VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 20 apr 2021

NR.: RI-21-00667

Onderwerp: (Aanvullende) kredietaanvragen voor diverse projecten gemeentehuis.	Agendapunt	**15.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2021-26**

Voorstel:

1. In te stemmen met het uitvoeren van de diverse projecten
2. De volgende financiële middelen beschikbaar te stellen:
   - € 1.928.000,- dekken uit de voorziening grootonderhoud;
   - € 563.000,- investeringskrediet, resulterende in een jaarlast van € 37.533,00;
   - € 159.000,- eenmalig krediet;
   - eenmalige dotatie van € 360.000,- aan de voorziening grootonderhoud

Burgemeester en wethouders van Nederweert,

De secretaris, De burgemeester,

drs. J.C.T. (Johan) Bakens B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Portefeuillehouder(s)	: Burgemeester Op de Laak	Afdeling	: DVL
		Auteur	: R.M.L. Bollen
Datum	: 19 maart 2021		
Bijlage(n)	: Bijlage 1 rapportage verduurzaming gemeentehuis Bijlage 2 argumenten en kanttekeningen Bijlage 3 toelichting op meegenomen wensen raadswerkgroep		

Rapportage bij Raadsvoorstel RI-21-00667 Raadsvergadering d.d. 20 apr 2021

Voorstel

1. In te stemmen met het uitvoeren van de diverse projecten
2. De volgende financiële middelen beschikbaar te stellen:

- € 1.928.000,- dekken uit de voorziening grootonderhoud
- € 563.000,- investeringskrediet, resulterende in een jaarlast van € 37.533,-
- € 159.000,- eenmalig krediet
- eenmalige dotatie van € 360.000,- aan de voorziening grootonderhoud

Inleiding

Diverse projecten Gemeentehuis:
Binnen het gemeentehuis worden enkele projecten uitgevoerd die vanuit aparte wensen en uitgangspunten tot stand zijn gekomen. De projecten die wij hieronder verstaan zijn:

a. Uitvoeren energetische maatregelen en verbeteren binnenklimaat bouwdeel 1981 (waaronder Raad- en trouwzaal).
b. Renovatie vergaderruimtes frontoffice
c. Kunstvorm Koning

Deze projecten hebben in de voorbereiding en uitvoering veel raakvlakken met elkaar. Om er voor te zorgen dat de projecten in goede afstemming op elkaar uitgevoerd worden is er in overleg voor gekozen om deze projecten samen voor te leggen aan uw Raad.

a. Uitvoeren energetische maatregelen en verbeteren binnenklimaat bouwdeel 1981 (waaronder Raad- en trouwzaal). De rapportage met opgenomen werkzaamheden is bijgevoegd als bijlage 1

   Duurzaamheid staat bij ons allen hoog in het vaandel. Fossiele brandstoffen worden schaars en zijn milieubelastend. Alleen samen lukt het om hier iets aan te veranderen. Het energieverbruik moet omlaag en het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden beperkt/vermeden. Het rijk verplicht ons dan ook om kantoorgebouwen, vanaf 2030 te voorzien van energielabel A.
   Als gemeente hebben wij een voorbeeld functie richting onze inwoners. Uw raad wil dan ook graag dat wij het verduurzamingsproces voor onze gemeentelijke gebouwen versneld realiseren. Voor het gemeentehuis, nu nog voorzien van energielabel D, betekent dit dat uw Raad het gebouw wil voorzien van label A voor 2022.

   Adviesbureau Facilicom heeft opdracht gekregen om ons te begeleiden bij de verduurzaming van het gemeentehuis. Doel is dat het gemeentehuis in 2022 energielabel A heeft. Facilicom is ingehuurd om de noodzakelijke maatregelen uit te werken en uitvoering voor te bereiden. Vervolgens gaan we aanbesteden. In 2021 cq 2022 voeren we de maatregelen uit.

   De klimaatverbetering is tevens door Facilicom onderzocht en begeleid. Het binnenklimaat van het oudbouwdeel van het gemeentehuis, is slecht bevonden. Door het niet (optimaal) functioneren van verouderde installaties, vindt er geen goede klimaat beheersing/lucht verversing plaats. Klimaat verbetering van de raad- en trouwzaal heeft in de voorbereiding de hoogste prioriteit gekregen.

