

Jaarstukken 2021

Definitieve vastgestelde versie

Datum: 21 juni 2022

Uitgaven: waar ging het geld naartoe?

Totaal € -613.272 bedragen x € 1.000



Stedelijk beheer en milieu
€ -75.915



Veiligheid en handhaving
€ -16.224



Cultuur
€ -23.864



Ruimtelijke ontwikkeling
€ -71.819



Economie
€ -4.677



Bestuur en dienstverlening
€ -21.669



Wonen
€ -3.713



Onderwijs en jeugd
€ -26.632



Financiën en belastingen
€ -15.203



Mobiliteit
€ -8.879



Sport
€ -12.396



Bedrijfsvoering
€ -67.463

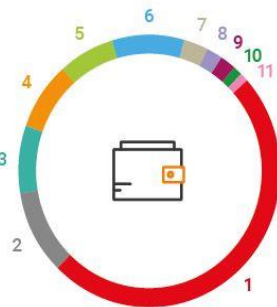


Sociaal Domein
€ -264.817

[Meer weten? Kijk op amersfoort.jaarverslag-2021.nl](https://www.amersfoort.jaarverslag-2021.nl)

Inkomsten: waar kwam het geld vandaan?

Totaal € 665.401 bedragen x € 1.000



1 Gemeentefonds
€ 323.729 (Rijksmiddelen)

7 Afvalstoffenheffing
€ 22.471

2 Specifieke uitkeringen
€ 68.543 (Rijksmiddelen)

8 Leges en andere rechten
€ 14.862 (O.a. paspoorten, bouwvergunningen, etc.)

3 Belastingen
€ 55.520

9 Rioolheffing
€ 14.178

4 Reserves
€ 50.432

10 Rente en dividenden
€ 3.642

5 Overige opbrengsten
€ 48.998

11 Bijdragen derden
€ 4.220

6 Grondexploitatie
€ 58.806

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Leeswijzer	5
Portefeuillehouderspagina	6
Terugblik 2021	10
Corona ontwikkelingen	14
IJKpunten financiële positie	16
Jaarverslag	18
Hoofdstukken	19
1. Duurzame en groeiende stad	20
1.1 Stedelijk beheer en milieu	21
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	57
1.3 Wonen	83
1.4 Mobiliteit	92
2. Inclusieve en veilige stad	113
2.1 Sociaal Domein	115
2.2 Veiligheid en handhaving	163
3. Lerende, werkende en dynamische stad	177
3.1 Economie	179
3.2 Onderwijs en jeugd	192
3.3 Sport	204
3.4 Cultuur	216
4. Bestuur en dienstverlening	230
4.1 Bestuur en dienstverlening	232
5. Financiën en belastingen	249
5.1 Financiën en belastingen	250
6. Bedrijfsvoering	262
6.1 Bedrijfsvoering	264
Paragrafen	280

Risicomanagement en weerstandsvermogen	281
Verbonden Partijen	286
Onderhoud kapitaalgoederen	306
Financieringsparagraaf	314
Lokale Lasten	321
Grondbeleid	328
Bedrijfsvoering.....	334
Jaarrekening	338
Financieel resultaat 2021	339
Overzicht baten en lasten per programma	346
Begrotingsrechtmatigheid	353
Balans	355
Waarderingsgrondslagen.....	358
Toelichting op de balans	365
Niet in de balans opgenomen verplichtingen.....	402
Gebeurtenissen na balansdatum	405
WNT-verantwoording gemeente Amersfoort	406
SISA.....	408
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld.....	417
Controleverklaring	421
Bijlagen.....	422
Subsidies	423
Amersfoort in cijfers	425
Investerings totaal overzicht.....	426
Uitgebreid overzicht incidentele baten en lasten totaal	436
Verklarende woordenlijst	449
BBV Indicatoren.....	458
Specificatie van de gegarandeerde geldleningen rechtspersonen	461
Disclaimer	463

Inleiding

Leeswijzer

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2021. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen en financiële resultaten.

In de programma's vindt u ook de financiële analyses terug. Een kleine leeswijzer hierbij:

Alle bedragen in de tabellen in deze jaarrekening zijn in duizendtallen, tenzij anders vermeld. Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan ten opzichte van de vastgestelde begroting (inclusief amendement 129A). Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij, conform onze financiële verordening, doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

In sommige programma's komen grote projecten ter sprake. We nemen iets op in het overzicht van de (grote) projecten indien een project voldoet aan minimaal één van de volgende criteria:

a) ze worden geactiveerd (bijvoorbeeld investeringen) of komen ten laste van een voorziening en zijn groter dan € 4,8 miljoen;

b) ze komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie en zijn groter dan € 1 miljoen;

c) het zijn projecten die politiek / bestuurlijk van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet. Over de grondexploitaties rapporteren we via het MeerjarenProgramma Grondexploitaties (MG) en vallen hier dus buiten.

Voorafgaand aan de programma's geven wij ook een overzicht van enkele belangrijke thema's en een terugblik op 2021. Een jaarverslag is immers niet alleen bedoeld om terug te kijken en verantwoording af te leggen, maar ook om te leren over zaken die goed zijn gegaan of beter hadden gekund. Na de programma's volgen de paragrafen die wij verplicht zijn om op te nemen in onze begroting en jaarstukken. Die onderdelen samen heten het jaarverslag.

Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met een financiële analyse op hoofdlijnen, het rekeningresultaat per programma en de balans met een uitgebreide toelichting daarbij, waaronder ook een overzicht van de reserves en voorzieningen. Tot slot volgen nog enkele bijlagen die betrekking hebben op achtergrondinformatie zoals Amersfoort in cijfers, maar ook het verstrekte subsidieoverzicht.

Het hele jaar 2021 heeft in het teken gestaan van corona. In deze jaarstukken komt dit ook op diverse plekken tot uitdrukking. Zo gaan we in de bestuurlijke inleiding in op de effecten van corona op Amersfoort. Per programma geven we aan wat zowel de beleidsmatige als ook de financiële impact van corona is geweest in 2021.

Per programma is een overzicht van de baten en lasten met betrekking tot corona in 2021 opgenomen. Afhankelijk van de mutaties in de programma's bevat de kolom begroting na wijziging onder andere de taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2021.


Portefeuillehouderspagina

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en bereidt de gemeenteraadsbesluiten voor. Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen zorgen burgemeester en wethouders voor de uitvoering ervan. Het college heeft ook de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen, zoals het verlenen van vergunningen. Het college van Amersfoort bestaat uit de burgemeester en zeven wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders

Het college werkt samen met de raad en inwoners aan de opgaven en uitdagingen van Amersfoort. Het bestuur van de stad heeft daarin zowel een leidende als uitnodigende rol. Wij waarderen en stimuleren de inbreng van alle inwoners. Bij het zoeken van oplossingen hebben wij naast financiën oog voor maatschappelijke waarden.



Astrid Janssen

	Duurzaamheid
	Omgevingswet (samen met wethouder Stegeman)
	Energietransitie
	Ruimtelijke ordening
	Wagenwerkplaats
	Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier
	Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier

Fatma Koşer Kaya

	Cultuur
	Economie en smart city
	Onderwijs en arbeidsmarkt
	Onderwijs
	Citymarketing
	Milieu en grondstoffenbeleid
	Circulaire economie
	Archief Eemland
	Werklocaties
	Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en Stoutenburg-Noord


Kees Kraanen

	Stedelijk beheer
	Klimaatadaptie en groen
	Gemeentelijke organisatie
	Informatievoorziening
	Dienstverlening
	ICT
	Vergunningen, Toezicht & Handhaving
	Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en Nieuwland


Roald van der Linde

	Mobiliteit en luchtkwaliteit
	Sport
	Stationsgebied
	Kop van Isselt
	Vathorst
	Gebiedsgericht werken
	Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen


Willem-Jan Stegeman

	Financiën en belastingen, inclusief deelnemingen en PPS
	Grondzaken/ Vastgoed
	Stadhuis, inclusief stadhuisplein Stadshart, inclusief de Nieuwe Stad
	Evenementen
	Omgevingswet (samen met wethouder Janssen)
	De Hoef
	Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Menno Tigelaar

	Wonen
	Sociale basisinfrastructuur
	Wijkteams
	Zorg en ondersteuning
	Communicatie en Samenwerking
	Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort, Hoogland en Buitengebied-West

Cees van Eijk

	Werk en inkomen
	Jeugd
	Jeugdzorg
	Diversiteit en toegankelijkheid
	Regionale samenwerking
	Wijkwethouder: Stadhart, Kruiskamp en Koppel

Lucas Bolsius

	Algemeen bestuur
	Juridische zaken
	Public affairs
	Veiligheid
	Dierenwelzijn
	Archeologie

Terugblik 2021

Terugblik en bestuurlijke lessen

Net als vorig jaar blikken wij niet terug op een ‘gewoon’ jaar. Want ook in 2021 speelde corona een grote rol in het dagelijks leven van onze inwoners en in ons werk. Wij hadden te maken met versoepelingen van de coronamaatregelen die in het najaar weer aangescherpt moesten worden. En eind 2021 was er weer een lockdown nodig om te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Deze maatregelen hebben opnieuw veel impact gehad op inwoners, ondernemers en verenigingen in Amersfoort. Tegelijkertijd zien we dat voorspellingen die in 2020 gedaan werden in de praktijk anders uitpakten. Onze economie bleek veerkrachtig en waar we in 2020 nog flinke werkloosheid verwachtten, zagen we in de afgelopen periode juist krapte op de arbeidsmarkt. Dat laat eens te meer zien dat de economische en maatschappelijke effecten van dit soort crises onvoorspelbaar zijn.

Het grote verschil met 2020 was bovendien dat we niet overvallen werden door de coronamaatregelen. Met de ervaringen van de periode daarvoor konden we adequaat en flexibel handelen waar dat nodig was. En er zo voor zorgen dat de negatieve gevolgen van de maatregelen voor iedereen zo klein mogelijk bleven. Dat deden we onder meer met het opstellen van een agenda voor herstel en perspectief na corona en met verschillende maatregelen om verenigingen, ondernemers en organisaties te ondersteunen. In de verschillende hoofdstukken van deze jaarstukken leest u daar meer over.

In de afgelopen periode zagen wij dat de meningen over hoe de pandemie het best zou moeten worden aangepakt steeds meer uit elkaar liepen. De naleving van maatregelen kwam meer onder druk te staan en de urgentie was minder breed gedeeld. Ook het vertrouwen in de overheid liep sterk terug. Dat geldt vooral voor het vertrouwen in de landelijke overheid, maar ook lokaal is dit een punt van aandacht. Het is daarom van belang dat wij in de komende periode met elkaar in gesprek blijven en blijven werken aan ontmoeting en onderlinge verbondenheid. En aan het betrekken van inwoners bij plannen voor onze stad.

Groeiende stad

Het betrekken van inwoners bij nieuwe ontwikkelingen en plannen is altijd van belang, maar vraagt gezien de schaa sprong die Amersfoort de komende tijd maakt extra aandacht. De groei van onze stad geeft kansen, maar maakt ook dat de vraag om de schaarse ruimte nijpender wordt en de belangenafweging die daarmee gepaard gaat lastiger. Zeker bij inbreiding en bij ontwikkelingen nabij bestaande wijken moeten we ervoor zorgen dat we in beeld hebben wat de brede impact daarvan is op de inwoners.

Die behoefte en noodzaak was er ook bij de wijken Soesterkwartier en Liendert. Door de verschillende ontwikkelingen en plannen in en rondom deze wijken ontstond de vraag naar een meer gebiedsgerichte aanpak, waarbij er een samenhangend beeld is van de impact op de wijk. Samen met de wijken zijn daarvoor twee wijkperspectieven opgesteld, waarmee we de behoeften en opgaven in kaart hebben gebracht. De twee perspectieven zijn bedoeld als pilot om te leren en ervaren hoe we in de toekomst op gebiedsniveau kunnen omgaan met vraagstukken uit diverse beleidsdomeinen en werkvelden, en met de behoeften van inwoners.

Naast die wijkgerichte aanpak en blik is er de behoefte om ontwikkelingen ook meer vanuit een samenhangende blik te bekijken, vanaf een hoger abstractieniveau. Dat zien we bijvoorbeeld heel concreet bij de ontwikkelingen in Langs Eem en Spoor en de Nieuwe Poort. We moeten ervoor zorgen dat we zicht hebben op de impact in de nabije wijken en buurten, maar deze ontwikkelingen willen we ook bekijken vanuit een bredere verstedelijkingsstrategie. Daarbij gaat het niet alleen om de woonopgave, maar ook om de bereikbaarheid van de stad, parkeren en voldoende voorzieningen zoals sport, cultuur, groen en recreatie. En om andere vraagstukken die ruimte vragen, zoals de

opvang van asielzoekers en statushouders, woonwagendplaatsen, mogelijkheden voor zorg en wonen, islamitische begraafplaats etc.

Dat geldt ook voor de Westelijke Ontsluiting. Dit project is te lang benaderd vanuit het perspectief van doorstroming voor de auto. Ook in 2021 zijn we niet tot een oplossing gekomen voor het mogelijke financieringstekort van dit project. In de hoop de politieke impasse rondom dit project te doorbreken, besloot wethouder Buijtelaar na 11 jaar betrokken wethouderschap een stap opzij te doen.

In 2021 werd wel nog meer zichtbaar dat realisatie van de Westelijke Ontsluiting een voorwaarde is voor het kunnen voorzien in de groeiopgave en het komen tot een toekomstbestendig en duurzaam mobiliteitssysteem.

Met onder andere het Regionaal ontwikkelbeeld en de Omgevingsvisie en het verder werken aan programma Mondriaan zetten wij belangrijke stappen om dit soort ontwikkelingen en vraagstukken vanuit een breder perspectief te kunnen bekijken.

Met al deze ontwikkelingen zorgen wij voor een stad die zorgvuldig groeit. Dat Amersfoort een fijne stad is om te wonen, te werken en te verblijven wisten wij al lang, en het was dan ook een mooie bevestiging dat wij in de Atlas voor Gemeenten 2021 onder de 50 grootste gemeenten uit de bus kwamen als de stad met de beste 'sociaal-economische positie' van Nederland. Die score hebben wij vooral te danken aan de lage werkloosheid en een hoog opgeleide beroepsbevolking met daarin een hoge participatie van vrouwen. Verder wordt onze stad gekenmerkt door een hoge score op woonaantrekkelijkheid, onder meer dankzij het groene karakter van stad en omgeving, de goede bereikbaarheid en het veilige karakter. Kortom, een stad om trots op te zijn!

Duurzame stad

Binnen onze hoofdpijlers groeiende, duurzame en inclusieve stad gingen wij het afgelopen jaar verder met het voorbereiden van Amersfoort op de toekomst. Binnen de pijler duurzame stad werken we toe naar een gezonde toekomstbestendige stad, CO2 neutraal, klimaatbestendig en met zo min mogelijk afval. De urgentie daarvoor is hoog, maar de middelen, mogelijkheden en uitvoeringskracht op gemeentelijk niveau zijn beperkt, zoals wij ook met elkaar constateerden tijdens de tussentijdse evaluatie van het Deelakkoord Duurzaamheid. Als gemeente stimuleren en faciliteren we de inwoners, ondernemers en instellingen om te verduurzamen. En daarnaast stellen we kaders, bijvoorbeeld met de Transitievisie Warmte. In de Regionale Energie Strategie beschrijven we samen met de regio hoe wij elektriciteit en warmte op een duurzame wijze opwekken. In de komende periode zal het vooral van belang zijn om aanvullende financieringsmogelijkheden zoals subsidies verder te verkennen en om gezamenlijk te bepalen op welke manier wij met de beschikbare middelen een zo groot mogelijke impact kunnen hebben op de verduurzaming van onze stad.

Inclusieve stad

Amersfoort wil een inclusieve en gastvrije stad zijn, waarin iedereen naar zijn of haar kunnen mee kan doen, zichzelf kan zijn en waarin gelijkwaardigheid en kansgelijkheid centraal staan. Daarbij bieden wij aan mensen die dat nodig hebben passende zorg en ondersteuning.

Met het Beleidskader Inclusieve Stad hebben wij een stevige basis gelegd voor ons brede sociaal beleid. Het vergroten van weerbaarheid, focus op positieve gezondheid en het samenleven op een gezonde, actieve en prettige wijze staat daarbij voorop. Juist die onderdelen waren in de afgelopen twee jaar waarin wij op en af te maken hadden met coronamaatregelen lastiger te organiseren. In de corona-periode werden kwetsbaarheden en de kansengelijkheid groter. Daar zullen wij in de komende tijd extra aandacht voor moeten hebben.

In 2021 oordeelde de arbitragecommissie dat gemeenten landelijk in 2022 netto € 1,3 miljard structureel tekort komen op de budgetten jeugdzorg. Dankzij een succesvolle lobby krijgen gemeenten nu extra middelen om meerjarig de (transformatie van de) hulp aan kinderen, jongeren

en gezinnen te versterken. Met die extra middelen kunnen we noodzakelijke investeringen doen in de hervorming van de jeugdzorg. En kan er verder ingezet worden op preventie, een belangrijke manier om te blijven werken aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning.

Rusthof

In 2021 kregen wij ook te maken met de gebeurtenis op Rusthof, waarbij een groep mensen onderzoek heeft gedaan naar energieën op de begraafplaats. Daarvoor had nooit toestemming verleend mogen worden en wij begrijpen dat daarmee het vertrouwen van veel mensen geschaad is, met name van nabestaanden die hun dierbare op Rusthof begraven hebben. De Nationale ombudsman heeft duidelijke conclusies getrokken over ons handelen. Met zijn aanbevelingen zijn wij aan de slag gegaan, waarbij het voornaamste doel is om het vertrouwen te herstellen.

Financieel resultaat

De begroting 2021 was sluitend. De jaarrekening laat een plus zien van € 52 miljoen. Dit heeft een aantal belangrijke oorzaken. Zo hebben we bij de jaarrekening 2020 een verliesvoorziening moeten treffen voor Bovenduist. Nu uw Raad het besluit genomen heeft om daar te gaan bouwen, valt deze voorziening in deze jaarrekening weer vrij. Daarnaast vallen de twee verliesvoorzieningen voor Podium en Vathorst deels vrij. Dit zorgt samen voor een positieve bijdrage aan het rekeningresultaat van bijna € 13,3 miljoen. Belangrijke factor is daarnaast corona. We hebben in het afgelopen jaar van het Rijk geld gekregen om de negatieve gevolgen van corona tegen te gaan (onder andere voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), wat we niet allemaal uitgegeven hebben. Deze twee onderdelen dragen voor € 4,7 miljoen bij aan het resultaat. Ook zien we dat, mede als gevolg van corona, een aantal projecten niet (volledig) tot uitvoering is gekomen. Dat leidt verspreid door de jaarrekening tot financiële voordelen ten opzichte van de begroting. Daarnaast houden we ook dit jaar nog geld over op het onderdeel 'beschermd wonen' binnen het sociaal domein (€ 7 miljoen; dit voordeel loopt de komende jaren wel af). En zoals elk jaar hebben we ook in 2021 bij de decembercirculaire van het gemeentefonds nog extra middelen gekregen voor taken, die we in de laatste week van 2021 niet meer uit konden geven. Samen met andere ontwikkelingen in het gemeentefonds zorgt dit voor € 5 miljoen voordeel. De belastingen en heffingen (OZB, precariobelasting en rioolheffingen) leidden tot een voordeel van € 1,5 miljoen. Bij met name de investeringen zien we dat een aantal investeringen achter blijft, mede ook doordat de uitvoeringskracht van de organisatie grenzen kent. Daarnaast zien we net als de voorgaande jaren dat er geld over blijft bij de bouwleges (per saldo € 1,1 miljoen) doordat er meer aanvragen waren, en dat de verkoop van vastgoed, wat zich lastig laat plannen, een voordeel heeft opgeleverd van € 2,1 miljoen.

Vorbereiden op de toekomst

De opgaven waarmee wij de afgelopen jaren aan de slag zijn gegaan, reiken verder dan deze raadsperiode. Omdat wij het van belang vinden dat er een blijvend verschil gemaakt kan worden binnen de groeiende, duurzame en inclusieve stad is in 2021 een ambtelijke verkenning van start gegaan, om structurele financiële ruimte te vinden. Want alhoewel wij deze jaarrekening met forse zwarte cijfers sluiten, hebben wij meerjarig onvoldoende middelen om alle opgaven voor onze stad aan te kunnen pakken.

Naast het nemen van financiële maatregelen zal het in de komende periode van belang blijven om samenwerking te zoeken met regio, provincie en rijk. Alleen gezamenlijk en met ondersteuning van andere overheden kunnen verduurzamings- en verstedelijkingsvraagstukken effectief van antwoorden worden voorzien. Actief in beeld blijven richting provincie en rijk blijft daarvoor belangrijk, zeker nu het nieuwe kabinet haar middelen steeds vaker verdeelt met fondsen zoals het Volkshuisvestingsfonds en de Woningbouwimpuls. Inzet op lobby loont, zo hebben we het afgelopen jaar gezien toen het rijk een woondeal met regio Amersfoort sloot, en toen Amersfoort werd toegevoegd als grootschalige ontwikkellocatie in het kader van de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie. Blijvend inzetten op die lobby, al naar gelang de opgave vanuit

samenwerkingsverbanden (regionaal en soms juist op grotere schaal) of alleen, is dan ook essentieel. Een brede verstedelijkingsstrategie en visie op de lange termijn is daarbij van groot belang.

Corona ontwikkelingen

Corona

De coronapandemie heeft ook in 2021 grote gevolgen gehad voor het gemeentelijke beleidsveld en de stad. Sinds 2020 is een speciale projectorganisatie corona ingericht. Dit gemeentelijk coronateam zorgt voor de vertaling van de landelijke maatregelen, wetgeving en richtlijnen naar de Amersfoortse situatie en een eenduidige regie op communicatie rondom corona. Ook is het team verantwoordelijk voor de coördinatie op financiën en risicomanagement en zaken zoals crowdmanagement indien nodig. Daarnaast onderhoudt zij intensief contact met de partners in de stad en de vakafdelingen binnen de gemeente. Bij de uitvoering van de landelijke coronamaatregelen hebben vanaf het begin in maart 2020 ook in 2021 de gemeentelijke boa's een zeer grote rol gespeeld. Regionaal werd meerdere keren een handhavingsstrategie opgesteld die na elke persconferentie weer bijstelling behoefde. Van de boa's werd veel flexibiliteit gevraagd aangezien de landelijke maatregelen niet altijd helder uit te voeren waren en er ruimte is voor interpretatieverschillen. Enkele thema's waarop zij veel inzet hebben geleverd betreft handhaving groeps grootte, horeca en (zomer)terrassen en jongeren. Een zeer opvallende maatregel waarop gehandhaafd moest worden was de avondklok die 23 januari 2021 werd ingevoerd en tot 28 april 2021 van kracht was. Naast het ruimte bieden aan de horeca voor wederom uitgebreide zomerterrassen heeft de gemeente ondernemers en sportverenigingen via een financiële subsidieregeling ondersteuning geboden bij het controleren van de coronatoegangsbewijzen, In 2021 is wederom intensief samengewerkt om samen met de [GGD](#) te zorgen voor test- en vaccinatielocaties en deze operationeel te maken. Naast de Rijtuigenloods is er ook gevaccineerd in de Adventkerk, Houtrust en ziekenhuis Meander. Een nieuwe testlocatie is geopend op de Hardwareweg. Eind 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor een grote test- en vaccinatielocatie aan de Hoefseweg (open jan 2022).

In ons college is corona al die tijd een vast agendapunt geweest en daarbij is ook een groot deel van 2021 een staf corona actief geweest waarin de actuele (stand van) zaken worden besproken en besluiten worden voorbereid. In elk geval na elke persconferentie en op verzoek vaker, werd een speciale corona Ronde met de gemeenteraad belegd. Daarbij wordt de raad intensief gevoed met informatie door middel van de corona updates in de vorm van collegeberichten waaronder ook cijfers qua besmettingen en de stand van zaken vaccinaties die via de regionale rapportages van de GGDru worden verstrekt.

Financieel

2021 stond het gehele jaar in het teken van het bestrijden van de coronacrisis.

Ook in 2021 is in financieel opzicht veel op de gemeentelijke overheid afgekomen en zijn er substantieel extra middelen vanuit het Rijk ontvangen voor het tegengaan van de gevolgen van corona. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld uitvoering gegeven aan TOZO-regelingen voor ZZP'ers (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) de TONK regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten), is veel gedaan om culturele instellingen te ondersteunen en zijn diverse maatregelen genomen om ondernemers in de stad te helpen. Zo is eind 2021 bijvoorbeeld een subsidieregeling gecreëerd voor ondernemers die moesten controleren op het gebruik van coronatoegangsbewijzen. En heeft de gemeente, onder voorwaarden, huurkorting mogelijk gemaakt voor niet-maatschappelijke huurders van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast hebben ondernemers geen terrasprecario hoeven te betalen voor de maanden januari tot en met juni, november en december 2021 waarin er door de maatregelen geen of slechts beperkt gebruik gemaakt kon worden van de horecaterrassen. Het is niet mogelijk gebleken om op alle terreinen de extra ontvangen middelen van het Rijk uit te geven.

In de voorliggende jaarrekening 2021 wordt per programma een overzicht gegeven van de financiële corona-effecten. Daarnaast vindt u onder het kopje financieel resultaat 2021 een overkoepelende corona tabel met alle financiële plussen en minnen op het gebied van corona.

Wat hierin opvalt is dat de gemeente over 2021 een substantieel positief saldo op corona realiseert. De verklaring hiervoor wordt bij de diverse programma's gegeven. Op hoofdlijnen valt aan te geven dat er op programma 5.1 financiën en belastingen een positief resultaat is gerealiseerd omdat het Rijk in december extra corona-gelden aan gemeenten ter beschikking heeft gesteld. Logischerwijs kunnen deze extra middelen niet direct in december worden uitgegeven. Deze middelen maken onderdeel uit van het rekeningresultaat van de jaarrekening 2021. Daarnaast is er op programma 2.1 sociaal domein sprake van een substantieel overschot. Dit wordt met name verklaard door extra middelen die, ondanks de inzet van de gemeente, over zijn gebleven na uitvoering van de TONK regeling, daarnaast is door efficiënte uitvoering van de TOZO regeling een positief resultaat op de uitvoeringskosten TOZO behaald en er zijn regionale middelen en middelen voor re-integratie beschikbaar gekomen die niet allemaal in 2021 uitgegeven konden worden. Het uitgangspunt van ons college en de raad is dat overgebleven coronamiddelen die geen concrete bestemming meer hebben via resultaatbestemming aan de reserve corona worden toegevoegd. Dit is onderdeel van het bestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening.

Ook over het jaar 2021 heeft het Rijk de toezegging gedaan dat inkomstenderving bij gemeenten, zoals misgelopen opbrengsten van straatparkeren of marktgelden door het Rijk gecompenseerd worden. Hierover wordt echter pas in 2022 duidelijkheid gegeven door het Rijk (zowel op onderwerp als op bedrag) daarom mogen wij daar nog niet op vooruitlopen in onze jaarrekening 2021.

Om goed te kunnen acteren op de diverse financiële ontwikkelingen op het gebied van corona participeert de gemeente Amersfoort in diverse gremia - onder andere met de VNG, ministeries, Divosa en G40 - om op deze wijze enerzijds onze input kenbaar te maken en anderzijds vroegtijdig op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen.

IJkpunten financiële positie

De jaarrekening sluit met een overschot van € 52,1 miljoen. Dat is meer dan we bij de begroting verwacht hadden. Voor een verklaring van dit saldo verwijzen we u naar het onderdeel 'Financieel resultaat 2021' in het onderdeel 'Jaarrekening'. Corrigerend voor incidentele posten is er in 2021 sprake van een positief structureel saldo van 6,7%. De reden van deze stijging ten opzichte van de begroting, is dat we in het loop van het jaar veel geld via het gemeentefonds hebben ontvangen voor taken die we uit moeten voeren voor het Rijk. Geld in het gemeentefonds wordt door de wetgever altijd als 'structureel' betiteld, vandaar dat het structurele saldo bij de jaarrekening beduidend hoger ligt dan we bij de begroting ingeschat hebben. De weerstandsratio komt uit op 1,2 en valt daarmee binnen de bandbreedte die uw Raad heeft meegegeven. Dit is iets hoger dan geraamd bij de begroting. Parallel aan het aanbieden van deze jaarstukken treft u ook een voorstel aan ter bestemming van het rekeningresultaat. Wanneer dit conform voorstel bestemd zou worden, resteert er een bedrag van ongeveer € 36 miljoen dat we toevoegen aan de saldireserve. Dat leidt dan tot een weerstandsratio (bij een gelijkblijvend risicoprofiel) van ongeveer 2,1.

De schuldquote is gedaald, omdat het totaal van baten en lasten bij de jaarrekening hoger was dan bij de begroting (wat deels weer te danken is aan de extra middelen die we via het gemeentefonds hebben ontvangen). De stijging van de solvabiliteit komt door het rekeningresultaat dat formeel tot het eigen vermogen behoort.

De overige financiële ijkpunten bewegen zich rond het niveau van de begroting 2021 of jaarrekening 2020. Het EMU-saldo laat echter een grote sprong zien van € 19,7 miljoen negatief naar € 38,2 miljoen positief. Ons College stuurt op een sluitende begroting in termen van baten en lasten en niet op een sluitende begroting op kasbasis, waar het EMU-saldo op ziet. Vandaar dat dit EMU-saldo in de jaarrekening vaak afwijkt van het geraamde EMU-saldo uit de begroting.

Tabel: JP.01 IJkpunten

	IJkpunten	Eenheid	Begroting			Norm / Signaal-waarde
			Werkelijk 2020	2021 primitief	Werkelijk 2021	
Stabiliteit	1. Ontwikkeling van saldo van baten en lasten	€ mln.	9,7	-3,8	52,1	> = 0
	2. Structureel exploitatiesaldo *1	%	1,6%	0,7%	6,7%	0 - 1% v.d. begrotingsomvang
	3. Saldo van baten en lasten (realisatie versus begroting)	€ mln.	6,1	n.v.t.	49,6	n.v.t.
Weerbaarheid	4. Weerstandsvermogen	ratio	1,5	1,0	1,2	1,2 - 1,5
	5. Netto-schuldquote *2	%	53,7%	75,1%	43,5%	100%
	5b. Gecorrigeerde netto-schuldquote *2	%	45,1%	65,5%	37,2%	n.v.t.
	6. Solvabiliteit	%	25,6%	18,2%	30,9%	20%
Flexibiliteit	7. Netto-rentequote	%	1,4%	1,4%	1,2%	n.v.t.
	8. Afschrijvingslasten *1	%	2,9%	3,7%	2,9%	n.v.t.
	9. Belastingcapaciteit	%	99,8%	110,4%	105,7%	n.v.t.

	10. Onbenutte belastingcapaciteit	€ mln.	3,2	2,1	4,1	n.v.t.
Overige	11. EMU-saldo	€ mln.	9,8	-19,7	38,2	n.v.t.
verplichte	12. Grondexploitatie *1	%	13,3%	11,6%	8,7%	n.v.t.
indicatoren	13. Kasgeldlimiet	€ mln.	47,3	47,9	47,9	n.v.t.
	14. Renterisiconorm	€ mln.	111,3	112,6	112,6	n.v.t.
	15. Overhead *1	%	7,0%	8,9%	7,2%	n.v.t.

*1 Conform het raadsbesluit ijkpunten (februari 2020) wordt dit ijkpunt vanaf de jaarstukken 2019 berekend o.b.v. het totaal van de baten exclusief reservemutaties.

*2 Met de jaarstukken 2020 zijn de berekeningsmethoden voor de netto schuldquote en de gecorrigeerde netto schuldquote herzien. Voor de vergelijkbaarheid zijn de netto schuldquote en gecorrigeerde netto schuldquote in de kolom primitieve begroting 2021 herberekend op basis van deze herziene berekeningsmethoden.

Jaarverslag

Hoofdstukken

1. Duurzame en groeiende stad



Inleiding

2021 stond in het teken van de ons voorbereiden op een duurzame toekomst; het opstellen van kaders en visies om onze doelen te halen maar ook het concreet samen met bewoners aan de slag. Zo zijn plannen opgesteld langs de meetlat van klimaatbestendig en groen waarmee we ons voorbereiden op de toekomst: de Watervisie, het rioleringsplan en het integraal beheerplan openbare ruimte. Samen met bewoners hebben we diverse plekken in de stad groen en klimaatadaptief ingericht.

Ook is er verder voortgebouwd aan de energietransitie, de transitievisie warmte is vastgesteld en de regionale energie strategie voor duurzame opwek op regionaal niveau. Samen met bewoners werken we concreet aan het wijkwarmteplan in Schothorst Zuid. Daarnaast helpen we bewoners, huurders en woningeigenaren, de transitie te maken door gratis hulp te bieden bij energiebesparen. Na een half jaar hebben meer dan 7.000 huishoudens hulp gekregen met kleine maatregelen om energie te besparen via advies en producten of een voucher voor de energiebespaar-webshop.

Op het gebied van mobiliteit zien we in de stad verschillende deelfietsen en scooters terug. Daarnaast is de regeling voor het slopen van benzinebrommers ingezet. Dit gaat allemaal helpen de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Ook blijven we werken aan het doel om in 2025 minimaal 70% afval te scheiden. Hiervoor hebben we in 2021 weer de nodige stappen gezet, zoals het mogelijk maken van gescheiden inzameling op scholen. Naast scheiden blijft het verminderen van afval ook belangrijk. De ja-ja sticker juridisch mogelijk maken is een mooie stap om het papieraanbod te verminderen en ook in de hoogbouw kunnen bewoners binnenkort gescheiden inzamelen.

We bereiden ons verder voor op de komst van de omgevingswet, die is uitgesteld tot 1 januari 2023. We oefenen namelijk met een gebiedsgericht omgevingsplan voor Hoogland en in de thematische pilot omgevingsplan energietransitie zijn regels uitgewerkt (voor het thema energietransitie).

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Belangrijke gebeurtenissen

1.1.1 Energietransitie

De energietransitie, de beweging van fossiele brandstof naar duurzame, herwinbare energie is een grote opgave waar de inzet van iedere bewoner en ondernemer nodig is. De gemeente stimuleert en faciliteert op drie thema's: het stimuleren van opwek van duurzame energie, het verminderen van de energievraag en het verduurzamen van de warmtevraag voor de gebouwde omgeving. De mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit is weergegeven in de regionale energiestrategie (RES) die samen met de regio Amersfoort en Stedin is opgesteld. In de zomer 2021 is de RES 1.0 vastgesteld. Het verduurzamen van de warmtevraag loopt via twee sporen. Dit is beschreven in de Transitievisie Warmte die in het najaar van 2021 door de raad is vastgesteld. Het ene spoor is de aanpak aardgasvrije wijken, waar per wijk een plan wordt opgesteld om onafhankelijk te worden van aardgas. De eerste wijk waarmee we aan de slag zijn gegaan is Schothorst-zuid, in samenwerking met de corporaties en warmtestem. Hier werken we al een aantal jaar aan het opstellen van een Wijkwarmteplan en het vaststellen door de raad. Het tweede spoor gaat over energiebesparen, een eerste stap op weg naar aardgasvrij ready. In 2021 hebben we samen met allerlei actieve bewonersgroepen, vooruitgang geboekt in de bewustwording en verlaging van de energievraag. Met advies, praktische hulpmiddelen en isolatieacties. En met een breed scala aan inzet van (online) communicatie gericht op bewustwording en concreet handelingsperspectief. Uiteindelijk hebben we in 2021 meer dan de helft van de inwoners bereikt met onze communicatie en concrete hulp, waarvan bijna 1/3 van het aantal huishoudens in deze stad in actie is gekomen om thuis energie te besparen.

1.1.2 Duurzaamheid

Amersfoort werkt samen aan een gezonde toekomstbestendige stad, CO2 neutraal en met zo min mogelijk afval. Als gemeente stimuleren en faciliteren we de inwoners, ondernemers en instellingen. We ondersteunen actieve groepen in de wijken om met elkaar een volgende stap te zetten. Om vaker gebruik te maken van fiets of deelfervoer, om vaker vintage te kopen, om circulair en energieneutraal te bouwen, tuinen te vergroenen en zonnepanelen op het dak te leggen. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan een gezonde en duurzame stad. De gemeente ondersteunt en ontzorgt met informatie, subsidie, huis aan huis gesprekken, praktische hulpmiddelen, inspiratie en tips op [Amersfoortduurzaam.nl](https://amersfoortduurzaam.nl) en [Rainproofamersfoort.nl](https://rainproofamersfoort.nl), duurzaam huis lening, toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling, webinars en gratis advies via het lokale energieloket.

In 2021 is het aantal dagelijkse bezoekers op [Amersfoort duurzaam.nl](https://amersfoortduurzaam.nl) gegroeid van 146 (2020) naar 219 per dag en komen ze ook vaker terug. Met de online campagnes via de sociale media hebben we via Facebook een gemiddeld bereik van 4339 per bericht (met ca. 100 berichten per jaar). Het bereik van de online advertenties varieert tussen de 29.000 en 85.000. Overige kanalen die we gericht inzetten zijn de SamenDuurzaam pagina in de StadAmersfoort en de nieuwsbrief met 1000 geïnteresseerden in dit eerste jaar. We volgen onze inspanningen en de duurzame groei in de stad met een Dashboard Duurzaamheid.

1.1.4 Milieu

Wij streven naar een afvalloze stad in 2030. Amersfoort wil in 2025 minimaal 70% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen.

In 2021 zijn diverse nieuwe afvalbeleidsdocumenten opgesteld zoals het Uitwerkingsplan inzamelen grondstoffen in de gestapelde bouw en de revisie van de Afvalstoffenverordening 2021 en bijbehorend Uitvoeringsbesluit 2021. De uitrol van het systeem omgekeerd inzamelen in de laagbouw is nagenoeg afgerond. Er is een focusteam bijplaatsingen gestart. In 2021 is een gedragscampagne uitgevoerd in de laagbouw ter ondersteuning van het nieuwe systeem omgekeerd inzamelen, de focus lag op GFT. In 2021 is veel ingezet op het voorkomen van verpakkingen. Er is een gemeentelijke communicatie campagne "Eigen verpakkingen? ja graag" uitgevoerd met de detailhandel waarbij inwoners gestimuleerd worden de eigen verpakking mee te nemen naar de winkel. En er is een bescheiden social media campagne gestart waarin de wethouder producenten oproept om beter recyclebare verpakkingen te maken en te stoppen met overbodig verpakkingen en waarin de landelijke politiek gevraagd wordt om beter beleid te maken op het gebied van verpakkingen. Om de stijgende kosten van afvalverwerking te beperken zetten wij ons ook in om via AVU en via het Rijk te vragen en te lobbyen om systeemknelpunten op te lossen om de stijgende kosten voor afvalverwerking (o.a. PMD) terug te dringen. Hierover is een memo ingediend namens Amersfoort in de AB AVU vergadering. Nieuw is ook dat we ons inzetten om de inzameling van grondstoffen door ROVA op basisscholen mogelijk te gaan maken in 2022. Dit heeft in 2021 de nodige besluiten gevraagd. Vanuit het programma zwerfafval zijn weer diverse zwerfafvalprojecten uitgevoerd met de stad en met de inwoners.

Een gezonde en schone lucht in Amersfoort. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende bronnen van verontreiniging.

In 2021 heeft Amersfoort het definitieve decentrale uitvoeringsplan aangeleverd als bijdrage aan het landelijke Schone Lucht Akkoord en is gewerkt aan de uitvoering van meerdere maatregelen uit het Amersfoortse plan 'Samen werken aan schone lucht - Aanpak Luchtkwaliteit'. Zoals bijvoorbeeld het stimuleren van duurzame deelmobiliteit en het bevorderen van de bewustwording rond houtstook.

Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad. Ook de basiskwaliteit voor geluid, bodem en veiligheid is in orde. Waar mogelijk maken we Amersfoort stiller, schoner en veiliger.

In 2021 zijn veel werkzaamheden gedaan ter voorbereiding op de Omgevingswet. Er is gewerkt aan de milieu-inbreng in de omgevingsvisie, maar ook aan regels voor de pilot omgevingsplannen Energietransitie en Hoogland. Verder is een geuratlas ontwikkeld en een Protocol Laagfrequent geluid. Om te voorkomen dat bij elk initiatief een stikstofberekening gemaakt moeten worden, is er een generieke berekening gemaakt voor woningbouwprojecten. We hebben van het Rijk subsidie gekregen voor de geluidsanering van 450 zogenaamde B-lijst woningen. En in 2021 is ook verder gewerkt aan de voorbereiding van de volgende fase van de bodemsanering van NS Vetgas.

Onze inwoners hebben waardering voor, kennis van en inzicht in natuur en duurzaamheid en kunnen dat een plek geven in hun keuzes en gedrag.

De Corona pandemie heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de activiteiten en dienstverlening van het CNME, in en om Het Groene Huis en op het Middeleeuws Erf. Steeds is gekeken welke dienstverlening en activiteiten mogelijk waren bij de geldende maatregelen. Het ondersteunen van scholen had daarbij de hoogste prioriteit. Hoogtepunten waren de themales Escapehouse "Doe maar duurzaam" en de zomerexpositie over wilde bijen in Amersfoort.

1.1.5. Stedelijk beheer, klimaatadaptatie en groen

Gemeentelijk RioleringsPlan, Watervisie en Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

In 2021 zijn drie belangrijke kaderstellende beleidsdocumenten voor de leefomgeving vastgesteld. In het Gemeentelijk RioleringsPlan worden zowel de beleidsinhoudelijke als financiële kaders voor uitbreiding, aanpassing, beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel beschreven voor de periode 2022-2031. Het voorkomen van negatieve gevolgen van hevige regenbuien en langdurige droogte zijn een belangrijke toevoeging. Met de Watervisie 2021-2040 zorgen we ervoor dat het waterbeheer voldoende aandacht krijgt bij ontwikkelingen in de stad. Onder andere het veranderende klimaat, de verdichting van de stad door het woningbouwprogramma en de toenemende behoefte aan het gebruik van het water voor recreatie komen aan de orde in deze visie. In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2031 hebben we onze visie vastgelegd op beheer en onderhoud, met de onderhoudskwaliteit conform de Amersfoortse basis en de daarvoor benodigde middelen. Het plan biedt een kader voor de uitvoering van zowel dagelijks en groot onderhoud als voor vervangingen en herinrichtingen.

Herinrichting Berg 7

In 2021 is de herinrichting Berg 7 afgerond. Het ontwerp hiervan is gemaakt in samenwerking met bewoners en voldoet aan het toetsingskader Beschermd Stadsgezicht. Tijdens deze fase is het gelukt om op de meeste onderwerpen de (individuele) belangen van bewoners mee te nemen in het plan. De vervanging van de bomen in de Borgesiuslaan en het toepassen van andere verharding in de stoepen leidden in de voorbereidingsfase tot discussies met en tussen bewoners. De verharding is vervangen en de wijk is herkenbaar ingericht als 30 km-gebied. De wijk is klimaat adaptief ingericht door regenwater vast te houden en te infiltreren. Groeiplaatsen van bomen zijn verbeterd en er zijn nieuwe bomen geplant. Een groot deel van de bewoners (grondgebonden woningen) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om regenwater van het eigen dakoppervlak aan de voorzijde en achterzijde in de tuin te infiltreren en af te koppelen van het riool. Het totale verharde oppervlak is verkleind met 8% ten gunste van groen. Het vrijkomende teerhoudende asfalt is gereinigd en met zand en grind circulair gebruikt voor het nieuwe asfalt.

Herinrichting Neptunusplein

Voor de invulling van de motie 2019-081M 'Groen en kindvriendelijk Neptunusplein' is op het Neptunusplein in 2021 het spelen uitgebreid en heeft vergroening plaatsgevonden. Bewoners, winkeliers en bezoekers hebben gekozen voor een ontwerp waarin het bestaande kunstwerk (het speelschip) blijft staan en het plein optimaal wordt vergroend. Als uitbreiding op het spelen zijn drie grote 3D plakkers aangebracht passend bij het thema Neptunus, zijn een draaitoestel en een wip geplaatst. En zijn verschillende groenvakken aangelegd om de biodiversiteit en de groenbeleving te vergroten. De totale vergroening en bijbehorende steenbreek heeft een oppervlakte van circa 100 m². Daarnaast zijn gevelgroen en groene zuilen aangebracht bij het winkelcentrum en bomen geplant met als doel het speelplezier (verkoeling op warme zomerdagen) en groenbeleving te vergroten.

Herplant bomen

Het vier jarige project om stobben te verwijderen en bomen te herplanten is eind 2021 afgesloten. We hebben in de periode 2018-2021 ruim 1.300 stobben verwijderd en circa 2.400 bomen geplant. Hiermee haalden we de meeste projectdoelstellingen, maar is helaas niet de hele werkvoorraad weggewerkt. De nieuwe aanplant brengt meer diversiteit in het bomenbestand en draagt actief bij aan het realiseren van onze klimaatdoelstellingen. De informatiebordjes die we bij de bomen

hebben geplaatst blijken goed te werken als informatiemiddel. In [Amersfoort in Beeld](#) is de voortgang van het project in beeld gebracht. Vanaf 2022 voeren we herplant uit op basis van de reguliere budgetten.

Wegonderhoud

Het onderhoud van elementenverharding pakken we wijkgericht op om efficiënt te werken en een eenduidig beeld te krijgen. Soms wordt een hele rijbaan herstraat, soms diverse kleine plekken in een straat. In 2021 zijn er op deze manier zeven wijken aangepakt, te weten: De Hoef, Zielhorst, Randenbroek, Vathorst, Schothorst-Noord, Kattenbroek en Nieuwland. Ook is er gewerkt aan asfaltwegen, bijvoorbeeld de nieuwe asfaltdeklaag op de Daam Fockemalaan. Door ouderdom en vorstschade was de weg zo slecht geworden dat onderhoud noodzakelijk was. Wachten op de ontwikkelingen rond de Westelijke ontsluiting was geen optie. Met een snelle actie is met beperkte overlast de weg opgeknapt.

Klimaatbestendige en Groene stad

Elk onderhouds- en inrichtingsproject leggen we langs de lat van klimaatbestendigheid en groen. In elke fase van het project speelt het een rol. We zien dat klimaatbestendige maatregelen en inrichting steeds beter terugkomen in ruimtelijke ontwikkelingen door het toepassen van de richtlijn klimaatbestendig bouwen, maar vooral door het gesprek er over te voeren met de ontwikkelende partijen. Ondernemers en inwoners reiken ons initiatieven aan (steenbreek, schoolpleinen, buurtpleinen), inventariseren, tellen en meten (kennisontwikkeling), nemen maatregelen op eigen terrein (groene daken, lokaal afkoppelen en infiltreren), ontwikkelaars en andere vastgoedpartijen bouwen meer klimaatbestendig en groen inclusief. De rol van de gemeente hierin is te faciliteren, informeren en overtuigen. We werken nauwgezet aan het ontwikkelen van kennis en informatie om toe te passen in onze gemeente. Risico kaarten tonen ons waar we als eerste aan de slag moeten met klimaatbestendige maatregelen, de infiltratiekaart laat zien wat we waar kunnen, het Groencompensatiebeleid als ook de digital twin geeft ons inzicht in de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Financieel overzicht

Tabel: PF.1.1.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
1.1.1 Energietransitie	-4.941	-5.415	-4.681	734
1.1.2 Duurzaamheid	-221	-221	-170	50
1.1.3 Luchtkwaliteit	0	-156	-104	52
1.1.4 Milieu	-20.875	-21.272	-19.405	1.868
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-46.034	-46.757	-47.773	-1.016
TOTAAL LASTEN	-72.071	-73.821	-72.133	1.688
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
1.1.1 Energietransitie	0	0	1.482	1.482
1.1.2 Duurzaamheid	0	0	0	0
1.1.3 Luchtkwaliteit	0	0	0	0
1.1.4 Milieu	793	793	1.986	1.193
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	7.618	8.040	9.947	1.907
TOTAAL BATEN	8.411	8.833	13.415	4.582
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
1.1.1 Energietransitie	-4.941	-5.415	-3.200	2.216
1.1.2 Duurzaamheid	-221	-221	-170	50
1.1.3 Luchtkwaliteit	0	-156	-104	52
1.1.4 Milieu	-20.082	-20.480	-17.419	3.061
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-38.417	-38.717	-37.826	891
TOTAAL SALDO	-63.660	-64.988	-58.718	6.269
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-2.480	-3.782	-3.782	0
Onttrekking aan reserve	4.000	4.659	1.952	-2.707
TOTAAL MUTATIES RESERVES	1.520	877	-1.831	-2.707
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-62.140	-64.111	-60.549	3.562

Tabel: PF.1.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.1.1 Energietransitie	Bestemming rekeningresultaat 2020	-383		-383
1.1.1 Energietransitie	Septemercirculaire 2021	-91		-91
1.1.3 Luchtkwaliteit	Bestemming rekeningresultaat 2020	-156		-156
1.1.4 Milieu	Meicirculaire 2021	-396		-396
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	Bestemming rekeningresultaat 2020	-300		-300
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2020	-1.302	659	-643
Totaal begroting na wijziging		-2.628	659	-1.969

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021	Lasten	Baten	Saldo
1.1.1 Energietransitie			
Het bedrag ad € 383.000 betreft een onderdeel van het 'bestemming rekeningresultaat 2020' en ziet toe op de regionale Energietransitie.	-383		-383
De € 91.070 aan de lastenzijde komt uit de 'septemercirculaire 2021' en heeft betrekking op de regionale Energietransitie.	-91		-91
1.1.3 Luchtkwaliteit			
De € 156.000 aan de lastenzijde komen uit het besluit 'bestemming rekeningresultaat 2020' en betreft de overheveling van budget voor maatregelen voor schone brommers.	-156		-156
1.1.4 Milieu			
Het bedrag ad € 395.733 omvat twee taakmutaties uit de 'meicirculaire 2021' , zijnde € 247.043 aan extra kosten voor afvalverwerking, en € 148.690 voor bodembescherming.	-396		-396
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen			
Het bedrag ad € 300.000 betreft een onderdeel van het 'bestemming rekeningresultaat 2020' en betreft een tweetal overhevelingen, zijnde € 220.000 voor het bomenfonds, en € 80.000 in verband met de motie groen en kindvriendelijk Neptunusplein.	-300		-300
9. Mutaties reserve			
De lasten ad € 1.302.000 en baten ad € 659.000 komen uit het besluit 'bestemming rekeningresultaat 2020' en zien toe op de volgende reservemutaties:	-1.302	659	-643

<ul style="list-style-type: none"> ◦ Storting ad € 1.302.000 in de onderhoudsreserve Openbare Ruimte n.a.v. niet uitgegeven bedragen voor het Elisabeth-ziekenhuis en het Beekdal; ◦ Vrijval ad € 50.000 van het restantsaldo reserve Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling; ◦ Onttrekking ad € 51.000 aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte ter dekking van uit te voeren onderhoud in Park Randenbroek; ◦ Onttrekking ad € 558.000 aan de reserve Bodembescherming ter dekking van de sanering van het vetgas-terrein. 			
---	--	--	--

Tabel: PF.1.1.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma Stedelijk beheer en milieu. Het saldo bedraagt +/- € 100.000 veroorzaakt door effecten op milieu, het CBA en reclame opbrengsten. Het saldo op milieu is positief a.g.v. corona compensatie van het Rijk die in 2021 is ontvangen over het jaar 2020.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
1.1.4 Milieu	-249	-137	112
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	0	-212	-212
TOTAAL SALDO	-249	-349	-100

Tabel: PF.1.1.04 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.1.1 Energietransitie	734	1.482
1.1.2 Duurzaamheid	50	0
1.1.3 Luchtkwaliteit	52	0
1.1.4 Milieu	1.868	1.193
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-1.016	1.907
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-2.707
1.1 Stedelijk beheer en milieu	1.688	1.874

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1.1.1 Energietransitie			
<p><i>Uitvoeringsbudget Energietransitie 2021</i></p> <p>Er is sprake van een overschrijding van incidenteel € 1.190.000. In de begroting is een uitvoeringsbudget voor de Energietransitie van incidenteel € 1.955.000 in 2021 beschikbaar. Zoals bij het instellen van de Reserve Duurzame Stad aangegeven is dit geld over meerdere jaren benodigd, waarbij het lastig is te schatten is hoe de lasten over de jaarschijven verdeeld worden. Een deel van het uitvoeringsbudget 2021 wordt dan ook niet in 2021 uitgegeven maar in latere jaren.</p> <p>Bij de zomerrapportage is al een overschrijding gemeld van € 800.000. Deze is uiteindelijk hoger geworden. Het verschil komt onder andere door dat corona in het najaar opnieuw opblaasde waardoor werkzaamheden en contacten met de stad vertraagden.</p>	1.190		I
<p><i>Realisatie asfaltcollectoren Westelijke Ontsluiting en Reserve Duurzame Stad</i></p> <p>De geraamde lasten voor de realisatie van de asfaltcollectoren in de Westelijke ontsluiting van € 1.000.000 worden nagenoeg niet in 2021 gerealiseerd, omdat besluitvorming over het vervolg van de Westelijke Ontsluiting 'on hold' is gezet door de Raad. Er zijn wel enige proceskosten in 2021 gemaakt. Per saldo is er sprake van een overschrijding van incidenteel € 974.000. Omdat de realisatie van de lasten niet plaats vindt in 2021, vindt ook de onttrekking uit de reserve Duurzame stad slechts voor € 26.000 in 2021 plaats en blijft de overige € 974.000 in de reserve.</p>	974		I
<p><i>Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RRE & RREW)</i></p> <p>Vanuit het Rijk was er via een specifieke uitkering in 2021 geld beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Deze is niet in de begroting opgenomen. Hiervan is € 1.349.000 in 2021 uitgegeven om bewoners te stimuleren hun energieverbruik te verminderen. De RRE is afgelopen in 2021. De RREW loopt door in 2022, waarin de resterende middelen (€ 975.000) kunnen worden ingezet.</p>	-1.349	1.349	I
<p><i>Project Interreg</i></p> <p>Voor het project Interreg (pilot slim energienet) zijn in 2021 € 80.000 aan lasten gemaakt. Hiervoor hebben we de twee pilots in Amersfoort voorbereid, en zijn de batterijen voor de</p>	-80	80	I

uitvoering van de pilots (deels) ingekocht. De uitvoering van de pilots vindt naar verwachting in 2022 plaats. Tegenover de kosten staat een EU-subsidie als baat.			
--	--	--	--

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1.1.2 Duurzaamheid			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1.1.3 Luchtkwaliteit			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1.1.4 Milieu			
<i>Afval - corona 2020</i>			
Vanuit het Rijk hebben we via de meicirculaire 2021 een bedrag van € 249.000 ontvangen als compensatie voor extra afvalkosten in 2020. Bij de jaarrekening 2020 hebben we echter zoveel als mogelijk de kosten over 2020 reeds verantwoord. Bij de eindafrekening over 2020 bleek dat er aanvullend nog € 24.000 aan coronakosten waren gemaakt.	225		I
<i>Afval - corona 2021</i>			
Als gevolg van corona zijn er meer kosten gemaakt voor het ophalen en verwerken van GFT. Dit doordat de horeca in 2021 meerdere malen was gesloten en mensen meer thuis eten/koken met meer GFT afval als gevolg. Tevens hebben veel mensen in 2020 in hun tuin geïnvesteerd als gevolg van het meer thuis zijn, wat in 2021 in extra GFT resulteert.	-106		I
<i>Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD)</i>			
Door het steeds verder uitrollen van het omgekeerd inzamelen, is het aantal tonnages ingezameld PMD harder toegenomen dan verwacht.		565	I

<p><i>Sanering Vetgasfabriek</i></p> <p>De lasten voor de sanering van de Vetgasfabriek zijn € 1.669.000 lager dan begroot. De corresponderende baten zijn € 64.000 hoger dan begroot. De sanering van de oude NS Vetgaslocatie voeren we uit voor het Rijk. Het betreft een grootschalig project dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd. Alle werkelijke lasten worden door het Rijk betaald. Voor de sanering hebben we al een voorschot van bijna € 9.000.000 ontvangen. Deze is toegevoegd aan de reserve Bodembescherming. De werkelijke lasten minus de baten 2021 worden ook uit de reserve onttrokken. De onttrekking is € 1.733.000 miljoen lager dan begroot. Per jaar wijkt de realisatie doorgaans af van de begroting omdat het ver vooruit moeilijk is te voorzien wat de werkelijke uitvoeringslasten over meer dan een jaar zullen zijn.</p>	1.669	64	I
<p><i>Bommenregeling vetgasfabriek</i></p> <p>De baten voor de sanering van de Vetgasfabriek zijn € 567.000 hoger dan begroot. In 2020 heeft de gemeente een suppletie-uitkering voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten aangevraagd. Het gaat om oorlogsresten van de gevechtshandelingen in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de meicirculaire 2021 heeft het Rijk geld aan de gemeente Amersfoort uitgekeerd. Hiervan heeft € 567.000 betrekking op het verwijderen van explosieven van het Vetgasfabriek terrein. In 2020 zijn deze voorgeschoten uitvoeringslasten gedekt d.m.v. een onttrekking uit de reserve Bodembescherming.</p>		567	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

<p>1.1.5 Stedelijk beheer, klimaatadaptie en groen</p>			
<p><i>Dagelijks onderhoud bomen</i></p> <p>Als gevolg van klimaatveranderingen moeten we meer onderhoudsmaatregelen uitvoeren bij bomen. Bomen hebben in de droge zomers van afgelopen jaren meer dood hout geproduceerd waardoor we meer moeten snoeien om de bomen veilig te houden (vallende takken). Daarbij zijn in 2021 de uitvoeringswerkzaamheden opnieuw aanbesteed wat heeft geresulteerd in hogere uitvoeringskosten. Het tekort is € 10.000 lager dan aangegeven bij de Zomerrapportage. Deze post houdt mede verband met het onderhoud bomen op vastgoedlocaties in programma 1.2.3 Vastgoed.</p>	-219		I

Bij de Kadernota 2022-2025 is hier vanaf 2022 extra budget voor beschikbaar gesteld. Vandaar dat het een incidenteel tekort betreft voor 2021.			
<i>Bomen Kersenbaanfonds</i> Er zijn bomen aangeplant ter compensatie van de gekapte bomen bij de realisatie van de Kersenbaan. Hiervoor was geen regulier budget beschikbaar. Bij de kap is destijds voor de compensatie geld opzij gezet in de reserve onderhoud openbare ruimte.	-46		I
<i>Onderhoud Park Randenbroek</i> Er is extra onderhoud uitgevoerd in Park Randenbroek. Dit betreft voornamelijk afrondende werkzaamheden uit 2020 die pas laat in rekening zijn gebracht. Bij de grootschalige renovatie van het Park is er al rekening mee gehouden dat er in de eerste jaren extra onderhoud moet worden uitgevoerd om die investering ook echt tot zijn recht te laten komen en niet verloren te laten gaan. Daarvoor is toen geld opzij gezet in de reserve onderhoud openbare ruimte.	-136		I
<i>Park Elisabeth Groen</i> In 2021 is de 2e fase van de aanleg van het park afgerond en is het park officieel in gebruik genomen. Daarnaast zijn er nog wat kosten gemaakt voor de financiële afhandeling van de sloop. Hier loopt nog een procedure tegen de sloper in verband met de te late oplevering. Naar verwachting is de gerechtelijke uitspraak in 2022. Bij de Jaarrekening 2020 is € 1,3 miljoen opzij gezet in de reserve onderhoud openbare ruimte voor de afronding van de aanleg en het meerjarig onderhoud van het park.	-495		I
<i>Japanse duizendknoop</i> Voor de bestrijding van de invasieve exoten Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw is in 2021 tot 2 keer toe getracht via aanbestedingen een aannemer te contracteren voor een periode van 3 jaar (raamovereenkomst). De uniciteit van het werk en de regelgeving rond grondtransporten hebben ertoe geleid dat nog geen geschikte contractant gevonden is.	352		I
<i>Wijkbeheer</i> Omdat de aannemers binnen het wijkbeheer het afgelopen jaar op één of meerdere onderdelen niet hebben voldaan aan de afgesproken beeldkwaliteit, is er voor een bedrag van rond de € 260.000 aan kortingen opgelegd. Hierdoor is er uiteindelijk € 193.000 budget overgebleven.	193		I
<i>Onderhoud speelvoorzieningen</i> Van diverse scholen zijn bijdragen ontvangen voor het vergroenen en vernieuwen van schoolpleinen. De hiervoor		90	I

gemaakte kosten zijn verantwoord bij meerdere budgetten voor speelvoorzieningen.			
<i>Klimaatadaptatie</i> In 2021 is ingezet op het aanpassen van de openbare ruimte op de gevolgen van het veranderende klimaat. Hiervoor was geen regulier budget beschikbaar, maar zijn bijdragen voor klimaatadaptatieve maatregelen ontvangen van het Waterschap.	-200	200	I
<i>Riolering</i> Er is een vergoeding ontvangen van een buurgemeente voor het uitvoeren van diverse rioleringswerkzaamheden 2020. Daarnaast hebben we een afkoppelbijdrage ontvangen van het waterschap voor het project Groene Daken 2021.		64	I
<i>Onderhoud wegen</i> Er is minder onderhoud uitgevoerd dan voorzien. Dit komt enerzijds doordat we voor het elementenonderhoud (onderhoud van straatstenen/klinkers/etc.) begin 2021 net zijn gestart met een nieuw raamcontract. In combinatie met de noodzakelijke werkvoorbereiding kon de uitvoering daarmee pas starten in maart. Anderzijds zijn er vanuit het 2e halfjaar asfaltwerkzaamheden doorgeschoven naar 2022 omdat er te weinig uitvoeringscapaciteit beschikbaar was in de markt.	162		I
<i>Civiele kunstwerken</i> Bij het onderhoud aan de civiele constructies (bruggen, etc.) worden we structureel geconfronteerd met extra lasten die niet binnen het reguliere budget of de vervangingsinvesteringen kunnen worden opgevangen. De situaties waren dusdanig dat de werkzaamheden vanuit veiligheidsoogpunt niet uitgesteld konden worden. Zo werden bijvoorbeeld bij de restauratie van het hekwerk langs het Juliana van Stolbergpark zware metalen aangetroffen, waardoor aanzienlijke kosten gemaakt moesten worden om dit op een veilige en toekomstbestendige manier uit te voeren. Het tekort is € 17.000 lager dan aangegeven in bij de Zomerrapportage.	-223		S
<i>Straatwerk derden en leges</i> Vanuit de markt is meer vraag naar het verkrijgen van toestemming voor werkzaamheden zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet en aanleggen van overige kabels en leidingen. Dit resulteert in hogere legesopbrengsten hiervoor dan geraamd. Maar het resulteert ook in meer vraag naar straatwerkzaamheden voor rekening van derden, waar ook bijdragen van derden tegenover staan. Een deel van de	-1.063	1.454	I

bijdrage van derden heeft nog betrekking op werk dat in 2020 is uitgevoerd.			
<i>Verhaalszaken</i> Er zijn meer schades veroorzaakt aan objecten in de openbare ruimte. Veel schades konden succesvol worden verhaald op zowel de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker als op het waarborgfonds motorverkeer. De reparatiekosten zijn verantwoord bij de specifieke budgetten voor de objecten in de openbare ruimte.		243	I
<i>CBA</i> Het saldo van het CBA bedraagt € -17.800. Dit tekort is fors lager dan gemeld in de zomerrapportage. In de laatste 2 maanden van 2021 hebben meer crematies en begrafenissen plaatsgevonden. Dit is o.a. een gevolg van oversterfte maar ook het gevolg van een tijdelijke sluiting van een crematorium in de omgeving. Dit heeft geresulteerd in een tekort van € -258.600 op de baten in plaats van de eerder genoemde € -800.000. De catering en het gebruik van de rouwkamers hebben meer omzet bereikt dan eerder werd aangenomen. Het voordeel op de lasten, € 240.800, is iets lager dan in de zomerrapportage gemeld. Het effect van corona op de baten en lasten raakt vooral de catering; er is sprake van gemiste catering omzet van €205.000 en lagere lasten van € 38.500.	241	-259	S
<i>Reclame opbrengsten</i> In 2021 is € 300.000 minder ontvangen aan reclame opbrengsten dan begroot. Bij de zomerrapportage was dit tekort ingeschat op € 270.000. Een bedrag van € 130.000 kan worden toegewezen aan het niet realiseren van de taakstelling, die vooruitlopend op opbrengsten middels andere vormen van reclame-uitingen vanaf 2021 structurele voor een bedrag van € 270.000 is opgelegd. Een bedrag van € 170.000 is het gevolg van vertraging bij het plaatsen van de nieuweabri's (gehele oplevering gereed in 2e kwartaal 2021 in plaats van in 2020), waardoor de verwachte extra opbrengst in 2021 niet gerealiseerd is.		-300	I
<i>Huurkorting niet-maatschappelijke huurders</i> Op 22 juni heeft de Raad besloten over het voorstel om niet-maatschappelijke huurders maximaal 50% huurkorting te verlenen, indien zij kunnen aantonen dat ze een sterke omzetsdaling hebben gehad als gevolg van corona in de periode tussen oktober '20 tot en met juni '21. Voor programma 1.1.5 Stedelijk beheer, klimaatadaptie en groen gaat het om een bedrag van € 24.000.		-24	I

<p><i>Kapitaallasten investeringen Openbare Ruimte</i></p> <p>De kapitaallasten zijn € 315.000 lager dan begroot doordat in 2020 door verschillende oorzaken (zoals een gebrek aan capaciteit, lange besluitvormings- en participatietrajecten, etc.) meerdere investeringen in de openbare ruimte zijn vertraagd. De afwijking is € 15.000 hoger dan aangegeven bij de Zomerrapportage. De afgelopen periode is gekeken naar een realistische planning van deze investeringen. Deze nieuwe planning is opgenomen in de Begroting 2022.</p>	315		I
<p><i>Kapitaallasten investeringen Openbare Ruimte (riolering)</i></p> <p>De kapitaallasten van rioolinvesteringen worden sinds de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2031 in juni 2021 rechtstreeks uit de voorziening riolering middelen derden bekostigd en zijn daarom als baat opgenomen bij de kapitaallasten. In de realisatie zijn de kapitaallasten van rioolinvesteringen 2018 t/m 2020 opgenomen. In de begroting zijn alleen de kapitaallasten van rioolinvesteringen 2018 en 2019 opgenomen, omdat de investering 2020 pas na het opstellen van de Begroting 2021 is vastgesteld door de Raad.</p>		290	I
<p><i>Personeelslasten</i></p> <p>Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele lasten.</p>	80	5	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<p><i>Realisatie asfaltcollectoren Westelijke Ontsluiting en Reserve Duurzame Stad</i></p> <p>Er is sprake van een onderschrijding van incidenteel € 974.000 voor de realisatie van de asfaltcollectoren Westelijke Ontsluiting. Daarom vindt ook de onttrekking uit de reserve Duurzame stad slechts voor € 26.000 in 2021 plaats. Zie voor een toelichting de financiële analyse bij 1.1.1 Energietransitie.</p>		-974	I
<p><i>Sanering vetgasfabriek</i></p> <p>De onttrekking voor de sanering van de Vetgasfabriek is € 1.733.000 lager dan begroot. De werkelijke lasten minus de baten 2021 worden ook uit de reserve onttrokken. De lasten zijn € 1.669.000 lager dan begroot. En de baten zijn € 64.000 hoger dan begroot. Per jaar wijkt de realisatie doorgaans af van de begroting omdat het ver vooruit moeilijk is te voorzien wat de werkelijke uitvoeringslasten over meer dan een jaar</p>		-1.733	I


zullen zijn. Zie ook de toelichting op de belangrijkste afwijkingen bij programmaonderdeel milieu.			
--	--	--	--

Zichtbare resultaten


De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:



	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd





Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
1.1.1 Energietransitie		
We werken verder aan de ambitie om een CO2-neutrale stad te zijn. We werken samen en benutten kansen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.		<p>Gratis hulp bij energie besparen: Vanaf het voorjaar 2020 tot april 2021 hebben we woningeigenaren geholpen vanuit de Rijkssubsidieregeling Energie besparen (RRE). Vanuit de RRE zijn iets meer dan 10.000 woningeigenaren bereikt met een gerealiseerde jaarlijkse CO2 reductie van 1.631.300 Kg. In het verlengde van de RRE is in 2021 de RREW (Regeling reductie energiegebruik voor woningen) gestart op basis van een subsidie van € 1,5 miljoen. De acties gericht op gratis hulp bij energie besparen zijn bedoeld voor huurders en woningeigenaren. De focus ligt op laaghangend fruit en inzicht in eigen gedrag. Na een half jaar hebben meer dan 7.000 huishoudens hulp gekregen met kleine maatregelen om energie te besparen via advies en producten of een voucher voor de energiebespaar-webshop. De geschatte besparing per huishouden is 100 tot 150 euro per jaar. De totale gerealiseerde jaarlijkse CO2 reductie binnen de RRE is 539.240 Kg.</p> <p>We werken aan een CO2-neutrale, aardgasvrije stad: Eén van de wijken waar we de komende jaren in gesprek gaan over de stap naar aardgasvrij is Vathorst. Om meer inzicht te krijgen in de vraag hoe de bewoners van de buurten van Vathorst denken over verduurzaming en aardgasvrij, hebben studenten onderzoek gedaan samen met Academie van de Stad en Universiteit Utrecht. De resultaten worden nu verwerkt en worden benut als we met deze wijk aan de slag gaan.</p> <p>Ondersteuning bewonersgroepen: Amersfoort heeft in diverse wijken energiecoöperaties en bewonersinitiatieven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Waar nodig of gewenst ondersteunt de gemeente deze groepen bij hun activiteiten. Zo ondersteunden we in 2021 diverse</p>

		<p>voorlichtingsactiviteiten, lieten we onderzoek doen naar mogelijkheden voor verduurzaming en aardgasvrij en zorgden we voor soepele afstemming binnen de interne organisatie. Daarnaast geven we bewonersinitiatieven de mogelijkheid om mee te doen aan een nieuw jaarlijks trainingsaanbod van Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de provincie. De trainingen worden verzorgd voor alle gemeenten uit Regio Amersfoort en Food Valley. Diverse Amersfoortse initiatieven hebben hier al gebruik van gemaakt. In het kader van de Green Deal Duurzame Zorg zijn in 2021 twee samenwerkings-overeenkomsten gesloten met zorginstellingen uit Amersfoort (Kwintes en Beweging 3.0). Daarmee komt het totaal van afgesloten overeenkomsten op 5. Met deze overeenkomsten beogen we de verduurzaming van de zorgsector te versnellen.</p> <p>Doel is om:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) de milieuprestaties van zorgorganisaties verder te verbeteren; (2) en in lijn met het regeerakkoord en de landelijke Green Deal Duurzame Zorg, te streven naar 50% CO2 reductie in 2030.
<p>We stellen kaders op voor de transitie naar duurzame warmte. We willen particuliere woningeigenaren ontzorgen bij het nemen van maatregelen voor verduurzaming van de eigen woning.</p>		<p>We stellen kaders op voor de transitie naar duurzame warmte. Op 12 oktober heeft de raad de Transitievisie Warmte aangenomen. De Transitievisie Warmte is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit woningcorporaties, netbeheerder Stedin, energiebedrijven, huurdersorganisaties, vertegenwoordigers van bedrijven(-terreinen), installatie- en bouwbedrijven, vastgoedeigenaren en vertegenwoordigers van duurzame bewonersinitiatieven. Voor de uitwerking van de Transitievisie Warmte is op 23 maart het afwegingskader aardgasvrije wijken ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Verder hebben we de energiemix Amersfoort geactualiseerd aan de hand van de nieuwe inzichten vanuit de RES en de Transitievisie Warmte. De energiemix geeft aan hoe we als Amersfoort in 2050 CO2-neutraal kunnen zijn. Ook zijn we in 2021 gestart met het bronnenonderzoek om in beeld te brengen welke duurzame warmtebronnen waar kunnen worden ingezet als alternatief voor aardgas.</p> <p>Wijkwarmteplan Schothorst-Zuid Ook in 2021 zijn we in Schothorst-Zuid bezig geweest om te komen tot een wijkwarmteplan. Dit deden we in samenwerking met energiecoöperatie WarmteStem, woningcorporaties, Stedin en Warmtebedrijf Amersfoort. April 2021 hebben we WarmteStem gevraagd om dialoogsessies te organiseren met en voor de wijk Schothorst-Zuid. Deze sessies konden vanwege de beperkende maatregelen pas in september 2021 plaatsvinden. WarmteStem schreef hier een onafhankelijk rapport over “In gesprek over de duurzame toekomst van Schothorst Zuid” (september 2021).</p>

		<p>De aanbevelingen uit het rapport zijn opgenomen in het wijkwarmteplan Schothorst-Zuid. Besluitvorming over het wijkwarmteplan vindt naar verwachting begin 2022 plaats.</p>
<p>Het betaalbaar maken van de energietransitie voor particuliere woningeigenaren.</p>		<p>We stimuleren het verduurzamen van woningen door particuliere woningeigenaren: Sinds begin 2020 is Duurzaam Bouwloket (DBL) het energieloket van de gemeente Amersfoort. Zij hebben in 2021 17.172 huishoudens advies gegeven via de website, per mail of telefoon. Dit getal is exclusief de kleinere maatregelen in het kader van de RREW en RRE regelingen. Daarnaast zijn er 263 bij DBL geregistreerde, maatregelen uitgevoerd. De top 3 van in 2021 getroffen maatregelen waarvoor DBL advies heeft gegeven zijn - zonnepanelen (59), - vervangen kozijnen (58) -vervangen C-ketel (40). Binnen de RREW is er samen met DBL een collectieve inkoopactie georganiseerd voor vloer-, bodem- en spouwmuur isolatie, en voor vervanging van beglazing. Na een actie van 3 maanden hebben 605 inwoners meegedaan met twee webinars en zijn er 914 offertes aangevraagd, waarvan 262 spouwmuurisolatie, 256 vloerisolatie, 155 bodemisolatie en 241 vervangen van de beglazing. We werken samen met de ROM en ondersteund door de provincie Utrecht aan een pilot met een gebouwgebonden verduurzamingsdienst. Met deze dienst worden bewoners gedurende de looptijd van 30 jaar volledig ontzorgd bij het realiseren en onderhouden van verduurzamingsmaatregelen en wordt de energieprestatie gegarandeerd. Er is een concessie aanbesteed en in 2021 is een serviceprovider geselecteerd die deze verduurzamingsdienst voor tenminste 10 woningen - met een garantstelling van de gemeente, voor 50% gedekt door de provincie - kan uitvoeren. Definitieve gunning en uitvoering van de concessie hangt af van de uitkomsten van lopende gesprekken en onderzoeken met betrekking tot de vraag of er al dan niet sprake is van krediet en wat dit betekent voor de uitvoerbaarheid van het instrument. Deze gebouwgebonden verduurzamingsdienst heeft behalve ontzorgen ook betaalbaarheid van de energietransitie als doel. Uitgangspunt is dat de verduurzaming voor de gemiddelde bewoner van de betreffende woning woonlastenneutraal is. Dit moet mogelijk worden gemaakt door de lange looptijd. De insteek dat de verduurzamingsdienst wordt gekoppeld aan de woning in plaats van de woningeigenaar maakt de regeling beschikbaar en aantrekkelijk voor woningeigenaren die geen persoonlijke lening kunnen of willen afsluiten. Met de Duurzaam Huis Lening kunnen bewoners die daarvoor niet direct geld beschikbaar hebben toch hun huis verduurzamen. Uw raad heeft onlangs besloten om het fonds voor de Duurzaam Huis lening te verhogen met 250.000 euro. In 2021 heeft uw raad besloten om de koppeling met de WOZ waarde los te laten. Dat heeft zijn effect gehad! In</p>

	<p>2021 is het aantal verstrekte leningen gestegen van 7 in 2020 naar 49 leningen in 2021. Dit heeft vooral geresulteerd in meer duurzame opwek van stroom met zonnepanelen. We onderzoeken de mogelijkheden van een slim energienet. Gemeente Amersfoort neemt deel aan het Europese project ACCESS. Hierin onderzoeken we of een slim energienet, met mogelijk energiehandel tussen consumenten, kan bijdragen aan het betaalbaar houden van de energietransitie. In 2021 heeft o.a. de aanbesteding van batterijen plaatsgevonden en is de samenwerking met de partners uit de stad voortgezet. Het project duurt tot 2023.</p>
<p>Het opwekken van energie is duurzaam.</p>	<p> We werken aan de RES: Samen met de Regio Amersfoort-gemeenten, provincie Utrecht en Stedin is gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van de RES 1.0 in juli van dit jaar. Hierin staat beschreven hoe de energietransitie regionaal wordt vormgegeven en is een bod gedaan om in 2030 0,5 TWh aan duurzame elektriciteit regionaal op te wekken via windenergie, zonnevelden en zonnepanelen op grote daken. Tegelijkertijd werken we verder aan de uitvoering van duurzame energielandschappen door zorgvuldig te zoeken naar de juiste locatie, ecologische inpassing en bewonersparticipatie, samen met initiatiefnemers voor windmolens en zonnevelden. Voor het windplan Issel is gestart met de uitvoering van milieuonderzoeken t.b.v. de vormvrije MER beoordeling.</p> <p>We ondersteunen energiecoöperaties: Ook in 2021 is intensief samengewerkt met energiecoöperaties. Energiecoöperatie Buurtstroom Amersfoort heeft van de gemeente het dak van De Bron in Vathorst aangeboden gekregen om te benutten voor een collectief project met zonnepanelen. Inmiddels heeft de energiecoöperatie hiervoor een subsidietoezegging van het Rijk en is de werving van deelnemers uit de omgeving gestart.</p> <p>We stimuleren ondernemers tot het plaatsen van zonnepanelen: We stimuleren ondernemers door actief te informeren over de SDE++ subsidie en bieden daarbij begeleiding aan door een externe partij met ervaring op dit gebied. Ter ondersteuning hiervan is ook de online tool “zonedakje” gelanceerd. Met deze tool zien dakeigenaren de potentie van zonnepanelen op hun dak. Dit heeft geresulteerd in extra bedrijfsdaken met zonnepanelen. Daarnaast is in regionaal verband gestart met een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om op openbare parkeerplaatsen zogenaamde solarcarports te plaatsen.</p> <p>We faciliteren de realisatie van zonnevelden: Zonneveld aan de Maatweg is gerealiseerd en operationeel. De werkzaamheden voor zonneveld de Hoevenlakense Beek zijn bijna afgerond. Beide zonneweides leveren samen zo'n 0,022 TWh, wat</p>




		<p>zo'n 4,4% inhoudt van het totaal in het RES bod. We verruimen de mogelijkheden van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht:</p> <p>Na een zorgvuldige afweging is in de zomer van 2021 besloten om de mogelijkheden voor zonne-energie in de binnenstad te verruimen. Daarmee zijn er nu ook in het historische stadshart meer kansen voor verduurzaming van de panden.</p> <p>We onderzoeken de mogelijkheden voor de inzet van diverse warmtebronnen:</p> <p>Uit de haalbaarheidsstudie voor asfaltcollectoren i.c.m. Warmte- Koude Opslag is de Westelijke Ontsluiting financieel gezien geen reële optie. Wel wordt verder gekeken hoe asfaltcollectoren als bron kunnen bijdragen in de bronnenstrategie van Amersfoort. Hierin wordt samengewerkt met andere gemeenten. In samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe en Warmtebedrijf Amersfoort (WBA) is een haalbaarheidsstudie gestart om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om warmte uit afvalwater in te zetten voor de warmtetransitie. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de twee warmtecentrales op De Hoef en Isselt. Deze gaan het warmtenet voorzien van warmte. Waar ze naast lokale en regionale bio- grondstoffen ook warmtepompen en zonnepanelen vanaf de start als bron inzetten. Tot slot heeft Provincie Utrecht, na het verkrijgen van twee opsporingsvergunningen naar geothermie, verder onderzoek gedaan naar de potentie en haalbaarheid.</p>
1.1.2 Duurzaamheid		
<p>Samen met bewoners en ondernemers werken aan de verduurzaming van Amersfoort door het stimuleren van innovaties op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en circulaire economie.</p>		<p>Uiteindelijk valt of staat het realiseren van een toekomstbestendige en duurzame stad met de bijdragen door inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Gemeente Amersfoort ondersteunt en ontzorgt met:</p> <ul style="list-style-type: none"> InformatieSubsidies Huis aan huis gesprekken Praktische hulpmiddelen Inspiratie en tips op Amersfoortduurzaam.nl en Rainproofamersfoort.nl Duurzaam huis lening Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling, webinars Gratis advies via het lokale energieloket. <p>Daarnaast ondersteunen we actief de diverse duurzame bewonersinitiatieven, met begeleiding, met communicatie en financieel.</p>
<p>We nemen vanzelfsprekend als gemeente onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld op de verschillende relevante beleidsterreinen.</p>		<p>We besteden duurzaam aan en kopen duurzaam in. Daarnaast doen we mee met de CO2 prestatieladder, waarbij we met concrete acties onze footprint in 2026 willen verlagen met 40%. We verduurzamen ons vastgoed en hebben in 2021 12 daken voorzien van zonnepanelen en er zijn onderzoeken en aanbestedingen gestart voor nog 37 daken. Daarnaast is voor 5 locaties het energieverbruik doorgelicht en aangepast. Door alle acties heeft de gemeente zo'n 176 ton CO2 bespaard.</p>


<p>We informeren bewoners, ondernemers en stakeholders en werken actief met hen samen in de transitie naar een duurzame stad.</p>		<p>In 2021 is het aantal dagelijkse bezoekers op Amersfoort gegroeid van 146 (2020) naar 219 per dag. Ook komen de bezoekers vaker terug op de website. Met de online campagnes via de sociale media hebben we via Facebook een gemiddeld bereik van 4339 per bericht (met ca 100 berichten per jaar). Het bereik van de online advertenties varieert tussen de 29.000 en 85.000. Overige kanalen die we gericht inzetten zijn de SamenDuurzaam pagina in de StadAmersfoort en de nieuwsbrief met 1005 geïnteresseerden in dit eerste jaar.</p>
<p>We monitoren de voortgang en toetsen dit aan het einddoel.</p>		<p>Jaarlijks maken we een duurzaamheidsmonitor. In 2021 is de monitor veranderd in een dashboard duurzaamheid, om snellere aanpassingen mogelijk te maken.</p>
<p>We benutten de wettelijke mogelijkheden om duurzaamheid te verankeren. Deze doelstelling is nieuw opgenomen in 2021</p>		<p>2021 stond in het teken van de pilot omgevingsplan energietransitie. Samen met stakeholders en diverse interne afdelingen hebben we gekeken welke regels we via de omgevingswet op het thema energietransitie kunnen vaststellen. Regels die komen uit bestaand beleid en voor de hele gemeente of specifiek aangewezen gebieden gelden. Met als doel de ambities in de energietransitie te halen en wellicht te versnellen. Begin 2022 gaan de regels naar de raad om vast te stellen. Pas bij de inwerkingtreding van de omgevingswet zijn ze van kracht.</p>
<p>1.1.4 Milieu</p>		
<p>Wij streven naar een afvalloze stad in 2030. Amersfoort wil in 2025 minimaal 70% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen.</p>		<p>De raad heeft een revisie van de Afvalstoffenverordening 2021 en bijbehorend Uitvoeringsbesluit 2021 vastgesteld op 22 juni 2021. Aanleiding voor de revisie was nieuw gemeentelijk beleid dat vastgesteld was in de periode tussen 2015 en 2021, een nieuwe en sterk gedereguleerde VNG model afvalstoffenverordening, en 2 moties die waren aangenomen door de raad (motie ja ja sticker, motie afval scheiden op scholen). Al deze zaken zijn verwerkt in de nieuwe Afvalstoffenverordening 2021 en het Uitvoeringsbesluit 2021. Motie 2019-139M over invoering van de ja ja sticker is uitgevoerd. We hebben artikel 20 toegevoegd aan de afvalstoffenverordening om de invoering van een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk (Ja-Ja sticker) juridisch mogelijk te maken. De invoering van de ja ja sticker is per 22 december 2021 ingegaan. Het college heeft op 23 december 2021 een collegevoorstel en kader Ontwerp aanwijzingsbesluit DAEB voor de inzameling van grondstoffen PMD, GFT en OPK bij basisscholen vastgesteld. Dit aanwijzingsbesluit is ter inzage gelegd gedurende 6 weken. In Q2 van 2022 wordt dit aangeboden aan de raad ter vaststelling. De invoering van omgekeerd inzamelen is nagenoeg afgerond. Met deze nieuwe wijze van afvalinzameling hebben we de service op inzameling van papier, plastic, metaal en</p>

	<p>drankkartons (PMD) en groente- fruit- en tuinafval (GFT) bij laagbouwwoningen verhoogd, terwijl voor restafval ondergrondse containers in de wijken zijn geplaatst. Alleen inwoners van Vathorst en Hooglanderveen moeten nog ‘over’ op omgekeerd inzamelen. In Q1 van 2022 start de nieuwe afvalinzameling in Vathorst en Hooglanderveen. De raad ontvangt begin Q2 in 2022 een raadsinformatiebrief over de afronding van het project Omgekeerd Inzamelen in de laagbouw. Soms wordt grof afval en grondstoffen naast de containers geplaatst, de bijplaatsingen. Vanaf juni 2021 is het Focusteam aan de slag met het voorkomen van bijplaatsingen.</p> <p>In 2020 en 2021 is gewerkt aan de uitwerking van een plan voor de inzameling van grondstoffen PMD, GFT en OPK voor de gestapelde bouw in de hele stad. Om de besluitvorming voor een nieuw systeem voor de gestapelde bouw zo goed mogelijk onderbouwd met de raad te doorlopen, is een informatieve raadsvergadering georganiseerd over bronscheiding en nascheiding van PMD op 2 februari 2021. Op 6 juli 2021 heeft de raad een Uitwerkingsplan inzamelen grondstoffen PMD, GFT en OPK in de gestapelde bouw vastgesteld. Eind 2021 is de voorbereiding van de uitvoering gestart. In 2021 is veel ingezet op het voorkomen van verpakkingen / PMD. In 2021 is een communicatie campagne “Eigen verpakkingen ? ja graag “ uitgevoerd. De gemeenteraad heeft in april 2021 haar zienswijze gegeven op de jaarlijkse AVU begroting.</p> <p>Het beheersen van de kosten van verwerking is van belang om de afvalstoffenheffing niet teveel te laten stijgen. Om de stijgende kosten van afvalverwerking te beperken zetten wij ons ook in om via AVU en via het Rijk te vragen en te lobbyen om systeemknelpunten op te lossen om de stijgende kosten voor afvalverwerking terug te dringen. Tevens vinden wij het van belang dat er mogelijkheden zijn voor het scheiden van nieuwe afvalstromen in het kader van circulariteit.</p>
<p>Een gezonde en schone lucht in Amersfoort. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende bronnen van verontreiniging.</p>	 <p>In 2021 heeft Amersfoort het definitieve decentrale uitvoeringsplan aangeleverd als bijdrage aan het landelijke Schone Lucht Akkoord. Hierin zijn de maatregelen uit het Amersfoortse plan ‘Samen werken aan schone lucht - Aanpak Luchtkwaliteit’ opgenomen. In 2021 is gewerkt aan de uitvoering van meerdere van deze maatregelen. Denk aan de ondertekening van de routekaart zero emissie taxi, de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, het invoeren van de autoluwe binnenstad en de campagne Ik ga elektrisch om inwoners kennis te laten maken met elektrische (deel-) scooters, (deel-) e-bikes en speed-pedelecs. De Amersfoortse subsidieregeling voor het slopen van benzinebrommers is opengesteld, waarvoor we geld hebben ontvangen van het Rijk. Inmiddels zijn 80 vervuilende brommers van de weg. Sinds 1 januari 2021 konden aanbieders van deelfietsen en</p>

	<p>deelscooters een vergunning deelmobiliteit aanvragen. Inmiddels zijn er brom- en snorfietsen van Go Sharing in de stad, en zijn eind 2021 de deelfietsen van TIER in de stad geplaatst. Amersfoorters blijken goed gebruik te maken van dit aanbod. Eind 2021 heeft de gemeenteraad het kader voor Mobility as a Service vastgesteld. Hiermee kunnen we deelvervoer bij gebiedsontwikkelingen verder stimuleren. Ook zijn de geactualiseerde beleidsregels voor openbare laadinfrastructuur vastgesteld en is er gestart met de verkenning verduurzamen bouwlogistiek. Gemeente Amersfoort heeft samen met provincie Utrecht en gemeente Utrecht het Waterstofconvenant getekend, waarmee partijen inzetten op het stimuleren van waterstof. Ook heeft besluitvorming plaatsgevonden over het waterstoftankstation, dat naar verwachting eind 2022 wordt geopend. Naast de aanpak voor scholen (VO en BO) -die belegd is bij de afdeling onderwijs-, onderzoeken we -vanuit het programma duurzame stad- de kansen voor een gezond binnenklimaat in relatie tot energiebesparing, en welke rol we daarbij als gemeente kunnen nemen. De gemeente wil de bewustwording rond houtstook verder doorzetten. Daarom is in november 2021 opnieuw een panelonderzoek uitgevoerd onder 5000 inwoners over houtrook. De resultaten komen begin 2022 beschikbaar. Amersfoort werkt in verschillende projecten samen met inwoners aan het thema milieu. Zo ondersteunt de gemeente het project Meet je stad! Hierbij meten inwoners real-time de luchtkwaliteit met zelfgebouwde meetstations. In 2021 hebben betrokken inwoners op verschillende plekken in de stad sensoren opgehangen. Deze meten nu dus hoe het fijnstof-niveau zich op deze plekken over de dag heen ontwikkeld. Later zullen daar analyses mee gedaan worden om inzichten te verkrijgen, daarvoor zijn nog meer data nodig.</p>
<p>Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad. Ook de basiskwaliteit voor geluid, bodem en veiligheid is in orde. Waar mogelijk maken we Amersfoort stiller, schoner en veiliger.</p>	<p> In 2021 zijn veel werkzaamheden gedaan ter voorbereiding op de Omgevingswet. Er is gewerkt aan de milieu-inbreng in de omgevingsvisie, maar ook aan regels voor de pilot omgevingsplannen Energietransitie en Hoogland. Voor die laatste gaat het o.a. om aan de Omgevingswet aangepaste regels voor geluid, omgevingsveiligheid, bodem, geur en licht. Om sneller een inschatting te kunnen maken of geur een belemmerende factor is bij initiatieven, is in opdracht van de gemeente Amersfoort door de RUD Utrecht een geuratlas ontwikkeld. In deze digitale atlas zijn de bedrijven opgenomen die in meer of mindere mate een geurbelasting (kunnen) hebben op de omgeving. De RUD Utrecht heeft ook een Protocol Laagfrequent geluid opgesteld, waarin is aangegeven hoe we omgaan met klachten rondom lage tonen in geluid. Om te voorkomen dat bij elk initiatief, hoe klein ook, stikstofberekeningen gemaakt moeten worden, is in 2021 een generieke berekening</p>

		<p>gemaakt voor woningbouwprojecten tot 240 woningen. Tot deze aantallen is er geen negatief effect op de natuurgebieden te verwachten. Het college heeft daarmee besloten dat er tot deze aantallen geen separaat onderzoek meer nodig is. Hiermee zijn de onderzoekslasten in de toekomst verlaagd. Wat betreft de geluidsanering hebben we extra subsidie gekregen van het Rijk om voor in totaal 450 zgn. B-lijst woningen (woningen met een geluidbelasting tussen 60 en 65 dB(A) op 1 maart 1986) de geluidsanering te starten. In de komende jaren wordt de sanering van deze woningen uitgevoerd.</p> <p>De gemeente Amersfoort heeft gezamenlijk met een groot aantal Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht een aanvullende zienswijze op de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ingediend. In de meest recente voortgangsbrieven van het programma Luchtruimherziening wordt aangegeven dat er sprake is van een beperkte voortgang in 2021, vanwege enerzijds de noodzakelijke afstemming (inter-) nationaal en anderzijds de demissionaire status van het kabinet. In 2021 is in opdracht van het Rijk verder gewerkt met de voorbereiding van de volgende fase van de bodemsanering van NS Vetgas. Met de afronding van de aanleg van het onttrekkingsstelsel kan in het voorjaar van 2022 worden begonnen met het testen van het stelsel en het verwijderen van verontreiniging met als doel de risico's van verspreiding te beperken en kosten voor nazorg en beheer te verminderen. De gemeente heeft in 2021 de bodemkwaliteitskaart geactualiseerd met daarin opgenomen gemeentelijke waarden voor PFAS. Met eigen onderzoek zijn meetreeksen voor deze stoffen opgesteld en tijdelijke achtergrondwaarden vastgesteld om stagnatie van grondverzet en onnodige stilstand van projecten te voorkomen. In 2020 loopt de periode met afspraken uit het "Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020" af. De gemeente heeft aan haar afspraken voldaan, en werkt aan een voortzetting van dit beleid met nieuwe afspraken, samen met convenantpartners. Voor 2021 en 2022 worden door het rijk dezelfde budgetten beschikbaar gesteld. Als uitvloeisel van dit convenant en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet is in 2021 de "Visie bodem en ondergrond" opgesteld. In het project Stille Stad is een analyse gedaan naar wat verschillende typen mensen zoeken als het gaat om stille plekken in hun woonomgeving. Met die informatie willen we op zoek naar concrete verbeteringen op een voorbeeldlocatie in de stad. Binnen het project van de Wagenwerkplaats beginnen we daarmee.</p>
<p>Onze inwoners hebben waardering voor, kennis van en inzicht in natuur en duurzaamheid en kunnen dat een plek geven in hun keuzes en gedrag.</p>		<p>De Corona pandemie heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de activiteiten en dienstverlening van het CNME, in en om Het Groene Huis en op het Middeleeuws Erf. Bij iedere versoepeling en verzwaring is gekeken welke dienstverlening en</p>

		<p>activiteiten mogelijk waren bij de geldende maatregelen en zijn daarvoor richtlijnen opgesteld. Het ondersteunen van scholen had daarbij de hoogste prioriteit. Zij zijn geïnformeerd over online lesmaterialen, konden in periodes van fysiek onderwijs lesmaterialen ophalen en themalessen volgen in en om Het Groene Huis. De nieuwe themales Doe-maar-duurzaam-escapehouse was erg populair.</p> <p>Groene groepen en netwerken hebben veel van hun activiteiten afgelast of online uitgevoerd. Een aantal cursussen, o.a. over Groene Schoolpleinen, voor pedagogisch medewerkers en over klimaatbestendige tuinen is wel fysiek doorgegaan. Ook was er in oktober weer een succesvolle avond Groenvisie in Vogelvlucht waar 15 projecten die uitvoering geven aan de Groenvisie werden gepresenteerd.</p> <p>Het Groene Huis was een groot deel van het jaar gesloten voor individuele bezoekers. Voor mensen die even een ommetje maken op het Landgoed zijn wandel- en activiteiten routes aangeboden: online en in een kist voor Het Groene Huis. In de zomervakantie was er een expositie over wilde bijen in Het Groene Huis. Als aanvulling daarop zijn met vrijwilligers extra voedsel- en woonvoorzieningen voor wilde bijen aangelegd op het Landgoed.</p>
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen		
<p>Wij voldoen aan onze zorgplicht voor een veilige, leefbare en groene fysieke openbare ruimte door optimaal en duurzaam beheer en instandhouding van boven- en ondergrondse infra.</p>		<p>Bij het uitvoeren van onderhoud aan en beheer van de openbare ruimte zorgen wij ervoor dat de stad schoon, heel en veilig is voor de inwoners. In herinrichtingsprojecten nemen we daarnaast de opgaven voor klimaatadaptatie, vergroening, biodiversiteit, verduurzaming en toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad mee.</p>
<p>Onze inwoners zijn tevreden over (het beheer van) de openbare ruimte in de stad.</p>		<p>In het najaar van 2021 is de tweejaarlijkse Stadspeiling uitgezet bij een grote, stadsbrede groep inwoners. In de Stadspeiling geven inwoners aan wat zij vinden van de kwaliteit van onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de stad. De analyse van de onderzoeksresultaten zijn in de loop van het eerste kwartaal 2022 gereed. Het onderzoeksrapport wordt met de raad en de stad gedeeld.</p>
<p>Wij hechten aan groene en leefbare wijken die voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat.</p>		<p>Samen met de inwoners van de stad zijn veel groene maatregelen uitgevoerd en is de biodiversiteit verder in kaart gebracht. * Op 25 plekken in Kattenbroek, Zielhorst en Liendert is door steenbreek overbodige bestrating vervangen door groen, acht schoolpleinen zijn vergroend met steun van de gemeente, meerdere speelplekken zijn vergroend en ook buurttuinen aangelegd. * Inwoners tellen en inventariseren flora en fauna om effecten van de maatregelen te meten en beleid verder aan te scherpen.* Het Isegrimplein is vergroend door een parkeerplaats om te vormen tot een klimaatbestendige en groene ontmoetingsplek in de buurt.* Ongeveer 250</p>

		<p>particulieren hebben met subsidie een groen dak aangelegd, bij elkaar 4000m2 groen dak.* Er is een infiltratiekaart voor hemelwater ontwikkeld, bruikbaar als kader of richtlijn voor het afkoppelen van regenwater in gemeentelijke projecten, maar ook bij andere ontwikkelingen.* In herinrichtingsprojecten zijn weer veel vierkante meters van het gemengde stelsel afgekoppeld. Er is veel meer aandacht voor het lokaal infiltreren van het hemelwater en daarmee een stap zetten in het verbeteren van het natuurlijk systeem. Berg 7 is hier een goed voorbeeld van.</p>
<p>Wij stimuleren en faciliteren zelfbeheer door bewoners. Door het ondersteunen van initiatieven van burgers willen wij hun betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten.</p>		<p>In 2019 zijn beleid en spelregels voor zelfbeheer vastgesteld en hebben we communicatiematerialen ontwikkeld voor het uitdragen, stimuleren en faciliteren van zelfbeheer. Vanaf 2020 hebben we met deze instrumenten gewerkt aan verdere uitbreiding van zelfbeheer. Uitgangspunt blijft dat inwoners het initiatief nemen om de gemeente te benaderen met wensen of ideeën voor het in zelfbeheer nemen van stukjes openbaar groen. In de Curiestraat hebben hangjongeren, die in de buurt overlast veroorzaakten, samen met bewoners een tuintje aangelegd. De jongeren doen ook het onderhoud. Er is geen overlast meer en er is meer contact met elkaar door de mooie gemeenschappelijke openbare tuin. Ook is in Schothorst een ABC pleintje aangelegd door bewoners. Zij verzorgen de aanplant en het onderhoud.</p>

Investerings

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.

Tabel: Ml.1.1 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
1.1 Stedelijk beheer en milieu					
<u>A. Gepland en Gerealiseerd</u>					
Investerings met een economisch nut					
Riolerings 2021	9.000	0	9.000	Begroting 2021	Met ingang van het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen die hun oorsprong in het GRP 2012-2021 vinden en investeringen die hun oorsprong vinden in het GRP 2021-2025. De investeringen uit het GRP 2012-2021 worden niet meer als investeringen behandeld, maar als groot onderhoud riolering dat direct ten laste van de voorziening wordt gebracht. Al het uitgevoerde werk in 2021 vindt z'n oorsprong in het GRP 2012-2021, waardoor er geen investeringen worden gerealiseerd.
<u>B. Gepland en doorgeschoven</u>					
Investerings met een economisch nut					
CBA transportmiddelen	129	0	129	Begroting 2021	Deze investering zal naar verwachting starten in 2023
CBA uitbreiding wachtruimte	451	0	451	Begroting 2021	Deze investering zal naar verwachting starten in 2023
CBA installaties	150	0	150	Begroting 2019	Deze investering zal naar verwachting starten in 2023
CBA klokkentoren	150	0	150	Begroting 2019	Deze investering zal naar verwachting starten in 2022.
CBA transportmiddelen	125	39	87	Begroting 2019	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA bewegwijzering	210	23	187	Begroting 2020	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
Entreegebied rusthof	1.900	1.708	192	Begroting 2018	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.

Ogc civiele - en projectkosten kosten	2.521	2.040	481	Begroting 2017	Het krediet is beschikbaar gesteld voor het plaatsen van alle afvalcontainers in heel Amersfoort. De plaatsing hiervan vindt geleidelijk over een aantal jaren plaats.
Investeringen met een maatschappelijk nut					
Bruggen stadskern	943	0	943	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024.
Beschoeiing zielhorst en randenbroek 2020	549	0	549	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.
Beschoeiing zielhorst en randenbroek 2019	541	0	541	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.
Bruggen Kattenbroek	775	4	771	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Geluidsreducerend asfalt 2020	482	0	482	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024.
Geluidsreducerend asfalt 2019	475	0	475	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Herstelprogr kademuren en bruggen 2020	309	0	309	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024.
Verharding schothorst zuid en noord 2020	2.494	0	2.494	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.
Verharding randenbroek 2020	802	0	802	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024.

Verharding vermeerkwartier	568	0	568	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Verharding valleipoort	193	0	193	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.
Verharding soesterkwartier	498	0	498	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Meerdere ontwikkeling, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Bij de Jaarrekening 2020 is reeds aangegeven dat de uitvoering is voorzien voor 2022.
Verharding leusderkwartier 2020	334	0	334	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Vervanging masten 2020	202	0	202	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Vervanging masten 2019	135	0	135	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Vervanging armaturen 2020	1.921	0	1.921	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. In 2021 is de aanbesteding afgerond. Uitvoering zal starten in 2022.
Vervanging armaturen 2019	597	0	597	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Verharding schothorst zuid en noord 2019	673	0	673	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.

Verharding randenbroek 2019	615	0	615	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024.
Verharding de koppel	130	84	46	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Project loopt nog, afronding wordt verwacht in 2022.
Vervangingsinvesteringen or 2021	7.467	3.213	4.253	Begroting 2021	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Meerdere ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat niet alle werkzaamheden in 2021 uitgevoerd konden worden. Het restant van de uitvoering is voorzien in 2022.

C. Doorgeschoven en gerealiseerd

Investerings met een maatschappelijk nut

Herstelprogramma kademuren en bruggen 2019	306	306	0	Begroting 2019	Afgerond
Totaal	35.644	7.417	28.227		

Van de totaal beschikbare € 35,6 miljoen is bij de Begroting 2022 reeds besloten om voor een bedrag van € 11,2 miljoen aan investeringen te herplannen naar latere jaren. Daarmee komt het bedrag voor investeringen 2021 op € 24,4 miljoen. Hiervan heeft nog eens € 9 miljoen betrekking op investeringen op riolering 2021. De realisatie hierop wordt niet als investeringen behandeld, maar als groot onderhoud riolering dat direct ten laste van de voorziening wordt gebracht. Het werkelijke beschikbare bedrag voor investeringen 2021 bedraagt daarmee € 15,4 miljoen. Hiervan is € 7,4 miljoen gerealiseerd.

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Voor het beheer van de stad werken we o.a. samen met Waterschap Vallei & Veluwe, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties (o.a. Utrechts Landschap en Natuurmonumenten), diverse aannemende partijen en vele vrijwilligers, die zich bijvoorbeeld inzetten voor onderhoud en beheer in bosgebied Nimmerdor, Park Schothorst, Elisabeth Groen, Waterwingebied en Valleikanaal.

Samenwerking met onderstaande partners is onmisbaar om CO2neutraal en afvalloos te worden.

Woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en technische partners. Bedrijven, duurzaamheidsinitiatieven, regionale overheden (Regio Amersfoort gemeenten, Provincie Utrecht), Economic Board Utrecht, Regionale EnergieAlliantie en Alliantie Cirkelregio.

We verstrekken subsidie aan bedrijven en onderwijsinstellingen vanuit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. Steenbreek netwerk Platform water Vallei en Eem

Alle vrijwilligers die zich inzetten voor een biodiverse en klimaatbestendige stad.

City Deal klimaatadaptatie

City Deal Waarde van groen en blauw in de stad

Netwerk KANS

Onderwijs en kennisinstellingen

Verbonden partijen

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht

Sinds 1 januari 2014 bestaat bij gemeenschappelijke regeling de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat in Amersfoort om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op ongeveer 1500 bedrijven met activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar relatief vaker klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. In 2021 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen grotendeels behaald met betrekking tot toezicht en handhaving. Door Corona is de productie iets achtergebleven, maar zijn in ieder geval de bedrijven met een hoog risico volgens planning gecontroleerd. Daarnaast is er gestart met risicogericht toezicht door middel van een app. In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet heeft de RUD ondersteund met het vormgeven van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

NV ROVA Holding

De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met NV ROVA Holding en is tevens aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert een aantal beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de exploitatie van rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.

Amfors Holding B.V.

Voert in een aantal gebieden in de stad het wijkonderhoud uit.

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

De GR AVU regelt een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde afvalverwerking; van overslag en transport tot verwerking; voor huishoudelijke en andere soorten afval.

Risico's

Onderstaand de top 3 van de financiële risico's, met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, die voor dit programma zijn geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.1.1 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	Door beleidsontwikkeling van nieuwe en bestaande stoffen bestaat de kans dat maatregelen kunnen leiden tot hoge kosten, stagnatie van projecten en schadeclaims. Voorbeelden: Stikstof, PFAS, Lood, rubbergranulaat, niet gesprongen explosieven.	Door het maken van afspraken met het Rijk, het nemen van preventieve maatregelen worden risico's zoveel mogelijk beperkt. Die zijn niet voor alle stoffen hetzelfde.	745	Koşer Kaya
2	Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (droogteschade, storm- en vorstschade, en wateroverlast).	Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheermaatregelen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk. Bij herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met de actuele inzichten op dit gebied om de risico's van overtollig water en droogte op lange termijn zo efficiënt mogelijk te beheersen. Droogteschade wordt beperkt door maatregelen om water vast te houden en rekening te houden met de beplantingskeuze.	574	Kraanen
3	Prioritering in het onderhoudsprogramma, als gevolg van budgettaire overwegingen, of agv beperkte personele capaciteit, afstemming met nutsbedrijven (sanering brosse gasleidingen) of andere stedelijke ontwikkelingen (energietransitie, woningbouw) leidt tot uitstel of vertraging van noodzakelijk groot onderhoud, waardoor kosten ontstaan om veiligheid te borgen.	Inzicht in veranderingen in kwaliteit en waar dit optreedt, goede afstemming met alle relevante partijen.	324	Kraanen

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

CO2 uitstoot wonen en werken					Streefcijfers
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
468	455	410	355		

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting: Opgesplitst was de CO2 uitstoot van wonen in 2020 in totaal 194 kiloton (2,3 ton per huishouden); van werken was dit in totaal 161 kiloton (2,1 ton per werknemer). De daling in het afgelopen jaar komt deels door een daling in de landelijke emissiefactor van elektriciteit en deels (vooral voor bedrijven) door minder gebruik van energie. In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, zit Amersfoort samen met Leiden en Breda in de middenmoot als het gaat om de CO2 uitstoot voor wonen. Almere en Haarlem hebben een hogere uitstoot en Zwolle een lagere. Voor werken is de CO2 uitstoot in Amersfoort samen met Leiden en Almere het laagste van de zes steden. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Voor meer informatie, zie de het dashboard duurzame stad op www.amersfoortincijfers.nl. De eenheid van de cijfers is kiloton CO2-equivalent. Het betreft, naast CO2, ook broeikasgassen zoals methaan, lachgas en bepaalde koelmiddelen. Het broeikaseffect van deze andere broeikasgassen is omgerekend naar het effect van CO2 (in zogenaamde CO2-equivalenten) om optelling van deze uitstoot mogelijk te maken. De cijfers zijn voor alle jaren iets gewijzigd ten opzichte van de cijfers in het jaarverslag 2020. Dit komt omdat Rijkswaterstaat voor sommige cijfers bijschattingen gebruikt op basis van historische trends. Elk jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de historische trends en dus ook de bijschattingen veranderen.

Energiegebruik wonen en werken					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
5727	5682	5491	5441		

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting: Opgesplitst in wonen en werken: het energiegebruik van wonen was in 2020 3.145 terrajoules; voor werken was dit 2.296 terrajoules. De cijfers zijn voor alle jaren iets gewijzigd ten opzichte van de cijfers in het jaarverslag 2020. Dit komt omdat Rijkswaterstaat voor sommige cijfers bijschattingen gebruikt op basis van historische trends. Elk jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de historische trends en dus ook de bijschattingen veranderen. Er zijn geen streefcijfers benoemd. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl

Opgewekte duurzame energie					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
176	181	196			

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting: De eenheid van de cijfers is Terrajoules. We kunnen hier geen cijfer van 2020 toevoegen, omdat de cijfers voor biomassa en hernieuwbaar gas (nog) niet beschikbaar zijn. Zonne-energie is van 103 TJ in 2019 gestegen naar 159 TJ in 2020. Er is een duidelijk stijgende trend in zonne-energie. Het cijfer in de tabel voor het jaar 2019 is het cijfer zonder biomassa (het cijfer is niet beschikbaar). In werkelijkheid is de totale opgewekte duurzame energie in 2019 (als biomassa bekend zou zijn) dus nog hoger. Opgesplitst in Zonne-energie en (hernieuwbaar) gas wekte Amersfoort in 2019 103 terrajoules zonne-energie op en 93 terrajoules (hernieuwbaar) gas. In de benchmark

met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, is Amersfoort in 2018 qua opwek van energie een middenmoter (cijfers voor 2019 nog niet beschikbaar): Almere, Breda en Zwolle scoren hoger; Haarlem en Leiden lager. Als het gaat om zonne-energie behoorde Amersfoort, samen met Almere en Zwolle in 2020 tot de steden met een snel stijgende lijn qua opwek. Amersfoort wekt meer zonne-energie op dan Leiden, Haarlem en Breda en minder zonne-energie dan Zwolle en Almere. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Gasverbruik wonen en werken					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
116	114	112	109		

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting: Het gasgebruik van wonen en werken daalt jaarlijks vanaf 2018. Opgesplitst naar wonen en werken was het gasverbruik in 2020 74,3 voor wonen en 35,3 voor werken. Dit cijfer is in miljoenen kubieke meter (m³). Door bijschattingen in de klimaatmonitor kunnen de cijfers iets afwijken van eerdere begrotingen of jaarverslagen. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

% onverhard oppervlak					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
	56,2	56	56,7	56,9	

Bron: Gemeente Amersfoort

Toelichting: De verhouding verhard en onverhard oppervlak in de openbare ruimte geeft inzicht in de mate van klimaatrobustheid van de openbare ruimte. Hoe hoger het aandeel onverhard oppervlak, hoe makkelijker het is om regenwater op locatie te infiltreren. We hebben in totaal 16.857.005 m² openbare ruimte en 9.586.081 m² daarvan is nu onverhard. Dit is grotendeels openbaar groen, maar bestaat bijvoorbeeld ook uit halfverharding (grind- en waterdoorlatend substraat), moeras en water. Het is op dit moment de beste indicator om het vermogen van de stad te meten om als 'spons' te functioneren. Wel realiseren we ons dat de uitkomst sterk beïnvloed kan worden door de bouwopgave van de stad en dat deze opgave conflicterend is met de doelstelling om de stad te vergroenen en ontstenen. Het cijfer voor het jaar 2018 in de begroting 2020 was door een typefout onjuist. Voor meer informatie, zie de het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

% scheiding huishoudelijk afval					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
53	54	57	61		

Bron: Grondstoffenmonitor

Toelichting: Het afvalscheidingspercentage is de hoeveelheid afval die inwoners apart scheiden. Hoe hoger dit getal, hoe beter er gescheiden wordt. Het gaat met name om de

volgende stromen: grofvuil, gft, grof tuinafval, papier, glas, textiel, kunststof (pmd), klein chemisch afval. Wat er over blijft is restafval. Het streven is om in 2025 een scheidingspercentage van 70% te realiseren. Het afvalscheidingspercentage is sinds de start van omgekeerd inzamelen gestegen van 54% afvalscheiding per inwoner per jaar (in 2016, dit komt overeen met 213 kg restafval per inwoner per jaar), naar 61% afvalscheiding per jaar (in 2020). Er is 190 kg restafval per inwoner per jaar behaald in het jaar 2020. De invoering van omgekeerd inzamelen in de gestapelde bouw zal in 2022 starten. Nadat dit uitgevoerd is verwachten we 13,5 kg meer PMD, 5,7kg meer OPK en 15, kg meer GFT per gestapelde bouw bewoner behaald te hebben. De verwachting is dat de uitrol in de gestapelde bouw in 2025 uitgevoerd is. De communicatiecampagnes in de laagbouw en gestapelde bouw dragen ook bij aan bewustwording en betere afvalscheiding. We verwachten daarom in het jaar 2025 uit te komen op ongeveer 70% afvalscheiding per inwoner per jaar. Amersfoort doet daarnaast mee met de Benchmark huishoudelijk afval (een product van Rijkswaterstaat en de NVRD - Vereniging voor afval en reinigingsmanagement voor gemeenten). De gegevens worden vergeleken met de prestaties van andere vergelijkbare gemeenten. Hierop is te zien dat gemeente Amersfoort het op dit moment gemiddeld doet. De benchmark is ook te vinden op de website www.benchmarkafval.nl. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Verplichte indicatoren

Deel van de elektriciteit die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) en is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. De vraag aan elektriciteit wordt in 2030 geschat op 3.024 TJ. In 2030 wil de gemeente Amersfoort 1.030 TJ hiervan uit hernieuwbare elektriciteit hebben opgewekt. Het streefcijfer voor 2030 is daarom 34%. Het streefcijfer voor 2025 is op de helft hiervan ingezet: 17%. Voor meer informatie over de energiemix, zie <https://www.amersfoort.nl/project/amersfoort-co2-neutraal.htm>.

Indicator	Realisatie cijfers					Streefcijfers	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Bron
Hernieuwbare elektriciteit (%)	4,3	5,6	7,8				Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting verplichte indicatoren

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Deel van de elektriciteit die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) en is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. De vraag aan elektriciteit wordt in 2030 geschat op 3.024 TJ. In 2030 wil de gemeente Amersfoort 1.030 TJ hiervan uit hernieuwbare elektriciteit hebben opgewekt. Het streefcijfer voor 2030 is daarom 34%. Het streefcijfer voor 2025 is op de helft hiervan ingezet: 17%. Voor meer informatie over de energiemix, zie <https://www.amersfoort.nl/project/amersfoort-co2-neutraal.htm>.

