

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: Z26-000258

Datum afstemming

portefeuillehouder: 11 mei 2026

Behandelend ambtenaar:

Marco de Goede

06-38115364

Portefeuillehouder: wethouder Frank Berkhout

m.de.goede@amstelveen.nl

Openbare Ruimte en Vastgoed

Onderwerp

Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Amstelveen 2026-2030

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. het MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 vast te stellen (bijlagen A, B en C);
 2. het bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie (bijlage D) te actualiseren;
 3. op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op bijlage B, de budgettenlijst;
 4. de termijn van geheimhouding te bepalen op 5 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 26 mei 2026;
 5. op grond van artikel 88, lid 2 van de Gemeentewet de geheime informatie uit bijlage B, de budgettenlijst, te verstrekken aan de gemeenteraad;
 6. de besluitvorming over de financiële consequenties van het MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 en het bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie te verwerken in het raadsvoorstel over de Perspectiefbrief 2027 volgens bijlage E.
-

Samenvatting

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf, op het gebied van wegen, verkeer, verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. Het MPP biedt een doorkijk naar de maatregelen die de komende jaren noodzakelijk en wenselijk zijn, met een indicatieve planning en grove financiële doorrekening erbij. De maatregelen zijn onder andere gebaseerd op beleids- en beheerplannen, inspecties, leeftijd/opbouw van het areaal, het coalitieprogramma en bekende maatschappelijke en politieke wensen en knelpunten.

Gelijktijdig met het MPP wordt het bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie bijgesteld door:

- een deel van het budget voor Park Zuid uit 2025 (€ 85.000) over te hevelen naar 2026;
- het reeds gereserveerde budget voor Park Zuid van € 2.400.000 op te hogen met € 515.000 en het dan totaal gereserveerde budget van 3 miljoen in te zetten voor de aankoop van grond voor Park Zuid, waarover eerder door het college besloten is;
- de budgetten voor het opstellen van een uitvoeringsplan bij de Visie Gezonde Leefomgeving en voor uitvoering van de Groenvisie (2x € 50.000) over te hevelen van 2025 naar 2026 en het



- restantbudget van het Fonds (€ 75.000) toe te voegen aan het budget voor uitvoering van de Groenvisie;
- het budget voor coördinatie en regie in 2025 en 2026 te laten vrijvallen.

Na verwerking van al deze mutaties is het Fonds volledig uitgenut en kan de betreffende reserve desgewenst per eind 2026 worden opgeheven.

Doel

- Planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Inzicht geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserves voor de buitenruimte.
- Goedkeuring verkrijgen om het MPP Buitenruimte Amstelveen en het bijgestelde bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie op te nemen in de Perspectiefbrief 2027 en via de besluitvorming bij de Perspectiefbrief 2027 de begroting aan te passen.
- We willen ervoor zorgen dat de financiële en economische belangen van de gemeente niet geschaad worden door het openbaar maken van de budgettenlijst van het MPP Buitenruimte.

Prestatie

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Het MPP is dus een levend document. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf.

Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen:

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

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

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



Onderstaand de per discipline benodigde bedragen (projecten en beheerbudgetten):

RECAPITULATIE MPP BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2026-2030

Omschrijving onderdeel MPP	Totaal	bedragen x 1.000 euro				
		2026	2027	2028	2029	2030
-wegen	52.227	8.317	15.345	11.925	8.580	8.060
-verkeer	8.249	1.359	2.331	2.380	1.740	440
-verkeersregelinstantaties	3.877	801	1.096	1.630	300	50
-openbare verlichting	2.900	600	575	575	575	575
-groen, water en spelen	13.739	3.621	3.438	3.204	1.925	1.550
-riolering	18.912	1.075	8.452	5.135	4.250	-
Totaal	99.903	15.773	31.236	24.849	17.370	10.675

Een uitgebreid overzicht van maatregelen is opgenomen in een tekstuele versie van het MPP Buitenruimte (bijlage A), in de bijbehorende budgettenlijst (bijlage B) en in het overzicht met de indicatieve planning (bijlage C). Alle documenten vindt u in de bijlagen en worden ter informatie aan de raad beschikbaar gesteld. Bijlage E bevat de teksten die in de Perspectiefbrief worden opgenomen.

