

Perspectiefnota 2026

Inclusief Eerste
Tijdvakrapportage 2025





Inhoudsopgave

1. Inleiding en financiële beschouwingen.....	3
2. Financieel beeld en technische uitgangspunten.....	7
3. Jeugdhulp.....	13
4. (Grote) projecten	15
5. Mutaties per programma	21
01 Sociaal domein.....	21
02 Onderwijs en ontplooiing	25
03 Economie en duurzaamheid	32
04 Openbare ruimte	34
05 Ruimtelijke ontwikkeling.....	42
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	47
07 Overhead	49
08 Algemene dekkingsmiddelen	54
6. Tarievenbeleid.....	57
7. Overige ontwikkelingen.....	60
8. Eerste Tijdvakrapportage	62
9. Mutatie reserves en voorzieningen.....	73
10. Stand kredieten	76
11. Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed.....	82
12. Meerjaren projectplan Buitenruimte (MPP)	84



1. Inleiding en financiële beschouwingen

1.1 Inleiding

Vooruitkijken met vertrouwen: afronden én blijven investeren in Amstelveen

Met de Perspectiefnota 2026 markeren we een belangrijk moment: we naderen het einde van deze bestuursperiode. De afgelopen jaren hebben we met toewijding gewerkt aan het realiseren van de ambities uit ons coalitieakkoord 'Warm hart voor Amstelveen'. Veel van deze doelstellingen zijn inmiddels gereed.

In het komende jaar ligt de nadruk op het afronden van lopende projecten. Maar dat betekent niet dat we stilzitten. Integendeel: we blijven vooruitkijken en investeren in een toekomstbestendig Amstelveen. Want ook al staan we voor financiële uitdagingen, onze inzet blijft onverminderd groot. We willen de stad in goede staat overdragen aan het volgende college – met goede voorzieningen, een gezonde leefomgeving en een sociaal vangnet voor onze inwoners.

Onze inwoners mogen zo min mogelijk merken van de financiële druk. Daarom blijven we investeren in wat écht telt: goede zorg, duurzame voorzieningen en een stad waar iedereen zich thuis voelt. We maken bewuste keuzes, met oog voor de langere termijn.

Groen, duurzaam en gezond Amstelveen

Amstelveen is een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is – en dat willen we zo houden. Daarom blijven we investeren in een groene, duurzame en gezonde leefomgeving. We versterken onze wijken met meer bomen. We investeren in groene toegankelijke speelruimtes, in de duurzame instandhouding van speelbadjes en in veilige plekken om te bewegen en te ontspannen. Zo zorgen we ervoor dat jong en oud kunnen genieten van een leefbare stad.

Ook op het gebied van duurzaamheid zetten we belangrijke stappen. We gaan verder met het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed. Projecten die de meeste CO₂-reductie opleveren krijgen daarbij prioriteit. Naast de bouw van het extra zwembad die in volle gang is, reserveren we nu al budget voor de voorbereidingen van sloop-nieuwbouw van de bestaande Meerkamp

We verwachten tot 2040 nog zo'n 10.000 woningen te bouwen, waarvan circa 2.100 sociale huurwoningen. Dit zijn onder andere grote gebiedsontwikkelingen zoals De Scheg, Nieuw-Legmeer en de Bovenkerkerwegzone. Toekomstbestendigheid staat hierbij centraal: we kiezen bewust voor duurzame warmteoplossingen. Daarnaast maken we een eerste reservering voor Park-Zuid in de periode tot 2040. Daarmee kunnen we starten met de voorbereidingen en de eerste grondaankopen.

Groei in balans met voorzieningen

Amstelveen groeit – en dat vraagt om maatschappelijke voorzieningen die meebewegen. Onderwijshuisvesting is daarbij een belangrijk speerpunt. We hebben flinke stappen gezet voor de nieuwbouw van basisscholen aan Orion en de nieuwe vestiging van de Westwijzer in De Scheg. De voorbereidingen voor de verbouwing van Futuris zijn gestart. Ook reserveren we in de meerjarenbegroting de middelen voor de nieuwbouw van de Amstelland International School, zodat we ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden.

Cultuur is belangrijk voor onze stad. Met de vaststelling van de nieuwe Cultuurnota hebben we een stevige basis gelegd voor de komende jaren. Nu is het tijd om die plannen tot leven te brengen. Denk aan het uitbreiden van kunstwerken in de openbare ruimte – kunst die inspireert, verbindt en zichtbaar maakt wat Amstelveen bijzonder maakt.

Verder werken we aan een medisch centrum aan de Lindenlaan, het nieuwe wijkcentrum Alleman/Bankras, de Cultuurstip aan het Stadsplein en is de vernieuwing van het Stadshart in volle gang. Ook de plannen voor het nieuwe Oude Dorp krijgen verder vorm waaronder de invulling van het dek op de A9 (Annapark) en de Noordelijke Poeloever.



Amstelveen heeft een hart voor iedereen

Een stad is pas echt sterk als iedereen mee kan doen. Daarom zetten we ons ook komend jaar in voor zorg en welzijn – met extra aandacht voor ouderen en het tegengaan van eenzaamheid. Het aantal thuiswonende ouderen groeit, en dat vraagt om slimme oplossingen. We investeren in vervoer naar activiteiten, hulp bij het huishouden en ondersteuning op maat.

We breiden we het succesvolle project 'Welzijn op recept' verder uit. Dit initiatief verbindt zorg en welzijn: huisartsen en andere zorgverleners verwijzen inwoners door naar een welzijnscoach, die samen met hen kijkt naar wat het leven weer kleur kan geven. Denk aan het versterken van sociale contacten, het hervinden van zingeving en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Ook op het gebied van jeugdzorg blijven we scherp. De financiële druk op gemeenten is groot, maar dankzij het advies van de commissie-Van Ark en de incidentele extra middelen van het Rijk kunnen de stijgende jeugdzorg kosten voorlopig worden afgedekt. Toch blijft de opgave fors: we moeten de kostenstijgingen in de jeugdzorg structureel afremmen, zonder dat dit ten koste gaat van de hulp aan jongeren die het hardst nodig hebben.

Aandacht voor veiligheid en handhaving blijft nodig

Steeds meer criminaliteit is digitaal en met behulp van AI worden cybercriminelen steeds slimmer en handiger. Cybercriminelen zijn lastig te vangen. Daarom investeert de gemeente vooral in preventie en voorlichting. Door inwoners en ondernemers bewust en alert te maken kunnen zij signalen beter en tijdig herkennen. Ook de aanpak van ondermijning staat hoog op de agenda van de gemeente, in nauwe samenwerking met de politie en andere partners. Naast gerichte controles is de gemeente alert op signalen en zet zij in op bewustwording van inwoners en ondernemers.

Op straat zorgen we voor zichtbaarheid en nabijheid. Naast de aanwezigheid van de politie breiden we het aantal wijkboa's uit, zodat we sneller kunnen optreden en beter kunnen inspelen op wat er leeft in de buurten. Zo bouwen we aan een veilige stad – digitaal én fysiek.

Verkeersveiligheid is een ander belangrijk thema waarin we blijven investeren. We willen dat kinderen veilig naar school kunnen – het liefst lopend of op de fiets. Daarom zetten we na de zomer de campagne 'Verkeersveiligheid rondom scholen' voort. Met deze campagne stimuleren we bewust verkeersgedrag bij ouders, kinderen en weggebruikers in de schoolomgeving. Want een veilige route naar school begint bij goede infrastructuur, maar ook bij bewustzijn en samenwerking.

Behoud gezonde financiële basis voor de toekomst

De gemeente staat de komende jaren voor grote investeringen en de kosten voor bijvoorbeeld de zorg en groenvoorzieningen nemen toe. Amstelveen heeft echter een robuuste financiële vertrekpositie die dit de komende jaren kan dragen. Dit blijkt uit een algemene reserve van € 60 miljoen en landelijke kengetallen voor de financiële positie die allemaal op groen staan.

Toch kent ook Amstelveen de nodige financiële uitdagingen naar de toekomst toe. Op korte termijn hoeft er niet bezuinigd te worden zoals in vele andere gemeenten wel al het geval is. Maar op de langere termijn, vanaf 2028, hebben ook wij een bezuinigingsopgave in onze begroting opgenomen. Het gaat om een structureel bedrag van circa € 3,4 miljoen dat oploopt in de jaren erna. Hiermee is er voldoende tijd om te zien hoe de financiële verhouding met het Rijk zich de komende jaren ontwikkelt. Zo kunnen we afronden én blijven investeren, met vertrouwen vooruitkijkend.



1.2. Financiële beschouwingen

Vertrekpunt is de programmabegroting 2025 die uw raad in november 2024 heeft vastgesteld. Net als vorig jaar geeft de perspectiefnota niet alleen zicht op de komende vier jaren, in dit geval de periode 2026-2029, maar kijken wij ook verder vooruit. Keuzes die nu worden gemaakt hebben soms een effect op de langere termijn. Dit speelt voornamelijk bij de investeringen in maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting en de grote projecten. Deze effecten hoeven niet allemaal via de komende perspectiefnota opgevangen te worden maar ze blijven wel op ons netvlies.

Voorjaarsnota van het Rijk

Ook dit jaar werd met enige spanning uitgekeken naar de Voorjaarsnota van het Rijk en wat dit voor gemeenten betekent. Vanuit de VNG maar ook vanuit diverse gemeenteraden is flink gelobbyd bij het Kabinet en de Tweede Kamer om meer financiële middelen. Met name om de stijgende kosten op jeugdhulp maar ook het zogenaamde Ravijnjaar te dempen.

De disbalans tussen taken, middelen en bevoegdheden wordt niet opgelost met alleen maar extra, voornamelijk incidenteel, geld. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft hier in 2021 al eens een rapport (*Rust-Reinheid-Regelmaat*) over uitgebracht en in maart 2025 hier een vervolgadvisie (*Afrekenen met Disbalans*) over opgesteld. Het structureel oplossen van deze disbalans zou wat ons betreft de inzet moeten zijn de komende jaren.

Toch biedt de Voorjaarsnota in financiële zin ook een positief vooruitzicht voor gemeenten, zeker gezien vanuit het Amstelveense perspectief. Voor jeugdhulp komen extra middelen beschikbaar en naar verwachting zal een bijstelling van het Bruto Binnenland Product (BBP) vooruitzicht (op basis waarvan gemeentefonds wordt geïndexeerd) ook tot extra inkomsten leiden.

Jeugdhulp

In de vorige perspectiefnota hebben wij het structurele tekort op de jeugdhulpbudgetten in onze begroting verwerkt. Met deze nieuwe perspectiefnota zien we dat de kosten verder oplopen. Daarnaast verwerken we nu ook de personele kant structureel. In totaal nemen we voor circa € 4,2 miljoen aan structurele lasten op. Hiertegenover staan de verwachte inkomsten uit de Voorjaarsnota van het Rijk. Of dit volledig de kosten zal dekken is afwachten tot de meicirculaire waarin definitief duidelijk wordt hoeveel extra middelen Amstelveen krijgt. Dan zullen we ook bekijken hoe we de in de Voorjaarsnota aangekondigde extra bezuiniging op jeugdhulp vanaf 2028 in de begroting verwerken.

Het Ravijnjaar 2026!

Afgelopen jaren is door de VNG in aanloop naar 2026 geageerd tegen het zogenaamde ravijnjaar. Met ingang vanaf 2026 is een flinke hap genomen uit het gemeentefonds van circa € 3 miljard. Dit is los van de stijgende kosten in de jeugdhulp of WMO en los van het structureel te laag inschatten van de inflatie. Amstelveen is altijd terughoudend geweest met het ageren tegen het ravijnjaar omdat wij deze niet op die manier kennen. Bij het regeerakkoord uit 2022 werd duidelijk dat extra middelen naar de gemeenten zouden komen, maar werd ook gelijk duidelijk dat vanaf 2026 deze weer zouden wegvallen. Wij hebben deze extra middelen dan ook altijd als incidenteel beschouwd en er geen structurele uitgaven tegenover gezet. Het incidentele karakter van deze inkomsten leidde er ook toe dat de algemene reserve van Amstelveen een robuuste omvang had de afgelopen jaren. In de Voorjaarsnota geeft het Rijk aan dat er extra middelen komen naar gemeente ter demping van het ravijnjaar. Het gaat om circa € 400 miljoen maar wordt nadrukkelijk gekoppeld aan de jeugdhulp kosten. Wij zullen deze extra inkomsten dan ook vooral koppelen aan de stijgende jeugdhulpkosten.

Inflatie: lonen en prijzen

De Inflatiecijfers blijven voor onzekerheid zorgen. We zien dat de ramingen vaak optimistischer zijn dan dat de cijfers achteraf werkelijk uitpakken. Wij maken gebruik van de cijfers van het Centraal Economisch Planbureau (CEP), maar voorspellen blijkt in de huidige tijd lastig. Onzekerheden rondom de oorlog in Oekraïne, Gaza maar nu ook de acties die gevolgen hebben voor de wereldeconomie van een nieuwe Amerikaanse president en zijn regering maken dat inflatie grillig is.



Bij het bepalen van de prijsindex voor 2026 kijken wij naar de werkelijke ontwikkeling in de achterliggende jaren, hierbij kijken we naar 2024 en 2025. Dit doen we op basis van IMOC cijfers (overheidsconsumptie index) en zien dat vooral 2024 een hogere inflatie kende dan aangenomen. Eerder gingen we nog uit van een inflatie van 2,9%, maar nu wordt aangegeven dat de werkelijke ontwikkeling 7,7% bedroeg. Ook 2025 zal naar verwachting (licht) hoger uit gaan vallen. De prijsgevoelige budgetten zullen voor 2026 hierop worden aangepast.

Zeer recent is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren afgesloten. Hierin zit een opbouw van in totaal 6,7% voor de komende twee jaar en een vast bedrag van € 35 nominaal. Voor 2025 betekent dit een voordeel voor de algemene reserve van € 3,4 miljoen omdat eerder was aangenomen dat de lonen in 2025 met bijna 6% zouden stijgen. De werkelijke ontwikkeling komt op bijna 3%.

Overige investeringen en uitgaven

Met deze Perspectiefnota 2026 worden de investeringen in onderwijshuisvesting en het overige maatschappelijk vastgoed geactualiseerd. Nieuw zijn de investeringen voor verbouwing van scholengemeenschap Futuris, huisvesting voor doelgroepen en wordt het nieuwe zwembad nu financieel in de begroting opgenomen. Het gaat om circa € 60 miljoen aan nieuw opgenomen investeringsbedragen en voorbereidingskredieten.

De grote projecten als A9 overkappingen, Noordelijke Poeloever en het Stadshart zijn in de vorige perspectiefnota al goed in beeld gebracht en worden met deze perspectiefnota beperkt bijgesteld. De benodigde middelen voor Nieuw Legmeer zijn niet geactualiseerd, maar worden de komende maanden uitgewerkt en apart aan uw raad voorgelegd.

Voor het onderhoud van ons wegenareaal worden de nodige structurele en incidentele middelen beschikbaar gesteld. Incidenteel gaat het om bijna € 5 miljoen en structureel gaat het om € 1 miljoen.

Behoud van onze financiële positie

De financiële positie van Amstelveen is al jaren zeer gezond. Om deze positie vast te houden ontkomen we op termijn niet aan maatregelen. Zo zal de afvalstoffenheffing met ingang van 2027 volledig kostendekkend worden. Nu dekt hij 88% van de gemaakte kosten en komt de rest ten laste van de algemene middelen. Hoewel dit een verzwaring van de woonlasten tot gevolg heeft, is deze wel passend vanuit het principe 'de vervuiler betaald'. Wel zal bij het bepalen van het definitieve tarief nog gekeken worden naar de onevenredig hoge kosten voor het verwerken van lachgas cilinders.

Voor 2028 is een bezuinigingsopgave opgenomen van € 2,7 miljoen en voor 2029 van € 5,4 miljoen. Bij de meicirculaire bepalen we definitief welke opgave er voor ons ligt als duidelijk is welke extra middelen naar de gemeenten toekomen.

De algemene reserve heeft een huidige stand van circa € 61,5 miljoen en wordt tot en met 2031 voor €37 miljoen ingezet. Er blijft voldoende ruimte over om te voldoen aan de raadsafpraak 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 2025-2029. De wereld stopt echter niet na vier jaar en om een beter beeld te geven wordt in deze perspectiefnota een doorkijk gegeven voor 2030/2031. De uitwerking van de Perspectiefnota 2026 naar de Programmabegroting 2026 bevat alleen de jaren 2026 tot en met 2029.

2.1 Incidentele middelen (algemene reserve)

Algemene reserve (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Geraamde stand per 1 januari	61.483	50.592	35.916	31.312	33.589	33.762	29.129
(a) Bestaand verloopt t/m begroting 2025	2.029	-17.781	3.852	1.020	4.937		
Tweede tijdvak 2024 en circulaire	-2.325	-1.008					
Raadsbesluiten voorgaand jaar	-4.743	2.268	-2.997	-1.705			
(b) Jaarstukken 2024	-1.653						
(c) Actualisatie grondexploitaties	-8.820	10.448	774	3.991	2.034	757	93
(d) Mutaties via Perspectiefnota							
Autonome ontwikkelingen	5.620	82					
Nieuwe of aangepaste budgetten	438	-4.009	-3.298	-1.982	-4.849	-4.615	-497
Maatschappelijk vastgoed	-859	-3.888	-2.587	953	-1.949	-775	-1673
Incidenteel te dekken structurele aanmeldingen	-578	-789	-348				
Stand Algemene Reserve per 31-12	50.592	35.916	31.312	33.589	33.762	29.129	27.052
Minimaal aan te houden buffer	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Stand Algemene Reserve per 31-12	35.592	20.916	16.312	18.589	18.762	14.129	12.052

Vertrekpunt voor de beschikbare incidentele middelen is de stand van de algemene reserve op basis van de jaarstukken 2024; de stand per 1 januari 2025. Deze bedraagt € 61,5 miljoen. De incidentele effecten voor de periode 2025-2029 bedragen in totaal € 28 miljoen. Voor 2030/2031 komt daarnaast verwachting nog € 6,7 miljoen bij. Als rekening gehouden wordt met de minimale buffer van € 15 miljoen zoals afgesproken met de raad is er een surplus van € 12 miljoen.

- De besluitvorming tot en met het eerste tijdvak 2025 (inclusief de begroting 2025 en de jaarstukken 2024) legt een beslag van € 16,5 miljoen op de algemene reserve.
- Met de vaststelling van de jaarstukken 2024 worden ook de diverse budgetten overgeheveld van 2024 naar 2025.
- De actualisatie van onze grexten 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 grexten. In de begroting 2025 is rekening gehouden met € 29,2 miljoen aan opbrengsten uit grondontwikkelingen tot en met 2028. De actualisatie laat over de periode tot en met 2029 een hogere opbrengst van € 37,3 miljoen zien. Dit heeft vooral te maken met de ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), de grondverkoop Ouderkerkerlaan en de suppletie Rembrandthof. Voor de periode 2030/2031 wordt rekening gehouden met nog eens € 0,8 miljoen aan inkomsten.
- Via deze perspectiefnota wordt tot en met 2029 voor € 28 miljoen aan incidentele middelen gevraagd.
 - De autonome ontwikkelingen betreffen de onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare ontwikkelingen op basis van bijvoorbeeld wetgeving. Er is een positief effect door rente inkomsten (€ 2,8 miljoen). Verder is er een vrijval van het salariskosten (€ 3,1 miljoen) n.a.v. definitieve berekening salariskosten 2025.



- 2) Aan nieuw in de begroting op te nemen budgetten op aanpassing van bestaande budgetten wordt € 13,5 miljoen aan de algemene reserve onttrokken. Voor reconstructies van wegen wordt € 4,7 miljoen gereserveerd, voor de grote projecten A9 en Noordelijke Poeloever en de regievoering € 4,6 miljoen en voor de filterinstallatie van de speelbadjes komt € 1,5 miljoen beschikbaar. Voorgesteld wordt om € 2 miljoen van het huidig beschikbare Oekraïne budget vrij te laten vallen.
- 3) Bij maatschappelijk vastgoed komen de voorbereidingskredieten direct ten laste van de algemeen middelen. Voor de periode tot en met 2029 is € 8,3 miljoen nodig. Nieuw opgenomen zijn de voorbereidingen van een nieuw zwembad (€ 2,5 miljoen), van de verbouwing scholengemeenschap Futuris (€ 1 miljoen) en voor de bouw van huisvesting van doelgroepen (€ 12 miljoen). Verder zijn de budgetten voor de voorbereiding van de Orion school (€ 1,6 miljoen) en van verduurzamen vastgoed (€ 1,1 miljoen) geactualiseerd.
- 4) De laatste regel betreft de structurele aanmeldingen uit de periode 2025-2027 waarvoor geen structurele dekking beschikbaar is. Vanaf 2028 is ter dekking een stelpost 'bezuinigingsopgave' opgenomen.

2.2 Structurele middelen

Vertrekpunt voor deze perspectiefnota is de besluitvorming in de begrotingsraad van november 2024 aan de hand van de Programmabegroting 2025. 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 2026 (bedragen x €1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Benodigde structurele middelen</u>							
(e) Autonome Ontwikkelingen	-704	-1.329	-1.331	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
(f) Nieuwe of aanpassingen op bestaande budgetten	-5.166	-7.391	-7.958	-7.986	-9.288	-11.989	-11.990
(g) Maatschappelijk Vastgoed	-108	87	-53	-816	-1.448	-1.796	-1.796
(h) Nog in te vullen opgave uit Perspectiefnota 2025			-919	-3.028	-3.028	-3.028	-3.028
Totaal structurele opgave	-5.978	-8.633	-10.261	-13.155	-15.089	-18.138	-18.139
<u>Dekkingsmaatregelen</u>							
(i) Vrijval Stelposten Nominaal en Areaal	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
(j) Jeugdhulp koppelen aan cie. van Ark en Hervormingsagenda	2.900	4.392	4.392	4.160	4.160	4.160	4.160
(k) Kostendekkendheid afvaltarief			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(l) Onderuitputting/realistisch begroten	-	300	800	800	800	800	800
(m) Taakstellingformatie		152	221	221	221	221	221
(n) Incidenteel 2025-2028	578	789	348				
(o) Bezuinigingsopgave 2028 en verder				3.474	5.408	8.457	8.458
Structurele opgave - dekkingsmaatregelen	0	0	0	0	0	0	0

De structurele opgave beloopt circa € 15 miljoen vanaf 2029 en loopt daarna verder op tot circa € 18 miljoen vanaf 2031. Dit is inclusief de nog in te vullen stelpost bezuinigingsopgave uit de Perspectiefnota 2025.



2.2.1 De structurele opgave

- e) De autonome ontwikkelingen met een structureel effect belopen € 1,3 miljoen en betreft voornamelijk de actualisatie van de begroting van diverse Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Belastingen, Omgevingsdienst, GGD, Openbare Gezondheidszorg en Groengebied Amstelland).
- f) De nieuw toegevoegde of aangepaste budgetten belopen in totaal € 6,7 miljoen. Belangrijke posten hierbinnen zijn:
 - 1) De productkosten van de specialistische jeugdhulp nemen op basis van de jaarcijfers 2024 met € 2,9 miljoen toe. Daarnaast is het tekort van € 1,4 miljoen voor de benodigde formatie nu structureel in de begroting verwerkt. Zie voor een nadere uitleg hoofdstuk 3 Jeugdhulp.
 - 2) De kosten voor het onderhoud van het wegenareaal zijn i.v.m. een nieuwe Nota Wegen in kaart gebracht. Hier is structureel € 1 miljoen voor nodig om het huidige gewenste kwaliteitsniveau te halen en te behouden.
 - 3) Het door de raad vastgestelde bomenplan en speelruimteplan worden ook via deze perspectiefnota financieel vertaald. Structureel is hiervoor € 0,35 nodig.
 - 4) De kosten voor de WMO nemen ook weer toe. Op basis van de jaarcijfers 2024 nemen de kosten naar verwachting toe met € 1,7 miljoen.
 - 5) De cijfers voor het project Nieuw Legmeer zijn in lijn gebracht met de prognose voor 2029 zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2025 zijn. Het gaat om aanvullende financieringslasten (€ 0,6 miljoen) en een risicoreservering (€ 0,25 miljoen).
- g) Het investeringsplan voor maatschappelijk vastgoed is geactualiseerd waarbij de investeringen via de kapitaallasten in de begroting worden opgenomen. Nieuw opgenomen investeringen zijn een nieuw zwembad (€ 50 miljoen), huisvesting voor doelgroepen (€ 12 miljoen) en Futuris (€ 12 miljoen). Daarnaast vinden er ook diverse verschuivingen plaats zoals voor de scholen Orion en IKC de Scheg. Ook dit heeft een effect op de kapitaallasten. In de komende jaren is oplopend circa € 1,5 miljoen extra nodig en dat zal na 2029 verder oplopen.
- h) Bij de perspectiefnota was een bezuinigingsopgave aangegeven van circa € 1 miljoen in 2027 en vanaf 2028 € 3 miljoen. Deze zijn bij de Programmabegroting 2025 als stelpost opgenomen. Om de totale opgave goed in beeld te houden wordt hij ook hier meegenomen.

2.2.2 De structurele dekkingsmaatregelen

- i) Binnen de begroting kennen we de stelpost nominaal voor het opvangen van loon en prijseffecten. Daarnaast bestaat er ook nog de stelpost voor het opvangen van areaal effecten. Beide stelposten bevatten voldoende ruimte voor het opvangen van deze effecten en er kan ter dekking van overige voorstellen een bedrag vrijvallen van € 3,5 miljoen structureel. Voor een uitgebreidere uitleg wordt u verwezen naar hoofdstuk 2.3.2.
- j) Met de komst van de Voorjaarsnota is duidelijk geworden dat er aanvullende financiële middelen komen ter dekking van de stijgende kosten op de jeugdhulp. Ook is duidelijk geworden dat dit niet alle kosten zal afdekken, ook de gemeente heeft een opgave hierin. Het rapport van de commissie van Van Ark is ook niet volledig door het kabinet overgenomen, ondanks de oproepen hiertoe. Daarnaast voorziet het kabinet vanaf 2028 verdere besparingen door onder andere een eigen bijdrage in te voeren en het verkorten van de trajectduur. Voor deze perspectiefnota is er voor gekozen om de verwachte extra financiële middelen één-op-één te koppelen aan de uitgaven jeugdhulp zoals vermeld bij f1. Bij de meicirculaire wordt pas definitief inzichtelijk wat Amstelveen ontvangt en wat er aan jeugdhulpopgave overblijft.
- k) Binnen Amstelveen is de afgelopen jaren de afvalstoffenheffing niet voldoende geweest om alle kosten te dekken. Voorgesteld wordt om de huidige 88% kostendeckendheid naar 100% te brengen. Bij de tarievennota bij de programmabegroting wordt het definitieve tarief bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de effecten van de onevenredig stijgende kosten als gevolg van de verwerking van lachgas cilinders.
- l) Gemeenten, waaronder ook Amstelveen, zien bij de jaarrekening vaak een overschot ontstaan. Het beeld van overschotten wordt ook in kranten en landelijke politiek geschetst. Nu ligt dit beeld veel genuanceerder. Zo krijgen gemeente via de decembercirculaire vaak nog middelen vanuit het Rijk waarbij het vrijwel onmogelijk is deze nog uit te geven voor het



einde van het jaar. Ook betreft het vaak uitgestelde werkzaamheden waardoor uitgaven verplaatst worden naar het volgende jaar (budgetoverhevelingen). Toch zien wij op onderdelen dat er weldegelijk sprake is van structurele onderbestedingen die we door het aanpassen van de begroting, kunnen inzetten. Met het aan de voorkant anticiperen op onderbesteding geven we tevens invulling aan het advies uit het accountantsverslag 2024 om het 'voorspellend vermogen' van de begroting te verhogen.

