

Bezoekadres
Osdorpplein 1000
1068 TG Amsterdam

Postbus 90460
1006 BL Amsterdam
Telefoon 020 518 0800
Fax 020 619 9426
www.osdorp.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Osdorp

84

Deelraadsvergadering

Datum 15 december 2009
Reg.nr. 5128 sdo 09
Directory E:\omn res\el amienstrook res
Documentnaam 091110 Raadsbesluit El Amienstrook 17 november 2009 def.doc

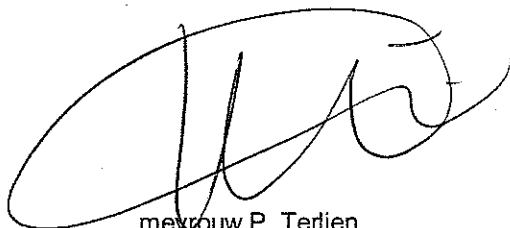
Onderwerp Herinrichting groenstrook langs Baden Powellweg tussen de Ookmeerweg en de Osdorperban

De deelraad Osdorp,

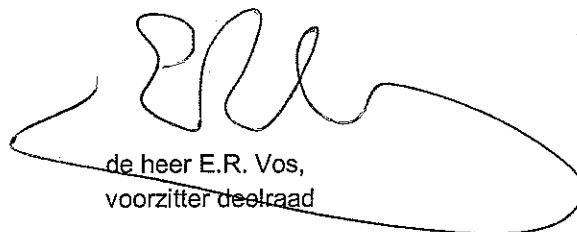
Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 17 november 2009

Besluit

1. Kennis te nemen van het Definitief Ontwerp El Amien Groenstrook inclusief de bomenkaart vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de resultaten van de participatie.
3. Kennis te nemen van de kostenraming uitvoering El Amien Groenstrook à € 390.000 (prijspeil 2009, exclusief compensabele BTW) die niet past binnen het huidige beschikbare budget van € 100.000 (€300.000 bij beschikbaarstelling van € 200.000 door de deelraad in januari 2010).
4. In 2010 voor de uitvoering van de tweede fase van de El Amien Groenstrook het benodigde aanvullend bedrag van € 90.000 beschikbaar te stellen; en hiertoe ter dekking een bedrag van € 90.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve (waarbij het streven is deze middelen in 2010 alsnog te dekken uit de Wijkaanpak).
5. Kennis te nemen van de kostenraming jaarlijks beheerkosten El Amien Groenstrook à € 90.500 (exclusief compensabele BTW, prijspeil 2009), die € 70.000 hoger zijn dan in de meerjarenbegroting voor het beheer van de El Amien Groenstrook in de programmabegroting 2010 is opgenomen;
6. In te stemmen met de jaarlijkse toename aan beheerkosten van € 70.000 en deze in 2010 incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve en de structurele verhoging van de beheerkosten bij de voorjaarsnota 2010 mee te nemen in de meerjarenbeheerbegroting 2011 - 2014.
7. De hiemee verband houdende begrotingswijzigingen 2010 en volgende jaren vast te stellen.
8. Kennis te nemen van de aanpak en planning realisatiefase El Amien Groenstrook inclusief planning.



mevrouw P. Terlien,
griffier



de heer E.R. Vos,
voorzitter deelraad

Afschrift van dit besluit aan:

- afdeling Financien (W. Bouwma), afdeling Wijken (M. Bekkers), afdeling Techniek (J. Wittenborg)

Bezoekadres
Osdorpplein 1000
1068 TG Amsterdam



Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Osdorp

Postbus 90460
1006 BL Amsterdam
Telefoon 020 518 0800
Fax 020 619 9426
www.osdorp.amsterdam.nl

Deelraadsvergadering

Datum Nee
Reg.nr. 5128 sdo 09
Directory E:\omn res\el amienstrook res
Documentnaam 091110 Raadsvoordracht El Amienstrook 17 november 2009 def.doc

Voordracht

(D.B., 17 november 2009)

Onderwerp Herinrichting groenstrook langs Baden Powellweg tussen de Ookmeerweg en de Osdorperban
(NB: De werknaam van dit project is El Amienstrook omdat in deze strook de tijdelijke basisschool El Amien heeft gestaan. In dit voorstel en alle stukken wordt gemakshalve deze werknaam gebruikt. De groenstrook is onder deze naam ook bekend bij de bewoners.

