







## 1. Dashboard Programma Sprong over het IJ / Oostbrug




Hieronder vindt u de per indicator de stand van zaken aangeven met een stoplicht en een korte toelichting. De vaststelling van de Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ in februari 2022, de daarop volgende ontwikkelingen in het coalitieakkoord, begroting 2023, voorjaarsnota 2023 en de begroting 2024 hebben hierop grote invloed gehad. Het starten van een projectteam Oostbrug na de zomer van 2023 zet veel ontwikkelingen op de Oostbrug in beweging.

VGR t VGR t-1

2023 2022

<p><b>Scope</b></p> <p> <input type="checkbox"/></p>	<p>De scope van het programma is vastgesteld met de actualisatie van de Nota van Uitgangspunten in februari 2022. Daarmee ligt op hoofdlijnen ook de scope van de Oostbrug vast. Het project Oostbrug richt zich de komende tijd op een verdere verfijning van de scopedefinitie van het project, dat zijn beslag krijgt in het projectplan Oostbrug. Hierbij wordt tevens een relatie gelegd met raakvlakprojecten zoals de toeleidende routes naar de brug. Toekomstige scopeontwikkelingen worden bezien ten opzichte van de baseline uit dat projectplan.</p>
<p><b>Planning</b></p> <p> <input type="checkbox"/></p>	<p>Om de Oostbrug in 2032 in gebruik te kunnen nemen dient een Uitvoeringsbesluit in 2026 te worden genomen, en de uitvoering in 2029 te starten. Deze processtappen zijn nog gebaseerd op de uitgangspunten van de Javabrug uit 2018. Gezien de ontwikkelingen in onder andere de aanbestedingsmarkt, de prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren, de planologisch juridische wetgeving en de keuze opties in relatie tot vergaand circulair bouwen, worden deze processtappen binnen het project Oostbrug herzien. Bij het Definitiebesluit wordt een geactualiseerde planning afgegeven. Die planning vormt dan de nieuwe baseline waartegenover de planningsontwikkelingen worden gerapporteerd.</p>
<p><b>Financiën</b></p> <p> <input type="checkbox"/></p>	<p>De totale kosten voor de Oostbrug zijn geraamd op € 300 mln (prijspeil januari 2023). In de begroting van 2024 wordt een bestemmingsreserve vastgesteld van € 100 mln voor de Oostbrug (conform voorstellen VJN 2023). Daarnaast heeft de Vervoerregio € 75 mln beschikbaar voor de Oostbrug (nog gebaseerd op de oude raming van de Javabrug). De gemeente bereidt een verzoek voor aan de VRA voor een aanvulling van de bijdrage naar de huidige raming van de Oostbrug. De indexatie naar prijspeil 2024 is 3,5% waarmee de totale projectkosten uitkomen op € 310,5 mln (de indexatie is dus € 10,5 mln). De verwachting is dat de VRA zijn bijdrage conform indexeert. Bij het zoeken van aanvullende dekking wordt ook gekeken naar het Gebiedsonderzoek Zaan-IJ dat als basis dient voor verdere afstemming binnen de regio en met het Rijk over prioritering en financiering van bereikbaarheidsprojecten die noodzakelijk zijn om de groei van dit deel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de komende decennia op te kunnen vangen. Voor de voorbereiding tot het Definitiebesluit is het voorbereidingskrediet van € 6,5 mln beschikbaar gedekt uit de bestemmingsreserve en de bijdrage van de VRA. Voor het bekostigen van het programmateam Sprong over het IJ is vooralsnog voldoende dekking in de reserve IJoververbindingen voor de periode 2023-2025.</p>
<p><b>Risico's</b></p> <p> <input type="checkbox"/></p>	<p>Het risicoprofiel van het programma en het project is onlangs geactualiseerd. Belangrijke risicofactoren zijn de beschikbaarheid van voldoende geld en</p>