- m) In deze perspectiefnota is voor circa € 0,5 miljoen aan nieuwe formatie opgenomen waar geen dekking vanuit leges, tarieven of het Rijk tegenover staat. Met de directie is afgesproken dat zij binnen de totale organisatie kijkt op welke formatie bespaard kan worden.
- n) Om tot een sluitende begroting te komen voor 2025-2027 worden de benodigde middelen incidenteel ten laste van de algemene reserve gebracht. Vanaf 2028 ontstaat een oplopende structurele opgave van € 3,4 miljoen naar € 5,4 miljoen in 2029. Hier staat tegenover dat er nog diverse positieve onzekerheden zijn waar de meicirculaire, naast actualisatie van alle maatstaven, duidelijkheid over moet geven. Zo is in de Voorjaarsnota aangegeven dat er een bijstelling komt in het gemeentefonds voor actualisatie van het BBP voluit. Ook moet duidelijk worden of de in het verleden uitgenomen middelen voor volkshuisvesting en woningimpuls weer terugvloeien naar het gemeentefonds. Verder zien we dat in het verleden incidenteel door het Rijk verstrekte middelen toch structureel onderdeel zijn van de gemeentefondsuitkering. Al met al is de verwachting dat met de meicirculaire de resterende opgave voor Amstelveen kleiner zal worden.

2.3 Technische begrotingsgrondslagen

Deze paragraaf behandelt de begrotingsgrondslagen voor areaal en 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 bekijken. 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. Areal en Nominaal

De stelpost areaal heeft een tweeledig doel:

1. 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;
2. 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. Voorgesteld wordt het gehele bedrag dat op deze stelpost gereserveerd staat vrij te laten vallen ter dekking van de ingediende voorstellen. Het gaat om een structureel bedrag van € 1,5 miljoen vanaf 2025.

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 (loon- en prijsontwikkelingen). Het stelsmatig 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), ede 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.

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 indexeringsafspraken.

Loonontwikkeling

Voor 2025 gaan we op basis van de recent afgesloten CAO uit van 2,99% loonstijging en voor 2026 van 4,07%. Voor 2025 was rekening gehouden met een loonontwikkeling van 5,84%. De werkelijke CAO betekent een neerwaartse bijstelling van de salarisbudgetten en leidt dit tot een vrijval van € 3,3 miljoen ten gunste van de algemene reserve. Voor 2027 en verder wordt trendmatig rekening gehouden met een loonontwikkeling van 5%.

Prijsontwikkeling

Voor onze prijsontwikkeling kijken we naar de IMOC cijfers (overheidsconsumptie index) en hanteerde we tot dusver één systematiek voor alle prijsgevoelige budgetten. Afgelopen jaren hebben we sterk fluctuerende inflatiecijfers gezien. Zo gold voor 2024 een index van 8% en voor 2025 een index van 0%. Als we de nieuwe doorrekening maken komen we voor 2026 uit op een index van 7,6%. Dit komt doordat het CPB in haar laatste CEP rapport laat zien dat de inflatie over 2024 veel hoger was dan eerder aangenomen. Deze fluctuatie geeft duidelijk weer hoe moeilijk het is de inflatie te voorspellen, ook voor het CPB. Trendmatig gaan we uit van 3,5% prijsontwikkeling.

De fluctuaties van de afgelopen jaren zijn aanleiding om onze systematiek onder de loep te nemen en te zien of deze nog passend voor al onze prijsgevoelige budgetten. Er is gekeken naar de budgetten Jeugdhulp, WMO en PGB, de subsidie budgetten en de structurele budgetten binnen het Meerjaren Projectplan Buitenruimte (MPP).

OVA index voor Jeugd, WMO en PGB

Vanuit de VNG is een richtlijn afgegeven om voor de tarieven bij jeugd en WMO de gewogen OVA index te volgen. OVA is de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling en wordt door het Rijk gebruikt om de tarieven in de Zvw en de Wlz te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. Niet met alle aanbieders is afgesproken om conform de gewogen OVA te indexeren, maar bij nieuwe aanbestedingen is dat wel het uitgangspunt. Daarom wordt voorgesteld om met ingang van de Perspectiefnota 2026 voor de jeugd en WMO budgetten het gewogen OVA indexcijfer te gebruiken. Voor 2025 is het voorlopige OVA indexcijfer 4,91% en passen we dat, waar nodig, ook nog toe op de budgetten voor 2025. Voor 2026 is nog geen voorlopig cijfer bekend (volgt in het najaar) en gaan we uit van het voorlopige cijfer voor 2025.



Algemene tariefindex voor subsidies

De subsidiebudgetten worden tot dusver op dezelfde wijze geïndexeerd als alle prijsgevoelige budgetten. Vervolgens worden de uitgekeerde subsidies ook met datzelfde percentage geïndexeerd. Gesubsidieerde instellingen werden hierdoor ook geconfronteerd met sterke fluctuaties. Daarnaast speelt dat bij gesubsidieerde instellingen de loonontwikkeling van grote invloed is. Om te zorgen voor een meer stabiele indexontwikkeling waarbij de loonontwikkeling een grotere rol speelt wordt voorgesteld voortaan de algemene tariefindex te hanteren. Deze index hanteren we ook voor onze tarieven en heffingen en combineert de prijsontwikkeling met de ambtelijke loonontwikkeling. Voor 2024 bedroeg deze index 8%, voor 2025 2,2% en voor 2026 komt deze uit op 4,49%. Hoewel deze ook fluctueert is het beperkter.

Voor 2026 is het percentage 4,49%, maar wordt gelijk ook voorgesteld een aanvullende compensatie te geven over 2025 waardoor het definitieve percentage voor 2026 op 7,6% komt.

Maatwerk voor de structurele MPP budgetten (dotaties aan de reserve)

Het Meerjarenplan projecten buitenruimte (MPP) is de afgelopen jaren ook meermaals geconfronteerd met zeer sterke inflatiecijfers. Het gaat om prijsstijgingen van meer dan 15% oplopend tot 50% (asfalt) in de afgelopen jaren. Dit is lastig in een goede index te ondervangen die voor het gehele MPP zou gelden. Het MPP splitsen in diverse apart te indexeren onderdelen is vanuit eenvoudig financieel beleid niet wenselijk. Voorgesteld wordt om jaarlijks te kijken met welke inflatieontwikkelingen het MPP geconfronteerd wordt en of aanvullende compensatie noodzakelijk is. Uit de recente aanbestedingen komt een prijsstijging van 25% naar voren voor het onderhoud aan de wegen. Voor 2026 wordt daarom voorgesteld om naast de normale indexatie, aanvullend € 600.000 aan het budget voor MPP toe te voegen.

Algemene Tariefindex

Op basis van de loon- en prijsontwikkeling komt de algemene tariefindex voor 2026 uit op 4,49%.

Overzicht indexcijfers

Prijsindexcijfers	2025	2026	2027	2028	2029
			<i>trendmatige prognose</i>		
Loonontwikkeling	2,99	4,07	5,00	5,00	5,00
Prijscompensatie		7,60	3,50	3,50	3,50
OVA budgetten		4,91	4,91	4,91	4,91
Subsidies		7,60	4,23	4,23	4,23
Tarievenindex		4,49	4,23	4,23	4,23

2.3.3 Rekenrente (omslagrente)

De rekenrente blijft ongewijzigd op 1,75%.



3. Jeugdhulp

Net als in de vorige perspectiefnota wordt het onderwerp jeugdhulp apart toegelicht. Via de Perspectiefnota 2025 en bijbehorende programmabegroting zijn de toenmalige tekorten op de productbudgetten volledig in de begroting verwerkt. De bijbehorende kosten van de formatie waren nog niet volledig in de begroting opgenomen. Deze stap zetten we met deze perspectiefnota nu wel. Daarnaast is uit de Voorjaarsnota van het Rijk duidelijk geworden dat er extra financiële middelen onze kant op komen, maar dat het Rijk ook uitgaat van aanvullende besparingen.

3.1 Stijgende kosten

Ondanks maatregelen die flinke besparingen opleverden blijven de kosten stijgen. In 2024 stijgen de kosten harder dan in 2023 en zullen naar verwachting ook in 2025 stijgen. Het aantal kinderen die zorg nodig hebben stijgt, de kosten per traject stijgen en de zorginzet bij complexe problemen ook. Goede zorg voor kwetsbare kinderen blijft prioriteit, maar de gemeente moet sterker inzetten op preventie en op besparing van kosten.

Om te komen tot de raming voor 2025 is gekeken naar de ontwikkeling per zorgcategorie en verwijzer in de periode 2022-2024 (waaronder Ambulant, Verblijf met/zonder behandeling, crisis, betaalovereenkomsten). Hierbij houden we rekening met de contractueel verplichte OVA indexatie. We gaan nu uit van € 4 miljoen aan prijs- en volumeontwikkelingen. Op basis van de trends van afgelopen jaren kan dit bedrag hoger uitvallen. Voor 2025 gaan we uit van een besparingsopgave van minimaal € 1,1 miljoen. Daarmee komen we netto tot € 2,9 miljoen aan budgetbijstelling.

Via het programma grip op jeugdhulp wordt ingezet op de besparingsopgave. Waar het kan wordt de toegang verstevigd (huisartsen, gemeente met name) en op trajecten met veel kosten zal gericht geanalyseerd worden of en hoe het met minder kan (waaronder verwijzingen via de jeugdbescherming). Met maatregelen gericht op zorgaanbieders proberen we de besparingen te versnellen en al in 2025 substantieel te realiseren.

3.2 Formatie structureel in de begroting

Substantiële capaciteit aan jeugdhulpverleners, kwaliteitsadviseurs, medewerkers front-office en het aanmeldteam, veelal opgehoogd in de coronaperiode, is vooralsnog incidenteel gedekt. De aantallen jeugdhulpaanvragen en de zorgzwaarte van jeugdigen in zorg is de afgelopen jaren toegenomen en nog niet aan het dalen. Van afbouwen van de inzet in de gemeentelijke toegang kan daarom geen sprake zijn. Dat zou direct leiden tot haperingen in de uitvoering van wettelijke taken, in het niet halen van wettelijke termijnen en in risico's vanwege te late onderzoeken of onderzoeken die onder druk komen te staan qua zorgvuldigheid en kwaliteit. Bij de keuze welke inzet prioriteit te geven, kijken we mede naar de inzet die wettelijk gezien nodig is en die de meeste invloed heeft op doelmatigheid (zorgkwaliteit en kosten).

Structureel wordt nu voor € 1,3 miljoen aan formatie in de begroting opgenomen, die tot nu toe incidenteel werd gedekt. Het gaat hierbij om 9 fte, maar betreft dus geen nieuwe formatie.

We gaan met het oog op kostenbesparing extra inzet plegen via diverse maatregelen (bij verwijzers en aanbieders). Vandaar dat we een deel van de capaciteit van jeugdhulpverleners incidenteel begroten voor 2 jaar zodat we kunnen bekijken of de maatregelen leiden tot een lagere benodigde capaciteit jeugdhulpverleners of dat we een noodzakelijke besparing op andere wijze realiseren.

3.3 Commissie Van Ark en de Voorjaarsnota

Deskundigencommissie-Van Ark heeft een zwaarwegend advies uitgebracht over de Hervormingsagenda Jeugd. Het rapport geeft aan dat er inhoudelijke verbeterlagen gemaakt moeten worden, maar een belangrijk advies is dat er vooral ook geld bij moet.



De commissie is er niet van overtuigd dat de Hervormingsagenda de beoogde besparingen op de jeugdhulp gaat realiseren. Wel ziet zij aanknopingspunten voor besparingen. Er is echter een gebrek aan data, een beperkt inzicht in effectieve wijzen van werken en een spanningsveld tussen beleidsvrijheid en financiële sturing. De commissie noemt het sturen in de mist, in de wetenschap dat er stevige financiële taakstellingen opdoemen.

De uitgangspunten die de commissie in haar adviezen hanteert, zijn:

- De ontstane financiële situatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten;
- Het is niet wenselijk en niet haalbaar om de beoogde besparingen voor de komende jaren te handhaven;
- Er is dringend veel meer cijfermatig inzicht nodig om tot reële financiële afspraken te komen.

Hoewel vanuit diverse kanten was opgeroepen het adviesrapport van Van Ark van 'kaft tot kaft' over te nemen is dit maar ten dele gebeurt.

- Vanaf 2025 krijgen gemeente er € 414 miljoen bij wat samenhangt met 50% van de gemeentelijke tekorten jeugdhulp. De andere 50% moeten gemeente zelf dragen.
- Daarnaast komt er voor de jaren 2026/2027 € 498 en € 447 incidenteel bij als verzachting van de te behalen besparing vanuit de Hervormingsagenda. Dit bedrag is € 100 tot € 150 miljoen lager dan in het adviesrapport was aangegeven. Het gaat om incidentele bedragen omdat men ervanuit gaat dat vanaf 2028 de besparingen vanuit de Hervormingsagenda wel gehaald gaan worden.
- In de Voorjaarsnota is ook circa € 400 tot € 414 miljoen opgenomen vanaf 2026 om het 'ravijnjaar' te verzachten, waarbij expliciet is aangegeven dat deze samenhangt met het onderdeel jeugd binnen het gemeentefonds.

Terugdringen stijgende kosten jeugdhulp vanaf 2028

Vanaf 2028 zijn er maatregelen in de Voorjaarsnota opgenomen om de jeugdhulp kosten te dempen. Het Kabinet tracht een eigen bijdrage in te voeren, de trajectduur verkorten en past ze een index toe op de besparingsmaatregelen uit de Hervormingsagenda. Bij elkaar telt dit op tot € 835 miljoen die het Kabinet wil besparen. Hiervoor is deels het Kabinet aan zet en deels komt dit vanuit de bestaande Hervormingsagenda. Over de haalbaarheid heeft de VNG grote vraagtekens.

Financieel kader Hervormingsagenda Jeugd

Belangrijke post vanuit de Voorjaarsnota is de in het financieel kader van de Hervormingsagenda Jeugd gereserveerde extra middelen. In de Perspectiefnota 2025 was hier al op vooruitgelopen door het opnemen van een stelpost van € 1,1 miljoen aan extra beschikbare middelen ter dekking van de stijgende kosten. Deze stelpost lijkt nu definitief te worden ingevuld.

3.4 Financiële vertaling naar Perspectiefnota 2026

De stijgende kosten inclusief de kosten voor de formatie worden in onze begroting opgenomen. De effecten vanuit de Voorjaarsnota worden pas definitief duidelijk voor Amstelveen bij de meicirculaire. De verwachting is dat niet al onze kosten worden afgedekt. Voor nu is ervoor gekozen om de verwachte extra inkomsten gelijk te stellen aan de extra lasten.

Jeugdhulp (bedragen x €1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jeugdhulp - Formatie	-	1.492	1.492	1.260	1.260	1.260	1.260
Jeugdhulp - Productbudget	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Totaal extra lasten	2.900	4.392	4.392	4.160	4.160	4.160	4.160
Verwachting Voorjaarsnota (bezien bij Meicirculaire)	-2.900	-4.392	-4.392	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
Effect in de Perspectiefnota 2026	0	0	0	0	0	0	0



4. (Grote) projecten

Bij de begroting 2024 is een motie aangenomen die het college oproept om meer inzicht te geven in de grote projecten. Welke grote projecten lopen er. Welke komen eraan. Wat zijn de investeringen en kosten en hoe zit het met de risicoafdekking. Vorig jaar is hier invulling aan gegeven door één hoofdstuk met alle projecten die wat ons betreft 'groot' zijn. Dit kan groot zijn qua investeringsvolume, dan wel maatschappelijke impact. We maken wel een onderscheidt tussen maatschappelijk vastgoed (kapitaallasten en exploitatiebudget), overige projecten (volledig exploitatiebudget) en de grondexploitaties. We geven een financiële doorkijk tot en met 2031 en ook voor de periode daarna wordt aangegeven welke projecten (en kosten) er indicatief verwacht worden.

Grote projecten (bedragen x €1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e.v.
Onderwijshuisvesting							
Amstelland International School				365	677	3.135	5.500
Islamitische Basisschool Elif	340						13.500
IKC de Scheg	378	380	4.316	7.720	1.280		
Scholenlocatie de Orion	3.251	9.180	21.605	2.550	10.420	15.875	
Spoorthal Keizer Karel College	1.550	8.150	5.315				
OBS De Zwaluw							9.000
Schoolgebouw De Overloop							13.000
Scholengemeenschap Futuris	640	6.320	6.000				
	6.159	24.030	37.236	10.635	12.377	19.010	41.000
Overig Maatschappelijk Vastgoed							
Wijkcentrum Alleman Bankras		10.163					
Medisch Centrum Lindelaan	628	14.622	1.386				
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	4.102	3.048	2.325	1.425	75		
Cultuurstrip	380	9.700	9.822				
Parkeergarage (rendabel)		5.000	5.000				
Zwembad de Meerkamp uitbreiding	9.545	500					
Zwembad de Meerkamp Nieuwbouw	250	1.000	1.250	20.000	7.000		
Nieuwbouw gemeentewerf	826	6.100	22.250	8.450			
Huisvesting doelgroepen		6.600	5.400				
	15.731	56.733	47.433	29.875	7.075	-	-
Overige projecten							
Uitvoering overkappingen A9	725	725	4.180	5.650	2.000		
Stadshart	2.075	2.784	1.370	230			
Legmeer	124	15.100	15.000	15.000	18.100	13.750	13.750
Noordelijke Poeloever	269	1.600	1.400	2.500	2.000	1.300	
Park Amstelveen Zuid	50			PM	PM	PM	PM
	3.243	20.209	21.950	23.380	22.100	15.050	13.750
Grondexploitaties							
BTAZ- kosten (incl. rente)	6.941	8.799	13.477	5.386	3.523	11.363	13.743
Opbrengsten	-2.119	-9.611	-11.542	-11.666	-4.734	-6.244	-26.469
De Scheg- kosten (incl. rente)	12.243	6.954	28.201	5.282	13.919	5.465	12.174
Opbrengsten	-8.390	-13.194	-28.253	-7.285	-5.000	-9.779	-12.979
	8.676	-7.052	1.882	-8.283	7.708	805	-13.533
Totaal grote projecten	33.809	93.920	108.501	55.607	49.260	34.865	41.217



4.1 Maatschappelijk vastgoed (inclusief 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 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 wordt 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 2025-2029 en of het krediet gevoteerd is.

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. Alleen voor Nieuw Legmeer is een aparte risicovoorziening getroffen (reserve stedelijke vernieuwing; zie Perspectiefnota 2025). Binnen alle 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 financieel kader worden met ingang van het jaar "t+1" de kapitaallasten geraamd over de investeringsbedragen opgenomen in jaar "t". Bij de uitwerking richting de programmabegroting wordt de kapitaallasten geraamd het jaar nadat de investering gereed is. Dit leidt tot incidentele verschillen die ten laste of ten gunste van de algemene reserve komen.

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 2027 nemen de investeringsbedragen toe waardoor er vanaf 2028 een stijging aan kapitaallasten wordt verwacht. Vanaf 2029 worden circa € 4,9 miljoen aan kapitaallasten verwacht. Binnen de begroting is hiervoor reeds € 3,4 miljoen beschikbaar. Het extra beslag op de structurele begroting komt daarmee uit op € 1,5 miljoen. Voor de periode daarna lopen de kapitaallasten verder op naar zo'n € 6,5 miljoen tegenover € 3,4 miljoen aan dekking. Echter is dit met onzekerheid omgeven omdat de planning naarmate we verder in de tijd vooruitkijken onzekerder is.

Kapitaallasten (bedragen x €1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e.v.
Kapitaallasten onrendabele investeringen		555	1.237	2.206	970	447	1.000
<i>Cumulatief</i>		<i>555</i>	<i>1.792</i>	<i>3.998</i>	<i>4.968</i>	<i>5.415</i>	<i>6.415</i>
Reeds opgenomen kapitaallasten		-725	-1.101	-1.171	-484	-	-
<i>Cumulatief</i>		<i>-725</i>	<i>-1.826</i>	<i>-2.997</i>	<i>-3.481</i>	<i>-3.481</i>	<i>-3.481</i>
Totaal mutaties		-170	-34	1.001	1.487	1.934	2.934



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 grote projecten leiden de aanpassingen in deze perspectiefnota tot € 8,3 miljoen extra lasten. Dit betreft vooral husvesting Orion (€ 1,6 miljoen), huisvesting Doelgroepen (€ 1,2 miljoen), Zwembad Meerkamp (€ 2,5 miljoen) en scholengemeenschap Futuris (€ 1 miljoen).

4.2 Overige grote 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 zijn wel aparte afspraken gemaakt over het afdekken van risico's.

4.2.1 Gebiedsontwikkeling A9 Zone

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. De komende jaren zitten Amstelveners nog midden in de 'verbouwing van de A9', maar uiteindelijk wordt onze stad mooier en beter bereikbaar.

De budgetten t/m 2028 zijn toegekend bij de Perspectiefnota 2025, met deze perspectiefnota wordt dar jaarschijf 2029 aan toegevoegd. Voor de aanleg zullen wij later kredietaanvragen voorleggen, waarvoor in de komende jaren voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden. Het inrichtingsplan voor de overkapping Oude Dorp is onderdeel van het project gebiedsvisie Oude Dorp

Gebiedsontwikkeling A9 Zone (bedragen x € 1.000)	Totaal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	200	950			
Inrichting overkapping Oude Dorp	6.700	300	300	2.000	2.100	2.000		
Inrichting overkapping Stadshart	3.100	200	200	1.500	1.200			
Groencompensatie A9	3.100	200	200	1.300	1.400			
Inkomsten groencompensatie van RWS	-870	-25	-25	-820				
Totaal benodigd budget	13.280	725	725	4.180	5.650	2.000	-	-
Bijdrage uit reserve	-12.270	-725	-725	-4.180	-5.650	-990		
Nog toe te kennen budget	1.010	-	-	-	-	1.010	-	-

4.2.2 Stadshart

Met de herinrichting van de openbare ruimte zijn we inmiddels gestart in de Rembrandtweg. De kosten voor de openbare ruimte zijn geïndexeerd (prijsspeil 2025) en de benodigde kosten voor de buitenruimten zijn per jaar ingeschat en weergegeven. Voor het Stadsplein is extra budget opgenomen voor een verlichtingsplan voor het Stadsplein.



Stadshart (bedragen x € 1.000)	Totaal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
via kredietvoting								
- buitenruimte Stadshart	6.109	1.975	2.634	1.270	230			
- vergroenen Stadsplein	350	100	150	100				
Totaal benodigd budget	6.459	2.075	2.784	1.370	230	-	-	-
Bijdrage uit reserve	-6.293	-2.075	-2.720	-1.268	-230			
Nog toe te kennen budget	166	-	64	102	-	-	-	-

4.2.3 Noordelijke Poeloever

Rondom 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) voor mens en natuur te maken. Daarvoor zal het maaiveldparkeren bij het raadhuis zoveel mogelijk verdwijnen in een te realiseren ondergrondse parkeergarage. Het Oude Dorp vormt met haar ligging de spil en dit biedt kansen voor een bestendige voorzieningenstructuur in het Oude Dorp. Op 21 mei 2025 is de gebiedsvisie Nieuw Oude Dorp vastgesteld door de raad. In de gebiedsvisie zijn de verschillende ontwikkelingen verbonden waardoor er een toekomstperspectief kan ontstaan dat meer is dan de som der delen. De belangrijkste doelstellingen uit de gebiedsvisie haken in op het bijdragen aan een aantrekkelijke en gezonde woon- en werkomgeving met een vitale voorzieningenstructuur voor de stad. De gebiedsvisie legt hiertoe kaders vast.

Onderdeel van de visie is een uitvoeringsagenda met planning. De geprognostiseerde bedragen in de perspectiefnota bevatten bepaalde uitvoeringsmaatregelen uit de gebiedsvisie, binnen een bepaald tijdsframe. Het gaat hierbij om een eerste inschatting met betrekking tot: de inrichting van het dek over de A9 (Annapark 2027–2029), herinrichting Noordelijke Poeloever/recreatie zone (2028–2031), bouw parkeergarage (2027–2029), realisatie oeverroute en zwemplek (2028–2031), herinrichting Raadshuisplein incl. parkeerplaatsen (2029–2031). De plannen worden in het op te stellen Stedenbouwkundig plan (2026) en in de inrichtingsplannen openbare ruimte per deelgebied (2026/2027) verder uitgewerkt, geconcretiseerd, geraamd en gefaseerd. Voor de parkeergarage en de exploitatie daarvan wordt een businesscase opgesteld. De planvorming rondom de Noordelijke Poeloever zal gepaard gaan met het opstellen van een natuurwaarden- en natuurkansenkaart.

Noordelijke Poeloever (bedragen x € 1.000)	Totaal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
via kredietvoting								
Uitvoering (nader te bepalen)	8.800		1.600	1.400	2.500	2.000	1.300	
Totaal benodigd budget	8.800	-	1.600	1.400	2.500	2.000	1.300	-
Bijdrage uit reserve	-5.500		-1.600	-1.400	-2.500			
Nog toe te kennen budget	3.300	-	-	-	-	2.000	1.300	-

4.2.4 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 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 circa 30.000 meter bruto vloeroppervlak werkruimte (circa 1.100 arbeidsplaatsen), waaronder diverse maatschappelijke voorzieningen. Ook is sprake van een nieuwe woningverdeling van 20% sociaal, 40% middelduur en 40% duur.

Legmeer transformeert in circa 15 jaar naar een levendige, duurzame, kwalitatief hoogwaardige en unieke Amstelveense wijk. Een innovatieve wijk waarin mensen graag wonen, werken en verblijven. Waar zowel levendigheid 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



de vaste kwalitatieve waarden van het plan. Samen met de herziene Ontwikkelvisie Legmeer 2024 en het nog op te stellen Beeldkwaliteitsplan 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.

Nieuw Legmeer (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Verplaatsen werf (voorbereiding)	124	100					
Verplaatsen werf (kapitaallasten)					400	400	400
School (voorbereiding)					700	1.000	1.000
School (kapitaallasten)							
Kruispunt en fietstunnels (kapitaallasten)				650	650	1.350	1.350
Financieringslasten				1.000	1.600	2.500	2.500
Onvoorzien	1.000	1.250	1.250	1.250	1.500	1.500	1.500
Dekking dotatie reserve Sted. Vernieuwing	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal budget	124	350	250	1.900	3.850	5.750	5.750

4.2.5 Park 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 is een eerste stap onderzoek te doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van verschillende locaties voor extra groen. Op basis van dit onderzoek heeft het college besloten een verkenning te doen naar de ontwikkeling van een park ten zuiden van de nieuwbouwwijk de Scheg. De uitvoeringskosten staan nog op PM maar is binnen het fonds Groen, Water en Recreatie wel € 2,5 miljoen gereserveerd voor dit project.

4.3 Grondexploitaties

Een bijzondere plek wordt ingenomen door de 'grondexploitaties'. Het betreft de gebiedsontwikkelingen in eigen beheer (actieve grondexploitaties) dan wel via private ontwikkelaars (facilitaire grondexploitaties). In de raadsvergadering van 11 juni 2025 heeft uw raad besloten over de actualisatie van de grondexploitaties op basis van de jaarstukken 2024. Verwerking van de financiële effecten vindt plaats via deze perspectiefnota aangevuld met de verwachte resultaten van de toekomstige locatieontwikkelingen (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 belangrijkste grondexploitaties ontwikkeling Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) en nieuwbouwwijk De Scheg.

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.

Het derde en laatste bestemmings- en exploitatieplan (deelgebied Midden) is eind 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. De financiële effecten van de vaststelling van dit bestemmings- en exploitatieplan Scheg Midden zijn verwerkt in de herziening van de grondexploitatie.



De scheg (bedragen x € 1.000)	Totaal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e.v.
Nieuwbouwwijk De Scheg								
Kosten (incl. rente)	84.238	12.243	6.954	28.201	5.282	13.919	5.465	12.174
Opbrengsten	84.880	8.390	13.194	28.253	7.285	5.000	9.779	12.979

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e.v.
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid								
Kosten (incl. rente)	63.232	6.941	8.799	13.477	5.386	3.523	11.363	13.743
Opbrengsten	72.386	2.119	9.611	11.542	11.666	4.734	6.244	26.469

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 € 53,6 miljoen en is gelijk aan het gestelde in de jaarrekening 2024.