Beleidskaders

Beheer openbare ruimte en infrastructuur

[RIB 2021-051 Uitkomsten Beleidsevaluatie Stedelijk beheer 2021](#)

[Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2031](#)

[Watervisie Amersfoort 2021-2040](#)

[Gemeentelijk Rioleringsplan Amersfoort 2021-2031](#)

[RIB 2022-022 Visie bodem en ondergrond met bijlagen](#)

Bestrijding Japanse duizendknoop

[RIB 2020-057 Vervolgaanpak Japanse duizendknoop 2020-2023](#)

Bestrijding eikenprocessierups

[RIB 2021-225 Bestrijding eikenprocessierups 2021](#)

[Bijlage Aanpak eikenprocessierups 2021](#)

Groenvisie

[Groenvisie 2030](#)

[Bomenleidraad](#)

Klimaatbestendigheid

[RIB 2021-034 Programma Klimaatbestendige en Groene Stad](#)

[Bijlage 1 bij Programma Klimaatbestendige en Groene Stad](#)

[Uitvoeringsagenda Programma Klimaatbestendige en Groene Stad 2021](#)

Zelfbeheer en burgerinitiatieven

[RIB 2019-044 Zelfbeheer, ja graag](#)

[Bijlage Zelfbeheer, ja graag](#)

5. Grondstoffen

[5.1 Afvalstoffenverordening gemeente Amersfoort 2021](#)

[5.2 collegebesluit Inzameling van grondstoffen PMD GFT en OPK bij basisscholen](#)

[5.3 inzamelen grondstoffen in hoogbouw \(informatie\)](#)

[5.4 uitwerkingsplan inzamelen grondstoffen in gestapelde bouw](#)

[5.5. AVU begroting 2022](#)

[5.6. communicatie campagne over verpakkingsvrij winkelen](#)

[5.7 uitvoeren zwerfafval projecten](#)

[Aanpak afvalbijplaatsingen rond containers in de openbare ruimte](#)

[ROVA](#)

[Afval Verwijdering Utrecht \(AVU\)](#)

6. Gezonde en schone lucht:

Nota [Samen werken aan Schone lucht - Aanpak luchtkwaliteit](#)

7.2 Geluidplan ter beperking van omgevingslawaai

[1118687_Geluidplan_ter_beperking_van_omgevingslawaai,_Actieplan_geluid_2018-2023 \(notubiz.nl\)](#)

RIB 2020-110: beleidsevaluatie milieu [1344616-RIB beleidsevaluatie Milieu.docx \(notubiz.nl\)](#)

"Blue Deal"

[RIB 2018-025](#)

9. Samen Duurzaam, Deelakkoord Duurzaamheid

[Initiatiefvoorstel gemeenteraad](#)

[Reactie college van B&W op initiatiefvoorstel](#)

12.1 Duurzaamheidsrapportage

[RIB Eerste Duurzaamheidsrapportage](#)

[Duurzaamheidsrapportage en vooruitblik](#)

Rapportage duurzame stad 2020: [RIB 2020-031](#)

1.1.1. Energietransitie

1.1.1 [Amersfoort CO2-neutraal, de opgave in beeld](#)

1.1.1 [RIB Uitvoering energieneutraliteit, energieleverend en circulariteit in de Nieuwbouw](#)

1.1.1 [besluit Transitievisie Warmte](#)

1.1.1 [besluit afwegingskader aardgasvrije wijken](#)

1.1.1 [RIB 2021-052_Aanbiedingsbrief aanvraag bijdrage Volkshuisvestingsfonds](#)

1.1.1 [Collegebericht 2021-199 Nationaal Warmtefonds voor Schothorst-Zuid en stadsbrede aanpak energiebesparing](#)

1.1.1 [Raadsinformatiebrief 2021-231Stand van zaken Geothermie](#)

1.1.1 [Ronde voorbereiding besluit wijkwarmteplan Schothorst-zuid](#)

1.1.1 [De Ronde 16 november Rondetafelgesprek opbrengsten dialoogsessies Warmtestem](#)

1.11 [Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen - onderdeel zonnevelden](#)

1.1.1 [Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen - onderdeel windmolens](#)

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Belangrijke gebeurtenissen

1.2.1. Ruimtelijke ontwikkeling

Een belangrijke mijlpaal is gezet met de vaststelling van het Regionaal ontwikkelbeeld voor de regio Amersfoort 2030-2040 in de raad van Amersfoort en de andere gemeenteraden in de regio Amersfoort. Daarmee hebben we een gezamenlijk ontwikkelbeeld met verstedelijkingsprincipes voor de groei van de regio vastgesteld.

In 2021 is de milieueffectrapportage voor de Hoef West opgesteld en aan de raad aangeboden. Tevens zijn er voor twee projecten verklaringen van geen bedenkingen gegeven in het Hoefkwartier waardoor de realisatie van woningen aan de Lichtpenweg en Printerweg kon starten.

De ontwikkeling van Vathorst Bovenduist voor 3000 woningen kan integraal starten waarbij ook een bedrijventerrein, de ontsluitingsweg, over de Laak en het Westpark verder uitgewerkt kunnen worden. Ook de transformatie van Zonnehof 10 kon starten na een projectbesluit.

De kaders voor de herontwikkeling van Militair Hospitaal en de kaders voor de herontwikkeling van de Mgr blom aan de Barchman Wuijtierlaan zijn vastgesteld. Ook de kaderstellende notitie voor Wagenwerkplaats Oost is vastgesteld.

De bouw van 150 woningen aan de hof van Duurzaamheid aan de Duurzaamheidslaan kon starten na de vaststelling van de verklaring van geen bedenkingen door de raad. Het bestemmingsplan voor het Podium met de ontwikkeling van circa 150 woningen is vastgesteld.

Het bestemmingsplan voor Vinkenhoef is vastgesteld.

In het kader van de omgevingswet is een analyse gemaakt van de bruidsschat. Daarmee wordt vastgesteld welke regels voor milieubelastende en bouwactiviteiten worden overgenomen bij de invoering van de omgevingswet,

Voor de omgevingsvisie is een start gemaakt met een notitie Reikwijdte en detailniveau en deel A van de omgevingseffectrapportage. Het eerste deel van deze omgevingsrapportage is ook behandeld dit jaar en was mede de basis voor de "Richting voor de omgevingsvisie" die als tussenstap besproken is met de raad.

Er zijn verschillende rondes georganiseerd rondom de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor en de kaderstellende notities voor DNS en kop van Isselt.

Tevens is het voorlopig ontwerp voor het Stationsgebied gepresenteerd aan de raad.

Het Schetsontwerp voor de Noordewierweg is samen met bewoners van Soesterkwartier opgesteld en vastgesteld in de raad.

1.2.3 Vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In 2021 is er op basis van de [Routekaart](#) en het uitvoeringsplan gestart met de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Concreet zijn dorps huis de Neng, sporthal Juliana van Stolberg en het Eemhuis (deels) voorzien van LED verlichting. Daarnaast hebben de Neng en sporthal Nieuwland zonnepanelen gekregen en het Eemhuis volgt begin 2022 met innovatieve lichtgewicht

zonnepanelen. Er zijn opdrachten verstrekt voor LED verlichting in parkeergarages Flint- en Stadhuisplein, sporthal Nieuwland en gymzaal Rubensstraat. Door uitloop en leveringsproblemen van materialen wordt realisatie in 2022 verwacht. In 2021 is het onderzoek gedaan naar het gasloos maken van de Neng en diverse sportgebouwen. Op basis van deze en andere onderzoeken zetten we de verduurzaming van de portefeuille in 2022 door.

In 2021 is er bij 17 van onze gebouwen met het grootste energieverbruik gestart met energiemanagement. Op basis van energieanalyses worden aanpassingen gedaan aan de gebouwbeheersing, installaties en de instellingen hiervan, waardoor er energie bespaard wordt. In 2022 zetten we dit door en breiden het steeds verder uit. Met genoemde maatregelen welke reeds zijn uitgevoerd of in opdracht gegeven is voor ongeveer €104.700 aan jaarlijkse besparingen gerealiseerd en 384 kg ton CO2 bespaard. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse verbruik van ongeveer 110 huishoudens.

In de [Nota Vastgoedstrategie 2021](#) is in hoofdstuk 5 een stand van zaken opgenomen van de verduurzaming van de portefeuille van medio 2021 en ook het uitvoeringsplan van de gebouwen die verduurzaamd gaan worden in de komende jaren.

Corona

Net als 2020 was 2021 voor veel van onze huurders een lastig jaar als gevolg van de coronabeperkingen. Gedurende een groot deel van het jaar hebben onze huurders die last hebben van de beperkingen uitstel van de huurbetaling van de gemeente ontvangen. Voor steun om onder meer de huur terug te kunnen betalen aan de gemeente konden de maatschappelijke huurders terecht bij de beleidsprogramma's. Voor de niet-maatschappelijke huurders, zoals horeca en het parkeerbedrijf, is er geen subsidieregeling beschikbaar. De Raad heeft op 22 juni 2021 [besloten](#) hen tegemoet te komen voor de periode van het vierde kwartaal van 2020 tot en met het tweede kwartaal van 2021, waarna een [beleidsregel](#) is vastgesteld voor het verlenen van huurkorting. Nadat in het najaar er door de Procureur Generaal een advies is gegeven aan de Hoge Raad met betrekking tot de verrekening van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij huurkorting, is deze [beleidsregel vernieuwd](#) voor dezelfde periode. Het derde en vierde kwartaal waren onze huurders geopend en was er geen mogelijkheid tot uitstel van de huurbetaling. Vanaf 1 januari 2022 is deze mogelijkheid wel weer geboden, gezien de lockdown die medio december 2021 is ingegaan. Er resteert een totale huurachterstand over de hele coronaperiode van circa € 950.000. Het risico bestaat dat huurders een deel van hun huurschuld niet kunnen aflossen. Ondanks de beperkingen als gevolg van corona in 2021 heeft een groot deel van de huurders al een deel van de huurachterstand uit 2020 voldaan op basis van betalingsregelingen die wij met ze gesloten hebben en deze betalingsregelingen worden doorgezet voor de huurschuld in 2021.

Ventilatie

In 2021 zijn er vier kinderopvanglocaties (Röntgenstraat 40, Albert Schweitzersingel 175, Graaf Janlaan 45 en Wagnerstraat 18) voorzien van mechanische ventilatie tegen een totale investering van ca. € 200.000 (excl. btw), waardoor deze voldoen aan de eisen in het bouwbesluit.

Verkochte gebouwen

In 2021 zijn er diverse panden verkocht buiten de grondexploitaties als gevolg van bijvoorbeeld huuropzegging of het wegvallen van de onderwijsfunctie. Het betreffen Heinsiuslaan 2, Miereveldstraat 72, Amersfoortsestraat 24-26 en de beëindiging van de erfpacht door verkoop van Heiligenbergerweg 123-125. Na aftrek van de boekwaarde is de netto eenmalige opbrengst ca. € 1,25 miljoen.

Afronding project zorgplicht kunstgrasvelden

Om te voldoen aan de zorgplicht die er is op basis van art. 13 Wet Bodem Bescherming zijn in 2020 en 2021 bij 16 kunstgrasvelden maatregelen getroffen om te voorkomen dat bodemvreemd

materiaal, zoals rubberkorrels en microplastics verspreiden. Zo zijn er schoonlooproosters en kantplanken geplaatst waar deze er nog niet waren en zijn terreininrichting, drainageputten en straatkolken aangepast. Daarnaast geldt dat SRO in het structurele beheer van de sportvelden extra maatregelen treft om te voorkomen dat het bodemvreemd materiaal zich verspreidt, zoals het vaker vegen, gescheiden afvoeren van blad, et cetera.

Financieel overzicht

Tabel: PF.1.2.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
1.2.1 RO en Omgevingswet	-6.601	-7.202	-5.847	1.355
1.2.2 Grondexploitaties	-35.724	-39.318	-47.963	-8.645
1.2.3 Vastgoed	-15.819	-16.185	-17.660	-1.474
TOTAAL LASTEN	-58.143	-62.705	-71.469	-8.765
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
1.2.1 RO en Omgevingswet	278	278	1.047	770
1.2.2 Grondexploitaties	35.134	35.134	58.806	23.672
1.2.3 Vastgoed	10.901	10.929	13.761	2.832
TOTAAL BATEN	46.312	46.340	73.614	27.273
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
1.2.1 RO en Omgevingswet	-6.323	-6.924	-4.800	2.125
1.2.2 Grondexploitaties	-590	-4.184	10.843	15.027
1.2.3 Vastgoed	-4.918	-5.257	-3.899	1.358
TOTAAL SALDO	-11.831	-16.364	2.144	18.509
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	-350	-350	0
Onttrekking aan reserve	1.532	2.510	1.670	-840
TOTAAL MUTATIES RESERVES	1.532	2.160	1.320	-840
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-10.299	-14.204	3.465	17.669

Tabel: PF.1.2.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.2.1 RO en Omgevingsweg	Bestemming rekeningresultaat 2020	-601		-601
1.2.2 Grondexploitaties	Grondexploitatie Bedrijvenpark Vathorst	-3.594		-3.594
1.2.3 Vastgoed	Bestemming rekeningresultaat 2020	-334		-334
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2020	-350	972	622
Totaal begroting na wijziging		-4.879	972	-3.907

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2021

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021			
	Lasten	Baten	Saldo
1.2.1 RO en Omgevingswet			
Het bedrag ad € 601.000 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het doorgeschoven budget ten behoeve van de uitvoering van het programma Stadshart.	-601		-601
1.2.2 Grondexploitaties			
De € 3.594.000 aan de lastenzijde komt voort uit het besluit 'Aanpassing ruimtelijke structuur Bedrijvenpark Vathorst rondom de Danzigtunnel en ruimtelijke inpassing van het Axia College' voor het aanpassen van de infrastructuur in de grondexploitatie bedrijvenpark Vathorst voor de Danzigtunnel. Voor meer hieromtrent, zie raadsbesluit ' Aanpassing ruimtelijke structuur Bedrijvenpark Vathorst rondom de Danzigtunnel en ruimtelijke inpassing van het Axia College '.	-3.594		-3.594
1.2.3 Vastgoed			
Het bedrag ad € 334.000 komt uit het besluit ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en heeft betrekking op het doorgeschoven budget ten behoeve van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.	-334		-334
9. Mutaties reserve			
De lasten ad € 350.000 en baten ad € 972.000 komen uit het besluit ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en zien toe op de volgende reservemutaties: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Storting ad € 350.000 in de reserve Over de Laak ter realisatie van verscheidene deelgebieden in Over de Laak; ◦ Onttrekking ad € 546.000 aan de reserve Woningbouw ter dekking van het Deltaplan Woningbouw; ◦ Onttrekking ad € 426.000 aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling ter dekking van het project Langs Eem en Spoor en het Zonnehof. 	-350	972	622

Tabel: PF.1.2.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van deelprogramma 1.2.3 Vastgoed. Het saldo van +/- € 39.000 wordt veroorzaakt door gedeeltelijke huurkwietschelding aan huurders van niet-maatschappelijk vastgoed. Zoals in de financiële analyse is te lezen raakt dit ook nog enkele andere deelprogramma's.

PROGRAMMA	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			
1.2.1 RO en Omgevingswet	0	-5	-5
1.2.3 Vastgoed	0	-39	-39
TOTAAL SALDO	0	-44	-44

Tabel: PF.1.2.04 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.2.1 RO en Omgevingswet	1.355	770
1.2.2 Grondexploitatie	-8.645	23.672
1.2.3 Vastgoed	-1.474	2.832
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-840
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-8.765	26.433

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1.2.1 RO en Omgevingswet			
<i>Programma Stadshart</i>			
Bij de zomerrapportage hebben we aangegeven dat het incidentele budget voor stadshart ad € 510.000 naar verwachting niet zou worden benut. Echter is het bedrag volledig besteed aan met name programmamanagement, verkeersprojecten binnenstad, langs Eem en Spoor, Kamperbinnenpoort, Varkensmarkt en herinrichting Hof. Van een onderschrijding in 2021 is dus geen sprake geweest. Vanaf 2022 is geen budget beschikbaar voor programma Stadshart.	-	-	-

<i>Vathorst over de Laak</i>	-551	551	I
Voor de uitvoering van het plangebied Waterrijk / Tuinpark in Vathorst over de Laak zijn in 2021 kosten gemaakt voor de planvorming en uitvoering. Deze zijn gedekt door de provinciale subsidie.			
<i>Vathorst over de Laak</i>	1.407		I
Voor de planvorming 't Hammetje in Vathorst over de Laak was vanuit het coalitieakkoord 2018-2021 een incidentele budget van € 1.553.000 beschikbaar. Hiervan is bijna € 150.000 uitgegeven aan de planontwikkeling. Besluitvorming over de daadwerkelijke realisatie van dit deelgebied vind na verwachting in 2022 plaats. Het resterend bedrag is dan ook nodig voor de totaal realisering van het project Vathorst over de Laak vanwege het meerjarig karakter van dit project.			
<i>Vitale wijkaanpak Soesterkwartier</i>	-221	221	I
Voor het Wijkperspectief Soesterkwartier, inclusief de Vitale Wijkaanpak, heeft het college begin 2021 gekozen voor cocreatie. Daarom bestaat de projectorganisatie (werkgroep en stuurgroep) uit mensen uit de wijk en van de gemeente. In 2021 hebben zij gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd, waarvan onderzoek, bijeenkomsten, gesprekken en interviews belangrijke onderdelen zijn geweest. De uitvoeringskosten hiervan waren € 221.000 in 2021. Hier staat de dekking vanuit de provinciale subsidie tegenover.			
<i>Amersfoort Vernieuwt</i>	800		I
De lasten voor Amersfoort Vernieuwt zijn € 800.000 lager dan begroot. In 2021 zijn geen vergoedingen betaald voor het woonrijp maken van een Amersfoort Vernieuwt project aan de Alliantie. Er zijn namelijk geen nieuwe projecten opgeleverd. De bijbehorende onttrekking uit de reserve Woningbouw is ook € 800.000 lager dan begroot.			
<i>Visie Amersfoortse Heuvelrug</i>	-43		I
In 2020 is via Raadsbesluit 1217433 d.d. 18-2-2020 een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Stedelijke Voorziening (compartiment groen) ten behoeve van het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug. In 2020 zijn de lasten nog niet volledig gerealiseerd. Deze uitgaven zijn verschoven naar 2021. Voor deze uitgaven is dekking beschikbaar binnen de Reserve Stedelijke Voorziening.			
<i>Binnenstedelijke Ontwikkeling</i>	-383		I
In 2021 hebben we voor € 583.000 aan lasten gehad voor binnenstedelijke ontwikkeling aan o.a. supervisie project Langs			

Eem en Spoor en project Zonnehof, terwijl dit was geraamd op € 200.000. Deze overschrijding komt doordat er in 2021 een intensief traject is geweest voor de totstandkoming van het Ontwikkelkader Kop van IJssel, waarbij zorgvuldige en uitgebreide participatie heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn (financiële) afspraken met eigenaren gemaakt en is De Wet Voorkeursrecht gemeenten opgelegd. Hiervoor zijn deskundigen ingehuurd voor stedenbouwkundig advies, financieel strategisch advies en juridisch advies. Voor deze extra uitgaven is dekking beschikbaar binnen de Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.			
<i>Omgevingswet</i> In 2021 is een incidenteel bedrag van € 1.325.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Dit bedrag is niet volledig besteed, omdat lasten “opleidingen” en “uitvoering van het externe communicatieplan” pas kunnen worden gemaakt als de datum van inwerkingtreding van de wet dichterbij komt. Daarnaast zijn een aantal lasten ondergebracht bij de lijnafdelingen. Zie ook Raadsinformatiebrief 1542561 d.d. 8 maart 2022.	476		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1.2.2 Grondexploitaties			
<i>Tussentijdse winst</i> Het BBV schrijft voor om tussentijds winst te nemen op (deel) grondexploitaties op basis van een vastgestelde methode. Als gevolg daarvan is dit gebeurd bij de volgende (deel)grondexploitaties voor in totaal € 733.000. - Sportfondsenbad : € 293.000 - Lichtenberg: € 439.000 - Amersfoort Vernieuwt: € 1.000 Ook moet er tussentijdse winst genomen worden bij onderstaande deelgrondexploitaties. Omdat deze deelgrondexploitaties deel uitmaken van een hoofdgrondexploitatie waarvoor een verliesvoorziening is getroffen moet deze winst beschikbaar blijven binnen deze hoofdgrondexploitaties. - BSG Eemplein: € 162.000 - BSG de Nieuwe Stad: € 585.000 - Wieken Vinkenhoef: € 746.000		733	I
	-1.493	1.493	I
<i>Afgesloten grondexploitaties</i> De grondexploitaties van de Geer, Laan naar Emiclaer en Neptunusplein zijn in 2021 afgerond en afgesloten. Dit levert een voordeel op van € 343.000.		343	I

<p><i>Verliesvoorzieningen</i></p> <p>De verliesvoorzieningen voor de onderstaande grondexploitaties zijn gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2020. Dit levert per saldo een nadeel op van € 537.000. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - BSG: € -744.000 - Wieken Vinkenhoef: € 902.000 (vrijval) - Zwembad Liendert: € -616.000 - Leusderweg 249: € -61.000 - Engweg 9: € -15.000 - De Birkt: € -3.000 	-1.439	902	I
<p><i>Verliesvoorziening Vathorst Bedrijventerrein</i></p> <p>Conform Raadsvoorstel aanpassing ruimtelijke structuur bedrijvenpark Vathorst is er in 2021 dekking aanwezig voor het verhogen van de verliesvoorziening met € 3.594.000. Dit is benodigd voor de aanpassingen in verband met de aanleg van de Danzigtunnel. Deze is volledig gedekt vanuit de reserve VERDER en de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV).</p> <p>Als gevolg van de herzieningen van de grondexploitaties kan de dotatie aan de verliesvoorziening met € 812.000 lager uitvallen ten gunste van dit programma.</p>	812		I
<p><i>Vrijval voorziening Vathorst Bovenduist</i></p> <p>Door het vaststellen van het Raadsvoorstel Ontwikkeling Vathorst-Bovenduist (13 juli 2021), wordt voldaan aan de eisen die de BBV stelt aan zogenoemde ‘warme gronden’. Dit zijn gronden die zijn verworven met het oog op concrete ontwikkeling door de gemeente, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld. Omdat nu dit raadsvoorstel vastgesteld is, mag deze grond worden gewaardeerd tegen de waarde volgens de toekomstige bestemming. Dat betekent dat de eerder getroffen voorziening vrij kan vallen.</p>		4.559	I
<p><i>Gedeeltelijk vrijval voorziening Podium</i></p> <p>Door het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kunnen de contracten over de afwikkeling van Podium worden geëffectueerd. Hierbij is het uitgangspunt dat er woningbouw gerealiseerd wordt, zoals vastgelegd in het Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Podium (10 november 2020). Een deel van de voorziening blijkt niet nodig. Dit komt omdat de herontwikkeling naar woningen financieel positiever uitpakt heeft. Zie voor meer toelichting het MPG 2021.</p>		1.900	I
<p><i>Gedeeltelijk vrijval voorziening Vathorst (OBV)</i></p> <p>In het verleden is de gemeente, als aandeelhouder van het OBV, samen met de andere aandeelhouders van het OBV een verplichte kapitaalstorting overeengekomen in het OBV. De totale kapitaalstorting bedroeg ca. € 17,6 miljoen, het gemeentelijke aandeel was € 8,8 miljoen. Deze</p>		6.800	I

<p>kapitaalsstorting leek nodig, omdat het OBV anders substantiële verliezen zou lijden. Inmiddels is onder meer door de verbeterde markt gebleken dat deze kapitaalsstoring niet nodig lijkt. Dat is de aanleiding geweest om opnieuw naar de benodigde hoogte van deze voorziening te kijken. Deze voorziening is nu gebaseerd op het verwachte resultaat uit het OBV en, daarmee samenhangend, de verwachte benodigde kapitaalsstorting. Zie voor meer toelichting het MPG 2021.</p>			
<p><i>Aanpassing voorziening m.b.t. juridische claims</i></p> <p>Deze voorziening is geïndexeerd.</p>	-160		I
<p><i>Facilitaire projecten</i></p> <p>De gemeente faciliteert een aantal projecten van particuliere initiatiefnemers, waarvan de kosten worden verhaald op derden. Dit levert in 2021 een hogere last op van € 4.313.000. Deze hogere last is verhaalbaar, daarom bedragen de baten € 4.349.000 meer dan begroot. Het gaat hier o.a. om de facilitaire projecten Hogekwartier (AV), de Hoef en de Wagenwerkplaats.</p>	-4.313	4.349	I
<p><i>Laan van Duurzaamheid</i></p> <p>De gemeente faciliteert een project tot woningbouwontwikkeling aan de Laan van Duurzaamheid. Hier heeft een tweede grondverkoop plaats gevonden. Dit resulteert in een voordelig incidenteel saldo van € 438.000.</p>		438	I
<p><i>Plangebied Vathorst</i></p> <p>In het kader van de ontwikkeling van plangebied Vathorst worden de gronden, welke in het bezit zijn van de gemeente, op aanvraag van het Ontwikkel Bedrijf Vathorst (OBV) geleverd aan het OBV. Dit gebeurt zodra het OBV deze gronden daadwerkelijk aan een derde partij gaat leveren. De afwijking ten opzichte van de begroting 2021 is budgettair neutraal.</p>	598	-598	I
<p><i>Afwijkingen grondexploitaties</i></p> <p>Diverse afwijkingen in de gerealiseerde lasten en baten van de grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2021. Het betreft dan voornamelijk een andere fasering van de lasten en de baten. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2021.</p> <p>De lasten en baten die horen bij de grondexploitaties worden via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (de voorraadmutatie). Dit heeft geen budgettair effect.</p>	7.156	2.076	I
	-9.874	676	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1.2.3 Vastgoed			
<p><i>Afboeken resterende boekwaarde renovatie Bosbad 2004</i></p> <p>De boekwaarde 'renovatie Bosbad 2004' van € 1.238.000 wordt afgeboekt in 2022. In de zomerrapportage 2021 is aangegeven dat afboeking van de boekwaarde in 2021 zal plaatsvinden. Hierbij was uitgegaan van buiten gebruik stelling na het seizoen 2021 en renovatie in 2022. De discussie over de renovatie heeft meer tijd geveerd dan verwacht waardoor de planning is aangepast naar renovatie in 2023. Buitengebruikstelling en de bijbehorende afboeking van de boekwaarde van de oude renovatie zal daarom plaatsvinden na afloop van het zomerseizoen 2022. Zie ook raadsvoorstel 1595432 d.d. 15 februari 2022.</p>	-	-	-
<p><i>Belastingen gemeentelijk vastgoed</i></p> <p>Zoals bij de zomerrapportage gemeld, zijn voor gemeentelijk vastgoed de lasten met betrekking tot gemeentelijke belastingen hoger dan begroot. Dit leidt tot een overschrijding van € 288.000 (35%). Bij de zomerrapportage was dit tekort geschat op € 215.000 (conform jaarrekening 2020). De afgelopen jaren is de overschrijding op deze post toegenomen. Tot 2020 kon de overschrijding gecompenseerd worden met diverse incidentele voordelen binnen de vastgoedportefeuille. In 2020 en 2021 was dit niet meer mogelijk. Dit leidt in 2021 tot een incidenteel nadeel, omdat met ingang van 2022 het budget structureel is verhoogd.</p>	-288		I
<p><i>Kapitaallasten</i></p> <p>De kapitaallasten zijn € 193.000 lager dan begroot (2%), zoals ook gemeld is bij de zomerrapportage. Dit komt hoofdzakelijk doordat (delen van) investeringen vanuit voorgaande jaren later uitgevoerd zijn dan gepland (waaronder investeringen veld 1 AFC Quick, kleedkamers VV Hoogland, toplaag kunstgras Hoogland, Kantplanken/Schoonlooproosters 16 kunstgrasvelden, Eemcentrum en Volmolen) en daardoor een vertraging in de kapitaallasten is ontstaan.</p>	193		I
<p><i>Huurkorting niet-maatschappelijke huurders</i></p> <p>Op 22 juni 2021 heeft de Raad besloten over het voorstel om niet-maatschappelijke huurders maximaal 50% huurkorting te verlenen, indien zij kunnen aantonen dat ze een sterke omzetsdaling hebben gehad als gevolg van corona in de periode tussen oktober '20 tot en met juni '21. Voor deelprogramma 1.2.3 Vastgoed gaat het om een bedrag van € 45.000. De</p>		-45	I

overige huurkorting is toegelicht in (deel)programma 1.4 Mobiliteit (€ 54.000), 6.1 Bedrijfsvoering (€ 90.000) en 1.1.5 Stedelijk beheer (€ 24.000). Dit is lager dan het maximale bedrag van € 695.000, waarvoor huurkorting kon worden gegeven, zoals vermeld in het raadsvoorstel en zomerrapportage.			
<i>Gedeeltelijke vrijval investeringskrediet Eemhuis</i> Er staat nog een ‘oud’ investeringskrediet open voor het Eemhuis dat bedoeld was om opleverpunten te verhelpen. Inmiddels zijn de meeste punten verholpen en kan een deel (€ 650.000) van het investeringskrediet vrijvallen, hetgeen vanaf 2022 een structureel voordeel aan kapitaallasten oplevert van circa € 25.000. Zie ook toelichting bij Investeringskredieten.			
<i>Routekaart verduurzaming</i> In 2021 heeft verdere uitwerking plaatsgevonden naar concrete verduurzamingsmogelijkheden bij de betreffende objecten, aanbestedingen zijn voorbereid en er is gestart met de daadwerkelijke realisatie van de duurzaamheidsprojecten. Deze projecten lopen in uitvoering door in 2022, facturatie volgt grotendeels in 2022. Ook is onderzoek gaande hoe de verduurzaming van onze gebouwen versneld kan worden. Zie ook toelichting bij investeringen.			
<i>Vervanging kunstgrasvelden MIA</i> De twee kunstgrasvelden van korfbalvereniging MIA zouden dit jaar vervangen worden, echter deze worden met een jaar uitgesteld. Enerzijds omdat de vereniging een plan voorbereidt voor het aanpassen van haar accommodatie en anderzijds omdat er afgelopen jaar nauwelijks op gesport is en daardoor niet verder is gesleten. Het betreft een investeringskrediet van € 300.000. Door dit jaar uitstel zullen de met deze investering gepaard gaande kapitaallasten (€ 33.000 per jaar), die begroot waren vanaf 2022, ook een jaar opschuiven. Zie ook toelichting bij investeringen.			
<i>Rijkscompensatie zwembaden vanwege corona (SPUK-IJZ)</i> In 2021 hebben we voor zowel het jaar 2020 als het jaar 2021 compensatie voor geleden exploitatieverliezen door corona op zwembaden verkregen van het Rijk. Voor 2020 en 2021 is respectievelijk € 498.000 en € 552.000 kwijtgescholden aan huur. Deze tekorten zijn gedekt door € 552.000 een bijdrage vanuit programma 3.3 Sport, alwaar het corona effect is toegelicht.			
<i>Verkoop vastgoed</i> Er hebben vastgoedverkoop plaats gevonden aan de	-820	2.073	I

Miereveldstraat 72, de Amersfoortseweg 24-26 en de Heinsiuslaan 2. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 2.073.000. Hier staat tegenover de resterende boekwaarde, welke is afgeboekt met € 820.000. Per saldo is er sprake van een voordelig verkoopresultaat.			
<i>Initiële projecten</i> Ten opzichte van de begroting is € 236.000 meer gerealiseerd aan plan- en beheerkosten initiële projecten. Deze overschrijding is het gevolg van de hogere inzet die nodig is als gevolg van de woonopgave. Daar staat tegen over dat in 2021 een voordeel op de huuropbrengsten en overige inkomsten van het strategisch vastgoed van € 192.000 gerealiseerd.	-236	192	I
<i>Gronddepot Nijkerkerstraat</i> De exploitatie van het gronddepot aan de Nijkerkerstraat levert een hogere baat op van € 235.000. Daar staan de hogere exploitatielasten van € 231.000 tegenover. In 2021 is er meer volume grond geëxploiteerd (45.000 <i>m3</i>). Dit resulteert in extra lasten bij de handelingen, onderzoek, stort/afvoer van grond en hogere baten door de ontvangen vergoedingen. Daarnaast zijn ook kosten gemaakt voor een Europese aanbesteding, inhuur van het depotbeheer en het opwaarderen van grond. Per saldo ontstaat er een gering positief resultaat ten opzichte van de begroting.	-231	235	I
<i>MFA de Veencampus</i> De baten en lasten voor MFA de Veencampus zijn voor 2021 niet begroot op programma 1.2. Ruimtelijke Ontwikkeling. Werkelijke lasten leiden daardoor tot overschrijding en de baten tot een klein voordeel. Deze (per saldo) overschrijding wordt gedekt uit onderbesteding binnen programma 3.2 Onderwijs.	-383	33	I
<i>Verduurzaming gemeentelijk vastgoed</i> In 2021 was incidenteel € 334.000 beschikbaar voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed. In 2021 is € 127.000 uitgegeven ten behoeve van vervanging verlichting met LED-verlichting in het Eemhuis, fase 1 en energiemanagement. Fase 2 en 3 LED-verlichting Eemhuis zijn vertraagd en worden in 2022 uitgevoerd en gefactureerd. Deze resterende kosten komen ten laste van het investeringskrediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed.	207		I
<i>Onderhoud bomen op vastgoedlocaties</i> In 2021 was incidenteel € 135.000 beschikbaar voor onderhoud bomen op vastgoedlocaties. Dit bedrag is volledig besteed,	101		I


echter is een groot deel van de kosten voor bomenbeheer en - onderhoud op vastgoedlocaties geboekt in deelprogramma 1.1.5 Stedelijk beheer.			
<i>Verkoop grond Heiligenbergerweg 123</i> Er is grond verkocht aan de Heiligenbergerweg 123. Door deze verkoop is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 200.000.		200	I




Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------





9. Mutatie reserves			
<i>Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen</i> De werkelijke kapitaallasten van de investeringen "veld 1 VV AFC Quick", "veld 6 VV Hoogland" en "verbouwing de Volmolen" zijn in 2021 lager dan begroot. Hierdoor heeft er een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Zie hiervoor ook de analyse bij 1.2.3 onderdeel kapitaallasten.		-40	I
<i>Amersfoort vernieuwt</i> De lasten voor Amersfoort Vernieuwt zijn € 800.000 lager dan begroot. In 2021 zijn geen vergoedingen betaald voor het woonrijp maken van een Amersfoort Vernieuwt project aan de Alliantie. Er zijn namelijk geen nieuwe projecten opgeleverd. De bijbehorende onttrekking uit de reserve woningbouw is ook € 800.000 lager dan begroot. Zie hiervoor ook de analyse bij 1.2.1 onderdeel Amersfoort Vernieuwt.		-800	I









Zichtbare resultaten




De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
1.2.1 RO en Omgevingswet		
Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd en passend voorzieningenaanbod.		De autoluwe binnenstad is per januari 2021 ingevoerd. Het fietsparkeren in de binnenstad is verder aangepakt door het genomen aanwijzingsbesluit weesfietsen en het bijplaatsen van fietsklemmen op 't Havik en achter de Onze Lieve vrouwen toren. Voor het kampkwartier is er gestart met het opstellen van een analyse voor integrale aanpak waarmee het horeca- en winkelbestand aantrekkelijker wordt en daarnaast is er een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de Kamperbinnenpoort. Voor de Varkensmarkt is richting gegeven door de variant 'Ontmoeten' verder uit te werken richting een voorlopig ontwerp. Voor de Groenmarkt en de Hof zijn de participatieprocessen om te komen tot een voorlopig ontwerp in volle gang.
Een voldoende en passend woningaanbod met diversiteit in wijken.		Afgelopen jaar zijn er verschillende bestemmingsplannen vastgesteld, die in totaal de ontwikkeling van circa 970 woningen en appartementen mogelijk maken, zoals voor Podium, Laan van Duurzaamheid, en een aantal locaties in Hoefkwartier. Voor Hoefkwartier is de MER vastgesteld in de raad. Voor Langs Eem en Spoor zijn er verschillende rondes georganiseerd onder andere voor de kaderstellende notities voor De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Er is een woondeal gesloten met het ministerie van BZK en een aanvraag voor de woningbouwimpuls gehonoreerd bij ministerie BZK voor de Hoef West en voor Langs Eem en Spoor (Kop van Isselt) is een nieuwe aanvraag ingediend.
Een sterke ruimtelijke identiteit van Amersfoort.		In de omgevingsvisie zal de ruimtelijke identiteit voor Amersfoort opgenomen worden. Met het vaststellen van het regionaal ontwikkelbeeld is daar een eerste aanzet toe gemaakt, die in de omgevingsvisie uitgewerkt zal worden.
Een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de veranderingen van het klimaat.		Op verschillende vlakken is gewerkt aan een prettigere leefomgeving voor mens en dier. We hebben wederom ingezet op het vergroenen van daken en ook de afkoppelcoaches hebben flink werk geleverd. Daarnaast hebben op verschillende schoolpleinen de stenen plaatsgemaakt voor een klimaatbestendiger en aantrekkelijker groen uiterlijk, waar fijn gespeeld kan worden. Tevens werken we aan vergroenen van de openbare ruimte. In projecten is veel aandacht voor een klimaatbestendige inrichting met waarde voor de biodiversiteit. Goed nieuws voor verschillende soorten mus, zwaluw en vleermuis. In het voorjaar van 2021 heeft de

		<p>provincie ons een generieke ontheffing verleend op basis van ons Soortenmanagementplan (SMP). Door te werken binnen de kaders van het SMP en de ontheffing, is gegarandeerd dat de staat van instandhouding van verschillende soorten niet in het geding komt. Het Groencompensatiebeleid is uitgewerkt, zodat het gereed is voor besluitvorming. Het is een praktisch beleidsinstrument waarmee de groencompensatie bepaald wordt binnen stedelijke herstructurering en uitbreiding. Daarnaast bevat het beleid een puntensysteem voor nieuwbouw, zodat het natuur inclusief bouwen wordt bevorderd.</p>
<p>Bij participatieprocessen rond ruimtelijke ontwikkelingen zijn rol en positie voor een ieder duidelijk en kan de raad goed zijn kaderstellende en controlerende rol uitoefenen.</p>		<p>De participatiegids voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt als leidraad gebruikt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In een aantal Rondetafelgesprekken met raadsleden, ontwikkelende partijen en inwoners hebben we gesproken over het werken met de gids en hoe we dat verder kunnen verbeteren. Dit gesprek wordt in 2022 voortgezet.</p>
<p>In 2021 zijn wij goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.</p>		<p>We hebben geëxperimenteerd met de Omgevingswet in de pilots voor de omgevingsplannen Hoogland (nieuwe systematiek beproeven), energietransitie (ondervinden wat een thematisch omgevingsplan kan zijn) en Hoefkwartier (balans vinden in reguleren en loslaten samen met de raad). We hebben een verkenning van de Bruidsschat uitgevoerd en het transitieplan voor het omgevingsplan is door de raad vastgesteld. We hebben de participatiegids in de praktijk toegepast en met de raad geëvalueerd hoe deze werkt. De omgevingstafel is ingevoerd als nieuwe werkwijze om in een vroeg stadium met de initiatiefnemer te kijken hoe we zijn/haar plan mogelijk kunnen maken. De financiële effecten van de Omgevingswet zijn in beeld gebracht en daarop voortbordurend is een voorstel ontwikkeld voor de aanpassing van de legesverordening. We zijn aangesloten op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en hebben toepasbare regels ontwikkeld waardoor klanten in het DSO voor de 7 meest voorkomende activiteiten kunnen zien of ze een vergunning nodig hebben. We hebben een start gemaakt met het beproeven van de nieuwe werkwijzen van vergunningverlening in het DSO. Er is een leergang voor de publieke professional ontwikkeld.</p>
<p>In 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld.</p>		<p>De uitwerking van de visiefase en uitvoeren van het eerste deel van de omgevingseffectrapportage heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gepland. In oktober 2021 is de Richting voor de Omgevingsvisie behandeld in de raad. In de periode oktober -december 2021 heeft hierover participatie met de stad en stakeholders plaatsgevonden.</p>
<p>Een goede overgang van stad naar buitengebied zonder verrommeling op basis van heldere, toekomstbestendige visies.</p>		<p>Visie heuvelrugzone is een peiling besproken in de raad en zal in 2022 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het realiseren van 4ha bos, in het plangebied van de Melksteeg. Ook zijn er flinke stappen gezet om te komen tot realisatie van natuur in de overige 15ha van de Melksteeg. Binnen het programma Groen groeit mee is gestart met het opstellen van een factsheet (inventarisatie van kansen en bedreigingen) voor het gebied Hoogland West voor de lange termijn (tot 2040). Tevens is een startnotitie voorbereid voor de op te stellen gebiedsagenda voor de korte termijnopgaven (tot</p>

		2030) onder andere op basis van de opgehaalde informatie uit de sessies van 'met de raad de boer op'.
We betrekken de ruimtelijke impact van de energietransitie bij de inrichting van onze stad.		De maatregelen uit de Regionale Energie Strategie zijn opgenomen in de Richting voor de Omgevingsvisie. Het Nationaal Isolatiemanifest bevat de volgende 12 bouwstenen om sneller, slimmer en socialer te gaan isoleren. Veel maatregelen uit het isolatiemanifest worden in Amersfoort al uitgevoerd of zijn we aan het uitwerken.
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers.		Via o.m. de regionale verstedelijkingsstrategie en de omgevingsvisie werken we aan toekomstbestendige en integrale verstedelijkingsoplossingen waarbij vitaliteit, leefbaarheid en gezondheid leidraden vormen.
Verstedelijking gaat hand in hand met natuurontwikkeling (Groen groeit mee!).		In 2020 is gestart met het programma Groen Groeit Mee. Hierin werken de provincie Utrecht, drie regio's (U16, het Utrechtse deel van Foodvalley en Regio Amersfoort) en vier waterschappen samen om de verstedelijkingsopgaven (infrastructuur, woningbouw, werklocatie en energie) en de groene ontwikkeling van de regio in balans te brengen. Een Pact om de gedefinieerde opgaven en ambities te markeren en een benodigde gezamenlijke inspanning te onderschrijven om te komen tot de realisatie ervan, is voorbereid. Groen groeit mee is in het Regeerakkoord benoemd als kansrijke opgave.
Er is een uitvoeringsplan Vitale Wijken voor het Soesterkwartier in uitvoering gebracht.		Samen met bewoners van het Soesterkwartier is gewerkt aan het wijkperspectief Soesterkwartier. Het wijkperspectief Soesterkwartier zal begin 2022 aangeboden worden aan de raad.
De stad Amersfoort is sterk en scherp gepositioneerd.		Een belangrijke mijlpaal is gezet met de vaststelling van het Regionaal Ontwikkelbeeld Amersfoort Centraal! voor de regio Amersfoort 2030-2040 in de raad van Amersfoort en de andere gemeenteraden in de regio Amersfoort. Daarmee hebben we een gezamenlijk ontwikkelbeeld met verstedelijkingsprincipes voor de groei van de regio vastgesteld.
1.2.2 Grondexploitaties		
We ondersteunen ontwikkelingen met grondbeleid op maat.		In 2021 is in het plangebied Kop van Isselt Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Wvg is een grondbeleidsinstrument om (prijsopdrivende) transacties tegen te gaan. Door het vestigen van Wvg dient een eigenaar, als hij zijn positie wil verkopen, als eerste de positie aan de gemeente aan te bieden. Het College kan dan de afweging maken of het tot aankoop wil overgaan. Het vestigen van Wvg is een belangrijke stap om (nog meer) gronden binnen het plangebied Kop van Isselt gecontroleerd in te kunnen zetten voor de transformatie naar een mooi gemengd gebied waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Wij zoeken bij gebiedsontwikkeling naar meer en andere ontwikkelingsvormen voor gebieden, die - vroeg of laat - rendement opbrengen.		In het plangebied Kop van Isselt is al bij de start van de planontwikkeling nadrukkelijk samenwerking met grondeigenaren gezocht. Uitgangspunt is dat we 'het beste plan' gaan maken, los van perceelsgrenzen. Dit vraagt om een andere manier van denken over samenwerken en het delen van kosten en opbrengsten. In 2021 is hiervoor, samen met de betrokken grondeigenaren, een vereveningsmethodiek opgesteld die de basis zal zijn voor verdere samenwerking bij de ontwikkeling van Kop van Isselt.
Wij hebben een goed beeld van de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze		Wij zijn ons bewust van de vele onzekerheden die gebiedsontwikkeling in deze tijd met zich meebrengt en sturen op de financiën. Dit doen we met behulp van scenarioanalyses, risicomangement en stapsgewijze besluitvorming zodat tijdig ingegrepen en bijgestuurd kan worden.

<p>grondexploitaties, beheersen de risico's en stappen in projecten op het moment dat er ontwikkelingskansen zijn.</p>	
<p>1.2.3 Vastgoed</p>	
<p>Wij willen met ons gemeentelijk vastgoed bijdragen aan de ambitie in 2030 CO2-neutraal te zijn.</p>	<p> In 2021 zijn er op basis van de Routekaart duurzaamheidsinvesteringen gedaan in de Neng, het Eemhuis, sporthal Nieuwland en diverse andere gebouwen. Daarnaast is er in 2021 gestart met energiemangement in zeventien van onze gebouwen met het grootste energieverbruik en er zijn op basis hiervan diverse aanpassingen gedaan. In de Nota Vastgoedstrategie 2021 (https://amersfoort.notubiz.nl/document/10864922/1/1546502n Nota Vastgoedstrategie 2021) is opgenomen welke gebouwen er in 2022 e.v. worden aangepakt.</p>
<p>Wij bieden toegevoegde waarde met ons vastgoed voor de stad.</p>	<p> Het gemeentelijk vastgoed huisvest maatschappelijke instellingen en hun activiteiten die van belang zijn voor de stad. Onder meer sportverenigingen, wijkteams en culturele instellingen vinden onderdak in gemeentelijk vastgoed. We hebben monumenten in eigendom die van belang zijn voor de cultuurhistorische waarde van onze stad. Deze monumenten houden we in stand en onderhouden we zorgvuldig. Bovendien hebben wij strategisch vastgoed in bezit om gebieds- en infrastructurele ontwikkelingen mogelijk te maken.</p>
<p>Wij willen dat het gemeentelijk vastgoed integraal toegankelijk is.</p>	<p> In 2019 en 2020 zijn extra stappen gezet door bestaande, openbare gebouwen beter bereikbaar, betreedbaar en ook bruikbaar voor alle Amersfoorters te maken. Toegankelijkheid is een blijvend aandachtspunt voor het vastgoed. Bij nieuwbouw worden de eisen voor toegankelijkheid direct in het ontwerp meegenomen en bij renovatie of groot onderhoud van een object wordt onderzocht of de toegankelijkheid (nog) verbeterd kan worden. In 2021 is besloten een lift te plaatsen in parkeergarage Stadhuisplein, welke in 2022 wordt gerealiseerd. De toegankelijkheid van deze openbare garage wordt hiermee sterk vergroot.</p>

Investerings

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.

Tabel: MI.1.2 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling					
B. Gepland en doorgeschoven					
Investerings met een economisch nut					
Aanpassing wijkaccommodaties 2017	101	69	31	Begroting 2017	Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022.
Aanpassing wijkaccommodaties 2019	104	0	104	Begroting 2019	Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022.
Brug vathorst over de laak	300	34	266	Begroting 2021	In 2021 is de voorbereiding gestart, in 2022 wordt dit verder uitgevoerd.
Eemcentrum	53.480	52.682	798	Begroting 2005 -2010 - 2013	De opdracht voor plaatsten tourniquet is gegeven en deels gefactureerd. Werkzaamheden worden uitgevoerd en afgerond in 2022.
Herinrichting stationsgebied	1.000	1.049	-49	Begroting 2019	Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2022 tot € 4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt conform planning.
Kleedkamers kvva	120	0	120	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
Kleedkamers bsc quick	110	0	110	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
Kleedkamers vv hoogland	304	0	304	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw	380	333	47	Begroting 2016	Werkzaamheden grotendeels gereed. Nog kosten verwacht in 2022.
Onderhoud olv-toren	1.052	0	1.052	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2028.
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016	73	43	31	Begroting 2016	In 2022 worden nog duurzaamheidsmaatregelen getroffen.
Toplaag kunstgras hoogland	294	0	294	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.

Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2	300	0	300	Begroting 2021	Investering in twee kunstgrasvelden nog niet gestart, deze start in 2022. Enerzijds omdat de vereniging een plan voorbereidt voor het aanpassen van haar accommodatie en anderzijds omdat er afgelopen jaar nauwelijks op gesport is en daardoor niet verder is gesleten.
Trekkenwand flint^	0	0	0	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023.
Tribune midland	101	0	101	Begroting 2017	Investering nog niet gestart, In afwachting van plan van aanpak na onderzoek wel/ geen verplaatsing naar Amersfoort Zuid.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.971	164	2.806	Begroting 2021	De opstartfase is geweest en de eerste objecten worden verduurzaamd. In 2022 wordt opgeschaald en versneld.
Zwembad Hogekwartier	33.200	33.011	189	Begroting 2013	Werkzaamheden worden afgerond in 2022, in afwachting van opleverrapport.
Investeringen met een maatschappelijk nut					
Aanp verkeerssituatie liedertseweg/dreef	320	234	86	Raadsbesluit 2020	De kruising is aangepast, maar de werkzaamheden zijn nog net niet helemaal afgerond (w.o. plaatsing kast voor de openbare verlichting). Deze worden afgerond in 2022.
Verbouwing de volmolen	370	318	52	Raadsbesluit 2020	Verbouwing is gereed en opgeleverd, in 2022 vinden nog verduurzamingsmaatregelen plaats.
<u>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</u>					
Investeringen met een economisch nut					
Aanpassing wijkaccomodaties 2014	100	118	-18	Begroting 2014	Afgerond. Lichte overschrijding als gevolg van kostprijsverhogende btw, wat niet in raming zat.
Aanpassing wijkaccomodaties 2015	100	115	-15	Begroting 2015	Afgerond. Lichte overschrijding als gevolg van kostprijsverhogende btw, wat niet in raming zat.
Kantplank/schoonlooproost.16 kunstgrasvd	580	374	206	Begroting 2020	Afgerond. Aanbrengen kantplanken (inclusief aanpassen/ aanbrengen schoonlooproosters) en aanbrengen/ aanpassen filter-/ drainageputten kon goedkoper worden uitgevoerd.
Toplaag veld 5 vv hooglanderveen	310	269	42	Begroting 2021	Afgerond.

Kunstgrasveld vv hoogland - veld 6	178	169	9 Raadsbesluit 2020	Afgerond.
Afc quick toplaagvervangning veld 1	636	398	238 Begroting 2019	Afgerond.
Amhc toplaagvervangning veld 4	217	192	24 Begroting 2020	Afgerond.
Toplaag kunstgras amhc	220	209	11 Begroting 2020	Afgerond.
Toplaag kunstgras cjvv veld 4	294	247	47 Begroting 2020	Afgerond.
Uitbreiding kleedkamers rc eemland	125	118	7 Begroting 2016	Afgerond.
Vervanging/renovatie flehite	2.060	2.188	-128 Begroting 2017	Afgerond.
Totaal	99.399	92.334	7.065	

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Rijk

Provincies Utrecht en Gelderland

Regio's Amersfoort en Food Valley

Waterschap

RUD

GGD

Natuurorganisaties

Woningbouwcorporaties

Marktpartijen/ondernemers

Belangenorganisaties Inwoners

Verbonden partijen

NV SRO

De gemeente werkt voor het beheer van haar vastgoed samen met SRO. Voor de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille is SRO verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud. Ook is zij voor de binnen- en buitensportaccommodaties en diverse welzijns- en culturele accommodaties verantwoordelijk voor de verhuur en exploitatie. De gemeente en SRO hebben hun afspraken vastgelegd in de Raamovereenkomst Onroerende zaken 2020-2022. De afspraken betreffen bijvoorbeeld afspraken om noodzakelijke prestatie- en kwaliteitsverbetering in de dienstverlening van SRO te bereiken. Kernbegrippen in de dienstverlening die wij van SRO vragen zijn veiligheid, duurzaamheid en gebruikerstevredenheid. De Raamovereenkomst Onroerende zaken en de Dienstverleningsovereenkomst sport lopen aan het einde van 2022 af. Inmiddels zijn SRO en gemeente in gesprek over de evaluatie en verlenging van beide overeenkomsten.

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

Het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. neemt deel in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst OBV CV en ook in de VOF Podium.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV

De gemeente werkt voor de realisatie van ruimtelijke doelen in een aantal verschillende verbanden samen met het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV. Het OBV zorgt, naast de woningbouw in Vathorst, voor de levering van bouwrijpe kavels bij Vathorst Bedrijven en maakt dit gebied ook woonrijp. Daarnaast levert zij bouwrijpe grond aan het VOF-Podium en maakt dit gebied ook woonrijp.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico's, met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, die voor dit programma zijn geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.1.2 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Grondexploitatie Kop van Isselt - ROVA	Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.	5.797	Stegeman
2	Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied (Divers)	Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.	3.900	Stegeman
3	Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein	Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.	3.144	Stegeman

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico's.

Inhoud		Planning		Financiën		Risico's	
Ja	De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.	Ja	De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.	Ja	De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.	Ja	Het betreft een klein en beheersbaar risico
Risico	Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.	Risico	Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.	Risico	Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.	Risico	Het betreft een middelgroot risico
Nee	De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.	Nee	De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.	Nee	De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.	Nee	Het betreft een groot risico

Tabel: PP.1.2.1

Project	Elisabethlocatie		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	18.925	350	18.575
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	21.089	3.326	17.763
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

Toelichting: De sloop en de aanleg van het park zijn afgerond. Hiermee is het project afgerond. Hij zal daarom vanaf nu niet meer als separaat project worden opgenomen in de Planning & Controlcyclus.

De overgebleven middelen zijn bestemd voor het onderhoud van het park voor de komende 10 jaar.

Tabel: PP.1.2.2

Project	Over de Laak		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	9.030	2.150	6.880
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	2.759	1.401	1.358
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

Kwantitatieve risico's			
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1.Uitwerking ontwerp levert hogere uitvoeringskosten op.	Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen		

Toelichting: In 2021 is voor deelproject Waterrijk de uitvoering gestart. Afronding zal in 2022 plaatsvinden. Voor deelgebied 't Hammetje is het concept bestemmingsplan opgesteld. Deze zal in 2022 verder in procedure worden gebracht.

Tabel: PP.1.2.3

Project	De Hoef		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	17.783	17.783	-
<i>Realisatie</i>			
Lasten/ Baten	3.539	2.920	619
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			
	Kwantitatieve risico's		
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1. Verkeerstructuur laat niet meer woningen toe dan waar plannen voor zijn	<i>Aanpassen kaders om mobiliteitsproductie te beperken. Niet meer besteden dan anterieur aan inkomsten is gecontracteerd</i>		
2. pakken collectieve opgaves (warmte, HUB, voorzieningen etc) niet op	<i>Gemeente moet rol pakken in collectieve opgaves. Vooral in verbinden van partijen en informatievoorziening. In uiterste geval investeren zonder dat dekking geregeld is</i>		
3. Kostenverhaal niet geheel dekkend door hogere kosten of niet tot ontwikkeling komen vlekken	<i>Niet of beperkt investeren, niet meer dan reeds gecontracteerde inkomsten</i>		

Toelichting: In 2021 is (naast planvorming van de reeds gecontracteerde plannen) gewerkt aan een herijking van de kaders voor ontwikkeling van het Hoefkwartier. Het is onwaarschijnlijk dat alle vlekken tot ontwikkeling zullen komen. Hierdoor kan waarschijnlijk € 1,9 mln. aan bijdragen niet worden gerealiseerd. Daarnaast laat het zich aanzien dat met toepassing van de nieuwe kaders op de nog te contracteren velden lagere gebiedsbijdragen kunnen worden gevraagd. Het gemis aan inkomsten kan deels worden verzacht door minder kosten te maken, met name plankosten en prioritering in civiele kosten. Het netto risico wordt op max. € 1,5 mln. geschat.

Tabel: PP.1.2.4

Project	Omgevingswet		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	3.014	-	3.014
<i>Realisatie</i>			
Lasten/ Baten	2.602		2.602
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

	Kwantitatieve risico's		
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
2. De bedoelingen van de wet worden niet gehaald.	<i>Organisatie en bestuur blijven informeren over de bedoeling en geest van de wet en we leren door doen in pilotprojecten, bij de serviceformules en in het participatietraject.</i>		
3. Een succesvolle implementatie is afhankelijk van voldoende capaciteit binnen eigen organisatie.	<i>Implementatie loopt door na invoering per 1 juli 2022. Implementatie kan gefaseerd plaatsvinden.</i>		

Toelichting:

Indicatoren

Er zijn geen indicatoren binnen dit programma.

Beleidskaders

[Structuurvisie Amersfoort 2030](#)

[Hoogbouwvisie Amersfoort](#)

[Groenvisie Amersfoort](#)

[Nota Vastgoedbeheer 2017-2020](#)

[Nota Grondbeleid](#)

[Nota Vastgoedstrategie 2021](#)

1.3 Wonen

Belangrijke gebeurtenissen

In 2021 hebben we verder uitvoering gegeven aan het Deltaplan Wonen. Het resultaat daarvan is dat we netto 1158 woningen hebben toegevoegd aan de woningvoorraad, waarvan, op basis van de gegevens uit de projecten, 442 in het sociale huursegment.

Om meer beweging in de woningmarkt te krijgen verlenen we startersleningen. Dat waren er 56 in 2021. Daarmee is het voor die groep starters mogelijk gemaakt een woning te verwerven. Ook zijn we begonnen met het uitvoeren van doorstroom bevorderende maatregelen. De eerste resultaten: In het eerste half jaar zijn 48 huishoudens verhuisd via de van Groot naar Beter regeling. Daarnaast zijn nog eens 28 sociale huurwoningen vrijgekomen doordat mensen met voorrang naar een vrije sector huurwoning zijn verhuisd. Bovendien zijn 22 adviestrajecten gestart of doorlopen via de Wooncoach woningeigenaren en vrije sector huur.

De woondeal regio Amersfoort (als addendum bij de woondeal van de U16) is 14 juli 2021 ondertekend door alle partners in de regio; alle regio gemeenten, twee provincies, alle woningbouwcorporaties en het Rijk. In de woondeal staat de versnellingsopgave op het vlak van woningbouw beschreven. Daarnaast bevat de woondeal een set afspraken over mobiliteit, wonen en zorg, vitale wijken en duurzaamheid en circulariteit. Inmiddels is na ondertekening een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin alle partners wederom participeren en een actieve rol hebben.

We zijn verder gegaan met de ontwikkeling van het programma Wonen en Zorg. Met partners in de stad hebben we daar een uitvoeringsprogramma voor opgesteld. In de uitvoering hebben we opnieuw gezorgd voor woonruimte voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte. Dit hebben we onder andere gedaan in het project de Pionier, waar 208 tijdelijke huurwoningen zijn gerealiseerd en een aantal tussenhuizen voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang. De in 2021 vastgestelde visies voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en jeugdzorg zijn vertaald naar een landschapsschets voor de woonopgave die hier het gevolg van is. Deze opgave zal samen met corporaties en zorgaanbieders vorm gegeven worden. We geven samen met de woningcorporaties en de zorginstellingen invulling aan het met voorrang huisvesten van kwetsbare en andere doelgroepen via directe bemiddeling. Deze werkwijze wordt steeds verder verfijnd en afgestemd op nieuwe ontwikkelingen.

Het afgelopen jaar (2021) is het Wijkperspectief Liendert tot stand gekomen na een intensief traject met inwoners, organisaties, ondernemers en professionals in de wijk Liendert. In het wijkperspectief komen vraagstukken die spelen in de wijk, behoeften van bewoners en kansen en opgaven voor de wijk samen. Toekomstige ontwikkelingen en plannen voor de wijk Liendert kunnen dankzij het Wijkperspectief Liendert beter beoordeeld worden.

Met diverse partners zijn we bezig om een uitvoeringsprogramma voor de huisvesting en zorg voor senioren te ontwikkelen.

Corona

De coronacrisis heeft in 2021 beperkt invloed gehad op de aantallen gerealiseerde woningen in Amersfoort. De planprocessen zijn grotendeels doorgegaan. Wel zien we dat de participatie structureler meer tijd en inzet heeft gevergd door dat alles digitaal gaat. Het project share B&B, waar particulier eigenaren en huurders een kamer verhuren is door corona wel vertraagd.

Ook in de uitvoering is, op een paar vertragingen in de levering van bouwmaterialen na, weinig merkbaar geweest van de coronacrisis.

De dienstverlening met betrekking tot de woonruimteverdeling is zonder noemenswaardige

problemen (digitaal) doorgedaan. Dat geldt zowel voor de reguliere woningzoekenden als voor het verstrekken van urgenties door de urgentiecommissie.

Financieel overzicht

Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
1.3.1 Wonen	-4.717	-4.734	-3.713	1.021
TOTAAL LASTEN	-4.717	-4.734	-3.713	1.021
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
1.3.1 Wonen	219	219	200	-19
TOTAAL BATEN	219	219	200	-19
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
1.3.1 Wonen	-4.498	-4.516	-3.514	1.002
TOTAAL SALDO	-4.498	-4.516	-3.514	1.002
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.500	1.518	589	-929
TOTAAL MUTATIES RESERVES	1.500	1.518	589	-929
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-2.998	-2.998	-2.925	73

Tabel: PF.1.3.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging (raadsbesluiten)

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.3.1 Wonen	Nieuwe tranche startersleningen	-18		-18
Mutaties reserves	Nieuwe tranche startersleningen		18	18
Totaal begroting na wijziging		-18	18	0

1.3.1 Wonen			
De Raad heeft besloten € 17.500 beschikbaar te stellen om het verstrekken van startersleningen voort te kunnen zetten. Met deze extra middelen kunnen minimaal 100 starters geholpen worden. Voor meer hierover, zie raadsbesluit ' Nieuwe tranche startersleningen '.	-18		-18
9. Mutaties reserve			
Het bedrag ad € 17.500 aan de batenzijde betreft de onttrekking aan de reserve sociale woningbouw ten behoeve van de hierboven genoemde nieuwe tranche startersleningen.		18	18

Tabel: PF.1.3.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
1.3.1 Wonen	0	-9	-9
TOTAAL SALDO	0	-9	-9

Tabel: PF.1.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.3.1 Wonen	1.021	-19
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-929
1.3 Wonen	1.021	-948

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1.3.1 Wonen			
<p><i>Reserve ontwikkeling woningbouw</i></p> <p>In de begroting is door middel van een onttrekking aan de reserve Woningbouw budget opgenomen voor projecten die bijdragen aan (sociale) woningbouw. De projecten waaraan bijdragen worden toegezegd kennen een onzeker verloop. Dit maakt dat de werkelijke lasten in 2021 € 929.000 lager zijn dan begroot. Deze onderschrijving was ten tijde van de zomerrapportage niet voorzien. In 2021 wordt dientengevolge een bedrag van € 571.000 onttrokken uit de reserve, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een bijdrage aan Portaal Eemland voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen op de Smeeing locatie van € 200.000 (Resultaten onderzoek haalbaarheid tijdelijk wonen). • Overige plan- en projectkosten woningbouw van € 371.000. <p>De overige geraamde middelen blijven in de reserve beschikbaar.</p>	929		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<p><i>Woningbouw</i></p> <p>Voor woningbouw zijn de lasten en de bijbehorende onttrekking uit de reserve Woningbouw € 929.000 lager dan begroot. Zie de analyse op de belangrijkste afwijkingen voor de toelichting.</p>		-929	I

Zichtbare resultaten

De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
1.3.1 Wonen		
Aantrekkelijke en inclusieve woonstad; zorgen voor voldoende, betaalbare en passende woningen voor iedereen. Voldoende woningen: we hebben de ambitie van 1.000 extra woningen per jaar tot 2030.		In 2021 zijn er 1321 woningen opgeleverd en zijn er 163 woningen onttrokken aan de voorraad. Daarmee zijn er netto 1158 woningen toegevoegd aan de voorraad.
Betaalbare woningen: er is van 2018 - 2030 behoefte aan minimaal 4.000 extra sociale huurwoningen en ongeveer 3.000 extra woningen in het middensegment.		Om te zorgen voor voldoende woningen in beide segmenten zijn de verplichte percentages van 35% sociaal en 20% midden het uitgangspunt bij de nieuwbouwprojecten.
Passende woningen: diversiteit aan woningen en woonmilieus, passend bij de woonbehoefte van verschillende doelgroepen. Speciale aandacht is er voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte.		In 2021 is de Pionier opgeleverd. Dat betreft 208 tijdelijke huurwoningen. De pionier is een project waar jongeren met en zonder ondersteuning en zorg samenwonen en waar ingezet wordt op "community building" Ook hebben we een aantal tussenhuizen opgeleverd voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang.
Wonen en zorg: passende woningen en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen die langer of weer zelfstandig wonen.		Mensen die kunnen uitstromen uit zorg en opvang worden sinds 2020 via directe bemiddeling gekoppeld aan een passende woning met indien nodig passende ondersteuning of zorg. Het systeem van directe bemiddeling is in 2021 verder verfijnd, waarbij wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen in de woningmarkt. In samenwerking met de wonen en zorg partners is de woonwaaier ontwikkeld waarmee professionals en vrijwilligers beter en sneller mensen kunnen helpen met vragen op het leefgebied wonen. Informatie voorziening: de Woonwaaier (amersfoort.nl). Bureau Companen heeft de huisvestingsvraag voor ouderen in beeld gebracht. Ouderen verhuizen weinig en blijven het liefst in de bekende woonomgeving en sociale netwerk. De opgave voor komende tijd is met name toevoeging van geclusterde woonvormen in de goedkope koop en het middenhuursegment. De grootste tekorten zijn de wijken Bergkwartier-Bosgebied, Hoogland, Leuderkwartier, Vermeerkwartier en Vathorst-Hooglanderveen. Andere opgaven zijn: uitbreiding verpleeghuisplekken, doorstroming,



woningaanpassingen, passende zorg en ondersteuning, ontmoeten en een prettig-veilige woonomgeving. Met de partners en betrokkenen wordt in 2022 een uitvoeringsprogramma wonen en zorg - ouderen opgesteld.

Investeringsen

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.1.3 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
1.3 Wonen					
Geen investeringen					
Totaal					

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Voor de aanpak van de woonopgave werken we samen met vele partijen binnen en buiten de stad, zoals corporaties, marktpartijen, maatschappelijke instellingen en overheden.

Dat kan rondom een specifiek onderwerp zijn (bijvoorbeeld wonen en zorg waar ook zorgpartijen betrokken zijn) of bij gebiedsontwikkeling of een concrete te ontwikkelen locatie. Daarbij werken we samen met marktpartijen en de corporaties. We werken samen met andere overheden, zoals buurgemeenten binnen de Regio Amersfoort, de Provincie Utrecht en het Rijk.

Verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV

De gemeente werkt voor de realisatie van ruimtelijke doelen in een aantal verschillende verbanden samen met het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV. Het OBV zorgt onder meer voor de woningbouw in Vathorst.

Risico's

De geïnventariseerde financiële risico's voor het programma Wonen hebben ieder een benodigde weerstandscapaciteit van minder dan € 100.000 en zijn daarom niet opgenomen.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

Jaren wachttijd als woningzoekende					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
7,6	7,6	8,2	8		8

Bron: Woningnet; bewerking O&S

Toelichting: De wachttijd is het aantal jaren dat een woningzoekende gemiddeld stond ingeschreven bij Woningnet bij acceptatie van een woning. Het grootste deel van de sociale huurwoningen (80%) wordt toegewezen op basis van wachttijd, de overige 20% wordt toegewezen via loting. De aangeboden woning gaat naar de woningzoekende die het langst staat ingeschreven. De gemiddelde wachttijd die nodig is om voor een woning in aanmerking te komen, zegt daarmee iets over de krapte op de sociale huurwoningmarkt.

We verwachten dat door een beperkt vrijkomend sociaal huurwoningaanbod en door een grote vraag naar woningen de wachttijd ondanks toevoegingen nieuwbouw nog wat zal toenemen. We streven echter naar stabilisatie om te komen tot een daling. De stabilisatie op 8 jaar is daarom als streefcijfer opgenomen.

In 2020 was de administratieve wachttijd 9,3 jaar. Dit is de wachttijd die gebruikt wordt om de rangorde van de kandidaten te bepalen. Lokale woningzoekenden krijgen om hun kansen te vergroten een wachttijdbonus ten opzichte van woningzoekenden uit andere gemeenten. De wachttijd van 8,0 jaar in 2020 is de zuivere inschrijftijd (zonder wachttijdbonus), dus het daadwerkelijke verschil tussen het moment van inschrijven en de datum van het huurcontract.

uitbreiding woningvoorraad					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
495	648	537	1087		900

Bron: BAG

Toelichting: Zoals ook opgenomen in de voortgangsrapportage Woningbouw zijn er in 2020 meer dan 1.100 woningen toegevoegd. Concreet gaat het om 874 nieuwbouwwoningen en 265 woningen die getransformeerd zijn. De bovenstaande indicator brengt de netto ontwikkeling van de voorraad. De toevoeging van woningen worden daarbij dus nog gecorrigeerd wat betreft sloop (8 woningen) en overige onttrekkingen 79 woningen. Daarnaast is er een saldo van +35 als gevolg van administratieve correcties in de BAG.

Met de woningrealisatiecijfers tot september 2021 en de plannen die lopen denken we in 2021 conform Deltaplan zo'n 1000 woningen toe te voegen. Omdat er gemiddeld 100 woningen per jaar gesloopt worden is de uitbreiding van de woningvoorraad 900 woningen.

Voor de jaren 2022 en 2023 zijn de plannen zachter en ramen we wat voorzichtiger, namelijk 900 nieuwbouw minus 100 sloop is een toename van 800 woningen.

We zijn bezig met de uitvoering van het Deltaplan. Veel grotere gebiedsontwikkelingen (met grote aantallen woningbouw) zijn in voorbereiding. De ambitie om gemiddeld 1.000 woningen per jaar toe te voegen blijft onverminderd staan.

Kernvoorraad					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
17670	17678	18214	18228	18510	

Bron: BAG/WOZ/Corporaties; bewerking O&S

Toelichting: De omvang van de kernvoorraad betreft de stand van zaken op 1 januari van elk jaar. De kernvoorraad bestaat uit de goedkopere huurwoningen die eigendom zijn van een sociale verhuurder. De maximale huur voor de kernvoorraad is gelijk aan de huurtoeslaggrens: € 752,33 (2021). Op 1 januari 2021 was de omvang van de kernvoorraad 18.510 en de groei ten opzichte van 2020 292 woningen. Voor de jaren 2022 en 2023 gaan we uit van 35% van de geprognostiseerde groei van 800 woningen. (zie indicator uitbreiding woningvoorraad).

In het Deltaplan Wonen en de Prestatieafspraken wordt waar het de voorraadontwikkeling bij corporaties betreft, uitgegaan van woningen waar er sprake is van een sociaal huurcontract. Woningen die verhuurd worden met een sociaal huurcontract hebben bij elke nieuwe huurder een aanvangshuurprijs onder de huurtoeslaggrens.

We verwachten jaarlijks 35% van de toename van de woningvoorraad aan de kernvoorraad toe te voegen.

Beleidskaders

Deltaplan - Visie en Aanpak Woonopgave Amersfoort (2019)

Huisvesting middeninkomens (2019)

Strategie sociale woningbouw (2016)

Huisvestingsverordening (2020-1)

1.4 Mobiliteit

Belangrijke gebeurtenissen

In 2021 hebben we emissieloze voertuigen gestimuleerd door deel te nemen aan de routekaart Zero Emissie taxi's, aan de uitvoeringsagenda Greendeal ZES voor de totstandkoming van een zero emissiezone, en door het plaatsen van ruim 400 openbare laadpalen. Het verkeersbesluit is genomen voor de eerste openbare snellaadpaal. Ook zijn elektrische deelscooters en deelfietsen in de openbare ruimte geïntroduceerd.

Twee projecten zijn gestart voor het terugbrengen van het aantal vervuilende brommers. De probeeractie 'Ik ga elektrisch' en de subsidieregeling voor het slopen van vervuilende brommers en het terugkopen van een schoon alternatief zijn uitgerold.

Daarentegen was 2021, net als 2020, geen 'gewoon jaar' voor het openbaar vervoer. Door lockdowns en reisadviezen is het aantal reizigers fors lager gebleven dan in een normaal jaar. Er reden 8% minder bussen in en om onze stad. Ook de nachttreinen tussen Amersfoort en Utrecht reden afgelopen jaar maar één of twee weekenden vanwege het sluiten van de nachthoreca.

De vervanging vanabri's is in 2021 afgerond: de nieuweabri's bieden extra comfort en 57 hebben een sedum dak. De toegankelijkheid van de bushaltes is verder verbeterd door extra geleidelijnen en het plaatsen van enkele banken waar geenabri past. De Provincie Utrecht verving de panelen van het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem, waardoor de drukke bushaltes nu voorzien zijn van nieuwe digitale schermen.

We reageerden op de Ontwerpnota van Uitgangspunten en het OV Netwerkperspectief van de Provincie Utrecht. Punten waar we aandacht voor vroegen zijn de bereikbaarheid van bedrijventerreinen, MaaS en de realisatie van een Amersfoorts waterstofstation medio 2022. We blijven inzetten op mogelijkheden voor emissievrij openbaar vervoer, zoals waterstofbussen. We hebben met o.a. de Provincie Utrecht een waterstofconvenant gesloten. De bouwplannen en vergunningen voor het waterstofstation zijn dit jaar goedgekeurd. De realisatie staat voor 2022 gepland.

Eind 2021 is het raadsvoorstel MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen vastgesteld. Komend jaar zal het verder uitgewerkt worden.

In het kader van het programma "Verbeteren bereikbaarheid Vathorst en Hooglanderveen" zijn een voetganger- en fietstunnel onder Ronde 2, de Veentunnel en de herinrichting van de Willem Thomassenlaan gerealiseerd. Ten behoeve van de verkeersveiligheid is de kruising Bornberg/ Duisterweg heringericht.

We werkten de maatregelen uit het beleidsplan "Amersfoort Fiets" uit om fietsen te stimuleren en bouwen aan een compleet, samenhangend en veilig fietsnetwerk. Het Uitvoeringsplan "Fiets 2021-2023 2e Fase" is vastgesteld, met een pakket aan maatregelen van €3 miljoen. Op regionaal vlak is met de Provincie een realisatieovereenkomst gesloten voor de doorfietsroute Amersfoort - Bunschoten. Voor de doorfietsroute Amersfoort - Soest/Baarn - Hilversum is met betrokken overheden een intentieovereenkomst gesloten en is het voorkeurstracé bepaald. Op de doorfietsroute Amersfoort Centrum - Vathorst - Nijkerk is de Veentunnel opengesteld en zijn de eerste stappen gezet richting verbreding van het Jan van Riebeeckpad.

Lokaal is op de route Kattenbroek - Calveen een nieuw fietspad aangelegd tussen Gangboord en De Kreek. Het ontwerptraject voor de fietsroute Laan der Hoven is afgerond en het aanbestedingstraject voor het gedeelte binnen de Ring Kattenbroek loopt. Op tien wegen in de stad is de bromfiets verplaatst van het fietspad naar de rijbaan met als doel meer ruimte voor fietsers te

creëren en minder grote snelheidsverschillen op het fietspad te hebben. In 2021 is een pilot gestart met het uitgeven van ontheffingen aan speed pedelecs, zodat zij met gepaste snelheid van de fietspaden gebruik mogen maken.

Voor station Schothorst is samen met ProRail een planstudie gestart naar het oplossen van de toekomstige stallingsbehoefte. In het Stadshart is de facelift van de bewaakte stallingen in het centrum afgerond. In de openbare ruimte is de fietsparkeercapaciteit uitgebreid met klemmen achter de Onze Lieve Vrouwetoren en op het Havik.

Eind 2021 is de coördinatorrol voor het programma “Doortrappen” belegd bij SRO. De coördinator gaat organisaties, personen en activiteiten aan elkaar koppelen. Het programma heeft als doel om de fietsvaardigheden van ouderen te onderhouden en tips en tricks aan te reiken om zo lang mogelijk prettig en veilig te kunnen blijven fietsen.

Als onderdeel van het landelijke programma Talking Traffic zijn er in 2021 16 VRI's omgebouwd tot zg. Intelligente VRI (I-VRI), onder andere aan de Stadsring, de Ringweg Koppel/ Kruiskamp en aan de Maatweg. I-VRI's communiceren met aanrijdende voertuigen waardoor het verkeer effectiever wordt geregeld. Specifieke weggebruikers (o.a. hulpdiensten en openbaar vervoer) zenden een signaal, zodat ze (eerder) groen licht krijgen.

In afwachting van een oplossing voor de stikstofproblematiek zijn de contractvoorbereidingen voor de realisatie van project A28/A1 knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat voorlopig gepauzeerd. Wel zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verleggen van kabels en leidingen en archeologisch onderzoek.

We hebben in 2021 ambtelijke bijstand geleverd aan de Koplopersgroep van Ring naar Park en daarvoor gezamenlijk een dynamisch verkeersmodel ontwikkeld met de laatste gegevens voor de woningbouwopgave en de werklocaties. De groeiende verstedelijkingsambitie blijkt de bereikbaarheid van de stad onder druk te zetten en andere ruimtevragers ten behoeve van de energietransitie en klimaatadaptatie dienen zich aan. Daarom zijn we gestart met de actualisatie van het Verkeer- en Vervoerplan uit 2013 en hebben we de bouwstenen geformuleerd voor een nieuwe mobiliteitsvisie. Deze visie wordt in 2022 verder gestalte gegeven onder de naam Programma Mondriaan. Programma Mondriaan legt de verbinding tussen ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Een significant onderdeel van Programma Mondriaan is de vernieuwing van het parkeerbeleid. Eind 2021 heeft een peiling plaatsgevonden die voor komend jaar de basis legt voor de formulering voor een nieuwe Parkeervisie.

Financieel overzicht

Tabel: PF.1.4.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
1.4.1 Mobiliteit	-8.623	-9.483	-8.879	604
TOTAAL LASTEN	-8.623	-9.483	-8.879	604
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
1.4.1 Mobiliteit	3.500	3.500	2.476	-1.025
TOTAAL BATEN	3.500	3.500	2.476	-1.025
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
1.4.1 Mobiliteit	-5.123	-5.983	-6.404	-420
TOTAAL SALDO	-5.123	-5.983	-6.404	-420
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	636	7.540	7.454	-85
TOTAAL MUTATIES RESERVES	636	7.540	7.454	-85
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-4.488	1.556	1.051	-506

Tabel: PF.1.4.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.4.1 Mobiliteit	Bestemming rekeningresultaat 2020	-860		-860
Mutaties reserves	Grondexploitatie Bedrijvenpark Vathorst		3.594	3.594
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2020		3.310	3.310
	Totaal begroting na wijziging	-860	6.904	6.044

1.4.1 Mobiliteit			
Het bedrag ad € 860.000 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het doorgeschoven budget ten behoeve van het aanpassen van de rotonde Nieuwe Poort.	-860		-860
9. Mutaties reserve			
De € 3.594.000 aan de batenzijde heeft betrekking op een onttrekking van € 2.161.000 aan de reserve Verder en een onttrekking van € 1.433.000 aan de reserve Stedelijke voorzieningen ter dekking van de grondexploitatie Bedrijvenpark Vathorst. Voor meer hieromtrent, zie besluit ' Aanpassing ruimtelijke structuur Bedrijvenpark Vathorst rondom de Danzigtunnel en ruimtelijke inpassing van het Axia College '.		3.594	3.594
De baten ad € 3.310.000 komen uit het besluit ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en zien toe op de volgende reservemutaties: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Onttrekking ad € 250.000 aan de reserve Stedelijke Voorzieningen ter dekking van project GoedOpWeg; ◦ Onttrekking ad € 3.000.000 aan de reserve Verder ter dekking van de VERDER-projecten; ◦ Vrijval ad € 21.000 van de reserve Openbaar Vervoer in verband met het vervallen van het doel van deze reserve; ◦ Onttrekking ad € 39.000 aan de reserve Openbaar Vervoer ter dekking van de uitgaven motie Nachtnet. 		3.310	3.310

Tabel: PF.1.4.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten in 2021 van het programma mobiliteit. Het tekort van ruim € 800.000 wordt veroorzaakt door gemiste baten op straatparkeren a.g.v. corona.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
1.4.1 Mobiliteit	0	-828	-828
TOTAAL SALDO	0	-828	-828

Tabel: PF.1.4.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.4.1 Mobiliteit	604	-1.025
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-85
1.4 Mobiliteit	604	-1.110

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1.4.1 Mobiliteit			
<p><i>Kapitaallasten</i></p> <p>De kapitaallasten zijn € 607.000 (22%) lager dan begroot. Het voordeel is € 111.000 minder groot dan bij de zomerrapportage was ingeschat. Het grootste effect zit op het verlengen van de afschrijvingstermijn van verkeersregelinstallaties (VRI's) van 10 jaar naar 15 jaar (conform de voorgestelde financiële maatregelen) in combinatie met vertraging in de uitvoering van de vervanging (€ 170.000). Door het slim combineren van projecten en door incidentele vertragingen van deze projecten, volgen de kapitaallasten later dan verwacht (€ 154.000). Daarnaast zijn b.v. investeringen fietsplan 2018 (€ 41.000), vervanging parkeerautomaten (€ 109.000) en aanschafabri's (€ 118.000) nog niet of later uitgevoerd dan gepland waardoor ook hier een incidentele vertraging in kapitaallasten is ontstaan.</p>	607		I
<p><i>Misgelopen baten straatparkeren</i></p> <p>Als gevolg van corona hebben wij afgerond € 825.000 minder baten straatparkeren te ontvangen in 2021 ten opzichte van begroot. Dit bedrag is hoger dan de inschatting van € 500.000 bij de zomerrapportage. Het Rijk heeft toegezegd voor heel 2021 gemeenten reëel te compenseren voor gemiste gemeentelijke baten (waaronder inbegrepen parkeeropbrengsten). Daarom hanteren we de aanname dat het tekort van € 825.000 aangezuiverd zal worden vanuit de Rijkscompensatie corona. Hier mogen we niet op vooruitlopen en dit zal pas in 2022 bekend worden. De opbrengst naheffingsaanslagen is € 180.000 lager dan</p>		-825	I

begroot in 2021. Totaal lagere opbrengsten bedraagt derhalve afgerond € 1.005.000.		-180	I
<i>Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit</i> Er is in 2021 minder geld uitgegeven dan was gepland. De besluitvorming rondom het Mobility as a service (MaaS) beleid is vertraagd, waardoor de gelden voor het vervolgtraject niet zijn uitgegeven. Daarnaast is het beleid inzake laadpalen veranderd. De laadpalen ondernemingen betalen nu zelf de bebording. Voorheen deed de gemeente dat om een en ander te stimuleren.	189		I
<i>Extra parkeerbetaalautomaten niet geplaatst</i> Zie raadsvoorstel 5701297 d.d. 16-4-19 met betrekking tot omvormen vergunningsgebieden naar betaald parkeren. Hierin wordt een krediet beschikbaar gesteld voor o.a. het aanschaffen van circa 15 nieuwe parkeerbetaalautomaten ten behoeve van het omzetten van vergunningsgebied B1 naar betaald parkeren. Deze nieuwe (en extra) parkeerbetaalautomaten zijn niet geplaatst en leveren nog geen extra parkeeropbrengsten op. De plaatsing van deze extra automaten is on-hold gezet naar aanleiding van de peilnota d.d. 12-10-2021. N.B. de vervanging van de 55 bestaande parkeerbetaalautomaten t.b.v. het invoeren van kentekenparkeren is aanbesteed en wordt uitgevoerd in 2022. Zie ook de toelichting op lagere kapitaallasten.		-120	I
<i>Nachtnet</i> Als gevolg van corona is de bijdrage aan Nachtnet € 54.800 lager uitgevallen, omdat er slechts 2 ritten zijn gereden. Hierdoor is er ook minder onttrokken aan de reserve stedelijke voorzieningen, zie hiervoor ook de toelichting bij mutaties reserves.	55		I
<i>Autoluwe binnenstad</i> In het kader van autoluwe binnenstad hebben we in 2021 onverwachte kosten gemaakt met betrekking tot handhaving en kosten voor camera's.		-121	I
<i>De Nieuwe Poort</i> Voor de uitvoering van plannen is in 2020 incidenteel € 1.000.000 beschikbaar gesteld (Programma 1.4 Mobiliteit). Eind 2020 was hiervan € 860.000 nog niet besteed. Dit bedrag is bij	360		I

<p>de bestemming van het rekeningresultaat 2020 overgeheveld naar 2021. In 2021 is er van dat bedrag € 500.000 uitgegeven aan de studiefase, wat betekent dat er nog een bedrag van € 360.000 nog niet besteed is. Vertraging in de uitvoering is ontstaan door opvolging te geven aan motie 2020 - M135 van 10 november 2020, waarin uw raad het college heeft opgedragen om door een onafhankelijke procesbegeleider een integraal onderzoek uit te laten voeren naar de verkeerskundige ontsluiting van het gebied Langs Eem en Spoor, de Nieuwe Poort en het Soesterkwartier. Zie ook raadsinformatiebrief 1598685 d.d. 1-2-2022.</p>			
<p><i>Stelpost Knooppunt Hoevelaken</i></p> <p>Om op termijn aan onze financiële verplichtingen voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit verkeersbudgetten (€ 300.000). Deze laatste is als stelpost opgenomen en wordt gecompenseerd door incidentele voordelen.</p>	-300		I
<p><i>Verkeersregelingen</i></p> <p>In 2021 is meer uitgegeven aan onderhoud van de verkeersregelinstallaties als gevolg van lampremplace (het preventief vervangen van lampen vanwege de einde levensduur) en als gevolg van hogere onderhoudskosten voor de intelligente verkeersregelinstallaties en prijsstijging voor materiaalkosten.</p>	-103		I
<p><i>Huurkorting niet-maatschappelijke huurders</i></p> <p>Op 22 juni heeft de Raad besloten over het voorstel om niet-maatschappelijke huurders maximaal 50% huurkorting te verlenen, indien zij kunnen aantonen dat ze een sterke omzetsdaling hebben gehad als gevolg van corona in de periode tussen oktober '20 tot en met juni '21. Voor programma 1.4 Mobiliteit gaat het om een bedrag van € 54.000.</p>		-54	I
<p><i>Subsidies openbaar vervoer</i></p> <p>In 2021 is 1 subsidie ontvangen van en vastgesteld door de Provincie Utrecht met betrekking tot openbaar vervoer. Het gaat om een bedrag van € 59.000. Hier tegenover staan extra uitgaven van € 59.000 in 2020.</p>		59	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<i>Reserve Stedelijke Voorzieningen</i>		-53	I
Als gevolg van corona is de bijdrage aan Nachtnet lager uitgevallen, omdat er slechts 2 ritten zijn gereden. Zie hiervoor ook de analyse bij 1.4.1 onderdeel Nachtnet. Geraamd was een onttrekking van € 55.000, daadwerkelijk onttrokken is € 2.200.			
<i>Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen</i>		-32	I
De werkelijke kapitaallasten van de investering "fietsplan 2018" zijn in 2021 lager dan begroot. Hierdoor heeft er een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Zie ook analyse lagere kapitaallasten programma 1.4.1 Mobiliteit.			

Tabel: PF.A.1.4.3 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

(x € mln.)

Proj.	Omschrijving	Budget	Lasten < 2021	Lasten 2021	Totaal lasten	Afspraken (bestuurs) overeenkomst	Saldo	Soort maatregel	Stand van Zaken
9	Fietsroute Afrt-Centr - Nrd	1.167	331	85	416	0	751	No Regret	In voorbereiding
10	Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort- Soest	2.018	602	44	646	0	1.372	No Regret	In voorbereiding
11	Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn	12	12	0	12	0	0	No Regret	Afgerond
12	Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest	232	232	0	232	0	0	No Regret	Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)
16	Fietsverbinding Dorresteitse- weg A'rt - Leusden	130	130	0	130	0	0	Basis	Afgerond
26	Stedelijke Distributie	17	17	0	17	0	0	No Regret	Afgerond
40	Capaciteits- verbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort	60.000	22.913	783	23.696	0	36.304	Aanvullend	In voorbereiding

88	Uitbr. fietsparkeer - voorzieningen bij Stations A'firt / A'firt Schothorst en A'firt Vathorst	3.700	150	0	150	0	3.550	Basis	Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)
112	Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk	4.084	2.307	1.129	3.436	0	648	Basis	Deels afgerond en deels in uitvoering
114	Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'firt Centrum	311	311	0	311	0	0	Basis	Afgerond
115	Aansluiten Heideweg op Ringweg oost	466	466	0	466	0	0	Aanvullend	Afgerond
116	Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop	2.093	1.912	0	1.912	0	181	Aanvullend	P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding
123a	Aanleg (H)OV A'firt Station - Centrum - A'firt Vathorst	1.652	1.652	0	1.652	0	0	Aanvullend	Afgerond
131c	Ongelijkvloerse verbinding N199	160	160	0	160	0	0	Aanvullend	Afgerond
159	Stimuleren gebruik deelauto's	108	108	0	108	0	0	Aanvullend	Afgerond
184	Ontsluiting Vathorst- West op A1	7.500	821	57	878	0	6.622	Aanvullend	In voorbereiding
191	Fietsverbinding Hoewelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg	870	870	0	870	0	0	Aanvullend	Afgerond
192	Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten	550	550		550	0	0	Aanvullend	Afgerond
199	Kortsluiting Energie - Outputweg	20.300	6.265	0	6.265	14.000	35	Aanvullend	Afgerond. Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoewelaken. Dit is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoewelaken is vertraagd a.g.v. PAS. Uitvoeringsjaar nog niet bekend.
v11	Doorstroming Bergen- boulevard Vathorst	4.264	2.906	1.402	4.309	0	-45	Aanvullend	Aanpassing rotonde 1 en rotonde 2 is gereed. Overige in uitvoering.
V12	Aansluiten Danzigtunnel Vathorst	3.105	225	35	259	0	2.846	Aanvullend	In voorbereiding
V13	Vrouwepolder	298	298	0	298	0	0	Aanvullend	Afgerond
V14	Pilot fietsverkeers- licht rotonde 6	242	205	0	205	0	37	Aanvullend	Afgerond
V15	Kruispunt Heideweg- Caraïben	58	58		58	0	0	Aanvullend	Afgerond
V18	reistijdwinst fietsers verkeerslichten	550	56	52	108	0	442	Aanvullend	In voorbereiding

V19	Nieuwe schakels in het fietsennetwerk	350	243	0	243	0	107	Aanvullend	In voorbereiding
V20	Verkeers-veiligheid verbeteren	1.050	161	70	231	0	819	Aanvullend	In voorbereiding
V21	Verbeteren doorstroming ov Julianaplein	1.000	19	0	19	0	981	Aanvullend	In voorbereiding
Totaal		116.285	43.979	3.656	47.636	14.000	54.649		

In 2021 zijn de volgende VERDER-projecten afgerond:

- VERDER B112 - Aanleg van de Veentunnel
- VERDER V11 - Doorstroming Bergenboulevard - aanleg fietstunnel onder rotonde 2.

In 2021 zijn de volgende VERDER-projecten voorbereid, aanbesteed of gaan in uitvoering:

- VERDER A40 - Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting
- VERDER 9 - Fietsroute Amersfoort Centrum - Nieuwland
- VERDER 10 - Fietsroute Leusden - Amersfoort Centrum - Soest deel Amsterdamseweg
- VERDER B88 - Uitbreiding Fietsparkeervoorziening station Amersfoort
- VERDER A184 - Ontsluiting Vathorst -West op de A1
- VERDER B112 - Verbreden Jan van Riebeeckpad en fietstunnel Liendertseweg

Tabel: PF.A.1.4.4 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner



Proj.	Omschrijving	Budget	Lasten < 2021	Lasten 2021	Totaal lasten	Afspraken (bestuurs) overeenkomst	Saldo	Soort maatregel	Stand van Zaken
28	DVM	658	658	0	658	0	0	No Regret	Afgerond
97	Buslijn Leusden - Amersfoort Noord	58	58	0	58	0	0	Aanvullend	Afgerond
102	Mobiliteitsmanagement	269	240	19	260	0	29	Basis	In uitvoering
Totaal		985	957	19	976	0	9		

Tabel: PF.A.1.4.5 Projecten Beter Benutten


Project	Omschrijving	Bijdrage excl. BTW	Goedgekeurde verschuiving	Bijdrage excl. BTW na verschuiving	Uitgaven t/m 2021
MNBB45	Fietsparkeeren stations	2.773	250	3.023	2.112
MNBB46	Westelijke Ontsluiting	4.202	0	4.202	4.202
MNBB49	Groene Golf	1.297	-226	1.071	1.063
MNBB48	Doorstroming Hogeweg	904	-200	704	704
MNBB74	Busstation Schothorst	745	176	921	905
Totaal		9.921	0	9.921	8.986



Zichtbare resultaten



De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
1.4.1 Mobiliteit		
Voorrang geven aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.		<p>In 2021 hebben we emissieloze voertuigen gestimuleerd. Er zijn extra openbare laadpalen neergezet (eind 2021 waren er bijna 400 openbare laadpalen) en is er besloten dat per direct bij nieuwe openbare laadpalen twee parkeerplekken worden ingericht voor elektrisch laden als extra stimulans. We hebben in 2021 het verkeersbesluit genomen voor de eerste openbare snellaadpaal, realisatie volgt in 2022. We zijn in afwachting van de evaluatie van experimenten met bidirectioneel laden in het land. We hebben verder onderzocht hoe we om moeten te gaan met elektrisch laden in parkeergarages. We zijn in afwachting van landelijke regelgeving (wordt verwacht in 2023). Bouwplannen en vergunningen voor het waterstofstation zijn dit jaar goedgekeurd. De realisatie staat voor 2022 gepland. In 2021 hebben we met partijen in de regio en de provincie Utrecht een waterstofconvenant afgesloten.</p> <p>In 2021 hebben we de routekaart Zero Emissie taxi's getekend. We werken samen met landelijke partijen toe naar een afsprakenkader om zero emissie taxi's te stimuleren. Op lokaal niveau maken we een plan van aanpak.</p> <p>De volgende openbaar vervoer concessie van de provincie Utrecht is toekomstgericht. Vanuit Amersfoort blijven we inzetten op mogelijkheden voor emissievrij openbaar vervoer, bijvoorbeeld door samen met de regio te experimenteren met diverse vormen van emissie vrije voertuigen zoals waterstofbussen. Door de effecten van de coronapandemie wordt de huidige concessie waarschijnlijk verlengd. In 2021 hebben we de uitvoeringsagenda van de Greendeal ZES ondertekend, waardoor de plannen voor het gefaseerd invoeren van groene venstertijden zijn komen te vervallen. Amersfoort gaat nu mee in de landelijke stappen richting een zero emissie zone. Ook zijn we in gesprek met pakketbezorgers die met een pakketkluisen willen werken om te kijken hoe zij verkeersbewegingen kunnen terugbrengen. In 2021 hebben we horeca in Amersfoort</p>

		<p>gestimuleerd om met elkaar te kijken hoe zij het aantal bedrijfsafval ritten kunnen terugbrengen. Echter door de lockdowns heeft dit bij hen geen prioriteit. Ook zijn we in 2021 twee projecten gestart met als doel het terugbrengen van het aantal vervuilende brommers. Enerzijds is er de probeeractie 'Ik ga elektrisch' waarbij inwoners worden gestimuleerd hun vervuilende brommer te laten staan en daarvoor een elektrische variant of e-bike/ speed-pedelec uit te proberen. Anderzijds is er een subsidieregeling gestart om de vervuilende brommer te laten slopen en een schoon alternatief terug te kopen, daarvan is zo'n tachtig keer gebruikgemaakt in 2021.</p>
<p>Voorrang geven aan voetgangers, fietsers, OV, onder andere door het inrichten van de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.</p>		<p>We werken de maatregelen uit het beleidsplan Amersfoort Fiets uit om fietsen te stimuleren en bouwen aan een compleet, samenhangend en veilig fietsnetwerk. Daartoe is ook het Uitvoeringsplan Fiets 2021-2023 2e Fase vastgesteld. Op regionaal vlak is met de provincie een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de doorfietsroute Amersfoort - Bunschoten. Uitvoering is voorzien in 2022-2023. Voor de doorfietsroute Amersfoort - Soest/Baarn - Hilversum is met betrokken overheden een intentieovereenkomst gesloten en is inmiddels ook het voorkeurstracé bepaald. Komend jaar verwachten we een realisatieovereenkomst te sluiten. Op de doorfietsroute Amersfoort Centrum - Vathorst - Nijkerk is de Veentunnel opengesteld en zijn de eerste stappen gezet richting verbreding van het Jan van Riebeeckpad. In 2022 wordt het werk afgerond en feestelijk geopend. Binnen de Regio Amersfoort is bovendien een Intentieovereenkomst Realisatie Fietsinfrastructuurprojecten gesloten voor de periode 2022-2023. Op tien wegen in de stad is de bromfiets verplaatst van het fietspad naar de rijbaan, met als doel meer ruimte voor fietsers en minder grote snelheidsverschillen op het fietspad. Daarnaast is in pilotvorm gestart met het uitgeven van ontheffingen aan speed-pedelec berijders, die daarmee met gepaste snelheid van de fietspaden gebruik mogen maken. Komend jaar evalueren we de pilot. Voor station Schothorst is i.s.m. ProRail een planstudie gestart naar het oplossen van de toekomstige stallingsbehoefte. In het Stadshart is de facelift van de bewaakte stallingen in het centrum afgerond. In de openbare ruimte is de parkeer capaciteit uitgebreid, door klemmen bij te plaatsen achter de Onze Lieve Vrouwetoren en op het Havik. Ten behoeve van monitoring en evaluatie is een nulmeting uitgevoerd naar de fietsparkeerdruk in het Stadshart. We hebben ons aangesloten bij de City Deal voor de realisatie van een passend loopplan voor Amersfoort. We willen een netwerk van recreatieve, toegankelijke en directe voetpaden realiseren. We hopen het Amersfoortse loopplan in 2022 te presenteren.</p>

<p>Stimuleren van alternatieven voor autobezit.</p>		<p>Eind van het jaar is het raadsvoorstel MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen vastgesteld. Ook in bestaande gebieden willen we MaaS op den duur toepassen, dit vergt een nadere uitwerking. Met de late vaststelling van het raadsvoorstel MaaS is het uitzoeken van een Mobility Service Provider (MSP) doorgeschoven naar 2022. In het afgelopen jaar zijn we gestart met een experiment voor microdeelmobiliteit (deelfietsen en deelscooters). Sinds 1 januari 2021 is via de APV een vergunning verplicht. Dit heeft geleid tot het verlenen van vier vergunningen in 2021 voor deelfietsen en deelscooters.</p> <p>Eind 2021 is de coördinatorrol voor het programma “Doortrappen” belegd bij SRO. De coördinator gaat organisaties, personen en activiteiten aan elkaar koppelen. Het programma heeft als doel om de fietsvaardigheden van ouderen te onderhouden en tips en trucs aan te reiken om zo lang mogelijk prettig en veilig te kunnen blijven fietsen.</p> <p>Daarnaast hebben ondanks de corona-maatregelen in totaal 17 vrouwen van niet-westerse afkomst uit m.n. Liendert fietslessen gevolgd. We ondersteunen het Keistad Fietsfestival, ter stimulering en promotie van het fietsklimaat in de stad.</p>
<p>Bereikbaarheid van de stad verbeteren.</p>		<p>In 2021 hebben we in samenwerking met de Koplopersgroep “Van Ring naar Park” verschillende studies gedaan naar de effecten van een autoluwe Stadsring. We hebben hier onder andere een dynamisch verkeersmodel voor ontwikkeld. We zijn tot de conclusie gekomen dat de verstedelijkingsambitie de bereikbaarheid van de stad onder druk zet, en daarmee ook de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid. We hebben in 2021 verschillende analyses gedaan hoe we de brede bereikbaarheid van de stad mogelijk kunnen maken, dus ook die voor de voetganger, fietser en het OV. Dit leidt tot een nieuwe verkeersstructuur en een hoge urgentie voor effectief flankerend beleid. Begin 2022 wordt dit verder uitgewerkt en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Samen met gemeente Bunschoten werken we een nieuwe autoverbinding uit om Vathorst beter te ontsluiten via aansluiting A1-N199/Bunschoten. Met Rijkswaterstaat, de provincies Utrecht en Gelderland en gemeente Nijkerk wordt verder gewerkt aan de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A1 en de A28. Als gevolg van de stikstofproblematiek is de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A1 en A28 vertraagd. Door de uitspraak van de Raad van State over de stikstofrekenmethode die is gehanteerd bij de A15 moet de minister van Infrastructuur en Waterstaat een uitgebreidere onderbouwing geven voor dit project. Dit heeft ook gevolg voor het project Knooppunt Hoevelaken. De ondertekening en publicatie van het Tracébesluit kan pas nadat deze onderbouwing er is en door de</p>

		<p>Raad van State is beoordeeld. Een planning is daardoor nog niet te geven. Wel zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verleggen van kabels en leidingen en archeologisch onderzoek. Ook is het ecologisch onderzoek dat dateerde van 2018 geactualiseerd. Naast nieuwe verbindingen voor langzaam verkeer maken, zijn ook nieuwe verbindingen voor gemotoriseerd verkeer onderdeel van het plan. Tussen de Energieweg en de Outputweg wordt een verbinding onder de A28 gemaakt. Ter hoogte van de Danzigweg wordt een verbinding tussen de bedrijventerreinen Vathorst en De Hoef gerealiseerd. Ook wordt de reconstructie van de Amersfoortsestraat voorbereid. Onder rotonde 2 in Vathorst is een fietstunnel gerealiseerd, waarmee de doorstroming én de verkeersveiligheid is verbeterd. Op de route Kattenbroek - Calveen is een nieuw fietspad aangelegd tussen Gangboord en De Kreek. De flankerende maatregelen in de omgeving worden in 2022 gerealiseerd en afgerond.</p>
<p>Verkeer op een veilige manier laten doorstromen.</p>		<p>De veiligheid van het verkeer vraagt onze continue aandacht. Ook met de komst van steeds meer innovatieve weggebruikers, Light Electric Vehicles, proberen wij in de inrichting rekening te houden. Met infrastructurele aanpassingen aan het kruispunt Bornberg - Duisterweg is de verkeersveiligheid op dit punt verbeterd. De aanpak van de veiligheidsknelpunten op het Borneoplein en Abraham Blankaartsingel is inmiddels opgestart. Het ontwerptraject voor de fietsroute Laan der Hoven is afgerond en het aanbestedingstraject voor het gedeelte binnen de Ring Kattenbroek loopt.</p> <p>De afwaardering van 50 naar 30 km p/uur van de zg. "grijze wegen" stond in 2021 landelijk centraal. Een motie in de Tweede Kamer leidde tot de uitwerking van de SWOV naar een nieuw afwegingskader. Ook in Amersfoort werd de motie "30 km p/uur voor iedereen beter" ingediend. We hebben het landelijk afwegingskader uitgewerkt naar de Amersfoortse situatie. Hiermee hebben we kansen gedetecteerd die we komende jaren op integrale wijze hopen uit te werken, door "werk met werk" te maken. Een voorbeeld is de Vermeerstraat, eind 2021 is een voorstel gemaakt en geparticipeerd. In de loop van 2022 zal de Vermeerstraat ingericht worden als een 30 km p/uur straat. De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen om op een deel van de Zevenhuizerstraat 30km/u in te voeren. De afwaardering willen we komend jaar weloverwogen en in een logische volgorde doen, passend binnen de context van Programma Mondriaan.</p>
<p>Betaald parkeren wordt efficiënter.</p>		<p>De uitrol van parkeerautomaten die op kenteken registreren staat gepland voor Q1 2022. De voorbereiding heeft plaatsgevonden in 2021. Daarnaast is eind 2021 een Peilnota voor de totstandkoming van een nieuwe Parkeervisie aan</p>

de raad voorgelegd. De verwachting is dat in 2022 nieuw Parkeerbeleid geïntroduceerd zal worden, mede als noodzakelijk flankerend beleid om de stad bereikbaar te houden. Hierin zullen wij voorstellen doen om de reguleringsgebieden logischer in te richten.

Investeringsen

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.

Tabel: MI.1.4 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
1.4 Mobiliteit					
B. Gepland en doorgeschoven					
Investeringsen met een economisch nut					
Aanschaf abri's 2020	1.620	1.275	345	Raadsbesluit 2020	Formele afronding van de aanbesteding exploitatie wordt naar verwachting in kwartaal 3 van 2022 afgerond.
*Fietsplan 2018	616	552	64	Begroting 2018	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022.
*Fietsplan 2020 ^	1.000	0	1.000	Begroting 2020	Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra Fietsplan 2018 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2022/ 2023.
Liftinstallatie park.garage stadhuispln	500	0	500	Raadsbesluit 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
Vervangen parkeerautomaten	891	182	709	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden worden conform planning uitgevoerd in 2022.
Investeringsen met een maatschappelijk nut					
*Aanpak Leusderweg	805	395	410	Begroting 2017	Deel werkzaamheden uitgevoerd en afgerond. Resterende investeringen in afwachting van externe ontwikkelingen. De verbouwing en de vergroting van de Albert Heijn zal effect hebben op de druk op de Leusderweg en vraagt potentieel om aanpassingen van onder andere het kruispunt. Ook de Leusderweg tussen Van Campenstraat - Julianaplein vraagt om een oplossing voor de veiligheid en de doorstroming van openbaar vervoer.

*Bereikbaarheidsprojecten 2016	4.831	2.564	2.268	Begroting 2016	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022 met mogelijk uitloop naar 2023.
*Bereikbaarheidsprojecten 2017	619	0	619	Begroting 2017	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022 met mogelijk uitloop naar 2023.
Or schoolwoningen zeldertsedreef	275	66	209	Begroting 2021	Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022.
Verv verkeersregelinstall 2021	565	0	565	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
*Verder projecten 2020	1.547	2.262	-715	Begroting 2020	In 2021 heeft een inhaalslag van investeringen in VERDER-projecten plaatsgevonden, met als gevolg dat er meer is uitgegeven dan aan investeringskrediet beschikbaar is. Dekking voor deze uitgaven is echter wel voorhanden binnen de reserve VERDER. Met ingang van begrotingsjaar 2017 dienen ook investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen, bruggen, pleinen, fietspaden en groenvoorzieningen te worden geactiveerd (zoals opgenomen in artikel 57 lid 1 van de BBV). Voor VERDER-projecten zijn investeringskredieten aangevraagd tot en met jaarschijf 2020 (deels doorgeschoven naar jaarschijf 2021). De verwachting was dat dit voldoende was voor ook de uitgaven in 2021, zodat in 2022 nieuw krediet kon worden aangevraagd via een raadsvoorstel. Door de inhaalslag is dit niet het geval.
*Verv verkeersregelinstall 2020	554	0	554	Begroting 2020	Budget nog niet benut. Budget zal worden aangesproken zodra budget Verv. verkeersregelinstall 2018 en 2019 volledig is besteed. Verwachting uitgaven in 2022.
*Verv verkeersregelinstall 2018	537	234	304	Begroting 2018	Budget nog niet volledig benut. Verwachting uitgaven in 2022.
*Verv verkeersregelinstall 2019	546	34	513	Begroting 2019	Budget nog niet volledig benut. Verwachting uitgaven in 2022.
Totaal	14.907	7.562	7.345		

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Provincie Utrecht en Provincie Gelderland

Regiopartners (Regio Amersfoort, Food Valley, Gooi en Vechtstreek)

Fietsersbond, ROCOV, Veilig Verkeer Nederland en andere belangenorganisaties

033opdefiets

Marktpartijen

Vervoerders

(Binnenstad)bewoners

(Binnenstad)ondernemers

Logistieke partijen

Bezoekers

Ontwikkelaars

VERDER-partners

Goedopweg

Rijkswaterstaat

ProRail

NS

Het Rijk

Verbonden partijen

Parkeren Amersfoort BV

Parkeren Amersfoort BV beheert en exploiteert parkeergarages. Het gaat om de garages Stadhuisplein, Koestraat, Flintplein en Amerena. De gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van de BV.

ParkeerService Coöperatie UA

Coöperatie ParkeerService voert voor de gemeente het parkeerbeleid uit. Denk daarbij aan het verstrekken van parkeervergunningen, maar ook aan het onderhouden van parkeerautomaten, fietsenstallingen en het geven van informatie over parkeerge relateerde onderwerpen. Daarnaast wordt kennis gedeeld tussen de aangesloten gemeenten en voeren we innovaties door in het makkelijker maken van parkeren voor bewoners en bezoekers van de stad.

Risico's

Onderstaand de top 3 financiële risico's met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.1.4 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuille-houder
1	Project Westelijke Ontsluiting: Het risico is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2021 niet nader te onderbouwen. Dit dient nader gespecificeerd en gekwantificeerd te worden na de bestuurlijke keuze over vervolgsценario. Gelet daarop is het risicobedrag uit de begroting 2022 qua bedrag gehandhaafd.	Bestuurlijke keuze ten aanzien van vervolgsценario maken.	1.900	van der Linde
2	Project Fietsparkeren Station Amersfoort: Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt en corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten.	De gemeente Amersfoort, ProRail en provincie Utrecht hebben in 2015 het bestuursakkoord Actieplan Fiets gesloten. Deze voorziet in de uitbreiding van de fietskelder onder het station Amersfoort Centraal en het bijbehorende Stationsplein. Op basis van de actuele kostenbegroting blijkt dat met het huidige budget de basisvoorziening van de fietskelder inclusief doorgang naar het Smallepad kan worden gerealiseerd. ProRail kan in 2022 gaan starten met de aanbesteding. Als er hoger wordt ingeschreven dan de beschikbare budgetten kan er niet worden gegund en moet er gekeken worden of aanvullend budget mogelijk is of versoeringen kunnen worden toegepast.	513	van der Linde
3	Project Fietsparkeren Station Amersfoort: Voor het verkrijgen van een recht op doorgang (zijde Smallepad) naar de fietskelder vraagt de nieuwe eigenaar nu een vergoeding. Daarnaast is er discussie over te nemen maatregelen.	Tijdens opstellen overeenkomst en daarop volgende besluitvorming sturen op budget	184	van der Linde

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de grootste kwantitatieve risico's.

Inhoud		Planning		Financiën		Risico's	
Ja	De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.	Ja	De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.	Ja	De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.	Ja	Het betreft een klein en beheersbaar risico
Risico	Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.	Risico	Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.	Risico	Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.	Risico	Het betreft een middelgroot risico
Nee	De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.	Nee	De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.	Nee	De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.	Nee	Het betreft een groot risico

Tabel: PP.1.4.1

Project	Westelijke ontsluiting		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	68.342	68.342	-
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	27.893	27.472	420

	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

	Kwantitatieve risico's		
			Risicocategorie
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1. Project Westelijke Ontsluiting: Het risico is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2021 niet nader te onderbouwen. Dit dient nader gespecificeerd en gekwantificeerd te worden na de bestuurlijke keuze over vervolgscenario. Gelet daarop is het risicobedrag uit de begroting 2022 qua bedrag gehandhaafd.	- Bestuurlijke keuze ten aanzien van vervolgscenario maken.		

Tabel: PP.1.4.2

Project	Fietsparkeren		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	12.398	12.398	-
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	2.310	2.398	-88

	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

Kwantitatieve risico's			
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1. BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor.	1. <i>Goed gemotiveerde brief opstellen samen met Prorail, te verzenden aan de inspecteur</i>		
2. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt, corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten. (w.o. corona-effect)	2. <i>Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet.</i>		
3. Vormgeving toegang (zijde Stationsplein) ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.	3. <i>Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget</i>		
4. Voor het verkrijgen van een recht op doorgang (zijde Smallepad) naar de fietskelder vraagt de nieuwe eigenaar nu een vergoeding. Daarnaast is er discussie over te nemen maatregelen.	3. <i>Tijdens opstellen overeenkomst en daarop volgende besluitvorming sturen op budget</i>		

Indicatoren

CO2 uitstoot van wegverkeer en mobiele werktuigen (exclusief snelwegen)					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
122	124	124			

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting: Het cijfer is in kiloton CO2 per jaar. Mobiele werktuigen zijn o.a. vorkheftrucs, bulldozers, shovels en graafmachines. De cijfers over 2020 komen pas in het voorjaar van 2022 beschikbaar.

Opgesplitst in wegverkeer en mobiele werktuigen, was de uitstoot van het wegverkeer in 2019 103 kiloton; voor mobiele werktuigen was dit 20 kiloton. Emissieregistratie wijzigt regelmatig de gegevens met terugwerkende kracht op basis van voortschrijdend inzicht. Daarom zijn de cijfers van de hele tijdreeks voor deze indicator iets gewijzigd. De tijdreeks wijkt dus iets af van de tijdreeks in eerdere begrotingen en jaarverslagen. Omdat alle cijfers met terugwerkende kracht gewijzigd zijn, is er wel nog steeds een trend zichtbaar. In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, zit Amersfoort qua CO2-uitstoot in de middenmoot. Voor meer informatie, zie het Dashboard Duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
6,4		6,4		6,4	6,4

Bron: Stadspeiling, O&S

Toelichting: Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. Het cijfer is sinds 2017 gelijk gebleven.

We streven voor de komende jaren naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

Beleidskaders

Verkeer en Vervoerplan 2030

Amersfoort Fietst

VERDER

Voetpaden voor iedereen

Nota Parkeernormen en Beleidsregel Toepassen Parkeernormen

Parkeerverordening 2019-II

Verordening Parkeerbelastingen 2019-II

Beleidsregel toepassing parkeernormen

Beleidsregel uitbreiding vergunninggebieden

2. Inclusieve en veilige stad



Inleiding

2021 stond net als het jaar daarvoor een groot deel in het teken van corona. In 2020 was met name zichtbaar dat ouderen en mensen met chronische gezondheidsklachten kwetsbaar waren. In het afgelopen jaren tekende zich duidelijker af wat de bredere gevolgen van corona in de samenleving zijn. Corona heeft daarbij als een vergrootglas gewerkt en bestaande kwetsbaarheden versterkt.

Onder alle leeftijdsgroep is er sprake (geweest) van een toename van problemen op het gebied van mentaal en psychisch welbevinden. Er was door alle maatregelen minder tot geen ruimte om elkaar te ontmoeten of met elkaar iets te ondernemen. Het zal tijd kosten om alle interventies die door de corona-periode zijn onderbroken weer goed op gang te krijgen. Het is niet vanzelfsprekend dat alle deelnemers van activiteiten vanzelf weer de draad oppakken. Daarom is hier extra aandacht voor. Ook in het veiligheidsdomein zien wij dat psychisch welbevinden een steeds grotere rol speelt. Problematiek van personen met een psychische kwetsbaarheid vraagt om steeds meer aandacht van hulpverleners en professionals in het veiligheidsdomein.

Corona heeft ook een grote impact gehad op de wijze waarop professionals, mantelzorgers en vrijwilligers goed hun werk of taken konden blijven uitvoeren. Wij hebben dan ook enorm veel waardering voor de inzet die door alle betrokkenen mensen en organisaties is getoond om in de afgelopen periode zo goed als het kon door te gaan met het bieden van zorg en ondersteuning aan iedereen die dat nodig had. Waar het gaat om veilige stad zijn een afname van woninginbraken, toename van meldingen van jongerenoverlast en verschuiving naar online criminaliteit relevante ontwikkelingen. De toenemende maatschappelijke impact van cybercrime op individuen en organisaties vraagt om bewustwording en het vergroten van de weerbaarheid tegen deze nieuwe vormen van criminaliteit die steeds meer onderdeel zijn geworden van het normale leven.

