

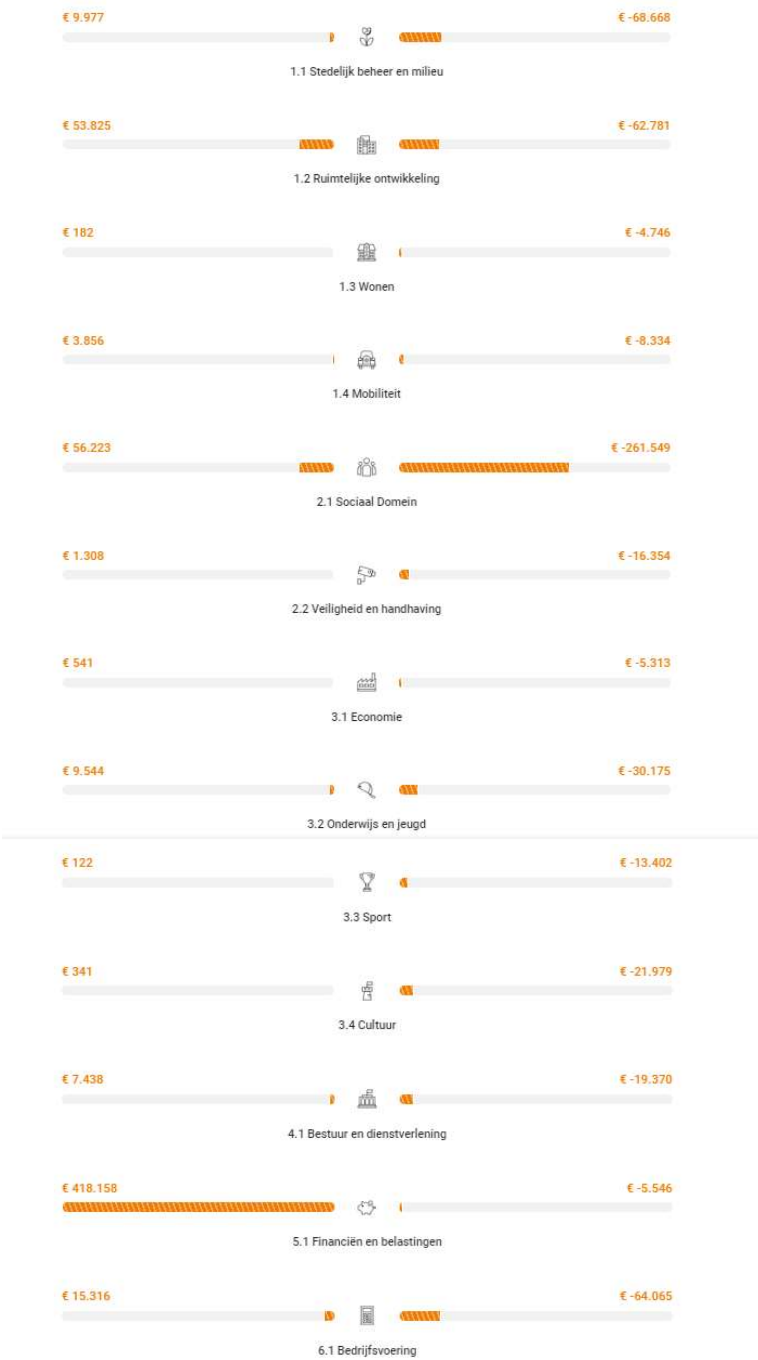
## Meerjarenbegroting 2022-2025



Datum: 9 november 2021

Begroting in één oogopslag

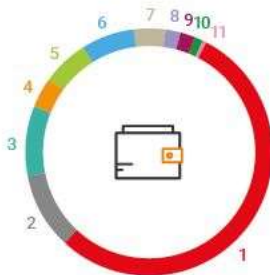
€ 576.829      € -582.283



De in de vlinderdiagram opgenomen baten en lasten zijn exclusief reservemutaties.

## Hoe komt de gemeente aan haar geld?

**Totaal € 601.220** bedragen x € 1.000



<b>1 Gemeentefonds</b> € 324.034 (Rijksmiddelen)	<b>7 Afvalstoffenheffing</b> € 22.418 (Incl. opbrengsten oud papier en PMD)
<b>2 Specifieke uitkeringen</b> € 59.472 (Rijksmiddelen)	<b>8 Leges en andere rechten</b> € 12.628 (O.a. paspoorten, bouwvergunningen, etc.)
<b>3 Belastingen</b> € 56.928	<b>9 Rioolheffing</b> € 14.215
<b>4 Reserves</b> € 24.391	<b>10 Rente en dividenden</b> € 4.040
<b>5 Overige opbrengsten</b> € 38.967	<b>11 Bijdragen derden</b> € 2.421
<b>6 Grondexploitatie</b> € 41.706	

## Wat betaal ik als inwoner gemiddeld

### Onroerend zakenbelasting (OZB) (eigenaren)

Eenpersoonshuishouden € 394,00 <b>2022</b>		Meerpersoonshuishouden <b>2022</b> € 394,00
Vershil met 2021 € 9,0 ↑		↑ € 9,0 Vershil met 2021

### Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 247,00 <b>2022</b>		Meerpersoonshuishouden <b>2022</b> € 343,00
Vershil met 2021 € -5,0 ↓		- € 0,0 Vershil met 2021

### Rioolheffing (huurders)

Eenpersoonshuishouden € 60,00 <b>2022</b>		Meerpersoonshuishouden <b>2022</b> € 60,00
Vershil met 2021 € 0,0 -		- € 0,0 Vershil met 2021

### Rioolheffing (eigenaren)

Eenpersoonshuishouden € 74,00 <b>2022</b>		Meerpersoonshuishouden <b>2022</b> € 74,00
Vershil met 2021 € 0,0 -		- € 0,0 Vershil met 2021

### Hondenbelasting

Per hond € 93,55 <b>2022</b>		Iedere volgende hond <b>2022</b> € 93,55
Vershil met 2021 € 2,0 ↑		↑ € 2,0 Vershil met 2021

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	4
Ambitie .....	6
Ambities en opgaven .....	6
Corona .....	11
Leeswijzer .....	12
Portefeuillehouders .....	13
Financiën .....	18
Macro-economische / financiële beschouwingen .....	18
Uitgangspunten begroting .....	20
Financieel solide beleid .....	22
Financiële ontwikkelingen meerjarenbegroting.....	23
Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen .....	27
Incidentele en structurele baten en lasten .....	33
IJKpunten financiële positie .....	43
Reserves en Voorzieningen.....	45
Verbonden Partijen .....	47
Hoofdstukken .....	48
1. Duurzame en groeiende stad .....	48
1.1 Stedelijk beheer en milieu .....	56
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling .....	83
1.3 Wonen .....	99
1.4 Mobiliteit.....	107
2. Inclusieve en veilige stad .....	120
2.1 Sociaal Domein .....	127
2.2 Veiligheid en handhaving .....	155
3. Lerende, werkende en dynamische stad.....	163
3.1 Economie.....	169
3.2 Onderwijs en jeugd.....	180



3.3 Sport .....	190
3.4 Cultuur .....	198
4. Bestuur en dienstverlening .....	209
4.1 Bestuur en dienstverlening .....	213
5. Financiën en belastingen.....	225
5.1 Financiën en belastingen .....	226
6. Bedrijfsvoering .....	236
6.1 Bedrijfsvoering .....	239
Paragrafen .....	251
Risicomanagement en weerstandsvermogen .....	251
Verbonden partijen .....	257
Onderhoud kapitaalgoederen .....	276
Financieringsparagraaf .....	285
Lokale heffingen.....	295
Grondbeleid .....	307
Bedrijfsvoering.....	311
Bijlagen.....	314
Geprognosticeerde balans.....	315
Subsidies .....	316
Overzicht subsidieregelingen en plafonds .....	319
Geplande investeringen .....	322
Uitgebreid overzicht reserves en voorzieningen .....	326
Toelichting Reserves en Voorzieningen .....	334
Taakvelden .....	340
Verklarende woordenlijst .....	344
BBV indicatoren.....	349

# Ambitie

## Ambities en opgaven

Voor u ligt de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente Amersfoort. Deze begroting is tot stand gekomen in een tijd van perspectief, een tijd van (economisch) herstel waarin we weer meer vooruit kunnen en durven kijken en steeds minder te maken hebben met de maatregelen om de corona-pandemie tegen te gaan. Door de werking van de vaccins neemt de bezetting in de ziekenhuizen af en lijken lockdowns voorlopig niet nodig. We mogen weer genieten in hotels, restaurants en op terrassen, er wordt weer gesport en ook culturele instellingen kunnen weer bezocht worden. Nederland is voor een groot deel weer 'open' en dat zien we terug in de verwachtingen voor de economische groei, werkloosheid en koopkracht.

Vanuit een optimistische blik naar de toekomst, maar met oog voor de effecten die de coronacrisis in onze samenleving achterlaat en de financiële situatie waarin wij ons als gemeente bevinden, is deze begroting opgesteld.

De begroting 2022 is ook de laatste begroting die dit college presenteert en waarin wij vanuit onze gedeelde visie en toekomstbeeld op de stad aangeven welke doelen wij in de komende periode nog willen realiseren binnen de *groeierende*, *duurzame* en *inclusieve* stad. Wij hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet met de ambities die wij aan de start van deze college- en raadsperiode formuleerden: het op een verantwoorde wijze laten groeien van de stad, de verduurzaming van onze gemeente en het zijn en blijven van een inclusieve stad waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Op verschillende terreinen maakt Amersfoort een schaa sprong en samen met de gemeenteraad, inwoners, verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties hebben wij de lijnen mogen uitzetten om ervoor te zorgen dat onze stad toekomstbestendig wordt en ook voor de volgende generaties een fijne plek blijft. Dat doen wij o.a. door te anticiperen op de groei van onze stad en antwoorden te formuleren op de woon- en klimaatcrisis waarmee wij te maken hebben. Deze grote opgaven zijn de afgelopen jaren op de kaart gezet binnen Amersfoort, waardoor we niet alleen belangrijke meerjarige kaders hebben vastgesteld (o.a. kaders voor in- en uitbreiding van de stad, energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame mobiliteit), maar waarbij ook concrete oplossingen steeds meer zichtbaar worden, zoals meer (diverse) woningen, zonnepanelen, groene daken en laadpalen.

Daarbij onderscheiden wij ons door continu in te zetten op een inclusieve stad waarin gelijkwaardigheid, jezelf kunnen zijn en kansengelijkheid centraal staan en waarin iedereen naar zijn of haar kunnen kan meedoen.

In deze begroting leest u welke stappen er in het komende jaar nog gezet worden binnen de duurzame, groeiende en inclusieve stad en welke inhoudelijke en financiële prioriteiten wij daarbij van belang vinden, zoals ook in de Kadernota 2022-2025 aangegeven. U zult daarbij merken dat deze begroting weliswaar de laatste periode van dit college markeert, maar dat wij geenszins van plan zijn om deze laatste periode slechts 'op de winkel te passen'. Zoals destijds ook in het raadsakkoord aangegeven hebben wij immers te maken met opgaven die verder rijken dan deze raadsperiode. Ook in ons laatste jaar blijven wij daarom volop voortbouwen aan de groeiende, duurzame en inclusieve stad en zetten wij ons in voor een groen en duurzaam economisch herstel .

### Agenda voor herstel en perspectief na de coronacrisis

Zoals aangekondigd in de Kadernota wordt er parallel aan deze begroting samen met belanghebbenden in de stad gewerkt aan een agenda voor herstel en perspectief na de coronacrisis. In deze agenda geven wij aan op welke manier wij willen reageren op de effecten van de coronacrisis op de korte en lange termijn en welk beleid en concrete maatregelen daarvoor nodig zijn. Het gaat daarbij om het dempen van negatieve effecten van de crisis, zoals het tegengaan van achterstanden, maar ook om het vasthouden van positieve effecten en het benutten van kansen. Bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van de publieke ruimte en een aantrekkelijke binnenstad. In een separaat raadsvoorstel wordt deze agenda aangeboden aan de gemeenteraad, waarin een voorstel wordt gedaan voor concrete maatregelen waarmee we direct aan de slag willen. Daarnaast benoemen wij een aantal thema's die verder uitgewerkt moeten worden met belanghebbenden in

de stad. Wij willen extra aandacht geven aan de volgende thema's:

- Ondersteunen van groepen in een kwetsbare situatie en voorkomen van tweedeling;
- Stimuleren van sociale verbondenheid en voorkomen van polarisatie;
- Levendige en leefbare (binnen)stad;
- Brede welvaart en toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Voor het grootste deel passen de maatregelen die wij willen nemen binnen het vastgestelde beleid en de hiervoor beschikbare (Rijks)middelen, die waar mogelijk integraal worden ingezet voor maatregelen in het kader van de coronacrisis. Middelen die wij van het Rijk krijgen voor coronasteun houden wij voor dat brede doel beschikbaar. Daarvoor stellen wij, op verzoek van de raad, een corona-fonds in dat bij de jaarrekening 2021 gevuld zal worden met de restanten van de gelden die van het Rijk zijn ontvangen voor coronasteun. Om wel een snelle start te kunnen maken met een aantal maatregelen die wij op de korte termijn willen nemen (de 'quick wins'), stellen wij bij deze begroting voor om alvast €500.000 in deze reserve te storten. In het raadsvoorstel dat u afzonderlijk dit jaar ontvangt over de agenda wordt concreet opgenomen met welke maatregelen wij willen beginnen.

#### Verder bouwen aan de groeiende, duurzame en inclusieve stad

Voor de komende periode blijven de opgaven binnen de pijlers duurzame, groeiende en inclusieve stad de focus van dit college. Daar liggen de grootste uitdagingen voor onze stad als we ervoor willen zorgen dat Amersfoort een fijne, vitale en gezonde woon- werk- en verblijfstad blijft voor alle mensen die in Amersfoort (willen) wonen, werken en/of verblijven. Zoals wij in de Kadernota ook aangaven, heeft de coronacrisis het belang van deze opgaven niet verminderd, maar in verschillende gevallen juist vergroot.

#### *Duurzame stad*

De verduurzaming van Amersfoort hebben wij hoog op de agenda, we streven immers naar een CO<sub>2</sub>-neutrale en afvalloze stad, die bovendien klimaatbestendig is. Op die manier dragen wij bij aan het tegengaan van de wereldwijde klimaatverandering.

Bij deze opgaven speelt duurzame energieopwekking een belangrijke rol. Dat is een grote opgave, zeker gezien het feit dat onze stad groeit en daarmee de behoefte aan duurzame energie stijgt. We hebben de afgelopen jaren de basis gelegd voor de energietransitie in Amersfoort met de Warmtevisie en meer recent met de Transitievisie Warmte. Daarmee hebben we de uitgangspunten voor het aardgasvrij maken van de stad geformuleerd en is ook het tijdspad hoe daar te komen inzichtelijk gemaakt. Met de Regionale Energiestrategie zijn concrete locaties benoemd voor het opwekken van de energie. We zien dat projecten voor zonne- en windenergie in de stad steeds meer vorm krijgen en zetten ook in op het ondersteunen van initiatieven uit de wijken, want alleen met voldoende draagvlak bij inwoners en bedrijven komt de energietransitie van de grond. De betrokkenheid van mensen in de stad bij de totstandkoming van beleid is altijd een belangrijk speerpunt binnen de gemeente, maar vraagt bij de verduurzamingsopgave nog meer aandacht. De energietransitie vraagt immers van iedereen een bijdrage en dat maakt ook de betaalbaarheid ervan van groot belang. We zien dat de uitvoeringskracht en middelen beperkt zijn; niet alleen bij huurders, woning- en vastgoedeigenaren, maar ook bij de gemeente. We zetten daarom in op aanvullende financieringsmogelijkheden zoals subsidies, maar realiseren ons ook dat de beperkte middelen vragen om scherpe prioriteitsstelling. Daarover voeren wij met de gemeenteraad het gesprek.

In de aankomende tijd gaan wij verder met de uitvoering van de plannen die we gemaakt hebben; er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor Schothorst en de aanleg en uitrol van het warmtenet krijgt steeds meer gestalte. Ook gaan we verder met het onderzoeken van alternatieve bronnen van warmte en bekijken we welke bronnen onze stad rijk is.

Door te zorgen voor minder verharding en meer groen in de stad werken we aan de klimaatbestendigheid van Amersfoort. Daar gaan we de komende tijd mee door, samen met het verduurzamen van mobiliteit en het verder ontwikkelen van een circulaire economie. Daar hoort o.a. ook het implementeren van deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS) voor

inbreidingslocaties bij, en het invoeren van omgekeerd inzamelen in de gestapelde bouw, de laatste stap in het gescheiden inzamelen van grondstoffen.

### *Groeiende stad*

Amersfoort is een fijne plek om te wonen en dat merken we aan de grote vraag naar passende en betaalbare woonruimte. We zien dat de krapte op de woningmarkt steeds verder oploopt, dat huizenprijzen blijven stijgen en dat een betaalbare woning in de stad voor steeds meer groepen onbereikbaar lijkt. Voor al die groepen willen wij een aantrekkelijke, leefbare en inclusieve stad blijven en op verschillende manieren gaan we de wooncrisis tegen het lijf. Er wordt volop gebouwd in de stad, zo kwamen er vorig jaar 1175 woningen in Amersfoort bij. Er verrijzen de komende jaren nieuwe stadswijken, zoals op de Hoef, Langs Eem en Spoor, Vathorst Bovenduist en de Kop van Isselt. Op bijvoorbeeld de Hoef krijgen de plannen al steeds meer vorm, bij andere ontwikkelingen staan we nog aan de start en worden de kaders in de komende periode verder uitgewerkt. Het is de komende tijd van belang om het tempo van bouwen vast te houden, zoals in het Deltaplan Wonen is vastgesteld. Daarvoor is aanvullende ondersteuning en financiering van het Rijk onmisbaar en o.a. via verschillende kanalen blijven wij aansturen op nationale afspraken over de verdere aanpak van de wooncrisis.

Op lokaal niveau blijft het essentieel om, vooral bij inbreiding, omwonenden al vanaf een vroeg stadium te betrekken bij de plannen. Nieuwe woningen binnen de stadsgrenzen brengen nieuwe mogelijkheden, maar ook zorgen en nieuwe vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld als het gaat om de bereikbaarheid, het voorzieningenniveau, parkeermogelijkheden en de invloed die het heeft op de sociale structuur van een bestaande wijk. Dat vraagt om een zorgvuldige belangenafweging van de soms tegenstrijdige belangen, het betrekken van inwoners daarbij en het bespreken en uitleggen van de keuzes die er gemaakt worden. O.a. de wijkperspectieven die wij opstellen voor het Soesterkwartier en Liendert zullen behulpzaam zijn bij deze belangenafweging bij toekomstige plannen en ontwikkelingen in die wijken. En aan de hand van de participatiegids brengen we de belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen in beeld en bepalen we de manier waarop participatie vorm krijgt.

### *Inclusieve stad*

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

Het Beleidskader Inclusieve Stad 2021-2026 vormt de basis voor ons brede sociaal beleid en is leidend voor de doelen en activiteiten binnen de ondersteuning, (jeugd)zorg, onderwijs, minimabeleid, participatie, toeleiding naar werk, diversiteit, antidiscriminatie en sociale veiligheid in Amersfoort. Het vergroten van weerbaarheid, focus op positieve gezondheid en het samenleven op een gezonde, actieve en prettige wijze staat daarbij voorop. Het verbinden en ontmoeten van inwoners met elkaar speelt daarbij een belangrijke rol, maar ontstaat niet altijd vanzelf. Dit vraagt onze continue aandacht, zeker nu de tweedeling in de samenleving versterkt lijkt te zijn door de corona-pandemie.

Wij zijn er trots op dat we met het Beleidskader samen met partnerorganisaties, professionals, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, adviesorganen, belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en natuurlijk inwoners een gezamenlijke visie op de inclusieve stad hebben opgesteld. Via de Monitor Inclusieve stad is de komende jaren te volgen op welke wijze er uitvoering gegeven wordt aan het beleidskader en belangrijker; wat de effecten ervan zijn.

In de aankomende periode zetten wij binnen de inclusieve stad extra in op onze wijkgerichte aanpak. Dat doen wij niet alleen binnen het sociaal domein, maar ook binnen onderwijs, sport en cultuur. Op deze manier kunnen wij nog beter aansluiten op de netwerken van inwoners. Ook de regionale samenwerking wordt de komende tijd versterkt, bijvoorbeeld rondom jeugdhulp en beschermd wonen. Daarmee hebben wij al een start gemaakt met de regiovisies, waarin gemeenten gezamenlijk leidende principes hebben opgesteld. Het wordt nu zaak deze te vertalen naar lokale werkwijzen en op regionaal niveau nieuwe inkoopcontracten te sluiten.

Een belangrijke focus binnen de regionale en wijkgerichte aanpak is preventie; wij zijn erop gericht signalen vroegtijdig op te pikken zodat we mensen direct hulp kunnen bieden wanneer zij ergens tegenaan lopen. Dat is van belang als het gaat om zorg en ondersteuning, maar ook als het gaat om bestaanszekerheid.

De inzet van preventie is ook een van de manieren waarop we werken aan de betaalbaarheid van de zorg en ondersteuning. Omdat inwoners van onze stad moeten kunnen blijven rekenen op zorg en ondersteuning wanneer zij dat nodig hebben, treffen wij verschillende maatregelen waarmee wij de

kosten in de hand kunnen houden. En lobbyden wij de afgelopen tijd bij het Rijk voor toereikende financiering. En met succes, bleek dit jaar toen de arbitragecommissie oordeelde dat gemeenten landelijk in 2022 netto € 1,3 miljard structureel tekort komen op de budgetten jeugdzorg. We zetten de extra middelen die wij van het Rijk krijgen gericht in om meerjarig de (transformatie van de) hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen versterken. Samen met het Rijk stellen gemeenten hiervoor een hervormingsagenda op. Uitgangspunt is dat wij de hulp aan kinderen en omgeving verbeteren en tegelijkertijd ook maatregelen nemen om de zorg en ondersteuning beheersbaar en betaalbaar te houden. Met de middelen worden bestaande tekorten gedekt en kan er gewerkt worden aan oplossingen voor actuele knelpunten, waaronder wachttijden voor diverse vormen van specialistische jeugdhulp, problemen met het tijdig in gang zetten van hulp bij jeugdbescherming, toenemende druk op de eerstelijns ondersteuning (wijkteams, POH Jeugd) en de grote, druk op de bemoeizorg. Omdat de tekorten ook zijn voorgefinancierd met een bijdrage vanuit de algemene middelen wordt deze bijdrage (vanaf 2015) verrekend met de extra middelen die wij nu krijgen. Ook hebben wij rekening gehouden met het verzoek van de raad om te kijken naar alternatieven voor een aantal voorgestelde bezuinigingen (amendement 2020-129A, Motie 2021-90M). In het hoofdstuk inclusieve en veilige stad leest u meer over de inzet van de extra middelen.

#### Aanpak van de financiële opgave

Aan het begin van deze inleiding gaven wij al aan dat de opgaven waarmee wij te maken hebben verder rijken dan deze raadsperiode. Als we de komende jaren het verschil willen blijven maken binnen de duurzame, groeiende en inclusieve stad, dan moeten thema's die nu incidenteel gedekt zijn in de begroting zoals de energietransitie, Deltaplan Wonen, minimabeleid, klimaatadaptatie, boa's, woonoverlast, circulaire economie en ondermijning bestendig worden in de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2019-2022 hadden wij de mogelijkheid om aan de uitvoering van de duurzame, groeiende en inclusieve stad een fors pakket aan incidentele en structurele middelen te koppelen. Helaas hebben wij op dit moment een andere financiële uitgangspositie en is er weinig financiële ruimte. In de jaren '22 en '23 hebben we weliswaar een structureel overschot, maar de jaren daarna laten een tekort zien. Op verschillende beleidsterreinen lopen we steeds meer tegen financiële grenzen aan en zijn nadere keuzes nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om de activiteiten binnen het programma Duurzaamheid, en de betaalbaarheid van de zorg en ondersteuning aan inwoners in onze stad. Ook hebben wij te maken met verschillende onzekerheden zoals de ontwikkeling van de herverdeling van het gemeentefonds, de plannen van een nieuw kabinet voor de komende jaren en de middelen voor jeugdzorg, opschalingskorting e.d. Gelukkig zijn de economische verwachtingen voor de komende tijd gunstig, maar deze zijn wel afhankelijk van het verdere verloop van de corona-pandemie. Mochten er weer beperkingen nodig zijn, dan zal dit direct de economische ontwikkeling raken.

De afgelopen periode liet ons wederom zien dat een solide financieel beleid waarbij de gemeente voldoende flexibiliteit en weerbaarheid heeft om in te kunnen spelen op tegenslagen en onzekerheden van groot belang is. Vanwege onze huidige financiële positie en de onzekerheden die er zijn is het opstellen van een financieel sluitende begroting voor de jaren 2022-2025 op dit moment erg lastig. Wij kunnen daarom de incidenteel gedekte opgaven nu niet structureel opnemen in de begroting, zonder dat daarvoor ingrijpende financiële maatregelen genomen moeten worden (die mogelijk daarna onnodig blijken). Dat vinden wij in een tijd waarin de stad en de economie nog aan het herstellen zijn van een crisis niet wenselijk en verantwoord.

Met de incidentele dekking van de opgaven kan er de komende twee jaar, t/m 2023, doorgedaan worden met de uitvoering ervan. Zoals in de Kadernota aangekondigd zijn wij daarnaast zeer terughoudend geweest met nieuwe wensen gezien de financiële situatie van de gemeente. Conform de Kadernota zijn uitsluitend de autonome ontwikkelingen en vervangingsinvesteringen die noodzakelijk zijn om mee te nemen verwerkt in de begroting. Wel is er voor circulaire economie, duurzame mobiliteit en ondermijning incidenteel budget voor 2022 opgenomen. Op deze manier kan er in ieder geval t/m 2022 doorgewerkt worden aan deze belangrijke opgaven. Daarnaast wordt er parallel aan deze begroting een agenda opgesteld waarin maatregelen aangekondigd worden voor herstel en perspectief van Amersfoort na corona. Daarvoor stellen wij alvast een budget van €500.000 beschikbaar.

Bij de Begroting 2023-2026 zal opnieuw beoordeeld moeten worden op welke manier de incidenteel gedekte opgaven in de begroting vertaald kunnen worden. Dat zal niet meer aan deze raad en



college zijn, maar aan een nieuwe gemeenteraad en college. Om hen te ondersteunen bij het maken van een besluit hierover, starten wij in het najaar van dit jaar een brede ambtelijke verkenning waarin mogelijkheden onderzocht worden om financiële ruimte vrij te maken. Bijvoorbeeld door middel van ombuigingen, andere manieren van (samen)werken en het vergroten van het verdienvermogen van de gemeente. De uitkomsten van deze verkenning, die we in maart 2022 verwachten, kunnen door de nieuwe Raad en College gebruikt worden bij het opstellen van een nieuw akkoord en de Begroting 2023-2026 en latere jaren. Daarnaast blijven wij inzetten op 'gamechangers' vanuit het Rijk, Provincie en de Europese Unie, die onontbeerlijk zijn bij de enorme bouw- en verduurzamingsopgave waarmee we te maken hebben. Dat doen wij door middel van samenwerking met regio, provincie en Rijk rondom bijvoorbeeld de verstedelijkingsopgave, door lobby en het zoveel mogelijk benutten van kansrijke subsidiemogelijkheden en kennis. Zo werken we o.a. aan proposities voor het Nationaal Groeifonds en hopen wij wederom een bijdrage te kunnen ontvangen vanuit de Woningbouwimpulsregeling van het Rijk.

#### Tot slot

In de afgelopen periode hebben wij gestuurd op het zetten van impactvolle stappen binnen de Duurzame, Groeiende en Inclusieve stad, binnen een financieel solide beleid. Wij zijn er trots op dat er met de incidentele middelen die we hadden belangrijke beleidskaders zijn vastgesteld, grote projecten en ontwikkelingen zijn opgestart en dat we ons sociale, toegankelijke en diverse karakter hebben versterkt. De opgaven die wij van de raad hebben meegekregen hebben we binnen de financiële kaders kunnen uitvoeren, en tijdens de coronacrisis konden we handelen waar nodig. In dit laatste jaar presenteren wij een realistische begroting waarin wij niet vooruit lopen op de uitkomsten van de onzekerheden waarmee we nog te maken hebben, maar waarmee we de opgaven waarvoor wij staan wel kunnen continueren.

## Corona

### Agenda voor herstel en perspectief na de coronacrisis

Zoals aangekondigd in de Kadernota wordt er parallel aan deze begroting samen met belanghebbenden in de stad gewerkt aan een agenda voor herstel en perspectief na de coronacrisis. In deze agenda geven wij aan op welke manier wij willen reageren op de effecten van de coronacrisis op de korte en lange termijn en welk beleid en concrete maatregelen daarvoor nodig zijn. Het gaat daarbij om het dempen van negatieve effecten van de crisis, zoals het tegengaan van achterstanden, maar ook om het vasthouden van positieve effecten en het benutten van kansen. Bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van de publieke ruimte en een aantrekkelijke binnenstad. In een separaat raadsvoorstel wordt deze agenda aangeboden aan de gemeenteraad, waarin een voorstel wordt gedaan voor concrete maatregelen waarmee we direct aan de slag willen. Daarnaast benoemen wij een aantal thema's die verder uitgewerkt moeten worden met belanghebbenden in de stad. Wij willen extra aandacht geven aan de volgende thema's:

- Ondersteunen van groepen in een kwetsbare situatie en voorkomen van tweedeling;
- Stimuleren van sociale verbondenheid en voorkomen van polarisatie;
- Levendige en leefbare (binnen)stad;
- Brede welvaart en toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Voor het grootste deel passen de maatregelen die wij willen nemen binnen het vastgestelde beleid en de hiervoor beschikbare (Rijks)middelen, die waar mogelijk integraal worden ingezet voor maatregelen in het kader van de coronacrisis. Middelen die wij van het Rijk krijgen voor coronasteun houden wij voor dat brede doel beschikbaar. Daarvoor stellen wij, op verzoek van de raad, een corona-fonds in dat bij de jaarrekening 2021 gevuld zal worden met de restanten van de gelden die van het Rijk zijn ontvangen voor coronasteun. Om wel een snelle start te kunnen maken met een aantal maatregelen die wij op de korte termijn willen nemen (de 'quick wins'), stellen wij bij deze begroting voor om alvast €500.000 in deze reserve te storten. In het raadsvoorstel dat u afzonderlijk dit jaar ontvangt over de agenda wordt concreet opgenomen met welke maatregelen wij willen beginnen.

## Leeswijzer

De meerjarenbegroting 2022-2025 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven (ofwel de baten en de lasten) in 2022, met ramingen voor de jaren 2023-2025. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 28 september 2021 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De begroting die de raad vaststelt wordt vóór 15 november 2021 aangeboden aan de provinciale toezichthouder.

De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door 6 hoofdstukken waarin de 13 beleidsinhoudelijke programma's zijn opgenomen die uw Raad heeft vastgesteld, en de verplichte paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina('s) en in de pdf van de begroting 2022-2025.

De drie toekomstbeelden (Duurzame en groeiende stad; Inclusieve en veilige stad; Lerende, werkende en dynamische stad) zijn de titels van de eerste drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding met de hoofdpunten van het komende beleid. Binnen de hoofdstukken onderscheiden we de begrotingsprogramma's. Dat is het niveau waarop uw raad de begrotingsbedragen vaststelt. Verder zijn de opgaven en ambities zoveel mogelijk vertaald naar concrete beleidsdoelen (wat willen we bereiken), activiteiten (wat gaan we daarvoor doen) en financiën (wat mag dat kosten). Dit alles is zo beknopt en integraal mogelijk uitgewerkt. Dat draagt bij aan de stuurbaarheid door raad en college en verantwoording richting de inwoners Amersfoort. Ten aanzien van de financiële tabellen in de programma's: daarin analyseren we de mutaties in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021, jaarschijf 2021. Daarbij betekent een '+' bij de baten een hogere opbrengst en een '-' een lagere opbrengst. Aan de lastenkant betekent een '+' dat dit gunstig is voor de gemeentelijke financiën omdat er minder is uitgegeven; een '-' houdt in dat iets meer geld kost en dus ongunstig is voor onze financiën.

De begroting is kernachtig, maar biedt veel verwijzingen naar achterliggende beleidsnota's, rapporten en statistieken. De hoofdtekst en financiële tabellen van de begroting, die naast de webversie in pdf-vorm beschikbaar zijn, vormen het document dat de raad vaststelt. Alle doorklikmogelijkheden op de website zijn extra achtergrondinformatie, maar zijn niet opgenomen in de pdf.

## Portefeuillehouders

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
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier

### Fatma Koser 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
	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

## Financiën

### Macro-economische / financiële beschouwingen

Twee jaar geleden waren de economische vooruitzichten voor de jaren 2020 en latere jaren goed. Totdat begin 2020 het coronavirus kwam en de economie in het tweede kwartaal 2020 fors kromp. In de zomer van 2020 was het idee dat we corona langzaam maar zeker achter ons zouden kunnen laten. Niets bleek minder waar: er kwam een tweede en een derde coronagolf met oplopende besmettingen en bijbehorende lockdown van de economie en samenleving. Inmiddels zijn veel mensen gevaccineerd. De besmettingscijfers zijn in de tweede helft van de zomer 2021 weer gedaald. De economie leeft weer op, mede door een ruimhartig monetair beleid. De vooruitzichten voor 2022 en volgende jaren zijn sterk afhankelijk van een eventuele nieuwe coronavirusmutaties en de gevolgen daarvan. Blijven nieuwe mutaties uit, dan is er een gereede kans op hernieuwde economische groei. Komt er echter een nieuwe coronagolf met een nieuwe lockdown, dan wordt de economie weer hard getroffen. Wat de afgelopen jaren wel gebleken is, is dat de economische neergang slechts tijdelijk is en de economie weer gelijk opleeft na het beëindigen van een lockdown. Onze vaderlandse economie blijkt zeer veerkrachtig te zijn. Veel werkgevers zitten te springen om goed gekwalificeerd personeel. De Europese Centrale Bank (ECB) blijft extra geld in de economie pompen, waardoor de rente en inflatie naar verwachting laag zullen blijven. De rijksfinanciën staan door de economische steun voor de coronacrisis in Nederland volledig uit het lood. De ontregelde rijksfinanciën én het uitblijven van een nieuw kabinet, hebben ook gevolgen voor de gemeentelijke financiën. De opschalingskorting loopt nog steeds op, tot en met 2025. Er is alleen een papieren toezegging voor het extra mogen ramen van tijdelijke extra middelen voor de Jeugdzorg in de periode 2023-2025, maar nog geen formele toezegging over extra structurele middelen voor de Jeugdzorg. Het is onzeker of een nieuw kabinet zal moeten bezuinigen om de overheidsfinanciën structureel weer op orde te krijgen. Als dat het geval is, kan dit ook weer gevolgen hebben voor onze financiële situatie als gemeente.

Naast corona, hebben we ook te maken met klimaatverandering. De kosten en gevolgen daarvan (zowel maatschappelijk als economisch) daarvan worden als een veelvoud van die van corona beschouwd. Hoe, wanneer en wie deze gevolgen gaat dragen, is nog onbekend.

Het Centraal Planbureau (CPB) raamt voor de komende jaren (bij het uitblijven van nieuwe coronagolven) wel weer een aanhoudende economische groei. De olieprijs is fors gestegen ten opzichte van een jaar eerder; andere grondstoffen zijn schaars en hebben een opwaartse invloed op de inflatie. De huizenprijzen blijven landelijk, maar ook in de regio Amersfoort naar verwachting stijgen: de vraag is immers (veel) groter dan het aanbod, ook al ligt het bouwvolume in Amersfoort met gemiddeld 1.000 nieuwe woningen per jaar relatief hoog. Bovendien is de hypotheekrente laag en blijft waarschijnlijk voorlopig ook laag. De spaarrentes laten nog steeds een dalende trend zien. Veel banken hanteren een rentepercentage van nul procent of zelfs een negatieve rente, wat sparen niet aantrekkelijker maakt maar het aflossen van de bestaande hypotheeklening daarentegen wel.

De recentelijk afgesloten CAO's laten vanwege corona beperkte loonstijgingen zien. Er blijft sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Zijn de CAO-loonstijgingen de eerste helft van dit jaar beperkt, de ontwikkeling van de sociale lasten is dat niet. Ook voor 2021 wordt wederom een stijging van de pensioenpremies verwacht.

Het aantal bijstandsccliënten stijgt licht, als gevolg van de stijging van onder andere de verhoging van de AOW-leeftijd en de instroom vanuit de participatie wet. Van de andere kant zijn er in de zomer 2021 volgens het CBS meer vacatures dan werklozen. Maar vanwege de mismatch tussen

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zullen er nog steeds mensen werkloos blijven en in de bijstand terecht komen. De verwachting is dan ook dat de uitgaven aan de bijstand de komende jaren niet fors zullen dalen.

Als klein land zijn we als Nederland sterk afhankelijk van het buitenland. Kleine ontwikkelingen in het buitenland kunnen grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Zo vormden in het verleden de handelsoorlogen tussen de Verenigde Staten en China een serieuze bedreiging voor de hoge economische groei in Europa en in Nederland. Nu beperkt en bedreigt de ontregelde wereldhandel de economische groei in de Eurozone.

Het CPB blijft in haar meest recente ramingen positief over de economische groei in ons land. Werd er vorig jaar ten tijde van het opstellen van de begroting 2021-2024 nog een krimp van de economie van 5,1% verwacht voor 2020 en een groei van 3,2% in 2021; inmiddels verwacht het CPB een economische groei van 3,8% voor dit jaar (2021) en 3,2% in 2022. Daarmee blijkt de economie bijzonder veerkrachtig. Was in 2015 6,9% van de beroepsbevolking werkloos; dat percentage is de afgelopen jaren gedaald naar 3,4% in 2019. De verwachting was dat die op zou lopen naar 6,5% in 2021; inmiddels is ook die verwachting neerwaarts bijgesteld. Op basis van de inzichten uit augustus van dit jaar bedraagt de werkloze beroepsbevolking 3,4% in 2021 en 3,6% in 2022.

Van de koopkrachtontwikkeling hoeven de Nederlandse huishoudens het in 2022 niet te hebben. Het CPB raamt de koopkrachtontwikkeling op 0,8% in 2021 en 0% in 2022. De reden hiervoor is dat het (demissionaire) kabinet voornemens heeft om iets te doen aan lastenverlichting voor de burger. Daarnaast is de inflatie vrijwel gelijk aan de CAO-loonontwikkeling. Er blijft dan geen geld over dat 'vrij besteedbaar' is. Het overheidstekort komt minder laag uit dan eerder gedacht. Het tekort is in 2021 5,3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en ontwikkelt zich naar een tekort van 1,8% van het BBP in 2022. Daarmee ligt het tekort weer binnen de in Europees verband afgesproken norm van 3%. Deze daling komt met name doordat de economie harder groeit dan verwacht. Dat zorgt ook voor een afname van de staatsschuld van 57,4% in 2021 naar 56% in 2022. Aanvullende rijksbezuinigingen lijken daarmee op dit moment overbodig.

Naast de verbeterende vooruitzichten voor de Nederlandse economie in zijn geheel, is er in 2022 en volgende jaren weinig reden om optimistisch te zijn over de gemeentelijke financiën. Het gemeentefonds groeit en krimpt in lijn met de rijksuitgaven zodat gemeenten in goede tijden meeprofiteren van de hogere rijksuitgaven en in slechte economische tijden ook moeten bezuinigen. Normaal groeit het gemeentefonds mee met de rijksuitgaven. Nu is echter de groei van het gemeentefonds voor de jaren 2020 en 2021 al vastgesteld, maar de opschalingskorting loopt de jaren ná 2021 nog structureel door wat tot een budgettair nadeel leidt van bijna € 1 miljard in het gemeentefonds en voor de gemeente Amersfoort in totaal van ongeveer € 10 miljoen. Daarnaast is het op het moment van schrijven van deze tekst nog niet duidelijk welke afspraken een nieuw kabinet wil maken met de gemeenten: blijft de huidige trap op-trap af systematiek gecontinueerd? Krijgen gemeenten een passende vergoeding voor de energietransitie? Schaft een nieuw kabinet de (oploop van de) opschalingskorting af? Krijgen we echt structureel geld voor de jeugdzorg? Allemaal vragen die momenteel nog boven de markt hangen en die in grote mate hun schaduw over deze begroting werpen. Er zijn immers veel onzekerheden. Deze onzekerheden kunnen overigens zowel negatief maar ook positief uitpakken. Vermoedelijk is ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2023-2026 een deel van deze onzekerheden weggenomen, zodat een nieuwe College en nieuwe Raad nieuwe keuzes kunnen maken.

Onder dit onzekere gesternte maakt ons College deze nieuwe begroting. De gemeentelijke financiën staan in elk geval ernstig onder druk, zeker als de ambities en opgaven die nu incidenteel gedekt zijn in onze meerjarenbegroting, structureel gemaakt worden. Reden voor ons College om dit najaar een brede ambtelijke financiële verkenning te starten. Uw Raad krijgt de uitkomsten daarvan rond de verkiezingen van maart 2022.



## Uitgangspunten begroting

### *Uitgangspunten voor deze begroting:*

- Alle bedragen in deze begroting luiden in duizendtallen, tenzij anders vermeld.
- De begroting voldoet aan de kaders zoals door uw Raad gesteld in de Financiële Verordening, de Nota Reserves en Voorzieningen, de nieuwe IJkpuntennota en de Kadernota.
- De loonindex voor de gemeentelijke loonsommen in 2022 bedraagt conform de Kadernota 2,5% ten opzichte van de begroting 2021, waarvan 1% voor CAO-loonstijging en 1,5% voor stijging sociale premies. Er is momenteel nog geen nieuwe CAO afgesloten. De onderhandelingen daarover zijn nog gaande. Er is een kans dat de CAO of pensioenpremie-ontwikkeling groter is dan wij nu inschatten. Hier kan de bedrijfsvoeringsreserve als eventuele dekking tegenover staan mits de lasten niet binnen de programma's opgevangen kunnen worden.
- De prijsindex voor de gemeentelijke budgetten in 2022 bedraagt conform de ramingen van het Centraal Planbureau 1,5%.
- De gecombineerde loon/prijsbijstelling van de gesubsidieerde instellingen komt conform de Kadernota in 2022 uit op 2,4% ten opzichte van de begroting 2021.
- De indexering van de gemeentelijke bijdragen aan de coöperaties onderwijshuisvesting Samenfoort PO en Samenfoort VO worden op basis van nacalculatie geïndexeerd met het percentage van het accres gemeentefonds. Het definitieve accrespercentage 2020 is in de meicirculaire 2021 gepubliceerd en bedraagt 4,62%.
- De tarieven voor de OZB en andere belastingopbrengsten worden in 2022 op grond van de Kadernota trendmatig met 2% verhoogd (los van eventuele andere effecten, zoals de afbouw van de precariobelasting en de herwaardering bij de OZB).
- De tarieven voor leges en retributies (onder andere afval en riool) worden bepaald op grond van de begrote kosten en de afgesproken 100% kostendekkendheidspercentages. De tariefaanpassingen zijn daarmee een resultante van de kostenontwikkelingen.
- Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van afzonderlijke vaststelling door uw Raad.
- Alle ramingen zijn in constante prijzen. De baten en de lasten van de jaarschijven 2023 tot en met 2025 zijn gebaseerd op het loon- en prijspeil van 2022.
- De functionele doorbelasting van de rentekosten via de rente-omslag is in de begroting 2022 op grond van de BBV-wetgeving opnieuw berekend. Dit percentage is vastgesteld op 1%.
- Aan grondexploitaties wordt ook rente toegerekend. Dat percentage wordt voor 2022 conform voorgeschreven berekeningen vanuit het BBV vastgesteld op 2%.
- Aan reserves en voorzieningen wordt in principe geen inflatie- of rentevergoeding toegekend.
- De overheadtoerekening aan de onderscheiden programma's in de begroting is conform het BBV afgeschaft. Aan investeringen, leges en projecten worden nog wel uren en overhead toegerekend. Voor het overige wordt de overhead zoals gedefinieerd in het BBV op het programma 'Bedrijfsvoering' verantwoord.
- De personele lasten en baten van de gehele organisatie worden verdeeld (doorbelast) naar de diverse programma's. Ten opzichte van de doorbelasting van 2021 maken we nu onderscheid tussen de incidentele en structurele posten. De structurele posten zijn via een algemene verdeelsleutel over de programma's verdeeld. De incidentele posten zijn zuiver toegerekend aan de programma's waaraan deze baten/lasten beschikbaar zijn gesteld. In 2021 werden ook de incidentele baten/lasten via een algemene verdeelsleutel over de programma's verdeeld.

- Het uitgangspunt is dat er in 2022 69.600 woningen in Amersfoort zijn; in 2023 70.400 woningen; in 2024 71.200 woningen en in 2025 72.000 woningen. Dit betreffen louter de verblijfsobjecten met een woonfunctie. Voor de raming van het gemeentefonds worden andere aantallen gebruikt; daarvoor wordt onder andere ook het aantal verblijfsobjecten met een logiesfunctie meegenomen. Dit is exclusief de woningen die bij Podium gebouwd mogen worden.
- De programmabudgetten stijgen of dalen aan de hand van de stijging of daling van het aantal inwoners of woningen; dit noemen we de areaaluitbreiding.
- Voor de afschrijving van de activa verwijzen wij naar de financiële verordening en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in deze begroting.
- Voor de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen onderscheiden we twee voorzieningen:
  - Een voorziening voor wachtgeld van ex-wethouders;
  - Een voorziening voor pensioenen van wethouders.
- Aangezien de overige jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen jaarlijks van vergelijkbaar volume zijn, zijn hiervoor geen voorzieningen gevormd maar zijn deze via de begroting afgedekt.
- De norm voor variabele overheadkosten bedraagt € 5.230 per fte en we nemen deze jaarlijks op als autonome ontwikkeling (groei of daling) in de Kadernota.
- De norm voor beperkte vaste overheadkosten bedraagt € 31.370 per fte en we nemen deze jaarlijks op als autonome ontwikkeling (groei of daling) in de Kadernota.
- Het overige deel van de vaste overheadkosten van € 34.600 per fte wegen we indien nodig als claim jaarlijks integraal af bij de Kadernota.
- De norm van de nieuwe werkzaamheden voor regiogemeenten en derden bedraagt € 71.200.
- Alle vrijvallende afschrijvingslasten van activa in een jaarschijf (niet zijnde activa gekoppeld aan kostendekkende producten), doordat bijvoorbeeld een activum volledig is afgeschreven maar nog niet wordt vervangen, behouden we binnen programma 5.1 als dekking van de kapitaallasten van nieuwe/toekomstige vervangingsinvesteringen. Voorheen werden deze vrijvallende middelen gestort in de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen.
- Onze begroting voldoet aan de Begrotingsrichtlijnen zoals de Provinciale Toezichthouder die uitgevaardigd heeft voor de meerjarenbegroting 2022-2025.
- De baten en extra baten (of minder lasten) duiden we aan met een '+'-teken;
- De lasten en extra lasten (of minder baten) duiden we aan met een '-'-teken.
- Tegenvallers binnen een beleidsprogramma worden op grond van het Coalitieakkoord 2018-2022 zoveel als mogelijk binnen dat programma opgelost.
- In sommige programma's komen grote projecten ter sprake. We nemen iets op in het overzicht van de (grote) projecten in de volgende gevallen:
  - 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 (MPG) en vallen hier dus buiten.

Conform de Kadernota 2022-2025 laten we het financieel solide beleid met een begroting die voor alle jaarschijven van de komende meerjarenbegroting reëel, materieel en structureel sluitend is, vanwege de grote financiële onzekerheden, alleen voor de jaarschijven 2024 en 2025 los.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 presenteren we (ombuigings)voorstellen die gericht zijn op een voor alle jaren van de jaarschijven 2023-2026 structureel sluitende begroting 2023-2026.

## Financieel solide beleid

Onder een financieel solide beleid verstaan we dat de begroting meerjarig materieel, reëel en structureel in evenwicht is en de risico's in voldoende mate zijn afgedekt door het beschikbare weerstandsvermogen. Volgens de eisen van de provinciale toezichthouder is het formeel gezien voldoende wanneer het eerste begrotingsjaar of het laatste begrotingsjaar materieel, reëel en structureel in evenwicht is. Uw Raad heeft bij de Kadernota 2022-2025 besloten in ieder geval voor de jaarschijven 2022 en 2023 een meerjarig materieel, reëel en structureel sluitende begroting te willen hebben. Dat wil zeggen dat in elk van die jaarschijven de structurele baten hoog genoeg zijn om de structurele lasten af te dekken en dat de ramingen van baten en lasten realistisch zijn. Daarnaast heeft uw Raad besloten dat (in afwijking van de vastgestelde normen bij de financiële ijkpunten waarbij de weerstandsratio tussen de 1,2 en 1,5 moet liggen) het weerstandsvermogen voldoende groot moet zijn om alle geïncidenteerde risico's die er zijn, rekening houdende met de kans van optreden, het hoofd te kunnen bieden. Dat wil zeggen: de weerstandsratio is minimaal 1.

Ons College is van mening dat ze de gemeente Amersfoort financieel solide en goed achterlaat voor een nieuwe raad en nieuwe coalitie. De meerjarenbegroting is structureel sluitend in de eerste twee jaarschijven en de weerstandsratio is bijna in alle jaren van onze meerjarenbegroting ook groter of gelijk aan de norm van 1,2, waarbij de ratio in 2022 zelfs op 1,5 uit komt. Op de langere termijn liggen er nog wel financiële incidentele en structurele uitdagingen. Zeker als de ambities en opgaven die nu incidenteel tot en met 2023 gedekt zijn in de meerjarenbegroting, structureel gemaakt worden. Daar ontbreekt nu de dekking voor. Daarom zal ons College de ambtelijke organisatie opdracht geven een brede financiële ambtelijke verkenning uit te voeren, welke eind maart 2022, rond de verkiezingen 2022, tot resultaat moet leiden.

## Financiële ontwikkelingen meerjarenbegroting

In de kadernota 2022-2025 is onderstaand financieel meerjarenperspectief gepresenteerd inclusief de ontwikkeling van de weerstandsratio.

Tabel: FO.01 Begrotingssaldo en weerstandsratio na vaststelling kadernota 2022-2025 (x €mln.)

	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
1 Uitgangspositie Kadernota 2022-2025	-2,2	-5,4	-9,6	-4,3
2 Structurele ontwikkelingen Kadernota 2022-2025	-0,3	-0,3	-0,5	-3,5
3 Incidentele ontwikkelingen Kadernota 2022-2025	-1,3	-0,4	-	-0,1
4 Maatregelen bestuursopdracht incidenteel	1,3	0,3	-	-
<b>Nieuw begrotingssaldo 2022-2025</b>	<b>-2,5</b>	<b>-5,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>-7,9</b>
Waarvan structureel	4,3	0,3	-1,7	-4,7
Waarvan incidenteel	-6,8	-6,1	-8,4	-3,2
<b>Weerstandsratio</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>

Na het vaststellen van de Meerjarenbegroting 2021-2024 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die opgenomen zijn in de Kadernota 2022-2025. Uw Raad heeft deze Kadernota op 13 juli 2021 vastgesteld. Voor een compleet overzicht van die ontwikkelingen, verwijzen wij u korthedshalve naar [die Kadernota](#).

Bovenstaande saldi vormen daarmee het uitgangspunt voor de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025.

Na het aanbieden van de Kadernota 2022-2025 aan uw Raad op 25 mei 2021 heeft zich nog een aantal financiële ontwikkelingen voorgedaan die nog niet in de Kadernota 2022-2025 verwerkt waren. In onderstaande tabel zijn deze ontwikkelingen weergegeven.

Tabel: FO.02 Ontwikkelingen na vaststelling kadernota 2022-2025 (x €mln.)

	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
1 Effect meicirculaire 2021 t.o.v. meicirculaire 2020	5,1	2,7	1,0	1,7
2 Extra middelen jeugd 2022-2025	6,4	1,2	1,2	1,2
3 Areaal-effect	1,4	1,7	1,9	0,5
4 Loon- en prijsontwikkeling	-6,6	-6,6	-6,6	-6,5
5 Prijsontwikkeling bijdrage doordecentralisatie onderwijs	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6 Effect meerjarenbegroting 2022-2025 RWA	0,4	0,3	0,3	0,1
7 Areaaluitbreiding/autonome groei OZB	0,5	0,8	1,1	1,6
8 Verlagen OZB i.v.m. precario	-0,6	-	-	-
9 Optimaliseren stortingen reserve knooppunt Hoevelaken	-	-	0,7	0,2
10 Rente	0,3	0,3	0,7	1,5

11 Correctie budget buursportcoaches 2022	-0,1	-	-	-
12 Vrijval areaalbudgetten Vathorst	0,2	0,1	-	-
13 Aanpassing kostenverdeelssystematiek	-0,2	-0,2	0,2	0,2
14 Toerekening extracomptabele kosten, overhead en rente kostendekkende producten afval en riolering	-0,2	-0,1	0,1	0,2
15 Ten onrechte niet toegerekende kosten riolering	0,7	0,7	0,7	0,7
16 Onttrekking saldireserve tbv vorming reserve corona	0,5	-	-	-
Vorming reserve corona	-0,5	-	-	-
17 Aangenomen amendementen bij vaststelling begroting 2022-2025	-1,2	-0,5	-0,1	-0,1
Onttrekking saldireserve tbv lasten aangenomen amendementen bij vaststelling begroting 2022-2025	1,2	0,5	0,1	0,1
18 Diverse mutatie < € 100.000	0,2	0,1	0,2	0,2
<b>Totaal ontwikkelingen na vaststelling kadernota 2022-2025</b>	<b>7,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>

1. Kort na het aanbieden van de Kadernota 2022-2025 aan uw Raad, verscheen de meicirculaire van het gemeentefonds. De financiële effecten voor Amersfoort van deze meicirculaire zijn beschreven in het [Raadsvoorstel meicirculaire](#) en leveren Amersfoort in 2022 een vrije beschikbare ruimte op van € 5,1 miljoen. De jaren erna loopt dit voordeel af. Uit deze vrije ruimte moet normaliter ook de loon/prijsstijgingen en de areaal-effecten opgevangen worden.

2. De door het Rijk aangekondigde middelen Jeugd worden zowel voor de baten als voor de lasten (meerjarig) incidenteel verwerkt in de begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025. Daarbij zullen we in 2022 uitgaan van 100% van de verwachte baten (€ 13,6 miljoen). Voor de jaren 2023 t/m 2025 wordt conform de richtlijnen van de provinciale toezichthouder een stelpost opgenomen van 75% van het te verwachten bedrag (€ 8,2 mln. aflopend naar € 6,7 mln.). De extra middelen worden (meerjarig) incidenteel ingezet voor jeugdhulp (2022-2025), waarbij een verrekening van de vanuit de algemene middelen voorgefinancierde tekorten ter dekking van de kosten Jeugd plaatsvindt. Deze verrekening bedraagt in 2022 € 6,4 mln. en de jaren erna € 1,2 mln.

3. Omdat we als Amersfoort iets minder hard groeien dan vorig jaar gedacht, betekent dit dat de programma's ook minder budget hoeven te ontvangen om de autonome groei op te vangen dan vorig jaar gedacht. Dit levert voor de komende jaren een voordelig financieel effect op.

4. Op basis van onze veronderstellingen ten aanzien van de loon- en prijsstijgingen (incl. de sociale lasten), ramen we vanaf 2022 structureel € 6,6 miljoen aan lasten waaruit de loon- en prijsstijgingen gedekt kunnen worden. Idealiter zijn die te dekken uit de vrije ruimte van het gemeentefonds. Echter, de rijksoverheid hanteerde dit voorjaar relatief lage percentages voor de loon- en prijsontwikkeling. Dat werkt door in de totale rijksuitgaven en daarmee ook in de bedragen die gemeenten ontvangen van het Rijk via het gemeentefonds. Inmiddels heeft het Centraal Planbureau nieuwe ramingen gemaakt voor de loon- en prijsontwikkelingen. Die liggen beduidend hoger dan de ramingen van dit voorjaar, en meer in lijn met wat wij als gemeente al raamden. Naar verwachting zal dit in de septembercirculaire van het gemeentefonds financieel weer vertaald worden. Mocht er dit jaar geen CAO worden afgesloten, komen we ruimschoots uit met de geraamde middelen. Indien er wel een CAO afgesloten wordt die onze verwachtingen te boven gaat, zullen we middelen moeten zoeken om de hogere lasten mee op te vangen. De bedrijfsvoeringsreserve zou hier evt. voor ingezet kunnen worden.

5. In de overeenkomst met de schoolbesturen over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen is afgesproken dat de indexering (definitief) wordt bepaald aan de hand van de (definitieve) accrespercentages van het gemeentefonds. Het Rijk heeft dit accres over 2020 in 2021 definitief vastgesteld op 4,62%. Dat is ongeveer twee procentpunt hoger dan de

voorlopige berekening uit 2020. Dit betekent een structurele nabetaling aan de coöperaties ter grootte van € 0,2 miljoen.

6. In onze Kadernota 2022-2025 hadden we al een voordeel geraamd ten aanzien van de begroting van RWA (Regionaal Werkbedrijf Amersfoort). Het uiteindelijke voordeel blijkt nog iets hoger te zijn (€ 0,4 miljoen structureel, aflopend naar € 0,1 miljoen) en is nu in de meerjarenbegroting verwerkt.

7. De OZB-opbrengst is hoger doordat er met name niet-woningen gerealiseerd zijn die tot een hogere opbrengst leiden, welke structureel doorwerkt.

8. In 2021 zou de precariobelasting op de ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven met € 575.000 verlaagd worden, onder een gelijktijdige verhoging van de OZB. Per abuis is de OZB wel verhoogd, maar de precariobelasting niet verlaagd. Ons College stelt voor om de OZB daarom in 2022 met € 575.000 te verlagen.

9. Op grond van amendement 129A zijn de stortingen in de reserve Hoevelaken verschoven in de tijd. Op grond van de huidige ramingen vinden de laatste stortingen van € 0,5 miljoen in de jaren 2024, 2025 en 2026 plaats waarna ultimo 2026 het totaalbedrag van € 10 miljoen bereikt is. Dit betekent dat er in de jaarschijven 2024 en 2025 incidenteel bedragen kunnen vrijvallen.

10. De laatste jaren neemt het aantal aflossingen op de verstrekte hypotheekleningen van ambtenaren toe. De verwachting is dat die trend zich de komende jaren doorzet. Daardoor kunnen we zelf ook meer hoogrentende langlopende leningen die we zelf hebben afgesloten, aflossen. Omdat die 'oude' leningen nog relatief hoge rentepercentages kenden, zeker in vergelijking met de rente op eenzelfde lening met dezelfde looptijd nu, betekent dit een structureel financieel voordeel dat naar verwachting de komende jaren oploopt.

11. Het budget voor de buurtsportcoaches was te laag geraamd. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 0,1 miljoen in 2022.

12. In het verleden zijn budgetten geraamd ten behoeve van de uitbreiding van Vathorst. Deze budgetten liepen al af, maar zijn de komende jaren niet nodig, waardoor ze incidenteel (in 2022 en 2023) vrij kunnen vallen.

13. De personele lasten en baten van de gehele organisatie worden verdeeld (doorbelast) worden naar de diverse programma's. Ten opzichte van de doorbelasting van 2021 maken we nu onderscheid tussen de incidentele en structurele posten. De structurele posten zijn via een algemene verdeelsleutel over de programma's verdeeld. De incidentele posten zijn zuiver toegerekend aan de programma's waar deze baten/lasten beschikbaar zijn gesteld. In 2021 werden ook de incidentele baten/lasten via een algemene verdeelsleutel over de programma's verdeeld. Per saldo heeft dit geen effect op de begroting, maar verspreid over de jaren (vanwege het incidentele/structurele) karakter wel.

14. In het saldo van de baten en lasten van de kostendekkende producten afval en riolering die de basis vormen voor het bepalen van de hoogte van de afvalstoffen- en rioolheffing zit een aantal (extracomptabele) posten zoals kwijtschelding, oninbaar, compensabele BTW en de toerekening van overhead en rente. Ten opzichte van de begroting 2021-2024 zijn deze lasten gedaald in 2022 en 2023 en gestegen vanaf 2024. Toerekening van deze extracomptabele kosten leidt tot lagere respectievelijk hogere opbrengsten zonder dat daar lagere respectievelijk hogere lasten tegenover staan (het zijn immers extracomptabele kosten) en deze hebben daarmee een effect op het begrotingssaldo.

15. De afgelopen jaren is in de loop van het jaar geïnvesteerd in de riolering. De kapitaallasten die daarmee samenhangen, kwamen daardoor ten laste van de begroting, in plaats van ten laste van de rioolheffing. In deze begroting brengen we die lasten alsnog ten laste van het product riolering. Dat

betekent dat nu alle lasten die betrekking hebben op het product riolering, meegenomen zijn in de bepaling van het tarief voor de rioolheffing. Aan de andere kant betekent dit dat het nadelige effect op de begroting van de afgelopen jaren structureel gecorrigeerd wordt, wat extra financiële ruimte in deze meerjarenbegroting oplevert.

16. Naar aanleiding van motie 91M, welke bij de Kadernota door uw Raad is aangenomen, heeft ons College besloten om € 0,5 miljoen te onttrekken aan de saldireserve en dit bedrag in een nieuw te vormen corona reserve te storten, zodat we in 2022 budget hebben om in te spelen op de gevolgen van corona. Het is bedoeld voor maatregelen die niet uit de reguliere programmamiddelen gedekt kunnen worden.

17. Bij het vaststellen van de begroting 2022-2025 is door uw Raad een aantal amendementen aangenomen. Hierdoor is het totaal aan (incidentele) lasten in de begroting 2022-2025 toegenomen met € 1,2 miljoen in 2022, € 0,5 miljoen in 2023 en € 0,1 miljoen in 2024 en 2025. Deze extra lasten worden conform de amendementen gedekt door een onttrekking aan de saldireserve. De aangenomen amendementen hebben daardoor geen invloed op het begrotingssaldo 2022-2025; wel wordt de weerstandsratio hierdoor nadelig beïnvloed.

18. Tot slot zijn er nog enkele kleinere mutaties die invloed hebben op het begrotingssaldo.

Bovenstaande wijzigingen leiden tot een nieuwe stand van de begroting 2022-2025. We geven, met uitzondering van de jaarschijf 2022, nog steeds elk jaar meer geld uit dan we binnenkrijgen, want ons begrotingssaldo is negatief. Desondanks is onze begroting in de eerste twee jaarschijven wel reëel, materieel en structureel sluitend, waarmee we voldoen aan de eisen die de provinciale toezichthouder en de wet stellen aan onze meerjarenbegroting. De laatste twee jaarschijven laten een structureel tekort zien. Het positieve begrotingssaldo van € 4,8 miljoen in 2022 zullen we toevoegen aan de Saldireserve. De negatieve begrotingssaldi in de jaren 2023 t/m 2025 onttrekken we aan de Saldireserve.

De weerstandsratio is in de eerste drie jaarschijven van onze begroting groter of gelijk aan de norm van 1,2; in 2022 bedraagt de ratio 1,5.

Zie daarvoor onderstaande tabel.

**Tabel: FO.03 Begrotingssaldo 2022-2025 inclusief ontwikkeling weerstandsratio (x €mln)**

	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
1 Begrotingssaldo na kadernota 2022-2025	-2,5	-5,8	-10,0	-7,9
2 Financiële ontwikkelingen na vaststelling kadernota 2022-2025	7,3	0,7	1,2	1,3
<b>Begrotingssaldo 2022-2025</b>	<b>4,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-6,6</b>
Waarvan incidenteel	-3,0	-6,8	-6,5	-1,8
Waarvan structureel	7,8	1,8	-2,3	-4,8
<b>Weerstandsratio</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>

# Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

## FD.01 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>						
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-71.945	-72.071	-68.668	-70.344	-71.513	-71.092
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-73.040	-58.143	-62.781	-44.450	-41.885	-27.911
1.3 Wonen	-3.716	-4.717	-4.746	-3.933	-2.702	-2.219
1.4 Mobiliteit	-7.218	-8.623	-8.334	-8.063	-8.436	-8.165
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-155.919</b>	<b>-143.554</b>	<b>-144.529</b>	<b>-126.790</b>	<b>-124.537</b>	<b>-109.386</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>						
2.1 Sociaal Domein	-285.720	-247.730	-261.549	-259.302	-258.225	-258.572
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.945	-15.416	-16.354	-16.194	-15.798	-15.929
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>-301.666</b>	<b>-263.146</b>	<b>-277.903</b>	<b>-275.496</b>	<b>-274.023</b>	<b>-274.501</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>						
3.1 Economie	-4.525	-4.367	-5.313	-4.069	-4.050	-4.172
3.2 Onderwijs en jeugd	-25.363	-29.223	-30.175	-29.036	-28.809	-29.399
3.3 Sport	-12.907	-12.927	-13.402	-13.268	-13.269	-13.217
3.4 Cultuur	-23.364	-21.257	-21.979	-21.948	-21.596	-21.596
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-66.159</b>	<b>-67.774</b>	<b>-70.869</b>	<b>-68.320</b>	<b>-67.725</b>	<b>-68.385</b>
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>						
4.1 Bestuur en dienstverlening	-19.084	-19.015	-19.370	-19.432	-19.322	-19.321
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-19.084</b>	<b>-19.015</b>	<b>-19.370</b>	<b>-19.432</b>	<b>-19.322</b>	<b>-19.321</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>						
5.1 Financiën en belastingen	-7.473	-5.892	-5.546	-4.540	-3.565	-2.502
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>-7.473</b>	<b>-5.892</b>	<b>-5.546</b>	<b>-4.540</b>	<b>-3.565</b>	<b>-2.502</b>
<b>6. Bedrijfsvoering</b>						



6.1 Bedrijfsvoering	-58.598	-63.839	-64.065	-62.176	-61.674	-61.429
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-58.598</b>	<b>-63.839</b>	<b>-64.065</b>	<b>-62.176</b>	<b>-61.674</b>	<b>-61.429</b>

<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-608.898</b>	<b>-563.221</b>	<b>-582.283</b>	<b>-556.754</b>	<b>-550.844</b>	<b>-535.524</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

##### 1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	9.868	8.411	9.977	10.319	10.541	10.731
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	51.666	46.312	53.825	36.199	34.003	19.536
1.3 Wonen	214	219	182	182	235	235
1.4 Mobiliteit	2.753	3.500	3.856	3.856	3.856	3.856
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>64.500</b>	<b>58.442</b>	<b>67.840</b>	<b>50.555</b>	<b>48.635</b>	<b>34.359</b>

##### 2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	86.645	53.909	56.223	55.730	55.126	54.526
2.2 Veiligheid en handhaving	1.177	1.276	1.308	1.308	1.308	1.308
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>87.822</b>	<b>55.185</b>	<b>57.531</b>	<b>57.037</b>	<b>56.434</b>	<b>55.834</b>

##### 3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	444	533	541	541	541	541
3.2 Onderwijs en jeugd	6.935	7.272	9.544	8.730	7.593	7.593
3.3 Sport	134	33	122	42	43	43
3.4 Cultuur	680	211	341	341	341	341
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>8.194</b>	<b>8.049</b>	<b>10.547</b>	<b>9.654</b>	<b>8.517</b>	<b>8.517</b>

##### 4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	8.951	7.322	7.438	7.489	7.498	7.500
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>8.951</b>	<b>7.322</b>	<b>7.438</b>	<b>7.489</b>	<b>7.498</b>	<b>7.500</b>

##### 5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	401.421	392.852	418.158	411.544	409.339	408.212
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>401.421</b>	<b>392.852</b>	<b>418.158</b>	<b>411.544</b>	<b>409.339</b>	<b>408.212</b>

##### 6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	17.418	15.772	15.316	14.498	14.518	14.522
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>17.418</b>	<b>15.772</b>	<b>15.316</b>	<b>14.498</b>	<b>14.518</b>	<b>14.522</b>

<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>588.306</b>	<b>537.623</b>	<b>576.829</b>	<b>550.777</b>	<b>544.940</b>	<b>528.944</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

#### SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES

##### 1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	-62.077	-63.660	-58.691	-60.026	-60.972	-60.361
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-21.374	-11.831	-8.956	-8.251	-7.882	-8.374
1.3 Wonen	-3.502	-4.498	-4.565	-3.751	-2.467	-1.983
1.4 Mobiliteit	-4.465	-5.123	-4.478	-4.207	-4.580	-4.309
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-91.419</b>	<b>-85.112</b>	<b>-76.690</b>	<b>-76.235</b>	<b>-75.902</b>	<b>-75.028</b>

##### 2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	-199.075	-193.821	-205.326	-203.572	-203.099	-204.046
2.2 Veiligheid en handhaving	-14.768	-14.140	-15.046	-14.887	-14.490	-14.621
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>-213.844</b>	<b>-207.961</b>	<b>-220.372</b>	<b>-218.459</b>	<b>-217.589</b>	<b>-218.667</b>

##### 3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	-4.081	-3.834	-4.772	-3.528	-3.509	-3.631
3.2 Onderwijs en jeugd	-18.428	-21.951	-20.631	-20.306	-21.216	-21.807
3.3 Sport	-12.773	-12.894	-13.280	-13.225	-13.226	-13.174
3.4 Cultuur	-22.683	-21.046	-21.639	-21.607	-21.255	-21.255
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-57.965</b>	<b>-59.726</b>	<b>-60.322</b>	<b>-58.666</b>	<b>-59.207</b>	<b>-59.867</b>

##### 4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	-10.133	-11.693	-11.932	-11.943	-11.824	-11.821
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-10.133</b>	<b>-11.693</b>	<b>-11.932</b>	<b>-11.943</b>	<b>-11.824</b>	<b>-11.821</b>

##### 5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	393.948	386.960	412.613	407.004	405.774	405.709
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>393.948</b>	<b>386.960</b>	<b>412.613</b>	<b>407.004</b>	<b>405.774</b>	<b>405.709</b>

##### 6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	-41.180	-48.067	-48.750	-47.677	-47.156	-46.907
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-41.180</b>	<b>-48.067</b>	<b>-48.750</b>	<b>-47.677</b>	<b>-47.156</b>	<b>-46.907</b>

<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-20.592</b>	<b>-25.598</b>	<b>-5.453</b>	<b>-5.976</b>	<b>-5.904</b>	<b>-6.580</b>
---------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>						
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-4.214	-2.480	-2.480	-2.680	-180	-180
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-4.971	0	0	0	0	0
1.3 Wonen	-1.650	0	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit	-1.500	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-12.335</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.680</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>						
2.1 Sociaal Domein	-1.146	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>-1.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>						
3.1 Economie	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3.2 Onderwijs en jeugd	0	-108	-139	-139	-139	-139
3.3 Sport	0	0	0	0	0	0
3.4 Cultuur	-7	-3	0	0	0	0
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-57</b>	<b>-161</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>						
4.1 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>						
5.1 Financiën en belastingen	-8.464	-566	-13.486	-6.795	-6.324	-500
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>-8.464</b>	<b>-566</b>	<b>-13.486</b>	<b>-6.795</b>	<b>-6.324</b>	<b>-500</b>
<b>6. Bedrijfsvoering</b>						
6.1 Bedrijfsvoering	-4.733	-3.344	-2.783	-2.226	-2.226	-2.226
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-4.733</b>	<b>-3.344</b>	<b>-2.783</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.226</b>
<b>TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>	<b>-26.736</b>	<b>-6.551</b>	<b>-18.938</b>	<b>-11.891</b>	<b>-8.920</b>	<b>-3.096</b>

**ONTREKKINGEN AAN RESERVES****1. Duurzame en groeiende stad**

1.1 Stedelijk beheer en milieu	4.265	4.000	3.819	2.457	2.457	500
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.412	1.532	1.705	301	301	301
1.3 Wonen	3.543	1.500	1.742	553	500	0
1.4 Mobiliteit	1.729	636	270	169	213	114
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>10.949</b>	<b>7.668</b>	<b>7.536</b>	<b>3.479</b>	<b>3.471</b>	<b>915</b>

**2. Inclusieve en veilige stad**

2.1 Sociaal Domein	5.312	2.635	2.618	64	64	64
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>5.312</b>	<b>2.635</b>	<b>2.618</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

**3. Lerende, werkende en dynamische stad**

3.1 Economie	0	0	0	0	0	0
3.2 Onderwijs en jeugd	1.162	1.494	395	0	0	0
3.3 Sport	600	50	70	50	50	0
3.4 Cultuur	1.076	100	10	10	10	10
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>2.838</b>	<b>1.644</b>	<b>475</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>10</b>

**4. Bestuur en dienstverlening**

4.1 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5. Financiën en belastingen**

5.1 Financiën en belastingen	32.002	14.914	9.889	12.133	9.226	6.727
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>32.002</b>	<b>14.914</b>	<b>9.889</b>	<b>12.133</b>	<b>9.226</b>	<b>6.727</b>

**6. Bedrijfsvoering**

6.1 Bedrijfsvoering	5.880	5.288	3.873	2.132	2.003	1.960
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>5.880</b>	<b>5.288</b>	<b>3.873</b>	<b>2.132</b>	<b>2.003</b>	<b>1.960</b>

<b>TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>	<b>56.981</b>	<b>32.149</b>	<b>24.391</b>	<b>17.867</b>	<b>14.824</b>	<b>9.676</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

**PROGRAMMA MUTATIES RESERVES****1. Duurzame en groeiende stad**

1.1 Stedelijk beheer en milieu	51	1.520	1.338	-224	2.276	320
--------------------------------	----	-------	-------	------	-------	-----

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-3.559	1.532	1.705	301	301	301
1.3 Wonen	1.893	1.500	1.742	553	500	0
1.4 Mobiliteit	229	636	270	169	213	114
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-1.386</b>	<b>5.188</b>	<b>5.056</b>	<b>799</b>	<b>3.291</b>	<b>735</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>						
2.1 Sociaal Domein	4.165	2.635	2.618	64	64	64
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>4.165</b>	<b>2.635</b>	<b>2.618</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>						
3.1 Economie	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3.2 Onderwijs en jeugd	1.162	1.386	255	-139	-139	-139
3.3 Sport	600	50	70	50	50	0
3.4 Cultuur	1.069	97	10	10	10	10
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>2.781</b>	<b>1.483</b>	<b>285</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-179</b>
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>						
4.1 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>						
5.1 Financiën en belastingen	23.538	14.348	-3.596	5.338	2.902	6.227
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>23.538</b>	<b>14.348</b>	<b>-3.596</b>	<b>5.338</b>	<b>2.902</b>	<b>6.227</b>
<b>6. Bedrijfsvoering</b>						
6.1 Bedrijfsvoering	1.146	1.944	1.090	-95	-223	-266
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>1.146</b>	<b>1.944</b>	<b>1.090</b>	<b>-95</b>	<b>-223</b>	<b>-266</b>
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>30.245</b>	<b>25.598</b>	<b>5.453</b>	<b>5.976</b>	<b>5.904</b>	<b>6.580</b>
<b>RESULTAAT INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>9.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

N.B.: De cijfers in kolom begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

## Incidentele en structurele baten en lasten

Tabel: FI.01 Incidentele en structurele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
Totaal Baten	576.829	550.777	544.940	528.944
Totaal Lasten	-582.283	-556.754	-550.844	-535.524
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-5.453</b>	<b>-5.976</b>	<b>-5.904</b>	<b>-6.580</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	10.289	953	-2.929	-15
<b>Resultaat</b>	<b>4.836</b>	<b>-5.024</b>	<b>-8.833</b>	<b>-6.595</b>
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-2.965	-6.823	-6.484	-1.773
<b>Structurele saldo</b>	<b>7.802</b>	<b>1.799</b>	<b>-2.349</b>	<b>-4.822</b>

Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
Baten	532.098	530.139	518.844	503.635
Lasten	-524.296	-528.340	-521.193	-508.457
<b>Structureel saldo</b>	<b>7.802</b>	<b>1.799</b>	<b>-2.349</b>	<b>-4.822</b>

Tabel: FI.01.01 Toelichting incidentele baten en lasten

Incidentele budgetten	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu</b>				
<u>Energietransitie</u>				
We werken aan de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas.	-711	-711	-711	0
<u>Duurzame Stad</u>				
Incidentele formatieruimte voor het project Duurzame Stad. Dit incidentele budget wordt gedekt uit de reserve Duurzame Stad.	-952	-952	-952	0
<u>Sanering Vetgas</u>				
Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet Bodemsanering.	-500	-500	-500	-500
<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.	-227	0	0	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.	-556	-558	0	0
<u>Skatepark Vathorst</u>				
Middels het aannemen van amendement 132A bij de vaststelling van de begroting 2022-2025 heeft de raad besloten € 350.000 incidenteel budget in 2022 beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen aangaande de renovatie van het Skatepark Vathorst. Dit biedt de mogelijkheid om verbeteringen te realiseren op het vlak van gebruik, comfort/veiligheid en duurzaamheid. Nader in te vullen in overleg met de verschillende belanghebbenden van/doelgroepen voor het skatepark.	-350	0	0	0
<u>Amendement 129A</u>				
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.	200	0	0	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Jaarlijkse storting in reserve Onderhoud CBA	-180	-180	-180	-180
	-2.500	-2.500	0	0
Jaarlijkse storting (tot en met 2023) in de reserve Duurzame stad om de ambitie "Amersfoort CO2 neutraal " te kunnen bewerkstelligen.	200	0	0	0
Lagere storting in reserve Duurzame Stad n.a.v. Amendement 129A.	1.257	1.257	1.257	0
Ottrekking uit de reserve Duurzame Stad ter dekking van de van de incidentele formatie-uitbreiding voor Duurzame Stad.	700	700	700	0
Ottrekking uit de reserve Duurzame Stad ter dekking van de Energietransitie	800	0	0	0
Vrijval vrije ruimte reserve bodemsanering, onderdeel ISV. Dit betreft een maatregel uit de financiële verkenningen in 2020.	500	500	500	500
Jaarlijkse onttrekking uit reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing voor de gemaakte kosten voor bodemsanering Vetgasfabriek.	369	0	0	0
Vrijval van de reserve Groot Onderhoud CBA, n.a.v. de bestuursopdracht bij de Kadernota 2022 - 2025.	193	0	0	0
Vrijval van de reserve Uitvoering Bodembescherming en SV, n.a.v. de bestuursopdracht bij de Kadernota 2022 - 2025.				
<b>Subtotaal 1.1 Stedelijk beheer en milieu</b>	<b>-1.758</b>	<b>-2.944</b>	<b>114</b>	<b>-180</b>
<b>1.2 Ruimtelijke ontwikkeling</b>				
<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.	-300	-200	-200	-200
<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	0	0	0

<u>Programmakosten Langs Eem en Spoor</u>				
In de Kadernota 2022-2025 heeft de Raad aanvullend budget beschikbaar gesteld voor 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.	-338	-338	0	0
<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.	-137	0	0	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).	21	21	21	21
<u>Vervangende nieuwbouw sportzaal Schothorst</u>				
Vrijval kapitaallasten als gevolg van afgeboekte boekwaarde van 1 gymzaal.	0	7	3	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen ter dekking van het Bestedingsplan Langs Eem en Spoor.	300	200	200	200
Onttrekking aan reserve sociale woningbouw ten behoeve van het programma Amersfoort Vernieuwt.	800	0	0	0
Vrijval van de reserve Ruimtelijke Investerings (RRI), n.a.v. de bestuursopdracht bij de Kadernota 2022 - 2025.	504	0	0	0
<b>Subtotaal 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>50</b>	<b>-310</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
<b>1.3 Wonen</b>				
<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.	-53	0	0	0
<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	-500	-500	0
<u>Amendement 129A</u>				
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.	200	0	0	0
<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.	-1.315	-1.318	0	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Jaarlijkse onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw, gebruikt ter dekking voor de Realisatie Sociale Woningbouw.	500	500	500	0
Additional onttrekking uit de reserve Sociale Woningbouw, gebruikt ter dekking voor de Realisatie Sociale Woningbouw.	1.000	0	0	0



Additionele onttrekking uit de reserve Sociale Woningbouw, ter dekking van de in 2021 nieuw uitgegeven tranche startersleningen.	53	53	0	0
Vrijval van de reserve Amersfoort Vernieuwt, n.a.v. de bestuursopdracht bij de Kadernota 2022 - 2025.	189	0	0	0
<b>Subtotaal 1.3 Wonen</b>	<b>-926</b>	<b>-1.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Mobiliteit</b>				
<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, Rijkswaterschap, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak.	-360	-360	-360	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 zaterdagavond in de jaren 2021, 2022 en 2023.	-56	-56	0	0
<u>Duurzame mobiliteit</u>				
In het coalitieakkoord 2018-2022 is aangegeven dat verduurzaming in combinatie met de groei van de stad als grootste opgave wordt gezien. Voor het jaar 2022 is er voor Duurzame Mobiliteit en luchtkwaliteit incidenteel budget beschikbaar gesteld.	-411	0	0	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekking uit de reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) ter dekking van de kosten Nachtnet.	55	55	0	0
Onttrekking uit de reserve Stedelijke voorziening Bereikbaarheid ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak	0	0	99	0
	103			
Onttrekking uit de reserve Duurzame Stad ter dekking van Duurzame Mobiliteit.				
<b>Subtotaal 1.4 Mobiliteit</b>	<b>-669</b>	<b>-361</b>	<b>-261</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-3.304</b>	<b>-4.882</b>	<b>-123</b>	<b>-159</b>
<b>2.1 Sociaal Domein</b>				
<u>Amendement 129A</u>				
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.	850	850	850	0
<u>Wijkontmoetingsplekken</u>				
Dit betreft een incidentele invulling van amendement 147A (€ 50.000 in 2022) voor versterking van bestaande ontmoetingsplekken, niet zijnde wijkcentra.	-50	0	0	0
<u>Extra middelen jeugdzorg</u>				
De door het rijk aangekondigde middelen Jeugd worden incidenteel verwerkt in de begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025. Daarbij zullen we in 2022 uitgaan van 100% van de verwachte baten. Voor de jaren 2023 t/m 2025 wordt een stelpost opgenomen van 75% van het te verwachte bedrag. De extra middelen worden incidenteel ingezet voor jeugdhulp (2022/ 2025), waarbij een verrekening van de vanuit de algemene middelen voorgefinancierde tekorten ter dekking van de kosten Jeugd plaatsvindt.	-7.202	-6.972	-6.281	-5.450

<u>Radicalisering</u>				
Er is 0,5 fte beschikbaar gesteld voor een coördinator die zich richt op de preventieve aanpak van polarisatie en radicalisering.	-51	-51	0	0
<u>Breedspectrum aanbieders</u>				
Bij de aanbesteding is een taakopgave meegegeven aan de Breedspectrum aanbieders. Onderzoek naar de uitwerking van deze taakopgave, leidt tot aanvullend incidenteel budget.	-317	0	0	0
<u>De Pionier: Gemengd Wonen op de Smeeing Locatie</u>				
Om de nachtopvang te ontzien zullen er gemengd wonen concepten worden ontwikkeld op de Smeeing locatie. De kosten hiervan zullen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang.	-81	-64	-64	-64
<u>Maatschappelijke Opvang</u>				
Dit betreffen de lasten voor de nachtopvang Amergaard. Deze worden ten laste gebracht van de reserve Maatschappelijke Opvang.	-267	0	0	0
<u>Jongeren- en Leerwerkloket</u>				
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.	-1.579	0	0	0
<u>Armoede- en schuldenbeleid</u>				
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid, inclusief indexatie.	-178	0	0	0
<u>Minimabeleid</u>				
De kosten voor het minimabeleid nemen toe a.g.v. de kosten van bewindvoering, het maatwerkvangnet en de bijzondere bijstandskosten.	-518	-518	0	0
<u>Bestemming Rekeningresultaat 2020</u>				
Overheveling budget ten behoeve van project betaalbaarheid ondersteuning en zorg.	-1.024	0	0	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekking aan de Maatschappelijke Opvangreserve t.b.v. Nachtopvang Amergaard	267	0	0	0
Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang ter dekking van de gemengd wonen concepten op de Smeeing locatie.	81	64	64	64
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Jongeren- en Leerwerkloket.	1.556	0	0	0
Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang ter dekking van de lagere inkomsten a.g.v. de uittreding van Veenendaal uit het centrumgemeentebied van Amersfoort.	300	0	0	0
Vrijval van de reserve Sociaal Domein, n.a.v. de bestuursopdracht bij de Kadernota 2022 - 2025. Hiervan wordt € 300.000 gestort in de saldireserve.	415	0	0	0
<b>Subtotaal 2.1 Sociaal domein</b>	<b>-7.798</b>	<b>-6.691</b>	<b>-5.431</b>	<b>-5.450</b>
<b>2.2 Veiligheid en Handhaving</b>				

<u>Schaarse Vergunningen</u>				
Europese regelgeving dwingt gemeenten anders om te gaan met zgn. 'schaarse vergunningen' met economische waarde, en moeten periodiek worden verdeeld middels een transparante procedure. Om dit mogelijk te maken, is voor 2 jaar extra budget voor formatie beschikbaar gesteld.	-116	-32	0	0
<u>Boa's</u>				
Incidentele middelen voor toezicht op sociale veiligheid (jeugd, drank & horeca, inzet jeugdboa's, aanpak ondermijnen).	-347	-347	0	0
<u>PGA woonoverlast</u>				
Incidentele middelen voor toezicht op sociale veiligheid (jeugd, Extra middelen om de aanpak van woonoverlast op peil te houden).	-97	-97	0	0
<u>Ondermijning</u>				
De minimale extra budgetinzet van twee ton structureel is voor het vasthouden van de projectleider weerbaarheid en inzet op Bibob-toetsen bij bijv. vastgoed-transacties en zorgfraude.	-153	0	0	0
<b>Subtotaal 2.1 Sociaal domein</b>	<b>-712</b>	<b>-476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>-8.510</b>	<b>-7.167</b>	<b>-5.431</b>	<b>-5.450</b>
<b>3.1 Economie</b>				
<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	150	0
<u>Vitale ondernemers, vitale stad</u>				
In 2022 wordt incidenteel € 350.000 beschikbaar gesteld voor stimulering van ondernemers. We bespreken met de (vertegenwoordigers van) ondernemers welke activiteiten we concreet kunnen stimuleren. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan (innovatieve) initiatieven die werkgelegenheid opleveren en/of activiteiten om scholing en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.	-350	0	0	0
<u>Investeringsfonds onderwijs &amp; 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'.	-525	0	0	0
<u>Voortzetting Circulaire Economie</u>				
De Raad heeft incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de transitie naar een circulaire economie.	-419	-51	-30	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen.	-50	-50	-50	-50
<b>Subtotaal 3.1 Economie</b>	<b>-1.194</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>-50</b>
<b>3.2 Onderwijs en Jeugd</b>				
<u>Amendement 129A</u>				
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.	100	100	100	0

<u>Investeringsfonds onderwijs &amp; 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'.	-525	0	0	0
<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 verlaging van de lasten.	139	139	139	139
<u>Investeringsplan Onderwijshuisvesting - afboeken boekwaarde</u>				
Vanuit het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te desinvesteren. Deze desinvestering uit zich in de begroting als een incidentele last. Deze wordt gedekt middels een onttrekking van de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.	-395	0	0	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekking uit de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen ter dekking van de afboeking van de boekwaarde van de te slopen onderwijsgebouwen.	395	0	0	0
Storting in de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen als gevolg van de vrijval kapitaallasten door het afboeken van de boekwaarde van de te slopen onderwijsgebouwen.	-139	-139	-139	-139
<b>Subtotaal 3.2 Onderwijs en jeugd</b>	<b>-425</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>3.3 Sport</b>				
<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. Deze incidentele lasten worden gedekt door de reserve Evenementen.	-50	-50	-50	0
<u>Swim to Fight Cancer 2020</u>				
De raad heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor het gastheerschap van Amersfoort bij het Swim to Fight Cancer zwemevenement in de Eem. Deze incidentele lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve evenementen..	-20	0	0	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekking aan reserve Evenementen i.v.m. bijdragen aan het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en het Swim to Fight Cancer evenement.	70	50	50	0
<b>Subtotaal 3.3 Sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.4 Cultuur</b>				
<u>Kerncollectie Armando</u>				
Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando. 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.	-10	-10	-10	-10
<u>Visie culturele podiumpartners</u>				
Bij amendement 145A is besloten om voor 2022 een incidenteel budget van € 80.000 beschikbaar te stellen voor het uitwerken/concretiseren van de gezamenlijke visie van alle culturele podiumpartners. Dit om enkele scenario's uit te werken voor een nieuw podium en het uitwerken van een plan van aanpak voor het versterken van de podiumkunsten op korte en middellange termijn.	-80	0	0	0

<u>Lokale omroepen</u>				
Bij amendement 136A is besloten om voor de jaren 2022-2025 incidenteel een bedrag van € 132.500 per jaar beschikbaar te stellen voor het versterken van de lokale omroep.	-133	-133	-133	-133
<u>Podiumkunsten</u>				
Bij amendement 149A is besloten om voor 2022 € 170.000 en voor 2023 € 350.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor het versterken van de podiumkunsten, zodat er een schaa sprong kan plaatsvinden en de fundering van de podiumkunsten kan worden verstevigd.	-170	-350	0	0
<u>Festival van inzicht</u>				
Bij amendement 134A is besloten om voor 2022 een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het organiseren van het Festival van inzicht op een deel van de Stadsring.	-100	0	0	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekking uit reserve Armandomuseum ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando	10	10	10	10
<b>Subtotaal 3.4 Cultuur</b>	<b>-483</b>	<b>-483</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
<b>Totaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-2.102</b>	<b>-333</b>	<b>37</b>	<b>-183</b>
<b>4.1 Bestuur en dienstverlening</b>				
<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>Bestemming Rekeningresultaat 2020</u>				
Overheveling budget ten behoeve van het programma kinderburgemeester.	-68	-68	0	0
Overheveling budget ten behoeve van bestuurlijke vernieuwing.	-32	0	0	0
<b>Subtotaal 4.1 Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-88</b>	<b>-56</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>Totaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-88</b>	<b>-56</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>5.1 Financiën en belastingen</b>				
<u>Fasering Vervangingsinvesteringen</u>				
Incidenteel voordeel als gevolg van het actualiseren van de planning van de (vervangings)investeringen in met name de openbare ruimte.	0	300	0	0
<u>Extra middelen jeugdzorg</u>				
De door het rijk aangekondigde middelen Jeugd worden incidenteel verwerkt in de begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025. Daarbij zullen we in 2022 uitgaan van 100% van de verwachte baten. Voor de jaren 2023 t/m 2025 wordt een stelpost opgenomen van 75% van het te verwachte bedrag. De hiernaast genoemde bedragen betreffen de ontvangsten van het Rijk.	13.603	8.159	7.468	6.637
<u>OZB in Relatie tot Precario</u>				
Voor 2022 is besloten de verhoging van de OZB-opbrengsten als gevolg van het wegvallen van de precario-opbrengsten kabels en leidingen incidenteel niet door te voeren.	-575	0	0	0
<u>Wet Open Overheid</u>				
De Wet Open Overheid is aangenomen in de Tweede Kamer, waarbij de Gemeente in 11 categorieën documenten openbaar moeten maken. Voor de implementatie hiervan wordt incidenteel geld door het Rijk beschikbaar gesteld.	132	132	132	132

<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekkingen uit saldireserve conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.	7.797	6.266	0	0
Onttrekkingen uit de saldireserve als gevolg van de aangenomen moties en amendementen op de begroting 2022 - 2025	1.233	483	133	133
Onttrekking uit de saldireserve ter vorming van de nieuwe coronareserve	500	0	0	0
Storting in saldireserve conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.	-7.654	-6.300	-5.824	0
Jaarlijkse storting in de reserve knooppunt Hoevelaken inclusief inflatie.	-995	-995	0	0
Aanpassing fasering van de storting in de reserve knooppunt Hoevelaken n.a.v. Amendement 129A.	500	500	-500	-500
Storting in de nieuw gevormde coronareserve, middels een onttrekking aan de saldireserve.	-500	0	0	0
Onttrekking uit reserve Stedelijke Voorziening Overig ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.	357	0	0	0
Onttrekking uit reserve Stedelijke Voorziening 2 ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.	3	360	261	0
<b>Subtotaal 5.1 Financiën en belastingen</b>	<b>14.399</b>	<b>8.904</b>	<b>1.668</b>	<b>6.401</b>
<b>Totaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>14.399</b>	<b>8.904</b>	<b>1.668</b>	<b>6.401</b>
<b>6.1 Bedrijfsvoering</b>				
<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.	-103	-37	0	0
<u>Wet Open Overheid</u>				
De Wet Open Overheid is aangenomen in de Tweede Kamer, waarbij de Gemeente in 11 categorieën documenten openbaar moeten maken. Voor de implementatie hiervan wordt incidenteel geld door het Rijk beschikbaar gesteld.	-132	-132	-132	-132
<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	0	0	0
<u>Diverse investeringen &lt; € 100.000</u>				
	-161	-1	-31	-110
<u>Onderhoud gemeentelijke huisvesting</u>				
Incidenteel budget voor het onderhouden van het huidige stadhuis. De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Schoon schip: opruimen papieren archief</u>				
Het betreft hier incidenteel budget voor het opschonen van het archief.	-152	0	0	0
<u>Overhead</u>				
Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die is toegekend in het Coalitieakkoord 2018-2024 (energietransitie), de Kadernota 2020-2023 (deltaplan wonen, boa's, PGA woonoverlast en radicalisering) en de Kadernota 2022 - 2025 (ondermijning, duurzame mobiliteit en Schaarre vergunningen).	-1.219	-1.035	-312	0

<u>Verhuizing/verbouwing Stadhuis</u>				
Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.	-153	0	0	0
<u>Vervangingsinvesteringen ICT</u>				
Jaarlijks moeten de geplande vervangingsinvesteringen ICT worden herijkt en bijgesteld, zodat we blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en opgaven en dat de bedrijfszekerheid geborgd blijft.	45	0	-33	0
<u>Mutaties reserves</u>				
Onttrekking aan de Reserve onderhoud Stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.	1.000	1.000	1.000	1.000
Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van de bezuinigingstaakstelling IDA.	350	0	0	0
Onttrekking aan de Bedrijfsvoeringsreserve in verband met kleine aanpassingen van de huidige stadhuislocaties.	150	0	0	0
Onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen.	1.148	142	86	86
Jaarlijkse storting in de reserve Onderhoud Stadhuis.	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
Storting in de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen.	-1.641	-1.084	-1.084	-1.084
<b>Subtotaal 6.1 Bedrijfsvoering</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.289</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.382</b>
<b>Totaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.289</b>	<b>-2.647</b>	<b>-2.382</b>
<b>Totaal Incidentele posten</b>	<b>-2.965</b>	<b>-6.823</b>	<b>-6.484</b>	<b>-1.773</b>

Tabel: FI.01.02 Structurele reservemutaties

Structurele reservemutaties	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<u>Onttrekkingen:</u>				
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen	1.439	1.205	1.132	1.089
<b>Saldo structurele reservemutaties</b>	<b>1.439</b>	<b>1.205</b>	<b>1.132</b>	<b>1.089</b>

## IJkpunten financiële positie

### *Financiële IJkpunten*

Op 18 februari 2020 heeft uw Raad een nieuwe set van financiële ijkpunten vastgesteld. De indeling in Stabiliteit, Weerbaarheid en Flexibiliteit is blijven bestaan. Een aantal ijkpunten zijn nu hard genormeerd en kennen daarnaast streefwaarden. Van andere financiële ijkpunten is de ontwikkeling in de tijd van belang. Afgesproken is dat we de scores op deze financiële ijkpunten zowel bij de Begroting als bij de Jaarrekening in beeld brengen.

Op basis van onderstaande tabel kunnen we concluderen dat we, met uitzondering van 2022, elk jaar méér geld uitgeven dan we binnenkrijgen. Het structurele begrotingssaldo is de eerste twee jaren positief en de laatste twee jaren van de meerjarenbegroting negatief.

De weerstandsratio voldoet bijna alle jaren van deze meerjarenbegroting aan de door uw Raad vastgestelde norm dat deze minimaal 1,2 moet bedragen. Bij de Kadernota heeft uw Raad de norm bijgesteld naar 1,0. Nu blijkt dat we bijna alle jaren van deze begroting voldoen aan de eerdere norm van minimaal 1,2 en dat de weerstandsratio zich (met uitzondering van de jaarschijf 2025) keurig binnen de bandbreedte van 1,2 en 1,5 bevindt. Wel neemt de weerstandsratio af de komende jaren.

De solvabiliteitsratio daalt licht. Dat is in lijn met de ontwikkeling bij veel andere gemeenten en een kenmerk van de financiële positie van veel gemeenten op dit moment. Het eigen vermogen neemt af, de schulden blijven gelijk of nemen toe, wat leidt tot een dalende solvabiliteitsratio.

Over het algemeen kunnen we op basis van onderstaande cijfers concluderen dat de financiële positie van de gemeente Amersfoort het afgelopen jaar verbeterd is. Op de langere termijn verslechtert de financiële positie, zeker wanneer de nu nog incidenteel gedekte ambities, structureel gedekt zouden moeten worden.



Tabel: FP.01 IJkpunten

(x €mln.)

	IJKPUNTEN	EENHEID	WERKE- LIJK 2020	BEGRO- TING 2021	BEGRO- TING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025	NORM / SIGNAAL- WAARDE
Stabiliteit	1. Ontwikkeling van saldo van baten en lasten (inclusief mutaties reserves)*	€ mln.	9,7	-5,7	4,8	-5,0	-8,8	-6,6	> = 0
	2. Structureel exploitatiesaldo*	%	1,6%	0,9%	1,4%	0,3%	-0,4%	-0,9%	0 - 1%
	3. Saldo van baten en lasten (realisatie versus begroting)	€ mln.	6,1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Weerbaarheid	4. Weerstandsvermogen*	ratio	1,5	1,0	1,5	1,3	1,3	1,1	1,2 - 1,5
	5. Netto-schuldquote	%	53,7%	64,6%	62,6%	67,7%	66,7%	70,0%	100%
	5b. Gecorrigeerde netto-schuldquote	%	45,1%	54,0%	55,4%	60,7%	60,1%	63,7%	n.v.t.
	6. Solvabiliteit	%	25,6%	17,9%	19,4%	18,3%	17,8%	16,7%	20%
Flexibiliteit	7. Netto-rentequote	%	1,4%	1,4%	1,1%	1,0%	0,9%	0,7%	n.v.t.
	8. Afschrijvingsquote	%	2,9%	3,7%	3,7%	4,0%	4,2%	4,6%	n.v.t.
	9. Belastingcapaciteit	%	99,8%	110,4%	106,3%	106,3%	106,3%	106,3%	n.v.t.
	10. Onbenutte belastingcapaciteit**	€ mln.	3,2	2,1	3,0	2,7	2,9	3,1	n.v.t.
Overige verplichte indicatoren	11. EMU-saldo	€ mln.	9,8	-21,2	-15,0	-14,6	6,7	-9,2	n.v.t.
	12. Grondexploitatie	%	13,3%	11,6%	8,6%	6,5%	3,8%	3,5%	n.v.t.
	13. Kasgeldlimiet	€ mln.	47,3	48,0	49,5	47,3	46,8	45,5	n.v.t.
	14. Renterisiconorm	€ mln.	111,3	112,9	116,5	111,4	110,2	107,1	n.v.t.
	15. Overhead	%	7,0%	8,9%	8,5%	8,7%	8,7%	8,9%	n.v.t.

\* Na het opstellen van de primitieve begroting is amendement 129A vastgesteld. Daar deze gericht was op het begrotingssaldo en het weerstandsvermogen, zijn voor deze ijkpunten voor 2021 de herrekende cijfers opgenomen.

\*\* De onbenutte belastingcapaciteit is naar aanleiding van een raadvraag gecorrigeerd in de begroting 2021 - 2024. In bovenstaande tabel is, onder begroting 2021, het gecorrigeerde cijfer opgenomen.

## Reserves en Voorzieningen

### Reserves en voorzieningen

Tabel: FR.01 Overzicht Reserves

Omschrijving	Saldo begin 2021	Erbij 2021	Eraf 2021	Saldo begin 2022	Erbij 2022	Eraf 2022	Saldo begin 2023
A. Reserve ter afdekking van risico's	73.234	8.526	-32.740	49.019	12.490	-10.029	51.480
B. Reserves in verband met meerjarig beleid	20.534	4.085	-6.256	18.363	2.300	-6.168	14.495
C. Reserves voor beleidsprioriteiten	19.818	548	-3.394	16.972	1.045	-795	17.223
D. Egalisatiereserves	296	0	0	296	0	0	296
E. Financieel-technische reserves	50.669	9.253	-16.865	43.057	3.102	-7.399	38.760
<b>TOTAAL</b>	<b>164.550</b>	<b>22.412</b>	<b>-59.255</b>	<b>127.706</b>	<b>18.938</b>	<b>-24.391</b>	<b>122.253</b>

Omschrijving	Saldo begin 2023	Erbij 2023	Eraf 2023	Saldo begin 2024	Erbij 2024	Eraf 2024	Saldo begin 2025
A. Reserve ter afdekking van risico's	51.480	6.300	-11.773	46.007	5.824	-8.966	42.865
B. Reserves in verband met meerjarig beleid	14.495	2.500	-2.573	14.422	0	-2.520	11.902
C. Reserves voor beleidsprioriteiten	17.223	545	-675	17.093	550	-620	17.023
D. Egalisatiereserves	296	0	0	296	0	0	296
E. Financieel-technische reserves	38.760	2.546	-2.847	38.459	2.546	-2.718	38.287
<b>TOTAAL</b>	<b>122.253</b>	<b>11.891</b>	<b>-17.867</b>	<b>116.277</b>	<b>8.920</b>	<b>-14.824</b>	<b>110.372</b>

Omschrijving	Saldo begin 2025	Erbij 2025	Eraf 2025	Saldo begin 2026
A. Reserve ter afdekking van risico's	42.865	0	-6.727	36.138
B. Reserves in verband met meerjarig beleid	11.902	0	-64	11.838
C. Reserves voor beleidsprioriteiten	17.023	550	-210	17.363
D. Egalisatiereserves	296	0	0	296
E. Financieel-technische reserves	38.287	2.546	-2.675	38.158
<b>TOTAAL</b>	<b>110.372</b>	<b>3.096</b>	<b>-9.676</b>	<b>103.793</b>

In de cijfers 2021 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2021 verwerkt.

Tabel: FV.01 Overzicht Voorzieningen

	Saldo begin 2021	Erbij 2021	Eraf 2021	Saldo begin 2022	Erbij 2022	Eraf 2022	Saldo begin 2023
<b>A Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie</b>							
A. Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie	5.702	31.978	14.243	23.436	5.379	8.131	20.684
B. Voorziening Middelen derden	35.253	6.050	27.797	13.506	300	843	12.963
C. Voorziening voor Verplichtingen, verliezen en risico's	43.454	100	253	43.301	100	235	43.166
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	0	0	0	0	5.750	3.210	2.540
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>84.409</b>	<b>38.128</b>	<b>42.293</b>	<b>80.243</b>	<b>11.529</b>	<b>12.419</b>	<b>79.354</b>

	Saldo begin 2023	Erbij 2023	Eraf 2023	Saldo begin 2024	Erbij 2024	Eraf 2024	Saldo begin 2025
<b>A Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie</b>							
A. Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie	20.684	5.029	4.635	21.079	5.029	3.271	22.837
B. Voorziening Middelen derden	12.963	300	838	12.425	300	833	11.892
C. Voorziening voor Verplichtingen, verliezen en risico's	43.166	100	235	43.031	100	235	42.896
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	2.540	5.750	5.336	2.954	5.750	6.377	2.327
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>79.354</b>	<b>11.179</b>	<b>11.044</b>	<b>79.489</b>	<b>11.179</b>	<b>10.716</b>	<b>79.952</b>

	Saldo begin 2025	Erbij 2025	Eraf 2025	Saldo begin 2026
<b>A Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie</b>				
A. Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie	22.837	5.029	1.731	26.135
B. Voorziening Middelen derden	11.892	0	694	11.198
C. Voorziening voor Verplichtingen, verliezen en risico's	42.896	100	235	42.761
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	2.327	5.750	6.068	2.009
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>79.952</b>	<b>10.879</b>	<b>8.728</b>	<b>82.103</b>

## Verbonden Partijen

Goed inzicht in de risico's van de verbonden partijen is van belang voor het totale inzicht in de risico's van onze gemeente. Daarnaast heeft uw raad gevraagd om bij elk programma aandacht te besteden aan de belangrijkste verbonden partijen waar we mee te maken hebben. In de paragraaf Verbonden Partijen brengen we de belangrijkste ontwikkelingen van de verbonden partijen in beeld. Per programma schenken we aandacht aan de belangrijkste verbonden partijen. Dat is ook in lijn met de voorschriften vanuit het BBV waarin opgenomen is dat op programmaniveau uiteengezet moet worden welke bijdrage de verbonden partijen leveren aan het bereiken van de programmadoelstellingen. In de beleidsprogramma's zijn deze onder het kopje 'Samenwerkingspartners' opgenomen.

# Hoofdstukken

## 1. Duurzame en groeiende stad



De verduurzaming in combinatie met de groei van de stad is een grote opgave voor de toekomst. Meer woningen vraagt om meer energie en dus meer opwek van duurzame energie. Het verduurzamen van de bestaande stad stelt ons voor een grote opgave. De complexiteit van deze opgave is te zien in Schothorst Zuid. Ook de opwek van duurzame energie in onze stad en regio vragen een lange adem. Immers grootschalige zon- en windprojecten kosten tijd. Kansen zien en benutten door te werken aan een samenhangende visie en aanpak zijn daarbij van doorslaggevend belang.

### Duurzaamheid en de Energietransitie

Op het gebied van duurzaamheid werken we aan de energietransitie, circulaire economie (H3.1), duurzame mobiliteit (H1.4), klimaatadaptatie (H1.1) en het eigen huis op orde (H1.2). In de verschillende hoofdstukken in deze begroting komen deze onderwerpen naar voren.

### *TVW*

Met het vaststellen van de transitievisie warmte (TVW) in 2021, met als basis de eerder vastgestelde Warmtevisie, maken we het tijdspad om van het aardgas af te gaan inzichtelijk- wanneer starten we met het proces om wijken/buurtten van het aardgas te halen. Voor wijken/buurtten die voor 2030 zijn gepland, zijn ook de mogelijke warmte alternatieven bekend gemaakt. In de TVW zijn enkele uitgangspunten opgenomen: schoon en technisch effectief, betaalbaar en betrouwbaar (we streven naar een woonlastenneutrale transitie), lokaal en gebiedsgericht, participatie en draagvlak. Een sterke betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij de transitie is essentieel voor het slagen van de transitie. Ook zijn we afhankelijk van het rijk voor financiering.

Het komende jaar werken we op basis van de TVW in Schothorst, Liendert en Nieuwland samen met bewoners en andere partijen concreet aan de uitvoering. De verwachting is dat in 2022 het uitvoeringsplan voor Schothorst gereed komt. De aanleg en verdere uitrol van het warmtenet moet de komende jaren bijdragen aan een aanzienlijk deel van de CO2 reductie. Een stapsgewijze aanpak is essentieel om te werken aan draagvlak, financiering en andere warmtebronnen zoals geothermie in de toekomst.

Het continu in dialoog zijn met bewoners zodat zij regie behouden op deze transitie is daarbij van belang; gesprekken in de breedte over een duurzame toekomst van de wijk en haar bewoners. In het Soesterkwartier en in Liendert worden al wijkgesprekken gevoerd. In Schothorst heeft Warmtestem initiatief genomen tot zo'n gesprek.

#### *Bewoners met initiatief*

Naast concrete planvorming op basis van de TVW ontstaan er ook initiatieven van bewoners in andere delen van de stad, bijvoorbeeld de Soesterwijkwiel of de initiatiefnemers voor zon langs de Zielhorsterweg. Het aankomende jaar brengen we in kaart waar meer mogelijkheden liggen voor kleinschalige opwek op gemeentelijke grond. Het ondersteunen van deze initiatieven heeft onze prioriteit, want alleen met voldoende draagvlak komt deze transitie van de grond. Om bewoners te helpen hun woning te verduurzamen continueren we het energieloket. Daarnaast hebben we een stadsbrede generieke aanpak voor bewoners die aan de slag willen gaan met verduurzaming.

De mogelijkheden om zonnepanelen op een woning in de binnenstad te leggen, zijn verruimd. Vanuit de gemeente bieden wij ondersteuning aan die bewoners die dat wensen.

#### *De zoektocht naar alternatieve bronnen*

Het zoeken naar alternatieve vormen van warmte zal de komende periode voortgaan. Twee bedrijven hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte ontvangen om te onderzoeken of dit potentieel in Amersfoort aanwezig is. Daarnaast zal het onderzoek naar aquathermie en riothermie worden voortgezet. Daarbij hebben we oog voor innovatie welke we ook zelf tot stand proberen te brengen zoals de asfaltcollectoren. Komende jaar werken we aan een bronnenstrategie voor Amersfoort. Op die manier wordt zichtbaar welke bronnen in welke delen van de stad aanwezig zijn, of waar een alternatieve bron ontbreekt.

Zon op dak zal gecontinueerd worden waarbij we actiever het zonneparkeren- zonnepanelen op parkeerterreinen- zullen stimuleren.

#### *RES 1.0*

In 2021 is ook de Regionale energie strategie 1.0 (RES) vastgesteld. In de RES 1.0 worden concrete locaties aangewezen voor de opwek van duurzame energie. De komende periode werken we aan de uitvoering van de RES met de focus op samenhang tussen elektriciteit en warmte en gaan we aan de slag met de CO2 uitstoot in de breedte te verminderen. Er liggen kansen voor duurzame opwek langs grote infrastructuur. Zonnevelden in Vathorst-Noord behoeven nader onderzoek als potentiële locatie. Stadsbreed bekijken we welke mogelijkheden we zien voor kleine zonneparken in de stad. Ook gaan we bezien hoe invulling kan worden gegeven aan windenergie op de Hoef.

#### *Convenant duurzaam bouwen*

Om zo toekomstbestendig en duurzaam mogelijk te groeien zijn duidelijke richtlijnen en prestatie-eisen nodig. Hiervoor werken wij samen met provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties om de bouw te verduurzamen. Voor de bouwsector ontstaat zo een gelijk speelveld en investeringszekerheid. Hierover worden op provinciaal en stedelijk niveau gezamenlijke afspraken en richtlijnen voorbereid.

## *Gemeentelijk vastgoed*

Als eigenaar van het gemeentelijk vastgoed willen wij ook goed zorgdragen voor de gebouwen en monumenten in onze stad. Wij vinden het daarbij van belang om te zorgen dat ons huis op orde is en wij het goede voorbeeld uitdragen, o.a. als het gaat om de verduurzaming van ons vastgoed. Tegelijkertijd lopen wij daarbij, net als particuliere huiseigenaren, aan tegen de betaalbaarheid van deze duurzaamheidsopgave. Op basis van de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is een uitvoeringsplan gemaakt voor de komende vier jaar. Bij de begroting 2021 is besloten om te budgetteren op dit beleidsdoel. Met de beschikbare middelen kunnen wij in de periode 2022-2025 een start maken met het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor de verduurzaming van ons vastgoed.

## *Een onverminderd grote opgave*

Al met al blijft de energietransitie de komende decennia een enorme opgave waarbij haalbaarheid, betaalbaarheid en maatschappelijk draagvlak belangrijke succesfactoren zijn. De afgelopen jaren zijn diverse aanvragen voor subsidie gedaan op het gebied van de energietransitie. Er zijn subsidies onze kant op gekomen, maar er zijn ook subsidies niet toegekend. Komende jaren blijven we inzetten op financiële middelen van buiten. Omdat we beperkte gemeentelijke middelen hebben, moeten er keuzes gemaakt worden in prioriteiten. Daarom zal de komende periode, ter voorbereiding op een nieuw coalitieakkoord en samen met de nieuwe raad en college gekeken moeten worden naar de continuïteit van het Programma. Het stopzetten of uitstellen van maatregelen of projecten zal zijn weerslag hebben op het draagvlak voor duurzaamheid bij inwoners en overige partijen in de stad. Ondertussen blijven we, o.a. via de G40 en VNG, met het Rijk in gesprek over extra middelen om voldoende uitvoering te kunnen geven aan het Klimaatakkoord.

## **Groeierende stad: wonen en ruimtelijke ontwikkeling**

De komende jaren blijft de stad groeien: met de huidige prognoses groeien we naar ruim 180.000 inwoners in 2040. Amersfoort wil de groei op een verantwoorde en duurzame manier faciliteren, om een aantrekkelijke woon- en werkstad te blijven. Om de groei te faciliteren zijn er voldoende werklocaties, voorzieningen en vooral voldoende betaalbare woningen nodig die bijdragen aan een gezond en prettig leefklimaat. De druk om de schaarse ruimte is groot, immers werken, wonen, duurzaamheid, bereikbaar, recreatie en voorzieningen vragen allemaal om ruimte. Dit vraagt om een integrale aanpak die met verschillende partijen opgepakt moet worden.

Om de woonopgave aan te pakken moet er flink gebouwd worden. We moeten elk jaar tot 2030 1.000 woningen bouwen om aan de woningvraag te voldoen. In 2022 zal er met name gebouwd worden in de Vathorst De Laak, Laan van duurzaamheid, het Hogekwartier, De Hoef en op diverse binnenstedelijke locaties. Overigens is de woningvraag niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Het Deltaplan Wonen geeft richting aan deze opgave, het biedt een maatregelenpakket waarbij aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid samengaan.

De Hoef, Langs Eem en Spoor en Vathorst Bovenduist zijn de grote woningbouwlocaties. Op de Hoef zijn de contouren van een nieuwe stadswijk al te zien. Komende jaren zal de ontwikkeling daar verder ter hand genomen worden. Afgelopen jaar is besloten om Vathorst Bovenduist te ontwikkelen. Vathorst-Bovenduist is de enige grote planlocatie in Amersfoort waar nog een groenstedelijk woonmilieu kan worden gerealiseerd. In Vathorst-Bovenduist zetten we in op een mix tussen eengezins- en meergezinswoningen. Minimaal 3000 woningen zullen hier worden gebouwd. We werken aan een ontwikkelkader samen met marktpartijen en andere belanghebbenden. In het gebied langs Eem en Spoor worden 3000 woningen ontwikkeld op diverse locaties: Wagenwerkplaats,

Kop van Isselt, Nieuwe Stad en het Eemplein. Hiervoor is de verplaatsing van de ROVA essentieel en zal tevens de Nieuwe Poort aanpassingen behoeven. Meer over de Nieuwe Poort leest u in de paragraaf mobiliteit. De komende jaren zal het Eemplein worden afgerond met de laatste ontwikkeling van blok 5 (achter de Mediamarkt), zal op de Wagenwerkplaats de eerste woningbouw worden opgeleverd en zal in de Nieuwe Stad verder worden gebouwd. In de Kop van Isselt staan we nog aan de start en zullen de plannen in de komende periode verder uitgewerkt worden. Wel is alvast begonnen met tijdelijke woningbouw.

#### *Een passende woning voor iedereen*

Met de uitvoering van het Deltaplan Wonen en het actieplan Middenhuur zetten wij naast versnelling van de bouwopgave vooral in op het aanpakken van excessen op de woningmarkt en het bevorderen van de doorstroming. Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben wij samen met de regiogemeenten, betrokken provincies, woningcorporaties en het Rijk een woondeal gesloten. De deal is een addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht. Hiermee begint een langjarige samenwerking, met als resultaat dat er vóór het einde van 2030 in de regio Amersfoort 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken. Door de handen ineen te slaan en met de steun van het Rijk kunnen de geplande nieuwbouw en de nodige ontwikkelingen die daarbij horen, sneller worden gerealiseerd.

We willen een thuis voor iedereen bieden. Dat betekent dat mensen met een zorgvraag moeten kunnen wonen in een omgeving waar zij zich thuis voelen en waar aandacht is voor hun mogelijkheden en beperkingen. Een eigen woonplek in de wijk met passende zorg en begeleiding op maat is dé springplank voor herstel en (re-) integratie in wijk en maatschappij. Er is een tekort aan geschikte woningen om de gewenste uitstroom van mensen vanuit zorginstellingen (maatschappelijke opvang etc.) goed te kunnen faciliteren. Met corporaties en zorginstellingen zetten wij diverse (tijdelijke) woonconcepten voor mensen die nog een (individuele) ondersteuningsbehoefte voort en ontwikkelen wij waar nodig aanvullend aanbod.

We gaan door met de gestarte tijdelijke woonlocaties en gaan op zoek naar aanvullende locaties. Om te zorgen voor passend en betaalbaar woningaanbod zetten we in op nieuwbouw, tijdelijke woningen, onzelfstandige wooneenheden en optimaal gebruik van de bestaande voorraad. Voldoende huisvesting voor statushouders is een aandachtspunt. Daarnaast is er extra aandacht voor de herijking van het woonwagenebeleid. Samen met de doelgroep zelf kijken wij naar passende oplossingen.

Bijzondere aandacht hebben wij voor het tegengaan van discriminatie op de woningmarkt. Wij hebben onderzoek gedaan om te achterhalen wat de problemen en knelpunten zijn. Samen met betrokken partijen in de stad maken wij het onderwerp bespreekbaar en voeren wij gezamenlijke acties uit. Verder is er extra aandacht voor het vergroten van doorstroming en kijken wij naar mogelijkheden om woningdeling mogelijk te maken om op korte termijn ook al een bijdrage te kunnen leveren aan de grote vraag naar woningen.

Een aanzienlijk deel van de bestaande woningen en woonomgeving is op dit moment (nog) niet geschikt voor kwetsbare ouderen of mensen met een ondersteuningsvraag. Ook is er behoefte aan nieuwe (geclusterde) woonvormen. We zien dat in bepaalde wijken of buurten in de stad bovengemiddeld veel mensen wonen die op één of andere manier kwetsbaar zijn. Dat zet op sommige plekken de leefbaarheid onder druk. Deze ontwikkelingen vragen om een (her-)oriëntatie op het bestaande aanbod van wonen, welzijn en ondersteuning.

#### *De opgave vraagt om samenwerking en ondersteuning vanuit het Rijk*



De problemen op de woningmarkt worden steeds groter. De oplossing van dit probleem is ook sterk afhankelijk van de afhangend van de kabinetsformatie. Er komt mogelijk meer regie vanuit het Rijk op het aanwijzen van bouwlocaties. Daarnaast hebben veel partijen in aanloop naar de verkiezingen gepleit voor het afschaffen van de verhuurdersheffing. Maatregelen die van groot belang kunnen zijn om de bouw van meer betaalbare en passende woningen te stimuleren. Het is voor Amersfoort van belang dat er op nationaal niveau snel afspraken gemaakt kunnen worden over de verdere aanpak van de wooncrisis.

Wij vragen het Rijk en provincie om ondersteuning (expertise, middelen, regelruimte) bij het realiseren van de woonopgave en de daarmee samenhangende verstedelijkingsopgave zoals het bereikbaar houden van onze stad of voldoende recreatieruimte en andere voorzieningen van onze inwoners. Met provincie Utrecht en het Rijk voeren wij naast de Woondeal ook de regiodeal Vitale Wijken uit. We zijn aan de slag gegaan in het Soesterkwartier om samen met de bewoners tot een gedragen agenda te komen. Ook in Liendert gaan we op deze wijze aan de slag. In 2022 zullen de plannen voor deze beide wijken gereed zijn. In deze plannen gaat het om een brede wijkaanpak waarbij sociaal, fysiek en economische aspecten aan bod komen.

We werken aan proposities die we bij het Groeifonds kunnen indienen. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Afgelopen jaar hebben we drie proposities ingediend: Freedom to move-Hoefkwartier, Spoorzone Amersfoort-Centraal gezond en rondom het geo cluster. Afhangend van het Rijk deze honoreert zal in 2022 eventueel een nieuwe aanvraag worden gedaan.

Met de regio werken we samen aan diverse plannen. Via het regionaal programmeren voor wonen en werken is een start gemaakt met het monitoren en waar mogelijk beter verdelen van de druk op de ruimte. Nieuwe woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen worden via het Programma wonen en werken regionaal afgestemd, geprogrammeerd en gefaseerd. Dit zorgt voor samenhang tussen alle plannen in de regio, zodat inzichtelijk wordt waar en wanneer ontwikkelingen beoogd worden. Voor Amersfoort en de regio zorgt deze afstemming en samenwerking voor plannen die complementair aan elkaar zijn en niet concurreren, voor betere aansluiting op de behoefte en een gezamenlijke inzet op kwantiteit, kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid voor woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen.

Het vastgestelde regionale Ontwikkelbeeld zal in 2022 verder uitgewerkt moeten worden. Met het Ontwikkelbeeld wil de Regio Amersfoort samen met stakeholders en inwoners antwoord geven op de opgaven die ons wachten, daarbij rekening houdend met de keuzes voor wonen, werken, natuur, recreatie, landbouw, verkeer en vervoer en energie. De verschillende scenario's voor ruimtelijke ontwikkeling zijn samengebracht tot een perspectief. In 2022 en verder zullen de verschillende gemeenten hier concreet handen en voeten aan moeten geven.

In 2022 zal de omgevingsvisie afgerond zijn. De omgevingsvisie legt de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast: de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, mobiliteit en cultureel erfgoed. In 2021 hebben we een omgevings-effectrapportage laten uitvoeren welke ons helpt om keuzes te maken voor de gewenste ontwikkeling van de stad, op basis van de ingeschatte effecten van een aantal uiteenlopende ontwikkelingsrichtingen. Hieruit zijn drie varianten voor de ontwikkeling van de stad en criteria om die aan te toetsen, in beeld gebracht. Deze varianten en de criteria hebben ter inzage gelegen. Alle uitkomsten uit de participatie, de beoordeling van de varianten uit de Omgevingseffectrapportage en een analyse van het huidige beleid worden verwerkt tot een voorstel voor een richting voor de Omgevingsvisie en een voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de stad.

Ook werken we aan een ruimtelijk kader voor de randen van Amersfoort. Daarin worden de belangrijke waarden (zoals cultuurhistorie, natuur, wonen, werken, recreëren) in het gebied benoemd en geeft dit kader aan hoe hiermee omgegaan moet worden als er initiatieven zijn voor

ontwikkelingen in het gebied. De visie voor de Heuvelrugzone zal in 2021 worden afgerond en de gesprekken over een visie Hoogland West worden voortgezet. In Vathorst Noord gaan we verder met de ontwikkeling van de groen-recreatieve zone inclusief de opwek van duurzame energie. Ook de toekomst van de landbouw in deze gebieden is een gesprek dat we samen met inwoners van dit gebied, belangenorganisaties en de raad voeren.

### **Duurzame mobiliteit en verbeteren bereikbaarheid**

Vanuit de centrale opgave om Amersfoort duurzaam en inclusief te laten groeien ligt er een nadrukkelijke opgave voor mobiliteit, bereikbaarheid, toegang tot steeds schonere vervoersvormen, het faciliteren van woningbouw, en een leefbare omgeving om te wonen - werken en recreëren staan daarbij centraal. Om de bevolkingsgroei en de verdichting op te vangen zijn veranderingen nodig in de mobiliteitskeuzes die inwoners en bezoekers maken. Amersfoort staat aan de vooravond van een mobiliteitstransitie. Hoe deze transitie eruit ziet en wat daarbij de 'meest kansrijke sporen' zijn, valt vooraf niet te voorspellen. De ontwikkelingen, veelal technologisch gedreven, gaan snel en bieden onverwachte kansen.

De komende jaren staan wij voor de uitdaging om tijdig en blijvend verkenningen te doen naar kansrijke technologieën en vervoersconcepten, om de kansen die zich voordoen op samenwerking en bekostiging te pakken en om de inwoners en ondernemers van de stad te betrekken bij deze transitie. Het tijdig inhaken op lobbykansen en planvorming vanuit het rijk is daarbij essentieel. Om regio Amersfoort enerzijds via een aantal sterke OV- en fietscorridors verbonden te houden met de focusgebieden Amersfoort Centraal en Schothorst, met de belangrijkste knopen in de omliggende regio's en anderzijds om het stedelijk OV-netwerk van Amersfoort toekomstbestendig te maken, wordt een verkenning uitgevoerd naar een systeem van hoogfrequent HOV-lijnen met aparte infra, voorrang en meer capaciteit. Daarbij ligt het, gezien de aantallen en de beperking op uitbreiding van de A28, voor de hand om aansluiting te vinden bij een verbinding met Utrecht Sciencepark en Zeist.

Wij blijven werken aan de bereikbaarheid voor de voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en de auto. Daarbij is afstemming en samenwerking met andere overheden, waaronder onze buurgemeenten, nodig (ontsluiting westzijde Vathorst/Bovenduist). De projecten uit het programma VERDER worden afgerond.

We werken aan een nieuwe visie op mobiliteit die uitgaat van het ontlasten van de Stadsring voor doorgaand verkeer waardoor de leefbaarheid in en rond het centrum verbeterd. Het segmenteren van de stad voor het autoverkeer op de radialen als hoofdverbindingen wordt hierbij onderzocht. In relatie hiermee wordt ook onderzocht of stadsrandparkeren een bijdrage levert in minder autoverkeer in de stad. Om de verkeersveiligheid van de Nieuwe Poort te verbeteren, de woningbouw ontwikkelingen langs Eem en Spoor en mogelijk te maken onderzoeken we de mogelijkheden om de Nieuwe Poort anders vorm te geven.

De reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A1 en A28 ondervinden tegenslagen. Dit als gevolg van de gestaakte aanbesteding van de A28. Ook de effecten van de PAS uitspraak zijn nog niet helemaal duidelijk.

Wij werken aan een beter fietsnetwerk in Amersfoort en in de regio. Wij voeren het fietsplan, waarvoor 5 mln. aan coalitiemiddelen beschikbaar is, versneld uit. Betere fietsverbindingen dragen bij aan een betere bereikbaarheid, minder uitstoot maar komt ook de leefbaarheid ten goede (minder autoverkeer en beslag op de openbare ruimte). Om de verkeersveiligheid te verbeteren starten we met de aanpak van de top 10 door fietsers als onveilige locaties aangegeven. Soms kan de verkeersveiligheid met kleine ingrepen worden verbeterd. Maar bijvoorbeeld rotonde Borneoplein vraagt om meer voorbereidingstijd en moet in nauw overleg met belanghebbenden worden uitgewerkt.

De toename in mobiliteit, de toevoeging van nieuwe mobiliteitsmiddelen, als speed pedelecs en e-(deel)steps en verschillen in snelheden noopt tot een andere omgang met de openbare ruimte. De verdeling van de schaarse openbare ruimte betekent dat andere voetgangers en fietsers bijvoorbeeld meer ruimte krijgen. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheid om 30km p/uur als standaard binnen de bebouwde kom toe te passen waar dat mogelijk en nodig is. De binnenstad is inmiddels autoluw gemaakt. Met de herinrichting van de Kamp en de Varkensmarkt wordt een vervolg gegeven aan het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad.

Wij stellen een parkeervisie op waarin onder meer het vraagstuk over de benutting van de openbare ruimte bij groeiend autobezit en automobilititeit aan de orde komt. Hierbij wordt de parkeerdruk door forenzen, het bezit van een 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> auto en de druk die dit geeft op de openbare ruimte betrokken. Het college blijft verkennen in welke wijken parkeerregimes verbeterd kunnen worden om de leefbaarheid te verbeteren. Bij parkeervergunninggebieden wordt geprobeerd de overloop naar naastgelegen gebieden te voorkomen door de grenzen van de vergunninggebieden op te rekken naar logische grenzen en door in te zetten op doelgroepenbenadering.

Met de continuering van de middelen voor duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit kunnen we de programma's voortzetten. Zo kunnen we voor luchtkwaliteit doorzetten om in 2030 aan de WHO normen te voldoen. Ook het implementeren van Mobility as a Service (Maas) voor de inbreidingslocaties en het daaraan gekoppelde Mobility Service Provider (MSP), is de komende jaren een belangrijke opgave. Dit is noodzakelijk om de gewenste woningbouw in de inbreidingslocaties te kunnen realiseren, zonder dat daarmee de leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid onder druk komen te staan. Het zal daarbij ook gaan om een gedragsverandering. Ook de transitie naar deelmobiliteit en Zero Emissiebeleid vraagt komende tijd veel aandacht. In 2022 willen we een stadsbrede visie op logistiek aanbieden; denk aan laadinfra, elektrische stadsdistributie en het realiseren van een waterstoftankstation.

Op het gebied van deelmobiliteit worden concrete stappen gezet, zo zijn de deelscooters het afgelopen jaar het straatbeeld gaan bepalen. Ingezet wordt op een breed assortiment van mobiliteitskeuzes, denk aan elektrische steps en bakfietsen en een betrouwbare beschikbaarheid van middelen.

### **Stedelijk beheer/ Milieu**

Een veilige, leefbare en groene leefomgeving is van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid van onze stad en haar inwoners. En in de coronacrisis is de nabije buitenruimte voor mensen alleen maar belangrijker geworden. Om die reden hebben we het afgelopen jaar de beweeggrondjes geactualiseerd.

In 2021 is er een nieuw 'Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2031' en de uitwerking in het 'Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025', vastgesteld. Daarin zijn 5 aangepaste kaders die voortkwamen uit de beleidsevaluatie verwerkt. Ook is afgelopen jaar de Watervisie en het Basis Riolerings Plan geactualiseerd. In beide stukken is aandacht voor de effecten van de klimaatverandering. Met de Watervisie 2021-2040 zorgt de gemeente ervoor dat met het beheer van het water zo goed mogelijk wordt ingespeeld op het veranderende klimaat, de verdichting van de stad door het woningbouwprogramma en de toenemende behoefte aan het gebruik van het water voor recreatie. En in het rioleringsplan wordt ingespeeld op de langere perioden van aanhoudende droogte afgewisseld met hevige regenbuien. Hoe houden we het water langer vast en hoe voorkomen wij natte voeten.

Steeds vaker hebben we te maken met extreme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Daarnaast staat ook de biodiversiteit onder druk. Amersfoort wil een klimaatbestendige stad zijn met voldoende ruimte voor water en groen. In 2022 nemen wij daarom de uitvoering van het Programma Klimaatbestendige en Groene stad verder ter hand, waarmee we o.a. de

biodiversiteit vergroten, onze stad vergroenen en problemen rondom hittestress en wateroverlast aanpakken. Voor projecten in de openbare ruimte en gebiedsontwikkeling pakt de gemeente zichtbaar het initiatief als het om vergroenen en klimaatbestendig inrichten gaat. Daar waar de stad op de schop gaat voor beheer, herinrichting of vernieuwing nemen we meteen klimaatadaptieve en groene maatregelen op in ontwerp- of ontwikkelkaders en in de uitvoering.

Tot 2023 nemen we deel aan het Europese innovatieproject SCOREwater, waarbij data en technologie ingezet worden om klimaatadaptieve doelstellingen te behalen. Samen met lokale projectpartners Civity, Future City Foundation en HydroLogic worden innovatieve producten en diensten ontwikkeld en ingezet. Met deze organisaties werken we bovendien samen in het geo-cluster, gericht op het verzamelen en toepassen van geografische data.

In 2020 en 2021 hebben we geëxperimenteerd met een subsidieregeling voor groene daken. Hiermee dragen we bij aan het afvlakken van de afvoerpiek bij hevige regenval, het tegengaan van hittestress en leveren we een positieve bijdrage aan tal van andere leefbaarheidsfactoren. Op basis van de behaalde positieve resultaten, het enthousiasme en het potentieel in de stad zetten we de regeling voort in 2022 en breiden we de doelgroep uit met bedrijven.

Het project Steenbreek openbare ruimte wat we doorzetten in 2022, valt onder de Stad in actie. In 2022 zullen nieuwe vergroeningskansen in de wijken Kruiskamp/Koppel en Schothorst-Noord uitgevoerd worden.

In 2022 ronden we de evaluatie van het beleidsplan Groenvisie af. De Groenkaart en het Groencompensatiebeleid als onderdeel van de Groenvisie zijn afgerond en hiermee belangrijke instrumenten geworden.

We reserveren budget voor initiatieven uit de stad, zonder dit vast te leggen voor het hele jaar om goed in te spelen op ideeën.

Een onderdeel dat een belangrijke rol speelt in de leefbaarheid van een stad is de afvalinzameling; doel is om afvalloos te worden als het gaat om huishoudelijk afval. In 2021 is het uitwerkingsplan voor het inzamelen van grondstoffen in de hoogbouw voor de hele stad vastgesteld. In 2022 gaan we het omgekeerd inzamelen ook in de gestapelde bouw uitvoeren zodat ook daar gescheiden inzameling van grondstoffen plaatsvindt.

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. Hierbij richten wij ons op de stromen die het grootste deel van de kostenstijging veroorzaken.

Tevens vinden wij het van belang dat er mogelijkheden zijn voor het scheiden van nieuwe afvalstromen in het kader van circulariteit.

Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad waar de basiskwaliteit voor geluid, lucht, bodem en veiligheid in orde is. Waar mogelijk maken we Amersfoort stiller, schoner en veiliger. In 2022 starten we in co-creatie met een project (nader te bepalen) om een stille plek in de stad te creëren. Zo ontdekken we wat verschillende typen mensen zoeken als het gaat om stille plekken in hun woonomgeving. Verder verbetering van andere plekken in de stad kunnen met de ontwikkeling van een soort standaard dan aangepakt worden.

## 1.1 Stedelijk beheer en milieu

### Portefeuillehouders

Wethouder Fatma Koser Kaya	Wethouder Astrid Janssen
Wethouder Kees Kraanen	Wethouder Roald van der Linde

### Maatschappelijk doel

Wij werken aan een duurzame stad die toekomstbestendig is. Dat betekent een leefbare, groene en schone stad, waarin we veilig en gezond kunnen leven en die voorbereid is op veranderingen in het klimaat. In samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden waarborgen we de kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. Wij stimuleren burgerinitiatieven die op een innovatieve en duurzame manier bijdragen aan de ontwikkeling van de openbare ruimte en de gebouwde omgeving.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>1.1.1. Energietransitie</b>	
1. We werken verder aan de ambitie om een CO <sub>2</sub> -neutrale stad te zijn. We werken samen en benutten kansen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.	<p>1.1 We benutten subsidiemogelijkheden vanuit de provincie, het Rijk en Europa en wij stimuleren inwoners en bedrijven dit ook te doen. Wij blijven in de komende jaren in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen het thema aardgasvrij de mogelijkheden voor subsidies aan te spreken. Voor het aanleggen van een warmtenet in de wijk Schothorst-Zuid heeft het Warmtebedrijf Amersfoort een aanvraag gedaan bij het Groeifonds, de gemeente is medeondertekenaar. Met de toegekende rijkssubsidie RRE en RREW worden zowel particuliere huiseigenaren als huurders ondersteund bij het verduurzamen van hun woning.</p> <p>1.2 Op basis van de inmiddels vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 werken we in Amersfoort samen met de regiogemeenten verder aan de uitwerking van de kansrijke gebieden voor grootschalige opwek van elektriciteit uit wind en zon. Een aantal projecten kan al concreet richting uitvoering worden uitgewerkt. Er liggen grote kansen voor duurzame opwek langs grote infrastructuur: samen met de regiogemeenten onderzoeken we of het opwekken van windenergie langs de A28 en zonne-energie langs het spoor en de A1 kunnen bijdragen aan de opgave. Zonnevelden in Vathorst-Noord behoeven nader onderzoek als potentiële locatie. In Vathorst-Noord starten we het participatietraject voor verdere</p>

	<p>ontwikkeling van recreatie en de inpassing van zonne-energievelden.</p> <p>Voor andere locaties uit de kansrijke gebieden volgt nader onderzoek naar de mogelijkheden en restricties van locaties en stimuleren we partijen die als initiatiefnemer willen optreden. Belangrijk streven is om minimaal 50% lokaal eigenaarschap te realiseren, waardoor revenuen van grootschalige opwek ook weer in Amersfoort kunnen worden ingezet. Op regionaal niveau monitoren we voortgang en resultaat en werken we toe naar de volgende versie RES 2.0 (voorjaar 2023).</p> <p>1.3 Voor het uitvoeren van de transitie naar duurzame verwarming en aardgasvrije wijken wordt intensief samengewerkt met de woningcorporaties, de netbeheerder, Warmtebedrijf Amersfoort (WBA) en de bewoners uit de wijken. We werken volgens de strategie en planning zoals beschreven in de Transitievisie Warmte, die in het najaar van 2021 is vastgesteld.</p> <p>1.4 In Schothorst-Zuid onderhandelen de woningcorporaties met WBA over aansluiting van hun woningen op het aan te leggen warmtenet van WBA.</p> <p>1.5 We bouwen aan een bestendig bedrijfennetwerk van waaruit de duurzaamheidsonderwerpen onder de aandacht worden gebracht, waarbij de gemeente een motiverende en activerende rol inneemt richting ondernemers. In de TVW worden De Hoef en Isselt genoemd als gebieden waar vóór 2030 gestart wordt richting een aardgasvrij bedrijventerrein. In 2022 wordt gewerkt aan Plan van aanpak aardgasvrije bedrijventerreinen.</p> <p>1.6 We ondersteunen en faciliteren de activiteiten van energiecoöperaties en bewonersinitiatieven, die zich inzetten voor de verduurzaming van buurten en wijken. Hiervoor stellen we zowel capaciteit vanuit het team energietransitie beschikbaar en kunnen initiatieven een financiële bijdrage ontvangen voor het faciliteren van het initiatief.</p>
<p>2. We stellen kaders op voor de transitie naar duurzame warmte. We willen particuliere woningeigenaren ontzorgen bij het nemen van maatregelen voor</p>	<p>2.1 Zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord stellen we, net zoals alle andere gemeenten op (TVW). De Transitievisie Warmte (TVW) is in het najaar 2021 vastgesteld. De Transitievisie Warmte levert de basis voor een verdere uitwerking naar wijkwarmteplannen in een aantal wijken. Na</p>

<p>verduurzaming van de eigen woning.</p>	<p>Schothorst-Zuid gaan we verder met Nieuwland en Vathorst en bedrijventerreinen Isselt en De Hoef. De warmteplannen maken we samen met bewoners, gebouweigenaren en technische partners. In de wijk Schothorst-Zuid wordt samen met het burgerinitiatief Warmtestem gewerkt aan een wijkwarmteplan. Warmtestem gaat de behoeften die inwoners van de wijk hebben inventariseren.</p> <p>2.2 Naast de wijkaanpak uit de TVW zetten we ook in op een stadsbrede verduurzaming. Een aanpak om bewoners en ondernemers te ondersteunen bij het aardgasvrij-ready maken van woningen en andere gebouwen. Hierin zal de haalbaar en betaalbaarheid voor alle bewoners een belangrijke rol spelen (motie Energiearmoede).</p> <p>2.3 In 2022 stellen we duurzame warmtebronnenstrategie voor Amersfoort op.</p> <p>2.4 De gemeente Amersfoort bepaalt welke rol zij inneemt bij de aanleg van warmtenetten en blijft daarbij de raad continu betrekken in lijn met de motie die daarover is aangenomen bij de vaststelling van de warmtevisie. Voor geothermie wordt gezocht naar een locatie om de proefboringen te gaan uitvoeren. Met de provincie werken we mee aan een regionale visie aquathermie. Met het Waterschap en het warmtebedrijf Amersfoort wordt onderzocht hoe de potentie van warmte uit het effluent van de RWZI ingezet kan worden.</p> <p>2.5 Met behulp van de rijkssubsidie RRE en RREW worden tot medio 2022 energieadviesgesprekken gevoerd met inwoners. Daarnaast wordt de aanschaf van energiemaatregelen ondersteund voor het verduurzamen van zowel huur- als koopwoningen.</p>
<p>3. Het betaalbaar maken van de energietransitie voor particuliere woningeigenaren.</p>	<p>3.1 Met de ROM Utrecht werken we samen aan een “gebouwgebonden verduurzamingdienst” als instrument voor een betaalbare verregaande verduurzaming van grondgebonden woningen. De gemeente Amersfoort heeft voor een pilot met dit instrument een borgstelling beschikbaar gesteld, die voor 50% zal worden afgedekt door een subsidie van de provincie Utrecht. Er is een concessie aanbesteed en een serviceprovider geselecteerd. Deze gaat in het komende jaar op zoek naar tenminste 10 woningeigenaren die hun woning met deze dienst willen laten verduurzamen. De ervaringen en lessen die we opdoen met de pilot brengen we in bij gemeenten, provincie, het Rijk en andere partijen,</p>

	<p>zodat die mogelijk kunnen worden benut om te komen tot landelijke opschaling.</p>
<p>4. Het opwekken van energie is duurzaam.</p>	<p>4.1 We werken verder aan de uitvoering van duurzame energielandschappen door samen met initiatiefnemers voor windmolens en zonnenvelden zorgvuldig te zoeken naar de juiste locatie, ecologische inpassing en bewonersparticipatie.</p> <p>Hoewel het indienen van aanvraag omgevingsvergunning bij ontwikkelende bedrijven dan wel (burger)coöperaties liggen, is de inzet van de gemeente erop gericht ruimtelijk verantwoorde initiatieven te faciliteren en in 2022 voor het windinitiatief van Soesterwijkwiek een omgevingsvergunning te verlenen.</p> <p>4.2 We zorgen ervoor dat bij de energie-transitie zorgvuldig wordt omgegaan met beschermde planten en dieren door een stadsbrede aanpak.</p> <p>4.3 We blijven innovatieve toepassingen voor energie- of warmte- opwekking onderzoeken. Zo onderzoeken we de haalbaarheid van asfaltwarmte (asfaltcollectoren) en doen we een pilot met een slim energienet (Acces). Het project voor het beoogde wegtracé voor het plaatsen van asfaltcollectoren ligt stil. Momenteel wordt onderzocht of er alternatieve locaties zijn voor de plaatsing van asfaltcollectoren. In 2022 wordt besloten op basis van nieuw onderzoek of deze pilot ook tot uitvoering wordt gebracht.</p> <p>4.4 We stimuleren de opwek van zonne-energie op daken. Via een speciale website kunnen bewoners en ondernemers uitzoeken in hoeverre hun dak geschikt is voor zonnepanelen. De website maakt ook zichtbaar waar in Amersfoort al zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Voor verschillende locaties in de stad onderzoeken we de mogelijkheden om zonnepanelen boven parkeerterreinen te plaatsen. Binnen de pilot Energietransitie in het Omgevingsplan wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om regels vast te leggen voor het stimuleren.</p> <p>4.5 We onderzoeken welke gemeentelijke gronden (reststroken) ingezet kunnen worden om duurzame energie op te wekken in samenwerking met burgercollectieven.</p>



<p><b>1.1.2 Duurzaamheid</b></p>	
<p>1. We nemen vanzelfsprekend als gemeente onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld op de verschillende relevante beleidsterreinen.</p>	<p>1.1 Duurzame ontwikkeling raakt alle beleidsprogramma's van de gemeentelijke begroting en komt daar tot uitvoering. In lijn van het deelakkoord duurzaamheid stimuleren we medewerkers en leiden we ze daar waar nodig op, zodat duurzaamheid nog beter geïntegreerd wordt binnen de verschillende (beleids)-terreinen. We continueren onze inzet op het vergroten van de kennis rond duurzame gebiedsontwikkeling. In 2021 hebben we de CO2-prestatieladder geïntroduceerd binnen de organisatie. In 2022 willen we de volgende stap op deze ladder maken waarbij de focus ligt op het gemeentelijke vastgoed en het geven van het goede voorbeeld richting bewoners, bedrijven en instellingen.</p>
<p>2. We informeren bewoners, ondernemers en stakeholders en werken actief met hen samen in de transitie naar een duurzame stad.</p>	<p>2.1 Ook in 2022 blijven we inzetten op het informeren en stimuleren van bewoners, ondernemers en stakeholders. Dit in lijn met de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven in het deelakkoord duurzaamheid.</p>
<p>3. 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>3.1 We zetten in op doelgerichte projecten en ondersteunen initiatieven van de stad rond wind- en zonne-energie, warmte en besparing van energie. Hierin zullen de in 2021 vastgestelde beleidsdocumenten, Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie als leidraad worden gebruikt.</p>
<p>4. We benutten de wettelijke mogelijkheden om duurzaamheid te verankeren.</p> <p>Deze doelstelling is nieuw opgenomen in 2021.</p>	<p>4.1 We benutten de kansen en mogelijkheden die de crisis- en herstelwet biedt met het opstellen van gebiedsgerichte beleidsregels, duurzaamheid in combinatie met open normen en verruimde reikwijdte bij Crisis &amp; herstel wet (Chw)-bestemmingsplan. In de pilot Energietransitie in het Omgevingsplan wordt onderzocht welke regels we kunnen vastleggen binnen de thema's aardgasvrij, opwek zonne-energie, duurzame mobiliteit en houtstook om de energietransitie te ondersteunen dan wel te versnellen. Begin 2022 zullen deze regels ter vaststelling worden aangeboden aan de Raad.</p>
<p>5. We monitoren de voortgang en toetsen dit aan het einddoel.</p>	<p>5.1 In 2021 is gewerkt aan een dashboard Duurzame Stad waarin de monitoring van de resultaten worden bijgehouden. Ingezet wordt op een betere koppeling tussen beleidsvoornemens, de uitvoering en de impact op de CO2-uitstoot van deze activiteiten. In 2022 zal evaluatie plaatsvinden van de resultaten die behaald</p>

	zijn in de afgelopen 4 jaar uitvoering van het Deelakkoord Duurzaamheid.
<b>1.1.4 Milieu</b>	
1. Wij streven naar een afvalloze stad in 2030. Amersfoort wil in 2025 minimaal 70% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen.	<p>1.1 We ronden het raadsvoorstel "(Actualisatie) visie stad zonder afval in 2030" in 2022 af. Hierbij maken we inzichtelijk wat nog meer nodig is om een afvalloze stad te realiseren op het gebied van huishoudelijk afval.</p> <p>1.2 We verwachten de stadsbrede uitrol van het inzamelsysteem "Omgekeerd inzamelen" in de laagbouw in de eerste helft van 2022 af te kunnen ronden.</p> <p>1.3.1 In 2022 continueren we het project " focusteam Voorkomen bijplaatsingen" dat in 2021 gestart is.</p> <p>1.3.2 In 2022 continueren we de communicatiecampagne inzameling afval en grondstoffen. Naast de campagne "Etensresten scheiden, appeltje, eitje!" loopt ook de campagne "Eigen verpakking? Ja graag!" in het kader van verpakkingsvrij winkelen. Deze campagnes lopen tot en met begin 2022. Met deze campagnes willen we enerzijds afvalscheiding door bewoners verder verbeteren en anderzijds zo veel mogelijk plastic verpakkingen voorkomen door bewoners te vragen zelf een eigen verpakking (tas, bakje) mee te nemen naar de winkel. De campagne "Eigen verpakking? Ja graag!" richt zich op preventie, namelijk het voorkomen van extra verpakkingen.</p> <p>1.4 Wij verbeteren de mogelijkheden voor het scheiden van afval in de binnenstad en bij gestapelde bouw, ook voor GFT. In 2021 heeft de raad het raadsvoorstel Inzamelen grondstoffen in de gestapelde bouw vastgesteld (2022-2024) (RB <a href="#">Uitwerkingsplan inzamelen grondstoffen in de gestapelde bouw</a>). In 2022 wordt het project uitrol van de inzameling van grondstoffen PMD, GFT en OPK in de gestapelde bouw voorbereid en uitgevoerd door gemeente en ROVA. In 2022 wordt een apart voorstel voor de gestapelde bouw in de binnenstad inclusief financiële paragraaf aangeboden aan het college en de raad. Hiermee geven we invulling aan <a href="#">motie 2021-074M GFT inzameling voor iedereen in de stad</a> van 6 juli 2021.</p> <p>1.5 De geactualiseerde Afvalstoffenverordening is in 2021 vastgesteld door de raad (<a href="#">RB Afvalstoffenverordening gemeente Amersfoort 2021</a>). Indien nodig zullen wij i.v.m. de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet de betreffende artikelen van</p>

	<p>de Afvalstoffenverordening Amersfoort 2021 in het jaar 2022 actualiseren, zodat zaken weer in lijn zijn met de nieuwe Omgevingswet. Dit kan met een actualisatie.</p> <p>1.6. Via de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) regelen we dat de huishoudelijke afvalstoffen en de grondstoffen op een verantwoorde manier worden verwerkt. Jaarlijks ontvangt de raad de AVU begroting en de AVU jaarrekening (<a href="#">RB AVU begroting 2022</a>). Wij zullen hierbij aandacht blijven vragen voor de kwaliteit van grondstoffen. Garanderen van een goede kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen (met name PMD, GFT en OPK) is belangrijk i.v.m. de mogelijkheden voor een duurzame afvalverwijdering en afvalwerking en kostenreductie.</p> <p>1.7 We werken aan het juridisch mogelijk maken van de moties afval scheiden op scholen (motie 2019-003M) en de motie ja ja sticker (motie 2019-139M).</p> <p>1.8 De gemeente voert jaarlijks een aantal zwerfafvalprojecten uit. Hiervoor ontvangen we subsidie van Nedvang. Ook preventie speelt hierbij een belangrijke rol. De subsidie in de huidige vorm loopt tot en met 2022 en stopt daarna. We volgen de ontwikkelingen.</p> <p>1.9 Het vernieuwen/aanpassen en/of verplaatsen van ROVA heeft hoge prioriteit. De business case verplaatsing van ROVA is rond. In 2022 wordt de nieuwbouw verder uitgewerkt.</p>
<p>2. Een gezonde en schone lucht in Amersfoort. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende bronnen van verontreiniging.</p>	<p>2.1 We stimuleren en werken aan uitvoering van de maatregelen uit het plan Samen werken aan Schone lucht - Aanpak luchtkwaliteit (vastgesteld januari 2020). Hiernaast nemen we ook deel aan het landelijke Schone Lucht Akkoord, samen met het Rijk en o.a. Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht.</p> <p>2.2 We onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot afspraken met bouwbedrijven en of projectontwikkelaars om met schonere mobiele werktuigen te gaan werken. We willen aansluiten bij landelijke initiatieven zoals, de pilot NRMM (Non Road Mobile Machinery) van het Schone Lucht Akkoord en het Emissieloos Netwerk Infra.</p> <p>2.3 Voortzetting en verdere ontwikkeling van activiteiten gericht op bewustwording binnenklimaat. I.v.m. corona is het van belang dat wij hier extra op inzetten.</p> <p>2.4 Zie het onderdeel Mobiliteit voor hoe we werken aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.</p>

3. 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.

3.1 We zetten de geluidsanering voort van de laatste hoog belaste woningen op de zgn. B-lijst. We hebben subsidie ontvangen van het Rijk voor de sanering van 155 woningen.

3.2 We voeren het Geluidsplan ter beperking van omgevingslawaaai uit (Actieplan geluid 2018-2023) door onder andere het actief inbrengen van geluidadviezen binnen plannen, projecten en de instrumenten van de Omgevingswet om zo -daar waar mogelijk- de geluidssituatie te verbeteren en een gezonde leefomgeving te bevorderen.

3.3 We werken met rijksmiddelen aan de afspraken en ambities uit het “Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020” en vooruitlopend op de omgevingswet om de bodem actief te beheren en deze te gebruiken als onderdeel van het natuurlijk systeem om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving, de energietransitie en klimaatadaptatie. Door onder andere de aanpak van spoedlocaties nazorg en monitoring wordt hieraan invulling gegeven. In 2021 continueren we de sanering van het NS Vetgasterrein en wordt gestart met verwijdering van puur product.

3.4 De bodem levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, zie verder ook bij onderdeel 'energietransitie'. Voor de verschillende vormen van bodemenergie (WKO open, WKO gesloten, geothermie) wordt gezocht naar een optimale ordening van de ondergrond samen met de andere functies.

3.5 Met gebiedspartners zoals het Waterschap, werken we samen in de Blue Deal. Voor de grondwaterbeschermings-gebieden werken we met de Provincie en Vitens aan gebiedsdossiers. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht ondersteunt de gemeente bij het uitvoeren van de bodemtaken.

In 2021 wordt met deze partners ook gewerkt aan de uitvoering van de Visie op Bodem en ondergrond ter voorbereiding op de Omgevingswet.

3.6 We blijven nauwgezet volgen of Prorail het gebruik van het spoor voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, volgens de maximale toegestane aantallen, naleeft. Het Rijk werkt ondertussen aan de herijking van de gegevens rond dit basisnet, daar is door ons input aan geleverd.

<p>4. 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>4.1 Via het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) in het Groene Huis faciliteren we scholen en kinderopvang bij het geven van natuur- en milieueducatie: van natuurbeleving tot en met het leren voor en over duurzaamheid. Het ontvangen van schoolklassen voor lessen en excursies speelt daarbij een belangrijke rol.</p> <p>4.2 In Het Groene Huis vinden onze inwoners informatie, inspirerende activiteiten en een ontmoetingsplek rond natuur en duurzaamheid. Dit doen we onder andere met wisselende exposities, lezingen en workshops, die deels door inwoners zijn georganiseerd.</p> <p>4.3 Met vrijwilligers dragen we bij aan het (ecologisch) beheer van het landgoed ter ondersteuning van educatieve activiteiten en natuurgerichte recreatie in en om Het Groene Huis. We zetten het landgoed in als een voorbeeldlocatie van beheer dat op andere plekken in de stad ook wordt of kan worden uitgevoerd in de buitenruimte.</p>
<p><b>1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen</b></p>	
<p>1. Wij voldoen aan onze zorgplicht voor een veilige en functionele openbare ruimte, zowel boven- als ondergronds.</p>	<p>1.1 We zorgen voor structureel beheer van bovengrondse infra, wegen en pleinen, bruggen, tunnels en viaducten, verlichting, vaarwegen, watergangen en vijvers en van de ondergrondse infra: riolering, kabels en leidingen, (toekomstige) afvalcontainers. Daarbij gaan we uit van het niveau 'Amersfoortse Basis', zoals vastgesteld in het 'Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2031'.</p> <p>1.2 We voeren een vervangingsprogramma openbare ruimte uit op basis van aanpak, strategie en financiële dekking vastgelegd in het 'Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2031' en de uitwerking in het 'Meerjarenuivoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025'.</p> <p>1.3 Voor de bosgebieden, parken en andere grotere groengebieden voeren we het beheer uit op basis van vastgestelde beheerplannen, zoals het in 2021 vastgestelde Bosbeheerplan Berg.</p> <p>1.4 Riolerings- en watertaken voor de periode 2021 tot 2031 worden uitgevoerd op basis van het in 2021 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2031.</p> <p>1.5 De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 en de zeer hoge temperaturen daarbij hebben ertoe bijgedragen dat de essentaksterfte zich niet verder of maar langzaam</p>

	<p>ontwikkelt. Sommige essen hebben zich zelfs gedeeltelijk hersteld. Oudere aantastingen zijn overgroeid en meestal niet meer zichtbaar, omdat de omringende takken verder groeien. Dit betekent niet dat de schimmel uit de aangetaste bomen is verdwenen. In 2022 willen we de essen weer monitoren om te zien of de natte zomer van 2021 gezorgd heeft voor een stijging van de essentaksterfte.</p> <p>1.6 In het kader van de bestrijding van invasieve exoten is de bestrijding van de Japanse Duizendknoop (JDK) en de Reuzenberenklauw aanbesteed. De aannemer graaft in de periode 2021-2023 de groeiplaatsen van de JDK uit en de grond wordt gezeefd. Waar dit onmogelijk is, wordt de JDK met elektriciteit bestreden. Doelstelling is om minimaal 70% van alle JDK groeiplaatsen met het beschikbare budget, te verwijderen voor eind 2023. In de opdracht is tevens een planmatige bestrijding van de Reuzenberenklauw opgenomen, inclusief de ondersteuning van vrijwilligers. Voor de Reuzenberenklauw is vastgelegd dat er geen bloeiende planten mogen ontstaan in de contractperiode.</p> <p>1.7 De overlast van de eikenprocessierups is in 2021 weer gedaald, o.a. door de forse inzet op preventie en bestrijding. De raad wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over de evaluatie van de aanpak in 2021 en het vervolg van de bestrijding in 2022.</p> <p>1.8 Ter bevordering van de biodiversiteit voeren we ecologisch beheer uit op een groot deel van de Amersfoortse bermen.</p>
<p>2. Onze inwoners zijn tevreden over (het beheer van) de openbare ruimte in de stad.</p>	<p>2.1 We voeren wijkonderhoud uit voor bomen en groen, speelvoorzieningen en straatreiniging wat voldoet aan de gestelde normen van technische kwaliteit, netheid en beeldkwaliteit, aangepast aan de functie van het gebied.</p> <p>2.2 Voor alle wijken zijn samen met ouders en kinderen speelruimtekaarten opgesteld, behalve voor Vathorst. In Vathorst kiezen we voor een andere aanpak. Per wijk ligt er hierdoor een plan voor de toekomstige speelruimten, die we in de komende jaren tot 2023 in uitvoering brengen. Dit doen we samen met de vijf beste partijen uit de aanbesteding in november 2020. De planning is als gevolg van de corona maatregelen vertraagd. We zetten ons in om de vertraging in de komende twee jaren in te lopen.</p>
<p>3. Bij het uitvoeren van beheer en onderhoud geven we invulling aan ambities en opgaven, om de openbare ruimte te verbeteren,</p>	<p>3.1 We werken aan leefbare, duurzame en toekomstbestendige wijken en buurten, door invulling te geven aan maatschappelijke opgaven en ambities. Het gaat bijvoorbeeld om het verminderen van overlast door</p>

toekomstbestendig te maken, voor te bereiden op veranderingen in het klimaat en te laten passen bij maatschappelijke behoeften. Dit doen we op een duurzame wijze.

We nemen de realisatie van overige ambities en opgaven in de openbare ruimte mee, mits hiervoor cofinanciering beschikbaar gesteld is.

water, hitte of droogte, het vergroenen en biodiverser maken van stad en wijken, het toegankelijker maken voor iedereen, meer ruimte maken voor fietsers en voetgangers, en het faciliteren van ontmoeting, beweging, sport en spel.

3.2 In 2022 wordt, samen met de stad, de evaluatie van de Groenvisie afgerond, die in de tweede helft van 2021 is gestart. Over de uitvoering van de Groenvisie in de jaren 2017-2021. Waar nodig wordt de Groenvisie geactualiseerd. We gaan verder met het uitvoeren van het programma Klimaatbestendige en Groene Stad met de middelen uit het Coalitieakkoord. Daarmee zetten we, samen met de stad, in op vergroening (o.a. door de bomenweggeefactie), klimaatbestendigheid, biodiversiteit en recreatie in de stad. In 2022 richten we ons extra op de bedrijventerreinen en de tuinen.

3.3 Bij vervangingen, herinrichtingen, inbreidingen en gebiedsontwikkeling houden we rekening met een inrichting die bestendig is voor het toekomstige klimaat (meer hitte, droogte en wateroverlast). Dit doen we door te voorzien in infiltratie en opvang van regenwater (bijvoorbeeld in de wegfundering), ruimte te maken voor groen en uitvoering te geven aan de moties 'Steenbreek plus' en 'Regenwater in de tuin'. De richtlijnen voor klimaatbestendige bouw en inrichting bieden hiervoor de basisuitgangspunten.

3.4 Met de middelen uit het Bomenfonds hebben we in de afgelopen jaren in een gezond en divers bomenbestand geïnvesteerd, waarbij we een zo groot mogelijke variëteit in boomsoorten toepassen. In 2022 wordt het aanplanten van bomen opnieuw aanbesteed om de werkwijze in de komende jaren, binnen de reguliere budgetten, voort te zetten.

3.5 We stimuleren en ondersteunen het vergroenen en daarmee klimaatbestendig maken van schoolpleinen. Steeds vaker beschikken scholen bij de start van het traject al over budgetten voor het vergroenen van het plein. We leggen extra nadruk op de stapsgewijze en doordachte aanpak van het plein, onder andere via de werkplaats groene schoolpleinen. Ook is er extra aandacht voor een eerlijke verdeling van de middelen over de scholen.

3.6 We realiseren in de periode 2019-2022 jaarlijks twee buurttuinen. Hiermee zorgen we voor groene, koele, biodiverse en prettige ontmoetingsplekken in de wijk. De buurttuinen worden vervolgens overgedragen in zelfbeheer.

	<p>3.7 We bieden handelingsperspectief aan bewoners en bedrijven om bij te dragen aan een klimaatbestendige en biodiverse inrichting van hun gebouwen, tuinen of eigen omgeving. De regenwatercoaches en het steenbreek netwerk leveren met het delen van hun kennis een belangrijke bijdrage. De website <a href="http://www.amersfoortrainproof.nl">www.amersfoortrainproof.nl</a> is hierin een belangrijk communicatiekanaal.</p> <p>3.8 We werken aan een waarneembare toename van kenmerkende planten- en diersoorten in Amersfoort per 2030. In 2022 stellen we hiervoor een plan van aanpak biodiversiteit op, waarin ook aandacht wordt gegeven aan de monitoring van kenmerkende planten en dieren.</p> <p>3.9 Door stresstesten, risicodialogen en -analyses hebben we inzicht in onze knelpunten en kwetsbaarheden als gevolg van klimaatverandering op wijkniveau. Dit inzicht nemen we mee in gebiedsplannen en projecten in de openbare ruimte. Het inzicht leidt ook tot het opstellen van een gemeentelijk hitteplan.</p> <p>3.10 Met de inzet van een community manager investeren we in het versterken en uitbreiden van het netwerk 'klimaatbestendige stad' en zoeken we naar nieuwe samenwerkingspartners. Meetjestad onderzoekt hoe 'citizen science' uitgebreid kan worden naar 'community science', waarin burgers, onderzoeksinstituten, overheid en bedrijven samenwerken.</p> <p>3.11 In 2020 en 2021 hebben we gewerkt met een subsidieregeling voor groene daken. Hiermee dragen we bij aan het afvlakken van de afvoerpiek bij hevige regenval, het tegengaan van hittestress en leveren we een positieve bijdrage aan tal van andere leefbaarheidsfactoren. Op basis van de behaalde positieve resultaten, het enthousiasme en het potentieel in de stad zetten we de regeling voort. Vanaf 2022 breiden we de doelgroep uit met bedrijven. In 2022 onderzoekt Meetjestad de effecten van groene daken op stedelijke hitte.</p> <p>3.12 In de regio Vallei en Veluwe is in 2020 en 2021 gewerkt aan een Regionaal Adaptatieplan: een strategische visie en plan van aanpak voor een ruimtelijk adaptief en klimaatbestendige regio. Zowel regionale als lokale vraagstukken hebben hierin een plek. Vanaf 2022 gaan we aan de slag met de uitvoering van dit plan.</p>
<p>4. Wij stimuleren en faciliteren zelfbeheer en initiatieven van inwoners in de openbare ruimte.</p>	<p>4.1 We stimuleren zelfbeheer met het motto 'ja graag'. We hanteren spelregels en bieden ondersteuning bij het opstarten van initiatieven van bewoners, met onze eigen adviseurs en gebiedsbeheerders, maar ook via een</p>



	<p>raamovereenkomst met groene organisaties en onze eigen wijkonderhoudsaannemers. Hiermee willen wij de betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving vergroten.</p> <p>4.2 In Amersfoort zijn veel vrijwilligers bezig met groen. We hebben een handboek gemaakt voor het werken met vrijwilligers (veiligheid, flora &amp; fauna, begeleiding). We houden contact met hen en faciliteren hen waar nodig. Veel samenwerkingen met vrijwilligers richten zich op het stimuleren van natuurwaarden. Vanaf 2022 zetten we verder in op het uitbreiden van de bijdrage van vrijwilligers door het opzetten van een nieuwe groep voor het beheer van bosgebieden en de bestrijding van de Japanse Duizendknoop in bosgebieden. Het gaat hierbij met name om het helpen met plantwerk, het weghalen van ongewenste soorten en vegetatiebeheer rondom poelen. Daarnaast gaan we samen met zo'n 40 personen het ecologisch en natuurvriendelijk beheer van het Park Elisabeth Groen verder uitwerken en uitvoeren.</p>
--	---

#### Wie hebben we daarbij nodig?

##### ***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 bosgebieden, zoals Nimmerdor, Park Schothorst, Elisabeth Groen, Waterwingebied, Klein Zwitserland, Belgenmonument, Bokkeduinen, en langs het Valleikanaal. Daarnaast vragen we bewoners mee te doen aan het klimaat bestendig maken van de stad door hun tuin of dak te vergroenen, o.a. door de bomenweggeefactie en de subsidieregeling voor groene daken.

Samenwerking met onderstaande partners is onmisbaar om CO<sub>2</sub>neutraal, klimaatbestendig 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

Waterschap Vallei en Veluwe

GGD

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**

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor ons taken uit in het kader van wettelijke milieuregels.

#### **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)**

Amersfoort neemt voor de afvalverwerking deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) 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.

## Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.1.1 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu</b>						
<u>A. Gepland (oorspronkelijk)</u>						
cba oven en filter	2022	122	0	26	26	26
cba 2e fase masterplan	2022	3.932	1	142	141	140
vervangingsinvestering or 2022	2022	10.508	0	405	402	399
verharding soesterkwartier	2022	498	5	17	17	17
verharding de koppel	2022	130	1	5	5	4
vervangingsinvesteringen or 2023	2023	10.353	0	0	399	396
vervangingsinvesteringen or 2024	2024	10.150	0	0	0	391
<u>B. Gepland (aangepast planning)</u>						
bruggen kattenbroek	2023	787	0	0	24	23
bruggen stadskern	2024	958	0	0	0	29
geluidsreducerend asfalt 2019	2023	482	0	0	17	17
geluidsreducerend asfalt 2020	2024	489	0	0	0	17
verharding schothorst zuid en noord 2019	2025	684	0	0	0	0
verharding randenbroek 2019	2023	624	0	0	22	22
verharding randenbroek 2020	2024	814	0	0	0	28
verharding vermeerkwartier	2023	577	0	0	20	20
verharding valleipoort	2025	196	0	0	0	0
besch zielhorst en randenbroek 2019	2025	549	0	0	0	0
besch zielhorst en randenbroek 2020	2025	557	0	0	0	0
vervangng masten 2019	2023	137	0	0	4	4
vervangng masten 2020	2023	205	0	0	6	6
vervangng armaturen 2019	2023	606	0	0	31	31
verharding leusderkwartier 2020	2023	339	0	0	12	12
herstelprogr kademuren en bruggen 2020	2024	314	0	0	0	11
<u>C. Nieuw</u>						
investering riolering 2022	2022	6.950	0	243	242	240
investering riolering 2023	2023	6.615	0	0	232	230
investering riolering 2024	2024	6.008	0	0	0	210
investering riolering 2025	2025	6.570	0	0	0	0
vervangingsinvesteringen or 2025	2025	10.000	0	0	0	0
<b>Totaal</b>		<b>80.153</b>	<b>7</b>	<b>840</b>	<b>1.600</b>	<b>2.276</b>

\*Crematorium begraafplaats Amersfoort

\*Openbare Ruimte

Tabel HF.1.1A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
1.1.1 Energietransitie	-3.869	-4.941	-2.561	-2.561	-2.561	-908
1.1.2 Duurzaamheid	-193	-221	-226	-226	-226	-226
1.1.3 Luchtkwaliteit	-298	0	0	0	0	0
1.1.4 Milieu	-20.535	-20.875	-18.996	-19.927	-20.595	-20.820
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-47.049	-46.034	-46.884	-47.630	-48.130	-49.139
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-71.945</b>	<b>-72.071</b>	<b>-68.668</b>	<b>-70.344</b>	<b>-71.513</b>	<b>-71.092</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
1.1.1 Energietransitie	797	0	0	0	0	0
1.1.2 Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Luchtkwaliteit	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Milieu	1.578	793	1.294	1.294	1.294	1.294
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	7.493	7.618	8.683	9.025	9.247	9.437
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>9.868</b>	<b>8.411</b>	<b>9.977</b>	<b>10.319</b>	<b>10.541</b>	<b>10.731</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
1.1.1 Energietransitie	-3.072	-4.941	-2.561	-2.561	-2.561	-908
1.1.2 Duurzaamheid	-193	-221	-226	-226	-226	-226
1.1.3 Luchtkwaliteit	-298	0	0	0	0	0
1.1.4 Milieu	-18.957	-20.082	-17.703	-18.633	-19.302	-19.526
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-39.557	-38.417	-38.201	-38.605	-38.883	-39.702
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-62.077</b>	<b>-63.660</b>	<b>-58.691</b>	<b>-60.026</b>	<b>-60.972</b>	<b>-60.361</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	-4.214	-2.480	-2.480	-2.680	-180	-180
Onttrekking aan reserve	4.265	4.000	3.819	2.457	2.457	500
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>51</b>	<b>1.520</b>	<b>1.338</b>	<b>-224</b>	<b>2.276</b>	<b>320</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-62.026</b>	<b>-62.140</b>	<b>-57.352</b>	<b>-60.249</b>	<b>-58.696</b>	<b>-60.042</b>

N.B.: De cijfers in kolom begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

Tabel HF.1.1B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu</b>	<b>3.403</b>	<b>1.566</b>
1.1.1 Energietransitie	2.380	0
1.1.2 Duurzaamheid	-5	0
1.1.3 Luchtkwaliteit	0	0
1.1.4 Milieu	1.878	501
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-850	1.065

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.

Tabel: HF.1.1.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
1. Energietransitie			
<i>Energietransitie</i>  Het uitvoeringsbudget van de Energietransitie is voor de jaren 2022-2024 incidenteel geraamd op € 700.000 per jaar. Dit wordt incidenteel gedekt vanuit de reserve Duurzame Stad. Zie ook het onderdeel mutaties reserves.  In 2021 stond een uitvoeringsbudget geraamd van € 1.950.000. Deze daalt in 2022 dus met € 1.250.000.	1.250		I
<i>Asfaltcollectoren</i>  In 2021 staat een incidenteel budget geraamd voor de realisatie van de asfaltcollectoren in de Westelijke Ontsluiting wat gedekt wordt door de reserve Duurzame Stad. Dit budget staat daarom niet geraamd in 2022.  Indien dit budget in 2021 niet wordt benut blijven de middelen beschikbaar in de reserve Duurzame Stad.	1.000		I
<i>Doorbelasting</i>	135		I

Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie aanpassingen en de doorbelasting.			
--	--	--	--

Tabel HF.1.1.2

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

2. Duurzaamheid			
Geen afwijkingen > € 100.000.			

Tabel: HF.1.1.3

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

3. Luchtkwaliteit			
Geen afwijkingen > € 100.000.			

Tabel: HF.1.1.4

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

4. Milieu			
<i>Sanering Vetgasfabriek</i>	2.500		I
Ten opzichte van 2021 wordt er in 2022 € 2.500.000 minder uitgegeven aan de sanering van het bedrijfsterrein van de Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing, die eerder is ingesteld na een hiertoe ontvangen Rijksbijdrage.			
<i>Omgekeerd Inzamelen gestapelde bouw (hoogbouw)</i>	-414		S
Vanaf 2022 wordt in 3 jaar het omgekeerd inzamelen van afval in de gestapelde bouw (hoogbouw) ingevoerd. De kosten hiervoor zullen in die tijd stapsgewijs oplopen naar structureel € 1.241.000 per jaar. Dit extra budget wordt gedekt uit de afvalstoffenheffing, zie ook programma 5.1.2 Belastingen.			

<i>Voorkomen Bijplaatsen van Afval</i>	-100		S
In de Kadernota 2022-2025 is een structureel bedrag van € 100.000 opgenomen ten behoeve van het voorkomen van bijplaatsen van afval bij de ondergrondse containers. Dit extra budget wordt gedekt uit de afvalstoffenheffing, zie ook programma 5.1.2 Belastingen.			
<i>Extra opbrengsten PMD</i>		497	S
Door de steeds verdere invoering van het omgekeerd inzamelen van afval, stijgt de hoeveelheid verpakkingsafval die wordt ingezameld, gerecycled en verhandeld. Het betreft met name een stijging van het Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). Deze extra opbrengsten worden verrekend met de afvalstoffenheffing, zie ook programma 5.1.2 Belastingen.			

Tabel: HF.1.1.5

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
5. Stedelijk beheer klimaat en groen			
<i>Indexering</i>	-517	67	S
Toename budgetten door indexering (loon- en prijsindex).			
<i>Areaaluitbreiding</i>	-446		S
Toename budgetten door areaaluitbreiding op basis van de stijging van het aantal woningen ten opzichte van 2021.			
<i>Onderhoud van Bomen</i>	-229		S
In de Kadernota 2022-2025 is er een structureel bedrag van € 229.000 opgenomen ten behoeve van het onderhoud van bomen als gevolg van klimaatverandering (droogte).			
<i>Bomenfonds</i>	1.330		I
In 2021 was voor het planten van nieuwe bomen (bomenfonds) incidenteel een bedrag van € 1.330.000 beschikbaar. Dit budget is in 2022 niet meer beschikbaar.			
<i>Kapitaallasten</i>	-187		S
Stijging van de kapitaallasten als gevolg van nieuwe investeringen waaronder met name investeringen in de Openbare Ruimte (OR) en in riolering.			

<p><i>Aanpassing storting voorziening riool volgend op GRP</i></p> <p>Terugdraaien van de verlaging van de storting in de voorziening riolering. De kapitaallasten van de rioolinvesteringen zijn vanaf 2018 in mindering gebracht op de storting in de voorziening. Met ingang van het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan 2021-2025 worden de kapitaallasten riolering rechtstreeks verrekenend met de voorziening middelen derden riolering (art.44 lid 2), waardoor de storting in de voorziening weer is teruggebracht op het oorspronkelijke niveau. Zie ook het programmaonderdeel 5.1.2 Belastingen.</p>	-422		S
<p><i>Kapitaallasten riolering</i></p> <p>Met ingang van het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan 2021-2025 worden de kapitaallasten riolering verrekenend met de voorziening middelen derden riolering (art.44 lid 2). Omdat het BBV niet toestaat om kapitaalslasten rechtstreeks ten laste van de voorziening te begroten, is een baat opgenomen zodat de rioleringskapitaalslasten budgettair neutraal in de begroting staan. In dit bedrag zijn ook de hierboven genoemde kapitaalslasten van € 422.000 en € 187.000 (voor zover ze op rioleringsinvesteringen betrekking hebben) opgenomen.</p>		906	S
<p><i>CBA</i></p> <p>De exploitatie van het CBA is budgettair neutraal. Dat wil zeggen dat de lasten toename (met inbegrip van de gemeentelijke overhead op programma 6.1 bedrijfsvoering) van het CBA gedekt wordt door een toename van de baten bij het CBA.</p>		90	S
<p><i>Amendement 2021-132A Skatepark Vathorst</i></p> <p>Met <a href="#">amendement 2021-132A</a> heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 incidenteel budget beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen aangaande de renovatie van het Skatepark Vathorst. Dit biedt de mogelijkheid om verbeteringen te realiseren op het vlak van gebruik, comfort/veiligheid en duurzaamheid. Nader in te vullen in overleg met de verschillende belanghebbenden van/doelgroepen voor het skatepark.</p>	-350		I



Tabel: HF.1.1.6

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
--	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<p><i>Reserve Duurzame Stad</i></p> <p>In 2022 vindt er een onttrekking plaats uit de reserve Duurzame Stad van € 1.957.000 als dekking van het programma Duurzame Stad. Hiermee wordt zowel het geraamd uitvoeringsbudget van € 700.000 als de incidentele formatie in 2022 gedekt.</p>		1.957	I
<p><i>Reserve Duurzame Stad</i></p> <p>In 2022 vindt er een storting plaats in de reserve Duurzame Stad van € 2.300.000 conform de begroting 2021.</p>	-2.300		I
<p><i>Reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing</i></p> <p>In 2022 vindt een onttrekking aan reserve Uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing ten behoeve van de sanering bedrijfsterrein Vetgasfabriek plaats van € 500.000. Daarnaast valt er in het kader van de financiële verkenning € 800.000 vrije ruimte uit de reserve Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing vrij. Tot slot valt er € 193.000 vrije ruimte vrij uit deze reserve conform Kadernota 2022-2025.</p>		1.493	I
<p><i>Reserve Voorziening Groot Onderhoud CBA</i></p> <p>In 2022 vindt een storting plaats in de reserve Voorziening groot onderhoud CBA van € 180.000 conform de begroting 2021. Tevens zal er € 369.000 vrije ruimte vrijvallen conform Kadernota 2022-2025 omdat hier geen actieve verplichtingen op rusten.</p>	-180	369	I

**Indicatoren****% onverhard oppervlak**

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			56,2	56	56,7			

Bron: Gemeente Amersfoort

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. Dit is grotendeels openbaar groen, maar bestaat bijvoorbeeld ook uit halfverharding (grind- en waterdoorlatend substraat). 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](http://www.amersfoortincijfers.nl).

#### % scheiding huishoudelijk afval

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
52	53	53	54	57	61			

Bron: Grondstoffenmonitor

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](http://www.benchmarkafval.nl). Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op [www.amersfoortincijfers.nl](http://www.amersfoortincijfers.nl).

#### Energiegebruik wonen, werken en verkeer

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7556	7478	7470	7457			7129	7051	6974

Bron: Rijkswaterstaat

De eenheid van deze indicator is terrajoules (TJ). Doel voor 2050 is 4.885 TJ (een besparing van 35%). Omdat de cijfers voor verkeer achterlopen, zijn er (nog) geen cijfers voor de jaren 2019 en 2020. Voor meer informatie en de cijfers voor het energieverbruik van wonen, werken en verkeer apart, zie het dashboard duurzaamheid op [www.amersfoortincijfers.nl](http://www.amersfoortincijfers.nl).

#### Hernieuwbare elektriciteit (%)

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2,6	3,9	4,3	5,6	7,8				

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

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](http://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>.

#### Opgewekte zonne-energie

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24	32	44	72	103		125	145	165

Bron: Rijkswaterstaat

De eenheid van deze indicator is terrajoules (TJ). Doel voor 2050 is 699 TJ. Zonne-energie komt vooralsnog uitsluitend van zonnepanelen op daken. In 2021 staat een zonneweide gepland. In de benchmark met een selectie van vergelijkbare steden uit de G40 (Zwolle, Almere, Breda, Haarlem en Leiden), wekken alleen Zwolle en Almere meer zonne-energie op dan Amersfoort. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op [www.amersfoortincijfers.nl](http://www.amersfoortincijfers.nl).

## Risico's

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

## Financiële risico's

Tabel: RI.1.1.1.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuille-houder
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.	719	Koşer Kaya
2	Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (droogteschade, storm- en vorstschade en wateroverlast)	Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheersmaatregelen 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.	553	Kraanen
3	Na uitvoering van projecten in de openbare ruimte is er geen budget voor beheer en onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van asfalt voor geluidswerend asfalt en het vervangen van grijs voor waardevol (biodivers) groen. De onderhoudskosten zijn in de nieuwe situatie hoger dan in de oude.	Het is noodzakelijk om bij investeringsprojecten in de openbare ruimte ook bewust in beeld te brengen wat de beheerkosten zijn, omdat deze na de investering onvermijdelijk worden. Daarnaast voorkomt het gebruik van de beslisboom Geluidsreducerend asfalt aanleg van dit type asfalt op locaties die er niet voor geschikt zijn.	311	Kraanen

## Projecten

Er zijn geen projecten in dit programma.

## Beleidskaders

Beheer openbare ruimte en infrastructuur

[RIB 2018-090 Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen](#)

[Bijlage Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen](#)

[RIB 2019-055 Handboek Inrichting Openbare Ruimte](#)

[RIB 2019-084 Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2020-2023](#)

[Bijlage Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2020-2023](#)

[Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2028](#)

[RIB 2020-094 Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2021-2024](#)

[Bijlage Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2021-2024](#)

[RIB 2021-013 Kwaliteitsmonitor Wegen 2020](#)

[Bijlage Kwaliteitsmonitor Wegen 2020](#)

[RIB 2021-026 Beheerplan groengordel Soesterkwartier 2021-2030](#)

[Beheerplan groengordel Soesterkwartier 2021-2030](#)

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

[RIB 2021-064 Bosbeheerplan Berg 2021-2039](#)

[Bijlage bij RIB 2021-064 Bosbeheerplan Berg](#)

[Raadsbesluit Gemeentelijk Rioleringsplan Amersfoort 2021](#)

[Gemeentelijk Rioleringsplan Amersfoort 2021](#)

[Raadsbesluit Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2031](#)

[Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2031](#)

[Raadsbesluit Watervisie 2021-2040](#)

[Watervisie 2021-2040](#)

Bestrijding Japanse Duizendknoop

[PVA bestrijding JDK 2017-2019](#)

[RIB 2018-028](#)

[RIB 2020-010 Evaluatie bestrijding JDK 2017=2019](#)

[RIB 2020-057 Vervolgaanpak bestrijding JDK 2020-2023](#)

Bestrijding eikenprocessierups

[CB 2019-107 Voortgang bestrijding eikenprocessierups](#)

[RIB 2019-103 Evaluatie en vervolgaanpak eikenprocessierups 2020](#)

[CB 2020-115 Update eikenprocessierups: onze intensieve aanpak heeft het gewenste effect](#)

[Rapport bestrijding eikenprocessierups 2020](#)

[CB Bestrijding eikenprocessierups 2021](#)

Wijkonderhoud

[RIB 2018-007](#)

[RIB 2018-009](#)

Spelen

[RIB 2018-019](#)

[Motie 2019-081M Groen en kindvriendelijk Neptunusplein](#)

[CB 2021-019 Uitvoering Motie Groen en kindvriendelijk Neptunusplein](#)

Uitwerking Groenvisie

[Groenvisie 2030](#)

[Peiling uitwerking projecten Groenvisie](#)

[Bomenleidraad](#)

[RIB 2019-035 Deelprogramma Uitvoering Groenvisie](#)

[Bijlage Deelprogramma Uitvoering Groenvisie 2019-2022](#)

[RIB 2020-125 Groenkaart - de groene structuur van Amersfoort op de kaart](#)

Klimaatbestendigheid

[RIB 2016-133](#)

[RIB 2019-034 Programma Klimaatbestendige en Groene Stad](#)

[Bijlage Deelprogramma Klimaatbestendige Stad](#)

[RIB 2020-009 Voortgang Klimaatbestendige en Groene Stad](#)  
[Uitvoeringsagenda Klimaatbestendige en Groene Stad 2020](#)  
[CB 2020-028 Subsidieregeling Groene Daken](#)  
[RIB 2020-088 Evaluatie pilot Subsidieregeling Groene Daken en voorstel vervolg](#)

[CB 2021-014 Subsidieregeling Groene Daken 2021](#)

[CB 2021-055 Update uitvoering Subsidieregeling Groene Daken 2021](#)

[RIB 2020-103 Deelname aan Regionaal Klimaat Adaptatie Plan Vallei & Veluwe](#)  
[Bijlage bij RIB 2020-103 Deelname aan RKAP](#)

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

[Bijlage 1 Programma Klimaatbestendige en Groene Stad 2021](#)

[Bijlage 2 Programma Klimaatbestendige en Groene Stad 2021](#)

Herplant bomen

[RIB 2018-014](#)

[RIB 2018-055](#)

Zelfbeheer en burgerinitiatieven

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

[Bijlage Zelfbeheer, ja graag](#)

Omgekeerd inzamelen

[RIB 2018-107 Voortgang Omgekeerd Inzamelen](#)

[Motie 2019-113M Bijplaatsen niet wenselijk](#)

[RIB 2021-038 Resultaten aanpak afvalbijplaatsingen](#)

[Eindrapportage Gedragsonderzoek afvalbijplaatsingen](#)

[RB concept programma- en productbegroting AVU 2020](#)

[CB 2019-086 Stand van zaken verplaatsing ROVA](#)

[RIB 2020-089 Tussenevaluatie en voortgang Omgekeerd Inzamelen](#)

[Bijlage RIB 2020-089 Inzameloverzichten huishoudelijk afval](#)

[RIB 2020-121 Herschikking AVU Begroting 2020](#)

RB [Uitwerkingsplan inzamelen grondstoffen in de gestapelde bouw](#) (6 juli 2021)

RB [Afalstoffenverordening gemeente Amersfoort 2021](#) (22 juni 2021)

CB [1499062n Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Amersfoort 2021](#) (6 juli 2021)

RB [AVU begroting 2022](#) (20 april 2021)

RIB [1365230n Tussenevaluatie en voortgang Omgekeerd Inzamelen \(notubiz.nl\)](#)

Gezonde en schone lucht

[Actieprogramma LuchtkwaliteitVisie fijn stofGeluidsplan ter beperking van omgevingslawaai"Blue Deal"](#) [RIB 2018-025](#)

Samen Duurzaam, Deelakkoord Duurzaamheid

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

[RIB Eerste DuurzaamheidsrapportageDuurzaamheidsrapportage en vooruitblik](#)

Energietransitie

[Amersfoort CO<sub>2</sub>-neutraal, de opgave in beeld](#)

Energiemix Amersfoort 2030

Warmtevisie Amersfoort

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

[Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen - onderdeel zonnevelden](#)

[Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen - onderdeel windmolens](#)

## 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

### Portefeuillehouders

Wethouder Astrid Janssen	Wethouder Willem-Jan Stegeman
Wethouder Roald van der Linde	

### Maatschappelijk doel

Ruimtelijke Ontwikkeling: in onze ruimtelijke ontwikkeling zoeken we een duurzame balans voor de lange termijn tussen een aantrekkelijk leefklimaat, economische dynamiek en een goede bereikbaarheid. Als deze drie in balans zijn, kan Amersfoort een aantrekkelijke en vitale stad blijven waar wonen, werken en recreëren voor iedereen goed samen gaan. Zo biedt Amersfoort een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier. Onze ruimtelijke ontwikkeling bekijken we niet alleen vanuit een lokaal perspectief, maar ook nadrukkelijk vanuit een regionale invalshoek. Met onze partners in de regio werken we -onder meer via het Regionaal Ontwikkelbeeld- aan de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de Amersfoortse regio op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, leefbaarheid en landschap. Vanuit de Omgevingswet krijgen een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving speciale aandacht.

Grondexploitaties: met onze grondexploitaties ondersteunen we gewenste ruimtelijke projecten met aandacht voor en inzet op (sociale) woningbouw, duurzaamheid en maatschappelijke waardecreatie.

Vastgoed: wij zetten ons gemeentelijk vastgoed zo goed mogelijk in voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties, het bewaren van culturele waarden en het bereiken van duurzaamheidsambities.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>1.2.1 RO en Omgevingswet</b>	
1. Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd en passend voorzieningenaanbod.	1.1 We versterken de levendigheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van het Stadshart. Daarvoor maken we de binnenstad autoluw en geven we een kwaliteitsimpuls aan de pleinen en openbare ruimte in de binnenstad. We verbeteren de verbinding tussen Station en binnenstad door dit gebied anders in te richten en we ontwikkelen Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt) als 'kamer en Suite' van de Binnenstad.



<p>2. Een voldoende en passend woningaanbod met diversiteit in wijken.</p>	<p>2.1 We werken aan levensloopbestendige wijken en een inclusieve stad met voldoende woonruimte voor alle doelgroepen.</p> <p>2.2 We werken samen met partijen uit de stad aan de woningbouwopgave met de (her)ontwikkeling van Langs Eem en Spoor, De Hoef West en Vathorst.</p>
<p>3. Een sterke ruimtelijke identiteit van Amersfoort.</p>	<p>3.1 We stimuleren bij nieuwe ontwikkelingen hoogwaardige stedenbouw en architectuur en versterken de cultuurhistorie van Amersfoort.</p> <p>3.2 We zetten ons in voor het behoud van beeldkwaliteit in bestaande gebieden.</p> <p>3.3 We sturen er via stedelijke programmering op dat in ruimtelijk én maatschappelijk opzicht de juiste functies op de juiste plekken landen (vanuit een lange termijn perspectief).</p>
<p>4. Een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de veranderingen van het klimaat.</p>	<p>4.1 We verbeteren de openbare ruimte zodat die aantrekkelijk is en voor iedereen toegankelijk met extra aandacht voor fietsers en voetgangers, via onder meer de City Deal Ruimte voor lopen.</p> <p>4.2 We verbeteren bij nieuwe ontwikkelingen en herinrichtingen de groene ruimte met goede verbindingen van groen en water. Daarbij passen we onder andere klimaatadaptieve inrichtingen en groencompensatie toe (zie ook Stedelijk beheer en milieu beleidsdoel 3.1).</p> <p>4.3 We maken met de Groenstructuurkaart inzichtelijk welke waarden het groen heeft en geven onder andere aan welke kansen er zijn om de veerkracht voor klimaatveranderingen te vergroten en biodiversiteit te verhogen.</p>
<p>5. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers.</p>	<p>5.1. We maken het vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers aantrekkelijk bij het (her)ontwikkelen van nieuwe gebieden, onder andere door een mix van functies (wonen, werken en voorzieningen), een groene omgeving en een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.</p>
<p>6. 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>6.1. We brengen de participatiegids in de praktijk, weten wat de stad bezig houdt en zijn permanent in dialoog met raad, initiatiefnemers en bewoners over ruimtelijke ontwikkelingen.</p>
<p>7. In 2021 zijn wij goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.</p>	<p>7.1 We hebben de afgelopen jaren vrijwel alle benodigde voorbereidingen getroffen op het gebied van het omgevingsplan (opzetten casco met integratie van bruidsschat en verordeningen), het Digitaal Stelsel (aansluiting op het landelijk stelsel en implementatie van</p>

	<p>nieuwe software) en de omgevingsvergunning (o.a. invoering van de omgevingstafel en opstellen van toepasbare regels). We benutten het laatste half jaar voor inwerkingtreding van de wet (nu voorzien op 1 juli 2021) om te oefenen met de nieuwe werkwijzen.</p> <p>7.2 We gaan de komende jaren verder met de doorontwikkeling van het ‘anders werken’ in de geest van de Omgevingswet, waarbij opgavegerichtheid en integraliteit voorop staan. We gaan door met de opbouw van het Omgevingsplan totdat dit grondgebied dekkend is.</p>
<p>8. In 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld.</p>	<p>8.1 De startnotitie voor de Omgevingsvisie is door de raad vastgesteld op 28 mei 2019 en de bouwstenennotitie op 26 mei 2020. Gezond, duurzaam en slim groeien is de leidraad. In 2021 wordt de richting van de visie bepaald en in 2022 wordt de formele vaststellingsprocedure doorlopen.</p>
<p>9. Een goede overgang van stad naar buitengebied zonder verrommeling op basis van heldere, toekomstbestendige visies.</p>	<p>9.1 We stellen voor de zones rondom de stad programma's op, waarmee we ontwikkelingen die daar spelen kunnen sturen, uitvoering kunnen geven aan ambities en om de balans te kunnen vinden in de ruimtevraag van verschillende functies (als natuur, recreatie, wonen en werken en nieuwe energie).</p> <p>9.2 We toetsen nieuwe ontwikkelingen in de Amersfoortse Heuvelrugzone aan een toekomstbestendig kader waarbij het versterken van de groene en cultuurhistorische waarden voorop staat.</p> <p>9.3 We leggen de raad ter vaststelling een visie voor over de ruimtelijke ontwikkeling van de stadsrandzone van Nijkerkerstraat Oost en West en vertalen dit in plan van aanpak voor de (her)inrichting van de groenrecreatieve zone.</p> <p>9.4 In Vathorst-Noord stellen we het bestemmingsplan voor recreatiegebied Het Hammetje vast en starten we de uitvoering herinrichting. Tevens starten we het participatietraject voor verdere ontwikkeling van recreatie en inpassing van zon-energie velden.</p> <p>9.5 In de Melksteeg starten we in het najaar van 2021 met de boscompensatie voor de Westelijke Ontsluiting. Daarnaast werken we met de gemeente Soest en Rijkswaterstaat aan een uitvoeringsplan voor de compensatieopgave vanuit het project Knooppunt Hoevelaken.</p> <p>9.6 In vervolg op ‘met de raad de boer op’ stellen we samen met bewoners en ondernemers in Hoogland-West een plan van aanpak op gericht op de verbetering van de recreatieve mogelijkheden, in relatie tot duurzame toekomst van de landbouw en natuurontwikkeling binnen het regionale programma <i>Groen groeit mee!</i> (en binnen het schaalniveau van een mogelijk Landschapspark Eemvallei).</p>

<p>10. We betrekken de ruimtelijke impact van de energietransitie bij de inrichting van onze stad.</p>	<p>10.1 We werken in bestaande gebieden aan energietransitie en bewaken daarbij de balans tussen inpassing en beeldkwaliteit.</p> <p>10.2 We reserveren ruimte voor maatregelen voor duurzame mobiliteit bij (her)ontwikkeling van gebieden.</p> <p>10.3. We integreren het ruimtelijk beslag van de energietransitie in nieuwe bestemmingsplannen.</p> <p>10.4 We hebben samen met de regio een Regionale Energie Strategie opgesteld en ingediend bij het Rijk.</p>
<p>11. Verstedelijking gaat hand in hand met natuurontwikkeling (<i>Groen groeit mee!</i>).</p>	<p>11.1 Onder de werktitel <i>Groen groeit mee!</i> ontwikkelen we als Regio Amersfoort samen met de provincie Utrecht een uitvoeringsplan voor versterking van het groene landschap, biodiversiteit, meer recreatie en de transitie naar duurzame landbouw binnen de verstedelijkingsopgave.</p> <p>11.2 We ontwikkelen een gezamenlijke lobby naar de rijksoverheid voor betrokkenheid en deelname aan <i>Groen groeit mee!</i></p>
<p>12. Er is een wijkperspectief en een bijbehorend uitvoeringsplan voor het Soesterkwartier in uitvoering gebracht.</p>	<p>12.1 We werken via een integrale, gebiedsgerichte én opgabegegerichte aanpak in het Soesterkwartier om deze wijk toekomstbestendiger te maken in maatschappelijk en fysiek opzicht (lange termijn).</p> <p>12.2 We gebruiken best lessons uit deze aanpak als ingrediënten voor toekomstige wijkperspectieven en gebiedsvisies.</p>
<p>13. De stad Amersfoort is sterk en scherp gepositioneerd.</p>	<p>13.1 We versterken door middel van de Omgevingsvisie, de verstedelijkingsstrategie en het Regionaal Ontwikkelbeeld het profiel van Amersfoort.</p> <p>13.2 We hebben voor Amersfoort een aantrekkelijk, integraal en gemotiveerd verhaal naar stakeholders toe.</p> <p>13.3 We rusten Amersfoort beter uit om te lobbyen, aanspraak te maken op bv. Rijksmiddelen en te positioneren binnen de bovenregionale en nationale opgaven en belangen.</p>
<p><b>1.2.2. Grondexploitaties</b></p>	
<p>1. Wij hebben een goed beeld van de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze grondexploitaties, beheersen de risico's en stappen in projecten op het moment dat er ontwikkelingskansen zijn.</p>	<p>1.1 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>

<p>2. Wij zoeken bij per gebiedsontwikkeling naar passende ontwikkelingsvormen voor gebieden, die - vroeg of laat - rendement opbrengen.</p>	<p>2.1 Als we gemeentelijk vastgoed verkopen, onderzoeken wij eerst of (tijdelijke en/of sociale) woningbouw mogelijk is.</p> <p>2.2 Wij maken gebruik van contractvormen die kunnen inspelen op bijzondere initiatieven en/of bijzondere omstandigheden.</p>
<p><b>1.2.3 Vastgoed</b></p>	
<p>1. Wij willen met ons gemeentelijk vastgoed bijdragen aan de ambitie CO2-neutraal te zijn.</p>	<p>1.1 De Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is in 2019 en 2020 opgesteld en in 2021 is gestart met de uitvoering. De komende jaren wordt er verder gewerkt aan de verduurzaming van onze bestaande vastgoedportefeuille door het isoleren, plaatsen van zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen gericht op zoveel mogelijk CO2 reductie.</p> <p>1.2 Wij hanteren duurzame meerjarenonderhoudsplannen waarin duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast in het regulier onderhoud. Zo wordt op natuurlijke momenten verouderde verlichting vervangen door Led en wordt er bij dakvervanging geïsoleerd en zo mogelijk gereed gemaakt voor zonnepanelen.</p> <p>1.3 Wij stimuleren duurzaamheidsinitiatieven o.m. van huurders of bewonerscoöperaties, bijvoorbeeld door het dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. B.v. bij MFA de Bron is er een vergaand initiatief van een bewonerscoöperatie om zonnepanelen op ons dak te plaatsen.</p> <p>1.4 Wij nemen bij het vervangen van kunstgras milieumaatregelen om verspreiding van bodemvreemd materiaal te voorkomen en te verwijderen. In 2020 is er bij alle kunstgrasvelden een inhaalslag geweest welke we bij de vervangingen in 2022 doorzetten.</p> <p>1.5 Wij benutten natuurlijke momenten zoals nieuwbouw of renovatie, om (extra) duurzaamheidsinvesteringen voor te stellen. De vervangende nieuwbouw van de sportzaal in Schothorst zal dan ook duurzaam gerealiseerd worden.</p>
<p>2. Wij bieden toegevoegde waarde met ons vastgoed voor de stad.</p>	<p>2.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt ingezet bij het geven van het goede voorbeeld op diverse beleidsthema's, zoals duurzaamheid en toegankelijkheid.</p> <p>2.2 We onderzoeken bij het leegkomen van gemeentelijk vastgoed of dit, voor zover passend binnen bestaand beleid, geschikt is voor een woonfunctie.</p> <p>2.3 Wij stimuleren waar mogelijk het openstellen van</p>

	<p>leegstaand vastgoed voor tijdelijk gebruik, waarbij per object bepaald wordt of en welk tijdelijk gebruik het beste past.</p> <p>2.4 Wij investeren in duurzame relaties met de gebruikers van het maatschappelijk vastgoed waarbij veiligheid, duurzaamheid en klanttevredenheid kernbegrippen zijn. Uiteraard gaan we uit van een transparante verdeling van verantwoordelijkheden.</p> <p>2.5 Wij zorgen ervoor dat het cultureel erfgoed in gemeentelijk eigendom er mooi bij staat. Zo zijn Flehite en Volmolen gerestaureerd waarbij duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen.</p>
<p>3. Wij willen dat het gemeentelijk vastgoed integraal toegankelijk is.</p>	<p>3.1 Wij investeren in het verbeteren van de toegankelijkheid van gemeentelijke, openbare gebouwen. Zo is er geïnvesteerd in het verbeteren van de toegankelijkheid van 29 van onze meest openbare gebouwen.</p> <p>3.2 Bij nieuwbouw en renovatie wordt het moment benut om een optimaal toegankelijk gebouw te realiseren. Bij het Stadhuis wordt dit thema vanaf het begin van het ontwerpproces meegenomen.</p> <p>3.3 Wij stimuleren huurders/gebruikers van ons gemeentelijk vastgoed om haar inrichting en faciliteiten toegankelijker te maken.</p>

### Wie hebben we daarbij nodig?

#### *Samenwerkingspartners*

Rijk

Provincies Utrecht en Gelderland

Regio's Amersfoort, Food Valley, Gooi en Vechtstreek

Waterschap

RUD

GGD

Natuur- en milieuorganisaties

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.

## Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.1.2 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investing	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
<b>1.2 ruimtelijke ontwikkeling</b>						
<b>A. Gepland (oorspronkelijk)</b>						
kunstgrasvelden afc quick	2022	609	0	69	69	68
kunstgrasveld vv hoogland	2022	305	0	34	34	34
kunstgrasveld amsvorde - veld 3	2023	305	0	0	34	34
kunstgrasveld cjvv - veld 2	2023	310	0	0	34	34
kunstgrasveld cjvv - veld 3	2023	310	0	0	34	34
herhuisvesting hc eemvallei	2022	3.046	0	109	108	107
kunstgrasveld hc eemvallei veld 1	2024	223	0	0	0	25
kunstgrasveld hc eemvallei veld 2	2024	223	0	0	0	25
kunstgrasvelden amhc	2025	461	0	0	0	0
<b>B. Gepland (aangepast planning)</b>						
herinrichting stationsgebied	2019-2025	4.000	10	17	26	35
trekkenwand flint	2023	857	0	0	66	65
<b>C. Nieuw</b>						
infrastructuur hoefkwartier *	2024	15.000	0	0	0	131
verduurzaming gemeentelijk vastgoed **	2021-2026	34.091	251	615	899	1.414
bouw-woonrijpmaken curacaolaan 49	2022	137	0	5	5	5
kunstgrasveld vv hooglanderveen v 4	2025	300	0	0	0	0
verv. nieuwbouw sportzaal schothorst	2022	2.607	0	91	91	90
<b>Totaal</b>		<b>62.783</b>	<b>261</b>	<b>941</b>	<b>1.400</b>	<b>2.101</b>

\* De investering in de infrastructuur hoefkwartier bestaat uit een bruto investering van € 15.000.000. Hiervan is €7.500.000 beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. De verwachting is dat € 3.750.000 beschikbaar gesteld kan worden door andere subsidies. Dit resulteert in een netto investering voor de gemeente van € 3.750.000. Voor de nettokapitaallasten is dekking beschikbaar.

\*\*De investering verduurzaming gemeentelijk vastgoed staat volledig opgenomen onder "C. Nieuw". Deze investering is opgebouwd uit een lopende investering van in totaal afgerond € 11.535.000, vanuit de begroting 2021-2024 en een nieuwe investering van in totaal afgerond € 22.556.000 met ingang van begroting 2022-2026. In dit bedrag van € 22.556.000 is tevens een bedrag van € 5.000.000 voor jaarschijf 2026 opgenomen.

Tabel HF.1.2A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
1.2.1 RO en Omgevingswet	-5.745	-6.601	-3.709	-2.828	-2.372	-2.394
1.2.2 Grondexploitatie	-46.827	-35.724	-42.303	-24.656	-22.423	-8.037
1.2.3 Vastgoed	-20.468	-15.819	-16.769	-16.965	-17.090	-17.480
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-73.040</b>	<b>-58.143</b>	<b>-62.781</b>	<b>-44.450</b>	<b>-41.885</b>	<b>-27.911</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
1.2.1 RO en Omgevingswet	1.321	278	282	282	282	282
1.2.2 Grondexploitatie	36.524	35.134	41.706	24.059	21.825	7.308
1.2.3 Vastgoed	13.821	10.901	11.837	11.858	11.896	11.946
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>51.666</b>	<b>46.312</b>	<b>53.825</b>	<b>36.199</b>	<b>34.003</b>	<b>19.536</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
1.2.1 RO en Omgevingswet	-4.424	-6.323	-3.427	-2.547	-2.090	-2.112
1.2.2 Grondexploitatie	-10.303	-590	-598	-598	-598	-729
1.2.3 Vastgoed	-6.647	-4.918	-4.932	-5.107	-5.194	-5.533
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-21.374</b>	<b>-11.831</b>	<b>-8.956</b>	<b>-8.251</b>	<b>-7.882</b>	<b>-8.374</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	-4.971	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.412	1.532	1.705	301	301	301
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>-3.559</b>	<b>1.532</b>	<b>1.705</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-24.934</b>	<b>-10.299</b>	<b>-7.251</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.581</b>	<b>-8.073</b>

Tabel HF.1.2B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
<b>1.2 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>-4.638</b>	<b>7.512</b>
1.2.1 RO en Omgevingswet	2.892	4
1.2.2 Grondexploitatie	-6.580	6.572
1.2.3 Vastgoed	-950	936

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.

Tabel: HF.1.2.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
1. RO en Omgevingswet			
<i>Vathorst over de Laak</i>  In 2021 was een incidenteel uitvoeringsbudget voor het project Vathorst over de Laak beschikbaar. In 2022 is hiervoor geen incidenteel budget beschikbaar. In de reserve Vathorst over de Laak is geld beschikbaar voor de verdere uitvoering van dit project in 2022 en verder. Hiervoor volgt een apart raadsbesluit.	1.552		I
<i>Omgevingswet</i>  Voor 2021 was incidenteel budget van € 1.325.000 beschikbaar voor implementatie van de Omgevingswet. Dit is voor 2022 niet opgenomen in de begroting ondanks dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Via de VNG lopen gesprekken ten behoeve van financiële compensatie.	1.325		I
<i>Stadshart</i>  Voor 2021 was incidenteel budget van € 510.000 beschikbaar voor ontwikkeling Stadshart. In 2022 is hiervoor geen incidenteel budget beschikbaar.	510		I
<i>Programmakosten Langs Eem en Spoor</i>  In de Kadernota 2022-2025 is incidenteel voor 2022 en 2023 een bedrag van € 338.000 per jaar opgenomen ten behoeve van programmakosten Langs Eem en Spoor.	-338		I
<i>Binnenstedelijke Ontwikkeling Langs Eem en Spoor</i>  Voor 2022 staan uitgaven gepland voor binnenstedelijke ontwikkeling Langs Eem en Spoor voor € 300.000. Voor 2021 was dit € 200.000. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve binnenstedelijke ontwikkeling.	-100		I

Tabel: HF.1.2.2

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
<b>2. Grondexploitatie</b>			
<i>Herziening Grondexploitatie</i>			
In deze begroting zijn de geactualiseerde lasten en baten jaarschijf 2022 van de herziening grondexploitatie per 1-11-2020 opgenomen.			
Dit heeft enerzijds een effect op de baten en lasten van de grondexploitatie. Zie voor de voortgang van de grondexploitatie het Meerjaren Programma Grondexploitatie 2020, zoals is vastgesteld in de raad van 22 juni 2021.	244	3.500	I
Anderzijds heeft dit een effect op de voorraadmutatie van de grondexploitatie naar de gemeentelijke balans.	-5.465	1.722	I
In totaal hebben deze mutaties een budgettair neutraal effect op de begroting.			
Zie voor nadere toelichting <a href="#">Meerjaren Programma Grondexploitatie 2020 (MPG 2020)</a> .			
<i>De Hoef</i>	-1.350	1.350	I
Voor de gebiedsontwikkeling de Hoef worden de gemaakte lasten in rekening gebracht bij de projectontwikkelaars door middel van kostenverhaal. De inschatting van de te maken lasten en de te ontvangen baten worden geraamd in 2022-2025. Dit levert een verschil op ten opzichte van de begroting 2021 wat voor de begroting 2022 budgettair neutraal is.			

Tabel: HF.1.2.3

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
<b>3. Vastgoed</b>			
<i>Indexering</i>	-109	192	S
Indexering van de baten en lasten.			
<i>Initiële Plankostenbudget</i>	-200		S
Het initiële plankosten budget is vanaf 2022 structureel met			

€ 200.000 verhoogd tot € 1.200.000, omdat omvang van de initiële projecten toeneemt, bijvoorbeeld als gevolg van de ambitie om 1.000 woningen per jaar te realiseren. Het gaat hier onder andere over de herontwikkeling van gemeentelijk strategisch vastgoed. Ook worden hier de initiële plankosten van (grote) projecten zoals Vathorst Bovenduist en de Kop van Isselt door gedekt.			
<i>Gronddepot Nijkerkerstraat</i>  De raming voor het gronddepot is in 2022 aangepast naar € 300.000 (was € 30.000 in 2021). Afgelopen jaren bleek de opgenomen raming te laag te zijn en daarnaast worden er in 2022 extra lasten gemaakt in verband met o.a. het project Bomenplan.  De te maken lasten worden volledig doorbelast aan de diverse projecten en zijn daarmee budgettair neutraal.	-270	270	I/S
<i>Gemeentelijke Belastingen</i>  In de kadernota 2022-2025 is een structureel bedrag opgenomen van € 215.000 ten behoeve van de verhoging van het budget voor belastingen voor gemeentelijk vastgoed. Dit op basis van de realisatie van de afgelopen jaren.	-215		S
<i>Kapitaallasten Gemeentelijk Vastgoed</i>  De kapitaallasten nemen vanaf 2022 toe, hoofdzakelijk door nieuwe investeringen in 2021 zoals de investering verduurzaming gemeentelijk vastgoed welke opgenomen stond in de Kadernota 2021-2024.	-106		S
<i>Opbrengst verhuur parkeergarage Stadhuisplein</i>  De opbrengst van de verhuur van de parkeergarage Stadhuisplein is met ingang van de begroting 2022 structureel opgenomen in programma 1.2.3 Vastgoed in plaats van programma 6.1.1. Bedrijfsvoering. Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving.		392	S

Tabel: HF.1.2.4

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
9. Mutatie reserves			
<i>Reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen</i>		300	I

Voor 2022 staan lasten gepland voor binnenstedelijke ontwikkeling Langs Eem en Spoor. Deze lasten worden gedekt uit de reserve Binnenstedelijke ontwikkeling.			
<i>Reserve Woningbouw</i>  Dit betreft de geraamde bijdrage van de Amersfoort Vernieuwt middelen aan Woningcoöperatie de Alliantie voor het woonrijp maken van de afgesproken ontwikkelingsgebieden van uit de reserve Woningbouw.		800	I
<i>Reserve Vervangingsinvesteringen</i>  Conform raadsbesluit <a href="#">1149717</a> en <a href="#">1213452</a> worden de afschrijvingslasten van investeringen kleedkamers RC Eemland, Veld 6 VV Hoogland en Veld 1 VV AFC Quick gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen evenals de kapitaallasten van verduurzaming Volmolen.		101	S
<i>Reserve Ruimtelijke Investerings (RRI)</i>  In de Kadernota 2022-2025 is opgenomen om € 504.000 vrij te laten vallen uit de reserve Ruimtelijke investeringen (RRI), wat leidt tot een incidentele baat in 2022. Dit betreft vrije ruimte in de reserve.		504	I

## Indicatoren

Voor het programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling zijn geen aparte indicatoren opgenomen om dubbeling te voorkomen.

## Risico's

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

## Financiële risico's

Tabel RI.1.2.1.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	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.	3.938	Stegeman
2	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.	3.019	Stegeman

3 Grondexploitatie Wieken - Noord	Binnen de door de raad vastgestelde 1.835 kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.	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.1.2.2

Project	Over de Laak		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	9.030	2.150	6.880
<i>Realisatie</i>			
Lasten/ Baten	2.163	865	1.298
	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.	<i>Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen</i>		

Toelichting:

Tabel: PP. 1.2.3

Project	De Hoef		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	17.100	17.100	-
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	3.923	2.964	959

	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>		<i>Nieuw</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>		<i>Nieuw</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>		<i>Nieuw</i>

Toelichting:

Vanaf de begroting 2022-2025 is de raming van de totale looptijd van het project opgenomen. De te maken kosten worden nagenoeg volledig verhaald op derden. Daarnaast staat er bij de investeringen een bruto investering in de infrastructuur geraamd van € 15.000.000, waarvan een groot gedeelte door derden wordt gedekt.

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		2.132	2.132

	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>Inmiddels is in de begroting 2021 geld opgenomen voor extra inhuur.</i>		

Toelichting:

#### Beleidskaders

[Nota VastgoedbeheerRoutekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed](#)

## 1.3 Wonen

### Portefeuillehouders

Wethouder Menno Tigelaar

### Maatschappelijk doel

Amersfoort is een aantrekkelijke stad om te wonen. Dat willen we zo houden. We willen een aantrekkelijke stad blijven voor iedereen: een inclusieve stad. Een stad die een gezonde, diverse sociale structuur heeft en waar verschillende mensen prettig wonen. Verdringing op de woningmarkt vinden we ongewenst. Er moet voor iedereen een passende en betaalbare woning beschikbaar zijn. Omdat wonen een basisbehoefte is en omdat de samenleving als geheel baat heeft bij diversiteit. We willen dat Amersfoort een thuis is voor verschillende mensen die hier hun talenten kunnen ontplooiën: van jong tot oud, van alleenstaand tot gezin, van kwetsbaar tot zelfredzaam, van een smalle tot ruime beurs, van technische vakmensen tot leraren, verplegers en kenniswerkers.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>1.3.1 Wonen</b>	
<p>1. Aantrekkelijke en inclusieve woonstad: zorgen voor voldoende, betaalbare en passende woningen voor iedereen (zie onderstaand 1.A, 1.B, 1.C als uitwerking hiervan).</p> <p>1.A Voldoende woningen: we hebben de ambitie van 1.000 extra woningen per jaar tot 2030.</p> <p>1.B Betaalbare woningen: er is van 2018 - 2030 behoefte aan minimaal 4.000 extra sociale huurwoningen en ongeveer 3.000 extra woningen in het middensegment.</p>	<p>1.1 We geven uitvoering aan het Deltaplan Wonen. Activiteiten (zie onderstaand) gaan vooral over nieuwbouw van woningen, het stimuleren van doorstroming en specifieke maatregelen voor sociale huurwoningen en kwetsbare doelgroepen.</p> <p>1.2 Om samenwerking met stakeholders (zoals corporaties, ontwikkelaars, beleggers, makelaars) te bevorderen en vinger aan de pols te houden bij actuele ontwikkelingen organiseren we meerdere keren per jaar een Overlegtafel Woonopgave.</p> <p>1.3 Met het rijk, provincie en Regio Amersfoort zijn we in gesprek over samenwerking en het maken van afspraken over de regionale woonopgave, zoals beschreven in de afgesloten Woondeal. De uitwerking daarvan wordt opgenomen in het plan van aanpak uitvoeringsagenda Woondeal regio Amersfoort.</p> <p>1.4 Als zich kansen aandienen, zetten we in op experimenten en pilots.</p> <p>1.5 Via het Programma Woningbouw stimuleren we nieuwbouw. We willen groeien met kwaliteit. Dat betekent dat er woningen komen die passen bij de behoefte en financiële mogelijkheden van woningzoekenden. Dat er gebouwd wordt met respect voor de bestaande omgeving en dat het woongenot van huidige en toekomstige inwoners voldoende behouden blijft. Daartoe stellen we kaders bij projecten en monitoren we ontwikkelingen op de woningmarkt en de voortgang van de woningbouwopgave.</p>



<p>1.C Passende woningen: diversiteit aan woningen en woonmilieus, passend bij de woonbehoefte van verschillende doelgroepen. Speciale aandacht is er voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte.</p>	<p>1.6 We zetten in op enkele grote gebiedsontwikkelingen (Langs Eem &amp; Spoor, De Hoef West en Vathorst) en diverse inbreidingslocaties. Er zijn plannen voor ruim 14.000 woningen. Dit betreft harde en zachte plannen. Het is niet zeker of alle plannen daadwerkelijk met de geplande aantallen en volgens planning worden gerealiseerd. Een vuistregel is 30% planuitval.</p> <p>1.7 In 2022 wordt er vooral gebouwd in Vathorst De Laak, Laan van Duurzaamheid, het Hogekwartier, De Hoef en diverse binnenstedelijke locaties.</p> <p>1.8 Bij nieuwbouwprojecten zien we toe op naleving van de regels voor de realisatie van betaalbare woningen, zoals per project minimaal 35% sociale huurwoningen en minimaal 20% woningen in het middensegment.</p> <p>1.9 Om de voorraad sociale huurwoningen in de stad te laten groeien en te zorgen voor betaalbaarheid en voldoende kwaliteit maken we Prestatieafspraken met de woningcorporaties De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen en hun huurdersorganisaties op vijf thema's: beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen en zorg, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.</p> <p>1.10 Voor sociale huurwoningen zetten we het gemeentelijk instrumentarium in, zoals de Huisvestingsverordening en het urgentiebeleid om te komen tot goede woonruimteverdeling en de huisvesting van specifieke doelgroepen zoals statushouders en mensen die uitstromen uit een zorginstelling.</p> <p>1.11 Bij uitzondering (in schrijnende situaties) zoeken we voor een individu of een gezin een maatwerkoplossing.</p> <p>1.12 Bij de realisatie van woningbouwprojecten bewaken we dat er voldoende diversiteit is van woningen en woonmilieus; waar nodig en mogelijk sturen we bij. Het gaat om een mix en spreiding van stedelijke woonmilieus en groenstedelijke woonmilieus, type woningen (van appartementen tot grondgebonden woningen), omvang, huur of koop en prijs van woningen.</p> <p>1.13 We stimuleren doorstroming zodat er meer woningen vrijkomen en huishoudens passender wonen. Sinds 2021 doen we dat, vooral met de corporaties, via een concrete set aan doorstroombaatregelen. Het gaat daarbij zowel om doorstroom uit grote (eengezins)woningen maar bijvoorbeeld ook om doorstroming ten gunste van starters.</p>
<p>2. wonen en zorg: passende woningen en ondersteuning voor</p>	<p>2.1 Via uitvoering van het Programma Wonen en Zorg zorgen we voor een passende woning, voor het toenemend aantal kwetsbare mensen waaronder ouderen, zodat zij prettig zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Er is een groot</p>

<p>kwetsbare doelgroepen die langer of weer zelfstandig wonen.</p>	<p>tekort aan passende woonruimte dat we met samenwerking met diverse partijen (zoals corporaties en zorginstellingen) willen wegwerken. Bij de uitvoering worden ook andere aandachtsgroepen zoals de statushouders meegenomen. Specifiek voor de statushouders.</p> <p>Voor een groot deel betreft dit betaalbare sociale huurwoningen. Maar we zetten ook in op meer beschutte woonvormen voor ouderen en speciale woonvormen zoals skeave huize of tussenwoningen.</p> <p>We zetten in op passende nieuwbouwwoningen. Maar daarnaast maken we gebruik van tijdelijke oplossingen. We zetten de tijdelijk gemengd wonen projecten, Liendert, Lichtpenweg en de Pionier door en zoeken naar aanvullende tijdelijke locaties. In de bestaande voorraad stimuleren we woningdeling met het project Share B&amp;B en de Rustplek.</p> <p>In het kader van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen verkennen we samen met de regio en Provincie hoe vanuit de Amersfoortse regio bijgedragen kan worden aan de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Een belangrijk doel hierbij is de overgang van asielopvang naar definitieve huisvesting van statushouders en integratie binnen de gemeente te verbeteren.</p> <p>2.2. Het grote tekort aan woningen en de druk op leefbaarheid vraagt om een zorgvuldige verdeling van de aanwezige woningen en een goede samenwerking in de wijk tussen partners. Daarvoor verbeteren we de afspraken en de samenwerking rond directe bemiddeling en stellen we werkafspraken op over de landing en begeleiding in de wijk.</p> <p>2.3 Het bestaande uitvoeringsprogramma wonen en zorg breiden we uit met de opgave op het gebied van wonen en zorg voor (kwetsbare) ouderen.</p> <p>2.4 Met beide uitvoeringsprogramma's sluiten we aan op het Deltaplan en de uitvoeringsprogramma's van het beleidskader inclusieve stad.</p>
--	--

### Wie hebben we daarbij nodig?

#### ***Samenwerkingspartners***

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

Dat kan rondom een specifiek onderwerp zijn (bijvoorbeeld wonen en zorg waar ook zorgpartijen betrokken zijn) of een concrete locatie of gebiedsontwikkeling. We werken samen met andere overheden, zoals buurgemeenten binnen Regio Amersfoort, 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.

### Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI. 1.3 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
1.3 Wonen						
Geen investeringen						
<b>Totaal</b>						

### Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
1.3.1 Wonen	-3.716	-4.717	-4.746	-3.933	-2.702	-2.219
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-3.716</b>	<b>-4.717</b>	<b>-4.746</b>	<b>-3.933</b>	<b>-2.702</b>	<b>-2.219</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
1.3.1 Wonen	214	219	182	182	235	235
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>214</b>	<b>219</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
1.3.1 Wonen	-3.502	-4.498	-4.565	-3.751	-2.467	-1.983
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-3.502</b>	<b>-4.498</b>	<b>-4.565</b>	<b>-3.751</b>	<b>-2.467</b>	<b>-1.983</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	-1.650	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	3.543	1.500	1.742	553	500	0
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>1.893</b>	<b>1.500</b>	<b>1.742</b>	<b>553</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-1.609</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.823</b>	<b>-3.199</b>	<b>-1.967</b>	<b>-1.983</b>

N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

Tabel HF.1.3B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
1.3 Wonen	-29	-37
1.3.1 Wonen	-29	-37

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.

Tabel: HF.1.3.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1. Wonen			
Geen bijzonderheden.			

Tabel: HF.1.3.2

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
--	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<i>Reserve Sociaal programma A'foort Vernieuwt</i> Bij de Kadernota 2022-2025 is besloten de reserve Sociaal programma A'foort Vernieuwt als vrije ruimte te laten vrijvallen.		189	I
<i>Reserve Woningbouw</i> Onttrekking reserve Woningbouw in verband met realisatie sociale woningbouw voor te maken plankosten en bijdragen derden voor 2022.		1.500	I
<i>Reserve Woningbouw</i>		53	I

Onttrekking reserve Woningbouw ten behoeve van dekking kapitaalslasten tweede tranche startersleningen.			
---	--	--	--

## Indicatoren

### Jaren wachttijd als woningzoekende

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,9	6,3	7,6	7,6	8,2	8	8	8	8

Bron: Woningnet; bewerking O&S

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.

### Kernvoorraad

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17716	18125	17670	17678	18214	18228		18800	19080

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

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.

#### uitbreiding woningvoorraad

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
454	725	495	648	537	1087	900	800	800

Bron: BAG

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.

#### Risico's

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

#### Projecten

Er zijn geen projecten in dit programma.

**Beleidskaders**

- Deltaplan, visie en aanpak woonopgave Amersfoort
- actieplan huisvesting middeninkomens
- huisvestingsverordening 2020-1
- uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg

## 1.4 Mobiliteit

### Portefeuillehouders

Wethouder Roald van der Linde

### Maatschappelijk doel

Een toegankelijke stad waar inwoners en bezoekers zich makkelijk, snel en prettig kunnen verplaatsen.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>1.4.1. Mobiliteit</b>	
1. Voorrang geven aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.	<p>1.1 Fietsen is schoon, stil en gezond. We voeren versneld maatregelen uit het beleidsplan Amersfoort Fiets uit om fietsen te stimuleren en bouwen aan een compleet, samenhangend en veilig fietsnetwerk.</p> <p>1.2 Door corona zijn de reizigersaantallen in het OV gedaald. Omdat onzeker is hoe dit zich in de nabije toekomst ontwikkeld is de provincie Utrecht voornemens de bestaande concessie voor het busvervoer met twee jaar te verlengen en nog niet aan te besteden. In 2022 leveren we input aan voor het Programma van Eisen voor een nieuwe concessie. Naast goed OV in onze stad en de verbindingen met de regio zetten we in op experimenten met emissievrije voertuigen zoals waterstofbussen.</p> <p>1.3 Door het faciliteren van het plaatsen van laadpalen en het verder invullen van het laadpalengrid stimuleren we het gebruik van zero emissie voertuigen. Daarnaast werken we mee aan snellaadpunten op strategische locaties.</p> <p>1.4 We onderzoeken in hoeverre het veilig is om elektrische- en waterstofauto's in parkeergarages te parkeren en te laden, of er alternatieven zijn mocht dat niet het geval zijn.</p> <p>1.5 Samen met onze partners wordt uitvoering gegeven aan het in 2021 ondertekende waterstofconvenant.</p> <p>1.6 Met de taxibranche willen we concrete afspraken maken over zero emissie taxi's.</p> <p>1.7 We willen afspraken maken met pakketbezorgdiensten om het aantal ritten terug te brengen en te verschonen. Mogelijk dat de inzet van white label pakkethubs hierbij helpen.</p> <p>1.8 We onderzoeken bij inbreidingslocaties of bouwhubs bijdragen om het aantal vervoersbewegingen te verminderen en te verschonen.</p>



	<p>1.9 De invulling van de emissie vrije zone van Green Deal Zes werken we uit.</p> <p>1.10 Schone brommers worden gestimuleerd door het voortzetten van de subsidie om ‘vuile’ brom/snorfietsen in te ruilen.</p>
<p>2. Voorrang geven aan voetgangers, fietsers, OV, onder andere door het inrichten van de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.</p>	<p>2.1 De verbeteringen aan de snelfietsroute Amersfoort Centrum - Vathorst - Nijkerk worden afgerond. Op de snelfietsroutes naar Utrecht en Bunschoten gaat de eerste schop in de grond. Voor de snelfietsroute Amersfoort - Soest/Baarn - Hilversum sluiten we met de provincie en andere gemeenten een realisatieovereenkomst.</p> <p>2.2 We richten de Laan der Hoven in als fietsstraat. In het verlengde van de Nijverheidsweg-Noord realiseren we een fietsdoorsteek naar de A.P. Hilhorstweg.</p> <p>2.3 We geven uitvoering aan de aanpak Fietsparkeren in de binnenstad. Dat betekent dat we ‘langparkeerders’ actief verleiden de bewaakte fietsenstallingen te gebruiken en dat we experimenteren met dynamische ‘pop-up’ fietsenstallingen op het Lieve Vrouwekerkhof en/of de Hof.</p> <p>2.4 In 2021 is de binnenstad autoluw geworden. In 2022 worden de effecten van de maatregel op onder meer de leefbaarheid en veiligheid van de binnenstad geëvalueerd.</p> <p>2.5 Een deel van de Kamp wordt ingericht als shared space. Voor de Varkensmarkt en de verbinding met de Langestraat werken we een herinrichtingsplan uit.</p>
<p>3. Stimuleren van alternatieven voor autobezit.</p>	<p>3.1 We evalueren de effecten van de ontheffing voor speedpedelecs op het fietspad voor onder meer de verkeersveiligheid en maken keuzes over het al dan niet verlengen van deze maatregel.</p> <p>3.2 We ondersteunen fietslessen die aan nieuwe Nederlanders worden gegeven.</p> <p>3.3 We starten met de bouw van de fietsenkelder op het Stationsplein. De bouw zal circa 2 jaar in beslag nemen. Met ProRail onderzoeken we de mogelijkheden om de fietsenstallingen op het Mondriaanplein en bij de stations Schothorst en Vathorst uit te breiden.</p> <p>3.4 Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen stimuleren wij deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS) door korting te geven op de parkeereis. Hiervoor stellen we beleidsregels op. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van een Mobility Service Provider (MSP) om alle aanbieders van deelmobiliteit eenduidig voor de consument te ontsluiten.</p> <p>3.5 We doen een proef met een vergunningstelsel voor deelscooters e.d. en passen zo nodig de Nadere regels</p>

	<p>deelmobiliteit en/of de APV aan. We onderzoeken ook of het wenselijk is om deelmobiliteit voor auto's te vergunnen.</p> <p>3.6 In 2021 zijn free floating deelsystemen mogelijk gemaakt. In vervolg hierop onderzoeken we in hoeverre het wenselijk is om ook station-based deelmobiliteit mogelijk te maken.</p>
4. Bereikbaarheid van de stad verbeteren.	<p>4.1 Samen met gemeente Bunschoten werken we een tracé uit voor de nieuwe autoverbinding tussen Vathorst en aansluiting A1 - Bunschoten.</p> <p>4.2 Als gevolg van onder meer de stikstofproblematiek loopt de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de aanliggende delen van de A1 en A28 verdere vertraging op. Met RWS en de regio onderzoeken we de mogelijkheden om de gevolgen van deze vertraging voor de bereikbaarheid en woningbouwopgave te beperken.</p> <p>4.3 Voor de Westelijke Ontsluiting wordt een follow-up gegeven aan de besluiten die in 2021 worden genomen.</p> <p>4.4 In dialoog met belanghebbenden, waaronder de bewoners van het Soesterkwartier, werken we een goede oplossing uit voor het verbeteren van de verkeersveiligheid én de doorstroming van de Nieuwe Poort en daarmee ook aan de bereikbaarheid van de (geplande) ontwikkelingen Langs Eem en Spoor.</p>
5. Verkeer op een veilige manier laten doorstromen.	<p>5.1 Samen met de provincie Utrecht werken we aan de uitrol van Swung. De Swung app weet wanneer er gefietst wordt en staat in verbinding met verkeerslichten waardoor groen wordt aangevraagd voor de fietsers.</p> <p>5.2 Vanuit het samenwerkingsprogramma GoedopWeg gaan we door met het 'intelligenter' maken van verkeersregelinstallaties (i-VRI). Voertuigen kunnen dan communiceren met de verkeerslichten waardoor doelgroepen zoals hulpdiensten en OV desgewenst prioriteit kunnen krijgen.</p> <p>5.3 Op diverse locaties verbeteren we de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid voor fietsers, zoals op rotonde Borneoplein, de entree van Winkelcentrum Schothorst en de oversteek Abraham Blankaartsingel - Nijenrode. Waar mogelijk wordt verder gegaan met het verwijderen van palen en obstakels in fietspaden.</p> <p>5.4 We onderzoeken de mogelijkheid om 30km-uur als standaard binnen de bebouwde kom toe te passen waar dat mogelijk én nodig is om zo de snelheidsverschillen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer te verkleinen.</p>
6. Parkeren en parkeerbeleid.	<p>6.1 We vervangen alle parkeerautomaten op straat zodat de parkeerhandhaving volledig digitaal kan worden uitgevoerd met bijvoorbeeld een scanauto.</p>

	<p>6.2 Fasegewijs vormen we parkeervergunninggebieden om naar betaald parkeren. We starten met de vergunninggebieden B1 en B9.</p> <p>6.3 We komen met een Parkeervisie 2035 en leggen daarbij een relatie met de verstedelijkingsopgave.</p> <p>6.4 De Parkeervisie werken we uit in parkeerbeleid voor de komende 5 jaar. Hierbij willen we overloop van bestaande vergunninggebieden naar naastgelegen gebieden voorkomen door bestaande grenzen op te rekken naar logische grenzen, zoals spoorlijnen en watergangen.</p> <p>6.5 We voeren een haalbaarheidsstudie uit naar stadsrandparkeren op de radialen van de stad.</p>
--	---

### Wie hebben we daarbij nodig?

#### **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 parkeergelateerde 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.

## Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.1.4 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
<b>1.4 Mobiliteit</b>						
<b>B. Gepland (aangepast planning)</b>						
fietsplan 2018	2020-2022	1.016	46	51	51	50
fietsplan 2020	2022	1.015	0	51	50	50
fietsplan 2021	2023	1.035	0	0	52	51
fietsplan 2022	2023	1.553	0	0	78	77
fietsplan 2023	2024	1.553	0	0	0	78
vervanging parkeerautomaten	2021-2022	990	9	109	108	107
<b>Totaal</b>		<b>7.162</b>	<b>55</b>	<b>211</b>	<b>338</b>	<b>413</b>

Tabel HF.1.4A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
1.4.1 Mobiliteit	-7.218	-8.623	-8.334	-8.063	-8.436	-8.165
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-7.218</b>	<b>-8.623</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.063</b>	<b>-8.436</b>	<b>-8.165</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
1.4.1 Mobiliteit	2.753	3.500	3.856	3.856	3.856	3.856
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>2.753</b>	<b>3.500</b>	<b>3.856</b>	<b>3.856</b>	<b>3.856</b>	<b>3.856</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
1.4.1 Mobiliteit	-4.465	-5.123	-4.478	-4.207	-4.580	-4.309
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-4.465</b>	<b>-5.123</b>	<b>-4.478</b>	<b>-4.207</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.309</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	-1.500	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.729	636	270	169	213	114
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>229</b>	<b>636</b>	<b>270</b>	<b>169</b>	<b>213</b>	<b>114</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.488</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.038</b>	<b>-4.367</b>	<b>-4.195</b>

Tabel HF.1.4B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
1.4 Mobiliteit	289	356
1.4.1 Mobiliteit	289	356

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.

Tabel: HF.1.4.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
1. Mobiliteit			
<i>Duurzame Mobiliteit</i>			
In 2021 was een incidenteel budget van € 353.000 beschikbaar voor duurzame mobiliteit. Conform de Kadernota 2022-2025 is in 2022 een incidentele budget van € 103.000 beschikbaar. Dit is € 250.000 lager.	250		I
Daarnaast is er in 2022 € 300.000 dekking voor de salarislasten van duurzame mobiliteit binnen programma 1.4 Mobiliteit conform Kadernota 2022-2025. Deze worden dan ook hier verantwoord.	-300		I
<i>Korte termijn aanpak</i>			
In 2021 was een incidenteel budget van € 500.000 beschikbaar voor Goedopweg ten behoeve van een bijdrage aan lopende gemeenschappelijke projectorganisatie en projecten van Goedopweg.	500		I
<i>Extra Parkeerbongsten als gevolg van Fiscaliseren</i>			
Met ingang van 2022 wordt een extra parkeerbongst verwacht van € 300.000 als gevolg van het uitbreiden fiscaliseren parkeren (zijnde het omvormen vergunninggebieden naar betaald parkeren).		300	S

Tabel: HF.1.4.2

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
<i>Reserve Stedelijke Voorzieningen</i>  In 2022 wordt voor continuering nachtnet 2021-2023 (2019-153M) een bedrag onttrokken aan de reserve stedelijke voorzieningen (RSV-compartiment bereikbaarheid).		55	I
<i>Reserve Vervangingsinvesteringen</i>  In 2022 worden de afschrijvingslasten Aanpak Leusderweg, Fietsplan 2017 en Fietsplan 2018 onttrokken uit de reserve vervangingsinvesteringen mobiliteit.		113	S
<i>Reserve Duurzame Stad</i>  Conform besluitvorming bij de Kadernota 2022-2025 wordt er in 2022 € 103.000 onttrokken uit de reserve Duurzame stad ter dekking van het uitvoeringsbudget voor Duurzame mobiliteit.		103	I

Tabel: HF.1.4.3 Bijdrage Amersfoort aan Programma VERDER

	t/m 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025	Totaal
Reserve Stedelijke Voorziening (RSV)	5.500					5.500
Aanvullende middelen (Tussenbalans (TB) 2012)	13.500					13.500
Aanvullende middelen (Kadernota 2017-2020)	3.200					3.200
<b>Totaal</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>

Tabel: HF.1.4.4 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

( x € mln.)

Project	Omschrijving	Soort maatregel	Budget	Stand van Zaken
9	Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland)	No Regret	1.167	In voorbereiding
10	Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest	No Regret	2.018	In voorbereiding
11	Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn	No Regret	12	Afgerond
12	Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest	No Regret	406	Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)

16	Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden	Basis	130	Afgerond
26	Stedelijke Distributie	No Regret	17	Afgerond
40	Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort	Aanvullend	60.000	In voorbereiding
88	Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'rt / A'rt Schothorst en A'rt Vathorst	Basis	3.700	Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)
112	Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk	Basis	4.084	In uitvoering
114	Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'rt Centrum	Basis	311	Afgerond
115	Aansluiten Heideweg op Ringweg oost	Aanvullend	466	Afgerond
116	Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop	Aanvullend	2.093	P&R afgerond, busluis Laak 3 in voorbereiding
123a	Aanleg (H)OV A'rt Station - Centrum - A'rt Vathorst	Aanvullend	1.652	Afgerond
131c	Ongelijkvloerse verbinding N199	Aanvullend	160	Afgerond
159	Stimuleren gebruik deelauto's	Aanvullend	108	Afgerond
184	Ontsluiting Vathorst-West op A1	Aanvullend	7.500	In voorbereiding
191	Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg	Aanvullend	870	Afgerond
192	Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten	Aanvullend	550	Afgerond
199	Kortsluiting Energie - Outputweg	Aanvullend	20.300	Afgerond Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken. Dit is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoevelaken is vertraagd a.g.v. PAS. Uitvoeringsjaar nog niet bekend
v11	Doorstroming Bergenboulevard Vathorst	Aanvullend	4.090	Aanpassing rotonde 1 is gereed. Overige in uitvoering
V12	Aansluiten Danzigtunnel Vathorst	Aanvullend	3.105	In voorbereiding
V13	Vrouwenpolder	Aanvullend	298	Afgerond
V14	Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6	Aanvullend	242	Afgerond
V15	Kruispunt Heideweg-Caraiben	Aanvullend	58	Afgerond
V18	Reistijdwinst fietsers verkeerslichten	Aanvullend	550	In voorbereiding
V19	Nieuwe schakels in het fietsennetwerk	Aanvullend	350	In voorbereiding
V20	Verkeersveiligheid verbeteren	Aanvullend	1.050	In voorbereiding
V21	Verbeteren doorstroming ov Julianaplein	Aanvullend	1.000	In voorbereiding
<b>Totaal</b>			<b>116.287</b>	

In 2022 ronden we VERDER-112 Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk en VERDER v11 Doorstroming Bergenboulevard Vathorst af en starten we met de uitvoering van VERDER-9 Amersfoort Centrum - Noord.

Tabel: HF.1.4.5 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Project	Omschrijving	Soort maatregel	Budget	Stand van Zaken
28	Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)	No Regret	658	Afgerond
97	Buslijn Leusden - Amersfoort Noord	Aanvullend	58	Afgerond
102	Mobiliteitsmanagement	Basis	269	In uitvoering
<b>Totaal</b>			<b>985</b>	

Tabel: HF.1.4.6 Projecten Beter Benutten

Project	Omschrijving	Budget	Bijdrage van Amersfoort	Stand van zaken
MNBB45	Fietsparkeren stations	3.023	0	In uitvoering
MNBB46	Westelijke Ontsluiting	4.202	0	afgerond
MNBB49	Groene Golf	1.071	150	afgerond
MNBB48	Doorstroming Hogeweg	704	0	afgerond
MNBB74	Busstation Schothorst	921	0	afgerond
<b>Totaal</b>		<b>9.921</b>	<b>150</b>	

## Indicatoren

### CO2 uitstoot van wegverkeer en mobiele werktuigen (exclusief snelwegen)

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
132	128	122	124	124				

Bron: Rijkswaterstaat

Het cijfer is in kiloton CO2 per jaar. Mobiele werktuigen zijn o.a. vorkheftrucs, bulldozers, shovers en graafmachines. 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.amersfoortincifers.nl](http://www.amersfoortincifers.nl).



## Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6,5		6,4		6,4		6,4		

Bron: Stadspeiling, O&S

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. Het cijfer is sinds 2017 gelijk gebleven. Wordt in 2021 opnieuw gemeten in de Stadspeiling. We streven voor de komende jaren naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Zie ook [www.amersfoortincijfers.nl](http://www.amersfoortincijfers.nl).

## Risico's

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

## Financiële risico's

Tabel: RI.1.4.1.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstandscapaciteit	Portefeuillehouder
1	Project Westelijke Ontsluiting: Realiseren van de huidige of gewijzigde scope is niet haalbaar.	Bestuurlijke keuze ten aanzien van vervolgsceenario 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. (w.o. corona-effect)	Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld (kostennota van Prorail). Zodra dit niet past moet er gekeken worden of versoering of aanvullend budget mogelijk is. Gunning alleen als het passend is. Eventueel gebruik gaan maken van second opinion.	498	Van der Linde
3	Project Ontsluiting Vathorst: Participatie (vertraging en budget overschrijding) Omgeving (gemeente Bunschoten en buurtschap Zevenhuizen) niet akkoord met tracé keuze.	1. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget en het volgen van de participatiegids 2. Verkennen draagvlak route Provinciaal inpassingsplan	372	Van der Linde

## Projecten

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

Inhoud		Planning		Financiën		Risiko'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	27.644	26.695	949

	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

	Kwantitatieve risico's		
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
Er wordt onvoldoende aanvullend budget gevonden voor het realiseren van de huidige scope	1. Lobby-traject voor aanvullend extern budget 2. Verkenning naar scope-aanpassing		
Ondanks voldoende geld is vervolg aanbesteding met huidige scope niet haalbaar.	1. Verkenning naar scope-aanpassing 2. Afstemming met Provincie Utrecht		
Scopewijziging blijkt niet haalbaar	Inzichtelijk maken consequenties		

Elk risico kent de mogelijkheid dat de Provincie Utrecht een x-bedrag teruggeeft van de gemeente, tenzij het project met aanvullend budget in de huidige scope doorgaat.

Dit ontstaat omdat als het project niet door gaat of ten dele doorgaat, de Provincie Utrecht zou kunnen zeggen "betaald".

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	2.273	2.398	-125

	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.	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>		

Toelichting:

Tabel: 1.4.3

Project		Ontsluiting Vathorst-West		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo	
Totaal budget/krediet:	9.402	2.000	7.402	
<u>Realisatie</u>				
Lasten/ Baten	842	-	842	
	Inhoud	Planning	Financiën	
Stand van zaken cf besluitvorming?				
	Kwantitatieve risico's			
		Risicocategorie		
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp	
1. Participatie (vertraging en budget overschrijding) Omgeving (gemeente Bunschoten en buurtschap Zevenhuizen) niet akkoord met trace keuze	1. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget en het volgen van de participatiegids 2. Verkennen draagvlak route Provinciaal inpassingsplan	nvt	nieuw	
2. Planning In het bestuursakkoord VERDER is een van de uitgangspunten de realisatie van een optimalisatie van knooppunt Hoevelaken. Verschil in tempo van uitvoering Hoevelaken en verbindingsweg Vathorst kan leiden tot negatieve effecten op de doorstroming.	1. regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg over de voortgang	nvt	nieuw	

Toelichting:

#### Beleidskaders

Verkeer en Vervoerplan 2030

Fietsplan Amersfoort Fietst

Voetpaden voor iedereen

Nota Parkeernormen 2009

Beleidsregel Toepassing Parkeernormen 2020

Parkeerverordening 2022

Verordening Parkeerbelastingen 2022

Beleidsregel uitbreiding vergunninggebieden

Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur

## 2. Inclusieve en veilige stad



Samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners gaan wij intensiever werken aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

### *Beleidskader Inclusieve Stad*

Het vastgestelde Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad is de kapstok voor het brede sociaal beleid met ondersteuning, participatie, (jeugd)zorg, minimabeleid, toeleiding naar werk, jeugdbeleid, pedagogisch klimaat, onderwijs, diversiteit, antidiscriminatie en sociale veiligheid. Ook is het leidend in de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en Wet publieke gezondheid. Het beleidskader geldt van 2021 tot en met 2026. Wij hebben het beleidskader voor de eerste twee jaar geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma Inclusieve Stad. Voor het onderdeel 'ontwikkelen en opgroeien' is het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO) opgesteld voor de jaren 2022-2024. Voor het thema samen leven in diversiteit stellen wij jaarlijks de toegankelijkheids-, regenboog- en antidiscriminatie-agenda op. In de komende jaren nemen wij u op verschillende wijze mee in de uitvoering van deze programma's. Via de nieuwe monitor Inclusieve Stad (doorontwikkeling van de bestaande monitor Sociaal Domein) kunt u goed volgen wat de effecten zijn van het vastgestelde beleid.

### *Positieve gezondheid*

We gaan uit van het begrip 'positieve gezondheid'. Hierbij draait het om hoe mensen hun eigen leven beoordelen en zelf invulling kunnen geven aan een betekenisvol leven dat past bij de eigen (on)mogelijkheden. We kijken daarbij naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Het concept van positieve gezondheid helpt ook om alle aspecten van het leven goed in beeld te brengen. Samenwerking met inwoners en gebruik maken van ervaringen van inwoners staat hierbij centraal.

### *Voorkomen tweedeling*

Extra aandacht hebben wij voor inwoners die niet automatisch dezelfde mogelijkheden hebben als anderen om zich te ontwikkelen. Ongeacht achtergrond of sociaaleconomische situatie willen wij alle Amersfoorters van jongs af aan dezelfde kansen bieden. Zij moeten in een veilige omgeving opgroeien en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Werken aan gelijke kansen is bovendien nodig om tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Om meer mensen actief te laten deelnemen, bundelen wij onze dienstverlening aan werkgevers en werknemers in 1 loket.

### *Inclusieve samenleving*

De afgelopen jaren werkte de gemeente al samen met velen in de stad aan een stad waarin iedereen meetelt. De toegankelijkheids- regenboog- en antidiscriminatie-agenda's zijn opgesteld samen met de stad en bevatten verschillende afspraken om gericht te werken aan een inclusiever Amersfoort.

In Amersfoort mag je in alle vrijheid jezelf zijn. Je mag hier werken, leren en leven op een manier die bij je past. In een inclusieve stad sluiten we niemand uit. Om echt inclusief te worden is verbinding nodig tussen inwoners. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt om voortdurende aandacht en inzet. De gemeente stimuleert wederzijdse ontmoeting en acceptatie zodat inwoners de meerwaarde ervaren van een gemengde samenleving.

### *Versterken van samenwerking op verschillende schaalniveaus (wijk en regio)*

We kijken altijd welk schaalniveau het best passend is voor onze samenwerking en de ondersteuning van onze inwoners. Extra aandacht hebben wij in 2022 en daarna voor wijk en regio. De wijkgerichte samenwerking willen wij versterken in uitbreiden. In het sociaal domein - en met name in de sociale basisinfrastructuur - is de wijk al de natuurlijke plek voor ontmoeting, advies en ondersteuning. Door dit uit te bouwen naar andere domeinen als onderwijs, sport en cultuur, willen wij nog beter aansluiten bij de eigen netwerken van de meeste inwoners. Als een wijkgerichte oplossing niet passend is, wordt samenwerking gezocht in het stedelijke netwerk. Stedelijke voorzieningen en organisaties sluiten aan op deze wijkgerichte samenwerking. Op basis van data en ervaringen in de praktijk bepalen wij via een samenhangende programmering wat in welke wijk nodig is. We starten met deze nieuwe aanpak in de wijk Liendert. En op basis van de ervaringen in die wijk werken wij de aanpak verder uit.

Op een hoger schaalniveau is het de regio die om meer aandacht vraagt. Het goed organiseren van specialistische hulp en ondersteuning en ook een groot deel van ons arbeidsmarktbeleid vindt al op regionaal niveau plaats. Om voldoende en kwalitatief goede hulp en ondersteuning te kunnen blijven waarborgen, zetten wij in op het versterken van de regionale samenwerking. Met de verschillende regiovisies op het gebied van o.a. jeugdhulp en beschermd wonen hebben wij aangegeven wat wij in de regio willen bereiken en wat de belangrijkste veranderopgaven zijn. Gemeenten hebben gezamenlijke leidende principes in de regiovisies vastgelegd. Wij gaan na hoe wij deze meer uniforme werkwijze met behoud van identiteit ook beter kunnen vertalen naar lokale werkwijzen. Extra aandacht gaat uit naar het sluiten van nieuwe inkoopcontracten op regionaal niveau. We willen op onderdelen in onze inkoop meer naar een taakgerichte bekostiging.

### *Versterkte inzet op preventie*

Meer samenwerking in de wijk en in de regio helpt om vroegtijdig signalen op te pikken als het met iemand niet goed gaat. Door hulpvragen zo veel mogelijk voor te zijn of in een vroeg stadium in beeld te krijgen, willen we mensen sneller passende hulp bieden voordat de problemen zich opstapelen. Om ervoor te zorgen dat inwoners zo min mogelijk hoeven te zoeken naar waar ze met hun vraag of zorg naartoe moeten, verbeteren we de samenwerking tussen organisaties in de wijken zodanig, dat je overal aan het juiste adres bent. In Amersfoort wordt al veel aan preventie gedaan. De komende jaren willen we meer netwerkgericht samenwerken in de wijken en meer regie voeren

op de verschillende initiatieven voor preventie met een meer gezamenlijke inzet als doel. Preventie vereist de durf om te investeren terwijl de resultaten pas later zichtbaar zijn en soms niet eens direct in het domein waarbinnen is geïnvesteerd. Preventie is een belangrijk onderwerp in het Gezondheidsakkoord dat wij hebben gesloten met het medisch domein.

#### *Samenwerking met andere domeinen*

De opgave van de Inclusieve Stad kan niet los gezien worden van andere gemeentelijke opgaven. De fysieke inrichting van de stad, het woonaanbod, de groene omgeving en een duurzaam werk- en leefklimaat zijn van grote invloed op het welbevinden van mensen. Andersom kunnen ook die terreinen niet slagen zonder de (sociale) kwaliteiten van de samenleving en de mensen die de stad vormen. Er wordt al veel samengewerkt met sport, woonpartijen en het veiligheidsdomein. Hier gaan wij verder mee en verstevigen de samenwerking met andere domeinen (medisch, fysiek). Met de uitvoering van het programma Wonen en Zorg blijven wij met coöperaties en zorgorganisaties inzetten op passende oplossingen voor (structurele en tijdelijke) huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen voor kwetsbare doelgroepen in Amersfoort.

#### *Impact gedreven werken*

We willen doen wat werkt. Door meer gebruik te maken van data en kennis kunnen we interventies inzetten die zich hebben bewezen in de praktijk. Dit vereist dat we meer weten over de effectiviteit van de ondersteuning en zorg die we bieden, en over hoe inwoners deze ervaren. In de eerder genoemde wijkgerichte aanpak willen wij data en kennis samenbrengen met de inhoudelijke expertise en ervaringen van inwoners.

#### *Coronacrisis versterkt bestaande kwetsbaarheden*

De coronascenario-verkenningen hebben laten zien dat corona voor een groot deel als een vergrootglas heeft gewerkt. Het versterkt trends (positief en negatief) die al gaande waren en het brengt bestaande kwetsbaarheden nog sterker naar voren. De coronacrisis bevestigt bovenal het belang en de waarde van een gezond leven. Wij blijven werken aan een stad met gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde en duurzame economie. Een stad waar iedereen mee kan doen en iedereen zich thuis mag voelen. In een gezonde stad hebben mensen een passende baan of opleiding of zijn ze actief bij de samenleving betrokken. We stimuleren een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele functies van de stad. Een stad waar ontmoeting vanzelfsprekend is.

In een agenda voor herstel en perspectief na corona geven wij - mede op basis van de uitkomsten van de scenarioverkenningen - extra aandacht aan de ondersteuning van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld waar het gaat om achterstanden in onderwijs en of op de arbeidsmarkt. We zetten de snelle en toegankelijke dienstverlening aan inwoners en bedrijven die steun nodig hebben voort. Bijzondere aandacht gaat uit naar het voorkomen van geldproblemen. De menselijke maat staat centraal. We zetten in op een zo toegankelijk mogelijke overheid met heldere en zo simpel mogelijke dienstverlening die mensen die tijdelijk extra steun nodig hebben weten te bereiken.

We blijven inzetten op een toekomstbestendige (regionale) arbeidsmarkt en economie. Samen met onze samenwerkingspartners gaan wij na welke alternatieven voor 'zwakheden' op arbeidsmarkt, klimaat, economie en zorg mogelijk zijn. We stimuleren ontmoeting en initiatieven om inwoners perspectief te bieden. Prioriteit gaat uit naar jongeren. We vragen jongeren om mee te beslissen over wat wij gaan doen. Er is daarnaast ook nadrukkelijk aandacht voor andere leeftijdsgroepen.

Waar nodig geven wij een extra impuls om de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving te versterken. Amersfoort heeft een rijk verenigings- en vrijwilligersleven. Samen met partijen in de stad kijken wij welke ondersteuning nodig is om deze verenigingen te behouden en hoe zij sterker uit deze periode kunnen komen. Hierbij kijken wij ook naar ondersteuning van de samenhangende basisinfrastructuur en voorzieningen. Mensen maken zich zorgen over teruglopende saamhorigheid

en groeiende tegenstellingen. Wij houden rekening met sterkere wrijving tussen groepen en brengen handelingsperspectieven in beeld.

#### *Veranderingen op arbeidsmarkt*

De krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe. In verschillende sectoren is er sprake van toenemende personeelstekorten. In Amersfoort zitten in ICT en techniek de grootste knelpunten. Ook in andere sectoren (zoals zorg, bedrijfseconomie en transport) is er sprake van krapte. Daarnaast is de verwachting dat de arbeidsmarkt verder snel blijft veranderen door flexibilisering en digitalisering. Deze ontwikkelingen gecombineerd met de mismatch tussen aanbod en vraag vergroot urgentie om samen met onderwijs, UWV en sociale partners de kwalitatieve mismatch te verkleinen en via bij- en omscholing een bijdrage te leveren aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Het versterken van de gezamenlijke dienstverlening (UWV, gemeente) richting werkgevers is een belangrijk speerpunt.

#### *Versterken preventieve aanpak rondom bestaanszekerheid*

Amersfoort investeert veel in bestaanszekerheid en participatie van inwoners met een laag inkomen. Hierdoor (en door aangepast Rijksbeleid) is de inkomenspositie van veel minima de laatste jaren verbeterd, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Door de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkeringen door het Rijk vanaf 2021, de recessie met toenemende onzekerheden over de arbeidsmarkt en de bezuinigingen op de gemeentelijke financiën, komt de bestaanszekerheid van onze inwoners onder druk te staan. Het is de verwachting dat het aantal werkende armen toeneemt.

Door zowel te helpen hun inkomenssituatie te verbeteren als te ondersteunen bij het beheersen van hun uitgaven werken we mee aan duurzame bestaanszekerheid van onze inwoners. We leveren waar nodig maatwerk en benutten de kracht van de stad. We werken doorlopend aan het beter bereiken van onze inwoners die onze hulp nodig hebben en het toegankelijker aanbieden van onze voorzieningen. We pakken problematische schulden aan. Prioriteit wordt hierbij gegeven aan het eerder helpen van inwoners met financiële problemen.

#### *Betaalbaarheid en transformatie sociaal domein*

Ondersteuning en zorg zijn er voor mensen die dat nodig hebben. Waarbij wij rekening houden met mogelijkheden die er zijn in de eigen omgeving van mensen. We zetten in op preventie en het vroegtijdig signaleren van problemen om zoveel mogelijk de inzet van specialistische ondersteuning en zorg te voorkomen. Wij wegen scherper af welke vorm van ondersteuning nodig is, met passende ondersteuning en/of zorg als resultaat.

De maatregelen die wij treffen om ondersteuning en zorg betaalbaar te houden passen in de transformatie en nemen positieve gezondheid als uitgangspunt. De vernieuwingen die wij in dit kader hebben doorgevoerd, of in voorbereiding zijn (op dit moment 15 in totaal), lijken hun vruchten af te werpen. De eerste rapportages geven onder meer blijk van minder doorverwijzingen en betere samenwerking tussen partners in de toegang (wijkteams, huisartsen, jeugdartsen en WIZ). Wij blijven het komende jaar de resultaten van de maatregelen monitoren. In de rapportages over de maatregelen duiden wij de effecten.

#### *Inzet extra middelen jeugdhulp*

Het kabinet stelt in 2022 € 1,3 miljard extra beschikbaar aan gemeenten voor de tekorten in de jeugdhulp. Voor de jaren erna is eveneens extra geld in het verschiet gesteld, aflopend tot € 800.000 in 2027. Een nieuw kabinet besluit over structurele financiën na 2022. De € 1,3 miljard in 2022 komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 2022. Voor Amersfoort gaat het om een bedrag van € 1,3 miljoen.

Wij zijn blij dat het Rijk het besluit heeft genomen gemeenten financieel tegemoet te komen om de tekorten in de jeugdhulp weg te werken en te kunnen investeren in de kwaliteit van de samenleving, in preventie en in de transformatie van ondersteuning en zorg.



Bij de besteding van de middelen vormt het onlangs vastgestelde beleid het uitgangspunt om hulp aan kinderen en hun omgeving te verbeteren. Tegelijkertijd blijft het doel om ondersteuning en zorg beheersbaar en betaalbaar te houden.

Veel goede stappen zijn reeds gezet, maar de financiële krapte van de afgelopen jaren en de toenemende vraag naar zorg hebben een vertragende werking op de vernieuwing van het stelsel. De coronacrisis heeft er bovendien voor gezorgd dat problematiek bij jongeren en in gezinnen toeneemt. Aanbieders zijn daardoor niet in staat wachttijden te verbeteren. Actuele knelpunten pakken wij aan.

#### *Terugbrengen van wachttijden*

De extra middelen benutten wij voor het wegwerken van tekorten en het terugbrengen van wachttijden tot de vastgestelde norm. We verbeteren de organisatie van de jeugdbescherming op basis van het dit jaar opgestelde toekomstscenario. Kinderen en gezinnen met zeer complexe problematiek hebben absolute prioriteit. Risico hierbij is de krapte op de arbeidsmarkt. Door middelen meerjarig in te kunnen zetten stellen wij aanbieders beter in staat personeel aan te trekken. Bij de te maken afspraken houden wij er rekening mee dat de baten de komende jaren kunnen wijzigen als gevolg van de zgn. hervormingsagenda en te nemen besluiten door de gemeenteraad.

#### *Versterken van de basis*

Daarnaast vergroten wij de inzet van de basiszorg bij wijkteams en huisartsen, alsook van het jongerenwerk en bemoeizorg voor jongeren. En we versterken de samenhang tussen de basis en de specialistische zorg. Met de extra middelen willen we tevens de voorgestelde ombuigingen in de sociale basisinfrastructuur als uitvoering van het amendement 129A in 2022 en 2023 op alternatieve wijze invullen door gebruik te maken van deze extra middelen als dekking. We beschouwen dit als een goed alternatief.

#### *Werken aan de Hervormingsagenda*

Bij de toekenning van de extra middelen hebben het Rijk en de VNG afgesproken een Hervormingsagenda op te stellen. De afspraak is dat deze gereed dient te zijn op 1 januari 2022. De Hervormingsagenda moet in 2022 een besparing van € 214 miljoen opleveren. De besparing loopt op in de jaren daarna. De Hervormingsagenda omvat zowel het afspraken maken over maatregelen die passen binnen het huidige stelsel, als het starten met de voorbereiding van aanpassing in nationale wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten.

Voor de uitvoering van de Hervormingsagenda reserveren wij middelen. Een deel van de maatregelen maakt in Amersfoort al deel uit van het programma Betaalbaarheid van ondersteuning en zorg. In het programma betaalbaarheid ondersteuning en zorg betrekken wij de maatregelen uit de hervormingsagenda en bezien we de samenloop en de gevolgen voor mogelijke besparingen.

#### **Veiligheid en handhaving**

Wij werken aan een veilige samenleving en dat doen we vooral ook met de samenleving. De gevolgen van criminaliteit, veiligheidsincidenten of ondermijning hebben immers ook gevolgen in die samenleving; waarin sociale cohesie en veerkracht na incidenten van belang zijn. Wijkagenten, handhavers, gebiedsmanagers en uitvoeringsorganisaties als Indebuurt033 en stichting sociale wijkteams zijn onze voelsprietten in de wijken. Preventie en een persoonsgerichte aanpak blijven daarbij belangrijke elementen in ons beleid. Het versterken van de verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, de aanpak van ondermijning en fluïde (jeugd)netwerken en het bestrijden van cybercriminaliteit zijn ook voor het komend jaar belangrijke speerpunten .

#### *Digitale veiligheid*

Het wordt steeds meer zichtbaar dat criminelen via ICT nieuwe manieren vinden om delicten te plegen. Jaarlijks wordt in Amersfoort circa 1 op de 10 Amersfoorters het slachtoffer van een vorm

digitale criminaliteit. De coronacrisis lijkt die trend nog verder te versterken. Met name online fraude (zoals Marktplaatsfraude, Whatsappfraude en phishing) is in de coronaperiode fors toegenomen. Digitale weerbaarheid is een groeidomein. De verwachting is dat cybercriminaliteit steeds meer een 'fact of life' gaat worden.

Sinds 2020 is fors ingezet op het digitaal weerbaar maken van onze stad. Zo participeert de gemeente Amersfoort in de CityDeal lokale weerbaarheid tegen cybercrime en is zij consortiumpartner van RAAK Publiek Cyberweerbaarheid. Vanuit die hoedanigheid worden diverse (preventieve) interventies ontwikkeld en uitgevoerd. Amersfoortse ondernemers kunnen met Cyberchef (in samenwerking met ROC Midden Nederland) een gratis cybersecurity scan aanvragen, jongeren en hun ouders worden met behulp van de seriousgame HackShield 'cyberwise' gemaakt en via onderzoek weten we steeds meer over slachtoffers en hoe hen te helpen. Bovendien besteden we samen met de politie aandacht aan de aanpak van daders van digitale delicten. Zo is er een aanpak ontwikkeld voor internetoplichters en met re\_b00tcamp worden potentiële plegers van cybercrime een alternatief geboden.

Het is dus van belang om stevig in te zetten op het weerbaarder maken van onszelf, onze inwoners en onze ondernemers. Het digitaal weerbaar maken en houden van de stad vraagt daarmee om beleid dat vanuit verschillende invalshoeken is ingestoken. Samen met onze ketenpartners richten we ons in 2022 op vier punten:

- Inzicht in de aard en omvang van slachtofferschap cybercrime
- Eigen huis op orde
- Preventie en bewustwording kwetsbare groepen in de stad
- Cybergevolgenbestrijding

#### *Ondermijnende criminaliteit*

Sinds een aantal jaar bestaat de aanpak ondermijning. Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) is hierin een grote aanjager in de regionale prioriteiten op basis van het actieplan "wie praat, die gaat". Lokaal hebben we een plan van aanpak ondermijning & weerbaarheid waarin de volgende speerpunten zijn vastgelegd.

- Vergroten weerbaarheid van het bestuur, ambtelijke organisatie en de stad;
- Intensiveren lokale integrale aanpak;
- De aanpak van problematische jeugdnetwerken en het tegengaan van criminele doorgroeimogelijkheden van jongeren.

Inmiddels heeft de aanpak grotendeels vorm gekregen, staan de overlegstructuren en komt ondermijnende criminaliteit steeds beter in beeld. Hierbij dringt door dat we nog maar een fractie zien van wat ondermijning is en de problematiek groter dan aanvankelijk gedacht. Dit heeft geleid tot een forse toename van casuïstiek in zowel het lokaal overleg, als binnen de integrale aanpak in RIEC verband, evenals een toename van de breedte van casuïstiek, de thematiek. De aanpak Ondermijning & weerbaarheid wordt gefinancierd met structurele en incidentele middelen.

Voor 2021 is opnieuw incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het jaar 2022.

Met dit beperkte incidentele budget kan de personele bezetting -in beperkte vorm- voor nog een jaar ingevuld worden. Ook kan met dit budget extra inspanningen op het gebied van Bibob uitgevoerd worden. Door uitbreiding van landelijke Bibob-wetgeving worden we als gemeente in staat gesteld hogere barrières te werpen tegen criminogene bedrijven en ons beter te beschermen tegen het ongemerkt faciliteren van ondermijnende criminaliteit.

Het jaar 2022 zal dan ook in het teken staan van het in werkingtreden van het nieuwe Bibob-beleid en daaruit voortvloeiende activiteiten, bijvoorbeeld training in signalering en werkprocessen op desbetreffende afdelingen. Dit zal naar verwachting in 2022 leiden tot toename van het aantal Bibob onderzoeken. Het restant van de toegekende incidentele middelen is dan ook om deze verwachte toename te kunnen opvangen. Daarnaast zal vanuit de structurele middelen de aanpak van lokale casuïstiek vanuit het lokale overleg ondermijning en integrale casuïstiek in RIEC verband doorgang vinden. Er blijft ingezet worden op het vergroten van weerbaarheid in stad, organisatie en bestuur.

In 2021 is inzichtelijk gemaakt welke financiële middelen benodigd zijn voor een volwaardige aanpak op ondermijning. Met meer financiële armslag zouden wij een aanpak kunnen ontwikkelen die meer recht doet aan de ambitie en urgentie om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Mogelijk dat extra Rijksmiddelen voor de aanpak ondermijning hier extra ruimte voor kunnen bieden.

#### *Verbinding sociaal domein en veiligheid*

Om de zorg voor kwetsbare mensen en hun omgeving te verbeteren en veiligheidsproblematiek aan te pakken is intensieve samenwerking tussen sociaal domein- en veiligheidsprofessionals nodig. Goede ondersteuning en hulp kunnen preventief werken om bepaalde vormen van overlast, escalatie en onveiligheid te voorkomen. Soms is hier aanvullend samenwerking met de veiligheidsketen nodig om mensen te beschermen of hun omgeving veiligheid te bieden: gezamenlijke interventie om veiligheid te herstellen en herhaling van problemen te voorkomen. Andersom kan de veiligheidsketen bij bepaalde vormen van criminaliteit en overlast partners uit het sociaal domein nodig hebben om tot structurele oplossingen te komen. Vanuit die ontwikkeling is het Veiligheidshuis regio Utrecht inmiddels het Zorg&Veiligheidshuis geworden.

#### *Veilige bebouwde leefomgeving*

Op het gebied van een veilige bebouwde leefomgeving blijven brandveiligheid en constructieve veiligheid prioriteit.

#### *Crisisorganisatie*

Het goed toegerust houden van de crisisorganisatie en het regionaal borgen van continuïteit hiervan heeft extra onze aandacht. Gedurende de eerste maanden van de coronacrisis is in Amersfoort -en regionaal- slagvaardig en effectief in de crisisstructuur gewerkt. Evaluatie hiervan heeft niet geleid tot grote aanpassingen van de crisisstructuur.

#### *Schaarse vergunningen*

Vanwege Europese regelgeving moeten wij de zogenaamde 'schaarse vergunningen' tegen het licht houden - dat zijn vergunningen met economische waarde waarvoor een maximum aantal is afgesproken (zoals boot-ligplaatsen, evenementen, coffeeshops en speelautomatenhallen). Ook moeten diverse verordeningen worden aangepast. Vooruitlopend op de extra capaciteitsinzet die daarvoor in 2022 en 2023 is begroot, is recent al een projectleider opgestart.

## 2.1 Sociaal Domein

### Portefeuillehouders

Wethouder Menno Tigelaar	Wethouder Cees van Eijk
--------------------------	-------------------------

### Maatschappelijk doel

#### *Meedoen*

We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en beogen dat Amersfoorters (naar vermogen) meedoen. We ondersteunen het behoud of het bevorderen van de zelfredzaamheid.

#### *Omzien naar elkaar*

We beogen dat Amersfoorters zich inzetten voor hun sociale netwerk en de samenleving. We stimuleren daar waar nodig de maatschappelijke inzet, de civil (pedagogische) society en de sociale cohesie in buurten en wijken.

#### *Ontwikkelen en opgroeien*

We beogen dat inwoners zich kunnen ontwikkelen tot competente en weerbare volwassenen. We stellen jeugdigen in staat op te groeien in een veilige en stimulerende (thuis)omgeving waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien.

#### *Thuis in je huis*

We streven er naar dat Amersfoorters in staat zijn zo lang mogelijk in de thuisomgeving te functioneren en beogen een duurzame veiligheid voor iedereen in de thuissituaties. We bieden ondersteuning om dit mogelijk te maken en bestrijden huiselijk geweld en kindermishandeling.

#### *Gezonde en vitale stad*

We streven naar een gezond Amersfoort en positieve gezondheid en omstandigheden voor Amersfoorters. We stimuleren bewegen, sporten en het vergroten van gezondheidsvaardigheden.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoelen	Activiteiten
<b>2.1.1. Basisinfrastructuur</b>	
1. Meer mensen hebben grip op hun leven en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.	We onderzoeken samen met inwoners en organisaties hoe te komen tot <i>impact- en datagedreven, integraal domeinoverstijgend wijkgericht werken voor alle inwoners in de wijk, gericht op preventie</i> . We maken een plan van aanpak dat wordt geconcretiseerd in een aanpak voor de proeftuin Liendert, met de focus op jeugd en gezin.  We zetten het programma 'Nu niet zwanger' voort.  We versterken de integrale samenwerking in de wijk (m.b.v. de Gezonde WijkaanPak) om armoede te bestrijden. In de bestaande netwerken wordt de informatie-uitwisseling over doelgroepen die in armoede in de wijk leven periodiek gedeeld.

	<p>We voeren het project 'Regionaal netwerk op herstel gerichte activiteiten' uit voor psychisch kwetsbaren. Het gaat hierbij om activiteiten op het snijvlak van welzijn, sport en bewegen binnen het zorglandschap.</p>
<p>2. Meer volwassenen en ouderen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) wonen.</p>	<p>We promoten en stimuleren de inzet van digitale toepassingen in de zorg (e-health) door zorgaanbieders, waardoor hun cliënten gestimuleerd worden om (binnen de menselijke maat) digitaal vaardiger te worden.</p> <p>De inzet van (vrijwillige Digicoaches) en/of een digitale inloop wordt laagdrempelig in minimaal twee wijken in gang gezet, waardoor oudere inwoners met een digitale achterstand digitaal vaardiger en weerbaarder worden (i.v.m. toenemende cybercriminaliteit).</p> <p>We zetten extra in op stadsbrede (soms wijkgerichte) inloopfuncties, themabijeenkomsten en/of respijtzorg voor mantelzorgers. De inloopfunctie voor mantelzorgers in het Soesterkwartier is voor 1 januari 2022 ingericht op diverse locaties in de wijk.</p> <p>We werken aan een dementievriendelijke wijk Kattenbroek. We voeren trainingen en festiviteiten uit om de bewustwording bij professionals, ondernemers en inwoners te vergroten.</p> <p>We voeren een dementiescan in de gemeente Amersfoort uit. Deze scan levert een voorstel op voor concrete acties.</p> <p>We zetten een uitvoeringsprogramma Wonen-Zorg voor ouderen (langer thuis) op, met als doel de (h)erkenning van de gezamenlijke maatschappelijke opgave op het gebied van wonen en zorg voor (kwetsbare) ouderen in Amersfoort. We beogen daarmee een goede afstemming tussen de uitvoeringsprogramma's wonen-zorg en inclusieve stad.</p> <p>We voeren de acties uit behorend bij het Gezondheidsakkoord dat in 2021 is overeengekomen met het medisch domein. De acties zijn gericht op preventie, ouderen en psychisch kwetsbaren (zie hiervoor de afzonderlijke activiteiten).</p>
<p>3. Meer mensen leven op een prettige manier samen.</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

	<p>betrokkenheid van inwoners en adviseren over de aangevraagde initiatieven.</p>
<p>4. Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.</p>	<p>We ontwikkelen City of A door en bedden het programma in het bestaande aanbod voor de doelgroep.</p> <p>We continueren de inzet van het kinder-, jongeren- en meidenwerk. Jongerenwerkers kunnen vanuit hun vertrouwensband lichte begeleiding bieden aan jongeren. Daarmee voorkomen ze mogelijk dat jongeren afglijden naar intensievere vormen van zorg.</p> <p>We continueren het groeps- en individuele aanbod om de weerbaarheid van jeugdigen te versterken.</p> <p>We stimuleren en ondersteunen eigen initiatief van jongeren. We initiëren waar nodig, enkel bij kwetsbare groepen, tijdelijk ontmoeting (zoals pop-up locatie Nieuwland).</p> <p>Op basis van de pilot Straatwaarde(n) in Liendert onderzoeken we of en hoe de samenwerking tussen partners in het sociaal domein rond fluïde jeugdnetwerken in de wijk effectiever kan verlopen.</p> <p>We continueren van de aanpak 'vreedzame wijk' in Liendert en Schuilenburg.</p>
<p>5. Minder mensen zijn sociaal geïsoleerd of eenzaam.</p>	<p>We richten laagdrempelige dagactiviteiten voor ouderen 67+ binnen de sociale basisinfrastructuur in. Deze dagactiviteiten zijn op 1 januari 2022 operationeel binnen de sociale basisinfrastructuur en de toeleiding is laagdrempelig en in samenhang met de ontmoetings- en inlooppunten geregeld.</p> <p>We breiden het 'Maatjesloket' binnen Indebuurt033 uit m.b.t. diverse activiteiten. Inwoners met een hulpvraag kunnen via</p> <p>Indebuurt033 vraaggericht gebruik maken van een maatje waardoor we ontmoeting stimuleren, eenzaamheid voorkomen, inwoners ondersteunen en mantelzorgers ontlasten.</p> <p>We investeren in activiteiten en zorgen ervoor dat de ontmoetingsplekken waar deze activiteiten plaatsvinden passend worden gefaciliteerd. Hierbij zetten wij op basis van maatwerk en herverdeling van middelen de ondersteuning van de vijf wijkcentra voort. Zo stemmen wij de inzet beter af op de behoefte en creëren ruimte voor het ondersteunen van andere ontmoetingsinitiatieven.</p>
<p>6. Meer mensen hebben een gezonde leefstijl.</p>	<p>We continueren de Gezonde wijkaanpak volgens de principes van Positieve Gezondheid en met participatie van (kwetsbare) inwoners. In 2022 is de Gezonde wijkaanpak</p>

	<p>uitgerold in de wijken Randenbroek, Schuilenburg, Stoutenburg en de wijken Vathorst en Hooglanderveen volgens de bestaande werkwijze. In 2022 worden gezamenlijke trainingen georganiseerd over positieve gezondheid voor professionals, in sociaal en medisch domein op wijkniveau. De aanpak wordt in wijken geborgd bij partners in de stad na een evaluatie. De evaluatie dient als input voor de nieuwe wijkgerichte aanpak.</p> <p>We versterken de integrale samenwerking op het thema 'leefomgeving'. In de wijken die in 2021 en 2022 deelnemen aan de Gezonde wijkaanpak, werken we aan vergroenen van de wijken en wordt de leefplekmeter ingezet. We bevorderen een gezonde leefomgeving en maken daarin verbinding met Omgevingsvisie: aandacht voor gezondheid, groen, toegankelijkheid, leefbaarheid, ontmoeten, spelen, bewegen en sporten in de openbare ruimte.</p> <p>We versterken de verbinding tussen het sociaal en medisch domein via doorverwijzing van huisartsen naar Indebuurt033 met het project 'Welzijn op recept'. De uitrol van het project Welzijn op recept is eind 2022 gerealiseerd in huisartsenpraktijken in alle wijken van Amersfoort.</p> <p>We realiseren de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Fieldlab overgewicht en gezonde leefstijl in de wijken Kattenbroek en Schothorst. We zijn in 2022 Koplopergemeente PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) met een goedgekeurd Plan van aanpak (Fieldlab). In 2022 maakt Amersfoort deel uit van breed netwerk voor kennisdeling.</p> <p>De WUR start een onderzoek: NWO Tipping the Balance/ regiodeal Foodvalley (gezonde eetomgeving).</p> <p>Eind 2022 is de B.Slim werkwijze en inzet van de GIDS gelden geëvalueerd.</p> <p>We stimuleren een rookvrije omgeving. Er worden meerdere stadsdialogen georganiseerd waarbij met inwoners in hun eigen wijk gesproken wordt over stoppen met roken.</p>
<p>7. Meer mensen helpen elkaar of zien naar elkaar om.</p>	<p>We ontwikkelen de maatregel <i>Stut en Steun</i> uit het programma betaalbaarheid van ondersteuning en zorg door.</p> <p>We versterken de ondersteuning van mantelzorgers binnen de GGZ door Indebuurt033.</p>
<p><b>2.1.2 Ambulante zorg en ondersteuning, inclusief wijkteams</b></p>	
<p>1. Meer mensen hebben grip op hun leven en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.</p>	<p>Het brede Toegangsteam Sociaal Domein wordt ingebed in de organisatie van de gemeente.</p>

<p>2. Meer volwassenen en ouderen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) wonen.</p> <p>3. Meer mensen zijn fysiek, mentaal en sociaal weerbaar.</p>	<p>We ontwikkelen de rol van de wijkteams verder in het bieden van algemene ondersteuning. Daarmee komt duidelijkheid over de rol van het wijkteam in het bieden van ondersteuning en de hoeveelheid capaciteit die daarvoor nodig is, op basis van een herijkte businesscase.</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. We vereenvoudigen de overlegstructuur in de wijken voor betere samenwerking.</p> <p>We gaan door met de uitvoering van de '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.</p> <p>We ontwikkelen de functie van de POH-Jeugd door. 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 wordt hiermee beperkt.</p> <p>We voeren met de partners in de stad het gesprek over wat 'normaal' is en wat 'voldoende' is in de uitvoering van ondersteuning en zorg. Dit brengt een verschuiving van individueel maatwerk naar meer algemene voorzieningen. We willen er met effectieve preventie voor zorgen dat ondersteuning en zorg betaalbaar blijven.</p>
<p>4. Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve (thuis)situatie.</p> <p>5. Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.</p>	<p>We bieden hulp en ondersteuning zoveel mogelijk op plekken waar kinderen, jongeren en opvoeders komen, bijvoorbeeld op de kinderopvang en op school. Aan iedere school en kinderopvangorganisatie is een wijkteammedewerker verbonden; zij maken afspraken op maat over de wijze waarop zij samenwerken. Ook borgen we de inzet van een social worker van Indebuurt033 op scholen waar vraag is naar dit type ondersteuning.</p>
<p><b>2.1.3. Specialistische zorg en ondersteuning</b></p>	
<p>1. Verbeteren organisatie en sturing</p>	<p>We voeren in 2022 een nieuwe aanbesteding uit voor Jeugdhulp en begeleiding Wmo voor 2023 en verder, op basis van taakgerichte inkoop. We doen dit op basis van de in 2021 vastgestelde regiovisie. We sluiten nieuwe overeenkomsten en implementeren aansluitende administratieprocessen.</p> <p>De Breed Spectrum Aanbieders voor jeugdhulp voeren hun transformatieplan verder uit. Op basis van KPI's</p>



	<p>verantwoorden zij de voortgang. De transformatie richt zich o.a. op het versterken van de ambulante hulp door inzet van gebiedsgerichte ambulante teams, waardoor specialistische jeugdhulp mogelijk wordt in de “normale omgeving” zoals thuis, op school of in de kinderopvang. Daarnaast werken de BSA aan de ombouw van de zwaardere verblijfsfuncties.</p> <p>We stellen de koers vast voor de Breed Spectrum Aanbieders na 2023 en bereiden een nieuw contract voor met deze aanbieders.</p> <p>We verbeteren het accountmanagement richting zorgaanbieders. We doen een quick-scan van de financiële gezondheid en de rechtmatigheid van de facturatie door zorgaanbieders en ondernemen, waar nodig actie.</p> <p>We werken daarnaast aan de doorontwikkeling van sturings- en verantwoordingsinformatie.</p> <p>We versterken de participatie van inwoners door een Denktank inclusieve stad te implementeren. Samen met de Denktank stellen we prioriteiten en maken we een agenda.</p>
<p>2. Meer mensen hebben grip op hun leven en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.</p> <p>3. Meer mensen zijn fysiek, mentaal en sociaal weerbaar.</p>	<p>We contracteren aanbieders voor het bieden van individuele voorzieningen jeugd en WMO.</p> <p>We verbeteren de verwijzing naar de Wlz en Zvw door inwoners goede informatie te bieden en te ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste hulp op de juiste plek.</p> <p>We voeren de afspraken uit die gemaakt zijn over de decentralisatie van beschermd wonen in de regio Amersfoort vanaf 2022.</p> <p>We versterken de samenwerking met GGZ-aanbieders voor volwassenen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afstemming van begeleiding en behandeling van een complexe doelgroep;</li> <li>- Deelname aan de provinciale Taskforce wachttijden GGZ;</li> <li>- Implementatie van landelijke afspraken over de bekostiging van de consultatiefunctie GGZ voor Wmo partners.</li> </ul>
<p>4. Meer volwassenen en ouderen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) wonen.</p>	<p>We geven verder uitwerking aan het programma ‘Wonen en zorg’. Dit programma is gebaseerd op het statement <a href="#">Amersfoort een Thuis voor iedereen</a>. Het statement heeft de basis gelegd voor het realiseren van woningen voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Voorbeeld hiervan is, jongeren met een beperking die hierdoor niet kunnen uitstromen uit de jeugdhulp. De stagnatie in beschikbaarheid van passende huisvesting leidt geregeld tot nieuwe problemen en toename van inzet op zorg, zoals begeleiding, schuldhulpverlening, langere opname in</p>

	residentiële jeugdhulp en noodzaak tot uitbreiding maatschappelijke opvang.
5. Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.	Op regionaal niveau maken we afspraken tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Hiervoor stellen we jaarlijks een agenda op in overeenstemming met de regiovisie, de inkoop jeugdhulp en de lokale ontwikkelingen.
<b>2.1.4. Bescherming en veiligheid:</b>	
1. Meer mensen leven in een veilige (thuis) situatie.	<p>We bereiden de structurele positionering van de Amersfoortse bemoeizorg TeamBAS/JIT voor per 2023. We zorgen ervoor dat afspraken over vorm en financiering zijn vastgelegd.</p> <p>We maken afspraken met regiogemeenten over doorlopende trajecten instroom - opvang - uitstroom in lijn met de Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (OMNV).</p> <p>We organiseren de toegang tot maatschappelijke opvang op een andere wijze, eveneens in lijn met de regiovisie OMNV.</p> <p>We zetten in op maatregelen gericht op het voorkomen van huisuitzetting in de regio Amersfoort. We maken afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen in de regio als onderdeel van onze basisinfrastructuur.</p> <p>We houden indien nodig extra opvanglocaties open die zijn ingericht vanwege de coronacrisis en bieden continuïteit van ondersteuning aan cliënten bij de afbouw van het aantal plekken.</p> <p>We leveren een bijdrage aan de uitvoering van de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent onder andere dat we deskundigheid bevorderen en subsidieafspraken maken over laagdrempelige hulp aan plegers.</p> <p>We continueren de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis voor mensen met verward gedrag met een gevaarrisico. We continueren de samenwerking tussen WMO partners, GGZ en de veiligheidsketen voor complexe langdurig onveilige situaties (MDA++), in het Zorg- en veiligheidshuis in nauwe samenwerking met Veilig Thuis en het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG).</p> <p>We zorgen ervoor dat de gemeentelijke basisaanpak mensenhandel is ingericht volgens de landelijke afspraken.</p> <p>We maken nieuwe regionale subsidie afspraken samen met gemeente Utrecht over de ondersteuning van sekswerkers.</p>
2. Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve (thuis)situatie.	We investeren blijvend in de goede samenwerking tussen Veilig Thuis, SAVE-teams (geïntegreerde jeugdbescherming en jeugdreclassering), de Raad van de Kinderbescherming,

	<p>wijkteams en de veiligheidsketen. In samenwerking met de zes Utrechtse WMO/jeugdregio's en partners geven we uitvoering aan het landelijke toekomstscenario, veiligheid in jeugd en gezin. Na de uitwerking van het landelijke proces wordt geconcretiseerd wat dit betekent voor regio Amersfoort.</p> <p>Jaarlijks worden met de input van wijkprofessionals (o.a. jongerenwerkers, wijkagenten, jeugdboa's en het JIT) in geselecteerde wijken problematische jeugdgroepen en fluïde jeugdnetwerken in kaart gebracht en van een aanpak voorzien. Dit gebeurt volgens de vijf sporen en bijbehorende ambities:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>De groepsgerichte aanpak</i>: preventieve aanpak op groepsniveau van verschillende jeugdgroepen/netwerken in de wijk.</li> <li>○ <i>De domein- of buurtgerichte aanpak</i>: aanpak van openbare vindplaatsen (hangplekken/hotspots) in de wijk, zowel sociaal als fysiek.</li> <li>○ <i>De persoons- en gezinsgerichte aanpak</i>: plan van aanpak op individueel niveau, gericht op een combinatie van hulpverlening en straffen van overlastgevend en/of crimineel jongeren.</li> <li>○ <i>De justitiële dealeraanpak</i>: opsporing en aanpak van actieve drugsdealers in de wijk.</li> <li>○ <i>De ondermijningsaanpak</i>: aanpak die zich richt op een verbeterde signalering en handhaving van mogelijke fraude en witwaspraktijken in de wijk.</li> </ul>
<p><b>2.1.5. Diversiteit, integratie en toegankelijkheid</b></p>	
<p>1. Minder mensen ervaren discriminatie.</p>	<p>We blijven inzetten op het bespreekbaar maken van de ervaren discriminatie in de stad en het tegengaan van discriminatie. We werken met uitvoeringsagenda's: de Antidiscriminatie Agenda, Toegankelijkheidsagenda en de Regenboogagenda.</p> <p>We implementeren de afspraken uit het diversiteitspact bij inkoop en het verstrekken van subsidie en ondersteunen partijen, zoals werkgevers, om hier invulling aan te geven. We evalueren deze werkwijze.</p> <p>We stimuleren gemeentebreed binnen regulier beleid aandacht voor diversiteit en inclusie, in de gemeentelijke organisatie, in uitvoerende organisaties en bij werkgevers.</p>
<p>2. Meer volwassenen en ouderen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) wonen.</p>	<p>We voeren de Toegankelijkheidsagenda uit.</p> <p>Voor iedere Nidos-jongere (18+) regelen we huisvesting en woonbegeleiding.</p>

	<p>We werken aan de flexibilisering van het asielbeleid (FLEX) en doen hiervoor een vervolgerkenning in regionaal verband. Dit resulteert in een Plan van aanpak voor de opgaven die er liggen rond asielopvang en huisvesting.</p>
<p>3. Meer mensen zijn fysiek, mentaal en sociaal weerbaar.</p>	<p>We werken aan weerbaarheid via de uitvoeringsagenda's: de Antidiscriminatie Agenda, Toegankelijkheidsagenda en de Regenboogagenda.</p>
<p>4. Meer mensen beheersen voldoende basisvaardigheden om mee te doen (geletterdheid, Nederlandse taal, digitale vaardigheden).</p>	<p>We werken verder aan de 'Veranderopgave inburgering'. Dit houdt in dat elke inburgeraar wordt ondersteund bij zijn integratie in Amersfoort, waarbij de inburgering niet alleen taal is, maar ook begeleiding richting werk, welzijn, gezondheid en integreren in de buurt. We sluiten hierover een samenwerkingsovereenkomst af met Stichting Integratiewerk. Tevens continueren we het stedelijk netwerk Integratie.</p> <p>Als de nieuwe wet ingaat zijn we klaar om de vernieuwde uitgangspunten m.b.t. inburgering (o.a. de B1-, onderwijs- en zelfredzaamheidsroute) uit te voeren.</p>
<p><b>2.1.6. Werk en Inkomen</b></p>	
<p>1. Minder volwassenen en kinderen ervaren financiële belemmeringen om mee te doen.</p>	<p>We ontwikkelen het digitaal platform <a href="http://www.geldcheck033.nl">www.geldcheck033.nl</a> door en breiden het uit.</p> <p>We werken in samenwerking met scholen aan financiële educatie.</p> <p>We zorgen voor een financieel vangnet met ruimte voor maatwerk en pakken problematische schulden aan.</p> <p>We zetten in op het collectief regelen van schulden. Met deze aanpak worden schuldregelingen veel sneller gesloten met schuldeisers, doordat er collectieve afspraken liggen.</p> <p>We werken aan een 'Schuldenknooppunt'. Hiermee ontstaat snellere communicatie met schuldeisers over een schuldregeling, ook kunnen we vanuit onze rol als schuldeiser (gemeente) sneller een regeling tot stand brengen.</p> <p>We saneren waar mogelijk schulden voor jongeren en nemen, onder voorwaarden, schulden van hen over.</p> <p>Op basis van informatie over het bereik van regelingen wordt een voorstel gedaan voor de verdere inrichting van het armoedebeleid.</p>
<p>2. Meer mensen werken of leveren een maatschappelijke bijdrage (incl. mensen met een afstand tot arbeidsmarkt).</p>	<p>Op jonge leeftijd leggen we een goede basis. We bieden extra ondersteuning bij de uitstroom van kwetsbare jongeren van school naar werk. We sluiten daarbij aan bij de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid.</p>

	<p>We realiseren een sluitende aanpak voor de uitstroom van leerlingen uit het PrO/VSO naar de arbeidsmarkt via de impuls 'Extra baankansen'.</p> <p>We realiseren één fysiek en digitaal loket voor zowel werkgevers- als werknemersdienstverlening.</p> <p>We realiseren een Regionaal mobiliteitsteam. De regionale mobiliteitsteams zijn er voor mensen die door COVID-19 hun werk of inkomen zijn kwijtgeraakt, of dreigen kwijt te raken en extra ondersteuning nodig hebben om ander werk te vinden.</p> <p>We geven uitvoering aan ons re-integratiebeleid, met als doel zoveel mogelijk mensen te laten participeren.</p> <p>We ontwikkelen een passend monitoringsinstrument waarmee we inzicht krijgen in het bereik van doelgroepen binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort en in de toeleiding naar het aanbod.</p> <p>We geven uitvoering aan het programma Perspectief op Werk: Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen, met als resultaat meer (duurzame) banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.</p>
<p>3. Meer mensen hebben grip op hun leven en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.</p> <p>4. Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.</p>	<p>We continueren de inzet van huiswerkbegeleiding op basis van de evaluatie in 2021.</p> <p>We willen ouders bereiken van kinderen die in beeld zijn gekomen vanwege beperkte basisvaardigheden. We voeren pilots uit om na te gaan of via een zogenaamd 'camouflageaanbod' ouders bereikt kunnen worden deze basisvaardigheden te vergroten.</p> <p>We vergroten ons bereik van jongeren door het organiseren van een specifiek non-formeel aanbod voor laaggeletterde jongeren en extra taalondersteuning in het MBO. We laten een onderzoek doen door studenten onder jongeren over vindplekken voor jongeren die laaggeletterd zijn en hoe hen te bereiken.</p> <p>We vergroten ons bereik van mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT-1) en laaggeletterd zijn. Partners van het taalakkoord Taal033 voeren daarvoor verschillende pilots uit.</p> <p>We trainen ketenpartners in de stad en regio in het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.</p> <p>Voor inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn zetten we minimacoaches in. Zij ondersteunen mensen in hun zelfredzaamheid en stimuleren ze om zoveel mogelijk te participeren. Ze gaan uit van wat mensen zelf kunnen.</p>

	Activeringstrajecten zetten we in als er sprake is van onvoldoende participatie of 'grip op eigen leven'.
--	---

## Wie hebben we daarbij nodig?

### *Samenwerkingspartners*

De samenwerkings- en subsidiepartners binnen dit programma zijn onder meer:

Anonieme Alcoholisten, Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort, Stadsboerderij de Vosheuvel, Speeltuivereniging Wagenspeelplaats, Stichting Scouting Platform Amersfoort, SRO: Natuurboerderij De Brinkhorst, Speeltuinvereniging Vriendenkring, Prago Avondschoon, GGZ Centraal, Speeltuinvereniging Rivierenwijk, Speel-O-theek Eemland, Leger des Heils, Speeltuinvereniging Het Soesterkwartier, SRO, RWA (re-integratie), Speeltuinvereniging 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 KBO, diverse onderwijsinstellingen, COC Midden Nederland, Stichting Keiroze, Roze 50+, Integratiewerk, Ongehinderd Amersfoort, ervaringsdeskundigen, Sociaal Fonds Amersfoort, Caritas en diaconieën.

### *Verbonden partijen*

#### **GGD Regio Utrecht**

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De 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. 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 Werkvoorzieningschap Amersfoort en Omgeving (RWA)**

Regionaal Werkvoorzieningschap 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.

## Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.2.1 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
2.1 Sociaal Domein						
Geen investeringen						
<b>Totaal</b>						

### Samenvattend beeld bij de meerjarenbegroting 2022-2025 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 meerjarenbegroting 2022-2025 van het gehele programma.

De verwachte lasten in 2022 van het programma Sociaal Domein betreffen € 261 miljoen. Dat is ongeveer 43% van de lasten 2022 in de begroting van de gemeente.

De door het rijk aangekondigde extra middelen voor Jeugdzorg zijn incidenteel verwerkt in deze begroting. Daarbij zullen we in 2022 uitgaan van 100% van de verwachte baten. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt een incidentele stelpost opgenomen van 75% van het te verwachte bedrag. De extra middelen worden incidenteel ingezet voor jeugdhulp (voor de periode 2022-2025), waarbij een verrekening van de vanuit de algemene middelen voorgefinancierde tekorten ter dekking van de kosten Jeugd plaatsvindt. Voor het jaar 2022 gaat het per saldo om een toevoeging van € 7,2 miljoen aan de lastenkant van programma 2.1 sociaal domein. Voor het jaar 2023 betreft het € 7,0 miljoen, voor 2024 € 6,3 miljoen en voor 2025 betreft het € 5,5 miljoen.

Een wijziging in de indeling van de begroting van programma 2.1 Sociaal Domein is de overheveling van de middelen Beschermd Wonen (€ 32,4 miljoen) van het onderdeel 2.1.4 naar het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg. Het onderdeel 2.1.4 is hierbij hernoemd van 'Beschermd Wonen' naar 'Opvang'. Door de overheveling van deze middelen wordt aangesloten bij de inhoudelijke transitie van Beschermd Wonen, zoals onder meer opgenomen in het meerjarig beleidskader inclusieve stad en het regionale beleidskader beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en die de afgelopen jaren is ingezet en die de komende jaren zich verder zal doorzetten.

Een beweging die ook zichtbaar wordt in deze begroting is de gewenste inhoudelijke verschuiving van bepaalde vormen van ondersteuning van inwoners binnen het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg naar ondersteuning binnen de onderdelen 2.1.1 Basisinfrastructuur en 2.1.2 Ambulante Zorg (Wijkteams). De financiële grondslag hiervoor wordt gevonden binnen de businesscases van het Programma Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg. Hiermee wordt aangesloten bij het beleidskader Inclusieve Stad.

Conform motie 2021-090M wordt in deze begroting voor de jaren 2022 en 2023 een alternatieve invulling gegeven aan de taakstelling van €850.000 voor het Programma 2.1 Sociaal Domein uit het Amendement 2020-129A te dekken vanuit de incidentele extra middelen Jeugd voor 2022 en 2023.

Hieronder worden de belangrijkste mutaties per programmaonderdeel toegelicht.

Ten opzichte van de begroting 2021 nemen de lasten van het onderdeel 2.1.1 Basisinfrastructuur met € 1,6 miljoen toe. De voornaamste wijzigingen zijn hierbij (naast indexerings) de herijking van enkele businesscases in het kader van het Programma Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg, het wegvallen van de incidentele invulling van Amendement 2020-129A en een besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg ter versterking van het jongerenwerk binnen de Sociale Basisinfrastructuur.

Ten opzichte van de begroting 2021 nemen de lasten van het onderdeel 2.1.2 Ambulante Zorg met € 3,7 miljoen toe. Ook hier betreffen de voornaamste wijzigingen (naast indexerings) de herijking van enkele businesscases in het kader van het Programma Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg en een besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg ter versterking van het jongerenwerk binnen de wijkteams.

Bij het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg zijn er een aantal mutaties zichtbaar. De meest in het oog springende is de eerder genoemde overheveling van de middelen Beschermd Wonen (€ 32,4 miljoen aan lasten en € 1,7 miljoen aan baten) van onderdeel 2.1.4 naar dit onderdeel. De businesscases van het Programma Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg zorgen in dit onderdeel voor netto € 2,1 miljoen aan minder lasten. Vanuit de Meicirculaire 2021 ontvangt de Gemeente Amersfoort vanuit het Rijk vanaf 2022 structureel € 1,6 miljoen extra middelen voor Voogdij 18+. Verder treedt er een besteding op van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg in 2022 van naar verwachting € 5,1 miljoen. Per saldo nemen de lasten voor het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg toe met € 36,4 miljoen en de baten met € 1,7 miljoen.

Het onderdeel 2.1.4 Opvang kent twee grote inhoudelijke wijzigingen. De eerste is de reeds genoemde overheveling van de middelen Beschermd Wonen (€ 32,4 miljoen) van dit onderdeel naar het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg. De tweede is de verwerking van de uittreding van de gemeente Veenendaal

uit onze regio, zoals vastgesteld in de Kadernota 2022-2025. Verder vindt er een besteding plaats van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg ter versterking van het Jeugdinterventieteam (JIT). Per saldo nemen de lasten van het onderdeel 2.1.4 Opvang af met € 30,3 miljoen en de baten nemen af met € 1,7 miljoen.

Het programmaonderdeel 2.1.5 Diversiteit kent ten opzichte van 2022 een bijstelling van € 302.000 in de lasten die met name voortkomt uit de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering.

Binnen het programmaonderdeel 2.1.6 Werk en Inkomen zijn verschillende grotere mutaties zichtbaar. De uitkeringen levensonderhoud (BUIG) zijn aangepast aan de actualiteit. Wij verwachten een stijging van de lasten van € 2,3 miljoen als gevolg van de Corona-crisis. Daar staat tegenover dat van het Rijk een hogere uitkering BUIG wordt ontvangen van hetzelfde bedrag. Vanuit de Reserve regionale participatiegelden wordt in 2022 € 1,5 miljoen ter beschikking gesteld voor het Jongeren leerwerkloket. Daar staat tegenover dat de incidentele lasten van € 1 miljoen in 2021 voor het project Perspectief op Werk in 2022 niet optreden. Daarnaast dalen de lasten voor de RWA met ongeveer € 0,9 miljoen. Het wegvallen van de incidentele invulling van Amendement 2020-129A zorgt voor € 0,3 miljoen aan extra lasten. Per saldo nemen de lasten van het onderdeel 2.1.6 Werk en Inkomen toe met € 2,1 miljoen en nemen de baten toe met € 2,3 miljoen.

Per saldo (exclusief mutaties reserves) nemen de lasten in Programma 2.1 Sociaal Domein ten opzichte van de begroting 2021 toe met € 13,8 miljoen en nemen de baten in 2022 toe met € 2,3 miljoen.

In 2022 vindt er conform eerdere besluitvorming een onttrekking plaats van € 2,6 miljoen aan de reserves.



Tabel HF.2.1A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
2.1.1 Basisinfrastructuur	-13.217	-13.577	-15.068	-15.304	-15.471	-15.533
2.1.2 Ambulante zorg	-20.353	-20.678	-24.368	-24.542	-24.733	-24.931
2.1.3 Specialistische zorg	-77.945	-67.893	-104.382	-104.813	-104.542	-105.153
2.1.4 Opvang	-52.222	-48.703	-18.430	-17.867	-17.895	-17.917
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	-479	-419	-721	-713	-694	-674
2.1.6 Werk en inkomen	-121.505	-96.460	-98.580	-96.062	-94.890	-94.364
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-285.720</b>	<b>-247.730</b>	<b>-261.549</b>	<b>-259.302</b>	<b>-258.225</b>	<b>-258.572</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
2.1.1 Basisinfrastructuur	310	284	287	288	286	286
2.1.2 Ambulante zorg	155	38	35	35	36	36
2.1.3 Specialistische zorg	4.573	970	2.696	2.705	2.709	2.709
2.1.4 Opvang	4.072	1.817	90	90	92	92
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Werk en inkomen	77.535	50.799	53.115	52.611	52.003	51.403
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>86.645</b>	<b>53.909</b>	<b>56.223</b>	<b>55.730</b>	<b>55.126</b>	<b>54.526</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
2.1.1 Basisinfrastructuur	-12.907	-13.293	-14.781	-15.016	-15.185	-15.247
2.1.2 Ambulante zorg	-20.198	-20.640	-24.333	-24.507	-24.697	-24.895
2.1.3 Specialistische zorg	-73.372	-66.923	-101.685	-102.107	-101.834	-102.445
2.1.4 Opvang	-48.150	-46.886	-18.340	-17.777	-17.803	-17.824
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	-479	-419	-721	-713	-694	-674
2.1.6 Werk en inkomen	-43.970	-45.660	-45.465	-43.451	-42.887	-42.961
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-199.075</b>	<b>-193.821</b>	<b>-205.326</b>	<b>-203.572</b>	<b>-203.099</b>	<b>-204.046</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	-1.146	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	5.312	2.635	2.618	64	64	64
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>4.165</b>	<b>2.635</b>	<b>2.618</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
	<b>-194.910</b>	<b>-191.186</b>	<b>-202.707</b>	<b>-203.508</b>	<b>-203.035</b>	<b>-203.982</b>

N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

Tabel HF.2.1B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
<b>2.1 Sociaal Domein</b>	<b>-13.819</b>	<b>2.314</b>
2.1.1 Basisinfrastructuur	-1.492	3
2.1.2 Ambulante zorg	-3.689	-3
2.1.3 Specialistische zorg	-36.489	1.726
2.1.4 Opvang	30.273	-1.728
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	-302	0
2.1.6 Werk en inkomen	-2.120	2.316

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.

Tabel: HF.2.1.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1. Sociale basisinfrastructuur			
<i>Indexering en Doorbelasting</i> Dit betreft indexering van personele lasten, formatie aanpassingen en doorbelasting.	-93		S
<i>Indexering</i> De indexering van de begroting 2022.	-309	4	S
<i>Anti-discriminatievoorzieningen</i> Bij de <a href="#">Meicirculaire 2021</a> zijn er voor de versterking anti discriminatievoorzieningen, structureel extra middelen beschikbaar gesteld.	-64		S
<i>Amendement 129A</i> Dit betreft de incidentele invulling van een deel van <a href="#">Amendement 2020-129A</a> in 2021.	-300		I
<i>Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg</i> In het kader van de maatregelen <a href="#">Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg</a> heeft er in 2021 een herijking plaatsgevonden van de	-636		S

businesscases 4 (proces inrichting signaleren verbeteren), 11 (dagactiviteiten voor ouderen) en 12 (dagactiviteiten voor jeugd). Vanuit de herijking van deze businesscases zijn de bijhorende lasten aangepast. De benodigde lasten zijn in 2021 budgetneutraal overgeheveld vanuit het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg naar 2.1.1. De lasten worden als subsidies verstrekt aan de deelnemende instellingen.			
<i>Besteding incidentele middelen Jeugdzorg</i>  Besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg (voor de periode 2022-2025) ter versterking van het jongerenwerk binnen de Sociale Basisinfrastructuur.	-200		I
<i>Amendement 2021-147A Wijkontmoetingsplekken</i>  Dit betreft een invulling van <a href="#">Amendement 2021-147A</a> . In 2022 wordt incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld voor versterking van bestaande ontmoetingsplekken, niet zijnde wijkcentra.	-50		I
<i>Amendement 2021-148A Plafond mantelzorgcompliment</i>  Dit betreft een incidentele invulling voor de jaren 2022 en 2023 van <a href="#">Amendement 2021-148A</a> . Hierin wordt de structurele vrije ruimte van € 150.000 binnen het beschikbare budget voor het mantelzorgcompliment ingezet in de specialistische jeugdzorg en een maximum te stellen aan het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van het Mantelzorgcompliment.	150		I

Tabel: HF.2.1.2

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
2. Ambulante zorg			
<i>Indexering</i>  De indexering van de begroting 2022.	-543		S
<i>Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg</i>  In het kader van de maatregelen <a href="#">Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg</a> heeft er in 2021 een herijking plaatsgevonden van de businesscases 4 (proces inrichting signaleren verbeteren), 6 (meer begeleiden door de wijkteams) en 10 (stut en steun). De benodigde lasten zijn in 2021 budgetneutraal overgeheveld vanuit het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg naar 2.1.2. De	-2.421		S

lasten worden als subsidies verstrekt aan de deelnemende instellingen.			
<i>Prenataal Huisbezoek</i>  In de <a href="#">Meicirculaire 2021</a> hebben wij vanuit het Rijk voor prenataal huisbezoek door de Jeugd Gezondheidszorg en voor Rijksvaccinatie M-Kokken structureel extra budget ontvangen.	-91		S
<i>Gezond in de Stad</i>  Met ingang van 2022 zijn er vanuit het Rijk geen GIDS gelden (Gezond in de Stad) meer beschikbaar. Hierdoor zullen er een aantal preventieve projecten komen te vervallen wanneer vanuit het Rijk vanuit het gemeentefonds geen extra middelen worden verstrekt.	191		I
<i>Besteding incidentele middelen Jeugdzorg</i>  Besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg (voor de periode 2022-2025) ter versterking van het jongerenwerk binnen de wijkteams.	-900		I

Tabel: HF.2.1.3

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
3. Specialistische zorg			
<i>Indexering</i>  De indexering van de begroting 2022.	-1.295		S
<i>Areaalontwikkeling</i>  Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 is de verwachte groei van het aantal inwoners en woningen afgenomen. Dat leidt tot een aanpassing van de budgetten Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen voor de areaalontwikkeling.	252		S
Het verschil tussen de primitieve begroting 2021 en 2022 bestaat uit verschillende posten waaronder extra middelen Breed Spectrum Aanbieders (BSA) en autonome zorggroei vanuit de <a href="#">Kaderbrief 2021-2024</a> en diverse loon- en prijsbijstellingen.	-2.654		S
<i>Doorbelasting</i>	81		S

Diverse kleine verschillen in verband met doorbelasting naar andere taakvelden in programma 5 financiën en belastingen.			
<i>Programma Betaalbaarheid Zorg en Ondersteuning</i>	2.148		S
Wijzigingen in de begroting naar aanleiding van het Programma Betaalbaarheid Zorg en Ondersteuning (zie <a href="#">herijking maatregelen betaalbaarheid ondersteuning en zorg</a> ). In 2021 zijn naar aanleiding van de businesscases van dit programma middelen vanuit 2.1.3 overgeheveld naar 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.6 ter bekostiging van de businesscases binnen die onderdelen. Ook heeft er bij de bestemming van het <a href="#">jaarrekeningresultaat 2020</a> een overheveling plaatsgevonden van €1 miljoen ter dekking van de kosten van dit programma in 2022. Verder resteert er een saldo van de taakopgave waar nog geen financiële invulling met maatregelen aan is gegeven.			
<i>Jeugdhulp</i>	4.774		I
In de <a href="#">Meicirculaire 2021</a> heeft de Gemeente Amersfoort vanuit het Rijk onder andere incidenteel extra middelen gekregen voor 2021 voor: Jeugdhulp totaal € 4,6 miljoen voor het terugdringen van de wachttijden bij de specialistische jeugdhulp en extra middelen om verdringing tegen te gaan en extra middelen Wmo van € 230.000 voor ondersteuning kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid. Tevens diverse kleine mutaties betreffende loon- prijs bijstelling en suppletie van de integratieuitkering Jeugd.			
<i>Voogdij 18+</i>	-1.650		S
Vanuit de <a href="#">Meicirculaire 2021</a> ontvangt de Gemeente Amersfoort vanuit het Rijk vanaf 2022 structureel € 1,6 miljoen extra middelen voor Voogdij 18+. De extra middelen zijn gebaseerd op de berekeningen van het CBS in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel jeugdhulp op 1 januari 2022.			
<i>Lagere bijdrage uitvoering zorgadministratie Sociaal Domein</i>	-182		S
De gemeente Leusden heeft besloten de administratie voor Jeugdzorg en Wmo op te pakken per 2020 hetgeen verwerkt is in 2021. Per saldo leidt dit tot een lagere bijdrage in de kosten uitvoering zorgadministratie Sociaal Domein.			
<i>Verplaatsing Budget</i>	-32.417	1.726	S
In juni 2021 heeft het College <a href="#">besloten</a> om de middelen (baten en lasten) die betrekking hebben op Beschermd Wonen over te hevelen van het onderdeel 2.1.4 Opvang naar het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg.			
<i>Beschermd Wonen</i>	-388		S

In de <a href="#">Meicirculaire 2021</a> zijn er extra middelen vanuit het Rijk gekomen voor Beschermd Wonen ter dekking van verwachte volumegroei.			
<i>Besteding incidentele middelen Jeugdzorg</i>  Besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg (voor de periode 2022-2025). De besteding valt onder te verdelen in € 3 miljoen extra middelen voor de Individuele voorzieningen Jeugd, € 0,3 miljoen ter versterking van de Praktijkondersteuners (POH) Jeugd, € 1,5 miljoen ter oplossing van problemen in de keten van de Jeugdbescherming en € 0,25 miljoen ter versterking van de sturing/monitoring op de Jeugdzorg.	-5.051		I
<i>Amendement 2021-148A Plafond mantelzorgcompliment</i>  Dit betreft een incidentele invulling voor de jaren 2022 en 2023 van <a href="#">Amendement 2021-148A</a> . De structurele vrije ruimte van € 150.000 wordt binnen het beschikbare budget voor het mantelzorgcompliment ingezet in de specialistische jeugdzorg.	-150		I

Tabel: HF.2.1.4

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
4. Opvang			
<i>Indexering</i>  De indexering van de begroting 2022.	-277		S
<i>Opvang Amergaard en Veilig Thuis</i>  Het verschil tussen de primitieve begroting 2021 en 2022 bestaat uit diverse posten (onder andere verlenging opvang Amergaard en de subsidie Veilig Thuis).	247		S
<i>Verlavingsbeleid en Maatschappelijke Opvang</i>  In de <a href="#">Kadernota 2022-2025</a> is op de Maatschappelijke Opvang (€ 0,35 miljoen) en op Verlavingsbeleid (€ 0,75 miljoen) een bezuiniging opgenomen. Dit door uittreding van de gemeente Veenendaal uit de regio.	1.100		S
<i>Verplaatsing Budget</i>  In juni 2021 heeft het College <a href="#">besloten</a> om de middelen die betrekking hebben op Beschermd Wonen (baten en lasten) over	32.417	-1.719	S

te hevelen van het onderdeel 2.1.4 Opvang naar het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg.			
<i>Beschermd Wonen</i>  In de <a href="#">September-</a> en <a href="#">Decembercirculaire 2020</a> en <a href="#">Meicirculaire 2021</a> hebben wij vanuit het Rijk voor de Loon/prijscompensatie en Volumestijging Beschermd Wonen extra middelen ontvangen	-1.668		S
<i>Vrouwenopvang</i>  In de <a href="#">September-</a> en <a href="#">Decembercirculaire 2020</a> en <a href="#">Meicirculaire 2021</a> hebben wij vanuit het Rijk voor de Vrouwenopvang extra middelen ontvangen.	-1.061		S
<i>Amendement 129A</i>  Dit betreft de incidentele invulling van een deel van <a href="#">Amendement 2020-129A</a> in 2021 (ten laste van het budget verslavingszorg).	-250		I
<i>Besteding incidentele middelen Jeugdzorg</i>  Besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg (voor de periode 2022-2025) ter versterking van het Jeugdinterventieteam (JIT).	-200		I

Tabel: HF.2.1.5

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
5. Diversiteit, integratie en toegankelijkheid			
<i>Wet Inburgering</i>  In de <a href="#">Meicirculaire 2020</a> zijn vanuit het Rijk structurele middelen ter beschikking gesteld ter dekking van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering.	-310		S
<i>Wet inburgering</i>  In de <a href="#">Meicirculaire 2020</a> zijn vanuit het Rijk incidentele middelen ter beschikking gesteld ter dekking van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.	-97		I
<i>Personele Ontwikkelingen</i>  Personele ontwikkelingen, formatie overheveling van	114		S

programma diversiteit 0,89 fte (toegankelijkheid) naar 6.1 bedrijfsvoering.			
---	--	--	--

Tabel: HF.2.1.6

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

6. Werk en inkomen			
<i>BUIG</i>  De uitkeringen levensonderhoud (BUIG) zijn aangepast aan de actualiteit. Wij verwachten een stijging van de lasten als gevolg van de Corona-crisis. Daar staat tegenover dat van het rijk een hogere uitkering BUIG wordt ontvangen.	-2.300	2.300	S
<i>Personele Ontwikkelingen</i>  Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie aanpassingen (0,89 fte Senior Beleidsadviseur, 0,44 fte Senior medewerker analyse en proces en 0,67 fte Gegevensbeheer) en de doorbelasting.	-591		S
<i>Indexering</i>  Dit betreft de indexering (o.a. subsidies en re-integratiemiddelen) van de begroting 2022.	-259		S
<i>Personele Ontwikkelingen</i>  Personele ontwikkelingen, overheveling van personeelskosten naar Programma 6.1 Bedrijfsvoering voor de jaren 2022 en 2023.	241		I
<i>Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg</i>  In het kader van de maatregelen <a href="#">Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg</a> heeft er in 2021 een herijking plaatsgevonden van de businesscases 4 (proces inrichting signaleren verbeteren), 12 (dagactiviteiten jeugd omzetten in kinderopvang en SBI) en 15 (versneld beschikken). De benodigde lasten zijn in 2021 budgetneutraal overgeheveld vanuit het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg naar 2.1.6.	-91		S
<i>Wet Sociale Werkvoorzienig</i>  Gunstig effect <a href="#">Meicirculaire 2021</a> op de Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (WSW) aan het RWA door actualisatie van de verdeelkenmerken en toekenning van de loon- en	-176		S



prijsbijstelling. Dit gunstige effect wordt doorgezet naar de RWA.			
<i>Gemeentelijke bijdrage RWA</i>  In de <a href="#">Kadernota 2022-2025</a> is een lagere benodigde gemeentelijke bijdrage aan het RWA gemeld van € 350.000 op basis van de <a href="#">Meerjarenbegroting RWA 2022 - 2025</a> . De doorwerking van de <a href="#">Meicirculaire 2021</a> op de begroting van de RWA zorgt voor een lagere benodigde gemeentelijke bijdrage aan het RWA van € 415.000. Het resterende bedrag betreft een nog te verwerken lagere benodigde bijdrage aan het RWA uit 2021.	907		S
<i>Diverse Posten</i>  In 2022 worden er voor verschillende posten minder lasten gemaakt in vergelijking met de primitieve begroting 2021, waaronder bedrijfsvoeringskosten (€ 333.000), huiswerkbegeleiding (€100.000), re-integratie/participatie projecten (€ 244.000), uitvoeringskosten Wet sociale werkvoorziening (€ 155.000) en enkele kleinere posten.	1.005		S
<i>Perspectief op Werk</i>  Incidentele bijdrage in 2021 voor het project Perspectief op Werk vanuit de reserve Regionale Participatiegelden. Deze bijdrage vervalt in 2022.	1.000		I
<i>Diverse Projecten</i>  Extra middelen in 2022 voor het jongeren- en leerwerkloket (€ 563.000), het project Perspectief op Werk (€ 800.000) en het Regionaal Mobiliteitsteam (€ 192.000). Deze middelen worden onttrokken aan de reserve Regionale Participatiegelden.	-1.555		I
<i>Amendement 129A</i>  Dit betreft de incidentele invulling van een deel van <a href="#">Amendement 2020-129A</a> in 2021(ten laste van het budget re-integratie) die in 2022 op alternatieve wijze ingevuld wordt.	-300		I

Tabel: HF.2.1.7

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
--	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<i>Reserve Maatschappelijke opvang</i>  Onttrekking uit de reserve Maatschappelijke opvang ten behoeve van uittreding Veenendaal uit de regio (€ 300.000), Verlenging Amergaard (€ 267.000) en bijdrage Pionier aan Alliantie (€ 81.000) conform de <a href="#">Kadernota 2022-2025</a> .		648	I
<i>Reserve Sociaal Domein</i>  Bij de <a href="#">Kadernota 2022-2025</a> zijn de resterende vrije reguliere middelen uit de reserve Sociaal Domein vanaf 2022 vrijgevallen.		415	I
<i>Reserve regionale participatiegelden</i>  Onttrekking aan de reserve regionale participatiegelden ter dekking van het project Perspectief op Werk (€ 800.000) en het Regionaal Mobiliteitsteam (€ 192.000). De resterende middelen betreffen de onttrekking ter dekking van het jongeren- en leerwerkloket (JWL).		1555	I

## Indicatoren

### % huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,8	5,7	7,4	8,5	9,3				

Bron: Wijkteams

Deze indicator is berekend op basis van het aantal personen dat in 2019 een lopende indicatie (= actief in 2019) heeft voor Jeugdzorg of WMO welke is toegekend door het wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. Doordat het aandeel toekenningen en (herindicaties) door de wijkteams is gegroeid t.o.v. vorig jaar en er meer mensen zorg en ondersteuning krijgen zien we het bereik groeien. Dit betekent dat met de toegang door en via wijkteams als verwijzer de hulp en ondersteuning dit jaar dichterbij huis georganiseerd is. Hier moet bij aangetekend worden, dat we met het streefcijfer niet streven naar meer mensen met ondersteuning, maar dat dit een verschuiving moet laten zien van gespecialiseerde zorg naar zorg in de nabijheid. De wijkteams leveren vanaf 2020 zelf meer specialistische zorg en hebben daar ook (meer gespecialiseerde) medewerkers voor aangenomen.

De stichting wijkteams Amersfoort kan zich niet vinden in de huidige realisatiecijfers en is momenteel samen met DWH-team bezig om de cijfers opnieuw te berekenen.

We kiezen er voor om geen streefcijfers op te nemen.

De reden is dat het al dan niet halen van een streefcijfer zegt niets over hoe goed het proces met elkaar hebben ingericht, hoe effectief de sbi wordt bereikt/ ingezet, of we iedereen kwalitatief de ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben, of e.e.a. binnen de transformatiegedachte past etc.

Momenteel kan het kengetal '% huishoudens dat gebruik maakt van de wijkteams' niet berekend worden. Zodra dit cijfer beschikbaar is, zal het gepubliceerd worden op Amersfoortincijfers.nl.

---

#### % inwoners dat mantelzorg geeft

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	16	15		16		20	20	

Bron: Stadspeiling

We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. Een groei van het aantal mantelzorgers is hierbij een gewenste ontwikkeling. Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent. Het verschil tussen 2019 en 2017 is niet statistisch significant. Dit is gemeten onder alle inwoners van 18 tot 85 jaar. De gemeente Amersfoort doet vanaf 2015 hier eigen onderzoek naar via de Stadspeiling. De cijfers van voor 2015 zijn van de GGD.

---

#### % inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5,8	5,9	6,1	5,8	6		6	

Bron: CBS

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](http://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 blijft het stabiel.

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.

#### % jongeren met jeugdhulp

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9,5	10,3	9,9	10	9,4	8,9		8,5	

Bron: CBS

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 2020 10,5%. 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](http://www.waarstaatjegemeente.nl). De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).

#### % zelfstandig wonende 75+'ers

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	89,7		90,3	91,3	94,2		94,5	

Bron: CBS

Het cijfer toont het percentage personen van 75 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 zelfstandigwonenden is in Amersfoort iets lager dan in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (in 2021 was het aandeel daar 94,9%)

#### Gerealiseerde garantiebannen in het kader van het Sociaal Akkoord

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
237	44	107	142	70	22	120	120	

Bron: Werk en Inkomen

- 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.

#### Realisatiecijfer 2020:

Hiermee is het streefcijfer niet gehaald. Dit komt vooral doordat er in Q2 en Q3 2020 een daling van het aantal banen is geweest i.v.m. corona. T.o.v. Q3 2020 zagen we in Q4 van 2020 al een stijging van 45 banen.

#### Streefcijfer 2021 en 2022:

Hierbij gaat het wel om alle banen in het kader van de banenafpraak, dus ook plaatsingen van de Wajong etc.

#### Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
38	39	39	39	37				

Bron: CBS - Participatiewet

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](http://www.waarstaatjegemeente.nl).

**Realisatiecijfer 2020:**

Hoogstwaarschijnlijk door een fout in het script van Centric zijn ook de Tozo-uitkeringen ook aan het CBS aangeleverd, hierdoor is het CBS-cijfer dat we voor het realisatiecijfer gebruiken veel te hoog.

Omdat we de systematiek van het CBS niet weten, kunnen we het cijfer niet zelf berekenen, daarom laten we het realisatiecijfer nu leeg.

**Betreft streefcijfer 2022:**

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

---

#### Schaalscore sociale cohesie

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6,4		6,3		6,3		7	7	

Bron: Stadspeiling

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.

---

#### werkloosheid (%)

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	5,1	4,4	3,5	3	3,5			

Bron: CBS, Enquete Beroepsbevolking

Toelichting:

#### Risico's

Onderstaand de top 3 van de financiële risico's, met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000.

## Financiële risico's

Tabel: R2.2.1

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.	2.227	Tigelaar Van Eijk
2	Stijgende zorglasten in de Wmo door aanzuigende werking abonnementsstarief Wmo	Samen met de VNG en de andere gemeenten is dit effect helder gemaakt aan het kabinet. In 2021 wordt nog steeds gelobbyed vanuit het VNG naar mogelijke oplossingen in de vorm van het afschaffen van het abonnementsstarief 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 abonnementsstarief te beheersen. Deze worden momenteel onderzocht en mogelijk geïmplementeerd vanaf 2022.	927	Tigelaar Van Eijk
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 zijn 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.	797	Tigelaar Van Eijk

## Projecten

Er zijn geen projecten in dit programma.

### Beleidskaders

[Beleidskader Inclusieve Stad](#)

[Beleidskader Opvang en bescherming](#)

[Gezondheidsbeleid 2017-2021](#)

[Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling](#)

[Beleidskader Integrale Schuldhulpverlening](#)

## 2.2 Veiligheid en handhaving

### Portefeuillehouders

Burgemeester Lucas Bolsius	Wethouder Kees Kraanen
----------------------------	------------------------

### Maatschappelijk doel

We willen een veilig en leefbaar Amersfoort voor al haar inwoners en bezoekers. Met de inwoners en alle betrokken partijen hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de veiligheid en leefbaarheid in onze stad te vergroten. Met politie, Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio Utrecht werken we samen op het terrein van openbare orde en veiligheid. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het versterken van de preventie en het verbinden van alle betrokkenen.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>2.2.1 Sociale veiligheid.</b>	
Hieronder staan de beleidsdoelen gekoppeld aan de drie prioriteiten in het Integraal Veiligheidsprogramma:  1. Het verbeteren van de zorg voor kwetsbare mensen en het terugdringen van de daaraan gerelateerde veiligheidsproblematiek.	1.1 Uitvoering van de persoonsgerichte aanpak, zowel op lokaal (Amersfoorts) niveau als op regionaal niveau in het Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht.  1.2 Doorontwikkeling persoonsgerichte aanpak (PGA): het intensiveren van de samenwerking en aanpakken van knelpunten. Daar waar nodig uitbreiding met gezinsgerichte aanpak en/of netwerkgerichte aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen.
2. Aanpak ondermijning en vergroten weerbaarheid van het bestuur, ambtelijke organisatie en de stad.	2.1 Behandelen van casuïstiek vanuit lokale integrale aanpak ondermijning.  2.2 Laten vaststellen van en starten met de uitbreiding van vernieuwde BIBOB-beleidslijn.  2.3 Voortzetten van interventies die bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van organisatie, bestuur en stad.
3. 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.	3.1 We creëren meer inzicht in de aard en omvang van cybercrime.  3.2 We maken onze inwoners en ondernemers bewuster van de digitale risico's die zij lopen en we helpen hen zodat zij zich beter tegen de gevaren van cybercrime kunnen beschermen.  3.3 We zorgen ervoor dat ons eigen huis digitaal weerbaar is door onze medewerkers te trainen en op te leiden.



<p>4. Het uitvoering geven aan reguliere taken uit het Integraal Veiligheidsprogramma.</p>	<p>4.1 Wijkagenten, handhavers en gebiedsmanagers zijn zichtbaar aanwezig in de wijken en weten wat er speelt. We bewaken en herstellen de openbare orde, waar nodig door inzet van de burgemeestersbevoegdheden.</p> <p>4.2 Samen met partners coördineren van preventieactiviteiten op verschillende terreinen, zoals bij woninginbraak, nazorg aan ex-gedetineerden en veilig uitgaan.</p> <p>4.3 Vroegsignalering bij polarisatie, radicalisering en extremisme en het verhogen van de weerbaarheid door netwerkversterking, kennisopbouw, trainingen en casuoverleg in geval van signalen.</p>
<p><b>2.2.2 Fysieke veiligheid en handhaving</b></p>	
<p>1. Brandveilige en veilige fysieke leefomgeving</p>	<p>1.1 Risicogerichte controles op bestaande bouw bijv. waar kwetsbare groepen zich bevinden.</p> <p>1.2 In samenwerking met de VRU geven van gerichte voorlichting aan doelgroepen.</p> <p>1.3 Wij bekijken hoe we, met het oog op de uitbreidende stad en regionale ontwikkelingen, de dekkingsgraad van de brandweer kunnen verbeteren, ook door te kijken naar fysieke uitruklocaties.</p>
<p>2. Het verhogen van de constructieve- en bouwveiligheid van bouwwerken</p>	<p>2.1 Voorwaarden stellen aan de vergunning en toezicht houden tijdens de bouw.</p> <p>2.2 Meldingen en handhavingsverzoeken over constructieve (on)veiligheid worden afgehandeld met de hoogste prioriteit.</p> <p>2.3 Landelijke incidenten worden direct opgepakt, vertaald naar de Amersfoortse praktijk en gecommuniceerd met het bestuur.</p>
<p>3. De leefbaarheid van de wijken en buurten verder te verbeteren</p>	<p>3.1 Boa's dragen bij aan het in beeld brengen van de dynamiek en activiteiten van jeugdgroepen</p> <p>3.2 Voor alle wijken worden elke twee jaar en in samenwerking met diverse partijen gebiedsplannen gemaakt met een sterkte-zwakke analyse en activiteiten om de leefbaarheid te verbeteren.</p> <p>3.3 Tenminste 60 % van de tijd van de boa's wordt besteed aan het bevorderen van sociale veiligheid (jeugd, Drank- en Horecawet, wijkboa's, ondermijning)</p>

4. Een crisisorganisatie die snel en adequaat reageert op crises, ook nieuwe vormen zoals cybercrime en corona	4.1 Lokaal blijven zorgdragen voor een voldoende bezetting en training, bijdragen aan de regionale crisisorganisatie en regionale ontwikkelingen.
--	---

## Wie hebben we daarbij nodig?

### *Samenwerkingspartners*

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

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

Op het terrein van handhaving werken we nauw samen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, de VeiligheidsRegio Utrecht, de politie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal (OGNKG). 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 horeacadiensten van de BOA's in de vrijdag- en zaterdagnacht.

### *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.

## Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.2.2 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
2.2 Veiligheid en handhaving						
Geen investeringen						
<b>Totaal</b>						

## Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
2.2.1 Sociale veiligheid	-4.311	-3.825	-3.258	-3.252	-2.892	-2.892
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.964	-10.857	-12.375	-12.241	-12.176	-12.276
2.2.3 Handhaving	-670	-735	-720	-701	-730	-760
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-15.945</b>	<b>-15.416</b>	<b>-16.354</b>	<b>-16.194</b>	<b>-15.798</b>	<b>-15.929</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
2.2.1 Sociale veiligheid	92	45	16	16	16	16
2.2.2 Fysieke veiligheid	23	19	61	61	61	61
2.2.3 Handhaving	1.061	1.213	1.231	1.231	1.231	1.231
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>1.177</b>	<b>1.276</b>	<b>1.308</b>	<b>1.308</b>	<b>1.308</b>	<b>1.308</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
2.2.1 Sociale veiligheid	-4.218	-3.779	-3.242	-3.235	-2.876	-2.876
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.941	-10.838	-12.314	-12.181	-12.115	-12.216
2.2.3 Handhaving	391	477	510	530	501	470
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-14.768</b>	<b>-14.140</b>	<b>-15.046</b>	<b>-14.887</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.621</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel: HF.2.2B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
<b>2.2 Veiligheid en handhaving</b>	<b>-938</b>	<b>31</b>
2.2.1 Sociale veiligheid	566	-29
2.2.2 Fysieke veiligheid	-1.518	42
2.2.3 Handhaving	15	18

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.

Tabel: HF.2.2.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1. Sociale veiligheid			
<i>Indexering en Doorbelasting</i>	546		S
Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie aanpassingen en de doorbelasting.			

Tabel: HF.2.2.2

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

2. Fysieke veiligheid			
<i>Veiligheidsregio Utrecht</i>	-108		S
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht stijgt in 2022 ten opzichte van 2021 overeenkomstig de in het Algemeen Bestuur vastgestelde Kadernota 2022 en <a href="#">Begroting 2022</a> . Via de			

zienswijze zijn beide documenten aan de gemeenteraad voorgelegd en toegelicht. De mutatie in de bijdrage bestaat in hoofdzaak uit de regulier bijstelling van het financiële kader, voornamelijk loon- en prijsaanpassing.			
<i>Areaalontwikkeling</i>  Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 is de verwachte groei van het aantal inwoners en woningen afgenomen. Dat leidt tot een aanpassing van de budgetten voor de areaalontwikkeling.	132		S
<i>Indexering en Doorbelasting</i>  Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie aanpassingen en de doorbelasting.	-1290	42	S
<i>Ondermijning</i>  In de Kadernota 2022-2025 is voor 2022 incidenteel een bedrag van € 200.000 opgenomen voor ondermijning. In de jaren waarin -ook landelijk- de nadruk lag op deregulering en aangifte-criminaliteit, is de ondermijning vrijwel ongeremd gegroeid (zie cijfers en analyse in 'Een pact voor de rechtstaat'). De miljardenomzetten, enorme belangen en het excessieve geweld worden soms schokkend zichtbaar, zoals bij 'vergismoorden'. Maar ook corrumpeert ondermijning onze rechtsstaat en dupeert het jonge jeugd en kwetsbare burgers.  Het overheaddeel van €200.000 is opgenomen in programma 6.	-149		I
<i>Schaarse vergunningen</i>  In de Kadernota 2022-2025 is voor 2022 (€160.000) en 2023 (€ 45.000) incidenteel een bedrag opgenomen voor het aanpassen van een deel van de vergunningen. De Europese regelgeving dwingt gemeenten anders om te gaan met zgn. 'schaarse vergunningen' met economische waarde. Dat zijn vergunningen met een maximum aantal zoals coffeeshops, speelautomatenhal, terrassen, evenementen, standplaatsen, sexinrichtingen en boot-ligplaatsen. Dergelijke vergunningen moeten periodiek worden verdeeld via een transparante procedure, zodat mededinging mogelijk is.  Het overheaddeel van de genoemde bedragen is opgenomen in programma 6.	-103		I

Tabel: HF.2.2.3

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

3. Handhaving			
Geen bijzonderheden.			

Tabel: HF.2.2.4

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
--	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
Geen bijzonderheden.			

## Indicatoren

### rapportcijfer voor de buurt

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7,3		7,4		7,4		7,5		

Bron: monitor Leefbaarheid en Veiligheid (Stadspeiling)

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		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
57,6	54,3	48,5	47,2	48	46,6	45	45	

Bron: Politie, BVH

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](http://www.amersfoortincijfers.nl).

## Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	3,6	3,3	4	4,1	2,6	3,3	3,3	

Bron: Politie, BVH

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 fors gedaald, vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. 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](http://www.waarstaatjegemeente.nl).

### Risico's

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

### Financiële risico's

#### Tabel: R2.2.1.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuille-houder
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 vervuiler.	301	Bolsius, Kraanen

### Projecten

Er zijn geen projecten in dit programma.

#### Beleidskaders

[Integraal Veiligheidsprogramma Amersfoort 2020-2022](#)

[Convenant Veilig Uitgaan 2019-2022](#)

[VTH Beleidsplan 2019-2022](#)

[Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Utrecht](#)

['Wie praat, die gaat', Actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit in Midden-Nederland](#)

[City Deal Lokale weerbaarheid cybercrime](#)

### 3. Lerende, werkende en dynamische stad



De opgave om Amersfoort in de komende jaren een vitale woon- en werkstad te laten blijven is onverminderd groot. De groei van de stad vraagt ook om een groei van voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en evenementen en groei van passende werkgelegenheid, zoals ook in hoofdstuk 1 duidelijk wordt.

De economie van Amersfoort blijkt veerkrachtig te zijn hoewel er ook sectoren zijn die hard getroffen zijn. Met name retail, horeca en de ZZP-ers zijn zwaar getroffen bedrijven die het al moeilijk hadden, overleven de crisis naar verwachting niet. Ook de cultuur-, sport- en evenementensector zijn zwaar getroffen. Deze sectoren draaien nog steeds niet op volle kracht. De corona-crisis had ook op het onderwijs (inclusief kinderopvang), de jeugd en gezinnen een enorme impact. Met het wegvallen van fysiek onderwijs in 2020/2021 ontstaan onderwijsachterstanden en bestaat het risico dat de kansongelijkheid tussen jeugdigen groter wordt. De komende jaren zal het onderwerp Gelijke Kansen dan ook prominent op onze agenda staan waaronder ook het aanmeldbeleid.

#### Economische vitaliteit

Als regio Utrecht maken we deel uit van een van de meest competitieve regio's van Europa zoals blijkt uit de meest recente meting in 2019 (elke drie jaar wordt de lijst geactualiseerd). De regio deelt de tweede plaats met Londen, achter nummer 1 Stockholm. Dit betekent dat we op 70 indicatoren over het algemeen goed scoren. Wel blijven we alert om waar mogelijk het economisch ecosysteem te versterken om de goede uitgangspositie te behouden.

We kunnen op lokaal niveau onze economische positie verder uitbouwen en ons vestigingsklimaat voor bedrijven blijvend versterken zowel in de stad als in de regio. We willen tenslotte een stad zijn waar wonen, werken en recreëren in een goede balans zijn. De economische structuur is de afgelopen jaren verbeterd. Nieuwe bedrijven hebben geleid tot nieuwe werkgelegenheid, ook zijn bedrijven voor de stad behouden, waardoor werkgelegenheid behouden is. De gemeente speelt een



faciliterende rol om bedrijven naar Amersfoort te halen en om bedrijven die hier al gevestigd zijn in de stad te houden, de rol van het Amersfoort Business Team is hierbij groot. Komend jaar updaten we de "Amersfoortse Ruit" om te zien welke sectoren in Amersfoort het meest bijdragen aan werkgelegenheid, zodat we gericht kunnen werken aan verbeteringen. Ook is er veel aandacht voor onze beroepsbevolking. Zo wordt met de inzet van een regionaal mobiliteitsteam ingezet op soepele overstappen naar ander werk. Samen met de partners in de Utrecht Talent Alliantie werken we aan soepele overgangen en aan leven lang ontwikkelen. Corona laat zien dat een veerkrachtige arbeidsmarkt van belang is.

In 2021 is de nieuwe Detailhandelsnota vastgesteld. We zetten komende jaren in op bestaande winkelgebieden en proberen deze zo sterk mogelijk te houden door alle winkels in die gebieden te concentreren en overtollige vierkante meters uit de markt te nemen. In het komende jaar zal onder andere een strategie worden uitgewerkt om in bepaalde winkelgebieden bij langdurige leegstand bestemmingen te kunnen wijzigen.

In 2020 hebben we de Citydeal Impact Ondernemen mede ondertekend. Door deelname aan deze nieuwe City Deal wilt Amersfoort de impact van sociaal ondernemen in de stad vergroten. De impact is gelegen in de bijdrage die dit type ondernemer levert aan maatschappelijke doelen. Denk hierbij aan het realiseren van duurzaamheidsopgaven en het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het draagt daarbij mee aan een inclusieve arbeidsmarkt. In 2022 zetten we in op twee sporen: het financiële spoor en het netwerkspoor; we brengen sociaal ondernemers in kaart, brengen en versterken het netwerk van sociaal ondernemers en we gaan op zoek naar ondernemers met sluitende businesscases. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2019 wordt doorontwikkeld en we doen dit samen met ondernemers uit de stad.

Samenwerken doen we op vele terreinen, schaalniveaus en met diverse partners. Samen met defensie, gemeente Soest, Leusden en provincie Utrecht is een intentieverklaring ondertekend om te werken aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven. Defensie heeft een grote rol in de omgeving van gemeente Amersfoort en op het gebied van historie, opleidingen en werkgelegenheid. We verkennen de mogelijkheden voor verdere samenwerking bij het onderzoeken, formuleren en uitvoeren van concrete initiatieven voor een viertal thema's: duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijs en cultureel erfgoed. In 2022 wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met afspraken over samenwerking en continuïteit. Ook zullen de plannen in 2022 verder worden uitgewerkt. Op het gebied van 'Geo' werken we samen met bedrijven en kennisinstellingen. We maken samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM) het cluster van GEO-organisaties sterker waardoor het profiel van Amersfoort als GEO-centrum van Nederland wordt benadrukt. Dit versterkt de regionale economie en de nationale bekendheid van Amersfoort op GEO. Samen met de ROM hebben we een actieprogramma hiervoor opgesteld. In 2021 is met het onderzoek naar Start- en scale-ups in beeld gebracht hoe het ecosysteem in Amersfoort functioneert binnen regio Utrecht. De acties die uit de aanbevelingen volgen dragen bij aan een sterker economisch weefsel in 2022. Zo worden bijvoorbeeld Start- en scale-ups in verbinding gebracht met corporates en de regionale samenwerking met o.a. Startup Utrecht en ROM regio Utrecht zal worden versterkt.

Samen met de Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en gemeente Amersfoort is het [international welcome center](#) opgericht om internationale bedrijven en hun werknemers te faciliteren. Komend jaar wordt de samenwerking geïntensiveerd om voor internationale (kennis)werkers overheidsinformatie en praktische zaken gemakkelijker te regelen

### Circulariteit

Amersfoort sluit zich aan bij de rijksdoelstellingen om in 2050 circulair te zijn, waarbij de ambitie is om in 2030 al 50% van de grondstofkringlopen te sluiten. Het rijk werkt met vijf transitieagenda's. In Amersfoort hebben wij op dit moment niet de middelen om op alle vijf de transitieagenda's in te

zetten. Ook in 2021 houden we de focus op de transitie naar een circulaire bouweconomie, juist omdat Amersfoort de komende jaren nog flink gaat groeien en er een grote behoefte aan grondstoffen is voor de bouw van huizen. Hier liggen grote kansen om bij te dragen aan CO2reductie en het zo lokaal/regionaal mogelijk sluiten van kringlopen. De continuering van de middelen voor 2022 betekent dat we het programma voor nu kunnen doorzetten. Wel onderzoeken we in 2022 of er mogelijkheden zijn om een 2e transitieagenda op te pakken. De vraag is welke bijdrage dit levert tegenover welke kosten.

Op het gebied van duurzaam inkopen en aanbesteden zijn het afgelopen jaar weer flinke stappen gezet om circulair inkopen verder te implementeren. Dit heeft al tot verrassende resultaten geleid zoals duurzame bushokjes, remmingwerken en de uitvraag van duurzame bestrating. Om meer te leren over het circulair aanleggen en beheren van de openbare ruimte hebben we ons aangesloten bij het partnerprogramma de circulaire weg. Wij blijven in 2022 onze sturing bij inkoop gebruiken om de markt uit te dagen zo weinig mogelijk (nieuwe) grondstoffen in te zetten.

Rond het project 'Retourboulevard' en het upcyclen en repareren van consumptiegoederen lopen er twee trajecten, waar we ook in 2022 hard aan verder werken. We maken een marketingstrategie samen met het netwerk van upcycle ondernemers en initiatieven in de stad. Denk aan een duidelijk merk, website, webshop en social media. Ook moet er een fysieke plek in de stad zijn waar upcycle ondernemers samenkomen en werken. Daarnaast zijn er her en der in de stad ook locaties waar nu upcycling activiteiten en reparaties plaatsvinden. Deze plekken moeten dezelfde herkenbaarheid krijgen. Door de verplaatsing van de ROVA ontstaan er nieuwe kansen. Zo kan op de nieuwe locatie een 'upcycle-milieustraat' worden gerealiseerd. De gesprekken met de ROVA worden hierover gevoerd. Daarnaast wordt juridisch en planologisch gekeken of en hoe de bestaande kringloopwinkels op de Isselt kunnen blijven. In 2022 moet dit afgerond zijn.

In een viertal gebiedsontwikkelingen (Vinkenhoef, Kop van Isselt, Wagenwerkplaats-Oost, De Hoef) zetten wij in op het versnellen en realiseren van circulaire ambities. Afgelopen jaar is voor de Hoef het ontwikkelkader met vergaande circulaire ambities vastgesteld. Komende jaren zal dit gebied ontwikkeld worden.

## Cultuur

Cultuur is het cement van de stad: het heeft een intrinsieke waarde voor mensen, het biedt een aantrekkelijke stad en het zorgt voor een verbonden stad. Met de Cultuurvisie 2030 is ingezet op een inhaalslag en schaa sprong voor cultuur. Afgelopen jaar hebben we daar stappen in gezet met het uitvoeren van het Cultuurplan Amersfoort 2019-2022 "Duurzaam, Dynamisch en Doen". In dit Cultuurplan staan de prioriteiten voor de komende jaren om er voor te zorgen dat het Amersfoortse cultuuraanbod past bij de groei van de stad, met prioriteiten voor de korte, middellange en lange termijn.

De gevolgen van het Corona-virus leiden tot een herbezinning op de geformuleerde ambities en prioriteiten. Want hoewel de ambities overeind blijven, zal de weg om deze doelstellingen te behalen wellicht anders en langer zijn. Tegelijkertijd is de noodzaak en toegevoegde waarde van cultuur voor inwoners zichtbaarder dan ooit.

Om het publiek, na de crisis, warm te laten lopen voor een bezoek aan onze culturele instellingen helpt citymarketing met de promotie. Daarnaast werken zij aan kennisontwikkeling over marketing bij culturele instellingen. De samenwerking binnen de culturele sector is mede als gevolg van de corona-pandemie beter dan ooit.

De focus voor de komende jaren ligt in het realiseren van de schaa sprong als het gaat om de podia en de musea, immers krijgen we steeds meer inwoners. Voor de lange termijn zijn er in de stad plannen om toe te werken naar een plek voor gecombineerd cultuuraanbod, met de nadruk op

podiumkunsten. Samen met het veld, grote en kleinere partners worden plannen ontwikkeld waarbij goed gekeken wordt naar de kansen die er liggen in gebiedsontwikkelingen zoals de Kop van Isselt en het huidige stadhuisplein.

We stimuleren innovatie en samenwerking, mede door te participeren in het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU). Maar ook door de rijkssubsidie die we i.v.m. corona hebben ontvangen. Door het ontwikkelen van een aantal laagdrempelige regelingen is er geld beschikbaar voor de cultuursector en streven we naar behoud en innovatie. Het geld is uitsluitend voor 2021 geweest. Komend jaar loopt alleen de regeling programmering kleine podia nog en de bestaande projectsubsidieregeling in afgeslankte vorm.

### Monumentenzorg & Archeologie

Met het op een samenhangende wijze in stand houden van het (onroerend en archeologisch) erfgoed in Amersfoort en het inpassen van cultuurhistorische waarden in nieuwe ontwikkelingen (behoud door ontwikkeling) versterken we de historische identiteit en aantrekkelijkheid van onze stad. Met inachtneming van de historische binnenstad hebben we het zonnepanelenbeleid weten te verruimen. We zullen de komende jaren meer ondersteuning bieden aan bewoners die hun woning in de binnenstad willen verduurzamen.

### Archief Eemland

De basis voor onze dienstverlening zijn de primaire taken: het verwerven, bewaren, beheren en tijdig openbaar maken en ter beschikking stellen van overheids- en particuliere archieven. Samen met partners in de regio doet Archief Eemland haar best om de identiteit van Amersfoort en omliggende regio te bewaren en te ontwikkelen. Ook stimuleren wij graag de interesse in de identiteit en geschiedenis van de regio.

### Evenementen

De Corona maatregelen hebben voor het tweede jaar op rij grote impact op de evenementen in Amersfoort. In 2021 zijn we continu in gesprek geweest met culturele, sportieve en maatschappelijke organisatoren. Door het steeds wisselende perspectief is de 'rek' er inmiddels uit en staan organisatoren in de overlevingsstand. De evenementen die wel konden plaatsvinden werden mede mogelijk gemaakt door coronasteunmaatregelen vanuit de Gemeente Amersfoort en kenden een aangepast programma. We zien voor 2022 een blijvende opgave om de evenementensector te ondersteunen in hun weerbaarheid en het evenementenaanbod weer op niveau te brengen. Daarbij kijken we goed naar wat een evenement nodig heeft en benutten we het moment om met de evenementenorganisaties te kijken welke kansen er zijn voor innovatie, verduurzaming en het verbreden en toegankelijker maken van het aanbod in de stad.

### Sport

Amersfoort is een echte sport- en beweegstad. Het grote aantal sportverenigingen zorgt er samen met andere sport- en beweegaanbieders voor dat heel veel Amersfoorters met plezier sporten en bewegen. Daarmee draagt sport en bewegen bij aan een gezond en vitaal Amersfoort. Niet alleen op lokaal niveau zorgt sport en bewegen voor meerwaarde en succes. Ook op mondiaal niveau doen Amersfoortse sporters het uitstekend, zoals de recente prestaties van de Amersfoortse topsporters bij de olympische en paralympische spelen hebben uitgewezen. We vinden het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk Amersfoorters hun hele leven lang sporten en bewegen en staan daarom voor een inclusief sport- en beweegaanbod voor al onze inwoners; wijkgericht en op maat. Het belang van sport en bewegen is in de corona periode nog eens extra onderstreept. Veel sport- en beweegaanbieders hebben nieuwe manieren gevonden om onze inwoners in beweging te krijgen en te houden. Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor de toekomst. Sportverenigingen en

Buurtsportcoaches zijn daarbij een essentiële schakel om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Met sportverenigingen werken we daarom aan hun toekomstbestendigheid. We helpen hen om hun sportaanbod beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de moderne sporter en met het innemen van een centrale rol in de wijk.

Dit kan niet zonder goede sportaccommodaties. Recent onderzoek naar de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties heeft uitgewezen dat het huidige aanbod van binnensport en buitensportaccommodaties voor de korte termijn volstaat, maar dat bij een aantal verenigingen en op piekmomenten knelpunten worden ervaren. Op de langere termijn kunnen tekorten ontstaan voor binnensportaccommodaties en veldcapaciteit voor enkele buitensporten en is de bezetting van de veldcapaciteit een aandachtspunt. We maken daarom keuzes en ontwikkelen plannen voor de toekomst ten aanzien van het aanbod aan sportaccommodaties in de stad. We zetten hierbij in op een voorzieningenaanbod dat past bij de groei van stad, evenwichtig is verdeeld en aansluit bij de laatste trends en ontwikkelingen. Multifunctioneel en intensief gebruik van onze sportaccommodaties is daarbij het uitgangspunt.

De rol van de openbare ruimte in het sport- en beweeglandschap in de stad wordt steeds belangrijker. We realiseren sport- en beweegplekken verspreid over de stad en bevorderen een passende programmering. Bij plannen voor (her)ontwikkeling van woongebieden in de stad integreren we sport en bewegen in het ontwerp.

Dit doen we als gemeente niet alleen. Alleen samen met inwoners en partners als SRO, ASF, de sportverenigingen, het onderwijs, welzijn, sociale wijkteams en andere maatschappelijke organisaties kunnen we de maatschappelijke waarde van sport en bewegen maximaal benutten. Samen met hen werken we aan de doelstellingen, afspraken en projecten zoals die zijn opgenomen in het Sport & Bewegakkoord van Amersfoort en het Uitvoeringsprogramma bij de sportnota.

### Onderwijs & Jeugd

Begin 2021 stelde de gemeenteraad het beleidskader *Amersfoort Inclusieve Stad* voor de periode 2021-2026 vast. In aanvulling op het beleidskader worden uitvoeringsprogramma's en agenda's opgesteld waarin nader is uitgewerkt welke concrete stappen we zetten om de geformuleerde ambities en doelen waar te maken. In het *Uitvoeringsprogramma Inclusieve Stad 2021-2023* zijn de doelstelling uit het beleidskader vertaald in een activiteitenprogramma. In het *Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO)* is het thema *ontwikkelen en opgroeien* nader uitgewerkt voor de periode 2022 tot en met 2024. Op onderdelen overlappen beide programma's. Het UPJO 2022-2024 heeft een ander karakter dan het vorige UPJO, waarin de focus lag op de sociale basisinfrastructuur. Het UPJO 2022-2024 is breder en omvat het gehele jeugdveld. Immers willen we veel meer samenhangend beleid en de samenwerking in de uitvoering versterken. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook onderdelen van het jeugdgezondheidsbeleid, minimabeleid, diversiteitsbeleid, arbeidsmarktbeleid, sport- en cultuurbeleid zijn opgenomen. Uiteraard valt ook de jeugdhulp onder het nieuwe UPJO.

Het UPJO 2022-2024 is samen met het onderwijs- en jeugdveld tot stand gekomen. Het is een programma dat door de partners is omarmd en waar we de komende gezamenlijk vorm aan geven.

Onze ambitie is dat alle jongeren in Amersfoort gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

We bouwen de komende jaren voort op de verworvenheden van het verleden. We borgen effectieve werkwijzen of ontwikkelen deze door. Daarnaast willen we ons de komende jaren focussen op vijf onderwerpen, namelijk:

- versterken van onderwijskansen
- ondersteuning dichtbij
- wijkgericht werken

- integrale kindvoorzieningen
- volwassen worden

In de jaren 2021-2023 investeert de rijksoverheid met het Nationaal Programma Onderwijs in het terugdringen van de gevolgen van corona. Zowel het onderwijs als de gemeente ontvangt middelen die in samenhang worden ingezet. We sluiten hierbij aan bij het beleid dat in het UPJO is vastgelegd.

## 3.1 Economie

### Portefeuillehouders

Wethouder Fatma Koser Kaya

### Maatschappelijk doel

We willen een stad voor wonen en werken zijn. Daarbij houdt de ontwikkeling van de werkgelegenheid gelijke tred met de algehele (bevolkings) ontwikkeling van de stad en kunnen bedrijven voldoende geschikt personeel vinden.

We willen blijven behoren tot de top vijf positie van steden in Nederland die sociaal-economisch sterk zijn (Atlas voor Gemeenten). Hierbij gaat het om een combinatie van aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand. Het behouden en mogelijk vergroten van onze economische dynamiek is een onmisbare voorwaarde voor een aantrekkelijk woon- werk- en leefklimaat waarin gezond stedelijk leven (groen, gezond en slim) centraal staat. We sluiten aan op de duurzame ontwikkeling van onze stad.

We willen bovendien een innovatieve stad en regio zijn die zich met technologie en diensteninnovatie ontwikkelt tot een 'smart city'.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>3.1 economie</b>	
1. Koesteren van het huidige bedrijfsleven en aantrekken van nieuwe bedrijven om de werkgelegenheid te behouden en te versterken.	<p>1.1 Pro-actief accountmanagement bedrijven. Daartoe organiseert het Amersfoort business team (ABT) een warm welkom voor nieuwe bedrijven, ambassadeurs- en andere netwerkbijeenkomsten voor (nieuwe) bedrijven. Groeiende bedrijven begeleiden we intensief naar nieuwe locaties in de stad. Doel hiervan is het aantrekken en behouden van (nieuwe) werkgelegenheid (zoals in recente verleden Natuurmonumenten, Nouryon en Twynstra Gudde).</p> <p>1.2 Actieve vraaggerichte dienstverlening aan ondernemers en ondernemersverenigingen via de accountmanagers van het Amersfoort Business Team. Voor bedrijventerreinen waar parkmanagement is georganiseerd nemen we deel aan het bestuur van de parkmanagementstichting.</p> <p>1.3 Gezamenlijk met ROM optrekken bij accountcontact met internationale bedrijven in Amersfoort. Regionale en internationale acquisitie van bedrijven in 2022 vanuit Team Trade &amp; Invest (onderdeel van de ROM) in nauwe samenwerking met de regionale partners.</p> <p>1.4 Het GEO-cluster in de regio Utrecht versterken als nationale hotspot voor GEO-ondernemen. In samenwerking met de ROM wordt de samenwerking tussen de verschillende bedrijven, overheden en instellingen binnen het regionale Geo-cluster verder versterkt en wordt gezien hoe opdrachtgeverschap vanuit overheden kan bijdragen aan versterking van de keten. De kern van deze</p>

	<p>samenwerking ligt in het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema's (zoals klimaatadaptatie en energietransitie).</p> <p>1.5 Actieve verbindingen leggen tussen bedrijfsleven en onderwijs, t.b.v. betere aansluiting onderwijs en bedrijfsleven. Denk hierbij aan het mogelijk maken van 'Docent in bedrijf' en de week van het ondernemen waar bedrijven en onderwijsinstellingen actief aan kruisbestuiving doen.</p> <p>1.6 Implementeren relatiemanagement n.a.v. onderzoek economisch ecosysteem start- en scale-ups in Amersfoort binnen regio Utrecht. Start- en scale-ups in beeld brengen en verbinden met corporates en regionale samenwerking met o.a. Startup Utrecht en ROM regio Utrecht.</p> <p>1.7 Gemeente Amersfoort heeft in 2021 de citydeal Impact Ondernemen ondertekend. In 2021 is gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Impact Ondernemen, daar zal in de komende jaren een vervolg aan worden gegeven. Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven op thema's als duurzaamheid/ energietransitie, terugdringen kansenongelijkheid en inzet op brede welvaart. Als gemeente willen wij deze "impact ondernemers" helpen en obstakels wegnemen, om zo het ecosysteem te versterken.</p>
<p>2. Zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging van bedrijven.</p>	<p>2.1 Bij de uitvoering van het programma Werken sturen we op een goede ontwikkeling van onze werklocaties in het bijzonder de bedrijventerreinen. Deze terreinen zijn een steeds schaarser goed, waardoor een goede locatie van bedrijven een steeds lastiger opgave wordt. Daarom zetten we in op verduurzaming, revitalisering en intensivering van onze bedrijventerreinen. Deze strategie en een uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt in de Visie Werklocaties, die als programma in de Omgevingsvisie zal gaan functioneren. Met behulp van de regionale programmering komen we tot een optimale allocatie van de werklocaties, in lijn met het Regionale Ontwikkelbeeld. Waarbij met name de intensiveringsopgave ingevuld gaat worden met behulp van twee pilots; De Hoef Oost en Isselt.</p> <p>2.2 Het programma Werken stuurt ook op sanering, verduurzaming en vernieuwing van de kantorenvorraad. Hiertoe maken we programmeringsafspraken voor de planvoorraad van kantoren en zetten we in op een projectmatige aanpak van de opgave, waardoor we gericht keuzes kunnen maken. Ook deze strategie en een uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt in de Visie Werklocaties, als programma in de Omgevingsvisie.</p>

	<p>2.3 Advisering in ruimtelijke projecten ter realisatie van de programmadoelen, in het Stadshart, aanpak stationsgebied, Bedrijvenpark Vathorst, Wieken/Vinkenhoef, Podium, transformatie De Hoef West, Kop van Isselt, Wagenwerkplaats en op kleinere binnenstedelijke locaties. De nadruk ligt op integrale advisering in projecten. De inzet van de beperkte capaciteit en middelen zal worden toegesneden op de voortgang van de projecten, waarbij soms scherpe keuzes gemaakt moeten worden.</p> <p>2.4 Aanpak van oudere werklocaties, zoals Isselt, Calveen of De Hoef-Oost. Dit in het bewustzijn dat ook hier keuzes en prioritering onvermijdelijk zijn vanwege beperkte capaciteit en middelen. Prioriteit ligt bij de aanpak van Isselt en De Hoef-Oost, waarbij wordt opgemerkt dat de aanpak bij voorkeur planmatig, maar soms ook reactief kan plaatsvinden.</p> <p>2.5 Een extra inspanning op het behoud en versterken van het werken in de wijk en gemengde hoogstedelijke gebieden. Zowel in het bestaand stedelijk weefsel als in nieuw te ontwikkelen locaties wordt dit gestimuleerd en maakt het onderdeel uit van de programmering om te komen tot integrale gebiedsvisies, waarbij de samenhang tussen de verschillende beleidsvelden tot uiting komt. Zo is er altijd een samenhang tussen werken, wonen en voorzieningen.</p>
<p>3. Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren.</p>	<p>3.1 Samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven blijvend invulling geven aan de verbetering van de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, in samenwerking met de regionale partners. Dit geven we vorm in een geactualiseerde agenda onderwijs arbeidsmarkt.</p> <p>3.2 Stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsprojecten via het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld het Challenge based Leren in het Hoefkwartier, waar studenten van verschillende opleidingsniveaus aan een leer-werkomgeving werken in het Celsiushuis. De agenda Onderwijs Arbeidsmarkt wordt in 2021 geëvalueerd, hieraan gekoppeld wordt gewerkt aan een voorstel voor voortzetting, inclusief financieel dekkingsvoorstel.</p> <p>3.3 Initiëren van tweetal ontmoetingen door de gemeente, om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te versterken. Een bijeenkomst is gericht op de projectleiders van de samenwerkingsprojecten die financiering ontvangen uit het Toekomstfonds. De andere bijeenkomst is gericht op het brede netwerk in onze regio.</p>



	<p>3.4 Actief participeren in de uitvoering van de Human Capital Agenda die met de samenwerkende partners in de Utrecht Talent Alliantie is vormgegeven. Voor Amersfoort is hierbij een goed functionerende arbeidsmarkt van belang met voldoende beschikbaarheid van passend opgeleid personeel voor de bedrijvigheid in de stad en regio.</p> <p>3.5 In 2021 is gewerkt aan de agenda voor herstel en perspectief na corona. De activiteiten die hieruit voortvloeien worden uitgewerkt en geïmplementeerd.</p>
<p>Versterken van het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio (smart city).</p>	<p>4.1 De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht is in 2020 opgericht. De partners Provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Utrecht en Hilversum, Universiteit Utrecht, UMCU en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken samen aan het versterken van het regionale ecosysteem. Hiermee wordt ingezet op innoveren, investeren en internationaliseren van het innovatieve MKB. We werken aan een economie waarin duurzaamheid, digitalisering en gezondheid centraal staan. Voor de uitvoering door de backoffice van de ROM is na 2022 geen structurele dekking voor het Amersfoortse aandeel in de regionale afspraken.</p> <p>4.2 We werken in regionaal verband aan het ontwikkelbeeld van de regio Amersfoort waarin voor de langere termijn (tot 2030) een visie wordt neergelegd op de grote ruimtevragers en hoe daar mee om te gaan in regionaal verband. Voor Amersfoort is dit cruciaal, aangezien terreinen voor werklocaties voor (nieuwe) werkgelegenheid schaars zijn. Ook wordt de uniciteit van de regio in provinciaal en landelijk perspectief beschreven. Tevens gaan we samen met de regio en de provincie Utrecht de sectorstructuur van de regio in beeld brengen om de meest kansrijke sectoren goed te kunnen benoemen.</p> <p>4.3 In 2022 werken we verder aan concrete projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-het project SCOREwater over klimaatadaptatie, met Barcelona en Göteborg;</li> <li>-binnen de Data- en KennisHub Gezond Stedelijk Leven- met o.a. RIVM, Universiteit Utrecht en Economic Board Utrecht - aan de innovatielijnen Digital twin (geo-data) en Slimme monitoring.</li> <li>-ethische vraagstukken over digitalisering, samen met de in 2021 opgerichte Klankbordgroep Digitalisering &amp; Ethiek (inwoners Amersfoort).</li> </ul>

Versterken van de aantrekkelijkheid van Amersfoort en de regio voor (toekomstige) bewoners, bedrijven en (zakelijke) toeristen.

5.1 Profileren van Amersfoort als aantrekkelijke regio voor ondernemen en werken, voor zakelijke bijeenkomsten en toeristisch-recreatief bezoek. Door opdrachtverlening aan de stichting citymarketing wordt met collectieve marketingacties voor het culturele en vrijetijdsaanbod bezoek aan en bestedingen in Amersfoort gestimuleerd. We zijn selectief in de doelgroepen die we benaderen. We richten ons vooral op bezoekers die met hun bestedingen bijdragen aan het economisch draagvlak voor instandhouding van culturele en recreatieve voorzieningen, die ook voor onze inwoners van belang zijn. Om de voorzieningen in de binnenstad op peil te houden, stimuleren we mensen vanuit de eigen regio, maar ook daarbuiten, om naar het Stadshart van Amersfoort te komen voor winkelen en horecabezoek.

5.2 Zorgen voor vitale winkelgebieden en markten, passend bij de groeiende bevolking en veranderende behoeften. Aan de hand van de vernieuwde Nota Detailhandel (2021) met het Stadshart van Amersfoort in de periode 2020-2023 opnieuw een plek bij de 10 Meest Vitale Binnensteden van Nederland te behalen (periodiek onderzoek Goudappel Coffeng). Om de binnenstad sterker uit de crisis te laten komen is in 2021 een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Utrecht vanuit "Versterking Vitaliteit Binnensteden" bij positief besluit zal uitvoering worden gegeven aan de plannen.

5.3 Door inzet van Citymarketing een samenwerking met de binnenstadondernemers, KHN, VEB en de culturele sector resulterend in een continue publiekscampagne. Samenwerking en kennisoverdracht tussen culturele instellingen, evenementenorganisaties en lokale ondernemers vormen hierbij de basis.

5.4 Ondersteunen van een goed toeristisch voorzieningenniveau in de stad, inclusief de Eemhaven.

5.5 Een (cultureel) profiel passend bij de groeiende stad Amersfoort, mede door inzet op Citymarketing: Amersfoort in de periode 2020-2023 een plek in de Top 25 bij de Cultuurindex van de Atlas voor Gemeenten. Hiermee dragen we bij aan de aantrekkelijkheid van de stad voor wonen en werken (zie begroting cultuur voor verdere uitwerking). Dit vraagt om investeringen in cultuur die zich economisch terugbetalen.

5.6 Passende samenwerkingen met onder meer stad en Provincie Utrecht, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

5.7 Voor het gericht aantrekken van internationaal toerisme nemen we deel aan (boven)regionale projecten,

	<p>zoals de meerjarige campagne VisitUtrechtRegion. Daarbij wordt Amersfoort samen met de regio onder de aandacht gebracht bij bijvoorbeeld Duitse en Belgische cultuurtoeristen.</p> <p>5.8 Samen met de schoolbesturen in Amersfoort werken we aan internationaal onderwijs. De focus ligt hierbij op het vergroten van kansengelijkheid. De verkenning naar de mogelijkheden is met positieve uitkomst uitgevoerd, de volgende stap behelst het vormgeven van internationaal onderwijs in de stad. Voor een bijdrage aan eventuele voorinvesteringen is vooralsnog geen dekking.</p> <p>5.9 Samenwerking met International Welcome Centre Utrecht Region wordt geïntensiveerd om voor internationale (kennis) werkers overheidsinformatie en praktische zaken gemakkelijker te regelen.</p>
<p>We werken verder aan de ambitie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.</p>	<p>6.1 Uitvoering geven aan de activiteiten die zijn benoemd in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie met een focus op de Bouw. Hierbij wordt verder gebouwd aan het netwerk van partners en wordt geleerd en geëxperimenteerd in deze eerste fase van de transitie naar een circulaire bouweconomie. Daarnaast onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om naast de transitie rond de bouw, een tweede transitieagenda van het <a href="#">Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050</a> op te pakken in Amersfoort.</p> <p>6.2 De Retourboulevard werkt samen met partners in de stad aan het verstevigen en uitbreiden van het netwerk rond upcycling van consumptiegoederen en de verkoop hiervan.</p> <p>6.3 Samenwerking met Alliantie Cirkelregio partners bij het versnellen van de circulaire economie in de regio Utrecht.</p> <p>6.4 We willen de principes van circulaire economie <i>borgen in ons beleid en in onze eigen organisatie</i>, zodat we als organisatie het goede voorbeeld geven door circulair inkopen en door circulaire gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met circulair inkopen in de openbare ruimte. Deze ervaring wordt verder geïmplementeerd en ook verbreed binnen de organisatie. Bij gebiedsontwikkeling nemen wij kaders op voor circulair bouwen in onze bestemmingsplannen waarmee circulair bouwen steeds meer de standaard wordt. Door middel van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen in Regio Utrecht willen wij samen met projectontwikkelaars en overheden de ambities op het vlak van circulair bouwen verder verankeren.</p>

	<p>6.5 Ondersteunen doelgerichte circulaire projecten en ondersteunen initiatieven van de stad door cofinanciering van innovatieve en duurzame projecten via het <a href="#">Toekomstfonds</a> (zie verder beleidsdoel 9 duurzaamheid bij duurzame en groeiende stad).</p> <p>6.6 De Gemeente Amersfoort heeft in 2021 de citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen ondertekend. Circulair en Conceptueel Bouwen biedt kansen om de woningbouwopgave snel en met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren. Samen met andere gemeenten, rijk, provincies, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken we hieraan. Het doel is om uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen, zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is.</p>
--	---

### Wie hebben we daarbij nodig?

#### **Samenwerkingspartners**

Bedrijven, bedrijvenkringen, bedrijfsmakelaars, binnenstadpartijen, winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van diverse sectoren in stad en regio, zoals horeca, toerisme en de maak-industrie. Ministerie van EZK, 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, Alliantie Cirkelregio Utrecht, Cirkelstad, Future City Foundation, FIWARE Lab, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Hogeschool Saxion (Enschede), G40-Stedennetwerk, bewonerscollectieven, RIVM en werkgeversorganisaties.

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**

Sinds 2020 is het Participatiefonds ROM Regio Utrecht BV actief als hoofdfonds van de ROM Regio Utrecht. De partners Provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Utrecht en Hilversum, Universiteit Utrecht, UMCU en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn hierin aandeelhouder en werken in de ROM Regio Utrecht samen aan het versterken van het regionale economische ecosysteem. Hiermee wordt ingezet op innoveren, investeren en internationaliseren van het innovatieve bedrijfsleven met een bijdrage aan Gezond Stedelijk Leven.

#### **Regionale samenwerkingsmaatschappij BV (ROM)**

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

## Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.3.1 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
3.1 Economie						
Geen investeringen						
<b>Totaal</b>						

Tabel HF.3.1A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
3.1.1 Economie	-4.525	-4.367	-5.313	-4.069	-4.050	-4.172
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.367</b>	<b>-5.313</b>	<b>-4.069</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.172</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
3.1.1 Economie	444	533	541	541	541	541
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>444</b>	<b>533</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
3.1.1 Economie	-4.081	-3.834	-4.772	-3.528	-3.509	-3.631
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-4.081</b>	<b>-3.834</b>	<b>-4.772</b>	<b>-3.528</b>	<b>-3.509</b>	<b>-3.631</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-4.131</b>	<b>-3.884</b>	<b>-4.822</b>	<b>-3.578</b>	<b>-3.559</b>	<b>-3.681</b>

N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

Tabel HF.3.1B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
3.1 Economie	-946	8
3.1.1 Economie	-946	8

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.

Tabel: HF.3.1.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1. Economie			
<p><i>Circulaire economie</i></p> <p>Voor het onderwerp Circulaire Economie is in 2022 incidenteel € 420.000 budget beschikbaar. In de Kadernota 2022-2025 is € 500.000 opgenomen voor 2022. Dit is nu € 80.000 lager. Deze € 80.000 is geraamd in de jaarschijven 2023 (€ 50.000) en 2024 (€ 30.000). Dit is bedoelt om het netwerk van lokale makers rond upcycling van consumentengoederen te versterken en de komst van de retourboulevard te helpen realiseren.</p>	-420		I
<p><i>Ondernemersfonds</i></p> <p>Hogere uitgaven 2022 ondernemersfonds als gevolg van de doorbetaling van de verhoging van de reclamebelasting binnenstad. Hiertegenover staan hogere inkomsten onder 5.1.2 Belastingen.</p>	-100		S
<p><i>Indexering</i></p> <p>Hogere lasten als gevolg van de indexering voor personele- en materiële uitgaven 2022</p>	-90		S
<p><i>Amendement 2021-133A Vitale ondernemers, vitale stad</i></p> <p>Met <a href="#">amendement 2021-133A</a> wordt in 2022 incidenteel € 350.000 beschikbaar gesteld voor stimulering van ondernemers. We bespreken met de (vertegenwoordigers van) ondernemers welke activiteiten we concreet kunnen stimuleren. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan (innovatieve) initiatieven die</p>	-350		I

werkgelegenheid opleveren en/of activiteiten om scholing en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.			
---	--	--	--

Tabel: HF.3.1.2

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
--	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<i>Reserve Evenementen</i>	-50		I
Jaarlijkse dotatie Reserve Evenementen			

### Indicatoren

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

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
810	801	804	835	858	869		800	

Bron: Lisa, bewerking O&S

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](http://www.amersfoortincijfers.nl).

#### Groei van de werkgelegenheid in % ten opzichte van voorgaande jaar

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-2,3	-0,5	1,1	4,5	3,4	1,9			

Bron: Lisa

We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde (in 2020: 1,9% in Amersfoort tegen 0,8% landelijk). We geven geen streefcijfers omdat de trend te afhankelijk is van de conjunctuur. Zie ook: [www.amersfoortincijfers.nl/dashboard](http://www.amersfoortincijfers.nl/dashboard).

## Positie op de sociaal-economische index

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	4	3	3	3	4			

Bron: Atlas voor gemeenten

We willen sociaal-economisch een blijvende topositie 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 de rangorde iets gezakt in 2020, hoewel het beter scoort op werkloosheid en participatie van vrouwen. 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](http://www.amersfoortincijfers.nl).

### Risico's

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

### Projecten

Er zijn geen projecten in dit programma.

### Beleidskaders

- Detailhandelsnota (2021)
- Afwegingskader transformatie kantoren (19 april 2019)
- RIB Vervolg Economische Agenda (9 april 2019)
- Economische trends Amersfoort 2015 -2018 (november 2018)
- RIB Verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (26 november 2018)
- Ruimte voor Ondernemen, actualisatie vestigingsbeleid Visie Werklocaties (2013)
- Amersfoort - Stad om in te winkelen - nota Detailhandel (2014)
- Horecanota Amersfoort - Ruimte voor ondernemers (2013)
- Amersfoort, stad om in te werken, Visie Werklocaties (2011)
- Regionaal Economische Agenda (2020)
- Visie Stadshart (2017)
- Versnelling Circulaire Economie Amersfoort, plan van aanpak (maart 2018)
- Programma Circulaire Economie, Uitvoeringsprogramma 2019-2020 (oktober 2019)



## 3.2 Onderwijs en jeugd

### Portefeuillehouders

Wethouder Fatma Koser Kaya	Wethouder Cees van Eijk
----------------------------	-------------------------

### Maatschappelijk doel

#### *Kansrijk ontwikkelen*

Inwoners krijgen van jongs af aan de ruimte en gelegenheid om zich te ontwikkelen tot competente en weerbare volwassenen. We stellen hen in staat op te groeien in een veilige en stimulerende (thuis) omgeving waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooiën. Dat legt de basis voor een leven lang leren en het vermogen om je te ontwikkelen in elke fase van je leven.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>3.2 Onderwijs en jeugd</b>	
Kansrijk Ontwikkelen: Amersfoorters ontwikkelen zich tot weerbare en competente volwassenen.	<p>Onder het beleidskader Inclusieve Stad hebben we de opgave Ontwikkelen &amp; Opgroeien uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs voor de periode 2022-2024. We voeren dit programma samen met het onderwijs en andere partners in de stad uit.</p> <p>De focuspunten werken we in de komende 3 jaren als volgt uit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Onderwijskansen<ul style="list-style-type: none"><li>• Stimuleren en ondersteunen van evidence informed interventies ter bevordering van kansgelijkheid in primair en voortgezet onderwijs.</li><li>• Continueren en versterken van het buitenschools leren, waaronder de Amersfoortse Brede Combinaties (ABC's), de verlengde schooldag en de zomerscholen.</li><li>• Continueren van onderwijs aan nieuwkomers.</li><li>• Verbinden van huiswerkbegeleiding, die bekostigd is vanuit minimabeleid, met de scholen.</li><li>• Ontwikkelen van een doorgaande taallijn van 0 tot 23 jaar met interventies gericht op het versterken van taalvaardigheid, waaronder de Voorleesexpress, naschoolse programma's en de bibliotheken op school.</li><li>• Passend adviseren, door over- en onderadvisering in de stad in kaart te brengen en effectieve werkwijzen in advisering voor voortgezet onderwijs in te voeren.</li><li>• Het definitieve selectiemoment voor leerlingen zoveel mogelijk uitstellen, door leerlingen brede brugklassen en opstroom mogelijkheden aan te bieden.</li></ul></li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderwijs en gemeente stellen een gezamenlijke actieagenda op met concrete afspraken om segregatie tegen te gaan.</li> <li>• Organiseren van ontmoeting tussen kinderen met verschillende achtergronden: in de wijk, in de vrije tijd en op school,</li> <li>• bijvoorbeeld via de ABC's, sport en cultuur en het concept vriendschapsscholen.</li> <li>• Uitvoeren van het plan 'Samen opgroeien in de wijk', een initiatief van het ABC Soesterkwartier.</li> <li>• Waar nodig de aanwezigheid van een social worker van Indebuurt033 en/of wijkteammedewerker op de kinderopvang en de school realiseren.</li> <li>• Voortzetten van jongerenwerk en maatjesprojecten in het voortgezet onderwijs.</li> </ul> <p>2. Ondersteuning dichtbij</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versterken van de ondersteuningsteams in het primair onderwijs en de samenwerking met de kinderopvang binnen de wijkgerichte aanpak.</li> <li>• Versterken en borgen van de AOJ teams in het voortgezet onderwijs.</li> <li>• Herijken van de rol van de brugfunctionaris in het mbo.</li> <li>• Onderzoeken van de mogelijkheden om vanuit beschikbare data de ondersteuning en zorg zoveel mogelijk wijk- en schoolgericht in te zetten.</li> <li>• Op regionaal niveau afspraken maken tussen passend onderwijs en jeugdhulp in het regionaal op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Hiervoor stellen we tweejaarlijks een agenda op in overeenstemming met de <a href="#">Regiovisie specialistische jeugdhulp</a> en de lokale ontwikkelingen.</li> </ul> <p>3. Wijkgericht werken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkelen van een methodiek voor wijkgericht werken in de wijk Liendert voor jeugd en gezin.</li> <li>• Hulp en ondersteuning zoveel mogelijk bieden op plekken waar kinderen, jongeren en opvoeders komen, bijvoorbeeld op de kinderopvang en op school. Aan iedere school en kinderopvang is een wijkteammedewerker verbonden; zij maken afspraken op maat over de wijze waarop zij samenwerken. Ook borgen we de inzet van een social worker van Indebuurt033 op scholen waar hier vraag naar is, zie onder Onderwijskansen.</li> <li>• De methodiek van het IJslands model wordt onderdeel van het preventief jeugdbeleid in het voortgezet onderwijs. Wij verleggen de focus naar het versterken van beschermende factoren voor een breder scala aan problemen, zoals ook in de wijkgerichte aanpak.</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De huidige UPJO-subsidieregeling stopt per 1 januari 2022. We ontwikkelen een nieuwe subsidieregeling, waarin partners in de wijken meer ruimte hebben om gezamenlijk te bepalen aan welke doelen zij prioriteit geven. De middelen kunnen zo flexibeler worden ingezet.</li> </ul> <p>4. Integrale kindvoorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkelen en vaststellen van een gezamenlijke plan van onderwijs, opvang, zorg en gemeente, waarin deze samenwerking vorm krijgt voor een doorgaande onderwijs/opvanglijn voor kinderen van 0 tot 14 jaar.</li> <li>• Uitwerken van de randvoorwaarden om integrale kindvoorzieningen mogelijk te maken, inclusief aanvullende afspraken bij de overeenkomst voor de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting.</li> <li>• Op basis van bovenstaande spreken gemeente, onderwijs, opvang en zorg af hoeveel integrale kindvoorzieningen er komende jaren gerealiseerd kunnen worden, elk op de wijze die past bij de lokale situatie.</li> <li>• Realiseren van een warme overdracht van kinderopvang naar basisschool waar deze nog niet is.</li> </ul> <p>5. Volwassen worden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samen met jongeren en partners in de stad in kaart brengen waar de knelpunten en hiaten zitten voor jongeren, met de focus op de overgang van 18- naar 18+, op de verschillende leefgebieden.</li> <li>• Op basis van de uitkomsten zetten we concrete stappen, waarbij ook ruimte is voor innovatieve en minder voor de hand liggende oplossingen. Hierbij kijken we ook naar andere regio's en gemeenten en naar landelijke ontwikkelingen.</li> <li>• We continueren het programma Voortijdig School Verlaten (VSV).</li> </ul>
<p>Goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting als gezonde, aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel.</p>	<p>Het uitvoeren van de Raamovereenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2019-2059 met als kernopdracht om in 40 jaar in totaal 100 schoolgebouwen te vernieuwen.</p>
<p>Meer mensen beheersen voldoende basisvaardigheden om mee te doen (geletterdheid, Nederlandse taal, digitale vaardigheden)</p>	<p>De inzet voor de budgetten van volwasseneneducatie en laaggeletterdheid wordt uitgewerkt onder programma Inclusieve Stda, opgave Bestaanszekerheid &amp; Participatie.</p>

## Wie hebben we daarbij nodig?

### ***Samenwerkingspartners***

Diverse kinderopvangorganisaties

Diverse onderwijsinstellingen

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

Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort

Indebuurt033 en andere organisaties in de SBI

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.\*\*

\*Samenwerkingsverband de Eem, Samenwerkingsverband Eemland, Berseba en het reformatorisch Samenwerkingsverband VO zijn de belangrijkste partners bij de ontwikkeling en uitvoering van de samenwerkingsagenda passend onderwijs.

\*\*Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. en Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. zijn de twee partners voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2059 in het kader van de Raamovereenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting.

Het landelijk uitvoeringsprogramma voor het bestrijden van Voortijdig School Verlaten (VSV) is een samenwerking tussen scholen van het VO en MBO plus de scholen van het Praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Daarbij is ook het Samenwerkingsverband Eemland betrokken, de GGD en op projectniveau andere partijen die zich bezig houden met jongeren met complexe problematiek en risico op uitval.

### ***Verbonden partijen***

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen.

## Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.3.2 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
3.2 Onderwijs en jeugd						
Geen investeringen						
<b>Totaal</b>						

Vanaf 1 januari 2019 zijn de middelen voor onderwijshuisvesting gedecentraliseerd naar de samenwerkende schoolbesturen. De daarvoor opgerichte coöperaties nemen ook de investeringen in onderwijshuisvesting op zich. Zij ontvangen daarvoor jaarlijks een gemeentelijke bijdrage. Investerings in onderwijs *door de gemeente* zijn daarom niet gepland in de jaren 2022-2025.

Tabel: HF.3.2A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-25.363	-29.223	-30.175	-29.036	-28.809	-29.399
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-25.363</b>	<b>-29.223</b>	<b>-30.175</b>	<b>-29.036</b>	<b>-28.809</b>	<b>-29.399</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	6.935	7.272	9.544	8.730	7.593	7.593
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>6.935</b>	<b>7.272</b>	<b>9.544</b>	<b>8.730</b>	<b>7.593</b>	<b>7.593</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-18.428	-21.951	-20.631	-20.306	-21.216	-21.807
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-18.428</b>	<b>-21.951</b>	<b>-20.631</b>	<b>-20.306</b>	<b>-21.216</b>	<b>-21.807</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	0	-108	-139	-139	-139	-139
Onttrekking aan reserve	1.162	1.494	395	0	0	0
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>1.162</b>	<b>1.386</b>	<b>255</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-17.266</b>	<b>-20.564</b>	<b>-20.376</b>	<b>-20.445</b>	<b>-21.356</b>	<b>-21.946</b>

N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

Tabel: HF.3.2B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
<b>3.2 Onderwijs en jeugd</b>	<b>-953</b>	<b>2.272</b>
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-953	2.272

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.

