	Naam risicovol project en portefeuillehouder	Datum info	Bestuurlijke documenten en besluiten	Omvang bij aanvang (x € 1 miljoen)	Omvang t.l.v. centrale stad bij aanvang (x € 1 miljoen)	Resterende omvang per 1-1-2016 (x € 1 miljoen)	Project- en risicomanagement	Bestuurlijke informatie-voorziening	Omgevings-management	Aandachtspunten / zorgen over het project ter bespreking in B&W
#	**Vernieuwing erfpachtstelsel** **Portefeuillehouder** Van der Burg Grondzaken	22-04-2015	Eerstkomende belangrijke bestuurlijke documenten / besluiten: B&W/Raad • Uitwerking advies Grondwaardecommissie (begin 2016) • Vrijgave inspraak Algemene Bepalingen (begin 2016) • **Basisrapportage:** ja • **Meest recente voortgangsrapportage:** ten behoeve van Startdocument is een risico analyse opgesteld waarop actief wordt gestuurd. Ten behoeve van uitwerking advies GWC zal nieuwe risico analyse worden opgesteld. **Meest recente tegenspraak:** In het augustus 2015 is een tegenspraaksessie georganiseerd over het advies GWC. Daarnaast wordt met enige regelmaat input van buiten opgehaald	Per jaar wordt er een projectbudget aangevraagd. De projectkosten voor 2015 zijn ca. € 1,9 mln miljoen.	In de Begroting 2015 is een incidentele prioriteit opgenomen van € 1,2 miljoen. Bij Voorjaarsnota 2015 is nog eens € 0,8mln beschikbaar gesteld voor in 2015.	Project loopt verder door in 2016. Bij Voorjaarsnota 2015 is € 1,5 beschikbaar gesteld voor 2016. Bij de voorjaarsnota 2016 zal het budget worden geactualiseerd.	Groen	5.1.2e	5.1.2e	- duidelijke communicatie over technisch ingewikkelde en politiek gevoelige vraagstukken - scope kan door externe omstandigheden wijzigen - het moment van definitieve besluitvorming kan wijzigen a.g.v. een aanvraag tot een referendum - implementatie vraagt aandacht, vooral de overstapregeling zal complex en intensief zijn - gevolgen voor de gemeentelijke balans en voor de jaarlijkse kasstromen (inclusief de afdracht aan de algemene dienst) - de Grondwaardecommissie heeft niet volledig geleverd wat gevraagd is -Uitspraak van het hof in de SEBA zaak wordt verwacht begin 2016 en kan gevolgen hebben voor beeldvorming en inhoud. **Overall conclusie**: het risicoprofiel van dit project is toegenomen, zoals geïllustreerd wordt met de toename van de aandachtspunten. Dat komt onder meer doordat de Grondwaardecommissie niet (helemaal) heeft geleverd waar op gerekend was, zoals bijvoorbeeld een eenduidige en makkelijk toepasbare formule. Dat leidt niet tot een aanpassing van de kleur van de stoplichten, omdat de projectorganisatie zich bewust is van deze toename en daar ook op acteert.

Toelichting

Op alle onderdelen geeft het PAT een groene score af. Bij het stoplicht omgevingsmanagement voegt het PAT een opmerking toe: als sec naar de onderdelen van het omgevingsmanagement, zoals die in de instructie staan, wordt gekeken, dan zijn deze onderdelen en dus de score positief. Omdat het hier gaat om een buitengewoon ingewikkeld en politiek gevoelig dossier leidt het positief scoren op de onderdelen van omgevingsmanagement niet als vanzelf tot een positieve waardering door de omgeving. Daartoe zijn de belangen en tegenstellingen te groot; sommige zaken zijn lastig te communiceren (voorbeeld: appartementsrechten, i.v.m. collectieve besluitvorming inzake overstap).

Bij project- en risicomanagement merkt het PAT op dat de scope weliswaar helder is, maar dat deze door externe omstandigheden (o.a.de uitspraak in de SEBA-zaak grondwaardecommissie) kan wijzigen.

Bij het vorige vernieuwingstraject heeft de SEBA voldoende handtekeningen verzameld om een geldig referendumverzoek te kunnen indienen. Omdat het raadsbesluit daarover is ingetrokken is ook de basis voor het referendum verdwenen. Het college heeft aan de SEBA toegezegd dat zij die handtekeningen mogen inzetten wanneer opnieuw een vergelijkbaar voorstel wordt voorgelegd aan de raad. Als zoiets aan de orde is, zal dat leiden tot vertraging van ten minste enkele maanden en mogelijk meer.

Bureau erfpacht heeft ca 240.000 erfpachtcontracten in beheer; om alle erfpachters een passende aanbieding te doen voor overstap naar het nieuwe stelsel, is een enorme inspanning vereist van de ambtelijke organisatie. Verder zijn de systemen waarmee de erfpachtcontracten en de financiële administratie worden beheerd kwetsbaar en sluiten deze niet altijd goed op elkaar aan.

Gevolgen gemeentelijke balans en de kasstromen: op dit moment is nog niet duidelijk welk effect de vernieuwingsvoorstellen zullen gaan hebben op de gemeentelijke balans en kasstromen.

Beslispunt voor college over voortgangsrapportage
Vanwege het specifieke karakter van de Vernieuwing van het erfpachtstelsel wordt voorgesteld om de voortgangsrapportage zoals bedoeld in de RRP in te vullen door een 2-jaarlijkse risico analyse uit te voeren. Bij voorkeur als onderdeel van een inhoudelijke mijlpaal in het project. De eerstvolgende risico analyse zal begin 2016 onderdeel uitmaken van de uitwerking van de methode GWC.