Naast de corona-pandemie heeft ook de toeslagenaffaire in 2021 zijn sporen achtergelaten in de Amersfoortse samenleving. De toeslagenaffaire laat pijnlijk zien wat de impact kan zijn van overheidshandelen op het leven van inwoners. Nog elke dag worstelen ook Amersfoorters met de gevolgen hiervan. Als lokale overheid nemen wij onze verantwoordelijkheid om waar dat kan deze mensen bij te staan, te ondersteunen en perspectief te bieden voor de toekomst. Het vraagt van de

lokale overheid ook om voortdurende reflectie op de impact van het eigen handelen op het leven van mensen. Wij gaan in de uitvoering van ons beleid uit van de menselijke maat. Daarnaast vragen wij voortdurend ervaringsdeskundigen om te reflecteren op ons beleid en de uitvoering daarvan. Om het perspectief van inwoners nadrukkelijker mee te nemen in ons werk is de adviesstructuur in 2021 gewijzigd. Ook is de Denktank Inclusieve Stad geïntroduceerd. In deze Denktank zitten verschillende inwoners die met hun kennis en ervaring advies geven aan de gemeente over sociale thema's.

2021 stond ook heel erg nadrukkelijk in het teken van de blik naar voren. Met het beleidskader inclusieve stad is een ambitieus en wenkend toekomstperspectief geschetst. Als logisch gevolg op de eerder in gang gezette transformatie van het sociaal domein kondigt het beleidskader inclusieve stad een nieuwe fase aan. Een fase waarin de kanselijkheid wordt vergroot en een ieder naar vermogen bijdraagt aan onze maatschappij. De nadruk ligt daarbij op wat iemand wél kan, of kan leren. Op het vergroten van weerbaarheid, zodat mensen zoveel mogelijk grip hebben op hun leven. En voor wie dat niet voldoende lukt en niet kan terugvallen op de directe omgeving, is er hulp, ondersteuning of zorg. Zo maken we het voor iedereen mogelijk om in onze stad mee te doen, zich thuis te voelen en zich te ontwikkelen. En op een gezonde, actieve en prettige manier samen te leven in de straat, buurt of wijk.

Om zorg en ondersteuning op de lange termijn ook betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen blijven wij doorgaan met het programma betaalbaarheid en zorg. Door de uitspraken van de commissie van wijzen over adequate financiële kaders vanuit het Rijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg-taken ontstaat er bij gemeenten ook ruimte om noodzakelijk investeringen te doen in de hervorming van de jeugdzorg. Daarnaast hebben wij met elkaar in 2021 belangrijke strategische uitgangspunten vastgesteld voor de (regionale) inkoop die hier aan moeten bijdragen. Door middel van zogenaamde taakgerichte inkoop zetten wij in op een verdere transformatie van het zorglandschap. Doel is om de gezamenlijke transformatie te versnellen, de kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren en het met elkaar financieel beheersbaar en betaalbaar te houden.

De inclusieve stad kwam in 2021 in al zijn facetten ook tot uitdrukking in het bieden van extra opvangplekken voor vluchtelingen. Vanuit bestuur en samenleving is hier in korte tijd een prestatie van formaat geleverd. Het laat zien dat Amersfoort een gastvrije stad is waar plek is om mensen op te vangen die dat nodig hebben. Er is veel waardering voor de inzet van tal van vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Om statushouders zo goed mogelijk op te nemen in de samenleving zijn wij in 2021 ook verder gegaan met de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering. Dit hebben wij gedaan door alvast in de geest van de wet aan de slag te gaan. Samen met inwoners en organisaties blijven wij inzetten om nieuwkomers zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de weg in de Amersfoortse samenleving. Individuele begeleiding die aansluit bij behoeften en mogelijkheden van nieuwkomers is daarbij een belangrijke leidraad.

2.1 Sociaal Domein

Belangrijke gebeurtenissen

De coronacrisis

2021 begon met een lange lockdown. Kinderen kregen online les, veel mensen werkten thuis, het verenigingsleven lag stil en er was slechts beperkt bezoek mogelijk. Van een sociaal leven was nauwelijks sprake. Gelukkig werden de beperkingen in de loop van het jaar minder, maar de gevolgen van de coronacrisis zijn in alle lagen van de samenleving voelbaar en zichtbaar door het voortduren van de pandemie.

De coronaperiode maakt pijnlijk duidelijk hoe groot de verschillen zijn tussen de omstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien en voor volwassenen hoeveel mogelijkheden zij hebben om goed om te gaan met de omstandigheden. Huisvesting en inkomen spelen daarbij een belangrijke rol. In het dit jaar vastgestelde Beleidskader Inclusieve Stad en het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2022-2024 (UPJO) is het creëren van gelijke kansen een van de belangrijkste ambities. Door de coronacrisis wordt inzet hierop des te belangrijker.

- Activiteiten in de stad

Het Rijk heeft gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld om het sociaal en emotioneel welbevinden te ondersteunen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Deze middelen zetten wij vooral in om bestaande activiteiten te versterken en in aansluiting op de doelen in het beleidskader Inclusieve Stad. Samen met partijen in de stad zijn er veel activiteiten uitgevoerd toen daar weer ruimte voor was. Voor jongeren zijn in het kader van Summer of A opnieuw activiteiten georganiseerd door onze partners SRO (buurtsportcoaches), Scholen in de Kunst, Indebuurt033 (jongerenwerkers) en bibliotheek Eemland. Er was extra jongerenwerk beschikbaar en meer ondersteuning voor jongeren die in de problemen komen door uitval van school, stage of bijbaan.

Ook voor ouderen en andere kwetsbare groepen is er aandacht. Via campagnes wordt gewezen op de mogelijkheid om hulp te vragen of een praatje te maken. Gelukkig konden in 2021 dagactiviteiten gewoon doorgang vinden en waren verzorgingshuizen en instellingen open voor bezoek. Ondersteuning en zorg gingen zo goed als mogelijk door, rekening houdend met de afstandsmaatregelen. Ambulante hulp werd gedeeltelijk digitaal aangeboden of middels wandelingen in de buurt.

- Maatschappelijke opvang

Ook op de maatschappelijke opvang heeft corona nog altijd zijn weerslag. De druk op de opvang is als gevolg van de coronacrisis toegenomen. De reguliere opvangcapaciteit is door de 1,5 meter richtlijnen onvoldoende. Samen met onze partners op het gebied van wonen en zorg en de regiogemeenten is het gelukt om daklozen op te vangen en/of te voorzien van huisvesting, door gebruik te maken van hotels, spoedurgenties te verlenen en een aantal doorstroomvoorzieningen te realiseren.

- Inkomensondersteuning en werk

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was ook in 2021 van kracht. Het is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In 2021 zijn 1.464 zelfstandigen met een Tozo-uitkering geholpen. Sommigen op basis van meerdere (verlengings)aanvragen vanwege de verschillende Tozo perioden. Ook zijn er zijn 84 zelfstandigen geholpen met een (aanvullende) Tozo bedrijfslening.

In 2021 zijn in de arbeidsmarktregio Amersfoort samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisatie, onderwijsinstellingen en Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven om te komen tot aanvullende dienstverlening voor mensen die door corona hun werk verliezen overeenkomstig de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 van het Rijk. Sinds 1 september biedt regionaal mobiliteitsteam (RMT) Amersfoort, waarin genoemde partijen samenwerken, extra ondersteuning aan werkgevers en werkzoekenden. Deze dienstverlening is aanvullend op de reguliere dienstverlening van ons regionaal werkgevers-servicepunt en op de reguliere dienstverlening van alle betrokken partijen. In de praktijk blijkt de vraag hiernaar beperkt, de arbeidsmarkt kent een krapte op dit moment en onze reguliere dienstverlening voorziet in de meeste gevallen al in de vraag.

Nieuw beleidskader en nieuwe opzet monitor Inclusieve Stad

Begin 2021 is het beleidskader Inclusieve Stad vastgesteld. Het beleidskader geeft richting aan beleid en uitvoering in het sociaal domein en biedt aanknopingspunten voor de samenwerking met het fysieke, ruimtelijke en medisch domein, waardoor de goede voorwaarden voor positieve gezondheid kunnen worden geschapen. In het daaropvolgende Uitvoeringsprogramma Inclusieve Stad en het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs is het beleid in concrete acties vertaald voor de komende jaren.

De nieuwe opzet van de monitoring sluit aan bij de thema's van het Beleidskader Inclusieve Stad. De geactualiseerde opzet bestaat uit een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve informatie, duiding van het cijfermateriaal en cliëntervaring. Hierdoor worden de gemeenteraad en het college nog beter in staat gesteld een actueel beeld te vormen van de ontwikkelingen binnen het brede beleidsveld. Mede op basis daarvan is de gemeenteraad in staat te bepalen welke gewenste en ongewenste effecten deze ontwikkelingen hebben en waar het nodig is om bij te sturen.

Transformatie en betaalbaarheid van ondersteuning en zorg

Om duurzaam passende ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden en de kostenstijgingen structureel op te vangen, voeren wij vanaf 2019 het programma 'betaalbaarheid van ondersteuning en zorg' uit, bestaande uit 15 maatregelen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met uitvoerende partijen. Als uitgangspunt voor de maatregelen gelden de transformatiedoelstellingen zoals opgenomen in het beleidskader Inclusieve Stad.

De raad is in 2021 twee maal geïnformeerd over de effecten van de maatregelen. We zien daarin een wisselend beeld. De effecten van de maatregelen variëren per maatregel en door de jaren heen. Sommige maatregelen hebben het gewenste effect: de transformatie lijkt te slagen en levert een besparing op. Dit geldt bijvoorbeeld voor de POH Jeugd, de doorbraakaanpak en de begeleiding die wordt overgenomen door de wijkteams.

In 2021 zijn wij gestart met de voorbereidingen van de maatregelen die betrekking hebben op dagactiviteiten voor jeugdigen en voor ouderen. Het doel is dat jeugdigen zoveel mogelijk gebruik maken van reguliere voorzieningen voor dagstructuur, in de SBI of kinderopvang/BSO. Ouderen kunnen met ingang van 1 januari 2022 terecht bij IndeBuurt033 voor dagactiviteiten.

Versterken sociale basis

In de sociale basisinfrastructuur kunnen inwoners terecht voor informatie en advies, ontmoeting en lichte ondersteuning. Een sterke sociale basis maakt het voor inwoners fijner om te leven in onze stad en heeft een belangrijk preventieve functie: door laagdrempelig en dichtbij in te kunnen gaan op vragen, de weg te wijzen naar ondersteunende voorzieningen en inwoners te betrekken bij sociale activiteiten, kunnen veel problemen in een vroeg stadium verholpen worden.

- Nieuwe aanbesteding

Het afgelopen jaar is het welzijnswerk Amersfoort aanbesteed. De huidige uitvoerder Indebuurt033 is opnieuw de opdracht gegund. Een opdracht van 9 jaar (dat is inclusief verlengingen) met meer focus op kwetsbare groepen en transformatie van het aanbod. Via deze opdracht vragen wij de opdrachtnemer om de naast de basisdienstverlening ook een bijdrage te leveren binnen scholen en te werken aan een aantal transformatieopgaven binnen het Programma Betaalbaarheid en Zorg. Dit betekent onder andere dat Indebuurt033 in de komende jaren meer aanwezig is op po en vo-scholen, dat zij dagactiviteiten voor ouderen en jeugd organiseren dat ze stut en steun geven aan kwetsbare groepen.

- Extra activiteiten

Indebuurt033 heeft in 2021 veel extra activiteiten gecoördineerd en georganiseerd voor groepen die veel hinder ervaren van de coronamaatregelen. Dit deden zij in samenwerking met partners als SRO, Stadsring51, Netwerk Sociale Gasten en de GGD. Er zijn er bewegingsactiviteiten georganiseerd, is een maatjesloket geopend om meer maatjes te werven voor mensen die daar extra behoefte aan hebben en worden jong volwassenen geholpen met hun financiële problemen. Indebuurt033 is in het verlengde daarvan ook betrokken geweest bij de vaccinatiecampagne om inwoners (beter) voor te lichten.

Het jongerenwerk heeft als City of A een actieve bijdrage geleverd aan het organiseren van verschillende activiteiten en events voor kinderen en jongeren, onder andere in de vakantieperiode (Summer of A) en tijdens oud en nieuw, in samenwerking met andere betrokkenen partijen. In Nieuwland is een tijdelijke (pop-up) jongerencentrum geopend. Hierdoor wordt binding mogelijk gemaakt met groepen jongeren die zo nodig tijdig hulp kan worden geboden.

Een belangrijk middel voor de verbinding en de leefbaarheid in de wijken is de subsidieregeling Projecten #InDeBuurt. Het gebruik van de regeling is een indicatie over de mate waarin inwoners en organisaties actief betrokken zijn bij hun wijk. Ondanks een jaar met opnieuw beperkingen door coronamaatregelen zijn er veel activiteiten in de wijken georganiseerd met behulp van de subsidieregeling. Er zijn 341 aanvragen ingediend (ten opzichte 411 in 2020), waarvan er 245 zijn toegekend.

Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor ontmoeting. Zowel door de beperkingen die we hebben ervaren, als de bestuurlijke aandacht voor het toekomstig beleid. De wijkcentra blijven we ondersteunen, zij het op een aangepaste wijze met ruimte voor maatwerk. De wijkcentra konden open blijven voor kwetsbare groepen.

Doorbraakaanpak

Bij problematiek van inwoners die complex is en in een impasse lijkt te geraken passen wij de doorbraakaanpak toe, al dan niet met inzet vanuit het maatwerkvangnet. Vanuit het perspectief van de inwoner wordt gekeken welke stappen als eerste moeten worden gezet om uit de impasse te komen. Professionals, verbonden aan wijkteams en gemeente als doorbraakregisseur, bieden ondersteuning om dat mogelijk te maken, ook als het een onorthodoxe aanpak betreft en inzet vraagt die anders is dan alleen zorg bieden (bijvoorbeeld huisvesting, financiële ondersteuning). De resultaten hiervan zijn positief en inwoners geven regelmatig terug dat zij ervaren echt gezien en gehoord te zijn. De inwoner kan weer verder met zijn leven, waarmee in veel gevallen langdurige ondersteuning voorkomen kan worden. Voor een uitgebreider inzicht in de financiële opbrengsten verwijzen wij naar de verantwoordingsrapportages van het programma Betaalbaarheid van ondersteuning en zorg, zoals (half)jaarlijks wordt aangeboden aan de raad.

Ontwikkeling vraag specialistische ondersteuning en zorg

In 2021 zien we de vraag naar ambulante begeleiding (Wmo en Jeugd) en dagactiviteiten (Wmo) afnemen. Bij dagactiviteiten jeugd is na twee kwartalen groei vanaf het 3e kwartaal een daling zichtbaar. Het aantal cliënten HH neemt nog steeds toe. Het aantal cliënten ambulante behandeling jeugd vertoont een grillig beeld (door corona). Het aantal jeugdigen met hulp die onder het landelijk transitie-arrangement valt (de zeer specialistische landelijk/bovenregionaal georganiseerde hulp) neemt toe. Ook het aantal cliënten dyslexie stijgt weer na een lange stabiele periode.

In 2021 zijn nieuwe aanbestedingen uitgevoerd naar dagactiviteiten Jeugd en Wmo, dyslexie en vervoer jeugd GGZ. Er zijn nieuwe contracten gesloten. De dagactiviteiten basis voor ouderen worden met ingang van 1 januari 2022 in de SBI georganiseerd.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuwe inkoop jeugd, wmo begeleiding en bescherming en opvang vanaf 2023, conform de daarvoor opgestelde regiovisies. De gemeenteraden in de regio zijn hierover meerdere malen geïnformeerd.

Op 1 februari 2021 zijn de gebiedsteams van de BSA Jeugdhulp gestart. Hiermee is een belangrijk onderdeel van het transformatieplan van de BSA Jeugdhulp uit 2021 gerealiseerd. Verwijzers kunnen met het gebiedsteam contact opnemen voor consultatie en advies, waarna een participierend consult tot de mogelijkheid behoort. In dit gezamenlijke consult met de jeugdige en het gezin wordt bepaald welke hulp ingezet kan worden. Op een drietal scholen zijn medewerkers van de BSA Jeugdhulp gestart als OSJ (onderwijs specialistische jeugdhulp) medewerker met als doel vroegtijdig betrokken te zijn en daarmee de inzet van (individuele) specialistische jeugdhulp te voorkomen.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Diverse nieuwe woonvormen voor uitstroom uit de opvang zijn vanaf 2020 ontwikkeld en geïmplementeerd vanuit de Brede aanpak dak- en thuisloosheid, zoals gemengd wonen op de locaties De Liendert en Smeeing.

In 2021 ontving Amersfoort voor het laatst middelen voor de uitvoering van beschermd wonen als centrumgemeente voor de regio Amersfoort. Vanaf 2024 worden deze middelen geleidelijk verdeeld over alle gemeenten in de regio. In 2020 zijn regionaal afspraken gemaakt over de inhoudelijke en financiële samenwerking in de regio waardoor wij passende ondersteuning voor huidige en nieuwe cliënten beschermd wonen goed borgen. De opgaven rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang pakken we doorlopend op in samenhang met het programma Wonen en Zorg, de Brede aanpak dak- en thuisloosheid, en waar nodig ook met partners uit de veiligheidsketen. We werken regionaal met onze samenwerkingspartners aan een ondersteuningscontinuüm van preventie tot nazorg.

In 2021 is in de regiovisie vastgelegd hoe ondersteuning met noodzakelijk verblijf de komende jaren wordt vormgegeven. De nieuwe inkoop voor ondersteuning met noodzakelijk verblijf voor 2023 en verder voeren we regionaal uit, alsook de toegang ertoe. Daarvoor worden nu de voorbereidingen getroffen.

Integratie nieuwkomers

In 2021 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de invoering van de nieuwe wet op inburgering, die op 1 januari 2022 in werking is getreden.

In 2021 haalden 41 inburgeringsplichtigen uit Amersfoort hun inburgeringsexamen bij Integratiewerk. Via het participatieverklaringstraject (PVT) maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij

kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Het PVT is in 2021 succesvol doorlopen door 199 statushouders en andere nieuwkomers zoals gezinsmigranten.

Van de 85 Amersfoortse statushouders die in 2021 uitstroonden bij Integratiewerk zijn er 17 aan het werk gegaan, 13 volgen een opleiding, 13 doen vrijwilligerswerk of zijn bezig met activering, 6 volgen een hulpverleningstraject.

In 2021 is het stedelijk netwerk Integratie gecontinueerd.

Wonen en zorg

Ondanks dat in 2021 veel nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd in Amersfoort, blijft het voor veel mensen lastig om een passende woning te vinden. Dat geldt zeker ook voor de kwetsbare doelgroepen. Met projecten zoals de Pionier, de Watervlo en de Huisjesslak zijn in 2021 extra woonplekken gecreëerd waar mensen uit zorg en opvang naar kunnen uitstromen. Ook is een quickscan uitgevoerd en zijn er subsidies verkregen voor locaties voor nieuwe (tijdelijke) woonvormen. De plannen worden hiervoor uitgewerkt. Met een pakket aan doorstroommaatregelen, kunnen ouderen makkelijker verhuizen naar een woning die beter passend is.

Bij een goed “thuis” hoort ook dat je je prettig en veilig kan voelen in de woning en de woonomgeving. Daarom hebben partijen onder andere samen gewerkt aan de community vorming, leefbaarheid in complexen, de directe bemiddeling naar een zelfstandige woning en de werkafspraken die daar bij noodzakelijk zijn. De in 2021 uitgekomen Woonwaaier biedt professionals en vrijwilligers veel informatie om mensen met een “woonvraag” te kunnen helpen.

Met het dit jaar vastgestelde uitvoeringsprogramma wonen en zorg hebben de partners zich verbonden aan diverse projecten om te zorgen voor voldoende en divers woningaanbod, passende zorg en ondersteuning en een inclusieve wijk. Samen met partners hebben we in beeld gebracht waar de komende jaren de opgave voor de ouderenhuisvesting en zorg zit. Dit vertalen we in 2022 naar een uitvoeringsprogramma dat we de komende jaren gaan realiseren.

Samen leven in diversiteit

- Toegankelijkheid

De [Agenda](#) Amersfoort Toegankelijk 2022 is eind 2021 vastgesteld. Deze agenda helpt ons om Amersfoort stapsgewijs beter toegankelijk te maken. Daarmee voldoet Amersfoort aan de verplichtingen uit het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap/chronische aandoening’. We bereiken hiermee dat meer mensen met een handicap of chronische ziekte zelfstandig kunnen meedoen. In totaal zetten wij jaarlijks stappen op alle negen aandachtsgebieden zoals genoemd in de Agenda Amersfoort Toegankelijk.

In 2021 was het Xtra Toegankelijke stembureau in de Observant landelijk en internationaal een voorbeeld. Door bewustzijnsactiviteiten en strenge regels voor deelmobiliteit zetten wij in op een ‘obstakelvrij Amersfoort’. Het aantal Inclusieve sportverenigingen is verdubbeld en daarmee is de doelstelling van 2024 al gehaald. “Samen Spelen” is belangrijk, jaarlijks realiseren wij een inclusieve speeltuin.

Als gemeentelijke organisatie dragen wij ook een steentje bij. Het nieuwe stadhuis moet optimaal toegankelijk zijn voor inwoners, bezoekers en medewerkers. Wij willen een inclusieve werkgever zijn en werken aan begrijpelijk communiceren met onze inwoners.

- Regenboogaanpak

In de regenboogaanpak maken we afspraken over wat we als gemeente en stedelijke partijen doen om LHBTI+ Amersfoorters te ondersteunen en waar nodig en de zichtbaarheid te vergroten. Samen met het regenboogplatform wordt de agenda jaarlijks geëvalueerd en een nieuwe agenda opgesteld. In 2020 waren de speerpunten sensitieve zorgverlening, het bevorderen van een veilig sportklimaat en de zichtbaarheid vergroten. Vanwege corona en de daar bijhorende maatregelen zijn deze speerpunten ook in 2021 leidend geweest. Ondanks de beperkende maatregelen is in 2021 aandacht gevraagd aan veilig sporten. Zo vond er een themabijeenkomst plaats over diversiteit en hebben vertrouwenspersonen bij sportverenigingen een landelijke training gevolgd. In 2021 is er een regenboogzebrapad geplaatst en geld verzameld voor een regenboogmonument. Het monument hopen we in 2022 te plaatsen.

- Antidiscriminatie

De anti-discriminatie agenda is in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld. Het is een agenda met 39 toezeggingen op negen beleidsterreinen. In 2021 waren de belangrijkste resultaten: het ontwikkelen van ons diversiteitskristal, meldingsbereidheid vergroten, discriminatie op de private huursector tegen te gaan, de denktank inclusieve stad implementeren, de Route van Verzoening opzetten en Keti-Koti organiseren.

Bestaanszekerheid

- Schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Gemeentelijk Schuldhulpverlening ingegaan. In de wet is nu een grondslag opgenomen waardoor meer schuldeisers betalingsachterstanden kunnen melden aan de gemeente. Hierdoor kunnen de vroegsignalering van schulden verder uitgebreid en grijpen we vaker in als inwoners beginnende betalingsachterstanden krijgen. Door de vernieuwde aanpak is het aantal signalen dat we ontvangen en opvolgen gestegen van circa 100 per maand in 2020 naar 500 per maand in 2021. Elk signaal dat binnenkomt volgen we op door een hulpaanbod aan de inwoner te doen.

- Dienstverlening aan zelfstandigen

De Tozo-regeling was een tijdelijke regeling. Daarom is voor zelfstandigen die een probleem hebben om hun huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te maken regionaal een aanvullend aanbod ontwikkeld. Het Geldloket was al de plek voor onafhankelijk advies en ondersteuning voor alle inwoners van de gemeente Amersfoort en Leusden en is dat vanaf 1 januari 2021 ook voor deze zelfstandigen in de hele regio Amersfoort. Wanneer de zelfstandige zich wil heroriënteren op werk in loondienst of aanvullend werk zoekt, biedt het WSP hierin ondersteuning. Alle zelfstandigen die in de laatste fases gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling zijn hierover persoonlijk benaderd.

- Activiteiten voor een toekomstgerichte arbeidsmarkt

In 2021 heeft het Werkbedrijf arbeidsmarktregio Amersfoort (waarin zijn vertegenwoordigd: werkgevers, UWV, vakbonden, VNO-NCW, onderwijs, SBB, het SW-bedrijf (Amfors) en de gemeenten uit de arbeidsmarktregio) een Toekomstagenda opgesteld. Met deze Toekomstagenda wil het Werkbedrijf anticiperen op de ontwikkelingen nu en in de toekomst en wordt een ambitie neergezet voor de komende vijf jaar om te komen tot duurzame plaatsingen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Er zijn acht prioriteiten opgesteld met bijbehorende ambities, waarvan een deel al gezamenlijk is opgepakt door de partners in het Werkbedrijf en het gezamenlijke regionale Werkgeversservicepunt (WSP). Een groot deel van deze activiteiten maken deel uit van het Actieplan *Arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) voor iedereen* (Perspectief op Werk). Voorbeelden van activiteiten die in dat kader zijn gestart zijn: het ontwikkelen van ombuigtrajecten voor werkzoekenden uit krimpsectoren om ze toe te leiden naar kanssectoren, het ontwikkelen van een regionaal productenboek (met alle re-integratie instrumenten), het nog beter in beeld brengen (in systemen) van kandidaten ten behoeve van een duurzame match, het ontwikkelen van nieuwe leertrajecten / modules voor werk(zoe)kenden zonder startkwalificatie. De Toekomstagenda vormt de paraplu waaronder alle gezamenlijke activiteiten de komende jaren worden geprioriteerd en opgepakt.

- Samen tegen armoede

Met het overleg Samen tegen armoede volgen we de effecten van ons beleid nauwgezet en halen we signalen op: wat zijn de gevolgen van corona voor de meest kwetsbare doelgroepen en welke gevolgen hebben de gestegen energieprijzen. Samen met onze partners hebben we de Hulpboom bestaanszekerheid Amersfoort ontwikkeld. Deze hulpboom laat het netwerk zien van organisaties die in Amersfoort actief zijn om inwoners te ondersteunen op het gebied van armoede en schulden.

De campagne Geldcheck033 is in 2021 voortgezet met posters en advertenties. Via de website www.geldcheck033.nl kunnen inwoners met een laag inkomen snel checken of ze recht hebben op een bijdrage voor sport, kleding, witgoed, gratis financieel advies etc. en ook regelingen aanvragen.

Het minimale beleid is op een aantal punten aangescherpt. De inkomensgrens voor de Individuele inkomensvoet is verruimd naar 110% waardoor meer mensen recht hebben op de toeslag.

We zetten huiswerkbegeleiding voor gezinnen met een laag inkomen de komende twee jaar ongewijzigd voort. Hiervoor zetten we ook NPO middelen in, zodat zoveel mogelijk kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leerachterstanden als gevolg van corona aangepakt worden.

- Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag

In Amersfoort, zetten wij onze minimacoaches in voor ondersteuning en aanvullende hulp. Zij zijn in staat om vertrouwen te herwinnen en bij complexe problematiek tot oplossingen te komen. Alle (eventuele) vorderingen vanuit de gemeente zijn voor de betrokken gezinnen opgeschort en worden kwijtgescholden.

- Arbeidsmarkt

We hebben ook in 2021 gemerkt dat het vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt steeds moeilijker wordt professionals te vinden binnen het sociaal domein. We zien dat binnen de gemeentelijke organisatie, bij medische advisering rond bijvoorbeeld de Wmo, maar ook bij onze partners zoals de wijkteams en specialistische zorgaanbieders. Dit zet druk op de uitvoering van ondersteuning en zorg van en voor inwoners in Amersfoort en heeft ook tot gevolg dat beschikbare budgetten niet volledig benut kunnen worden.

Financieel overzicht

Tabel: PF.2.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
2.1.1 Basisinfrastructuur	-13.577	-14.964	-14.224	740
2.1.2 Ambulante zorg	-20.678	-22.127	-21.133	994
2.1.3 Specialistische zorg	-67.893	-72.590	-77.288	-4.698
2.1.4 Beschermd wonen	-48.703	-52.014	-40.297	11.717
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	-419	-944	-793	151
2.1.6 Werk en inkomen	-96.460	-101.871	-107.716	-5.845
TOTAAL LASTEN	-247.730	-264.509	-261.451	3.059
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
2.1.1 Basisinfrastructuur	284	284	355	72
2.1.2 Ambulante zorg	38	38	141	102
2.1.3 Specialistische zorg	970	970	2.948	1.978
2.1.4 Beschermd wonen	1.817	1.817	2.358	541
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	0	0	0	0
2.1.6 Werk en inkomen	50.799	50.799	63.631	12.831
TOTAAL BATEN	53.909	53.909	69.433	15.524
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
2.1.1 Basisinfrastructuur	-13.293	-14.680	-13.869	811
2.1.2 Ambulante zorg	-20.640	-22.088	-20.992	1.096
2.1.3 Specialistische zorg	-66.923	-71.620	-74.340	-2.720
2.1.4 Beschermd wonen	-46.886	-50.197	-37.938	12.258
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	-419	-944	-793	151
2.1.6 Werk en inkomen	-45.660	-51.072	-44.086	6.986
TOTAAL SALDO	-193.821	-210.600	-192.017	18.583
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	-3.366	-3.366	0
Onttrekking aan reserve	2.635	3.034	2.248	-786
TOTAAL MUTATIES RESERVES	2.635	-332	-1.118	-786
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-191.186	-210.932	-193.136	17.796

Tabel: PF.2.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging (raadsbesluiten)

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.1.1 Basisinfrastructuur	Bestemming rekeningresultaat 2020	-206		-206
2.1.1 Basisinfrastructuur	Meicirculaire 2021	-889		-889
2.1.1 Basisinfrastructuur	Septembercirculaire 2021	-106		-106
2.1.2 Ambulante zorg	Bestemming rekeningresultaat 2020	-20		-20
2.1.2 Ambulante zorg	Septembercirculaire 2020	-14		-14
2.1.2 Ambulante zorg	Meicirculaire 2021	-46		-46
2.1.3 Specialistische zorg	Bestemming rekeningresultaat 2020	-1.194		-1.194
2.1.3 Specialistische zorg	Septembercirculaire 2020	402		402
2.1.3 Specialistische zorg	Decembereirculaire 2020	-35		-35
2.1.3 Specialistische zorg	Meicirculaire 2021	-5.117		-5.117
2.1.3 Specialistische zorg	Septembercirculaire 2021	-353		-353
2.1.4 Beschermd wonen	Bestemming rekeningresultaat 2020	-1.711		-1.711
2.1.4 Beschermd wonen	Septembercirculaire 2020	-3.407		-3.407
2.1.4 Beschermd wonen	Meicirculaire 2021	-859		-859
2.1.4 Beschermd wonen	Septembercirculaire 2021	2.666		2.666
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Bestemming rekeningresultaat 2020	-441		-441
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Meicirculaire 2021	-84		-84
2.1.6 Werk en inkomen	Bestemming rekeningresultaat 2020	-59		-59
2.1.6 Werk en inkomen	Decembereirculaire 2020	-2.281		-2.281
2.1.6 Werk en inkomen	Meicirculaire 2021	-857		-857
2.1.6 Werk en inkomen	Septembercirculaire 2021	-2.018		-2.018
2.1.6 Werk en inkomen	Impuls duurzame arbeidsmarkttoeleiding	-149		-149
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2020	-3.366	250	-3.116
Mutaties reserves	Impuls duurzame arbeidsmarkttoeleiding		149	149
Totaal begroting na wijziging		-20.145	399	-19.746

Tabel: PF.2.1.02A Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging (raadsbesluiten)

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021	Lasten	Baten	Saldo
2.1.1 Basisinfrastructuur			
Het bedrag ad € 206.000 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het doorgeschoven budget ad € 129.000 ten behoeve van buurt- en dorpshuizen, en het doorgeschoven budget ad € 77.000 ten behoeve van vrijwilligers en jeugdorganisaties.	-206		-206
De lasten ad € 889.378 komen voort uit de meicirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-889		-889
De lasten ad € 105.517 komen voort uit de septembercirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-106		-106
2.1.2 Ambulante zorg			
Het bedrag ad € 20.000 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het doorgeschoven budget ten behoeve van het fieldlab Overgewicht en Gezonde leefstijl.	-20		-20
De lasten ad € 13.573 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-14		-14
De lasten ad € 46.077 komen voort uit de meicirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-46		-46
2.1.3 Specialistische zorg			
Het bedrag ad € 1.194.413 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op de volgende budgetten: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Doorgeschoven budget ad € 1.000.000 ten behoeve van project betaalbaarheid ondersteuning en zorg; ◦ Doorgeschoven budget ad € 39.078 ten behoeve van compensatie voor quarantainekosten; ◦ Doorgeschoven budget ad € 155.335 ten behoeve van de continuïteit zorg in verband met corona. 	-1.194		-1.194
De lagere lasten ad € 401.945 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	402		402

De lasten ad € 35.091 komen voort uit de decembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-35		-35
De lasten ad € 5.117.194 komen voort uit de meicirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-5.117		-5.117
De lasten ad € 353.080 komen voort uit de septembercirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-353		-353
2.1.4 Beschermd wonen			
Het bedrag ad € 1.711.000 betreft een onderdeel van het 'bestemming rekeningresultaat 2020' en ziet toe op de volgende budgetten: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Doorgeschoven budget ad € 95.000 ten behoeve van regionaal netwerk herstel; ◦ Doorgeschoven budget ad € 768.000 ten behoeve van maatschappelijke opvang en verslavingsopvang; ◦ Doorgeschoven budget ad € 63.000 ten behoeve van de vrouwenopvang; ◦ Doorgeschoven budget ad € 785.000 ten behoeve van Veilig Thuis. 	-1.711		-1.711
De lasten ad € 3.407.237 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-3.407		-3.407
De lasten ad € 859.042 komen voort uit de meicirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-859		-859
De lagere lasten ad € 2.666.255 komen voort uit de septembercirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	2.666		2.666
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid			
Het bedrag ad € 441.000 betreft een onderdeel van het 'bestemming rekeningresultaat 2020' en ziet toe op het doorgeschoven budget ten behoeve van de veranderopgave Inburgering.	-441		-441
De lasten ad € 84.166 komen voort uit de meicirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-84		-84
2.1.6 Werk en inkomen			
Het bedrag ad € 59.129 betreft een onderdeel van het 'bestemming rekeningresultaat 2020' en ziet toe op de volgende budgetten:	-59		-59

<ul style="list-style-type: none"> ◦ Doorgeschoven budget ad € 31.700 ten behoeve van de regionale samenwerking GGZ; ◦ Doorgeschoven budget ad € 27.429 ten behoeve van de samenwerking zelfstandigen. 			
De lasten ad € 2.281.159 komen voort uit de decembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-2.281		-2.281
De lasten ad € 856.966 komen voort uit de meicirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-857		-857
De lasten ad € 2.017.998 komen voort uit de septembercirculaire 2021. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie de tabel hieronder.	-2.018		-2.018
De bedrag ad € 149.300 komt uit het besluit ' Inzet regionale participatiegelden impuls duurzame arbeidsmarkttoeleiding kwetsbare jongeren PRO/VSO ' en ziet toe op het creëren van extra baankansen voor kwetsbare jongeren uit het PRO/VSO.	-149		-149
9. Mutaties reserve			
De lasten ad € 3.365.841 en baten ad € 249.700 komen uit het besluit ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en zien toe op de volgende reservemutaties: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Storting ad € 488.841 in de reserve Regionale Participatiegelden voor de regionale aanpak van Jeugdwerkloosheid; ◦ Storting ad € 192.000 in de reserve Regionale Participatiegelden voor de dienstverlening van werk(loosheid) naar werk in de regio te verbeteren; ◦ Storting ad € 1.250.000 in de reserve Regionale Participatiegelden dat in latere jaren zal worden gebruikt voor project Perspectief op Werk; ◦ Storting ad € 1.435.000 in de reserve Maatschappelijke Opvang voor de regionale aanpak van Dak- en Thuislozen. ◦ Vrijval ad € 1.100 van de reserve Participatiebudget in verband met het opheffen van deze reserve; ◦ Vrijval ad € 91.600 van de reserve Calamiteiten Budgetsubsiëring in verband met het opheffen van deze reserve; ◦ Onttrekking ad € 77.000 aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het regionaal werkbedrijf; ◦ Onttrekking ad € 80.000 aan de reserve Sociaal Domein ter dekking van de verstrekte subsidie aan Stichting Sociaal Fonds. 	-3.366	250	-3.116

De € 149.300 aan de batenzijde heeft betrekking op een onttrekking uit de reserve regionale participatiegelden ter dekking van de impuls duurzame arbeidsmarkttoeleiding.		149	149
---	--	-----	-----

Tabel: PF.2.1.02B Taakmutaties circulaires

	Sept-cc 2020	Dec-cc 2020	Mei-cc 2021	Sept-cc 2021	Corona
2.1.1 Basisinfrastructuur					
Aanpak discriminatie en bevorderen samenleven			-25		
Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen			-64		
Activiteiten en ontmoetingen (tranche 4)					-79
Mentale ondersteuning 2021 (tranche 4)					-114
Jongerenwerk (tranche 4)					-134
Perspectief jeugd en jongeren 2021 (tranche 4)					-165
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 (tranche 4)					-105
Extra begeleiding kwetsbare groepen (tranche 4)					-203
Cultuur Coronacompensatie Wijkbuurthuizen					-97
Diverse kleine mutaties					-8
2.1.2 Ambulante zorg					
Diverse kleine mutaties	-14				
Rijksvaccinatie meningokokken en informed consent			-46		
2.1.3 Specialistische zorg					
Suppletie SD	206	-35			
Verrekening Voogdij/18+			2		
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten jeugdhulp	64		-51	126	
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015	136		-118	47	
Wachttijd specialistische jeugdzorg			-2.103	-564	
Verdringing + lichte Jzproblematiek			-2.398	-20	
POH Jeugd GGZ			-105		
Ketensysteem jeugd			4		
IU Voogdij/18+			-106		
Diverse kleine mutaties	-5		-8	-3	
Compensatieregeling Voogdij/18+				-56	
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen WLZ				117	
Perspectief jeugd en jongeren 2021 (tranche 4)					-4
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 (tranche 4)					-151
Extra begeleiding kwetsbare groepen (tranche 4)					-79
2.1.4 Beschermd wonen					
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	-1.436				

Vrouwenopvang	-1.022	-3	-131	12	
Maatschappelijke opvang	15	3	-10		-152
IU Beschermd wonen	-965		-566	2.647	
Diverse kleine mutaties				7	
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid					
Maatschappelijke begeleiding			-126		
Inburgering			41		
2.1.6 Werk en inkomen					
Heroriëntatie zelfstandigen			-55		
IU Participatie			-165	36	
Uitvoering en Implementatie Breed offensief				-135	
Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020 & 2021 (tranche 3)					-628
Impuls re-integratie 2021 (tranche 3)					-339
Bijzondere bijstand 2020 & 2021 (tranche 3)					-103
Gemeentelijk schuldenbeleid 2020 & 2021 (tranche 3)					-296
Crisisdienstverlening 2020 (tranche 3)					-910
Bijzondere bijstand (TONK) 2021 (tranche 4)					-642
Bijzondere bijstand (TONK) 2021 (tranche 5)					-1.906
Diverse kleine mutaties					-12
Totaal	-3.019	-35	-6.029	2.214	-6.128

Voor het besluit inzake de septembercirculaire 2020, zie ['Begrotingswijziging 2021 en 2022 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2021'](#).

Voor het besluit inzake de decembercirculaire 2020, zie ['Begrotingswijziging jaarschijf 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds'](#).

Voor meer informatie omtrent de meicirculaire 2021, zie raadsbesluit ['Begrotingswijziging 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de meicirculaire gemeentefonds 2021 en de maartbrief inzake de 1e tranche Coronacompensatie Rijk over 2021'](#).

Voor het besluit inzake de taakmutaties uit hoofde van de septembercirculaire 2021, zie ['Begrotingswijziging 2021 en 2022 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2021'](#).

Tabel: PF.2.1.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma 2.1 Sociaal Domein. Het saldo bedraagt € 7,5 miljoen. De oorzaken worden gedetailleerder uiteengezet in de financiële analyse per deelprogramma. De belangrijkste effecten zijn:

Bij programma 2.1.1 Sociale basisinfrastructuur is er een coronaoverschot omdat niet alle middelen voor buurt- dorpshuizen en extra corona middelen voor jeugd dit jaar uitgegeven konden worden.

Bij specialistische zorg 2.1.3 is sprake van een overschot van € 118.000 op het budget dat het rijk de gemeente heeft verstrekt voor corona. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten voor de begeleiding van kwetsbare groepen en de bestrijding van eenzaamheid.

Op programma 2.1.4 Beschermd Wonen is een overschot omdat de extra middelen vanuit het Rijk voor corona in de Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang niet volledig besteed kon worden doordat er geen groter beroep is gedaan op deze middelen.

Daarnaast is er op programma 2.1.6 Werk en Inkomen sprake van een fors overschot. Dit wordt met name verklaard door extra ontvangen Rijksmiddelen die, ondanks de inzet van de gemeente, over zijn gebleven na uitvoering van de TONK regeling, daarnaast is door efficiënte uitvoering van de TOZO regeling een positief resultaat op de uitvoeringskosten TOZO behaald en er zijn extra regionale middelen en middelen voor re-integratie beschikbaar gekomen die niet allemaal in 2021 uitgegeven konden worden.

PROGRAMMA	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
CORONA			
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			
2.1.1 Basisinfrastructuur	-1.111	-766	345
2.1.2 Ambulante zorg	0	-2	-2
2.1.3 Specialistische zorg	-428	-310	118
2.1.4 Beschermd wonen	-983	-737	246
2.1.6 Werk en inkomen	-4.837	1.937	6.774
TOTAAL SALDO	-7.359	123	7.483

Tabel: PF.2.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.1.1 Basisinfrastructuur	740	72
2.1.2 Ambulante zorg	994	102
2.1.3 Specialistische zorg	-4.698	1.978
2.1.4 Beschermd wonen	11.717	541
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank	151	0
2.1.6 Werk en inkomen	-5.845	12.831
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-786
2.1 Sociaal Domein	3.059	14.738

Samenvattend beeld bij de jaarrekening 2021 programma 2.1 Sociaal Domein

De financiële analyses bij de deelprogramma's zijn opgenomen bij het onderdeel financiële analyses. In dit onderdeel geven we een samenvattend beeld bij de jaarrekening van het gehele programma 2.1 Sociaal Domein.

Het jaar 2021 was - net als het jaar 2020 - in financieel opzicht een uitzonderlijk jaar door de coronacrisis. Door middel van verschillende financiële regelingen, zoals o.a. de Corona meerkostenregeling ondersteuning en zorg, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemersregeling (TOZO) en de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is in het Sociaal Domein steun verleend aan inwoners en (zorg)organisaties om inkomen, ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden. Vanuit het Rijk zijn hiervoor in stappen verschillende financiële compensatiebedragen ter beschikking gesteld. Tegelijkertijd konden door de coronacrisis niet alle geplande activiteiten en ambities doorgang vinden. Dit alles maakt dat de financiële resultaten in 2021 behoorlijk afwijkend zijn van voorgaande jaren.

Het Programma 2.1 Sociaal Domein sluit met een positief bruto resultaat van € 17,8 miljoen. Dit wordt in hoge mate veroorzaakt door incidentele extra baten en meevallers als gevolg van corona. In 2021 is per saldo voor € 7,5 miljoen aan ontvangen corona gelden binnen Programma 2.1 niet uitgegeven. De van het Rijk (als centrumgemeente) in 2021 ontvangen baten behelzen voor ongeveer € 3,0 miljoen in 2022 en volgende jaren uit te voeren activiteiten, c.q. door te betalen activiteiten.

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen in de resultaten per programmaonderdeel in 2021 op hoofdlijnen toegelicht.

Ten opzichte van de Begroting 2021 laten de programmaonderdelen 2.1.1 Basisinfrastructuur en 2.1.2 Ambulante Zorg een vrij stabiel beeld zien. Binnen het programmaonderdeel 2.1.1 is per saldo sprake van een overschot van € 811.000. Een belangrijk deel van dit overschot betreft ontvangen corona middelen die niet geheel konden worden besteed. Binnen het programmaonderdeel 2.1.2 is per saldo sprake van een overschot van € 1,1 miljoen. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt doordat door de gespannen arbeidsmarkt de verwachte groei in personele bezetting bij de Sociale Wijkteams Amersfoort (SWA) in 2021 niet geheel behaald konden worden.

Waar in voorgaande jaren sprake was van een groot tekort binnen het programmaonderdeel 2.1.3 Specialistische zorg, laat 2021 een naar verhouding kleiner tekort zien van per saldo € 2,7 miljoen. Het tekort is teruggedrongen doordat het Rijk in 2021 extra incidentele middelen voor de Jeugdzorg ter beschikking heeft gesteld ter hoogte van € 4,5 miljoen. Tevens draagt het programma Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg door middel van de gestelde transformatieopgave bij aan het terugdringen van het tekort. De transformatieopgave is in 2021 naar verwachting grotendeels behaald. In het voorjaar van 2022 zal de Raad hierover nader worden geïnformeerd. Desalniettemin maken wij ons zorgen over de komende jaren. Wij zien een reëel meerjarig risico van tussen de € 1 miljoen en € 3 miljoen per jaar op deze transformatieopgave. Daarom zullen wij waar nodig maatregelen blijven herijken en waar nodig aanpassen en uitbreiden. Hierbij blijft de ambitie om door middel van het in- en uitvoeren van maatregelen met behoud van toegang en kwaliteit structureel € 10 miljoen (prijspeil 2021) per jaar te besparen.

Het programmaonderdeel 2.1.4 Beschermd Wonen kent een incidenteel positief saldo van € 12,3 miljoen. Dit overschot is met name incidenteel vanwege de doordecentralisatie Beschermd Wonen naar de regio en de overgang naar een nieuw verdeelmodel van het Rijk. Verder zijn er incidentele overschotten op de (centrumgemeente)budgetten voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), verslavingszorgmiddelen en de vrouwenopvang. Zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2022-2025 zullen de middelen die betrekking hebben op Beschermd Wonen - die in 2021 nog deel

uitmaken van het onderdeel 2.1.4 Beschermd Wonen - vanaf de jaarschijf 2022 overgeheveld worden naar het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg. Vanaf 2022 zal het onderdeel 2.1.4 Beschermd Wonen daarom worden hernoemd naar 2.1.4 Opvang. Door de overheveling van deze middelen wordt aangesloten bij de inhoudelijke transitie van Beschermd Wonen die de afgelopen jaren is ingezet en die de komende jaren zich verder zal doorzetten.

Het programmaonderdeel 2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid laat een positief saldo zien van 151.000 euro. Dit overschot wordt veroorzaakt doordat er middelen zijn ontvangen ter voorbereiding van de Wet Inburgering. Nog niet alle middelen hiervan zijn besteed.

Het programmaonderdeel 2.1.6 Werk en Inkomen sluit met een positief saldo van € 7,0 miljoen. Het grootste deel betreffen incidentele resultaten die het gevolg zijn of een afgeleide zijn van de coronacrisis. Zo is op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemersregeling (TOZO) per saldo een positief resultaat gerealiseerd van € 2,7 miljoen op de uitvoeringskosten. Ook op de re-integratie middelen is er mede door corona een positief resultaat gerealiseerd van € 1,8 miljoen. Op de uitvoering van de corona regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is, ondanks inspanning om de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken, een positief financieel resultaat gerealiseerd van € 2,0 miljoen. Op de BUIG uitkeringslasten (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) is in 2021 een negatief resultaat gerealiseerd van € 2,8 miljoen euro. In de zomerrapportage 2021 was er op de BUIG reeds een groot verwacht nadeel aangegeven doordat er minder baten zijn ontvangen dan begroot. Een verdere inhoudelijke analyse op dit onderdeel zal nog volgen in de loop van 2022. Tegenover het negatieve resultaat op de BUIG staat een voordeel van ongeveer € 1,5 miljoen euro aan regionale middelen die in 2021 - mede door corona - niet besteed konden worden en een nog te ontvangen Specifieke uitkering hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (uitvoeringskosten) van € 1,0 miljoen euro.

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
2.1.1 Basisinfrastructuur			
<p><i>Coronamiddelen</i></p> <p>Vanuit de meicirculaire 2021 en door een resultaatbestemming vanuit de gemeentelijke jaarrekening 2020 zijn er door de Raad extra middelen beschikbaar gesteld om financiële problemen door corona in de buurt- en dorpshuizen en het jeugd- en vrijwilligerswerk op te kunnen vangen. Van het beschikbare budget van € 1.111.000 is € 772.000 uitgegeven, voor het buurt- en dorpshuizen zijn minder aanvragen binnengekomen. Derhalve resteert een voordeel van € 339.000.</p> <p>In de zomerrapportage hebben wij reeds melding gemaakt dat mogelijk niet alle corona middelen ingezet zouden kunnen worden.</p>	339		I

<p><i>Subsidies</i></p> <p>Mede door corona zijn er minder aanvragen voor subsidies binnengekomen, daardoor is het beschikbare budget buurt-, vrijwilligers-, jongerenwerk en flankerend ouderenbeleid niet volledig benut.</p>	392		I
<p><i>Personele lasten</i></p> <p>Op personele lasten zijn € 67.000 lager dan geraamd door in 2021 nog niet het hele jaar ingevulde formatieplaatsen. Mutaties in de formatie en corona uitgaven (€ 6.000) leiden tot afwijkingen op de personele lasten.</p>	67	19	I
<p><i>Externe subsidie Zonmw</i></p> <p>Vanuit subsidiebureau Zonmw hebben we in 2021 subsidies ontvangen voor de projecten Zorg Onderzoek € 62.000 en Talkshow voor jongeren € 12.000 (de ontvangen subsidies zijn niet volledig uitgenut). Zowel de uitgaven als inkomsten zijn niet begroot.</p>	-58	74	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

2.1.2 Ambulante zorg			
<p><i>Externe subsidie Rookvrij en Gezonde Lunch Pocket</i></p> <p>Vanuit ministerie van VWS hebben wij in 2021 een subsidie ontvangen van € 77.000 voor de projecten Rookvrij Amersfoort en Gezonde Lunch Pocket. Deze projecten liepen tot en met december 2021.</p>	-77	77	I
<p><i>Subsidies Stichting Wijkteam Amersfoort (SWA)</i></p> <p>Door met name de effecten van de Corona-crisis is er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan en heeft de SWA niet de groei doorgemaakt die was beoogd. Op basis van de voorlopige jaarcijfers die de SWA ter beschikking heeft gesteld, hebben wij de personele lasten van de SWA lager ingeschat. Dit levert een voordeel op van € 680.000.</p>	680		I
<p><i>Subsidies Algemeen</i></p> <p>Mede door de corona zijn er minder aanvragen voor subsidie binnengekomen, daardoor is het beschikbare voor het budget Gezond in de Stad (GIDS-gelden), Algemene Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg niet volledig benut. Hiervan is € 100.000 reeds gemeld in de zomerrapportage 2021.</p>	293		I

<i>Registeren en handhaven</i>			
Voor het registeren en handhaven Kinderopvang, BSO (Buitenschoolse Opvang) zijn als gevolg van corona niet alle middelen volledig ingezet.	89	22	I
<i>Extra middelen vanuit gemeentefonds</i>			
In programma 5.1 bij de Algemene uitkering (decembercirculaire) zijn er extra middelen ad € 432.000 ontvangen voor de versterking van de wijkteams Beschermd Wonen.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

2.1.3 Specialistische zorg			
<i>Wmo - huishoudelijke hulp</i>			
Bij Huishoudelijke Hulp is er sprake van een overschrijding van het lasten met € 1.165.000. In 2019 is een abonnementstarief van € 19,- per maand ingevoerd voor de eigen bijdrage. Hierdoor is het aantal cliënten toegenomen. De hogere lasten worden met name veroorzaakt door de aanzuigende werking. Hierover was € 675.000 gemeld bij de Zomerrapportage 2021 . Bij de baten is sprake van een vrijval van de voorziening (eindafrekening Sociaal Domein) van € 108.000 (voordelig) door lagere verplichtingen over voorgaande jaren.	-1.165	108	I
<i>Wmo - woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoer (WRV)</i>			
In 2020 waren er minder aanvragen voor WRV, met name bij de woonvoorzieningen. In 2021 is er sprake van een inhaaleffect op de facturatie. Er zijn in 2021 relatief veel facturen ontvangen van externe partijen, die nog betrekking hadden op voorgaand jaar. Hierdoor is het budget met € 292.000 overschreden. Bij de Zomerrapportage 2021 was er nog sprake van een verwachte onderschrijding op WRV van € 525.000.	-292		I
<i>Persoonsgebonden budgetten (Pgb's)</i>			
Bij Pgb's Wmo en Jeugd is er sprake van € 729.000 hogere lasten dan begroot. In 2019 is een abonnementstarief van € 19,- per maand ingevoerd voor de eigen bijdrage. Hierdoor is het aantal cliënten toegenomen. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en het feit dat het gemiddelde budget per cliënt is gestegen. Bij de baten is sprake van een vrijval van de voorziening van	-729	168	I

€ 168.000 (voordelig) door lagere verplichtingen over voorgaande jaren.			
<p><i>Regiotaxi</i></p> <p>Mede door Corona is er een lager gebruik van de regiotaxi. Op de lasten is sprake van een voordeel van € 95.000. Voor de regiotaxi ontvangen wij een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage werd in voorgaande jaren gesaldeerd met de lasten. In 2021 hebben wij de eigen bijdrage in de realisatie verantwoord als baten. Deze wijziging was nog niet verwerkt in de begroting. Hierdoor zijn er € 161.000 meer baten verantwoord dan begroot. Daarnaast is de bijdrage van de provincie Utrecht voor de regiotaxi € 49.000 lager dan geraamd. Per saldo is er sprake van een voordeel op de baten van € 117.000.</p>	95	117	I
<p><i>Ambulante begeleiding en behandeling (jeugd)</i></p> <p>De lasten voor ambulante begeleiding en behandeling jeugd zijn € 789.000 hoger dan geraamd. Zoals vermeld in de zomerrapportage 2021 is er sprake van een verschuiving van verblijf naar ambulante. Door deze verschuiving hebben de ambulante cliënten gemiddeld genomen wel een zwaardere hulpvraag. De hulpvraag is ook vaak gecombineerd met andere zorgvormen, zoals dagactiviteiten en logeren.</p> <p>Bij de baten is er sprake van een vrijval van de voorziening van € 348.000 (voordelig) door lagere verplichtingen over voorgaande jaren.</p>	-789	348	I
<p><i>Ambulante begeleiding (volwassenen)</i></p> <p>De lasten ambulante begeleiding volwassenen zijn € 411.000 hoger dan geraamd. Het tekort wordt veroorzaakt door een afname van het aantal cliënten op de lichtere vormen van ondersteuning en zorg versus een toename van het aantal cliënten op de zwaardere vormen van zorg (per saldo een toename).</p> <p>De lasten voor Licht Verstandelijke Beperking (LVB) zijn tevens opgenomen in deze activiteit. Er is een bijdrage verstrekt vanuit deelprogramma 2.1.4. voor LVB van € 649.000 (voordelig). Bij de baten is verder nog sprake van een vrijval van de voorziening van € 93.000 (voordelig) door lagere verplichtingen over voorgaande jaren.</p>	-411	742	I
<p><i>Dagactiviteiten (jeugd en volwassenen)</i></p> <p>Binnen dagactiviteiten was een autonome groei voorzien in 2021. Uiteindelijk is het gebruik van deze zorg € 302.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door corona effecten. Volwassenen hebben minder gebruik gemaakt van de</p>	302	163	I

<p>diensten doordat er gedurende 2021 veel zorg is aangeboden in een aangepaste vorm.</p> <p>Bij de baten is er sprake van een vrijval van € 163.000 (voordelig) door lagere verplichtingen over voorgaande jaren.</p>			
<p><i>Gezond verblijf en dyslexie (jeugd)</i></p> <p>De lasten zijn € 804.000 lager dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door extra middelen ontvangen vanuit het rijk van € 587.000 via de septembercirculaire 2021(begrotingswijziging septembercirculaire 2021). Daarnaast is er een lager beroep gedaan op het verblijf en dyslexie (jeugd). Bij de zomerrapportage waren hiervoor lagere lasten van € 100.000 gerapporteerd.</p> <p>Bij de baten is er sprake van een vrijval van de voorziening van € 72.000 (voordelig) door lagere verplichtingen over voorgaande jaren.</p>	804	72	I
<p><i>Landelijk transitie arrangement (LTA, jeugd)</i></p> <p>De lasten voor het landelijk transitie arrangement (LTA) zijn hoger dan begroot met € 478.000. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten met complexe casuïstiek. De LTA zorg (die landelijk wordt ingekocht) kenmerkt zich doordat de kosten per individuele cliënt hoog zijn. Beperkte wijzigingen in de cliëntaantallen veroorzaken hierdoor aanzienlijke ontwikkelingen in de realisatie.</p> <p>Bij de baten is er sprake van een vrijval van de voorziening van € 27.000 (voordelig) door lagere verplichtingen over voorgaande jaren.</p>	-478	27	I
<p><i>Maatwerkvoorzieningen (jeugd via Breed Spectrum Aanbieders)</i></p> <p>De lasten met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen zijn toegenomen met € 504.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door meer geleverde zorg. Daarnaast is er een lagere uitstroom uit verblijf, met name als gevolg van corona.</p> <p>Bij de baten is er sprake van een vrijval van de voorziening van € 25.000 (voordelig) door lagere verplichtingen over voorgaande jaren.</p>	-504	25	I
<p><i>Maatregelen betaalbaarheid zorg</i></p> <p>Zoals gemeld in de Raadsinformatiebrief (1482965 - Herijking maatregelen Betaalbaarheid van ondersteuning en zorg) is na de herijking van de transformatieopgave er nog sprake van nog niet ingevulde maatregelen voor besparing tot een bedrag van</p>	-1.659		I

<p>€ 2,4 miljoen in 2021. Deze niet gerealiseerde besparing leidt tot een incidenteel nadeel in 2021.</p> <p>Daarnaast zijn er lagere bestedingen inzake het project betaalbaarheid ondersteuning en zorg en aan de monitoring middels het datawarehouse voor € 741.000.</p>			
<p><i>Personele lasten</i></p> <p>Op personele lasten zijn € 143.000 lager dan geraamd door in 2021 nog niet het hele jaar ingevulde formatieplaatsen.</p>	143		I
<p><i>Corona-middelen</i></p> <p>Bij specialistische zorg (2.1.3) is sprake van een onderbesteding van € 118.000 op het budget dat het rijk via de algemene uitkering aan Amersfoort heeft verstrekt voor corona. Dit wordt veroorzaakt doordat op deze post minder lasten zijn besteed voor begeleiding van kwetsbare groepen en de bestrijding van eenzaamheid. Daarnaast is er sprake van hogere lasten, vooral door meer aanspraken door zorgaanbieders op de corona-meerkostenregeling. Per saldo resteert een overschot van € 118.000.</p>	118		I
<p><i>Extra middelen vanuit gemeentefonds</i></p> <p>In programma 5.1 bij de algemene uitkering (decembercirculaire 2021) zijn er extra middelen vanuit het rijk opgenomen tot een bedrag van € 349.000 voor impuls integraal werken.</p> <p>In programma 5.1 bij de algemene uitkering (decembercirculaire 2021) zijn er extra middelen vanuit het rijk opgenomen tot een bedrag van € 432.000 voor de corona-meerkostenregeling.</p>			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

<p>2.1.4 Beschermd wonen</p>			
<p><i>Beschermd Wonen</i></p> <p>In de zomerrapportage 2021 is aangegeven dat we voor Beschermd Wonen circa € 6,5 miljoen verwachten niet te besteden. De daadwerkelijke besteding over 2021 betreffende Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB) ligt € 7,9 miljoen lager dan begroot. Dit overschot is incidenteel omdat het budget voor Beschermd Wonen kleiner wordt de komende jaren. Naar verwachting komt er nog een uitname gemeentefonds vanwege de overgang van cliënten naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en door de door decentralisatie van de</p>	7.863		I

budgetten naar de regio-gemeenten (2023-2032), waarbij zowel de lasten/baten als het beschikbare budget zullen dalen. In de besteding is ook de last van € 649.000 voor Licht Verstandelijke Beperking (LVB) opgenomen. De uitgaven LVB zijn verwerkt in deelprogramma 2.1.3. Specialistische zorg. Dit bedrag is dan ook als bijdrage opgenomen in deelprogramma 2.1.3. Specialistische zorg.			
<i>Eigen bijdrage Beschermd Wonen</i> De eigen bijdrage per cliënt in Beschermd Wonen is lager dan de afgelopen jaren. Dit is te verklaren doordat veel cliënten die een relatief hoge eigen bijdrage (door een relatief hoger inkomen) betaalden zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit maakt dat de eigen bijdrage structureel daalt.		-859	I
<i>Licht Verstandelijke Beperking-gelden (LVB)</i> Dit betreft de doorberekening LVB-gelden aan de regio-gemeenten en afwikkeling vorig dienstjaar. De afspraken omtrent deze doorberekening waren nog niet bekend ten tijde van het vaststellen van de meerjarenbegroting 2021-2024.		1.032	I
<i>Externe subsidies</i> Van subsidiebureau ZonMw hebben we in 2020 een subsidie ontvangen voor het project regionaal netwerk herstelactiviteiten Regio Amersfoort. In 2020 is dit bedrag ad € 95.000 niet ingezet en overgeheveld naar 2021. De looptijd van deze subsidietoekenning is van september 2020 tot maart 2022. De activiteiten zijn door corona in vertraging gekomen, de opdrachten zijn verstrekt maar nog niet alle uitgaven zijn gedaan.	49		I
<i>Plan van aanpak Dak- en Thuisloosheid</i> In septembercirculaire 2020 zijn er voor 2 jaar (2020/2021) ten behoeve van het plan Dak- en Thuisloosheid vanuit het Rijk extra regionale middelen beschikbaar gesteld. Samen met partners geven wij uitvoering aan dit plan. Dit kost tijd (zie ook collegebesluit 1375304). Veel projecten zijn opgestart maar lopen door tot en met 2026. Hierdoor zijn nog niet alle kosten betaald.	569	155	I
<i>Corona</i> In de meicirculaire 2021 zijn door het Rijk en door overheveling vanuit gemeentelijke jaarrekening 2020 er extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de financiële problemen door corona in de Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang op te vangen. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 983.000 (overheveling jaarrekening 2020 € 831.000 en meicirculaire € 152.000), hiervan is € 733.000	250		I

uitgegeven. Het niet bestede deel wordt veroorzaakt doordat er geen groter beroep is gedaan op deze middelen.			
<i>Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke opvang en Verslavingsbeleid</i> In de zomerrapportage hebben we aangegeven dat we naar verwachting € 750.000 zouden overhouden op de gemeentelijke middelen betreffende verslavingszorg/openbare gezondheidszorg. Uiteindelijk blijken wij op de reguliere openbare gezondheidszorg (OGGZ) en Verslavingszorg middelen € 493.000 over te houden. Dit structurele overschot is met ingang van 2022 betrokken bij de uittreding van de gemeente Veenendaal uit de regio, hierover bent u eerder geïnformeerd.	493		I
<i>Vrouwenopvang</i> In de september- en decembercirculaire 2020 hebben we van het Rijk extra middelen en nieuwe taken voor de Vrouwenopvang ad € 1,1 miljoen ontvangen. Dit betreft regionale middelen voor toenemend beroep op Veilig Thuis, toenemend beroep op het Centrum voor seksueel geweld, en acute crisissituaties en door- en uitstroom uit de vrouwenopvang. Daarnaast hebben we in de begroting 2021-2024 € 451.000 ontvangen voor Veilig Thuis. Door corona zijn nog niet alle projecten opgestart. € 1.262.000 resteert nog.	1.262		I
<i>Eigen bijdrage Vrouwenopvang, Maatschappelijke Opvang, OGGZ</i> Dit betreft de eigen bijdrage van de cliënten die een beroep doen op de Vrouwenopvang, Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingsbeleid.		202	I
<i>Samen Veilig Midden Nederland</i> Het aandeel van Amersfoort in de kosten van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN, jeugdbescherming) zijn € 1.204.000 lager dan geraamd. De subsidie over 2020 is lager vastgesteld. Ook over 2021 is minder zorg geleverd dan geraamd; er is minder beroep gedaan op de preventieve diensten van SVMN. Aan deze diensten is ook een andere invulling gegeven door de corona-maatregelen. Deze beide effecten zijn verwerkt in deze jaarrekening.	1.204		I
<i>Extra middelen vanuit gemeentefonds</i> In programma 5.1 bij de Algemene uitkering (decembercirculaire) zijn er extra middelen ad € 144.000 ontvangen voor Beschermd Wonen. Dit betreffen regionale middelen. In programma 5.1 bij de Decentralisatie uitkering (decembercirculaire) zijn er extra middelen ad € 1.152.000	-	-	-

ontvangen voor de maatschappelijke opvang. Dit betreffen regionale middelen.			
--	--	--	--

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid			
<p><i>Veranderopgave Inburgering</i></p> <p>Ter voorbereiding van de Wet Inburgering, die per 1 januari 2022 in werking is getreden, heeft het Rijk middels een decentralisatie uitkering incidentele middelen beschikbaar gesteld die door de Raad zijn toegevoegd aan de begroting van Inburgering (programma 2.1.5). Ter voorbereiding en invoering van de wet is in de begroting een bedrag van € 653.000 opgenomen. Van deze middelen is een bedrag van € 486.000 besteed. Door nog onduidelijke lagere regelgeving over de onderwijsroute (die naar verwachting in het voorjaar van 2022 bekend zal worden) en het pas laat in 2021 beschikbaar stellen van aanvullende landelijke informatie vanuit het Rijk en ketenpartners zal een deel van de invoeringskosten in 2022 plaatsvinden.</p>	168		I
In programma 5.1 zijn bij de Algemene uitkering (decembercirculaire) incidentele middelen opgenomen van € 50.000 voor LHBTI activiteiten en afgerond € 50.000 voor de Veranderopgave Inburgering.	-	-	-

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

2.1.6 Werk en inkomen			
<p><i>BUIG uitkeringslasten (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten)</i></p> <p>In 2021 zijn de uitkeringslasten van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ € 2.094.500 hoger uitgekomen dan in de primitieve begroting geraamd. In de Zomerrapportage hadden wij een nadeel van € 1.800.000 gemeld. Ondanks de hogere lasten is het bijstandsvolume in 2021 gedaald met 3,2%. Hiertegenover staat een hoger gemiddeld bedrag per uitkering dan in eerdere jaren. Dit hogere bedrag per uitkering en de uiteindelijk hogere lasten kunnen mede veroorzaakt worden door de coronacrisis, waardoor cliënten bijvoorbeeld minder dan voorheen eigen</p>	-2.095	-780	I

<p>bijverdiensten konden realiseren. Dit gaan wij nader analyseren en zullen u hierover informeren.</p> <p>Op de baten van de BUIG hebben wij een nadeel van € 780.000. In de zomerrapportage 2021 hadden wij een voordeel van € 1.300.000 op de baten gemeld. Echter viel het definitief budget van het Rijk circa € 1.000.000 lager uit dan onze verwachting. Daarnaast hebben wij door tegenvallende terugvorderingen en niet gerealiseerde aflossingen van BBZ-kredieten een nadeel op de gemeentelijke baten van € 1.065.000. De niet gerealiseerde aflossingen van de BBZ staan in relatie tot minder verstrekte BBZ-kredieten in de afgelopen jaren. In de begroting 2022 - 2025 zijn de ramingen van de BBZ daarop aangepast.</p>			
<p><i>Zelfstandigenregeling TOZO</i></p> <p>Op de TOZO is per saldo een positief resultaat gerealiseerd van € 2.746.000. Dit bestaat met name uit een voordeel op de uitvoeringskosten van de TOZO. Hiervoor ontvingen gemeenten een vast bedrag per beschikking vanuit het Rijk. Gemeente Amersfoort heeft op efficiënte manier uitvoering gegeven aan de TOZO waardoor een deel van de ontvangen uitvoeringskosten uit zowel 2020 als 2021 overblijven. Dit betreft een voordeel van € 1.613.000. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW op basis van een voorlopige afrekening van de TOZO een nabetaling van € 1.133.000 ontvangen over het jaar 2020. Deze twee bedragen samen betreft de hierboven genoemde € 2.746.000.</p>	-9.151	11.897	I
<p><i>Personeelslasten</i></p> <p>Mutaties in de formatie en verrekeningen met projecten leiden tot afwijkingen op de personele baten en lasten.</p>	-115	327	I
<p><i>Specifieke uitkering hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (uitvoeringskosten/kwijtscheldingen)</i></p> <p>Wij verwachten ter dekking van de uitvoeringskosten van de ondersteuning van ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire nog een aanvullende uitkering van € 960.000 (namelijk bij vaststelling van de ontvangen specifieke uitkering). Bij de berekening van deze uitvoeringskosten hebben wij gerekend met normbedragen die wij mogen hanteren van het Rijk bij de verantwoording van deze uitkering (o.a. voor de contactmomenten met deze groep, het opstellen van een plan van aanpak en ICT kosten). Ook voor de kwijtschelding van de schulden en belastingen van deze specifieke groep verwachten we nog een uitkering (afgerond € 87.000). De verwachte aanvullende uitkering is verwerkt in de jaarrekening.</p>		1.047	I

<p><i>Re-integratie middelen</i></p> <p>We hebben in 2021 afgerond € 750.000 minder besteed dan we begroot hebben voor re-integratie. Deze onderbesteding op re-integratie wordt veroorzaakt door de coronacrisis. De aanhoudende crisis heeft ertoe geleid dat cliënten lastig te plaatsen zijn op opleidings- en werk-ervaringstrajecten. In zijn algemeenheid zien we dat het moeilijker is geworden om cliënten te re-integreren naar werk vanwege de voortdurende coronacrisis. De onderbesteding op re-integratie is hoger dan eerder ingeschat bij de zomerrapportage (gemeld € 500.000 voordeel op de reguliere re-integratiemiddelen) vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in het laatste kwartaal van 2021.</p>	721	29	I
<p><i>Re-integratie middelen (corona)</i></p> <p>In de decembercirculaire 2020 heeft Amersfoort als onderdeel van het steun- en herstelpakket voor de jaarschijf 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden ontvangen. In 2021 gaat het om een bedrag van € 972.493. Deze middelen zijn conform verwachting bij de zomerrapportage 2021 niet besteed.</p>	972		I
<p><i>Project Impuls regionale samenwerking GGZ</i></p> <p>In de begroting is een bedrag van € 31.000 opgenomen (overgeheveld vanuit jaarschijf 2020) voor het project Impuls regionale samenwerking GGZ. Wij hebben deze regionale middelen niet kunnen besteden in 2021, omdat er wederom in 2021 door urgentie omtrent coronamaatregelen n.a.v. de coronapandemie er geen invulling aan de impuls is gegeven (waaronder de organisatie van een voorgenomen live event).</p>	31		I
<p><i>Regionale middelen Actieplan Perspectief op Werk</i></p> <p>De uitgaven voor het programma Perspectief op Werk zijn in 2021 met een besteding van afgerond € 211.000 een stuk lager dan begroot € 1.000.000 (begrote onttrekking reserve). Dit heeft een drietal oorzaken. In de eerste plaats betekende het thuiswerkadvies, dat gedurende een groot deel van het jaar gold, dat een aantal activiteiten niet of in andere vorm konden plaatsvinden. Daarnaast zijn er door het Rijk in 2021 incidenteel extra middelen vanwege corona beschikbaar gesteld, die we hebben ingezet voor activiteiten die we, met het oog op de coronacrisis, al in het kader van Perspectief op Werk hadden voorzien. Tot slot is een aantal extra activiteiten opgepakt vanuit de reguliere dienstverlening en reguliere formatie.</p> <p>Naast de kosten van Perspectief op Werk hebben wij de kosten van het Regionaal Werkbedrijf gedekt uit de begrote middelen van € 1.000.000. Sinds 2019 werken vakbonden, werkgevers, het UWV en regiogemeenten samen in het Werkbedrijf regio</p>	754		I

Amersfoort, dat invulling geeft aan de banenafpraak zoals vastgelegd in het Sociaal Akkoord. De uitgaven van het Werkbedrijf over 2021 bedragen afgerond € 35.000.			
<i>Middelen Van werk naar werk dienstverlening</i> Voor het regionaal organiseren van extra dienstverlening voor mensen die door corona hun werk verliezen heeft de arbeidsmarktregio bij de decembercirculaire 2020 incidenteel extra middelen (€ 288.000) ontvangen voor 2021. Deze hebben we niet allemaal hoeven inzetten door gebruik te maken van de bestaande regionale samenwerkingsstructuren. Het voordeel is ruim € 100.000 hoger dan gemeld dan bij de zomerrapportage 2021 .	257		I
<i>Middelen regionale aanpak Jeugdwerkloosheid</i> Voor de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de arbeidsmarktregio bij de decembercirculaire 2020 incidenteel extra middelen (€ 622.456) gekregen voor extra inzet voor jongeren wiens arbeidsmarktkansen zijn verslechterd door corona. Deze middelen zijn conform verwachting zomerrapportage besteed, dat betekent dat € 553.000 resteert.	553		I
<i>ESF subsidie VSO-PRO 2020</i> Namens de scholen is in 2020 ESF-subsidie aangevraagd, waarvoor zij zelf een tegenprestatie leveren. Over de inzet van de ontvangen subsidie zijn in 2020 samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeente. Conform die afspraken is in de gemeentebegroting van 2022 een onttrekking aan de reserve regionale participatiemiddelen van deze € 73.700 opgenomen.		74	I
<i>Samenwerking t.b.v. zelfstandigen</i> In 2021 is binnen de arbeidsmarktregio gezamenlijk door de gemeenten een aanvullend aanbod ontwikkeld voor zelfstandigen die moeite hebben om hun bedrijf in de huidige tijd (corona en erna) rendabel te krijgen. Deze ondersteuning is voor Amersfoort in eerste instantie gedekt uit andere beschikbare middelen in de begroting (schuldhulpverlening; geldloket).	27		I
<i>Decentralisatie-uitkering Participatiebudget</i> Het Rijk heeft in de decembercirculaire 2021 aan Amersfoort aanvullende middelen verstrekt met als doel het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronacrisis. Het gaat voor Amersfoort om een bedrag van € 421.501. Conform huidig beleid worden deze middelen doorbetaald aan Regionaal-Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA). Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1 bij de Algemene Uitkering.	-422		I

<p><i>Exploitatieresultaat Regionaal-Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA)</i></p> <p>RWA heeft een prognose afgegeven voor het jaarrekening resultaat 2021. In deze prognose valt het berekende aandeel van Amersfoort afgerond € 1.291.300 gunstiger uit t.o.v. onze begroting. Van dit bedrag is € 421.501 toe te schrijven aan de door het Rijk ontvangen coronamiddelen (zie hierboven). Het resterende gunstige effect is het gevolg van gunstige bijstelling van de decentralisatie-uitkering bij de meicirculaire en een bij het derde kwartaalbericht geprognosticeerd hoger operationeel resultaat dan begroot van Amfors. De structurele effecten uit de RWA begroting 2022-2025 en de meicirculaire 2021 zijn reeds structureel verwerkt in onze meerjarenbegroting 2022-2025 (structureel € 480.000). Door al deze effecten tezamen is de prognose van RWA gunstiger dan geprognosticeerd bij de Zomerrapportage (prognose € 400.000).</p>	<p>422</p> <p>389</p> <p>480</p>		<p>I</p> <p>I</p> <p>S</p>
<p><i>Minimabeleid</i></p> <p>Op het minimabeleid verwachten wij per saldo een tekort van € 0,12 miljoen. Dit is opgebouwd uit;</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 0,9 miljoen hogere lasten bij de bijzondere bijstand, inclusief maatwerk vangnet -€ 0,14 miljoen hogere lasten bij de kwijtschelding gemeentelijke belastingen - € 0,1 miljoen voordeel coronamiddelen voor de bijzondere bijstand - € 0,36 miljoen voordeel op de verstrekte subsidies aan Jeugdfonds Sport en cultuur - € 0,46 miljoen voordeel in totaal op de overige minimaregelingen <p>Het gesaldeerde tekort op het totale minimabeleid komt hierdoor uit op afgerond € 120.000. Dit tekort ontstaat met name door de structureel hogere lasten bij de bijzondere bijstand (ingeschat structureel effect € 500.000 en incidenteel corona effect € 400.000) die niet volledig gedekt kunnen worden binnen het totaal aan begrote middelen voor het minimabeleid. De hogere lasten op de bijzondere bijstand is een tendens die zich al jaren voordoet, waarbij ook in 2021 sprake is van een verdere toename (met name bij bewindvoering en studietoelage). In 2021 kan dit structurele effect grotendeels gedekt worden door incidentele middelen (compensatie Rijk corona) en een incidentele onderbenutting van diverse minimaregelingen als gevolg van corona (o.a. Jeugdfonds Sport en Cultuur, Sport en cultuur volwassenen, huiswerkbegeleiding en kledingvouchers).</p> <p>De lasten voor kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen zijn € 140.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door prijsontwikkelingen. De tarieven van de belastingheffing 2021</p>	<p>-500</p> <p>330</p>	<p>48</p>	<p>I</p> <p>I</p>

<p>zijn omhoog gegaan en het begrote bedrag is hier niet op bijgesteld. Het aantal toegekende kwijtscheldingen is in 2021 licht afgenomen.</p> <p>Het tekort op het minimabeleid is in lijn met het geprognosticeerde tekort in de Zomerrapportage (tekort € 200.000)</p>			
<p><i>Middelen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten</i></p> <p>In de maart en meicirculaire 2021 heeft Amersfoort corona middelen van in totaal € 2,55 miljoen ontvangen voor uitvoering van de regeling de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) tot 1 oktober 2021. Ondanks intensieve inzet van de gemeente om de doelgroep te bereiken, is het beroep op deze regeling beperkt gebleven. In totaal is € 0,45 miljoen besteed voor het uitvoeren van de TONK regeling en het beroep erop.</p> <p>Daarnaast is conform raadsvoorstel Verordening Individuele Inkomenstoelage (IIT) , besluit 12 oktober 2021, de extra kosten ten opzichte van de begroting die samenhangen met de wijziging van de IIT gedekt uit de TONK middelen (afgerond € 100.000). Per saldo resteert er aan TONK middelen afgerond € 2 miljoen.</p>	2.010		I
<p><i>Specifieke uitkering hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (besteding regeling)</i></p> <p>Ter ondersteuning van ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire is binnen het maatwerk vangnet een bedrag van € 169.000 besteed in 2021 op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden zorg en gezin. Deze kosten zijn gedekt door een hiervoor bestemde specifieke uitkering van het Rijk.</p>	-169	169	I
<p><i>Subsidie Sociaal Fonds</i></p> <p>Aan het Sociaal Fonds is een subsidie verstrekt van € 240.000. Aangezien deze subsidie niet vooraf geraamd wordt, geeft dat een overschrijding.</p>	-240		I




Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
Onttrekking reserve regionale participatiegelden ter dekking van Perspectief op werk is € 754.000 lager dan begroot (zie ook toelichting bij 2.1.6)		-754	




Zichtbare resultaten





De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:





	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd






Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
2.1.1 Basisinfrastructuur		
Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.		1.1 Binnen de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) wordt o.a. vanuit de informatiewinkels advies gegeven over zorg en ondersteuning. De winkels konden in 2021 ondanks de maatregelen open blijven. Extra aandacht is daarbij uitgegaan naar jong volwassenen en mantelzorgers. Dit in samenwerking met o.a. Stadsring51. Ook is er extra aandacht besteed aan voorlichting over de maatregelen en de vaccinatiecampagne. 1.2 De afgelopen periode heeft ons herbevestigd dat de ondersteuning thuis van vitaal belang is. Bij zelfredzaamheid hoort waar nodig het krijgen van beschikbare ondersteuning in de vorm van begeleiding, hulpvoorzieningen en mantelzorg. Met behulp van extra rijksmiddelen rondom corona zijn er activiteiten ondernomen om mensen in beweging te krijgen of om meer maatjes te werven om mensen te helpen
Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.		We geven uitwerking aan het programma 'Wonen en zorg'. Dit programma is gebaseerd op het statement 'Amersfoort een Thuis voor iedereen'. Zie verder programma Wonen.
Meer sociale cohesie in buurten en wijken.		3.1 Buurtnetwerkers en jongerenwerkers zetten zich continue in om de sociale cohesie te vergroten. Ze stimuleren en ondersteunen eigen initiatief daartoe. De corona-periode toont aan dat de bereidheid tot ondersteuning en sociale cohesie aanwezig is in de Amersfoortse wijken.3.2 Inwoners dragen zelf bij door activiteiten op te zetten, waar nodig met financiële ondersteuning vanuit de Subsidieregeling Projecten#Indebuurt. Buurtbesturen, bestaande uit inwoners en professionals, stimuleren de betrokkenheid van inwoners en adviseren over de aangevraagde initiatieven.3.3 Daarnaast organiseren ook de samenwerkende organisaties verbindende activiteiten in verschillende wijken. Voorbeelden hiervan zijn de Gezonde Wijkaanpak en de aanpak Vreedzame wijken (Liendert en Schuilenburg).3.4 Het jaar 2021 was het nationale jaar van de vrijwillige inzet. Wij hebben het afgelopen jaar activiteiten georganiseerd met als doel extra





		<p>aandacht/ waardering voor huidige vrijwilligers en meer mensen enthousiast maken voor het vrijwilligerswerk. Zo was er een kaartenactie, fototentoonstelling en hebben de bestuurders met verschillende vrijwilligersactiviteiten meegedaan.</p>
<p>Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.</p>		<p>4.1 Voor jongerenwerkers die een belangrijke rol spelen in het stimuleren van jongeren om eigen initiatieven en ontmoetingen te organiseren was het een uitdagend jaar zoekend naar mogelijkheden binnen de beperkingen. Vanuit onder andere het label City of A is in samenwerking met andere partners getracht jongeren mogelijkheden te bieden voor afleiding en ontmoeting. Fysiek waar kon, anders digitaal. 4.2 Tegelijkertijd zijn de jongerenwerkers een belangrijke partner voor de politie als het gaat om de openbare orde in de wijken. Uitgangspunt is dat jongeren in de openbare ruimte moeten kunnen bewegen en ontmoeten, maar wel binnen de daarvoor geldende normen. Daar waar die overschreden worden voeren we als eerste goed overleg. Daarvoor zijn de jongerenwerkers belangrijk. Als overleg niet werkt treden de handhavers op.4.3 De jongerenwerkers spelen ook in de overgang tussen welzijn en zorg een belangrijke rol doordat ze vanuit hun vertrouwensband lichte begeleiding kunnen bieden aan jongeren. Daarmee voorkomen ze mogelijk dat jongeren afglijden naar intensievere vormen van zorg. In dit kader is er in 2020 in Nieuwland een tijdelijke jongerencentrum geopend om meer grip te krijgen op een groep jongeren waarover de nodige zorgen zijn. Met o.a. de verwijzindex als instrument bedienen we professionals in een snel en effectief netwerk rondom de zorg van de jeugdige (leeftijd 0-23). Zodat hij de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een volwassene en wel op een zo vroeg mogelijk moment.4.4 Met het oog op de doorontwikkeling van het preventiebeleid is in 2018 besloten om deel te nemen aan het leertraject 'preventieve aanpak alcohol- en middelengebruik' gebaseerd op het IJslands preventiemodel. Het traject is in juli jl. afgesloten. De methodiek van het IJslands preventiemodel wordt opgenomen in de nieuwe werkwijze van data- en kennisgedreven werken in de wijk en op de school. Tijdens het leertraject werd de dataverzameling en de rapportages uitgevoerd door de universiteit van IJsland. Deze taak wordt belegd bij de GGD, omdat zij de jeugdgezondheidsmonitor uitvoeren. De frequentie van deze monitor wordt in stappen verhoogd naar een tweejaarlijkse cyclus. We zetten in op de beschermende factoren, zoals een zinvolle vrijetijdsbesteding en ouderbetrokkenheid. Met City of A bieden we naschoolse activiteiten aan voor jongeren van 12 t/m 18 jaar in de gemeente Amersfoort. We zijn gestart met stedelijke activiteiten en zetten de activiteiten nu ook in als</p>

		een verlengde schooldag, verbonden aan de eigen school.
Minder mensen zijn sociaal geïsoleerd of eenzaam.		<p>1.1 Ontmoeting en activiteiten in de wijk versterken de sociale verbanden. Het jaar 2021 heeft de mogelijkheden hiervoor, net als in 2020, beperkt. Gelukkig mocht ontmoeting voor de kwetsbare groepen doorgang vinden, waardoor het bereik van Indebuurt033 is verbreed. Ook zagen we in het gebruik van de Subsidieregeling Projecten#Indebuurt dat veel ontmoetingsmogelijkheden voor inloop bleven en doorliepen. Inmiddels is landelijk bekend dat 8% van de jongeren tussen 12 - 25 jaar zich dag in dag uit alleen voelt. We zetten het programma Join-us specifiek voor de doelgroep van 12-18 in om jongeren weer in contact met elkaar te brengen, weer te leren hoe contact te maken en weerbaar te worden. Het jongerenwerk van Indebuurt033 is hiervoor in 2021 opgeleid en gaat in 2022 starten met de groepen. 1.2 Daarin betrekken we onze aanpak om eenzaamheid te voorkomen. In 2019 hebben we de landelijke actie 'Eén tegen eenzaamheid' ondertekend. Via deze actie vragen we aandacht voor eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen en willen we er voor zorgen dat de vele initiatieven die er zijn met elkaar verbonden zijn en bekend zijn bij de inwoners. Dit doen we samen met betrokken partijen als Indebuurt033, de ouderenbonden en anderen. 1.3 In 2020 is het ondersteuningsbeleid voor de wijkcentra geëvalueerd/ In 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de toekomst van de ondersteuning. We blijven de wijkcentra ondersteunen, maar we gaan meer ruimte creëren voor initiatieven op plekken waar de ontmoetingsmogelijkheden beperkt zijn.</p>
Meer mensen zijn in staat gezond te leven.		<p>We hebben geïnvesteerd in het verkleinen van gezondheidsverschillen, het bevorderen van een gezonde leefstijl ten aanzien van overgewicht, roken en problematisch alcohol- en middelengebruik en het versterken van een gezonde leefomgeving. Denk hierbij aan interventies als de Gezonde Wijk aanpak, B. Slim, Sociaal Vitaal, Tel mee met Taal (laaggeletterdheid), gezond goedkoop koken, etc. De verbinding met (interventies uit) armoede, schulden, eenzaamheid, laaggeletterdheid, psychische kwetsbaarheid, sport en bewegen, omgeving etc. is belangrijk in de aanpak. Ook stimuleren we de samenwerking tussen sociaal en medisch domein (huisartsen, leefstijlcoaches, fysio's, diëtisten, apothekers, ziekenhuis).</p>
Meer mensen helpen elkaar of zien naar elkaar om.		<p>Via de subsidieregeling projecten#Indebuurt kunnen inwoners subsidie aanvragen om initiatieven op te starten voor hun buurtgenoten. In 2021 zijn er 342 aanvragen voor initiatieven ingediend, daaronder activiteiten gericht op het verminderen van eenzaamheid door de coronamaatregelen.</p>

<p>Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.</p>		<p>We betrekken organisaties en werkgevers en waar mogelijk inwoners (ervaringsdeskundigen) actief bij opstellen en uitvoeren van beleid. Dit vindt in 2021 onder meer plaats bij de uitvoering van het meerjarig beleidskader sociaal domein, vanuit het werkbedrijf, bij de invulling van de inburgeringsopgave en bij de implementatie van beleid rond de doelgroepen personen met ernstige psychiatrische aandoening en personen met verward gedrag. Indebuurt033 heeft de opdracht om vanuit haar regierol relevante (informele) organisaties te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.</p>
<p>2.1.2 Ambulante zorg</p>		
<p>Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.</p>		<p>Stichting Wijkteams Amersfoort is een algemene voorziening waar alle Amersfoorters terecht kunnen voor hun hulpvragen. De wijkteammedewerkers kijken naar de vraag achter de vraag, bieden zelf (kortdurende) ondersteuning en geven indien nodig toegang tot de specialistische jeugd- en maatschappelijke ondersteuning. Zij helpen de hulpvrager bij het maken van een samenhangend stappenplan om te komen tot passende participatie in de samenleving, waardoor inwoners zich (weer of meer) gezond gaan voelen. De krachten en mogelijkheden van het netwerk van de hulpvrager worden maximaal ingezet om de hulpvraag op te lossen. SWA is aanwezig waar de doelgroep is: bijvoorbeeld op school en bij de voedselbank. Wijkteammedewerkers voeren de gesprekken bij de inwoner thuis</p>
<p>Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.</p>		<p>Wijkteams werken nauw samen met huisartsen, scholen en de jeugdgezondheidszorg (GGDrU), om in een zo vroeg mogelijk stadium vragen op te pakken. Met deze aanpak wordt voorkomen dat problemen van (groepen) inwoners verergeren. De wijkteams hebben in 2021 meer ruimte gekregen om de begeleiding effectiever en efficiënter in te regelen. De insteek is dat wijkteams zoveel mogelijk gebruik maken van het netwerk van inwoner zelf, SBI en waar nodig zelf begeleiding ondersteuning bieden. Alleen in die situaties waarin dit niet mogelijk is, verwijzen zij door naar een specialistische zorgaanbieder waardoor het aantal doorverwijzingen afneemt. Door betere regie van de wijkteams worden specialisten effectiever en efficiënter (kortere, minder intensieve) ingezet. Hiermee wordt een relatief duur specialistisch traject voorkomen, zonder aan kwaliteit in te boeten.</p>
<p>Meer mensen zijn sociaal weerbaar.</p>		<p>Naast de wijkteams zijn er andere partijen die een rol hebben in de toegang tot hulp en ondersteuning, zoals Indebuurt033 (voor het geven van informatie en advies), de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen en Zorg (voor inkomensondersteuning, 144 van 377 dagbesteding en arbeidsintegratie en voorzieningen op het gebied van wonen en vervoer) en Stadsring51 (voor</p>



		schuldhulpverlening). Sinds begin 2020 werken deze partijen samen om de toegang tot het sociaal domein verder te verbeteren door de krachten te bundelen in een gezamenlijk Triageteam Sociaal Domein. In 2021 heeft dit verder vorm gekregen en heeft dit team een vaste plek gekregen op afdeling WIZ. Van intensievere samenwerking is ook sprake bij de uitvoering van de zogeheten 'doorbraakaanpak' bij complexe casuïstiek. Het doel is om huishoudens die met complexe problemen te maken hebben beter, sneller en tegen lagere kosten te helpen. Bovendien wordt, op basis van analyse van knelpunten en oplossingen, de uitvoering van beleid en systemen waar mogelijk verbeterd. Tot slot werken wijkteams, huisartsen en jeugdgezondheidszorg aan de verbetering van de samenwerking, o.a. door uitbreiding van de functie van de POH-Jeugd. Door de huisartsenpraktijk te versterken met een POH-Jeugd krijgt de zorg voor jeugdigen en hun ouders/verzorgers efficiënter vorm. De instroom naar de specialistische jeugdhulp is hiermee in 2021 verder beperkt. Genoemde activiteiten maken onderdeel uit van de maatregelen 'Transformatie, betaalbaarheid van ondersteuning en zorg'.
Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezinssituatie.		In 2021 is met de regio Amersfoort de regiovisie jeugdhulp voor de komende jaren vastgesteld, welke de basis vormt voor de taakgerichte inkoop in 2022. Samen met een vaste contractpartner willen we de jeugdhulp verder transformeren normaliseren door problemen zo regulier mogelijk aan te pakken door kinderen en de kracht in hun eigen omgeving te versterken en ze samen voldoende weerbaar te maken voor de uitdagingen in het leven. Zodat de kinderen zich goed voelen en prettig en veilig leven in Amersfoort.
Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.		De jongeren hebben in 2021 geleden onder de beperkingen als gevolg van Corona. Naast o.a. extra ondersteuning binnen het onderwijs is door de gebiedsteams van de BSA en de overige gecontracteerde hulpverleners specialistische jeugdhulp geboden. De jeugdhulp professionals waren ook werkzaam op school om kinderen in de eigen omgeving te ondersteunen.
2.1.3 Specialistische zorg		
Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.		Indien nodig ontvangen inwoners een maatwerkvoorziening Wmo, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of dagactiviteiten.
Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.		Door het gezondheidsakkoord en het uitvoeringsprogramma Samen sterker verbeteren we de samenwerking in de keten. In 2021 is de algemene voorziening dagactiviteiten voorbereid. Vanaf 2023 is dit aanbod beschikbaar via Indebuurt. In 2021 is de regiovisie Samen in de wijk vastgesteld die de regionale visie op de doorontwikkeling van ondersteuning met noodzakelijk verblijf beschrijft. In 2021 is Beschermd Thuis (BT) beschikbaar gekomen voor cliënten OMNV waarmee het

		mogelijk is cliënten 24/7 op herstel gerichte ondersteunende begeleiding te bieden in de context van een eigen woning en woningomgeving. Inzet van BT draagt bij tot beter en sneller herstel dan verblijf in een intramurale voorziening OMNV.
Meer mensen zijn sociaal weerbaar.		Er wordt steeds meer begeleiding geboden vanuit de wijkteams en de SBI wordt versterkt waardoor mensen laagdrempelig en dichtbij ondersteuning kunnen krijgen.
Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezinssituatie.		In 2021 is met de regio Amersfoort de regiovisie jeugdhulp voor de komende jaren vastgesteld, welke de basis vormt voor de taakgerichte inkoop in 2023. Samen met een vaste contractpartner willen we de jeugdhulp verder transformeren zodat de hulp en ondersteuning terecht komt bij de kinderen die dit het meeste nodig hebben en hen gelijke kansen te bieden op ontplooiing en meedoen in de gemeente.
Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.		De jongeren hebben in 2021 geleden onder de beperkingen als gevolg van Corona. Naast o.a. extra ondersteuning binnen het onderwijs is door de gebiedsteams van de BSA en de overige gecontracteerde hulpverleners specialistische jeugdhulp geboden. Bij de jongeren met behandeling zien we o.a. door Corona een toename van zwaardere problemen. De wachttijden voor met name de jeugdigen met complexe problemen is, in lijn met het landelijke beeld helaas fors groter geworden. In 2021 zijn tevens nieuwe dagactiviteiten voor de jeugd ingekocht waarbij tevens de eerste verbinding met de kinderopvang is gemaakt in het kader van normaliseren van de hulp en ondersteuning.
2.1.4 Beschermd wonen		
Meer volwassenen leven in een veilige (thuis) situatie.		In 2021 zijn diverse doorstroomwoningen en gemengd wonen concepten gerealiseerd waardoor mensen uit de maatschappelijke opvang konden uitstromen en beter kunnen herstellen. Door de deurwaardersrol van gemeenten per 1 april dit jaar, is het aantal succesvol voorkomen huisuitzettingen verder toegenomen. Er is een aantal quick wins in de opvang uitgevoerd voor laagdrempelig activeren, zoals gezamenlijke intake op activering en meer mogelijkheden om op locatie aan activering te doen. Corona heeft wel weer de nodige impact gehad op de mogelijkheden voor activering en was voor de maatschappelijke opvangpartners in brede zin een uitdaging om de opvang goed te realiseren. Samen met de regio wordt de inkoop 2023 voorbereid, waarbij onder andere ingezet wordt op een structurele verbetering van de kwaliteit van de opvang (waarbij ook de individualisering van opvangplekken). De vernieuwde meldcode huiselijk geweld.
Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezinssituatie.		Voor een steeds kleinere groep jongeren is specialistische jeugdhulp met verblijf ingezet. Gelukkig zijn de meesten in een gezinssetting van

		<p>een pleeggezin opgevangen. Een relatief kleine groep jeugdigen is geholpen door een opname in een behandelsetting. Het is in lijn met de transformatieopgave in de jeugdhulp steeds vaker gelukt om kinderen ambulante te ondersteunen in de eigen omgeving. In 2021 is het project De Pionier opgeleverd, waarbij jeugdigen, die uitstromen uit een verblijfsplek jeugdhulp voorrang hebben gekregen.</p>
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang		
<p>Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.</p>		<p>We werken integraal aan een toegankelijke stad en voeren jaarlijks een Agenda Amersfoort Toegankelijk uit. Deze agenda is in samenwerking met ervaringsdeskundigen opgesteld. Zie Agenda Amersfoort Toegankelijk 2022 (Gebouwen & wonen).</p>
<p>Meer mensen zijn sociaal weerbaar.</p>		<p>We blijven stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Dit uit zich in een preventieve en repressieve aanpak. Onze anti-discriminatieagenda is in maart vastgesteld. In 2021 is een start gemaakt met het uitvoeren van de agenda binnen de verschillende terreinen.</p>
<p>Meer mensen beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving.</p>		<p>Per 1-1-2022 is de nieuwe wet inburgering ingegaan. Hiervoor is de Amersfoortse inburgeringsaanpak ontwikkeld. Een programma dat bedoeld is om te integreren, verder reikend dan de wettelijke inburgeringsplicht. De inburgeraar doorloopt in Amersfoort een breed programma waarin aandacht is voor de belangrijke aspecten waar iemand mee te maken krijgt, als hij zich vestigt in een ander land. Zoals de taal leren (het liefste tot B1), deelnemen aan verenigingsleven, (vrijwilligers)werk doen, leren over het onderwijs en zorgsysteem, financiële redzaamheid en stadsgenoten leren kennen. Tijdens het inburgeren werkt de inburgeraar aan diverse thema's, met 4 doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De inburgeraar is (zelf)redzaam • De inburgeraar is ingeburgerd in Amersfoort • De inburgeraar werkt, participeert of volgt een opleiding • De inburgeraar spreekt de taal en blijft deze spreken.
2.1.6 Werk en inkomen		
<p>Minder volwassenen en kinderen ervaren financiële belemmeringen om mee te doen.</p>		<p>Om te voorkomen dat inwoners problematische schulden krijgen is de aanpak vroegsignalering uitgebreid. Hiervoor is op 1 januari 2021 een wettelijk grondslag opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), zodat verhuurders van woningen, zorgverzekeraars, en nutsbedrijven verplicht zijn geworden om betalingsachterstanden van hun cliënten aan de gemeente door te geven. Meer dan 50 nieuwe partijen hebben zich het afgelopen jaar als melder aangemeld. Als gemeente zijn we verplicht om elk signaal op te volgen en een hulpaanbod te doen. Door de vernieuwde aanpak is het aantal signalen wat we hebben ontvangen en hebben opgevolgd</p>

	<p>gestegen van circa 100 per maand in 2020 naar 500 per maand in 2021. Ons college is daarnaast gestart met het Adviesrecht bewindvoering (Ags). Hiermee adviseert het college de Rechtbank over het al dan niet inzetten van bewindvoering als passende maatregel voor een inwoner nadat bewind is uitgesproken. Wij hebben met de rechtbank afgesproken dat we het advies al uitbrengen voordat de rechtbank haar uitspraak doet, zodat zij het advies kan meenemen in het besluit om bewind in te stellen of dat een andere voorziening (zoals budgetbeheer) adequaat is.</p> <p>We zijn daarnaast een samenwerking gestart met bewindvoerders om inwoners onder bewind sneller te helpen hun schulden op te lossen, te werken aan zelfredzaamheid en te werken aan uitstroom uit bewind. I.s.m. de Belastingdienst hebben we een steunpunt van de Belastingdienst op het stadhuis geopend. Met het steunpunt kan de belastingdienst de dienstverlening naar inwoners verbeteren en vragen beantwoorden over allerlei belastingzaken. Hiermee kan de Belastingdienst de afstand naar inwoners verkleinen. Inwoners profiteren hiervan doordat dit helpt om hun geldzaken beter op orde te houden of krijgen. Aan het einde van het jaar zijn we gestart met het intensiveren van de hulp aan jongeren met schulden. Jongeren helpen we zo sneller van hun schulden af door schulden te saneren of kwijt te schelden. Hierbij wordt maatwerk geleverd en vragen we ook om een passende maatschappelijke tegenprestatie als de schulden worden kwijtgescholden.</p>
<p>Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken (incl. sociale activering en dagbesteding).</p>	<p> We zetten een breed instrumentarium in, waarmee we maatwerk bieden, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren. Door de coronacrisis en het thuiswerkadvies, is het lastiger om sommige trajecten in te zetten, zoals werkervaringsplekken en proefplaatsingen. Daardoor is het lastiger om met name mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en/of te houden. In 2021 zijn 341 personen volledig uitgestroomd naar regulier werk (waarvan 17 statushouder en 83 ouderen (50 jaar en ouder)). 45 personen zijn gaan werken met loonkostensubsidie, waarvan 14 volledig uit de uitkering en 31 met een aanvullende uitkering. 90 personen (waarvan 7 statushouders) zijn parttime aan het werk gegaan en ontvangen aanvullende bijstand. Daarnaast zijn nog 2 personen uitgestroomd door te gaan werken als zelfstandige. Ook nog 32 personen (waarvan 5 statushouders en 1 persoon met loonkostensubsidie) zijn uitgestroomd als gevolg van de start van een studie met studiefinanciering (het betreft dan veelal jongeren). Begin 2021 hebben we samen met de partners in het Werkbedrijf arbeidsmarktregio Amersfoort een Toekomstagenda voor de komende vijf jaar vastgesteld. Hierin hebben we onze gezamenlijke ambities vastgelegd om meer mensen met een</p>

		<p>afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen te laten participeren. Grote prioriteit heeft het realiseren van één Regionaal Werkcentrum waar iedereen uit de arbeidsmarktregio die vragen heeft over zijn loopbaan, werk of scholing zich welkom voelt. In het werkcentrum kan een bezoeker zich oriënteren op zijn eigen mogelijkheden en interesses en de kansen in de huidige arbeidsmarkt, zien en ervaren wat verschillende soorten werk inhouden en welke scholingsmogelijkheden er zijn en hulp krijgen om een passende baan te vinden. Door het regionaal Werkbedrijf is in december 2021 ingestemd met de uitgangspunten voor de realisatie van een Regionaal Werkcentrum in Amersfoort in 2022. In het kader van het actieplan 'Arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) voor iedereen' (perspectief op werk) zijn nieuwe oriëntatiemogelijkheden en leertrajecten ontwikkeld en ingezet, ook voor mensen die een stap willen maken naar een meer kansrijke sector. Deze zijn onder andere onder de aandacht gebracht van een groot publiek tijdens de 'love-to-learn'-week in oktober.</p> <p>Het regionaal Werkgeversservicepunt waarin gemeenten uit de arbeidsmarktregio en UWV samenwerking is belangrijke uitvoeringsorganisatie om meer mensen te plaatsen bij werkgevers. In 2021 zijn 609 mensen door tussenkomst van het WSP bij werkgevers geplaatst. Eind december liepen er daarnaast nog 43 proefplaatsingen. In 2021 is in het kader van het corona steun- en herstelpakket gezamenlijk met de partners in de arbeidsmarktregio Amersfoort aanvullende dienstverlening ingericht voor mensen die door corona hun werk verloren. De vraag hiernaar is beperkt, de arbeidsmarkt kent een krapte op dit moment en onze reguliere dienstverlening voorziet al.</p> <p>Ook voor zelfstandigen die een probleem hebben om hun huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te maken, is een aanvullend aanbod ontwikkeld. Alle zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling zijn hierover persoonlijk benaderd. Maar een enkeling heeft van dit aanbod gebruik gemaakt.</p>
<p>Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.</p>		<p>In ons aanbestedingsbeleid zijn sociale voorwaarden opgenomen om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen via "Social Return". Vanuit deze opdracht zijn in 2021 in totaal 260 kandidaten geplaatst. Ongeveer de helft betreft beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende (BBL) leer(werk)plekken. De andere helft betreft plaatsingen op werkplekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2021 is vijf keer het keurmerk inclusief werkgever uitgereikt door ons Werkgeversservicepunt aan werkgevers die als voorbeeld en inspiratie gelden voor andere werkgevers in de arbeidsmarktregio Amersfoort. In ons contact met de werkgevers vanuit het WSP</p>

		vragen wij ook aandacht voor maatschappelijke vraagstukken zoals diversiteit en discriminatie.
Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.		<p>Het vergroten van het bereik van onze minimaregelingen is een doorlopend aandachtspunt. Met campagnes (posters en advertenties) wijzen we inwoners op regelingen en gratis financieel advies. Via geldcheck033 kunnen mensen een anonieme check doen om na te gaan of ze recht hebben op regelingen. Door in te loggen met DigiD kunnen zij vervolgens een aanvraag doen. We zien dat 20% van de aanvragers via geldcheck033 voor het eerst een aanvraag voor een regeling doet. Deze mensen bereikten wij niet eerder: het gaat om een volledig nieuwe doelgroep. Samen met onze partners uit het netwerk Samen tegen armoede hebben we de Hulpboom bestaanszekerheid Amersfoort ontwikkeld. Deze hulpboom laat het netwerk zien van organisaties die in Amersfoort actief zijn om inwoners te ondersteunen op het gebied van armoede en schulden. Naast alle regelingen en bijzondere bijstand zetten we ook het maatwerkvangnet in als er sprake is van een schrijnende situatie. Inwoners konden vanaf maart een beroep doen op de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Hiermee konden inwoners, die een terugval inkomsten hadden als gevolg van de coronacrisis, noodzakelijke kosten zoals woonlasten betalen.</p>
Minder mensen zijn sociaal geïsoleerd of eenzaam.		<p>Via het netwerk Samen tegen armoede worden signalen in de stad opgehaald om eenzaamheid te kunnen bestrijden. Het is een continu aandachtspunt waaraan wordt gewerkt, onder meer door het voor inwoners met een laag inkomen mogelijk te maken om te sporten of lid te worden van een vereniging, met de regeling 'Sport en cultuur voor volwassenen', en kinderen via bijvoorbeeld Leergeld en het Jeugdfonds sport en cultuur.</p>

Investerings

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.2.1 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
2.1 Sociaal Domein					
Geen investeringen					
Totaal					

Samenwerking

Samenwerkingspartners

De samenwerkings- en subsidiepartners binnen dit programma zijn onder meer: Anonieme Alcoholisten, Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort, Stadsboerderij de Vosheuvel, Speeltuinenvereniging Wagenspeelplaats, Stichting Scouting Platform Amersfoort, SRO: Natuurboerderij De Brinkhorst, Speeltuinenvereniging Vriendenkring, Prago Avondschool, GGZ Centraal, Speeltuinenvereniging Rivierenwijk, Speel-O-theek Eemland, Leger des Heils, Speeltuinenvereniging Het Soesterkwartier, SRO, RWA (re-integratie), Speeltuinenvereniging Het Kruiskampkwartier, Slachtofferhulp Nederland, Jeugdcultuur- /jeugdsportfonds Utrecht, GSVA, Stichting Timon, Stadsring51, LFB, Amfors groep, Stichting Arkin, Cliëntenraad Wsw, Stichting Cliënten Contact Eemland, Stichting Kwintes, Cliëntenraad Werk en inkomen, Artikel 1 Midden Nederland, RWA (WSW) (Rijkssubsidie), Stichting Wijkteams, Adviesraad Sociaal Domein, Signaleringssteam Amersfoort, Pact Sam Sam, Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur, Stichting Leergeld Amersfoort, Voedselfocus Amersfoort, Steunstichting gezamenlijke sociale banken Amersfoort, Indebuurt033, Gecontracteerde organisaties WMO- en Jeugdzorg, Samen Veilig Midden Nederland, Werkbedrijf: FNV, CNV, VNO/NCW, UWV, regiogemeenten, Ouderenbonden PCOB en 152 van 377 KBO, diverse onderwijsinstellingen.

Samenwerkende partijen

Netwerk Samen tegen Armoede In het kader van het financiële vangnet stemmen we af met de instellingen en fondsen betrokken bij het armoedevraagstuk, zoals Pact SamSam, Stichting Leergeld, Sociaal Fonds Amersfoort, Voedselfocus Amersfoort, Jeugdsport- en cultuurfonds, Caritas, diaconieën en andere.

Stadsring51

In opdracht van de gemeente voert Stadsring 51 de integrale schuldhulpverlening in Amersfoort uit. Stadsring 51 is samen met veel particuliere initiatieven partner in de bestrijding van armoede in Amersfoort.

Indebuurt033

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. zij bieden ondersteuning aan inwoners die een idee hebben voor hun buurt of een activiteit willen organiseren. Ook zijn zij er voor mensen die anderen willen ontmoeten, die vragen of zorgen hebben over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, geldzaken, wonen of andere leefgebieden. Indebuurt033 geeft informatie en advies, biedt een luisterend oor en biedt (kortdurende)

ondersteuning waar nodig.

Wijkteams

De wijkteams komen bij de mensen thuis en hebben een belangrijke signalerende rol. De meeste mensen die geholpen worden door wijkteams hebben ook te maken met financiële problematiek. Een sterke verbinding met minimacoaches en klantmanagers is daarom cruciaal.

Partners bij ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Betrokken bij de ontwikkeling om de ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren, zijn onder meer: onze regiogemeenten, een vertegenwoordiging van cliënten, hun naasten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Indebuurt033, huisartsen Eemland, wijkteams, aanbieders van ambulante begeleiding en van dagactiviteiten, schuldhulpverlening, FACT-teams (ambulante GGZ, ZvW financiering), aanbieders van bemoeizorg, verslavingszorg, opvang en beschermd wonen, GGD regio Utrecht, GGZ Centraal, woningcorporaties, de RAVU, politie, openbaar ministerie, Bureau RVS en Veiligheidshuis Utrecht.

Stedelijk netwerk integratie

Betrokken bij de integratie van inburgeraars en nieuwkomers is het stedelijk netwerk integratie waarin ruim 70 vrijwilligersorganisaties en -initiatieven in de stad Amersfoort vertegenwoordigd zijn. Met het netwerk wordt primair gewerkt aan het verbeteren van de verbinding op kennis, proces en samenwerking tussen formele en informele organisaties op de thema's participatie, inburgering en integratie. Het netwerk fungeert als platform van waaruit co-creatie kan worden vormgegeven. Indebuurt033 is daarbij facilitator/organisator en de gemeente regiehouder.

Wetenschap

Wij willen nog meer sturen op impact op de inwoners van Amersfoort, zodat wij onze mensen en middelen effectief kunnen inzetten en resultaat bereiken. We zetten hierbij nadrukkelijk in op effectief bewezen interventies en instrumenten en gezamenlijk leren (combinatie wetenschap, praktijkervaringen en beleid). We willen onderbouwd inzicht hebben in de factoren die van invloed zijn op gezondheid en welzijn van inwoners, zodat we gericht kunnen inzetten met ons beleid. We doen dit in samenwerking met onze maatschappelijke partners en kennisinstituten.

Het Werkbedrijf arbeidsmarktregio Amersfoort

Het Werkbedrijf is een netwerkoverleg en heeft o.g.v. artikel 2.3 Besluit SUWI en het Sociaal Akkoord als taak het verbinden, aanjagen en monitoren van de inspanningen om arbeidsbeperkten te matchen op door werkgevers beschikbaar te stellen extra banen. In het Werkbedrijf van arbeidsmarktregio Amersfoort zijn werkgevers, UWV, vakbonden, VNO-NCW en de gemeenten uit de arbeidsmarktregio vertegenwoordigd. Gezamenlijk streven deze partijen naar een inclusieve arbeidsmarkt waar ook mensen die niet zonder meer aan de slag komen, een duurzame werkplek krijgen waarmee men een eerlijk salaris verdient.

WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP)

Het WSP is een samenwerking tussen het UWV WERKbedrijf regio Amersfoort, de gemeenten van de arbeidsmarktregio Amersfoort: de gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Baarn, Bunschoten en Soest en RWA/Amfors. Het WSP heeft als doel om werkgevers in de regio te ondersteunen in hun personeelsvraag en adviseert hen over inclusief ondernemen, mogelijke subsidies en regelingen, en mobiliteit en scholing om te komen tot een zo goed mogelijke match tussen werkgevers en werkzoekenden. Op deze wijze helpt het WSP mensen vanuit een uitkering en/of mensen die ondersteuning bij het vinden van werk nodig hebben, duurzaam aan het werk. Ook wordt bij dreigend baanverlies samen met werkgevers gekeken hoe doorstroom van werk naar werk mogelijk kan worden gemaakt.

Verbonden partijen

GGD Regio Utrecht

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De huidige wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. De GGDrU werkt (samen met andere partijen) aan een gezond en veilig leven. De GGDrU levert haar bijdrage aan vijf maatschappelijke doelstellingen. 1. Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. 2. Een gezonde en veilige start voor elk kind. 3. Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooiën. 4. Iedereen kan meedoen. 5. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden. GGDrU heeft in 2021, door de coronacrisis tijdelijk, in overleg met bestuur, taken opgeschort. Kritische processen werden uitgevoerd. De financiële implicaties van de crisis zijn nog niet volledig in beeld. Meerkosten worden gedragen door de Rijksoverheid. De gevolgen voor de uitvoering van werkzaamheden worden in beeld gebracht zodra dit mogelijk is. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is in de regio integraal georganiseerd voor kinderen van 0-18 jaar. Deze wordt gezamenlijk bekostigd op basis van het aantal kinderen per gemeente. Hierdoor krijgt iedere gemeente hetzelfde pakket, dat voldoet aan wettelijke eisen. Naast het collectieve regionale aanbod zijn er per gemeente maatwerk afspraken. Het maatwerk heeft o.a. betrekking op OGGZ-taken, de uitvoering van B-Slim, Stevig Ouderschap, de Gezonde Wijkaanpak, de registratie van Voor en vroegschoolse Educatie en het meldpunt Niet-Acuut (Meld- en adviespunt Bezorgd).

Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA)

Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA) / Amfors Holding B.V. Het RWA voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van inwoners van deze gemeenten met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een sw-indicatie hebben gekregen.

Amfors Holding B.V.

De Amfors Holding B.V. voorziet als opdrachtnemer van RWA in passend werk voor de sw-ers ofwel in eigen bedrijven ofwel via (groeps)detachering bij andere bedrijven.