Tabel: HF.3.2.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

1. Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt			
<p><i>Kapitaallasten</i></p> <p>De kapitaallasten zijn lager geraamd in 2022 ten opzichte van 2021. In verband met de doordecentralisatie worden investeringen in onderwijshuisvesting gedaan door de opgerichte coöperaties van samenwerkende schoolbesturen. Daarnaast zijn de kapitaallasten van gesloopte panden komen te vervallen.</p>	1.194		I
<p><i>Bijdrage Onderwijscoöperaties</i></p> <p>Hogere raming bijdrage aan onderwijscoöperaties. De ingroei van het budget conform het raadsbesluit d.d. 19 maart 2019 vergt voor 2022 naar dat prijspeil € 513.000 extra; De hogere indexatie van de vergoeding (accres gemeentefonds) dan de indexatie van het budget in de begroting (mix-index) is een extra kostenpost van € 162.000.</p>	-675		S
<p><i>Taakstelling UPJO</i></p> <p>Ten aanzien van de invulling van <a href="#">amendement 129A</a> is in dit programma een incidentele taakstelling tot en met 2024 opgenomen van € 100.000. Dit ten laste van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO). In de begroting 2021 was al een taakstelling opgenomen van € 50.000 op grond van dit amendement. Het verschil van € 50.000 lichten wij hier toe.</p>	50		I

<p><i>Regionale Aanpak Laaggeletterdheid</i></p> <p>Het budget regionale aanpak laaggeletterdheid dat we krijgen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds was incidenteel en budgetneutraal geraamd t/m 2021. Het bedrag dat we via de algemene uitkering krijgen vanaf 2022 is nog niet bekend. Dus deze raming is vanaf 2022 nog niet opgenomen in de gemeentebegroting.</p>	129		I
<p><i>Investeringsfonds onderwijs</i></p> <p>Op grond van het coalitieakkoord zijn tot en met 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor het investeringsfonds onderwijs (en economie). Conform deze eerdere besluitvorming leidt een lagere fasering in het budget ten opzichte van 2021 tot een voordelig financieel effect in 2022 (en 2023).</p>	517		I
<p><i>Verplaatsing Budget</i></p> <p>Het budget voor beheer en exploitatie van sportaccommodaties wordt vanaf 2022 geraamd bij het programma Sport. Een deel van dit budget werd voorheen geraamd bij het programma Onderwijs. Dit deel wordt nu ook budgetneutraal geraamd bij Sport. (Bij het programma Sport 3.3.1 is daarom de tegengestelde beweging te zien.)</p>	246		S
<p><i>Indexering en doorbelasting</i></p> <p>Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie aanpassingen en de doorbelasting.</p>	-208	7	S
<p><i>Wegwerken Corona-achterstanden</i></p> <p>In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen wij een specifieke uitkering voor het wegwerken van Corona-achterstanden. Deze specifieke uitkering is incidenteel voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. De raming van de lasten en van de bijdrage van het Rijk (die we krijgen voor 2022 en 2023) is budgetneutraal in deze begroting opgenomen.</p>	-1.954	1.954	I
<p><i>Diverse specifieke uitkeringen</i></p> <p>Hogere raming van de lasten en van de bijdrage van het Rijk in verband met de extra specifieke uitkeringen voor (volwassenen) Educatie, Onderwijs Achterstandenbeleid en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten.</p>	-313	313	S

Tabel: HF.3.2.2

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
--	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<p><i>Reserve vervangingsinvesteringen</i></p> <p>Vanaf 1 januari 2019 zijn de middelen voor onderwijshuisvesting gedecentraliseerd naar de samenwerkende schoolbesturen. Elke 4 jaar stellen onderwijshuisvestingscoöperaties een investeringsplan op. Op basis van het huidige investeringsplan 2019-2022 verwachten we sloop van een aantal panden. Indien daar nog een boekwaarde resteert, boeken we die volledig af. Dit leidt tot een incidentele afboeking van de resterende boekwaarde. De hiermee samenhangende lasten dekken we (conform raadsbesluit van 24 maart 2020) uit de reserve vervangingsinvesteringen.</p> <p>Indien de sloop van een pand later plaatsvindt dan gepland, zal de afboeking van de boekwaarde mogelijk plaatsvinden in een volgend boekjaar.</p>		395	I
<p><i>Reserve vervangingsinvesteringen</i></p> <p>De afboeking van boekwaarden (zoals hierboven toegelicht) heeft tot gevolg dat er de jaren na deze afboeking tot aan het einde van de oorspronkelijke afschrijvingstermijn een voordeel op de kapitaallasten ontstaat. Dit voordeel storten we in deze jaren in de reserve vervangingsinvesteringen (zie raadsbesluit van 24 maart 2020).</p>	-139		I

### Indicatoren

#### % voortijdig schoolverlaters

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,8	1,9	1,6	1,8	1,8	1,8		1,6	

Bron: DUO

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 2019-2020 worden gepubliceerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl).

De indicator staat op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.



---

**Relatief verzuim**

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	25	19	21	21			21	

Bron: DUO

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](http://www.waarstaatjegemeente.nl) bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

## Risico's

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

## Financiële risico's

Tabel: RI.3.2.1.

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.	201	Koşer Kaya

## Projecten

Er zijn geen projecten in dit deelprogramma.

### Beleidskaders

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

[Samenwerkingsagenda Passend onderwijs en Jeugdhulp](#)

[Thuiszitterspact](#)

[Convenant Dyslexie](#)

### 3.3 Sport

#### Portefeuillehouders

Wethouder Roald van der Linde

#### Maatschappelijk doel

We streven ernaar dat zoveel mogelijk Amersfoorters hun hele leven lang sporten en bewegen. We zetten daarom in op een aantrekkelijk en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor alle Amersfoorters, op toekomstbestendige verenigingen die oog hebben voor hun omgeving, op sportaccommodaties die multifunctioneel en intensief gebruikt worden en op een openbare ruimte die stimuleert en uitdaagt tot sporten en bewegen. Sport en bewegen brengt plezier, houdt Amersfoorters fit en vitaal en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in buurten en wijken.

#### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>3.3 Sport</b>	
<p>1. Inclusief sporten en bewegen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen; laagdrempelig, dichtbij de eigen woonomgeving en aansluitend op de behoefte.</li><li>- Zoveel mogelijk Amersfoortse scholieren nemen deel aan sport- en beweegaanbod georganiseerd voor, tijdens en na schooltijd.</li><li>- 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.</li></ul>	<p>1.1 Buurtsportcoaches zetten zich extra in voor groepen inwoners die niet vanzelfsprekend met sport- en beweegactiviteiten in aanraking komen en ontwikkelen hiervoor aanbod op maat.</p> <p>1.2 Vervolg uitvoering van het Sport &amp; Beweegakkoord Amersfoort. Samen met 6 partners is de gemeente deelnemer in het Kernteam die partijen in de stad stimuleren projecten in te dienen die bijdragen aan de ambities van het Sport &amp; Beweegakkoord: *Inclusief Sport &amp; Bewegen *Vitale sportaanbieders *Van jongs af aan vaardig in bewegen Het Kernteam beoordeelt de ingediende projecten en kent de rijkssubsidie toe. De Hogeschool van Utrecht meet de effecten van het Sport &amp; Beweegakkoord. De rijkssubsidie is beschikbaar tot en met 2022.</p> <p>1.3 Samen met het onderwijs wordt de beweegvaardigheid van Amersfoortse kinderen in beeld gebracht en worden programma's ontwikkeld om de beweegvaardigheid te versterken waar nodig.</p> <p>1.4 Op basis van de themabijeenkomst 'diversiteit in de sport' en de resultaten van de verenigingsscan, gaan verenigingsondersteuners met verenigingen aan de gang om nader invulling te geven aan het thema diversiteit binnen de sportvereniging. Hierin wordt aangesloten bij het Regenboogakkoord.</p>

<p>2. Sportverenigingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de sportverenigingen passen zich aan aan de behoeften van de moderne sporter.</li> <li>- stellen zich open voor hun omgeving,</li> <li>- en vervullen een centrale rol in de wijk.</li> </ul>	<p>2.1 Gespecialiseerde buurtsportcoaches ondersteunen verenigingen. Daarbij hebben de volgende thema's prioriteit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bestuurskracht en organisatie</li> <li>* Samenwerking</li> <li>* Vrijwilligersbeleid</li> <li>* Flexibel sport- en beweegaanbod</li> </ul> <p>2.2 Met een vernieuwde subsidieregeling Sportkader Jeugd stimuleren we verenigingen om naast het technisch opleiden van hun kader ook te werken aan een positief pedagogisch klimaat op de vereniging.</p> <p>2.3 Sportverenigingen en andere sportaanbieders worden door buurtsportcoaches waar mogelijk betrokken bij activiteiten en aanbod in de wijk.</p> <p>2.4 Met sportverenigingen kijken we op welke manier zij hun sport- en beweegactiviteiten kunnen uitbreiden naar de openbare ruimte.</p>
<p>3. Sportaccommodaties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Sportvoorzieningen worden zo multifunctioneel en intensief mogelijk gebruikt.</li> </ul>	<p>3.1 Toekomstscenario's voor Bosbad en Zwembad Hoogland worden uitgewerkt in concrete voorstellen en plannen voor realisatie.</p> <p>3.2 Inzet sportparkmanager op sportpark Zielhorst en Vermeer- en Leusderkwartier voor het stimuleren van samenwerking en multifunctioneel gebruik sportparken. Dit leidt tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Samenwerking tussen verenigingen en maatschappelijke partners.</li> <li>* Breder en intensiever gebruik sportparken.</li> <li>* Ontwikkeling vernieuwend sportaanbod.</li> <li>* Businesscase voor andere sportlocaties in de stad.</li> </ul> <p>3.3 Op basis van de bevindingen uit het onderzoek naar de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties leggen we keuzes en plannen voor ten aanzien van toekomstige investeringen in gemeentelijke sportaccommodaties en initiatieven vanuit de stad en ontwikkelen we hiervoor een meerjaren investeringskader.</p>
<p>4. Openbare ruimte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in alle plannen voor gebieds(her)ontwikkeling komt ruimte voor sporten en te bewegen in de openbare ruimte</li> <li>- op minimaal 4 tot 8 locaties in de stad zijn nieuwe sport- en beweegplekken gerealiseerd, aansluitend bij de behoefte van</li> </ul>	<p>4.1 We werken aan concrete invulling van het thema sport en bewegen in de gebiedsontwikkeling van het Hoefkwartier via vier uitwerkingslijnen.</p> <p>4.2 Samen met de afdeling leefomgeving en initiatiefnemers uit de stad werken we aan de realisatie van nieuwe sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.</p>

inwoners (N.B.: gehele beleidsperiode)	
--	--

### Wie hebben we daarbij nodig?

#### **Samenwerkingspartners**

De samenwerkingspartners binnen dit programma zijn:

Sportverenigingen en sportaanbieders, 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, gezondheidspartners als GGD regio Utrecht, Huisartsenvereniging Eemland en Meander Medisch centrum 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.

### Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.3.3 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investing	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
3.3 Sport						
Geen investeringen						
<b>Totaal</b>						

Investeringen in sportaccommodaties zijn opgenomen in het programma Duurzame en Groeiende Stad.

Tabel: HF.3.3A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
3.3.1 Sport en bewegen	-12.907	-12.927	-13.402	-13.268	-13.269	-13.217
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-12.907</b>	<b>-12.927</b>	<b>-13.402</b>	<b>-13.268</b>	<b>-13.269</b>	<b>-13.217</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
3.3.1 Sport en bewegen	134	33	122	42	43	43
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>134</b>	<b>33</b>	<b>122</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
3.3.1 Sport en bewegen	-12.773	-12.894	-13.280	-13.225	-13.226	-13.174
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-12.773</b>	<b>-12.894</b>	<b>-13.280</b>	<b>-13.225</b>	<b>-13.226</b>	<b>-13.174</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	600	50	70	50	50	0
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-12.173</b>	<b>-12.844</b>	<b>-13.210</b>	<b>-13.175</b>	<b>-13.176</b>	<b>-13.174</b>

Tabel: HF.3.3B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
<b>3.3 Sport</b>	<b>-474</b>	<b>89</b>
3.3.1 Sport en bewegen	-474	89

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.

Tabel: HF.3.3.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
1. Sport en bewegen			
<p><i>Knelpunten Sportaccommodaties</i></p> <p>In 2022 zijn de lasten € 300.000 lager geraamd dan in 2021. Dit omdat in de begroting 2021 een incidenteel budget beschikbaar was voor inventarisatie van knelpunten bij sportaccommodaties. Dit bedrag komt vanaf 2022 niet meer terug in de raming van de lasten.</p>	300		I
<p><i>Indexering en Doorbelasting</i></p> <p>Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie aanpassingen en de doorbelasting.</p>	-263	9	S
<p><i>Sportaccommodaties</i></p> <p>In de kadernota 2022-2025 zijn in 2022 voor Sport structurele middelen opgenomen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vervangende nieuwbouw sportzaal Schothorst (€ 10.000)</li> <li>- bestrijden onkruid buitensportaccommodaties (€ 56.000)</li> <li>- technisch beheer Amerena (€ 42.000)</li> </ul> <p>Deze structurele middelen zijn in de begroting verwerkt.</p>	-108		S
<p><i>Buurtsportcoaches</i></p> <p>We hebben via de algemene uitkering uit het gemeentefonds eerder extra middelen toegekend gekregen tot en met 2022. Dit was bestemd voor buurtsportcoaches. Deze middelen zijn eerder niet op juiste wijze aan het sportbudget toegevoegd. Dit wordt in deze begroting voor 2022 hersteld (en vanaf 2023 afgestemd op de algemene uitkering uit het gemeentefonds).</p>	-115		I
<p><i>Verplaatsing Budget</i></p> <p>Het budget voor beheer en exploitatie van sportaccommodaties wordt vanaf 2022 geraamd bij het programma Sport. Een deel van dit budget werd voorheen geraamd bij het programma Onderwijs. Dit deel wordt nu ook budgetneutraal geraamd bij Sport. (Bij het programma Onderwijs 3.2.1 is daarom de tegengestelde beweging te zien.)</p>	-246		S

<i>Sportakkoord</i>	-80	80	I
In verband met het Nationaal Sportakkoord ontvangt de gemeente in 2022 een incidentele extra specifieke uitkering van het Rijk. De extra middelen besteden we in 2022 ook incidenteel aan realisatie van de doelstellingen voor het Lokaal Sportakkoord.			

Tabel: HF.3.3.2

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
--	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<i>Reserve Evenementen</i>		50	I
In de jaren 2022 tot en met 2024 onttrekken we € 50.000 per jaar aan de reserve evenementen. Dit voor een bijdrage aan Topsport Amersfoort voor het organiseren van een internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open. (Het toernooi was in 2020 niet doorgegaan in verband met corona. Dit wordt nu in 2024 georganiseerd.)			
<i>Reserve Evenementen</i>		20	I
In 2022 onttrekken we €20.000 aan de reserve evenementen. Dit in verband met de organisatie van Swim To Fight Cancer. (Dit evenement was in 2020 niet doorgegaan in verband met corona. Dit wordt nu in 2022 georganiseerd.)			

## Indicatoren

### % niet-wekelijkse sporters

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	42,9							

Bron: GGD

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. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 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.



## % volwassenen en senioren dat voldoet aan de (nieuwe) beweegrichtlijn

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	55							

Bron: GGD

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. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). Het streefcijfer voor 2020 was 57%.

### Risico's

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

### Financiële risico's

Tabel: RI.3.3.1.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstandscapaciteit	Portefeuille-houder
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 mee- en tegenvallers in de exploitatie ontstaan.	Exploitatierisico's zijn gedeeltelijk weggenomen 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).	559	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 het RIVM kan daar nog invloed op hebben. Dit kan mogelijk leiden tot het vervroegd vervangen van de 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.	495	Van der Linde

## **Projecten**

Er zijn geen projecten in dit deelprogramma.

## **Beleidskaders**

[Sportnota 2019 - 2024: Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort](#)

[Beleidskader Inclusieve Stad](#)

[Uitvoeringsprogramma Sportnota 2020](#)

[Sport\\_ & Beweegakkoord Amersfoort](#)

## 3.4 Cultuur

### Portefeuillehouders

Burgemeester Lucas Bolsius	Wethouder Fatma Koser Kaya
Wethouder Astrid Janssen	Wethouder Willem-Jan Stegeman

### Maatschappelijk doel

#### Cultuur:

Cultuur is van grote waarde voor de stad en haar inwoners. Het draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers. Door de uitbraak van Corona is de waarde van cultuur nog veel meer zichtbaar geworden. Cultuur brengt mensen bij elkaar en verbindt. We streven ernaar dat kunst en cultuur breed toegankelijk is. Deze ambitie is afgelopen twee jaar natuurlijk sterk onder druk komen te staan. Dit geldt ook voor de financiële positie van culturele instellingen, evenementen organisatoren en individuele kunstenaars. Met veel aandacht voor innovatie, samenwerking en weerbaarheid blijven wij streven naar uitvoering van de ambities uit ons Cultuurplan. Daarbij kijken we ook vooruit; wat heeft onze groeiende stad op termijn nodig aan kunst en cultuur?

#### Monumentenzorg/archeologie:

Het op een samenhangende wijze in stand houden van het onroerend, ruimtelijk en archeologisch erfgoed in Amersfoort en het inpassen van cultuurhistorische waarden in nieuwe ontwikkelingen (behoud door ontwikkeling). Daarmee versterken we de historische identiteit en aantrekkelijkheid van onze stad. Met inachtneming van de historische binnenstad hebben we het zonnepanelenbeleid weten te verruimen. We zullen de komende jaren meer ondersteuning bieden aan bewoners die dit wensen en passen onze dienstverlening hierop aan.

#### Archief Eemland:

Archief Eemland streeft naar excellente dienstverlening om aan de vraag van de klant naar overheidsinformatie en historische informatie over Amersfoort en regio Eemland te voldoen. De basis voor deze dienstverlening zijn de primaire taken: het verwerven, bewaren, beheren en tijdig openbaar maken en ter beschikking stellen van overheids- en particuliere archieven. Samen met partners in de regio doet Archief Eemland haar best om de identiteit van Amersfoort en omliggende regio te bewaren en te ontwikkelen. Ook stimuleren wij graag de interesse in de identiteit en geschiedenis van de regio.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>3.4.1. Cultuur, kunst en erfgoed</b>	
1. Amersfoortse basisinstellingen zijn financieel weerbaar en toekomstbesteding, zodat zij een vitale economie en groeiende stad kunnen versterken met een bloeiend cultureel klimaat.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Op basis van een financiële inventarisatie wordt gekeken welke steun instellingen nodig hebben als gevolg van Corona, om opnieuw te bouwen aan hun weerbaarheid.</li><li>2. In 2023 werken alle basisinstellingen met meerjarige prestatievoorstellen. Op basis van deze meerjarige prestatievoorstellen worden outcome doelstellingen afgesproken voor de langere termijn.</li></ol>

2. Opstellen van een visie op de podiumkunsten.	1. Op basis van de <a href="#">motie Ruimte voor Podia</a> wordt stapsgewijs invulling geven aan de stip op de horizon; wat heeft Amersfoort in de toekomst nodig aan podia en podiumkunsten en wat is er nodig om daar te komen?
3. Versterken positie beeldende kunst.	1. <i>Opstellen collectiebeleid gemeentelijke kunstcollectie:</i> Dit beleid is noodzakelijk in aanloop naar het nieuwe stadhuis. Hiervoor zal een inventarisatie worden gedaan als ook een professionaliseringslag en inhaalslag op het gebied van beheer en behoud, en het registreren/digitaliseren van de kunstwerken. In het verlengde hiervan is ook een taxatie gepland in 2022 ten behoeve van de verzekering.
4. Amersfoort is een thuis voor cultuurmakers. Daarom werken wij aan het beter faciliteren en versterken van de positie van professionele cultuurmakers en het stimuleren van talentontwikkeling.	1. Verlengen samenwerking met <a href="#">Voordekunst</a> ter stimulering van cultureel ondernemerschap. 2. We willen beter voorzien in de behoefte aan betaalbare werk- en presentatieruimtes voor cultuurmakers en de creatieve sector. Zowel binnen de stedelijke regio (Proeftuin OCW) als op lokaal niveau is DePlaatsmaker ingeschakeld om daaraan een ontwikkelingsimpuls te geven (o.a. broedplaats OostWest).
5. Een sterk museaal aanbod draagt bij aan het vergroten van de herkenbaarheid, profilering en aantrekkelijkheid van Amersfoort, voor zowel nationale als internationale bezoekers.	We werken aan twee sporen om het museale aanbod te versterken:  a) de doorontwikkeling van Flehite tot Museum AmersfoortNL (in combinatie met De Elleboogkerk en de CCNL-collectie).  b) een duurzame culturele invulling van het Rietveldpaviljoen, als uitwerking van de <a href="#">motie 2021-021M</a> .  De resultaten van de second opinion Museum Amersfoort NL en de kwartiermaker Rietveldpaviljoen worden aan de raad gepresenteerd, zodat op basis daarvan in 2022 besluitvorming kan plaatsvinden over de vervolgstappen.
6. Wij hebben een aantrekkelijk cultureel klimaat met een divers en toegankelijk aanbod voor iedereen.	1. Faciliteren van een netwerk van organisaties die streven naar manieren om diverser en inclusiever te worden. Hierin wordt samengewerkt met de stad Utrecht en wordt gekeken of <a href="#">Pact Utrecht</a> uit te breiden is naar Amersfoort.
7. Alle kinderen en jongeren (0-23) in Amersfoort komen in contact met kunst- en cultuur.	1. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit III loopt tot 2024 en wordt uitgevoerd door NEOS. 2. Bijdrage aan de <a href="#">Filmhub Midden-Nederland</a> , dat onder penvoerderschap van Theater De Lieve Vrouw voor de provincie Utrecht en Flevoland een breed en divers programma voor filmeducatie in het onderwijs verzorgt.
8. Evenementen en festivals maken de stad aantrekkelijk, levendig en eigentijds.	1. Voortzetten van een snelle en toegankelijke dienstverlening aan evenementenorganisatoren door de inzet van de integraal evenementenadviseur. 2. Actualisatie van de Nota Evenementenbeleid 2015.

	<p>3. Uitvoeren van de geplande pilots in 2020/2021 welke door coronamaatregelen niet plaats konden vinden.</p>
<p>9. Amersfoort is een gelijkwaardige partner in de Culturele Stedelijke Regio Utrecht en maakt daarmee onderdeel uit van een sterke, herkenbare cultuurregio, met (inter)nationale uitstraling.</p>	<p>1. De resultaten van de tweejarige Proeftuin 'Ruimte voor Makers' (waarvoor OCW financiële middelen beschikbaar stelde) worden in 2022 verwerkt in een strategische aanpak voor benutting van erfgoed voor cultuur en de huisvestingsbehoefte van creatieve makers in de regio.</p> <p>2. Voortzetten bijdrage Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU).</p>
<p><b>Monumentenzorg</b></p>	
<p>1. 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>1.1 We geven uitvoering aan onze wettelijke taken op het gebied van de erfgoedzorg (gedecentraliseerde rijkstaken, advisering, vergunningprocedures, commissie ruimtelijke kwaliteit). We houden het gemeentelijk erfgoedbeleid en de monumentenlijst actueel, op basis van landelijke ontwikkelingen en lokale speerpunten.</p> <p>1.2 In 2022 bestaat de gemeentelijke Erfgoedverordening en -commissie 100 jaar. Een eeuw gemeentelijk erfgoedbeleid biedt aanleiding voor een terugblik en een visie voor de toekomst. We communiceren daarover met monumenteneigenaren en met de stad.</p> <p>1.3 We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. Ten behoeve van Omgevingsvisie en -plan stellen we een integrale Cultuurhistorische Waardenkaart op als aanvulling op de Cultuurhistorische Atlas (CHAT) van de Provincie Utrecht (2021/2022). Dit zal in een publieksversie beschikbaar worden gesteld.</p>
<p>2. We willen waardevolle historische structuren en gebouwen in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Passende nieuwe functies zijn essentieel voor een goede toekomst (herbestemming en transformaties). De relatie tussen erfgoed en omgeving/openbare ruimte is van grote waarde.</p>	<p>2.1 We faciliteren eigenaren bij instandhouding, transformaties en herbestemming van erfgoed (met vooroverleg, informatie/advies, inspiratie, kaders en richtlijnen etc.).</p> <p>2.2 We passen cultuurhistorische waarden in bij gebiedsontwikkelingen en in de toekomstige instrumenten: omgevingsvisie en -plan. We vertalen deze waarden in (ruimtelijke) uitgangspunten, inspiratie en planregels. (Actueel zijn onder meer: Militair Hospitaal, Rietveldpaviljoen e.o., kloostercomplexen Zuidsingel, OLV ter Eem, Mgr. Blomstichting, Zon en Schild, Vinkenhoef, projecten Langs Eem en Spoor (Warner Jenkinson, Wagenwerkplaats, De Nieuwe Stad) e.d..</p> <p>2.3 Specifiek voor het religieus erfgoed voeren we op basis van de kerkenvisie (2020) overleg met de eigenaren om op integrale wijze ondersteuning te bieden bij instandhouding, her- en nevenbestemming. Zowel transformatie- en</p>

	<p>bestemmingsmogelijkheden als de behoeften vanuit de omgeving (sociaal domein) worden hierin betrokken.</p> <p>2.4 Op basis van de uitkomsten van het onderzoek Brandveiligheid &amp; Monumenten adviseren we monumenteneigenaren van met name de grote monumenten.</p> <p>2.5 We zetten het budget van de gemeentelijke subsidies zo effectief mogelijk in voor het in stand houden en verbeteren van monumentale waarden.</p> <p>2.6 Voor monumenten in gemeentelijk eigendom treden we op als een goede ‘rentmeester’. In nauwe samenwerking met de gemeentelijke afdeling PP-Vastgoed werken we aan de instandhouding en het toekomstbestendig maken van het gemeentelijk erfgoed.</p> <p>2.7 We dragen bij aan beleid en plannen gericht op de openbare ruimte in de beschermde stadsgezichten (Kwaliteitsgids openbare ruimte, Herinrichting Hof, Varkensmarkt, Kamp, Bergkwartier e.d.).</p>
<p>3. We verbinden doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en cultureel erfgoed en passen daartoe waar mogelijk innovatieve technieken en materialen toe.</p>	<p>3.1 We volgen actief innovaties op het gebied van verduurzaming en energiebesparing bij monumenten. Ontwikkelingen die passen bij de waarden en karakteristieken van ons erfgoed zetten we in en dragen we uit. We adviseren eigenaren over verduurzamingsmogelijkheden bij erfgoed. In het verduurzamen van monumenten is de laatste jaren een sterk stijgende trend waarneembaar. Waar mogelijk combineren we dit met een kwaliteitsverbetering van het erfgoed.</p> <p>3.2 Op basis van de uitkomsten van het Pilotproject Erfgoed &amp; Duurzaamheid en van de herziening van het zonnepanelenbeleid (2021) actualiseren we de informatiebrochure Erfgoed &amp; Duurzaamheid en dragen we bij aan (digitale) informatievoorziening en advisering over dit onderwerp.</p> <p>3.3 Op het gebied van energietransitie besteden we speciale aandacht aan het erfgoed. We denken mee over de invloed van energietransitie in relatie tot welstand en cultuurhistorische waarden bij monumenten, beeldbepalende panden en waardevolle gebieden. Dit in het bijzonder bij de verduurzaming van waardevolle complexen (van woningcorporaties e.d.).</p>
<p>4. 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</p>	<p>4.1 Bij ontwikkelingen en projecten wordt bouwhistorisch en archeologisch onderzoek ingezet. Van de te realiseren CHAT wordt een publieksversie gemaakt (zie punt 1.2).</p>

<p>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.</p>	<p>4.2 D.m.v. educatie en voorlichting (publicaties, lezingen, rondleidingen, Open Monumentendag) dragen we nieuwe kennis uit aan de stad en aan organisaties als Het Gilde, de Waterlijn en de Stichting Open Monumentendag.</p>
<p><b>Archeologie</b></p>	
<p>1. 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.</p>	<p>1.1 We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van archeologie en monumentenzorg op basis van de Erfgoedwet, de Omgevingswet, de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de Amersfoortse Erfgoedverordening. De gemeentelijke kaart met archeologische waarden en verwachtingen is leidend bij de vraag in welke gevallen onderzoek noodzakelijk is. Ontwikkelaars en eigenaren krijgen advies en begeleiding bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij ontwikkelingen en bouwactiviteiten doen wij samenhangend archeologisch onderzoek, waarbij we gebruik maken van onze reeds opgebouwde kennis over de ontstaans- en ontwikkelings-geschiedenis van Amersfoort.</p> <p>1.2 Conform de Erfgoedwet zijn onze stadsarcheologen gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden. We laten audits van onze aanpak uitvoeren om het in 2021 met 4 jaar verlengde certificaat te behouden.</p> <p>1.3 We werken binnen de regio Amersfoort samen met Leusden, Soest, Bunschoten en Nijkerk, op basis van overeenkomsten. We maken gezamenlijk beleid en voeren regelmatig archeologische werkzaamheden uit voor deze buurgemeenten. We streven naar uitbreiding hiervan.</p> <p>1.4 Samen met Monumentenzorg werken we aan een geïntegreerde Cultuurhistorische Waardenkaart. Hierop staan waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten, archeologische waardegebieden en stedenbouwkundige deelgebieden die Amersfoort karakter geven.</p>
<p>2. 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.</p>	<p>2.1 Afhankelijk van de geldende corona-maatregelen presenteren we de resultaten op verschillende manieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij streven ernaar de herinrichting van de exporuimte af te ronden in 2022. De werkzaamheden hiervoor worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers. Het inzetten van onze vrijwilligers stelt ons voor een uitdaging zolang de coronamaatregelen gelden.</li> <li>• We breiden de in 2021 gelanceerde publiekswaardenkaart verder uit.</li> <li>• We organiseren educatieve activiteiten, we ontvangen schoolklassen op opgravingen en in het open depot op de Westsingel. Ook bezoeken we scholen met</li> </ul>

	<p>lesprogramma's over de prehistorie en de middeleeuwen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We organiseren Open Dagen op opgravingen.</li> </ul> <p>2.2 We werken samen met onder meer amateurverenigingen, vrijwilligers en organisaties, zoals de Stichting Archeologie Amersfoort, Waterlijn, het Gilde en archeologische bedrijven.</p>
<b>Archief Eemland</b>	<b>Activiteiten</b>
1. Wettelijke taak: verwerven, bewaren, beheren en tijdig beschikbaar stellen van de gemeentelijke archieven ongeacht vorm (dus zowel papier als digitaal) in de archiefbewaarplaats.	<p>1.1. Dienen met onze wettelijke taak het recht op informatie voor de burgers en bedrijven van onze stad en regiogemeenten door het toegankelijk maken van archieven voor de recht- en bewijszoekende burger en historisch onderzoek op onze studiezaal en online via onze website.</p> <p>1.2. Het opzetten en inrichten van een digitale archiefbewaarplaats zodat de wettelijke taak ook voor digitale archieven geborgd wordt.</p>
2. 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>2.1 Verwerven van particuliere archieven en collecties die gezien hun geschiedenis interessant zijn voor de stad en de regio, verwerven, beheren en beschikbaar stellen.</p> <p>2.2 Van, voor en door de stad: Samenwerkingen aangaan en personen en organisaties de mogelijkheid bieden tentoonstellingen en/of lezingen te organiseren in de publieksruimte van Archief Eemland.</p>

### Wie hebben we daarbij nodig?

#### **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, de zendgemachtigde, Indebuurt033, Kunst in Amersfoort, Amersfoort Jazz, Dias Latinos, Golfbreker, Citymarketing, Kamp Amersfoort, Stichting De Bühne, etc.

##### **Monumentenzorg & Archeologie**

Monumenteneigenaren, ontwikkelaars, erfgoedpartners (Siesta, Oudheidkundige Vereniging Flehite, Stichting Open Monumentendag, Stichting Archeologie Amersfoort, Gilde, Waterlijn etc.), rijk (RCE) en provincie, Steunpunt Monumentenzorg & Archeologie Utrecht (STAMU), ROMA (Regionaal Overleg Monumenten 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 Verenging 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.).

#### **Geplande investeringen**

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.3.4 Geplande investeringen

Programma	Jaar Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
3.4 Cultuur					
Geen investeringen					
<b>Totaal</b>					

Tabel: HF.3.4A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-22.942	-20.423	-21.465	-21.533	-21.182	-21.182
3.4.2 Evenementen en recreatie	-422	-834	-514	-414	-414	-414
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-23.364</b>	<b>-21.257</b>	<b>-21.979</b>	<b>-21.948</b>	<b>-21.596</b>	<b>-21.596</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	680	211	341	341	341	341
3.4.2 Evenementen en recreatie	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>680</b>	<b>211</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-22.261	-20.212	-21.125	-21.193	-20.841	-20.841
3.4.2 Evenementen en recreatie	-422	-834	-514	-414	-414	-414
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-22.683</b>	<b>-21.046</b>	<b>-21.639</b>	<b>-21.607</b>	<b>-21.255</b>	<b>-21.255</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	-7	-3	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.076	100	10	10	10	10
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>1.069</b>	<b>97</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-21.614</b>	<b>-20.949</b>	<b>-21.629</b>	<b>-21.597</b>	<b>-21.245</b>	<b>-21.245</b>

Tabel: HF.3.4B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
3.4 Cultuur	<b>-723</b>	<b>130</b>
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-1.042	130
3.4.2 Evenementen en recreatie	320	0

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.

Tabel: HF.3.4.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
1. Cultuur, kunst en erfgoed			
<i>Doorbelasting</i> Hogere uitgaven 2022 als gevolg van doorvoering kostenverdeling.	-95		S
<i>Indexering</i> Hogere uitgaven 2022 door loon- en prijsindexverhoging.	-482		S
<i>Verduurzaming Monumenten</i> Bij de Kadernota 2022-2025 extra vraag naar advisering en begeleiding voor het team Monumentenzorg. In verband met de ontstane vraag voor verduurzaming van eigenaren van monumenten. Hiervoor is boven de reguliere werkzaamheden extra advisering en onderzoek noodzakelijk.	-50		S
<i>Huuropbrengst</i> Hogere opbrengst verhuur gebouwen van Musea en Expositieruimten ten opzichte van 2021.		104	S
<i>Amendement 2021-145A Visie culturele podiumpartners</i> Bij <a href="#">amendement 2021-145A</a> is besloten om voor 2022 een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen voor het uitwerken/concretiseren van de gezamenlijke visie van alle culturele podiumpartners. Dit om enkele scenario's uit te werken voor een nieuw podium en het uitwerken van een plan van aanpak voor het versterken van de podiumkunsten op korte en middellang termijn.	-80		I
<i>Amendement 2021-136A Lokale omroepen</i>	-133		I

Bij <a href="#">amendement 2021-136A</a> is besloten om voor 2022-2025 een bedrag van € 132.500 per jaar beschikbaar te stellen voor het versterken van de lokale omroep.			
<i>Amendement 2021-149A Podiumkunsten</i> Bij <a href="#">amendement 2021-149A</a> is besloten om voor 2022 € 170.000 en voor 2023 € 350.000 beschikbaar te stellen voor het versterken van de podiumkunsten, zodat er een schielsprong kan plaatsvinden en de funding van de podiumkunsten kan worden verstevigd.	-170		I

Tabel: HF.3.4.2

<b>Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
2. Evenementen en recreatie			
<i>Stimuleringsregeling</i> Uitgave in 2021 voor stimulering van Amersfoort als broedplaats voor talent op gebied van sport, cultuur en evenementen, deze staat niet gepland voor 2022.	420		I
<i>Amendement 2021-134A Festival van inzicht</i> Bij <a href="#">amendement 2021-134A</a> is besloten om voor 2022 een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het organiseren van het Festival van inzicht op een deel van de Stadsring.	-100		I

Tabel: HF.3.4.3

<b>Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
9. Mutatie reserves			
<i>Reserve Armandomuseum</i> Incidentele onttrekking uit de Reserve Armandomuseum ter dekking van beheer en behoud van de kerncollectie.		10	I

## Indicatoren

### % inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod (inclusief evenementen)

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			68				72	

Bron: Stadspeiling (Vrijtijdsmonitor), O&S

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](http://www.amersfoortincijfers.nl).

## Risico's

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

### Financiële risico's

#### Tabel: RI.3.4.1.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuille-houder
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.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Monitoring via dashboard subsidies</li><li>+ rapportage subsidie-cyclus.</li><li>- Uitvoeren audits en doorlichting</li><li>- Plannen van aanpak door instellingen over inzet middelen in relatie tot de weerbaarheid van de instelling</li><li>- Bestuurlijke overleggen</li></ul>	119	Koşer Kaya

## Projecten

Er zijn geen projecten in dit programma.

## Beleidskaders

[RIB 2019-022 Actualisatie archeologische beleidskaart](#)

[Bijlage Actualisatie archeologische beleidskaart](#)

## 4. Bestuur en dienstverlening



### *Bestuur en Participatie*

De opgaven en vraagstukken waar we voor staan willen wij zoveel mogelijk in samenspraak met onze bewoners en ondernemers oplossen. Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen verwachten we ook van particuliere initiatiefnemers. De participatiegids geeft handvatten voor participatie inclusief een stappenplan voor de meest complexe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook bij de ruimtelijke initiatieven die we bespreken aan de omgevingstafel vragen we initiatiefnemers om belanghebbenden te betrekken bij het uitwerken van hun plannen.

Om meer (groepen) mensen gelegenheid te geven om te reageren op projecten en beleid, maken we gebruik van het online participatieplatform [www.metamersfoort.nl](http://www.metamersfoort.nl). We hebben bij het organiseren van participatie oog voor de (groepen) mensen die het betreft en wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen. Waar mogelijk gaan we naar mensen toe. We voeren gesprekken aan de keukentafel, op de markt of in de wijken. Ook proberen we ingewikkelde inhoud eenvoudig over te brengen, bijvoorbeeld met filmpjes of infographics.

Corona heeft voor extra uitdagingen gezorgd als het gaat om het betrekken van bewoners, met name omdat fysieke bijeenkomsten (bijna) niet konden plaatsvinden. Na een onverwacht snelle start in 2020 hebben we in 2021 onze draai gevonden in het op afstand organiseren van digitale bijeenkomsten. Via *online live events*, *webinars*, *talk shows* en [www.metamersfoort.nl](http://www.metamersfoort.nl) groeit het aantal inwoners dat we bereiken in omvang en diversiteit. We zien dat online vaak meer en andere mensen meedoen dan bij de fysieke bijeenkomsten. Waarschijnlijk verlaagt de mogelijkheid om vanuit huis online deel te nemen de drempel om een bijeenkomst te bezoeken. Bovendien is [www.metamersfoort.nl](http://www.metamersfoort.nl) zeven dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. Mensen kunnen het platform bezoeken op het moment dat hen het meest schikt. Voor iedereen, ook de digitaal minder vaardige bewoner, blijven we offline mogelijkheden bieden om met ons in gesprek te gaan. In

brieven geven we bijvoorbeeld aan hoe we telefonisch bereikbaar zijn en bieden we de mogelijkheid om informatie per post toe te sturen.

We staan open voor initiatieven uit de stad. We denken graag mee over de mogelijkheden om het initiatief te realiseren. Ter ondersteuning kunnen initiatiefnemers bijvoorbeeld een beroep doen op buurtbudgetten en op financiering vanuit IDB033. In beide gevallen hebben bewoners invloed op de besluitvorming over de verdeling van de budgetten. Wij ondersteunen en faciliteren de stichting Bewoners033 die zich inzet om een plek te bieden waar initiatiefnemers kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

Verder evalueren wij in 2021 de projecten Parkhuis en Elisabeth Groen. We kijken hierbij naar de succesfactoren en verbeterpunten in deze (bijzondere) samenwerking tussen gemeente, (sociaal) ondernemers en bewoners. De uitkomsten delen wij met andere initiatiefnemers en belangstellenden. We gebruiken de resultaten zelf ook voor de invoering van de Wet versterking participatie op decentraal niveau en de uitvoering van de City Deal Impact Ondernemen. Ook kunnen de uitkomsten meegenomen worden in de voorbereiding naar de volgende bestuursperiode om desgewenst verdere afspraken te maken over bestuurlijke vernieuwing en/of het stimuleren van bewonersinitiatieven.

In 2022 zal naar verwachting de nieuwe Wet versterking participatie op decentraal niveau in werking treden. De nieuwe wet vraagt van gemeente kaders te formuleren voor bewonersparticipatie: niet alleen in beleidsvoorbereiding maar ook bij uitvoering. Voor gemeenten betekent het dat ze een participatieverordening moeten opstellen. Gemeenten kunnen zelf bepalen of daar bijvoorbeeld het zogenaamde uitdraagrecht (Right to Challenge) wordt opgenomen. Er zijn in Amersfoort al veel geschreven en ongeschreven regels rondom participatie. Het is goed om daar samenhang in aan te brengen en te actualiseren waar nodig. Ook biedt het ons de mogelijkheid om lokaal nadere kaders en spelregels over het uitdraagrecht te formuleren. Conform advies van de VNG denken wij dat het goed is om de invoering hiervan te betrekken bij de (voorbereiding op de) nieuwe bestuursperiode.

In die nieuwe bestuursperiode zal de bestuurlijke vernieuwing nog steeds in de aandacht staan, omdat we blijven nadenken hoe zelfredzaamheid wordt versterkt en hoe bestuur en burger dichter bij elkaar kunnen komen. Wij werken graag mee aan burgerinitiatieven op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Op dit moment zijn er verschillende burgerinitiatieven (waaronder een gelote burgerraad en een burgerberaad over klimaat) in ontwikkeling die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het lokale bestuur. De meerwaarde van deze initiatieven hebben een nieuwe impuls gekregen door het (landelijke) rapport van de commissie Brenninkmeijer, met name voor de grotere en politiek ingewikkelder vraagstukken zoals de energietransitie. Wij staan open voor deze initiatieven uit de samenleving en ondersteunen waar nodig graag om ze een stap verder te brengen.

### *Verkiezingen*

De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen heeft om inspanning gevraagd vanwege corona maatregelen, waaronder de mogelijkheid van briefstemmen en twee extra dagen waarin via *early voting* kon worden gestemd. De complexiteit van de wetgeving en de organisatie van verkiezingen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo zijn er meerdere aanpassingen doorgevoerd in de Kieswet. Er zijn experimenten met stembiljetten, stemmachines en het verbeteren van de toegankelijkheid van voorzieningen. Procedures zijn verzwaard en er wordt meer aandacht gevraagd voor beveiliging rond verkiezingen. Het aantal stembureaus en stembureauleden is de laatste jaren gegroeid, waarbij de stemlokalen zijn voorzien van extra voorzieningen voor bereikbaarheid en toegankelijkheid en faciliteiten voor het stemmen door kiezers met een beperking. Het verruimen van de tijden, en zelfs dagen, waarop gestemd kan worden, gecombineerd met de verdere

digitalisering betekent ook iets voor de vrijwilligers en het beroep dat daar op gedaan wordt. Waar decennialang de verkiezing steeds op één dag geconcentreerd was - namelijk woensdag of donderdag - is de organisatie sinds 2021 uitgegroeid naar een evenement van vijf dagen: drie dagen stemming (ma-wo) en twee dagen centraal tellen (do-vr).

Deze toegenomen complexiteit en inrichting leiden tot een herinrichting van de organisatie. De tegemoetkoming van het rijk uit het gemeentefonds en de rijkstoelage vanwege coronamaatregelen dekken de kosten onvoldoende: ook financieel voorzien wij een herinrichting zodat we voor de komende 10 jaren (2022 tot en met 2031) de verkiezingen op een goede manier kunnen organiseren.

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bij de organisatie van de verkiezingen is er wederom extra aandacht voor de toegankelijkheid van de stemlokalen. Iedere Amersfoorter moet binnen een redelijke afstand kunnen stemmen in een toegankelijk stemlokaal. Na de verkiezingen zullen de gemeenteraadsfracties in een proces van informatie en formatie komen, tot het aanstellen van een nieuw college. De ervaring leert dat een nieuw akkoord meestal leidt tot aanpassingen in prioriteiten, wat tot uitdrukking zal komen in de begroting van 2023. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zal het college samen met de raad en de griffie werken aan het bevorderen van de opkomst. De successen en lessen uit 2018 worden daarbij betrokken.

#### *Regionale samenwerking*

De regio wordt steeds belangrijker. Omdat mensen, bedrijven en organisaties zich steeds meer organiseren en bewegen in regionale netwerken is het (economische) belang van regio's in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Grote opgaven pakt het Rijk steeds vaker in samenwerking met regio's op in Rijk-regio trajecten. Instrumenten zoals de Woondeals, Regiodeals en de NOVI-gebieden in het kader van de Nationale Omgevingsvisie zijn daar een paar voorbeelden van.

De vergrote aandacht van het Rijk voor de regio heeft ook tot het gevolg dat het Rijk keuzes moet maken met welke regio's ze wilt samenwerken. De complexiteit van de opgave en de mate waarin er een direct nationaal belang is spelen tezamen met politieke overwegingen, een grote rol. We constateren dat de kans op ondersteuning vanuit het Rijk groter is vanuit een bredere strategische alliantie met andere stedelijke regio's. Vanwege het groeiende belang van de regio (incl. regionale schaalgrootte en bestuurskracht) geven wij extra aandacht aan de versterking van de (boven)regionale samenwerking. Hierbij kijken wij nadrukkelijk naar het versterken van samenwerkingsrelaties met andere stedelijke regio's. Wij betrekken daarbij de inzichten die op dit punt geschetst zijn in de verstedelijkingsstrategie ('Ontwikkelbeeld') van regio Amersfoort voor de periode tot 2040.

Voor het sociale domein wordt regionale samenwerking nog belangrijker. Voor de jeugdzorg en beschermd wonen zijn regiovisies ontwikkeld. Omdat er in beleidsuitgangspunten veel overeenkomsten zijn tussen de gemeente, maar in de dagelijkse uitvoeringspraktijk nog wel veel verschillen zitten die de transformatie in de weg zitten, gaan wij samen met andere gemeenten bekijken hoe met behoud van lokale identiteit uitvoering van beleid meer kunnen uniformeren.

Wij hebben op dit moment een actieve rol in de Regio Amersfoort, Utrecht Region en de Economic Board Utrecht (EBU). Het college bepaalt op basis van de voorliggende opgaven en andere relevante aspecten (o.a. co-financieringsvoorwaarden Rijk) of en zo ja welke samenwerkingen/allianties worden aangegaan.

We werken samen met de provincie, waterschappen en andere gemeenten aan het versterken van de regionale bestuurskracht ('Sterk Utrechts Bestuur') en regionale lobbykracht ('Utrechts aanbod'). Meer regionale samenwerking vraagt ook om democratische innovatie en nieuwe



oplossingen voor het in positie brengen van gemeenteraden, om zo de legitimiteit van de regionale samenwerking te blijven borgen.

#### *Dienstverlening*

De afgelopen jaren is met name onze digitale dienstverlening verbeterd. We hebben gewerkt aan méér, slimmere en simpelere digitale formulieren waardoor inwoners steeds vaker vanuit huis 24x7 zaken met ons kunnen doen. Ook zijn we in 2021 gestart met digitale balies voor Burgerzaken en Belastingen. Dit ontwikkelen we verder door, zo blijven we stappen zetten in het innoveren van onze online dienstverlening. Ook kijken we daarbij goed naar wat er landelijk gebeurt. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een landelijke voorziening als Mijnoverheid en door te kijken naar andere veelbelovende innovaties, zoals chatbots en apps waarmee klanten zich kunnen identificeren als ze zaken met de gemeente willen doen (bijvoorbeeld de IRMA app).

Er kan steeds meer digitaal, tegelijkertijd realiseren we ons dat Amersfoorters soms liever persoonlijk contact hebben of dat we ons werk beter kunnen doen bij een ontmoeting. Dus: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Dat blijft het uitgangspunt.

Persoonlijk contact vindt met name plaats aan de telefoon van ons Klant Contact Centrum en aan de verschillende balies, o.a. van Burgerzaken. Door Corona kwam deze dienstverlening in de afgelopen 1,5 jaar wel onder druk te staan. Bij Burgerzaken omdat klanten alleen nog maar op afspraak en gepaste afstand langs konden komen; dat maakte dat er minder klanten per dag konden worden geholpen. Aan de telefoon van het KCC was het tijdelijk lastiger om bellers goed intern door te verbinden omdat thuiswerkende medewerkers aanvankelijk minder goed bereikbaar waren.

In 2021 en 2022 vervangen we ons telefoonsysteem, de software die we gebruiken voor de afhandelingen van de meldingen openbare ruimte en het CMS van de gemeentelijke website. Dat gaat ons helpen om op tal van punten de dienstverlening verder te verbeteren

Onze dienstverlening wordt in toenemende mate plaats en tijd onafhankelijk. De digitale balies die vanaf 2021 zijn gestart voor Burgerzaken en Belastingen worden doorontwikkeld zodat steeds meer online dienstverlening kan plaatsvinden. Daarbij ontsluiten we een deel van onze dienstverlening ook via mijn overheid. Daarbij onderzoeken we tevens innovaties als werken met een chatbox en met de IRMA app.

#### *Privacy en bescherming persoonsgegevens*

We werken continue aan gegevensbescherming en aan de borging van het privacybewustzijn. We zorgen voor een adequate bescherming van de persoonsgegevens voor onze inwoners. 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. Er is een start gemaakt met de uitwerking van de rol van de stelselhouder 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. Dit beeld kwam ook naar voren uit de aanbevelingen uit het jaarverslag 2019 - 2020 van de Functionaris gegevensbescherming. Wel worden aanbevelingen van de Fg en de Rekenkamercommissie verwerkt bij de uitvoering en rapportage.

## 4.1 Bestuur en dienstverlening

### Portefeuillehouders

Burgemeester Lucas Bolsius	Wethouder Kees Kraanen
Wethouder Menno Tigelaar	Wethouder Cees van Eijk
Wethouder Roald van der Linde	

### Maatschappelijk doel

College en raad werken samen met de mensen in de stad en met gemeenten in de regio om in de komende jaren verduurzaming en groei te realiseren. We werken aan vernieuwde manieren waarop raad en inwoners invloed hebben op de besluitvorming, met aandacht voor het informeren en betrekken van inwoners die nog niet meedoen.

Voor al onze dienstverlenende taken staat klantgemak centraal. Bij al ons werk gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze inwoners, medewerkers en overige betrokkenen.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking</b>	
1. Stadsbestuur zijn dat verbindt, vertrouwen heeft en geeft en dat op basis van democratische waarden invulling geeft aan zijn publieke taken.	1.1 In ons werk, zowel bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming als uitvoering, integraal rekening houden met de belangen en wensen van inwoners en organisaties in de stad. 1.2 Inwoners en organisaties in de stad informeren en consulteren over onderwerpen die hen raken. 1.3 Inwoners gelijkwaardig behandelen, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en maximaal ruimte geven aan diversiteit en integratie.
2. Samenwerking met regiogemeenten, de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, kennisinstellingen en bedrijfsleven om maatschappelijke opgaven inclusieve, duurzame en groeiende stad te realiseren.	2.1 Actieve rol in de Regio Amersfoort, Midden-Nederland/Utrechtse Regio (regio's Amersfoort, Utrecht, Foodvalley en Gooi en Vechtstreek), de Economic Board Utrecht (EBU). Nauwe contacten aangaan en onderhouden met de provincie Utrecht en triple helix partners (bedrijfsleven, kennisinstellingen). 2.2 Versterken van (boven) regionale samenwerking. Verkenning naar en waar mogelijk aangaan van (nieuwe) strategische allianties met andere steden/stedelijke regio's met vergelijkbare opgaven en belangen. 2.3 Versterken van de effectieve aanpak van stedelijke en regionale opgaven door het verwerven van (co-)financiering en/of het beïnvloeden van beleid, wet- en regelgeving op provinciaal, nationaal en Europees niveau.

	2.4 Versterken van de lobby- en netwerkkracht van de VNG en G40 door actieve deelname.
<b>4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad</b>	
1. Onze gemeentelijke communicatie is begrijpelijk voor iedereen.	1.1 We gebruiken steeds vaker beeld (tekeningen, foto's, filmpjes etc.) in onze communicatie.  1.2 We communiceren in eenvoudige taal die voor iedereen, ook laaggeletterden, te begrijpen is.
2. We willen het bereik van de gemeentelijke communicatie vergroten.	2.1 Het bereik van onze sociale media kanalen is de afgelopen jaren sterk vergroot. Via Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube communiceren we gericht, laagdrempelig en persoonlijk. Hier gaan we in 2022 mee door.
3. Inwoners hebben meer en makkelijker invloed op de politieke besluitvorming.	3.1 We bereiden ons voor op de komst van de Wet Versterking Participatie op Decentraal Niveau. Daarbij betrekken we de nieuwe raad zodra deze is geïnstalleerd. Deze wet vraagt gemeenten om een participatie- en inspraakverordening te maken. Hij stimuleert gemeenten om daarin aan te geven hoe zij omgaan met het uitdaagrecht (ook bekend als Right to Challenge). Voor Amersfoort betekent dit dat we de participatie- en inspraakverordening en de nota participatie uit 2009 actualiseren. Het uitdaagrecht nemen we hierin op.
4. Ideeën en wensen van betrokkenen en belanghebbenden bekijken we al in de verkenningsfase van nieuwe projecten, plannen en beleid.	4.1 Bij nieuwe projecten of beleidstrajecten brengen we gebiedsgericht de belanghebbenden en betrokkenen in beeld en gaan met (enkelen van) hen in gesprek. Hoe kijken zij aan tegen de opgave en wat zien zij als hun rol in de aanpak? We doen dit in de verkenningsfase zodat we de opbrengst kunnen meenemen in de aanpak van het project of beleidstraject.
5. We staan open voor initiatieven uit de stad.	5.1 We staan open voor initiatieven uit de stad. We zijn gebiedsgericht en proactief aanwezig in wijken en netwerken om deze initiatieven te vinden. We denken graag mee over mogelijkheden in het realiseren ervan. We ondersteunen Bewoners033 voor het organiseren van broedplaatsen en het delen van kennis/ervaringen ten aanzien van het opzetten van bewonersinitiatieven.
<b>4.1.3. Dienstverlening</b>	
1. Iedere dag weer helpen we klanten snel, deskundig, vriendelijk en transparant tegen zo laag mogelijke kosten.	1.1 Dat doen we aan de balies van Burgerzaken, aan de telefoon van het KCC en digitaal op <a href="http://www.amersfoort.nl">www.amersfoort.nl</a> , via webcare, e-mail en chat.

<p>2. 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.</p>	<p>2.1 In 2021-2022 gaan we de techniek onder de website vervangen; daarmee kunnen we de gemeentelijke website verder optimaliseren voor onze klanten.</p> <p>2.2 We hebben continu aandacht voor de kwaliteit van onze digitale formulieren.</p> <p>2.3 In 2022 verbeteren we de online dienstverlening bij Burgerzaken-producten. Twee concrete stappen zijn het online aangifte doen van overlijden (streven: 90% digitaal) en de digitale geboorteaangifte vanuit het ziekenhuis.</p>
<p>3. We kennen onze klant. Daardoor zijn we in staat om gericht in te spelen op wat hij/zij wil, kan en nodig heeft.</p>	<p>3.1 We meten continu hoe onze klanten de dienstverlening waarderen: op de website, aan de balie, telefoon en op de digitale producten.</p>
<p>4. Het verder verbeteren van het proces 'afhandeling meldingen openbare ruimte'.</p>	<p>4.1 Uit eigen klantonderzoek weten we dat de klantwaardering op hoe we als gemeente meldingen afhandelen achterblijft. In 2021-2022 implementeren we een nieuw systeem dat ons gaat helpen dat proces te verbeteren. Dat moet in de loop van 2022 zichtbaar worden in de klantwaardering.</p>
<p>5. Het optimaliseren van de telefonische dienstverlening op het KCC.</p>	<p>5.1 Ook in 2022 gaan we door met het verbeteren van de dienstverlening op het KCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het streven is om méér telefoontjes op het KCC direct af te doen, dus zonder dat daar een collega op een vakafdeling voor nodig is.</li> <li>• Ook streven we naar zo min mogelijk 'terugbelnotities'. In de afgelopen jaren is dit verbeterd, in 2020-2021 heeft Corona echter roet in het eten gegooid: de directe bereikbaarheid van thuiswerkende medewerkers is een aandachtspunt. We streven ernaar om dit in 2022 minimaal weer op het oude peil te brengen.</li> <li>• In 2022 implementeren we een nieuw telefoonsysteem voor het KCC. Dit gaat ons helpen om de klant beter en sneller van dienst te zijn.</li> </ul>
<p>6. Het verbeteren van de service op onze contactkanalen: telefoon, brief, mail, webcare et cetera.</p>	<p>6.1 We gaan onze servicenormen opnieuw vaststellen, communiceren en hier actief op sturen.</p>
<p>7. We ontwikkelen een serviceformule voor een nieuwe publiekshal.</p>	<p>7.1 Soms kunnen we onze klanten beter helpen bij een ontmoeting. We ontwikkelen een nieuw serviceconcept voor in de publiekshal van het nieuw te bouwen stadhuis.</p>

<p>8. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van persoonsgegevens in de Basis Registratie Persoonsgegevens.</p>	<p>8.1 De Basis Registratie Persoonsgegevens vormt de basis voor het leveren van producten en diensten aan de klant. Ook stellen wij gegevens beschikbaar aan landelijke afnemers en binnengemeentelijke afnemers voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken.</p> <p>8.2 De kwaliteit van de registratie wordt jaarlijks getoetst aan de hand van de zelfevaluatie: zo controleren, verbeteren en borgen wij de kwaliteit van de BRP. De verwachting is dat in 2022 de wijze van zelfevaluatie en rapportage door het rijk, gewijzigd wordt.</p>
<p>9. Het goed, tijdig en zorgvuldig afhandelen van klachten.</p>	<p>9.1 Als mensen niet tevreden zijn over het handelen van de gemeente of het wijkteam dan kunnen ze een klacht indienen. De klachtencoördinator neemt zo snel mogelijk contact op en streeft naar een informele afhandeling in samenspraak met de betrokken afdeling en herstel van de relatie. Als dit niet tot resultaat leidt, kan de klacht voorgelegd worden aan de onafhankelijke commissie voor formele behandeling.</p>
<p>10. Voor de inwoners een laagdrempelige, toegankelijke en oplossingsgerichte lokale overheid bieden, die de inwoner en de bedoeling van de geldende regelingen centraal stelt.</p>	<p>10.1 Continuering van de ingezette aanpak van informele afhandeling van bezwaren en klachten. De verordening aanpassen en actualiseren.</p> <p>10.2 De uitkomsten van het onderzoek ‘het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein : wat werkt’ van prof. Marseille (RUG) komt in Q4 2021 beschikbaar. De uitkomsten betrekken we bij de eerdere toezegging aan de raad of en op welke wijze een zinvol onderzoek kan worden gedaan naar ervaringen van inwoners die in Amersfoort een bezwaarprocedure hebben doorlopen.</p>
<p>11. Vergunningaanvragen worden kwalitatief getoetst.</p>	<p>11.1 We toetsen vergunningaanvragen aan de geldende wettelijke en gemeentelijke kaders. Voor de activiteit bouwen passen we het vastgestelde bouwtoetsprotocol toe.</p>
<p>12. Vergunningen worden tijdig afgehandeld.</p>	<p>12.1 In 99,7% van alle vergunningaanvragen wordt binnen de wettelijke termijnen een besluit genomen.</p>
<p>13. We prioriteren de toezichtinzet op basis van informatie en risico's.</p>	<p>13.1 We leggen de prioriteiten en de keuzes die we daarin maken vast in het Uitvoeringsprogramma VTH.</p>
<p>14. We werken permanent aan informatieveiligheid en vragen dit ook van onze partners. Hierover rapporteren we transparant.</p>	<p>14.1 Om de afspraken over gegevensbescherming te monitoren, zal voor verbonden partijen en leveranciers een beoordelingsproces worden ingericht. Jaarlijks zullen de afspraken met de meest risicovolle partijen worden</p>

	<p>beoordeeld. Twee jaarlijks zal een totale beoordeling worden uitgevoerd.</p> <p>2.De principes van Privacy en Security by design zijn vertaald naar uitgangspunten. Om deze uitgangspunten te borgen binnen de organisatie zal een Plan-Do- Check-Act cyclus worden ingeregeld zodat deze uitgangspunten op de juiste plek en op het juiste moment worden toegepast.</p> <p>3.We brengen een jaarverslag uit door de CISO als integrale verantwoording over relevante ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging.</p>
15. We werken de drie belangrijkste aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamer uit en	<p>15.1. We richten een jaarlijkse monitoring in van de afspraken die met derden zijn gemaakt over bescherming van persoonsgegevens en nemen de resultaten hiervan op in het jaarverslag van de FG.</p> <p>15.2. De bescherming van persoonsgegevens en privacy wordt als vast onderdeel meegenomen bij de aankoop en inrichting van nieuwe systemen en werkprocessen. Bij nieuwe of gewijzigde wetgeving controleren we of bestaande systemen en werkprocessen als gevolg hiervan moeten worden aangepast.</p> <p>15.3. We Informeren de raad minimaal éénmaal per jaar integraal over relevante ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging.</p>
<b>4.1.4 Gebiedsgericht werken</b>	
1. 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, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers. Onze inspanningen sluiten daarbij aan, op het juiste schaalniveau.	<p>1.1 In het plan van aanpak leggen we de prioriteiten voor een gebied voor twee jaar vast. Het plan stellen we samen met bewoners en partners op. In 2022 hebben alle gebieden een plan van aanpak. De plannen voor Soesterkwartier, Vathorst-Hooglanderveen, Nieuwland, Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg worden in 2022 geactualiseerd. In alle plannen sturen we op resultaten. Tegelijkertijd behouden we flexibiliteit om in te kunnen spelen op de (urgente) actualiteit.</p> <p>1.2 Enkele highlights: in 2022 werken we, gezamenlijk met partners en de wijk, aan de uitvoering van de opgestelde wijkperspectieven voor Soesterkwartier en Liendert. Ook zetten we breed in op leefbaarheid door maatwerkprojecten in de wijk zoals complexaanpakken. In Liendert gaan we verder met het in 2021 gestarte programma Straatwaarde(n), waarbij de focus ligt op het voorkomen van doorgroei van jonge aanwas in de (harddrugs) criminaliteit. De aanpak is een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen.</p>

	1.2 We delen jaarlijks de voortgang en resultaten van het gebiedsgericht werken.
2. 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.	<p>2.1 We stellen jaarlijks per gebied een buurtbudget ter beschikking voor initiatieven om de leefbaarheid te vergroten of de sociale cohesie te versterken. Het zijn doorgaans kleinschalige en eenmalige projecten van bewoners. Via de buurtbudgetcommissie per gebied beslissen bewoners zelf over het budget.</p> <p>2.2 Aanvullend kennen wij een subsidieregeling Projecten#InDeBuurt. Deze is beschikbaar voor initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samenbrengen. De initiatieven dienen structureel te zijn en worden getoetst aan het wijkplan van IndeBuurt033. Professionals van Indebuurt033 voeren de regeling uit. Zij worden per gebied geadviseerd door een commissie van bewoners over de ingediende initiatieven.</p>

#### Wie hebben we daarbij nodig?

##### **Samenwerkingspartners**

(Netwerken van) buurtbewoners en ondernemers, verenigingen

Corporaties, IndeBuurt033, politie en andere (maatschappelijke) partners

Regiegemeenten en Bureau Regio Amersfoort

Utrechtse gemeenten en Provincie Utrecht

Economic Board Utrecht

VNG en G40

##### **Verbonden partijen**

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen

##### **Geplande investeringen**

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

**Tabel: MI.4.1 Geplande investeringen**

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
4.1 bestuur en dienstverlening						
Geen investeringen						
<b>Totaal</b>		0	0	0		

Tabel: HF.4.1A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-7.766	-7.485	-7.498	-7.490	-7.366	-7.381
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-135	-83	-184	-184	-184	-184
4.1.3 Dienstverlening	-9.824	-9.941	-10.153	-10.208	-10.208	-10.178
4.1.4 Gebiedsgericht werken	-1.359	-1.505	-1.536	-1.550	-1.564	-1.578
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-19.084</b>	<b>-19.015</b>	<b>-19.370</b>	<b>-19.432</b>	<b>-19.322</b>	<b>-19.321</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	482	486	478	478	478	478
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Dienstverlening	8.468	6.836	6.960	7.011	7.019	7.022
4.1.4 Gebiedsgericht werken	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>8.951</b>	<b>7.322</b>	<b>7.438</b>	<b>7.489</b>	<b>7.498</b>	<b>7.500</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-7.284	-6.999	-7.019	-7.012	-6.888	-6.903
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-135	-83	-184	-184	-184	-184
4.1.3 Dienstverlening	-1.355	-3.105	-3.193	-3.197	-3.189	-3.156
4.1.4 Gebiedsgericht werken	-1.359	-1.505	-1.536	-1.550	-1.564	-1.578
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-10.133</b>	<b>-11.693</b>	<b>-11.932</b>	<b>-11.943</b>	<b>-11.824</b>	<b>-11.821</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-10.133</b>	<b>-11.693</b>	<b>-11.932</b>	<b>-11.943</b>	<b>-11.824</b>	<b>-11.821</b>

N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

Tabel: HF.4.1B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
<b>4.1 Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-355</b>	<b>116</b>
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-13	-8
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-101	0
4.1.3 Dienstverlening	-211	124



4.1.4 Gebiedsgericht werken	-30	0
-----------------------------	-----	---

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.

Tabel: HF.4.1.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
1. Bestuur en regionale samenwerking			
Geen afwijkingen > € 100.000.			

Tabel: HF.4.1.2

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
2. Communicatie en samenwerking met de stad			
<i>Digitale Communicatie</i>  In de Kadernota 2022-2025 is een bedrag van structureel € 100.000 opgenomen ten behoeve van digitale communicatie. Digitale vormen van communicatie worden steeds belangrijker en hebben de afgelopen periode een versnelling doorgemaakt. Ook de gemeente zet steeds meer in op digitale middelen als e-participatie, live-chat, social media, betaalde campagnes en daarvoor is o.a. software, licenties, videografie en fotografie nodig.	-100		S

Tabel: HF.4.1.3

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
3. Dienstverlening			

<i>Indexering</i>  Dit betreft het saldo van de indexering op de (personele) lasten voor € 228.000 en een lagere doorbelasting op de personeelskosten van € 223.000.	-5		I
<i>Indexering Leges</i>  Door onder andere indexering en aanpassing van de toegerekende overhead kosten stijgen de kosten van omgevingsvergunningen, APV- en evenementenvergunningen. Omdat we uitgaan van 100% kostendekkendheid stijgen de opbrengsten voor de leges evenredig mee.		90	S
<i>Wet Open Overheid</i>  Vanuit de <a href="#">Meicirculaire 2021</a> komt er voor de jaren 2022-2025 vanuit het Rijk een incidentele bijdrage van € 132.000 voor de invoering van de Wet Open Overheid.  Tevens komt er vanaf 2022 een structurele bijdrage van € 47.000 per jaar.  Het bedrag dat vanuit deze circulaire beschikbaar is gesteld, is lager dan het bedrag waar bij de Kadernota 2022-2025 vanuit is gegaan. Vooralsnog houden we het bedrag uit de meicirculaire aan. Het is nog niet duidelijk of deze compensatie alle daadwerkelijke kosten dekt. In 2021 voeren wij daarom een impactanalyse uit, om de gevolgen van de invoering van de wet inzichtelijk te maken. Daarbij wordt ook in beeld gebracht wat de (structurele) kosten zullen zijn.  Vanuit de Meicirculaire 2021 is er een structurele bijdrage vanuit het Rijk voor het versterken van de Omgevingsdiensten (€ 30.000), handhaving E-label C Kantoren (€ 10.409) en voor de Waterschapsverkiezingen (€ 25.612).	-132  -47  -66		I  S  S

Tabel: HF.4.1.4

<b>Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
4. Gebiedsgericht werken			
Geen afwijkingen > € 100.000.			

Tabel: HF.4.1.5

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
---	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
Geen bijzonderheden.			

### Indicatoren

#### % afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		83	84	84	86	85	90	

Bron: Klant in Focus

Het streefcijfer is verhoogd naar 90%. Een hoger percentage tevredenheid ligt in de verwachting vanwege het invoeren per 2021 van self service dienstverlening voor een aantal Burgerzaken producten.

#### % bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	94	95	95	95		93	93	

Bron: Klant in Focus

Bellers van 14033 wordt na afloop van een gesprek gevraagd om de kwaliteit van het gesprek te waarderen. Door de coronacrisis is de techniek gewijzigd, zodat KCC-medewerkers vanuit huis 14033 konden beantwoorden. Sindsdien is het niet mogelijk om de klantwaardering te meten. Daarom is er geen cijfer over het jaar 2020 beschikbaar.

#### % bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	92	92	93	93		90	90	

Bron: Klant in Focus

In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld. Sinds de coronacrisis is deze zuil uitgeschakeld, vanwege het risico op besmetting door het aanraken van de zuil. Er is daarom geen cijfer over het jaar 2020 beschikbaar.

### % bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	54	56	52	52	54	60	60	

Bron: Klant in Focus

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.

### % telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC)

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
79	78	79	85	83	78	85	85	

Bron: KCC/KCS

In 2020 is de telefonische bereikbaarheid gedaald ten opzichte van 2019. Door de corona-crisis zijn de medewerkers van de gemeente Amersfoort thuis gaan werken; zij waren tijdelijk minder goed bereikbaar. Ook kwamen er door Corona in het tweede kwartaal veel extra vragen binnen, ook dat was van invloed op de bereikbaarheid. Eind 2020 lag de bereikbaarheid weer op het oude niveau (>80%).

Voor het domein gebiedsgericht werken zijn geen aparte indicatoren opgenomen om dubbeling te voorkomen. De inzet van gebiedsgericht werken levert, gezien het integrale karakter, immers een bijdrage aan vele beleidsprogramma's binnen de gemeente.

### Risico's

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

### Financiële risico's

Tabel: RI.4.1.1.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstandscapaciteit	Portefeuille-houder
1	Verlies van gegevens door een aanval (fysiek of via internet): risico-analyse PWC 2014 in het kader van 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.	221	Kraanen

2	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 wachtgelden wethouders.	212	Kraanen
3	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.	170	Kraanen

## Projecten

Er zijn geen projecten in dit programma.

### Beleidskaders

Communicatie en samenwerking met de stad

[Nota Participatie en inspraak 2009](#)

[Participatie en inspraakverordening 2009](#)

[Herijking uitgangspunten communicatie en interactie 2013](#)

[Participatiegids voor ruimtelijke ontwikkelingen 2020](#)

Gebiedsgericht werken

[RIB 2019-014 De voortgang en resultaten en het vervolg van gebiedsgericht werken](#)

Inclusief de plannen van aanpak voor Schothorst en Zielhorst, 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 Beleidsevaluatie Gebiedsgericht werken](#)

[RIB 2021-019 Voortgang gebiedsgericht werken voor 8 gebieden van aanpak](#)

Inclusief de plannen van aanpak voor Hoogland en Kattenbroek, Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier

## 5. Financiën en belastingen



### 5.1 De financiële middelen van de gemeente Amersfoort

De aanwezigheid van voldoende 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

### Portefeuillehouders

Wethouder Willem-Jan Stegeman
-------------------------------

### Maatschappelijk doel

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren hiervoor een solide en degelijk financieel beleid. Wij streven naar een meerjarenbegroting 2022-2025 die in principe voor de eerste twee jaren reëel, materieel en structureel sluitend is met een weerstandsratio van minimaal 1,0 voor de jaarschijven 2022 en 2023.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>5.1 Financiën en belastingen</b>	
1. We voeren een solide financieel beleid waarbij de meerjarenbegroting 2022-2025 weer binnen iedere jaarschijf reëel, materieel en structureel in evenwicht is.	1.1 Onze financiële risico's dekken we minimaal af met het beschikbare weerstandsvermogen;  1.2 Tegenvallers in de exploitatie vangen we op aan de lastenkant van het programma waar de tegenvallers ontstaan.
2. We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met de benodigde voorzieningen in de stad.	2.1 De OZB wordt jaarlijks trendmatig met 2% verhoogd. Dit is los van de OZB verhoging als gevolg van de afbouw van de precariobelasting die in 2022 eenmalig niet wordt meegenomen.  2.2 De retributies zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn 100% kostendekkend.

### Wie hebben we daarbij nodig?

#### *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.

## Geplande investeringen

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

Tabel: MI.5.1 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
5.1 Financiën en belastingen						
<u>C. Nieuw</u>						
key2geïntegreerd heffen	2022	765	8	160	159	157
<b>Totaal</b>		<b>765</b>	<b>8</b>	<b>160</b>	<b>159</b>	<b>157</b>

Tabel: HF.5.1A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
5.1.1 Algemene uitkering	0	0	0	0	0	0
5.1.2 Belastingen	-2.920	-2.202	-2.426	-2.599	-2.587	-2.601
5.1.3 Rente en dividend	-4.466	-3.110	-2.221	-1.271	-437	742
5.1.4 Overige baten en lasten	-87	-581	-898	-670	-540	-644
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-7.473</b>	<b>-5.892</b>	<b>-5.546</b>	<b>-4.540</b>	<b>-3.565</b>	<b>-2.502</b>



<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
5.1.1 Algemene uitkering	316.278	301.295	324.034	315.278	312.335	310.536
5.1.2 Belastingen	80.018	87.149	89.404	91.713	93.171	94.117
5.1.3 Rente en dividend	4.553	3.743	4.040	3.817	3.833	3.558
5.1.4 Overige baten en lasten	572	665	680	736	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>401.421</b>	<b>392.852</b>	<b>418.158</b>	<b>411.544</b>	<b>409.339</b>	<b>408.212</b>

<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
5.1.1 Algemene uitkering	316.278	301.295	324.034	315.278	312.335	310.536
5.1.2 Belastingen	77.098	84.948	86.978	89.115	90.584	91.516
5.1.3 Rente en dividend	87	633	1.819	2.546	3.396	4.300
5.1.4 Overige baten en lasten	485	84	-219	66	-540	-644
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>393.948</b>	<b>386.960</b>	<b>412.613</b>	<b>407.004</b>	<b>405.774</b>	<b>405.709</b>

<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	-8.464	-566	-13.486	-6.795	-6.324	-500
Onttrekking aan reserve	32.002	14.914	9.889	12.133	9.226	6.727
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>23.538</b>	<b>14.348</b>	<b>-3.596</b>	<b>5.338</b>	<b>2.902</b>	<b>6.227</b>

<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>417.486</b>	<b>401.309</b>	<b>409.016</b>	<b>412.341</b>	<b>408.676</b>	<b>411.937</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

Tabel: HF.5.1B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
<b>5.1 Financiën en belastingen</b>	<b>346</b>	<b>25.306</b>
5.1.1 Algemene uitkering	0	22.739
5.1.2 Belastingen	-224	2.255
5.1.3 Rente en dividend	888	297
5.1.4 Overige baten en lasten	-318	15

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.

