

4e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

12 december 2024



geluidwerende maatregelen in 2024 af te ronden. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is er in de eerste kwartaalbrief € 1.150.000 aangevraagd.

Het grootste deel hiervan is voor de werkzaamheden aan de woningen van Rochdale. Het gaat hierbij om 88 woningen. Wij zijn al een aantal jaren in gesprek met Rochdale om te komen tot een prestatieovereenkomst. In deze prestatieovereenkomst vragen wij aan Rochdale om de geluidreducerende werkzaamheden voor ons uit te voeren. De gesprekken gaan nu voornamelijk over het bepalen van het lump sum bedrag wat hier tegenover moet komen te staan. Dit bedrag varieert tussen de € 750.000 en € 900.000. Streven was de prestatieovereenkomst nog voor het eind van dit jaar af te kunnen ronden, door personele wisselingen binnen Rochdale heeft dit vertraging opgelopen. De verwachting is dat wij in 2025 een definitieve prestatieovereenkomst hebben. We stellen voor het budget in 2024 met € 1.090.000 te verlagen. Wanneer de prestatieovereenkomst gesloten is dan zullen we in 2025 het benodigde budget aanvragen.

Verkeersstructuur Diemen zuid

In de eerste kwartaalbrief 2024 is er een budget beschikbaar gesteld van € 362.000 voor gevelisolatiemaatregelen als gevolg van het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid. In het project verkeersstructuur Diemen Zuid zijn we bezig met alle voorbereidende werkzaamheden. Zo worden op dit moment de eerste huisbezoeken met de bouwkundig aannemer uitgevoerd en worden de offertes opgesteld voor de uit te voeren werkzaamheden.

Bij de appartementencomplexen zijn we bezig met het verkrijgen van de toestemmingen van zowel de eigenaren als de VVE's. Er moet eerst overeenstemming zijn voordat we de offertes voor de werkzaamheden op kunnen laten stellen.

In 2024 geven we € 30.000 uit voor de voorbereidende werkzaamheden. Het beschikbare budget kan met € 332.000 verlaagd worden. Wanneer er overeenstemming is en de offertes binnen zijn zal in 2025 een budgetaanvraag volgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

2.5.12 Afkoop erfpachtgronden

Programma Gebiedsontwikkeling

Jaarlijks wordt in de 4e kwartaalbrief de begroting bijgesteld aan de hand van de laatste prognose van de gerealiseerde afgekochte erfpachten. De prognose is gebaseerd op de erfpachters die dit jaar zijn overgestapt op de in 2020 nieuw vastgestelde erfpachtvoorwaarden en daarbij hebben gekozen de erfpachtcanon eeuwigdurend af te kopen of de bloot eigendom hebben gekocht. Voor 2024 betekent dit een extra opbrengst uit afkopen en verkopen ten opzichte van het begrote bedrag van € 85.000.

Daar tegenover staat dat de boekwaarde op de balans van de afgekochte erfpachtgronden moet worden afgeboekt. De waarde van deze boekwaarde is € 15.000. De beleidsregel is dat we de afgekochte erfpachtgronden verrekenen met de Algemene Reserve. Dat betekent dit een toevoeging van € 70.000 aan de Algemene Reserve.

Op het moment van schrijven lopen er nog overstapdossiers met een aantal erfpachters. Het is nog niet duidelijk of de verkoop in 2024 kan worden gerealiseerd. Dit uiteindelijke resultaat verwerken we in de jaarrekening.