

maart 2010



Gemeente Amsterdam
Schadebureau Noord/Zuidlijn

Verslag 2e halfjaar 2009
inclusief jaarrekening 2009

Aan : Wethouder Noord/Zuidlijn, dhr. E. Wiebes
Behandeld door : mr. H.M. van Velsen re
Afschrift aan : Dienst Noord/Zuidlijn (mr. drs. J.P. Dijk)
Bestuursdienst/Financiën (A. de Koning)
Datum : april 2010

Voorwoord

In samenwerking met de directeur van de Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken (VGA) biedt het Schadebureau Noord/Zuidlijn het verslag over het 2^e halfjaar van 2009 aan.

Met ingang van 2007 is het Schadebureau, in overeenstemming met de aanbeveling van de Amsterdamse Rekenkamer (RKA), overgegaan op een halfjaarlijkse verslaglegging. Dit heeft tot gevolg dat in het verslag over het eerste halfjaar altijd de vastgestelde begroting voor het komende boekjaar is opgenomen. De balans en (jaar)rekening van het achterliggende boekjaar vindt u terug in ieder verslag over het 2^e halfjaar. Door deze structuur is het helaas onvermijdelijk dat in de verslagen zo nu en dan zaken aan de orde komen die zich formeel buiten de verslagperiode bevinden.

Naast de herziene begroting voor 2010 wordt in dit verslag ingegaan op het verloop van claims en schadelast in het 2^e halfjaar 2009, de rekening van het gehele boekjaar en de actualiteiten. Het onderliggende cijfermateriaal zoals in de bijlagen is opgenomen, is afgestemd met de (eind)verantwoordelijk budgethouder de Dienst Noord/Zuidlijn (DNZL). Het directieoverleg van de Dienst Noord/Zijn heeft goedkeuring gegeven aan de begroting van 2010 en het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar. Dit verslag is tevens ingediend bij de Accountantsdienst van de gemeente Amsterdam (ACAM).

In verband met de verlate definitieve afronding van de accountantscontrole is de accountantsverklaring apart nagezonden.

Wij gaan ervan uit dat de inhoud voor zich kan spreken. Heeft u na het lezen van dit halfjaarverslag vragen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Schadebureau.

Inhoud

Voorwoord	3
Inleiding	5
1 De organisatie in 2009	6
1.1 Ambtelijke en bestuurlijke positie	6
1.2 Personele bezetting	6
1.3 Schadecommissie	7
1.4 Klachtenregistratie	8
2 Claimoverzicht	10
2.1 Bouwschade	10
2.2 Nadeelcompensatie/Planschade	11
2.3 Tegemoetkomingsregeling	12
3 Gerealiseerde uitgaven 2009 / begroting 2010	13
3.1 Organisatiekosten	13
3.2 Schadelast	14
3.3 Accountantsverklaring	14
4 Vooruitblik 2010-2017	15
4.1 Budget	15
4.2 Organisatie Schadebureau Noord/Zuidlijn	15
4.3 Bouwkundige zaken	16
4.4 Aanpassing verordening en regeling	17
4.5 Omvang verwachte vergoeding	18
5 Ter afsluiting	20
Bijlage 1 Organisatiekosten	21
Bijlage 2 Claims en schadelast	22
Bijlage 3 Outlook 2010 tot 2017	23
Bijlage 4 Grafieken O+S en conclusies	25

Inleiding

Voor heel 2009 geldt dat de aanleg van de Noord/Zuidlijn door de Amsterdamse binnenstad opnieuw door veel partijen is gevolgd. In april 2009 is Hans Gerson geïnstalleerd als wethouder van de Noord/Zuidlijn en is daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor dit grootstedelijk project. Ten aanzien van verbeteringen in de uitvoering of de relatie met de stad en omwonenden zijn door de wethouder bezoeken gebracht aan de bouwlocaties. Ook vinden regelmatig gesprekken plaats met ondernemers, bewoners en belanghebbenden om zo nodig in te springen op de ontwikkelingen van het project. In dit verslag zijn de actualiteiten op het Schadebureau voor (de 2^e helft van) 2009 nader toegelicht.

Aan het einde van het eerste halfjaar 2009 is door de commissie Veerman een advies uitgebracht over de voortzetting van het project Noord/Zuidlijn. In dit inmiddels bekende advies is de voortgang, organisatie en financiering van het project toegelicht. Ten aanzien van het Schadebureau heeft de commissie ook een aantal aanbevelingen gedaan. Voor zover de aanbevelingen van de commissie Veerman van invloed zijn op de werkwijze van het Schadebureau Noord/Zuidlijn, zijn deze verder uitgewerkt in 2009. Hierbij is ook rekening gehouden met het onderhanden onderzoek van de gemeentelijke Ombudsman met betrekking tot de afhandeling van de schade die is opgetreden als gevolg van de verzakkingen aan de Vijzelgracht in 2008. Daarnaast is medio december het rapport van de Enquêtecommissie gepubliceerd. De aanvullende werkzaamheden voor het samenstellen van het dossier van het Schadebureau hebben hiervoor in de eerste helft van 2009 plaatsgevonden. Mede naar aanleiding van de adviezen ten aanzien van de organisatie van het Schadebureau Noord/Zuidlijn en het feit dat de huidige organisatievorm ruimte biedt voor verbetering van positionering, interne organisatie en werkproces, is eind 2009 een eerste aanzet gedaan met een voorstel voor een andere positionering. Ook hierover leest u in dit verslag.

De stand van zaken omtrent de kerntaken van het Schadebureau Noord/Zuidlijn; uitvoering Tegemoetkomingsregeling, bouwschade, regeling Nadeelcompensatie en Planschade, zijn in tekst en cijfers in dit verslag opgenomen.

In hoofdstuk 1 volgt een beschrijving van de organisatie van het Schadebureau en hoofdstuk 2 geeft een claimoverzicht over de 2^e helft van 2009. De herziene begroting van 2010 wordt toegelicht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is een vooruitblik gegeven van de kosten en uitgaven van 2010 tot aanvang van exploitatie. Daarnaast zijn in hoofdstuk 4 een aantal paragrafen opgenomen van te verwachten ontwikkelingen en aanpassingen in relatie tot de organisatie, bouwkundige zaken, regeling en verordening en de werkwijze van het Schadebureau Noord/Zuidlijn.

1 De organisatie in 2009

Het Schadebureau Noord/Zuidlijn is het door de gemeente Amsterdam in 1996 ingestelde bureau voor de behandeling van alle schadegevallen als gevolg van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Het Schadebureau is een kleine organisatie die al ruim 10 jaar is gehuisvest aan het Rokin 98-1 langs het metrotracé. In dit hoofdstuk vindt u de huidige ambtelijke en bestuurlijke positionering en personele bezetting. Ook de taken, bevoegdheden en werkzaamheden van de Schadecommissie en de geregistreerde klachten zijn in deze rapportage opgenomen.

1.1 Ambtelijke en bestuurlijke positie

Het Schadebureau maakt organisatorisch geen onderdeel uit van de Dienst Noord/Zuidlijn door wie de daadwerkelijke bouw van de Noord/Zuidlijn wordt verzorgd. In het verslag van het 1^e halfjaar 2009 is opgenomen dat er naar aanleiding van het rapport van de commissie Veerman een wijziging heeft plaatsgevonden in de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het Schadebureau. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is verschoven van de wethouder Financiën naar de wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam. Gelijk aan enkele andere aanbevelingen van de commissie Veerman is besluitvorming hiervoor in deze verslagperiode voorbereid.

De aanbevelingen van de commissie Veerman ten aanzien van de uitvoering van het project voor het Schadebureau zijn eind 2009 nader bekeken. Ten behoeve van het Schadebureau en in het verlengde van de adviezen van Veerman zijn de interne en externe contacten van het Schadebureau geïnventariseerd alvorens de rollen en functies van het Schadebureau en de positionering in kaart te brengen. Het resultaat is opgenomen in hoofdstuk 4 bij de weergave van een vooruitblik op 2010 van het project.

Vanaf eind 2009 is op het terrein van impact en omgang met de omgeving van de bouwlocaties van de Noord/Zuidlijn de Verbindingsregisseur actief. Verbindingsregie voert gesprekken met ondernemers, bewoners, vertegenwoordigende stichtingen en verenigingen, medewerkers van stadsdelen, centrale diensten en de Dienst Noord/Zuidlijn. Naast het onderhouden van contacten met genoemde partijen probeert Verbindingsregie problemen te adresseren en oplossingsrichtingen aan te geven. Vanuit deze invalshoek is Verbindingsregie vanaf 2009 een frequente overlegpartner van het Schadebureau.

