DEEL A: OVERZICHT
WAAR INVESTEREN WE IN?

LEESWIJZER
- groeilijn
- extra toelichting
- toelichting capaciteit
- XXXXX code te gebruiken in deel B Nota Investeringen
- let op dit heeft impact op duurzaamheid
- let op dit heeft impact op gelijke kansen

BESTAANDE STAD

Hoe houden we onze stad in stand?

Investeringen in de renovatie en/of vervanging van onze bestaande assets ten bate van de functionaliteit en veiligheid van de openbare ruimte en onze voorziening.

Maatschappelijke Voorzieningen

Bestaande assets

- **A Jeugd Zorg Basis** — 148 JZB locaties gaan 50 jaar mee
- **B Sport** — 59 Sportparken en 37 sportlocaties gaan 15 jaar mee
- **C Kunst & Cultuur** — 111 K&C locaties gaan 50 jaar mee
- **D Onderwijs** — 488 schoolgebouwen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs gaan 50 jaar mee
- **E Kinderopvang** — 245 overige locaties gaan 50 jaar mee
- **F Migratie, Opvang & Asiel**
- **G Overige**

De totale bestaande assets delen door de jaren dat ze meegaan leidt tot de opgave die jaarlijks uitgevoerd moet worden om achterstalligheid tegen te gaan.

Financieel kader

De jaarlijkse opgave aan renovatie en vervanging kosten per jaar in € x miljoen

Percentage te renoveren en /of vervangen locaties per jaar	2026-2029	vanaf 2030
Vervangingsritme van 65%	€ 134	€ 113
A Jeugd Zorg Basis		
B Sport		
C Kunst & Cultuur		
D Onderwijs		
E Kinderopvang		
F Migratie, Opvang en Asiel	€ -	€ -
G Overige Vastgoed	€ -	€ -

Bouwen conform referentienormen, Duurzaamheid, besluit bouwwerken leefomgeving (BBL).

Basis op orde

Advies over de benodigdheden om de basis op orde te houden kosten per jaar in € x miljoen

Percentage te renoveren en /of vervangen locaties per jaar

- MV-B-01 Vervangingsritme verhogen naar 80% — € 34
  Conform levensduur prognose

Het is de inschatting dat met een vervang-ingsritme van 65% de achterstalligheid binnen acceptabele grenzen blijft

Afschalen

Kosten reduceren kan door afschalen
Mindere lasten per jaar in € x miljoen

- MV-B-02 Minder wijkverbeteringen — € 5
- MV-B-03 Stoppen met verduurzamen — € 30* *Incidenteel

Opschalen

Voor de extra ambities zijn aanvullende kosten nodig per jaar in € x miljoen

- MV-B-04 Ateliers en broedplaatsen — € 10
  Structureel huisvesten
- MV-B-05 Ongelijk investeren v. gelijke kansen — € 8
  Extra voorzieningen specifieke wijken
- MV-B-06 Extra beleid met bestaand vastgoed faciliteren — € 4
- MV-B-07 Migratie asiel en ongedocumenteerden — € 19
- MV-B-08 Duurzamer — € 7 - 115
  Bestaand Gemeentelijk Vastgoed/Onderwijs/Eisen 2030

Openbare ruimte en Mobiliteit

- **A Kades, Bruggen & Civiel** — 113 beweegbare bruggen gaan 25 jaar mee; 1780 vaste bruggen gaan 75 jaar mee; 38 sluizen gaan 50 jaar mee; 547 steigers gaan 50 jaar mee; 592 km kade gaan 50 jaar mee
- **B Verhardingen** — 30 mln m2 verharding gaat 25 jaar mee; 8156 speeltoestellen gaan 25 jaar mee; 360.000 meubelstukken gaan 25 jaar mee
- **C Tunnels** — 5 tunnels: Installaties gaan 15 jaar mee; Constructie gaat 50 jaar mee
- **D Verkeerssystemen** — 3.000 verkeerssysteem units gaan 15 jaar mee
- **E Groen** — 260.000 bomen gaan 50 jaar mee
- **F Openbare verlichting** — 153.000 armaturen voor straatverlichting gaan 15 jaar mee; 9650 lichtkunst elementen gaan 15 jaar mee
- **G Wagenpark** — 969 voertuigen gaan 8 jaar mee; 1 elektrische boot
- **H Veren** — 40 veerboten gaan 20 jaar mee
- **IJK Overige + projecten**

