Afsprakenlijst DT Ontwikkelingsbedrijf 19 oktober 2010

Aanwezig: [redacted]

1. Beoordelen agenda

Geen bijzonderheden.

2. Mededelingen en Berichten uit het Bedrijf

- Een brief van Bureau Integriteit over de afspraken rond het aannemen van geschenken wordt onder de aandacht van het management gebracht (**allen**). P&O wordt gevraagd er op toe te zien dat de afspraken die hiervoor bij het Ontwikkelingsbedrijf gelden ook onderdeel zijn van de welkomstmap voor nieuwe medewerkers (**P&O**).
- [redacted] heeft het DT geïnformeerd over de resultaten van het gesprek met ING van vorige week.
- In Het Parool van afgelopen zaterdag stond een artikel over het Faktonrapport over de Zuidas. [redacted] is gevraagd bij [redacted] te checken of de in de oplegger bij de brief omschreven acties voldoende zijn geborgd bij het Ontwikkelingsbedrijf ([redacted]).
- Vanaf 1 november gaat de vijfde etage flexen. In de loop der tijd volgen alle andere medewerkers van het Ontwikkelingsbedrijf. Het DT is gevraagd zich te beraden over de vorm waarin het DT gaat flexen. Dit komt aan de orde in een heilig uurtje van het DT; [redacted] laat dit in de agenda's zetten ([redacted]
- [redacted] meldt dat [redacted] samen met de andere alliantiediensten en Haven Amsterdam in gesprek is met Bouwend Nederland over onder andere inschrijven en aanbesteden.
- Omdat de DMB niet naar de Jodenbreestraat gaat verhuizen, maar naar een pand Zeeburg, is het nog niet zeker of dRO uiteindelijk in het pand van het Ontwikkelingsbedrijf gaat komen. De wens hiertoe is er wel. Ook gaat het Ontwikkelingsbedrijf in de komende tijd gestaag door met het leeg maken van twee etages in dit gebouw voor een toekomstige huurder. Er wordt een bericht hierover op het OGAnet gezet ([redacted]

3. Afsprakenlijst van de vergadering van 12 oktober

De afsprakenlijst is vastgesteld en wordt gepubliceerd ([redacted]

4. Actualiseren actielijst van de vergadering van 12 oktober

De actielijst is geactualiseerd en wordt bijgesteld ([redacted]

5. Terugkoppeling uit het Voortgangsoverleg

Er is uitgebreid gesproken over de tweede schouw en het proces in de komende weken. Morgen is een belangrijk overleg gepland met de planeigenaren. Op de agenda staan onder andere de uitkomsten van de tweede projectenschouw, het programmatische kader, de RIGO-rapportage en de EindejaarsRAG. In de week na 9 november wordt er gecommuniceerd over de resultaten van de tweede projectenschouw. Begin december is een en ander in de raadscommissie en medio december komt het aan de orde in de gemeenteraad.

6. Terugkoppeling uit de beleidsstaf

[redacted] krijgt vanuit de beleidsstaf het verzoek met een verdelingsvoorstel te komen voor het miljoen dat vanuit het Investeringsfond beschikbaar is gesteld voor transformatie ([redacted]

7. Terugkoppeling uit het directeurenberaad, het kwartaaloverleg met [redacted], het kernteam Bedrijfsvoering en het ROER

- [redacted] meldt dat tijdens het kwartaalgesprek bij [redacted] door [redacted] is gemeld dat er in het College binnenkort een voorstel wordt besproken over de Economic Development Board. Omdat het voorstel mogelijk een relatie heeft met de positie van EZ in de OntwikkelingsAlliantie, wordt nagegaan wanneer dit voorstel naar het College gaat ([redacted]
- [redacted] meldt dat de ontwikkelingsstaf definitief is opgeheven. Zij voert gesprekken met [redacted] over een goede aansluiting van het ROER op het bestuur ([redacted]

8. Heroverwegingen 2010-2014

Het DT is gisteren in een aparte vergadering bij elkaar geweest over de bezuinigingen. In die bespreking stond de bezuinigingsopgave voor 2011 centraal. Hoewel er nog geen definitief zicht is op de omvang van de opgave, wordt het beeld wel steeds scherper. Voor 2011 moet het DT bovendien rekening houden met eerder afgesproken bezuinigingen (bijv. de zgn. 'alliantiebezuiniging' van vier ton) en evt. mee- en tegenvallers voor het komende begrotingsjaar. Het totaal leidt tot een forse bezuinigingsopgave, waarvan het precieze bedrag dus nog niet vast staat. In het DT is de externe strategie afgestemd. Daarbij is afgesproken dat er op korte termijn een brief naar de Bestuursdienst gaat over de voorlopige bezuinigingsopgave ([redacted] Het concept van deze brief wordt besproken met [redacted], de projectdirecteur Hervormingen en bezuinigingen 2010-2014. [redacted] en [redacted] hebben met haar een gesprek op maandag 1 november. Intussen werkt het Ontwikkelingsbedrijf ook aan een interne strategie: er worden drie scenario's uitgewerkt voor het realiseren van de verwachte bezuinigingsopgave in 2011. C&A doet het voorwerk voor een vervolgoverleg van het DT ([redacted] Dit overleg is gepland op dinsdag 2 november (in een aparte vergadering voorafgaand aan de reguliere DT-vergadering).