Benodigde weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)	Totaal
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	9.200
Nieuwbouwwijk De Scheg	11.000
Nieuw Legmeer	28.000
Overige projecten	5.400
Totaal	53.600



5. Mutaties per programma

01 Sociaal domein

Programma 1 Sociaal Domein (bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
1.01 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg	-85	-250	-250	-250	-250
1.02 GR GGD Amsterdam-Amstelland	-55	-208	-208	-208	-208
1.03 Eigen bijdrage WMO vervoer	130	143	143	143	143
Autonome ontwikkeling	-10	-316	-316	-316	-316
1.04 Participe intensivering	-88	-400	-400	-400	-400
1.05 Asielopvang 2025-2030 <i>Dekking uit bestaande budgetten</i>	-407 407	-230 230	-245 245	-258 258	-161 161
1.06 Consulent minimaregelingen en urgente woonzaken	0	-93	-93	-93	-93
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid	-88	-493	-493	-493	-493
1.07 Regio Coördinator Begeleid Thuis en Beschermd verblijf Amstelland	0	-44	0	0	0
1.08 Participe	0	-44	0	0	0
1.09 Voortzetten JOGG	0	-77	0	0	0
1.10 WMO	-1.616	-2.468	-2.468	-2.468	-2.468
1.11 Schuldhulpverlening	0	0	-252	0	0
1.12 Productbudget jeugdbescherming naar IHV <i>Dekking overheveling budgetten</i>	-63 63	-126 126	-63 63	0 0	0 0
1.13 Jeugdhulp	-2.862	-3.459	-3.459	-3.227	-3.227
1.14 Jongerenwerk en straf en zorg (LPGA)	0	-186	-186	-186	-186
1.15 Subsidie voor eerstelijnszorg (MC Bankras en MC Lindelaan)	0	0	-40	-40	-40
1.16 Nieuwbouw wijkcentrum Alleman	0	-275	-130	-130	-130
Bestaand beleid	-4.478	-6.553	-6.536	-6.051	-6.051
Totaal saldo van baten en lasten	-4.576	-7.362	-7.345	-6.860	-6.860
Resultaat	-4.576	-7.362	-7.345	-6.860	-6.860

Autonome ontwikkeling

1.01 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg



De GR OGZ Amstelland geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid door de GGD in de regio Amstelland. De jaarstukken 2024 laten zien dat 2024 met een positief resultaat is afgesloten. Dit wordt verrekend en komt in 2025 terug. Voor Amstelveen is dit een bedrag van € 81.872.

De actualisatie van de begroting 2025 laat echter een stijging van de kosten zien, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt doordat de indexatie hoger is dan bij de aanvankelijke begroting was ingeschat (5% i.p.v. 3%) en door een herberekening van de JGZ inzet op basis van de meest actuele kind aantallen. Voor Amstelveen betekent dit een toename van € 166.542.

De begroting 2026 gaat uit van een indexering van 5%. Daarnaast zijn er een aantal posten waarop de kosten lager uitvallen t.o.v. 2025. Dat betreft o.a. de inzet van JGZ op basis van verwachte kind aantallen. Voor Amstelveen komt de begroting van 2026 uit op € 4.531.095, een toename van € 250.189.

1.02 GR GGD Amsterdam-Amstelland

De taken van de GR GGD Amsterdam-Amstelland worden voor ongeveer twee derde gefinancierd door rijksmiddelen, welke niet worden geïndexeerd. De in de GR deelnemende gemeenten dragen de resterende één derde van de begroting. Gemeenten worden voor het ontbreken van indexatie op de rijksmiddelen gecompenseerd in het gemeentefonds. De indexatie van de lasten komt voor 2026 neer op 5%, wat een verhoging van de bijdrage door de gemeente Amstelveen betekent van € 208.167. De totale Amstelveense bijdrage in 2026 en verder bedraagt dan € 1.013.070.

1.03 Eigen bijdrage WMO vervoer

Vanwege een fiscaal technische wijziging ten aanzien van de eigen bijdrage wordt deze nu opgenomen in de begroting. In 2025 verwachten we € 130.000 aan opbrengsten eigen bijdrage en in 2026 en verder verwachten we € 142.500 aan opbrengsten.

Intensivering bestaand-/ nieuw beleid

1.04 Participe intensivering

Sinds 2024 zijn de kosten bij Participe verder opgelopen. Daarbij is de jaarlijkse subsidie aan het Odensehuis en aan de Vrijwilligerscentrale opgenomen in de reguliere jaarlijkse subsidie aan Participe. Om te kunnen blijven doen wat ze deden is het tekort t.o.v. het structurele basisbedrag in de gemeentelijke begroting voor Participe en het Odensehuis en VWC opgelopen tot € 400.000. Voor 2025 is nog incidentele dekking voor een deel van de kosten vanuit de SPUK GALA en binnen bestaande budgetten.

1.05 Realisatie asielopvang 2025

Er is een raadsbesluit genomen op 22 februari 2023 om opvanglocaties voor asielzoekers te realiseren. Inmiddels is er ook een wettelijke grondslag, namelijk de Spreidingswet. Deze wet schrijft voor dat Amstelveen 561 asielzoekers moet opvangen. Sinds januari 2024 worden 60 minderjarige asielzoekers opgevangen en vanaf april 2025 komen daar 300 extra plekken bij. Daarnaast werken we aan de realisatie van een derde opvanglocatie.

Naast huisvesting is er aandacht voor veiligheid, onderwijs en welzijn. We zorgen voor goed overleg met COA en politie, ondersteunen scholen met subsidies en zetten extra in op leerplicht en jongerenwerk. Sport en cultuur spelen een belangrijke rol bij integratie en daarom werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur om financiële drempels weg te nemen. met het Jeugdfonds Sport en Cultuur om financiële drempels weg te nemen.

1.06 Consulent minimaregelingen en urgente woonzaken

Ondanks efficiëntere processen blijft het aantal aanvragen voor minimaregelingen en bijzondere bijstand jaarlijks toenemen. De nadruk op de menselijke maat en maatwerk, mede ingegeven door de toeslagenaffaire, vergt meer zorgvuldigheid van onze consulenten. Het vaststellen van inkomen en vermogen is complexer geworden, vooral door de toename van ZZP'ers die hulp zoeken. De verhoging van de inkomensnormen naar 130% in de 'Armoedenota 2024 en verder' vergroot de



doelgroep. Om de toenemende druk op de uitvoering op te vangen is inzet van 1 fte gewenst. Hiermee borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening.

Bestaand beleid

1.07 Regio Coördinator Begeleid Thuis en Beschermd verblijf Amstelland

Amstelveen voert met de Amstellandgemeenten het Regioplan Amstelland Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid (2021-2025) 'Een nieuwe start in Amstelland' uit. Hiermee bevorderen we dat inwoners met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen in hun thuissituatie sneller passende ondersteuning krijgen. Via de Wonen-Welzijn-Zorgvisie bevorderen we een passend en gevarieerd woonaanbod voor "kwetsbare doelgroepen", waaronder de OGGZ doelgroep. De coördinerende taken zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstelland gemeenten. Daarvoor heeft de Amstelland regio tijdelijke regiocoördinator aangesteld. We verlengen dit eenmalig in 2026. De kosten bedragen het aandeel van Amstelveen in de personeelskosten (€ 44.400).

1.08 Participe

In de perspectief nota 2025 is een claim ingediend en toegekend voor het dekkingstekort wat door de afgelopen jaren is ontstaan voor de subsidie aan Participe. Doordat we in 2024, 2025, en 2026 hiervoor SPUK GALA middelen kunnen inzetten (de SPUK GALA budgetten mantelzorg en Sociale Samenhang worden hier grotendeels voor ingezet), zijn de middelen pas aangevraagd vanaf 2027. Echter is gebleken dat de SPUK GALA middelen voor deze twee onderwerpen in 2026 € 43.641 lager zijn dan in 2024 en 2025. Daarom vragen we dit bedrag voor 2026 aan ter overbrugging.

1.09 Voortzetten JOGG

De financiering voor JOGG loopt via de SPUK-GALA middelen en loopt tot eind 2025. Daarna zijn er geen middelen meer beschikbaar. Het is belangrijk dat de continuïteit van dit project, vlak na de opstartfase gewaarborgd blijft. In het jaar 2024 bleek JOGG veelbelovend en zijn er succesvolle projecten gerealiseerd. Er is een sterk netwerk opgezet vanuit de JOGG-regisseurs. Er is een duurzame samenwerking met het onderwijs, de zorgsector en ondernemers. Zo wordt er structureel gewerkt aan gezondheidsverbetering van de jongste inwoners. Dit soort programma's hebben tijd nodig zich te ontwikkelen en zich te bewijzen, daarom is het belangrijk dat dit in 2026 nog voortgezet wordt.

1.10 WMO kosten (hulpmiddelen, vervoer, begeleiding, hulp bij huishouding, dagbesteding en PGB)

Voor de WMO kosten is voor 2025 rekening gehouden met een indexatie van veelal 6,6% op de diverse onderdelen. Naast de indexatie speelt ook de groei van het aantal inwoners dat gebruik maakt van WMO voorzieningen een rol.

Het vervoer neemt bijvoorbeeld toe waardoor we in 2024 zagen dat het aantal kilometers dat inwoners afleggen steeg met 10%. Het aantal cliënten steeg met 8% en de ritten met 15%. We verwachten dat deze trend zich door gaat zetten in 2025 en verder omdat we nog niet op het niveau zijn van voor de Corona crisis. Dit geeft een extra last van circa € 470.000.

Ook op de andere onderdelen verwachten we een groei van het aantal inwoners dat er gebruik van zal maken. Voor begeleiding gaat het om € 622.000, hulp bij huishouden € 580.000, PGB € 133.000, dagbesteding € 57.000. Bij de WMO hulpmiddelen zien we een lichte daling met een voordeel van € 93.000.

1.11 Schuldhulpverlening

We zetten éénmalig in 2027 een budget van € 252.200 in om de aanpak Jongeren Amstelveen Schuldenvrij te continueren en de hulpverlening van Humanitas voor ondernemers en jongeren.



Deze hulpverlening is onderdeel van het beleidsplan schuldhulpverlening 2025 – 2028 “Van stress naar kracht”. Omdat de consequenties aanzienlijk zijn als deze hulpverlening wordt beëindigd willen we duidelijkheid bieden aan de betrokken partijen en ruimte geven aan het volgende college en gemeenteraad om een gefundeerde beslissing te nemen over het al dan niet continueren van deze hulpverlening.

1.12 Overheveling jeugdbescherming naar IHV

De werkwijze IHV (Intensieve Hulp in Vrijwillig traject) in het Sociaal Team heeft als doel onveiligheid in gezinnen eerder en effectiever op te pakken waardoor in een deel van de gezinnen opschaling naar jeugdbescherming wordt voorkomen. Tot 2024 lukte dit in zeker de helft van de gezinnen. Ook voor de gezinnen waar alsnog opschaling nodig was zijn effecten bereikt. Om de aanpak voor gezinnen in onveiligheid uit te breiden en een verdere daling te realiseren van het aantal gezinnen bij de jeugdbescherming wordt voorgesteld een extra procesregisseur in te zetten. Deze komt naast de huidige drie procesregisseurs.

1.13 Jeugdhulp

Zie voor een uitgebreidere toelichting hoofdstuk 3 Jeugdhulp.

1.14 Jongerenwerk en straf en zorg (LPGA)

In de aanloop naar de Perspectiefnota 2025 is het jongerenwerk geëvalueerd. Met de herijking kreeg het jongerenwerk de opdracht om hun bekendheid te vergroten en meer actief contact te zoeken ('outreaching'). Daarom zijn sindsdien op elke VO-school twee jongerenwerkers twee dagen per week aanwezig, zodat ze in aanraking komen met de 6.000 schoolgaande leerlingen op deze scholen. Uit de evaluatie blijkt dat scholen, jongeren en externe partijen tevreden zijn met de uitvoering van het huidige jongerenwerk. Het jongerenwerk willen we dan ook structureel kunnen voortzetten

Binnen de gemeente wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA), waarbij momenteel een wachtlijst is. De LPGA in Amstelveen richt zich op jongeren tot en met 23 jaar die regelmatig in aanraking komen met politie en justitie en kampen met complexe problematiek. Het doel is om deze jongeren effectief te ondersteunen en te begeleiden via een regisseur die zowel casus- als procesregie voert. Om de aanpak voort te zetten, wordt structureel 1 fte gevraagd.

1.15 Subsidie voor eerstelijnszorg (MC Bankras en MC Lindelaan)

De gemeente wil bijdragen aan het realiseren van voldoende geschikte locaties voor eerstelijnszorg om zo het tekort aan huisartsen tegen te gaan. In twee wijken met relatief veel inwoners met gezondheidsachterstanden bouwt de gemeente in de komende jaren nieuwe Medische centra: Medisch Centrum Bankras in de wijk Bankras en Medisch centrum Lindelaan in de wijk Keizer Karelpark. Betrokken huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners gaan deze praktijkruimten huren van de gemeente. De kosten daarvan zijn echter dermate hoog, dat is voorgesteld om hier een huurkorting toe te passen op de kostendekkende huur. Dit komt neer op een korting van € 25 per jaar per m2. Totaal gaat het om € 40.000 per jaar.

1.16 Nieuwbouw wijkcentrum Alleman

In de wijk Bankras wordt door de gemeente een nieuw multifunctioneel centrum voor welzijn en eerstelijnszorg gebouwd, waarin ook het wijkcentrum Alleman een plek krijgt. De kostendekkende huur van het nieuwe wijkcentrum Alleman ligt aanzienlijk hoger dan van het oude Alleman. Het verschil tussen de oude huurprijs en de huurprijs van het nieuwe Alleman wordt structureel aangevraagd vanaf de verwachte opleverdatum van het nieuwe wijkcentrum (medio 2027). Het verschil bedraagt jaarlijks € 130.000. Tevens worden in de laatste fase van de bouw ook vaste inrichtingselementen geplaatst die niet in de bouwkosten worden meegenomen, maar als eenmalige investering worden bekostigd zoals o.a. een keuken, zonnewering buiten en schuifbare wanden (€ 275.000).



02 Onderwijs en ontplooiing

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing (bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
1.01 Huurlasten Internationale Schakelklassen Dr. Willem Dreesweg	65	0	0	0	0
2.02 Indexatie AmstelveenSport	-251	-152	-152	-152	-152
2.03 Teruggave SPUK MEOZ	147	0	0	0	0
2.04 Herstelwerkzaamheden glijbaan zwembad	-87	0	0	0	0
Autonome ontwikkeling	-126	-152	-152	-152	-152
2.06 Verhoging exploitatiebijdrage AmstelveenSport CAO ontwikkelingen	-200	-200	-200	-200	-200
2.07 Inzet kunst en cultuur	0	0	-112	-112	-112
2.08 Cultuurfonds Amstelveen	-150	-150	-150	0	0
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid	-350	-350	-462	-312	-312
2.09 Jongerenwerk en straf en zorg (LPGA)	0	-103	-103	-103	-103
2.10 Schweitzerlaan 4-6 & Schaepmanlaan 7	-87	-87	-87	-87	-87
2.11 ISK Parelvisserlaan 1	-150	-10	-10	-10	-10
2.12 Doorbelasting huisvesting ISK klassen	141	40	40	40	40
2.13 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport (Landtong)	-100	-100	-100	-100	-100
2.14 Beheer binnen kunstcollectie	0	-70	0	0	0
2.15 Onderwijsachterstandenbeleid	250	0	0	0	0
2.16 Verduurzaming sportaccommodaties	-25	-25	-25	0	0
2.17 Verwerven velden en clubhuis MHC	-180	0	0	0	0
2.18 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport i.v.m. nieuwe sporthal KKC	0	0	-69	-138	-138
Bestaand beleid	-151	-355	-354	-398	-398
2.20 Aanpassing gebouwenbeheersysteem	0	0	-23	-23	-23
Overige investeringen	0	0	-23	-23	-23
2.21 Zelfstandige energiebesparende maatregelen	-25	0	0	0	0
2.22 Fasering diverse voorbereidingskredieten	-8	0	0	0	-1.377
2.23 Inrichting schoolpleinen	-35	0	0	0	0
2.24 IKC De Scheg	412	-258	-222	0	0



2.25 Noorddammerweg 51 - in pandige aanpassing	50	0	0	450	-500
2.26 IBS Elif (Schweitzerlaan 4-6) - voorbereiding	-3	0	0	500	0
2.27 Uitbreiding schoolgebouw Futuris, Pandora 1-2	-640	-320	-105	-690	-690
2.28 Nieuwbouw scholen Landtong	-63	-63	-63	-63	-63
2.29 Nieuwbouw zwembad en sporthal De Meerkamp	-500	-1.000	-1.250	0	0
2.30 Sporthal KKC	-154	0	0	0	-129
2.31 Kindcentrum Lindenlaan 315-323	102	-168	0	0	0
2.32 Scholencluster Orion	-800	-170	-1.000	-55	-191
2.33 Cultuurstrip	0	0	0	-577	-577
Maatschappelijk Vastgoed	-1.664	-1.978	-2.640	-288	-3.527
Totaal saldo van baten en lasten	-2.291	-2.835	-3.630	-1.172	-4.411
2.05 Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KOR)	0	-241	0	0	0
2.19 HWC Buitenruimte	-178	0	0	0	0
2.22 Fasering diverse voorbereidingskredieten	38	0	0	0	0
2.23 Inrichting schoolpleinen	35	0	0	0	0
2.24 IKC De Scheg	68	0	0	0	0
2.26 IBS Elif (Schweitzerlaan 4-6) - voorbereiding	3	0	0	0	0
2.30 Sporthal KKC	154	0	0	0	0
2.31 Kindcentrum Lindenlaan 315-323	66	0	0	0	0
2.32 Scholencluster Orion	352	0	0	0	0
2.33 Cultuurstrip	380	0	0	0	0
Totaal Reservemutaties	917	-241	0	0	0
Resultaat	-1.375	-3.076	-3.630	-1.172	-4.411

Autonome ontwikkeling

2.01 Huurlasten Internationale Schakelklassen Dr. Willem Dreesweg

De Internationale Schakelklassen aan de dr. Willem Dreesweg 2 zijn samen met het Nova College verhuisd naar de Parelvisserlaan 1. Het huurcontract van de dr. Willem Dreesweg is per eerste mogelijkheid opgezegd. De einddatum is vastgesteld op 31 juli 2025. De huurlasten kunnen daarom worden verlaagd in 2025.

2.02 Indexatie AmstelveenSport

Sinds 2022 valt AmstelveenSport onder een ander regime voor wat betreft de indexatie van de exploitatiebijdrage. Dit betreft een samengesteld indexcijfer waarin de kosten van personeel, gas, elektriciteit en overige kosten op de totale begroting wordt meegewogen. De stijging van het indexcijfer wordt bepaald over de periode juni jaar x-2 tot juni jaar x-1.



2.03 SPUK MEOZ

Vanwege de energiecrisis heeft het rijk de regeling Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK MEOZ) voor 2022 en 2023 opgetuigd. Naar aanleiding van de definitieve vaststelling is een voordeel ontstaan van € 116.700.

2.04 Herstelwerkzaamheden glijbaan zwembad

Bij de jaarlijkse inspectie van de glijbaan in zwembad De Meerkamp werden ernstige beschadigingen aan de binnenzijde van de glijbaan geconstateerd. Ook bleek de UV-coating aan de buitenkant versleten en de verlichting defect. Deze herstelwerkzaamheden, die niet in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) zijn opgenomen, kosten € 87.000.

Intensivering bestaand-/ nieuw beleid

2.05 Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KOR)

Op 16 februari 2022 heeft de gemeenteraad de Verordening Percentageregeling KOR Amstelveen 2022 vastgesteld. Er zou voor de jaren 2022 t/m 2025 een bedrag van € 241.000 euro per jaar beschikbaar worden gesteld voor de bestemmingsreserve KOR. Omdat er op dit moment nog geen uitvoeringsplan voor de komende jaren ligt om dit voorstel te onderbouwen, wordt voorgesteld om voor 2026 de berekende € 241.000 aan te houden.

2.06 Verhoging exploitatiebijdrage AmstelveenSport CAO ontwikkelingen

AmstelveenSport heeft te maken met grote extra loonlasten vanwege de CAO-ontwikkelingen. Voor 2025 en verder is er structureel € 200.000 nodig om deze extra kosten te kunnen dekken.

2.07 Inzet kunst en cultuur

De afgelopen jaren is de culturele infrastructuur van Amstelveen opgebouwd. De onlangs vastgestelde Cultuurvisie 2025-2028 "De Stad als Podium – Ruimte voor Cultuur" bouwt voort om een goed functionerende culturele infrastructuur verder neer te zetten. Naast de ambities en uitdagingen van de nieuwe cultuurvisie spelen er ook veel grote domein overstijgende (ruimtelijke) projecten. Een strategisch beleidsadviseur heeft de capaciteit om te adviseren en kan namens het college een stevige positie innemen tegenover externe partijen.

Middels de Perspectiefnota 2023 zijn voor de jaren 2023 t/m 2026 incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel te maken en vanaf 2027 € 137.400 beschikbaar te stellen.

2.08 Cultuurfonds Amstelveen

Het Zadelhoff Cultuurfonds wil jaarlijks (in beginsel voor 3 jaren) € 150.000 aan de Amstelveense cultuursector schenken. Dit onder de voorwaarden dat de gelden in een onafhankelijk fonds worden ondergebracht en dat de gemeente eenzelfde bedrag ad € 150.000 bijdraagt. De middelen dienen ten goede te komen aan de artistieke en cultureel (maatschappelijke) ontwikkeling van Amstelveen, waarbij de nieuwe cultuurvisie eveneens als leidraad dient.

Bestaand beleid

2.09 Jongerenwerk en straf en zorg (LPGA)

Zie voor een nadere uitleg hoofdstuk 5.1.

2.10 Schweitzerlaan 4-6 & Schaepmanlaan 7

Het pand aan de Schweitzerlaan 4-6 en aan de Schaepmanlaan 7 zijn beide in gebruik als onderwijsbestemming. Het vastgoed wordt om die reden verplaatst van maatschappelijk vastgoed naar onderwijshuisvesting. Met de schoolbesturen is een ingebruikgevingsovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de panden. In deze overeenkomst wordt een vaste gebruiksvergoeding afgesproken, die overeenkomt met de lumpsum die de schoolbesturen ontvangen voor het onderhoud van schoolgebouwen. Deze gebruiksvergoeding is niet kostprijsdekkend.



2.11 ISK Parelvisserlaan 1

In het schoolgebouw van het Nova College aan de Parelvisserlaan 1 zijn sinds 2025 negen Internationale Schakelklassen gevestigd. De huur inclusief BTW en servicekosten bedraagt €150.000.

2.12 Doorbelasting huisvesting ISK klassen

Conform het convenant ISK klassen 2022-2027 dragen de deelnemende gemeenten Aalsmeer, Ouderkerk a/d Amstel en Uithoorn naar rato van het aantal leerlingen woonachtig in één van de gemeenten bij aan de huisvestingskosten voor de ISK.

2.13 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport (Landtong)

Eind 2024 is de nieuwe sportzaal in de school De Landtong in gebruik genomen. De exploitatielasten van AmstelveenSport stijgen per saldo met € 100.000, o.a. door de sterk toegenomen huurprijs t.o.v. de 2 oude gymzalen. Als de exploitatiebijdrage niet wordt verhoogd, leidt AmstelveenSport hierop verlies en kan besluiten de nieuwe sportzaal niet langer te exploiteren.

2.14 Beheer binnen kunstcollectie

Naar aanleiding van een advies van de Adviescommissie Beeldende Kunst is de afgelopen jaren de gemeentelijke kunstcollectie op orde gebracht. De organisatie is verplicht om de aanwezigheid van activa te registreren en heeft de verantwoordelijkheid de collectie goed te beheren. De collectie is afgelopen jaren op orde gebracht en er is externe depotruimte gehuurd, om dit te continueren wordt voor 2026 € 70.000 aangevraagd, voor beheer, behoud en zichtbaarheid. De verwachting is dat in 2025 duidelijk wordt op welke wijze hier structureel invulling aan gegeven zal worden en welke kosten hiervoor na 2026 gemaakt zullen worden.

2.15 Onderwijsachterstandenbeleid

In 2025 valt eenmalig € 250.000 gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen vrij ten bate van de algemene middelen. Deze ruimte op de begroting is ontstaan doordat Rijksmiddelen OAB de afgelopen jaren zijn toegenomen. Ook worden de begrote OAB-middelen voor inzet in het PO slechts ten dele benut vanwege het uitblijven van subsidieaanvragen. De teruggave is eenmalig omdat Het Rijk voor 2026 een korting van 10% op de Rijksmiddelen OAB heeft aangekondigd. Ook komen er wijzigingen in de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en de hoogte van de ouderbijdrage wat leidt tot een extra stijging van de subsidietares voor Voorschoolse Educatie en Peuterarrangementen.

2.16 Verduurzaming sportaccommodaties

De dekking van de duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties in Amstelveen verhogen we van € 75.000 per jaar voor de jaren 2025, 2026 en 2027 naar € 100.000. Daardoor is het mogelijk meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen bij de sportaccommodaties om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te helpen realiseren.

2.17 Verwerven velden en clubhuis MHC

De liquidatie van MHC kost nog circa € 180.000. Zij zijn nog in bezit van velden en clubhuis die door gemeente moeten worden overgenomen. Het pand kan daarna worden gesloopt. Voor deze kosten is er nog geen budget, maar kan deels worden gedekt door de overheveling van de transitiekosten MHC/Myra uit 2024 en de verkoop van het kunstgrasveld.

2.18 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport voor nieuwe sporthal KKC

Het exploitatiesaldo van sporthal KKC is de uitkomst van de exploitatielasten (waaronder voornamelijk de huur) minus de geraamde opbrengsten (huur van de gebruikers). Een eerste indicatie geeft een exploitatieverlies van € 138.000 op jaarbasis vanaf 2028. Voor 2027 gaat het om een half jaar (€ 69.000) omdat in gebruik name staat gepland voor schooljaar 2027/2028.



Overige investeringen

2.19 HWC Buitenruimte

In 2024 is € 2,35 miljoen vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve. Het restantkrediet van € 0,5 miljoen zou voldoende zijn om de inrichting van de openbare buitenruimte af te maken. Echter, tijdens de werkzaamheden bleek dat de voetgangers-fietsbrug die de Van der Hooplaan verbindt met de Startbaan helaas een paar meter moest worden verplaatst, omdat bestaande kabels en leidingen niet op de juiste plek in de grond bleken te liggen. Bij het verplaatsen van de brug ontstonden extra werkzaamheden, zoals het aanpassen van de damwand, grondwerkzaamheden en het aanhelen van asfalt. Het aanplanten van groen is niet voldoende meegenomen in het oorspronkelijk budget.

2.20 Aanpassing gebouwenbeheersysteem

Vanaf 1 januari 2026 moeten gebouwen met een verbruik van centrale verwarming (CV) en koeling boven de 290 kW verplicht worden voorzien van een Gebouw Automatisering- en Controle systeem (GACS). Deze nieuwe Europese wet- en regelgeving vereist dat ons huidige gebouwenbeheerssysteem wordt aangepast om aan deze normen te voldoen. Om deze noodzakelijke aanpassingen te realiseren, is een eenmalig krediet van € 337.500 vereist en vanaf 2027 structurele afschrijvingskosten van € 22.500.

Maatschappelijk Vastgoed

2.21 Zelfstandige energiebesparende maatregelen

Er is een wettelijke verplichting voor het nemen van energiebesparende maatregelen en om hiermee verder te kunnen dient het budget verhoogd te worden met € 25.000.

2.22 fasering voorbereidingskredieten

De restantbudgetten van diverse voorbereidingskredieten worden conform de jaarstukken 2024 overgezet van 2024 naar 2025.