   De totale kosten opgenomen door Facilicom m.b.t. de energetische maatregelen bedragen € 1.744.000,-. De kosten m.b.t. de klimaat verbetering bedragen € 631.500,-

b. Het gemeentehuis is de laatste jaren in fases gerenoveerd. Daarbij is o.a. de uitstraling, de manier van werken en multimedia aangepakt. Hierdoor voldoet het grootste gedeelte van het gebouw weer aan de huidige tijd.

   De laatste fase van de renovatie betreft de vergaderruimtes in de frontoffice. Deze ruimtes worden sober en doelmatig gerenoveerd met aandacht voor het representatieve karakter.

   Daarnaast wordt het meubilair uit resp. 1981 en 2001 vervangen, evenals een groot deel van de multimedia. Zowel het meubilair alsook de te vervangen multimedia is afgeschreven.

c. In de raadzaal wordt de foto van het Koningspaar vervangen voor een andere kunstvorm van de Koning, passend bij de gerenoveerde ruimte. Uitgangspunten van de kunstvorm zijn o.a. Koning moet herkenbaar zijn en het weergeven van de relatie van de Koning tot de burgers van Nederweert.

Beoogd effect

a. Het gemeentehuis heeft in 2022 energielabel A. Hiermee geven we het voorbeeld aan onze burgers. Ook kunnen wij op basis van onze ervaringen onze adviserende rol richting de burgers aannemen. De klimaatbeheersing in de het oudbouw deel (met als prioriteit de raad- en trouwzaal) is sterk verbeterd.
b. Sober en doelmatige renovatie met aandacht voor representatie van de vergaderruimtes. Na renovatie voldoen de ruimtes aan de huidige tijd en kunnen multifunctioneel worden gebruikt.
c. Een kunstvorm van de Koning die past bij de nieuwe inrichting en Nederweert.

Argumenten

<u>De toelichting op de argumenten en kanttekeningen is bijgevoegd als bijlage 2</u>

1.1 *We realiseren een toekomstbestendig gemeentehuis voor onze inwoners*

1.2 *De energetische maatregelen sluiten aan bij de wens van de raad om energielabel A te halen*

1.3 *Betere leefomstandigheden door binnenklimaat verbetering*

1.4 *De vergaderruimtes zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de huidige tijd*

1.5 *Het meubilair is aan vervanging toe*

1.6 *De multimedia voldoet niet meer, is afgeschreven en begint gebreken te vertonen*

2.1 Het grootste deel ad € 1.928.000,- wordt gedekt vanuit het DMJOP

2.2 De dotatie voor het grootonderhoud zal niet worden verhoogd

2.3 De onderhoudsmethodiek zoals vastgesteld in 2018 kan behouden blijven

Kanttekeningen

1.1 *We gaan niet voor gasloos*

1.2 *Tijdens de renovatie zijn de vergaderruimtes en trouwzaal niet beschikbaar*

2.1 Lopende onderhoudscontracten moeten worden herzien

Uitvoering

a. Bij goedkeuring van uw Raad zal het bestek uitgeschreven worden door Facilicom. Het project wordt op basis van dit bestek aanbesteedt. De uitvoering van het project begint volgens de huidige planning in november 2021 en loopt tot het voorjaar van 2022.

b. Om de noodzakelijke kosten c.q. aan te vragen kredieten goed in beeld te brengen heeft het voortraject langer geduurd. Dit heeft enerzijds te maken met de complexiteit van de gecombineerd uit te voeren projecten (welke werkzaamheden vallen onder welk project) en anderzijds omdat keuzes zijn gemaakt m.b.t. representatief vs sober en doelmatig. Bij de aan te vragen kredieten geldt: <u>dit is het bedrag!</u> Er wordt met uw Raad afgesproken dat dit het bedrag is waarbinnen de werkzaamheden en vervangingen worden uitgevoerd!