Risico's

Onderstaand de top 3 financiële risico's met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.2.1 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr. Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuille-houder
1 Hogere zorglasten dan begroot door het onvoldoende kunnen behalen van de resultaten van het Project Maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg.	Het voortdurend monitoren en waar nodig inhoudelijk en financieel bijstellen van de onderliggende businesscases teneinde de gewenste resultaten alsnog te behalen.	2.291	van Eijk Tigelaar

2 Stijgende zorglasten in de Wmo door aanzuigende werking abonnementstarief Wmo.	Samen met de VNG en de andere gemeenten is dit effect helder gemaakt aan het kabinet. In 2021 wordt nog steeds gelobbyd vanuit het VNG naar mogelijke oplossingen in de vorm van het afschaffen van het abonnementstarief of meer compensatie vanuit het Rijk voor de aanzuigende werking. De VNG noemt in december 2020 ook een aantal maatregelen die gemeenten kunnen treffen om de aanzuigende werking van het abonnementstarief te beheersen. Deze worden momenteel onderzocht en mogelijk geïmplementeerd vanaf 2022.	965	van Eijk Tigelaar
3 Stijgende lasten ondersteuning en zorg door (bovenmatige) autonome groei binnen de Wmo die niet tijdig wordt gesignaleerd.	Het bouwen van dashboards en monitoring samen met accountmanagement en datawarehouse om de trends en ontwikkelingen in de zorguitgaven te volgen. Met de drie zorgadministraties is er meer overleggen om signalen van declaratiegedrag en andere administratieve problemen te verzamelen. Een beheersmaatregel voor het berichtenverkeer is het versturen van lijstwerk vanuit de zorgadministratie naar de zorgaanbieder via de financieel adviseur om zo de start/stop berichten en de administratieve afspraken na te leven.	827	van Eijk Tigelaar

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

% inwoners dat mantelzorg geeft					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
15		16		16	20

Bron: Stadspeiling

Toelichting: We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent. Het verschil tussen 2021 en 2019 is niet statistisch significant. Dit is gemeten onder alle inwoners van 18 jaar en ouder. De gemeente Amersfoort doet vanaf 2015 hier eigen onderzoek naar via de Stadspeiling. De cijfers van voor 2015 zijn van de GGD.

De laatste jaren heeft Indebuurt033 zich met projecten rondom jonge mantelzorgers en mantelzorgers in de GGZ meer verdiept in de mantelzorger en zijn of haar context. Dit leert ons meer over hoe we ze moeten ondersteunen, maar ook dat we anders moeten kijken naar ons streefbeeld. Het gaat niet om meer mantelzorgers, maar om betere ondersteuning. We gaan meer inzetten op betere steun- en informatienetwerken en meer vrijwillige hulp voor mantelzorgers, opdat ze geholpen

worden en overeind kunnen blijven. Dit in de wetenschap dat met de vergrijzing het aandeel mantelzorgers per zorgontvanger in de komende 20 jaar zal dalen, zoals benoemd in het Gezondheidsakkoord.

Schaalscore sociale cohesie					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
6,3		6,3		6,3	6,5

Bron: Stadspeiling

Toelichting: Het kengetal sociale cohesie (ook wel sociale samenhang) is berekend op basis van de mening van inwoners over vier stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks, de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is, en ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De score varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef.

Het streefcijfer voor 2021 is niet gehaald. Door de maatregelen rondom Covid-19 zijn de mogelijkheden voor ontmoeting (te) beperkt gebleven. Hierdoor konden en zijn er minder initiatieven geweest om de sociale cohesie in wijken te bevorderen. We zien dat onder andere terug in het aantal aanvragen voor de subsidieregeling Projecten#Indebuurt. Die is voor het eerst in jaren afgenomen (van 411 naar 342).

% zelfstandig wonende 70+'ers					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
	93,5	94,2	94,2	94,4	

Bron: CBS

Toelichting: Het cijfer toont het percentage personen van 70 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont. Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont. In het programma Langer Thuis heeft het Rijk de ambitie opgenomen om ouderen te helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven. Het aandeel zelfstandig wonenden is in Amersfoort iets lager dan in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (in 2021 was het aandeel daar 94,9%).

CBS heeft de indicator zelfstandig wonende 75+'ers vervangen door zelfstandig wonende 70+'ers. Omdat de indicator zelfstandig wonende 75+'ers niet meer wordt gemeten, hebben we de indicator vervangen door zelfstandig wonende 70+'ers.

% huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
7,4	8,5	9,3			

Bron: Wijkteams

Toelichting: Deze indicator is eerder berekend op basis van het aantal personen dat in 2019 een lopende indicatie (= actief in 2019) heeft voor Jeugdhulp of WMO die is toegekend door het wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. De

huidige manier van meten sluit echter niet goed aan bij de werkwijze van de wijkteams, waardoor we geen betrouwbare informatie hebben over de jaren 2020 en 2021. Er wordt gewerkt aan een nieuwe indicator met een betere berekeningswijze. Deze nemen we op in de Begroting 2023-2026. Meer informatie wordt opgenomen in de Monitor Inclusieve Stad.

We kiezen er voor om geen streefcijfers meer op te nemen, omdat we niet streven naar meer mensen met ondersteuning. We streven naar meer ondersteuning in de nabijheid t.o.v. gespecialiseerde zorg buiten de wijk.

Gerealiseerde garantiebannen in het kader van het Sociaal Akkoord					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
107	142	70	22	23	120

Bron: Werk en Inkomen

Toelichting: - In 2015 zijn de WSW detacheringen ondergebracht bij de gerealiseerde garantiebannen. Hierdoor lijkt het alsof er in 2015 meer banen zijn gerealiseerd.

Feitelijk is het een administratieve wijziging t.o.v. de andere jaren.

- Er zijn overigens meer banen ontstaan dan in de indicator vermeld staan; het totaal aantal banen is namelijk het resultaat van aantal gecreëerde banen minus het aantal verdwenen banen. Dat betekent dat er meer banen gecreëerd zijn dan het jaarlijkse realisatiecijfer weergeeft, omdat ook de verdwenen banen gecompenseerd moeten worden. De regionale inspanning onder werkgevers is daarmee dus groter dan het realisatiecijfer laat zien.

De cijfers over 2021 zijn t/m Q3. De volledige jaarcijfers over 2021 worden pas in juli vastgesteld.

Streefcijfer 2021 en 2022:

Hierbij gaat het wel om alle banen in het kader van de banenafpraak, dus ook plaatsingen van de Wajong etc. Vanuit de Stichting van de Arbeid (SvdA) worden de totaal te realiseren banen in het kader van de banenafpraak gepubliceerd. SvdA gaf begin vorig jaar aan dat de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en specifiek op de doelgroep van de banenafpraak groot zal zijn. En gaat daarom de indicatieve verdeling van de banenafpraak waarschijnlijk nog actualiseren.

Het streefcijfer over 2021 is niet gehaald. Onder andere de coronacrisis heeft in 2020 gezorgd voor een daling van het aantal garantiebannen en dit zette begin 2021 door. In 2021 zien we vanaf Q2 wel weer een toename van het aantal garantiebannen. Regio Amersfoort beweegt hiermee in de lijn van het gemiddelde landelijke beeld.

werkloosheid (%)					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
4,4	3,5	3	3,5		

Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking

Toelichting: Het percentage mensen zonder betaald werk dat op zoek is naar werk en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt per 1000 inwoners van 15 tot AOW-leeftijd.

Verplichte indicatoren

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2021 11,1%.

De cijfers over 2021 zijn niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren door een trendbreuk in de cijfers van het CBS. Vanaf 2021 heeft CBS meer jeugdzorgaanbieders, en dus meer jongeren met jeugdzorg, meegenomen in de cijfers.

Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg. Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.

De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).

Indicator	Realisatie cijfers					Streefcijfers	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Bron
% jongeren met jeugdhulp	9,9	10	9,4	8,9	9,4		CBS
% inwoners met een WMO maatwerkarrangement	5,9	6,1	5,8	6	5,9		CBS
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners	39	39	37				CBS - Participatiewet

Toelichting verplichte indicatoren

% jongeren met jeugdhulp

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2021 11,1%. De cijfers over 2021 zijn niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren door een trendbreuk in de cijfers van het CBS. Vanaf 2021 heeft CBS meer jeugdzorgaanbieders, en dus meer jongeren met jeugdzorg, meegenomen in de cijfers.

Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg. Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.

De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).

% inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 10000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het 6,8%. We zagen in 2019 in Amersfoort een lichte daling van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt en in 2020 een lichte stijging. Dit laatste komt waarschijnlijk door de invoering van het abonnementstarief. In 2021 zien we een lichte daling.

Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers.

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 45 personen per 1.000 inwoners.

Het betreft een indicator die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dient te worden opgenomen in de Begroting. Het cijfer is daar anders gedefinieerd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Realisatiecijfers 2020 en 2021: De CBS-cijfers over voorgaande jaren zijn veranderd op www.waarstaatjegemeente.nl. CBS heeft nog geen uitsluitsel kunnen geven over waarom deze cijfers zijn veranderd. Daarom kunnen we niet beoordelen of het CBS-cijfer over 2020 en 2021 klopt. Daarom laten we het realisatiecijfer leeg. Bij de begroting 2023 kijken we of we deze BBV-indicator alsnog kunnen vullen, of moeten veranderen door een andere indicator.

Betreft streefcijfer 2022:

In verband met de onduidelijkheden door de Covid-19/Corona-crisis nemen we voor 2022 geen streefcijfer op.

Beleidskaders

[Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad](#)

[Gezondheidsbeleid 2017-2022](#)

[Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling](#)

[Beleidskader Opvang en Bescherming](#)

[Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening](#)

[Toekomstagenda Regionaal Werkbedrijf](#)

[Fraudebeleidskader Sociaal Domein](#)

2.2 Veiligheid en handhaving

Belangrijke gebeurtenissen

Corona en veiligheid

Doordat als gevolg van de coronamaatregelen ook in 2021 een groot deel van de Amersfoortse bevolking thuiswerkte, veel publieke plaatsen en voorzieningen voor korte of langere tijd gesloten werden, veel meer dan voorheen gebruik gemaakt werd van digitale middelen, zagen we ook een verschuiving in de criminaliteitscijfers. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Amersfoort is met -14% gedaald ten opzichte van 2020.

Wat betreft het aantal woninginbraken vond in 2020 een forse daling (-35%) plaats, Deze dalende lijn werd voortgezet in 2021: het aantal inbraken halveerde zelfs. Een trend die mede is ingezet door de corona, waardoor veel meer mensen thuis werkten.

Ook andere vormen van criminaliteit daalden in het afgelopen jaar, zoals autokraak (-29%), (brom)fietsdiefstal (-23%) en geweldsmisdrijven (-8%).

Tegelijkertijd steeg in 2020 het aantal meldingen van jongerenoverlast fors. Een stijging die vooral voortkwam uit het feit dat jongeren zich niet aan de coronaregels hielden. Het ging dus lang niet altijd om overlast. In 2021 nam het aantal meldingen weer af met een kwart. Ook zagen we in 2020 en 2021 een duidelijke toename van het aantal demonstraties, voor een groot deel gericht op het kabinetsbeleid met de coronamaatregelen. Het aantal meldingen van overlast van personen met verward gedrag nam met 10% toe in 2021.

Digitale weerbaarheid

Ook in 2021 werd veel thuis gewerkt en gebruik gemaakt van digitale applicaties om met elkaar in verbinding te blijven. Net als vorig jaar droeg dit bij aan een verschuiving van de criminele gelegenheid van het fysieke naar het online domein. Men is meer online, koopt meer online en geeft ook meer van zichzelf prijs online. Inwoners, maar ook bedrijven en publieke organisaties hadden in 2021 flink last van online fraude, phishing en meer 'high tech crime' zoals gijzelsoftware.

Uit aangiftes bij de politie (regio Midden-Nederland) blijkt dat het aantal aangiftes van cybercrime in 2021 met 9% is gestegen ten opzichte van 2020.¹ Hoewel dit kan duiden op een stijging van de meldingsbereidheid, gaat het vermoedelijk vooral om meer slachtoffers van cybercrime. Wat opvalt in de analyse van de politie is dat specifieke vormen van cybercrime snel veranderen. Waar begin 2021 fraude via o.a. WhatsApp veelvuldig voorkwam, verschijnen er nu weer andere vormen ten tonele - zoals het stelen van cryptomunten. De politie stelt vast dat: *“er afgelopen periode veel aandacht is besteed aan dit fenomeen (online oplichting via chatdiensten). Doordat er uit verschillende hoeken aandacht is gekomen voor dit fenomeen en een concreet handelingsperspectief is geboden lijkt de kans op slachtofferschap afgenomen”*. Dit is een bevestiging dat stevig inzetten op preventie en het aanbieden van een handelingsperspectief loont, maar dat er blijvend aandacht moet zijn voor veranderingen in de modus operandi van cybercriminelen. In 2022 zullen we daarom verder inzetten op preventieprogramma's, zodat inwoners, ondernemers maar ook de gemeente Amersfoort zelf digitaal weerbaarder worden.

¹ Politie Midden-Nederland (2022). Cyberbeeld 2021.

Ondermijning en weerbaarheid

In het jaar 2021 is binnen de ondermijningsaanpak ingezet op lokale en integrale ondermijnings casuïstiek. In de vorm van bijvoorbeeld controles of onderzoeken in samenwerking met politie, belastingdienst en OM. Als gemeente groeien we in de rol waardoor we steeds meer in staat zijn signalen adequaat op te pakken. Door de coronamaatregelen is de informatiepositie bemoeilijkt, tegelijkertijd heeft bijvoorbeeld aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem ervoor gezorgd dat signalen nog wel de doelgroep bereiken. Communicatie wordt, zo vaak mogelijk, benut als middel om bewoners bewust te maken van de signalen en de routes waarlangs gemeld kan worden.

In oktober 2021 werd in Amersfoort een drugslab aangetroffen. Naar aanleiding van meldingen uit de buurt werd in een gezamenlijke controle door politie en boa's een in werking zijnde drugslab aangetroffen. Qua omvang past het drugslab in de top 3 van grootsten van de afgelopen jaren in Nederland. Er zou maandelijks voor 750.000 euro aan synthetische drugs worden geproduceerd. De aangehouden verdachten maken mogelijk deel uit van een landelijk drugsnetwerk. Deze vondst illustreert de kracht van heterdaad en noodzaak om bewoners te bewust te blijven maken van het nut van signaleren en melden.

In 2021 heeft Amersfoort een initiërende rol gespeeld bij het ontwikkelen van een regionaal Bibob modelbeleid, waarna ook lokaal het Bibob beleid verruimd en vastgesteld; hierdoor heeft de gemeente meer terreinen waarop de Bibob toegepast kan worden en dus de barrière om ongewild criminaliteit te faciliteren verhoogd. De verruiming van het Bibob beleid geeft ook handvaten om zorgfraude te voorkomen.

In de week van de veiligheid is een flinke impuls gegeven aan het herkennen van signalen van ondermijning via diverse communicatiekanalen, stands in de wijk en het uitdelen van geur- en signaalkaarten. Daarnaast heeft de "hennepcontainer" een dag in Amersfoort gestaan, welke zeer goed is bezocht.

Tot slot heeft een vijftal van studenten via de Academie van de Stad onderzoek gedaan naar ondermijning in relatie tot de horeca. Het rapport heeft nuttige aanbevelingen opgeleverd, waaronder een verzamellijst van indicatoren die kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit in de horeca, die toezichthouders bij de horecacontroles kunnen gebruiken.

Problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid

Daar waar in 2021 veel vormen van traditionele overlast en criminaliteit zagen dalen, zagen we een toename van 10% van het aantal meldingen over personen met verward gedrag. Dit past in een al langere trend, waarbij vermoedelijk de extramuralisering van de zorg ook een rol speelt. Daarnaast is er mede door coronamaatregelen soms minder zicht op deze mensen door bijvoorbeeld hulpverleners, waardoor situaties mogelijk eerder kunnen escaleren.

Ook binnen de Persoonsgerichte aanpak (PGA)² constateren we dat de problematiek van personen met een psychische kwetsbaarheid een steeds groter deel van de casuïstiek uitmaakt.

² Binnen de lokale [PGA](#) werken verschillende zorg- en veiligheidspartijen samen om criminaliteit en forse (woon)overlast te stoppen en de overlastplegers indien wenselijk van de juiste zorg en ondersteuning te voorzien.

Financieel overzicht

Tabel: PF.2.2.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.825	-3.825	-4.259	-434
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.857	-11.617	-11.344	273
2.2.3 Handhaving	-735	-735	-622	113
TOTAAL LASTEN	-15.416	-16.177	-16.224	-48
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
2.2.1 Sociale veiligheid	45	45	464	419
2.2.2 Fysieke veiligheid	19	19	35	16
2.2.3 Handhaving	1.213	1.213	1.295	83
TOTAAL BATEN	1.276	1.276	1.794	518
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.779	-3.779	-3.794	-15
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.838	-11.598	-11.309	289
2.2.3 Handhaving	477	477	673	196
TOTAAL SALDO	-14.140	-14.900	-14.430	470
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	0	0	0	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-14.140	-14.900	-14.430	470

Tabel: PF.2.2.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging (raadsbesluiten)

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2.1 Sociale veiligheid	Meicirculaire 2021	-760		-760
	Totaal begroting na wijziging	-760	0	-760

2.2.1 Sociale veiligheid			
Het bedrag ad € 760.283 omvat een taakmutatie uit de ' meicirculaire 2021 ', en betreffen extra gelden voor de bommenregeling.	-760		-760

Tabel: PF.2.2.03 Baten en lasten i.v.m. corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma 2.2 Veiligheid en handhaving. Het negatieve saldo wordt met name veroorzaakt door coronamaatregelen rond crowdcontrol die niet in aanmerking kwamen voor vergoeding door het Rijk.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
2.2.1 Sociale veiligheid	0	-40	-40
2.2.2 Fysieke veiligheid	0	-30	-30
2.2.3 Handhaving	0	-5	-5
TOTAAL SALDO	0	-75	-75

Tabel: PF.2.2.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.2.1 Sociale veiligheid	-434	419
2.2.2 Fysieke veiligheid	273	16
2.2.3 Handhaving	113	83
2.2 Veiligheid en handhaving	-48	518

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

2.2.1 Sociale veiligheid			
<p><i>Crowdcontrol</i></p> <p>Als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet heeft de gemeente Amersfoort voor de openbare ruimte een integraal plan opgesteld, het crowdmanagementplan. Het gaat hierbij onder meer over het toezicht houden en het plaatsen van dranghekken. In 2021 is hieraan € 98.000 besteed.</p> <p>Een deel van deze uitgaven (€ 68.000) is gedekt met de van het Rijk ontvangen specifieke uitkering (SPUK) tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. Deze specifieke uitkering, die in totaal € 480.000 bedraagt, komt ook ten goede aan andere programma's in de jaarrekening.</p> <p>Een deel (€ 335.000) van de specifieke uitkering moet in 2022 worden terugbetaald aan het rijk, omdat de gemeente niet meer kosten gemaakt heeft voor dit doel.</p>	-98	68	I
<p><i>Crisisopvang vluchtelingen</i></p> <p>Vanaf oktober 2021 hebben wij kosten moeten maken voor de crisisopvang van 50 vluchtelingen. Het kabinet deed toen een dringende oproep om per provincie 100 opvangplekken te realiseren. Deze kosten waren niet begroot. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft deze kosten volledig vergoed.</p>	-176	176	I
<p><i>Radicalisering</i></p> <p>Voor de aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme zijn vanuit het Rijk versterkingsgelden beschikbaar gesteld. In 2021 hebben wij hiervan in regioverband trainingen ingekocht om deskundigheid van professionals in de stad te bevorderen. Tevens is het bedrag ingezet voor de persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen.</p>	-73	73	I
<p><i>Personele lasten</i></p> <p>Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.</p>	-147	76	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

2.2.2 Fysieke veiligheid			
<i>Veiligheidsregio Utrecht</i>	353		I

Het budget voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is in 2021 niet volledig benut. In de zomerrapportage was aangekondigd dat als gevolg van een bijstelling van de loon- en prijsaanpassingen de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor Amersfoort in de bijgestelde VRU-begroting 2021 verlaagd was met € 125.000. Daarnaast is het flexibele deel van het budget voor de VRU (€ 150.000) in 2021 niet benut en heeft in 2021 een afrekening (teruggave) plaatsgevonden van € 90.000 voor de beheerkosten van kazernes. Deze waren over 2020 lager uitgevallen, dan waarmee in de bijdrage rekening was gehouden.			
<i>Personele lasten</i> Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	-55		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
--	---------------	--------------	--------------

2.2.3 Handhaving			
<i>Personeelslasten</i> Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en lasten.	97	82	I



Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
--	---------------	--------------	--------------

9. Mutatie reserves			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			




Zichtbare resultaten

De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

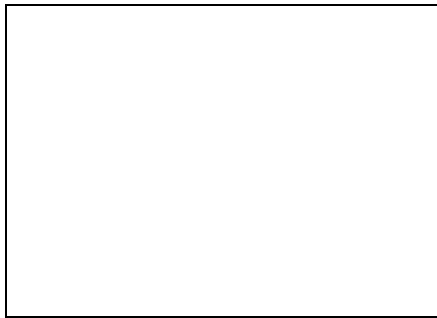
	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
2.2.1 Sociale veiligheid		
Het verbeteren van de zorg voor kwetsbare mensen en het terugdringen van de daaraan gerelateerde veiligheidsproblematiek		In 2021 hebben we de PGA verder doorontwikkeld. Zo werken we inmiddels met Multi-disciplinair-overleggen (MDO's). Dat betekent dat rondom een casus de direct betrokken partijen worden uitgenodigd om een plan te maken. Hierbij wordt - als dit mogelijk is - de client zelf rechtstreeks betrokken. Door deze kortere lijnen en direct betrokkenheid van de client zelf kan er (beter) maatwerk worden geleverd. Het werken met MDO's heeft ook geleid tot een intensivering van de samenwerking met de partners. Ook de samenwerking met tussen de PGA en Team Complexe Casuïstiek is geïntensiveerd. Zo vindt er iedere week een gezamenlijk afstemmingsoverleg plaats tussen beide teams. Daarnaast zijn we in 2021 begonnen met het beschrijven, aanscherpen en verbeteren van het instroomproces van PGA-casuïstiek. In 2022 worden in aanvulling hierop de mogelijkheden onderzocht voor een gezamenlijke triage met Team Complexe Casuïstiek. Zodra meerdere zorg en veiligheidskasussen zich concentreren in een bepaald gebied wordt in overleg met de gebiedsmanagers bekeken of een gebiedsaanpak mogelijk/noodzakelijk is, waarbij de leefbaarheid en veiligheid in een bepaald gebied in een breder verband kan worden opgepakt (driehoek sociaal/veiligheid/ruimtelijke ordening kunnen dan ook worden onderzocht) In de Transformatiewerkplaats Psychische Kwetsbaarheid pakken we verbetertrajecten (zoals herstel gerichte activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en project 'Begeleiden en Behandelen') en knelpunten uit de uitvoeringspraktijk samen met onze partners op.
Aanpak ondermijning en vergroten weerbaarheid van het bestuur, ambtelijke organisatie en de stad.		Intensiveren lokale aanpak: De thema's binnen ondermijning breiden zich uit, sinds eind vorig jaar landen ook signalen van illegale prostitutie en de signalen van Meld Misdaad Anoniem in het lokaal ondermijnings overleg. De BOA's speelden ook in 2021 een grote rol in het signaleren en opvolgen

	<p>van signalen van ondermijning en zijn een structurele deelnemer van het lokaal overleg. Grotere casuïstiek wordt in districtelijk verband opgepakt met de politie. Binnen de regionale aanpak heeft het thema mensenhandel ook een plek gekregen binnen de ondermijningsaanpak. Vergroten weerbaarheid organisatie, bestuur en stad. Door verruiming van de Bibob en een aantal (voorgenomen) wijzingen in de APV is het bestuurlijk instrumentarium weer “up to date” waardoor we als gemeente beter barrières kunnen opwerpen om ondermijning tegen gaan. Communicatie wordt actief benut als middel om weerbaarheid van bewoners te vergroten; resultaten van de ondermijningsaanpak worden steevast gecombineerd met de signalen die bewoners kunnen herkennen en de wijze waarop gemeld kan worden. Binnen de gemeentelijke organisatie is alle informatie op intranet rondom integriteit, agressie en ondermijning geactualiseerd en gebundeld en verzameld op een site “weerbare organisatie”. Hier zijn de beleidsdocumenten en werkprocessen te vinden, maar ook interne meldroutes, contactpersonen etcetera.</p>
<p>We maken onszelf, onze inwoners en ondernemers bewuster van de risico's van cybercrime en zorgen met onze partners voor een concreet handelingsperspectief zodat het risico op slachtofferschap van cybercrime kleiner wordt.</p>	<p> In 2021 hebben we wederom ingezet op de preventie van kwetsbare groepen. Dit deden we met het project ‘Cyberchef’ waar ondernemers door middel van een cybersecurityscan zijn geholpen door studenten van het ROC Midden-Nederland. Dit project werd gesubsidieerd vanuit de ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’. Kinderen in de leeftijd van 8-12 kregen via Bibliotheek Eemland de mogelijkheid om gastlessen te krijgen op school met behulp van HackShield en de interactieve escaperoom. Hier stond het thema digitale weerbaarheid centraal. Daarnaast zijn inwoners doormiddel van een Masterclass geholpen met een concreet handelingsperspectief tegen digitale onveiligheid. Ook is er aandacht geweest voor daders van cybercrime en in het bijzonder voor ‘geldeuzels’ en internetoplichters. Samen met de politie en het OM is ingezet op stopgesprekken met daders waarmee herstel tussen dader en slachtoffer vooropstaat. Tot slot blijven we samenwerken met onderwijsinstellingen en andere gemeenten via het Raak-publiek consortium ‘cyberweerbaarheid’ en de City Deal met als doel om lokale evidence-based interventies te ontwikkelen.</p> <p>Afgelopen jaar is ook flink geïnvesteerd in de digitale weerbaarheid van onze eigen organisatie. Zo is er periodiek aandacht voor informatie-beveiliging en privacy via microlearnings, voerde een tweetal ethisch hackers een penetration test uit op de binnen- en buitenkant van ons netwerk en er werden phishingmails verstuurd om de weerbaarheid van collega’s op de proef te stellen. Aandacht blijft echter noodzakelijk. Nieuwe kwetsbaarheden - zoals de omvangrijke log4j</p>

		kwetsbaarheid - zorgen ervoor dat de beveiliging van informatie en ICT voortdurend moeten worden verbeterd.
2.2.2 Fysieke veiligheid		
Brandveilige en veilige fysieke leefomgeving.		In samenwerking met de regionale crisisbeheersing geven van voorlichting, van voorschriften en het doen van controles. Het aantal brandveiligheidsadviezen is, met uitzondering van adviezen op evenementen, op peil gebleven. Toezicht op locatie is als gevolg van corona grotendeels beperkt tot toezicht in de bouwfase (realisatiefase) en ten behoeve van brandonveilige situaties, daar waar een fysieke controle op locatie noodzakelijk was. Ook zijn er specifieke toezichtactiviteiten op locatie uitgevoerd ten behoeve van de vaccinatielocatie voor corona. Voor een beperkt aantal, kleinere, gebouwen is digitaal toezicht toegepast door middel van beeldbellen en het opvragen van relevante documentatie. Verder is digitaal toezicht met name ingezet bij de controle van eerder geconstateerde overtredingen. Sinds medio juni 2021 zijn de bestaande bouw controles op locatie weer opgestart. Dit toezicht richt zich met name op de meest risicovolle gebouwen, waaronder de zorglocaties. Alle zorginstellingen zijn in Amersfoort gecontroleerd. Toezicht op constructieve veiligheid bij bouwactiviteiten is onverminderd op peil gebleven. Voorlichting op scholen heeft meer online plaatsgevonden. Op 1 oktober 2021 is gestart met een proef om de brandweerdekking in Amersfoort Noord te verbeteren. Kern van de proef is het plaatsen van een dagbezetting op Post Noord (voorheen werd overdag vanaf Post Centrum uitgerukt), waardoor bij een melding direct een brandweereenheid vanaf Post Noord rijden kan. Deze proef wordt medio 2022 door de VRU en gemeente geëvalueerd. De eerste resultaten lijken positief (daadwerkelijk verbetering van de opkomsttijd).
Een crisisorganisatie die snel en adequaat reageert op crises, ook nieuwe vormen zoals cybercrime en corona.		Opleidingen voor medewerkers in de crisisorganisatie zijn in 2021 vooral digitaal doorgegaan. De mogelijkheden voor de crisisorganisatie om online te oefenen zijn echter beperkt. Wel organiseerden wij voor alle medewerkers van de gemeentelijke crisisorganisatie in 2021 een kennisdag. In 2021 is in regionaal verband gewerkt aan planvorming, bijvoorbeeld op het gebied van cyber.
De leefbaarheid van de wijken en buurten verder te verbeteren.		In 2021 is een aanvang gemaakt met het doorontwikkelen van de door de gemeente Amersfoort ontwikkelde Monitor Fluïde Jeugdnetwerken. Onder regie van de gemeenten Utrecht en Amersfoort wordt met behulp van een subsidie van het ministerie van J&V deze doorontwikkeling verder vormgegeven en worden de mogelijkheden verkend voor een landelijke implementatie van de Monitor. De boa's besteden circa 60% van hun tijd aan sociale veiligheid.

<p>Het verhogen van de constructieve- en bouwveiligheid van bouwwerken.</p>		<p>Het toetsen van vergunningaanvragen en het houden van toezicht daarop is op peil gebleven. Meldingen en handhavingsverzoeken over (on)veiligheid worden direct opgepakt. Grote incidenten ten aanzien van constructieve onveiligheid hebben zich niet voorgedaan.</p>
<p>2.2.3 Handhaving</p>		
<p>Het uitvoering geven aan reguliere taken uit het IVP.</p>		<p>Openbare orde en burgemeestersbevoegdheden Daar waar het aanwezigheid van wijkagenten en handhavers in de wijken betreft heeft het afgelopen jaar grotendeels in het teken gestaan van (handhaving van) de coronamaatregelen. Zowel de politie als de (jeugd)BOA's hebben daarbij net als in 2020 mede ingezet op het in beeld krijgen waar jongeren samen komen en het met ze in contact raken en blijven. Daar waar het onrustig dreigde te worden, hebben politie en BOA's samen met partners als Indebuurt033 en de buurtvaders actief hun netwerk gebruikt en om onrust te voorkomen. Dit is succesvol gebleken.</p> <p>Veilig uitgaan: In 2021 was de horeca voor een groot aantal maanden, deels of geheel, gesloten wegens de coronamaatregelen. Het uitgaansleven lag grotendeels compleet stil. Desalniettemin zijn vanuit de gemeente de reguliere netwerken onderhouden. Met regelmaat is er contact geweest met de convenantpartners van het convenant Veilig Uitgaan om voorbereidingen te treffen om zo veilig mogelijk weer open te gaan zodra het weer is toegestaan, om informatie te delen en duidelijkheid te verschaffen over de coronamaatregelen en de handhaving op naleving daarvan.</p> <p>Woninginbraken: De coronapandemie heeft ook dit jaar veel effect gehad op het aantal woninginbraken. Waar er in 2019 nog 636 woninginbraken gepleegd werden, zijn dit er in 2021 nog maar 204. Dit effect is waarschijnlijk een gevolg van de lockdowns en oproepen van het kabinet om zo veel mogelijk thuis te werken. Doordat mensen meer thuis zijn ontbreekt de gelegenheid om woninginbraak te plegen. Door de spectaculaire daling van het aantal woninginbraken merken we minder aandacht voor het onderwerp woninginbraken bij bewoners. Hoewel de opname van de eerste webinar een paar duizend is keer teruggekeken liep het aantal live kijkers snel terug. Wat betreft de preventieve aanpak zijn de mogelijkheden beperkt door de maatregelen van het kabinet. Hierdoor is prioriteit gegeven aan online middelen als webinars en berichten op social media.</p> <p>Polarisatie, radicalisering en extremisme: De lijn die wij de afgelopen jaren hebben ingezet, hebben wij in 2021 voortgezet: het voorkomen van het ontstaan van voedingsbodems voor polarisering en radicalisering door in het sociaal domein actief in te zetten op het versterken van de inclusieve samenleving. Wij zorgen ervoor dat</p>



netwerkpartners kennis hebben van het onderwerp en vroegtijdig kunnen signaleren. Wij grijpen in als het nodig is. Sinds 2016 hebben wij een regionale samenwerking op preventie en vroeg signalering van radicalisering. Voor deze regionale samenwerking hebben wij ook in 2021 van het Rijk geld ontvangen. Dit geld hebben we in 2021 ingezet voor het vergroten van de weerbaarheid van doelgroepen. Als gevolg van de coronacrisis zijn er geen trainingen aangeboden aan professionals.

Investeringsen

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.2.2 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
2.2 Veiligheid en handhaving					
Geen investeringen					
Totaal					

Samenwerking

Samenwerkingspartners

We willen dat Amersfoort een veilige en leefbare stad is. Samenwerking met onderstaande partners is hierbij onmisbaar.

Inwoners, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Utrecht, Belastingdienst, Wijkteams Amersfoort, GGZ-instellingen, Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), Woningcorporaties, Zorg- en hulpverleningsorganisaties, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Reclasseringsorganisaties, ondernemers, branche-organisaties, Veiligheidshuis Utrecht, bewoners, Artikel 1 Midden Nederland.

Op het terrein van bodemveiligheid geeft het Rijk subsidie aan bedrijven en particulieren in het kader van Niet Gesprongen Explosieven.

Op het terrein van handhaving werken we nauw samen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, de VeiligheidsRegio Utrecht, de politie. De samenwerking zorgt voor integrale en effectieve uitvoering. Uit onze rol als erkend leerbedrijf voor de opleiding 'handhaver toezicht en veiligheid' volgt een nauwe samenwerking met het MBO Amersfoort. Met de politie zorgen we voor een goede aansluiting tussen handhaving op leefbaarheid en veiligheid. Een illustratief voorbeeld hiervan is de samenwerking in de handhaving tijdens de horecadiensten van de BOA's in de vrijdag- en zaterdagavond.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Wij werken in het samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarin nemen gemeenten deel en vormen zij samen met andere veiligheidspartners zoals politie, waterschappen, defensie en inwoners een sterk netwerk op het gebied van veiligheidszorg. Brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing worden hier georganiseerd en uitgevoerd. Het vergroten van de fysieke veiligheid is voor de VRU een continu proces. Deze intensieve samenwerking heeft gezorgd voor een kwalitatief goede, efficiënte en betaalbare brandweer- en crisisbeheersingsorganisatie, die niet beperkt is door gemeentegrenzen. Deze werkwijze betekent ook dat wij als gemeente niet meer alleen richting kunnen geven aan het fysieke veiligheidsbeleid. Om brand te voorkomen en veiligheid te bevorderen wordt ook samenwerking gezocht met zorgaanbieders, woningcorporaties, scholen, etc.

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht

Sinds 2014 voert de gemeenschappelijke regeling 'Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht' (RUD) een deel van de milieutaken voor Amersfoort uit. Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat in Amersfoort om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op vrijwel alle bedrijven met activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar relatief vaker klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. In 2020 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen, ondanks Corona, grotendeels behaald met betrekking tot toezicht en handhaving.

Risico's

Onderstaand het financiële risico met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.2.2 Financieel risico groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	Besmetting van de openbare ruimte met asbest als gevolg van een brand. De kosten van het schoonmaken van de openbare ruimte kan mogelijk niet op de veroorzaker/vervuiler verhaald worden.	Maatregelen van brandpreventie. Maximaal inzetten om de kosten zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzaker/vervuiler.	314	Bolsius Kraanen

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

rapportcijfer voor de buurt					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
7,4		7,4		7,4	7,5

Bron: monitor Leefbaarheid en Veiligheid (Stadspeiling)

Toelichting: Deze indicator is toegevoegd in de Begroting 2021-2024 omdat hij beter aansluit op de doelen in programma Veiligheid. Het rapportcijfer voor de buurt geeft een indicatie van het ervaren leefklimaat (sociaal en fysieke leefomgeving). De monitor Leefbaarheid en veiligheid vindt elke twee jaar in de oneven jaren plaats. Het cijfer komt in het voorjaar van 2022 beschikbaar.

Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
48,5	47,2	48	46,6	40	45

Bron: Politie, BVH

Toelichting: Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties). Het aantal misdrijven laat een daling zien in de afgelopen jaren. In 2020 is het aantal misdrijven verder afgenomen, mede door corona. De misdaadcijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. zie ook 'Ontwikkeling geregistreerde misdrijven en overlast, 2011-2020' in www.amersfoortincijfers.nl.

Verplichte indicatoren

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 en 2021 fors gedaald, vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. Maar ook omdat er een verschuiving plaatsvond naar andere vormen van criminaliteit, zoals cybercrime. Hierdoor is ook het streefcijfer (niveau van 2017) ruimschoots gehaald. De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording). Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Indicator	Realisatie cijfers					Streefcijfers	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Bron
Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners	3,3	4	4,1	2,6	1,3	3,3	Politie, BVH

Toelichting verplichte indicatoren

Totaal woninginbraken
per 1.000 inwoners

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 en 2021 fors gedaald, vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. Maar ook omdat er een verschuiving plaatsvond naar andere vormen van criminaliteit, zoals cybercrime. Hierdoor is ook het streefcijfer (niveau van 2017) ruimschoots gehaald.

De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording). Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Beleidskaders

[Integraal Veiligheidsprogramma 2020 - 2022](#)

[Beleidsplan VRU 2020-2023](#)

[VTH Uitvoeringsprogramma 2021](#)

3. Lerende, werkende en dynamische stad



Inleiding

De impact van corona is in 2021 divers geweest op de lerende, werkende en dynamische stad. De behoefte om elkaar te ontmoeten is groot en is het afgelopen jaar beperkt mogelijk geweest. Zo is het sporten, een bezoek aan een culturele voorzieningen, evenementen, een bezoek aan de winkel of naar school of je werk gaan op verschillende momenten niet mogelijk geweest.

We hebben er ook het beste van gemaakt en de stad heeft veerkracht en flexibiliteit getoond. Zo hebben er bijvoorbeeld toch (aangepaste) festivals plaatsgevonden, is onderwijs deels naar digitaal gegaan, moesten de buurtsportcoaches activiteiten in de buitenlucht organiseren en konden we op afspraak winkelen. Snel inspelen op steeds weer wisselende situaties, met elkaar meedenken en in gesprek blijven, bleek cruciaal.

Economisch gezien bleek het wel een goed jaar te zijn. Het herstel van de economie verliep voorspoedig mede door de gunstige sectorstructuur van de stad. We behaalden de eerste plaats op de sociaaleconomische index. De stad dankt de hoge positie vooral aan de eerder genoemde relatief lage werkloosheid en het hoge aandeel vrouwen en hoger opgeleiden in de werkende beroepsbevolking.

Ook de samenwerking met andere partijen en andere overheden krijgt steeds verder vorm. Zo hebben we samen met de ROM, provincie, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven ingezet op het ecosysteem Earth Valley op de as tussen Amersfoort en Utrecht. Ook heeft het regionaal programmeren wonen en werken noodzakelijke aandacht gekregen. Er is in de regio blijvend behoefte aan plekken om te werken (bedrijventerreinen) om die reden de regionale afstemming op dit thema belangrijk.

Door corona is de samenwerking met het onderwijs en de cultuur- en eventensector versterkt en verbeterd. Samen met partners is gewerkt aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO 2022-2024). Alle partners hebben zich hier voor ingezet wat heeft geleid tot een breed gedragen plan. In 2020/2021 was Amersfoort ook Onderwijsstad. Dit heeft een hoop energie opgeleverd alsook een breed programma waar veel partners een bijdrage hebben geleverd.

Een aansprekend publieksevenement als Serious Request, bood inspiratie en energie om een nieuw evenementenjaar voor te bereiden. In de sportsector hebben we rondom het thema diversiteit samengewerkt met de verenigingen. Ook is Zomersport en City of A, met sport,- en cultuuraanbod, in de zomer in samenwerking met diverse partijen georganiseerd, zodat de jeugd in de zomer kon sporten. Samenwerking met de diverse podia in de stad kreeg verder vorm door het maken van een gezamenlijke visie op de podia. Deze visie moet de komende periode verder worden uitgewerkt. Verder is er gewerkt aan een duurzame invulling van het Rietveldpaviljoen. Ook dit zal de komende periode verder moeten worden ontwikkeld in samenhang met museum Flehite en de ontwikkelingen tot Stedsmuseum AmersfoortNL

Het afgelopen jaar is er ook veel tijd gaan zitten in het coördineren van allerlei gelden die vanuit het Rijk als coronacompensatie naar de gemeente kwamen. De overheid heeft diverse steunpakketten beschikbaar gesteld om de gevolgen van corona voor diverse sectoren te beperken. Voor onderwijs is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) belangrijk. De gemeente Amersfoort ontvangt zelf bijna 4 miljoen voor interventies in aanvulling op de schoolplannen van het primair en voortgezet onderwijs. Via de rijkscompensatieregeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) is in 2021 de mogelijkheid geboden om de huur voor sportverenigingen (deels) kwijt te schelden voor het 4^e kwartaal 2020 en het 1^e en 2^e kwartaal van 2021, waardoor de meeste sportverenigingen in de stad niet in acute financiële problemen zijn gekomen. Via de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) konden we de exploitatieverliezen in de Amersfoortse zwembaden opvangen. In de evenementensector bood de maatwerkondersteuning vanuit corona rijks gelden alsnog mogelijkheden voor een beperkt evenementenaanbod gedurende de zomer. Ook zijn voor cultuur veel middelen beschikbaar gekomen, meer dan 2,5 miljoen. Om tot een goede analyse te komen van wat er nodig is aan lokale ondersteuning is een vijftal gesprekken gevoegd met in totaal ruim 150 deelnemers uit verschillende sectoren. Deze gesprekken hebben geleid tot een divers maatregelenpakket welke de culturele sector goed heeft ondersteund.

3.1 Economie

Belangrijke gebeurtenissen

Het jaar van economische groei

De Nederlandse economie groeide in 2021 met 4,8% en maakte de krimp van 2020 (-3,8 %) daarmee goed (CBS, 2022). In 2020 werd minder geld uitgegeven, omdat veel (fysiek) niet mogelijk was. In 2021 was er weer meer mogelijk, de samenleving ging wat meer open, wat voor de economie als geheel zorgde voor hogere groeicijfers. Ook regio Amersfoort liet economische groei zien tot boven het niveau van vóór corona. De sectorstructuur van Amersfoort maakt dat corona op de economie relatief weinig effecten heeft gehad. Volgens het UWV kunnen de goede Amersfoortse economische prestaties in coronatijd worden verklaard door een aantal factoren: de werkgelegenheid daalde slechts licht, de werkloosheid steeg niet fors en het aantal uitkeringen bleef laag. De coronasteunmaatregelen vanuit het Rijk hebben er verder in 2021 aan bijgedragen dat er in minder faillissementen werden geteld dan in 2020.

Ook economische uitdagingen in 2021

Er zijn wel aandachtsgedebieden in de regionale economie. Niet voor alle sectoren was 2021 een jaar van economische voorspoed. Met name in het eerste coronajaar werd de industrie, transport en toerisme hard getroffen als gevolg van coronamaatregelen. Voor ondernemers in de horeca, evenementensector en de cultuursector was 2021 wederom uitdagend door de vele (fysieke) beperkingen. Ook in de winkelstraten waren de gevolgen van coronabeperkingen te zien. Met name de *non-food* retailers hebben het zwaar gehad. De invloed op de fysieke winkels in de straat van massaal online aankopen doen zal na de afbouw van de noodsteun moeten blijken. Kijkend naar het aantal panden is de leegstand in de Amersfoortse winkelstraat in 2021 enigszins toegenomen ten opzichte van 2020, terwijl het leegstandspercentage in winkelvloeroppervlak in 2021 is gedaald en daarmee lager ligt dan het Nederlands gemiddelde. De kantorenleegstand is in 2021 ten opzichte van 2020 nauwelijks gewijzigd, met een leegstandspercentage van net onder de 10%. Ook is te merken dat bedrijven en instellingen het lastig vinden om het juiste personeel te werven. Voor het eerst sinds de nationale metingen was het aantal vacatures hoger dan het aantal werklozen. In vele sectoren is dan ook sprake van een grote krapte op de arbeidsmarkt.

Werken in Amersfoort

Het Programma Werken stuurt niet alleen op voldoende arbeidsplaatsen, maar ook op de juiste arbeidsplaatsen. Het doel is om een excellent ondernemersklimaat te realiseren. Het programma heeft drie speerpunten. Allereerst wordt ingezet op de ontwikkeling van werklocaties zoals circulair bedrijventerrein Vinkenhoef en de Wieken, maar ook op gemengde gebieden als het Hoefkwartier of op de kantorenlocatie rondom het Stationsgebied. De ontwikkeling en implementatie van beleid en het adviseren binnen projecten door adviseurs is een tweede speerpunt. Tot slot wordt met behulp van een excellente dienstverlening richting het bedrijfsleven door het ABT en de medewerkers van uitgifte gewerkt aan het optimaliseren van het ondernemersklimaat. Op deze manier vindt een programmatische sturing plaats op de gewenste economische ontwikkeling.

Hoewel het afgelopen jaar voor een deel in het teken heeft gestaan van corona zijn er een aantal belangrijke resultaten behaald. Zo is de eerste zogenaamde Economische Thermometer opgesteld, een document waarbij beknopt een weergave wordt gegeven van de Amersfoortse economie en waarmee deze kan worden gemonitord. Hieruit bleek dat de Amersfoortse economie een behoorlijk weerstandsvermogen had en ook dat de groei van het aantal arbeidsplaatsen redelijk gelijke tred hield met de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Dat betekent echter niet dat economische ontwikkeling vanzelf gaat. Het afgelopen jaar bleek namelijk dat het aanbod aan bedrijventerreinen historisch laag is.

Een andere mijlpaal bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen was dat de regionale programmering voor wonen en werken in de Regio Amersfoort vorm kreeg. Met dit instrument kunnen we jaarlijks

de programmering tegen het licht houden en nieuwe afspraken met de provincie maken. Tijdens dat proces bleek tevens dat de komende jaren in de regio de schaarste aan bedrijventerreinen nog fors zal worden. Dat betekent dat er scherpe en duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Vanuit deze gedachte is het afgelopen jaar ook gewerkt aan de nieuwe Visie Werklocaties. Deze visie moet gaan functioneren als een programma in de Omgevingsvisie en biedt ook de handvatten om keuzes te kunnen maken. Dit samen met beleidsdocumenten als een Nota Detailhandel die het afgelopen jaar is vastgesteld. Zowel op het gebied van kantoren, bedrijven en detailhandel als voor het werken in de wijk dient namelijk ruimte te zijn in Amersfoort. Vanuit het thema “gezond stedelijk leven” willen we een stad in balans zijn, waarbij voldoende banen voor iedereen zijn.

Met bedrijven bouwen aan aantrekkelijk ondernemersklimaat

Het Amersfoort Business Team (ABT) zet zich blijvend in voor groeiende en passende werkgelegenheid voor een evenwichtige economische groei en een levendige stad door het behouden en het werven van bedrijven, passend binnen het regionale economische profiel ‘gezond stedelijk leven’, dit was door de fysieke beperkingen uitdagend, toch is er met hulp van digitale tools contact gehouden met de ondernemers(verenigingen). In het voorjaar en de zomer was het mogelijk om weer live events te organiseren. Daardoor konden de ambassadeurs bedankt worden tijdens het ambassadeursontbijt en hebben Amersfoortse ondernemers elkaar live kunnen ontmoeten tijdens het Amersfoort Business Event, dat dit jaar in samenwerking met de VAB en de VAO werd georganiseerd in Dierenpark Amersfoort.

In oktober 2021 was de startbijeenkomst van *Earth Valley* (eerder geo-cluster genoemd), de werktitel voor het ecosysteem op de as Amersfoort - Utrecht. Een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel te werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, waarbij (geo-)data technologie de cruciale “enabler” is. We werken continu aan het behouden van bedrijven en werkgelegenheid en het verbeteren van de bekendheid van Amersfoort als potentiële vestigingsplaats in samenwerking met Citymarketing Amersfoort. Zo is er een fraaie videocampagne ontwikkeld in samenwerking met bedrijven rondom het thema ‘Gezond Stedelijk Leven’ ten behoeve van de profilering van de bedrijventerreinen in Amersfoort. Ook is veel aandacht geweest voor 3FM Serious Request dat dit jaar plaatsvond in de Nieuwe Stad. Ondanks corona hebben bedrijven als Nautus (beleidsontwikkeling in sociaal domein), Nobion (chemicaliën voor industrie), CAM IT Solutions (IT-oplossingen voor healthcare), Increase/Slimster (digitale marketing) zich gevestigd in het Stationsgebied van Amersfoort.

Versterking van regionale economische ecosystemen

Samen met de regionale partners bouwt de ROM Utrecht Region (ROM) sinds de oprichting in 2020 aan een slimmere, gezondere en groenere regio met als drijfveer het versterken van het economische vestigingsklimaat en welzijn van de regio. Dit betekent concreet dat het innovatieve bedrijfsleven zich met al haar bedrijfseconomische ondersteuningsvragen tot ROM kan richten. Van start-ups, scale-ups tot het innovatieve bedrijfsleven, de ROM helpt als investeerder en sparringpartner. De ROM zet op dit moment bijvoorbeeld actief in op de verdere ontwikkeling van genoemde ecosysteem *Earth Valley*.

De kracht van de regio zit in de beroepsbevolking. Er is veel talent in de regio, talent dat we als regio in willen zetten op de juiste plek. De grote uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn beschreven in de human capital agenda van de Utrechtse regio, we werken samen aan soepele transitie van baan naar baan, leven lang leren en digitalisering in de Utrecht Talent Alliantie (UTA). De UTA bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en de ROM. Samen investeren we in een toekomstgerichte beroepsbevolking. De samenwerking is in 2021 verder vormgegeven en heeft al geleid tot het ontsluiten van het regionale onderwijsaanbod -met name voor werkenden- in de regio onder de noemer Maakjestaap.

Circulaire Economie

In de uitvoeringsagenda Circulaire Economie is het afgelopen jaar met name gefocust op de transitie naar Circulair Bouwen. Hierbij wordt actief samengewerkt met partners uit de hele bouwketen. Zo is in 2021 voor partners op De Hoef “De Leidraad Duurzaam Slopen” ontwikkeld en is een scan uitgevoerd naar de hergebruikkansen van sloopstromen in Hoefkwartier. Ook in de openbare ruimte wordt hard gewerkt aan het toepassen van circulaire principes. Daarbij is een sterke samenhang met het werken aan klimaatneutrale ambities, onder meer door het sturen op de Milieu Kosten Indicator (MKI) in projecten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). In de buitenruimte zijn hiermee mooie resultaten gerealiseerd, denk hierbij aan de bushokjes (MKIreductie 72%) en betonproducten (MKIreductie 50%).

Niet alleen in de bouw is hard gewerkt, ook voor lokale afvalstromen van bijvoorbeeld consumptiegoederen wordt nagedacht over het zo lokaal mogelijk sluiten van deze kringloop. De retourboulevard is daar een mooi voorbeeld van. In 2021 is het concept voor een retourboulevard verder ontwikkeld en hebben verschillende lokale makers zich georganiseerd in de stichting Retourboulevard. Deze stichting heeft een locatie gevonden aan de Brabantsestraat 14 en een eenmalige subsidie (verspreid over 4 jaar) gehonoreerd gekregen van de gemeente voor o.a. het opzetten van een maak- en verkooplocatie voor circulaire producten in Amersfoort en het starten van nieuwe samenwerkingen met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Eerste plaats op sociaal economische index

Over de volle breedte blijft Amersfoort het in sociaaleconomisch opzicht goed doen, wat blijkt uit de stijging van de vierde naar de eerste plaats op de sociaaleconomische index. De stad dankt de hoge positie vooral aan de eerder genoemde relatief lage werkloosheid en het hoge aandeel vrouwen en hoger opgeleiden in de werkende beroepsbevolking. Daarnaast telt Amersfoort relatief weinig huishoudens met een laag inkomen of bijstand en een gering aandeel lager opgeleiden.

Financieel overzicht

Tabel: PF.3.1.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
3.1.1 Economie	-4.367	-4.867	-4.627	241
TOTAAL LASTEN	-4.367	-4.867	-4.627	241
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
3.1.1 Economie	533	533	459	-74
TOTAAL BATEN	533	533	459	-74
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
3.1.1 Economie	-3.834	-4.334	-4.168	167
TOTAAL SALDO	-3.834	-4.334	-4.168	167
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-50	-50	-50	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	-50	-50	-50	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-3.884	-4.384	-4.218	167

Tabel: PF.3.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1.1 Economie	Bestemming rekeningresultaat 2020	-500		-500
	Totaal begroting na wijziging	-500	0	-500

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021	Lasten	Baten	Saldo
---	--------	-------	-------

3.1.1 Economie			
Het bedrag ad € 500.000 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het doorgeschoven budget ten behoeve van Circulaire Economie.	-500		-500

Tabel: PF.3.1.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma Economie. Het saldo bedraagt -/- € 90.000 veroorzaakt door gemiste inkomsten uit markt en haven gelden. Hiervoor verwachtten wij in 2022 compensatie vanuit het Rijk te ontvangen. Hier mogen we echter boekhoudkundig niet op vooruitlopen.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
3.1.1 Economie	0	-90	-90
TOTAAL SALDO	0	-90	-90

Tabel: PF.3.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.1.1 Economie	241	-74
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
3.1 Economie	241	-74

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

3.1.1 Economie, Smart City, Citymarketing, Circulaire economie			
<i>Economie en toerisme</i>	181		I
De lasten voor economie en toerisme zijn € 181.000 lager dan begroot. Mede door beperkingen als gevolg van corona zijn nieuwe projecten op het gebied van toerisme en recreatie uitgesteld. We verwachten dat deze in 2022 worden opgepakt.			
<i>Markten</i>		-101	I
De baten voor markten zijn € 101.000 lager dan begroot. Door de opgelegde corona maatregelen hebben veel (thema)markten niet of niet geheel kunnen plaatsvinden. Hierdoor is de gemeente baten misgelopen. In de zomerrapportage hadden we € 143.000 lagere baten dan begroot geraamd. Dit bedrag is aan het einde van het jaar lager geworden doordat we voor de markten ook Rijksgelden hebben ontvangen vanuit de			

specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. We verwachten dat het tekort voor de marktbaten in 2022 zal worden aangezuiverd vanuit de Rijkscompensatie corona, hier mogen we echter niet op vooruitlopen.			
---	--	--	--

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

3.1.2 Werklocaties			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			


Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			



Zichtbare resultaten



De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
3.1.1 Economie		
Koesteren van het huidige bedrijfsleven en aantrekken van nieuwe bedrijven om de werkgelegenheid te behouden en versterken.		Ook in coronajaar 2021 is het Amersfoort Business Team (ABT) voornamelijk digitaal in contact gebleven met ondernemers om hen z.s.m. te informeren over de (rijks)maatregelen die als gevolg van corona in het leven zijn geroepen. Dit gebeurde o.a. via nieuwsbrieven en digitale bedrijfsbezoeken. In oktober 2021 is het Amersfoort Business Event georganiseerd, voor het eerst samen met ondernemersverenigingen VAB en VAO, zo kon na lange tijd ontmoeting tussen bedrijven plaatsvinden. Het ABT zet zich daarmee blijvend in voor groeiende en passende werkgelegenheid voor een evenwichtige economische groei en een levendige stad door het

		<p>behouden en het werven van bedrijven, passend binnen het regionale economische profiel “gezond stedelijk leven”. Verder is gewerkt aan de organisatie van ondernemersbijeenkomsten met actuele thema’s, zoals het te ontwikkelen ecosysteem “Earth Valley”, “Amersfoort Onderwijsstad” maar zeker ook aan de actieve dienstverlening richting het bedrijfsleven. Juist ook in de coronatijd is een zichtbaar, pro-actief en benaderbaar ABT van grote waarde voor de ondernemers op de werklocaties, in de binnenstad, de wijkwinkelcentra en de wijkeconomie. Het ABT werkt verder nauw samen met de in 2020 opgerichte Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (ROM). Amersfoort is aandeelhouder van de ROM. De ROM richt zich met name op groeiende innovatieve bedrijven, buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in de regio, bedrijven die internationaal willen ondernemen en de organisatie van handelsmissies. In 2021 zijn, met inzet van het Amersfoort Business Team, vooraanstaande (hoofd)kantoren in Amersfoort geland, te weten Nautus (beleidsontwikkeling in sociaal domein), Nobion (chemicaliën voor industrie), CAM IT Solutions (IT-oplossingen voor healthcare), Increase/Slimster (digitale marketing).</p>
<p>Zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging van bedrijven.</p>		<p>Continue inzet op de uitvoering van het programma Werken (bedrijfs-, kantoor- en informele werklocaties), waarbij ruimte voor bedrijvigheid centraal staat. Daarbij sturen we op het tegengaan van (kantoren-) leegstand, verduurzaming en revitalisering van onze werklocaties. Hiervoor is inmiddels een nieuwe Visie Werklocaties opgesteld welke als programma in de Omgevingsvisie zal gaan functioneren. Verder is ingezet op de advisering in ruimtelijke projecten ter realisatie van de programmadoelen, zoals onder andere het Stadshart, aanpak stationsgebied, Bedrijvenpark Vathorst, Wieken/Vinkenhoef, Podium, transformatie Hoefkwartier, Kop van Isselt en de Wagenwerkplaats. Hierbij ligt de nadruk op proactieve advisering bij de belangrijkste projecten. Zo is het Hoefkwartier een project dat in uitvoering is en staat Podium nog aan het begin. De inzet van de beperkte capaciteit en middelen is daar op toegesneden. Voorts zal ingezet gaan worden op de intensivering van de Isselt en de Hoef Oost als pilotgebieden vanuit de afspraken omtrent de regionale programmering. Hierbij is sprake van onvermijdelijke keuzes en prioritering vanwege beperkte capaciteit en middelen. Dit in de wetenschap dat ook de OMU hierbij een rol zal gaan spelen. De aanpak van bestaande oudere werklocaties, zoals Calveen of De Brand, maar ook het op de kaart zetten van het Werken in de Wijk. Dit in het bewustzijn dat ook hier keuzes en prioritering onvermijdelijk zijn in vanwege beperkte capaciteit en middelen. Zo zal de aanpak van de problematiek op Calveen slechts reactief kunnen plaatsvinden.</p>

<p>Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren.</p>		<p>Het was voor het onderwijsveld en voor de arbeidsmarkt wederom een bijzonder jaar dat werd ontsierd door corona. Onderwijs vond grotendeels digitaal plaats met alle gevolgen van dien. Het bedrijfsleven kampte met grote uitdagingen en een grote krapte op de arbeidsmarkt. In 2021 is vanuit het Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt een vijftal projecten gefinancierd die bijdragen aan een verbeterde aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. Zo is onder andere subsidie verleend aan challengebased leren in het Hoefkwartier, passende leerroutes voor MBO-studenten en Content Amersfoort. Tevens is actief ingezet op programma's als vroegtijdig schoolverlaten (vsv) en Perspectief op Werk (in arbeidsmarktregio Amersfoort) en wordt deelgenomen in Netwerk Onderwijs Arbeidsmarkt. Met de regionale partners in de provincie Utrecht is ingezet op de realisatie van de doelstellingen uit de Human Capital Agenda in de Utrecht Talent Alliantie. Bijeenkomsten die we normaliter op fysieke locaties organiseren, konden als gevolg van corona geen doorgang vinden, veel van het contact met betrokken partijen verliep dit jaar online.</p>
<p>Versterken van het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio (smart city).</p>		<p>In 2021 is met het project SCOREwater gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan een klimaatadaptiever Amersfoort. Een voorbeeld hiervan is het voorspelmodel dat de gemeente samen met het bedrijf HydroLogic ontwikkeld heeft. Dit model heeft als doel om wateroverlast als gevolg van hevige regenbuien zoveel als mogelijk te voorkomen. Een ander voorbeeld is dat met sensoren bodemvocht gemeten wordt op 12 locaties in de stad. Door de data uit deze sensoren te analyseren ontstaat inzicht in de complexe relatie tussen onder andere neerslag, bodemvocht en de groei van groen, dat de gemeente kan gebruiken om de openbare ruimte klimaatadaptiever in te richten. De gemeente deelt opgedane kennis met andere gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen binnen de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Binnen dit verband wordt gewerkt aan verschillende instrumenten die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Een voorbeeld hiervan zijn Digital Twins: 3D-modellen van de stad, waarmee het mogelijk is om te berekenen wat het effect is van veranderingen in de openbare ruimte op de leefbaarheid. De uitkomsten hiervan kan de gemeente gebruiken om betere plannen te maken voor gebiedsontwikkelingen. Door hier samen met andere partijen aan te werken delen we kennis en inzichten, en kunnen we nieuwe technologie sneller en beter toepassen. In de regio Amersfoort zijn veel (geo-)bedrijven gevestigd die oplossingen ontwikkelen voor een betere leefomgeving. De gemeente wil dit cluster stimuleren en is daarom samen met de ROM gestart met 'Earth Valley', een regionaal ecosysteem rondom geo-innovatie met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.</p>

		<p>Vanuit de gemeente brengen we kennis en ervaring op het gebied van Digital Twins in. Om te beginnen maken we zelf een digital twin voor de wijk Liendert, als ondersteuning voor plannen op het gebied van klimaatadaptatie en herinrichting van de ruimte. Voor de doorontwikkeling van deze digital twin en andere innovatieve geo-toepassingen nodigen we ook regionale geo-bedrijven en studenten uit.</p>
<p>Versterken van de aantrekkelijkheid van Amersfoort en de regio voor (toekomstige) bewoners, bedrijven en (zakelijk) toeristen.</p>		<p>Net als in 2020 was in 2021 de inzet van citymarketing vooral gericht op wat nodig was in de stad in de verschillende fasen van (beperkt) open en gesloten zijn van de cultuursector, toeristisch-recreatieve voorzieningen, horeca en retail. De voornaamste doelgroep waren de inwoners van regio Amersfoort, o.a. gericht op hoe zij op verantwoorde wijze invulling geven aan hun vrije tijd en hoe zij lokale ondernemers konden steunen. Bundeling van initiatieven van lokale ondernemers op de website Support033.nl, met campagnes als Koop Lokaal/ ShopAmersfoort.nl. Voor de sectoren cultuur, vrije tijd en toerisme werden de campagnes “We mogen weer 033” en “Vakantie in Amersfoort” weer ingezet/ uitgevoerd. Citymarketing organiseerde voor ondernemers, culturele en evenementenorganisaties workshops en kennissessies, gericht op slimme inzet van bestaande middelen en samenwerking om meer te bereiken.</p>
<p>We werken verder aan de ambitie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.</p>		<p>Met het vaststellen van de jaarrekening zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor Circulaire Economie voor 2021 en 2022. Hiermee is de continuïteit voor deze twee jaren geborgd. Om ervoor te zorgen dat circulair bouwen de norm wordt, wordt er actief samengewerkt met partners uit de hele bouwketen. In 2021 ontwikkelden we voor partners op De Hoef “De Leidraad Duurzaam Slopen” en deden we een scan naar de hergebruikskansen van sloopstromen in Hoefkwartier. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onderzochten we de kansen voor de invoering van het materialenpaspoort voor nieuwbouw. In 2021 is het concept voor een retourboulevard verder ontwikkeld en hebben verschillende lokale makers zich georganiseerd middels de stichting Retourboulevard. Deze stichting heeft een locatie gevonden aan de Brabantsestraat 14 en een eenmalige subsidie (verspreid over 4 jaar) gehonoreerd gekregen van de gemeente voor o.a. het opzetten van een maak- en verkooplocatie voor circulaire producten in Amersfoort en het starten van nieuwe samenwerkingen met het onderwijs en het bedrijfsleven. Eind 2021 zijn we onder leiding van Copper8, een adviesbureau op het vlak van Circulaire Economie, gestart met de evaluatie van 4 jaar (deel)programma Circulaire Economie. Deze evaluatie is opgezet met betrokkenheid vanuit zowel de ambtelijke organisatie als externen. Op</p>

basis van de lessen die we trekken uit de evaluatie worden de bouwstenen voor de komende jaren geformuleerd. Het rapport zal begin maart worden vastgesteld in het college en richting Raad worden gestuurd.

Samen met de Alliantie Cirkelregio zijn ook dit jaar weer bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is sinds dit jaar een nieuwe impuls gegeven aan het regionale samenwerken op het vlak van Circulair Inkopen. Bovendien is de kennisbank van Cirkelregio volledig geüpdatet, waardoor we kennis nog efficiënter kunnen uitwisselen.

Er is ook in 2021 weer veel gewerkt aan het toepassen van circulaire principes in de ontwikkeling van de openbare ruimte. Daarbij is een sterke samenhang met het werken aan klimaatneutrale ambities, onder meer door het sturen op de Milieu Kosten Indicator (MKI) in projecten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). In de buitenruimte zijn hiermee mooie resultaten gerealiseerd, denk hierbij aan de bushokjes (MKI-reductie 72%) en betonproducten (MKI-reductie 50%). Daarnaast hebben we verkend hoe we circulariteit i.r.t. een integrale benadering van duurzaam bouwen vorm kunnen geven. Daartoe hebben we de Amersfoortse ambities op het gebied van energie en circulariteit via het instrument GPR vertaald naar prestatie indicatoren. Vooralsnog gebruiken we GPR als stimulans en hulpmiddel voor ontwikkelende partijen. Implementatie via beleid of het convenant duurzaam bouwen verkennen we in 2022. In 2021 hebben vier projecten een financiële bijdrage ontvangen uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling:

- Bij zorginstelling De Koperhorst wordt met de Circ biodigester organisch afval omgezet in groen gas om het eigen pand te verwarmen en deels aardgas te vervangen.
- Bratelle maakt mooie lingerie voor vrouwen met oedeem na borstkanker.
- You are a god-ess vermindert de impact van kleding op het milieu door het maken van tijdloze designs van hennep
- Land in Zicht is een zorgboerderij en leerwerkbedrijf. In Vathorst met ruim 1 hectare grond voor stadslandbouw.

Investerings

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.3.1 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
3.1 Economie					
Geen investeringen					
Totaal					

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Bedrijven, bedrijvenkringen, bedrijfsmakelaars, binnenstadpartijen, winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van diverse sectoren in stad en regio, zoals horeca, toerisme en de maakindustrie. Regionale overheden (Regio Amersfoort gemeenten, Provincie Utrecht, gemeenten Utrecht & Hilversum), onderwijsinstellingen (o.a. MBO-scholen, HU Amersfoort, VO-scholen en SOMT Universiteit), Economic Board Utrecht, de Utrecht Talent Alliantie, Alliantie Cirkelregio Utrecht, Cirkelstad, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ondernemers Academie, Future City Foundation, FIWARE Lab, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Hogeschool Saxion (Enschede), G40-Stedennetwerk, bewonerscollectieven en RIVM.

We verstrekken subsidie aan samenwerkingsverbanden van bedrijven en onderwijsinstellingen vanuit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt.

We verstrekken subsidie aan Stichting Toeristische Informatieverstrekking Amersfoort en dragen financieel bij aan campagnes die Stichting Citymarketing Regio Amersfoort voor ons uitvoert.

Verbonden partijen

Participatiefonds ROM Regio Utrecht BV

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de ROM Utrecht Region. ROM Utrecht Region bouwt aan een slimmere, gezondere en groenere regio met als drijfveer het versterken van het economische vestigingsklimaat en welzijn van de regio.

Regionale samenwerkingsmaatschappij BV (ROM)

In juni 2020 is de Regionale Samenwerkingsmaatschappij BV van start gegaan. Deze is opgericht om als partners binnen regio Utrecht (zonder het Ministerie van EZK) fondsen te kunnen opzetten.

Risico's

De geïnventariseerde financiële risico's voor het programma Economie hebben ieder een benodigde weerstandscapaciteit van minder dan € 100.000 en zijn daarom niet opgenomen.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

Groei van de werkgelegenheid in % ten opzichte van voorgaande jaar					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
1,4	4,4	3,2	2	2,3	

Bron: Lisa

Toelichting: We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde (in 2020: 2% in Amersfoort tegen 0,8% landelijk). Op moment van publicatie zijn de gegevens voor Nederland over 2021 nog niet bekend. We geven geen streefcijfers omdat de trend te afhankelijk is van de conjunctuur. Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl/dashboard.

Positie op de sociaal-economische index					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
3	3	3	4	1	

Bron: Atlas voor gemeenten

Toelichting: We willen sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland behouden. De rangorde laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere steden (50 grootste gemeenten). We streven ernaar om de positie in de top-5 te behouden. Amersfoort is in 2021 gestegen van de vierde naar de eerste plaats op de sociaaleconomische index. De stad dankt de hoge positie vooral aan de lage werkloosheid en het hoge aandeel vrouwen en hoger opgeleiden in de werkende beroepsbevolking. Daarnaast telt Amersfoort relatief weinig huishoudens met een laag inkomen of bijstand en een gering aandeel lager opgeleiden.

Toelichting: De Atlas voor Gemeenten bevat een benchmark van de sociaal-economische positie van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

Verplichte indicatoren

Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.

Indicator	Realisatie cijfers					Streefcijfers	Bron
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans)	807	838	857	868	887	800	Lisa, bewerking O&S

Toelichting verplichte indicatoren

Aantal banen per 1000
inwoners van 15 t/m 64
jaar (woonwerkbalans)

Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.

Beleidskaders

[Detailhandelsnota](#) (2021)

[Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2022](#) (september 2021)

[Regionaal Economische Agenda 2020-2027](#) (2020)

[Afwegingskader transformatie kantoren](#) (19 april 2019)

[RIB Vervolg Economische Agenda](#) (9 april 2019)

[Visie Stadshart](#) (2017)

[Horecanota Amersfoort - Ruimte voor ondernemers](#) (2013)

[Amersfoort, stad om in te werken, Visie Werklocaties](#) (2011)

3.2 Onderwijs en jeugd

Belangrijke gebeurtenissen

Ook in 2021 was voor de jeugd de impact van corona groot. Zij hadden onder andere te maken met schoolsluitingen, digitaal thuisonderwijs, het wegvallen van sport en andere vrije tijdsactiviteiten en steeds wisselende maatregelen. Zowel het onderwijs als andere organisaties betrokken bij jeugd hebben er alles aan gedaan om kwetsbare kinderen/jongeren zo goed mogelijk op te vangen. Dat partijen elkaar goed weten te vinden, wierp zijn vruchten af. Zo werden medewerkers van SRO ingezet in de noodopvang van de basisscholen, verzorgde ABC in de vakanties een uitgebreid programma (zowel stedelijk als in de wijken), organiseerden we onder de noemer City of A een activiteitsaanbod voor jongeren en wisten hulpverleningsorganisaties via beeldbellen en wandelafspraken de ondersteuning aan jongeren te continueren. Snel inspelen op steeds weer wisselende situaties, onderwijs en ondersteuning continueren ondanks krapte en uitval van personeel en elkaar snel weten te vinden bleek cruciaal. Positief gevolg van deze periode is dat de toch al goede samenwerking tussen verschillende organisaties verder is versterkt.

Corona heeft onmiskenbaar geleid tot leerachterstanden. Jonge kinderen hebben geen of beperkt gebruik gemaakt van VVE en niet alle leerlingen kwamen thuis goed tot leren. Kinderen in een kwetsbare situatie werden extra geraakt door de schoolsluitingen. Zorgelijker dan de leerachterstanden zijn de sociaal-emotionele problemen ten gevolge van corona. Met name het voortgezet onderwijs en het mbo geven aan dat veel leerlingen na de lockdown moeite hebben te functioneren in de schoolse setting en niet gemotiveerd zijn. Voor leerlingen in het mbo geldt bovendien dat zijn niet of niet volledig in de beroepspraktijk konden meedraaien.

Omdat bij uitvoeringspartners het afgelopen jaar de focus lag op het primaire proces heeft een aantal projecten vertraging opgelopen. Desondanks is ook aandacht geweest voor nieuwe ontwikkelingen: in de waan van de dag gaf een blik op de toekomst ook energie.

De overheid heeft diverse steunpakketten beschikbaar gesteld om de gevolgen van corona voor de jeugd te beperken. Een belangrijke is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor de periode medio 2021 - medio 2023. Het doel van het NPO is om de opgelopen leervertraging als gevolg van de coronapandemie terug te dringen. Het accent van het NPO ligt niet eenzijdig op leerprestaties, maar is nadrukkelijk ook gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en het mentale evenwicht van de kinderen. Het overgrote deel van de middelen gaat rechtstreeks naar het onderwijs. Gemeenten ontvangen middelen om aanvullende maatregelen te treffen in aansluiting op de schoolprogramma's van primair en voortgezet onderwijs (po en vo). Van gemeenten wordt verwacht dat zij zorgen voor samenwerking tussen verschillende uitvoerende partijen.

De extra middelen zetten wij in om die doelen en acties te versterken die vanuit het UPJO al in gang gezet zijn. Het NPO fungeert daarbij als vliegwiel. Door te versterken van wat we toch al (willen) doen, zorgen we voor borging op langere termijn. Bij de uitvoering van activiteiten kiezen we voor een wijkgerichte aanpak. Voor het PO maken we gebruik van de ABC structuur waarin kinderopvang, onderwijs en welzijn vertegenwoordigd zijn. Wijkteam en GGD sluiten aan bij deze structuur zodat alle 'kernpartners' betrokken zijn.

In het voortgezet onderwijs bouwen we voort op de ervaringen met het IJslands preventiemodel. Op schoolniveau sluiten we aan bij de behoefte van de school. Met school en partners in de stad hebben we afspraken gemaakt over in te zetten interventies.

Daarnaast worden andere activiteiten extra ingezet, die een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van corona. Voorbeelden zijn: huiswerkbegeleiding, voorlichting en workshops LHBTI op scholen of het versterken ouderbetrokkenheid nieuwkomers.

Financieel overzicht

Tabel: PF.3.2.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-29.223	-29.372	-26.592	2.781
TOTAAL LASTEN	-29.223	-29.372	-26.592	2.781
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	7.272	7.272	7.183	-89
TOTAAL BATEN	7.272	7.272	7.183	-89
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-21.951	-22.100	-19.409	2.692
TOTAAL SALDO	-21.951	-22.100	-19.409	2.692
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-108	-108	-40	67
Onttrekking aan reserve	1.494	1.494	802	-692
TOTAAL MUTATIES RESERVES	1.386	1.386	762	-625
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-20.564	-20.714	-18.647	2.067

Tabel: PF.3.2.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Bestemming rekeningresultaat 2020	-88		-88
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Septemercirculaire 2020	-7		-7
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Meicirculaire 2021	-55		-55
	Totaal begroting na wijziging	-150	0	-150

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt			
Het bedrag ad € 87.932 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het doorgeschoven budget ten behoeve van Volwasseneducatie.	-88		-88
De extra lasten ad € 7.082 komt uit de ' septembercirculaire 2020 ', en betreft de aanpak van laaggeletterdheid.	-7		-7
Het bedrag ad € 54.755 omvat twee taakmutaties uit de ' meicirculaire 2021 ', zijnde € 44.755 aan extra kosten in verband met de voorschoolse voorziening peuters, en € 10.000 voor de taakmutatie van jeugd aan zet.	-55		-55

Tabel: PF.3.2.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma 3.2 Onderwijs en Jeugd. Het saldo wordt met name veroorzaakt door een extra bijdrage vanuit het Rijk voor extra kosten in verband met de voorschoolse voorziening voor peuters.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-45	9	54
TOTAAL SALDO	-45	9	54

Tabel: PF.3.2.04 Analyse verschillen begroting na wijziging na realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	2.781	-89
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	67	-692
3.2 Onderwijs en jeugd	2.848	-781

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt			
<p><i>Onderwijspand Talentum</i></p> <p>In de begroting 2021 is rekening gehouden met de afboeking van de onderwijspannen van Talentum en Trivium. Voor Talentum heeft dit echter vertraging opgelopen, waardoor de buiten gebruik stelling niet heeft plaatsgevonden in 2021 en de boekwaarde niet is afgeboekt. Deze afboeking was wel begroot, wat leidt tot een voordeel van € 662.136. De storting van de vrijvallende kapitaallasten voor € 37.517 aan/in de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen hebben daardoor ook niet plaatsgevonden.</p> <p>De reguliere afschrijving van € 29.800 op het Trivium heeft in 2021 nog plaatsgevonden. De afboeking ten laste van de reserve was daardoor € 29.800 lager dan geraamd. De storting van de (minder) vrijvallende afschrijvingslasten was ook € 29.800 lager. Per saldo heeft dit dus geen budgettair effect.</p>	692 -67		I
<p><i>Gymnastiekonderwijs</i></p> <p>Voor de klokurenvergoeding aan SRO voor het gebruik van sportaccommodaties door scholen is een lager bedrag aan lasten gerealiseerd dan in de begroting opgenomen. Dit leidt tot een voordeel van € 489.000.</p>	489		I
<p><i>Bijdrage Onderwijscoöperatie</i></p> <p>Elk jaar stelt de gemeente een bijdrage beschikbaar aan de coöperatie, zodat zij uitvoering kan geven aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De definitieve bijdrage 2020 op basis van het werkelijke prijspeil en de aangepaste bijdrage 2021 vallen hoger uit dan opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een nadeel van € 199.000 in 2021.</p>	-199		I
<p><i>Akoestiek vraagstuk Icoon</i></p> <p>In 2021 is er een bijdrage geleverd aan het oplossen van het Akoestiek vraagstuk bij het Icoon. Deze lasten zijn niet in de begroting opgenomen en leiden daardoor tot een nadeel van € 134.000.</p>	-134		I
<p><i>MFA de Veencampus</i></p> <p>De werkelijke (eigenaars)lasten en baten in verband met MFA De Veencampus zijn verantwoord op programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling in 2021. Hierdoor is er op programma</p>	383	-33	I

1.2 (per saldo) een lichte overschrijding die wordt gedekt uit de onderbesteding op programma 3.2 onderwijs.			
<i>(Tijdelijke) onderwijshuisvesting</i> Voor tijdelijke onderwijshuisvesting zijn zowel de lasten lager als ook de bijdrage vanuit de scholen hoger dan geraamd. Dit levert een voordeel op voor zowel de lasten als de baten met een totaal voordeel van € 150.000.	105	45	I
<i>Onderwijsachterstanden</i> In 2021 zijn er lagere lasten gerealiseerd dan begroot op onderwijsachterstanden. Door corona zijn er minder subsidie aanvragen ingediend. Ook is er door instellingen voorgesorteerd op subsidies vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Per saldo zijn er hierdoor in 2021 € 709.000 lagere lasten gerealiseerd op onderwijsachterstanden.	709		I
<i>Personele lasten</i> Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele lasten en baten. De lasten zijn in 2021 € 225.000 lager; de baten zijn € 13.000 hoger.	225	13	I
<i>Investeringsfonds onderwijs</i> Op grond van het coalitieakkoord zijn tot en met 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor het investeringsfonds onderwijs (en economie). Bij de zomerrapportage is aangegeven dat mede door corona en ook door personeelskrapte het lastig is om samen met het werkveld deze beschikbare budgetten volledig te besteden. Dit te meer daar in 2021 bij de begroting extra middelen beschikbaar waren gesteld. Voor onderwijs zijn de lasten € 671.000 lager dan opgenomen in de begroting.	671		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------


9. Mutatie reserves			
<i>Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen</i> Conform raadsbesluit Investeringsplanningen onderwijshuisvesting van maart 2020 is in de begroting 2021 rekening gehouden met de afboeking van de boekwaarde van twee onderwijspannen (Talentum ad € 662.136 en Trivium ad € 831.917) ten laste van de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen. In 2021 is echter alleen Trivium gesloopt. De onttrekking van de boekwaarde van Talentum en	67	-692	I


<p>de storting van de vrijvallende kapitaallasten aan/in de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen heeft daardoor niet plaatsgevonden. Dit levert een incidenteel nadeel van € 662.136 aan de batenzijde en een incidenteel voordeel van € 37.517 aan de lastenzijde op.</p> <p>Daarnaast heeft de reguliere afschrijving van € 29.800 op het Trivum in 2021 nog plaatsgevonden. De afboeking ten laste van de reserve was daardoor € 29.800 lager dan geraamd. De storting van de (minder) vrijvallende afschrijvingslasten was ook € 29.800 lager. Per saldo heeft dit dus geen budgettair effect.</p>			
--	--	--	--


Zichtbare resultaten

De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt		
Meer mensen beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving.		Voor de activiteiten rond de nieuwe wet inburgering verwijzen we naar programma 2.1 Sociaal Domein Uitvoeren beleidsplan laaggeletterdheid:- Met aanbieders en regiogemeenten is gewerkt aan het monitoren van het bereik en de effecten van het aanbod volwasseneducatie (WEB). Deze meting is in 2021 voor het eerst uitgevoerd.- De partners van het Taalakkoord Taal033 hebben verschillende pilots uitgevoerd erop gericht om de doelgroep (via zogeheten ‘camouflageaanbod’) te bereiken en te ondersteunen. Deze pilots lopen nog deels door in 2022. - De gemeente Amersfoort heeft zich aangesloten bij het Taalakkoord werkgevers. - Het wijkgerichte project Taal & toekomst is verder ontwikkeld en uitgebreid. Dit project is een laagdrempelig en wijkgericht programma dat ouders/opvoeders bouwstenen biedt om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en realisatie van persoonlijke doelen en zo meer zelfstandig mee te doen aan de maatschappij. Taal is een belangrijk onderdeel, maar het programma bevat meer dan alleen taal.- er zijn trainingen aangeboden voor professionals en vrijwilligers uit het sociaal domein. De trainingen zijn gegeven door Stichting Lezen en Schrijven. Het gaat om een

		<p>‘basistraining’ gericht op het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid. De trainingen zijn toegankelijk voor het netwerk van de regiogemeenten samen. - er is samen met het Leerwerkloket een inspiratiesessie georganiseerd voor werkgevers in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Met als doel aanbieders meer handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan met taal op de werkvloer. Na de inspiratiesessie zijn er met enkele organisaties vervolgfafspraken gemaakt</p>
<p>Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.</p>		<p>1.1 In 2021 is het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2022-2024 vastgesteld. Het programma is een uitwerking van het thema ‘ontwikkelen en opgroeien’ uit het beleidskader Inclusieve Stad. Het programma bestrijkt het gehele jeugdbeleid in de gemeente.</p> <p>1.2 Het UPJO 2017-2020 is, na een jaar verlenging, eind 2021 afgerond. In 2021 is o.a. geïnvesteerd in VVE, ABC-activiteiten, taalstimulering, City of A, verbinding onderwijs en zorg, programma’s gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.</p> <p>1.3 In oktober 2021 vond in Amersfoort de Nationale Onderwijsweek plaats. Gemeente, onderwijs en gelieerde partners hebben in samenwerking met de Stichting Nationale Onderwijsweek een uitgebreid programma georganiseerd. De week werd als zeer geslaagd ervaren.</p> <p>1.4 Amersfoort is aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie en heeft in 2021 de pilot wijkteammedewerker/social worker in de school afgerond. Deze werkwijze wordt de komende jaren verder uitgerold.</p> <p>1.5 Zowel gemeente als scholen willen zich inzetten om segregatie tegen te gaan. In 2021 hebben gemeenteraad, wethouder en schoolbesturen po gesprekken gevoerd over het aanmeldbeleid. Schoolbesturen hebben actie ondernomen en gaan o.a. een gezamenlijke website inrichten voor heldere en eenduidige informatie. Een aantal scholen Liendert heeft de handen ineen gelagen om te bevorderen dat kinderen in de eigen wijk naar school gaan.</p> <p>1.6 Onder de noemer City of A is voor jongeren een naschools activiteiten aanbod georganiseerd. Diverse partners in de stad werkten hieraan mee.</p> <p>1.7 De samenwerkingsagenda passend onderwijs en jeugdhulp 2021 - 2022 is vastgesteld en sluit aan op de regiovisie jeugd Amersfoort.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In de wijk Soesterkwartier is voor alle basisscholen in de wijk een plan opgesteld, zodat de ondersteuningsstructuur in de school aansluit op de behoefte vanuit de wijk. - In 2021 is op meerdere scholen een pilot gestart met specialistische jeugdhulp in de school (OSJ). De eerste ervaringen zijn een succes. - In 2021 is van alle kinderen met een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht eerst

	<p>gekeken naar de onderwijskansen en voordat er een vrijstelling is afgegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In 2021 is in de selectiecriteria voor inkoop dagactiviteiten opgenomen dat voor de inzet onderwijs tijdens dagactiviteiten jeugd de zorgaanbieder dit in overleg met het onderwijs gaat organiseren. - De aanbesteding Ernstige Enkelvoudige dyslexie (EED) zorg heeft plaatsgevonden en sluit aan bij het convenant Dyslexie waarin de ketenaanpak beschreven is. <p>1.8 In 2021 is begonnen met een onderzoeksproject waarbij mbo-jongeren opgepakt worden die om een veelheid van redenen tussen de mazen doorglippen van het vangnet voor hulp en ondersteuning op het mbo, en VSV-er en/of thuiszitter dreigen te worden.</p> <p>1.9 Het Jongerenloket heeft in 2021 voor de arbeidsmarktregio jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen tijdens de wettelijke zoektermijn ondersteund. Ook zijn jongeren begeleid die andere vragen hadden op het gebied van inkomen, werk en/of scholing. De samenwerking tussen het Jongerenloket en de MBO's is verstevigd. Met de extra middelen uit het steun- en herstelpakket is de formatie van het Jongerenloket uitgebreid en is met scholen gewerkt aan het verbeteren van de ondersteuning van studenten die vanuit het MBO uitstromen naar de arbeidsmarkt.</p>
<p>Goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting als gezonde, aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel.</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>De coöperaties Samenfoort PO en Samenfoort VO voerden de investeringsplannen voor (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen in 2019-2022 uit. Samenfoort PO: In Schothorst is in 2021 basisschool de Zevensprong gesloopt en wordt op die locatie nu kindcentrum de Kei gebouwd. De andere 3 nieuwbouwprojecten in Schothorst (Talentum, De Regenboog en De Parkschool) zijn gereed gemaakt voor verdere uitvoering. Voor de areaaluitbreiding in Vathorst (Laakse Tuinen) is in 2021 het definitief ontwerp gemaakt. Laakse Tuinen gaat basisschool DOK12, speciale basisschool Boulevard410, een jeugdhulpaanbieder, een voorschool en twee bso's huisvesten. In 2021 vonden de eerste bestuurlijke gesprekken plaats voor nieuwbouw in het Soesterkwartier.</p> <p>Samenfoort VO: In Isselt is de nieuwbouw voor vmbo Het Element (Prisma/Vakcollege) in volle gang. De vervangende nieuwbouw voor GSG Guido, Trivium, Axia College en de Amersfoortse Berg is in voorbereiding.</p> <p>Voor Trivium en Guido is tijdelijke huisvesting georganiseerd.</p>

Investeringsen

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.3.2 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
3.2 Onderwijs en jeugd					
B. Gepland en doorgeschoven					
Investeringsen met een economisch nut					
Bouw uitbr. j. v. oldenbarnevelt	9.880	9.562	318	Begroting 2016/ Jaarrekening 2016	Het gebouw voor het JvO-gymnasium is in gebruik genomen in 2019. Financieel is het bouwproject in 2021 afgewikkeld nadat de rechtbank vonnis had gewezen in hoger beroep. De raad is daarover geïnformeerd bij raadsinformatiebrief van 071 van juli 2021. In deze raadsinformatiebrief is ook de afwijking van € 318.000 toegelicht.
Totaal	9.880	9.562	318		

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners zijn:

Diverse kinderopvangorganisaties

Diverse onderwijsinstellingen

Diverse organisaties op gebied van volwasseneneducatie

Samenwerkingsverbanden: SWV de Eem, Berseba, SWV Eemland en Reformatorisch samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.

Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort

Indebuurt033

SRO Amersfoort

Stichting ABC

Bibliotheken Eemland

Scholen in de Kunst

GGDrU

Organisaties voor jeugdhulp

Werkgevers

Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.

Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.

Amersfoort Onderwijsstad wordt door gemeente, onderwijsinstellingen en partners rond het onderwijs gezamenlijk vormgegeven. Bij het organiseren van de onderwijsweek werken we samen met de Stichting Nationale Onderwijsweek.

Het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs wordt uitgevoerd in samenwerking met partners in de stad, te weten: onderwijs (primair, voortgezet, mbo, hbo, samenwerkingsverband de Eem), kinderopvang, Indebuurt033, bibliotheek, GGD, Scholen in de Kunst, SRO, SOVEE en Stichting ABC. Voor het succesvol toeleiden van jongeren naar stages en (leer)werkplekken hebben we werkgevers nodig, werkgevers die zich ook openstellen voor jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Verbonden partijen

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen.

Risico's

Onderstaand het financiële risico met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.3.2 Financieel risico groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	De geraamde bedragen voor onderwijshuisvesting gaan uit van energiezuinig en klasse B frisse scholen, maar niet van BENG en evenmin van ENG. Vanaf 1-1-2021 geldt in het Bouwbesluit 2020 de eis van BENG en daar moeten de Coöperaties Samenfoort PO en Samenfoort VO aan voldoen (BENG = Bijna Energie Neutrale Gebouwen; ENG = Energieneutraal/gasloos).	In het raadsbesluit van 21 november 2017 over doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is vastgelegd dat de Coöperaties de uitvoering van de zorgplicht overnemen. Er gaat gewerkt worden met een 4-jarige cyclus (2019-2022). Zoals in de afspraken is vastgelegd, zijn de Coöperaties financieel verantwoordelijk, ook voor het managen van risico's. Voor zover sprake is van risico's met gevolgen voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan komen die iedere 4 jaar bij de herijking aan de orde. Eind 2021 / begin 2022 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.	208	Koşer Kaya

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

Verplichte indicatoren

Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.0% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2020-2021 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Indicator	Realisatie cijfers					Streefcijfers	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Bron
% voortijdig schoolverlaters	1,6	1,8	1,8	1,8			DUO
Relatief verzuim	19	21	21				DUO

Toelichting verplichte indicatoren

% voortijdig schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.0% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2020-2021 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Relatief verzuim

Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO.

We streven naar minimaal verzuim om schooluitval te voorkomen.

De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Beleidskaders

[Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020](#)

[Sterke Basis! Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024](#)

3.3 Sport

Belangrijke gebeurtenissen

Gevolgen corona voor sport en bewegen

Na 2020 was ook 2021 een jaar waarin sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders in de stad te maken kregen met beperkende maatregelen als gevolg van het corona virus. Accommodaties waren gedurende delen van het jaar (deels) gesloten en veel reguliere activiteiten als trainingen en wedstrijden konden niet of alleen in aangepaste vorm plaatsvinden. Vooral voor verenigingen die gebruik maken van binnensportaccommodaties en zwembaden waren er weinig mogelijkheden om van de accommodaties gebruik te maken. De steeds veranderende maatregelen en bijvoorbeeld ook de verplichting om corona toegangsbewijzen (CTB) te controleren, zorgden ervoor dat er op organisatorisch vlak veel gevraagd werd van verenigingen, hun vrijwilligers en de leden. Vanuit de Sport3hoek (ASF, SRO en gemeente) is intensief samengewerkt om de sportaanbieders hierbij te ondersteunen.

Verenigingen hebben door de coronamaatregelen inkomsten misgelopen, bijvoorbeeld omdat ook de kantines gesloten waren, terwijl in veel gevallen de kosten doorliepen. De rijksoverheid heeft daarom via de rijkscompensatieregeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) in 2021 de mogelijkheid geboden om de huur voor sportverenigingen (deels) kwijt te schelden voor het 4^e kwartaal 2020 en het 1^e en 2^e kwartaal van 2021. Dit door SRO ook daadwerkelijk gedaan. Daarnaast konden verenigingen een beroep doen op de gemeentelijke subsidieregeling voor een tegemoetkoming voor kosten die zij moesten maken voor de CTB controles. Meerdere verenigingen hebben hiervan gebruik gemaakt. Mede door deze compensatieregelingen zijn er weinig verenigingen in acute financiële problemen gekomen als gevolg van de coronamaatregelen. Verenigingen geven wel aan dat zij zich zorgen maken thema's als het behoud van leden en het vinden van voldoende vrijwilligers. We zien dan ook dat veel verenigingen niet de mogelijkheden hadden om te werken aan bredere ambities. Dat heeft zich bijvoorbeeld ook geuit in een lager aantal aanvragen binnen de subsidieregeling sport en bewegen dan we gewend waren uit eerdere jaren.

Als exploitant van de gemeentelijke sportaccommodaties heeft ook SRO de (financiële) gevolgen ondervonden van de sluiting en heropening van sportaccommodaties onder voorwaarden. Dit heeft geleid tot onder andere derving van huurinkomsten, inkomstenderving vanuit onder meer losse verkoop van tickets voor zwembaden, en meerkosten voor openstelling van sportaccommodaties waarbij rekening gehouden moet worden met coronamaatregelen. De financiële gevolgen zijn voor het grootste gedeelte beperkt door de compensatieregelingen vanuit de rijksoverheid. Naast compensatie van kwijtgescholden huur via de TVS is SRO in 2021 ook gecompenseerd voor de exploitatieverliezen als gevolg van de coronamaatregelen bij Amerena en het Bosbad via de Specifieke Uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) voor 2020 en het 1^e en 2^e kwartaal van 2021.

Ondanks dat een paar evenementen geen doorgang konden vinden, zijn in tegenstelling tot in 2020 de meeste Amersfoortse sport- en bewegeevenementen in 2021 doorgegaan, omdat veel van de corona maatregelen in de zomerperiode versoepeld waren. Hieronder evenementen op lokaal en verenigingsniveau, maar ook stadsbrede evenementen als de Marathon en de 2^e editie van het internationale tennistoernooi Van Mossel Kia Dutch Open. Vanuit de subsidieregeling sport en bewegen hebben we hieraan een bijdrage kunnen leveren.

De corona maatregelen hadden ook invloed op de activiteiten van de buurtsportcoaches. De nadruk heeft gelegen op het organiseren van activiteiten in de buitenlucht, waarbij veel is ingezet op wandelen en fietsen. Het onderwijs ving tijdens de lock-down leerlingen op van ouders met de zogenoemde vitale beroepen. Het onderwijs kwam handen tekort, omdat er ook digitaal les moest

worden gegeven. De buurtsportcoaches zijn in dit gat gesprongen en hebben waar nodig geholpen met de opvang van leerlingen op de scholen.

Sportontmoeting als alternatief voor sportgala

Omdat er nauwelijks wedstrijden zijn gespeeld en er daarom geen volwaardige huldiging kon plaatsvinden, is besloten geen sportgala te organiseren. Omdat er wel behoefte was om sport en bewegen positief in beeld te brengen en elkaar te ontmoeten heeft de sport3hoek een 'Sportontmoeting' georganiseerd. Sportverenigingen en andere sportliefhebbers zouden een programma aangeboden krijgen met de Olympisch kampioenen, waarbij teruggekeken werd op het afgelopen sportjaar en elkaar vervolgens elkaar live ontmoeten. De Sportontmoeting is kort voor de geplande datum afgelast omdat nieuwe corona maatregelen ervoor zorgden dat bijeenkomsten niet plaats konden vinden.

Onderzoek naar de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties in Amersfoort

Amersfoort groeit. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige vraag naar sportvoorzieningen in de stad. Onderzoeksbureau Kragten heeft hier onderzoek naar gedaan. Voor de korte termijn volstaat het huidige aanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties in de stad. Het onderzoek laat echter ook zien dat het voor de toekomst wel van belang is om keuzes te maken en besluiten te nemen over uitbreiding en vervanging van sportvoorzieningen, zodat het aanbod van sportvoorzieningen zowel kwalitatief als kwantitatief op niveau blijft. Het onderzoek is de basis voor de ontwikkeling van een visie en een meerjarig investeringsprogramma voor sportvoorzieningen in de stad dat in 2022 verder wordt uitgewerkt.

Subsidieregeling sportkader Jeugd

De subsidieregeling Sporttechnisch Jeugdkader is vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inclusief sporten in een nieuw jasje gestoken en door het college vastgesteld. De regeling is sterk vereenvoudigd en sportverenigingen kunnen niet alleen subsidie aanvragen voor het technisch opleiden van kader, maar nu ook voor het opleiden van kader op didactisch en pedagogisch vlak.

Subsidieregeling Marathon

In 2021 is de meerjarige subsidieregeling Marathon Amersfoort 2022 -2025 vastgesteld. Hiermee is voor vier opeenvolgende jaren geld uitgetrokken voor het organiseren van de marathon in Amersfoort. De organisator van de marathon krijgt met de subsidie voor vier jaar zekerheid over de gemeentelijke bijdrage aan het stadsbrede loopevenement dat inwoners van Amersfoort in beweging brengt.

Bosbad en Zwembad Hoogland

In 2021 zijn de verschillende scenario's voor de renovatie van het Bosbad onderzocht. Hierbij heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Om naast de uitkomsten van de onderzoeken en de ervaringen vanuit de exploitatie van het Bosbad ook de wensen van gebruikers van het Bosbad mee te kunnen nemen, zijn in dit kader gesprekken gevoerd met een klankbordgroep waarin verschillende belanghebbende partijen deelnamen en is een vragenlijst uitgezet onder de inwoners van de stad. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad voor renovatie van het Bosbad dat in 2022 wordt behandeld.

Ook voor de toekomstige ontwikkeling van Zwembad Hoogland is het traject in 2021 opgestart. Ook hier worden middels een participatietraject gebruikers en belanghebbenden betrokken bij de ontwikkeling van een voorstel aan de gemeenteraad.

Amerena

Op 1 maart 2021 is het samenwerkingsconvenant voor Amerena ondertekend door alle deelnemende partijen. De samenwerking wordt verder uitgewerkt en vormgegeven binnen het bestuurlijk overleg samenwerking Amerena onder leiding van een onafhankelijk voorzitter die in april 2021 door de gemeente is aangesteld. Ook heeft SRO in opdracht van de gemeente een manager Amerena aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor het stimuleren van de samenwerking tussen de partijen in

Amerena, de implementatie van nieuwe ideeën, het vertalen van de behoefte van de klant naar concrete acties en het binnenhalen en organiseren van nieuwe activiteiten en evenementen in Amerena.

SRO heeft op basis van de ervaringen van een operationeel Amerena sinds de opening in 2018 een hernieuwde exploitatieaanbieding opgesteld. Deze is door een extern bureau getoetst. Definitieve afspraken over de exploitatiebijdrage van de gemeente aan SRO voor Amerena worden begin 2022 gemaakt.

Successen Amersfoorters op Olympische Spelen

2021 was ook het jaar van de Olympische- en Paralympische spelen in Tokio. Ook Amersfoortse sporters behaalden daar prachtige resultaten. Femke Bol won een bronzen medaille op 400m horden en ook de paralympische zwemploeg won veel medailles; 17 in totaal. Amerena is de thuisbasis van de paralympische zwemmers en aantal van hen woont ook in Amersfoort.

Financieel overzicht

Tabel: PF.3.3.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
3.3.1 Sport en bewegen	-12.927	-12.927	-12.396	531
TOTAAL LASTEN	-12.927	-12.927	-12.396	531
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
3.3.1 Sport en bewegen	33	33	331	299
TOTAAL BATEN	33	33	331	299
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
3.3.1 Sport en bewegen	-12.894	-12.894	-12.065	829
TOTAAL SALDO	-12.894	-12.894	-12.065	829
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	50	50	50	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	50	50	50	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-12.844	-12.844	-12.015	829

Tabel: PF.3.3.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Er zijn geen begrotingswijzigingen op dit programma.

Tabel: PF.3.3.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

PROGRAMMA	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
CORONA			
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			
3.3.1 Sport en bewegen	0	-25	-25
TOTAAL SALDO	0	-25	-25

Tabel: PF.3.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.3.1 Sport en bewegen	531	299
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
3.3 Sport	531	299

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

3.3.1 Sport en bewegen			
<i>Rijkscompensatie zwembaden vanwege corona (SPUK-IJZ)</i>	-139	1.189	I
In 2021 hebben we voor zowel het jaar 2020 als het jaar 2021 compensatie voor geleden exploitatieverliezen door corona op zwembaden verkregen van het Rijk. De ontvangen middelen van het Rijk en de middelen verstrekt aan SRO zijn gelijk, omdat de aanvragen zijn gedaan o.b.v. de daadwerkelijke exploitatieverliezen van SRO. De ontvangen rijksmiddelen zijn grotendeels aan SRO verstrekt in de vorm van huurkijwitschelding en staan als niet ontvangen baat geboekt. € 139.000 over 2020 is als exploitatiebijdrage aan SRO verstrekt en daarmee als last geboekt. Een totaal bedrag van € 637.000 heeft betrekking op 2020. Een bedrag van € 552.000 heeft betrekking op 2021.		- 1.050	
<i>Sport en bewegen in de openbare ruimte</i>	147		I
Zoals gemeld in de zomerrapportage, is er binnen het programma sport budget beschikbaar voor investeringen in beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Plannen voor realisatie van voorzieningen zitten in de pijplijn. Deze plannen worden veelal samen met de aanpak van andere openbare werken uitgevoerd en worden gerealiseerd met budget van zowel Sport als andere programma's van de gemeenten en van derden. Mede hierdoor is er onzekerheid over wanneer deze plannen worden afgerond. Dit is in 2021 nog niet het geval, wat leidt tot een onderbesteding op deze post van € 147.000.			
<i>Subsidies sportactiviteiten en sportinvesteringen</i>	580		I
Bij de zomerrapportage werd reeds de verwachting uitgesproken dat er sprake zou zijn van onderbesteding van de			

beschikbare middelen voor subsidies sportactiviteiten en sportinvesteringen in 2021. Waar andere jaren sprake was van een groter aantal aanvragen ten opzichte van het beschikbaar budget, is dit jaar sprake van onderbesteding te relateren aan de coronapandemie. Verenigingen zijn druk bezig met het opstarten van hun reguliere verenigingsactiviteiten en competities. Zij stellen zich door corona nog terughoudend op met het aanvragen van subsidies voor investeringen en activiteiten. De onderbesteding betreft € 580.000.			
<i>Meerjareninvesteringsplan</i> Binnen de sportbegroting is een budget beschikbaar voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voortkomend uit het meerjareninvesteringsplan. In 2021 is dit budget niet volledig benut, waardoor er een onderbesteding ontstaat van € 236.000.	236		I
<i>Nationaal en Lokaal Sportakkoord</i> De gemeente heeft middelen ontvangen vanuit het Nationaal en Lokaal Sportakkoord. De subsidieregeling van het Rijk loopt tot 1 januari 2023 en is dus niet structureel. SRO treedt op als dienstverlener voor de maatschappelijke partners die het lokaal sportakkoord hebben gesloten. Op grond van de dienstverleningsovereenkomst is hiervoor in 2021 aan SRO een aanvullende bijdrage verstrekt van € 160.000 voor buurtsportcoaches. Zowel de baten als de lasten waren niet opgenomen in de begroting 2021.	-160	160	I




Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------




9. Mutatie reserves			
<i>ATP Tennistoernooi Dutch Open 2021</i> Bij het raadsbesluit van 21 april 2020 is ingestemd met bestedingen ten laste van de reserve evenementen . In 2021 is er € 50.000 onttrokken aan de reserve ten behoeve van het voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2021.		50	I


Zichtbare resultaten

De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
3.3.1 Sport en bewegen		
Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen; laagdrempelig, dichtbij de eigen woonomgeving en aansluitend op de behoefte.		Sociaal Vitaal heeft haar fittesten coronaproof ingericht. Er is zoveel mogelijk contacten onderhouden met de deelnemers, bijvoorbeeld in de vorm van een doorgeefbrief. Veel senioren hebben hun lidmaatschap van de 'Blijf-Fit' groepen van SRO opgezegd vanwege corona. Senioren hebben soms een duwtje in de rug nodig om het sporten en bewegen weer op te pakken. Speciaal daarvoor is de 'welkom terug' actie bedacht waarbij senioren tegen een gereduceerd tarief weer welkom worden geheten op de Blijf-Fit groepen en bij Sociaal Vitaal. Er is een Bewegestraat opgezet waarbij volwassenen op een laagdrempelige manier in kleine groepen konden bewegen in de buitenlucht. Ruim 300 kinderen hebben meegedaan aan Optimist on Tour: een kennismaking met diverse watersporten en watersportverenigingen.
Zoveel mogelijk Amersfoortse scholieren nemen deel aan sport- en beweegaanbod georganiseerd voor, tijdens en na schooltijd.		Zomersport is van start gegaan, met een zomerpretpas konden kinderen in de vakantie deelnemen aan sportactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen. In het aanbod van jongerenactiviteiten 'City of A' overheersen de sport- en beweegactiviteiten.
Sport- en beweegactiviteiten zijn toegankelijk voor alle Amersfoorters in de breedste zin. Niemand mag op basis van leeftijd, achtergrond, inkomen, beperking of geaardheid worden uitgesloten.		Sportverenigingen krijgen steeds meer te maken met pedagogische vraagstukken op het gebied van omgang met kinderen voor wie zij trainingen verzorgen. Het is belangrijk dat ook voor deze kinderen plek is bij de vereniging. Een groep studenten pedagogiek van de Hogeschool Utrecht heeft aanbevelingen opgesteld die in 2022 een vervolg krijgen in de vorm de realisatie van een routekaart, een platform voor het delen van kennis en ervaringen en de inzet van een clubkadercoach. Voor steeds meer verenigingen is diversiteit een belangrijk thema binnen de vereniging. Uit de verenigingsscan blijkt dat een groot deel van de verenigingen specifiek beleid of activiteiten heeft die aansluiten bij dit thema. SRO heeft een thema georganiseerd speciaal rond dit onderwerp. Sportverenigingen gingen met elkaar en met professionele organisaties in gesprek. In Amerena

		zijn natte gymlessen en een opfriscursus zwemmen om de zwemvaardigheid van kinderen op peil te houden nadat zwembaden een tijd dicht zijn geweest door de coronamaatregelen.
Sportverenigingen de sportverenigingen passen zich aan aan de behoeften van de moderne sporter, - stellen zich open voor haar omgeving, - en vervullen een centrale rol in de wijk.		Ondanks moeilijke omstandigheden - beperkingen door de diverse corona-maatregelen - organiseerden verschillende verenigingen sport- en beweegaanbod voor jeugd en jongeren, in de openbare ruimte van de stad, ongeacht of deze lid waren, of niet. Een mooi voorbeeld van hoe binnensportverenigingen hun sport naar 'buiten' brachten is Crackerjacks, die 3x3 basketbal activiteiten organiseerden op meerdere openbare basketbalvelden in de stad. Een aantal projecten uit de Pilot Sportparken liet zien hoe verenigingen zich openstellen voor hun omgeving en hun maatschappelijke rol in de wijk vervullen: De huiskamer van Dorrestein gericht op 55+ers, Wijk Leer Centrum Sportpark Zielhorst waar studenten van ROC Midden Nederland een praktijkleerplek vinden en de Beweegstraat voor senioren, waar zij op laagdrempelige manier in kleine groepen kennis kunnen maken met het aanbod van sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders. Meerdere sportverenigingen hebben via het Sport&Beweegakkoord een startsubsidie ontvangen voor de opstart van verschillende maatschappelijke initiatieven; Mooie voorbeelden zijn Korfbalvereniging Mia die statushouders een plek geeft binnen vereniging en kanovereniging Keistad die kano's aanpast, zodat mensen met een lichamelijke beperking ook kunnen deelnemen.
het voorzieningenaanbod past bij de groei van de stad, is evenwichtig verdeeld en sluit aan bij de trends en ontwikkelingen op het gebied van sportbeoefening in Amersfoort.		Naast het reguliere onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties, zijn er weinig grote ontwikkelingen geweest in 2021. Bij VV Hooglanderveen is de toplaag van een kunstgrasveld vervangen. Daarnaast is de blaashal bij AMHC, waarvoor in 2020 een gemeentegarantie is verstrekt, in gebruik genomen. De gemeente heeft een garantstelling verstrekt aan VV Hooglanderveen voor een lening ten behoeve uitbreiding van de accommodatie met 4 kleedkamers, scheidsrechtterruimte, fysiotherapieruimte en een ruimte voor kinderopvang. Vanuit de subsidieregeling sport en bewegen is aan ca. 10 verenigingen subsidie verstrekt voor investering in hun accommodatie en/of de aanschaf van duurzame sportinventaris.
Sportvoorzieningen worden zo multifunctioneel en intensief mogelijk gebruikt.		De gemeentelijke buitensportaccommodaties werden mede door de diverse corona maatregelen intensief gebruikt. Niet alleen buitensportverenigingen, maar ook door binnensportverenigingen, buurtsportcoaches en andere organisaties in de stad. SRO heeft invulling gegeven aan hun plan om het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties te optimaliseren. Zo heeft een herverdeling van de binnensportcapaciteit plaatsgevonden, waardoor verenigingen minder worden verspreid over

		verschillende accommodaties, werden de accommodaties aangepast aan wensen van de gebruikers en eisen van de huidige tijd (bv. goede WIFI voorzieningen en werd in meerdere accommodaties de horeca overgedragen aan de (hoofd)gebruikers.
Openbare ruimte, het is voor onze inwoners aantrekkelijk om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. Op minimaal 4 tot 8 locaties in de stad zijn nieuwe sport- en beweegplekken gerealiseerd, aansluitend op de behoefte van inwoners		Naar aanleiding van haar Olympische prestatie is het beweegruimte in Park Schothorst vernieuwd en omgedoopt tot Femke Bol ronde. Er werden 4 sport- en beweegprojecten gerealiseerd in de openbare ruimte; Plaatsing van calisthenics toestellen in Randenbroek en de Hoef, realisatie van verstelbare baskets voor gebruik door onder meer kinderen en sporters in een rolstoel in het Juliana van Stolbergpark en een fietscross / BMX-baan in Vathorst. Omdat het door de beperkende corona maatregelen moeilijk was om tot (volwaardige) participatietrajecten te komen, is de uitvoering van enkele andere projecten doorgeschoven naar 2022.

Investerings

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.3.3 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
3.3 Sport					
<u>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</u>					
Investerings met een economisch nut					
Investeringsimpuls sport	290	44	246	Begroting 2014	Dit oorspronkelijke krediet van € 290.000 was toegekend voor het wegwerken van de wachtlijsten in de sport. Hiervan is € 44.000 besteed. Het restant-krediet is afgewikkeld.
Totaal	290	44	246		

Samenwerking

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners binnen dit programma zijn:

Sportverenigingen, SRO Amersfoort, Amersfoortse Sport Federatie (ASF). En daarnaast talloze partners die met hun (sport- en beweeg)activiteiten bijdragen aan de realisatie van het sportbeleid, zoals: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Partners in het ruimtelijk domein,

onderwijsinstellingen, IndeBuurt033, Stichting Wijkteams Amersfoort, GGD regio Utrecht en andere maatschappelijke organisaties.

Verbonden partijen

NV SRO

De inzet van SRO is gericht op het realiseren van de gemeentelijke doelstelling van het Amersfoortse sportbeleid. De doelstelling is een leven lang sporten en bewegen voor iedere Amersfoorter.

Risico's

Onderstaand de financiële risico's, met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma geïnventariseerd zijn.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.3.3 Financiële risico's groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	Tegenvallende exploitatie Amerena ten opzichte van de goedgekeurde en gevalideerde exploitatiebegroting. Er is weinig ervaring met sportcomplexen met een omvang als die van Amerena. De kosten van de exploitatie van Amerena zijn geraamd en door een externe partij gevalideerd. In de praktijk zullen meegen tegenvallers in de exploitatie ontstaan.	Exploitatierisico's zijn gedeeltelijk weggelaten d.m.v. contracten met (markt)partijen. Gemeente overlegt regelmatig met exploitant SRO en andere exploitanten (horecastichting) over de exploitatie. De exploitatieaanbieding van SRO wordt opnieuw opgesteld, uitgaande van de nu bekende feiten en omstandigheden. Deze exploitatieaanbieding zal opnieuw worden gevalideerd door (een) externe partij(en).	579	van der Linde
2	De Europese Commissie gaat waarschijnlijk binnenkort komen met een verbod op synthetische infill, waaronder rubber-korrels. Dit komt er waarschijnlijk op neer dat er een overgangsregeling komt voor de vervanging van kunstgrasvelden door een ander type veld, zonder synthetische infill. Het is nu nog niet duidelijk hoe de regelgeving eruit komt te zien. Ook het standpunt van de RIVM kan daar nog invloed op hebben. Dit kan mogelijk leiden tot het vervroegd vervangen van toplaag en/of infill.	Ontwikkelingen worden gemonitord. Als het risico zich materialiseert (via VNG) inzetten op compensatie door het Rijk en bezien of fasering van vervanging mogelijk is. In het kader van de zorgplicht zijn door SRO aanvullende maatregelen in beeld gebracht en uitgevoerd. Dit om de verspreiding van synthetische infill tot een minimum te beperken.	504	van der Linde

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

% volwassenen en senioren dat voldoet aan de (nieuwe) beweegrichtlijn					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021

Bron: GGD

Toelichting: Het gaat hier om de in 2017 ontwikkelde nieuwe beweegrichtlijn. Deze geldt ter vervanging van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De beweegrichtlijn is strenger dan de NNGB: niet alleen voldoende beweging, maar ook bot- en spierversterkende activiteiten zijn vereist om aan de richtlijn te voldoen. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Door een fout in het systeem bij de dataverzameling kunnen er geen betrouwbare cijfers over 2020 gepresenteerd worden. Eind 2022 voert de GGD opnieuw een gezondheidsonderzoek uit. De nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Het streefcijfer voor 2020 was 57%.

Verplichte indicatoren

Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Door een fout in het systeem bij de dataverzameling kunnen er geen betrouwbare cijfers over 2020 gepresenteerd worden. Eind 2022 voert de GGD opnieuw een gezondheidsonderzoek uit. De nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Het streefcijfer voor 2020 was 41. Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is.

Indicator	Realisatie cijfers					Streefcijfers	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Bron
% niet-wekelijkse sporters							GGD

Toelichting verplichte indicatoren

% niet-wekelijkse sporters Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Door een fout in het systeem bij de dataverzameling kunnen er geen betrouwbare cijfers over 2020 gepresenteerd worden. Eind 2022 voert de GGD opnieuw een gezondheidsonderzoek uit. De nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Het streefcijfer voor 2020 was 41. Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is.

Beleidskaders

[De sportnota Amersfoort in beweging - Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort\(2019 - 2024\)](#)

[Het nationaal Sportakkoord - Sport verenigt Nederland.](#)

[Het lokaal sportakkoord - Sport & Bewegakkoord van Amersfoort](#)

3.4 Cultuur

Belangrijke gebeurtenissen

Corona heeft de culturele wereld op z'n grondvesten doen schudden. Als gemeente kregen we de taak om zowel grote als kleine instellingen en makers te ondersteunen, zodat hun werk doorgang kan vinden. Dat hebben we gedaan door in 2020 tegemoetkoming van vaste lasten te doen voor grotere instellingen, en in 2021 met een uitgebreid steunpakket voor het brede culturele veld. Het Rijk heeft voor de 3e tranche ondersteuning lokale culturele infrastructuur een bedrag van € 2.071.744 beschikbaar gesteld in het Gemeentefonds ([zie ook raadsbesluit van 16 februari jl.](#)). Deze middelen zijn via de decembercirculaire aan de begroting Cultuur toegevoegd.

