

Programmabegroting 2025





Inhoudsopgave

1. Algemene financiële toelichting.....	4
1.1 Personalia	5
1.2 Algemeen beeld	6
1.3 Leeswijzer	16
1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen.....	18
2. Programmaplan	21
2.1 Sociaal domein.....	22
2.2 Onderwijs en ontplooiing	34
2.3 Economie en duurzaamheid.....	43
2.4 Openbare ruimte	50
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling	59
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid.....	72
2.7 Overhead	81
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	84
3 Paragrafen.....	87
3.1 Lokale heffingen.....	88
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	98
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	117
3.4 Bedrijfsvoering.....	126
3.5 Verbonden Partijen	130
3.6 Grondbeleid.....	146
3.7 Financiering.....	150
3.8 Wet Open Overheid.....	156
4. Bijlagen	159
A Duurzaamheid	160
B Geraamde baten en lasten per taakveld	162
C Verloop reserves en voorzieningen	165
D Subsidies & gemeentelijke jaarkosten voor gesubsidieerde instellingen	168
E Overzicht structurele en eenmalige middelen	174
F Bestuurlijke planning	176
G Kaderstellende beleidsnota's	181



1. Algemene financiële toelichting



1.1 Personalia

Burgemeester en wethouders

Burgemeester Tjapko Poppens

Openbare orde en veiligheid, burgerzaken, horeca- en evenementenvergunningen, handhaving (woon-, adres-, indentiteitsfraude), algemeen bestuur, Zorgvlied, regionale samenwerking, internationale betrekkingen.

Wethouder Herbert Raat

Mobiliteit (verkeer, vervoer, parkeren), kunst, cultuur en media, vergunningen en handhaving, welstand en monumenten, sport, Oude Dorp, recreatie.

Wethouder Adam Elzakalai

Financiën, wonen, economische zaken, Project A9, Schiphol.

Wethouder Floor Gordon

Ruimtelijke ordening, Stadshart, A9 zone gebiedsregie, duurzaamheid, groen en water, gezonde leefomgeving (milieu), speeltuinen, natuur- en milieueducatie, participatie, diversiteit.

Wethouder Frank Berkhout

Onderwijs, jeugdzorg, jeugd, cultuureducatie, openbare ruimte, dierenwelzijn, vastgoed, gemeentelijke organisatie (ICT, WOO, inkoop, dienstverlening).

Wethouder Marijn van Ballegooijen

Werk en inkomen, zorg en welzijn, diversiteit.

Gemeentesecretaris

Bert Winthorst

Griffier

Debby de Heus

Directieteam

Henk Huitink, directeur



1.2 Algemeen beeld

Inleiding

De Programmabegroting 2025 bevat de vertaling van de bestuurlijke kaders zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 2024 aan de hand van de Perspectiefnota 2025, inclusief bijbehorende aanvullende notitie over de uitkomsten van de meicirculaire. We zijn halverwege deze bestuursperiode en geven met veel inzet invulling aan het coalitieakkoord. Veel is al gerealiseerd of in de maak. De komende twee jaar ligt de focus dan ook op verdere uitvoering en afronding.

De financiële positie van Amstelveen is al jaren gezond en weten we de lokale lasten op een laag niveau te houden. Om deze positie vast te houden is via de Perspectiefnota 2025 een besparing in de meerjarenbegroting opgenomen. Veel zal afhangen van onzekerheden rondom Rijksbezuinigingen, verlaten van de trap-op-trap-af systematiek, en de verdere invoering van het nieuwe verdeel model voor de algemene uitkering (gemeentefonds). Ook de fasering van grote projecten als Nieuw Legmeer en de onderwijshuisvesting bepalen in hoge mate of en in welk tempo er besparingen gerealiseerd moeten worden. Wel heeft het Rijk in haar Voorjaarsnota stappen gezet zoals het laten vervallen van de opschalingskorting vanaf 2026. De uitwerking van het regeerakkoord op hoofdlijnen en een regeerprogramma is nog niet bekend maar komt terug bij de notitie septembercirculaire 2024 die apart aan uw raad zal worden toegezonden.

In de kostenontwikkeling zijn er vooral zorgen over de kosten Jeugdhulp en WMO. Het tot nu toe steeds incidenteel afgedekte tekort Jeugdhulp is in deze begroting structureel ingepast maar we zien wel dat de kosten blijven oplopen. De verdere (financiële) uitwerking van de Hervormingsagenda zal bepalend zijn voor de kostenontwikkeling naar de toekomst toe. Ook de kosten voor de WMO zijn structureel in onze begroting ingepast maar ook hier zien wij een zorgwekkende kostenontwikkeling. Zorgaanbieders geven aan moeite te hebben uit te komen met de tarieven terwijl gemeente onvoldoende vanuit het Rijk worden gecompenseerd voor de kostenstijgingen. Invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage zou de aanzuigende werking van de WMO moeten terugdraaien maar of dat gebeurt en in welke mate moeten we nog bezien.

De algemene reserve heeft per 2025 een verwachte beginstand van circa € 53,5 miljoen en per 2028 een verwachte eindstand van € 33 miljoen. Er blijft voldoende ruimte over om te voldoen aan de raadsafpraak om een buffer van € 15 miljoen te kunnen hanteren. De structurele begroting is meerjarig sluitend met inbegrip van een taakstelling oplopend tot € 3 miljoen in 2028. Invulling hiervan wordt nader bekeken bij de Perspectiefnota 2026 als er meer bekend is over de onzekerheden.

Groen, duurzaam en gezond Amstelveen

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

Het is onze ambitie om als gemeentelijke organisatie in 2030 gasloos/CO2 neutraal te zijn. In de begroting is € 10 miljoen gereserveerd om te investeren in het verduurzamen van ons eigen vastgoed. Ook zetten we volop in op het verduurzamen van bestaande woningen. De subsidieregeling die hiervoor is opgezet is een groot succes en is verhoogd.

Groei in balans met voorzieningen

Voor de transformatie van bedrijventerrein Nieuw Legmeer naar een levendige, duurzame hoogstedelijke woon(werk)wijk hebt u de herziene Ontwikkelvisie Nieuw Legmeer 2024 vastgesteld. De nodige financiële ruimte om de ontwikkeling mogelijk te maken is in de begroting ingepast. We verplaatsen de gemeentewerf, het afvalbrenghuis en het afvaloverslagstation. We houden rekening met de nodige infrastructurele verkeersaanpassingen en een nieuwe school. Dit project is naar Amstelveense maatstaven omvangrijk. Om de risico's op te te kunnen vangen benutten we de



reeds opgebouwde reserve Stedelijke Vernieuwing (huidige omvang circa € 15 miljoen) als risicovoorziening.

Voor de onderwijshuisvesting hebben we inzichtelijk wat er meerjarig op ons afkomt zodat we hier tijdig op kunnen anticiperen. Belangrijkste investeringen in de komende jaren zijn in nieuwe schoolgebouwen bij de Orion, De Scheg en de Sporthal van het keizer Karel College. Ook voor het resterende maatschappelijk vastgoed hebben we dit in beeld. De komende jaren investeren we in de Cultuurstrip, een medisch centrum aan de Lindelaan en een nieuw Wijkcentrum Alleman/Bankras.

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

Amstelveen heeft een hart voor iedereen

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

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

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

Veiligheid

In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Het IVP bevat de prioriteiten van ons veiligheidsbeleid. Denk hierbij aan het tegengaan van criminaliteit met grote impact zoals woninginbraken en cybercrime, de aanpak van ondermijning en aandacht voor thema's als jeugdoverlast en problematiek rond personen met onbegrepen gedrag. Qua uitvoering van het IVP liggen we halverwege deze bestuursperiode op koers. Regelmatig dienen zich nieuwe veiligheidsopgaven aan, al dan niet als gevolg van internationale ontwikkelingen. Incidenten en calamiteiten, vaak met korte hevige impact, vergen daarnaast ook onze aandacht en capaciteit. De bij de Perspectiefnota 2025 aangenomen moties rondom de inzet van een veiligheidskar en de bijdrage voor de beveiliging van joodse instellingen zijn in de begroting opgenomen.



Financieel begrotingsbeeld 2024-2028

Hieronder vindt u een samenvatting van het begrotingsbeeld 2024-2028 als uitwerking van de Perspectiefnota 2025.

positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

bedrag x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
a) Vertrekpositie: Programmabegroting 2024					
Structurele begrotingsaldi	0	0	0	0	0
b) Perspectiefnota 2025: structureel					
Autonome ontwikkelingen	1570	2.691	2.965	3.028	3.028
Maatschappelijk Vastgoed		-308	60	1.369	1.800
Grote projecten (incl. Legmeer)			250	250	1.900
Overige voorstellen	943	2.378	3.299	3.479	3.479
Dekkingsplan					
# Stelpost Nominaal		-720	-720	-720	-720
# Stelpost 'structurele ruimte 2026 e.v.'			-3.300	-3.300	-3.300
# Effecten Voorjaarsnota Rijk			-3.227	-3.161	-3.150
# Bezuinigingsopgave 2027 e.v.				-945	-3.036
c) Programmabegroting 2025: structureel					
# Motie Hogere bijdrage Joodse Instellingen		-2	20	20	20
# Aanvullende Bezuinigingsopgave 2027 e.v.			-20	-20	-20
STRUCTURELE BEGROTINGSPOSITIE 2025-2028	2.513	4.039	-673	0	0
d) Incidentele middelen					
Bestaand verloop t/m begroting 2024	-9.573	-794	2.641	-890	-3.411
Actualisatie Grexen n.a.v. Jaarstukken 2023	2.846	-6.130	8.542	-4.667	-3.102
Besluitvorming tot Perspectiefnota 2025	16.153	133	1.874	29	108
e) Perspectiefnota 2025: incidenteel					
Actualisaties Grexen	14.770	-8.860	453	622	-1.835
Autonome ontwikkelingen	-3.344	543	443	-8	-8
Maatschappelijk Vastgoed	-521	1.472	1.889	953	274
Grote projecten (incl. Legmeer)	7.357	1.506	1.700	1.482	8.023
Overige voorstellen	-7.584	4.571	1.268	430	150
Effecten Voorjaarsnota Rijk	-1.000	958			
Effecten Meicirculaire en BUIG	204	99			
Amendement 'werken moet lonen'		150	150	150	
Diverse correcties en afrondingen	-18	-27	-27	3	-4
f) Programmabegroting 2025: incidenteel					
f1) Actualisatie Kapitaallasten		212	-553	-1.531	-1.715
f2) Motie veiligheidskar		99	75	75	
f3) Actualisatie IHP				-500	500
Totaal saldi eenmalige middelen	19.290	-6.068	18.455	-3.852	-1.020
Totaal structureel en incidenteel	21.803	-2.029	17.782	-3.852	-1.020



Structurele begrotingspositie

Vertrekpunt voor de voorliggende begroting is het meerjarenperspectief 2024-2027 in het boekwerk Programmabegroting 2024 (regel a). Aanvullend is verwerkt de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2025 inclusief de notitie Meicirculaire 2024 (regel b). Via deze programmabegroting is de bij de Perspectiefnota 2025 aangenomen motie 'Hogere bijdrage Joodse Instellingen' verwerkt. Dit resulteert in een structureel sluitende meerjarige begrotingspositie.

Incidentele middelen

Naast structurele middelen zijn er incidentele middelen. Dit betreft in de eerste plaats de tot aan de Perspectiefnota 2025 toegekende eenmalige middelen (regel d). Dit gaat om afgerond € 3,3 miljoen voor de periode 2025 – 2028. Via de Perspectiefnota 2025 (regel e) is voor de periode 2025 - 2028 circa €26,2 miljoen aan eenmalige lasten toegekend. Tegenover deze incidentele uitgaven staan incidentele inkomsten in de vorm van de geraamde winstafdrachten uit grondexploitaties en locatieontwikkelingen van afgerond € 9,6 miljoen. In de verdere uitwerking zijn tevens diverse afrondingsverschillen ontstaan met een gesaldeerd negatief effect van € 55.000.

In de uitwerking van de Perspectiefnota 2025 naar de programmabegroting toe zijn een aantal correcties doorgevoerd (regel f).

- Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd (regel f1). Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 waarbij diverse verschuivingen in de planning tot een incidenteel voordeel leiden van € 2,5 miljoen. Anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen en komt doordat kapitaallasten past starten na het gereed komen van de investeringen.
- Verder is de bij de Perspectiefnota 2025 aangenomen motie voor de inzet van een veiligheidskar in de begroting verwerkt (regel f2).
- De actualisatie van het Integraal Huisvesting Plan (regel f3) geeft een neutrale verschuiving in de jaarschijven 2027/2028.



Investeringen

Maatschappelijk Vastgoed

In de begrotingsraad van 11 november 2020 is besloten tot de instelling van het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed. De voor dit investeringsplan geldende uitgangspunten zijn vastgelegd in de Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 10 november 2021.

Onderstaande overzichten zetten de investeringsplanning t/m 2028 op een rij zoals verwerkt in dit begrotingsboek. Dit is conform de besluitvorming Perspectiefnota 2025 met inachtneming van een aanpassing van een neutrale fasering tussen de jaarschijven via de besluitvorming bij de jaarstukken 2022 (afsluiting en overheveling van investeringskredieten). Het overzicht betreft de investeringen ten laste van de algemene middelen (onrendabele investeringen) en de investeringen waarvan de lasten worden gedragen door derden (rendabele investeringen via kostendekkende huren). In totaal belooft het investeringsplan een bedrag van afgerond € 172 miljoen voor de periode 2025-2028.

Maatschappelijk Vastgoed bedrag x € 1.000	Gevoteerd	Meerjarenbegroting					
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onrendabele investeringen							
Wijkcentrum Alleman/Bankras (onrendabel)	Ja	377	380	2.220	1.200	0	0
Zonnepanelen op gemeentelijke daken	Ja	1.229	441	0	0	0	0
Bioscoop en hellingbaan stadshart	Ja	1	-1	1.900	0	0	0
Medisch Centrum Lindenlaan 315B (onrendabel)	Nee	0	0	0	4.150	0	0
Uitbreiding en vernieuwing Cultuurstrip	Nee	0	0	2.200	14.000	0	0
Nieuwbouw gemeentewerf tlv heffingen	Nee	0	0	0	0	12.219	12.219
Nieuwbouw gemeentewerf algemeen	Nee	0	0	0	0	10.031	10.031
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	Nee	0	0	4.000	5.000	0	0
Raadhuis, aanpassing huisvesting	Ja	864	0	0	0	0	0
MV 0.3 bedrijfsgebouwen		2.470	820	10.320	24.350	22.250	22.250
Nieuwbouw HWC	Ja	34.053	0	0	0	0	0
Krediet scholen Landtong	Ja	5.354	5.291	0	0	0	0
Uitbreiding Amstelveencollege (AC)	Ja	2.799	3.252	0	0	0	0
Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif	Ja	0	195	0	0	0	0
Adventure playground Asserring 93-95 AIS	Ja	0	160	0	0	0	0
Grondverwerving IKC De Scheg (tbv begroting)	Nee	0	0	894	0	0	0
Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51	Ja	0	1.115	1.117	0	0	0
HWC inrichting openbare buitenruimte	Nee	34	1.485	0	0	0	0
Scholenlocatie Orion Middenwaard (tbv begroting)	Nee	0	0	0	4.357	9.403	0
Kindcentrum de Scheg (onrendabel)	Nee	0	0	0	3.662	4.883	1.735



Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under	Ja	0	180	0	0	0	0
Grond School Middenwaard	Nee	0	0	500	0	0	0
Kunstwerk Brug Amstelveen College	Ja	0	100	0	0	0	0
Interne grondverwerv. Kindcentrum Lindenlaan 315A	Nee	0	0	216	0	0	0
Scholenlocatie Orion 1b (tbv begroting)	Nee	0	0	0	0	4.418	233
Scholenlocatie Orion Hoofdlocatie (tbv begroting)	Nee	0	0	0	0	3.880	7.760
MV 4.2 onderwijshuisvesting		42.239	11.778	2.727	8.019	22.583	9.727
HWC Sporthal	Ja	4.905	100	0	0	0	0
Binnensport KKC	Nee	0	0	5.430	5.400	1.990	1.200
Zwembad uitbreiding Meerkamp	Ja	933	7.017	8.651	0	0	0
MV 5.2 sport		5.837	7.117	14.081	5.400	1.990	1.200
Onrendabele investeringen		50.547	19.715	27.128	37.769	46.823	33.177
Rendabele investeringen							
Krediet werf Zorgvlied	Ja	75	1.225	1.388	0	0	0
Alleman huisartsen (rendabel)	Ja	0	1.460	630	0	0	0
Medisch Centrum Lindenlaan Medici (rendabel)	Nee	0	0	0	4.150	0	0
Parkeergarage	Nee	0	0	5.000	5.000	0	0
MV 0.3 bedrijfsgebouwen rendabel		75	2.685	7.018	9.150	0	0
Kindcentrum Landtong (rendabel)	Ja	0	2.155	0	0	0	0
Orion Middenwaard (rendabel tbv begroting)	Nee	0	0	0	532	1.148	0
Kindcentrum Scheg (rendabel)	Nee	0	0	0	684	912	324
Kindcentrum Lindenlaan 315A (rendabel)	Nee	0	0	0	1.995	2.205	0
Orion 1b (rendabel) tbv begroting	Nee	0	0	0	0	865	46
Orion Hoofdlocatie (rendabel) tbv begroting	Nee	0	0	0	0	276	551
MV 4.2 onderwijshuisvesting rendabel		0	2.155	0	3.211	5.405	921
Kantoren bij zwembad ann	Ja	0	1.000	1.584	0	0	0
MV 5.2 sport rendabel		0	1.000	1.584	0	0	0
Rendabele investeringen		75	5.840	8.602	12.361	5.405	921
Totaal		50.622	25.555	35.730	50.130	52.228	34.098

Overige Investeringen



Naast het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed kent de gemeente ook nog diverse overige investeringen. De investeringsplanning hiervan voor 2024-2028 komt uit op een volume van afgerond € 118 miljoen.

Het overgrote deel hiervan maakt onderdeel uit van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, waarvan de jaarlijkse vaststelling bij de Perspectiefnota plaatsvindt met vervolgens bijstelling op de reguliere P&C-momenten (Tijdvakrapportages en jaarstukken). Het huidige MPP loopt tot en met 2027 waardoor er nog geen investeringen zijn geraamd in 2028. De lasten van de investeringen in riolen worden gedekt via het tarief rioolrecht. De investeringen in wegen, verkeer en groen worden gedekt binnen de structurele begrotingsbudgetten.

De investeringen in bedrijfsmiddelen worden ook uit structurele begrotingsbudgetten gedekt op basis van een meerjarig vervangingsschema met behulp van een reserve vervanging bedrijfsmiddelen.

Kredietmutaties bedrag x € 1.000	Gevoteerd	Voor PPNota	Mutaties Perspectiefnota				Na PPNota
			2024	2025	2026	2027 +2028	
Meerjarig Projectplan Buitenruimte							
MPP 2.1 kunstwerken	Ja	1.500	-450	0	250	200	1.500
MPP 2.1 verkeer	Ja	5.992	-1.677	2.105	1.535	600	8.555
MPP 2.1 VRI	Ja	3.927	-694	575	225	50	4.083
MPP 2.1 wegen	Ja	14.064	-4.163	2.239	2.509	1.080	15.729
MPP 5.7 groen	Ja	2.178	-395	39	289	300	2.411
MPP 5.7 spelen	Ja	726	-529	643	0	0	840
MPP 7.2 riolering	Ja	18.818	-4.046	133	4.508	-594	18.818
Meerjarig Projectplan Buitenruimte		47.204	-11.953	5.733	9.315	1.636	51.935
Overige investeringen							
Afval	Ja	0	0	100	100	800	1.000
Bedrijfsmiddelen	Ja	13.430	0	730	0	0	14.160
BIE 3.2 bedrijventerreinen	Ja	5.478	478	-298	-92	-185	5.382
BIE 8.2 niet bedrijventerreinen	Ja	13.051	-75	-459	460	101	13.079
Deelnemingen	Ja	12.332	0	0	0	0	12.332
Facilitaire projecten	Ja	3.142	23	0	0	0	3.165
Gronden	Ja	1.085	263	0	6.000	-13.800	-6.452
Lening	Ja	191	0	0	0	0	191
Overige investeringen	Ja	12.743	727	953	-282	4.540	18.681
Rioolgemalen	Ja	4.323	0	0	0	0	4.323
Vorraad	Ja	-47	0	0	0	0	-47
Overige investeringen		65.728	1.416	1.026	6.187	-8.544	65.813
Totaal		112.932	-10.537	6.759	15.502	-6.908	117.748

Reserves en voorzieningen



Samen met de algemene reserve fungeert de reserve “stedelijke vernieuwing” als gemeentelijke buffer voor onvoorziene calamiteiten. Uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming begrotingsraad 10 november 2021, vaststelling Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021). In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven de reserve Stedelijke Vernieuwing als buffer te benemen voor het project Nieuw Legmeer gezien de omvang en complexiteit van dit project. De bestaande structurele dotatie is verhoogd oplopend tot € 1,5 miljoen structureel. Hierdoor kan de reserve niet langer betrokken worden bij het bepalen van de gemeentelijke buffer voor onvoorziene calamiteiten.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risicoanalyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

Algemene reserve (bedrag x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Geraamde stand per 1 januari	53.684	44.011	46.041	28.259	32.111
Primitieve begroting	9.573	794	-2.641	890	3.411
Raadsbesluiten voor Perspectiefnota	-6.891	5.997	-10.416	4.634	2.994
Perspectiefnota 2025	-12.151	-4.353	-5.202	-3.629	-6.601
Meicirculaire en BUIG	-204	-99			
Programmabegroting 2025					
# Actualisatie Kapitaallasten		-212	553	1.531	1.715
# Motie veiligheidskar en Beveiliging Joodse instellingen		-99	-75	-75	
# Actualisatie IHP				500	-500
geraamde stand per 31-12	44.011	46.041	28.259	32.111	33.130

De verwachte eindstand per 2028 is circa € 33 miljoen, dat is ongeveer € 6 miljoen hoger dan aangegeven bij de Perspectiefnota 2025.

- Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt de jaarschijf 2028 nieuw toegevoegd met een beginsaldo van €3,4 miljoen. Dit heeft te maken met incidentele budgetten vanuit de programmabegroting 2024-2027 die na 2027 vervallen.
- Het effect n.a.v. de actualisatie van de kapitaallasten geeft een incidenteel voordeel van €3,3 miljoen.
- Het aangenomen amendement bij de Perspectiefnota 2025 'werken moet lonen' en besluitvorming bij deze programmabegroting (overige besluitvorming) komt er € 0,7 miljoen ten laste van de algemene reserve.

De algemene reserve bevat voldoende ruimte om te voldoen aan de raadsafpraak over de minimale omvang van € 15 miljoen als gemeentelijke buffer.

Overige reserves en voorzieningen

Voor het overige bevat de begroting tal van specifieke mutaties in reserves en voorzieningen. Deze staan per programma vermeld en onder bijlagen staat een totaaloverzicht "Verloop reserves en voorzieningen". Een totaaloverzicht van de gemeentelijke reservepositie komt ook aan de orde in de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering:

- De paragraaf weerstandsvermogen behandelt de relevante gemeentelijke risico's én de aanwezige mogelijkheden om risico's op te vangen. De conclusie daarvan is, dat de Amstelveense financiële positie onverminderd goed is. Wel staat tegenover een zeer goede begrotings- en



reservepositie een toenemend risicoprofiel van substantiële omvang, met name door een aantal grote, meerjarige en complexe grondexploitaties en overige projecten (Legmeer/BTAZ, mobiliteit, Stadshart, De Scheg). Het behouden van een goede financiële positie is daarmee geen automatisme, maar vraagt een alert beleid.

- De paragraaf Financiering laat zien dat Amstelveen op dit moment een liquiditeitsoverschot (kasreserve) heeft. Tegelijkertijd is onverminderd sprake van een forse investeringsagenda, dat tot uitdrukking komt in geraamde financieringstekorten in 2023 en 2024. De huidige kasreserve is dus evident van tijdelijke aard, al kan en zal het feitelijke verloop blijven afwijken van de ramingen (marktomstandigheden, planologische procedures, participatie, vergunningen enz.).



Tarievenbeleid

De algemene uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:

- Een terughoudend beleid ten aanzien van lastenverhoging;
- Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling.

Voor de prijsontwikkeling volgen we de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) waarbij wordt teruggekeken naar de werkelijke cijfers van 2023, de aangepaste verwachting 2024 en een vooruitblik 2025. Voor 2025 komen we uit op een prijscompensatie van 0%. Dit hangt samen met het feit dat de prijzen de afgelopen jaren minder hard zijn gestegen dan eerdere aannames. Dit komt vooral door de snel gedaalde energielasten. Bij de Perspectiefnota 2024 was een index gehanteerd van 8% met de kanttekening dat hiermee mogelijk onbedoeld 'lucht' in de begroting ontstaat. De correctie hierop om dit tegen te gaan vindt dus nu plaats door een index van 0%. Overigens zal de prijsontwikkeling op sommige onderdelen binnen de begroting (met name bij grondstoffen) hoger uitvallen. Via de tijdvakrapportages komt dit naar voren en dan kan de begroting bijgesteld worden.

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

De eerstvolgende herijking volgt via de uitwerking van de septembercirculaire op basis van de Miljoenennota/Rijksbegroting 2025 en de daarin verwerkte Macro Economische Verkenningen (MEV).

Woonlasten (OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing) stijging rond inflatie (+ 3,9%)

Het deel van de lokale lasten dat voor de burger het meest herkenbaar is en jaarlijks terugkeert betreft de zogeheten woonlasten. Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De in dit begrotingsboek verwerkte cijfers leiden samengevat tot het volgende woonlasten plaatje:

OZB	+	6,33%
Rioolrecht	+	1,66%
Afvalstoffenheffing	+	2,22%

De OZB 6,33% bestaat uit de verwachte inflatie (2,22% gecombineerde prijs- en loonstijgingen) en de bij de Perspectiefnota 2024 besloten OZB inkomsten verhoging (€ 1,2 miljoen). Het rioolrecht stijgt iets minder dan de verwachte inflatie en de afvalstoffenheffing verhoging bestaat alleen uit de inflatiecorrectie. Binnen de afvalstoffenheffing is daarmee de kosten toename als gevolg van de verwerking van lachgas cilinders opgevangen en heeft dat niet tot een aanvullende stijging geleid.

De stijging van de totale woonlasten blijft beperkt tot iets boven de verwachte inflatie. Voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten met afgerond 3,9% (circa € 38 per jaar).

Het indexeren en verhogen van de OZB-opbrengst betekent dat het gemiddelde aanslagbedrag voor de burger stijgt. Een sterkere stijging van de WOZ-waarden leidt niet tot een hogere aanslag voor de burger en evenmin tot extra inkomsten voor de gemeente.

Overige tariefvoorstellen

Een voorstel voor de bouwleges 2025, gebaseerd op een actuele prognose van bouwvolumes en relevante kosten en opbrengsten, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december. De overige tarieven zoals de Marktgeden stijgen met alleen de verwachte inflatie.



1.3 Leeswijzer

Algemeen

Boekwerk Programmabegroting

Deze begroting kent een indeling in 6 programma's: 1) Sociaal domein, 2) Onderwijs en ontplooiing, 3) Economie en duurzaamheid, 4) Openbare ruimte, 5) Ruimtelijke ontwikkeling en 6) Bestuur, bevolking en veiligheid. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking. Het vervolg van deze leeswijzer geeft een nadere uitleg bij de opzet van deze programma's.

Na de programma's volgen de onderdelen 7) Bedrijfsvoering en 8) Algemene Dekkingsmiddelen". De programma's met deze twee onderdelen omvatten samen de totale gemeentelijke lasten en baten die de gemeenteraad autoriseert. Een recapitulatie staat opgenomen voorafgaand aan programma 1.

Na het overzicht algemene dekkingsmiddelen volgen wettelijk voorgeschreven paragrafen die thematisch inzicht geven in bepaalde onderwerpen, c.q. vanuit een bepaalde invalshoek een overzicht bieden. Concreet betreft dit lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering.

Aan het slot van het boekwerk zijn diverse bijlagen opgenomen met achterliggende detailinformatie.

Ten opzichte van het vorige begrotingsboek, de Programmabegroting 2024, bevat de nu voorliggende Programmabegroting 2025:

1. De besluitvorming via de behandeling van de Perspectiefnota 2025 in de raadsvergadering van 17 juli 2024;
2. Besluitvorming met gevolgen voor de begroting 2025 via overige aparte raadsbesluiten.

Inhoudelijke uitwerking

Programmaplan

Algemeen deel per programma (inleiding en indicatoren)

Ieder programma begint met een inleiding, gevolgd door een overzicht van indicatoren. In de tabellen met de indicatoren zijn zoveel mogelijk de meest recente cijfers ingevuld. Deze zijn niet altijd beschikbaar, ofwel omdat ze niet gereed zijn, ofwel omdat er in dat jaar geen onderzoek is geweest. Indicatoren met de bron BBV komen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101). Gemeenten zijn gehouden om in de programma's in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.

Thema's

De programma's omvatten meerdere beleidsterreinen. Na het algemeen deel is de verdere inhoudelijke uitwerking gesplitst in verschillende thema's. Per thema komen aan de orde de doelstellingen, actuele beleidsontwikkelingen en actuele bestuurlijke actiepunten. Als de actie "uitvoering" betreft, vindt de uitvoering doorlopend gedurende het jaar plaats. Daar waar sprake is van besluitvorming door college of raad staat in de kolom planning vermeld wanneer dit verwacht wordt.



Verbonden partijen & Subsidies

Als op een programma sprake is van relevante verbonden partijen, dan worden deze expliciet vermeld. Uitvoeriger informatie over deze verbonden partijen staat in een aparte paragraaf. Een overzicht van gesubsidieerde instellingen met de geraamde subsidies en de gemeentelijke jaarkosten (voor zover van toepassing) staan per programma gespecificeerd in een aparte bijlage. In het overzicht van subsidies staan bedragen vermeld van minimaal € 100.000 waarbij huursubsidie geen onderdeel vormt van dit bedrag.

Bijlagen

In de bijlagen staan onder andere een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota's, de bestuurlijke planning (raads- en collegebesluiten; bestuurlijke afspraken) en een overzicht duurzaamheidsopgave.

Financiële uitwerking

Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma. Voor Amstelveen geldt (net als in de jaarstukken) een verantwoordingsgrens van € 100.000.

Financieel overzicht per programma

Het financieel overzicht per programma is opgebouwd uit taakvelden. Deze indeling sluit aan bij het BBV-voorschrift, dat alle gemeenten in ieder geval een specificatie van lasten en baten naar gestandaardiseerde taakvelden "opleveren".

Naast de ramingen 2025, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan de saldi vermeld voor 2023 (rekening) en 2024 (begroting), alsmede voor het meerjarig perspectief 2026-2028. De saldi 2024 in dit overzicht zijn opgenomen conform het boekwerk Programmabegroting 2024, zoals vastgesteld in de begrotingsraad van november 2023.

Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken.

Toelichting verwerkte mutatie (ontwikkeling programmasaldo)

Onder het financieel overzicht staat een verklaring van het verschil tussen de meerjarige programmasaldi in het vorige begrotingsboek (2024) en het nieuwe begrotingsboek (2025). Deze toelichting volgt de momenten van bestuurlijke besluitvorming en specificeert de afzonderlijke vormen van besluiten.

Naast de uitwerking van nieuwe bestuurlijke besluiten bevat de begroting veel administratieve aanpassingen, die voortvloeien uit de toepassing van de geldende begrotingsuitgangspunten, wettelijke voorschriften en budgettair neutrale verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. Dit betreft met name de nominale ontwikkeling, de herberekening van de kapitaallasten en de kostenverantwoording en -toerekening conform het BBV.

Overig

De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld.

Als regel geldt dan:

Positieve bedragen	-> extra middelenbeslag	= tekort/tekortverhoging
Negatieve bedragen	-> minder middelenbeslag	= overschot/tekortverlaging



1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening Begroting		Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
01 Sociaal domein	-85.897	-77.856	116.163	32.249	-83.914	-80.848	-78.314	-77.559
02 Onderwijs en ontplooiing	-25.161	-28.849	38.016	7.319	-30.696	-30.415	-28.414	-29.610
03 Economie en duurzaamheid	-1.254	352	3.203	3.826	624	899	533	-41
04 Openbare ruimte	-19.682	-28.272	61.841	33.971	-27.870	-27.548	-25.713	-19.003
05 Ruimtelijke ontwikkeling	7.260	20.406	50.710	62.546	11.836	-3.330	4.902	2.061
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-19.395	-18.541	23.285	3.190	-20.095	-20.304	-19.468	-18.943
07 Overhead	-39.467	-46.844	73.166	29.472	-43.694	-43.453	-38.530	-39.631
08 Algemene dekkingsmiddelen	199.103	187.106	9.484	207.024	197.540	190.047	194.502	197.965
Resultaat voor bestemming	15.507	7.503	375.867	379.597	3.730	-14.951	9.499	15.240
Mutatie reserves	-3.377	2.070	54.005	52.305	-1.701	-2.830	-5.647	-14.221
Resultaat	12.130	9.573	429.872	431.902	2.029	-17.781	3.852	1.020

Overige mutaties

Onderstaand de wijzigingen in de programmabegroting die door de Gemeenteraad vastgesteld worden met deze programmabegroting.

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
bedrag x € 1.000	Meerjarenraming			
00 Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP)	0	0	500	-500
01 Taakstelling organisatie	0	0	0	0
02 Motie Amstelveens veiligheidskar en advies op maat	-100	-75	-75	0
03 Motie Hogere bijdrage beveiliging Joodse instellingen	2	-20	-20	-20
<i>Dekking door verhogen stelpost 'bezuiniging 2027 e.v.'</i>		20	20	20
04 Actualisatie Kapitaallasten	-212	553	1.531	1.715
05 Nominale ontwikkeling	0	0	0	0
06 Kostentoerekening	0	0	0	0
07 Neutrale aanpassingen	0	0	0	0
Totaal Overige mutaties	-310	478	1.956	1.215

00 Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP)

Het IHP 2024-2040 is financieel verwerkt in Perspectief 2025. Aan de multifunctionele accommodatie aan de Noorddammerweg 51 worden in pandige aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van toekomstige onderwijsconcepten.



01 Taakstelling organisatie

In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma's en taakvelden.

02 Motie Amstelveens veiligheidskar en advies op maat

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad de Motie 'Amstelveens veiligheidskar en advies op maat' aangenomen. De motie is nu opgenomen in de programmabegroting.

03 Motie Hogere bijdrage beveiliging Joodse instellingen

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad de motie 'Hogere bijdrage beveiliging Joodse Instellingen' aangenomen. In de motie is gevraagd om de huidige bijdrage van € 7.500, die tot en met 2026 is toegekend, structureel te verhogen naar € 20.000 per jaar. De bijdrage van € 7.500 per jaar wordt gedekt uit een ontvangen rijksbijdrage voor beveiliging Joodse instellingen. De extra structurele lasten worden gedekt door de in de programmabegroting opgenomen stelpost 'bezuiniging 2027 en verder' met hetzelfde bedrag te verhogen.

04 Actualisatie kapitaallasten

Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 waarbij diverse verschuivingen in de planning tot een incidenteel voordeel leiden van € 2,5 miljoen. Anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen en komt doordat kapitaallasten past starten na het gereed komen van de investeringen.

05 Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen)

In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

06 Kostentoerekening

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.

07 Neutrale aanpassingen

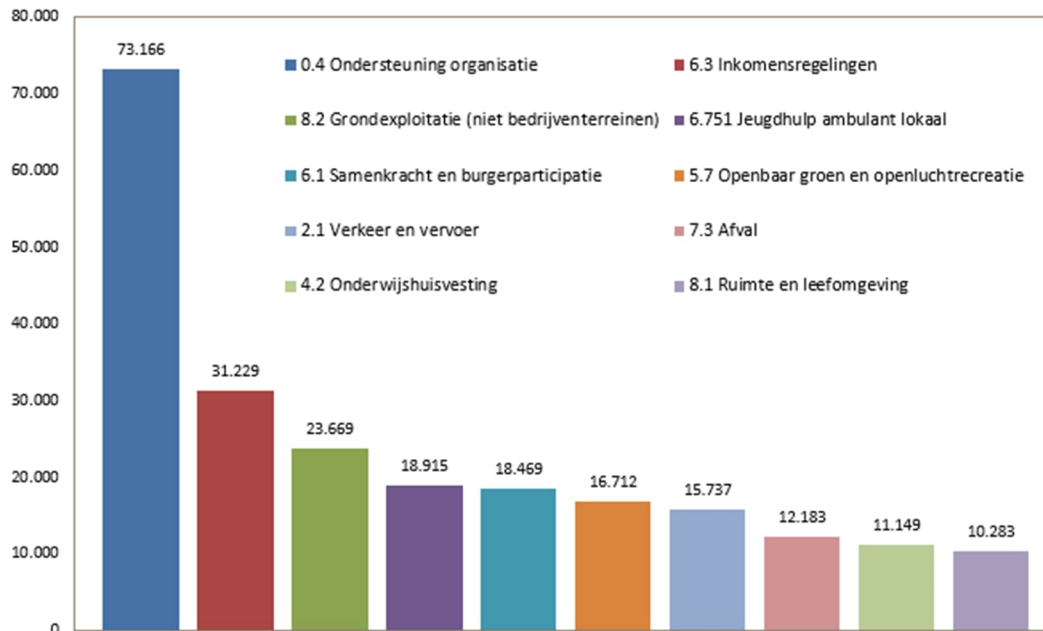
Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma's en taakvelden en het op schonen van de begroting.



Top 10 lasten en baten per taakveld

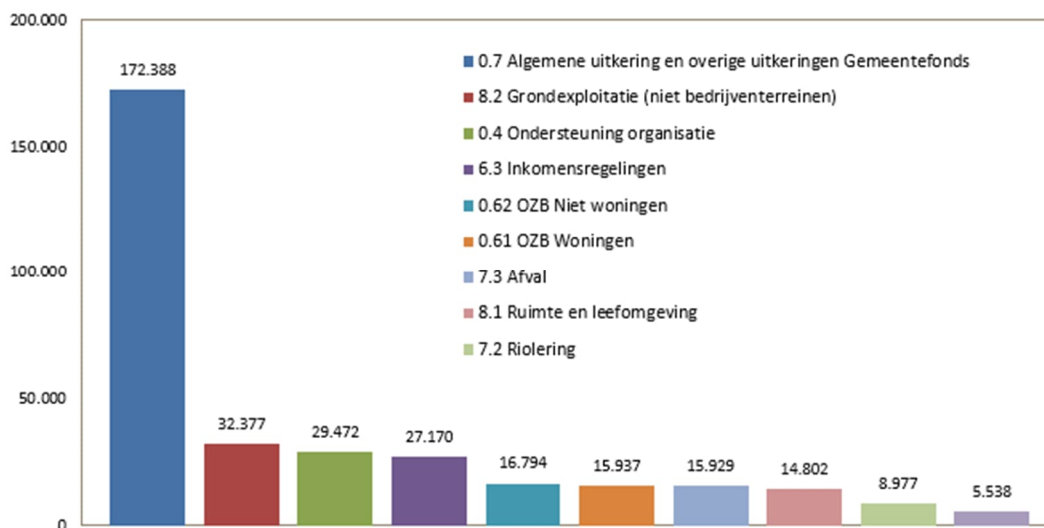
Top tien lasten taakvelden

(bedrag x € 1.000)



Top tien baten taakvelden

(bedrag x € 1.000)





2. Programmaplan



2.1 Sociaal domein

Inleiding

Gelijke kansen voor iedereen, ruimte voor de menselijke maat en voorkomen is beter dan genezen zijn uitgangspunten van ons sociaal beleid. Ontmoeting is de sleutel van onze stad, de veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt in Amstelveen, onafhankelijk van geloof, seksuele geaardheid, herkomst, beperking of uiterlijk. Daar werken we iedere dag hard aan, met en voor de inwoners die wat extra aandacht van ons nodig hebben.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2021	2022	2023	2024
Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt	Stadspeiling	5,9		5,7	
% Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.)	Stadspeiling	23%		26%	
% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt	Stadspeiling	40%		39%	
% Zelfstandig wonende ouderen	BRP	93,5%	93,5%	93,8%	
% Zelfredzaam door ondersteuning WMO	Clïëntervaring WMO	82%	78%	78%	
% Participeren door ondersteuning WMO	Clïëntervaring WMO	79%	76%	75%	
Klachten over zorgaanbieders	Klachtenteam	449	835	487	
% Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis	Stadspeiling	58%		44%	
% Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag sport, klas 4	GGD	43%		46%	
% Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4	GGD	5,2%		7%	
Clïënten met een maatwerk-arrangement p/10.000 inwoners	BBV	-	-	530	
Personen 18 jr. eo met bijstandsuitkering p/10.000 inwoners	BBV	296,3	214,7	204,2	
Lopende re-integratievoorzieningen p/10.000 inw. 15-64 jr.	BBV	135,1	122,3	118,6	
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin	BBV	4%	3%		
% Werkloze jongeren (16-22 jaar)	BBV	1%	0%		
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)	BBV	11,3%	10,7%	9,1%	
% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren <18 jaar)	BBV	0,5%	0,6%	0,5%	
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar	BBV	4	4	6	
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter	BBV	1	1		
% Jongeren 12-22 jaar met jeugdreclassering (van alle jongeren 12-22 jaar)	BBV	0,3	0,3	0,2	

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h>



Menselijke maat en wijkgericht werken

In de eind 2023 vastgestelde nota Sociaal Domein hanteren we twee speerpunten, die terugkomen in beleid en uitvoering van het hele Sociaal Domein:

Speerpunt 1: Versterking dienstverlening: Menselijke maat

We zien graag het vertrouwen vanuit inwoners in de gemeente versterkt door de menselijke maat leidend te laten zijn in de uitvoering. Onze definitie van de menselijke maat is dat 'de inwoners van Amstelveen zich gehoord, gezien en geholpen voelen'. We hebben deze definitie uitgewerkt naar 5 pijlers. Deze vormen onze ambitie waaraan we de komende jaren invulling aan te geven.

Het is een lerende aanpak. De aandacht gaat uit naar het versterken van integraal samenwerken, maatwerk in geval van meerdere zorgen, vakmanschap, maar ook het concreet verbeteren van voorlichting, brieven, formulieren en van onze bereikbaarheid en bekendheid bij inwoners. Er is tot en met 2026 budget beschikbaar voor een extra impuls.

Speerpunt 2: Versterking netwerken in (kwetsbare) wijken

Sterke netwerken zijn het sociaal cement voor een wijk of buurt. Veel daarvan is informeel en organiseert zich zelf. Denk hierbij aan het contact tussen bureaus, even bijspringen bij levensgebeurtenissen, de afvalcontainer buiten zetten, boodschappen doen voor elkaar et cetera.

Naast de informele zelforganisatie van wijkbewoners is er een meer formeel georganiseerd netwerk in wijken van zorg- en welzijnswerkers. Zoals wijkcoaches, ouderenadviseurs, sociaal beheerders en wijkverpleging. Als gemeente investeren we in deze netwerken. We gaan verder met het verbinden van zorg en welzijn in wijk-netwerken, en blijven de verbinding maken met scholen. We hebben bijzondere aandacht voor wijken, buurten of straten waarin meer kwetsbare inwoners wonen.

2.1.1 Zorg en welzijn

Doelstellingen

- Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving;
- Inwoners kunnen zo lang mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk thuis blijven wonen;
- Inwoners zijn in staat om gezond te leven;
- Inwoners voelen zich verbonden met elkaar en helpen elkaar.

Actuele beleidsontwikkelingen

Ondersteuning van inwoners met dementie

In 2024 is 'De mens zien. Actieplan dementie 2024-2026' vastgesteld. In 2025 gaan we verder met de uitvoering van dit actieplan. Aandachtspunten voor 2025 zijn o.a. de borging van de sociale benadering dementie in Amstelveen, extra inzet voor dementie bij migranten ouderen en de groep jonge mensen met dementie. Daarnaast continueren de subsidieregeling voor dementievriendelijke initiatieven.

Ondersteuning van inwoners met GGZ-problematiek

In 2024 is 'Een sociale basis voor mentale gezondheid. Samenwerkingsagenda GGZ 2024-2026' vastgesteld. In 2025 geven we verder uitvoering aan deze Samenwerkingsagenda, waarbij we zorgen voor een goede aansluiting met de regionale ontwikkelingen in het kader van het Integraal Zorgakkoord. We blijven de ondersteuning bij Werk & Inkomen en schuldhulpverlening voor deze doelgroep verder ontwikkelen. Het project W in de Wijk wordt gecontinueerd. In 2025 voeren we ook een bewustwordingscampagne rondom het tegengaan van stigma bij psychische aandoeningen uit.

Doordecentralisatie MOBW naar Begeleid Thuis en Beschermd verblijf

Gemeenten, rijk en andere partijen werken aan de transitie 'van beschermd wonen naar een beschermd thuis'. Dit is een regionale aanpak waarbij de centrumgemeente Amsterdam geleidelijk taken overdraagt naar de Amstelland gemeenten. Deze beweging moet bevorderen dat mensen met psychische problemen vaker thuis of in hun eigen woonplaats kunnen blijven wonen. De inzet van specifieke ambulante ondersteuning (Begeleid Thuis) voor de OGGZ doelgroep heeft tot doel dat



verhuizing naar een instelling voor beschermd wonen minder vaak nodig is. Vanaf medio 2024 doen de Amstelland gemeenten de eerste ervaringen op met het zelf indiceren van Begeleid Thuis zonder wooncomponent. Er is een tijdelijke regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf aangesteld die het proces begeleidt. Deze regio coördinator wordt bekostigd door de Amstelland gemeenten samen.

Aanpak economische dakloosheid

De aanpak economische dakloosheid is een preventieve aanpak waarbij voorkomen wordt dat inwoners die dakloos raken (door bijvoorbeeld echtscheiding, faillissement of huiselijke conflicten) direct in een neerwaartse spiraal terecht komen. De ondersteuning aan deze groep bestaat met name uit begeleiding, eventueel in combinatie met opvang in een tijdelijke woonvoorziening. Tot en met 2026 ontvangen de Amstelland gemeenten (via Amstelveen als penvoerder) 1 mio per jaar vanuit rijksmiddelen.

Ondersteuning van personen met onbegrepen gedrag

Via een ZonMW subsidie vragen de Amstelland gemeenten gezamenlijk extra budget aan om een aantal knelpunten in de ketenaanpak rondom personen met onbegrepen gedrag verder uit te werken en de samenwerking in de keten te optimaliseren.

- We gaan onderzoeken of het huidige opvangaanbod voor de moeilijkste doelgroep (met psychiatrie/overlastgevend gedrag) kan worden uitgebreid, of dat een Time Out voorziening (voor inwoners die tussen de wal en het schip terecht komen) haalbaar is.
- We inventariseren en evalueren bestaande regionale zorg en veiligheid overlegtafels;
- We gaan onderzoeken hoe en waar we in de keten ervaringskennis in kunnen zetten.
- Daarnaast gaan we inzetten op extra vroegsignalering en bemoeizorg.

Gezondheid en zorg

Om de zorg op termijn voor iedereen toegankelijk te houden, kwalitatief goed en betaalbaar is landelijk het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2023-2026 gesloten, waarin oplossingsrichtingen worden geschetst. Belangrijke speerpunten die aan de gemeenten raken zijn onder andere:

1. Regionale samenwerking;
2. Samenwerking sociaal domein, eerstelijnszorg en GGZ;
3. Gezond leven en preventie.

De SPUK IZA is een regionale uitkering, waarvoor Amstelveen namens de Amstelland gemeenten mandaathouder is. Regionaal wordt tussen de gemeenten, zorgverzekeraar en zorg- en welzijnsaanbieders samengewerkt aan thema's preventie, GGZ en ouderen.

Ook is landelijk het Gezond en Actief Leven Akkoord gesloten. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van bewegen, gezondheid en sociale basis.

In 2023 zijn de uitvoeringsplannen van het Gezond en Actiefleven akkoord (lokaal) en in regionaal verband het regioplan van het Integraal Zorgakkoord opgeleverd. In dit kader wordt onder meer uitvoering gegeven aan valpreventie en preventie van ondervoeding voor ouderen, Welzijn op recept, gezond gewicht volwassenen, mantelzorgondersteuning en eenzaamheidsbestrijding. Vanuit de regionale samenwerking IZA wordt ook gekeken hoe we meer samen kunnen werken op de jeugd onderwerpen Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger en Ketenaanpak kinderen met overgewicht. We leveren begin 2025 een nieuwe gezondheidsagenda op waar al deze onderwerpen in terugkomen.

Er wordt opnieuw gekeken hoe we als gemeente de komst van een nieuw hospice in Amstelveen mede mogelijk maken.

De GGD gaat als onderdeel van hun opdracht uit de Gemeenschappelijke regeling extra inzetten op verhogen van de vaccinatiegraad.

Langer thuis wonen en een passend woonzorgaanbod voor ouderen

We implementeren de acties uit het Uitvoeringsprogramma behorende bij de Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040 met daarin onder meer aandacht voor passend en gevarieerd woonaanbod voor ouderen



en het tijdig voorbereiden op veranderende woonzorgbehoefte en ondersteuning nabij. Mede afhankelijk van landelijke wetgeving over domein overstijgende financiering, zetten wij in op voortgang van het project 'Van Ouderenzorg naar Samenzorg'. Dit project is eind 2023 gestart met financiering door VWS middels de Specifieke Uitkering Domein Overstijgende Samenwerking (SPUK DOS). Het project richt zich op de opgaven dat oudere inwoners langer zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat zwaardere zorg en ondersteuning kan worden voorkomen of zo lang mogelijk uitgesteld.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De houdbaarheid van de Wmo staat onder druk door de dubbele vergrijzing en personeelstekorten in de zorg. Ook de toegang tot de WLZ (Wet langdurige zorg) staat onder druk. Voor ouderen wordt het steeds moeilijker een passende plek in een verpleeghuis te krijgen, en voor de GGZ doelgroep ligt er een doelstelling om de instroom in de WLZ te beperken. Daarbij nemen de wachtlijsten voor behandeling ook toe. Er is een tekort aan geschikte woningen voor ouderen en inwoners met een beperking, wat ook effect heeft op de vraag naar ondersteuning. Het vooruitzicht voor Amstelveen is dat het beroep aan Wmo ondersteuning hierdoor blijft toenemen en dat de behoefte aan intensieve ondersteuning stijgt. De VNG en het Rijk doen gezamenlijk onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo 2015 en mogelijke maatregelen die de houdbaarheid kunnen vergroten. Dit traject zal naar verwachting eind 2025 worden afgerond. Ook heeft het vorige kabinet een wetsvoorstel aangekondigd om de eigen bijdrages voor individuele Wmo voorzieningen te verhogen en inkomensafhankelijk te maken, maar dat gaat op z'n vroegst in 2026 in. Het abonnementstarief wordt vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd. Naar verwachting is deze stijging te gering om een afname van zorgvragen te veroorzaken. De komende jaren willen en moeten we actief op zoek naar nieuwe manieren om inwoners met een beperking zo lang mogelijk en zo goed mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Inzetten op het tegengaan van personeelstekorten in de zorg en Wmo-vervoer.	Uitvoering	
Blijvend inzetten op adequate ondersteuning vanuit Wmo	Uitvoering	
Inkooptrajecten starten voor hulp bij het huishouden en begeleiding	Uitvoering	
Implementatie van nieuw contract met aanbieders van hulpmiddelen	Uitvoering	
Samenwerking Wmoteam met Participe en Wijkverpleging versterken.	Uitvoering	
Nieuwe gezondheidsagenda inclusief update van het mantelzorg- en eenzaamheidsbeleid.	College	1e kwartaal
Uitvoering plannen Gezond en Actielevens akkoord en in regionaal verband het regioplan van het Integraal Zorgakkoord. Met o.a. welzijn op recept, valpreventie, ondervoeding ouderen, mantelzorg.	Uitvoering	
Uitvoering woonzorgprogramma ouderen	Uitvoering	
Uitvoeren Actieplan dementie 'de mens zien' 2024-2026	Uitvoering	
Uitvoeren aanpak economische dakloosheid.	Uitvoering	
Uitvoeren Samenwerkingsagenda GGZ.	Uitvoering	
Mede mogelijk maken komst nieuw hospice.	College	4e kwartaal



2.1.2 Werk en inkomen

Doelstellingen

Werk:

- Werk is een belangrijke voorwaarde bij de verdere vergroting van het mee doen in de samenleving. Het gaat om gezien worden en kansen krijgen om bij te dragen naar vermogen. Inkomensondersteuning en re-integratie zijn twee gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Participatiewet. Als de basis (bestaanszekerheid) op orde is kunnen mensen zich verder ontwikkelen, participeren, leren waardoor de kansen op de arbeidsmarkt toenemen;
- Wij doen het op dit gebied goed als inwoners worden gezien, gehoord en geholpen.

Inburgering:

- Inburgeraars zijn zo veel als mogelijk zelfredzaam, duurzaam aan het werk en maatschappelijk betrokken;
- Inburgeraars leren een zo hoog mogelijk taalniveau tijdens hun inburgeringstraject.
- Invulling geven aan de regionale aanpak laaggeletterdheid waarbij taalbeheersing Nederlands voor anderstaligen een van de belangrijke doelstellingen is.