Bijlage B bevat een lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten. Deze lijst is geheim. Een vergelijkbare lijst zonder budgetten, maar met indicatieve planning, is te vinden in bijlage C. Deze is wel openbaar. Daar waar budgetten wel openbaar kunnen zijn, zijn deze benoemd in bijlage A.

Niet alle buitenruimtetwerkzaamheden vinden plaats via de MPP-budgetten. Een deel van het werk wordt gefinancierd via aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP om.

Voorgeschiedenis en context

Achtergrond, inhoud en actuele relevante ontwikkelingen

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

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



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

Bestedingsplan deel van het Fonds Groen, water en recreatie

In het College Uitvoeringsprogramma is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, Water en Recreatie ingesteld, in de vorm van een reserve. Voor dit fonds is in 2023 een eerste bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan is als onderdeel van de Perspectiefnota 2024 vastgesteld in juli 2023. Het bestedingsplan biedt een invulling voor de gereserveerde gelden op basis van het coalitieakkoord/collegeprogramma, bekende bestuurlijke en maatschappelijke wensen en bestaand beleid. Het bestedingsplan wordt gelijktijdig met de Perspectiefbrief 2027 bijgesteld en vervolgens weer verwerkt in de begroting en in het MPP Buitenruimte. De bijstellingen houden het volgende in:

- een deel van het budget voor Park Zuid uit 2025 (€ 85.000) wordt overgeheveld naar 2026;
- het reeds gereserveerde budget voor Park Zuid van € 2.400.000 wordt opgehoogd met € 515.000 en het dan totaal gereserveerde budget van 3 miljoen wordt ingezet voor de aankoop van grond voor Park Zuid, waarover eerder door het college besloten is;
- de budgetten voor het opstellen van een uitvoeringsplan bij de Visie Gezonde Leefomgeving en voor uitvoering van de Groenvisie (2x € 50.000) worden overgeheveld van 2025 naar 2026 en het restantbudget van het Fonds (€ 75.000) wordt toegevoegd aan het budget voor uitvoering van de Groenvisie
- het budget voor coördinatie en regie in 2025 en 2026 valt vrij.

Vergroenen van het Raadhuisplein stond in het MPP, maar wordt vanaf nu ondergebracht in het nieuwe meerjarenplan voor de A9-zone; het budget uit het fonds wordt daarom niet overgeheveld naar de reserve groen-water-spelen, maar naar de reserve A9-zone. Uitvoering op korte termijn is niet wenselijk in verband met de planvorming voor de Noordelijke Poeloever en de bouw van een eventuele parkeervoorziening; deze beide projecten hebben invloed op de herinrichting van het Raadhuisplein.

De bijbehorende mutaties van de reserves worden bij de besluitvorming over de Perspectiefbrief 2027 als apart(e) beslispunt(en) meegenomen.

Na verwerking van al deze mutaties is het Fonds volledig uitgenut en kan de betreffende reserve desgewenst per eind 2026 worden opgeheven.

Afwijkingen programma's 2026 ten opzichte van de 2^e tijdvak en de jaarrekening 2025

Bij de 2^e tijdvakrapportage 2025 lag voor 2026 een netto bestedingsplan van € 26,2 miljoen. Bij de jaarrekening zijn restantbudgetten van 2025 doorgeschoven naar 2026. Dit heeft geleid tot ophoging van het netto bestedingsplan van 2026 naar € 28,3 miljoen. Bij de huidige actualisatie van het programma wordt het bestedingsplan naar beneden bijgesteld naar € 15,5 miljoen. Enkele projecten worden getemporiseerd vanwege de moeizame verlegging van kabels en leidingen en de situatie op de arbeidsmarkt. Op alle fronten heeft de aanpak van de openbare ruimte hiermee te kampen. Bij onvervulde vacatures bij de gemeente is het extra inhuren van personeel of buiten de deur zetten van opdrachten lang niet altijd een optie, omdat ook bedrijven en bureaus moeilijk aan goed personeel kunnen komen. Daarnaast is de uitvoering van projecten soms lastig inpasbaar vanwege samenloop met werkzaamheden aan de A9, waardoor belangrijke Amstelveense routes op gezette tijden open moeten blijven.