Om tot een goede analyse te komen van wat er nodig is aan lokale ondersteuning is een vijftal gesprekken gevoerd met in totaal ruim 150 deelnemers uit verschillende sectoren. Op basis daarvan is een breed steunpakket opgesteld, waarin we gekozen hebben voor het ophogen van het subsidieplafond van de bestaande projectsubsidieregeling professionele kunst en cultuur, een maatwerkregeling die zowel voorzag in noodsteun, overbrugging als toekomstgericht transformeren, vrij besteedbaar bedrag voor tegemoetkomingen voor de sector, een Flitsimpuls voor korte kunstprojecten van individuele makers en enkele andere impulsen. Het steunpakket heeft het mogelijk gemaakt om zowel individuele makers als gevestigde organisaties perspectief te bieden. Op 11 mei jl. heeft het college besloten over de besteding van de extra Rijksmiddelen voor de culturele sector (zie ook [Raadsinformatiebrief van 11 mei 2021](#)).

Daarnaast werd in het raadsvoorstel meicirculaire, alvast € 400.000 culturele coronasteun vanuit het Rijk toegevoegd aan het programma cultuur. Vanuit die middelen hebben we gekozen voor het ophogen van de pot noodsteun voor basisinstellingen en meerjarig gesubsidieerde instellingen, extra inzet van De Plaatsmaker, ten behoeve van de grote ruimtevrage vanuit culturele makers, en het eenmalig extra ophogen van de projectsubsidieregeling professionele kunst en cultuur. In de septembercirculaire is tot slot € 82.000 extra toegevoegd. Dat maakt in totaal € 2.553.744. We verwachten nog een bijdrage in de decembercirculaire, maar het exacte bedrag is nog niet bekend. Ook is nog niet besloten of dit bedrag wederom wordt toegevoegd aan de begroting cultuur.

De inzet vanuit het team cultuur is er gedurende het hele jaar op gericht geweest om de culturele instellingen in de stad zo goed mogelijk te ondersteunen, en zoveel mogelijk initiatieven doorgang te kunnen laten vinden. Daardoor zijn enkele lopende zaken uit de Cultuurvisie en het Cultuurplan minder intensief opgepakt als gepland. Ook lopende trajecten als cultuureducatie kwam door de scholensluiting onder druk te staan, maar blijven in de toekomst onverminderd relevant.

En verder...

- hebben culturele festivals als Spoffin en Amersfoort Jazz laten zien hoe binnen de coronamaatregelen toch een mooi festival te realiseren was;
- hebben veel culturele instellingen hun flexibiliteit en veerkracht laten zien;
- werd het talentontwikkelingsproject De Verdieping van KOSMIK en Kunsthal KAdE positief beoordeeld binnen het provinciaal innovatiefonds;
- presenteerde Kunsthal KAdE het werk van de in Amersfoort woonachtige kunstenaar Sadik Kwaish Alfraji en kunstenaar Natasja Kensmil (winnaar van de Johannes Vermeer Prijs 2021) in een parallelle solotentoonstellingen: 'In Search of Lost Baghdad' van Alfraji en 'A Poison Tree' van Kensmil;
- werd een serie podcasts gelanceerd waarin Amersfoortse culturele makers aan het woord komen over hun veerkracht ten tijden van de corona-pandemie;
- zijn de kwartiermakers aan de slag gegaan voor een duurzame invulling van Rietveldpaviljoen, als onderdeel van een tweesporig beleid om museum Flehite en het Rietveld paviljoen door te ontwikkelen;
- er is vanuit de podia een gezamenlijke visie gepresenteerd aan de raad, wat de opmaat is tot verdere concretisering;
- zijn er tijdens de begrotingsbehandeling twee amendementen aangenomen; een ter versterking van de lokale media en een ter concretisering van de podiumvisie.

- is het kunstwerk Obovaal (1 juli 2021) van kunstenaar Marlou Rutten onthuld op terras museum Flehite.

ARCHEOLOGIE

Bij een proefsleuvenonderzoek op de locatie Leusderweg 249 zijn de resten van een urnenveld (begraafplaats) uit de periode Late Bronstijd - Vroege IJzertijd gevonden (circa 1200-600 v. Chr.). In een later stadium zullen deze resten middels een opgraving nader onderzocht worden.

Bij een opgraving op de locatie Hamseweg 70 in Hoogland is een erf uit de 14^{de} eeuw onderzocht, bestaande uit de resten van een boerderij, een hooiberg, akkertjes, een moestuin en diverse sloten en greppels.

In de Kruiskamp, bij de Vasco da Gamastraat, zijn de resten van twee tabaksschuren opgegraven uit de 18^{de}-19^{de} eeuw. Bij hetzelfde onderzoek is het oude tracé van de Oude Lageweg aangetroffen.

De publiekswebsite www.archeologischcentrum.nl is uitgebreid met een breed scala aan archeologische informatie en blijkt goed ingezet te kunnen worden om het gemis aan publieksgerichte activiteiten op te vangen. De website wordt enthousiast ontvangen door vakgenoten en is zelfs bestempeld als een voorbeeld-site voor andere gemeenten.

Bij de jaarlijkse audit in het kader van de certificering van het Centrum voor Archeologie werd een zeer positieve waardering gegeven. Het certificaat is met een jaar verlengd.

Effecten coronamaatregelen

Ook in 2021 was het effect van de corona-maatregelen groot. De inzet van vrijwilligers was in veel mindere mate mogelijk dan normaal en ook hebben we nauwelijks publieksgerichte activiteiten kunnen uitvoeren. Het archeologisch veldwerk heeft gelukkig wel doorgang kunnen vinden. Het Centrum voor Archeologie is na de zomer even open geweest voor publiek (dat ons meteen weer wist te vinden!), maar moest al snel weer sluiten vanwege verscherpingen van de maatregelen. Het educatieprogramma is stilgelegd. Aan grote evenementen zoals de Nationale Archeologiedagen en de Open Monumentendagen hebben we vanwege alle beperkende maatregelen niet deelgenomen.

EVENEMENTEN

Ondanks positieve verwachtingen aan het begin van het jaar, hebben wisselende coronamaatregelen een grotere impact gehad op de evenementenkalender dan in 2020. De focus van het evenemententeam lag hierdoor wederom op het integraal begeleiden en adviseren van organisatoren in het aanbod van alternatieve activiteiten en behoud van deze organisaties. Maatwerkondersteuning vanuit corona rijks gelden boden alsnog mogelijkheden voor een beperkt evenementen aanbod gedurende de zomer.

Organisatoren namen opgedane ervaringen en nieuwe concepten uit 2020 mee in de voorbereidingen en kregen te maken met nieuwe logistieke uitdagingen als de corona check app en personeelstekorten. Een aansprekend publieksevenement als Serious Request, bood inspiratie en energie om een nieuw evenementenjaar voor te bereiden. Tevens een voorbeeld van de groeiende belangstelling voor de stad als locatie en decor voor TV formats en acties van goede doelen (met en zonder publiek), waarbij de geboden advisering en begeleiding van het evenemententeam als pluspunt wordt genoemd.

Financieel overzicht

Tabel: PF.3.4.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-20.423	-23.117	-23.145	-29
3.4.2 Evenementen en recreatie	-834	-819	-715	103
TOTAAL LASTEN	-21.257	-23.935	-23.861	75
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	211	211	458	247
3.4.2 Evenementen en recreatie	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	211	211	458	247
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-20.212	-22.906	-22.688	218
3.4.2 Evenementen en recreatie	-834	-819	-715	103
TOTAAL SALDO	-21.046	-23.725	-23.403	322
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-3	-3	-3	0
Onttrekking aan reserve	100	120	120	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	97	117	117	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-20.949	-23.608	-23.286	322

Tabel: PF.3.4.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Bestemming rekeningresultaat 2020	-105		-105
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Decembercirculaire 2020	-2.072		-2.072
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Meicirculaire 2021	-400		-400
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Septembercirculaire 2021	-82		-82
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Kerncollectie Armando	-20		-20
Mutaties reserves	Kerncollectie Armando	20		20
Totaal begroting na wijziging		-2.658	0	-2.658

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed			
Het bedrag ad € 105.000 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het doorgeschoven budget ad € 25.000 ten behoeve van de viering van 75 jaar vrijheid, en het doorgeschoven budget ad € 80.000 ten behoeve van het Rietveldpaviljoen.	-105		-105
De lasten ad € 2.071.744 komen uit de ' decembercirculaire 2020 ' en betreffen extra coronagelden voor gemeenten om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.	-2.072		-2.072
Het bedrag ad € 400.000 omvat een taakmutatie uit de ' meicirculaire 2021 ', en betreft corona-ondersteuning van lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen.	-400		-400
De € 81.500 aan de lastenzijde komt uit de ' septembercirculaire 2021 ' en heeft betrekking op additioneel geld van het Rijk voor de ondersteuning van lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen.	-82		-82
De € 20.000 lasten zien toe op de kerncollectie Armando. Eind 2020 is besloten de kerncollectie Armando in bruikleen te geven aan de organisatie in C. De additionele lasten betreffen het beheer en onderhoud hiervan.	-20		-20
9. Mutaties reserve			
De € 20.000 aan de batenzijde heeft betrekking op een onttrekking uit de reserve Armandomuseum ter dekking van het in bruikleen geven van de Kerncollectie Armando.	20		20

Tabel: PF.3.4.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma Cultuur. De belangrijkste gebeurtenis betreft de extra beschikbaar gestelde corona gelden voor cultuur vanuit het Rijk van afgerond 2,5 miljoen in 2021. Deze gelden zijn volledig aan cultuur uitgegeven in 2021.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-2.553	-2.551	2
3.4.2 Evenementen en recreatie	0	-68	-68
TOTAAL SALDO	-2.553	-2.619	-66

Tabel: PF.3.4.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-29	247
3.4.2 Evenementen en recreatie	103	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
3.4 Cultuur	75	247

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed			
<i>Cultureel klimaat</i>	0	0	I
Bij de Decemercirculaire 2020 (jaarschijf 2021) is er vanuit het Rijk een bedrag van € 2.071.744 voor coronaondersteuning toegezegd voor de lokale culturele infrastructuur. Deze middelen zijn voor 2021 aan de begroting van programma 3.4 Cultuur toegevoegd.			
Vervolgens is er vanuit de meicirculaire 2021 nogmaals rijkssteun toegezegd. Deze toezegging is daadwerkelijke verwerkt als taakmutatie bij de septembercirculaire 2021. Vooruitlopend op deze taakmutatie is er bij de meicirculaire door de raad besloten om een bedrag van € 400.000 toe te kennen aan het programma 3.4 cultuur. De daadwerkelijke taakmutatie bij de septembercirculaire werd € 481.500. Het totaal van € 2.553.244 aan extra rijksbijdragen is in 2021 volledig ingezet.			
Omdat we de genoemde bedragen via begrotingswijziging toevoegen aan programma 3.4 cultuur en tevens volledig zijn			

besteed, zijn ze in het overzicht niet zichtbaar als afwijking. Vanwege de omvang en relevantie worden ze hier echter wel genoemd.			
<i>Project Archiveren en Bewaren</i> Het project Archiveren en Bewaren is in 2021 afgerond. De hogere lasten zijn grotendeels gecompenseerd vanuit een bijdrage vanuit programma 6.	-96	88	I
<i>Opbrengsten Archief Eemland</i> Archief Eemland heeft in 2021 incidenteel meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit komt onder andere door de detachering van personeel aan externe partijen. Ook de inkomsten van dienstverlening archiefbeheer, depotkosten en toezichtkosten aan derden is hoger dan begroot.		107	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
--	---------------	--------------	--------------



3.4.2 Evenementen en recreatie			
In 2021 was incidenteel € 400.000 beschikbaar voor evenementen vanuit het coalitieprogramma. In 2021 is op dit budget € 150.000 overgebleven. De belangrijkste oorzaak is het doorschuiven van verschillende pilots, die in 2021 niet door zijn gegaan vanwege corona. Het betreft onder meer pilots voor de thema's duurzaamheid, diversiteit & inclusie en toegankelijkheid.	153		I


Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
--	---------------	--------------	--------------



9. Mutatie reserves			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			



Zichtbare resultaten



De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed		
Amersfoort is een thuis voor cultuurmakers. Daarin werken wij aan het beter faciliteren en versterken van de positie van professionele cultuurmakers en het stimuleren van talentontwikkeling (programmaonderdeel 'makers en talent' uit de Cultuurvisie).		Pop-up broedplaats De Volmolen (in 2019) heeft geleid tot een stevig netwerk van creatieve makers, waarvan een deel zich inmiddels heeft gevestigd in een nieuwe broedplaats: OostWest. Hier kunnen jonge makers hun creatieve talenten verder ontwikkelen. Deze broedplaats op de Isselt is met hulp van De Plaatsmaker in juni 2021 opgeleverd. De 'Positie van makers' en 'Talentontwikkeling' zijn ook belangrijke speerpunten binnen de Stedelijke Regio Utrecht. Dat blijkt zowel uit de inzet van een talentmakelaar vanaf 2021, als uit het Cultureel Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU), dat is opgericht met als doel om innovatie van de cultuursector aan te jagen door makers en creatieven te stimuleren en begeleiden in (a-typische) samenwerking en transformatie van hun werkveld. Inmiddels loopt de vierde ronde van het CIPU, en zijn steeds meer Amersfoortse makers betrokken bij het netwerk rondom het fonds.
Alle kinderen en jongeren (0-23) in Amersfoort komen in contact met kunst- en cultuur.		NEOS ondersteunt scholen en organisaties uit regio Amersfoort bij het vormgeven van hun cultuureducatief(?)aanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Dat doen zij vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit III, maar ook door samenwerking binnen programma's als abc en City of A. Er wordt gekeken hoe cultuuronderwijs kan bijdragen aan kansengelijkheid, onder meer door extra inzet vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Samenwerking met culturele partners in en om de stad is een belangrijk uitgangspunt. Het doel is om nog meer kinderen en jongeren te bereiken met kunst en cultuur.
Wij hebben een aantrekkelijk cultureel klimaat met een divers en toegankelijk aanbod voor iedereen.		De corona-pandemie heeft er toe geleid dat veel culturele activiteiten niet door konden gaan. Maar men zat niet stil. Veel organisaties en evenementen zijn op kleinschalige en alternatieve wijze doorgegaan en hebben bijgedragen aan een aantrekkelijk cultureel klimaat.
Wettelijk taak: verwerven, bewaren, beheren ent ijdig		Digitale Archiefbewaarplaats:

<p>beschikbaar stellen van de gemeentelijke archieven ongeacht vorm (dus zowel papier als digitaal) in de archiefbewaarplaats.</p>		<p>In 2021 is gemeente Amersfoort in samenwerking met Archief Eemland gestart met de voorbereiding voor de realisatie van het Digitaal archief. Het Digitaal archief staat voor een voorziening die zowel voorziet in een eDepot oplossing voor de gemeente Amersfoort als voor regiogemeenten die bij Archief Eemland zijn aangesloten.</p> <p>Dienstverlening: De dienstverlening in 2020 en 2021 transformeerde wezenlijk door Corona. Door de verschillende lockdowns was Archief Eemland alleen op afspraak open en kwam de focus te liggen op de digitale dienstverlening, met name de bouwvergunningen.</p> <p>Verwerven: Ook is het aantal verworven archieven door Corona dit jaar minder als gebruikelijk.</p> <p>In 2021 hebben we circa 12 meter aan archieven en collecties ontvangen. Onder andere het fotoarchief van het architectenbureau Van Hoogevest en 10 foto's van Conny Meslier van de brand in de Elleboogkerk in 2007.</p>
<p>Bijdragen aan de lokale en regionale historie door kennis te stimuleren en toe te voegen over de historie van de stad en de regio.</p>		<p>In 2021 heeft AE 2 Exposities gehouden: 'Nou gaan we Ploeghen!' (16 oktober 2020 t/m maart 2021) verlengd tot en met eind juni 2021 en 'Van Werk tot broedplaats. Wonen en werken in het Eemkwartier.' Van 3 t/m 9 mei 2021 was de documentaire Amersfoort 40-45 online te zien. De 40-minuten durende documentaire werd gemaakt door de Amersfoortse producent Reda van de Putten. In deze historische co-productie leverde Archief Eemland bewegend beeld, archiefstukken en foto's en deed research. Vanwege grote belangstelling werd Amersfoort 40-45 later dit jaar herhaald in ICOON theater en in theater de Lieve Vrouw in Amersfoort. In 2022 volgt een reprise.</p> <p>De Amersfoortse regisseur Menno Wiegeraad maakte in 2020 voor ons een filmserie over de Amersfoortse samenleving in coronatijd. Deze 9-delige serie staat op archiefeemland.nl. In 2021 werd daar nog een aflevering bijgevoegd over vaccineren, testen en handhaving.</p> <p>Keti Koti Op 24 november 2021 opende wethouder Cees van Eijk de Route van Verzoening. Op de website routevanverzoening.nl/amersfoort staan verschillende themaroutes die door de stad gaan. Archief Eemland bedacht en maakte de route.</p>
<p>Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend en ruimtelijk) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal. Cultuurhistorische waarden vormen een waardevolle inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.</p>		<p>Voor circa 480 initiatieven en verbouwplannen voor monumenten en panden in beschermde stadsgezichten werd door het Team monumentenzorg (afdeling Stad & Ontwikkeling) advies uitgebracht en vooroverleg gevoerd. Dit variërend van adviezen voor toepassing van isolatiemaatregelen tot totale verbouwingen of restauraties van monumenten. Vergunningplichtige initiatieven werden op basis van deze adviezen beoordeeld in de Omgevingsvergunningprocedure door de onafhankelijke Erfgoedcommissie (onderdeel van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit). Monumentenzorg vervult voor deze</p>

		<p>commissie de rol als ambtelijk secretaris, adviseur en plantoelichter. Ruimtelijke initiatieven werden -voorafgaand daaraan- in een vroeg stadium van de procedure eerst via de nieuwe Omgevingstafel integraal besproken met initiatiefnemers. Vanwege Corona moest een groot deel van deze werkzaamheden en de afstemming met aanvragers digitaal plaatsvinden. Voor herstelwerkzaamheden aan monumentale onderdelen van gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende panden is een gemeentelijke subsidieregeling van kracht (jaarbudget ca. 70.000 Euro) Dit stimuleert eigenaren om monumentale waarden in stand te houden en voorziet in een behoefte. In 2021 was het budget reeds in juli volledig besteed. Op 12 september 2021 -tijdens de Open Monumentendagen- droeg de Stichting Open Oog een schenking voor beeldhouwwerk aan de OLV-toren over aan het college. Ook bij het naastgelegen Kapelhuis werd, op particulier initiatief, een plaquette geplaatst (22 februari 2022) die herinnert aan de bijzondere historie van dit monument, waar tussen 1960 en 1990 de meest toonaangevende galerie voor toegepaste kunsten in Nederland was gevestigd.</p>
<p>We willen waardevolle historische structuren en gebouwen in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Passende nieuwe functies zijn daarvoor essentieel (herbestemming en transformaties). De relatie tussen erfgoed en omgeving/ openbare ruimte is van grote waarde.</p>		<p>Actuele ontwikkelings- en herbestemmingsopgaven zijn onder meer: Kloostercomplex Zuidsingel, Militair Hospitaal Hogeweg, Flakt-gebouw, Klooster Onze lieve Vrouw ter Eem, Mgr. Blom Stichting, huis Randenbroek, GGD-gebouw, Rietveldpaviljoen Zonnehof, Industrieel Erfgoed langs de Eem, Wagenwerkplaatsterrein en Elleboogkerk. Monumentenzorg stelde hiervoor Cultuurhistorische analyses, kaders en inspiratiedocumenten op en participeerde in selectieprocessen en projectgroepen. De Watertoren aan de Utrechtseweg werd in 2021 succesvol herbestemd en getransformeerd, met behoud van alle karakteristieke onderdelen en het waterreservoir. Speciale aandacht is er voor her- en nevenbestemming van religieus erfgoed. Bij de Franciscus Xaveriuskerk, de Ansfriduskerk, de H. Kruiskerk en de St. Josephkerk spelen actuele opgaves op het gebied van her- of nevenbestemming.</p>
<p>We verbinden doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en cultureel erfgoed en passen waar mogelijk innovatieve technieken en materialen toe.</p>		<p>De gemeenteraad stelde op 13 juli 2021 het nieuwe zonnepanelenbeleid voor de historische binnenstad vast, na een zorgvuldig onderzoeks- en participatieproces. Daarmee zijn de mogelijkheden voor zonnepanelen in de binnenstad verruimd. Op de webpagina www.amersfoort.nl/duurzaamerfgoed is de informatie voor eigenaren over de mogelijkheden voor zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen voor erfgoed bijeengebracht. In vervolg daarop wordt voor 2022 een fysieke informatiemarkt voorbereid. Bij vrijwel alle (ver)bouwplannen rond erfgoed vormde verduurzaming in 2021 een belangrijk onderdeel en aandachtspunt. Monumentenzorg</p>

		adviseert hierbij. Ook diverse waardevolle complexen in eigendom van woningbouwcorporaties werden verduurzaamd op basis van maatwerk-erfgoedadviezen, waaronder het complex Celzusterenstraat e.o. in de binnenstad.
Op basis van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek verdiepen en verbreden we de kennis over de (ontstaans)geschiedenis van onze stad. Deze kennis maken we voor een breed publiek toegankelijk en beleefbaar (in samenwerking met Archeologie). Erfgoed draagt belangrijk bij aan de identiteit en verbondenheid van stad en inwoners en aan de aantrekkelijkheid van onze stad.		Als gevolg van de coronamaatregelen waren de publieksgerichte activiteiten in 2021 beperkt. De Open Monumentendagen konden wel, in aangepast vorm, doorgang vinden. Ook werd op digitale wijze (via webinars) bijgedragen aan kennisoverdracht aan bv de Waterlijn, de Erfgoedacademie en andere erfgoedorganisaties.
Behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem, conform onze wettelijke taak. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is behoud in de bodem lang niet altijd mogelijk. Na proefonderzoek kiezen we voor behoud door middel van opgraven of toch voor behoud in de grond.		
De resultaten van het archeologische onderzoek bekend maken aan en delen met zoveel mogelijk Amersfoorters en bezoekers van de stad. De beleving en kennis van ons archeologisch erfgoed dragen bij aan de binding met de eigen woonomgeving.		
Amersfoortse basisinstellingen zijn financieel weerbaar en toekomstbestendig, zodat ze een vitale economie en groeiende stad kunnen versterken met een bloeiend cultureel klimaat.		De corona-pandemie is van invloed op de financiële weerbaarheid van de culturele basisinstellingen. Met behulp van extra Rijksmiddelen in 2021 zijn de basisinstellingen financieel geholpen. De komende jaren zal verder worden gebouwd aan een sterke basis, om een volwaardige rol te spelen in de groeiende stad.
Een sterk museaal aanbod draagt bij aan het vergroten van de herkenbaarheid, profilering en aantrekkelijkheid van Amersfoort, voor zowel nationale als internationale bezoekers.		De doorontwikkeling van het museale veld is iets van lange adem. Daarbij wordt gewerkt aan twee sporen; planontwikkeling van Flehite tot Stadmuseum Amersfoort NL en een duurzame invulling van het Rietveldpaviljoen. Deze ontwikkellijnen krijgen steeds meer vorm en worden in samenhang ontwikkeld.
Een sterke, herkenbare cultuurregio, met (inter)nationale uitstraling		De corona-pandemie heeft een impuls gegeven aan de regionale samenwerking binnen de Stedelijke Regio Utrecht. Vanuit de sterke basis die afgelopen jaren is opgebouwd, is gewerkt aan diverse initiatieven zoals het regionale innovatiefonds, waarbij vernieuwende initiatieven financieel worden ondersteund.

3.4.2 Evenementen en recreatie

Evenementen en festivals maken de stad aantrekkelijk, levendig en eigentijds		Er is een onderzoek uitgevoerd waarvoor 40 organisatoren in de stad zijn geïnterviewd. Om enerzijds te horen welke impact de pandemie gehad heeft en anderzijds in welke mate organisaties aandacht geven aan de coalitie thema's duurzaamheid, inclusie en toegankelijkheid. Opgehaalde informatie wordt door de aangetrokken adviseur/ beleidsmedewerker evenementen meegenomen in de herijking van de Nota Evenementenbeleid. In het kader van de herijking is een begeleidingstraject gestart voor vier evenementenorganisatoren om ambities en acties om te verduurzamen in kaart te brengen. Met als eerste stap een concrete actie voor het evenementenseizoen 2022. In Q1 2022 worden resultaten gedeeld en starten we met de werving van een 2e groep van vier organisatoren. Met de werksessies Diversiteit & Inclusie is de nut versus noodzaak om inclusiever te werken benadrukt, konden vragen gesteld worden aan experts en kreeg men praktische handreikingen. Met de organisatie van twee (online)bijeenkomsten, een 'behind the scenes' tour bij Serious Request en een snelle en toegankelijke dienstverlening, is er nauw contact onderhouden met evenementenpartners in de stad. Om ervaren uitdagingen rondom coronamaatregelen bespreekbaar te maken, een luisterend oor te bieden en advies te geven.
--	---	---

Investeringsen

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.3.4 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
3.4 Cultuur					
Geen investeringen					
Totaal					

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Cultuur

Voor de uitvoering van de Cultuurvisie Amersfoort 2030 en het onderliggende Cultuurplan, is verbinding en samenwerking binnen en buiten het culturele veld essentieel. Vanuit de ambities op het gebied van de stedelijke regio wordt intensief samengewerkt met zowel de provincie als de gemeente Utrecht. Binnen de gemeente werken wij samen met onder andere:

Theater De Lieve Vrouw, Flint, Amersfoort in C, KOSMIK, PerExpressie, Poppodium FLUOR, Laswerk, Holland Opera, Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland, Stadsgalerij, Kunstbende Utrecht, Kultlab, Spoffin/stichting Zomerterras, Arteganza, Mediagroep EVA, Indebuurt033, Kunst in Amersfoort, Amersfoort Jazz, Dias Latinos, Golfbreker, Citymarketing, stichting De Kruisbestuiving (broedplaats OostWest), Kamp Amersfoort, etc.

Monumentenzorg & Archeologie

Monumenteneigenaren, ontwikkelaars, erfgoedpartners (Siesta, Oudheidkundige Vereniging Flehite, Stichting Open Monumentendag, Stichting Nationale Archeologiedagen, Stichting Archeologie Amersfoort (STAA), Convent van gemeentelijke archeologen (CGA), samenwerkingsverband van gemeentelijke archeologische depots, Gilde, Waterlijn etc.), rijk (RCE) en provincie, Steunpunt Monumentenzorg & Archeologie Utrecht (STAMU), ROMA (Regionaal Overleg Monumenten 223 van 377 Ambtenaren), Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en overige erfgoedinstellingen (Nationaal Restauratiefonds NRF, Nationale Monumenten Organisatie NMO, Monumentenwacht), Stichting ERM.

Archief Eemland

Archief Eemland is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot duurzaam beheer en beschikbaar stellen van archieven van: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest en Woudenberg. En het toezicht op nog niet overgebrachte archieven bij de acht gemeenten zelf. In de wet is vastgelegd dat overheidsarchieven na twintig jaar worden overgedragen naar een archiefbewaarplaats onder toezicht van de gemeentearchivaris. Wij werken dus nauw samen met alle regiogemeenten en de historische verenigingen zoals in Amersfoort de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Daarnaast beheert Archief Eemland particuliere archieven o.a. voor Stichting De Armen de Poth, Pieters Blokland en Kamp Amersfoort. Met bewoners en organisaties in de stad worden tentoonstellingen georganiseerd "van, voor en door de stad" over aansprekende onderwerpen. Ook werkt archief Eemland nauw samen met erfgoedorganisaties en archiefdiensten in de stad en de regio en zijn er twintig vrijwilligers actief bij Archief Eemland die helpen met het ontsluiten van de archieven.

Verbonden partijen

Theater-en congrescentrum Flint NV

Theater- en Congrescentrum Flint N.V. biedt een ambitieus, breed, kleurrijk en levendig programma in vrijwel alle podiumdisciplines met als doel een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken. Daarnaast zoekt Flint proactief naar artistieke verbindingen in de stad en regio. Ze geven organisaties ruimte om zich in Flint te profileren of gezamenlijk met Flint te coproduceren. Hiermee creëert Flint een maatschappelijk draagvlak in de stad, zodat iedere inwoner van Amersfoort zich verbonden kan voelen met Flint. Voor dit doel verstrekt de gemeente Amersfoort subsidie aan Flint, voert bestuurlijke overleggen en is tevens aandeelhouder en eigenaar van het pand.

Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.)

Archief Eemland is gevestigd in het Eemhuis en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot duurzaam beheer van archieven van: Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Renswoude, Soest, Baarn, Eemnes en toezicht op het archief Bunschoten/Spakenburg. In de wet is vastgelegd dat overheidsarchieven na 20 jaar worden overgedragen naar een archiefbewaarplaats onder toezicht van een gemeentearchivaris. Daarnaast beheren wij particuliere archieven o.a. voor Stichting De Armen de Poth, Pieters Blokland en Kamp Amersfoort. Met bewoners en organisaties in de stad organiseren wij tentoonstellingen "van, voor en door de stad" over aansprekende onderwerpen. We werken nauw samen met erfgoedorganisaties in de stad. TArchief Eemland is met de Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Kunsthal Kade deelnemer in de Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.).

Risico's

Onderstaand het financiële risico met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.3.4 Financieel risico groter dan € 100.000

Nr. Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1 Exploitatie gesubsidieerde instellingen staat onder druk. Deze druk neemt mogelijk verder toe als gevolg van inhoudelijke beleidsambities voor het realiseren van een aanbod bij de groeiende stad.	Monitoring via dashboard subsidies + rapportage subsidie-cyclus. Uitvoeren audits en doorlichting Plannen van aanpak door instellingen over inzet middelen in relatie tot de weerbaarheid van de instelling Bestuurlijke overleggen.	125	Koşer Kaya

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod (inclusief evenementen)					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
	68				

Bron: Stadspeiling (Vrijetijdsmonitor), O&S

Toelichting: Percentage inwoners (18-84) dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod, inclusief evenementen, in Amersfoort. Dit is het percentage 'tevreden' op het totaal van de antwoorden 'tevreden', 'niet (zo) tevreden' en 'ik ben daar onvoldoende van op de hoogte'. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Het cijfer van 2018 wijkt niet significant af van 2014. De tevredenheid is dus gelijk gebleven vergeleken met 2014. De indicator wordt in 2022 opnieuw gemeten. Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.

Beleidskaders

Archeologie

[RIB 2019-022 Actualisatie Archeologische beleidskaart](#)

[Archeologische beleidskaart Amersfoort](#)

Cultuurplan en uitvoeringsagenda [cultuur 2020-2022](#)

[RIB 2019-022 Actualisatie archeologische beleidskaart](#)

[Bijlage Actualisatie archeologische beleidskaart](#)

4. Bestuur en dienstverlening



Inleiding

Bestuur

In 2021 waren bestuur en de gemeentelijke organisatie inmiddels aangepast aan de coronapandemie. Met de restricties die golden heeft dienstverlening aan bewoners en bedrijven plaats kunnen vinden, ook fysiek aan de balies op het stadhuis. De wijze waarop het college en de raad vergaderden bewoog mee met de intensiteit van de besmettingen en de beperkingen en versoepelingen die daarbij door de Regering, geadviseerd door het OMT, werd voorgeschreven. Het op en afschalen van de beperkingen was voor de samenleving lastig, in het bijzonder jongeren en ondernemers, maar plaatste het lokale bestuur ook voor dilemma's. In de gemeenteraad heeft de wijze van vergaderen in coronatijd tot discussies geleid. Het vinden van een balans tussen de wens om het politieke debat in een fysieke vergadering te voeren en anderzijds bescherming van de gezondheid van alle aanwezigen was daarbij lastig. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om zo veel mogelijk terug te keren naar fysiek vergaderen.

Ondanks de belemmeringen door corona heeft het denken en plannen voor de toekomst in 2021 niet stil gestaan, de blik was naar voren gericht waarbij in verschillende domeinen plannen zijn gemaakt voor de toekomst (ontwikkelbeeld, Mondriaan). Waar dit kon zijn gesprekken gevoerd met bewoners over hun wijk (wijkperspectieven) of de wijze waarop bewoners aanvullend willen zijn op de lokale vertegenwoordigende democratie (initiatief gelote burgerraad). Naast het opstellen van een Herstelagenda (post-corona), kan geconstateerd worden dat corona niet heeft gezorgd voor verlamming of het slechts richten op de korte termijn. Gemeente breed is door inwoners, het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie met een blik op de toekomst gewerkt aan de duurzame groei van een inclusieve stad. Dat is iets om positief op terug te kijken.

In 2021 is nog meer ingezet op het verkrijgen van (Rijks)middelen om de groeiopgave te kunnen bekostigen. De succesvolle lobby waarmee in 2021 een woondeal Amersfoort kon worden gesloten is en uitkomst van de eerde ingezette koers om lobby en public affairs te versterken. Dit is succesvol voortgezet om Amersfoort ook geïntegreerd te krijgen als grootschalige ontwikkellocatie in de Nationale Omgevingsvisie.

Het vertrek van wethouder Buijtelaar, na 11 jaar zeer betrokken wethouderschap, was een dieptepunt in deze bestuursperiode.

De toeslagenaffaire heeft voor een schokgolf gezorgd in het openbaar bestuur in Nederland. De affaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat burgers beschadigd kunnen worden door een overheid. Dit noopt ons, ook als we overtuigd zijn dat bejegening en dienstverlening in Amersfoort wel met de menselijke maat wordt gedaan, tot permanente waakzaamheid en reflectie op het eigen handelen.

Veel herdenkingen en vieringen konden niet doorgaan of werden aangepast. Voor de organisaties en vrijwilligers die de drijvende krachten zijn achter herdenkingen en vieringen was de onzekerheid die gepaard ging met de beperkingen een extra last. Ook vanuit het gemeentebestuur zijn de momenten van vieren, herdenken en bovenal ontmoeten in 2021 gemist.

4.1 Bestuur en dienstverlening

Belangrijke gebeurtenissen

Bestuur

De corona-pandemie heeft ook in 2021 het nodige gevraagd van het bestuur. In de inleidende hoofdstukken hebben wij hier al het nodig gezegd waar het gaat over handelen van het bestuur op actuele vraagstukken. In 2021 hebben wij met elkaar ook volop aandacht gehad voor de lange termijn gevolgen. Wij hebben in de vorm van het zogenaamde Corona-kompas samen met de stad een aantal scenario's opgesteld die helpen bij het nadenken over de lange termijn-gevolgen voor de stad en de samenleving. Aan de hand van die scenario's en de gesprekken daarover is in 2021 een (herstel)agenda opgesteld met concrete activiteiten die inspelen op de negatieve en positieve effecten van corona op de samenleving. Eind 2021 heeft uw raad deze agenda unaniem vastgesteld.

Ook de regionale samenwerking stond in het teken van vooruitkijken. Voor de (ruimtelijke) ontwikkeling van de regio Amersfoort werd het zogenaamde ontwikkelbeeld vastgesteld door de raden. In deze regionale verstedelijkingsstrategie geeft de Regio Amersfoort een antwoord op de vraag hoe de groei van wonen en werken op te vangen én hoe tegelijk de bereikbaarheid, leefbaarheid en groene kwaliteiten van de regio behouden en versterkt kunnen worden. In het sociaal domein is in kader van regionale samenwerking extra aandacht uitgegaan naar het opstellen en vaststellen van regiovisies rondom een toekomstbestendige regionale uitvoering van de Jeugdzorg en Beschermd Wonen. Met deze visies heeft uw raad ook een belangrijke basis gelegd voor de inkoopstrategie. Ten slotte is in 2021 door 7 samenwerkende gemeenten, netbeheerder Stedin, provincie Utrecht en waterschap Vallei en Veluwe de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. De regio heeft de ambitie om in 2030 49% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van 1990. De eerder vastgestelde ambitie om in 2030 0,500 TWh grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken is ook opgenomen.

Na een succesvolle lobby is in 2021 de woondeal Amersfoort gesloten. In deze woondeal - die toegevoegd is aan de bestaande woondeal met Utrecht - hebben regio, provincie, Rijk en stakeholders afspraken gemaakt over wat zij gaan doen in de bestrijding van de krapte op de woningmarkt. Naast de woondeal werd ook succesvol ingezet op het toevoegen van Amersfoort als grootschalige ontwikkellocatie in kader van de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie.

In 2021 kregen wij ook te maken met het vertrek van wethouder Buijtelaar. In een brief aan uw raad heeft de wethouder uitgelegd waarom hij zelf heeft besloten te stoppen als wethouder. Wethouder Buijtelaar was bijna 11 jaar wethouder. Hij was in deze periode onder meer verantwoordelijk voor Mobiliteit, Sport, Vathorst, Financiën en Grondzaken. Een aantal kenmerkende resultaten is de bouw van vele woningen in Vathorst, de maatregelen om het fietsen in de stad aantrekkelijk te maken, de invoering van de autoluwe binnenstad en mooie ontwikkelingen op het gebied van sport, zoals de realisatie van de Amerena. Wethouder Van der Linde werd voorgedragen als nieuwe wethouder.

Communicatie en participatie

Ook in 2021 werden de mogelijkheden voor communicatie en participatie voor een groot deel bepaald door de Corona-maatregelen. In de maanden dat het kon zijn er af en toe kleine fysieke bijeenkomsten georganiseerd, of vonden gesprekken op straat plaats. Het merendeel van de participatie vond echter online plaats.

De in 2020 opgedane ervaringen met online teamsbijeenkomsten, webinars en het online platform MetAmersfoort kwamen ook in 2021 goed van pas. Tegen het eind van 2021 werd een start gemaakt

met de evaluatie van de participatiegids met daarin een werkwijze voor participatie rond de meest complexe ruimtelijke ontwikkelingen.

In 2021 heeft de gemeente opdracht gegeven voor het uitvoeren van een evaluatie naar de samenwerking tussen inwoners, (sociaal) ondernemers en gemeente rondom het Elisabeth Groen en het Parkhuis. De evaluatie is gericht op het identificeren van leerpunten en aanbevelingen die breder toegepast kunnen worden. In het eerste kwartaal van 2022 worden de resultaten verwacht.

Ook in 2022 heeft Bewoners033 in opdracht van de gemeente weer - ondanks alle coronabeperkingen - een aantal broedplaatsen georganiseerd waar initiatiefnemers, politiek, bestuur en ambtelijke organisatie elkaar kon ontmoeten. De meeste ontmoetingen waren digitaal. De ervaringen tot nu toe leren dat voor sommige deelnemers de online versie van toegevoegde waarde. Waar het gaat om laagdrempelige ontmoeting en adviseren van initiatiefnemers (via inloopsprekuren, burgerborrels en andere activiteiten) blijft een fysieke vorm toch het meest wenselijk. Bij digitale varianten was hier de opkomst lager dan normaal. In 2021 is door Bewoners033 het initiatief Advies033 gestart. Advies033 is een grote groep professionele vrijwilligers uit Amersfoort die klaar staan om initiatiefnemers die daar behoefte aan hebben te adviseren/ ondersteunen. De eerste ervaringen zijn positief. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren zet Bewoners033 zich de komende jaren in via een wijkaanpak op het vergroten van het bereik en wordt er gekeken naar mogelijkheden om broedplaatsen te organiseren gericht op specifieke doelgroepen.

Dienstverlening

Er zijn verschillende manieren om contact op het nemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente. Dat kan via het telefoonnummer 14033, via Whatsapp, Twitter, Facebook, livechat en Teletolk (voor mensen die doof of slechthorend zijn).

Het centrale nummer van het stadhuis (14033) is in 2021 in totaal 168.000 keer gebeld; dat is vergelijkbaar met het aantal bellers uit 2020. De bereikbaarheid van het nummer ligt op 80%, dat is beter dan het gemiddelde over 2020 (77%), maar onder onze ambitie van 85%. Er zijn bijna 40.000 'terugbelnotities' gemaakt. Dat gebeurt als een KCC medewerker geen antwoord kan geven en de collega die dat waarschijnlijk wel kan niet bereikbaar is. Dat is bij 30% van de gesprekken; in 2020 was dat nog 36%.

We merken de afgelopen jaren dat de *duur* van de gesprekken toeneemt; van gemiddeld ongeveer 2.02 minuten in 2015 naar 3:17 in 2021. De gesprekken zijn de afgelopen jaren wat complexer van aard geworden. Denk aan de meldingen openbare ruimte; het afhandelen van zo'n gesprek kost relatief veel tijd. In 2021 werd het KCC 31.707 keer gebeld over zo'n melding; dat is bijna een verdubbeling t.o.v. 2015. Door Corona zaten mensen meer thuis en werd er ook meer gemeld bij de gemeente.

We publiceerden vaker campagnes op Facebook, Twitter en Instagram. We zien ook dit jaar een groei in het aantal volgers: op Facebook hebben wij er nu 10.785 (+5,7%), LinkedIn 17.081 (+8,1%) en Twitter 15.091, (+1%). Het sterkst groeide het aantal volgers op Instagram (7.985, +14,6%).

In de zomer van 2021 hebben wij een piek gehad in het verstrekken van reisdocumenten als gevolg van het versoepelen van de coronamaatregelen (in totaal is 53% van het totaal aantal reisdocumenten van 2021 verstrekt in juni, juli en augustus). Het verstrekken van de reisdocumenten is in 2021 gestegen met 38% ten opzichte van 2020 maar blijft gemiddeld laag. Deze daling wordt voor de helft veroorzaakt door de coronacrisis, de andere helft is een voortzetting van de trend van de laatste 2 jaren (reisdocumentendip). Ook het verstrekken van VOG's, het sluiten van huwelijken en registreren van partnerschap is door de coronacrisis gedaald met gemiddeld 40%.

Werken aan digitalisering

De e-dienst 'aangifte overlijden' is in april 2021 aangezet; inmiddels wordt 75% van de aangiften digitaal gedaan. Dat is niet gebeurd met de e-dienst 'geboorte aangifte'; door corona gaf het ziekenhuis hier geen prioriteit aan. In 2022 pakken we dit verder op. Met de leverancier werken we continu aan verdere digitalisering van dienstverlening.

Zelfevaluatie 2021 ENSIA, zelfevaluatie Basisregistratie personen en zelfevaluatie reisdocumenten

Op basis van de wet basisregistratie personen en de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland moet elke gemeente een zelfevaluatie uitvoeren op de basisregistratie personen (BRP) en de kwaliteit en veiligheid van de aanvraag en het uitgifteproces Paspoorten en Nederlandse identiteitskaart (PNIK). Het doel van de zelfevaluatie is om de gemeente inzicht te geven of de werkprocessen conform wet- en regelgeving zijn ingericht. Ook dit jaar hebben wij de zelfevaluatie met goed gevolg afgelegd (ENSIA alle scores maximaal behaald, kwaliteitsmonitornorm van 96,42% overschreden: score Amersfoort 98%).

Verkiezingen

De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen was complexer dan in voorgaande edities. Door het invoeren van briefstemmen, twee 'early voting' dagen en deelname aan de Centrale Stemopneming (CSO) waren we er dit jaar niet één dag maar een hele week druk mee. Hierdoor moest worden opgeschaald naar extra stembureaus en extra bemensing.

Gebiedsgericht werken

Voor alle 9 gebieden een plan van aanpak

In 2021 zijn er vier nieuwe plannen van aanpak opgeleverd. Eén daarvan betreft een actualisatie voor het gebied Schothorst, Zielhorst en (nu ook) Hoefkwartier. De andere plannen van aanpak zijn nieuw, voor de gebieden: Hoogland en Kattenbroek, Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier en Binnenstad, Kruiskamp en De Koppel. In een plan van aanpak wordt op gestructureerde wijze bepaald welke prioriteiten er spelen in een gebied. Onderliggend aan de prioriteiten ligt een sterkte-zwakte analyse, die we samenstellen met onze partners (wijkagent, BOA, buurtnetwerker, woningbouwcorporatie etc.) en aan de hand van signalen die we ophalen door onze aanwezigheid in de buurt(netwerken). Op basis van die prioriteiten kunnen we transparant keuzes maken in de activiteiten en sturen op resultaat. Een plan van aanpak geldt voor twee jaar en vormt de gezamenlijke agenda met bovengenoemde partners. Met deze toevoegingen hebben alle 9 gebieden van Amersfoort een gebiedsgericht plan.

Naast de plannen van aanpak voor de gebieden is voor de wijk Liendert een gebiedsgericht plan opgeleverd met de blik verder vooruit. Deze visie is het wijkperspectief en heeft betrekking op een periode van circa 10 jaar. Het wijkperspectief staat verder beschreven bij Programma 1.3 Wonen.

Gebiedsgericht werken: Corona

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we ook in het afgelopen jaar aanzienlijk minder fysieke activiteiten in de wijken kunnen organiseren. Het aantal fysieke ontmoetingen met bewoners en partners was beperkt, hetzelfde geldt voor het aantal grote project-gerelateerde bijeenkomsten. Daarvoor in de plaats gekomen zijn veelvuldige digitale en telefonische contactmomenten met bewoners en partners (mede ten behoeve van signalen naar de gemeentelijke organisatie) en een groeiend aantal digitale bijeenkomsten zoals zogenaamde 'live events'. Door de situatie wordt er veel geëxperimenteerd met digitale contactmomenten. Sommige

daarvan zijn meer succesvol dan andere, bijvoorbeeld door het bereiken van nieuwe doelgroepen en grote aantallen mensen door het aanbieden van de digitale variant.

Gegevensbescherming en privacy

We werken continue aan gegevensbescherming en aan de borging van het privacybewustzijn. De ingezette koers van zorgvuldig werken met persoonsgegevens is voortgezet en als positief beoordeeld door de functionaris gegevensbescherming en de rekenkamercommissie. Het register van verwerkingen is geactualiseerd, er is veel gedaan op het gebied van bewustwording bij medewerkers en inwoners. De uitwerking van de rol van de stelselhouder krijgt steeds meer vorm en het geactualiseerde privacybeleid is vastgesteld. Het waardengesprek over privacy en gegevensbescherming vertaalt zich in een termijnagenda, waarbij de aanbevelingen van de Functionaris gegevensbescherming en de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek van 2021 leidend zijn.

De bevindingen van de Rekenkamer bevestigen het inzicht van het college dat we zorgvuldig zijn met de bescherming van persoonsgegevens. Ondanks dat het rapport een positief beeld heeft geschetst, vraagt de constant ontwikkelende wetgeving dat we hier permanent actief op blijven inzetten. Het onderzoek heeft de ideeën van het college bevestigd over wat goed gaat en wat beter kan.

Klachten en bezwaren

Een klacht gaat over het algemeen over de bejegening door één van onze medewerkers en onderscheidt zich daarmee van een bezwaar dat gericht is tegen een besluit.

In 2021 zijn 694 bezwaren binnen gekomen en zijn 632 bezwaren afgehandeld. Van de afgehandelde bezwaren waren er 58 gegrond. Daarnaast zijn er 69 beroepszaken, 23 (22 verzoek appellants, 1 verzoek van gemeente) hoger beroepszaken en 22 voorlopige voorzieningszaken behandeld. Onze werkwijze om onnodige procedures te voorkomen en zoveel mogelijk met de betrokken inwoners te zoeken naar een passende oplossing leidt ertoe dat slechts een deel formeel hoeft te worden afgehandeld 277 van de 632 afgehandelde bezwaarzaken zijn ingetrokken.

In 2021 zijn er 337 klachten binnengekomen bij de gemeente Amersfoort 67 hiervan zijn ingediend over het Sociaal Domein waarvan er 7 formeel in de commissie zijn afgehandeld. Onze klachtbehandeling heeft twee doelen: inwoners (op weg) helpen en leren van klachten. Het bereiken van een oplossing staat daarbij voorop. Klachten zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening aan de stad verder kunnen verbeteren. Ze houden ons scherp als het gaat om de dingen die wij doen en maken zichtbaar waarin wij ons kunnen ontwikkelen. Het overgrote deel van de klachten wordt informeel afgehandeld: via het eerste (telefonisch) contact en het voeren van een goed gesprek worden de meeste klachten direct opgelost. Op deze wijze wordt zo veel mogelijk voorkomen dat klachten ontaarden in een juridisch conflict met de gemeente. In een enkel geval leidt het indienen van een klacht tot een hoorzitting. Hierbij worden zowel de indiener(s) als de interne medewerkers gehoord, waarna een oordeel over de klacht wordt geveld door de directie (over klachten in het 'fysiek domein') of de klachtencommissie van het Sociaal Domein. Het grootste gedeelte van de klachten in het 'fysiek domein' is ingediend over afdelingen of medewerkers die zichtbaar zijn op straat of die hun dienst verlenen aan de balies van het stadhuis. In 2021 zijn er 9 hoorzittingen naar aanleiding van een klacht geweest. Daarvan zijn er 7 door de klachtencommissie van het Sociaal Domein behandeld; de overige 2 door de directie van de gemeente. De indieners van deze klachten wilden hun verhaal graag in een persoonlijk gesprek toelichten. Het toepassen van hoor en wederhoor zorgt voor meer onderling begrip en maakt de leerpunten voor de organisatie nog inzichtelijker.

Wie ontevreden is over de afhandeling van een klacht door de gemeente kan de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Bij de Nationale Ombudsman zijn in 2021 in totaal 94 klachten binnengekomen over de gemeente Amersfoort, waarvan er 79 zonder verder onderzoek konden worden afgedaan. In de andere 9 gevallen is de klacht tot een bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak gekomen. Van de 94 klachten zijn er nog 6 bij de Ombudsman in behandeling: deze 6 waren op 1-1-2022 nog lopend. Voor 29 klachten zijn indieners terugverwezen naar de gemeente om hun klacht daar eerst in te dienen en in 43 gevallen kon de Ombudsman via doorverwijzing of het verstrekken van informatie de klacht oplossen. In 16 gevallen is de klacht anders opgelost.

Het aantal klachten is de afgelopen jaren gestegen, de inwoners weten de weg om een klacht in te dienen beter te vinden. De afgelopen 2 jaar zijn er ook klachten binnengekomen gerelateerd aan Corona, het handhaven van maatregelen en tijdelijk anders ingerichte procedures.

Aantal klachten van de afgelopen 5 jaar.

- 2021 - 337
- 2020 - 302
- 2019 - 278
- 2018 - 292
- 2017 - 275

Financieel overzicht

Tabel: PF.4.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-7.485	-7.576	-7.427	149
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-83	-83	-194	-111
4.1.3 Dienstverlening	-9.941	-10.709	-12.580	-1.871
4.1.4 Gebiedsgericht werken	-1.505	-1.505	-1.443	63
TOTAAL LASTEN	-19.015	-19.873	-21.643	-1.770
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	486	486	1.488	1.002
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	0	0	0	0
4.1.3 Dienstverlening	6.836	6.836	9.348	2.512
4.1.4 Gebiedsgericht werken	0	0	8	8
TOTAAL BATEN	7.322	7.322	10.844	3.522
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-6.999	-7.090	-5.938	1.151
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-83	-83	-194	-111
4.1.3 Dienstverlening	-3.105	-3.873	-3.232	641
4.1.4 Gebiedsgericht werken	-1.505	-1.505	-1.435	71
TOTAAL SALDO	-11.693	-12.551	-10.800	1.751
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	-26	-26	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	0	-26	-26	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-11.693	-12.577	-10.825	1.751

Tabel: PF.4.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	Bestemming rekeningresultaat 2020	-21		-21
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	Begeleidingscommissie juridische bijstand Raad	-70		-70
4.1.3 Dienstverlening	Bestemming rekeningresultaat 2020	-209		-209
4.1.3 Dienstverlening	Septembercirculaire 2020	-56		-56
4.1.3 Dienstverlening	Decembercirculaire 2020	-181		-181
4.1.3 Dienstverlening	Meicirculaire 2021	-305		-305
4.1.3 Dienstverlening	Septembercirculaire 2021	-17		-17
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2020	-26		-26
Totaal begroting na wijziging		-884	0	-884

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021	Lasten	Baten	Saldo
---	--------	-------	-------

4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking			
Het bedrag ad € 21.000 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het doorgeschoven budget ten behoeve van twee rekenkameronderzoeken.	-21		-21
De € 70.000 aan de lastenzijde komt uit het besluit ' Instelling begeleidingscommissie juridische bijstand raad ' waarbij besloten is een bedrag beschikbaar te stellen voor de opdrachtverlening aan de juridisch adviseur.	-70		-70
4.1.3 Dienstverlening			
Het bedrag ad € 208.800 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het doorgeschoven budget ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen 2021.	-209		-209
De lasten ad € 55.612 komen uit de ' septembercirculaire 2020 ' en ziet toe op een tweetal taakmutaties, zijnde € 30.000 voor de versterkingen van de omgevingsveiligheidsdienst, en € 25.612 voor de waterschapsverkiezingen.	-56		-56
De lasten ad € 180.721 komen uit de ' decembercirculaire 2020 ' en ziet toe op extra gelden van het kabinet om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de coronamaatregelen.	-181		-181

De € 305.071 omvat een tweetal taakmutaties uit de ' meicirculaire 2021 ', zijnde € 10.409 voor de handhaving van energielabel C voor kantoren, en € 294.662 voor de apparaatskosten bodembescherming.	-305		-305
Het bedrag ad € 16.799 komt uit de ' septembercirculaire 2021 ' en ziet toe op de volgende taakmutaties: <ul style="list-style-type: none"> ◦ € 24.762 ten behoeve van de centrale stemopneming; ◦ € 5.374 ten behoeve van het logisch ontwerp GBA; ◦ € 29.558 lagere lasten ten behoeve van de extra bijdrage BRP; ◦ € 16.221 ten behoeve van de EU-richtlijn Energieprestatie voor Gebouwen. 	-17		-17
9. Mutaties reserves			
Het bedrag ad € 25.612 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op de storting in de reserve Verkiezingen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen.	-26		-26

Tabel: PF.4.1.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma Bestuur en Dienstverlening. Het saldo bedraagt -/- € 391.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere lasten van het coronaproof organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Daarnaast zijn er als gevolg van corona minder baten bij burgerzaken binnengekomen voor bijvoorbeeld verstrekte reisdocumenten.

PROGRAMMA	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
CORONA			
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	0	-38	-38
4.1.3 Dienstverlening	-390	-739	-350
4.1.4 Gebiedsgericht werken	0	-3	-3
TOTAAL SALDO	-390	-781	-391

Tabel: PF.4.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	149	1.002
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-111	0
4.1.3 Dienstverlening	-1.871	2.512
4.1.4 Gebiedsgericht werken	63	8
9 Mutaties Reserves Programma -4-	0	0
4.1 Bestuur en dienstverlening	-1.770	3.522

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking			
<p><i>Griffie</i></p> <p>Het overschot op de griffie is veroorzaakt doordat de functie voor ondersteuning van de Kinderburgemeester vanwege corona nog niet is ingevuld.</p>	67		I
<p><i>Raad</i></p> <p>Het budget voor de raad is onderschreden. Dit is ten eerste veroorzaakt doordat het budget van € 70.000, dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor het instellen van een begeleidingscommissie juridische bijstand voor een bedrag van € 55.000 niet is besteed. De gemaakte kosten komen ten laste van de saldireserve.</p> <p>Ten tweede is in 2021 op het budget van de raad € 50.000 gereserveerd voor het rekenkameronderzoek naar jeugdbescherming. De raad heeft naar dit onderzoek gevraagd met motie 2021-099M. Het rekenkameronderzoek is in 2022 gestart, waardoor in 2021 geen kosten zijn gemaakt.</p> <p>Tenslotte zijn de kosten voor de accountant, de fractievergoedingen en de video-verslaglegging van de raadsvergaderingen, lager dan geraamd.</p>	156		I
<p><i>Rekenkamer</i></p> <p>Eén rekenkameronderzoek loopt nog door in 2022; het betreft het onderzoek naar woonbeleid. Dit is de belangrijkste oorzaak van deze onderschrijding.</p>	21		I
<p><i>Kapitaallasten</i></p> <p>Het budget voor de verbouwingen aan fractiekamers is in de afgelopen raadsperiode niet aangewend. In het oude stadhuis zijn de mogelijkheden hiertoe ook niet aanwezig. Dit heeft een onderschrijding op de kapitaallasten tot gevolg.</p>	63		S
<p><i>Voorziening pensioenen en wachtgeld (oud) wethouders</i></p> <p>Door het stijgen van de rekenrente in de pensioenvoorziening politieke ambtsdragers (van 0,082% in 2020 naar 0,528% in 2021) kon er een bedrag van € 958.324 in de voorziening</p>	-200	958	I

vrijvallen. Na het vertrek van een wethouder bleek de voorziening wachtgeld wethouders niet toereikend en hebben we daar een extra storting in de voorziening gedaan van € 199.834.			
---	--	--	--

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad			
<i>Digitale communicatie</i>	-111		I
In 2021 is er een tekort op digitale communicatie ontstaan o.a. doordat een bezuiniging ingeboekt op de stadsberichten niet kon worden geëffectueerd vanwege de latere inwerkingtreding van de Wet op de Elektronische Publicaties. In totaal hebben wij dit jaar een negatieve afwijking van incidenteel € 111.281.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

4.1.3 Dienstverlening			
<i>Producten Burgerzaken</i>	-6	-311	I
Het verstrekken van reisdocumenten zijn door de versoepelingen van de coronamaatregelen, welke in de maanden juli tot en met september plaatsvonden, hoger uitgevallen dan ten tijde van het opstellen van de zomerrapportage was verwacht. Hierdoor is het nadeel op de baten afgenomen met € 60.000 naar een nadeel van € 311.000. Hier staat tegen over dat de lasten met € 81.000 zijn toegenomen. In de zomerrapportage 2021 hadden wij nog een voordeel op de lasten van € 75.000 gemeld.			
De belangrijkste reden zijn hogere betaalde leges van de reisdocumenten aan het Rijk. Van het nadeel op de baten is € 125.000 Corona gerelateerd. Ook deze is lager dan in de zomerrapportage gemeld.	-244		I
<i>Tweede Kamer Verkiezingen</i>			
De lasten voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen zijn € 56.000 lager uitvallen dan wij in de zomerrapportage 2021 hadden gemeld. De reden hiervan is een meevaller op onder andere de personeelslasten. De totale kosten die wij gemaakt hebben waren € 1.006.100 waarvan € 500.000 zijn uitgegeven voor het nemen van Corona maatregelen.			

<p><i>Omgevingsvergunningen</i></p> <p>De leges baten van omgevingsvergunningen zijn € 2.912.000 hoger dan begroot. De bijbehorende lasten zijn € 1.763.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat we meer aanvragen voor omgevingsvergunningen hebben ontvangen dan begroot. Een aantal grootschalige projecten hebben met name voor een hogere legesopbrengst gezorgd. We zien ook een toename van de aantallen ten opzichte van de afgelopen jaren. De extra lasten zijn inhuurlasten om de toenemende vraag te kunnen verwerken. In de zomerrapportage hadden we € 1.600.000 hogere baten en € 800.000 hogere lasten geraamd. De realisatie aan het einde van het jaar is hoger omdat we in het tweede deel van het jaar een groter aantal omgevingsvergunningen voor grootschalige projecten is aangevraagd.</p>	-1.763	2.912	I
<p><i>APV, horeca en evenementen leges</i></p> <p>De leges baten voor de Algemeen Plaatselijke Verordening, horeca en evenementen zijn € 180.000 lager dan begroot. Dit komt doordat we minder aanvragen hebben gehad dan begroot. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de opgelegde corona maatregelen en de effecten hiervan op de lokale ondernemers.</p>		-180	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------




4.1.4 Gebiedsgericht werken			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			








Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------











9. Mutatie reserves			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

Zichtbare resultaten

De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad		
Onze gemeentelijke communicatie is begrijpelijk voor iedereen.		De e-learning schrijven in begrijpelijke taal is in 2021 verlengd en daar hebben nog eens 254 medewerkers aan deelgenomen.
We willen het bereik van de gemeentelijke communicatie vergroten.		We zien ook dit jaar weer een groei in volgers: op Facebook hebben wij nu 10.785 volgers (+5,7%) en op LinkedIn 17.081 (+8,1%). Net als in 2020 groeit het aantal volgers op Twitter (15.091, +0,8%) het minst hard, en groeit het aantal volgers op Instagram (7.985, +14,6%) het hardst.
Inwoners hebben meer en makkelijker invloed op de politieke besluitvorming.		Door de online vormen van participatie zijn meer en andere mensen in de gelegenheid om mee te denken. Bijvoorbeeld over de renovatie van het Bosbad hebben 879 mensen de online enquête ingevuld.
Ideeën en wensen van betrokkenen en belanghebbenden bij opgaven en uitdagingen worden al in de verkenningsfase onderzocht.		Dit doen we via 'starten voor de start'- activiteiten. Bij projecten in de openbare ruimte gebeurt dit al veel langer. Bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen met een particuliere initiatiefnemer gebeurt dit sinds de participatiegids is vastgesteld ook steeds meer.
We staan open voor initiatieven uit de stad.		In 2021 zijn diverse (deels digitale) broedplaatsen georganiseerd waar bewoners, initiatiefnemers, ambtenaren, college- en raadsleden elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen.
4.1.3 Dienstverlening		
Iedere dag weer helpen we klanten snel, deskundig, vriendelijk en transparant tegen zo laag mogelijke kosten.		In 2021 is het KCC bijna 170.000 keer gebeld; dat is vrijwel evenveel als in 2020.
We zorgen ervoor dat ons digitale kanaal (de website en digitale producten) goed op orde is. Digitaal zaken doen met de gemeente wordt steeds eenvoudiger en gaat sneller. Echter: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. We willen klanten verleiden om digitaal zaken met ons te doen maar realiseren ons goed dat Amersfoorters soms liever persoonlijk contact hebben.		In 2021 is de aanbesteding van het Content Management Systeem (CMS) achter onze website afgrond. Dit implementeren we in 2022; we passen dan ook de website aan.

We kennen onze klant. Daardoor zijn we in staat om gericht in te spelen op wat hij/zij wil, kan en nodig heeft.		Na ieder klantcontact meten we de tevredenheid. Over de contacten aan de balie is 92% helemaal tevreden, over de webformulieren 83, de website scoort zoals lager met 56%. Door veranderingen in de techniek is er geen klanttevredenheid gemeten aan de telefoon op het KCC.
Het verder verbeteren van het proces 'afhandeling meldingen openbare ruimte'.		In 2021 is begonnen met de implementatie van een nieuw systeem waarin meldingen worden geregistreerd en afgedaan. Dat gaat ons helpen om de afhandeling in 2022 verder te verbeteren, samen met aangescherpte werkafspraken.
Het optimaliseren van de telefonische dienstverlening via 14033 op het KCC.		We gaan de software op ons KCC vervangen; dat gaat helpen bij het verder optimaliseren van de telefonische dienstverlening. In 2021 is de aanbesteding hiervan voorbereiding, in 2022 gaan we dit implementeren.
Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van persoonsgegevens in de Basis Registratie Persoonsgegevens.		Het doel van de zelfevaluatie is om de gemeente inzicht te geven of de werkprocessen conform wet- en regelgeving zijn ingericht. Ook dit jaar hebben wij de zelfevaluatie met goed gevolg afgelegd (ENSIA alle scores maximaal behaald, kwaliteitsmonitornorm van 96,42% overschreden: score Amersfoort 98%).
Het goed, tijdig en zorgvuldig afhandelen van klachten.		Als mensen niet tevreden zijn over het handelen van de gemeente of het wijkteam dan kunnen ze een klacht indienen. Deze worden opgepakt door de klachtcoördinator en doorgezet naar de betrokken afdeling. Het informeel afhandelen van klachten is succesvol. We nemen snel contact op met klagers. Inwoners voelen zich gehoord. In veel gevallen kan de klacht op informele wijze worden
Vergunningaanvragen worden kwalitatief getoetst.		Vergunningaanvragen worden getoetst aan alle wettelijke en lokale toetsingskaders.
Vergunningen worden tijdig afgehandeld.		Slechts 0,4% van de ingediende aanvragen wordt een van rechtswege verleende vergunning vanwege de beslistermijn die verstreken is.
We prioriteren de toezichtinzet op basis van informatie en risico's.		Jaarlijks wordt het VTH Uitvoeringsprogramma aangepast en opnieuw vastgesteld aan de hand van de risicoanalyse en de ervaringen uit het voorafgaande jaar.
We ontwikkelen een serviceformule voor een nieuwe publiekshal.		Eind 2021 zijn de eerste sessies gehouden met alle partijen die een plek gaan krijgen in de nieuwe publiekshal. Gezamenlijk is een serviceconcept uitgewerkt dat in januari 2022 wordt opgeleverd.
4.1.4 Gebiedsgericht werken		
We bouwen aan de relatie met bewoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers en onderhouden deze. Dat doen we met het oog op een grotere betrokkenheid bij en in de buurt, zodat zij (kunnen) bijdragen aan een prettige leefomgeving		We zoeken actief de wijkbewoners op en peilen daarbij wat er leeft in wijken, wat de behoeften zijn. Met die opbrengst gaan we aan de slag. We werken intensief met (maatschappelijke) partners samen in de kernteams per gebied en zijn gericht op gezamenlijke doelen
We werken gebiedsgericht samen aan vragen en opgaven op het gebied van sociaal, fysiek en veilig. We kennen de gebieden, de netwerken daar en de behoeften van onze inwoners,		We hebben veelvuldig contact met mensen in de gebieden, live en digitaal. Signalen en behoeften delen we in de kernteams (met partners) en binnen de gemeentelijke organisatie. We richten ons daarbij op maatwerk dat aansluit bij de leefwereld in de wijken.

(maatschappelijke) organisaties en ondernemers. Onze inspanningen sluiten daarbij aan, op het juiste schaalniveau.

Investerings

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.4.1 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
4.1 Bestuur en dienstverlening					
<u>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</u>					
Investerings met een economisch nut					
Audiovisuele middelen raadszaal 2018	218	218	0	Begroting 2018	Deze investering is afgerond.
Modernisering gba 2015	313	312	1	Begroting 2015	In 2021 volledig geïmplementeerd.
<u>E. Gepland en niet-gerealiseerd</u>					
Investerings met een economisch nut					
Stemmachines 2015	195	0	195	Begroting 2015	Nog niet gerealiseerd. In afwachting van besluitvorming van de landelijke politiek doorschuiven.
Verkiezingen raad 2018	101	0	101	Begroting 2018	Het budget voor de verbouwingen aan fractiekamers is in de afgelopen raadsperiode nauwelijks aangewend, mede als gevolg van corona. Dit heeft een overschrijding op de kapitaallasten tot gevolg.
Totaal	827	530	297		

Samenwerking

Samenwerkingspartners

(Netwerken van) buurtbewoners en ondernemers, verenigings

Corporaties, IndeBuurt033, politie en andere (maatschappelijke) partners

Regiogemeentes en Bureau Regio Amersfoort

Utrechtse gemeentes en Provincie Utrecht

Economic Board Utrecht

VNG en G40

Verbonden partijen

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen.

Risico's

Onderstaand de top 3 financiële risico's met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.4.1 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	We moeten de Wet Open Overheid uitvoeren. Via het gemeentefonds krijgen we daar een vergoeding voor. Wij achten de kans groot dat we de wettelijke taak niet kunnen uitvoeren voor het bedrag dat we ervoor ontvangen.	Uitvoeren impactanalyse om bijsturing te kunnen bepalen.	248	Kraanen
2	Verlies van gegevens door een aanval (fysiek of via internet): risico-analyse PwC 2014 i.h.k.v. het beheer Basisregistratie Personen (BRP), ondanks de uitwijkvoorziening in Leusden.	Continuïteitsplan is vastgesteld november 2019; hierin zijn te treffen maatregelen en borging d.m.v. oefening en training vastgelegd.	229	Bolsius
3	Het ontslag/opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeldverplichtingen onder druk komt te staan.	Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgeld wethouders.	217	Kraanen

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
92	93	93		92	90

Bron: Klant in Focus

Toelichting: In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld. Bij het uitbreken van de coronacrisis is deze zuil uitgeschakeld, vanwege het risico op besmetting door het aanraken van de zuil. Sinds september 2021 is de zuil weer in gebruik. Het weergegeven cijfer geeft dus de beoordeling aan over de laatste 5 maanden van 2021.

% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
95	95	95			93

Bron: Klant in Focus

Toelichting: Door wijzigingen in de techniek werkt de klanttevredenheid-meting nog niet aan de telefoon.

% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC)					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
79	85	83	78	80	85

Bron: KCC/KCS

Toelichting: De coronacrisis heeft impact op zowel de medewerkers van het KCC (thuiswerken, verzuim) als op de bewoners (meer vragen). In 2020 daalde de bereikbaarheid van het KCC daardoor iets (naar 78%) om in 2021 weer wat te verbeteren (naar 80%).

% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
83	84	84	86	83	85

Bron: Klant in Focus

Toelichting: Vanwege de self service dienstverlening voor een aantal Burgerzaken producten, wordt het formulier waarschijnlijk minder gebruikt. Het is onduidelijk waarom het tevredenheidscijfer over het formulier iets is gedaald.

% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2017	2018	2019	2020	2021	2021
56	52	52	54	56	60

Bron: Klant in Focus

Toelichting: Uit de resultaten blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score.

Beleidskaders

Gebiedsgericht Werken

[RIB 2019 Voortgang gebiedsgericht werken](#)

Inclusief het plan van aanpak voor Soesterkwartier

[RIB 2020-017 Voortgang gebiedsgericht werken](#)

Inclusief de plannen van aanpak voor Liendert en Rustenburg, Nieuwland, Randenbroek en Schuilenburg, Vathorst en Hooglanderveen

[RIB 2020-026 Afronding beleidsevaluatie gebiedsgericht werken](#)

[RIB 2021-019 Voortgang gebiedsgericht werken: voor 8 gebieden een plan van aanpak](#)

Inclusief de plannen van aanpak voor Hoogland en Kattenbroek, Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier

[RIB 2021-236 Voortgang gebiedsgericht werken voor alle 9 gebieden een plan van aanpak](#)

Inclusief de plannen van aanpak voor Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier, Binnenstad, Kruiskamp en De Koppel

Dienstverlening

[RIB 2019-049 door met verbeterde dienstverlening](#)

5. Financiën en belastingen



Inleiding

De aanwezigheid van financiële middelen is een randvoorwaarde om alle opgaven en ambities waar te kunnen maken en de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. In het hoofdstuk Financiën en Belastingen staan de belangrijkste vrij te besteden inkomsten van de gemeente Amersfoort opgenomen. Deze zijn grofweg in te delen in: de algemene uitkering uit het gemeentefonds; belastingopbrengsten; rente- en dividendinkomsten en overige inkomsten.

5.1 Financiën en belastingen

Belangrijke gebeurtenissen

Zomerrapportage

Op grond van onze Financiële Verordening Beleid en Beheer (art. 212 Gemeentewet) maken we jaarlijks een tussentijdse rapportage voor uw Raad waarin we de financiële afwijkingen van meer dan € 0,1 miljoen toelichten: de Zomerrapportage. Voorheen kwam deze Zomerrapportage ná de zomer beschikbaar voor uw Raad, waardoor de mogelijkheden tot bijsturen niet heel groot waren. Afgelopen jaar hebben we gekozen voor een nieuwe opzet van de Zomerrapportage. Niet meer lange toelichtingen op digitaal papier na de zomer, maar korte en bondige afwijkingen met een beknopte toelichting in een powerpoint die uw Raad vóór het zomerreces al in bezit had. Deze Zomerrapportage is vlak na het zomerreces in uw Raad besproken. Voor ons College was deze vernieuwde opzet en tijdige aanbieding aan uw Raad geslaagd en zeker voor herhaling in de toekomst vatbaar.

Nota Reserves en Voorzieningen

In onze Financiële Verordening Beleid en Beheer (art. 212 Gemeentewet) is vastgelegd dat we eens in de vier jaren uw Raad een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen aanbieden. De vorige nota heeft uw Raad in 2016 ontvangen en vastgesteld. Vandaar dat ons College uw Raad in oktober een nieuwe nota heeft aangeboden, welke in november 2021 door uw Raad is vastgesteld. Met deze nieuwe nota heeft uw Raad nieuw inzicht gekregen in alle bestaande reserves en voorzieningen. Waarom hebben we die, hoeveel geld zit er in en wat zijn de doelstellingen van deze reserves en voorzieningen. Wanneer er aanleiding was om bepaalde reserves of voorzieningen op te heffen, is dat in deze nota toegelicht.

Financieel overzicht

Tabel: PF.5.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
5.1.1 Algemene uitkering	0	0	0	0
5.1.2 Belastingen	-2.202	-2.202	-2.462	-260
5.1.3 Rente en dividend	-3.110	-3.110	-3.355	-245
5.1.4 Overige baten en lasten	-581	-582	-366	216
TOTAAL LASTEN	-5.892	-5.893	-6.182	-289
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
5.1.1 Algemene uitkering	301.295	318.716	323.729	5.012
5.1.2 Belastingen	87.149	87.149	89.034	1.884
5.1.3 Rente en dividend	3.743	3.743	3.642	-101
5.1.4 Overige baten en lasten	665	665	649	-16
TOTAAL BATEN	392.852	410.274	417.054	6.780
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
5.1.1 Algemene uitkering	301.295	318.716	323.729	5.012
5.1.2 Belastingen	84.948	84.948	86.572	1.624
5.1.3 Rente en dividend	633	633	288	-346
5.1.4 Overige baten en lasten	84	83	283	200
TOTAAL SALDO	386.960	404.380	410.871	6.491
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-566	-9.021	-9.021	0
Onttrekking aan reserve	14.914	33.043	33.043	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	14.348	24.022	24.022	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	401.309	428.402	434.893	6.491

Tabel: PF.5.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5.1.1 Algemene uitkering	Septemercirculaire 2020		3.082	3.082
5.1.1 Algemene uitkering	Decemercirculaire 2020		4.568	4.568
5.1.1 Algemene uitkering	Meircirculaire 2021		9.769	9.769
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2020	-8.455	18.059	9.604
Mutaties reserves	Begeleidingscommissie juridische bijstand Raad		70	70
Totaal begroting na wijziging		-8.455	35.548	27.092

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021	Lasten	Baten	Saldo
---	--------	-------	-------

5.1.1 Algemene uitkering			
De ontvangen bedragen van het Rijk, uit hoofde van de circulaire, worden meegenomen in 5.1. Vanuit de 'septemercirculaire 2020' zijn additionele baten opgenomen ad € 3.081.592.		3.082	3.082
De bate uit de 'decemercirculaire 2020' ad € 4.568.319 bestaat uit een coronabijdrage van het Rijk ad € 4.533.624, en een bedrag ad € 34.695 voor de taakmutaties.		4.568	4.568
De bate uit de 'meircirculaire 2021' ad € 9.768.935 bestaat uit een coronabijdrage van het Rijk ad € 2.515.064, en een bedrag ad € 7.253.871 voor de taakmutaties.		9.769	9.769
9. Mutaties reserves			
Vanuit het besluit 'bestemming rekeningresultaat 2020' is voor een bedrag ad € 18.058.801 onttrokken uit de saldireserve, bestaande uit de volgende punten: <ul style="list-style-type: none"> ◦ € 1.018.251 van het rekeningresultaat 2020 na bestemming; ◦ € 7.388.274 ten behoeve van de overheveling van 2020; ◦ € 9.652.276 zijnde het saldo jaarrekening 2020. Hiernaast is tevens een storting ad € 8.455.274 gedaan ten behoeve van het overhevelingssaldo 2020.	-8.455	18.059	9.604
De € 70.000 aan de batenzijde komt uit het besluit 'Instelling begeleidingscommissie juridische bijstand raad' waarbij besloten is een bedrag beschikbaar te stellen voor de opdrachtverlening aan de juridisch adviseur. Dit betreft de onttrekking aan de saldireserve.		70	70

Tabel: PF.5.1.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma Financiën en Belastingen. Het saldo bedraagt € 2, 1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra corona gelden die door het Rijk bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld en binnenkomen op programma 5.1. Daarnaast is er bij dividendopbrengsten € 650.000 minder ontvangen dan zonder corona het geval zou zijn geweest. Dit betreft misgelopen dividend van de verbonden partijen Parkeren Amersfoort BV en SRO.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
5.1.1 Algemene uitkering	9.156	11.984	2.828
5.1.2 Belastingen	0	-67	-67
5.1.3 Rente en dividend	0	-650	-650
TOTAAL SALDO	9.156	11.267	2.112

Tabel: PF.5.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
5.1.1 Algemene uitkering	0	5.012
5.1.2 Belastingen	-260	1.884
5.1.3 Rente en dividend	-245	-101
5.1.4 Overige baten en lasten	216	-16
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
5.1 Financiën en belastingen	-289	6.780

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

5.1.1 Algemene uitkering			
<i>Algemeen</i>			
Per saldo leiden de gemeentefondscirculaires tot een positief effect op de jaarschijf 2021. Evenals over 2020, zijn de accessen in verband met de coronacrisis, voor het jaar 2021 bevroren. Bij het opstellen van de zomerrapportage 2021 waren de taakmutaties t/m de meicirculaire 2021 financieel verwerkt. Na het opstellen van de zomerrapportage hebben de	-	-	-

<p>september- en decembercirculaire 2021 geleid tot een hogere stand van de algemene uitkering doordat er (nieuwe) taakmutaties zijn toegewezen. (septembercirculaire € 0 en decembercirculaire € 4,2 miljoen).</p> <p>De taakmutaties tot en met de septembercirculaire 2021 zijn n.a.v. het raadsvoorstel 1371129 (septcc 2020), 1417634 (deccc 2020), 1493435 (meicc 2021), 1554828 (septcc 2021) verwerkt in de jaarschijf 2021 en zijn terug te vinden in de desbetreffende programma's.</p> <p>Omdat de besluitvorming over de taakmutaties uit de decembercirculaire 2021 in 2022 plaats vond zijn de taakmutaties van de decembercirculaire 2021 als baat opgenomen in het onderhavige programma 5.1. Daar waar er lasten tegenover staan, zijn die terug te vinden in de beleidsinhoudelijke programma's.</p>			
<p><i>Accres</i></p> <p>In de voorgaande jaren werden de accresontwikkelingen in de jaarstukken gepresenteerd. Bij de meicirculaire 2020, heeft het kabinet aangekondigd om de gemeentefondsaccresen, mede vanwege de coronacrisis, te 'bevrozen' voor 2021. Dat betekent dat het accres niet meer wijzigt ten opzichte van het accres zoals vermeld in de meicirculaire van het gemeentefonds 2020 voor het jaar 2021.</p>			
<p><i>BTW compensatiefonds</i></p> <p>In de meicirculaire 2021 is de raming van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds definitief bepaald over 2020. Dat bedrag wordt ook in 2021 uitgekeerd. De ruimte onder het plafond van het BCF 2020 was € 192 miljoen. Ons aandeel daarin bedraagt € 0,8 mln. Bij de begroting 2021 hadden we geen rekening gehouden met de ruimte onder het plafond van het BCF, dus dit is een meevaller van € 0,8 mln. voor de jaarrekening 2021.</p> <p>In de septembercirculaire 2021 is de raming van de ruimte onder het plafond van het BTWcompensatiefonds opgenomen voor 2021. Op basis van de huidige inzichten bedraagt de ruimte van de gemeenten onder het plafond van het BCF € 216 miljoen. Ons gemeentelijke aandeel daarin bedraagt incidenteel € 1,9 miljoen in 2021. Bij de begroting 2021 hadden we conform de voorschriften van onze provinciale toezichthouder geen rekening gehouden met de ruimte onder het plafond van het BCF, dus dit is een incidentele meevaller van € 1,9 miljoen voor de jaarrekening 2021.</p>		2.688	I

<p><i>Schrappen opschalingskorting 2021</i></p> <p>De oploop van de opschalingskorting voor 2021 heeft het kabinet opgeschort. Dat betekent een incidentele meevaller € 1,5 miljoen in 2021.</p>		1.500	I
<p><i>Landelijke ontwikkelingen</i></p> <p>In de septembercirculaire 2020 heeft het ministerie van BZK, vooruitlopend op een oploop van de aantallen bijstandsgerechtigden, al geanticipeerd op een stijging van het aantal mensen in de bijstand. Omdat we onze aantallen alleen bij de meicirculaire actualiseren, betekent deze technische aanpassing van het ministerie van BZK een nadeel voor ons. Samen met de andere wijzigingen in de aantallen van de verdeelmaatstaven, betekent dit een effect van structureel -/- € 1,1 miljoen voor Amersfoort voor 2021. Deels (€0,4mln) is deze wijziging in de septembercirculaire 2021 (+/+ 0,4 mln.) en decembercirculaire 2021 (+/+ 0,1 mln.) terug gecorrigeerd. Waardoor het incidentele nadeel op -/- 0,6 miljoen uitkomt.</p>		-555	I
<p><i>Actualisatie maatstaven</i></p> <p>Bij het opstellen van de begroting 2021 in mei 2020 is uitgegaan van de, op dat moment, meest actuele prognosegegevens over de maatstaven: dit waren de gegevens over 2019. In de septembercirculaire 2020 en 2021 zijn er verschillende Sociaal Domein maatstaven geactualiseerd (o.a. minderheden/ouders met psychisch medicijngebruik). We stellen de maatstaven niet tussentijds bij. De afrekening van het Rijk over de Algemene Uitkering wordt wel tussentijds bijgesteld. Dit leidt tot een tegenvaller van € 2,8 miljoen in de jaarrekening 2021.</p>		-2.838	I
<p><i>Actualisatie inkomensmaatstaven</i></p> <p>Bij het opstellen van de begroting 2021 in mei 2020 is uitgegaan van de, op dat moment, meest actuele gegevens over de inkomstenmaatstaven: dit waren de gegevens over 2019. Gedurende 2019 én 2020 zijn de inkomstenmaatstaven (OZB-waarden) onderhevig geweest aan een stijging van circa 9% per jaar. De inkomstenmaatstaven worden als een negatieve post verrekend op de Algemene Uitkering om elke gemeente in staat te stellen een gelijkwaardig voorzieningenniveau voor de burger te realiseren. De verdeelmaatstaven stellen wij normaliter niet tussentijds bij. De afrekening van het Rijk over de Algemene Uitkering wordt wel tussentijds bijgesteld. Daaruit blijkt dat onze WOZ-waarden hoger liggen dan eerder geraamd. Dit leidt tot een tegenvaller van € 0,9 mln. in de jaarrekening 2021.</p>		-912	I
<p><i>Afrekening oude jaren 2018, 2019 en 2020</i></p>		516	I

<p>Het voordeel van de afrekening over 2018 (€ 0,1 mln.) en 2019 (€ 0,3 mln.) komt bij beide jaren door nieuwe definitieve gegevens omtrent de landelijke belastingcapaciteit. Het voordeel van de afrekening over 2020 (€ 0,1 mln.) komt o.a. voort uit een verrekening van de corona-gelden.</p>			
<p><i>Taakmutaties decembercirculaire 2021</i></p> <p>De baten van deze taakmutaties uit de decembercirculaire 2021 staan in programma 5.1; de eventuele lasten zijn in de betreffende (deel)programma's opgenomen.</p> <p>Onderstaand de taakmutaties uit de decembercirculaire 2021 (exclusief diverse kleine mutaties € 0,2 mln.)</p> <p><u>2.1 Sociaal domein</u></p> <p>Versterking ondersteuning wijkteams € 0,4 mln. IU Beschermd wonen € 0,1 mln. IU Participatie € 0,4 mln. Impuls integraal werken € 0,3 mln. Jeugdhulp € 0,2 mln. LHBTI-emancipatiebeleid € 0,1 mln.</p> <p><u>4.1 Bestuur en dienstverlening</u></p> <p>Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht € 0,1 mln.</p> <p><u>6.1 Bedrijfsvoering</u></p> <p>Robuust rechtsbeschermingssysteem € 0,2 mln.</p>		2.042	5
<p><i>Coronamaatregelen decembercirculaire 2021</i></p> <p>De baten van deze taakmutaties uit de decembercirculaire 2021 staan in programma 5.1; de eventuele lasten zijn in de betreffende (deel)programma's opgenomen.</p> <p><u>2.1.6 Werk en inkomen</u></p> <p>Continuïteit van zorg: meerkosten WMO € 0,2 mln. Continuïteit van zorg: meerkosten Jeugdzorg € 0,3 mln. Continuïteit van zorg: Maatschappelijke opvang € 1,3 mln.</p> <p><u>3.4 Cultuur</u></p> <p>Cultuurcompensatie € 0,5 mln.</p> <p><u>5.1 Financiën en belastingen</u></p> <p>Inkomstenderving gemeenten 2020 € 0,2 mln.</p>		2.394	5

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

5.1.2 Belastingen			
<p><i>Onroerendezaakbelasting</i></p> <p>De baten voor de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn € 790.000 hoger dan begroot. We hebben meer aanslagen opgelegd dan begroot. In onze begrotingsramingen zat bij de areaaluitbreidingen een krimp voor winkels en kantoren. En voor nieuwe woningen zijn we voor de OZB uitgegaan van een minimale stijging. Op beide onderdelen zien we in de werkelijkheid meer groei in de stad. In de zomerrapportage hadden we een hogere baat van € 200.000 gerapporteerd. Deze raming was gebaseerd op de destijds bekende realisatie.</p>		790	I / S
<p><i>Rioolheffingen</i></p> <p>De baten voor de rioolheffing zijn € 442.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat de werkelijke areaalontwikkelingen gunstiger waren dan geraamd. Zie hiervoor ook de OZB toelichting.</p>		442	S
<p><i>Precariobelasting</i></p> <p>De baten voor de precariobelasting zijn € 555.000 hoger dan begroot. Bij een tussentijdse controle van de belastingopbrengsten is gebleken dat de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven incidenteel € 575.000 hoger uitvalt dan geraamd. Dit komt doordat het tarief in de precariobelasting-verordening 2021 per abuis niet is gewijzigd. Hier is de Raad op 14 september 2021 over geïnformeerd (RIB 2021-086). Door een lagere opbrengst van terrasvergunningen hebben we ook een nadeel op de precariobelasting. We zijn de terraseigenaren met de hoogte van de heffing tegemoet gekomen omdat ze een hoge inkomstenderving hebben gehad vanwege het landelijke coronabeleid.</p>		555	I
<p><i>Bedrijfsvoering Belastingen</i></p> <p>De lasten voor de bedrijfsvoering van de gemeentebelastingen zijn € 327.000 hoger dan begroot. In de zomerrapportage hadden we een hogere last van € 120.000 gerapporteerd. Hierin hadden we gerapporteerd dat we meerkosten hebben door uitloop van het project van kubieke naar vierkante meter. Aanvullend hebben we extra moeten inhuren om de werkzaamheden op niveau uit te kunnen blijven voeren. Dit komt doordat het aantal bezwaar en beroepen en beroepszaken is toegenomen. En doordat we extra personen nodig hadden om langdurige uitval en ziekte op te kunnen</p>	-327		I

vangen. Tot slot, heeft de gemeente een nieuwe wettelijke taak opgepakt, namelijk de opslag en afvoer van inboedels bij woningontruimingen.			
---	--	--	--

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

5.1.3 Rente en dividend			
<p><i>Ambtenaren Hypotheken</i></p> <p>Nadeel in de rente voor hypotheken van ambtenaren wegens aanhoudende vervroegde aflossingen op de bestaande ambtenarenhypotheek portefeuille.</p>		-218	S
<p><i>Dividendopbrengsten</i></p> <p>De BNG Bank heeft voor het jaar 2019 en 2020 een dividend van € 720.000 uitgekeerd. Dit resulteert in een positief saldo ten opzichte van de raming. SRO en Parkeren Amersfoort hebben in het jaar 2021 geen dividend uitgekeerd, dit resulteert een nadelig effect van € 650.000 ten opzichte van de raming. De overige dividendopbrengsten bedragen € 57.000.</p>		127	I
<p><i>Rente</i></p> <p>Nadeel in de rente op taakveld Treasury door het doorschuiven van investeringen naar volgende begrotingsjaren. Dit leidt op taakveld Treasury tot een nadeel en in de programma's tot een voordeel. Per saldo is dit budgettair neutraal voor de gemeentelijke begroting en jaarrekening.</p>	-300		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

5.1.4 Overige baten en lasten			
<p><i>Voorzieningen Vathorst</i></p> <p>Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage 2021, zijn de beschikbare middelen ter dekking van de uitbreiding van voorzieningen in Vathorst niet besteed. Vanaf jaarschijf 2022 zijn deze budgetten niet meer opgenomen in de begroting.</p>	287		I
<p><i>Vennootschapsbelasting (Vpb)</i></p> <p>In 2021 heeft de Belastingdienst een aanslag Vennootschapsbelasting (Vpb) opgelegd voor het belastbare deel inzake reclame opbrengsten. De gemeente is tegen deze</p>	-118		I

aanslag in bezwaar gegaan. Met deze last is geen rekening gehouden in de begroting 2021.			
--	--	--	--



Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

Zichtbare resultaten

De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
5.1.2 Belastingen		
We voeren een solide financieel beleid waarbij de meerjarenbegroting 2022-2025 weer binnen iedere jaarschijf reëel, materieel en structureel in evenwicht is.		Het is een jaarlijks terugkerend proces om de meerjarenbegroting materieel en structureel in evenwicht te krijgen.
We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met de benodigde voorzieningen in de stad.		We lopen grotendeels in de pas met het lastenniveau van andere grote gemeenten.

Investeringsen

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.5.1 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
5.1 Financien en belastingen					
<u>B. Gepland en doorgeschoven</u>					
Investeringsen met een economisch nut					
Key2geïntegreerd heffen	765	268	496	Begroting 2019	In 2021 is gestart met het project, maar de aanbesteding zal in 2022 plaatsvinden. De implementatie en afronding vindt plaats in 2023.
Totaal	765	268	496		

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Wij werken nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ministeries en de G40.

Verbonden partijen

NV SRO

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder in de NV SRO. De dividenduitkeringen van NV SRO leveren een bijdrage aan Programma 5.1 Financiën en belastingen.

Theater-en congrescentrum Flint NV

Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van theater Flint NV.

NV ROVA Holding

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder.

NV REMU- Houdstermaatschappij

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de NV REMU Houdstermaatschappij. De dividenduitkeringen van de NV REMU Houdstermaatschappij zijn opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen.

Vitens NV

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Vitens NV. De dividenduitkeringen van Vitens NV zijn opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen.

Alliander N.V.

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Alliander N.V.. De dividenduitkeringen van Alliander N.V. zijn opgenomen in Programma 5.1 Financiën en Belastingen.

BNG Bank

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij de BNG Bank (BNG). De dividenduitkeringen van de BNG zijn opgenomen in Programma 5.1 Financiën en Belastingen.

Parkeren Amersfoort BV

Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Parkeren Amersfoort BV. De dividenduitkering van de bv is opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen

ParkeerService Coöperatie UA

Gemeente Amersfoort is lid van de coöperatie.

Risico's

Onderstaand de top 3 financiële risico's met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.5.1 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden.	In de gaten houden van de ontwikkelingen op dit terrein aan de hand van circulaire.	293	Stegeman
2	De fiscus kan zich niet vinden in de door ons gehanteerde BTW-labelling.	Interne controlemaatregelen BTW-labelling nieuwe taken en bijhouden actuele ontwikkelingen.	217	Stegeman
3	Niet correcte betalingen aan derden ontstaan in het betalingsproces.	Betalingsproces, regelmatig actualisatie van dat proces + bewaking. Periodiek review proces.	137	Stegeman

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

Er zijn geen indicatoren binnen dit programma.

Beleidskaders

De financiële verordening beleid en beheer (op grond van artikel 212 van de Gemeentewet) is voor ons leidend, evenals de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn we gehouden aan de Wet Financiering Decentrale Overheden en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën. De nieuwe door uw Raad vastgestelde financiële ijkpunten met de bijbehorende normeringen zijn ook leidend voor ons College.

6. Bedrijfsvoering



Inleiding

Amersfoort groeit en maakt op diverse terreinen een schaa sprong. Dat zien we ook terug in de complexiteit en hoeveelheid opgaven en projecten waarmee we te maken krijgen. Van de organisatie vraagt dat ook om een schaa sprong, waarbij het van belang is dat we voldoende en gekwalificeerde medewerkers hebben die mee kunnen bewegen met de nieuwe opgaven waarvoor de stad staat. Om daar voor te zorgen zetten wij in op een strategische personeelsplanning. En is het van belang om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven, ook gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Onze focus lag in de afgelopen periode dan ook op brede inzetbaarheid en diversiteit van ons personeelsbestand. En op kennisbehoud en -ontwikkeling, onder andere op het gebied van innovatie en digitale vaardigheden.

Op die manier en door gezamenlijk onze prioriteiten te bepalen blijven we in staat om de complexe vraagstukken binnen onze stad op een integrale wijze op te pakken. In 2021 hebben wij dit net als het jaar daarvoor voor een groot deel vanuit huis of via een hybride manier van samenwerken gedaan. Om onze medewerkers daarin optimaal te faciliteren hebben wij daarbij gezorgd voor goede digitale ondersteuning en is veel aandacht besteed aan het thema vitaliteit. Daarnaast zijn we, ter voorbereiding op een nieuw stadhuis, met een aantal pilotafdelingen gaan werken op basis van een activiteitgericht kantoorconcept.

De complexiteit in opgaven zien wij daarnaast ook terugkomen als het gaat om de digitalisering van de samenleving en van ons werk. Binnen onze informatievoorziening vormt de digitale transformatie een belangrijk, zo niet het belangrijkste thema. Daarmee bereiden wij ons voor op de toekomst. De coronacrisis en het thuiswerken bracht dit in een versnelling. Digitalisering geeft ons de kans om dienstverlening te versnellen, te versimpelen en toegankelijker te maken. We hebben hierin verdere stappen gezet met o.a. het afronden van het programma Amersfoort Digitaal. Daarnaast hebben wij in het afgelopen jaar de inrichting van onze organisatie rondom informatievoorziening gestroomlijnd met de opgaven die voortvloeien uit de digitale transformatie, onder andere door het instellen van een CIO en CIO office.

Wij hebben bij de digitale transformatie ook oog voor de bijkomende risico's, zoals een mogelijk verlies aan privacy, stijgende cybercriminaliteit en de digitale kloof die er is in onze samenleving. En voor de morele en ethische waarden die ook een rol spelen bij verdergaande digitalisering.

Daarover voeren wij o.a. het gesprek met de Klankbordgroep Digitalisering en Ethiek, die in 2021 is ingesteld.

Binnen informatievoorziening zijn wij in het afgelopen jaar daarnaast bezig geweest met de voorbereidingen van de implementatie van de Wet open overheid (WOO). Deze wet, bedoeld om de overheid transparanter te maken en ervoor te zorgen dat publieke informatie actief openbaar wordt gemaakt, vormt een antwoord op de vraag van de samenleving naar meer openheid over de besluitvorming. In het komende jaar gaan wij verder met de voorbereidingen voor de implementatie, onder andere door ervoor te zorgen dat onze informatiehuishouding goed op orde is zodat informatie ook daadwerkelijk beter vindbaar, uitwisselbaar, en eenvoudig te ontsluiten wordt.

6.1 Bedrijfsvoering

Belangrijke gebeurtenissen

Impact van corona: hybride samenwerken

In 2021 zijn we geconfronteerd met verschillende maatregelen die elkaar afwisselden: van vrijwel volledig thuiswerken naar deels op kantoor werken en weer terug naar vrijwel volledig thuis. Deze manier van werken heeft veel wendbaarheid en creativiteit gevraagd van de organisatie en de medewerkers. Op het stadhuis zijn aanpassingen gedaan om hybride werken en overleggen te ondersteunen en ook de thuiswerkplek wordt goed gefaciliteerd. Met medewerkers en binnen teams hebben we gesprekken gefaciliteerd over een goede manier van samenwerken op afstand. We zien hybride werken als 'het nieuwe normaal', met daarin winstpunten die we graag willen behouden. Denk aan minder lange vergaderingen, online samenwerkingstools, meer gefocust kunnen werken en beter je eigen tijden kunnen indelen en werkplek kunnen kiezen. Tegelijkertijd hebben we ervaren dat de onderlinge ontmoeting en 'live' samenwerking op het stadhuis ook van zeer groot belang is. Zonder die ontmoeting raken we de nodige verbinding met elkaar kwijt. We zoeken in 2022 de juiste balans daarin.

Cybercrime in opmars

Sinds de start van corona zien we cybercrime toenemen. Het landelijke beeld is dat er in een periode van twee jaar dubbel zo veel cybercrime-incidenten zijn geregistreerd als de periode ervoor. Inmiddels zijn er ruim meer cybercrime-incidenten dan woninginbraken; waarbij de aanname is dat lang niet alle incidenten worden geregistreerd. Het gaat om allerlei soorten incidenten waartegen gemeenten zich moeten wapenen. In Amersfoort hebben we in 2021 een nieuwe bewustwordingscampagne gelanceerd. Tevens hebben we twee 'ethical hackers' gevraagd om na te gaan of een werkelijke aanval succesvol zou kunnen zijn. Er is geïnvesteerd in security maatregelen op de apparaten die medewerkers gebruiken en het wachtwoordbeleid is herzien.

Digitale voorzieningen goed op orde

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat corona werkdruk en stress met zich mee kan brengen. De problemen die binnen de organisatie worden ervaren door de pandemie zijn heel verschillend. In Amersfoort is o.a. geïnvesteerd in uitstekende digitale voorzieningen zodat mensen daarin geen belemmering hoeven te ervaren. De verdere introductie van functionaliteit van Microsoft365, gebruikersondersteuning, nieuwe tablets, goede en grote beeldschermen hebben daaraan bijgedragen.

Financieel overzicht

Tabel: PF.6.1.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
6.1.1 Bedrijfsvoering	-63.839	-64.040	-61.756	2.283
TOTAAL LASTEN	-63.839	-64.040	-61.756	2.283
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
6.1.1 Bedrijfsvoering	15.772	15.772	17.710	1.937
TOTAAL BATEN	15.772	15.772	17.710	1.937
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
6.1.1 Bedrijfsvoering	-48.067	-48.267	-44.047	4.221
TOTAAL SALDO	-48.067	-48.267	-44.047	4.221
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-3.344	-5.707	-5.707	0
Onttrekking aan reserve	5.288	5.288	2.505	-2.784
TOTAAL MUTATIES RESERVES	1.944	-419	-3.202	-2.784
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-46.123	-48.686	-47.249	1.437

Tabel: PF.6.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6.1.1 Bedrijfsvoering	Bestemming rekeningresultaat 2020	-200		-200
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2020	-2.363		-2.363
	Totaal begroting na wijziging	-2.563	0	-2.563

6.1.1 Bedrijfsvoering			
Het bedrag ad € 200.000 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op het Doorgeschoven budget ten behoeve van de digitalisering van de bouwdoSSIers.	-200		-200
9. Mutaties reserves			
Het bedrag ad € 2.362.500 betreft een onderdeel van het ' bestemming rekeningresultaat 2020 ' en ziet toe op de storting in de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.	-2.363		-2.363

Tabel: PF.6.1.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma Bedrijfsvoering. Het saldo bedraagt -/- € 450.000 veroorzaakt door enerzijds hogere lasten als gevolg van aanpassingen aan werkplekken en het thuiswerken om coronaproof werken mogelijk te maken, anderzijds zijn er lagere lasten op het gebied van bijvoorbeeld energiegebruik en catering.

PROGRAMMA	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
CORONA			
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			
6.1.1 Bedrijfsvoering	0	-450	-450
TOTAAL SALDO	0	-450	-450

Tabel: PF.6.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
6.1.1 Bedrijfsvoering	2.283	1.937
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-2.784
6.1 Bedrijfsvoering	2.283	-847

Een 'min' betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een 'plus' een financieel voordeel. Een 'I' staat voor Incidenteel (eenmalig) en de 'S' voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

6.1.1 Bedrijfsvoering			
<p><i>ICT hybride / thuiswerkvoorziening</i></p> <p>Als gevolg van de coronacrisis zijn er incidenteel extra digitale voorzieningen (tablets, monitoren, software en digitale vergadervoorzieningen stadhuis) getroffen.</p> <p>Bij de zomerrapportage is een overschrijding gemeld van € 180.000. Deze is uiteindelijk als gevolg van leveringsproblemen lager geworden.</p> <p>Voor de structurele component van € 80.000 aan thuiswerkkosten is bij de Kadernota 2022-2025 budget ter beschikking gesteld.</p>	-135		I
<p><i>ICT E-formulieren</i></p> <p>Dit project bestaat uit zowel het opstellen van nieuwe e-formulieren, als het aanpassen van al bestaande e-formulieren. Voor nieuwe formulieren vindt de dekking van de kosten plaats uit bestaande budgetten. Echter voor het aanpassen van al bestaande formulieren was geen ruimte binnen de huidige budgetten.</p> <p>Bij de zomerrapportage is een overschrijding gemeld van € 150.000. Deze is uiteindelijk iets lager geworden.</p>	-117		I
<p><i>ICT Dienstverleningsovereenkomst dataopslag- en server systemen</i></p> <p>Het project Storage & Compute voorziet in het onder beheer brengen bij een externe partij van het dataopslagsysteem en het serverpark (apparatuur). Deze overeenkomst is in per 2021 ingegaan, de structurele dekking van deze kosten is meegenomen in de kadernota 2022-2025.</p> <p>Bij de zomerrapportage is een overschrijding gemeld van € 132.000. Door wisselingen in de licenties en het schuiven in de tijd konden we deze opvangen binnen de huidige budgetten.</p>	0		I
<p><i>ICT wijkteams</i></p> <p>Als gemeente verzorgen we de informatievoorziening en IT voor de Stichting Wijkteams Amersfoort. Van een aantal ingeschatte werkzaamheden op basis van nacalculatie is geen gebruik gemaakt door de Stichting.</p>	270	-270	I
<p><i>Digitalisering bouwdoossiers</i></p> <p>Het project, onderdeel van de actie Schoon Schip, is door een niet gelukte aanbesteding vertraagd en pas in het najaar 2020</p>	147		I

echt van start gegaan. Daardoor heeft de afronding niet in 2021 plaatsgevonden. Het digitaliseren van de bouwvergunningen over periode 1979-2010 wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.			
<i>Landmeten</i> Het budget voor geo-werkzaamheden is in 2021 niet volledig benut. Zo heeft er in 2020 een grote actie plaatsgevonden op mutatiedetectie op basis van luchtfotovergelijking voor de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Hierdoor waren deze werkzaamheden in 2021 niet noodzakelijk.	123		I
<i>Vervanging GPS-apparatuur en BIS/RIS-systeem (raadinformatiesysteem)</i> De vervanging van de GPS-apparatuur is vanwege de nog goede staat van de apparatuur uitgesteld naar 2022. Ook de vervanging van het raadinformatiesysteem is uitgesteld naar 2022.	74		I
<i>Project Amersfoort Digitaal</i> Het programma Amersfoort Digitaal, dat in maart 2019 is gestart als opvolger van het programma Digitaal Zaakgericht Werken is in 2021 afgerond.	-991		I
<i>Kapitaallasten</i> Om diverse redenen is een deel van de begrote investeringen uitgesteld of nog niet zover gereed dat deze in gebruik genomen zijn. Hierdoor zijn de kapitaallasten in 2021 lager dan begroot. Voor een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u naar het overzicht van de investeringen binnen dit programma. De niet gerealiseerde kapitaallasten zouden voor een bedrag van € 537.000 worden gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen. Hierdoor heeft in 2021 dus ook een lagere onttrekking uit deze reserve plaatsgevonden.	1.049		I
<i>Onderhoud Stadhuiscomplex</i> Na het uitvoeren van een second-opinion en de daaropvolgende aanbesteding bleek het noodzakelijk onderhoud aan het stadhuis te kunnen worden verminderd. De incidenteel lagere uitgaven leiden in 2021 ook tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud Stadhuisplein.	2.109		I
<i>Corona</i> Het massale thuiswerken als invulling van de coronamaatregelen heeft in 2021 besparingen opgeleverd. Vooral de uitgaven voor catering, energie, aankoop	-51		I

kantoorartikelen en document- vervaardiging waren lager. Dit is een incidenteel voordeel van ca. € 300.000. Daar staan uitgaven voor thuiswerkplekken tegenover van € 130.000. Doordat het onzeker is of huurinkomsten van gemeentelijk vastgoed worden geïncasseerd is er rekening gehouden met lagere inkomsten van ruim € 221.000.			
<i>Huurkorting niet-maatschappelijke huurders</i> Op 22 juni heeft de Raad besloten over het voorstel om niet-maatschappelijke huurders maximaal 50% huurkorting te verlenen, indien zij kunnen aantonen dat ze een sterke omzetzak hebben gehad als gevolg van corona in de periode tussen oktober '20 tot en met juni '21. Voor programma 6.1 Bedrijfsvoering gaat het om een bedrag van € 90.000.		-90	I
<i>Energiekosten Smallepad</i> Een post die was opgenomen voor een verwachte nabetaling voor de kosten van energie aan het Smallepad bleek niet nodig te zijn.	180		I
<i>Personeel</i> De extra lasten op de salarisbudgetten zijn veroorzaakt doordat er extra personeel moest worden ingehuurd vanwege onder andere ziekteverzuim, organisatieontwikkelingen en meer uit te voeren projecten. De extra baten worden veroorzaakt doordat de extra inhuur van medewerkers aan de diverse projecten konden worden toegerekend. Daarnaast was de productiviteit van zowel de inhuur als eigen medewerkers hoger dan vooraf geraamd.	-1.073	2.298	I
<i>Formatieve taakstelling informatiebeheer</i> De bezuinigingstaakstelling van 4,2 fte kon toch voor een deel al in 2021 worden ingevuld. De niet ingevulde taakstelling zou worden gedekt uit de Bedrijfsvoeringsreserve. Hierdoor heeft in 2021 dus ook een lagere onttrekking uit deze reserve plaatsgevonden.	137		I
<i>Amersfoortse Loopbaan Academie</i> Mede door Corona heeft een deel van de activiteiten van de Amersfoortse Loopbaan Academie geen doorgang kunnen vinden in 2021. Het budget voor onder meer centrale opleidingen en managementdagen is niet ten volle benut.	213		I
<i>Stimuleringsbudget garantiebanen</i> Mede door Corona is het ons niet gelukt om nieuwe plaatsingen vanuit de Wet Banenafpraak te realiseren. Hierdoor hebben we het stimuleringsbudget niet optimaal kunnen benutten.	167		I


We houden ons strak aan het rijksbeleid en werken voornamelijk vanuit huis. Als organisatie moesten we ons in korte tijd aanpassen aan het virus. Dat vraagt van onze medewerkers veel aanpassingsvermogen, flexibiliteit en veerkracht: competenties die per definitie niet vanzelfsprekend zijn voor mensen uit het doelgroepregister bij aanvang in de functie.			
--	--	--	--

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------







9. Mutatie reserves			
<i>Reserve Stadhuis</i>			
Lagere onttrekking uit de reserve onderhoud Stadhuis door de vermindering van het uit te voeren onderhoud.		-2.109	I
<i>Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen</i>			
Een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvestering levert in 2021 een nadeel op. Deze lagere onttrekking komt doordat de werkelijke kapitaallasten op ICT-investeringen lager waren dan begroot. Zie hiervoor ook de financiële toelichting hierboven en het overzicht van investeringen binnen dit programma.		-537	I
<i>Bedrijfsvoeringsreserve</i>			
Een lagere onttrekking aan de Bedrijfsvoeringsreserve levert in 2021 een nadeel op. Deze lagere onttrekking komt doordat de werkelijke kosten voor de niet ingevulde formatieve taakstelling informatiebeheer lager waren dan begroot. Zie hiervoor ook de financiële toelichting hierboven.		-137	I

Zichtbare resultaten

De voortgang van de zichtbare resultaten is in te delen in de volgende categoriën:

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
6.1.1 Bedrijfsvoering		
Opgavengericht werken: De opgaven zoals die in het coalitie akkoord zijn verwoord, staan centraal in onze aanpak. Wij werken in samenhang, met partners in de stad aan deze vraagstukken. Daarbij organiseren we flexibiliteit en slagkracht.		Wij werken in dedicated teams met agile tools aan het bereiken van resultaat op de belangrijkste opgaven uit het coalitieakkoord (groeiende, duurzame en inclusieve stad). In 2021 hebben we deze samenwerking zoveel mogelijk op afstand moeten doen met gebruik van digitale tools. Ook participatie heeft vaak op afstand en met gebruik van digitale tools plaatsgevonden.
Klantgericht werken en digitalisering: het optimaliseren van de klantervaring en het lean organiseren van onze werkprocessen. We streven ernaar dat onze bedrijfsvoering volledig digitaal is in 2020 (papierloos). NB. Zie ook: programma 1 voor meer doelen op het thema "Omgevingswet" en programma 4 op het thema "Dienstverlening".		Ook in 2021 hebben we een klantreis onderzocht, bij Monumentenzorg. Bij een klantreis bezien we samen met klanten en collega's van verschillende afdelingen wat klanten tegenkomen als ze zaken met ons willen doen en wat er beter kan. In 2022 gaan we hiermee door, onder andere het indiensttredingsproces voor nieuwe medewerkers en de bezwaarprocedure. Het digitaliseren van onze bedrijfsvoering heeft als gevolg van de coronacrisis opnieuw een boost gekregen; we werken inmiddels vrijwel papierloos. Dat doen wij nadrukkelijk met oog voor privacy en bescherming van data; een nieuwe verwerking of applicatie start in beginsel niet voordat er een DPIA is uitgevoerd. De mate van aandacht voor het thema informatievoorziening en IT zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Binnen het programma Omgevingswet werken we aan het 'omgevingswetproof' maken van onze werkprocessen. Zo zijn we in 2021 van start gegaan met de Omgevingstafel, een integrale werkwijze waarbij we kijken of we wenselijke initiatieven uit de stad ook haalbaar kunnen maken. Dat levert positieve feedback op van de initiatiefnemers en ook leerpunten op basis waarvan we dit proces verbeteren.
Een toekomstbestendig stadhuis		In 2021 is het schetsontwerp voor het nieuwe stadhuis opgesteld en een raadsvoorstel met krediet voorgelegd. In december heeft 2021 de raad hiermee ingestemd. De lessen uit de coronacrisis (hybride werken) worden meegenomen in het uitwerken van het schetsontwerp naar het voorlopig en definitief ontwerp.

<p>Aantrekkelijk en inclusief werkgever én een toekomstbestendig personeelsbestand</p>		<p>We merken dat de arbeidsmarkt in 2021 krappere is geworden. Steeds meer vacatures zijn moeilijker vervulbaar, we moeten meer moeite doen om de juiste doelgroep aan te boren. Desondanks hebben wij veel vacatures kunnen vervullen - veel nieuwe medewerkers kiezen voor Amersfoort als combinatie van een woon- én werkgemeente. Daar zit dan ook een belangrijke doelgroep. Strategische personeelsplanning (SPP) heeft constant onze aandacht. De schaa sprong die we als stad maken betekent ook iets voor de benodigde capaciteit in de organisatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). We werken aan onze 21ste eeuwse vaardigheden door te investeren in opleiding en ontwikkeling. In 2021 hebben wij wederom meegedaan aan Diversity Day. Dit was één van de activiteiten in het kader van inclusie op de werkvloer. In 2022 herijken wij ons diversiteits- en inclusiebeleid.</p>
<p>Maximaal digitaal en duurzaam -Optimale en duurzame dienstverlening door maximaal digitaal samenwerken.</p>		<p>In 2021 is een mijlpaal bereikt door het uitfaseren van het verouderde document management systeem DocsOpen. Alle energie kan nu gericht worden op de nieuwe, gewenste inrichting op basis van Microsoft technologie. Daarnaast zijn extra functionaliteiten uit het Microsoft365 platform in gebruik genomen, daarmee heeft de digitale samenwerking een stimulans gekregen.</p>
<p>Stabiel en veilig fundament -Continuïteit van dienstverlening met veiligheid voorop</p>		<p>Met enige regelmaat wordt de informatiebeveiliging van Amersfoort op de proef gesteld. We zien hierin een duidelijke toename. Ons beleid en werkafspraken zijn in 2021 scherper gemaakt op het gebied van communicatie en bereikbaarheid, zodat we weten hoe te handelen bij incidenten. Eind december 2021 hadden we te maken met een wereldwijde dreiging vanwege Log4j software.</p>
<p>Archiefbeheer: conform de eisen van de Archiefwet.</p>		<p>Het kabinet heeft het voorstel van de nieuwe Archiefwet in november 2021 ingediend bij het parlement. De Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer moeten de wet dan nog goedkeuren. Daarna kan de nieuwe Archiefwet in werking treden. Intern Amersfoort is in 2021 een start gemaakt met een impactanalyse - en zijn de bestaande, huidige eisen geborgd in afspraken en werkwijzen.</p>
<p>Digitale dienstverlening: het optimaliseren van de dienstverlening aan de burger.</p>		<p>In 2021 is één van onze strategische doelstellingen als volgt bepaald 'We sluiten met onze dienstverlening steeds beter aan op de behoefte en leefwereld van onze inwoners en de maatschappelijke opgaven. Vanuit de informatievoorziening werken we aan diversiteit van kanalen - en hoe deze er voor de inwoner/bedrijf uit ziet. In dat kader bereiden wij ook de implementatie van de Wet open overheid (WOO) voor.</p>
<p>Waarde gedreven datamanagement -Data getransformeerd tot informatie voor stad en organisatie</p>		<p>In Amersfoort zijn verschillende teams bezig met datamanagement: onder andere het GEO team, smart city team, team sturingsinformatie, datalab, onderzoek & statistiek en het technische team. Zo is in 2021 een levendige community ontstaan</p>

waarbinnen 'informatie voor stad en organisatie' als een strategisch doel is bepaald.

Investeringsen

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.6.1 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
6.1 Bedrijfsvoering					
B. Gepland en doorgeschoven					
Investeringsen met een economisch nut					
Br grootschalige topografie 2020^	248	0	248	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022.
E-depot voorziening	300	0	300	Begroting 2021	In 2022 vindt de aanbesteding plaats. De implementatie en afronding van het project zal in 2023 plaatsvinden.
Externe toegangsfaciliteit	173	1	172	Begroting 2020	In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022.
Grondaankoop nieuwbouw stadhuis	9.000	0	9.000	Raadsbesluit 2021	Grondaankoop vind in 2022 plaats.
Identity en accesmanagement 2016	100	54	46	Begroting 2016	In het jaarplan Informatiebeveiliging 2020 zijn de kaders voor het toegangsbeleid gedefinieerd. Voor 2021 en 2022 heeft zich dit vertaald in technische- en organisatorische maatregelen. De afronding vindt plaats in 2022.
Inventaris algemene ruimten 2021	158	24	134	Begroting 2021	In 2021 is gestart met het project, maar de afronding vindt plaats in 2023.
Netwerk backbone 2016	1.625	1.354	271	Begroting 2016	De oorspronkelijke investering was uitgesteld, doordat het besluit over de renovatie was afgewacht. De investering is opgebouwd uit twee componenten, netwerk en telefonie. Het netwerk deel is opgeleverd in 2019. Met de realisatie van het telefonie deel is gestart in 2020. De afronding hiervan vindt plaats in 2022.

