

4e kwartaalbrief 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

15 december 2022



2.1 Voortgang grote projecten

In deze paragraaf wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van grote projecten. De Raad heeft zelf aangegeven welke projecten hier terug moeten komen. Het is niet nodig dat de Raad hierover een besluit neemt.

2.1.1 Voortgang Oost-West as

Programma Leefomgeving en Klimaat

Inleiding.

Het project de Oost-West as betreft de herinrichting van de Muiderstraatweg en Hartveldseweg. In samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam (metro en tram) is gewerkt aan de verbetering van de doorstroming van tramlijn 19 (voorheen tramlijn 9).

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het projectkrediet voor het project de Oost-West as vastgesteld en sindsdien informeren we in de kwartaalbrieven over de voortgang van het project. Inmiddels zijn de werkzaamheden zo ver afgerond dat we over willen gaan naar de financiële afsluiting van het project. Er zijn nog enkele werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in het kader van de wet geluidshinder. Die werkzaamheden kunnen nog doorlopen tot in 2023.

Er volgt nog een definitief verslag van de afronding met daarin de evaluatie van de aanpak en uitvoering van het project.

Deze financiële afsluiting is vooral bedoeld om bij de jaarrekening het krediet af te sluiten en alvast het financiële voordeel deels te bestemmen voor de uitvoering van het 'Programma Groot Onderhoud 2022-2026' en het 'Kwaliteitsprogramma 2022-2024' zoals vastgesteld in de raad van 13 oktober jongleden.

Financieel overzicht		Begroot	Werkelijk
Kosten			
1.	Investering: deelraming 1 t/m 9	7.530.000	14.838.688
2.	Investering: deelraming A t/m H	980.000	860.900
3.	Investering: Spoor	9.750.000	8.036.771
4.	Bijkomende kosten 33%	2.810.000	
5.	Plankosten 12%	2.190.000	
6.	Onvoorzien 7,5% -10%	1.610.000	
7.	Nog te verwachten kosten		760.000
Totaal Kosten		24.870.000	24.496.359
Opbrengsten			
	Externe Dekking:	17.940.000	20.659.700
	Subsidie vervoerregio amsterdam	15.680.000	18.412.000
	Bijdrage Metro en Tram (gemeente Amsterdam)	2.000.000	2.002.000
	Subsidie fietsverbinding Diemberbos (provincie N.H.)	260.000	245.700
	Interne Dekking:	7.170.000	7.847.683
	Beheerbegroting	3.610.000	4.293.800
	Grondexploitatie Plantage de Sniep	3.560.000	3.553.883
Totaal Opbrengsten		25.110.000	28.507.383
Resultaat		240.000	4.011.024

Er moeten nog enkele maatregelen uitgevoerd worden in het kader van de wet geluidshinder. Op basis van onze prestatieovereenkomst kunnen we de kosten voor deze maatregelen deels bij Rochdale neerleggen en deels moeten wij die zelf uitvoeren. De voorbereidingen voor deze maatregelen zijn in volle gang. Verwachting is dat nog € 0,76 miljoen aan kosten gemaakt moet worden. Het resultaat is dat na deze uitgave nog ongeveer € 4 miljoen aan restantbudget overgehouden wordt en het project met een positief saldo afgesloten kan worden.

In het 'Kwaliteitsprogramma 2022-2024' is per project omschreven welke kwaliteitsimpulsen er in de komende jaren worden gedaan en hoeveel geld hiervoor wordt gereserveerd. Om uitvoering te geven aan de plannen zoals nu voorgesteld in het kwaliteitsplan is tot 2024 een storting van € 3,2 miljoen benodigd. In deze kwartaalbrief stellen we voor deze € 3,2 miljoen te storten in de bestemmingsreserve 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte'. Hiermee is aan de financiële randvoorwaarde voldaan om het kwaliteitsplan tot 2024 te kunnen uitvoeren.

Daarnaast is het 'Programma Groot Onderhoud 2022-2026' vastgesteld. Om uitvoering te geven aan de onderliggende plannen vragen we in deze kwartaalbrief een eenmalige storting van € 275.000 te doen aan de voorzieningen groot onderhoud vanuit het verwachte voordelige resultaat van de Oost-West As. Zodoende is ook voor de uitvoering van het groot onderhoud de financiële randvoorwaarde ingevuld.

2.1.2 Voortgang Holland Park

Programma Gebiedsontwikkeling

Holland Park Oost

Alle woningen die zijn ontwikkeld door BWSP zijn inmiddels opgeleverd, waarna de omliggende openbare ruimte is ingericht en overgedragen aan gemeentelijk beheer. Het centrale park is in april feestelijk opgeleverd en in gebruik genomen. De commerciële voorzieningenruimtes aan het Herman Broodhof worden medio 2022 verhuurd en ingevuld. In december 2021 is het laatste bouwplan binnen Holland Park Oost, naast station Verrijn Stuartweg, in december 2021 in aanbouw genomen. Amvest realiseert hier 296 appartementen in de vrije huursector met commerciële voorzieningen in de plint. De opleverprognose is medio 2025.

In toenemende mate is Holland Park een bewoond en functionerend woongebied. Met het vaststellen van het 'programma Holland Park' wordt de komende periode nadere aandacht geschonken aan de stimulering van de sociale cohesie en leefbaarheid van deze wijk.

Holland Park West

In 2019 is de ontwikkelcombinatie BPD en Dura Vermeer geselecteerd en is de Koop- en Realisatie Overeenkomst gesloten, waarna in 2020 het bestemmingsplan is vastgesteld en de eerste Omgevingsvergunningen (parkeergarage en Brede School) zijn verleend. In 2021 zijn verschillende woningontwerpen verder uitgewerkt tot Definitief Ontwerp, op basis waarvan ook de eerste vergunning is verleend voor de woningbouw (fase 1). In 2022 is de (gefaseerde) ontwerpuitwerking van volgende fases ter hand genomen en zijn de eerste woningen in verkoop gebracht.

In juni 2022 is het hoogste punt van de Brede School bereikt. Door verschillende omstandigheden is sprake van vertraging in bouw; de prognose is oplevering medio 2023. De doorwerking van de vertraging van de bouw naar andere fases – waarin ook de sociale huurwoningen zich bevinden (fase 3 en 4) – is nog niet bekend, maar kan wel een risico gaan vormen.”