Aantal te renoveren en /of vervangen assets per jaar		
Totalen	€ 238	€ 246
A Kades, Bruggen & Civiel	€ 90	€ 105
B Verharding	€ 21	€ 30
C Tunnels	€ 42	€ 24
D Verkeerssystemen	€ 10	€ 10
E Groen	€ 18	€ 17
F Openbare verlichting	€ 7	€ 5
G Wagenpark	€ 11	€ 11
H Veren	€ 12	€ 9
I Projecten openbare ruimte	€ 16	€ 23
JK Overige	€ 2	€ 11

Ambtelijkvoorstel inpassing

- OR-B-01 Programma Civiel intensiveren — € 6
  Sluizen, ij-oevers, bruggen, Kostverlorenvaart
- OR-B-02 Achterstalligheid voorkomen — € 4
- OR-B-03 Groeiadaptatie — € 7

De bestaande stad moet zich aanpassen aan de groei (o.a. meer drukte): 'groei adaptatie', daarnaast nemen onze bezitting toe met circa 1%- 1,5% per jaar

Scope moet worden aangevuld met de bruggen over de kostverlorenvaart, Ij-oevers en sluizen. De renovatie- en vervangingsopgave moet worden ingepast en is nog onzeker.

- OR-B-04 Afschalen tunnelprojecten vanaf 2030 — € 18

- OR-B-09 Duurzaam bouwen — P.M.
  Circulair/ Energie Neutraal/ Biodivers
- OR-B-05 Groeiplaats verbetering bestaande bomen — € 2
- OR-B-06 Klimaatadaptatie — € 7
  Wateroverlast
- OR-B-07 Rigoreus vergroenen — € 7
- OR-B-08 Extra P&R locaties — € 71*
  Muiden en Noord *Incidenteel

elke extra miljoen investering betekent dat 1-2 extra FTE aan capaciteit nodig is en visa versa

Tariefdiensten

- **A Afval** — 11.300 ondergrondse containers gaan 8 jaar mee
- **B Drinkwater** — 3000 km drinkwaterleiding, 182.000 aansluitingen en 377.000 watermeters gaan 40 jaar mee
- **C Afval & Grondstoffen** — 5 werven gaan 10 jaar mee
- **D Riolering** — 4300 km buis en 400.000 rioolputten gaan 40 jaar mee
- **E Wagenpark** — 170 afvalwagens gaan 8 jaar mee

Totalen	€ 122	€ 91
A Afval	€ 16	€ 20
B Drinkwater	€ 55	€ 18
C Werven	€ 1	€ 1
D Riolering	€ 30	€ 29
E Wagenpark	€ 20	€ 23

- TA-B-01 Afvalinzamelingscentrum — € 3* *Incidenteel

- TA-B-02 Afstoten drinkwatertaken — € 90

*Exclusief Incidenteel

- TA-B-03 Vervanging afvalinzamelings-punten — € 10 - 22* *Incidenteel

*Exclusief Incidenteel

Subtotaal:	€494	€450		€51	€113	€64-172

NIEUWE STAD

Hoe faciliteren we de vraag naar woningen? Wat hebben we nodigvoor eencomplete stad?

Nieuwe assets

Maatschappelijke Voorzieningen

- **A Jeugd Zorg Basis**

OKT	1/3
Gezondheidscentrum	2
Buurtteam hoofdlocatie	0,8
Jongeren Centrum	0,8
Huis v Wijk	1
Buurtkamer	3
Kleinschalig woonvoorzien	1
Zorg woningen	0,8
Hospice	0,1
Vluchtelingen Opvang	0,8
Speeltuin gebouw	0,3

- **B Sport**

Speelplek	20
Speelveld	6
Sporthal	0,7
Sport in Openbare ruimte	6000 m2
Gebruikersgroen	10.000 m2
Ecosysteem groen	5.000 m2
Buitensport	30.000 m2

- **C Kunst & Cultuur**

Wijk Voorziening	1500m2
Grootstedelijke Voorziening	1200m2

- **D Onderwijs**

IKC	2
VO School	0,5
Schooltuin Complex	0,2

Uitgangspunten:
Bij 6000 nieuwe woningen per jaar zijn bovenstaande maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk.
Bouwen conform referentienormen, Duurzaamheid, besluit bouwwerken leefomgeving (BBL).



Huidig portfolio

Te realiseren voorzieningen per jaar	2026-2029	vanaf 2030
Woningen bouwen	6000	3500
Totalen	€ 110	€ 63
A Jeugd Zorg Basis		
B Sport		
C Kunst & Cultuur		
D Onderwijs		
E Kinderopvang		
F Migratie, Opvang en Asiel	€ -	€ -
G Overige Vastgoed	€ -	€ -

Let op!
vanaf 2030 is er financieel ruimte om 3500 woningen per jaar te bouwen i.p.v. 6000

Basis op orde

- MV-N-01 100% referentienormen voor 6000 woningen 2026/2029 — € 13
- MV-N-02 100% referentienormen voor 6000 woningen vanaf 2030 — € 50
- MV-N-03 Voorzieningen voor 7500 woningen/jaar 2026/2029 — € 33

Afschalen

- MV-N-04 Minder hard groeien — € 33
  Let op aanloop tijd van 3 -4 jaar
- MV-N-05 Minder complete stad bouwen — € 13

Minder woningen bouwen betekent dat er minder nieuwe voorzieningen nodig zijn

Opschalen

- MV-N-06 Voorzieningen voor 9000 woningen/jaar 2026/2029 — € 62
- MV-N-07 Duurzamer bouwen — € 15 - 50
  Circulair/ Energie Neutraal/ Bio divers
- MV-N-08 Bredere scope gemeentelijke voorzieningen — € 5
- MV-N-09 Inclusief onderwijs huisvesten — € 3

Voor elke 1000 extra woningen is 50-80 extra FTE aan capaciteit nodig en visa versa

Openbare Ruimte en Mobiliteit

Totaal	€ 8	€ 4				
A Begraafplaatsen, Crematoria, Woonwagens, Parken, Water	€ 3	€ 0				
B Projecten Openbare ruimte	€ 5	€ 4				

Ambtelijkvoorstel inpassing

- OR-N-01 Stoppen incidentele projecten — € 3
- OR-N-02 Verlagen projecten groeinede stad — € 1

- OR-N-03 Verhogen projecten groei in de stad — € 8

Tarief diensten

A Afval	€ 44	€ 10				
B Drinkwater	€ 2	€ 2				
C Werven	€ 37	€ 3				
D Riolering	€ -	€ 0				
E Wagenpark	€ 3	€ 3				
	€ 2	€ 2				

Energie transitie

A Netcongestie						
B Warmtenet						

- ET-01 Netcongestie mitigatie — € 10

- ET-01 Aanleggen warmtenet — P.M.

Gebieds-ontwikkeling en Grond

A Gemeentelijk/ uitleglocatie 23 locaties						
B Transformatie gebied/ project 27 locaties						
C Stedelijke vernieuwing 32 locaties						
Subtotaal:	€161	€77		€106	€124-374	€143-428

Gebieds ontwikkeling is een belangrijke aanjager van groei, maar stad groeit ook hard door werkenden en bezoekers

Verdienvermogen verhogen

- N-02-VV Minder negatieve plannen — € 35 *Incidenteel
- N-03-VV Aanpassen woningbouw programmering — € 50-300

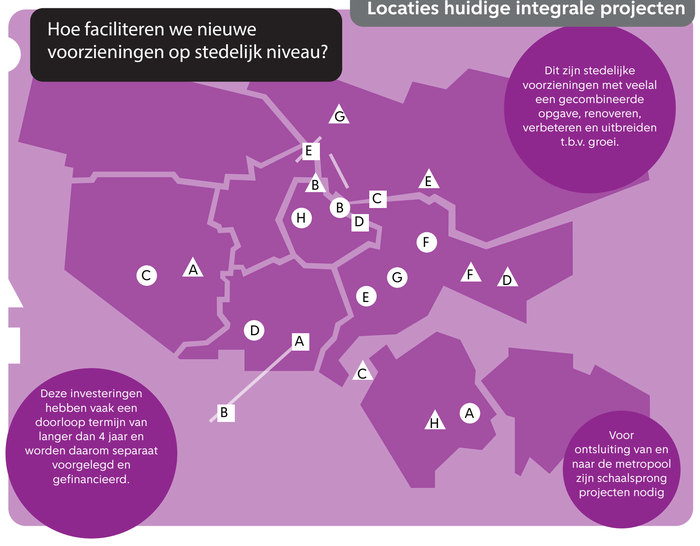
Verdienvermogen verlagen

- N-01-VV Meer ambities in gebiedsontwikkeling — €50-300
  grotere woningen / stoppen met uitponden, etc

GROTE PROJECTEN

Hoe faciliteren we nieuwe voorzieningen op stedelijk niveau?

Locaties huidige integrale projecten



Dit zijn stedelijke voorzieningen met veelal een gecombineerde opgave, renoveren, verbeteren en uitbreiden t.b.v. groei.

Deze investeringen hebben vaak een doorloop termijn van langer dan 4 jaar en worden daarom separaat voorgelegd en gefinancieerd.

Voor ontsluiting van en naar de metropool zijn schaalsprong projecten nodig

Maatschappelijke Voorzieningen

Huidig portfolio

	€ 53	€50
A OBA Next (ZuidOost)		
B Slavernijmuseum excl. park		
C Meervaart		
D Sporthallen Zuid		
E De Mirandabad		
F Flevoparkbad/ zeeburgerbad		
G Jaap Eden ijscomplex		
H Amsterdam museum		

Basis op orde

- MV-S-02 Opschalen specials — € 12
  Extra zwemwater

Groei kan binnen bepaalde mate worden opgevangen tot een kantelpunt is bereikt, z.g.n. bovenplanse investeringen

Afschalen

- MV-S-01 Afschalen Specials — P.M.

Opschalen

- MV-S-03 Opschalen specials — € PM
  Extra specials voor 2035

capaciteit markt
Bij grote projecten is is de markt capaciteit extra nijpend

Openbare Ruimte en Mobiliteit

Huidig portfolio

	€ 50	€21
A Station Lelylaan		
B Oranje Loper (raming zomer 2025)		
C Smart Mobility Hub (SMH)		
Schaalsprongprojecten		
A Zuidasdok inc. 3de persoon		
B Doortrekken Noord/Zuidlijn		
C Oostbrug	€246* Incidenteel	
D Passenger Terminal Ams.		
E Westbrug		

Basis op orde

- OR-S-01 Uitbreiding veren — € 17
- OR-S-02 Inpassing bovenplanse projecten en IJveren — € 230* *Incidenteel
  onderstaande projecten nav. groei afgelopen jaren
  - D Cruciale Mijl
  - E Johan van Hasseltzone
  - F Tramstalling Zeeburgereiland
  - G HOV Zaanij
  - H Integraal Stationsgebied Bijlmer

Deze projecten zijn gerelateerd aan woningbouw die al gereed is of in uitvoering, en nodig voor de ontsluiting

- OR-S-07 Indexatie tekort zuidasdok — € 73* *Incidenteel

Bij de westbrug over 't IJ is er minder uitbreiding veren nodig

Opschalen

- OR-S-03 Bovenplanse investeringen nav nieuw groei — € 14
  Havenstad / zuidoost vanaf 2035
- OR-S-04 Evt. meerkosten Oostbrug — P.M
- OR-S-05 Investeringsruimte planvorming schaalsprongprojecten — P.M.
  Westbrug
  Doortrekken/ Sluiten Ringlijn
- OR-S-06 Verplaatsen/opheffen cruise terminal — € 85* Incidenteel

Subtotaal:	€ 103	€71		€29	P.M.	€14

ORGANISATIE

Hoe huisvesten we onze organisatie?

Organisatie

- **A Gemeentelijke huisvesting** — 63 locaties (incl. 5 werven) gaan 50 jaar mee
- **B ICT** — Laptops, beeldschermen etc. voor 20.000 medewerkers

Huidig portfolio

Totalen	€ 44	€ 31
A Huisvesting	€ 22	€ 24
B ICT voorzieningen	€ 15	€ 7
C Algemeen	€ 4	€ 0
D Wagenpark	€ 3	€ 0

Basis op orde

- BO-01 Brandveiligheid — € 2
- BO-06 Nieuwe gemeentelijk huisvesting — P.M.

Een nieuw gemeentelijk kantoor en werven zijn ook grote projecten

Afschalen

Een vermindering in het aantal medewerkers betekent ook minder investeren in organisatie

Opschalen

- BO-02 Weerbaarheid verhogen — € 10
- BO-03 Ambtelijke huisvesting toekomstbestendig — € 10
- BO-04 Transitieplan Werven — € 17* Incidenteel

Subtotaal:	€44	€31		€2	€0	€20
Totaal: Structureel:	€852	€629	Incidenteel: 306mln Structureel:	€188	Incidenteel: 70 mln+ P.M. Structureel:	€213 - €463	Incidenteel: 183 - 194 mln + P.M. Structureel:	€282 - € 675

Deze poster is bedoeld voor A0, wilt u een A0 ontvangen? neem dan contact op met s.jellema@amsterdam.nl