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

- De projecten "Klimaatadaptief herstraten parkeerterreinen" en "Ronde Zetterij-Maalderij" komen te vervallen. Klimaatadaptatie van parkeerterreinen wordt in ander werk meegenomen zoals wijkreconstructies. De ronde vervalt, omdat recent aanpassingen zijn doorgevoerd en het ongevalbeeld geen aanleiding geeft tot extra maatregelen.
- In de afgelopen jaren zijn structureel meer inkomsten ontvangen vanuit nutsbedrijven. Daarom zijn de verwachte inkomsten ook structureel opgehoogd in het MPP.
- De aanpak van de laatste fase fietspaden Beneluxbaan vindt plaats in de tweede helft van 2026 en de eerste helft van 2027. Er is gekozen voor aanleg van een groot deel van het traject in gekoppelde betonplaten, waar na aanbesteding nog een lange levertijd op zit.
- De aanleg van de fietsstraat op de De Savornin Lohmanlaan schuift door naar 2027 en wordt gecombineerd met de aanleg van een nieuwe brug door het Thorbeckepark.
- De aanleg van de rotonde op de kruising Jane Addamslaan-Weldam in verband met de ontwikkeling van De Scheg schuift naar achteren.
- De aanpak van de kruising Van der Hooplaan-Startbaan wordt idealiter gecombineerd met het groot onderhoud aan de Van der Hooplaan-zuid in 2027. Bovendien is de studie verkeersafwikkeling Amstelveen-zuid nog niet afgerond, waardoor er nog geen besluit is genomen over de toekomstige inrichting van deze kruising. De vervanging van de VRI Beneluxbaan-Poortwachter schuift ook door naar 2027.
- Aan het programma verkeer zijn drie projecten toegevoegd: de realisatie van extra fietsenstallingen op het Nieuw Loopveld (inmiddels gereed) en bij ov-haltes, en het aanbrengen van kantmarkering op fietspaden om de verkeersveiligheid te verbeteren. De vervanging van de VRI Keizer Karelweg-Laan Walcheren is toegevoegd (2029).
- De vervanging van de drie verkeersregelininstallaties op de Laan van Langerhuize wordt naar verwachting ruim een ton duurder dan vooraf verwacht. Dit geldt ook voor de vervanging van twee fietsbruggen (Bouwmeester en Poortwachter). Het vervangen van twee fietsbruggen aan de Bos en Vaartlaan loopt wat vertraging op en vindt nu plaats in 2027.
- Het vervangen van de Oude Bovenkerkerweg en de Hollandsedijk herverdeeld over de jaren 2026 en 2027. Dit geldt ook voor de reconstructie van de Veldlust.
- In 2026 worden diverse dynamische reisinformatiepanelen vervangen. De verwachte nettokosten voor dit project kunnen omlaag, omdat inmiddels duidelijk is geworden dat de Vervoerregio substantieel hieraan bijdraagt.
- Het budget Vergroenen school- en speelpleinen wordt opgesplitst in deelprojecten, die apart geprogrammeerd staan. Het toerekenen van klimaatadaptatiesubsidie hiervoor is vooralsnog niet meer begroot, maar wordt op basis van werkelijke kosten aan het eind van het jaar gedaan. Dit leidt voor nu tot netto iets hogere kosten.
- Bij het vervangen van de openbare zwembadjes wijzigt de planning iets. Voor het badje in Bovenkerk en de bijbehorende zuiveringsinstallatie, evenals de zuiveringsinstallatie bij De Grote Beer, wordt gewerkt volgens planning. De realisatie hiervan staat gepland voor Q1 2027 en ligt daarmee op schema. Voor het splashpark Duin en Kruidberg is sprake van een gewijzigde aanpak. Vanwege het faillissement van een leverancier is de samenwerking beëindigd. Dit heeft geleid tot vertraging in de uitvoering. De realisatie, eerder gepland voor mei 2026, is verschoven naar Q1 2027.
- De reconstructies van Rozenoord e.o., Oranjebaan en Bovenkerkerkade-Ouderkerkerlaan worden in 2026 financieel afgerond en sluiten positief.
- Diverse grote reconstructies verschuiven in de tijd, omdat de voorbereidingen nog niet of later zijn afgerond dan vorig jaar was voorzien. Soms worden deze gecombineerd met ander werk of afgestemd op werken van derden. Soms is meer tijd besteed aan bereikbaarheidsregie of aan bewonersparticipatie. Ook andere oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan de nieuwe fasering.
- De budgetten voor enkele grote projecten zijn herzien. Het budget voor de reconstructie van de Vliedenbuurt is na voorgaande ophogingen weer wat omlaag bijgesteld, nu de



werkvoorbereiding nagenoeg gereed is en alle onderzoeken verricht zijn. Het budget voor de Wolfert van Borsseleweg is juist opgehoogd als gevolg van de uitgevoerde onderzoeken en recente prijsstijgingen.