1.2 Personele bezetting

De kleinschaligheid van het Schadebureau uitgedrukt in het aantal medewerkers vindt men terug in de basisbezetting van 7 personen. De personele verhouding is als volgt; een schademanager, twee schadecoördinatoren, schademedewerker/medewerker bestuurlijke zaken, management assistent/office medewerker, een bouwkundige en een facilitair medewerker. Daarnaast wordt een financieel administratieve functie op reguliere basis ingevuld door een externe controller.

Een contract met een interim-organisatie, voor de invulling van de juridische implicaties (Tegemoetkomingsregeling en Verordening nadeelcompensatie en planschade) van het rapport van de commissie Veerman, is verlengd. Ook is in 2009 een adviseur van AGA Adviesgroep Amsterdam gevraagd te assisteren bij het uitwerken van aanbevelingen van de commissie Veerman gericht op de organisatie van het Schadebureau. Beide interim-overeenkomsten worden voortgezet in 2010.

Tenslotte voert een Risk-control team in opdracht van het Schadebureau de risico-inventarisatie uit, en is parttime met 5 medewerkers gehuisvest aan het Rokin 98-1.

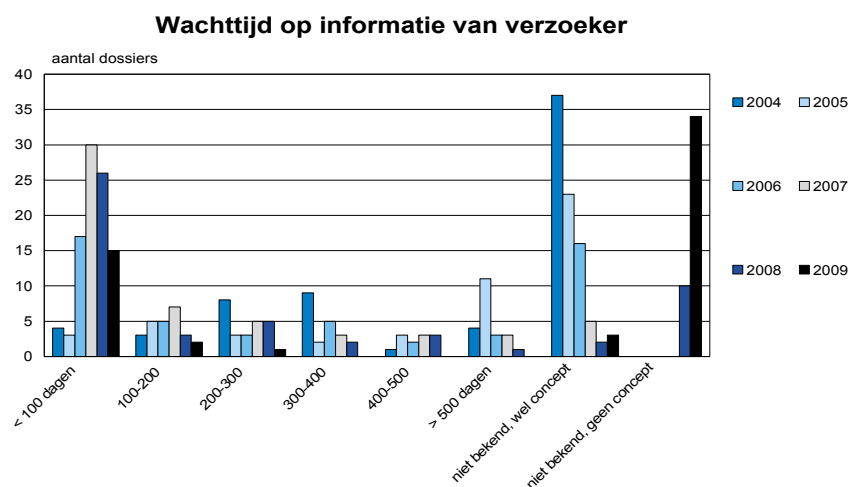
1.3 Schadecommissie

De Schadecommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van taxatie en schadebepaling. De leden van de Schadecommissie zijn door de Gemeenteraad benoemd. Op basis van hun juridische expertise, kennis van onroerend goed taxaties, en accountancy, adviseren zij het College over verzoeken tot planschadevergoeding en nadeelcompensatie.

De behandeling van schadeverzoeken is een arbeidsintensieve opdracht voor de Schadecommissie. Als gevolg hiervan is een doorlooptijd ontstaan van schadeverzoeken die ver boven de termijn ligt zoals is opgenomen in de verordening.

De dienst Onderzoek + Statistiek voert ieder half jaar een meting uit naar de doorlooptijd van schadeverzoeken. Een statistische weergave van meetgegevens is opgenomen in bijlage 4.

Volgens de gestelde termijn in de verordening neemt het uitbrengen van een definitief advies maximaal 46 weken in beslag. Deze norm wordt al achtereenvolgende jaren overschreden. Veel tijdverlies ontstaat bij het uitbrengen van het conceptadvies. Een belangrijke oorzaak van de vertraging bij het uitbrengen van het conceptadvies is o.a. de levertijd van aanvullende informatie door de verzoeker. Zie hiervoor ook de statistische weergave in figuur 1. Voor de aanvragen uit 2009 hebben nog niet voldoende dossiers een definitief advies ontvangen om een conclusie aan de uiteindelijke doorlooptijd te kunnen verbinden.



Figuur 1

Door een consistente monitoring van schadeverzoeken en frequent overleg met de (voorzitter van de) Schadecommissie is de gemiddelde doorlooptijd thans op een acceptabel niveau gebracht. Het Schadebureau streeft ernaar om in 2010 de aanvragen af te handelen binnen de gestelde termijn die in de verordening is opgenomen.

Vanaf 2006 kunnen door het Schadebureau voorschotten worden verstrekt op basis van representatieve oude adviezen zonder hoorzitting. Door het wijzigen van de werkwijze bij voorschotten is de destijds gestelde norm voor de doorlooptijd van aanvragen niet meer bruikbaar voor evaluatie. De norm is dat 6 weken na de hoorzitting een voorschotadvies moet zijn verstrekt. In 2009 werden echter alle voorschotten verstrekt zonder dat er een dergelijke hoorzitting heeft plaatsgevonden.

1.4 Klachtenregistratie

Het Schadebureau houdt vanaf 2005 een klachtenregistratie bij. Telefonisch, schriftelijk en digitaal kunnen mensen hun klacht indienen over het verloop van de schadebehandeling.

De doelstelling voor 2009 (opgenomen in het PMD van VGA) was dat het aantal klachten over het Schadebureau Noord/Zuidlijn minder dan 3% bedraagt van de in behandeling genomen claims. Volgens tabel 1 is deze doelstelling gehaald.

De relatief grote toename in het aantal dossiers vanaf 2007 komt voort uit de overheveling van de uitvoering van de Tegemoetkomingsregeling van de Dienst Noord/Zuidlijn naar het Schadebureau.

Verhouding klachten ten opzichte van totaal aantal schadedossiers

	Klachten	Norm	Totaal Dossier
2005	1	9	293
2006	4	7	227
2007	5	9	303
2008	5	15	508
2009	8	19	637

Tabel 1

Drie losse meldingen kunnen als feedback worden gezien en hierop is geen actie vereist. Vier meldingen hebben betrekking op de afhandeling van verzoeken nadeelcompensatie en planschade en zijn overeenkomstig de standaard behandeling op managementniveau afgehandeld. Een andere klacht heeft betrekking op een daadwerkelijke klacht ingediend bij de Ombudsman. Het betreft een casus van getroffen bewoners van de Vijzelgracht over de afkoop van vervangende huisvesting waarbij het niet gelukt is in de gewenste (zeer korte) tijdsperiode tot overeenstemming te komen. De gemeentelijke Ombudsman heeft het Schadebureau gevraagd een zienswijze op de gang van zaken te geven en brengt medio 2010 oordeel uit.

Op verzoek van de toenmalige wethouder heeft de gemeentelijke Ombudsman in 2008 en 2009 onderzoek gedaan naar de oorzaak, communicatie, besluitvorming en hervatting van de werkzaamheden naar aanleiding van de incidenten van de Vijzelgracht. Gezien het feit dat het (functioneren van het) Schadebureau in de eerste twee rapporten

nagenoeg buiten beschouwing is gebleven, is in eerdere verslaglegging hier niet op ingegaan.

De Ombudsman heeft echter aangekondigd de afhandeling van de schade ten gevolge van de incidenten aan de Vijzelgracht ook te onderzoeken en in een aparte rapportage op te nemen. Dit derde rapport van de Ombudsman gaat expliciet in op de afhandeling van de gevolgen van verzakkingen Vijzelgracht en is op 3 december 2009 aan het College van B&W van Amsterdam aangeboden.

Oordeel gemeentelijke Ombudsman

De gemeentelijke Ombudsman is tot oordeel gekomen dat de gemeente in grote lijnen behoorlijk heeft gehandeld in de afhandeling van de gevolgen van de verzakking die past bij de impact die deze gebeurtenissen hebben gehad en nog hebben.¹

De conclusies en aanbevelingen van het laatste rapport van de Ombudsman zijn, naar wij veronderstellen, bij de lezer bekend.

Het College onderschrijft de conclusies uit het rapport en heeft aangegeven dat zij zich kan vinden in de aanbevelingen en daarin mogelijkheden te zien de schadeafhandeling in de toekomst nog beter te doen. Ten aanzien van de aanbevelingen is een aantal zaken al geëffectueerd of wordt in 2010 verder voorbereid en uitgewerkt. In hoofdstuk 4 leest u meer over de voorgenomen plannen van het Schadebureau voor 2010.