Tabel: HF.5.1.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
1. Algemene uitkering			
Na het opstellen van de begroting 2021 zijn er door het ministerie van BZK nog enkele gemeentefondscirculaires gepubliceerd die een financieel effect hebben op 2022. Dit zijn de septembercirculaire 2020, decembercirculaire 2020, maartcirculaire 2021 en de meicirculaire 2021.			
<p><i>Accresontwikkeling</i></p> <p>De negatieve bijstelling van het accres vloeit voort uit de meicirculaire 2021 waarin het Rijk verwachtte, alleen op basis van de bijgestelde loon- en prijsverwachtingen de accessen heeft aangepast. Die zijn op basis van de ramingen van het voorjaar van het Centraal Planbureau neerwaarts bijgeteld. Andere effecten, zoals beleidsintensivering door het Rijk, zijn nog niet meegenomen in de accessen. Dat komt omdat na de Tweede Kamerverkiezingen 2021, nog een nieuw kabinet geformeerd en geïnstalleerd moet worden. Het is momenteel nog ongewis welke maatregelen en in welke jaar een nieuw kabinet gaat treffen en dus ook welke impact dat heeft op de accessen in de jaren na 2021. Dat betekent ook dat de accessen ná 2021 en dus ook 2022 met de grootste voorzichtigheid bekeken moeten worden. De kans is aanwezig dat de accessen weer gaan stijgen als gevolg van nieuw kabinetsbeleid.</p>		-1.110	S
<p><i>Landelijke en Amersfoortse groei/krimp</i></p> <p>Ten aanzien van onze eigen groei (Amersfoortse groei/krimp) zien we dat onze groei van o.a. woningen in 2022 € 0,6 mln. oplevert. Tegelijkertijd zien we dat we ten opzichte van de rest van het land, relatief gezien wat harder groeien, wat ook extra geld oplevert (€ 1,9 mln.) (landelijke groei/krimp).</p>		2.506	S
<p><i>Loon-prijsbijstelling</i></p> <p>Voorheen raamden we in de Kadernota de loon/prijsbijstelling. Met ingang van dit jaar nemen we die mee in de effecten van de meicirculaire. Op grond van de loon/prijsverwachting voor 2022 zoals opgenomen in de Kadernota 2022-2025, verwachten we structureel ongeveer € 6,8 miljoen nodig te hebben om de gestegen lonen (2,5%) en prijzen (1,5%) op te kunnen vangen.</p>		6.779	S

<p><i>Overige ontwikkelingen</i></p> <p>O.a. mutaties tussen de primitieve begroting 2021 versus primitieve begroting 2022 hieronder vallen de, door BZK, tussentijdse aangepaste berekeningen van de OZB en bijstandsontvangers in september 2020.</p> <p><i>Opschalingskorting</i></p> <p>In 2020 heeft het Rijk, vanwege corona, de oploop van de opschalingskorting incidenteel in 2020 en 2021 geschrappt. Deze incidentele meevaller van € 1, mln. was opgenomen in de primitieve begroting 2021. In 2022 is de opschalingskorting wel gewoon van kracht. Omdat we de primitieve begroting 2022 vergelijken met de primitieve begroting 2021 leidt dit in de analyse tot een incidentele tegenvaller.</p>		<p>-1.736</p> <p>-1.500</p>	<p>S</p> <p>I</p>
<p><i>Taakmutaties</i></p> <p>Wat de taakmutaties betreft: de baten staan in dit programma (Financiën en belastingen); de corresponderende lasten zijn in de beleidsprogramma's opgenomen.</p> <p>Taakmutaties € 4,2mln:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integratie Uitkering Voogdij/ 18 + ( € 1,9 mln)</li> <li>- Integratie Uitkering beschermd wonen ( € 2,1 mln)</li> <li>- Vrouwenopvang ( € 1,1 mln)</li> <li>- Integratie Uitkering participatie ( € 0,2 mln)</li> <li>- Inburgering ( € 0,1 mln)</li> <li>- Maatschappelijke opvang ( -/- € 1,4 mln)</li> <li>- Wet open overheid, incidenteel/Structureel ( € 0,2 mln)</li> </ul>		<p>4.200</p>	<p>S</p>
<p><i>Extra middelen Jeugd</i></p> <p>De door de arbitrage-commissie aangekondigde middelen Jeugd worden incidenteel verwerkt in de begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025. Daarbij zullen we in 2022 uitgaan van 100% van de verwachte baten (€ 13,6 mln.). Voor de jaren 2023 t/m 2025 wordt een stelpost opgenomen van 75% van het te verwachte bedrag. De extra middelen worden incidenteel ingezet als taakmutatie voor jeugdhulp (2022/ 2025), waarbij een verrekening van de vanuit de algemene middelen ( € 6,4 mln) voorgefinancierde tekorten ter dekking van de kosten Jeugd plaatsvindt.</p>		<p>7.202</p> <p>6.401</p>	<p>I</p> <p>I</p>

Tabel: HF.5.1.2

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
2. Belastingen			
<p><i>Indexering</i></p> <p>Indexering (inclusief trendmatige aanpassing OZB). Waarvan € 1.015.000 bij de OZB landt.</p>	-7	1.051	S
<p><i>Formatie</i></p> <p>Bij de Kadernota 2022-2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met een structureel bedrag van € 151.000 voor twee extra fte in verband met de toename van het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde, dat wordt ingediend door no cure no pay bureaus. Ook het aantal beroepszaken dat wordt aangespannen door no cure no pay bureaus neemt toe (tussen 2019 en 2020 is dit aantal verdubbeld). Het gaat hier om het omzetten van flexibele formatie (inhuur) naar vaste formatie. Er vindt een verschuiving plaats van het inhuurbudget naar de vaste formatie. Dat maakt deze wijziging per saldo neutraal.</p> <p><i>Proceskosten</i></p> <p>Tevens geeft het grote aantal bezwaren en beroepen een noodzakelijke verhoging van het budget voor proceskostenvergoedingen met € 30.000. Dit bedrag wordt meegenomen in de berekening van het OZB-tarief.</p>	-151 151		S
<p><i>Kosten aanslagen</i></p> <p>Het bedrag dat beschikbaar is voor het versturen van de aanslagen is niet toereikend meer als gevolg van meerdere oorzaken. Zo is het aantal aanslagen toegenomen en is het gebruik van MijnOverheid inmiddels niet meer gratis. Bij de Kadernota 2022-2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met een bedrag van € 80.000 voor deze hogere kosten.</p>	-80		S
<p><i>OZB opbrengsten</i></p> <p>Een hogere opbrengst van de OZB vanwege de areaaluitbreiding van woningen en met name niet-woningen voor € 1.400.000.</p> <p>Het doorberekenen van de € 101.500 voor de toename in kosten aan de no cure no pay bureaus vanuit de Kadernota 2022-2025.</p> <p><i>Precariobelasting</i></p>		1.400 102 -575	S S I

Verlaging van de OZB in verband met de in 2021 te hoog vastgestelde precariobelasting voor nutsbedrijven.			
<i>Toeristenbelasting</i>  De invoering van de toeristenbelasting heeft medio 2021 plaatsgevonden, waardoor voor 2021 de helft van de geraamde jaaropbrengst is opgenomen. Voor 2022 en verder is de gehele geraamde jaaropbrengst in de begroting opgenomen.		300	S
<i>Reclamebelasting</i>  De opbrengst van de reclamebelasting is in overleg met het Centrummanagement structureel verhoogd met een bedrag van € 100.000. Conform afspraak staan hier lasten vanuit het ondernemersfonds tegenover. De lasten van deze verhoging staan in programma 3.1.1		100	S
<i>Precariobelasting</i>  De precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen wordt met gelijkmatige stappen tot en met 2021 jaarlijks afgebouwd. Met ingang van 2022 resteert er een structureel bedrag van € 164.000 aan precario-opbrengsten in de begroting.		-575	S
<i>Afvalstoffenheffing</i>  De mutatie in het afvalstoffenheffing wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 zaken:  - een verhoging van € 100.000 door het beschikbaar stellen van budget voor de aanpak van het bijplaatsen van afval bij de ondergrondse containers;  - een verhoging van € 414.000 door het invoeren van het omgekeerd inzamelen van afval in de gestapelde bouw (hoogbouw);  - een verlaging van € 497.000 door een stijgende hoeveelheid verpakkingsafval die wordt ingezameld, gerecycled en verhandeld. Het betreft met name een stijging van het Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). Hiervoor wordt een vergoeding ontvangen.  Zie ook programmaonderdeel 1.1.4 Milieu.		-72	S
<i>Rioolheffing</i>  De rioolheffing stijgt voornamelijk door de uitwerking van het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2021-2025. Hierin is opgenomen dat de kapitaallasten riolering rechtstreeks worden verrekenend met de voorziening middelen		532	S

derden. Deze werden vanaf 2018 in mindering gebracht op de storting in de voorziening riolering. Deze vermindering ad € 422.000 is hiermee teruggedraaid. Daarnaast is er sprake van indexering en areaalaanpassingen. Zie ook programmaonderdeel 1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen.			
--	--	--	--

Tabel: HF.5.1.3

<b>Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>3. Rente en dividend</b>			
<i>Rente</i> Lagere rentekosten op de geldlening portefeuille o.a. door aflossingen bestaande leningen, jaarlijks circa € 30 miljoen.	943		I/S
<i>Ambtenaren Hypotheek</i> Nadeel in de rente voor hypotheke van ambtenaren wegens aanhoudende vervroegde aflossingen op de bestaande ambtenarenhypotheek portefeuille.		-267	S
<i>Dividendopbrengsten</i> Hogere dividendopbrengsten, in verband met hogere winstverwachting en dividenduitkering van verbonden partijen dan vorig jaar, toen de dividendopbrengsten neerwaarts bijgesteld waren a.g.v. o.a. corona.		600	I

Tabel: HF.5.1.4

<b>Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>4. Overige baten en lasten</b>			
<i>Toekomstige vervangingsinvesteringen</i> Het behouden van de vrijval van de afschrijvingslasten voor toekomstige vervangingsinvesteringen leidt tot een nieuw budget in dit programma ter grootte van ruimt € 1 mln. (ten opzichte van de begroting 2021).	-1.062		S
<i>Areaal-effect</i>	453		S

Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 is de verwachte groei van het aantal inwoners en woningen afgenomen. Dat leidt tot een aanpassing van de budgetten voor de areaalontwikkeling.			
<i>Vrijval areaalbudgetten Vathorst</i>	287		I
De beschikbare middelen ter dekking van de uitbreiding van voorzieningen in Vathorst zijn meerdere jaren niet besteed. Bij de begroting 2022-2025 is daarom besloten de resterende budgetten in 2022 en 2023 vrij te laten vallen.			

Tabel: HF.5.1.5

<b>Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>9. Mutatie reserves</b>			
<i>Saldireserve</i>	-7.354	7.797	I
Mutaties in de saldireserve conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.			
<i>Saldireserve</i>	-300		I
Conform de Kadernota 2022-2025 wordt het vrije deel van de reserve sociaal domein gestort in de saldireserve.			
<i>Saldireserve</i>	-4.836		I
Storting begrotingsaldo 2022 in de saldireserve.			
<i>Saldireserve / reserve corona</i>	-500	500	I
In de begroting onttrekken we € 0,5 miljoen aan de saldireserve om te storten in een reserve corona.			
<i>Reserve Knooppunt Hoevelaken</i>	-495		I
Jaarlijkse storting in de reserve Knooppunt Hoevelaken incl. verlaging o.g.v. amendement 2020-129A.			
<i>Reserve stedelijke voorzieningen</i>		360	I
Onttrekking aan reserve stedelijke voorzieningen ter dekking van de kosten Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak 2021-2024.			
<i>Saldireserve</i>		1.233	I

Bij het vaststelling van de begroting 2022-2025 is een aantal amendementen aangenomen, waarvan de dekking komt uit een onttrekking aan de saldireserve. Het betreft de volgende amendementen: <a href="#">2021-132A Skatepark Vathorst</a> (€ 350.000), <a href="#">2021-147A Wijkontmoetingsplekken</a> (€ 50.000), <a href="#">2021-133A Vitale ondernemers, vitale stad</a> (€ 350.000), <a href="#">2021-145A Visie culturele podiumpartners</a> (€ 80.000), <a href="#">2021-136A Lokale omroepen</a> (€ 132.500), <a href="#">2021-149A Podiumkunsten</a> (€ 170.000) en <a href="#">2021-134A Festival van inzicht</a> (€ 100.000).			
--	--	--	--

## Indicatoren

Voor de indicatoren verwijzen we u naar de financiële ijkpunten in deze begroting.

## Risico's

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

## Financiële risico's

Tabel: RI.5.1.1.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstandscapaciteit	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.	278	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.	212	Stegeman
3	Een toenemende druk op het waarderings- en inningsproces waardoor termijnen en doorlooptijden niet gehaald worden en de kwaliteit van de waardering van onroerende zaken achterblijft. Hierdoor hebben we kans op meer (gegronde) bezwaarschriften.	Er wordt gewerkt aan procesverbetering, optimale inzet van ICT-middelen, en het zorgen voor voldoende (vooral structurele) formatie om het werk te kunnen verrichten.	185	Van der Linde

## Projecten

Er zijn geen projecten in 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



### *Bedrijfsvoering algemeen*

Binnen de gemeentelijke organisatie werken wij samen met de partners in de stad zoveel mogelijk integraal, opgaven- en resultaatgericht aan de complexe opgaven waarmee onze stad te maken heeft. Wij vinden het van belang dat onze medewerkers zich gekwalificeerd, gemotiveerd en gezond in kunnen zetten voor de gemeente Amersfoort. Met ons strategisch personeelsbeleid investeren wij daarom in het werkplezier, de vitaliteit én in de vaardigheden van onze medewerkers. Op die manier zijn en blijven wij een aantrekkelijke werkgever voor bestaand personeel en is onze organisatie interessant voor nieuw talent. Ook het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit van de organisatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij geloven dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan de effectiviteit van onze organisatie. Zoals wij ook hebben opgenomen in de Anti-discriminatie agenda 2021-2026 evalueren en herijken wij ons interne diversiteits- en inclusiviteitsbeleid eind 2021.

Binnen ons personeelsbeleid geldt dat wij medewerkers in principe (tijdelijk) aannemen. Daarnaast werken wij bij een aantal (incidentele) werkzaamheden en opgaven met een flexibele schil. Zo kan er geanticipeerd worden op bijvoorbeeld ziekteverzuim of pieken en dalen in werkzaamheden.

In de afgelopen 1,5 jaar hebben we gezien wat de impact van het thuiswerken op onze manier van (samen)werken was. Het heeft gevraagd om een grote wendbaarheid en veranderkracht van de organisatie en de medewerkers. Om onze medewerkers hierin zo goed mogelijk te ondersteunen is er daarom in de afgelopen tijd volop ingezet op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en zijn wij extra alert op burn-out-achtige klachten vanwege de toegenomen ervaren werkdruk en het vervagen van de grenzen tussen werk en privé.

In 2022 hopen wij dat we onze werkzaamheden voor het grootste deel weer vanuit het stadhuis kunnen doen. Tegelijkertijd zien we dat het werken op afstand een blijvende ontwikkeling is, die ook positieve effecten heeft. Bijvoorbeeld op de balans werk-privé van medewerkers en op de

vermindering van reistijden (wat tevens bijdraagt aan CO2-reductie). Als goed werkgever willen wij deze positieve effecten behouden en wij gaan kijken op welke manier wij het thuiswerken zo goed mogelijk kunnen blijven faciliteren. Dat zullen we o.a. doen door het ondersteunen van de inrichting van verantwoorde thuiswerkplekken.

### *Informatievoorziening en digitalisering*

In de afgelopen jaren hebben wij gezien dat technologische ontwikkelingen binnen alle onderdelen van de maatschappij razendsnel gaan. De inzet van slimme technologie en datagedreven werken biedt kansen voor de verbetering van onze dienstverlening en wij zorgen ervoor dat onze organisatie meebeweegt in deze 'digitale transformatie'. Wij werken daarom continu aan de verbetering en digitalisering van onze werkprocessen, om op die manier onze dienstverlening te kunnen versnellen en te vergemakkelijken. In de afgelopen twee jaar gebeurde dat o.a. middels het programma Amersfoort Digitaal.

Tijdens de coronacrisis is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen en zijn wij er trots op dat onze dienstverlening, het organiseren van digitale participatiemogelijkheden, de samenwerking met organisaties, inwoners en ondernemers in de stad - grotendeels vanuit huis - in deze omstandigheden overeind is gebleven.

In 2022 bouwen we verder op de gelegde digitale basis. Binnen de informatievoorziening werken wij aan het veiliger, stabielere en betrouwbaarder maken van systemen en applicaties. Wij gaan door met de verdere optimalisatie van processen en er is voortdurende aandacht voor het vergroten van de digivaardigheid van medewerkers. Daarbij bieden wij ook de nodige ICT-ondersteuning, o.a. om het werken op afstand mogelijk te maken.

Aandacht is er ook voor de risico's die komen kijken bij de ontwikkeling van digitalisering, datagedreven werken en de inzet van slimme technologie. Zo zijn wij met de raad in gesprek over het gebruik van algoritmes om gezamenlijk te bepalen welke algoritmes we op welke plekken wel en niet willen inzetten. Ook maken wij medewerkers bewust van het belang van informatieveiligheid vanwege de steeds groter wordende risico's op cybercriminaliteit, die verdergaande digitalisering met zich meebrengt. Daarbij hebben ook privacyrisico's onze aandacht. Het Rekenkameronderzoek van juni 2021 naar de bescherming van persoonsgegevens bij de gemeente Amersfoort liet ons zien dat wij op de goede weg zijn met het waarborgen van de privacy van Amersfoortse inwoners en het naleven van de AVG. Het onderzoek gaf ons ook waardevolle aanknopingspunten bij de verdere ontwikkeling van digitale werkprocessen, bijvoorbeeld over privacy en security by design. Dat blijven wij in de komende periode bewaken.

De gemeente werkt aan een aanpak voor het omgaan met desinformatie/eenzijdige informatie. Die aanpak betreft onder meer een handelingsperspectief voor de communicatieafdeling, mede met het oog op mogelijk nepnieuws dat de komende gemeenteraadsverkiezingen op inwoners en de gemeente afkomt, en een strategie voor de langere termijn.

Eind 2021 en daarna zal ook de implementatie van de Wet open overheid (Woo) binnen onze informatievoorziening centraal staan. De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarbij het actief openbaar maken van informatie aan de burger centraal staat, samen met het op orde krijgen van het informatiebeheer. De wet ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer en de verwachting is dat deze in Q1 of Q2 van 2022 in werking zal treden. De Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Concreet betekent het voor gemeenten dat zij in 11 categorieën informatie actief openbaar dienen te maken. De implementatie van de Woo is een meerjarentraject (VNG rekent 5 - 8 jaar voor de totale implementatie). Bij de implementatie speelt het goed bewaren en archiveren van informatie een belangrijke rol.

In 2021 voeren wij een impactanalyse uit om de impact van de wet inzichtelijk te krijgen. Het gaat

daarbij o.a. om de impact op de informatievoorziening, maar ook op de organisatie (vraagt de invoering van de wet een andere manier van werken?), de inwoners (wat verandert er bijvoorbeeld in de Wob-procedures?) en op ons beleid en richtlijnen. Na de impactanalyse wordt een implementatieplan opgesteld inclusief ambitie, strategie en planning en worden de voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat onze processen vanaf de inwerkingtreding van de wet ingericht zijn voor actieve openbaarmaking en we hier ook duidelijk over communiceren naar alle belanghebbenden. Wij gaan daarover ook in gesprek met de raad.

### *Stadhuis*

Eind 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw, energieneutraal stadhuis te bouwen op de Trapeziumlocatie. In 2020 zijn samen met de stad de ambities voor dit nieuwe huis van de stad verder uitgewerkt: wij werken toe naar een toekomstbestendig stadhuis waarbij ontmoeting centraal staat. Voor deze laatste ambitie kijken wij of we deze o.a. kunnen vormgeven door in het gebouw ook plek te reserveren voor de huisvesting van maatschappelijke partners.

Bij de bouw van het nieuwe stadhuis kunnen we de kennis en ervaringen van het thuiswerken in de afgelopen periode meenemen, waardoor we de positieve onderdelen van het werken op afstand kunnen behouden door deze direct door te voeren in de inrichting van onze nieuwe werkplek.

Eind mei 2021 is de opdracht “Integraal Ontwerpteam Huis voor de stad Amersfoort” gegund aan Kraaijvanger Architects uit Rotterdam. Het ontwerpteam is vervolgens gestart met het proces richting het ontwerp van het nieuwe stadhuis en heeft in de afgelopen maanden tijdens verschillende (digitale) bijeenkomsten wensen, behoeften en vragen van (interne en externe) gebruikers, omwonenden, ondernemers, organisaties en inwoners opgehaald. Deze informatie vertalen zij stapsgewijs naar een Programma van Eisen en eerste schetsontwerp, dat dit najaar voorgelegd wordt aan de stad en aan de raad. Het streven is om het schetsontwerp en Programma van Eisen met een investerings- en dekkingsvoorstel in november 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat we dit in 2022 verder uit kunnen werken tot een uitvoeringsgereed ontwerp en eind 2022 de aanbesteding aan een uitvoerend aannemer kunnen starten.

In de tussentijd zorgen wij ervoor dat het huidige stadhuis en de omliggende kantoren voldoende, maar tegen minimale kosten onderhouden worden, zodat we deze locaties de komende jaren prettig en veilig kunnen blijven gebruiken. Dat betekent ook dat we zorgen dat de werkomgeving (tegen minimale kosten) aan blijft sluiten bij de ingezette digitale en meer hybride werkvormen die de afgelopen periode ingezet zijn.

### *Eigen huis op orde*

Als eigenaar van het gemeentelijk vastgoed willen wij ook goed zorgdragen voor de gebouwen en monumenten in onze stad. Wij vinden het daarbij van belang om te zorgen dat ons huis op orde is en wij het goede voorbeeld uitdragen, o.a. als het gaat om de verduurzaming van ons vastgoed. Tegelijkertijd lopen wij daarbij, net als particuliere huiseigenaren, aan tegen de betaalbaarheid van deze duurzaamheidsopgave. Op basis van de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is een uitvoeringsplan gemaakt voor de komende vier jaar. Bij de begroting 2021 is besloten om te budgetteren op dit beleidsdoel. Met de beschikbare middelen kunnen wij in de periode 2022-2025 een start maken met het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor de verduurzaming van ons vastgoed.

Daarnaast werken wij aan de reductiedoelstelling van 40% minder CO<sub>2</sub>-uitstoot in 2026 binnen de eigen bedrijfsvoering conform de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder. Deze doelstelling zal serieus in zicht komen bij ingebruikname van het nieuwe stadhuis.

## 6.1 Bedrijfsvoering

### Portefeuillehouders

Wethouder Kees Kraanen

### Maatschappelijk doel

In het organisatie ontwikkelplan 'Werken voor bestuur en stad' (2014) hebben wij de volgende ambities voor de gemeentelijke organisatie geformuleerd:

'De samenleving is volop in verandering, onze rol en ons takenpakket passen wij daarop aan'.

We weten wat er leeft in Amersfoort. Voor het bestuur leveren we diensten en ondersteunen wij de inwoners en partners om kansen te grijpen en problemen op te lossen (Werken voor Bestuur en Stad).

Deze ambitie is nog altijd actueel en onze werkzaamheden zetten wij organisatiebreed ook binnen dat kader voort. Dat geldt ook voor de bedrijfsvoering van de organisatie, die aan moet sluiten op deze ambitie.

In dit programma benoemen wij op hoofdlijnen onze beleidsdoelen en geplande activiteiten op de thema's:

1. Organisatie ontwikkeling "Werken voor Bestuur en Stad
2. Informatievoorziening
3. Informatiebeheer en archieven

In de paragraaf verdiepen wij vervolgens enkele thema's.

### Doelen en activiteiten

Beleidsdoel	Activiteiten
<b>1. Organisatie ontwikkeling 'Werken voor bestuur en stad'</b>	
1.1. 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.	Resultaatgericht werken met gebruik van 'agile' tools. Ook de aansturing van de opgaven richten we steeds meer op een samenhangende en 'agile' manier in, zowel op bestuurlijk (college) als ambtelijk (management) niveau.  Talentgericht bemensen van 'dedicated' opgaventeams.  Gebiedsgericht werken doorontwikkelen en koppelen aan de gemeentebrede opgaven, o.a. duurzame en groeiende stad.  Aandacht voor leiderschap van managers en ook medewerkers, mede in relatie tot het meer werken op afstand staat ook nadrukkelijk op de agenda.  In lijn met de ontwikkelingen die ingegeven zijn door de Omgevingswet hebben we in 2021 nader onderzocht of de ambtelijke (integrale) aansturing in het fysieke domein

	<p>optimaal is georganiseerd. Hier komen enkele verbeterpunten uit naar voren (organiseren van samenhang en integraliteit van beleid, beleggen opdrachtgeverschap, meer ruimte geven aan de uitvoering). Deze worden in het najaar verder uitgewerkt.</p>
<p>1.2. Klantgericht werken en digitalisering: het optimaliseren van de klantervaring en het lean organiseren van onze werkprocessen.</p> <p>NB. Zie ook: programma 1 voor meer doelen op het thema “Omgevingswet” en programma 4 op het thema “Dienstverlening”.</p>	<p>Het verbeteren van onze dienstverlening via de 'klantreisbenadering' en door het stimuleren van permanente verbeterstructuren binnen onze klantteams.</p> <p>Het digitaliseren van onze bedrijfsvoering en (deels) ook onze dienstverlening, met oog voor privacy, behoud van de menselijke maat en bescherming van data.</p> <p>Het 'Omgevingswet' proof maken van onze werkwijzen en bedrijfsprocessen (omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning) en het aansluiten op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).</p>
<p>1.3. Een toekomstbestendig stadhuis.</p>	<p>Eind 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw, energieneutraal stadhuis te bouwen op de Trapeziumlocatie. In 2021 heeft de raad het ambitiedocument vastgesteld en is een ontwerpteam geselecteerd (Kraaijvanger). Dit ontwerpteam werkt momenteel een schetsontwerp uit waarover participatie met stakeholders in de stad en de organisatie plaatsvindt.</p> <p>Daarnaast zijn we in 2021 in het huidige stadhuis gestart met een pilot activiteitgericht en hybride werken. Daarin hebben we onze ervaringen van het thuiswerken (corona-periode) verwerkt. Uitgangspunt blijft, dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd. Binnen de mogelijkheden van de aard van het werk, kunnen medewerkers zelf bepalen waar en hoe zij (samen)werken. Het stadhuis wordt dan een thuisbasis en een ontmoetingsplek.</p>
<p>1.4. Aantrekkelijk en inclusief werkgever én een toekomstbestendig personeelsbestand</p>	<p>Via onder andere strategische personeelsplanning, vernieuwing van ons (talentgerichte) personeelsbeleid en moderne arbeidsmarktcommunicatie werken we aan aantrekkelijk werkgeverschap, maar bovenal aan een toekomstbestendig en wendbaar personeelsbestand. We zetten in op ontwikkeling van 'future workskills' (digitale vaardigheden, veerkracht, kritische denkkraft, slagvaardigheid, en interpersoonlijke vaardigheden).</p> <p>Daarnaast werken we aan een inclusieve en diverse organisatie langs de pijlers “veiligheid, bewustwording, ontmoeting en zichtbaarheid”. Zoals wij ook hebben opgenomen in de Anti-discriminatie agenda 2021-2026 evalueren en herijken wij ons interne diversiteit- en inclusiebeleid eind 2021. Ook het creëren van</p>

	garantiebanen en passende begeleiding past binnen onze doelstellingen. Daar zetten we verder op in.
<b>2. Informatievoorziening</b>	
<p><b>1. Digitale dienstverlening</b></p> <p>We sluiten met onze dienstverlening steeds beter aan op de behoefte en leefwereld van onze inwoners en de maatschappelijke opgaven.</p>	<p>De dienstverlening voor inwoners en ondernemers blijven verbeteren en vereenvoudigen in een samenleving die steeds complexer wordt. We kiezen waar mogelijk voor self service.</p> <p>We houden diversiteit in onze kanalen, zodat we aansluiten op het niveau van digivaardigheid en de leefwereld van onze inwoners: zowel digitaal als persoonlijk, zowel laagdrempelig als aansluitend bij digivaardigheid van jongere doelgroepen. Echter, digitaal wordt steeds meer leidend.</p> <p>Eén ingang /voor inwoners - ketens sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan. We kijken ook naar de ketens die voorbij onze organisatie grenzen gaan: we acteren zoveel mogelijk als één overheid.</p> <p>We zijn transparant over de informatie die we hebben, gebruiken en delen. Nu al vraagt wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming om goed gegevensmanagement, maar er komt nog meer bij, denk aan actief openbaar maken van informatie, recht op vergeten te worden (verwijderen gegevens) etc.</p> <p>We stimuleren de ontwikkeling dat inwoners zoveel mogelijk zelf hun gegevens kunnen inzien en waar mogelijk bewerken.</p> <p>We werken vanuit het oogpunt van de inwoner en halen actief op welke behoeftes er zijn.</p>
<p><b>2. Stabiel en veilig fundament</b></p> <p>- Continuïteit van dienstverlening met veiligheid voorop</p>	<p>Stabiliteit en continuïteit zijn technisch gewaarborgd. We voeren noodzakelijke technische veranderingen door om redenen van efficiency en besparingen.</p> <p>Daar waar het waarde toevoegt sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen als Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), waaronder de activiteiten rond Common Ground.</p> <p>Implementeren van (kwaliteits)eisen vanuit wet- en regelgeving is een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering: data, gegevens en informatie bewaren we met oog op gegevensbescherming, informatiebeveiliging en bewaartermijnen. Onze toezichthouders zien hier op toe.</p>

<p>3. Waarde gedreven datamanagement</p> <p>- Data slim gebruiken voor stad en organisatie</p>	<p>Informatie voor stad en organisatie is goed ontsloten, snel toegankelijk en van hoge kwaliteit.</p> <p>We werken aan manieren waarop data helpen bij het maken van beleid dat bijdraagt aan onze maatschappelijke doelen.</p> <p>We werken aan goede sturingsinformatie in de uitvoering van onze gemeentelijke kerntaken en om te ondersteunen bij besluitvorming en verantwoording richting de politiek.</p> <p>We zorgen voor bewustwording op het gebruik van data en algoritmes waarmee we als organisatie onafhankelijk willen kunnen blijven van een leverancier (soevereiniteit) en data goed kunnen blijven uitwisselen (interoperabiliteit).</p>
<p><b>3. Informatiebeheer en archieven</b></p>	
<p>1. Informatie -en archiefbeheer ingericht en uitgevoerd volgens geldende wet -en regelgeving.</p>	<p>Vernietigingstermijnen van informatie en archieven tijdig toepassen.</p> <p>Borgen dat relevante informatie duurzaam bewaard wordt en overgedragen kan worden aan Archief Eemland.</p> <p>Het opzetten en inrichten van een digitale archiefbewaarplaats samen met Archief Eemland zodat het bewaren en beschikbaar stellen van digitale overheidsarchieven geborgd wordt.</p>
<p>2. Excellente dienstverlening: zorgen dat informatie en archieven tijdig vernietigd en duurzaam bewaard/beschikbaar worden voor de organisatie en de burger.</p>	<p>Het archiveren van alle relevante informatie, steeds meer digitaal en steeds minder fysiek; in 2021 archiveren alle afdelingen in principe digitaal.</p> <p>Het opruimen en overbrengen van oude papieren archiefbestanden (project Schoon Schip); in 2020 grotendeels afgerond, de komende jaren 2021 en 2022 laatste papieren archieven opschonen en overbrengen.</p> <p>Het implementeren van de activiteiten behorende bij de Wet open overheid, welke naar verwachting vanaf 1 januari 2022 zal gaan gelden.</p>

### Wie hebben we daarbij nodig?

#### **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.

### **Geplande investeringen**

Onderstaande tabel bevat de financieel-technische investeringen volgens de definitie van het BBV, waarvan de kapitaallasten op de begroting drukken.

**Tabel: MI.6.1 Geplande investeringen**

Programma	Jaar	Investering	Kap. lasten 2022	Kap. lasten 2023	Kap. lasten 2024	Kap. lasten 2025
<b>6.1 bedrijfsvoering</b>						
<u>A. Gepland (oorspronkelijk)</u>						
Investeringen ICT - Primair proces	2022	748	246	258	255	0
Investeringen ICT - Infrastructuur	2022	320	0	109	108	109
inventaris algemene ruimten 2022	2022	152	0	17	17	17
Investeringen ICT - Infrastructuur	2023	2.123	0	0	493	488
inventaris algemene ruimten 2023	2023	152	0	0	17	17
Investeringen ICT -Bedrijfsvoering	2023	1.752	0	66	327	324
Investeringen ICT - Primair proces	2023	725	0	0	170	168
Investeringen ICT - Infrastructuur	2024	319	0	0	0	110
Inrichting stadhuis (bij nieuwbouw)	2024	2.540	0	0	23	279
Investeringen ICT - Primair proces	2024	372	0	0	0	128
Investeringen ICT - Werkplekken	2024	2.045	0	0	0	607
kantoormeubilair 2012	2024	1.487	0	0	15	164
inventaris specifiek 2019	2024	539	0	0	2	59
inventaris algemene ruimten 2024	2024	152	0	0	0	17
<u>B. Gepland (aangepast planning)</u>						
Investeringen ICT - Primair proces	2022	260	0	55	54	54
Investeringen ICT - Infrastructuur	2024	233	0	0	0	61
Investeringen ICT - Infrastructuur	2025	1.123	0	0	0	0
<u>C. Nieuw</u>						
Investeringen ICT -Bedrijfsvoering	2025	190	0	0	0	0
Investeringen ICT - Infrastructuur	2025	319	0	0	0	0
Investeringen ICT - Primair proces	2025	372	0	0	0	0
inventaris algemene ruimten 2025	2025	160	0	0	0	0
<b>Totaal</b>		<b>16.084</b>	<b>246</b>	<b>506</b>	<b>1.482</b>	<b>2.601</b>



Tabel: HF.6.1A Financieel overzicht per programma

PROGRAMMA	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>						
6.1.1 Bedrijfsvoering	-58.598	-63.839	-64.065	-62.176	-61.674	-61.429
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-58.598</b>	<b>-63.839</b>	<b>-64.065</b>	<b>-62.176</b>	<b>-61.674</b>	<b>-61.429</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>						
6.1.1 Bedrijfsvoering	17.418	15.772	15.316	14.498	14.518	14.522
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>17.418</b>	<b>15.772</b>	<b>15.316</b>	<b>14.498</b>	<b>14.518</b>	<b>14.522</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>						
6.1.1 Bedrijfsvoering	-41.180	-48.067	-48.750	-47.677	-47.156	-46.907
<b>SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-41.180</b>	<b>-48.067</b>	<b>-48.750</b>	<b>-47.677</b>	<b>-47.156</b>	<b>-46.907</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>						
Toevoeging aan reserve	-4.733	-3.344	-2.783	-2.226	-2.226	-2.226
Onttrekking aan reserve	5.880	5.288	3.873	2.132	2.003	1.960
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>1.146</b>	<b>1.944</b>	<b>1.090</b>	<b>-95</b>	<b>-223</b>	<b>-266</b>
<b>RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-40.034</b>	<b>-46.123</b>	<b>-47.660</b>	<b>-47.772</b>	<b>-47.379</b>	<b>-47.173</b>

Tabel: HF.6.1B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten
<b>6.1 Bedrijfsvoering</b>	<b>-226</b>	<b>-457</b>
6.1.1 Bedrijfsvoering	-226	-457

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.

Tabel: HF.6.1.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten	I / S
1. Bedrijfsvoering			
<p><i>Overhead</i></p> <p>In de <a href="#">Kadernota 2022-2025</a> is op diverse programma's extra budget opgenomen voor een toename van de gemeentelijke formatie. Bij uitbreiding van het aantal formatieplaatsen wordt ook overhead toegerekend ter ondersteuning van het primaire proces. Deze overheadmiddelen worden toegerekend aan het programma bedrijfsvoering.</p>	-101		S
<p><i>Onderhoud Stadhuiscomplex</i></p> <p>De budgetten voor onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen (Stadhuisplein 1 en 3, Molenstraat en Hellestraat 24) zijn ten opzichte van 2021 € 2.000.000 lager. Dit is conform het opgestelde rapport voor het uit te voeren noodzakelijk onderhoud. Deze lasten (€ 1.000.000) komen ten laste van de Reserve Onderhoud Stadhuisplein.</p>	2.000		I
<p><i>Applicaties</i></p> <p>De steeds verdere digitalisering van onze werkzaamheden leidt tot aanschaf van meer en uitgebreidere applicaties. Om deze kosten structureel op te kunnen vangen is het budget bij de <a href="#">Kadernota 2022-2025</a> verhoogd met in totaal € 285.000. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op vervangingsinvesteringen. Het resterende deel betreft nieuwe applicaties. Daarnaast is er incidenteel budget opgenomen in 2022 voor de implementatiekosten van één applicatie.</p>	-285 -25		S I
<p><i>Kapitaallasten</i></p> <p>Hogere kapitaallasten in verband met fasering van diverse investeringen. Deze toename komt met name door de vervanging van de tablets en een aantal Centric applicaties, die plaatsvindt in 2021 en waarvan de afschrijving per 2022 start.</p>	-324		S
<p><i>Thuiswerken</i></p> <p>De gemeenteraad heeft in de <a href="#">Kadernota 2022-2025</a> structureel € 153.000 opgenomen voor het faciliteren en arboproof maken van thuiswerkplekken. De medewerkers van de gemeente</p>	-153		S

Amersfoort blijven - ook na de coronacrisis - deels thuiswerken.			
<i>Werving en Selectie</i> Het eerder incidenteel beschikbaar gestelde budget voor werving en selectie is met ingang van 2022 vervallen.	150		I
<i>Indexering en Doorbelasting</i> Indexering, inclusief personele lasten en doorbelasting van lasten aan projecten (€ 349.000).	-1.241	349	S
<i>Uitbreiding Formatie</i> In de afgelopen jaren is de gemeentelijke organisatie gegroeid. Om voldoende ondersteuning te geven aan het primair proces is ook de formatie op de bedrijfsvoering (juridisch, informatie, personeel, etc) uitgebreid.	-475		S
<i>Doorbelasting</i> Ten behoeve van de openbare ruimte wordt er minder capaciteit ingezet (€ 259.000) die specifiek wordt toegerekend aan diverse (uitvoerings)projecten (-€ 412.000).	259	-412	S
<i>Parkeergarage</i> De opbrengst van de parkeergarage aan het Stadhuisplein is met ingang van de begroting 2022 structureel opgenomen in programma 1.2.3 Vastgoed in plaats van programma 6.1.1. Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving.		-392	S

Tabel: HF.6.1.2

Toelichting op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022	Lasten	Baten	I / S
--	--------	-------	-------

9. Mutatie reserves			
<i>Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein</i> Met betrekking tot groot onderhoud vindt jaarlijks een storting in de Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein plaats.	-1.142		S
<i>Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein</i> De voor 2022 geraamde onderhoudslasten Stadhuiscomplex worden gedekt vanuit de Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein.		1.000	I

<i>Bedrijfsvoeringsreserve</i>		150	I
Er vindt een onttrekking plaats aan de Bedrijfsvoeringsreserve in verband met kleine aanpassingen van de huidige stadhuislocaties. Dit is conform <a href="#">Kadernota 2020-2023</a> .			
<i>Bedrijfsvoeringsreserve</i>		350	I
Er vindt een onttrekking plaats aan de Bedrijfsvoeringsreserve voor een uitgestelde formatieve taakstelling.			
<i>Reserve vervangingsinvesteringen</i>			
Mutaties in de reserve vervangingsinvesteringen conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.	-1.641	1.148	I
Onttrekking afschrijvingslasten diverse ICT-investeringen en een drietal overige investeringen aan de reserve vervangingsinvesteringen.		1.225	S

## Indicatoren

### Apparaatskosten per inwoner

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		425	494	523	588	638	667	651

Bron: Gemeente Amersfoort

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.

\* Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang van het realisatiecijfer 2020 in de jaarstukken 2020 aangepast. Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 570 en het streefcijfer 2021 op 645.

### Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4,9	5,2	5,6	5,7	5,8	6,3	6,4	6,4	6,4

Bron: Gemeente Amersfoort

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.

---

**formatie in fte per 1000 inwoners**

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,6	5,7	6,1	6	6,3	6,55	6,5	6,5	6,5

Bron:

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

---

**Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom**

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		29,9	28	28,5	22	19,4	18,4	18

Bron: Gemeente Amersfoort

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.

Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang het realisatiecijfer 2020 in de Jaarstukken 2020 aangepast.

Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 22,6%.

---

**Overhead in % van de totale lasten**

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		7	7,3	7,7	6,8	8,5	8,4	8,6

Bron: Gemeente Amersfoort

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.

---

**Ziekteverzuim (%)**

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4,3	4,6	6,1	6,5	5,3	80	5	5	5

Bron: Gemeente Amersfoort

Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV.

## Risico's

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

### Financiële risico's

Tabel: RI.6.1.1.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuille-houder
1	Een deel van het stadhuiscomplex wordt aan derden verhuurd. Een vertrek van deze huurders leidt tot huurdering.	Regelmatig accountgesprekken voeren.	326	Kraanen
2	Project Toekomst Stadhuis: Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie.	Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het Programma van Eisen en schetsontwerp.	237	Stegeman
3	Overschrijding van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR), wat leidt tot naheffingen vanuit de Belastingdienst.	Bij herijking van het mobiliteitsbeleid (vervoer medewerkers zakelijk en woonwerk) wordt gekeken naar beheersmaatregelen.	139	Kraanen

## 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

<b>Project</b>	<b>Digitaal Zaakgericht Werken</b>
----------------	------------------------------------

#### Toelichting Project Digitaal Zaakgericht Werken

In 2020 was het project Digitaal Zaakgericht Werken opgenomen bij het onderdeel Projecten. In 2021 vindt de afronding van het project plaats en worden de werkzaamheden overgedragen aan 'de lijn' en daarmee ingebed in de reguliere bedrijfsvoering. Om deze reden is dit project in deze begroting niet meer bij het onderdeel Projecten opgenomen.

**Tabel: PP.1.6.2**

Project	Voorbereiding nieuwbouw Stadhuis		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	2.800	-	2.800
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	1.332	-	1.332
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

Kwantitatieve risico's			
Omschrijving risico	Acties	Risicocategorie	
		Vorige rapp	Huidige rapp
Het uitwerken en opstellen van het PvE en schetsontwerp vergt een grotere inspanning met hogere kosten dan verwacht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duidelijke afbakening en planning van het project</li> <li>2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten</li> </ol>		
Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie	Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader		
Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Duidelijke afbakening en planning van het project</li> <li>2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten</li> <li>3. Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader</li> <li>4. Onderzoek of er gebruik gemaakt kan word</li> </ol>		

Toelichting:

**Beleidskaders**

## Paragrafen

### Risicomanagement en weerstandsvermogen

#### Portefeuillehouders

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 een deel financiële risico's (weerstandsvermogen en beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit). Het andere deel gaat over de niet-financiële risico's .

#### *Onze inzet*

Ter voorbereiding op de begroting 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

Tabel: PW.01 Benodigde weerstandscapaciteit

(x € mln.)

De benodigde weerstandscapaciteit per programma is als volgt opgebouwd:

Programma	Jaarrekening 2020 (stand 1-1-2021)	Begroting 2022 (stand 1-9-2021)
<b>1. De duurzame en groeiende stad</b>		
1.1 Stedelijk beheer en milieu	3,2	3,3
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	16,5	14,5
1.3 Wonen	0,1	0,1
1.4 Mobiliteit	3,0	3,2
<b>2. De inclusieve en veilige stad</b>		
2.1 Sociaal Domein	7,8	5,6
2.2 Veiligheid en handhaving	0,4	0,4
<b>3. De lerende, werkende en dynamische stad</b>		
3.1 Economie (excl. Duurzaamheid)	0,1	0,1
3.2 Onderwijs en Jeugd	0,6	0,4
3.3 Sport	1,4	1,2
3.4 Cultuur	0,3	0,1
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>		
4.1 Bestuur en dienstverlening	0,9	0,9
<b>5. Financiën en belastingen</b>		
5.1 Financiën en belastingen	1,5	1,5
<b>6. Bedrijfsvoering</b>		
6.1 Bedrijfsvoering	2,9	1,5
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit</b>	<b>38,7</b>	<b>32,8</b>

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. Deze benodigde weerstandscapaciteit bedraagt, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 32,8 miljoen. Dit betekent dat we met 90% zekerheid kunnen zeggen dat het totale risicobedrag tussen de € 0 en € 32,8 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. Ten opzichte van de vorige inventarisatie (jaarverslag 2020) is de benodigde weerstandscapaciteit afgenomen met € 5,9 miljoen. Dit houdt voornamelijk verband met:

- Daling bij sociaal domein met € 2,2 miljoen door effecten Project Maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg en door het risico over autonome jeugdhulp in verband met het beschikbaar komen van extra gelden van het Rijk (arbitrage-uitspraak).

- Een daling bij de bestaande grondexploitaties van € 1,9 miljoen (€ 14,2 miljoen jaarrekening 2020 naar € 12,3 miljoen begroting 2022) als gevolg van afname van de nog te realiseren opbrengsten en kosten.
- Vervallen diverse risico's binnen het programma Bedrijfsvoering, omdat deze zijn afgedekt door beschikbare middelen in onder andere de bedrijfsvoeringsreserve (daling € 1,1 miljoen).
- Het corona-effect voor de programma-risico's (niet grondexploitaties) is gedaald van € 1,2 miljoen jaarrekening 2020 naar € 0,6 miljoen begroting 2022. De inschatting is dat de bijdragen van het Rijk de extra lasten respectievelijk de gedeerde inkomsten deels zullen afdekken.

Bovenstaande tabel laat zien hoe de benodigde weerstandscapaciteit vanuit de verschillende programma's is opgebouwd. 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. De kans dat het risico optreedt bepaalt samen met het financiële gevolg de impact van het risico op het risicoprofiel. De financiële impacts van onderstaande risico's is opgenomen binnen de totaal benodigde weerstandscapaciteit zoals hierboven genoemd.

**Tabel: PW.02 Top 10 belangrijkste financiële risico's**

(x € mln.)

Risico	Programma	Benodigde weerstandscapaciteit
1 Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied (divers)	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	3,9
2 Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	3
3 Hogere zorglasten dan begroot door het onvoldoende kunnen behalen van de resultaten van het Project Maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg.	2.1 Sociaal Domein	2,2
4 Project Westelijke Ontsluiting: Realiseren van de huidige of gewijzigde scope is niet haalbaar.	1.4 Mobiliteit	1,9
5 Grondexploitatie Wieken - Noord	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1,8
6 Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied - Eemkwartier/Puntenburg	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1,3
7 Stijgende zorglasten in de Wmo door aanzuigende werking abonnementsstarief Wmo	2.1 Sociaal Domein	0,9
8 Stijgende lasten ondersteuning en zorg door (bovenmatige) autonome groei binnen de Wmo die niet tijdig wordt gesignaleerd.	2.1 Sociaal Domein	0,8
9 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
10 Grondexploitatie Lichtenberg	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0,6

Tabel: PW.02.A Risico's met grootste mutatie weerstandscapaciteit

(x € mln.)

Omschrijving	Programma	Jaarrekening 2020	Begroting 2022	Mutatie
Grondexploitaties (totaal)	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	14,2	12,3	-1,9
Risico omtrent Project Maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg	2.1 Sociaal Domein	3,6	2,2	-1,4
Corona (exclusief grondexploitaties)	diverse	1,2	0,6	-0,6
Door extra inkomsten vanuit het Rijk voor jeugd, daalt het risico van stijgende lasten door autonome groei.	2.1 Sociaal Domein	1,3	0,8	-0,5
Het aanbestedingsrisico voor de openbare ruimte is voor 2022 op € 0 gezet, aangezien de contracten tot en met 2022 doorlopen en het risico per 2023 van toepassing wordt.	1.1 Stedelijk beheer en milieu	0,4	0,0	-0,4
Project Ontsluiting Vathorst: Omgeving (gemeente Bunschoten en buurtschap Zevenhuizen) niet akkoord met tracé keuze - nieuw	1.4 Mobiliteit	0,0	0,4	0,4

### Meerjarenperspectief

Kijkend naar het toekomstig meerjarenperspectief van het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de grondexploitaties en anderzijds de overige (programma) risico's.

De basis voor het meerjarenperspectief van de grondexploitaties is het eind 2020 geactualiseerde meerjarenprogramma grondexploitaties (*MPG*). Het MPG laat voor de bestaande grondexploitaties op termijn een aanzienlijke daling zien van het weerstandsvermogen (van € 12,3 miljoen in 2022 naar € 6,8 miljoen in 2025). Naar verwachting zijn in 2025 de meeste bestaande grondexploitaties afgesloten. Een beperkt aantal, waarvan Vathorst Bedrijventerrein en Wieken-Noord de belangrijkste zijn, lopen nog door.

De mogelijke effecten van het coronarisico zijn bij deze herziening per project verwerkt (onder andere middels de vastgestelde parameters) en dus in het resultaat van de grondexploitaties verwerkt. Een nadere toelichting op de risico's van de grondexploitaties staat opgenomen in het *MPG*.

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, Kop van Isselt, herontwikkeling van de huidige stadhuis locatie 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.

Voor de overige (programma) risico's wordt een lichte stijging verwacht van € 20,5 miljoen in 2022 naar € 22,0 miljoen in 2025.

**Tabel: PW.03 Meerjarenperspectief benodigde weerstandscapaciteit***(x € mln.)*

	Jaarrekening 2020	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal programma-risico's (excl. grondexploitaties)	24,5	20,5	22,4	22,0	22,0
Totaal risico's grondexploitaties	14,2	12,3	10,1	7,9	6,8
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit</b>	<b>38,7</b>	<b>32,8</b>	<b>32,5</b>	<b>29,9</b>	<b>28,8</b>

**Beschikbare weerstandscapaciteit**

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de saldireserve. Deze reserve kunnen we inzetten om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen. Voorheen was ook de reserve sociaal domein begrepen onder de beschikbare weerstandscapaciteit, voor zover dit het vrije (niet bekleemde deel) betrof.

**Tabel: PW.04 Beschikbare weerstandscapaciteit***(x € mln.)*

	Jaarrekening 2020	Begroting 2022
Stand saldireserve	59,4	48,4
Reserve sociaal domein	0,3	0,0
<b>Totaal weerstandscapaciteit</b>	<b>59,7</b>	<b>48,4</b>

**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 het meerjarig verloop van de weerstandsratio in vergelijking tot de jaarrekening 2020. Meerjarig zien we een daling van de weerstandsratio, in verband met het afnemen van de saldireserve, welke veroorzaakt wordt door het onttrekken van de negatieve begrotingssaldi aan de saldireserve. Naar verwachting daalt de gepresenteerde weerstandsratio doordat in de benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties de nieuwe, te verwachten grondexploitaties nog niet zijn opgenomen (zie ook 'Meerjarenperspectief').

**Tabel: PW.05 Verloop van het weerstandsvermogen***(x € mln.)*

	Jaarrekening 2020	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Beschikbare weerstandscapaciteit	59,4	48,4	42,9	39,8	33,0
Benodigde weerstandscapaciteit	38,7	32,8	32,5	29,9	28,8
Weerstandsvermogen (ratio)	1,5	1,5	1,3	1,3	1,1

***Niet-financiële risico's***

Risico's zijn mogelijke belemmeringen voor het bereiken van de doelen van de gemeente. Het gaat onder andere om financiële risico's. Bij de programma's is beschreven wat de belangrijkste financiële top risico's zijn en hoe deze worden beheerst. De paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen gaat ook in op de financiële risico's.

Daarnaast is er ook een breed scala aan niet-financiële risico's. Denk bijvoorbeeld aan het niet realiseren van beleidsinhoudelijke doelstellingen, imago en privacy. De gemeente heeft de ambitie de majeure niet- financiële risico's gestructureerd en geprioriteerd in beeld te brengen en deze te verwerken in de planning- en controldocumenten. Wij hebben hiervoor de eerste stappen gezet. Van belang is dat de risico's en de gekozen afwegingen en prioriteringen naar top risico's samenhangend en evenwichtig tot stand komen. Dit is complex en vergt een zorgvuldig proces, gegeven de vele, merendeels subjectieve, factoren, overwegingen en keuzes. Hoe bijvoorbeeld een belangrijk imago risico te wegen ten opzichte van het niet bereiken van een bepaald maatschappelijk doel? We zijn medio 2021 gestart met een traject van risicosessies met management, directie en college. Wij verwachten dat dit traject een goede basis vormt om de top niet-financiële risico's op te nemen in de begroting 2023.

# Verbonden partijen

## Inleiding

### Portefeuillehouders

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 resultaat.

### *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*

De rol van aandeelhouder van en deelnemer in verbonden partijen vullen we actief in. 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 stemmen we af op het belang van de gemeente bij de verbonden partij en eventuele actuele ontwikkelingen. Onze inzet is een stabiele bedrijfseconomische ontwikkeling van de verbonden partijen op een dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen en belangen zo goed mogelijk worden geborgd. Bevordering van de good governance van de verbonden partijen en toetsing van de marktconformiteit zijn onderdeel van onze inzet. 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.

Corona en de coronamaatregelen hebben in 2020 en 2021 voor diverse verbonden partijen ingrijpende gevolgen gehad. Diverse verbonden partijen hebben we financieel ondersteund door huurkijwitschelding, 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 situatie omtrent corona voor 2022 is nog moeilijk in te schatten. In het

overzicht verbonden partijen geven we per verbonden partij de informatie over de meest relevante gevolgen van corona.

### ***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 2022 zullen we met de inzet van dit instrument aan uw raad rapporteren over de audituitkomsten. De audit richt zich op de kosteneffectiviteit van externe partijen en de mate waarin deze bijdragen aan het realiseren van de voor de betreffende partij relevante gemeentelijke beleidsdoelen. We zullen op basis van een risicoscan een selectie van verbonden partijen doorlichten via audits. De audits leiden tot een rapportage per instelling waarin op overzichtelijke wijze gerapporteerd wordt hoe de instelling scoort op verschillende auditoronderdelen die gericht zijn op de te realiseren gemeentelijke doelstellingen, financiële positie, kwaliteit van bedrijfsvoering, kwaliteit van dienstverlening en risico's.

### ***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/'22 en per 31/12/'22;
- Omvang eigen vermogen 2022: de verwachte omvang van het eigen vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2022;
- Omvang vreemd vermogen 2021: de verwachte omvang van het vreemd vermogen inclusief voorzieningen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2022;
- Resultaat 2022: de begrote omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in 2022.
- Bijzonderheden/actualiteiten;



- Risico's: majeure risico's van de verbonden partij die mogelijk gevolgen hebben voor de gemeente Amersfoort.

Conform BBV wordt het begrote resultaat en de begrote vermogenspositie voor het jaar 2022 gevraagd. Deze gegevens zijn (nog) niet voor alle verbonden partijen beschikbaar. Voor zover niet beschikbaar nemen we eerder begrote resultaten en vermogensposities op. Indien een verbonden partij geen begroting ter beschikking stelt, nemen we de meest recente jaarrekeningcijfers op. Enkele partijen stellen een begroting op waarin wel de resultatenrekening is opgenomen, maar geen balans. In dat geval nemen we het begrote resultaat op in het overzicht en gaan we voor de vermogensposities uit van de laatst beschikbare jaarrekening. Bij alle partijen is de bron van de gegevens vermeld.

## Overzicht

### GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

<b>Naam</b>	<b>GGD Regio Utrecht</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Zeist</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.ggdru.nl">www.ggdru.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>2.1 Sociaal domein</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>GR (Gemeenschappelijke Regeling)</b>			
Openbaar belang (doelstelling)	Beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.			
Gemeentelijk belang	13,70%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2022	€ 3.270	31-12-2022	€ 2.671
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 13.499	31-12-2022	€ 13.462
Bron	Begroting 2022			
	Begroot resultaat 2022 € 0			
<b>Bijzonderheden/ actualiteiten</b>				
Risico's	Er zijn momenteel vanuit de GGDrU gezien voor de gemeente geen bijzondere financiële risico's in beeld.			
<b>Bijdrage aan deelprogramma:</b>				
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 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. 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 Wijk aanpak, de registratie van Voor en vroegschoolse Educatie en het meldpunt Niet-Acuut (Meld- en adviespunt Bezorgd).			

<b>Naam</b>	<b>Veiligheidsregio Utrecht (VRU)</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Utrecht</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.vru.nl">www.vru.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>2.2 Veiligheid en Handhaving</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>GR (Gemeenschappelijke Regeling)</b>			
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 brandweerbijstand en geneeskundige hulpverlening (GHOR).			
Gemeentelijk belang	11,42%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2022	€ 19.517	31-12-2022	€ 16.690

Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 58.827	31-12-2022	€ 67.068
Bron	Begroting 2022			
Begroot resultaat 2022 € 0				

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. 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.

<b>Naam</b>	<b>Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en Omgeving (RWA)</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.amfors.nl">www.amfors.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>2.1 Sociaal Domein</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>GR (Gemeenschappelijke Regeling)</b>			
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	01-01-2020	€ 0	31-12-2020	€ 1.800
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 15.956	31-12-2020	€ 13.440
Bron	Begroting 2022 en Jaarrekening 2020			
Begroot resultaat 2022 -€ 4.751				

Bijzonderheden/ actualiteiten In de rapportage audit verbonden partijen (maart 2019) is benoemd dat 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 financiële 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.

<b>Naam</b>	<b>Regionale uitvoeringsdienst Utrecht</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Utrecht</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.rudutrecht.nl">www.rudutrecht.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu en 2.2 Veiligheid en Handhaving</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>GR (Gemeenschappelijke Regeling)</b>			
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	01-01-2022	€ 892	31-12-2022	€ 901
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 1.710	31-12-2022	€ 1.713
Bron	Begroting 2022			

Begroot resultaat 2022 € 9

**Bijzonderheden/ actualiteiten** Het Convenant Bodem met het Rijk liep t/m 2020. Voor 2021 is een eenmalige afspraak gemaakt tussen VNG en het Rijk over het verlengen van deze middelen voor een bedrag van € 294.662,-. Dit bedrag is via de Meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld. Voor 2021 is dat toereikend om de uitvoering van de bodemtaken te dekken. De uitvoering van deze taken vindt plaats via de RUD. Het gesprek over de middelen vanaf 2022 en verder loopt nog. Naar verwachting zal dit tweede helft 2021/eind 2021 bekend worden

**Risico's** Op de dag van de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog 1 juli 2022) 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 het laatste kwartaal van 2021 meer duidelijkheid over komen.

**Bijdrage aan deelprogramma:**

**1.1 Stedelijk beheer en milieu** De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor ons taken uit in het kader van wettelijke milieuregels.

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.

<b>Naam</b>	<b>Afval Verwijdering Utrecht (AVU)</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Nieuwegein</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.avu.nl">www.avu.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>1.1 Stedelijk Beheer en Milieu</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>GR (Gemeenschappelijke Regeling)</b>			
Openbaar belang (doelstelling)	Het verzorgen van de overslag het transport en het verwerken van huishoudelijk afval.			
Gemeentelijk belang	10,98%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2022	€ 350	31-12-2022	€ 350
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 15.095	31-12-2022	€ 15.085
Bron	Begroting 2022			
Begroot resultaat 2022 € 0				

Bijzonderheden/ actualiteiten De nieuwe tarieven voor de verwerking van het huishoudelijk GFT zijn in 2021 van start gegaan. De tarieven zijn aanmerkelijk hoger dan de voorgaande jaren. Dit is conform de verwachting bij de aanbesteding.

Risico's Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Bijdrage aan deelprogramma:

1.1 Stedelijk beheer en milieu Amersfoort neemt voor de afvalverwerking deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) 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.

## VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES

<b>Naam</b>	<b>NV SRO</b>		
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.sro.nl">www.sro.nl</a>
<b>Programma</b>	<b>1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, 3.3 Sport en 5.1 Financiën en belastingen</b>		

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	Begroting 2021 en Jaarrekening 2020			
Begroot resultaat 2021 -€ 130				

**Bijzonderheden/ actualiteiten** 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.

**Risico's** Mogelijk zijn ook in 2022 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.

**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.

<b>Naam</b>	<b>Theater-en congrescentrum Flint NV</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.flint.nl">www.flint.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>3.4 Cultuur</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>NV (Naamloze Vennootschap)</b>			
Openbaar belang (doelstelling)	Het bieden van een culturele voorziening.			
Gemeentelijk belang	100,00%			
Omvang eigen vermogen	31-08-2019	€ 421	31-08-2020	€ 706
Omvang vreemd vermogen	31-08-2019	€ 1.845	31-08-2020	€ 2.300
Bron	Jaarrekening 2019/2020			
Feitelijk resultaat 2019-2020	€ 285			

**Bijzonderheden/ actualiteiten** Theater Flint wordt 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 en doorwerken naar 2022. 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.

<b>Naam</b>	<b>NV ROVA Holding</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Zwolle</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.rova.nl">www.rova.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu en 5.1 Financiën en belastingen</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>NV (Naamloze Vennootschap)</b>			
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	Begroting 2021 en Jaarrekening 2020			
Begroot resultaat 2021 € 4.378				

**Bijzonderheden/ actualiteiten** Ook in het jaar 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 risico's in beeld.

**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.

<b>Naam</b>	<b>NV REMU- Houdstermaatschappij</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Utrecht</b>	<b>Website</b>		
<b>Programma</b>	<b>5.1 Financiën en belastingen</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>NV (Naamloze Vennootschap)</b>			
<b>Openbaar belang (doelstelling)</b>	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.			
<b>Gemeentelijk belang</b>	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			
<b>Feitelijk resultaat 2020</b>	<b>-€ 113</b>			



**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 privatiseringsnabetaling 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.

<b>Naam</b>	<b>Vitens NV</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Utrecht</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.vitens.nl">www.vitens.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>5.1 Financiën en belastingen</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>NV (Naamloze Vennootschap)</b>			
<b>Openbaar belang (doelstelling)</b>	Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.			
<b>Gemeentelijk belang</b>	2,28%			
<b>Omvang eigen vermogen</b>	01-01-2020	€ 533.300	31-12-2020	€ 557.100
<b>Omvang vreemd vermogen</b>	01-01-2020	€ 1.293.000	31-12-2020	€ 1.340.100
<b>Bron</b>	Jaarrekening 2020			
<b>Feitelijk resultaat 2020</b>	€ 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.

<b>Naam</b>	<b>Alliander N.V.</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amsterdam</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.alliander.com">www.alliander.com</a>	
<b>Programma</b>	<b>5.1 Financiën en belastingen</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>NV (Naamloze Vennootschap)</b>			
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. Eind 2021 zullen de resultaten hiervan bekend zijn.

**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.

<b>Naam</b>	<b>BNG Bank</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Den Haag</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.bngbank.nl">www.bngbank.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>5.1 Financiën en belastingen</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>NV (Naamloze Vennootschap)</b>			
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. Uitkering door BNG van het dividend over 2020 zou daardoor in ieder geval niet plaatsvinden voor 30 september 2021. Daarnaast had BNG vanwege dezelfde ECB-voorschriften het dividend over 2019 (welke normaliter in 2020 wordt ontvangen) slechts gedeeltelijk uitbetaald. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties vanaf 1 oktober 2021 te laten vervallen. De huidige verwachting is dat BNG daarom in oktober 2021 het nog niet uitgekeerde dividend over beide boekjaren (2019 en 2020) zal uitkeren.

**Risico's** Lagere of geen 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.

<b>Naam</b>	<b>Parkeren Amersfoort BV</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Website</b>		
<b>Programma</b>	<b>1.4 Mobiliteit</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>BV (Besloten Vennootschap)</b>			
<b>Openbaar belang (doelstelling)</b>	Het bieden van parkeergelegenheden.			
<b>Gemeentelijk belang</b>	100,00%			
<b>Omvang eigen vermogen</b>	01-01-2019	€ 7.779	31-12-2019	€ 7.949
<b>Omvang vreemd vermogen</b>	01-01-2019	€ 288	31-12-2019	€ 398
<b>Bron</b>	Begroting 2021 en Jaarrekening 2019			
	Begroot resultaat 2021 € 304			

**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 wil dit zo snel mogelijk oplossen. Het streven is om over het jaar 2021 een goedkeurende verklaring te krijgen.

**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 2022 langzaam zal bijtrekken naarmate de gevolgen van corona verdwijnen. 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

<b>Naam</b>	<b>Amfors Holding B.V.</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.amfors.nl">www.amfors.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu en 2.1 Sociaal Domein</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>BV (Besloten Vennootschap)</b>			
Openbaar belang (doelstelling)	Arbeidsinschakeling van werkzoekenden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.			
Gemeentelijk belang	53,51%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 2.500	31-12-2020	€ 2.500
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 4.251	31-12-2020	€ 2.334
Bron	Begroting 2021 en Jaarrekening 2020			
	Begroot 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 aankan.
----------	--

#### 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.

<b>Naam</b>	<b>Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Website</b>		
<b>Programma</b>	<b>1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>BV (Besloten Vennootschap)</b>			
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 voor Podium. Met betrekking tot deze herontwikkeling van Podium is in 2020 een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de partners van VOF Kantorenpark Podium en OBV CV. Daarmee is een volgende stap gezet naar de daadwerkelijk realisatie van 440 woningen op Podium.

**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 reeds een voorziening van € 6 miljoen getroffen).

**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.

<b>Naam</b>	<b>Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Website</b>	<a href="http://www.vathorst.nl">www.vathorst.nl</a>	
<b>Programma</b>	<b>1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>BV (Besloten Vennootschap)</b>			
<b>Openbaar belang (doelstelling)</b>	OBV Beheer B.V. is de beherend vennoot van OBV C.V. Beide ondernemingen zijn opgericht om stadsdeel Vathorst te realiseren.			
<b>Gemeentelijk belang</b>	50,00%			
<b>Omvang eigen vermogen</b>	01-01-2020	€ 363	31-12-2020	€ 433
<b>Omvang vreemd vermogen</b>	01-01-2020	€ 0	31-12-2020	€ 0
<b>Bron</b>	Jaarrekening 2020			
<b>Feitelijk resultaat 2020</b>	€ 70			

**Bijzonderheden/ actualiteiten** De coronacrisis heeft een negatief effect op de Nederlandse economie. Tot nu toe zijn de effecten op de verkoopcijfers voor Vathorst niet zichtbaar, maar diverse onderzoeken laten zien dat ook de woningmarkt negatieve invloed kan gaan ondervinden van de huidige economische situatie. Om deze reden is in de Grondexploitatie 2021 een risicopost opgenomen, voor het geval de corona-crisis ook een negatief effect krijgt op de woningmarkt.

**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 winkels en woningen.

**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.

<b>Naam</b>	<b>Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.)</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Website</b>		
<b>Programma</b>	<b>3.4 Cultuur</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>Coöperatie</b>			
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	Over 2019 werd een verlies geleden van afgerond € 40.000. Verliezen 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. TArchief Eemland is met de Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Kunsthal Kade deelnemer in de Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.).			

<b>Naam</b>	<b>Participatiefonds ROM Regio Utrecht BV</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>UTRECHT</b>	<b>Website</b> <a href="http://www.romregioutrecht.nl">www.romregioutrecht.nl</a>		
<b>Programma</b>	<b>3.1 Economie</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>BV (Besloten Vennootschap)</b>			
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	01-01-2021	€ 22.010	31-12-2021	€ 22.010
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 4.851	31-12-2021	€ 4.851
Bron	Begroting 2021			

Begroot resultaat 2021 € 0

**Bijzonderheden/ actualiteiten** De Raad heeft afgelopen juni ingestemd met een extra kapitaalinjectie van €1.500.000. Hiermee komt de Amersfoortse kapitaalstorting in totaal uit op € 3 miljoen.

**Risico's** In de loop van 2021 zullen naar verwachting de eerste leningen vanuit het Participatiefonds plaatsvinden met een verdere toename in 2022. Met de toekenning van deze leningen neemt het risico voor Amersfoort langzaam toe. Deze risico's lopen mee in de bepaling van het gemeentelijk weerstandsvermogen en zullen daarom telkens geactualiseerd worden.

**Bijdrage aan deelprogramma:**

**3.1 ROM** Sinds 2020 is het Participatiefonds ROM Regio Utrecht BV actief als hoofdfonds van de ROM Regio Utrecht. De partners Provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Utrecht en Hilversum, Universiteit Utrecht, UMCU en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn hierin aandeelhouder en werken in de ROM Regio Utrecht samen aan het versterken van het regionale economische ecosysteem. Hiermee wordt ingezet op innoveren, investeren en internationaliseren van het innovatieve bedrijfsleven met een bijdrage aan Gezond Stedelijk Leven.

<b>Naam</b>	<b>Regionale samenwerkingsmaatschappij BV (ROM)</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>UTRECHT</b>	<b>Website</b>	<b>www.romregioutrecht.nl</b>	
<b>Programma</b>	<b>3.1 Economie</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>BV (Besloten Vennootschap)</b>			
<b>Openbaar belang (doelstelling)</b>	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.			
<b>Gemeentelijk belang</b>	11,00%			
<b>Omvang eigen vermogen</b>	01-01-2021	€ 0	31-12-2021	€ 0
<b>Omvang vreemd vermogen</b>	01-01-2021	€ 15.219	31-12-2021	€ 15.219
<b>Bron</b>	Begroting 2021			

Begroot resultaat 2021 € 0

**Bijzonderheden/ actualiteiten**

**Risico's**

**Bijdrage aan deelprogramma:**

**3.1 Regionale samenwerkingsmaatschappij B.V.** Sinds 2020 is de Regionale Samenwerkingsmaatschappij BV actief. Deze is opgericht om als partners binnen regio Utrecht (zonder het Ministerie van EZK) fondsen te kunnen opzetten.

<b>Naam</b>	<b>ParkeerService Coöperatie UA</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Website</b>	<a href="https://www.parkeerservice.nl/">https://www.parkeerservice.nl/</a>	
<b>Programma</b>	<b>1.4 Mobiliteit</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>Coöperatie</b>			
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 en Begroting 2022			
	Begroot resultaat 2022 € 0			
<b>Bijzonderheden/ actualiteiten</b>				
Risico's	De coöperatie heeft eind 2020 de transitieperiode succesvol afgesloten en heeft over 2020 een positief jaarresultaat kunnen realiseren (inclusief transitiekosten). 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. Zowel ambtelijk als bestuurlijk blijven we nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.			
<b>Bijdrage aan deelprogramma:</b>				
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 parkeergegerelateerde 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.			



## Onderhoud kapitaalgoederen

### *Portefeuillehouders*

Wethouder Kees Kraanen	Wethouder Willem-Jan Stegeman
Wethouder Fatma Koser Kaya	

### *Ambitie*

In deze paragraaf vindt u beschreven welke beleidskaders er zijn voor onze kapitaalgoederen. Ook benoemen wij de financiële consequenties van het beleid ten aanzien van onze kapitaalgoederen. We doen dit voor de volgende kapitaalgoederen:

- Wegen en infrastructuur
- Riolering
- Kunstwerken
- Water
- Groen
- Gebouwen

De eerste 5 onderdelen hebben betrekking op de openbare ruimte. Wij zetten ons in voor een veilige, groene en leefbare openbare ruimte. Daarnaast zetten wij onze gebouwen in voor het bereiken van bestuurlijke doelen, zoals het huisvesten van culturele instellingen, scholen, sportverenigingen en wijkcentra.

### *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' is in 2021 weer opnieuw vastgelegd in het [Integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2031](#) (vastgesteld juni 2021).

We dekken het in stand houden van de openbare ruimte en riolering vanuit de volgende middelen:

- Exploitatie (dagelijks en groot onderhoud);
- Voorziening 'groot onderhoud openbare ruimte' (groot onderhoud wegen/openbare ruimte, baggeren en vervanging groen en bomen);
- Voorziening 'groot onderhoud riolering'; Dit is een tijdelijk voorziening ten behoeve van nog niet uitgevoerde projecten uit het voorgaande GRP;
- Vervangingsinvesteringen riolering; dit betreft de projecten in het kader van gemeentelijke watertaken, zoals het aanleggen of vervangen van riolering, zoals opgenomen in het GRP;
- Vervangingsinvesteringen (ten behoeve van vervanging van o.a. wegen, openbare verlichting, bruggen, kademuren en grote speelplekken).

Voor het groot onderhoud en vervangingen stellen we jaarlijks een (financieel) voortschrijdend meerjarenuitvoeringsprogramma (MJP-OR) op met de concrete activiteiten en projecten die we in voorbereiding en uitvoering nemen en de kosten daarvan (voor engineering, uitvoering en bijkomende kosten). Het MJP-OR beslaat steeds een periode van vier jaar, gelijklopend met de periode van de meerjarenbegroting. Voor de begrotingsperiode 2022-2025 is dit het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare ruimte 2022-2025. In het MJP-OR worden ook de

projecten voor de gemeentelijke riolering opgenomen. De besluitvorming en dekking daarvan loopt via het [Gemeentelijke Rioleringsplan Amersfoort 2021-2031](#) (GRP), ook vastgesteld in juni 2021.

#### *Programma groot onderhoud en vervangingen*

Het MJP-OR 2022-2025 bevat circa 120 projecten. Dit zijn zowel integrale projecten met een gecombineerde aanpak van riolering, wegen, groen, kunstwerken en verlichting, als ook sectorale projecten voor één van deze onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van lichtmasten, groot onderhoud aan (hoofd)wegen of het vernieuwen van kunstgrasvelden (in de openbare ruimte). De nadruk in het programma ligt in projecten in de woongebieden. Daarbij is de leeftijd van de wijken een eerste indicatie voor de noodzaak tot vernieuwing. De meeste projecten liggen dan ook nog in de oudste delen van de stad, de zuidelijke delen van Amersfoort en kernen Hoogland en Hooglanderveen. Berg 7 en Bisschopsweg zijn gereed. De Hamseweg en Zevenhuizerstraat, Jacob Catslaan zijn in uitvoering en worden begin 2022 afgerond. Grote projecten in voorbereiding zijn o.a. de integrale herinrichting van Kamerlingh Onnesstraat e.o. (Leusderkwartier), Engweg e.o. (Hoogland) en het buurtje Wolvenstraat-Vossenstraat. In het Soesterkwartier vragen diverse straten aandacht vanuit wateroverlast, zoals de Palmstraat-Hulststraat. Daarnaast wordt ook een herinrichting van de Dollardstraat voorbereid.

Binnen enkele jaren verschuift de aandacht van deze oude delen van de stad ook naar 'nieuwere' delen van de stad als Schuilenburg en Liendert. Deze wijken zijn nu circa 50 jaar oud. In 2021 is hier gestart met verkenningen van de opgave, o.a. in samenhang met het wijkperspectief Liendert. In deze wijken verandert de opgave omdat hier al vanaf de aanleg gescheiden rioolstelsels liggen. Er kan worden volstaan met relinen. De focus bovengronds blijft het vernieuwen van groen, verhardingen, kunstwerken en verlichting om deze weer passend te maken aan de huidige functionele eisen en maatschappelijke opgaven. Door de energietransitie (warmtenetten, aanpassingen elektriciteitsnet), de sanering van brosse gas- en waterleidingen en klimaatadaptatie zal er echter ook nog de nodige aandacht naar de ondergrond gaan.

In de binnenstad worden projecten uitgevoerd in het kader van het programma Stadshart. Waar groot onderhoud of vervanging technisch noodzakelijk is, wordt dit afgestemd met het programma. Dit is bijvoorbeeld de renovatie van de Heksenbrug, de herinrichting Varkensmarkt en vervanging van de verlichting in de winkelstraten.

Het hoofdwegennet wordt jaarlijks geïnspecteerd. In 2022 en 2023 zullen op een aantal hoofdwegen deklagen worden vervangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Ringweg Koppel, Amsterdamseweg, Maatweg, Hogeweg, Energieweg en Stadsring-Zuid. Het gaat hier om groot onderhoud en niet om herinrichtingen.