Overige centric suites 2021	374	0	374	Begroting 2021	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2022.
Overige centric suites	711	392	320	Begroting 2018	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2022.
Kantoormeubilair 2012	1.487	130	1.357	Begroting 2012	Krediet vervalt voor € 1.049.500. Dit deel is betrokken bij krediet inventaris nieuwbouw Stadhuis. Het overige deel wordt in 2022 gebruikt voor de thuiswerkvoorzieningen.
Tablets 2021	1.647	650	997	Begroting 2021	Vanwege leveringsproblemen en vertragingen heeft de vervanging van de tablets niet geheel in 2021 kunnen plaatsvinden. De afronding vindt plaats in de eerste helft van 2022.
Vervanging intranet 2020^	180	0	180	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022.
Vervanging financieel systeem 2019	873	0	872	Begroting 2016	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2023.
Vorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis	2.800	1.884	916	Raadsbesluit 2020	Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt door na 2021
Website/cms 2021	263	27	235	Begroting 2021	In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022.
Autonome groei 2021	160	137	23	Begroting 2021	In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022.
<u>D. Doorgeschoven en gerealiseerd</u>					
Investerings met een economisch nut					
Basisregistratie ondergrond (bro)	50	28	22	Begroting 2020	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
Enterprise storage 2017	900	900	0	Begroting 2017	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
Inventaris algemene ruimten 2020	155	153	1	Begroting 2020	Deze investering is afgerond.

Ka-servers 2021	160	160	0	Begroting 2021	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
Vervanging pims 2018 (restant van 2011)	331	331	0	Begroting 2015	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
Overige software systemen 2020	613	593	19	Begroting 2020	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
E. Gepland en niet-gerealiseerd					
Investeringen met een economisch nut					
Inrichting stadhuis (bij nieuwbouw)	2.540	0	2.540	Raadsbesluit 2017	Is onderdeel nieuwbouw krediet inventaris Stadhuis
Inventaris specifiek 2019	539	0	539	Begroting 2019	Is onderdeel nieuwbouw krediet inventaris Stadhuis
Totaal	25.386	6.821	18.565		

Samenwerking

Samenwerkingspartners

Voor de informatievoorziening wordt met een groot aantal specifiek Nederlandse of 'global' partijen samengewerkt. Hardware, software, consultancy en diensten is het aanbod waarvan gebruik wordt gemaakt.

De Stichting Wijkteams Amersfoort neemt IV- en IT diensten af van de gemeente. Zowel kantoorautomatisering als systemen ter ondersteuning van hun primaire processen.

Verbonden partijen

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen.

Risico's

Onderstaand de top 3 financiële risico's met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd.

Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.6.1 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	Project Toekomst Stadhuis: Voor de aanwezige investeringsrisico's zijn door middel van een post onvoorzien maatregelen getroffen. Conform het raadsbesluit van 23 dec 2021 wordt een extra post in het weerstandsvermogen gehandhaafd. Bij het onderdeel 'projecten' is dit verder toegelicht.	1. Investeringsonvoorzien 2. Monitoring m.b.v. ATO en zonodig voorstel bijsturen	250	Stegeman
2	Project Toekomst Stadhuis: Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen	1. Duidelijke afbakening en planning van het project 2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten 3. Zoeken naar kosteneffectieve maatregelen die mogelijk ook bij een eventuele herontwikkeling bruikbaar zijn.	139	Stegeman

3 Door toename van het agile werken in steeds meer teams ontstaat het risico dat het SWW team en haar netwerk niet of niet tijdig kunnen voldoen aan de vraag voor voldoende opgeleide agile coaches, scrummasters, facilitators en greenbelts.	Greenbelt opleiding 20/21 van acht nieuw greenbelts, training van productowners in 20 en 21. Een opleidingsbudget voor ontwikkeling en ondersteuning van nieuwe vraag zoals het faciliteren van OBEYA, Portfoliomanagement en agile leiderschap; Daarnaast vraagt het van de afdelingen die agile werken willen starten ook een investering in opleiding en training van medewerkers die deze agile ontwikkeling voor hun eigen afdeling blijvend begeleiden. Het kost tijd van ervaren agile coaches en blackbelts om hen hierin te begeleiden zodat ze zelfstandig kunnen functioneren. Blijvend over in gesprek met de directie.	125	Kraanen
---	---	-----	---------

Projecten

Onderstaand is de voortgang van het project opgenomen binnen dit programma met de kwantitatieve risico's.

Inhoud		Planning		Financiën		Risico's	
Ja	De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.	Ja	De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.	Ja	De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.	Ja	Het betreft een klein en beheersbaar risico
Risico	Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.	Risico	Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.	Risico	Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.	Risico	Het betreft een middelgroot risico
Nee	De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.	Nee	De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.	Nee	De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.	Nee	Het betreft een groot risico

Tabel: PP.1.6.1

Project	Nieuwbouw Stadhuis		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	107.589	-	107.589
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	1.884	-	1.884
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?	ja	ja	ja

Kwantitatieve risico's			
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1. Prijsstijgingen (o.a. bouwmaterialen)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investeringsonvoorzien 2. Weerstandscapaciteit 3. Monitoring m.b.v. ATO en zo nodig voorstel bijsturen 		
2. Hogere aanbesteding	<ul style="list-style-type: none"> 1. Investeringsonvoorzien 2. Weerstandscapaciteit 3. Monitoring Kosten m.b.v. ATO en zo nodig voorstel bijsturen 		
3. Vertraging door bijv. aanbesteding, onvoorziene omstandigheden.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Duidelijke afbakening en planning van het project 2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten 3. Investeringsonvoorzien 4. Weerstandscapaciteit 		
4. Zwaardere / Veranderende wet-regelgeving dan waarmee rekening is gehouden.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring door Ontwerpteam 2. Investeringsonvoorzien 3. Weerstandscapaciteit 		
5. Vertraging oplevering nieuwbouw, onder meer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen	<ul style="list-style-type: none"> 1 Duidelijke afbakening en planning van het project 2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten 3. Zoeken naar kosteneffectieve maatregelen die mogelijk ook bij een eventuele herontwikkeling bruikbaar zijn. 		

Toelichting:

Gezien de huidige fase van het project Nieuwbouw Stadhuis, zijn de risico's geactualiseerd. Vanuit deze actualisatie zijn vier nieuwe investeringsrisico's opgenomen.

Zoals binnen de gemeente gebruikelijk bij grote investeringsprojecten, is rekening gehouden met 10% onvoorzien. In totaal betreft dit een investeringsbedrag van € 8.700.000. Deze post is voor het opvangen van onvoorziene zaken en "normale" risico's (zoals hierboven opgenomen) die zich binnen de projectscope voordoen. De post onvoorzien is ook niet bedoeld en daarmee niet toereikend voor bijzondere gebeurtenissen zoals een extreem negatief aanbestedingsresultaat of extreme (markt-) ontwikkelingen. Daarvoor is het gemeentelijk weerstandsvermogen bedoeld.

De benodigde weerstandscapaciteit voor de eerste vier investeringsrisico's komt uit op € 9.854.000. Minus de post onvoorzien, blijft een netto risico over van € 1.154.000. Van dit bedrag reserveren we de kapitaalslast (2% afschrijving en 1% rente) voor 4 jaar, in totaal € 138.000. Het uitgangspunt is dat binnen deze 4 jaar wordt bijgestuurd, om de last op te vangen. Mocht dit zich voor doen dan zal de daarvoor vooraf aan de Raad een investeringskrediet voorgelegd worden, waarbij we in eerste instantie kijken of we de dekking in de exploitatie kunnen vinden.

In het weerstandsvermogen is voor de risico's in de schetsontwerpfase van het project Voorbereiding Stadhuis ongeveer € 250.000 gereserveerd. Dat zou op basis van de nieuwe analyse verlaagd kunnen worden. De meeste risico's met grote financiële gevolgen kunnen zich echter voordoen in de fase t/m de aanbesteding aan de uitvoerend aannemer. Wij verlagen daarom de benodigde weerstandscapaciteit niet naar € 138.000, maar handhaven de € 250.000 in het weerstandsvermogen als risico-onvoorzien tot na de aanbesteding. Dan zijn de grootste risico's vervallen en zullen we kijken of deze alsnog verlaagd kan worden.

Het vijfde risico, vertraging oplevering nieuwbouw, is al in een eerdere risico-actualisatie opgenomen en is op dit moment nog steeds een reëel risico. De benodigde weerstandscapaciteit is € 139.000,-.

Indicatoren

Verplichte indicatoren

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Indicator	Realisatie cijfers					Streefcijfers	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Bron
formatie in fte per 1000 inwoners	6,1	6	6,3	6,55	6,5	6,5	
Bezetting in fte per 1000 inwoners	5,6	5,7	5,8	6,3	6,2	6,2	Gemeente Amersfoort
Apparaatskosten per inwoner	425	494	523	588	609	638	Gemeente Amersfoort
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom	29,9	28	28,5	22	21	19,4	Gemeente Amersfoort
Ziekteverzuim (%)	6,1	6,5	5,3	5,3	5,3	5,3	Gemeente Amersfoort
Overhead in % van de totale lasten	7	7,3	7,7	6,8	7,5	8,5	Gemeente Amersfoort

Toelichting verplichte indicatoren

formatie in fte per 1000 inwoners	De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
Bezetting in fte per 1000 inwoners	Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV.
Apparaatskosten per inwoner	Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom	Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of

detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplichte op grond van de BBV.

Ziekteverzuim (%)

Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV.

Overhead in % van de totale lasten

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Beleidskaders

Niet van toepassing.

Paragrafen

Risicomanagement en weerstandsvermogen

Portefeuillehouder

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Ambities

De gemeente wil inzicht krijgen in de risico's waardoor we adequate maatregelen kunnen treffen. We streven er naar dat het optreden van risico's zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering van het bestaande beleid en het bereiken van doelen. Dit doet Amersfoort door maatregelen te treffen ter voorkoming of beperking van risico's, het risicobewustzijn van medewerkers te stimuleren en het weerstandsvermogen te bepalen. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is ('voldoende vet op de botten heeft') om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen.

Deze paragraaf bestaat uit de financiële risico's (weerstandsvermogen: beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit).

Naast de financiële risico's zijn er ook andere niet-financiële risico's. Deze zijn hier niet in meegenomen. We zijn medio 2021 gestart met een traject van risicosessies met organisatie en college. Wij verwachten dat dit traject een goede basis vormt om de belangrijkste niet-financiële risico's op te nemen in de begroting 2023.

Onze inzet

Ter voorbereiding op de jaarrekening is een actualisatie van de risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico's met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. De belangrijkste risico's per programma kunt u ook terugvinden bij de programma's zelf.

Bewustwording van risico's is een belangrijke stap in het beheersen van risico's. Regelmatig moeten we stilstaan bij onze doelstellingen van beleid, programma of project. En nadenken welke risico's het bereiken van deze doelstellingen van beleid in de weg staan. Pas als we onze risico's kennen, kunnen we ook gepaste maatregelen treffen. Hierdoor zijn we als organisatie beter in staat onze doelstellingen te realiseren.

Benodigde weerstandscapaciteit

Ons financiële risicoprofiel bepaalt onze benodigde weerstandscapaciteit. Dit is het bedrag dat nodig is om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen. Aangezien niet alle risico's tegelijkertijd en in maximale opvang optreden, wordt gebruik gemaakt van een simulatie-methode om de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen te bepalen.

Deze benodigde weerstandscapaciteit bedraagt, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 39,1 miljoen. Dit betekent dat we met 90% zekerheid kunnen zeggen dat het totale risicobedrag tussen de € 0 en € 39,1 miljoen uitkomt. Dit bedrag hebben we nodig als tijdelijke overbrugging om onze risico's financieel op te vangen. Wel dienen we, als de risico's zich voordoen, incidentele of structurele maatregelen te treffen om de gevolgen van de risico's op te vangen.

Onderstaande tabel laat zien hoe de benodigde weerstandscapaciteit vanuit de verschillende programma's is opgebouwd.

Tabel: PW.01 Benodigde weerstandscapaciteit

(x € mln.)

Programma	Jaarrekening 2021 (stand 31-12-2021)	Begroting 2022 (stand 1-9-2021)	Stijging/ daling t.o.v. Begroting 2022
1. De duurzame en groeiende stad			
1.1 Stedelijk beheer en milieu	3,7	3,3	↑
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	20,8	14,5	↑
1.3 Wonen	0,1	0,1	=
1.4 Mobiliteit	2,9	3,2	↓
2. De inclusieve en veilige stad			
2.1 Sociaal Domein	5,7	5,6	↑
2.2 Veiligheid en handhaving	0,4	0,4	=
3. De lerende, werkende en dynamische stad			
3.1 Economie	0,1	0,1	=
3.2 Onderwijs en jeugd	0,4	0,4	=
3.3 Sport	1,2	1,2	=
3.4 Cultuur	0,1	0,1	=
4. Bestuur en dienstverlening			
4.1 Bestuur en dienstverlening	1,3	0,9	↑
5. Financiën en belastingen			
5.1 Financiën en belastingen	1,2	1,5	↓
6. Bedrijfsvoering			
6.1 Bedrijfsvoering	1,2	1,5	↓
Totaal	39,1	32,8	↑

Ten opzichte van de vorige inventarisatie (begroting 2022) is de benodigde weerstandscapaciteit toegenomen met € 6,3 miljoen. Dit houdt voornamelijk verband met:

- De nieuwe grondexploitatie Kop van Isselt - ROVA, welke een benodigde weerstandscapaciteit heeft van € 5,8 miljoen.
- Daarnaast zijn diverse grotere mutaties weergegeven in tabel PW.02a.

In november 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de verkoop van vastgoed en bouwgrond, het zogenaamde Didam-arrest. De gemeente beraadt zich op wat de consequenties zijn van dit arrest, inclusief de mogelijke gevolgen voor de benodigde weerstandscapaciteit. In afwachting van de uitkomsten, is geen weerstandscapaciteit opgenomen en wordt volstaan met deze toelichting.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

In de jaarrekening 2021 zijn ook de risico's met betrekking tot corona opgenomen. Dit betreft een beperkt financieel risico voor de gemeente (€ 1 miljoen). Over 2020 en 2021 heeft de Rijksoverheid afdoende middelen beschikbaar gesteld om de diverse gemeentelijke coronamaatregelen te kunnen

uitvoeren. Op onderdelen zoals straatparkeren of precariobelasting loopt de gemeente inkomsten mis als gevolg van corona. Hiertegenover staat de afspraak met het Rijk dat hiervoor compensatie verstrekt wordt. Op een beperkt aantal terreinen ziet de gemeente nog enkele financiële coronarisico's. In de inleiding van deze jaarrekening en in het hoofdstuk financieel resultaat staat een uitgebreide toelichting op de financiële effecten van corona opgenomen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste tien financiële risico's van de gemeente Amersfoort. Het gaat hier om de belangrijkste risico's gerangschikt naar financiële impact op de benodigde weerstandscapaciteit. De kans dat het risico optreedt bepaalt samen met het financiële gevolg de impact van het risico op het risicoprofiel.

Tabel: PW.02 Top 10 belangrijkste financiële risico's

(x € mln.)

Risico	Programma	Benodigde weerstandscapaciteit
1 Grondexploitatie Kop van Isselt - ROVA	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	5,8
2 Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied (Divers)	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	3,9
3 Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	3,1
4 Hogere zorglasten dan begroot door het onvoldoende kunnen behalen van de resultaten van het Project Maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg	2.1 Sociaal Domein	2,3
5 Grondexploitatie Wieken - Noord	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	2,3
6 Project Westelijke Ontsluiting: Het risico is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2021 niet nader te onderbouwen. Dit dient nader gespecificeerd en gekwantificeerd te worden na de bestuurlijke keuze over vervolgsценario. Gelet daarop is het risicobedrag uit de begroting 2022 qua bedrag gehandhaafd.	1.4 Mobiliteit	1,9
7 Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied - Eemkwartier/Puntenburg	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	1,4
8 Stijgende zorglasten in de Wmo door aanzuigende werking abonnementstarief Wmo	2.1 Sociaal Domein	1
9 Stijgende lasten ondersteuning en zorg door (bovenmatige) autonome groei binnen de Wmo die niet tijdig wordt signaleerd.	2.1 Sociaal Domein	0,8
10 Door beleidsontwikkeling van nieuwe en bestaande stoffen bestaat de kans dat maatregelen kunnen leiden tot hoge kosten, stagnatie van projecten en schadeclaims. Voorbeelden: Stikstof, PFAS, Lood, rubbergranulaat, niet gesprongen explosieven.	1.1 Stedelijk beheer en milieu	0,7

Tabel: PW.02a Risico's met grootste mutaties in de benodigde weerstandscapaciteit

(x € mln.)

Omschrijving	Programma	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Mutatie
Grondexploitatie Kop van Isselt - ROVA	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	5,8	0	+ 5,8
Grondexploitatie Lichtenberg	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	0	0,6	- 0,6
Grondexploitatie Wieken - Noord	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	2,2	1,8	+ 0,4
Project De Hoef: Kostenverhaal niet geheel dekkend door hogere kosten of niet tot ontwikkeling komen vlekken.	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	0,6	0,2	+ 0,4
Sociaal domein, werk en inkomen De afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen geleid tot meer aanvragen voor het financieel vangnet. Op het ogenblik zien we dat dit leidt tot overschrijding van de beschikbare budgetten. We zien een toename in de aanvragen van bijzondere bijstand en maatwerk vangnet plaatsvinden als gevolg van de coronacrisis.	2.1 Sociaal Domein	0,7	0,3	+ 0,4

Meerjarenperspectief

De benodigde weerstandscapaciteit zal in de komende jaren naar verwachting afnemen van € 39,1 miljoen in 2022 naar € 36,2 miljoen in 2025.

In de opbouw van de benodigde weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de grondexploitaties en anderzijds de overige (programma) risico's.

De daling in het meerjarenperspectief wordt grotendeels veroorzaakt door de afname in de benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties. De basis voor het meerjarenperspectief van de grondexploitaties is het eind 2021 geactualiseerde meerjarenprogramma grondexploitaties (*MPG*). Het MPG laat voor de bestaande grondexploitaties op termijn een daling zien van het weerstandsvermogen (van € 17,8 miljoen in 2022 naar € 14,1 miljoen in 2025). Voor het merendeel van de grondexploitaties geldt dat in de loop der jaren het risicoprofiel daalt en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit.

In dit geactualiseerde meerjarenprogramma worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet meegenomen. Toch kunnen deze ontwikkelingen, bijvoorbeeld Bovenduist een substantieel risicoprofiel met zich meebrengen, afhankelijk van de gekozen ontwikkelstrategie. Omdat deze strategie nog niet vastligt en ook andere ruimtelijke en financiële kaders niet zijn vastgesteld, zijn deze toekomstige risico's buiten beschouwing gelaten.

De mogelijke effecten van het coronarisico zijn bij deze herziening per project verwerkt (onder andere middels de vastgestelde parameters). Een nadere toelichting op de risico's van de grondexploitaties staat opgenomen in het *MPG*.

Voor de overige (programma) risico's wordt een lichte stijging verwacht van € 21,4 miljoen in 2022 naar € 22,1 miljoen in 2025.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de saldireserve en het vrije deel van de reserve sociaal domein. Deze reserves kunnen we inzetten om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen.

Tabel: PW.03 Beschikbare weerstandscapaciteit

(x € mln.)

	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021
Stand saldireserve	59,4	45,4
Reserve sociaal domein	0,3	0,3
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	59,7	45,7

Weerstandsvermogen

Als indicator gebruiken we het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Met andere woorden: het bedrag dat we aan reserves beschikbaar hebben om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen, gedeeld door het bedrag dat we op basis van ons risicoprofiel nodig hebben. Deze ratio moet eigenlijk conform de door uw Raad vastgestelde ijkpunten tussen de 1,2 en 1,5 liggen. Nu heeft uw Raad bij de Kadernota besloten dat de weerstandsratio voor de jaarschijven 2022 en 2023 minimaal de ratio van 1,0 moet hebben.

Onderstaande tabel geeft de vergelijking van de weerstandsratio eind 2021 met de jaarrekening 2020 en begroting 2022 (is actualisatie in augustus 2021).

Het financieel resultaat na bestemming en overheveling over het jaar 2021 komt vermoedelijk uit rond de € 36 miljoen. Wanneer dit bedrag in de saldireserve gestort zou worden, levert dat bij een gelijkblijvend risicoprofiel een weerstandsratio op van 2,1.

Tabel: PW.04 Verloop van het weerstandsvermogen

(x € mln)

	Jaarrekening 2020	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Beschikbare weerstandscapaciteit	59,7	48,4	45,7
Benodigde weerstandscapaciteit	38,7	32,8	39,1
Weerstandsvermogen (ratio)	1,5	1,5	1,2

Verbonden Partijen

Portefeuillehouder

Wethouder Willem-Jan Stegeman

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

- Definitie die wij hanteren voor verbonden partijen;
- Visie op en beleid ten aanzien van verbonden partijen;
- Sturing en control op verbonden partijen.

Daarna volgt een overzicht van alle verbonden partijen, de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij, het openbaar belang dat ermee gediend wordt en de financiële gegevens van de verbonden partij, zoals het eigen vermogen, vreemd vermogen en het verwachte rekeningresultaat.

Definitie verbonden partijen

Wij spreken van een verbonden partij daar waar het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met deze definitie sluiten wij aan bij de definitie die in het Besluit Begroting en Verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen.

Van een financieel belang is sprake als:

- een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat;
- de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft, als bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, vallen niet onder de definitie van een verbonden partij. Dat geldt ook voor leningen en garantstellingen.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een portefeuillehouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Visie en beleid

De visie en het beleid met betrekking tot verbonden partijen is opgenomen in de *Nota Externe Partijen*. Deze is in september 2018 aan de orde geweest in een Ronde.

De Nota Externe Partijen heeft een bredere scope dan alleen de verbonden partijen volgens de definitie van het BBV. Deze gaat ook over partijen waarbij niet formeel bestuurlijk sprake is van een verbonden partij, maar waarmee wel substantiële financiële relaties zijn aangegaan in de vorm van bijvoorbeeld subsidies of inkoopcontracten. De keuze voor de bredere scope komt voort uit het feit dat elementen in de aansturing van verbonden partijen terugkomen in de aansturing van andere externe partijen, zoals gesubsidieerde instellingen. De nota gaat over de sturing door en informatievoorziening aan de Gemeenteraad.

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publiek belang.

Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een publieke taak uit te voeren. Het uitgangspunt blijft gelijk ongeacht of het college ervoor kiest om taken binnen de interne ambtelijke organisatie of bij verbonden partijen te beleggen: de gemeentelijke begrotingsdoelstellingen moeten met minimale risico's zo efficiënt en effectief mogelijk worden gerealiseerd.

De gemeente Amersfoort past de regiewerkwijze toe. Uitgangspunt hierbij is: resultaatgerichte samenwerking in vertrouwen.

Daarbij hanteren we in principe de volgende uitgangspunten:

- De gemeente Amersfoort gaat uit van het benutten van de eigen kracht, energie en creativiteit van burgers, bedrijven en instellingen: uitbesteden tenzij... ;
- Wij ontwikkelen beleid op hoofdlijnen. De uitvoering van beleid (hoe-vraag) wordt zo veel mogelijk belegd bij externe samenwerkingspartners;
- Wij houden alleen een financieel of bestuurlijk belang in externe partijen als dit noodzakelijk dan wel een wettelijke verplichting is voor de realisering van onze (beleids)doelen.

Onze inzet

Ook in 2021 hebben actief invulling gegeven aan de rol van aandeelhouder van en deelnemer in verbonden partijen. Dit middels onder meer periodiek overleg met verbonden partijen over de ontwikkeling van de verbonden partij. Dit op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. De frequentie stemden we af op het belang van de gemeente bij de verbonden partij en actuele ontwikkelingen, zoals de gevolgen van corona(maatregelen) voor de verbonden partij. Een stabiele bedrijfseconomische ontwikkeling van de verbonden partijen op een dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen en belangen zo goed mogelijk worden geborgd, was ook in 2021 onze inzet. Bevordering van de good governance van de verbonden partijen en toetsing van de marktconformiteit horen daarbij. Met good governance bedoelen we dat het bestuur en het toezicht gezamenlijk borgen dat de organisatiedoelstellingen van een verbonden partij in voldoende mate bijdragen aan de publieke doelen en risico's beheerst worden.

De coronaproblematiek raakt de stad tot in de haarvaten. Dat geldt uiteraard ook voor onze verbonden partijen. Zoals bekend, was ook 2021 een bijzonder moeilijk jaar voor de sport- en cultuursector door alle beperkingen en verschillende periodes van verplichte sluiting. Corona en de coronamaatregelen hebben ook in 2021 voor diverse verbonden partijen ingrijpende gevolgen gehad. Waar nodig hebben we financieel ondersteund door bij voorbeeld huurkijwitschelding of aanvullende financiële bijdragen en/of coulance bij vaststelling van verstrekte subsidies. Dit laatste houdt in dat indien subsidieontvangers als gevolg van het coronavirus niet (volledig) konden voldoen aan de verplichtingen cq. prestatieafspraken voor de verleende subsidies, de ruimte hebben gekregen om - met behoud van verleende subsidie - te kijken hoe zij hun activiteiten geheel, gedeeltelijk en/of in een andere vorm of op een ander tijdstip zoveel mogelijk konden uitvoeren. De gemeentelijke ondersteuning tijdens de pandemie gaat verder dan alleen financiële steun, ook het meedenken, meeleven en (mee)kijken naar mogelijkheden waren in 2021 aan de orde.

Zoals ook opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen heeft corona in 2021 invloed gehad op de dividendopbrengst van Parkeren Amersfoort BV en SRO. De dividend opbrengst is € 650.000 lager dan zonder corona het geval zou zijn geweest. De totale dividendopbrengst in 2021 is hoger dan geraamd, omdat de BNG het dividend over meerdere jaren heeft uitgekeerd in 2021.

In het overzicht verbonden partijen geven we per verbonden partij de informatie over de meest relevante gevolgen van corona in 2021.

Sturing en control verbonden partijen

Met de sturing op verbonden partijen willen we bereiken dat de verbonden partij de overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders. Verbonden partijen voeren vaak taken uit met een maatschappelijk en politiek belang. Het deelnemen in verbonden partijen levert gemeenten naast voordelen echter ook financiële en bestuurlijke risico's op. Om de voordelen optimaal te benutten en risico's te beheersen is het belangrijk om als gemeente voldoende aandacht te hebben voor sturing op de verbonden partijen. Wij maken gebruik van een auditinstrument voor externe partijen. Dit zijn naast onze verbonden partijen, (grotere) gesubsidieerde instellingen en belangrijke samenwerkingsrelaties (bijv. contractpartijen). Hiermee toetsen we de governance en de financiële ratio's van externe partijen. Ook in 2021 hebben we deze toets uitgevoerd. In januari 2021 informeerden we u middels [Raadsinformatiebrief Aangepaste opzet audit externe partijen als gevolg van corona](#) over de aangepaste opzet van de audit externe partijen als gevolg van corona. Vanwege de impact van corona op externe partijen en de gemeente hebben we voor een risicogerichte insteek gekozen met focus op de effecten en risico's van corona op de bedrijfsvoering van de externe partij en door te kijken naar de situatie na de pandemie.

In september 2021 heeft u de [Raadsinformatiebrief Externe Partijen in coronatijd](#) ontvangen waarin de resultaten van deze audit zijn weergegeven. De audit is in het eerste halfjaar van 2021 uitgevoerd. De verbonden partijen die betrokken zijn in de audit zijn NV SRO, Flint NV, ROVA Holding NV, Parkeren Amersfoort BV en Coöperatie Parkeer Services. De effecten en risico's van corona op de bedrijfsvoering van de externe partij zijn in beeld te gebracht met een doorkijk naar de situatie na de pandemie. De impact van corona op de bedrijfsvoering verschilt nogal per verbonden partij. De verbonden partijen hebben waar nodig kostenbesparingen gerealiseerd en gebruik gemaakt van de van toepassing zijnde steunmaatregelen. Opvallend is dat de meeste partijen redelijke financiële posities hebben en daarom in eerste instantie ook wel tegen een stootje kunnen.

Naast de corona-specifieke thematiek is er onder het motto 'wat na corona?' in beperkte mate gekeken naar bredere punten, zoals de kwaliteit van dienstverlening, duurzaamheid en privacy. De audit bevat verschillende aanbevelingen: enkele algemene en daarnaast verschillende specifieke per betrokken partij.

In de auditrapportage worden verschillende risico's gesignaleerd. Deze betreffen vooral de gevolgen van de corona-pandemie voor de korte en de langere termijn: hoe lang houdt de pandemie aan? Zeker voor de sport- en cultuursector geldt voor de lange(re) termijn de vraag in welke mate er herstel zal plaatsvinden en wat dit voor de continuïteit betekent. Op dit moment is er geen sprake van risico op discontinuïteit van de bij de audit betrokken partijen. De langere termijn is echter onzeker: de duur van de pandemie in combinatie met beperkende maatregelen en de compensatie van het Rijk bepalen de financiële effecten.

Overzicht van de verbonden partijen

De lijst van verbonden partijen is onderverdeeld in:

- gemeenschappelijke regelingen;
- vennootschappen en coöperaties;

Per verbonden partij geven we de volgende gegevens weer:

- naam en vestigingsplaats;
- programma;
- rechtsvorm;

- openbaar belang: het openbaar belang dat gediend wordt door de verbonden partij. In welke mate draagt de verbonden partij bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen;
- gemeentelijk belang: het verwachte gemeentelijk belang in de organisatie per 1/1/'21 en per 31/12/'21;
- omvang eigen vermogen 2021: de omvang van het eigen vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2021;
- omvang vreemd vermogen 2021: de omvang van het vreemd vermogen inclusief voorzieningen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2021;
- resultaat 2021: het financiële resultaat van de verbonden partij in 2021.
- Bijzonderheden/actualiteiten
- Risico's

Conform BBV wordt het gerealiseerde resultaat en de vermogenspositie voor het jaar 2021 opgenomen. Deze gegevens zijn (nog) niet voor alle verbonden partijen beschikbaar. Voor zover niet beschikbaar nemen we de meest actuele beschikbare realisatiecijfers op (resultaten en vermogensposities). Bij alle partijen is de bron van de gegevens vermeld.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Naam	GGD Regio Utrecht			
Vestigingsplaats	Zeist	Webadres	www.ggdru.nl	
Programma	2.1 Sociaal domein			
Rechtsvorm	GR (Gemeenschappelijke Regeling)			
Openbaar belang (doelstelling)	Beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.			
Gemeentelijk belang	13,70%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 5.143	31-12-2021	€ 4.113
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 35.524	31-12-2021	€ 49.258
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 565			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's	Er zijn momenteel vanuit de GGDrU gezien voor de gemeente geen bijzondere financiële risico's in beeld.			
Bijdrage aan deelprogramma:				

2.1 Ambulante zorg en ondersteuning inclusief wijkteams

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De huidige wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. De GGDrU werkt (samen met andere partijen) aan een gezond en veilig leven. De GGDrU levert haar bijdrage aan vijf maatschappelijke doelstellingen. 1. Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. 2. Een gezonde en veilige start voor elk kind. 3. Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooiën. 4. Iedereen kan meedoen. 5. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden. GGDrU heeft in 2021, door de coronacrisis tijdelijk, in overleg met bestuur, taken opgeschort. Kritische processen werden uitgevoerd. De financiële implicaties van de crisis zijn nog niet volledig in beeld. Meerkosten worden gedragen door de Rijksoverheid. De gevolgen voor de uitvoering van werkzaamheden worden in beeld gebracht zodra dit mogelijk is. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is in de regio integraal georganiseerd voor kinderen van 0-18 jaar. Deze wordt gezamenlijk bekostigd op basis van het aantal kinderen per gemeente. Hierdoor krijgt iedere gemeente hetzelfde pakket, dat voldoet aan wettelijke eisen. Naast het collectieve regionale aanbod zijn er per gemeente maatwerk afspraken. Het maatwerk heeft o.a. betrekking op OGGZ-taken, de uitvoering van B-Slim, Stevig Ouderschap, de Gezonde Wijkaanpak, de registratie van Voor en vroegschoolse Educatie en het meldpunt Niet-Acuut (Meld- en adviespunt Bezorgd).

Naam	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)			
Vestigingsplaats	Utrecht	Webadres	www.vru.nl	
Programma	2.2 Veiligheid en Handhaving			
Rechtsvorm	GR (Gemeenschappelijke Regeling)			
Openbaar belang (doelstelling)	Belang van fysieke veiligheid door het voorbereiden op en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen. Onder meer door het uitvoeren van brandweerbzorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).			
Gemeentelijk belang	11,42%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 17.732	31-12-2021	€ 23.237
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 47.179	31-12-2021	€ 62.708
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 3.102			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's	Er zijn momenteel vanuit de VRU gezien voor de gemeente geen bijzondere financiële risico's in beeld.			

Bijdrage aan deelprogramma:

2.2 Veiligheid en handhaving Wij werken in het samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarin nemen gemeenten deel en vormen zij samen met andere veiligheidspartners zoals politie, waterschappen, defensie en inwoners een sterk netwerk op het gebied van veiligheidszorg. Brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing worden hier georganiseerd en uitgevoerd. Het vergroten van de fysieke veiligheid is voor de VRU een continu proces. Deze intensieve samenwerking heeft gezorgd voor een kwalitatief goede, efficiënte en betaalbare brandweer- en crisisbeheersingsorganisatie, die niet beperkt is door gemeentegrenzen. Deze werkwijze betekent ook dat wij als gemeente niet meer alleen richting kunnen geven aan het fysieke veiligheidsbeleid. Om brand te voorkomen en veiligheid te bevorderen wordt ook samenwerking gezocht met zorgaanbieders, woningcorporaties, scholen, etc.

Naam	Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA)			
Vestigingsplaats	Amersfoort	Webadres	www.amfors.nl	
Programma	2.1 Sociaal Domein			
Rechtsvorm	GR (Gemeenschappelijke Regeling)			
Openbaar belang (doelstelling)	Uitvoering van de Participatiewet, onderdeel SW zittend bestand. Het RWA is niet los te zien van de Amfors.			
Gemeentelijk belang	70,47%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 1.800	31-12-2021	€ 1.539
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 11.640	31-12-2021	€ 11.241
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 0			
Bijzonderheden/ actualiteiten	De financiële posities van RWA en Amfors voldoen aan de gestelde normen. Indien risico's optreden, leiden deze echter wel direct tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Op het gebied van corona beschikt RWA als gevolg van Rijkscompensatie over een buffer van € 500.000 voor mogelijke economische/ corona tegenvallers in de toekomst.			
Risico's	Loonkosten/premies zouden harder kunnen stijgen dan compensatie vanuit het Rijk met een nadelig gevolg op het financieel resultaat.			
	Veranderingen in de (landelijke) uitstroom kunnen een nadelig effect hebben op de verdeling van de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidiemiddelen.			

Bijdrage aan deelprogramma:

2.1 Sociaal Domein Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA) /Amfors Holding B.V. Het RWA voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van inwoners van deze gemeenten met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een sw-indicatie hebben gekregen.

Naam	Regionale uitvoeringsdienst Utrecht			
Vestigingsplaats	Utrecht	Webadres	www.rudutrecht.nl	
Programma	1.1 Stedelijk beheer en milieu en 2.2 Veiligheid en Handhaving			
Rechtsvorm	GR (Gemeenschappelijke Regeling)			
Openbaar belang (doelstelling)	De RUD Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit. De vergunningverleners en toezichthouders werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.			
Gemeentelijk belang	7,14%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 1.659	31-12-2021	€ 2.227
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 2.612	31-12-2021	€ 5.325
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 837			

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's	Op de dag van de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog 1 oktober 2022 of 1 januari 2023) worden alle gemeenten het bevoegd gezag voor bodemtaken. Dit betekent dat de provincie Utrecht voor dit onderdeel zal uittreden uit de RUD. Het is echter niet gezegd dat alle gemeenten hun bodemtaken daarna onderbrengen bij de RUD. Zij kunnen er ook voor kiezen om deze taken zelf uit te voeren. Daarnaast nemen niet alle Utrechtse gemeenten deel aan de RUD, een aantal is namelijk deelnemer van de ODRU. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat Amersfoort samen met Utrecht, de grootste gemeentelijke belangen krijgen in de RUD en dus een groter aandeel van de vaste lasten moeten bijdragen. Hier zal pas in 2022/2023 meer duidelijkheid over komen. De geschatte maximale frictiekosten die voor rekening van Amersfoort kunnen komen bedragen gedurende 5 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet tussen de € 70.000,- in het eerste jaar oplopend naar € 150.000,- in het vijfde jaar.
----------	--

Bijdrage aan deelprogramma:

1.1 Stedelijk beheer en milieu Sinds 1 januari 2014 bestaat bij gemeenschappelijke regeling de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat in Amersfoort om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op ongeveer 1500 bedrijven met activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar relatief vaker klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. In 2021 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen grotendeels behaald met betrekking tot toezicht en handhaving. Door Corona is de productie iets achtergebleven, maar zijn in ieder geval de bedrijven met een hoog risico volgens planning gecontroleerd. Daarnaast is er gestart met risicogericht toezicht door middel van een app. In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet heeft de RUD

ondersteund met het vormgeven van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan

2.2 Veiligheid en handhaving Sinds 2014 voert de gemeenschappelijke regeling 'Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht' (RUD) een deel van de milieutaken voor Amersfoort uit. Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat in Amersfoort om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op vrijwel alle bedrijven met activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar relatief vaker klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. In 2020 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen, ondanks Corona, grotendeels behaald met betrekking tot toezicht en handhaving.

Naam	Afval Verwijdering Utrecht (AVU)			
Vestigingsplaats	Nieuwegein	Webadres	www.avu.nl	
Programma	1.1 Stedelijk Beheer en Milieu			
Rechtsvorm	GR (Gemeenschappelijke Regeling)			
Openbaar belang (doelstelling)	Het verzorgen van de overslag het transport en het verwerken van huishoudelijk afval.			
Gemeentelijk belang	10,98%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 696	31-12-2021	€ 801
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 23.790	31-12-2021	€ 20.805
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 106			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Het vreemd vermogen daalt licht. Dit wordt veroorzaakt doordat in het vreemd vermogen een momentopname zit van uitstaande vorderingen bij onder andere de deelnemende gemeenten.			
Risico's	Er zijn momenteel geen financiële risico's in beeld die de AVU raken.			
Bijdrage aan deelprogramma:				

1.1 Stedelijk beheer en milieu De GR AVU regelt een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde afvalverwerking; van overslag en transport tot verwerking; voor huishoudelijke en andere soorten afval.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES

Naam	NV SRO			
Vestigingsplaats	Amersfoort	Webadres	www.sro.nl	
Programma	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, 3.3 Sport en 5.1 Financiën en belastingen			
Rechtsvorm	NV (Naamloze Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	Bijdragen aan optimaal gebruik van maatschappelijke accommodaties om te kunnen bewegen, leren, samenwerken of recreëren.			
Gemeentelijk belang	50,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 8.823	31-12-2020	€ 10.711
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 16.423	31-12-2020	€ 19.245
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	€ 1.755			
Bijzonderheden/ actualiteiten	<p>Eén van de speerpunten in het strategisch plan van SRO is groei. Voor 2022 heeft SRO groei bij een bestaande aandeelhouder (Haarlem) gepland en is SRO bezig met de uitbreiding van het aantal joint ventures. Vanaf 2022 gaat SRO het technisch vastgoedbeheer van de panden van de gemeente Haarlem verrichten. Het betreft circa 250 objecten. SRO heeft aangegeven per 2022 te willen starten met een nieuwe joint venture; SRO Velsen BV. Beide opdrachten zijn in voorbereiding. Een ander speerpunt uit het strategisch plan is duurzaamheid. SRO heeft in 2021 een plan van aanpak duurzaamheid opgesteld. In 2022 en volgende jaren zal uitvoering gegeven worden aan dit plan. SRO is bezig met de voorbereidingen voor nieuwbouw van haar hoofdkantoor en technische dienst. Dit zal op huidige locatie plaatsvinden, waarbij een deel van het terrein verkocht wordt t.b.v. woningbouw. Per 1 januari 2023 lopen de raamovereenkomst Vastgoed en de prestatieovereenkomst sport af. In 2022 zullen we de hercontractering voor beide overeenkomsten voorbereiden.</p>			
Risico's	<p>Ook in 2022 zijn coronamaatregelen van kracht die gevolgen hebben voor SRO. De financiële impact voor SRO is afhankelijk van onder meer de duur van de beperkingen en de compensatie van het Rijk. Dit kan tot gevolg hebben dat de dividenduitkering lager is of komt te vervallen.</p>			
Bijdrage aan deelprogramma:				

- 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling De gemeente werkt voor het beheer van haar vastgoed samen met SRO. Voor de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille is SRO verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud. Ook is zij voor de binnen- en buitensportaccommodaties en diverse welzijns- en culturele accommodaties verantwoordelijk voor de verhuur en exploitatie. De gemeente en SRO hebben hun afspraken vastgelegd in de Raamovereenkomst Onroerende zaken 2020-2022. De afspraken betreffen bijvoorbeeld afspraken om noodzakelijke prestatie- en kwaliteitsverbetering in de dienstverlening van SRO te bereiken. Kernbegrippen in de dienstverlening die wij van SRO vragen zijn veiligheid, duurzaamheid en gebruikerstevredenheid. De Raamovereenkomst Onroerende zaken en de Dienstverleningsovereenkomst sport lopen aan het einde van 2022 af. Inmiddels zijn SRO en gemeente in gesprek over de evaluatie en verlenging van beide overeenkomsten.
- 3.3 Sport De inzet van SRO is gericht op het realiseren van de gemeentelijke doelstelling van het Amersfoortse sportbeleid. De doelstelling is een leven lang sporten en bewegen voor iedere Amersfoorter.
- 5.1 Financiën en belastingen Gemeente Amersfoort is aandeelhouder in de NV SRO. De dividenduitkeringen van NV SRO leveren een bijdrage aan Programma 5.1 Financiën en belastingen.

Naam	Theater-en congrescentrum Flint NV			
Vestigingsplaats	Amersfoort	Webadres	www.flint.nl	
Programma	3.4 Cultuur			
Rechtsvorm	NV (Naamloze Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	Het bieden van een culturele voorziening.			
Gemeentelijk belang	100,00%			
Omvang eigen vermogen	31-08-2020	€ 706	31-08-2021	€ 866
Omvang vreemd vermogen	31-08-2020	€ 2.300	31-08-2021	€ 1.503
Bron	Jaarrekening 2020/2021			
Feitelijk resultaat 2020-2021	-€ 81			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Theater Flint wordt nog steeds hard getroffen door de coronacrisis. Door de diverse coronamaatregelen zijn er minder tot geen voorstellingen en/of evenementen en congressen mogelijk. Op dit moment kan geen goede voorspelling worden gemaakt hoe lang de maatregelen nog blijven gelden. Ook is niet in te schatten hoe lang het duurt voordat de zakelijke markt hersteld is of dat het publiek weer in grote getale theatervoorstelling durven te bezoeken. Dankzij diverse steunmaatregelen (gemeente, Rijk en provincie) is Flint in staat om op de korte termijn de bedrijfsvoering niet in gevaar te laten komen. Over de financiële situatie in seizoen 2021-2022 blijven wij zowel ambtelijk als bestuurlijk in nauw contact met Flint.			
Risico's	Flint wordt hard geraakt door de coronacrisis. Zie hiervoor de tekst bij actuele ontwikkelingen.			
Bijdrage aan deelprogramma:				

3.4 Cultuur

Theater- en Congrescentrum Flint N.V. biedt een ambitieus, breed, kleurrijk en levendig programma in vrijwel alle podiumdisciplines met als doel een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken. Daarnaast zoekt Flint proactief naar artistieke verbindingen in de stad en regio. Ze geven organisaties ruimte om zich in Flint te profileren of gezamenlijk met Flint te coproduceren. Hiermee creëert Flint een maatschappelijk draagvlak in de stad, zodat iedere inwoner van Amersfoort zich verbonden kan voelen met Flint. Voor dit doel verstrekt de gemeente Amersfoort subsidie aan Flint, voert bestuurlijke overleggen en is tevens aandeelhouder en eigenaar van het pand.

5.1 Financiën en belastingen Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van theater Flint NV.

Naam	NV ROVA Holding			
Vestigingsplaats	Zwolle	Webadres	www.rova.nl	
Programma	1.1 Stedelijk beheer en milieu en 5.1 Financiën en belastingen			
Rechtsvorm	NV (Naamloze Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	Het duurzaam verwerken van afval en het onderhouden van de openbare ruimte.			
Gemeentelijk belang	13,97%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 38.203	31-12-2020	€ 38.966
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 51.447	31-12-2020	€ 53.383
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	€ 5.057			

Bijzonderheden/ actualiteiten Ook in 2022 is de verwachting dat corona (en/ of de nawerking daarvan) de belangrijkste actualiteit blijft. Corona heeft grote invloed op de hoeveelheden in te zamelen en te verwerken stromen van afval en grondstoffen. Dit is het gevolg van thuiswerken, de sluiting van horeca en de toestroom op de milieustraat. In de bedrijfsvoering is alles gericht op het in stand houden van de dienstverlening in het algemeen en de gezondheid van de medewerkers in het bijzonder. ROVA zelf loopt geen financiële risico's agv de toename in afval en grondstoffen. Alle meerkosten zijn gedekt in de contracten met de afnemers, de 23 deelnemende gemeenten.

Rova heeft daarnaast een degelijke financiële positie. De normen, opgenomen in de gemeentelijke audit verbonden partijen, voor solvabiliteit, liquiditeit en dividenden worden gehaald.

Risico's Er zijn momenteel geen actuele financiële risico's in beeld die de ROVA zouden raken.

Bijdrage aan deelprogramma:

1.1 Stedelijk beheer en milieu De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met NV ROVA Holding en is tevens aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert een aantal beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de exploitatie van rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.

5.1 Financiën en belastingen De gemeente Amersfoort is aandeelhouder.

Naam	NV REMU- Houdstermaatschappij			
Vestigingsplaats	Utrecht	Webadres		
Programma	5.1 Financiën en belastingen			
Rechtsvorm	NV (Naamloze Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	Het houden van aandelen in de Remu NV. Dit aandelenbezit is verkocht aan Eneco. De rol van NV Remu Houdstermaatschappij is thans die van belangenbehartiger van een eventueel van Eneco te ontvangen privatiseringsvergoeding indien Eneco voor meer dan 50% wordt verkocht.			
Gemeentelijk belang	5,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 969	31-12-2020	€ 856
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 3	31-12-2020	€ 3
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	-€ 113			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Met het oog op de mogelijke verkoop van meer dan 50% van de aandelen van Eneco is in 2018 de aanspraak op de privatiseringsnabetaaling geconcretiseerd in een claim. Volgens het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 27 februari 2019 kan NV Remu Houdstermaatschappij geen beroep doen op deze nabetalingsregeling, zoals afgesproken bij de verkoop van het Regionale Energiebedrijf Remu in 2002. In hoger beroep is door het Gerechtshof de eerdere uitspraak van de rechtbank bevestigd, waarna NV Remu Houdstermaatschappij besloten heeft tot instellen van cassatieberoep bij de Hoge Raad.			
Risico's	Er zijn momenteel geen risico's in beeld.			

Bijdrage aan deelprogramma:

5.1 Financiën en belastingen De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de NV REMU Houdstermaatschappij. De dividenduitkeringen van de NV REMU Houdstermaatschappij zijn opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen.

Naam	Vitens NV			
Vestigingsplaats	Utrecht	Webadres www.vitens.nl		
Programma	5.1 Financiën en belastingen			
Rechtsvorm	NV (Naamloze Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.			
Gemeentelijk belang	2,28%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 533.300	31-12-2020	€ 557.100
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 1.293.000	31-12-2020	€ 1.340.100
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	€ 23.900			

Bijzonderheden/ actualiteiten Vanwege wet- en regelgeving kan Vitens maar een beperkt bedrijfsresultaat behalen (bij hogere resultaten dient een tariefsverlaging aan klanten gegeven te worden, waardoor het resultaat dus beperkt blijft). Daarnaast wil Vitens de solvabiliteit de aankomende jaren laten stijgen naar een minimumniveau van 35% (eind december 2020 bedroeg de solvabiliteit 29%) en blijvend voldoen aan de financiële ratio's zoals gesteld door de kredietverstrekkers. Hiervoor zal de aankomende jaren het nettoresultaat (grotendeels) worden toegevoegd aan het eigen vermogen en is de verwachting dat er, ondanks positieve bedrijfsresultaten, in ieder geval over de jaren 2021 t/m 2023 geen dividenduitkering zal plaatsvinden.

Risico's Lagere of geen dividendopbrengsten (zie onder bijzonderheden/actualiteiten voor nadere toelichting)

Bijdrage aan deelprogramma:

5.1 Financiën en belastingen De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Vitens NV. De dividenduitkeringen van Vitens NV zijn opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen.

Naam **Alliander N.V.**

Vestigingsplaats **Amsterdam** **Webadres** www.alliander.com

Programma **5.1 Financiën en belastingen**

Rechtsvorm **NV (Naamloze Vennootschap)**

Openbaar belang (doelstelling) Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Gemeentelijk belang 0,01%

Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 4.224.000	31-12-2020	€ 4.328.000
-----------------------	------------	-------------	------------	-------------

Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 4.567.000	31-12-2020	€ 5.094.000
------------------------	------------	-------------	------------	-------------

Bron Jaarrekening 2020

Feitelijk resultaat 2020 € 224.000

Bijzonderheden/ actualiteiten Door de energietransitie zal Alliander de komende 10 jaar te maken krijgen met een zeer sterke stijging van investeringen (o.a. vervanging en uitbreiding van de netwerken). Ten behoeve van de financiering van deze energietransitie en het behouden van de huidige gezonde financiële positie zijn maatregelen nodig om de eigen vermogenspositie van Alliander te versterken. In dat kader heeft Alliander in 2021 o.a. een financieringsverzoek uitgedaan aan alle aandeelhouders ten behoeve van het versterken van het eigen vermogen. De gemeente Amersfoort heeft besloten niet te participeren in deze kapitaalinjectie. Alliander heeft voldoende inschrijvingen ontvangen en in december 2021 een aandeelhouderslening van € 600 miljoen uitgegeven. Hiermee is Alliander erin geslaagd om in het licht van de steeds groter wordende investeringsopgave, haar financiële positie te versterken.

Risico's Er is momenteel geen sprake van (majeure) risico's voor ons als gemeente.

Bijdrage aan deelprogramma:

5.1 Financiën en belastingen De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Alliander N.V.. De dividenduitkeringen van Alliander N.V. zijn opgenomen in Programma 5.1 Financiën en Belastingen.

Naam	BNG Bank			
Vestigingsplaats	Den Haag	Webadres	www.bngbank.nl	
Programma	5.1 Financiën en belastingen			
Rechtsvorm	NV (Naamloze Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.			
Gemeentelijk belang	0,49%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 4.887.000	31-12-2020	€ 5.097.000
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 144.802.000	31-12-2020	€ 155.262.000
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	€ 221.000			

Bijzonderheden/ actualiteiten Als gevolg van de coronacrisis had de Europese Centrale Bank (ECB) aangegeven dat banken voldoende buffers moeten aanhouden en niet te veel / geen dividend mogen uitkeren. Vanwege deze door de ECB afgekondigde dividendrestricties had BNG Bank een deel van het dividend over 2019 en het gehele dividend over 2020 nog niet uitgekeerd. De dividendrestricties zijn vanaf 1 oktober 2021 komen te vervallen. Door BNG Bank heeft vervolgens het nog niet uitgekeerde dividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders.

Risico's Lagere dividendopbrengsten als gevolg van de coronacrisis (en de gevolgen die dat voor de economie, maar ook voor het financieel resultaat van banken met zich mee kan brengen).

Bijdrage aan deelprogramma:

5.1 Financiën en belastingen De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij de BNG Bank (BNG). De dividenduitkeringen van de BNG zijn opgenomen in Programma 5.1 Financiën en Belastingen.

Naam	Parkeren Amersfoort BV			
Vestigingsplaats	Amersfoort	Webadres		
Programma	1.4 Mobiliteit			
Rechtsvorm	BV (Besloten Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	Het bieden van parkeergelegenheden.			
Gemeentelijk belang	100,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 7.949	31-12-2020	€ 7.549
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 398	31-12-2020	€ 768
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	-€ 50			

Bijzonderheden/ actualiteiten De BV heeft de afgelopen jaren een oordeelsonthouding van hun accountant gekregen op de jaarrekening van de BV. Dit hangt met name samen met processen rondom de administratieve organisatie. De BV heeft hierop inmiddels de nodige acties ondernomen. dit moet er toe leiden dat over het jaar 2022 een goedkeurende verklaring verkregen wordt.

Risico's De parkeergarages van PABV hebben nog steeds te maken met omzetverliezen agv de coronacrisis. De crisis leidt tot minder parkeringen (minder bezoekers, meer mensen die thuiswerken). De verwachting is dat dit in de loop van 2022 langzaam zal bijtrekken naarmate de gevolgen van corona hopelijk verdwijnen, hoewel dit met grote onzekerheid gepaard gaat. De BV is financieel gezond en kan eventuele verliezen zelfstandig opvangen.

Bijdrage aan deelprogramma:

1.4 Mobiliteit Parkeren Amersfoort BV beheert en exploiteert parkeergarages. Het gaat om de garages Stadhuisplein, Koestraat, Flintplein en Amerena. De gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van de BV.

5.1 Financiën en belastingen Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Parkeren Amersfoort BV. De dividenduitkering van de bv is opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen

Naam	ParkeerService Coöperatie UA			
Vestigingsplaats	Amersfoort	Webadres	https://www.parkeerservice.nl/	
Programma	1.4 Mobiliteit			
Rechtsvorm	Coöperatie			
Openbaar belang (doelstelling)	Het adviseren en leveren van diensten ter zake van garage- en straatparkeerbeheer.			
Gemeentelijk belang	7,14%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 1.844	31-12-2020	€ 1.983
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 2.211	31-12-2020	€ 1.973
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	€ 357			

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's De coöperatie heeft eind 2020 de transitieperiode succesvol afgesloten. In de (sluitende) begroting 2022 is het vertrek van de leden Alkmaar en IJsselstein opgevangen door een aantal stelposten op te nemen voor een nieuw aan te trekken lid. Het is belangrijk dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren om financieel solide te blijven. Er is nog geen concreet zicht op toetreding van een nieuw lid, tot die tijd zal CPS de gevolgen hiervan intern opvangen. Zowel ambtelijk als bestuurlijk blijven we nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.

Bijdrage aan deelprogramma:

1.4 Mobiliteit

Coöperatie ParkeerService voert voor de gemeente het parkeerbeleid uit. Denk daarbij aan het verstrekken van parkeervergunningen, maar ook aan het onderhouden van parkeerautomaten, fietsenstallingen en het geven van informatie over parkeergerelateerde onderwerpen. Daarnaast wordt kennis gedeeld tussen de aangesloten gemeenten en voeren we innovaties door in het makkelijker maken van parkeren voor bewoners en bezoekers van de stad.

5.1 Financiën en belastingen Gemeente Amersfoort is lid van de coöperatie.

Naam	Amfors Holding B.V.			
Vestigingsplaats	Amersfoort	Webadres	www.amfors.nl	
Programma	1.1 Stedelijk beheer en milieu en 2.1 Sociaal Domein			
Rechtsvorm	BV (Besloten Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	Arbeidsinschakeling van werkzoekenden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.			
Gemeentelijk belang	53,51%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 2.500	31-12-2021	€ 2.500
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 2.334	31-12-2021	€ 4.993
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 2.039			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's	Het operationeel resultaat van Amfors is sterk afhankelijk van (gemeentelijke) omzet. Fluctuaties daarin kunnen het resultaat, en daarmee de gemeentelijke bijdrage, negatief beïnvloeden. Amfors heeft goed geacteerd op de gevolgen van de coronacrisis. Hierdoor voorzien wij op de korte termijn geen (financiële) coronagevolgen die het bedrijf niet zelfstandig aan kan.			

Bijdrage aan deelprogramma:

1.1 Stedelijk beheer en milieu Voert in een aantal gebieden in de stad het wijkonderhoud uit.

2.1 Sociaal Domein De Amfors Holding B.V. voorziet als opdrachtnemer van RWA in passend werk voor de sw-ers ofwel in eigen bedrijven ofwel via (groeps)detachering bij andere bedrijven.

Naam	Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.			
Vestigingsplaats	Amersfoort	Webadres		
Programma	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling			
Rechtsvorm	BV (Besloten Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	Het voor eigen en/of gezamenlijke rekening en risico exploiteren van gronden in de gemeente Amersfoort.			
Gemeentelijk belang	100,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2019	€ 248	31-12-2019	€ 243
Omvang vreemd vermogen	01-01-2019	€ 124	31-12-2019	€ 148

Bron	Jaarrekening 2019
Feitelijk resultaat 2019	-€ 4
Bijzonderheden/ actualiteiten	Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. heeft (nadat in december 2016 een van de partijen zich uit de PPS-constructie heeft teruggetrokken) een belang van 50% in VOF Kantorenpark Podium Amersfoort. Vanwege het slechte marktperspectief en het ingrijpen van de provincie is door de overblijvende vennoten van VOF Podium afgelopen periode onderzocht of, en onder welke voorwaarden, het gebied is te transformeren tot een woningbouwlocatie. Inmiddels is er een onherroepelijk bestemmingsplan. Hierdoor kunnen de contracten over de afwikkeling van Podium worden geëffectueerd. De herontwikkeling naar woningen heeft financieel positiever uitgepakt. Hierdoor blijkt een deel van de voorziening (zie Risico's) niet nodig. Zie voor meer toelichting het MPG 2021.
Risico's	Er zijn momenteel geen risico's in beeld die tot financiële gevolgen voor de gemeente Amersfoort kunnen leiden. Voor de aanwezige risico's met betrekking tot de participatie in VOF Podium is een aantal jaren geleden een voorziening van € 6 miljoen getroffen, in 2021 is een deel van deze voorziening vrijgevallen (vrijval van € 1,9 miljoen). Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van VOF Podium zie het onderdeel 'bijzonderheden/actualiteiten'. Voor de aanwezige risico's met betrekking tot de participatie in OBV CV is een aantal jaren geleden een voorziening van € 8,8 miljoen getroffen. Deze voorziening was getroffen voor de situatie dat de overeengekomen kapitaalstorting ook daadwerkelijk betaald zou moeten worden. Inmiddels is onder meer door de verbeterde markt gebleken dat de kapitaalstorting deels niet nodig lijkt. In 2021 is daarom een deel van deze voorziening vrijgevallen (voor een bedrag van € 6,8 miljoen). Zie voor meer toelichting het MPG 2021.
Bijdrage aan deelprogramma:	
1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	Het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. neemt deel in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst OBV CV en ook in de VOF Podium.
Naam	Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV
Vestigingsplaats	Amersfoort Webadres www.vathorst.nl
Programma	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling
Rechtsvorm	BV (Besloten Vennootschap)
Openbaar belang (doelstelling)	OBV Beheer B.V. is de beherend venoot van OBV C.V. Beide ondernemingen zijn opgericht om stadsdeel Vathorst te realiseren.
Gemeentelijk belang	50,00%
Omvang eigen vermogen	01-01-2020 € 363 31-12-2020 € 433
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020 € 0 31-12-2020 € 0
Bron	Jaarrekening 2020
Feitelijk resultaat 2020	€ 70

Bijzonderheden/ actualiteiten Voor de GREX 2021 was vanwege de coronacrisis een extra risico gecalculeerd, met name vanwege mogelijke risico's voor de woningmarkt. In de afgelopen periode is gebleken dat de coronacrisis geen effect heeft gehad op de woningmarkt. De prijzen zijn opnieuw gestegen en de vraag naar nieuwbouwwoningen is enorm. De laatste maanden heeft de coronacrisis wel een andere ontwikkeling veroorzaakt, namelijk een sterk stijgende inflatie. De effecten hiervoor voor diverse kostenposten kunnen risicovol zijn. Tot nu toe zijn de effecten op de kosten beperkt, maar het is reëel dat de GREX negatieve invloed kan gaan ondervinden van een stijgende energiekosten en duurdere grondstoffen. Om deze reden is in de Grex 2022 een extra risicopost in verband met 'extra kostenindexering' opgenomen.

Risico's In de actuele grondexploitatie OBV zijn de financiële risico's geactualiseerd. De resterende risico's betreffen vooral die ten aanzien van de grondwaarden voor woningen. Daarnaast is een risico opgenomen in verband met 'extra kostenindexering'.

Bijdrage aan deelprogramma:

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling De gemeente werkt voor de realisatie van ruimtelijke doelen in een aantal verschillende verbanden samen met het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV. Het OBV zorgt, naast de woningbouw in Vathorst, voor de levering van bouwrijpe kavels bij Vathorst Bedrijven en maakt dit gebied ook woonrijp. Daarnaast levert zij bouwrijpe grond aan het VOF-Podium en maakt dit gebied ook woonrijp.

1.3 Wonen De gemeente werkt voor de realisatie van ruimtelijke doelen in een aantal verschillende verbanden samen met het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV. Het OBV zorgt onder meer voor de woningbouw in Vathorst.

Naam	Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.)			
Vestigingsplaats	Amersfoort	Webadres		
Programma	3.4 Cultuur			
Rechtsvorm	Coöperatie			
Openbaar belang (doelstelling)	Afstemmen van het facilitair beheer van het Eemhuis.			
Gemeentelijk belang	25,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 121	31-12-2020	€ 61
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 268	31-12-2020	€ 395
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	-€ 60			

Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's Eventuele financiële verliezen van de coöperatie dienen binnen de coöperatie zelfstandig opgevangen te worden.

Bijdrage aan deelprogramma:

3.4 Cultuur

Archief Eemland is gevestigd in het Eemhuis en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot duurzaam beheer van archieven van: Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Renswoude, Soest, Baarn, Eemnes en toezicht op het archief Bunschoten/Spakenburg. In de wet is vastgelegd dat overheidsarchieven na 20 jaar worden overgedragen naar een archiefbewaarplaats onder toezicht van een gemeentearchivaris. Daarnaast beheren wij particuliere archieven o.a. voor Stichting De Armen de Poth, Pieters Blokland en Kamp Amersfoort. Met bewoners en organisaties in de stad organiseren wij tentoonstellingen "van, voor en door de stad" over aansprekende onderwerpen. We werken nauw samen met erfgoedorganisaties in de stad. Archief Eemland is met de Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Kunsthal Kade deelnemer in de Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.).

Naam	Participatiefonds ROM Regio Utrecht BV			
Vestigingsplaats	UTRECHT	Webadres	www.romregioutrecht.nl	
Programma	3.1 Economie			
Rechtsvorm	BV (Besloten Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	De ROM Regio Utrecht heeft tot doel de economische structuur van de Regio Utrecht te versterken.			
Gemeentelijk belang	6,82%			
Omvang eigen vermogen	29-05-2020	€ 10	31-12-2020	€ 22.082
Omvang vreemd vermogen	29-05-2020	€ 0	31-12-2020	€ 861
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	€ 76			
Bijzonderheden/ actualiteiten	De Raad heeft in 2021 besloten tot een extra kapitaalinjectie van €1.500.000. Hiermee komt de Amersfoortse kapitaalstorting in totaal uit op € 3 miljoen.			
Risico's	Naarmate de ROM meer leningen vanuit het Participatiefonds verstrekt neemt het financiële risico voor Amersfoort langzaam toe. op dit moment is het risico zeer beperkt omdat er nog relatief weinig leningen verstrekt zijn. Deze risico's lopen mee in de bepaling van het gemeentelijk weerstandsvermogen en zullen daarom telkens geactualiseerd worden.			

Bijdrage aan deelprogramma:

3.1 Economie

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de ROM Utrecht Region. ROM Utrecht Region bouwt aan een slimmere, gezondere en groenere regio met als drijfveer het versterken van het economische vestigingsklimaat en welzijn van de regio.

Naam	Regionale samenwerkingsmaatschappij BV (ROM)			
Vestigingsplaats	UTRECHT	Webadres	www.romregioutrecht.nl	
Programma	3.1 Economie			
Rechtsvorm	BV (Besloten Vennootschap)			

Openbaar belang (doelstelling)	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds.			
-----------------------------------	---	--	--	--

Gemeentelijk belang	11,00%			
---------------------	--------	--	--	--

Omvang eigen vermogen	15-04-2020	€ 0	31-12-2020	€ 1
-----------------------	------------	-----	------------	-----

Omvang vreemd vermogen	15-04-2020	€ 0	31-12-2020	€ 496
------------------------	------------	-----	------------	-------

Bron	Jaarrekening 2020			
------	-------------------	--	--	--

Feitelijk resultaat 2020	€ 1			
--------------------------	-----	--	--	--

Bijzonderheden/ actualiteiten				
-------------------------------	--	--	--	--

Risico's				
----------	--	--	--	--

Bijdrage aan deelprogramma:				
-----------------------------	--	--	--	--

3.1 Economie	In juni 2020 is de Regionale Samenwerkingsmaatschappij BV van start gegaan. Deze is opgericht om als partners binnen regio Utrecht (zonder het Ministerie van EZK) fondsen te kunnen opzetten.			
--------------	--	--	--	--

Onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouders

Wethouder Kees Kraanen

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Ambitie

Wij zetten ons in voor een veilige, groene en leefbare openbare ruimte. Deze openbare ruimte bestaat uit wegen, riolering, kunstwerken, water en groen. Daarnaast zetten wij onze gebouwen in voor het bereiken van bestuurlijke doelen, zoals het huisvesten van culturele instellingen, scholen, sportverenigingen en wijkcentra. Openbare ruimte en gebouwen zijn (voor een groot deel) kapitaalgoederen. U vindt hieronder beschreven welke beleidskaders er zijn voor onze kapitaalgoederen. Ook benoemen wij de financiële consequenties van het beleid ten aanzien van onze kapitaalgoederen.

Beleidskader - Openbare Ruimte

Inleiding

We werken voortdurend aan het in stand houden van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, riolering, groen en verlichting. Het daarvoor gewenste niveau is 'de Amersfoortse basis'. In 2021 hebben we de kaders geactualiseerd en opnieuw vastgelegd in het '[Integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2031](#)' en het '[Gemeentelijk Rioleringsplan voor 2021 tot en met 2031](#)' (beiden vastgesteld juni 2021).

Samen geven deze plannen de geactualiseerde kaders voor ontwikkelend beheer en onderhoud van de openbare ruimte:

- Technische in stand houden van de openbare ruimte: Uitgangspunt voor beheer en onderhoud is dat de openbare ruimte veilig en functioneel blijft en er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Dit is samen te vatten als de 'technische noodzaak'. Op deze manier voldoen we ook aan onze wettelijke zorgplicht voor de openbare ruimte.
- Invulling geven aan gemeentelijke beleidsdoelen en ambities: Naast de technische noodzaak geven we met de projecten en maatregelen vorm aan de gemeentelijke wensen, ambities en opgaven, zoals de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen.
- Integrale projecten en benutten meekoppelkansen: We zetten in op het integraal aanpakken van straten en buurten. Waar mogelijk combineren we daarbij onderhoud en vervangingen met de maatregelen voor bijvoorbeeld de energietransitie, zoals de aanleg van collectieve warmtenetten, het verzwaren van de elektriciteitsnetten en de aanpassing of verwijdering van het gasnet.
- Gebiedsgerichte benadering: Het benutten van koppelkansen en het invullen van ambities in projecten vragen om afstemming op wijkniveau. Dit kan niet alleen binnen projectgrenzen.
- Maatschappelijke wensen: In de projecten die wij uitvoeren is steeds uitgebreid overleg met omwonenden en belanghebbenden om hun wensen in de uitvoering op te nemen. We zoeken steeds naar mogelijkheden.

Financiën

Het uitvoeren van beheer en onderhoud van de openbare ruimte en riolering is in 2021 gedekt vanuit de volgende middelen:

- Exploitatie (dagelijks en groot onderhoud, zoals de integrale wijkonderhoudsbestekken).
- Voorziening 'groot onderhoud openbare ruimte' (groot onderhoud wegen/openbare ruimte, baggeren en vervanging groen en bomen):
De voorziening openbare ruimte is bedoeld voor het uitvoeren van groot onderhoudsprojecten, zoals asfalteringswerkzaamheden, vervangingen van groen en bomen en baggeren. Er is in 2021 € 4 miljoen in de voorziening gedoteerd.
- Voorziening onderhoud riolering (ex artikel 44 lid 1c BBV):
De voorziening is bedoeld voor groot onderhoud aan rioleringsprojecten die hun oorsprong vinden in het GRP 2012-2021. Hiervoor is € 26,9 miljoen gedoteerd vanuit de voorziening middelen derden (ex artikel 44 lid 2 BBV). Deze voorziening wordt opgeheven wanneer deze projecten zijn afgerond.
- Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering (ex artikel 44 lid 1d BBV):
De voorziening is bedoeld voor de vanaf 2022 in de rioolheffing opgenomen spaarcomponent. Deze wordt gebruikt om de investeringen in rioolprojecten die hun oorsprong vinden in het GRP 2021-2031 versneld te kunnen afschrijven na activatie.
- Voorziening middelen derden (ex artikel 44 lid 2 BBV):
De voorziening wordt gebruikt als egalisatievoorziening voor het productsaldo riolering (hiervoor is een saldo benodigd tussen de € 0,5 en € 1 miljoen). Het meerdere in de voorziening wordt aangewend ter dekking van de kapitaalslasten van investeringen uit de periode 2018-2020.
- Vervangingsinvesteringen (ten behoeve van vervanging van o.a. wegen, openbare verlichting, bruggen, kademuren en grote speelplekken):
De onderdelen van de openbare ruimte die worden vernieuwd worden geactiveerd conform de BBV. De afschrijvingstermijnen verschillen, waarbij we voor het integraal herinrichten van de openbare ruimte 35 jaar rekenen. Voor 2021 was de investeringsruimte € 7,5 miljoen. Door achterstand in de uitvoering resteren middelen uit voorgaande jaren.

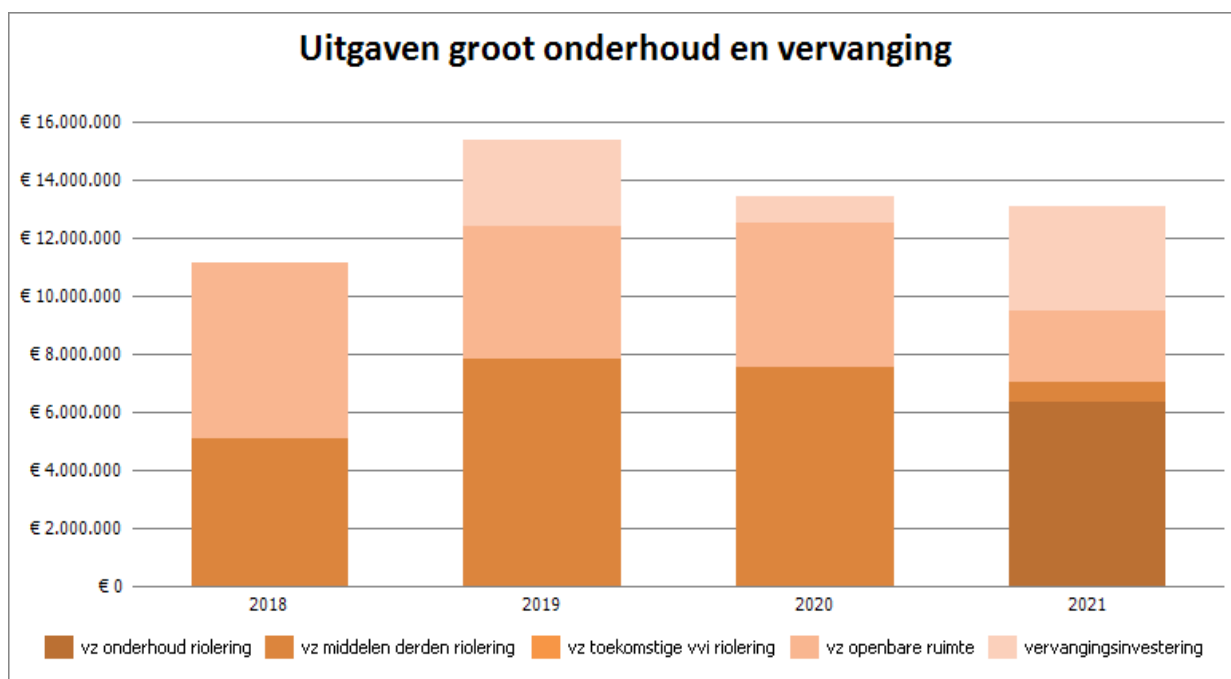
De uit te voeren projecten, gedekt vanuit deze voorzieningen en de vervangingsinvesteringen, plannen we jaarlijks via het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte. Voor 2021 betrof dit het MJP-OR 21-24. De inzet is om werkzaamheden samen te voegen tot integrale herinrichtingsprojecten, met een gecombineerde financiering vanuit de voorziening openbare ruimte voor het groen, de diverse voorziening riolering voor riolering en water en de vervangingsinvesteringen voor de overige onderdelen van de openbare ruimte. Zowel de hoeveelheid als de complexiteit van de projecten neemt toe. Tot 2020 lukte het om een steeds groter programma uit te voeren, waarbij de groei onvoldoende was om alle achterstanden in halen. In 2021 is (in navolging van 2020) het volume aan uitgevoerde projecten licht gedaald. De lastige werkomstandigheden door Corona zijn hier voor een deel debet aan. Ook zorgen een gebrek aan (project)capaciteit en lange besluitvormings- en participatietrajecten soms voor vertragingen. O.a. door inzet van meer capaciteit werken we in 2022 aan zowel het uitvoeren van de vertraagde projecten als het opstarten van de geplande nieuwe projecten. Voor deze nieuwe projecten richten we ons op de projecten, waar relatief weinig afstemming en overleg voor nodig is, en samenhangende projecten in een gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor verkorten we de doorlooptijd en sturen we op een groei van het aantal uit te voeren projecten.

De onderstaande tabel en grafiek geven inzicht in de uitgaven in 2021 in relatie tot voorgaande jaren.

Tabel POK.01: Uitgaven voor groot onderhoud en vervanging openbare ruimte

	2018	2019	2020	2021
Vz onderhoud riolering	0	0	0	6.391
Vz middelen derden riolering	5.142	7.900	7.611	713
Vz toekomstige vvi riolering	0	0	0	0
Vz openbare ruimte	5.990	4.579	4.935	2.467
Vervangingsinvestering openbare ruimte	0	2.900	863	3.534
Totaal	11.132	15.379	13.409	13.105

Grafiek: POK.01 Uitgaven voor groot onderhoud en vervanging openbare ruimte



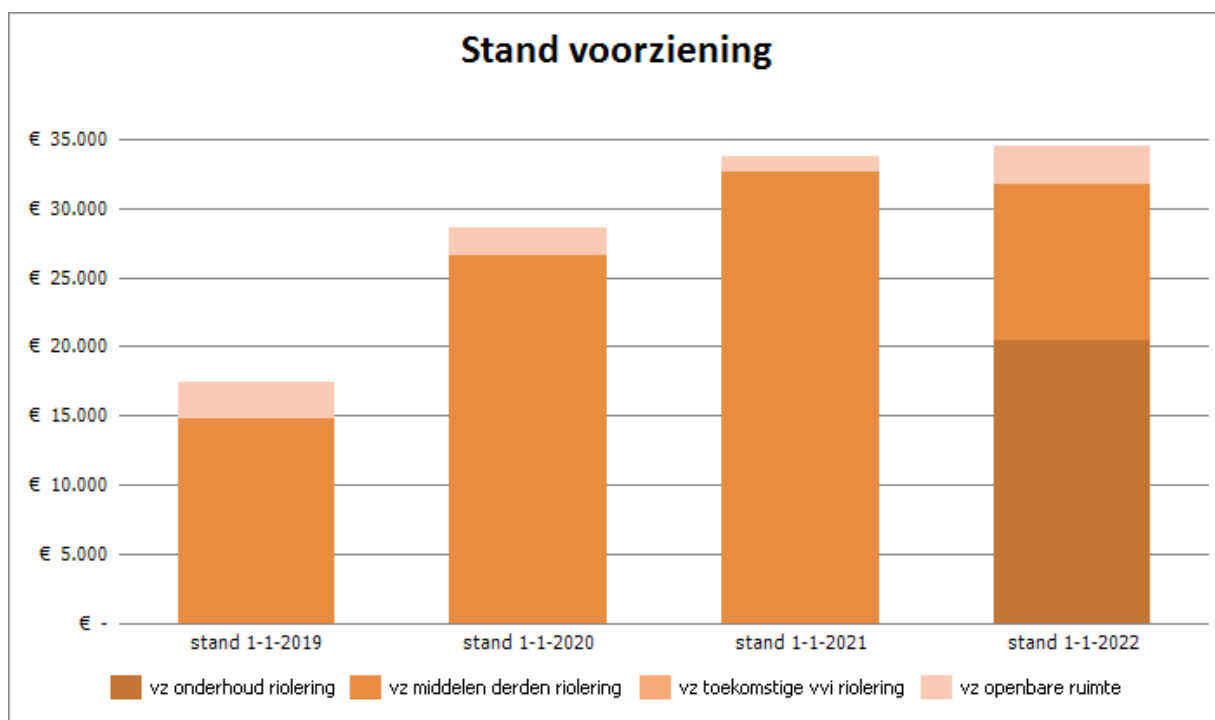
Stand voorzieningen

Op 1 januari 2021 resteerde er nog € 33,7 miljoen in de twee voorzieningen. Doordat er in 2021 meer in de voorzieningen is gestort dan is besteed aan projecten, is dit bedrag op 31-12-2021 licht toegenomen naar € 34,4 miljoen.

Tabel: POK.02 Stand voorzieningen 2021

	Stand 1-1-2021	Storting	Onttrekking	Stand 31-12-2021
Vz onderhoud riolering	0	26.949	6.379	20.570
Vz middelen derden riolering	32.685	6.282	27.662	11.305
Vz toekomstige vvi riolering	0	0	0	0
Vz openbare ruimte	1.025	4.004	2.479	2.550
Totaal voorziening	33.710	37.235	36.520	34.425

Grafiek: POK.02 Stand voorzieningen 2021



Voorziening openbare ruimte

De voorziening openbare ruimte is toegenomen met € 1,537 miljoen. Dit komt doordat er meer projecten met betrekking tot vervanging en onderhoud vanuit de vervangingsinvesteringen zijn bekostigd.

Voorziening riolering

Met de vaststelling van het GRP 2021-2031 is er niet meer 1 voorziening riolering, maar zijn er 3 voorzieningen voor de riolering met elk hun specifieke functie. De ruimte binnen de oude voorziening riolering dat beschikbaar was voor projecten die hun oorsprong al in het GRP 2012-2021 vonden, is overgeheveld naar de voorziening onderhoud riolering. Het restant is blijven staan voor onder andere de kapitaallasten voor de rioolinvesteringen uit de jaren 2018-2020.

Het jaar 2021 is het laatste jaar waarin de jaarlijkse dotatie aan de voorziening middelen derden is toegevoegd. Vanaf 2022 wordt er namelijk gewerkt met een spaarcomponent voor toekomstige vervangingsinvesteringen in de rioolheffing. De voorziening middelen derden kan nog wel gevoed worden met het saldo op het product riolering. In 2021 was dat € 0,5 miljoen.

Terugblik 2021

Groot onderhoud en projecten

De nadruk in het programma ligt in projecten in de woongebieden. In 2021 liggen de meeste projecten in de oudste delen van de stad, zoals de zuidelijke delen van Amersfoort en kernen Hoogland en Hooglanderveen. Er zijn enkele grote projecten afgerond, zoals de integrale herinrichting van Berg 7/Frederikslaan, de Bisschopsweg en Randenbroekerweg Noord. Daarnaast zijn enkele bruggen vervangen, bijvoorbeeld bij Elsenburg en Nieuwerhoek en Kabof-Overpad. Bij de Koppelbrug zijn de remmingwerken vervangen. Bijna afgerond is de aanpassing van het rioolstelsel en de herinrichting van de Jacob Catslaan en de renovatie van de kademuren aan de Zuidsingel. Er

zijn meerdere kunstgrasvelden vervangen en aangelegd.

Op het Isegrimplein in Schothorst is groen en een wadi aangelegd. Vanuit een bewonersinitiatief is hier een voorbeeld- en proefproject ontstaan waar we experimenteren met de mogelijkheden op stenige en daardoor warme en onaantrekkelijke parkeerpleinen. Het Florentijnplein volgt. Het zijn voorbeelden voor een groene en klimaatadaptieve invulling van parkeerpleinen, waar er nog veel meer van zijn in de stad.

Een aantal grote projecten is in voorbereiding en lopen door naar de komende jaren. Voorbeelden zijn het project herinrichting Engweg en omgeving, Bachweg en omgeving, Wolvenstraat-Vossenstraat, Palmstraat-Hulststraat en Dollardstraat-Spaarnestraat.

In 2021 is helaas minder uitgevoerd dan gepland, maar de redenen voor vertraging zijn heel verschillend: van ziekte en daardoor verminderde capaciteit in de organisatie, uitstel vanwege (onvoorziene) externe factoren als woningbouw, technische knelpunten of meer benodigde tijd voor communicatie en participatie. Zo zijn de voorbereiding voor de aanpak riolering en herinrichting straten van Jericho-Jeruzalem tijdelijk stilgelegd en is besloten om voorlopig alleen met Jeruzalem door te gaan. Bij de Kelvinstraat-Reamurstraat wachten we op woningbouw. Voor de Zevenhuizerstraat moest een nieuw ontwerp en bestek worden gemaakt. Bij de Wolframkade blijkt de grond onder de zo slecht dat een andere oplossing moet worden gevonden voor het vervangen van de damwand.

Naast de genoemde wijken verschuift in de komende jaren de aandacht naar o.a. Schuilenburg en Liendert. In beide wijken zijn we in 2021 met verkenningen op wijkniveau gestart, aansluitend bij de doelstelling om gebiedsgericht te werken. In Liendert sluiten we daarbij aan op het wijkperspectief. Deze zullen leiden tot diverse herinrichtingsprojecten. De eerste is daarbij gestart, namelijk De Horsten.

Een van de niet uitgevoerde projecten is een grootschalig vervangingsprogramma van lichtmasten. Gekozen is om eerst de vervanging van armaturen in Vathorst uit te voeren om ervaring op te doen met nieuwe eisen aan duurzaamheid en circulariteit. Deze kunnen vervolgens we vervolgens ook toepassen in het veel grotere vervangingsprogramma. Bedoeling is om in 2022 de aanbesteding uit te voeren.

Amersfoortse basis

De vastgelegde ambitie is 'Amersfoortse basis'. In de maatregelen en onderhoudsbestekken betekent dit minimaal een B-kwaliteit voor de technische staat van de openbare ruimte. Op een aantal onderdelen bieden onze aannemers een betere of A-kwaliteit. Daarmee realiseren we in Amersfoort een goede onderhoudskwaliteit. De beeldkwaliteit was in 2021 over het algemeen op orde. De afwijking is doorgaans minder dan 10%. De opgelegde boetes voor het niet voldoen aan de kwaliteit zijn vergelijkbaar met de voorgaande jaren en duiden niet op een verandering of verlaging van de kwaliteit.

De kwaliteit van het groen is stabiel, op hetzelfde niveau als 2020. Voor bomen is met het bomenfonds een slag gemaakt met het inlopen van de achterstanden van vervangingen of inboet van bomen (veiligheidskap). O.a. door de stijgende prijzen is tegelijkertijd uitvoeren van de jaarlijkse vervangingen niet volledig mogelijk.

Het vertragen van groot onderhoud en vooral herinrichtingsprojecten zorgt voor meer dagelijks onderhoud op verhardingen. De kwaliteit blijft nog binnen de norm, maar het leidt wel tot meerkosten op stelposten (civieltechnisch werk) van de wijkonderhoudsbestekken. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld gaten/sinkholes in elementenverharding door gaten in riolering, meer onkruidgroei. Ook worteldruk van bomen is een belangrijke oorzaak voor het verminderen van de kwaliteit. Deze gebieden staan in de planning, maar het duurt langer voor we daadwerkelijk tot

uitvoering komen. We waarborgen overal de veiligheid en functionaliteit, maar moeten in die buurten soms concessies doen aan de beeldkwaliteit en ‘toonbaarheid’.

Er is een toename van het aantal meldingen over de openbare ruimte. Meer wandelen en verblijven in de stad maakt dat men ook meer ziet. De corona-periode laat duidelijk meer gebruik van onze groene plekken zien. Dit leidt tot extra slijtage, maar helaas ook tot extra vervuiling en vernielingen. Opvallend is dat de traditionele snoeproutes minder vies zijn, terwijl de parken en het groen langs de veel vaker en sneller vervuilen. Het is positief dat groen steeds meer als verblijfsplek wordt gebruikt. Maar helaas wordt na een picknick niet altijd opgeruimd. Maar ook de bakken zijn voller dan in de vorige jaren en over de hele stad is meer (zwerf)afval ingezameld. Een opmerkelijke uitzondering was de periode van de avondlockdown, met heel weinig afval op straat. De stijging van het aantal honden is ook merkbaar in de behoefte aan voorzieningen. Er zijn in 2021 veel hondenbakken aangevraagd.

De aannemers moeten meer inzet leveren om de afgesproken kwaliteit te halen en dit leidt in de huidige contracten niet tot financiële consequenties. De gevraagde kwaliteit wordt gehaald.

Tabel: POK.03 Onderhoudtabel

Onderhoudtabel	Technische staat		Inspectie- monitoringsmethode
	Begroting 2021	Jaarrekening 2021	
Groen	B	B	Beeldkwaliteit CROW kwaliteitscatalogus
Bomen	B	B	Kwaliteitseisen Beheerlijnen Bomen/ BVC-inspectie
Spelen	B	B	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Oevers en beschoeiingen wegen	B-C	B-C	Inspectie op veiligheid
Civiele kunstwerken	B	B	Inspectie CROW schadepbeelden/beeldkwaliteit
Openbare verlichting	B	B	Inspectie op functionaliteit/ NSVV-normen/ beeldkwaliteit
Riolering	B	B	Functioneel niveau/ RIONED-normen

Beleidskader - Gebouwen voor maatschappelijk en ruimtelijk beleid

De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat in hoofdlijn uit twee delen: het maatschappelijk vastgoed en het strategische vastgoed. In totaal zijn het circa 375 vastgoedobjecten, bestaande uit gebouwen en gronden. Het maatschappelijk vastgoed huisvest organisaties die van belang zijn voor een prettige woonomgeving, sociale cohesie en maatschappelijk welzijn. Het zijn musea, wijkcentra, monumenten, sportgebouwen en -velden, atelierruimtes, terreinen voor volks- en speeltuinen en scoutingverenigingen en enkele tijdelijke onderwijsgebouwen. Ook hebben we zeven multifunctionele accommodaties (MFA's), waarin meerdere functies met elkaar in één gebouw gehuisvest zijn. Dit betreffen relatief grote en moderne gebouwen in onze portefeuille. Ter illustratie: deze zeven gebouwen beslaan meer dan een kwart van het aantal vierkante meters in onze portefeuille. Voorbeelden zijn het Eemhuis, het Icoon en de Bron. Daar waar wij voornemens zijn maatschappelijk vastgoed te vervangen, staat dit opgenomen onder de geplande investeringen.

Onderdeel van ons vastgoed zijn ook ongeveer 25 monumentale objecten, onder andere de Koppelpoort, de Onze Lieve Vrouwe-toren en de Monnikendam. Het zijn met name objecten die een cultuurhistorische en/of maatschappelijke functie binnen de gemeente hebben. De exploitatie van deze groep panden kan door hun kenmerkende karakter niet kostendekkend gebeuren. Deze objecten zijn niet of slechts gedeeltelijk te verhuren en hebben hoge onderhoudskosten, omdat het onderhoud zeer specialistisch van aard is.

De strategische portefeuille bestaat uit (tijdelijk) vastgoed, dat verworven is voor de uitbreiding en kwalitatieve verbetering van de stad, zoals voor woningbouw en voor bedrijfsmatige en infrastructurele projecten. Ook het te verkopen vastgoed maakt onderdeel uit van de strategische portefeuille.

Het beheer en de exploitatie van ons vastgoed hebben wij voor een groot deel uitbesteed aan SRO Amersfoort BV. Hiertoe hebben wij met SRO een Raamovereenkomst onroerende zaken gesloten, waarin ook zaken als staat van onderhoud en exploitatierisico zijn opgenomen. Eind 2019 is er voor een periode van drie jaar een overeenkomst gesloten. Voor de sportgebouwen en ook de meeste van de welzijns- en culturele gebouwen bouwt SRO de onderhoudsvoorziening op en voert zij vanuit deze voorziening het meerjarig, planmatig onderhoud uit. Voor de MFA's en de Flint geldt dat de gemeente de onderhoudsvoorziening opbouwt. De basis voor deze voorziening zijn meerjarige onderhoudsplannen die elke drie jaar geactualiseerd worden. Een actualisatie van onderhoudsplannen kan invloed hebben op de hoogte van de noodzakelijke voorziening en daarmee de jaarlijkse dotatie aan deze voorziening.

In de Raamovereenkomst hebben wij met KPI's vastgelegd welke informatie over ons vastgoed SRO rapporteert op de thema's veiligheid, duurzaamheid en klanttevredenheid. Vanuit deze informatie werken wij met SRO aan de verbetering van de prestaties van ons vastgoed. Daarnaast werken wij aan deze verbetering op basis van de kaders in de Nota Vastgoedbeheer, bijvoorbeeld door beleid te ontwikkelen op het verduurzamen en het beter toegankelijk maken van ons vastgoed. Er is een Routekaart opgesteld voor de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille. Dit heeft geleid tot het beschikbaar stellen van budget in de begroting 2021-2024 en vervolgens ook in de begroting 2022-2025 voor de verduurzaming van onze portefeuille. Elk jaar wordt bij de begroting de volgende jaarschijf aangevraagd. In 2021 met doorloop naar 2022 worden het Eemhuis, sporthal Nieuwland, dorps huis De Neng en gymzaal Rubensstraat verduurzaamd.

Beleidskader- Gebouwen voor gemeentelijke organisatie

In december 2021 heeft de raad het schetsontwerp voor de nieuwbouw van het stadhuis en het bijbehorende investeringskrediet vastgesteld.

In afwachting van de oplevering van het nieuwe Huis voor de Stad eind 2025 wordt in de huidige gebouwen alleen het instandhoudingsonderhoud uitgevoerd. Om te kunnen voldoen aan de recente behoeften aan hybride en activiteitgericht samenwerken en aan wettelijke eisen m.b.t. brandveiligheid en ARBO zullen komende jaren nog werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Gezien de planvorming voor het Stadhuis in 2015 sloot de voorziening onderhoud stadhuiscomplex niet meer aan bij het meerjarenonderhoudsplan en is op basis van verslaggevingsregels de voorziening geheel vrijgevallen en gestort in de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen stadhuisplein. De reserve wordt sindsdien gevoed met de jaarlijkse dotatie voor onderhoud gebouwen stadhuisplein. De onttrekking zal op basis van de werkelijke uitgaven plaatsvinden. Dat betreft instandhoudingsonderhoud voor de huidige gebouwen. Na het gereedkomen van de nieuwe huisvesting wordt een nieuw duurzaam meerjarenonderhoudsplan opgesteld, waarna de reserve wordt omgebouwd naar een reguliere onderhoudsvoorziening.

Voor de te behouden locaties (Stadhuisplein 4,5 en 7, Hof 2 en de gebouwen van het CNME) geldt dat het beheer en onderhoud van deze panden in lijn wordt gebracht conform de beleidskaders in de Nota Vastgoedbeheer. Voor deze locaties zijn nieuwe duurzame meerjarenonderhoudsplannen opgesteld.

Onderwijsgebouwen

Wij hebben het economisch claimrecht op de onderwijsgebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Na een wijziging van de onderwijswetgeving op 1 januari 2015 zijn alle schoolbesturen verantwoordelijk voor het totale onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen. Wij zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en vervangende nieuwbouw. Wij hebben een Integraal Huisvestingsplan gemaakt om onderwijshuisvesting te vervangen en te verduurzamen. Sinds 2019 is de uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd naar 2 coöperaties van schoolbesturen: Samenfoort PO en Samenfoort VO. In de periode van 2019 tot 2059 worden in totaal 100 schoolgebouwen vervangen of vernieuwd.

Financieringsparagraaf

Portefeuillehouder

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Ambitie

We streven naar een optimale financiering van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn) in kasstromen. Dit noemen we de treasury-functie. Om deze treasury-functie goed uit te voeren, kijken we naar de meerjarige liquiditeitsontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in Nederland. De treasury-functie voeren wij uit binnen de kaders van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), de Wet HOF (Wet Houdbare Overheidsfinanciën) en binnen de vastgestelde gemeentelijke kaders: het Treasurystatuut en Verordening voor het Financieel Beheer en Beleid (2016).

Doelstellingen

Onze behoefte aan liquide middelen (financieringsbehoefte) bepalen we op basis van totaal financiering. Een belangrijk onderdeel daarvan is de financiering van investeringen welke op korte en lange termijn plaatsvinden. Deze investeringen financieren we conform de wettelijke kaders. We beperken ons tot de publieke taak en hanteren daarbij de volgende doelstellingen:

- er is voldoende financiering op de korte en lange termijn; zodoende kunnen we te allen tijde aan onze betaalverplichtingen voldoen;
- de risico's die aan de financiële transacties verbonden zijn, beheersen we; het betreft het renterisico, het koersrisico en het debiteuren-/crediteurenrisico op geldleningen.
- de rentelasten van de leningen beperken we zoveel mogelijk;
- de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities beperken we zoveel mogelijk.

Terugblik op de doelstellingen

Terugkijkend op het jaar 2021 zijn de doelstellingen om aan de korte en lange termijn financieringsverplichtingen te voldoen behaald. 2021 is een tweede jaar waarin we te maken hadden met de coronapandemie. Er zijn diverse regelingen van het Rijk tot stand gekomen, zoals de specifieke uitkeringen inzake TOZO. Daarnaast heeft de Gemeente Amersfoort besloten tot een 14 daags betaaltermijn van facturen van leveranciers en uitgaande subsidies. Het optimaal benutten van de kasgeldlimiet heeft geleid tot een rentebaait. De rente op het kasgeld is immers negatief. Hierdoor hebben we een rentebaait op het moment dat we kortlopend lenen.

Onze inzet

We maken onderscheid tussen financiering en dekking. In deze paragraaf hebben we het over de financiering. Bij financiering gaat het om de vraag hoe we aan onze financiële en liquide middelen (de betaalmiddelen) komen (bijv. door verkoop van gronden of door aangaan van geldleningen). Bij dekking gaat het om de vraag hoe we de baten kunnen aanwenden om de begroting sluitend te maken en te houden (bijv. opbrengst uitkering gemeentefonds en belastingopbrengsten ter dekking van afschrijvingslasten).

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet FIDO en de Wet HOF. Om vooral de financieringsrisico's te beperken staan in de Wet FIDO twee

instrumenten: de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. In de Wet HOF zijn de bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het uitzetten van overtollige financieringsmiddelen bij de Schatkist, het zogenaamde schatkistbankieren. Deze vormen tezamen met het Treasurystatuut en Verordening voor het Financieel Beheer en Beleid (2016), de indicatoren voor ons treasury beleid.

Naleving Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO)

De Wet FIDO bepaalt dat het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties alleen mag voor de publieke taak. Enige uitzondering hierop is het uitzetten van overtollige middelen. Deze uitzettingen dienen dan een prudent karakter te hebben en niet gericht te zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Daarnaast bepaalt de Wet FIDO dat de gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet overschrijdt (bepaald in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden) en dat het renterisico op de vaste schuld van de gemeente de renterisiconorm (bepaald in de uitvoeringsregeling), niet overschrijdt. Wij hebben de bepalingen in de wet FIDO nageleefd en hiermee (niet-)financieel rechtmatig gehandeld.

Tabel: FP.01 Effectindicatoren financiering

	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021
Ruimte Renterisiconorm *1 (<)	62.263	72.419	80.910	82.242
Ruimte Kasgeldlimiet *1 (<)	-12.141	17.090	31.670	37.211
Schatkistbankieren drempel *2 (<)	0	3.783	3.863	10.126

*1 bron: Wet FIDO

*2 bron: Wet HOF

De ruimte van de kasgeldlimiet kent een verloop, welke wordt veroorzaakt door fluctuaties in de kasstromen en daarmee in de vlottende schuldpositie. Dit wordt zichtbaar in de ruimte van de kasgeldlimiet in het jaar 2018 t.o.v. 2021. In het jaar 2018 zijn er overschrijdingen geweest van de kasgeldlimiet vooruitlopend op het aantrekken van een vaste geldlening. Het aantrekken van de vaste geldlening is in het begin van 2019 geëffectueerd.

In het jaar 2021 verloopt (zoals 2020) de liquiditeitspositie asynchroon vanwege ontvangsten en betalingen in verband met corona regelingen, zoals TOZO.

De ruimte van de renterisiconorm kent een verloop door het stijgende begrotingstotaal (op basis van de totale lasten (exclusief toevoegingen / stortingen reserves). Er is geen afwijking ten opzichte van de begroting 2021.

Renterisiconorm

De wettelijke renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximum gesteld aan het renterisico op de langlopende leningenportefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast.

Herfinanciering is het aangaan van een nieuwe lening om de oude af te lossen. De rente risiconorm beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Op een begrotingstotaal in 2021 van

€ 563,2 miljoen bedraagt de rente risiconorm voor onze gemeente € 112,6 miljoen (20%). In 2021 vindt voor ruim € 30 miljoen aan aflossingen van bestaande leningen plaats. Er is derhalve nog ruimte voor herfinanciering op reeds bestaande aangetrokken langlopende leningen voor € 82,2 mln.

Tabel: FP.02 Renterisico- vaste schuld (renterisiconorm)

	Jaarrekening 2021
Begrotingstotaal	563.221
Renterisiconorm (20%)	112.644
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen) - Realisatie	30.402
In % begroting	5,40%
Ruimte onder renterisiconorm - Realisatie	82.242

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. Hierdoor worden de renterisico's op korte termijn beperkt. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten (exclusief de stortingen in de reserves). Voor Amersfoort bedraagt de limiet in 2021 € 47,9 miljoen. Over het algemeen benutten we de kasgeldlimiet optimaal, vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld (bijv. daggeld en kasgeld) momenteel vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen.

Tabel: FP.03 Renterisico- vlottende schuld (kasgeldlimiet)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Kasgeldlimiet	47.874	47.874	47.874	47.874
Netto vlottende schuld	41.260	29.577	10.962	10.663
Ruimte Kasgeldlimiet	6.614	18.297	36.912	37.211

We streven altijd naar een optimale invulling van de ruimte onder de kasgeldlimiet, zonder deze te overschrijden. Als gevolg van corona lukte dat het afgelopen jaar niet helemaal. Zo hebben we van het Rijk corona compensatie (waaronder voor de TOZO) gekregen, waar we op voorhand niet op hadden gerekend. Mede vanwege het asynchroon lopen van deze inkomsten en uitgaven in de loop van het jaar, heeft dit geleid tot een sterk wisselend beeld van de ruimte onder de kasgeldlimiet.

Koersrisico

Het koersrisico hangt sterk samen met het renterisico en heeft betrekking op (tussentijdse) koersdalingen van verhandelbare schuldtitels. Wij zijn niet in het bezit van deze schuldtitels en dus is het koersrisico niet aanwezig.

Debiteuren-/crediteurenrisico op Geldleningen

Onder debiteurenrisico wordt verstaan het risico dat uitgezette geldleningen niet worden terugontvangen van marktpartijen. Conform de bepalingen van de Wet HOF mogen wij overtollige geldmiddelen alleen bij de schatkist beleggen. Daarom speelt dit risico hier niet.

Onder crediteurenrisico wordt verstaan het risico dat voor opgenomen geldleningen bij niet tijdige aflossing een boete verschuldigd is.

Schatkistbankieren

De Wet HOF verplicht de lagere overheden alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen, om zo het overheidstekort binnen de grenzen van de Europese doelstellingen te brengen en te houden. De wet biedt, onder bepaalde voorwaarden, (lagere) overheden de mogelijkheid elkaar leningen te verstrekken. Dit kan voor beide partijen leiden tot gunstige rentecondities. Deze mogelijkheid zal bij het toekomstig aantrekken van langlopende geldleningen worden betrokken. Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet HOF een drempelbedrag opgenomen. Hiermee mag een bepaald bedrag buiten de schatkist worden gehouden.

Per 1 juli 2021 is de drempel van het Schatkistbankieren (SKB) gewijzigd:

- a. Een begrotingstotaal tot € 500 miljoen: de drempel is verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen.
- b. Een begrotingstotaal > 500 miljoen: de drempel bedraagt € 10 miljoen plus 0,2% van het deel van het begrotingstotaal > € 500 miljoen.

Vanwege deze aanpassing van de drempel van het schatkistbankieren is ook het contract inzake saldoregulatie met huisbankier de BNG Bank aangepast naar de nieuwe drempelbedragen. Voor Amersfoort geldt vanaf het derde kwartaal 2021 het drempelbedrag voor schatkistbankieren € 10,1 miljoen.

De Gemeente Amersfoort heeft echter een lager drempelbedrag van € 300.000 ingeregeld. Dit vanwege de negatieve creditrente welke door de BNG Bank per 1 juli 2021 in rekening wordt gebracht over een positief saldo op de rekening-courant. Dit voorkomt het betalen van negatieve rente (de Schatkist brengt momenteel geen rente in rekening).

Verloop schatkistbankieren

In het jaar 2021 verloopt de liquiditeitspositie asynchroon vanwege ontvangsten en betalingen in verband met corona regelingen, zoals TOZO. Dit heeft geleid tot een verplichte storting in de schatkist. De schatkistbankier faciliteit is daarmee in 2021 gebruikt.

Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	0	501	20	40
Drempelbedrag	3.876	3.876	10.126	10.126
Ruimte onder drempelbedrag	3.876	3.376	10.106	10.086
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Renteanalyse

In 2021 is er een nadelig renteresultaat ontstaan van ruim € 191.000 ten opzichte van de begroting.

De rente-opbrengst op hypotheek van ambtenaren is € 218.000 lager dan geraamd vanwege de extra aflossingen in 2021.

Terugblik op de rentevisie

Generiek

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in 2021 zoals aangekondigd een ruim monetair beleid gevoerd. De rentetarieven (zowel voor kort alsmede voor lang geld) zijn daarmee op een laag niveau gebleven. De ECB heeft vanwege de oplopende inflatiecijfers in de eurozone inmiddels

aangekondigd het opkoopprogramma af te bouwen, waardoor de korte en middellange termijn verwachting is dat de rentes op de geld- en kapitaalmarkt zullen oplopen.

Specifiek

In de realisatie 2021 zijn de rente effecten van lang geld welke geraamd vanuit de financieringsbehoefte in overeenstemming met de begroting. Financiering op de kapitaalmarkt was in 2021 niet aan de orde en daarmee ook geen rente effect.

Een positief effect heeft zich voorgedaan op de geldmarkt, kort geld, vanwege negatieve rentepercentages.

Methodiek rente-toerekening

Ter vergroting van de transparantie van het begroting- en verantwoordingsproces wordt in deze paragraaf inzicht gegeven in de berekening van de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop de rente aan de investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de totstandkoming van de financieringsbehoefte.

Berekening rentepercentage grondexploitaties

Door de commissie BBV is bepaald dat de rente toerekening aan de grondexploitaties moet worden beperkt tot de werkelijk betaalde rente over het vreemd vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage moet worden bepaald door het gewogen gemiddeld rentepercentage van de bestaande lening portefeuille, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen. De verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen is bepaald vanuit de vastgestelde balans van het gemeentelijk jaarverslag 2020. Het rekenpercentage van de rente voor de grondexploitaties is voor de (meerjaren) raming 2021 tot en met 2024 bepaald op 2%. Nacalculatorische rente over 2021 is berekend op 2,01%.

Tabel: FP.07 Berekening rentepercentage Grondexploitaties

	Begroting 2021	Jaarrekening 2021
Leningportefeuille (inclusief kasgeldlening)	256.397	276.379
Boekrente	7.512	7.472
Gewogen gemiddeld rentepercentage	2,93%	2,70%
Vreemd vermogen	498.968	477.788
Totaal vermogen	684.110	642.338
Berekend percentage	2,14%	2,01%

Toerekening rente en renteresultaat

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de berekening van de rentelasten, de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan de taakvelden en het renteresultaat. In onderstaand overzicht wordt dit zichtbaar gemaakt.

Het rente - omslagpercentage is voor de (meerjaren)raming 2021 tot en met 2024 bepaald op 1,0 %. Nacalculatorische rente over 2021 is berekend op 1,0%.

Tabel: FP.08 Renteschema

	Begroting 2021	Jaarrekening 2021
Externe rentelasten korte en lange financiering	8.441	8.449
Externe rentebaten	-1.008	-789
Door te rekenen rente	7.434	7.659
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-1.748	-1.720
Rente van projectfinanciering die aan het taakveld moet worden toegerekend	-976	-976
Saldo door te rekenen rente	4.710	4.963
Rente eigen vermogen (bestemmingsreserve)	0	0
Rente voorzieningen (contante waarde)	0	0
Aan taakvelden toe te rekenen rente	4.710	4.963
Werkelijk toegerekende rente (rente-omslag)	5.332	5.105
Renteresultaat	622	142
Rentepercentage aan taakvelden toegerekende rente	1,05%	1,00%

Ontwikkelingen leningenportefeuille

Tabel: FP.10 Eindstand van de Opgenomen geldleningen over de laatste 5 jaar

	31-12-2017 Omvang	31-12-2018 Omvang	31-12-2019 Omvang	31-12-2020 Omvang	31-12-2021 Omvang
Totaal	288.603	257.700	286.798	256.396	225.978

Tabel: FP.13 Eindstand van de Uitgezette geldleningen over de laatste 5 jaar

	31-12-2017 Omvang	31-12-2018 Omvang	31-12-2019 Omvang	31-12-2020 Omvang	31-12-2021 Omvang
Totaal	5.915	5.567	15.792	14.541	15.119

Uitgezette geldleningen over de laatste 5 jaar

Deze tabel laat een verloop zien van de uitgezette geldleningen aan bedrijven over de laatste vijf jaar.

Toelichting

In 2020 en 2021 heeft het bestuur van BSC Quick vanwege de coronacrisis om hulp gevraagd. Er zijn afspraken gemaakt om de rente tussentijds aan te passen en de aflossingen en rente voor 2020 en 2021 op te schorten naar 2022.

In 2021 heeft de Raad een aanvullende tranche aan startersleningen van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Ook is er begin 2022 een nieuwe tranche aan duurzaamheidsleningen van € 250.000 beschikbaar gesteld.

Tabel: FP.14 Eindstand van de Uitgezette geldleningen (hypotheke) over de laatste 5 jaar

	31-12-2017 Omvang	31-12-2018 Omvang	31-12-2019 Omvang	31-12-2020 Omvang	31-12-2021 Omvang
Totaal	92.291	72.138	58.610	41.150	29.270

Uitgezette geldleningen (hypotheke) over de laatste 5 jaar

Deze tabel laat een verloop zien van de uitgezette hypothecaire geldleningen aan ambtenaren over de laatste vijf jaar. De ambtenaren portefeuille is vanaf 2017 door extra vervroegde aflossingen afgenomen met circa € 63 miljoen. In 2021 is circa € 12 miljoen afgelost.

EMU-saldo

De Europese afspraken (Economische en Monetaire Unie) die in de wet HOF zijn vastgelegd, gaan over de reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld. Het Rijk en de mede-overheden leveren een gelijkwaardige inspanning hiervoor. De norm voor decentrale overheden is bepaald op een macro

EMU-norm van 0,4 % van het BBP (Bruto Binnenlands Product) voor de periode van 2019 tot en met 2022. Om de afzonderlijke provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie BZK in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden. De individuele referentiewaarde voor de Gemeente Amersfoort is op basis van het begrotingstotaal 2021 bepaald op

€ 21,1 miljoen (bron: Ministerie BZK Gemeentefonds Septembercirculaire 2018). Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Tabel: FP.15 EMU saldo

	2021 volgens realisatie
+01 Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking reserves	24.042
-02 Mutatie (im)materiële vaste activa	-4.444
+03 Mutatie voorzieningen	-15.068
-04 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-24.821
+05 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
Totaal	38.239

Lokale Lasten

Portefeuillehouder

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Doelstellingen

- Lasten die reëel zijn bij het voorzieningenniveau. Bij de kwaliteit en het voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort horen lokale lasten die beperkt blijven, maar wél reëel en op een gemiddeld niveau zijn.
- Kostendekkend opleggen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges/retributies.

Algemeen

De lokale heffingen zijn de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Er zijn twee soorten gemeentelijke heffingen: rechten en belastingen. Bij 'rechten' is sprake van een tegenprestatie van de gemeente en mogen de opbrengsten niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente hiervoor maakt. De afvalstoffen- en rioolheffing zijn hier voorbeelden van. Bij 'belastingen' is er geen directe relatie met een prestatie van de gemeente. De onroerende-zaak-, precario-, honden- en toeristenbelastingen zijn hier voorbeelden van.

Amersfoort voert de belastingen en heffingen zelf uit. Van de Waarderingskamer heeft Amersfoort het oordeel 'goed' behouden. De Waarderingskamer is de toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ.

Onze inzet

Ten aanzien van corona heeft Amersfoort, waar mogelijk op het gebied van belastingen, maatregelen getroffen. Om ondernemers tegemoet te komen zijn er ook in 2021 enkele maatregelen getroffen. Er is besloten geen precariobelasting te heffen over extra vierkante meters terras en de periode dat de terrassen gesloten waren. Verder zijn de aanslagen voor de reclamebelasting later verzonden en worden de aanslagen precariobelasting pas in 2022 verstuurd. In het licht van het ondersteunen van ondernemers en andere gedupeerden worden betalingsregelingen overeengekomen en wordt veel maatwerk toegepast.

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag, de toeslagenaffaire. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. We bieden ondersteuning aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Binnen de gemeentelijke heffingen gaat het om ca. 275 gedupeerden, met in totaal 362 vorderingen. Voor deze dossiers wordt gezocht naar passende oplossingen.

In het kader van de digitale toegankelijkheid en dienstverlening wordt jaarlijks gebruik gemaakt van de berichtenbox van MijnOverheid. Bijna 50% van alle aanslagen werd digitaal verzonden. In 2021 heeft er een verdere doorontwikkeling van de digitale belastingbalie plaatsgevonden. Hierdoor is de digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven rondom het proces van waarderen, heffen en innen 24/7 bereikbaar. Inwoners kunnen bijvoorbeeld digitaal hun aanslagen en taxatieverslagen raadplegen, wijzigingen doorgeven en betalen via iDeal.

Lokale lastendruk

We geven via dit onderdeel inzicht in de lokale lastendruk. De woonlasten omvatten het totaal van de gemiddelde aanslag onroerendezaakbelasting eigenaar woningen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor één en meerpersoonshuishoudens.

Het is mogelijk dat gegevens in dit overzicht niet overeenkomen met gegevens zoals opgenomen in de begroting en belastingvoorstellen voor datzelfde jaar in een vorige editie van het overzicht. Dat komt doordat voor een aantal onderliggende gegevens (met name de gemiddelde woningwaarde) pas met enige vertraging gegevens beschikbaar zijn. Voor elke versie van dit overzicht wordt steeds de meest actuele cijfers gebruikt die beschikbaar zijn.

De ontwikkelingen in de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing worden in het volgende overzicht weergegeven. Voor de berekening van de rioolheffing en OZB is uitgegaan van een gemiddelde woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 331.000 (prijspeil 1 januari 2020, CBS). In de begroting gingen we nog uit van een gemiddelde WOZ-waarde van € 278.000 (prijspeil 1 januari 2019) in de belastingvoorstellen werd nog uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarde van € 321.000.

Met name de stijging van de afvalstoffenheffing heeft gezorgd voor de stijging van de lokale lasten voor inwoners. De afgelopen 12 jaar heeft de gemeente profijt gehad van lage tarieven voor verwerking van GFT en restafval. In 2021 is hier een einde aan gekomen. De fors stijgende kosten voor verwerking van huishoudelijk afval in samenhang met de toenemende hoeveelheid te verwerken afval zijn verwerkt in de vastgestelde tarieven. Overigens kan de feitelijke lastenontwikkeling per huishouden anders zijn dan hieronder beschreven.

Tabel: PL.01 Lastenontwikkeling burgers

(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens	2020	2021	Ontwikkeling
OZB-gebruikersdeel	0	0	0,0%
Rioolheffing-gebruikersdeel	59	60	1,7%
Afvalstoffenheffing	216	252	16,7%
Lasten huurders	275	312	13,5%
OZB-eigenarendeel	368	385	4,6%
Rioolheffing-eigenarendeel	73	74	1,4%
Lasten eigenaren / bewoners	716	771	7,7%
Meerpersoonshuishoudens	2020	2021	Ontwikkeling
OZB-gebruikersdeel	0	0	0,0%
Rioolheffing-gebruikersdeel	59	60	1,7%
Afvalstoffenheffing	266	343	28,9%
Lasten huurders	325	403	24,0%
OZB-eigenarendeel	368	385	4,6%
Rioolheffing-eigenarendeel	73	74	1,4%
Lasten eigenaren / bewoners	766	862	12,5%

Vergelijking woonlasten

Als bron voor vergelijkende cijfers wordt onder andere gebruik gemaakt van de gegevens van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Sinds 2002 stelt COELO jaarlijks een overzicht op van de kerngegevens betreffende de belastingen in de grote gemeenten. Onder grote gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend.

In voorgaande jaren ging COELO uit van de gemiddelde WOZ-waarde van koop- en huurwoningen samen omdat niet bekend was wat de gemiddelde waarde was van alleen koopwoningen. Sinds 2022 publiceert het CBS de woningwaarden ook uitgesplitst. Omdat de ozb naar de mening van het COELO alleen wordt betaald door huishoudens met een koopwoning, gebruiken zij deze waarde nu als uitgangspunt. De gemiddelde betaalde ozb is daarom her-berekend evenals de rioolheffing als deze afhankelijk is van de WOZ-waarde. Het gevolg van deze berekening is dat de berekende woonlast qua OZB en Rioolheffing niet overeenkomen met hetgeen in de begroting is gecommuniceerd.

Om toch een goede vergelijking te kunnen maken is aansluiting gezocht bij de Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente zoals het CBS deze heeft [gepubliceerd](#). In onderstaand overzicht is een selectie van vergelijkbare gemeenten met dezelfde omvang als Amersfoort opgenomen. Verder is voor het totaal van de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing een gemiddelde per inwoner opgenomen.