De kosten van het 2^e en 3^e onderzoek door de gemeentelijke Ombudsman zijn bij het Schadebureau, als ambtelijke opdrachtgever, in rekening gebracht.

¹ Bron: Rapport gemeentelijke Ombudsman – Noord/Zuidlijn Vijzelgracht, Deel 3 Afhandeling gevolgen verzakkingen

2 Claimoverzicht

Bij een bouwproject als de Noord/Zuidlijn komen verschillende soorten schade voor. Het Schadebureau onderscheid drie schadesoorten; de Bouwschade, Nadeelcompensatie / Planschade en de Tegemoetkomingsregeling. De schaderegelingen zijn gebaseerd op de Wet Ruimtelijke Ordening, de gemeentelijke regelingen als Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord/Zuidlijn, Bijdrageregeling bouwactiviteiten en op het Burgerlijk Wetboek. Iedere schadesoort heeft een eigen grondslag en behandelwijze. In de volgende paragrafen wordt het verloop van de schadesoorten van de 2^e helft 2009 toegelicht.

2.1 Bouwschade

In het Handboek Schade en Verzekeringen Noord/Zuidlijn voor bij de bouw betrokken partijen is een schadeprotocol opgenomen. Volgens de hierin opgenomen behandelingswijze dienen de bouwschades bij het Schadebureau te worden gemeld. De te volgen procedure bij schadeafwikkeling betekent op hoofdlijnen:

1. Als er bouwschade is, dient dit zo snel mogelijk bij het Schadebureau te worden gemeld. Het Schadebureau stuurt indien nodig een schademeldingsformulier toe.
2. Indien nodig wordt een onafhankelijk expert ingeschakeld. De expert beoordeelt de schade en rapporteert zijn bevindingen aan het Schadebureau.
3. Het Schadebureau brengt de schademelder zo snel mogelijk op de hoogte van de bevindingen van de schade-expert.

Is er sprake van schade die te wijten is aan de aanleg van de Noord/Zuidlijn, dan wordt deze schade vergoed.

Van bouwschade is sprake indien door werkzaamheden schade ontstaat aan eigendommen van derden en/of personen op of rond de bouwplaats. De Dienst Noord/Zuidlijn heeft hiervoor een verzekering afgesloten met een eigen risico van € 250.000,-. Bovendien wordt onder bouwschade mede verstaan de schade aan het werk zelf (stations en dergelijke). De Dienst Noord/Zuidlijn heeft sinds februari 2007 hiervoor een "C.A.R.-verzekering" afgesloten met verschillende eigen risico's. Tot op heden zijn slechts vier schadegevallen op deze verzekering gemeld, te weten, de drie schadegevallen op de Vijzelgracht en een kleine schade aan de tijdelijke brug 303.

Vijzelgracht

In totaal hebben in 2008 drie lekkages voorgedaan op de bouwlocatie Vijzelgracht. Op 17 juni 2008 heeft zich het eerste incident voorgedaan, waarbij alleen (bereddings)kosten zijn gemaakt om het lek te dichten. Van schade aan derden is/was geen sprake.

Na de 2^e lekkage op 19 juni 2008 ter hoogte van de panden 20 t/m 26 hebben zich 15 claimanten gemeld met schade. Met 9 claimanten is overeenstemming bereikt en de schade (eventueel met aankoop van het beschadigde pand) afgerond. Met de overige 6 claimanten zijn wij nog in gesprek, waarbij opgemerkt dient te worden dat verschillende

claimanten de ruwbouw van station Vijzelgracht afwachten alvorens tot een afronding (schadevaststelling) wensen over te gaan.

Na het 3^e incident op 10 september 2008 hebben zich 44 claimanten gemeld met schade. Met 33 claimanten zijn wij tot een afronding schaderegeling gekomen, eventueel in combinatie met aankoop van het pand/woning. Ten aanzien van de verwerving van panden/woningen gaat het om 15 adressen. Met 11 claimanten is het Schadebureau nog in gesprek onder andere over de aankoop van het pand. Onder deze claimanten bevinden zich ook partijen die eerst de ruwbouw van station Vijzelgracht afwachten alvorens tot afronding van een schaderegeling over te gaan.

Aantal claims

Over het jaar 2009 zijn totaal 214 schadeclaims ingediend, waarvan 74 claims van bouwschade. De stijging ten opzichte van het aantal bouwschadeclaims in 2008 (67 claims) wordt veroorzaakt door de incidenten aan de Vijzelgracht. Ook de toegenomen alertheid van bewoners en eigenaren bij schade zorgt voor een toename van het aantal meldingen. In het tweede halfjaar van 2009 zijn er 26 nieuwe bouwschades gemeld. De schadelast over de tweede periode bedraagt € 416.543,- zodat de totale schadelast voor bouwschaden over 2009 € 2.961.954,- bedraagt. In dit bedrag zijn opgenomen de schade-uitkeringen ten behoeve van de Vijzelgracht. Ook werd er voor de calamiteit Vijzelgracht een voorschot door verzekeraars verstrekt van ruim € 1.500.000,-. Dit bedrag is als bate opgenomen in de totale schadelast.

2.2 Nadeelcompensatie/Planschade

Het afgelopen jaar zijn 37 nieuwe verzoeken bij het Schadebureau ingediend met een verzoek om nadeelcompensatie, dit zijn ongeveer evenveel verzoeken als in 2008. Het totaal aantal claimanten komt hiermee op 239. De meeste verzoeken die in behandeling zijn, zijn zogeheten doorlopende schadeverzoeken. Deze bestaan uit een aaneenschakeling van verschillende boekjaren die afzonderlijk van elkaar worden ingediend en afgehandeld. Een verzoeker kan dus meerdere, elkaar opvolgende, verzoeken indienen.

De uitgaven voor nadeelcompensatie lopen jaarlijks nog steeds op. Enerzijds komt dit doordat de Schadecommissie werkt aan de afhandeling van een aantal reeds ingediende verzoeken en vaak over meerdere 'schadejaren' één advies uitbrengt. Anderzijds heeft het nieuwe beleid van bevoorschotting invloed op de hoogte van de totale uitkeringen in het afgelopen jaar. Voorschotten worden verleend over lopende schadejaren, maar deels ook over schadejaren die nog voor ons liggen. Dit heeft tot gevolg dat in de toekomst een lager bedrag kan worden uitgekeerd. Dat heeft een dempend effect op de uiteindelijk totale schade-uitkering per verzoeker (bijvoorbeeld vanwege de wettelijke rente die daarmee wordt bespaard).

2.3 Tegemoetkomingsregeling

De bouw van de Noord/Zuidlijn veroorzaakt voor bewoners die direct aan de bouwterreinen wonen, al enige jaren overlast. Hoofdbewoners in de directe omgeving van de bouwplaatsen Ferdinand Bolstraat, Vijzelgracht, Rokin en de omgeving van de startschacht komen daarom vanaf 2005 in aanmerking voor een financiële vergoeding. Deze vergoeding was ter compensatie van de geluidshinder, veroorzaakt door de productie van de diepwanden van de toekomstige stations.

De hoogte van de vergoeding volgens de Tegemoetkomingsregeling is bepaald via het waarderingssysteem voor zelfstandige woningen van het Ministerie van VROM en geluidsmetingen. De financiële tegemoetkoming wordt jaarlijks bijgesteld op basis van het puntenstelsel van het ministerie van VROM.

Ondanks dat het werk vordert, blijken de werkzaamheden in 2009 nog steeds langdurige hinder te veroorzaken in de directe woonomgeving. Daarbij moet vaker buiten de normale werktijden gewerkt worden. Woningen die direct aan de bouwplaatsen grenzen, zijn regelmatig lastig te bereiken. In 2008 werd bekend dat de datum van de oplevering van de Noord/Zuidlijn opschuift van 2013 naar ten minste 2015, waardoor de periode van overlast nog langer gaat duren.

Onderstaande aanpassingen zijn een uitwerking van één van de aanbevelingen van de commissie Veerman. Het gaat hierbij om een ruimhartiger beleid ten aanzien van bewoners en ondernemers wanneer het gaat om een financiële tegemoetkoming wegens langdurige overlast als gevolg van de bouw van de Noord/Zuidlijn.

