

Perspectiefnota 2025

Inclusief Eerste
Tijdvakrapportage 2024





Inhoudsopgave

0. Inleiding	4
1. Financiële beschouwing	6
2. Financieel beeld en technische uitgangspunten	8
2.1 Incidentele middelen (Algemene Reserve)	8
2.2 Structurele middelen	10
2.2.1 De structurele opgave	11
2.2.3 De structurele dekkingsmaatregelen	11
2.3. Technische begrotingsgrondslagen	12
2.3.1. Belastingcapaciteit	12
2.3.2. Areaal en Nominaal	12
2.2.4. Rekenrente (omslagrente)	13
3. Structureel perspectief kosten Jeugdhulp	15
4. Financiële sturing op (Grote) Projecten	17
4.1 Maatschappelijk vastgoed (incl. onderwijshuisvesting)	18
4.1.1 Kapitaallasten onrendabele investeringen	18
4.1.2 Effecten op de algemene reserve	19
4.2 Projecten	19
4.2.1 Gebiedsontwikkeling A9 Zone	19
4.2.2 Stadshart	20
4.2.3 Noordelijke Poeloever	20
4.2.4 Nieuw Legmeer	21
4.2.5 Park Amstelveen-Zuid	23
4.3 Grondexploitaties	23
4.3.1 Nieuwbouwwijk De Scheg	23
4.3.2 Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ)	23
4.3.3 Benodigde weerstandscapaciteit	24
5. Mutaties per programma	25
5.1 Sociaal domein	25
5.2 Onderwijs en ontplooiing	30
5.3 Economie en duurzaamheid	36
5.4 Openbare ruimte	38
5.5 Ruimtelijke ontwikkeling	43
5.6 Bestuur, bevolking en veiligheid	49
5.7 Overhead	52
5.8 Algemene dekkingsmiddelen	56
6. Tarievenbeleid	60
6.1. Algemeen: beleidskader, inflatie en woonlasten	60



6.1.1. Beleidskader	60
6.1.2. Woonlasten 2024	60
6.2. Ontwikkelingen per heffing	62
6.2.1. Onroerendezaakbelasting (OZB)	62
6.2.2. Legesverordening – Omgevingsvergunningen, Burgerzaken en APV/overig.....	62
6.2.3. Huishoudelijk afval.....	62
6.2.4. Riolering	63
6.2.5. Zorgvlied	63
7. Overige ontwikkelingen.....	64
7.1 Financiële verhouding	64
7.2 Overige risico's	64
8. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027.....	66
8.1. Algemeen	66
8.2. Inhoudelijk	66
8.3. Financieel	68
9. Eerste tijdvakrapportage 2024	71
9.1 Begrotingsrechtmatigheid	71
9.2 Kredieten	81
9.3 Reserves en voorzieningen	83
9.3.1 Mutaties Reserves.....	83
9.3.2 Mutaties Voorzieningen.....	84
9.4 Bijlagen.....	85
9.4.1 Begrotingssaldo per programma	86
9.4.2 Inkoop onrechtmatigheid	90
9.4.3 Lokaal werkbudget Oekraïne	90
10. Actualisatie bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie 2024-2026.....	92
11. Mutaties Reserves en voorzieningen	94
Bijlage 1: Totaal overzicht investeringen maatschappelijk vastgoed.....	96
Bijlage 2. Stand kredieten	98
Bijlage 3: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027.....	104
Bijlage 4. Overzicht AA-posten	109
Bijlage 5. Besparingsopgave organisatie (uit Perspectiefnota 2024) ..	110
Bijlage 6. Bestedingsplan Fonds groen, Water en Recreatie.....	111
Bijlage 7. Tussenbalans College 2022-2026	116



0. Inleiding

Op koers

Met de Perspectiefnota 2025 komen we halverwege deze bestuursperiode. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 'Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst' hebben wij een bestuurlijke koers neergelegd met ambities, doelstellingen en maatregelen. In een tussenbalans (zie bijlage 7) hebben we inzichtelijk gemaakt waar we staan. Wij geven met veel inzet invulling aan het coalitieakkoord. Veel is al gerealiseerd of in de maak. De komende twee jaar ligt de focus dan ook op verdere uitvoering en afronding.

Groen, duurzaam en gezond Amstelveen

Voor investeringen in groen, water en recreatieve voorzieningen is een meerjarig fonds ingericht van € 10 miljoen. Vorig jaar is een eerste bestedingsplan opgesteld welke we komende jaren uitvoeren en op onderdelen bijstellen door budgetten te verhogen.

Het is onze ambitie om als gemeentelijke organisatie in 2030 gasloos/CO2 neutraal te zijn. Met deze Perspectiefnota nemen we de eerste forse stap dit te bereiken door € 10 miljoen te investeren in het verduurzamen van ons eigen vastgoed. Ook zetten we volop in op het verduurzamen van bestaande woningen. De subsidieregeling die hiervoor is opgezet is een groot succes. Het subsidieplafond is al bereikt en verhogen we.

Groei in balans met voorzieningen

Voor de transformatie van bedrijventerrein Nieuw Legmeer naar een levendige, duurzame hoogstedelijke woon(werk)wijk hebt u de herziene Ontwikkelvisie Nieuw Legmeer 2024 vastgesteld. In deze Perspectiefnota creëren wij de nodige financiële ruimte om de ontwikkeling mogelijk te maken. We verplaatsen de gemeentewerf, het afvalbrengstation en het afvaloverslagstation. We houden rekening met de nodige infrastructurele verkeersaanpassingen en een nieuwe school. Dit project is naar Amstelveense maatstaven omvangrijk. Om de risico's op te kunnen vangen benutten we de reeds opgebouwde reserve Stedelijke Vernieuwing (huidige omvang ca. € 15 miljoen) als risicovoorziening. Ook verhogen we de structurele dotatie aan deze reserve.

Voor de onderwijshuisvesting hebben we inzichtelijk gemaakt tot na 2030 wat er op ons afkomt zodat we hier tijdig op kunnen anticiperen. Belangrijkste investeringen in de komende jaren zijn in de Orion, De Scheg, de Sporthal van het keizer Karel College. Ook voor het resterende maatschappelijk vastgoed hebben we dit in beeld. De komende jaren investeren we in de Cultuurstrip, Medisch Centrum aan de Lindelaan en een Wijkcentrum Alleman/Bankras.

Voor de inrichting van de A9 overkappingen en de aanpak van de Noordelijke Poeloever zijn de benodigde middelen opgenomen in deze Perspectiefnota. De inrichting van de overkappingen biedt de kans de verbindingen tussen het noorden en het zuiden van de stad te versterken. De Noordelijke Poeloever vormt de verbinding tussen het Amsterdamse bos, het Oude Dorp en een van de A9 overkappingen. De eerste plannen voor de inrichting van de overkappingen en de Noordelijke Poeloever zijn gemaakt en worden verder uitgewerkt.

Amstelveen heeft een hart voor iedereen

De kosten voor Jeugdhulp verwerken we structureel in onze begroting. Hiermee varen we een andere koers dan afgelopen jaren en nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid. We streven naar beperking van kostenstijgingen door het nemen van maatregelen zoals uitbreiding van het preventief aanbod, gesprekken met externe verwijzers over hun verwijsgedrag en een specifiek aanbod voor bijna volwassenen. De door de raad aangenomen Jeugd- en Onderwijsagenda is



financieel verwerkt in deze Perspectiefnota, waarbij ook middelen zijn gereserveerd voor een Lerarenbeurs.

De kosten voor de WMO nemen alsmaar toe. Om dit te keren wil het Rijk een inkomensafhankelijke bijdrage invoeren. De regelgeving hiervoor is in voorbereiding maar hoe die er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. We nemen hier dan ook geen voorschot op en begroten de verwachte kosten op basis van het bestaande beleid.

We geven een structureel vervolg aan de motie 'Pilot Basisbanen' uit 2021 voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van andere voorzieningen en diverse re-integratietrajecten hebben doorlopen. De ervaringen zijn positief en basisbanen dragen bij aan het levensgeluk van de inwoners. We versterken de inzet op vroeg signalering van schulden. De subsidie aan vluchtelingenwerk en de capaciteit voor Inburgering brengen we in lijn met de opgave voor maatschappelijke begeleiding.

Veiligheid

In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Het IVP bevat de prioriteiten van ons veiligheidsbeleid. Denk hierbij aan het tegengaan van criminaliteit met grote impact zoals woninginbraken en cybercrime, de aanpak van ondermijning en aandacht voor thema's als jeugdoverlast en problematiek rond personen met onbegrepen gedrag. Qua uitvoering van het IVP liggen we halverwege deze bestuursperiode op koers. Regelmatig dienen zich nieuwe veiligheidsopgaven aan, al dan niet als gevolg van internationale ontwikkelingen. Incidenten en calamiteiten, vaak met korte hevige impact, vergen daarnaast ook onze aandacht en capaciteit. De opgaven waarvoor Amstelveen staat, kunnen we op dit moment aan binnen de ons daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Dit doen we door ons flexibel op te stellen, kritisch te zijn op de inzet van onze capaciteit en de samenwerking te versterken tussen OOV, handhaving, politie en overige partners.

Behoud gezonde financiële basis voor de toekomst

In de vorige Perspectiefnota hebben we bewust gekozen ons hoge voorzieningenniveau in stand te houden. De bijbehorende lokale lasten zijn nog steeds relatief laag. Door het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes lukt ons dat. Onzekerheden rondom Rijksfinanciën, een nieuw kabinet, oorlog in de Oekraïne en stijgende kosten zijn er nog steeds. Wel is met het uitkomen van de Voorjaarsnota van het Rijk duidelijk geworden dat de 'opschalingskorting' komt te vervallen. Voor Amstelveen betekent dit € 3,2 miljoen aan structurele ruimte. Dit geeft ons de mogelijkheid de structurele kosten voor Jeugdhulp ook structureel te verwerken. Hiermee normaliseren we de kosten voor Jeugdhulp binnen onze begroting en krijgt het eenzelfde karakter als onze andere taken.

Met deze Perspectiefnota ligt er een structureel sluitend financieel beeld voor 2025 en 2026 en een relatief gering tekort in 2027. Om onze ambities ook in de toekomst waar te kunnen maken lijken we op termijn (2028 en verder) niet te ontkomen aan het nemen van besparingsmaatregelen. Gezien alle onzekerheden staat de omvang en het tijdsplan waarin we tot maatregelen moeten komen nog niet vast. Bij de Perspectiefnota 2026 verwachten we hier een completer beeld van te hebben. We sorteren wel alvast voor door bijvoorbeeld bij het opstellen van een nieuwe Nota Wegen als kaderstellend uitgangspunt mee te geven dat extra kosten (waaronder oplopende instandhoudingskosten in verouderende wijken) binnen het Meerjarenproject Plan Buitenruimte (MPP) opgevangen moeten worden.



1. Financiële beschouwing

Zicht op de meerjarenbegroting 2025-2028 met een doorkijk voorbij de horizon

Vertrekpunt is de programmabegroting 2024 welke uw raad in november 2023 heeft vastgesteld. Normaal geeft de Perspectiefnota zicht op het volgende jaar en de 3 jaren daaropvolgend, in dit geval de periode 2025-2028. Echter stopt de wereld niet na deze periode en hebben keuzes die nu worden gemaakt effect op de jaren buiten de horizon van de perspectiefnota. Dit speelt voornamelijk bij de investeringen in maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting en grote projecten als Nieuw Legmeer. Deze effecten hoeven niet allemaal via de komende perspectiefnota opgevangen te worden maar moeten wel op het netvlies blijven. Daarom is ervoor gekozen om de financiële effecten tot en met 2030 inzichtelijk te maken, een doorkijk voorbij de horizon.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2024 is een motie aangenomen over het financieel inzichtelijk maken van de 'grote projecten'. In deze Perspectiefnota wordt voor het eerst uitwerking gegeven aan deze motie. De paragrafen 'Grote Projecten' en 'Maatschappelijk Vastgoed' omvatten de omvangrijkste investeringen. Hierin maken we de kosten en investeringen inzichtelijk tot en met 2030 en wordt ook ingegaan op de periode daarna.

Voorjaarsnota van het Rijk

In de recent verschenen Voorjaarsnota van het Rijk was opgenomen dat de opschalingskorting (€ 675 miljoen) structureel vanaf 2026 komt te vervallen. Daar staat tegenover dat er voor 2025 juist een extra uitname uit het gemeentefonds wordt gedaan. Dit is de uitkomst van onderhandelingen van de VNG met het Rijk. Niet alle gemeente zijn tevreden met deze uitkomst. Het zogenaamde 'ravijnjaar' (uitname van € 2,3 miljard) wordt niet weggenomen. Ook andere onzekerheden zoals het verlaten van de trap-op-trap-af systematiek blijven nog bestaan. Amstelveen wordt echter niet geconfronteerd met een diep ravijn vanaf 2026. De "top" van de hoge accessen van de afgelopen jaren hebben wij als incidenteel beschouwd en niet structureel doorgetrokken. Verder betekent het vervallen van de opschalingskorting vanaf 2026 ca. € 3,2 miljoen structureel extra middelen. Al met al zijn de uitkomsten voor Amstelveen voorsnog niet problematisch.

Regerakkoord op hoofdlijnen

Met de komst van het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen lijkt duidelijkheid te komen over de voorgenomen besparingen van € 0,5 miljard op de jeugdhulp. Deze vervalt en ook de rest van de Hervormingsagenda zal worden uitgevoerd. Verder wordt gesproken over solide overheidsfinanciën maar zijn er zorgen dat wordt aangegeven dat wanneer voorgenomen besparingen niet worden gerealiseerd dit wordt gecompenseerd door het niet indexerende voor hogere lonen en prijzen. Dit kan een groot risico vormen voor gemeenten. Positief is de ontwikkeling om specifieke uitkeringen zoveel mogelijk onderdeel te laten zijn van het Gemeentefonds maar zorgelijk is dat dit met een korting van 10% gepaard gaat. Wat de effecten precies zijn wordt pas duidelijk bij de verder uitwerking van het akkoord.

Jeugdhulp

De structurele tekorten van € 5,5 miljoen op Jeugd hebben we de afgelopen jaren incidenteel afgedekt, steeds in afwachting van een structureel perspectief vanuit het Rijk. Hoewel er nog steeds onzekerheden zijn achten wij het opportuun een andere koers te varen. De kosten verwerken wij structureel in de begroting. We houden rekening met de Voorjaarsnota van het Rijk en het onlangs afgesloten hoofdlijnenakkoord. Hierin is opgenomen dat de structurele besparing van € 0,5 miljard vervalt en dat de Hervormingsagenda wordt uitgevoerd. Voor Amstelveen betekent dit ca. € 3,3 miljoendeckening vanuit het Rijk. Het resterende deel van € 2,2 miljoen is met deze Perspectiefnota binnen de begrotingskaders ingepast.



Nieuw Legmeer

Met de herontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw Legmeer dient zich een nieuw omvangrijk project aan. Om de nodige financiële ruimte te creëren nemen we stappen in deze Perspectiefnota. We kiezen ervoor om grote uitgaven voor infrastructurele aanpassingen en het verplaatsen van de gemeentelijke werf te activeren. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten nemen we in de exploitatiebegroting op. Hiermee wijken we af van het huidige terughoudende beleid rondom activeren. De reserve Stedelijke Vernieuwing (huidige omvang circa € 15 miljoen) houden we beschikbaar voor het opvangen van risico's. De huidige jaarlijkse dotatie aan deze reserve van € 1 miljoen verhogen we in stappen naar € 1,5 miljoen vanaf 2029.

Overige investeringen en uitgaven

Met deze Perspectiefnota wordt inzicht gegeven de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting en het overige maatschappelijk vastgoed (w.o. de Cultuurstrip). Met meer dan € 100 miljoen aan investeringen tot en met 2030 die zich vertalen in een kapitaallast van circa € 5 miljoen structureel. Naast Nieuw Legmeer zijn er de grote projecten A9 overkappingen, Noordelijke Poeloever en het Stadshart. Dit vraagt om een investering van meer dan € 30 miljoen die ten laste komt van de algemene reserve

Inflatie: prijzen en lonen

Het afgelopen jaar speelde een grote onzekerheid rondom de inflatie. Bij het bepalen van de prijsindex voor 2025 wordt gekeken naar de werkelijke ontwikkeling in de achterliggende jaren, hierbij kijken we naar 2023 en 2024. Dit doen we op basis van IMOC-cijfers (overheidsconsumptie index) en zien dat zowel 2023 als 2024 lager uitvallen dan eerder aangenomen. Dat de cijfers lager uitvallen komt met name doordat de energieprijzen zijn gaan dalen. Om dit te corrigeren (en te voorkomen dat er 'lucht' in de begroting komt) worden de uitgaven budgetten niet geïndexeerd. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van 5,5% loon stijging in 2025. Hierbij is rekening gehouden met de huidige CAO en de verwachtingen van het Centraal Economisch Planbureau (CEP) 2024.

Behoud van onze gezonde financiële positie

De financiële positie van Amstelveen is al jaren zeer gezond en we houden de lokale lasten op een laag niveau. Om deze positie vast te houden voorzien we wel besparingen in de toekomst. Veel zal afhangen van onzekerheden rondom Rijksbezuinigingen, verlaten van de trap-op-trap-af systematiek, en de verdere invoering van het nieuwe verdeel model voor de algemene uitkering (gemeentefonds). Ook de fasering van grote projecten als Nieuw Legmeer en onderwijshuisvesting bepalen in hoge mate of en in welk tempo er besparingen gerealiseerd moeten worden. In deze Perspectiefnota wordt structurele besparingen voorzien vanaf 2027 van € 1 miljoen die oploopt tot circa € 3 miljoen in 2028 en circa € 7 miljoen vanaf 2030. Invulling hiervan zal plaats vinden in komende perspectiefnota's als meer zicht is op de werkelijke omvang. Daarnaast is voor de nieuwe Nota Wegen als kaderstellend uitgangspunt meegegeven dat extra kosten (waaronder oplopende instandhoudingskosten in verouderende wijken) binnen het Meerjarenproject Plan Buitenruimte (MPP) opgevangen moeten worden.

De algemene reserve heeft een huidige stand van circa € 65 miljoen en wordt tot en met 2030 voor € 47 miljoen ingezet. Dit is met inbegrip van de grote projecten die de komende jaren tot uitvoer moeten komen. Er blijft voldoende ruimte over om te voldoen aan de raadsafspraken om een buffer van € 15 miljoen te kunnen hanteren.



2. Financieel beeld en technische uitgangspunten

In dit hoofdstuk wordt het financiële beeld gegeven van de incidentele en structurele middelen. De perspectiefnota kent doorgaans een horizon van vier jaar. In het geval van Amstelveen ziet u ook de effecten op het begrotingssaldo in het huidige lopende jaar. Dit zou betekenen dat wij u de financiële effecten laten zien voor de jaren 2024-2028. De wereld stopt echter niet na vier jaar en om een beter beeld te geven wordt in deze Perspectiefnota een doorkijk gegeven voor 2029/2030. De uitwerking van de Perspectiefnota 2025 naar de programmabegroting 2025 bevat alleen de jaren t/m 2028.

2.1 Incidentele middelen (Algemene Reserve)

Overzicht Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stand per 01-01 (JR2023)	65.793	44.176	46.672	28.600	30.648	27.038	21.303
(a) Bestaand verloop t/m Begroting 2024	9.573	794	-2.641	890			
(a) Septembercirculaire 2023	771	206	-1.737				
(a) 2e tijdvak 2023	-10.312	-296	-29	-29	-108		
(a) Jaarrekening 2023 en overhevelingen	-4.274	-70	-108				
(b) Raadsbesluiten 2024	-2.338	27					
(c) <i>Grondexploitaties (incl. toekomstig)</i>							
1. Actualisatie o.b.v. Jaarstukken 2023	-2.846	6.130	-8.542	4.667			
2. Actualisatie Perspectiefnota 2025	-14.770	8.860	-453	-622	1.835	1.794	1.278
(d) <i>Mutaties via Perspectiefnota 2025</i>							
Autonome ontwikkelingen	3.344	-543	-443	8	8	8	8
Grote projecten (incl. Nieuw Legmeer)	-7.357	-1.506	-1.700	-1.482	-8.023	-5.900	-2.400
Maatschappelijk vastgoed	521	-1.472	-1.889	-953	-274	-1.636	-
Overig bestaand of nieuw beleid	7.584	-4.571	-1.268	-430	-150	-	-
Incidenteel af te dekken structurele aanmeldingen	-2.513	-4.041	673				
(e) <i>Effecten Gemeentefonds uit Voorjaarsnota</i>							
Teruggave vrijval btw-compensatiefonds	1.000						
Incidentele bijdrage Jeugdhulp		2.200					
Uitname Gemeentefonds		-3.158					
Geraamde stand per 31-12	44.176	46.736	28.600	30.648	27.038	21.303	20.189
Minimaal aan te houden buffer	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Resterende beschikbare ruimte	29.176	31.736	13.600	15.648	12.038	6.303	5.189

Vertrekpunt voor de beschikbare incidentele middelen is de stand van de algemene reserve op basis van de jaarstukken 2023; de stand per 1 januari 2024. Deze bedraagt € 65,8 miljoen. De incidenteel benodigde middelen voor de periode 2024-2028 bedragen in totaal € 38,7 miljoen. Voor



2029/2030 komt daar naar verwachting nog € 6,9 miljoen bij. Wanneer rekening gehouden wordt met de minimale buffer van € 15 miljoen zoals afgesproken met de raad wordt de algemene reserve t/m 2030 voor het grootste deel ingezet.

- (a) De besluitvorming t/m 2023 (inclusief begroting 2024 en jaarstukken 2023) legt een beslag van € 7,4 miljoen op de algemene reserve.
- (b) In 2024 zijn voor € 2,3 miljoen aan losse raadsbesluiten geweest met als voornaamste de overname van gronden en hockeyvelden.
- (c) De actualisatie van onze grexen is een belangrijk onderdeel binnen de algemene reserve. Een eerste actualisatie vindt plaats op basis van de jaarstukken en wordt apart aan uw raad voorgelegd. Een tweede actualisatie vindt plaats in het kader van de perspectiefnota. Hierbij wordt ook gekeken naar de toekomstige grexen. Bij de begroting 2024 was rekening gehouden met € 26,9 miljoen aan opbrengsten uit grondontwikkelingen t/m 2027. De actualisatie laat over de periode t/m 2028 een lagere opbrengst van € 24,3 miljoen zien. Dit heeft te maken met de verkoop van de groen van Pinkstereblaauw die reeds in 2023 al heeft plaatsgevonden, het betreft dus een verschuiving. Voor de periode 2029/2030 wordt rekening gehouden met nog eens € 3 miljoen aan inkomsten.
- (d) Via deze Perspectiefnota wordt t/m 2028 voor circa € 26,5 miljoen aan incidentele middelen gevraagd.
 - a. De autonome ontwikkelingen betreffen de onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare ontwikkelingen op basis van bijvoorbeeld wetgeving. Er is een positief effect door renteinkomsten (€ 2,5 miljoen) en is er een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren (€ 1,1 miljoen). Verder is er een vrijval van het salarisbudget (€ 1,1 miljoen) n.a.v. definitieve berekening salariskosten 2024. Aan de andere kant betreft de belangrijkste post de neerwaartse bijstelling van de toeristenbelasting 2024 (€ 0,8 miljoen). De extra inkomsten als gevolg van de belastingstijging zijn een jaar te vroeg in de begroting verwerkt, de toeristenbelasting wordt achteraf verantwoord.
 - b. De zogenaamde 'grote projecten' nemen een belangrijk deel van de benodigde middelen in beslag de komende jaren. Het gaat t/m 2028 om circa € 20 miljoen en voor 2029/2030 nog eens € 10 miljoen. Het gaat hierbij om de projecten Overkappingen A9, Stadshart en de Noordelijke Poeloever. Ook voor Nieuw Legmeer worden de benodigde financiële stappen gezet. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
 - c. De kosten voor maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting betreffen vooral voorbereidingskosten van € 2,8 miljoen (IKC De Scheg, Orion, Lindelaan). Ook inpassende aanpassingen (brede school Rembrandt en Noordammerweg) vragen de nodige middelen (€ 1,1 miljoen). Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed vraagt naast investeringen ook om € 1,3 miljoen aan niet activeerbare kosten.
 - d. Voor het uitvoeren of intensiveren van bestaand beleid alsmede enkele nieuwe beleidsvoorstellen wordt € 1,1 miljoen gevraagd. Grote posten hierbinnen zijn enerzijds inkomsten voor het Werkbudget Oekrainers (€ 9,4 miljoen). Anderzijds wordt voor infrastructurele maatregelen € 3,3 miljoen gevraagd, voor de J&O agenda gaat het om € 1,6 miljoen inclusief budget voor de motie rondom de lerarenbeurs.
 - e. Er is binnen de structurele begroting onvoldoende ruimte om alle voorstellen te dekken in 2024-2026. Het ongedekte deel wordt daarom incidenteel afgedekt vanuit de algemene reserve. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2,2.
- (e) Met de komst van de Voorjaarsnota zijn ook enkele elementen benoemd die van invloed zijn op de beschikbare middelen. Normaal betrekken we de Voorjaarsnota bij de Meicirculaire maar gezien de omvang sorteren we alvast voor op de circulaire. VNG en het Rijk hebben een akkoord gesloten over een eenmalige uitname uit het gemeentefonds in 2025. Hiervoor krijgen de gemeente terug dat de structurele opschalingskorting komt te vervallen. Voor Amstelveen betekent dit een eenmalige tegenvaller van € 3,2 miljoen. Anderzijds is ook aangegeven dat voor jeugdhulp er nogmaals eenmalige middelen beschikbaar komen (€ 2,2 miljoen) en is er een meevaller uit het BTW compensatiefonds.



2.2 Structurele middelen

Vertrekpunt voor deze Perspectiefnota is de besluitvorming in de begrotingsraad van november 2023 aan de hand van de Programmabegroting 2024. Het structureel begrotingssaldo sluit op nul. In onderstaand overzicht treft u welk beslag er wordt gelegd op het begrotingssaldo en hoe de dekking daarvoor tot stand komt.

Structurele opgave Perspectiefnota 2025 (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(f) Autonome ontwikkelingen <i>Effect inkomensafhankelijke bijdrage WMO</i>	1.570	2.691	2.965 <i>PM</i>	3.028 <i>PM</i>	3.028 <i>PM</i>	3.028 <i>PM</i>	3.028 <i>PM</i>
(g) Maatschappelijk vastgoed	-	-308	60	1.369	1.800	2.170	2.590
(h) Grote projecten (incl. Nieuw Legmeer)	-	-	250	250	1.900	3.150	4.750
(i) Overig bestaand of nieuw beleid <i>Effect Hervormingsagenda Jeugdhulp</i>	943	2.378	3.299 <i>PM</i>	3.479 <i>PM</i>	3.479 <i>PM</i>	3.478 <i>PM</i>	3.478 <i>PM</i>
Totaal structurele opgave	2.513	4.761	6.574	8.126	10.206	11.826	13.846
(j) Inzet beschikbare stelposten Stelpost 'Nominiaal' Stelpost 'Structurele ruimte 2026 e.v.'		-720	-720	-720	-720	-720	-720
(k) Effecten Gemeentefonds uit Voorjaarsnota Vervallen opschalingskorting			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
(l) Incidenteel afdekken 2024 - 2026	-2.513	-4.041	673				
(m) Bezuinigingsopgave 2027 en verder				-945	-3.036	-4.643	-6.663
Voorgestelde dekkingsmaatregelen	-2.513	-4.761	-6.574	-8.126	-10.206	-11.826	-13.846
Opgave minus dekking	-	-	-	-	-	-	-

De structurele opgave belooft circa € 10 miljoen vanaf 2028 en loopt daarna verder op tot circa € 14 miljoen vanaf 2030.

In deze opgave is het volledige huidige tekort Jeugdhulp (bedraagt circa € 5,3 miljoen) opgenomen. Hiermee varen wij een nieuwe koers en blijven dit tekort niet langer incidenteel afdekken. De reden is dat wij voldoende aanknopingspunten zien voor tegemoetkomingen vanuit het Rijk en daarnaast nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid om de kosten te beperken en een tekort binnen de begroting in te passen (zie verder paragraaf 2.2.1).

Een tweede belangrijk element is dat we voor het project Nieuw Legmeer de nodige financiële stappen zetten. Gezien de verwachte looptijd van project worden sommige kostenonderdelen (financieringslasten, risicoreservering, kapitaallasten) als structureel in de begroting opgenomen, ook al zal het project op enig moment afgerond zijn. Het gaat hierbij om € 1,9 miljoen vanaf 2028 en loopt op tot circa € 4,7 miljoen in 2030.



2.2.1 De structurele opgave

- (f) De autonome ontwikkelingen met een structureel effect belopen € 3 miljoen en bestaat voornamelijk uit:
- a. Actualisatie van de begroting van diverse Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Belastingen, Omgevingsdienst, GGD, Openbare Gezondheidszorg en Groengebied Amstelland) met een totaal van € 1 miljoen.
 - b. De kosten WMO van € 1,3 miljoen. Tegenover de WMO kosten staat een PM post om in beeld te houden dat de toekomstige kosten van de WMO naar verwachting gaan dalen door de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage. Deze moet de aanzuigende werking terugdringen. Of en in welke mate is nog niet duidelijk.
- (g) Structurele lasten rondom maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting betreffen de kapitaallasten van de investeringen. Voor deze twee onderdelen is het staande beleid dat de kapitaallasten direct in de exploitatiebegroting worden opgenomen. Met deze Perspectiefnota wordt € 15 miljoen nieuwe investeringsbedragen opgevoerd. Grote nog niet eerder opgenomen investering is het verduurzamen van gemeentelijke Vastgoed (€ 9 miljoen). Actualisatie van lopende investeringen zijn voorzien voor De Orion (€ 1 miljoen), IKC De Scheg (€ 1,1 miljoen) en Wijkcentrum Alleman (€ 1 miljoen). Voor het totale investeringsvolume van alle lopende en nieuwe projecten maatschappelijk vastgoed wordt u verwezen naar hoofdstuk 4.
- (h) De meeste lasten voor de grote projecten als A9 overkappingen en Stadshart en Noordelijke Poeloever zijn incidenteel van aard. Echter brengt Nieuw Legmeer enkele structurele lasten met zich mee. Dit komt enerzijds door de looptijd van het project waardoor de financieringslasten (€ 1 miljoen oplopend tot € 2,5 miljoen) en de risicoreservering (aanvullend € 0,25 miljoen tot € 0,5 miljoen bovenop de bestaande dotatie reserve Stedelijke Vernieuwing) als structureel beschouwd dienen te worden. Daarnaast wordt er gekozen om de kosten voor diverse infrastructurele aanpassingen te activeren en de kapitaallasten direct in de exploitatiebegroting te verwerken. Dit is niet het standaard beleid. Normaal nemen we de last in één keer maar met investeringen van € 45 miljoen is dit niet binnen de incidentele beschikbare middelen op te vangen.
- (i) De overige aanmeldingen geven een structurele last van € 3,5 miljoen met inbegrip van alle kosten Jeugdhulp.
- a. Voor de kosten jeugdhulp wordt rekening gehouden met een te verwachten Rijksbijdrage (hetzij door te nemen maatregelen, hetzij door te verstrekken middelen). De kosten bedragen € 5,5 miljoen met een verwachte Rijksbijdrage van € 3,3 miljoen. Het verschil van € 2,2 miljoen moet worden ingepast binnen de structurele ruimte. Er is nog wel een PM post opgenomen voor de financiële uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd, deze geeft mogelijk nog extra besparingen. Zie voor meer achtergrond over de verwerking van de kosten Jeugdhulp hoofdstuk 3.
 - b. Andere grote structurele lasten betreffen de Cultuuragenda (€ 0,2 miljoen), inzet op Participe (€ 0,2 miljoen) en het structureel vervolg geven van de Basisbanen (€ 0,15 miljoen).

2.2.3 De structurele dekkingsmaatregelen

- (j) Binnen de begroting zijn enkele stelposten aanwezig.
- a. Belangrijke post om bij de perspectiefnota te bezien is de stelpost 'Nominaal'. Vanuit hier wordt getracht de prijs en loonbijstelling te dekken. Doordat de prijsbijstelling 0% bedraagt (zie hoofdstuk 2.2.3) en de verwachte loonontwikkeling beperkt blijft (zie ook hoofdstuk 2.2.3) is niet de volledige stelpost nodig ter dekking. Er kan € 0,7 miljoen structureel vrijvallen.
 - b. Een andere stelpost betreft 'Structurele opgave 2026 e.v.'. Deze is bij de Mei- en Septembercirculaire 2023 gevormd met het oog op de nog niet structureel in de begroting opgenomen kosten Jeugdhulp. Nu we die kosten wel structureel opnemen kan ook deze stelpost vrijvallen. Hiermee valt € 3,3 miljoen vrij en is daarmee



voldoende om de binnen de begroting op te vangen kosten Jeugdhulp (€ 2,2 miljoen) te dekken.

- (k) De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de gemeentefinanciën. Onderdeel binnen deze afspraken is het structureel vervallen van de opschalingskorting. Deze korting werd door gemeenten als onrechtvaardig beschouwd omdat de besparing moest komen door bestuurlijke fusies. Enerzijds worden bestuurlijke fusies niet meer als zodanig nagestreefd, anderzijds levert dit in praktijk weinig tot geen besparing op. Normaal gesproken wordt de Voorjaarsnota van het Rijk betrokken bij de uitwerking van de Meicirculaire maar gezien de omvang is deze toch al verwerkt in de perspectiefnota.
- (l) Om de jaren 2024-2026 sluitend te krijgen (op '0' uitkomen) wordt voorgesteld de tekorten in 2024 en 2025 ten laste te brengen van de algemene reserve. In 2026 is er juist een incidentele overdekking door de vrijval van de stelposten. Het incidentele bedrag komt dan juist ten gunste van de algemene middelen.
- (m) Om de volledige € 10 miljoen aan benodigde structurele lasten te kunnen dekken is aanvullende begrotingsruimte nodig. Deze moet worden bereikt door ombuigingen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een beperkt benodigd bedrag van € 0,9 miljoen in 2027 en circa € 3 miljoen in 2028. Het benodigde bedrag loopt daarna verder op naarmate de structurele lasten ook verder oplopen. Toch is de hoogte en timing van de benodigde ombuigingen nog onzeker. VNG en het Rijk hebben welliswaar afspraken gemaakt maar die nemen niet alle pijnpunten weg. Landelijk wordt nog steeds gesproken over een 'ravijnjaar'. Mochten VNG en het Rijk nog tot nadere afspraken komen dan geeft dit extra middelen voor Amstelveen. Aan de andere kant zijn er ook zorgen over de mogelijke gevolgen van het onlangs afgesloten hoofdlijnenakkoord. Bij een volgende perspectiefnota hopen wij meer duidelijkheid te hebben en daarna te kunnen bepalen of en in welke mate een ombuigingsoperatie nodig is.

2.3. Technische begrotingsgrondslagen

Deze paragraaf behandelt de begrotingsgrondslagen voor areaal/nominaal inclusief de hiermee samenhangende tariefindexatie (inflatiecorrectie). De stelposten nominaal en areaal zijn belangrijke stabilisatoren om schommelingen in en tussen jaren in de technische begrotingsgrondslagen en autonome ontwikkelingen op te vangen. De Mei- en Septembercirculaire zijn de reguliere momenten om de grondslagen opnieuw te bezien. Onder de noemer technische begrotingsgrondslagen vallen verder de ontwikkeling van de WOZ-waarde en de herberekening van de kapitaallasten en de rekenrente.

2.3.1. Belastingcapaciteit

De jaarlijkse hertaxatie WOZ is van belang voor de berekening van de OZB-tarieven én voor de hoogte van de algemene uitkering. De doorwerking van de gemiddelde landelijke WOZ-ontwikkeling in de algemene uitkering maakt onderdeel uit van de Meicirculaire. In samenhang hiermee wordt de actualisering van de Amstelveense WOZ-ontwikkeling meegenomen in de doorrekening van de effecten van de Meicirculaire voor Amstelveen. Ook in hoofdstuk 6 Tarievenbeleid komt dit onderwerp aan de orde.

2.3.2. Areaal en Nominaal

De stelpost areaal heeft een tweeledig doel:

- In de eerste plaats worden via deze stelpost schommelingen in volumemutaties op de maatstafgegevens van verdeelmaatstaven verevend. Enerzijds plussen en minnen tussen verschillende maatstaven, anderzijds verschillen in de tijd tussen de verwerking in het gemeentefonds van mutaties op macroniveau en op gemeenteniveau;
- In de tweede plaats is er geen directe 1-op-1-relatie in tijd en omvang tussen areaaleffecten, c.q. autonome ontwikkelingen aan de uitgavenkant en aan de inkomstenkant. Deze stelpost biedt de mogelijkheid hier flexibel mee om te gaan.



Een positief areaaleffect aan de inkomstenkant wordt via deze stelpost gereserveerd en de inzet verloopt als regel via integrale afweging bij de Perspectiefnota. Echter is het beeld op de effecten op de diverse maatstaven nog onvoldoende en wordt de op dit moment verwachte ruimte van ca. € 0,4 miljoen structureel betrokken bij de uitwerking van de Meicirculaire.

De conform staand beleid gehanteerde systematiek voor de nominale compensatie houdt het volgende in:

1. Voor een duurzaam reëel begrotingsbeeld is het van belang dat zowel de uitgavenbudgetten als de inkomstenbudgetten worden aangepast voor nominale ontwikkelingen (inflatie, c.q. loon- en prijsontwikkelingen). Het stelselmatig achterwege laten van indexering komt neer op sluipende uitholling van de begroting.
2. Uitgangspunt is een onderscheid tussen loongevoelige en prijsgevoelige budgetten in de begroting. De loonontwikkeling wordt verwerkt conform de CAO-maatregelen en de mutatie van de sociale lasten. De prijsontwikkeling wordt verwerkt op basis van de door het CPB periodiek gepubliceerde prijsindex voor de materiële overheidsconsumptie (IMOC), een hiervoor gangbare index. Ook de (output)subsidies vallen onder de prijsgevoelige budgetten.
3. De loon- en prijsontwikkeling wordt jaarlijks voortschrijdend geraamd en bijgesteld, voorcalculatorisch en nacalculatorisch. Dit betekent, dat de toegepaste compensatie rekening houdt met een nacalculatie over het achterliggende jaar, een eventuele bijstelling van het lopende jaar en een nieuwe prognose voor het komende jaar.
4. Aan de inkomstenkant geldt een algemene tariefindex, die het gewogen gemiddelde is van de loon- en prijsstijgingen. De weging vindt plaats op basis van de loon- en prijsgevoeligheid van de begroting. Op basis van de begrotingsvolumes bedraagt deze verhouding 1:1,45.

Dit is de algemene systematiek die als regel wordt toegepast. Ook de indexeringsafspraken voor de dienstverleningsbijdrage van Aalsmeer sluit aan op deze systematiek. Een beperkt aantal begrotingsonderdelen kent een eigen, afwijkend regime. Dit betreft met name de verhuur van gebouwen/accommodaties door de gemeente. Dit is een eigenstandige, bedrijfsmatige activiteit. De jaarlijkse huuraanpassing is, conform de bepalingen in de huurcontracten, gekoppeld aan de ontwikkeling van het CBS-prijsindexcijfer uit het voorafgaande jaar. Vanwege de verzelfstandigde, bedrijfsmatige positie kent ook AmstelveenSport een eigen hierop aangepaste indexeringsafpraak.

Prijsontwikkeling

Voor de prijsontwikkeling volgen we de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC). Op basis van de recente cijfers CEP, waarbij wordt teruggekeken naar de werkelijke cijfers 2023, de nieuwe verwachting 2024 en een vooruitblik 2025, komen we uit op een prijscompensatie van 0% voor 2025. Dit hangt samen dat de prijzen de afgelopen jaren minder hard zijn gestegen dan eerdere aannames en komt vooral door de sneller gedaalde energielasten.

Bij de Perspectiefnota 2024 is een index gehanteerd van 8% met de kanttekening dat hiermee mogelijk onbedoeld 'lucht' in de begroting ontstaat. De correctie hierop om dit tegen te gaan vindt dus nu plaats door een index van 0%.

Overigens zal de prijsontwikkeling op sommige onderdelen binnen de begroting (met name bij grondstoffen) hoger uitvallen. Via de tijdvakrapportages komt dit naar voren en kan de begroting bijgesteld worden.

Loonontwikkeling

Voor 2025 gaan we op basis van de Centraal Economisch Plan cijfers (CEP, maart 2024) uit van een loonontwikkeling van 5,52% (inclusief stijging 0,5% trendmatige stijging sociale lasten).

Algemene Tariefindex

Op basis van de loon- en prijsontwikkeling komt de algemene tariefindex voor 2025 uit op 2,22%.

2.2.4. Rekenrente (omslagrente)

Bij de Jaarstukken 2023 is besloten met ingang van 2024 de rekenrente op 1,75% te stellen voor de meerjarenbegroting. Onderdeel in de perspectiefnota is de stelpost onderuitputting. Bij de



uitvoering van investeringen zien we faseringseffecten optreden waarmee eerder geraamde kapitaallasten later starten. De begroting kent een stelpost onderuitputting voor dit effect. Op basis van de jaarstukken 2023 is er geen sprake vrijval van deze stelpost.



3. Structureel perspectief kosten Jeugdhulp

Al een aantal jaren komen de kosten voor de jeugdhulp nadrukkelijk terug in de perspectiefnota. Stijgende kosten en onvoldoende middelen en maatregelen vanuit het Rijk gaven onvoldoende perspectief om de kosten structureel in de begroting op te nemen. Het Rijk kwam de afgelopen jaren steeds met incidentele middelen. Die lijn hebben wij in onze begroting doorgetrokken en de kosten incidenteel afgedekt vanuit de algemene reserve.

Op dit moment zijn nog niet alle onduidelijkheden rondom de jeugdhulp weggenomen. Het Rijk moet nog steeds met maatregelen komen die landelijk € 0,5 miljard besparing opleveren. In het onlangs gepresenteerde hoofdlijnenakkoord hebben de formerende partijen opgenomen dat deze besparing komt te vervallen. Ook de financiële vertaling van de Hervormingsagenda moet nog verder worden uitgewerkt en te zijner tijd zal er ook nog een VNG-evaluatie plaatsvinden. Toch zien wij voldoende perspectief om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en een andere koers te gaan varen. Door de kosten structureel te verwerken krijgt jeugdhulp meer hetzelfde karakter als alle andere taken van Amstelveen, al blijft het wel de aandacht houden. Hiermee wordt ook een afspraak uit het coalitieakkoord ingewilligd. Om dit te doen hanteren we drie lijnen:

1. We nemen maatregelen om de kosten te beperken
2. We houden financiële rekening met het aandeel van het Rijk
3. We dekken een deel van de kosten binnen de begroting

Ad 1) We nemen maatregelen om de kosten te beperken

Vanwege de opwaartse druk op de jeugdhulputgaven wordt al jaren ingezet op het remmen van de groei (zicht en grip op jeugdhulp). Het bestaande tekort in de begroting bedraagt circa € 5,5. Door diverse ontwikkelingen als meer jeugdigen in de jeugdhulp met langere en zwaardere trajecten, stijgende personele lasten, en de kosten voor de regionale crisisdienst stijgt dit tekort mogelijk tot € 7,3 miljoen in de komende jaren. Om deze extra opwaartse druk op te vangen moet worden ingezet op extra maatregelen.

In 2023 is in kaart gebracht dat de minimale opbrengsten van de huidige besparingsmaatregelen richting de ca. € 1,0 miljoen gaan. Deze besparingsmaatregelen worden uitgebreid met € 0,3 miljoen. Ook wordt ingezet op nieuwe maatregelen die circa € 0,5 miljoen moeten opleveren. In totaal levert dit een beoogde besparing van € 1,8 miljoen op.

Uitgangspunt blijft het bieden van noodzakelijke en passende jeugdhulp en extra aandacht voor de meest kwetsbare jeugdigen. Qua nieuwe maatregelen gaat het o.a. om: meer preventief aanbod (o.a. tienerwerk), verkennen van afspraken met grote aanbieders over het verminderen van de zorgzwaarte, meer regie op individuele zware/dure trajecten, het bevorderen van uitstroom/doorstroom, gesprekken met externe verwijzers over hun verwijsgedrag (per groep/individueel), specifiek aanbod voor bijna volwassenen in verblijfszorg.

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bestaande meerjarenbegroting	18.600	23.000	24.200	24.600	20.500	20.500	20.500
Toename zonder maatregelen			1.800	3.200	7.300	7.300	7.300
Beoogde besparing		-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Aanmelding in PN2025			800	1.400	5.500	5.500	5.500



Ad 2) We houden financieel rekening met het aandeel van het Rijk

Door maatregelen te nemen blijft het structurele tekort beperkt tot € 5,5 miljoen vanaf 2026. Hier staan nog maatregelen vanuit het Rijk tegenover. Het Rijk heeft aangegeven landelijk € 0,5 miljard te willen besparen en vanuit de Hervormingsagenda zou het Rijk sowieso € 0,25 miljard aan extra middelen beschikbaar stellen. Vertaald naar Amstelveen betekent dit een beperking van het tekort met € 3,3 miljoen. Door de houding van het Rijk waarbij het meermaals heeft aangegeven dit deel voor haar rekening te nemen achten wij het opportuun hierop voor te sorteren en dit te verwerken in onze begroting. Het structurele tekort daalt hierdoor naar € 2,2 miljoen.

Ad 3) We dekken een deel van de kosten binnen de begroting

Het resterende deel van € 2,2 miljoen wordt met deze Perspectiefnota ingepast binnen de totale begroting van Amstelveen. Wel houden we in beeld dat de verdere financiële uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd en de evaluatie door de VNG mogelijk nog aanvullende besparingen of rijksmiddelen kan opleveren. De onzekerheid hierover maakt dat dit alleen als PM post kan worden opgenomen.



4. Financiële sturing op (Grote) Projecten

Bij de begroting 2024 is een motie aangenomen die het college oproept om meer inzicht in de grote projecten. Om invulling te geven aan de motie is gekozen voor één hoofdstuk met alle projecten die impact hebben op de gemeentelijke financiën in termen van kosten, risicoreservering, kapitaallasten en exploitatie. We maken een onderscheid tussen *maatschappelijk vastgoed* (kapitaallasten en exploitatiebudget), *projecten* (volledig exploitatiebudget) en de *grondexploitaties*. We geven een financiële doorkijk tot en met 2030 en ook voor de periode daarna wordt aangegeven welke projecten (en kosten) er indicatief verwacht worden.

Grote projecten (bedragen x € 1.000)		Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 e.v.
Maatschappelijk vastgoed - Onderwijshuisvesting									
2.16	Nieuwbouw Amstelland International School	10.006					365	677	8.964
2.17	Nieuwbouw Islamitische Basisschool Elif	13.894	56	338			500	500	12.500
2.21	Nieuwbouw IKC de Scheg	14.074	368	1.384	4.469	5.795	2.059		
2.22	Scholenlocatie de Orion	48.670	1.200	2.645	6.284	20.548	8.589	9.404	-
2.24	Sporthal Keizer Karel College	14.020		5.430	5.400	1.990	1.200		
	Nieuwbouw OBS De Zwaluw	9.000							9.000
	Schoolgebouw De Overloop	13.000							13.000
		122.664	1.624	9.797	16.153	28.333	12.713	10.581	43.464
Maatschappelijk vastgoed - overig									
5.10	Wijkcentrum Alleman Bankras	4.163	713	2.250	1.200				
5.12	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	10.322	218	4.804	5.075	75	75	75	
5.13	Cultuurstrip	16.200		2.200	14.000				
5.11	Lindelaan 315-323: Medisch Centrum	9.000	400	300	8.300				
	Parkeergarage	10.000			10.000				
	Zwembad de Meerkamp	16.601	7.950	8.651					
		66.286	9.281	18.205	38.575	75	75	75	-
Projecten									
4.12	Gebiedsontwikkeling A9 Zone	12.380	350	680	1.850	4.150	5.350		
4.13	Stadshart	6.596	1.655	2.073	1.288	1.350	230		
4.14/ 5.14/ 5.15	Nieuw Legmeer	97.869	7.045	124	15.100	15.000	15.000	18.100	27.500
5.20	Noordelijke Poeloever	9.300	300	200	1.600	1.400	2.500	2.000	1.300
	Park Amstelveen-Zuid	100	50	50			PM		
		126.245	9.400	3.127	19.838	21.900	23.080	20.100	28.800
Grondexploitaties									
	BTAZ - Kosten (incl. rente)	59.500	11.520	4.130	12.090	2.810	2.270	2.140	24.540
	Opbrengsten	-66.690	-120	-11.560	-4.770	-11.390	-10.340	-990	-27.520
	De Scheg - Kosten (incl. rente)	77.010	2.860	25.340	6.490	18.960	12.220	3.730	7.410
	Opbrengsten	-85.020	-9.400	-5.460	-12.000	-25.850	-11.220	-13.450	-7.640
		-15.200	4.860	12.450	1.810	-15.470	-7.070	-8.570	-3.210
Totaal Grote Projecten		299.995	25.165	43.579	76.376	34.838	28.798	22.186	69.054



4.1 Maatschappelijk vastgoed (incl. onderwijshuisvesting)

De uitgaven voor maatschappelijk vastgoed hebben een ander karakter dan veel andere uitgaven in de begroting. Het beleidskader hiervoor is vastgelegd in de nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021. De structurele kapitaallasten die voortkomen uit de investeringskredieten worden rechtstreeks in de exploitatiebegroting opgenomen. Bij andere investeringen wordt de last in één keer genomen. Kapitaallasten worden dan afgewikkeld met de daarvoor bestemde reserve.

Het 'Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed' bestaat uit *onrendabele* investeringen (de kapitaallasten moet de gemeente zelf dekken) en *rendabele* investeringen (de kapitaallasten worden doorbelast naar derden) en vormt een financieel meerjarig kader. Niet alle investeringen (kredietbudgetten) worden direct met de perspectiefnota gevoteerd. Naast investeringskredieten zijn er ook voorbereidingsbudgetten benodigd. Deze worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en geven geen kapitaallasten.

In bijlage 1 treft u een totaal overzicht van het gehele investeringsplan maatschappelijk vastgoed met alle onrendabele en rendabele investeringskredieten, de mutaties voor de periode 2024-2028 en of het krediet gevoteerd is. Nieuw te voteren kredieten met deze Perspectiefnota zijn:

- € 4,10 miljoen voor de realisatie van Wijkcentrum Alleman (€ 4 miljoen onrendabel en € 0,1 miljoen rendabel);
- € 0,15 miljoen voor de uitbreiding van het Amstelveen College (volledig onrendabel)
- € 2,69 miljoen voor de vervangende nieuwbouw Werf Zorgvlied (volledig rendabel).

In hoofdstuk 5 van deze Perspectiefnota treft u voor de nieuw opgenomen en geactualiseerde investeringen de effecten op de exploitatie (de mutaties). Voor onderwijshuisvesting is daarnaast een Integraal Huisvesting Plan 2024 -2028 separaat aan uw raad aangeboden. Voor geen van de genoemde investeringsprojecten gelden aparte risicovoorzieningen of afspraken. Binnen de projectbegrotingen wordt uiteraard wel rekening gehouden met posten onvoorzien.

4.1.1 Kapitaallasten onrendabele investeringen

De kapitaallasten van de onrendabele investeringen komen ten laste van de algemene middelen. In het begrotingskader worden met ingang van het jaar "t+1" de kapitaallasten geraamd over de investeringsbedragen opgenomen in jaar "t".

De aanpassingen in deze Perspectiefnota leiden incidenteel tot lagere kapitaallasten in de periode 2025-2026. Dit heeft vooral te maken met het verschuiven van diverse investeringsplanningen. Vanaf 2026 nemen de investeringsbedragen toe waardoor er vanaf 2027 een stijging aan kapitaallasten wordt verwacht. Vanaf 2028 worden circa € 3,8 miljoen aan kapitaallasten verwacht. Binnen de begroting is hiervoor reeds € 2,1 miljoen beschikbaar. Het extra beslag op de structurele begroting komt daarmee uit op € 1,6 miljoen. Voor de periode daarna lopen de kapitaallasten verder op naar zo'n € 5 miljoen tegenover € 2,1 miljoen aan dekking. Echter is dit met onzekerheid omgeven omdat de planning naar mate we verder in de tijd vooruitkijken onzekerder zijn.

(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e.v.
Kapitaallasten onrendabele investeringen	35	679	1.868	1.214	510	420	133
Cumulatief	35	714	2.581	3.795	4.305	4.725	4.859
Reeds ingedekte kapitaallasten in begroting	-483	-793	-1.352	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
Nog in te dekken kapitaallasten	-448	-80	1.229	1.660	2.170	2.590	2.723



4.1.2 Effecten op de algemene reserve

Niet alle kosten voor maatschappelijk vastgoed worden geactiveerd en vertaald naar kapitaallasten. De voorbereidingskosten komen direct ten laste van de exploitatiebegroting. Aangezien dit eenmalige lasten zijn worden deze verrekend met de algemene reserve. Voor de nieuwe en geactualiseerde leiden de aanpassingen in deze Perspectiefnota tot € 2,8 miljoen extra lasten.

4.2 Projecten

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de overige grote projecten. Voor de grote projecten vindt in de regel geen aparte risicoreservering plaats. Jaarlijks worden de budgetten geactualiseerd en aanpassingen lopen mee met de integrale afweging bij de perspectiefnota. Binnen de projectbudgetten wordt gewerkt met posten onvoorzien. Voor het project Nieuw Legmeer daarentegen worden wel aparte afspraken gemaakt over het afdekken van risico's. Zie voor een toelichting paragraaf 4.2.4.