Minimabeleid:

- Regelingen zijn eenvoudig aan te vragen en daar waar mogelijk worden regelingen ambtshalve toegekend.
- We houden altijd rekening met de persoonlijk situatie van de aanvrager en passen maatwerk toe.

Schuldhelpverlening:

- Balans schuldhelpverlening heeft als doel problematische schulden zo veel mogelijk te voorkomen en zo vroeg mogelijk te signaleren;
- Inwoners met problematische schulden krijgen ondersteuning met een integraal aanbod op maat.

Actuele beleidsontwikkelingen

Inburgering

Taalbeheersing Nederlands is een van de belangrijke doelstellingen van inburgering. Met een uitgebreid formeel en informeel taalaanbod blijven we inzetten op het leren van de Nederlandse taal zodat iedereen kan meedoen aan de Amstelveense samenleving. Inburgeraars kunnen deelnemen aan activiteiten van informeel taalaanbod en, na de inburgering, gebruikmaken van formeel taalaanbod.

Er is in 2024 voor het eerst door een extern bureau onderzoek gedaan naar de dienstverlening rondom inburgering sinds de invoering van de Wet inburgering 2021. We zijn voornemens om dit onderzoek regelmatig te herhalen.

Armoedebeleid

Met het huidige beleid bevorderen wij kansengelijkheid en trachten wij de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Dat doen we in eerste instantie door de aanvraagprocedure zo gemakkelijk mogelijk te maken en daar waar mogelijk ambtshalve regelingen toe te kennen. Daarbij houden we rekening met de persoonlijke situatie door maatwerk te leveren. We hebben oog voor een (tijdelijke) vermindering van het 'doenvermogen' van inwoners met financiële problemen. Ook zorgen we ervoor dat we meer mensen bereiken. Het beleid gaat uit van vertrouwen; inwoners met weinig geld kunnen zelf de beste keuze maken voor zichzelf en hun kinderen.

In 2025 onderzoeken we of we de doelgroep voldoende bereiken en wat de mogelijke oorzaken zijn dat we ze wel/niet bereiken. Ook onderzoeken we of we met de ingezette middelen de doelen zoals vastgesteld in het beleidsplan bereiken. Vragen die wij meenemen zijn: In welke mate gebruiken inwoners die ambtshalve de kindregelingen hebben gekregen dit geld voor sport/cultuur voor kinderen? Zien we dat inwoners andere keuzes maken dan in het voorgaande systeem van regelingen? Kunnen inwoners beter meedoen in de samenleving?



Schuldhelpverlening

In de beleidsnota schuldhulpverlening 2025 t/m 2028 wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om schuldhulpverlening aan inwoners aan te bieden. Sinds 2021 heeft Balans de expertise om ook ondernemers en zzp'ers een traject schuldhulpverlening aan te bieden.

Sinds 2021 moeten gemeenten inwoners een gesprek aanbieden als er een signaal van schuldeisers is ontvangen over betalingsachterstanden: de Vroegsignalering van Schulden. We continueren de aanpak om op huisbezoek te gaan als inwoners worden aangemeld in het kader van Vroegsignalering omdat hiermee de meeste inwoners bereikt worden. De voorheen incidentele middelen zijn met het vaststellen van de Perspectiefnota 2025 structureel in de begroting opgenomen.

Werk & Inkomen

In 2024 is het Koersplan Werk & Inkomen opgesteld waarin de hoofdlijnen en uitgangspunten zijn geschetst rondom het gemeentelijke beleid op het gebied van werkgelegenheid en inkomen. De problemen en uitdagingen van onze huidige landelijke en regionale arbeidsmarkt vragen om een intensievere samenwerking binnen onze arbeidsmarktregio. Deze regionale samenwerking verloopt langs vier thema's. Dit zijn de krappe arbeidsmarkt, de mismatch tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten, de inclusieve arbeidsmarkt met de blijvende zoektocht naar onbenut arbeidspotentieel (o.a. jongeren of inwoners met een arbeidsbeperking) en als laatste het Leven lang Ontwikkelen.

Naast de focus op werk is het uiteraard van groot belang dat gemeenten een vangnet blijven bieden voor inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben vanwege schulden, werkloosheid of anderszins. Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners wanneer zij aan het werk gaan er ook financieel op vooruit gaan. De dienstverlening voeren we uit conform de uitgangspunten van de menselijke maat.

Onder de titel 'Participatiewet in balans' wordt door het Rijk gewerkt aan een hervorming van de Participatiewet waarbij menselijke maat, uitgaan van vertrouwen, maatwerk en vereenvoudiging centraal staan.

In de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) wordt bepaald dat in alle 35 arbeidsmarktregio's een Werkcentrum wordt gerealiseerd. Het doel is dat werkzoekenden, werkenden en werkgevers weten waar ze terecht kunnen voor werk, de juiste scholing of geschikt personeel. De werkwijze van het huidige Werkplein in Amstelveen zal daarmee worden voortgezet en verder worden doorontwikkeld.

Het vorige kabinet heeft het wetsvoorstel "van School naar Duurzaam werk" voorbereid. De beoogde inwerkingtreding is augustus 2025. Het beoogd effect van het wetsvoorstel is om jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken door jongeren met de laagste kans op werk de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben en niet uit beeld te laten verdwijnen, ook als ze niet direct werk vinden of hun baan verliezen. De wet verplicht scholen, Doorstroompunten (voorheen RMC) en de afdeling Werk & Inkomen van gemeenten samen een regionaal programma op te stellen en uit te voeren.



Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Onderzoek naar de effecten van het in 2023 vastgestelde armoedebeleid.	Uitvoering	
Uitvoering van het in 2024 opgestelde Koersplan Werk en Inkomen.	Uitvoering	
Verwerken hoofdlijnen 'Participatiewet in balans' in de uitvoeringspraktijk.	Raad	2e kwartaal
Beoordeeld wordt in hoeverre lokale regelgeving moet worden aangepast naar aanleiding van 'Participatiewet in balans'.	College	2e kwartaal
Vorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel 'Van School naar Duurzaam werk'.	Uitvoering	
Samen met de klant en ketenpartners zorgen we voor een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving.	Uitvoering	
Alle inburgeraars krijgen een passend traject aangeboden.	Uitvoering	
Uitvoeren acties uit in najaar 2024 vastgestelde beleidsplan Schuldhulpverlening.	Uitvoering	

2.1.3 Jeugd

Doelstellingen

Ieder kind en elke jongere kan veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Actuele beleidsontwikkelingen

Jeugd en onderwijsagenda

In het tweede kwartaal van 2024 is de jeugd en onderwijsagenda vastgesteld. Hierin staan de speerpunten voor de komende jaren benoemd. De focus ligt op de (mentale) gezondheid van onze kinderen en jongeren, inzet op jeugdigen en gezinnen die in een kwetsbare positie zitten en het bevorderen van kansengelijkheid. De hoofdlijn van de acties voor 2025 is opgenomen bij de actiepunten. Een deel van de acties staat ook bij het onderwijsdeel.

Preventie jeugd

De Brede SPUK-regeling is voor een periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2026 voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Op basis van de Brede SPUK-regeling is er in 2023 een samenhangende lokale aanpak gemaakt, welke inmiddels wordt uitgevoerd. Ook een deel van het preventieve jeugdbeleid is daarin opgenomen. Gemeente Amstelveen heeft op 11 april 2023 een verleningsbeschikking ontvangen vanuit het Rijk voor de jaren 2023-2026. Voor de thema's 'Mentale gezondheid', 'Aanpak overgewicht en obesitas', 'Leefomgeving', 'OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek' eindigt de huidige regeling op 1 januari 2026. In 2025 verwachten we vanuit de VNG meer duidelijkheid over of en hoe het Rijk deze middelen in het vervolg beschikbaar stelt.

Lokaal persoonsgerichte aanpak

Eerste kwartaal 2025 wordt een evaluatie zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau opgeleverd betreffende 'De Lokaal Persoonsgerichte Aanpak' (LPGA). Dit is een aanpak gericht op jongeren onder de 23 jaar die zorgwekkend gedrag vertonen op het gebied van straf en zorg. In de evaluatie worden de opbrengst en ervaringen van deze aanpak onderzocht. Bij een positieve evaluatie wordt dan er ingezet om de LPGA structureel per 2026 in te zetten.

Verkenning tienerwerk

In het vierde kwartaal 2024 wordt een behoefte onderzoek opgeleverd betreffende tienerwerk (10 tot en met 14 jaar). Aan de hand van deze onderzoeksresultaten wordt nagegaan of en hoe per 2025 tienerwerk ingezet wordt binnen de gemeente.



Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Vanuit de aanhoudende uitdagingen in de veiligheidsketen is het landelijke toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vastgesteld. Doel is onveiligheid in gezinnen eerder te signaleren en beter aan te pakken. De direct betrokken organisaties Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen (ook wel: jeugdbescherming) en de Raad voor de Kinderbescherming hebben last van personeelstekorten voor zowel hun eigen organisaties als in de jeugd- en volwassenenhulp. Ook het Sociaal Team, team Jeugdhulpverlening en team Jeugd & Gezin zijn hier nauw bij betrokken in de uitvoering. Regionaal is een van de belangrijkste acties om een nieuwe werkwijze te implementeren met Regionale Veiligheidsteams (RVT, ook wel: Blijvend Veilig). In onze gemeente zijn we naast lokale acties voor de korte termijn ook bezig met een verkenning of en hoe de Regionale Veiligheidsteams de situatie voor de gezinnen kunnen verbeteren.

Landelijke hervormingsagenda jeugd 2022-2028

Landelijk wordt de hervormingsagenda jeugd uitgewerkt. Belangrijke doelen zijn de tijdige beschikbaarheid van jeugdhulp en de betaalbaarheid van de jeugdhulp verbeteren, evenals de administratieve lasten voor aanbieders terugdringen. De voorgestelde maatregelen die we als gemeenten konden implementeren zijn of worden geïmplementeerd. Belangrijk is dat het Rijk met maatregelen of financiële dekking komt voor het landelijk bedrag van circa 1 miljard dat bezuinigd wordt de komende jaren. Verder wordt in 2024 en 2025 verder verkend hoe de regionale samenwerking eruit gaat zien: ten aanzien van welke delen van de jeugdhulp moeten we samenwerken met welke gemeenten. Momenteel hebben Amstelveen en Aalsmeer een gezamenlijke inkoop en stelsel van specialistische jeugdhulp. Inhoudelijk is er wel afstemming over en samenwerking met regiogemeenten ten aanzien van bijvoorbeeld jeugdbescherming, de hervormingsagenda en gezamenlijke aanbieders.

Vanuit zicht en grip op jeugdhulp wordt lokaal in 2024 en 2025 extra ingezet op kostenbesparende maatregelen omdat de stijging van het aantal jeugdigen, de zorglengte en zwaarte zowel inhoudelijk als financieel zorgelijk zijn.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Tijdige hulp zwaarste problematiek: verkennen en keuze maken in implementatie Regionale Veiligheidsteams (Blijvend Veilig)	College	2e kwartaal
Verblijf thuis nabij: opdracht en uitvoering onderdak en begeleiding voor uitstroom van jeugdigen 18- naar 18+	Uitvoering	
Tijdige hulp zwaarste problematiek (bij vastlopende complexe problematiek): start Regionaal Expertise Team (RET)	Uitvoering	
Tijdige hulp bij de zwaarste problematiek: analyse en acties wachtlijsten jeugdhulp	Uitvoering	
Keuze maken in inzet tienerwerk (op basis van behoeftenonderzoek)	Uitvoering	
Verblijf Thuis nabij: inzetten verbeteracties rondom pleegzorg	Uitvoering	
Inzet op kostenbesparende maatregelen jeugdhulp gezien stijging aantallen jeugdigen, lengte en zwaarte hulp	Uitvoering	

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

- Versterken sociale basis;
- Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten;



Actuele beleidsontwikkelingen

Versterken netwerken in (kwetsbare) wijken

We blijven actief werken aan coalities in de wijk van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van een wijkregisseur. Het wijkgericht werken in de huidige vorm is de afgelopen jaren opgestart. Door het organiseren van overleggen en het opzetten van gezamenlijke actieplannen wordt dit nu verder ontwikkeld en versterkt.

We kijken kritisch naar de besteding van de beschikbare middelen voor sociale samenhang, om ervoor te zorgen dat alle inwoners, ongeacht in welke wijk zij wonen, aanspraak kunnen maken op een budget voor activiteiten en andere initiatieven om sociale samenhang te bevorderen. Er wordt gekeken naar hoe de initiatieven van bewoners nog beter gefaciliteerd kunnen worden. Bewonersgroepen en wijkcoaches spelen hierin een belangrijke rol, maar zeker niet de enige.

Doorontwikkeling ontmoetingsplekken

We gaan de nota 'Amstelveen ontmoet elkaar' updaten waarbij we extra aandacht besteden aan de groeiende internationalisering. Daarbij focussen we ons op het faciliteren van ontmoetingen op andere locaties dan de bestaande wijkcentra waarmee we ons aanpassen aan een veranderende samenleving. Waar wijkcentra voor sommige inwoners een belangrijke rol spelen, is er ook een grote groep inwoners die hier niet heengaat.

Bewoners, gemeente en maatschappelijke partners hebben de wens geuit bestaande ontmoetingsplekken beter te benutten. In de wijk Patrimonium worden de wijkcentra Het Pluspunt en de Parkkamer verder ontwikkeld zodat een ontmoetingsplek voor meer diverse doelgroepen ontstaat.

Diversiteit en inclusie

We gaan verder met de uitvoering van de Diversiteitsnota 2023-2026. Ontwikkelingen in de landelijke politiek, verdere internationalisering en oorlogen leiden tot spanningen in de samenleving. Polarisatie is daarmee een belangrijk thema, waar acties op uitgevoerd worden aanvullend op de bestaande Diversiteitsnota. Er wordt gewerkt aan een campagne gericht op verbinding, het faciliteren van contact tussen mensen van verschillende herkomst (o.a. via uitbreiding AmstelveenConnect@ netwerk), het faciliteren van dialogen en extra focus op contact in de buurt.

Met input van de werkgroep 'Inclusie Amstelveen, iedereen doet mee' werken we verder aan het VN-verdrag Handicap. We werken aan verbeterpunten voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld aan de hand van schouwen en het Meldpunt Toegankelijk Amstelveen. Er is extra aandacht voor toegankelijkheid bij nieuwe beleidsstukken en projecten.

Maatschappelijke voorzieningen

Er liggen een aantal grote fysieke veranderingen van de gemeente in het verschiet. Het toevoegen van woningen aan de wijk Stadshart, de bouw van de wijk de Scheg en de Legmeer. We werken aan de voorbereiding van de juiste voorzieningen vanuit het sociaal domein op de juiste plek, afgestemd op de samenstelling van de wijk.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Uitvoeren diversiteit en inclusiebeleid	Uitvoering	
Uitwerken Campagne verbinding aanvullend op bestaande diversiteitsnota	Uitvoering	1e kwartaal
Ondersteunen kansrijke bewonersinitiatieven	Uitvoering	
Update beleid rondom ontmoeten met extra aandacht voor internationalisering	College	3e kwartaal



Financiën

Wijziging in taakvelden

Naar aanleiding van een wijziging in de IV3-richtlijnen is in programma 1 Sociaal domein, een aantal taakvelden op het gebied van de Jeugd en WMO gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat een aantal budgetten herverdeeld zijn. Deze wijziging heeft geen effect op het totaalsaldo van het programma of de subsidiebijlage.

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening Begroting		Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-20.764	-14.230	18.469	3.825	-14.644	-13.645	-12.258	-12.008
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-6.891	-9.312	0	0	0	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	2.895	0	-2.895	-2.895	-2.895	-2.726
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	4.500	96	-4.404	-3.846	-3.725	-3.550
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	3.328	0	-3.328	-3.219	-3.019	-2.817
6.3 Inkomensregelingen	-9.916	-3.438	31.229	27.170	-4.059	-4.059	-3.285	-3.135
6.4 WSW en beschut werk	-1.987	-2.062	2.074	0	-2.074	-2.057	-1.973	-1.976
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.693	-2.806	3.156	0	-3.156	-3.166	-3.169	-3.177
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.018	-3.360	0	0	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	0	2.913	69	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	0	6.834	0	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	3.819	628	-3.191	-3.191	-3.191	-3.191
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	2.107	0	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	-6.468	-7.354	0	0	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	-3.755	-3.683	0	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	-2.160	-1.823	0	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-17.282	-20.347	0	0	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-2.886	-1.474	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-2.764	-2.335	0	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulante lokaal	0	0	18.915	0	-18.915	-17.881	-17.881	-18.061
6.753 Jeugdhulp ambulante landelijk	0	0	371	0	-371	-371	-371	-371
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	5.005	0	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	200	0	-200	-200	-200	-200
6.791 PGB Wmo	0	0	1.201	0	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
6.792 PGB Jeugd	0	0	985	0	-985	-985	-985	-985
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	0	0	95	50	-45	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	0	1.929	0	-1.929	-1.616	-1.616	-1.616
6.822 Jeugdreclassering	0	0	214	0	-214	-214	-214	-214
6.82a Jeugdbescherming	-1.401	-1.714	0	0	0	0	0	0



6.82b Jeugdreclassering	-214	0	0	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	645	0	-645	-645	-645	-645
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	645	0	-645	-645	-645	-645
7.1 Volksgezondheid	-3.697	-3.918	4.635	411	-4.224	-4.224	-4.253	-4.253
Resultaat voor bestemming	-85.897	-77.856	116.163	32.249	-83.914	-80.848	-78.314	-77.559
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-85.897	-77.856	116.163	32.249	-83.914	-80.848	-78.314	-77.559

Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming					
bedrag x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	77.856	77.232	71.577	69.241	68.716
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak	726	-732	-863	-833	-678
1e Tijdvak	10.079	492	47	-11	-11
Perspectiefnota	2.011	4.217	5.174	5.252	4.857
Raadsbesluiten voor begroting	923	844	3.052	3.046	3.056
Saldo voor programmabegroting	91.596	82.052	78.987	76.695	75.940
Mutaties Meerjarenbegroting					
Taakstelling organisatie	0	-10	-10	-10	-10
Nominale ontwikkeling	0	-2	-2	-2	-2
Kostentoerekening	0	1.897	1.897	1.655	1.655
Neutrale aanpassingen	0	-23	-23	-23	-23
Saldo mutaties in programmabegroting	0	1.861	1.861	1.619	1.619
Saldo na programmabegroting	91.596	83.914	80.848	78.314	77.559

Taakstelling organisatie

In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma's en taakvelden.

Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen)

In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

Kostentoerekening

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.



Neutrale aanpassingen

Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma's en taakvelden en het op schonen van de begroting.

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025			2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	116	0	0	116	116	116
Totaal mutaties	116	0	0	116	116	116

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025			2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
Dubieuze debiteuren sociale dienst	438	0	0	438	438	438
Totaal mutaties	438	0	0	438	438	438

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.2 Onderwijs en ontplooiing

Inleiding

Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing. Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en sociaal-maatschappelijk werk. Op die manier ontstaat samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben. Wij zien sport als een leuke en goede manier om gezond te leven. Daarom breiden we onze sportfaciliteiten uit. Cultuur draagt bij aan ontplooiing en ontmoeting. Wij investeren de komende jaren in herijking van het cultuuraanbod in Amstelveen.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2021	2022	2023	2024
Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner	Bieb/Basisreg.	2,1	3,4	3,6	
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas	Scholen	275	310	67	
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK)	Scholen	15	124	310	
Deelnemers volwasseneneducatie	Scholen	238	475	332	
% Volwassenen dat voldoende beweegt	GGD		46,4%		
% Volwassenen dat wekelijks sport	GGD		56,1%		
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen	BBV	14	17	19	
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen	BBV	-	-	-	
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal	BBV	1,7%	2,0%	2,2%	
% Niet-sporters	BBV		43,9%		

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h>

2.2.1 Onderwijs

Doelstellingen

- Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en sociaal maatschappelijk werk. Zo ontstaat er een betere samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben.
- We vergroten de kanselijkheid voor kinderen door het verder verbinden van kinderopvang, voorschoolse educatie en onderwijs en verrijkte schooldagen te stimuleren op de Amstelveense scholen.
- We bevorderen de beheersing van het Nederlands bij kinderen en hun ouders zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs.

Actuele beleidsontwikkelingen

Uitvoering onderwijs

Op 3 april 2024 is de Jeugd- en Onderwijsagenda vastgesteld door de raad. Dit biedt het kader voor de huidige en nieuwe activiteiten in 2025. Bij het vaststellen van de agenda zijn er een viertal moties ingediend in het kader van onderwijs. Deze moties zijn aanvullend ten aanzien van de lopende en nieuwe actiepunten uit de agenda. De voorbereiding voor de uitvoering van deze moties worden



getroffen in 2024 en zullen doorlopen in 2025. Ook vanuit het subsidiefonds opgezet begin 2024 naar aanleiding van het amendement 'Actie voor gelijke kansen', draagt bij aan de rijke schooldag. Bij de perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met diverse voorstellen om een intensivering op de uitvoering van onderwijsbeleid mogelijk te maken in de periode 2024-2028. Deze intensivering zal met name plaatsvinden in de vroegsignalering, preventie, wijkgericht werken en het stimuleren van gelijke kansen. Samenwerking met het onderwijs, kinderopvang en andere betrokken partijen zowel lokaal- als regionaal is hierbij cruciaal. Daarom is ook hier extra aandacht voor, zeker in het kader van gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen als het arbeidstekort met betrekking tot leraren. In 2025 geven wij uitvoering aan de plannen die voortkomen uit de motie Lerarenbeurs en Onderwijsregio om het lerarentekort tegen te gaan in samenwerking met het onderwijs.

NPO-middelen

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de Coronacrisis in de jaren 2020 t/m 2022, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Hiervoor heeft de gemeente Amstelveen middelen ontvangen van het Rijk welke beschikbaar zijn tot 31 juli 2025. In 2022 zijn de eerste activiteiten gestart. Eind 2023 is NPO geëvalueerd en is o.a. gebleken dat er meer ingezet moet worden op rijke schooldagen en een wijkgerichte aanpak. Dit is meegenomen in de Jeugd- en Onderwijsagenda en uitvoering daarvan zal plaatsvinden in 2025 t/m 2027.

Voorschoolse educatie

De pilot vroegsignalering en vroeginterventie, waarbij jeugdhulpverleners zijn gekoppeld aan peutergroepen met voorschoolse educatie, is begin 2024 geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie worden er afspraken gemaakt over de structurele voortzetting van het aanbod. In 2025 en verder zal hier verdere uitvoering aan worden gegeven. Tevens start in 2025 een groep Voorschoolse educatie Plus voor kinderen met een VE-indicatie die meer ondersteuningsbehoefte hebben dan het basisaanbod voorschoolse educatie kan bieden.

Nieuwkomersonderwijs

Amstelveen heeft het nieuwkomers onderwijs primair onderwijs ondergebracht bij Stichting Amstelwijs 'Amsteltaal' en Amstelland 'De Wereldschool'. In het voorgezet onderwijs stromen de nieuwkomers kinderen door in de internationale schakelklassen (ISK) bij Futuris en Nova-college. In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging en huisvesting. Ook de komst van een AZC, is in 2025 van invloed op de bekostiging en huisvesting van de taalscholen.

Laaggeletterdheid

Vanaf 2025 hebben gemeenten de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid. Daaronder valt ook de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Hiervoor wordt eind 2024 een uitvoeringsplan uitgewerkt, in samenwerking met de organisaties betrokken bij de aanpak laaggeletterdheid. Door de bestaande relevante expertise, materialen en activiteiten op een goede manier aan elkaar te verbinden, zorgen we dat gezinnen op een effectieve manier worden bereikt. De gemeente gaat regie voeren op de implementatie en uitvoering van de acties genoemd in het plan.

Wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk'

De ministeries van OCW en SZW werken aan een wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk' waarin het Doorstroompunt en de Arbeidsmarktregio (AMR) meer moeten samenwerken om jongeren (t/m 27 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in de overgang van school naar werk. Beoogd is dat het wetsvoorstel van 'School naar duurzaam werk' en de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten per 1 augustus 2025 van kracht worden en de gemaakte plannen kunnen worden uitgevoerd.

Bestuurlijke actiepunten



Wat gaan we doen?	type	planning
Beleidsvisie zorgzwaarte in de voorschoolse educatie	College	1e kwartaal
Start kwartiermaker voor wijkgerichte inzet in de kwetsbare wijken en rijke schooldag	College	1e kwartaal
Uitvoering dashboard Gelijke Kansen samen met het onderwijs	Uitvoering	
Afspraken met het onderwijs ten aanzien van de onderwijsregio onderwijsarbeidsmarkt	Uitvoering	
Uitvoering geven aan de aanpak van laaggeletterdheid en hieronder valt ook de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid	Uitvoering	

2.2.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

- Bij een goede kwaliteit van leven hoort goed onderwijs met goede schoolgebouwen.
- Amstelveen voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken en waar verschillende faciliteiten zoveel mogelijk onder het dak van de school zijn verenigd.

Actuele beleidsontwikkelingen

Actualisatie Integraal huisvestingsplan 2024-2040

In juli 2024 is de actualisatie van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2024-2040 aangenomen door de Raad. Onderstaande projecten zijn opgenomen in het IHP en zijn van toepassing op de programmabegroting van 2025.

Sporthal Keizer Karel College

Begin 2024 is gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van de sporthal. Het project bevindt zich in de ontwerpfase. De omvang van het project is vergroot door de inrichting van de buitenruimte voor het KKC en de openbare ruimte aan het project toe te voegen.

Verduurzaming Noorddammerweg 51 en inpandige aanpassingen

In de multifunctionele accommodatie aan de Noorddammerweg 51 -55 zijn basisschool de Westwijzer, Amsteltaal, een sportvoorziening en kinderopvang gehuisvest. Voor de installaties van het gebouw is een natuurlijk moment aangebroken om ze te vervangen. In overeenstemming met de verduurzamingsambities van de gemeente Amstelveen zijn in 2024 de voorbereidende werkzaamheden gestart. De fysieke uitvoering van de verduurzaming start in het vierde kwartaal van 2024. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het gebruik van het gebouw door de school en de kinderopvangpartijen. Voor zover mogelijk worden de werkzaamheden gepland in en rondom schoolvakanties. Om die reden is er meer tijd nodig om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren en wordt het lopende krediet gefaseerd over 2 jaar.

Daarnaast worden inpandige aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van toekomstige onderwijsconcepten.

Inpandige aanpassingen brede school Rembrandt

Drie kleutergroepen van de brede school Rembrandt zijn op dit moment gehuisvest aan de Groen van Prinstererlaan 55a. Om die groepen te verplaatsen naar het hoofdgebouw aan de Mr. P.J.M Aalberselaan 2, zal er in het laatste kwartaal van 2025 een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om in het hoofdgebouw de beschikbare ruimte efficiënter in te zetten door middel van inpandige aanpassingen. In 2026 staat de uitvoering van deze inpandige aanpassingen gepland.

Uitbreiding IBS Elif

Met de verhuizing van de Japanse kleuterschool per 1 januari 2025 is er voor IBS Elif ruimte om verder uit te breiden in het gebouw aan de Schweitzerlaan 4-6. Om de groei van de school op te kunnen vangen zal het gedeelte waarin Tulip Gakuen is gevestigd, gebruiksklaar worden gemaakt voor IBS Elif. De verbouwing start in het 1e kwartaal van 2025.



IKC de Scheg

In de nieuwbouwwijk Scheg is een basisschool gepland van circa 330 leerlingen inclusief kinderopvang en gymzaal. In 2025 is het project nog in de voorbereidende fase. De verwachting is dat de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2028 in gebruik kan worden genomen.

Kindcentrum Lindenlaan 315-323

Aan de Lindenlaan 315-323 wordt een zorgwoningencomplex gerealiseerd met een kindcentrum. Het kindcentrum bestaat uit kinderopvang 0-4 jaar met voor-en buitenschoolse opvang. In 2025 vinden de voorbereidingen voor het bouwen van het kindcentrum plaats. Naar verwachting wordt het complex in het derde kwartaal van 2027 opgeleverd.

Scholenlocatie Orion

Het project Orion is opgedeeld in 3 deelprojecten. De voorbereiding van Middenwaard (deelproject 1) is gestart in 2024 en neemt nog heel 2025 in beslag. De verwachting is dat er begin 2026 gestart kan worden met de bouw. In het derde kwartaal van 2025 wordt er volgens planning gestart met de voorbereiding van Orion 1b (deelproject 2) en Orion hoofdlocatie (deelproject 3). Deze voorbereidingen lopen door tot in 2026.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Sporthal Keizer Karel College	Raad	3e kwartaal
Verduurzaming en inbandige aanpassingen Noorddammerweg 51	Uitvoering	
Inbandige aanpassingen Brede school Rembrandt	Uitvoering	
Uitbreiding IBS Elif	Uitvoering	
IKC de Scheg	Raad	4e kwartaal
Kindcentrum Lindenlaan 315-323	Raad	4e kwartaal
Scholenlocatie Orion	Raad	4e kwartaal

2.2.3 Sport

Doelstellingen

- Sport in Amstelveen nog beter toegankelijker te maken voor alle Amstelveners;
- Elke inwoner van Amstelveen moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht fysieke of cognitieve mogelijkheden, leeftijd, sekse, herkomst of inkomen;
- Ondersteuning van topsport(talenten) in onze gemeente en een podium bieden als rolmodel en inspiratie voor Amstelveners.

Actuele beleidsontwikkelingen

Op dit moment is het nog onbekend welke afwegingen zijn gemaakt bij de totstandkoming van de financiële keuzes van de vier formerende partijen in het Hoofdlijnenakkoord.

Er is budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van een beweegtuin en het faciliteren van het samengaan van de hockeyverenigingen MHCA en Myra.

De uitwerking van de visie op het escapadeterrein wordt verder vormgegeven.

We werken verder aan een positief, veilig en inclusief sportklimaat.



We werken aan een strategischer inzet van het thema sport, en beogen hiermee een nog betere representatie van sport binnen het fysieke domein.

Er wordt verder gewerkt aan een onderzoek over de toekomst van zwembad De Meerkamp.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Realiseren Bewegplein	Uitvoering	3e kwartaal
In exploitatie nemen extra zwembad	Uitvoering	3e kwartaal
Bepalen toekomst huidige zwembad De Meerkamp	Raad	1e kwartaal
Realiseren audit en benchmark AmstelveenSport 2024	College	4e kwartaal

2.2.4 Kunst en cultuur

Doelstellingen

- Zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met kunst en cultuur.
- Bijdragen aan een goede basis voor een sterke culturele infrastructuur en een breed cultureel aanbod.
- Streven naar grotere zichtbaarheid van de culturele sector in het algemeen en het aanbod in het bijzonder.
- Uitdragen van het maatschappelijk belang van de culturele sector in Amstelveen.
- Bijdragen aan de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid, de levendigheid en de economische positie van de stad.
- Bijdragen aan de brede ontwikkeling van de jeugd.
- Het stimuleren van onafhankelijke, lokale media.
- Behoud van cultureel erfgoed in Amstelveen voor toekomstige generaties en de geschiedenis van Amstelveen levend houden.

Actuele beleidsontwikkelingen

Nieuwe cultuuragenda

In 2024 wordt de nieuwe cultuuragenda voor de periode 2025-2028 opgesteld. De nieuwe cultuuragenda kent vier thema's. In het kort zijn dat: kunst en cultuur voor iedereen, zichtbaarheid, vernieuwing en maatschappelijke inbedding.

Om concreet invulling te kunnen geven aan deze ambities is in de perspectiefnota 2025 jaarlijks een budget van 300.000 euro toegekend, onderverdeeld in 200.000 structureel (onder andere cultuureducatie, amateurkunst, aangepaste subsidieregelingen, kunstprijs van de raad en zichtbaarheid) en 100.000 euro incidenteel (onder andere broedplaatsen, innovatie, jonge makers en festivals).

Broedplaatsen en makersklimaat

Op basis van het onderzoek naar makersklimaat en broedplaatsen, uitgevoerd door Stipo, gaan we een beleidskader opstellen. We evalueren het huidige atelierbeleid en sturen op basis daarvan actief op gebruik van kunstateliers zoals ze zijn bedoeld en zetten in op meer ruimte voor met name startende kunstenaars, in combinatie met creatieve ondernemers en maatschappelijke functies.

Ruimte voor cultuur en stedelijke ontwikkeling

Door de groeiende verstedelijking en verdichting binnen de MRA ontstaat extra druk op de beschikbare ruimte. Dit vraagt om een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling, waarin naast woonfuncties nagedacht moet worden over de voorzieningen die samen een leefbare wijk of stad vormen. Niet alleen onderwijs, zorg, welzijn en sport zijn van belang, maar ook de beschikbare ruimte voor cultuur. Ruimte en budget voor passende programmering van cultuur zijn essentieel in



het creëren van een leefbare en levendige stad, wijk of buurt. De MRA reikt gemeenten nu een routeplanner aan om tot een goede referentienorm te komen; een instrument dat in Amstelveen ingezet kan worden bij nieuwe woningbouw om zo op voorhand voldoende ruimte voor cultuur te reserveren.

We zijn nauw betrokken bij de stedelijke ontwikkelingen zoals de overkapping bij het Oude Dorp en de herinrichting van het Stadshart. Specifiek de overkapping tussen het Oude Dorp en de Annakerk biedt kansen voor multifunctioneel cultuurpark met een kunstzinnige insteek.

Museum Cobra

Museum Cobra heeft drie jaar de tijd om met nieuw elan een fase van herstel en groei in te zetten. Hierbij zal meer aandacht zijn voor de lokale inbedding, een aantrekkelijker voorkomen en de ontwikkeling van een nieuwe, artistiek inhoudelijk sterke propositie van het museum.

Bibliotheek

In 2025 gaan we verder aan de slag met hetgeen is voortgekomen uit het onderzoek naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de bibliotheekfuncties in de wijk. Dan verwachten we ook meer duidelijkheid te hebben over hetgeen de aangekondigde zorgplicht voor gemeenten ten aanzien van bibliotheken inhoudt en kunnen we bezien wat dit voor Amstelveen betekent.

Lokale media

Eind 2024 is een beleidsplan lokaal mediabeleid vastgesteld door de gemeenteraad. De daarin opgenomen beleidsdoelen vormen de basis van ons mediabeleid. De Rijksoverheid wijzigt mogelijk de Mediawet 2008. De mogelijk daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgevoerd. Ten tijde van dit schrijven zijn de plannen van het Rijk nog niet volledig bekend.

Cultureel erfgoed

Sinds 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook de omgang met het cultureel erfgoed is geregeld onder de omgevingswet. De overheid wil cultureel erfgoed een vaste plaats te geven in onze leefomgeving. Zodat iedereen de geschiedenis van deze plekken kan blijven beleven.

De regelgeving over het behoud en beheer van cultureel erfgoed is sinds 2016 ondergebracht in de Erfgoedwet. Samen met de Erfgoedwet maakt de Omgevingswet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. De vuistregel voor de verdeling tussen Erfgoedwet en Omgevingswet is als volgt: de *duiding* van cultureel erfgoed en de zorg voor cultuurgoederen in overheidsbezit staat in de Erfgoedwet; de *omgang* met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving is geregeld in de Omgevingswet.

Gemeenten moeten in hun bestemmingsplan (onder de Omgevingswet: omgevingsplan) vastleggen hoe zij rekening houden met cultureel erfgoed. Gemeenten stellen beleid op voor de omgang met en bescherming van cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld als gemeentelijk monument of beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook in Amstelveen worden de cultuurhistorische waarden beschermd en vastgelegd in omgevingsplannen.



Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Beleid zonnepanelen en verduurzaming monumenten	Raad	2e kwartaal
actualiseren archeologische waardekaart	Raad	4e kwartaal
Vorbereidingen treffen voor verbouwing Cultuurstrip die zal starten in Q3 2026.	Uitvoering	
Uitbouwen van een cultureel-maatschappelijke invulling voor theater en cursusgebouw De Landing op Uilenstede, in samenwerking met Schouwborg.	Uitvoering	
Selecteren van een kunstenaar die zich samen met een landschapsontwerpbureau zal werpen op de inrichting van de overkapping A9 West (het Annapark)	Uitvoering	
Stimuleren van cultuureducatie voor PO/VO.	Uitvoering	
Plan van aanpak doorontwikkelen bibliotheek.	Uitvoering	
Evaluatie atelierbeleid	Uitvoering	
Handhaven van onafhankelijke, lokale media.	Uitvoering	

Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening Begroting		Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
4.1 Openbaar basisonderwijs	-133	-144	144	0	-144	-144	-144	-144
4.2 Onderwijshuisvesting	-7.085	-8.228	11.149	1.941	-9.208	-8.552	-7.257	-8.818
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-3.383	-4.741	6.456	1.585	-4.871	-4.833	-4.554	-4.234
5.1 Sportbeleid en activering	-4.674	-5.240	6.898	471	-6.427	-6.946	-6.946	-6.871
5.2 Sportaccommodaties	-506	-354	2.997	3.237	240	65	-16	-40
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-5.014	-5.325	5.468	0	-5.468	-5.298	-5.186	-5.186
5.4 Musea	-1.611	-1.722	1.758	0	-1.758	-1.758	-1.508	-1.508
5.5 Cultureel erfgoed	-244	-292	301	0	-301	-190	-190	-190
5.6 Media	-2.511	-2.802	2.844	86	-2.758	-2.758	-2.613	-2.618
Resultaat voor bestemming	-25.161	-28.849	38.016	7.319	-30.696	-30.415	-28.414	-29.610
Mutatie reserves	1.370	2.808	2.455	5.680	3.225	3.370	3.349	3.240
Resultaat	-23.792	-26.040	40.471	12.999	-27.471	-27.045	-25.065	-26.370



Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming					
bedrag x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	26.040	26.481	25.009	25.099	26.030
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak	3.327	-101	14	14	14
1e Tijdvak	-103	159	159	159	84
Perspectiefnota	-187	1.863	2.949	1.569	850
Saldo voor programmabegroting	29.078	28.403	28.130	26.841	26.978
Mutaties Meerjarenbegroting					
Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP)	0	0	0	-500	500
Taakstelling organisatie	0	-13	-13	-13	-13
Actualisatie Kapitaallasten	0	-1.004	-1.158	-1.349	-1.181
Nominale ontwikkeling	0	-126	-126	-126	-126
Kostentoerekening	0	212	212	212	212
Saldo mutaties in programmabegroting	0	-931	-1.086	-1.776	-609
Saldo na programmabegroting	29.078	27.471	27.045	25.065	26.370

Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP)

Het IHP 2024-2040 is financieel verwerkt in Perspectief 2025. Aan de multifunctionele accommodatie aan de Noorddammerweg 51 worden in pandige aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van toekomstige onderwijsconcepten.

Taakstelling organisatie

In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma's en taakvelden.

Actualisatie kapitaallasten

Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 en anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed (onderwijshuisvesting en sport).

Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen)

In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

Kostentoerekening

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.



Reservemutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025			2026	2027	2028	
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	
Dekking kapitaallasten	83.636	0	3.252	80.384	77.137	73.897	70.657
Monumentenzorg	156	0	0	156	156	156	156
Overige toekomstige huisvesting	389	4.109	4.232	266	143	34	34
Kunst in de openbare ruimte	300	150	0	450	450	450	450
Totaal mutaties	84.481	4.259	7.484	81.256	77.886	74.537	71.297

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025			2026	2027	2028	
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	
Onderhoud sportaccommodaties	1.481	840	280	2.042	2.602	3.162	3.723
Onderhoud onderwijsgebouwen	697	357	102	952	1.207	1.462	1.717
Totaal mutaties	2.178	1.197	382	2.993	3.809	4.624	5.440

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.3 Economie en duurzaamheid

Inleiding

Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken. Wij blijven ondernemers ondersteunen als dat nodig is of bijdraagt aan de vitaliteit van Amstelveen.

We investeren structureel in duurzaamheid om continuïteit en kwaliteit te realiseren en de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen. Cruciaal in de realisatie van de doelstellingen is deelname van bedrijven, inwoners en energieleveranciers aan de noodzakelijke transitie. We sluiten aan bij doelstellingen en de vijf programmalijnen die het rijk heeft uitgewerkt voor versnelling van de verduurzaming gebouwde omgeving. Een gebiedsgerichte aanpak voor de warmtetransitie en een individuele aanpak van woningen en bedrijven zijn belangrijke elementen daarin. Een aandachtspunt is de reservering van voldoende boven- en ondergrondse ruimte voor toenemend elektriciteits- en warmtegebruik en behoefte aan kabels en buizen.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2021	2022	2023	2024
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners 15-75 jaar	LISA	218	224	227	
Werkzame personen per 1.000 inwoners 15-75 jaar	LISA	1.005	1.009	1.007	
Electriciteitsverbruik woningen (in mln kWh) per 1.000 inwoners	Klimaatmonitor	3,536			
Gemiddeld gasverbruik woningen temperatuur gecorrigeerd (m3)	Klimaatmonitor	1.210	1.090		
% Hernieuwbare warmte	Klimaatmonitor	2,8%	3,4%		
% Netto arbeidsparticipatie	BBV	69,9%	72,4%	73,8	
% Functiemenging	BBV	56,1%	56,4%	56,5%	
% Hernieuwbare elektriciteit	BBV	8,3%	11,8%		

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h>

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie

Doelstellingen

- 'Ruimte voor werken': voldoende, kwalitatief passende ruimte om te ondernemen;
- Een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven;
- Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken;
- Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart.

Actuele beleidsontwikkelingen

Werklocaties

De ruimte voor bedrijventerreinen is en blijft krap. Er is onvoldoende aanbod om in de toekomstige vraag te voorzien. BTAZ is een van de weinige locaties waar tot 2030/2040 nog ruimte beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor de kantorenmarkt. In de crisisjaren na 2009, die zich kenmerkten door overaanbod en leegstand, is in Amstelveen sterk ingezet op het transformeren van kantoren naar andere functies om de (structurele) leegstand het hoofd te bieden en verloedering van panden en gebieden tegen te gaan. Deze ontwikkeling is nog verder aangejaagd door de oplopende druk op de woningmarkt. De Amstelveense kantorenvoorraad is in 10 jaar tijd met 28% afgenomen. Het



automatisme van onttrekken van kantoren om de leegstand tegen te gaan moet bijgesteld worden, omdat de courante leegstand inmiddels is gedaald tot onder het frictieniveau (leegstand in een gezonde markt). De groei van de kantorenvraag onder andere als gevolg van Covid-19 en de trend richting het nieuwe werken is enigszins gestabiliseerd. De ruimtebehoefte neemt echter niet af. Bij een verdere afname van de kantorenvraag (door onttrekking/ functiewijziging) in combinatie met de beoogde inwonersgroei neemt de verhouding tussen het aantal inwoners en kantoor-gerelateerde werkgelegenheid af. In april 2024 heeft de raad de kantorenvisie Amstelveen akkoord bevonden. In 2024 en 2025 wordt de visie geborgd in de (gebieds)visies en stedelijke ontwikkelingen. Binnen G40 verband wordt binnen de themagroep vitale binnensteden en werklocaties gewerkt aan het (landelijke) programma ruimte voor werken. In 2024 is in MRA verband een regionale bedrijventerreinenstrategie opgesteld en onderschreven door de MRA gemeenten. In 2025 wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en waar van toepassing op Amstelveen geborgd in lokaal beleid en uitvoeringsprogramma's.

Toekomstbestendige werklocaties

De volgende kwalitatieve vestigingsfactoren worden belangrijker als onderdeel van een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven:

- Mix van functies en voorzieningen (met name voor kantoren van belang);
- Energievoorziening;
- Duurzame inrichting locaties/panden: klimaatbestendig, circulair, energiezuinig;
- Beschikbaarheid en kwaliteit arbeid, gezien de krapte op de arbeidsmarkt;
- Digitale, multimodale en duurzame bereikbaarheid van werklocaties;
- Organisatiegraad van ondernemers.

Internationaal

International business is een van de drie pijlers van het internationale beleid die bijdragen aan de balans tussen economische groei en welzijn. De internationale bedrijven met hun internationale medewerkers zorgen voor economische welvaart in onze regio. Amstelveen werkt binnen het samenwerkingsverband amsterdam inbusiness aan relatiebeheer met het aanwezige internationale bedrijfsleven en het selectief aantrekken van buitenlandse bedrijven die passen bij de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de MRA. Daarbij is ook de mate waarin zij bereid zijn om bij te dragen aan de lokale samenleving van belang. Immers, het behoud van een goede balans tussen economische welvaart en het welzijn van inwoners vraagt om meer aandacht van alle stakeholders voor de impact die de groeiende internationale gemeenschap heeft op de stad en de gemeentelijke dienstverlening. (Zie programma 6 voor de pijlers internationalisering en internationale samenwerking.)

Stadsbreed fonds

Het wordt voor de ontwikkeling van de lokale economie steeds belangrijker dat het lokale ondernemerschap goed georganiseerd is. Bedrijven staan in toenemende mate voor de opgave om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige, schone en goed onderhouden omgeving, voor mobiliteit en bereikbaarheid, voor gezamenlijke promotie, een aantrekkelijk acquisitieklimaat, goede relaties met het onderwijs en voor talloze andere zaken. Alleen dan is het lokale ondernemersklimaat voldoende concurrentie- en conjunctuurbestendig.

In de coronaperiode is het belang van een het georganiseerde bedrijfsleven in Amstelveen nog eens onderstreept. Er is veel geëxperimenteerd met publiek-private samenwerking. Het lokale corona noodfonds, stimuleringsfonds lokale economie en het gedoogbeleid voor terrassen hebben de gemeente veel 'goodwill' opgeleverd. Het 'back on track & stay on track' programma is een effectieve coproductie gebleken van gemeente met de ondernemersvereniging Amstelveen. Behoud en uitbouw van dit soort programma's lijkt onhaalbaar met enkel (vrijwillige) inzet, daarvoor is een structurele financiële ondersteuning noodzakelijk.

In de raadsvergadering van 19 juni 2024 heeft de raad aangegeven een tweetal bijeenkomsten te willen in najaar om het fonds in Amstelveen nader uit te werken om zo in de raadsvergadering van november een definitief besluit te kunnen nemen. Bij akkoord op de definitieve voorstellen wordt



eind 2024 en begin 2025 de stichting voor het stadsfonds opgericht en het investeringsfonds in werking gezet.

Het Stadshart

Het visitekaartje van de Amstelveense detailhandel is het Stadshart. Het Stadshart bestaat voornamelijk uit recreatief winkelen. Winkelen is een 'dagje uit' en bezoekers verwachten een uitstekende beleving met een diversiteit aan functies (horeca, winkelen, uitgaan). De laatste jaren is echter sprake van concurrentie van online winkelen en andere steden. Binnen het Programma Stadshart Amstelveen wordt daarom gewerkt aan onder meer de volgende doelstellingen:

- Bezoekersaantallen terugbrengen naar minimaal 10 miljoen;
- Leegstand winkels en kantoren verminderen;
- Gezonde mix van functies;
- Meer ontmoetingsplekken en evenementen;
- Verbreden van de branchering en behoud winkeldiversiteit.

Detailhandelsvisie

De Detailhandelsnota Amstelveen is geschreven in 2016 en is niet meer actueel. Om aan te sluiten op de huidige trends en ontwikkelingen stellen we in 2025 een nieuwe detailhandelsvisie op met een daarbij behorend detailhandelsprogramma.

Horeca

De komende jaren is er nog ruimte voor uitbreiding van de horecagelegenheden en terrassen. Deze uitbreiding ontstaat voornamelijk door de groei van de bevolking van Amstelveen. Belangrijke keuze is waar groei van de horeca kan plaatsvinden en waar terrasgebieden kunnen ontstaan of verruimd. In de nieuwe horecavisie, die momenteel wordt opgesteld, worden deze keuzes mogelijk gemaakt.

Toerisme en recreatie

Het toerisme in Nederland groeit aanzienlijk. Zowel het aantal binnenlandse als buitenlandse bezoekers neemt behoorlijk toe. Naast de inkomsten die toeristen genereren, dragen zij ook bij aan de levendigheid en het behoud van een hoog voorzieningsniveau. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen tot 2030 naar verwachting circa 266.000 inwoners erbij. Voor recreatie en dagtoerisme betekent dit een toename van circa 60 miljoen vrijetijdsactiviteiten per jaar voor onder meer buitenrecreatie, sport en sportieve recreatie en uitgaan. In Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) blijft het toerisme eveneens toenemen. De opening van grote musea en het organiseren van grote evenementen (2025) versterken de aantrekkingskracht van Amsterdam op toeristen. Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en de overlast voor bewoners te beperken, heeft de gemeente Amsterdam een nieuw hotelbeleid ontwikkeld. Dit beleid kan de vraag naar verblijfsaccommodaties buiten Amsterdam, in de regio stimuleren. Hierdoor kunnen de hotels in Amstelveen een hogere bezettingsgraad krijgen en kan vanuit de vastgoedmarkt meer vraag ontstaan naar hotelontwikkeling in Amstelveen. Deze ontwikkeling biedt kansen voor Amstelveen, indien deze goed wordt gemanaged. Om die reden is het raadzaam om het accommodatiebeleid van Amstelveen opnieuw te evalueren en waar nodig en wenselijk te herzien. Een goed hotelbeleid, duidelijke regels voor particuliere verhuur van woningen aan toeristen en een ruimtelijk beleid zonder ongewenste ruimte voor hotelontwikkelingen die niet passen binnen het beleid van Amstelveen zijn essentieel om voorbereid te zijn op deze ontwikkeling. Zo kan tijdig worden bijgestuurd en kan Amstelveen profiteren van de groeiende toeristenstroom.

Amstelveen is een groene, culturele en ondernemende stad met een internationale uitstraling. Dat karakter maakt Amstelveen aantrekkelijk voor zowel bewoners als ook bezoekers. Deze elementen vormen samen met recreatie een belangrijk uitgangspunt voor de visie op toerisme en recreatie in Amstelveen en uitvoering daarvan. Het behoud, versterking en benutting van deze waarden is de kracht en de opgave voor Amstelveen voor de korte, middellange en lange termijn. Hierbij wordt ook rekening gehouden met nieuwe - voor Amstelveen interessante - ontwikkelingen. Het streven is gericht op een bezoekerseconomie die waarde toevoegt aan de stad, die aansluit op de behoeften van de bewoners, die duurzaam is, de leefbaarheid versterkt en aantrekkelijk is voor bezoekers. De



uitvoering van deze visie op toerisme en recreatie wordt gedaan door het opstellen, vaststellen en implementeren van een Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie.

Promotieplan Recreatie en Toerisme

Op basis van het nog door het college vast te stellen Promotieplan Toerisme en Recreatie 2025 - 2028 wordt ingezet op het verder versterken en onder de aandacht brengen van het toeristisch, recreatief, sport- en cultureel kwalitatief hoogwaardige aanbod in Amstelveen; onder met name de bewoners en de bezoekers van Amstelveen. In samenwerking met amsterdam & partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers, waarbij de waardevolle bezoeker, die duurzaam wil recreëren en uitgaan, centraal staat en wordt uitgegaan van een optimale balans tussen toeristische druk en de draagkracht van de leefomgeving.

De stadspromotie heeft een impuls gekregen in de afgelopen twee jaar. Amstelveen is de achtste hotelstad van Nederland maar de analyse is dat de lokale economie daar onvoldoende van profiteert. Met campagnes van Visit Amstelveen wordt de aandacht gevestigd op de diversiteit van de lokale bezoekerseconomie, voor bewoners (inclusief internationals), bezoekers uit de regio én voor bezoekers die in Amstelveense hotels verblijven. De gemeente is tot nu toe de drijvende kracht. De praktijk in andere steden wijst uit dat meer private investeringen en een hogere participatie van ondernemers de stadspromotie zeer ten goede komen. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag of stadspromotie (en evenementen) moet worden ondergebracht in een separate stichting "Promotie Amstelveen" met bijbehorende cofinanciering van het bedrijfsleven.

Evenementen

Het huidige beleid is opgesteld in 2015 en heeft als doelstelling meer ruimte bieden aan evenementen. De afgelopen jaren heeft de evenementenbranche zich sterk ontwikkeld. Het aantal evenementen is toegenomen en ook de diversiteit neemt verder toe. Aan de andere kant hebben evenementenorganisatoren het moeilijk. Er zijn steeds meer regels op het gebied van veiligheid en duurzaamheid en het aantal vrijwilligers neemt af. In overleg met inwoners, evenementenorganisatoren, en overige belanghebbenden stellen we nieuw beleid op waarin deze ontwikkelingen worden meegenomen. Onderdeel van het evenementenbeleid zijn (herziene) evenementenlocatieprofielen.

Westeinderscheg en Amstelscheg

Het programma en het gebied Westeinderscheg biedt kansen voor de ontwikkeling daarvan tot een samenhangend groenblauw en recreatief gebied. Versterking van onder andere de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied kan de leefbaarheid en beleefbaarheid daarvan vergroten. Het in 2023 bestuurlijk vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg biedt de basis voor het uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Amstelveen.

Het programma en het gebied Amstelscheg biedt eveneens kansen. Het realiseren en stimuleren van de versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Amstelscheg kan de leefbaarheid en beleefbaarheid daarvan vergroten.