De voorbereiding voor aanpassing van de regeling en besluitvorming hebben plaatsgevonden eind 2009. De verordening treedt echter in werking vanaf de dag na uitgifte van het Gemeentebled en werkt terug tot 1 januari 2010. De B&W vergadering van 16 februari 2010 is akkoord gegaan met de voorgestelde aanpassingen in de Tegemoetkomingsregeling. De aanpassingen betreffen:

- Verlenging van de uitkeringsperiode van de Tegemoetkomingsregeling;
- Uitbreiding van de groep bewoners rond de bouwlocaties van de diepe stations, die op dit moment recht hebben op de Tegemoetkomingsregeling, met ondernemers rond die locaties;
- Uitbreiding van de huidige bouwlocaties rond de diepe stations met de bouwlocaties waar andere duurzame werkzaamheden (gaan) plaatsvinden, te weten:
 - Scheldeplein (startschacht);
 - Zijstraten van de Ferdinand Bolstraat waar nooduitgangen worden aangelegd, en/of de bodem wordt verstevigd;
- Vergroting van het gebied van de huidige bouwlocaties rond de diepe stations met adressen van de zijstraten rond die locaties binnen een afstand van 50 meter gemeten uit de hoek van de zijstraten.

De financiering en dekking van bovengenoemde aanpassingen zijn opgenomen in de financiële prognose in hoofdstuk 4. De Tegemoetkomingsregeling wordt op een nader te bepalen datum, na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, ter advisering voorgelegd aan de commissie Verkeer en Vervoer. Dit geldt ook voor de behandeling van de regeling in de Gemeenteraad van Amsterdam.

3 Gerealiseerde uitgaven 2009 / begroting 2010

Zoals jaarlijks in de 2^e rapportage is opgenomen vormt dit hoofdstuk met de verrichte uitgaven de jaarrekening van 2009 (zie bijlage voor financieel overzicht). Zoals aangegeven in de eerste halfjaarrapportage wordt voor de formele vaststelling van de begroting 2010 de jaarrekening bij dit verslag gevoegd.

De bijgevoegde jaarrekening geeft in cijfers een weergave van de organisatiekosten en schadevergoedingen. Een toelichting op deze posten is in onderstaande paragrafen opgenomen.

Door middel van een declaratie aan de Dienst Noord/Zuidlijn wordt door het Schadebureau aangegeven welke uitgaven er zijn gedaan aan organisatiekosten voor de verschillende schadevergoedingen. Volgens deze werkwijze worden alle uitgaven meegenomen in de financiering en dekking van de totale projectkosten.

3.1 Organisatiekosten

De organisatiekosten van het Schadebureau omvatten de kosten van o.a. personeel, huisvesting en automatisering maar ook de kosten van de Schadecommissie, bouwkundige opnames en casco/funderingsonderzoek en Risk Control. Een overzicht van alle kosten en het verloop van deze kostenposten vanaf 2004 is opgenomen in de bijlagen.

Dat het saldo van de werkelijke uitgaven in 2009 de begroting met € 70.000,- is overstegen, is o.a. gelegen in de inhuur van personeel. Door het tijdelijke karakter van de organisatie van het Schadebureau Noord/Zuidlijn zijn medewerkers aangezocht via interne en externe inhuur. Het feit dat deze kosten niet in de begroting van 2009 zijn opgenomen is gelegen in de aanbieding van het rapport van de commissie Veerman en de Ombudsman in juni en december 2009 in combinatie met de vraag om een spoedige uitwerking van aanbevelingen ten aanzien van de organisatie van het Schadebureau en invulling van de juridische implicaties van het rapport van de commissie Veerman.

Ook de kostenpost van de Schadecommissie toont een overschrijding van de begroting. De extra kosten zijn het meerwerk van de commissie; behandeling van een groter aantal schadezaken en een geformuleerd advies omtrent voorzienbaarheid. Een toename van het aantal te behandelen schadeverzoeken is niet te voorspellen. Daarnaast is het advies van de Schadecommissie omtrent voorzienbaarheid een actie naar aanleiding van het rapport van de commissie Veerman dat medio 2009 aan het college B&W is aangeboden.

Bij het Schadebureau Noord/Zuidlijn in rekening gebrachte kosten van onderzoeken door de ombudsman zorgen voor het overstijgen van de bureaunkosten. De hogere uitgaven van de bouwkundige opnames ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door extra kosten in de aanbesteding van deze opdracht.

De onderschrijding van de kosten van Risk Control zijn gelegen in het stilliggen en gereedkomen van een aantal bouwlocaties.

De begrote rubriek 'onvoorzien' bedraagt circa 10 procent van de som van de totale begroting. Deze post dient ter dekking van onvoorzienne uitgaven in andere rubrieken. Op deze kostenpost worden geen uitgaven verantwoord.

3.2 Schadelast

Gelijk aan de voorgaande jaren zijn schadevergoedingen niet te prognosticeren en maken derhalve geen deel uit van de begroting die is opgenomen in de bijlage. Dat neemt niet weg dat in de vooruitblik van hoofdstuk 4 een raming is opgenomen van toekomstige uitgaven. Deze raming is echter alleen gebaseerd op een extrapolatie van de huidige cijfers. Gemiddeld is de vergoeding voor Planschade/Nadeelcompensatie in de periode 2004-2009 € 3 miljoen euro. Het afgelopen jaar is ruim € 4 miljoen aan Planschade/Nadeelcompensatie uitgekeerd. Het overstijgen van de gemiddelde uitkering wordt mede veroorzaakt door een groot aantal vastgestelde schadezaken.

3.3 Accountantsverklaring

Medio maart 2010 is het financiële beleid van het Schadebureau Noord/Zuidlijn door de accountantsdienst van de gemeente Amsterdam (ACAM) beoordeeld. In verband met de verlate definitieve afronding van de accountantscontrole is de accountantsverklaring nagezonden.

De in de verslaglegging vermelde bedragen van schade-uitkeringen zijn rechtstreeks afgeleid uit het claimregistratiepakket. In het kader van de controle van de jaarrekening is gesignaleerd dat ultimo 2009 een (gering) verschil bestaat tussen het bedrag dat dit systeem aangeeft en het corresponderende bedrag in de financiële administratie. Het verschil, dat kan ontstaan door "overlopende posten", is toegelicht en staat niet in de weg aan een getrouw beeld.

4 Vooruitblik 2010-2017

Met regelmaat maakt het Schadebureau een inschatting van verwachte uitgaven. Deze vooruitblik geschiedt op basis van een overzicht van de geprognosticeerde organisatiekosten tot de geschatte einddatum voor het project in relatie tot de beschikbare middelen. Deze financiële vooruitblik is opgesteld en afgestemd met Financiën en Projectbeheersing van de Dienst Noord/Zuidlijn. In bijlage 3 is de geactualiseerde versie van dit overzicht opgenomen.

Naast de financiële prognose wordt in dit hoofdstuk weergegeven welke onderwerpen dit jaar op de agenda staan van het Schadebureau voor aanpassing en verdere professionalisering. Het betreft hierbij onder andere de aanpassing van de verordening Nadeelcompensatie en Planschade en de organisatorische inrichting van het Schadebureau en de behandeling van bouwkundige schade aan belendingen. In de navolgende paragrafen leest u meer over deze aanstaande voornemens en uitwerkingen voor 2010.

4.1 Budget

In eerdere rapportages heeft het Schadebureau aangegeven tekorten te verwachten in organisatiekosten en de te betalen vergoedingen voor nadeelcompensatie en planschade. De dekking van deze gesignaleerde tekorten wordt in de vorm van de reguliere rapportages verzorgd door de Dienst Noord/Zuidlijn. Een aparte reservering ten behoeve van het Schadebureau is zodoende niet van toepassing. De totale kosten van de organisatie Schadebureau en betaalde schadevergoedingen in 2009 zijn € 9.4 miljoen. In 2008 was dit € 9.0 miljoen.

De ACAM heeft in het rapport van de Enquêtecommissie aanbevolen dat de Planning & Control (P&C)-cyclus van het Schadebureau strakker aan de P&C van de Dienst Noord/Zuidlijn zou moeten worden gehecht. Of deze aanpassing werkelijk bijdraagt aan een verbetering zal in 2010 worden bekeken.

4.2 Organisatie Schadebureau Noord/Zuidlijn

In het 2^e halfjaar zijn de rapporten van de gemeentelijke Ombudsman en de Enquêtecommissie aan het College aangeboden. Mede naar aanleiding van deze rapporten in combinatie met het eerder aangeboden advies van de commissie Veerman, is door het Schadebureau in beeld gebracht wat een wenselijke verandering is in rol, functie en positionering en welk scenario van organisatorische wijziging mogelijk kan worden uitgewerkt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is mede gelegen in het feit dat de huidige organisatievorm in combinatie met de wijziging van de bestuurlijke ophanging van het Schadebureau, verduidelijking vereist over de positionering, interne organisatie en werkprocessen.

Om begin 2010 de visie op de rol en functie van het Schadebureau bij het bestuur aan te dragen zijn alle aanbevelingen met betrekking tot de organisatorische positionering in een notitie gevat en besproken met betrokken partners (DNZL, VGA, Verbindingsregie en directeur Juridische Zaken).

In een overleg met de Gemeentesecretaris en deze betrokkenen is de basis gelegd om tot een gezamenlijk voorstel te komen. De besproken organisatievorm van het Schadebureau betreft het behoud van een organisatie die (vooralsnog) ook fysiek buiten de andere organisaties is geplaatst en is gehuisvest op een locatie aan het metrotracé. De beoogde verduidelijking ligt in een op te richten ambtelijke stuurgroep. Deze stuurgroep is enerzijds adviserend aan de manager van het Schadebureau en de wethouder en zorgt anderzijds voor evenwicht en voldoende onafhankelijkheid in de besluitvorming en eenduidigheid in de onderlinge en bestuurlijke communicatiestroom. De ambtelijke plaats van de organisatie van het Schadebureau wordt ingevuld zodat het Schadebureau hiërarchisch en administratief onder de Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken valt.

Het Schadebureau zal hierdoor blijven fungeren als het loket voor alle schades, die zijn gerelateerd aan de aanleg van de Noord/Zuidlijn en zal daarbij op blijven treden als een onafhankelijke partij, die op een zorgvuldige wijze de belangen van betrokkenen behartigt.

De genoemde verbetering en professionalisering ten opzichte van de (eerdere) organisatie van het Schadebureau worden in een protocol vastgelegd. Door het onderling bevestigen van de afspraken en de vaststelling van taken en bevoegdheden door het College moet de onafhankelijkheid worden geborgd en eveneens resulteren in een duidelijke rapportagelijn naar het Collegebestuur.

4.3 Bouwkundige zaken

Het laten uitvoeren van bouwkundige opnamen is een van de taken van het Schadebureau Noord/Zuidlijn. Door middel van een bouwkundige opname kan worden vastgesteld of materiële schade werkelijk het gevolg is van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Gezien het feit dat de opnames dateren uit 2000 en de houdbaarheid van een dergelijke opname beperkt is, worden langs het eerste boortracé van de Noord/Zuidlijn begin 2010 opnieuw bouwkundige opnames uitgevoerd.

Mede doordat de werkzaamheden aan de bouwlocatie van de Vijzelgracht geruime tijd stil hebben gelegen, was er ten tijde van de opname op deze locatie sprake van een nieuw nulmoment voor uitvoeren van bouwkundige heropname. De voorlopige planning van de bouwkundige opnamen voor het 4^e, 3^e en 2^e boortracé loopt van juni 2010 aaneengeschaald tot het najaar van 2011. Vooralsnog is de planning van deze bouwkundige opnamen:

- tracé 4 -> juni 2010 t/m augustus 2010
- tracé 3 -> november 2010 t/m februari 2011
- tracé 2 -> april 2011 t/m juli 2011.

Een bouwkundige opname is een belangrijk hulpmiddel bij het beoordelen of een schade al dan niet is ontstaan door de aanlegwerkzaamheden. Kopieën van bouwkundige opnames worden door het Schadebureau in bewaring gegeven bij een notaris.

Ter voorbereiding op het 1^e boortracé is in samenwerking met de Dienst Noord/Zuidlijn de zogeheten 'Vliegende Brigade' opgericht. Deze Vliegende Brigade is een klein team dat parallel loopt aan de boorwerkzaamheden en direct spoedeisend kluswerk uitvoert bij kleine schade(s), zoals klemmende deuren en kozijnen. Hierbij wordt nagenoeg geen onderzoek gedaan naar een relatie tussen het geconstateerde euvel en de aanlegwerkzaamheden van de Noord/Zuidlijn. Er zal in de loop van 2010 worden bekeken of deze werkwijze ook kan worden ingezet rondom de werkzaamheden van de diepe stations.

4.4 Aanpassing verordening en regeling

Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rapport Veerman (2009), het Rapport van de Ombudsman (2009), de bevindingen van de Rekenkamer (2006), de verouderde informatie in de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord/Zuidlijn en het begin 2010 ontvangen pre-advies van de Schadecommissie inzake voorzienbaarheid, wordt in 2010 de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord/Zuidlijn herzien. Bij de herziening zullen tevens de bij de Raadsvergadering van 17 februari 2010 ingediende moties van de PvdA in acht worden genomen.

De wijzigingen naar aanleiding van de herziening zijn, in combinatie met gewijzigde wet- en regelgeving, van een dergelijke omvang dat een nieuwe verordening wordt opgesteld; de Verordening nadeelcompensatie en planschadevergoeding Noord/Zuidlijn. Wanneer deze nieuwe verordening wordt vastgesteld, kan worden voorzien in de hiervoor genoemde aanbevelingen, bevindingen en mogelijkheden, de actuele praktijk van zowel het Schadebureau als de Schadecommissie. Aanpassing geschiedt ook in overeenstemming met de aanwijzingen voor de decentrale regelgeving van de VNG die door de gemeente Amsterdam worden toegepast bij het opstellen van regelgeving.

Inhoudelijk liggen de aanpassingen en verbeteringen vooral in de procedurele sfeer zodat een snellere en meer efficiënte behandeling van schadeverzoeken mogelijk is. De huidige verordening is namelijk een zogenaamde procedureverordening. Dit betekent dat naast de definities en randvoorwaarden vooral de procedure wordt beschreven waarin een belangrijke taak wordt toebedeeld aan de door de Gemeenteraad benoemde Schadecommissie.

Volgens de opgestelde planning voor herziening van de verordening, zal de verordening eind 2010 ter vaststelling aan de Gemeenteraad van Amsterdam worden aangeboden en in werking treden vanaf de datum van uitgifte in het Gemeentebled. In deze planning is rekening gehouden met het indienen van zienswijzen door belanghebbenden, al dan niet in het kader van een formele inspraakprocedure.

Gelet op deze planning wordt bekeken of op bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld voorzienbaarheid en afhandeling van aanvragen zonder tussenkomst van de Schadecommissie) kan worden vooruitgelopen op de inwerkingtreding van de verordening.

4.5 Omvang verwachte vergoeding

In voorgaande rapportages is steeds aangegeven dat het vrijwel onmogelijk is valide uitspraken te doen over de totaal verwachte omvang van de schadevergoedingen. Bouw schade laat zich naar zijn aard niet voorspellen en de vergoedingen aan ondernemers in het verleden in het kader van de Nadeelcompensatie beslaan doorgaans meerdere jaren. Daarnaast is iedere voorspelling in hoge mate afhankelijk van zowel het feitelijke verloop van de werkzaamheden alsook de planning van de Noord/Zuidlijn.

Ten behoeve van de zogeheten Q4 van de Dienst Noord/Zuidlijn en naar aanleiding van de aanbeveling in het rapport van de commissie Veerman is desondanks getracht een prognose te maken van de schade-uitkeringen tot 2015. Hierbij zijn schadebedragen geëxtrapoleerd en wordt verondersteld dat de overlast tot die tijd min of meer gelijk blijft aan het niveau van 2009.

De verwachting is momenteel dat de jaarlijkse uitgaven voor schadevergoedingen zullen blijven stijgen door een toename van nieuwe verzoekers. Doordat de opleverdatum van het project verder naar achter is geschoven, lopen de vergoedingen aan bestaande verzoekers ook langer door. De aanpassing van de Tegemoetkomingsregeling zoals omschreven in hoofdstuk 2 en de voorgenomen aanpassing van de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord/Zuidlijn, hebben financiële consequenties. De meerkosten zijn gecalculeerd en opgenomen in onderstaande financiële raming van de Tegemoetkomingsregeling.

