01756

To: 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e (OGA)[5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 8/14/2014 8:47:30 AM
Subject: FW: uitputting prio 2014 erfpacht
Received: Thur 8/14/2014 8:47:31 AM

FYI

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 13 augustus 2014 14:59
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: uitputting prio 2014 erfpacht

5.1 5.1.2e,

Voor het jaar 2014 is een prio van € 1.050.000 voor vernieuwing erfpacht beschikbaar gesteld. In de knelpuntenbrief dd 22 juli van Van der Burg aan Kock wordt gerefereerd aan dit bedrag. In deze brief staat dat tot en met juni € 75.000 van deze ruim € 1 miljoen is besteed en wordt voorgesteld het restant van de prio 2014 te gebruiken ter dekking van de te maken kosten in 2015. In 2015 zou het gaan om € 1,7 miljoen aan extra kosten voor vernieuwing erfpacht.
We zijn nu enkele maanden later en inzichten verder. Zoals het er nu uitziet zal de prio 2014 voor € 0,9 miljoen worden benut. Hierbij dus het signaal dat ultimo 2014 geen groot bedrag resteert om “mee te nemen” naar 2015. Zo bezien twijfel ik of het verstandig is een beslispunt hierover bij de Baakbespreking aan het College voor te leggen, zoals in de brief staat verwoord.
Het leek me goed je dit – ruim vóór de Baak - te melden. Als je vragen hebt hoe het komt dat dit beeld in de achterliggende weken zo is gewijzigd, weet je me wel te vinden.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Hoofd Planning & Control
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
020-254.4066 / 5.1.2e
(aanw.: ma - di - wo -do)

*De begroting 2014 van BE kent een incidentele post van € 1.050.000,- t.b.v. de **vernieuwing** van het erfpachtstelsel. Daarvan was € 650.000,- bestemd voor compensatie van uren van interne OGA-medewerkers en € 400.000,- bestemd voor inhuur van externe expertise.*
*Nu de vernieuwing dit voorjaar door het vorige College van B&W stopgezet is, is het natuurlijk de vraag wat er inmiddels ‘opgemaakt’ is van dit budget en hoeveel er nog beschikbaar is voor het proces om te komen tot door het nieuwe College van B&W gewenste stelsel van eeuwigdurende erfpacht (**hervorming** van het stelsel).*
Uit een analyse van de geschreven uren en uitbetaalde rekeningen t/m juli blijkt dat er voor bijna € 200.000,- aan interne OGA-uren is geschreven op de vernieuwing (dit is inclusief de evaluatie van het vernieuwingsproces) en voor € 82.000,- aan externe kosten is gemaakt. Dit laatste bedrag sluit redelijk aan op het bedrag van € 75.000,- dat genoemd wordt in de brief van wethouder van de Burg aan wethouder Kock dd 22 juli j.l. (“begroting 2015: inventarisatie knelpunten”, pag. 5). In die brief is overigens verzuimd melding te maken van de interne OGA-uren/-kosten.
*Vanaf medio juni is er een start gemaakt met werken aan de **hervorming**. inmiddels is er een projectgroep van start gegaan en is een inschatting genaakt van de kosten die het proces teweeg brengt voor de rest van het lopende jaar en voor 2015. Voor het lopend jaar gaat het om ca. € 650.000,- (waarvan afgerond € 400.000,- intern en € 250.000,- externe projectkosten). Het ligt voor de hand deze kosten te betalen uit de eerdergenoemde incidentele begrotingspost 2014.*
Bovenstaande betekent dat van de oorspronkelijke begrotingspost van € 1.050.000,- er dit jaar naar schatting € 950.000,- gebruikt wordt voor resp. de vernieuwing en de hervorming van het erfpachtstelsel. Er blijft dus € 100.000,- over. Dit bedrag zal worden opgenomen in de 8-maands rapportage van OGA,. Het resterende bedrag dat genoemd wordt in de brief van wethouder van der Burg dd 22 juli en dat mede gebruikt kan worden ter dekking van de incidentele begrotingspost hervorming erfpacht 2015 bedraagt dus ook € 100.000,-.

5.1.2e 5.1.2e