



Kadernota 2024-2027

3 Financieel meerjarenbeeld kadernota 2024

Het financieel meerjarenbeeld is opgebouwd vanuit de vastgestelde begroting 2023. De daarin vastgestelde budgetten zijn aangevuld met de (meerjarige) voorstellen vanuit:

- de eerste bestuursrapportage 2023 (eerste burap 2023),
- de raadsbesluiten van 2023 tot en met 1 april 2023 (behoudens het voorstel inzake het mobiliteitsplan waarvan de budgetvoorstellen meerjarig zijn opgenomen, vooruitlopend op de behandeling in de raad op 26 mei 2023),
- de ontwikkelingen die we zien vanuit bestaand beleid welke we als onvermijdelijk beschouwen of welke hun oorsprong vinden vanuit wettelijke en/of juridische verplichtingen,
- de acties vanuit het college uitvoeringsprogramma,
- nieuw beleid.

Dit geeft het volgende beeld van de kadernota 2024-2027 (een min saldo geeft een nadelig resultaat weer).

Mutaties meerjarenbegroting Bedrag x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Primitieve begroting				
<i>Sociaal</i>	-12.874	-12.304	-12.342	-12.630
<i>Ruimte</i>	-2.985	-3.255	-4.231	-4.173
<i>Gebiedsontwikkeling</i>	-311	-272	-279	52
<i>Bedrijfsvoering</i>	18.065	18.596	17.634	16.846
Totaal primitieve begroting	1.894	2.764	782	96
1e Bestuursrapportage 2023				
<i>Sociaal</i>	-580	-580	-580	-580
<i>Ruimte</i>	-184	-167	-122	-129
<i>Gebiedsontwikkeling</i>	-	-	-	-
<i>Bedrijfsvoering</i>	187	126	183	184
Totaal 1e Bestuursrapportage 2023	-577	-621	-519	-525
Subtotaal prim. 2023 en 1e Burap 2023	1.317	2.143	263	-429
Voorstellen Kadernota				
Sociaal				
Indexering loonvoelige budgetten Ouder Amstel 2024	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Social Return	-12	-12	-12	-12
Totaal Sociaal	-12	-12	-12	-12
Ruimte				
Indexering loonvoelige budgetten Ouder Amstel 2024	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Regiseur openbare ruimte	-110	-110	-110	-110
Nieuw woonruimteverdeelsysteem	-6	-	-	-
Beleidsadviseur wonen 1 fte	-80	-80	-80	-80
Invoering omgevingswet (Duo+)/omgevingsplan	-200	-300	-200	-130
Organisatorische aanpassingen teams I&B en DO	-26	-26	-26	-26
Parkeeropbrengst correctie raming begroting 2023	-	-	500	500
Bijdrage Veiligheidsregio	-60	-60	-60	-60
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)	-600	-600	-600	-600
Correctie begroting verkoopopbrengst gronden	-1.266	26	-	-
Areaaluitbreiding, vertraagde bouw	-	14	343	127

Mutaties meerjarenbegroting Bedrag x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Afschrijvingslasten Waver (bijdrage aan Waternet) en Binnenweg dijkverhoging	-	-	-82	-82
Totaal Ruimte	-2.347	-1.136	-315	-461
Gebiedsontwikkeling				
Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal Gebiedsontwikkeling	-	-	-	-
Bedrijfsvoering				
Stijgende rente kapitaalmarkt	-75	-75	-135	-135
Algemene uitkering, actualisatie	663	663	231	1.522
Bedrijfsvoering Ouder Amstel extra fte's	-195	-195	-195	-195
Uitbreiding formatie P&O DUO+	-76	-76	-76	-76
Arbeidsmarktkrapte	-16	-	-	-
Integriteit en ondermijning	-3	-	-	-
Ontwikkeling voor opleiding	-21	-18	-18	-18
Vitaliteit en duurzamen inzetbaarheid	-13	-13	-13	-13
Arbozorg en agressie	-6	-6	-6	-6
Invoering omgevingswet (applicaties)	-19	-19	-19	-19
Datagedreven werken	-20	-20	-20	-20
Ondersteuning voor specifieke uitkeringen	-13	-13	-13	-13
Servicedesk interne dienstverlening	-16	-16	-16	-16
Postintake en archief	-20	-20	-20	-20
Algemene prijsindex 2024	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Indexering prijsgevoelige budgetten Duo+ 2024	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Index Onroerende zaakbelastingen 2024	625	625	625	625
Indexering loongevoelige budgetten Duo+ 2024	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal Bedrijfsvoering	795	818	326	1.617
Resultaat Kadernota				
	-1.564	-330	-1	1.144
Begrotingsresultaat	-247	1.814	262	715