Bestuurlijk Platform Groene Hart

Amstelveen heeft op 19 mei 2022 met betrokken medeoverheden de bestuursovereenkomst NOVEX-gebied Groene Hart ondertekend. Er is toen uitgesproken om samen te werken aan het behoud en de versterking van het Groene Hart en de komende jaren gezamenlijk uitvoering te geven aan de verschillende grote transitieopgaven zoals wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling. Ook Amstelveen is hieraan verbonden en wil als partner meewerken aan de kernopgaven in het Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart is de regiehouder van dit proces. Deelname aan deze samenwerking biedt de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen en om knelpunten samen met de andere medeoverheden op en aan te pakken.



Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Voortzetten van stadspromotie via Visit Amstelveen	Uitvoering	
Promotieplan Toerisme en recreatie 2025	College	1e kwartaal
Uitvoeren en uitwerken Werkprogramma Westeinderscheg	Uitvoering	
MRA Uitvoeringsagenda regionale bedrijventerreinenstrategie	College	3e kwartaal
Uitvoering kantorenvisie en beleid	Uitvoering	
Opstellen detailhandelsvisie en uitvoeringsprogramma.	Raad	2e kwartaal
Opstellen horeca visie en uitvoeringsprogramma.	Raad	1e kwartaal
Opstellen evenementenbeleid en uitvoeringsprogramma.	Raad	1e kwartaal
G40: kennisontwikkeling, belangenbehartiging en netwerkvorming om samen met ministerie EZK te werken aan goede voorwaarden voor 'ruimte voor werken'.	Uitvoering	

2.3.2 Duurzaamheid

Doelstellingen

- In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 1990;
- Amstelveen wordt een circulaire stad;
- In 2050 is heel Amstelveen klimaatrobust ingericht.

Actuele beleidsontwikkelingen

Het Europese Fit for 55 pakket, het Klimaatakkoord en de Urgenda-uitspraak van de rechter hebben de aanpak van klimaatverandering versneld. Om deze versnelling concreet te maken zijn 3 rijksprogramma's opgesteld: Beleidsprogramma Klimaat, het Nationaal programma Energiebesparing en het Beleidsprogramma verduurzaming gebouwde omgeving. Dit laatste programma gaat uit van 5 beleidslijnen die wij als gemeente ook volgen: aanpak aardgasvrije wijken, individuele aanpak woningen, aanpak utiliteitsgebouwen, bronnen en infrastructuur. Daarnaast is er een zogeheten 'horizontale' programmalijn waar natuurinclusief en duurzaam bouwen onder vallen. Een rechtvaardige energietransitie krijgt daarbij veel aandacht. De versnelling die het rijk inzet is inmiddels ook financieel vertaald en de gemeente ontvangt financiering van de uitvoeringslasten van het klimaatakkoord. Ook zijn er specifieke budgetten voor het aanpakken van energiearmoede en het uitwerken van een isolatie aanpak beschikbaar gekomen.

De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en de Energiewet zijn in de Tweede Kamer aangenomen. De Wet collectieve Warmte (Wcw) is in ontwikkeling (anno juni 2024). Deze wetten geven de gemeente de bevoegdheid om te bepalen wanneer en hoe een wijk van het aardgas af gaat en welk alternatief wordt geboden. Keuzevrijheid en kosteneffectiviteit zijn belangrijke ingrediënten.

Het kabinet wil dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen. Er zijn in april 2024 in de EU nieuwe regels vastgesteld die het 'right to repair' voor consumenten gaan verbeteren. De circulaire aanpak en klimaatadaptatie worden onder programma 4 verder opgenomen.



Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
PLECK 7.0	Raad	4e kwartaal
Uitgangspuntennotitie warmteprogramma	Raad	4e kwartaal
Evaluatie buurt energieteam	College	2e kwartaal
Natuurinclusief isoleren.	College	1e kwartaal
Besluit ontwikkelfase uitkoppeling WRK	College	1e kwartaal

Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening Begroting		Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
3.1 Economische ontwikkeling	-469	-585	1.206	0	-1.206	-1.206	-1.492	-2.066
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	-189	22	765	806	41	41	-59	-58
3.4 Economische promotie	-596	915	1.231	3.020	1.788	2.063	2.083	2.083
Resultaat voor bestemming	-1.254	352	3.203	3.826	624	899	533	-41
Mutatie reserves	-77	0	0	15	15	15	15	15
Resultaat	-1.331	352	3.203	3.841	639	914	548	-26

Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming						
bedrag x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	
Primitieve begroting	-352	-1.377	-1.402	-1.427	-1.427	
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak	-726	0	0	0	0	
1e Tijdvak	386	235	-15	-15	-15	
Perspectiefnota	1.000	434	434	820	1.394	
Saldo voor programmabegroting	309	-708	-983	-622	-48	
Mutaties Meerjarenbegroting						
Kapitaallasten	0	1	1	1	0	
Nominale ontwikkeling	0	-76	-76	-70	-70	
Kostentoerekening	0	144	144	144	144	
Neutrale aanpassingen	0	0	0	0	0	
Saldo mutaties in programmabegroting	0	70	69	75	74	
Saldo na programmabegroting	309	-639	-914	-548	26	

Kapitaallasten

Met de programmabegroting vindt er een actualisatie van de kapitaallasten plaats voor in dit geval betreft het een bijstelling van de toegerekende rente voor de Grondbank.



Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen)

In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

Kostentoerekening

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.

Neutrale aanpassingen

Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma's en taakvelden en het op schonen van de begroting.

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025			2026	2027	2028	
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	
Dekking kapitaallasten	300	0	15	285	270	255	240
Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)	51	0	0	51	51	51	51
Totaal mutaties	351	0	15	336	321	306	291



2.4 Openbare ruimte

Inleiding

Het groene karakter van de stad is een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. Er is een nieuwe groenvisie ontwikkeld die samenhangt met ruimtelijke en woonontwikkelingen. Bevorderen van biodiversiteit is één van de pijlers en er is ook aandacht voor watermanagement. Recent uitgevoerde wegininspecties laten zien dat er een groeiende opgave ontstaat voor onderhoud aan en vervanging van wegen, terwijl de kosten van deze infrawerken de laatste jaren aanzienlijk zijn gestegen. Een nieuwe Nota Wegen moet in 2025 inzicht bieden in hoe we met deze opgave om kunnen gaan.

Wij zetten in op uitbreiding van het fietsnetwerk en openbaar vervoer. In bestaande buurten zonder fijnmazig openbaar vervoer is het belangrijk dat parkeren voor bewoners en (mantel)zorgers mogelijk blijft. Betaald parkeren draagt bij aan het bereikbaar, veilig en leefbaar houden van wijken. Vanwege de verbreding van de A9 blijft de stad de komende jaren in de steigers: we proberen de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2021	2022	2023	2024
Rapportcijfer groenvoorzieningen	Stadspeiling	7,7		7,7	
Rapportcijfer onderhoud wijk	Stadspeiling	7,3		7,5	
Gemiddeld aantal kinderen (0-17 jr) per speelplaats	Basisregistratie	67	68	68	
% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk	Stadspeiling	14%		11%	
Scheidingspercentage huishoudelijk afval	Basisregistratie	65%	60%	60%	
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	BBV	167	160		

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h>

2.4.1 Groen

Doelstellingen

- Behouden en versterken van het groene karakter van de stad en van de biodiversiteit.
- Verbeteren van de leefbaarheid.
- Klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte.

Actuele beleidsontwikkelingen

Besteding van het Fonds Groen, water en recreatie

In het College Uitvoeringsprogramma is voor de periode van 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investering in groen, water en recreatie. Daartoe is het Fonds Groen, water en recreatie ingesteld. In 2023 is voor een groot deel van dit fonds een bestedingsplan vastgesteld. In 2024 is dit bestedingsplan licht herzien. In totaal is nu een bedrag van 6,6 miljoen bestemd. De rest van het fonds wordt vooralsnog gereserveerd voor de realisatie van een park in Amstelveen-zuid. De studie naar een geschikte locatie hiervoor is naar verwachting eind 2024 afgerond. Een groot deel van het bestedingsplan is geïntegreerd in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 dat in juli 2024 integraal als onderdeel van de Perspectiefnota door de raad is vastgesteld. In 2025 is een groot aantal 'vergroeningsprojecten' geprogrammeerd waarvan een deel ook al in 2023 en 2024 is opgestart. Dit betreft onder andere:

- Het voortzetten van de campagne 'Groen moet je doen'. De nadruk zal liggen op het onttregelen en vergroenen van de openbare ruimte;



- Het vergroenen van school- en speelpleinen;
- Een impuls geven aan het bomen- en heesterbestand, met speciale aandacht voor vergroting van de biodiversiteit;
- Realisatie van een skatebaan in Amstelveen-zuid, inclusief vergroening van de omgeving daarvan;
- Het vergroenen van de betonnen middeneilanden in de rotondes van de Beneluxbaan;
- Het voorbereiden van de uitvoering van diverse nieuwe beleidsplannen: het Bomenplan, het Speelruimteplan;
- Herinrichting en vergroening van de Amsterdamseweg-noord en het plein bij de Urbanuskerk.

Vergroening ten behoeve van klimaatadaptatie

Het openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving in Amstelveen. Naast een visuele en ecologische waarde levert groen een grote bijdrage aan het verminderen van problemen die voortkomen uit klimaatverandering. Dit geldt met name voor bomen en aaneengesloten bosschages. Aan de hand van het vastgestelde Klimaatadaptatiebeleidsplan geven we vorm aan een klimaatrobuuste buitenruimte voor 2050. We richten ons daarbij op koppelkansen met bestaande renovatieprojecten en nieuwe klimaatrichtlijnen voor nieuwbouwlocaties. Groene maatregelen hebben hier de voorkeur boven grijze maatregelen. Via communicatiecampagnes worden ook bewoners bewust gemaakt van het klimaatbestendig (en groener) inrichten van hun eigen terrein. Externe partners zoals waterschappen en de MRA worden ook bij dit proces betrokken. Het besluit tot uitvoering van de groene pergola aan het Sandbergplein wordt tijdelijk aangehouden en gekoppeld aan de ontwikkeling van het Cobramuseum en de ontwikkeling van de openbare ruimte rondom de cultuurstrip en de A9 zone.

Nieuwe beleidsplannen

In 2024 is de Groenvisie vastgesteld. Na vaststelling van de Groenvisie is gestart met het uitvoeringsprogramma. De vier ambities uit de Groenvisie worden concreet gemaakt bij het actualiseren van richtlijnen (onder andere voor inrichting van de openbare ruimte) en bij het opstellen van beleid, zoals Bovenplans groen, gebiedsvisies, omgevings- of landschapsplannen. In dit kader is in 2024 het Bomenplan vastgesteld. Volgend op de groenvisie zullen rapportages voor monitoring van het groen en het definiëren van wensen op het gebied van biodiversiteit worden uitgewerkt.

Het beleid voor spelrecreatie/speelplaatsen wordt geactualiseerd in het nieuwe speelruimteplan dat in 2025 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

'Groen-voor-groen beleid'

Specifieke aandacht is er voor het 'groen-voor-groen beleid' bij de grootschalige kap van bomen bij grote infrastructurele projecten (zoals de verbreding A9). Amstelveen gaat dit groen compenseren met bijdragen van de overheden die deze projecten hebben uitgevoerd. Dit staat nog los van de herinrichtingsplannen en kredieten voor de totale landschappelijke inpassing van onder meer de overkappingen over de A9 die in de komende jaren gemaakt en aangevraagd gaan worden. De inrichting van de enkele noordelijke groenstroken (Operabuurt, Meanderpark) wordt de komende twee jaar nader vormgegeven. Dit biedt een mooie kans om het groenbestand in Amstelveen een impuls te geven. Daarnaast geldt dat gekapte bomen in kleinschalige projecten passend worden gecompenseerd.

Groenonderhoud en ecologie

Het groenonderhoud en de groenrenovaties in Amstelveen vinden plaats op basis van eerder vastgestelde beeldkwaliteits-, beheer- en beleidsplannen en de VTA-veiligheidscontrole van bomen. Er is aandacht voor het vergroten van de ecologische waarde van bermen/gazons. De bermen in het buitengebied worden ter bevordering van de biodiversiteit in de aanbesteding van de nieuwe bestekken gemaaid en afgeruimd.

Dierenwelzijn



Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord 2022-2026 dat dierenwelzijn zichtbaar op de agenda blijft en dat er meer aandacht moet zijn voor huisdieren en hun baasjes, zetten we in op de volgende acties.

Hondenspeeltuin

De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van de eerste hondenspeeltuin in Amstelveen. Naar aanleiding van een bewonersinitiatief wordt aan de Legmeerdijk/Schweitzerlaan een braakliggend veld in overleg met bewoners met simpele middelen, als pilot, geschikt gemaakt voor honden om er veilig los te lopen en te spelen. De oplevering is uiterlijk eerste kwartaal 2025.

Minimaregeling

Op 1 januari 2025 start de gemeente een pilot voor Amstelveenpashouders met een huisdier om in aanmerking te komen voor een vergoeding van dierenartskosten. De regeling die wordt uitgewerkt komt neer op een prepaid bedrag op de Amstelveenpas die bij de dierenarts kan worden gebruikt voor preventieve en medisch noodzakelijke behandelingen alsmede voor het chippen van honden en katten.

Campagne loslopende katten

Naar aanleiding van schriftelijke vragen over de impact van loslopende katten op de biodiversiteit start de gemeente een bewustwordingscampagne. Veel katteneigenaren realiseren zich niet dat ook hún kat een reëel gevaar vormt voor met name broedende en jonge vogels. Voorafgaand aan het broedseizoen in maart start de campagne met de oproep om katten in het broedseizoen zoveel mogelijk, maar in ieder geval 's nachts, binnen te houden en katten die buiten komen te voorzien van een belletje.

Openbare aanbesteding dierenpension

Na de sluiting van het Dierentehuis in Amstelveen in 2020, heeft de gemeente in 2021 een oproep gedaan aan ondernemers om de opvangtaak eventueel in combinatie met een dierenpension te willen opzetten. Dit heeft niet tot een concreet resultaat geleid. Er wordt in 2025 nogmaals gezocht naar een potentiële locatie of een stuk grond in de gemeente, als die locatie gevonden is wordt er opnieuw een tender uitgezet. Gedacht wordt aan het exploiteren van een dierenpension (vakantie- en dagopvang) eventueel in combinatie met bijvoorbeeld een hondentrimsalon en hondentrainingen. Die mogelijkheden worden verkend. NB. De opvang van zwerf- en gevonden dieren heeft de gemeente naar tevredenheid belegd bij het dierenasiel van de Dierenbescherming, locatie Hoofddorp.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Actualiseren MPP Buitenruimte	Raad	3e kwartaal
Actualiseren Bestedingsplan Fonds Groen, water, recreatie	Raad	3e kwartaal
Opstellen speelruimteplan	Raad	1e kwartaal
Opstellen uitvoeringsplannen op basis van de Groenvisie	College	4e kwartaal

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water

Doelstellingen

- Onderhouden en verbeteren van de infrastructuur op een efficiënte, planmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze;
- Zorg dragen voor een doelmatige afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater;



- Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Actuele beleidsontwikkelingen

Wegen/Verkeer

De wegen worden onderhouden vanuit een maatregelpakket dat op basis van de Nota Wegen en weginspecties is opgesteld. Er ligt een ambitieus vierjarenprogramma aan reconstructies en onderhoud voor. Dit programma is uitgewerkt in het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte 2024-2027. Ook is een integrale Mobiliteitsvisie Amstelveen vastgesteld, die voor de lange termijn het beleid rond bereikbaarheid gaat bepalen en van invloed zal zijn op de projecten voor de komende jaren. In deze visie wordt nadrukkelijk gekeken naar de koppeling tussen bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw en werklocaties) en naar technologische ontwikkelingen. Daarnaast heeft de fiets een nadrukkelijke rol gekregen in de mobiliteitsvisie. Op dit moment en ook in de komende jaren worden er allerlei grote infrastructurele projecten in en rond Amstelveen uitgevoerd. Al deze werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en moeten dus goed op elkaar worden afgestemd. Bereikbaarheidsregie, ook op regionaal niveau, is hierbij dus van groot belang. De maatregelen en projecten die via het MPP Buitenruimte geprogrammeerd worden, sluiten aan bij de doelstellingen uit onder andere de Nota Wegen, de Mobiliteitsvisie, het Beleidsplan Klimaatadaptatie en het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Enkele projecten die komend jaar uitgevoerd gaan worden zijn:

- het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes; hiervoor is meerjarig extra budget beschikbaar gesteld;
- vervanging van de wegen, groenstructuur en fietspaden op een deel van de Bovenkerkerweg;
- aanleg van rotondes op de kruisingen Oranjebaan-Beneluxbaan-De Parelvisserlaan, en Oranjebaan-Camera Obscuralaan;
- start van de herinrichting van de Groenelaan, waarbij diverse kruispunten worden heringericht en de fietsstroken worden vervangen door vrijliggende fietspaden;
- vervangen van diverse verkeersregelininstallaties en twee fietsbruggen;
- relinen van de grote transportrioleringen richting de waterzuivering;
- vernieuwen van diverse wandelpaden;
- afronding, voortzetting en start van de reconstructie van diverse buurten, waarbij de riolering en de verharding vervangen worden en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Enkele buurten die aangepakt worden zijn de Vliegeniersbuurt, Rozenoord en omgeving, Wolfert van Borsseleweg e.o., Straat van Makassar e.o., Selderust-noord e.o. en Bovenkerkerkade-oost. Hier worden concrete klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd om een zo klimaatrobuust mogelijke inrichting te krijgen. Dit houdt onder meer in dat de bestaande gemengde riolering vervangen wordt door een gescheiden riolering. Daarnaast worden er verschillende waterbergende en waterpasserende materialen toegepast om potentiële wateroverlast te verminderen. Bovendien wordt de effectiviteit van de diverse klimaatadaptieve elementen na uitvoering onafhankelijk gemonitord. Tevens wordt mogelijk hittestress tegengegaan door de aanleg van groen, zoveel als de wijkstructuur toelaat.

De uitkomsten van de weginspecties laten zien dat er met name schadebeelden te zien zijn op locaties bij fiets- en voetpaden in relatie met (grotere) bomen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van wortelopdruk. Ook ontstaan op diverse locaties verzakkingen, wanneer bomen grondwater onttrekken aan de grond. Uitgangspunt is dat de gemeente de verharding veilig stelt en toegankelijk houdt voor alle gebruikers maar ook de waardevolle bomen in onze groene gemeente wil behouden. Probleemlocaties zijn in kaart gebracht. Er wordt op gestructureerde wijze gezocht naar maatwerkoplossingen per locatie.

De situatie op de grondstoffen-, aannemers- en personeelsmarkt en de nijpende situatie bij Liander blijven zorgwekkend. De prijzen voor materialen, energie en arbeid zijn flink gestegen, er ligt veel werk en er is weinig gekwalificeerd personeel te vinden. Dat zorgt voor een spanningsveld tussen ambitie/werkvoorraad enerzijds en mogelijkheden om deze waar te maken anderzijds. Daarbij is het



zoeken naar combinatiewerken ook lastiger geworden, omdat partijen bij combinatiewerk afhankelijk zijn van elkaar maar de planningen niet altijd meer goed op elkaar af te stemmen zijn. Op voorhand is niet te voorspellen hoe deze situatie zich zal ontwikkelen en binnen welke projecten de genoemde risicofactoren tot uitdrukking komen in budgetoverschrijdingen of optreden van vertragingen. Het budget voor wegenbeheer staat door deze ontwikkelingen ernstig onder druk. In 2025 wordt een geactualiseerde Nota Wegen aan de raad voorgelegd waarin de consequenties van deze ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt.

Klimaatadaptatie

De gemeente Amstelveen heeft een beleidsplan klimaatadaptatie opgesteld met beleid tot 2050. Uitvoering van dit beleid komt terug in de diverse projecten en campagnes die in 2025 en verder worden uitgevoerd. Voor wat betreft initiatieven met betrekking tot particulieren zijn Amstelveen Rainproof, de regeling Groen op gebouwen en het aantrekken van een klimaatadaptatiecoach het vermelden waard.

Riolering en water

Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen. Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van de watergerelateerde klimaatadaptatieve maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. Een van de belangrijkste klimaatadaptatieve maatregelen op het gebied van riolering is het scheiden van vuilwater- en hemelwaterafvoer, het zogenaamde afkoppelen. Dit blijft een van de belangrijkste rioleringsactiviteiten. Het beleid hiervoor staat in het reeds genoemde beleidsplan klimaatadaptatie. Verder zijn enkele transportriolen in Amstelveen aan grondige renovatie toe. Dit gebeurt door middel van relining.

In 2024 is een evaluatie van het GRP doorgevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat de volgende doelstellingen zijn gehaald: actualisatie gegevensbeheer, kosteneffectieve inzet van middelen (assetmanagement) en monitoring van het grondwaterennetwerk. De egalisereserve afbouwen door middel van een herziene meerjarenprogrammering is een verbeterpunt. Om de meerjarenprogrammering voor rioolprojecten te herzien wordt geadviseerd om de actualisatie van het GRP een jaar eerder, in 2025, uit te voeren in plaats van in 2026.

De grondwaterzorg wordt ingevuld onder meer met de ontwikkeling van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag beter kan worden voorspeld en waarmee in risicogebieden voor grondwateroverlast en grondwatertekort nauwkeuriger kan worden vastgesteld waar risico's zich specifiek kunnen voordoen en welke maatregelen kunnen worden ingezet om het grondwatergedrag beter te kunnen beheersen.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Actualiseren Nota Wegen	Raad	3e kwartaal
Actualiseren MPP Buitenruimte	Raad	3e kwartaal
Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan	Raad	4e kwartaal



2.4.3 Afvalinzameling

Doelstellingen

Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen, waarbij de hoeveelheid (rest)afval van huishoudens beperkt wordt. De gemeente streeft naar 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Actuele beleidsontwikkelingen

Het Grondstoffenplan 2022-2026 is geïmplementeerd in de gemeente. De maatregelen uit het plan sluiten aan bij de uitgevoerde evaluatie van het afvalbeleid en het verhogen van service voor inwoners, zoals extra inzamelrondes GFT/E en papier en karton bij de laagbouw en het plaatsen van extra textiel-, papier-, GFT/E- en glascontainers. Met deze maatregelen zetten we in op het behalen van de doelstellingen uit het Grondstoffenplan 2022-2026.

Circulaire economie

Tot en met 2025 komen de gemeentelijke afvaldoelstelling voort uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) waar de focus ligt op het terugdringen van de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Het LAP3 wordt in 2025 opgevolgd door het eerste Circulair Materialenplan (CMP). Het CMP is gericht op de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Het meegaan met de transitie naar een circulaire economie in de afvalinzameling betekent effectievere afvalverwerking.

Lachgascilinders

Onze verwerker accepteert geen restafval meer met lachgascilinders. Deze cilinders ontploffen in de verbrandingsovens en veroorzaken daardoor veel schade. Het restafval moet nagescheiden worden voordat het verwerkt wordt. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Het is onduidelijk of dit op de langere termijn ook tot structurele kosten blijft leiden. Dit is afhankelijk van (nieuwe) verwerkingsmethoden, eventuele maatregelen van de Rijksoverheid en de industrie. Vooralsnog houden we er rekening mee dat deze kosten in 2024 en 2025 zullen worden doorberekend. Bezien wordt in hoeverre dit voor 2024 verrekenbaar kan worden met de reserve afvalstoffenheffing en voor 2025 wordt dit betrokken bij het bepalen van de tarieven.

Zwerfafvalvergoeding

Vanuit de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) Zwerfafval wijzigt de gemeentelijke vergoeding voor zwerfafval. Producenten van wegwerpplastic betalen voortaan mee aan het inzamelen en opruimen van zwerfafval. De gemeente Amstelveen kan een nog te bepalen vergoeding verwachten om zwerfafval in de openbare ruimte tegen te gaan.

2.4.4 Begraafplaats

Doelstellingen

Het duurzaam in stand houden van gedenkpark en Rijksmonument Zorgvlied door een uitbreiding van de mogelijkheden rondom begraven en asbestemmingen.

Actuele beleidsontwikkelingen

Landelijk is de trend dat er steeds minder wordt begraven. In 2020 werd ongeveer 30% van alle overledenen begraven, waarbij natuurbegraafplaatsen aan populariteit winnen. Circa 70% van de bevolking wil worden gecremeerd. Op Zorgvlied zien we het aantal begrafenissen enigszins afnemen en het aantal crematies oplopen. Hierom is het van belang om tijdig te anticiperen op het bieden van een gevarieerd aanbod in asbestemmingen.



Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Onderzoek naar meer alternatieven rondom asbestemmingen om het gedenkpark toekomstbestendig te houden.	Uitvoering	
Uitbreiden van ecologische grafwijken.	Uitvoering	

Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening Begroting		Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
2.1 Verkeer en vervoer	-11.563	-15.315	15.737	1.034	-14.703	-14.111	-14.257	-8.890
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-13.292	-15.401	16.712	365	-16.347	-15.724	-14.925	-13.662
7.2 Riolering	2.012	2.436	6.623	8.977	2.354	2.354	2.358	2.358
7.3 Afval	4.659	3.445	12.183	15.929	3.746	3.395	3.380	3.380
7.4 Milieubeheer	-2.227	-4.051	5.380	2.129	-3.251	-3.804	-2.630	-2.554
7.5 Begraafplaatsen	729	614	5.207	5.538	330	341	362	367
Resultaat voor bestemming	-19.682	-28.272	61.841	33.971	-27.870	-27.548	-25.713	-19.003
Mutatie reserves	-1.483	-3.515	36.400	29.228	-7.173	-6.551	-6.245	-13.712
Resultaat	-21.165	-31.786	98.242	63.199	-35.043	-34.099	-31.957	-32.714

Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming					
bedrag x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	31.786	30.966	32.869	30.861	25.441
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak	164	104	143	104	104
1e Tijdvak	-468	-304	-63	-63	12
Perspectiefnota	-27	3.074	41	-51	6.051
Raadsbesluiten voor begroting	0	-14	-14	-14	-14
Saldo voor programmabegroting	31.455	33.825	32.976	30.838	31.595
Mutaties Meerjarenbegroting					
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Nominale ontwikkeling	0	-572	-567	-557	-557
Kostentoerekening	0	1.312	1.312	1.312	1.312
Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028	0	478	378	364	364
Saldo mutaties in programmabegroting	0	1.218	1.123	1.120	1.120
Saldo na programmabegroting	31.455	35.043	34.099	31.957	32.714

Actualisatie kapitaallasten

Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 waarbij diverse verschuivingen in de planning tot een incidenteel



voordeel leiden van € 2,5 miljoen. Anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen en komt doordat kapitaallasten past starten na het gereed komen van de investeringen.

Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen)

In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

Kostentoerekening

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.

Kostendeckendheid Zorgvlied 2025-2028

De kostendeckendheid van de leges voor Zorgvlied veranderd als gevolg van wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provinciën (BBV). Hierdoor zijn de budgetten voor leidinggevenden rechtstreeks toegerekend aan Zorgvlied in plaats van aan de overhead. Voor de gemeente is dit budgettair neutraal omdat de inkomsten niet wijzigen (zie ook programma 8).

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025				2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie	1.114	3.414	3.702	826	671	589	2.083
Dekking kapitaallasten	24.022	15.732	971	38.783	48.973	54.770	57.187
Fonds Groen, water, recreatie	350	3.500	2.730	1.120	3.440	3.440	3.440
Groot onderhoud wegen	6.508	6.731	10.762	2.477	239	696	6.927
investeringen in energietransitie en duurzaamheid	5.454	10	1.425	4.039	2.271	2.106	2.115
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)	248	534	500	283	317	351	886
Verkeersmaatregelen	3.877	2.743	3.905	2.715	753	506	1.249
Verkeersregelinstallaties	2.415	537	1.975	978	630	1.067	1.604
Zorgvlied renovatie park en graven	379	96	55	420	516	612	707
Totaal mutaties	44.368	33.297	26.025	51.640	57.809	64.136	76.198



Vorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025			2026	2027	2028	
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	
Afkoop onderhoud graven	4.235	522	592	4.165	4.096	4.026	3.957
Begraafplaats Zorgvlied	218	30	35	213	258	257	254
Dubieuze debiteuren Zorgvlied	34	0	0	34	34	34	34
Huishoudelijk afval	-395	899	1.374	-869	-799	-731	-694
Riolering	1.188	0	-349	1.536	1.646	1.793	1.862
Uitgifte graven	4.978	680	735	4.923	4.868	4.814	4.759
Vervanging riolering	2.600	250	500	2.350	2.350	2.100	1.850
Totaal mutaties	12.858	2.382	2.887	12.353	12.454	12.292	12.021

De voorziening huishoudelijk afval heeft in bovenstaande tabel een negatieve stand vanaf 2025. In de tweede tijdvakrapportage 2024 is echter een aanpassing gedaan voor het jaar 2024 waardoor er minder wordt onttrokken aan de voorziening met daarnaast een hogere dotatie als gevolg van en hogere opbrengst 2024. Het werkelijke beginsaldo van de voorziening zal per 01-01-2025 circa € 1 miljoen hoger zijn.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Inleiding

Amstelveen ontwikkelt zich als een groene stad waar iedereen mee kan doen en waar het gezond wonen, werken en leven is. We werken aan diverse ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een bruisend Stadshart, woon-werkwijk Nieuw Legmeer, veel woningbouwontwikkelingen en nieuwe bedrijventerrein Amstelveen-zuid. Mogelijke nieuwe ontwikkelingen toetsen we op hun bijdrage aan de ruimtelijke opdrachten uit de (concept) Omgevingsvisie die in het vierde kwartaal 2024 in de raad ter besluitvorming is voorgelegd.

In Amstelveen moet woonruimte blijven voor alle inkomensgroepen: of je nu in de horeca werkt, leerkracht bent, ondernemer, manager of gepensioneerd. Daarom willen we bouwen in alle segmenten en bouwen we gericht voor bepaalde doelgroepen: jongeren, starters, ouderen en studenten. Wij zetten de lobby gericht op vermindering van overlast door Schiphol voort.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2021	2022	2023	2024
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto	Stadspeiling	8,5		8,3	
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer	Stadspeiling	7,5		7,4	
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met de fiets	Stadspeiling	8,5		8,5	
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)	BBV	442	470	528	536
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	BBV	7,1	10,9	1,0	

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h>

2.5.1 Ruimtelijk beleid, visies en ontwikkelingen

Doelstellingen

- Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad zodat zij aansluiten op bestaande kwaliteiten van de stad en bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid;
- Uitvoering geven aan Omgevingswet.

Actuele beleidsontwikkelingen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), waaronder regels op de kaart, is nog in ontwikkeling. Dit heeft uiteraard invloed op de (digitale) dienstverlening die de gemeente kan bieden. Waar nodig passen we onze werkwijzen aan om de dienstverlening zoveel als mogelijk op peil te houden. De Omgevingswet betekent in veel opzichten een andere manier van werken. Door aanpassingen in de werkprocessen spelen we hier op in en organisatorisch sturen we op een duidelijk onderscheid in beleid tussen visies, plannen en uitvoeringsregels.

Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet is (de eerste fase van) de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Ook deze nieuwe wet betekent (op termijn) een verandering van onze rol en verantwoordelijkheid in toetsing, vergunningverlening en handhaving. Dat komt doordat de vergunningverlening en toetsing (met name de technische toetsing) niet meer door de gemeente wordt uitgevoerd, maar door een kwaliteitsborger. Door keuzes vanuit de landelijk overheid is de Wkb nog maar voor een zeer beperkt deel ingevoerd en zijn de gevolgen van deze wetswijziging nog niet of maar heel beperkt merkbaar. Pas medio 2025 zal blijken hoe de uitrol van deze wet verder verloopt.



Ruimtelijk beleid en visies

De Structuurvisie Amstelveen 2015+ (2011) is zolang de Omgevingsvisie niet is vastgesteld, samen met sectorale visies als de Mobiliteitsvisie, de Woonvisie en het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief, het kader voor de korte en middellange termijn sturing aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Amstelveen gaf hiermee helderheid over de gewenste fysieke ontwikkelingsrichting van de gemeente.

Omgevingsvisie

In het kader van de Omgevingswet is een Omgevingsvisie ontwikkeld die deze rol vanuit het bredere perspectief van de fysieke leefomgeving zal overnemen. Ook (de fysieke ruimtevragen vanuit) het sociale domein zal in de Omgevingsvisie meegenomen worden. De voorbereidingen om te komen tot de Omgevingsvisie zijn de vorige raadsperiode al gestart. Onder andere is hiertoe in 2020 het Koersdocument opgesteld. In de afgelopen periode is op deze basis doorgewerkt en is de planning dat de Omgevingsvisie uiterlijk eind 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Hoogbouwvisie

De Hoogbouwvisie uit 2019 is geëvalueerd. In 2024 is gestart met het actualiseren van de visie met het motto laagbouw waar het kan, verdichting en hoogbouw waar het passend is. Hoogbouw kan in Amstelveen noodzakelijk zijn vanwege de ruimtebehoefte voor wonen, werken en voorzieningen. De vaststelling staat gepland voor het tweede kwartaal van 2025.

Bovenkerkerwegzone

In maart 2023 is de Nota van Uitgangspunten voor de Bovenkerkerwegzone vastgesteld door de raad. Hierbij wordt beoogd om de kantorenzone tussen de Bovenkerkerweg en Middenhoven te transformeren tot een gebied met woningbouw en aanvullende voorzieningen in de plint. Sindsdien wordt gewerkt aan de Gebiedsvisie voor het gebied, in samenspraak met eigenaren en met verdere participatie van omwonenden. Dit laatste heeft in de zomer van 2024 plaatsgevonden op basis van door de grondeigenaren gemaakte massastudies. Wanneer vervolgens met alle eigenaren een vervolgovereenkomst is gesloten, wordt beoogd om de Gebiedsvisie, na een tervisielegging, in het tweede kwartaal van 2025 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.

Groenvisie

De Groenvisie is in juli 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De doorwerking naar plannen en projecten vindt vanaf dat moment plaats. Zie verder thema 2.4.1 Groen.

Park Amstelveen-Zuid

In de regio is een grote opgave om meer recreatief groen toe te voegen. In 2025 starten weer de voorbereidingen van een financiële strategie en reserveren we middelen in de perspectiefnota om de haalbaarheid van een park aan de zuidkant van de stad te onderzoeken.

Welstandsbeleid

Bouwkwaliteit, architectuur en welstandseisen dragen bij aan de kwaliteiten van de omgeving in aard en omvang, waarbij vernieuwing en bijzondere architectuur een kans krijgen zowel in nieuwbouw als in transformatie, waarbij vernieuwing en bijzondere architectuur een kans krijgen. De eisen voor welstand in de bestaande omgeving worden bijgesteld op basis van de uitgangspunten: uitstraling, kwaliteit, duurzaamheid en groen en passend binnen het karakter van de omgeving. Het welstandsbeleid wordt in die lijn geactualiseerd. De vaststelling staat gepland voor het vierde kwartaal van 2024.

Uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving

Er is capaciteit beschikbaar om de uitvoering van de visie gezonde leefomgeving ter hand te nemen; voorsnog zijn er geen extra middelen benodigd.

Ruimtelijke ontwikkelingen, werkwijze en arbeidsmarkt

Amstelveen wil regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Doel is het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en woningbouw voor de juiste doelgroepen. De schaarse ruimte vraagt om zorgvuldige regie en zoveel mogelijk meervoudig gebruik van ruimte. Leefbaarheid (een gezonde



fysieke leefomgeving), een groennorm en sociale samenhang in wijken en buurten maken wij leidend. Ruimtelijke projecten dienen bij te dragen aan deze doelen. De markt voor woningbouw staat in Amstelveen flink onder druk door onder andere wettelijke onzekerheden en prijsstijgingen. Ontwikkelaars blijven desondanks kansen zien voor (her)ontwikkeling in Amstelveen.

In 2023 is het werkproces voor ruimtelijke initiatieven en projecten aangepast en past daarmee bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. Voor de intake van nieuwe initiatieven werken we met een intaketafel om initiatieven in eerste instantie te toetsen op wenselijkheid. Daarbij is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de participatie en heeft de gemeente een toetsende rol. In de wenselijkheidsfase betrekken we de raad (zo nodig) door het houden van een raadsgesprek. De wenselijkheidsfase eindigt met een besluit van het college. Dit geldt zowel voor initiatieven van derden als ontwikkelingen op eigen grond. Voor ontwikkelingen op eigen grond is een projectopdracht nodig met een besluit over de wenselijkheid om vervolgens een project te kunnen starten in de volgende fase, waarin de haalbaarheid wordt onderzocht. In deze fase wordt veelal een Projectnota opgesteld en vindt voor initiatieven van derden het kostenverhaal plaats. We draaien proef met dit nieuwe proces en in 2024 evalueren we onderdelen van het nieuwe proces op basis van ervaringen en passen het werkproces daarop aan. Het werkproces is daarmee een dynamisch instrument.

Krapte op de arbeidsmarkt blijft een aandachtspunt. Sinds 2023 wordt in projecten een prioritering aangebracht. Met het prioriteren van projecten wordt capaciteit gericht ingezet. De prioritering wordt een aantal keer per jaar heroverwogen. Op deze manier lukt het om capaciteit gericht in te zetten en ook nieuwe projecten te starten. Daarbij helpt ook het nieuwe proces voor de intake van initiatieven en ontwikkelingen op eigen grond.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Gebiedsvisie zone Bovenkerkerweg	Raad	2e kwartaal

2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen

Doelstellingen

Faciliteren en regie voeren op de grote projecten en grondexploitaties

Actuele beleidsontwikkelingen

Bij dit thema Stedelijke ontwikkeling wordt inzicht gegeven in de voortgang en actiepunten van de grote projecten en grondexploitaties met een omvang van meer dan 10 miljoen euro.

Grote projecten:

1. A9

Aannemer VeenIX is in 2020 gestart met de uitvoering van project A9 ter hoogte van Amstelveen. Het infrastructurele deel van het project loopt tot medio 2027. In 2023 is een tijdelijke ligging van de A9 (bypass) aan de zuidzijde van het A9 tracé gerealiseerd en in 2024 gestart met de verdiepte ligging van de A9 aan de noordzijde van het tracé. Medio 2025 wordt de verdiepte ligging van de A9 aan de noordzijde in gebruik genomen en start de verdiepte ligging aan de zuidzijde. De einddatum van het Rijkswaterstaat project A9 ligt nog steeds in 2027. Na opleveren zijn we als gemeente toe aan de herinrichting van het openbaar gebied op en om de A9. Deze werkzaamheden lopen tot rond 2030. Meerdere grote viaducten moeten worden aangepast of vernieuwd, en meer dan aanvankelijk verwacht. De extra werkzaamheden zorgen voor extra overlast, maar leiden niet tot vertraging. De werkzaamheden aan deze viaducten zijn gestart en zijn rond 2026 gereed. De Bomenbrug over de Traverse bij het Stadshart wordt in het laatste stadium van het project (2026 – 2027) gerealiseerd.



De inzet van de gemeente op het A9 project richt zich op het toetsen van de ontwerpplannen, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, de engineering van de objecten waarvan de gemeente eigenaar en beheerder wordt, het toetsen van BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en omgevingsmanagement. Daarnaast heeft de gemeente een leidende rol in de (her-)inrichting van de openbare ruimte op en om de vernieuwde A9.

Nadat RWS en VeenIX het infrastructurele deel van het project A9 in 2027 gereed hebben, heeft de gemeente de taak om de drie overkappingen: bij het Oude Dorp, de traverse bij het Stadshart en het Bovenlandpad evenals de resterende groenstroken aan de noordzijde en de zuidzijde van de A9 in te richten. De overkappingen zelf worden aangelegd door VeenIX in opdracht van Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de gemeente, waarbij wordt aangetekend dat Rijkswaterstaat de groencompensatie financiert tot een maximum van €1,1 miljoen (excl. BTW). De inrichtingskosten van de genoemde gebieden ramen we op dit moment op € 16.9 miljoen. De kosten voor de inrichting van de stroken langs de A9 zijn geraamd op € 5.5 miljoen, de inrichting van de 3 overkappingen zijn geraamd op € 11.4 miljoen. Delen van deze gebieden zijn nu reeds in beheer bij de gemeente, maar worden uitgebreid met gronden die nu nog in eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat zijn. De beheerskosten als gevolg van deze investeringen en uitbreiding zullen toenemen. Een berekening van de beheerskosten is pas goed te maken als er ontwerpen van de gebieden zijn gemaakt. Er wordt momenteel gewerkt aan inrichtingsplannen van het groen voor onder meer het planten van bomen langs het nieuwe A9 tracé voor locaties bij het Oude Dorp, Stadshart, het Meanderpark met het Bovenlandpad en de Operabuurt. In 2025 wordt een kredietaanvraag voor het groen aan de raad voorgelegd. Bij de perspectiefnota 2026 worden de nu geraamde kosten nader onderbouwd en bijgesteld. De uitvoering is mede afhankelijk van het beschikbaar komen van de gronden als (deel)werkzaamheden door VeenIX worden afgerond.

Oostflank A9 zone

Aan de Amstelzijde van Amstelveen zijn nog enkele locaties die nader worden onderzocht om tot herinrichting te komen. Wij verkennen diverse mogelijkheden voor het "Operapark" vanaf de snelweg. Met eigenaren worden ook de opties voor de Krijgsman verder verkend. Indien het Ziekenhuis Amstelland verder wenst te gaan in de verkenning, zal op deze locatie, met behoud van het ziekenhuis (!) verder worden verkend of intensivering mogelijk is. De voortgang van deze locaties zal naar verwachting in 2025 aan de raad verder kunnen worden getoond.

2. Stadshart

2a. Bioscoopontwikkeling/Cultuurstrip

Met diverse partijen voeren wij gesprekken over een mogelijke (nieuwe) bioscoopontwikkeling. Ook andere ontspanningsmogelijkheden en toevoegingen aan verlevendiging van het Stadshart worden onderzocht. De gewenste entree aan het Stadsplein – door de Cultuurstrip – wordt gehandhaafd.

2b. Rembrandtstraat/Uitbreiding Rembrandthof

De bouw van een retailplint kan starten in het eerste kwartaal van 2025 met een oplevering in het najaar van 2025, nadat de omgevingsvergunning is afgegeven.

2c. ASR/Tristan Capital

Het initiatief betreft het transformeren van twee grotendeels leegstaande gebouwen, namelijk het oude warenhuis waarin Hudson's Bay gevestigd was (a.s.r.), en het kantorengedouw aan het Handelsplein (Tristan Capital). Het gebied, dat als één van de entrees van het Stadshart een belangrijke rol heeft, mist aantrekkingskracht. In juli 2023 is het besluit genomen om in te stemmen met de wenselijkheid van het initiatief, dat door partijen gezamenlijk is ingediend. Bij ontvangst van beide schetsontwerpen kan worden gestart met het projectmatig onderzoeken van de haalbaarheid. Wij vinden de gewenste looproute door dit gebied een belangrijk onderdeel en wij willen graag levendige plinten in beide gebouwen. Ook de aansluiting op het Handelsplein en een betere verbinding met de Stadstuinen zijn belangrijke uitgangspunten. Daarnaast willen we een kwaliteitsslag maken rondom het huidige tramstation Stadshart.

2d. The Mayor



In overleg met de eigenaar van het gebouw en de VVE van The Mayor werken we het definitieve ontwerp van de meest oostelijk gelegen overkapping over de A9 – het 'Bovenlandpad' – uit. Het ontwerp en de dan vastgestelde uitgangspunten worden in een allonge aan het bestaande contract toegevoegd.

2e. Inrichting openbare ruimte

We zijn gestart met het ontwerp voor het vernieuwen en vergroenen van het Stadsplein. Voor de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte en de uitvoering ervan zijn de benodigde kosten ingeschat en opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Na uitgebreide participatie zijn op 12 juni 2024 twee ontwerpen voor het Stadsplein getoond tijdens het raadsgesprek Stadshart. Alle ontvangen input op de ontwerpen is meegegeven aan het landschapsbureau, zodat het bureau een definitief ontwerp kan opstellen.

2f. Integrale uitwerking Stadshart

Het gebiedsplan Amstelveen is in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2023 vastgesteld. In goede samenwerking zijn we bezig met het opstellen van een plan voor het gehele Stadshart. In gezamenlijke workshops worden alle ontwikkelingen integraal benaderd en wordt er gewerkt aan de ruimtelijke opgaven voor het Stadshart. In het raadsgesprek van 12 juni 2024 zijn deze ruimtelijke opgaven gepresenteerd. De ontwerpprincipes en spelregels uit dit plan worden opgenomen in een herijkt 'Beeldkwaliteitsplan Stadshart', dat eind 2024 door de raad zal worden vastgesteld. Daarnaast wordt in samenwerking met de MRA een toekomstbeeld voor mobiliteit onderzocht, waarin verduurzaming van het busstation, de eindhalte van tram 5 en het fietsparkeren een belangrijke rol hebben.

3. Nieuw Legmeer

Het bedrijventerrein Legmeer gaan we transformeren in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied.

In het najaar 2024 wordt de businesscase Nieuw Legmeer en een definitief Stedenbouwkundig plan in de gemeenteraad besproken. Hier komen ruimtelijke- en financiële haalbaarheid samen. Na vaststelling ligt er hiermee een kader voor het opstellen van een omgevingsplan (inclusief Mer, bodemenergieplan, regels kostenverhaal), dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling. Dat betekent dat de gemeente een sturende rol op zich neemt om te komen tot een ruimtelijk kwalitatieve-, programmatische- en financieel haalbare ontwikkeling. Op basis van het Stedenbouwkundig plan kunnen via clusterpaspoorten, ontwikkelclusters transformeren en tot ontwikkeling komen. Iedere grondeigenaar heeft de mogelijkheid zijn of haar kavel /grond te herontwikkelen. Wanneer een cluster tot ontwikkeling komt, bepaalt de markt in principe zelf.

4. Noordelijke Poeloever, Oude Dorp en inrichting dek A9

Om het Oude Dorp – en langs de A9 - spelen in het komende decennium een aantal belangrijke ontwikkelingen, die het uiterlijk van de stad gaan herbepalen. De belangrijkste aanjager is de aanleg van een dek over de A9, waardoor in een keer een enorm areaal aan openbare ruimte vrijkomt. Met de aanleg en inrichting van de overkapping over de A9, leggen we een van de laatste 'puzzelstukjes' voor een verbinding tussen Amstelveen Noord en Zuid. Een park op de overkapping (dekpark) en de ruimte daaromheen maken het mogelijk om nieuwe voorzieningen voor de stad te realiseren en aan te haken bij het bestaande kwaliteiten van het Oude Dorp. Door 'het herstellen' van historische verbindingen (via historische landmarks), krijgt de levensvatbaarheid van het Oude Dorp nieuw elan. Het park biedt o.a. ruimte aan kunst, cultuur, (urban)sports. Er komen twee MRA fietsroutes vanuit noord-zuid richting (via het Kazernepad) en oost-west richting (De Savornin Lohmanlaan en de Burg. Colijnweg) samen, die dit deel van de stad beter verbinden met de rest van de stad en regio.

Daarnaast legt het college prioriteit bij de herontwikkeling van de Noordelijke Poeloever, waarbij de ambitie is om de entree naar het raadhuis en het Amsterdamse Bos aantrekkelijk (groen) te maken en het maaiveld parkeren bij het raadhuis en om het oude Dorp zoveel mogelijk te laten verdwijnen door een parkeergarage/hub te faciliteren voor bezoekers van het Oude dorp en voor ondernemingen in de buurt waaronder het raadhuis. Net als vroeger wordt de Noordelijke Poeloever weer een onlosmakelijk onderdeel van het dorp, met ruimte voor recreatie, (groen)beleving en (water)sport.



We herstellen de logische relatie tussen het dorp en het oude veenland, waarbij vanuit het recreatieve groen-blauwe netwerk nieuwe routes van het Amsterdamse Bos naar de stad ontstaan. Door het ruimtelijk en programmatisch aankoppelen van (regionale) fiets- en wandelroutes worden de verbindingen en bereikbaarheid nog beter.

Het Oude Dorp vormt met haar ligging de spil en dit biedt kansen voor een bestendige voorzieningenstructuur in het Oude Dorp. Het Oude Dorp zal zich steeds meer gaan onderscheiden als een charmant, culinair en cultureel centrum voor alle Amstelveners. Er zal voor iedere doelgroep wat te beleven kunnen zijn. We sturen op programma dat tijdloos is en van grote betekenis voor een gezonde stad, zoals recreatie, sport, kunst, cultuur, evenementen en horeca, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In Q4 van 2024 wordt naar verwachting een integrale gebiedsvisie voor de Noordelijke Poeloever, het Oude Dorp en het dek A9 west opgeleverd.

Grondexploitaties (met een te verwachten omzet van meer dan 10 miljoen euro):

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.

Scheg-Oost: In 2023 is wegens de nieuwe marktontwikkelingen het woningbouwplan aangepast. De aanvragen omgevingsvergunning worden in vier fases ingediend van 2024 tot 2025.

De planning voor de vaststelling van de zogenaamde veegronden bestemmingsplan - zijnde een TAM omgevingsplan staat gepland voor het tweede kwartaal van 2025.

Scheg-Midden: Het bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan zijn in het vierde kwartaal van 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De uitvoering vindt plaats in 2025.

Scheg-West: Het bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld in de raad van 18 oktober 2023. Er loopt nog een beroep bij de Raad van State. Afhankelijk van het beroep is de startbouw van de eerste woningen gepland in april/mei 2025. De voorbereiding van de uitvoering is civiel technisch gestart.

2. 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. In 2023 is het bestemmingsplan met exploitatieplan onherroepelijk geworden. De ontwikkelingen worden binnen de kaders van het bestemmingsplan en het exploitatieplan uitgevoerd. In 2024 heeft de gemeente enkele eigendommen in het gebied verworven, waarmee de realisatie van delen van het terrein weer dichterbij komt. De realisatie van twee onderstations voor Tennet en Liander en de verbinding tussen de onderstations spelen voor de voortgang een cruciale rol.

3. Kronenburg

Na de gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, wordt het plan herijkt om zoveel mogelijk goede invulling aan het gebied te geven. Basis hiervoor is het voorgestelde plan maar nu met wijziging van de bestemming Wonen in andere functies. De mogelijkheden worden nu verkend met zowel de eigenaren in het gebied als de betrokken ministeries voor een gewijzigd plan voor het gebied met een toevoeging van 438 woningen en short stay. Doel blijft de revitalisering van dit unieke gebied, maar enkele aanpassingen zijn noodzakelijk.

4. Landtong

Herontwikkeling nieuwbouw scholen en vier appartementen gebouwen (160 woningen). De bouw van de scholen is in volle gang. De verhuizing van de school is gepland in oktober 2024 en doelstelling is dat het kinderdagverblijf in januari 2025 opent. Voor de woningbouw worden de tenderdocumenten in het derde kwartaal van 2024 gepubliceerd. De gunning staat voor het tweede kwartaal van 2025 in de planning. De bouw van de woningen start naar verwachting medio 2026.

5. Middenwaard

Bij de Middenwaard onderzoeken we voor deelgebied 1 de mogelijkheid om sociale huur toe te voegen voordat we de tender uitschrijven. De tenderdocumenten zijn in 2024 opgesteld. De gunning



vindt plaats in 2025. In deelgebied 2 wordt een Kindcentrum gerealiseerd. De Projectnota is in 2024 is ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. In 2025 volgt de ruimtelijke procedure, waarna de omgevingsvergunning kan worden ingediend. De bouw start in 2026.

6. Allemankwartier

Realisatie nieuwe multifunctionele accommodatie Bankras met wijkcentrum, medisch centrum en apotheek en de realisatie van 123 woningen. Het bestemmingplan en de grondexploitatie voor onderdelen G1 en G2 is in juni 2024 door de raad vastgesteld. Wanneer de start bouw van het multifunctionele gebouw vaststaat, kan gestart worden met het opstellen van de tenderdocumenten voor woongebouw G2, zodat G1 en G2 volgtijdelijk gebouwd kunnen worden. Op dat moment kan ook de woningbouw voor woongebouwen G3 en G4, op de plek van het huidige medisch centrum en wijkcentrum, worden voorbereid en de planning daarvoor worden gemaakt.

7. Bedrijventerrein De Loeten

De ontwikkeling van het bedrijventerrein De Loeten nadert zijn voltooiing. De uitvoerig van de aanleg van de infrastructuur is in 2023 gestart en wordt eind 2024/begin 2025 opgeleverd.

De tender voor de gemeentelijke kavel is in 2024 afgerond en de bouw start naar verwachting ook in 2024. In 2024 zijn de laatste aanvragen omgevingsvergunningen ingediend en verleend. De bouw van diverse gebouwen loopt door in 2025.

8. Grondexploitatie in voorbereiding: Carmenlaan

In 2024 heeft het college opdracht gegeven tot het onderzoeken van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een woningbouwprogramma op de locatie Carmenlaan. Hier ligt een gemeentelijke kavel van circa 17.000 m2 die al geruime tijd op de gemeentelijke agenda staat voor woningbouw. De gemeente ontwikkelt aan de Carmenlaan haar eigen grond en bepaalt daarvoor zelf het programma. Voor de bouw van sociale woningen is snelheid een specifiek uitgangspunt. Door het project Carmenlaan in twee fases te knippen kan dit bereikt worden. Planologisch passen de beoogde sociale woningen (Fase 1) binnen de mogelijkheden van het vigerende tijdelijke deel van het omgevingsplan. De ontwikkeling van het overige deel gemeentegrond is Fase 2. Hiervoor moet nog een uitwerking plaatsvinden en een nieuw planologisch kader worden vastgesteld.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Grex Legmeer	Raad	2e kwartaal
Bestemmingsplan en exploitatieplan Scheg-Midden	Raad	2e kwartaal
Nota van Uitgangspunten Noordelijke Poelover, Oude Dorp en Dek A9	Raad	1e kwartaal
Ontwikkelvisie Noordelijke Poelover, Oude Dorp en Dek A9	Raad	3e kwartaal
Krediet inrichting groen A9	Raad	2e kwartaal
Scheg Oost, vaststelling TAM omgevingsplan	College	2e kwartaal



2.5.3 Schiphol

Doelstellingen

Tegengaan hinder in Amstelveen door Schiphol (geluid, luchtkwaliteit), het volgen van de doelen opgenomen in het Amstelveense coalitie-akkoord.

Actuele beleidsontwikkelingen

In de raad van 8 november 2023 is unaniem een motie aangenomen om een herziening te maken van het uit het jaar 2019 -en dus uit de vorige collegeperiode stammende- position paper Schiphol. Naar verwachting wordt het geactualiseerde position paper in het eerste kwartaal 2025 aan de raad aangeboden.

Geluidsmetingen vliegtuiggeluid Sensornet: duiding meetresultaten geluidsmetingen, al dan niet in relatie met gezondheid/luchtkwaliteit.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Geactualiseerde position paper	Raad	1e kwartaal
Participeren in overleggen met/over Schiphol (oa BRS)	Uitvoering	

2.5.4 Wonen en volkshuisvesting

Doelstellingen

- Passende woningbouw voor een leefbare gemeente;
- Stedelijke vernieuwing en verduurzaming;
- Innovatieve oplossingen om de wooncrisis te doorbreken.

Actuele beleidsontwikkelingen

In 2023 en 2024 zijn er verschillende wetten aangenomen die de positie van de woningzoekenden versterken. Er is een brede politieke en maatschappelijke steun voor deze wetten. Het lijkt erop dat het nieuwe kabinet de beleidslijn van het vorige kabinet voort wil zetten. Desondanks is het tekort van het aantal (betaalbare) woningen nog steeds groot. Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken steeds beter samen om dit tekort terug te brengen. De verwachting is dat intensievere samenwerking, regie van het Rijk en de nieuwe wetten hierbij gaan helpen.

Het Rijk wil de huisvesting van statushouders in sociale huurwoningen verbieden. Dit gaat voor Amstelveen grote impact hebben. Om onze taakstelling te halen worden statushouders in sociale huurwoningen gehuisvest. Mocht het Rijk dit daadwerkelijk verbieden, dan moeten wij op zoek naar alternatieve mogelijkheden om statushouders te huisvesten om zo onze taakstelling te halen.

In oktober 2023 heeft de gemeenteraad de woonvisie 2023-2030 vastgesteld. 2024 en 2025 worden benut om de kaders en uitgangspunten van deze visie nader uit te werken. Dit heeft al geleid tot de oprichting van het volkshuisvestingsfonds, de Nota passend en betaalbaar wonen en wijzigingen in de huisvestingsverordening. In 2025 wordt de woonvisie ook geëvalueerd. Dit moment gaat sowieso worden benut om woonwagengebeleid volledig onderdeel van de woonvisie te maken. In 2025 werken we aan nieuwe regels voor kamergewijze verhuur en woningsplitsen. Daarnaast willen we met particuliere verhuurders afspraken maken over verduurzaming, handhaving, (omgekeerd) scheefwonen en de energietransitie. We willen ook wijkanalyses gaan opstellen om meer inzicht te krijgen aan wat voor type woningen er per wijk behoefte is. Tot slot wordt de Leegstandverordening vernieuwd.



Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Nota aandachtsgroepen	College	1e kwartaal
Vernieuwen Leegstandsverordening	Raad	2e kwartaal
Vorrangsregeling zorg- en onderwijspersoneel sociale huur	College	2e kwartaal
Afspraken met (grote) particuliere verhuurders	College	3e kwartaal
Wijkanalyses ten behoeve van in kaart brengen woningbehoefte	College	3e kwartaal
Evaluatie woonvisie 2023-2030	College	4e kwartaal
Vernieuwde kaders kamergewijze verhuur en woningsplitsen	Raad	4e kwartaal

2.5.5 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

- Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, waarbij actieve en duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd;
- Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit;
- Mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan altijd samen;
- Tegengaan van onevenredige parkeerdruk en zo de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid bevorderen.

Actuele beleidsontwikkelingen

In de regio van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) is recentelijk het mobiliteitsbeleid bestuurlijk vastgelegd in het 'Beleidskader Mobiliteit'. Dit lokaal overstijgende mobiliteitsbeleid zal landen in de gemeentelijke Omgevingsvisie. Van groot belang hierin is het borgen van verkeersveiligheid, verhogen/behouden van brede welvaart en het hanteren van de zogenaamde 'STOMP'-systematiek, waarbij mobiliteit allereerst wordt gezien vanuit wat nodig is vanuit het oogpunt van langzaam verkeer, vervolgens openbaar vervoer en ten slotte autoverkeer.

In Amstelveen bestaan er uitdagingen ten aanzien van te grote snelheidsverschillen op fietspaden (te snelle e-/ en fatbikes) in relatie met de verkeersveiligheid en de drukte op fietspaden.

Actiepunten Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040

In regionaal verband is een Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040 opgesteld met als één van de belangrijkste actiepunten: realiseren van een gezamenlijke visie op het provinciale wegennet (is medio juli 2024 door de provincie Noord-Holland opgepakt). Een ander belangrijk punt is onderzoek naar de openbaar vervoerbediening van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), in het tweede kwartaal 2024 door de Vervoerregio opgestart. Actiepunt is voortgangsbewaking van deze studies (in beide is de gemeente Amstelveen kernteamlid) en bestuurlijke betrokkenheid borgen inzake uitkomsten en vervolg(voorstellen).

In afstemming met de Vervoerregio Amsterdam gaat in 2025 de voorbereiding plaatsvinden van de vervanging van DRIS displays (vertrektijdendisplays) op R net bus- en tramhaltes in Amstelveen. Er zal worden toegewerkt naar een actieplan en begrotingsvoorstel beheer en onderhoud Busstation Amstelveen, medio 2024 heeft een grote kwaliteitsslag plaatsgevonden en het borgen van het in goede staat houden van het busstation landt in het jaar 2025.

Parkeren

Ten slotte, ten aanzien van parkeren: de verwachting is dat de gemeenteraad eind 2024 nieuw parkeerbeleid gaat vaststellen. Dit beleid zal inhouden dat in heel Amstelveen (gefaseerd) betaald parkeren wordt ingevoerd.



2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed

Doelstellingen

Vastgoed is een belangrijk element voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Deze voorzieningen zijn niet alleen noodzakelijk, maar geven ook kwaliteit aan de stad.

Er zijn onderstaande redenen te noemen waarom de gemeente eigenaar is van vastgoed:

- Ten behoeve van de huisvesting van de gemeente zelf. Hierin wordt zowel het bestuur, de ambtenaren alsook diverse gemeentelijke uitvoerende onderdelen gehuisvest.
- Voor het bereiken van gemeentelijke beleidsdoelen zoals die een door de gemeenteraad aangewezen algemeen belang dienen. Dit zijn bijvoorbeeld beleidsdoelen op het gebied van cultuur (inclusief erfgoed), sport, welzijn en recreatie of de huisvesting van specifieke doelgroepen waaronder de opvang van vluchtelingen. Vastgoed kan ook worden aangehouden om andere gemeentelijke beleidsdoelen te ondersteunen zoals in het geval van de kinderopvang en zorg. Ook kan de gemeente de toegankelijkheid voor een breed publiek willen borgen zoals dat bijvoorbeeld bij de zwembaden het geval is.
- Strategisch (tijdelijk) vastgoed dat aangehouden wordt of verworven is om ruimtelijke (her)ontwikkeling mogelijk te maken, als tijdelijke huisvesting te kunnen dienen of op om op toekomstige vragen te kunnen inspelen.

Actuele beleidsontwikkelingen

Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed

Het plan om het gemeentelijk vastgoed uiterlijk in 2030 gasloos en CO2-neutraal te maken, wordt door het college in twee fases uitgevoerd. Dit initiatief wordt gefinancierd met middelen uit de duurzaamheidsreserve en is in 2023 van start gegaan.

De eerste fase van het project omvat de inventarisatie van gebouwen waar grote energiebesparingen mogelijk zijn. Dit is een cruciale stap om een goed overzicht te krijgen van de huidige situatie en de mogelijkheden voor verduurzaming.

Voor de eerste zes panden zijn de geschatte uitvoeringskosten voor fase 1 opgenomen. Deze kosten omvatten voornamelijk het inventariseren en uitwerken van de maatregelen, evenals de begeleiding van het project.

Voor de jaren 2024 en 2025 zijn er budgetten gepland voor de uitvoering van fase 1 en 2. Deze budgetten betreffen voornamelijk het inventariseren en uitwerken van de maatregelen, evenals de begeleiding van het project.

De geschatte uitvoeringskosten zullen zich vertalen in structurele kapitaallasten. Dit betekent dat de gemeente jaarlijks een bepaald bedrag moet reserveren voor de aflossing en rentelasten van de investeringen.

Wijkcentrum Alleman

De Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bankras wordt gerealiseerd ten behoeve van de wijk en zal onderdak bieden aan het nieuwe wijkcentrum Alleman en het Medisch Centrum Bankras, dat diverse eerstelijnszorgverleners huisvest, waaronder een apotheek, fysiotherapeuten, een tandarts en huisartsen.

De grond voor de MFA, inclusief het wijkcentrum en het verhuurde huisartsengedeelte, wordt overgedragen uit de grondexploitatie. Ten opzichte van vorig jaar is er een geschatte investering voorzien, die zich vertaalt in een verschuiving van kapitaallasten.

De realisatie van de MFA Bankras is een belangrijke ontwikkeling voor de wijk, met integratie van zorg- en welzijnsdiensten onder één dak. De eigendomsstructuur zorgt voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de Stichting Medisch Centrum Bankras, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en efficiëntie van de faciliteiten.



Actualisering investering ten behoeve van de Cultuurstrip

Het college heeft de ambitie om de Cultuurstrip uit te breiden en het proces voor uitbreiding van de gevel door te zetten. Het is belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in het bestaande gebouw om de gewenste kwaliteit te verkrijgen en het gebouw toekomstbestendig te maken. De bouwkosten zijn gestegen ten opzichte van de raming in 2023, wat resulteert in extra, nog niet in de begroting opgenomen kapitaallasten.

Begraafplaats Zorgvlied (nieuwe werf)

Het huidige werfgebouw op Zorgvlied is aan vervanging toe omdat het verouderd is en niet meer in goede staat verkeert. Het college heeft in 2020 het bedrijfsplan Zorgvlied aangenomen, waarin de bouw van een nieuw werfgebouw is aangekondigd. De investering voor een nieuw werfgebouw is aanzienlijk. De nieuwe jaarlijkse lasten zullen gedekt moeten worden vanuit de tarieven die voor Zorgvlied gelden.

Bouw Lindenlaan 315

Het is de intentie dat er op het plot aan de Lindenlaan 315 een aantal voorzieningen komt, waaronder een nieuw te bouwen medisch centrum om eerstelijnszorg voor de buurt te garanderen. De grootte van het pand is circa 2.000 m². De medici zullen ongeveer 1.000 m² huren, terwijl de rest van de invulling nog nader bepaald moet worden, maar deze zal een maatschappelijke bestemming krijgen.

Wat gaan we doen?	type	planning
Verbouwing Cultuurstrip	Raad	1e kwartaal
Verduurzamen Vg	Uitvoering	2e kwartaal
Wijkcentrum/MC Alleman	Raad	1e kwartaal
MC Lindelaan	Uitvoering	1e kwartaal
Nieuwe werf Zorgvlied	Uitvoering	2e kwartaal

Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening Begroting		Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	8.957	9.373	6.160	4.986	-1.174	581	-584	-953
0.63 Parkeerbelasting	2.921	2.767	427	3.414	2.988	2.988	2.988	2.988
2.2 Parkeren	-139	-126	1.015	988	-27	-114	83	83
2.5 Openbaar vervoer	-228	-243	339	0	-339	-339	-339	-339
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.961	935	2.382	2.486	104	329	1.489	1.292
8.1 Ruimte en leefomgeving	-6.975	3.402	10.893	15.411	4.519	-3.147	-3.166	-2.380
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	166	6.080	24.363	33.071	8.709	-1.038	6.997	3.936
8.3 Wonen en bouwen	598	-1.781	5.132	2.189	-2.943	-2.590	-2.565	-2.565
Resultaat voor bestemming	7.260	20.406	50.710	62.546	11.836	-3.330	4.902	2.061
Mutatie reserves	-709	557	2.999	3.826	828	-683	-805	-3.003
Resultaat	6.551	20.963	53.709	66.372	12.664	-4.013	4.097	-942



Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming					
bedrag x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	-20.963	-1.230	-6.867	-2.850	1.120
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak	11.576	-6.122	8.601	-4.565	-3.005
1e Tijdvak	-152	-198	-198	-198	-198
Perspectiefnota	17.357	-5.557	2.439	3.237	2.351
Saldo voor programmabegroting	7.818	-13.108	3.974	-4.376	268
Mutaties Meerjarenbegroting					
Kapitaallasten	0	-158	-564	-326	69
Nominale ontwikkeling	0	-160	-160	-157	-157
Kostentoerekening	0	762	762	762	762
Saldo mutaties in programmabegroting	0	444	38	279	674
Saldo na programmabegroting	7.818	-12.664	4.013	-4.097	942

Actualisatie kapitaallasten

Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 en anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed.

Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen)

In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

Kostentoerekening

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.



Reservemutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025				2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
Amstelveenlijn	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	4.093	0	0	4.093	4.093	4.093	4.093
Dekking kapitaallasten	15.359	0	902	14.457	13.674	12.971	12.269
gemeentelijk aandeel Kalkbranderij	0	0	0	0	0	0	0
Grote projecten	7.953	2.207	2.300	7.860	9.558	11.047	16.385
Renovatie Voerman 2a	0	0	0	0	0	0	0
Stadshart	0	2.073	2.023	50	182	100	100
Startkoop Amstelveen en Startersleningen	3.226	0	0	3.226	3.226	3.226	3.226
Toekomstige gemeentelijke investeringen A9	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
Totaal mutaties	37.030	4.280	5.225	36.085	37.132	37.837	42.472

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025				2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
(Huur) woonwagens en -lokaties	599	129	61	667	735	803	870
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond	569	0	0	569	37	0	0
Dubieuze debiteuren bouwleges	384	0	0	384	384	384	384
Facilitaire projecten	2.865	0	78	2.787	2.481	2.213	2.213
Onderhoud overige gebouwen	1.782	2.599	1.161	3.220	4.658	6.096	7.534
Totaal mutaties	6.199	2.728	1.300	7.627	8.295	9.496	11.001



2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Inleiding

Een stad voor iedereen begint met veiligheid: inwoners moeten zich veilig voelen in hun woonomgeving. Daarom blijven wij investeren in veiligheid. Illegale activiteiten nemen toe, ook in Amstelveen. Wij bestrijden dat actief, in samenwerking met politie en justitie. De inzet van onze handhavers gaan we samen met de raad bepalen.

Wij passen onze bestuursstijl aan om het vertrouwen in de lokale overheid te vergroten. We willen de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Daartoe versterken wij een wijkgerichte aanpak in verschillende sectoren. We toetsen nieuwe visies op uitvoerbaarheid en stellen prioriteiten bij als een uitvoeringstoets daarom vraagt. De menselijke maat is leidend in de uitvoering, we fluiten in de geest van de 'WETstrijd'. Participatie organiseren we tijdig en dichtbij en we stimuleren initiatieven van inwoners.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2021	2022	2023	2024
Aantal crisismaatregel Wvvgz/IBS (inbewaringstelling)	Registratie	45	34	42	
Aantal opgelegde huisverboden	Registratie	12	14	19	
Bestuursdwang OOV, incl. hennepsteelt	Registratie	17	2	17	
Klachten	Klachtenteam	407	409	429	
Afgehandelde bezwaarschriften	Juridische Zaken	510	520	664	
Telefonische bereikbaarheid	Publiekszaken	92%	94%	93%	
Bezoekers Raadhuis (gemiddeld per week)	Publiekszaken	884	990	932	
Abonnees elektronische nieuwsbrief gemeente	Communicatie	1.593	1.547	1.620	1.603
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	BBV	2,0	2,5	2,6	
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	BBV	1,6	1,8	1,5	
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	BBV	3,5	3,7	3,5	
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners	BBV	3,5	3,8	3,9	
% Demografische druk	BBV	74,6%	74,8%	73,5%	73,5%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's	BBV	731	826	846	916
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro's	BBV	784	881	900	974

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h>

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing

Doelstellingen

In april 2023 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan Amstelveen 2023-2026 vastgesteld. Het IVP bevat het lokale meerjaren veiligheidsbeleid. Het IVP benoemt de volgende prioriteiten:

- Continueren structurele daling high impact en veelvoorkomende criminaliteit;
- Aanpak woonoverlast;



- Integrale aanpak overlastgevende personen met verward/onbegrepen gedrag;
- Een veilig en eerlijk ondernemersklimaat;
- Vergroten weerbaarheid kwetsbare jeugd en bieden alternatief voor criminele carrière;
- Kwetsbare groepen bewust en weerbaar maken om risico's van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime te beperken;
- Voorkomen, verstoren en waar mogelijk stoppen van ondermijning.

Actuele beleidsontwikkelingen

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

In 2025 gaan we door met de uitvoering van het Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026 (RVP) en het meerjarig lokaal Integraal veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) met de zeven prioriteiten. Door het monitoren van trends en ontwikkelingen zijn we in staat adequaat te handelen en onze aanpak waar nodig bij te sturen te intensiveren of juist af te bouwen. Wij doen dit altijd in nauwe afstemming met onze (driehoeks)partners Politie en het Openbaar Ministerie en andere veiligheids- en zorgpartners zoals brandweer, Eigen Haard en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Dit is een continu proces naast incident- en calamiteitenbestrijding. Belangrijke veiligheidsonderwerpen blijven (dus) met name personen met onbegrepen gedrag, High Impact Crimes, waaronder woninginbraken, ondermijning (waaronder misbruik woningen voor criminele doeleinden) en cybercriminaliteit. Doelgroep - en locatiegerichte communicatie en informatie blijft vooral in preventieve zin belangrijk. Zeker in een toenemende internationale gemeenschap en het gevaar van een steeds minder aanwezige sociale cohesie, polarisatie en het risico op het opvolgende effect van meer onveiligheid en een groter wordend onveiligheidsgevoel. De inzet van algemene digitale middelen blijkt niet voldoende te zijn. De marktkraam van de politie/gemeente is dan ook niet voor niets een succes die een meer professionele en multi-inzetbare veiligheidskar rechtvaardigt.

Dashboard veiligheid en leefbaarheid

Data zijn cruciaal voor een actueel (veiligheids)beeld. Op basis van een juist en actueel veiligheidsbeeld kunnen wij de prioriteren en de juiste interventies bepalen en beleid opstellen. De politie heeft de behoefte uitgesproken aan intensievere samenwerking met de gemeente op het gebied van informatiegestuurd werken. De ontwikkeling van een informatief dashboard, gevoed vanuit gemeentelijke informatie en beschikbare informatie vanuit ketenpartners geeft het bestuur en de ambtelijke organisatie zicht in de ontwikkelingen op het thema veiligheid. Dit draagt bij aan het maken van de juiste beleidskeuzes en een prioriteitsstelling in de aanpak. De ontwikkeling van een goed werkend veiligheidsdashboard is een proces van een lange adem. Medio 2024 is het initiatief hiertoe opgepakt. We betrekken hierbij nadrukkelijk ervaringen van andere gemeenten. Klein beginnen met gemeentelijke informatie en uitbouwen met informatie van derden. Uiteraard in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Het project werkt naar een dashboard dat op eenvoudige wijze inzicht geeft in het niveau van veiligheid en leefbaarheid. Hierdoor komen veiligheidsvraagstukken eerder in beeld en kunnen we onze beperkte capaciteit effectiever en efficiënter inzetten. Een eerste versie van het dashboard moet in 2025 operationeel zijn. Het verkrijgen van een betrouwbaar dashboard Veiligheid vraagt om het ontwikkelen van een technisch middel *en* menskracht voor verdere ontwikkeling, analyses en beheer.

Noord Hollandse Norm weerbaarheid bestuur

Helaas heeft de overheid steeds vaker te kampen met dreigingen van buitenaf en het frustreren van de democratische gang van zaken. Daarnaast spelen andere zaken die vragen om een weerbare overheid. Zo krijgen publieke ambtsdragers en medewerkers met een publieke taak steeds vaker te maken met intimidaties, bedreigingen, agressie en geweld en is de Nederlandse overheid de afgelopen jaren doelwit geweest van cybercriminaliteit. Dit alles draagt bij aan de ondermijning van de rol en positie van de overheid.

De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC) in Noord Holland het initiatief genomen om te komen tot een Noord-Hollandse Norm. Een ondergrens voor het vergroten van de weerbaarheid van onder meer gemeenten op de volgende thema's.

1. Bewustwording en organisatie;
2. Integriteit en veilige werkomgeving;



3. Veilige Publieke Taak;
4. Informatiepositie en informatiebeveiliging;
5. Beleid en handhaving;
6. Communicatie.

De norm overstijgt het domein van open orde en veiligheid, wordt nog vastgesteld in 2024 om vervolgens de norm in de vorm van maatregelen te implementeren.

Beleid Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) stelt in 2024 nieuwe, meerjarige plan op (Risicoprofiel, Dekkingsplan en Beleidsplan). Dit gebeurt in overleg en afstemming met de partijen die binnen de VrAA samenwerken. De gemeenteraden zijn middels een presentatie door de VrAA en een zienswijzeprocedure nadrukkelijk bij de planvorming betrokken. De gemeenten zijn de voornaamste financiers van de veiligheidsregio. Over de financiering van de VrAA zijn duidelijke afspraken gemaakt. Hierbij is door de gemeenten nauwkeurig gekeken naar nut en noodzaak van de door de VrAA ingediende beleidsvoorstellen. Dit heeft geleid tot scherpe keuzes voor de komende jaren. De gemeentelijke bijdrage voor de Ontwerp programmabegroting 2025-2028 VrAA en de begrotingswijzigingen 2024 blijven binnen de kaders van de Perspectiefnota.

De VrAA krijgt een grotere taak op het gebied van Bevolkingszorg en Communicatie. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde taken vanuit de gemeenten worden overgedragen naar de Veiligheidsregio.

Handhaving en veiligheidsmakelaars

Medio 2024 zijn de veiligheidsmakelaars gestart met hun werkzaamheden als alternatief voor het voormalige interventieteam. Hiervoor is door uw raad incidenteel meerjarig (4) budget beschikbaar gesteld. Vanuit de invalshoek van handhaving in de openbare ruimte pakken zij thema's op en zetten ze in op incidentele ontwikkelingen in de vorm van projecten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in samenwerking met in- en externe partners. Voorbeelden zijn fatbikes, autowrakken, weesfietsen, jeugdoverlast, aanpak hotspots van veel voorkomende of hoge impact criminaliteit, waaronder woninginbraken. Ook zorgen zij voor vergroting van het netwerk waar mogelijk. In 2025 zullen zij in die zin ook bijdragen aan vergroting van de veiligheid en het gevoel van veiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid en verwachten we ook effecten van hun werkzaamheden in 2024.

Nieuwe wetgeving

In 2024 is een nieuw kabinet aangetreden. Het valt op dit moment niet uit te sluiten dat er in 2025 andere c.q. nieuwe regelgeving zal komen dat effect zal hebben op het lokaal veiligheidsbeleid. Vaak heeft de landelijke wetgeving rechtstreekse werking maar dit kan ook getrapd via uw gemeenteraad zijn indien een lokale invulling mogelijk wordt gemaakt. Bijvoorbeeld via de Algemene plaatselijke verordening. Wij zijn alert op deze ontwikkelingen en zullen inwoners en uw raad informeren en waar nodig/mogelijk uw raad voorstellen doen waar het uw bevoegdheden betreft.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening	Raad	4e kwartaal
Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	Raad	2e kwartaal
Vaststellen HandhavingsUitvoeringsProgramma openbare ruimte 2026	Uitvoering	4e kwartaal
Communiceren en verstrekken informatie over veiligheid en leefbaarheid en vergroten weerbaarheid doelgroepen tegen criminaliteit.	Uitvoering	
Realiseren en verder uitbouwen veiligheidsdashboard	Uitvoering	



2.6.2 Dienstverlening burger

Doelstellingen

- Woo: Vergroten van de bestuurlijke transparantie door meer vanzelfsprekend informatie beschikbaar te stellen en sneller en efficiënter behandelen van Woo verzoeken en adequater inrichten van de informatiehuishouding; binnen gestelde termijnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid.
- Digitale dienstverlening: doorontwikkelen en uitbreiden digitale dienstverlening die voldoet aan wet- en regelgeving, toegankelijk voor iedereen is en toekomstbestendig;
- Hoogwaardig integraal handhaven identiteit;
- Procesoptimalisatie zodat de productaanvragen van alle doelgroepen effectief worden behandeld.

Actuele beleidsontwikkelingen

Digitale dienstverlening

Het doorontwikkelen en uitbreiden van onze digitale dienstverlening is een continu aandachtspunt. Nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving vergen extra tijd en aandacht. In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor ontstaat er in de jaren 2024 t/m 2028 een piekbelasting in het aantal aanvragen. Het eerste jaar van de documentenpiek is effectief afgehandeld. De AA-organisatie wordt geconfronteerd met de vervanging van het zaaksysteem. Dit heeft invloed op de manier waarop producten en diensten worden aangeboden aan inwoners. Een aantal digitale producten en diensten zullen moeten worden vervangen en daar wordt onderzoek naar gedaan zodat er in 2025 alternatieven kunnen worden geïmplementeerd. Dit onderzoek behelst zowel de digitale als niet geautomatiseerde dienstverlening zodat we effectieve oplossingen beschikbaar stellen aan alle doelgroepen.

Hoogwaardig integraal handhaven

Inwoners hebben er recht op dat er op een goede, betrouwbare manier met hun gegevens wordt omgegaan. Zij hebben er een zeer groot belang bij om goed geregistreerd te staan in de basisregistratie personen (BRP) en zo op een correcte manier toegang te hebben tot alle overheidsportalen waar hun gegevens staan geregistreerd. Ook hebben zij er recht op dat fraude met hun identiteit wordt voorkomen. Bij twijfels over rechtmatigheid wordt door Burgerzaken een adres in onderzoek gezet en vindt er, indien nodig, een huisbezoek plaats. De complexiteit van fraudevormen en criminaliteit is aan het toenemen. Met name op het gebied van ondermijnende criminaliteit merken inwoners en ondernemers de negatieve effecten, zoals drugshandel, geweldsdelicten en aanslagen op personen, bedrijven en woningen. In 2024 is ingezet op het intensiveren de aanpak van crimineel gebruik van woningen via de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening waarbij toezichthouders en opsporingsambtenaren tezamen hun bevoegdheden inzetten om integraal bij te dragen aan het terugdringen van criminaliteit en het bevorderen van een veilig leefklimaat. We zetten de samenwerking met alle interne partijen en externe partners voort als het gaat om het vormgeven van handhavingsprocessen en digitalisering.

Omni-channel benadering

Amstelveen kent 140 nationaliteiten, heeft een ziekenhuis, een studentencampus en tal van expats. Dit maakt dat ons klantenaanbod, het werkaanbod en de vragen waarmee Publiekszaken wordt geconfronteerd, heel anders is dan de meeste andere gemeenten. Om de dagelijkse werkzaamheden zo effectief mogelijk te organiseren, worden de processen voortdurend geanalyseerd ten einde een zo'n optimaal mogelijk proces te creëren om aan de doelstelling van de inwoner en ondernemer te kunnen (blijven) voldoen. Het sturen op het gebruik van het juiste klantcontactkanaal is essentieel voor het behalen van een zo effectief mogelijke afhandeling van aanvragen. Inwoners kunnen voor tal van zaken in het dagelijks leven via verschillende kanalen hun interactie met bedrijven aangaan. Men ziet deze 'omni-channel' benadering steeds gebruikelijker worden. Als gemeente willen we ook in deze behoefte voorzien. Daar is een volledig klantbeeld voor nodig waarbij we relevante databases koppelen aan ons klantcontactstelsel. Via dit systeem helpen wij onze inwoners bij het afhandelen van hun vragen in het door hen aangegeven voorkeurskanaal. Afhankelijk van het product of dienst kan dit zijn: de telefoon; een webformulier; een chatgesprek of een e-mail. Zo hebben wij het snel



het antwoord op een vraag en krijgt de inwoner op basis van zijn/haar voorkeur de relevante informatie met betrekking tot het klantproces.

Wet open overheid (Woo)

Per 1 november 2024 moeten de eerste vijf informatiecategorieën verplicht openbaar gemaakt worden. Voor gemeenten zijn alleen de eerste vier categorieën van toepassing. Hierbij zijn wetten en algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking al openbaar. De categorieën 'Organisatie en werkwijze' en 'Bereikbaarheidsgegevens' worden vanaf 1 november 2024 voor het eerst openbaar gemaakt. Binnen de AA-organisatie zijn we daar op tijd klaar voor. De categorie Klachtoordelen is nog niet verplicht, maar per november 2024 wordt deze ook actief gepubliceerd. In 2025 wordt voor het actief publiceren van de categorie Convenanten een proces uitgewerkt en ingericht. In paragraaf 3.8 wordt nader ingegaan op de Woo en de uitvoering.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Businesscase voor de introductie kanaal Chat/Whatsapp opstellen.	Uitvoering	4e kwartaal
Koppelingen tussen onze databases leggen zodat klantvragen in ons klantcontactstelsel kunnen worden afgehandeld.	Uitvoering	4e kwartaal
Generieke handhavingprocessen onderbrengen in één systeem zodat zaken voor de bevoegde ambtenaren zichtbaar zijn.	Uitvoering	4e kwartaal
E-diensten implementeren voor Uittreksels en Verhuizen.	Uitvoering	4e kwartaal

2.6.3 Communicatie

Doelstellingen

- Heldere, betrouwbare (digitale) communicatie met inwoners en andere doelgroepen, zodat zij tijdig en juist geïnformeerd worden en zich betrokken voelen bij zaken die in hun directe leefomgeving en in de stad spelen;
- Verder ontwikkelen en toegankelijker maken van onze digitale dienstverlening en voldoen aan wet- en regelgeving;
- Aansluiten bij de behoefte van inwoners en belanghebbenden rondom participatie trajecten in de fysieke en sociale leefomgeving door gerichte doelgroepbenadering. Met behulp van innovatieve middelen en door het organiseren van stadsgesprekken leggen we complexe vraagstukken/thema's voor;
- Extra aandacht in communicatie voor kwetsbare groepen en bij participatie specifieke doelgroepen zoals jongeren.

Actuele beleidsontwikkelingen

De nieuwe verbeterde gemeentelijke websites worden dit jaar opgeleverd. Hierdoor verbetert onze (digi) toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, conform wet- en regelgeving.

We werken fasegewijs aan een persoonlijk portaal voor inwoners (mijnomgeving) zodat zij makkelijker zaken met de gemeente kunnen regelen. De eerste producten verwachten we in 2025 op te leveren.

Publiekscommunicatie voor grote projecten zoals de A9-zone, regelingen sociaal domein en duurzaamheid, wordt voortgezet.

Sinds de invoering van de Omgevingswet is participatie een vast onderdeel van de ruimtelijke plannen in alle beleidsfasen, zoals vastgelegd in het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving. In 2025 gaan we het participatiebeleid evalueren.



Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Doorontwikkeling digitale dienstontwikkeling	Uitvoering	4e kwartaal
Evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving	Raad	4e kwartaal

2.6.4 Regionale samenwerking en internationalisering

Doelstellingen

Door regionale en landelijke netwerken:

- kunnen we samenwerken aan een toekomstbestendige metropool (MRA, AM);
- worden onze belangen behartigd en kunnen we kennis delen (G40, P31, VNG).

Het internationaal beleid:

- draagt bij aan de balans tussen economische groei en welzijn door te werken vanuit de pijlers internationalisering, international business en internationale samenwerking.
- streeft ernaar dat Amstelveen een stad blijft waar alle Amstelveners (internationals en Nederlanders) zich thuis blijven voelen.

Actuele beleidsontwikkelingen

Vanaf 2025 geldt een nieuwe MRA Agenda met 8 ambities voor de langere termijn. Daarnaast geldt vanaf 2025 een Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUVP) met concrete acties.

Internationaal beleid

In mei 2023 heeft de raad het internationaal beleid 2023-2026 vastgesteld waarin vanuit de pijlers internationalisering, international business en internationale samenwerking wordt bijgedragen aan de balans tussen economische ontwikkeling en welzijn.

Internationalisering

Internationalisering vraagt om gemeentelijk beleid en dienstverlening die aansluiten bij de behoeften van de verschillende inwoners aan de ene kant, en bij de uitdagingen die de toenemende diversiteit met zich meebrengt aan de andere kant. Deze ontwikkeling vraagt daarom ook om meer bewustwording binnen de eigen organisatie.

De steeds internationalere en meer diverse samenstelling van de Amstelveense bevolking leidt tot een grotere druk op onze lokale voorzieningen zoals het internationale en reguliere onderwijs, de woningmarkt, zorg et cetera. Daarnaast vraagt de veranderende samenstelling van onze bevolking om meer aandacht voor de sociale samenhang in de wijken. Juist in een samenleving waar mensen niet vanzelfsprekend dezelfde culturele achtergrond hebben of dezelfde taal spreken, is extra inzet nodig om verbinding te creëren. Daartoe zoekt de gemeente de samenwerking met maatschappelijke organisaties, instellingen, gemeenschappen en verenigingen in de stad. Ook zien we een belangrijke rol voor het bedrijfsleven, met name die bedrijven waar veel internationals werken.

International business

De internationale bedrijven met hun internationale medewerkers zorgen voor economische welvaart in onze regio (zie programma 3).

Daarnaast zien we een groeiende noodzaak om samen te werken met bedrijven en andere stakeholders aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die internationalisering met zich mee brengt.

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking en uitwisseling door het maatschappelijk middenveld met landen waar grotere groepen internationale Amstelveners vandaan komen, kan wederzijds begrip tussen de verschillende culturen in Amstelveen vergroten. Samenwerking en kennisuitwisseling over lokale



uitdagingen (zoals diversiteit) kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze gemeentelijke dienstverlening. Beide aspecten zijn van meerwaarde voor de Amstelveense bevolking.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?	type	planning
Via bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA platforms Economie en Ruimte een bestuurlijke/inhoudelijke bijdrage leveren aan de realisatie van het MUVV.	Uitvoering	
De regionale bestuurlijke voorbereiding op MRA in Regiegroep AM.	Uitvoering	
Versterken bewustwording van de impact van internationalisering op de gemeentelijke dienstverlening, beleidsontwikkeling, en op de samenleving (sociale cohesie).	Uitvoering	
Versterken van samenwerking en netwerken (intern en extern) met betrekking tot de impact van internationalisering	Uitvoering	
Nadere uitwerking en uitvoering van maatschappelijke samenwerking met het internationale bedrijfsleven.	Uitvoering	
Kennisuitwisseling Tempelhof-Schöneberg stedelijke ontwikkeling	Uitvoering	

Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening Begroting		Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
0.1 Bestuur	-6.190	-4.356	4.766	0	-4.766	-4.926	-4.694	-4.694
0.2 Burgerzaken	-2.043	-1.631	5.106	2.978	-2.129	-2.133	-1.858	-1.858
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.833	-6.911	7.274	0	-7.274	-7.322	-7.038	-7.038
1.2 Openbare orde en veiligheid	-4.328	-5.644	6.139	212	-5.926	-5.923	-5.877	-5.352
Resultaat voor bestemming	-19.395	-18.541	23.285	3.190	-20.095	-20.304	-19.468	-18.943
Mutatie reserves	299	105	0	74	74	33	33	33
Resultaat	-19.095	-18.436	23.285	3.264	-20.021	-20.271	-19.435	-18.910

Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming					
bedrag x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	18.436	18.165	18.414	17.844	17.394
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak	492	9	9	2	2
1e Tijdvak	751	290	290	290	290
Perspectiefnota	733	868	868	605	605
Raadsbesluiten voor begroting	15	75	75	75	75
Saldo voor programmabegroting	20.427	19.407	19.656	18.816	18.366
Mutaties Meerjarenbegroting					
Motie Amstelveens veiligheidskar en advies op maat	0	100	75	75	0
Motie Hogere bijdrage beveiliging Joodse instellingen	0	-2	20	20	20



Nominale ontwikkeling	0	-42	-38	-34	-34
Kostentoerekening	0	535	535	535	535
Neutrale aanpassingen	0	23	23	23	23
Saldo mutaties in programmabegroting	0	614	615	619	544
Saldo na programmabegroting	20.427	20.021	20.271	19.413	18.910

Motie Amstelveens veiligheidskar en advies op maat

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad de Motie 'Amstelveens veiligheidskar en advies op maat' aangenomen. De motie is nu opgenomen in de programmabegroting.

Motie Hogere bijdrage beveiliging Joodse instellingen

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad de motie 'Hogere bijdrage beveiliging Joodse Instellingen' aangenomen. In de motie is gevraagd om de huidige bijdrage van € 7.500, die tot en met 2026 is toegekend, structureel te verhogen naar € 20.000 per jaar. In 2025 wordt de bijdrage aan de Joodse instellingen volledig gedekt uit de rijksbijdrage en valt er € 2.000 vrij. Vanaf 2026 worden de extra structurele lasten van € 20.000 gedekt door de in de programmabegroting opgenomen bezuinigingsstelpost met hetzelfde bedrag te verhogen.

Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen)

In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

Kostentoerekening

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.

Neutrale aanpassingen

Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma's en taakvelden en het op schonen van de begroting.

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025				2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
Bedrijfsvoeringsfondsen	20	0	0	20	20	20	20
FLO kosten Brandweer	1.170	0	74	1.096	1.063	1.030	997
Totaal mutaties	1.190	0	74	1.116	1.083	1.050	1.017



Vorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025			2026	2027	2028	
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	
Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld	5.940	0	96	5.845	5.749	5.653	5.557
Totaal mutaties	5.940	0	96	5.845	5.749	5.653	5.557

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.7 Overhead

Het BBV schrijft voor, dat een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma's bevatten alleen de baten en lasten van het primaire proces. Dit betreft de onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen/direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld "0.4 Ondersteuning".

Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a) leidinggevenden en management ondersteuning in het primair proces, b) de financiële functie, c) P&O/HRM, d) de inkoopfunctie, e) de communicatiefunctie, f) juridische zaken, g) ICT, h) bestuurszaken en bestuursondersteuning en i) facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2021	2022	2023	2024
Overhead uitgedrukt in % van de totale directe ambtelijke Financiën capaciteitsinzet		73	71	71	61
Aantal inwoners per 1 januari	BRP	90.830	92.331	94.435	95.014
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners	BBV	11,98	12,22	11,94	12,31
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners	BBV	10,94	10,73	9,58	11,25
Apparaatskosten per inwoner (€)	BBV	409	435	432	435
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.	BBV	27	26	24	-
Overhead (in % van totale lasten)	BBV	12,0	12,6	12,0	11,7

Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h>

Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening Begroting		Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
0.4 Ondersteuning organisatie	-39.467	-46.844	73.166	29.472	-43.694	-43.453	-38.530	-39.631
Resultaat voor bestemming	-39.467	-46.844	73.166	29.472	-43.694	-43.453	-38.530	-39.631
Mutatie reserves	-1.314	3.114	11.151	13.481	2.330	2.236	-745	456
Resultaat	-40.782	-43.729	84.317	42.953	-41.364	-41.217	-39.275	-39.175



Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming					
bedrag x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	43.729	41.285	40.973	39.406	39.381
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak	1.009	359	265	207	132
1e Tijdvak	465	369	70	128	128
Perspectiefnota	214	-486	73	-551	-551
Raadsbesluiten voor begroting	281	0	0	0	0
Saldo voor programmabegroting	45.698	41.527	41.380	39.189	39.089
Mutaties Meerjarenbegroting					
Taakstelling organisatie	0	23	23	23	23
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Nominale ontwikkeling	0	5.036	5.036	5.043	5.043
Kostentoerekening	0	-5.223	-5.223	-4.981	-4.981
Neutrale aanpassingen	0	1	1	1	1
Saldo mutaties in programmabegroting	0	-163	-163	86	86
Saldo na programmabegroting	45.698	41.364	41.217	39.275	39.175

Taakstelling organisatie

In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma's en taakvelden.

Actualisatie kapitaallasten

Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 waarbij diverse verschuivingen in de planning tot een incidenteel voordeel leiden van € 2,5 miljoen. Anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen en komt doordat kapitaallasten past starten na het gereed komen van de investeringen.

Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen)

In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

Kostentoerekening

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.



Overhead opslag

Voor het bepalen van kostendeckendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Daartoe worden de structurele netto-overheadkosten (€ 39,2 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 64 miljoen). Dit leidt tot het volgende overheadpercentage:

	2025
a) Saldo taakveld Overhead	€ 63.954.400
b) Totale (netto toegerekende) overheadlasten	€ 39.174.900
Opslagpercentage (b/a)	61%

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025				2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
Bedrijfsvoeringsfondsen	6.890	242	2.303	4.828	3.037	3.037	3.037
Dekking kapitaallasten	15.314	5.730	3.354	17.690	14.667	15.716	15.030
Egalisatie hardware IT	879	1.438	1.087	1.230	1.519	1.756	1.520
Egalisatie samenwerking AA	1.229	61	707	583	644	644	644
Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer	0	0	0	0	0	0	0
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen	4.200	3.349	6.031	1.518	3.413	2.539	2.674
Raadhuis aanpassing huisvesting	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging inrichting kantoren	1.109	350	0	1.459	1.809	2.159	2.509
Totaal mutaties	29.621	11.169	13.481	27.308	25.090	25.853	25.415

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025				2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
Voorziening spaarverlof	1.409	0	0	1.409	1.409	1.409	1.409
Totaal mutaties	1.409	0	0	1.409	1.409	1.409	1.409

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Dit bestaat voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen.

Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening Begroting		Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
0.5 Treasury	3.649	-1.014	125	651	526	1.349	2.605	3.532
0.61 OZB Woningen	11.590	13.712	1.381	15.937	14.556	14.595	14.636	14.661
0.62 OZB Niet woningen	12.084	14.374	461	16.794	16.333	16.371	16.699	17.336
0.64 Belastingen overig	-63	-69	73	0	-73	-73	-73	-73
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	159.780	162.940	0	172.388	172.388	169.228	175.790	180.867
0.8 Overige baten en lasten	12.883	170	6.945	1.254	-5.691	-9.923	-14.654	-17.381
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-819	-3.007	500	0	-500	-1.500	-500	-977
Resultaat voor bestemming	199.103	187.106	9.484	207.024	197.540	190.047	194.502	197.965
Mutatie reserves	-1.463	-1.000	1.000	0	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250
Resultaat	197.640	186.106	10.484	207.024	196.540	188.797	193.252	196.715

Ontwikkeling programmasaldo

Meerjarenraming					
bedrag x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	-186.106	-192.315	-177.931	-179.063	-180.065
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak	2.452	486	2.247	437	436
1e Tijdvak	-10.959	-1.043	-290	-290	-290
Perspectiefnota	-8.910	-60	-6.775	-7.253	-8.956
Raadsbesluiten voor begroting	-1.015	-807	-3.113	-3.107	-3.117
Saldo voor programmabegroting	-204.538	-193.738	-185.861	-189.276	-191.992
Mutaties Meerjarenbegroting					
Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028	0	-478	-378	-364	-364
Motie 'Hogere bijdrage beveiliging Joodse instellingen'	0	0	-20	-20	-20
Kapitaallasten	0	1.373	1.169	144	-602
Nominale ontwikkeling	0	-4.059	-4.068	-4.098	-4.098
Kostentoerekening	0	362	362	362	362
Neutrale aanpassingen	0	0	0	0	0
Saldo mutaties in programmabegroting	0	-2.802	-2.936	-3.977	-4.723
Saldo na programmabegroting	-204.538	-196.540	-188.797	-193.252	-196.715



Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028

De kostendekkendheid van de leges voor Zorgvlied veranderd als gevolg van wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provinciën (BBV). Hierdoor zijn de budgetten voor leidinggevenden rechtstreeks toegerekend aan Zorgvlied in plaats van aan de overhead. Voor de gemeente is dit budgettair neutraal omdat de inkomsten niet wijzigen (zie ook programma 4).

Actualisatie kapitaallasten

Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 en anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed.

Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen)

In de Perspectiefnota 2025 is aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

Kostentoerekening

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.

Neutrale aanpassingen

Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma's en taakvelden en het schonen van de begroting.

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025				2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
Afdekking risico Invest-MRA	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Stedelijke vernieuwing	14.759	1.000	0	15.759	17.009	18.259	19.509
Totaal mutaties	17.259	1.000	0	18.259	19.509	20.759	22.009

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	Begroting 2025				2026	2027	2028
	Beginsaldo	Dotatie	Onttrekking	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo	Eindsaldo
Dubieuze debiteuren	1.397	0	0	1.397	1.397	1.397	1.397
Dubieuze vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties	1.397	0	0	1.397	1.397	1.397	1.397



3 Paragrafen



3.1 Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf lokale heffingen bevat, conform het BBV, een overzicht van de inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

In de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van het tarief en welke van die heffingen ook daadwerkelijk worden geheven.

Inkomsten lokale heffingen

Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75 procent de opbrengst lokale heffingen.

In de Perspectiefnota 2024 is besloten de OZB structureel te verhogen met € 2,0 miljoen in 2024 en vanaf 2025 met € 3,2 miljoen. Tevens heeft de raad besloten de OZB in 2025 structureel met € 0,6 miljoen te verhogen voor de invoering van een Stadsfonds oplopend naar structureel € 1,4 miljoen vanaf het jaar 2028.

omschrijving bedrag x € 1.000	primitief 2023	primitief 2024	primitief 2025
Ozb niet-woning gebruik	5.282	6.221	6.872
Ozb-niet-woning eigendom	7.300	8.592	9.922
Ozb woning eigendom	12.883	14.908	15.817
Toeristenbelasting	2.162	3.199	3.020
Subtotaal belastingen	27.627	32.920	35.631
Afvalstoffenheffing	11.130	12.117	12.581
Rioolheffing	9.467	9.467	9.549
Marktgeden	158	171	175
Begraafrecht	2.679	3.230	3.337
Grafrecht (onderhoud)	2.067	1.723	1.707
Bouwleges	1.983	2.142	2.189
Parkeerinkomsten	3.993	4.047	4.444
Bevolking	1.548	2.718	2.978
APV vergunningen	138	111	83
Overig	0	0	134
Subtotaal retributies	33.163	35.726	37.177
Totaal	60.790	68.646	72.808



Belastingen

Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Parkeergeld betreft formeel een belasting. Gelet op het betalen van een vergoeding voor deze dienst zijn de inkomsten in deze paragraaf onder retributies verantwoord.

Retributies

Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst.

Beleid en overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen

Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:

- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling;
- Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- Terughoudendheid ten aanzien van lokale lastendruk burgers en bedrijfsleven.

Indexering

Bij de Perspectiefnota 2025 is de tariefindex (gemiddelde van loon- en prijsontwikkeling) voor 2025 vastgesteld op 2,22%.

Toerekening van overhead.

Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Conform de geldende financiële verordening vindt toerekening van overhead plaats op basis van directe ambtelijke capaciteitsinzet. Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directe ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Ten slotte sluit deze keuze het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert.

Dit betekent concreet, dat de structurele netto-overheadkosten (€ 39,2 miljoen) worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 64,0 miljoen). Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 61% conform de volgende berekening:

	2025
a) Saldo taakveld Overhead	€ 63.954.400
b) Totale (netto toegerekende) overheadlasten	€ 39.174.900
Opslagpercentage (b/a)	61%

Dit overheadpercentage wordt in alle kostenopstellingen voor tariefberekeningen gehanteerd, waarmee sprake is van een consistente en onderbouwde werkwijze. Als de overhead wordt uitgedrukt als percentage van de totale begrote lasten exclusief reservemutaties dan levert dat een overheadpercentage op van 10,9% (€ 41,4 miljoen / € 378,3 miljoen).

Uitwerking financiële kaders per heffing c.q. groep van heffingen

Hieronder maken wij per heffing c.q. groep van heffingen de relevante kosten en mate van kostendekkendheid inzichtelijk. Via "overige toe te rekenen kosten" worden kosten betrokken bij de kostendekkendheid die niet op het taakveld staan van de heffing. Op onderdelen kan sprake zijn van enigszins afgeronde bedragen die beperkt afwijken van de exacte bedragen op de programma's en in de administratie.

De toerekening van overhead is hiervoor onderbouwd. BTW is expliciet geregeld in de gemeentewet. Voor wat betreft de kosten van straatvegen en baggeren is op basis van activiteiten en doelstellingen een matrix gemaakt ter onderbouwing van het deel van de kosten dat relevant is in relatie tot het rioolrecht en de afvalstoffenheffing.



Matrix voor onderbouwing kosten

Deze matrix is een handreiking van de VNG waarbij een bereedeneerde inschatting is gemaakt van de toe te rekenen kosten in de Amstelveense situatie. Onderstaande inschatting is geactualiseerd. De doorwerking van de parameters heeft geen consequenties voor de te hanteren tarieven.

Straatvegen

Activiteiten/Doelen	Schone Stad	Verkeersveiligheid	Meer huishoudelijk afval	Minder verstopping riolering	Totaal
zwerfvuil op verharding en in het groen	50%		40%	10%	100%
beheer afvalbakken	25%		75%		100%
mechanisch vegen (blad en zand)	10%	10%		80%	100%
onkruidbestrijding verharding	50%	50%			100%
meerkosten milieuvriendelijke onkruidbestrijding	100%				100%
hondenpoep	100%				100%
Dekking	Algemene middelen	Algemene middelen	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing	

Baggeren

Activiteiten/Doelen	Bevaarbaarheid	Milieu cq water-kwaliteit	Betere doorstroming oppervlaktewater	Effect op overstort, hemelwatertaak	Totaal
Baggerverwerking	0%	40%	40%	20%	100%
Sloot- en drijfvuil	20%	40%	40%		100%
Schouwwerk watergangen	20%	40%	40%		100%
Krooswerk	20%	40%	40%		100%
Dekking	Algemene middelen	Algemene middelen	Rioolheffing	Rioolheffing	

Kostendekkendheid in begroting en rekening

Bij het bepalen van de kostendekkendheid in begroting en rekening inclusief de verwerking van verschillen tussen begroting en rekening gelden de volgende uitgangspunten:

Directe lasten en baten op het taakveld van de heffing

- de *directe* lasten en baten op het taakveld van de heffing maken integraal onderdeel uit van de verantwoording van de kostendekkendheid (rekent af met de voorziening). In de begroting zijn dit de geraamde directe lasten/baten, in de rekening zijn dit de werkelijke directe lasten/baten;

Overige toe te rekenen kosten

- als algemene regel geldt dat de primitief bepaalde bedragen voor de overige toe te rekenen kosten het gehele jaar van kracht zijn (begroting = rekening; voorcalculatie = nacalculatie);
- hierop geldt één uitzondering: het bedrag voor overhead kan door specifieke besluitvorming (bijvoorbeeld krimp/groei) en/of gehanteerde systematiek van kostentoe rekening afwijken in de begroting na wijziging en op rekeningbasis;
- het gehanteerde overheadpercentage in de rekening is gelijk aan het berekende percentage in de begroting;
- de op te nemen bedragen voor straatvegen en baggeren worden periodiek bij de begroting getoetst en indien nodig geactualiseerd aan de hand van de VNG-matrix;
- voor de overige onderdelen worden de gehanteerde begrotingsramingen getoetst aan de werkelijke cijfers. Dit kan leiden tot aanpassing in de eerstvolgende op te stellen begroting.

Verrekeningen met de egalisatievoorzieningen riolering, huishoudelijk afval en Zorgvlied

- begrotingswijzigingen sluiten via een verrekening met de voorziening;
- de afwijking op de regel "saldo kosten -/- heffing" tussen de rekening en de begroting na wijziging wordt verrekend met de egalisatievoorziening (dekkingspercentage blijft dan gelijk);
- het dekkingspercentage bedraagt in de rekening maximaal 100%;
- Als het percentage hoger uitkomt in de rekening wordt een bedrag gestort in de egalisatievoorziening waarna het dekkingspercentage 100 bedraagt.