Tabel: PL.02 Gemiddelde lastendruk per inwoner

(bedragen x € 1,--)

	2020	2021
Utrecht (gemeente)	525	576
Arnhem	538	548
Amersfoort	497	538
Apeldoorn	528	535
Zwolle	501	522
Zaanstad	502	520
Haarlem	486	510
s- Hertogenbosch	443	452

In de volgende tabel wordt de woonlasten voor één en meerpersoonshuishoudens weergegeven. het totaal van de gemiddelde aanslag onroerendezaakbelasting eigenaar woningen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Tabel: PL.03 Lastendruk huishoudens

(bedragen x € 1,--)

Woonlasten 2021 Eigenaar - bewoner	Eenpers	Meerpers
Zaanstad	859	859
Utrecht	783	833
Amersfoort	780	872

Apeldoorn	775	787
Haarlem	751	893
Arnhem	694	711
Zwolle	644	702
's-Hertogenbosch	555	624

Woonlasten 2021 Huurders	Eenpers	Meerpers
Zaanstad	586	586
Apeldoorn	366	378
Utrecht	295	345
Amersfoort	288	379
Haarlem	270	412
's-Hertogenbosch	254	310
Zwolle	233	291
Arnhem	230	247

Overzicht belastingopbrengsten

In tabel PL.04 wordt een overzicht weergegeven van de in 2021 gerealiseerde baten uit de gemeentelijke heffingen. In het vervolg van deze paragraaf worden de Amersfoortse heffingen nader toegelicht.

Tabel: PL.04 Overzicht belastingopbrengsten

	Begroting 2021	Realisatie 2021	Vershil
Afvalstoffenheffing	21.237	21.144	-94
Hondenbelasting	724	720	-4
OZB	49.718	50.508	790
Precariobelasting	736	1.290	555
Rioolheffing	13.684	14.126	442
Toeristenbelasting	300	300	0

Afvalstoffenheffing

Algemeen

De afvalstoffenheffing wordt kostendekkend geheven. Dat wil zeggen dat ook de kwijtschelding, oninbaarverklaringen en een deel van de kosten van straatvegen door worden berekend in de tarieven. Dit beleid van volledige kostendekking hebben wij ook in 2021 voortgezet. De gehanteerde heffingssystematiek met twee tarieven, een (lager) tarief voor eenpersoonshuishoudens en een (hoger) tarief voor meerpersoonshuishoudens, is ook in 2021 gehanteerd.

Kostenontwikkelingen

In 2021 vallen de totale lasten voor afvalinzameling lager uit dan geraamd. Op de afvalinzameling en verwerking hebben we een batig saldo van € 526.000. Het batige saldo op de afvalstoffenheffing

komt voornamelijk door extra opbrengsten PMD en staat toegelicht in programma 1.1.4 Milieu. We hebben voor de afvalstoffenheffing geen voorziening. Voordelen hierop vallen dus vrij in de het jaarrekeningresultaat.

Tabel: PL.05 Kostenbasis afvalstoffenheffing

	Begroting 2021	realisatie 2021	Afwijking
AVU	6.509	5.902	607
ROVA	8.949	9.569	-620
Zwerfafval	1.130	1.130	0
Compensabele BTW	3.328	3.244	84
Oninbaar	19	72	-53
Kwijtschelding	1.221	1.119	102
Overige kosten	1.330	1.376	-46
Opbrengst oud papier en PMD	-1.249	-1.701	452
Totale kosten	21.237	20.711	526
Opbrengst afvalstoffenheffing	21.237	21.144	93
Verschil	0	-433	433

Hondenbelasting

De hondenbelasting wordt geheven voor het houden van een hond. De opbrengst valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. In het voorjaar en in het najaar voeren we een hondencontrole. Hondenbezitters betalen in 2021 per hond € 93,36 per jaar.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Op 31 januari 2021 hebben eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2021 ontvangen. Dit is ruim binnen de in de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) voorgeschreven termijn van acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2020. We hebben in 2021 meer aanslagen opgelegd dan begroot.

Omdat de OZB geheven wordt op basis van de vastgestelde waarde is ook de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen van belang. Woningen laten tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2019) een waardestijging zien van gemiddeld 8,1%. Bij niet-woningen was er sprake van een lichte daling van gemiddeld 0,8%. In totaal zijn er 77.412 waardebeschikkingen verzonden.

Inwoners en bedrijven maken sinds enkele jaren meer bezwaar tegen de WOZ-beschikking. In 2021 hebben we extra ingezet op het verminderen van het aantal bezwaren en informeel contact met de belastingplichtige. Mede door het vooroverleg met enkele accountantskantoren is er een daling van 53,5 % bezwaren tegen de waarde van niet-woningen gerealiseerd. Echter zien we voor niet-woningen het aantal beroepszaken en complexe zaken toenemen. Bij de niet-woningen is in 29,9% van bezwaren de waarde verlaagd. In 2020 bedroeg dit nog 11,9%.

Voor woningen ontvingen we 2,8% meer bezwaren. Naar aanleiding van de woningbezwaren is voor 32,1% van de woningen de waarde verlaagd. Vorig jaar was dit nog 34,6%. Landelijk gezien zitten we met de bezwaarschriften iets onder het gemiddelde, bij de woningen -0,6% en de niet-woningen -0,1%. Van de ingediende bezwaren per object kwam 60% van een NoCureNoPay bureau, 17% van een andere gemachtigde (Accountants, Fiscalisten, administratiekantoren etc.) en 23% door belastingplichtige zelf. De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31 december 2021 afgehandeld.

We gebruiken de WOZ-waarde in Amersfoort voor de OZB, rioolheffing en reclamebelasting. Naast de gemeentelijk heffingen wordt de WOZ-waarde ook gebruikt voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoning forfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen en voor de bepaling van de maximale huur in het woningwaarderingssstelsel.

Precariobelasting

We heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen.

Het Rijk heeft de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven beperkt. Gemeenten die deze belasting in 2016 al hieven mochten deze nog tot en met 2021 blijven heffen met maximaal het tarief dat gold in 2016. Amersfoort valt binnen deze overgangsregeling. In de kadernota 2018-2022 is besloten de precario voor nutsbedrijven vanaf 2019 in vier gelijke tranches af te bouwen en de vermindering van de precario op te nemen in de OZB.

Gebleken is dat de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven incidenteel € 575.000 hoger uitvalt dan geraamd. Dit komt doordat het tarief in de precariobelasting-verordening 2021 per abuis niet is gewijzigd. Hier is de Raad op 14 september 2021 over geïnformeerd (RIB 2021-086).

Rioolheffing

Algemeen

De rioolheffing wordt geheven voor bekostiging van beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Evenals de afvalstoffenheffing is de rioolheffing kostendekkend. De kosten van kwijscheldingen, oninbaarverklaringen en het grondwaterbeheer zitten in deze heffing verwerkt, als ook een deel van de kosten voor straatreiniging/zwerfafval. Voor de rioolheffing geldt dat de aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. De hoogte van de tarieven is daarom afhankelijk van de uitkomst van de herwaardering.

Kostenontwikkelingen

De opbrengst rioolheffing viel hoger uit ten opzichte van de raming, € 442.000. Dit wordt volledig veroorzaakt door hogere opbrengsten. Conform de nieuwe BBV-notitie lokale heffingen 2021 worden gerealiseerde afwijkingen als gevolg van voordelige aanbestedingsresultaten, efficiencyvoordelen of een hogere gerealiseerde capaciteit (meer aansluitingen en hogere WOZ waarde waar het tarief op gebaseerd is) niet meer meegenomen in de dotatie of onttrekking aan de egalisatievoorziening riolering. De Raad heeft voor deze voordelen een reserve Riolering ingesteld.

De begrootte dotatie aan de voorziening riolering wordt gebruikt voor renovatie, vervanging en verbetering van de riolering. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is opgenomen welke maatregelen en investeringen hiervoor nodig zijn en wanneer deze uitgevoerd zouden moeten worden. Zie hiervoor ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en de toelichting op de voorzieningen.

De werkelijke dotatie aan de voorziening riolering is hoger dan begroot. Dit komt doordat de werkelijke kosten die onderdeel uitmaken van de rioolheffing lager waren dan begroot, door voornamelijk minder benodigde inspecties en reiniging van het rioolstelsel en minder noodzakelijk onderhoud van de rioolgemalen. Conform de nieuwe BBV-notitie lokale heffingen 2021 mogen deze voordelen worden gedoteerd aan de voorziening middelen derden riolering.

Tabel: PL.06 Kostenbasis rioolheffing

	Begroting 2021	realisatie 2021	Afwijking
Dotatie voorziening riolering	5.573	6.281	-708
Kwijtschelding	152	151	1
Oninbaarverkaringen	15	27	-12
Straatreiniging	706	706	0
Beheer wegen en watergangen	842	842	0
Compensabele BTW	1.973	1.939	34
Overige kosten	4.423	3.738	685
Totale kosten	13.684	13.684	0
Opbrengst rioolheffing	13.684	14.126	-442
Vershil	0	-442	442

Toeristenbelasting

Vanaf 1 juli 2021 heeft Amersfoort Toeristenbelasting ingevoerd. Personen die verblijf houden binnen de gemeente, maar zelf geen ingezetene zijn van de gemeente, kunnen de belasting opgelegd krijgen. Het idee achter toeristenbelasting is dat een toerist niet in de gemeente woont en dus niet financieel bijdraagt aan, maar wel gebruik maakt van de aanwezige gemeentelijke voorzieningen.

Kwijtscheldingen

Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (max.1 hond). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is bewust geen gebruik gemaakt teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook ondernemers kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen. Aan bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een BBZ-uitkering is in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep van ongeveer 3.600 belastingschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen.

Grondbeleid

Portefeuillehouder

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Ambitie

Wij faciliteren en realiseren projecten en gebiedsontwikkelingen die passen binnen het gemeentelijk beleid. In dat verband verwerven wij, indien gewenst vanuit strategisch oogpunt vastgoed (gronden en objecten), we beheren het vastgoed (al of niet tijdelijk) en we verkopen het, binnen de geldende financiële en juridische kaders.

Grondbeleid

Wij willen de stad Amersfoort verder ontwikkelen en verduurzamen in samenwerking en/of samenspraak met de inwoners en ondernemers en andere partijen in de stad. Grondbeleid wordt ingezet om te faciliteren, te regisseren, te verbinden, te verleiden en zo nodig te verwerven. Gebiedsontwikkelingen zijn zeer uiteenlopend van aard en veranderen in de loop van de tijd. Per ontwikkeling passen we maatwerk toe. Wij benoemen bij de start van een ontwikkeling onze gewenste rol en het instrumentarium dat we willen inzetten. Als gemeentelijke doelstellingen niet gerealiseerd (kunnen) worden door anderen of als we een ontwikkeling op gang willen brengen, zetten we actief grondbeleid in. Een actieve rol wordt altijd vooraf gegaan door een risico- en financiële analyse.

Wij zetten tijdelijk gebruik van vastgoed in om initiatieven met een (maatschappelijke) meerwaarde te faciliteren. Tijdelijk gebruik kan daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, economische ontwikkeling, als vliegwielen fungeren of een startruimte voor initiatieven bieden. Als we gemeentelijk vastgoed verkopen, onderzoeken wij eerst of (sociale) woningbouw mogelijk is. Wij zijn ons bewust van de vele onzekerheden die gebiedsontwikkeling in deze tijd met zich meebrengt en sturen daarom strak op de financiën. Dit doen we met behulp van scenarioanalyses, risicomanagement en stapsgewijze besluitvorming zodat tijdig ingegrepen en bijgestuurd kan worden.

Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving

Op 26 november 2021 is door de Hoge Raad het zogenaamd arrest-Didam geweest. De kernverplichting uit dat arrest-Didam kan als volgt worden samengevat.

De Hoge Raad heeft in het arrest-Didam bepaald dat uit het gelijkheidsbeginsel voortvloeit dat (o.m.) een gemeente die het voornemen heeft een aan haar toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien (i) er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de betreffende onroerende zaak of (ii) redelijkerwijze te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. In dat geval moeten er selectiecriteria opgesteld worden die objectief, toetsbaar en redelijk zijn. In geval van slechts één serieuze gegadigde moet de gemeente zijn voornemen tot het verrichten van de privaatrechtelijke rechtshandeling tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekendmaken dat eenieder daarvan kennis kan nemen.

Handelswijze en eventuele consequenties worden inmiddels onderzocht.

Ontwikkelingen woningmarkt

De behoefte aan woningen in Amersfoort is nog steeds groot, hoewel er sprake is van onzekerheid als gevolg van corona en de economische situatie. De woningprijzen in de regio Amersfoort zijn afgelopen jaar verder gestegen.

De gemeente en de corporaties hebben de ambitie om binnen het woningbouwprogramma de komende jaren extra (sociale) huurwoningen voor de doelgroep beschikbaar te krijgen. Bij nieuwe ontwikkelingen bestaat de verplichting minimaal 35% sociale woningbouw toe te voegen aan het programma. De gemeente is bereid om ontwikkelingen die onrendabel worden door toevoegen van sociale woningbouw, financieel te ondersteunen. Ook wordt ingezet op meer woningen in de categorie middenhuur, zoals uitgewerkt in het [vastgestelde Deltaplan Wonen](#). Periodiek wordt gerapporteerd over de voortgang van de woonopgave, zie hiervoor [RIB 076 - Voortgang woningbouwopgave 2021-2](#). Wij zetten in op een inclusief en gevarieerd woningbouwprogramma. Dit wordt onder andere bereikt door transformatie en de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties.

Ondanks de coronacrisis zijn de verkoopprijzen van zowel nieuwbouw als bestaande woningen het afgelopen jaar sterk gestegen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lage werkloosheid, lage hypotheekrente en door de krapte op de woningmarkt. De eerder verwachte prijsdalingen van woningen zijn niet opgetreden. In tegendeel, ook in 2022 en 2023 worden prijsstijgingen verwacht. Deze prijsstijgingen liggen echter wel aanmerkelijk lager dan het afgelopen jaar. De woningmarkt in Amersfoort ontwikkelt zich in lijn met het landelijk beeld. Voor de vrije sector huurwoningen geldt dat vanaf 1 mei 2021 de jaarlijkse huurverhoging begrensd is tot de inflatie plus 1 procent. Dit geldt voor de komende drie jaar. In 2021 was de maximale huurverhoging 2,4 procent (zonder mutatie van de huurder).

De structurele bouwkostenstijging is lager dan de stijging van de woningprijzen. Ook in 2021 had men in de bouw te maken met stijgende bouwkosten vanwege de gevolgen van corona. Er is bijvoorbeeld onvoldoende beschikbare capaciteit van menskracht, stijgende materiaalprijzen en lange levertijden.

De opbrengstenstijging wordt niet volledig ingerekend, omdat afnemers van grond een inschatting moeten maken van de waarde van de grond voor projecten die later worden gerealiseerd en verkocht. Dit doen zij op basis van onvolledige en verouderde informatie. Voor onzekerheden worden risicomarges opgenomen. Prijsontwikkelingen werken daardoor vertraagd en minder sterk door in grondwaarden. Door de grote onzekerheid in de economie wordt dit effect mogelijk versterkt.

Ontwikkelingen commercieel vastgoed

De markt voor commercieel vastgoed is in 2021 verder aangetrokken. Het economisch herstel is in 2021, ondanks de aanhoudende corona-perikelen, beter dan verwacht. Door de groei van e-commerce blijft de behoefte aan met name distributiecentra en opslagruimten groot. Dit logistiek georiënteerde segment is echter minder geschikt voor Amersfoort. Ook kleine- tot middelgrote bedrijfsruimten (500-1000 m², bijbehorende kavels tot ca. 2.500 m² met incidenteel uitschieters richting 5.000 m² of nog groter), zijn populair. In het bijzonder wordt hier gewezen op bedrijfsverzamelgebouwen, die een grote populariteit genieten. Bedrijventerreinen met modern functionele bedrijvigheid die in ontwikkeling zijn, zoals De Wieken, maar ook meer hoogwaardige bedrijventerreinen als Bedrijvenpark Vathorst profiteren hiervan. Bijna alle grond op De Wieken is inmiddels uitgegeven of gereserveerd.

In 2021 heeft de gemeente op het hoogwaardige bedrijvenpark Vathorst twee bedrijfskavels geleverd en op het meer functioneel georiënteerde bedrijventerrein De Wieken zijn 3 kavels geleverd.

Vastgestelde Grondexploitaties

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan worden de financiële kaders van een ontwikkeling vastgelegd in een grondexploitatie. Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening zijn de lopende grondexploitaties per 1-11-2021 geactualiseerd. De exploitaties zijn getoetst aan de huidige marktsituatie: zowel het prijsniveau als de planningen zijn, waar nodig, bijgesteld.

Tabel: PG.01 Grondexploitaties

	Boekwaarde	Te verwachten (na 1-11-2021)				NCW Saldi (jaarrek. 2021) prijsspeil 1-1- 2022
	(gerealiseerde baten -/- lasten per 1- 11-2021)	Baten	Lasten	Eindwaarde		
Negatieve grond- exploitaties	Bestaand Stedelijk Gebied	- 20.587	27.188	22.906	- 16.305	- 15.017
	Wieken/Bloeidaal	- 17.844	20.753	8.994	- 6.086	- 5.265
	Vathorst Bedrijven	- 17.194	30.390	18.876	- 5.680	- 4.568
	WWC De Birk	- 982	0	52	- 1.035	- 1.014
	Engweg	- 11	0	203	- 214	- 209
	Zwembad Liendert	- 1.012	4.201	4.225	- 1.036	- 938
	Leusderweg 249	- 308	384	440	- 363	- 349
	negatieve grondexploitaties	- 57.938	82.916	55.696	- 30.719	- 27.360
Positieve grondexploitaties	Lichtenberg	- 8.751	13.667	1.756	3.160	2.423
	Amersfoort Vernieuwt	306	6	189	124	121
	De Schans	- 617	1.572	392	564	510
	Sportfondsenbad	1.025	31	551	504	192
	Kavels over de Laak	- 1.598	4.024	967	1.459	1.348
	positieve grondexploitaties	- 9.635	19.300	3.855	5.811	4.594
	Totaal grondexploitaties	- 67.573	102.216	59.551	- 24.908	- 22.766

Vrijval Voorzieningen

(Voorziening) Grondexploitatie Vathorst (PPS)

In het verleden is er een voorziening getroffen voor verliezen die toen voorzien werden bij het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) bij de ontwikkeling van Vathorst. Omdat de gemeente voor ca. 50% deelneemt in het OBV moest de gemeente ook 50% van het verwachte verlies betalen. Dit verlies bedroeg in totaal ca. € 17,6 miljoen, waarvan € 8,8 miljoen ten laste kwam van de

gemeente. In de grondexploitatie van het OBV is deze bijdrage van de gemeente verwerkt als zogenaamde kapitaalsstorting en staat gepland in het laatste jaar van de ontwikkeling van Vathorst.

De markt heeft zich tot 31/12/2021 in Vathorst goed ontwikkeld. Inmiddels is er binnen het OBV sprake van een substantiële financiële reserve die ook gebruikt kan worden zodat de gemeente een (groot) deel van haar bijdrage niet hoeft te betalen. De recente cijfers laten zien dat er sprake is van een netto financiële reserve van in totaal € 13,6 miljoen. Als de markt zich verder zou ontwikkelen zoals nu geraamd is, is deze reserve 'over' en de vereiste kapitaalsstorting kan dan € 13,6 miljoen lager zijn. Omdat de gemeente voor 50% eigenaar is, betekent het dus dat de gemeente € 6,8 miljoen minder bij hoeft te dragen. Daarom kan de voorziening bijgesteld worden van € 8,8 miljoen naar € 2,0 miljoen. Omdat met de kennis van 31/12/2021 deze financiële reserve groot genoeg lijkt, worden er ook gesprekken opgestart om de verplichte kapitaalsstorting nu al te verminderen, omdat deze niet geheel nodig lijkt. Dat maakt dat we nu opnieuw naar de benodigde hoogte kijken en deze voorziening nu bijstellen naar het per peildatum verwacht benodigde niveau van € 2,0 miljoen.

De financiële analyse gaat uit van de situatie per 31/12/2021 en de verwachting dat de toekomst volgens planning verloopt. Inmiddels zijn er grote globale ontwikkelingen die uiteindelijk ook de resultaten van deze Publiek Private Samenwerking (PPS) kunnen beïnvloeden. Risico's die onder andere aanwezig zijn, zijn:

- Grondstofprijzen (kunnen) fors stijgen en de kosten van het bouw- en woonrijp maken worden (fors) hoger dan verwacht;
- Ook kunnen de toegenomen energiekosten en bijvoorbeeld de materiaalkosten leiden tot hogere stichtingskosten van woningen. Vanuit een residueel perspectief bezien dalen dan de grondprijzen die gerealiseerd kunnen worden;
- De hypotheekrente loopt inmiddels (snel) op. Dat betekent ook dat de verwachte verkoopprijzen van woningen minder snel stijgen c.q. dalen. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat de grondprijzen uiteindelijk onder druk kunnen komen.

Als een aantal van deze risico's zich voordoet, dan heeft dat tot gevolg dat een deel van de financiële reserve daarvoor aangewend moet worden en we in een volgende analyse de voorziening weer moeten ophogen. Omdat de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten substantieel zijn, kunnen relatief beperkte kleine wijzigingen alsnog substantiële effecten hebben.

(Voorziening) Grondexploitatie Podium (PPS)

Het kantorenpark Podium bestond uit een grootschalige kantoorontwikkeling (ca. 135.000 m² BVO) gelegen tussen de A28, de spoorlijn Amersfoort- Zwolle en de woonwijk Vathorst. Deze ontwikkeling liep via een PPS tussen de gemeente Amersfoort (via de Grondexploitatie Amersfoort BV) Heijmans en ING Real Estate Development, waarvoor een VOF is opgericht. In 2016 is ING uit de VOF-Podium getreden. De overgebleven vennoten, de gemeente en Heijmans, hebben een herontwikkeling naar woningbouw uitgewerkt. Voor het mogelijke verlies is al een voorziening getroffen van € 6 miljoen.

Inmiddels is het nieuwe bestemmingsplan op [10 november 2020](#) vastgesteld om van kantorenontwikkeling naar woningbouw te gaan. Zoals in dit bestemmingsplan aangegeven, is het verwachte negatieve resultaat lager dan de voorziening van € 6 miljoen, namelijk mogelijk ca. € 4,1 miljoen. Omdat de afspraken nu geëffectueerd worden, met een onherroepelijk bestemmingsplan, kan de voorziening bijgesteld worden naar € 4,1 miljoen. Dat betekent dat er € 1,9 miljoen vrijvalt uit deze voorziening.

Voorziening Gronden Vathorst Bovenduist

Vanwege de grote opgaven kan een gemeente, op het gebied van woningbouw, gronden verwerven met het oog op gebiedsontwikkeling die op langere termijn gaat spelen. Dergelijke gronden, waarvan op voorhand vaststaat dat deze als bouwgrond zullen gaan fungeren, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld worden in de regel als ‘warme grond’ geduid. Deze gronden worden op de balans opgenomen onder de materiële vaste activa tegen verwervingskosten.

Dit speelt bij de ontwikkeling van Bovenduist. Jaarlijks moet de boekwaarde van deze grond getoetst worden aan de marktwaarde. Voorwaarde om hierbij de mogelijke toekomstige herontwikkeling te betrekken is dat de raad een expliciet besluit heeft genomen over deze ontwikkeling. Omdat de raad nog geen besluit genomen had tot ontwikkeling van Bovenduist, is echter bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 geconcludeerd dat dit nog geen warme grond betreft. Dit heeft geleid tot de conclusie dat het treffen van een voorziening, à € 4,6 miljoen, noodzakelijk was, omdat de boekwaarde hoger was dan de marktwaarde op basis van de huidige bestemming. Omdat in 2021, middels het raadsbesluit [De ontwikkeling van Vathorst-Bovenduist](#), de raad wel besloten heeft tot ontwikkeling van Bovenduist, kan deze voorziening weer vrijvallen.

Het vrijvallen van deze voorziening, en daarmee het ‘herstellen’ van de oorspronkelijke boekwaarde, is een louter administratief gevolg van het vastgestelde raadsbesluit en zegt dus niet dat de toekomstige ontwikkeling van Bovenduist budgettair neutraal zal zijn. Dit is wel het vastgestelde streven maar ook bij deze ontwikkeling zien wij een aantal risico’s:

- In het raadsvoorstel is besloten dat een aantal ‘in het verleden gemaakte afspraken’ vereffend worden. Wat de mogelijke financiële gevolgen zijn van deze afspraken kan nu niet met zekerheid vastgesteld worden;
- Het ontwikkelkader van Vathorst Bovenduist is nog niet vastgelegd. Dat maakt dat er geen duidelijkheid is over de omvang van het programma. Daarmee zijn toekomstige opbrengsten en kosten ook onzeker;
- De ontwikkelingsstrategie voor Bovenduist is nog niet bepaald. Als er bijvoorbeeld gekozen wordt voor een faciliterende rol van de gemeente, is de gemeente gehouden aan het wettelijk (gemaximeerde) kostenverhaal. Onzeker is of dan alle kosten ook daadwerkelijk verhaald kunnen worden;
- De exacte financiële gevolgen van het stapelen van ambities kunnen nu niet bepaald worden. Dat maakt de financiële haalbaarheid onzeker;
- Ook deze ontwikkeling wordt beïnvloed door globale ontwikkelingen. Deze zorgen voor hogere materiaalprijzen en onzekerheden die onder andere zorgen voor stijgende rentepercentages en meer onzekerheid over toekomstige grondopbrengsten;
- (Voor de volledige risico-paragraaf zie: [De ontwikkeling van Vathorst-Bovenduist](#))

Als een of meerdere van deze risico’s zich voordoen kan bij de vaststelling van het ontwikkelkader van Vathorst Bovenduist alsnog sprake zijn van tekort waar op dat moment alsnog dekking voor gevonden moet worden, als vastgehouden wordt de vastgestelde inhoudelijke ambities.

Risico's en weerstandsvermogen

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak complexe, langjarige trajecten waar veel geld mee gemoeid is. Dergelijke projecten kennen verschillende risico's. Bij de herzieningen van de grondexploitaties worden de risico's gekwantificeerd. Sinds de wijziging van het BBV in 2016 is binnen grondexploitaties maar een beperkte post onvoorzien opgenomen, waardoor het risicoprofiel is gestegen. Slechts een beperkt deel van de risico's kan worden opgevangen. De overige risico's worden meegenomen bij het bepalen van het gemeentebrede benodigde weerstandsvermogen. De methodiek hiervan is vastgesteld door het college (zie [Bijlage 2: Risico's grondexploitaties: zo werkt het in Amersfoort!](#))

Voor het risicomangement maken wij gebruik van de Risan methodiek. Voor alle grote projecten zijn de risico's nader geïdentificeerd en voorzien van beheersmaatregelen. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de projecten. Voor het bepalen van de hoogte van de risico's is gebruik gemaakt van een Monte Carlo-analyse. Het totaalbedrag aan risico's wordt betrokken bij de analyse van het totaal benodigde weerstandsvermogen.

Mede voor het bepalen van de risico's worden de grondexploitaties jaarlijks herzien. Bij deze herziening worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet meegenomen. Toch kunnen deze ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Bovenduist of de herontwikkeling van de huidige stadhuislocatie een substantieel risico-profiel met zich meebrengen, afhankelijk van de gekozen ontwikkelstrategie. Omdat deze strategie nog niet vastligt en ook andere ruimtelijke en financiële kaders niet zijn vastgesteld, zijn deze toekomstige risico's buiten beschouwing gelaten. De risico's van de nieuwe grondexploitatie Kop van Isselt (Grondexploitatie Rova) zijn meegenomen omdat deze vastgesteld zijn bij het MPG.

De verwachte maatschappelijke en economische ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn meegenomen in het huidige MPG en bij het bepalen van de parameters die gehanteerd zijn in de grondexploitaties. In aanloop naar de komende herzieningen zijn deze verwachtingen opnieuw getoetst aan de realiteit van de grondexploitaties, zie hiervoor ['Vaststelling uitgangspunten Meerjaren Programma Grondexploitaties \(MPG\) 2021'](#).

Tabel: PG.02 Risico's en weerstandsvermogen

Grondexploitatie	Totaal benodigde weerstandscapaciteit
Bestaand Stedelijk Gebied	6.093
Wieken / Bloeidaal	2.358
Vathorst Bedrijventerrein	3.147
Kop van Isselt - ROVA	5.797
Overige grondexploitaties	382
Totaal	17.777

Relaties binnen de jaarstukken

Paragraaf Risicomangement en weerstandsvermogen: In deze paragraaf wordt het totale overzicht van risico's voor de gemeente inclusief de risico's van de grondexploitatie weergegeven.

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouders

Wethouder Kees Kraanen

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Onze inzet

1. Strategische Personeelsplanning

Amersfoort groeit en blijft ook de komende jaren doorgroeien. Dat zien we ook terug in de opgaven en projecten waaraan we werken; we maken een schaa sprong als stad en dat vraagt ook een schaa sprong als organisatie. Op bepaalde thema's vraagt de samenleving bovendien een andere rol van de overheid.

Bij een gelijkblijvend personeelsbeleid ontstaat een disbalans tussen vraag (bestuurlijke ambities, opgaven, projecten en diensten) en aanbod (capaciteit - kwaliteit en kwantiteit - van de ambtelijke organisatie). We werken daaraan onder de noemer 'strategische personeelsplanning' en herijken ons personeelsbestand cyclisch. Daarnaast krijgen we door portfoliomanagement steeds beter grip op de totale werkvoorraad en zijn we beter in staat om het gesprek te kunnen voeren over prioritering in het werk.

De krapte op de huidige arbeidsmarkt vraagt bovendien om als aantrekkelijke werkgever te blijven investeren in de vaardigheden en ontwikkeling van onze medewerkers en het werven van nieuwe talenten. Kennisbehoud en kennisontwikkeling, inzetten op innovatie en datagestuurd werken, brede inzetbaarheid en meer diversiteit in het personeelsbestand zorgen ervoor dat we beter in staat zijn om de complexe vraagstukken van de stad op integrale wijze aan te pakken. In ons opleidingsbeleid focussen we onder andere op digitale vaardigheden en samenwerkvaardigheden (de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden).

Inclusieve organisatie - we gaan voor divers talent

Wij gaan voor divers talent. Wij hebben de overtuiging dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan de effectiviteit van onze organisatie. Diverse achtergronden brengen namelijk meervoudige perspectieven en talenten met zich mee. Dat komt de kwaliteit van ons werk ten goede. De afgelopen jaren hebben we hieraan gewerkt op basis van de 'Visie op gemeente Amersfoort als inclusieve en diverse organisatie'. In 2021 hebben we:

- Deelgenomen aan de landelijke Diversity Day in oktober 2021 - hybride georganiseerd, deels online en deels op het stadhuis.
- Gebruik gemaakt van specifieke werving en selectiebureaus om divers talent binnen te halen.
- Een bijdrage geleverd aan het blad "Jong en Ambtenaar", een speciale uitgave van Binnenlands bestuur.
- Ons ingezet om mensen uit de doelgroep van de Wet Banenafpraak duurzaam een plek te bieden bij de gemeente Amersfoort en te behouden. Op dit moment werken bij Gemeente Amersfoort 11 medewerkers vanuit het doelgroepregister. Ze tellen mee voor **9,5 banen**.
- Toegankelijkheid en inclusie is een belangrijk thema in het ontwerp van het nieuwe stadhuis.
- Een training Interculturele communicatie georganiseerd voor interne vertrouwenspersonen.

Onze visie en plan van aanpak voor het thema diversiteit en inclusiviteit in onze organisatie gaan we begin 2022 herijken.

Integriteit - we zijn een betrouwbare gemeentelijke organisatie

Wij vinden het belangrijk dat wij een sociaal veilige gemeentelijke organisatie zijn. Wij zetten in op blijvend meer bewustwording en meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer. Een open cultuur waarbij we respectvol met elkaar omgaan en elkaar durven aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag. Dat geldt ook voor interacties tussen mensen waarbij er verschil is in invloed of macht.

In onze aanpak ligt de focus op het kunnen komen tot morele oordelen en borgen van die gedachtegang in zogenoemde morele beraden. De training morele oordeelsvorming is verplicht onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Om de persoonlijke weerbaarheid te verhogen van de medewerkers, is ook dit onderdeel in 2021 opgenomen in het opleidingspakket voor alle medewerkers.

Meldingen

In 2021 zijn er 2 nieuwe meldingen geweest van een mogelijke integriteitsschending binnen de organisatie. Eén melding lag op het relationele vlak, deze melding is intern onderzocht en afgehandeld zonder sanctie. De andere melding wordt door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderzocht. Dit onderzoek loopt nog.

Vertrouwenspersoon

De organisatie beschikt over drie interne vertrouwenspersonen en een coördinator. De interne vertrouwenspersonen zijn in 2021 door 9 personen benaderd voor een individueel gesprek. Dat is meer dan het jaar hiervoor. De rode draad in de diverse gesprekken lag in mindere mate op het thema integriteit of ongewenste omgangsvormen, maar meer op de verhouding tussen manager en medewerker. Vanuit het thema 'sociale veiligheid' besteden wij daar de komende tijd extra aandacht aan.

Wij werken ook met een extern vertrouwenspersoon voor medewerkers die liever iemand van buiten de organisatie willen spreken. Daar zijn in 2021 2 meldingen gedaan van ongewenste omgangsvormen. De meldingen gingen met name over ervaren onheuse bejegening en intimidatie door de leidinggevende.

2. Arbeidsomstandigheden

Thuiswerken en vitaliteit

In 2021 heeft het thuiswerken een stevige plek gekregen in de organisatie. Alle medewerkers hebben de mogelijkheid een goede ARBO-stoel, een bureau en beeldschermen in bruikleen te krijgen. In het najaar is een contract afgesloten met het circulair bedrijf Opnieuw! die via een webportal aan alle medewerkers ergonomisch verantwoorde thuiswerkplekfaciliteiten in bruikleen aanbiedt. 504 medewerkers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt in 2021. De ARBO-stoel wordt door een ergonomisch specialist direct bij levering thuis, ingesteld.

In 2021 is sterk ingestoken op de energie en de vitaliteit van medewerkers. Hiervoor is het programma Fit@Amersfoort! ingekocht van EnergyPlatform. Ruim 850 medewerkers hebben deze app gedownload en ruim 350 medewerkers hebben actief meegedaan aan de op vitaliteit gerichte programma's. We zagen daarnaast dat een bijkomend effect van de coronamaatregelen en lockdowns was dat medewerkers minder in beweging kwamen en langere tijd aaneengesloten achter het beeldscherm zaten. Vanuit preventieoogpunt is het pauzeprogramma Pausit ingezet. Nek- en schouderklachten, maar ook rugklachten kunnen hiermee voorkomen worden.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) pilot-afdelingen

In 2021 zijn 6 pilotafdelingen gaan werken op basis van een activiteitgericht kantoorconcept. Daarvoor hebben verbouwingen plaatsgevonden op een aantal verdiepingen van het stadhuis. Na de verbouwing heeft er een RI&E-onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek waren positief. De aandachtspunten op het gebied van plaatsing bureaus, lichtinval en beschermd bellen, zijn direct ingeregeld.

3. Verzuim

Bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werk

Wij hanteren het eigen regiemodel voor de verzuimbegeleiding. Onze bedrijfsartsen hebben samen met leidinggevendenden, medewerkers begeleid in hun verzuimtraject volgens de Wet Poortwachter. De lange termijneffecten van corona zijn nog niet bekend. Medewerkers die deze ziekte hadden, en daar nog klachten van ondervinden, worden nauwgezet gevolgd. De verzuimcijfers zijn in 2021 relatief gedaald ten opzichte van 2020, maar met 5,28% toch iets boven het streefcijfer van 5%.

De inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk is ook in 2021 van belang gebleken. Werk-privé balans, stress en (dreigende) burn-out en verwerkingsproblemen waren voor 54% onderwerp van de hulpvragen. De overige 46% lagen op het gebied van copingstijl, werkdruk, relatie met collega/leidinggevende, andere persoonlijke problemen, (dreigend) conflict en assertiviteit. Veertig procent van de hulpvragers is doorverwezen naar externe hulpverleners of vertrouwenspersonen.

4. Interne dienstverlening

In "Werken voor bestuur en stad" is afgesproken dat we gaan werken volgens één intern dienstverleningsconcept. Verder wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van de interne dienstverleners. We streven er naar de interne dienstverlening voortdurend te verbeteren en efficiënter te maken. De interne klantbenadering en partnerschap staat daarbij bij alle interne dienstverleners voorop. Met het nieuwe Stadhuis als stip op de horizon wordt het samen werken aan één intern dienstverleningsconcept steeds concreter.

Facilitaire zaken

2021 stond, zoals verwacht, in het teken van de voorbereidingen op de nieuwe huisvesting van het Stadhuis. Zo is een pilotproject op 6 afdelingen gerealiseerd uitgaande van flexibel werken en huisvesting (tijd- en plaats- onafhankelijk werken). Dit werkplekconcept zal de komende jaren verder worden geëvalueerd en verbeterd. Onderdeel van dit werkplekconcept zijn de voorzieningen voor het thuiswerken die vanwege de Corona-situatie zijn ingericht.

Naast de voorbereidingen op de toekomst vraagt de instandhouding van de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie doorlopend aandacht. In het licht van de planvorming voor het toekomstig Stadhuis is het onderhoud beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Een acceptabel en ARBO-verantwoord werkklimaat is de basis, waarbij er de komende jaren nog wel diverse aanpassingen en maatregelen nodig zijn. Klimaatbeheersing blijft hierin een belangrijk aandachtspunt. In 2021 is conform de planning binnen-zonwering aangebracht om te voorkomen dat de werktemperatuur in het Stadhuis te hoog oploopt.

5. Informatievoorziening

ICT voorzieningen binnen het Huis voor de Stad

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet voor de realisatie van een nieuw Huis voor de Stad. Er is een aanbesteding gedaan voor een 'total engineering team' van waaruit het team 'Kraaijvanger' is voortgekomen. Vervolgens is het schetsontwerp opgesteld en een raadsvoorstel met krediet voorgelegd. In december heeft de raad hiermee ingestemd. Binnen het schetsontwerp is de technische ICT installatie op hoofdlijnen beschreven, deze moet in het detailontwerp verder uitgewerkt worden. De voorwaarden voor deze installaties zijn breed opgehaald binnen en buiten de

organisatie, waarbij ook gebruik is gemaakt van enkele landelijke standaarden zoals beschreven in het handboek ICT huisvesting en bekabeling van het Rijksvastgoedbedrijf.

Instellen van een CIO office

In 2021 zijn stappen gezet om de kwaliteit van de informatiehuishouding naar een hoger niveau te brengen. Zo zijn per 1 april 2021 de afdelingen ITDA, Archief Eemland en het Team Informatiebeheer samengevoegd tot één afdeling Informatievoorziening. Dit is gedaan om de integraliteit en onderlinge samenwerking te verbeteren. Naast het aanstellen van een directeur/CIO is er een CIO-office ingericht en gaat de gemeente het portfoliomanagement verder vormgeven. Het zijn belangrijke én noodzakelijke stappen die bijdragen aan een verdere professionalisering van de informatievoorziening.

Een opdrogende papierstroom

In 2020 werd al geconstateerd dat de papierstroom langzaam maar zeker opdroogt. Deze trend heeft zich verder voortgezet in 2021. Achterstanden worden weggewerkt. De aanwas van digitale informatie groeit. Reden te meer dat op korte termijn een gemeentebrede, digitale archiefvoorziening gerealiseerd wordt. Met alle bovenstaande ontwikkelingen die het nodige van de capaciteit hebben gevraagd, is deze archiefvoorziening in 2021 nog niet gerealiseerd, maar is daar wel een begin mee gemaakt en staat het voor 2022 hoog op de agenda, te samen met de doorontwikkeling van digitaal- en zaakgericht werken.

Digitale transformatie raakt ons allemaal

Het jaar 2022 vormt voor de ambtelijke organisatie het jaar van de digitale transformatie. Onderdeel van dit jaar vormt de leergang Leiderschap bij Digitale Transformatie. Deze leergang is initieel bedoeld voor directie, afdelingshoofden en project- en programmamanagers. In 2021 is de aanbesteding uitgevoerd om te komen tot de selectie van een kennispartner.

Toelichting rechtmatigheidsverantwoording

Naleving Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO)

De Wet FIDO bepaalt dat het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties alleen mag voor de publieke taak. Enige uitzondering hierop is het uitzetten van overtollige middelen. Deze uitzettingen dienen dan een prudent karakter te hebben en niet gericht te zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Daarnaast bepaalt de Wet FIDO dat de gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet overschrijdt (bepaald in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden) en dat het renterisico op de vaste schuld van de gemeente de renterisiconorm (bepaald in de uitvoeringsregeling), niet overschrijdt. Wij hebben de bepalingen in de wet FIDO nageleefd en hiermee (niet-)financieel rechtmatig gehandeld.

Individueel geconstateerde afwijkingen ten aanzien van rechtmatigheid

Voor een overzicht van de door het College geconstateerde onrechtmatigheden verwijzen we u naar het onderdeel 'Begrotingsrechtmatigheid' in deze Jaarstukken.

Geconstateerde fraude(s) vanuit de eigen organisatie door eigen medewerkers

Het voorkomen van fraude en onrechtmatig handelen is binnen de organisatie een belangrijk aandachtspunt. In de werkprocessen van de organisatie zijn tal van maatregelen genomen om het risico op fraude en onrechtmatig handelen zoveel mogelijk te reduceren. Te denken valt hierbij aan functiescheiding, toepassen van 'meer ogen - principe' en ICT- maatregelen op het gebied van identificatie en authenticatie. Daarnaast is in de organisatie ook aandacht voor de meer culturele en gedragskant van fraude en onrechtmatigheden. Voorbeelden hiervan zijn aan trainingen op het gebied van morele dilemma's en beleid om een veilig werkklimaat te waarborgen. In 2021 zijn geen gevallen van interne fraude binnen de organisatie geconstateerd. In het kader van mogelijk onrechtmatig handelen van medewerkers, hebben twee integriteitsonderzoeken plaatsgevonden.

Jaarrekening

Financieel resultaat 2021

Ook in 2021 beheerste corona het leven, evenals in 2020.

Dat zien we ook terug in onze jaarstukken 2021. Door de avondklok, lockdowns en andere maatregelen, zijn er het afgelopen jaar minder activiteiten uitgevoerd dan we vooraf gewild hadden.

Economisch gezien was 2021 geen slecht jaar. De huizen- en grondverkoop bleven stijgen. De inflatie steeg echter mee tot het hoogste niveau sinds jaren. Het kabinet heeft ook in 2021 veel geld uitgetrokken om ondernemers maar ook gemeenten financieel te steunen om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Daarbij is de koppeling van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven onderbroken en zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Zo is onder andere de opschalingskorting ook in 2021 tijdelijk opgeschort.

Grosso modo hebben we in Amersfoort het jaar 2021 in financieel opzicht positief afgesloten met een incidenteel bruto bedrag van € 52,1 miljoen. Dit bedrag is het saldo van een groot aantal financiële meevallers en tegenvallers over het jaar 2021. De financiële meevallers zijn deels veroorzaakt doordat een aantal projecten vanwege corona niet (volledig) uitgevoerd hebben kunnen worden. Een groot deel van dit bedrag is in 2022 nodig voor projecten of lasten die eigenlijk voor 2021 geraamd waren, maar die wegens diverse omstandigheden geen doorgang konden vinden en in of na 2022 wel door moeten gaan. Hiervoor treft u separaat een voorstel aan met de zogenoemde 'bestemmings en overhevelingsvoorstellen' ter bestemming van het rekeningresultaat.

Onderstaand worden de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers van het afgelopen jaar weergegeven. Hierbij worden alleen de posten getoond die binnen het programma een voor- of nadeel van minimaal € 1 mln. aan de lasten- of de batenkant veroorzaken.

Voor een meer gedetailleerde analyse van de verschillen per programma wordt verwezen naar de analyses die bij het financieel overzicht van het betreffende programma zijn opgenomen.

Tabel AR.01 Overzicht belangrijkste mee- en tegenvallers

Bedragen in € mln.

Nr.	Programma	Hogere baten / lagere lasten		Hogere lasten / lagere baten		Saldo
1	1.1 Stedelijk beheer en milieu	Uitvoeringsbudget energietransitie	1,2			1,2
2	1.1 Stedelijk beheer en milieu	Realisatie asfaltcollectoren Westelijke Ontsluiting	1,0	Lagere onttrekking aan reserve Duurzame Stad	-1,0	0,0
3	1.1 Stedelijk beheer en milieu	Specifieke uitkering Regeling Reductie Energieverbruik	1,3	Lasten Regeling Reductie Energieverbruik	-1,3	0,0
4	1.1 Stedelijk beheer en milieu	Sanering Vetgasfabriek	1,7	Lagere onttrekking aan reserve Bodembescherming	-1,7	0,0
5	1.1 Stedelijk beheer en milieu	Bijdragen van derden	1,5	Lasten (straat)werk voor derden	-1,1	0,4
6	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Planvorming 't Hammetje in Vathorst over de Laak	1,4			1,4
7	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	(Tussentijdse) winstneming grondexploitaties	2,6	Tussentijdse winstneming blijft beschikbaar binnen de hoofdgrondexploitatie	-1,5	1,1

8	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	(Gedeeltelijke) vrijval voorzieningen diverse gebiedsontwikkelingen	13,3			13,3
9	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Verhaal lasten facilitaire projecten op derden incl. grondverkoop	4,8	Lasten facilitaire projecten	-4,3	0,5
10	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Afwijking geprognosticeerde baten grondexploities	2,7	Afwijking geprognosticeerde lasten grondexploities	-2,7	0,0
11	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Verkoop diverse vastgoedobjecten	2,1	Afboeking boekwaarde verkochte vastgoedobjecten	-0,8	1,3
12	1.4 Mobiliteit			Baten straatparkeren	-1,0	-1,0
13	2.1 Sociaal domein	Lagere verplichtingen voorgaande jaren	0,1	Lasten huishoudelijke hulp	-1,2	-1,1
14	2.1 Sociaal domein	Besteding beschermd wonen	7,9	Eigen bijdrage beschermd wonen	-0,9	7,0
15	2.1 Sociaal domein	Doorberekening Licht Verstandelijke Beperking-gelden	1,0			1,0
16	2.1 Sociaal domein	Regionale middelen vrouwenopvang en eigen bijdragen vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, OGGZ	1,5			1,5
17	2.1 Sociaal domein	Samen Veilig Midden Nederland	1,2			1,2
18	2.1 Sociaal domein			Uitkeringslasten BUIG	-2,9	-2,9
19	2.1 Sociaal domein	Uitvoeringskosten TOZO	11,9	Uitvoeringskosten TOZO	-9,2	2,7
20	2.1 Sociaal domein	Uitvoeringskosten specifieke uitkering hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	1,0			1,0
21	2.1 Sociaal domein	Re-intergratie middelen	1,7			1,7
22	2.1 Sociaal domein	Exploitatieresultaat Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving	1,3			1,3
23	2.1 Sociaal domein	Middelen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten	2,0			2,0
24	4.1 Bestuur en dienstverlening	Vrijval pensioenvoorziening werhouders ivm stijging rekenrente	1,0			1,0
25	4.1 Bestuur en dienstverlening	Leges omgevingsvergunningen	2,9	Inhuurlasten t.b.v. afhandeling omgevingsvergunningen	-1,8	1,1
26	5.1 Financiën en belastingen	Algemene uitkering	5,0			5,0

27	5.1 Financiën en belastingen	Baten OZB, rioolheffing en precariobelasting	1,8	Bedrijfsvoeringslasten gemeentebelastingen	-0,3	1,5
28	6.1 Bedrijfsvoering			Lasten project Amersfoort Digitaal	-1,0	-1,0
29	6.1 Bedrijfsvoering	Lagere kapitaallasten door uitstel investeringen	1,0			1,0
30	6.1 Bedrijfsvoering	Onderhoudslasten stadhuiscomplex	2,1	Lagere onttrekking aan reserve onderhoud Stadhuis	-2,1	0,0
31	6.1 Bedrijfsvoering	Hogere tijdschrijfpobbrengsten	2,3	Hogere inhuurlasten	-1,1	1,2
32	Diverse	Overige meevallers	8,6			8,6
Totaal						52,0

De begroting 2021 was sluitend. De jaarrekening laat een plus zien van € 52 miljoen. Dit heeft een aantal belangrijke oorzaken. Zo hebben we bij de jaarrekening 2020 een verliesvoorziening moeten treffen voor Bovenduist. Nu uw Raad het besluit genomen heeft om daar te gaan bouwen, valt deze voorziening in deze jaarrekening weer vrij. Daarnaast vallen de twee verliesvoorzieningen voor Podium en Vathorst deels vrij. Dit zorgt samen voor een positieve bijdrage aan het rekeningresultaat van bijna € 13,3 miljoen. Belangrijke factor is daarnaast corona. We hebben in het afgelopen jaar van het Rijk geld gekregen om de negatieve gevolgen van corona tegen te gaan (onder andere voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), wat we niet allemaal uitgegeven hebben. Deze twee onderdelen dragen voor € 4,7 miljoen bij aan het resultaat. Ook zien we dat, mede als gevolg van corona, een aantal projecten niet (volledig) tot uitvoering is gekomen. Dat leidt verspreid door de jaarrekening tot financiële voordelen ten opzichte van de begroting. Daarnaast houden we ook dit jaar nog geld over op het onderdeel 'beschermd wonen' binnen het sociaal domein (€ 7 miljoen; dit voordeel loopt de komende jaren wel af). En zoals elk jaar hebben we ook in 2021 bij de decembercirculaire van het gemeentefonds nog extra middelen gekregen voor taken, die we in de laatste week van 2021 niet meer uit konden geven. Samen met andere ontwikkelingen in het gemeentefonds zorgt dit voor € 5 miljoen voordeel. De belastingen en heffingen (OZB, precariobelasting en rioolheffingen) leidden tot een voordeel van € 1,5 miljoen. Bij met name de investeringen zien we dat een aantal investeringen achter blijft, mede ook doordat de uitvoeringskracht van de organisatie grenzen kent. Daarnaast zien we net als de voorgaande jaren dat er geld over blijft bij de bouwleges (per saldo € 1,1 miljoen) doordat er meer aanvragen waren, en dat de verkoop van vastgoed, wat zich lastig laat plannen, een voordeel heeft opgeleverd van € 2,1 miljoen.

Hieronder geven we een toelichting op de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers uit bovenstaande tabel.

Toelichting van de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers:

1. Bij de begroting was geraamd om € 2 miljoen uit te geven aan de energietransitie. De dekking voor dit bedrag kwam uit de reserve duurzame stad. Mede als gevolg van corona zijn werkzaamheden vertraagd, waardoor niet het gehele bedrag in 2021 uitgegeven is.
2. Aangezien de besluitvorming over de Westelijke Ontsluiting *on hold* is gezet, zijn ook de geplande asfaltcollectoren nog niet gerealiseerd. De dekking hiervoor kwam uit de reserve duurzame stad; er is dientengevolge ook minder onttrokken aan deze reserve.

3. Vanuit het Rijk hebben we in 2021 een specifieke uitkering ontvangen voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen. Het gaat om een bedrag van incidenteel € 1,3 miljoen. Dit bedrag is volledig uitgegeven.
4. De lasten voor de sanering van het Vetgasterrein komen incidenteel € 1,7 miljoen lager uit dan begroot. Deze werkzaamheden laten zich lastig plannen. De bijbehorende onttrekking aan de reserve bodembescherming is hierdoor ook € 1,7 miljoen lager.
5. Er zijn meer straatwerkzaamheden voor rekening van derden uitgevoerd. In de baten is ook een bedrag opgenomen voor werkzaamheden die reeds in 2020 waren uitgevoerd. Per saldo is er over 2021 sprake van een klein voordeel.
6. Vanwege vertraging in de besluitvorming is het budget voor 't Hammetje niet volledig uitgegeven. Dit levert een incidenteel financieel voordeel op van € 1,4 miljoen.
7. Als gevolg van de verplicht voorgeschreven tussentijdse winstneming bij de grondexploitaties is er sprake van een extra bate van € 2,6 miljoen. Hier staat echter ook de verplichte vorming van een verliesvoorziening tegenover ter grootte van € 1,5 miljoen voor andere grondexploitaties. Beide bedragen zijn incidenteel.
8. In het verleden zijn verliesvoorzieningen gevormd voor Vathorst, Podium en vorig jaar nog voor Bovenduist. Op basis van de huidige inzichten zijn deze verliesvoorzieningen niet meer (volledig) nodig. Dat leidt tot een vrijval uit deze voorzieningen van € 4,6 miljoen Bovenduist; € 1,9 miljoen Podium en € 6,8 miljoen Vathorst. Alle bedragen zijn incidenteel.
9. De gemeente faciliteert een aantal projecten van particuliere initiatiefnemers, waarvan we de kosten kunnen verhalen op de betreffende particulieren. Dit is per saldo budgettair neutraal, maar levert in 2021 wel een incidenteel hogere last én bate op € 4,3 miljoen. Het betreft hier o.a. de facilitaire projecten Hogekwartier, de Hoef en de Wagenwerkplaats. De grondverkoop aan de Laan van Duurzaamheid heeft geleid tot een financieel voordeel. Per saldo is er sprake van een incidenteel financieel voordeel van afgerond € 0,5 miljoen.
10. Ten aanzien van de grondexploitaties is er sprake van een saldo van per saldo afgerond nagenoeg € 0.
11. Er zijn panden verkocht aan de Miereveldstraat 72, de Amersfoortseweg 24-26 en de Heinsiuslaan 2. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 2,1 miljoen. Hier staat tegenover de incidentele afboeking van de resterende boekwaarde van € 0,8 miljoen.
12. Als gevolg van corona hebben we minder opbrengsten straatparkeren gehad dan geraamd. Dit betekent een incidenteel nadeel van afgerond € 1,0 miljoen.
13. Bij de huishoudelijke hulp is er vanwege de aanzuigende werking sprake van een structurele overschrijding van het budget van per saldo € 1,1 miljoen.
14. Bij beschermd wonen is er sprake van een incidentele onderbesteding van per saldo € 7,0 miljoen.
15. In verband met de doorberekening van de middelen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en door de afrekening met vorig jaar resteert er een incidenteel voordeel van € 1,0 miljoen.
16. We hebben extra baten ontvangen voor de vrouwenopvang. Die zijn mede als gevolg van corona niet volledig besteed en leiden daardoor tot een incidenteel voordeel van per saldo € 1,5 miljoen.
17. Het aandeel van Amersfoort in de kosten van Samen Veilig Midden Nederland zijn € 1,2 miljoen lager dan geraamd. De subsidie over 2020 is lager vastgesteld, maar over 2021 is minder zorg geleverd dan geraamd; er is minder beroep gedaan op de preventieve diensten.

Daarnaast is aan deze diensten ook een andere invulling gegeven door de coronamaatregelen.

18. De uitkeringslasten aan de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) zijn hoger dan verwacht. Dit levert per saldo een incidenteel nadeel op van € 2,9 miljoen.
19. Bij de TOZO is sprake van een per saldo incidenteel voordeel op de uitvoeringskosten. Wij hebben op efficiënte manier uitvoering gegeven aan de TOZO waardoor een deel van de ontvangen uitvoeringskosten uit zowel 2020 als 2021 overblijven. Dit betreft een voordeel van € 1,6 miljoen. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW op basis van een voorlopige afrekening van de TOZO een nabetaling van € 1,1 miljoen ontvangen over het jaar 2020.
20. Wij verwachten ter dekking van de uitvoeringskosten van de ondersteuning van ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire nog een aanvullende specifieke uitkering van € 1,0 miljoen. De lasten zijn conform begroting uitgekomen.
21. Door corona is in 2021 € 0,7 miljoen minder besteed aan re-integratie dan begroot. Daarnaast hebben we ook via het gemeentefonds extra middelen ontvangen. Ook die middelen zijn niet besteed, waardoor we per saldo incidenteel € 1,7 miljoen overhouden.
22. De prognose van het Regionaal Werkbedrijf Amersfoort valt gunstiger uit dan we begroot hadden. Dat komt deels door extra ontvangen coronamiddelen van het Rijk; een hogere decentralisatie-uitkering vanuit het Rijk en een beter resultaat bij Amfors. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,3 miljoen incidenteel.
23. Via de gemeentefondscirculaires hebben we geld ontvangen voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) tot 1 oktober 2021. Ondanks intensieve inzet van de gemeente om de doelgroep te bereiken, is het beroep op deze regeling beperkt gebleven. Per saldo resteert er aan TONK middelen afgerond € 2,0 miljoen.
24. Door de stijging van de rekenrente in 2021 kon een bedrag van € 1,0 miljoen vrijvallen uit de pensioenvoorziening wethouders.
25. In 2021 was sprake van een toename van het aantal (grote) aanvragen voor omgevingsvergunningen ten opzichte van het geprognoseerde aantal vergunningen. Dit heeft geleid tot een hogere legesopbrengst van € 2,9 miljoen. Hier staat extra inhuur voor € 1,8 miljoen tegenover om de aanvragen af te kunnen handelen. Per saldo is er sprake van een incidenteel financieel voordeel van € 2,1 miljoen.
26. Bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds is per saldo sprake van een incidenteel voordeel van € 5 miljoen. Dit is opgebouwd uit het opschorten van de opschalingskorting in 2021 (€ 1,5 miljoen); een nabetaling uit het BTW-compensatiefonds (€ 2,7 miljoen); bijstelling van de maatstaven over het lopende en voorgaande jaren (-/- € 3,3 miljoen); actualisatie van de inkomstenmaatstaven (hogere WOZ-waarden dan geraamd; -/- € 0,9 miljoen); afrekeningen uit voorgaande jaren (€ 0,5 miljoen); taakmutaties uit de decembercirculaire (€ 2,0 miljoen) en coronacompensatie uit de decembercirculaire (€ 2,4 miljoen).
27. De opbrengst van de OZB, precariobelasting en rioolheffingen is hoger uitgevallen. Dit komt deels door een hogere WOZ-waarde dan verwacht bij de begroting. Hier staat een bedrag aan hogere bedrijfsvoeringskosten tegenover.
28. Het programma Amersfoort Digitaal, dat in maart 2019 is gestart als opvolger van het programma Digitaal Zaakgericht Werken is in 2021 afgerond. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 1,0 miljoen.
29. Om diverse redenen is een deel van de begrote investeringen uitgesteld of nog niet zover gereed dat deze in gebruik genomen zijn. Hierdoor zijn de kapitaallasten in 2021 lager dan begroot.

30. Na het uitvoeren van een second-opinion en de daaropvolgende aanbesteding bleek het noodzakelijk onderhoud aan het stadhuis te kunnen worden verminderd. De incidenteel lagere uitgaven leiden in 2021 ook tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud Stadhuisplein van € 2,1 miljoen.
31. In 2021 is er extra personeel ingehuurd vanwege onder andere ziekteverzuim, organisatieontwikkelingen en meer uit te voeren projecten. Dit leidt tot hogere incidentele lasten dan geraamd van € 1,1 miljoen. De extra baten (€ 2,3 miljoen incidenteel) worden veroorzaakt doordat de extra inhuur voor de projecten aan diverse projecten konden worden toegerekend. Daarnaast was de productiviteit van zowel de inhuur als eigen medewerkers hoger dan vooraf geraamd en zijn er vergoedingen ontvangen voor het uitlenen van personeel.
32. Tot slot zijn er diverse andere, veelal kleinere mee- en tegenvallers in de jaarrekening.

Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente over 2021 een substantieel positief saldo op corona realiseert van afgerond € 7,6 miljoen. De individuele verklaringen hiervoor worden bij de diverse programma's gegeven. Op hoofdlijnen valt aan te geven dat er op programma 5.1 financiën en belastingen een fors positief resultaat is gerealiseerd omdat het Rijk in december extra coronagelden aan gemeenten ter beschikking heeft gesteld. Logischerwijs kunnen deze extra middelen niet direct in december worden uitgegeven. Deze middelen maken onderdeel uit van het rekeningresultaat van de jaarrekening 2021. Daarnaast is er op programma 2.1 sociaal domein sprake van een fors overschot. Dit wordt met name verklaard door middelen die, ondanks de inzet van de gemeente, over zijn gebleven na uitvoering van de TONK regeling, daarnaast is door efficiënte uitvoering van de TOZO regeling een positief resultaat op de uitvoeringskosten TOZO behaald en er zijn regionale middelen en middelen voor re-integratie beschikbaar gekomen die niet allemaal in 2021 uitgegeven konden worden.

Het uitgangspunt van ons college is dat overgebleven coronamiddelen die geen concrete bestemming meer hebben via resultaatbestemming aan de reserve corona worden toegevoegd. Ook over het jaar 2021 heeft het Rijk de toezegging gedaan dat inkomstenderving bij gemeenten, zoals misgelopen opbrengsten van straatparkeren of precario door het Rijk gecompenseerd worden. Hierover wordt echter pas in 2022 duidelijkheid gegeven door het Rijk (zowel op onderwerp als op bedrag) daarom mogen wij daar nog niet op vooruitlopen in onze jaarrekening 2021.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
1. Duurzame en groeiende stad			
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-249	-349	-100
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0	-44	-44
1.3 Wonen	0	-9	-9
1.4 Mobiliteit	0	-828	-828
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-249	-1.230	-981
2. Inclusieve en veilige stad			
2.1 Sociaal Domein	-7.359	123	7.483
2.2 Veiligheid en handhaving	0	-75	-75
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-7.359	48	7.407

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	0	-90	-90
3.2 Onderwijs en jeugd	-45	9	54
3.3 Sport	0	-25	-25
3.4 Cultuur	-2.553	-2.619	-66
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-2.598	-2.725	-127

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	-390	-781	-391
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-390	-781	-391

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	9.156	11.267	2.112
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	9.156	11.267	2.112

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	0	-450	-450
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	0	-450	-450

TOTAL SALDO	-1.440	6.130	7.570
--------------------	---------------	--------------	--------------

Overzicht baten en lasten per programma

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
1. Duurzame en groeiende stad				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-72.071	-73.821	-72.133	1.688
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-58.143	-62.705	-71.469	-8.765
1.3 Wonen	-4.717	-4.734	-3.713	1.021
1.4 Mobiliteit	-8.623	-9.483	-8.879	604
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-143.554	-150.744	-156.195	-5.451
2. Inclusieve en veilige stad				
2.1 Sociaal Domein	-247.730	-264.509	-261.451	3.059
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.416	-16.177	-16.224	-48
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-263.146	-280.686	-277.675	3.011
3. Lerende, werkende en dynamische stad				
3.1 Economie	-4.367	-4.867	-4.627	241
3.2 Onderwijs en jeugd	-29.223	-29.372	-26.592	2.781
3.3 Sport	-12.927	-12.927	-12.396	531
3.4 Cultuur	-21.257	-23.935	-23.861	75
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-67.774	-71.102	-67.475	3.627
4. Bestuur en dienstverlening				
4.1 Bestuur en dienstverlening	-19.015	-19.873	-21.643	-1.770
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-19.015	-19.873	-21.643	-1.770
5. Financiën en belastingen				
5.1 Financiën en belastingen	-5.892	-5.893	-6.182	-289
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-5.892	-5.893	-6.182	-289
6. Bedrijfsvoering				
6.1 Bedrijfsvoering	-63.839	-64.040	-61.756	2.283
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-63.839	-64.040	-61.756	2.283
TOTAAL LASTEN	-563.221	-592.338	-590.927	1.410

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	8.411	8.833	13.415	4.582
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	46.312	46.340	73.614	27.273
1.3 Wonen	219	219	200	-19
1.4 Mobiliteit	3.500	3.500	2.476	-1.025
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	58.442	58.892	89.704	30.811

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	53.909	53.909	69.433	15.524
2.2 Veiligheid en handhaving	1.276	1.276	1.794	518
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	55.185	55.185	71.227	16.042

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	533	533	459	-74
3.2 Onderwijs en jeugd	7.272	7.272	7.183	-89
3.3 Sport	33	33	331	299
3.4 Cultuur	211	211	458	247
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	8.049	8.049	8.431	383

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	7.322	7.322	10.844	3.522
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	7.322	7.322	10.844	3.522

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	392.852	410.274	417.054	6.780
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	392.852	410.274	417.054	6.780

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	15.772	15.772	17.710	1.937
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	15.772	15.772	17.710	1.937

TOTAAL BATEN	537.623	555.494	614.969	59.475
---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	-63.660	-64.988	-58.718	6.269
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-11.831	-16.364	2.144	18.509
1.3 Wonen	-4.498	-4.516	-3.514	1.002
1.4 Mobiliteit	-5.123	-5.983	-6.404	-420
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-85.112	-91.851	-66.491	25.360

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	-193.821	-210.600	-192.017	18.583
2.2 Veiligheid en handhaving	-14.140	-14.900	-14.430	470
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-207.961	-225.500	-206.448	19.053

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	-3.834	-4.334	-4.168	167
3.2 Onderwijs en jeugd	-21.951	-22.100	-19.409	2.692
3.3 Sport	-12.894	-12.894	-12.065	829
3.4 Cultuur	-21.046	-23.725	-23.403	322
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-59.726	-63.054	-59.044	4.010

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	-11.693	-12.551	-10.800	1.751
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-11.693	-12.551	-10.800	1.751

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	386.960	404.380	410.871	6.491
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	386.960	404.380	410.871	6.491

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	-48.067	-48.267	-44.047	4.221
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-48.067	-48.267	-44.047	4.221

TOTAAL SALDO	-25.598	-36.843	24.042	60.885
---------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
1. Duurzame en groeiende stad				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-2.480	-3.782	-3.782	0
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0	-350	-350	0
1.3 Wonen	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit	0	0	0	0
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-2.480	-4.132	-4.132	0
2. Inclusieve en veilige stad				
2.1 Sociaal Domein	0	-3.366	-3.366	0
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	0	-3.366	-3.366	0
3. Lerende, werkende en dynamische stad				
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	-108	-108	-40	67
3.3 Sport	0	0	0	0
3.4 Cultuur	-3	-3	-3	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-161	-161	-93	67
4. Bestuur en dienstverlening				
4.1 Bestuur en dienstverlening	0	-26	-26	0
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	0	-26	-26	0
5. Financiën en belastingen				
5.1 Financiën en belastingen	-566	-9.021	-9.021	0
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-566	-9.021	-9.021	0
6. Bedrijfsvoering				
6.1 Bedrijfsvoering	-3.344	-5.707	-5.707	0
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-3.344	-5.707	-5.707	0
TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	-6.551	-22.412	-22.345	67

ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	4.000	4.659	1.952	-2.707
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.532	2.510	1.670	-840
1.3 Wonen	1.500	1.518	589	-929
1.4 Mobiliteit	636	7.540	7.454	-85
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	7.668	16.226	11.665	-4.561

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	2.635	3.034	2.248	-786
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	2.635	3.034	2.248	-786

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	0	0	0	0
3.2 Onderwijs en jeugd	1.494	1.494	802	-692
3.3 Sport	50	50	50	0
3.4 Cultuur	100	120	120	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	1.644	1.664	972	-692

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	14.914	33.043	33.043	0
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	14.914	33.043	33.043	0

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	5.288	5.288	2.505	-2.784
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	5.288	5.288	2.505	-2.784

TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	32.149	59.255	50.432	-8.824
--	---------------	---------------	---------------	---------------

SALDO MUTATIES AAN RESERVES				
1. Duurzame en groeiende stad				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	1.520	877	-1.831	-2.707
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.532	2.160	1.320	-840
1.3 Wonen	1.500	1.518	589	-929
1.4 Mobiliteit	636	7.540	7.454	-85
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	5.188	12.094	7.533	-4.561
2. Inclusieve en veilige stad				
2.1 Sociaal Domein	2.635	-332	-1.118	-786
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	2.635	-332	-1.118	-786
3. Lerende, werkende en dynamische stad				
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	1.386	1.386	762	-625
3.3 Sport	50	50	50	0
3.4 Cultuur	97	117	117	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	1.483	1.503	879	-625
4. Bestuur en dienstverlening				
4.1 Bestuur en dienstverlening	0	-26	-26	0
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	0	-26	-26	0
5. Financiën en belastingen				
5.1 Financiën en belastingen	14.348	24.022	24.022	0
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	14.348	24.022	24.022	0
6. Bedrijfsvoering				
6.1 Bedrijfsvoering	1.944	-419	-3.202	-2.784
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	1.944	-419	-3.202	-2.784
TOTAAL SALDO MUTATIES AAN RESERVES	25.598	36.843	28.087	-8.756
GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	52.129	52.129

Programma 5 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoorziene kosten).

Programma 6 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.

Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Afwijking begroting - /- rekening
Totaal Baten	537.623	555.494	614.969	59.475
Totaal Lasten	-563.221	-592.338	-590.927	1.410
Saldo baten en lasten	-25.598	-36.843	24.042	60.885
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	21.759	36.843	28.087	-8.756
Resultaat	-3.839	0	52.129	52.129
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-7.567	-3.910	10.747	14.657
Structureel saldo	3.728	3.910	41.382	37.472

Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Afwijking begroting - /- rekening
Baten	504.563	513.285	601.010	87.725
Lasten	-500.835	-509.376	-559.628	-50.252
Structureel saldo	3.728	3.910	41.382	37.472

Tabel: JI.02 Structurele reservemutaties

Structurele reservemutaties	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Afwijking begroting - /- rekening
<u>Onttrekkingen:</u>				
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen	1.780	1.786	1.177	-610
Totaal structurele reservemutaties	1.780	1.786	1.177	-610

Begrotingsrechtmatigheid

Tabel: JB.01 Begrotingsrechtmatigheid per programma

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN INCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-58.143	-63.055	-71.819	-8.765
4.1 Bestuur en dienstverlening	-19.015	-19.899	-21.669	-1.770
5.1 Financiën en belastingen	-6.457	-14.914	-15.203	-289
TOTAAL LASTEN	-83.615	-97.867	-108.691	-10.824

Toelichting per programma

Programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

De overschrijding in deelprogramma 1.2.2 Grondexploitaties wordt voor circa € 8.645.000 veroorzaakt door onder andere in het realiseren van lasten voor facilitaire projecten, mutaties op de verliesvoorzieningen en een andere fasering van lasten en baten van de grondexploitaties ten opzichte van de begroting. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2021. Deze hoger gerealiseerde lasten worden volledig gedekt door de hoger gerealiseerde baten (€ 23.672.000).

Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening

De afwijking op programma 4.1 Bestuur en dienstverlening wordt voor € 1.763.000 veroorzaakt door hogere personeelslasten voor het in behandelen nemen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. In 2021 hebben we meer omgevingsvergunningaanvragen ontvangen dan begroot. Hier staan ook € 2.912.000 hogere baten tegenover.

Programma 5.1 Financiën en Belastingen

De afwijking op programma 5.1 Financiën en belastingen van € 289.000 is grotendeels veroorzaakt door hogere lasten voor de uitvoering van de gemeentebelastingen. In 2021 hadden we meer kosten door uitloop van het project van kubieke naar vierkante meter. Dit was reeds gemeld in de zomerrapportage 2021. Daarnaast hebben we extra moeten inhuren om de belastingwerkzaamheden op niveau uit te kunnen blijven voeren. Dit komt doordat het aantal bezwaar en beroepen en beroepszaken is toegenomen. En doordat we extra personen nodig hadden om langdurige uitval en ziekte op te kunnen vangen.

Tabel: JB.02 Begrotingsrechtmatigheid per krediet

Naam investering	Investerings- krediet	Realisatie	Afwijking
Vervanging/renovatie Flehite	2.060	2.188	-128
Aanpassing wijkaccomodaties 2014	100	118	-18
Aanpassing wijkaccomodaties 2015	100	115	-15
Verder projecten 2020	1.547	2.262	-715

Toelichting per investeringskrediet

Vervanging/renovatie Flehite

Deze investering heeft meer gekost dan begroot als gevolg van meerwerk. Het meerwerk is deels het gevolg van onvoorziene omstandigheden onder water en achter de kade. Verder is de overschrijding te wijten aan het feit dat niet alle baten op het krediet zijn verantwoord. In voorgaande jaren zijn diverse subsidiebedragen ten gunste van de exploitatie gebracht. Zodoende zijn de baten verantwoord op dit krediet lager dan waar rekening mee is gehouden. Wel zijn alle baten ontvangen. De investering is inmiddels gereed en kan worden afgesloten.

Aanpassing wijkaccommodaties 2014/ Aanpassing wijkaccommodaties 2015

De overschrijding is het gevolg van de kostprijsverhogende btw, wat niet in de raming zat.

Verder projecten 2020

In 2021 heeft een inhaalslag van investeringen in VERDER-projecten plaatsgevonden, met als gevolg dat er meer is uitgegeven dan aan investeringskrediet beschikbaar is. Dekking voor deze uitgaven is echter wel voorhanden binnen de reserve VERDER. Met ingang van begrotingsjaar 2017 dienen ook investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen, bruggen, pleinen, fietspaden en groenvoorzieningen te worden geactiveerd (zoals opgenomen in artikel 57 lid 1 van de BBV). Voor VERDER-projecten zijn investeringskredieten aangevraagd tot en met jaarschijf 2020 (deels doorgeschoven naar jaarschijf 2021). De verwachting was dat dit voldoende was voor ook de uitgaven in 2021, zodat in 2022 nieuw krediet kon worden aangevraagd via een raadsvoorstel. Door de inhaalslag is dit niet het geval.

Balans

Tabel: BA.01 ACTIVA

ACTIVA	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Vaste Activa		
<i>Immateriële Vaste Activa</i>	605	481
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	605	481
<i>Materiële Vaste Activa</i>	417.107	412.787
Investeringen met een economisch nut	327.626	319.342
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	21.838	21.570
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	65.141	68.085
In Erfpacht	2.502	3.790
<i>Financiële Vaste Activa</i>	63.358	53.557
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelnemingen	7.668	9.168
Leningen aan:		
- Deelnemingen	5.100	5.043
Overige langlopende geldleningen	45.417	33.521
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	5.173	5.825
Totaal Vaste Activa	481.070	466.826
Vlottende Activa		
<i>Vorraden</i>	89.003	64.183
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	77.896	53.658
Gereed product en handelsgoederen	11.106	10.524
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	47.911	51.000
Vorderingen op openbare lichamen	31.997	35.562
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar	0	1.117
Rekening-courant financiële instellingen	1.639	1.152
Rekening-courant niet- financiële instellingen	59	100
Overige vorderingen	14.216	13.069
<i>Liquide Middelen</i>	27	41
Kassaldi	0	3
Banksaldi	27	38
Overlopende Activa	24.326	27.680

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van:

- Europese overheidslichamen	27	96
- Overige Nederlandse overheidslichamen	13.756	9.038
- Het Rijk	108	2.001
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	10.435	16.544
Totaal Vlottende Activa	161.268	142.904
Totaal ACTIVA	642.338	609.730

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 0.

Tabel: BP.01 PASSIVA

PASSIVA	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Vaste Passiva		
Eigen Vermogen	164.550	188.592
Algemene Reserve	59.377	45.408
Bestemmingsreserves	95.521	91.055
Gerealiseerd resultaat	9.652	52.129
Voorzieningen	84.411	69.343
A. Onderhoudsegalisatie	5.701	28.213
B. Middelen derden	35.256	14.094
C. Verplichtingen, verliezen en risico's	43.454	27.036
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	0	0
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	284.062	252.165
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	256.379	225.978
- Binnenlandse bedrijven	15.266	14.877
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	10.766	10.217
Waarborgsommen	979	450
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	672	644
Totaal Vaste Passiva	533.023	510.099
Vlottende Passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	56.521	24.961
Overige Kasgeldleningen	20.000	0
Banksaldi	16.482	8.403
Overige schulden	20.039	16.558
Overlopende Passiva	52.793	74.669
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:		
- Europese overheidslichamen	0	266
- Het Rijk	8.003	26.373
- overige Overheid	7.000	7.919
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	4.868	5.578
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	32.922	34.533
Totaal Vlottende Passiva	109.314	99.630
Totaal PASSIVA	642.338	609.730

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2021 € 728.734.

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met in overeenstemming met de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 5 juli 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van het boekjaar.

Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht van de geïncasseerde eigen bijdragen waarna maandelijks afstorting aan de gemeenten plaatsvindt.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen en omvang van de zorgverlening in totaal beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat gemeenten niet beschikken over de inkomensgegevens van de personen om de eigen bijdrage op persoonsniveau te kunnen berekenen. Hierdoor is het voor gemeenten niet mogelijk de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van

jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan overlopende verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten dient wel een verplichting opgenomen te worden.

BALANS

Vaste activa

Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te dienen.

Immateriële vaste activa

Algemeen

Alle immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en de waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Afschrijving vindt bij kosten van geldleningen plaats binnen de looptijd van de lening. Eventuele bijdragen van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV).

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Algemeen

Activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn

gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven. De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investerings met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt tot en met 2016 dat eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn gebracht op deze investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de bijlage bij de financiële verordening, zoals laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering d.d. 5 juli 2016. De afschrijvingen worden lineair berekend startend op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De tabel met afschrijvingstermijnen is hieronder weergegeven. Volledigheidshalve merken wij op dat investeringen voor 1 juli 2016 de afschrijvingstermijnen gelden zoals die van toepassing waren op de jaarstukken 2015. Voor nieuwe investeringen vanaf 1 juli 2016 geldt de onderstaande tabel:

Categorie	Afschrijvingsduur
Immateriële vaste activa	
Saldo van agio en disagio	5 jaar
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	5 jaar
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	10-15 jaar
Kosten van geldleningen (deze worden direct t.l.v. de exploitatie gebracht)	
Materiële vaste activa	
Automatisering:	
Netwerkbekabeling glas	10 jaar
Thin-cliënts	6 jaar
Server software en licenties	3 á 5 jaar
Werkplekken	2 á 5 jaar
Data center voorzieningen	3 á 6 jaar
Inventaris:	
Meubilair	10 jaar
Overige voorzieningen	5 á 15 jaar
Vervoermiddelen:	
Dienstauto's	5 jaar
Gebouwen:	
Scholen	40 jaar
Sporthallen/ gymzalen	40 jaar
Theatervoorzieningen en overige gebouwen	25 á 50 jaar

Kleed- en wasaccomodaties	25 jaar
Diverse noodlokalen	15 jaar
Terreinen:	
Sportterreinen	40 jaar
Speelterreinen	30 jaar
Kunstgrasvelden	10 jaar
Infrastructuur:	
Reconstructies en groot onderhoud wegen	25 á 40 jaar
Kademuren/ bruggen	50 jaar
Beschoeiingen	40 jaar
Houten bruggen	25 jaar
Verkeersregelinstallaties	15 jaar
Openbare verlichting masten	48 jaar
Openbare verlichting armaturen	24 jaar
Openbare verlichting kabels	60 jaar
Openbare verlichting schakelkasten	30 jaar
Activa economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.	
Rioleringsinvesteringen	40 jaar

Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.

Duurzame waardevermindering van vaste activa

Afwaardering van vastgoed met bedrijfseconomisch nut vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van vastgoed met maatschappelijk nut vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.

Buiten gebruik gestelde vaste activa

Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

Erfpacht

In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, waarbij de uitgifteprijs van eerste uitgifte geldt als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen en leningen aan deelnemingen zijn tenzij anders is vermeld opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de jaarlijkse aflossingen, en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen). Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of een BV.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

Vorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Een voorziening wordt gevormd indien de contante waarde (van de gemaakte kosten en opbrengsten en de geraamde kosten en opbrengsten) van het project negatief is.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs wordt daarnaast de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari.

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief de grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Overig onderhanden werk

Met ingang van dit jaar worden het saldo van het overig onderhanden werk naar nog te betalen of vooruitontvangen bedragen overgeheveld. Tot vorig jaar werd dit onder de voorraden verantwoord. In principe zijn dat geen voorraden.

Gereed product

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Algemeen

De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat.

In 2021 is er een nieuwe reserve rioleringen gevormd. Dit is nader toegelicht onder het kopje Voorzieningen.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen, risico's en of door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

De onderhoudsegalisatie voorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Het is niet langer toegestaan om bij onvoldoende financiële middelen een termijn van vier jaar te hanteren voor het vormen van de voorziening. De reden hiervoor is het effect op de financiële kengetallen. Er kan in geen van de voorkomende gevallen sprake zijn van een negatieve voorziening. Een onverwacht bij de jaarrekening gesignaleerde negatieve stand moet via een eenmalige last worden gedekt. Een tijdig bij de begroting gesignaleerde verwachte negatieve stand moet via aanpassing van de toekomstige stortingen worden gedekt.

In geval van achterstallig onderhoud, waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties, wordt er op basis van artikel 44 lid 1a BBV een voorziening gevormd.

Riolering

Vanuit de bovenstaande posten reserves en voorzieningen is er een nieuwe waardering 2021 tot stand gekomen inzake rioleringen. Deze is vastgesteld in de nieuwe nota reserves en voorzieningen 2021.

In juli 2021 is er door de Raad een nieuw Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021 vastgesteld. Hierin hebben we aangesloten op de in 2021 uitgekomen BBV notitie lokale heffingen. Dit betekent dat we, naast de bestaande voorziening middelen derden (op grond van art.44 lid 2 BBV) een aantal nieuwe voorzieningen en reserves hebben ingesteld:

- Reserve riolering

Overschotten op het product riolering veroorzaakt door efficiencyvoordelen en areaaluitbreidingen zullen worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve om de middelen beschikbaar te houden voor riolering.

- Voorziening onderhoud riolering (op grond van art.44 lid1c BBV)

Deze zal worden ingezet voor projecten uit het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) die hun oorsprong nog vinden in het GRP 2012-2021. Hiertoe wordt een bedrag uit de bestaande voorziening middelen derden naar deze voorziening overgeheveld.

- Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen (op grond van art.44 lid 1d BBV)

Vanaf 2022 gaan we in het tarief van de rioolheffing werken met een spaarcomponent. Deze zal in deze voorziening worden gestort en jaarlijks worden gebruikt ter dekking van de rioolinvesteringen.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Leaseverplichting

De waardering van de verplichting uit hoofde van financial leasing van het stadhuiscomplex vindt plaats tegen de nominale waarde van de contractuele verschuldigde leasetermijnen.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Borg - en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA Vaste Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2020	Investing / opname	Des- investering	Aflossingen/ Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	605					125	481
MATERIËLE VASTE ACTIVA	417.107	14.557	802		630	17.444	412.787
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	63.358	3.423		13.223			53.557
TOTAAL	481.070	17.980	802	13.223	630	17.569	466.826

Toelichting:

Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Er zijn geen afwaarderingen.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.1 Immateriële Vaste Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2020	Investing / opname	Des- investering	Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021
Bijdrage aan activa in eigendom derden	605					125	481
TOTAAL	605	0	0	0	0	125	481

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.2 Materiële Vaste Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2020	Investing / opname	Des- investering	Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021
Investeringen met een economisch nut	327.626	7.000	802		517	13.965	319.342
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	21.838	322			77	512	21.570
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	65.141	5.913			2	2.967	68.085
In erfpacht	2.502	1.322			35		3.790
TOTAAL	417.107	14.557	802	0	630	17.444	412.787

Toelichting:

Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Bij de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling is de afschrijvingsystematiek toegelicht. Eveneens is hier bijgevoegd een tabel met afschrijvingstermijnen.

Tabel: TBA.VA.2.1 Investerings met economisch nut

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2020	Investering / opname	Des- investering	Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021
Gronden en terreinen	28.624					13	28.611
Bedrijfsgebouwen	271.594	2.256	802		-1	10.081	262.967
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	11.945	472				1.212	11.205
Machines, apparaten en installaties	895	182				129	948
Overige materiële vaste activa	14.568	4.090			518	2.530	15.611
TOTAAL	327.626	7.000	802	0	517	13.965	319.342

Toelichting:

Activa inzake onderwijshuisvesting die op de gemeentelijke balans staan, zijn juridisch in eigendom van schoolbesturen. Het economisch eigendom ligt bij de gemeente. De economische eigendom bestaat onder andere uit claimrechten zoals opgenomen in de onderwijswetten [WPO](#), [WEC](#) en [WVO](#). De uitvoering van de economische claimrechten is via een privaatrechtelijke overeenkomst tot doordecentralisatie onderwijshuisvesting per 01-01-2019 overgedragen aan coöperatie Samenfoort [PO](#) en coöperatie Samenfoort [VO](#). Alle nieuwbouw inzake onderwijshuisvesting welke start na 1-1-2019 wordt economisch eigendom van de coöperaties. Deze wordt niet opgenomen op de gemeentelijke balans.

Uitzondering hierop vormen de multifunctionele accommodaties. Deze zijn geen onderdeel van de afspraken over doordecentralisatie. Bestaande en eventuele nieuwe multifunctionele accommodaties zijn economisch eigendom van de gemeente.

Tabel: TBA.VA.2.2 belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met economisch nut

Omschrijving	Werkelijk besteed in 2021
Bedrijfsgebouwen	
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	165
Aanpassing wijkaccomodaties	247
Uitbreiding school J.v. Oldenbarnevelt	407
Nieuwbouw stadhuis Trapezium	1.249
Subtotaal	2.067
Grond, -en weg- en waterbouwkundige werken	
Toplaag kunstgras vv Hooglanderveen	269
Entreegebied Rusthof	36
Brug over de Laak Vathorst	34
Subtotaal	338
Machines, apparaten en installaties	
Vervanging parkeerautomaten	182
Subtotaal	182
Overige materiële vaste activa	
Fiestplan	348
Aanschaf ABRI's	622
Herinrichting stationsgebied	431
ICT investeringen	2.459
Meubelen- / inrichting algemene ruimten	230
Subtotaal	4.090
Totaal	6.677

Tabel: TBA.VA.2.2 Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2020	Investering / opname	Des-investering	Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2021
Overige materiële vaste activa	1.795	322			77		2.040
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	20.043					512	19.530
TOTAAL	21.838	322	0	0	77	512	21.570

Toelichting:

De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven betreffen de rioleringsinvesteringen en de kosten van begeleiding en civieltechnische werkzaamheden voor de plaatsing van ondergrondse containers (restafval).

Tabel: TBA.VA.2.3 Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Investering / opname	Des- investering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12-2021
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vóór 2017						
Gronden en terreinen	12.000					12.000
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	45.545	610		2	2.708	43.446
Overige materiële vaste activa	60				11	49
Subtotaal	57.606	610		2	2.719	55.495
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut na 2017						
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	7.535	5.302			248	12.590
Subtotaal	7.535	5.302			248	12.590
TOTAAL	65.141	5.913	0	2	2.967	68.085

Toelichting:

De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreffen, herstel kademuren en bruggen, verkeersregeling installaties, verharding - en bereikbaarheidsprojecten en project Verder.

Tabel: TBA.VA.2.4 In erfpacht

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2020	Investering / opname	Des- investering	Aflossingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021
Gronden en terreinen	2.502	1.322			35		3.790
TOTAAL	2.502	1.322	0	0	35	0	3.790

Toelichting:

In 2021 zijn er 2 gronden in erfpacht uitgegeven.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.3 Financiële Vaste Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2020	Investering / opname	Des- investering	Aflossingen	Boek- waarde 31-12- 2021
Kapitaalverstrekking aan:					
Deelnemingen		7.668	1.500		9.168
Leningen aan:					
Deelnemingen		5.100		56	5.043
Overige langlopende geldleningen		45.417		11.896	33.521
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd één jaar of langer		5.173	1.923	1.271	5.825
TOTAAL	63.358	3.423	0	13.223	53.557

Tabel: TBA.VA.3.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Aandelen Rova Holding N.V.	174	174
Aandelen REMU houdstermaatschappij N.V.	5	5
Aandelen BNG Bank N.V.	681	681
Aandelen Vitens N.V.	132	132
Aandelen Theater- en Congrescentrum Flint N.V.	45	45
Aandelen NV SRO	45	45
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.	45	45
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer B.V.	9	9
Parkeren Amersfoort B.V.	4.995	4.995
Amfors Holding B.V.	37	37
Aandelen ROM	1.500	3.000
TOTAAL	7.668	9.168

In 2021 heeft de Gemeente Amersfoort een extra kapitaalverstrekking van € 1,5 miljoen aan ROM Regio Utrecht B.V. gedaan. ROM Regio Utrecht B.V. is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amersfoort, met de Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en Gemeente Hilversum, de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Ministerie van Economische Zaken.

Tabel: TBA.VA.3.3 Leningen aan Deelnemingen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Veiligheidsregio Utrecht	500	443
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.	4.600	4.600
TOTAAL	5.100	5.043

De aflossing over het boekjaar 2021 op de verstrekte lening aan Veiligheidsregio Utrecht bedraagt circa € 56.000. Er is geen aflossing geweest op de verstrekte lening aan Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

Tabel: TBA.VA.3.4 Overige langlopende geldleningen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Hypothecaire geldleningen	41.150	29.270
Stimuleringsfonds volkshuisvesting	4.165	4.148
Sport - BSC Quick	103	103
TOTAAL	45.417	33.521

De aflossingen aan de hypothecaire geldleningen bedraagt € 11,9 miljoen. De boekwaarde per 31-12-2021 bedraagt € 29,3 miljoen. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen in 2021 is 385 t.o.v. 512 in 2020.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting betreft een deelname aan een fonds waaruit leningen in het kader van de volkshuisvesting worden verstrekt.

In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening BSC Quick over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. In 2020 en 2021 heeft er geen aflossing plaats gevonden door gewijzigde omstandigheden omwille van corona. Hier zijn aanvullende afspraken over gemaakt.

Tabel: TBA.VA.3.5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Startersleningen SVn	4.923	5.575
Kredietbank Nederland	250	250
TOTAAL	5.173	5.825

De startersleningen SVn betreft de stand van de verstrekte leningen per 31-12-2021. Aan de Stichting Kredietbank Nederland is in 2014 een lening verstrekt van € 250.000 ten behoeve van sociale kredietverlening aan Amersfoorters. Hiervoor is geen looptijd. Deze lening wordt gebruikt voor bijstand aan Amersfoortse ingezetenen die dit nodig hebben en loopt totdat het geld op is.

VLOTTENDE ACTIVA

Tabel: TBA.VL Vlottende Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Voorraden	89.003	64.183
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	47.911	51.000
Liquide Middelen	27	41
Overlopende Activa	24.326	27.680
TOTAAL	161.268	142.904

VOORRADEN

Tabel: TBA.VL.1 Voorraden

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	77.964	53.658
Overig onderhanden werk	-68	0
Gereed product en handelsgoederen	11.106	10.524
TOTAAL	89.003	64.183

Toelichting:

In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen met betrekking tot de boekwaarden grondexploitaties.

Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarden grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2020	Lasten	Baten	Tussentijdse winst 2021	Mutatie verlies- voorziening 2020	Boekwaarde 31-12-2021
Grondexploitaties:						
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)	26.135	2.396	-8.355	0	0	20.176
De Wieken	22.671	1.939	-6.789	0	0	17.821
Amersfoort Vernieuwt	-303	-4	0	1	0	-306
De Lichtenberg	18.597	800	-10.674	439	0	9.162
Vathorst bedrijventerrein	16.864	865	-1.299	0	0	16.430
De Geer	-115	115	0	0	0	0
De Schans	601	18	0	0	0	619
Sportfondsenbad	-1.589	564	0	293	0	-732
Laan naar Emiclaer	-264	264	0	0	0	0
Neptusplein 68-70	-47	47	0	0	0	0
WWC De Birkt	1.085	26	-126	0	0	985
Engweg 9	320	75	-377	0	0	18
Kavels over de Laak	1.491	121	-5	0	0	1.607
Zwembad Liendert	759	259	0	0	0	1.018
Leusderweg 249	213	142	-26	0	0	329
Subtotaal grondexploitaties	86.417	7.627	-27.651	733	0	67.126
Voorziening voorraad onderhanden werk:						
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)	-13.994	0	-279	0	-744	-15.017
De Wieken	-5.318	0	-106	0	156	-5.268
Vathorst bedrijventerrein	-1.751	0	-3.629	0	812	-4.568

De Geer	-33	0	33	0	0	0
WWC De Birk	-992	0	-19	0	-3	-1.014
Engweg 9	-190	0	-5	0	-15	-210
Zwembad Liendert	-316	0	-6	0	-616	-938
Leusderweg 249	-282	0	-6	0	-61	-349
Subtotaal voorziening	-22.877	0	-4.017	0	-471	-27.365
Totaal grondexploitaties	63.540	7.627	-31.668	733	-471	39.761
Grond Vathorst (OBV)	15.249	3.497	-3.869	0	0	14.877
Vathorst algemeen grondbank	-824	4.316	-4.471	0	0	-979
Totaal	77.965	15.440	-40.008	733	-471	53.659

Toelichting:

Met lasten en baten bedoelen we investeringen en opbrengsten.

In de paragraaf grondbeleid is een verder toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2021. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachten inkomsten (€ 102,2 miljoen) en uitgaven (€ 59,5 miljoen) na 1 november 2021.

Het verwachte eindsaldo per 1 januari 2022 tegen netto contante waarde (NCW) voor de negatieve grondexploitaties is een tekort van € 27,4 miljoen. Hiervoor zijn verliesvoorzieningen getroffen.

Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Vermeerderingen	Verminderings	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2021
Voorraad vastgoed	11.106	238	-820	0	10.524
Totaal	11.106	238	-820	0	10.524

Toelichting:

Door de verkoop van het vastgoed aan de Miereveldstraat 72 en de Amersfoortsestraat 24-26 is de resterende boekwaarde van in totaal € 820.000 afgeboekt. Daarnaast is een tijdelijk aangekocht vastgoedobject toegevoegd aan de voorraad vastgoed.

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Tabel: TBA.VL.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Vorderingen op openbare lichamen	31.997	35.562
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar	0	1.117
Rekening-courant financiële instellingen	1.639	1.152
Rekening-courant niet- financiële instellingen	59	100

Overige vorderingen	14.216	13.069
TOTAAL	47.911	51.000

Tabel: TBA.VL.2.1 Vorderingen op Openbare Lichamen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Vorderingen op openbare lichamen	31.997	35.562
TOTAAL	31.997	35.562

Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Debiteuren	8.728	7.189
Voorziening dubieuze debiteuren	-518	-568
Debiteuren - Belastingen	1.956	1.912
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen	-1.197	-1.132
Debiteuren - Sociale Zekerheid	8.470	8.695
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid	-3.224	-3.027
TOTAAL	14.216	13.069

Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	0	501	20	40
Drempelbedrag	3.876	3.876	10.126	10.126
Ruimte onder drempelbedrag	3.876	3.376	10.106	10.086
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

In 2021 is er sprake geweest van een overschrijding van het drempelbedrag inzake de regeling schatkistbankieren en daarmee storting in de schatkist.

LIQUIDE MIDDELEN

Tabel: TBA.VL.3 Kas- banksaldi

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
Kassaldi	0	3
Banksaldi	27	38
TOTAAL	27	41

OVERLOPENDE ACTIVA

Tabel: TBA.VL.4 Overlopende activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van:		
- Europese overheidslichamen	27	96
- Overige Nederlandse overheidslichamen	13.756	9.038
- Het Rijk	108	2.001
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	10.435	16.544
Totaal	24.326	27.680

Tabel: TBA.VL.4.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	31-12-2020	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	31-12-2021
Europees:				
Dzs acces subsidie	16	0	80	96
Score Water	11	11	0	0
Subtotaal Europees	27	11	80	96
Overig:				
E27B Brede doeluitk Verkeer en Vervoer (prov Utrecht)	420	0	0	420
Project Verder Maatregel 199	370	0	0	370
Project Verder Maatregel 184	571	0	57	628
Project Verder Maatregel 116	0	0	0	0
Project Verder Maatregel 40	6.800	6.800	783	782
Project Verder Maatregel V11	347	0	1.183	1.530
Project Verder Maatregel V21	19	0	0	19
BBV MNL-BBV-301	46	0	0	46
AF.0706 Optimalisatie fietsverbinding A.P. Hilhorstweg	0	0	61	61
Samenwerkingsagenda	5.183	0	0	5.183
Bijdrage Regio vervoer	0	0	0	0
Subtotaal overig	13.756	6.800	2.083	9.038
Rijk:				
KOG middelen	0	0	1.035	1.035
TOZO gemeentedeel	0	0	254	254
Decentralisatie uitkering Continuïteit zorg jeugd	0	0	275	275
Decentralisatie uitkering Lokaal Cultuuranbod	0	0	425	425
E 3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï	12	0	0	12
Decentralisatie uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra	96	96	0	0
Subtotaal Rijk	108	96	1.989	2.001
Totaal	13.891	6.907	4.152	11.135

Toelichting:

De Samenwerkingsagenda betreft een aanpak voor stedelijke vernieuwingen, welke gesubsidieerd wordt met de Provincie Utrecht. De verwachting is dat afrekening gaat plaatsvinden in 2022 door middel van een gemeentelijke eindverantwoording met een controleverklaring. Vanuit deze samenwerkingsagenda is € 5 miljoen beschikbaar.

Project Verder Maatregel 40 heeft betrekking op de Westelijke Ontsluiting. De Provincie heeft in 2021 het bedrag van afgerond € 7 miljoen overgemaakt.

Tabel: TBA.VL.4.2 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2021
Nog te ontvangen bedragen:		
Rente leningen	12	11
Het Rijk	758	1.957
Overige Nederlandse overheidslichamen	1.152	2.125
Nog te ontvangen bedragen niet overheid	2.723	1.813
Nog te ontvangen bedragen zorgaanbieders Sociaal Domein	1.505	2.944
Nog te ontvangen bedragen Regio Gemeenten Sociaal Domein	914	564
Nog te ontvangen verhaalbare kosten Facilitair grondbeleid	2.218	3.371
Nog te ontvangen te verrekenen kosten Facilitair grondbeleid	754	975
Vooruitbetaalde bedragen:		
Vooruitbetaalde bedragen overige overheid	0	324
Overig	398	2.460
Totaal	10.435	16.544

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Tabel: TBP.VA Vaste Passiva

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12-2021
Eigen Vermogen	164.550	188.592
Voorzieningen	84.411	69.343
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	284.062	252.165
TOTAAL	533.023	510.099

Toelichting:

Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.

EIGEN VERMOGEN

Tabel: TBP.VA.1 Eigen Vermogen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2020	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Resultaat- bestemming 2020	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boek-waarde 31-12-2021
Algemene Reserve	59.377	70	21.477	7.437		45.408
Bestemmingsreserves	95.520	6.413	11.917	2.215	1.177	91.055
Gerealiseerd resultaat	9.652	52.129		-9.652		52.129
TOTAAL	164.550	58.612	33.394	0	1.177	188.592

Tabel: TBP.VA.1.1 Specificatie Reserves

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Resultaat- bestemming 2020	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boek- waarde 31-12-2021
A. Reserve ter afdekking van risico's						
Saldireserve	59.377	70	21.477	7.437		45.408
Bedrijfsvoeringsreserve	4.112		363			3.749
Calamiteiten budgetsubsiëring	92			-92		0
Participatiebudget	1			-1		0
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's	63.581	70	21.840	7.344		49.156
B. Reserves in verband met meerjarig beleid						
Wijkse voorzieningen Vathorst	535		535			0
Ruimtelijke investeringen (RRI)	979		475			504
Maatschappelijke opvang	2.738		802	1.435		3.371
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	189					189
Reserve Woningbouw	8.376		589	-546		7.242
Reserve sociaal fonds en innovatie	1.996		500	-80		1.416
Reserve Duurzame Stad	3.249	2.300	26			5.523
Vathorst over de Laak	2.471			350		2.821
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid	20.534	2.300	2.927	1.159		21.066
C. Reserves voor beleidsprioriteiten						
Reserve stedelijke voorzieningen	7.810		2.295	-250		5.265
Knooppunt Hoevelaken	7.183	495				7.679
Armandomuseum	245	3	120			128
Binnenstedelijke ontwikkelingen	1.779		200	-426		1.153
Evenementen	300	50	50			300
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500					2.500
Reserve verhoogde asielinstroom						0
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten	19.818	548	2.665	-676		17.025
D. Egalisatiereserves						
Reserve sport en bewegen	296					296
Reserve riolering						0
Totaal D. Egalisatiereserves	296	0	0	0		296
E. Financieel-technische reserves						

Uitvoering bodembescherming en sv	8.299		1.267	-558		6.474
Openbaar vervoer (RIS)	60			-60		0
Reserve VERDER	13.705		2.161	-3.000		8.544
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500					2.500
Reserve vervangingsinvesteringen	13.658	2.224	948	2.363	1.177	16.120
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	50			-50		0
- Groot onderhoud CBA	189	180				370
- Onderhoud stadhuisplein	8.033	1.161	891			8.303
- Onderhoud openbare ruimte	1.161			1.251		2.412
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462					1.462
<i>Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:</i>	<i>10.845</i>	<i>1.341</i>	<i>891</i>	<i>1.251</i>		<i>12.546</i>
Reserve verkiezingen				26		26
Reserve regionale participatiegelden	1.552		696	1.854		2.710
Totaal E. Financieel-technische reserves	50.669	3.565	5.962	1.825	1.177	48.920
TOTAAL	154.898	6.483	33.394	9.652	1.177	136.463

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2020	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Resultaat-bestemming 2020	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boek-waarde 31-12-2021
Rekeningsaldo	9.652	52.129		-9.652		52.129
TOTAAL inclusief bestemming rekeningsaldo	164.550	58.612	33.394	0	1.177	188.592

A. RESERVES TER AFDEKKING VAN RISICO'S

Saldi reserve

Het doel is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als overloop voor overschotten van de begroting in enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar te kunnen dekken. Daarnaast wordt de saldireserve gebruikt als buffer voor de financiële risico's die we lopen.

Tabel: TBA.VA.1.2.1 Saldireserve

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Diverse mutaties n.a.v. vastgestelde begrotingen	70	1.401
Onttrekking vorming incidentele budgetten Transitie duurzame mobiliteit en Stadshart		835
Onttrekking ambities Kadernota 2020 t/m 2023		6.199
Onttrekking ivm doorgeschoven activiteiten van 2018 naar 2021 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2018		1.200
Onttrekking ivm doorgeschoven activiteiten van 2019 naar 2021 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2019		544
Onttrekking saldo na bestemming jaarrekening 2020		1.018
Stortingen en onttrekkingen ivm doorschuiven activiteiten van 2020 naar 2021 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2020	8.455	7.388
Onttrekking begrotingssaldo 2021-2024		6.001
Correctie onttrekking begrotingssaldo 2021-2024 ivm financieel effect Amendement 129A		-2.162
Onttrekking conform raadsbesluit Instelling begeleidingscommissie juridische bijstand raad		70
Totaal	8.526	22.495

Bedrijfsvoeringsreserve

Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringslasten van de gemeentelijke organisatie, zoals voor ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen etc.

Tabel: TBA.VA.1.2.2 Bedrijfsvoeringsreserve

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Kadernota 2020: verhuizing/verbouwing Stadhuis		150
Begroting 2021-2024: IDA bezuinigingstaakstelling 4,2 fte		213
Totaal	0	363

Calamiteiten budgetsubsiëring

De reserve is bij de jaarrekening 2020 opgeheven.

Tabel: TBA.VA.1.2.3 Calamiteiten budgetsubsiëring

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Storting vanuit onderwijs conform begroting		31
Storting vanuit sport conform begroting		2
Storting vanuit cultuur conform begroting		35
Kadernota 2020-2023		-68
Jaarrekening 2020 opheffen reserve		92
Totaal	0	92

Participatiebudget

De reserve is bij de jaarrekening 2020 opgeheven.

Tabel: TBA.VA.1.2.4 Participatiebudget

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarrekening 2020, vrijval reserve		1
Totaal	0	1

Rekeningsaldo

Op deze reserve wordt jaarlijks het rekeningresultaat geboekt. Na vaststelling van de bestemming van het rekeningresultaat door de Raad wordt dit saldo verdeeld conform raadsbesluit.

Tabel: TBA.VA.1.2.5 Rekeningsaldo

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking rekeningresultaat 2020 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2020		9.652
Totaal	0	9.652

B. RESERVES IN VERBAND MET MEERJARIG BELEID

Wijkse voorzieningen Vathorst

Deze reserve is oorspronkelijk gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst.

Tabel: TBA.VA.1.2.6 Wijkse voorzieningen Vathorst

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarlijkse storting conform vastgestelde begroting	272	
Begroting 2021-2023: overheveling naar toekomstige vanvangingsinversteringen voor dekking kapitaallasten Brug Vathorst over de Laak		300
Begroting 2021-2024 vrijval saldo ivm financiële verkenningen		235
Begroting 2021-2024: vrijval storting ivm opheffen reserve ivm financiële verkenningen	-272	
Totaal	0	535

Ruimtelijke investeringen (RRI)

De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.

Tabel: TBA.VA.1.2.7 Ruimtelijke investeringen (RRI)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Financiële verkenningen 2020 tbv begroting 2021		475
Totaal	0	475

Maatschappelijke opvang

De reserve wordt ingezet voor de realisatie van fysieke voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en voor het verstrekken van incidentele subsidies voor de maatschappelijke opvang en uittreding gemeente Veenendaal.

Tabel: TBA.VA.1.2.8 Maatschappelijke opvang

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Verlenging Amersfoort		802
Bestemmen JR20: regio diverse taken maatschappelijke opvang pva huis en thuislozen	1.435	
Totaal	1.435	802

Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

Het doel van de reserve was het waarborgen / stimuleren van de sociale cohesie in de wijken, waarin de implementatie van de fysieke projecten voor Amersfoort Vernieuwt plaatsvond. Bij de kadenota 2020 is besloten om deze reserve voor € 2,1 mln in te zetten ter dekking van de ambities uit het college programma. Een bedrag van € 100.000 is in 2019/ 2020 nog aangewend voor gebiedsgericht werken. Bij kadernota 2022 is de resterende 189.000 onttrokken. Bij jaarrekening 2022 kan voorgesteld worden deze reserve op te heffen.

Tabel: TBA.VA.1.2.9 Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	0	0

Reserve sociale woningbouw

Het doel van deze reserve is om bij te dragen aan het realiseren van de opgave voor woningbouw van de gemeente Amersfoort.

Tabel: TBA.VA.1.2.10 Reserve sociale woningbouw

Omschrijving	Storting	Onttrekking
In de kadernota 2020 is een incidenteel budget voor 4 jaar (2020 t/m 2023) beschikbaar gesteld voor het deltaplan wonen.	1.700	
Vanaf 2021 is kadernota budget omgezet naar formatie en werkbudget	-1.700	
Conform begroting		571
Raadsbesluit startersleningen 2021		18
Onttrekking ogv bestemming jrk 2020		546
Totaal	0	1.135

Reserve Sociaal Domein

Deze reserve dient voor afwikkeling van tekorten en overschotten SD; ter dekking van risico's SD; ter voorkoming van wachtlijsten; lasten financieel vangnet; betalingen aan St. Sociaal fonds; voor transformatie en innovatie.

Tabel: TBA.VA.1.2.11 Reserve Sociaal Domein

Omschrijving	Storting	Onttrekking
coalitie akkoord 2019-2022:		
- groei en rijksbeleid		500
Conform jaarrekening 2020		80
Totaal	0	580

Reserve Duurzame stad

Gemeenten spelen een sleutelrol in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Op dit moment is er nog grote onduidelijkheid over de uitvoering en impact van het klimaatakkoord en de (on)mogelijkheden die er op de gemeente afkomen. Daarom wordt 'Reserve Duurzame Stad' gevormd om resterende middelen uit losse jaarschijven beschikbaar te kunnen houden voor het Programma Duurzame stad.

Tabel: TBA.VA.1.2.12 Reserve Duurzame Stad

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Beschikbaar gesteld voor de energietransitie	2.500	
Begroting 2021 (maatregelen via amendement)	-200	
Bijdrage asfaltcollectoren WOA		26
Totaal	2.300	26

Reserve Vathorst over de Laak

Voor de ontwikkeling van Vathorst Over de Laak zijn meerdere incidentele budgetten beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke realisatie is echter niet altijd gelijk aan de betreffende jaarschijf.

Daarom wordt 'Reserve Vathorst over de Laak' gevormd om resterende middelen uit losse jaarschijven beschikbaar te kunnen houden voor de ontwikkeling van het gebied Vathorst over de Laak.

Daarnaast is besloten (raadsvoorstel 5789481) om de (tussentijdse) winst van de grondexploitatie Kavels over de Laak beschikbaar te houden voor de ontwikkeling van het gebied Vathorst over de Laak. Om dit mogelijk te maken is een reserve noodzakelijk.

Tabel: TBA.VA.1.2.13 Reserve Vathorst over de Laak

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarrekening 2020: storting budget 2020	350	
Totaal	350	0

C. RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN

Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)

De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het stadperspectief. Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. De RSV-1 bestaat uit de compartimenten groen, bereikbaarheid en overig.

Tabel: TBA.VA.1.2.14 Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Conform begroting		
Compartiment bereikbaarheid		2.185
RSV 1 overig		360
Totaal	0	2.545

Knooppunt Hoevelaken

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de Amersfoortse wensen in de Planstudie Hoevelaken. Op 23 april 2013 heeft de raad de dekking van de Planstudie Hoevelaken (BOK2) voor een bedrag van € 10 miljoen vastgesteld.

Tabel: TBA.VA.1.2.15 Knooppunt Hoevelaken

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Conform begroting	995	
Begroting 2021: aangenomen amendement 129A	-500	
Totaal	495	0

Armandomuseum

Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.

Tabel: TBA.VA.1.2.16 Armandomuseum

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Storting cfm raadsvoorstel	3	
Financiële verkenningen 2020 voor begroting 2021 deel vrijval reserve		100
Raadsvoorstel beheer collectie		20
Totaal	3	120

Binnenstedelijke ontwikkelingen

Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht.

Tabel: TBA.VA.1.2.17 Binnenstedelijke ontwikkelingen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking op basis van bestedingsplan LES		200
Jaarrekening 2020 resultaat: Binnenstedelijke Ontwikkeling		426
Totaal	0	626

Reserve verhoogde asielinstroom

Via de Decentralisatie Uitkering Verhoogde Asielinstroom, zoals tussen gemeenten en Rijk overeengekomen in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van 28 april 2016, heeft de gemeente voor de (gerealiseerde) verhoogde instroom van statushouders in 2016 en 2017 inkomsten ontvangen. Met deze gelden is de gemeente Amersfoort in staat om de extra en bijzondere uitgaven, die met deze instroom samenhangen te kunnen opvangen.

De reserve verhoogde asiel instroom is opgenomen in de nota reserve en voorzieningen September 2021.

De stand van de reserve bedraagt per 31-12-2021 € 0.

Tabel: TBA.VA.1.2.18 Reserve verhoogde asielinstroom

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	0	0

Evenementen

Het doel is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.

Tabel: TBA.VA.1.2.19 Evenementen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Conform begroting	50	
ATP toernooi		50
Totaal	50	50

Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

Incidenteel beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor toekomstige grote uitgaven in het kader van de ontwikkeling van het gebied Eem & Spoor.

Tabel: TBA.VA.1.2.20 Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	0	0

D. EGALISATIERESERVES

Sport en bewegen (voorheen 1/3e regeling sport)

De reserve bestaat uit 2 delen, een deel om de verplichtingen van de oude 1/3 regeling te kunnen uitkeren nadat de verantwoording is ontvangen en verwerkt. Deze regeling liep tot 1-1-2017. En een deel om de toezeggingen vanuit de regeling sport en bewegen vanaf 1-1-2017 na verantwoording uit te keren.

Tabel: TBA.VA.1.2.21 Sport en bewegen (voorheen 1/3e regeling sport)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	0	0

Reserve Riolering

Het doel van deze reserve is eventuele voordelen als gevolg van areaaluitbreidingen en efficiencyvoordelen voor het product riolering te behouden. De reserve riolering is opgenomen in de nota reserve en voorzieningen september 2021.

De stand van de reserve bedraagt per 31-12-2021 € 0

Tabel: TBA.VA.1.2.22 Riolering

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	0	0

E. FINANCIËEL TECHNISCHE RESERVES

Uitvoering bodembescherming en SV

Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing.

Tabel: TBA.VA.1.2.23 Uitvoering bodembescherming en SV

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Conform begroting		1.267
Jaarrekening 2020 inzake sanering Vetgas		558
Totaal	0	1.825

Openbaar vervoer (RIS)

Het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van (het niet uitgegeven deel) de ontvangen rijksbijdrage (doeluitkering) openbaar vervoer.

Deze reserve is bij de jaarrekening 2020 opgeheven.

Tabel: TBA.VA.1.2.24 Openbaar vervoer (RIS)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarrekening 2020 resultaat: motie nachtnet		39
Jaarrekening 2020 resultaat: vrijval saldo reserve		21
Totaal	0	60

Reserve VERDER

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale

bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.

Tabel: TBA.VA.1.2.25 Reserve VERDER

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Verliesvoorziening Grex Vathorst Danzigtunnel		2.161
Jaarrekening 2020 resultaat: bestemming reserve VERDER		3.000
Totaal	0	5.161

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

De incidentele overschotten vanuit de post 'Budget renovatie Stadhuis' worden gedurende 2017-2019 gestort in de reserve Dekking kapitaallasten Stadhuisplein. Bij de nieuwbouw van het Stadhuis zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden voor de dekking van de afschrijvingslasten.

Tabel: TBA.VA.1.2.26 Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	0	0

Reserve vervangingsinvesteringen

Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor een aantal specifiek aangewezen vervangingsinvesteringen.

Tabel: TBA.VA.1.2.27 Reserve vervangingsinvesteringen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Algemene mutaties conform vastgestelde begroting	1.884	146
Storting conform conform raadsbesluit "Bestemming rekeningresultaat 2020"	2.363	
Overheveling saldo vanuit reserve Wijkse voorzieningen Vathorst ivm dekking kapitaallasten Brug Vathorst over de Laak	300	
Onttrekkingen ivm dekking afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen ICT		1.068
Onttrekkingen ivm dekking afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen mobiliteit		48
Onttrekkingen ivm dekking afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen sport		61
Stortingen ivm vrijgevallen kapitaallasten onderwijshuisvesting	40	
Onttrekkingen ivm desinvesteringen onderwijshuisvesting		802
Totaal	4.586	2.125

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

Deze reserve is bij de jaarrekening 2020 opgeheven.

Tabel: TBA.VA.1.2.28 Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarrekening 2020 reserve opheffen en restand vrij laten vallen		50
Totaal	0	50

Reserve voorziening onderhoud

Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'.

Deze reserve is gevormd uit voormalige voorzieningen:

- Groot onderhoud CBA;

Deze reserve heeft als doel het incidentele budget voor extra onderhoud van de begraafplaatsen Rusthof en Maranatha en het Crematorium beschikbaar te houden.

- Onderhoud stadhuis;

Deze reserve is gevormd voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen aan het Stadhuisplein.

- Deel onderhoud openbare ruimte;

Deze reserve is gevormd om het incidentele budget voor extra onderhoud in de Parken Randenbroek en Elisabeth Groen, geluidsarm asfalt Kersenbaan en bomencompensatie Kersenbaan beschikbaar te houden.

