01737

To: Burg Eric van der[5.1.2e @amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e[5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2 5.1.2e van[5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5. 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 9/10/2014 3:09:34 PM
Subject: Budget Vernieuwing Erfpachtstelsel 2015
Received: Wed 9/10/2014 3:09:35 PM

Geachte heer Van de Burg, beste 5.1.2e

In de Baak-voorstellen van de wethouder Financiën is tot onze verrassing naar verluidt een korting van € 1 miljoen toegepast op de aanvraag van het OGA voor de kosten voor het project Vernieuwing Erfpachtstelsel in 2015. In plaats van de benodigde en aangevraagde € 1,7 miljoen zou dan in 2015 slechts € 0,7 miljoen beschikbaar zijn. Deze verlaging is niet inhoudelijk onderbouwd, maar vermoedelijk gestoeld op de onjuiste gedachten dat (1) er nog € 1 miljoen beschikbaar zou zijn uit een incidentele prioriteit voor 2014 en (2) dat een eventueel niet besteed budget in 2014 zonder meer ingezet kan worden voor uitgaven in 2015. (Volgens de gemeentelijke richtlijnen dienen onderbestedingen in enig jaar vrij te vallen in het desbetreffende rekeningresultaat.)
De begroting 2014 van OGA/Bureau Erfpacht kent een incidentele prioriteit van € 1.050.000,- t.b.v. de (vorige) 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 is stopgezet, leeft natuurlijk de vraag wat er inmiddels 'opgemaakt' is van dit budget. Uit een analyse van de geschreven uren en betaalde rekeningen t/m juli blijkt dat bijna € 200.000,- aan interne OGA-uren is besteed en voor € 82.000,- aan externe kosten. Dit laatste bedrag sluit redelijk aan op het bedrag van € 75.000,- dat genoemd wordt in uw brief aan wethouder Kock dd 22 juli jl.("begroting 2015: inventarisatie knelpunten", pag. 5). In die brief is overigens helaas verzuimd melding te maken van de eigen interne OGA-uren/-kosten (voor een bedrag van € 200.000).
Daarnaast is er vanaf medio juni 2014 een start gemaakt met werken aan het nieuwe project Vernieuwing Erfpachtstelsel. Er is een projectgroep aan de slag en er is een inschatting gemaakt van de kosten voor het project in 2014 en voor 2015. Voor het lopende jaar gaat het nog om ca. € 650.000,- (waarvan afgerond € 400.000,- intern en € 250.000,- externe projectkosten). Dit betekent dat van de oorspronkelijk beschikbare prioriteit 2014 van € 1.050.000,- er in 2014 circa € 950.000,- wordt besteed voor de vorige en de huidige vernieuwing. Er blijft dus slechts € 100.000,- over (en dat wordt verdisconteerd in het rekeningresultaat 2014).
Wij willen je verzoeken de opgetreden onjuistheden betreffende de vermeende vrijval van circa € 1 miljoen in 2014 tijdens de komende Baak-besprekingen op te heffen, en de oorspronkelijke opgave van € 1,7 miljoen voor 2015 geheel te honoreren. Als er onvoldoende budget voor het vernieuwingsproces in 2015 beschikbaar komt loopt het vernieuwingsproces zowel qua voortgang als in kwaliteit en zorgvuldigheid groot gevaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Bezoekadres: Weesperplein 8, 1018 XAAmsterdam
Postbus 1104, 1000 BCAmsterdam
Tel. (5.1.2e (secretaresse 5.1.2e)
Fax (5.1.2e