   De multimedia wordt in lease uitgevoerd via ICT NML. In een eerder stadium is aangegeven dat voor het vervangen van de huidige multimedia voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

   De uitvoering van de renovatiewerkzaamheden inclusief de uitvoering van energetische maatregelen en verbeteren binnenklimaat in de vergaderruimtes in de frontoffice is gepland voor november 2021 t/m februari 2022.

   Voor de renovatiewerkzaamheden worden lokale bedrijven worden ingezet, indien beschikbaar en marktconforme prijzen worden gehanteerd.

c. Ook voor de kunstvorm van de Koning zal gebruik gemaakt worden van lokale of regionale kunstenaars.

Communicatie en participatie
Bij de uitvoering van de maatregelen hebben we te maken met diverse belanghebbenden/stakeholders. We denken hierbij aan:

- Gebruikers gebouw (personeel, bezoekers)
- Bestuur (raad, college, mt)
- Contractpartners onderhoud (bijv. Verkoelen dakbedekking, Homij E+W).

Zodra we concreet weten welke impact de uit te voeren maatregelen hebben op het gebruik van het gemeentehuis, gaan we een nader communicatieplan uitwerken. We overleggen met gebruikers om de impact zo laag mogelijk te houden op het gebruik.

Om onze inwoners actief te informeren over het verduurzamingsproject, wordt er samen met onze communicatieadviseur een plan opgesteld. Zo zien we kansen tot het maken van een kort filmpje waarin we de werkzaamheden laten zien, het organiseren van een rondleiding binnen het gemeentehuis, het plaatsen van een bouwbord met informatie over de uitvoerende projecten etc.

Financiële gevolgen

1. € 1.928.000,- wordt gedekt vanuit de voorziening grootonderhoud
2. € 563.000,- investeringskrediet met een jaarlast van € 37.533,-
3. € 169.000,- eenmalig krediet wordt gedekt vanuit de begrotingsruimte 2021, de ruimte is op dit moment € 352.050,-
4. € 360.000,- extra dotatie aan de voorziening wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.
5. In combinatie met verduurzamen sportcentrum wordt de totale jaarlast:
    a. Nieuwe dotatie voorziening € 342.369,-
    b. Bijkomende jaarlasten € 44.266,-
    c. Totaal € 386.635,-. Huidige dotatie aan de voorziening bedraagt € 402.677,-, daarmee ontstaat er een structurele begrotingsruimte van € 16.042,- (los van de besparingen op de energierekening).

Programma	Inkomsten/ Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2021	2022	2023	2024	Dekking
Programma 0	Uitgaven	Incidenteel	385.720	1.542.880			Voorziening
Programma 0	Uitgaven	Incidenteel	563.000				Kies een item.
Programma 0	Uitgaven	Structureel		37.533	37.533	37.533	Begrotingsruimte
Programma 0	Uitgaven	Incidenteel	145.000				Begrotingsruimte
Programma 0	Uitgaven	Incidenteel	9.000				Begrotingsruimte
Programma 0	Uitgaven	Incidenteel	5.000				Begrotingsruimte
Programma 0	Uitgaven	Incidenteel	360.000				Reserves

- Renovatiewerkzaamheden
- Meubilair
- Uitwijk vergaderingen/huwelijken
- Kunstvorm Koning

De 4 bovengenoemde posten zijn incl. 3,08% niet verrekenbare btw.

Bijlagen
Bijlage 1 rapportage verduurzaming gemeentehuis
Bijlage 2 argumenten en kanttekeningen
Bijlage 3 toelichting op meegenomen wensen raadswerkgroep

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Besluit

1. In te stemmen met het uitvoeren van de diverse projecten
2. De volgende financiële middelen beschikbaar te stellen:
   - € 1.928.000,- dekken uit de voorziening grootonderhoud;
   - € 563.000,- investeringskrediet, resulterende in een jaarlast van € 37.533,00;
   - € 159.000,- eenmalig krediet;
   - eenmalige dotatie van € 360.000,- aan de voorziening grootonderhoud

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 april 2021,

De raadsgriffier, De voorzitter,

drs. E.G. (Esther) Schrier B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak