



Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2025-2028

17-12-2024

6.3 Balans

Activa	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Vaste activa:					
Immateriële vaste activa	152	232	207	182	157
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	152	232	207	182	157
Materiële vaste activa	29.667	38.222	45.686	64.390	78.211
Investerings economisch nut	21.550	23.527	30.664	48.394	62.491
Investerings maatschappelijk nut	8.117	14.695	15.022	15.996	15.720
Financiële vaste activa	3.596	3.455	3.315	3.174	3.035
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- Deelnemingen	123	123	123	123	123
- Leningen	395	370	346	321	297
Overige langlopende leningen u/g	3.078	2.962	2.846	2.730	2.615
Totaal Vaste activa	33.415	41.909	49.208	67.746	81.403
Viottende activa:					
Bouwgrondexploitatie	-	-	-	-	-
Voorzieningen exploitatierisico's	-	-	-	-	-
Totaal Viottende activa		-	-	-	-
Totaal Activa	33.415	41.909	49.208	67.746	81.403

Passiva	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Vaste passiva:					
Eigen vermogen	18.262	15.348	14.975	14.672	14.353
Algemene reserve	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Bestemmingsreserves	12.162	9.248	8.875	8.572	8.253
Voorzieningen	11.570	13.693	12.730	12.093	11.221
Voorzieningen	11.570	13.693	12.730	12.093	11.221
Vaste leningen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vaste leningen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Vaste passiva	39.832	39.041	37.705	36.765	35.574
Viottende passiva:					
Financieringsbehoefte	-6.417	2.868	11.503	30.981	45.829
Totaal Viottende passiva	-6.417	2.868	11.503	30.981	45.829
Totaal Passiva	33.415	41.909	49.208	67.746	81.403

6.4 Overzicht investeringen

Het investeringsschema 2025-2028 is hieronder weergegeven. Het grootste deel van de investeringen betreft riolering, wegen en de bouw van scholen.

Hieronder lichten we kort een aantal van de belangrijkste nieuwe investeringen toe.

Scholen

Vanwege de ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren, is er ook rekening gehouden met het bouwen en renoveren van scholen.

Waver

De aanleg van de nieuwe weg in samenwerking met Waternet loopt voorspoedig. Het oorspronkelijke bedrag van € 1.900.000 kan € 400.000 verlaagd worden, dit mede door een gunstige aanbesteding, eenmalig € 400.000 voordelig. De afrekening met Waternet vindt medio eerste kwartaal 2025 plaats.

Rondehoep Oost tussen Jan Benninghbrug en A9, ter hoogte van woonboten

In samenwerking met Waternet wordt de dijk versterkt en de weg opnieuw aangelegd. De definitieve samenwerkingsovereenkomst met Waternet is ondertekend en het aanbestedingsproces voor de dijkophoging en de aanleg van de nieuwe weg is door Waternet gestart. De start van de werkzaamheden staat gepland voor het vierde kwartaal 2024. De afrekening van de aanleg van de weg, geraamd op € 820.000, zal in 2025 plaatsvinden. Het definitief ontwerp met de daarbij behorende kosten zal apart aan de raad voorgelegd worden, eenmalig € 820.000 nadelig.

Rondehoep Oost tussen Kerkbrug en Jan Benninghbrug

In samenwerking met Waternet wordt de dijk opgehoogd en een nieuwe weg aangelegd. Waternet heeft hiervoor de engineering gestart en een ontwerp voor de weginrichting wordt verder door Duo+ uitgewerkt. Voor dit project is nog geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld, de voorlopige bijdrage aan Waternet wordt geraamd op € 400.000, eenmalig nadelig.

De Rondehoep West tussen De Waver en A9

Hierbij werd door Waternet in eerste instantie gedacht aan lokale dijkophogingen en dijkversterking. Met nader onderzoek heeft Waternet gekozen om de gehele dijk op te hogen en wordt hiermee de gehele weg over een lengte van ongeveer 6 km opnieuw aangelegd. Waternet heeft de voorbereiding hiervoor gestart. Voor dit project is nog geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De voorlopige bijdrage van de gemeente wordt geraamd op € 1.200.000. De uitvoering van de dijkverhoging en de aanleg van de nieuwe weg staat voor 2026 gepland. Voor het begrotingsjaar 2025 is € 15.000 geraamd voor diverse onderzoeken. Deze onderzoeken zijn nodig om bijvoorbeeld de restlevensduur, het type fundering en asfaltconstructie van de nieuwe weg te bepalen, eenmalig € 15.000 negatief.

