



2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

huidig P2 verloopt iets trager dan beoogd, waardoor hier ook minder uren aan besteed worden door Ouder-Amstel. Ajax en grondeigenaar Amsterdam zijn nog in overleg over de uitgangspunten, planning en proces.

Dit resulteert in een bijstelling van de begroting met € 24.000 naar € 9.000.

Doordat de lasten naar beneden zijn bijgesteld, zijn de baten in gelijke mate bijgesteld.

Toekomstkwartier

Met VolkerWessels wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst voor de planuitwerking van deelgebied Toekomstkwartier en de partiele herziening Omgevingsplan voor dit deelgebied. In een afsprakenbrief zijn afspraken gemaakt over het proces en verhaal van de kosten van Ouder-Amstel tot ondertekening van de anterieure overeenkomst.

Dit resulteert in een bijstelling van de begroting met € 46.000 extra lasten.

Vanuit de afspraken die zijn vastgelegd, zijn alle plankosten die door Ouder-Amstel gemaakt worden gedekt, middels halfjaarlijkse verrekening van de werkelijk gemaakte kosten.

In lijn met deze afspraken, zijn de baten in gelijke mate bijgesteld met de lasten die zijn opgevoerd.

Incidentele kosten/inkomsten

Kosten en inkomsten vanuit kleine projecten waarvoor geen apart budget wordt aangemaakt worden geboekt op het budget 'incidentele kosten&inkomsten'. Dit betreft onder andere de Multimodale Knoop Duivendrecht, verlenging Big Brotherhuis en het convenant evenementenbereikbaarheid. Op dit budget komt ook de MRA-bijdrage voor de flexibele schil binnen.

Dit resulteert in een bijstelling van de begroting met € 27.000 extra lasten. Hier staat een bijstelling tegenover van €27.000 aan extra baten, Daardoor heeft dit geen effect op het saldo

- De lasten (voor wat betreft de deelprojecten DNK) worden met € 39.000 omlaag bijgesteld.
- De baten (voor wat betreft de deelprojecten DNK) worden met € 39.000 omlaag bijgesteld.
- Per saldo is dit neutraal.

4.2.1.3 Administratieve correctie 1e Burap en actualisatie DNK projecten

In de 2e Burap hebben correcties op de 1e Burap plaatsgevonden en zijn tegelijkertijd de budgetten van De Nieuwe Kern geactualiseerd. Dit heeft vooral betrekking op de voorsnog niet verhaalde kosten en de niet te verhalen kosten. Dit levert een voordeel van € 509.000 aan baten en een nadeel van € 247.000 aan lasten op. Per saldo dus een voordeel van € 262.000 op het resultaat.

Daarnaast heeft de actualisatie van de DNK projecten een effect op de doorberekening van de interne formatie uren, overhead en DUO+. Dit geeft een positief effect op de lasten van € 47.000. Dit is verwerkt in het Programma Bedrijfsvoering (zie 5.2.5.7 B-13).

4.2.2 G-2 Actualisatie Werkstad OverAmstel € 61.000 nadeel, eenjarig

In zijn totaliteit is er een nadeel van € 61.000 ten opzichte van de 1e Burap. Dit komt door verschillende onderliggende mutaties. Het verschil ontstaat door de actualisatie van

projecten, actualisatie subsidie flexibele schil en kleinere administratieve correcties op de 1e Burap.

Daarnaast heeft de actualisatie van Werkstad OverAmstel een effect op de doorberekening van de interne formatie uren, overhead en DUO+. Dit geeft een positief effect op de lasten van € 22.000. Dit is verwerkt in het Programma Bedrijfsvoering (zie 5.2.5.7 B-12).

4.2.2.1 Subsidie flexibele schil

In de begroting voor 2024 is een bijdrage van de MRA opgenomen voor het niet verhaalbare deel van de inzet van de flexibele schil. Deze bijdrage betreft een subsidie voor de inhuur van externe medewerkers om de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Hier vallen onder meer de adviseurs en projectleiders onder die de gemeente nodig heeft om, aanvullend op de reguliere plankosten die gedekt worden door de ontwikkelende partijen, de realisatie van de woningbouw voor de Werkstad OverAmstel te versnellen. De inhuur van deze medewerkers is nodig omdat de gemeente deze kennis zelf niet (voldoende) in huis heeft en de inzet per project tijdelijk is. De subsidie is iets lager uitgevallen dan wat was begroot.

4.2.2.2 Werkstad - Amstel Design District (PGZ)

In de begroting was geen rekening gehouden met de investeringsbijdrage voor de openbare ruimte die de ontwikkelaar is verschuldigd volgens de gesloten anterieure overeenkomst. Dit bedrag, € 293.847, is toegevoegd aan de begrote opbrengsten. Omdat dit bedrag wordt doorbetaald aan de gemeente Amsterdam, de eigenaar van de openbare ruimte, is dit ook opgenomen aan de lastenkant en blijft het per saldo neutraal.

4.2.2.3 Werkstad - Wenckebachweg Zuid, Rosebroom

De ontwikkeling gaat vanuit de initiatiefnemer aanzienlijk langzamer dan verwacht. Hierdoor is de tijdsbesteding ook lager waardoor de kosten circa € 65.000 lager uitvallen. Omdat de door te belasten kosten met hetzelfde bedrag dalen, heeft dit geen gevolg voor het saldo.

4.2.2.4 Werkstad - Dialogue, Cod/Amvest

Dit project is in uitvoering en loopt voorspoedig. De inzet vanuit de gemeente is daardoor lager waardoor de plankosten naar beneden zijn bijgesteld met € 30.000. Daarnaast is er een technische wijziging € 300.000 van de post "investeringsbijdrage" naar "Overige diensten derden".

4.2.2.5 Werkstad - Kavel 3, gemeente Amsterdam

Dit betreft een nieuw project dat is toegevoegd aan de begroting. Omdat de kosten worden doorbelast aan de gemeente Amsterdam, is dit kostenneutraal.

4.2.2.6 Werkstad - Van der Madeweg 18, Steengoed

Dit betreft een nieuw project dat is toegevoegd aan de begroting. Omdat de kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer, is dit kostenneutraal.

4.2.2.7 Werkstad - Makro, Metro Properties

Dit betreft een nieuw project dat is toegevoegd aan de begroting. Omdat de kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer, is dit kostenneutraal.

4.2.2.8 Werkstad - Campus, Forma

Dit betreft een nieuw project dat is toegevoegd aan de begroting. Omdat de kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer, is dit kostenneutraal.