2.23 Inrichting schoolpleinen

De restantbudgetten uit 2024 zijn doorgeschoven naar 2025. Het gaat om de schoolpleinen aan Schweitzerlaan 4, Asserring 95 en Pandora 5. Aan de Amsterdamseweg 209 wordt een speeltoestel geplaatst.

2.24 IKC De Scheg

De start van de bouw is een jaar opgeschoven en is nu gepland in 2027. De voorbereidingen zijn in 2025 gestart. Medio 2025 wordt de bouwrijpe grond van het consortium gekocht. Door middel van een interne grondverwerving neemt afd. P&A, Vastgoed de grond in 2027 over van SO, door betaling van het aankoopbedrag, vermeerderd met rente- en beheerkosten. Hiervoor is een budget van € 894.000 in het investeringsoverzicht opgenomen.

2.25 Noorddammerweg 51 - in pandige aanpassing

De verhuizing van De Westwijzer naar de Scheg is een jaar opgeschoven. Hierdoor schuift de in pandige aanpassing ten behoeve van de toekomstige invulling ook een jaar op.

2.26 IBS Elif (Schweitzerlaan 4-6) - voorbereiding

Het voorbereidingsbudget van € 1 miljoen ten behoeve van vervangende nieuwbouw stond vanaf 2028, maar is vanaf 2031 nodig. Daarentegen wordt in 2025 ten behoeve van de groei van het aantal leerlingen de semipermanente huisvesting aangepast. Het restantbudget van 2024 is doorgeschoven naar 2025 en vormt een totaal van € 302.908 en een eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van € 37.750.



2.27 Uitbreiding schoolgebouw Futuris, Pandora 1-2

Jaarlijks stelt de gemeente een leerlingenprognose voor het voortgezet onderwijs op om de groei of krimp van de leerlingenpopulatie te monitoren. De leerlingenprognose laat tot 2028 een groei zien van circa 500 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarna neemt de groei weer af naar het huidige niveau. De groei kan deels opgevangen worden door het schoolgebouw van Futuris uit te breiden met permanente huisvesting. Het schoolgebouw bestaat momenteel uit twee delen. Door de delen met elkaar te verbinden ontstaan er extra m². Door de uitbreiding heeft Futuris de mogelijkheid om het onderwijsaanbod voor Mavo/Havo leerlingen verder uit te breiden en om de Internationale Schakelklassen te kunnen blijven huisvesten. Indien nodig wordt bij de ander vo-scholen tijdelijke huisvesting geplaatst op het eigen terrein.

2.28 Nieuwbouw scholen Landtong

De nieuwbouw Scholen, Landtong 6-10 is opgeleverd. Het project wordt in 2025 afgesloten. De investering is op basis van de gerealiseerde vierkante meters verdeeld over scholen, sport (€2.500.000) en kindcentrum Landtong (€1.386.000 rendabel). Het aandeel rendabel is € 769.000 lager dan vooraf berekend. De btw op het onderdeel sport kan worden verhaald (€ 500.000). Dit heeft gevolgen voor de kostprijsdekkende huur.

2.29 Nieuwbouw zwembad en sporthal De Meerkamp

Tijdens de raadsvergadering van 17 juli 2024 heeft de raad de motie "Sneller duidelijkheid over duurzame toekomst zwembad De Meerkamp" aangenomen. Naar aanleiding hiervan heeft Hevo een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin de varianten renovatie en nieuwbouw zijn onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat nieuwbouw de voorkeur geniet. Vastgoed is verzocht dit project verder op te pakken en tot uitvoering te brengen. De geraamde kosten voor dit project bedraagt € 49,5 miljoen.

2.30 Sporthal KKC

Het uitvoeringskrediet voor sporthal Keizer Karel College (Elegast 5) is onlangs gevoteerd. De wijzigingen in fasering en de verhoging van het krediet met € 840.000 is in het overzicht verwerkt

2.31 Kindcentrum Lindenlaan 315-323

De voorbereidingen voor de realisatie van een integraal bouwplan samen met Amstelring hebben meer tijd nodig dan gedacht. Het beschikbare budget ten behoeve van de voorbereiding is verdeeld over de jaren 2025 en 2026. Het uitvoeringskrediet ad €4,2 miljoen is verdeeld over de jaren 2027 en 2028.

2.32 Scholencluster Orion

Scholencluster Orion is verdeeld in drie deelprojecten. Deelproject 1 - kindcentrum Middenwaard is in de ontwerpfase. De voorbereidingen voor deelproject 2 – Orion 1b worden in 2025 opgepakt. De scope van deelproject 3 – Orion hoofdlocatie is aanzienlijk gewijzigd. Op 18 maart 2025 heeft het college besloten de hoofdlocatie, inclusief sportzaal en ontmoetingscentrum De Meent, te vervangen voor nieuwbouw. Door compacter terug te bouwen, ontstaat ruimte voor een gebiedsontwikkeling die wordt opgepakt door afd. Stedelijke Ontwikkeling. De budgetten van alle drie de deelprojecten zijn geïndexeerd en als gevolg van de scopewijziging opgehoogd. De verbeterde planning zorgt voor een wijziging van de budgetten over de verschillende jaren.

2.33 Cultuurstrip

De verbouwing en renovatie van de Cultuurstrip in Amstelveen heeft als doel het Stadshart aantrekkelijker te maken, de samenwerking tussen culturele instellingen te versterken, hun verdienvermogen te vergroten en te anticiperen op bevolkingsgroei. De gevel wordt vernieuwd, de grote zaal van de Schouwburg gemoderniseerd en uitgebreid, en er komt een gezamenlijke entree met meer en uitgebreidere horecavoorzieningen. Het project start medio 2026 en wordt naar verwachting in het najaar van 2027 opgeleverd. De bouwkosten bedragen € 19,5 miljoen. De huur



voor culturele instellingen stijgt, wat leidt tot een hogere subsidie voor huisvestingslasten. De bouwkosten stijgen van € 16,2 miljoen (Perspectiefnota 2025) naar € 19,5 miljoen. Dit komt vanwege de stijging van de bouwkosten met 5% en vanwege de gewenste aansluiting op het beeldkwaliteitsplan en de architectonische versterking van de gevel, in aansluiting met de wens tot verlevendiging van het stadsplein.



03 Economie en duurzaamheid

Programma 3 Economie en Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
3.01 Woensdag markt in het Oude Dorp	0	-19	-19	-19	-19
3.02 Financiering Stads promotie 2026	0	-100	0	0	0
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid	0	-119	-19	-19	-19
3.03 Businesscase Grondbank	148	74	-137	245	245
3.04 Formatie grafisch vormgever	-17	-17	-17	-17	-17
<i>Dekking vanuit bestaand budget taakveld 3.1</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
Bestaand beleid	148	74	-137	245	245
3.05 Investering Grondbank locatie Krijgsman	0	0	0	-151	-151
Overige investeringen	0	0	0	-151	-151
Totaal saldo van baten en lasten	148	-45	-156	75	75
3.03 Businesscase Grondbank	-148	-74	137	-90	-90
3.05 Investering Grondbank locatie Krijgsman	0	0	-587	119	119
Totaal Reservemutaties	-148	-74	-450	29	29
Resultaat	0	-119	-606	105	105

Intensivering bestaand-/ nieuw beleid

3.01 Woensdag markt in het Oude Dorp

In 2024 is een succesvolle pilot gehouden voor het opzetten van een markt in het Oude Dorp. Op 7 januari 2025 is een instellingsbesluit genomen over de verlenging van de proefperiode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025. Als na evaluatie in 2025 besloten wordt om deze markt door te zetten, zal het een definitief karakter krijgen. De lasten voor de marktmeester, onderhoudskosten stroomkast en promotie- en communicatie bedraagt € 30.500. De marktleges bedraagt circa € 7.000 waardoor per saldo structureel € 23.500 budget nodig is om de woensdagmarkt in de Oude Dorp te continueren.

3.02 Financiering Stads promotie 2026

Om stads promotie te kunnen intensiveren stelt de gemeente in 2026 een incidentele subsidie van € 200.000 beschikbaar aan de stichting Promotie Amstelveen om de stads promotie-activiteiten van de gemeente over te nemen, mits het Stadsfonds een zelfde bedrag ter beschikking stelt. Binnen bestaande budgetten is hiervoor € 100.000 beschikbaar, de andere € 100.000 wordt in deze perspectiefnota aangevraagd.

Bestaand beleid

3.03 Businesscase Grondbank

Een nieuwe businesscase is uitgevoerd, waarbij er zero-based een nieuwe meerjarenbegroting is opgesteld. De businesscase onderbouwt dat de Grondbank na het doorvoeren van een aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering een sluitende exploitatie heeft inclusief een dekking voor overhead



en voor de kapitaallasten van de nog te plegen investering voor een duurzame inrichting. De benodigde investeringen zijn in beeld gebracht in een aparte kredietaanvraag. De kapitaallasten welke behoren bij het investeringsdeel welke toe te wijzen is aan de bedrijfsvoering van de Grondbank is meegenomen in deze businesscase.

De resultaten uit de zero based begroting leiden tot een hogere omzet van € 140.000 in 2025 en 2026. In 2027 ontstaat een eenmalig lagere omzet van € 231.000 vanwege het uitvoeren van de aanpassingen als gevolg van de benodigde investeringen en daarna valt de omzet vanaf 2028 € 285.000 hoger uit ten opzichte van de huidige begroting.

3.04 Formatie grafisch vormgever

In de formatie is een grafisch vormgever opgenomen maar was voor € 33.000 nog niet in de begroting verwerkt. Dekking is gevonden binnen bestaande budgetten op taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving en taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

Overige investeringen

3.05 Investering Grondbank locatie Krijgsman

In 2024 is in samenwerking met de eigenaar/ initiatiefnemer een integraal plan gemaakt voor het afhechten en realiseren van diverse functies aan de Krijgsman zoals de ontwikkeling van de parkeerplaatsen (voor de kantoren), watercompensatie en het legaliseren en renoveren van de gemeentelijke Grondbank.

Een inrichtingsplan met een raming voor een renovatie van de Grondbank (inclusief logistiek, ketenpark, weegbrug en verzorgde landschappelijke aankleding aan de buitenzijde) ligt gereed. Hiervan is een deel toe te wijzen aan de bedrijfsvoering van de Grondbank en een deel toe te wijzen aan de ruimtelijk-groene inpassing in het gezamenlijke plan met parkeerplaatsen, watercompensatie en landschappelijke verantwoorde afwerking aan de kantorenzijde.



04 Openbare ruimte

Programma 4 Openbare Ruimte (bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
4.01 Zorgvlied - energielasten <i>Dekking vanuit tarieven</i>	0 0	-80 80	-80 80	-80 80	-80 80
4.02 Groengebied Amstelland indexatie bijdrage	0	-12	-12	-12	-12
4.03 Dotatie Afvalvoorziening	-566	0	0	0	0
4.04 Omgevingsdienst NZKG	52	-65	-65	-62	-62
4.05 Ondergrondse containers (actualisatie)	100	-250	40	110	0
Autonome ontwikkeling	-513	-77	-80	-74	-74
4.11 Werkauto's toezichthouders	0	-17	-17	-17	-17
Toezicht Kabels en Leidingen en omgevingsmanagement	0	19	19	19	19
4.12 Uitwerking Groenvisie	0	-50	-50	-50	0
4.13 Uitvoeringsplan Gezonde Leefomgeving	0	-100	0	-50	0
4.14 Kronenburg-Placemaking transformatiegebied	-80	-80	0	0	0
4.15 Opstarten ontwerpfasen warmtenet <i>Dekking reserve Duurzaamheid/CDOKE</i>	-580 580	-515 515	0 0	0 0	0 0
4.16 Soorten Management Plan <i>Dekking subsidie, CDOKE en reserve duurzaamheid</i>	0 0	-405 -405	-270 130	0 0	0 0
4.17 Vervangen drainage schooltuinen	0	-55	0	0	0
4.18 Uitbreiding wagenpark en Poolsysteem	88	50	-50	50	50
4.19 Perscontainer voor ophalen karton/papier <i>Dekking via tarieven</i>	0 0	0 0	-6 6	-6 6	-6 6
4.20 Vacuüm/hoge druk combivrachtwagen riolering	0	510	0	0	0
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid	8	278	-137	-47	53
4.23 Zorgvlied - materieel <i>Dekking uit bestaande budgetten</i>	-15 15	-15 15	-15 15	-15 15	-15 15
4.24 Zorgvlied - restauratie monument Carré	-130	-180	0	0	0
4.25 Afvalbeheer, meerprijs containers <i>Dekking via tarieven</i>	0 0	-12 12	-12 12	-12 12	-12 12
4.26 Ondersteuning VvE's bij het verduurzamen	0	0	-60	-60	0
4.27 Formatie duurzaamheid structureel vanaf 2027	0	0	477	388	388
4.28 Actualisatie Bestedingsplan Groen, Water en Recreatie 2025-2028	-75	-2.400	0	0	0
4.31 Wijkbeheer - materieel	-29	-29	-29	-29	-29



<i>Dekking uit bestaande budgetten</i>	29	29	29	29	29
Bestaand beleid	-205	-2.580	417	328	388
4.32 Actualisatie MPP 2025-2028	334	-889	-1.062	-8.324	-120
Meerjaren projectplan Buitenruimte (MPP)	334	-889	-1.062	-8.324	-120
4.33 Kostendeckendheid afvaltarief naar 100%	0	0	1.000	1.000	1.000
Dekkingsvoorstellen	0	0	1.000	1.000	1.000
Totaal saldo van baten en lasten	-377	-3.267	138	-7.117	1.247
4.06 Speelbadjes	-500	-500	-500	0	0
4.07 Speelruimteplan	-150	-150	-150	-150	-150
4.08 Bomenplan	0	-200	-200	-200	-200
4.09 Wegenplan: Onderhoud en langetermijnvisie	0	0	-1.430	-2.360	-2.930
4.10 Camerahandhaving bussluizen Bovenkerk en Westwijk	-170	0	0	0	0
4.16 Soorten Management Plan	0	0	140	0	0
4.21 Subsidie regeling verduurzamen bestaande woningen 2027	190	1900	300	0	0
4.22 Verduurzaming sportaccommodaties	25	25	25	0	0
4.24 Zorgvlied - restauratie monument Carré	50	50	0	0	0
4.26 Ondersteuning VvE's bij het verduurzamen	0	0	60	60	0
4.28 Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2025-2028	75	2.400	0	0	0
4.29 Grote projecten – gebiedsregie A9 Zone	0	0	0	0	-1.010
4.30 Grote projecten - buitenruimte Stadshart	0	-64	-102	0	0
4.32 Actualisatie MPP 2025-2028	-334	889	1.062	8.324	120
Totaal Reservemutaties	-814	2.632	-795	-5.674	-4.170
Resultaat	-1.190	-628	-657	-1.443	-2.923

Autonome ontwikkeling

4.01 Zorgvlied - energielasten

De energiekosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de hogere energieprijzen. De energiekosten zijn met name voor de gebouwen en het cremeren. De gebouwen (met werkplekken voor de medewerkers en ontvangstruimten voor bezoekers/naasten) zijn Rijksmonumenten, hebben enkel glas en een hoog energieverbruik.

4.02 Indexatie bijdrage Groengebied Amstelland

In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd wordt.



4.03 Dotatie Afvalvoorziening

Bij de jaarrekening 2024 is de volledige voorziening afval ingezet, waardoor deze nu leeg is. Om ervoor te zorgen dat we ook dit jaar kosten kunnen opvangen, stellen we voor om eenmalig een dotatie te doen vanuit de algemene middelen. Hierbij storten we €566.400 in de egalisatie voorziening afval.

4.04 Omgevingsdienst NZKG

De OD NZKG heeft voorgesteld om het positief rekening resultaat 2024 terug te betalen aan de deelnemers, wat voor Amstelveen € 56.000 betreft. Daarnaast worden de beschikbare budgetten voor 2026 en verder aangepast aan de meerjarenbegroting van de omgevingsdienst. Voor 2026 wordt een bedrag begroot van € 1.245.000.

4.05 Ondergrondse containers (actualisatie)

In het Stadshart staan 50 ondergrondse afvalcontainers van de 1e generatie. Deze containers zijn verouderd en moeten worden vervangen. Hiervoor was € 1 miljoen gereserveerd bij de Perspectiefnota 2025. Er is nu meer informatie beschikbaar over het type containers en het moment waarop ze vervangen kunnen worden. Daarom wordt de begroting geactualiseerd. Er vindt alleen een fasering plaats.

Intensivering bestaand-/ nieuw beleid

4.06 Speelbadjes

Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 worden strengere eisen gesteld aan de waterkwaliteit en het beheer van de zeven speelbadjes in Amstelveen. Om te voldoen aan de aangescherpte wettelijke eisen moeten voor zes zwembadjes een nieuwe zwemwaterinstallatie met dosering- en filtersysteem aangelegd worden (één badje heeft al een dergelijke installatie).

Daarnaast moet het zwembassin van twee speelbadjes vervangen worden omdat deze verouderd zijn en leidingwerk onder het bad aangelegd moet worden. Het omvormen van zes speelbadjes met zwemwaterinstallatie is geraamd op €1.500.000 in totaal, over de jaarschijven 2025, 2026 en 2027.

4.07 Speelruimteplan

Voor het toekomstbestendig vervangen van de speeltoestellen is structureel €150.000 per jaar extra nodig, zodat het totale jaarlijkse vervangingsbudget uitkomt op €400.000. Het gaat om het in stand houden van de huidige voorzieningen.

4.08 Bomenplan

De raad heeft op 29 januari 2025 het Bomenplan vastgesteld met als doel het beschermen van bomen en het investeren in bomen. Om het bomenbestand toekomstbestendig te houden is het nodig om het budget voor de jaarlijkse vervanging van bomen en de bijdrage van bomen aan projecten structureel te verhogen met in totaal €200.000. Bij reconstructies, bijvoorbeeld het vervangen van riolering, kan dan 'werk met werk' gemaakt worden door extra bomen aan te planten en groeiplaatsen te verbeteren. Met dit aanvullend budget kunnen circa 130 extra bomen per jaar worden vervangen en nieuw aangeplant, waarbij er ook aandacht is voor het verbeteren van de groeiplaats.

4.09 Wegenplan: Onderhoud en langetermijnvisie

Het Wegenplan is geactualiseerd volgens CROW-richtlijnen en biedt inzicht in structurele investeringen om de kwaliteit van het wegennet te waarborgen.

Recente inspecties tonen onderhoudsachterstanden, vooral bij elementenverharding in woonwijken (22% scoort 'onvoldoende'), en benadrukken de impact van toenemende verkeersdruk en zwaardere voertuigen. Daarbij is sprake van een stijgende behoefte aan grootschalige renovaties van



hoofdwegen en hogere kosten in de grond-, weg- en waterbouwsector, die fors boven eerdere ramingen liggen.

De analyse bevestigt de noodzaak van extra inspanningen en budgetten voor groot onderhoud en reconstructies. Op basis van drie onderzochte scenario's is gekozen voor een scenario waarbij we structurele onderhoudskosten zo veel mogelijk structureel dekken en grote incidentele investeringen separaat aanvragen op basis van programmering van het MPP, waarbij eerst de reserve zo veel mogelijk wordt uitgeput. Jaarlijks kan op deze wijze het MPP weer worden aangevuld met grote investeringsprojecten, op basis van voortgang en andere ontwikkelingen.

4.10 Camerahandhaving bussluizen Bovenkerk en Westwijk

Op de Noorddammerlaan in Bovenkerk en in de Westwijkstraat in Westwijk liggen bussluizen. Autoverkeer mag hier niet passeren, maar doet dat ondanks fysieke maatregelen toch regelmatig. Fysieke bussluizen met voldoende hoogte om auto's te weren zijn tegenwoordig lastig toepasbaar omdat de nieuwe elektrische bussen lager zijn. Handhaving op het passeerverbod voor auto's is zeer arbeidsintensief (je moet ter plaatse controleren). Daarom worden als pilot handhavingcamera's geplaatst die al in meerdere gemeentes gebruikt worden en effectief blijken. De pilot duurt twee jaar en wordt bij succes verlengd.

4.11 Werkauto's toezichthouders

Toezichthouders van infra projecten gebruiken hun eigen voertuig om dagelijks langs hun projecten te gaan om toezicht te houden. Deze situatie is niet wenselijk op basis van goed werkgeverschap waarbij wordt voorgesteld om voor de toezichthouders een voertuig te organiseren.

4.12 Uitwerking Groenvisie

Op 17 juli 2024 is de Groenvisie vastgesteld door de gemeenteraad van Amstelveen. De visie is nodig om het groene karakter, één van de kernkwaliteiten van Amstelveen, te behouden als belangrijke identiteit van de stad. Vooral als de druk op de ruimte toeneemt. De visie biedt kaders voor integrale afwegingen over ruimtelijke vraagstukken en behoud en ontwikkeling van groen en water. Dit uitvoeringsplan groen geeft uitvoering aan de doelen en ambities die in de visie staan.

4.13 Uitvoeringsplan Gezonde Leefomgeving

Amstelveen is een prettige en gezonde stad waar de inwoners gezond blijven door de ruime toegang tot groen en de vele sportverenigingen. Inwoners worden gemiddeld ouder en hebben, net als kinderen en jongeren, nieuwe behoeften in de openbare ruimte. Het Uitvoeringsplan Gezonde Leefomgeving richt zich op het behoud en versterken van deze gezonde kwaliteiten door middel van inrichting van de buitenruimte en ruimtelijke ontwikkelingen die gezondheid en welzijn van inwoners bevorderen. Hiervoor zijn drie sub-opgaven gedefinieerd:

- Gezondheidsverschillen tussen wijken en doelgroepen verkleinen
- Bescherming tegen omgevingsinvloeden
- Preventie, ontmoeting en actief bewegen

Om invulling te geven aan deze sub-opgaven zijn verscheidene speerpunten opgesteld in de visie en is een voorzet gedaan voor concrete beleids- en uitvoeringskeuzes. Hiermee wordt duidelijk welke mogelijkheden en partners er zijn om aan de slag te gaan met het versterken van een gezonde leefomgeving in Amstelveen.

4.14 Kronenburg-Placemaking transformatiegebied

De uitvoering van de gebiedsontwikkeling Kronenburg is een lang gekoesterde wens van de gemeente en eigenaren in het gebied. De kans om duizenden studenten op een groene campus te kunnen huisvesten is lokaal en regionaal belangrijk. Met de huidige planvorming lijkt de start van de uitvoering in 2026 realiteit te worden. Daarmee start een drukke tijd in het gebied met tot wel tien jaar slopen en bouwen, inhuizen en verschuivingen van mensen en bedrijven. Om de wijk levendig te houden is in 2025 gestart met 'placemaking'; het versterken van de sociale cohesie in de wijk door het ontplooiën van diverse activiteiten. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en eigenaren en gebruikers in het gebied, onder begeleiding van een extern bureau. Het doel is de



levendigheid, sociale cohesie, gevoel van veiligheid en betrokkenheid in de wijk te vergroten. Het is mogelijk dit door te zetten na de realisatie van het gebied, maar deze keuze is voor later.

De geraamde kosten per jaar bedragen circa € 160.000 per jaar en zijn afhankelijk van de intensiteit van de inzet. De gemeentelijke bijdrage aan placemaking is voor de jaren 2025-2026 maximaal 50% (€ 80.000 per jaar).

4.15 Opstarten ontwerpfase warmtenet

De gemeenteraad heeft in de ontwikkelvisie van Nieuw Legmeer vastgelegd dat het een duurzame wijk gaat worden. De warmteoplossing is een belangrijke uitwerking van deze duurzaamheidsambitie. Zeker nu uit de haalbaarheidsonderzoeken blijkt dat dit zowel qua duurzaamheid als qua kosten het beste is. Ook lijkt deze het best te verenigen met het stedenbouwkundig plan. Ook draagt de collectieve oplossing bij aan het beperken van de negatieve effecten van netcongestie, en daarmee de belemmeringen bij de toekomstige ontwikkeling van woningen. Het ingaan van de ontwerpfase heeft tot doel om voor Nieuw Legmeer, en omgeving het warmte-koude systeem en de bijbehorende business case, uit te werken zodanig dat hiervoor een investeringsbesluit kan worden genomen. Hierbij hoort een gedegen governance model met partners om een warmte systeem te kunnen ontwikkelen. De geplande ontwikkelsnelheid van de eerste fase van de wijk Nieuw Legmeer vormt een uitdaging voor de ontwikkeling van het duurzame collectieve warmtesysteem. Het snel opstarten van de ontwerpfase is daarom van groot belang.

4.16 Soorten Management Plan

De Gemeente Amstelveen zet zich in om isolatiewerkzaamheden natuurvriendelijk uit te voeren, in lijn met de landelijke verduurzamingsopgave en energietransitie. Het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP) biedt de mogelijkheid om soortbescherming en het verduurzamen van woningen te combineren.

De kosten kunnen in 2026 gedekt worden vanuit de CDOKE-middelen (€ 77.000), een subsidie van de Provincie Noord-Holland (€ 228.000), en een reeds beschikbaar budget van € 100.000 vanuit de afrekening van een provinciale subsidieregeling 2019 (totaal € 405.000). Voor 2027 kunnen de kosten voor € 130.000 gedekt worden uit de CDOKE-middelen. Daarnaast wordt voorgesteld om vanuit de duurzaamheidsreserve € 140.000 beschikbaar te stellen (totaal € 270.000)

4.17 Vervangen drainage schooltuinen

De 40 jaar oude drainages van de schooltuinen Bankrasflora en Middenhoven zijn in slechte staat, vervanging is noodzakelijk om de schooltuinen geschikt houden voor het tuinieren met kinderen.

4.18 Uitbreiding wagenpark en poolsysteem

Op de Escapade en de gemeentewerf zijn diverse teams actief. Door uitbreiding van taken door o.a. de energietransitie, nieuw te onderhouden areaal en een wijziging van werkwijze bij na de hoge kosten van de aanbesteding van het Wijkonderhoud is meer toezicht en dus ook mobiliteit benodigd.

Voor deze teams is er behoefte aan mobiliteit (personenvoertuigen). Net als op het raadhuis wordt hierbij uitgegaan van een 'pool' van personenvoertuigen in de reisbalansapp die door de verschillende toezichthouders van de verschillende teams kunnen worden gebruikt. Op deze wijze worden de auto's optimaal benut en kan de extra behoefte van 3 personenvoertuigen worden beperkt tot 2 personenvoertuigen.

Ook zien we dat de kosten voor onderhoud en aanschaf van nieuwe voertuigen harder stijgen dan het indexeringspercentage in de gemeentebegroting. Echter door latere levering van met name elektrische voertuigen ontstaat ook een vrijval op de budgetten.



4.19 Perscontainer voor ophalen karton/papier

De inzameling van papier- en karton is uitbesteed. Er wordt nu voor gekozen om de inzameling van papier en karton in eigen beheer uit te gaan voeren. Dit leidt tot meer grip op de werkzaamheden zonder extra lasten voor de afvalstoffenheffing. In de perspectiefnota voor 2025 wat reeds budget aangevraagd voor een elektrisch inzamelvoertuig. In deze perspectiefnota wordt aanvullend budget € 45.000 aangevraagd voor een 'perscontainer' die op het voertuig wordt gemonteerd.

4.20 Vacuüm/hoge druk combivrachtwagen riolering

De gemeente Amstelveen heeft een zorgplicht om de riolering goed te onderhouden en wateroverlast te voorkomen. In het jaar 2010 is er een visie gemaakt op het wagenpark voor deze werkzaamheden. Er is destijds voor gekozen om op termijn de drie grote vrachtwagens te reduceren tot één multifunctionele vacuüm/hogedruk vrachtwagen. Vanaf die tijd is in het 'ideaalcomplex materieel' nog maar gespaard voor 1 vrachtwagen.

Deze inzichten zijn inmiddels achterhaald. Door de groei van de gemeente in de afgelopen 14 jaar is het aantal assets (riolering, gemalen, drukriolering, drainage en kolken) drastisch toegenomen. Daarom is er nu behoefte aan twee combiwagens vacuüm/hogedruk. Door het combineren van functies gaan we van 3 naar 2 voertuigen.