4.2.1 Gebiedsontwikkeling A9 Zone

Gebiedsontwikkeling A9 Zone (bedragen x € 1.000)	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Via exploitatie								
Bijdrage aan RWS Meerkosten Bomenbrug	432				432			
Inkomsten VRA meerkosten Bomenbrug	-432				-432			
Via kredietvotering								
Inrichting overkappingen								
Inrichting overkapping Meander	1.250	50	50	50	150	950		
Inrichting overkapping Oude Dorp	6.800	200	200	300	2.000	2.100	2	
Inrichting overkapping Stadshart	3.000	100	200	600	900	1.200		
Groencompensatie A9	5.500	100	1.000	900	1.100	1.100	1.300	
Inkomsten groencompensatie van RWS	-870	-100	-770					
Totaal benodigd budget	15.680	350	680	1.850	4.150	5.350	1.302	0
Verrekening met reserve grote projecten	-7.080	-300	-680	-1.850	-4.150	-100		
Nog toe te kennen budget	8.600	50	0	0	0	5.250	3.300	0

Rijkswaterstaat is in januari 2020 gestart met de uitvoering van het project A9 Badhoevedorp - Holendrecht. Het project loopt door tot eind 2026. Na afloop van het project heeft de gemeente tot taak de aan de gemeente over te dragen overkappingen in te richten en alle gerealiseerde gemeentelijke objecten in beheer te nemen. Dit betreft met name de inrichting van de drie overkappingen Oude Dorp, Stadshart en Meander; de Bomenbrug, de Meanderbrug, de Colijnbrug en het rioolgemaal Keizer Karelweg. De overkappingen zelf worden aangelegd en gefinancierd door Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de gemeente. In de Perspectiefnota 2024 zijn de budgetten 2024-2027 toegekend. Via deze Perspectiefnota wordt daar jaarschijf 2028 aan toegevoegd.

De raming van de inrichtingskosten van het groen en de overkappingen zijn naar het prijspeil 2024 geïndexeerd. De inrichtingskosten van het groen worden nu geraamd op € 5,5 miljoen en de kosten van de drie overkappingen in totaal op € 11 miljoen. Deze kosten zijn voor een groot deel geraamd in 2027 als de A9 in gebruik zal worden genomen. Een beperkt deel van het herstel van de groenvoorzieningen (bij Bankras en de Operabuurt) zal eind 2025 starten, wanneer de noordelijke verdiepte ligging van A9 is afgerond. Voor de aanleg zullen wij te gelegener tijd kredietaanvragen voorleggen, waarvoor in de komende jaren voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden. Het inrichtingsplan voor de overkapping Oude Dorp wordt opgesteld als onderdeel van het project gebiedsvisie Oude Dorp.



4.2.2 Stadshart

Stadshart (bedragen x € 1.000)	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Via exploitatie								
Kwaliteitsverbetering Stadshart	11	11						
Verrekening met reserve Stadshart	-11	-11						
Via kredietvoting								
Buitenruimte Stadshart	6.246	1.605	1.973	1.138	1.300	230		
Vergroenen Stadsplein	350	50	100	150	50			
Totaal benodigd budget	6.596	1.655	2.073	1.288	1.350	230	0	0
Verrekening met reserve Stadshart	-5.448	-1.568	-1.270	-1.320	-1.290			
Nog toe te kennen budget	1.148	87	803	-32	60	230	0	0

Op 28 februari 2023 heeft u als raad het Gebiedsplan Amstelveen vastgesteld en wordt er gewerkt aan het versneld aanpakken van het woningbouwtekort, het optimaliseren van de bereikbaarheid, het stimuleren van de werkgelegenheid, het verduurzamen, het vergroenen en klimaatbestendig maken en het blijvend investeren in de leefbaarheid, ontmoetingsfunctie en inclusiviteit. Het Gebiedsplan Amstelveen is in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) opgesteld. In de aanpak MRA Bereikbare Steden hebben we samen met de negen andere steden: Alkmaar, Almere, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Hoofddorp, Lelystad, Purmerend en Zaanstad, het Rijk en de provincies de krachten gebundeld. Het programma biedt de mogelijkheid om aanspraak te maken op aanvullende capaciteit, die benodigd is voor de uitvoering van het Gebiedsplan. Daarnaast kunnen financiële middelen worden aangevraagd en kan er beroep worden gedaan op de expertise van de andere Bereikbare Steden (kennisdeling).

In de Perspectiefnota 2024 zijn de benodigde kosten voor de herinrichting van de openbare buitenruimten in het Stadshart per jaar gereserveerd. De locaties Sandbergplein (het plein voor het Cobra Museum) en Stadstuinen (aansluiting Handelsplein en Tramstation) waren destijds hier nog niet in opgenomen.

4.2.3 Noordelijke Poeloever

Noordelijke Poeloever (bedragen x € 1.000)	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Via exploitatie								
Integrale ontwikkelvisie	500	300	200					
Via kredietvoting								
Uitvoeringsmaatregelen				1.600	1.400	2.500	2.000	1.300
Totaal benodigd budget	500	300	200	1.600	1.400	2.500	2.000	1.300
Verrekening met reserve grote projecten	-500	-300	-200					
Nog toe te kennen budget	0	0	0	1.600	1.400	2.500	2.000	1.300

Om het Oude Dorp – en langs de A9 - spelen in het komende decennium een aantal belangrijke ontwikkelingen, die het uiterlijk van de stad gaan herbepalen. De belangrijkste aanjager is de aanleg van een dek over de A9, waardoor in een keer een enorm areaal aan openbare ruimte vrijkomt. Daarnaast legt het college prioriteit bij de herontwikkeling van de Noordelijke Poeloever



waarbij de ambitie is om de entree naar het raadhuis en het Amsterdamse Bos aantrekkelijk (groen) te maken en het maaiveld parkeren bij het raadhuis en om het oude Dorp zoveel mogelijk te laten verdwijnen door een parkeergarage/hub te faciliteren voor bezoekers van het Oude dorp en voor ondernemingen in de buurt waaronder het raadhuis. Het Oude Dorp vormt met haar ligging de spil en dit biedt kansen voor een bestendige voorzieningenstructuur in het Oude Dorp.

In Q4 van 2024 wordt naar verwachting een integrale gebiedsvisie voor de Noordelijke Poeloever (incl. Oude Dorp inrichting dek A9 west) opgeleverd. Onderdeel van de visie is een realisatieparagraaf met planning. De geraamde bedragen voor uitvoeringsmaatregelen bevatten de herinrichting van het Raadhuisplein incl. parkeerplaatsen (2026-2029). Het realiseren van een zwemplek en een oeverroute (2026-2027), herinrichting van de Doorweg (2029) en herinrichting van de Noordelijke Poeloever (2027-2030).

4.2.4 Nieuw Legmeer

Sinds 2018 worden plannen ontwikkeld om bedrijventerrein Legmeer gefaseerd te transformeren naar een gemengd woon-werkgebied.

Op 24 april 2024 is de herziene Ontwikkelvisie Nieuw Legmeer 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee zijn de ontwikkelkaders scherper gesteld en komt een financieel haalbare herontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer in zicht. Het woonprogramma is opgehoogd naar 4.400 woningen en bijgesteld naar ca. 30.000 meter bruto vloeroppervlak werkruimte (ca. 1.100 arbeidsplaatsen), waaronder diverse maatschappelijke voorzieningen. Ook is sprake van een nieuwe woningverdeling van 20% sociaal, 40% middelduur en 40% duur.

Bedrijventerrein Legmeer transformeert in ca. 15 jaar naar een levendige, duurzame, kwalitatief hoogwaardige en unieke Amstelveense wijk. Een innovatieve wijk waarin mensen graag wonen, werken en verblijven. Waar zowel rumoer als rust is. Een groene wijk die zich onderscheidt in haar kwaliteit en uitstraling en leefbaar blijft bij hitte en extreme regenval. Op basis van de herziene ontwikkelvisie is het Voorlopig ontwerp Stedenbouwkundigplan opgesteld. Dit document schetst de 'ruggengraat' van de nieuwe wijk, benoemt de ontwikkelpotentie, geeft aan waar ruimte is voor flexibiliteit en benoemt tevens de vaste kwalitatieve waarden van het plan. Samen met de herziene Ontwikkelvisie Nieuw Legmeer 2024 en het nog op te stellen Beeldkwaliteitsplan Nieuw Legmeer, vormt het stedenbouwkundig plan de ruimtelijke basis voor het Omgevingsplan. Het vormt tevens de basis voor de op te stellen businesscase en grondexploitatie Nieuw Legmeer.

In deze Perspectiefnota worden de eerste stappen gezet om het project financieel in te passen in de begroting. Hiertoe wijken wij soms af van het bestaande beleid omdat de investeringslasten de beschikbare ruimte overstijgen. De cijfers in onderstaande tabel zijn een eerste opgave van kosten maar zeker nog niet definitief op alle onderdelen. In Q4 2024 wordt naar verwachting de Grex Nieuw Legmeer aan uw raad voorgelegd.

Nieuw Legmeer en aanverwante zaken (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1) Tekort op de grex (voorziening)	6.900						
(2) Verplaatsing van de werf (voorbereiding)	220	625	100				
Reeds beschikbaar VB-krediet	-75	-150					
Dekking via voorziening afval		-351					
Verplaatsing van de werf (Kapitaallasten)						1.700	1.700
Dekking via riool- en afvalstoffenheffing						-900	-900
Reeds beschikbaar in begroting						-400	-400
(3) School (voorbereiding)						600	1.100
School (kapitaallasten)							
(4) Kruispunten / fietserstunnels (kapitaallasten)					650	650	1.350
(5) Financieringslasten					1.000	1.600	2.500



(6) Onvoorzien	1.000	1.000	1.250	1.250	1.250	1.500	1.500
<i>Dekking dotatie reserve Stedelijke Vernieuwing</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
Totaal	7.045	124	350	250	1.900	3.750	5.850

1. De nog aan uw raad voor te leggen Grex kent op dit moment een indicatief tekort van € 6,9 miljoen. Dit 'verlies' dient volgens de financiële regels direct te worden voorzien en komt ten laste van de algemene middelen.
2. Het verplaatsen van de huidige gemeentelijke werf is een eerste belangrijke stap in de herontwikkeling.
 - a. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart en uitvoering is voorzien vanaf medio 2026. De voorbereidingskosten komen uit op ca. € 0,95 miljoen.
 - b. De totale investeringskosten komen uit op € 40 tot € 50 miljoen. Deze investering wordt geactiveerd waarna de kapitaallasten gedekt moeten worden binnen de begroting. Een deel van de kapitaallasten zal gedekt worden vanuit de afvalstoffenheffing.
3. Binnen Nieuw Legmeer wordt ook voorzien in een nieuwe school. Voorbereidingen hiervoor zullen pas aanvangen vanaf medio 2029 en zijn vooralsnog geschat op € 1,7 miljoen. De kosten voor uitvoering zijn geschat op € 17,5 miljoen. Onderwijshuisvesting wordt geactiveerd waarna de kapitaallasten direct in de exploitatiebegroting komen. Deze zullen echter pas na 2030 aanvangen.
4. Er zijn diverse infrastructurele aanpassingen voor auto's en fietsers wenselijk/nodig rondom Nieuw Legmeer. De totale kosten worden geschat op € 45 miljoen en zal in fases gebeuren. Dit kan vooruitlopend op de ontwikkeling Nieuw Legmeer. Voor de bereikbaarheid van Amstelveen gedurende de werkzaamheden is er wel een afhankelijkheid van andere projecten in de stad zoals de A9. Normaal worden infrastructurele aanpassingen in één keer ten laste gebracht van de exploitatiebegroting. De omvang is echter van dien aard dat er een te groot beslag op de algemene middelen zou worden gelegd. Daarom wordt voor het project Nieuw Legmeer gekozen van ons standaard beleid af te wijken. De kosten worden geactiveerd waarna de kapitaallasten direct in de exploitatiebegroting moeten worden ingepast. Op deze wijze wordt de last van € 45 miljoen omgezet in een last van € 1,6 miljoen. Dit komt daarmee wel ten laste van de structurele begroting.
5. Een deel van te maken kosten zal door de gemeente moeten worden voorgefinancierd. Het kan bijvoorbeeld gaan om de kosten voor het aanleggen van een warmtenet of parkeergarages. Gaandeweg het project of na afronding zullen de kosten worden belegd bij derden. Voorfinanciering kost de gemeente echter wel geld in de vorm van rentelasten. Hoeveel en op welke momenten voorfinanciering nodig is, is nog niet bekend maar kan om grote bedragen gaan. Vooralsnog wordt uitgegaan van ca. € 200 miljoen aan mogelijke voorfinanciering.
6. De (financiële) omvang en tijdsplan van het project Nieuw Legmeer maken dit een ander project dan andere ontwikkelingen. Daarom wordt ervoor gekozen om ook anders met mogelijke risico's om te gaan. Binnen de nog vast te stellen grex en deelprojecten wordt gewerkt met posten onvoorzien. Daarbovenop wordt voorgesteld een structurele risicoreservering van € 1 miljoen oplopend naar € 1,5 miljoen per jaar in de begroting op te nemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de huidige jaarlijkse dotatie aan de reserve Stedelijke Vernieuwing. Door de verhoogde dotaties aan de reserve loopt deze op naar circa € 20 miljoen vanaf 2028. Jaarlijks kan beoordeeld worden of hiermee voldoende buffer is opgebouwd om eventuele risico's af te vangen.



	2024	2025	2026	2027	2028
Reserve stedelijke vernieuwing					
Stand per 1 januari	7.759	8.759	9.759	10.759	11.759
Mutaties Perspectiefnota cumulatief	7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
Stand 31-12 na Perspectiefnota	14.759	15.759	17.009	18.259	19.509

4.2.5 Park Amstelveen-Zuid

Toegevoegd is het Park Amstelveen-Zuid. In de regio is een grote opgave om recreatief groen toe te voegen. In het coalitieakkoord is aangegeven dat het de wens is een nieuw stadspark als onderdeel van een ecologische zone te ontwikkelen aan de zuidrand van de stad. Om deze ambitie te realiseren is een eerste stap onderzoek te doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van verschillende locaties voor extra groen. Deze uitvoeringskosten staan nog op PM maar dit wordt mogelijk wel een omvangrijk project.

4.3 Grondexploitaties

Bijzondere plek wordt ingenomen door de 'grondexploitaties'. Het betreft de gebiedsontwikkelingen in eigen beheer (actieve grondexploitaties, BIE) dan wel via private ontwikkelaars (facilitaire grondexploitaties, FAC). In de raadsvergadering van 5 juni 2024 heeft uw raad besloten over de actualisatie van de grondexploitaties op basis van de jaarstukken 2023. Een tweede actualisatie van de resultaten vindt plaats via deze Perspectiefnota (zie hoofdstuk 5.5).

Door middel van de grondexploitaties stuurt de gemeente op geld, programma en risico's bij de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling. Momenteel zijn de omvangrijkste grondexploitaties ontwikkeling Nieuwbouwwijk De Scheg en Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ).

4.3.1 Nieuwbouwwijk De Scheg

De Scheg is een majeur project in de gemeente Amstelveen en betreft de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk voor circa 1.400 woningen, bestaande uit de deelgebieden West, Midden en Oost. Op 1 juni 2022 is de grondexploitatie Scheg (West, Midden en Oost) door de gemeenteraad vastgesteld.

Het eerste bestemmings- en exploitatieplan (deelgebied Oost) is in 2022 vastgesteld en onherroepelijk geworden. Het programma is inmiddels van 172 naar 153 woningen aangepast en zal via vier omgevingsvergunningen gefaseerd worden gerealiseerd. De eerste omgevingsvergunning is aangevraagd en wordt naar verwachting in Q4 2024 verleend. Het tweede bestemmings- en exploitatieplan (deelgebied West) is op 18 oktober 2023 vastgesteld. Het derde en laatste bestemmings- en exploitatieplan (deelgebied Midden) is op 20 december 2023 als ontwerp ter inzage gelegd. Het besluit tot vaststelling is voorzien in Q4 2024.

De Scheg (bedragen x € 1.000)	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 e.v.
Nieuwbouwwijk De Scheg								
kosten (incl. rente)	77.010	2.860	25.340	6.490	18.960	12.220	3.730	7.410
Opbrengsten	-85.020	-9.400	-5.460	-12.000	-25.850	-11.220	-13.450	-7.640

4.3.2 Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ)

Het project BTAZ betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein rond de N201. Het bedrijventerrein is nodig voor de vestiging of uitbreiding van lokale en regionale bedrijven uit deze regio en biedt ruimte aan bedrijven die op bedrijventerrein Legmeer zijn gevestigd en willen



verhuizen vanwege de beoogde transformatie van dit bedrijventerrein Legmeer. In de Raad van 10 november 2021 is de grondexploitatie BTAZ vastgesteld, inclusief risicoanalyse. In 2023 is het bestemmingsplan met exploitatieplan onherroepelijk geworden.

BTAZ (bedragen x € 1.000)	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 e.v.
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid								
kosten (incl. rente)	59.500	11.520	4.130	12.090	2.810	2.270	2.140	24.540
Opbrengsten	-66.690	-120	-11.560	-4.770	-11.390	-10.340	-990	-27.520

4.3.3 Benodigde weerstandscapaciteit

De hoogte van het risico en de beheersing hiervan is een belangrijk speerpunt. Door het opstellen van scenario's wordt inzichtelijk gemaakt wat de benodigde weerstandscapaciteit per project is. De totale benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties bedraagt € 36,0 miljoen en is gelijk aan het gestelde in de jaarrekening 2023.

Grondexploitaties (bedragen x € 1.000)	Totaal
BTAZ	9.700
De Scheg	10.800
Nieuw Legmeer (indicatief)	9.500
Overige projecten	6.000
Totaal	36.000



5. Mutaties per programma

5.1 Sociaal domein

(bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2024	2025	2026	2027	2028
1.01 Jeugdbescherming	-400	-400	-400	-400	-400
1.02 WMO-kostenontwikkeling	-490	-490	-490	-490	-490
1.03 WMO-indicatieadviseurs	-150	-300	-300	-300	-300
1.04 W&I Inburgering	51	-200	-200	-200	-200
1.05 Realisatie Asielopvang	-250	0	0	0	0
1.06 Sociaal medische indicatie Wet Kinderopvang	100	100	100	100	100
1.07 Schuldhulpverlening incidentele vrijval budget	100	0	0	0	0
1.08 Vroeg signalering schuldhulpverlening	0	0	0	-118	-118
1.09 GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland	-24	-192	-192	-192	-192
1.10 GR GGD (Veilig thuis)	0	-71	-345	-256	-256
Autonome ontwikkeling	-1.063	-1.553	-1.826	-1.855	-1.855
1.11 Shelter City	-40	-40	-40	0	0
1.12 Jeugd & Onderwijs Agenda	-73	-625	-432	-312	-67
1.13 Aanpak huiselijk geweld	-21	-46	-46	-46	-46
1.14 Basisbanen	0	-85	-140	-140	-140
Intensivering bestaand- / nieuw beleid	-133	-795	-657	-497	-252
1.15 Coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf	45	-45	0	0	0
1.16 Opvang inwoners met indicatie Beschermd Verblijf	0	-40	-40	-40	-40
1.17 Inzet Participe (preventieve zorg en ondersteuning)	0	-57	-57	-237	-237
1.18 Vluchtelingenwerk	0	-125	-125	-125	-125
1.19 Specialistische Jeugdhulp	-790	-1.377	-2.243	-2.243	-2.243
1.20 Minima Zwemregeling	-70	-75	-75	-75	-75
Bestaand beleid	-815	-1.719	-2.540	-2.720	-2.720
5.11 Medisch Centrum en Maatschappelijke ruimte Lindenlaan 315B	0	0	0	-29	-29
Maatschappelijk vastgoed	0	0	0	-29	-29
Totaal saldo van baten en lasten	-2.011	-4.067	-5.024	-5.102	-4.857
Resultaat	-2.011	-4.067	-5.024	-5.102	-4.857



Autonome ontwikkeling

1.01 Jeugdbescherming

De werkdruk in de jeugdbescherming is al jaren te hoog en behoort tot een van de hoogste in de jeugdketen. De personeelstekorten zijn groot en hardnekkig. De problematiek wordt steeds zwaarder en de handelingsmogelijkheden op het gebied van o.a. jeugd- en volwassenhulp zijn mede door wachtlijsten beperkt, juist op verblijfsplekken en (hoog)specialistische jeugdhulp. De afgelopen jaren is de caseload al verlaagd, mede door de verzwaren van de problematiek. Ook worden de gezinsmanagers extra ondersteund. Helaas is het zo dat alle inspanningen nog onvoldoende effect hebben gehad op de werkdruk. Dit beïnvloedt direct de mogelijkheden voor regie in de gezinnen, regie op mogelijke doorbraken en regie op uitstroom. Een en ander leidt tot het verhogen van de begroting voor jeugdbescherming met € 400.000 structureel.

1.02 WMO-kostenontwikkeling

Binnen de Wmo zijn er meer aanvragen en is er sprake van complexere situaties. Hierdoor nemen de kosten toe. De hoge kostenontwikkeling binnen de Wmo als gevolg van de hieronder geschetste oorzaken is samen met de bredere bekostiging van het sociaal domein (waaronder de hervormingsagenda Jeugd en BUIG/Participatiewet) en nog breder de algehele financiële verhouding Rijk-gemeenten een discussiepunt tussen de VNG en het Rijk. Er is momenteel geen aparte Wmo compensatie voor deze kostenontwikkeling. Als er op enig moment een specifieke compensatie is/komt dan wordt dat doorgaans toegevoegd aan het daarvoor bestemde budget. De algemene uitkering kent een generiek maar niet geoormerkt accres dat niet in verhouding staat tot de kostenontwikkeling.

De stijgende kosten zijn het gevolg van verschillende ontwikkelingen; *vergrijzing, hervorming Wlz, personeelstekorten en de aanzuigende werking door lage abonnementstarieven*. Op het gebied van begeleiding, dagbesteding en clientondersteuning is structureel € 930.000 nodig. Dat wordt deels gedekt uit de aframingen op hulp bij het huishouden (€ 170.000) en hulpmiddelen (€ 300.000). In totaal is op de gehele Wmo € 460.000 structureel extra nodig.

1.03 WMO-indicatieadviseurs

Sinds april 2022 is het werkproces voor WMO-meldingen en aanvragen aangepast vanwege wettelijke eisen, waardoor het behandelen van een aanvraag nu aanzienlijk meer tijd kost dan voorheen. Daarnaast is het aantal meldingen (aanvragen) voor WMO-voorzieningen gestegen, zowel in aantallen als in complexiteit. De beschikbare middelen blijken onvoldoende om te voldoen aan kwaliteitseisen van de Wet, de AWB en de rechtmatigheidseisen. Er is structureel € 300.000 extra nodig.

1.04 W&I Inburgering

Sinds 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden waarbij gemeenten een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgering plichtig zijn. Om deze taken te kunnen vervullen heeft de gemeente inburgeringcoaches in dienst. Door de inmiddels opgedane ervaring kunnen we stellen dat 75 inburgeraars per fte reëel is. Inmiddels zijn er zo'n 480 inburgeraars die begeleiding nodig hebben en zijn er dus 6,5 inburgercoaches nodig. Hierom wordt gevraagd om 3 extra fte, € 200.000 structureel.

1.05 Realisatie Asielopvang

Er is een raadsbesluit genomen op 22 februari 2023 om twee opvanglocaties voor asielzoekers te realiseren. 1 locatie is inmiddels gerealiseerd, maar de tweede locatie voor circa 300 asielzoekers wordt in 2024 gerealiseerd. Het doel is dat de tweede locatie operationeel is in Q4 2024. Er zijn gemeentelijke voorbereidingskosten bij het uitvoeren van dit raadsbesluit. Het betreft organisatiekosten en kosten voor (vervangend) inhuur voor het realiseren van de opvanglocatie en de bijhorende voorzieningen waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Hiervoor is eenmalig € 150.000 nodig boven op het huidige beschikbare budget van € 100.000 (zie ook programma 7).



1.06 Sociaal medische indicatie Wet Kinderopvang

De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen in combinatie met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. In 2023 was er een daling in het aantal aanvragen. Naar verwachting is deze daling blijvend waardoor er structureel € 100.000 minder nodig is.

1.07 Schuldhulpverlening incidentele vrijval budget

Als onderdeel van de door het Kabinet gepresenteerde Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet in 2023 middelen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Amstelveen heeft in 2023 een eenmalig bedrag van € 119.000 ontvangen. Dit is doorgeschoven naar 2024. Hierdoor is er eenmalig € 100.000 minder budget nodig voor schuldhulpverlening.

1.08 Vroeg signalering schuldhulpverlening

Sinds 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening van kracht. Sindsdien is de gemeente wettelijk verplicht om hulp aan te bieden aan alle inwoners die door woningcorporaties, water- en energieleveranciers en zorgverzekeraars met een achterstand worden gemeld bij de gemeente. Voor de jaren 2024 - 2026 zijn uit het uitvoeringsprogramma 2023 middelen beschikbaar gesteld. De totale kosten van het Vroeg Eropaf Team van Balans bedragen nu € 152.000 structureel vanaf 2027.

1.09 GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Verhoging van de bijdrage aan de GR. Naast prijsindex o.a. vanwege landelijke richtlijn verhoging pandemische paraatheid infectie ziekten, toename tbc-screening en aanpak verhoging vaccinatiegraden. Vanaf 2024 is structureel € 24.400 nodig en vanaf 2025 daarbovenop € 167.800 structureel.

1.10 GR GGD (Veilig thuis)

De begroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland wordt meerjarig geïndexeerd met 3%. De DUVO-middelen vanuit het rijk worden niet geïndexeerd. In plaats daarvan worden gemeenten gecompenseerd voor indexatie in het gemeentefonds. Het gaat structureel om € 71.000. Hiernaast is de begroting van de GR al meerdere jaren niet volledig dekkend. Er is voor gekozen de algemene reserve van de GR in te zetten om het begrotingstekort te dekken en de reserve terug te doen lopen tot aan 10% van de begroting. In 2026 is dit punt bereikt. Dit betekent dat een bijdrage nodig is van € 274.000 in 2026 en structureel € 185.000 vanaf 2027.

Intensivering bestaand- / nieuw beleid

1.11 Shelter City

In 2024 wordt een initiatiefvoorstel vanuit de raad verwacht om vanaf 2025 Shelter City te worden. Dit is een vervolg op een motie in 2023. Er is incidenteel € 40.000 euro per jaar nodig voor de uitvoering voor 2024, 2025 en 2026 (totaal € 120.000).

1.12 Jeugd & Onderwijs agenda

Op 3 april 2024 is de Jeugd en Onderwijsagenda vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de financieel middelen in de Perspectiefnota 2025. De financiële vertaling is hier opgenomen en bestaat uit incidentele en structurele middelen op programma's 1 en 2.

Er is in totaal € 2 miljoen aan incidenteel budget nodig voor; *Jongerenwerk, Tienerwerk, Vroeg signalering, Kansengelijkheid en een projectleider Verblijf thuis nabij*. Binnen de begroting voor jeugd en onderwijs is € 1 miljoen aan dekking gevonden waardoor in deze Perspectiefnota er € 1 miljoen wordt aangevraagd. Structureel is € 120.000 nodig voor *Tijdige hulp bij zware problematiek en mentale gezondheid*. Hiervoor is binnen de begroting € 40.000 aan dekking beschikbaar waardoor in deze Perspectiefnota € 80.000 wordt gevraagd..



1.13 Aanpak huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem wat voor langdurige problematiek kan zorgen voor slachtoffers en gezinsleden. Vaak geven volwassenen deze problematiek door aan hun kinderen, met grote maatschappelijke zorgen tot gevolg. De Amstelveense gemeenteraad heeft op 29 november 2023 unaniem de motie 'blijvend veilig na opvang' aangenomen. Voor de uitvoering van de motie wordt ingezet op het vergroten van de kennis en expertise van het lokale team, het uitbreiden van de handelingsperspectieven van het lokale team in termen van beschikbare ambulante hulp en het verbeteren van nazorg voor slachtoffers van huiselijk geweld die uitstromen uit opvangvoorzieningen. Voor hulp en ondersteuning is voor 2024 € 25.000 nodig en € 50.000 structureel nodig vanaf 2025, op basis van een geschatte 30 trajecten per jaar voor Amstelveen en de kostprijs per traject.

1.14 Basisbanen

In september 2021 is de motie 'Pilot basisbanen' raadsbreed aangenomen. Hierna is door het College onderzoek gedaan en gestart met een pilot. De basisbaan is er voor inwoners die van andere voorzieningen geen gebruik kunnen maken en die zonder succes meerdere re-integratietrajecten hebben doorlopen. De kosten bestaan uit loonkosten en jobcoaching. In verband de doorlooptijd van de arbeidsovereenkomsten van de inwoners en de wettelijke kaders moeten zij, om hun baan te behouden, vanaf 2025 een vaste arbeidsovereenkomst krijgen. Er wordt gevraagd om vijf basisbanen, waarvoor in 2025 € 160.000 en vanaf 2026 € 215.000 nodig is. Er is dekking van € 75.000 in verband met besparing op bijstandsuitkeringen.

Bestaand beleid

1.15 Coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf

Deze functie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om vanaf 2021 een regioplan en een regionale aanpak economische dakloosheid en doordecentralisatie beschermd wonen op te zetten. De bekostiging van de coördinator is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstelland-gemeenten. De gemeenten dragen naar rato bij. Voor de voorbereiding hiervan zijn destijds in 2021 middelen aangevraagd. Het restant van die middelen kan voor deze nieuwe functie worden ingezet. Er is naar schatting 20 tot 24 uur per week nodig om de regionale coördinerende taken uit te voeren. Dit is voor de duur van twee jaar (2024 en 2025), ingaande per einde eerste kwartaal 2024. De kosten bedragen € 45.000 per jaar.

1.16 Opvang inwoners met indicatie Beschermd verblijf

Er is een (landelijk en regionaal) tekort aan opvangplekken: voor inwoners uit Amstelveen met een indicatie voor Beschermd verblijf, of opvang onder de Wet Langdurige zorg (Wlz) is er niet altijd direct een opvangplek (meestal in Amsterdam) beschikbaar. Er zijn wachtlijsten. In sommige gevallen is nachtopvang beschikbaar, maar ook hier zijn wachtlijsten voor. In 2023 is het Sociaal team 6 situaties tegengekomen waar tijdelijke opvang bieden noodzakelijk was. Het niet bieden van die opvang kan leiden tot onveilige situaties, teloorgang en maatschappelijke onrust omdat deze mensen op straat (of in hun auto/ een tentje of boot) terecht komen en mogelijk overlast kunnen gaan veroorzaken. Het werkbudget van het Sociaal team is niet toereikend om deze kosten geheel op te vangen. Daarnaast is er ook een extra belasting op het werkbudget door extra inzet voor de motie 'blijvend veilig na opvang' voor het vergroten van kennis en expertise. Er is structureel € 40.000 per jaar nodig.

1.17 Inzet Participe (preventieve zorg en ondersteuning)

Door vergrijzing en langer thuis wonen neemt de druk op ouderenadvies toe. Door langere wachtlijsten in de GGZ, neemt ook de druk op maatschappelijk werk toe. En door intensieve samenwerking met de eerstelijnszorg rond o.a. welzijn op recept, worden er meer mensen naar de wijkcoaches van Participe verwezen. Om vanaf 2025 en verder de dienstverlening van Participe op het huidige niveau te kunnen houden bedragen de totale extra kosten € 391.000. Hiervoor is deels ruimte gevonden binnen de reguliere begroting (€ 153.900). Voor het overige tekort € 237.100 vragen we structureel nieuwe middelen aan. Incidenteel is er voor de jaren 2025 en 2026 € 180.000 aan dekking via de SPUK GALA uitkering mogelijk.



1.18 Vluchtelingenwerk

De taakstelling voor maatschappelijke begeleiding is fors verhoogd ten opzichte van de eerdere jaren. Van 56 statushouders in 2020 naar 230 statushouders in 2024. De komende tijd verwachten wij geen daling. Er is € 125.000 extra nodig om subsidie aan vluchtelingenwerk te actualiseren. Het bedrag is gebaseerd op het kostprijsmodel dat vluchtelingenwerk hanteert per statushouder.

1.19 Specialistische Jeugdhulp

De kosten voor jeugdhulp nemen toe in 2024/2025. Vanaf 2026 worden zij structureel in de begroting verwerkt. Zie voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk 3.

1.20 Minima Zwemregeling

Op grond van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen kunnen kinderen hun zwemdiploma halen wanneer ouders een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum. Men kan onder andere bij zwembad de Meerkamp terecht of bij andere aanbieders van zwemlessen. De kosten van het pakket bij de Meerkamp bedroeg in 2023 € 1.014. De pakketprijs is al enkele jaren hetzelfde en wordt geïndexeerd naar € 1.588 in 2024 en naar € 1.636 per 2025. Op jaarbasis komen 120 kinderen in aanmerking voor het zwemmen. Deze prijsstijging zal voor 2024 neerkomen op een bedrag € 70.000 en vanaf 2025 neerkomen op € 75.000.

Maatschappelijk Vastgoed

5.11 Medisch Centrum en Maatschappelijke ruimte Lindenlaan 315B

Het is de intentie dat er op het plot aan de Lindenlaan 315 een aantal voorzieningen komen. Een onderdeel daarvan is om een nieuw te bouwen medisch-centrum voor diverse medici om 1ste-lijns zorg voor de buurt te garanderen. De grootte van het pand is circa 2000m². De bouwkosten bedragen van € 9 mln. volgens eerste raming. De medici gaan circa 1000 m² huren, de rest van de invulling moet nog nader bepaald worden, maar dit zal maatschappelijk worden ingevuld (onrendabel). De medici betalen huurkosten ter dekking van de bouwkosten voor 1.000 m², echter circa 20% daarvan is onrendabel (verschil tussen bouwkosten en beleidshuur). De structurele dekking van deze 20% geeft kapitaallasten die in de begroting worden ingepast.



5.2 Onderwijs en ontplooiing

(bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2024	2025	2026	2027	2028
2.01 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport	-25	-253	-253	-253	-253
2.02 Leerlingenvervoer	150	150	150	150	150
2.03 Asielopvang en onderwijsopgaven	-75	-75	-175	0	0
2.04 Verhoging dotatie sportvoorziening	-200	-200	-200	-200	-200
5.03 Informatieplicht energiebesparende maatregelen	-25	-125	0	0	0
Autonome ontwikkeling	-175	-503	-478	-303	-303
1.12 Jeugd & Onderwijs agenda	-18	80	80	80	0
2.06 Transitiekosten fusie Myra/MHC	-425	0	0	0	0
2.07 Cultuuragenda 2025-2028	0	-300	-300	-300	-300
2.08 Extra schooltuinmedewerker	0	-29	-29	-29	-29
2.09 Lerarenbeurs	-150	-150	-150	-150	0
3.03 Invoering Stadsfonds	0	-33	-33	-46	-75
Intensivering bestaand- / nieuw beleid	-593	-433	-433	-445	-405
2.10 Gemeentelijk kunstbezit	0	-95	0	0	0
2.11 Realiseren beweegplein	-75	-75	0	0	0
2.12 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport (n.a.v. bijstelling business case extra zwemwater)	0	-220	-85	-85	-85
2.13 Platform C	-70	-30	0	0	0
Bestaand beleid	-145	-420	-85	-85	-85
2.14 Inpandige aanpassingen Brede school Rembrandt	0	-50	-500	0	0
2.15 Inpandige aanpassingen Noorddammerweg 51	0	-50	0	-500	0
2.16 Nieuwbouw Amstelland International School	0	0	0	0	-365
2.17 Nieuwbouw IBS Elif	-56	-338	0	0	-500
2.18 Uitbreiding Amstelveen College	-100	0	0	0	0
2.19 Uitbreiding Internationale Schakelklassen	0	-140	-140	-140	-140
2.20 Ventilatiesysteem OBS de Zwaluw	-100	0	0	0	0
2.21 IKC de Scheg	443	485	82	182	0
2.22 Scholenlocatie Orion	420	-245	-1.395	-560	666
2.23 Actualisatie Kindcentrum Lindenlaan 315-323	130	-170	0	0	0



2.24 Sporthal Keizer Karel College	0	0	0	0	0
Maatschappelijk Vastgoed	737	-508	-1.954	-1.018	-339
5.18 Nieuw Legmeer: school	0	0	0	281	281
Grote projecten	0	0	0	281	281
Totaal saldo van baten en lasten	-176	-1.863	-2.949	-1.569	-850
2.22 Scholenlocatie Orion	403	0	0	0	0
Totaal Reservemutaties	403	0	0	0	0
Resultaat	227	-1.863	-2.949	-1.569	-850

Autonome ontwikkeling

2.01 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport

Op basis van sterk gestegen energietarieven en de afgesproken te hanteren index de exploitatiebijdrage in 2024 structureel met € 25.000 en vanaf het jaar 2025 structureel met € 253.000.

2.02 Leerlingenvervoer

Doordat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer is afgenomen, de gemiddelde reistijd is afgenomen en de bezetting van het busvervoer is toegenomen van 59% in 2022 naar gemiddeld 72% in 2023 wordt verwacht dat er in 2024 en verder minder budget nodig is dan begroot. Het budget kan met € 150.000 af worden geraamd.

2.03 Asielopvang en onderwijsopgaven

De vestiging van een opvang van ruim 60 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) uit de asielprocedure en de aanstaande opening van een asielzoekerscentrum betekenen dat de populatie van kinderen verandert. Daarmee neemt de vraag naar onderwijsvoorzieningen gericht op anderstalige minderjarigen (taalklassen in het primair onderwijs, schakelklassen in het voortgezet onderwijs) en naar ondersteuning zoals leerplicht toe en verandert deze ook inhoudelijk. Wij richten onze aandacht daarbij vooral op de wettelijke taken onderwijs, leerplicht en waar nodig jeugdhulp. Voor deze intensivering is in de jaren 2024 en 2025 aanvullend € 75.000 nodig vanwege de opvang in de wijk Kronenburg. Voor de jaren na 2025 is als de verschillende opvangen in Amstelveen (Nieuw Legmeer en Kronenburg) voortduren steeds per jaar zo'n € 175.000 nodig voor de minimale uitvoering van de genoemde wettelijke taken.

2.04 Verhoging dotatie sportvoorziening

Door de toenemende veroudering van het zwembad de Meerkamp zijn bij de laatste inspectie van de MOP diverse onderdelen toegevoegd in het jaar 2030 welke nog niet eerder in de MOP waren opgenomen. Dit is gebaseerd op het feit dat het huidige gebouw en installaties verder in stand moeten worden gehouden (levensduur verlengend). Deze hogere uitgaven vragen om een structurele verhoging van de dotatie van € 200.000 per jaar in de voorziening. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd waarin wordt overwogen het gebouw grootschalig te renoveren dan wel te vervangen door nieuwbouw. Indien voor 2028 daar duidelijkheid over is zal dit gevolgen hebben voor de dotatie aan de voorziening. Tot dat moment is een structurele dotatie van € 200.000 noodzakelijk om het tekort in de voorziening op te lossen.

5.03 Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing gebouwen van kracht. Dit houdt in dat vanuit de Wet milieubeheer-inrichting, een gebouw welke meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 gas per jaar verbruikt, eens per 4 jaar aan het bevoegd gezag via het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) moet rapporteren. Naar aanleiding van de rapportages is per gebouw



een lijst opgesteld van nog niet uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Voor programma 2 wordt incidenteel € 150.000 gevraagd (zie ook programma 5)

Intensivering bestaand- / nieuw beleid

1.12 Jeugd & Onderwijsagenda agenda

Op 3 april 2024 is de Jeugd en Onderwijsagenda vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de financieel middelen in de Perspectiefnota 2025. De financiële vertaling is hier opgenomen en bestaat uit incidentele en structurele middelen op programma's 1 en 2.

Er is in totaal € 2 miljoen aan incidenteel budget nodig voor; *Jongerenwerk, Tienerwerk, Vroeg signalering, Kansengelijkheid en een projectleider Verblijf thuis nabij*. Binnen de begroting voor jeugd en onderwijs is € 1 miljoen aan dekking gevonden waardoor in deze Perspectiefnota er € 1 miljoen wordt aangevraagd. Structureel is € 120.000 nodig voor *Tijdige hulp bij zware problematiek en mentale gezondheid*. Hiervoor is binnen de begroting € 40.000 aan dekking beschikbaar waardoor in deze Perspectiefnota € 80.000 wordt gevraagd. Zie ook programma 1 voor de J&O agenda.

2.06 Transitiekosten fusie Myra/MHC

Met ingang van seizoen 2024/2025 willen beide hockeyverenigingen gaan fuseren en spelen op Sportlaan Oost. Om het huidige complex van Myra hierop toekomstbestendig te maken, is o.a. uitbreiding nodig van kleedruimtes en fietsparkeren. Ook zijn er nog kosten aan het complex van MHC (zo hebben ze in 2021 met gemeentegarantie een nieuw waterveld aangelegd). In totaal bedragen deze transitiekosten naar verwachting per saldo eenmalig € 425.000 in 2024. In de sportnota en het Strategisch Meerjarenplan Sportaccommodaties is opgenomen dat de gemeente fusies ondersteunt en faciliteert.

2.07 Cultuuragenda 2025-2028

In 2024 wordt de nieuwe cultuuragenda voor de periode 2025-2028 opgesteld. De nieuwe cultuuragenda kent vier thema's. In het kort zijn dat: kunst en cultuur voor iedereen, zichtbaarheid, vernieuwing en maatschappelijke inbedding. Om concreet invulling te kunnen geven aan deze ambities is jaarlijks een budget nodig van 300.000 euro, onderverdeeld in 200.000 structureel (o.a. cultuureducatie, amateurkunst, aangepaste subsidieregelingen, kunstprijzen van de raad en zichtbaarheid) en 100.000 euro incidenteel (o.a. broedplaatsen, innovatie, jonge makers en festivals).

2.08 Extra schooltuinmedewerker

Het schooltuinwerk trekt aan op de eigen schoolpleinen en op de schooltuincomplexen. In 2023/24 zijn er al 7 groepen (+/- 200 leerlingen) bijgekomen. Voor 2025 en verder verwachten we dat deze trend zich doorzet – ook door de ontwikkeling van nog meer groene schoolpleinen. Doordat deze trend zich doorzet komt er extra werk af op de huidige drie schooltuinleiders die ieder een schooltuincomplex beheren. Er is daarom vanaf 2025 behoefte aan ondersteuning door een schooltuinmedewerker. Structureel gaat het om een bedrag van € 42.800.

2.09 Lerarenbeurs

Bij motie heeft de raad het college opgeroepen een Amstelveense lerarenbeurs uit te werken en uit te voeren met daarin instrumenten voor schoolbesturen om het probleem van het lerarentekort in Amstelveen te beperken. De raad beoogt dat de regeling start gedurende het schooljaar 2024-2025 en dat zij een looptijd van minimaal vier jaar heeft. De regeling wordt na twee jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Met het oog op deze motie wordt voor de jaren 2024 tot en met 2027 een bedrag van € 150.000 per jaar opgenomen in de begroting.

3.03 Invoering Stadsfonds

De organisatiekracht van Amstelveense ondernemers en instellingen staat onder druk. Om het ondernemersklimaat in Amstelveen te versterken wil Amstelveen een stadsfonds oprichten per 01-



01-2025. De gemeente faciliteert de financiering van het stadsfonds door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) over niet-woningen. De OZB-verhoging leidt tot stijging van de lasten van gemeentelijk vastgoed en komt daardoor op verschillende programma's terug. Kosten worden gedekt vanuit programma 3.

Bestaand beleid

2.10 Gemeentelijk kunstbezit

De gemeentelijke controller stelde in 2019 vast dat voor wat betreft de registratie van het gemeentelijk kunstbezit op korte termijn verbetering nodig was. De organisatie is verplicht om de aanwezigheid van activa te registreren. Vanaf 2022 zijn belangrijke stappen genomen in het beheer, behoud van de gemeentelijke collectie. Zo is de collectie opnieuw geregistreerd in een nieuw systeem, een deel van de collectie verplaatst naar een tijdelijk depot, een (deel van de) werken is gerestaureerd, getaxeerd en voorbereidingen zijn getroffen om een deel van de collectie af te stoten. Voor 2025 is incidenteel € 95.000 nodig.

2.11 Realiseren beweegplein

De wens is er om nog een beweegplein te realiseren in Amstelveen als uitvoering van het coalitieakkoord en sportnota. Momenteel wordt onderzocht waar dit plein het best tot zijn recht komt, optioneel op het vrijkomende terrein van MHC. Betreft € 75.000 voor de jaren 2024 en 2025.

2.12 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport (bijstelling business case extra zwemwater)

In de raad van 23 mei 2023 zijn de financiële effecten van de exploitatie van het extra zwemwater opgenomen en vastgesteld. Naar aanleiding van de actualisatie van deze businesscase wordt de begroting aangepast. Het betreft € 220.000 voor het jaar 2025 en vanaf het jaar 2026 structureel € 85.000.

2.13 Platform C

Het jaar 2024 wordt voor Platform C het jaar van verdere inhoudelijke beleidsintensivering en ontwikkeling tot een toekomstbestendige organisatie. In 2021 en 2022 ontving Platform C € 200.000 extra per jaar voor het ontwikkelen van nieuw beleid en verbetering van de organisatie. Dit is in 2023 afgebouwd naar € 70.000. Deze extra bijdrage vervalt per 2024, met als resultaat een verwacht verlies van ongeveer € 70.000 euro voor dit jaar. Dit moet voor 2025 worden afgebouwd naar € 30.000.

Maatschappelijk Vastgoed

2.14 Inpandige aanpassingen brede school Rembrandt

Onderwijsgroep Amstelland heeft de gemeente verzocht om de vier kleutergroepen van de brede school Rembrandt, die op dit moment gehuisvest zijn aan de Groen van Prinstererlaan 55a, te verplaatsen naar het hoofdgebouw aan de Mr. P.J.M. Aalberselaan 2. Door het verplaatsen van de vier kleutergroepen wordt de gemeente weer juridisch eigenaar van het schoolgebouw aan de Groen van Prinstererlaan 55.

Om bovenstaande te realiseren wordt in 2025 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in het schoolgebouw aan de Mr. P.J.M. Aalberselaan de beschikbare m² efficiënter in te zetten door middel van inpandige aanpassingen. In 2026 worden deze inpandige aanpassingen uitgevoerd. Voor het locatieonderzoek en de inpandige aanpassingen is een investering nodig van € 550.000.

2.15 Inpandige aanpassingen Noorddammerweg 51

Stichting Amstelwijs en het Amstelveen College zijn voornemens in schooljaar 2025/2026 te starten met tieneronderwijs in het schoolgebouw aan de Noorddammerweg 51-53. Hiervoor zijn inpandige aanpassingen nodig om de beschikbare m² bvo optimaal te kunnen benutten voor dit initiatief. In 2029 verhuist de School of Understanding naar het schoolgebouw aan de Noorddammerweg. Om het gebouw geschikt te maken voor het onderwijsconcept van deze school



zijn ook in pandige aanpassingen nodig. Voor de in pandige aanpassingen voor zowel de tienerschool als voor de School of Understanding is een totaal investering nodig van € 550.000.

2.16 Nieuwbouw Amstelland International School

Amstelland International School is momenteel gevestigd in een semipermanent gebouw aan de Asserring 93-95. In 2028 wordt gestart met de voorbereiding van nieuwbouw op Pandora 5.

2.17 Nieuwbouw IBS Elif

Met de verhuizing van de Japanse kleuterschool per 1 januari 2025 is er voor IBS Elif ruimte om verder uit te breiden in het gebouw aan de Schweitzerlaan 4-6. Om dat deel van het gebouw bruikbaar te maken is er een budget van € 300.000 nodig. Daarnaast breidt Elif vanaf het schooljaar 2024/2025 uit met 3 groepen naar in totaal 8 groepen. Deze groei vindt plaats in het gedeelte dat al leeg staat. Per groep wordt voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair standaard een bedrag van € 18.750 berekend. Om tijdig te kunnen anticiperen op verdere groei is ook budget nodig voor een 9de en 10de groep. Het totaalbedrag van € 93.750 voor 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair komt ten laste van de exploitatie.

2.18 Uitbreiding Amstelveen College

De brandmeldinstallatie (BMI) van het Amstelveen College is gekoppeld aan de naastgelegen Ben Goudsmithal. Als de installatie in de Ben Goudsmithal afgaat, moet ook het Amstelveen College het pand ontruimen, terwijl dat niet noodzakelijk is. Het voorstel is om de BMI te ontvlechten, door een nieuwe BMI te installeren in de Ben Goudsmithal. Daarbij is het verzamelpunt bij een ontruiming op het achtergelegen schoolplein inmiddels te klein is geworden. Dit komt deels door uitbreiding van het aantal leerlingen, maar vooral door toename van het aantal fatbikes en Cortina's. Deze fietsen hebben meer ruimte nodig, dan de standaard fietsen. Het verzamelpunt wordt daarom verplaatst naar het achtergelegen rugbyveld. Het Amstelveen College heeft een verzoek gedaan om een bijdrage voor 1e inrichting meubilair. Totaal is een aanvullend budget nodig van € 250.000 waarvan € 150.000 via een te verlenen investeringskrediet en € 100.000 ten laste van de exploitatie.

2.19 Uitbreiding Internationale Schakelklassen

De gemeente huurt ten behoeve van de Internationale Schakelklassen 9 lokalen in het gebouw aan de dr. Willem Dreesweg 2. Ook in 2025 is het noodzakelijk deze lokalen te blijven huren. Het bedrag voor 2025 is berekend op de huur- en servicekosten voor de dr. Willem Dreesweg 2. De verwachting is dat we voor de ISK in 2026 en verder lokalen huren aan de Parelvisserlaan 1 van het Nova College. We hebben daarbij wel afgesproken dat de huurkosten om en nabij hetzelfde blijven. Vanaf 2025 is er een huurbedrag van € 140.000 structureel nodig.

2.20 Ventilatiesysteem OBS de Zwaluw

OBS De Zwaluw is gehuisvest in een schoolgebouw dat in 1974 is gebouwd en in 2008 is gerenoveerd. De school is aan vervanging toe. De voorbereidingen voor nieuwbouw staan gepland in 2031. De verwachting is dat OBS De Zwaluw in 2035 kan verhuizen naar de nieuwbouw. Het huidige gebouw beschikt nog niet over een ventilatiesysteem. Om de levensduur van het gebouw te verlengen investeert de gemeente een bedrag van € 100.000 om een ventilatiesysteem aan te leggen.

2.21 IKC de Scheg

In de nieuwbouwwijk Scheg is een basisschool gepland van ca. 330 leerlingen inclusief kinderopvang en gymzaal. Voor de nieuwbouw is een investering nodig van € 12.200.000 en voorbereidingskrediet van € 980.000. Voor de interne grondlevering is in het huidige IP-rekening gehouden met € 894.000.

De rendabele investering wordt een stuk lager, omdat per abuis bij de actualisatie de investering niet een jaar is opgeschoven, maar in 2027 een bedrag van € 600.000 is toegevoegd. In eerdere



berekeningen is de ruimte voor buitenschoolse opvang apart berekend. In de huidige berekening wordt gebruik gemaakt van onderwijsruimte.

Als de totale investering lager uitvalt, dan heeft dat ook gevolgen voor de voorbereidingskosten. Dit is 8% van de investeringskosten.

In de exploitatie was rekening gehouden met het realiseren van tijdelijke huisvesting vooruitlopend op de in gebruik name van het schoolgebouw. Echter, het is de bedoeling een bestaande school te verplaatsen naar De Scheg. We gaan er nu vanuit dat de kinderen die al in de Scheg komen te wonen en nog geen gebruik kunnen maken van het nieuwe schoolgebouw, dan binnen het bestaande onderwijsaanbod een plekje kunnen vinden. Het totaalbedrag van € 926.000 kan hiermee vrijvallen. Het bedrag was verdeeld over de jaren 2025: € 540.000; 2026: € 204.000; 2027: € 182.000.

2.22 Scholenlocatie Orion

Inmiddels is het totale project Orion in drie deelprojecten verdeeld. In Middenwaard, deelproject 1, wordt een schoolgebouw gerealiseerd waar de Willem-Alexanderschool en kinderopvang worden gehuisvest. Het schoolgebouw krijgt ook een gymlokaal.

Op locatie Orion 1b, deelproject 2, wordt de bestaande school verbouwd en aangepast voor OBS De Pioniers en kinderopvang. Deelproject 3 is tot slot de hoofdlocatie Orion aan de beurt, met vervangende nieuwbouw voor De Cirkel en nieuwbouw voor kinderopvang. De Meent en de sportvoorziening worden aangepast ten behoeve van de aansluiting met de nieuwbouw.

2.23 Actualisatie Kindcentrum Lindenlaan 315-323

Inmiddels is er een projectopdracht vastgesteld, waarin is opgenomen dat het kindcentrum waaronder andere kinderopvang (0-4 jaar) met voor- en buitenschoolse opvang, deel gaat uitmaken van het zorgwoningencomplex. De gemeente wordt eigenaar en gaat verhuren aan een kinderopvangpartij. In het huidige investeringsplan is een bedrag van € 4 miljoen opgenomen. De interne grondlevering, de inrichting van de buitenruimte en de indexering naar prijspeil 2024 zorgt voor een aangepaste investering van totaal € 4,4 miljoen.

In begroting 2024 is aan voorbereidingskosten nog € 300.000 ter beschikking. Dit bedrag wordt verhoogd met € 40.000 tot een bedrag van € 340.000, met een aangepaste fasering van € 170.000 voor 2024 en € 170.000 voor 2025.

2.24 Sporthal Keizer Karel College

Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Heel 2024 is nog nodig om deze fase te doorlopen. Het bestemmingsplan moet ook worden aangepast omdat de nieuwe sporthal niet in het bouwvlak past en de sporthal hoger wordt dan de huidige toegestane hoogte. De omvang van het project wordt vergroot door de inrichting van de buitenruimte voor het KKC en de openbare ruimte aan het project toe te voegen. Hiervoor wordt een aanvullend investeringskrediet aangevraagd van € 2,4 miljoen. Ook de kosten voor de sloop waren nog niet begroot (€ 220.000). Het betreft hier een onrendabele investering waarvan de kapitaallasten pas na afronding (verwacht 2028) zichtbaar worden.

Grote projecten

5.18 Nieuw Legmeer: school

De bouw van de school wordt verwacht in 2031/2032. In de meerjarenbegroting zijn hiervoor al structurele kapitaallasten opgenomen vanaf 2027. Echter vangen de kapitaallasten pas aan na afronding. Om het budget wel beschikbaar te houden wordt deze geoormerkt gestort in de reserve grote projecten.