- Het budget voor de verbreding van het Spoorlijnpad en Kazernepad is aanzienlijk bijgesteld, zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant. Om het pad duurzaam te kunnen verbreden, wisselen spoor en fietspad ter plaatse van het Oude Dorp van ligging. Ook is in verband met de slappe ondergrond gekozen voor het toepassen van beton. Mede door deze redenen wordt het project duurder. Daar staat tegenover dat er ook meer subsidie van de Vervoerregio wordt verwacht. De netto-kostenstijging is op te vangen binnen het MPP.
- De jaarschijven 2029 en 2030 zijn toegevoegd. Deze zijn vooral binnen het programma wegen van invloed. De benodigde aanvullende dotaties zijn in het Wegenplan 2025 opgenomen en verwerkt in het MPP. Het groot onderhoud aan elementenverhardingen in deze jaren wordt in een later stadium geconcretiseerd. De vervangingen van asfaltwegen zijn wel als concrete projecten geprogrammeerd. In 2029 en 2030 is bovendien de vervanging van vier bruggen aan het programma toegevoegd.
- Het relinen van de transportrielingen in Bankras-Kostverloren is verder uitgewerkt. Na de ervaringen met het relinen van het eerste traject vanaf de zuivering zijn nu ook de vervolgotrajecten geprogrammeerd en zijn de budgetten aangepast.

Voor de bedragen wordt verwezen naar de geheime bijlage B.

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

Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e tijdvakrapportage en de jaarrekening naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vijf jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e tijdvakrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze budgetten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. Hierbij dient aangetekend te worden dat het programma van 2027 en 2028 nog steeds erg omvangrijk is en naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar weer moet worden bijgesteld. Op voorhand is echter niet te zeggen bij welke projecten de genoemde vertragsrisico's daadwerkelijk optreden. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een wat ruimer programma dan gerealiseerd gaat worden.

De grootste projecten die naar verwachting geheel of deels in 2026 worden gerealiseerd, zijn de kwaliteitsverbetering van enkele fietspaden, de dijkverbetering van de Amsteldijk Zuid, het uitbreiden van fietsenstallingen in het Stadshart en bij ov-haltes, het vervangen van verkeersregelininstallaties en dynamische reisinformatiepanelen, het vervangen van twee fietsbruggen, het vergroenen van diverse school- en speelpleinen, het afronden van de reconstructie



van de Ouderkerkerlaan en de start van de reconstructies van de Vliegeniersbuurt en het noordelijk deel van de Amsterdamseweg.

Daarnaast gaan projecten uit het Fonds Groen, water en recreatie in uitvoering en gaat het reguliere jaarlijkse vervangings- en beheerwerk gewoon door, zoals:

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

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Door in te stemmen met dit advies kunnen – onder voorbehoud van besluitvorming over de incidentele en structurele extra middelen in de raad – de werken uit het MPP worden voorbereid. Ook kunnen daarmee de arealen de komende jaren in goede staat worden gehouden. Na besluitvorming over de begrotingswijzigingen via de Perspectiefbrief zijn ook per taakveld en per discipline de benodigde budgetten voor uitvoering bijgesteld en kunnen de projecten conform deze begroting worden uitgevoerd.