9. Vijfde rapportage BC 2010

Er is uitgebreid gesproken over de vijfde Business Control-rapportage over 2010. Er zijn verschillende vragen gesteld en beantwoord. De discussie richtte zich verder vooral op de rapportage als geheel: is dit het juiste sturingsdocument? Bevat het de gegevens die het management wil weten en nodig heeft om te kunnen (bij)sturen? De opvattingen hierover lopen uiteen. Verder is een discussie gevoerd over het gegeven 'productiviteit'. De norm wordt niet gehaald en dit lijkt niet aan te sluiten bij het beeld dat overal hard wordt gewerkt. Mogelijk wordt er niet altijd correct tijd geschreven. De discussie wordt afgesloten met de afspraak dat [redacted] en [redacted] samen met de afdeling C&A een voorstel zullen doen aan [redacted] over de inhoud en opzet van de rapportage, incl. de kwestie productiviteit; het voorstel komt terug in het DT (**actielijst**).

10. Regeling 2e fase Royaal Zuid Gershwin

Er is uitgebreid gesproken over de voorwaarden waaronder de uitgifte van de tweede fase van cluster drie kan plaatsvinden. Het betreft een speciale regeling voor de tweede fase Royaal Zuid. In het stuk wordt voorgesteld het project gebruik te laten maken van de verwachte vrijval in de Participatieregeling, terwijl het geen voorrangsproject is en het ook niet aan de voorwaarden daarvoor voldoet. Ook de woningbouwregisseur heeft zijn standpunt hierover via de mail bij het DT bekend gemaakt. In het DT is na discussie besloten het voorstel aan de wethouder voor te leggen op basis van twee varianten. De ene variant betreft de geschetste uitzonderingssituatie (toch gebruik maken van de vrijval in de Participatieregeling) en de andere variant behelst een dekking uit de grondexploitatie voor de Zuidas (**Projectleiding**). Het is dan aan de wethouder om uit de varianten een keuze te maken.

11. Depreciatiefactor

Het voorstel is teruggenomen. Het DT vraagt de opsteller om met een verbeterd voorstel te komen waarin de reden van het voorstel en de urgentie van het nemen van een besluit op dit moment helder worden onderbouwd ([redacted]).

Ingrepen in capaciteit P&O ten behoeve van 2011

In de vergadering van vorige week is dit voorstel aangehouden, in afwachting van het zicht op het financiële perspectief voor 2011. Na een discussie heeft het DT conform het voorstel besloten, met uitzondering van het voorstel om de tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd van de organisatieadviseur met ingang van 1 februari 2011 stop te zetten. Dit betekent dat twee tijdelijke aanstellingen op het terrein van opleidingen bij de afdeling P&O worden verlengd, elk voor een periode van drie maanden (tot 1 april 2011); de kosten worden gedekt uit het budget Onderzoek en Advies bij P&O (dat in 2011 voor 50% mag worden besteed). De tijdelijke aanstelling van de organisatieadviseur is met een half jaar verlengd (tot 1 augustus 2011); de kosten hiervan worden gedekt uit het directiebudget. De overwegingen voor dit laatste besluit zijn enerzijds het extra beslag dat in de komende tijd op de afdeling P&O wordt gelegd én anderzijds de beperkte helderheid die er op dit moment is over de werkelijke bezuinigingsopgave.

12. Personele mededelingen

- Het DT heeft besloten de verlengde RAP-status van twee medewerkers – die deze status hebben als gevolg van de reorganisatie van de financiële functie die medio 2008 is afgerond – te beëindigen cq met een half jaar te verlengen. Het betekent concreet dat een van hen binnenkort en de ander over een half jaar ontslag wordt aangezegd.
- In het kader van zijn Metropoolopleiding loopt [redacted] van 8 november tot en met 10 december stage bij het Atelier van de Rijksbouwmeester. In die periode is hij alleen op dinsdag bij het Ontwikkelingsbedrijf.

13. Ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie

Geen bijzonderheden.

14. Samenvatting uitkomsten managementdagen van de financiële afdelingen

Dit stuk is ter informatie.

15. Gespreksverslag van het afstemmingsoverleg tussen het Ontwikkelingsbedrijf en de ACAM van 7 oktober 2010

Abusievelijk is bij de stukken een niet-vastgestelde versie van het verslag meegestuurd; de juiste versie gaat mee met de DT-stukken van de volgende keer ([redacted]

16. Rondvraag

- [redacted] heeft gevraagd naar de vastgestelde speerpunten voor het bestuurlijk jaarplan voor de OntwikkelingsAlliantie. In de vergadering blijkt dat er dit jaar geen gezamenlijk jaarplan van de alliantiediensten komt. Wel zijn thema's van de OntwikkelingsAlliantie opgenomen in de circulaire van het Ontwikkelingsbedrijf voor het maken van een afdelingsplan.