4.21 Subsidie regeling verduurzamen bestaande woningen 2027

De gemeente Amstelveen wil de verduurzaming van de stad versnellen. In het Plan voor de energietransitie circulaire economie en klimaatadaptatie (PLECK 6.0) wordt hieraan invulling gegeven. De subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2024 draagt bij aan het realiseren van de ambitie voor de pijler energietransitie. Beoogd is de CO₂-uitstoot te verminderen. Stip op de horizon is een fossiel onafhankelijk Amstelveen in 2040.

De subsidieregeling is de voorgaande jaren een enorm succes geweest. Met de grote hoeveelheid aanvragen zijn vele inwoners van Amstelveen geholpen met het isoleren, ventileren en duurzaam verwarmen en koelen van hun woning. Voor deze subsidieregeling is in 2027 een budget van € 300.000 vanuit de duurzaamheidsreserve nodig.

Bestaand beleid

4.22 Verduurzaming sportaccommodaties

De dekking van de duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties in Amstelveen verhogen we van € 75.000 per jaar voor de jaren 2025, 2026 en 2027 naar € 100.000. Daardoor is het mogelijk meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen bij de sportaccommodaties om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te helpen realiseren.

4.23 Zorgvlied - materieel

Al het materieel van de gemeente wordt administratief ondergebracht in het 'ideaalcomplex wagenparkbeheer'. Op deze wijze vindt een goede registratie plaats van al het materieel in gebruik door de gemeente. Voor het materieel opgenomen in het ideaalcomplex wordt 'gespaard' om deze te vervangen aan het einde van de economische levensduur. Hiermee is het materieel van de gemeente duurzaam geborgd.

4.24 Zorgvlied - restauratie monument Carré

Onderhoud is nodig om duurzame instandhouding van het Rijksmonumentale grafmonument Oscar Carré te garanderen. De restauratiekosten zijn hoog als gevolg van de zeer slechte bouwkundige staat en de in te schakelen noodzakelijke expertise. Een deel van de kosten kan naar verwachting gedekt worden uit eigen budget, subsidies en donaties.



4.25 Afvalbeheer, meerprijs containers

In de Perspectiefnota 2025 is er budget aangevraagd voor het vervangen van containers (in totaal 14) voor het Overslagstation en Afvalbrengstation. Bij de aanbesteding bleek dit bedrag niet voldoende om alle benodigde 14 containers te kunnen aanschaffen, omdat de prijzen sterk waren gestegen in vergelijking met de eerder opgevraagde offertes. Hierbij vragen we het extra geld aan om uiteindelijk alle containers te kunnen bestellen. Het gaat om een bedrag van totaal € 119.500.

4.26 Ondersteuning VvE's bij verduurzamen

De Gemeente Amstelveen wil in 2040 onafhankelijk van fossiele brandstoffen zijn. Om dit klimaatdoel voor 2040 te halen, moeten we gestaag het tempo van de verduurzaming opvoeren. Belangrijke doelgroepen hierbij zijn de VvE's. In Amstelveen zijn ongeveer 570 grote en kleinere VvE's. Deze bevinden zich vaak in complexe gebouwen en worden gekenmerkt door complexe processen om tot besluitvorming te komen. Het begeleiding van de VvE's is noodzakelijk om de verduurzaming op gang te brengen. Voorgesteld wordt om voor 2027 en 2028 jaarlijks € 60.000 beschikbaar te stellen vanuit de duurzaamheidsreserve.

4.27 Formatie duurzaamheid structureel vanaf 2027

Uitvoering geven aan het duurzaamheidsbeleid zoals uitgewerkt in PLECK is een langjarige opgave. In de Klimaatwet, waarvan PLECK de lokale uitwerking is, is de doelstelling om klimaatneutraal te zijn gesteld in 2050. Gefinancierd vanuit de SPUK CDOKE is voor uitvoering een duurzaamheidsteam aan de slag. Gezien de langjarige opgave is deze formatie niet incidenteel maar structureel. Het gaat om de omzetting van 10,1 vte incidenteel naar structureel. De kosten ad € 1.319.800 kunnen gedekt worden uit de SPUK CDOKE of de opvolger van deze regeling.

4.28 Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2025-2028

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 2026 licht bijgesteld en vervolgens weer verwerkt in de begroting en in het MPP Buitenruimte. De bijstellingen houden het volgende in:

- a) De voorbereidingsbudgetten voor Park Zuid en voor het vergroenen van het Stadsplein worden overgeheveld van 2024 naar 2025 (2x 50.000).
- b) Een niet besteed budget voor coördinatie en regie uit 2024 valt vrij. Hiervoor is geen inhuur of uitbesteding noodzakelijk geweest.

4.29 Grote projecten - Gebiedsregie A9 Zone

Zie hoofdstuk 4 (grote)projecten.

4.30 Grote projecten - Stadshart

Zie hoofdstuk 4 (grote)projecten.

4.31 Wijkbeheer - materieel

Al het materieel van de gemeente wordt administratief ondergebracht in het 'ideaalcomplex wagenparkbeheer'. Op deze wijze vindt een goede registratie plaats van al het materieel in gebruik door de gemeente. Voor het materieel opgenomen in het ideaalcomplex wordt 'gespaard' om deze te vervangen aan het einde van de (economische levensduur) Hiermee is het materieel van de gemeente duurzaam geborgd.



Meerjaren Projectplan Buitenruimte (MPP)

4.32 Actualisatie MPP 2025-2028

Het MPP 2024-2027 wordt verwijderd en vervangen door het geactualiseerde MPP van 2025-2028. Zie hiervoor hoofdstuk 12.

Dekkingsvoorstellen

4.32 Kostendekkendheid afvaltarief naar 100%

Met deze perspectiefnota kiezen we ervoor om de afvalstoffenheffing conform het geldende beleid kostendekkend te maken. Momenteel worden 88% van de kosten gedekt uit de heffing. Het resterende deel komt uit de algemene middelen. 100% kostendekkendheid geeft een aanvullende structurele opbrengst van € 1 miljoen per 2027. Wel wordt nog gekeken naar de ontwikkeling van de lasten als gevolg van de verwerking van lachgascilinders. Als deze onevenredig blijven toenemen kan dit aanleiding zijn om de kostendekkendheid niet op 100% te zetten. Per huishouden gaat het om circa € 24 bij 100% kostendekkendheid.



05 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling (bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
5.01 Specifieke advisering Omgevingsvergunningen <i>Dekking vanuit leges</i>	-210 210	-210 210	-210 210	-210 210	-210 210
5.02 Programmatische aanpak funderingsmonitoring	-138	-156	-473	0	0
5.03 Actualisatie parkeerexploitatie	100	100	100	100	100
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid	-38	-56	-373	100	100
5.04 Schweitzerlaan 4-6 & Schaepmanlaan 7	32	32	32	32	32
5.05 Grote projecten - Noordelijke Poeloever	31	0	0	0	0
5.06 Grote projecten - projectorganisatie A9	-170	0	0	0	0
5.07 Grote projecten - projectorganisatie Stadshart	-442	-452	-222	-22	0
5.08 Grote projecten - Amstelveen in Zicht	0	0	0	0	91
5.10 Actualisatie MJOP gebouwen <i>Dekking vanuit huurinkomsten</i>	-170 170	-170 170	-170 170	-170 170	-170 170
5.11 Formatie grafisch vormgever <i>Dekking vanuit bestaand budget taakveld 8.1</i>	-17 17	-17 17	-17 17	-17 17	-17 17
Bestaand beleid	-549	-420	-190	10	124
5.12 Actualisatie MPG I 2025-2029 resultaatnemingen	-11.061	10.358	752	3.718	1.670
5.13 Grondverkoop Ouderkerkerlaan 150	613	0	0	0	0
5.14 Suppletie betaling Rembrandthof (fac)	1.236	0	0	0	0
5.15 Toekomstige locatie ontwikkeling(en)	392	91	22	-204	764
Grondexploitaties (MPG)	-8.820	10.448	774	3.514	2.434
5.16 Voorbereidingskrediet nieuwbouw gemeentewerf	-201	0	0	0	0
5.17 Medisch centrum & Maatschappelijke ruimte, Lindenlaan 315B	-328	0	-8	-8	-8
5.18 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	2	-773	-300	0	-75
5.19 Wijkcentrum Alleman	0	0	31	31	31
5.20 Cultuurstrip	-380	0	182	618	618
5.21 Huisvesting doelgroepen	0	-1.200	0	-275	-275
Maatschappelijk Vastgoed	-907	-1.973	-96	365	290
Totaal saldo van baten en lasten	-10.314	8.000	116	3.989	2.948
5.05 Grote projecten - Noordelijke Poeloever	-31	0	0	0	-2.000



5.08 Grote projecten - projectorganisatie A9	170	-108	-100	0	0
5.09 Grote projecten - Legmeer	0	0	0	0	-600
5.16 Voorbereidingskrediet nieuwbouw gemeentewerf	201	0	0	0	0
5.17 Medisch centrum & Maatschappelijke ruimte, Lindenlaan 315B	328	0	0	0	0
Totaal Reservemutaties	668	-108	-100	0	-2.600
Resultaat	-9.646	7.892	16	3.989	348

Intensivering bestaand-/ nieuw beleid

5.01 Specifieke advisering Omgevingsvergunningen

In de gemeenten willen we een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geleid tot extra werkzaamheden en bijkomende taken en meer duidelijkheid in specificatie van taken. Om deze specifieke capaciteitsvraag op te vangen en het niveau van dienstverlening aan de inwoners en bedrijven op peil te houden is een inhuur aanvulling van de beschikbare formatieruimte voor vergunningverlening noodzakelijk. Hiervoor zijn 2 fte Omgevingsvergunningen nodig, de kosten bedragen € 280.000 en worden gedekt vanuit hogere legesopbrengsten.

5.02 Programmatische aanpak funderingsmonitoring

De programmatische aanpak is ingegeven door de bestuurlijke wens inzicht te krijgen in de funderingsproblematiek. Het verschijnen van het rapport 'Goed gefundeerd' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is hier mede de aanleiding van. Dit programma geeft invulling aan de in het coalitieakkoord benoemde aandacht voor de bestaande omgeving voor uitstraling, kwaliteit en duurzaamheid. Dit programma bevat de start van een driejarige monitoring van de funderingsproblematiek. In dit programma selecteren we jaarlijks 10 bouweenheden (hotspots) waarbij we uitgaan van gemiddeld 5 woningen per bouweenheid. Naast monitoring is ook voorzien in actieve communicatie met eigenaren om deze actief mee te nemen in de problematiek. Wanneer eigenaren niet tijdig voorzien in de noodzakelijke maatregelen om de constructieve veiligheid te borgen zal moeten worden overgegaan tot bestuursrechtelijke handhaving. Het betreft een nieuwe taak die niet binnen de huidige formatie kan worden opgevangen en waarvoor we extern moeten inhuren.

5.03 Actualisatie parkeerexploitatie

In 2025 is het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld en zijn een aantal wijzigingen in betaald parkeergebieden doorgevoerd, zowel intrekkingen als uitbreidingen. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in de actualisatie van de parkeerexploitatie 2025-2029. Per saldo kent de parkeerexploitatie een voordeel van € 95.600.

Bestaand beleid

5.04 Schweitzerlaan 4-6 & Schaepmanlaan 7

Het pand aan de Schweitzerlaan 4-6 en aan de Schaepmanlaan 7 zijn beide in gebruik als onderwijsbestemming. Het vastgoed wordt om die reden verplaatst van maatschappelijk vastgoed naar onderwijshuisvesting. Met de schoolbesturen is een ingebruikgevingsovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de panden. In deze overeenkomst wordt een vaste gebruiksvergoeding afgesproken, die overeenkomt met de lumpsum die de schoolbesturen ontvangen voor het onderhoud van schoolgebouwen. Deze gebruiksvergoeding is niet kostprijsdekkend.

5.05 Grote projecten - Noordelijke Poeloever

Zie hoofdstuk 4 (grote) projecten.



5.06 Grote projecten - projectorganisatie A9

De gebiedsregie is eerste aanspreekpunt van de integrale opgave A9, weegt deze en zet de nieuwe projecten op. Vanwege de schaal en de looptijd van het project is het goed deze tot het einde door te zetten maar wel af te bouwen in intensiteit.

5.07 Grote projecten - projectorganisatie Stadshart

Binnen het programma Stadshart lopen er nu 40 processen en projecten. Het Stadshart is volop in beweging en verschillende initiatiefnemers hebben zich gemeld voor hun ontwikkeling binnen het Stadshart. Om een belangrijke kwaliteitsslag te kunnen maken en deze projecten te bemensen is hiervoor extra capaciteit benodigd.

5.08 Grote projecten - Amstelveen in Zicht

Betreft een correctie op de bestaande begroting Amstelveen in Zicht op taakveld. Jaarschijf 2029 is niet goed overgenomen bij het doorzetten van de begroting.

5.09 Grote projecten - Legmeer

Zie hoofdstuk 4 (grote) projecten.

5.10 Actualisatie MJOP gebouwen

Om de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) actueel te houden, wordt het gebouwenbestand eens per drie jaar geïnspecteerd. In de praktijk betekent dit dat jaarlijks een derde van het gebouwenbestand wordt geïnspecteerd. Momenteel worden deze (inspectie) kosten geboekt op een kostenpost waarvoor geen dekking is. Om deze inspecties adequaat uit te voeren, is het noodzakelijk om de jaarlijkse storting in de voorziening met € 170.000 te verhogen. De kosten zullen worden gedekt uit de huren.

5.11 Formatie grafisch vormgever

In de formatie is een grafisch vormgever opgenomen maar was voor € 33.000 nog niet in de begroting verwerkt. Dekking is gevonden binnen bestaande budgetten op taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving en taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

Grondexploitaties (MPG)

5.12 Actualisatie MPG I 2025-2029 resultaatnemingen

Betreft de financiële verwerking van het raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties n.a.v. de jaarstukken 2024

5.13 Grondverkoop Ouderkerkerlaan 150

Voor de locatie Ouderkerkerlaan 150 is met de eigenaar/initiatiefnemer in 2024 een koopovereenkomst gesloten van € 613.000 voor een aantal percelen gemeentegrond die nodig zijn voor een bouwplan bestaande uit 131 appartementen, een commerciële ruimte en inpandige parkeergelegenheid. Vanwege een zeer gedetailleerd onderhandelingstraject vanuit ontwikkelaar is de anterieure overeenkomst later dan gepland gesloten en hierdoor is de omgevingsvergunning later aangevraagd. De grondtransactie zal daarom in 2025 worden afgerond.

5.14 Suppletie betaling Rembrandthof (fac)

Tussen de gemeente en initiatiefnemer is op 6 november 2023 de Intentieovereenkomst Uitbreiding Rembrandthof Fase 1A en B te Amstelveen tot stand gekomen. De suppletie (€1.236.000) betreft een nabetaling op de oorspronkelijke koopsom voor de grond onder het oorspronkelijke bouwplan die is opgelegd bij de oorspronkelijke gronduitgifte in geval van uitbreiding van het bestaande complex aan het Rembrandthof.



5.15 Toekomstige locatie ontwikkeling(en)

Als toekomstige locatieontwikkeling is momenteel alleen Carmenlaan opgenomen waarvan de verwachte resultaten zijn bijgesteld naar een verwachte opbrengst van circa € 4 miljoen, hetgeen € 1 miljoen hoger is dan eerder aangenomen.

Maatschappelijk Vastgoed

5.16 Voorbereidingskrediet nieuwbouw gemeentewerf

De start van de voorbereidingen is in 2024 begonnen en zal in 2025 verder worden uitgewerkt. Het voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de reserve "Overige toekomstige huisvesting" op programma 2. Het budget dient beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2025.

5.17 Medisch centrum & Maatschappelijke ruimte, Lindenlaan 315B

Betreft een aanpassing van de bouwkosten naar prijspeil 2025.

5.18 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Het totale project is verdeeld in twee fasen. In de eerste fase worden voornamelijk de panden met de grootste CO₂-uitstoot onderzocht. De verduurzamingsmogelijkheden verschillen per pand. Het resultaat van het onderzoek van de 1e fase heeft geresulteerd in een voorlopige doorrekening (prijspeil 2025) van vier panden, te weten: het raadhuis Amstelveen, €5.150.000, de werf aan de Escapade 2, €1.500.000, de werf aan de Amsterdamseweg 271, €1.000.000 en de sporthal Nieuwe Bankras, €1.000.000. Het onderzoek van de overige panden wordt medio 2025 afgerond.

De uitwerking van de eerste fase naar een doorgerekend bestek per pand loopt door in 2026. Hiervoor was in 2026 nog geen budget beschikbaar en is nu opgehoogd met €373.000. Medio 2025 wordt gestart met de onderzoeken tweede fase panden. Dit loopt door in 2026 en 2027. Ook hiervoor is in 2027 extra budget opgevoerd ad. €300.000.

De volgende stap is de uitvoering en dan te beginnen met de vier genoemde panden. Op het investeringsoverzicht was €9 miljoen opgenomen, verdeeld over de jaren 2025 en 2026. Een grove inschatting op basis van kengetallen, maar nog geen maatwerk. Op basis van het resultaat van het onderzoek uit de eerste fase wordt de verdeling over de jaren aangepast. De totale investering over de jaren 2025 t/m 2029 is nu begroot op €8,65 miljoen.

Voor het totale project is een projectleider ingehuurd en hiervoor is jaarlijks €75.000 nodig. Deze uitgaven waren reeds opgenomen.

5.19 Wijkcentrum Alleman

Betreft een bijstelling vanwege de aanpassingen in de verdeling oppervlakte tussen rendabel en onrendabele investering.

5.20 Cultuurstrip

De verbouwing en renovatie van de Cultuurstrip in Amstelveen heeft als doel het Stadshart aantrekkelijker te maken, de samenwerking tussen culturele instellingen te versterken, hun verdienvermogen te vergroten en te anticiperen op bevolkingsgroei. De gevel wordt vernieuwd, de grote zaal van de Schouwburg gemoderniseerd en uitgebreid, en er komt een gezamenlijke entree met meer en uitgebreidere horecavoorzieningen. Het project start medio 2026 en wordt naar verwachting in het najaar van 2027 opgeleverd. De bouwkosten bedragen € 19,5 miljoen. De huur voor culturele instellingen stijgt, wat leidt tot een hogere subsidie voor huisvestingslasten. De bouwkosten stijgen van € 16,2 miljoen (Perspectiefnota 2025) naar € 19,5 miljoen. Dit komt vanwege de stijging van de bouwkosten met 5% en vanwege de gewenste aansluiting op het beeldkwaliteitsplan en de architectonische versterking van de gevel, in aansluiting met de wens tot verlevendiging van het stadsplein.



5.21 Huisvesting doelgroepen

De raad heeft gevraagd om een onderzoek naar het realiseren van een tussenvoorziening (doorstroomlocatie) voor het huisvesten van meerdere groepen ontheemden (Oekraïners, statushouders, economische ontheemden etc.). Indien mogelijk gaat het om 70 woningen. De investeringen van de gemeente zijn in een dergelijk geval €12 miljoen. Tegenover deze uitgaven staan ook inkomsten omdat afhankelijk van de doelgroepen er ook huurinkomsten te verwachten zijn. Het is de verwachting dat 40% van deze investeringen rendabel zijn. Voor het overige deel zijn regelingen van het Rijk voor de opvang van deze ontheemden. Echter, deze regelingen zijn nog niet uitgewerkt door het Rijk.



06 Bestuur, bevolking en veiligheid

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid (bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
6.01 Toename reisdocumenten en rijbewijzen 2026	0	71	0	0	0
6.02 Toename aantal garantverklaringen 2025 en 2026	0	11	0	0	0
6.03 Bevolkingszorg na taakverdeling	-101	-101	-101	-101	-101
6.04 Naheffing Werkkostenregeling Gemeenteraad	-75	-75	-75	-75	-75
6.05 Indexatie Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	-152	-476	-475	-475	-475
6.07 Bijstelling salarislasteren 2025	17	0	0	0	0
Autonome ontwikkeling	-311	-570	-651	-651	-651
6.07 Formatie Burgerzaken functiescheiding reisdocumenten	0	-37	-37	-37	-37
6.08 Formatie Burgerzaken cluster Migratie	0	-83	-83	-83	-83
6.09 Formatie Burgerzaken Naturalisaties	0	-75	-75	-75	-75
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid	0	-195	-195	-195	-195
Totaal saldo van baten en lasten	-311	-765	-846	-846	-846
Resultaat	-311	-765	-846	-846	-846

Autonome ontwikkeling

6.01 Toename reisdocumenten en rijbewijzen 2026

Gemeenten hebben geen invloed op het aantal aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten. Deze aanvragen moeten plaatsvinden bij de gemeente waar men ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), zodat er geen invloed uitgeoefend kan worden op het aantal aanvragen. Vanwege de reisdocumenten- en rijbewijspiek worden meer producten omgezet waardoor extra formatie nodig is. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de meeropbrengst van de producten.

6.02 Toename aantal garantverklaringen 2025 en 2026

Amstelveen geeft inwoners de mogelijkheid om digitaal een garantverklaring aan te vragen. Die mogelijkheid is niet bij iedere gemeente aanwezig. Het tarief voor deze aanvraag is laag in vergelijking tot andere gemeenten waar deze mogelijkheid aanwezig is. Daarnaast hoeft de aanvraag niet bij de eigen gemeente gedaan te worden, maar mag dit bij iedere willekeurige Nederlandse gemeente. Nadeel van het lage tarief bij gemeente Amstelveen is dat het extra capaciteit vergt. Het voordeel is dat het extra inkomsten genereert. Deze extra inkomsten compenseren de extra capaciteit ruimschoots.

6.03 Bevolkingszorg na taakverdeling

In de bijgestelde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) was bevolkingszorg als nieuwe taak opgenomen. Hierdoor leek het dat alle taken Bevolkingszorg vanuit de gemeente Amsterdam overgegaan waren naar de VrAA. Bij de Perspectiefnota 2025 is de bijdrage Bevolkingszorg aan de gemeente Amsterdam ingezet voor Bevolkingszorg bij de VrAA en indexatie van de bijdrage aan de VrAA. De meerjarenbegroting 2025 van de gemeente Amstelveen is hierop aangepast.



Nu blijkt dat de gemeente Amsterdam taken blijft uitvoeren voor Bevolkingszorg en slechts een deel is overgegaan naar de VRAA. In de nog te tekenen overeenkomst Bevolkingszorg en crisiscommunicatie is een bijdrage van € 101.000 aan de gemeente Amsterdam opgenomen.

6.04 Naheffing Werkkostenregeling Gemeenteraad

De werkkostenregeling is landelijk in 2015 geïntroduceerd om de administratieve lastendruk van werkgevers te verlagen. Hoofregel is dat alle vergoedingen en verstrekkingen die in het kader van de dienstbetrekking worden toegekend tot het loon van de medewerker worden gerekend. De netto onkostenvergoeding van de raad valt hieronder en moet verplicht in het forfait van de werkkostenregeling worden ondergebracht van de gemeente Amstelveen.

Met ingang van 2023 wordt de naheffing van de gemeenteraad verantwoord op taakveld 0.1 Bestuur. In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met deze structurele naheffing van ongeveer € 75.000.

6.05 Indexatie Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De loon- en prijsontwikkeling (Indexering) van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) leiden tot een structurele verhoging van de bijdrage. Hierbij is vooruitlopend op het besluit van het bestuur, al gerekend met de voorgestelde methodiek zoals beschreven in het voorstel "Nota indexatiesystematiek 2026 VrAA". Hiermee komt de begroting 2026 ook op het juiste prijspeil. Voorheen liep de begroting van de VrAA altijd een jaar achter. Bij de notitie Septembercirculaire 2024 was dit al als aandachtspunt aangegeven en op geanticipeerd door een bedrag te reserveren op de stelpost Nominaal.

6.06 Bijstelling salarislasten 2025

De salarisbudgetten 2025 worden met 2,85% neerwaarts bijgesteld door het afsluiten van de nieuwe CAO en de uitkomsten van de premies sociale lasten 2025. Het gaat om een beperkt bedrag voor de formatie van de griffie.

Intensivering bestaand-/ nieuw beleid

6.07 Formatie Burgerzaken functiescheiding reisdocumenten

In de paspoortwet is de nieuwe werkwijze voor functiescheiding reisdocumenten opgenomen. Het gaat hierbij om een strikte scheiding tussen verstrekken, beheren, uitreiken van de documenten en toezicht hierop. Verschillende medewerkers voeren verschillende handelingen uit en mogen niet geautoriseerd worden voor het gehele proces. Gemeenten zijn verplicht deze werkwijze te volgen en te implementeren in hun werkproces.

6.08 Formatie Burgerzaken cluster Migratie

Er is toename van het aantal (internationale) inwoners in Amstelveen. Dit resulteert in meer vestigingen vanuit het buitenland. Maar denk ook aan een toename van het aantal geboorten, huwelijken en overlijden. Hier hoort een optimale, faciliterende dienstverlening bij. Burgerzaken moet er in ieder geval voor zorgen dat onze inwoners direct aan het werk kunnen door een BSN te verstrekken. Daarnaast is sprake van oplevering van grote nieuwbouwprojecten. Ook dit brengt extra werk met zich mee, met name op het gebied van verhuizingen en adresonderzoeken. Het gaat om door het Rijk opgelegde verplichte taken. Burgerzaken heeft niet de keuze deze niet af te handelen.

6.09 Formatie Burgerzaken Naturalisaties

Amstelveen is een internationale gemeente met een multiculturele samenleving. Een toenemend aantal internationale inwoners kiest ervoor de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Voor deze aanvragen geldt dat Burgerzaken een optimale, faciliterende dienstverlening wil aanbieden, waarbij de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) niet uit het oog wordt verloren. De procedure rondom een naturalisatieaanvraag is complex en arbeidsintensief.



07 Overhead

Binnen het programma overhead vinden veel mutaties plaats n.a.v. mutaties in de overige programma's die effect hebben op de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om formatie, materieel, et cetera. In de toelichting treft u alleen die mutaties die niet in de andere programma's worden verantwoord.