5.3 Economie en duurzaamheid

(bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2024	2025	2026	2027	2028
3.01 Vloeistofdichte vloer Escapade (grondbank Amstelveen)	100	85	85	-15	-15
3.02 Bijstelling inkomsten Toeristenbelasting 2024	-800	0	0	0	0
Autonome ontwikkeling	-700	85	85	-15	-15
3.03 Invoering Stadsfonds	0	-534	-534	-820	-1.394
Intensivering bestaand- / nieuw beleid	0	-534	-534	-820	-1.394
Totaal saldo van baten en lasten	-700	-449	-449	-835	-1.409
3.01 Vloeistofdichte vloer Escapade	-300	15	15	15	15
Totaal Reservemutaties	-300	15	15	15	15
Resultaat	-1.000	-434	-434	-820	-1.394

Autonome ontwikkeling

3.01 Vloeistofdichte vloer Escapade (grondbank Amstelveen)

In het achterliggend jaar is uit inspectie door de Omgevingsdienst en nader onderzoek gebleken dat de vloeistof kerende vloer onder de compostering niet voldoet aan de vergunningseisen. De gehele vloer dient vervangen te worden door een vloeistofdichte vloer bestaande uit asfalt inclusief putten (voor gereguleerd waterafvoer). De totale investeringskosten hiervoor bedragen € 640.000 maar worden voor € 300.000 gedekt vanuit tijdelijke huurinkomsten. Het resterende deel wordt via kapitaallasten gedekt vanuit de tarieven.

3.02 Bijstelling inkomsten Toeristenbelasting 2024

In de Perspectiefnota 2024 is als een van de dekkingsmaatregelen het verhogen van de toeristenbelasting benoemd met € 800.000 per jaar. Deze maatregel is uitgewerkt in de programmabegroting 2024 waarbij in 2024 al de eerste verhoogde inkomsten zijn begroot. Echter verantwoordt de toeristenbelasting die we heffen over 2024 pas in het volgende boekjaar (t+1). Dit betekent dat de extra inkomsten pas vanaf 2025 zichtbaar worden. Dit geeft een eenmalig nadeel ten opzichte van de begroting 2024 van € 800.000.

Intensivering bestaand- / nieuw beleid

3.03 Invoering Stadsfonds

De organisatiekracht van Amstelveense ondernemers en instellingen staat onder druk. Om het ondernemersklimaat in Amstelveen te versterken wil Amstelveen een stadsfonds oprichten per 01-01-2025 en in het 4e jaar evalueren of structurele voortzetting is gewenst.

De gemeente faciliteert de financiering van het stadsfonds door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) over niet-woningen. Deze verhoging, die als inkomst op programma 8 wordt verantwoord, wordt één op één doorgezet als subsidie aan het fonds. Dat betreft een op te richten stichting voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en



maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken. Nadere afspraken over de te leveren prestaties worden vastgelegd in een convenant.

De OZB-verhoging leidt tot stijging van de lasten van gemeentelijk vastgoed (zie de andere programma's). Hiervoor is € 40.000 dekking aanwezig. Voor de jaren 2027 (€ 15.000) en 2028 (€ 50.000) wordt extra budget gevraagd.



5.4 Openbare ruimte

(bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2024	2025	2026	2027	2028
4.01 GR Omgevingsdienst NZKG	14	-36	-36	-36	-36
4.02 GR Groengebied Amstelland	0	-29	-29	-29	-29
4.03 Onderhoud verkeersregelinstantaties	0	0	0	0	0
Autonome ontwikkeling	14	-65	-65	-65	-65
4.04 Verwerking (huishoudelijke) afvalstoffen en lachgascilinders	94	100	0	0	0
4.05 Hogere opbrengsten bedrijfsafval	45	60	60	60	60
4.06 Begraafplaats Zorgvlied	-50	-11	0	0	0
4.07 Verversen zandbakken schoolpleinen en wijken	0	-75	0	0	0
4.09 Dierenwelzijn	0	-120	-120	0	0
4.10 Extra ophoging Subsidieplafond verduurzaming woningen 2024	-300	0	0	0	0
4.11 Verlening instandhoudingssubsidie Heemparken	14	14	14	14	14
Intensivering bestaand- / nieuw beleid	-197	-32	-46	74	74
4.12 Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2024-2026	0	-150	0	0	0
4.13 Vervanging electrakasten Stadsplein	0	-650	0	0	0
Bestaand beleid	0	-800	0	0	0
4.14 Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027	-613	-1.399	-763	-6.710	0
Meerjarenprogramma Buitenruimte (MPP)	-613	-1.399	-763	-6.710	0
4.15 Stadshart	-50	0	0	0	0
4.16 Nieuw Legmeer: Verplaatsing gemeentewerf, afvalbrengrstation en afvaloverslagstation	0	351	0	0	0
Grote projecten	-50	351	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten	-846	-1.945	-874	-6.701	9
4.06 Begraafplaats Zorgvlied vervanging asfalt pad	0	55	0	0	0
4.08 Verbreding fietsroute museumspoorlijn	0	-2.000	0	0	0
4.10 Extra ophoging Subsidieplafond verduurzaming woningen 2024	300	0	0	0	0
4.12 Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2024-2026	0	150	0	0	0
4.14 Meerjarenprogramma Buitenruimte (MPP) 2024-2027	613	1.399	763	6.710	0



4.15 Stadshart	-37	-803	0	-28	-230
4.17 Werkzaamheden winkelcentrum Groenhof	-23	0	0	0	0
4.18 Uitvoering overkappingen A9	-50	0	0	0	-5.250
5.04 Terugdraaien besparingen als gevolg van verduurzaming	70	70	70	70	70
5.18 Nieuw Legmeer: infrastructuur	0	0	0	0	-650
Totaal Reservemutaties	873	-1.129	833	6.752	-6.060
Resultaat	27	-3.074	-41	51	-6.051

Autonome ontwikkeling

4.01 GR Omgevingsdienst NZKG

Voorgesteld wordt de begroting conform de Meerjarenbegroting van de Omgevingsdienst. Omdat de Omgevingsdienst streeft naar een nivellering van het totale budget tot op het niveau van de Meerjarenbegroting van 2024-2027 (die in 2023 is vastgesteld), is de verhoging voor 2025 beperkt tot € 36.000.

4.02 GR Groengebied Amstelland

In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd wordt. Dit geeft structureel een extra last van € 29.000.

4.03 Onderhoud verkeersregelinstanties

Vanwege wijziging van de Wet Lokaalspoor is de beheerovereenkomst tussen Amsterdam en Amstelveen voor onderhoud aan en vervanging van verkeersregelinstanties op de Amstelveenlijn van rechtswege geëindigd en wordt een nieuwe beheerovereenkomst afgesloten tussen de Vervoerregio en Amstelveen. De nieuwe wet geeft o.a. aan dat de wegbeheerder alle kosten voor VRI's voor zijn rekening moet nemen voor zover de VRI's niet enkel de spoorwegovergang regelen. Dit betekent dat Amstelveen vanaf 2025 een lagere jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud aan de VRI's krijgt van de vervoerder, en dat vanaf 2025 minder vergoeding binnenkomt voor vervangingsprojecten. Op korte termijn betekent dit een verlaging van de begrote inkomsten op het onderhoudsbudget VRI's met € 44.000, vanaf 2025 structureel. Dit verlies aan inkomsten kan worden gedekt door ook de uitgaven voor onderhoud met eenzelfde bedrag te verlagen.

5.04 Terugdraaien besparingen als gevolg van verduurzaming

Zie programma 5 voor een nadere toelichting

Intensivering bestaand- / nieuw beleid

4.04 Verwerking (huishoudelijke) afvalstoffen en lachgascilinders

De containers (14 stuks) op het afvalbrengstation zijn inmiddels dusdanig slecht dat ze vervangen moeten worden. Bij een eventuele verhuizing naar een nieuwe locatie kunnen de containers mee. De containers moeten worden opgenomen in het ideaal-complex, zie ook programma 7.

In het Stadshart staan 50 ondergrondse afvalcontainers van de 1e generatie. Deze containers zijn verouderd en moeten worden vervangen. De investeringskosten voor het vervangen van deze containers is € 1.000.000. De containers zullen in de loop van de tijd over 4 jaar tussen 2025 en 2028 worden vervangen. De afschrijvingstermijn van de containers is 15 jaar, de structurele lasten komen uit op € 75.000 en moeten worden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing.

Onze verwerker accepteert geen restafval meer met lachgascilinders. Deze cilinders ontploffen in de verbrandingsovens en veroorzaken daardoor veel schade. Het restafval moet daarom worden



nagescheiden voordat het de oven ingaat. Er worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht, voornamelijk een bedrag van € 42 per ton. Hierdoor moet rekening worden gehouden met een extra kostenpost van € 645.000. Het is onduidelijk of dit op de langere termijn ook tot structurele kosten blijft leiden. Dit is afhankelijk van de maatregelen van de rijksoverheid en de industrie t.a.v. deze lachgascilinders. Voornamelijk houden we er rekening mee dat we deze kosten in 2024 en 2025 zullen krijgen doorberekend. Bezien wordt in hoeverre dit voor 2024 verrekend kan worden met de reserve afvalstoffenheffing en voor 2025 wordt dit betrokken bij het bepalen van de tarieven

4.05 Hogere opbrengsten bedrijfsafval

Per 1 april zijn de huurprijzen en de vergoeding per inworp van de ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in Amstelveen gelijk getrokken en zijn de prijzen op het niveau van commerciële bedrijven gebracht. Dit heeft een voordeel van 60.000 euro op jaarbasis. Voor het jaar 2024 wordt € 45.000 opgenomen. En daarnaast worden de structurele opbrengsten (€ 60.000) vanaf 2025 opgenomen.

4.06 Begraafplaats Zorgvlied

De huidige asfaltlaag tussen het paviljoen en het crematorium is versleten en aan vervanging toe om de veiligheid te kunnen waarborgen. De kosten hiervoor bedragen € 55.000, deze komen ten laste van de renovatiereserve voor park en graven.

Daarnaast is een electrotransporter nodig voor verschillende werkzaamheden op de begraafplaats, bijvoorbeeld voor het verplaatsen van grond/zand en de heet-waterunit (voor onkruidbeheer). De aanschafkosten van de electrotransporter zijn € 54.000. Dit wordt gedekt uit de egalisatievoorziening Zorgvlied.

Het huidige werfgebouw op Zorgvlied is aan vervanging toe. Het is verouderd en niet meer in goede staat. Het college heeft in 2020 het bedrijfsplan Zorgvlied aangenomen waarin de bouw van een nieuw werfgebouw is aangekondigd. De investering voor een nieuw werfgebouw bedraagt € 2,6 miljoen. De nieuwe jaarlijkse lasten bedragen € 107.000 voor Zorgvlied en moeten gedekt worden vanuit de tarieven (zie ook programma 5).

4.07 Verversen zandbakken schoolpleinen en wijken

Jaarlijks moet het zand van zandbakken van de schoolpleinen en in de wijken worden verversen om de kwaliteit (hygiëne) en de kwantiteit te kunnen garanderen. In het verleden is op dit budget bezuinigd, waardoor er nu een tekort is op het onderhoud van de zandbakken. In totaal zijn er 60 zandbakken in de gemeente (37 in de wijken en 23 bij scholen). De kosten worden begroot op € 1.500 per zandbak. Het extra benodigde budget is € 75.000. Voor 2026 en verder wordt gewacht op een nog op te stellen nota met beleid rondom zandbakken binnen de gemeente.

4.08 Verbreding fietsroute museumspoorlijn

Het fietspad langs de museumspoorlijn is een van de belangrijkste en drukste fietsroutes van Amstelveen en onderdeel van het MRA-hoofd fietsnet. Het fietspad is veel te smal en ligt op een veendijk. Dat leidt tot problemen op het gebied van verkeersveiligheid en comfort. Het fietspad voldoet bij lange na niet aan de kwaliteitseisen van een hoofd fietsroute. Door een adviesbureau is een uitgebreide verkennende studie verricht naar verbreding van het fietspad tussen Amsterdamse Bos en Noorddammerlaan. De globale kostenraming op basis van verbreding van het pad naar 4 meter komt uit op ongeveer € 5 miljoen. In het afgelopen jaar is een variant uitgewerkt waarbij beduidend meer groen kan worden behouden dan in het vorige ontwerp. De Vervoerregio heeft aangegeven dat zij mogelijkheden zien voor een substantiële bijdrage. Ook via het Ministerie van I&W kan worden bijgedragen aan het project, mits het werk voor eind 2025 wordt opgeleverd. Om met het project verder te kunnen, moet er wel zicht zijn op een eigen bijdrage van de gemeente. Verwacht wordt dat met bestaande middelen (bijdrage via het MPP) en subsidies minimaal € 3 miljoen gedekt kan worden. Voor 2025 wordt een aanvullende incidentele dotatie aan de reserve Verkeersmaatregelen van € 2 miljoen nodig om het project te kunnen realiseren. Bij de technische uitwerking van het ontwerp wordt de kostenraming geleidelijk aan steeds accurater.



4.09 Dierenwelzijn

Het coalitieakkoord 2022-2026 schrijft voor dat dierenwelzijn zichtbaar op de agenda blijft en dat er meer aandacht moet zijn voor huisdieren en hun baasjes. Voor de komende 2 jaar staan nieuwe acties op de dierenwelzijnagenda, waaronder: opzetten pilot minimaregeling voor dierenartskosten, een chipactie voor katten, borging van de kwaliteit van de dierenopvang, de realisatie van de eerste hondenspeeltuin en voorlichting bevordering van biodiversiteit rondom huis en tuin. Om bovenstaande acties uit te kunnen voeren is voor de periode 2025-2026 € 120.000 per jaar aanvullend budget benodigd.

4.10 Extra ophoging Subsidieplafond verduurzaming woningen 2024

Van de Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2024, is het subsidieplafond in december 2023 vastgesteld op € 290.000. Ondanks het nog resterende bedrag van ongeveer € 100.000 zal naar verwachting het subsidieplafond vanwege de populariteit voor de zomer worden bereikt, wat een voortijdige sluiting van de regeling zou betekenen. Het subsidieplafond wordt daarom opgehoogd met een bedrag van € 300.000, dat kan worden gedekt uit de reserve duurzaamheid.

4.11 Verlening instandhoudingssubsidie Heemparken

De Rijksoverheid wil de kwaliteit van de erfgoedzorg bevorderen. Om dit te bereiken verlenen zij een instandhoudingssubsidie ten behoeve van de heemparken de Braak en Thijssenpark over de periode 2024-2029.

Bestaand beleid

4.12 Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2024-2026

In het Uitvoeringsprogramma 2023 is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, Water en Recreatie ingesteld, in de vorm van een reserve. Voor dit fonds is in 2023 een eerste bestedingsplan opgesteld.

Het bestedingsplan is een dynamisch document, dat via collegebesluiten geactualiseerd wordt op de momenten dat nieuwe initiatieven zich aandienen. Op deze manier blijft het geld niet op de plank liggen en houdt het bestuur toch grip op de voorstellen die gedaan worden en kunnen daarbij bestuurlijke keuzes gemaakt worden.

4.13 Vervangen elektrakasten Stadsplein

De ondergrondse elektrakasten op het Stadsplein die dienen voor de stroomvoorziening zijn inmiddels ruim 25 jaar oud en vertonen al meerdere jaren storingen en mankementen. Deze energievoorziening is tevens qua capaciteit niet meer toereikend en onvoldoende veilig voor de moderne marktverkoopwagens en evenementen. Het gaat om een éénmalige investering van €650.000.

4.17 Werkzaamheden winkelcentrum Groenhof

In 2016 hebben we een strook grond verkocht voor de uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof. Van de opbrengsten van die verkoop zou de openbare ruimte worden aangepast, groen en parkeerplaatsen. De uitvoering daarvan vindt plaats in 2024 en de kosten bedragen € 23.000.

Meerjarenprogramma Buitenruimte (MPP)

4.14 Meerjarenprogramma Buitenruimte (MPP) 2024-2027

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. De projectenlijst omvat werken die veelal een



langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf, op het gebied van wegen, verkeer, verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. Het MPP biedt een doorkijk naar de maatregelen die de komende jaren noodzakelijk en wenselijk zijn, met een indicatieve planning en grove financiële doorrekening erbij. De maatregelen zijn onder andere gebaseerd op beleids- en beheerplannen, inspecties, leeftijd/opbouw van het areaal, het coalitieprogramma en bekende maatschappelijke en politieke wensen en knelpunten. Zie hoofdstuk 8 voor meer achtergrondinformatie.

Grote projecten

4.15 Stadshart

In de Perspectiefnota 2024 zijn de benodigde kosten voor de herinrichting van de openbare buitenruimten in het Stadshart per jaar gereserveerd. De locaties Sandbergplein (€ 785.000) en Stadstuinen (aansluiting Handelsplein en Tramstation € 230.000) waren destijds hier nog niet in opgenomen. Daarnaast zijn de beschikbare budgetten geïndexeerd voor € 132.000

4.16 Nieuw Legmeer: Verplaatsing gemeentewerf, afvaloverslagstation en afvalbrengrstation

Via deze mutatie wordt de nieuwbouw van de gemeentewerf, het Afvaloverslagstation en Afvalbrengrstation financieel gescheiden van de grondexploitatie Nieuw Legmeer. De verplaatsing van de genoemde functies zijn het gevolg van de ontwikkelingen op Nieuw Legmeer. Daarnaast is de verplaatsing van het gemeentelijke vastgoed cruciaal om te komen tot realisatie van het plangebied Nieuw Legmeer. Het voorbereidingsbudget wordt verhoogd met € 720.000, zodat er voldoende budget is om te komen tot een definitief ontwerp. Een deel van dit extra budget wordt gedekt uit de voorziening afval (€ 351.000).

4.18 Uitvoering overkappingen A9

Voor de overkappingen A9 is de jaarschijf 2028 toegevoegd voor € 5,3 miljoen. Daarnaast is de fasering van de uitgaven gewijzigd waardoor de onttrekkingen aan de reserve grote projecten anders verloopt dan nu in de meerjarenbegroting is opgenomen.

5.18 Nieuw Legmeer: infrastructuur

Vanaf 2028 worden middelen structureel gereserveerd voor kapitaallasten als gevolg van investeringen in de bovenwijkse infrastructuur zoals aanleggen van fietstunnels en gelijkvloerse kruisingen. De totale lasten zijn voor nu ingeschat op € 45 miljoen met een kapitaallast van € 1,6 miljoen. Het werk zal gefaseerd uitgevoerd worden. Vanaf 2028 is naar verwachting een eerste fase klaar met een kapitaallast van € 0,6 miljoen.



5.5 Ruimtelijke ontwikkeling

(bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2024	2025	2026	2027	2028
5.01 Bijdrage toneelvloer Noorddamcentrum	15	8	8	8	8
5.02 Accountmanager Omgevingsdienst	0	-85	-85	-85	-85
5.03 Informatieplicht energiebesparende maatregelen	-175	-75	0	0	0
5.04 Terugdraaien besparingen als gevolg van verduurzaming	-307	-307	-307	-307	-307
5.05 Implementatie Omgevingswet	0	-707	0	0	0
5.06 Uitbreiding gebieden betaald parkeren	26	183	183	183	183
5.07 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren omgevingsvergunningen	1.139	0	0	0	0
Autonome ontwikkeling	698	-984	-202	-202	-202
3.03 Invoering Stadsfonds	0	-7	-7	-9	-15
5.08 Aanpak leegstaande en in slechte staat verkerende woningen	-28	-28	-28	0	0
6.07 Pilot scanauto handhaving parkeren	117	105	105	105	105
Intensivering bestaand- / nieuw beleid	89	70	70	96	90
5.09 Adviseur woonhuisvesting doelgroepen	0	-74	-74	-74	-74
Bestaand beleid	0	-74	-74	-74	-74
5.10 Wijkcentrum Alleman	0	0	11	-41	-41
5.11 Medisch Centrum Lindelaan	-400	-300	112	8	8
5.12 Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed	-218	-804	-75	-593	-586
5.13 Actualisering investering ten behoeve van de Cultuurstrip	0	0	0	-51	-51
5.14 Begraafplaats Zorgvlied (nieuwe Werf)	0	0	0	0	0
Maatschappelijk Vastgoed	-618	-1.104	48	-677	-670
5.15 Grondverkoop Groen van Prinstererlaan 114	-8.800	0	0	0	0
5.16 Toekomstige ontwikkeling en vennootschapsbelasting	-8.506	8.702	-581	-740	2.235
Grondexploitaties (MPG)	-17.306	8.702	-581	-740	2.235
4.15 Stadshart	-11	0	0	0	0
4.16 Nieuw Legmeer: Verplaatsing gemeentewerf, afvalbrengrstation en afvaloverslagstation	-145	-475	-100	0	0
5.17 Projectorganisatie A9 en Stadshart	-529	-152	-152	-152	-43
5.18 Nieuw Legmeer: Grondexploitatie	7.000	0	0	0	0



5.19 Overwegbomen Uithoornlijn J.C. van Hattumweg	-175	0	0	0	0
5.20 Noordelijke Poeloever	-300	-200	0	0	0
Grote projecten	5.841	-827	-252	-152	-43
Totaal saldo van baten en lasten	-11.297	5.784	-991	-1.748	1.337
4.15 Stadshart	11	0	0	0	0
5.17 Projectorganisatie A9 en Stadshart	529	-427	152	98	0
5.18 Nieuw Legmeer: grondexploitatie, financiering	-6.900	0	0	-188	-1.188
5.20 Noordelijke Poeloever	300	200	-1.600	-1.400	-2.500
Totaal Reservemutaties	-6.061	-227	-1.448	-1.490	-3.688
Resultaat	-17.357	5.557	-2.439	-3.237	-2.351

Autonome ontwikkeling

5.01 Bijdrage toneelvloer Noorddamcentrum

Bij de uitvoering van de renovatie Noorddamcentrum is gelijktijdig de toneelvloer aangepast. In het raadbesluit uit 2021 (raadsvergadering 15 december) is aangegeven dat de gebruiker hiervoor € 75.000 zou bijdragen. In de jaarrekening 2022 is toegelicht dat deze afspraak door middel van een 10-jarige lening overeenkomst geëffectueerd zou worden. Deze is in 2024 afgesloten en wordt via deze mutatie verwerkt in de begroting.

5.02 Accountmanager Omgevingsdienst

Door het toenemende (wettelijke) takenpakket is de zelfstandige functie van accountmanager ontstaan. In deze functie is op ambtelijk niveau enerzijds de regietaak op inhoud belegd en anderszins de belangenbehartiging als mede eigenaar van deze omgevingsdienst. De samenwerking met de Omgevingsdienst heeft inmiddels substantiële vormen aangenomen en wordt in de komende periode nog verder uitgebouwd. Met in acht name van de daarmee gemoeide financiële middelen vraagt dit om adequate afstemming, sturing en verantwoording waarbij de structurele invulling van de rol van accountmanager onvermijdelijk is. Inmiddels is ook duidelijk dat de uitvoering van deze taak een structureel beslag leggen op de beschikbare capaciteit.

5.03 Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing gebouwen van kracht. Dit houdt in dat vanuit de Wet milieubeheer-inrichting, een gebouw welke meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 gas per jaar verbruikt, eens per 4 jaar aan het bevoegd gezag via het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) moet rapporteren. Als uitgangspunt maken zij gebruik van een lijst met erkende maatregelen welke voor de desbetreffende bedrijfstak geldt.

Naar aanleiding van de rapportages is per gebouw een lijst opgesteld van nog niet uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandige en natuurlijke maatregelen. De natuurlijke maatregelen worden meegenomen in de actualisatie van het 20 jarige onderhoudsplan(MOP 2025-2044). De zelfstandige maatregelen moeten binnen 2 jaar na de rapportage zijn uitgevoerd.

5.04 Terugdraaien besparingen als gevolg van verduurzaming

In de begroting is een structureel voordeel van € 307.000 per jaar ingeboekt voor lagere energielasten van het gemeentelijk vastgoed als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee is het gemeentelijk vastgoed naar een energielabel A gebracht en wordt voldoen aan de wettelijk informatieplicht. Ook wordt hiermee uitvoering gegeven aan de een door de raad aangenomen motie (juli 2019) betreffende "Amstelveense daken klimaatproof".



De energielasten zijn gebruikers- en huurderslasten en worden in het algemeen direct door de energieleverancier in rekening bij de huurder gebracht. Het verrekenen van de "lagere" energielasten als gevolg van de getroffen duurzaamheidsmaatregelen vergt een arbeidsintensieve inzet van de ambtelijke organisatie. Daarbij is het vaststellen van de lagere energielasten pas achteraf mogelijk, en tevens moeilijk aantoonbaar gezien de significant gestegen energieprijzen en het gebruik van het gebouw welke veelal zal leiden tot discussies in de vaststelling van de verrekening. Daarnaast zijn de huurders gesubsidieerde instellingen en leiden de begrote baten van de energielasten in het ene programma tot een begrote last (subsidieverstreking) in een ander programma. Hierdoor wordt gekozen deze begrote post te laten vervallen en alleen de kapitaallasten van de gerealiseerde duurzaamheidsmaatregelen te verwerken in de kostprijs dekkende huur op een natuurlijk moment. Het betreft derhalve een structureel nadeel van € 307.000 per jaar.

5.05 Implementatie Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen per 1 januari 2024 leveren veel extra werkzaamheden en bijkomende taken op. Om deze extra capaciteitsvraag op te vangen en het niveau van dienstverlening aan de inwoners en bedrijven op peil te houden is tijdelijke aanvulling van de beschikbare formatieruimte voor vergunningverlening noodzakelijk.

5.06 Uitbreiding gebieden betaald parkeren

Betaald parkeren wordt uitgebreid met vier gebieden in 2024. Hierdoor wordt de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid verbeterd en/of gewaarborgd in diverse woonwijken. Structureel leidt de uitbreiding tot een voordeel met ingang van 2025 van € 158.000. De inkomsten van parkeervergunningen, parkeergelden en naheffingsaanslagen nemen toe met € 288.000. De extra lasten van personeel, beheer en onderhoud van parkeerautomaten bedragen € 130.000. Incidenteel wordt in 2024 € 113.000 besteed aan nieuwe parkeerautomaten en bebording.

5.07 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren omgevingsvergunningen

Er valt een bedrag van € 1,1 miljoen vrij uit de voorziening dubieuze debiteuren omgevingsvergunningen. De betreffende bedragen zijn ontvangen van de debiteuren.

Intensivering bestand- / nieuw beleid

3.03 Invoering Stadsfonds

De organisatiekracht van Amstelveense ondernemers en instellingen staat onder druk. Om het ondernemersklimaat in Amstelveen te versterken wil Amstelveen een stadsfonds oprichten per 01-01-2025. De gemeente faciliteert de financiering van het stadsfonds door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) over niet-woningen. De OZB verhoging leidt tot stijging van de lasten van gemeentelijk vastgoed en komt daardoor op verschillende programma's terug. Kosten worden gedekt vanuit programma 3.

5.08 Aanpak leegstaande en in slechte staat verkerende woningen

Het aanpakken van leegstaande en in slechte staat verkerende woningen vereist een doordachte strategie. Actief aanschrijven is een intensieve vorm van handhaving. Het vraagt om een gedegen opname en rapportage en zeer zorgvuldige besluitvorming. Voor deze aanpak moet worden ingehuurd.

6.07 Pilot scanauto handhaving parkeren

Op 5 maart 2024 heeft het college besloten te starten met een pilot voor een scanauto voor handhaving parkeren. De verwachting is, dat de fiscale parkeerhandhaving met de inzet van een scanauto sterk verbetert ten opzichte van de huidige werkwijze met een scanscooter. Voor de definitieve aanschaf van een scanauto (lease) vindt een aanbesteding plaats. De dekking van de scanauto en de daarmee samenhangende kosten worden komt vanuit programma 5; de verwachte extra inkomsten.



Bestaand beleid

5.09 Adviseur woonhuisvesting doelgroepen

Door de toename van en aanhoudende vraag naar woonhuisvesting van diverse doelgroepen wordt steeds meer een beroep gedaan op de expertise en inzet van vastgoed. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen en de toename van de vraag vanuit de gemeente en de samenleving, is de verwachting dat de situatie niet van korte duur zal zijn. Daarnaast dienen de locaties ook beheerd te worden. Op dit moment wordt er een huisvestingsadviseur ingehuurd en bekostigd uit het werkbudget Oekraïne. Deze kosten worden doorgerekend t/m het 1 kwartaal 2025 omdat dan de tijdelijke beschermingsmaatregel voor de Oekraïners niet meer verlengd kan worden. Gezien de ontwikkelingen en het structurele karakter van de situatie is het voorstel voor een vaste adviseur woonhuisvesting.

Maatschappelijk Vastgoed

5.10 Wijkcentrum Alleman

De Multifunctionele Accommodatie Bankras wordt voor de wijk gerealiseerd met daarin het nieuwe wijkcentrum Alleman en het Medisch Centrum Bankras met diverse eerstelijnszorgverleners waaronder een apotheek, fysiotherapeuten, tandarts en huisartsen. Op verzoek van huisartsenpraktijk Bankras, blijft het huisartsengedeelte van de nieuwbouw in eigendom van de gemeente, waarbij de gemeente optreedt als verhuurder. De rest van het medisch centrum deel wordt eigendom van een Stichting Medisch Centrum Bankras bestaande uit de apotheek, een fysiotherapie praktijk, een tandartsenpraktijk en huisartsenpraktijk.

De grond voor de MFC (wijkcentrum en huur huisarts) wordt overgedragen uit de grondexploitatie voor € 263.000 in 2024. Ten opzichte van vorig jaar komt de geschatte investering € 1 miljoen die zich vertaalt in (een verschuiving van) kapitaallasten

5.12 Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed

Begin 2023 heeft het college besloten een plan te maken om het gemeentelijk vastgoed uiterlijk in 2030 gasloos/CO2 neutraal te maken. Met financiën uit de duurzaamheidsreserve is het project in 2023 gestart. De uitvoering van dit plan is in twee fases verdeeld. In de eerste fase worden de gebouwen geïnventariseerd waarmee grote energiebesparingen zijn te verwachten. Na de aanbesteding en de eerste resultaten van de inventarisatie en uitwerking van de maatregelen is gebleken dat het huidige budget niet toereikend is.

Voor 2024 en 2025 worden de budgetten voor onderzoek 1ste en 2de fase en uitwerking van de eerste fase opgevoerd voor € 368.000 in 2024 en € 954.000 in 2025 (minus reeds beschikbare dekking € 300.000). Deze kosten betreffen met name het inventariseren en uitwerken van de maatregelen alsmede het begeleiden van dit project. Voor de eerste zes panden is er een eerste schatting van de uitvoeringskosten opgevoerd (fase 1), de overige panden zijn nog P.M. De geschatte uitvoeringskosten voor de 1ste fase betreffen in totaal € 9.000.000 die zich vertaalt in structurele kapitaallasten.

5.13 Actualisering investering ten behoeve van de Cultuurstrip

Het college heeft de ambitie de Cultuurstrip uit te breiden en het proces voor uitbreiding van de gevel door te zetten, ook al gaan de plannen van Pathé nu niet door. Het is belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in het bestaande gebouw om de gewenste kwaliteit te verkrijgen en het gebouw toekomstbestendig te maken. De bouwkosten zijn met 8% (ca. € 1,1 miljoen) gestegen t.o.v. de raming in 2023. Deze kostenstijging geeft extra, nog niet in de begroting opgenomen, kapitaallasten. De totale investering is nu geraamd op € 16,2 miljoen.

5.14 Begraafplaats Zorgvlied (nieuwe werf)

Het huidige werfgebouw op Zorgvlied is aan vervanging toe. Het is verouderd en niet meer in goede staat. Het college heeft in 2020 het bedrijfsplan Zorgvlied aangenomen waarin de bouw van een nieuw Werfgebouw is aangekondigd. De investering voor een nieuw werfgebouw bedraagt



€ 2,6 miljoen. De nieuwe jaarlijkse lasten bedragen € 107.000 voor Zorgvlied en moeten gedekt worden vanuit de tarieven.

Grondexploitaties (MPG)

5.15 Grondverkoop Groen van Prinstererlaan 114

De omgevingsvergunning voor het project Groen van Prinstererlaan 114 Hollandse Meesters is sinds eind oktober 2023 onherroepelijk. De ontwikkelaar start in 2024 met de uitvoering. De gemeente heeft hiervoor, conform de in 2021 gesloten koopovereenkomst, grond verkocht rondom het perceel van de ontwikkelaar. De levering heeft 14 december 2023 plaatsgevonden. De opbrengst is verwerkt in de jaarrekening 2023. De grondverkoop was begroot in 2024 en wordt daarom verwijderd uit de begroting 2024.

5.16 Bijstelling toekomstige lopende (grex) ontwikkeling

De projectresultaten van vastgestelde grondexploitaties (grexen) worden in de periode 2024-2028 positief bijgesteld met totaal € 1,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een positieve bijstelling van project Landtong met € 1,6 miljoen en verlaging van het resultaat van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) van € 0,4 miljoen. Het resultaat van Landtong is met € 1,6 miljoen voordelig bijgesteld doordat voor de aanstaande tender van de gemeentelijke bouwkwavel een nieuwe taxatie is opgesteld en vastgesteld. Deze is nu verwerkt in de grondexploitatie. Voor de twee toekomstige ontwikkelingen Alleman en Carmenlaan die nog geen vastgestelde grondexploitatie hebben is in de begroting 2024-2028 een positief resultaat opgenomen van € 3,7 miljoen.

Grote projecten

4.12 Nieuw Legmeer: Verplaatsing gemeentewerf, afvaloverslagstation en afvalbrengrstation

Via deze mutatie wordt de nieuwbouw van de gemeentewerf, het Afvaloverslagstation en Afvalbrengrstation financieel gescheiden van de grondexploitatie Nieuw Legmeer. De verplaatsing van de genoemde functies zijn het gevolg van de ontwikkelingen op Nieuw Legmeer. Daarnaast is de verplaatsing van het gemeentelijke vastgoed cruciaal om te komen tot realisatie van het plangebied Nieuw Legmeer. Het voorbereidingsbudget wordt verhoogd met € 720.000, zodat er voldoende budget is om te komen tot een definitief ontwerp. Een deel van dit extra budget wordt gedekt uit de voorziening afval (€ 351.000). Zie ook programma 4

5.17 Projectorganisatie A9 en Stadshart

Voor de projectorganisatie van de A9 en het Stadshart is de komende jaren extra budget nodig. Naast het herstellen van een rekenfout is extra budget nodig voor vergunningenmanagement en onderzoeken. Het gaat om € 529.000 in 2025, € 54.000 in 2027 en € 43.000 in 2028.

5.18 Nieuw Legmeer: Grondexploitatie

Bij de aanvraag van de subsidie voor de woningbouwimpuls was € 7 miljoen beschikbaar gesteld voor Nieuw Legmeer. Dit bedrag wordt nu teruggestort in de reserve stedelijke ontwikkeling zodat deze reserve voldoende bevat ter dekking van eventuele onvoorziene ontwikkelingen. De verwachte onrendabele top (verlies op de grex) is vooralsnog geraamd op € 6,9 miljoen en komt ten laste van de algemene reserve.

5.19 Overwegbomen Uithoornlijn J.C. van Hattumweg

Medio 2024 start de exploitatie van de Uithoornlijn. Bij de start van de exploitatie zal de Amsteltram op het traject gemiddeld 50 kilometer per uur rijden. Gezien het beperkte zicht op de Amsteltram bij de kruising met de J.C. van Hattumweg worden op deze plek voor de verkeersveiligheid overwegbomen geplaatst. Door de gebiedsontwikkeling De Scheg, is een afwaardering van de kruising van de J.C. van Hattumweg met de Uithoornlijn voorzien van gemotoriseerd verkeer naar langzaam verkeer. Omdat deze kruising gebruikt wordt voor bouwverkeer en de realisatie van De Scheg Oost naar verwachting in 2026 wordt afgerond kan de afwaardering pas daarna plaatsvinden.

De Vervoerregio Amsterdam neemt € 125.000 van de aanlegkosten voor haar rekening en draagt (via het project Uithoornlijn) de plankosten (voorbereiding, toezicht). De gemeente Amstelveen



verstrekt een bijdrage aan de Vervoerregio Amsterdam van € 175.000 en neemt hiermee een deel van de aanlegkosten voor haar rekening.

5.20 Noordelijke Poeloever

In de Perspectiefnota 2023 is voor 2024 een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkelvisie Noordelijke Poeloever. Van dit budget wordt € 200.000 besteed in 2025. Voor de uitvoering van de visie wordt in 2026-2028 € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld. In afwachting van een concreet uitvoeringsplan worden deze budgetten gestort in de reserve grote projecten.



5.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

(bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2024	2025	2026	2027	2028
6.01 Europese Parlementsverkiezing 2024	-130	0	0	0	0
6.02 Verlaging leges APV/Horeca	-30	-30	-30	-30	-30
6.03 GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	-325	-325	-325	-325	-325
6.04 Toename taken Burgerzaken door wettelijke eisen	0	-263	-263	0	0
6.05 Bijstelling salarislasten Griffie 2024	16	0	0	0	0
6.06 Toename reisdocumenten	0	0	0	0	0
Autonome ontwikkeling	-469	-618	-618	-355	-355
6.07 Pilot scanauto handhaving parkeren	-127	-113	-113	-113	-113
Intensivering bestaand- / nieuw beleid	-127	-113	-113	-113	-113
6.08 Functieherwaardering wijkboa's	-37	-37	-37	-37	-37
6.09 Formatie handhaving	-100	-100	-100	-100	-100
Bestaand beleid	-137	-137	-137	-137	-137
Totaal saldo van baten en lasten	-733	-868	-868	-605	-605
Resultaat	-733	-868	-868	-605	-605

Autonome ontwikkeling

6.01 Europese Parlementsverkiezing 2024

In 2024 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De alsmaar veranderende wet- en regelgeving, bevolkingsgroei en prijsstijgingen zorgen ervoor dat het budget niet meer toereikend is. Voor het organiseren van de komende Europese Parlementsverkiezing is meer personele inzet binnen de bedrijfsvoering nodig. Dit leidt tot extra kosten van € 130.000.

6.02 Verlaging leges APV/Horeca

De legesinkomsten voor ontheffingen en vergunningen op grond van de APV, horeca en bijzondere wetten, gelieerd aan Openbare Orde en Veiligheid blijven al jaren achter op de begroting. Bij de Perspectiefnota 2024 zijn deze inkomsten met € 35.000 naar beneden bijgesteld. Ondanks deze bijstelling blijkt uit de jaarcijfers 2023 dat de geraamde opbrengsten te hoog zijn. Een nadere structurele bijstelling van € 30.000 is noodzakelijk.

6.03 GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De loon- en prijsontwikkeling (indexering) van de meerjarenbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de overheveling van taken Bevolkingszorg van de gemeente Amsterdam naar de Veiligheidsregio, leiden tot een structurele verhoging van de bijdrage met € 462.000 ingaande 2024. Het structurele budget voor bevolkingszorg van € 137.000 kan hiermee komen te vervallen.



6.04 Toename taken Burgerzaken

De werkzaamheden bij Publiekszaken op het gebied van migratie zijn toegenomen door wettelijke taken; de werkprocessen Burgerzaken moeten beschreven, geborgd en tussentijds aangepast worden aan veranderende wetgeving. Ook de verhoogde instroom van met name juridische onderwerpen vraagt extra inzet. Voor extra personele inzet is in 2025 en 2026 € 263.000 nodig.

6.05 Bijstelling salarislasten Griffie 2024

Bij de begroting 2024 is gerekend met een loonindex van 8,54%. Deze indexering is voor de hogere schalen (vanaf 9) in 2024 te hoog gebleken. Deel van de oorzaak is dat de CAO 2024-2025 twee indexeringsmomenten kent. Op 1 januari 2024 zijn de lonen met 4,75% verhoogd en per 1 oktober 2024 stijgen de lonen nog met 1,25%. Daarnaast zijn de sociale lasten lager dan verwacht. Dit leidt tot € 16.000 lagere salarislasten bij de Griffie in 2024.

6.06 Toename Reisdocumenten

In 2025 is sprake van een toename van het aantal aanvragen (reis)documenten ten opzichte van 2024. Tegenover de benodigde extra inzet, rijks afdrachten en overige lasten staan €195.000 hogere legesopbrengsten.

Intensivering bestaand- / nieuw beleid

6.07 Pilot scanauto handhaving parkeren

Op 5 maart 2024 heeft het college besloten te starten met een pilot voor een scanauto voor handhaving parkeren. De verwachting is, dat de fiscale parkeerhandhaving met de inzet van een scanauto sterk verbetert ten opzichte van de huidige werkwijze met een scanscooter. Voor de definitieve aanschaf van een scanauto (lease) vindt een aanbesteding plaats. De aanname is dat de structurele kosten € 105.000 per jaar bedragen. De kosten voor de pilot (€ 130.000) en de eventuele definitieve aanschaf worden beide gedekt binnen de parkeerexploitatie.

Bestaand beleid

6.08 Functieherwaardering wijkboa's

De wijkboa is een cruciale schakel in het waarborgen van leefbaarheid in onze wijken. Sinds 2022 is de wijkboa de vooruitgeschoven post in de wijk. Zij maken, op basis van de informatiepositie en netwerk in de wijk, maandplannen om op die wijze de overige handhavers informatie-gestuurd taken te kunnen laten uitvoeren. Recent is een groot deel van onze opgeleide wijkboa's vertrokken naar nabij gelegen gemeenten met als voornaamste reden dat de functie bij de andere gemeenten hoger wordt gewaardeerd. Voor de organisatie reden om de functie voor herwaardering te onderzoeken. De hoge mate van zelfstandigheid, het verzorgen van inzetplannen en het netwerken maakt deze functieherwaardering noodzakelijk van schaal 7 naar 8. De herwaardering leidt tot een structurele kostenpost van € 37.000.

6.09 Formatie handhaving

In 2023 is een nieuwe wijze van parkeertoezicht ingevoerd. De nieuwe wijze zorgt voor hogere inkomsten (meer naheffingsaanslagen parkeren) en een efficiëntere uitvoering. Het efficiencyvoordeel komt tot uiting in de parkeerexploitatie; er zijn minder handhavers nodig. Dit leidt ertoe dat structureel € 100.000 minder beschikbaar is voor capaciteit van handhaving in de openbare ruimte. Dat vermindert de brede inzetbaarheid van de BOA's.

Binnen het team Handhaving Openbare Ruimte zijn in 2023 veranderingen doorgevoerd, waardoor onze boa's nu generalisten zijn, die alle werkzaamheden kunnen uitvoeren, waaronder ook parkeertoezicht. Dit is gedaan om niet alleen efficiëntie te vinden in parkeertoezicht, maar ook in de overige taken behorende tot handhaving van de openbare ruimte. Dit was nodig gezien de opgaven die er liggen.

Het op basis van een besparing in de parkeerexploitatie afkomen van personele capaciteit doet de



winst van het efficiënt organiseren weer teniet. Om verder te gaan op de ingeslagen weg, is het nodig de formatie op het oude niveau terug te brengen. Om dit te kunnen realiseren is in de bedrijfsvoering van het team reeds € 50.000 structureel omgebogen, maar is nog eens structureel € 50.000 nodig.



5.7 Overhead

(bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2024	2025	2026	2027	2028
1.03 WMO indicatieadviseurs	-39	-77	-77	-77	-77
1.04 W&I Inburgering	-51	-51	-51	-51	-51
1.05 Realisatie Asielopvang	100	0	0	0	0
1.08 Vroeg signalering schuldhulpverlening	0	0	0	-34	-34
5.02 Accountmanager Omgevingsdienst	0	-18	-18	-18	-18
5.06 Uitbreiding gebieden betaald parkeren	-17	-25	-25	-25	-25
7.01 Indexering voorziening spaarverlof 2024 en correctie 2023	-75	0	0	0	0
7.02 Bijstelling salarislasten 2024	1.106	0	0	0	0
7.03 Verzekeringspremies, behandel en verhaalskosten	-23	-23	-23	-23	-23
7.04 Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2024	-159	825	825	825	825
7.05 Toename SiSa regelingen	0	0	0	0	0
7.06 Fiscaal in control	-113	-113	-113	0	0
Autonome ontwikkeling	731	519	519	597	597
1.12 Jeugd & Onderwijs agenda	0	-14	-14	-14	-14
1.13 Aanpak huiselijk geweld	-4	-4	-4	-4	-4
2.08 Extra schooltuinmedewerker	0	-14	-14	-14	-14
4.04 Verwerking (huishoudelijke) afvalstoffen en lachgascilinders	-94	13	23	23	23
4.06 Begraafplaats Zorgvlied	0	-54	5	5	5
6.07 Pilot scanauto handhaving parkeren	19	5	5	5	5
7.08 Werkkostenregeling (WKR)	-175	-175	0	0	0
7.09 Vervanging Zaaksysteem	0	-1.500	-1.500	0	0
7.10 Elektrische dienstfietsen	-30	-30	-30	-30	-30
7.11 Gebruik HVO brandstof	0	-25	-25	-25	-25
7.12 Laadinfrastructuur fossiele voertuigen	-50	0	0	0	0
7.13 Business Informatie Management (BIM) Sociaal Domein	-68	-409	-545	0	0
Intensivering bestaand- / nieuw beleid	-403	-2.206	-2.098	-53	-53
5.09 Adviseur woonhuisvesting doelgroepen	0	-17	-17	-17	-17
6.08 Functieherwaardering wijkboa's	-1	-1	-1	-1	-1
6.09 Formatie handhaving	50	50	50	50	50
7.14 Reserve bedrijfsmiddelen	-130	0	0	0	0



Bestaand beleid	-81	32	32	32	32
Totaal saldo van baten en lasten	247	-1.655	-1.547	576	576
4.04 Verwerking (huishoudelijke) afvalstoffen	0	-113	-23	-23	-23
4.06 Begraafplaats Zorgvlied	0	0	-5	-5	-5
5.05 Implementatie omgevingswet	0	707	0	0	0
6.07 Pilot scanauto handhaving parkeren	-9	3	3	3	3
7.01 Indexering voorziening spaarverlof 2024 en correctie 2023	3	0	0	0	0
7.08 Werkkostenregeling (WKR)	44	44	0	0	0
7.09 Vervanging Zaaksysteem	0	1.500	1.500	0	0
7.12 Laadinfrastructuur fossiele voertuigen	-630	0	0	0	0
7.14 Reserve Bedrijfsmiddelen	130	0	0	0	0
Totaal Reservemutaties	-462	2.141	1.475	-26	-26
Resultaat	-214	486	-73	551	551

Autonome ontwikkeling

1.03/1.04/1.05/1.08/5.02/5.06 Effecten formatieve mutaties

De mutaties binnen programma 1 en 5 bevatten ook formatieve wijzigingen. Deze hebben ook effect op programma 7 in verband met een overhead opslag.

5.05 Implementatie Omgevingswet

De hier getoonde mutatie betreft die op de egaliseringsreserve samenwerking AA i.v.m. de kosten voor de implementatie van de omgevingswet (zie ook programma 5).

7.01 Indexering voorziening spaarverlof 2024 en correctie 2023

De voorziening spaarverlof moet aangepast worden aan het prijspeil van de salarislasteren 2024. Dit betekent een verhoging van de voorziening van € 71.000. Daarnaast moet het spaarverlof van de medewerkers van GR Belastingen uit het bedrijfsvoeringsfonds van de GR belastingen gedekt worden in plaats van de gemeentebrede bedrijfsvoering. Deze correctie inclusief nominale bijstelling bedraagt € 74.000

7.02 Bijstelling salarislasteren 2024

Bij de begroting 2024 is gerekend met een loonindex van 8,54%. Deze indexering is voor de hogere schalen (vanaf 9) in 2024 te hoog gebleken. Deel van de oorzaak is dat de CAO 2024-2025 twee indexeringmomenten kent. Op 1 januari 2024 zijn de lonen met 4,75% verhoogd en per 1 oktober 2024 stijgen de lonen nog met 1,25%. Daarnaast zijn de sociale lasten lager dan verwacht. Hierdoor is eenmalig in 2024 € 1,1 miljoen minder budget nodig. De meerjarige gevolgen worden in de begroting 2025 verwerkt.

7.03 Verzekeringspremies, behandel en verhaalskosten

Uit een opgave van premies, behandelkosten en (voorschot) verhaalskosten blijkt dat het huidige beschikbare budget voor verzekeringen niet voldoende is. Het structurele tekort bedraagt € 23.000.

7.04 Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2024 en 2025 en verder



De gehanteerde index voor 2024 is conform de afspraak met Aalsmeer geïndexeerd conform CEP cijfers. De prijzen stijgen minder hard dan eerder voorzien. Dit geeft een incidentele bijstelling van € 159.000 op de dienstverleningsbijdrage. De bijdrage 2025 verder is ook conform afspraken geïndexeerd waardoor de bijdrage met € 825.000 structureel toeneemt. Hier staat voor de AA begroting wel een verwachte prijs/loonstijging tegenover.

7.05 Toename SiSa regelingen

Er is een grote toename te zien in het aantal SiSa-regelingen (SPUK's). De administratieve lasten daarbij zijn óók fors toegenomen. Dit is een landelijk probleem. In het hoofdlijnen akkoord van de formerende partijen is weliswaar opgenomen dat het aantal SiSa regelingen wordt verminderd maar we verwachten voor 2024 - 2026 extra personele inzet nodig te hebben. De kosten hiervan worden gedekt door diezelfde SPUK regelingen.

7.06 Fiscaal in control

Onlangs is met de fiscus een convenant afgesloten over het horizontoezicht. Om hieraan te voldoende zijn kosten nodig voor training en implementatie.

Intensivering bestaand- / nieuw beleid

1.12/1.13/2.08/4.06/6.08 Effecten formatieve mutaties

De mutaties binnen programma 1, 2, 4 en 6 bevatten ook formatieve wijzigingen. Deze hebben ook effect op programma 7 in verband met een overhead opslag.

4.04 Verwerking (huishoudelijke) afvalstoffen en lachgascilinders

De hier getoonde mutaties vertonen de effecten op de reserve Bedrijfsmiddelen (ideaal-complex) n.a.v. de vervanging van de containers op het afvalbrengstation.

7.08 Werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte in de WKR houdt in dat de gemeente als werkgever een deel van de loonsom onbelast aan de medewerkers mag besteden. Het percentage en de maximale loonsom die de vrije ruimte bepalen worden jaarlijks bijgesteld. Dit forfait is de laatste jaren overschreden. Over de extra uitgaven is 80% belasting betaald. Bij ongewijzigd beleid moet belasting worden betaald over de uitgaven die de forfaitaire ruimte overschrijden. Een onevenredig deel van de forfaitaire vrije ruimte wordt ingenomen door de onbelaste onkostenvergoedingen van het bestuur. Over de onredelijkheid hiervan zijn VNG, BiZa en vakbonden in gesprek.

7.09 Vervanging Zaaksysteem

Het zaaksysteem bevat belangrijke bedrijfsprocessen waaronder de gehele digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven, het archiefsysteem en de websites van Amstelveen. Maar daarnaast ook de processen bezwaar & beroep, het subsidieproces en het postproces van de gemeente. De leverancier heeft aangegeven te stoppen met ondersteuning van dit systeem waardoor het vervangen dient te worden. Dit is meerjarig omvangrijk en complex project die de gehele organisatie raakt. De kosten voor de vervanging zijn ingeschat op € 6 miljoen. De helft hiervan kent dekking vanuit de bestaande programmeringsbudgetten. De resterende €3 miljoen wordt onttrokken aan de reserve Gemeentebrede bedrijfsvoering.

7.10 Elektrische dienstfietsen

In 2023 zijn voor duurzame mobiliteit van medewerkers van de gemeente 23 nieuwe elektrische dienstfietsen aangeschaft middels een leaseconstructie. De bekostiging van deze fietsen is nog niet structureel geborgd. Het benodigd budget is € 30.000 per jaar.

7.11 Gebruik HVO brandstof

De gemeente is volop aan het elektrificeren, er is echter nog een categorie voertuigen waarbij dit (nog) niet mogelijk is of welke nog niet aan vervanging toe zijn. Hiervoor zetten we in op het



gebruik van HVO brandstof, waarmee de CO2 uitstoot omlaag gaat. In 2024 wordt gestart met HVO brandstof, waarvoor tijdelijke dekking beschikbaar is. Voor de jaren daarna is er geen dekking voor de structurele hogere kosten van € 25.000.

7.12 Laadinfrastructuur fossiele voertuigen

Bij de Perspectiefnota 2024 is budget beschikbaar gesteld voor de transitie van dieselveertuigen naar fossiele varianten. In de budgetaanvraag is de aanleg van de bijbehorende laadinfrastructuur van € 680.000 wel gemeld, maar niet in de cijfers opgenomen. Dit wordt nu hersteld.

7.13 Business Informatie Management (BIM) Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein is veel veranderd de afgelopen jaren. De decentralisaties WMO en jeugd en het steeds vaker ad-hoc neerleggen van regelingen (asiel, TOZO, Inburgering en energietoeslag) zijn hier voorbeelden van. Het aantal landelijke regelingen binnen het Sociaal Domein is verdubbeld tussen 2015 en 2023 (van 9 naar 18). Dit vraagt om een visie op digitale dienstverlening, informatiemanagement en data-governance en uitvoering hiervan. Het cluster BIM bevat de formatie die zorgt voor verbinding rondom informatiemanagement. Vanuit hier worden dashboards gebouwd, systeemwijzigingen doorgevoerd, knelpunten opgelost en werkprocessen uitgewerkt. Deze verbinding is nodig door verder gaande digitalisering, openbaarheid van informatie en veiligheid van persoonsgegevens.

7.14 Incidentele dotatie reserve vervanging inrichting kantoren

Voor vervanging van de inrichting van de gemeentelijke kantoorruimten wordt € 1,1 miljoen gestort in de reserve vervanging inrichting kantoren. Dekking hiervoor komt uit de vrijval uit de reserve bedrijfsmiddelen en een eenmalige lagere dotatie aan die reserve.

Bestaand beleid

5.09/6.08/6.09 Effecten formatieve mutaties

De mutaties binnen programma 5 en 6 bevatten ook formatieve wijzigingen. Deze hebben ook effect op programma 7 in verband met een overhead opslag

7.14 Reserve bedrijfsmiddelen

De verwachte aanschaf van bedrijfsmiddelen is in 2024 vooral door de lange levertijden lager dan begroot. De dotatie aan de bestemmingsreserve kan hierdoor eenmalig € 700.000 verlaagd worden. Door de langere levertijden worden hogere kosten voor onderhoud verwacht van € 130.000 hoger. Per saldo kan eenmalig € 570.000 vrijvallen.