	capaciteit, ontwikkelingen in de planologisch juridische procedures en het behouden van draagvlak bij de nautische partners. Het beheersen van dat laatste risico is vooral van belang om een goed functionerende waterkruising te realiseren voor zowel land- als waterverkeer. In deze eerste dashboard rapportage is nog geen ontwikkeling in het risicoprofiel te rapporteren. Onderstaand worden de top risico's toegelicht.
<b>Kwal. &amp; Org.</b>  	Na de besluitvorming over de dekking van de Oostbrug in de VJN 2023 is vanaf september gestart met het vormen van een projectteam. De opstartfase neemt tijd in beslag zoals voor het organiseren en vrijmaken van capaciteit, introductie bij de belangrijkste stakeholders en het organiseren van de project governance. Eind 2023 is het team op volle sterkte en de organisatie ingeregeld. In het projectplan dat eind 2023 wordt afgerond worden doelstellingen, scope, projectorganisatie, producten en planning beschreven. In dat projectplan wordt tevens beschreven hoe de kwaliteit van de producten geborgd zal worden en welke vormen van tegenspraak daarbij worden georganiseerd.

Definitie:		Buiten vastgestelde kaders, niet beheersbaar door projectteamteam, escalatie naar het bestuur.
		Buiten vastgestelde kaders, beheersbaar door projectteam.
		Binnen vastgestelde kaders.

## 2. Financiën

### • Oostbrug

Budgetmonitor (in M€)	VGR t	VGR t-1	Mutatie
<b>Eerste voorbereidingskrediet:</b>			
Prognose inkomsten	6,5	6,5	0,0
Prognose uitgaven (Einde Werk)	6,5	6,5	0,0
<i>Gerealiseerd</i>	0,1	0,0	0,1
<i>In opdracht</i>	0,5	0,0	0,5
<i>Nog op te dragen (incl. risicovoorziening)</i>	5,9	6,5	-/-0,6
<b>Tweede voorbereidingskrediet nog te gaan</b>			
Prognose inkomsten	13,5	13,5	0,0
Prognose uitgaven	13,5	13,5	0,0
<b>Uitvoeringskrediet nog te gaan</b>			
Prognose inkomsten	155	155	0,0
Prognose uitgaven	290,5	280	10,5
<b>Voorzien resultaat: overschot of tekort</b>	<b>135,5*</b>	<b>125</b>	<b>+/- 10,5</b>

- Financiële peildatum 31-10-2023

\* De VRA wordt begin 2024 gevraagd haar bijdrage te verhogen waardoor tekort minder wordt

In bovenstaand overzicht is T-1 de s.v.z. bij de Voorjaarsnota, dat is het moment geweest waarop bestuurlijk is gerapporteerd:

- De bestuurlijk vastgestelde bijdrage van de VRA was op dat moment € 75 mln (o.b.v. de oorspronkelijke afspraak 1/3 bijdrage van de investeringskosten van de Javabrug)
- Gemeente Amsterdam heeft bij de voorjaarsnota € 100 mln gereserveerd uit de reserve Erfpacht (geformaliseerd bij de begroting 2024). Met deze reservering, waarvan € 10 mln voor de

voorbereidingsfase tot het uitvoeringsbesluit, is de dekking van het oorspronkelijke voorbereidingskrediet van februari 2022 weer beschikbaar.

- Dat is samen € 175 mln, waarvan € 20 mln dekking voor de voorbereiding (€ 6,5 mln 1<sup>e</sup> voorbereidingskrediet en € 13,5 mln 2<sup>e</sup> voorbereidingskrediet), en € 155 mln dekking voor het uitvoeringskrediet.
- Bij de vaststelling van de voorjaarsnota medio 2023 was daarvan nog niets gerealiseerd of verplicht.

In het overzicht is T de s.v.z. op 31-10-23, het team Oostbrug is dan enige maanden op weg:

