

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

- parallel aan de ambtelijke herhuisvestingsopgave loopt de voorbereiding van de organisatie op de invoering van 'het nieuwe werken'. Voor de implementatie van (wat wij zijn gaan noemen:) Het Leidse Werken reserveren we een bedrag van in totaal € 569.000 (verdeeld over de jaren 2018 t/m 2020). Dit betreft de meerjarige bemensing van de benodigde projectorganisatie hiervoor, alsmede enig werkbudget.

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 2018, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2018 willen realiseren.

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

	Totaal budget	Wijzigingen rapportage	Resterend
Centrale taakstelling			
Aanpassing personeelsomvang	-80.000	-	-80.000
Totaal centrale taakstellingen	-80.000	-	-80.000
Toebedeelde taakstellingen			
Gegevens	-35.000	-35.000	-
Cluster Beheer	-288.000	-	-288.000
Cluster PHV	-15.000	-	-15.000
Sportaccommodaties	-111.000	-	-111.000
Overige taakstellingen	-11.000		-11.000
Totaal toebedeelde taakstellingen	-460.000	-	-460.000
Eindtotaal	-540.000	-35.000	-505.000

In het resterende jaar verwachten wij de taakstelling aanpassing personeelsomvang en overige taakstellingen te kunnen invullen.

Gegevens

De taakstelling binnen gegevens wordt in deze bestuursrapportage structureel ingevuld (zie paragraaf 4.8 technische wijzigingen).

Beheer:

Cluster Beheer heeft de afgelopen jaren in totaal voor € 8,5 miljoen structureel bezuinigd. Invulling van deze structurele bezuiniging heeft over de hele linie geleid tot het verlagen van de beschikbare budgetten met zo'n 20%, zoals personeel, wagenpark, huisvesting, materiaal, externe inhuur en afvalverwerking.

Eind 2016 is een nieuwe inkooptaakstelling van € 288.000 structureel toegevoegd, waardoor de nog te realiseren taakstelling in cluster Beheer is opgelopen naar € 760.000 in 2018, € 806.000 in 2019 en € 825.000 in de jaren 2020 en verder. Deze taakstelling is opgenomen in Programmabegroting 2018.

In het kader van het project "Ruimte voor de stad" is in 2016 en 2017 een pakket bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. In 2018 wordt de laatste tranche van het maatregelenpakket doorgevoerd, waardoor conform raadsbesluit iets meer dan € 1.000.000 wordt bezuinigd. In het beheer zijn maatregelen getroffen en werkzaamheden geschrap, waarbij het grootste deel van het maatregelenpakket kon worden doorgevoerd met behoud van beeldkwaliteitsniveau B openbare ruimte.

Door dit pakket bezuinigingsmaatregelen, door het realiseren van inkoopvoordelen door innovatief inkopen en door verdergaande bezuinigingen in bedrijfsvoering is de nog te realiseren taakstelling voor cluster Beheer eind 2017 verder teruggebracht.

Restant van de taakstellingen is genoemde structurele taakstelling op inkoop van € 288.000. De inzet is (aanvullende) financiële voordelen te realiseren door innovatief in te kopen. Maar dit zijn nooit structurele voordelen. Bij inkopen gaat het om eenmalige voordelen of om diensten die voor een, twee of drie jaar worden ingekocht. De inzet op het realiseren van de structurele inkooptaakstelling zal vanzelfsprekend de komende jaren onverminderd groot zijn, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat het realiseren van deze inkooptaakstelling de komende jaren moeilijk wordt, omdat de markt aantrekt en nu al op een aantal werken en diensten de aanbestedingsprijzen tegenvallen

Sportaccommodaties:

De totale structurele taakstelling op het domein sport bedroeg € 788.000. Van deze taakstelling is tot op heden € 500.000 structureel ingevuld. Het grootste deel hiervan (2/3 deel) is gerealiseerd door efficiencymaatregelen in de organisatie. Daarnaast is een verhoging van de inkomsten gerealiseerd door de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in vooral de zwembaden.

Ook in dit jaar is scherp gekeken naar mogelijkheden om de taakstelling verder terug te brengen. Het is gelukt om alsnog een extra besparing te realiseren (structureel) op de personeelskosten door een innovatieve wijze van inroosteren van de medewerkers. Hierdoor is de inhuur van externen drastisch afgenomen. Met deze besparing op personeelskosten wordt de taakstelling verder ingevuld.

Tennisclub Unicum is verzelfstandigd. Daarmee ontstaat na twee jaar (v.a. 2020) een structurele besparing (op onderhoud) van € 20.000.

Wij onderzoeken nog op welke wijze we het restant van de taakstelling kunnen invullen, met zo min mogelijk consequenties voor de ambities op sportgebied.

4.5 Halfjaarsrapportage MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (MPG)

4.6 Halfjaarsrapportage Meerjaren Perspectief 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. Rapportage over grondexploitaties in voorbereiding in het Stationsgebied vindt jaarlijks plaats in het MPG, dus eerstvolgend in het MPG 2019.

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 2018. 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 2018 en vergelijkt deze met de resultaten medio 2018. De resultaten medio 2018 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 2018 vs resultaten MPG halfjaar 2018 (Bouwgrond in exploitatie, BIE)

Nr.	Projectnaam	MPG 2018	MPG 1/2 jr 2018	Verschil NCW
		NCW 1-1-2018	NCW 1-1-2018	(- = nadeel)
9	Lammenschansdriehoek	-3.256.519	-3.256.519	0
19	Groenordhallenterrein / Van Voorthuysenlocatie	-1.585.889	-1.625.346	-39.457
22	Haagwegkwartier - Islamitisch centrum en Noordelijke Sportvelden	-75.172	-75.173	0
28	Dieperhout (ROC- en Agnes-locatie)	42.223	42.223	0
30	Lorentzschool	-2.536.486	-2.536.486	0
45	Stationsgebied Rijnsburgerblok K1 t/m K5	-419.869	-526.970	-107.101
73	Aalmarkt	-21.768.922	-20.597.243	1.171.679
77	Nieuweroord	1.869.165	1.950.474	81.309
	Bouwgronden in Exploitatie (BIE)	-27.731.471	-26.625.040	1.106.430

Het totaal resultaat van alle BIE's is met € 1,1 miljoen verbeterd t.o.v. het MPG2018.

Bij de Aalmarkt is de verandering het grootst. Op grond van de met de ontwikkelaar overeengekomen meerwaarderegeling, is door extra programma de grondopbrengst met € 1,2 mln. toegenomen.

Bij Stationsgebied Rijnsburgerblok K1 t/m 5 is het resultaat wat verslechterd hetgeen voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt doordat de grondopbrengsten zijn vertraagd; deze worden niet in 2018 maar pas in 2019 verwacht. Hierdoor zijn de rentelasten toegenomen.

Bij Nieuweroord is het resultaat juist verbeterd door een extra index en boeterente als gevolg van de uitgestelde grondlevering. Verder zijn er op projectniveau een aantal kleine verschuivingen zichtbaar.

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.