5.8 Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2024	2025	2026	2027	2028
3.01 Vloeistofdichte vloer Escapade	0	6	6	6	6
7.04 Indexering dienstverleningsbijdrage 2025	0	-825	-825	-825	-825
8.01 Rente schatkistbankieren 2024	2.500	0	0	0	0
8.02 Hoger dividend Stedin over 2023	505	0	0	0	0
8.03 Naheffing BTW verkoop aandelen Eneco 2020	-40	0	0	0	0
8.04 GR Gemeentebelastingen Amstelland	0	-90	-90	-90	-90
Autonome ontwikkeling	2.965	-909	-909	-909	-909
3.03 Invoering Stadsfonds	0	574	574	860	1.434
Intensivering bestaand- / nieuw beleid	0	574	574	860	1.434
8.05 Voorschot opvang ontheemden Oekraïne	9.409	0	0	0	0
Bestaand beleid	9.409	0	0	0	0
5.10 Wijkcentrum Alleman	0	0	-11	41	41
5.11 Medisch Centrum en Maatschappelijke ruimte Lindenlaan 315B	0	0	-112	-8	-8
5.13 Actualisering investering ten behoeve van de Cultuurstrip	0	0	0	21	21
Maatschappelijk Vastgoed	0	0	-123	54	54
5.16 Toekomstige ontwikkeling en vennootschapsbelasting	2.507	158	128	118	-400
Grondexploitaties (MPG)	2.507	158	128	118	-400
5.18 Nieuw Legmeer: grex, financiering en infrastructuur	0	0	0	-94	-94
Grote projecten	0	0	0	-94	-94
8.07 Inzet stelpost Nominaal	0	3.284	1.327	720	720
8.08 Vrijval stelpost opgave 2026 en verder	0	0	3.300	3.300	3.300
8.09 Effect Voorsjaarnota Rijk	1.000	-958	3.227	3.161	3.150
8.10 Stelpost bezuinigingen 2027 en verder	0	0	0	945	3.036
Dekkingsplan	1.000	2.326	7.854	8.126	10.206
Totaal saldo van baten en lasten	15.881	2.149	7.525	8.155	10.291
5.18 Nieuw Legmeer: school	-7.000	0	0	0	0



8.06 Nieuw Legmeer: risico reservering	0	0	-250	-250	-250
Totaal Reservemutaties	-7.000	0	-250	-250	-250
Resultaat	8.881	2.149	7.275	7.905	10.042

Autonome ontwikkeling

3.01 Vloeistofdichte vloer Escapade

Zie programma 3 voor een nadere toelichting

7.04 Structurele indexerings dienstverleningsbijdrage begroting 2025

De dienstverleningsbijdrage 2025 en verder is conform afspraken geïndexeerd waardoor de bijdrage met € 825.000 structureel toeneemt. Hier staat voor de AA begroting wel een verwachte prijs/loonstijging tegenover waardoor de extra inkomsten op de stelpost Nominaal worden gezet.

8.01 Rente schatkistbankieren 2024

Tot eind 2022 was sprake van een rentestand "rond de nul" waarna de rente sterk is gestegen tot ruim 3%. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente verhoogd om de hoge prijsstijgingen in de eurozone tegen te gaan. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente sinds lange tijd vanaf eind 2022 rente ontvangt over het bedrag dat staat uitgezet bij het Rijk via schatkistbankieren.

Dit betekent dat sinds 2023 het via schatkistbankieren uitstaande bedrag tot forse incidentele rentebaten leidt. In de primitieve begroting 2024 is geen rekening gehouden met een rentebaar.

8.02 Hoger dividend Stedin over 2023

In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele dividendopbrengst Stedin voor cumulatieve preferente aandelen (€ 170.000) en overig dividend (€ 280.000). Over boekjaar 2023 keert Stedin € 680.000 overig dividend uit, hetgeen tot een incidenteel voordeel leidt.

Amstelveen bezit 1,48% aandelen in Stedin. In de afgelopen periode is er veel veranderd voor Stedin. Eind 2023 is de Staat toegetreden als aandeelhouder en in het eerste kwartaal van 2024 zijn de provincies Utrecht en Zeeland toegetreden en ongeveer 20 gemeenten. Voor hen is Stedin immers een belangrijke partner in de energietransitie en Stedin kan het kapitaal van de nieuwe aandeelhouders goed gebruiken.

In Noord-Holland verzorgt Stedin het gasnet in 12 gemeenten, waarvan 8 gemeenten ook aandelen bezitten. Alleen in Heemstede verzorgt Stedin ook het elektriciteitsnet. Alliander verzorgt het elektriciteits- en gasnet in de rest van Noord-Holland. Daardoor hebben de Noord-Hollandse aandeelhouders Stedin een uitzonderingspositie ten opzichte van andere aandeelhouders Stedin. Vanwege de energietransitie zijn de investeringen van Stedin in het elektriciteitsnet enorm toegenomen, waardoor de uitzonderingspositie gaandeweg alleen maar groter wordt.

Naar aanleiding van alle veranderingen bezint het college zich op wenselijke omvang van het aandelenpakket in Stedin. Samen met de Noord-Hollandse aandeelhouders worden meerdere wegen verkend om het aandelenbezit beter in balans te brengen met het openbaar belang van energievoorziening in de gemeente. Indien mogelijkheden zich voordoen kan bijvoorbeeld overwogen worden om het aandelenbelang in Stedin te verlagen of een onderzoek te starten naar een mogelijke rol voor Alliander. Uitgangspunt daarbij is dat er geen negatieve financiële consequenties optreden.

Dit proces is sterk afhankelijk van externe partijen omdat de aandelen in overheidshanden moeten blijven, maar het doel is om voorbereid te zijn wanneer mogelijkheden zich voordoen. De Noord-Hollandse aandeelhouders trekken hierin zo veel mogelijk gezamenlijk op.



8.03 Naheffing BTW verkoop aandelen Eneco 2020

Bij de verkoop aandelen Eneco in 2020 is door de penvoerder van de aandeelhouderscommissie Eneco een te hoog BTW bedrag ingediend bij het BTW compensatiefonds. De belastingdienst legt een naheffing op die wordt verrekend met de toenmalige aandeelhouders van Eneco. Voor Amstelveen betekent dit een correctie van € 40.000 op het ontvangen verkoopbedrag in 2020 van € 60,3 miljoen.

8.04 GR Gemeentebelastingen Amstelland

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland heeft de begroting voor de komende jaren ingediend met daarin een toename van € 115.000 aan kosten. Hierbij spelen de toegenomen loon- en prijsontwikkelingen een belangrijke rol. Een deel van de toename (€ 25.000) wordt toegerekend aan kostendekkende exploitaties (riolering, afval en begraven).

Intensivering bestaand- / nieuw beleid

3.03 Invoering Stadsfonds

De organisatiekracht van Amstelveense ondernemers en instellingen staat onder druk. Om het ondernemersklimaat in Amstelveen te versterken wil Amstelveen een stadsfonds oprichten per 01-01-2025 en in het 4e jaar evalueren of structurele voortzetting is gewenst.

De gemeente faciliteert de financiering van het stadsfonds door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) over niet-woningen. Deze verhoging, die als inkomst op programma 8 wordt verantwoord, wordt één op één doorgezet als subsidie aan het fonds (zie programma 3). Dat betreft een op te richten stichting voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken. Nadere afspraken over de te leveren prestaties worden vastgelegd in een convenant.

Bestaand beleid

8.05 Voorschot opvang ontheemden Oekraïne

Voor de opvangkosten ontheemden Oekraïne is een voorschot aangevraagd bij het Rijk. Bij opmaak van de jaarstukken 2024 wordt beoordeeld wat de finale afrekening wordt.

Maatschappelijk Vastgoed

5.10/5.11/5.13 Wijkcentrum Alleman, Lindelaan en Cultuurstrip

Betreft een actualisatie van de toegerekende afschrijvingen rentelasten. Zie programma 5 voor een nadere toelichting

Grondexploitaties (MPG)

5.16 Toekomstige ontwikkeling en vennootschapsbelasting

De te betalen Vennootschapsbelasting 2024-2028 kan voor deze periode op basis van de toekomstige resultaten van de grondexploitaties neerwaarts worden bijgesteld met € 2,5 miljoen.

Grote projecten

5.18 Nieuw Legmeer: school

Betreft de actualisatie van de reeds in de begroting opgenomen rente en afschrijvingslasten voor een school op Nieuw Legmeer.



8.06 Nieuw Legmeer: risico reservering

Voor het afdekken van de risico's in het project Nieuw Legmeer wordt de structurele dotatie aan de reserve Stedelijke vernieuwing van € 1 miljoen ingezet. Vanaf 2026 bedraagt deze dotatie € 1,25 miljoen en vanaf 2029 € 1,5 miljoen.

Dekkingsplan

8.07 Inzet stelpost Nominaal

Ter dekking van nominale ontwikkelingen wordt naast een structurele onttrekking van € 720.000 een incidenteel bedrag in 2025/2026 ingezet vanuit de stelpost nominaal.

8.08 Vrijval stelpost opgave 2026 en verder

Ter dekking van de gemeentelijke opgave wordt € 3,3 miljoen van de stelpost ingezet.

8.09 Effect Voorsjaarnota Rijk

Vooruitlopend op de Meicirculaire zijn enkele posten in de begroting verwerkt die voortvloeien uit de Voorjaarsnota van het Rijk.

8.10 Stelpost bezuinigingen 2027 en verder

De meerjarenbegroting is vanaf 2027 niet sluitend. Op algemene dekkingsmiddelen is een taakstelling opgenomen die oploopt van ca. € 0,95 miljoen in 2027 naar € 3,0 miljoen in 2028. Zie hoofdstuk 2.2.3.



6. Tarievenbeleid

6.1. Algemeen: beleidskader, inflatie en woonlasten

6.1.1. Beleidskader

Amstelveen heeft langjarig een consequent terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van tariefsverhoging van lokale lasten. Bij de Perspectiefnota 2024 is echter ervoor gekozen de OZB te verhogen in twee stappen. In 2024 bedroeg dit 16% en voor 2025 zal dit 8% bedragen. Ondanks deze verhogingen kent Amstelveen, in vergelijking met de ons omliggende gemeenten¹, nog steeds relatief lage lokale lasten². De belangrijkste algemene uitgangspunten van het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:

- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling (2025: 2,56%³);
- Het hanteren van kostendeckende tarieven;

6.1.2. Woonlasten 2024

COELO-ATLAS voor de Lokale lasten

Recent is de jaarlijkse COELO-Atlas⁴ voor de lokale lasten verschenen. Belangrijkste referentie is het woonlastenbedrag voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met de gemiddelde gemeentelijke WOZ-waarde. In Amstelveen stijgt dit woonlastenbedrag in 2024 met 9%. Dat is hoger dan het landelijk beeld: een stijging van 6,1%.

Dit komt doordat in Amstelveen de OZB met meer dan de inflatie is gestegen als gevolg van de keuze om het voorzieningenniveau op peil te houden. Landelijk gezien staat Amstelveen op de 161e plaats van de 352 gemeenten, in 2023 was dit de 130e plaats. Landelijk is het gemiddelde woonlastenbedrag € 994, in Amstelveen € 974. Ondanks de stijging van de OZB zijn de woonlasten nog steeds lager dan het gemiddelde in Nederland.

Tot zover het "bruto-woonlastenverhaal": Wat betaalt de burger in onze gemeente? Een heel ander verhaal is het "netto-woonlastenverhaal": Wat houdt de gemeente hieraan over?

Dit verschilt heel erg van elkaar, omdat in de verdeling van het gemeentefonds rekening wordt gehouden met een verevening van de eigen belastingcapaciteit: Gemeenten met hoge WOZ-waarden worden geacht via hogere ozb-inkomsten zelf meer te kunnen bijdragen aan de bekostiging van het gemeentelijke voorzieningenniveau dan gemeenten met lage WOZ-waarden. Zij ontvangen een lagere algemene uitkering. N.B.: Deze "korting" is louter afgeleide van het verschil in WOZ-waarde, het gemeentelijke OZB-tarief heeft hierop geen invloed.

Ook hiervan beschikt COELO over een woonlastenvergelijking. Van de € 974 bruto woonlasten (die de gemiddelde burger betaalt) houdt Amstelveen er na verevening via het gemeentefonds € 826 over. Amstelveen kent een hoge gemiddelde WOZ-waarde en de verevening betekent een herverdeling vanuit Amstelveen naar andere gemeenten met een lagere WOZ-waarde.

De overzichten en grafieken op de volgende pagina brengen dit in beeld.

¹ Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn

² Bron: Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden; Atlas van de lokale lasten 2024

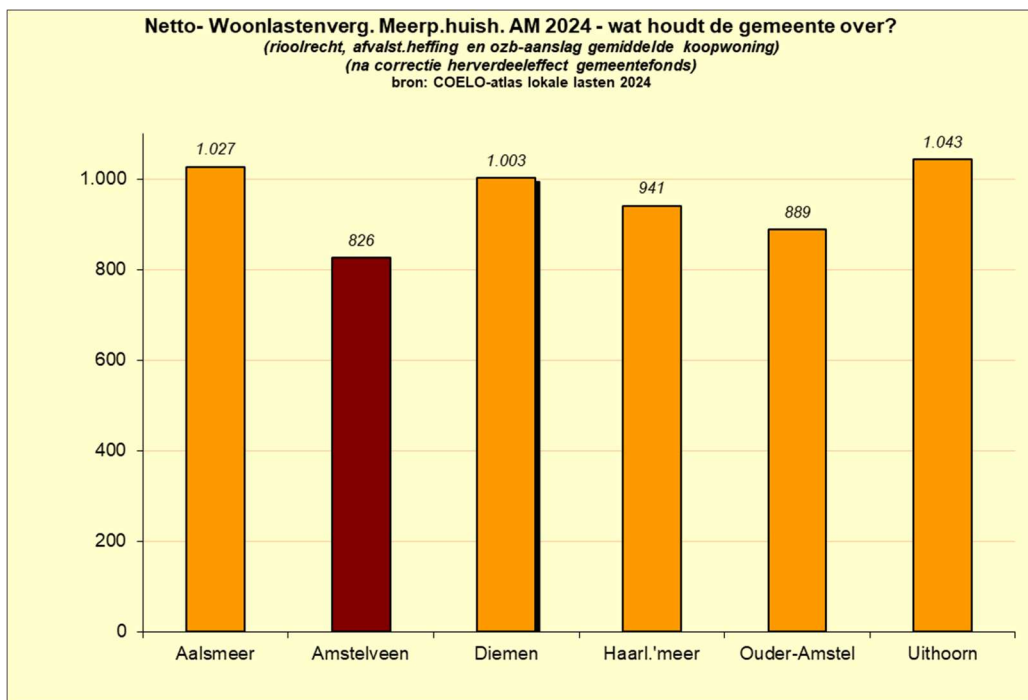
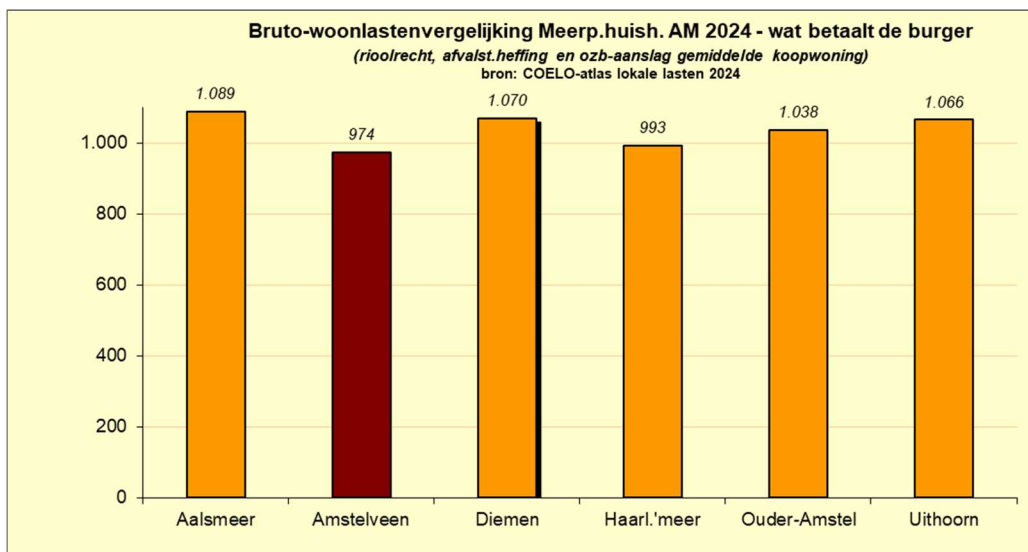
³ De onderbouwing van de algemene tariefindex van 2.56% staat in paragraaf 2.3.2 begrotingsgrondslagen (nominaal).

⁴ <https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-lasten/landelijk-overzicht>



COELO Atlas van de lokale lasten 2024

Omschrijving	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Haarl.'meer	Ouder-Amstel	Uithoorn	Landelijk
A. bruto woonlasten eigenaar							
# éénpersoonshuish.	1.015	916	972	876	1.024	1.021	
# meerpersoonshuish.	1.089	974	1.070	993	1.038	1.066	994
B. rangnummer (*)							
# brutolasten meerpers.h.	269	161	259	184	232	257	
C. netto woonlasten eigenaar							
# bedrag (eigen., meerp.)	1.027	826	1.003	941	889	1.043	977
# rangnummer (*)	192	28	173	105	57	210	
D. huurder meerpers.							
# bedrag	370	326	474	445	327	368	
# rangnummer (*)	87	52	182	159	54	84	





6.2. Ontwikkelingen per heffing

6.2.1. Onroerendezaakbelasting (OZB)

De technische begrotingsgrondslagen in deze Perspectiefnota gaan uit van de gebruikelijk indexering (inflatiecorrectie) van de onroerendezaakbelasting (OZB). Het indexeren van de OZB-opbrengst betekent dat het gemiddelde aanslagbedrag voor de burger stijgt met een inflatiecorrectie (2,56% tariefindex). Een sterke stijging van de WOZ-waarden leidt niet tot een hogere aanslag voor de burger en evenmin tot extra inkomsten voor gemeente. Tenslotte betaalt de burger de OZB-aanslag niet uit stenen of hypotheek maar uit het maandelijks inkomen.

Naast deze consistente gedragslijn is in de Perspectiefnota 2024 voorgesteld de OZB aanvullend te verhogen in 2025 met € 1,2 miljoen.

6.2.2. Legesverordening – Omgevingsvergunningen, Burgerzaken en APV/overig

In de programmabegroting 2025 presenteren we in de paragraaf lokale heffingen een totaal overzicht van de kostendekkendheid van de leges in de legesverordening, op basis van de in de begroting opgenomen bedragen. Hierin wordt de kostendekkendheid van de leges bouwvergunningen afzonderlijk vermeld.

Het structurele begrotingskader gaat uit van kostendekkende bouwleges. Naar de toekomst toe gaat het beeld ingrijpend veranderen onder invloed van de per 1 januari 2024 ingaande Omgevingswet en de gelijktijdig van kracht wordende Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (wkb).

Andere onderdelen van de legesverordening zijn de leges Burgerzaken en leges in het kader van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Het taakveld Burgerzaken omvat zowel leges gerelateerde taken als werkzaamheden die niet onder de legesheffing vallen. Dit laatste omvat verkiezingen, de zorg voor de Basisregistratie Personen, de bestrijding van adres- en identiteitsfraude. De kostendekkendheid van de leges Burgerzaken staat onder druk vanwege:

- Door het rijk bepaalde maximumbedragen voor leges.
- Toenemende wettelijke taakverzwaringen waar geen aparte compensaties tegenover staan.

In deze Perspectiefnota is in hoofdstuk 3.1 Autonome Ontwikkelingen een bedrag opgenomen van € 195.000 voor uitbreiding van de formatie met als dekking de inkomsten uit leges. Vanaf 2025 neemt het aantal te verstrekken reisdocumenten toe. Dit wordt veroorzaakt doordat de maximale geldigheidsduur van reisdocumenten met ingang van 2014 van vijf naar tien jaar is gegaan. Hierdoor was in de periode van 2019 t/m 2023 sprake van de zogenoemde 'reisdocumentendip'. Vanaf 2024 wordt er weer een toename van het aantal te verstrekken reisdocumenten verwacht en zo ook nog in 2025.

De leges APV/overig zijn van geringe omvang en verre van kostendekkend.

6.2.3. Huishoudelijk afval

Op basis van de jaarstukken 2023 staat de egalisatievoorziening huishoudelijk afval per 1 januari 2024 op € 0,8 miljoen. Dit blijft binnen het plafond van 10% van de omzet op het taakveld afvalstoffenheffing, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen.

Tariefstijging wordt wel verwacht doordat er diverse aanmeldingen zijn gedaan voor investeringen in ondergrondse containers en containers op het afvalbrengstation en extra kosten worden verwacht voor het verwerken van lachgascilinders (€ 0,7 miljoen in 2024/2025). Deze stijging komt boven op de inflatiecorrectie. In de uitwerking naar de Programmabegroting 2025 worden ook de tarieven voor huishoudelijk afval bepaald.



6.2.4. Riolering

Voor de kaderstelling ten aanzien van het rioolrecht zijn met name de volgende aspecten van belang:

1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2020 is het beleidsmatig kader met naar de toekomst extra opgaven in het kader van klimaatadaptie en grondwaterzorg;
2. Actualisering van de meerjarige exploitatie riolering, waarbinnen de herberekening van het verloop van de kapitaallasten een zwaarwegende factor is. Deze herberekening verwerkt de effecten van faseringen in de feitelijke voortgang van de werkzaamheden (doorwerking jaarrekening en nieuw Meerjarenprojectenplan Buitenruimte);
3. Het benutten van de spaarvoorziening riolering om samen met de egalisatievoorziening riolering bij te dragen aan een gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk en een optimale inzet van de beschikbare middelen. Wij kiezen op dit punt voor een consistente gedragslijn en dat brengt ons tot het volgende:

Met inachtneming van deze aspecten leggen wij u bij de begrotingsbehandeling een tariefvoorstel voor via het jaarlijkse collegevoorstel "Tarievennota". Op dit moment is onze verwachting dat er alleen een inflatiecorrectie zal plaatsvinden op de tarieven.

De stand van de egalisatievoorziening riolering bedraagt eind 2023 € 1,7 miljoen. Dit overschrijdt het plafond van 10% van de omzet (vastgelegd in de Nota Reserves en voorzieningen) op het taakveld riolering met € 0,8 miljoen. Als op rekeningbasis blijkt dat het vastgestelde maximum is overschreden, wordt bij de eerstvolgende Perspectiefnota concreet voorgesteld hoe hiermee om te gaan. Wij stellen u voor het surplus op de egalisatievoorziening riolen te doteren aan de spaarvoorziening "vervanging riolering".

6.2.5. Zorgvlied

Het bestaande budgettaire kader gaat uit van een kostendekkende exploitatie van Zorgvlied. Deze Perspectiefnota bevat voor Zorgvlied een aantal investeringen waarvoor bij de uitwerking van de tarieven bij de Tarievennota (december 2024) gekeken zal worden naar het effect op de kostendekkendheid. Het gaat om kleine investeringen voor herstel van het asfaltpad, en de aanschaf van een electrotransporter. Er is ook een investering van € 2,7 miljoen voorzien voor een nieuw te bouwen werf en bijbehorende herinrichting van het terrein. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de tarieven.



7. Overige ontwikkelingen

Een uitvoerige inventarisatie en behandeling van relevante risico's en weerstandscapaciteit krijgt jaarlijks een plek in de paragraaf Weerstandsvermogen in de boekwerken Programmabegroting en Jaarstukken (Programmarekening).

7.1 Financiële verhouding

De financiële verhouding is ondanks de afspraken tussen VNG en het Rijk nog een grote risicofactor voor alle gemeenten. Het Kabinet Rutte III heeft de achterliggende jaren een structureel herstel van gezonde gemeentefinanciën met een toereikende Rijksbekostiging doorgeschoven naar een nieuw Kabinet. Een nieuw hoofdlijnen akkoord van de formerende partijen is onlangs verschenen maar moet nog verder worden uitgewerkt om te zien wat de precieze effecten zijn. Het eerstvolgende belangrijke ijkmoment is de Voorjaarsnota van het Rijk met een vertaling naar gemeenten via de Meicirculaire.

Binnen de financiële verhouding zijn de volgende risico's van substantiële omvang te noemen:

1. Voor 2026 en verder verlaat het Rijk de "samen-trap-op-trap-af" systematiek waarmee de omvang van het gemeentefonds meebewoog met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Ten opzichte van 2025 is sprake van een forse structurele daling. Hoe het beeld er precies komt uit te zien is nog onzeker. De VNG is met het Rijk in onderhandeling over een deugdelijk structureel perspectief voor gemeenten, maar hier ligt wel een risico.
2. Het sociaal domein laat al een reeks van jaren een sterke autonome kostenstijging zien. Dit is een landelijk patroon. De Rijksbekostiging schiet tot dusver structureel tekort en blijft hier ver bij achter. Naast de kosten van Jeugdhulp betreft dit ook de Wmo. In het nieuwe hoofdlijnen akkoord is opgenomen dat de besparing op de Jeugdhulp van € 0,5 miljard komt te vervallen. Verder wordt nog gewacht op het invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage voor de WMO hulp bij huidhouden. Deze bijdrage zou de aanzuigende werking op de WMO een halt moeten toeroepen.
3. Het is op dit moment onzeker hoe het bijstandsvolume en de samenhangende bekostiging van de bijstandsverstrekking via het BUIG-budget zich gaat ontwikkelen. Tussen de opvolgende prognoses van het CPB zitten grote schommelingen die doorwerken in de rekenregels voor het macrobudget BUIG. Een (landelijk) afnemend bijstandsvolume vertaalt zich in lagere budgetten, die in de Amstelveense situatie niet altijd door even grote uitgavendalingen kunnen worden opgevangen;
4. Met ingang van 2023 is de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds gestart in gematigde vorm. Amstelveen zit aan de 'goede' kant van de streep. Op termijn moet duidelijk worden of het Rijk doorgaat met dit nieuwe verdeelmodel of dat er nog aanpassingen op komen;
5. De macro-economische ontwikkeling, de oplopende inflatie door schaarste aan grondstoffen en personeel, de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel en de opgelopen staatsschuld hebben (deels direct en deels indirect via de Rijksbegroting) grote impact op de gemeentefinanciën;
6. In het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen is opgenomen dat de Specifieke Uitkeringen (SPUK) worden samengevoegd met de Gemeentefondsuitkering. Op zich een positieve ontwikkeling. Echter past men hier wel een korting van 10% op de budgetten toe. Daarnaast is in het akkoord aangegeven dat wanneer besparingen niet worden gerealiseerd budgetten niet zullen worden geïndexeerd voor prijs en loonontwikkeling. Hier schuilt een mogelijk groot risico in voor gemeente als ook bij de Gemeentefondsuitkering indexatie niet wordt toegepast.

7.2 Overige risico's

Aanvullend kent het actuele Amstelveense profiel de volgende meer specifieke, grote risico's:

7. In deze dynamische regio, die mogelijkheden biedt en investeringen vraagt, zijn tal van locatieontwikkelingsprojecten gestart. De gemeente is daarin deels faciliterend en deels participierend. De transformatie Nieuw Legmeer, De Scheg, Stadshart, en Oude Dorp/A9 zijn stuk voor stuk



grote, complexe en langlopende projecten. De projecten komen uitvoeriger aan de orde in Hoofdstuk 4.2 van deze Perspectiefnota en verder geeft het afzonderlijke collegevoorstel actualisering grondexploitaties een beeld van de talrijke projecten die spelen in onze stad;

8. In samenhang met de hiervoor genoemde ambities kent de meerjarenbegroting ook substantiële bedragen voor ingeboekte opbrengsten uit locatie-ontwikkelingen. Het niet, lager en/of later realiseren van deze opbrengsten is een risico. Hoofdstuk 2 behandelt de stand en ontwikkeling van de algemene reserve. In totaal is in de jaren 2024-2028 een opbrengst van € 24,3 miljoen ingeboekt;
9. De "leeftijdsopbouw van de Amstelveense wijken" betekent dat de lasten van beheer en instandhouding van de bestaande fysieke leefomgeving gaandeweg zullen toenemen.
10. De sterk toegenomen en toenemende (regel)druk om een veilige, open en controleerbare overheid te waarborgen in combinatie met een uiterste krappe arbeidsmarkt en inhuurproblematiek hebben grote impact op de uitvoeringskracht van de organisatie en vergen extra investeringen om de dienstverlening op peil te houden;
11. De openstaande agenda reikt verder dan de hier op hoofdlijnen aangestipte zaken. Andere onderwerpen zijn, zonder volledig te willen zijn de onderwijshuisvesting, de doorwerking van de vluchtelingen crisis, het woondossier, de instandhouding van de openbare ruimte bij ouder worden wijken.



8. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027

8.1. Algemeen

In 2014 is het Uitvoeringsprogramma infrawerken ingevoerd als instrument voor programmering van projecten en verantwoording van budgetten op de onderdelen wegen, verkeer en riolen. Met ingang van 2018 zijn ook de vervanging van lichtmasten en renovaties op de onderdelen groen, water en spelrecreatie aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd. Daarbij is de naam gewijzigd in Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte en is aandacht gegeven aan een consistente inbedding ervan in de reguliere planning & control-cyclus. Dit betekent concreet dat op basis van de rekeningcijfers jaarlijks een geactualiseerd meerjarenprogramma wordt voorgelegd bij de daaropvolgende Perspectiefnota. In 2019 is de naam van het programma gewijzigd in Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte.

Het programma geeft een doorkijk voor de komende vier jaar met de bril van nu op, is indicatief en wordt regelmatig bijgesteld; in elk geval enkele keren per jaar, gelijk opgaand met de planning & control-cyclus. Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een beeld of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Naarmate een project dichterbij komt in de tijd kunnen de benodigde maatregelen, kosten en planning beter worden ingeschat. Een andere reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid.

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Het MPP is dus een levend document. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf.

Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen:

1. wegen en kunstwerken
2. openbare verlichting
3. groen, water, spelen
4. verkeer
5. verkeersregelinstallaties
6. riolering

8.2. Inhoudelijk

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:

- onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
- reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- vervanging en herinrichting van wegen en overige openbare ruimte
- vervanging van beschoeiingen en civieltechnische kunstwerken
- renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
- projecten op het gebied van groen en recreatie (deels ten laste van het Fonds Groen, water en recreatie)
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting



Het programma wordt inhoudelijk gevoed vanuit vastgesteld landelijk, regionaal en lokaal beleid, vanuit technische noodzaak tot onderhoud en vervanging en vanuit maatschappelijke wensen en eisen voor functionele aanpassingen aan en uitbreiding en vernieuwing van het areaal. Een uitgebreid overzicht van maatregelen, inclusief een korte samenvatting van het inhoudelijke beleid en van actuele zaken per vakdiscipline, is opgenomen in een tekstuele versie van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (Bijlage A). Bijlage D bevat een projectenlijst met indicatieve planning. Deze projecten worden in Bijlage A ook omschreven.

Afwijkingen programma's 2024 ten opzichte van de 2^e tijdvak en de jaarrekening 2023

Bij de 2^e tijdvakrapportage 2023 lag voor 2024 een netto bestedingsplan van € 25,9 miljoen. Bij de jaarrekening zijn restantbudgetten van 2023 doorgeschoven naar 2024. Dit heeft geleid tot ophoging van het netto bestedingsplan van 2024 naar € 26,5 miljoen. Bij de huidige actualisatie van het programma wordt het bestedingsplan naar beneden bijgesteld naar € 15,3 miljoen. Enkele projecten worden getemporeerd vanwege de moeizame verlegging van kabels en leidingen en de situatie op de arbeidsmarkt. Op alle fronten heeft de aanpak van de openbare ruimte hiermee te kampen. Bij onvervulde vacatures bij de gemeente is het extra inhuren van personeel of buiten de deur zetten van opdrachten lang niet altijd een optie, omdat ook bedrijven en bureaus moeilijk aan goed personeel kunnen komen. Daarnaast is de uitvoering van projecten soms lastig inpasbaar vanwege samenloop met werkzaamheden aan de A9, waardoor belangrijke Amstelveense routes op gezette tijden open moeten blijven.

De grootste afwijkingen ten opzichte van de 2^e tijdvakrapportage en de jaarrekening zijn:

- Diverse budgetten zijn opgehoogd vanwege de gestegen prijzen.
- Het verbeteren van de fietspaden langs de Beneluxbaan wordt in twee fasen uitgevoerd: grofweg dit jaar de paden ten zuiden van de A9 en volgend jaar de paden ten noorden van de A9. Inmiddels is de subsidie van de Vervoerregio voor fase 1 bekend en in het MPP opgenomen. Een deel van het budget is doorgeschoven naar 2025.
- De kwaliteitsverbetering van de rest van het fietsnetwerk heeft opnieuw vertraging opgelopen door capaciteitstekorten. Wij verwachten wel in 2024 met vier van de achttien trajecten uit het programma in uitvoering te kunnen gaan. Dit programma loopt tot 2032. Het door te schuiven budget wordt herverdeeld over 2025 tot en met 2027. Daarnaast wordt via de Perspectiefnota extra budget aangevraagd voor het verbreden van de fietsroute langs de museumspoorlijn. In het MPP gaan we ervan uit dat deze aanvraag wordt toegekend dus het budget is navenant verhoogd.
- De aanleg van een fietsstraat op de De Savornin Lohmanlaan en de hub Sacharovlaan konden nog niet worden opgestart en schuiven enkele jaren door. Ook hier ontbreekt de capaciteit om sneller te starten.
- Diverse reconstructies en andere projecten schuiven (deels of geheel) door naar 2025-2027, omdat de voorbereiding en/of de verlegging van kabels en leidingen langer duurt dan eerder was ingeschat.
- De aanleg van de rotonde Van Heuven Goedhartlaan-Meander schuift vooralsnog door naar 2025 vanwege de afstemming met diverse belanghebbenden. Ook hier is de definitieve planning nog onzeker, in verband met werkzaamheden van nutsbedrijven en afstemming op het A9-project.
- De realisatie van de skatebaan in Amstelveen-zuid loopt vertraging op als gevolg van planologische procedures.
- Het relinen van de hoofdriolering naar de waterzuivering wordt gespreid over 2024 en 2025.
- De projecten uit het geactualiseerde bestedingsplan voor het fonds groen, water en recreatie zijn geïntegreerd in het MPP.
- Het gereserveerde budget voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken is ingevuld met concrete projecten. Er worden in de komende jaren vijf bruggen voor langzaam verkeer vervangen en in 2024 wordt een deel van het vervangingsbudget omgezet in onderhoudsbudget.
- Drie nieuwe projecten zijn aan het programma toegevoegd: een financiële bijdrage aan de rotonde Jane Addamslaan-Weldam, die in het kader van de ontwikkeling van De Scheg wordt gerealiseerd, het klimaatadaptief herstraten van het parkeerterrein bij zwembad De Meerkamp en het vervangen van huisaansluitingen van rioleringen in Bankras-Kostverloren.



- In het kader van de Impulsregeling Klimaatadaptatie heeft de gemeente subsidie van het Rijk gekregen voor het uitvoeren van klimaatadaptatieve maatregelen. Deze subsidie wordt binnen het MPP ingezet en verdeeld over diverse projecten, zoals Groen moet je doen, Groene middeneilanden rotondes Beneluxbaan en Vergroenen school- en speelpleinen.

Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle beheer- en projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de verwachte kosten wat omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en moeten budgetten wat omhoog worden bijgesteld. Het komt ook voor dat nieuwe projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld op basis van inspecties, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, et cetera.

Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e tijdvakrapportage en de jaarrekening naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vier jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e tijdvakrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze budgetten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. Hierbij dient aangetekend te worden dat het programma van 2025 en 2026 nog steeds erg omvangrijk is en naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar weer moet worden bijgesteld. Op voorhand is echter niet te zeggen bij welke projecten de genoemde verdragingsrisico's daadwerkelijk optreden. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een wat ruimer programma dan gerealiseerd gaat worden.

De grootste projecten die naar verwachting geheel of deels in 2024 worden gerealiseerd, zijn het relinen van het hoofdriool in Bankras richting de zuivering, de kwaliteitsverbetering van enkele fietspaden en indien mogelijk een van de twee rotondes op de Oranjebaan. Daarnaast gaan projecten uit het Fonds Groen, water en recreatie in uitvoering en gaat het reguliere jaarlijkse vervangings- en beheerwerk gewoon door, zoals:

- vervangen van beplanting, bomen, beschoeiingen en speelplaatsen
- vervangen van openbare verlichting en verkeersregelinstanties
- aanpassen van allerhande verkeerssituaties
- groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen, elementenverhardingen en kunstwerken
- herstel van kabelsleuven
- uitvoeren van diverse onderzoeken en studies

8.3. Financieel

Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een netto volume van afgerond € 76 miljoen in de periode 2024-2027, waarvan € 15,3 miljoen in 2024. Het jaarprogramma voor 2025 en 2026 is met de huidige inzichten ambitieus ingestoken met netto respectievelijk 27 en 22 miljoen. Het programma zal bij een eerstvolgende actualisatie weer worden bijgesteld en worden herverdeeld over de jaren 2025-2028. De 2e tijdvakrapportage is het eerstvolgende moment hiervoor. Zoals bekend wordt bewust gewerkt met ogenschijnlijk 'planningsoptimisme', omdat op voorhand duidelijk is dat er bij bepaalde projecten vertraging op zal treden, maar niet te zeggen is bij welke projecten. Bij het aantrekken van financiële middelen wordt hiermee rekening gehouden. Op deze manier is er op projectniveau naar verwachting voldoende budget om voortgang te kunnen maken, maar op programmaniveau sprake van een overplanning.



Een samenvattende specificatie met toelichting treft u aan in [bijlage 3](#) in deze Perspectiefnota. De gedetailleerde projectenlijst met budgetten is als [geheime bijlage C](#) beschikbaar om de financiële belangen van de gemeente niet te schaden. Daar waar budgetten wel openbaar kunnen zijn, zijn deze opgenomen in [bijlage A](#).

Op basis van instemming met het geactualiseerde meerjarenprojectenplan voorziet de voorgestelde besluitvorming tevens in de formeel/administratieve aspecten die nodig zijn om dit conform de geldende regelgeving te verwerken.

Hierna volgt een toelichting op een aantal actuele ontwikkelingen die leiden tot aanvragen voor incidentele extra middelen, omdat de gevolgen ervan niet opgevangen kunnen worden binnen het reguliere programma, of die kunnen leiden tot herziening van beleid.

Nota Wegen

In de afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een ongekende stijging van de prijzen van grondstoffen, energie en loonkosten. Bij het actualiseren van het MPP is geprobeerd de prijsstijgingen zo goed mogelijk op te vangen door temporisatie en herprioriteren van maatregelen, maar daarmee kan het areaal de komende jaren niet meer veilig en in goede staat worden gehouden. De dotatie aan de reserve wegen is per 1-1-2024 geïndexeerd met 8%, maar de prijsstijgingen zijn helaas vele malen hoger. We zien dan ook dat inschrijvingen bij aanbestedingen ruim boven de begrote budgetten uitkomen. De ter beschikking gestelde budgetten zijn de afgelopen jaren goed besteed, maar op andere wegen gaat de achteruitgang (versneld) door. In 2023 is een incidentele dotatie van drie keer € 500.000 (2024, 2025, 2026) beschikbaar gesteld om de komende jaren te overbruggen. Ten behoeve van een nieuw structureel meerjarenbeeld zijn in 2023/2024 nieuwe inspecties uitgevoerd en is gestart met actualisatie van de Nota Wegen. Deze inspecties bevestigen het beeld dat met de huidige opbouw en leeftijd van het areaal vanaf 2027 structureel extra middelen nodig zijn. Komend jaar worden scenario's uitgewerkt hoe we met deze opgave binnen het MPP om kunnen gaan. Wij verwachten de nieuwe Nota Wegen vooruitlopend op actualisatie van het MPP begin 2025 met de raad te kunnen bespreken.

Bestedingsplan deel van het Fonds Groen, water en recreatie

In het College Uitvoeringsprogramma is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, Water en Recreatie ingesteld, in de vorm van een reserve. Voor dit fonds is in 2023 een eerste bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan is als onderdeel van de Perspectiefnota 2024 vastgesteld in juli 2023. Het bestedingsplan biedt een gedeeltelijke invulling voor de gereserveerde gelden op basis van het coalitieakkoord/collegeprogramma, bekende bestuurlijke en maatschappelijke wensen en bestaand beleid. Het bestedingsplan wordt gelijktijdig met de Perspectiefnota 2025 licht bijgesteld en vervolgens weer verwerkt in de begroting en in het MPP Buitenruimte. De bijstellingen houden het volgende in:

- Het budget Groen moet je doen wordt opgehoogd met € 300.000.
- De budgetten Impuls heesters en Impuls wijkgroen worden samengevoegd.
- Het budget Impuls heesters wordt met € 10.000 opgehoogd ten behoeve van het aanbrengen van erfbeplanting in de Bovenkerkerpolder.
- Voor de uitwerking van vier plannen wordt een voorlopig budget van € 50.000 per plan geprogrammeerd in 2025: Groenvisie, Gezonde Leefomgeving, Spelrecreatieplan en Bomenplan. Het budget voor onderzoek en uitwerking van Park Amstelveen-Zuid wordt met € 50.000 opgehoogd.
- Enkele budgetten worden anders gefaseerd en dus herverdeeld over de jaarschijven.

De bijbehorende mutaties van de reserves worden bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2025 als apart(e) beslispunt(en) meegenomen.

Verbreding fietsroute museumspoorlijn

Het fietspad langs de museumspoorlijn is een van de belangrijkste en drukste fietsroutes van Amstelveen en onderdeel van het MRA-hoofd fietsnet. Het fietspad is veel te smal en ligt op een veendijk. Dat leidt tot problemen op het gebied van verkeersveiligheid en comfort. Het fietspad voldoet bij lange na niet aan de kwaliteitseisen van een hoofd fietsroute. Door een adviesbureau is



een uitgebreide verkennende studie verricht naar verbreding van het fietspad tussen Amsterdamse Bos en Noorddammerlaan. De globale kostenraming op basis van verbreding van het pad naar 4 meter komt uit op ongeveer 5 miljoen. In het afgelopen jaar is een variant uitgewerkt waarbij beduidend meer groen kan worden behouden dan in het vorige ontwerp. De Vervoerregio heeft aangegeven dat zij mogelijkheden zien voor een substantiële bijdrage. Ook via het Ministerie van I&W kan worden bijgedragen aan het project, mits het werk voor eind 2025 wordt opgeleverd. Om met het project verder te kunnen, moet er wel zicht zijn op een eigen bijdrage van de gemeente. Verwacht wordt dat met bestaande middelen (bijdrage via het MPP) en subsidies minimaal 3 miljoen gedekt kan worden. Voor 2025 wordt een aanvullende incidentele dotatie aan de reserve Verkeersmaatregelen van € 2 miljoen aangevraagd om het project te kunnen realiseren. Bij de technische uitwerking van het ontwerp wordt de kostenraming geleidelijk aan steeds accurater.



9. Eerste tijdvakrapportage 2024

9.1 Begrotingsrechtmatigheid

Voor de volgende begrotingsposten geldt dat het niveau van uitgaven en/of inkomsten muteert. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Vanuit rechtmatigheid moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2024		Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	2025	2026	2027
1.01 SPUK Integraal Zorgakkoord 2024-2026	-1.155	1.155	0	0	0
1.02 SPUK Domein-overstijgend samenwerken	-624	624	0	0	0
1.03 Amstelveen Connect@ Internationalisering	-15	0	-15	-15	-15
1.04 Digitale dienstverlening POK en participatiebudget	0	0	0	-58	0
1.05 Versterken Maatschappelijke sector	-118	118	0	0	0
1.06 Werkagenda Menselijke Maat 2024	82	0	0	0	0
1.07 OGGZ middelen Gemeente Amsterdam	-22	22	0	0	0
1.08 Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)	316	-316	0	0	0
1.09 Transitieplan doordecentralisatie beschermd wonen	-20	20	0	0	0
1.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - maatschappelijke ondersteuning	-771	0	0	0	0
1.11 Lokaal werkbudget Oekraïne - huisartsenzorgtriage	-120	0	0	0	0
1.12 Lokaal werkbudget Oekraïne - hotels voor opvang ontheemden	-7.110	0	0	0	0
1.13 Lokaal werkbudget Oekraïne - leefgeld	-840	0	0	0	0
1.14 Lokaal werkbudget Oekraïne - tijdelijke opvang in de Olmenhof	-273	0	-503	0	0
2.07 Traject taalcoaching voor anderstalige inwoners	26	0	26	26	26
7.06 Diverse uitkeringen en subsidies - inzet Communicatieadviseur	0	0	0	0	0
7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten	-1.060	0	0	0	0
01 Sociaal domein	-11.702	1.622	-492	-47	11
1.05 Versterken Maatschappelijke sector	-41	41	0	0	0
1.08 Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)	-423	423	0	0	0
2.01 SPUK Impuls Jongerencultuur	53	-53	0	0	0
2.02 SPUK Informatiepunten digitale overheid	-86	86	0	0	0
2.03 SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid	-239	239	0	0	0
2.04 Actie voor gelijke kansen	0	0	0	0	0
2.05 De Meerkamp	0	0	0	0	0
2.06 Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen	-21	21	0	0	0
2.07 Traject taalcoaching voor anderstalige inwoners	-26	0	-26	-26	-26
2.08 Verduurzaming Sport	-75	0	-75	-75	-75



2.09 Verschuiving van budget voor dagelijks onderhoud sport	-72	0	-72	-72	-72
2.10 Voorbereidingsbudgetten via reserve overige toekomstige huisvesting	-1.983	1.983	0	0	0
2.11 Tijdelijke huisvesting OBS De Pionier (Orion 11-13)	-180	180	0	0	0
5.03 Indexering voorziening overige gebouwen	10	0	10	10	10
7.01 Afdelingsplannen 2024	0	0	0	0	0
7.06 Diverse uitkeringen en subsidies	0	4	4	4	4
8.02 Onderuitputting kapitaallasten	300	-39	0	0	0
02 Onderwijs en ontplooiing	-2.782	2.884	-159	-159	-159
1.03 Amstelveen Connect@ Internationalisering	15	0	15	15	15
3.01 Aanpassingen Grondbank Krijgsman & Escapade	-28	28	0	0	0
3.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - gedeerde inkomsten toeristenbelasting	0	-400	-250	0	0
8.02 Onderuitputting kapitaallasten	-1	0	0	0	0
03 Economie en duurzaamheid	-14	-372	-235	15	15
2.08 Verduurzaming Sport	0	75	75	75	75
4.01 Lokaal Isolatie Programma 2024-2026	-589	589	0	0	0
4.02 Licenties LZP	20	0	26	26	26
4.03 Zorgvlied vervanging bomen	-45	45	0	0	0
4.04 Zorgvlied veiligheidsplan en cameratoezicht	-38	38	0	0	0
4.05 Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026	341	-341	0	0	0
4.06 Advertenties wegwerkzaamheden Amstelveen Nieuwsblad	20	0	0	0	0
4.07 Herplant na stormschade storm Poly	0	0	0	0	0
4.08 Dotatie aan spaarvoorziening riolen (JR resultaat 2023)	-800	800	0	0	0
5.02 Reserves en investeringen overkappingen en groencompensatie A9	-300	300	0	0	0
5.04 Routekaart Maatschappelijk Vastgoed	0	150	0	0	0
7.01 Afdelingsplannen 2024	-48	242	194	-48	-48
7.04 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen - softwarebudget jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten	10	0	10	10	10
7.06 Diverse uitkeringen en subsidies - energietransitie	-7	7	0	0	0
8.02 Onderuitputting kapitaallasten	609	-609	0	0	0
04 Openbare ruimte	-828	1.296	304	63	63
1.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - maatschappelijke ondersteuning	0	0	0	0	0
1.14 Lokaal werkbudget Oekraïne - tijdelijke opvang in de Olmenhof	-860	860	0	0	0
2.09 Verschuiving van budget voor dagelijks onderhoud sport	72	0	72	72	72



5.03 Indexering voorziening overige gebouwen	-10	0	-10	-10	-10
5.04 Routekaart Maatschappelijk Vastgoed	-150	0	0	0	0
5.05 Rijkssubsidie voor Kalkbranderij	-740	740	0	0	0
5.06 Maccabiadelaan Intentieovereenkomst	-58	58	0	0	0
5.07 Grondoverdracht en erfpacht Kalkbranderij	-65	65	0	0	0
7.01 Afdelingsplannen 2024	136	0	136	136	136
8.02 Onderuitputting kapitaallasten	192	-88	0	0	0
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-1.482	1.635	198	198	198
6.01 Budget (ex-)collegeleden van algemene dekkingsmiddelen naar bestuur	-290	0	-290	-290	-290
6.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - beveiliging hotels	-420	0	0	0	0
7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten	-41	0	0	0	0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-751	0	-290	-290	-290
1.01 SPUK Integraal Zorgakkoord 2024-2026	0	0	0	0	0
1.04 Digitale dienstverlening POK en participatiebudget	0	0	0	58	0
1.06 Werkagenda Menselijke Maat 2024	-82	0	0	0	0
2.04 Actie voor gelijke kansen	0	0	0	0	0
4.02 Licenties LZP	-20	0	-26	-26	-26
4.06 Advertenties wegwerkzaamheden Amstelveen Nieuwsblad	-20	0	0	0	0
5.06 Maccabiadelaan Intentieovereenkomst	0	0	0	0	0
7.01 Afdelingsplannen 2024	7.763	-8.093	-330	-88	-88
7.02 Structurele dotatie aan reserve vervanging inrichting kantoren	0	0	0	0	0
7.03 Bijstelling GR Gemeentebelastingen Amstelland	18	-18	0	0	0
7.04 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	-875	865	-10	-10	-10
7.05 Actualiseren reserve hardware	636	-636	0	0	0
7.06 Diverse uitkeringen en subsidies (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering	-638	635	-4	-4	-4
7.07 Afdelingsverantwoording 2023	-5.669	5.669	0	0	0
7.08 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen	4.292	-4.292	0	0	0
7.09 Aanpassen kantooruimte begane grond	-316	316	0	0	0
7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten	0	0	0	0	0
8.02 Onderuitputting kapitaallasten	20	-20	0	0	0
07 Overhead	5.110	-5.576	-369	-70	-128
1.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - maatschappelijke ondersteuning	771	0	0	0	0
1.11 Lokaal werkbudget Oekraïne - huisartsenzorgtriage	120	0	0	0	0
1.12 Lokaal werkbudget Oekraïne - hotels voor opvang ontheemden	7.110	0	0	0	0
1.13 Lokaal werkbudget Oekraïne - leefgeld	840	0	0	0	0



1.14 Lokaal werkbudget Oekraïne - tijdelijke opvang in de Olmenhof	273	0	503	0	0
3.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - gedeerde inkomsten toeristenbelasting	400	0	250	0	0
5.07 Grondoverdracht en erfpacht Kalkbranderij	0	0	0	0	0
6.01 Budget (ex-)collegeleden van algemene dekkingsmiddelen naar bestuur	290	0	290	290	290
6.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - beveiliging hotels	420	0	0	0	0
7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten	1.101	0	0	0	0
8.01 Lokaal werkbudget Oekraïne	0	0	0	0	0
8.02 Onderuitputting kapitaallasten	-365	0	0	0	0
08 Algemene dekkingsmiddelen	10.959	0	1.043	290	290
Totaal Begrotingsrechtmatigheid	-1.490	1.490	0	0	0

Begrotingsrechtmatigheid

1.01 SPUK Integraal Zorgakkoord 2024-2026

De specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA) is voor de periode 2024-2026 toegekend aan de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. De gemeente Amstelveen is toegewezen als mandaatgemeente en ontvangt en beheert de middelen namens deze gemeenten. Het totaalbedrag is €3,5 miljoen (per jaar €1.155.000). Het doel van deze subsidie is de samenwerking tussen sociaal domein, welzijn en zorg op regionale schaal te versterken. Deze subsidie beoogt de samenwerking met zorg en welzijnspartners te bevorderen op de onderwerpen preventie, mentale gezondheid en ouderen.

1.02 SPUK Domein-overstijgend samenwerken

Op 8 april 2024 heeft het Ministerie van VWS aan Amstelveen een specifieke uitkering (SPUK) toegekend van €624.000 in het kader van de SPUK domeinoverstijgend samenwerken (DOS) 2024. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor het experiment van stichting Brentano Amstelveen en Participe Amstelland genaamd: van Ouderenzorg naar Samen zorg - collectieve preventie in de Wijk. Het centrale doel van het experiment is om (kwetsbare) oudere inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de behoefte aan Zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen. Verder beoogt het experiment een positief effect op de kwaliteit van leven van oudere inwoners en/of diens naasten en het verminderen van de druk op de arbeidsmarkt en informele (mantel) zorg. De aanvraag van de uitkering is tot stand gekomen in samenwerking met Zorgkantoor Zorg en Zekerheid die positief heeft geadviseerd op de aanvraag richting het rijk. De middelen dienen in 2024 te worden besteed. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa). De eigen bijdrage van €156.000 wordt voor €135.000 gedekt door Brentano Amstelveen en voor €21.000 door de gemeente vanuit de CUP middelen preventie Amstelveen. De financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening 2024.

1.03 Amstelveen Connect@ Internationalisering

Het netwerk Amstelveen Connect@ is in 2021 vanuit internationalisering geïnitieerd om ontmoetingen tussen Amstelveners van verschillende herkomst te stimuleren. Vanuit internationalisering is jaarlijks een bedrag van €15.000 ter beschikking gesteld voor een stimuleringssubsidie (maximaal €2.500 per activiteit) waar organisaties en initiatiefnemers gebruik van kunnen maken als ze verbindende activiteiten organiseren voor Amstelveners van diverse herkomst. Het initiatief is succesvol gebleken en vormt inmiddels onderdeel van de in 2023 vastgestelde diversiteitsnota. Het voorstel is om het budget vanuit programma 6 onder te brengen bij programma 1 waar de uitvoering onder valt.



1.04 Digitale dienstverlening POK en participatiebudget

Het incidenteel uitvoeringsbudget participatie van €58.000 wordt in 2026 overgeheveld van programma overhead naar Programma 1 Sociaal Domein, taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Voor 2024 en 2025 was dit al gedaan.

1.05 Versterken Maatschappelijke sector

Er is een aanvraag bij de provincie Noord-Holland ingediend voor de uitvoeringsregeling herstel maatschappelijke sector Noord-Holland in verband met corona. Hiervoor zijn diverse activiteitenplannen ingediend en gehonoreerd. De subsidie bedraagt 65% van de in aanmerking komende kosten (begroot op €244.000) tot maximaal €159.000.

1.06 Werkagenda Menselijke Maat 2024

In het Uitvoeringsprogramma 2023 is een budget van €200.000 opgenomen voor uitvoering van de Werkagenda Menselijke Maat op programma 1. Hiervan wordt in 2024 €82.000 overgeheveld naar programma 7 overhead voor opleidingen van personeel.