Belangenafweging geheimhouding: bijlage B bevat een lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten. Omdat veel van deze werken nog aanbesteed moeten worden, is geheimhouding van deze lijst noodzakelijk op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid. Het financiële belang van de gemeente prevaleert boven het belang van openbaarmaking en rechtvaardigt oplegging van geheimhouding op bijlage B. Daar waar budgetten wel openbaar kunnen zijn, zijn deze vermeld in bijlage A.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Veel projecten binnen het MPP zijn geprogrammeerd omdat er een technische noodzaak is om onderdelen van de buitenruimte te onderhouden, rooveren of vervangen. Aan de beschikbaar gestelde middelen liggen beleids- en beheerplannen ten grondslag. Uitstel van dit type projecten kan soms wel, maar tot op zekere hoogte, zolang er geen kapitaalvernietiging optreedt. Als de achteruitgang van assets te groot wordt, ontstaat fundamentele schade en daardoor kunnen vervangingskosten juist op termijn hoger uitpakken. Enkele projecten in het programma zijn kwaliteitsverbeteringsprojecten met maatschappelijke of beleidsmatige oorsprong. Uitstel of schrappen daarvan kan in de regel minder kwaad, maar zou tot maatschappelijk protest kunnen leiden. Vaak gaat een kwaliteitsverbeteringsproject gepaard met onderhoud/renovatie/vervanging (wat op die plekken wel nodig blijft) en met subsidiemogelijkheden, waardoor een subsidie (een deel van) de meerkosten ten opzichte van regelmatig onderhoud kan afdekken.

Participatie

Over het MPP zelf vindt geen participatie plaats. Communicatie en participatie vindt plaats binnen de afzonderlijke projecten.

Kanttekeningen en risico's

In het voorliggende MPP is ervan uitgegaan dat de Perspectiefbrief 2027 ongewijzigd wordt vastgesteld door de raad. De daarin opgenomen beslispunten zijn reeds verwerkt in dit MPP.

Voor 2026 ligt een realistisch programma voor met netto € 15,5 miljoen aan projecten. Het jaarprogramma voor 2027 en 2028 is met de huidige inzichten zoals gebruikelijk ambitieus



ingestoken met netto respectievelijk 31 en 25 miljoen. Het programma zal bij een eerstvolgende actualisatie weer worden bijgesteld en worden herverdeeld over de jaren 2027-2030. De 2e tijdvakrapportage is het eerstvolgende moment hiervoor. Zoals bekend wordt bewust gewerkt met ogenschijnlijk 'planningsoptimisme', omdat op voorhand duidelijk is dat er bij bepaalde projecten vertraging op zal treden, maar niet te zeggen is bij welke projecten. Bij het aantrekken van financiële middelen wordt hiermee rekening gehouden. Op deze manier is er op projectniveau naar verwachting voldoende budget om voortgang te kunnen maken, maar op programmaniveau sprake van een overplanning.

In de komende jaren spelen er diverse risico's met betrekking tot het financiële meerjarenperspectief. Als gevolg van flinke kostenstijgingen in de infrasector zijn de verwachte kosten van veel projecten momenteel onzeker. De spanningen in de wereld helpen daar niet bij. Een ander risico dat speelt, is dat het 'ravijnjaar' weliswaar is opgeschoven in de tijd, maar nog niet van tafel is. In de projecten- en budgettenlijst zijn indicatieve budgetten opgenomen om een meerjarenbeeld van de opgave te kunnen doorrekenen. Naarmate de voorbereiding van een project vordert, onderzoeken zijn gedaan en eventuele varianten zijn verkend en ontwerpen zijn gemaakt, krijgen we steeds beter zicht op de werkelijk te verwachten kosten. Daarbij wordt ook steeds kritisch gekeken naar de scope. Bij erg hoge kostenramingen heroverwegen we de scope en kijken we zorgvuldig welke maatregelen mogelijk zijn om de kosten te drukken. Verder proberen we altijd een bepaalde bodem in de reserves te houden om tegenvallers te kunnen opvangen. Als het bovenstaande niet afdoende blijkt, dan is bijstelling van het beleid een optie (bijvoorbeeld een lager kwaliteitsniveau accepteren) of kunnen bepaalde kwaliteitsimpulsprojecten heroverwogen worden.

Financiën

Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een nettovolume van afgerond € 100 miljoen in de periode 2026-2030, waarvan € 15,8 miljoen in 2026.

