00642

[redacted]

From: [redacted]
Sent: Wed 12/2/2015 1:38:19 PM
Subject: FW: begroting VES2016
Received: Wed 12/2/2015 1:38:20 PM

Ter informatie

[redacted]

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 2 december 2015 14:38
Aan: [redacted] (OGA); [redacted]
CC: [redacted]; Rossum, [redacted] van
Onderwerp: begroting VES2016

Collega's,

Bijgaand zoals afgesproken de begroting VES 2016 met het verzoek die op te nemen in de begroting van G&O.

BEGROTING 2016

265.000	**Algemeen projectmanagement**	
	Projectmanager (4 dgn/week)	200.000
	Planningsadviseur (2 dg/week)	65.000
75.000	**Algemene Bepalingen**	
	Projectleider AB (G&O)	intern
	Team AB + werkgroepen	intern
	Juridische expertise	75.000
195.000	**Overstapregeling**	
	Projectleider overstap	Intern
	Team overstap + werkgroepen	intern
	Inzet R&D, GIS cartografie	35.000
	Inzet OIS	intern
	juridische expertise	35.000
	Financiële en fiscale expertise	125.000

466849

435.000	**Implementatie**	
	Projectleider implementatie (3 dgn/week)	110.000

	Aanpassing ICT systemen tbv 1e uitgifte	100.000
	Voorbereiding aanpassing ICT tbv overstap	200.000
	erfpacht app, "mijn erfpacht", etc.	PM
	adviseur werkprocessen	intern
	Werkprocesbeschrijver	25.000
660.000	**Communicatie**	
	Communicatie team (3,5 fte, 4 ton rve comm)	intern
	Basisinformatie en middelen	51.000
	Brieven aan erfpachters (3 in 2016)	360.000
	Publiekscampagne (tbv inspraak)	138.000
	Inspraak en in gesprek	111.000
NTB	Externe inhuur eigen organisatie agv VES	NTB
1.630.000		

Toelichting

In het startdocument is een begroting opgenomen voor de proceskosten.Voor 2015 is 1,95 miljoen euro vrijgemaakt en voor 2016 werd 1,52 miljoen geraamd. Deze begroting ging er vanuit dat in 2015 de inspraak over de algemene bepalingen zou plaatsvinden en in 2016 over de overstapregeling.
De inspraak over de overstapregeling is vertraagd en zal nu in 2016 plaatsvinden. Enerzijds betekent dit een verschuiving van kosten van 2015 naar 2016. Anderzijds zijn er in 2015 ook meer kosten gemaakt om de uitwerking van de het advies GWC handen en voeten te geven.
Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2015 een onderbesteding van circa 5 ton. Het budget voor 2016 was in het startdocument geraamd om 1,5 miljoen maar op basis van de huidige inzichten zal dit ontoereikend zijn. Het projectmanagement in 2016 zal niet minder intensief kunnen zijn en ook zal de inzet vanuit de ambtelijke organisatie niet minder kunnen zijn. In 2015 is de implementatie opgestart en daardoor is het nu beter mogelijk een inschatting te maken van de implementatiekosten.De raming voor 2016 komt uit op 1,63 miljoen euro, een toename van 1 ton. Hierbij zijn niet meegenomen:

-de dekking van de externe inhuur voor de inzet van de eigen organisatie
-de kosten van het communicatieteam (3,5 fte / 4 ton), er vanuit gaande dat deze niet ten laste van het project worden gebracht maar door rve communicatie worden gedragen.
-de inzet van binnengemeentelijke capaciteit (G&O, OIS, communicatie, IV) wordt niet ten laste gebracht van het project.

Bij het opstellen van de begroting is verder het eventuele referendum buiten beschouwing gelaten. Op het moment dat duidelijk wordt dat er sprake zal zijn van een referendum zullen we een voorstel voor aanpassing van de begroting doen.
De posten nader toegelicht:

∀Algemeen projectmanagement

Voor 2016 wordt een zelfde inzet in projectmanagement voorzien als in 2015. Het wel of niet plaatsvinden van een referendum kan van invloed zijn op de geraamde inzet.

∀Algemene Bepalingen

De Algemene Bepalingen gaan in 2016 de inspraak in en zullen na de inspraak ter besluitvorming worden voorgelegd.

∀Overstapregeling

00642

De ontwikkeling van de overstapregeling zal begin 2016 starten. Belangrijkste zal zijn om vanuit de contouren die begin 2016 worden vastgesteld de overstapregeling in te richten en te vertalen naar individuele erfpachters.

∀Implementatie

In 2015 is de implementatie organisatie ingericht en is gestart met het voorbereiden van de daadwerkelijke implementatie van eerst de nieuwe uitgiftes en vervolgens de overstapregeling. Hierbij worden alle werkprocessen geanalyseerd om vervolgens te worden aangepast op het eeuwigdurende stelsel. Een belangrijke factor hierbinnen is de inrichting van de ICT omgeving. Naast het zorgdragen van een ordentelijke invoering wordt ook gekeken op welke wijze kwaliteitssprongen zijn te maken. Hierbij kan worden gedacht aan een erfpachtapp of persoonlijke website. Op dit moment zijn de mogelijkheden en wensen hiervan nog niet in beeld en ook nog niet begroot (vandaar PM).

∀Communicatie

Communicatie wordt steeds belangrijker naarmate de vernieuwingsplannen concreter worden. De voorlichtende communicatie zal gedurende het jaar op een aantal momenten pieken: besluitvorming over de contouren van het stelsel, inspraak en besluitvorming over zowel Algemene Bepalingen en Overstapregeling. Daarnaast blijft de aanpak gericht op het consulteren en betrekken van belangrijke stakeholders. Naarmate de overstapregeling dichterbij komt, komt daar mogelijk een meer activerende aanpak bij. In 2016 zullen 3,5 fte communicatiemedewerkers worden ingezet en zal een bedrag van 660.000 euro worden vrijgemaakt voor het zorgen voor adequate informatiemiddelen (zoals brieven aan alle 110.000 erfpachters en een informatieve publiekscampagne). De inzet zal vanuit de rve Communicatie worden beschikbaar gesteld.

∀Externe inhuur eigen organisatie agv VES

Vanuit de eigen organisatie is capaciteit vrijgemaakt om de VES vorm te geven. Hierdoor vallen binnen G&O gaten die met externe capaciteit wordt ingevuld. In het totaal gaat het daarbij om de inhuur ter grootte van 6,5 ton.

Onderstaand is de begroting zoals opgenomen in het startdocument opgenomen:

Raming proceskosten Startdocument	**2015**	**2016**
Projectmanagement		
Projectmanager	200.000	100.000
Planningsadviseur	65.000	50.000
Communicatieadviseur	0	0
Externe inhuur eigen organisatie	750.000	350.000
Materiele kosten		
Communicatiemiddelen	510.000	520.000
Onderzoek en advies (extern)		
Grondwaardecommissie	200.000	
financiele, juridische en fiscale expertise	175.000	150.000
Implementatiekosten	50.000	350.000
	1.950.000	**1.520.000**

466849

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1 5.1.2e

00642

5.1.2e
5.1.2e
Gemeente Amsterdam
5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl
5.1.2e