1.07 OGGZ middelen Gemeente Amsterdam

Op het onderdeel openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt een structureel hogere uitkering ontvangen (€22.000) van de gemeente Amsterdam. De begroting wordt structureel aangepast voor de baten en lasten.

1.08 Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)

Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde en actieve manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van preventie en preventieve gezondheid. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein. Voor SPUK GALA gaat het om een bedrag van €1,25 miljoen voor 2023, €1,24 miljoen voor 2024, €1,24 miljoen voor 2025 en voor 2026 €0,98 miljoen. In 2023 is een deel van het budget gereserveerd op de balans waarvan €106.000 wordt ingezet voor bestedingen in 2024.

1.09 Transitieplan doordecentralisatie beschermd wonen

In 2023 heeft Amstelveen als penvoerder namens de regio Amstelland €100.000 euro van de gemeente Amsterdam ontvangen voor het opstellen van een transitieplan. In dit plan worden acties beschreven die verband houden met de doordecentralisatie van beschermd wonen (voorheen MOBW). Een deel van de inzet op dit plan ad. €20.000 heeft in 2024 plaats gevonden. Hier wordt de begroting 2024 op aangepast.

1.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - maatschappelijke ondersteuning

Dit voorstel draagt bij aan de maatschappelijke ondersteuning, het versterken van veerkracht, vroeg-signalering van problematiek en zelfontplooiing en participatie van de groep Oekraïense ont-heemden en hun kinderen. Dit aanbod past bij de huidige situatie waarin er geen sprake meer is van crisisondersteuning en terugkeer erg onzeker is.

In 2023 zijn onderdelen uit het programma afgebouwd of gestopt, zoals de beschikbaarheid van het gehele voormalig Griffioen gebouw, de weggeefwinkel. Verder gaan de kinderen die deelnemen aan de speelgroep voor 2-4 jarigen steeds meer naar de reguliere opvang en ouders en kinderen zorgen zelf voor het vervoer naar school. Er blijft nog een beperkt en noodzakelijk programma over dat in 2024 verder uitgevoerd blijft worden. Dit programma richt zich op noodzakelijke ondersteuning van volwassenen bij integratie, psychosociale ondersteuning in eigen taal en een plek om te spelen en ontspannen voor kinderen buiten schooltijd. Vanuit het Lokaal werkbudget Oekraïne is € 771.000 beschikbaar gesteld.



1.11 Lokaal werkbudget Oekraïne - huisartsenzorgtriage

Om de huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden toegankelijk te houden wordt vanaf mei 2021 Oekraïenstalige huisartsentriage verleend. Vanuit het Lokaal werkbudget Oekraïne is €120.000 beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2024.

1.12 Lokaal werkbudget Oekraïne - hotels voor opvang ontheemden

In Amstelveen verblijven circa 360 ontheemden uit Oekraïne in hotels. Voor het verblijf van ontheemden uit Oekraïne is ook in 2024 hotelcapaciteit nodig. Vanuit het Lokaal werkbudget is €7,1 miljoen beschikbaar gesteld.

1.13 Lokaal werkbudget Oekraïne - leefgeld

Uit het lokaal werkbudget wordt €840.000 beschikbaar gesteld, zodat de betaling van het leefgeld voor ontheemden uit Oekraïne in 2024 kan worden gecontinueerd.

1.14 Lokaal werkbudget Oekraïne - tijdelijke opvang in de Olmenhof

Via collegebesluit van 9 januari 2024 is besloten om voormalig verzorgingstehuis Olmenhof (95 units) te gebruiken als tijdelijke opvang voor circa 140 ontheemden uit Oekraïne voor een periode van 18 maanden (2 april 2024 – 2 oktober 2025). Daarvoor is het noodzakelijk om de Olmenhof beperkt op te knappen en in te richten.

2.01 SPUK Impuls Jongerencultuur

De gemeente heeft in de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag ontvangen van het Rijk voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur. De middelen worden ingezet om de cultuurdeelname van jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar te verhogen na de coronaperiode. Jongeren hebben veel moeten missen op cultureel vlak terwijl dat een positief effect heeft op hun welzijn. Voor het jaar 2024 is een bedrag van €364.000 beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit €294.000, wat voor 2024 vanuit het Rijk is ontvangen, plus het restant van €70.000 wat op de balans gereserveerd staat uit voorgaande jaren.

2.02 SPUK Informatiepunten digitale overheid

Het Rijk kent Gemeente Amstelveen een specifiek uitkering toe van €86.000 ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).

Vanaf 1 januari 2023 heeft elke gemeente een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO's). IDO's zijn laagdrempelige, eerste-lijnshulplokken in lokale bibliotheken, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de digitale overheidsdienstverlening.

Om digitale inclusie te bevorderen is in Amstelveen in het jaar 2021 het IDO tot stand gekomen. Daar kunnen mensen terecht voor:

- hulp bij het digitale verkeer met publieke en private dienstverleners;
- begeleiding naar cursussen digitale vaardigheden en digitale overheid;
- warme doorverwijzing naar bevoegde publieke dienstverlener of professionele hulpverleners.

2.03 SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid

Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€239.000) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2024 wordt de begroting structureel aangepast. De uitkering is gebaseerd op berekeningen van het CBS op basis van data T-1 en T-2. De hoogte kan hierdoor fluctueren (toename / afname). De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).



2.04 Actie voor gelijke kansen

Tijdens de raadsvergadering van 19 juli 2023 heeft de raad bij het agendapunt Perspectiefnota 2024 het amendement Actie voor gelijke kansen aangenomen. Dit amendement behelst het instellen van een fonds bedoeld om maatschappelijke initiatieven (mede) mogelijk te maken als die bijdragen aan kansengelijkheid van de Jeugd van Amstelveen. In de meerjarenbegroting is viermaal €100.000 beschikbaar voor de jaren 2024 tot en met 2027 voor het subsidiefonds waarop instellingen en inwoners een beroep kunnen doen. Voor de dekking van de kosten van de uitvoering van de regeling zal voor de jaren 2024 tot en met 2027 €20.000 per jaar uit het bij de Perspectiefnota 2024 meerjarig incidenteel beschikbaar gestelde Budget Uitvoering Onderwijsagenda worden gebruikt.

2.05 De Meerkamp

Voor De Meerkamp wordt vanaf het jaar 2025 een structureel hogere huur ontvangen van €675.000. Deze hogere huurinkomst wordt ter dekking van het exploitatietekort aan Amstelveen Sport verstrekt.

2.06 Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen

De structurele verhoging van €21.000 is gebaseerd op de afspraken WEB-financiering van het informele taalaanbod voor volwasseneneducatie in de regiogemeenten Groot-Amsterdam 2024. De vergoeding per koppel is met ingang van 1 januari 2024 verhoogd en komt daarmee tegemoet aan de indexatie en de kosten die gemaakt moeten worden voor het lesmateriaal. Daarnaast wordt de vergoeding van een NT1-docent vanaf 2024 gedekt vanuit de reguliere Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen (WEB-budget).

2.07 Traject taalcoaching voor anderstalige inwoners

Het traject taalcoaching voor anderstaligen beoogt betere participatie en integratie van anderstaligen in de Nederlandse samenleving. Voorafgaand aan deze inzet waren de beschikbare middelen gebruikt voor taakveld samenkracht en burgerparticipatie om de vergoeding van een NT1-docent te bekostigen. Aangezien de vergoeding van de NT1-docent vanaf 2024 gedekt kan worden vanuit de reguliere Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen (WEB-budget), kunnen desbetreffende middelen van €26.000 overgeheveld worden naar taakveld onderwijs en ingezet worden voor het traject taalcoaching.

2.08 Verduurzaming Sport

De subsidieregeling om de sportaccommodaties te verduurzamen wordt in 2024-2027 voortgezet. Daarvoor wordt per jaar €75.000 uit de reserve 'energietransitie en duurzaamheid' als dekking ingezet. De overige €25.000 (voornamelijk voor toegankelijkheidsmaatregelen) wordt gedekt vanuit de sportbudgetten (collegevoorstel Z23-106964 van 19 december 2023).

2.09 Verschuiving van budget voor dagelijks onderhoud sport

Door het ouder worden van de gebouwen en de significante stijging van de prijzen, is het totale onderhoudsbudget in de Perspectiefnota van 2024 structureel met €200.000 per jaar verhoogd. Dit budget is op programma 5 opgenomen. Hierin is ook de structurele verhoging van €40.000 voor het zwembad de Meerkamp en €32.000 voor sport algemeen opgenomen. Het voorstel is om deze budgetten over te hevelen naar programma 2.

2.10 Voorbereidingsbudgetten via reserve overige toekomstige huisvesting

In 2023 is besloten om de reserve "overige toekomstige huisvesting" in te zetten als bestemmingsreserve voor de verwerking van faseringsverschillen op voorbereidingskosten en kosten tijdelijke huisvesting bij investeringswerken maatschappelijk vastgoed. Via deze mutatie worden de voorbereidingskosten voor scholencomplex Orion en de Scheg toegevoegd aan deze reserve.

2.11 Tijdelijke huisvesting OBS De Pionier (Orion 11-13)

In 2022 is een tijdelijk lokaal op het schoolplein van OBS De Pioniers geplaatst. Dit lokaal is in ieder geval tot 2028 nodig. Daarnaast staan op het schoolplein twee oude tijdelijke lokalen



(stichtingsjaar 1984) die een dermate slechte staat van onderhoud hebben dat ze moeten worden vervangen. Uitstel is niet meer verantwoord. Voor deze twee tijdelijke lokalen worden er drie teruggeplaatst. Het is nog niet duidelijk hoelang deze tijdelijke lokalen moeten blijven staan, in ieder geval tot 2028, maar mogelijk langer.

In de reserve toekomstige huisvesting is in 2023 een dotatie gedaan van €600.000 en een onttrekking voor gerealiseerde kosten van €65.000. Het restant wordt voor de jaren 2024 t/m 2027 ter dekking van de kosten voor de komende jaren voor tijdelijke huisvesting van OBS de Pionier (Orion 11-13) ingezet.

3.01 Aanpassingen Grondbank Krijgsman & Escapade

In 2023 is gestart met de uitvoering. De engineering heeft langer geduurd dan verwacht waardoor de projecten een langere doorlooptijd kennen tot in 2024. Van het (resterende) budget 2023 is €28.000 gestort in de egaliseringsreserve grondbank ter dekking van de werkzaamheden in 2024.

3.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - gedeelde inkomsten toeristenbelasting

De hotels waar ontheemden uit de Oekraïne worden opgevangen ontvangen een heffing toeristenbelasting tot het moment dat de gast staat ingeschreven in de BRP. De heffing vanaf dat moment is voor rekening van de gemeente Amstelveen. De toeristenbelasting over 2023 wordt verantwoord in 2024. De vrijstelling voor de hotels betekent over 2023 een gedeelde inkomst toeristenbelasting van €400.000. Dit tekort wordt verrekend met het lokaal werkbudget Oekraïne. Tezamen met het verwachte tekort over 2025 dat lager is door een gedeeltelijke andere huisvesting van de ontheemden wordt totaal €650.000 onttrokken aan het lokaal werkbudget Oekraïne.

4.01 Lokaal Isolatie Programma 2024-2026

Om mensen te helpen bij het isoleren van hun woning heeft het Rijk het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) in het leven geroepen waarbij één van de speerpunten een lokale isolatieaanpak via gemeenten is. De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld voor het ondersteunen van eigenaar-bewoners en VvE's bij het isoleren van woningen met energielabels D, E, F en G of een vergelijkbare energetische staat, alsmede een WOZ-waarde die onder het gemiddelde ligt (maximaal €608.000) Deze middelen zullen door het vastgestelde Collegevoorstel "Lokaal Isolatieprogramma Amstelveen 2024-2026" worden ingezet.

4.02 Licenties LZP

Vanwege de centralisatie van de softwarebudgetten worden de licenties voor LZP (pakket voor weegbrug op Afvalstation) overgeheveld van Programma 4 naar Programma 7. In 2024 betreft het €20.000, vanaf 2025 gaat het om structureel €26.000 per jaar.

4.03 Zorgvlied vervanging bomen

Door de stormschade in 2022 moet een aantal bomen worden vervangen zoals reeds gemeld bij de 2e tijdvak 2023. De bomen zijn in 2024 geleverd en geplant. Het beschikbare budget van €45.000 wordt uit de voorziening Zorgvlied onttrokken.

4.04 Zorgvlied veiligheidsplan en cameratoezicht

De situatie op Zorgvlied vraagt om extra veiligheidsmaatregelen voor de beveiliging van eigendommen van nabestaanden en van Zorgvlied. Op Zorgvlied is brons en koper van graven gestolen, zoals in de gehele regio Amsterdam. Op basis van een nieuw vastgesteld veiligheidsplan kunnen weloverwogen keuzes en maatregelen worden genomen rondom de beveiliging op Zorgvlied. Er wordt € 38.000 onttrokken uit de voorziening voor extra maatregelen.

4.05 Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026

Het MPP Buitenruimte 2023-2026 is vastgesteld bij de Perspectiefnota 2024. Actualisering leidt tot onderstaande (341.000) neutrale verschuivingen.



- Aanpassing van de storting in de reserve dekking kapitaallasten groen, water, spelrecreatie vanuit de reserve Buitenruimte groen, water, spelen.
- De incidentele middelen voor gestegen kosten van wegenonderhoud vanaf 2024 opnemen als verhoging van de storting in de reserve wegen.
- De structurele middelen voor gestegen kosten voor vervanging van bomen en heesters vanaf 2026 verwerken via reserve buitenruimte groen, water en spelrecreatie in plaats van reserve wegen.
- De structureel beschikbaar gestelde middelen voor onderhoud en vervanging van civieltechnische kunstwerken opnemen als verhoging van de storting aan de reserve wegen.

4.06 Advertenties wegwerkzaamheden Amstelveen Nieuwsblad

Voor advertenties omtrent wegwerkzaamheden in het Amstelveen Nieuwsblad wordt een bedrag van €20.000 overgeheveld van Programma 4 naar Programma 7.

4.07 Herplant na stormschade storm Poly

Op 4 juli 2023 heeft de storm Poly veel schade aangericht aan met name bomen. Circa 60 bomen zijn omgewaaid en bij een veelvoud zijn beschadigingen opgetreden zoals uitgebroken of gescheurde takken. De kosten voor het herplanten zijn €125.000. In de Tweede tijdvakrapportage 2023 is gemeld dat deze herplantwerkzaamheden in 2024 zouden moeten plaatsvinden. Het zijn onverwachte kosten die niet kunnen worden gedekt vanuit de jaarlijkse dotatie voor de bomenrenovatie. Het bedrag wordt gestort in de reserve groen-water-spelen waarna de bomenrenovatie via het MPP Buitenruimte kan worden uitgevoerd.

4.08 Dotatie aan spaarvoorziening riolen (JR resultaat 2023)

De stand van de egalisatievoorziening riolering bedraagt eind 2023 €1,7 miljoen. Dit overschrijdt het plafond van 10% van de opbrengsten rioolrecht (vastgelegd in de Nota Reserves en voorzieningen) met €0,8 miljoen. Evenals voorgaande jaren wordt dit overschot gedoteerd aan de spaarvoorziening vanuit de egalisatievoorziening.

5.02 Reserves en investeringen overkappingen en groencompensatie A9

In de Perspectiefnota 2024 zijn voor de periode 2024-2027 budgetten beschikbaar gesteld voor investeringen aan de overkappingen van de A9 en de groencompensatie A9. De beschikbaar gestelde budgetten (In 2024 een bedrag van €0,3 miljoen, in 2025 €1 miljoen, in 2026 €1,6 miljoen en in 2027 een bedrag van €4,1 miljoen) worden gestort in de reserve grote projecten. De onttrekking van deze budgetten volgt de voortgang van de werkzaamheden. Hierover wordt bij de diverse P&C momenten gerapporteerd. Dit kan resulteren in aanpassing van de onttrekkingen. Voorgesteld wordt deze reserve toe te voegen aan de lijst van artikel 5.6 van de financiële verordening waardoor een hogere mutatie dan de begroting is toegestaan mits het aan het doel van de reserve voldoet.

5.03 Indexering voorziening overige gebouwen

Per abuis is de indexering 2024 voor de voorziening "overige gebouwen" aan de voorziening "sportaccommodaties" gedoteerd.

5.04 Routekaart Maatschappelijk Vastgoed

De oorlog in Oekraïne heeft de noodzaak om op gas en energie te besparen nog verder benadrukt, bovenop de klimaatverandering die door CO2 besparing beteugeld dient te worden. De Nationale Klimaatwet en het Urgenda vonnis leiden tot de ontwikkeling van Rijksbeleid en programma's over duurzaamheid, zoals onder meer het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de programma's.

Via raadsbesluit van 14 december 2022 is besloten om €150.000 ter ontwikkeling van Routekaart Maatschappelijk Vastgoed (Pleck 4.0) te besteden uit de Reserve Duurzaamheid.

5.05 Rijkssubsidie voor Kalkbranderij

Eind maart 2023 is de grondexploitatie Kalkbranderij vastgesteld. Als aanvullende bijdrage op het tekort in de vastgoedexploitatie verstrekt de gemeente een extra subsidie aan Eigen Haard van



€740.000 dat gedekt wordt door de toegekende rijkssubsidie uit de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Hierover is via een raadsbrief op 17 oktober 2023 informatie verstrekt.

5.06 Maccabiadelaan Intentieovereenkomst

De intentie van de gemeente en Eigen Haard is om de ontwikkeling van de locatie Maccabiadelaan nader te onderzoeken en tot een uitgifte in erfpacht te komen door de gemeente aan Eigen Haard is vastgelegd in een intentieovereenkomst. Hierin is vastgelegd dat Eigen Haard een bijdrage betaalt van €58.000 ter dekking van de gemeentelijke plankosten voor de intentiefase.

5.07 Grondoverdracht en erfpacht Kalkbranderij

Bij collegebesluit van 6 februari 2024 is de samenwerkings- en erfpachtovereenkomst voor de Kalkbranderij vastgesteld. Via deze mutatie wordt de grondoverdracht (interne levering) en de erfpachtcanon voor de komende 15 jaar verwerkt.

6.01 Budget (ex-)collegeleden van algemene dekkingsmiddelen naar bestuur

Op programma algemene dekkingsmiddelen staat voor €290.000 aan budget voor (ex-)collegeleden die verantwoord moeten worden bij het programma bestuur.

6.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - beveiliging hotels

Gemeente Amstelveen vangt sinds 2021 ontheemden uit de Oekraïne op in 2 gemeentelijke opvanglocaties (GVO). De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond de GVO. Vanuit het Lokaal werkbudget Oekraïne is €420.000 beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2024.

7.01 Afdelingsplannen 2024

Een onderdeel dat op verschillende plaatsen leidt tot wijziging van de begroting 2024 is de opstelling van de afdelingsplannen tot uitvoering van de begroting. Inhoudelijk is er geen aanpassing van bestuurlijke kaders, de wijzigingen vloeien voort uit het nader uitwerking geven aan de gestelde opgaven binnen de kaders.

7.02 Structurele dotatie aan reserve vervanging inrichting kantoren

Voor vervanging van de inrichting van de kantoren op diverse locaties wordt voorgesteld de reserve "vervanging inrichting kantoren" in te stellen. Uit de bestaande begroting kan in 2024 €200.000 gedoteerd worden. Vanaf 2025 is €350.000 beschikbaar.

7.03 Bijstelling GR Gemeentebelastingen Amstelland

De bijstelling betreft lagere proceskosten en doorbelasting proceskosten van €18.000.

7.04 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken waar beide gemeenten mee akkoord zijn leiden tot een neutrale aanpassing van de Amstelveense begroting. In het geval dat Amstelveen extra uitgaven maakt op verzoek van Aalsmeer leidt dit bijvoorbeeld tot een hogere bijdrage van Aalsmeer.

7.05 Actualiseren reserve hardware

De verwachte besteding van de reserve "vervanging hardware" is €0,6 miljoen lager in 2024 dan begroot. De vervanging van de eerste aanschaf van laptops en telefoons in 2020 gaat gefaseerd plaatsvinden, de verwachte besteding in 2025 is daarom hoger. De onttrekking aan de reserve vervanging hardware wordt met hetzelfde bedrag gemuteerd.



7.06 Diverse uitkeringen en subsidies (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering)

De ontvangen uitkeringen van het UWV voor ziekte/zwangerschapsverlof en vergoedingen voor detachering en inzet personeel vanuit ontvangen subsidies worden omgezet in salaris- en inhuurbudget.

7.07 Afdelingsverantwoording 2023

Binnen de bedrijfsvoering vindt een aantal administratieve verrekeningen en afwikkelingen met bedrijfsvoeringsreserves plaats die voortvloeien uit de jaarafsluiting 2023.

7.08 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

Door aanbestedingsprocedures en langere levertijden is een aantal voertuigen niet geleverd in 2023. Dit resulteert in fasering van €478.000 naar 2024. De voertuigen worden in 2024 geleverd. Voertuigen die voor 2024 waren begroot om aan te schaffen worden gefaseerd naar 2025 voor een bedrag van €4,8 miljoen vanwege nieuwe aanbestedingsprocedures, langere levertijden en prijsstijgingen.

Voor drie auto's van Veiligheid en Handhaving is het voorstel de afschrijvingstermijn te wijzigen van 7 naar 5 jaar. Door de huidige inzet van deze auto's ontstaat zo meer bedrijfszekerheid en inzetbaarheid en minder uitval.

Voor de waterwagen bij Wijkbeheer is het voorstel om de afschrijvingstermijn te wijzigen van 7 naar 15 jaar. De huidige waterwagen wordt zes maanden per jaar gebruikt en is nog in uitstekende staat. Deze hoeft voorlopig niet vervangen te worden.

7.09 Aanpassen kantoorruimte begane grond

Het benodigd budget voor de herinrichting van de werkruimte op de begane grond van het Raadhuis inclusief de realisatie van de koffietuin is geraamd op €646.000, bestaande uit €223.000 voor vervanging en €423.000 voor uitbreiding/vernieuwing. Hiervan is €330.500 al opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. De meerkosten worden voor €223.000 gedekt uit de reserve vervanging inrichting kantoren, mits de raad instemt met de instelling van deze nieuwe reserve via deze tijdvakrapportage. De overige €92.500 wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten

Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen is een aantal werkzaamheden binnen de AA-organisatie noodzakelijk. Uitgangspunt voor de dienstverlening is versterking van de zelfredzaamheid en participatie van de ontheemden in de lokale samenleving. De kosten van de werkzaamheden binnen de AA-organisatie in 2024 zijn begroot op €1,1 miljoen. Voor deze kosten ontvangt de gemeente een compensatie vanuit de rijksbijdrageregeling.

8.01 Lokaal werkbudget Oekraïne

De specificatie van het lokaal werkbudget Oekraïne staat opgenomen in het hoofdstuk "Bijlagen" van de Eerste Tijdvakrapportage.

8.02 Onderuitputting kapitaallasten

De mutatie van de afschrijvingslasten 2024 is het gevolg van faseringsverschillen bij de jaarrekening 2023. Dit leidt tot onderuitputting van kapitaallasten. De rekenrente is voor 2024 verlaagd van 2% naar 1,75%.

9.2 Kredieten

In het hoofdstuk begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten. Daarnaast is sprake van mutaties op enkele overige kredieten.



De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2024 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk "Reserves en voorzieningen".

Bedragen * € 1.000

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2024		Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	2025	2026	2027
1 Aanpassingen Raadhuis	0	0	0	0	0
2 Fasering verduurzamen Noorddammerweg 51	-1.117	0	1.117	0	0
3 Groen blauwe schoolpleinen	0	0	0	0	0
4.05 Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026	0	0	0	0	0
5.07 Grondoverdracht en erfpacht Kalkbranderij	930	0	0	0	0
7.08 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen	-4.770	0	4.800	0	-150
7.09 Aanpassen kantoorruimte begane grond	316	0	0	0	0
Totaal kredieten	-4.641	-4.641	5.917	0	-150

1 Aanpassingen Raadhuis

Ingaande 2024 wordt jaarlijks een krediet verstrekt in plaats van één meerjarig verzamelkrediet. Dit leidt tot herschikking binnen het totale kredietvolume.

2 Fasering verduurzamen Noorddammerweg 51

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het gebruik van het gebouw door de school en de kinderopvangpartijen. Voor zover mogelijk worden werkzaamheden gepland in en rondom schoolvakanties. Om die reden is er meer tijd nodig om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren en wordt het lopende krediet gefaseerd over twee jaar.

3 Groen blauwe schoolpleinen

De eerder verstrekte kredieten voor de schoolpleinen van IBS Elif en Amstelland International School blijken toereikend te zijn voor 3 schoolpleinen. Voorstel is om het totaalbedrag van €535.000 vrij te laten vallen en opnieuw te verdelen over de drie scholen, te weten IBS Elif, Schweitzerlaan 4-6, Amstelland International School, Asserring 93-95 en School of Understanding, Pandora 5.

Aanpassing afschrijvingstermijn

Voorgesteld wordt de afschrijvingstermijn van enkele voertuigen als volgt aan te passen:

Omschrijving	afschrijvingstermijn was	afschrijvingstermijn wordt
Voertuig voor patrouilles in wijken	7 jaar	5 jaar
Waterwagen	7 jaar	15 jaar



9.3 Reserves en voorzieningen

In de overige hoofdstukken van de Tijdvakrapportage staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.

9.3.1 Mutaties Reserves

De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:

(bedragen x € 1.000)	Mutaties 2024			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen	0	-4.770	-4.770	4.800	0	-150
Reserve dekking kapitaallasten gebouwen	88	0	88	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten groen/water	30	-341	-311	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen	39	0	39	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten SRV	20	557	577	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten verkeer/vervoer	237	0	237	0	0	0
Bespaarde kapitaallasten	413	-4.555	-4.141	4.800	0	-150
Egalisatiereserve grondbank (maximaal 500K)	-28	0	-28	0	0	0
Egalisatiereserve hardware IT	636	0	636	-1.060	-657	-92
Egalisatiereserve Samenwerking AA	0	176	176	0	0	0
Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie	341	125	466	0	459	459
Reserve wegen	0	1.149	1.149	1.149	690	190
Egalisatiereserves	949	1.451	2.400	90	492	557
Reserve Bedrijfsmiddelen	4.292	-51	4.242	-4.961	-162	95
Egalisatieres.: Verv. bedrijfsmiddel	4.292	-51	4.242	-4.961	-162	95
Reserve energietransitie en duurzaamheid	-225	0	-225	-75	-75	-75
Reserve grote projecten	-300	300	0	0	0	0
Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz.	-2.163	1.983	-180	-123	-123	-109
Reserve Stadshart	-418	418	0	0	0	0
Reserve vervanging inrichting kantoren	-223	200	-23	350	350	350



Overige bestemmingsreserves	-3.329	2.901	-428	152	152	166
------------------------------------	---------------	--------------	-------------	------------	------------	------------

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Mutaties 2024			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Bedrijfsvoeringsfonds	-5.762	3.457	-2.305	71	-186	0
Bedrijfsvoeringsfonds	-5.762	3.457	-2.305	71	-186	0
Totaal reserves	-3.436	3.203	-233	152	297	668

9.3.2 Mutaties Voorzieningen

De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen:

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Mutaties 2024			Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Voorziening onderhoud overige gebouwen	-500	10	-490	10	10	10
Voorziening onderhoud sportaccommodaties	0	-10	-10	-10	-10	-10
Overige voorzieningen	-500	0	-500	0	0	0
Voorziening riolering	-521	0	-521	0	0	0
Voorziening huishoudelijk afval	53	0	53	0	0	0
Voorziening begraafplaats Zorgvlied	-73	0	-73	0	0	0
Voorz.: Kostendekkende exploitatie	-541	0	-541	0	0	0
Voorziening vervanging riolen	0	800	800	0	0	0
Voorz.: Vervangingsinvestering riolering	0	800	800	0	0	0
Totaal voorzieningen	-1.041	800	-241	0	0	0

Toelichting voorzieningen

1 Hogere onttrekking voorziening overige gebouwen

Vanwege de situatie rondom het Cobra museum is een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Gezien de huidige positieve ontwikkeling van het museum wordt de vervanging van de regeltechniek voor de klimaatinstallatie en het sanitair ad. €445.000 niet in 2025 uitgevoerd maar in 2024.



In 2024 zal nog wat extra onderhoud uitgevoerd worden, samen met het naar voren halen van gepland onderhoud 2025 voor Cobra Museum. Voorgesteld wordt om in 2024 €500.000 extra te onttrekken aan de voorziening overige gebouwen voor onderhoudswerkzaamheden.

9.4 Bijlagen

De Eerste Tijdvakrapportage bevat drie bijlagen waaruit de volgende beslispunten volgen:

1. Begroting na wijziging

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.

De besluitvorming t/m april betekent een begroot tekort van € 6,6 miljoen.

2. Lokaal werkbudget Oekraïne

Door de raad is een bedrag beschikbaar gesteld van € 38,0 miljoen. Dit is ontoereikend om de aanvragen te dekken. Voorgesteld wordt € 900.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve, zodat de aanvragen rechtmatig gedekt kunnen worden.

Dit besluit betekent dat de onttrekking aan de algemene reserve € 200.000 meer bedraagt dan dat tot heden aan diverse vergoedingen is ontvangen (€ 38,7 miljoen). De verwachting is dat dit verschil gedekt kan worden uit nog te ontvangen middelen in 2024 en 2025.



9.4.1 Begrotingssaldo per programma

Begroting naam	Journalgroep	uitgaven	inkomsten	saldo	Status wijz.
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024	Primitieve begroting	89.644.600	-24.331.000	65.313.600	Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen	Primitieve begroting	199.500	-2.500	197.000	Gereed
BWN 0 DO Besluiten	Primitieve begroting	-104.000	0	-104.000	Gereed
BWN 0 Kostentoerekening	Primitieve begroting	829.900	0	829.900	Gereed
BWN 0 Nominaal indexering	Primitieve begroting	4.166.800	-126.300	4.040.500	Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024	Primitieve begroting	10.232.300	-2.653.000	7.579.300	Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	817.000	-1.330.000	-513.000	Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage	Raadsbesluiten voorgaand jaar	3.853.000	-3.002.000	851.000	Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	34.000	16.000	50.000	Gereed
BP4: Meerjarig neutrale correctie budget Prof. Meijerslaan en Kalkbranderij	Jaarrekening 2023	188.000	0	188.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne	Jaarrekening 2023	-520.000	0	-520.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling Energietoeslag	Jaarrekening 2023	670.000	0	670.000	Raad
01 SOCIAAL DOMEIN		110.011.100	-31.428.800	78.582.300	
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024	Primitieve begroting	30.266.300	-8.496.600	21.769.700	Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen	Primitieve begroting	-187.900	37.900	-150.000	Gereed
BWN 0 Kapitaallasten	Primitieve begroting	-1.970.100	20.700	-1.949.400	Gereed
BWN 0 Kostentoerekening	Primitieve begroting	374.200	0	374.200	Gereed
BWN 0 Nominaal indexering	Primitieve begroting	1.575.500	-227.600	1.347.900	Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024	Primitieve begroting	5.269.500	-621.500	4.648.000	Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage	Raadsbesluiten voorgaand jaar	965.500	-1.092.200	-126.700	Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	805.000	-750.000	55.000	Gereed
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne	Jaarrekening 2023	84.000	0	84.000	Raad
BP7: Aanleg kunstgrasveld Bovenkerk (Roda)	Jaarrekening 2023	596.800	0	596.800	Raad
BP5: Inzet reserve Hermann Wesselink College (HWC)	Jaarrekening 2023	1.485.000	-2.850.700	-1.365.700	Raad
Huisvesting voor de Wereldschool, IBS Elif en Tulip Gakuen	Raadsbesluiten huidig jaar	529.000	0	529.000	Gereed
Kostenverlagende bijdrage Nova College voor nieuwe locatie Parelvisserlaan 1	Raadsbesluiten huidig jaar	1.485.100	0	1.485.100	Gereed
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023	Jaarrekening 2023	35.000	0	35.000	Raad
Overname grondeigendom en kunstgrasvelden hockeyvereniging HIC en Stichting Kunstgras Escapade Beheer	Raadsbesluiten huidig jaar	2.063.100	-28.500	2.034.600	Raad
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING		43.376.000	-14.008.500	29.367.500	
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024	Primitieve begroting	3.225.200	-2.827.400	397.800	Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen	Primitieve begroting	-18.400	0	-18.400	Gereed



BWN 0 Kapitaallasten	Primitieve begroting	-800	0	-800	Gereed
BWN 0 Kostentoerekening	Primitieve begroting	16.000	0	16.000	Gereed
BWN 0 Nominaal indexering	Primitieve begroting	145.900	-273.000	-127.100	Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024	Primitieve begroting	180.600	-800.000	-619.400	Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage	Raadsbesluiten voorgaand jaar	-787.000	0	-787.000	Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	61.500	0	61.500	Gereed
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID		2.823.000	-3.900.400	-1.077.400	
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024	Primitieve begroting	64.538.500	-42.208.700	22.329.800	Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen	Primitieve begroting	-109.000	874.100	765.100	Gereed
BWN 0 MPP Buitenruimte	Primitieve begroting	6.042.500	-6.042.500	0	Gereed
BWN 0 Kapitaallasten	Primitieve begroting	-324.800	324.800	0	Gereed
BWN 0 Kostentoerekening	Primitieve begroting	2.865.900	0	2.865.900	Gereed
BWN 0 Nominaal indexering	Primitieve begroting	1.834.800	-2.247.400	-412.600	Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024	Primitieve begroting	10.761.900	-4.523.800	6.238.100	Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	4.000	0	4.000	Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage	Raadsbesluiten voorgaand jaar	3.044.900	-2.820.000	224.900	Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	1.589.000	-1.699.000	-110.000	Gereed
BP4: Budgetoverheveling klimaatadaptie en dierenwelzijn	Jaarrekening 2023	193.000	-93.000	100.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling nazorg-groen voor afgesloten SO projecten	Jaarrekening 2023	30.000	0	30.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling vervallen verlaging storting in Groenfonds	Jaarrekening 2023	220.000	-110.000	110.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling fasering zonnepanelen op gemeentelijke daken	Jaarrekening 2023	0	-441.000	-441.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling milieuvergunningen	Jaarrekening 2023	182.000	0	182.000	Raad
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023	Jaarrekening 2023	1.104.000	-1.092.000	12.000	Raad
Ophoging Subsidie regeling verduurzamen woningen 2024	Administratieve wijziging	50.000	-50.000	0	Gereed
04 OPENBARE RUIMTE		92.026.700	-60.128.500	31.898.200	
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024	Primitieve begroting	25.281.400	-48.750.000	-23.468.600	Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen	Primitieve begroting	-139.700	0	-139.700	Gereed
BWN 0 DO Besluiten	Primitieve begroting	25.500	0	25.500	Gereed
BWN 0 Kapitaallasten	Primitieve begroting	-63.700	-44.400	-108.100	Gereed
BWN 0 Kostentoerekening	Primitieve begroting	546.100	0	546.100	Gereed
BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG)	Primitieve begroting	8.694.100	-21.152.300	-12.458.200	Gereed
BWN 0 Nominaal indexering	Primitieve begroting	495.200	-391.400	103.800	Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024	Primitieve begroting	3.464.400	11.071.600	14.536.000	Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage	Raadsbesluiten voorgaand jaar	6.415.800	-363.900	6.051.900	Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	1.557.000	-727.000	830.000	Gereed
BWN 400 Omgevingsvergunningen en tarieven 2024	Raadsbesluiten voorgaand jaar	855.000	-873.000	-18.000	Gereed



BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne	Jaarrekening 2023	1.455.000	0	1.455.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling Omgevingsvisie	Jaarrekening 2023	80.000	0	80.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling aankoop percelen Weldam	Jaarrekening 2023	155.000	0	155.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling fasering zonnepanelen op gemeentelijke daken	Jaarrekening 2023	441.000	0	441.000	Raad
Grondexploitatie Krijgsman Parkeren	Raadsbesluiten huidig jaar	148.900	-190.400	-41.500	Gereed
BP9: Vrijval restantkrediet Voerman 2a	Jaarrekening 2023	0	-45.000	-45.000	Raad
Kostenverlagende bijdrage Nova College voor nieuwe locatie Parelvisserlaan 1	Raadsbesluiten huidig jaar	-85.100	0	-85.100	Gereed
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING		49.325.900	-61.465.800	-12.139.900	
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024	Primitieve begroting	17.013.000	-1.905.100	15.107.900	Gereed
BWN 0 Administratieve wijzigingen	Primitieve begroting	2.700	0	2.700	Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen	Primitieve begroting	370.000	0	370.000	Gereed
BWN 0 DO Besluiten	Primitieve begroting	-26.500	0	-26.500	Gereed
BWN 0 Kostentoerekening	Primitieve begroting	1.119.300	0	1.119.300	Gereed
BWN 0 Nominaal indexering	Primitieve begroting	540.300	-217.800	322.500	Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024	Primitieve begroting	2.473.800	-933.900	1.539.900	Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	7.000	0	7.000	Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage	Raadsbesluiten voorgaand jaar	332.000	-100.000	232.000	Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	59.000	0	59.000	Gereed
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne	Jaarrekening 2023	120.000	0	120.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling informatieknooppunt ondermijning	Jaarrekening 2023	74.000	0	74.000	Raad
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.		22.084.600	-3.156.800	18.927.800	
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024	Primitieve begroting	77.595.000	-38.866.700	38.728.300	Gereed
BWN 0 Administratieve wijzigingen	Primitieve begroting	-2.700	0	-2.700	Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen	Primitieve begroting	2.413.600	-1.669.000	744.600	Gereed
BWN 0 DO Besluiten	Primitieve begroting	1.080.500	-764.300	316.200	Gereed
BWN 0 Kapitaallasten	Primitieve begroting	64.900	-65.100	-200	Gereed
BWN 0 Kostentoerekening	Primitieve begroting	-5.771.400	-489.300	-6.260.700	Gereed
BWN 0 Nominaal indexering	Primitieve begroting	9.363.200	-1.556.800	7.806.400	Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024	Primitieve begroting	10.425.700	-8.028.300	2.397.400	Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage	Raadsbesluiten voorgaand jaar	1.704.400	-820.900	883.500	Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	212.000	-87.000	125.000	Gereed
Grondexploitatie Krijgsman Parkeren	Raadsbesluiten huidig jaar	-69.000	69.000	0	Gereed
07 OVERHEAD		97.016.200	-52.278.400	44.737.800	
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024	Primitieve begroting	17.785.800	-178.237.700	-160.451.900	Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen	Primitieve begroting	-1.656.500	181.200	-1.475.300	Gereed
BWN 0 DO Besluiten	Primitieve begroting	-211.200	0	-211.200	Gereed
BWN 0 Kapitaallasten	Primitieve begroting	2.058.500	0	2.058.500	Gereed
BWN 0 Kostentoerekening	Primitieve begroting	509.300	0	509.300	Gereed



BWN 0 Nominaal indexering	Primitieve begroting	-13.081.400	0	-13.081.400	Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024	Primitieve begroting	1.922.100	-15.376.000	-13.453.900	Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	2.783.000	-3.052.000	-269.000	Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage	Raadsbesluiten voorgaand jaar	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	Gereed
BP4: Meerjarig neutrale correctie budget Prof. Meijerslaan en Kalkbranderij	Jaarrekening 2023	-188.000	0	-188.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne	Jaarrekening 2023	1.493.000	0	1.493.000	Raad
Kostenverlagende bijdrage Nova College voor nieuwe locatie Parelvisserlaan 1	Raadsbesluiten huidig jaar	0	-1.400.000	-1.400.000	Gereed
Overname grondeigendom en kunstgrasvelden hockeyvereniging HIC en Stichting Kunstgras Escapade Behee	Raadsbesluiten huidig jaar	-184.000	0	-184.000	Raad
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		21.230.600	-204.884.500	-183.653.900	
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024	Primitieve begroting	0	20.273.400	20.273.400	Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen	Primitieve begroting	0	-293.300	-293.300	Gereed
BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)	Primitieve begroting	0	12.458.200	12.458.200	Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024	Primitieve begroting	0	-22.865.400	-22.865.400	Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	0	771.000	771.000	Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage	Raadsbesluiten voorgaand jaar	0	-10.329.600	-10.329.600	Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023	Raadsbesluiten voorgaand jaar	0	-1.070.500	-1.070.500	Gereed
BWN 400 Omgevingsvergunningen en tarieven 2024	Raadsbesluiten voorgaand jaar	0	18.000	18.000	Gereed
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne	Jaarrekening 2023	0	-2.632.000	-2.632.000	Raad
BP7: Aanleg kunstgrasveld Bovenkerk (Roda)	Jaarrekening 2023	0	-596.800	-596.800	Raad
BP4: Budgetoverheveling informatieknooppunt ondermijning	Jaarrekening 2023	0	-74.000	-74.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling klimaatadaptie en dierenwelzijn	Jaarrekening 2023	0	-100.000	-100.000	Raad
BP5: Inzet reserve Hermann Wesselink College (HWC)	Jaarrekening 2023	0	1.365.700	1.365.700	Raad
BP4: Budgetoverheveling Omgevingsvisie	Jaarrekening 2023	0	-80.000	-80.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling nazorg-groen voor afgesloten SO projecten	Jaarrekening 2023	0	-30.000	-30.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling vervallen verlaging storting in Groenfonds	Jaarrekening 2023	0	-110.000	-110.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling Energietoeslag	Jaarrekening 2023	0	-670.000	-670.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling aankoop percelen Weldam	Jaarrekening 2023	0	-155.000	-155.000	Raad
BP4: Budgetoverheveling milieuvergunningen	Jaarrekening 2023	0	-182.000	-182.000	Raad
Grondexploitatie Krijgsman Parkeren	Raadsbesluiten huidig jaar	0	41.500	41.500	Gereed
BP9: Vrijval restantkrediet Voerman 2a	Jaarrekening 2023	0	45.000	45.000	Raad
Huisvesting voor de Wereldschool, IBS Elif en Tulip Gakuen	Raadsbesluiten huidig jaar	0	-529.000	-529.000	Gereed



BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023	Jaarrekening 2023	0	-47.000	-47.000	Raad
Overname grondeigendom en kunstgrasvelden hockeyvereniging HIC en Stichting Kunstgras Escapade Beheer	Raadsbesluiten huidig jaar	0	-1.850.600	-1.850.600	Raad
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		0	-6.642.400	-6.642.400	
TOTAAL		437.894.100	-437.894.100	0	

9.4.2 Inkoop onrechtmatigheid

Op een gezamenlijke inkoopwaarde van zo'n € 175 miljoen is over 2023 een bedrag van € 3,2 miljoen aangemerkt als niet rechtmatig. Zeven onrechtmatigheden zijn per 1 januari 2024 beëindigd, doordat in 2023 de juiste aanbestedingsprocedure is doorlopen. Een aantal onrechtmatigheden liep door naar 2024, daar is actie op ondernomen om deze te beëindigen. In de Tweede tijdvakrapportage 2024 volgt een update over de stand van zaken.

9.4.3 Lokaal werkbudget Oekraïne

Plafond 2024

In de jaarstukken 2023 staat aan besluiten een "plafondbedrag" vermeld van afgerond € 37,821 miljoen. Bij opmaak van deze tijdvakrapportage bedraagt het plafond € 38,865 miljoen.

Toelichting verschil

Het verschil van het "plafondbedrag" tussen de jaarstukken c.q. de raadsbrief van 13 februari 2024 (Z24-010949) en deze tussentijdse rapportage bedraagt € 1.044.000. Dit betreft de volgende twee mutaties:

- # nr. 43: ten onrechte was een correctie opgenomen van minus € 1,230 miljoen. Dit moest zijn minus € 0,836 miljoen; verschil € 394.000 nadelig en
- # nr. 45: toeristenbelasting 2024/2025 € 650.000 nadelig.

omschrijving (bedragen x € 1.000)	besluit d.d.	plafond 2024	Afwijking Jaar 2025	plafond 2025	
Afgehandeld t/m voorgaand jaar		25.368		25.368	
Overgeheveld naar 2024 (nr. 31 en 36)		1.539		1.539	
32. Inrichtingskosten woonunits Kalkbranderij	4-4-2023	105		105	
32. Contractbeheer units Kalkbranderij	4-4-2023	42	11	53	
32. Exploitatievergoeding prof Meijerslaan 8 en 10	4-4-2023	200	51	251	
32. Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 (capaciteit vastgoed)	4-4-2023	130	33	163	
38. Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne 2024	14-11-2023	6.200		6.200	
38. 70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds) taakveld 6.1	14-11-2023	390		390	
39. Beveiliging hotels 2024	14-11-2023	540		540	
40. Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 2024	28-11-2023	120		120	
41. Ambtelijke inzet + extra personeel 2024	12-12-2023	1.101		1.101	
42. Maatschappelijke ondersteuning 2024: Participe en Vluchtelingenwerk	19-12-2023	636		636	
42. Maatschappelijke ondersteuning 2024: tolken	19-12-2023	55		55	
42. Maatschappelijke ondersteuning 2024: huur Uilenstede	19-12-2023	80		80	
43. Verbouwing Olmenhof: huur, nutskosten, beheerkosten en inrichting	9-1-2024	1.109	503	1.611	
43. Verbouwing Olmenhof en opvang; lagere hotelkosten (correctie op nr. 38)	9-1-2024	-836		-836	
44. Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2024	6-2-2024	840		840	
45. Toeristenbelasting hotelaccommodaties	1e tijdvak24	400	250	650	
TOTAAL UITGAVEN	Plafond	38.018	0	848	38.865



		A	B	C	D
29. Verbouwing de Wereldschool; Specifieke uitkering 2022/2023 (SPUK)	20-12-2022	-602			-602
Landingsprogramma (nummer 6 + 8) deels via rijksbijdrage onderwijs		-68			-68
Diverse rijksuitkeringen (via de Algemene uitkering) 2022 + 2023		-880			-880
Subtotaal inkomsten		-1.550			-1.550
Bijdrage aanvraag voorschot 2022 inclusief specifieke uitkering A16 2022		-12.920			-12.920
Bijdrage aanvraag voorschot 2023 inclusief specifieke uitkering A16 2023		-13.921			-13.921
Bijdrage aanvraag voorschot 2024		-10.309			-10.309
Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage		-37.150			-37.150
TOTAAL INKOMSTEN		-38.700			-38.700
INKOMSTEN MINUS UITGAVEN		682			-165



10. Actualisatie bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie 2024-2026

In het Uitvoeringsprogramma 2023 is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, Water en Recreatie ingesteld, in de vorm van een reserve. Voor dit fonds is in 2023 een eerste bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan is als onderdeel van de Perspectiefnota 2024 vastgesteld in juli 2023. Het bestedingsplan biedt een gedeeltelijke invulling voor de gereserveerde gelden op basis van het coalitieakkoord/collegeprogramma, bekende bestuurlijke en maatschappelijke wensen en bestaand beleid. Het bestedingsplan wordt gelijktijdig met de voorliggende Perspectiefnota 2025 geactualiseerd en vervolgens weer verwerkt in de begroting en in het MPP Buitenruimte. Zie bijlage 6 voor het bestedingsplan. De bijstellingen houden het volgende in:

- Het budget Groen moet je doen wordt opgehoogd met € 300.000.
- De budgetten Impuls heesters en Impuls wijkgroen worden samengevoegd.
- Het budget Impuls heesters wordt met € 10.000 opgehoogd ten behoeve van het aanbrengen van erfbeplanting in de Bovenkerkerpolder.
- Voor de uitwerking van vier plannen wordt een voorlopig budget van € 50.000 per plan geprogrammeerd in 2025: Groenvisie, Gezonde Leefomgeving, Spelrecreatieplan en Bomenplan.
- Het budget voor onderzoek en uitwerking van Park Amstelveen-Zuid wordt met € 50.000 opgehoogd.
- Enkele budgetten worden anders gefaseerd en dus herverdeeld over de jaarschijven.

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen op reeds geprogrammeerde projecten, behalve dat de aparte post Impuls wijkgroen wordt ondergebracht in de post Impuls heesters, omdat beide budgetten feitelijk in dezelfde behoefte voorzien. Voor de uitwerking van diverse plannen wordt per plan voorlopig € 50.000 budget toegevoegd. Het gaat om Park Amstelveen-Zuid, Groenvisie, Bomenplan en Gezonde Leefomgeving.

