00050

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e,
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1. 5.1.2e e [5.1.2e @amsterdam.nl];
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]

From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Tue 11/24/2015 8:09:37 AM
Subject: begroting 2016
Received: Tue 11/24/2015 8:09:38 AM

Collega's,
Willen jullie donderdag de begroting 2016 bij me aanleveren aub. De begroting moet maandag worden aangeleverd en dan kunnen we hem nog even in het kernteam bespreken.
Graag de cijfers met een korte toelichting. Totale tekst van VES maximaal een A4 dus beknopt!
De tekst uit het startdocument:
Naar aanleiding van het collegeakkoord is in de zomer van 2014 een projectteam ingericht. Dit team is in augustus van start gegaan en zal tot de implementatie is afgerond operationeel zijn. Wel zal door de verschillende fases heen de samenstelling en omvang van het team variëren. De samenstelling en omvang zijn nog niet volledig te voorspellen omdat die ook deels afhankelijk zijn van nog te maken keuzes in de uitwerking.Op basis van de consultatieronde en de actuele inzichten is de begroting geactualiseerd. Het inzicht is met name vergroot op de onderdelen communicatie inzet, het gericht kunnen inzetten van specialistische juridische, fiscale en financiële expertise. Een definitieve begroting voor de grondwaardecommissie kan worden opgesteldop het moment dat de grondwaardecommissie haar opdracht heeft aanvaard.

	2014[1]	2015	2016
Projectteam			
Projectmanager	127.000	200.000	100.000
Planningsadviseur	49.000	65.000	50.000
communicatieteam (4,1 fte in 2015)	50.000	*rve comm*[2]	*rve comm*
vervanging eigen organisatie	275.000	750.000	350.000
Materiele kosten			
Communicatiemiddelen		510.000	520.000
Onderzoek en advies			
Grondwaardecommissie		200.000	
Financiële, juridische en fiscale expertise	10.000	175.000	150.000
Implementatiekosten		50.000	350.000
	511.000	**1.950.000**	**1.520.000**

Nadere toelichting
- Voor de aansturing van het project is een manager aangesteld vanuit de gemeente (PMB)
- Er is een projectteam samengesteld uit de eigen organisatie waardoor er gaten ontstaan in het primaire proces (uitgifte, applicatiebeheer, vastgoedadvies, erfpachtbeheer- en beleid) die middels inhuur moeten worden ingevuld.
- Communicatie is een cruciaal onderdeel van het proces. De communicatiestrategie zoals die in het Startdocument is opgenomen is geconcretiseerd tot een communicatieplan. In 2014 zullen 4 fte communicatiemedewerkers worden ingezet en zal een bedrag 510.000 euro worden vrijgemaakt voor het zorgen voor adequate informatiemiddelen (zoals brieven voor erfpachters) en een informatieve publiekscampagne). De inzet zal vanuit de rve Communicatie worden beschikbaar gesteld en is om die reden niet opgenomen in de begroting van de vernieuwing.

630168

00050
- Niet de grondwaardecommissie zullen nog nadere afspraken worden gemaakt over de door de commissie gewenste en benodigde ondersteuning en vanzelfsprekend de kosten van de commissie zelf.
- Niet alle expertise is binnen de gemeente beschikbaar en daarnaast is het extern toetsen en valideren van gemeentelijke inzichten noodzakelijk. Hiervoor wordt externe deskundigheid in gehuurdop de terreinen: financieel, notarieel en fiscaal.

De raming komt voor 2015 uit op 1,95 miljoen euro (waarbij de communicatie inzet dus buiten beschouwing is gelaten).
Uit de jaarafsluiting van 2014 blijkt een bedrag van 300.000 euro te resteren van het budget voor de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Voorstel is de gemeenteraad bij de behandeling van de rekening 2014 het restantbudget à 300.000 euro te betrekken bij de dekking van de proceskosten in 2015. Daarnaast is in de begroting van 2015 een bedrag van 1,2 miljoen euro vrijgemaakt voor de vernieuwing van het erfpachtstelsel.
Per saldo resteert er dan een ongedekt deel van 450.000 euro waarvoor het college bij de voorjaarsnota met voorstellen zal komen over de wijze van dekking.

5.1 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Gemeente Amsterdam
5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl
5.1.2e

---

[1] Betreft de kosten met betrekking tot de 2e helft van 2014 die ten behoeve van de uitwerking van het eeuwigdurende erfpachtstelsel zijn gemaakt. De kosten voor de eerste helft van 2014 die betrekking hadden op de afronding van de voorgenomen stelselwijziging van het vorige college bedroegen 315.000 euro.

[2] De inzet wordt beschikbaar gesteld door rve Communicatie , op basis van tarief gaat het dan om 530.000 euro in 2016