Rioolrecht

RIOOLHEFFING (bedrag x € 1.000)	2025	2025
1. Taakveld riolen		
1a. lasten	6.779	6.623
1b. baten, exclusief heffingen	-27	-27
1c. Verrekening met voorziening	279	599
1. netto kosten taakveld riolen	7.031	7.195
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. straatvegen	439	448
2b. baggerkosten	62	62
2c. overhead	963	936
2d. BTW	971	909
2. overige toe te rekenen kosten	2.435	2.355
3. Totaal voor riolering relevante kosten	9.467	9.550 N
4. Opbrengst rioolheffing		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-9.467	-9.550
4. totale opbrengst rioolheffing	-9.467	-9.550 V
5. Saldo kosten -/- heffing	0	0 N
6. Dekkingspercentage	100%	100%

Wijzigingen aan de lastenkant komen voort uit de wijzigingen in kostentoerekening (effect op overhead en BTW). De verrekening van de voorziening betreft voornamelijk de kapitaallasten voortkomend uit de investeringen in de riolen. Op basis van het tarief 2024 en de aantallen aansluitingen komt de tariefstijging uit op €1,66% en is lager dan de algemene tariefindex.

Afvalstoffenheffing

HUISHOUDELIJK AFVAL (bedrag x € 1.000)	2024	2025
1. Taakveld huishoudelijk afval		
1a. lasten	11.331	11.978
1b. baten, exclusief heffingen	-2.198	-1.927
1c. Verrekening met voorziening	-520	-1.075
1. netto kosten taakveld huishoudelijk afval	8.612	8.926
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. straatvegen	610	623
2b. kwijschelding	414	414
2c. handhaving	193	193
2d. overhead	2.507	2.558
2e. BTW	1.109	1.398
2. overige toe te rekenen kosten	4.833	5.178
3. Totaal voor huish. afval relevante kosten	13.446	14.113 N
4. Opbrengst afvalstoffenheffing		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-11.846	-12.378
4. totale opbrengst afvalstoffenheffing	-11.846	-12.378 V
5. Saldo kosten -/- heffing	1.600	1.735 N
6. Dekkingspercentage	88%	88%



De lasten zijn gewijzigd als gevolg van veranderingen in de kostentoerekening en opnemen van de kosten voor de verwerking van de lachgascilinders en aanschaf van nieuw materieel. De tarief stijging blijft beperkt tot de algemene tariefindex van 2,22% doordat er ook ruimte binnen de bestaande budgetten was als gevolg betere scheiding en daardoor minder aanlevering van het afval.

Zorgvlied

ZORGVLIED (bedrag x € 1.000)	2025	2025
1. Taakveld Zorgvlied		
1a. lasten	4.753	5.177
1b. baten, exclusief heffingen	-404	-458
1c. Verrekening met voorziening	-10	49
1. netto kosten taakveld Zorgvlied	4.339	4.768
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. Reservemutaties/overig	73	66
2b. overhead	1.499	1.749
2. overige toe te rekenen kosten	1.572	1.815
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten	5.911	6.583 N
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-4.953	-5.098
4. totale opbrengst Zorgvlied	-4.953	-4.953 V
5. Saldo kosten +/- heffing	958	1.485 N
6. Dekkingspercentage	84%	77%

In totaal mag € 6,6 miljoen aan kosten in de tariefstelling worden betrokken. Daar staat een opbrengst van € 5,1 miljoen tegenover.

De kostendekkendheid is gedaald door de nieuwe BBV-regels (zie toelichting elders in deze begroting. Hierdoor zijn de budgetten voor leidinggevendens rechtstreeks toegerekend aan Zorgvlied in plaats van aan de overhead. Het overheadpercentage is wel gedaald, maar niet zo veel dat de hogere rechtstreekse toerekening gecompenseerd wordt door lagere toegerekende overhead.

Alle tarieven zijn geanalyseerd en getoetst op kostendekkendheid. Ook is een vereenvoudiging van de tarieven doorgevoerd. Hieruit is gebleken dat de tarieven gemiddeld met 5% moeten stijgen om de geraamde inkomsten te halen.

De uitwerking in de verschillende tarieven die gelden voor Zorgvlied wordt voorgelegd via de Tarievennota 2025.



Bouwleges

BOUWLEGES (bedrag x € 1.000)	2024	2025
1. Taakveld Bouwen en Wonen; omgevingsvergunningen		
1a. lasten	1.634	2.465
1b. baten, exclusief heffingen	0	0
1. netto kosten taakveld bouwvergunningen	1.634	2.465
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. overhead	1.071	1.503
2b. BTW	85	125
2c. vergoedingen welstandscommissie	50	166
2. overige toe te rekenen kosten	1.206	1.795
3. Totaal voor bouwleges relevante kosten	2.840	4.259 N
4. Opbrengst bouwleges		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-2.142	-2.189
4. totale opbrengst bouwleges	-2.142	-2.189 V
5. Saldo kosten -/- heffing	698	2.070 N
6. Dekkingspercentage	75%	51%

De tarieven en kostendekkendheid van de bouwleges worden nog onderzocht en worden aan de gemeenteraad voorgelegd bij de definitieve Tarievennota in december 2024.

Burgerzaken

BURGERZAKEN (bedrag x € 1.000)	2024	2025
1. Taakveld Burgerzaken		
1a. lasten	2.796	1.788
1b. Afdracht rijksleges en overige kosten	1.405	1.433
1c. baten, exclusief heffingen	0	0
1. netto kosten taakveld Burgerzaken	4.201	3.220
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. overhead	1.873	963
2b. BTW	131	88
2. overige toe te rekenen kosten	2.004	1.051
3. Totaal voor Burgerzaken relevante kosten	6.205	4.271 N
4. Opbrengst Burgerzaken		
4a. geraamde opbrengst	-2.718	-2.978
4. totale opbrengst Burgerzaken	-2.718	-2.978 V
5. Saldo kosten -/- heffing	3.487	1.294 N
6. Dekkingspercentage	44%	70%

De tarieven (inkomsten) voor burgerzaken zijn geïndexeerd met de algemene tariefindex van 2,22%. Dat de kostendekkendheid toeneemt naar 70% komt enerzijds door de nieuwe kostentorekening waardoor er minder overhead en BTW wordt toegerekend.



APV

APV (bedrag x € 1.000)	2024	2025
1. Taakveld Openbare orde en Veiligheid		
1a. lasten	711	744
1b. baten, exclusief heffingen	0	0
1. netto kosten taakveld Burgerzaken	711	744
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. overhead	349	373
2b. BTW	24	36
2. overige toe te rekenen kosten	373	409
3. Totaal voor APV relevante kosten	1.084	1.153 N
4. Opbrengst APV		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-111	-83
4. totale opbrengst APV	-111	-83 V
5. Saldo kosten +/- heffing	973	1.071 N
6. Dekkingspercentage	10%	7%

Marktgeden

MARKTLEGES (bedrag x € 1.000)	2024	2025
1. Taakveld bedrijfsloket en -ontwikkelingen		
1a. lasten	124	139
1b. baten, exclusief heffingen	0	0
1. netto kosten taakveld Burgerzaken	124	139
2. Overige toe te rekenen kosten		
2a. overhead	42	45
2b. BTW	26	16
2. overige toe te rekenen kosten	68	61
3. Totaal voor Burgerzaken relevante kosten	192	200 N
4. Opbrengst marktleges		
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-158	-175
4b. evt. tariefvoorstel 2024	0	0
4. totale opbrengst Burgerzaken	-158	-125 V
5. Saldo kosten +/- heffing	34	25 N
6. Dekkingspercentage	82%	88%



Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De onroerende zaakbelastingen bestaan uit een belasting voor het gebruik (alleen niet-woningen) en een belasting voor het eigendom (woningen en niet-woningen). De geraamde OZB-opbrengst voor het aanslagjaar 2025 bedraagt € 32,6 miljoen.

Tarieven

Met betrekking tot de tariefbepaling OZB zijn de volgende zaken van belang:

- In de eerste plaats is sprake van een indexering van het tarief op basis van de loon- en prijsontwikkeling. Voor 2025 betekent deze inflatiecorrectie een verhoging van de tarieven met 2,22%.
- In de tweede plaats is via besluitvorming besloten de OZB in 2024 met € 2,0 miljoen te verhogen en vanaf 2025 structureel met € 3,2 miljoen;
- In de derde plaats is via besluitvorming besloten de OZB in 2025 structureel met € 0,6 miljoen te verhogen voor de invoering van een Stadsfonds oplopend naar structureel € 1,4 miljoen vanaf het jaar 2028;
- In de vierde plaats vindt jaarlijks een waardetaxatie van het onroerend goed plaats ("hertaxatie WOZ"). Op basis van de hieruit voortvloeiende waardeverhoging of –verlaging, wordt het tarief respectievelijk naar beneden of naar boven bijgesteld om de OZB-opbrengst gelijk te houden. Voor de gemeente als geheel leidt de hertaxatie dus niet tot een andere OZB-opbrengst. Op individueel niveau treden wel verschillen op als de uitkomst van de hertaxatie afwijkt van de gemiddelde waarde ontwikkeling in de gemeente.

Voor 2025 is vooralsnog rekening gehouden met een gemiddelde waarde stijging door hertaxatie van 3,50% voor woningen en 1,25% voor niet-woningen. Dit is een eerste inschatting ten tijde van de opstelling van de begroting. In de raadsvergadering van december 2024 volgt een definitief tariefvoorstel als de hertaxatie grotendeels is afgerond.

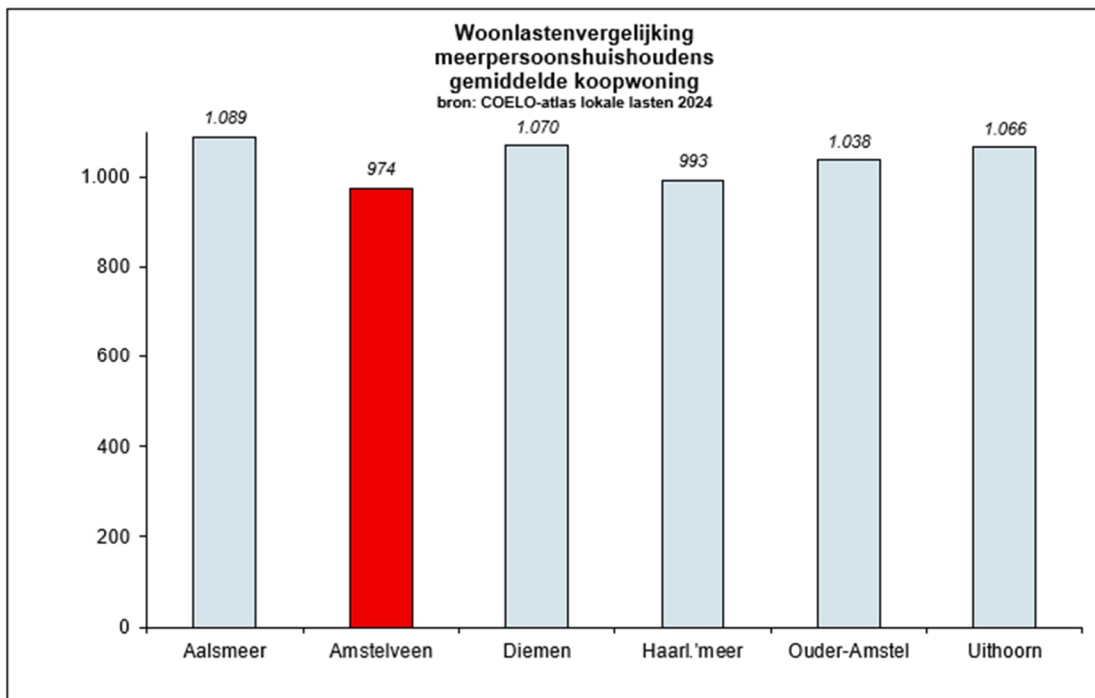
De hoogte en ontwikkeling van de lokale WOZ-waarden werken ook door in de verdeling van het gemeentefonds. Voor Amstelveen betekent dit nadelige herverdeeffecten op de algemene uitkering.

Lokale lastendruk

Woonlastenvergelijking

Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven worden deze vergeleken met enkele omliggende gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2024. Voor de vergelijking met omliggende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2024, opgesteld door het COELO.

Voor 2024 bedragen de Amstelveense woonlasten voor een gemiddelde koopwoning (meerpersoonshuishoudens) op € 974.



Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten in Nederland kunnen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke aanslagen. Kwijtschelding wordt verleend indien een betalingsschuldige een laag besteedbaar inkomen heeft en vrijwel geen vermogen waardoor deze niet in staat is de opgelegde aanslag te betalen. Het gaat hierbij om een vangnetregeling.

Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen ad. € 414.000. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief afvalstoffenheffing.

Gemeenten mogen geen ruimer beleid voeren dan de landelijke vastgestelde norm. De gemeente Amstelveen maakt gebruik van de ruimste wettelijke mogelijkheden die er zijn. Voor het maximaal kwijtschelden van het aanslag bedrag (100%), de kosten van bestaan (100%), en het toegestane financiële vermogen.

De wijze waarop en wanneer kwijtschelding kan worden verleend is vastgelegd in de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Amstelveen 2023 en verder uitgewerkt in de leidraad invordering Amstelveen.

Evenals in voorgaande jaren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid vooraf kwijtschelding te verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Als uit het signaal van het inlichtingenbureau blijkt dat voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Burgers hoeven dan geen uitgebreid formulier in te vullen. Aanvragers waaraan geen automatische kwijtschelding kon worden verleend omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, hebben daarna nog altijd mogelijkheid om een normale papieren kwijtscheldingsaanvraag in te dienen.

Reden voor afwijzing zijn in de meeste gevallen: een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen zoals één of meerdere autokentekens die op naam staan.



Grondslag

De commissie BBV heeft in 2021 het advies uitgebracht om in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op te nemen van de te onderscheiden lokale heffingen, de maatstaf en de doelstelling die wordt beoogd met het opleggen van de heffing. Voor Amstelveen geeft dit het volgende beeld:

Nr.	Naam	Grondslag/tarief	Doelstelling	Belastingplichtige	Belasting of retributie
1.	Onroerendezaak belasting	promillage van de WOZ-waarde	Bijdrage aan de voorzieningen van de gemeente.	Eigenaar onroerende zaak en gebruikers van niet woningen	Algemeen dekkingsmiddel
2.	Afvalstoffenheffing	Huishoudens; één- en meerpersoons-huishoudens.	Dekking kosten uitvoering wettelijke taak inzamelplicht huishoudelijke afvalstoffen.	Gebruiker van woning/hieronder valt ook het ter beschikking houden.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
3.	Rioolheffing	Één tarief per object.	Uitvoering wettelijke zorgplicht voor; afvoer afvalwater, afvoer regenwater en beheer grondwaterpeil.	Eigenaar onroerende zaak	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
4.	Toeristenbelasting	Bedrag per persoon per overnachting.	Bijdrage van verblijvers die niet staan ingeschreven aan de gemeentelijke voorzieningen.	Ondernemer die de overnachting mogelijk maakt. In de praktijk wordt deze apart in rekening gebracht bij degene die overnacht.	Algemeen dekkingsmiddel
5.	Parkeerbelasting	Per tijdsduur en vergunningparkeren.	Reguleren parkeergedrag van bewoners of bezoekers.	Parkeerder of de vergunninghouder.	Algemeen dekkingsmiddel
6.	Grafrechten	verrichten van individuele diensten op aanvraag.	Dekking kosten begraafplaats en het crematorium.	Aanvrager.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
7.	Marktgeld	verrichten van individuele diensten op aanvraag	Dekking kosten markt.	Aanvrager	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
8.	Leges	het verrichten van individuele diensten op aanvraag.	Dekking kosten vergunningen en documenten.	Aanvrager	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
9.	Bedrijven-investeringszone (BIZ)	Één tarief per object.	Bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven in een bepaald gebied om met hulp van de gemeente aanvullende diensten uit te voeren op de openbare ruimte, bedrijventerreinen of winkelgebieden om deze schoner, veiliger, aantrekkelijker en/of bereikbaarder te maken.	Ondernemers in het aangewezen BIZ gebied.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.



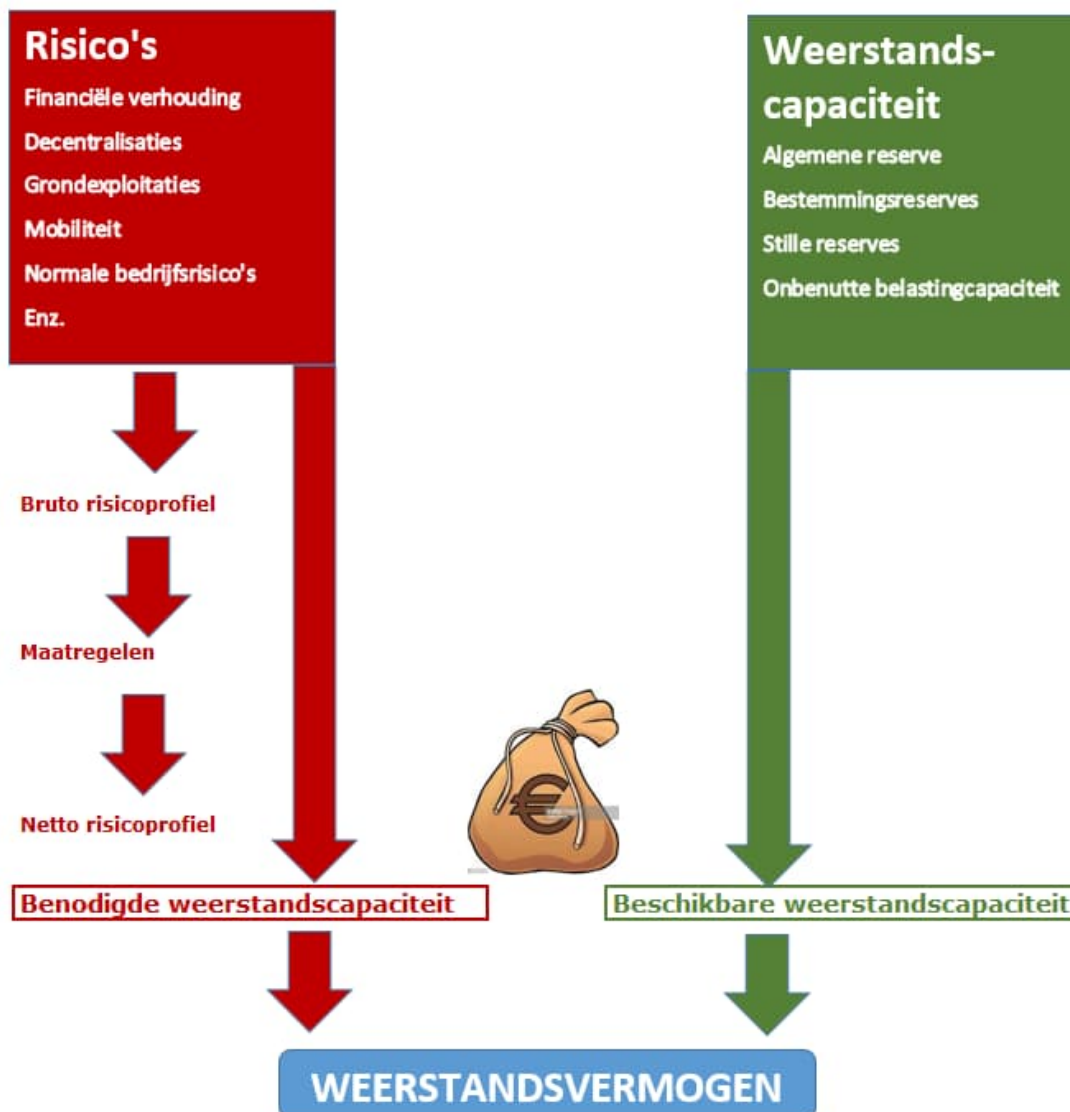
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het uitgangspunt is een dialoog-gerichte aanpak in plaats van een risicomanagementsysteem (het vullen van een tool met alle risico's). Verwacht wordt dat door een dialoog meer interactie ontstaat waardoor de echte risico's boven tafel komen. Idee daarbij is ook dat niet op honderden (kleinere) risico's gestuurd kan worden. Gestuurd zal worden op grotere risico's waarbij de kans aannemelijk is dat deze zich kunnen voordoen. Het verleden leert ons ook dat een 100% risico-inschatting echter niet te maken is.

Het beleidskader is met de Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 in november 2021 vastgesteld. De nota is de kapstok aan de hand waarvan deze paragraaf is uitgewerkt.

Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 11) definieert het weerstandsvermogen als de relatie tussen de capaciteit om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en de materiële risico's waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen.





Risico's en beheermaatregelen

Risicobeleid

De risico's zijn onderverdeeld in:

- Normale bedrijfsrisico's;
- Financiële verhouding en decentralisaties;
- Grondexploitaties;
- Mobiliteit.

Deze vier onderdelen worden hierna beschreven en afgesloten met een overzicht van de incidenteel benodigde weerstandscapaciteit (resumé risicoprofiel).

De paragraaf biedt op hoofdlijnen inzicht in het risicoprofiel van de gemeente en de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit).

Opgemerkt wordt dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen risico's en beheersmaatregelen. Want met gedegen beheersmaatregelen worden de mogelijke risico's aanmerkelijk ingeperkt. Andersom geldt vanzelfsprekend ook dat, indien geen beheersmaatregelen worden getroffen, de risico's navenant toenemen.

Risicoprofiel

Bij het bepalen van het risicoprofiel wordt rekening gehouden met:

- duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen;
- de beheersmaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren;
- het bevorderen van het risicobewustzijn;
- het vermijden van risico's;
- beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen.

Weerstandscapaciteit

Dit betreft de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om tegenvallers op te vangen.

Weerstandvermogen

Door risicoprofiel en weerstandscapaciteit met elkaar te confronteren kan een uitspraak over het weerstandvermogen van de gemeente worden gedaan.

Zolang de weerstandscapaciteit groter is dan de gekwantificeerde risico's kan de gemeente tegenvallers opvangen. De weerstandscapaciteit betreft overigens structurele en incidentele zaken.

Normale bedrijfsrisico's

Met het gemeentelijk takkenpakket is een structureel jaarbudget van ongeveer € 275 miljoen gemoeid. Dit takenpakket is zeer divers en de mate van beïnvloedbaarheid verschilt per onderdeel, maar is in relatie met de hiervoor genoemde (beheer)maatregelen voor het gemeentebestuur op zich goed structureel te managen. Dit kan er overigens wel degelijk toe leiden dat er bestuurlijk fors moet worden ingegrepen.

Uitgangspunt is, dat waar sprake is van structurele tegenvallers, deze middels compenserende structurele maatregelen (bezuinigen en/of inzetten belastingcapaciteit) in een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten worden ingepast. Wanneer er voor wordt gekozen om structurele maatregelen getemporiseerd in te voeren om de acceptatie en/of zorgvuldige implementatie te verbeteren kan een financiële faseringsbuffer uitkomst bieden. De risico's die met de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket samenhangen, vallen onder de noemer normale bedrijfsrisico's.



De normale bedrijfsrisico's zijn als volgt ingedeeld:

1. Fysieke leefomgeving;
2. Informatieveiligheid en privacy;
3. Financieel-economisch;
4. Overige ontwikkelingen

Fysieke leefomgeving

Bouwleges

De inkomsten uit bouwleges worden bepaald door de bouwactiviteiten binnen de gemeente. De geraamde inkomsten voor bouwleges zijn gebaseerd op de meerjarige planning van bouwactiviteiten. De realisatie kan afwijken van de planning zodat de inkomsten in een jaar afwijken van de begrote inkomsten, zowel in positieve als negatieve zin.

Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures

De kans is altijd aanwezig dat de gemeente aangesproken wordt in het kader van bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en dergelijke, na afsluiting van een grondexploitatie of project. De gemeente krijgt te maken met bezwaren, rechtsprocedures en schade aansprakelijkstelling.

Aanbestedingsrisico's

Bij de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen wordt bij diverse vakgebieden (o.a. groenbestekken en nieuwbouwprojecten) gebruik gemaakt van de markt. Door de aantrekkende bouwmarkt, het personeelsgebrek bij de aannemers, de hogere loonkosten, de aangescherpte eisen voor nieuwbouw (BENG) per 1 januari 2021, de hogere energieprijzen en de hogere prijzen van grondstoffen, zien we dat de marktsituatie wijzigt en dat prijzen aanzienlijk blijven stijgen. Een en ander heeft tot gevolg dat de kosten van het onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen in de toekomst hoger worden.

Hoewel voor toekomstige eenmalige investeringen in (vervangende) nieuwbouw van (school)gebouwen en binnensportaccommodaties de ramingen van het investeringsplan naar boven zijn bijgesteld, geldt nog steeds dat het risico bestaat dat het aanbestedingsresultaat hoger uitvalt, dan in het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is opgenomen. Niet alleen de stijging van de energie- en grondstofprijzen, maar ook het gemeentelijk ambitieniveau duurzaamheid drijft de investeringsbedragen op.

Stikstofdepositie

Ruimtelijke ontwikkelingen mogen niet leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Bij plannen en projecten dient aangetoond te worden (met het rekenprogramma AERIUS Calculator) dat de ontwikkeling niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Wanneer de stikstofbijdrage van een plan op een Natura 2000-gebied hoger is dan 0,00 mol/ha/j dan kan het plan niet zondermeer doorgang krijgen. Het verkrijgen van een toestemming van de provincie is door de druk op Natura 2000-gebieden lastig.

Voor de kleinere projecten kunnen de AERIUS-berekeningen door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Bij complexere projecten en bij de eventuele nadere onderbouwing dient externe expertise ingeschakeld te worden. Er is zowel een stikstofberekening noodzakelijk voor de bouwfase als de gebruiksfase. AERIUS Calculator is op 6 november 2023 aangepast naar een nieuwe versie. Deze aanpassing kan leiden tot andere (depositie) uitkomsten en kan eventuele consequenties hebben voor een plan of project.

Uitvoering infraprojecten in de openbare ruimte

Projecten in de openbare ruimte kunnen soms niet tot uitvoering komen of forse vertraging oplopen door externe factoren. Ook komt het voor dat de vooraf ingeschatte kosten voor dergelijke projecten te laag blijken te zijn en dat kostenstijgingen op bepaalde projecten ertoe leiden dat er meerjarig minder budget overblijft voor andere of nieuwe projecten. Enkele voorbeelden van onzekere factoren zijn:



- afhankelijkheid van de bereidheid en capaciteit van kabel- en leidingbedrijven om hun medewerking vlot te verlenen;
- het verkrijgen van vergunningen van derden (zoals waterschappen);
- inspraak op projecten waardoor deze gewijzigd moeten worden;
- beschikbaarheid van aannemers;
- levertijden en prijzen van materialen en energie;
- het moeilijk kunnen inschakelen van externe deskundige medewerkers die schaarser worden door het aantrekken van de economie;
- het moeilijk kunnen aantrekken of inhuren van gekwalificeerd personeel om projecten te kunnen voorbereiden;
- het op onverwachte plaatsen aantreffen van vervuilde grond waar in een project geen rekening mee gehouden is en waardoor sanering nodig is.

De kosten van arbeid en materialen zijn in de afgelopen jaren in de infrasector aanzienlijk gestegen. Het wordt een steeds grotere uitdaging om met gelijkblijvende budgetten de kwaliteit van de buitenruimte op orde te houden. Het vinden van gekwalificeerd personeel voor de openstaande vacatures, zowel vast als inhuur, blijft een zorgpunt. De financiële gevolgen en sturingsmogelijkheden om risico's binnen een krediet op te vangen verschillen van project tot project. Binnen het totale buitenruimteprogramma worden fluctuaties in budgetten zo goed mogelijk opgevangen. Zo nodig worden projecten getemporiseerd of worden extra incidentele of structurele middelen aangevraagd.

ICT

Vervanging Zaaksysteem

De AA organisatie werkt al langere tijd met het Zaaksysteem Rx.Enterprise (voorheen genaamd InProces). Dit softwarepakket wordt door de gehele organisatie gebruikt voor, onder andere, de digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven, het persoonlijk Internetportaal voor inwoners, de Websites van beide gemeenten, de werkprocessen Bezwaar en Beroep, de gemeentebrede postafhandeling, het gemeentelijk archief en het subsidieproces.

Omdat het softwarepakket niet meer voldoet aan de functionele eisen van de gemeente en de leverancier het pakket niet meer verder doorontwikkeld op belangrijke onderdelen, is de gemeente gestart met de vervanging van het softwarepakket. Deze vervanging vindt plaats in samenwerking met de Duo+ gemeenten, die hetzelfde software pakket gebruiken. Dit betekent dat alle processen de komende jaren in andere toekomst vaste nieuwe systemen moeten worden opgenomen. Hiervoor is een meerjarig project gestart. De kosten hiervan zijn op dit moment nog niet volledig te begroten. Het is echter mogelijk dat deze kosten niet volledig binnen de reguliere meerjarige ICT begroting gedekt kunnen worden.

Informatiebeveiliging

Door de hoge digitaliseringsgraad van de gemeentelijke werkprocessen is de afhankelijkheid van ICT voorzieningen groot. Vooral de veiligheid van informatieprocessen speelt een belangrijke rol. Om de data en de informatie in de systemen waar de gemeente mee werkt te beschermen worden de nodige adequate beveiligingsmaatregelen getroffen. Door de breedte en complexiteit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die sinds 1 januari 2019 van kracht is, pakt de gemeente informatiebeveiliging planmatig op. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd en het informatiebeveiligingsbeleid getoetst. Tweejaarlijks wordt een actieplan informatiebeveiliging en privacy vastgesteld. Een belangrijk onderdeel is bewustwording, waarbij gebruikers worden getraind om alert te blijven.

Een grote ontwikkeling op het gebied van informatiebeveiliging is de komst van de NIS2-richtlijn, die medio 2025 wordt omgezet tot wetgeving. De NIS2-richtlijn betreft een bredere scope dan de huidige BIO-normen en betekent een betere beveiliging tegen (cyber)incidenten voor organisaties (ook gemeenten), omdat toeleveranciers en de eigen vitale processen in kaart gebracht moeten worden. Hierdoor zullen organisaties nog meer in control zijn over de verantwoordelijkheden, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de eigen processen. Daarnaast moeten



gemeenten voldoen aan een drietal plichten onder de NIS2: zorgplicht, meldplicht en toezicht. Ook gaan substantiële boetes (mogelijk tot een bedrag van EU 10 mln of 2 procent van de totale jaaromzet) gaan onderdeel uitmaken van de NIS2. We kennen soortgelijke hoge boetes al van de AVG.

Verder nemen wij technische maatregelen om de kans op digitale aanvallen te verkleinen (onder andere door het inzetten van anti-virus software, een firewall en via het Security Information & Event Management systeem (SIEM) om securitymeldingen te analyseren). Desalniettemin bestaat volledige veiligheid helaas niet. Daarbij vraagt het veilig houden van het netwerk en de ICT-systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de vele dreigingen, de continue aandacht van de organisatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf het moment dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de Europese privacy verordening in werking is getreden, zijn de privacyregels verder aangescherpt en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zelfs boetes tot een maximum van € 20 miljoen opleggen in geval van overtreding van de regels met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. De AVG verplicht bedrijven en overheden om een datalek te melden bij de AP en mogelijk bij alle getroffen individuen. Ook is het uitvoeren van privacyrisico-inventarisaties, de zogenaamde DPIA's, op sommige processen verplicht. De gemeente Amstelveen heeft processen daarom ook zo ingericht dat de AVG wetgeving geborgd is binnen de organisatie.

De AVG beperkt zich niet tot de inrichting van formele processen en het uitvoeren van DPIA's, maar strekt zich uit tot alle handelingen van medewerkers en gegevensverwerkingen in systemen. Doordat persoonsgegevens binnen de gehele organisatie worden verwerkt blijft de naleving van de AVG veel aandacht vragen.

Financieel-economisch

Capaciteit elektriciteitsnet

De capaciteit van het elektriciteitsnet staat onder druk. Directe beschikbaarheid c.q. aansluiting is niet meer vanzelfsprekend. De aanleg van zonneparken in vooral dunbevolkte gebieden (goedkope grond en ruimte) gaat niet gelijk op met de aanpassing van het netwerk. In andere regio's is juist extra vraag door datacenters en vraag van bedrijven die willen verduurzamen via elektrificatie. Dit betekent dat in het land een wachtrij van gebruikers ontstaat die niet allemaal aangesloten kunnen worden op het net (de spil van het energiesysteem). Door de landelijke regel dat de netbeheerder moet aansluiten in de volgorde van aanvraag c.q. "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" kan betekenen dat een school in een nieuwe wijk geen tijdige aansluiting heeft.

Naast het risico van onvoldoende capaciteit voor (nieuw)bouwplannen is Amstelveen aandeelhouder van netbeheerder Stedin. Door de behoefte aan financiële middelen voor aanpassing van het elektriciteitsnet kan het capaciteitsvraagstuk gevolgen hebben voor Amstelveen in de vorm van lager dividend en/of een aanvullende kapitaalvraag.

Voorziening Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers (APPA)

Het Ministerie van BZK heeft op 5 oktober 2021 een brief gestuurd over de gevolgen van het wijzigen van de APPA-wet. Het doel was om op 1 januari 2027 de financieringswijze van de APPA aan te passen. Via de jaarlijkse actualisatie van de overdrachtswaarde door de externe specialist wordt hierop voorgesorteerd.

Voor de overgang is het belangrijk dat de gemeente Amstelveen op de overgangdatum een toereikende voorziening heeft voor de op dat moment al opgebouwde APPA-pensioenaanspraken. Een belangrijk risico aspect vormt de rekenrente. Dit blijkt uit de jaarlijkse (substantiële) financiële mutaties van de voorziening als de rekenrente iets muteert.



De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is per 1 juli 2023 ingegaan. De APPA-regeling valt niet onder de pensioenregeling, maar is een aparte wet. Over APPA zijn geen afspraken gemaakt in het pensioenakkoord en daaruit volgend de Wtp. Bij de behandeling van de Wtp in de Eerste Kamer is echter de motie-Crone (Kamerstukken I 2022/23 36067, nr. AO) met algemene stemmen aangenomen. De motie verzoekt de regering binnen afzienbare tijd ook de pensioenen voor politici volgens de Wtp vorm te gaan geven.

Op 3 juni 2023 heeft demissionair minister de Jonge de kamer geïnformeerd over "De pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel" (brief 2024-0000314565). Uiterlijk vanaf 2028 worden de pensioenen overgeheveld naar het nieuwe pensioenstelsel. De overgang naar het ABP betekent dat het bedrag in de voorziening wordt overgedragen aan het pensioenfonds. Daarna moet de gemeente pensioenpremie afdragen aan het pensioenfonds.

AmstelveenSport B.V.

AmstelveenSport merkt de financiële gevolgen van stijgende (personeels)lasten en energiekosten. Daarnaast wordt het extra zwembad/zwemwater in exploitatie genomen en zijn er duurzaamheidsopgaven (denk aan CO2-reductie). De fiscale positie van de BV vraagt dat er winst wordt gemaakt en dat dit leidt tot een dividenduitkering. In 2024 is dit uitgekeerd, maar de meerjarenontwikkeling is nu nog onduidelijk.

Economische ontwikkeling

De gemeentebegroting is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Een verandering in economische ontwikkeling heeft via de uitkering uit het gemeentefonds, belastinginkomsten van bedrijven, inkomsten bouwleges, netto-inkomsten of verliezen uit bouwgrondexploitaties en dividendinkomsten een effect op de begroting.

Inflatie/prijsindex

Sterk gestegen energiekosten leiden direct en indirect tot hogere uitgaven, ook voor de gemeente. Het algehele beeld is, dat dit voor Amstelveen tot dusver nog niet tot grote verstoringen in de financiële huishouding heeft geleid. Energieprijzen zijn de afgelopen jaren minder sterk gestegen dan eerder was aangenomen. Dit laat onverlet dat het verdere verloop van de inflatie met grote onzekerheden is omgeven. Energiekosten blijven gevoelig voor prijsstijgingen die snel kunnen optreden en grote impact hebben. Daarnaast spelen ook de schaarste op de arbeidsmarkt, schaarste aan andere grondstoffen en belemmering van handelsroutes door veiligheids crises een rol.

Overige ontwikkelingen

Opvang ontheemden uit Oekraïne

Vanwege de oorlog in Oekraïne vangt Amstelveen sinds begin maart 2022 ontheemden uit Oekraïne op. Medio 2024 bood Amstelveen aan circa 620 ontheemden uit Oekraïne onderdak: 345 in de hotels Adagio en Ibis en 75 in de units Sonjashnik, die speciaal voor de ontheemden uit Oekraïne in Kronenburg zijn neergezet. Daarnaast verbleven nog 200 ontheemden uit Oekraïne in de particuliere opvang.

Naast bed, bad en brood is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van voorzieningen: maatschappelijke begeleiding, onderwijs en zorg. Sinds 1 april 2022 is staatsnoodrecht ingesteld waarmee de burgemeester de bijzondere bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen te voorzien in de noodzakelijke voorzieningen voor deze ontheemden. Op 1 juli 2024 is de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne in werking getreden. In die wet hebben in plaats van de burgemeester de colleges van B&W de verantwoordelijkheid voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne gekregen.

Het Rijk heeft aangegeven gemeenten een redelijke vergoeding voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne te verstrekken. De vergoeding van het Rijk komt uit verschillende financieringsbronnen.



Een groot aandeel daarin heeft de Specifieke Uitkering voor Gemeentelijke Opvang van € 61 per opgevangen ontheemde per nacht (exclusief de leefgeldcomponent van € 9 per persoon per nacht). Uit de verlaagde rijksbijdrage in 2024 zijn de kosten van het verblijf in hotels, beveiliging, maatschappelijke begeleiding, ondersteuning huisartsenzorg en ambtelijke inzet voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne voor 2023 bekostigd. In de loop van 2024 bleken een aantal nieuwe kostenposten te ontstaan, die aan het begin van het jaar 2024 nog niet waren te voorzien. Voor deze kosten verwachten wij een aanvulling op het lokaal werkbudget Oekraïne nodig te hebben. Voor dekking van opvangkosten voor andere vluchtelingen biedt de verlaagde rijksvergoeding geen ruimte meer. Dat betekent dat in 2024 geen invulling meer kan worden gegeven aan de wens van de raad om de rijksbijdrage breder in te zetten vanuit het lokaal werkbudget Oekraïne.

Asielopvang en huisvesting statushouders

Amstelveen streeft ernaar invulling te geven aan de halfjaarlijkse taakstelling om statushouders die gekoppeld zijn aan onze gemeente te huisvesten. Sinds de tweede helft 2022 loopt de halfjaarlijkse taakstelling geleidelijk op. Begin juni 2024 was het aantal statushouders dat Amstelveen in het eerste half jaar nog een woning moest bieden op ruim 40. Gezien de krapte op de woningmarkt en de vele doelgroepen die een beroep doen op dezelfde sociale woningvoorraad is de huisvesting van alle statushouders die aan Amstelveen zijn gekoppeld een enorme uitdaging. De provincies houden toezicht op de realisatie van de huisvestingstaakstelling door gemeenten. Door de toename van het aantal statushouders neemt ook het beroep op inburgeringstrajecten toe.

Wanneer de huisvesting van statushouders achterblijft duurt hun verblijf in asielzoekerscentra langer. Dat is een belangrijke reden voor de groeiende behoefte aan opvangplekken in asielzoekerscentra. In 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor de realisatie van twee opvanglocaties voor asielzoekers in Amstelveen: één locatie voor 60 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) en één locatie voor circa 300 volwassen asielzoekers. Voor de opvang van AMV is een locatie in Legmeer gevonden. Het COA heeft die opvanglocatie medio januari 2024 in gebruik genomen. Voor de kosten die de gemeente maakt verstrekt het COA een jaarlijkse vergoeding van circa € 33.000 en een eenmalige vergoeding van € 12.000 voor voorbereidingskosten. Een locatie voor opvang van circa 300 asielzoekers is gevonden in Kronenburg. De voorbereidingen voor realisatie van die locatie zijn in gang. De oplevering verwachten wij uiterlijk in het tweede kwartaal 2025. Uitgaande van de taakstelling die Amstelveen heeft op basis van de Spreidingswet dienen wij nog een derde locatie te vinden voor de opvang van circa 200 asielzoekers. Wij zijn op zoek naar die derde locatie. Vanwege de gewenste spreiding van asielopvang over de stad gaat onze voorkeur uit naar een locatie in het zuiden van Amstelveen. Voor de voorbereidingskosten van de gemeente voor de realisatie van asielopvang in 2024 gedekt is budget beschikbaar gesteld bij de Perspectiefnota.

Risicomanagement

Met risicomanagement speelt gemeente Amstelveen in op de risico's die zich mogelijk kunnen voordoen. Goed risicomanagement biedt overigens geen garantie op het uitsluiten van risico's. De coronapandemie en de opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn voorbeelden van risico's die nimmer zijn benoemd in deze paragraaf. Maar ook een zedenzaak, grote overstroming door een dijkdoorbraak of een vliegtuigongeluk zijn onderwerpen die we niet specifiek benoemen maar wel een grote impact kunnen hebben op inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente. Daarnaast kan dit grote financiële consequenties hebben.

Conclusie

Met het vaststellen van de nota Risicobeleid en reservebeleid is door de raad een **risicobuffer van afgerond € 15 miljoen** (5 procent van het structurele begrotingstotaal van € 275 miljoen) vastgesteld. Dit als buffer voor incidentele risico's waarvoor geen voorziening is getroffen. Structurele problemen moeten in een sluitende meerjarenbegroting worden ingepast.

Financiële verhouding en decentralisaties



Onder de noemer financiële verhouding en decentralisaties gaan wij apart in op ontwikkelingen op de terreinen:

1. financiële verhouding met het Rijk,
2. omgevingswet en
3. sociaal domein.

Financiële verhouding

De afgelopen jaren is steevast gesproken over het 'ravijnjaar 2026'. Een samenloop bestaande uit een terugval in de accessen vanaf 2026, een opschalingskorting, invoering van een nieuwe indexeringsystematiek, de Hervormingsagenda Jeugd en de stijgende kosten voor de WMO maken dat sommige gemeenten vanaf 2026 tegen een substantiële financiële opgave aankijken.

Hoewel niet alle pijnpunten zijn weggenomen zijn er wel ontwikkelingen die ervoor zorgen dat voor Amstelveen er geen sprake is van een groot en diep ravijn vanaf 2026. De hoge accessen uit de achterliggende jaren zijn als incidenteel beschouwd en niet ingezet voor structurele uitgaven. Daarnaast is een afspraak gemaakt tussen het Rijk en de VNG over het vervallen van de opschalingskorting. Deze was een doorn in het oog van gemeenten omdat opschaling geen must meer is vanuit het Rijk. Onderzoeken tonen ook aan dat opschaling niet direct besparingen opleveren, ze oplopende kosten voorkomen en het behoud van kennis geeft. De toezeggingen vanuit het Rijk over het financiële kader van de Hervormingsagenda zijn structureel opgenomen waardoor ook de bestaande tekorten structureel in het begrotingskader zijn verwerkt.

Desondanks blijven de financiële verhoudingen de grote risicofactor voor gemeenten. Binnen de financiële verhouding zijn de volgende risico's van substantiële omvang te noemen:

1. Het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet moet nog nader uitgewerkt gaan worden. Welke effecten het akkoord heeft op het gemeentelijke beleid en op de financiën zijn nog onduidelijk. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over het verminderen van de SPUK's. Op zich een grote wens van gemeenten maar die gaat gepaard met een korting van 10%. Daarnaast is in het akkoord aangegeven dat wanneer besparingen niet worden gerealiseerd budgetten niet zullen worden geïndexeerd voor prijs en loonontwikkeling. Hier schuilt een mogelijk groot risico in voor gemeente als ook bij de Gemeentefondsuitkering indexatie niet wordt toegepast. Het nieuwe kabinet wordt geconfronteerd met nieuwe tegenvallers waardoor mogelijk extra bezuinigd moet gaan worden.;
2. Het sociaal domein laat een sterke autonome kostenstijging zien. Dit is een landelijk patroon. De bekostiging houdt hiermee geen gelijke tred. Dit reeds bestaande punt van zorg wordt groter nu het Rijk een nieuwe indexeringsystematiek voor de groei van het gemeentefonds hanteert. Daarmee wordt de "samen-trap-op-trap-af-systematiek" verlaten. De omvang van het gemeentefonds wordt in plaats daarvan geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Er is sprake van een grote opwaartse druk op de zorguitgaven door de demografische ontwikkeling ("dubbele vergrijzing"). Dit raakt zowel de Rijksbegroting als gemeentebegrotingen. Het is zeer de vraag of indexering op basis van BBP dit afdoende compenseert. De meerwaarde van indexering op basis van BBP zou een grotere stabiliteit moeten zijn. Maar gemeenten zijn niet beter af met een stabiele inkomstenstroom op een structureel te laag niveau bij onstabiele, hogere uitgaven.
3. Het Rijk heeft de herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling in Wmo in plaats van het huidige abonnementstarief Wmo aangekondigd per 2026. Dit gaat gepaard met een uitname uit het gemeentefonds. De concrete uitwerking en de impact daarvan voor Amstelveen is nog onbekend;
4. Recente onderzoeken laten zien dat de structurele kosten van de uitvoering van de Omgevingswet significant hoger uitvallen dan eerder geraamd. De bestaande afspraken gaan ervan uit, dat gemeenten deze hogere kosten op termijn door besparingen kunnen terugverdienen. Het is zeer de vraag of dit nog realistisch is en het plaatst gemeenten hoe dan ook de eerste reeks van jaren voor hogere financiële opgaven;
5. De komende tijd vinden allerlei onderzoeken plaats naar de werking van het nieuwe verdeelmodel voor de algemene uitkering. Amstelveen is in het huidige model een voordeelgemeente. Het risico bestaat, dat de nadere onderzoeken tot verfijningen leiden die dit beeld veranderen. In



ieder geval is de invoering van het nieuwe model gefaseerd en vooralsnog afgetopt ("bevroren") op de stand per 2025;

6. We leven in tijden met een cumulatie van (mondiale) crisissituaties die zorgen voor grote onzekerheden en risico's als het gaat om de toekomst de gemeentefinanciën als onderdeel van de overheidsfinanciën: de oorlog in Oekraïne, de vluchtelingen- en asielopvang, de hoge inflatie, energie/grondstoffentekorten, arbeidsmarktkrapte, woningmarkt en klimaatopgaven.

Omgevingswet

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet en de Wet kwaliteitborging voor de bouw gedeeltelijk (alleen nieuwbouw gevolgklasse 1) in werking getreden. De voorbereiding en implementatie van deze wetten was een omvangrijk en complex proces waar veel tijd en capaciteit mee gemoeid was.

De nieuwe wetgeving kan op termijn structurele financiële gevolgen hebben door het verschuiven of wegvallen van taken. In veel opzichten is 2024 in dit verband een overgangsjaar waarin de gevolgen van de nieuwe wetgeving en werkwijzen maar zeer geleidelijk aan inzichtelijk worden. Door overgangsrecht, gefaseerde invoering van wetgeving (en daardoor een aanhoudende stroom van kleine (ver)bouwplannen) en de nog altijd niet volledig opgeloste landelijke ICT knelpunten rond het DSO/Omgevingsplan staan de organisatie en de dienstverlening onder grote druk. Mede hierdoor zullen naar verwachting de mogelijke (financiële) gevolgen van de invoering van deze nieuwe wetgeving ook in 2025 niet tot uitdrukking komen.

Sociaal domein

Tekorten op Jeugdhulp

De stijging van aantallen jeugdigen in specialistische jeugdhulp en de zorgzwaarte zien we over de gehele breedte en specifiek ook bij een kleiner aantal erg complexe trajecten, al dan niet met verblijf. Verder is er een risico dat met name (systeem)aanbieders die verblijfs- of intensieve jeugdhulp bieden voor complexe problematiek niet uitkomen met de huidige tarieven. Dit is een landelijke/regionale ontwikkeling die ook voor Amstelveen consequenties kan hebben. Daarnaast is het vinden en behouden van personeel een zeer groot probleem. Bij verblijfszorg is de zorgvraag dusdanig complex(er) dat de groepen verkleind moeten worden of soms individuele verblijfszorg noodzakelijk is. Door de aanhoudende arbeidsmarktproblematiek kunnen aanbieders in de problemen komen, ze kunnen de zorg niet meer bieden of hebben te maken met hoge kosten voor inhuur van tijdelijk personeel. Dit kan leiden tot vragen voor incidentele of structurele bijdragen vanuit gemeenten. De financiële impact van deze ontwikkelingen is nog onvoldoende te overzien. De gemeente is met (boven)regionale gemeenten en andere samenwerkingspartners in gesprek om noodzakelijke en passende zorg te kunnen blijven bieden. In de gehele keten geldt dat er personeelstekorten zijn, waardoor wachtlijsten oplopen.

Vanwege bovenstaande risico's werd al ingezet op kostenbesparende maatregelen. In 2024 wordt er extra ingezet op kostenbesparende maatregelen. In 2023 was de opbrengst van de kostenbesparende maatregelen € 0,9 miljoen. Elke verwijsgroep heeft zijn eigen maatregelen, onder meer de inzet van POH GGZ's jeugd (huisartsen), het preventief werken van jeugdhulpverleners op scholen (gemeente), het eerder signaleren en aanpakken van onveiligheid (jeugdbescherming). Ook wordt vooraf en tijdens trajecten gestuurd op de lengte en zwaarte van trajecten.

De extra uitgaven boven de primitieve begroting jeugdhulp zijn in Amstelveen t/m 2025 incidenteel gedekt. Voor 2025 e.v. zijn grote landelijke wijzigingen, ook wettelijk, voorzien die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op zowel de inkomsten vanuit het Rijk als het volume (onder andere door mogelijke inperking reikwijdte jeugdhulp). De gesprekken over de Hervormingsagenda tussen onder andere VNG en Rijk verlopen moeizaam en de voorstellen vanuit het Rijk ten aanzien van de concrete invulling van de bezuiniging laten nog op zich wachten. Amstelveen kiest ervoor om de kosten voor



2024 en 2025, op een enkele post na, incidenteel te dekken. Dit geeft voor de komende twee jaar rust in de begroting en geeft de gelegenheid de gevolgen van alle veranderingen uit te werken. Vanaf 2026 zijn deze structureel gedekt.

Jeugdbescherming (Gecertificeerde instellingen)

De gecertificeerde instellingen, ook wel jeugdbescherming, voeren preventieve en gerechtelijke maatregelen uit om de veiligheid van kinderen in onveilige situaties te vergroten en te borgen. De uitdagingen bij de betrokken organisaties in de veiligheidsketen voor jeugd zijn al jaren groot. Het personeelstekort en het verloop is groot. De problematiek bij jeugdigen wordt zwaarder door de jaren heen. Na vele kritische rapporten, noodkreten van de betrokken organisaties en verscherpt toezicht door de inspectie op de jeugdbescherming in Noord-Holland zijn betrokken partijen, waaronder vakbonden, VNG en ministerie van V&J opnieuw in gesprek gegaan. Uitkomst van dat gesprek is onder andere een lagere caseload voor de betrokken professionals van de GI's. Deze is al eerder verlaagd in onze regio, maar dat is in de praktijk niet altijd haalbaar en ook nog onvoldoende. Een van de verbetervoorstellen met financiële consequenties is nu een bindend landelijk tarief voor alle gecertificeerde instellingen. Dit tarief is ingevoerd per 2024. De grootste uitdaging blijft het vinden en behouden van personeel.

Risico voor de nabije toekomst is dat de organisatie van de veiligheidsketen de komende jaren hervormd wordt vanuit het landelijk toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming. Hier kunnen incidenteel en structurele financiële consequenties aan vast zitten, waaronder transitiekosten voor de overgang van de huidige naar de nieuwe inrichting van de keten. De consequenties hiervan worden vanaf 2025 in kaart gebracht. Vooruitlopend organiseert het Sociaal Team Intensieve Vrijwillige Hulpverlening (IHV), ter voorkoming van jeugdbescherming en inzet van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Ook lokaal ondervinden we problemen bij het vinden van personeel op dit vakgebied.

Tekorten op Wmo

De eenzijdige invoering door het Rijk van een vast, laag abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2019 heeft bij gemeenten ervoor gezorgd dat sprake is van een aanzuigende werking waardoor het volume van het aantal aanvragen sinds de invoering aan het groeien is. Sinds 1 januari 2024 wordt het abonnementstarief jaarlijks geïndexeerd, nadat dit sinds de invoering gelijk was gebleven. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te gaan voeren voor alle voorzieningen waarop nu het abonnementstarief van toepassing is. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2026. Met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij maatwerkvoorzieningen afhankelijk van het inkomen. Hoe de nieuwe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien wordt in de komende periode verder uitgewerkt door het Rijk.

Tot de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt verwacht dat het aantal aanvragen op het huidige hoge peil zal blijven. De kosten bij aanbieders stijgen verder door verhogingen in de CAO's. Gemeenten zijn verplicht aanbieders een reële kostprijs te vergoeden, dit kan tot kostenstijgingen voor de gemeente leiden. Het rijksbeleid leidt ook op andere vlakken tot meer vraag in de Wmo, zoals beleid dat gericht is op het langer thuis blijven wonen, tekorten op de woningmarkt en in de verpleeghuiszorg. Daarnaast is het zo dat er personeelstekorten zijn bij gecontracteerde partijen. Op moment dat deze personeelstekorten worden opgelost zal dit leiden tot meer ingezette zorg waar kosten uit voort vloeien. De houdbaarheid en beheersbaarheid van de Wmo-uitgaven en een deugdelijke bekostiging daarvan is nadrukkelijk onderwerp van overleg tussen Rijk en VNG. Naast rolneming, uitvoeringspraktijk en inhoudelijke sturing wordt ook een eigenstandige financieringsvorm met op de Wmo toegesneden geobjectiveerde indexering onderzocht c.q. overwogen. Vooruitlopend daarop heeft het Rijk heeft binnen de Rijksbegroting voor de jaren 2026-2029 olopend € 75 miljoen per jaar gereserveerd voor een aanvullende compensatie bovenop de reguliere indexering vanwege demografische ontwikkeling (autonome groei zorgvraag).