Meeggezonden stukken

- Ontwerpboek Definitief Ontwerp inclusief bomenkaart dd. 6 november 2009 (bijlage 1)
- Toelichting participatie 30 oktober 2009 (bijlage 2)
- Kostenraming realisatie dd. 5 november 2009 (bijlage 3)
- Beheertoets inclusief kostenraming dd. 3 november 2009 (bijlage 4)
- Plan van Aanpak Realisatiefase (bijlage 5)
- Gunningsadvies dd. 4 november 2009 (bijlage 6)

Ter inzage gelegde stukken

- Boomonderzoek 'El Amienstrook, boomonderzoek i.v.m. versterking natuur- en recreatieve waarde' door Groenadvies Amsterdam opgesteld dd. 27 augustus 2009
- Verslag informatiebijeenkomst dd. 1 juli 2009
- Uitwerking resultaten participatie dd. 30 oktober 2009
- Advies Verkeerscommissie

Besluit

1. Kennis te nemen van het Definitief Ontwerp El Amien Groenstrook inclusief de bomenkaart vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de resultaten van de participatie.
3. Kennis te nemen van de kostenraming uitvoering El Amien Groenstrook à € 390.000 (prijspeil 2009, exclusief compensabele BTW) die niet past binnen het huidige beschikbare budget van € 100.000 (€300.000 bij beschikbaarstelling van € 200.000 door de deelraad in januari 2010).
4. In 2010 voor de uitvoering van de tweede fase van de El Amien Groenstrook het benodigde aanvullend bedrag van € 90.000 beschikbaar te stellen; en hiertoe ter dekking een bedrag van € 90.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve (waarbij het streven is deze middelen in 2010 alsnog te dekken uit de Wijkaanpak).
5. Kennis te nemen van de kostenraming jaarlijks beheerkosten El Amien Groenstrook à € 90.500 (exclusief compensabele BTW, prijspeil 2009), die € 70.000 hoger zijn dan in de meerjarenbegroting voor het beheer van de El Amien Groenstrook in de programmabegroting 2010 is opgenomen;

6. In te stemmen met de jaarlijkse toename aan beheerkosten van € 70.000 en deze in 2010 incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve en de structurele verhoging van de beheerkosten bij de voorjaarsnota 2010 mee te nemen in de meerjarenbeheerbegroting 2011 - 2014.
7. De hiermee verband houdende begrotingswijzigingen 2010 en volgende jaren vast te stellen.
8. Kennis te nemen van de aanpak en planning realisatiefase El Amien Groenstrook inclusief planning.

Toelichting (bijv. vorig besluit/relatie met overige bestuurlijke uitgangspunten):

Als beleidskader geldt: meer speelruimte, verhogen gebruikswaarde, hoofdfunctie groen, onderdeel ecologische verbinding 'Groene As', realiseren open en gesloten kamers, versterken herkenbaarheid oude Osdorperweg. Specifieke uitgangspunten voor het ontwerp: spelen doelgroep 8 - 14 jaar (trapveld en 'natuurlijk spelen'), verminderen druk speelplek Vrankedijke, mogelijkheden recreatie volwassenen/ouderen, behoud functie kijkgroen, opwaarderen natuurwaarden door meer variatie, versterken kamerstructuur.

De bestuurlijke wens is de uitvoering zo spoedig mogelijk ter hand te nemen, mede met het oog op de besteding van de gereserveerde Wijkaanpakgeldten 2009 voor dit project. De wens vanuit de buurt is het voetbalveld nog deze jaar te realiseren. De herinrichting van de rest van de strook volgt in een latere fase. Voor deze fase is ook een kapvergunning nodig.

Motivering besluit

Argumenten:

Ad 1. Definitief ontwerp

- Het definitief ontwerp El Amien Groenstrook past binnen het beleidskader en de uitgangspunten voor het ontwerp.
- Het plangebied is uitgebreid van oorspronkelijk de locatie van de tijdelijke El Amienschool naar de gehele strook langs de Baden Powellweg, tussen de Ookmeerweg en de Osdorper Ban. Hierdoor kon een integraal plan worden gemaakt die voldoet aan wensen voor recreatie, ecologie en landschappelijke inpassing.
- Er worden kwaliteiten toegevoegd om de beleevings-, gebruiks- en ecologische waarde van de groenstrook te verhogen waardoor de gebruiksmogelijkheden voor alle doelgroepen worden vergroot met ruimte voor sport, spel en recreatie.
- De gebruikswaarde kan alleen vergroot worden door open plekken te maken en een pad tussen de bomen door te leggen. Het maken van open plekken vergroot naast de gebruikswaarde (ruimte om te verblijven en te spelen) ook de variatie voor flora/fauna (zonlicht nodig om de vegetatie te wijzigen).
- Om het plan te realiseren moet voor 66 bomen van de 358 bomen een kapvergunning worden aangevraagd. Dit aantal is acceptabel.
- De veiligheid van de oversteek van de Baden Powellweg is bestudeerd. De verkeerscommissie heeft geadviseerd bij de voetgangersoversteekplaats bij de rotonde borden te plaatsen. In het ontwerp wordt met beplanting getracht te stimuleren dat kinderen van de veilige voetgangersoversteekplaats gebruik maken.

