

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

Daarnaast zal naar verwachting eind van het jaar gestart kunnen worden met het voorbereiden van de eerste anterieure overeenkomst(en), de uitwerking van deelplannen en de planologische vervolgstappen. Deze werkzaamheden vallen buiten de overkoepelende inzet voor DNK en worden separaat bijgehouden en verrekend met de betreffende grondeigenaar/grondeigenaren.

Tot slot zijn ook de nieuwe tarieven conform de plankostenscan 2024 verwerkt.

4.2.1.1 Plankosten overkoepelend DNK

In het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie is overeengekomen dat de overkoepelende plankosten DNK jaarlijks verrekend worden op basis van een begroting/prognose en nacalculatie.

- Voor opdrachten derden was € 50.000 begroot en dit is bijgesteld naar € 255.000. Er worden in 2024 extra kosten gemaakt voor het opstellen van het Beeldkwaliteitskader (inclusief participatie), inzet van een onafhankelijk voorzitter voor de projectgroep en technische werkgroep, inzet van een externe planner, en meerwerk & vervolgstappen gezamenlijke technische onderzoeken (overkoepelend voor het hele gebied). Er is gelijke dekking voor deze kosten door een hogere bijdrage van de grondeigenaren.
- De ureninzet van Ouder-Amstel voor de overkoepelende werkzaamheden voor 2024 was begroot op ruim 1400 uur (circa € 175.000), waarbij het uitgangspunt was dat de juridische versie van de Uitvoeringsovereenkomst en het stedenbouwkundig raamwerk eind 2023 gereed zouden zijn. Beide processen hebben meer tijd gevraagd. Voor het stedenbouwkundig raamwerk was extra tijd nodig voor de financiële haalbaarheid en dit had ook invloed op de afspraken die in de uitvoeringsovereenkomst worden gemaakt. Voor beide processen is in 2024 daardoor ook meer inzet vanuit Ouder-Amstel nodig. Dit resulteert in een aanpassing van het geraamde aantal uren naar een totaal van 2342 uur (circa € 367.000) voor 2024.

LASTEN

De begroting voor 2024 (voor wat betreft de overkoepelende plankosten DNK) wordt daarom met € 395.000 naar boven bijgesteld naar een totaal van € 620.000.

BATEN

De bijdrage van de grondeigenaren is evenredig (€ 395.000) voordeel naar boven bijgesteld, naar € 620.000. Daardoor is het saldo budgettair neutraal.

- Per saldo is dit neutraal.

4.2.1.2 Deelprojecten DNK

De plankosten voor een deelontwikkeling of deelgebied worden op basis van anterieure overeenkomsten apart bijgehouden en verrekend met de initiatiefnemers van die deelprojecten. Hiervoor geldt de afspraak dat de werkelijke kosten halfjaarlijks achteraf gefactureerd worden.

Ajax fase 2

De planvorming voor de uitbreiding van het trainingscomplex De Toekomst van Ajax op