onderwerp

STARTPOSITIE

Bedragen in € mln.	2022	2023	2024	2025	2026	Struc. (na 2026)
Startpositie	**-37**	**23**	**-2**	**7**	**-79**	**-79**

A LOKALE HEFFINGEN

	+ is saldoverbeterend	2022	2023	2024	2025	2026	Struc. (na 2026)
A1	Parkeren		8,9	33,2	34,8	34,8	34,8
A1.1	*P+R kostendekkend*		*0,5*	*1,0*	*1,6*	*1,6*	*1,6*
A1.2	*Verruiming venstertijden*		*1,5*	*2,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
A1.3	*Verhoging kortparkeertarieven*		*4,0*	*7,1*	*7,1*	*7,1*	*7,1*
A1.4	*Betaald parkeren NW en ZO*			*17,4*	*17,4*	*17,4*	*17,4*
A1.5	*Harmonisatie vergunningen binnen de Ring*		*2,5*	*4,9*	*4,9*	*4,9*	*4,9*
A1.6	*Betaald parkeren zaterdag Buitenveldert*		*0,2*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
A1.7	*24 uur betaald parkeren Centrum*		*0,2*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
A2	Verruiming bezoekersregeling		-2,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
A3	Toeristenbelasting				12,5	22,5	22,5
A4	Verhoging OZB		52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
A5	Verlaging afvalstoffenheffing		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
A6	Vermakelijkhedenretributie en beprijzing evenementen		-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
A7	Harmonisatie indexering lokale heffingen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Totaal lokale heffingen		**46**	**68**	**82**	**92**	**92**

GEEN ACTIE NODIG

B OMBUIGINGEN

	+ is saldoverbeterend	2022	2023	2024	2025	2026	Struc. (na 2026)	Programma	Boekingscombinatie X	Boekingscombinatie Y	Verdeling: programma Y	Verdeling: programma Z
B1	Capaciteitsreductie PMB en IB			2,0	5,0	10,0	10,0	?				
B2	Aanpassen referentiennormen groen en sport			2,0	5,0	10,0	10,0	2.7/4.1				
B3	Onderwijs			1,9	4,5	4,5	4,5					
B3.1	*Reduceren vervangende huisvesting*			*0,3*	*0,3*	*0,3*	0,3	5.1				
B3.2	*Cultuurcoaches onderbrengen bij cultuureducatie*			*0,9*	*0,9*	*0,9*	0,9	5.1				
B3.3	*Afloop programma Impuls schoolpleinen*				*1,1*	*1,1*	1,1	5.1				
B3.4	*Reduceren VLOA*			*0,7*	*1,7*	*1,7*	1,7	5.1				
B3.5	*Taakstelling VVE*				*0,5*	*0,5*	0,5	5.1				
B4	Bestandsreductie bijstand en uitname egalisatiereserve		10,0	10,0	2,0	5,0	5,0	7.1				
B5	Optimaliseren opvangketen			1,5	1,5	1,5	1,5	7.2				
B6	Zorg (o.a. WMO)			3,0	5,5	5,5	5,5	6.?				
B7	Sport: verhogen bezettingsgraad en tariefverhoging			1,0	1,0	1,0	1,0	4.1				
B8	Armoede: aanbod stadspas			0,5	0,5	0,5	0,5	7.3				
B9	Overlap jeugd en veiligheid			0,5	1,5	1,5	1,5	6/8				
B10	Subsidietaakstelling			8,5	8,5	8,5	8,5	?				
B11	OBA verplaatsen naar Zuidoost				5,0	5,0		?				
B12	Ramingsbijstelling Europese subsidies		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	?				
B13	Legeseffect invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen			-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	1.4				
B14	Taakstelling leges			2,0	2,0	2,0	2,0	?				
B15	Uitname Amsterdams Kimaat- en Energiefonds (AKEF)	30,0						1.6				
B16	Taakstelling reserves		30,0					?				
B17	Algemene reserve			30,0	30,0	30,0		A.4				
B18	Temporisering taakstelling investeringen			50,0	50,0			A				
B19	Uitname surplus en verhoging winstafdracht Vereveningsfonds	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0	20,0	1.2				
	Totaal ombuigingen	**38**	**60**	**129**	**143**	**110**	**75**					

