

From: "5.1.2e" <5.1.2e@zwolle.nl>
Sent: 12/10/2024 7:37:07 AM
To: "5.1.2e" <5.1.2e@zwolle.nl>
Cc:
Subject: Q4 rapportage

Hallo 5.1.2e

Zie bijlage voor het overleg voor de Q4 rapportage. In document staan al aantal vragen/opmerkingen.

Kijk maar of het lukt om hier van tevoren naar te kijken en anders doen we dit tijdens dit overleg.

2^e bijlage is de verhoging van het budget via de 2^e berap 2024.

Het lijkt dat dit budget nu al volledig op is, terwijl het voor meerdere jaren bedoeld was.

Tijdens ons overleg maar bespreken.

Groet

5.1.2e

Kostenplaats	Subrekening Niveau 5
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	10-Uitvoeringskosten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	10-Uitvoeringskosten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	10-Uitvoeringskosten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	10-Uitvoeringskosten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	10-Uitvoeringskosten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	10-Uitvoeringskosten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	10-Uitvoeringskosten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	10-Uitvoeringskosten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	20-Slokker
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	20-Slokker
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	20-Slokker
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	30-Schuttevaer Fase 2
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	30-Schuttevaer Fase 2
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	99-Nog te geven opdrachten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	99-Nog te geven opdrachten
54340895- SHart Schuttevaerkade 80-88	Totaal
54340896- INK-SHart Schuttev.kade80-88	10-Inkomsten
54340896- INK-SHart Schuttev.kade80-88	10-Inkomsten
54340896- INK-SHart Schuttev.kade80-88	10-Inkomsten
54340896- INK-SHart Schuttev.kade80-88	10-Inkomsten
54340896- INK-SHart Schuttev.kade80-88	Totaal

algemene vragen voor Q4 overleg:

kolom:

**C
D
F
H
J
L**

algemeen

capaciteitsraming

hieronder
hiernaast

OVERZICHT VANUIT CAPACITEITSRAMING (raming gemaakt op basis van de	
kostenplaats	afdeling

54340895 Herontwikkeling Schuttevaerk ZWPP

Subrekening	werkorders evr vragen	Investerings raming over alle jaren
	Lasten	
10101 - (X) Vaerka: Vastgoed		0
10102 - (X) Overig		0
10701 - (X) Vaerka: Milieu+duurz.energ		0
10702 - (X) Vaerka: Klimaatadaptie		0
10703 - (X) Vaerka:Stedenbouwk.verkenn		0
10704 - (X) Vaerka: Cultuurhistorie		0
10705 - (X) Vastgoed Schuttevaerkade		0
10801 - (X) bp procedurekosten		0
Totaal		0
20801 - (X) Schuttevaerkade kst AO		0
20802 - (X) zienswijze		0
Totaal		0
30801 - Schuttevaer Fase 2	502639 - Shart Schuttevaer Fase 2	0
Totaal		0
99101 - Nog te geven opdrachten		274,679
Totaal		274,679
		274,679
10101 - Bijdrage B&L	via 2e berap'24 € 20.000 bijgeraamd, maar nu geen ruimte meer? Zie bijlage	-62,500
10102 - Overige inkomsten		-39,712
10202 - Overige inkomsten aanvullend		-172,467
Totaal		-274,679
		-274,679

aandachtspunten voor overleg

staan er nog bedragen op subrek 99101 die verdeeld moeten worden
 evt extra werkorders nodig of evt vragen te beantwoorden
 is extra onderverdeling nodig ivm moeten afschrijven investeringen
 zijn gemaakte kosten uren + facturen terecht
 zijn alle verplichtingen nog van toepassing - anders laten vervallen
 is huidig beschikbaar budget toereikend of is bijraming nodig
 met invullen gele arceringen wordt dit duidelijk in kolom M

is er na afronding project sprake van jaarlijkse beheerskosten
 zo ja - vanaf welk jaar zou dat van toepassing zijn
 met wie / welke afdeling wordt hiervoor contact gezocht

is er sprake van verschillende btw regimes en is aanpassing nodig
 zijn er nieuwe ontwikkelingen waarvoor extra budget nodig is
 is er een aanvraag nodig bij 1e berap 2025

reactie:

de vorig jaar opgegeven uren bij de capaciteitsraming voor 2024
de tot nu toe (11-9-2024) geschreven uren
uitvouwen via + en evt kolommen verbreden
*is capaciteitsraming in verhouding tot geschr. Uren
*is er actie nodig mbt geschreven uren
*zo ja - welke actie is nodig

akt in 2023 voor 2024):			raming
functie	naam		uren
Projectleider	5.1.2e		50
			50

