

FINANCIËLE DEKKING BUURTHAVEN (TIJDELIJKE INVULLING WILLEMSLUIZENGEBIED)

12-11-2019, 5.1, 2, b)

Buurthaven

De tijdelijkheid in het Willemsluizengebied begint zeer concrete vormen aan te nemen. Op 9 september starten de werkzaamheden om het terrein gereed te maken en vanaf oktober kunnen de eerste buurtinitiatieven hun idee gaan opbouwen. Op dit moment is alleen niet duidelijk of we het binnen de beschikbare financiële middelen gaan redden. In deze notitie licht ik toe wat er nodig is en wat we mogelijk tekort komen.

Dekking tijdelijkheid

Door een ontwerper van team Sixhaven is eind 2018 een ontwerp gemaakt voor Buurthaven: de tijdelijke invulling in het Willemsluizengebied. Dit was een mooi, maar vrij dure variant. Daarop is voor een variant met alleen basisbenodigdheden gekozen.

Voor de tijdelijkheid was geen budget opgenomen in het Principebesluit (tijdelijke invulling op zichzelf was wel opgenomen als besluit). Daarop is een bedrag van 5.1, 2, b aangevraagd vanuit het MPG 2019. Zie hieronder een samenvatting hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de notitie van het besluit in het OGO in maart 2019. Het benodigde bedrag van 5.1, 2, b is wel aan ons toegewezen.

Totale investeringskosten	5.1, 2, b	
Directie MET	5.1, 2, b	-
Resterend bedrag	5.1, 2, b	
Beheerkosten voor 2 jaar	5.1, 2, b	+
Totaal		€ 54.000

Kosten tijdelijkheid

Het ontwerp waar destijds de raming op was gebaseerd, was gebaseerd op wensen vanuit R&D en niet zozeer op wensen van de initiatiefnemers van Buurthaven. Het bureau dat is ingehuurd om de initiatieven te begeleiden heeft daarop zelf een ontwerp van de inrichting gemaakt. Dit ontwerp sloot beter aan bij de wensen van de initiatieven en is daarom het definitieve ontwerp geworden waarvoor gekozen is.

Bijkomend nadeel was dat de kosten voor dit ontwerp hoger lagen dan de aangevraagde €54.000. Wij denken dit voornamelijk op te kunnen lossen met groengelden van de Ontwikkelbuurten. Hiervoor staat een uitvraag uit bij Stadsdeel Noord voor €20.000. Dit bedrag is aan Buurthaven toegewezen, maar er is nog onduidelijkheid hoe dat geld daadwerkelijk tot onze beschikking komt.

Onzekerheden

Er zijn nog een aantal onzekerheden in de (te verwachte) kosten waar we nu tegenaan lopen.

Gereedmaken terrein

Voor het gereedmaken van het terrein is opdracht verleend aan een aannemer. Deze gaat aan de slag met het hekwerk, vervangen van een vangrail door boomstammen, plaatsen van verkeerspaaltjes, e.d. Dit bedrag valt iets hoger uit dan vooraf ingeschat. Dit komt door de wensen van initiatieven die later alsnog zijn meegenomen in het definitieve ontwerp. Concreet komt het neer op twee grote verschillen. Het eerste is een hekwerk rondom een van de initiatieven (5.1, 2, b verschil). Daarnaast was toevoeging van verkeerspaaltjes nodig om “wild parkeren” tegen te gaan. Dit was vooraf niet voorzien als een te verwachten probleem (5.1, 2, b verschil). Andere verschillen in de raming en de uiteindelijke offerte heffen elkaar min of meer op.

Mogelijk vallen ook de kosten voor verlichting en elektra hoger uit, omdat elektra in februari niet was meegenomen in de raming. Later bleek dit toch een serieuze wens van de initiatieven te zijn en één die ze niet zelf konden bekostigen. Daarnaast moeten de waterleidingen mogelijk naar een ander punt gelegd worden dan eerst was gedacht, door een andere plaatsing van de initiatieven in het definitieve ontwerp ten opzichte van elkaar. Dit kan ook extra kosten met zich meebrengen.

Deze posten zijn dus nog een onzekerheid. We willen zo dicht mogelijk bij het geraamde bedrag blijven, maar ik durf nog niet met zekerheid te zeggen dat dit gaat lukken.

Beheer

Ook het beheer is een nog geraamd bedrag uit februari. Stadswerken heeft een offerte uitvraag gedaan bij een van hun aannemers. De verwachting is dat het bedrag lager uitvalt. In februari is uitgegaan van 2 jaar beheer, maar Buurthaven ging in oktober/november 2019 open in plaats van de eerder geplande opening in mei 2019. Hierdoor vallen de kosten van een aantal maanden beheer weg.

Aan de andere kant zijn onderdelen die we eerder hadden weggestreept, door bewoners als belangrijke wensen benoemd. Een voorbeeld is een tweetal prullenbakken die niet door de initiatieven (zoals in de raming van februari bedacht), maar door Stadswerken beheerd worden. Deze extra kosten kunnen in principe uit het hierboven genoemde verschil in de beheerkosten bekostigd worden.

Ontmantelen terrein

Op verzoek van Metro & Tram zijn we ook aan het onderzoeken hoeveel het ontmantelen van Buurthaven kost, zodat het terrein straks weer “leeg” aan MET overgedragen kan worden wanneer zij starten met de bouw van metrohalte Sixhaven. Dit was eerder nog niet als post opgenomen; er is alleen gekeken naar het opstarten en onderhouden van Buurthaven. Als we beschikking krijgen tot de groengelden van de Ontwikkelbuurten, zal dit waarschijnlijk geen probleem geven.

Groengelden

Kortom, de grootste onzekerheid op dit moment is of de groengelden tot onze beschikking komen. De kosten voor Buurthaven vallen hoger uit door wensen van de initiatieven en het ontmantelen van het terrein komt er als extra

kostenpost bij. Dit maakt dat we niet binnen de eerder geraamde 5.1, 2, b uit het MPG 2019 kunnen blijven.