Tabel: TBA.VA.1.2.29 Reserve voorziening onderhoud

Omschrijving	Storting	Onttrekking
<u>Voorziening CBA</u>		
Conform begroting		180
<u>Voorziening onderhoud stadhuisplein</u>		
Conform begroting	1.161	3.400
Begroting 2020-2023: Verlaging budget/onttrekking aan reserve		-2.400
Begroting 2021-2024: effect vertraging onderhoud		2.000
Bestemmen Jaarrekening 2019 extra uitgaven onderhoudstadhuiscomplex		-2.109
<u>Voorziening openbare ruimte</u>		
Jaarrekening 2020: resultaatonttrekking tekort Park Randenbroek		51
Jaarrekening 2020: resultaatstorting saldo Beekdal voor afronding en toekomstig beheer Park Elisabeth Groen	1.302	
Totaal	2.643	942

Reserve onderhoud monumentale panden

Bij de jaarrekening 2015 is besloten om de middelen opgebouwd uit verkopen van vastgoed te behouden voor het toekomstig onderhoud van de behouden vastgoed, waaronder monumentale panden.

Tabel: TBA.VA.1.2.30 Reserve onderhoud monumentale panden

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	0	0

Reserve Verkiezingen

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de gemeentelijke uitgaven voor verkiezingen. Vanaf 2021 is jaarlijks structureel € 367.000 beschikbaar in de exploitatie. Indien dit in enig jaar niet benodigd is, omdat er bijvoorbeeld geen verkiezingen zijn, wordt dit bedrag aan de reserve gedoteerd.

Tabel: TBA.VA.1.2.31 Verkiezingen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Overhevelings-en bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2020	26	
Totaal	26	0

Reserve regionale participatiegelden

Met het instellen van deze reserve wordt één reserve gevormd voor meerjarige projecten in de (arbeidsmarkt)regio op het gebied van re-integratie en participatie. Het doel van deze reserve is om de voor dit doel ontvangen regionale middelen meerjarig te kunnen inzetten voor mensen binnen de doelgroep. De prioriteiten worden met de regio samen vastgesteld.

Tabel: TBA.VA.1.2.32 Reserve regionale participatiegelden

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking rondom Perspectief op Werk		211
Onttrekking rondom Jongeren- en Leerwerkloket		333
Bestemmen Jaarstukken 2020: Meicirc. 2020; Perspectief op werk	1.250	
Bestemmen Jaarstukken 2020: Actieplan JWV	313	
Bestemmen Jaarstukken 2020: v/werk n/werk	192	
Bestemmen Jaarstukken 2020: Regionale aanpak jeugdwerkloosheid	176	
Onttrekking Jaarstukken 2020: Regionaal werkbedrijf		77
Onttrekking raadsvoorstel Inzet regionale participatiegelden impuls		
Duurzame arbeidsmarkttoeleiding kwetsbare		149
Totaal	1931	770

VOORZIENINGEN

Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12-2021
A. Onderhoudsegalisatie	5.701	28.213
B. Middelen derden	35.256	14.094
C. Verplichtingen, verliezen, risico's	43.454	27.036
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven		
TOTAAL	84.411	69.343

Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico's en verplichtingen zijn afgedekt.

Tabel: TBP.VA.2.1 Specificatie voorzieningen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2021
A. Onderhoudsegalisatie					
Groot onderhoud openbare ruimte					0
Integraal beheerplan OR 2019-2028	1.025	4.004	2.479		2.550
Onderhoud MFA's	3.008	760	416		3.353
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen	1.668	266	193		1.740
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c		26.949	6.379		20.570
Groot onderhoud openbare ruimte riool					0
Totaal A. Onderhoudsegalisatie	5.701	31.979	9.467	0	28.213
B. Middelen derden					
Afkoopsommen onderhoud graven	2.571	425		208	2.789
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2	32.685	6.281	713	26.949	11.305
Totaal B. Middelen derden	35.256	6.707	713	27.156	14.094
C. Verplichtingen, verliezen, risico's					
Pensioenen wethouders	11.002	100	227	958	9.917
Wachtgelden wethouders	46	200	83		163
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	8.800			6.800	2.000
Grondexploitatie Podium (PPS)	6.000			1.900	4.100

Voorziening eindafr. SD	5.047	1.927	3.042	1.235	2.696
Voorziening Gronden Vathorst Bovenduist	4.559			4.559	0
Voorziening m.b.t. juridische claims	8.000	160			8.160
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's	43.454	2.387	3.352	15.453	27.036
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven					
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d					0
Totaal D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	0	0	0	0	0
TOTAAL	84.411	41.072	13.532	42.609	69.343

A. ONDERHOUDSEGALISATIE

Integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte.

Tabel: TBP.VA.2.2.1 Integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluitvorming en in begroting verwerkt	5.916	2.467
Indexering 2020	60	
Indexering 2021	80	
Begroting 2020-2023: verlaging dotatie ivm herschikking budgetten	-1.952	
Begroting 2022-2025: verlaging dotatie ivm dekking apparaatskosten	-100	
Totaal	4.004	2.467

Onderhoud MFA's

De egalisatie onderhoudskosten MFA's bestaat uit: Icoon, De Laak, De Bron, Het Eemhuis, CNME, De Dissel en De Zonneparel. Deze voorziening wordt aangewend voor de financiering van het eigenarenonderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

Tabel: TBP.VA.2.2.2 Onderhoud [MFA's](#)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluitvorming en in begroting verwerkt	735	415
Indexering	11	
Reserve dotatie aan voorziening	14	
Totaal	760	415

Onderhoud Gemeentelijke eigendommen

De egalisatie onderhoudskosten gemeentelijke eigendommen bestaat uit: Brandweer en Flint. Deze voorziening wordt aangewend voor de financiering van het eigenarenonderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

Tabel: TBP.VA.2.2.3 Onderhoud Gemeentelijke eigendommen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluitvorming en in begroting verwerkt	266	193
Totaal	266	193

Voorziening onderhoud riolering art.44 lid 1c

Deze zal worden ingezet voor projecten uit het Gemeentelijke Riolerings Plan die hun oorsprong nog vinden in het GRP 2012-2021. Hiertoe wordt in 2021 een bedrag uit de Voorziening middelen derden naar deze voorziening overgeheveld.

Tabel: TBP.VA.2.2.4. Voorziening onderhoud riolering art.44 lid 1c

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Raadsvoorstel GRP 2021-2025: overheveling vanuit voorziening middelen derden riolering art. 44 lid2	26.949	
Raadsvoorstel GRP 2021-2025: groot onderhoud riolering		6.391
Totaal	26.949	6.391

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte riool

Deze voorziening is opgeheven. In 2018 is het saldo overgeboekt naar de voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2. Dit is gebeurd n.a.v. opmerkingen van de accountant dat er geen actueel onderhoudsplan aan ten grondslag lag.

Tabel: TBA.VA.2.2.5 Groot onderhoud openbare ruimte riool

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Geen mutaties	0	0	0
Totaal	0	0	0

B. MIDDELEN DERDEN

Afkoopsommen onderhoud graven

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA.

Tabel: TBP.VA.2.2.6 Afkoopsommen onderhoud graven

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Besluitvorming en in begroting verwerkt	425		208
Totaal	425	0	208

Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten voor riolering. Tevens wordt deze voorziening gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van de rioolinvesteringen uit de jaren 2018-2020.

Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor het gemeentelijke rioleringsplan.

Tabel: TBP.VA.2.2.7 Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Besluitvorming en in begroting verwerkt	6.281		
Kapitaallasten investeringen riolering 2018			177
Kapitaallasten investeringen riolering 2019			275
Kapitaallasten investeringen riolering 2020			261
Overheveling naar vrz. onderhoud riolering (art.44 lid 1c)			26.949
Totaal	6.281	713	26.949

C. VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S

Pensioenen wethouders

Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.

Tabel: TBP.VA.2.2.8 Pensioenen wethouders

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Besluitvorming en in begroting verwerkt	100		958
Extra storting en betaalde pensioenen			227
Totaal	100	227	958

Wachtgelden wethouders

Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.

Tabel: TBP.VA.2.2.9 Wachtgelden wethouders

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Uitgekeerde wachtgelden	200	83
Totaal	200	83

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. ten behoeve van de extra kapitaalstorting in OBV welke in de toekomst voldaan moet worden. Voor de grootte van deze extra kapitaalstorting is een voorziening gevormd.

Tabel: TBP.VA.2.2.10 Grondexploitatie Vathorst (PPS)

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Jaarrekening 2021			6.800
Totaal	0	0	6.800

Grondexploitatie Podium (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V., die voor 50% participeert in VOF Podium. VOF Podium draagt zorg voor de ontwikkeling van kantorenpark Podium. De voorziening ziet op het aandeel van deze BV in het mogelijke verlies van VOF Podium.

Tabel: TBP.VA.2.2.11 Grondexploitatie Podium (PPS)

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Jaarrekening 2021			1.900
Totaal	0	0	1.900

Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

De voorziening eindafrekening Sociaal Domein wordt ingezet voor mogelijke afrekening met aanbieders over eerdere jaren. De voorziening blijft gehandhaafd gedurende de periode dat aanbieders conform het wettelijke betalingstermijn van max. 5 jaar, na levering van zorg, de kosten in rekening mogen brengen.

Tabel: TBP.VA.2.2.12 Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Jaarrekening 2021	1.927	3.042	1.235
Totaal	1.927	3.042	1.235

Voorziening Gronden Vathorst Bovenduist

In verband met aangescherpte boekhoudregels voor de nog niet in exploitatie genomen gronden moest in 2019 een voorziening getroffen worden voor de gronden van Vathorst Bovenduist. De boekwaarde was namelijk hoger dan de getaxeerde marktwaarde op basis van bestemming 'agrarische grond'. Door het vaststellen van het [Raadsvoorstel Ontwikkeling Vathorst-Bovenduist \(13 juli 2021\)](#), wordt voldaan aan de eisen die de BBV stelt aan zogenoemde 'warme gronden'. Dit zijn gronden die zijn verworven met het oog op concrete ontwikkeling door de gemeente, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld. Hierdoor mag deze grond worden gewaardeerd tegen de waarde volgens de toekomstige bestemming. Dat betekent dat de eerder getroffen voorziening in 2021 is vrijgefallen.

Tabel: TBP.VA.2.2.13 Voorziening Gronden Vathorst Bovenduist

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Jaarrekening 2021			4.559
Totaal	0	0	4.559

Voorziening m.b.t. Juridische claims

Deze voorziening is getroffen in verband met mogelijke juridische claims.

Tabel: TBP.VA.2.2.14 Voorziening m.b.t. juridische claims

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarrekening 2021		160
Totaal	160	0

D. VOORZIENING VOOR BIJDRAGE AAN TOEKOMSTIGE VERVANGINGSINVESTERINGEN, WAARVOOR EEN HEFFING WORDT GEHEVEN

Voorziening toekomstige vervangingsinvestering riolering art 44 lid 1d

Het doel van deze voorziening is om fluctuaties in de lasten door rioolinvesteringen op te vangen en stijging van kapitaallasten te vermijden.

Tabel: TBP.VA.2.2.15 Voorziening toekomstige vvi riol. art 44 lid 1d

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		0
		0
Totaal		0

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER

Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12-2021
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	256.379	225.978
- Binnenlandse bedrijven	15.266	14.877
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	10.766	10.217
Waarborgsommen	979	450
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	672	644
TOTAAL	284.062	252.165

Toelichting:

De rentelast over de vaste geldleningen in 2021 bedraagt € 7,5 miljoen.

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:

Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12-2021 van **BNG** Bank N.V. ad € 139,3 miljoen en van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. ad € 86,6 miljoen. De reguliere aflossingen bedroegen in 2021 € 30,4 miljoen.

Binnenlandse bedrijven:

Betreft een financiering voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst **C.V.**, waarbij zowel het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst **C.V.** als de gemeente Amersfoort hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de **BNG** Bank N.V.. Het krediet wordt door de Bank aan de Gemeente Amersfoort en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst **C.V.** in rekening-courant verstrekt.

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:

Deze langlopende verplichting betreft de nominale waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het Financial lease contract.

Waarborgsommen:

Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen.

Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:
De vooruitontvangen bedragen zijn van bedrijven voor de afkoop van erfpacht (voortdurend).

VLOTTENDE PASSIVA

Tabel: TBP.VL Vlottende Passiva

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12-2021
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	56.521	24.961
Overlopende Passiva	52.793	74.669
TOTAAL	109.314	99.630

NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12-2021
Overige Kasgeldleningen	20.000	
Banksaldi	16.482	8.403
Overige schulden	20.039	16.558
TOTAAL	56.521	24.961

Toelichting:

De overige schulden bestaan uit crediteuren.

OVERLOPENDE PASSIVA

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2020	Boek- waarde 31-12- 2021
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:		
- Europese overheidslichamen	0	266
- Het Rijk	8.003	26.373
- overige Overheid	7.000	7.919
Subtotaal	15.003	34.558
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	4.868	5.578
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	32.922	34.533
TOTAAL	52.793	74.669

Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2021
<i>De Europese overheidslichamen</i>					
Europese subsidie scorewater	0	206	101	0	105
ESF-subs onderwijs VSO-PRO	0	161	0	0	161
Subtotaal	0	367	101	0	266
<i>Het Rijk</i>					
Volwassen educatie participatiewet	40	950	813	0	178
RMC middelen	2.367	1.466	1.171	0	2.662
Woningbouwimpuls Kop van Isselt (spuk)	0	9.644	0	0	9.644
Woningbouwimpuls Hoefkwartier (spuk)	0	7.490	0	0	7.490
Regeling hulp Toeslagenproblematiek	86	96	182	0	0
TOZO gemeentedeel	1.799	7.305	9.105	0	0
Spuk Circulaire ambachtscentra	0	341	160	0	181
SPUK Schone lucht akkoord	0	120	0	0	120
RRE subsidie	1.245	0	808	0	437
Reg. Huisvesting vergunninghouders	0	1.530	0	0	1.530
Huisvesting aandachtsgroepen	0	385	0	0	385
RREW Subsidie	1.516	0	541	0	975
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten	284	743	857	0	170
SPUK tijd. onderst. Toez. en Handhaving	0	479	144	0	336
Opvang kwetsbare doelgroepen	155	0	155	0	0
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	447	4.993	3.640	0	1.800
lokaal prev. akk. gezondheidszorg (spuk)	0	3	0	0	3
Tijdel impulsregel klimaatadaptie Afrt	0	3.069	2.627	0	442
Aanpak radicalis. extremisme terrorisme	63	30	73	0	20
Subtotaal	8.003	38.644	20.274	0	26.373
TOTAAL	8.003	39.011	20.375	0	26.639

TBP.VL.2.1A Voorschot bedragen van overige Overheid

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2021
<i>Provincie:</i>					
Verder niet bevoegd gezag	19	0	-19	0	0
Project Fietsparkeren	141	87	-141	0	87
Project Vathorst over de Laak	1.134	598	-1.134	0	598
Maatregel 116	0	1	0	0	1
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone)	3.308	0	-1.797	0	1.511
Culturele waardenkaart	41	0	-41	0	0
Bureau Regio Amersfoort	73	0	-73	0	0
Aanpak fietslocaties	284	352	-284	0	352
Vitale wijkaanpak	2.000	2.000	-222	0	3.778
Bedrijfsverplaatsing Kop van Isselt	0	475	0	0	475
Hoefkwartier	0	49	0	0	49
Langs Eem en spoor- verplaatsing Rova	0	100	0	0	100
Flexpool Amersfoort	0	501	0	0	501
Toegankelijkheid haltes	0	90	0	0	90
Aanpassing 8 rotondes Vathorst	0	278	0	0	278
Project blauw	0	99	0	0	99
Totaal	7.000	4.630	-3.711	0	7.919

Toelichting:

Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.

De overige voorschotbedragen zijn de bedragen ontvangen van overige Overheid.

Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2021
Vooruitontvangen bedragen Facilitair Grondbeleid	412	446
Vooruitontvangen bedragen overig	3.892	4.991
Vooruitontvangen bedragen Regio gemeenten Sociaal Domein	564	142
Totaal	4.868	5.579

Tabel: TBP.VL.2.3 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2021
Nog te betalen kosten Sociaal Domein	6.476	7.378
Transitorische rente leningen o/g	2.162	1.856
Belastingen en premies inzake salarissen	5.679	6.569
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen	1.088	909
Nog af te dragen BTW	3.223	3.401
Nog te betalen kosten overige Overheid	552	1.484
Nog te betalen kosten Rijk	3.210	503
TOZO corona kredieten en rente	2.598	2.783
Vennootschapsbelasting	0	491
Diverse nog te betalen kosten	7.934	9.160
Totaal	32.922	34.533

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Verlofuren en pensioenen

De ultimo 2021 nog openstaande verlofuren zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Van de pensioenen van gewezen wethouders die vóór 2009 tot uitbetaling zijn gekomen, zijn de jaarlasten in de rekening verwerkt. Toekomstige lasten van die pensioenen zijn niet afgedekt. Voor de pensioenen die sinds 2009 tot uitbetaling zijn gekomen of in de toekomst nog tot uitkering zullen komen, is in 2011 een voorziening getroffen, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

Leaseauto's

Er worden 10 bedrijfsauto's geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2021 € 0,1 miljoen.

Specificatie gewaarborgde geldleningen

De gemeente heeft zich tegenover derden garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang behartigen. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente. De specificatie van de rechtspersonen met een gegarandeerde geldleningen is terug te vinden in de bijlage.

Tabel: NIB.01 Gewaarborgde geldleningen

	Oorspronkelijk bedrag	Percentage waarvoor borg verleend is	Restant bedrag ultimo 2020	Restant bedrag ultimo 2021	Gewaarborgd ultimo 2021
Sociaal culturele instellingen	23.216	100%	8.294	7.570	7.570
Sociale woningbouw	703.774	100%	641.015	690.649	690.649
Particuliere hypotheeken *	224.744	50%	1.271	1.562	781
Ontwikkelbedrijf Vathorst CV	90.000	100%	35.226	21.484	21.484
Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	0	100%	0	0	0
Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	8.250	100%	0	8.250	8.250
Totaal	1.049.984		685.806	729.515	728.734

*Het Rijk neemt deel in de overige 50%

Toelichting op de tabel

Sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en ouderenzorg

De gemeente Amersfoort had afgelopen jaar 30 gewaarborgde geldleningen voor sportverenigingen en sociaal culturele instellingen. De financiële posities zijn stabiel maar wel risicovol. Samen met de verenigingen, banken en de stichting Waarborgfonds Sport blijven wij de financiële positie monitoren.

Sociale Woningbouw

In Amersfoort zijn verschillende woningcorporaties actief. De gemeente Amersfoort staat in de achtervang voor verschillende leningen van de corporaties.

Sinds 1 augustus 2021 gelden er een nieuwe systematiek van achtervangovereenkomsten. De nieuwe werkwijze is overeengekomen tussen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de andere partners. Alle geborgde leningen afgesloten vóór 1 augustus 2021 vallen onder het toen geldende regime: elke lening wordt toegerekend aan een individuele gemeente. Alle geborgde leningen afgesloten vanaf 1 augustus 2021 vallen onder het regime van de nieuwe achtervangovereenkomsten. In het regime vanaf 1 augustus 2021 wordt de achtervangpositie voor leningen toegerekend aan gemeenten naar rato van de marktwaarde van het DAEB-bezit (Diensten van Algemeen Economisch Belang) dat corporaties in de gemeenten hebben.

De garantstelling met betrekking tot achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) behelst een groot aantal partijen, zie hiervoor de bijlage Specificatie van de gegarandeerde geldleningen rechtspersonen.

Het risico dat er door het WSW aanspraak gemaakt wordt op onze achtervangpositie, met als gevolg rentederving op te verstrekken renteloze leningen is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Particulieren Hypotheken

Met de raadinformatiebrief 2012-113 met de titel 'Achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garantie' (NHG) is de Raad geïnformeerd over de achtervangfunctie die de gemeente Amersfoort heeft voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ([WEW](#)).

(<https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/30848>).

Het rijk en deelnemende gemeenten staan voor 50% garant. Gezien het eigen vermogen en inkomsten van het [WEW](#) schatten wij de kans dat er beroep wordt gedaan op de achtervang klein in. Daarnaast is deze garantstelling een aflopende zaak. Leningen die na 1 januari 2011 zijn verstrekt vallen niet meer onder de gemeentelijke achtervang.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst [C.V.](#)

De gemeente heeft zich in 1998 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de BNG financiering van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Het kredietplafond van de aansprakelijkheid is in 2021 verlaagd naar € 140 miljoen. Het operationele krediet is € 60 miljoen: in 2021 is besloten dat het OBV haar aandeelhouders om goedkeuring moet vragen indien de kredietbehoefte de € 60 miljoen overstijgt. De opname in geldleningen bedraagt conform de hierboven genoemde tabel per 31 december 2021 € 21,4 miljoen.

Samenfoort Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. PO/VO

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Per 1 januari 2019 is de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting door gedecentraliseerd naar twee coöperaties van schoolbesturen. Hieruit vloeien twee 'niet in de balans opgenomen verplichtingen' voort, te weten:

1. Onderdeel van de privaatrechtelijke afspraken van de gemeente met de coöperaties is dat - indien een onroerende zaak blijvend niet zal worden gebruikt voor onderwijs - de betreffende coöperatie de onroerende zaak terug levert aan de gemeente. De Gemeente is gehouden alsdan economische eigendom van de onroerende zaak terug te kopen van de betreffende coöperatie, tegen vergoeding van de boekwaarde als blijkend uit de balans van de betreffende coöperatie.
2. Indien de coöperaties (een) onderwijsgebouw(en) slopen ten behoeve van nieuwbouw is de gemeente verplicht eventuele boekwaarde(n) op de balans van de gemeente versneld c.q. ineens af te boeken.

De garandeerde kredietfaciliteit bedraagt voor Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.
€ 31.000.000.

De gegarandeerde kredietfaciliteit bedraagt voor Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. € 38.000.000.

De opname vanuit de kredietfaciliteit bedraagt per 31-12-2021 € 8.250.000. Zie bovengenoemd in tabel.

Huurcontracten

De lopende huurcontracten met een (restant) looptijd van meer dan 1 jaar gerekend vanaf balansdatum (31-12).

Tabel: NIB.02 Huurcontracten

Pand	Startdatum	Looptijd	Einddatum	Huurbedrag per jaar	Indexering	Service kosten	Opmerking
Smalle Pad 3-5	1-4-2009	30 jaar	1-4-2039	369	ja	35	
Stadsring 75	1-7-2015	5 jaar	30-6-2023	355	ja	57	1e en 4e verdieping

Overige verplichtingen

Naast de huurcontracten is de gemeente ook andere verplichtingen aangegaan. Waaronder verleende huurgaranties en ICT-contracten.

Tabel: NIB.03 Overige verplichtingen

Omschrijving	Start-datum	Looptijd	Eind-datum	Financiële verplichting per jaar	Index-ering	Aanvullende kosten	Opmerking
Fluor (garantstelling voor huur)	1-7-2015	15 jaar	1-7-2030	126	ja	n.v.t.	
Huur en gebruik Microsoft licenties	1-4-2017	3 jaar	1-4-2023	1.016	n.v.t.	n.v.t.	per 1 april 2020 nieuw contract voor 3 jaar
Gebruik HR applicatie Youforce	1-1-2021	3 jaar	1-1-2024	68	ja	n.v.t.	Optie tot verlenging met 3 x 1 jaar
Gebruik zaakstelsysteem	23-8-2013	5 jaar	22-8-2018	122	ja	n.v.t.	Stilzwijgend verlengd met 1 jaar gedurende 5 jaar (=uiterlijk 2023)
Onderhoud & support netwerk	1-3-2018	3 jaar	28-2-2021	130	ja, pas vanaf verlenging	n.v.t.	per maart 2021 verlengd voor 1 jaar
Onderhoud & support storage	1-2-2019	1 jaar	31-1-2020	137	n.v.t.	n.v.t.	vast contract voor 5 jaar
Iburgerzaken	6-2-2020	2 jaar	6-2-2022	150	n.v.t.	n.v.t.	Optie tot verlenging 6 x 1 jaar

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend.

WNT-verantwoording gemeente Amersfoort

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Als topfunctionarissen zijn in elk geval aangewezen de griffier en de gemeentesecretaris. Van overige functionarissen dienen de gegevens gepubliceerd te worden als deze het bezoldigingsmaximum van de WNT te boven gaan. Daarbij dienen de overschrijdingen gemotiveerd te worden. In Amersfoort overschrijden andere (niet-top) functionarissen het bezoldigingsmaximum van de WNT niet en hoeven derhalve niet gepubliceerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 is € 209.000 (inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De topfunctionarissen van de gemeente Amersfoort zitten hier ruim onder.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

bedragen x € 1	N.W. Kamphorst	E. Lans
Functiegegevens	Directeur/ gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	157.050	112.056
Beloningen betaalbaar op termijn	23.231	19.766
<i>Subtotaal</i>	<i>180.281</i>	<i>131.822</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	180.281	131.822
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1	E. Lans
Functiegegevens	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	103.635
Beloningen betaalbaar op termijn	19.751
<i>Subtotaal</i>	<i>123.386</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	123.386
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.

SISA

Verstrekter	Uitvoeringcode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Omvang	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator		
JenV	A5	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme Gemeenten	Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie		
			Aard controle n.v.t. Indicator: A5/01	Aard controle D1 Indicator: A5/02	Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)	Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden	Aard controle R Indicator: A5/03	Aard controle R Indicator: A5/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A5/05	Aard controle n.v.t. Indicator: A5/06
			1 Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;	Ja	€ 0	€ 43.750			Nee	
			2 Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;	Ja	€ 30.000	€ 65.370			Ja	Voor de extra besteding is in 2020 gebruik gemaakt van eigen middelen
			3 Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja	€ 0	€ 0			Nee	
			4 Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja	€ 8.254	€ 0			Ja	Voor de extra besteding is in 2020 gebruik gemaakt van eigen middelen
			5 Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;	Ja	€ 25.000	€ 48.546			Nee	
			6 Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.	Ja	€ 0	€ 0			Ja	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: A5/07	Aard controle n.v.t. Indicator: A5/08						
Ja	Ja									
JenV	A7	Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator 'nee' is ingevuld			
			Aard controle R Indicator: A7/01 € 5.851	Aard controle R Indicator: A7/02 € 137.985	Ja	Nee				
JenV	A9	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021 Gemeenten	Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie		
			Aard controle n.v.t. Indicator: A9/01	Aard controle D1 Indicator: A9/02	Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)	Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden	Aard controle R Indicator: A9/03	Aard controle R Indicator: A9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A9/05	Aard controle n.v.t. Indicator: A9/06
			1 Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme.	Ja	€ 0	€ 0			Nee	
			2 Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;	Ja	€ 0	€ 0			Nee	
			3 Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja	€ 0	€ 0			Nee	
			4 Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja	€ 9.844	€ 9.844			Nee	
			5 Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;	Ja	€ 0	€ 0			Nee	
			6 Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.	Ja	€ 0	€ 0			Nee	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: A9/07	Aard controle n.v.t. Indicator: A9/08						
Nee	Ja									
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/Nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Veiligheidsregio Utrecht	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01	Aard controle R Indicator: A12B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05	€ 110.804	Ja

FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toelagenproblematiek	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toelagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toelagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	Gemeenten	
								Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle R Indicator: B2/02
			€ 0	381	382	€ 169.104	€ 169.104		
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08				
			Ja	Ja	Nee				
			Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1		
			Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)			
			Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten			
			Aard controle D2 Indicator: B2/09	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10	Aard controle R Indicator: B2/11	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12			
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)					
			Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten					
			Aard controle R Indicator: B2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14					
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
			Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen
			Aard controle R Indicator: B2/15	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16	Aard controle R Indicator: B2/17	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18	Aard controle R Indicator: B2/19	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20	
			€ 115.140	€ 115.140	€ 676.260	€ 676.260	€ 0	€ 0	
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde, indien nog niet eerder opgegeven (jaar T))	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde, indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T))					
			Keuze normbedragen	Keuze normbedragen					
			Aard controle R Indicator: B2/21	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22					
			€ 120.000	€ 120.000					

BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)	Gemeenten	
						Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02
			Ja	16.445	15.614		
			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen	
						Alleen invullen bij akkoord ministerie	
						Aard controle R Indicator: C1/07	
			1 Energyparties Stichting Buurkracht	€ 28.817	Nee		
			2 Stichting STI	€ 207.739	Ja		
			3 RRE duurzaam bouwloket (vouchers)	€ 571.348	Nee		
			4 proj.leider Duurzame Stad	€ 0	Ja		
			5				
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting op afwijkingen	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
				Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/11
			1 Energyparties Stichting Buurkracht	€ 135.417		Ja	
			2 Stichting STI	€ 522.823		Ja	
			3 RRE duurzaam bouwloket (vouchers)	€ 883.100		Ja	
			4 proj.leider Duurzame Stad	€ 63.492		Ja	

BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met faseing uit de projectaanvraag (Ja/Nee)	Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T)	Realisatie maatregelen verloopt conform faseing projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht	Totale besteding (jaar T)	Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht
		Tranche 1 t/m 3 Gemeenten			gerealiseerd		Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen	Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/04	Aard controle R Indicator: C9/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/06
1			2021-000014489 Hoefkwartier	Ja	0	Ja		
2			2021-0000089866 Kop van Issett	Ja	0	Ja		
			Kopie projectnaam/ nummer	Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Realisatie afwijkingen in (jaar T)	Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T)	Cumulatieve opbrengsten uit grondverkoop en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09	Aard controle R Indicator: C9/10	Aard controle R Indicator: C9/11	Aard controle R Indicator: C9/12
1			2021-000014489 Hoefkwartier	voorbereidingen zullen in 2022 starten	€ 0			
2			2021-0000089866 Kop van Issett	voorbereidingen zullen in 2022 starten	€ 0			
			Kopie projectnaam/ nummer	Actualisatie financieel tekort project	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee)	Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T)	Project afgerond (ja/nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/13	Aard controle R Indicator: C9/14	Aard controle R Indicator: C9/15	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/16	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/17	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/18
1			2021-000014489 Hoefkwartier	€ 0	€ 0	Ja	0	Nee
2			2021-0000089866 Kop van Issett	€ 19.287.040	€ 7.800.000	Ja	0	Nee
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/19					
			Nee					

BZK	C31	Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: C31/01	Aard controlen n.v.t. Indicator: C31/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/05	
			€ 341.973	€ 341.973	€ 0		Nee	
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikkingnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
1			SUVIS21-01076872	€ 4.451	€ 4.451	Ja		Nee
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikkingnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
			RREW2020-00449074	€ 541.404	€ 541.404	5.855		Nee
BZK	C56	Regeling huisvesting aandachtsgroepen	Beschikkingnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/02	Aard controle R Indicator: C56/03	Aard controle R Indicator: C56/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/06
1			RHA2021-02275599	Centrum wonen	€ 0	€ 0	0	0
2			RHA2021-02277552	Anders wonen	€ 0	€ 0	0	0
3			RHA2021-02278473	Landelijk wonen	€ 0	€ 0	0	0
4			RHA2021-02279476	Een eigen plek	€ 0	€ 0	0	0
			Kopie Projectnaam	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/07	Aard controle R Indicator: C56/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/10		
1			Centrum wonen	Ja	Ja	Nee		
2			Anders wonen	Ja	Ja	Nee		
3			Landelijk wonen	Ja	Ja	Nee		
4			Een eigen plek	Ja	Ja	Nee		
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/11					
			Nee					

BZK	C57	Ondersteuning Versnellingsstafel en Uitvoeringsprogramma Wooneed Addendum regio Amersfoort	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R Indicator: C57/01 € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle n.v.t Indicator: C57/02 € 0	Eindverantwoording? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t Indicator: C57/03 Nee			
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) Aard controle R Indicator: C62/01 322	Berekening bedrag uitvoeringskosten Aard controle R Indicator: C62/02 € 48.300	Gedafte opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Aard controle R Indicator: C62/03 € 23.384	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t Indicator: C62/04 Nee		
BZK	C68	Specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders	Projectnaam Aard controle n.v.t Indicator: C68/01	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen Aard controle n.v.t Indicator: C68/02	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen Aard controle n.v.t Indicator: C68/03	Besteding (jaar T) van het project – zelfstandige uitvoering Aard controle R Indicator: C68/04	Cumulatieve besteding (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden Aard controle R Indicator: C68/05	Totale opbrengsten (jaar T) per project – zelfstandige uitvoering Aard controle R Indicator: C68/06
		1 2021-0000094195 Plottenweg	0	0	0	€ 0	€ 0	€ 0
		2 2021-0000094194 Nijkerkerstraat	0	0	0	€ 0	€ 0	€ 0
		3						
		4						
		Kopie projectnaam	Cumulatieve totale opbrengsten (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derde Aard controle R Indicator: C68/07	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t Indicator: C68/09	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t Indicator: C68/10			
		1 2021-0000094195 Plottenweg	€ 0	Ja	Nee			
		2 2021-0000094194 Nijkerkerstraat	€ 0	Ja	Nee			
		3						
		4						

OCW	D1	Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020 Contactgemeenten	Correctie besteding 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen Aard controle R Indicator: D1/01 € 0	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D1/02 € 2.235.905		
OCW	D1A	Regionaal programma voortijdig schoolverlaten Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Contactgemeenten	Correctie Besteding 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen Aard controle R Indicator: D1A/01 € 0	Correctie Besteding aan contactschool 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen Aard controle R Indicator: D1A/02 € 0	Totale besteding (jaar T) (automatisch) Aard controle n.v.t Indicator: D1A/03 € 0	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D1A/04 € 284.245
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R Indicator: D8/01 € 610.430	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R Indicator: D8/02 € 2.880.320	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en woegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicator: D8/03 € 148.884	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D8/04 € 446.952
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t Indicator: D8/05	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/06	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t Indicator: D8/07	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/08	
		1				

OCW	D10	Volwasseneneducatie Contactgemeenten	Verstrekke uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)	Besteding (jaar T) van educatie	Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)	Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1)	
			Aard controle R Indicator: D10/01 € 950.365	Aard controle R Indicator: D10/02 € 812.604	Aard controle R Indicator: D10/03 € 137.761	Aard controle R Indicator: D10/04 € 0	
OCW	D11	Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contact gemeente	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: D11/01 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: D11/02 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: D11/03 € 0		
OCW	D12	Regionale meld- en coördinatiefunctie Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: D12/01 € 1.170.567	Aard controle R Indicator: D12/02 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: D12/03 € 0		
OCW	D12A	Regionaal programma voortijdig schoolverlaten Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	Besteding aan contactschool (jaar T)	Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle R Indicator: D12A/01 € 856.546	Aard controle R Indicator: D12A/02 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: D12A/03 € 856.546	Aard controle R Indicator: D12A/04 € 0	Nee
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra uur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D14/01 € 0	Aard controle R Indicator: D14/02 € 0	Aard controle R Indicator: D14/03 € 0	Aard controle R Indicator: D14/04 € 0	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05 1	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07	Aard controle R Indicator: D14/08	

IenW	E3	Subsidiereregeling sanering verkeerslawaa Subsidiereregeling sanering verkeerslawaa Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06
			1 457.161.03 Ringweg Randeboek 2 457.160.03 Stationstraat 3 2018.057.00 Leusdenweg	€ 0 € 0 € 645	€ 0 € 0 € 0	€ 0 € 0 € 0	€ 0 € 0 € 0	€ 0 € 0 € 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12
			1 457.161.03 Ringweg Randeboek 2 457.160.03 Stationstraat 3 2018.057.00 Leusdenweg	€ 30.472 € 216.000 € 828	€ 1.002 € 6.766 € 0	€ 0 € 0 € 0		Ja Ja Nee
IenW	E20	Regeling stimuleringsmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: E20/01 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02 € 0	Aard controle R Indicator: E20/03 € 7.654	Nee		
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05 1 119 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt aantal in st	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06 Nee	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07 1	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08		

lenW	E21	Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 - 2022	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cofinanciering (jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)
		Gemeenten en GR'en	Aard controle R Indicator: E21/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E21/02	Aard controle R Indicator: E21/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E21/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E21/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E21/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	Ja
			Toelichting aan welke voorwaarde(h) van artikel 15 vd regeling wordt(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: E21/07					
lenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SISA tussen medeoverheden)	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen		
		Provinciale beschikking en/of verordening	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01	Aard controle R Indicator: E27B/02	Aard controle R Indicator: E27B/03	Aard controle R Indicator: E27B/04	Aard controle R Indicator: E27B/05	
		Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	1 AF 0706	€ 51.490	€ 0			
			2 80A0B100	€ 0	€ 0			
			3 8152403B	€ 53.463	€ 0			
			4 81524040 expl garant	€ 0	€ 0			
			5 81524040 expl PU	€ 0	€ 0			
			6 8170354F	€ 0	€ 777.662			
			7 AM19_OV01	€ 0	€ 0			
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10	
			1 AF 0706	€ 57.915	€ 0		Nee	
			2 80A0B100	€ 47.599	€ 0		Nee	
			3 8152403B	€ 2.145.032	€ 0		Nee	
			4 81524040 expl garant	€ 0	€ 0		Nee	
			5 81524040 expl PU	€ 0	€ 0		Nee	
			6 8170354F	€ 4.202.000	€ 24.110.830		Nee	
			7 AM19_OV01	€ 42.500	€ 0	nul-verantw afgemeld SISA 2020	Ja	

lenW	E44	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering	Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: E44/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/02	Aard controle R Indicator: E44/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/05	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel				
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/07				
			1 060307_1	Nee				
			2 060307_2	Nee				
			3 060307_3	Nee				
			9					
			10					
			Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/09				
			Nee					
lenW	E53	Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E53/01	Aard controle R Indicator: E53/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/06
			1 SPUKSLA-21-01245407	€ 0	€ 0	1-1-2021	30-6-2023	Nee
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					
			Kopie beschikkingnummer /naam	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan				
			Aard controle n.v.t. Indicator: E53/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/08				
			1 SPUKSLA-21-01245407	2021				
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: E53/09					
			Nee					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 46.487.410	€ 757.098	€ 3.037.308	€ 27.543	€ 160.890	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW)
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 405.996	€ 78.362	€ 0	€ 1.157.727	€ 11.124	€ 371.462
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente Participatiewet (PW)					
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Ja				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud) gemeentedeel 2021	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief BOB)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief BOB)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief BOB)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief BOB)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief BOB)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief BOB)
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 74.590	€ 41.225	€ 121.037	€ 0	€ 0	€ 50.276
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)		
			Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 32.437	€ 59.641	€ 0	€ 0	Ja	

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 3.959.883	€ 277.070	€ 57.231	€ 3.057	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 2.393.599	€ 67.303	€ 40.442	€ 27.540	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 1.435.391	€ 19.387	€ 380.945	€ 126.793	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Ne)		
				Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	524	83	Ja		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	661	29	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	404	10	Ja		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkings - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkings Tozo in (jaar T)			
				Aard controle R Indicator: G4/11	Aard controle D2 Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13		
			€ 22.318	€ 0	14708			
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
				Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16	Aard controle R Indicator: G4/17	Aard controle R Indicator: G4/18
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toestagen)			
				Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03		
			€ 63.659	€ 0	12			
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
				Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02			
			€ 0	€ 0				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
				Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07
			1					Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08

VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06
1			1032207	€ 340.569	€ 0	€ 160.000	€ 0	€ 240.000
2								
3								
4								
			Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08				
1			1032207	Nee				
2								
3								
4								
VWS	H9B	Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen naast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Toelichting is optioneel	Deelname aan lerend netwerk door projectleider (Ja/Nee)
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/01	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H9B/02	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/06
1			060344 Gemeente Utrecht	€ 94.500	€ 94.500	Ja		Ja
2								
3								
4								
5								
6								
			Kopie gemeentecode	Deelgenomen aan het lerend netwerk (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/09			
1			060344 Gemeente Utrecht	Ja	Ja			
2								
3								
4								
5								
6								
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03			
			€ 77.022	Ja	Ja			
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreeft jaar	Beschikkingnummer / naam	Totale besteding	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreeft jaar?	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02	Aard controle R Indicator: H16/03			
1			2020	SPIUKJ221080	€ 637.396			
2			2021	SPIUKJ221R2246	€ 552.692			
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04	Aard controle R Indicator: H16/05	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04	Aard controle R Indicator: H16/05	Aard controle R Indicator: H16/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07	Aard controle R Indicator: H16/08	
1			Zwembad Amerena	€ 405.673	€ 405.673		€ 0 2020	
2			Bosbad Amersfoort	€ 231.723	€ 231.723		€ 0 2020	
3			Zwembad Amerena	€ 473.878	€ 473.878		€ 0 2021	
4			Bosbad Amersfoort	€ 78.814	€ 78.814		€ 0 2021	
5								

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Conform het [BBV](#) zijn gemeenten verplicht om een 'Taakvelden' overzicht bij de begroting te voegen. In dit overzicht is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet aanwezig. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden. Saldo Begroting 2021 kan afwijken vanwege mutaties in de taxonomie van taken.

Tabel: TV.01 Taakvelden

TAAKVELDEN		PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN					
0.1	Bestuur	-7.568	-8.133	-8.140	-7
0.10	Mutaties reserves	-8.713	-22.412	-22.345	67
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	-52.129	-52.129
0.2	Burgerzaken	-5.579	-5.995	-6.164	-169
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.571	-2.608	-4.161	-1.553
0.4	Overhead	-63.839	-64.040	-61.756	2.283
0.5	Treasury	-3.110	-3.110	-3.355	-245
0.61	OZB woningen	-1.387	-1.387	-1.586	-198
0.62	OZB niet-woningen	-590	-590	-667	-76
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64	Belastingen overig	-174	-174	-199	-25
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	-544	-546	-198	347
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	-131	-131
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-10.930	-10.930	-10.597	334
1.2	Openbare orde en veiligheid	-3.818	-4.578	-4.810	-232
2.1	Verkeer en vervoer	-21.198	-22.311	-23.079	-768
2.2	Parkeren	-3.334	-3.334	-3.374	-40
2.4	Economische havens en waterwegen	-306	-306	-242	65
2.5	Openbaar vervoer	-1.104	-1.104	-767	337
3.1	Economische ontwikkeling	-1.772	-1.772	-1.543	229
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-8.239	-11.833	-13.834	-2.001
3.3	Bedrijventoket en bedrijfsregelingen	-1.123	-1.123	-1.211	-87
3.4	Economische promotie	-205	-205	-164	42
4.1	Openbaar basisonderwijs	-1.584	-1.584	-1.104	480
4.2	Onderwijshuisvesting	-17.595	-17.611	-17.315	296

4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-14.792	-14.941	-13.155	1.786
5.1	Sportbeleid en activering	-6.386	-6.665	-5.783	882
5.2	Sportaccommodaties	-10.130	-10.157	-10.050	107
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-15.463	-18.030	-17.845	184
5.4	Musea	-5.265	-5.385	-5.620	-234
5.5	Cultureel erfgoed	-463	-463	-476	-13
5.6	Media	-4.548	-4.548	-4.513	35
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-16.185	-16.587	-16.912	-324
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-15.662	-17.518	-16.820	699
6.2	Wijkteams	-14.820	-16.188	-15.499	688
6.3	Inkomensregelingen	-65.872	-69.977	-80.471	-10.494
6.4	Begeleide participatie	-18.952	-19.097	-18.227	870
6.5	Arbeidsparticipatie	-8.912	-11.177	-6.944	4.233
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-8.520	-7.311	-9.048	-1.737
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-24.446	-27.727	-27.784	-58
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-35.866	-39.068	-41.714	-2.646
6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	-43.191	-44.727	-34.603	10.124
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	-5.513	-5.851	-4.880	970
7.1	Volksgezondheid	-7.346	-7.238	-6.918	320
7.2	Riolering	-9.661	-9.728	-9.628	101
7.3	Afval	-15.940	-16.189	-16.116	73
7.4	Milieubeheer	-11.843	-12.973	-10.252	2.721
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-4.636	-4.636	-4.409	227
8.1	Ruimtelijke ordening	-6.829	-7.430	-10.961	-3.531
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-26.396	-26.396	-28.871	-2.475
8.3	Wonen en bouwen	-9.012	-9.056	-9.034	22
TOTAAL LASTEN		-571.934	-614.750	-665.401	-50.651

TAAKVELDEN		PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
BATEN					
0.1	Bestuur	498	486	1.533	1.047
0.10	Mutaties reserves	32.849	59.255	50.432	-8.824
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	2.429	2.429	2.130	-299
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	922	950	3.800	2.850
0.4	Overhead	15.772	15.772	17.710	1.937
0.5	Treasury	3.743	3.743	3.642	-101
0.61	OZB woningen	27.831	27.831	27.900	68
0.62	OZB niet-woningen	22.169	22.169	22.966	798
0.63	Parkeerbelasting	3.198	3.198	2.093	-1.105
0.64	Belastingen overig	1.884	1.884	2.561	677
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	301.295	318.716	323.729	5.012
0.8	Overige baten en lasten	665	665	649	-16
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8	8	14	7
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.603	1.603	1.895	292
2.1	Verkeer en vervoer	1.846	2.208	4.201	1.993
2.2	Parkeren	508	508	403	-105
2.4	Economische havens en waterwegen	0	0	7	7
2.5	Openbaar vervoer	61	61	186	125
3.1	Economische ontwikkeling	100	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.239	8.239	11.994	3.755
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	516	516	414	-102
3.4	Economische promotie	300	300	300	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	11	11	12	1
4.2	Onderwijshuisvesting	2.661	2.661	2.814	152
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.937	6.887	6.744	-143
5.1	Sportbeleid en activering	22	22	180	158
5.2	Sportaccommodaties	3.411	3.411	3.587	176
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.055	4.055	3.891	-164
5.4	Musea	211	211	406	196
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	51	51
5.6	Media	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	220	30	237	207

6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	753	453	672	219
6.2	Wijkteams	38	38	42	4
6.3	Inkomensregelingen	50.820	50.750	62.650	11.900
6.4	Begeleide participatie	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	279	49	1.134	1.085
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	591	591	520	-71
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	167	167	1.530	1.363
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	41	41	615	574
6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	2.023	1.773	1.994	221
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	45	45	210	165
7.1	Volksgezondheid	48	48	151	103
7.2	Riolering	13.684	13.684	14.178	494
7.3	Afval	21.990	21.990	22.471	480
7.4	Milieubeheer	40	40	2.137	2.097
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5.832	5.832	5.574	-259
8.1	Ruimtelijke ordening	1.278	1.278	6.662	5.384
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	25.895	25.895	41.143	15.248
8.3	Wonen en bouwen	4.446	4.246	7.238	2.992
TOTAAL BATEN		571.934	614.750	665.401	50.651

Controleverklaring

Bijlagen

Subsidies

In 2021 heeft de gemeente Amersfoort 839 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 795 incidentele/projectsubsidies en 44 structurele/exploitatiesubsidies. Het totaal aantal subsidies in onderstaand overzicht wijkt af van het hiervoor genoemde aantal. Dit komt omdat een aantal subsidies over meerdere beleidsvelden zijn toegekend en daardoor ook meerdere keren worden meegenomen in de totaaltelling.

Opvallend is de toename van het aantal subsidies t.o.v. 2020. Dit komt grotendeels door nieuwe subsidieregelingen zoals de Subsidieregeling groene daken, de Doorstroomregeling van groot naar beter, de inruilsubsidie vervuilende brommers en diverse coronasteunmaatregelen.

Een overzicht van de subsidies per beleidsveld:

Tabel: PS.01: Overzicht verstrekte subsidies

Exploitatie	Incidenteel		Structureel	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu				
Duurzaamheid	5	290	-	-
Luchtkwaliteit	64	26	-	-
Stedelijk beheer klimaat en groen	211	84		
Subtotaal 1.1 Stedelijk beheer en milieu	280	400		
Programma 1.3 Wonen				
Wonen	38	109		
Subtotaal 1.3 Wonen	38	109		
Programma 2.1 Sociaal Domein				
Basisinfrastructuur	23	11.101	11	500
Ambulante zorg	4	785	1	13.575
Specialistische zorg	4	1.236	3	342
Beschermd wonen	28	3.579	8	7.644
Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	7	388	-	-
Werk en inkomen	10	974	9	3.590
Subtotaal 2.1 Sociaal Domein	76	18.063	32	25.651
Programma 2.2 Veiligheid en handhaving				
Sociale veiligheid	61	108	1	48
Subtotaal 2.2 Veiligheid en handhaving	61	108	1	48
Programma 3.1 Economie				
Economie	9	601	1	281
Subtotaal 3.1 Economie	9	601	1	281

Programma 3.2 Onderwijs en jeugd				
Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	96	9.809	2	285
Subtotaal 3.2 Onderwijs en jeugd	96	9.809	2	285
Programma 3.3 Sport				
Sport en Bewegen	35	317	0	0
Subtotaal 3.3 Sport	35	317	0	0
Programma 3.4 Cultuur				
Cultuur, kunst en erfgoed	188	2.565	13	16.423
Evenementen en recreatie	7	381	-	-
Subtotaal 3.4 Cultuur	195	2.946	13	16.423
Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening				
Bestuur en regionale samenwerking	1	1	2	16
Gebiedsgericht werken	11	406	-	-
Subtotaal 4.1 Bestuur en dienstverlening	12	407	2	16
Totaal	802	32.760	51	42.704

In de begroting staan alleen de structurele subsidies. In bovenstaande tabel staan zowel de structurele als de incidentele subsidies. In de begroting gingen we uit van € 59,9 miljoen aan structurele subsidies. De realisatie is € 42,7 miljoen. Dit verschil van € 17,2 miljoen wordt grotendeels verklaard doordat wij vanaf 2021 de middelen voor de WSW niet meer via een subsidie aan RWA verstrekken, maar door middel van een exploitatiebijdrage aan RWA. Op basis van de gemeenschappelijke regeling (artikel 21) biedt dit voldoende juridische basis voor de betalingen aan RWA.

Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via [Subsidies \(amersfoort.nl\)](https://subsidies.amersfoort.nl)

De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2021. Alle per boekjaar uitbetaalde subsidies zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de jaarrekening over dat boekjaar.

Vanaf juni 2019 is de Algemene Subsidieverordening Amersfoort 2019 van kracht. De categorieën subsidies zijn met de ASV veranderd. In bovenstaand overzicht lopen nog twee categorieën door elkaar.

Amersfoort in cijfers

Amersfoort in cijfers				
Onderdeel	Specificatie	aantal	%	datum
Leeftijd	inwoners totaal	158.642	100,0%	1-1-2022
	jeugd (0-14)	27.842	17,6%	1-1-2022
	potentiële beroepsbevolking (15-64)	105.956	66,8%	1-1-2022
	senioren (65 jaar en ouder)	25.844	16,3%	1-1-2022
Huishoudens	totaal	71.467	100,0%	1-1-2022
	alleenstaand	27.345	38,3%	1-1-2022
	eenouder gezin	5.483	7,7%	1-1-2022
	(echt)paar zonder kind(eren)	18.415	25,8%	1-1-2022
	(echt)paar met kind(eren)	19.753	27,6%	1-1-2022
	Overig	471	0,7%	1-1-2022
Etniciteit	Nederlands	117.567	74,1%	1-1-2022
	overig westers	14.280	9,0%	1-1-2022
	niet-westers	26.766	16,9%	1-1-2022
Wonen	aantal woningen	68.810	100%	1-1-2021
	sociale huur	20.245	29,4%	1-1-2021
	overige huur	8.691	12,6%	1-1-2021
	koop	39.810	57,9%	1-1-2021
Werk en werkloosheid	vestigingen	18.993		1-4-2021
	arbeidsplaatsen	93.369		1-4-2021
	werkzoekenden (CBS/EBB)	7.289		1-1-2021
	bijstandsuitkeringen	2.881	4,1%	1-1-2020
Opleiding en inkomen	hoogopgeleiden (hbo/wo)	48.520	41%	1-1-2020
	besteedbaar inkomen per huishouden	49.200		1-1-2019
	inkomen tot 105% van minimum	4.988	7,5%	1-1-2019

Toelichting:

Actuele cijfers over wonen zijn nog niet beschikbaar

werkloosheid

werkzoekenden volgens de Enquête Beroepsbevolking (CBS). Cijfer betreft een jaarsgemiddelde.

bijstand%

aantal bijstandsuitkeringen per 100 inwoners van 15 jaar tot AOW-leeftijd gebaseerd op CBS-onderzoek o.b.v. enquetes en registraties

opleiding

inkomen

bron: RIO, CBS

Investerings totaal overzicht

Hieronder presenteren we een gemeentebreed overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.01 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Afwijking	Bron	Toelichting
1. Duurzame en groeiende stad					
1.1 Stedelijk beheer en milieu					
A. Gepland en Gerealiseerd					
Investerings met een economisch nut					
Riolering 2021	9.000	0	9.000	Begroting 2021	Met ingang van het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen die hun oorsprong in het GRP 2012-2021 vinden en investeringen die hun oorsprong vinden in het GRP 2021-2025. De investeringen uit het GRP 2012-2021 worden niet meer als investeringen behandeld, maar als groot onderhoud riolering dat direct ten laste van de voorziening wordt gebracht. Al het uitgevoerde werk in 2021 vindt z'n oorsprong in het GRP 2012-2021, waardoor er geen investeringen worden gerealiseerd.
B. Gepland en doorgeschoven					
Investerings met een economisch nut					
CBA transportmiddelen	129	0	129	Begroting 2021	Deze investering zal naar verwachting starten in 2023
CBA uitbreiding wachtruimte	451	0	451	Begroting 2021	Deze investering zal naar verwachting starten in 2023
CBA installaties	150	0	150	Begroting 2019	Deze investering zal naar verwachting starten in 2023
CBA klokkentoren	150	0	150	Begroting 2019	Deze investering zal naar verwachting starten in 2022.
CBA transportmiddelen	125	39	87	Begroting 2019	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA bewegwijzering	210	23	187	Begroting 2020	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
Entreegebied rusthof	1.900	1.708	192	Begroting 2018	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
Ogc civiele - en projectkosten kosten	2.521	2.040	481	Begroting 2017	Het krediet is beschikbaar gesteld voor het plaatsen van alle afvalcontainers in heel Amersfoort. De plaatsing hiervan vindt geleidelijk over een aantal jaren plaats.
Investerings met een maatschappelijk nut					

Bruggen stadskern ^	943	0	943	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024.
Besch zielhorst en randenbroek 2020^	549	0	549	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.
Beschoeiing zielhorst en randenbr 2019^	541	0	541	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.
Bruggen Kattenbroek^	775	4	771	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Geluidsreducerend asfalt 2020^	482	0	482	Begroting 2020	Nog niet gerealiseerd. In afwachting van besluitvorming van de landelijke politiek doorschuiven
Geluidsreducerend asfalt 2019^	475	0	475	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Herstelprogr kademuren en bruggen 2020^	309	0	309	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024.
Verharding schothorst zuid en noord 2020 ^	2.494	0	2.494	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.
Verharding randenbroek 2020 ^	802	0	802	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024.
Verharding vermeerkwartier^	568	0	568	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Verharding valleipoort^	193	0	193	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.

Verharding soesterkwartier	498	0	498	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Meerdere ontwikkeling, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Bij de Jaarrekening 2020 is reeds aangegeven
Verharding leusderkwartier 2020^	334	0	334	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Vervanging masten 2020^	202	0	202	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Vervanging masten 2019^	135	0	135	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Vervanging armaturen 2020	1.921	0	1.921	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. In 2021 is de aanbesteding afgerond. Uitvoering zal starten in 2022.
Vervanging armaturen 2019^	597	0	597	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023.
Verharding schothorst zuid en noord 2019 ^	673	0	673	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025.
Verharding randenbroek 2019 ^	615	0	615	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024.
Verharding de koppel	130	84	46	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Project loopt nog, afronding wordt verwacht in 2022.
Vervangingsinvesteringen or 2021	7.467	3.213	4.253	Begroting 2021	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Meerdere ontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat niet alle werkzaamheden in 2021 uitgevoerd konden worden. Het restant van de uitvoering is voorzien in 20

C. Doorgeschoven en gerealiseerd

Investeringen met een maatschappelijk nut

Herstelprogramma kademuren en bruggen 2019	306	306	0	Begroting 2019	Afgerond
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling					
B. Gepland en doorgeschoven					
Investerings met een economisch nut					
Aanpassing wijkaccommodaties 2017	101	69	31	Begroting 2017	Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022.
Aanpassing wijkaccommodaties 2019	104	0	104	Begroting 2019	Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022.
Brug vathorst over de laak	300	34	266	Begroting 2021	In 2021 is de voorbereiding gestart, in 2022 wordt dit verder uitgevoerd.
Eemcentrum	53.480	52.682	798	Begroting 2005 -2010 - 2013	De opdracht voor plaatsten tourniquet is gegeven en deels gefactureerd. Werkzaamheden worden uitgevoerd en afgerond in 2022.
Herinrichting stationsgebied	1.000	1.049	-49	Begroting 2019	Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2022 tot € 4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt conform planning.
Kleedkamers kvva	120	0	120	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
Kleedkamers bsc quick	110	0	110	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
Kleedkamers vv hoogland	304	0	304	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw	380	333	47	Begroting 2016	Werkzaamheden grotendeels gereed. Nog kosten verwacht in 2022.
Onderhoud olv-toren	1.052	0	1.052	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2028.
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016	73	43	31	Begroting 2016	In 2022 worden nog duurzaamheidsmaatregelen getroffen.
Toplaag kunstgras hoogland	294	0	294	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2	300	0	300	Begroting 2021	Investering in twee kunstgrasvelden nog niet gestart, deze start in 2022. Enerzijds omdat de vereniging een plan voorbereidt voor het aanpassen van haar accommodatie en anderzijds omdat er afgelopen jaar nauwelijks op gesport is en daardoor niet verder is gesleten.
Trekkenwand flint^	0	0	0	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023.
Tribune midland	101	0	101	Begroting 2017	Investering nog niet gestart, In afwachting van plan van aanpak na onderzoek wel/ geen verplaatsing naar Amersfoort Zuid.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.971	164	2.806	Begroting 2021	De opstartfase is geweest en de eerste objecten worden verduurzaamd. In 2022 wordt opgeschaald en versneld.
Zwembad Hogekwartier	33.200	33.011	189	Begroting 2013	Werkzaamheden worden afgerond in 2022, in afwachting van opleverrapport.
Investerings met een maatschappelijk nut					

Aanp verkeerssituatie liedertseweg/dreef	320	234	86	Raadsbesluit 2020	De kruising is aangepast, maar de werkzaamheden zijn nog net niet helemaal afgerond (w.o. plaatsing kast voor de openbare verlichting). Deze worden afgerond in 2022.
Verbouwing de volmolen	370	318	52	Raadsbesluit 2020	Verbouwing is gereed en opgeleverd, in 2022 vinden nog verduurzamingsmaatregelen plaats.
C. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Investerings met een economisch nut					
Aanpassing wijkaccomodaties 2014	100	118	-18	Begroting 2014	Afgerond. Lichte overschrijding als gevolg van kostprijsverhogende btw, wat niet in raming zat.
Aanpassing wijkaccomodaties 2015	100	115	-15	Begroting 2015	Afgerond. Lichte overschrijding als gevolg van kostprijsverhogende btw, wat niet in raming zat.
Kantplank/schoonlooproost.16 kunstgrasvd	580	374	206	Begroting 2020	Afgerond. Aanbrengen kantplanken (inclusief aanpassen/ aanbrengen schoonlooproosters) en aanbrengen/ aanpassen filter-/ drainageputten kon goedkoper worden uitgevoerd.
Toplaag veld 5 vv hooglanderveen	310	269	42	Begroting 2021	Afgerond.
Kunstgrasveld vv hoogland - veld 6	178	169	9	Raadsbesluit 2020	Afgerond.
Afc quick toplaagvervanging veld 1	636	398	238	Begroting 2019	Afgerond.
Amhc toplaagvervanging veld 4	217	192	24	Begroting 2020	Afgerond.
Toplaag kunstgras amhc	220	209	11	Begroting 2020	Afgerond.
Toplaag kunstgras cjvv veld 4	294	247	47	Begroting 2020	Afgerond.
Uitbreiding kleedkamers rc eemland	125	118	7	Begroting 2016	Afgerond.
Vervanging/renovatie flehite	2.060	2.188	-128	Begroting 2017	Afgerond.
1.4 Mobiliteit					
B. Gepland en doorgeschoven					
Investerings met een economisch nut					
Aanschaf abri's 2020	1.620	1.275	345	Raadsbesluit 2020	Formele afronding van de aanbesteding exploitatie wordt naar verwachting in kwartaal 3 van 2022 afgerond.
*Fietsplan 2018	616	552	64	Begroting 2018	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022.
*Fietsplan 2020 ^	1.000	0	1.000	Begroting 2020	Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra Fietsplan 2018 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2022/ 2023.
Liftinstallatie park.garage stadhuispln	500	0	500	Raadsbesluit 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
Vervangen parkeerautomaten	891	182	709	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden worden conform planning uitgevoerd in 2022.
Investerings met een maatschappelijk nut					

*Aanpak Leusderweg	805	395	410	Begroting 2017	Deel werkzaamheden uitgevoerd en afgerond. Resterende investeringen in afwachting van externe ontwikkelingen. De verbouwing en de vergroting van de Albert Heijn zal effect hebben op de druk op de Leusderweg en vraagt potentieel om aanpassingen van onder andere het kruispunt. Ook de Leusderweg tussen Van Campenstraat - Julianaplein vraagt om een oplossing voor de veiligheid en de doorstroming van openbaar vervoer.
*Bereikbaarheidsprojecten 2016	4.831	2.564	2.268	Begroting 2016	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022 met mogelijk uitloop naar 2023.
*Bereikbaarheidsprojecten 2017	619	0	619	Begroting 2017	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022 met mogelijk uitloop naar 2023.
Or schoolwoningen zeldertsedreef	275	66	209	Begroting 2021	Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022.
Verv verkeersregelinstall 2021	565	0	565	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2022.
*Verder projecten 2020	1.547	2.262	-715	Begroting 2020	In 2021 heeft een inhaalslag van investeringen in VERDER-projecten plaatsgevonden, met als gevolg dat er meer is uitgegeven dan aan investeringskrediet beschikbaar is. Dekking voor deze uitgaven is echter wel voorhanden binnen de reserve VERDER. Met ingang van begrotingsjaar 2017 dienen ook investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen, bruggen, pleinen, fietspaden en groenvoorzienigen te worden geactiveerd (zoals opgenomen in artikel 57 lid 1 van de BBV). Voor VERDER-projecten zijn investeringskredieten aangevraagd tot en met jaarschijf 2020 (deels doorgeschoven naar jaarschijf 2021). De verwachting was dat dit voldoende was voor ook de uitgaven in 2021, zodat in 2022 nieuw krediet kon worden aangevraagd via een raadsvoorstel. Door de inhaalslag is dit niet het geval.
*Verv verkeersregelinstall 2020	554	0	554	Begroting 2020	Budget nog niet benut. Budget zal worden aangesproken zodra budget Verv. verkeersregelinstall 2018 en 2019 volledig is besteed. Verwachting uitgaven in 2022.
*Verv verkeersregelinstall 2018	537	234	304	Begroting 2018	Budget nog niet volledig benut. Verwachting uitgaven in 2022.
*Verv verkeersregelinstall 2019	546	34	513	Begroting 2019	Budget nog niet volledig benut. Verwachting uitgaven in 2022.
Totaal investeringen 1. Duurzame en groeiende stad					
	149.950	107.313	42.637		

2. Inclusieve en Veilige stad

Dit hoofdstuk heeft geen investeringen

3. Lerende, werkende, en dynamische stad

3.2 Onderwijs en jeugd

B. Gepland en doorgeschoven

Investerings met een economisch nut

Bouw uitbr. j. v. oldenbarnevelt	9.880	9.562	318	Begroting 2016/ Jaarrekening 2016	Het gebouw voor het JvO-gymnasium is in gebruik genomen in 2019. Financieel is het bouwproject in 2021 afgewikkeld nadat de rechtbank vonnis had gewezen in hoger beroep. De raad is daarover geïnformeerd bij raadsinformatiebrief van 071 van juli 2021. In deze raadsinformatiebrief is ook de afwijking van € 318.000 toegelicht.
----------------------------------	-------	-------	-----	--------------------------------------	---

3.3 Sport

C. Doorgeschoven en gerealiseerd

Investerings met een economisch nut

Investeringsimpuls sport	290	44	246	Begroting 2014	Dit oorspronkelijke krediet van € 290.000 was toegekend voor het wegwerken van de wachtlijsten in de sport. Hiervan is € 44.000 besteed. Het restant-krediet is afgewikkeld.
--------------------------	-----	----	-----	----------------	--

Totaal investeringen 3. Lerende, werkende, en dynamische stad **10.170** **9.606** **564**

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

C. Doorgeschoven en gerealiseerd

Investerings met een economisch nut

Audiovisuele middelen raadszaal 2018	218	218	0	Begroting 2018	Deze investering is afgerond.
Modernisering gba 2015	313	312	1	Begroting 2015	In 2021 volledig geïmplementeerd.

E. Gepland en niet- gerealiseerd

Investerings met een economisch nut

Stemmachines 2015	195	0	195	Begroting 2015	Nog niet gerealiseerd. In afwachting van besluitvorming van de landelijke politiek doorschuiven
Verkiezingen raad 2018	101	0	101	Begroting 2018	Het budget voor de verbouwingen aan fractiekamers is in de afgelopen raadsperiode nauwelijks aangewend, mede als gevolg van corona. Dit heeft een overschrijding op de kapitaallasten tot gevolg.

Totaal investeringen 4 Bestuur en dienstverlening **827** **530** **297**

5. Financiën en Belastingen

5.1 Financiën en Belastingen

B. Gepland en doorgeschoven

Investerings met een economisch nut

Key2geïntegreerd heffen	765	268	496	Begroting 2019	In 2021 is gestart met het project, maar de aanbesteding zal in 2022 plaatsvinden. De implementatie en afronding vindt plaats in 2023.
Totaal investeringen 5 Financiën en Belastingen	765	268	496		

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

B. Gepland en doorgeschoven

Investerings met een economisch nut

Br grootschalige topografie 2020^	248	0	248	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022.
E-depot voorziening	300	0	300	Begroting 2021	In 2022 vindt de aanbesteding plaats. De implementatie en afronding van het project zal in 2023 plaatsvinden.
Externe toegangsfaciliteit	173	1	172	Begroting 2020	In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022.
Grondaankoop nieuwbouw stadhuis	9.000	0	9.000	Raadsbesluit 2021	Grondaankoop vind in 2022 plaats.
Identity en accesmanagement 2016	100	54	46	Begroting 2016	In het jaarplan Informatiebeveiliging 2020 zijn de kaders voor het toegangsbeleid gedefinieerd. Voor 2021 en 2022 heeft zich dit vertaald in technische- en organisatorische maatregelen. De afronding vindt plaats in 2022.
Inventaris algemene ruimten 2021	158	24	134	Begroting 2021	In 2021 is gestart met het project, maar de afronding vindt plaats in 2023.
Netwerk backbone 2016	1.625	1.354	271	Begroting 2016	De oorspronkelijke investering was uitgesteld, doordat het besluit over de renovatie was afgewacht. De investering is opgebouwd uit twee componenten, netwerk en telefonie. Het netwerk deel is opgeleverd in 2019. Met de realisatie van het telefonie deel is gestart in 2020. De afronding hiervan vindt plaats in 2022.
Overige centric suites 2021	374	0	374	Begroting 2021	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2022.

Overige centric suites	711	392	320	Begroting 2018	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2022.
Kantoormeubilair 2012	1.487	130	1.357	Begroting 2012	Krediet vervalt voor € 1.049.500. Dit deel is betrokken bij krediet inventaris nieuwbouw Stadhuis. Het overige deel wordt in 2022 gebruikt voor de thuiswerkvoorzieningen.
Tablets 2021	1.647	650	997	Begroting 2021	Vanwege leveringsproblemen en vertragingen heeft de vervanging van de tablets niet geheel in 2021 kunnen plaatsvinden. De afronding vindt plaats in de eerste helft van 2022.
Vervanging intranet 2020^	180	0	180	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022.
Vervanging financieel systeem 2019	873	0	872	Begroting 2016	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2023.
Vorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis	2.800	1.884	916	Raadsbesluit 2020	Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt door na 2021.
Website/cms 2021	263	27	235	Begroting 2021	In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022.
Autonome groei 2021	160	137	23	Begroting 2021	In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022.
<u>D. Doorgeschoven en gerealiseerd</u>					
Investerings met een economisch nut					
Basisregistratie ondergrond (bro)	50	28	22	Begroting 2020	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
Enterprise storage 2017	900	900	0	Begroting 2017	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
Inventaris algemene ruimten 2020	155	153	1	Begroting 2020	Deze investering is afgerond.
Ka-servers 2021	160	160	0	Begroting 2021	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
Vervanging pims 2018 (restant van 2011)	331	331	0	Begroting 2015	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
Overige software systemen 2020	613	593	19	Begroting 2020	Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021.
<u>E. Gepland en niet- gerealiseerd</u>					
Investerings met een economisch nut					

* Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden

^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021

* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit , opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.

Uitgebreid overzicht incidentele baten en lasten totaal

Tabel JI.01.01

	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Afwijking begroting - /- rekening
Incidentele budgetten				
1.1 Stedelijk beheer en milieu				
<u>Energietransitie</u>				
Incidenteel budget ter dekking van de lasten welke gemaakt worden in het kader van de energietransitie en de duurzaamheidsambities.	-1.955	-1.955	-765	1.190
<u>Bijdrage asfaltcollectoren WOA</u>				
Amersfoort is ambitieus als het gaat om de transitie naar een duurzame stad. In verband hiermee is besloten de benodigde kosten van het opnemen van asfaltcollectoren in de aanbesteding van de nieuwe Westelijke Ontsluiting, van incidenteel € 1 miljoen, te dekken uit de Reserve Duurzame Stad.	-1.000	-1.000	-26	974
<u>Coronamiddelen - Afvalverwerking</u>				
Amersfoort heeft als onderdeel van het steun- en herstelpakket extra middelen ontvangen voor afvalverwerking. Omdat ook in 2021 de coronamaatregelen nog van kracht zijn, verwachten we ook dit jaar extra kosten (meer restafval, hogere logistieke kosten, etc).	0	-249	-24	225
<u>Sanering Vetgas</u>				
Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.	-3.000	-3.000	-1.331	1.669
<u>Bomenfonds</u>				
We willen het tekort aan bomen deze periode zo veel mogelijk aanvullen. Hiervoor creëren we een bomenfonds zodat Amersfoort een groene stad blijft. Het bedrag is inclusief het bestemming rekeningresultaat 2019.	-1.330	-1.330	-1.330	0
<u>Eikenprocessierups</u>				
De laatste jaren neemt de eikenprocessierups in Nederland en in Amersfoort in omvang fors toe. Gezien de grote impact van de rups op het dagelijks leven, leefbaarheid en gezondheid, is het noodzakelijk om de maatregelen tegen de rups fors uit te breiden. (NB: Het budget uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)	-165	-165	-165	0
<u>Japanse duizendknoop</u>				
Er is tot en met 2023 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dit om te voorkomen dat de plant zich opnieuw over de stad gaat verspreiden en om onze kapitaalgoederen te beschermen. (NB: Het budget uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)	-410	-410	-58	352
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Overheveling budget ten behoeve van het bomenfonds.	0	-220	-220	0
Overheveling budget ten behoeve van de regionale energiestrategie.	0	-383	-383	0
Doorgeschoven budget ten behoeve van de subsidieregeling voor e-scooters.	0	-156	-104	52
Doorgeschoven budget ten behoeve van een groen/kindvriendelijk Neptunusplein.	0	-80	-80	0

<u>Mutaties reserves</u>				
Jaarlijkse storting in de reserve onderhoud CBA.	-180	-180	-180	0
Jaarlijkse storting (tot en met 2023) in de reserve Duurzame stad om de ambitie "Amersfoort CO2 neutraal " te kunnen bewerkstelligen. (NB: De storting uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)	-2.300	-2.300	-2.300	0
Onttrekking aan de reserve Duurzame Stad ter dekking van de bijdrage voor de Asfaltcollectoren WOA.	1.000	1.000	26	-974
Jaarlijkse onttrekking uit de reserve Bodembescherming voor de gemaakte kosten voor bodemsanering Vetgasfabriek.	3.000	3.000	1.267	-1.733
Bestemming rekeningresultaat 2020:				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting in de onderhoudsreserve Openbare Ruimte n.a.v. niet uitgegeven bedragen voor de sloop van het Elisabeth-ziekenhuis en de aanleg en beheer van het Beekdal.	0	-1.302	-1.302	0
Onttrekking aan de reserve Bodembescherming ter dekking van de sanering van het vetgas-terrein.	0	558	558	0
Onttrekking aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte ter dekking van uit te voeren onderhoud in Park Randenbroek.	0	51	51	0
Vrijval restantsaldo reserve Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.	0	50	50	0
Subtotaal 1.1 Stedelijk beheer en milieu	-6.341	-8.072	-6.316	1.756
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling				
<u>Omgevingswet</u>				
De invoering van de Omgevingswet grijpen we als kans aan voor de verbeteringen van de fysieke leefomgeving die we in dit coalitieakkoord nastreven. Bij de overgang van bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan kiezen we voor regels waar het moet en ruimte waar het kan.	-1.325	-1.325	-849	476
<u>Bestedingsplan Langs Eem en Spoor</u>				
De raad heeft het college op 16 juli 2019 opdracht gegeven verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.	-200	-200	-583	-383
<u>Stadshart</u>				
Incidentele middelen ten behoeve van de uitvoering van het programma Stadshart, waaronder maatregelen voor autoluwte binnenstad, bewegwijzering fietsen, inrichting Varkensmarkt, Hof en Kamp.	-510	-510	-525	-15
<u>Ontwikkeling Vathorst Noord / Hammetje</u>				
Groen is één van de grote kwaliteiten van Amersfoort. Het is ons veel waard dat de nabijheid en kwaliteit van het groen behouden blijven en zelfs versterkt worden.	-1.553	-1.553	-146	1.407
<u>Programma Amersfoort Vernieuwt</u>				
Samen met de Alliantie worden geplande bouw- en renovatieprojecten opgezet om te komen tot kwalitatief betere en minder eenzijdig opgebouwde wijken.	-800	-800	0	800
<u>Onderhoud bomen op gemeentelijke vastgoedlocaties</u>				
Naast de ruim 85.000 bomen in de openbare ruimte staan er nog eens circa 8.500 bomen op onze vastgoedlocaties. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om deze bomen te onderhouden en beheren.	-135	-135	-34	101
<u>Grondexploitatie Bedrijvenpark Vathorst</u>				

Voor het aanpassen van de infrastructuur in de grondexploitatie bedrijvenpark Vathorst voor de Danzigtunnel is een aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 3.594.000 in deze grondexploitatie. Dekking komt uit de reserve VERDER (incidenteel € 2.161.000) en de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV), compartiment Bereikbaarheid (incidenteel € 1.433.000).	0	-3.594	-3.594	0
<u>Verduurzaming gemeentelijke vastgoed</u>				
De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. Van het bedrag dat de gemeente investeert, wordt maximaal € 100.000 terugverdiend over een periode van 5 jaar (2021-2025).	20	20	0	-20
<u>Verkoop Laan van Duurzaamheid</u>				
De gemeente faciliteert een project tot woningbouwontwikkeling aan de Laan van Duurzaamheid. Hier heeft een tweede grondverkoop plaats gevonden. Dit resulteert in een voordelig incidenteel saldo van € 438.000.	0	0	438	438
<u>Verkoop diverse objecten - Opbrengst verkoop</u>				
Er hebben vastgoedverkopten plaats gevonden aan de Miereveldstraat 72, de Amersfoortseweg 24-26 en de Heinsiuslaan 2. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 2.073.000. Hier staat tegenover de resterende boekwaarde, welke is afgeboekt met € 820.000. Per saldo dus een voordelig verkoopresultaat.	0	0	2.073	2.073
<u>Verkoop diverse objecten - Afboeking boekwaarde</u>				
Er hebben vastgoedverkopten plaats gevonden aan de Miereveldstraat 72, de Amersfoortseweg 24-26 en de Heinsiuslaan 2. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 2.073.000. Hier staat tegenover de resterende boekwaarde, welke is afgeboekt met € 820.000. Per saldo dus een voordelig verkoopresultaat.	0	0	-820	-820
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Overheveling budget ten behoeve van de uitvoering van het programma Stadshart.	0	-601	-601	0
Overheveling budget ten behoeve van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.	0	-334	-127	207
<u>Mutaties reserves</u>				
Ottrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen ter dekking van het Bestedingsplan Langs Eem en Spoor.	200	200	200	0
Ottrekking aan de reserve sociale woningbouw ten behoeve van het programma Amersfoort Vernieuwt.	800	800	0	-800
Vrijval van de reserve Ruimtelijke Investerings (RRI) n.a.v. een maatregel uit de financiële verkenningen in 2020.	475	475	475	0
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020:</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting in de reserve Vathorst Over de Laak ter realisatie van verscheidene deelgebieden in Over de Laak.	0	-350	-350	0
Ottrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling ter dekking van het project Langs Eem en Spoor en het Zonnehof.	0	426	426	0
Ottrekking aan de reserve Woningbouw ter dekking van het Deltaplan Woningbouw.	0	546	546	0
Subtotaal 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-3.028	-6.935	-3.470	3.464

1.3 Wonen				
<u>Huisvesting 19-jarige statushouders</u>				
De gemeente is voor de organisatie verantwoordelijk voor de uitstroom van jongeren die 18 jaar wordt en vervolghuisvesting nodig heeft. Vanwege het tekort aan jongerenhuisvesting zijn met de corporaties afspraken gemaakt om de jongeren per 3-4 in reguliere sociale huurwoningen te huisvesten.	-78	-78	-58	20
<u>Realisatie sociale woningbouw</u>				
Budget ten behoeve voor de realisatie van sociale woningbouw wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale Woningbouw.	-1.500	-1.500	-571	929
<u>Deltaplan wonen</u>				
De uitvoering van het Deltaplan wonen vergt een forse extra inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Met het incidentele geld wordt een eerste stap gezet die nodig is om de vraag naar woonruimte te kunnen opvangen. (NB: het budget uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)	-99	-99	-99	0
<u>Mutaties reserves</u>				
Onttrekking aan de reserve Sociale Woningbouw ten behoeve van de nieuwe tranche startersleningen.	0	18	18	0
Jaarlijkse onttrekking aan de reserve Sociale Woningbouw.	1.500	1.500	571	-929
Subtotaal 1.3 Wonen	-177	-159	-139	20
1.4 Mobiliteit				
<u>Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak 2021-2024</u>				
Incidenteel budget voor 4 jaar voor het verbeteren van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, de benutting van de bestaande infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van schone, slimme en veilige mobiliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak.	-860	-860	-860	0
<u>Nachtnet</u>				
Dit budget ziet toe op het continueren van de samenwerkingsovereenkomst met NS voor het laten rijden van extra nachttreinen tussen Amersfoort en Utrecht op vrijdag- en zaterdagochtend in de jaren 2021, 2022 en 2023.	-56	-56	-2	54
<u>Transitie duurzame mobiliteit</u>				
Incidentele middelen ten behoeve van de transitie naar duurzame mobiliteit, zoals formatie en onderzoek.	-353	-353	-164	189
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget ten behoeve van het aanpassen van de rotonde Nieuwe Poort.	0	-860	-500	360
<u>Mutaties reserves</u>				
Onttrekking aan de reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) ter dekking van het Nachtnet.	55	55	2	-53
Onttrekking aan de reserve Stedelijke voorziening (compartiment bereikbaarheid) ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.	500	500	500	0
Onttrekkingen uit de reserve Verder (€ 2.161.000) en de reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) (€ 1.433.000) ter dekking Voor het aanpassen van de infrastructuur in de grondexploitatie bedrijvenpark Vathorst voor de Danzigtunnel.	0	3.594	3.594	0

Bestemming rekeningresultaat 2020:

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:

Onttrekking aan de reserve Openbaar Vervoer ter dekking van de uitgaven motie Nachtnet.	0	39	39	0
Onttrekking aan de reserve Stedelijke Voorzieningen ter dekking van project GoedOpWeg.	0	250	250	0
Onttrekking aan de reserve Verder ter dekking van de VERDER-projecten.	0	3.000	3.000	0
Vrijval van de reserve Openbaar Vervoer in verband met het vervallen van het doel van deze reserve.	0	21	21	0
Subtotaal 1.4 Mobiliteit	-714	5.330	5.880	550
Totaal 1. Duurzame en Groeiende Stad	-10.259	-9.836	-4.045	5.790

2.1 Sociaal Domein

Amendement 129A

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.	850	850	850	0
--	-----	-----	-----	---

Breedspectrum aanbieders

Bij de aanbesteding is een taakopgave meegegeven aan de Breedspectrum aanbieders. Onderzoek naar de uitwerking van deze taakopgave, leidt tot aanvullend incidenteel budget.	-1.012	-1.012	-1.012	0
--	--------	--------	--------	---

Transformatie Sociaal Domein

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor de door de regio ingediende transformatieplannen voor het Sociaal Domein, inclusief indexering.	-684	-684	-684	0
---	------	------	------	---

Maatschappelijke Opvang

Dit betreffen de lasten voor de nachtopvang Amergaard. Deze worden ten laste gebracht van de reserve Maatschappelijke Opvang.	-802	-802	-802	0
---	------	------	------	---

Armoede- en schuldenbeleid

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid, inclusief indexatie.	-103	-103	-103	0
--	------	------	------	---

Jongeren- en Leerwerkloket

In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen is besloten het Jongeren- en Leerwerkloket, waar jongeren met vragen over onderwijs, werk en inkomen terecht kunnen, voort te zetten met de huidige formatie. Ter dekking wordt daarvoor de reserve regionale participatiegelden ingezet.	-333	-333	-324	9
---	------	------	------	---

Perspectief op Werk

In 2021 verwachten wij een besteding van €1 miljoen voor de uitvoering van het regionaal Actieplan arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) voor iedereen. Dit wordt gedekt uit de reserve regionale participatiegelden.	-1.000	-1.000	-211	789
--	--------	--------	------	-----

Minimabeleid

De kosten voor het minimabeleid nemen toe a.g.v. de kosten van bewindvoering, het maatwerkvangnet en de bijzondere bijstandskosten.	-510	-510	-510	0
---	------	------	------	---

Impuls Duurzame Arbeidsmarkttoeleiding Kwetsbare Jongeren

In 2018 heeft de Gemeente een uitkering ontvangen om mee te werken aan het creëren van extra baankansen voor kwetsbare jongeren uit het PRO/VSO en is met de vaststelling van de jaarrekening toegevoegd aan de reserve regionale participatiegelden. In 2021 zal de uitvoering hiervan plaatsvinden.	0	-149	-149	0
<u>Coronamiddelen - Activiteiten en ontmoetingen</u>				
Vanuit het Rijk zijn gelden beschikbaar gesteld ter organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten.	0	-80	0	80
<u>Coronamiddelen - Bestrijding eenzaamheid ouderen</u>				
Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat - via gemeenten en lokale partners - kan worden ingezet op onder meer de volgende acties: Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat.	0	-258	0	258
<u>Coronamiddelen - Compensatie Cultuur</u>				
Het Rijk stelt in 2021 een bedrag beschikbaar voor corona-ondersteuning van lokale cultuur en buurt- en dorpuizen.	0	-97	0	97
<u>Coronamiddelen - Extra begeleiding kwetsbare groepen</u>				
Gemeenten zien als gevolg van de coronacrisis een toename in het aantal dakloze mensen. Er wordt extra geld toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang met het doel deze mensen zo snel mogelijk van een woonplek (met begeleiding) te voorzien.	0	-284	-102	182
<u>Coronamiddelen - Jongerenwerk</u>				
Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Er is voor de extra inzet op jongerenwerk een additioneel bedrag aan de algemene uitkering toegevoegd.	0	-136	0	136
<u>Coronamiddelen - Mentale ondersteuning</u>				
Het kabinet zet met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun.	0	-115	-115	0
<u>Coronamiddelen - Perspectief Jeugd en Jongeren</u>				
Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.	0	-168	-168	0
<u>Coronamiddelen - Maatschappelijke opvang</u>				
In de maartcirculaire heeft Amersfoort voor het onderdeel Maatschappelijke Opvang voor 2021 Coronamiddelen ontvangen.	0	-152	-152	0
<u>Coronamiddelen - Aanvullend pakket reïntegratiekosten</u>				
Als onderdeel van het steun- en herstellepakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (inclusief afdracht aan het BTW-Compensatiefonds). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.	0	-631	0	631

<u>Coronamiddelen - Bijzondere bijstand (TONK)</u>				
Amersfoort heeft middelen ontvangen voor de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.	0	-2.553	-544	2.010
<u>Coronamiddelen - Bijzondere bijstand</u>				
Als onderdeel van het steun- en herstellepakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.	0	-104	0	104
<u>Coronamiddelen - Crisisdienstverlening</u>				
Een deel van de middelen uit het steun- en herstellepakket ter ondersteuning van de economie wordt beschikbaar gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio's. Het betreft aanvullende middelen voor gemeenten om werkloosheid te bestrijden. Alhoewel het crisispakket specifiek is samengesteld uit middelen voor afzonderlijke doelgroepen, hebben gemeenten beleids- en bestedingsvrijheid om naar eigen inzicht de middelen te besteden.	0	-910	-100	810
<u>Coronamiddelen - Gemeentelijk schuldenbeleid</u>				
Als onderdeel van het steun- en herstellepakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.	0	-297	-285	12
<u>Coronamiddelen - Impuls reïntegratie</u>				
Gemeenten ontvangen in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.	0	-342	0	342
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget ten behoeve van buurt- en dorpshuizen.	0	-129	0	129
Doorgeschoven budget ten behoeve van vrijwilligers en jeugdorganisaties.	0	-77	0	77
Doorgeschoven budget ten behoeve van het fieldlab Overgewicht en Gezonde leefstijl.	0	-20	0	20
Doorgeschoven budget ten behoeve van compensatie voor quarantainekosten.	0	-39	-39	0
Doorgeschoven budget ten behoeve van de continuïteit van de zorg in verband met corona.	0	-155	-261	-105
Doorgeschoven budget ten behoeve van project betaalbaarheid ondersteuning en zorg.	0	-1.000	-1.000	0
Doorgeschoven budget ten behoeve van de vrouwenopvang.	0	-63	-63	0
Doorgeschoven budget ten behoeve van maatschappelijke opvang en verslavingsopvang.	0	-768	-515	253
Doorgeschoven budget ten behoeve van Veilig Thuis.	0	-785	-785	0
Doorgeschoven budget ten behoeve van regionaal netwerk herstel.	0	-95	-46	49

Doorgeschoven budget ten behoeve van de veranderopgave Inburgering.	0	-441	-441	0
Doorgeschoven budget ten behoeve van de regionale samenwerking GGZ.	0	-32	-1	30
Doorgeschoven budget ten behoeve van de samenwerking zelfstandigen.	0	-27	0	27
<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekking aan reserve Sociaal domein voor de olopende uitgaven in het sociaal domein (groei en rijksbeleid).	500	500	500	0
Onttrekking aan de Maatschappelijke Opvangreserve ten behoeve van Nachtopvang Amersfoort.	802	802	802	0
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Jongeren- en Leerwerkloket.	333	333	324	-9
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het actieplan Perspectief op Werk.	1.000	1.000	211	-789
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van de Impuls Arbeidsmarkttoeleiding voor Kwetsbare Jongeren.	0	149	149	0
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020:</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting in de reserve Maatschappelijke Opvang voor de regionale aanpak van Dak- en Thuislozen.	0	-1.435	-1.435	0
Storting in de reserve Regionale Participatiegelden dat in latere jaren zal worden gebruikt voor project Perspectief op Werk.	0	-1.250	-1.250	0
Storting in de reserve Regionale Participatiegelden voor de dienstverlening van werk(loosheid) naar werk in de regio te verbeteren.	0	-192	-192	0
Storting in de reserve Regionale Participatiegelden voor de regionale aanpak van Jeugdwerkloosheid.	0	-489	-489	0
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het regionaal werkbedrijf.	0	77	77	0
Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein ter dekking van de verstrekte subsidie aan Stichting Sociaal Fonds.	0	80	80	0
Vrijval van de reserve Calamiteiten Budgetsubsiëring in verband met het opheffen van deze reserve.	0	92	92	0
Vrijval van de reserve Participatiebudget in verband met het opheffen van deze reserve.	0	1	1	0
Subtotaal 2.1 Sociaal Domein	-959	-13.835	-8.694	5.141
Totaal 2. Inclusieve en Veilige Stad	-959	-13.835	-8.694	5.141
3.1 Economie				
<u>Amendement 129A</u>				
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.	150	150	95	-55
<u>Investeringsfonds onderwijs & economie</u>				
Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema's 'Groen, gezond en slim'.	-518	-518	-518	0
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020</u>				

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget ten behoeve van Circulaire Economie 2021.	0	-500	-489	11
<u>Mutatie reserves</u>				
Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen.	-50	-50	-50	0
Subtotaal 3.1 Economie	-418	-918	-961	-44
<i>Onderwijs en jeugd</i>				
<u>Amendement 129A</u>				
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.	50	50	50	0
<u>Investeringsfonds onderwijs & economie</u>				
Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema's 'Groen, gezond en slim'.	-1.035	-1.035	-364	671
<u>Investeringsplan Onderwijshuisvesting - vrijval kapitaallasten</u>				
Vanuit het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te desinvesteren. Dit leidt onder meer tot een vrijval van de kapitaallasten, resulterend in een incidentele bate.	108	108	40	-68
<u>Investeringsplan Onderwijshuisvesting - desinvestering</u>				
Vanuit het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te desinvesteren. Deze desinvestering uit zich in de begroting als een incidentele laste. Deze wordt onttrokken van de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.	-1.494	-1.494	-802	692
<u>Coronamiddelen - Voorschoolse voorziening peuters</u>				
In verband met de sluiting van de kinderopvang zijn ouders/verzorgers door het Rijk opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Met deze eenmalige ophoging vanuit het Rijk ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden.	0	-45	-18	27
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget ten behoeve van Volwasseneducatie.	0	-88	-88	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Storting in de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen als gevolg van de vrijval kapitaallasten door de desinvestering onderwijshuisvesting.	-108	-108	-40	67
Onttrekking uit de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen ter dekking van de desinvestering in de onderwijshuisvesting.	1.494	1.494	802	-692
Subtotaal 3.2 Onderwijs en jeugd	-985	-1.118	-420	698
<i>3.3 Sport</i>				
<u>Sportaccommodaties</u>				
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor knelpunten investeringen in sportaccommodaties.	-300	-300	-188	112
<u>Tennis 2020</u>				

Er wordt een bedrag van € 200.000 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Stichting Topsport Amersfoort. Dit ter organisatie van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023.	-50	-50	-50	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekking aan de reserve Evenementen ter dekking van de bijdrage voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023.	50	50	50	0
Subtotaal 3.3 Sport	-300	-300	-188	112
3.4 Cultuur				
<u>Evenementen</u>				
Amersfoort is een broedplaats voor talent op het gebied van sport, cultuur en evenementen. We willen dit koesteren en de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit talent verbeteren. Dat betekent dat we duidelijkheid verschaffen over de condities en meerjarige financiering van sport, cultuur en evenementen.	-414	-414	-260	154
<u>Kerncollectie Armando</u>				
Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando, bestaande uit 21 schilderijen en 1 bronzen beeld. Deze wordt in bruikleen gegeven aan Amersfoort in C (AiC) zodat zij professioneel zorg kan dragen voor het beheer en behoud. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve Armandomuseum.	0	-20	-20	0
<u>Coronamiddelen - Compensatie Cultuur</u>				
Het Rijk stelt in 2021 een bedrag beschikbaar voor coronaondersteuning van lokale cultuur en buurt- en dorpuizen.	0	-482	-482	0
<u>Coronamiddelen - Cultuurmiddelen</u>				
Veel van de culturele instellingen die door de gemeente worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan of eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.	0	-2.072	-2.072	0
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget ten behoeve van de viering van 75 jaar vrijheid.	0	-25	-25	0
Doorgeschoven budget ten behoeve van het Rietveldpaviljoen.	0	-80	-80	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Storting in reserve Armandomuseum voor verplaatsing Armandomuseum naar Oud Amelisweerd.	-3	-3	-3	0
Vrijval van de reserve Armandomuseum. Dit is een maatregel voortkomend uit de financiële verkenningen in 2020.	100	100	100	0
Onttrekking uit reserve Armandomuseum ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando.	0	20	20	0
Subtotaal 3.4 Cultuur	-317	-2.975	-2.821	154
Totaal 3. Lerende, Werkende en Dynamische Stad	-2.020	-5.311	-4.390	920
4.1 Bestuur en Dienstverlening				
<u>Amendement 129A</u>				
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.	12	12	12	0
<u>PC's raadsleden</u>				
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de regeling pc's raadsleden 2018-2022.	-11	-11	0	11

<u>Juridische bijstand Raad</u>				
Een bedrag van maximaal € 70.000 is beschikbaar gesteld voor de opdrachtverlening aan een juridisch adviseur.	0	-70	-15	55
<u>Coronamiddelen - Extra Kosten Verkiezingen</u>				
Het kabinet stelt gelden beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen.	0	-181	-286	-105
<u>Pilot Kinderburgemeester</u>				
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2019 ten behoeve van de pilot kinderburgemeester.	-67	-67	0	67
<u>Bestuurlijke Vernieuwing</u>				
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2019 ten behoeve van het programma Bestuurlijke vernieuwing.	-32	-32	-17	15
<u>Bestemming Rekeningresultaat 2020</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget ten behoeve van twee rekenkameronderzoeken.	0	-21	-21	0
Doorgeschoven budget ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen 2021.	0	-209	-209	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Storting in de reserve Verkiezingen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen.	0	-26	-26	0
Subtotaal 4.1 Bestuur en Dienstverlening	-98	-604	-562	43
Totaal 4. Bestuur en Dienstverlening	-98	-604	-562	43
5.1 Financiën en Belastingen				
<u>Coronamiddelen - Uitkeringen Rijk</u>				
Als gevolg van de coronacrisis heeft het Rijk additionele gelden ter beschikking gesteld aan de Gemeente, teneinde de extra kosten van de crisis te kunnen dekken. Daar dit eenmalige gelden zijn, zijn deze als incidenteel aangemerkt.	0	9.156	11.984	2.828
<u>Mutatie reserves</u>				
Stortingen in saldireserve.	-70	-70	-70	0
Storting in de reserve knooppunt Hoevelaken inclusief inflatie. (NB: De storting uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)	-495	-495	-495	0
Onttrekkingen uit saldireserve. (NB: De onttrekking uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)	10.179	14.089	14.089	0
Onttrekking uit reserve Stedelijke Voorziening Overig ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.	360	360	360	0
Vrijval saldo reserve Wijkse voorzieningen Vathorst. Betreft een maatregel uit de financiële verkenningen van 2020.	535	535	535	0
<u>Bestemming Rekeningresultaat 2020:</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting saldo budgetoverhevelingen in saldireserve.	0	-8.455	-8.455	0
Onttrekking rekeningresultaat 2020 na bestemming aan saldireserve.	0	1.018	1.018	0
Onttrekking saldo budgetoverhevelingen aan saldireserve.	0	7.388	7.388	0
Vrijval nog te bestemmen rekeningresultaat 2020.	0	9.652	9.652	0

Subtotaal 5.1 Financiën en Belastingen	10.509	33.178	36.007	2.829
Totaal 5. Financiën en Belastingen	10.509	33.178	36.007	2.829
6.1 Bedrijfsvoering				
<u>Generatiepact</u>				
De ambtelijke organisatie is flink aan het vergrijzen. Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten werken. Het budget is inclusief de doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de dekking van het generatiepact en de herbezetting.	-300	-300	-300	0
<u>Bezuinigingstaakstelling IDA 4,2 fte</u>				
De bezuinigingstaakstelling van € 350.000 voor IDA wordt 2 jaar doorgeschoven naar 2023. De dekking vindt plaats ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve.	-350	-350	-350	0
<u>Diverse investeringen < € 100.000</u>	-105	-105	-31	74
<u>Budget voor onderhoud gemeentelijke huisvesting</u>				
De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.	-1.000	-1.000	-891	109
<u>Dienstverlening wijkteams</u>				
Incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen.	790	790	790	0
<u>Dienstverlening wijkteams</u>				
De incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen worden gedekt door een hogere incidentele bijdrage.	-790	-790	-790	0
<u>Instandhouding onderhoud stadhuis 2021</u>				
Als gevolg van de second opinion op het DHV rapport voor de kosten instandhouding Stadhuis en de daarop volgende Europese aanbesteding, is het project vertraagd en wordt er minder uitgevoerd. In de begroting 2020 was nog een fors bedrag opgenomen voor dat onderhoud t.l.v. de reserve onderhoud. Dat verschuift grotendeels naar 2021.	-2.000	-2.000	0	2.000
<u>Verhuizing/verbouwing Stadhuis</u>				
Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.	-153	-153	-153	0
<u>Overhead</u>				
Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die is toegekend in het Coalitieakkoord 2018-2024 (energietransitie) en de Kadernota 2020-2023 (deltaplan wonen, boa's, PGA woonoverlast en radicalisering).	-984	-984	-984	0
<u>Digitalisering Bouwdossiers</u>				
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2019 ten behoeve van de digitalisering van de bouwdossiers.	-150	-350	-350	0
<u>Bestemming Rekeningresultaat 2020</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget ten behoeve van de digitalisering van de bouwdossiers.	0	-200	-53	147
<u>Mutaties reserves</u>				
Jaarlijkse storting in de reserve Onderhoud Stadhuis.	-1.161	-1.161	-1.161	0

Storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen.	-1.883	-1.883	-1.884	0
Storting in de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen. Betreft een maatregel uit de financiële verkenningen in 2020. Deze storting wordt gedaan middels de vrijval van de reserve Wijkse Voorzieningen Vathorst.	-300	-300	-300	0
Onttrekking aan de Reserve onderhoud Stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.	3.000	3.000	891	-2.109
Jaarlijkse onttrekking aan de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen.	146	146	146	0
Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van het incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.	150	150	0	-150
Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van de bezuinigingstaakstelling IDA.	350	350	213	-137
<i>Bestemming Rekeningresultaat 2020:</i>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting in de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen n.a.v. diverse investeringen welke zijn doorgeschoven naar volgend jaar.	0	-2.363	-2.363	0
Subtotaal 6.1 Bedrijfsvoering	-4.740	-7.502	-7.569	-66
Totaal 6. Bedrijfsvoering	-4.740	-7.502	-7.569	-66
Totaal Incidentele budgetten	-7.567	-3.910	10.747	14.657

Verklarende woordenlijst

• ABC-scholen	Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)
• ABRI	Een kleine, niet afgesloten wachtruimte, die beschutting biedt tegen de elementen
• ABT	Amersfoort Business Team
• Agile	Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen
• AGV	Als Gevolg Van
• APV	Algemene Plaatselijke Verordening
• ASF	Amersfoortse Sport Federatie
• ATP	Association of Tennis Professionals
• AV	Amersfoort Vernieuwt
• AVU	Afvalverwijdering Utrecht
• BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
• B&W	Burgemeester en Wethouders
• BBP	Bruto Binnenlands Product
• BBL	Beroepsbegeleidende Leerweg
• BBV	Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
• BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
• BCF	Belasting Toevoegende Waarde compensatiefonds
• BENG	Bijna Energie Neutrale Gebouwen
• BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
• BIBOB	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
• BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
• BO	Basis Onderwijs
• BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
• BOL	Beroeps Opleidende Leerweg
• BRP	Basisregistratie Personen

• BSA	Breed Spectrum Aanbieders
• BSG	Bestaand Stedelijk Gebied
• BSO	Buitenschoolse Opvang
• BT	Beschermd Thuis
• BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
• BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
• BVC	Boomveiligheidscontrole
• BVH	Basisvoorziening Handhaving
• BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
• CBA	Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
• CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
• CIO	Chief Information Officer
• CMS	Content Management Systeem
• CNME	Centrum voor Natuur- en Milieu educatie
• CO2	Koolstofdioxide (broeikasgas)
• COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
• COVID-19	Coronavirus Disease 2019
• CSO	Centrale Stemopening
• CTB	Corona toegangsbewijzen
• CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
• DAEB	Diensten van Algemeen Economisch Belang
• dB(A)	Decibel (Toevoeging (A) betekent dat de geluidsterkte door middel van filtering voor het menselijk oor waarneembaar is gemaakt)
• DBL	Duurzaam Bouwloket
• DNS	De Nieuwe Stad
• DPIA	Data Protection Impact Assessment
• DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs

• DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
• DVO	Dienstverleningsovereenkomst
• DWH	Datawarehouse
• EBB	Europese Betalingsbevelprocedure
• ECB	Europese Centrale Bank
• EED	Ernstig Enkelvoudige Dyslexie
• EMU	Economische en Monetaire Unie
• ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
• ENG	Energie Neutraal/Gasloos
• ESF	Europees Sociaal Fonds
• EZK	Economische Zaken en Klimaat
• FACT	Flexible Assertive Community Treatment
• Wet FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
• FIWARE Lab	In dit lab kunnen developers gratis gebruikmaken van datacenter-faciliteiten en de standaard bouwstenen
• FTE	Fulltime-Equivalent / werktijdfactor
• G40	Netwerk van 40 grote steden (excl. de vier grootste steden)
• GBA	Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
• Geo-data	Een verzamelnaam voor alle gegevens (virtueel of fysiek) die aan een plek op de aardbol gerelateerd zijn; het gaat hier om de locatie van deze gegevens vastgelegd in coördinaten.
• GFT	Groente, Fruit en Tuinafval
• GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
• GGD-RU	Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
• GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
• GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
• GIDS	Gezond in de Stad
• GPR	Methode waarmee in een vroeg stadium de duurzaamheid van een gebouw zichtbaar gemaakt kan worden
• GR	Gemeenschappelijke Regeling

• GREX	Grondexploitatie
• GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
• GWW	Grond-, Weg- en Waterbouw
• HH	Huishoudelijke Hulp
• HOF	Wet Houdbare Overheids Financiën
• (H)OV	(Hoogwaardig) Openbaar Vervoer
• ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
• IIT	Individuele Inkomstentoeslag
• IOAW	Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
• IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
• IT	Information Technology
• IU	Integratie-Uitkering
• I-VRI	Intelligente Verkeersregelinstallatie
• JDK	Japanse Duizendknoop
• JGZ	Jeugdgezondheidszorg
• J&V	Justitie en Veiligheid
• KANS	Klimaatadaptatie Nederlandse Steden
• KCC	Klant Contact Centrum
• KCS	Klant Contact Services
• KPI	Kritieke prestatie-indicatoren
• KWh	Kilowattuur
• LED	Light Emitting Diode
• LHBTI+	Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen
• LTA	Landelijk Transitiearrangement
• LVB	Licht Verstandelijke Beperking
• m2	Vierkante Meter

• m3	Kubieke Meter
• MaaS	Mobility as a Service
• MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
• MDO	MultiDisciplinaire Overleggen
• MER	Milieueffectrapportage
• MFA	Multifunctionele Accommodaties
• MKB	Midden- en Kleinbedrijf
• MKI	Milieu Kosten Indicator
• MJP-OR	Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte
• MPG	Meerjaren Programma Grondexploitaties
• MSP	Mobility Service Provider
• NCW	Netto Contante Waarde
• NHG	Nationale Hypotheek Garantie
• NNGB	Nederlandse Norm Gezond Bewegen
• NPO	Nationaal Programma Onderwijs
• NSVV	Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
• NVRD	Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten
• OBV	Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
• OC(&)W	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• ODRU	Omgevingsdienst Regio Utrecht
• o/g	Opgenomen Gelden
• OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
• OLV	Onze Lieve Vrouwe
• OM	Openbaar Ministerie
• OMNV	Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf
• OMU	Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
• OPK	Oud Papier en Karton
• OSJ	Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp

• O&S	Onderzoek en Statistiek
• OV	Openbaar vervoer
• OZB	Onroerendezaakbelasting
• PABV	Parkeren Amersfoort BV
• PFAS	Poly- en Perfluoralkylstoffen
• PGB	Persoonsgebonden Budget
• PGA	Persoonsgerichte Aanpak
• PMD	Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken
• PNIK	Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaart
• PO	Primair onderwijs
• POH	Praktijkondersteuner huisarts
• PPS	Publiek-Private Samenwerking
• PRO	Praktijkonderwijs
• PU	Provincie Utrecht
• PVT	Participatieverklaringstraject
• RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
• RB	Raadsbesluit
• REA	Regionale Economische Agenda
• RCE	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
• RES	Regionale Energiestrategie
• RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
• RIB	Raadsinformatiebrief
• RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
• RIONED	Een stichting die stimuleert dat ervoor voor de riolering en water wordt gezorgd in elke stad in Nederland
• RIS	Regionale Innovatie Strategie
• RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
• RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten
• RMT	Regionaal Mobiliteitsteam

• RO	Ruimtelijke ontwikkeling
• ROC	Regionaal Opleidingscentrum
• ROCOV	Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
• ROM	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
• ROVA	Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen
• RRE	Regeling Reductie Energiegebruik
• RREW	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
• RRI	Reserve Ruimtelijke Investeringen
• RSV	Reserve Stedelijke Voorzieningen
• RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
• RVS	Regionale Veiligheidsstrategie
• RWA	Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving
• SBB	Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
• SBI	Sociale Basis Infrastructuur
• SD	Sociaal Domein
• SDE	Stimulering Duurzame Energietransitie
• SKB	Schatkistbankieren
• SMP	Soortenmanagementplan
• SOVEE	Stichting Onderwijs Voorrang Eemland
• SPUK	Specifieke Uitkering van Rijksgelden aan de Provincies
• SPUK-IJZ	Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden
• SPP	Strategische Personeelsplanning
• SV	Stedelijke Vernieuwing
• SVB	Sociale Verzekeringsbank
• SVDA	Stichting van de Arbeid
• SVMN	Samen Veilig Midden Nederland
• SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
• SW	Sociale Werkvoorziening

• SWA	Sociale Wijkteams Amersfoort
• SWOV	Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
• SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
• TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
• TVL	Tegemoetkoming Vaste Lasten
• TVS	Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
• TWh	Terawattuur
• U16	Netwerk van 16 gemeenten in de provincie Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist
• UPJO	Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs
• UTA	Utrecht Talent Alliantie
• UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
• VERDER	Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren
• VOG	Verklaring Omtrent het Gedrag
• V(S)O-Pro	Voortgezet (speciaal) Onderwijs en Praktijkonderwijs
• VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• VNO/NCW	Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
• VO	Voortgezet Onderwijs
• VPB	Vennootschapsbelasting
• VRI	Verkeersregelinstallatie
• VRU	Veiligheidsregio Utrecht
• VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
• VSV	Vroegtijdig schoolverlaten
• VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
• VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging Van Eigenaren

• VVI	Vervangingsinvesteringen
• VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• VZ	Voorziening
• WBA	Warmtebedrijf Amersfoort
• WEC	Wet op Expertise Centra
• WEW	Waarborgfonds Eigen Woningen
• WGS	Wet Gemeenschappelijke Schuldhulpverlening
• WLZ	Wet Langdurige Zorg
• Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• WNT	Wet Normering Topinkomens
• WOA	Westelijke Ontsluiting Amersfoort
• WOO	Wet Open Overheid
• WOZ	Waardering Onroerende Zaken
• WPO	Wet op het Primair Onderwijs
• WRV	Woonvoorziening, Rolstoelen en Vervoer
• WSP	WerkgeversServicepunt
• Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
• Wvg	Wet voorkeursrecht gemeenten
• WVO	Wet op het Voortgezet Onderwijs
• ZBO	Zelfstandig Bestuursorgaan
• ZES	Zero Emissie Stadslogistiek
• ZIN	Zorg In Natura
• ZoNMW	Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
• Zvw	Zorgverzekeringswet
• ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

BBV Indicatoren

De indicatoren voor de [BBV](#) zijn automatisch gegenereerd uit de tabellen van www.waarstaatjegemeente.nl. Deze website wordt niet continu bijgewerkt, waardoor niet alle informatie actueel is.

Verplichte indicatoren

Indicator	Realisatie cijfers					Bron
	2017	2018	2019	2020	2021	
netto arbeidsparticipatie	70,6	72,2	73,1	72,6		
Woonlasten eenpersoons huishoudens	646	673	690	723	780	Gemeente
Woonlasten meerpersoons huishoudens	697	723	743	773	872	Gemeente
Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,=	234	254	281	305	331	Gemeente
Geweldsmisdrijven per 1000 inwoners	4,4	4,4	3,8	3,5		CBS
Vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners	7,5	7,1	7,1	6,4		CBS
Winkeldiefstallen per 1000 inwoners	3	3,3	2,7	2,5		CBS
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar	105	125	112	100		Bureau Halt
nieuwbouw per 1.000 woningen	8,4	5,5	6,5			BAG; bewerking O&S
Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	209	206	190			CBS
jongeren met delict voor de rechter	1	1	1			Verwey Jonker Instituut
Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming	1	1,1	1,1	1		CBS
Aandeel jongeren met Jeugdreclassering	0,4	0,4	0,4	0,4		CBS
% werkloze jongeren	2	2	2			Verwey Jonker Instituut
Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen	6	6	5			Verwey Jonker Instituut
Absoluut verzuim	1,46	0,95	1			DUO
Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]	496,4	449	263,9	247,4		
Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	149	157,3	163,9	172,4		Lisa
% functiemenging	55,5	56,5	57,1			Lisa
Demografische druk in %	66	66	66	65,9		CBS

Toelichting verplichte indicatoren

netto arbeidsparticipatie	Het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Woonlasten meerpersoons huishoudens	Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.
Geweldsmisdrijven per 1000 inwoners	Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven, moord en doodslag, bedreiging en mishandeling.
Vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners	Hieronder vallen bijvoorbeeld ook brandstichting en misdrijven tegen het openbaar gezag.
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar	De cijfers zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl , maar wijken af van de aantallen die door de politie zelf worden geregistreerd in het Veiligheidsbeeld RVS.
nieuwbouw per 1.000 woningen	Het aantal gereed gemelde nieuwbouw woningen in een bepaald jaar per 1.000 woningen (gemiddelde van begin en einde van het jaar).
Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg).
jongeren met delict voor de rechter	Het aantal jongeren van 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming	Deze indicator geeft het aandeel jongeren tot en met 17 jaar weer die gebruik hebben gemaakt van Jeugdbescherming (zoals voogdij en ondertoezichtstelling). Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 1,2%.
Aandeel jongeren met Jeugdreclassering	Jongeren (12-22) met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot en met 22 jaar. Het betreft gegevens van het tweede halfjaar van 2017, 2018 etc. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 0,4%.
% werkloze jongeren	% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar op basis van Verwey Jonker Instituut. Bij grote gemeenten was het realisatiecijfer in 2015 ook 1,73%. Het cijfer zegt overigens weinig, omdat ze gebaseerd zijn op WW-registraties bij het UWV. De meeste werkloze jongeren hebben geen recht op een WW-uitkering en staan daardoor niet geregistreerd. Het cijfer wordt ook niet meer geactualiseerd. We streven naar een sluitende aanpak voor jongeren van 16-27 waarbij we werkloosheid onder jeugd willen beperken. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording). Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl .

Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen was volgens Verwey Jonker in Amersfoort in 2015 5.14% tegenover 7.8% bij grote gemeenten (100.000-300.000 inwoners). De inzet van de Gemeente Amersfoort is gericht op participatie van kinderen in armoede.
Absoluut verzuim	Het betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners van 5-18 jaar. In 2018 was dit 0,95 in Amersfoort en bij andere grote gemeente was het 2,4. Absoluut verzuim (het ontbreken van een schoolinschrijving) komt over het algemeen voor op 'overstapmomenten', dus wanneer een leerling op 5-jarige leeftijd op een school ingeschreven had moeten worden, bij een verhuizing vanuit het buitenland of wanneer leerlingen na het behalen van het vmbo-diploma niet ingeschreven zijn bij het mbo. Dit laatste is een cruciaal punt voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	Betreft aantal vestigingen van bedrijven. Indicator is van rijkswege opgenomen onder programma 'sociaal domein'.
% functiemenging	De functiemengingsindex geeft de verhouding weer tussen banen en woningen en varieert van 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als bedrijven. De indicator geeft ook iets weer van een balans tussen wonen en werken.
Demografische druk in %	Het totaal aantal personen onder de 20 en vanaf 65 jaar in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit is de som van de 'groene' en 'grijze' druk. Het cijfer geeft een indicatie van de druk op de arbeidsmarkt.

Specificatie van de gegarandeerde geldleningen rechtspersonen

Specificatie gegarandeerde geldleningen rechtspersonen

Onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen (waarborgen en garanties) zijn de afgegeven waarborgen gepresenteerd op categorie-niveau. Conform BBV vereisten dienen rechtspersonen met naam en toenaam opgenomen te worden.

Woningbouwcorporaties	Schuldrestant
Stichting Portaal	138.585
Woonzorg Nederland	3.588
Stichting de Alliantie (SSC)	491.988
Omnia Wonen	56.434
SSH Utrecht	52
Stichting Eemland Wonen	2
Subtotaal	690.649

Sociaal culturele- sportinstellingen	Schuldrestant
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis- Cultureel Erfgoed	2.135
Korfbalvereniging Soesterkwartier	30
Amersfoortse Onderwatersportvereniging Aqua-Holic	5
Stichting Hockeybeheer Amersfoort	223
Atletiekvereniging Triathlon	33
L.T.V. Randenbroek	1
Stichting Vathorst Hockey	108
Stichting Tennispark Nieuwland	0
Stichting Museum Flehite	486
Stichting Scouting Mondriaan	158
Tennisclub Hoogland	3
Stichting Beweging 3.0	508
Voetbalvereniging ASC Nieuwland	17
Stichting Tennispark Vathorst	570
Watersport Vereniging De Eemkruisers	23
Voetbalvereniging CJVV	175
Amersfoortse Kleinveefokkers Vereniging	0
Stichting Tennispark Nieuwland	298
Korfbalvereniging MIA	0
Voetbalvereniging VOP	173
Tennisclub Hoogland	2
Stichting Vathorst Hockey	10
Stichting Huis van de Watersport	305
Stichting Poppodium Fluor	380

Turn Inn (GymXL)	314
ASC Nieuwland	22
Stichting Schietbaan Nieuwland	1.020
VV Hoogland	86
Amersfoortse Mixed Hockey Club (AMHC)	485
Subtotaal	7.570

Overige	Schuldrestant
Particuliere hypotheke	781
Ontwikkelbedrijf Vathorst C.V.	21.484
Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	0
Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	8.250
Subtotaal	30.515

Disclaimer

De gemeente Amersfoort besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website.

Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op amersfoort.jaarverslag-2021.nl/ kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente Amersfoort is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina's van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook neemt de gemeente Amersfoort geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy

De gemeente Amersfoort stelt geen persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adressen, aan derden ter beschikking zonder dat daarvoor eerst uw toestemming is gevraagd. Informatie over bezoeken aan deze site gebruikt de gemeente Amersfoort slechts voor technische en statistische doeleinden, bijvoorbeeld om de toegankelijkheid en werking van de site te verbeteren. Bij een aantal toepassingen wordt op deze website gebruik gemaakt van cookies.