Prognose van dekking en uitgaven Tegemoetkomingsregeling

Tegemoetkomingsregeling		
Dekking:	Aantal	Bedrag
Budget aanvang (2008 t/m 03/2010)	380	€ 1.355.000
Op te nemen tekort in verslag 2e helft 2009		0
Uitgaven:		
Werkelijk 2008	280	€ 356.936
Prognose heel 2009	480	€ 663.840
Voorspelling huidige ontvangers 2010/2015	480	€ 3.983.040
Voorspelling nieuwe ontvangers/bedrijven bestaand gebied	160	€ 1.327.680
Voorspelling nieuwe locaties (scheldeplein)	50	€ 414.900
Voorspelling nieuwe locaties (mitigerende maatregelen)	270	€ 373.410
Voorspelling gebiedsuitbreiding bestaande locaties (zijstraten)	250	€ 829.500
	1210	€ 7.949.306
Saldo dekking minus uitgaven		€ (6.594.306)

Tabel 2

In paragraaf 4.4 is gerefereerd aan de voorgenomen aanpassingen van de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord/Zuidlijn die dit jaar op de agenda van het Schadebureau staan. Een belangrijk onderdeel hierbij is het eerder vermelde onderwerp 'voorzienbaarheid'. Een vertegenwoordiging van ondernemers (o.a. Amsterdam-City, Kamer van Koophandel) heeft haar zienswijze op deze actualiteit gegeven. Door het Schadebureau is erop gewezen dat het oprekken van de voorzienbaarheid tot uitvoeringsproblemen kan leiden doordat er geen sprake is van schadevrije periode.

De onafhankelijke Schadecommissie heeft in het eerste kwartaal van 2010 een conceptadvies gepresenteerd hoe hiermee om te gaan. Concreet betekent dit dat met ingang van (schadejaar) 2009 meer ondernemers in aanmerking gaan komen voor een vergoeding. Deze groep wordt vervolgens, in overeenstemming de destijds ‘voorzien’ bouwperiode, jaarlijks uitgebreid.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de financiële consequenties bij een uitwerking van ‘voorzienbaarheid’. In de besluitvorming betreffende de voordracht van de verordening zal in de financiële toelichting een passage over te verwachten meerkosten worden opgenomen. In het kader van deze 2^e halfjaarrapportage wordt nu dan ook volstaan met de vermelding van mogelijke financiële consequenties.

Prognose van dekking en uitgaven NCPS

NCPS	Aantal	Bedrag
Dekking:		
Budget per 1.1.2004 (nb: geen indexatie/rente)		€ 14.400.000
Opgenomen tekort in verslag 1e helft 2008 (2013>2015)	€ 6.000.000	
Opgenomen tekort in verslag 2e helft 2008 (2015>2017)	€ 6.000.000	
Totaal	€ 12.000.000	
Op te nemen tekort in verslag 2e helft 2009		0
		€ 14.400.000
Uitgaven:		
Uitgekeerd 2001/2009 (boekjaren)	333	€ 18.451.630
Voorspelling huidige ontvangers 2010/2015 (schadejaren)	94	€ 25.350.000
Voorspelling autonome aanwas	10	€ 1.800.000
Voorspelling verschuiving voorzienbaarheid	71	€ 5.350.000
		€ 50.951.630
Saldo dekking minus uitgaven		€ (36.551.630)

Tabel 3

5 Ter afsluiting

In deze rapportage is aandacht besteed aan actualiteiten binnen het Schadebureau in het 2^e halfjaar van 2009. Hieronder valt nog steeds de afhandeling van (schade)zaken na de incidenten aan de Vijzelgracht.

Daarnaast is in deze rapportage uitgebreid verslag gedaan over de vooruitzichten in het komende jaar. Deze outlook richt zich anders dan andere jaren op meer aspecten dan alleen het financiële verloop. Zo is er een paragraaf opgenomen over de bouwkundige zaken langs het metrotracé. Daarnaast is, naar aanleiding van de adviezen van Veerman, ook de wenselijke ambtelijke en bestuurlijke positie van de organisatie van het Schadebureau toegelicht. De technische uitwerking hiervan volgt in het eerste halfjaar van 2010.

Tot slot is, bij wijze van planvorming, in deze rapportage opgenomen welke aanpassingen in de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord/Zuidlijn en de Tegemoetkomingsregeling op de agenda van het Schadebureau staan. Ter verduidelijking van deze aanpassingen is in een aparte paragraaf een raming toegevoegd van mogelijke financiële consequenties.

Heeft u na het lezen van dit verslag het verzoek om een aanvullende toelichting, dan kunt u contact opnemen met het Schadebureau Noord/Zuidlijn.

Schadebureau Noord/Zuidlijn

Gemeentelijke Dienst Verzekeringzaken

Mr. H.M. van Velsen *re*
Manager

Mr. M.I.C. Heijnen
Directeur

Bijlage 1 Organisatiekosten

1. Kosten				
Organisatie Schadebureau	Begroting 2009	Uitgaven 2009*	Uitgaven 2008**	Kasritme***
A Personeel	€ 515.070	€ 606.392	€ 500.732	€ 515.070
B Huisvesting	€ 78.000	€ 82.582	€ 73.632	€ 78.000
C Automatisering	€ 12.500	€ 7.284	€ 18.733	€ 12.500
D Kantoorinrichting	€ 8.250	€ 1.620	€ 6.730	€ 8.250
E Communicatiekosten	€ 7.800	€ 7.633	€ 2.580	€ 7.800
F Schadecommissie	€ 620.000	€ 819.481	€ 643.836	€ 620.000
G Overige bureaunkosten	€ 31.000	€ 96.166	€ 78.670	€ 31.000
H Kosten gemeentelijke diensten	€ 26.000	€ 23.573	€ 14.623	€ 26.000
I Bouwkundige opname	€ 155.000	€ 182.253	€ 616	€ 155.000
J Casco/funderingsonderzoek	€ -	€ -	€ -	€ -
Risk Control	€ 305.250	€ 178.749	€ 196.476	€ 305.250
O Onvoorzien	€ 176.000	€ -	€ -	€ 176.000
Totaal	€ 1.934.870	€ 2.005.733	€ 1.536.628	€ 1.934.870
* Som van de uitgaven lopend jaar				
** Som van de uitgaven in dezelfde periode vorig jaar.				
*** Stand van de uitgaven op basis van (fictieve) evenredige spreiding over het jaar.				

Bijlage 2 Claims en schadelast

2. Claims				
2a. Ingekomen	Totaal Generaal	2e helft 2009	2009*	2008**
Bouwschade***	465	26	74	67
Overige schade****	96	3	6	18
Planschade/Nadeelcompensatie	333	19	37	33
Bijdrageregeling	481	3	97	394
Totaal	1375	51	214	512
2b. Afgehandeld	Totaal Generaal	2e helft 2009	2009*	2008**
Bouwschade***	365	24	51	43
Overige schade****	80	8	10	17
Planschade/Nadeelcompensatie	239	31	41	54
Bijdrageregeling	38	5	29	9
Totaal	722	68	131	123
2c. In behandeling		2e helft 2009	1e helft 2009	2008**
Bouwschade***		100	98	77
Overige schade****		16	21	20
Planschade/Nadeelcompensatie		94	106	98
Bijdrageregeling		443	445	385
Totaal		653	670	580
* Aantal meldingen/verzoeken lopend jaar in stuks				
** Aantal meldingen/verzoeken in dezelfde periode vorig jaar.				
*** Alle schade behandeld onder het Handboek Schade en Verzekeringen Noord/Zuidlijn (ten laste van budget "Zelfverzekerd")				
**** Alle andere schades niet zijnde Bouwschade, Planschade/Nadeelcompensatie en/of Bijdrageregeling.				

