Bijlage E - Actualisatie Bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie mei 2026 bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030

Werkdocument - versie mei 2026

	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	BEGROTING		
Project	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**SOM**	**VERWERKING IN BEGROTING**
Vergroenen school- en speelpleinen (P&A)	60.000	290.000	380.000	380.000	**1.110.000**	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Groen moet je doen (P&A)	50.000	350.000	250.000	150.000	**800.000**	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Kleine waterinitiatieven (P&A)		45.000	100.000	100.000	**245.000**	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Boomfeestdag (WB)	100.000				**100.000**	Gereed
Bomen planten op schoolpleinen ivm Boomfeestdag (P&A)	90.000				**90.000**	Gereed
Impuls bomenbestand (P&A)	50.000	300.000	300.000	600.000	**1.250.000**	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
Impuls heesters (P&A)		210.000	300.000		**510.000**	Gereed
Meerkosten skatepark Amstelveen-zuid tov startbudget (P&A)			350.000		**350.000**	Gereed
Groene aankleding park skatebaan (P&A)			150.000		**150.000**	Gestort in reserve groen-water-spelen, afronding in 2026
Groene inrichting middeneilanden rotondes Beneluxbaan (P&A)	75.000	175.000	180.000		**430.000**	Gereed
Vergroenen Raadhuisplein (P&A)				300.000	**300.000**	Overhevelen van Fonds naar nieuwe Reserve A9-zone
Vergroenen entree Amsterdamseweg-noord (P&A)			300.000		**300.000**	Gestort in reserve groen-water-spelen, project wordt nog uitgevoerd
Herinrichting plein bij Urbanuskerk (P&A) (bijdrage groen)			150.000		**150.000**	Gestort in reserve groen-water-spelen, project wordt nog uitgevoerd
Duurzame aanpak zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg (bijdrage groen) (P&A)		500.000			**500.000**	Gestort in reserve groen-water-spelen, in uitvoering
Aanleg speelvoorziening Zonnestein (P&A)		50.000			**50.000**	Gestort in reserve groen-water-spelen, in uitvoering 2025-2026
Uitvoeringsprogramma Spelrecreatieplan (P&A)			50.000		**50.000**	Gereed
Uitvoeringsprogramma Bomenplan (P&A)			50.000		**50.000**	Gereed
Bijdrage aan onderzoek rivierkreeften Landschap Noord-Holland (SO)			25.000		**25.000**	Overgeheveld naar een budget bij Stedelijke Ontwikkeling
Park Amstelveen-zuid (SO)		*0*	15.000	3.000.000	**3.015.000**	Overhevelen van Fonds naar een budget bij Stedelijke Ontwikkeling; wordt aangevuld met extra dotatie en extra onttrekking (neutraal)
Vergroenen Stadsplein (SO)		*0*	150.000	150.000	**300.000**	2025-budget gestort in reserve Stadshart, 2026 nog doen
Coördinatie en regie Groenfonds (P&A)	50.000	*0*	*0*	*0*	**50.000**	Overhevelen van Fonds naar Afdelingsbudget Projecten en Advies
Uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving (ntb)			*0*	50.000	**50.000**	Is ondergebracht in een budget bij Stedelijke Ontwikkeling
Uitvoering Groenvisie (P&A)			*0*	125.000	**125.000**	Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP
TOTAAL	475.000	1.920.000	2.750.000	4.855.000	**10.000.000**	
Dotatie aan fonds	500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	**10.000.000**	
Verschil dotatie-bestedingsplan	25.000	580.000	750.000	-1.355.000	**0**	
Stand reserve per 31-12	25.000	605.000	1.355.000	**0**		
MPP-budgetten	325.000	1.920.000	2.560.000	1.355.000	**6.160.000**	
Niet-MPP-budgetten	150.000	0	190.000	3.500.000	**3.840.000**	

Opstellen/bewaken/verantwoorden van het bestedingsplan wordt programmatisch bij P&A ondergebracht. De bewaking/verantwoording van de afzonderlijke projecten verloopt via de afdelingen die het uitvoeren.
Dit bereiken we door de overheveling vanuit het fonds naar de plekken waar het geld wordt uitgegeven. Iedere uitvoerende afdeling wordt dan verantwoordelijk voor de eigen budgetbewaking en toelichting daarop via de gewone P&C-cyclus.