Programma 7 Overhead (bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
7.01 Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2025	-244	0	0	0	0
7.02 Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2026-2029	0	527	527	527	527
7.03 Facilitaire producten en diensten	-30	-30	-30	-30	-30
7.04 Bijstelling salarislasten 2025	3.371	0	0	0	0
Autonome ontwikkeling	3.097	497	497	497	497
Consulent minimaregelingen en urgente woonzaken	0	-23	-23	-23	-23
Inzet kunst en cultuur	0	0	-26	-26	-26
Woensdag markt in het Oude Dorp	0	-5	-5	-5	-5
Werkauto's toezichthouders	-90	13	13	13	13
CBT Toezichthouder kabels en leidingen en P&A omgevingsmanager	0	-19	-19	-19	-19
Poolstelsel voertuigen voor toezichthouders openbare ruimte	-85	12	12	12	12
Uitbreiding wijkvoertuigen	-115	16	16	16	16
Wagenpark - structureel budget exploitatie	-170	-167	-92	-92	-92
Perscontainer voor ophalen karton/papier	0	-45	6	6	6
Vacuüm/hoge druk combivrachtwagen riolering	0	0	73	73	73
Actualisatie parkeerexploitatie	-5	-5	-5	-5	-5
Formatie Burgerzaken functiescheiding reisdocumenten	0	-11	-11	-11	-11
Formatie Burgerzaken cluster Migratie	0	-23	-23	-23	-23
Formatie Burgerzaken Naturalisaties	0	-19	-19	-19	-19
7.05 Digitale dienstverlening en toegankelijkheid	-158	-306	0	0	0
7.06 Ontwerper stedelijk water en kostendeskundige <i>Dekking via projecten</i>	-126 126	-126 126	-126 126	-126 126	-126 126
7.07 Ontwerpleider <i>Dekking via projecten</i>	-154 154	-154 154	-154 154	-154 154	-154 154
7.08 Planner portfoliomanagement <i>Dekking via projecten</i>	-140 140	-140 140	-140 140	-140 140	-140 140
7.09 Specialist bodem en bouwstoffen	-126	-126	-126	-126	-126



<i>Dekking via projecten</i>	126	126	126	126	126
7.10 Projectleider bouwkundig	-140	-140	-140	-140	-140
<i>Dekking via projecten</i>	140	140	140	140	140
7.11 Extra inzet Aalsmeer coördinatie P&C-cyclus en werkdruk verlaging	-150	-150	0	0	0
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid	-772	-731	-102	-102	-102
Regio Coördinator Begeleid Thuis en Beschermd verblijf Amstelland	0	44	0	0	0
Continuëren van kwaliteitsadviseurs jeugd	0	-536	-536	-536	-536
Jongerenwerk en straf en zorg (LPGA)	0	-69	-69	-69	-69
Businesscase Grondbank	0	0	78	78	78
Zorgvlied - materieel	15	8	-9	15	9
Afvalbeheer, meerprijs containers	0	12	12	12	12
Formatie duurzaamheid structureel vanaf 2027	0	0	-222	-247	-247
Dekking adviseur kunstwerken (MPP)	0	0	0	0	49
7.12 Projectmanagement en Engineering	-733	-733	-733	-733	-733
<i>Omzetting inhuur naar vaste formatie</i>	733	733	733	733	733
Wijkbeheer - materieel	29	-11	-184	28	19
7.15 Verbouwing vergaderkamers Raadhuis	-380	0	0	0	0
<i>Dekking budgetoverheveling 2024</i>	380	0	0	0	0
7.16 Vervangen keukeninrichting Raadhuis	-100	0	0	0	0
7.17 Vervanging bureaustoelen Escapade	-20	0	0	0	0
Bestaand beleid	-76	-552	-930	-720	-686
Totaal saldo van baten en lasten	2.250	-786	-534	-324	-290
Businesscase Grondbank	0	-775	-78	-78	-78
Werkauto's toezichthouders	0	-13	-13	-13	-13
Poolstelsel voertuigen voor toezichthouders openbare ruimte	0	-12	-12	-12	-12
Uitbreiding wijkvoertuigen	0	-16	-16	-16	-16
Perscontainer voor ophalen karton/papier	0	0	-6	-6	-6
Vacuüm/hoge druk combivrachtwagen riolering	0	-510	-73	-73	-73
Zorgvlied - materieel	-65	-8	9	-15	-9
Afvalbeheer, meerprijs containers	-120	-12	-12	-12	-12
7.13 Wagenpark - vrijval reserve bedrijfsmiddelen	1.000	150	0	0	0
7.14 Dotatie reserve vervanging inrichting kantoren	-1.305	0	0	0	0
<i>Dekking vrijval bedrijfsvoeringsfondsen</i>	1.305	0	0	0	0
Wijkbeheer - materieel	-256	11	184	-28	-19
7.16 Vervangen keukeninrichting Raadhuis	100	0	0	0	0



7.17 Vervanging bureaustoelen Escapade	20	0	0	0	0
Totaal Reservemutaties	679	-1.185	-18	-253	-238
Resultaat	2.929	-1.971	-552	-577	-528

Autonome ontwikkeling

7.01 Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2025

De dienstverleningsbijdrage 2025 wordt met 1,18% neerwaarts bijgesteld door het afsluiten van de nieuwe CAO en de uitkomsten van de premies sociale lasten 2025. Het gaat om een bedrag van € 243.600.

7.02 Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2026-2029

De indexering van de dienstverleningsbijdrage 2026-2029 bedraagt 2,46%. Het gaat om een bedrag van € 527.300 wat ten gunste komt van het stelpost nominale ontwikkelingen.

7.03 Facilitaire producten en diensten

De prijzen voor de schoonmaak, catering, koffie en beveiliging zijn beduidend meer gestegen dan de prijsindexatie die de gemeente hanteert. Indien we het huidige kwaliteits- en voorzieningenniveau willen handhaven, is er € 30.000 meer nodig begroot.

7.04 Bijstelling salarislasten 2025

De salarisbudgetten 2025 worden met 2,85% neerwaarts bijgesteld door het afsluiten van de nieuwe CAO en de uitkomsten van de premies sociale lasten 2025. Het gaat om een bedrag van € 3,4 miljoen.

Intensivering bestaand-/ nieuw beleid

7.05 Digitale dienstverlening en toegankelijkheid

Goede digitale dienstverlening verlaagt de drempel voor inwoners om zaken te regelen. Burgers en ondernemers zijn gewend geraakt aan snelle digitale services bij commerciële partijen en verwachten hetzelfde van de overheid. Vanuit het oogpunt van de inwoners zorgt digitalisering ervoor dat zij gemakkelijker en sneller toegang hebben tot gemeentelijke diensten, ongeacht tijd en locatie. Dit verhoogt de tevredenheid en draagt bij aan een positief imago van de gemeente bij inwoners en ondernemers, omdat zij minder tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen en meer gebruiksgemak ervaren. Bovendien kunnen inwoners profiteren van verbeterde en innovatieve diensten. Uit onderzoek bij het sociaal domein en ook bij het klachtenteam komt naar voren dat bijvoorbeeld het doen van een aanvraag soms als ingewikkeld of bewerkelijk wordt ervaren. Ook horen we dat inwoners afhaken bij het invullen van een formulier als ze iets willen aanvragen. Er liggen ook de nodige wetten waaraan we binnen de digitale dienstverlening moeten voldoen (Single Digital Gateway, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, digitoegankelijkheid, wet digitale overheid, digitale inclusie en de Wet Open Overheid). In 2025/2026 werken we uit wat er allemaal meerjarig nodig is en zetten we de eerste stappen.

7.06 Ontwerper stedelijk water en kostendeskundige

Het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte vraagt extra inzet van een ontwerper riool/stedelijk water. De vraag naar ramingen, zowel voor de projecten in het MPP als voor de grondexploitaties neemt toe. Een deel van de ramingen en van de ontwerpen worden nu uitbesteed. Deze constatering leidt tot de wens de functie niet langer uit te besteden. Dekking komt uit de projecten.

7.07 Ontwerpleider

Het ontwerp is de basis van een project. Om de structuur van het proces te verbeteren en om het grote aantal teamleden in het Projectbureau te kunnen aansturen is het nodig om de functie



Ontwerpleider toe te voegen. Hierdoor zal het ontwerp van een project verbeteren, de doorlooptijd korter worden en zal de span of control afnemen bij de teamleider. Dekking komt uit de projecten.

7.08 Planner portfoliomanagement

Via portfolio- en programmamanagement willen we meer grip krijgen op de inzet van projectteams, de benodigde capaciteit en prioritering binnen deze teams. Portfoliomanagement ziet vooral op het proces van afwegen, prioriteren en selecteren van initiatieven/projecten, met het oog op de doelen van de organisatie en de beschikbare capaciteit, budgetten en kennis. Alle projecten en budgetten worden in samenhang in beeld gebracht en de voortgang en resultaten worden bewaakt, besproken en bijgestuurd. Dekking komt uit de projecten.

7.09 Specialist bodem en bouwstoffen

Bij het aanpassen van de organisatie in 2017 is de behoefte aan een gecoördineerde uitvraag en uitleg van de uitkomsten van bodemonderzoeken vertaald in een formatieplaats specialist bodem en bouwstoffen. In de loop der jaren is de hoeveelheid bodemonderzoeken gestaag groter geworden. De komst van de BRO, waarvan de specialist ook coördinator is, en de omgevingswet hebben gevolgen voor de hoeveelheid werk. Deze is nu dusdanig dat 1 fte niet meer voldoende is. Dekking komt uit de projecten.

7.10 Projectleider bouwkundig

De huidige inzet voor het beheer en onderhoud van vastgoed omvat ongeveer 12 fte, waarvan een deel ingevuld wordt door externe medewerkers. Door een toenemende hoeveelheid taken, zoals de implementatie van de Omgevingswet, de groeiende vastgoedportefeuille en de complexiteit van maatschappelijk vastgoed, is de huidige capaciteit niet meer voldoende. De uitbreiding van de stad en de focus op duurzaamheid en monumentenzorg vergen ook meer capaciteit. Om deze reden wordt voorgesteld de vaste formatie uit te breiden met een projectleider III. Dekking komt uit de projecten

7.11 Extra inzet Aalsmeer coördinatie P&C-cyclus en werkdruk verlaging

De beschikbare capaciteit binnen Financiën is niet voldoende voor een gedegen P&C-proces voor Aalsmeer en om alle vragen vanuit de Kernorganisatie (KOA) te beantwoorden. Het afgelopen jaar zijn stappen gezet om de kwaliteit te verbeteren. Om dit vast te houden en nog verder te verbeteren is extra inzet door zowel de AA-organisatie als door de KOA gewenst. Afgesproken is de kosten van € 150.000 per jaar voor 2 jaar te dekken vanuit de Egalisatiereserve AA en na de evaluatie van de samenwerking te kijken naar welke inzet structureel gewenst en nodig is.

7.12 Wagenpark - vrijval reserve bedrijfsmiddelen 2025

De levering van vooral elektrische voertuigen duurt langer dan waar in eerste instantie mee is gerekend. Hierdoor rijden de huidige (diesel)voertuigen langer door. Dit resulteert in hogere kosten voor onderhoud en brandstof.

Ook zien we dat de kosten voor onderhoud en aanschaf van nieuwe voertuigen harder stijgen dan het indexeringspercentage in de gemeentebegroting. Doordat (elektrische) voertuigen later geleverd worden dan gepland ontstaat er een zogenaamd vrijval: er is wel al gespaard voor een nieuw voertuig, maar dit geld kan nog niet worden uitgegeven, maar er hoeft niet verder te worden gespaard.

Bestaand beleid

7.13 Omzetting inhuur naar vaste formatie (Projectmanagement en Engineering)

Al meerdere jaren is er inhuur op projectmanagement en engineering via budget flexibele schil. Er is gebleken dat deze hoeveelheid inhuur constant is gebleven de afgelopen jaren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de inhuur om te bouwen naar vaste werknemers.



7.14 Vrijval bedrijfsvoeringsfondsen en dotatie reserve vervanging inrichting kantoren

Bij de jaarrekening 2024 zit er € 16,1 miljoen in de bedrijfsvoeringsfondsen. Hiervan is € 8,7 miljoen gereserveerd voor toekomstige verplichtingen. Dit betekent dat er nog € 7,4 miljoen resteert en is 6,1% van de totale kosten in 2024, die € 122,3 miljoen bedroegen. De afspraak is dat de bedrijfsvoeringsfondsen niet meer dan 5% mag zijn en dat komt uit op € 6,1 miljoen. Dit resulteert in een verschil van € 1,3 miljoen.

Het voorstel is om € 1,3 miljoen in 2025 te doteren aan de reserve 'vervanging inrichting kantoren'. Op deze wijze blijven de middelen binnen de bedrijfsvoering en is de mutatie voor het bestuur budgettair neutraal. Jaarlijks wordt het meerjaren investeringsschema van de kantoorinrichting beoordeeld om te zien of aanvullende dotaties noodzakelijk zijn of dat investeringen uitgesteld kunnen worden.

7.15 Verbouwing vergaderkamers Raadhuis

Het is een wens om de drie vergaderkamers rondom de raadzaal waaronder ook de crisiskamer dit jaar te moderniseren. De dekking komt uit het bedrijfsvoeringsfonds, waarin het eenmalige overschot op de energielasten van €380.000 bij de jaarrekening is geormerkt voor de verbouwing vergaderkamers.

7.16 Vervanging keukeninrichting Raadhuis

De keukeninrichting en -apparatuur moet hoogstnoodzakelijk vervangen worden. Verschillende apparatuur is steeds vaker in storing en de keukenvloer vertoont lekkages. Op basis van offertes is voor deze noodzakelijke vervanging €100.000 nodig. De kosten worden gedekt uit de reserve inrichting raadhuis/MIP.

7.17 Vervanging bureaustoelen Escapade

Met het moderniseren van het raadhuis zijn de gebruikte bureaustoelen uit het raadhuis naar Escapade gegaan. Deze bureaustoelen moesten onlangs vervangen worden uit de voorraad. De voorraad is nu op. Voorgesteld wordt om de voorraad weer aan te vullen met 25 bureaustoelen á €800 per stuk (€20.000) en de kosten te dekken uit de Reserve Inrichting kantoorruimten.



08 Algemene dekkingsmiddelen

Binnen programma 8 vinden veel mutaties plaats die voortkomen vanuit de mutaties op de andere programma's en worden daar afzonderlijk toegelicht. Hier worden alleen de mutaties toegelicht die volledig betrekking hebben op programma 8.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Meerjarenraming				
	2025	2026	2027	2028	2029
8.01 Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2026-2029	0	-527	-527	-527	-527
8.02 Rente schatkistbankieren	2.750	0	0	0	0
8.03 Extra dividend over 2024 Stedin en BNG	530	0	0	0	0
8.04 Uitvoeringskosten GR Gemeentebelastingen	0	-103	-103	-103	-103
8.05 Vennootschapsbelasting	-500	0	0	0	0
Autonome ontwikkeling	2.780	-630	-630	-630	-630
8.06 WMO vrijval stelpost (septembercirculaire 2024)	0	700	700	700	700
8.08 Vrijval lokaal werkkrediet Oekraïne	2.000	0	0	0	0
8.09 Verwerking Decembercirculaire 2024 <i>Naar stelpost Areaal</i>	420 -420	560 -560	560 -560	560 -560	560 -560
Bestaand beleid	2.000	700	700	700	700
8.10 Verwijderen VPB jaarschijf 2028	0	0	0	477	0
8.11 VPB jaarschijf 2029	0	0	0	0	-400
Grondexploitaties (MPG)	0	0	0	477	-400
Investering Grondbank locatie Krijgsman	0	0	0	31	31
Overige investeringen	0	0	0	31	31
Uitbreiding schoolgebouw Futuris, Pandora 1-2	0	0	105	690	690
Nieuwbouw scholen Landtong	-20	-20	-20	-20	-20
Sporthal KKC	0	0	0	0	129
Kindcentrum Lindenlaan 315-323	0	0	0	55	191
Medisch centrum & Maatschappelijke ruimte, Lindenlaan 315B	0	0	8	8	8
Wijkcentrum Alleman	0	0	-31	-31	-31
Cultuurstrip	0	0	0	85	85
Huisvesting doelgroepen	0	0	0	275	275
8.12 Bijstellen kapitaallasten Maatschappelijk Vastgoed	0	170	34	-1.001	-1.487



Maatschappelijk Vastgoed	-20	150	97	61	-160
8.13 Mutatie taakstelling uit PN2025	0	0	-920	406	2.340
8.13 Vrijval stelpost nominaal	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
8.13 Vrijval stelpost areaal	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.13 Onderuitputting taakveld 6.1/6.2 (invullen bij Programmabegroting 2026)	0	300	300	300	300
8.13 Onderuitputting overig/realistisch begroten (invullen bij Programmabegroting 2027)	0	0	500	500	500
8.13 Jeugdhulp koppelen aan van Ark middelen/hervormingsagenda	2.900	4.544	4.613	4.381	4.381
Dekkingsvoorstellen	5.400	7.844	7.993	9.087	11.021
Totaal saldo van baten en lasten	10.160	8.064	8.159	9.726	10.563
8.07 Grote projecten - Legmeer	0	0	0	0	-250
Totaal Reservemutaties	0	0	0	0	-250
Resultaat	10.160	8.064	8.159	9.726	10.313

Autonome ontwikkeling

8.01 Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2026-2029

De indexering van de dienstverleningsbijdrage 2026-2029 bedraagt 2,46%. Het gaat om een bedrag van € 527.300 excl. btw wat ten gunste komt van het budget nominale ontwikkelingen.

8.02 Rente schatkistbankieren

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vanaf 2022 de rente verhoogd om de hoge prijsstijgingen in de eurozone tegen te gaan. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente rente ontvangt over het bedrag dat staat uitgezet bij het Rijk via schatkistbankieren. Het rentepercentage daalt sinds 2024. In de primitieve begroting 2025 is geen rekening gehouden met een rentebaai.

8.03 Extra dividend over 2024 Stedin en BNG

In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele dividendopbrengst Stedin en BNG van totaal €651.000. Over boekjaar 2024 keert Stedin € 370.000 extra dividend uit en BNG €160.000, hetgeen tot een incidenteel voordeel leidt van €530.000.

8.04 Uitvoeringskosten GR Gemeentebelastingen

De begroting voor de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland (GBA) is geactualiseerd, rekening houdend met de toename van inwoners en indexering van budgetten. De kosten worden verdeeld op basis van inwoneraantal en toegerekend aan de deelnemende gemeenten. De totale kosten stijgen met € 329.500. Hiervan wordt € 197.700 in rekening gesteld bij de andere deelnemende gemeenten.

De Amstelveense bijdrage stijgt met € 131.800 naar € 2.556.700, gebaseerd op € 26,65 per inwoner (95.922 inwoners per 1-2025). Dit wordt verdeeld over verschillende taakvelden waarvoor belasting wordt geheven. Van deze bijdrage is € 29.000 gerelateerd aan tarieven en € 102.800 aan onroerendezaakbelasting (OZB) en andere belastingen.

8.05 Vennootschapsbelasting

In de begroting wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de af te dragen vennootschapsbelasting. Door onder andere fasering van winsten grondexploitaties kan de



belastingafdracht (substantieel) afwijken. In 2025 bedraagt de betaalde vennootschapsbelasting tot heden € 0,5 miljoen meer dan begroot.

Bestaand beleid

8.06 WMO

Betreft het wegboeken naar de juiste taakvelden van de stelpost opgenomen ten tijde van de septembercirculaire 2024/programmabegroting 2025 ter dekking van de effecten uit het kostprijsonderzoek naar de WMO tarieven.

8.07 Grote projecten - Legmeer

In de Perspectiefnota 2025 is een start gemaakt met de risicoreservering voor Legmeer. In de doorkijk naar 2031 is aangegeven dat in de jaarschijf 2029 de jaarlijkse dotatie aan deze risicoreservering wordt verhoogd van € 1,25 miljoen naar € 1,50 miljoen.

8.08 Vrijval lokaal werkkrediet Oekraïne

De raad heeft vanaf 2022 voor de opvang ontheemden Oekraïne vanuit de algemene reserve €46,9 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is niet volledig nodig ter dekking van de uitgaven, zodat €2,0 miljoen kan terugvloeien naar de algemene reserve.

8.09 Verwerking Decemercirculaire 2024

Jaarlijks verschijnt in december een circulaire gemeentefonds. Deze betreft primair de afwikkeling van het jaar 2024. Deze circulaire bevat bij uitzondering een meerjarige aanpassing van het accres. Dit bedrag is toegevoegd aan de stelpost areaal.

Grondexploitaties (MPG)

8.10 Verwijderen VPB jaarschijf 2028

In 2028 staat een te hoog bedrag begroot (€ 477.000) voor uitgaven vennootschapsbelasting. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

8.11 VPB jaarschijf 2029

Met deze begrotingswijziging wordt de jaarschijf 2029 toegevoegd.

Maatschappelijk Vastgoed

8.12 Bijstellen kapitaallasten Maatschappelijk Vastgoed

De kapitaallasten van de onrendabele investeringen komen ten laste van de algemene middelen. In het financieel kader worden met ingang van het jaar "t+1" de kapitaallasten geraamd over de investeringsbedragen opgenomen in jaar "t". Bij de uitwerking richting de programmabegroting wordt de kapitaallasten geraamd het jaar nadat de investering gereed is. Dit leidt bij de programmabegroting tot incidentele verschillen die ten laste of ten gunste van de algemene reserve komen.

Dekkingsvoorstellen

8.13 Bijstellen kapitaallasten Maatschappelijk Vastgoed

Zie voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk 2.



6. Tarievenbeleid

6.1 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 in 2025 was dit 8% bedragen. Ondanks deze verhogingen kent Amstelveen, in vergelijking met de ons omliggende gemeenten, nog steeds relatief lage lokale lasten. De belangrijkste algemene uitgangspunten van het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:

- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling (2026: 4,49%);
- Het hanteren van kostendekkende tarieven;

6.2 Woonlasten 2025

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 2025 met 3,9%. Dat is lager dan het landelijk beeld; een stijging van 4,6%. Landelijk gezien staat Amstelveen op de 141e plaats van de 346 gemeenten, in 2024 was dit de 161e plaats. Landelijk is het gemiddelde woonlastenbedrag € 1.053, in Amstelveen € 1.005.

Woonlasten vergelijking	Landelijk	Amstelveen		Aalsmeer	Diemen	Haarlemmer meer	Ouder Amstel	Uithoorn
Woonlasten eigenaar								
1-persoonshuishouden	964	946		1.081	1.023	936	1.094	1.081
meer-persoonshuishouden	1.053	1.005		1.163	1.123	1.067	1.111	1.116
rangnummer meer-persoonshuishouden		141		276	258	208	249	255
Huurder								
1-persoonshuishouden	376	274		329	384	368	318	317
meer-persoonshuishouden	480	333		411	484	498	335	353
rangnummer huurder meer-persoonshuishouden		46		104	176	188	47	57

In de verdeling van het gemeentefonds rekening wordt gehouden met een verevening van de eigen belastingcapaciteit:

Gemeenten met hoge WOZ-waarden worden geacht hogere OZB-inkomsten te realiseren en daardoor zelf meer te kunnen bijdragen aan de bekostiging van het gemeentelijke voorzieningenniveau dan gemeenten met lage WOZ-waarden.

Feitelijk gaat het hier om een 'korting' op het gemeentefondsuitkering. De praktijk is in Amstelveen, net zoals bij veel andere gemeenten, anders. Een hogere WOZ-waarde leidt niet tot een hogere OZB-aanslag. OZB stijging komt voort vanuit inflatiecorrectie en bestuurlijke keuzes. Amstelveen houdt van de € 1.005 woonlasten (meerpersoonshuishouden, eigenaar) er netto € 842 over.

6.3 Ontwikkeling per heffing

6.3.1. Onroerendezaakbelasting (OZB)

De technische begrotingsgrondslagen in deze Perspectiefnota gaan uit van de gebruikelijke indexering (inflatiecorrectie) van de onroerendezaakbelasting (OZB). Het indexeren van de OZB-opbrengst betekent dat het gemiddelde aanslagbedrag voor de burger stijgt met een inflatiecorrectie (4,49% tariefindex). Een sterke stijging van de WOZ-waarden leidt niet tot een hogere aanslag voor de burger en evenmin tot extra inkomsten voor gemeente.

6.3.2. Legesverordening – Omgevingsvergunningen, Burgerzaken en APV/overig

In de programmabegroting 2026 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 zijn in hoofdstuk 5.5 en 5.6 in totaal € 475.000 opgenomen voor uitbreiding van de formatie met als dekking de inkomsten uit leges.

- Vanaf 2026 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 is er weer een toename van het aantal te verstrekken reisdocumenten verwacht en zo ook nog in 2026.
- De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geleid tot extra werkzaamheden en bijkomende taken en meer duidelijkheid in specificatie van taken. Om deze specifieke capaciteitsvraag op te vangen en het niveau van dienstverlening aan de inwoners en bedrijven op peil te houden is een inhuur aanvulling van de beschikbare formatieruimte voor vergunningverlening noodzakelijk.

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

6.3.3. Huishoudelijk afval

Op basis van de jaarstukken 2024 moet aan de egalisatievoorziening huishoudelijk afval een bedrag van € 566.000 worden gedoteerd om een negatieve stand in de toekomst te voorkomen. De inkomsten buiten de heffingen waren in 2024 lager. De begrote inkomsten waren gebaseerd op een jaar waarin de opbrengsten van de verkoop van papier & karton en metalen erg hoog waren. Door de fluctuerende prijzen kunnen deze opbrengsten niet elk jaar gerealiseerd worden. De eenmalige dotatie gaat ten laste van de algemene reserve en komt niet in het tarief. Aanpassing van de structurele inkomsten worden wel betrokken bij het bepalen van het tarief. Deze stijging komt boven op de inflatiecorrectie. In de uitwerking naar de Programmabegroting 2026 worden ook de tarieven voor huishoudelijk afval bepaald.

Met deze perspectiefnota kiezen we ervoor om de afvalstoffenheffing conform het geldende beleid kostendekkend te maken. Momenteel worden 88% van de kosten gedekt uit de heffing. Het resterende deel komt uit de algemene middelen. 100% kostendekkendheid geeft een aanvullende structurele opbrengst van € 1 miljoen per 2027. Wel wordt nog gekeken naar de ontwikkeling van de lasten als gevolg van de verwerking van lachgascilinders. Als deze onevenredig blijven toenemen kan dit aanleiding zijn om de kostendekkendheid niet op 100% te zetten. Per huishouden gaat het om circa € 24 bij 100% kostendekkendheid.

6.3.4. 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 2024 € 1,5 miljoen. Dit overschrijdt het plafond van 10% van de omzet (vastgelegd in de Nota Reserves en voorzieningen) op het taakveld riolering met € 0,5 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 structurele ophoging waarvoor bij de uitwerking van de tarieven bij de Tarievennota (december 2025) gekeken zal worden naar het effect op de kostendekkendheid. Het gaat hierbij om het opvangen van gestegen energiekosten (€ 80.000 per jaar).



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 blijft ondanks afspraken tussen VNG en het Rijk nog steeds precair. Hoewel er stappen worden gezet zoals extra financiële middelen voor de Jeugdhulp blijft de disbalans tussen taken, middelen en bevoegdheden bestaan. Daarnaast kiest het kabinet er ook voor om besparingen op de Jeugdhulp in te boeken waarvan de haalbaarheid zorgen baart. Het eerstvolgende belangrijke ijkmoment is de vertaling van de Voorjaarsnota van het Rijk naar gemeenten via de Meicirculaire.

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

1. Het sociaal domein laat al een reeks van jaren een sterke autonome kostenstijging zien. Dit is een landelijk patroon. De Rijksbekostiging schoot tot dusver structureel tekort. Er komen nu wel extra structurele middelen beschikbaar voor de Jeugdhulp maar volgt vanaf 2028 ook weer een structurele extra besparing op de kosten door o.a. invoering van een eigen bijdrage. Risico is dat wanneer dit niet lukt of niet het gewenste financiële effect heeft de tekorten blijven oplopen zonder dekking vanuit het Rijk. 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.
2. 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;
3. Met ingang van 2023 is de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds gestart in gematigde vorm. Amstelveen zit aan de 'goede' kant van de streep. Het Rijk heeft aangegeven vanaf 2027 de volgende stap in het ingroeipad te nemen maar wil eerst nog vervolgonderzoeken laten uitvoeren. Mocht het ingroeipad gevolgd worden betekent dit een voordeel voor Amstelveen;
4. 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;
5. 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. Uit recente berichtgeving blijkt dat het overhevelen van de SPUK's naar het gemeentefonds lastig blijkt en er weinig voortgang is. De korting van 10% zou ondanks het niet realiseren van de doelstelling wel overeind blijven.

7.2 Overige risico's

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

6. In deze dynamische regio, die mogelijkheden biedt en investeringen vraagt, zijn tal van locatie-ontwikkelingsprojecten gestart. De gemeente is daarin deels faciliterend en deels participierend. De transformatie 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;
7. 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 2025-2029 een opbrengst van € 37,4 miljoen ingeboekt;



8. De “leeftijdsopbouw van de Amstelveense wijken” betekent dat de lasten van beheer en instandhouding van de bestaande fysieke leefomgeving gaandeweg zullen toenemen.
9. 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;

7.3 Risicomeldingen

Laatste blok binnen de risico ontwikkeling zijn de specifieke risico's op de kortere termijn

10. Verwacht einde SPUK GALA vanaf 2026

Sinds enige jaren ontvangt de gemeente Amstelveen een Specifieke Uitkering (SPUK) om ambities op het vlak van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) te realiseren. Ook ontvangt de gemeente Amstelveen als mandaatgemeente voor de regio Amstelland middelen om de afspraken voortkomend uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) uit te voeren. Beide regelingen zijn incidenteel. Het SPUK IZA loopt tot 2027. Het SPUK GALA ook. De bedoeling van het Rijk en VNG is om een aanvullend zorg en welzijnsakkoord (AZWA) te sluiten waarin de SPUK GALA en SPUK IZA structureel gemaakt worden. Onzeker is nog in welke vorm dit precies gaat zijn, en wat het precieze structurele bedrag wordt.