3. Schadelast				
Betaald	Totaal Generaal	2e helft 2009	2009*	2008**
Bouwschade***	€ 4.904.823	€ 416.542	€ 2.961.954	€ 1.608.443
Overige schade****	€ 335.935	€ 8.508	€ 23.646	€ 42.269
Verhaald op (derden, aannemer, verzekeringen)	€ 1.964.669-	€ 11.345-	€ 1.542.275-	€ 365.682-
Ten laste van project	€ 3.276.089	€ 413.705	€ 1.443.325	€ 1.285.030
Planschade/Nadeelcompensatie	€ 18.436.550	€ 2.355.120	€ 4.098.530	€ 5.846.052
Waarvan i.v.m. casco/funderingsherstel	€ 1.559.240	€ -	€ -	€ -
Bijdrageregeling	€ 702.449	€ 44.895	€ 345.513	€ 356.936
Totaal	€ 22.415.088	€ 2.813.720	€ 5.887.368	€ 7.488.018
* Som van de werkelijke schadelast lopend jaar				
** Som van de werkelijke schadelast in dezelfde periode vorig jaar.				
*** Alle schade ten laste van het budget "Zelfverzekerd" uitgekeerd onder het Schadereglement Noord/Zuidlijn				
**** Alle schade niet verhaalbaar op (deel)verzekeringen en waarvoor budgettair geen dekking is.				

Bijlage 3 Outlook 2010 tot 2017

3a Organisatiekosten Schadebureau: Outlook tot einde project								
Begrotingshoofdstuk (excl. BTW)	Begroting 2010	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
A Personeel	€ 565.000	€ 565.000	€ 565.000	€ 565.000	€ 565.000	€ 565.000	€ 319.825	€ 254.616
B Huisvesting	€ 78.100	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 39.000
C Automatisering	€ 8.000	€ 12.210	€ 38.500	€ 12.210	€ 12.210	€ 12.210	€ 12.210	€ 6.105
D Kantoorinrichting	€ 2.500	€ 2.849	€ 2.849	€ 2.849	€ 2.849	€ 2.849	€ 2.849	€ 1.425
E Communicatiekosten	€ 8.000	€ 7.755	€ 7.755	€ 7.755	€ 7.755	€ 7.755	€ 7.755	€ 3.878
F Schadecommissie	€ 800.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 200.000	€ 100.000	€ -
G Overige bureaustkosten	€ 33.080	€ 33.291	€ 34.605	€ 33.291	€ 33.291	€ 33.291	€ 21.032	€ 15.251
H Kosten gemeentelijke diensten	€ 23.000	€ 25.438	€ 25.438	€ 25.438	€ 25.438	€ 25.438	€ 25.438	€ 12.719
I Bouw kundige opname	€ 100.000	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ -
J Casco/funderingsonderzoek	€ 258.900	€ 241.000	€ 36.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Risk Control	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 105.000	€ 52.500	€ -
O Onvoorzien	€ 208.658	€ 197.554	€ 169.815	€ 143.454	€ 133.454	€ 102.954	€ 61.961	€ 33.299
Totaal	€ 2.295.238	€ 2.173.097	€ 1.867.962	€ 1.577.997	€ 1.467.997	€ 1.132.497	€ 681.570	€ 366.292
3b Schadevergoedingen								
	Werkelijk 2010	Werkelijk 2011	Werkelijk 2012	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Werkelijk 2015	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017
Schadelast "Zelfverzekerd"								
Overige Schade (niet verhaalbaar)								
Verhaald op (derden, verzekeringen)								
Planschade/Nadeelcompensatie								
Bijdrageregeling								
Totaal schadevergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3c Totaal generaal								
	Prognose 2010	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
3a Organisatiekosten	€ 2.295.238	€ 2.173.097	€ 1.867.962	€ 1.577.997	€ 1.467.997	€ 1.132.497	€ 681.570	€ 366.292
3b Schadevergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal generaal	€ 2.295.238	€ 2.173.097	€ 1.867.962	€ 1.577.997	€ 1.467.997	€ 1.132.497	€ 681.570	€ 366.292

3a Organisatiekosten Schadebureau: 2004-2009

Begrotingshoofdstuk (excl. BTW)	Werkelijk 2004	Werkelijk 2005	Werkelijk 2006	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Werkelijk 2009	Totaal 2004-2009
A Personeel	€ 487.555	€ 367.721	€ 421.126	€ 419.096	€ 500.732	€ 606.392	€ 2.802.622
B Huisvesting	€ 74.605	€ 75.981	€ 72.332	€ 76.380	€ 73.632	€ 82.582	€ 455.512
C Automatisering	€ 48.976	€ 12.135	€ 8.348	€ 2.567	€ 18.733	€ 7.284	€ 98.043
D Kantoorinrichting	€ 4.745	€ 2.803	€ 1.488	€ 1.629	€ 6.730	€ 1.620	€ 19.015
E Communicatiekosten	€ 6.169	€ 17.733	€ 2.163	€ 1.582	€ 2.580	€ 7.633	€ 37.860
F Schadecommissie	€ 650.878	€ 644.426	€ 976.467	€ 619.328	€ 643.836	€ 819.481	€ 4.354.416
G Overige bureaunkosten	€ 52.700	€ 67.197	€ 73.070	€ 42.976	€ 78.670	€ 96.166	€ 410.779
H Kosten gemeentelijke diensten	€ 8.298	€ 31.059	€ 35.751	€ 19.218	€ 14.623	€ 23.573	€ 132.522
I Bouwkundige opname	€ 9.545	€ 5.181	€ 19.118	€ -	€ 616	€ 182.253	€ 216.713
J Casco/funderingsonderzoek	€ 7.522	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.522
Risk Control	€ 357.198	€ 253.492	€ 216.648	€ 145.691	€ 196.476	€ 178.749	€ 1.348.254
O Onvoorzien					€ -	€ -	
Totaal	€ 1.708.191	€ 1.477.728	€ 1.826.511	€ 1.328.467	€ 1.536.628	€ 2.005.733	€ 9.883.258

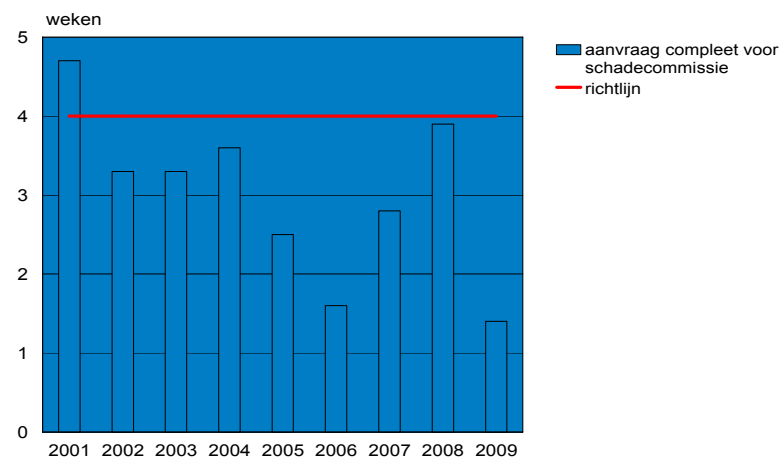
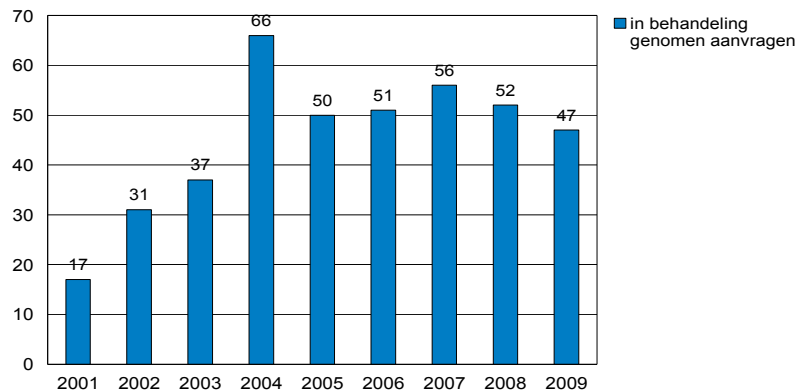
3b Schadevergoedingen