Rondehoep Oost tussen Stokkelaarsbrug en A9

In samenwerking met Waternet wordt de dijk opgehoogd en een nieuwe weg aangelegd. Waternet heeft hiervoor de engineering gestart en een ontwerp voor de weginrichting nog verder door Duo+ uitgewerkt. Voor dit project is nog geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld, de voorlopige bijdrage wordt geraamd op € 1.000.000, eenmalig nadelig.

Bomenbuurt: Populierstraat en omgeving

Voor dit project stond 49.000 in 2024 geraamd. Dit project schuift echter door naar 2025/2026. In 2025 is voor engineering € 40.000 geraamd. In 2026 is € 451.500 benodigd voor de uitvoering.

Wijk Benning onderdeel wegen, uitwerking onderzoeken en engineering

In het jaar 2024 is er o.a. voor de asset wegen geotechnische onderzoek gedaan waaruit naar voren komt op welke wijze de wijk kan worden opgehoogd. Er is inzichtelijk gemaakt wat de verschillende ophoogmethodes kosten.

De kosten voor de uitvoering van de integrale ophoging zijn nog niet opgenomen in de begroting, behoudens die voor riolering. De uitvoering van de maatregelen in de

openbare ruimte zijn afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken. Op basis van kengetallen kan een grove schatting worden gegeven. Het gaat dan om het ophogen en opnieuw inrichten van de gehele openbare ruimte (wegen, openbaar groen, openbare verlichting, speelplekken en riolering in Benning).

De schatting is dat de uitvoeringskosten voor het volledig ophogen van de wijk, inclusief verkeersmaatregelen Benningweg (maatregelen vanuit het mobiliteitsplan), rond de 25.000.000 bedragen, verdeeld over een periode van ongeveer vijf jaar. Hier zitten nog onzekerheden in. Aan de raad zal in 2025 een voorstel worden voorgelegd voor de aanpak van deze wijk.

De kosten voor de uitwerking van de onderzoeken, engineering en participatie worden geraamd op € 80.000 in 2025, eenmalig nadelig.

D.H. De Castrostraat

Na de aanleg van de nieuwe riolering en nieuwbouw van de woningen in de Van der Loosstraat wordt de D.H. de Castrostraat herstraat. De investering à € 103.500 was al opgenomen in 2023 en schuift door naar 2025, na afstemming op de planning van Eigen Haard. Aansluitend wordt de Thesesiastraat herstraat waarbij Eigen Haard 58.6% voor haar rekening neemt. (eenmalig € 30.000 nadelig)

Mobiliteitsplan - investeringen 2024 en verder

Voor de investeringen Mobiliteitsplan zal € 60.000 van 2025 naar 2024 naar voren worden gehaald om de verkeersveiligheid rondom het Hoger Einde-Zuid te verbeteren. Dit wordt naar voren gehaald omdat dit project nu past binnen de beschikbare capaciteit en omdat we de verkeerssituatie rondom het Hoger Einde-Zuid zo snel mogelijk willen verbeteren.

Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jacob van Ruisdaelweg

Voor dit project staat in 2024 € 501.000 en in 2025 € 366.500 voor geraamd. Hiervoor blijft in 2024 € 50.000 beschikbaar om de engineering op te starten. De overige € 451.000 uit 2024 wordt overgeheveld naar 2025. Het is binnen de beschikbare capaciteit niet mogelijk gebleken om dit project in 2024 al naar de uitvoer te brengen.

Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jan Benninghweg

Voor dit project staat in 2024 € 61.000 en in 2025 € 244.000 geraamd. Dit volledige budget wordt overgeheveld naar 2027. Het project wordt meegenomen in de ophoging van de wijk Benning. De weg moet dan ook worden opgehoogd, en op deze manier kan er werk met werk worden gemaakt.

Mobiliteitsplan - Rotondes Benning verbeteren

Voor dit project staat in **m/z** 2025 € 61.000 euro en in **m/z** 2026 € 733.000 geraamd. Dit volledige budget wordt overgeheveld naar 2027. Het project wordt meegenomen in de ophoging van de wijk Benning. De weg moet dan ook opgehoogd worden, en op deze manier kan er werk met werk worden gemaakt.