Uitkeringen levensonderhoud (Bijstandsgelden)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Dit budget wordt objectief bepaald. Als gemeenten meer of minder uitgeven aan bijstandsuitkeringen blijft dit voor rekening van de gemeente. Dit BUIG-budget gaat alleen over de uitkeringsgelden. De bekostiging van de ambtelijke uitvoeringskosten wordt geacht plaats te vinden via de algemene uitkering gemeentefonds.

Zoals ieder objectief verdeelmodel brengt ook dit verdeelmodel voor- en nadeelgemeenten met zich mee. Amstelveen behoort relatief gezien in dit model tot de grotere voordeelgemeenten. De actuele raming van de verwachte uitkering BUIG van het Rijk bedraagt € 26,0 miljoen versus de geraamde bijstandsuitgaven van € 20,8 miljoen (niveau 2024, conform notitie uitkomsten meicirculaire 2024 gemeentefonds en bijstandsgelden 2024 bij behandeling Perspectiefnota 2025).

Uit inhoudelijk verdiepingsonderzoek bij de grootste voor- en nadeelgemeenten blijkt dat er een verband bestaat tussen positieve financiële resultaten en de invulling die gemeenten geven aan beleid en uitvoering. De positieve Amstelveense scores uit het onderzoek bevestigen dat. Dat correspondeert met het feit, dat Amstelveen tegelijkertijd veel meer middelen inzet op re-integratie dan het hiervoor beschikbare budget van het Rijk. Op het totaal van de bijstandsgelden én de re-integratiegelden is per saldo sprake van een geringer voordeel. Het voordeel op bijstand/re-integratie is in de Amstelveense begroting ingezet binnen het gehele sociaal domein ter dekking van (een deel van) het tekort op de bekostiging van de Jeugdhulp.

Door het voordeel op de BUIG structureel in te zetten ter dekking van het tekort op Jeugdhulp zijn tot dusverre pijnlijke ingrepen voorkómen. Maar dit maakt de structurele begrotingspositie wel kwetsbaarder op dit onderdeel. Een terugloop van het BUIG-voordeel is nu een budgettair risico.

Daarbij spelen de volgende risico's:

- Er worden nog steeds pogingen ondernomen om het verdeelmodel aan te passen. Dit gebeurt met name met het oog op de (relatieve) "uitschieters" in de verdeling. Een lagere uitkering door modelaanpassingen of door het (gedeeltelijk) afkomen van het financiële voordeel blijft daarmee een risico. Amstelveen blijft de positie verdedigen dat een voordeel op het verdeelbudget grotendeels is te relateren aan inhoudelijk beleid en uitvoering;
- Onder de noemer 'Participatiewet in balans' wordt door het Rijk een aantal wijzigingen van de Participatiewet voorbereid. Op dit moment zijn de financiële gevolgen voor gemeenten (nog) niet duidelijk.
- Bij de verdeling van het landelijk budget kunnen schommelingen in de volumes van maatstaven, landelijk en lokaal leiden tot herverdeeleffecten;
- Een landelijke toename van de inzet van loonkostensubsidie naar loonwaarde kan ertoe leiden dat het Amstelveense aandeel in het budget voor uitkeringsgerechtigden kleiner wordt. Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Van oudsher zijn er in Amstelveen in verhouding minder inwoners die gebruik maken van een voorziening voor mensen met een arbeidsbeperking.
- Bij de huidige arbeidsmarktkrapte daalt het (landelijke) bijstandsvolume. Een lager macro-budget betekent ook een lager herverdeelvoordeel. Daarnaast is het (relatief geringe) Amstelveense bijstandsbestand veel minder "beweeglijk" dan het landelijk bestand. Bijstandsgerechtigden die kunnen werken zijn in Amstelveen voor een groot deel reeds aan het werk. De krapte op de arbeidsmarkt heeft daardoor in Amstelveen een minder groot effect op het aantal bijstandsgerechtigden;

Bij de financiële gevolgen van deze risico's gaat het al snel om serieuze bedragen. Een nadeel van 10% op het huidige budget correspondeert met een bedrag van rond de € 2 miljoen.

Conclusie



Effecten vanuit de decentralisaties en de financiële verhouding op de gemeentelijke financiële huishouding vragen structurele inpassing binnen de meerjarenbegroting. Daarbij moet in aanmerking worden genomen, dat de gemeente geen invloed heeft op de inkomsten via het gemeentefonds en dat de invloed op de uitgavenkant beperkt wordt door open einde regelingen en wettelijke verplichtingen. Hetgeen overigens onverlet laat, dat de decentralisaties ook kansen bieden om voordelen te realiseren.

Al met al is het perspectief voor de ontwikkeling van de algemene uitkering niet rooskleurig. Structureel tekent zich met het nieuwe Regeerakkoord een tekort af. Of de nu gepresenteerde incidenteel hogere accessen in de eerste jaren ook daadwerkelijke ruimte opleveren is hoogst onzeker vanwege de risico's van inflatie en onderuitputting op de Rijksbegroting.

Een stevige buffer is van belang om incidenteel tegenvallers op te vangen (risicobuffer), maar ook om noodzakelijke beleidsaanpassingen te implementeren inclusief eventuele flankerende maatregelen (faseringsbuffer).

De in deze paragraaf geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de financiële verhouding en de decentralisaties in relatie tot de omvang van de hiermee gemoeide budgetten zijn aanleiding voor een aanvullende **risicobuffer van € 10 miljoen** bovenop de buffer voor de normale bedrijfsvoering ongewijzigd gehandhaafd.

Grondexploitatie

Voorziening bouwgrondexploitatie

Voor de dekking van het nadelig resultaat op eindwaarde in de huidige actieve gemeentelijke grondexploitaties is er een (verlies)voorziening getroffen. Per 1 januari 2024 is de hoogte van de voorziening € 0,7 miljoen. Het gaat hierbij om de grondexploitaties Lindelaan 315-323 (€ 536.000), Stadshart/Townhouse (€ 148.000) en Bioscoop Stadshart (€ 37.000).

Ook voor een negatief resultaat op de facilitaire projecten is er een voorziening getroffen. De stand van deze voorziening per 1 januari 2024 bedraagt € 3,1 miljoen.

Benodigde weerstandscapaciteit

De analyse van risico's en de beheersing hiervan is een belangrijk speerpunt. Door het opstellen van scenario's wordt inzichtelijk gemaakt wat de benodigde weerstandscapaciteit per project is. Mede op basis hiervan kan besluitvorming plaatsvinden over de te nemen beheersmaatregelen, wanneer deze genomen kunnen worden en wordt de benodigde weerstandscapaciteit gealloceerd. Ook onderdeel van de benodigde weerstandscapaciteit vormt de potentiële afwaardering van gemaakte voorbereidingskosten op Actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV).

De gemeente is bij de uitwerking van ruimtelijke initiatieven verantwoordelijk voor een integrale afweging van alle belangen in de buurt. Dat dient zorgvuldig te gebeuren. Het onderzoek naar de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van een project is er een van de lange adem. Nederland kent een stapeling van wetgeving en beleid, op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het vinden van de juiste balans in die eisen, ambities en het belang van omwonenden is complex en daarmee langdurig. Ondertussen staat de tijd niet stil en zijn projecten onderhevig aan de grillen van de conjunctuur. De oorlog in Oekraïne en de Covid-pandemie hebben impact gehad op de prijzen van grondstoffen en rentestanden. Dit heeft vervolgens weer impact op de financiële haalbaarheid van een project. Daarnaast gaat de groei van de stad gepaard met een groei van de behoefte aan voorzieningen en infrastructuur. Dit is continue aandachtspunt bij het opstarten van ruimtelijke ontwikkelingen.

Grondexploitaties excl. Legmeer, BTAZ en De Scheg



De totale benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties *exclusief Legmeer, BTAZ en De Scheg* bedraagt € 5,1 miljoen. Dit is een afname van circa € 0,9 miljoen ten opzichte van de Jaarrekening 2023. De belangrijkste verklaring van deze afname betreft de vaststelling van de grondexploitatie Allemankwartier (circa € 0,35 miljoen) waardoor de risico's op de betreffende actieve grondexploitatie in voorbereiding zijn komen te vervallen.

BTAZ

In de Raad van 10 november 2021 is de grondexploitatie BTAZ vastgesteld, inclusief kansen en risico paragraaf. Op basis van de vastgestelde grondexploitatie BTAZ is destijds een Monte Carlo risicoanalyse uitgevoerd, welke tweemaal per jaar wordt geactualiseerd. De grondexploitatiebegroting en bijbehorende risicoanalyse is geactualiseerd, waarbij de benodigde weerstandscapaciteit van de geactualiseerde grondexploitatie op € 9,2 miljoen uitkomt. Ten opzichte van de Jaarrekening 2023 betekent dit een afname van de benodigde weerstandscapaciteit met € 0,5 miljoen. Dit is het gevolg van de actualisatie van de begroting waarbij fasering en grondopbrengsten zijn aangepast.

Scheg

Een ander majeur project in de gemeente Amstelveen betreft de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Scheg 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 bestemmingsplan (deelgebied Oost) is in 2022 vastgesteld en onherroepelijk geworden. Het programma is reeds van 172 naar 153 woningen aangepast en zal gefaseerd via vier omgevingsvergunningen worden gerealiseerd. De eerste vergunning is aangevraagd en zal naar verwachting in Q4 2024 worden verleend. Voor het aangepaste plan wordt, als aanvulling op de anterieure overeenkomst, een Allonge opgesteld. Het tweede bestemmingsplan (deelgebied West) is op 18 oktober 2023 vastgesteld. Vooruitlopend daarop is het college op 22 augustus 2022 een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelende partijen in plangebied. Het derde en laatste bestemmingsplan (deelgebied Midden) is op 20 december 2023 als ontwerp ter inzage gelegd. Het besluit tot vaststelling is voorzien in Q4 2024.

De risicoanalyse van de Scheg is geactualiseerd. Hieruit blijkt een actuele benodigde weerstandscapaciteit van € 10,3 miljoen. Dit is € 0,5 miljoen lager dan de Jaarrekening 2023.

Legmeer

In de raad van 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Ontwikkelvisie Legmeer. In 2021 is financiële steun van het Rijk, de Woningbouwimpuls, in casu € 9,2 miljoen toegekend. Het bedrag is inmiddels naar de gemeente overgemaakt.

Vanaf eind 2021 is het project Legmeer in een dynamisch proces terecht gekomen. Met name het onderzoek naar de haalbaarheid is daarbij aan de orde geweest en de markt is geconsulteerd. Daarnaast hebben we te maken gehad met negatieve financiële ontwikkelingen, zoals een stijging van bouwkosten en rente, die effect hebben op de haalbaarheid en hiermee de voortgang van het project.

Nog steeds wordt gestuurd via de ontwikkeling van clusters. Met behulp van een marktconsultatie heeft afstemming plaatsgevonden met marktpartijen in het gebied. Dit heeft geleid tot een eerste set van gewijzigde uitgangspunten (en een herijking van de Ontwikkelvisie Legmeer). Op 24 april 2024 is de herijking van de Ontwikkelvisie vastgesteld. In een besloten raads gesprek zijn de uitkomsten van de risicoanalyse en second opinion gedeeld. De gekozen uitgangspunten hebben namelijk een bepalend effect op het risico (en daarmee het benodigde weerstandsvermogen). De weerstandscapaciteit is op basis van deze input herzien. De verwachting is dat eind 2024 een stedenbouwkundig plan en de businesscase Nieuw Legmeer ter besluitvorming aan de raad voorgelegd kunnen worden. Dit vormt vervolgens de basis voor het opstellen van een omgevingsplan.



Project Nieuw Legmeer is een grote stedelijke gebiedsontwikkeling met een langjarige doorlooptijd. Dergelijke projecten kennen een hoger risicoprofiel. In 2023/2024 is een second opinion op de berekening van de gemeente gedaan en is een eerste risicoanalyse opgesteld. Op basis hiervan is de benodigde weerstandscapaciteit vooralsnog bepaald op € 20 miljoen.

Door het bijstellen van de uitgangspunten ten behoeve van de haalbaarheid (vanwege economische ontwikkelingen) is het project vertraagd. Door uitloop van het project is de datum voor de eerste paal (eis WBI) niet gehaald. De gemeente heeft in dit kader een pro forma wijzigingsverzoek bij BZK ingediend. De gemeente voert continu overleg met het ministerie van BZK in het kader van de WBI-bijdrage. Na de zomer zal een formeel wijzigingsverzoek worden ingediend.

Conclusie grondexploitatie

Gelet op de aard en omvang van de grondexploitatieprojecten vinden wij een risicobuffer van € 45 miljoen (begroting 2024: € 40 miljoen) reëel voor de projecten in de meerjarenprognose grondexploitaties.

De raad heeft op 13 februari 2019 de reserve bedrijventerrein Amstelveen Zuid ingesteld ter risicoafdekking en hiervoor € 4,4 miljoen gereserveerd. De resterende stand bij opmaak van deze rekening bedraagt € 4,1 miljoen en vormt een deel van de benodigde dekking voor het risico op grondexploitatieprojecten.

De risico-analyse betreft hier het duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen. In directe samenhang hiermee zijn van belang de beheersmaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren, het bevorderen van het risicobewustzijn, het vermijden van risico's en ten slotte beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen. De risicobuffer is geen aparte reservering "die op de plank ligt om te worden ingezet".

Mobiliteit

Amsteltram

In 2024 is meegewerkt aan de realisatie van de Uithoornlijn, deze wordt medio 2024 in gebruik genomen. De kruising van de Uithoornlijn met de J.C. van Hattumweg wordt nog voorzien van slagbomen. Deze worden voor de start van de exploitatie gerealiseerd en Amstelveen betaalt mee aan deze voorziening. In 2026 zal de realisatie van een tijdelijke eindhalte bij de Zuidas in Amsterdam aan de Parnassusweg worden gerealiseerd. De definitieve eindhalte aan de Schönberglaan is gepland na 2030 als de tunnels bij de A10 zijn gebouwd. Amstelveen loopt voor deze onderdelen geen financieel risico.

Kosten infrastructuur A9

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 een rioolgemaal. De overkappingen zelf worden aangelegd en gefinancierd door Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de gemeente, waarbij zij aangetekend hebben dat RWS groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 mln. (ex BTW). De inrichtingskosten worden – zoals eerder gemeld - voorlopig geraamd op € 6 a € 8 miljoen, waarvoor, nadat de plannen zijn opgesteld, kredietaanvragen zullen worden voorgelegd.

De realisatie van de project A9 Badhoevedorp-Holendrecht is vertraagd met ruim een jaar. Dat zal leiden tot extra kosten voor de begeleiding van het project A9 door de ambtelijke organisatie voor omgevingsmanagement, communicatie, vergunningen etc. Voor de periode 2025-2028 verwachten we nog circa € 1.8 miljoen nodig te hebben (zie hiervoor bij "organisatiekosten").

Areaalvergroting A9

Door de levering van de diverse objecten vanuit het project A9 is sprake van areaalvergroting. De extra beheerslasten daarvan zijn nog niet verwerkt in de begroting.



Stadshart

Het programma Stadshart heeft de grondexploitaties: Bioscoop, Townhouse en Mr.G.Groen van Prinstererlaan 114 en deze zijn in 2023 geactualiseerd vastgesteld door de raad. De ontwikkeling Uitbreiding Rembrandthof zal in 2024 als nieuwe grondexploitatie worden toegevoegd. Niet alle deelprojecten behorende bij de uitwerking van de ruimtelijke kaders Stadshart zijn ondergebracht in een grondexploitatie. De kosten van herinrichting van de openbare ruimten, inclusief de pleinen en de vernieuwing van culturele gebouwen worden nader geconcretiseerd en samen met de inrichtingsplannen aan de raad voorgelegd.

Capaciteit kruispunten Amstelveen-zuid

Als gevolg van diverse gebiedsontwikkelingen in Amstelveen-zuid (zoals Legmeer, De Scheg, Bovenkerkerwegzone, BTAZ), Aalsmeer (zoals Oosteinderdriehoek) en de rest van de zuidflank van de regio lopen diverse kruispunten in Amstelveen-zuid tegen capaciteitsgrenzen aan. Om deze kruispunten toekomstvast en robuust in te richten zijn grote investeringen nodig. Hier wordt in de begroting rekening mee gehouden in de vorm van een kapitaallastenbudget. Gedacht moet worden aan enkele tunnels voor langzaam verkeer, grootschalige herinrichting van kruispunten en misschien ook ongelijkvloerse auto-oplossingen.

Conclusie mobiliteit

Het belang van grote projecten voor de Amstelveense samenleving is duidelijk. Naast uitgaven voor de projecten zelf leidt dit ook tot een middelenvraag voor ambtelijke kosten. Vervolgens moet na afronding van de projecten de structurele last voor bijvoorbeeld groenonderhoud en wegen worden ingevlochten in de gemeentebegroting.

Bij de concrete vormgeving zijn tal van afwegingen aan de orde die tot een substantiële middelenvraag kunnen leiden. Zodra meer duidelijkheid bestaat over concrete projectkosten worden deze via Perspectiefnota of afzonderlijke voorstellen aan de raad voorgelegd.

Gelet op de aard en omvang van de projecten vinden wij een extra **risicobuffer van € 5 miljoen** reëel.

Resumé risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit

Hiervoor is ingegaan op de onderscheiden risico's van de gemeente en de beheersingsmaatregelen die in samenhang met deze risico's in het kader van de meerjarige budgettaire sturing, duurzame instandhouding en bedrijfsvoering worden genomen. Wat betekent deze risicoanalyse nu voor de weerstandscapaciteit in incidentele en in structurele zin?

Structurele weerstandscapaciteit

Voor de structurele weerstandscapaciteit geldt dat structurele tegenvallers via bezuinigingen en/of inzetten van onbenutte belastingcapaciteit ingepast moeten worden in de wettelijk voorgeschreven sluitende meerjarenbegroting.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele benodigde weerstandscapaciteit voor het opvangen van incidentele tegenvallers, dan wel het gefaseerd kunnen invoeren van structurele bezuinigingsmaatregelen, zijn als volgt gekwantificeerd:

- Buffer van € 15 miljoen voor de normale bedrijfsrisico's (5% over begrotingstotaal van € 275 miljoen);
- Additionele buffer van € 10 miljoen wegens grote onzekerheden met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in de financiële verhouding en decentralisaties;
- Buffer van € 45 miljoen voor grondexploitaties (was in begroting 2023 € 40 miljoen);
- Buffer van € 5 miljoen voor mobiliteit.

In totaliteit betreft het **€ 75 miljoen incidenteel benodigde weerstandscapaciteit**.



Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de structurele en incidentele mogelijkheden van de gemeente om tegenvallers op te vangen.

1. Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit bezuinigen/ombuigingen en de "onbenutte belastingcapaciteit". Het kwantificeren van de bezuinigingen/ombuigingen is in dit verband weinig relevant. Al is het alleen maar omdat de gemeente over een structureel sluitende meerjarenbegroting moet beschikken.

De zogenoemde "onbenutte belastingcapaciteit" kan wel worden gekwantificeerd omdat daar maatstaven voor gelden. Het benutten van deze weerstandscapaciteit is overigens een puur lokaal bestuurlijke aangelegenheid zolang geen sprake is van de zogenaamde artikel 12-status van een gemeente.

De "onbenutte belastingcapaciteit" wordt bepaald door de actuele OZB opbrengst van een gemeente te vergelijken met de opbrengst van het gemiddelde in Nederland vermenigvuldigd met 1,2. Dit wordt gezien als een redelijk peil. Gemeenten die een beroep willen doen op de artikel 12-status (extra financiële ondersteuning) moeten om daarvoor in aanmerking te komen in elk geval hun OZB-tarief op redelijk peil brengen (1,2 maal het gemiddelde tarief voor Nederland). Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de afvalstoffenheffing en het rioolrecht kostendekkend moeten zijn. Voor zover dit (nog) niet geval is wordt dit als aanvullende correctie in de berekening meegenomen.

De "onbenutte belastingcapaciteit" bedraagt voor Amstelveen op jaarbasis afgerond **€ 17,3 miljoen**, waarvan € 1,6 miljoen betrekking heeft op onderdekking afvalstoffenheffing/rioolheffing. Dit laatste bedrag betreft vrijwel geheel de afvalstoffenheffing, de rioolheffing is kostendekkend. De reële onbenutte belastingcapaciteit op sec de OZB, zonder effect afvalstoffenheffing/rioolheffing en zonder 20% artikel-12 opslag komt uit op € 7,8 miljoen.

2. Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bevat:

1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves/egalisereserves
3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves

2.1 Algemene reserve

De algemene reserve inclusief rekeningresultaat bedraagt afgerond **€ 45 miljoen** per 31 december 2024.

2.2 Bestemmingsreserves/egalisereserves

Bestemmingsreserves zijn door de raad ingesteld. Het aanwenden van deze reserves voor het opvangen van tegenvallers/calamiteiten is een raadsaangelegenheid. Vaak hebben deze reserves een specifiek doel waardoor een andere aanwending dan dit doel niet mogelijk is, zonder dat flankerende of compenserende maatregelen moeten worden getroffen. In de nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 wordt uitgebreid ingegaan op de functies van de verschillende bestemmingsreserves en egalisereserves en de relatie met de weerstandscapaciteit. In essentie komt de analyse erop neer dat het overgrote deel van de bestemmingsreserves/egalisereserves niet tot de weerstandscapaciteit van de gemeente kan worden gerekend, omdat het bestuurlijk geormerkte reserves betreft. Anderzijds is het in geval van calamiteiten mogelijk een deel van deze reserves als weerstandscapaciteit in te zetten. Consequenties van het benutten van deze reserves moeten dan overigens wel meerjarig in de begroting worden ingepast, al dan niet in combinatie met een bijstelling van ambities.



In totaliteit bedragen de bestemmingsreserves, egalisereserves en overige reserves zo'n € 215 miljoen per 31 december 2024. Hiervan bedraagt de reserve dekking kapitaallasten ongeveer € 140 miljoen. Deze reserve dient ter dekking van in het verleden uit eenmalige middelen gedekte investeringen en is ingesteld op grond van wettelijke voorschriften. Feitelijk is dit een administratieve reserve. Ook deze reserve voor structurele kapitaallasten kan echter vrijvallen, waarbij dit overigens wel tegelijkertijd een vervangende structurele dekking voor de openstaande kapitaallasten vereist.

Het volume van de andere bestemmings-, egalisatie- en overige reserves bedraagt (na aftrek van de reserve dekking kapitaallasten) € 75 miljoen. Ingeval van calamiteiten is het mogelijk om een deel van deze reserves een andere aanwending te geven ("nood breekt wet") en tot de weerstandscapaciteit te rekenen.

Op grond van de huidige reservepositie en de verwachting omtrent de middellange termijn kan 50% van het huidige volume (exclusief reserve kapitaallasten), derhalve afgerond **€ 35 miljoen**, tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Genoemde omvang die gerekend wordt tot de weerstandscapaciteit zal periodiek moeten worden herijkt op basis van de alsdan beschikbare reserves en hun oormerking. De huidige beschikbare reserves zullen namelijk worden besteed waardoor het volume (en dus de weerstandscapaciteit) wordt beïnvloed. Aan de andere kant zullen in de toekomst wellicht nieuwe reserves worden gecreëerd.

2.3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves

Medio 2023 bezit de gemeente afgerond 872.000 vierkante meter grond met een boekwaarde van afgerond € 2,26 miljoen. Onder de bestemmingsreserve "dekking kapitaallasten" staan ter dekking van de grondaankopen bedragen van € 0,26 en € 0,75 miljoen. De getaxeerde waarde tegen agrarisch gebruik bedraagt € 3,68 miljoen. Wanneer deze gronden ontwikkeld gaan worden zal een hogere opbrengst in het verschiet liggen. Dit is naar de toekomst toe een potentiële risicobuffer.

Voor dit moment wordt volstaan met het verschil tussen de boekwaarde minus "dekking kapitaallasten" (= € 1,25 miljoen) ten opzichte van de agrarische waarde ad. € 3,68 miljoen. Dit saldo van afgerond **€ 2 miljoen** wordt gerekend tot de weerstandscapaciteit (defensieve benadering).

Resumé beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit wordt bepaald door:

- De algemene reserve ad. € 45 miljoen;
- Aangevuld met € 35 miljoen gelabeld aan bestemmingsreserves, egalisereserves en overige reserves;
- Het verschil ad € 2 miljoen tussen de agrarische en boekwaarde van gemeentelijke gronden.

In totaliteit bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit afgerond **€ 80 miljoen** exclusief de reserve "dekking kapitaallasten" ad. € 140 miljoen. Inzet van (een deel van) deze reserve als incidentele weerstandscapaciteit betekent dat tegelijkertijd structurele dekking moet worden gevonden voor de openstaande kapitaallasten, die gedekt worden uit deze reserve. Gelet op de grote onbenutte belastingcapaciteit (structurele weerstandscapaciteit) is dit in de Amstelveense situatie een reële optie.

Conclusie paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is zoals gezegd de mate waarin de gemeente Amstelveen in staat is om tegenvallers (risico's) op te vangen.



Met het naast elkaar zetten van het in dit hoofdstuk geschetste risicoprofiel en weerstandscapaciteit kan worden geconcludeerd dat waar het de incidentele kant van het weerstandsvermogen betreft, de beschikbare weerstandscapaciteit exclusief de reserve kapitaallasten € 80 miljoen bedraagt tegenover een benodigde buffer van € 75 miljoen.

Aan de structurele kant heeft Amstelveen een forse onbenutte belastingcapaciteit van € 17,3 miljoen, die enerzijds dient ter afdekking van structurele begrotingsrisico's en die anderzijds een stevige aanvullende buffer op de incidentele weerstandscapaciteit biedt (doordat dit inzet van de reserve kapitaallasten mogelijk maakt). Daarnaast heeft de Amstelveense begroting veerkracht om structurele begrotingsrisico's op te vangen door structurele ombuigingen. Amstelveen heeft daarmee een goede basis om de toenemende risico's tegemoet te treden en het weerstandsvermogen is onverminderd goed.

De weerstandsratio wordt berekend als weerstandscapaciteit gedeeld door risicoprofiel ("Voldoende"). Hierbij wordt de volgende betekenis toegekend aan de uitkomst:

Weerstandsratio	Betekenis
$\geq 2,0$	Uitstekend
$1,4 < 2,0$	Ruim voldoende
$1,0 < 1,4$	Voldoende
$0,8 < 1,0$	Matig
$0,6 < 0,8$	Onvoldoende
$< 0,6$	Ruim onvoldoende

Met inachtneming van de reserve kapitaallasten scoort Amstelveen uitstekend, ook andere jaarlijkse benchmarks over de financiële positie komen tot goede scores voor Amstelveen (VNG, BDO).

Wel staat tegenover een zeer goede begrotings- en reservepositie een toenemend risicoprofiel van substantiële omvang, met name door een aantal grote, meerjarige en complexe grondexploitaties en overige projecten (Legmeer/BTAZ, mobiliteit, Stadshart, Kronenburg). Het behouden van een goede financiële positie is daarmee geen automatisme, maar vraagt een alert beleid.

Kengetallen financiële positie

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) stelt vijf kengetallen verplicht. Doel hiervan is dat de gemeenteraad gemakkelijker inzicht krijgt in de financiële positie van hun gemeente. Een externe normering is niet aan de orde.

Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Als de combinatie een verontrustend beeld geeft kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren.

In het kort is de betekenis van het percentage als volgt, waarbij ter indicatie in de kolom "betekenis %" de grenswaarde van het beste resultaat staat vermeld (zie <https://www.findo.nl/dashboard/dashboard/gemeentelijke-rekening-kengetallen/>):

Kengetal	Toelichting	betekenis %
BALANS:		
Netto schuldquote	Heeft de gemeente een hoge schuld exclusief verstrekte leningen?	Hoe lager, hoe beter (<90%)
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Dit is de netto schuldquote exclusief geleende gelden die zijn doorgeleend.	Hoe lager, hoe beter (<90%)



Kengetal	Toelichting	betekenis %
Solvabiliteitsratio	Heeft de gemeente voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen?	Hoe hoger, hoe beter (>50%)
Grondexploitatie	Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico.	Hoe lager, hoe beter (<20%)
EXPLOITATIE:		
Structurele exploitatieruimte	De structurele baten en lasten worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.	Hoe hoger, hoe beter (>0%)
Belastingcapaciteit (lokale lasten)	De woonlasten (OZB, riool- en reinigingsheffing) van Amstelveen worden gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde landelijke woonlasten van vorig jaar. Een percentage lager dan 100% betekent dat de woonlasten <u>huidig</u> jaar lager zijn dan de gemiddelde landelijke woonlasten <u>vorig</u> jaar.	Hoe lager, hoe beter (<95%)

Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien. Als de combinatie een verontrustend beeld geeft kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren. Dit is in Amstelveen niet aan de orde. De financiële positie is goed. Wel is een terugloop in de scores te zien. In vergelijking tot de begroting 2024 loopt de schuldquote wel verder op (jaarschijf 2027 was 45% en bedraagt nu 51%). Dat past bij het algehele beeld van deze begroting dat de marges smaller zijn geworden. Dit levert voor Amstelveen de volgende waarden op:

Kengetallen	rekening		begroting			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Netto schuldquote	-6%	9%	12%	28%	51%	63%
Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-6%	5%	9%	24%	47%	59%
Solvabiliteitsratio	64%	68%	71%	71%	70%	71%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	4%	2%	2%	3%
Grondexploitatie	15%	5%	5%	5%	7%	6%
Belastingcapaciteit	95%	104%	102%	102%	102%	102%



3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarin de duurzame instandhouding van de fysieke gemeentelijke infrastructuur (kapitaalgoederen genoemd) is gewaarborgd. Het betreft het onderhoud aan wegen, openbaar groen, water, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, riolering en gemeentelijk vastgoed. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de financiële middelen van de gemeente Amstelveen gemoeid.

BBV

Het Besluit Begroting en Verantwoording legt de nadruk op achterstallig onderhoud en actuele onderhoudsplannen voor gemeentelijke activa (assets). In dit kader is de noodzaak van een zogenoemd adequaat assetmanagement belangrijk. Vanuit het perspectief van de notitie Materiele Vaste Activa zijn de volgende vragen benoemd:

1. Zijn alle wezenlijke activa / assets geregistreerd in een activaregister, ook die eventueel off balance staan, geen boekwaarde meer hebben, in het verleden niet geactiveerd zijn en/of weinig tot geen boekwaarde meer hebben? In hoeverre zijn inventarisaties hiervan actueel?
2. Bestaan er ten aanzien van deze assets actuele beheerplannen? Zo ja, van welk jaar dateren die, hoe worden die geactualiseerd en met welke frequentie?
3. Leiden de beheerplannen tot een (materieel) goede inschatting van de lasten in de jaarrekening en/of begroting en wordt dit intern gemonitord?
4. Zijn er adequate voorzieningen getroffen voor achterstallig onderhoud dan wel zijn de onderhoudskosten adequaat afgedekt in meerjarenperspectief?
5. Zitten hier mogelijk nog (significant) risico's en mogelijke tekorten in?

Per soort kapitaalgoed wordt aandacht besteed aan de beheerplannen en de mate van achterstallig onderhoud. Op deze manier wordt blijvende aandacht voor deze vragen gewaarborgd via de P&C-cyclus.

Beleidskader, achterstallig onderhoud en risico's

Registratie

Het assetmanagement wordt stap voor stap verbeterd. Het nieuwe beheersysteem wordt continu aangevuld met nieuwe data. Regelmatig worden nieuwe inspecties van de buitenruimte uitgevoerd die in het nieuwe systeem worden ingevoerd. Bij het verbeteren van het assetmanagement dient ook een duidelijke rol- en taakverdeling te worden vastgelegd, omdat meerdere afdelingen met de beheersystemen werken en een rol hebben in het actueel houden van de data.

Kwaliteitsniveau

Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt en behouden wordt.

Beheerplannen / geen achterstallig onderhoud

De beheerplannen worden elk jaar financieel herijkt. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt indien nodig tussentijds via de P&C-producten financieel gewijzigd. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat de reguliere budgetten, reserves en voorzieningen toereikend zijn voor de onderhoudslasten, maar het budget voor wegenbeheer begint wel onder druk te staan. De afgelopen jaren is door verschuiving van projecten in de tijd een bedrag vrijgevallen in de voorziening gebouwen. Op dit moment worden geen (significante) risico's en mogelijke tekorten verwacht bij de kapitaalgoederen.



Gebouwenbeheer: Instandhouding versus nieuwbouw/uitbreiding, andere functionaliteiten

Technische instandhouding van bestaande gebouwen is structureel gedekt via de vastgoedbegroting. Extra middelen voor nieuwbouw/uitbreiding van (onderwijs)gebouwen en investeringen in gebouwen als gevolg van nieuwe functionaliteiten en gebruikseisen vragen aparte dekking. De ervaring leert dat deze vraag om extra middelen zich regelmatig voordoet en grote bedragen betreft (onderwijs, raadhuis). Hoe hiermee om te gaan, samen met andere grote investeringsvragen, in relatie tot een inmiddels beperkte vrije ruimte aan eenmalige middelen is één van de hoofdvragen van ons duurzaam financieel beleid.

Beleidskader en bijbehorende kosten

De navolgende tabel vat het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen samen (x € 1.000). De bedragen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting en worden via de programma's geautoriseerd. Onderdeel van deze uitgaven zijn de uitgaven zoals vastgesteld in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027 (juli 2024). Het jaar 2028 is nog niet vastgesteld voor het MPP. Hierom zijn de totalen in de kolom 2028 aanzienlijk lager. Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers: lang wachten met vervangen resulteert in hogere onderhoudslasten.

Omschrijving kapitaalgoed (bedrag x €1.000)	2025	2026	2027	2028
Wegen*	9.031	7.881	7.681	2.346
Openbare verlichting	1.826	1.826	1.826	1.326
Verkeersregelininstallaties	543	543	543	493
Groen**	13.881	13.306	12.626	11.351
Water	476	476	476	476
Riolering	2.759	2.759	2.759	2.759
Vastgoed	9.234	9.535	9.550	9.585
Totalen	37.751	36.327	35.462	28.337

Inclusief organisatiekosten, excl. overhead en excl. kosten van investeringen > €100.000

*De organisatiekosten bij wegen betreft ook de inzet voor openbare verlichting en verkeersregelininstallaties

**De organisatiekosten bij groen betreft ook de inzet voor water

In deze paragraaf gaat het om onderhoud. Rente en afschrijving over kapitaalgoederen maken daar geen deel van uit. Binnen de regels van het BBV worden geen kosten van onderhoud geactiveerd, waardoor ook geen rente en afschrijving over onderhoud in deze paragraaf wordt meegenomen. De tabel bevat dus geen investeringen die op de balans staan vermeld (en waarover wordt afgeschreven).



Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt elk jaar geactualiseerd en voor vier jaar vastgesteld. Het plan bevat het integraal afgestemde planmatig onderhoud voor wegen, verkeer, riolering, groen, water, spelen en verlichting, in relatie tot de beschikbare middelen en prioriteiten. Deze is als bijlage van de Perspectiefnota 2025 (juli 2024) vastgesteld in de gemeenteraad, en vormt een belangrijk kader voor uitvoering en financiën.

Wegen inclusief civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Met een vervangingswaarde ruim boven de € 200 miljoen is het Amstelveense wegennet één van de belangrijkste thema's binnen de duurzame instandhouding van de buitenruimte.

Bestaande beheerplannen/looptijd:

- Nota Wegen Amstelveen 2017
- Verlichtingsplan Amstelveen 2015 (inhoudelijk nog actueel)
- Beeldkwaliteitsplan Amstelveen 2011 (inhoudelijk nog actueel)
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027
- Nota Civieltechnische Kunstwerken 2023

De Nota Wegen geeft een beeld van arealen, leeftijdsopbouw, gehanteerde grondslagen, werkwijze en beleidsontwikkelingen. De Nota Wegen voorziet in een onderhoudsniveau waarmee wegen veilig begaanbaar zijn conform de Wegenwet. De Nota sluit aan op het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Amstelveen. De Nota Wegen wordt elke vijf jaar geactualiseerd en is aan actualisatie toe, mede door de aanzienlijk gestegen kosten voor materialen, energie en arbeid. Op basis van de Nota Wegen worden jaarlijks middelen gedoteerd aan de egalisatiereserve Wegen. De concrete vertaling in renovatieprojecten en beheermaatregelen vindt plaats via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

De Nota Civieltechnische Kunstwerken 2023-2032 is in 2023 vastgesteld en de raad heeft hiervoor structureel budget beschikbaar gesteld. Dit jaarlijkse budget wordt aan de Reserve Wegen gedoteerd, waarmee onderhoud en vervanging van kunstwerken de komende jaren kan worden gefinancierd en geprogrammeerd. Dit verloopt via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Civieltechnische kunstwerken zijn onder andere bruggen, tunnels en duikers.

De uitgangspunten voor het plaatsen of renoveren van openbare verlichting zijn vastgelegd in het Verlichtingsplan Amstelveen. Grotere renovaties worden indien mogelijk gecombineerd met groot wegonderhoud. Deze projecten zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen. De kapitaalgoederen bestaan uit lichtpunten (lichtmasten en armaturen), voedingspunten en bekabeling.

Er is geen specifiek door de raad of door het college vastgesteld beheerplan voor de ongeveer 45 verkeersregelinstallaties (VRI's). Maatregelen worden geprogrammeerd via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte waardoor deze telkens integraal kunnen worden afgewogen. Voor de vervanging van VRI's is jaarlijks afgerond € 0,5 miljoen beschikbaar. Bedragen die niet in enig jaar tot besteding komen worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Verkeersregelinstallaties. Hierbinnen is het mogelijk infrastructurele aanpassingen bij de vervanging mee te nemen. Zo kan een VRI bijvoorbeeld vervangen worden door een rotonde, of er kan voor gekozen worden om opstelvakken te wijzigen of uit te breiden. Bij de keuze voor een rotonde of VRI worden meerdere aspecten afgewogen, zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, oversteekbaarheid en sturingsmogelijkheden.

Vanwege differentiatie in de functionele en technische levensduur van de diverse componenten van een verkeersregelinstallatie (hardware, software, masten, lantaarns, bekabeling) wordt in veel gevallen niet de complete installatie vervangen. De kosten van het implementeren van vastgesteld beleid (bijvoorbeeld Kernnet fiets of doorstroming openbaar vervoer) en nieuwe technische



ontwikkelingen (bijvoorbeeld LED of laagspanning) zijn opgenomen in de ramingen. Een deel van de verkeerslichten is gedeeltelijk of uitsluitend gerealiseerd voor de Amstelveenlijn. Amstelveen heeft het functioneel en technisch beheer. Er is een beheerovereenkomst in de maak voor de nieuwe Amstelveenlijn, waarin een kostenverdeling wordt afgesproken voor onder andere de beheer- en vervangingskosten voor VRI's op de Amstelveenlijn.

De beheerplannen worden frequent geactualiseerd. Het gehanteerde kwaliteitsniveau is "goed".

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Het onderhoud van wegen in Amstelveen wordt de komende jaren een aandachtspunt in verband met de flink gestegen grondstof- en arbeidsprijzen en het spanningsveld tussen behoud groen en een veilige verharding. De Nota Wegen wordt in 2025 geactualiseerd. Het areaal openbare verlichting, bebording, verkeersregelinstallaties en civieltechnische kunstwerken is op orde.

Groen

Bestaande beleidsplannen groen en spelen

- Groenvisie 2024 - 2034
- Beeldkwaliteitsplan Amstelveen; hierin is het onderhoudsniveau van het dagelijks onderhoud vastgelegd
- Bomenplan 2008 (naar verwachting in 2024 herzien)
- Beleidskader Spelrecreatie (in 2024 wordt gestart met de actualisatie hiervan)
- Beheerplan heemparken

Naast het niveau van dagelijks onderhoud (vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud) speelt de inrichtingskwaliteit een belangrijke rol als het gaat om duurzaam kapitaal.

Heemparken zijn speciale locaties in Amstelveen waar relatief veel inzet gepleegd wordt. Deze hebben een monumentale status.

Bestaande beheerplannen/looptijd

Basis is een landelijk integraal (groen, verharding, straatmeubilair, zwerfvuil, e.e.) genormeerd systeem t.b.v. de visuele onderhoudsniveaus.

Amstelveen hanteert Basis+ kwaliteit in de openbare ruimte en A-niveau in de winkelcentra en parken. De beeldkwaliteit wordt regelmatig gemeten/gemonitord door ieder wijkteam. De beeldmetingen worden ook gebruikt om de aannemers af te rekenen/te corrigeren indien nodig.

De jaarlijkse vervanging van bomen en heesters is opgenomen in het Meerjarenprojectenplan 2024-2027.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Momenteel wordt, als onderdeel van een op te stellen Groenbeheerplan, onderzoek gedaan naar de werkelijke situatie van noodzakelijke groenvervingen.

Water en riolering

De gemeente heeft de volgende wettelijke watertaken:

- zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
- zorgen voor de verwerking van afvloeiend hemelwater;
- zorgen voor het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

Er is een bestuurlijk strategische agenda waarin de gemeente en het waterschap hebben vastgelegd op welke onderwerpen en op welke wijze wordt samengewerkt op het gebied van waterbeheer. Jaarlijks wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd vanuit de beschikbare beheergelden. De investeringen worden meegenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.



Voor water bestaan de te onderhouden kapitaalgoederen uit de watergangen en de aanliggende beschoeiingen. Voor riolering bestaan de kapitaalgoederen uit vrijvervalriolen, kolken, persleidingen, drainages, minigemalen, rioolgemalen, overstorten, uitstroomconstructies voor hemelwater en een grondwatermeetnet. Er liggen drainages en drainage-infiltratieriolen om grondwaterproblemen te voorkomen. Om een goed beeld te houden van de staat van het rioolstelsel vindt er éénmaal per 10 jaar een reiniging en inspectieronde van de rioolleidingen plaats. De (elektro)technische installaties worden jaarlijks geïnspecteerd.

Bestaande beheerplannen/looptijd

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026
- Grondwaterzorgplan 2021-2026
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027
- Actieplan en Agenda Klimaatadaptatie 2021-2026

De beheerplannen worden doorgaans eens per vijf jaar vernieuwd.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor de riolering- en grondwaterzorg.

Het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht. De aanpak in het Deltaplan is gericht op vier thema's: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en het beperken van de gevolgen van overstromingen (waterveiligheid). Bij herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte neemt de gemeente zo veel mogelijk klimaatadaptatieve maatregelen mee in het ontwerp, om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de klimaatverandering - door bijvoorbeeld extreme regenbuien of hittegolven - voor de openbare ruimte beperkt blijven. Om invulling te geven aan de klimaatadaptatieopgave is inmiddels beleid vastgesteld.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Het onderhoud is ruim voldoende en er is geen sprake van noemenswaardige schades.

Vastgoed

Ontwikkeling en samenstelling gebouwenvoorraad

Medio 2024 betreft de gemeentelijke gebouwenvoorraad (gehuurde gebouwen niet meegenomen) 134 gebouwen inclusief de 33 schoolgebouwen waarvan er 28 aan de schoolbesturen in eigendom zijn overgedragen en waarop de gemeente het claimrecht bij einde gebruik heeft.

De gemeentelijke gebouwenvoorraad kan als volgt worden uitgesplitst:

Omschrijving	aantal	totaal m2 bvo
eigen huisvesting	35	35.478
sport	19	26.501
cultuur	12	26.838
welzijn	14	9.491
divers	21	10.216
onderwijs (eigendom)	5	8.278
onderwijs (extern)	28	81.415
Totaal	134	198.217

Verduurzaming

Ambities inzake het terugdringen van energieverbruik ("energie neutraal") en het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen ("fossielvrij") hebben gevolgen voor de energiehuishouding van de gemeentelijke gebouwen. De nieuwbouw van de laatste jaren beschikt in het algemeen over een energielabel A tot A++++. Het uitgevoerde investeringsplan heeft geleid dat ook de oudere



gebouwen naar dat niveau van energiezuinigheid is gebracht. Daarop voortbouwend zal worden bezien, wat er nodig is om gebouwen energieneutraal te maken en zal, waar een voortgezet beroep op energie van buitenaf aan de orde is, moeten worden bezien, welke alternatieven voor aardgas kunnen worden ontwikkeld. Door de gemeente ingekochte elektriciteit heeft een duurzaam karakter. Het is de doelstelling om in 2030 de gehele portefeuille gasloos te hebben. Momenteel is hiervoor een investeringsplan in uitvoering om als eerste een aantal "grootverbruikers" gasloos te maken.

Onderhoud

Voor alle gebouwen in blijvend gemeentelijk beheer is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) beschikbaar op basis van de NEN 2767. Bij de NEN 2767 methodiek wordt vooraf bepaald wat de conditie van de gebouwelementen minimaal moet zijn en worden belangrijke zaken zoals continuïteit, kwaliteit en gebruiks- en veiligheidseisen meegewogen. Van alle onderhoudsgevoelige elementen wordt de conditie geïnspecteerd en worden gebreken die onderhoud behoeven geregistreerd. De resultaten van de inspecties worden in het beheerprogramma O-prognose verwerkt. Ieder jaar wordt voor een derde van alle panden de meerjarenonderhoudsplanung geactualiseerd, zodat het gehele bestand telkens in een cyclus van drie jaar wordt geactualiseerd.

Jaarlijks wordt het daadwerkelijk noodzakelijke onderhoud bepaald en uitgevoerd. Bij panden waarvan voortgezet gebruik wordt voorzien, wordt gestuurd op het voorkomen van achterstallig onderhoud. Bij gebouwen waarvan duidelijk is dat deze op korte termijn (enkele jaren) zullen worden afgestoten, vindt onderhoud op een minimaal niveau plaats.

Sinds 2007 bevat de begroting structurele budgetten voor duurzame instandhouding van het gemeentelijk vastgoed, gebaseerd op planningen van jaarlijks onderhoud (JOP) en planmatig meerjarig onderhoud (MOP). Het structurele budget voor meerjarig onderhoud is het 20-jaarsgemiddelde van de MOP. Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt in samenhang met de actuele MOP beoordeeld, of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. Voor wat betreft meerjarig onderhoud worden de verschillen tussen de structurele begrotingsbelasting en de werkelijke uitgaven in enig jaar geëgaliseerd via de onderhoudsvoorziening.

Leegstand en verhuur

De leegstand is zeer beperkt. De Wagenweg 1-11 staat al enkele jaren gedeelte leeg (grond met opstallen) waar al een aantal jaren een uitsterf constructie met de huidige huurders geldt om toekomstige herbestemming van de gehele locatie mogelijk te maken. De Meerlandenweg 57 (432 m²) wordt in afwachting van de ontwikkeling van het gebied tijdelijk via leegstandsbeheer beheerd.

Afgezien van de onderwijshuisvesting worden gebouwen afhankelijk van de aard van het gebruik in beginsel tegen een kostprijsdekkende of een marktconforme huurprijs verhuurd.

Waarde bezittingen

De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen in gebouwen bedraagt circa €144,1 miljoen. Dit weerspiegelt niet de volledige waarde van het gemeentelijk bezit aan gebouwen.

De WOZ-waarde van deze gebouwen bedraagt € 253,1 miljoen euro. De verzekerde waarde (= herbouwwaarde exclusief funderingskosten) benadert het beste de feitelijke balanswaarde: € 588,9 miljoen euro.



Wagenpark

Dit betreft alle voertuigen/materieel.

Bestaande beheerplannen/looptijd

Alle voertuigen/materieel die eigendom zijn van de gemeente zijn opgenomen in het 'Ideaalcomplex'. Dit is een vervangingsplan voor het wagenpark, waarin alle voertuigen staan geregistreerd (naam, type, kenteken, jaar van aanschaf, afschrijvingstermijn, vervangingskosten en jaarlijkse dotaties). Van ieder voertuig is bekend wanneer de afschrijvingstermijn afloopt en vervangen moet worden. Het ideaalcomplex wordt 2 x per jaar doorgelopen en geactualiseerd.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

ICT

Via Asset & Configuratie Management staat de software- en hardware catalogus (beide in 'TopDesk' ondergebracht) beschreven. Het doel van Asset & Configuratie management is een volledig, actueel en betrouwbaar overzicht te hebben van de IT-infrastructuur. Dat houdt in dat in het proces het overzicht met regelmaat wordt gecontroleerd en geactualiseerd.

De IT assets en zogenaamde 'configuratie items' (componenten die deel uitmaken van of direct gerelateerd zijn aan de IT infrastructuur) worden op de volgende plekken geregistreerd:

- in de CMDB, dit staat voor Configuratie Management Database (in TopDesk ondergebracht),
- in de GEMMA Softwarecatalogus (van de VNG) en
- in het softwareoverzicht dat wordt beheerd door de configuratiemanager.

Het gaat hierbij om die assets en configuratie items die bij de afdeling A&I zijn ondergebracht en betreft alleen de assets en configuratie items die in gebruik zijn en boekwaarde hebben.

De IT assets en configuratie items – 'het kapitaalgoed' – bestaan uit drie onderdelen:

- de hardware (servers, kabels, beeldschermen, laptops, mobiele telefoons e.d.),
- de systeemsoftware (besturingssystemen, virtualisatie software, monitoringssoftware, beheer software, antivirussoftware e.d.) en
- de toepassingssoftware (Suite4SociaalDomein, Key2Burgerzaken en andere werkproces ondersteuning).

Per onderdeel wordt hierna achtereenvolgens ingegaan op de beheerplannen, eventueel achterstallig onderhoud en mogelijke risico's.

Bestaande beheerplannen/looptijd

Hardware

Voor de hardware is een financieel beheerplan beschikbaar: 'Overzicht aanschaf en instandhouding ICT hardware'. Dit overzicht bevat een meerjarenplanning voor de aanschaf en vervanging van hardware.

Systeemsoftware

Voor alle softwarecomponenten geldt dat deze zijn geregistreerd (zie hierboven CMDB, GEMMA softwarecatalogus en softwareoverzicht) en worden bijgehouden door de hiervoor aangestelde configuratiemanager.

Toepassingssoftware

Voor de toepassingssoftware – de software die de organisatie nodig heeft om zijn maatschappelijke taken te kunnen uitvoeren – geldt hetzelfde als voor de systeemsoftware: deze zijn geregistreerd (zie hierboven CMDB, GEMMA softwarecatalogus en softwareoverzicht) en worden bijgehouden door de hiervoor aangestelde configuratiemanager. De keuze voor de toepassingssoftware ligt bij de vakafdelingen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor hun werkprocessen.



Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Hardware

In 2018 is gestart met het zogenoemde ideaal complex voor de vervanging van hardware. Het in 2018 geconstateerde achterstallige onderhoud is meegenomen in de meerjarenplanning. De begroting is hier vanaf 2019 op aangepast.

Systeemsoftware

In de begroting A&I is budget gereserveerd waarmee benodigde upgrades en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden bekostigd. Daarmee is geborgd dat er geen achterstallig onderhoud meer kan ontstaan. Het bijhouden van alle benodigde upgrades is belegd bij de teamleider Applicatiebeheer en teamleider ICT infra.

Toepassingssoftware

De budgetten voor toepassingssoftware zijn ondergebracht bij de afdeling A&I. Hiervoor geldt dat de budgetten voor upgrades en onderhoudswerkzaamheden van de huidige software is opgenomen in de A&I begroting. Indien geheel nieuwe software moet worden aangeschaft voor een nieuw werkproces of omdat oude software moet worden vervangen, leidt dit tot hogere kosten. Als dit aan de orde is, worden extra financiële middelen aangevraagd via de reguliere P&C cyclus of instrumenten.

Soms leiden innovaties en nieuwe wet- en regelgeving tot noodzakelijke aanpassingen in software die niet uit het beschikbare budget kunnen worden bekostigd. Voor een deel van onze softwarepakketten is daarom een zogenaamde 'software assurance' afgesloten waarmee deze aanpassingen in de jaarlijkse kosten zijn meegenomen. Als deze extra vervangingskosten onverhoopt optreden voor een van de pakketten waar geen 'software assurance' voor is afgesloten, dan worden extra financiële middelen aangevraagd via de reguliere P&C cyclus of instrumenten.

Meubilair/herinrichting raadhuis

Bij meubilair moet gedacht worden aan de volgende componenten:

- Bureaus en bureaustoelen
- Kasten
- Stiltewerkplekken
- Koffiecorners
- Vergadermeubilair
- Aanzetstoelen
- Representatief meubilair
- Ontvangst meubilair

Vloerbedekking behoort tot de herinrichting van het raadhuis maar wordt vrijwel altijd vervangen bij een groter project waarbij extra budget wordt aangevraagd. Wandbekleding als moswanden valt hier ook onder maar dat komt weinig voor.