11. GGD Amsterdam-Amstelland: Filomena en Blijf Groep

In de GR GGD Amsterdam-Amstelland ligt besluitvorming voor over de volgende zaken:

- Filomena Amsterdam-Amstelland: uitwerking van het Kennis en Expertiseplatform (KEP) in lijn met het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het betreft een regionaal kennis- en hulpcentrum inzake huiselijk geweld en kindermishandeling, waar behalve expertise geleverd kan worden aan (zorg)professionals ook slachtoffers van de meest ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling geholpen kunnen worden.
- Ophoging van opvangtarieven én het uitbreiden van de opvangplekken van slachtoffers van huiselijk geweld bij de Blijf Groep. Dit met als doel de opvang dekkend te financieren en te voldoen aan de GREVIO-norm / norm van Istanbul.

Besluitvorming hierover is gepland in 2025 en of er stappen worden genomen op bovenstaande thema's, in welke snelheid dat plaats moet vinden en wat dat financieel betekend voor de GR en deelnemende gemeenten is onzeker. Ook is het onzeker of er vanuit het rijk middelen komen voor deze ontwikkelingen, ondanks dat dit hier gaat om landelijk beleid.

12. Zorgvlied: beschoeiing

De bestaande beschoeiing van de Boerenwetering is verzakt. Om schade aan infrastructuur en graven te voorkomen is geografisch onderzoek naar de oorzaak noodzakelijk. Uit dit onderzoek zal blijken welke maatregelen passend zijn om de beschoeiing voor verdere verzakking te behoeden c.q. te herstellen. De mogelijke kosten voor deze maatregelen zijn in deze fase nog niet bekend.

13. Actieplan geluid

In het nog vast te stellen Actieplan Geluid zal voor de komende jaren prioriteit gelegd worden bij het treffen van bronmaatregelen (lagere snelheid of toepassing van geluidreducerend asfalt) in woongebieden waar de geluidbelasting hoger is dan 62 dB. Voor drie knelpuntgebieden zullen nadere maatregelen worden onderzocht en uitgevoerd. Hiermee kan bij circa 600-700 adressen de geluidshinder afnemen. Het beleid draagt bij aan een compacte en gezonde stad.



8. Eerste Tijdvakrapportage

8.1 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.

Een regel met alleen nul-bedragen betekent dat binnen programma óf alleen lasten óf alleen baten muteren die per saldo nul zijn.

Omschrijving (Bedrag x € 1.000)	2025		Meerjarenraming		
	Lasten	Baten	2026	2027	2028
1.01 Zes sociale huurwoningen voor grote gezinnen	-88	0	0	0	0
1.02 Werkagenda Menselijke Maat	-30	0	0	0	0
1.03 OGGZ middelen Gemeente Amsterdam	13	13	0	0	0
1.04 SPUK DOS	1.154	1.154	0	0	0
1.05 SPUK GALA	32	32	0	0	0
1.06 Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)	541	541	0	0	0
1.07 Schoolmaatschappelijk werk	0	0	0	0	0
1.08 Ondersteuning naar werk aan asielzoekers	0	0	0	0	0
4.03 Minimaregeling Dierenartskosten	50	0	0	0	0
7.01 Afdelingsplannen 2025	366	0	-874	-578	-578
7.02 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen POK-middelen	0	0	0	0	0
01 Sociaal domein	2.039	1.741	-874	-578	-578
1.05 SPUK GALA	17	17	0	0	0
2.01 SPUK Impuls Jongerencultuur	25	25	0	0	0
2.02 Lentemarathon 2025	25	0	0	0	0
2.03 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	29	29	0	0	0
2.04 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	156	156	0	0	0
2.05 Talentontwikkeling	50	50	0	0	0
02 Onderwijs en ontplooiing	302	277	0	0	0
3.01 Markt Oude Dorp	30	10	0	0	0
3.02 Marktkramen vrijdagmarkt Stadshart	93	93	0	0	0
03 Economie en duurzaamheid	123	103	0	0	0
4.01 Advertenties wegwerkzaamheden in Amstelveens Nieuwsblad	-25	0	0	0	0
4.02 Zorgvlied renovatie van park en monumenten	0	0	0	0	0
4.03 Dierenwelzijn	-50	0	0	0	0
4.04 Zorgvlied bestedingen renovatiereserve	85	85	0	0	0
4.05 Dotatie aan spaarvoorziening riolen	900	900	0	0	0
4.06 Schoonhouden van openbare ruimten	-120	-120	0	0	0
7.01 Afdelingsplannen 2025	23	0	-23	-23	-23



04 Openbare ruimte	813	865	-23	-23	-23
1.01 Zes sociale huurwoningen voor grote gezinnen	0	0	0	0	0
3.01 Markt Oude Dorp	-20	0	0	0	0
7.01 Afdelingsplannen 2025	-7	19	29	29	6
8.01 Diverse vergunningen (BOPA en parkeeronthefingen)	0	0	0	0	0
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-27	19	29	29	6
2.02 Lentemarathon 2025	-25	0	0	0	0
7.01 DIR / GRIF Herpositionering werkzaamheden i.v.m. scheiding college en raad	62	0	-62	-62	-62
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	37	0	-62	-62	-62
1.02 Werkagenda Menselijke Maat	30	0	0	0	0
1.06 Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)	180	180	0	0	0
1.08 Ondersteuning naar werk aan asielzoekers	0	0	0	0	0
3.01 Markt Oude Dorp	0	0	0	0	0
4.01 Advertenties wegwerkzaamheden in Amstelveens Nieuwsblad	25	0	0	0	0
4.03 Dierenwelzijn	0	0	0	0	0
7.01 Afdelingsplannen 2025	1.399	1.775	880	584	608
7.02 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	407	407	0	0	0
7.03 Diverse uitkeringen en subsidies (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering	36	36	0	0	0
7.04 Afdelingsverantwoording 2024	9.133	9.133	0	0	0
7.05 Spaarverlof - indexering 2025	81	6	0	0	0
7.06 Schade uitkering voertuig afvalbeheer	33	33	0	0	0
7.07 Actualiseren reserve hardware	339	339	0	0	0
7.08 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen	-5.360	-5.360	0	0	0
8.02 Bedrijfsvoeringsfonds GR Gemeentebelastingen	0	0	0	0	0
07 Overhead	6.303	6.548	880	584	608
1.01 Zes sociale huurwoningen voor grote gezinnen	88	0	0	0	0
7.01 Afdelingsplannen 2025	-50	0	50	50	50
7.05 Spaarverlof - indexering 2025	-75	0	0	0	0
08 Algemene dekkingsmiddelen	-37	0	50	50	50
Totaal Begrotingsrechtmatigheid	9.554	9.554	0	0	0

Toelichting tabel: negatief bedrag is verlaging van het budget en positief bedrag is verhoging van het budget.

Toelichting

1.01 Zes sociale huurwoningen voor grote gezinnen

Voor de opvang van zes grote gezinnen uit Oekraïne worden zes sociale huurwoningen met drie of meer slaapkamers gehuurd van woningstichting Eigen Haard. De gezinnen, bestaande uit vijf of zes personen, verblijven momenteel in hotels. De woningen worden tijdelijk gehuurd en ingericht door de gemeente. De totale kosten (huur, nutskosten en inrichting) bedragen €86.000 voor 2025. Door de verhuizing naar de huurwoningen worden de geraamde hotelkosten lager.



1.02 Werkagenda Menselijke Maat

In het Collegeuitvoeringsprogramma 2023 is een budget van €200.000 opgenomen voor uitvoering van de Werkagenda Menselijke Maat. Hiervan wordt in 2025 €149.000 overgeheveld van programma 1 "sociaal domein" naar programma 7 "overhead" voor opleidingen en inzet van personeel.

1.03 OGGZ middelen Gemeente Amsterdam

Op het onderdeel openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt een structureel hogere uitkering ontvangen (€13.000) van de gemeente Amsterdam. De begroting wordt structureel aangepast voor de baten en lasten.

1.04 SPUK DOS

Het Ministerie van VWS heeft aan gemeente Amstelveen twee specifieke uitkeringen (SPUK's) toegekend in het kader van de SPUK domeinoverstijgend samenwerken (DOS) 2025. Door het Rijk is voor 2025 €624.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente Amstelveen voor het experiment 'Van Ouderenzorg naar Samenzorg' voor 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 onder andere 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 zorg.

Als enige gemeente in Nederland heeft het Ministerie van VWS de gemeente Amstelveen een tweede SPUK DOS toegekend voor 2025. Amstelveen ontvangt €530.000 voor de Lang Leven Thuis flat-buurt ontwikkeling in 2025 in Amstelland. Doel van dit experiment is om het ondersteunen van de juiste zorg op de juiste plek in samenhang vanuit alle domeinen (bewoners, wonen, welzijn, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg) aan te bieden zodat ouderen in Amstelland langer thuis kunnen blijven wonen. Medio 2024 is de gemeente Amstelveen gestart met twee Lang Leven Thuis flats-buurtten. Met deze extra middelen van het Rijk wordt in 2025 in Amstelveen dit uitgebreid naar vier Lang Leven Thuis Flats-buurtten. Vanuit de regionale samenwerking op het Integraal Zorg Akkoord (IZA) komt in de overige Amstelland gemeenten ook één Lang Leven Thuis Flat-buurt.

De aanvragen van de twee SPUK's DOS uitkeringen is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, lokale zorg- en welzijnspartijen, corporaties en het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. De middelen dienen in 2025 te worden besteed en verantwoording vindt plaats via de SISA-bijlage. De eigen bijdragen van €133.000 (Lang Leven Thuis Flats) en €156.000 (Van Ouderenzorg naar Samenzorg) worden gezamenlijk gedekt door de betrokken lokale zorgpartijen (50%) en de gemeente Amstelveen (50%).

1.05 SPUK GALA

De middelen voor de brede Specifieke Uitkering (SPUK) voor de gemeentelijke uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn door het rijk geïndexeerd, waardoor voor diverse onderwerpen van deze brede regeling extra budget kan worden opgenomen.

1.06 Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)

Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk vergoedt de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK). De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. Voor 2025 worden de uitvoeringskosten geraamd op €541.000.

1.07 Schoolmaatschappelijk werk

Het budget schoolmaatschappelijk werk wordt overgezet van taakveld 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Dit betreft een budgetneutrale correctie binnen het programma conform de begrotingsvoorschriften vanuit het rijk.

1.08 Ondersteuning naar werk aan asielzoekers



In april 2025 wordt een asielzoekerscentrum op de W.H. Keesomlaan geopend. Hier worden ongeveer 300 asielzoekers geplaatst. In de bestuursovereenkomst is als voorwaarde opgenomen dat het COA hier een Meedoenbalie beschikbaar stelt. De Meedoenbalie wordt een beperkt aantal uur per week bemand door het COA voor ondersteuning naar dagbesteding. Als aanvullende ondersteuning door het Werkplein niet wordt geboden, dan is de verwachting dat asielzoekers betaald werk gaan verrichten klein. De gemeente Amstelveen ondersteunt de Meedoenbalie naar werk door het Werkplein. Dit kan bestaan uit bemiddeling naar werk of informatie en advies aan asielzoekers verblijvend in een asielzoekerscentrum in Amstelveen. De kosten voor deze pilot worden betaald uit beschikbare Participatiemiddelen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een brief op 27 maart 2025 (Z24-133236).

2.01 SPUK Impuls Jongerencultuur

De gemeente heeft in de jaren 2022-2024 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 2025 is nog een resterend bedrag van €25.000 beschikbaar.

2.02 Lentemarathon 2025

De Lentemarathon is een van de grote toonaangevende sportevenementen in Amstelveen, die jaarlijks vele deelnemers en toeschouwers trekt. Editie 2024 is succesvol gefinancierd met eenmalige budgetten, wat heeft bijgedragen aan de organisatie en uitvoering van het evenement. Het college heeft besloten om eenmalig vanuit het collegebudget bij te dragen aan de financiering van de editie 2025. Deze beslissing onderstreept de toewijding van het college aan het ondersteunen van lokale sportevenementen en het waarborgen van continuïteit, ondanks de uitdagingen rondom externe financiering. Door deze aanpak kan de Lentemarathon blijven functioneren als een belangrijk sportief en sociaal evenement, dat niet alleen de sportieve prestaties van de deelnemers viert, maar ook de gemeenschap samenbrengt en een positieve impact heeft op de lokale economie en het welzijn van de inwoners van Amstelveen.

2.03 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Het college beoogt met de inzet van deze middelen randvoorwaarden te creëren voor scholen om onderwijsvertragingen van kinderen en jongeren door COVID-19 in te lopen. In 2025 wordt het resterende budget van €29.000 ingezet, wat aansluit bij de doelstellingen van het NPO en binnen de gestelde rechtmatigheidskaders.

2.04 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€ 156.000) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2025 wordt de begroting structureel aangepast. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening via de bijlage Single Information Single Audit (SiSa).

2.05 Talentontwikkeling

Het ministerie van OCW stelt voor de periode 2024-2025 eenmalig geld beschikbaar aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voor talentontwikkeling. Aan de gemeente Amstelveen is €50.000 toegekend dat aangewend wordt voor twee lopende projecten voor jongeren, te weten Lab C en Young Rebels.

3.01 Markt Oude Dorp

Op 7 Januari 2025 heeft het college ingestemd met het verlengen van de proef van een markt op het Dorpsplein in het Oude Dorp (Dorpstraat ter hoogte van nummers 23 t/m 33 tegenover de kerk) op de woensdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur te verlengen met als ingangsdatum 1 januari 2025 en einddatum 31 december 2025. Voor het uitvoeren van de pilot is dekking gevonden binnen programma 3 en programma 5.

3.02 Marktkramen vrijdagmarkt Stadshart

Vanwege een onverwachte vroegtijdige beëindiging van een exploitatie-overeenkomst met de kramenzetters van de vrijdagmarkt in het Stadshart per 1 november 2024, heeft de gemeente een tijdelijke overeenkomst getroffen met een nieuwe kramenverhuurder. Hierbij is de



verantwoordelijkheid voor het innen van de kramengelden (tijdelijk) naar de gemeente toe gekomen. De hiermee samenhangende lasten worden door de gemeente doorberekend aan de individuele marktondernemers. Dit leidt tot een verhoging van de baten en de lasten met €93.000 in 2025.

Hierna zal de gemeente verder gaan met een meerjarig contract en wordt de rechtmatigheid geborgd door een meervoudige aanbesteding dan wel een afwijkingsbesluit in het geval geen andere partijen inschrijven.

4.01 Advertenties wegwerkzaamheden in Amstelveens Nieuwsblad

Voor advertenties over wegwerkzaamheden in het Amstelveen Nieuwsblad wordt een bedrag van €25.000 overgeheveld van Programma 4 naar Programma 7.

4.02 Zorgvlied renovatie van park en monumenten

Al een aantal jaren wordt subsidie van het Rijk ontvangen (€31.000 per jaar) voor renovatie van park en monumenten op Zorgvlied. Dit budget werd tot en met 2024 gestort in de egalisatievoorziening. Vanaf 2025 wordt dit gedoteerd aan de bestemmingsreserve "Zorgvlied renovatie park en graven" waardoor het onderdeel uitmaakt van de totale renovatieplannen.

4.03 Dierenwelzijn

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat dierenwelzijn zichtbaar op de agenda. De aangestelde projectleider begeleidt de volgende acties: borging van de kwaliteit van de dierenopvang, realisatie van de eerste hondenspeeltuin in Amstelveen, minimaregeling voor dierenartskosten, chipactie voor katten en bevorderen voorlichting over biodiversiteit. Voor 2025 en 2026 wordt het hiervoor benodigde bedrag (€120.000) gedekt vanuit het taakveld "milieubeheer".

4.04 Zorgvlied bestedingen renovatiereserve

In 2025 worden drie projecten gefinancierd uit de renovatiereserve van Zorgvlied.

- 1) een van de Rijksmonumentale grafmonumenten vereist grootschalig onderhoud door een externe partij (€35.000);
- 2) vier grafkelders in het historische deel van Zorgvlied worden in eigen beheer gerestaureerd en klaargemaakt voor hernieuwde uitgifte (€20.000);
- 3) de vaste verlichting langs de hoofdpaden moet worden vervangen (€30.000).

4.05 Dotatie aan spaarvoorziening riolen

De stand van de egalisatievoorziening "Riolering" bedraagt eind 2024 €1,8 miljoen. Dit overschrijdt het plafond van 10% van de opbrengsten rioolrecht (vastgelegd in de Nota Reserves en voorzieningen). Evenals voorgaande jaren wordt het overschot van €0,9 miljoen gedoteerd aan de voorziening "Vervanging riolering".

4.06 Schoonhouden van openbare ruimten

Het schoonhouden van openbare ruimten wordt tot heden uitgevoerd vanuit het MPP-budget. Na evaluatie is besloten om dit budget over te hevelen naar het exploitatiebudget schoonhouden openbare buitenruimte. Deze budgettaire neutrale wijziging leidt tevens tot een dotatie en storting van €120.000 aan de reserve "wegen".

7.01 Afdelingsplannen 2025

Een onderdeel dat op verschillende plaatsen leidt tot wijziging van de begroting 2025 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 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.



7.03 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.

7.04 Afdelingsverantwoording 2024

Binnen de bedrijfsvoering vindt een aantal administratieve verrekeningen en afwikkelingen met bedrijfsvoeringsreserves plaats die voortvloeien uit de jaarafsluiting 2024.

7.05 Spaarverlof - indexering 2025

De voorziening spaarverlof moet aangepast worden aan het prijspeil van de salarislasten 2025. Dit betekent een verhoging van de voorziening van €81.000. Hiervan komt €6.000 ten laste van GR Belastingen en €75.000 ten laste van de stelpost loon en prijsontwikkelingen.

7.06 Schade uitkering voertuig afvalbeheer

Voor de schade aan een voertuig van afvalbeheer is een bedrag uitgekeerd door de verzekeraar van €33.000. Dit wordt gestort in de reserve "bedrijfsmiddelen" en vormt dekking voor de kosten van de aanschaf van een vervangend voertuig.

7.07 Actualiseren reserve hardware

De verwachte besteding van de reserve "vervanging hardware" is €339.000 hoger in 2025 dan begroot. Vanuit 2024 is €416.000 gefaseerd doordat levering pas in 2025 plaats kon vinden. Daarnaast zijn de aanschafkosten aangepast aan huidige prijzen en aantallen. De vervanging van laptops en telefoons van de eerste aanschaf in 2020 verloopt gefaseerd en de besteding in 2025 is daardoor lager. De vervanging van de hardware wordt betaald uit de reserve "hardware IT".

7.08 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

Door aanbestedingsprocedures en langere levertijden is een aantal voertuigen niet geleverd in 2024. Dit leidt tot een fasering van €350.000 naar 2026-2028. Van de investeringen 2025 faseert €5,0 miljoen naar 2026-2028. Dit wordt veroorzaakt door langere levertijden en prijsstijgingen die binnen de reserve bedrijfsmiddelen kunnen worden opgevangen.

8.01 Diverse vergunningen (BOPA en parkeerontheffingen)

In 2024 is gebleken dat de vergunningen voor bouw- of gebruiksactiviteiten die afwijken van het bestemmingsplan (BOPA) en parkeerontheffingen administratief niet thuishoren bij de omgevingsvergunningen. Vanaf 2025 worden kosten en opbrengsten van de BOPA's verantwoord op taakveld "8.1 ruimtelijke ontwikkeling" en de parkeerontheffingen op taakveld "2.2 parkeren". Voor BOPA's verschuift €123.000 aan inkomsten en €25.000 aan kosten. Voor parkeerontheffingen verschuift €20.000 aan inkomsten en €124.000 aan kosten.

8.02 Bedrijfsvoeringsfonds GR Gemeentebelastingen

Het bedrijfsvoeringsfonds van GR Gemeentebelastingen steeg door het resultaat van 2024 uit boven de gestelde grens van maximaal 5% van de jaaromzet. Dit bedrag van €114.000 wordt volgens de verdeelsleutel verrekend met de deelnemende gemeenten.

8.2 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. De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader.



Omschrijving (Bedrag x € 1.000)	2025		Meerjarenraming		
	Uitgave	Inkomst	2026	2027	2028
7.08 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen	-5.008	0	4.800	0	-150
Totaal kredieten	-5.008	0	4.800	0	-150

Toelichting tabel: negatief bedrag is verlaging en positief bedrag is verhoging van het krediet.

Investeringsgrens Zorgvlied

De minimale investeringsgrens voor de gemeente bedraagt € 100.000. Voor de GR Belastingen is dit bij uitzondering indertijd vastgesteld op € 50.000. Gelet op de investeringen die Zorgvlied heeft wordt voorgesteld de grens eveneens te verlagen naar € 50.000. Bij de eerstvolgende actualisering van de financiële verordening 212 zal dit dan worden toegevoegd aan het huidige artikel 13.4.

8.3 Reserves en voorzieningen

In de overige hoofdstukken van de Tijdvakrapportage staan 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.

De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader.

Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen:

Bedrag * €1.000	Mutaties 2025					
	Uitgave	Inkomst	Saldo	2026	2027	2028
Totaal reserves	-5.571	2.793	-2.778	-431	-1.417	-355
Totaal voorzieningen	-2.621	1.056	-1.564	-1.645	-1.615	-1.615
Totaal	-8.192	3.849	-4.342	-2.076	-3.032	-1.969

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan de reserve/voorziening.



8.3.1 Mutaties Reserves

Bedrag * € 1.000	Mutaties reserves 2025			Meerjarenraming		
	Uitgave	Inkomst	Saldo	2026	2027	2028
Groot onderhoud wegen	120	-120	0	0	0	0
Zorgvlied renovatie park en graven	-85	31	-54	31	0	0
04 Openbare ruimte	35	-89	-54	31	0	0
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen	5.360	33	5.393	-4.833	-350	170
Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen	0	-5.008	-5.008	4.800	0	-150
Egalisatie hardware IT	-1.276	0	-1.276	171	-744	35
Egalisatie samenwerking AA	0	317	317	0	0	0
Vervanging inrichting kantoren	0	380	380	0	0	0
07 Overhead	4.084	-4.278	-194	138	-1.094	56
Bedrijfsvoeringsfonds	-9.690	7.160	-2.530	-600	-323	-410
07 Overhead	-9.690	7.160	-2.530	-600	-323	-410
Totaal reserves	-5.571	2.793	-2.778	-431	-1.417	-355

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan de reserve.

8.3.2 Mutaties Voorzieningen

Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen:

Bedrag * €1.000	Mutaties 2024			Meerjarenraming		
	Uitgave	Inkomst	Saldo	2026	2027	2028
Onderhoud onderwijsgebouwen	-286	0	-286	-286	-286	-286
Onderhoud sportaccommodaties	-519	0	-519	-519	-519	-519
02 Onderwijs en ontplooiing	-805	0	-805	-805	-805	-805
Riolering	-900	106	-794	106	106	106
Vervanging riolering	0	900	900	0	0	0
Begraafplaats Zorgvlied	0	-30	-30	-30	0	0
04 Openbare ruimte	-900	976	76	76	106	106
Onderhoud overige gebouwen	-868	0	-868	-868	-868	-868
(Huur) woonwagens en -lokaties	-48	0	-48	-48	-48	-48
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-916	0	-916	-916	-916	-916
Voorziening spaarverlof	0	81	81	0	0	0
07 Overhead	0	81	81	0	0	0
Totaal voorzieningen	-2.621	1.056	-1.564	-1.645	-1.615	-1.615

Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan de voorziening.



Toelichting

1 Aanpassing van de meerjarige onderhoudskosten

De afgelopen jaren is gebleken dat de onderhoudskosten die ten laste van de onderhoudsvoorzieningen komen gaan afwijken van de meerjarenbegroting. Om beter aan te sluiten bij de het onderliggende meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is het noodzakelijk de begroting structureel hierop aan te passen. Deze structurele aanpassing past binnen het totaal van de beschikbare middelen die in de voorzieningen aanwezig zijn.

8.4 Bijlagen

8.4.1 Begrotingssaldo per programma

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	uitgaven	inkomsten	saldo	Code status
01 - Primitieve begroting	116.163	-32.249	83.914	Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar	2.121	-1.190	931	Gereed
04 - 1e tijdvak	0	0	0	Gereed
01 SOCIAAL DOMEIN	118.284	-33.439	84.844	
01 - Primitieve begroting	40.471	-12.999	27.471	Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar	2.452	-1.448	1.004	Gereed
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	42.922	-14.447	28.475	
01 - Primitieve begroting	3.203	-3.841	-639	Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar	267	0	267	Gereed
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	3.469	-3.841	-372	
01 - Primitieve begroting	98.242	-63.199	35.043	Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar	3.551	-1.680	1.871	Gereed
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak	0	0	0	Gereed
04 - 1e tijdvak	0	0	0	Gereed
04 OPENBARE RUIMTE	101.792	-64.879	36.914	
01 - Primitieve begroting	53.709	-66.372	-12.664	Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar	5.347	-4.860	488	Gereed
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	59.056	-71.232	-12.176	
01 - Primitieve begroting	23.285	-3.264	20.021	Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar	288	0	288	Gereed
04 - 1e tijdvak	0	0	0	Gereed
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	23.573	-3.264	20.309	
01 - Primitieve begroting	84.317	-42.953	41.364	Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar	4.682	-2.275	2.407	Gereed
04 - 1e tijdvak	0	0	0	Gereed
07 OVERHEAD	88.999	-45.228	43.771	
01 - Primitieve begroting	10.484	-207.024	-196.540	Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar	7.409	-7.595	-186	Gereed
04 - 1e tijdvak	0	0	0	Gereed
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	17.893	-214.619	-196.726	
01 - Primitieve begroting	0	2.029	2.029	Gereed
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar	0	-7.068	-7.068	Gereed
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)	0	-5.039	-5.039	
TOTAAL	455.989	-455.989	0	



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 medio mei.

8.4.2 Lokaal werkbudget Oekraïne

Plafond 2025

Vanaf 2022 is via besluitvorming voor uitgaven van de opvang van ontheemden uit Oekraïne € 42,790 miljoen beschikbaar gesteld. Tot en met 2024 is hiervan € 36,983 miljoen besteed. Voor 2025 wordt een uitgave verwacht van € 5,8 miljoen.

