

2e Bestuursrapportage 2017

Versie: 4.0.0.0.0

4.4 Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2017, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2017 willen realiseren.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).

Openstaande taakstellingen	Beginstand	Wijziging deze rapportage	Saldo
Centrale taakstellingen			
6101289 Stelpost digitalisering dienstverlening	-173.376	173.376	0
Totaal centrale taakstellingen	-173.376	173.376	0
Toebedeelde taakstellingen			
5100300 e.d. Beheer Algemeen	-469.898	183.878	-286.020
5100302 e.d. Beheer Sport	-78.510	78.510	0
6100086 Kennisintensieve bedrijvigheid	-101.200	101.200	0
Totaal toebedeelde taakstellingen	-649.608	363.588	-286.020
Totaal openstaande taakstellingen	-822.984	536.964	-286.020

In deze Tweede Bestuursrapportage wordt een bedrag van € 363.588 aan taakstellingen ingevuld en wordt voorgesteld een bedrag van € 173.376 af te ramen. In de loop van het jaar moet er nog € 286.020 worden ingevuld.

In afwijking van de verwachting bij de Eerste Bestuursrapportage loopt de invulling van de taakstelling digitalisering dienstverlening verder achter op de planning. In 2017 had al een deel ingevuld moeten zijn met de invoering van de digitale berichtenbox. Deze invoering is door een aantal technische tegenvallers vertraagd. De resterende € 173.376 voor 2017 wordt daarom in deze rapportage als niet te realiseren aangemeld. Op dit moment wordt gewerkt aan een geactualiseerde aanpak, rekening houdend met de geschiktheid van de diverse poststromen, het aantal Leidenaars dat van de Berichtenbox gebruik maakt en de complexiteit van het aansluiten van systemen die brieven genereren.

Binnen Cluster Beheer is in 2017 voor € 183.878 aan bezuinigingen gerealiseerd, hierdoor resteert een taakstelling van € 286.020. Deze taakstelling betreft een nieuwe taakstelling op inkoop welke in 2016 aan cluster Beheer is toegevoegd. Met hulp van een gespecialiseerde inkoopadviseur is een Plan van Aanpak opgesteld waarin is bepaald op welke inkopen we inkoopvoordeel kunnen realiseren door innovatieve wijze van aanbesteden. Indien we de geprognoseerde inkoopvoordelen conform Plan van Aanpak realiseren, wordt de inkooptaakstelling volledig gehaald. Hier wordt hard aan gewerkt, maar omdat aanbestedingstrajecten lang duren, staat nog niet vast of alle geprognoseerde inkoopvoordelen al in 2017 worden gerealiseerd. De inkoopvoordelen die tussen nu en december worden gerealiseerd zullen bij de decemberwijziging worden ingeboekt.

De taakstelling Sport van € 78.510 kan in 2017 volledig worden ingevuld door een aantal incidentele meevallers. In 2018 en verder is de taakstelling Sport fors hoger (€ 219.000). Wij onderzoeken nog op welke wijze de taakstelling wordt ingevuld, met zo min mogelijk consequenties voor deze ambities. In de Kaderbrief 2019 en de Eerste Bestuursrapportage 2018 zullen wij hierover rapporteren.

4.5 Halfjaarsrapportage MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (MPG)

Met deze paragraaf geeft het college invulling aan de motie uit 2014 om twee keer per jaar te rapporteren over de grondexploitaties, éénmaal bij de jaarstukken en een tweede moment na het zomerreces en voor de begroting.

Ten behoeve van de rapportage zijn alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend aan de hand van de meest recente informatie. Hiermee zijn de grondexploitaties feitelijk geactualiseerd. De bijgestelde resultaten zullen echter niet tussentijds, middels een begrotingswijziging worden geformaliseerd. Hiervoor is het nodig dat de gemeenteraad alle geactualiseerde versies van de grondexploitaties afzonderlijk vaststelt. Dit gebeurt één keer per jaar middels het "Meerjaren Perspectief Grondexploitaties"(MPG), onderdeel van de jaarstukken.

De stoplichtrapportage bij tabel 1.3 geeft aan in hoeverre een project zich ontwikkelt volgens de verwachting in het MPG 2017. Als de status oranje of rood is, wordt dit nader toegelicht.

Resultaten en risico's

Onderstaande tabel 1.1 toont de resultaten zoals vastgesteld bij het MPG 2017 en vergelijkt deze met de resultaten medio 2017. De resultaten medio 2017 zijn opgesteld op basis van ontwikkelingen die zich het afgelopen half jaar hebben voorgedaan en op eventuele hernieuwde inzichten.

Gedetailleerde informatie over de grondexploitaties is vertrouwelijk beschikbaar.

Tabel 1.1 Resultaten MPG 2017 vs resultaten MPG halfjaar 2017 (Bouwgrond in exploitatie, BIE)

Nr.	Projectnaam	MPG 2017	MPG 1/2 jr 2017	Vershil NCW
		NCW 1-1-2017	NCW 1-1-2017	(- = nadeel)
8	Trekvaartplein Wonen	-7.012.870	-7.007.899	4.971
9	Lammenschansdriehoek	-2.528.723	-2.528.723	0
19	Groenordhallenterrein / Van Voorthuysenlocatie	-4.010.531	-4.031.280	-20.749
22	Haagwegkwartier - Islamitisch centrum en Noordelijke Sportvelden	-163.094	-91.950	71.144
28	Dieperhout (ROC- en Agnes-locatie)	553.155	535.572	-17.583
30	Lorentzschool	-1.065.315	-1.173.151	-107.837
37	Oppenheimstraat fase II	-365.155	-365.155	0
45	Stationsgebied Rijnsburgerblok K1 tm K5	498.353	558.380	60.027
73	Aalmarkt	-21.261.092	-21.236.632	24.460
77	Nieuweroord	1.382.003	1.385.694	3.691
	Bouwgronden in Exploitatie (BIE)	-33.973.269	-33.955.145	18.124

Eind mei van dit jaar is het uitvoeringsbesluit genomen voor Rijnsburgerblok K3,4 (Stationsgebied e.o) waarmee ook de grondexploitatie is vastgesteld voor deze deelexploitatie. Dit deelplan is toegevoegd aan complex 45, samen met het Rijnsburgerblok 1,2,5 (De Lorentz). Voor een goed vergelijk van de totalen is aan de kolom MPG 2017 ook de vastgestelde grondexploitatie van Rijnsburgerblok K3,4 toegevoegd. Het resultaat van complex 45 in de eerste kolom wijkt daardoor af van het resultaat zoals eerder gepresenteerd in het MPG2017.

Het totaal resultaat van alle BIE's wijkt nauwelijks af van dat in het MPG2017. Op projectniveau zijn er kleine verschuivingen zichtbaar. Bij de Lorentzschool is de verandering het grootst, daar is het resultaat als gevolg van vertraging met € 0,1 mln. verslechterd.

Behalve dat de resultaten kunnen wijzigen door nieuwe omstandigheden en inzichten, is het risicoprofiel van de projecten dynamisch. Daarom worden de risico's per project meerdere keren per jaar geactualiseerd. Hierdoor kan het risicoprofiel wijzigen. Tabel 1.2 vergelijkt de gewogen projectrisico's per project medio 2017 met de risico's zoals opgenomen in het MPG 2017.