RECAPITULATIE MPP BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2026-2030

Omschrijving onderdeel MPP	Totaal	bedragen x 1.000 euro				
		2026	2027	2028	2029	2030
-wegen	52.227	8.317	15.345	11.925	8.580	8.060
-verkeer	8.249	1.359	2.331	2.380	1.740	440
-verkeersregelinstantaties	3.877	801	1.096	1.630	300	50
-openbare verlichting	2.900	600	575	575	575	575
-groen, water en spelen	13.739	3.621	3.438	3.204	1.925	1.550
-riolering	18.912	1.075	8.482	5.135	4.250	-
Totaal	99.903	15.773	31.236	24.849	17.370	10.675

Het MPP kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat structurele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, openbare verlichting, groen, water, spelrecreatie, verkeer en verkeersregelinstantaties. Voor investeringsprojecten en rioolwerken worden deels kredieten gevoteerd. Kleinere projecten komen direct ten laste van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op de uitgaven in mindering en kunnen zo de netto-gemeentelijke kosten beperken. Financieel sluitstuk is een egaliseringsreserve per onderdeel om schommelingen en faseringen in de loop van de jaren te egaliseren.

Riolen

Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle



andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming.

Het GRP 2021-2026 kent een totale geraamde investeringsbehoefte van € 24,7 miljoen. Hiervan is € 20,7 miljoen beschikbaar voor het MPP en de rest voor investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen. In de periode 2021-2025 is binnen het MPP € 10,8 miljoen besteed. Per 1-1-2026 resteert er nog ongeveer € 9,9 miljoen voor projecten tot en met eind 2026. In 2026 wordt het GRP herzien en volgt beschikbaarstelling van nieuw budget voor de periode daarna. Vooralsnog zijn vier indicatieve extra jaarschijven 2027-2030 toegevoegd aan het meerjarenverloop van de middelen, voor in totaal € 9.320.000. Om het nu geprogrammeerde MPP te kunnen realiseren is voor € 18,9 miljoen aan investeringsbudget nodig. De uit de investeringen voortvloeiende lasten worden gedekt via het rioolrecht.

Rioleringswerkzaamheden zijn nu echter terughoudend gepland, aangezien het nieuwe Water- en Rioleringsplan in 2026 wordt opgesteld en hiervoor nog inspecties plaatsvinden. Nieuwe reconstructies zijn daarom nog niet geprogrammeerd. De fictieve extra jaarschijven zijn qua benodigde investeringsruimte lager dan wat wordt verwacht bij actualisatie van het plan en bovendien lager dan de totale investeringsruimte uit het GRP 2021-2026. Hoewel de kosten voor rioleringsprojecten aanzienlijk zijn gestegen in de afgelopen jaren, is er momenteel nog geen reden tot financiële zorgen.

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

Omschrijving	Totaal	bedragen x 1.000 euro				
		2026	2027	2028	2029	2030
MPP riolering:						
* via exploitatie	0	0	0	0	0	0
* via kredietvoering	18.912	1.075	8.452	5.135	4.250	0
Totaal geraamde uitgaven	18.912	1.075	8.452	5.135	4.250	0
* fasering vanuit 2025 cf jaarrekening	7.186	329	4.341	-410	2.926	0
* GRP 2021-2026 + aanvullende jaarschijven 2027-2030	12.050	2.730	2.330	2.330	2.330	2.330
Saldo excl. bijdrage spaarvoorziening	324					
* bijdrage uit spaarvoorziening riolen	1.250	250	250	250	250	250
Saldo incl. bijdrage spaarvoorziening	1.574					

Wegen en kunstwerken

De geplande uitgaven voor wegen en kunstwerken in 2026-2030 bedragen afgerond € 52,2 miljoen bij een budget (inclusief egaliseringsreserve) van € 56,1 miljoen. De jaarlijkse uitgaven liggen hoger dan de jaarlijkse dotatie, met het oog op de te realiseren inhaalslag die noodzakelijk blijkt vanuit de weginspecties. Dit wordt opgevangen door de egaliseringsreserve. Deze heeft een beginstand op 1 januari 2026 van € 11,3 miljoen. Na afronding van het programma resteert ongeveer € 3,9 miljoen. In afwachting van het nieuwe Water- en Rioleringsplan dat in 2026 wordt opgesteld, is ruimte in het bestedingsplan wegen aangehouden. Dit heeft ermee te maken dat nieuwe reconstructies in verband met ouderdom van de riolering nu nog niet geprogrammeerd zijn, maar hier wel vanuit de reserve wegen aan moet worden bijgedragen.