Bestaande beheerplannen/looptijd

Het inrichtingsbeheer is functioneel operationeel. Dit betekent dat slechts vervangen wordt indien sprake is van defecten/slijtage. De praktijk tot nu toe is dat circa één keer per 20 jaar een totale herinrichting wordt uitgevoerd voor de kantoren en af en toe voor de buitenlocaties.

In 2024 is een inventarisatie gemaakt van het bestaande meubilair met de bedoeling planmatiger te vervangen. Het vervangingsschema moet nog verder worden uitgewerkt met afschrijvingstermijnen. Voor de vervanging van de inrichting is gestart met het vormen van een reserve met structurele dotatie waaruit vervanging bekostigd kan worden.



Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Er is op dit moment geen sprake van achterstallig onderhoud. De inrichting van vrijwel alle locaties is nieuw/vernieuwd en wordt als zodanig ook onderhouden.



3.4 Bedrijfsvoering

Inleiding

Het verwezenlijken van de door de raad vastgestelde doelstellingen in de programma's krijgt voor een groot deel vorm door de uitvoering in de ambtelijke organisatie. Een goed functionerende en moderne bedrijfsvoering is van groot belang voor een juiste evenwicht tussen een gezond financieel resultaat en een prettig werkklimaat waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en beide componenten elkaar kunnen versterken.

Focus

De organisatie is voortdurend in verandering, door de dynamiek in het openbaar bestuur en de ontwikkelingen in de samenleving. Wat onveranderd blijft, is de ambitie om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op een hoog niveau te houden en te verbeteren. Dat vraagt een organisatie die daarmee om kan gaan en kwaliteit blijft leveren. Ingegeven door ontwikkelingen en programma's als de Menselijke Maat en de Omgevingswet zijn Samen, Betrokken en Oplossingsgericht benoemd als richtinggevende organisatiewaarden.

Samen: de maatschappij wordt steeds complexer en ons werk dus ook. Het komt steeds vaker voor dat een opgave, een dossier of een vraag het werkkterrein van meerdere afdelingen raakt. De buitenwereld kijkt naar ons communiceren en handelen en wil onveranderd samenhang zien in ons antwoord.

Betrokken en inlevend: we willen de klant écht begrijpen en verder helpen. We onderbouwen en motiveren zorgvuldig en leggen uit. We werken transparant en maken het begrijpelijk.

Oplossingsgericht: we tonen eigenaarschap, nemen verantwoordelijkheid om iets tot een goed einde te brengen en de beste oplossing te vinden.

Door-organiseren en door-ontwikkelen

ICT ontwikkelingen

De organisatie heeft een substantiële digitaliseringsslag doorgemaakt. De afgelopen jaren zijn meer dan 200 processen, producten en diensten gedigitaliseerd en nieuwe systemen ingericht zoals een klantcontactstelsysteem, anonimiseringssoftware voor onder andere het geautomatiseerd verwijderen van persoonsgegevens bij Woo verzoeken, en een nieuw centraal archiefsysteem en software om de gebruikersbeheer en autorisatiebeheer te automatiseren (IAM). Binnen dit IAM project (Identity en Acces Management) richten we ons op werkprocessen en de inrichting van de IAM-software. Hierdoor moet het intensieve ICT-proces rond nieuwe, vertrekende en doorstromende medewerkers vereenvoudigd worden.

Na deze grote vernieuwing, richten we ons komend jaar op een beperkt aantal, maar grote projecten. De vervanging van het Zaaksysteem is hiervan het grootste project. Dit softwarepakket wordt door de gehele organisatie gebruikt voor, onder andere, de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven, het persoonlijk Internetportaal voor inwoners, de websites van beide gemeenten, regiesysteem Sociaal Team, de werkprocessen Bezwaar en Beroep, de gemeentebrede postafhandeling, het gemeentelijk archief en het subsidieproces.

De komende jaren wordt deze functionaliteit vervangen door nieuwe toekomst vaste systemen. De kosten hiervan (6 miljoen) worden in beginsel meerjarig opgevangen binnen de bedrijfsvoering. Ten behoeve van de vervanging is een meerjarig project gestart. We zoeken bij deze vervanging samenwerking met de Duo+ gemeenten, daardoor verwachten we inkoopvoordelen te behalen bij de aanschaf en de exploitatie. Daarnaast maakt de samenwerking mogelijk om I(CT) kennis en expertise in de regio te kunnen delen.

Een adequate informatiehuishouding is noodzakelijk voor veel processen, zoals ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van beleid, beheren van basisregistraties en bedrijfsvoering. Het verbeteren van de informatiehuishouding is een groot project waar we ons volgend jaar op richten, mede



ingegeven door de Wet open overheid. Voor het (tijdig) beschikbaar stellen van overheidsinformatie, bijvoorbeeld voor een Woo verzoek, moet de informatiehuishouding optimaal op orde zijn. Binnen het project 'Adequate informatiehuishouding' wordt onder andere gekeken naar de archivering van e-mail, een informatiebeheerplan en het overbrengen van het papieren archief. We volgen daarvoor de aanbevelingen van de archiefinspecties om het informatiebeheer verder te verbeteren.

Om beter digitaal te kunnen (samen)werken bieden we de medewerkers een nieuw digitaal platform voor samenwerken, documentopslag en archivering aan. Bij dit project 'van netwerkschijf naar teams' wordt veel ondersteuning geboden bij de overstap. Deze nieuwe digitale samenwerkingsomgeving wordt verder uitgerold binnen de gehele organisatie.

Datagovernance, ethiek en algoritmes

Het project datagovernance is het laatste half jaar voorzichtig uit de startblokken gekomen. Met datagovernance willen we structuur aanbrengen in onze data, en kaders en uitgangspunten vaststellen. Met datagovernance kunnen we processen optimaliseren en dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren. We zetten daarmee stappen richting datagedreven werken.

Datagovernance gaat behalve over datamanagement, datakwaliteit en de beveiliging ervan, ook zeker over data ethiek en in dat kielzog ook over algoritmen. De ethische dimensie is breder, gaat over de relatie met data- en informatietechnologie, zie ook verder bij Artificial Intelligence.

Informatiebeveiliging en privacy

De gemeente handelt dagelijks vele product- en dienstaanvragen af. Hierbij worden op grote schaal (persoons-)gegevens verwerkt. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat dit zorgvuldig, conform onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) gebeurt. De Data Protection Impact Assessments (DPIA's) op (nieuwe/gewijzigde) processen en informatiesystemen worden ook in 2025 voortgezet. In 2024 worden naar verwachting 30 DPIA's afgerond.

Daarnaast wordt geadviseerd over allerhande privacyvraagstukken. Deze processen zijn zodanig ingericht dat de privacywetgeving ten aanzien van de werkprocessen goed geborgd is binnen de AA-organisatie.

Vanwege de complexiteit en de breedte van de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy wordt periodiek een risico-inventarisatie uitgevoerd, een (nieuw) actieplan informatiebeveiliging en privacy vastgesteld en wordt het informatiebeveiligings- en privacybeleid getoetst. Een grote ontwikkeling op het gebied van informatiebeveiliging is de komst van de Europese NIS2 wetgeving, die medio 2025 in werking treedt als Nederlandse wetgeving. De NIS2-richtlijn betreft een bredere scope dan de huidige BIO-normen en moet een hogere en bredere bescherming bieden tegen (cyber)incidenten voor organisaties (ook gemeenten). Hiervoor moeten bijvoorbeeld ook I(CT) toeleveranciers en de eigen vitale maatschappelijk processen in kaart gebracht worden. Dankzij de NIS2-richtlijn zullen organisaties nog meer in control zijn over de verantwoordelijkheden, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de eigen processen.

Om de kans op digitale aanvallen te verkleinen, nemen we tevens technische maatregelen door het inzetten van onder andere antivirussoftware, een firewall, netwerksegmentering en door het analyseren van securitymeldingen via het Security Information & Event Management systeem (SIEM). Het veilig houden van het netwerk en de ICT-systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de vele dreigingen, vraagt hierdoor structureel de aandacht van de organisatie.

Artificial Intelligence

De snelle opkomst van generatieve AI, met name toepassingen als ChatGPT is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Eerst de verwondering over de ongekende mogelijkheden, maar al snel ook de beperkingen: informatieveiligheidsrisico's, inbreuk op auteursrecht en mogelijke bias in de gegenereerde content. Een alternatief diende zich aan: Copilot M365. Copilot M365 bestaat uit een aantal AI toepassingen van Microsoft. Deze toepassingen spelen zich af binnen de eigen Office 365



omgeving. We onderzoeken de mogelijkheden en risico's van de inzet van Copilot in onze kantooromgeving om vast te stellen waar en op welke wijze het ons werk kwalitatief en kwantitatief zou kunnen verbeteren, en wat daarvoor nodig is. Vanwege de risico's en de vele onduidelijkheden die er mee gemoeid zijn, wordt een stap-voor-stapbenadering gehanteerd waarbij we van de ervaringen van andere gemeenten willen leren.

HRM eigentijds werkgeverschap

Het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers in deze tijd van krapte vraagt om modern werkgeverschap met een aantrekkelijk belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid dat persoonlijke wensen van de medewerker en de bedrijfsvoering ondersteunt. We zorgen ervoor dat medewerkers voor de organisatie behouden blijven. Dat doen we door het bieden van ontwikkelmogelijkheden en talentontwikkeling en focus op interne mobiliteit.

We willen dat alle medewerkers zich bij ons thuis voelen. Diversiteit en Inclusie is daarom een thema in de organisatie. Met een waaier aan thematische activiteiten, workshops en trainingen geven we inhoud aan het thema.

We willen een veilig klimaat bieden waarin geen ruimte is voor agressie, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Als organisatie hebben wij, mede ingegeven door wetgeving, een meldregeling ontwikkeld. Tevens is de bestaande gedragscode geactualiseerd. Het gevolg voor medewerkers is dat het voor hen nu duidelijker is welke integriteitsregels binnen de gemeente gelden en waar ze (vermoedens) van misstanden en/of ongewenst gedrag kunnen melden.

Arbeidsmarkt en inhuur

In 2024 zijn er nieuwe CAO-afspraken gemaakt welke gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Hierin zijn afspraken opgenomen die het werken voor de gemeentelijke sector bij deze arbeidsmarktcrapte goed ondersteunen. Naast de loonafspraken wordt doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd eenvoudiger, komt er meer ruimte voor een hogere arbeidsmarkttoeslag, en wordt een 40-urige werkweek makkelijker om (tijdelijk) af te spreken. Dit geeft de organisatie meer flexibiliteit en handelingsmogelijkheden om geschikte kandidaten binnen te halen.

De CAO probeert een balans in vaste en tijdelijke arbeidsrelaties te ondersteunen. Er zijn afspraken gemaakt over externe inhuur, waarmee de gemeentelijke sector kan toewerken naar een goede en verantwoorde balans tussen vaste en tijdelijke arbeidsrelaties en externe inhuur. Zo is in de CAO opgenomen dat payrolling de komende jaren wordt uitgefaseerd. Amstelveen heeft besloten om dit in 2024 al vervroegd te effectueren. Het reduceren van inhuur ten behoeve van structurele bezetting is het uitgangspunt.

De arbeidsmarkt is al enkele jaren uitdagend, en de krapte blijft naar verwachting aanhouden. Het is van belang dat we de arbeidsmarkt actief blijven benaderen met een nieuwe arbeidsmarktcampagne, en ook door het actief benaderen van mogelijke kandidaten. Dit is tot op heden zeer succesvol gebleken. De focus ligt op inwoners van de eigen of omliggende gemeenten. Met als argument: meer betrokkenheid bij de eigen woonomgeving, duurzaam en beperkte impact op de parkeercapaciteit. Voor de kandidaat zorgt het voor een goede werk-privébalans door het minimaliseren van reistijd.

Vitaliteit en verzuim

De gezamenlijke inspanning van de organisatie en de arbodienst is erop gericht om het verzuim binnen de eigen organisatie te verlagen door meer inzet op preventief handelen. Dit laat een prachtig resultaat zien. Het gemiddelde verzuim over een langere periode (voortschrijdend verzuim) ligt met 5% duidelijk onder de benchmark.

Om deze dalende trend door te zetten bieden we medewerkers onder andere jaarlijks een vitaliteitsonderzoek (preventief medisch onderzoek) en inspirerende vitaliteitsacties aan. Leidinggevenden worden ondersteund door onder andere trainingen en bijeenkomsten. Op deze manier vergroten we de kennis binnen onze organisatie, zodat eerder signalen opgepikt worden, en



tijdig ondersteuning aangeboden kan worden aan medewerkers, en uitval zoveel als mogelijk voorkomen kan worden.

Huisvesting

In 2024 is het Werkplein opgeleverd conform de wensen van overheid menselijke maat. De uitstraling van het vernieuwde Werkplein is vriendelijker en beter toegerust op de dienstverlening van de verschillende partijen. Eind 2024 ronden we de laatste modernisering van het kantoorgedeelte af. Op de begane grond worden werk- en overlegplekken verbeterd. Tegelijkertijd wordt de koffietuin op de begane grond gerealiseerd zodat de medewerkers van het sociaal domein en publiekszaken een prettige ontmoetingsplek krijgen nabij hun werkplek.

In 2025 wordt de keuken van het bedrijfsrestaurant gerenoveerd. Als sluitstuk van de modernisering van het raadhuis zullen mogelijk een aantal vergaderkamers op de 1^e etage bij de raadzaal worden vernieuwd. In het kader van de menselijke maat is er tevens de wens om de spreekkamers in de Publiekshal vriendelijker te stylen.

Het paviljoen van Zorgvlied is qua uitstraling gedateerd en qua functionaliteit onvoldoende. De ontvangstruimte wordt daarom geüpgraded zodat dat deze weer representatief en functioneel is, conform de wensen en eisen van deze tijd.

Voor de Gemeentewerf op Legmeer geldt dat deze nog in goede staat is, maar als gevolg van de besluitvorming over Nieuw Legmeer eind van dit decennium zal moeten verhuizen. De voorbereidingen daarvoor zijn dit jaar ter hand genomen en leiden in 2025 tot een kredietaanvraag.

Financiën

De digitalisering van zowel de inkomende als de uitgaande facturering is inmiddels een vanzelfsprekendheid met een gunstig effect op de doorlooptijden.

We kijken steeds meer naar het startpunt van de informatie in de administratie, in de vorm van de juiste registratie. De invoering van routecodes heeft al geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aantal correcties achteraf. Aan de bekendheid ervan wordt verder gewerkt.

Ontwikkelingen samenwerking AA

Sinds eind 2021 gelden nieuwe samenwerkingsafspraken met Aalsmeer. Er zijn afspraken gemaakt over de governance, de aard, inhoud en omvang van de samenwerking en over de financiering. Een aantal taken en bevoegdheden is overgedragen aan de kernorganisatie van Aalsmeer. Daarnaast zijn er heldere afspraken over de diensten die de AA organisatie blijft leveren aan Aalsmeer.

De basisdienstverlening is vastgelegd voor de periode 2022-2026. De inhoudelijke opdracht wordt jaarlijks vastgelegd in de programmabegroting van Aalsmeer en in een Uitvoeringsplan Aalsmeer. In de Centrumregeling ambtelijke Samenwerking Amsterdam Amstelland en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is opgenomen dat beide colleges medio 2025 gezamenlijk het verloop van de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst evalueren. De evaluatie wordt betrokken bij het maken van (nieuwe) afspraken voor de periode 2027 t/m 2030 er van uitgaande dat beide partijen de samenwerking willen voortzetten.



3.5 Verbonden Partijen

Inleiding

De gemeente Amstelveen heeft tot doel om het publieke belang te behartigen. De gemeente dient zelf gemotiveerd te bepalen welke activiteiten tot de publieke taak behoren. Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe taken worden uitgevoerd. De gemeente kan er voor kiezen om de uitvoering zelf ter hand te nemen. Maar er kan ook een voorkeur bestaan om taken uit te laten voeren via een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten. Vaak zijn er ook andere oplossingen mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een private stichting.

Verbonden partijen voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. De gemeente houdt ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Kernvragen in deze paragraaf zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Verder is van belang dat de kosten en risico's die met verbonden partijen gemoeid zijn binnen de perken blijven.

De gemeente Amstelveen zal steeds moeten afwegen met welke aanpak de taken het beste kunnen worden uitgevoerd op een zo voordelig mogelijke manier. Hiervoor is het van belang dat de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel zicht heeft op de uit te voeren taken. Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de verbonden partijen van de gemeente Amstelveen.

Wat is een verbonden partij?

De definitie van verbonden partijen die gebruikt wordt is dat de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft bij die partijen.

- Bestuurlijk belang: het hebben van stemrecht of het hebben van een zetel in het bestuur.
- Financieel belang: gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld die niet verhaalbaar zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen op de gemeente verhaald worden.

Het gaat om deelnemingen in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Ontwikkelingen inclusief eventuele risico's voor vermogenspositie

Verbonden partijen

De verbonden partijen bestaan uit

- Gemeenschappelijke regelingen en
- Overige verbonden partijen



Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Het behartigen van belangen die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Die belangen betreffen verkeer en vervoer.
Deelnemers	De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Vanuit Amstelveen zitten vijf gemeenteraadsleden in de Regioraad.
Financieel belang	De Vervoersregio Amsterdam beschikt over rijksbudgetten (BDU) voor de uitvoering van verkeer- en vervoerprojecten en programma's. * Per 1 januari 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling plus (WGR+) Stadsregio Amsterdam omgevormd tot Vervoerregio Amsterdam.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
x € 1.000	0	0	0	399.433	368.599



Naam	Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg
Vestigingsplaats	Hoofddorp
Doelstelling	Behartiging van de gemeenschappelijk belangen van de deelnemende gemeenten daar waar eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied wenselijk is. Het Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) voert bestuurlijk overleg, stemt af over gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken en streeft naar gemeenschappelijke standpunten en het naar buiten brengen daarvan. Tenslotte is het stimuleren van contacten met andere gemeenten en regioverbanden ook relevant voor het overleg.
Deelnemers	De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Het Plenair college (het AB van de GR AM), de Regiegroep AM (het DB van de GR AM) en het secretarissenoverleg AM zijn onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden. Daarnaast zijn er drie portefeuillehouders-overleggen op deelregionaal niveau, namelijk voor Economie, Wonen en Verkeer en Vervoer. De wethouders uit AM bereiden in deze overleggen de 'AM inbreng' in betreffende bestuurlijke platform-overleggen op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor en maken bestuurlijke afspraken op AM niveau. De Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg is op 1 juli 2024 aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en omgezet naar een lichtere gemeenschappelijke regeling de zogenaamde "regeling zonder meer", waardoor de regeling beter past bij de aard en doelstelling van de samenwerking in Amstelland-Meerlanden.
Financieel belang	De bijdrage voor 2025 is €129.353, €1, 37 per inwoner.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
		01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
x € 1.000	2023				
	127	66	193	0	0



Naam	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	<p>De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2008 en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is neergelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.</p> <p>De kerntaak van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is om iedereen die in de regio woont, werkt of verblijft, tegen risico's en (gevolgen van) rampen en crises te beschermen. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken de gemeenten samen met onder andere politie, brandweer, openbaar ministerie en geneeskundige hulpdiensten. Tot de taken van de veiligheidsregio behoren onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de brandweezorg; - voorzien in een gemeenschappelijke meldkamervoorziening; - opstellen van een risicoprofiel; - planvorming; - opleiden, trainen en oefenen; - organiseren van de crisisbeheersing en het bestuurlijk adviseren tijdens crises en rampen; - coördinatie van het beheer van gemeentelijke processen.
Deelnemers	De raden en de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Naast een algemeen bestuur fungeert een dagelijks bestuur.
Financieel belang	<p>De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2024 als gevolg van loon- en prijsontwikkeling (indexering) en overheveling taken Bevolkingszorg (van Amsterdam naar de Vraa) is structureel verhoogd met € 462.000 via de Perspectiefnota 2025 tot een bedrag van € 6.368.000, met inachtneming van het hiermee structureel vervallen van het separate budget bevolkingszorg ad. € 137.000.</p> <p>Voor 2025 is € 6.416.000 begroot, voor 2026 € 6.486.000, voor 2027 € 6.460.000 en voor 2028 € 6.460.000. Deze bedragen zijn exclusief jaarlijkse indexering.</p>

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	1.116	22.942	21.905	82.157	66.217



Naam	Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland draagt zorg voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de GR is opgenomen dat de GGD Amsterdam-Amstelland de taken uitvoert. Deze taken zijn zowel gericht op bescherming van de volksgezondheid tegen risicofactoren, als op het actief bevorderen van de (preventieve) volksgezond. Taken zijn o.a. uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, hygiëeadvisering aan instellingen, monitoring van de gezondheidssituatie in de stad, medische milieukunde, forensische geneeskunde, inspectie kinderopvang, vangnet en advies bij GGZ problematiek, en advies over gezondheidsbeleid en preventieprogramma's.
Deelnemers	De colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende colleges.
Financieel belang	De bijdrage voor 2025 bedroeg afgerond €4.281.000.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	-19	1.120	1.093	155	121



Naam	Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Het zorg dragen voor een advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis), met als doel: geweld en de duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen; zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel goede hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio; en per 1-1-2024 zorgdragen voor het Steunpunt Seksueel Geweld (SSG) met als doel het verzamelen en verspreiden van informatie, het organiseren van deskundigheidsbevordering en het geven van advies op het gebied van seksueel geweld.
Deelnemers	De colleges en gemeenteraden van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders zorg of jeugd van de deelnemende colleges.
Financieel belang	Het gros van de taken van de GR GGD wordt gedekt door rijksmiddelen: de DUVO (Doeluitkering Vrouwenopvang) middelen (circa € 22,2 miljoen in 2025). Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente (circa € 6,3 miljoen in 2025). De DUVO middelen vanuit het rijk worden niet geïndexeerd. In plaats daarvan worden gemeenten gecompenseerd voor indexatie in het gemeentefonds.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
x € 1.000	754	9.393	10.275	0	0



Naam	Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Deelnemers	Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de raden en colleges van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte.
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur.
Financieel belang	De participantenbijdrage van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Groengebied Amstelland is gestoeld op bestuurlijke afspraken en wordt jaarlijks met de CPI-index geïndexeerd. De provincie draagt een vast percentage van 27,9% bij en de bijdrage van Amsterdam ziet op 1/3 van het aantal inwoners gezien haar deelname in drie recreatieschappen. Het restant wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten, waarvan de gemeente Amstelveen zo'n 15% bijdraagt. Het algemeen bestuur van het recreatieschap is in afwijking van het voorgaande bevoegd te verklaren dat het nadelig saldo van een of meer voorzieningen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste te brengen van de reserves of een verhoging van de deelnemersbijdrage. De bijdrage in 2025 bedraagt afgerond €650.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
		01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
x € 1.000	2023				
	157	1.997	2.115	1.677	1.517



Naam	Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie
Vestigingsplaats	Hoofddorp (statutair en fysiek) en Amstelveen (fysiek)
Doelstelling	AM match is een uitvoeringsorganisatie en hanteert het gemeentelijke beleid als beleidskader. Ook de financiële doelstellingen van de gemeenten behoren tot dit kader. Met de komst van de Participatiewet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt verder toegenomen. Door AM match wordt gewerkt aan de uitvoering van: <ul style="list-style-type: none"> - de sociale werkvoorziening ingevolge de Wsw; - de arbeidsinschakeling ingevolge de Participatiewet, elk voor zover de colleges conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, bevoegdheden hebben overgedragen of taken hebben opgedragen aan het bestuur van AM match. Het bestuur van de Werkorganisatie draagt daarbij zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering.
Deelnemers	Aan deze gemeenschappelijke regeling wordt deelgenomen door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1 Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Eén lid van het college van B&W van Amstelveen maakt deel uit van het bestuur. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur van AM match.
Financieel belang	De verwachte bijdrage voor de Wsw bedraagt in 2025: € 1.999.000, 2026: € 1.917.000, 2027: € 1.863.000, 2028: € 1.792.000. De verwachte bijdrage voor de PW bedraagt in 2025: € 885.000, 2026: € 909.000, 2027: € 940.000, 2028: € 970.000.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	973	3.517	3.865	1.572	1.807



Naam	Gemeenschappelijke regeling Ombudsman Metropool Amsterdam
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de tweedelijns klachtenprocedure een gezamenlijke ombudsman in te stellen.
Deelnemers	De colleges en raden van Amstelveen, Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland, Zaanstad
Relatie met	Programma 6 Bestuur, Bevolking en Veiligheid.
Bestuurlijk belang	De raden richten door deze regeling een gemeenschappelijk orgaan op als bedoeld in artikel 1, juncto artikel 8, lid 2 van de wet.
Financieel belang	De bijdrage van de deelnemers bestaat uit een jaarlijks en een bedrag per naheffing per klacht. Zowel het vaste jaarlijkse bedrag als ook het bedrag per klacht voor naheffing, worden nominaal geïndexeerd conform het percentage voor personele lasten uit de begrotingscirculaire van het betreffende jaar van de Gemeente Amsterdam.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
x € 1.000	25	344	309	270	222



Naam	Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Amstelland
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Meerwaarde realiseren, zowel financieel als kwalitatief, door samen te werken op het gebied van de wet WOZ, heffingen en invordering van gemeentelijke belastingen.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en de Ronde Venen.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk belang	De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen besluiten over toetreding tot, wijziging, uittreding en opheffing van de GR.
Financieel belang	Dit wordt geregeld in de dienstverleningsovereenkomst. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen. De bijdrage van Amstelveen in 2025 is begroot op €2.424.900.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Naam	Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	De regeling is getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie die belast is met de uitvoering van de door de bestuursorganen van de gemeenten opgedragen taken.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.
Relatie met	Alle programma's.
Bestuurlijk belang	<p>De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, kunnen besluiten over wijziging, uittreding en opheffing van de GR.</p> <p>De Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen is op 1 juli 2024 aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.</p>
Financieel belang	Dit wordt geregeld in de Samenwerkingsovereenkomst Aalsmeer-Amstelveen 2022 t/m 2026. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Naam	Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Vestigingsplaats	Zaandam
Doelstelling	De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert taken uit in het kader van: - Omgevingswet/Wet milieubeheer (het adviseren en het verlenen van enkelvoudige Omgevingsvergunningen milieu en afhandelen van alle meldingen, houden van toezicht en adviseren op uitvoeren van handhaving die onder de Wet milieubeheer en daarmee samenhangende AMvB's en besluiten.) - Besluit bodemkwaliteit (behandelen van meldingen, het houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit).
Deelnemers	De provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte, programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. De burgemeester is voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur.
Financieel belang	De bijdrage voor 2025 bedraagt afgerond €1.239.000. De bijdrage wordt bepaald door het aantal producten wat elke gemeente afzonderlijk inkoop.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	3.652	2.634	5.932	1.900	2.882



Vennootschappen en coöporaties

Naam	InWest Regio B.V
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	De vennootschap heeft ten doel om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland en aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit.
Deelnemers	Uithoorn, Amstelveen, Haarlem, Landsmeer, Beverwijk, Ouder-Amstel, Edam-Volendam, Heemskerk, Velsen, Amsterdam, Provincie Noord-Holland. In 2022 is ingestemd met uitgifte van aandelen aan de gemeenten Waterland, Haarlemmermeer en Zaanstad. Begin 2023 is de toetreding geformaliseerd.
Relatie met	Programma 3 Economie en Duurzaamheid
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Op 31 december 2022 zijn 109.925 aandelen geplaatst voor elk € 1,00. Provincie Noord-Holland en Amsterdam hebben elk 40.000 aandelen. Amstelveen heeft 2.500 aandelen in bezit. Tot en met 2024 heeft Amstelveen € 750.000 overgemaakt aan ROM InWest B.V. Amstelveen zal maximaal € 2,5 miljoen overmaken aan ROM InWest B.V. Dit geld wordt beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. ROM InWest B.V. verstrekt leningen voor duurzaamheid aan bedrijven. Door aflossing van deze leningen komt geld beschikbaar om weer nieuwe leningen te verstrekken ("revolving fund"). De gedachte is dat op termijn Amstelveen het bedrag dat is verstrekt terug ontvangt. Vanuit voorzichtigheid is in de jaarrekening 2020 van de gemeente Amstelveen een bestemmingsreserve van € 2,5 miljoen gevormd ter afdekking van een mogelijk risico dat het (volledige) bedrag niet wordt terugbetaald.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
x € 1.000	882	18.272	41.612	6.316	131



Naam	AmstelveenSport B.V.
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	De Vennootschap heeft ten doel: a. de (commerciële) exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek, b. het in opdracht uitvoeren van sportbeleid en beleid op het gebied van bewegen, het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs, welzijn en overige dienstverlening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen; c. het (commercieel) beheren, exploiteren en onderhouden van in eigendom, erfpacht of opstal aan haar toebehorende of door haar gehuurde onroerende zaken; d. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen binnen de onder a. en b. genoemde doelstellingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; e. het verrichten van activiteiten, het verkopen van (sport)artikelen en consumpties en het verlenen van diensten die verband houden met de in dit artikel genoemde doelen; f. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Deelnemers	De gemeente Amstelveen is enig aandeelhouder sinds 16 mei 2019 en bezit 196.000 gewone aandelen voor elk € 1,00.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen en Programma 2 Onderwijs en ontplooiing Thema Sport.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders
Financieel belang	De bijdrage is €4.464.870, met daarnaast nog een bijdrage voor energielasten van €385.000. Totaal €4.849.870.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
	402	491	692	789	983



Naam	Stedin Groep (Netwerkbedrijf)
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling	Stedin heeft als belangrijkste doel het ontwerpen, aanleggen, exploiteren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, gas, water en stoom. De aandelen van Stedin Groep moeten in overheidshanden blijven.
Deelnemers	<p>De aandelen van Stedin Holding N.V. zijn in handen van 44 gemeenten, waarvan er 34 een aandeel hebben van minder dan 2%. In 2023 is de Staat toegetreden als aandeelhouder. Het totaal aantal geplaatste en volgestorte aandelen door de deelnemende gemeenten bedraagt 4.970.978. Amstelveen bezit 73.671 aandelen (1,482%), waarvan de nominale waarde € 7.367.100 bedraagt (€ 100 nominaal per aandeel). De gemeente Rotterdam heeft daarentegen een aandelenkapitaal van 31,69% en bezit samen met de gemeenten Den Haag en Dordrecht 57,29% van de aandelen.</p> <p>In juni 2021 heeft Stedin 416.068 preferente aandelen uitgegeven met een totaal bedrag van € 200 miljoen. Amstelveen heeft 11.713 aandelen gekocht (2,82%) voor een bedrag van € 5.630.321,97.</p>
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2023	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
x € 1.000.000	162	2.083	2.715	4.916	5.063



Naam	BNG Bank
Vestigingsplaats	Den Haag
Doelstelling	<p>BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.</p> <p>Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.</p> <p>De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).</p>
Deelnemers	<p>De BNG, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij decentrale overheden (gemeenten, provincies en hoogheemraadschap).</p> <p>De gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. BNG bank waardeert de aandelen voor € 2,50 per stuk, hetgeen een balanswaarde betekent van € 358.800. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd.</p>
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
		01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
x € 1.000.000	2023				
	115.500	4.615	4.721	107.459	110.819



3.6 Grondbeleid

Inleiding

Artikel 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten:

- Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's;
- Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd;
- Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitaties;
- Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

Visie

Het grondbeleid geeft een koers voor de grondpolitiek. Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een middel om Amstelveen te ondersteunen bij de ruimtelijke opgaven en de ambities die daarbij horen op het gebied van onder andere wonen, economie en gezondheid. Het grondbeleid helpt de gemeente om de leefbaarheid in de stad te behouden en te verbeteren. Het ruimtelijke domein is voortdurend in beweging. De (markt)omstandigheden veranderen en de vraag naar (betaalbare) woningen blijft onverminderd groot. De gemeente zet in op een beheersbare groei, die de gemeentelijke ambities op het gebied van leefbaarheid, wonen, economie, duurzaamheid en gezondheid verwezenlijkt.

Amstelveen heeft geen uitgesproken voorkeur in grondpolitiek. In de beheersbare groei van Amstelveen past een situationele koers.

Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd

Amstelveen past een situationeel grondbeleid zoals door de raad vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2021. Dit betekent dat de gemeente maatwerk toepast door per afzonderlijke situatie een afweging te maken welke gemeentelijke rol en inzet van instrumenten het beste past.

De koers van het grondbeleid is dat als de betreffende ruimtelijke ontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan de realisatie van gemeentelijke ambities, Amstelveen een actief of proactief facilitair grondbeleid voert. Als de ruimtelijke ontwikkeling in beperkte mate bijdraagt aan gemeentelijke ambities dan past de gemeente passief facilitair grondbeleid toe. Als de ruimtelijke ontwikkeling de belangen van de gemeente schaadt, het kostenverhaal niet is verzekerd en/of economisch niet uitvoerbaar is, dan werkt de gemeente niet mee aan de ontwikkeling.

De gemeente Amstelveen beschikt over een beperkte voorraad ontwikkelgronden. De gemeente Amstelveen is hierdoor meer aangewezen op het voeren van facilitair grondbeleid en geeft proactief ruimte aan private partijen om hun gronden zelf te ontwikkelen.

Instrumentarium voor facilitair grondbeleid

Bij faciliterend grondbeleid wordt de grondexploitatie bij een ruimtelijke ontwikkeling overgelaten aan een private partij. De gemeente verhaalt hierbij haar kosten van werken en werkzaamheden op private partijen. Dit kostenverhaal is voor de gemeente wettelijk verplicht.

Voor facilitaire projecten worden de ambtelijke kosten en gemeentelijke werken bij voorkeur verhaald op de initiatiefnemer via overeenkomsten. Dit gebeurt in de verschillende fases. De kosten voor de initiatieffase worden verrekend middels de zogenaamde initiatievenleges. De leges worden te allen tijde in rekening gebracht na besluitvorming over de wenselijkheidsscan. Nadat een initiatief als wenselijk wordt beoordeeld en er is voldoende capaciteit om een nieuw project



op te starten en een projectorganisatie in te richten wordt als eerste stap in het kostenverhaal een PSU brief opgesteld (projectstartup brief). Met de PSU brief worden de kosten voor het opstarten van het project (inclusief projectopdracht en risicoanalyse) en de voorovereenkomst en het eerste haalbaarheidsonderzoek gedekt. De volgende stap in het kosten verhaal is het opstellen van de voorovereenkomst waarin afspraken worden vastgelegd en een deel van de plankosten tot en met de Projectnota in rekening worden gebracht. Andere afspraken en civieltechnische kosten worden verhaald met het sluiten van een overeenkomst tot kostenverhaal. Het berekenen van de plankosten gebeurt middels het plankostenmodel Amstelveen/Aalsmeer. Dit model wordt jaarlijks geactualiseerd.

Het kostenverhaal moet geregeld zijn voordat het ruimtelijk besluit is genomen/de omgevingsvergunning is verleend. Als er geen mogelijkheid bestaat om (tijdig) de kosten via een overeenkomst te verhalen, dan dient de gemeente via publiekrechtelijk weg de kosten te verhalen.

Met facilitair grondbeleid wordt een groot aantal kleinere locaties en enkele grotere locaties ontwikkeld. Voorbeelden van grotere facilitaire projecten zijn De Scheg, BTAZ, De Loeten en Kronenburg. Dit zijn allen zogenaamde mengprojecten waarbij de gebiedsontwikkeling administratief onderverdeeld is in actieve grondexploitaties en facilitaire grondexploitaties.

Instrumentarium voor actief grondbeleid

Bij actief grondbeleid ontwikkelt de gemeente zelf haar gronden om te komen tot de uitgifte van bouwkvavels. De kosten worden hierbij zo veel mogelijk gedekt uit de grondopbrengsten. De gemeenteraad stelt hiervoor een (actieve) grondexploitatie vast, welke het ruimtelijk, programmatisch en financieel kader vormt voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het ruimtelijk plan. De grondprijzen komen bij voorkeur tot stand via een tender en op basis van een externe taxatie. (maatschappelijke) Grondprijzen die niet via een tender/taxatie tot stand komen worden vastgelegd in de gemeentelijke grondprijzentabel.

Indien het de verwachting is dat voorbereidingskosten worden gemaakt, wordt een actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV) opgesteld. Na vaststelling van de grondexploitatie worden de voorbereidingskosten overgeheveld naar de grondexploitatie.

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Grondexploitaties worden in de gemeente Amstelveen op verschillende momenten in het jaar geactualiseerd. Een integrale herziening van de grondexploitaties vindt plaats via de jaarlijkse 'Actualisatie grondexploitaties'. Deze actualisatie per 1-1-2024 is vastgesteld in de raadsvergadering van d.d. 5 juni 2024. In het kader van de Perspectiefnota 2025 zijn de grondexploitaties nader geactualiseerd. Via de tweede tijdvakrapportage 2024 wordt een derde actualisatie doorgevoerd voor de projecten met omvangrijke wijzigingen op de jaarschijf. Voor (actieve) grondexploitaties met substantiële plankaderwijzigingen wordt een herziening van de grondexploitatie separaat ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Actieve grondexploitatie (BIE)

In de Perspectiefnota 2025 zijn 15 actieve grondexploitaties operationeel met een totaal begroot eindresultaat van € 29,9 miljoen voordelig (inclusief gerealiseerde resultaatnemingen). De portefeuille bestaat uit financieel nadelige en voordelig projecten:

- 3 grondexploitaties met een nadelig resultaat van in totaal € 0,72 miljoen op eindwaarde. Voor dit resultaat is een (verlies)voorziening getroffen.



- 12 grondexploitaties met een verwacht voordelig resultaat van in totaal € 30,7 miljoen op eindwaarde.

Faciliterende grondexploitatie (FAC)

Ten tijde van de Perspectiefnota 2025 zijn 20 facilitaire grondexploitaties operationeel met een totaal begroot projectresultaat op eindwaarde van ca. 7,96 miljoen voordelig (inclusief gerealiseerde resultaatneming, exclusief Legmeer).

Eventueel ontstane tekorten of overschotten bij faciliterende grondexploitaties worden in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord of als deze nog niet zeker zijn wordt er een voorziening gevormd. De totale stand van de voorziening voor voorziene tekorten bedraagt € 0,6 miljoen (exclusief Legmeer).

Het afsluiten van voltooide grondexploitaties

Bij jaarrekening worden grondexploitaties financieel afgesloten. Afsluiting gebeurt alleen indien de werkzaamheden en kosten zo goed als gerealiseerd zijn en alle opbrengsten zijn gerealiseerd.

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

De uitgangspunten voor de financiële resultaatneming bij grondexploitatie verlopen volgens de zogenaamde POC-methode, zoals vastgelegd in de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken' van de commissie BBV (2023). Door toepassing van deze methode worden winsten genomen naar rato van de voortgang van het project. Hierbij wordt rekening gehouden met de invloed van (gewogen) projectspecifieke risico's.

Zoals hiervoor verwoord is in de actieve grondexploitaties een winstneming van € 30,7 miljoen begroot op de financieel voordelige projecten. Voor 2025 bedraagt de verwachte winstneming € 8,8 miljoen. Vanuit de POC-methode is de daadwerkelijke winstneming over het betreffende jaar sterk afhankelijk van de voortgang op de projecten.

Prognose

In onderstaande tabel is de prognose van de actieve vastgestelde grondexploitaties opgenomen per stand Perspectiefnota 2025.

bedragen x € 1.000	Bouwgronden in exploitatie
verwacht projectresultaat (eindwaarde)	62.704
reeds genomen resultaat	32.742
nog te nemen resultaat 2024 e.v.	29.962
nog te genereren opbrengst 2024 e.v.	134.479
af: nog te maken kosten 2024 e.v.	102.600
af: reeds geïnvesteerd (boekwaarde)	1.916
saldo nog te nemen resultaat 2024 e.v.	29.962

Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves

Amstelveen kent geen aparte algemene reserve voor het grondbedrijf. Grondexploitaties maken integraal onderdeel uit van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Er is dus sprake van één



gemeentebrede algemene reserve (Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021).

Indien een verlies wordt voorzien, wordt hiervoor direct een verliesvoorziening moet worden gevormd. Voor deze eventuele toekomstige verliezen worden voorzieningen aangehouden conform gestelde BBV richtlijnen. De stand van de voorzieningen is eerder in deze paragraaf weergegeven onder "actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie".



3.7 Financiering

Inleiding

De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het treasurybeheer.

Net als het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de wet Fido gemeenten om een financieringsparagraaf op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Deze paragraaf heeft met name betrekking op de treasuryfunctie. Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met de financiering en liquiditeit van een organisatie en de daaruit voortvloeiende financiële risico's.

Financieringspositie en rente-ontwikkeling

In 2010 heeft Amstelveen voor de financieringsbehoefte een vaste geldlening afgesloten voor de financieringsbehoefte op lange termijn (€ 90 miljoen à 4,45%). Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).

De daadwerkelijke financieringsbehoefte treedt later op door twee ontwikkelingen. In de eerste plaats is met name door de verkoop van Eneco een fors bedrag aan nieuwe liquiditeit vrijgekomen. In de tweede plaats komt de feitelijke uitvoering van de gemeentelijke investeringsagenda (scholenbouw, sportvoorzieningen, extra zwembad, infrastructurele werken) later tot stand door tal van oorzaken die ook steeds in de jaarstukken worden verantwoord.

Dit betekent dat Amstelveen op dit moment een kasreserve/liquiditeitsoverschot heeft. De jaarrekening 2023 meldt dat Amstelveen per 31 december 2023 € 98 miljoen heeft uitstaan via schatkistbankieren. Tegelijkertijd is onverminderd sprake van een forse investeringsagenda, dat tot uitdrukking komt in geraamde financieringstekorten van € 70 miljoen in 2024 en € 50 miljoen in 2025 (zie berekend EMU-saldo hierna). De huidige kasreserve is dus evident van tijdelijke aard, al kan en zal het feitelijke verloop blijven afwijken van de ramingen (marktomstandigheden, planologische procedures, participatie, vergunningen enz.).

Tot eind 2022 was sprake van een rentestand "rond de nul", daarna steeg de rente sterk. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente nog steeds hoog om de prijsstijgingen in de eurozone tegen te gaan. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente sinds lange tijd vanaf eind 2022 rente ontvangt over het bedrag dat staat uitgezet bij het Rijk via schatkistbankieren.

Daardoor gaan de op dit moment via schatkistbankieren uitstaande gelden renderen hetgeen vanaf 2023 tot forse incidentele rentebaten leidt, die ook in de Perspectiefnota en Tweede Tijdvakrapportage tot uitdrukking komen. Ook voor 2025 verwachten we incidentele rentebaten, al kan die omvang daarvan nu nog niet "hard" worden gekwantificeerd. Op basis van de bestuurlijke besluitvorming inclusief meerjarige investeringsplanning zoals verwerkt in de meerjarenbegroting neemt de kasreserve snel af. De ervaring leert, zoals hiervoor toegelicht, dat de feitelijke besteding hier veelal bij achterblijft. Hiermee samenhangende extra incidentele rentebaten worden via de komende P&C-rapportages gemeld.

"Rekenkundig" resulteren de voorliggende begrotingscijfers conform het door BBV voorgeschreven rekenschema in een interne rekenrente van 1,3% (zie overzicht renteschema in deze paragraaf). Het huidige percentage bedraagt 1,75%. Dit wijkt niet meer af dan de toegestane 0,5%-punt van het berekende percentage. De verwachting is dat de interne rekenrente de komende jaren weer naar eerst 1,75% en vervolgens richting 2% beweegt. Als de nacalculatie in 2025 te veel afwijkt van de begroting, dan verplicht het BBV tot een herberekening achteraf. Vanwege de keuze voor een trendmatig percentage kan het zijn dat deze nacalculatie in 2025 uitgevoerd moet worden, maar de kans wordt niet groot geacht.

EMU-saldo



Op basis van deze begroting wordt voor 2024 een EMU-tekort verwacht van afgerond € 71 miljoen. De landelijke referentiewaarde voor Amstelveen bedraagt ongeveer een tekort van € 20 miljoen.

In het uiterste geval kan op grond van de wet HOF bij een landelijke overschrijding van het EMU-saldo een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.

bedrag x €1.000	2024	2025	2026	2027	2028
1. Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves	-22.252	3.565	-15.536	8.170	15.104
+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	12.672	13.717	15.483	16.025	17.139
+ 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	6.609	5.629	5.697	5.409	5.379
- 4. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-43.634	-67.882	-78.610	-70.576	-34.693
- 5. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-23.332	368	-6.804	3.157	2.808
+ 6. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	7.608				
- 7. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-8.654	-5.054	-4.701	-3.949	-4.044
Berekend EMU-saldo (min = EMU-tekort)	-70.983	-49.656	-84.471	-41.765	1.692

Meerjarenbalans t.b.v. EMU-saldo

In de BBV-voorschriften staat opgenomen dat de begroting een geprognosticeerde balans moet bevatten die tenminste de posten toont waarmee het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo kan worden herleid. Het EMU-saldo is gebaseerd op het volgende overzicht van geïnvesteerde middelen en financieringsmiddelen.

Activa (bedrag x €1.000)	31dec23	31dec24	31dec25	31dec26	31dec27	31dec28
(im) Materiële vaste activa	272.529	303.491	357.656	420.783	475.334	492.888
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekingen	14.109	14.109	14.109	14.109	14.109	14.109
Financiële vaste activa: Leningen	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar *						
Totaal Vaste Activa	291.769	322.732	376.896	440.024	494.575	512.129
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	1.716	17.439	17.071	23.876	20.719	17.911
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	334	334	334	334	334	334
Uitzettingen <1 jaar						
Liquide middelen	68.662	-4.570	-56.476	-143.198	-187.212	-187.770
Overlopende activa	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Vlottende Activa	100.712	43.203	-9.071	-88.988	-136.159	-139.524
Totaal Activa	392.482	365.935	367.826	351.036	358.416	372.605



De som van A t/m C wordt gedeeld door D en uitgedrukt in een percentage.

Het renteschema leidt tot een toegestaan percentage van 1,31%. De omslagrente mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. Het huidig gehanteerde percentage van 1,75% past binnen deze marge. Het begrote positieve renteresultaat in 2025 van € 0,9 miljoen ontstaat doordat de gehanteerde omslagrente van 1,75% hoger is dan 1,31%. Meerjarig wordt verwacht dat de omslagrente oploopt naar 1,75% en vervolgens richting 2% beweegt. Dit is mede een reden om de omslagrente niet incidenteel voor 2025 te verlagen.

Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000)		2025
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		2.652
b. -/- de externe rentebaten		0
Totaal door te rekenen externe rente		2.652
De rente die aan de grex MOET worden doorberekend		-305
c. -/- de rente van projectfinanciering die aan het taakveld MOET worden doorberekend		
-/- rente grondexploitaties		-305
d. Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente (a tm c)		2.346
e1. Rente over eigen vermogen		0
e2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)		0
f. Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (d+e)		2.346
g. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente		-3.263
h. Renteresultaat op het taakveld treasury (f+g)		-917
1. Boekwaarde vaste activa (excl. Investeringsfonds) -/- aan derden verstrekte leningen per 1 januari		178.941
2. Saldo bij f)		2.346
3. Toegestaan % (2 gedeeld door 1)		1,31%
1. Renteresultaat		-917
2. Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (saldo bij f)		2.346
Afwijking mag niet meer dan 25% bedragen (1 gedeeld door 2)		-39,07%

Risicobeheer

Renterisico's

In de wet Fido is een tweetal kwantitatieve normen opgenomen om ongewenste renterisico's te voorkomen. Deze kwantitatieve eisen zijn gericht op het bevorderen van een solide financiering en beperking van het renterisico.

Kasgeldlimiet

De kortlopende schuld wordt getoetst aan de hand van de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet wordt het maximale bedrag verstaan dat de gemeente voor kortlopende leningen mag lenen in een bepaald jaar. Dit bedrag is gelijk aan 8,5 % van de begrotingsomvang. Dit komt voor Amstelveen overeen met een volume van ongeveer € 30 miljoen. De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste renterisico's die ontstaan door het aangaan van overmatig korte



termijnfinancieringen. In Amstelveen is in 2023 in geen enkel kwartaal de financieringsbehoefte ingevuld via het aantrekken van kort geld. Ook in de eerste twee kwartalen van 2024 is sprake van een overschot aan liquide middelen.

Renterisiconorm

De Fido-norm voor lange financiering houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm is: hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen. Onderdeel van de berekening vormt het bedrag aan renteherziening. Dit is voor Amstelveen niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis van de lening voorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden opgezegd. De lening portefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde.

De renterisiconorm bedraagt voor Amstelveen ongeveer € 50 miljoen. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag in de komende jaren niet meer bedragen dan genoemd bedrag per jaar. Tot en met 2028 wordt op de leningportefeuille in een begrotingsjaar niet meer afgelost dan € 2,25 miljoen zodat ruimschoots aan de norm wordt voldaan.

Rentevisie

Jarenlang had Amstelveen overtollige liquiditeiten die slechts bij het Rijk uitgezet mochten worden. In de komende jaren ontstaat een moment dat geld aangetrokken moet worden om de benodigde financieringsmiddelen beschikbaar te hebben. De ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarktrente wordt weer belangrijker voor Amstelveen.

Kredietrisico en relatiebeheer

Het kredietrisico wordt beperkt doordat in het treasurystatuut eisen worden gesteld aan de tegenpartij. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden garanties en zekerheden geëist. Hier wordt uitsluitend vanaf gezien als de gemeenteraad anders besluit. De gemeente Amstelveen heeft alleen beleggingen en uitzettingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten zoals opties, swaps en futures.

Momenteel heeft de gemeente aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Stedin. Per 31 december 2023 is het grootste deel van de liquide middelen uitgezet via schatkistbankieren. Daarnaast zijn nog bankrelaties met BNG, ING en Rabo.

Financiering

Langlopende leningen

In 2010 zijn stappen gezet om de vermogensbehoefte voor langere termijn in te vullen. Van vier bancaire instellingen zijn offertes ontvangen, waarbij het aanbod van de Bank Nederlandse Gemeenten als best passend bij de wens van Amstelveen is beoordeeld. Met deze lening heeft de gemeente tegen een tarief van gemiddeld 4,45% voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).

Amstelveen neemt een lening van in totaal € 90 miljoen af met een looptijd van 40 jaar. Het te lenen bedrag is niet in één jaar geheel beschikbaar gekomen maar is in vier tranches tot en met eind 2013 opgenomen. Eind 2028 resteert van deze lening afgerond € 55 miljoen.

Langlopende uitzettingen en garantiestellingen

De gemeente heeft een beperkt aantal garantiestellingen verstrekt aan sportverenigingen.



Voor een nadere uiteenzetting ten aanzien van de gegarandeerde waarborg woningen, woningcorporaties en Nationale Hypotheek Garantie wordt verwezen naar de jaarstukken 2023: [5.4 Niet Uit de Balans Blijkende Verplichtingen | Jaarstukken 2023 \(jaarverslag-2023.nl\)](https://jaarverslag-2023.nl)

Treasuryfunctie

Treasurystatuut

In december 2015 heeft de raad ingestemd met de nieuwe verordening ex artikel 212, 213, 213a en het geactualiseerde treasurystatuut. In de raad van 29 november 2023 heeft de raad ingestemd met een geactualiseerde verordening ex artikel 212.

Financieringsfunctie reserves en voorzieningen

Wanneer de ontwikkeling van bestemmingsreserves en voorzieningen meerjarig wordt beschouwd, valt te constateren dat deze door de jaren heen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze in het leven zijn geroepen.

Het totaal aan egalisatie- en overige bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2025 afgerond € 75 miljoen waarvan de reserve stedelijke vernieuwing (€ 15 miljoen), grote projecten (€ 8 miljoen), bedrijfsvoering (€ 7 miljoen), toekomstige gemeentelijke investeringen A9 (€ 6 miljoen) en energietransitie & duurzaamheid (€ 5 miljoen) het grootste aandeel vormt. Dit is exclusief de bestemmingsreserve "Dekking kapitaallasten" met een omvang van € 139 miljoen. Deze reserve is bedoeld voor het structureel dekken van de kapitaallasten in vooral onderwijsgebouwen.

Algemene reserve en bestemmingsreserve "stedelijke vernieuwing"

De algemene reserve is allereerst samen met de reserve "stedelijke vernieuwing" belangrijk als risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Het door de raad vastgestelde minimumniveau voor de bufferfunctie is in de Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 bepaald op € 15 miljoen. Dit benodigde minimumbedrag wordt regelmatig getoetst op basis van een actuele risico-analyse in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en – rekening.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

Uiteindelijk is het bij uitstek een politiek-bestuurlijke integrale afweging om in onderlinge balans en samenhang de kaders te stellen voor de noodzakelijke en gewenste voeding en aanwending van zowel de algemene reserve als de reserve stedelijke vernieuwing.

Schuldpositie

In de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" staan kengetallen opgenomen die de financiële positie van gemeenten weergeven en die kunnen dienen ter vergelijking met andere gemeenten. Uit deze verplichte financiële kengetallen blijkt dat Amstelveen een sterke financiële positie heeft. De gemeente kan hierdoor tegenvallers opvangen, goed haar taken uitvoeren en hoeft haar inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten.



3.8 Wet Open Overheid

Inleiding

Deze openbaarheidsparagraaf komt voort uit artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo) dat bepaalt dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de Woo.