Ad 2. Participatie

- De twee participatiemiddagen zijn succesvol verlopen. Er was een redelijke opkomst en er is goed meegedacht.

- Over het algemeen kan gezegd worden dat de meeste buurtbewoners rond de El Amienstrook positief zijn over de plannen waarbij ze aangeven dat er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan moet worden met het aantal te kappen de bomen. Slechts twee omwonenden hebben aangegeven de huidige situatie te willen handhaven.
- De kinderen uit de buurt zijn enthousiast over de mogelijkheden voor spelen die er komen. Zij hebben zelf een keuze kunnen maken uit een aantal thema's.

Ad 3. Kostenraming

- De uitvoeringskosten zijn op basis van definitief ontwerp geraamd op € 288.250 (prijspeil 2009, exclusief BTW).
- Deze raming past niet binnen het huidige budget voor de uitvoering van € 300.000 rekening houdend met de beschikbaarstelling van € 200.000 door de deelraad in januari 2010 voor de herinrichting. Dit komt door de uitbreiding van de scope en het plangebied. Ook het knippen van de voorbereiding en uitvoering door de gewenste fasering leidt tot extra proceskosten.

Ad 4. Dekking aanvullend budget € 90.000 voor uitvoering El Amien Groenstrook in 2010

Het streven is dit aanvullend budget te dekken uit de Wijkaanpak. Dit past binnen de doelstelling ervan. Momenteel is er echter onzekerheid over de hoogte van het in 2010 voor Wijkaanpak te ontvangen bedrag. In het voor 2010 opgesteld plan Wijkaanpak is geen besteding voor de El Amienstrook opgenomen. Daarom wordt voor de dekking vooralsnog voorgesteld een beroep te doen op middelen uit de Algemene Reserve. Indien in 2010 alsnog blijkt dat een beroep kan worden gedaan op middelen vanuit de Wijkaanpak zal de begroting van de dekking worden gewijzigd.

Ad 5. Beheertoets

- De afdeling Wijken heeft de beheerbaarheid van het park getoetst en advies gegeven.
- Op basis van een opgesteld globaal beheerplan voor het nieuwe ontwerp van het park zijn de jaarlijkse beheerkosten geraamd op € 90.500 (exclusief BTW, prijspeil 2009).
- De beheerkosten in de huidige situatie zijn berekend op € 20.500 (exclusief BTW, prijspeil 2009) per jaar.
- De extra beheerkosten voor het park, zijn € 70.000 (exclusief BTW, prijspeil 2009). Deze extra kosten komen voort uit in feite een areaaluitbreiding omdat het gebied tot op heden extensief wordt beheerd. Het intensiveren van het groenbeheer en het toevoegen van de voetbalveldjes, de speelvoorzieningen, de verharding, de vlindertuin en het extra terreinmeubilair zorgen voor extra onderhoud. Ook de bomen, die zoals het boomonderzoek blijkt, veel aandacht zullen nodig hebben, zorgen voor extra inzet.
- In 2010 zal een eenvoudig beheerplan worden opgesteld ter nader motivering van de extra onderhoudskosten en de daarmee samenhangende verhoging van het beheerbudget. Het eerstejaarsonderhoud in 2010 wordt meegenomen in het bestek voor de uitvoering.

Ad 6. Structurele dekking aanvullend budget €70.000 voor jaarlijks beheer El Amien Groenstrook vanaf 2010

- Het streven is dit aanvullend budget mee te nemen in de eerstvolgende actualisatie van de meerjarenbeheerbegroting. In de huidige meerjarenbegroting is hierin niet

voorzien. Daarom wordt voor de incidentele dekking van de meerkosten vooralsnog voorgesteld een beroep te doen op middelen uit de Algemene Reserve.

Ad 8. Aanpak en planning realisatiefase

- De voorbereiding en uitvoering is opgesplitst in twee fasen. De eerste fase betreft de aanleg van de voetbalveldjes. De inzet is nog in 2009 de uitvoering van deze fase af te ronden. De werkzaamheden zijn separaat voorbereid en aanbesteed. De tweede fase betreft de herinrichting van de rest van de groenstrook. Afhankelijk van de kapvergunningprocedure zal de uitvoering vermoedelijk pas begin 2010 kunnen starten. Met het oog op het broedseizoen dient begin 2010 worden gestart met deze werkzaamheden. De uitvoering dient uiterlijk medio maart opgeleverd te worden rekening houdend met het plantseizoen. Naar verwachting kan de gerenoveerde groenstrook in het voorjaar 2010 in gebruik worden genomen.