Omschrijving	Lasten / baten	2025	2026	2027	2028
Sociaal					
Nieuwbouw Amstelschool	Lasten	300	-	4.700	-
Nieuwbouw school 't Kofschip	Lasten	-	4.700	-	-
Nieuwbouw school DNK	Lasten	150	150	-	12.000
Nieuwbouw school Entrada	Lasten	150	150	12.000	-

Omschrijving	Lasten / baten	2025	2026	2027	2028
Renovatie Kunstgrasveld 1 SVO	Lasten	402	-	-	-
Renovatie grasveld 3 SVO	Lasten	70	-	-	-
Renovatie natuurgrasveld 2 CTO-De Hoop	Lasten	30	-	-	-
Sociaal		1.102	5.000	16.700	12.000
Ruimte					
Benningh fase 1 verv.zw.stelsel-rep.gefund.riool	Lasten	450	2.000	-	-
Benningh fase 2 verv.zw.stelsels-rep.gefund.riool	Lasten	-	-	2.500	-
Benningh fase 3 verv.zw.stelsels-rep.gefund.riool	Lasten	-	-	-	2.500
Binnenweg	Lasten	696	-	-	-
Bomenbuurt verv.DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	1.210	-	-	-
Bomenbuurt-Populiernstr. e.o.	Lasten	40	452	-	-
Brug Polderweg 07	Lasten	-	-	-	73
Brug Polderweg 09 CK	Lasten	-	-	-	73
Brug polderweg 06 CK	Lasten	-	-	-	73
Centrumplan OA verv. DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	300	-	-	-
D.H. de Castrostraat	Lasten	103	-	-	-
DVP Rondehoep Oost Stokkelaarsbrug A9	Lasten	1.000	-	-	-
De Rondehoep West	Lasten	15	1.200	-	-
Hoger-Einde Noord	Lasten	225	-	-	-
Industrieweg CK	Lasten	-	-	147	-
Investering speeltoestellen 2025	Lasten	70	-	-	-
Investering speeltoestellen 2026	Lasten	-	80	-	-
Meidoornstraat 2022	Lasten	170	-	-	-
Michaelplein CK	Lasten	-	293	-	-
Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid JvRuisdaelwg/Hoo	Lasten	818	-	-	-
Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid Kon.Wilhelminaln	Lasten	75	-	-	-
Mobiliteitsplan-Aanpas.max.snelheid Benninghweg	Lasten	-	-	305	-
Mobiliteitsplan-Parkeerfac. halte Burg.Stramanweg	Lasten	31	-	-	-
Mobiliteitsplan-Rotondes Benningh verbeteren	Lasten	-	-	794	-
Onderzoek Benning	Lasten	80	-	-	-
Oranjehof CK	Lasten	51	-	-	-
Polderweg Achterdijk	Lasten	820	-	-	-
Rondehoep Oost tussen Kerkbrug en Benningbrug	Lasten	400	-	-	-
Sluisplein	Lasten	399	-	-	-
Sluisvaart CK	Lasten	-	-	103	-
Strandvlietlaan CK	Lasten	-	-	73	-
Theresiastraat verv.DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	240	-	-	-
Turfsterkerspad CK	Lasten	73	-	-	-
Venserpark CK	Lasten	220	-	-	-
Vervangen armaturen 2025	Lasten	100	-	-	-
Vervangen armaturen 2026	Lasten	-	100	-	-
Vervangen armaturen 2027	Lasten	-	-	100	-
Waver 2021	Lasten	1.500	-	-	-
Ruimte		9.085	4.125	4.021	2.720
Bedrijfsvoering					
Bedrijfshulpmiddelen Installaties 2025	Lasten	40	-	-	-
Bedrijfshulpmiddelenplan 2025 interieur	Lasten	25	-	-	-
Vervangingsinvestering holder/onkruidborstel	Lasten	90	-	-	-
bedrijfsmiddelenplan 2025 installaties	Lasten	50	-	-	-
bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur	Lasten	-	90	-	-

Omschrijving	Lasten / baten	2025	2026	2027	2028
bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur(K)	Lasten	-	25	-	-
Bedrijfsvoering		205	115	-	-
Saldo		10.393	9.240	20.721	14.720