In deze paragraaf wordt ingegaan op drie aspecten uit de Woo: de passieve openbaarmaking van informatie, de actieve openbaarmaking van informatie en de plannen ter verbetering van de informatiehuishouding.

Het uitgangspunt van de Woo (*alle informatie is openbaar, tenzij*) is volledig omarmd en 'Vanzelfsprekend openbaar' is het motto van het bestuur en de directie. Er worden continu stappen gezet om binnen de gestelde termijnen aan de vereisten van de Woo te voldoen. De organisatie wordt voorzien van praktische handvatten. Ook zijn diverse workshops/trainingen beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een kennis- en opleidingsplan, zodat leidinggevenden en medewerkers structureel hulpmiddelen ter beschikking krijgen. Het aanbod wordt periodiek geüpdatet en de eerste opzet komt in 2024 beschikbaar. Waar mogelijk wordt ook bijgedragen aan kennisdeling met andere overheidsorganisaties.

Passieve openbaarmaking

Onder passieve openbaarmaking wordt verstaan het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een verzoek uit de samenleving, een Woo-verzoek. In 2023 heeft de AA-organisatie 79 Woo-verzoeken ontvangen (Amstelveen 68, Aalsmeer 11). In 2024 zijn tot nu toe 49 Woo-verzoeken ontvangen (Amstelveen 38, Aalsmeer 11). De inschatting is dat het aantal voor 2024 minimaal gelijk is aan dat van 2023. Er is sprake van een toename in omvang en/of complexiteit. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet.

De lijn van het sneller en beter afhandelen van Woo-verzoeken wordt doorgezet en Woo-verzoeken worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. De rapportage waarmee jaarlijks in beeld gebracht kan worden waar het Woo-proces nog geoptimaliseerd kan worden komt in 2024 beschikbaar.

Actieve openbaarmaking

Belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting tot actieve openbaarmaking van zeventien informatiecategorieën, waarvan er 11 relevant zijn voor de gemeente. Dat moet plaatsvinden via een digitale infrastructuur die door de minister van BZK in stand wordt gehouden. Het doel is, alle informatie die bestuursorganen onder de Woo actief openbaar moeten maken, op één plek voor iedereen vindbaar en doorzoekbaar te maken. Op advies van het Adviescollege ICT-toetsing heeft de minister van BZK eind 2022 gekozen voor een eenvoudiger en sneller te realiseren oplossing: een verwijzindex (de 'Woo-index') met zoekfunctie. In juni 2023 is de gemeente aangesloten op deze 'Woo-index' en is de redactierol belegd.

De volgende categorieën maakt de gemeente inmiddels al actief openbaar:

- besluiten, verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften;
- overige besluiten van algemene strekking;
- beleidsregels;
- bereikbaarheidsgegevens;
- vergaderstukken en verslagen van de raad;
- agenda's en besluitenlijsten van het bestuur;
- vergaderstukken en verslagen van het bestuur;
- Woo-verzoeken en -besluiten.



Per 1 november 2024 moeten de eerste vijf informatiecategorieën van de Woo verplicht openbaar gemaakt worden. Voor gemeenten zijn alleen de eerste vier categorieën van toepassing. Hierbij zijn weten en algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking al openbaar. De categorieën 'Organisatie en werkwijze' en 'Bereikbaarheidsgegevens' worden vanaf 1 november 2024 voor het eerst openbaar gemaakt. Binnen de AA-organisatie zijn we daar op tijd klaar voor. De categorie 'Klachtoordelen' is nog niet verplicht, maar per november 2024 wordt deze ook actief gepubliceerd. In 2025 wordt voor het actief publiceren van de categorie 'Convenanten' een proces uitgewerkt en ingericht.

Informatiehuishouding

Vanuit het beleid Formele en informele informatie worden diverse projecten uitgevoerd om de informatiehuishouding verder te verbeteren. De volgende projecten staan onder meer op de planning tot en met 2025: e-mailarchivering en e-mail gebruik, chat berichten archivering en chat berichten gebruik. In een breder verband wordt invulling gegeven aan het project Adequate Informatiehuishouding waarbij wordt aangesloten bij de aanbevelingen van de Archiefinspectie en het provinciale Interbestuurlijk Toezicht (IBT). Jaarlijks wordt de kwaliteit van de gemeentelijke informatiehuishouding getoetst door deze partijen en wordt vanuit de gemeente een verbeterplan opgesteld.



4. Bijlagen



A Duurzaamheid

Meerjarenraming

Omschrijving bedrag x € 1.000	Programma I/S		Meerjarenraming duurzaamheid 2025				
			2024	2025	2026	2027	2028
NIP2023 SPUK	4	I	699				
Energiearmoede 2023 SPUK	4	I	370	358			
Dialog met de stad	4	S	151	151	151	151	151
Energietransitie gebouwde omgeving	4	S	188	188	188	188	188
Besparing n.av. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	5	S	-68	-68			
Totaal energietransitie			1.340	629	339	339	339
Het verduurzamen van de eigen organisatie	7	S	79	79			
Totaal Overig			79	79	0	0	0
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel			1.419	708	339	339	339

Verloop reserve Investering energietransitie + duurzaamheid

Te dekken vanuit de regeling CDOKE bedrag x € 1.000	INCIDENTEEL				
	2024	2025	2026	2027	2028
Geraamde stand per 1 jan	493	1.006	1.326	218	104
Inkomsten CDOKE (het Rijk)	1.799	1.741	1.667		
<i>Perspectiefnota 2024:</i>					
a. Doorloop vanuit het Uitvoeringsprogramma 2023					
Duurzaamheid en energietransitie	-604	-604	-604		
Warmteregisseur en projectleider warmtekavel	-126	-126	-126		
b. Uitbreiding formatie energieteam	-114	-114	-114	-114	-114
c. Gebiedsaanpak energietransitie	-200	-400	-600		
<i>1^e Tijdvak 2024</i>					
d. Procesregisseur	-28	-28			
e. Adviseur energietransitie	-101	-101			
f. Senior projectleider	-113	-113			
Geraamde stand per 31 dec	1.006	1.326	218	104	-10



Reserve Duurzaamheid

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Geraamde stand per 1jan	8.007	6.152	5.147	4.222	4.242
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid):					
# Structurele dotatie (zie PN2022 en PN2025)	120	120	120	120	120
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid):					
# besluitvorming t/m JR'21	-50	-50			
# Uitvoeringsprogramma 2023 (november 2022)	-100	-100	-100		
# Perspectiefnota 2024					
Doorloop vanuit Uitvoeringsprogramma 2023	-325	-325	-325		
Nieuw opgenomen	-1.500	-650	-620	-100	
Geraamde stand per 31dec	6.152	5.147	4.222	4.242	4.362



B Geraamde baten en lasten per taakveld

Bedrag x € 1.000 Programma	Begroting	Begroting 2025			Begroting	Begroting	Begroting
	2024	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-14.230	18.469	3.825	-14.644	-13.645	-12.258	-12.008
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-9.312	0	0	0	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	2.895	0	-2.895	-2.895	-2.895	-2.726
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	4.500	96	-4.404	-3.846	-3.725	-3.550
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	3.328	0	-3.328	-3.219	-3.019	-2.817
6.3 Inkomensregelingen	-3.438	31.229	27.170	-4.059	-4.059	-3.285	-3.135
6.4 WSW en beschut werk	-2.062	2.074	0	-2.074	-2.057	-1.973	-1.976
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.806	3.156	0	-3.156	-3.166	-3.169	-3.177
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.360	0	0	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	2.913	69	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	6.834	0	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	3.819	628	-3.191	-3.191	-3.191	-3.191
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	2.107	0	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	-7.354	0	0	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	-3.683	0	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	-1.823	0	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-20.347	0	0	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-1.474	0	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-2.335	0	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulante lokaal	0	18.915	0	-18.915	-17.881	-17.881	-18.061
6.753 Jeugdhulp ambulante landelijk	0	371	0	-371	-371	-371	-371
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	5.005	0	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	200	0	-200	-200	-200	-200
6.791 PGB Wmo	0	1.201	0	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
6.792 PGB Jeugd	0	985	0	-985	-985	-985	-985
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	0	95	50	-45	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	1.929	0	-1.929	-1.616	-1.616	-1.616
6.822 Jeugdreclassering	0	214	0	-214	-214	-214	-214
6.82a Jeugdbescherming	-1.714	0	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	645	0	-645	-645	-645	-645
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	645	0	-645	-645	-645	-645
7.1 Volksgezondheid	-3.918	4.635	411	-4.224	-4.224	-4.253	-4.253
01 Sociaal domein	-77.856	116.163	32.249	-83.914	-80.848	-78.314	-77.559
4.1 Openbaar basisonderwijs	-144	144	0	-144	-144	-144	-144



4.2 Onderwijshuisvesting	-8.228	11.149	1.941	-9.208	-8.552	-7.257	-8.818
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-4.741	6.456	1.585	-4.871	-4.833	-4.554	-4.234
5.1 Sportbeleid en activering	-5.240	6.898	471	-6.427	-6.946	-6.946	-6.871
5.2 Sportaccommodaties	-354	2.997	3.237	240	65	-16	-40
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-5.325	5.468	0	-5.468	-5.298	-5.186	-5.186
5.4 Musea	-1.722	1.758	0	-1.758	-1.758	-1.508	-1.508
5.5 Cultureel erfgoed	-292	301	0	-301	-190	-190	-190
5.6 Media	-2.802	2.844	86	-2.758	-2.758	-2.613	-2.618
0.10 Mutatie reserves P2	2.808	2.455	5.680	3.225	3.370	3.349	3.240
02 Onderwijs en ontplooiing	-26.040	40.471	12.999	-27.471	-27.045	-25.065	-26.370
3.1 Economische ontwikkeling	-585	1.206	0	-1.206	-1.206	-1.492	-2.066
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	22	765	806	41	41	-59	-58
3.4 Economische promotie	915	1.231	3.020	1.788	2.063	2.083	2.083
0.10 Mutatie reserves P3	0	0	15	15	15	15	15
03 Economie en duurzaamheid	352	3.203	3.841	639	914	548	-26
2.1 Verkeer en vervoer	-15.315	15.737	1.034	-14.703	-14.111	-14.257	-8.890
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-15.401	16.712	365	-16.347	-15.724	-14.925	-13.662
7.2 Riolering	2.436	6.623	8.977	2.354	2.354	2.358	2.358
7.3 Afval	3.445	12.183	15.929	3.746	3.395	3.380	3.380
7.4 Milieubeheer	-4.051	5.380	2.129	-3.251	-3.804	-2.630	-2.554
7.5 Begraafplaatsen	614	5.207	5.538	330	341	362	367
0.10 Mutatie reserves P4	-3.515	36.400	29.228	-7.173	-6.551	-6.245	-13.712
04 Openbare ruimte	-31.786	98.242	63.199	-35.043	-34.099	-31.957	-32.714
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	9.373	6.160	4.986	-1.174	581	-584	-953
0.63 Parkeerbelasting	2.767	427	3.414	2.988	2.988	2.988	2.988
2.2 Parkeren	-126	1.015	988	-27	-114	83	83
2.5 Openbaar vervoer	-243	339	0	-339	-339	-339	-339
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	935	2.382	2.486	104	329	1.489	1.292
8.1 Ruimte en leefomgeving	3.402	10.893	15.411	4.519	-3.147	-3.166	-2.380
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.080	24.363	33.071	8.709	-1.038	6.997	3.936
8.3 Wonen en bouwen	-1.781	5.132	2.189	-2.943	-2.590	-2.565	-2.565
0.10 Mutatie reserves P5	557	2.999	3.826	828	-683	-805	-3.003
05 Ruimtelijke ontwikkeling	20.963	53.709	66.372	12.664	-4.013	4.097	-942
0.1 Bestuur	-4.356	4.766	0	-4.766	-4.926	-4.694	-4.694
0.2 Burgerzaken	-1.631	5.106	2.978	-2.129	-2.133	-1.858	-1.858
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.911	7.274	0	-7.274	-7.322	-7.038	-7.038
1.2 Openbare orde en veiligheid	-5.644	6.139	212	-5.926	-5.923	-5.877	-5.352



0.10 Mutatie reserves P6	105	0	74	74	33	33	33
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-18.436	23.285	3.264	-20.021	-20.271	-19.435	-18.910
0.4 Ondersteuning organisatie	-46.844	73.166	29.472	-43.694	-43.453	-38.530	-39.631
0.10 Mutatie reserves P7	3.114	11.151	13.481	2.330	2.236	-745	456
07 Overhead	-43.729	84.317	42.953	-41.364	-41.217	-39.275	-39.175
0.5 Treasury	-1.014	125	651	526	1.349	2.605	3.532
0.61 OZB Woningen	13.712	1.381	15.937	14.556	14.595	14.636	14.661
0.62 OZB Niet woningen	14.374	461	16.794	16.333	16.371	16.699	17.336
0.64 Belastingen overig	-69	73	0	-73	-73	-73	-73
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	162.940	0	172.388	172.388	169.228	175.790	180.867
0.8 Overige baten en lasten	170	6.945	1.254	-5.691	-9.923	-14.654	-17.381
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-3.007	500	0	-500	-1.500	-500	-977
0.10 Mutatie reserves P8	-1.000	1.000	0	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250
08 Algemene dekkingsmiddelen	186.106	10.484	207.024	196.540	188.797	193.252	196.715
Totaal	9.573	429.872	431.902	2.029	-17.781	3.852	1.020



C Verloop reserves en voorzieningen

Deze bijlage sluit aan op de besluitvorming t/m de meerjarenbegroting 2025. Mutaties op reserves waar later toe is besloten (zoals de 2e tijdvakrapportage) maken geen onderdeel uit van deze cijfers.

bedrag x € 1.000	Saldo reserves en voorzieningen ultimo					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Overzicht reserves:						
Algemene reserve	53.684	44.011	46.041	28.259	32.111	33.130
Algemene reserve	53.684	44.011	46.041	28.259	32.111	33.130
Dekking kapitaallasten	133.607	138.631	151.598	154.720	157.609	155.383
Dekking kapitaallasten	133.607	138.631	151.598	154.720	157.609	155.383
Bedrijfsvoeringsfondsen	9.622	6.910	4.849	3.058	3.058	3.058
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie	1.113	1.114	826	671	589	2.083
Egalisatie hardware IT	1.283	879	1.230	1.519	1.756	1.520
Egalisatie samenwerking AA	1.312	1.229	583	644	644	644
Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)	78	51	51	51	51	51
Groot onderhoud wegen	5.384	6.508	2.477	239	696	6.927
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen	4.178	4.200	1.518	3.413	2.539	2.674
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)	399	248	283	317	351	886
Verkeersmaatregelen	4.444	3.877	2.715	753	506	1.249
Verkeersregelinstallaties	2.769	2.415	978	630	1.067	1.604
Egalisatiereserves	30.583	27.431	15.509	11.295	11.257	20.695
Afdekking risico Invest-MRA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Amstelveenlijn						
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093	4.093
FLO kosten Brandweer	1.275	1.170	1.096	1.063	1.030	997
Fonds Groen, water, recreatie	25	350	1.120	3.440	3.440	3.440



Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer

Grote projecten	1.550	7.953	7.860	9.558	11.047	16.385
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	116	116	116	116	116	116
investerings in energietransitie en duurzaamheid	8.403	5.454	4.039	2.271	2.106	2.115
Kunst in de openbare ruimte	150	300	450	450	450	450
Monumentenzorg	156	156	156	156	156	156
Nieuwbouw HWC	2.851					
Overige toekomstige huisvesting	1.922	389	266	143	34	34
Renovatie Voerman 2a	45					
Stadshart	511		50	182	100	100
Startkoop Amstelveen en Startersleningen	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226
Stedelijke vernieuwing	15.159	14.759	15.759	17.009	18.259	19.509
Toekomstige gemeentelijke investeringen A9	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Vervanging inrichting kantoren		1.109	1.459	1.809	2.159	2.509
Zorgvlied renovatie park en graven	283	379	420	516	612	707
Overige bestemmingsreserves	48.665	48.354	49.009	52.932	55.728	62.738
Totaal	266.539	258.427	262.157	247.206	256.705	271.945

Overzicht voorzieningen:

(Huur) woonwagens en -lokaties	531	599	667	735	803	870
Afkoop onderhoud graven	4.316	4.235	4.165	4.096	4.026	3.957
Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld	6.036	5.940	5.845	5.749	5.653	5.557
Begraafplaats Zorgvlied	301	218	213	258	257	254
Bougrondexploitatie en bouwgrond	721	569	569	37		
Dubieuze debiteuren	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397



Dubieuze debiteuren bouwleges	1.523	384	384	384	384	384
Dubieuze debiteuren sociale dienst	438	438	438	438	438	438
Dubieuze debiteuren Zorgvlied	34	34	34	34	34	34
Facilitaire projecten	3.060	2.865	2.787	2.481	2.213	2.213
Huishoudelijk afval	857	-395	-869	-799	-731	-694
Onderhoud onderwijsgebouwen	773	697	952	1.207	1.462	1.717
Onderhoud overige gebouwen	745	1.782	3.220	4.658	6.096	7.534
Onderhoud sportaccommodaties	921	1.481	2.042	2.602	3.162	3.723
Riolering	1.681	1.188	1.536	1.646	1.793	1.862
Uitgifte graven	5.047	4.978	4.923	4.868	4.814	4.759
Vervanging riolering	2.750	2.600	2.350	2.350	2.100	1.850
Voorziening spaarverlof	1.335	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
Voorzieningen	32.464	30.419	32.062	33.550	35.309	37.263
Totaal	32.464	30.419	32.062	33.550	35.309	37.263



D Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

In de tabel staan gesubsidieerde activiteiten vermeld met een begrote uitgave in 2025 vanaf € 100.000. Dit sluit aan op de verantwoordingsgrens van Amstelveen, zoals staat vermeld in de leeswijzer. Eventueel verstrekte huursubsidie aan een instelling vormt geen onderdeel van dit vermelde bedrag.

Het totaal aan verstrekte subsidies bedraagt € 18,2 miljoen waarvan € 2,5 miljoen niet wordt vermeld doordat dit onder de verantwoordingsgrens ligt. In deze bijlage wordt totaal € 15,7 miljoen gespecificeerd.

bedrag x € 1.000				
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2024	2025
totaal			15.213	15.716

Subsidies programma 1

bedrag x € 1.000				
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2024	2025
Programma 1 Sociaal domein				
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Sociale integratie.	210	335 ¹
Stichting Brentano Amstelveen	Coördinatie boodschappenplusbus.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	108	108
Stichting Brentano Amstelveen	Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	100	100
Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddelen en trainen (gespecialiseerde)vrijwilligers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie.	314	275
Mantelzorg en Meer	Ondersteuning mantelzorgers.	Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning.	454	454
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.	174	167
Diverse instellingen OGGZ	Activiteiten op het gebied van bemoezorg en depressiepreventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie.	Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.	347	368
Stichting Participe Amstelland	Coördinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.	Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken.	1.414	1.414 ³
Amstelveen ontmoet elkaar	Informeel netwerken, bewonersgroepen, bewonersinitiatieven en internationale activiteiten.	Versterken sociale basis en bevorderen sociale samenhang.	410	410



Diverse organisaties	Wijkgericht tienerwerk	Een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, die bijdraagt aan welbevinden, scholing, en veiligheid in de openbare ruimte.	180	¹ .
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			3.529	3.811
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden	Schoolmaatschappelijk werk (SMW).	Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgezte onderwijs.	212	212 ² .
6.2 Wijkteams			212	212
Vesper care	Pilot buitenschoolse opvang plus (BSO+).	Buitenschoolse opvang met een plus, gezien de extra ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.	233	290
Stichting Amstelland Zorg	Pilot POH GGZ Huisartsen.	Vroegsignalering van jeugdproblematiek om erger te voorkomen, voorkomen van doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp als mogelijk en passende verwijzing als die nodig is. Beperken van kosten voor specialistische jeugdhulp waar mogelijk.	150	150
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			383	440
totaal programma 1 Sociaal Domein			4.125	4.463

1. Perspectiefnota 2025

2. Een deel van deze subsidie betreft de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Ouder Amstel. Hiervoor worden bijdragen ontvangen.

3. Exclusief huur

Subsidies programma 2

bedrag x € 1.000				
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2024	2025
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing				
Stichting Amstelwijs	Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt.	Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.	144	144
4.1 Openbaar basisonderwijs			144	144
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs	Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen.	Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.	241	241
KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Unikids.	Kindplaatsen voor peuterarrangementen / voorschoolse educatie en inzet op versterking kwaliteit van het aanbod.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	1.712	1.776
Stichting 1801	Preventieve logopedie op kinderopvanginstellingen en bij de spreekuren JGZ.	Vroegstijdige onderkenning van problematiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	102	102
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			2.055	2.119
Amstelveense sportorganisaties	Investerings in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties.	Verduurzaming sportverenigingen.	0	100
5.1 Sportbeleid en activering			0	100
Stichting Platform C	(Cultuur)-educatie voor jongeren en volwassenen.	Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat.	1.302	1.302



Stichting Amstelveens Poppentheater	Kindervoorstellingen in het theater.	Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen.	169	169
Stichting Schouwburg Amstelveen	Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	1.706	1.706
Stichting p60	Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid.	776	776
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie			3.953	3.953
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen	Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	1.399	1.399
Museum Jan	Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan.	Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten.	250	250
5.4 Musea			1.649	1.649
Stichting Amstelland Bibliotheken	Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.	Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.	2.334	2.334
Mediafonds	Uitzendingen op radio en tv en of diverse media.	Onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks-) journalistiek in Amstelveen versterken.	100	100
Lokale omroep	Uitzendingen op radio en tv.	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.	172	172
5.6 Media			2.606	2.606
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing			10.408	10.571

Subsidies programma 3

bedrag x € 1.000				
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2024	2025
Programma 3 Economie en duurzaamheid				
Diverse aanvragen.	Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone 2022-2026 en 2023-2027	Een BIZ draagt bij aan de samenwerking tussen ondernemers, het versterken van het ondernemersklimaat en het gezamenlijk investeren door de ondernemers in de openbare ruimte van het BIZ-gebied (schoon en veilig).	131	131
3.3 Bedrijfloket en -ontwikkelingen			131	131
Totaal Programma 3 Economie en duurzaamheid			131	131

Subsidies programma 4

bedrag x € 1.000



Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2024	2025
Programma 4 Openbare ruimte				
Eigenaren van panden	Groen op gebouwen subsidieregeling.	Stimuleren van groen op bestaande gebouwen ten einde een bijdrage te leveren aan de realisatie van waterberging en ter stimulering van de biodiversiteit.	300	300
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie			300	300
Aanvragers o.b.v. subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen	Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen.	Deze subsidieregeling heeft tot doel het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (waaronder aardgas, benzine, diesel etc.) van bestaande woningen en wooncomplexen door stimulering van de transitie naar een fossiel-onafhankelijk Amstelveen in 2040.	250	250
7.4 Milieubeheer			250	250
totaal programma 4 Openbare ruimte			550	550



Jaarhuren gesubsidieerde instellingen

Begrote jaarhuren voor de gesubsidieerde instellingen (bedrag x € 1.000)				
Object	Huurder	Bijzonderheden	2024	2025
Amsterdamseweg 247	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	23	24
Burg. Haspelslaan 137a	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	23	24
Dr. Schaepmanlaan 6	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	24	25
Laan Rozenburg 4	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	21	22
Laan Rozenburg 15	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	22	23
Landtong 12	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	0	sloop
Landtong 14/14T	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal/tafeltennis	29	30
Langs de Akker 3	St. Amstelveens Sportbedrijf	sporthal	153	158
Lindenlaan 334 a	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	20	21
Noorddammerweg 48 C	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	19	20
Noorddammerweg 55	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	20	20
Oostelijk Hafmond 445	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	22	23
Orion 3	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportzaal	66	68
Ouderkerkerlaan 14	St. Amstelveens Sportbedrijf	turnzaal odin	20	21
Pandora 3	St. Amstelveens sportbedrijf	sportzaal	85	89
Pandora 7	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	22	23
Sportlaan 25	St. Amstelveens Sportbedrijf	bedrijfsruimte SAS	34	36
Sportlaan/Startbaan	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	78	81
Sportpark Janselaan				
Van der Hooplaan 239	St. Amstelveens Sportbedrijf	zwembad	909	943
Zeelandiahoeve 9	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	24	25
Jane Addamslaan 11	St. Amstelveens Sportbedrijf	dubbele gymzaal	44	45
Sportlaan 29	St. Amstelveens Sportbedrijf	4 gymzalen	141	146
Mr. P.J.M. Aalberselaan 39	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	21	22
totaal	St. Amstelveens Sportbedrijf	met subsidie	1.820	1.889
Den Bloeienden Wijngaerd 1	interne verrekening	wijkcentrum	42	44
Groenhof 140	interne verrekening	wijkcentrum	85	89
Orion 3	interne verrekening	wijkcentrum	83	86
Westwijkplein 1-7	interne verrekening	wijkcentrum	100	104
totaal	interne verrekening met budget Sociale Samenhang	met subsidie	310	323
Stadsplein 102	St.Amstelland Bbibliotheken	bibliotheek Stadshart	227	236
Westwijkplein 1	St.Amstelland Bbibliotheken	bibliotheek Westwijk	102	107
totaal	St.Amstelland Bbibliotheken	met subsidie	329	343
Stadsplein 99	St.Muziek-en Dansschool A'veen	muziek- en dansschool	104	109
totaal	St.Muziek-en Dansschool A'veen	met subsidie	104	109
Stadsplein 97	St.Volksuniversiteit Amstelland	volwassenen educatie	137	134
Stadsplein 100	St.Schouwburg Amstelveen	schouwburg	472	490
Stadsplein 100A	St. Poppodium Amstelveen	poppodium	139	145
Sandbergplein 1	St. Cobra museum voor Moderne Kunst A'veen	museum	411	427



Wolfert van Borsselenweg 85a	St. A' veens Poppentheater	poppentheater	57	59
totaal	culturele instellingen	met subsidie	1.216	1.255
Amstedijk 143	Stichting Jonge Woudlopers	scouting	16	16
Princesselaan 1, De Uiterton I	Stichting De Uiterton	De Uiterton	16	17
Princesselaan 2, De Uiterton II	Stichting De Uiterton	De Uiterton	14	15
Princesselaan 3, Margarita	Stichting Scouting Margarita Groep	scouting	18	19
Princesselaan 4, Livingstone	Stichting Scouting Livingstone	scouting	18	19
Princesselaan 5, Guy de Lariquaudie	Stichting Guy de Larigaudie	scouting	18	19
Zetterij 14	Stichting Scouting Westwijk	scouting	33	35
totaal	scouting	met subsidie	133	140
Galjoen 4	Stichting Kledingbank	kledingbank	16	17
Keizer Karelweg 94 B	Vereniging de Schakel	verenigingsruimte	25	24
Noorddammerweg 1	St. Noorddamcentrum	ontmoetingscentrum	64	71
Orion 19a	Ver. Historisch Amstelveen	expositieruimte	21	22
Orion 19b	RTV Amstelveen	lokale omroep	16	16
Ouderkerkerlaan 15	St.A'veense Kunstbelangen,ateliers	verenigingsruimte	26	25
Smeenklaan 1	Vita	verenigingsruimte	71	72
totaal	Overig	met subsidie	239	247
totaal	interne verrekening interne verrekening met budget Cultuur	ateliersruimten met subsidie	0	0
Totaal			4.151	4.306



E Overzicht structurele en eenmalige middelen

bedrag x € 1.000

Nr.	Omschrijving	2025			2026	2027	2028
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1	Sociaal domein						
a)	incidentele baten/lasten	12.968	3.087	9.881	3.303	766	0
b)	structurele lasten/baten	103.195	29.162	74.033	77.545	77.548	77.559
c)	totaal lasten/baten	116.163	32.249	83.914	80.848	78.314	77.559
d)	incidentele reservemut.			0	0	0	0
e)	structurele reservemut.			0	0	0	0
f)	totaal resultaat	116.163	32.249	83.914	80.848	78.314	77.559
2	Onderwijs en ontplooiing						
a)	incidentele baten/lasten	5.418	471	4.947	3.524	1.560	886
b)	structurele lasten/baten	32.598	6.848	25.750	26.890	26.854	28.724
c)	totaal lasten/baten	38.016	7.319	30.697	30.414	28.414	29.610
d)	incidentele reservemut.	2.455	2.428	27	-123	-109	0
e)	structurele reservemut.		3.252	-3.252	-3.247	-3.240	-3.240
f)	totaal resultaat	40.471	12.999	27.472	27.044	25.065	26.370
3	Economie en duurzaamheid						
a)	incidentele baten/lasten	583	-141	724	449	810	1.384
b)	structurele lasten/baten	2.620	3.967	-1.347	-1.347	-1.342	-1.343
c)	totaal lasten/baten	3.203	3.826	-623	-898	-532	41
d)	incidentele reservemut.			0	0	0	0
e)	structurele reservemut.		15	-15	-15	-15	-15
f)	totaal resultaat	3.203	3.841	-638	-913	-547	26
4	Openbare ruimte						
a)	incidentele baten/lasten	13.954	4.002	9.952	9.229	7.024	189
b)	structurele lasten/baten	47.887	29.969	17.918	18.320	18.688	18.813
c)	totaal lasten/baten	61.841	33.971	27.870	27.549	25.712	19.002
d)	incidentele reservemut.	27.715	28.257	-542	-1.038	-967	5.980
e)	structurele reservemut.	8.685	971	7.714	7.589	7.212	7.732
f)	totaal resultaat	98.242	63.199	35.043	34.100	31.957	32.714
5	Ruimtelijke ontwikkeling						
a)	incidentele baten/lasten	37.117	51.139	-14.022	1.730	-7.572	-5.094
b)	structurele lasten/baten	13.593	11.407	2.186	1.600	2.669	3.033
c)	totaal lasten/baten	50.710	62.546	-11.836	3.330	-4.903	-2.061
d)	incidentele reservemut.	2.981	2.924	57	1.448	1.115	2.313
e)	structurele reservemut.	18	902	-884	-765	-310	690
f)	totaal resultaat	53.702	66.372	-12.670	4.013	-4.098	942
6	Bestuur, bevolking en veiligheid						
a)	incidentele baten/lasten	1.496	309	1.187	1.343	525	0
b)	structurele lasten/baten	21.789	2.881	18.908	18.960	18.943	18.943
c)	totaal lasten/baten	23.285	3.190	20.095	20.303	19.468	18.943
d)	incidentele reservemut.			0	0	0	0
e)	structurele reservemut.		74	-74	-33	-33	-33
f)	totaal resultaat	23.285	3.264	20.021	20.270	19.435	18.910
7	Bedrijfsvoering						
a)	incidentele baten/lasten	8.381	1.833	6.548	6.381	1.588	2.253
b)	structurele lasten/baten	64.784	27.638	37.146	37.072	36.942	37.378
c)	totaal lasten/baten	73.165	29.471	43.694	43.453	38.530	39.631
d)	incidentele reservemut.	6.187	9.521	-3.334	-4.147	-1.579	-2.344
e)	structurele reservemut.	4.965	3.961	1.004	1.911	2.324	1.888
f)	totaal resultaat	84.317	42.953	41.364	41.217	39.275	39.175
8	Algemene dekkingsmiddelen						
a)	incidentele baten/lasten	-1.623	15.830	-17.453	-4.317	-7.012	-6.586
b)	structurele lasten/baten	11.107	191.194	-180.087	-185.730	-187.490	-191.379



c) totaal lasten/baten	9.484	207.024	-197.540	-190.047	-194.502	-197.965
d) incidentele reservemut.			0	0	0	0
e) structurele reservemut.	1.000		1.000	1.250	1.250	1.250
f) totaal resultaat	10.484	207.024	-196.540	-188.797	-193.252	-196.715

TOTAAL-GENERAAL

a) incidentele baten/lasten	78.294	76.530	1.764	21.642	-2.311	-6.968
b) structurele lasten/baten	297.573	303.066	-5.493	-6.690	-7.188	-8.272
c) totaal lasten/baten	375.867	379.596	-3.729	14.952	-9.499	-15.240
d) incidentele reservemut.	39.338	43.130	-3.792	-3.860	-1.540	5.949
e) structurele reservemut.	14.668	9.175	5.493	6.690	7.188	8.272
f) totaal resultaat	429.873	431.901	-2.028	17.782	-3.851	-1.019

Waarvan incidentele lasten/baten	78.294	76.530	1.764	21.642	-2.311	-6.968
Waarvan incidentele reserves	39.338	43.130	-3.792	-3.860	-1.540	5.949
			-2.028 V	17.782 N	-3.851 V	-1.019

resterend structureel saldo (incl. afronding)	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------



F Bestuurlijke planning

Actiepunten

Thema	Wat gaan we doen?	type	planning
Zorg en Welzijn	Inzetten op het tegengaan van personeelstekorten in de zorg en Wmo-vervoer.	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Blijvend inzetten op adequate ondersteuning vanuit Wmo	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Inkooptrajecten starten voor hulp bij het huishouden en begeleiding	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Implementatie van nieuw contract met aanbieders van hulpmiddelen	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Samenwerking Wmoteam met Participe en Wijkverpleging versterken.	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Nieuwe gezondheidsagenda inclusief update van het mantelzorg- en eenzaamheidsbeleid.	College	1e kwartaal
Zorg en Welzijn	Uitvoering plannen Gezond en Actielevens akkoord en in regionaal verband het regioplan van het Integraal Zorgakkoord. Met o.a. welzijn op recept, valpreventie, ondervoeding ouderen, mantelzorg.	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Uitvoering woonzorgprogramma ouderen	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Uitvoeren Actieplan dementie 'de mens zien' 2024-2026	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Uitvoeren aanpak economische dakloosheid.	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Uitvoeren Samenwerkingsagenda GGZ.	Uitvoering	
Zorg en Welzijn	Mede mogelijk maken komst nieuw hospice.	College	4e kwartaal
Werk en inkomen	Onderzoek naar de effecten van het in 2023 vastgestelde armoedebeleid.	Uitvoering	
Werk en inkomen	Uitvoering van het in 2024 opgestelde Koersplan Werk en Inkomen.	Uitvoering	
Werk en inkomen	Verwerken hoofdlijnen 'Participatiewet in balans' in de Raad uitvoeringspraktijk.		2e kwartaal
Werk en inkomen	Beoordeeld wordt in hoeverre lokale regelgeving moet worden aangepast naar aanleiding van 'Participatiewet in balans'.	College	2e kwartaal
Werk en inkomen	Vorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel 'Van School naar Duurzaam werk'.	Uitvoering	
Werk en inkomen	Samen met de klant en ketenpartners zorgen we voor een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving.	Uitvoering	
Werk en inkomen	Alle inburgeraars krijgen een passend traject aangeboden.	Uitvoering	
Werk en inkomen	Uitvoeren acties uit in najaar 2024 vastgestelde beleidsplan Schuldhulpverlening.	Uitvoering	
Jeugd	Tijdige hulp zwaarste problematiek: verkennen en keuze maken in implementatie Regionale Veiligheidsteams (Blijvend Veilig)	College	2e kwartaal



Jeugd	Verblijf thuis nabij: opdracht en uitvoering onderdak en begeleiding voor uitstroom van jeugdigen 18- naar 18+	Uitvoering	
Jeugd	Tijdige hulp zwaarste problematiek (bij vastlopende complexe problematiek): start Regionaal Expertise Team (RET)	Uitvoering	
Jeugd	Tijdige hulp bij de zwaarste problematiek: analyse en acties wachtlijsten jeugdhulp	Uitvoering	
Jeugd	Keuze maken in inzet tienerwerk (op basis van behoeftenonderzoek)	Uitvoering	
Jeugd	Verblijf Thuisnabij: inzetten verbeteracties rondom pleegzorg	Uitvoering	
Jeugd	Inzet op kostenbesparende maatregelen jeugdhulp gezien stijging aantallen jeugdigen, lengte en zwaarte hulp	Uitvoering	
Samenkracht en burgerparticipatie	Uitvoeren diversiteit en inclusiebeleid	Uitvoering	
Samenkracht en burgerparticipatie	Uitwerken Campagne verbinding aanvullend op bestaande diversiteitsnota	Uitvoering	1e kwartaal
Samenkracht en burgerparticipatie	Ondersteunen kansrijke bewonersinitiatieven	Uitvoering	
Samenkracht en burgerparticipatie	Update beleid rondom ontmoeten met extra aandacht voor internationalisering	College	3e kwartaal
Onderwijs	Beleidsvisie zorgzwaarte in de voorschoolse educatie	College	1e kwartaal
Onderwijs	Start kwartiermaker voor wijkgerichte inzet in de kwetsbare wijken en rijke schooldag	College	1e kwartaal
Onderwijs	Uitvoering dashboard Gelijke Kansen samen met het onderwijs	Uitvoering	
Onderwijs	Afspraken met het onderwijs ten aanzien van de onderwijsregio onderwijsarbeidsmarkt	Uitvoering	
Onderwijs	Uitvoering geven aan de aanpak van laaggeletterdheid en hieronder valt ook de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid	Uitvoering	
Onderwijshuisvesting	Sporthal Keizer Karel College	Raad	3e kwartaal
Onderwijshuisvesting	Verduurzaming en in pandige aanpassingen Noorddammerweg 51	Uitvoering	
Onderwijshuisvesting	In pandige aanpassingen Brede school Rembrandt	Uitvoering	
Onderwijshuisvesting	Uitbreiding IBS Elif	Uitvoering	
Onderwijshuisvesting	IKC de Scheg	Raad	4e kwartaal
Onderwijshuisvesting	Kindcentrum Lindenlaan 315-323	Raad	4e kwartaal
Onderwijshuisvesting	Scholenlocatie Orion	Raad	4e kwartaal
Sport	Realiseren Beweegplein	Uitvoering	3e kwartaal
Sport	In exploitatie nemen extra zwembad	Uitvoering	3e kwartaal
Sport	Bepalen toekomst huidige zwembad De Meerkamp	Raad	1e kwartaal



Sport	Realiseren audit en benchmark AmstelveenSport 2024	College	4e kwartaal
Kunst en cultuur	Beleid zonnepanelen en verduurzaming monumenten	Raad	2e kwartaal
Kunst en cultuur	actualiseren archeologische waardekaart	Raad	4e kwartaal
Kunst en cultuur	Vorbereidingen treffen voor verbouwing Cultuurstrip die zal starten in Q3 2026.	Uitvoering	
Kunst en cultuur	Uitbouwen van een cultureel-maatschappelijke invulling voor theater en cursusgebouw De Landing op Uilenstede, in samenwerking met Schouwburg.	Uitvoering	
Kunst en cultuur	Selecteren van een kunstenaar die zich samen met een landschapsontwerpbureau zal werpen op de inrichting van de overkapping A9 West (het Annapark)	Uitvoering	
Kunst en cultuur	Stimuleren van cultuureducatie voor PO/VO.	Uitvoering	
Kunst en cultuur	Plan van aanpak doorontwikkelen bibliotheek.	Uitvoering	
Kunst en cultuur	Evaluatie atelierbeleid	Uitvoering	
Kunst en cultuur	Handhaven van onafhankelijke, lokale media.	Uitvoering	
Economie en Recreatie & Toerisme	Voortzetten van stadspromotie via Visit Amstelveen	Uitvoering	
Economie en Recreatie & Toerisme	Promotieplan Toerisme en recreatie 2025	College	1e kwartaal
Economie en Recreatie & Toerisme	Uitvoeren en uitwerken Werkprogramma Westeinderscheg	Uitvoering	
Economie en Recreatie & Toerisme	MRA Uitvoeringsagenda regionale bedrijventerreinenstrategie	College	3e kwartaal
Economie en Recreatie & Toerisme	Uitvoering kantorenvisie en beleid	Uitvoering	
Economie en Recreatie & Toerisme	Opstellen detailhandelsvisie en uitvoeringsprogramma.	Raad	2e kwartaal
Economie en Recreatie & Toerisme	Opstellen horeca visie en uitvoeringsprogramma.	Raad	1e kwartaal
Economie en Recreatie & Toerisme	Opstellen evenementenbeleid en uitvoeringsprogramma.	Raad	1e kwartaal
Economie en Recreatie & Toerisme	G40: kennisontwikkeling, belangenbehartiging en netwerkvorming om samen met ministerie EZK te werken aan goede voorwaarden voor 'ruimte voor werken'.	Uitvoering	
Duurzaamheid	PLECK 7.0	Raad	4e kwartaal
Duurzaamheid	Uitgangspuntennotitie warmteprogramma	Raad	4e kwartaal
Duurzaamheid	Evaluatie buurt energieteam	College	2e kwartaal
Duurzaamheid	Natuurinclusief isoleren.	College	1e kwartaal
Duurzaamheid	Besluit ontwikkelfase uitkoppeling WRK	College	1e kwartaal



Groen	Actualiseren MPP Buitenruimte	Raad	3e kwartaal
Groen	Actualiseren Bestedingsplan Fonds Groen, water, recreatie	Raad	3e kwartaal
Groen	Opstellen speelruimteplan	Raad	1e kwartaal
Groen	Opstellen uitvoeringsplannen op basis van de Groenvisie	College	4e kwartaal
Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water	Actualiseren Nota Wegen	Raad	3e kwartaal
Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water	Actualiseren MPP Buitenruimte	Raad	3e kwartaal
Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water	Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan	Raad	4e kwartaal
Begraafplaats	Onderzoek naar meer alternatieven rondom asbestemmingen om het gedenkpark toekomstbestendig te houden.	Uitvoering	
Begraafplaats	Uitbreiden van ecologische grafwijken.	Uitvoering	
Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties	Gebiedsvisie zone Bovenkerkerweg	Raad	2e kwartaal
Stedelijke ontwikkelingen	Grex Legmeer	Raad	2e kwartaal
Stedelijke ontwikkelingen	Bestemmingsplan en exploitatieplan Scheg-Midden	Raad	2e kwartaal
Stedelijke ontwikkelingen	Nota van Uitgangspunten Noordelijke Poelover, Oude Dorp en Dek A9	Raad	1e kwartaal
Stedelijke ontwikkelingen	Ontwikkelvisie Noordelijke Poelover, Oude Dorp en Dek A9	Raad	3e kwartaal
Stedelijke ontwikkelingen	Krediet inrichting groen A9	Raad	2e kwartaal
Stedelijke ontwikkelingen	Scheg Oost, vaststelling TAM omgevingsplan	College	2e kwartaal
Wonen en volkshuisvesting	Nota aandachtsgroepen	College	1e kwartaal
Wonen en volkshuisvesting	Vernieuwen Leegstandsverordening	Raad	2e kwartaal
Wonen en volkshuisvesting	Voorrangsregeling zorg- en onderwijspersoneel sociale huur	College	2e kwartaal
Wonen en volkshuisvesting	Afspraken met (grote) particuliere verhuurders	College	3e kwartaal
Wonen en volkshuisvesting	Wijkanalyses ten behoeve van in kaart brengen woningbehoefte	College	3e kwartaal
Wonen en volkshuisvesting	Evaluatie woonvisie 2023-2030	College	4e kwartaal
Wonen en volkshuisvesting	Vernieuwde kaders kamergewijze verhuur en woningsplitsen	Raad	4e kwartaal
Maatschappelijk vastgoed	Verbouwing Cultuurstrip	Raad	1e kwartaal
Maatschappelijk vastgoed	Verduurzamen Vg	Uitvoering	2e kwartaal



Maatschappelijk vastgoed	Wijkcentrum/MC Alleman	Raad	1e kwartaal
Maatschappelijk vastgoed	MC Lindelaaan	Uitvoering	1e kwartaal
Maatschappelijk vastgoed	Nieuwe werf Zorgvlied	Uitvoering	2e kwartaal
Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing	Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening	Raad	4e kwartaal
Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing	Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	Raad	2e kwartaal
Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing	Vaststellen HandhavingsUitvoeringsProgramma openbare ruimte 2026	Uitvoering	4e kwartaal
Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing	Communiceren en verstrekken informatie over veiligheid en leefbaarheid en vergroten weerbaarheid doelgroepen tegen criminaliteit.	Uitvoering	
Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing	Realiseren en verder uitbouwen veiligheidsdashboard	Uitvoering	
Dienstverlening burger	Businesscase voor de introductie kanaal Chat/Whatsapp opstellen.	Uitvoering	4e kwartaal
Dienstverlening burger	Koppelingen tussen onze databases leggen zodat klantvragen in ons klantcontactstelsel kunnen worden afgehandeld.	Uitvoering	4e kwartaal
Dienstverlening burger	Generieke handhavingprocessen onderbrengen in één systeem zodat zaken voor de bevoegde ambtenaren zichtbaar zijn.	Uitvoering	4e kwartaal
Dienstverlening burger	E-diensten implementeren voor Uittreksels en Verhuizen.	Uitvoering	4e kwartaal
Communicatie	Doorontwikkeling digitale dienstontwikkeling	Uitvoering	4e kwartaal
Communicatie	Evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving	Raad	4e kwartaal
Regionale samenwerking en internationalisering	Via bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA platforms Economie en Ruimte een bestuurlijke/inhoudelijke bijdrage leveren aan de realisatie van het MUVP.	Uitvoering	
Regionale samenwerking en internationalisering	De regionale bestuurlijke voorbereiding op MRA in Regiegroep AM.	Uitvoering	
Regionale samenwerking en internationalisering	Versterken bewustwording van de impact van internationalisering op de gemeentelijke dienstverlening, beleidsontwikkeling, en op de samenleving (sociale cohesie).	Uitvoering	
Regionale samenwerking en internationalisering	Versterken van samenwerking en netwerken (intern en extern) met betrekking tot de impact van internationalisering	Uitvoering	
Regionale samenwerking en internationalisering	Nadere uitwerking en uitvoering van maatschappelijke samenwerking met het internationale bedrijfsleven.	Uitvoering	
Regionale samenwerking en internationalisering	Kennisuitwisseling Tempelhof-Schöneberg stedelijke ontwikkeling	Uitvoering	
Schiphol	Geactualiseerde position paper	Raad	1e kwartaal
Schiphol	Participeren in overleggen met/over Schiphol (oa BRS)	Uitvoering	



G Kaderstellende beleidsnota's

In deze lijst kaderstellende nota's staan geen verordeningen, (specifieke) beleidsregels en bestemmingsplannen. Zie (ook):

www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/gemeentelijke-wet-en-regelgeving

Thema	Programma/titel nota	Jaar van vaststelling	raad
1	Sociaal Domein		
1.1	Nota Sociaal Domein 2023-2026	2023	29-nov
1.1	De mens zien. Actieplan Dementie 2024-2026	2024	31-jan
1.1	Huisvesting eerstelijnszorg in Amstelveen	2024	13-mrt
1.1	Actieplan Mantelzorgondersteuning	2019	6-nov
1.1	Kadernota veranderopgave inburgering (VOI)	2021	2-jun
1.1	Uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen	2021	2-jun
1.2	Beleidsplan Armoedebeleid 2024 e.v. Versterken van bestaanszekerheid	2023	13-dec
1.2	Beleidsnota Schuldhulpverlening de toekomst in Balans 2021-2024	2020	16-dec
1.2	Beleidsnota Minimabeleid 2019, Iedereen doet mee	2019	11-dec
1.4	Visie 'Amstelveen ontmoet elkaar'	2020	16-dec
1.4	Participatievisie 2021-2022	2020	23-sep
1.4	Diversiteitsnota 2023-2026	2023	18-okt
2	Onderwijs en ontplooiing		
2.1	Jeugd- en onderwijsagenda	2024	3-apr
2.1	Visie NME, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen 2013-2018	2012	
2.2	Plan van Scholen 2022-2025	2021	10-nov
2.2	Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2020-2024	2020	18-nov
2.2	Integraal Huisvestingsplan onderwijs deel II 2025-2039	2021	10-nov
2.3	Strategisch Meerjarenplan Sportaccommodaties 2023-2026	2024	13-mrt
2.3	Beleidskader spelrecreatie	2016	15-jun
2.3	Amstelveen beweegt nog meer! Nota Sport en bewegen	2021	29-sep
2.4	Cultuuragenda 2020-2024	2019	11-dec
2.4	Atelierbeleid 2021	2021	29-sep
2.4	Kerkenvisie Amstelveen	2021	29-sep
2.4	Kader lokale omroep	2021	24-mrt
3	Economie en duurzaamheid		
3.1	Beleidsregels datacenters Amstelveen	2021	2-jun
3.1	Standplaatsenbeleid 2018	2018	14-feb
3.1	Bouwsteen Strategie Werklocaties Amstelveen	2020	12-feb
3.1	Nota Accommodatiestrategie en Toeristenbelasting	2019	10-jul
3.1	Visie toerisme en recreatie	2019	10-jul
3.2	Nota Bodembeheer regio Amstelland en Meerlanden 2019	2020	1-jul
3.2	Visie op luchtkwaliteit Amstelveen	2020	18-nov
3.2	Transitievisie Warmte	2020	16-dec
3.2	Visie op zonne-energie	2020	23-sep
3.2	Regionale energie strategie Noord-Holland Zuid	2020	2-jun
3.2	Leidraad Duurzaam bouwen en gebiedsontwikkelen	2021	10-nov
3.2	PLECK 5.0 incl. evaluatie leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkelingen	2023	8-nov
4	Openbare ruimte		



4.1	Lijst met gemeentelijke gedenk en monumentale bomen	2016	14-dec
4.1	Lijst met waardevolle particuliere bomen	2016	14-dec
4.1	Beeldkwaliteitsplan onderhoud	2011	
4.1	Bomenplan	2008	7-okt
4.2	Nota wegen 2017-2021	2017	10-mei
4.2	Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026	2020	16-dec
4.2	Verlichtingsplan 2015-2019	2014	10-okt
4.2	Wegcategoriseringsplan Amstelveen 2012	2013	6-feb
4.3	Textielbeleidsplan	2013	
4.3	Grondstoffenvisie 2017-2021; van afval naar grondstof	2016	9-nov
4.3	Grondstoffenplan 2022-2026; van afval naar grondstof	2021	15-dec
4.3	Invoering opt-insysteem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk	2024	24-apr
5	Ruimtelijke ontwikkeling		
5.1	Opgavennotitie Omgevingsvisie Amstelveen	2023	27-sep
5.1	Paraplubestemmingsplan datacenter Amstelveen	2023	18-okt
5.1	Geluidbeleid bij nieuwe ontwikkelingen	2023	8-nov
5.1	Visie gezonde leefomgeving Amstelveen	2023	13-dec
5.1	Kantorenvisie Amstelveen	2024	13-mrt
5.1	Paraplubestemmingsplan Flitsbezorgingsdiensten Amstelveen	2024	13-mrt
5.1	Paraplubestemmingsplan 150 kV Hoogspanningsverbinding Amstelveen	2024	13-mrt
5.1	Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Amstelveen 2024	2024	24-apr
5.1	Herziene ontwikkelvisie Legmeer 2024	2024	24-apr
5.1	Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving	2022	9-nov
5.1	Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief (ROP) 2020	2020	18-nov
5.1	Reclame in de openbare ruimte Amstelveen	2010	
5.1	Gebiedsperspectief Amstelscheg, 2011	2011	
5.1	Erfgoednota	2016	28-sep
5.1	Nota Bovenwijkse voorzieningen	2021	10-nov
5.1	MRA Verstedelijkingsconcept versie 3	2022	16-feb
5.1	Koersdocument Amstelveen: op weg naar de Omgevingsvisie	2021	10-nov
5.1	Welstandsnota Amstelveen Standaardingrepen 2021	2021	29-sep
5.1	Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede	2019	8-mei
5.1	Hoogbouwvisie Amstelveen 2019	2019	2-okt
5.1	Visie op zonne-energie Amstelveen	2020	23-sep
5.2	Gebiedsvisie traverse A9 - Stadshart	2021	2-jun
5.2	Beeldkwaliteitsplan fase 1 herinrichting Oude Dorp	2020	1-jul
5.3	Position Paper Schiphol	2019	12-jun
5.4	Woonvisie 2023-2030	2023	18-okt
5.4	Woonzorgvisie Ouderen	2022	16-feb
5.4	Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid 2021-2025 Een nieuwe start - samen op weg naar perspectief	2022	16-feb
5.4	Beschermde wonen en dak- en thuisloosheid. Regioplan Een nieuwe start in Amstelland	2022	16-feb
5.5	Mobiliteitsvisie Amstelveen	2020	12-feb
5.5	Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040	2022	20-apr
5.5	Nota Parkeernormen 2021	2020	16-dec
5.5	Notitie invoering betaald parkeren met vergunning 2022	2022	1-jun
5.6	Nota Grondbeleid 2023	2023	1-feb
5.6	Nota Gemeentelijk Vastgoed Amstelveen 2022	2022	30-nov
6	Bestuur, bevolking en veiligheid		
6.1	Integraal veiligheidsplan 2023-2026	2023	19-apr



6.1	Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland,	2011	12-okt
6.1	Evenementenbeleid Amstelveen	2015	16-dec
6.1	Preventie- en handhavingsplan alcohol Amstelveen	2012	
6.2	Thematisch SDG-Raadsprogramma Amstelveen 2022-2026	2022	20-apr
6.4	Internationaal beleid 2023-2026	2023	24-mei
6.4	Summary vision Meet and Connect in Amstelveen (English version)	2020	23-sep
7	Bedrijfsvoering		
7.1	Treasurystatuut	2015	16-dec
7.1	Gemeentebreed informatiebeveiligingsbeleid AA gemeenten	2016	
7.1	Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid 2021	2021	10-nov