Kanttekeningen (risicofactoren):

- Aanbesteding 2^e fase dient nog in 2009 aan te vangen, zodat begin 2009 de gunning in januari 2010 kan plaatsvinden. Op dat moment dient de nog ontbrekende dekking vastgesteld te zijn. Dit betekent dat het precariovoorstel in januari 2010 in de stadsdeelraad behandeld moet worden. Dan moet het aanvullend budget geregeld zijn. Indien deze planning niet wordt gehaald kan de uitvoering mogelijk niet in het voorjaar worden afgerond omdat de door het broedseizoen niet meer kan worden gekapt.
- Ondanks het redelijk positieve resultaat van de participatie bestaat de mogelijkheid dat zienswijzen en bezwaren worden ingediend op de aanvraag kapvergunning. Echter gezien de goede motivering en het gedegen participatieproces kunnen zienswijzen en bezwaren goed weerlegd worden.
- Voor de aanleg van de ecologische elementen in het ontwerp zal subsidie worden aangevraagd in het kader van de ontwikkeling van de Groene As. Onzeker is of een bedrag wordt toegekend.

Financiële toelichting

Voor uitvoering van het vast te stellen definitief ontwerp bestaat op dit moment onvoldoende financiële dekking. In de programmabegroting 2010 die in november 2009 aan de deelraad ter besluitvorming wordt voorgelegd, is geen dekking voor:

- * € 90.000 exclusief BTW projectkosten uitvoering EI Amienstrook (besluitpunt 3 en 4);
- * met ingang van 2011 jaarlijks € 70.000 exclusief BTW extra beheerkosten EI Amien Groenstrook (besluitpunt 5).

De afdeling Financiën adviseert het definitief ontwerp van een volledige financiële dekking te voorzien om de uitvoering van de EI Amienstrook en het beheer te realiseren.

Onderstaand wordt hiertoe een voorstel gedaan.

- dekking

Projectkosten:

Begroting 2009 en 2010: kostenplaats 342361901.

De totale verwachte projectkosten komen op € 390.000 (prijsspeil 2009, exclusief BTW).

Deze zijn opgebouwd uit € 288.250 realisatiekosten en € 101.750 proces- en engineeringkosten.

De projectkosten passen niet binnen de lopende begroting.

De lopende begroting hiervoor is op dit moment €100.000. Vanuit de Wijkaanpak is voor 2009 een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor verbetering van de gebruikswaarde van de El Amienstrook door toevoeging van speelvoorzieningen. Naast dit reeds vastgesteld budget is vanuit het op 1 juli 2009 door de Stuurgroep Reimerswaalbuurt vastgestelde precariovoorstel een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de strook. Dit voorstel zal eind dit jaar aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd en in januari 2010 aan de stadsdeelraad ter besluitvorming. Indien de deelraad hiertoe besluit, zal in totaal is € 300.000 beschikbaar zijn. De totale kosten zijn € 390.000 exclusief BTW.

In de programmabegroting 2010 is geen dekking voor € 90.000 exclusief BTW projectkosten uitvoering El Amienstrook (besluitpunt 3) opgenomen. In het voorstel wordt in 2010 € 90.000 extra ter beschikking gesteld en voorlopig gedekt uit de Algemene Reserve (besluitpunt 4). Alleen indien daarvoor middelen beschikbaar zouden komen kan de deelraad besluiten dit bedrag uiteindelijk uit de Wijkaanpak te dekken.

Beheerkosten

Begroting vanaf 2010:

De geraamde beheerkosten zijn € 70.000 hoger dan de huidige meerjarenbegroting. Deze verhoging is niet opgenomen in de meerjarenbegroting.

In het voorstel wordt vanaf 2010 incidenteel € 70.000 extra ter beschikking gesteld voor het beheer en voorlopig gedekt uit de Algemene Reserve (besluitpunt 6). De structurele verhoging als prioriteit meenemen in het eerstvolgende afwegingsmoment bij de meerjarenbeheerbegroting.

- dekkingsmiddel	Reserves: Algemene Reserve, kostenplaats 789200
- Begrotingswijziging	Ja, zie formulier begrotingswijziging 2010
- Risicofactoren	Er is van uitgegaan dat de deelraad in januari 2010 een bedrag van € 200.000 voor de herinrichting van de El Amienstrook beschikbaar stelt. Indien de geraamde structurele hogere beheerkosten bij de actualisatie van de meerjarenbeheerbegroting niet kunnen worden meegenomen, kan het geplande beheer van de El Amien Groenstrook niet worden uitgevoerd.
Behandeld in raadscommissie	Bouwen en Wonen
Advies raadscommissie	