In 2023 is € 500.000 in het fonds gestort en € 475.000 onttrokken. Deze € 475.000 zijn op diverse plekken in de begroting ondergebracht:

- € 325.000 in de reserve groen-water-spelen t.b.v. MPP-projecten
- € 50.000 in het afdelingsbudget P&A voor coördinatie, regie en opdrachtgeverschap
- € 100.000 bij de afdeling Wijkbeheer voor de organisatie van de Boomfeestdag

Het geactualiseerde bestedingsplan wijkt op de volgende onderdelen af van de vorige versie:

Project (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	Totaal
Vergroenen school- en speelpleinen		-60	+30	+30	0
Groen moet je doen		+200	+100		+300
Impuls heesters		+10	+100		+110
Impuls wijkgroen			-100		-100
Skatepark Amstelveen-zuid		-500	+500		0
Park Amstelveen-Zuid			+50		+50
Uitvoeringsprogramma Groenvisie			+50		+50
Uitvoeringsprogramma Bomenplan			+50		+50
Uitvoeringsprogramma Spelrecreatieplan			+50		+50
Uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving			+50		+50
Totaal		-350	+880	+30	+560



Het totale bestedingsplan neemt hierdoor toe van € 6.000.000 naar € 6.560.000. Er resteert € 3.440.000 voor nieuwe initiatieven. Het totale bestedingsplan wordt als volgt verwerkt in de begroting:

Stand 1-1-2024:	€ 25.000
Dotatie 2024:	€ 2.500.000
Overhevelen naar reserve groen-water-spelen, integratie in MPP:	€ 1.920.000
Overhevelen naar exploitatiebudget Stedelijke Ontwikkeling:	€ 155.000
Overhevelen naar afdelingsbudget Projecten en Advies ivm regie:	€ 100.000
Stand 1-1-2025 (ruimte voor initiatieven):	€ 350.000
Dotatie 2025:	€ 3.500.000
Overhevelen naar reserve groen-water-spelen, integratie in MPP:	€ 2.380.000
Overhevelen naar exploitatiebudget Stedelijke Ontwikkeling:	€ 150.000
Overhevelen naar afdelingsbudget Projecten en Advies ivm regie:	€ 100.000
Nader uit te werken in begroting:	€ 100.000
Stand 1-1-2026 (ruimte voor initiatieven):	€ 1.120.000
Dotatie 2026:	€ 3.500.000
Overhevelen naar reserve groen-water-spelen, integratie in MPP:	€ 930.000
Overhevelen naar exploitatiebudget Stedelijke Ontwikkeling:	€ 150.000
Overhevelen naar afdelingsbudget Projecten en Advies ivm regie:	€ 100.000
Stand 1-1-2027 (ruimte voor initiatieven):	€ 3.440.000



11. Mutaties Reserves en voorzieningen

Totaaloverzicht van de mutaties op reserves en voorzieningen

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve	-12.220	-2.114	-4.552	-2.852	-5.523
Algemene reserves	-12.220	-2.114	-4.552	-2.852	-5.523
Reserve dekking kapitaallasten verkeer/vervoer	-7.124	5.622	4.787	1.990	1.430
Reserve dekking kapitaallasten groen/water	-755	932	-261	300	3.050
Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen		730			
Dekking kapitaallasten Grondbank	300	-15	-15	-15	-15
Bespaarde kapitaallasten	-7.579	7.268	4.511	2.275	4.465
Reserve Bedrijfsmiddelen	-623	-620	26	26	26
Egalisatiereserve.: Vervanging bedrijfsmiddelen	-623	-620	26	26	26
Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie	252	-168	-189	-1.575	
Reserve verkeersregelininstallaties	694	-575	-275	-100	
Reserve wegen	4.601	-3.289	-3.459	-5.775	
Reserve verkeersmaatregelen	1.537	-205	-1.585	-990	
Reserve openbare verlichting (vooral lichtmasten)	-58	-33	-33	-500	
Egalisatiereserve Samenwerking AA		-707			
Egalisatiereserves	7.026	-4.977	-5.541	-8.940	
Reserve grote projecten	6.071	77	1.698	1.490	5.338
Reserve stedelijke vernieuwing	7.000		250	250	250
Reserve energietransitie en duurzaamheid	-370	-70	-70	-70	-70
Reserve Zorgvlied renovatie park en graven		-55			
Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz.	-403				
Reserve Fonds Groen, water, recreatie	350	-880	-30		
Reserve Stadshart	-11		32	-32	
Reserve vervanging inrichting kantoren	1.132				
Overige bestemmingsreserves	13.769	-928	1.880	1.638	5.518
Egalisatiereserve.: Bedrijfsvoeringsfonds	-47	-1.544	-1.500		
Totaal reserves	326	-2.914	-5.176	-7.854	4.485



Voorziening dubieuze debiteuren bouwleges	-1.139				
Voorz.: Correctie debiteuren	-1.139				
Voorziening onderhoud sportaccommodaties	200	200	200	200	200
Voorziening onderhoud overige gebouwen	100				
Voorziening facilitaire projecten	-6.991				
Voorziening spaarverlof	75				
Overige voorzieningen	-6.616	200	200	200	200
Voorziening begraafplaats Zorgvlied		-56	-11	-11	-11
Voorziening riolering		-12	-12	-12	-12
Voorziening huishoudelijk afval	-784	-1.167	-90	-98	-128
Voorz.: Kostendeckende exploitatie	-784	-1.234	-113	-120	-150
Voorziening bouwgrondexploitatie	-4		-5		
Voorz.: Correctie onderhanden werk	-4		-5		
Totaal voorzieningen	-8.544	-1.034	83	79	50
Totaal	-8.218	-3.949	-5.094	-7.774	4.535



Bijlage 1: Totaal overzicht investeringen maatschappelijk vastgoed

Kredietmutaties (bedragen x € 1.000)	Gevoteerd	Voor Perspectief Nota	Mutaties Perspectiefnota				na Perspectief Nota	
			2024	2025	2026	2027 +2028		
Onrendabele investeringen								
Cultuurinvesteringen cultuurstrip	Ja	592	0	0	0	0	592	
Wijkcentrum Noorddamcentrum	Ja	1.532	0	0	0	0	1.532	
Wijkcentrum Alleman (onrendabel)	Ja	3.226	-1.558	1.309	1.200	0	4.177	
Zonnepanelen op gemeentelijke daken	Ja	1.670	0	0	0	0	1.670	
Odensehuis, verbouwing	Ja	561	0	0	0	0	561	
Bioscoop en hellingbaan stadshart	Ja	1.900	-1.900	1.900	0	0	1.900	
Voerman 2a, verbouwing	Ja	355	0	0	0	0	355	
Medisch Centrum Lindenlaan 315B (onrendabel)	Nee	4.450	-350	-4.100	4.150	0	4.150	
Uitbreiding en vernieuwing Cultuurstrip	Nee	14.220	-220	-2.800	5.000	0	16.200	
Nieuwbouw gemeentewerf tlv heffingen	Nee	0	0	0	0	24.438	24.438	
Nieuwbouw gemeentewerf algemeen	Nee	0	0	0	0	20.062	20.062	
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	Nee	0	0	4.000	5.000	0	9.000	
Raadhuis, aanpassing huisvesting	Ja	12.065	0	0	0	0	12.065	
Aanpassing kantoorruimte 2024	Nee	1.007	0	0	0	0	1.007	
MV 0.3 bedrijfsgebouwen		41.576	-4.028	309	15.350	44.500	97.707	
Krediet werf Zorgvlied	Ja	100	1.200	1.388	0	0	2.688	
MV 0.3 begraafplaats Zorgvlied		100	1.200	1.388	0	0	2.688	
Nieuwbouw HWC	Ja	34.053	0	0	0	0	34.053	
Vervangende nieuwbouw KKC	Ja	20.536	0	0	0	0	20.536	
Schoolpleinen Jane Addamslaan	Ja	295	0	0	0	0	295	
Krediet scholen Landtong	Ja	10.645	0	0	0	0	10.645	
Uitbreiding Amstelveencollege (AC)	Ja	5.901	150	0	0	0	6.051	
Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif	Ja	195	0	0	0	0	195	
Adventure playground Asserring 93-95 AIS	Ja	160	0	0	0	0	160	
Grondverwerving IKC De Scheg (t.b.v. begroting)	Nee	894	0	0	0	0	894	
Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51	Ja	2.232	0	0	0	0	2.232	
HWC inrichting openbare buitenruimte	Nee	1.519	0	0	0	0	1.519	



Scholenlocatie Orion	Nee	36.790	-2.000	-3.760	1.567	-2.548	30.049
Nieuwe Nieuw Legmeer (school/sport)	Nee	7.500	0	0	-7.500	0	0
Kindcentrum de Scheg (onrendabel)	Nee	10.080	0	-1.920	-2.098	4.218	10.280
Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under	Ja	180	0	0	0	0	180
Grond School Middenwaard	Nee	0	0	500	0	0	500
Kunstwerk Brug Amstelveen College	Ja	0	100	0	0	0	100
Interne grondverwerv. Kindcentrum Lindenlaan 315A	Nee	0	0	216	0	0	216
MV 4.2 onderwijshuisvesting		130.979	-1.750	-4.964	-8.031	1.670	117.904
HWC Sporthal	Ja	5.005	0	0	0	0	5.005
Kunstgrasveld voetbal Roda23	Ja	597	0	0	0	0	597
Binnensport KKC	Nee	11.400	-11.200	5.230	5.400	3.190	14.020
Zwembad uitbreiding Meerkamp	Ja	16.601	0	0	0	0	16.601
MV 5.2 sport		33.602	-11.200	5.230	5.400	3.190	36.222
Onrendabele investeringen		206.257	-15.778	1.963	12.719	49.360	254.521
Rendabele investeringen							
Wijkcentrum Alleman huisartsen	Ja	1.990	70	30	0	0	2.090
Medisch Centrum Lindenlaan Medici (rendabel)	Nee	0	0	0	4.150	0	4.150
Parkeergarage	Nee	10.000	0	0	0	0	10.000
MV 0.3 bedrijfsgebouwen rendabel		11.990	70	30	4.150	0	16.240
Kindcentrum Lindenlaan 315A (rendabel)	Nee	4.150	0	-4.150	0	0	0
Kindcentrum Landtong (rendabel)	Ja	2.155	0	0	0	0	2.155
Orion (rendabel)	Nee	3.600	-1.600	-600	-168	2.185	3.417
Kindcentrum Scheg (rendabel)	Nee	3.120	-480	-1.440	84	636	1.920
Kindcentrum Lindenlaan 315A (rendabel)	Nee	0	0	0	1.995	2.205	4.200
MV 4.2 onderwijshuisvesting rendabel		13.025	-2.080	-6.190	1.911	5.026	11.692
Kantoren bij zwembad ann	Ja	2.584	0	0	0	0	2.584
MV 5.2 sport rendabel		2.584	0	0	0	0	2.584
Rendabele investeringen		27.599	-2.010	-6.160	6.061	5.026	30.516
Totaal		233.856	-17.788	-4.197	18.780	54.386	285.037



Bijlage 2. Stand kredieten

Omschrijving <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Realisatie		Raming 2024	
	t/m Jaarrekening 2023	Begroot voor Perspectief nota	1e tijdvak en Perspectief nota	Begroot na Perspectief nota
Nieuwbouw HWC	34.053	0	0	0
Vervangende nieuwbouw KKC	20.536	0	0	0
Schoolpleinen Jane Addamslaan	295	0	0	0
Krediet scholen Landtong	5.354	5.291	0	5.291
Kindcentrum Landtong (rendabel)	0	2.155	0	2.155
Uitbreiding Amstelveencollege (AC)	2.799	3.102	150	3.252
Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif	0	285	-90	195
Adventure playground Asserring 93-95 AIS	0	250	-90	160
Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51	0	2.232	-1.117	1.115
HWC inrichting openbare buitenruimte	34	1.485	0	1.485
Orion (rendabel)	0	0	0	0
Scholenlocatie Orion	0	0	0	0
Kindcentrum Scheg (rendabel)	0	0	0	0
Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under	0	0	180	180
Kunstwerk Brug Amstelveen College	0	0	100	100
Investeringen MVG onderwijshuisv 40 jr (begroting)	0	15.280	-15.280	0
4.2 Onderwijshuisvesting	63.070	30.080	-16.147	13.933
HWC Sporthal	4.905	100	0	100
Kunstgrasveld voetbal Roda23	597	0	0	0
Binnensport KKC	0	0	0	0
Grond kunstgrasvelden HIC	0	0	0	0
Investeringen MVG sportaccommod 25 jr (begroting)	0	0	0	0
Kantoren bij zwembad ann	0	1.000	0	1.000
Zwembad uitbreiding Meerkamp	933	7.017	0	7.017
5.2 Sportaccommodaties	6.434	8.117	0	8.117
02 Onderwijs en ontplooiing	69.504	38.197	-16.147	22.050
Magazijnvoorraad Grondbank	15	0	0	0
MKB-noodlening	191	0	0	0
Vloestofdichte Vloer Grondbank Escapade	0	0	340	340



Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade dekk kapl	0	0	300	300
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	206	0	640	640
03 Economie en duurzaamheid	206	0	640	640
Investering MPP Wegen (begroting)	0	6.672	-4.163	2.509
Investering UP VRI (begroting)	0	1.534	-694	840
Investering UP Verkeer (begroting)	0	2.407	-1.677	730
Investering MPP bruggen 100 jaar (begroting)	0	500	-450	50
P40778 Wegen Rec. Vliegeniersbuurt	33	0	0	0
P40763 Wegen Rec. Frans Halslaan eo	598	0	0	0
P40773 Wegen Rec. Cleopatraal e.o	772	0	0	0
P40850 Verkeer Oranjebaan-Parelvissersln, VRI GOP	108	0	0	0
P40791 Wegen Fietsroute Museumspoorl.(Zetterij)	44	0	0	0
Knoop Ouderkerkerlaan	839	0	0	0
P40763 Verkeer Rec. Frans Halslaan e.o.	156	0	0	0
P40791 Verkeer Fietsroute Museumspoorlijn	39	0	0	0
P40846 Wandelpaden Rentmeesterlaan en Erasmuslaan	405	0	0	0
P40850 Wegen Oranjebaan-De Parelvissersln, VRI GOP	95	0	0	0
P40854 Verkeer Ronde Colijnweg-Ln Nieuwer Amstel	102	0	0	0
P40857 Wegen Wolfert van Borselenwg, reconstructie	2	0	0	0
P40858 Wegen Fietspad Handweg (tegels naar beton)	132	0	0	0
P40858 Verkeer Fietspad Handweg(tegels naar beton)	91	0	0	0
P40859 Bovenkerkerkade oost, reconstructie	118	0	0	0
P40778 Verkeer rec. Vliegeniersbuurt	12	0	0	0
P60553 Wegen Melkw, Brink, Juno, Pallas, reconstr	585	0	0	0
P60567 Wegen Weteringsbrugmolen	310	0	0	0
P12131 Verdubbeling Bovenkerkerweg	1.027	0	0	0
P40856 Kunstw Fietsroute Museumspoorln (Zett Ndaml)	1.101	0	0	0
Brug Nationaal Tenniscentrum	407	0	0	0
P40874 Wegen Reconstructie Govert Flincklaan eo	308	0	0	0
P40776 Wegen Reconstructie Rozenoord	4	0	0	0
P40776 Verkeer Reconstructie Rozenoord	1	0	0	0
P12146 Wegen ext opstelvak Dreesw-Jupiter-Brink	149	0	0	0
P12131 Wegen Verdubbeling Bovenkerkerweg	1.002	0	0	0
P12131 VRI Verdubbeling Bovenkerkerweg	128	0	0	0
Inpassing Amstelveenlijn	502	0	0	0



P40884 Wegen Verbeteren fietspaden Beneluxbaan	84	0	0	0
P40870 VRI Van Heuven Goedhartlaan-Meander	35	0	0	0
P40854 VRI Ronde Colijnweg-Laan Nieuwer Amstel	102	0	0	0
P40858 VRI Fietspad Handweg (tegels naar beton)	25	0	0	0
P40903 Wegen verbeteren fietspaden (mob.visie)	131	0	0	0
P40871 VRI Amsterdamseweg-Molenweg	157	0	0	0
P40848 Verkeer Verkeersmaatr.Laan Walcheren eo	250	0	0	0
P40850 VRI Oranjebaan-De Parelvisserlaan, VRI GOP	199	0	0	0
P40923 Wegen Buitenr en riolering Aquariusflat	22	0	0	0
Inrichting overkapping Stadshart	0	300	-200	100
Buitenruimte Stadshart	0	1.618	37	1.655
The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)	263	52	0	52
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	2.044	52	23	75
2.1 Verkeer en vervoer	12.383	13.135	-7.124	6.012
Groen Amstelveenlijn	434	0	0	0
P40900 Spelen Skatebaan Amstelveen-zuid	47	0	0	0
P40899 Spelen Speelplaats Overmijn-Willem Dreesweg	152	0	0	0
P40778 Groen Rec. Vliegeniersbuurt	2	0	0	0
P40857 Groen Wolfert van Borsseleweg, reconstr	1	0	0	0
P12131 Groen Verdubbeling Bovenkerkerweg	123	0	0	0
P40949 Groen Middeneilanden rotondes Beneluxbaan	0	0	0	0
Inrichting overkapping Meander	0	0	50	50
Inrichting overkapping Oude Dorp	0	0	200	200
Groen afschr 25 jaar tlv res buitenruimte (begr)	0	998	-565	433
Spelen afschr 15 jaar tlv res buitenruimte (begr)	0	509	-359	150
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	758	1.506	-674	833
Investering rioolgemalen (15 jaar)	219	1.160	0	1.160
Investering rioleringen (50 jaar)	0	5.120	-4.046	1.074
P40773 Riolering Rec. Cleopatraal e.o.	648	0	0	0
P40778 Riolering Rec.Vliegeniersbuurt	53	0	0	0
P40763 Riolering Rec. Frans Halslaan e.o.	1.005	0	0	0
P60553 Riolering Melkw,Brink Juno Pallas, reconstr	59	0	0	0
P60567 Riolering Weteringsbrugmolen	282	0	0	0



P40857 Riolering Wolfert van Borselenwg,reconstr	13	0	0	0
P40874 Riolering Reconstr. Govert Flincklaan eo	600	0	0	0
P40776 Riolering Reconstructie Rozenoord	29	0	0	0
Rioolgemaal Startbaan	167	0	0	0
P40918 Riolering Relinen Amstelveen Noord fase 2	20	0	0	0
P40859 Riolering Bovenkerkerkade Oost, reconstr	54	0	0	0
Rioolgemaal van der Hooplaan	125	12	0	12
Rioolgemaal Ruijschlaan	190	32	0	32
Rioolgemaal Langerhuize	258	0	0	0
Rioolgemalen 2022	3	0	0	0
P40923 Riolering Buitenr en riolering Aquariusflat	106	0	0	0
Rioolgemalen 2021	219	0	0	0
Rioolgemalen 2023	156	0	0	0
7.2 Riolering	4.207	6.324	-4.046	2.278
Ondergrondse papiercontainers	78	0	0	0
Afvalcontainers GFT, textiel en glas	109	0	0	0
7.3 Afval	187	0	0	0
Magazijnvoorraad Zorgvlied	13	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen	13	0	0	0
04 Openbare ruimte	17.549	20.965	-11.843	9.122
Cultuurinvesteringen cultuurstrip	592	0	0	0
Wijkcentrum Noorddamcentrum	1.532	0	0	0
Wijkcentrum Alleman (onrendabel)	377	1.938	-1.558	380
Krediet werf Zorgvlied	75	25	1.200	1.225
Zonnepanelen op gemeentelijke daken	1.229	441	0	441
Odensehuis, verbouwing	561	0	0	0
Bioscoop en hellingbaan stadshart	1	1.899	-1.900	-1
Voerman 2a, verbouwing	355	0	0	0
Percelen Krijgsman	156	0	0	0
Wijkcentrum Alleman huisartsen	0	1.390	70	1.460
Percelen Weldam	0	155	0	155
Medisch Centrum Lindenlaan 315B (onrendabel)	0	0	0	0
Uitbreiding en vernieuwing Cultuurstrip	0	0	0	0
Erfpachtovereenkomst Kalkbranderij	0	0	930	930
Grondverwerving Wijkcentrum Alleman	0	0	263	263



Investerings MVG wijkcentra 40 jr (begroting)	0	570	-570	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.877	6.418	-1.565	4.853
Bedrijventerrein De Loeten, actief	-145	816	0	816
Stadshart	163	-163	0	-163
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	933	16.541	0	16.541
Stadsplein Bioscoop	-47	34	0	34
Parkeren Krijgsman (bie)	103	-103	0	-103
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.008	17.125	0	17.125
Middenwaard	-2.196	1.650	0	1.650
Westwijk zuidoost (WWZO)	2.123	170	0	170
Carmenlaan	52	107	0	107
Lindenlaan 315-323	602	-199	0	-199
Allemankwartier	490	228	0	228
Landtong	985	1.846	0	1.846
Kronenburg	1	23	0	23
Student Experience	40	-40	0	-40
Maalderij	-951	657	0	657
Haagbeuklaan 1-3	5	-5	0	-5
De Scheg	604	-5.389	0	-5.389
Kalkbrandierij	216	-216	0	-216
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.971	-1.169	0	-1.169
05 Ruimtelijke ontwikkeling	7.855	22.375	-1.565	20.809
Magazijnvoorraad Werf	-75	0	0	0
WB-BM vervoermiddelen 7 jaar (begroting)	0	0	0	0
Raadhuis, aanpassing huisvesting	12.065	450	-450	0
Riolering: Combi zuig-hogedrukspuitwagen	0	700	-700	0
Afvalbeheer: Inzamelvoertuig Iveco	0	450	-450	0
Afvalbeheer: Scania met autolaadkraan	0	400	-400	0
Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 3-32	0	600	-600	0
Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 3-33	0	600	-600	0
Afvalbeheer: Inzamelvoertuig GFT	0	550	-550	0
Afvalbeheer: Inzamelvoertuig OPK	0	1.100	-1.100	0
Overslagstation: Rangeerauto Scania	0	400	-400	0
Straatbeheer: Veegmachine Schmidt	0	275	30	305



Zorgvlied: Grafdelfmachine Boki model 6552 LUDV	0	350	0	350
Zorgvlied: Shovel Graafploeg Giant	0	100	0	100
Groenbeheer: Trekker middelgroot John Deere JD3720	0	175	0	175
Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-11	0	175	0	175
Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-14	0	175	0	175
Gladheid: DAF LF55 FA 1-50	0	150	0	150
Gladheid: DAF LF55 FA 1-51	0	150	0	150
Gladheid: DAF CF65 FA 1-52	0	150	0	150
Aanpassing kantooruimte 2024	0	241	766	1.007
Waarborgsommen langer dan 1 jaar(FCL 12501)	-21	0	0	0
0.4 Ondersteuning organisatie	11.969	7.191	-4.455	2.737
07 Overhead	11.969	7.191	-4.455	2.737
Aandelen Stedin	11.261	0	0	0
ROM InWest	1.005	0	0	0
Aandelen BNG Bank	66	0	0	0
0.5 Treasury	12.332	0	0	0
08 Algemene dekkingsmiddelen	12.332	0	0	0
Totaal kredieten	119.416	88.728	-33.370	55.358



Bijlage 3: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027

Inhoudelijk

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027 (MPP) is een momentopname, gekoppeld aan de huidige begroting en inzichten op het gebied van weg-, riool-, en verkeerswerken evenals de vervanging van lichtmasten en renovaties op het gebied van groen, water en spelrecreatie. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf.

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:

- onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
- reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- vervanging en herinrichting van wegen en overige openbare ruimte
- vervanging van beschoeiingen en civieltechnische kunstwerken
- renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
- projecten op het gebied van groen en recreatie (deels ten laste van het Fonds Groen, water en recreatie)
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Financieel

Het integrale programma is als bijlage A en op projectbudgetniveau als geheime bijlage C ter inzage. De inhoudelijke hoofdlijnen zijn hiervoor beschreven. Onder verwijzing hiernaar volgt hierna een samenvattende financiële uitwerking.

Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een omzetvolume van afgerond € 76 miljoen in de periode 2024-2027, waarvan € 15,3 miljoen in 2024.

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2024-2027

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	bedragen x 1.000 euro			
		2024	2025	2026	2027
-wegen	33.433	6.957	10.762	9.939	5.775
-verkeer	8.910	1.310	3.905	2.705	990
-verkeersregelinstallaties	3.850	890	1.975	885	100
-openbare verlichting	2.185	685	500	500	500
-groen, water en spelen	11.046	3.191	3.702	2.579	1.575
-riolering	16.636	2.274	6.465	5.708	2.190
Totaal	76.061	15.307	27.309	22.315	11.130

Het Meerjarenprojectenplan kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat structurele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, openbare verlichting, groen, water, spelrecreatie, verkeer en verkeersregelinstallaties. Voor rioolwerken worden deels kredieten verstrekt en is een spaarvoorziening riolen gevormd waaruit (een deel van de) investeringen gedekt worden. Kleinere projecten komen direct ten laste van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op de uitgaven in mindering en kunnen zo de netto gemeentelijke kosten



beperken. Financieel sluitstuk is een egalisereserve/-voorziening per onderdeel om schommelingen en faseringen in de loop van de jaren te egaliseren.

Riolen

Actueel beleidskader voor de rioolwerken is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 en het Actieplan Klimaatadaptatie. Hierin is het restbudget uit het voorafgaande GRP verwerkt. Het GRP 2021-2026 kent een totale geraamde investeringsbehoefte van € 24,7 miljoen. Hiervan is € 20,7 miljoen beschikbaar voor het MPP en de rest voor investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen. In 2021, 2022 en 2023 is binnen het MPP € 5,9 miljoen besteed. Per 1-1-2024 resteert er nog ongeveer € 14,8 miljoen voor projecten tot en met eind 2026. In 2026 wordt het GRP herzien en volgt beschikbaarstelling van nieuw budget voor de periode daarna. Vooralsnog is een indicatieve extra jaarschijf 2027 toegevoegd aan het meerjarig verloop van de middelen. Om het nu geprogrammeerde MPP inclusief 2027 te kunnen realiseren is voor € 16,6 miljoen aan investeringsbudget nodig. De uit de investeringen voortvloeiende lasten worden gedekt via het rioolrecht.

Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming.

Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen als instrument om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op lange termijn. Dit besluit verklaart de inzet van deze spaarvoorziening in de onderstaande tabel. De tabel bevat geen investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen. Deze vallen buiten het MPP.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2024	2025	2026	2027
Meerjarenprojectenplan riolering:					
* via exploitatie	0	0	0	0	0
* via kredietvotering	16.636	2.274	6.465	5.708	2.190
Totaal geraamde uitgaven	16.636	2.274	6.465	5.708	2.190
* fasering vanuit 2023 cf jaarrekening	7.944	4.560	3.603	-1.130	911
* GRP 2021-2026	9.150	1.760	2.730	2.330	2.330
Saldo excl. bijdrage spaarvoorziening	457				
* bijdrage uit spaarvoorziening riolen	2.200	1.200	500	250	250
Saldo incl. bijdrage spaarvoorziening	2.657				

*-/- is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

Wegen

De geplande uitgaven voor wegen en kunstwerken in 2024-2027 bedragen afgerond € 33,4 miljoen bij een budget (inclusief egalisereserve) van € 34,1 miljoen. De jaarlijkse uitgaven liggen hoger dan de jaarlijkse dotatie, met het oog op de te realiseren inhaalslag die noodzakelijk blijkt vanuit recente weginspecties. Dit wordt opgevangen door de egalisereserve. Deze heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 5,4 miljoen. Na afronding van het programma resteert ongeveer € 696.000.



bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2024	2025	2026	2027
Meerjarenprojectenplan wegen/kunstwerken:					
* via exploitatie	18.633	4.398	5.045	4.695	4.495
* via kredietvoting	14.800	2.559	5.717	5.244	1.280
Totaal geraamde uitgaven	33.433	6.957	10.762	9.939	5.775
Budget wegen/kunstwerken:	28.744	8.081	6.731	7.701	6.231
Saldo (verrekenen met egalisereserve) *	-4.689	1.124	-4.031	-2.238	456
Stand egalisereserve per 1-1-2024	5.384				
Reservemutatie 2024-2027*	-4.689				
Stand egalisereserve per 31-12-2027	696				

*-/ is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met:

- drie keer een incidentele dotatie van € 500.000 in 2024, 2025 en 2026 in verband met de gestegen kosten voor infrawerken
- incidenteel € 1,0 miljoen voor de aanpak van de zonken en groeninrichting van de Bovenkerkerweg in 2024
- 9x € 500.000 per jaar van 2024 tot en met 2032 ('meerjarig incidenteel') voor kwaliteitsverbetering van de Amstelveense fietspaden
- incidenteel € 970.000 als bijdrage voor ophoging van de Amsteldijk Zuid in 2026
- incidenteel € 350.000 voor de herinrichting buitenruimte bij de Urbanuskerk in 2024

Over al deze dotaties heeft al eerder besluitvorming plaatsgevonden.

Verkeer

De geplande uitgaven voor verkeersmaatregelen in 2024-2027 bedragen afgerond € 8,9 miljoen bij een budget (inclusief egalisereserve) van afgerond € 9,4 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 4,4 miljoen. Na afronding van het programma eind 2027 resteert naar verwachting ongeveer € 506.000. Het programma past daarmee binnen de financiële ruimte die er is. In de komende jaren liggen de uitgaven fors hoger dan het jaarlijkse budget. Dit wordt opgevangen door de egalisereserve.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2024	2025	2026	2027
Meerjarenprojectenplan verkeer:					
* via exploitatie	1.800	580	440	390	390
* via kredietvoting	7.110	730	3.465	2.315	600
Totaal geraamde uitgaven	8.910	1.310	3.905	2.705	990
Budget verkeer:	4.972	743	2.743	743	743
Saldo (verrekenen met egalisereserve) *	-3.938	-567	-1.162	-1.962	-247
Stand egalisereserve per 1-1-2024	4.444				
Reservemutatie 2024-2027*	-3.938				
Stand egalisereserve per 31-12-2027	506				

*-/ is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken



In het overzicht is rekening gehouden met een bij de Perspectiefnota aangevraagde incidentele dotatie in 2025 van € 2.000.000 voor de aanpak van de fietsroute langs de museumspoorlijn.

Verkeersregelininstallaties

De geplande uitgaven voor verkeersinstallaties in 2024-2027 bedragen afgerond € 3,9 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 4,9 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 2,8 miljoen. Aan het eind van de periode resteert dan een bedrag van € 1,1 miljoen in de reserve.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2024	2025	2026	2027
Meerjarenprojectenplan VRI's:					
* via exploitatie	200	50	50	50	50
* via kredietvoting	3.650	840	1.925	835	50
Totaal geraamde uitgaven	3.850	890	1.975	885	100
Budget VRI's:	2.148	537	537	537	537
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) *	-1.702	-353	-1.438	-348	437
Stand egalisatiereserve per 1-1-2024	2.769				
Reservemutatie 2024-2027*	-1.702				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2027	1.067				

*-/ is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

Openbare verlichting

Met ingang van 2018 vindt de vervanging van lichtmasten plaats via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. De geplande uitgaven voor openbare verlichting in 2024-2027 bedragen afgerond € 2,2 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 2,5 miljoen.

De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 399.000. Na afronding van het programma resteert ongeveer € 351.000.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2024	2025	2026	2027
Meerjarenprojectenplan openbare verlichting:					
* via exploitatie	2.185	685	500	500	500
* via kredietvoting	0	0	0	0	0
Totaal geraamde uitgaven	2.185	685	500	500	500
Budget openbare verlichting:	2.138	534	534	534	534
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) *	-47	-151	34	34	34
Stand egalisatiereserve per 1-1-2024	399				
Reservemutatie 2024-2027*	-47				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2027	351				

*-/ is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken



Groen/water/spelen

Ook de renovaties van groen/water/spelen worden met ingang van 2018 uitgevoerd via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Hiertoe is in 2018 de egalisereserve Groen/water/spelen ingesteld om zo faseringen op te vangen.

De geplande uitgaven voor groen, water en spelen via het MPP 2024-2027 bedragen afgerond € 11,0 miljoen bij een budget (inclusief egalisereserve) van afgerond € 11,6 miljoen. Dit is inclusief de projecten en de dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie.

De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 1,1 miljoen. Na afronding van het programma resteert ongeveer € 508.000.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2024	2025	2026	2027
Meerjarenprojectenplan groen/water/spelen:					
* via exploitatie	7.968	2.608	2.280	1.805	1.275
* via kredietvotering	3.079	583	1.422	774	300
Totaal geraamde uitgaven	11.046	3.191	3.702	2.579	1.575
Budget groen/water/spelen:	10.441	3.109	3.414	2.423	1.493
Saldo (verrekenen met egalisereserve) *	-606	-81	-288	-156	-82
Stand egalisereserve per 1-1-2024	1.113				
Reservemutatie 2024-2027*	-606				
Stand egalisereserve per 31-12-2027	508				

*-/ is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met:

- de dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie die via een apart beslispunt in de Perspectiefnota aan de raad wordt voorgelegd
- een incidentele dotatie in 2024 van € 125.000 om de gevolgen van de storm Poly uit 2023 te verhelpen; als gevolg van deze storm zijn diverse bomen omgevallen of gekapt; het opruimen is in 2023 gebeurd vanuit onderhoudsbudgetten, het aanplanten van nieuwe bomen ter compensatie gebeurt in 2024 vanuit het daartoe opgehoogde budget voor bomenrenovatie
- een incidentele overheveling van € 30.000 voor nazorg voor projecten stedelijke ontwikkeling; de nazorgkosten worden betaald uit de groenrenovatiebudgetten



Bijlage 4. Overzicht AA-posten

In deze bijlage treft u een overzicht van de in deze Perspectiefnota opgenomen AA posten. Dit zijn budgettaire aanvragen die we doen voor zowel Amstelveen als Aalsmeer voor werkzaamheden die niet in de uitvoering zijn te splitsen. Als we dit doen, dan doen we ze voor beide gemeente. Daarnaast bevat dit overzicht werkzaamheden die wij op verzoek van Aalsmeer uitvoeren en volledig door Aalsmeer vergoed worden. Deze kosten worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage indien ze structureel zijn en de limitatie lijst indien ze incidenteel zijn.

(bedragen x € 1.000)		Meerjarenraming					
		2024	2025	2026	2027	2028	
1.03	WMO indicatieadviseurs	S	-150	-300	-300	-300	-300
1.04	W&I Inburgering	S	51	-200	-200	-200	-200
1.15	Coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf	I	30	-60	0	0	0
01 Sociaal domein			-69	-559	-499	-499	-499
5.02	Accountmanager Omgevingsdienst	S	0	-85	-85	-85	-85
5.05	Implementatie Omgevingswet	I	0	-707	0	0	0
05 Ruimtelijke ontwikkeling			0	-792	-85	-85	-85
6.04	Kwaliteitsadviseur en adviseur Burgerzaken	I	0	-61	-61	0	0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid			0	-61	-61	0	0
1.03	WMO indicatieadviseurs	S	-102	-203	-77	-77	-77
1.04	W&I Inburgering	S	-135	-135	-135	-135	-135
5.02	Accountmanager Omgevingsdienst	S	0	-52	-52	-52	-52
6.04	Kwaliteitsadviseur en adviseur Burgerzaken	I	0	-30	-30	0	0
7.03	Verzekeringspremies, behandel en verhaalskosten	S	-30	-30	-30	-30	-30
7.05	Toename SiSa-regelingen	I	-16	-16	-16	0	0
7.09	Vervanging Zaaksysteem	I	0	-1.500	-1.500	0	0
6.99	Burgerzaken Aalsmeer	S	0	-56	-56	-56	-56
07 Overhead			-282	-2.021	-1.896	-350	-350
Totaal lasten			-351	-3.433	-2.540	-934	-934
-	Via Egalisatiereserve AA	I	0	707	0	0	0
-	Via Gemeentebrede bedrijfsvoering	I	0	1.500	1.500	0	0
-	Dienstverleningsbijdrage Aalsmeer	S	91	181	181	181	181
-	Limitatieve lijst Aalsmeer	I	93	187	46	0	0
Totaal Amstelveen			-166	-859	-813	-753	-753



Bijlage 5. Besparingsopgave organisatie (uit Perspectiefnota 2024)

In de Perspectiefnota is een structurele taakstelling opgenomen van €1,7 miljoen (circa 15 fte) op de organisatie van Amstelveen vanaf 2025. Het afgelopen jaar heeft de directie gekeken hoe deze taakstelling op een verantwoorde manier kan worden ingevuld.

- De beoogde besparing op het openbaar groen onderhoud (3 fte) heeft als gevolg dat er minder wordt ingezet op zwerfafval en het ledigen van afvalbakken, minder inzet op groenbeheer in de wijken en de 2 fte dierplaagbestrijders wordt omgezet in een coördinerende functie wat mogelijk is door nieuwe wetgeving.
- De besparingen binnen het sociaal domein (3 fte) krijgt deels een alternatieve invulling om formatie juist op peil te houden. Het gaat om het versoberen van jongerenwerk en omzetten budget voor onderwijsachterstanden ter dekking van formatie. 1 fte wordt bespaard door verlaging van formatie in de back-office van onder andere Jeugdhulp en door vrijkomende functies niet in te vullen. Een laatste besparing betreft 0,36 fte op de indicatieadviseurs WMO met als gevolg langere wachttijden en doorlooptijden van aanvragen.
- Bij Projecten en Advies (1,5 fte) en bij Economie Zaken (1 fte) zal minder inzet worden gepleegd op projectondersteuning en omgevingsmanagement.
- Binnen de ondersteunende afdelingen is de opgave 6,5 fte en wordt door efficiency maatregelen ingevuld. 2,5 fte vrijkomende functies bij HRM, juridische zaken en Directie worden anders (minder zwaar) ingevuld en voor de resterende 4 fte wordt gekeken naar de taken en/of processen binnen A&I en Financiën.



Bijlage 6. Bestedingsplan Fonds groen, Water en Recreatie

In het Uitvoeringsprogramma 2023 is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, Water en Recreatie ingesteld, in de vorm van een reserve. Voor dit fonds is in 2023 een eerste bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan is als onderdeel van de Perspectiefnota 2024 vastgesteld in juli 2023. Het bestedingsplan biedt een gedeeltelijke invulling voor de gereserveerde gelden op basis van het coalitieakkoord/CUP, bekende bestuurlijke en maatschappelijke wensen en bestaand beleid.

Het bestedingsplan is een dynamisch document, dat via collegebesluiten geactualiseerd wordt op de momenten dat nieuwe initiatieven zich aandienen. Op deze manier blijft het geld niet op de plank liggen en houdt het bestuur toch grip op de voorstellen die gedaan worden en kunnen daarbij bestuurlijke keuzes gemaakt worden.

Voor besteding van ruim de helft van het fonds zijn in 2023 diverse concrete maatregelen en projecten uitgewerkt:

- Vergroenen school- en speelpleinen
- Groen moet je doen
- Kleine waterinitiatieven (mogelijk i.c.m. Groen moet je doen)
- Boomfeestdag
- Bomen planten op schoolpleinen i.v.m. Boomfeestdag (gerealiseerd)
- Impuls bomenbestand
- Impuls heesters
- Meerkosten skatepark Amstelveen-zuid t.o.v. startbudget
- Groene aankleding park skatebaan
- Groene inrichting middeneilanden rotondes Beneluxbaan
- Vergroenen Raadhuisplein
- Vergroenen entree Amsterdamseweg-noord
- Herinrichting plein bij Urbanuskerk (bijdrage groen)
- Impuls wijkgroen (o.a. Middenhoven en Amstelveen-noordoost)
- Duurzame aanpak zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg (bijdrage groen)
- Aanleg speelvoorziening Zonnestein
- Onderzoek vergroenen entrees Amsterdamse Bos
- Onderzoek park Amstelveen-zuid
- Vergroenen Stadsplein
- Coördinatie en regie Groenfonds

Het plan wordt gelijktijdig met de Perspectiefnota 2025 licht bijgesteld. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen op reeds geprogrammeerde projecten, behalve dat de aparte post Impuls wijkgroen wordt ondergebracht in de post Impuls heesters, omdat beide budgetten feitelijk in dezelfde behoefte voorzien. Voor de uitwerking van diverse plannen wordt per plan voorlopig € 50.000 budget toegevoegd. Het gaat om Park Amstelveen-Zuid, Groenvisie, Bomenplan en Gezonde Leefomgeving.

Een groot deel van de maatregelen wordt geïntegreerd in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, dat eveneens gelijktijdig met de Perspectiefnota aan de raad wordt voorgelegd. Er is ook nog volop ruimte voor nieuwe initiatieven.

Hieronder volgt een toelichting voor de projecten en budgetten die nu in het bestedingsplan zijn opgenomen. Dit is grotendeels een kopie van de tekst uit 2023, maar wordt voor de overzichtelijkheid herhaald. Op onderdelen wordt een actuele stand van zaken toegevoegd. Daarnaast is er ruimte om projecten en initiatieven toe te voegen. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als individuele buitensporten, het toevoegen van recreatieve voorzieningen aan de Noordelijke Poeloever, het samen met het waterschap en Amsterdam verbeteren van de waterkwaliteit in de Poel, het daadwerkelijk aanleggen van een extra park als uit het onderzoek bruikbare locaties blijken, etc.

Vergroenen school- en speelpleinen

In november 2021 is de motie 'Fase 2 Groenblauwe school- en speelpleinen' aangenomen tijdens de raadsvergadering. In deze motie is verzocht om in de komende jaren zo veel mogelijk speel- en schoolpleinen groenblauw in te richten. In 2023 is hiermee gestart tijdens de Nationale Boomfeestdag, waar



op veel schoolpleinen extra bomen en plantvakken zijn gerealiseerd. De bijdrage van 2024 wordt iets uitgespreid over de jaren door € 30.000 door te schuiven naar 2025 en € 30.000 naar 2026.

Groen moet je doen

In vorige collegeperiode was de campagne Groen moet je doen een succes. Hierbij kregen bewoners de mogelijkheid allerlei kleine groeninitiatieven aan te dragen. De actie wordt dan ook verlengd tot en met 2026. De nadruk bij de verlenging van deze actie zal liggen op het onttegenen en vergroenen van de openbare ruimte. In het voorjaar van 2024 zijn een plein aan de Veldlust en de openbare ruimte rondom de winkelstrip aan de Lindenlaan vergroend. In het najaar volgen nog vier grotere locaties. Bewoners kunnen daarnaast ideeën aandragen voor kleinere locaties in de openbare ruimte waar tegels kunnen worden vervangen voor groen. Voorgesteld wordt om het budget op te hogen, in 2024 met € 200.000, en in 2025 met € 100.000.

Kleine waterinitiatieven

In het verlengde van het vergroenen van de buitenruimte willen we initiatieven op het gebied van water stimuleren en faciliteren. Hierbij valt te denken aan het toegankelijker maken van watergangen en oevers en het aanbrengen van watertappunten. Mogelijk wordt dit uitgewerkt in combinatie met de campagne Groen met je doen waarbij bewoners wordt gevraagd initiatieven aan te dragen.

Boomfeestdag

In 2023 is de Nationale Boomfeestdag in Amstelveen gehouden. Hieraan is volgens planning bijgedragen vanuit het fonds.

Bomen planten op schoolpleinen tijdens de Boomfeestdag

Tijdens de Nationale Boomfeestdag hebben kinderen zo'n 200.000 bomen en struiken geplant door heel Nederland. In Amstelveen hebben zo'n 25 basisscholen een boom cadeau gekregen en geplant. Hieraan is volgens planning bijgedragen vanuit het fonds.

Impuls bomenbestand

Bomen zijn van groot belang voor de groenstructuur en groene uitstraling van Amstelveen. Veel bomen hebben plaats moeten maken voor de realisatie van grote infrastructurele projecten zoals de A9 en de Amstelveenlijn. Het groen wordt na afronding hersteld: nieuwe bomen worden aangeplant. Daarnaast willen we de komende jaren inzetten op de aanplant van extra bomen in de gemeente. Deze aanplant wordt meegenomen in de jaarlijkse bomenrenovatie waarbij bomen worden vervangen ten behoeve van een gezond bomenbestand.



Impuls heesters

Vanuit het fonds wordt extra geïnvesteerd in het vervangen en extra aanplanten van heesters waarmee we speciale aandacht geven aan vergroting van de biodiversiteit. Het budget van 2024 wordt met € 10.000 opgehoogd vanwege de bijdrage van de gemeente aan het erfbeplantingsproject Bovenkerkerpolder. De budgetten impuls wijkgroen en impuls heesters worden samengevoegd. Hierdoor stijgt het budget impuls heesters met € 100.000 en vervalt het project impuls wijkgroen (€ 100.000). Dit laatste is dus enkel een administratieve wijziging, omdat beide projecten feitelijk hetzelfde beogen.

Skatebaan Amstelveen-zuid

In Amstelveen-zuid wordt de aanleg van een skatebaan voorbereid in de groenzone tussen Schweitzerlaan en Nieuw Legmeerdijk. Onder andere door de gekozen voorkeurslocatie en door de extreem gestegen prijzen van grondstoffen is besloten aanvullend budget beschikbaar te stellen vanuit het fonds. Daarnaast wordt het park rondom de nieuwe skatebaan groener ingericht. Ook hiervoor wordt vanuit het fonds bijgedragen. Beide bijdragen schuiven een jaar door naar 2025, omdat de bestemmingsplanprocedure nog loopt en uitvoering daardoor pas in 2025 kan plaatsvinden.

Groene middeneilanden rotondes Beneluxbaan

De aanleg van de Amstelveellijn is ten koste gegaan van delen van de groenstructuur aan de Beneluxbaan. Uitgangspunt hierbij is een volledige compensatie van het groen; hiertoe is de groenstructuur opnieuw aangeplant. Na realisatie blijkt de groene uitstraling van de route te kunnen worden vergroot door de nu nog zeer versteende middeneilanden van de rotondes te vergroenen. Bovendien is dit vanuit de richtlijnen voor inrichting van rotondes nodig. Het is van belang dat er geen doorzicht over de rotondes is. Door de middeneilanden te vergroenen, worden beide doelen bereikt.

Vergroenen Raadhuisplein

In lijn met de verbouwing van het Raadhuis en het groene karakter waar de gemeente Amstelveen voor staat is een herinrichting van het Raadhuisplein gewenst. Het voorplein zal worden heringericht waarbij groen een nadrukkelijker plek krijgt. Uiteraard wordt aansluiting gezocht bij het oplossen van de parkeerproblematiek. Daarom is dit project in 2027 gepland. De bijdrage vanuit het fonds vindt plaats in 2026, het laatste jaar van het bestedingsplan van het fonds.

Vergroenen entree Amsterdamseweg-Noord

In een motie heeft de gemeenteraad het college opgeroepen om de entree van Amstelveen via de Amsterdamseweg te vergroenen. Inmiddels heeft het college een voorkeursvariant hiervoor vastgesteld, waarbij de zijbermen worden vergroend. Naast een groenere uitstraling heeft een herinrichting ook een klimaatadaptief effect. Vergroening van deze route wordt gecombineerd met het verbeteren van de fietspaden. Dat deelproject wordt betaald uit het fietspadenbudget.

Herinrichting plein bij Urbanuskerk (bijdrage groen)

De route Noorddammerlaan-Nieuw Legmeerdijk door Bovenkerk was jarenlang een drukke route voor automobilisten, die gebruikt werd als alternatief voor de route Bovenkerkerweg-Beneluxbaan. In het smalle profiel kwamen fietsers in de verdrukking en door het vele verkeer ontstond overlast voor de bewoners van Bovenkerk. In 2021 is de route daarom afgesloten voor doorgaand verkeer door middel van een bussluis. Het is een al lang levende wens van de bewoners van Bovenkerk om de weg tussen het restaurant, de Urbanuskerk en de entree van het Amsterdamse Bos vriendelijker in te richten als een aantrekkelijk verblijfsplein. Het plein dient toegankelijk te blijven voor busverkeer, hulpdiensten en zeer lokaal verkeer ten behoeve van de kerk. Daarnaast is het van belang dat er een comfortabele fietsroute over het plein blijft. Voor kwaliteitsverbetering van het plein wordt vanuit het fonds bijgedragen. Ook is vanuit de algemene middelen een bedrag beschikbaar gesteld.



Duurzame aanpak zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg

Een deel van de Bovenkerkerweg is in 2023 verdubbeld. Daarnaast gaan we gefaseerd en structureel de zonkenproblematiek van de Bovenkerkerweg aanpakken. Zonken zijn kuilen in de weg, die vrij plotseling ontstaan door met name het onttrekken van vocht, in dit geval door de populieren die naast de weg staan. De rijbanen en fietspaden langs de Bovenkerkerweg worden gefaseerd vernieuwd. Op basis van een nieuw groeninrichtingsplan kiezen we voor gevarieerde bomen en beplanting die geen zonken veroorzaken. Daarmee compenseren en herstellen we het huidige groen. Aan de nieuwe groeninrichting wordt vanuit het fonds bijgedragen. Ook is vanuit de algemene middelen een bedrag beschikbaar gesteld voor het herstel van de wegen en fietspaden.

Aanleg speelvoorziening Zonnestein

De buurt in de omgeving van Zonnestein is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. In de afgelopen periode zijn er hier aanzienlijk meer woningen gebouwd, er wonen meer kinderen en de behoefte is daardoor veranderd. Om een speelvoorziening te realiseren waarin de wensen en behoeftes van de bewoners in terug te vinden zijn, is er een bewonersinitiatief gestart. Het aanleggen van een speelvoorziening is een gevoelig onderwerp. Op basis van een recente draagvlakpeiling wordt geadviseerd om deze speelvoorziening te realiseren, gezien de ontwikkelingen in de wijk en omdat de meerderheid van de omwonenden (59%) positief is over deze ontwikkeling.

Onderzoek vergroenen entrees Amsterdamse Bos

Op 22 februari 2023 heeft de Stuurgroep Westeinderscheg het Werkprogramma Westeinderscheg vastgesteld. Hierin zijn projecten en projectideeën opgenomen die voortvloeien uit het lokale beleid van Amstelveen. Het Werkprogramma Westeinderscheg bevat een aantal gebiedsuitwerkingen die van belang zijn voor Amstelveen, zoals de entrees van het Amsterdamse Bos, de verbetering van het watersysteem in de Amstelveense Poel, de herinrichting van de Noordelijke Poeloever en het verbinden van de Amstelscheg en de Westeinderscheg door het creëren van een groene ecologische inrichting van de zuidflank van Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ en het Uithoornbos). Het doel is de voor deze projecten en projectideeën benodigde investeringen in 2023 in beeld te krijgen. Op deze wijze kan uiterlijk eind 2023 een investeringsoverzicht worden opgesteld dat kan dienen als middel om rijkssubsidies te verkrijgen. Een deel van deze investeringen komt bij de uitwerking van lopende projecten in beeld. Voor ideeën die nog geen project zijn, maar waarvoor het wel gewenst is een beeld te krijgen van de benodigde investeringen, wordt voorgesteld om een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen. Vanuit het Groenfonds kan voorbereidingsbudget beschikbaar worden gesteld voor het vergroenen van de entrees van het Amsterdamse Bos. Per type entree dient in beeld te worden gebracht op welke wijze deze kan worden verbeterd qua functie, uitstraling en aansluiting bij de bestaande groene en blauwe structuur in Amstelveen. Op basis daarvan zal een vertaling moeten worden gemaakt naar enkele ontwerpvarianten en de daarbij behorende benodigde investeringen.

Onderzoek park Amstelveen-zuid

In de regio is een grote opgave om recreatief groen toe te voegen. Amstelveen wil graag het bestaande groen versterken en verbinden en waar mogelijk nieuw groen in wijken toevoegen. Daarnaast is het de ambitie om groen toe te voegen in Amstelveen Zuid. In het coalitieakkoord is aangegeven dat het de wens is een nieuw stadspark als onderdeel van een ecologische zone te ontwikkelen aan de zuidrand van de stad. Om deze ambitie te realiseren zal als eerste stap in 2024 een scan gedaan worden naar de wenselijkheid en haalbaarheid van verschillende locaties voor extra groen. Bij de uitvoering van dit onderzoek wordt verbinding gelegd met het programma Westeinderscheg, omdat dit programma ook kansen biedt voor realisatie van regionale groenstructuren. Ook wordt aansluiting gezocht bij de gemeentelijke groenvisie die in ontwikkeling is. Voor 2025 wordt eveneens een budget van € 50.000 in het bestedingsplan opgenomen.

Vergroenen Stadsplein

Binnen de ontwikkelzone A9 en de ontwikkeling van het Stadshart ligt er al jaren de wens het Stadsplein, nu een zone die hoog scoort binnen de hittestress, te vergroenen. Al eerder is besloten om hiervoor gedurende enkele jaren een bedrag ten laste van het fonds te brengen.

Coördinatie en regie Groenfonds



Een programmamanager wordt voor het fonds ingezet voor het opstellen van kaders, programmering van werkzaamheden, opdrachtgeverschap en verantwoording richting bestuur. Onderdeel hiervan is ook onderzoek naar eventuele subsidiemogelijkheden vanuit Provincie, Rijk of Europa.

Uitvoeringsprogramma's Bomenplan, Groenvisie, Spelrecreatieplan en Visie Gezonde Leefomgeving

Voor de uitwerking van deze vier plannen via uitvoeringsprogramma's wordt per plan een voorlopig budget van € 50.000 in 2025 geprogrammeerd. De uitvoering van het Bomenplan en het Spelrecreatieplan wordt in het MPP opgenomen. De financiële belegging van beide andere uitwerkingsbudgetten wordt op een later moment via de reguliere P&C-cyclus in de begroting verwerkt.

Bomenplan

Het Bomenplan wordt naar verwachting in Q4 van 2024 aan de raad aangeboden. Het plan is belangrijk als reactie op de uitdagingen van klimaatverandering, verstedelijking en de achteruitgang van de biodiversiteit. Onderdelen van het plan zijn het vastleggen van belangrijke boomstructuren, het onderzoeken van een bomennorm op basis van de 3-30-300 vuistregel, zoals genoemd in het Coalitieakkoord, en het beschermen van bomen. Het Bomenplan bevat al een agenda met mogelijke maatregelen. Met dit uitvoeringsbudget kunnen we een start maken met de uitvoering van deze agenda.

Spelrecreatieplan

In Q4 2024 wordt het spelrecreatiebeleid geactualiseerd. We willen jongeren graag uitdagen om te bewegen en buiten te spelen in de wijk en dicht bij huis, het liefst in een natuurlijke en groene omgeving. Bij het ontwikkelen van dit plan gaat het thema spelen hand in hand met andere belangrijke thema's zoals sporten, bewegen, ontmoeting en toegankelijkheid. Ook zien we dat de budgetten voor onderhoud van de speeltoestellen niet volledig in de pas lopen met het huidige areaal en zijn er strengere normen aangekondigd voor de waterkwaliteit van speelbadjes. Met dit uitvoeringsbudget kunnen we een start maken met de beoogde verbeterpunten.

Groenvisie

In Q2 2024 is beoogd de Groenvisie vast te stellen. Direct volgend wordt gestart met het uitvoeringsprogramma van de Groenvisie waarin de vier ambities worden uitgewerkt in concreet beleid en uitvoeringsprojecten zoals Bovenplans groen, Gebiedsvisies, omgevings- of landschapsplannen. Ook worden nieuwe richtlijnen voor groen opgesteld en is een kwaliteitsimpuls van het groen ten behoeve van een groene en gezonde woonomgeving beoogd. Daarnaast worden er concrete plannen gemaakt op wijkniveau met aandacht voor ontwikkeling, uitvoer en beheer.

Visie Gezonde Leefomgeving

In 2024 is gestart met het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om de visie gezonde leefomgeving uit te werken in een uitvoeringsprogramma met ruimtelijke vertalingen en actieonderzoeken, weergegeven in een Opgavekaart met specifiek aandacht voor speelvelden, schoolpleinen en een beweegnetwerk. Het uitvoeringsprogramma zal naar verwachting in 2025 aan de raad worden aangeboden.



Bijlage 7. Tussenbalans College 2022-2026

Tussenbalans collegeperiode 2022-2026

In juni 2022 werd het coalitieakkoord "Warm hart voor Amstelveen met kansen voor de toekomst" gesloten voor de bestuursperiode 2022-2026. Speerpunten in dit akkoord zijn: groen en gezond, groei van de stad in balans, stad met een hart en gemeente met een gezicht en oog voor de menselijke maat. Deze speerpunten zijn vertaald in begrotings- en uitvoeringsprogramma's. Daar gaat deze tussenbalans over.

We zijn nu twee jaar onderweg.. Deze tussenbalans geeft een beeld van wat er is bereikt, waar we staan en waar we aan werken in 2024 en 2025. We zijn goed op weg. Veel speerpunten uit het coalitieakkoord zijn inmiddels in kaders of nieuw beleid gegoten en al (gedeeltelijk) uitgevoerd. Komende twee jaar ligt de focus op verdere uitvoering en afronding. Tegelijkertijd hebben we te maken met de actualiteit, zoals de oorlog in Oekraïne en meer recent tussen Israël en Hamas, de energiecrisis, de hoge inflatie en de asielcrisis die impact hebben op onze samenleving en onze werkzaamheden. Daarnaast hebben de voorbereidingen voor de Omgevingswet die in januari 2024 in werking trad, de nodige voeten in de aarde voor onze organisatie.

Gezond en groen Amstelveen

Behoud en versterking van het groene karakter van onze stad is een belangrijk speerpunt. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen houden we in deze collegeperiode rekening met een gezonde en groene leefomgeving en onze duurzaamheidsdoelen. Er werd een visie op een Gezonde leefomgeving vastgesteld en zijn biodiversiteit en watermanagement belangrijke onderwerpen in de Groenvisie die dit voorjaar wordt voorgelegd. Deze visies vormen belangrijke bouwstenen voor de Omgevingsvisie. We investeren in duurzame mobiliteit om de bereikbaarheid te verbeteren en gezond gedrag te stimuleren, onder meer door het verbeteren van fietspaden en verkeerscampagnes rondom scholen. Daarnaast stimuleren wij inwoners en ondernemers om te investeren in verduurzaming en vergroening van hun omgeving met adviezen, campagnes en subsidies. Denk aan het Energieloket, de regentonnen actie tijdens de Nationale Klimaatweek en subsidies voor verduurzaming. -

Groei in balans met voorzieningen

Amstelveen is een stad waar mensen graag wonen en werken. Met de groenvisie, de woonvisie en de nog te actualiseren hoogbouwvisie zetten we kaders voor een evenwichtige verdere ontwikkeling. Woonruimte is schaars in onze stad, maar komende jaren wordt er flink gebouwd. Naast de realisatie van diverse woningbouwprojecten verspreid over de gemeente worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van circa 1400 woningen in de Scheg en 4400 in Nieuw Legmeer. De Herziene Ontwikkelvisie Nieuw Legmeer werd recent vastgesteld. Net als elders in ons land hebben we te maken met stijgende bouwkosten, personeelstekorten en lange beroepsprocedures waardoor plannen soms wijzigen of vertraging oplopen. Om ervoor te zorgen dat iedereen in Amstelveen kan wonen, hebben we afgesproken om twee derde van alle nieuwe woningen te bouwen voor het sociale en middel dure segment en maakten we met de woningcorporaties afspraken over een juiste verdeling van woningen. Daarnaast werd de Doelgroepenverordening geactualiseerd en is er een leegstandsaanpak ontwikkeld. We bouwen woningen voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, zoals jongeren, economisch daklozen en Oekraïense vluchtelingen die nu in hotels worden opgevangen. Onder meer op de Kalkbranderij en de Maccabiadelaan. Ook zijn er twee locaties in onze gemeente gevonden voor de opvang van asielzoekers.

We dragen bij aan een vitale economie door ondernemers te faciliteren, onder andere met netwerkbijeenkomsten, coaching programma's en stadspromotie. Dit doen we vaak samen met onze partners in de stad. Ondernemers, met name in het MKB, hebben zware jaren achter de rug, eerst door corona, daarna de energiecrisis. Het Stimuleringsfonds Lokale Economie, de Bedrijfsinvesteringszones werden in het leven geroepen om ondernemers te helpen en beter te laten samenwerken. In juni leggen we uw raad een voorstel voor een Stadsfonds voor. Daarnaast



blijven wij investeren in duurzaamheid om de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatiekracht bij te zetten. Afgelopen november stelde uw raad de vijfde editie van het Plan voor Energietransitie Circulaire economie en Klimaatadaptatie (PLECK) vast.

