

Financiën Sixhaven overdracht

Juli 2021

(toegang DWP voor 5.1, 2, e egelen)

Willemsluizengebied (G&O)

Werkplan/proceskosten

Budget		5.1, 2, b
Opdrachten	—	5.1, 2, f
nog te besteden		5.1, 2, b

Offerte PMB

Geraamd in offerte	5.1, 2, b
Uitgegeven	— 5.1, 2, f (stand op 1 juli)
Nog te besteden	5.1, 2, b

Benodigd voor 5.1, 2, f

21 weken x 16 uur x 5.1, 2, b = 5.1, 2, b

+ een aantal uur 5.1, 2, e en 5.1, 2, b

Past makkelijk in huidige offerte. Voor PMB dus geen nieuwe offerte nodig.
(opdracht klopt niet meer, is denk ik niet zo'n probleem)

Naast de proceskosten is er een uitvoeringsbudget (vastgesteld in 2019).

Totaal 5.1, 2, b

Uitgegeven € 5.1, 2, f

Met de fondsbeheerder VEF is afgesproken dat het restant budget dat geraamd was voor de gebiedsontwikkeling Sixhaven (ca 5.1, 2, b na aftrek van de proceskosten 2021), niet alleen voor proceskosten mogen worden ingezet, maar ook voor uitvoeringskosten. Dit moet bekrachtigd worden in het volgende MPG (meerjaren prognose grondexploitaties). 5.1, 2, e weer hiervan. (Afgesproken met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e van het VEF, bevestigd per mail).

Tolhuistingebied

Na het on hold zetten van de gebiedsontwikkeling Sixhaven in 2019 is er geen werkplan en offerte gemaakt voor Tolhuistuin (er was m.n. afstemming nodig rondom het besluit metrostation en dat betrof vnl het Willemsluizengebied). De enkele uurtjes THT zijn weggeschreven op de offerte G&O.

Nu ook voor Tolhuistuin weer gestart wordt met tijdelijke maatregelen moet er een offerte voor V&OR komen.

Het budget voor de Tolhuistuin komt uit het SMF (Stedelijk Mobiliteitsfonds).

In het SMF zijn de volgende bedragen opgenomen voor Tolhuistuin/Buiksloterweg:

2021 € 5.1, 2, f
2022 €
2023 €

Dit was een raming voor het opstellen van een definitief inrichtingsplan. De uitvoeringskosten daarvan waren nog niet bekend. Het bedrag is bij de vaststelling van het SMF in 2021 ongewijzigd blijven staan, zodat het ingezet kan worden voor tijdelijke maatregelen nu de definitieve inrichting voorlopig niet door gaat. De wethouder heeft al aangegeven het een hoog bedrag te vinden. Dus goed om, in overleg met de opdrachtgever, met de wethouder af te stemmen over het daadwerkelijke inrichtingsplan en de daarmee gepaard gaande kosten.

Benodigde proceskosten 2021:

Inzet PMB/Manou:

21 weken x 8 uur x 5.1, 2, b = 5.1, 2, b

Hiervoor moet een offerte gemaakt worden. (5.1, 2, e maakt opzet)

Daarnaast is een financieel adviseur van IB nodig, die de administratie namens de opdrachtgever regelt. Dat was 5.1, 2, e checken of die nog beschikbaar is. Heel kleine opdracht, paar uurtjes per jaar.

Contactpersoon SMF (SARP): 5.1, 2, e