

Kadernota 2022



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

4 Financieel meerjarenbeeld Kadernota 2022

Het financieel meerjarenbeeld is opgebouwd vanuit de begroting 2021. We houden rekening met de voorstellen vanuit de 1^e burap 2021, waarin opgenomen de structurele mutaties vanuit de 2^e burap 2020, de raadsbesluiten van 2021, de ontwikkelingen die we zien vanuit bestaand beleid en nieuw beleid. Dit geeft het volgende beeld van de kadernota (een min saldo geeft een nadelig resultaat weer).

Progr.	I/S	Mutaties meerjarenbegroting vlg kadernota	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
		Saldo vanuit primitieve begroting 2021 voor 2022-2025	516	448	824	793
		Totaal 1 ^e aanp. begroting 2021 (incl struct posten 2 ^e burap 2020)	32	-40	-28	-383
		Begrotingsresultaat na 1 ^e aanp. Begroting 2021 en struct posten 2 ^e burap 2020, vastgesteld door de raad op 17 december 2020	548	409	797	411
		Structurele mutaties vanuit 1 ^e Burap 2021; o.a.				
		Totaal Sociaal 1 ^e Burap 2021	-428	-428	-428	-428
		Totaal Ruimte 1 ^e Burap 2021	-356	-390	-244	-453
		Totaal BDV 1 ^e Burap 2021	-75	-75	-75	-75
		Totaal Financiën	281	315	337	342
		Totaal Structurele posten vanuit de 1 ^e Burap 2021	-587	-587	-410	-614
		Resultaat na struct posten uit 2^e burap 2020/1^e aanp begr 2021/1^e Burap 2021	-31	-170	387	-204
		Voorstellen kadernota				
		Sociaal				
S-1	S	GR GGD Amsterdam-Amstelland	-40	-40	-40	-40
S-2	S	Bijdrage GR OGZ Amstelland / GGD	-18	-18	-18	-18
S-3	-	Invoering Wet Inburgering	0	0	0	0
S-4	-	Rijksbijdrage kosten Jeugdhulp	0	0	0	0
		Totaal Sociaal	-58	-58	-58	-58
		Ruimte				
R-1	S	Parkeeropbrengsten na Corona	-69	-49	-29	-9
R-2	I	Lagere opbrengst toeristenbelasting raming -20%; -12,5%; -5 %	-147	-92	-37	0
R-3	-	Duurzaamheid ontwikkeling (Energiek & Circulair)	0	0	0	0
R-4	I	Ontwikkelingen Mobiliteiten verkeer	-50	0	0	0
R-5	S	Bijdrage VTH/Duo+	-280	-280	-280	-280
R-6	I	Doorontwikkeling VTH	-125	-55	0	0
R-7	S	Groei van de gemeente	-375	-375	-375	-375
R-8	I	Woonboten en kwaliteitsmaatregelen Werkstad OverAmstel	-65	-130	-130	0
R-9	S	Wonen en ontwikkeling	-10	-10	-10	-10
R-10	I	Implementatie Omgevingswet	-79	-102	-180	0
R-11	-	Centrumplan Ouderkerk	0	0	0	0
R-12	-	Reserve Openbare Ruimte	0	0	0	0
		Totaal Ruimte	-1.199	-1.092	-1.040	-674
		Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				

		Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
B-1	I	Trainees	-17	0	0	0
B-2	S	Inkooporganisatie voor de Duo-gemeenten	-38	-38	-38	-38
B-3	I	Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten	-25	0	0	0
B-4	S	Tijdschrijven (pilot)	-7	-7	-7	-7
B-5	I	Inrichten Informatieveiligheid	-13	0	0	0
B-6	S	Verbonden Partij Duo+	-40	-40	-40	-40
B-7	S	Transitieplan PenO	-7	-7	-7	-7
		Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
		Financiën				
A-1	S	Actualisatie gemeentefonds Kadernota 2022	372	249	100	602
A-2	S	CAO-ontwikkelingen	-125	-125	-125	-125
A-3	S	Algemene Prijsindex -aanpassing-	0	0	0	0
A-4	S	Indexering/waarde ontwikkeling woningen onroerende zaak	220	220	220	220
A-5	S	Opleidingskosten, streven naar ca 2% loonkst.	-50	-50	-50	-50
A-6	S	Uitbreiding formatie bedrijfsvoering (2 fte)	-150	-150	-150	-150
		Totaal Financiën	267	144	-5	497
		Mutaties kadernota	-1.137	-1.098	-1.195	-327
		Indicatie Begrotingsresultaat	-1.168	-1.268	-808	-530