Totale ruimte	**1**	**130**	**195**	**232**	**123**		**88**

C	INTENSIVERINGEN								Bestedingsplan (JA/NEE)	LIAS-mutatie
	-/- is saldoverslechterend	2022	2023	2024	2025	2026	Struc. (na 2026)	Meerjarig incidenteel 2023 - 2026		
C1	**1.Veiligheid (incl. masterplannen)**		**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-6,8**	**-4,5**	**-70,0**		
C1.1	*Veiligheid*		*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*	*-5,3*	*-3,5*			
C1.2	*Handhaving*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*			
C1.3	*Aanpak Binnenstad*							-10,0		
C1.4	*Masterplannen Nieuw-West en Zuidoost, Aanpak Noord*							-60,0		
C2	**2.Verkeer, vervoer en waterstaat**		**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**			
C2.1	Programma bruggen en kademuren (exploitatie)		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0			
C3.1	**3. Economie**		**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-1,5**	**-1,0**	**-16,0**		
C4	**4. Kunst, cultuur en erfgoed**		**-2,5**	**-2,5**	**-4,5**	**-4,4**	**-2,5**	**-25,0**		
C4.1	*Broedplaatsen*		*-1,5*	*-1,5*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*	*-7,0*		
C4.2	*Kunstenplan*				*-2,5*	*-2,5*	*-1,3*			
C4.3	*Amsterfdams Fonds voor de Kunsten*							*-2,0*		
C4.4	*Publieke omroep*					*-0,4*	*-0,3*	*-4,0*		
C4.5	*OBA*		*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*	*-2,0*		
C4.6	*Cultuureducatie*							*-4,0*		
C4.7	*Slavernijmuseum*							*-6,0*		
C5	**5.Onderwijs**		**-2,4**	**-12,2**	**-13,1**	**-10,5**	**-7,0**	**-14,0**		
C5.1	*Lerarenagenda, kansenaanpak en PIEK-aanpak*			*-5,3*	*-5,3*	*-4,0*	*-2,7*			
C5.2	*Volwasseneducatie*		*-2,0*	*-2,5*	*-2,5*	*-1,9*	*-1,3*			
C5.3	*Preventief Interventieteam (PIT)*			*-1,0*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*			
C5.4	*Leerlingenvervoer*					*-2,3*	*-1,5*			
C5.5	*Cultuurcoaches*			*-1,0*	*-1,0*	*-0,8*	*-0,5*			
C5.6	*Onderwijs en jeugd*				*-0,5*	*-0,6*	*-0,4*			
C5.7	*Onderwijsachterstandenbeleid*		*-0,4*	*-2,4*	*-2,8*	*-0,3*	*-0,2*			
C5.8	*Gezonde schoollunches*							*-4,0*		
C5.9	*Schoolveiligheid*							*-3,0*		
C5.10	*Huiswerkbegeleiding / intensieve bijles (HDT)*							*-3,0*		
C5.11	*Kenniscentrum ongelijkheid*							*-4,0*		
C6	**6.Sport**		**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-2,3**	**-1,5**			
C7	**7.Werk, inkomen en participatie**		**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-12,0**	**-8,0**			
C7.1	*Werk*		*-9,0*	*-9,0*	*-9,0*	*-6,8*	*-4,5*			
C7.2	*Armoedebestrijding*		*-7,0*	*-7,0*	*-7,0*	*-5,3*	*-3,5*			
C8	**8.Volksgezondheid, jeugd en zorg**		**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**	**-6,4**	**-4,3**	**-25,2**		
C8.1	*Jongerenwerk*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*			
C8.2	*Zorgpreventie*		*-3,0*	*-3,0*	*-3,0*	*-2,3*	*-1,5*			
C8.3	*Terugdraaien eigen bijdrage voormalige ambulante ondersteuning dagbesteding*							*-4,2*		
C8.4	*Anti-discriminatiebeleid*		*-1,5*	*-1,5*	*-1,5*	*-1,1*	*-0,8*			
C8.5	*Aanpak dakloosheid*							*-8,0*		
C8.6	*Opvang*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*	*-12,0*		
C8.7	*Drugsbeleid*							*-1,0*		
C9	**9.Duurzaamheid en ruimtelijke ordening**		**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-3,8**	**-2,5**	**-95,0**		
C9.1	*Energietransitie en aardgasvrij*		*-3,0*	*-3,0*	*-3,0*	*-2,3*	*-1,5*	*-8,0*		

C9.2	*Circulaire economie en duurzaamheid*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*	*-10,0*		
C9.3	*Inhaalslag verduurzaming organisatie (o.a. vastgoed)*							*-20,0*		
C9.4	*Isolatie-offensief*							*-32,0*		
C9.5	*Zonne-energie*							*-4,0*		
C9.6	*Klimaatadaptatie*							*-7,0*		
C9.7	*Congestie*							*-4,0*		
C9.8	*Luchtkwaliteit*							*-6,0*		
C9.9	*Voedselstrategie*							*-4,0*		
C11	**11.Wonen en groen**		**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-4,5**	**-3,0**	**-33,0**		
C11.1	*Verduurzamen en vergroenen Artis*							*-5,0*		
C11.2	*Gebiedsontwikkeling*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*	*-4,0*		
C11.3	*Groen*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*			
C11.4	*Wonen*							*-6,0*		
C11.5	*Huisvesting kwetsbare groepen*							*-18,0*		
C11.6	*Reiniging*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*			
C12	**12. Moderne open overheid**		**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-1,5**	**-1,0**	**-28,0**		
C12.1	*Digitale stad*		*-2,0*	*-2,0*	*-2,0*	*-1,5*	*-1,0*			
C12.2	*Democratisering en buurtbudgetten*							*-12,0*		
C12.3	*WOO/WOB*							*-16,0*		
Coverig	**Overig**		**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-25,4**	**-25,4**	**0,0**		
CA.1	*Verhoging investeringsplafond 2026 naar gemiddelde 2022-2025 (exploitatie)*					*-24,0*	*-24,0*			
CB.1	*Fractiebudgetten*		*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*			
CB.2	*Raadsondersteuning bij griffie*		*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*			
	Totaal intensiveringen		**-83**	**-93**	**-95**	**-104**	**-86**	**-306**		

							Cumulatief 2022 - 2026
Eindsaldo CA 2022 - 2026	**1**	**47**	**103**	**137**	**19**	**2**	**306**