- De VRA wordt gevraagd om een geactualiseerd Promotiebesluit te nemen, samen met een verzoek tot ophoging van haar bijdrage naar 1/3 van de huidige raming. De verwachting is dat hier bij de volgende voortgangsrapportage over kan worden gerapporteerd. De VRA draagt van dat geld ook € 10 mln bij aan de voorbereidingskosten. Met het te verwachten Promotiebesluit van de VRA in maart 2024, kan ook het kasritme van de bijdrage in de voorbereidingskosten worden afgesproken.
- De bestemmingsreserve van € 100 mln wordt niet jaarlijks geïndexeerd, waardoor er jaarlijks aanvullende dekking moet worden gezocht voor het ontstane verschil tussen de kosten en de inkomsten. De bijdrage van de VRA wordt wel jaarlijks geïndexeerd, dat wordt meegenomen in het geactualiseerde promotiebesluit.
- De indexatie van de raming zorgt voor een verhoging van de verwachte uitgaven van € 10,5 mln.
- Samen komt de huidige dekking dan uit op € 175 mln (waarvan € 20 mln dekking voor de voorbereiding (€ 6,5 mln 1<sup>e</sup> voorbereidingskrediet en € 13,5 mln 2<sup>e</sup> voorbereidingskrediet), en € 155 mln dekking voor het uitvoeringskrediet. Geen wijziging t.o.v. t-1.
- De kostenraming voor de voorbereidingsfase tot het definitiebesluit (eind 2024) is € 6,5 mln.
- Het projectteam Oostbrug is na de zomer gestart. De gerealiseerde kosten en aangegane verplichtingen zijn nog summier. Op 31-10-23 was circa € 100.000 uitgegeven en € 500.000 in opdracht gegeven
- Voor de volgende voorbereidingsfase tot aan het uitvoeringsbesluit zijn de kosten geraamd op € 13,5 mln.
- De totale projectkosten zijn geraamd op € 300 mln prijspeil januari 2023 (P85). Geïndexeerd naar prijspeil 2024 is dat € 310,5 mln (indexatie van 3,5%).

- **Programma Sprong over het IJ**

Budgetmonitor (in M€)	VGR t	VGR t-1	Mutatie
<b>Programmamiddelen</b>			
Prognose inkomsten	1,0	1,0	0,0
Prognose uitgaven (Einde Werk)	0,7	1,0	-/- 0,3
<i>Gerealiseerd</i>	0,4	0,0	0,4
<i>In opdracht</i>	0,2	0,0	0,2
<i>Nog op te dragen (incl. risicovoorziening)</i>	0,1	1,0	-/- 0,9
<b>Voorzien resultaat: overschot of tekort</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>

Prognose inkomsten: +/- € 0 miljoen

- In de reserve IJoververbindingen zat vanaf 2022 circa € 4,2 mln. Dat is voor de periode 2022-2025 circa € 1 mln per jaar.

Prognose uitgaven einde werk: -/- € 0,3 mln

- Voor jaarschijf 2023 is € 1 mln begroot. De actuele prognose voor de kosten 2023 komt uit op circa € 0,7 mln. De onderschrijding komt ten goede aan de periode 2024-2025.

- **P-waarde**

De raming van de Oostbrug houdt rekening met een waarschijnlijkheid van 85%, oftewel de P-waarde is P85. Dat betekent dat de kans 85% is dat het project binnen deze raming kan worden gerealiseerd. Dit voldoet aan het advies na de 'audit Entree' waarbij is voorgesteld een hogere P-waarde aan te houden dan de gebruikelijke P50. NB: het prijspeil van de raming is januari 2023. Prijspeilstijgingen tot einde project zijn nog niet verwerkt in de huidige ramingen.

### **3. Toprisico's**

1. De financiële dekking van de Oostbrug is niet op tijd beschikbaar voor Uitvoeringsbesluit in 2026.
2. Er is onvoldoende financiële dekking voor overige onderdelen van het Inrichtingsplan Rijkswateren Amsterdam, onderdelen die een relatie hebben met het project Oostbrug.
3. Er wordt geen afdoende bedieningsregime voor een brug met twee kleppen gevonden die kan zorgen voor een optimale afwikkeling van zowel de scheepsvaart als het landverkeer.
4. De opgave van de Oostbrug wordt te veel vanuit gemeentelijk perspectief beschouwd en de nautische opgaven in dit deel van het IJ krijgen te weinig aandacht met als gevolg minder draagvlak bij de nautische sector.
5. Het stikstof issue belemmert een tijdige start uitvoering van de brug of maakt realisatie uitermate kostbaar.
6. Bewoners, bedrijven of andere belangengroepen maken bezwaar in het planproces, met tot gevolg langdurige bezwaarprocedures.
7. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet in januari 2024.