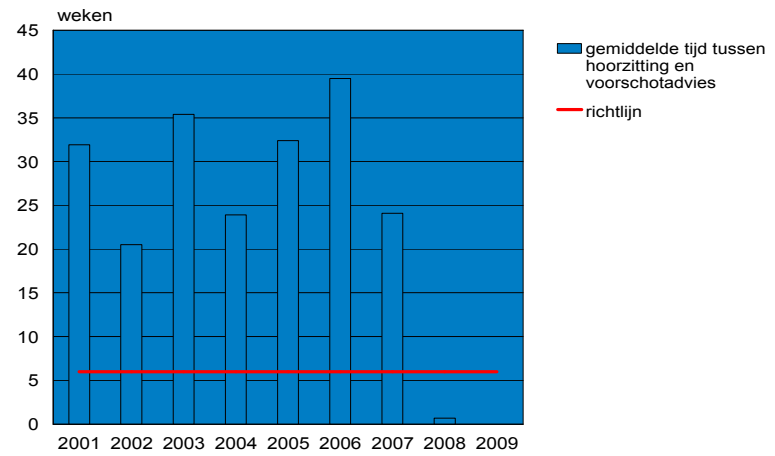
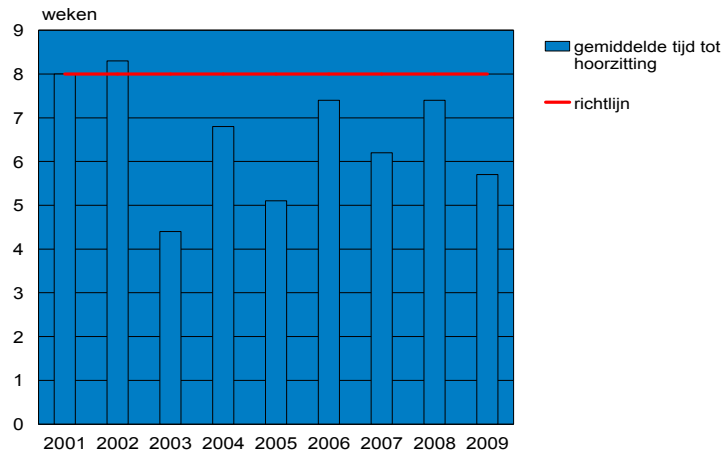
	Werkelijk 2004	Werkelijk 2005	Werkelijk 2006	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Werkelijk 2009	Totaal 2004-2009
Schadelast "Zelfverzekerd"	€ 81.749	€ 77.265	€ 80.599	€ 25.283	€ 1.608.443	€ 2.961.954	€ 4.835.293
Overige Schade (niet verhaalbaar)	€ 80.008	€ 15.418	€ 16.780	€ 113	€ 42.269	€ 23.646	€ 144.674
Verhaald op (derden, verzekeringen)	€ 3.260	€ 5.013	€ 8.753	€ 2.230	€ 365.682	€ 1.542.275	€ 1.927.213
Planschade/Nadeelcompensatie	€ 850.734	€ 1.935.167	€ 2.346.155	€ 2.912.523	€ 5.846.052	€ 4.098.530	€ 17.989.161
Bijdrageregeling					€ 356.936	€ 345.513	€ 702.449
Totaal schadevergoedingen	€ 1.009.231	€ 2.022.837	€ 2.401.221	€ 2.935.689	€ 7.488.018	€ 5.887.368	€ 21.744.364

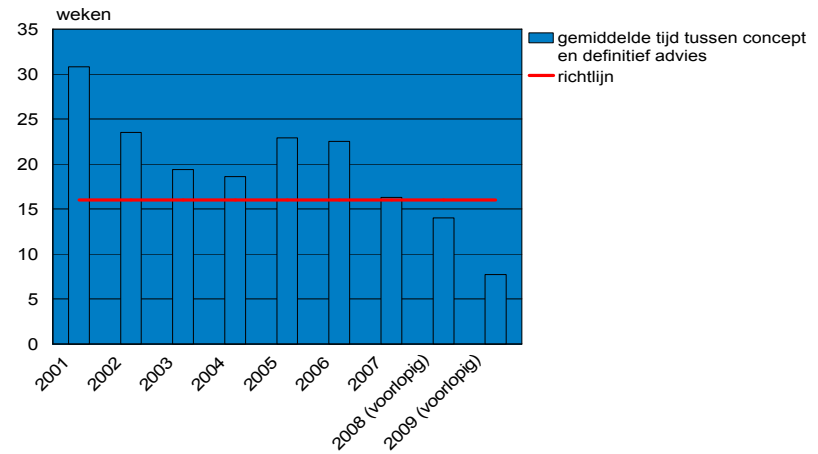
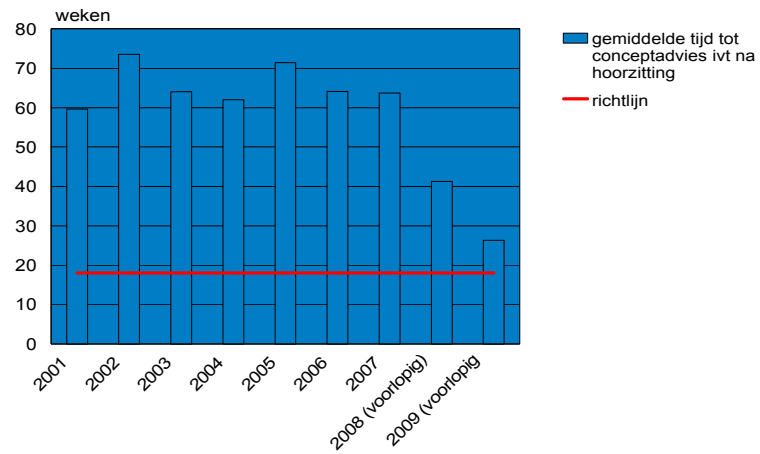
3c Totaal generaal

	Werkelijk 2004	Werkelijk 2005	Werkelijk 2006	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Werkelijk 2009	Totaal 2004-2009
3a Organisatiekosten	€ 1.708.191	€ 1.477.728	€ 1.826.511	€ 1.328.467	€ 1.536.628	€ 2.005.733	€ 9.883.258
3b Schadevergoedingen	€ 1.009.231	€ 2.022.837	€ 2.401.221	€ 2.935.689	€ 7.488.018	€ 5.887.368	€ 21.744.364
Totaal generaal	€ 2.717.422	€ 3.500.565	€ 4.227.732	€ 4.264.156	€ 9.024.646	€ 7.893.101	€ 31.627.622

Bijlage 4 Grafieken O+S en conclusies







Conclusies

Volgens de richtlijn neemt het uitbrengen van een definitief advies maximaal 46 weken in beslag. Deze norm wordt alle jaren overschreden. Voor de aanvragen uit 2009 hebben nog niet voldoende dossiers een definitief advies ontvangen om iets over de uiteindelijke doorlooptijd te kunnen zeggen.

	aantal dossiers met def advies	gemiddelde doorlooptijd afgehandelde dossiers (weken)*	aantal nog niet afgehandelde dossiers
2004	66	91	0
2005	50	102	0
2006	49	96	2
2007	49	89	7
2008	30	67	22
2009	8	n.v.t.	39

*andere berekeningswijze dan in de vorige rapportage

Het meeste tijdsverlies ontstaat bij het uitbrengen van het conceptadvies. Een oorzaak van de vertraging bij het uitbrengen van het conceptadvies is de lange levertijd van aanvullende informatie door de verzoeker. Er is niet voldoende informatie beschikbaar om vast te stellen hoe groot deze bijdrage is. Voorschotten worden in toenemende mate verstrekt zonder tussenkomst van de Schadecommissie.

Door het wijzigen van de werkwijze bij voorschotten is de destijds gestelde norm voor de doorlooptijd van aanvragen niet meer bruikbaar voor evaluatie. De norm is dat 6 weken na de hoorzitting een voorschotadvies

moet zijn verstrekt. In 2009 werden alle voorschotten echter verstrekt zonder dat er een hoorzitting heeft plaatsgevonden. Sinds 2006 worden voorschotten verstrekt zonder hoorzitting.

Werkwijze

Voor de aanvragen waarbij geen hoorzitting heeft plaatsgevonden, is de datum waarop de stukken zijn binnengekomen bij de Schadecommissie als startpunt genomen voor het berekenen van de doorlooptijd.

Er wordt niet altijd een voorschotadvies uitgebracht voor een voorschotadvies. Deze gevallen worden sinds juni 2009 apart vermeld in het stroomdiagram.

Bij het berekenen van de gemiddelde verwerkingstijd is alleen gekeken naar de afgehandelde dossiers. De onderstaande percentages zijn hierdoor buiten beschouwing gelaten:

	totaal aantal aanvragen	nog geen hoorzitting	nog geen concept advies	nog geen definitief advies
2001	17	0%	0%	0%
2002	31	0%	0%	0%
2003	37	0%	0%	0%
2004	66	0%	0%	0%
2005	51	0%	0%	0%
2006	51	0%	0%	4%
2007	56	0%	4%	13%
2008	52	0%	31%	42%
2009	47	17%	66%	83%