Bij de ontwikkeling van de stad horen voldoende maatschappelijke voorzieningen. We doen wat we kunnen om een gezonde sport- en cultuurinfrastructuur te behouden. Denk aan de ontwikkelingen op de Sportlaan en de overname van de sportvelden bij de Escapade. De plannen om het Stadshart te verlevendigen zijn in een ver gevorderd stadium. We hebben inwoners uitgenodigd daarover mee te denken en hun ideeën zoveel mogelijk in de plannen verwerkt. Investeren in de openbare ruimte en plannen van eigenaren voor verbetering van het winkelaanbod dragen ook bij aan de verlevendiging van het Stadshart. We zijn met geïnteresseerde partijen in gesprek over leisure concepten in het Stadshart. Het Cobra Museum moet zichzelf opnieuw uitvinden. Momenteel werkt het museum onder leiding van een nieuwe interim-directeur aan nieuwe plannen voor een toekomstbestendig museum.

De werkzaamheden voor de verbreding van de A9 zijn in volle gang en de planning is nog steeds dat het medio 2027 gereed is. We zijn in een vergevorderd stadium met de plannen voor de inrichting van de drie overkappingen over de A9 die onze stad weer met elkaar verbinden en groener gaan maken. Onderdeel daarvan is ook de ontwikkeling van de Noordelijke Poeloever en de groene Entree aan de Oostzijde **Amstelveen heeft hart voor iedereen**

Menselijke maat, kansengelijkheid, uitgaan van eigen kracht en preventie zijn belangrijke uitgangspunten in ons sociaal beleid en onze sociale programma's. Zo werd nieuw minima- en armoedebeleid vastgesteld dat uitgaat van vertrouwen. Vertrouwen dat inwoners zelf de beste keuzes kunnen maken met het geld dat zij ontvangen. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de energietoeslag bij alle inwoners te krijgen die hiervoor in aanmerking kwamen. 2024 is het jaar van de Dementie. In het 'Actieplan Dementie, De Mens Zien 2024-2026' zetten we alle zeilen bij om Amstelveen een dementievriendelijkere gemeente te maken.

Ook in de Jeugd- en onderwijsagenda (april 2024) zien we deze uitgangspunten terug. Speerpunten zijn preventie, zorg voor de kwetsbaarste kinderen en het stimuleren van kansengelijkheid. Als gemeente investeren we in rijke schooldagen, inclusief onderwijs en een sterk pedagogisch klimaat zodat elk kind de kans krijgt alles uit zichzelf te halen. Daarnaast investeren we deze bestuursperiode in wijken waar kinderen wonen die van huis uit minder mogelijkheden hebben. We blijven inzetten op preventie via praktijkondersteuners bij huisartsen, jongerenwerkers op middelbare scholen en samenwerking in de veiligheidsketen om (mentale) problemen van jongeren zoveel mogelijk voor te zijn.

Met de Diversiteitsagenda 2023-2026 nodigen we inwoners uit om samen van Amstelveen een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt. Amstelveen is een diverse gemeente met mensen van over de hele wereld met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We laten als college zien waar we voor staan, onder andere op themadagen en ondersteunen initiatieven uit de samenleving die gericht zijn op ontmoeting tussen verschillende groepen. In het Internationaal Beleid 2023-2026 is ook aandacht voor het samenleven van internationale nieuwkomers én de Amstelveners die hier al langer wonen en hoe we contact tussen deze twee groepen kunnen bevorderen.

Een stad voor iedereen is een stad waar inwoners zich veilig voelen. Zichtbare handhaving heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel van inwoners. Naast wijkagenten hebben we nu ook wijkboa's. Daarnaast doen wij veel aan voorlichting om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken tegen cybercriminelen en digitale fraude.

De gemeente heeft een gezicht

Met onze kernwaarden "Wij werken Samen, zijn Betrokken en Oplossingsgericht" en het project "De Menselijke Maat" verbeteren we onze dienstverlening en communicatie. Het draait allemaal om hoe we ons gedragen. Immers: mensen maken het verschil in onze dienstverlening naar inwoners. In onze dienstverlening hebben we ook meer aandacht voor hoe om te gaan met zoveel verschillende nationaliteiten. Daarnaast geven we inwoners bij nieuwe initiatieven en



ontwikkelingen in de stad zo vroeg mogelijk een stem: gerichte communicatie en participatie op maat helpen daarbij.

Financieel gezond

Amstelveen is een financieel gezonde gemeente en wil dat graag blijven. Ondanks het feit dat de OZB vorig jaar voor het eerst sinds jaren licht werd verhoogd, behoort Amstelveen nog steeds tot de gemeenten met de laagste woonlasten. We wachten nog op financiële duidelijkheid vanuit het Rijk voor komende jaren. Tekorten op sociaal domein en jeugd zijn tot nu toe incidenteel opgevangen in afwachting van een structurele oplossing. In de Perspectiefnota 2025 is aandacht voor de veranderingen in de financiële verhouding met het Rijk.

Leeswijzer totaaloverzicht

Op de volgende pagina's staat het overzicht speerpunten en actiepunten weergegeven. Van elk speerpunt uit het coalitieakkoord is onderzocht hoe het staat met de (bestuurlijke) uitvoering ervan. Dat staat in de blauwe kaders onder de speerpunten. Daarnaast worden hier ook de andere/actuele actiepunten genoemd.

De speerpunten en bijbehorende actiepunten staan gesorteerd per programma en thema.

De bronnen zijn:

Coalitieakkoord 2022-2026: "Warm hart voor Amstelveen. Met kansen voor de toekomst". De speerpunten (CA) zijn genummerd zoals in het coalitieakkoord.

Programmaverantwoording 2022 en 2023 en Programmabegroting 2024. De actiepunten hieruit staan blauw ingekaderd. Niet alle actiepunten staan in het overzicht. Actiepunten die elk jaar terugkomen (bijvoorbeeld voortzetten stadspromotie en actualiseren APV) worden één keer genoemd. Hetzelfde geldt voor actiepunten die in meer jaren vóórkomen omdat de realisatie vertraagd is of omdat plannen wijzigen.

In het overzicht met de actiepunten staan de volgende kolommen:

JaarPB: Begrotingsjaar waar actiepunt te vinden is. Geen jaar genoemd, dan is er geen actiepunt.

PFH: Initialen portefeuillehouder;

Soort: Raad, College of Uitvoering (uitvoering betekent hier geen besluitvorming)

Status:

Groen	Gerealiseerd/uitgevoerd of volop in uitvoering;
Lichtblauw	Opgepakt, maar nog niet (helemaal) gerealiseerd/uitgevoerd;
Rood	Niet gerealiseerd/uitgevoerd, want: niet haalbaar, geen medewerking van partners, prioriteiten verlegd, en dergelijke.

Actiepunt: Omschrijving actiepunt;

Toelichting: Tekst met huidige stand van zaken, indien van toepassing.



Programma 1. Sociaal Domein

Thema 1.1 Zorg en welzijn

CA-Kader: We hebben in ons sociale beleid uitdrukkelijk oog voor de belangrijke rol van mantelzorgers, vrijwilligers, bewonersinitiatieven en ervaringsdeskundigen.

CA-7.13: We geven een aantal wijken een gezicht door een wijkmedewerker aan te stellen. Deze medewerker fungeert als aanspreekpunt voor inwoners, signaleert dingen die spelen in de wijk en kan samenwerking bevorderen tussen Nederlandse en internationale inwoners. De wijkmedewerker vervult een spilfunctie tussen welzijnswerkers, zorgverleners, wijkbeheer, handhaving en wijkagenten.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	MB	College		Evaluatie actieplan Mantelzorg	Het actieplan Mantelzorg is in 2023 en 2024 gecontinueerd. Een update van het actieplan mantelzorg wordt meegenomen in een nieuwe gezondheidsagenda die Q3-4 2024 wordt opgeleverd.
2023	MB	Raad		Nota Sociaal Domein 2023-2026	
2024	MB	Uitvoering		Versterken van samenhang met netwerkpartners in de wijk.	Op 30-1-2024 is een raadsbrief gestuurd over de voortgang wijkgericht werken in Amstelveen met daarin een uitwerking hoe is ingezet op het versterken van de samenhang met netwerkpartners in de wijk.
2024	MB	Uitvoering		Verbinding Wmoteam met Participe en Wijkverpleging versterken.	In 2024 start pilot.

CA-1.1: Voorkomen van problemen is beter dan genezen. Het aanbod van preventieve programma's op bijvoorbeeld scholen, in wijkcentra en bij andere zorg- en maatschappelijke organisaties verdient aandacht en uitbreiding. We richten ons hierbij met name op maatregelen gericht op schulden, gezonde voeding, opvoeding, eenzaamheid, dementie en (game)verslaving.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	MB	Uitvoering		Evaluatie aanpak "financieel ontzorgen" en waar nodig verbeteringen doorvoeren.	Financieel ontzorgen wordt opgenomen in Beleidsplan Schudhulpverlening. Zie hieronder.
2024	MB	Raad		Beleidsplan Schuldhulpverlening.	Q4 2024 in de raad
2024	MB	Uitvoering		Versterken regionale samenwerking zorg en welzijn i.k.v. (de SPUK) Integraal Zorg Akkoord.	Aanvraag 2024-2026 is ingediend en gehonoreerd.
2024	MB	Uitvoering		Implementeren beleidsnota armoedebestrijding.	Nota armoedebestrijding is december 2023 vastgesteld. Implementatie in uitvoering, loopt op schema.
2024	FB	Raad		Jeugd- en onderwijsagenda opstellen	Jeugd- en onderwijsagenda is 3 april 2024 in de raad vastgesteld.
2024	FB	Uitvoering		Preventieve programma's en stimuleren gezond gedrag op scholen (zoals JOGG, jongerenwerk)	De uitvoering loopt zoals beoogd. Jongerenwerk en JOGG en ander preventief aanbod is in scholen aanwezig.



CA-1.2: We stimuleren gezond gedrag via sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	MB	Uitvoering		Uitvoeren Brede regeling SPUK GALA.	Aanvraag 2024-2026 is ingediend en gehonoreerd, zie ook speerpunt 1.1. Voor de onderlinge afstemming tussen de partners hierover hebben we een werkgroep preventie Amstelveen. ook de uitvoering van de motie ondervoeding ouderen valt hieronder.
2024	MB	Uitvoering		Uitvoeren Brede SPUK.	

CA-1.3: Bij de aanpak van psychische problemen maken we een sterke verbinding tussen schulden, werkloosheid en psychische of psychosociale problematiek. We doen meer aan goede signalering en zorgen voor toegankelijke ondersteuning vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de wijken. Er komt bijvoorbeeld een time-out-voorziening waar mensen tijdelijk terecht kunnen om een crisis of klinische opname te voorkomen. Waar mogelijk zorgen we voor meer alternatieve zorg als mensen op de wachtlijst staan voor behandelingen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	MB	Uitvoering		Versterken van de samenwerking rondom mensen met ggz problematiek middels de samenwerkingsagenda ggz "Samen werken aan maatschappelijk herstel"	Werkagenda GGZ in samenwerking met de ketenpartners opgesteld. Daarnaast versterken we regionaal (met de Amstelland gemeenten) de samenwerking tussen sociaal domein, eerstelijnszorg en ggz. (in het kader van het IZA-akkoord). We zijn gestart met inventarisatie van kansen en knelpunten rondom een time-out voorziening.

CA-1.4: Zorg moet maximaal aansluiten bij de persoonlijke situatie van Amstelveners, ook bij multiproblematiek. Bij de uitvoering van het kwaliteitstoezicht en het contractbeheer maken we de beweging van sturen op algemene contractprestaties naar sturen op prestaties voor individuele inwoners: zij zijn de toetssteen voor de beoordeling van de kwaliteit van aanbieders.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	MB			Geen actie	Die beweging is niet nodig. We werken met prestatielevering, hebben cliëntervaring onderzoeken, project menselijke maat.

CA-1.5: Het voorkomen, opsporen en aanpakken van huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling heeft prioriteit. We versterken 'Veilig Thuis' en de signalerende rol van het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties en focussen meer op samenwerking tussen diverse hulporganisaties.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	MB	Uitvoering		Start vrouwencentrum in Amstelveen.	In 2022 is besluitvorming geweest over uitbreiding vrouwencentrum opvang. De nieuwe locatie wordt gebouwd in Amsterdam Zuid-Oost (oplevering verwacht in 2026). Daarnaast is ingezet op kennis over HGKM om signaleringsbekwaamheid onder inwoners en professionals te vergroten (met



					specifieke aandacht oudermishandeling en kinderen). En hebben we werksessies gehouden met de veiligheidsketen en zorgpartners om de samenwerking te verbeteren. (Zie ook jaarlijkse raadsbrief evaluatie regioaanpak).
--	--	--	--	--	--

CA-1.6: We versterken de hulp bij dementie. Zorg wordt aangepast aan de persoon en sociaal contact en het meedoen in de samenleving staan voorop.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	MB	Uitvoering		Uitvoeren van het actieplan dementie "De mens zien".	Actieplan geactualiseerd in 2024. Daarnaast staat heel 2024 in het teken van het jaar van dementie. Er volgen diverse activiteiten en een campagne.

CA-1.7: Ook zetten we ons in – samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke- en zorginstellingen - om het taboe op eenzaamheid te doorbreken. We ontwikkelen een gerichte aanpak om eenzaamheid te bestrijden en hebben hierbij speciale aandacht voor ouderen, jongeren, LHBTI+-personen en mensen met een migratieachtergrond, waaronder kenniswerkers.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	MB	College		Evaluatie Alliantie tegen eenzaamheid	De inzet en ondersteuning van de Alliantie tegen Eenzaamheid is verlengd tot en met 2026.

CA-1.8: In het domein van zorg en welzijn stimuleren en faciliteren we 'Right to Challenge' initiatieven van inwoners verder. In de uitvoering zijn duidelijke kaders en goede samenwerkingsafspraken met (formele) organisaties van zorg en welzijn vereisten.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	MB	Uitvoering		Right to challenge	We faciliteren de Right to Challenge in stadsdorp Elsrijk om het wijkwelzijnswerk vorm te geven. We hebben in de evaluatie met stadsdorp Elsrijk in 2024 extra aandacht voor samenwerkingsafspraken met welzijnspartijen.

CA-1.9: We maken ruimte voor een nieuw verpleeghuis, een hospice, meer zorgwoningen en nieuwe huisartsenpraktijken. Uitgangspunt is een waardevol en respectvol levenseinde. Over de haalbaarheid en financiering van deze extra zorgvoorzieningen en de schaal rapporteren we binnen een jaar.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	MB	Raad		Visie huisvesting eerstelijnszorg	De visie huisvesting eerstelijnszorg is 13 maart 2024 door de raad vastgesteld. Uitvoeringsplan woon-zorg ouderen wordt in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd. Brief hospice is uitgegaan. Valt ook onder uitvoeringsprogramma woonzorgvisie (thema 5.3)

CA-1.10: In afstemming met de Vrijwilligerscentrale zetten we in op verjonging van vrijwilligers, versteviging van de verbinding tussen oudere en jongere generaties vrijwilligers en het betrekken van internationale inwoners bij lokaal vrijwilligerswerk.



JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
		Uitvoering			In 2024 ontwikkelt de Vrijwilligerscentrale (VWC) een aanbod gericht op internationale inwoners. VWC heeft de opdracht om voortdurend in te zetten op verjonging van vrijwilligers. Via subsidieverstrekking.

Actiepunten thema 1.1 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	MB	Uitvoering		Verwerken aandachtspunten Rekenkameronderzoek in beleidsuitvoering	
2023	MB	Uitvoering		Ondersteuning naar zorg via het Amstelveenloket (eventueel met hulp van onafhankelijke cliëntondersteuning).	

Thema 1.2 Werk en inkomen

CA-1.14: Werk moet altijd lonen. Regels die dit in de weg staan schaffen we waar mogelijk af.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	MB	Uitvoering			Verordening is aangepast. Met uitstroompremie.

CA-1.15: Door een pilot met betrekking tot scholing en begeleiding bereiden we Amstelveners gericht voor op de arbeidsmarkt van de toekomst. We zoeken naar manieren om het inwoners makkelijker te maken zich om te scholen naar werk met een tekort aan personeel, bijvoorbeeld in de zorg, onderwijs of de politie.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	MB	Uitvoering		Inwoners worden ondersteund naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie.	We onderzoeken of het inzetten van loopbaanpaden naar Amstelveense maat haalbaar is.
2024	MB	Uitvoering		Inzetten op het tegengaan van personeelstekorten in de zorg en Wmo-vervoer.	Kwaliteit Wmo vervoer is verbeterd met de nieuwe aanbieder. Bij Hulp bij huishouden komt een centrale wachtlijst en een ander indicatieprotocol in Q2/Q3. Pilot tijdelijke inzet schoonmaakbedrijf bij ZorgSamen start in april.

CA-1.16: We ondersteunen inwoners bij deelname aan de kinderopvang wanneer zij dit nodig hebben om te kunnen werken of een opleiding te kunnen volgen en hier niet zelf in kunnen voorzien. Ook werken we een werkbonus uit voor mensen die vanuit een uitkerings situatie doorstromen naar werk in cruciale sectoren met tekorten, zoals het onderwijs of de zorg.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	MB	Uitvoering			De afgelopen periode is ingezet op het doorvoeren van de wijzigingen van het re-integratiebeleid die voortvloeien uit het 'Breed offensief'. In goed overleg met



					de gemeenten uit de arbeidsmarktregio is het regionale beleid zo veel mogelijk geharmoniseerd. De klantmanagers assisteren waar nodig bij het zoeken naar geschikte kinderopvang voor inwoners die gaan re-integreren. In 2022 zijn de beleidsregels re-integratie aangevuld met een premie voor inwoners die deelnemen aan een re-integratietraject.
--	--	--	--	--	---

CA-1.17: De bijzondere bijstand is soms star en weinig flexibel. Een voorbeeld daarvan is de verplichting tot toetsen conform wetgeving. We gaan naar Den Haag om dit aan te kaarten. Intussen overwegen we, vanwege de snelheid, een fonds bijzondere noden op te richten, bijvoorbeeld 'Stichting Kansenfonds Amstelveen'. Dat fonds willen we ook vullen met de bijdragen van private partijen.

JaarPB	Pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	MB	Uitvoering			Onderzoek samen met stichting urgente noden (SUN) in Q2-3. Leidt tot pva.

CA-1.18: Samen met maatschappelijke partners herijken we de Amstelveenpas: wat maakt het beter?

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	MB	Uitvoering			In het beleidsplan zijn nieuwe uitgangspunten vastgesteld waarmee we nu de pas opnieuw kunnen inkopen.

CA-1.19 We maken de werkgeversdienstverlening van de gemeente sneller, eenvoudiger en laagdrempeliger. In termen van snelheid en kwaliteit moet de werkgeversdienstverlening voor werkgevers minimaal even aantrekkelijk zijn als een uitzendbureau.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	MB	Uitvoering			Is in uitvoering

CA-1.20: We vergroten het bereik van minimaregelingen. Dit doen we door begrijpelijk te communiceren en de (aanvraag van) minimaregelingen aanzienlijk te versimpelen. We bezien of we het minimale beleid kunnen omzetten naar kansenbeleid waarbij we ook lage- en middeninkomens bereiken die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te doen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	MB	Uitvoering		Vergroten bereik minimabeleid door goede communicatie en toegankelijke digitale aanvraagprocedures.	Eerste deel in nota armoedebestrijding. Tweede deel is onderzocht maar geen optie. Zie nota armoedebestrijding. De nota is in december 2023 vastgesteld door de raad.
2024	MB	Uitvoering		Implementeren beleidsnota armoedebestrijding.	Loopt op schema.

CA-1.21: Amstelveeners die afhankelijk zijn van de bijstand, schuldhelpverlening of minimaregelingen benaderen wij respectvol, vriendelijk en met empathie. Wij bieden ondersteuning op maat, meer persoonlijk contact en minder formulieren. In de uitvoering prevaleert doen wat nodig is, boven het volgen van beleidscriteria. Overbodige regels en controles schaffen we af. We hebben oog voor het feit dat niet iedereen zaken digitaal kan of wil aanvragen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
		Uitvoering			Project Menselijke maat loopt.



CA-1.22: We voorkomen schulden door goede signalering en preventie en door Amstelveners die dit nodig hebben zoveel mogelijk aan een baan te helpen. Werk is immers de beste manier om geldproblemen te voorkomen. We investeren extra in de schuldhulpverlening aan ondernemers en jongeren.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	MB	Raad		Beleidsplan Schuldhulpverlening.	Uitvoering op schema.

CA-1.23 We blijven inzetten op de inburgering en participatie van Amstelveense statushouders. We laten geen dag onbenut om te werken aan de inburgering en (arbeids-)participatie. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de emancipatie en participatie van vrouwen, mensen met een beperking, een niet-autochtone achtergrond of uit de LHBTIQ+-gemeenschap.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	MB	Uitvoeren			Uitvoeren Kadernota veranderopgave inburgering (VOI).

Actiepunten thema 1.2 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	MB	Uitvoering	Groen	Extra inkomensondersteuning aan inwoners die door recente ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen.	
2023	MB	Uitvoering	Groen	Inwoners met een arbeidsbeperking worden ondersteund naar zo regulier mogelijk werk. Wanneer voor deze inwoners werk een stap te ver blijkt te zijn worden zij gefaciliteerd om een stap terug te zetten richting dagbesteding en/of een uitkering.	
2023	MB	Uitvoering		Aanpassingen van de Participatiewet worden voortvarend verwerkt in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.	Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Raad van State. Het algemene uitgangspunt van het Rijk is om de balans te herstellen tussen de rechten en de plichten van bijstandsgerechtigden. Met het traject menselijk maat wordt hieraan al invulling gegeven. Ook op deelterreinen zoals de verruiming van de mogelijkheid om giften aan te nemen tot een bedrag van € 1.200, uitzonderingen maken op de zoektermijn van vier weken bij aanvraag bijstand en het vergroten van de ruimte om mantelzorg te verlenen zijn in Amstelveen al stappen gezet. Na besluitvorming over de wijzigingen van de Participatiewet worden deze verder verwerkt in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.
2024	MB	Uitvoering		Uitvoeren van re-integratie	De verordening is vastgesteld en er



				conform gewijzigde Re-integratieverordening.	wordt conform gewerkt.
2024	MB	Uitvoering		Koersdocument Werk en inkomen opstellen en uitvoeren	Planning is dat het in Q2 wordt afgerond.

Thema 1.3 Jeugd

CA-1.11: Jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. We blijven er alles aan doen om uithuisplaatsingen te voorkomen. Als een uithuisplaatsing echt onvermijdelijk is, komen kinderen – als dat past – eerst in een gezinsvorm zoals pleegzorg of een gezinshuis terecht. Daarom zorgen we voor meer gezinshuizen in Amstelveen en doen we meer aan de werving en ondersteuning van pleegouders.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FB	Uitvoering		Herijken van en uitvoering geven aan de Jeugdagenda (voor collegeperiode 2022-2026)	De herijking is afgerond en de nieuwe jeugd- (en onderwijs)agenda is vastgesteld op 3 april 2024
2024	FB	Uitvoering		Verkennen acties gericht op verblijf thuis nabij (w.o. gezinsopvang)	Realisatie via Thuis voor Noordje
2024	FB	Uitvoering		Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevordering van veiligheid in gezinnen.	De uitvoering en doorontwikkeling van IHV13w loopt zoals beoogd.

CA-1.12: We gaan jongeren (12+) beter betrekken bij de beleidsvorming en hen actief aansporen om eigen plannen voor Amstelveen te ontwikkelen en uit te voeren. Zij krijgen budget om zaken aan te pakken die zij belangrijk vinden. Ook mogen zij zelf aangeven hoe de gemeente hen bij beleid en uitvoering betreft.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	Raad	Uitvoering		Plan van aanpak jongerenparticipatie met initiatiefvoorstel jongerenplatform van de gemeenteraad	Communicatie campagne is gestart en bijeenkomst gepland.

CA-1.13 Jongeren moeten genoeg te doen hebben in Amstelveen. Zij moeten zoveel mogelijk zelf activiteiten en evenementen kunnen bedenken en organiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, recreatie en groen. De gemeente heeft een ondersteunende rol en stelt onder andere begeleiding en middelen beschikbaar.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FB	Uitvoering			Veel inzet vanuit cultuur zoals buitenbioscoop en hier is een initiatiefraadsvoorstel aan de orde inzake jeugdparticipatie In de Jeugd- en Onderwijsagenda is het voornemen opgenomen om het tienerwerk uit te breiden.

Thema 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

CA-CA-Kader: De veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. We spannen ons tot het uiterste in om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze stad, onafhankelijk van waar je in gelooft, van



wie je houdt, waar je bent geboren, hoe je eruit ziet en of je een beperking hebt. We stimuleren dat de gemeente, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties dit zoveel mogelijk uitdragen.

CA-1.24: In Amstelveen is geen plek voor discriminatie en uitsluiting. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om dit tegen te gaan. Naast laagdrempelige manieren om discriminatie te melden, richten we ons op preventie, bewustwording en dialoog. We organiseren doorlopend campagnes om de impact van (al dan niet bewust) discriminerend gedrag aan de orde te stellen. Wij vinden het belangrijk dat ambtenaren die werken in de uitvoering vooroordelen leren herkennen die mogelijk onbewust een rol kunnen spelen in hun werk.

CA-6.8: We treffen een voorziening voor het omgaan met onveiligheidsgevoelens van minderheden en nemen maatregelen gericht op tegengaan en voorkomen van discriminatie en antisemitisme.

We ontwikkelen de kleurrijk gesprekken uit 2019 door op wijkniveau.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2022	FG	Uitvoering		Uitvoeren motie Quick scan diversiteit.	
2023	FG	Raad		Diversiteitsnota	18 oktober 2023 in de Raad vastgesteld. In uitvoering. Er is o.a. een inloopspreekuur discriminatie (pilot) in de wijk Westwijk gestart.

CA-1.25: Ontmoeten is de sleutel tot een stad waarin bewoners betrokken zijn bij elkaar. Juist in een diverse stad als Amstelveen is dit belangrijk. We breiden de mogelijkheden tot ontmoeting uit en betrekken hier de gehele Amstelveense samenleving bij. Eigen initiatieven uit de samenleving ondersteunt de gemeente maximaal.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	MB	Uitvoering		Monitoren gebruik wijkcentra, ontmoetingsplaatsen	We ondersteunen mogelijkheden voor ontmoeten en buurtinitiatieven voortdurend. Op het moment ontwikkelen we het Pluspunt tot een toekomstbestendige ontmoetingsruimte. Daarnaast faciliteren we de ontwikkeling van de Uiterdonk/Parkkamer tot een ontmoetingsplaats. Ook het platform Amstelveen Connect@ en de netwerkbijeenkomsten op het raadhuis hebben het afgelopen jaar bijgedragen aan het (nog meer) in contact brengen van Amstelveners van verschillende culturen. Het platform ondersteunt daarnaast organisaties die hier ook mee bezig zijn.

CA-1.28: Bij de uitvoering van participatietrajecten is de grondhouding dat we ideeën van inwoners proberen mee te nemen in projecten.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FG	Uitvoering		participatiebeleid fysieke leefomgeving (Omgevingswet)	In uitvoering.

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing



Thema 2.1 Onderwijs

CA-CA-Kader: Leraren en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang vormen de basis van de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom ondersteunen we scholen en kinderopvang-organisaties bij het aanpakken van hun personeelstekorten. Samen met hen ontwikkelen we een ambitieus masterplan waarmee we onder meer inzetten op andere organisatievormen en maatregelen voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FB	Uitvoering		Afspraken met onderwijs betreffende een event aanpak lerarentekort.	De inzet van het college op het beperken van het tekort aan leraren en docenten is meegenomen in Jeugd- en Onderwijsagenda en door de raad via enkele moties verder gestimuleerd. Afspraken hiervoor moeten met scholen worden gemaakt in LEA-verband.

CA-2.1 We vergroten de kansengelijkheid door kinderopvang en onderwijs verder te verbinden, het bereik van voor- en voerschoolse educatie uit te breiden en te zorgen voor verrijkte schooldagen op Amstelveense scholen. Dit zijn schooldagen waar (professionele) huiswerkbegeleiding, voerschool, kinderopvang, sport, kunst, cultuur, muziek en het ontdekken van techniek en natuur zoveel mogelijk onder het dak van de school zijn verenigd. Daarnaast organiseren we zomerscholen en meer studieplekken voor leerlingen en studenten.

CA-1.27: Bij nieuw beleid werken wij expliciet uit of en welke gevolgen besluitvorming heeft voor de kansengelijkheid in onze stad. Met een generatietoets worden de belangen van toekomstige generaties nadrukkelijk meegewogen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FB	Uitvoering		Naar aanleiding van de evaluatie van de spreiding en zorgzwaarte van de groepen voerschoolse educatie het huidige aanbod aanpassen en mogelijk uitbreiden	Verhoging van de subsidiariteiten Voerschoolse Educatie en PA is uitgevoerd. Er is een subsidiefonds gelijke kansen, zie ook verder bij amendement "actie voor gelijke kansen". Op de VO-scholen zijn twee jongerenwerkers onder schooltijd aanwezig die meer outreachend en laagdrempelig te werk gaan. Evaluatie herijking jongerenwerk wordt Q1 2025 overhandigd.
2023	FB	Uitvoering		Evaluatie inzet NPO middelen en advies verdeling resterende middelen	De evaluatie is meegenomen in de jeugd en onderwijsagenda. Een plan voor de besteding van de (het beperkte) resterende bedrag wordt in de eerste helft van 2024 opgesteld.
2024	FB	College		Beleidsvisie zorgaanbod in de voerschoolse educatie.	Inzet van de jeugdhulpverlener op de peutergroepen is geborgd in de Jeugd- en Onderwijsagenda en de benodigde middelen zijn structureel aangevraagd in de Perspectiefnota 2025, naar aanleiding van een positieve evaluatie.
2024	FB	College		Borging van NPO – activiteiten/rijke schooldag.	In de Jeugd- en Onderwijsagenda is het plan geborgd om met een kwartiermaker te beginnen aan een verkenning van wijkgerichte en wijkspecifieke inzet op scholen, zoals meer welzijnsaanbod. Hierbij zetten we in op kansengelijkheid. Niet elke wijk is hetzelfde. De middelen voor het plan zijn aangevraagd in de Perspectiefnota 2025.
2024	FB	Uitvoering		Vaststellen uitvoeringskader	Het college stelde een subsidieregeling



				amendement 'Actie voor gelijke kansen'.	voor gelijke kansen vast. Vanaf 1 maart 2024 kan subsidie worden aangevraagd in het kader van bevorderen kansengelijkheid.
2024	FB	Raad		Jeugd- en onderwijsagenda opstellen	Jeugd- en onderwijsagenda is 3 april 2024 in de raad vastgesteld.
2023	FB	Uitvoering		Stimuleren van cultuureducatie met name voor de jeugd.	
2024	HR	Uitvoering		Uitwerken plannen met LOCO voor een evenement waar sport en cultuur elkaar vinden.	Het Loco zal in het najaar van 2024 een festival organiseren waarbij op alle locaties innovatieve activiteiten zullen plaatsvinden.

CA-2.2: Kinderen moeten naar school waar ze het best tot hun recht komen. Dit moet zoveel mogelijk op een reguliere school in de eigen wijk. Om dit mogelijk te maken zorgen we voor een stevige verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. We willen een vast zorgteam ter beschikking stellen voor basisscholen die daar behoefte aan hebben.

CA-2.3: Daarnaast stellen we de jeugdhulpverlening en het schoolmaatschappelijk werk meer op maat beschikbaar en komen er bindende afspraken om 'thuiszitten' te voorkomen. Hier voert de gemeente regie op. Ook ontplooiën wij initiatieven om de overstap naar de middelbare school soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld door de introductie van een vorm van een tienerschool, het stimuleren van brede brugklassen en te bevorderen dat basisscholen kansrijk adviseren.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FB	Uitvoering		Jeugdhulp, jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk op maat beschikbaar in onderwijs	Deze voorzieningen zijn beschikbaar op de scholen en op basis van de Jeugd- en Onderwijsagenda wordt de inzet wijkgericht en waar nodig wijkspecifiek doorontwikkeld en uitgewerkt/verfijnd. Met leerplicht wordt op alle scholen deelgenomen in de zorgteams. Verder: Het nieuwe toelatingsbeleid voor het PO is gestart.

CA-2.4: We verstevigen de relatie tussen jeugdhulp en sociaal-maatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs. Dat is nodig, mede vanwege de psychische effecten van de coronabeperkingen op het welzijn van jongeren.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FB	Raad		Jeugd- en onderwijsagenda opstellen	Jeugd- en onderwijsagenda is 3 april 2024 in de raad vastgesteld.

CA-2.5: Er komt extra ondersteuning voor kinderen met taal, lees-en rekenachterstanden. Bijvoorbeeld via de voorschool en door taalactiviteiten zoals een Amstelveens leesoffensief. We zorgen er samen met het onderwijs voor dat er voldoende leraren zijn die NT2-onderwijs kunnen geven en hebben bij de aanpak van taalachterstanden extra aandacht voor ouders. Ook voor hen zijn voldoende laagdrempelige taalklassen en taalactiviteiten beschikbaar.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FB	College		Met de schoolbesturen een visie opstellen over het onderwijs aan nieuwkomers.	De onderwijsbesturen werken met de gemeente in een werkgroep aan een visie op nieuwkomersonderwijs. Zo wordt ook verkend hoe de gemeente kan bijdragen. Door onderwijshuisvesting heeft de gemeente een faciliterende rol. De



					voorbereiding is wat vertraagd en daarom is de planning van de vaststelling van de visie opgeschoven naar Q4 2024. Dan is er ook meer zicht op de samenstelling van de aankomende groep nieuwkomers in de nieuwe asielopvang.
--	--	--	--	--	---

CA-2.6: We stimuleren en faciliteren onderwijsvernieuwing in Amstelveen, met name in het voortgezet onderwijs. Te denken valt aan initiatieven met aandacht voor ambachten, creativiteit en cultuur en satellietklassen van scholen buiten Amstelveen. Ook bevorderen we het aanbod van opleidingen op Mbo-niveau 1 en 2 in Amstelveen en uitbreiding van het Vmbo- en Havo-aanbod.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FB	Uitvoering			Het School Keuze Motieven-onderzoek vanuit het RPO is afgerond, hier is een raadsbesluit over gevoerd. Het IHP wordt geüpdatet, hierbij wordt ook gekeken naar onderwijsvernieuwing zoals Tieneronderwijs.

CA-2.27: We continueren de strijd tegen (digitale)laaggeletterdheid in Amstelveen en verbeteren de kwaliteit van de volwasseneneducatie. We willen meer laaggeletterden bereiken en het educatief aanbod in Amstelveen optimaliseren en uitbreiden. Hiervoor versterken we de samenwerking met onder andere scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgevers en de bibliotheek.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	MB	Uitvoering		Vaststellen van de gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid.	Vorbereiding is in gang. De planning is aangepast Q3 2024.

Actiepunten thema 2.1 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FB	College		Digitalisering en jongerenwerk (naar aanleiding van motie)	Afronding uitwerking motie volgens planning verwacht in Q2 2024.
2024	FB	Uitvoering		Vorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit de hervormingsagenda	De uitvoering van de voorbereidingen lopen zoals beoogd. Amstelveen voert al veel onderdelen van de agenda uit en is in gesprek met omliggende gemeenten en het rijk over de samenwerking.

Thema 2.2 Onderwijshuisvesting

Actiepunten thema 2.2 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FB	Raad		Huisvesting Islamitische basisschool	
2023	FB	Raad		Aankoop tijdelijke huisvesting Pandora 4	De tijdelijke huisvesting Pandora 4 wordt op dit moment nog gehuurd. Onderzocht wordt of het aankopen van de tijdelijke huisvesting een kosten efficiëntere mogelijkheid is.
2024	FB	Uitvoering		Nieuwbouw scholenlocatie Landtong	De nieuwbouw voor scholenlocatie Landtong wordt rond de zomer afgerond. Hierna wordt de buitenruimte ingericht. De scholen kunnen in Q4 2024 het



					gebouw in gebruik nemen.
2024	FB	Uitvoering		Amstelveen College	Fase 2 is afgerond. De noodlokalen die in 2017 zijn geplaatst, zijn einde van het jaar verwijderd. Fase 3 (de laatste fase) is begin 2024 gestart. In 2024 wordt de totale verbouw en uitbreiding opgeleverd. De ruimte voor het fietsparkeren is nog aandachtspunt. Enerzijds omdat het aantal leerlingen groeit en anderzijds door de toename van het aantal fatbikes en Cortina's. De brandmeldinstallatie (BMI) van het Amstelveen College is gekoppeld aan de naastgelegen Ben Goudsmithal. Als de installatie in de Ben Goudsmithal afgaat, moet ook het Amstelveen College het pand ontruimen, terwijl dat niet noodzakelijk is. Het voorstel is om de BMI te ontvlechten. Daarbij is het verzamelpunt bij een ontruiming op het achtergelegen schoolplein inmiddels te klein geworden. Het verzamelpunt wordt daarom verplaatst naar het achtergelegen rugbyveld. Om daar te komen is het plaatsen van een brug of dam noodzakelijk.
2024	FB	Raad		Nieuw- en verbouw scholencluster Orion	Middenwaard Nieuwbouw Kindcentrum, concept projectnota in voorbereiding en aanbestedingsprocedure architectenselectie gestart. Orion 1b: aanpassen en verduurzamen Orion 1b gebouw, gestart met duurzaamheidsonderzoek en opstellen PVE; voorbereiding architecten selectie; Orion hoofd: Start met stedenbouwkundige verkenning locatie door verplaatsing school naar Middenwaard.
2024	FB	Raad		Sportvoorziening Keizer Karel College	Het voorlopig ontwerp (VO) is door het gebruikersoverleg goedgekeurd en is afgestemd met de portefeuillehouder. Het VO past qua bouwvlak en bouwhoogte niet in het vigerende bestemmingsplan. Met een BOPA zal het omgevingsplan tzt moeten worden aangepast. In het eerste kwartaal is gestart met het participatietraject. Het ontwerpproces wordt vervolgd met het opstellen van het Definitief Ontwerp. De buitenruimte wordt eveneens in het ontwerp betrokken. Een aandachtspunt is het parkeren. Met een doorgerekend DO wordt het definitieve uitvoeringskrediet gevraagd aan de raad. Planning: eind 2024.



2024	FB	Raad		Nieuwbouw maatschappelijke voorziening Lindenlaan	Begin Q2 2024 volgt de kredietaanvraag, beleid huurprijs huisartsen is aangenomen.
2024	FB	Raad		Verduurzamen Noorddammerweg 51	Het rapport is ontvangen en verder besproken. In Q2 wordt een subsidie aangevraagd: DUMAVA. Verdere uitwerking en voorbereiding volgt in de tweede helft van 2024. Er wordt rekening gehouden met het gebruik (onderwijs, kinderopvang en sport).
2024	FB	Raad		Groen-blauw schoolplein IBS Elif, Schweitzerlaan	Het project gaat nu de ontwerpfase in. In mei wordt overleg met de school gevoerd naar aanleiding van de wensen die zij hebben voor het schoolplein. De verwachting is dat in Q3 2024 het groen-blauwe schoolplein wordt gerealiseerd.
2024	FB	Raad		Uitbreiding de Wereldschool, Amsterdamseweg 209	De Wereldschool gaat per 1 augustus 2024 verhuizen naar de Schaepmanlaan 7. In dit schoolgebouw is uitbreiding van 5 naar 8 groepen mogelijk.
2024	FB	Raad		Nieuwbouw IKC De Scheg	De wet "Meer Ruimte voor scholen" regelt het oprichten van nieuwe scholen. Echter, er is geen rekening gehouden met het stichten van nieuwe scholen in nog te bouwen wijken, omdat de mensen er nog niet wonen en daarom geen belangstellingsonderzoek gedaan kan worden. Dat is nodig om aan te tonen dat er een nieuwe school noodzakelijk is. Het verplaatsen van een bestaande school is in dit geval een betere optie. In 2024 wordt in het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan duidelijk welke school dat zal worden. De volgende stap is om een programma van eisen op te stellen, samen met een kinderopvangpartij en sport. De verwachting is dat in 2027-2028 gestart kan worden met de bouw van de school en in 2029 in gebruik genomen kan worden.
2024	FB	Raad		Herinrichting buitenruimte Amstelland International School	Het project gaat nu de ontwerpfase in. In mei wordt overleg met de school gevoerd naar aanleiding van de wensen die zij hebben voor het schoolplein. De verwachting is dat in Q3 2024 het groen-blauwe schoolplein wordt gerealiseerd.
2024	FB	College		Uitbreiding Internationale Schakelklassen	Panta Rhei biedt nieuwkomersonderwijs aan kinderen van 12 t/m 15 jaar. Hiervoor hebben zij op dit moment een capaciteit van 12 groepen. Het Nova College biedt nieuwkomersonderwijs aan voor kinderen van 16 jaar en ouder. Op de dr. Willem Dreesweg is hiervoor een capaciteit van 9 groepen gerealiseerd. Op dit moment is dit voldoende voor de instroom van de leerlingen in het nieuwkomersonderwijs.



Thema 2.3 Sport

CA-CA-Kader: Met gerichte programma's en maatregelen stimuleren we een gezonde leefstijl en vergroten we de sportdeelname van minima. Ook maken we sport en bewegen toegankelijker voor alle Amstelveners. We zorgen ervoor dat in alle wijken open sportinlopen komen, waar Amstelveners laagdrempelig en vrij kunnen sporten. Ook zetten we de buitenruimte in als sportvoorziening. Specifieke sport- en beweegprogramma's voor jongeren die extra stimulering kunnen gebruiken, behouden en versterken we. Alle kinderen moeten kunnen zwemmen en zwemles kunnen krijgen. Het zwembad De Meerkamp speelt hierbij een belangrijke rol. We versnellen de inzet om De Meerkamp te verduurzamen en tot extra zwemwater te komen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Uitvoering		Uitvoering geven aan sport en beweegnota	Zie ook thema 1.1
2024	HR	Uitvoering		Verder uitrollen van en uitvoering geven aan JOGG	JOGG wordt ook gefinancierd uit SPUK GALA. Zie ook thema 1.1.
2024	FB	Uitvoering		Verduurzamen sportaccommodaties	Lokale regeling is verlengd voor de periode 2024-2027.

CA-2.8: Wij willen dat alle Amstelveners gelijke kansen hebben op een gezond leven in onze stad.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Uitvoering		Verder uitrollen van en uitvoering geven aan BOR	BOR wordt ook gefinancierd uit SPUK GALA. Zie ook thema 1.1.

CA-2.9: De Amstelveense Poel is een parel in Amstelveen. Daarom vergroten we de sport en recreatiemogelijkheden langs De Poel en verbeteren we de zwemwaterkwaliteit. Hierbij hebben we oog voor het versterken en uitbreiden van de horecavoorzieningen, overwegen we de ontwikkeling van een natuurspeeltuin en realiseren we aan De Poel een beweegplein.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Visie op de Poeloever. Urban gym op de Poeloever

CA-2.10: We stimuleren de samenwerking tussen sportverenigingen en ondersteunen hen om wachtlijsten weg te werken. We organiseren de ondersteuning voor sportverenigingen centraler en vergroten het bereik van AmstelveenSport. Hierover maken wij samen met sportverenigingen afspraken in een Sportakkoord 2.0.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Uitvoering		Uitvoering geven aan projecten Lokaal Sportakkoord II	

CA-2.11: De gemeente heeft oog voor de tekorten aan vrijwilligers en ondersteunt AmstelveenSport bij betere begeleiding van vrijwilligers bij de sportverenigingen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Hier spelen ook buurtcoaches een rol. Zie ook thema 1.1

Thema 2.4 Kunst en cultuur



CA-Kader: De gemeente stuurt actief op gebruik van kunstateliers zoals ze bedoeld zijn en stimuleert kunst in de wijken.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	HR	Uitvoering		Bevorderen van kunst- en cultuurinitiatieven in de buurt/op straat.	Uitvoering atelierbeleid en opdracht aan extern beheerder Van Weerden Poelmanlaan om activiteiten te organiseren en incidentele subsidies zoals Cultuurkabaal

CA-2.12: We herijken de functie van onze culturele instellingen. Hierbij onderzoeken we de transformatie naar een cultureel centrum waarbij we de culturele instellingen uitdagen tot een multifunctionele inzet van accommodaties en meer ambitie in hun onderlinge samenwerking. We stimuleren cultureel ondernemerschap van onze instellingen en verwachten dat zij het kunst- en cultuuraanbod vernieuwen, dat zij initiatieven ontplooiën om bezoekersaantallen te verhogen en zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	HR	Uitvoering		Culturele partners gaan innovatiever, bedrijfsmatiger en meer samenwerken.	Samenwerking gaat inmiddels wel beter. Steeds wordt ingezet op de actualisatie en vernieuwing van de presenterende instellingen. De meerjarige subsidieregeling is een vehikel dat daaraan bijdraagt.

CA-2.13: We zetten in op kleinschalige ateliers waar ruimte is voor met name startende kunstenaars en kunstliefhebbers met exposities en kunstactiviteiten. We onderzoeken of we een locatie kunnen vinden voor het vestigen van een broedplaats voor kunstenaars, ondernemers en startende creatieve geesten. De locatie wijzen we aan in overleg met de gemeenteraad.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Uitvoering		Onderzoek verbetering makersklimaat/broedplaatsen.	Alle ateliers worden momenteel bezet volgens het atelierbeleid. Een startende kunstenaar, afgestudeerde van de Gerrit Rietveld Academie, zit in het projectatelier.

CA-2.14: Het Stadsplein moet zich meer ontwikkelen tot stadspodium in de openlucht. Dit Stadspodium biedt ruimte aan bijvoorbeeld (kinder)concerten, dansevenementen, theatervoorstellingen en open podia. De programmering op het Stadsplein is afgestemd op de programmering van P60, Schouwburg, Platform C, culturele activiteiten in het Oude Dorp en straks de Pathé-bioscoop. Dit geeft mensen een rijkere cultuurervaring in het culturele hart van onze stad.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	HR	Uitvoering		Placetesting: via programmering uittesten op Stadsplein in samenwerking met stakeholders.	Het placetesting-traject is voorlopig aangehouden ook in verband met de aanstaande ontwikkeling van de cultuurstrip en de herinrichting van het Stadsplein.
2024	HR	Raad		Actualiseren cultuuragenda 'De stad als podium'	Na een interne evaluatie, is gestart met het organiseren van bijeenkomsten met alle stakeholders om input te verzamelen. Halverwege 2024 zal een geactualiseerd cultuurplan voor 2025-2028 aan de raad worden voorgelegd.



CA-2.15: In overleg met bibliotheek Amstelland zetten we stevig in op het stimuleren van lezen en onderzoeken we maatregelen om lezen en taalontwikkeling te bevorderen. We vinden het belangrijk dat inwoners in alle wijken toegang hebben tot boeken.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Uitvoering		Plan van aanpak doorontwikkelen bibliotheek.	

CA-2.16: Met de komst van de Pathé-bioscoop investeren we in de cultuurstrip in het Stadshart.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FG	Uitvoering		Samenwerking tussen Pathé en cultuurstrip stimuleren en bestendigen.	Inmiddels (2024) anders: Pathé heeft aangegeven niet naar Amstelveen te komen. Het ligt in de bedoeling door te gaan met de vernieuwing van de cultuurstrip waarbij rekening wordt gehouden met de gewijzigde situatie.
2024	HR/FB	Uitvoering		Vorbereiding verbouwing Cultuurstrip.	De bestuursopdracht is goedgekeurd door het college in maart 2024. In Q4 2024 volgt definitief ontwerp en raadsvoorstel.
2024	HR/FB	Uitvoering		Uilenstede.	Verbouwen Uilenstede 106 (Griffioen) Vanaf Q1 in gebruik voor voorstellingen (de Landing)

CA-2.17: We herijken de middelen voor cultuur. Hierbij oriënteren we ons op de invulling en financiering van het Cobra museum.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	HR	Uitvoering		Onderzoek naar economische waarde van cultuur en bezoekersstromen.	Voor de herijking van middelen voor cultuur dient inzage te worden verkregen in de omvang van het budget, ook ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, en de resultaten die hiermee worden gerealiseerd.
2024	HR	Uitvoering		Uitwerking onderzoek cultureel budget/economische en maatschappelijke impact.	In MRA verband is onderzoek gaande naar vierkante meters voor cultuur bij stedelijke ontwikkelingen. De uitslag van dit onderzoek wordt meegenomen in de definitieve opdracht richting het onderzoeksbureau.

CA-2.18: We gaan op zoek naar een cultureel-maatschappelijke functie op Uilenstede, waarbij ook ruimte is voor studenten(leer)plekken.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	HR/FB	Uitvoering		Onderzoek invulling Uilenstede 106 (vh Griffioen).	
2024	HR	Uitvoering		Cultureel-maatschappelijke invulling realiseren in samenwerking met Schouwburg op Uilenstede 106/108A.	Aan de invulling voor 'De landing' - de nieuwe naam voor het theaterproductiehuis - wordt gewerkt door de Schouwburg, i.s.m. cluster Kunst en Cultuur.



CA-7.6: We zetten ons onverminderd in voor een sterk medialandschap met veel nadruk op samenwerken, ondernemerschap en vernieuwing. We behouden het mediafonds om met objectieve lokale journalistiek de politiek dichterbij de Amstelvener te brengen. Het mediafonds en de resultaten ervan worden elke twee jaar geëvalueerd.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	HR	Uitvoering		Handhaven van onafhankelijke, lokale media.	Uitvoering 2 aanvraagrondes Mediafonds per jaar.

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Thema 3.1 Economie, toerisme en recreatie

CA-3.1: We hebben aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), dat belangrijk is voor de werkgelegenheid van Amstelveeners.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	AE	Uitvoering		Vorbereiden opstellen economisch profiel	De kantorenvisie is 13 mrt 2024 door de raad vastgesteld. (zie ook thema 5.1) De evenementen- en horecavisie, eveneens bouwstenen voor het economisch profiel, worden in Q2 en Q3 2024 aan de raad voorgelegd.

CA-3.3: Studenten van Uilenstede (en breder, Hbo en Mbo) willen we verbonden houden aan de stad en faciliteren om toe te treden tot het Amstelveens MKB. Een voorbeeld is facilitering van startups.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	AE	Uitvoering			Actie wordt opgepakt na vaststellen kantorenstrategie en economisch profiel. Zie hierboven (3.1).

CA-3.4: Stads promotie zetten we voort.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	AE	Uitvoering		Voortzetten van stads promotie via Visit Amstelveen en bijbehorende sociale media.	

CA-3.5: We doen een goede evaluatie van het corona-noodfonds en waar nodig blijven we steun bieden aan ondernemers die in financiële nood verkeren als gevolg van de coronabeperkingen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	AE	Uitvoering			Q1 2024. Betreft een evaluatie van specifiek het stimuleringsfonds lokale economie. Na afronding van de trajecten die zijn gefinancierd met het stimuleringsfonds vindt een evaluatie plaats. Corona noodfonds is opgeheven.

CA-3.6: Wijkwinkelcentra worden gecentreerd en we focussen op het verschaffen van primaire levensbehoeften. Bedrijfsinvesterings Zones (BIZ-en) zetten we voort en waar het kan breiden we het aantal uit om de kracht van lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen te versterken.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	AE	Uitvoering		Economisch belang (ruimte voor werken) borgen in visies	Zie ook bij thema 5.1 en 5.2.



				en stedelijke ontwikkelingen: Omgevingsvisie, Nieuw Legmeer, A9-zone, Kronenburg-Uilenstede, verlevendiging Stadshart.	
2024	AE	Uitvoering		Uitvoering kantorenvisie/beleid (na vaststelling).	Q4 College, Q1 2024 Raad
2024	AE	Uitvoering		MRA/ Platform Economie: Opstellen regionale bedrijventerreinenstrategie	

CA-3.7: Er komt een actieplan gericht op verlevendiging en vernieuwing van het Stadshart. Naast het vernieuwen en vergroenen van het Stadsplein bekijken we de huidige functie en zetten we in op meer gezelligheid. We brengen ondernemers, de markt en culturele instellingen samen. Gesprekken worden al 16 jaar gevoerd. Er geldt een principe van nu of nooit. Om de investeringen opgang te krijgen richten we een specifiek fonds op voor dit gebied. Invulling daarvan doen we in overleg met de raad.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	AE	Raad		Opstellen vernieuwd evenementenbeleid	Naar verwachting Raad Q3-4
2023	AE	College		Terrasplannen voor gebieden Stadshart, Amstelzijde en Oude Dorp	Onderdeel horecanota Raad Q3-Q4.
2024	AE	College		Onderzoek naar, en het invoeren van een stadsfonds	Bredere draagvlakmeting heeft plaatsgevonden. Voorstel Raad Q2 2024.

Actiepunten thema 3.1 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	AE	College		Afwegingskader vestiging flitskoeriers	
2023	AE	Raad		Aanpassen Standplaatsenbeleid zodat het voldoet aan de Europese Dienstenrichtlijn	
2024	AE	College		Opstellen van uitvoeringsagenda toerisme en recreatie.	Uitvoeringsagenda is opgesteld. Wordt Q2 2024 voorgelegd aan College.
2024	FG	Uitvoering		Uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Amstelveen op basis van Werkprogramma Westeinderscheg.	Voor acties en projecten uit het Werkprogramma van de Westeinderscheg, categorie 2, wordt momenteel gewerkt aan een kostenraming die als input gaat dienen voor de Novex-Schiphol en Novex Groene Hart.
2024	FG	Uitvoering		Samen met medeoverheden in het Groene Hart deelnemen aan het ontwikkelen van Regionale Investeringsagenda (RIA) en projecten en/of gebiedsprocessen inbrengen en knelpunten gezamenlijk op en aan te pakken.	Vanuit het programma Westeinderscheg wordt gekeken naar de raming van acties en projecten (categorie 2) om te dienen als input voor de Novex-Schiphol en Novex Groene Hart.
2024	FG	Uitvoering		De economische en	In het kader van het regionaal



				toeristische waarde van waterrecreatie in Amstelveen versterken en waterrecreatie in Amstelveen verder ontwikkelen ten behoeve van inwoners en bezoekers.	programma Amstelscheg wordt gewerkt aan de realisering van een kanoroute in de Middelpolder.
2024	FG	Uitvoering		Uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Amstelveen op basis van programma en gebied Amstelscheg.	Zie hierboven.
2024	AE	Uitvoering		G40: Kennisontwikkeling, belangenbehartiging en netwerkvorming worden gecombineerd om met het rijk samen te werken aan goede voorwaarden voor ruimte voor werken.	In uitvoering

Thema 3.2 Duurzaamheid

CA-Kader1: We doen een serieuze structurele investering in duurzaamheid om continuïteit en kwaliteit te kunnen realiseren, en kwalitatief sterke formatie en experts aan de gemeente te kunnen binden die de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FG	Raad		Uitgangspuntennotitie Transitie Visie Warmte TVW 2.0	PLECK 5.0

CA-3.kader2: We sluiten aan bij de doelstellingen en vijf programmalijnen die het rijk heeft uitgewerkt voor versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een gebiedsgerichte aanpak voor de warmtetransitie en een individuele aanpak van woningen en bedrijven zijn belangrijke elementen daarin.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FG	Raad		Buurtuitvoeringsplan Zeestratenbuurt	
2023	FG	Raad		Warmte concessie Amstelveen Noord	De concessiebesprekingen met Eneco zijn vast gelopen vanwege onduidelijkheid over de nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw). Het is nog onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren.
2022	FG	College		Start Wijkuitvoeringsplan	
2024	FG	College		Buurtuitvoeringsplannen 2 wijken.	Deze worden ambtelijk vastgesteld

CA-3.kader3: Een aandachtspunt is de reservering van voldoende boven- en ondergrondse ruimte voor toenemend elektriciteits- en warmtegebruik en behoefte aan kabels en buizen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FG	College		(Voorbereiden) Uitbreiding elektriciteitsinfrastructuur	September 2023 heeft het college met Liander een intentieovereenkomst afgesloten om de aanleg van Laag en Midden Spanningsnetten te versnellen. Deze overeenkomst biedt de basis om planmatig in de wijken aan de slag te



					gaan met het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. In 2024 wordt hiertoe een Nadere overeenkomst afgesloten. Het eerste gebiedsproject start naar verwachting in 2025.
2024	FG	Raad		Bestemmingsplan hoogspanningslocaties bij Langs de Akker en Amstelveen Zuid.	