Omschrijving	Totaal	bedragen x 1.000 euro				
		2026	2027	2028	2029	2030
MPP wegen:						
* via exploitatie	24.662	4.196	5.462	5.154	4.800	5.050
* via kredietvotering	27.564	4.121	9.883	6.771	3.780	3.010
Totaal geraamde uitgaven	52.227	8.317	15.345	11.925	8.580	8.060
Budget wegen	44.766	8.008	8.006	8.936	9.544	10.274
Saldo (verrekenen met egalisereserve)	-7.461	-310	-7.339	-2.990	964	2.214
Stand egalisereserve per 1-1-2026	11.335					
Reservemutatie 2026-2030	- 7.461					
Stand egalisereserve per 31-12-2030	3.873					

*-/- is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met:

- incidenteel € 970.000 als bijdrage voor ophoging van de Amsteldijk Zuid in 2026
- 7x € 500.000 per jaar van 2026 tot en met 2032 ('meerjarig incidenteel') voor kwaliteitsverbetering van de Amstelveense fietspaden
- structurele verhoging van het onderhoudsbudget wegen, in verband met de gestegen kosten voor infrawerken, via een ingroeipad van € 500.000 vanaf 2026, € 1.000.000 vanaf 2029 en € 1.500.000 vanaf 2030;
- een incidentele dotatie van € 930.000 in 2027 voor vervanging van het zuidelijk deel van de Van der Hooplaan
- een incidentele dotatie van € 1.860.000 in 2028 voor vervanging van een deel van de Beneluxbaan en van de Bovenkerkerweg tussen Sportlaan en Zetterij;
- een incidentele dotatie van € 1.930.000 in 2029 voor vervanging van een deel van de Beneluxbaan en van een deel van de Meander;
- een incidentele dotatie van € 2.160.000 in 2030 voor vervanging van een deel van de Beneluxbaan, een deel van de Legmeerdijk-Noorddammerlaan (Bovenkerk) en een deel van de Keizer Karelweg.

Over al deze dotaties heeft al eerder besluitvorming plaatsgevonden, met uitzondering van de incidentele dotatie voor de vervanging van de hoofdinfrastructuur in 2030 en de structurele ophoging van het onderhoudsbudget wegen met € 500.000 vanaf 2030 die in het Wegenplan 2025 en in de Perspectiefbrief 2027 zijn opgenomen.

Verkeer

De geplande uitgaven voor verkeersmaatregelen in 2026-2030 bedragen afgerond € 8,2 miljoen bij een budget (inclusief egalisereserve) van afgerond € 10,3 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2026 van € 6,3 miljoen. Na afronding van het programma eind 2030 resteert naar verwachting ongeveer € 2,0 miljoen. Het programma past daarmee binnen de financiële ruimte die er is. In de komende jaren liggen de uitgaven hoger dan het jaarlijkse budget. Dit wordt opgevangen door de egalisereserve.



bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
MPP verkeer:						
* via exploitatie	2.522	682	520	440	440	440
* via kredietvotering	5.728	677	1.811	1.940	1.300	0
Totaal geraamde uitgaven	8.249	1.359	2.331	2.380	1.740	440
Budget verkeer	3.998	800	800	800	800	800
Saldo (verrekenen met egalisereserve)	-4.252	-559	-1.531	-1.581	-941	360
Stand egalisereserve per 1-1-2026	6.280					
Reservemutatie 2026-2030	-4.252					
Stand egalisereserve per 31-12-2030	2.029					

*-/ is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

Verkeersregelininstallaties

De geplande uitgaven voor verkeersinstallaties in 2026-2030 bedragen afgerond € 3,9 miljoen bij een budget (inclusief egalisereserve) van afgerond € 5,4 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2026 van € 2,5 miljoen. Aan het eind van de periode resteert dan een bedrag van € 1,5 miljoen in de reserve.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
MPP VRI:						
* via exploitatie	250	50	50	50	50	50
* via kredietvotering	3.627	751	1.046	1.580	250	0
Totaal geraamde uitgaven	3.877	801	1.096	1.630	300	50
Budget VRI	2.890	578	578	578	578	578
Saldo (verrekenen met egalisereserve)	-987	-223	-518	-1.052	278	528
Stand egalisereserve per 1-1-2026	2.519					
Reservemutatie 2026-2030	-987					
Stand egalisereserve per 31-12-2030	1.532					

*-/ is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

Openbare verlichting

De geplande uitgaven voor openbare verlichting in 2026-2030 bedragen afgerond € 2,9 miljoen bij een budget (inclusief egalisereserve) van afgerond € 3,4 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2026 van € 480.000. Na afronding van het programma resteert ongeveer € 455.000.



bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
MPP openbare verlichting:						
* via exploitatie	2.900	600	575	575	575	575
* via kredietvotering	0	0	0	0	0	0
Totaal geraamde uitgaven	2.900	600	575	575	575	575
Budget ov	2.875	575	575	575	575	575
Saldo (verrekenen met egaliseringsreserve)	-25	-25	0	0	0	0
Stand egaliseringsreserve per 1-1-2026	480					
Reservemutatie 2026-2030	-25					
Stand egaliseringsreserve per 31-12-2030	455					

*-/ is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

Groen-water-spelen

Voor de renovaties van groen, water en spelen is de egaliseringsreserve Groen-water-spelen ingesteld om zo faseringen op te vangen.

De geplande uitgaven voor groen, water en spelen via het MPP 2026-2030 bedragen afgerond € 13,7 miljoen bij een budget (inclusief egaliseringsreserve) van afgerond € 14,9 miljoen. Dit is inclusief de projecten en de dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie.

De reserve groen-water-spelen heeft een beginstand op 1 januari 2026 van € 2,5 miljoen. Na afronding van het programma resteert ongeveer € 1,1 miljoen.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2026	2027	2028	2029	2030
MPP groen/water/spelen:						
* via exploitatie	9.503	2.678	1.825	1.825	1.625	1.550
* via kredietvotering	4.236	943	1.613	1.379	300	0
Totaal geraamde uitgaven	13.739	3.621	3.438	3.204	1.925	1.550
Budget groen/water/spelen	12.423	3.889	2.534	2.034	1.984	1.984
Saldo (verrekenen met egaliseringsreserve)	-1.316	267	-905	-1.171	59	434
Stand egaliseringsreserve per 1-1-2026	2.457					
Reservemutatie 2026-2030	-1.316					
Stand egaliseringsreserve per 31-12-2030	1.140					

*-/ is een onttrekking

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met:

- de dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie die via een apart beslispunt in de Perspectiefbrief aan de raad wordt voorgelegd
- twee incidentele dotaties van € 500.000 in 2026 en 2027 voor de aanpak van de openbare zwembadjes
- drie incidentele dotaties van € 50.000 in 2026, 2027 en 2028 voor uitvoering van de Groenvisie (budgetneutraal)



Het bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie wijkt op de volgende onderdelen af van de vorige versie:

bedragen x 1.000 euro

Project	2025	2026	Totaal
Park Zuid	-85	+600	+515
Uitvoeringsplan Groenvisie	-50	+125	+75
Uitvoeringsplan Visie Gezonde Leefomgeving	-50	+50	0
Coördinatie en regie fonds	-100	-100	-200
Totaal	-285	+675	+390

Hiermee is het Fonds van € 10 miljoen geheel bestemd.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

De financiële consequenties van het MPP Buitenruimte 2026-2030 en van het bijgestelde bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie worden opgenomen in de Perspectiefbrief 2027 en via de Perspectiefbrief voorgelegd aan de raad.

Bijlage B van het 'MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 (budgettenlijst)' wordt gepubliceerd in iBABS ten behoeve van raadsleden en burgerleden. Deze bijlage is geheim aangezien na het raadsbesluit aanbestedingen volgen en informatie uit de geheime bijlage van invloed kan zijn op het resultaat van de aanbestedingen. De tekstuele toelichting en de indicatieve planning (bijlagen A en C) zijn wel openbaar beschikbaar. Dat geldt ook voor het bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie (bijlage D). Waar mogelijk zijn in bijlage A en C ook budgetten of totaalbedragen benoemd die niet geheim hoeven te zijn.

Evaluatie

Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus. De al jaren gehanteerde werkwijze rond het MPP en de huidige financieringssysteem functioneren uitstekend en vergen geen aanpassing.

Duurzaamheidsaspecten

In het MPP zijn diverse maatregelen opgenomen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Bijlagen

- A. Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Amstelveen 2026-2030
- B. Budgettenlijst bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 (geheim)
- C. Indicatieve planning bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030
- D. Actualisatie Bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie mei 2026
- E. Teksten voor de Perspectiefbrief 2027 bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030

Behandeld in B&W-vergadering: 26 mei 2026.

Besluit B&W: Besloten wordt conform het voorgestelde besluit.