Totaal inkomsten

Het Rijk heeft via diverse dekkingsbronnen € 46,985 beschikbaar gesteld voor de opvang. Via besluitvorming is vanaf maart 2022 € 46,9 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld ter dekking van de uitgaven. Dit sluit nagenoeg aan op de ontvangen Rijksbijdragen over deze periode.

omschrijving	besluit d.d.	plafond 2025	Afwijking	Jaar 2026	plafond 2026
Besteed t/m 2024		36.983			36.983
32. Contractbeheer units Kalkbranderij	4-4-2023	11			11
32. Exploitatievergoeding prof Meijerslaan 8 en 10	4-4-2023	51			51
32. Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 (capaciteit vastgoed)	4-4-2023	33			33
36. Maatschappelijke ondersteuning 2e helft 2023 (vanuit 2023)	27-6-2023	43			43
43. Verbouwing Olmenhof: huur, nutskosten, beheerkosten en inrichting	9-1-2024	503			503
45. Toeristenbelasting hotelaccommodaties	1e tijdvak24	250			250
47. Maatschappelijke ondersteuning - huur Uilenstede 108a tot 1sep25	9-7-2024	49			49
47. Maatschappelijke ondersteuning - ondersteuningsprogramma kinderen	9-7-2024	179			179
48. Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 1e halfjaar 2025	26-11-2024	93			93
49. Maatschappelijke ondersteuning 2025: Participe	26-11-2024	70			70
49. Maatschappelijke ondersteuning 2025: Vluchtelingenwerk	26-11-2024	160			160
49. Maatschappelijke ondersteuning 2025: tolken	26-11-2024	55			55
50. Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne 2025	10-12-2024	1.500			1.500
51. Ambtelijke inzet + extra personeel 2025	17-12-2024	958			958
52. Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2025	17-12-2024	840			840
53. Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2025 eigen bijdrage	17-12-2024	-252			-252
53. Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2025 eigen bijdrage invoering	17-12-2024	35			35
54. Huisvesting Oekraïne 2024+2025	17-12-2024	1.318			1.318
55. Huur zes grote sociale huurwoningen	25-2-2025	86			86
55. Huur zes grote sociale huurwoningen - opzeggen hotelkosten	25-2-2025	-174			-174
Plafond 2025		5.807	0	0	5.807
TOTAAL UITGAVEN	Plafond	42.790	0	0	42.790
		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 t/m 2024		-1.066			-1.066
Subtotaal inkomsten		-1.736	0	0	-1.736
Bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022		-7.000			-7.000
Bijdrage € 83 per nacht per bed (sep tm dec '22)		-4.612			-4.612
Bijdrage € 210 per persoon per maand POO (mrt tm dec '22)		-530			-530
Specifieke uitkering A16 Oekraïne 2022		-778			-778
Bijdrage aanvraag voorschot 2023 inclusief specifieke uitkering A16 2023		-13.921			-13.921
Bijdrage aanvraag voorschot 2024		-10.719			-10.719
Bijdrage aanvraag voorschot 2025 ("bedden")		-7.066			-7.066
Bijdrage aanvraag voorschot 2025 (leefgeld nr 52+53)		-623			-623
Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage		-45.249	0	0	-45.249
TOTAAL INKOMSTEN		-46.985	0	0	-46.985
INKOMSTEN MINUS UITGAVEN		4.195	0	0	4.195



Voorstel vrijval budget

De verwachte uitgaven t/m 2025 (€ 42,790 miljoen) zijn lager dan de onttrekking aan de algemene reserve (€ 46,9 miljoen).

Voor 2025 wordt niet verwacht dat nog afgerond € 4 miljoen toegekend zal worden voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. In de Perspectiefnota wordt voorgesteld € 2 miljoen te laten terugvloeien naar de algemene reserve.



9. Mutatie reserves en voorzieningen

Mutaties en standen belangrijkste reserves (bedragen x € 1.000)		2025	2026	2027	2028	2029
Stand per 1 januari		54.790	38.270	39.125	38.439	43.382
Mutaties Perspectiefnota cumulatief		-4.199	-2.352	-7.810	-4.847	-9.610
Stand 31-12 Algemene reserve		50.592	35.918	31.315	33.592	33.773
Stand per 1 januari		9.959	9.209	10.459	11.709	12.959
Mutaties Perspectiefnota cumulatief						250
Stand 31-12 Stedelijke vernieuwing		9.959	9.209	10.459	11.709	13.209
Stand per 1 januari		5.317	3.875	3.709	3.719	3.729
Mutaties Perspectiefnota cumulatief		-25	-50	-575	-635	-635
Stand 31-12 investeringen in energietransitie en duurzaamheid		5.292	3.825	3.134	3.084	3.094



Mutaties reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve	-4.199	1.847	-5.458	2.963	-4.763
Algemene reserves	-4.199	1.847	-5.458	2.963	-4.763
Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen	120	1.285			
Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen	178				
Dekking kapitaallasten Services	480				
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	-148	896	-1.380	-2.100	
Dekking kapitaallasten groen, water, recreatie	-355	75	1.430	3.500	2.000
Dekking kapitaallasten grondbank			587	-29	-29
Bespaarde kapitaallasten	275	2.256	637	1.371	1.971
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen	-529	50	18	253	238
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen	-529	50	18	253	238
Egalisatie samenwerking AA	-150	-150			
Verkeersmaatregelen	170				
Groot onderhoud wegen			1.430	2.360	2.930
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie	830	1.450	850	350	350
Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)	148	74	-137		
Egalisatiereserves	998	1.374	2.143	2.710	3.280
Fonds Groen, water, recreatie	-305	-3.000			
investeringen in energietransitie en duurzaamheid	-25	-25	-525	-60	
Zorgvlied renovatie park en graven	-50	-50			
Kunst in de openbare ruimte		241			
Grote projecten	127	490	-173	-1.443	1.610
Stadshart	287	-1.289	325	43	
Vervanging inrichting kantoren	805				
Overige toekomstige huisvesting	-1.624				
Stedelijke vernieuwing					250
Overige bestemmingsreserves	-785	-3.633	-373	-1.460	1.860
Bedrijfsvoeringsfonds	-1.305				
Totaal reserves	-5.545	2.117	-2.995	5.835	2.586



Onderhoud overige gebouwen	87	87	-865	134	134
Onderhoud onderwijsgebouwen	83	83	83	83	83
Facilitaire projecten	-119	201	-200	-145	
Overige voorzieningen	51	371	-982	72	217
Begraafplaats Zorgvlied	12	-70	-70	-70	-70
Riolering	-9	-538	-131	-131	-131
Huishoudelijk afval	475	-110	-128	-125	-192
Voorz.: Kostendekkende exploitatie	478	-718	-330	-327	-394
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond	-142	554	112	-492	
Voorz.: Correctie onderhanden werk	-142	554	112	-492	
Totaal voorzieningen	387	207	-1.200	-747	-177
Totaal	-5.158	2.324	-4.195	5.088	2.409



10. Stand kredieten

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Werkelijk	Begroot in 2025		
	t/m JR2024	Primair	Mutaties	Begroot
Nieuwbouw HWC	65.159	0	0	0
Krediet scholen Landtong	10.113	532	-2.231	-1.699
Kindcentrum Landtong (rendabel)	1.386	769	-769	0
Uitbreiding Amstelveencollege (AC)	5.423	628	0	628
Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif	15	180	0	180
Adventure playground Asserring 93-95 AIS	19	141	0	141
Grondverwerving IKC De Scheg (tbv begroting)	0	894	-894	0
Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51	64	1.903	100	2.003
HWC inrichting openbare buitenruimte	294	240	178	418
Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under	13	167	0	167
Grond School Middenwaard	0	500	490	990
Kunstwerk Brug Amstelveen College	0	100	0	100
Interne grondverwerv. Kindcentrum Lindenlaan 315A	0	216	-216	0
4.2 Onderwijshuisvesting	82.487	6.270	-3.342	2.928
HWC Sporthal	4.983	0	0	0
Binnensport KKC	0	5.430	-4.733	698
Landtong 4 Sport	0	0	2.500	2.500
Investerings MVG sportaccommod 40 jr (begroting)	0	0	698	698
Kantoren bij zwembad ann	0	2.584	-500	2.084
Zwembad uitbreiding Meerkamp	6.556	10.045	-500	9.545
5.2 Sportaccommodaties	11.539	18.059	-2.535	15.524
02 Onderwijs en ontplooiing	94.025	24.329	-5.877	18.452
Magazijnvoorraad Grondbank	10	0	0	0
MKB-noodlening	93	0	0	0
Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade	224	116	0	116
Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade dekk kapl	300	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	627	116	0	116
03 Economie en duurzaamheid	627	116	0	116
Investering MPP Wegen (begroting)	0	6.181	0	6.181
Investering MPP VRI (begroting 15 jaar)	0	2.427	0	2.427



Investering MPP verkeer (begroting 25 jaar)	0	3.699	0	3.699
Investering MPP bruggen 100 jaar (begroting)	0	544	0	544
P40778 Wegen Rec. Vliegeniersbuurt	46	0	0	0
P40763 Wegen Rec. Frans Halslaan eo	1.196	0	0	0
P40850 Verkeer Oranjebaan-Parelvissersln, VRI GOP	166	0	0	0
P40996 Wegen Fietsroute Museumspoorl sportasroute	98	0	0	0
P40763 Verkeer Rec. Frans Halslaan e.o.	50	0	0	0
P40996 Verkeer Fietsroute Museumspoorl sportasrout	100	0	0	0
P40850 Wegen Oranjebaan-De Parelvissersln, VRI GOP	236	0	0	0
P40854 Verkeer Rotonde Colijnweg-Ln Nieuwer Amstel	119	0	0	0
P40857 Wegen Wolfert van Borsseleweg, reconstructie	12	0	0	0
P40859 Bovenkerkerkade oost, reconstructie	216	0	0	0
P40778 Verkeer rec. Vliegeniersbuurt	12	0	0	0
P12131 Verdubbeling Bovenkerkerweg	2.249	0	0	0
P40992 Verkeer Herinrichting Groenelaan	60	0	0	0
P40874 Wegen Reconstructie Govert Flincklaan eo	645	0	0	0
P40776 Wegen Reconstructie Rozenoord	103	0	0	0
P12131 Wegen Verdubbeling Bovenkerkerweg	2.120	0	0	0
P12131 VRI Verdubbeling Bovenkerkerweg	265	0	0	0
P40884 Wegen Verbeteren fietspaden Beneluxbaan	546	0	0	0
P40870 VRI Rotonde Van Heuven Goedhartlaan-Meander	68	0	0	0
P40854 VRI Rotonde Colijnweg-Laan Nieuwer Amstel	185	0	0	0
P40992 Wegen Herinrichting Groenelaan	15	0	0	0
P40903 Wegen verbeteren fietspaden (mob.visie)	355	0	0	0
P40922 Wegen Reconstructie Straat v Makassar eo	0	0	0	0
P40901 Wegen Reconstructie Selderust-noord e.o.	1	0	0	0
P40850 VRI Oranjebaan-De Parelvisserslaan, VRI GOP	525	0	0	0
P40923 Wegen Buitenr en riolering Aquariusflat	167	0	0	0
P40957 Wegen Aanpak zonken en groeninr Bovenk.weg	231	0	0	0
P40933 Wegen Vervang.Hollandsedijke en oude Bovenk	98	0	0	0
P40893 Verkeer Fietsstraat De Savornin Lohmanlaan	3	0	0	0
P40941 VRI Opstelvakaanpassingen vier VRI's	158	0	0	0
Inrichting overkapping Stadshart	52	200	0	200
Buitenruimte Stadshart	253	2.023	52	2.075



P40934 Wegen Herinrichting plein bij Urbanuskerk	11	0	0	0
P40952 Wegen Groene Entree Amsterdamseweg-Noord	22	0	0	0
P40946 Kunstwerk Fietsbrug Bouwmeester en Poortw	6	0	0	0
The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)	297	0	0	0
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	2.067	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	12.756	15.074	52	15.126
P40900 Spelen Skatebaan Amstelveen-zuid	116	0	0	0
P40778 Groen Rec. Vliegeniersbuurt	6	0	0	0
P40857 Groen Wolfert van Borsseleweg, reconstr	5	0	0	0
P40957 Groen Aanpak zonken en groeninr Bovenk.weg	85	0	0	0
P12131 Groen Verdubbeling Bovenkerkerweg	260	0	0	0
P40776 Groen Reconstructie Rozenoord	33	0	0	0
P40949 Groen Middeneilanden rotondes Beneluxbaan	49	0	0	0
P40954 Spelen Speelplaats Graaf Janlaan	13	0	0	0
Groencompensatie A9	0	730	-555	175
Inrichting overkapping Meander	8	50	0	50
Inrichting overkapping Oude Dorp	50	300	0	300
P40934 Groen Herinrichting plein bij Urbanuskerk	5	0	0	0
P40952 Groen Groene Entree Amsterdamseweg-Noord	17	0	0	0
P40859 Groen Bovenkerkerkade oost, reconstructie	18	0	0	0
Investering MPP groen (begroting 25 jaar)	0	940	0	940
Investering MPP spelen (begroting 15 jaar)	0	711	0	711
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	665	2.731	-555	2.176
Investering rioolgemalen (15 jaar)	29	1.672	0	1.672
Investering MPP riolering (begroting 50 jaar)	0	7.809	0	7.809
P40778 Riolering Rec.Vliegeniersbuurt	123	0	0	0
P40763 Riolering Rec. Frans Halslaan e.o.	1.005	0	0	0
P40857 Riolering Wolfert van Borsseleweg, reconstr	67	0	0	0
P40874 Riolering Reconstr. Govert Flincklaan eo	792	0	0	0
P40776 Riolering Reconstructie Rozenoord	60	0	0	0
P40922 Riolering Reconstr Straat v Makassar eo	1	0	0	0
P40901 Riolering Reconstructie Selderust-noord eo	3	0	0	0
P40918 Riolering Relinen Amstelveen Noord fase 2	55	0	0	0
P40859 Riolering Bovenkerkerkade Oost, reconstr	89	0	0	0



Rioolgemaal van der Hooplaan	199	2	0	2
Rioolgemaal Ruijschlaan	311	6	0	6
Rioolgemaal Langerhuize	434	0	0	0
P40923 Riolering Buitenr en riolering Aquariusflat	261	0	0	0
Riolering gemalen 2024	84	0	0	0
P40870 Riolering Ronde vHGoedhartlaan- Meander	3	0	0	0
7.2 Riolering	3.515	9.489	0	9.489

Ondergrondse containers BCF 2025	0	100	-100	0
7.3 Afval	0	100	-100	0
04 Openbare ruimte	16.936	27.394	-603	26.791

Wijkcentrum Alleman/Bankras (onrendabel)	773	2.580	-2.220	360
Krediet werf Zorgvlied	197	2.566	0	2.566
Zonnepanelen op gemeentelijke daken	2.776	122	0	122
Bioscoop en hellingbaan stadshart	1	1.900	-1.900	0
Alleman huisartsen (rendabel)	0	2.090	-630	1.460
Percelen Weldam	151	0	0	0
Uitbreiding en vernieuwing Cultuurstip	0	2.200	-2.200	0
Erfpachtovereenkomst Kalkbranderij	930	0	0	0
Grondverwerving Wijkcentrum Alleman	0	263	-263	0
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	0	4.000	-850	3.150
Investeringen MVG wijkcentra 40 jr (begroting)	0	0	158	158
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.828	15.721	-7.906	7.816

Parkeergarage	0	5.000	-5.000	0
2.2 Parkeren	0	5.000	-5.000	0

Bedrijventerrein De Loeten, actief	-651	0	0	0
Stadshart	163	0	0	0
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	1.272	-8.021	0	-8.021
Stadsplein Bioscoop	0	-26	0	-26
Parkeren Krijgsman (bie)	247	42	0	42
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.031	-8.005	0	-8.005

Middenwaard	-2.117	1.092	0	1.092
Westwijk zuidoost (WWZO)	4.488	-2.644	0	-2.644
Carmenlaan	562	0	0	0



Lindenlaan 315-323	741	-867	0	-867
Alleman Kwartier (bie)	1.079	894	0	894
Landtong	1.658	-6.369	0	-6.369
Kronenburg	1	-23	0	-23
Student Experience	51	247	0	247
Maalderij	-318	294	0	294
Haagbeuklaan 1-3	22	0	0	0
De Scheg	565	19.819	0	19.819
Kalkbranderij	-216	0	0	0
Maccabiadelaan	61	690	0	690
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.577	13.132	0	13.132
05 Ruimtelijke ontwikkeling	12.436	25.848	-12.906	12.942

Riolering: Combi zuig-hogedrukspuitwagen	0	700	-700	0
Afvalbeheer: Inzamelvoertuig Iveco	0	293	7	300
Afvalbeheer: Scania met autolaadkraan	0	575	-575	0
Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 3-32	0	650	-650	0
Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 3-33	0	650	-650	0
Afvalbeheer: Inzamelvoertuig GFT	0	630	20	650
Afvalbeheer: Inzamelvoertuig OPK	0	1.205	-555	650
Overslagstation: Rangeerauto Scania	0	420	-420	0
Straatbeheer: Veegmachine Schmidt	301	0	0	0
Zorgvlied: Grafdelfmachine Boki model 6552 LUDV	0	350	-350	0
Zorgvlied: Shovel Graafploeg Giant	0	100	-100	0
Groenbeheer: Trekker middelgroot John Deere JD3720	0	175	-175	0
Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-11	0	175	-175	0
Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-14	0	175	-175	0
Gladheid: DAF LF55 FA 1-50	159	100	0	100
Gladheid: DAF LF55 FA 1-51	159	0	0	0
Gladheid: DAF CF65 FA 1-52	159	0	0	0
Aanpassing kantooruimte 2025	0	0	480	480
Groenbeheer: cirkelmaaier Toro Groundmaster 5-27	0	0	0	0
Containers (8 Blauwe voor Afvalbrengrstation)	0	0	20	20
Laadinfrastructuur fossielvrije voertuigen	4	626	-630	-4
Groenbeheer Trekker groot John Deere (nr 5-10)	0	0	110	110
Groenbeheer Trekker groot John Deere (nr 5-11)	0	0	110	110



0.4 Ondersteuning organisatie	782	6.824	-4.409	2.416
07 Overhead	782	6.824	-4.409	2.416
Aandelen Stedin	11.261	0	0	0
ROM InWest	1.755	0	750	750
Aandelen BNG Bank	66	0	0	0
Aandelen AmstelveenSport B.V.	196	0	0	0
Aandelen InWest regio B.V.	1	0	0	0
0.5 Treasury	13.279	0	750	750
08 Algemene dekkingsmiddelen	13.279	0	750	750
Totaal kredieten	138.085	84.510	-23.044	61.466



11. Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed

Kredietmutaties	Gevoteerd	Primair	Mutaties				Begroot
			2025	2026	2027	2028/ 2029	
Onrendabele investeringen							
Wijkcentrum Alleman/Bankras (onrendabel)	Ja	4.553	-2.220	1.500	0	0	3.833
Zonnepanelen op gemeentelijke daken	Ja	2.898	0	0	0	0	2.898
Bioscoop en hellingbaan stadshart	Ja	1.901	-1.900	1.900	0	0	1.901
Medisch Centrum Lindenlaan 315B (onrendabel)	Nee	4.150	0	-500	693	0	4.343
Uitbreiding en vernieuwing Cultuurstrip	Nee	16.200	-2.200	-4.965	9.157	0	18.192
Nieuwbouw gemeentewerf tlv heffingen	Nee	24.438	0	0	0	0	24.438
Nieuwbouw gemeentewerf algemeen	Nee	20.062	0	0	0	0	20.062
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	Nee	9.000	-850	-2.800	1.950	1.350	8.650
Investeringen MVG wijkcentra 40 jr (begroting)	Nee	0	158	6.667	6.065	0	12.890
Aanpassing kantoorruimte 2025	Nee	0	480	0	0	0	480
MV 0.3 bedrijfsgebouwen		83.202	-6.533	1.802	17.865	1.350	97.687

Nieuwbouw HWC	Ja	65.159	0	0	0	0	65.159
Krediet scholen Landtong	Ja	10.645	-2.231	0	0	0	8.414
Uitbreiding Amstelveencollege (AC)	Ja	6.051	0	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 (tbv begroting)	Nee	894	-894	0	894	0	894
Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51	Ja	2.232	100	-100	0	0	2.232
HWC inrichting openbare buitenruimte	Ja	534	178	0	0	0	712
Scholenlocatie Orion Middenwaard (tbv begroting)	Nee	13.760	0	681	1.469	0	15.910
Kindcentrum de Scheg (onrendabel)	Nee	10.280	0	-3.662	-2.183	5.845	10.280
Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under	Ja	180	0	0	0	0	180
Grond School Middenwaard	Nee	500	490	0	0	0	990
Kunstwerk Brug Amstelveen College	Ja	100	0	0	0	0	100
Interne grondverwerv. Kindcentrum Lindenlaan 315A	Nee	216	-216	216	0	0	216
Scholenlocatie Orion 1b (tbv begroting)	Nee	4.650	0	0	751	40	5.440
Scholenlocatie Orion Hoofdlocatie (tbv begroting)	Nee	11.639	0	0	-3.880	4.268	12.028
Investeringen MVG onderwijshuisv 40 jr (begroting)	Nee	0	0	6.000	6.000	0	12.000



MV 4.2 onderwijshuisvesting		127.195	-2.573	3.135	3.051	10.152	140.960
HWC Sporthal	Ja	4.983	0	0	0	0	4.983
Binnensport KKC	Nee	14.020	-4.733	2.750	2.400	-1.200	13.238
Landtong 4 Sport	Ja	0	2.500	0	0	0	2.500
Investerings MVG sportaccommod 40 jr (begroting)	Nee	0	698	0	925	0	1.623
Investerings MVG sportaccommod 25 jr (begroting)	Nee	0	0	0	20.000	27.000	47.000
Zwembad uitbreiding Meerkamp	Ja	16.601	-500	500	0	0	16.601
MV 5.2 sport		35.604	-2.035	3.250	23.325	25.800	85.944
Onrendabele investeringen		246.001	-11.141	8.187	44.241	37.302	324.591
Rendabele investeringen							
Krediet werf Zorgvlied	Ja	2.763	0	0	0	0	2.763
Alleman huisartsen (rendabel)	Ja	2.090	-630	6.900	0	0	8.360
Medisch Centrum Lindenlaan Medici (rendabel)	Nee	4.150	0	-500	693	0	4.343
Parkeergarage	Nee	10.000	-5.000	0	5.000	0	10.000
MV 0.3 bedrijfsgebouwen rendabel		19.003	-5.630	6.400	5.693	0	25.466
Kindcentrum Landtong (rendabel)	Ja	2.155	-769	0	0	0	1.386
Orion Middenwaard (rendabel tbv begroting)	Nee	1.680	0	250	540	0	2.470
Kindcentrum Scheg (rendabel)	Nee	1.920	0	-684	-412	1.096	1.920
Kindcentrum Lindenlaan 315A (rendabel)	Nee	4.200	0	-1.995	-210	2.205	4.200
Orion 1b (rendabel) tbv begroting	Nee	910	0	0	95	5	1.010
Orion Hoofdlocatie (rendabel) tbv begroting	Nee	827	0	0	-276	121	672
MV 4.2 onderwijshuisvesting rendabel		11.692	-769	-2.429	-263	3.427	11.658
Kantoren bij zwembad ann	Ja	2.584	-500	500	0	0	2.584
MV 5.2 sport rendabel		2.584	-500	500	0	0	2.584
Rendabele investeringen		33.278	-6.899	4.471	5.430	3.427	39.708
Totaal		279.280	-18.040	12.658	49.671	40.729	364.299



12. Meerjaren projectplan Buitenruimte (MPP)

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 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.

Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen:

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

12.1 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

Afwijkingen programma's 2025 ten opzichte van de 2e tijdvak en de jaarrekening 2024

Bij de 2e tijdvakrapportage 2024 lag voor 2025 een netto bestedingsplan van € 29,9 miljoen. Bij de



jaarrekening zijn restantbudgetten van 2024 doorgeschoven naar 2025. Dit heeft geleid tot ophoging van het netto bestedingsplan van 2025 naar € 32,3 miljoen. Bij de huidige actualisatie van het programma wordt het bestedingsplan naar beneden bijgesteld naar € 19,3 miljoen. Enkele projecten worden getemporiseerd 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 projecten die naar verwachting geheel of deels in 2025 worden gerealiseerd, zijn het relinen van het hoofdriool in Bankras richting de zuivering, de kwaliteitsverbetering van enkele fietspaden, de aanleg van de twee rotondes op de Oranjesbaan, het vervangen van de Hollandsedijk, het vervangen van diverse belangrijke verkeersregelinstallaties en fietsbruggen en de aanleg van het skatepark. 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
- aanpassen van allerhande verkeerssituaties
- groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen, elementenverhardingen en kunstwerken
- herstel van kabelsleuven
- uitvoeren van diverse onderzoeken en studies

Wegenplan Amstelveen 2025

In de afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een ongekende stijging van de prijzen van grondstoffen, energie en loonkosten. Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de prijzen van asfalt en betonproducten. Voertuigen worden steeds zwaarder (mede door elektrificering van het wagenpark) en worden ook steeds zwaarder beladen, waardoor wegen minder lang mee gaan en meer onderhoud nodig hebben. Daar komt bij dat Amstelveen veel waarde hecht aan hoogwaardige groenvoorzieningen en behoud van rijen grote bomen langs/op veendijken, langs paden en in bestaande verhardingen. De door de bomen veroorzaakte schades frustreren het streven naar veilige en comfortabele verhardingen. Bovendien kan dit beleid botsen met het beleid om het fietsroutenetwerk in Amstelveen (versneld) te verbeteren om meer mensen op de fiets te krijgen. Dit alles leidt tot een behoorlijke toename in onderhoudskosten. Een goed voorbeeld hiervan vormde de Bovenkerkerweg, waar jaarlijks ingrijpend asfaltonderhoud nodig was, totdat besloten werd de weg, het fietspad en de groenstructuur ingrijpend te vervangen.

Bij het actualiseren van het MPP is telkens geprobeerd de prijsstijgingen zo goed mogelijk op te vangen door temporisatie en herprioriteren van maatregelen, maar daarmee kan het areaal niet meer volledig 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 regelmatig 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, onder de naam Wegenplan Amstelveen 2025. Het beheerplan in dit plan geeft onder andere aan hoeveel budget nodig is om het areaal veilig en in voldoende staat te houden. Dit is onder andere gebaseerd op inspecties en de opbouw en leeftijd van het areaal.

Uit het Wegenplan blijkt dat er structureel € 1,5 miljoen extra budget nodig is om het areaal in voldoende staat te houden. Bij gebrek aan aanvullende middelen moet er bijvoorbeeld meer lokaal reparatiewerk worden verricht, ontstaan meer klachten en claims van bewoners, neemt het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte verder af en ontstaan op termijn achterstanden in het onderhoud en treedt mogelijk kapitaalvernietiging op. Ook moeten wellicht gevoelige keuzes gemaakt worden, zoals het kappen van bomen in/bij verhardingen die voor veel onderhoud zorgen,



omdat anders de veiligheid onvoldoende kan worden gewaarborgd. In het Wegenplan wordt geadviseerd het niet zo ver te laten komen. Tegelijkertijd biedt de huidige Reserve Wegen en Kunstwerken nog een buffer om die structurele ophoging niet direct te laten ingaan. Er is gekozen voor een ingroeipad waarbij de meerjarig incidentele dotatie van € 500.000 nog twee jaar te verlengen tot en met 2028, in 2029 € 1.000.000 aan te vragen en de structurele verhoging met € 1,5 miljoen pas in 2030 te laten ingaan.

In de komende tien jaar komen er grootschalige vervangingen van de Amstelveense hoofdinfrastructuur in zicht. Dit zijn incidentele investeringswerken die lastig te plannen zijn omdat er in de regio veel grootschalige wegwerkzaamheden plaatsvinden en onze hoofdinfrastructuur ook zwaar belast wordt. Het gaat daarbij om flinke bedragen. Deze budgetten worden dan ook incidenteel aangevraagd, waarbij ieder jaar ten tijde van de voorbereiding van de Perspectiefnota opnieuw gekeken wordt of de planning nog realistisch is, of dat deze dotaties wellicht kunnen of moeten schuiven in de tijd. Beheerbudgetten die structureel nodig zijn om de rest van het areaal veilig te houden worden via het Wegenplan wel vertaald in een structureel budget. Voor een nadere toelichting op het huidige beleid wordt verwezen naar het Wegenplan Amstelveen 2025.

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 2026 licht bijgesteld en vervolgens weer verwerkt in de begroting en in het MPP Buitenruimte. De bijstellingen houden het volgende in:

- Een voorbereidingsbudget voor Park Zuid en een budget voor het vergroenen van het Stadsplein van 2024 naar 2025 over te hevelen (2x 50.000)
- Een niet besteed budget voor coördinatie en regie uit 2024 valt vrij. Hiervoor is geen inhuur of uitbesteding noodzakelijk geweest.

12.2 Financieel

Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een nettovolume van afgerond € 83 miljoen in de periode 2025-2028, waarvan € 19,5 miljoen in 2025.

Het jaarprogramma voor 2026 en 2027 is met de huidige inzichten zoals gebruikelijk ambitieus ingestoken met netto respectievelijk € 27 en € 23 miljoen. Het programma zal bij een eerstvolgende actualisatie weer worden bijgesteld en worden herverdeeld over de jaren 2026-2029. 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 A in deze Perspectiefnota. De gedetailleerde projectenlijst met budgetten is als geheime bijlage B 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.