CA-3.8: De afgelopen jaren hebben we al stevig geïnvesteerd in het verduurzamen van onze gemeente. De planning voor de verschillende trajecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie zoals geformuleerd in PLECK 3.0 houden we vast en sturen we bij waar nodig.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FG	Raad		PLECK 5.0	
2023	FB	Uitvoering		GFE inzameling hoogbouw	Het aantal GFE containers bij hoogbouw is verdubbeld.
2023	FG	Uitvoering		Voorbeeldtuin klimaatadaptatie	Is gereed
2023	FG	College		Businesscase Uitkoppelen WRK leiding	
2024	FG	Raad		PLECK 6.0	
2024	FG	Raad		Regionale Energiestrategie RES 2.0	Raad Q2 2024, juni

CA-3.9: Op het gebied van duurzaamheid en groen houden we onze ogen en oren open en blijven we op zoek naar best-practices. We leren van anderen en optimaliseren zo onze eigen aanpak.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Pleck 5.0

CA-3.10: We zetten in op het informeren en stimuleren van onze inwoners om hen ook zelf actief bij te laten dragen in de verduurzamingsopdracht. We richten ons primair op de doelgroepen waar het meeste resultaat te behalen valt en we ondersteunen inwoners die minder budget hebben. Natuurlijk geven we als gemeente op alle gebieden het goede voorbeeld.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FG	College		Plan van aanpak nationale isolatie aanpak	
2024	FB	Uitvoering		Duurzaamheid Vastgoed.	Toegevoegd aan PN 2025.

CA-3.11: Werken vanuit duurzaamheidsdoelstellingen bedden we breed in de organisatie in. Het moet een onderdeel zijn van het takenpakket van vele reeds bestaande functies.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG/ FB	Uitvoering			Dit is een continu proces en realiseren we onder meer door collega's samen te laten komen en over projecten te laten vertellen en vanuit duurzaamheid veel samen te werken.



CA-3.12: We faciliteren, stimuleren en coördineren wijkinitiatieven van inwoners om gemeenschappelijk energie op te wekken door middel van zonnepanelen, (koude-) (hybride) warmtepompsystemen en bijvoorbeeld geothermie en aquathermie. In onze gemeente is energie opwekken met windmolens geen optie. We blijven veel aandacht geven aan isoleren en verminderen van energieverbruik.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Zie brief aan de raad van 18 juli 2023 en PLECK 5.0.

CA-3.13: Ook de Amstelveense ondernemers vragen we om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen van onze stad en we ondersteunen hen hierbij. Het doel is dat bedrijven zoveel mogelijk klimaatneutraal gaan ondernemen. Waar nodig zullen we (grote) bedrijven wijzen op hun verplichtingen, zoals het maximaal benutten van bedrijfsdaken voor zonne-energie, energielabel C voor kantoren en het realiseren van energiebesparingen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Zie PLECK 5.0.

CA-8.4: We doen een serieuze structurele investering in duurzaamheid. We kloppen voor de verdere financiering aan bij het rijk, Europa, Schiphol, etc. en waar mogelijk de markt. De structurele en incidentele middelen werken we in het college-uitvoeringsprogramma nader uit. We zorgen daarnaast voor een plan waarin staat wat we leveren aan de gemeenschap voor dat geld en we leggen hier jaarlijks verantwoording over af.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Via PLECK en de daaraan gekoppelde uitgaven.

Programma 4 Openbare ruimte

Thema 4.1 Groen

Kader (fin): Met een meerjarenplan en een fonds voor "groen, water en recreatie" maken we integrale afwegingen over hoe, waar en wanneer we groen, water en recreatie in Amstelveen uitbreiden en/of versterken. In het meerjarenplan worden de ambities en prioriteiten vastgesteld. Met het fonds stellen we een aanzienlijk budget beschikbaar om deze prioriteiten te financieren en zetten we uitdrukkelijk in op het aantrekken van externe financiering (voorbeelden: groene as, park, waterkwaliteit van de Poel, vergroenen Stadsplein).

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Loopt. Bestedingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd gelijktijdig met MPP en PN.

CA-Kader: Aan de zuidkant van Amstelveen (gebied De Scheg) gaan we werken aan een ecologische verbinding tussen Amsterdamse Bos en de Amstelscheg waar een ruim opgezet park nadrukkelijk een onderdeel van gaat worden. Ook voor onze groene ambities zoeken we naar partners die projecten kunnen meefinancieren zoals, Schiphol, de provincie, het rijk, Europa en particuliere initiatieven.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	College/raad			Actie is opgestart met opdracht Haalbaarheidsonderzoek groene zone zuidrand Amstelveen. Diverse locaties zijn onderzocht en op korte termijn volgt een voorstel richting het college.



CA-4.22: We ontwikkelen een nieuwe Groenvisie, het liefst op wijkniveau gespecificeerd, in samenhang met wonen en passend binnen het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief. Het vergroten en ondersteunen van de biodiversiteit is daarbij een van de pijlers. Watermanagement, zowel een teveel als een tekort, en waterkwaliteit krijgen hierin ruime aandacht. We voeren actief overleg met het waterschap en de boeren om de waterkwaliteit te verbeteren.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FG	Raad		Groenvisie	De visie wordt 19 juni voor besluitvorming aangeboden aan de raad.

CA-4.23: We zetten in op communicatie en dialoog met onze inwoners om ideeën op te halen en hen te stimuleren hun steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en groenvoorzieningen in de wijk. We ondersteunen huurders en kopers op een gelijkwaardige manier. Het vergroenen van daken, balkons en gevels krijgt hierbij specifieke aandacht. In de openbare ruimte zetten we ook in op zichtbare vergroening van bijvoorbeeld parkeervakken en ruimte maken voor mini-bossen. Uitgangspunt is: groen voor grijs waar mogelijk.

CA-4.24: Het populaire project "Groen moet je Doen" verlengen we met 4 jaar.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Loopt, uitvoeringsmaatregelen, o.a. vanuit groen moet je doen, subsidieregeling groene daken, vergroenen school- en speelpleinen, tegelwippen.

CA-4.25: We versterken het aanwezige groen en waterstructuren waar mogelijk en beschermen onze unieke Heemparken.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Met gelden uit fonds groen, water en recreatie kunnen veel projecten worden uitgevoerd. We zetten BRIM subsidie 2024-2029 in voor renovatie projecten.

CA-4.29: We verkennen de mogelijkheid om meer zeggenschap te verkrijgen over het deel van het Amsterdamse Bos waar de Poel in ligt.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			. Verkenning is afgerond. Zie raadsbrief juli 2023

CA-4.32: In alle groenplannen nemen we nadrukkelijk het toevoegen van bomen mee. Streven is dat ieder Amstelveens kind z'n "eigen" boom krijgt en een plantervaring (in het kader van Natuur- en Milieueducatie). Zo voegen we de komende jaren zoveel mogelijk bomen toe verspreid over de hele stad. Bij dit plan betrekken we natuurlijk onze inwoners. We starten met een bomen adoptie- en sponsoractie. Op onze bestaande bomenvoorraad zijn we zuinig.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FG	Raad		Opstellen beleidsplan bomen	
2023	FG	Uitvoering		Boomfeestdag	Tijdens de Nationale Boomfeestdag in 2023 hebben veel kinderen extra bomen geplant. Ook tijdens de jaarlijkse lokale boomfeestdag planten kinderen bomen.
2023	FG	College		Groenimpuls	Vanuit het Fonds Groen, water, recreatie geven we komende jaren ook een impuls aan het groen (extra bomen en heesters)



Boomfeestdag en Groenimpuls zijn op verzoek van FG als aparte acties toegevoegd.

CA-4.33: We onderzoeken hoe we de 3-30-300 vuistregel een plek kunnen geven in groenkaders. Deze vuistregel richt zich op: per woning drie bomen, 30% van het oppervlak van een wijk is bladerdak en elke woning heeft een groenvoorziening binnen 300 meter.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Onderdeel van het Bomenplan. Wordt opgepakt als uitwerking nadat het plan is vastgesteld.

CA-4.34: De polders houden we groen en maken we groener: landbouw- en grasland stoten veel CO2 uit door oxidatie van veen vanwege het lage waterpeil. We voeren actief overleg met het waterschap en lokale boeren over hoe de verduurzaming van de lokale landbouw vorm kan krijgen, zodat we ook een hoger waterpeil realiseren. De vogelstand houden we daarbij nauwlettend in de gaten.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Subsidies zijn uitgegeven voor het vergroenen van de randen van de boerenerven. Verder moet de afspraak over waterbeheer vorm krijgen in de waterafspraken met AGV, deze zijn in de maak.

CA-4.36: Een marktpartij die een combinatie van een asiel met bijvoorbeeld een dierenpension, oppasservice of dierenarts wil realiseren faciliteren wij.

CA-4.37: Dierenwelzijn blijft zichtbaar op de agenda: we willen meer aandacht voor huisdieren en hun baasjes.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FB	Uitvoering			<p>Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om samen met een particulier initiatief een dierenasiel te realiseren. Daar is uit voortgekomen dat het niet haalbaar is om een dierenasiel te realiseren in eigen beheer binnen de gemeentegrenzen (zie raadsbrief 7 mrt '23).</p> <p>Het college kijkt nu of het haalbaar is om een dierenpension te realiseren vanuit de markt waarbij de gemeente een faciliterende rol vervult.</p> <p>De gemeente zet zich verder in om dierenwelzijn te verbeteren o.a. door het versterken van de samenwerking met de ketenpartners, en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dierenartskosten voor minima betaalbaar te houden.</p>
	FB	Uitvoering			4.37 Allerlei acties lopen. Onderzoek korting dierenarts via Amstelveenpas, chippen van katten, discussie over dierenopvang met raadsleden, etc.

Thema 4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, water, openbare verlichting, ...



CA-4.18: Onderhoud van fietspaden krijgt extra aandacht. Waar mogelijk leggen we vrij liggende fietspaden aan naast 50km wegen. We zetten in op zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede materiaal voor de aanleg van voet- en fietspaden.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FB	Uitvoering		Kwaliteitsverbetering hoofdfietsnetwerk	Fietspaden Beneluxbaan 1e fase in uitvoering, 2e fase en overige trajecten nog in voorbereiding. Aanleg vrij liggende fietspaden langs Groenelaan wordt onderzocht.

CA-4.35: De gezondheid van onze inwoners is belangrijk. We blijven inzetten op de verbetering van de luchtkwaliteit in Amstelveen en werken samen met verschillende stakeholders die daarin nadrukkelijk meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Meer elektrisch binnenstedelijk goederen- en personenvervoer zijn hiervan onderdeel.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			PLECK en Mobiliteitsvisie
2024	FG	Raad		Visie op Elektrisch laden	Raadsvoorstel wordt Q3-4 voorgelegd aan de raad.

Actiepunten thema 4.2 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2022	FG	Uitvoering		Opstellen basisrioleringsplan en grondwaterrekenmodel	Grondwaterrekenmodel is klaar, opdracht basisrioleringsplan is verstrekt, wordt dit jaar afgerond, maar vergt geen bestuurlijke besluitvorming.
2022	FB/FG	Uitvoering		Uitwerken maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen vs. groen	Doorlopende actie
2023	FB	Raad		Actualiseren Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP)	Met Perspectiefnota naar de raad
2023	FB	Raad		Opstellen Nota Civieltechnische Kunstwerken	
2023	FB/FG	Uitvoering		Maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen versus groen	Doorlopende actie
2024	FB	Raad		Actualiseren Nota Wegen	Gaat tegelijk met MPP en PN naar de raad.

Thema 4.3 Afvalinzameling

CA-4.26: Door de coronapandemie maken mensen meer gebruik van de openbare ruimte om te sporten of te recreëren. Ook signaleren we steeds vaker wild-kampeeders. Meer zwerfafval is daarvan een gevolg. We willen de overlast van zwerfafval aanpakken.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FB	Uitvoering			Uitvoeren plan van aanpak zwerfvuil

CA-4.27: We willen onderzoeken of we op drukbezochte plaatsen extra en grote afvalbakken kunnen plaatsen en initiëren opschoondagen om burgerparticipatie in te zetten bij het tegengaan van zwerfafval. We betrekken ook de scholen hierbij, want jong geleerd is oud gedaan.



JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2022	FG	Uitvoering		Grondstoffenplan 2022-2027.	
2023	FG	Uitvoering		GFE inzameling hoogbouw	
2023	FB	Uitvoering		Afvalinzameling basisscholen	

Programma 5 Stedelijke ontwikkeling

Thema 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling en projecten

CA-Kader: We voeren stevig regie op stedelijke ontwikkeling en realiseren ons dat stapeling van al onze ambities op gespannen voet kan staan met haalbaarheid. Daarom bepalen we per ontwikkellocatie en project samen met de raad welke ambities leidend zijn en een hogere prioriteit krijgen en ook waarop we bereid zijn genoeg te nemen met minder.

CA-5.1: We onderkennen de noodzaak om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood, maar we zijn ook realistisch en weten dat we de woningnood in Amstelveen niet gaan oplossen. Amstelveen is en blijft een populaire woonplaats voor veel verschillende groepen mensen. Groei is geen doel op zich, toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en bouwen voor de juiste doelgroepen wel.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Zijn uitgangspunten van beleid. O.a. in Woonvisie.

CA-5.2: De schaarse ruimte in Amstelveen vraagt om zorgvuldige regie en zoveel mogelijk meervoudig gebruik van ruimte. Een geleidelijke ontwikkeling van Amstelveen naar 110.000 inwoners is acceptabel, waarbij de leefbaarheid, de groennorm en de sociale samenhang in wijken en buurten leidend zijn.

CA-5.3: We kiezen voor een wijkgerichte benadering bij nieuwe ontwikkelingen. We beseffen dat er wellicht meer ruimte voor ontwikkeling is in Amstelveen-Zuid, maar dat mogelijke hoge investeringen in infrastructuur en voorzieningen hierbij beperkende factoren zijn.

CA-5.5: Bouwen doen we in balans met de directe omgeving en met oog voor de groenkwaliteit. Balans houdt ook in: meer inwoners betekent meer groen, water en recreatie.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Via intake tafel krijgt het vorm.
2024	FG	Uitvoering		Herijking onderzoek groei van de stad & omgevingsvisie	

CA-5.4: Bij het ontwikkelen van gebieden denken wij zo vroeg mogelijk na over het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. Onze gezondheidsambities leggen we vast en werken we uit in de Omgevingsvisie. Hier zoeken we uitdrukkelijk onze maatschappelijke partners voor op.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FG	Raad		Omgevingsvisie	Later dit jaar naar de raad

CA-5.6: De Middelpolder en de Bovenkerkerpolder houden we groen. De Nieuw Legmeerpolder zuidelijk van Westwijk is het beoogde gebied voor nieuwe ontwikkelingen zoals De Scheg, Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), een midden-spanning-station en een nieuw stadspark als onderdeel van een ecologische zone aan de zuidrand van onze stad.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Onderzoek haalbaarheid Stadspark Zuid is opgestart.



CA-5.7: We zien dat ontwikkelaars graag het maximale binnen de mogelijkheden opzoeken. Daarom brengen we het maximum aantal bouwlagen voor laagbouw binnen wijken - de Amstelveense hoogte - terug van 6 naar 5. Dat betekent van 18 naar 15 meter.

CA-5.8: De Hoogbouwvisie actualiseren we en we schrappen daarbij een aantal mogelijke hoogbouwlocaties. Gezien het feit dat hoogbouw gevoelig ligt en nog een aantal eerder in gang gezette hoogbouwinitiatieven tot uitvoering moet komen, zijn we terughoudend met nieuwe hoogbouwinitiatieven, met uitzondering van de ontwikkeling Nieuw Legmeer.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FG	Raad		(Geactualiseerde) hoogbouwvisie	Conceptversie van de geactualiseerde HBV komt in Q2 naar het college. Daarna inspraak, raadsdebat en raadsvergadering. Besluitvorming Raad Q2-3 2024.

CA-5.9: Bouwkwiteit, architectuur en welstandseisen verdienen in een eerder stadium nadrukkelijker aandacht bij initiatieven voor nieuwbouw. Ook in de bestaande omgeving scherpener we welstandseisen aan, zonder al te betuttelend te zijn. Uitstraling, kwaliteit, duurzaamheid en groen zijn belangrijke uitgangspunten.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Raad		Welstandsnota	Q2 start. Naar verwachting Q3 in de raad.

CA-5.10: Een duidelijke groennorm geven we een plek in ons beleid: we streven er naar dat elke m² groen die verdwijnt op een ontwikkelkavel door de ontwikkelaar horizontaal of verticaal wordt gecompenseerd op het kavel zelf of door middel van vergroening van de directe omgeving in de openbare ruimte in overleg met de gemeente.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Onderdeel Groenvisie (zie thema 4.1)

CA-3.2: We willen regelgeving voor ondernemers vergemakkelijken, bijvoorbeeld door het vergunningsproces simpeler te maken.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Onderdeel van transitie naar Omgevingswet.

CA-5.26: Monitoring van de projectenportfolio en rapportage hierover krijgt meer aandacht. Ieder jaar bespreken we met de gemeenteraad de voortgang van ruimtelijke projecten en de resultaten voor wat betreft de streefverdeling van de geplande woningbouwmix en de daadwerkelijke oplevering van woningen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering			Twee keer per jaar bij de raad

CA-5.27: Waar mogelijk sturen we bij richting de beoogde woningbouwmix en doelstellingen bij een aantal projecten:

- Bij de Middenwaard (ontwikkellocatie op eigen grond) onderzoeken we de mogelijkheid om sociale huur toe te voegen voordat we de tender uitschrijven.
- Bij de locatie Allemankwartier (ontwikkellocatie eigen grond) passen we het bouwvolume van gebouw genaamd G2 aan om tegemoet te komen aan de zorgen van de omwonenden over de ruimtelijke kwaliteit. Het wijkcentrum zullen we zelf financieren.



- c) Het woningbouwprogramma van het hoogbouwinitiatief aan de Parelvisserlaan (startnotitie 2017) zal worden getoetst en beoordeeld naar eisen van de huidige doelstellingen.
- d) Bij de gebiedsontwikkeling Bovenkerkerweg is grote terughoudendheid gewenst met forse volumes en hoogbouw. De bestaande groene kwaliteit moet naast een passend woningbouwprogramma een leidend principe zijn in de verdere uitwerking.
- e) Zie thema 5.2 Stedelijke ontwikkelingen
- f) De huidige staat van Kronenburg kan en mag niet het eindstation zijn. We kijken hoe we dit gebied - ondanks de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan - kunnen revitaliseren en onderzoeken daarbij ook in hoeverre toestemming verkregen kan worden om alsnog studentenwoningen naast kantoren, bedrijvenverzamel- c.q. start-up locaties en voorzieningen toe te voegen. We lobbyen hier actief voor bij het rijk.
- g) In het Stadshart is ruimte voor het toevoegen van woningen. We geven hierbij duidelijke kaders aan voor ontwikkelaars en stakeholders. De verlevendiging en vernieuwing van het Stadshart heeft prioriteit voor de korte termijn. Er worden middelen geïnvesteerd voor meer groen, speelmogelijkheden en cultuur in de openbare ruimte.
- h) Zie thema 5.2 Stedelijke ontwikkelingen
- i) We zetten de ontwikkeling van tijdelijke huisvesting op de Kalkbranderij voort in overleg met de gemeenteraad.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FG	Uitvoering		(527a) Middenwaard	In voorbereiding
2024	FG	Raad		(527b) Alleman.	5 juni in de raad
	FG	Uitvoering		(527c) Parelvisserlaan	Project is in 2023 beëindigd.
2024	FG	Raad		Gebiedsvisie strook Bovenkerkerweg (527d)	NvU in maart 2023 vastgesteld in de raad. Met eigenaren daarna overeenstemming over woningbouwprogramma en onderzoeken uitgevoerd. Massastudies worden per eigenaar opgesteld, getoetst en zijn daarna onderwerp participatie, binnen het kader van de NvU. Concept voorovereenkomst met alle eigenaren bijna gereed.
	FG	Uitvoering		Kronenburg(527f)	Na de gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, wordt het plan herijkt om zoveel mogelijk goede invulling aan het gebied te geven. Basis hiervoor is het voorgestelde plan maar nu met wijziging van de bestemming Wonen in andere functies. Deze mogelijkheden worden nu verkend met zowel de eigenaren in het gebied als de betrokken ministeries. Doel blijft de revitalisering van dit unieke gebied, maar enkele aanpassingen zijn noodzakelijk.'
2023	FG	Uitvoering		Uitwerking Gebiedsvisie Traverse A9 - Stadshart	Is deel van het Stadshart. Door herijking van het bestaande Beeldkwaliteitsplan wordt nu het gehele Stadshart uitgewerkt. Zie hieronder.
2024	FG	Raad		Herijking beeldkwaliteitsplan Stadshart (527g)	29 mei raadsbesprek. Q3 Raad
2024	AE			(527i) Kalkbranderij	Bouw gestart

Actiepunten thema 5.1 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FG	Raad		Strategisch	Oplevering nota in Q3.



Verwervingsbeleid

Thema 5.2 Stedelijke ontwikkelingen

527h): De transformatie van bedrijventerrein Nieuw Legmeer naar een moderne unieke toekomstbestendige Amstelveense woon-werkwijk, geschikt voor jong en oud, met voorzieningen, OV, zorg en recreatie op loopafstand, is complex. We houden vast aan onze ambitie van transformeren met realisme: we kijken scherp naar risico's en tempo. Het bijstellen van ambities om de haalbaarheid te vergroten bespreken we met de gemeenteraad.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FG	Raad		Programma Nieuw Legmeer. Moet zijn: Ontwikkelvisie Nieuw Legmeer 2024	Vastgesteld in Raad 24 april 2024.
2023	FG	Raad		Stedenbouwkundig plan en grondexploitatie Nieuw Legmeer	Raad Q3 2024
2024	FG	Raad		GreX Nieuw Legmeer	Raad Q4 2024
2023	FG	Raad		Bestemmingsplan Nieuw Legmeer. Moet zijn: Omgevingsplan Nieuw Legmeer	Naar verwachting Raad Q4 2025.

427e): Voor de Scheg-Midden onderzoeken we voor het in werking treden van de Omgevingswet wat de mogelijkheden zijn om sociale woningen (sociale koop) toe te voegen in het bestemmingsplan, waarbij het aantal woningen per hectare mag toenemen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FG	Raad		Bestemmingsplan en exploitatieplan Scheg-Midden	Het ontwerp van het bestemmingsplan en exploitatieplan Scheg-Midden is vóór 1 januari 2024 ter inzage gelegd. Daarmee is het gelukt de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor te blijven en de procedurele voortgang van het plan te verzekeren. De ontwerpplannen voorzien in een woningbouwprogramma met o.a. 96 sociale huurwoningen. In de verdere planvoorbereiding wordt momenteel ook onderzoek gedaan naar het toevoegen van een huisartsenpraktijk.
2023	FG	Raad		De Scheg West - exploitatieplan, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan	Vastgesteld in Q4 2023
2022	FG	Raad		Bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan De Scheg Oost	1 ^e fase van het plan is in december 2023 onder de oude regelgeving aangevraagd. 1 ^e fase betreft 77 woningen.

Scheg Oost en West zijn op verzoek van FG toegevoegd aan het overzicht.



428: We blijven werken met onze partners aan de uitvoeringsplannen voor het uitbaggeren van de Poel. We werken een gebiedsvisie voor de Noordelijke Poeloever verder uit waarbij recreatie, sport en ondernemen belangrijke pijlers zijn (zie ook hoofdstuk 2, onderdeel Sport).

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Raad		Nota van Uitgangspunten Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en Dek A9	Nota van Uitgangspunten wordt direct in een integrale ontwikkelvisie verwoord. Zie hieronder.
2024	HR/FG	Raad		Ontwikkelvisie Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en Dek A9	Naar verwachting Raad Q1 2025.

Actiepunten thema 5.2 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FG	Uitvoering		Vorbereiden Masterplan herinrichting A9 strook	Langs de A9 worden op verschillende plekken de groenvoorzieningen hersteld. In 2024 worden daarvoor de ontwerpen op hoofdlijn uitgewerkt. Werkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden als Rijkswaterstaat de gronden aan Amstelveen overdracht. De gronden aan de noordzijde bij de Operabuurt worden als eerste overgedragen.

Thema 5.3 Schiphol

CA-3.14: We zetten in op minder vluchten over Amstelveen en minder overlast in Amstelveen.

CA-3.15: We blijven aandringen op het fors terugdringen van het gebruik van de Buitenveldertbaan en niet-noodzakelijke nachtvluchten.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	AE	Uitvoering		Participeren in BRS overleg.	Continu

CA-3.16: We focussen op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Vooral metingen rondom de A9 en Schiphol zijn van belang.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	AE	Uitvoering		Vorbereiding besluitvorming vervanging gemeentelijk vlieggeluidsmeetpuntsysteem.	Q1 2024 is het voorstel aan de Raad aangeboden. Luchtkwaliteit: Q2 2024 wordt de Raad geïnformeerd.

CA-3.17: 'Goed voor Amstelveen' dient een initiatiefvoorstel in dat zich richt op het betrekken van inwoners bij het Schipholbeleid.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	AE	Uitvoering			Zodra het zich voordoet, wordt het opgepakt.

Thema 5.4 Wonen en volkshuisvesting

CA-Kader: De streefverdeling voor nieuwe nieuwbouwprojecten is:

Gemiddeld over de stad 20% sociaal segment (daarbij onderzoeken en stimuleren we sociale koop)

Tenminste tweederde (ca 66%) van de nieuwe woningen bouwen in het sociale- en middensegment, waarbij ons uitgangspunt is geen huurwoningen meer bouwen in het hoge middensegment (huur vanaf € 1194 p/m prijspeil 2022) en in dat segment alleen nog



koopwoningen nastreven (appartementen tot € 377K of grondgebonden woningen tot € 468K prijspeil 2022).

Ongeveer de helft van de middensegment woningen (totaal streefgetal 46%) bouwen we in het lage middensegment.

Indien blijkt dat bij sommige projecten 20% sociaal niet haalbaar is, hebben we de mogelijkheid om dit te compenseren door op een aantal specifiek aangewezen locaties een hoger percentage sociaal te realiseren.

Uitgangspunt voor locaties op gemeentegrond is een hoger percentage sociaal dan 30% te bouwen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	AE	Raad		Vernieuwen Woonagenda Amstelveen	
2024	AE	College		Uitvoeringsplan Woonvisie Amstelveen 2023-2030.	Is in januari 2024 vastgesteld
2024	AE/FG	Raad		Opzetten volkshuisvestingsfonds voor sociale en middenhuur.	Naar verwachting Raad 2 ^e kwartaal 2024.

CA-5.14: We houden de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving nauwlettend in de gaten. Indien noodzakelijk passen we het woonbeleid aan.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	AE	Raad		Implementatie wet Goed Verhuurderschap.	Het meldpunt is ingesteld, handhaving wordt nader uitgewerkt.
2024	AE	College		Afspraken met woningcorporaties en particuliere verhuurders over (omgekeerd) scheefwonen.	Staat voor 2025
2024	AE	Raad		Vernieuwde kaders voor woningdelen.	Doel is om deze periode met nieuwe regels te komen.
2024	AE	College		Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.	In november 2024 worden langjarige afspraken met Eigen Haard vastgesteld. Duwo is zojuist ondertekend.

CA-5.16: De terugloop van betaalbare woningen in de particuliere (sociale) huur baart ons zorgen. We voeren het gesprek over het tegengaan van liberalisatie in de Metropool Regio Amsterdam en met het rijk.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	AE	Uitvoering			Is een aanvulling op beleid en vraagt aandacht. Veel landelijke ontwikkelingen.

CA-5.11: We zien sloop-nieuwbouw als een kans om de bestaande sociale voorraad te verbeteren en nieuwe woningen toe te voegen. We zetten daarbij in op bredere stedelijke vernieuwing om de kwaliteit van de bestaande bebouwde omgeving te verbeteren.

CA-5.12: Schaarse capaciteit betekent dat we niet ieder project op ieder moment in behandeling kunnen nemen. Projecten die goed passen bij onze ambities krijgen een hogere prioriteit. We geven voorrang aan projecten met woningen in het sociale segment.

CA-5.15: Amstelveen kent op dit moment meer huur- dan koopwoningen (47%) terwijl de vraag naar koopwoningen, zeker voor gezinnen, groot is. De komende jaren bouwen we daarom meer koopwoningen, minimaal 60% koop bij nieuwe initiatieven.

CA-5.17: Tegelijkertijd gaan we sociaal bijbouwen om de voorraad sociale woningen van onze woningcorporaties op peil te houden. We streven naar een percentage sociale huurwoningen dat weer past bij het percentage Amstelveense huishoudens dat op basis van hun gezinsinkomen in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.



CA-5.18: Nieuwe huurwoningen zijn in principe alleen sociaal of laag middelduur, duurdere woningen bouwen we als uitgangspunt alleen in het koopsegment.

CA-5.19: Bouw en beheer van sociale huurwoningen geschiedt primair door de woningcorporaties om ongewenste liberalisatie tegen te gaan. We houden rekening met het feit dat het voornamelijk een- en tweepersoons huishoudens zijn (80% van huidige bezetting bij bijvoorbeeld woningbouwcorporatie Eigen Haard) die een beroep doen op sociale huur en zorgen ervoor dat de maat van de nieuwe sociale woningen daarbij past.

CA-5.22: Eventuele verkoop van sociale woningen door de woningbouwcorporatie dient alleen te gebeuren aan de in deze woning zittende huurders. Verkochte sociale woningen bouwen we elders terug, bovenop de algemene 20% doelstelling voor het sociale segment.

CA-2.24: Daarnaast gaan we in gesprek met Eigen Haard of andere woningcorporaties over (sloop-) nieuwbouw. We zien ruimte voor grootschalige stedelijke vernieuwing en willen extra sociale woningen toevoegen 'bij nieuw voor oud'. Behoud van groen is een voorwaarde.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	AE/FG	Uitvoering			On going. Staand beleid

CA-5.20: Bij nieuwbouwwoningen verlengen we de zelfbewoningsclausule en het anti-speculatiebeding van drie naar tenminste vijf jaar.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2022	AE/FG	Raad		Invoeren van zelfbewoningverplichting bij alle nieuwbouw in het middeldure koopsegment. Onderzoek naar mogelijkheden die de Wet Opkoopbescherming biedt.	
2023	AE	College		Actualiseren zelfbewoningsclausule en antispeculatiebeding	

CA-5.21: We zetten ons in voor het vergroten van toewijzing voor specifieke doelgroepen: leraren, zorgmedewerkers, politieagenten en hulpverleners. We willen de lokale ruimte bij de toewijzing van sociale huurwoningen zo groot mogelijk maken. Economische en maatschappelijke binding zijn hierbij leidend. We streven ernaar om die beslissingsruimte op te rekken van 30% naar 50% van de vrijgekomen woningen.

CA-5.23: Voor de doelgroepen jongeren, studenten, ouderen en bewoners van eengezinswoningen gaan we concreet projecten aanwijzen en doelstellingen formuleren. Er komt een duidelijke definitie van zorgwoningen en ouderenwoningen. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor levensloopbestendigheid en toegankelijkheid. Deze doelgroepenwoningen bouwen we in elk segment.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	AE	Raad		Aanpassen Doelgroepenverordening	
2023	AE/MB	College		Opstellen uitvoeringsagenda Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040	Afronding Q2 2024.

Thema 5.5 Verkeer en vervoer

CA-Kader: We willen het Stadshart en het Oude Dorp zo veel mogelijk autoluw houden en zetten het beleid door dat wandelaars en fietsers meer ruimte geeft.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR/FG	Uitvoering			Continu, in uitvoering



CA-4.1: De nota Parkeernormen is leidend. We leveren maatwerk bij de vaststelling van parkeernormen bij nieuwbouwprojecten, indien de parkeernormen in specifieke situaties omlaag kunnen zonder dat het overlast geeft voor de rest van de buurt. Dit is mede-afhankelijk van de beoogde doelgroep van de nieuwbouw en de bereikbaarheid per fiets of openbaar vervoer (OV) van de locatie. Hiermee willen we nieuwbouwwoningen waar mogelijk en wenselijk betaalbaarder maken.

CA-4.2 De overlast van hoge parkeerdruk gaan we tegen door waar nodig betaald parkeren verder uit te rollen. Het waterbed effect van parkeren van Amsterdam ZuidAs-forenzen en (Schiphol) langparkeerders willen we daardoor ontmoedigen. Zo houden we ruimte voor parkeren voor onze inwoners. Inwoners van Amstelveen parkeren met (een zo goedkoop mogelijke) vergunning. We handhaven op lang parkeren.

CA-4.3: Inzet is optimaliseren/klantvriendelijker maken parkeerbeleid. De 85% parkeerdruk blijft maatgevend.

CA-4.4: We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor en consequenties van om in Amstelveen met één vergunning te parkeren door één gebied te maken of zones meer te clusteren.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Raad		Actualisatie nota parkeernormen.	Parkeernormen worden in 2024 geactualiseerd, mogelijke update landelijke CROW parkeernormen wordt hier in meegenomen.
2023	HR	College		Herziening beleidsnota 'invoering betaald parkeren met vergunning'	Op 17 april 2024 is er een raadsbesluit waarin de hoofdlijnen van het nieuwe voorgestelde beleid worden toegelicht. De verwachting is dat er een verandering in beleid komt waarbij er óf grotere gebieden in één keer ingevoerd kunnen worden om het waterbed effect beter te bestrijden óf dat er gefaseerd in heel Amstelveen betaald parkeren ingevoerd wordt. Naar verwachting 2024 nieuw parkeerbeleid vastgesteld.
2024	HR	Raad		Nieuw parkeerbeleid	Zie regel hierboven.

CA-4.5: Ruimtelijke ontwikkeling gaat hand in hand met goede bereikbaarheid. Oplossingen voor lokale bereikbaarheid houden we meer in eigen hand en we voeren tevens een stevige lobby in de Vervoerregio en richting het Rijk.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2022	HR	Raad		Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA (gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel)	In uitvoering/proces, twee prioriteiten zijn i.s.m. Vervoerregio Amsterdam en buurgemeenten als studie in gang gezet (OV bereikbaarheid BTAZ en toekomstig functioneren provinciaal wegennet Zuidlob VRA).

CA-4.6: Bezuinigingen in de Vervoerregio mogen niet leiden tot minder buslijnen in Amstelveen. Natuurlijk hebben we oog voor de rendabiliteit van bepaalde lijnen: in delen van Amstelveen waar niet genoeg vraag is om een vaste dienstregeling in stand te houden, gaan we op zoek naar kleine, laagdrempelige alternatieve vervoersinitiatieven.

CA-4.7: Alle wijken moeten een rechtstreekse busverbinding hebben met het Stadshart, Ziekenhuis, het Oude Dorp, raadhuis en station Amsterdam-Zuid.



CA-4.8: We willen betere Oost-West OV-verbindingen in de stad en een aansluiting van Amstelveen-Zuid op het tram- of metronetwerk richting Schiphol. Een stevige lobby is hier noodzakelijk.

CA-4.9: Het OV-nachtverkeer moet behouden blijven voor studenten op en rondom Uilenstede, naar Schiphol, het ziekenhuis en Amsterdam.

CA-4.19: We willen de fietsen weer mee kunnen nemen in de Amstelveenlijn.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	HR	Raad		uitvoeringsagenda Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040	Zie ook Raadsbrief OV 13feb24. ANWB AutoMaatje is een jaar geïmplementeerd, slaat goed aan. Buslijnnennet is ongewijzigd gebleven en er is dus geen sprake geweest van vermindering in buslijnen.
	HR	Uitvoering		4.7	Niet haalbaar gebleken.
	HR	Uitvoering		4.8	Geen prioriteit, Raadsbrief OV 13feb24
	HR	Uitvoering		4.9	M.u.v. Ziekenhuis Amstelland (niet haalbaar) is dit gerealiseerd.
	HR	Uitvoering		4.19	Geen actie ondernomen omdat GVB en Vervoerregio aangeven niet hierop in te willen zetten.

CA-4.10: OV moet voor iedereen toegankelijk zijn. We geven extra aandacht aan mensen met een visuele beperking.

CA-4.11: Jaarlijkse initiëren we een raadsdiscussie over de staat van ons OV met vertegenwoordigers van de Vervoerregio in de raad van Amstelveen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Continu werk. Met Vervoerregio.

CA-4.12: We communiceren beter over wegwerkzaamheden: minimaal 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden plaatsen we duidelijke led borden en informeren we via de (sociale) media.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Onderdeel continu werk

CA-4.13: De inrichting van onder andere delen van het Kazernepad is niet berekend op de groei van het snelle fietsverkeer en de verkeersveiligheid staat hier onder druk. We willen dat fietspad verbeteren.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Vooralsnog te weinig middelen in het MPP, groot en duur project. Er wordt naar oplossingen gezocht om het wel haalbaar te krijgen. Project bevindt zich Q1 in de schetsontwerpfase.

CA-4.14: We blijven elektrisch rijden stimuleren en breiden het aantal elektrische oplaadpunten voor auto's uit. Daarbij houden we rekening met de belastbaarheid van het elektriciteitsnet.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Raad		Visie elektrisch laden	Visie wordt afgerond in 2024, laadkaarten opstellen met MRA-e is bijna afgerond. De pilot 'verlengd privaat laden' is uitgebreid van 10 naar 100 deelnemers. De pilot loopt tot en met 31 december 2024. In Q3 2024 wordt onderzocht of de pilot kan worden



					omgezet naar definitief beleid.
--	--	--	--	--	---------------------------------

CA-4.15: Bij een herontwikkeling van het Stadshart zette in op een bewaakte fietsenstalling en onderzoeken we of we bij de Sacharovlaan een stalling kunnen toevoegen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2022	HR/FG	Uitvoering		Uitvoeren Motie 'Bewaakte fietsenstalling Amsteltram'.	In afronding: extern onderzoeksbureau rondt onderzoeksrapportage Q2 2024 af.
2022	HR/FG	Uitvoering		Uitvoeren Motie 'Onderzoek naar fietsparkeren'	Motie wordt Q2/3 2024 beantwoord, inclusief voorstel voor vervolg.

CA-4.16: We onderzoeken of het mogelijk is oplaadpunten voor elektrische fietsen te plaatsen en willen onze fietspaden zoveel mogelijk toekomstbestendig maken, dus ook geschikt voor e-bikes.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Alle fietspaden in Amstelveen worden indien mogelijk voorzien van asfalt of gestort beton en verbreed, waardoor ze beter uitgerust zijn op de groei van het fietsverkeer, inclusief elektrische fietsen. In uitvoering/continu werk.

CA-4.17: We willen het aantal fietsongelukken fors terugbrengen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Continu werk, krijgt vorm door programmering projecten via MPP en verkeerseducatie.

CA-4.20: We willen de zones van maximaal 30km/h binnen woonwijken uitbreiden en de verrommeling van het straatbeeld door deelscooters terugdraaien.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	HR	Uitvoering		Participeren bij planvorming gemeente Amsterdam over 'mitigerende maatregelen' GOW30.	2e Helft 2023 en Q1 2024 is er namens de wethouders Amstelland-Meerlanden bestuurlijke schriftelijke correspondentie geweest met Amsterdam, Q2 2024 is een bestuurlijk gesprek met Amsterdam ingepland. T.a.v. deelscooters: hier wordt in Amstelveen afscheid van genomen.

CA-4.21: We blijven in contact met de partners over de ontwikkelingen rond de A9 waarbij we inzetten op zo min mogelijk overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de wegverbreding. We onderstrepen de noodzaak voor alle vervoersmodaliteiten om van Noord naar Zuid en vice versa te kunnen bewegen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Continu werk.

Thema 5.6 Vastgoed

CA-5.13: Maatschappelijk vastgoed is schaars en de private ontwikkeling van bijvoorbeeld medische centra gaat langzaam. Wij willen meer regie gaan voeren op het ontwikkelen van



maatschappelijke voorzieningen. Daarom maken we een plan van aanpak voor het ontwikkelen en aankopen van maatschappelijk vastgoed.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FB	Uitvoering		Initiatieffase Regie op maatschappelijke voorzieningen (zoals medische centra)	
2024	FB	Raad		Lindelaan Medisch centrum.	Het raadvorstel wordt in Q3 2024 voorgelegd. Er is toestemming om onder de kostprijs dekkende prijs te verhuren voor zorg.

Programma 6 Bestuur, bevolking en openbare orde

Thema 6.1 Openbare orde en veiligheid

CA-Kader: We maken voor de inwoners zichtbaar dat we handhaven waar de meeste overlast is en zoeken uit of we boetes kunnen verhogen voor gedrag waar Amstelveners zich het meest aan storen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	HR	Uitvoering		Vergroten inzicht in aard en omvang	Afgerond

CA-Kader: We willen ook hier wijkgericht werken met wijkboa's naast wijkagenten.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Ingevoerd. Amstelveen kent inmiddels 4 wijkboa's. Evaluatie volgt in 2024.

CA-6.1: Woning- en auto inbraken hebben grote impact op inwoners. We proberen dit terug te dringen, doen pilots met preventie en werken data-gestuurd.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			In uitvoering

CA-6.2: We willen meer aandacht geven aan gesubsidieerd hang- en sluitwerk.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	TP	Uitvoering		Verstrekken subsidie voor treffen veiligheidsmaatregelen	Subsidieregeling wordt jaar rond onder de aandacht gebracht. Ook in 2024 wordt er tot op heden weer regelmatig gebruik van gemaakt.

CA-6.3: Digitale fraude en babbeltuics komen steeds meer voor. We hebben aandacht voor voorlichting en preventie, in afstemming met de politie. Goed voor Amstelveen komt met een initiatiefvoorstel.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	TP	Uitvoering		Preventie door communicatie/voorlichting	In samenwerking met politie en andere partners wordt doelgroep gericht voorlichting gegeven en gecommuniceerd, zowel breed (billboards, krant) als gericht en kleinschalig (voorlichting ouderen, ondernemers).
2024	TP	Uitvoering		Communicatie ter vergroting	Diverse bijeenkomsten zijn



				weerbaarheid doelgroepen tegen digi-criminaliteit	georganiseerd, vooral gericht op jeugd basisonderwijs.
--	--	--	--	---	--

CA-6.4: We gaan ondermijning tegen.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	TP	Uitvoering		Vergroten en borgen ambtelijke en bestuurlijke integriteit	Kennismodules voor (nieuwe) ambtenaren worden online beschikbaar gesteld. Via het RIEC en provincie wordt een norm ontwikkeld voor bestuurlijke weerbaarheid.
2023	TP	Uitvoering		Intensivering toepassing Wet Bibob	Bibob wordt standaard toegepast bij omschreven categorieën vergunningaanvragen (bv horeaca, omgevingsvergunning). Op grond van het Bibobbeleid wordt de mogelijkheid tot toepassing van andere branches voorbereid.
2024	TP	Uitvoering		Verbeteren informatiegestuurd ondermijningsbeeld	Project realiseren dashboard veiligheid is gestart.

CA-6.5: We sluiten aan bij de lobby gericht op regulering van de hennepteelt. We gaan strenger handhaven op illegale hennepplantages in verband met brandveiligheid.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Lobby (regionaal) is vervallen. We treden altijd op bij hennepteelt. Met name afhankelijk van signalen politie en MMA.

CA-6.6: We blijven inzetten op een veilig ondernemersklimaat en continueren de verbinding tussen zorg en veiligheid.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	TP	Uitvoering		Versterken veilig ondernemersklimaat	In samenwerking met het regionale Platform Veilig Ondernemen en het RIEC, alsmede via de diverse (BIZ-)overleggen, wordt hier aandacht aan besteed.
2023	TP	Uitvoering		Versterken vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak met veiligheid- en zorgpartners	OOV is vaste deelnemer aan het zorgoverleg. Regie vindt daar plaats op complexe casuïstiek snijvlak veiligheid en zorg.

CA-6.7: De verloedering op Kronenburg draagt bij aan gevoelens van onveiligheid bij studenten. We hebben specifieke aandacht voor veiligheid op Uilenstede.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	HR	Uitvoering			Uitvoering. Er is een structureel integraal Veiligheidsoverleg Campus Uilenstede.

CA-6.9: Handhavingsprioriteiten gaan we samen met de raad bepalen. Hierbij staat de veiligheid van inwoners en ondernemers voorop. We realiseren ons dat zaken zoals de wettelijke verplichting tot energiebesparing bij bedrijven en milieudelicten de komende jaren belangrijker worden.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	HR	Uitvoering		Inzet op hotspots door	Het Integraal VeiligheidsPlan (IVP) is



				toezicht/veiligheidsmaatregelen	vastgesteld. Vanuit het IVP is het HandhandhavingsUitvoeringsPlan (HUP) opgesteld en vastgesteld.
2024	HR	College		Vaststellen HandhavingsUitvoeringsProgramma openbare ruimte 2024	Het HUP is inmiddels vastgesteld.
2024	HR	Uitvoering		Het oprichten van een bestuurlijk interventieteam	Voor 3 jaar beschikbaar gesteld door Raad. In plaats van een interventieteam is gekozen voor het aantrekken van veiligheidsmakelaars bij HOR naast wijkboa's om in de uitvoering de juiste en noodzakelijke interventies te plegen. Zij zijn medio maart 2024 gestart.

Actiepunten thema 6.1 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	TP	Raad		Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening	Elk jaar wordt de APV geactualiseerd. Raad Q4 2024
2024	TP	Raad		Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	Raad kan (jaarlijks) zienswijze kenbaar te maken. Raad Q2 2024.
2022	TP	Raad		Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.	Het IVP geldt voor 4 jaar en is vastgesteld.

Thema 6.2 Dienstverlening burger

CA-7.10: Digitale dienstverlening aan de burger blijven we verbeteren. Daarbij hebben we extra aandacht voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	TP	Uitvoering		Uitbreiden digitale dienstverlening en informatievoorziening	
2024	FB	Uitvoering		Strategie ontwikkelen voor doorontwikkeling van de digitale dienstverlening.	Strategie is vastgesteld
2024	TP	Uitvoering		Uitbreiding digitale dienstverlening in het Engels	

CA-7.12: We vinden het belangrijk dat de informatiehuishouding van de organisatie op orde is conform Wet open overheid. Met nog meer actieve informatieverstrekking willen we informatieverzoeken voor zijn.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FB	Raad		Ambitieniveau actieve openbaarmaking bepalen	Geen raadsbesluit nodig. Meegenomen in het raads gesprek 6 maart 2024. Programma Woo loopt.

Thema 6.3 Communicatie

CA-Kader: Menselijke maat, maatwerk, fluiten in de geest van de 'WETstrijd' als daarmee het probleem van de inwoner wordt opgelost. Creatief en out of the box denken en werken. Daar moeten we de juiste mensen voor hebben, bijvoorbeeld wijkmedewerkers voor gebiedsgericht werken.



JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	MB	Uitvoering		Specifieke en toegankelijke communicatie voor met name kwetsbare doelgroepen in het sociaal domein.	Programma Menselijke maat

CA-7.3: Leren van andere gemeenten op het gebied van dienstverlening, participatie.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FB	Uitvoering			Voor dienstverlening zie strategie digitale dienstverlening. Bij participatie wordt ook regelmatig gekeken naar best practices bij andere gemeenten en waar we zaken kunnen verbeteren. Als Amstelveen zijn we best een voorloper op het gebied van participatie.

CA-7.8: Om personeelstekorten op te lossen willen we een aantrekkelijk werkgever zijn. We willen inhuur beperken: structureel werk bieden we structureel aan, met doorgroei- mogelijkheden.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2024	FB	Uitvoering		Voortzetten communicatiecampagnes voor arbeidsmarktcommunicatie	

CA-1.26: We gaan aan de slag met de participatievisie en -verordening en evalueren deze in het kader van het SDG programma participatie. We streven naar participatie op maat, waarbij we inwoners zo vroeg mogelijk een stem geven. We hebben aandacht voor de ongehoorde meerderheid.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	FG	Uitvoering		Inzetten van innovatieve participatiemiddelen.	
2023	TP	Uitvoering		Effectieve communicatiemiddelen inzetten om een grote verscheidenheid aan doelgroepen te informeren over veel verschillende thema's.	
2024	FB	Uitvoering		Gerichte communicatie en participatie campagnes op jongeren om ze te betrekken bij voor hun relevante thema's en plannen	

Thema 6.4 Regionale ontwikkeling en internationalisering

Actiepunten thema 6.4 naast coalitieakkoord

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
2023	TP	Uitvoering		Uitvoeringsagenda MRA 2020 - 2024	
2024	TP	Uitvoering		MRA Agenda 2024-2028	
2024	TP	Uitvoering		Monitoring impact	Peiling internationalisering in Q1;



				internationalisering op gemeentelijke dienstverlening en samenleving (sociale cohesie).	Actualisatie analyse internationals in Q2; Stadsgesprek over impact internationalisering in Q2
2024	TP	Uitvoering		Nadere uitwerking en uitvoering van maatschappelijke samenwerking met het internationale bedrijfsleven.	Jaarlijks twee bijeenkomsten met CSR/HR managers bedrijven; update acties in raadsbrief internationalisering Q2 en Q4
2024	TP	Uitvoering		Kennisuitwisseling Tempelhof-Schöneberg stedelijke ontwikkeling.	Werkbezoek TS aan Amstelveen in april; werkbezoek Amstelveen aan TS in september.

Programma 7 Overhead/organisatie/Financiën

CA-7.1: We formuleren onze doelen realistisch en haalbaar en kijken kritisch wat we van onze ambities doen als pilot, programma of onderzoek.

CA-7.2: We doen nieuwe dingen bij voorkeur eerst in pilot, evalueren die goed, maken keuzes en zijn ook bereid om afscheid te nemen van dingen die niet werken.

CA-7.4: We willen meer data-gestuurd werken: inzicht in cijfers is belangrijk. Beleid ontwikkelen we, inclusief duidelijke doelen en indicatoren.

CA-7.5: We investeren in de kwaliteit van de uitvoering. We maken niet alleen plannen, maar regelen de uitvoering goed. We maken een kwaliteitsslag als de uitvoering niet werkt in plaats van nieuwe plannen te ontwikkelen.

CA-7.7: Goed werkgeverschap staat voorop bij de gemeente Amstelveen. We vinden het belangrijk dat mensen een fatsoenlijk inkomen krijgen, zowel binnen de gemeente als binnen de partijen die wij contracteren.

CA-7.5: We gaan onderzoeken of voor het personeelstekort in belangrijke sectoren zoals hulp bij huishouding een hoger minimum loon een oplossing biedt. We denken dat dit kan bijdragen aan het lonend maken van werk.

JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FB	Uitvoering			Programma projectmatig en programmatisch werken gestart
	FB	Uitvoering			Het plan van aanpak data-governance wordt naar verwachting eind dit jaar vastgesteld. Hierin komen de randvoorwaarden, datakwaliteit, dashboards etc. in terug.

CA-Kader (Economie): Daar waar een tekort aan capaciteit op de arbeidsmarkt de uitvoering van plannen verhindert, durven we onorthodoxe wegen te bewandelen om geschikt personeel te vinden.

CA-Kader: Bij investeringen hebben we aandacht of er voldoende goede mensen zijn voor de uitvoering. Tekorten aan personeel en materiaal maken dat we moeten prioriteren.

CA-8.1: We willen tekorten in jeugdzorg en sociaal domein structureel oplossen.

CA-8.2: 'We leggen de focus op uitvoering met minder beleid'. Dat betekent dat we nog scherpere keuzes moeten maken in wat we doen en vooral wat we niet meer doen.

CA-8.3: Het verhogen van de OZB wordt alleen ingezet als laatste redmiddel. Er is een goede onderbouwing nodig als verhoging inderdaad onvermijdelijk is.

CA-8.5: Principeafspraken in dit coalitieakkoord is dat maximaal 30% van de structureel benodigde extra middelen uit lastenverzwaringen komen.

CA-8.6: Richting het najaar komt er een financiële onderbouwing van het collegeprogramma waarbij ook een reeks maatregelen voor bezuinigingen en hervormingen - via oud voor nieuw - wordt voorgelegd. Daaruit zal ook moeten blijken welke ambities, voornemens en acties uit dit akkoord uitvoerbaar zijn en waar keuzes of herprioritering noodzakelijk is.



JaarPB	pfh	Soort	Status	Actiepunt	Toelichting
	FB	Uitvoering		Kader economie	Afgelopen jaren zijn nieuwe manieren gevonden om geschikt personeel te vinden.
	AE	Uitvoering		Kader2	Continu aandacht.
	AE			8.1	T/m 2025 incidenteel opgevangen, in afwachting van structureel perspectief vanuit het Rijk.
	AE	Uitvoering		8.2	Continu aandacht, geen actiepunt
	AE	Uitvoering		8.3	Is gedaan in 2 stappen (nu 2 miljoen en vanaf 2025 nog eens 1,2 miljoen)
	AE	Uitvoering		8.5	Geen actiepunt voor begroting.
	AE	Uitvoering		8.6	Betrof Uitvoeringsprogramma 2023 en vanaf nu de komende Perspectiefnota's.