Deelbudgetten / Opdrachten	Uitg. / Ink. t/m 2023	Uitg. / Ink. 2024	Uitg. / Ink. totaal	Verplichtin gen	Nog te besteden
17,358	17,358	0	17,358	0	0
224	224	0	224	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
76,708	76,708	0	76,708	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
45,946	45,946	0	45,946	0	0
140,236	140,236	0	140,236	0	0
2,768	2,768	0	2,768	0	0
9,150	9,150	0	9,150	0	0
11,918	11,918	0	11,918	0	0
122,525	92,522	24,254	116,776	0	5,749
122,525	92,522	24,254	116,776	0	5,749
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
274,679	244,676	24,254	268,930	0	5,749
				0	
-62,500	-42,500	0	-42,500		-20,000
-39,712	-74,375	0	-74,375	0	34,663
-172,467	-127,801	-5,473	-133,274	0	-39,193
-274,679	-244,676	-5,473	-250,149	0	-24,530
-274,679	-244,676	-5,473	-250,149	0	-24,530

geschreven uren per 2-12-2024
klik op: "+" voor je gegevens p/project

budgethouder		Omschrijving kstj Naam	Uren t/m nov
5.1.2e			172
5.1.2e			3,559
5.1.2e			788
5.1.2e			4,889
5.1.2e			8,971
5.1.2e			5,522
5.1.2e			1,563
5.1.2e			1,307
5.1.2e			4,888
5.1.2e			4,755
Eindtotaal			5.1.2f

nog te maken kosten (excl verplichtingen)	nieuwe/eind prognose kolom I + J + L

op dit moment praktisch geen budget meer beschikbaar!

6.1.2 Schuttevaerkade

Algemene informatie

Type informatie		
Onderwerp	Verhoging budget ivm kosten bezwaar/beroep en verzoeken WOO	
Informant	5.1.2e	
Doel (nummer + titel)	Doel 6.1.2	
Doeleigenaar	5.1.2e	
Financieel adviseur	5.1.2e	
Portefeuillehouder(s) *weghalen wie n.v.t. is	Gerdien Rots	
Type	Autonome ontwikkelingen 2024	
Aanvraag volledig en klaar voor beoordeling?		Ja/Nee

Uitwerking bestedingsvoorstel

Interne toelichting	
Het project Schuttevaerkade, een locatieontwikkeling van circa 107 woningen is geconfronteerd met diverse bezwaar/beroep procedures tot aan de Raad van State en WOO verzoeken. De oorspronkelijk geraamde ambtelijke inzet is daardoor ontoereikend gebleken. Vanuit de gemeente willen wij deze woningbouwontwikkeling zo goed mogelijk ondersteunen en de het budget voor de ambtelijke inzet met € 20.000 verhogen. De dekking van deze extra kosten kan gehaald worden uit het exploitatiebudget 2024 van het Stadshart (56124007), waardoor er voor deze kosten geen beroep op extra middelen gedaan wordt.	
Bestaat er een relatie met eerdere besluitvorming? Raadsbesluit d.d. 17 januari 2022 - Coördinatiebesluit artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening voor de herontwikkeling Schuttevaerkade 80-88 naar woningbouw. Daarmee heeft de raad het bestemmingsplan en bijbehorende omgevingsvergunning vastgesteld.	

Financiële consequenties						
	Berap 2024-2	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
Lasten	€ 20.000					
Baten	€ 20.000					
Saldo	€ 0					

Formatieve consequenties						
A.	Formatie-uitbreiding?	nee	Indien ja, ga door naar C. Indien nee, naar B.			
B.	Gestalde capaciteit	Ja	Indien ja, ga door naar D. Indien nee, ...			
C.	Functieomschrijving	Schaal	Aantal fte	Loonkosten	Overhead	Totaal €
D.	Soort project *weghalen wat n.v.t. is	Uren	Uurtarief	Overhead	Totaal €	
	Beleids	140	€ 92	€ 50	€ 19.880	

NB. Overhead bedraagt in 2024 € 32.300 bij volledige formatieplaats. Het overheadtarief per uur gestalde capaciteit bedraagt €50,- (inclusief inhuurtoeslag van € 10,-) in 2024.

Bestuurlijke toelichting

Bestuurlijke toelichting

Het project Schuttevaerkade, een locatieontwikkeling van circa 107 woningen is geconfronteerd met diverse bezwaar/beroep procedures tot aan de Raad van State en WOO verzoeken. De oorspronkelijk geraamde ambtelijke inzet is daardoor ontoereikend gebleken. Vanuit de gemeente willen wij deze woningbouwontwikkeling zo goed mogelijk ondersteunen en de het budget voor de ambtelijke inzet met € 20.000 verhogen.

De dekking van deze extra kosten kan gehaald worden uit het exploitatiebudget 2024 van het Stadshart (56124007), waardoor er voor deze kosten geen beroep op extra middelen gedaan wordt.

Feedback en accordering

Functie	Naam	Akkoord	Datum	Feedback of toelichting
Afdelingshoofd	5.1.2e	ja	15-8-2024	
Financieel adviseur	5.1.2e	ja	15-8-2024	
Kernteam P&C				

NB. Akkoord van het afdelingshoofd en de financieel adviseur is verplicht. Zonder akkoord wordt dit bestedingsvoorstel niet in behandeling genomen. Let op: begrotingswijzigingen worden verwerkt in One World na vaststelling door het College.

Besluitvormingsproces

Wie	Datum	Besluit	Toelichting
NT	20-8	akkoord	conform
Directie	10/09/2024	Akkoord	
College retraite	19/09/2024	Akkoord	
College vaststelling	01/10/2024	Akkoord	
Gemeenteraad	8/11/2024		

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 5, 7, 9, 10
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	7