We werken aan een grootschalig vervangingsprogramma van lichtmasten dat zich over meerdere jaren gaat uitstrekken. Dit zijn de lichtmasten die niet in integrale projecten zijn opgenomen. In Vathorst worden de armaturen vervangen. Conform het beleid worden bij vervanging van openbare verlichting steeds naar duurzaamheid gekeken en de meest energie-zuinige varianten gekozen. Tot slot lopen er diverse sectorale projecten als de aanpak van kademuren, waaronder de kademuur Grote Koppel, waarvan de vervanging naar voren getrokken is. Daarnaast worden bruggen vervangen, zoals de brug over de Barneveldsebeek en een serie fietsbruggen in Kattenbroek. En het renoveren van heesters en kunstgrasvelden.

Het MJP-OR 2022-2025 geeft een compleet overzicht en een uitgebreidere toelichting op gerealiseerde projecten en de planning voor de komende jaren.

#### *Kaders voor programmering*

In het voorjaar 2021 is de beleidsevaluatie stedelijk beheer door de raad behandeld. In twee Rondes is gekeken naar de resultaten van de afgelopen jaren en vooruitgekeken naar de komende jaren. Daarbij zijn de kaders voor stedelijk beheer enigszins aangepast. Het invulling geven aan ambities en opgaven die op de gemeente afkomen en in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, krijgen in de kaders een meer centrale plek. Technische noodzaak vormt de aanleiding om aan de slag te gaan met onderhoud, groot onderhoud of zelfs herinrichting. Maar bij de invulling van deze

projecten, werkwijze en keuze materialen spelen ambities ten aanzien van klimaatadaptatie (wateroverlast, droogte, hitte), toegankelijkheid en mobiliteit, duurzaamheid, vergroening, biodiversiteit een rol. We werken er aan om dit ook de systematiek van het programmeren zichtbaar te maken.

De keuze van projecten en de programmering wordt bepaald door de volgende kaders:

- Technische in stand houden van de openbare ruimte ; Uitgangspunt voor de programmering 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 deze technische noodzaak geven we met de projecten ook vorm aan de gemeentelijke wensen, ambities en opgaven, zoals de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Als we de openbare ruimte opnieuw inrichten zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we (mogelijke) wateroverlast tegengaan, verdroging of hittestress voorkomen, de stad vergroenen, toegankelijk maken voor iedereen en meer CO2-neutraal maken.
- 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. De energietransitie krijgt een grote impact op de planning van projecten, maar is momenteel nog te onzeker om er in deze planperiode rekening mee te houden. Wachten op zekerheid vertraagt de noodzakelijke aanpak van de bovengrond. Het dilemma tussen enerzijds zoeken naar meekoppelkansen en anderzijds doorpakken in het realiseren van projecten zal de komende periode steeds actueel zijn.
- Gebiedsgerichte benadering ; Om meekoppelkansen en ambities in projecten te kunnen verwerken vraagt om afstemming op wijkniveau. Dit kan niet alleen in de projecten en binnen de projectgrenzen. Daarmee sluiten we aan op andere beleidskaders van de gemeente.
- Maatschappelijke wensen ; In de projecten die wij uitvoeren is steeds uitgebreid overleg met omwonenden en belanghebbenden om hun wensen in de uitvoering van de projecten op te nemen. Daarnaast komen er regelmatig ideeën uit de stad voor de eigen omgeving, variërend van kleinschalige aanpassingen tot grote ingrijpende herinrichtingsprojecten. Er is echter geen financiële ruimte voor dergelijke tussentijdse vernieuwing. Ons vervangingsbudget is er op berekend dat de openbare ruimte eens in de 40 à 50 jaar -als de technische levensduur afloopt- wordt vervangen. We zoeken steeds naar mogelijkheden. Soms lukt het om in overleg met de initiatiefnemers de kleine projecten via budget voor de wijk of het jaarlijkse onderhoud op te pakken. Voor grotere projecten is dat vaak niet mogelijk.

## STAND VAN ZAKEN 2021

Werk-met-werk-maken blijft het uitgangspunt, terwijl zowel de hoeveelheid als de complexiteit van de projecten toeneemt. De trend dat we in staat waren een steeds groter programma uit te voeren is door Corona helaas doorbroken. De vertraging wordt daarbij vooral opgelopen in de voorbereiding van projecten, doordat communicatie moeizamer verloopt. Hoewel nieuwe manieren zijn gevonden om omwonenden te betrekken bij projecten en in projectteams te overleggen, is er toch vaak sprake van vertraging. Bijvoorbeeld omdat gehoopt werd met enige uitstel toch 'live' bij elkaar te kunnen komen.

**Uitgaven voor groot onderhoud en vervanging openbare ruimte (2016-2020)**

	2017	2018	2019	2020
riolering	€ 4.224.000	€ 5.142.000	€ 7.900.000	€ 7.611.000
vz oud	€ 4.201.000	€ 5.990.000	€ 2.433.000	-
vz nieuw	€ -	€ -	€ 2.146.000	€ 4.935.000
vervangingsinvestering	€ -	€ -	€ 2.900.000	€ 863.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 8.425.000</b>	<b>€ 11.132.000</b>	<b>€ 15.379.000</b>	<b>€ 13.409.000</b>

Tabel: uitgaven voor groot onderhoud en vervanging openbare ruimte (2017-2020)

Zichtbaar is dat de uitgaven nog achterblijven bij de beschikbare middelen, waardoor buiten een technische achterstand ontstaat. De projecten zijn immers vanuit een technische noodzaak op de planning opgenomen. Er is niet één oorzaak aan te wijzen, zowel te beperkte capaciteit in de organisatie, afhankelijkheden van externe partijen, onzekerheid en daardoor wijzigingen in ontwikkelingen als de energietransitie, sterkere betrokkenheid van bewoners waarvoor ook tijd moet worden gepland. Alles samen geeft een toenemende complexiteit die een gegeven blijkt; beheeropgaven zijn meer en meer verweven met andere relevante maatschappelijke opgaven in de stad. Daarnaast is er een grotere samenloop en afhankelijkheid van planningen van externe partijen, zoals het vernieuwen van ondergrondse leidingen door nutsbedrijven of de bouw van woningen. De (her)inrichting van de straat wacht dan op deze ontwikkelingen. Zo'n voorbeeld is de Kelvinstraat-Reamurstraat waar de uitvoering van de herinrichting wacht op de nieuwbouw van woningen.

## FINANCIËN

Voor de uitvoering van het MJP-OR 2022-2025 is € 117 mln. beschikbaar. Hiervan is circa € 51 mln. de financiering van de riolering en watertaken. De andere € 67 mln. zijn ten behoeve van groot onderhoud en vervanging van de openbare ruimte.

X1.000	Resterend	2022	2023	2024	2025	Totaal
Voorziening OR	€ 1.025	€ 4.354	€ 4.004	€ 4.004	€ 4.004	€ 17.391
Voorziening onderhoud riolering (tijdelijk)	€ 26.900					€ 26.900
Vervangingsinvesteringen OR	€ 8.944	€ 10.508	€ 10.353	€ 10.150	€ 10.000	€ 49.955
Vervangingsinvesteringen riolering	€ 0	€ 5.750	€ 5.750	€ 5.750	€ 5.750	€ 23.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 36.869</b>	<b>€ 20.612</b>	<b>€ 20.107</b>	<b>€ 19.904</b>	<b>€ 19.754</b>	<b>€ 117.246</b>

\* Inclusief dotatie €350.000 voor renovatie Skatepark Vathorst ( Amendement 132-A)

Tabel: Overzicht middelen voor periode 2022-2025 voorzieningen en vervangingsinvesteringen openbare ruimte en riolering.

Er is opnieuw gekeken naar de planning van vervangingsinvesteringen in verband met de eerder genoemde vertragingen. Concreet betekent dit een positief financieel effect voor de jaren 2023 en verder, conform besluitvorming Kadernota 2022-2025. Het gaat dan om de bedragen in de kolom resterend; de kapitaallasten die hieruit voortvloeien starten dus later.

### Voorziening openbare ruimte

De voorziening openbare ruimte is bedoeld voor het uitvoeren van groot onderhoudsprojecten en de vervangingen van groen en bomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om asfalteringswerkzaamheden, renoveren van beplantingen en baggeren. Groot onderhoud zorgt er voor dat assets de beoogde levensduur halen. Bij integrale herinrichtingsprojecten is sprake van een gecombineerde financiering vanuit de voorziening openbare ruimte voor het groen, voorziening riolering voor riolering en water en de vervangingsinvesteringen voor de overige onderdelen van de openbare ruimte.

In de periode 2022-2025 wordt een jaarlijks bedrag van € 4 mln. in de voorziening gedoteerd. Er resteerde 1-1-2021 nog ongeveer € 1 mln. in de voorziening.

### *Voorziening riolering*

Het GRP 2021-2031 heeft de financiën voor riolering en de rioolheffing opnieuw in beeld gebracht. Voor alle maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd uit het GRP 2012-2021 is een tijdelijke voorziening onderhoud ingericht. Deze bevat € 26,9 mln., waarvoor de reeds geplande, maar nog niet uitgevoerde projecten moeten worden uitgevoerd. Het betreft een voorziening ex artikel 44 lid 1c BBV.

Ten behoeve van de nieuwe projecten in het GRP 2021-2031 wordt een voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen ingesteld. Dit is een voorziening ex artikel 44 lid 1d BBV. Deze voorziening vangt fluctuaties in de lasten door investeringen op en voorkomt de stijging van kapitaallasten. Er wordt jaarlijks € 5,75 mln. in de voorziening gedoteerd. Voor de komende vier jaren dus in totaal € 23 mln.

### *Vervangingsinvesteringen*

Bij het vaststellen van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2028 in 2016 is besloten tot investeringsruimte komt voor vervangingsinvesteringen. Dit in overeenstemming met het BBV. Op basis van de leeftijd van het areaal (c.q. afschrijvingstermijn) is de benodigde omvang per jaar bepaald. Deze berekening is in het integraal beheerplan Openbare ruimte 2022-20231 geactualiseerd. De bedragen wordt jaarlijks in de kadernota aangevraagd. Met het nog niet uitgegeven bedrag is in de periode 2022-2025 bijna € 50 mln. beschikbaar. Het nog resterende bedrag laat hier weer de achterstand in projecten zien.

De onderdelen van de openbare ruimte die worden vernieuwd worden geactiveerd. Dit geldt voor het vernieuwen van verhardingen, bruggen en kademuren, grote speelvoorzieningen en kunstgrasvelden en lichtmasten en armaturen. Vernieuwingen van groen worden niet geactiveerd en dus uit de voorziening openbare ruimte betaald.

### *Amersfoortse basis*

We realiseren in Amersfoort gemiddeld een B-kwaliteit voor de technische staat van de openbare ruimte. Behalve in de binnenstad, is B-kwaliteit ook de beoogde kwaliteit. Om aan het criterium 'B' te voldoen, hanteert Amersfoort de norm dat maximaal 20% van de openbare ruimte een lage ('C') of zeer lage kwaliteit ('D') mag hebben. Alle onderdelen van de openbare ruimte voldoen in 2020 aan deze norm, behalve beschoeiingen. Zo lang een beschoeiing veilig is, accepteren we hier kwaliteitsniveau 'C'.

De beoogde kwaliteit staat op onderdelen onder druk, onder andere door het uitstellen van vervangingen. Waar de veiligheid en functionaliteit kunnen worden gewaarborgd, wordt de beeldkwaliteit en 'toonbaarheid' wel aangetast.

In de Binnenstad is de ambitie voor de bovengrondse openbare ruimte kwaliteitsniveau 'A', maar in de praktijk ligt de gerealiseerde kwaliteit hier iets onder. Dit komt met name door later vervangen van areaal, in combinatie met de hoge gebruiksdruk en extra slijtage.

**Tabel: PK.01 Onderhoudtabel**

Gerealiseerde kwaliteit 2020	Technische staat	Inspectie- monitoringsmethode
Groen	B	Beeldkwaliteit CROW kwaliteitscatalogus
Bomen	B	Kwaliteitseisen Beheerlijnen Bomen/ BVC-inspectie
Spelen	B	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Oevers en beschoeiingen	B-C	Inspectie op veiligheid
wegen	B	Inspectie CROW schadebeelden/beeldkwaliteit
Civiele kunstwerken	B	Inspectie op veiligheid/ functionaliteit

Openbare verlichting	B	Inspectie op functionaliteit/ NSVV-normen/ beeldkwaliteit
Riolering	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 400 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 acht 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 acht gebouwen beslaan meer dan een kwart van het aantal vierkante meters in onze portefeuille. Voorbeelden zijn het Eemhuis, het Icoon en de Zonneparel.

Onderdeel van ons vastgoed zijn ook ongeveer 25 monumentale objecten, onder andere de Koppelpoort, de Onze Lieve Vrouwe-toren en het Belgenmonument. 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. Ten behoeve van deze onderhoudskosten is een structureel budget beschikbaar.

Over acht tot twaalf jaar wordt een grootscheepse restauratie van de Onze Lieve Vrouwe-toren verwacht. Dergelijke grote investeringen worden niet binnen de onderhoudskosten begroot. In 2020 is het krediet van € 1 miljoen dat beschikbaar was voor onderhoud aan de torenspits doorgezet naar 2028. Het is nog niet exact bekend wat het benodigde budget zal zijn, maar het ligt naar verwachting boven de € 10 miljoen. Het doorschuiven van het budget is een eerste stap in het tijdig reserveren voor dit grote onderhoudsproject. Wij zullen op termijn terugkomen op de te verwachten restauratie van de toren, welke een zeer forse investering met zich mee zal brengen.

Om een beter beeld te krijgen van de toekomstige te verwachten vervangingsinvesteringen in de vastgoedportefeuille wordt gewerkt aan een meerjareninvesteringsplanning. Het is het streven om in het voorjaar van 2022 hier inzicht te hebben met de bijbehorende financiële opgave.

Een groot deel van het maatschappelijk vastgoed komt in aanmerking voor verduurzaming. Hiervoor is een Routekaart en een uitvoeringsplan opgesteld die op [10 november 2020](#) met de Raad is gedeeld. In 2021 worden de eerste gebouwen verduurzaamd met het verkregen budget in de begroting van 2021-2024. De komende jaren wordt dit doorgezet. Hierover is meer opgenomen in hoofdstuk 1.2, Ruimtelijke ontwikkeling.

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. De vigerende overeenkomst loopt tot 2023. Ook de dienstverleningsovereenkomst van Sport loopt tot 2023.

Inmiddels is met SRO een projectplan vastgesteld om samen de afspraken te herijken en de verlenging van de samenwerking voor te bereiden.

In de Raamovereenkomst zijn onze afspraken met SRO vastgelegd. Ook hebben wij met KPI's vastgelegd welke informatie over ons vastgoed SRO rapporteert op de thema's veiligheid, duurzaamheid en klanttevredenheid. SRO zet onder deze overeenkomst stappen om de noodzakelijke informatie te kunnen delen en de klanttevredenheid van hun huurders te vergroten. De komende jaren werken wij met SRO aan de verbetering van de prestaties van ons vastgoed. Voor de sportgebouwen en ook de meeste van de welzijns- en culturele gebouwen bouwt SRO de voorziening op en voert zij vanuit deze voorziening het meerjarig, planmatig onderhoud uit. Voor de MFA's en Flint geldt dat de gemeente de onderhoudsvoorziening opbouwt. De basis voor deze voorziening zijn meerjarige onderhoudsplannen die elke drie jaar geactualiseerd worden.

### ***Beleidskader - Gebouwen voor gemeentelijke organisatie***

#### Beleidskader - Gebouwen voor gemeentelijke organisatie

In het najaar van 2019 heeft de raad besloten tot de realisatie van de nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. In het nieuwe kantoorconcept staat ontmoeten en samenwerken centraal. Door de toepassing van dit concept kunnen we onze huisvesting efficiënter maken en van 5 verschillende locaties naar 1 locatie gaan.

In afwachting van de start van de werkzaamheden voor de gemeentelijke huisvesting wordt in de huidige gebouwen alleen het instandhoudingsonderhoud uitgevoerd. Doordat realisatie van de nieuwe huisvesting nog enige tijd zal duren en om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen m.b.t. brandveiligheid en ARBO zullen daarnaast ook extra werkzaamheden noodzakelijk zijn. Het rendement van deze voorzieningen zal uiteraard slechts tijdelijk kunnen zijn, gedeeltelijke desinvestering zal onontkoombaar 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, naast het meerjarenonderhoud voor Stadhuisplein 5 en 7, het instandhoudingsonderhoud voor de na de verhuizing te verlaten huidige gebouwen Stadhuisplein 1 en 3, Molenstraat 2 en Hellestraat 24. Voor de overige locaties Stadhuisplein 5 en 7 worden in de periode 2022-2025 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd volgens de opgestelde duurzame meerjarenonderhoudsplannen voor deze gebouwen.

Daarnaast passen we de te verlaten gebouwen waar nodig aan zodat we in de tussentijd prettig, goed in het huidige stadhuis kunnen blijven werken, rekening houdend met de ervaringen van het thuiswerken (corona-periode) en de wens tot activiteit gericht en hybride werken. Het rendement van deze voorzieningen zal uiteraard slechts tijdelijk kunnen zijn, gedeeltelijke desinvestering zal onontkoombaar zijn.

Na het gereedkomen van de nieuwe huisvesting wordt een nieuw duurzaam meerjarenonderhoudsplan opgesteld, waarna de reserve wordt omgebouwd naar een reguliere onderhoudsvoorziening.

### ***Onderwijshuisvesting***

Gemeente en schoolbesturen hebben samen een zorgplicht t.a.v. de onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van de schoolgebouwen, de gemeente heeft een economisch

claimrecht. Wij zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en vervangende nieuwbouw, schoolbesturen voor het totale onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen. Omdat Amersfoort verouderde schoolgebouwen heeft, hebben schoolbesturen en gemeente in 2014 een [Integraal huisvestingsplan](#) gemaakt om alle onderwijshuisvesting te vervangen en te verduurzamen.

In 2019 heeft uw Raad de gemeentelijke zorgplicht [gedoordecentraliseerd](#) aan de coöperaties Samenfoort PO en Samenfoort VO, waarin alle schoolbesturen vertegenwoordigd zijn. De multifunctionele accommodaties die scholen huisvesten zijn geen onderdeel van de afspraken met de coöperaties. De coöperaties maken investeringsplannen voor de onderwijshuisvesting. Uw raad heeft begin 2020 de [investeringsplannen](#) voor primair en voortgezet onderwijs voor de periode 2019-2022 ontvangen. Deze worden nu uitgevoerd.

Er wordt in het primair onderwijs wijkgericht gewerkt aan nieuwbouw. In Schothorst is begonnen met het vervangen van zeven oude basisscholen door vier nieuwe scholen: Zevensprong/Weesboom, Parkschool, Talentum en Regenboog. Nieuwbouw van basisscholen in het Soesterkwartier wordt in 2022 verder voorbereid. Het voortgezet onderwijs vernieuwt de komende periode vijf gebouwen. Het gaat om drie VMBO-gebouwen: Het Element, Guido en Trivium VMBO, een nieuwe school op een nieuwe locatie voor het Axia College (VSO) en het vernieuwen van de VO-school Amersfoortse Berg.

**Tabel: PK.02 afschrijvingsduur per categorie**

Categorie	Afschrijvingsduur
<b>Materiële vaste activa</b>	
<b>Automatisering:</b>	
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
<b>Inventaris:</b>	
Meubilair	10 jaar
Overige voorzieningen	5 á 15 jaar
<b>Vervoermiddelen:</b>	
Dienstauto's	5 jaar
<b>Gebouwen:</b>	
Scholen	40 jaar
Sporthallen/ gymzalen	40 jaar
Theatervoorzieningen en overige gebouwen	25 á 50 jaar
Kleed- en wasaccomodaties	25 jaar
Diverse noodlokalen	15 jaar
<b>Terreinen:</b>	
Sportterreinen	40 jaar
Speelterreinen	30 jaar
Kunstgrasvelden	10 jaar
<b>Infrastructuur:</b>	
Reconstructies en groot onderhoud wegen	25 á 40 jaar



Kademuren/ bruggen	50 jaar
Beschoeiingen	40 jaar
Houten bruggen	25 jaar
Verkeersregelinstallaties*	10 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.	10 jaar
Rioleringsinvesteringen	40 jaar

---

\* Per 1/1/2021: 15 jaar

## Financieringsparagraaf

### *Portefeuillehouders*

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 liquiditeits-ontwikkeling 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 Overheids Financiën) en binnen de vastgestelde gemeentelijke kaders: Treasurystatuut en Verordening voor het Financieel Beheer en Beleid (2016).

### *Doelstellingen*

Onze behoefte aan liquide middelen (financieringsbehoefte) bepalen we op basis van totaalfinanciering. 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.
- 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.

### *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 beleggen 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.

**Tabel: PF.01 Effectindicatoren financiering**

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
Rente risiconorm *1	112.644	116.457	111.351	110.169	107.105
Kasgeldlimiet *1	47.874	49.494	47.324	46.822	45.520
Schatkistbankieren drempel *2 (<)	10.126	10.165	10.114	10.102	10.071

\*1) bron: Wet FIDO; 2) bron: Wet HOF

### **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 2022 van € 582,3 miljoen bedraagt de rente risiconorm voor onze gemeente € 116,5 miljoen (20%). In 2022 vindt voor ruim € 28,8 miljoen aan aflossingen van bestaande leningen plaats. Er is derhalve nog ruimte voor het aantrekken van nieuwe langlopende leningen voor € 87,6 mln.

**Tabel: PF.02 Verwacht renterisico**

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
1. Omvang begroting	563.221	582.283	556.754	550.844	535.524
2. Renterisiconorm 20% (van 1)	112.644	116.457	111.351	110.169	107.105
3. Aflossingen en renteherzieningen (netto)	30.402	28.847	28.847	28.847	28.847
4. Ruimte onder de risiconorm	82.242	87.610	82.504	81.322	78.258
5. In % begroting	5,40%	4,95%	5,18%	5,24%	5,39%

### **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 2022 € 49,5 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: PF.03 Berekende kasgeldlimiet**

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
1. Omvang begroting	563.221	582.283	556.754	550.844	535.524
2. Kasgeldlimiet 8,5 % van 1	47.874	49.494	47.324	46.822	45.520

### ***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***

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.

### ***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 01 juli 2021 is de drempel van het Schatkistbankieren (SKB) gewijzigd; een verhoging.

- a) Een begrotingstotaal tot € 500 miljoen: de drempel 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 de her calculatie is het contract juni 2021, inzake saldoregulatie met de BNG Bank aangepast naar de nieuwe drempelbedragen. Voor Amersfoort geldt in 2022 het drempelbedrag voor schatkistbankieren € 10,2 miljoen.

De Gemeente Amersfoort heeft echter een lager drempelbedrag van € 300.000 ingeregeld. Dit vanwege negatieve creditrente welke door de BNG Bank per 1 juli 2021 in rekening word gebracht over een positief saldo op de rekening-courant. Dit voorkomt het betalen van negatieve rente (Schatkist brengt momenteel geen rente in rekening).

**Tabel: PF.04 Berekende drempel schatkistbankieren**

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
1. Omvang begroting	563.221	582.283	556.754	550.844	535.524
2. drempel € 10 miljoen + 0,2% van restant van het deel > € 500 miljoen	10.126	10.165	10.114	10.102	10.071

### ***Methodiek rente-toerekening***

Ter vergroting van de transparantie van het begroting- en verantwoordingsproces geven we in deze paragraaf inzicht 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.

### ***Rentevisie***

De ECB heeft in 2021 aangekondigd het bestaande ruime monetair beleid te continueren (mede door de corona crisis).

Onderdeel van het ruime monetaire beleid is het opkoopprogramma van obligaties (o.a. het zogenaamde PEPP programma (Pandemic Emergency Purchase Program € 1.850 miljard) met een doorlooptijd tot eind 2023. Ook ondersteunt de ECB de banken door middel van het TLTRO financieringsprogramma (Targeted Longer Term Refinancing Operations), de kredietverlening van banken tot medio 2022.

De rentetarieven (zowel voor kort alsmede voor lang geld) blijven daarmee naar verwachting op een laag niveau. In de financieringsbehoefte wordt hiermee rekening gehouden. Het is echter onzeker of deze verwachting uit gaat komen.

Voor onze financieringsbehoefte voor de jaren 2022-2025 gaan wij uit van de rentepercentages zoals opgenomen in tabel FP.05.

Tabel: PF.05 Toegepaste percentages financieringsbehoefte

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
Geldmarkt rente	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%
Kapitaalmarkt rente	0,20%	0,15%	0,35%	0,50%	0,50%

### Financieringsbehoefte

Om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk te kunnen bepalen (wat verplicht is op grond van het BBV) is, op basis van ervaringsgegevens, uitgegaan van het gegeven dat niet alle geplande nieuwe investeringen worden gerealiseerd conform initiële planning en dat niet alle geplande mutaties in de reserves daadwerkelijk plaatsvinden.

Afwijkingen op de uitgaven van de geplande investeringen en op de reserves en voorzieningen zullen, evenals de ontwikkeling van de rente, effect hebben op de berekende financieringsbehoefte en zullen budgettaire consequenties hebben.

Tabel: PF.06.01 Berekende financieringsbehoefte 2022

financieringsbehoefte 2022			Bedrag	Rente
<u>Geraamde stand financieringsbehoefte 01-01-2022 afgerond</u>			62.000	
Waarvan kort geld	-0,25%	30.000		-75
Waarvan lang geld	0,15%	32.000		48
<u>Bij:</u>				
Investeringen			40.652	
Aflossingen op geldleningen o/g			30.402	
Afname voorzieningen			1.240	
Afname reserves			2.110	
<u>Af:</u>				
Bijdragen Provincie- /BTW Compensatiefonds			-21.000	
Afschrijvingen			-20.170	
Aflossingen op geldleningen u/g			-2.492	
Verkoop gronden			-18.339	
<b>Geraamde stand financieringsbehoefte 31-12-2022 en rente</b>			<b>74.403</b>	<b>-27</b>

Tabel: PF.06.02 Berekende financieringsbehoefte 2023

financieringsbehoefte 2023			Bedrag	Rente
<u>Geraamde stand financieringsbehoefte 01-01-2023 afgerond</u>			75.000	
Waarvan kort geld	-0,25%	30.000		-75
Waarvan lang geld	0,35%	45.000		158
<u>Bij:</u>				
Investerings			42.408	
Aflossingen op geldleningen o/g			28.847	
Afname reserves			2.747	
<u>Af:</u>				
Bijdragen Provincie-/BTW Compensatiefonds			-21.000	
Afschrijvingen			-21.677	
Aflossingen op geldleningen u/g			-2.565	
Verkoop gronden			-9.135	
Toename voorzieningen			-135	
<b>Geraamde stand financieringsbehoefte 31-12-2023 en rente</b>			<b>94.490</b>	<b>83</b>

Tabel: PF.06.03 Berekende financieringsbehoefte 2024

financieringsbehoefte 2024			Bedrag	Rente
<u>Geraamde stand financieringsbehoefte 01-01-2024 afgerond</u>			95.000	
Waarvan kort geld	-0,25%	30.000		-75
Waarvan lang geld	0,50%	65.000		325
<u>Bij:</u>				
Investerings			62.586	
Aflossingen op geldleningen o/g			31.692	
Afname reserves			2.886	
<u>Af:</u>				
Bijdragen Provincie-/BTW Compensatiefonds			-21.000	
Afschrijvingen			-22.622	
Aflossingen op geldleningen u/g			-2.648	
Verkoop gronden			-14.595	
Toename voorzieningen			-463	
<b>Geraamde stand financieringsbehoefte 31-12-2024 en rente</b>			<b>130.836</b>	<b>250</b>

Tabel: PF.06.04 Berekende financieringsbehoefte 2025

financieringsbehoefte 2025			Bedrag	Rente
<u>Geraamde stand financieringsbehoefte 01-01-2025 afgerond</u>			131.000	
Waarvan kort geld	-0,25%	30.000		-75
Waarvan lang geld	0,50%	101.000		505
<u>Bij:</u>				
Investerings			45.636	
Aflossingen op geldleningen o/g			21.692	
Afname reserves			3.224	
<u>Af:</u>				
Bijdragen Provincie-/BTW Compensatiefonds			-21.000	
Afschrijvingen			-23.712	
Aflossingen op geldleningen u/g			-2.511	
Verkoop gronden			-2.454	
Toename voorzieningen			-2.151	
<b>Geraamde stand financieringsbehoefte 31-12-2025 en rente</b>			<b>149.723</b>	<b>430</b>

### Berekening rentepercentage grondexploitaties 2022 tot en met 2025

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 2022 tot en met 2025 bepaald op 2%.

Tabel: PF.07 Berekening rentepercentage Grondexploitaties 2022-2025

Berekening rentepercentage Grondexploitaties	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
Leningportefeuille	225.995	195.593	166.746	145.055
Boekrente	6.611	5.743	4.942	4.304
Gewogen gemiddeld rentepercentage	2,93%	2,94%	2,96%	2,97%
Vreemd vermogen	477.788	477.788	477.788	477.788
Totaal vermogen	642.338	642.338	642.338	642.338
Berekend percentage	2,18%	2,18%	2,20%	2,21%



### 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 2022 tot en met 2025 bepaald op 1,0 %.

Tabel: PF.08 Renteschema 2022 tot en met 2025

Renteschema	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
externe rentelasten korte en lange financiering	7.511	6.703	6.016	4.925
externe rentebaten	-741	-686	-623	-567
door te rekenen rente	6.771	6.017	5.393	4.358
rente die aan de grondexploitatie moet worden doorbereken	-1.694	-1.326	-1.244	-1.026
rente van projectfinanciering die aan het taakveld moet worden toegerekend	-938	-897	-854	-216
saldo door te rekenen rente	4.139	3.794	3.295	3.116
rente eigen vermogen (bestemmingsreserves)	0	0	0	0
rente voorzieningen (contante waarde)	0	0	0	0
<b>Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente</b>	<b>4.139</b>	<b>3.794</b>	<b>3.295</b>	<b>3.116</b>
De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)	4.412	4.594	4.785	5.511
<b>Verwacht Renteresultaat op het taakveld Treasury</b>	<b>273</b>	<b>801</b>	<b>1.490</b>	<b>2.395</b>
<b>Rentepercentage aan taakvelden toegerekende rente</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,64%</b>

### Verloop opgenomen geldleningen

Tabel: PF.09.01 Verloop opgenomen geldleningen

Naam relatie	Omvang 01-01-2022	Omvang 31-12-2022	Begin looptijd	Einde looptijd	Rentepercentage
Caritasvereniging parochie St. Martinus	9	9	1991	2099	7,50
Caritasvereniging St. Joseph	4	4	1991	2099	7,50
Diakonie Nederlands Hervormde Gemeente	4	4	1991	2099	7,50
BNG Bank N.V.	265	227	1998	2028	5,36
BNG Bank N.V.	696	609	1999	2029	5,43
BNG Bank N.V.	55	0	2002	2022	5,13
NWB Bank N.V.	2.000	1.000	2003	2023	4,44

NWB Bank N.V.	311	155	2003	2023	4,61
NWB Bank N.V.	2.000	1.000	2003	2023	4,63
NWB Bank N.V.	4.000	3.000	2005	2025	3,66
BNG Bank N.V.	3.750	3.000	2006	2026	4,21
BNG Bank N.V.	84.568	78.835	2006	2036	4,52
NWB Bank N.V.	6.000	5.000	2007	2027	4,54
BNG Bank N.V.	7.000	6.000	2008	2028	4,51
BNG Bank N.V.	2.000	1.000	2008	2023	4,85
BNG Bank N.V.	8.000	7.000	2009	2029	4,34
NWB Bank N.V.	5.333	4.000	2010	2025	3,52
NWB Bank N.V.	9.000	8.000	2010	2030	3,74
BNG Bank N.V.	7.500	6.750	2011	2031	3,45
BNG Bank N.V.	1.500	0	2012	2022	2,53
BNG Bank N.V.	4.000	2.000	2013	2023	1,88
NWB Bank N.V.	4.000	2.000	2013	2023	1,88
BNG Bank N.V.	20.000	15.000	2015	2025	0,66
BNG Bank N.V.	54.000	51.000	2019	2039	0,93
<b>Totaal</b>	<b>225.995</b>	<b>195.593</b>			

### Verloop uitgezette geldleningen

Tabel: PF.09.02 Verloop uitgezette geldleningen

Naam relatie	Omvang 01-01-2022	Omvang 31-12-2022	Begin looptijd	Einde looptijd	Rente- percentage
Veiligheidsregio Utrecht	20	17	1997	2027	6,05
Veiligheidsregio Utrecht	424	371	1999	2029	5,43
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV	4.600	4.600	2015	2099	0,00
<b>Balans totaal Leningen aan Deelnemingen</b>	<b>5.043</b>	<b>4.987</b>			
BSC Quick	103	103			4,50
Kredietbank Nederland	250	250			0,97
Stimuleringsfonds Nederland (SVN)	9.338	8.588			*
<b>Balans totaal verstrekte Leningen</b>	<b>9.691</b>	<b>8.941</b>			
<b>Totaal</b>	<b>14.734</b>	<b>13.928</b>			

### Verloop uitgezette geldleningen

Naast de bovengenoemde uitgezette geldleningen bestaat er een bestaande ambtenaren hypotheek portefeuille van circa € 41,2 miljoen (stand 31-12-2020). Vanaf 2017 is de ambtenaren hypotheek

portefeuille door vervroegde aflossingen/herfinanciering afgenomen met circa € 50 miljoen (stand 31-12-2017 € 91,2 miljoen). De verwachte stand van de ambtenaren hypotheek portefeuille bedraagt per 31-12-2023 € 31,5 miljoen.

\* Het rentepercentage wordt door Stimuleringsfonds Nederland (SVN) jaarlijks bepaald.

### EMU-saldo

De Europese afspraken 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 2022 bepaald op € 20,5 miljoen (bron: Ministerie BZK Gemeentefonds Septembercirculaire 2020). Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Tabel: PF.10 Berekening EMU-saldo

(x € mln.)

	2021 Realisatie t/m sept, aangevuld met raming resterende periode	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
+01 Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking reserves	-36,8	-5,5	-6,0	-5,9	-6,6
-02 Mutatie (im)materiële vaste activa	13,4	27,0	17,9	2,4	7,3
+03 Mutatie voorzieningen	-4,2	-0,9	0,1	0,5	2,2
-04 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-15,3	-18,3	-9,1	-14,6	-2,5
+05 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal</b>	<b>-39,1</b>	<b>-15,0</b>	<b>-14,6</b>	<b>6,7</b>	<b>-9,2</b>

## Lokale heffingen

### *Portefeuillehouders*

Wethouder Willem-Jan Stegeman
-------------------------------

### *Doelstellingen*

- Lasten die reëel zijn bij het voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort.
- Kostendekkend opleggen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges/retributies.

### *Onze inzet*

### *Inleiding*

In artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat de paragraaf betreffende de lokale heffingen tenminste bevat:

- de geraamde inkomsten;
- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- een aanduiding van de lokale lastendruk;
- een beschrijving van het kwijscheldingsbeleid.

Het overzicht op hoofdlijnen van kostendekking van de diverse heffingen is integraal opgenomen in deze begroting.

### *Uitgangspunten*

De (woon)lasten zijn reëel en passen bij het voorzieningenniveau van Amersfoort. 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. Voor de retributies (gemeentelijke dienstverlening tegen betaling, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges) geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Verhogingen c.q. verlagingen van Rijksbelastingen worden vertaald naar de gemeentelijke heffingen. De tariefaanpassingen zijn daarmee een resultante van de kostenontwikkelingen.

Voor belastingjaar 2022 is in de begroting en de belastingvoorstellen uitgegaan van een trendmatige verhoging van 2%. Voor de tarieven van de retributies blijft als uitgangspunt gelden dat de tarieven maximaal 100% kostendekkend zijn.

De gemeente voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. De gemeente heeft de keuze om kwijtschelding te verlenen op basis van 90, 95 of 100% van de bijstandsnorm. Een hoger percentage leidt tot een ruimere kwijtschelding. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is daarom bewust geen gebruik gemaakt om zodoende de meest ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Om het kwijtscheldingsbeleid voort te kunnen zetten is in 2022 een bedrag van circa € 1,2 miljoen begroot.

Ook met de onzekerheden die de corona pandemie met zich meebrengt, wordt komend jaar rekening gehouden. Belastingen hanteert dezelfde werkwijze als vorig jaar. Deze werkwijze heeft tot op heden goed uitgepakt. Mensen voelde zich gehoord en gesteund en kwamen daardoor ook de maatwerkafspraken na. Samenvattend doen we het volgende, we maken maatwerk afspraken, treffen betalingsregelingen en hanteren een invorderingsrente van 0,01% (rijksmaatregel)

### ***Overzicht belastingen en heffingen***

De belangrijkste belastingen en retributies die door onze gemeente worden geheven, zijn:

- onroerendezaakbelastingen (OZB);
- afvalstoffenheffing;
- rioolheffingen;
- hondenbelasting;
- precariobelasting;
- leges;
- toeristenbelasting;
- parkeerbelasting.

Daarnaast worden onder meer nog enkele retributies, zoals marktgelden, haven- en liggelden en begraafplaatsrechten, geheven. Tenslotte wordt er in de binnenstad, Euterpeplein en Neptunusplein ook reclamebelasting geheven.

De opbrengst van de reclamebelasting komt tem goede aan de ondernemersfondsen in het betreffende gebied ten behoeve van de kwaliteitsversterking van het gebied. De gemeente genereert met de reclamebelasting dus geen eigen inkomsten.

### **Landelijke ontwikkelingen**

#### ***Omgevingswet***

Naar verwachting zullen op 1 juli 2022 de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Deze stelselwijzigingen brengen een grote verandering teweeg op de wijze waarop gemeenten werken, bijvoorbeeld op de organisatie, de samenwerking in de keten, de systemen en de (werk)processen. Het jaar 2022 wordt een overgangsjaar, omdat de wetten in principe per 1 juli in werking treden. Daarnaast zijn er op dit moment nog veel onzekerheden over daadwerkelijke kosten en opbrengsten voor het jaar 2022. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de omgevingswet zullen wij de raad voorstellen de legesverordening te wijzigen.

### ***Naar een samenhangende objectenregistratie***

In de objectenregistratie wordt objectinformatie die nu in verschillende registraties (o.a. BAG, BGT, WOZ) is ondergebracht en soms separaat wordt bijgehouden in samenhang gebracht. Daar waar belastingen betrokken is bij de bijhouding van een deel van de informatie die onderdeel wordt van de objectinformatie, zullen zij in samenwerking met collega's op inhoud de gegevens in lijn moeten brengen met de nieuwe of gewijzigde eisen die daarvoor worden vastgesteld. Daarnaast zullen zij in de toekomst de bijhouding moeten organiseren in goed overleg met andere betrokken afdelingen of organisaties.

### ***Toezicht op de verschillende basisregistraties***

Het toezicht op de verschillende basisregistraties is (nog) niet uniform en eenduidig. Dat geldt overigens ook voor de financiering van het stelsel. De VNG en Waarderingskamer pleiten voor een integrale aanpak door één onafhankelijke toezichthouder op alle basisregistraties. Wijzigingen in de governance van het stelsel van basisregistraties spelen naar verwachting bij de kabinetsformatie in 2021. De implementatie van de genomen besluiten uit het regeerakkoord zal nog wel enkele jaren vergen. Uitvoerders van wettelijke taken zijn natuurlijk ook nu al verplicht om authentieke gegevens uit basisregistraties te gebruiken, alleen het toezicht daarop is nu nog versnipperd.

### ***Verantwoordingsdocument en een vernieuwd taxatieverslag***

Het huidige taxatieverslag dat wordt gebruikt om de WOZ-waarde te onderbouwen is de afgelopen 25 jaar (min of meer) gelijk gebleven. Ook moeten gemeenten als gevolg van uitspraken van de Hoge Raad (op de zaak betrekking hebbende stukken) al in de bezwaarfase verplicht aanvullende gegevens verstrekken aan de belanghebbende, of deze ter inzage leggen op het gemeentehuis, en zien we dat gemeenten in het kader van beroepsprocedures vaak een taxatiematrix met aanvullende gegevens opstellen waarmee ze willen aantonen dat de WOZ-waarde juist is. De Waarderingskamer wil de onderbouwing van de WOZ-taxaties verbeteren door samen met betrokken partijen te werken aan een verantwoordingsdocument en een vernieuwd taxatieverslag. De combinatie van deze twee documenten moet de volledige onderbouwing van de WOZ-waarde zijn. Daarbuiten zouden geen andere gegevens verstrekt hoeven te worden.

Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument zal inspanning kosten, maar hopelijk kan dit worden "terugverdiend" in bezwaar- en beroepsprocedures doordat de waarden zowel door belanghebbenden als door de rechters beter zullen worden geaccepteerd.

### ***Bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel***

De Staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst heeft in 2020 het pakket 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' aan de Tweede Kamer aangeboden. Er zijn 10 verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel. Ook de lokale (gemeentelijke) belastingen zijn onderzocht. De verwachting is dat tijdens de kabinetsformatie in 2021 wederom gesproken zal worden over de verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel.

### ***Macronorm***

Vanaf 2020 is een benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Daarmee is een einde gekomen aan het monitoren met de macronorm.

De macronorm bepaalde sinds 2007 de maximale jaarlijkse stijging van de ozb-opbrengsten van alle gemeenten samen. Sinds die tijd is de vergelijking van de lokale lasten tussen gemeenten volgens het Rijk beter mogelijk geworden. Onder meer door de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten van het COELO en de wettelijke verplichting om in de gemeentebegroting de ontwikkelingen toe te lichten. Vandaar dat de benchmark woonlasten vanaf 2020 is ingevoerd.

### ***Kinderopvangtoeslag affaire***

In de kindertoelagenaffaire werden, tussen 2006 en 2019, naar schatting 26.000 ouders in Nederland slachtoffer van onterechte fraudeverdenkingen met de kinderopvangtoeslag en/of slachtoffer van een harde fraudeaanpak en streng uitgelegde en uitgevoerde wetgeving door de Belastingdienst. De Nationale Ombudsman heeft in het rapport 'In het krijt bij de overheid' (2013) onderzocht hoe de overheid op verstandige wijze schulden kan invorderen en tegelijkertijd oog kan houden voor de maatschappelijke gevolgen. Inmiddels heeft de Nationale Ombudsman een nieuw rapport uitgebracht: *Invorderen vanuit het burgerperspectief*.

Volgens het rapport zijn de meeste knelpunten uit het eerste rapport nog steeds niet opgelost, ondanks meerdere verbeterplannen van de overheid. Er zijn wel veel ideeën ontwikkeld, oplossingen bedacht en maatregelen genomen. Ook komende jaren zullen de conclusies naar aanleiding van de gevolgen van de kinderopvangtoeslag affaire doorwerken in het gemeentelijk invorderingsbeleid.

### ***Duurzaamheid***

Duurzaamheid is naar verwachting bij de kabinetsformatie in 2021 één van de onderwerpen waarover uitdrukkelijk gesproken wordt. Duurzaamheid kan op verschillende manieren worden gestimuleerd. Onder andere door financiële prikkels. Vanuit de politiek komt steeds meer de vraag of deze financiële prikkels middels de gemeentelijke belastingen gerealiseerd kunnen worden.

In de gemeentewet staat geregeld wat een gemeente aan belastingen mag heffen. In de wet is gekozen voor negatieve randvoorwaarden. Er staat alleen wat niet mag, daarbuiten heeft de gemeente in principe de vrije keuze. De belastingverordeningen zijn opgesteld vanuit het perspectief om op eenvoudige wijze relatief rechtvaardig inkomsten te genereren. Deze lokale heffingen worden slechts beperkt ingezet om beleidsdoeleinden te dienen.

Voor een groot aantal belastingsoorten is duurzaamheidsbeleid ook nog niet mogelijk. Hiervoor moet de wet worden aangepast of is er voor de praktische uitvoering nog geen oplossing. Daarnaast is het effect van duurzaamheidsbeleid via lokale heffingen te weinig onderzocht. Alleen op basis van goed onderzoek kan de effectiviteit van de maatregel worden afgewogen tegen de gevolgen ervan voor de gemeentelijke begroting en de lastenverschuivingen.

Er zitten dus nog wel wat haken en ogen aan. De vraag is of de gemeentelijke belastingen dan wel geschikt zijn als stimulans. Het is wellicht verstandiger en doelmatiger te kiezen voor een systeem waarbij je de belastingopbrengsten gebruikt om als gemeente zelf duurzaam te investeren of subsidies te vertrekken.

### ***Onroerende-zaakbelasting (OZB)***

#### ***Tariefontwikkeling***

Uitgangspunt is dat de (woon)lasten reëel zijn en passen bij het voorzieningenniveau van Amersfoort. Om dat voor de OZB te realiseren, zullen de waardeontwikkelingen van de woningen en de niet-woningen in de tarieven gecompenseerd worden.

De reguliere peilaanpassing is bepaald op 2%. Deze wordt jaarlijks verwerkt in de tarieven. De alsmaar toenemende kosten voor de afhandeling van bezwaarschriften van No Cure No Pay bureaus worden voor € 102.000 verwerkt in het tarief.

Een andere maatregel is de afbouw van de precariobelasting. Het Rijk heeft besloten de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven af te schaffen per 2022. Uw raad heeft ervoor gekozen om de precariobelasting geleidelijk af te bouwen. Nutsbedrijven betaalden aan de gemeente in 2021 € 575.000 meer precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur dan geraamd. In de praktijk verwerken zij de te betalen precariobelasting in hun tarieven en belasten dit door aan de klanten. Hierdoor betalen inwoners in 2021 deels dubbel. Zowel via de Ozb als via de tarieven die de netbeheerder per huishouden in rekening brengt voor bijvoorbeeld de aansluiting op water, elektriciteit en gas. Om dit te corrigeren wordt het te veel betaalde geld per huishouden verrekend met de OZB in 2022. Ons voorstel is om de verhoging van de OZB eenmalig te compenseren. Dit betekent dat er (bovenop de trendmatige indexering en mogelijke andere redenen) per saldo in 2022 geen verhoging van het OZB tarief zal zijn vanwege de verlaging van de precariobelasting, maar dat deze verhoging vanwege het structurele karakter een jaar wordt uitgesteld naar 2023.

In onderhavig voorstel is rekening gehouden met de te honoreren WOZ-bezwaarschriften en vrijstelling woningdelen van niet-woningen. In de stijging van de opbrengst is ook rekening gehouden met nieuwbouw. Ook is de herwaardering voor 2022 inmiddels gestart. De WOZ-waardeontwikkeling is geanalyseerd uit de gerealiseerde verkoopcijfers tot voorjaar 2021. Indien de ontwikkeling van de WOZ-waarden afwijkt van bovenstaande waardeontwikkeling, zal in de raadsvergadering van december een voorstel worden ingediend met gewijzigde tarieven. Op basis van deze gegevens zijn de OZB-opbrengst en de voorlopige OZB-tarieven 2022 als volgt becijferd:

De nieuw vastgestelde WOZ-waarden voor de heffing OZB 2022 zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2021. Bij de berekening van de (voorlopige) nieuwe OZB tarieven 2022 is uitgegaan van de eerste prognoses van de nieuwe WOZ-waarden. Berekend is een gemiddelde waardestijging voor de woningen van 11%.

Deze waardestijging wordt in het tarief verdisconteerd (verlaging van het tarief met  $100/111 = 9,9\%$ ). Vervolgens wordt de verhoging van 2,4% toegepast. Ten opzichte van 2021 wordt het tarief voor de woningen uiteindelijk verlaagd met 7,75%.

Voor de niet-woningen is een gemiddelde waardedaling berekend van 3%. De waardedaling wordt in het tarief verdisconteerd. Tevens wordt bij de niet-woningen de verhoging van 2% toegepast.

### *Herwaardering*

Voor het belastingjaar 2022 zal de OZB worden gebaseerd op de nieuwe taxatiewaarden met prijspeil 1 januari 2021. Uit de eerste resultaten van de herwaardering zijn flinke schommelingen te zien tussen wijken en typen woningen. De afwijkingen variëren van een stijging van enkele procenten tot waardestijgingen van wel 20% en meer. Juist bij grote waardestijgingen zullen belastingplichtigen meer dan gemiddeld bijdragen aan OZB en rioolheffing. Dat feit brengt naar alle waarschijnlijkheid met zich dat een groter aantal Amersfoorters contact zoekt of bezwaar maakt. Dat effect doet zicht inmiddels vanaf 2019 voor.

Bij de vaststelling van de verordeningen OZB en rioolheffing gaan wij nader in op de uitkomsten van de herwaardering en zullen dan eveneens de nieuwe gemiddelde WOZ-waarde opnemen (verplichte indicator BBV). Vanwege de complexiteit van de markt voor onroerend goed op dit moment is het nog de vraag of de herwaardering voor de begrotingsvaststelling kan worden afgerond.



## *Samenwerking met inwoners en bedrijven*

Wij streven naar een zo goed mogelijke herwaardering, vertrouwen op deze waardering en streven naar een zo beperkt mogelijk aantal bezwaarschriften. Daarom stuurt de afdeling Belastingen jaarlijks een zogenaamde voormelding aan verschillende eigenaren van onroerend goed. Eigenaren krijgen een geprognosticeerde WOZ-waarde, met daarbij een onderbouwing van de totstandkoming van die waarde. Dat alles in een digitale omgeving, die benaderbaar is via de digitale belastingbalie. Met een respons van zo'n 25% worden door de voormelding vooraf eventuele gebreken, verbouwingen etc. onderkend. Niet alleen het aantal bezwaarschriften neemt daardoor relatief af, maar het vertrouwen in een WOZ-waarde waar eigenaren invloed op kunnen hebben, neemt daardoor toe.

Daarnaast is de mogelijkheid om contact op te nemen met de taxateur en met hem of haar te overleggen over de totstandkoming van de WOZ-waarde. Ook wanneer de aanslag/WOZ-beschikking al is opgelegd en de inwoner of het bedrijf hierover vragen heeft, of als hij het niet eens is met de waarde. Dat past in een informelere benadering van geschilsituaties. Immers, een juridisch juiste duiding van een geschil, betekent niet automatisch dat een probleem is opgelost. Zonder afbreuk te doen aan de procedurele rechtvaardigheid, zijn er mogelijkheden om te zorgen voor effectieve geschilbeslechting. Het grote voordeel voor inwoners en bedrijven is dat zij niet per definitie bezwaar moeten maken om tot een oplossing te komen. Zo lossen we samen een probleem op en voorkomt het directe contact dat inwoners en bedrijven de stap naar een zgn. No-cure-no-pay bureau (NCNP) maken. Het aantal bezwaren door NCNP's is fors gestegen, wat voor de gemeente geleid heeft tot hogere kosten in de afgelopen jaren.

## ***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 zetten wij ook in 2022 voort. De gehanteerde heffingssystematiek met twee tarieven, een (lager) tarief voor eenpersoonshuishoudens en een (hoger) tarief voor meerpersoonshuishoudens, wordt ook in 2022 gehanteerd.

### *Kostenontwikkelingen*

De kosten voor het verwerken van afval stijgen de laatste jaren fors, met name voor het grof huishoudelijk afval, ook door de wettelijke opgelegde afvalstoffenbelasting. Ook in de kadernota werd rekening gehouden met een stijging van de kosten. Nu de papierprijs weer aan het stijgen is en de stijging op de verbrandingsbelasting van 2022 op dit moment lijkt uit te blijven, komt de eerder in de kadernota opgenomen verwachte kostenstijging van € 1,7 miljoen te vervallen. In tabel PL01 is de uitsplitsing van de kostenbasis opgenomen.

**Tabel: PL.01 Kostenbasis afvalstoffenheffing**

Afvalverwerking	Begroting 2021	Begroting 2022
AVU	6.509	6.274
ROVA	8.949	9.682
Zwerfafval	1.130	1.163
Compensabele BTW	3.328	3.346
Oninbaar	19	46
Kwijtschelding	1.221	1.001
Overige kosten	1.330	1.501
Opbrengst oud papier en PMD	-1.249	-1.848
<b>Totaal afvalverwerking</b>	<b>21.237</b>	<b>21.165</b>
Overige kosten gespecificeerd:		
Diensten van derden	511	661
Kapitaallasten	25	25
Lasten voor inning (incl. loonindexering)	188	241
Directe en indirecte lasten	254	212
Overhead	352	362
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>1.330</b>	<b>1.501</b>

### *Tarieven*

Ten opzichte van 2021 blijft de kostenbasis voor de afvalstoffenheffing in 2022 nagenoeg gelijk. In de tarieven leidt tot een verlaging van de afvalstoffenheffing als het gaat om eenpersoonshuishoudens en een verhoging van de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens. Dit komt doordat er ten opzichte van 2021 verschillen zijn in de vaste en variabele kosten. Eenpersoonshuishoudens betalen in 2022 een bedrag van € 246,60 (was € 251,64), meerpersoonshuishoudens betalen net als in 2021, € 343,32. In deze tarieven is de jaarlijkse peilaanpassing reeds verwerkt. De geraamde opbrengst afvalstoffenheffing komt uit op ruim € 21,1 miljoen waarmee de dekkingsgraad nagenoeg 100% is.

### *Rioolheffing*

#### *Algemeen*

De kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling en transport van afvalwater, de verwerking van hemelwater en grondwaterbeheer in het bebouwd gebied kan de gemeente op haar inwoners verhalen middels de rioolheffing. De tarieven van de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.

## Kostenontwikkelingen

De kosten van kwijtscheldingen, oninbaarverklaringen en het grondwaterbeheer zitten in deze heffing verwerkt, als ook een deel van de kosten voor straatreiniging/zwerfafval. De kostenbasis is ten opzichte van 2021 licht gestegen door prijspeil en areaaluitbreiding. De areaaluitbreiding zorgt ook voor een toename van de inkomsten waardoor de rioolheffing in 2022 per saldo circa 0,42% lager uitvalt.

Tabel: PL.02 Kostenbasis rioolheffing

Riolering	Begroting 2021	Begroting 2022
Dotaties aan voorzieningen	5.573	5.750
Kwijtschelding	152	128
Oninbaar	15	29
Straatreiniging	706	727
Beheer wegen- en watergangen	842	863
Compensabele BTW	1.973	2.056
Overige kosten	4.423	4.662
<b>Totaal riolering</b>	<b>13.684</b>	<b>14.215</b>
Overige kosten gespecificeerd:		
Diensten derden	1.810	2.050
Rova	1.416	1.383
Lasten voor inning (incl. loonindexering)	188	219
Dienstverlening wijkbeheer	442	453
Directe en indirecte lasten	232	213
Overhead	335	344
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>4.423</b>	<b>4.662</b>

## Herwaardering

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. Evenals bij de OZB is de ontwikkeling van de WOZ-waardes niet relevant voor de hoogte van de gemiddelde aanslag. De eerder genoemde waardeontwikkelingen worden in de tarieven verdisconteerd.

## Precariobelasting

Het Rijk heeft de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven beperkt. Gemeenten die deze belasting in 2016 al hieven mogen deze nog tot en met 2021 blijven heffen met

maximaal het tarief dat gold in 2016. Met ingang van 2022 komt deze opbrengst dan ook te vervallen.

Uw raad heeft ervoor gekozen om de precariobelasting geleidelijk af te bouwen. Zoals aangegeven bij de OZB betaalden nutsbedrijven aan de gemeente in 2021 € 575.000 meer precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur dan geraamd. Nutsbedrijven verwerken de precariobelasting in hun tarieven en belasten dit door aan de klanten. Hierdoor betalen inwoners in 2021 deels dubbel. Zowel via de Ozb als via de tarieven die de netbeheerder per huishouden in rekening brengt voor bijvoorbeeld de aansluiting op water, elektriciteit en gas. Om dit te corrigeren wordt het te veel betaalde geld per huishouden verrekend met de OZB in 2022.

De precariobelasting voor overige objecten waaronder teerassen en uitstallingen die worden geplaatst op of boven de gemeentegrond, worden met 2% verhoogd.

### ***Overige belastingen en rechten***

#### **Hondenbelasting**

De tarieven voor hondenbelasting stijgen met 2%.

#### **Leges Publieke Dienstverlening**

De afzet van reisdocumenten en rijbewijzen vertoont een cyclisch patroon door de geldigheidstermijn. Door deze cyclische trend variëren begrote opbrengsten van jaar tot jaar. Binnen de legesheffing overstijgen de totale opbrengsten de kosten niet en houdt de gemeente zich aan de maximumtarieven die het Rijk voor bepaalde leges heeft vastgesteld.

#### **Toeristenbelasting**

In de raadsvergadering van 25 mei 2021 heeft de gemeenteraad besloten om per 1 juli 2021 toeristenbelasting in te voeren. Medio 2022 wordt duidelijk welke belastingopbrengst de invoering met zich mee zal brengen. Daarnaast is zal de invloed van de corona-pandemie ook dan pas duidelijk worden en vinden wij het niet verantwoord om de tarieven en raming van de opbrengst te verhogen.

### ***Lastenontwikkeling inwoners***

De ontwikkelingen in de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing worden in het volgende overzicht weergegeven. Dit overzicht is een uitwerking voor de gemiddelde inwoner waarbij uitgegaan is van de hiervoor uiteengezette beleidsvoornemens. Wij benadrukken dat het hier gaat om het statistische begrip gemiddelde inwoner in een woning van € 326.000 (gemiddelde WOZ-waarde met prijspeil 1/1/2020 (verplichte indicator BBV)). Voor individuele inwoners kan de feitelijke lastenontwikkeling anders zijn dan hieronder beschreven. Dit is vooral afhankelijk van de economische waarde van de woning en van de vraag of hij/zij in aanmerking komt voor kwijschelding. Verder is de lastenontwikkeling uiteraard afhankelijk van de nieuwe WOZ-waarde van de woning. Met deze kanttekeningen ontstaat het volgende beeld van de gemiddelde lastenontwikkeling in 2022 (percentages wijken af als gevolg van afrondingsverschillen):

Tabel: PL.03 Lastenontwikkeling inwoners

(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens	Begroting 2021	groei %	Begroting 2022	groei %	groei €
OZB-gebruikersdeel					
Rioolheffing-gebruikersdeel	60	1,3%	60	-0,4%	0
Afvalstoffenheffing	252	16,5%	247	-2,0%	-5
<b>Lasten huurders</b>	<b>312</b>	<b>13,5%</b>	<b>307</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-5</b>
OZB-eigenarendeel	385	4,6%	394	2,4%	9
Rioolheffing-eigenarendeel	74	1,3%	74	0,0%	0
<b>Lasten eigenaren / bewoners</b>	<b>771</b>	<b>7,7%</b>	<b>775</b>	<b>0,5%</b>	<b>4</b>
Meerpersoonshuishoudens	Begroting 2021	groei %	Begroting 2022	groei %	groei €
OZB-gebruikersdeel					
Rioolheffing-gebruikersdeel	60	1,3%	60	-0,4%	0
Afvalstoffenheffing	343	29,1%	343	0,0%	0
<b>Lasten huurders</b>	<b>403</b>	<b>24,0%</b>	<b>403</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
OZB-eigenarendeel	385	4,6%	394	2,4%	9
Rioolheffing-eigenarendeel	74	1,3%	74	-0,4%	0
<b>Lasten eigenaren / bewoners</b>	<b>862</b>	<b>3,4%</b>	<b>871</b>	<b>1,0%</b>	<b>9</b>

In onderstaande tabellen zijn de lasten voor de één en meerpersoonshuishoudens weergegeven. Dit overzicht is gebaseerd op de Atlas Lokale Lasten van het COELO over het jaar 2021. De verwachting is overigens dat ook onderstaande gemeenten worden geconfronteerd met lastenverhogingen. Zeker omdat een aantal maatregelen zoals verhoging van de afvalbelastingen alle gemeenten raken.

Tabel: PL.03A Atlas Lokale Lasten Coelo 2021

Eigenaar - bewoner	Eenpersoonshuishoudens	Meerpersoonshuishoudens
Zaanstad	859	859
Utrecht	783	833
<b>Amersfoort</b>	<b>780</b>	<b>872</b>
Apeldoorn	775	787
Haarlem	751	893
Arnhem	694	711
Zwolle	644	702
's-Hertogenbosch	555	624
Huurders	Eenpersoonshuishoudens	Meerpersoonshuishoudens
Zaanstad	586	586
Apeldoorn	366	378
Utrecht	295	345
<b>Amersfoort</b>	<b>288</b>	<b>379</b>

Haarlem	270	412
's-Hertogenbosch	254	310
Zwolle	233	291
Arnhem	230	247

### **Lastenontwikkeling bedrijven**

Hieronder geven wij aan hoe de jaarlijkse gemeentelijke lasten zich in 2021 voor een gemiddeld bedrijf ontwikkelen. Wij zijn daarbij uitgegaan van een gemiddelde waarde van een bedrijfspand van € 695.000 (WOZ-waarde naar peildatum 1/1/2020).

**Tabel: PL.04 Lastenontwikkeling bedrijven**

(bedragen x € 1,--)

Bedrijven (cq niet-woningen)	Begroting 2021	Begroting 2022	Ontwikkeling	Groei €
OZB-gebruikersdeel	1.963	2.002	2,0%	39
Rioolheffing-gebruikersdeel	427	425	-0,4%	-2
<b>Lasten huurders</b>	<b>2.390</b>	<b>2.427</b>	<b>1,5%</b>	<b>37</b>
OZB-eigenarendeel	2.404	2.452	2,0%	48
Rioolheffing-eigenarendeel	579	577	-0,4%	-2
<b>Lasten eigenaren</b>	<b>2.983</b>	<b>3.029</b>	<b>1,5%</b>	<b>46</b>
<b>Lasten eigenaren/gebruikers</b>	<b>5.373</b>	<b>5.456</b>	<b>1,5%</b>	<b>83</b>

### **Kwijtschelding van belastingen**

Ook dit jaar worden de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingsschuldigen. 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 om zodoende de meest ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook ondernemers komen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking. Aan bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een BBZ-uitkering wordt in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep, groot zo'n 3.000 belastingsschuldigen, hoeft dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. De gemeente handelt daar proactief door met verleende toestemming van belastingsschuldigen gegevens te laten toetsen bij het Inlichtingenbureau, een onderdeel van het Bureau ketenregistratie werk en inkomen (BKWI). Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (max.1 hond).

## Opbouw belastingramingen

Tabel: PL.05 Belastingramingen

	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
Afvalstoffenheffing	16.660	21.237	21.165	22.226	23.022	23.293
Hondenbelasting	671	724	738	738	738	738
OZB	47.191	49.718	51.656	52.755	53.274	53.808
Precariobelasting	1.345	736	164	164	164	164
Rioolheffing	13.738	13.684	14.215	14.364	14.508	14.648
Toeristenbelasting	0	300	600	600	600	600
<b>TOTAAL</b>	<b>79.605</b>	<b>86.399</b>	<b>88.539</b>	<b>90.848</b>	<b>92.306</b>	<b>93.252</b>

De kostenontwikkeling voor de afvalstoffenheffing blijft voor 2022 gelijk. Voor de komende jaren wordt een stijging verwacht wat tot uitdrukking komt in bovenstaande tabel. Verder wordt in de belastingopbrengsten rekening gehouden met de verwachte landelijke én Amersfoortse groei in het aantal woningen en inwoners. Dit is terug te zien in de geraamde opbrengst voor de OZB. Verder wordt de afbouw van de precariobelasting (€ 575.000) in 2023 voor het laatst gecompenseerd in de opbrengst OZB. Om deze reden vlakt de ontwikkeling van de OZB vanaf 2023 af. Voor wat betreft de toeristenbelasting wordt de opbrengst de komende jaren geraamd op € 600.000.

## Grondbeleid

### *Portefeuillehouders*

Wethouder Willem-Jan Stegeman
-------------------------------

### *Ambitie*

Wij realiseren en faciliteren projecten en gebiedsontwikkelingen die passen binnen het gemeentelijk beleid. In dat verband verwerven wij indien gewenst vanuit strategisch oogpunt vastgoed, we beheren het (tijdelijk) en verkopen het, binnen financiële en juridische kaders.

### *Grondbeleid*

Wij willen de stad Amersfoort verder ontwikkelen en verduurzamen in samenwerking en/of samenspraak met de inwoners, 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 vliegwiel 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, risicomangement en stapsgewijze besluitvorming zodat tijdig ingegrepen en bijgestuurd kan worden.

### *Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving*

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving.

### *Ontwikkelingen woningmarkt*

De behoefte aan woningen in Amersfoort is nog steeds groot, hoewel er sprake is van onzekerheid als gevolg van 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 2021-1](#). Wij zetten in op een inclusief en gevarieerd woningbouwprogramma. Dit wordt onder andere bereikt door transformatie en de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties. Naast de ontwikkeling van de vraag naar woningen en de stijgende prijsontwikkeling heeft men in de bouw te maken met (snel) stijgende bouwkosten vanwege de toenemende (vraag naar) woningbouwproductie en de gevolgen van Covid-19. Er is bijvoorbeeld onvoldoende beschikbare capaciteit van menskracht, en prijzen van materiaal en materieel (dat geïmporteerd moet worden) stijgen substantieel.

De grondprijs voor bouwrijpe grond onder woningen is de resultante van de verkoopprijzen en de bouwkosten van de woning: de residuele grondwaarde. Beide componenten (verkoopprijs en bouwkosten) stijgen. De effecten op de grondprijs wordt nader onderzocht en dit zal leiden tot een bijgewerkte parameternotitie waarin het college de parameters voor de grondexploitaties vast zal stellen.

### ***Ontwikkelingen commercieel vastgoed***

De ontwikkelingen bij het commerciële vastgoed laten nog steeds een gemengd beeld zien. Er is geen eenduidig beeld van de bedrijfsruimtemarkt. Zo heeft de coronacrisis enerzijds een directe negatieve impact op een groot deel van de bedrijfsruimtemarkt. Maar aan de andere kant is er ook de krapte en de forse toename in e-commerce. Bovendien is de markt in Amersfoort wel specifiek en wijkt op onderdelen af van de markt in de regio en verschilt tussen de bedrijventerreinen die in ontwikkeling zijn. Of deze effecten ook structureel zijn, wordt nader onderzocht.

De bedrijventerreinen met modern-functionele bedrijvigheid, waaronder De Wieken, ontwikkelden zich beter dan de hoogwaardige bedrijventerreinen zoals Vathorst, waar de afzet al een aantal jaar achtergebleven is ten opzichte van de verwachtingen.

De toekomst voor de bedrijfsruimtemarkt hangt samen met de duur van de coronacrisis en de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen op de middellange termijn. Bij het ontbreken van een omvangrijke logistieke sector in Amersfoort, worden meestal kleinere en middelgrote kavels verkocht. Hoewel er sprake is van een krapte, wordt deze bedrijvigheid juist harder geraakt dan de grote logistieke bedrijvigheid.

### ***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 1-11-2020 geactualiseerd. De exploitaties zijn getoetst aan de huidige marktsituatie: zowel het prijsniveau als de planningen zijn, waar nodig, bijgesteld. Een toelichting van deze getallen is opgenomen in het [Meerjaren Programma Grondexploitaties 2020 \(MPG 2020\)](#).

Tabel: PG.01 Grondexploitatie

	Boekwaarde (bedragen x € 1.000)	Te verwachten (na 1-11-2020) (gerealiseerde baten -/- lasten per 1-11-2020)	NCW Saldi			
						(jaarrek. 2020)
			Baten	Lasten	Eindwaarde	prijspeil 1-1-2021
<b>Negatieve Grondexploitatie</b>	Bestaand Stedelijk Gebied	-25.919	18.135	7.848	-15.631	-13.992
	Wieken	-22.649	28.867	12.499	-6.282	-5.314
	Vathorst Bedrijven	-16.920	29.394	14.695	-2.221	-1.751
	WWC De Birk	-1.084	129	56	-1.011	-991
	De Geer	118	2	154	-34	-33
	Engweg	-311	367	257	-202	-190
	Zwembad Liendert	-722	3.911	3.531	-342	-316
	Leusderweg 249	-212	405	487	-294	-282
	<b>Negatieve grondexploitatie</b>	<b>-67.699</b>	<b>81.210</b>	<b>39.527</b>	<b>-26.017</b>	<b>-22.869</b>
<b>Positieve Grondexploitatie</b>	Lichtenberg	-18.511	21.853	3.267	76	67
	Amersfoort Vernieuwt	405	8	187	227	222
	De Schans	-599	1.445	333	512	483
	Neptunusplein	124	2	31	95	94
	Laan naar Emiclaer	302	6	102	207	203
	Sportfondsenbad	1.936	67	1.194	808	777
	Kavels over de Laak	-1.486	3.723	815	1.421	1.313
	<b>Positieve grondexploitatie</b>	<b>-17.829</b>	<b>27.104</b>	<b>5.929</b>	<b>3.346</b>	<b>3.159</b>
<b>Totaal grondexploitatie</b>	<b>-85.528</b>	<b>108.314</b>	<b>45.456</b>	<b>-22.671</b>	<b>-19.710</b>	

### Risico's en weerstandsvermogen

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak complexe, langjarige trajecten waar veel geld mee gemoeid is en zeer verschillende risico's mogelijk zijn. Bij de herzieningen van de grondexploitatie worden de bekende risico's gekwantificeerd. Op grond van het BBV is binnen grondexploitatie maar een beperkte post onvoorzien toegestaan, wat een effect heeft op het risicoprofiel. De overige risico's worden meegenomen bij het bepalen van het gemeentebrede benodigde weerstandsvermogen. Voor het risicomanagement maken wij gebruik van de Risman 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 gebruiken we een Monte Carlo-analyse. Het totaalbedrag aan risico's wordt betrokken bij de analyse van het totaal

benodigde weerstandsvermogen. De methodiek hiervan is vastgesteld door het college (zie [Bijlage 2: Risico's grondexploitaties: zo werkt het in Amersfoort!](#))

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, Kop van Isselt, herontwikkeling van de huidige stadhuis locatie 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 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 zullen deze verwachtingen opnieuw getoetst worden aan de realiteit van de grondexploitaties.

Grondexploitatie	Totaal risico-weerstandsvermogen
Bestaand Stedelijk Gebied	6.825
Wijken	2.543
Lichtenberg	886
Vathorst Bedrijventerrein	3.204
Overige grondexploitaties	733
<b>Totaal</b>	<b>14.191</b>

### ***Relaties binnen de begroting***

Paragraaf Risicomanagement 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
------------------------	-------------------------------

### *Ambitie*

We weten wat er leeft in Amersfoort. Voor het bestuur leveren we diensten en ondersteunen wij de inwoners en partners om kansen te grijpen en problemen op te lossen (Werken voor Bestuur en Stad).

### *Doelstellingen*

Onze ambitie is nog altijd actueel en dat geldt ook voor onze doelstellingen. In hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering benoemen wij op hoofdlijnen onze beleidsdoelen en geplande activiteiten op onderstaande drie thema's.

1. Organisatie ontwikkeling "Werken voor Bestuur en Stad
2. Informatiebeheer en archieven
3. Informatievoorziening

In deze paragraaf verdiepen wij enkele van die onderwerpen of benoemen meer algemene ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in de breedte.

### *Onze inzet*

#### **Strategische Personeelsplanning**

In ons coalitieakkoord hebben wij benoemd dat de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de ambtelijke organisatie leidt tot een grote pensioenuitstroom. De krapte op de huidige arbeidsmarkt vraagt erom als aantrekkelijke werkgever te investeren in de vaardigheden, ontwikkeling van eigen medewerkers en het werven van nieuwe en diverse talenten. Kennisbehoud en kennisontwikkeling, inzetten op 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.

Naast voornoemde zaken zien we ook dat Amersfoort de laatste jaren steeds verder is gegroeid. Dat zien we ook terug in de opgaven en projecten waaraan we werken; een schaa sprong. Op bepaalde thema's vraagt de samenleving bovendien een andere rol van de overheid.

Kortom, het is nodig om telkens de balans te bewaken tussen vraag (opgaven/projecten/diensten) en aanbod (kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke organisatie). We werken daaraan onder de noemer 'strategische personeelsplanning' en herijken ons personeelsbestand zo cyclisch.

In de begrotingsperiode 2022-2025 zetten we dit zo voort, waarbij we tevens zullen meebewegen met de ontwikkelingen die de Corona periode met zich mee heeft gebracht en zal brengen (gezondheid en duurzame inzetbaarheid medewerkers, nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen, effecten gemeentebegroting).

De veranderingen in de opgaven van de organisatie, de vervangingsvraag en de arbeidsmarkt maken ook dat er financiële ruimte nodig is om op de vraag te kunnen anticiperen. Dat maakt ook het hebben van een substantiële en breed inzetbare bedrijfsvoeringsreserve noodzakelijk. Deze noodzaak blijft ook gelden voor de begrotingsperiode 2022-2025.

#### **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 op 2 mei 2017 vastgestelde 'Visie op gemeente Amersfoort als inclusieve en diverse organisatie' wordt eind 2021 herijkt.

#### **Integriteit - we zijn een betrouwbare gemeentelijke organisatie**

Om een betrouwbare en integere organisatie te kunnen zijn, vragen we van onze medewerkers alertheid in het dagelijkse handelen. Wij trainen onze medewerkers om te komen tot morele oordeelsvorming in de dagelijkse praktijk. Als zich dilemma's voordoen, dan houden we een moreel beraad om met een groep mensen te komen tot het juiste handelen in de gegeven situatie.

#### **Informatiebeheer en archieven**

In de digitaliseringsslag die momenteel plaatsvindt zal de papierstroom binnen afzienbare tijd vrijwel volledig gaan opdrogen. Er zijn echter nog achterstanden die weggewerkt moeten worden. Hiervoor is enige tijd geleden de operatie Schoon Schip opgezet met als doelstelling om de papier (oude) archieven geheel op te ruimen dan wel over te brengen naar Archief Eemland. De Archiefwet verplicht semi-statische documenten na een periode van 20 jaar over te brengen naar een Archiefbewaarplaats. De Archiefbewaarplaats staat onder toezicht van de gemeentearchivaris. Het digitaal archiveren heeft consequenties voor het huidige personeelsbestand die met een geheel nieuwe werkwijze te maken krijgt. Daarnaast betekent het ook dat een digitale archiefbewaarplaats moet worden gerealiseerd, het E-depot, zodat digitale documenten duurzaam kunnen worden opgeslagen en geraadpleegd.

#### **Informatievoorziening**

De informatievoorziening (IV) bij de gemeente Amersfoort is de laatste jaren veel veranderd. Tal van onderwerpen waren voorheen een technisch sluitstuk maar komen nu steeds vaker op de politieke tafel. De politiek wordt bijvoorbeeld gevraagd zich uit te spreken over ethische zaken zoals die zich bij het gebruik van data en algoritmes kunnen voordoen.

Naast de politieke tafel zien we dat de primaire processen van de gemeente toenemend afhankelijk zijn van betrouwbare, veilige en innovatieve voorzieningen. De gemeente omarmt daarbij de strategie om voorzieningen uit 'de cloud' af te nemen. Enerzijds omdat softwareleveranciers hun aanbod daarop afstemmen, anderzijds omdat de gemeente regie op voorzieningen nastreeft in plaats van alles zelf te beheren. In opmaat naar het nieuwe stadhuis zal de gemeente een sourcingsvisie gaan opstellen en uitvoeren.

Amersfoort gaat de implementatie van de Wet open overheid (Woo) projectmatig aanpakken om ervoor te zorgen dat onze processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. Naar verwachting zal deze wet per 1 januari 2022, inwerking treden.

De eerste fase van het project is het verkrijgen van inzicht in de impact die de wet heeft. De tweede fase behelst het opstellen en vaststellen van een implementatieplan. Na de impactanalyse wordt dit plan opgesteld met daarin een planning voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën. De Woo schrijft geen vaste volgorde voor, Amersfoort volgt daarom de voorgestelde planning opgesteld door de VNG. Parallel aan het opstellen van een implementatieplan dient een ambitieniveau te worden vastgesteld, maakt Amersfoort alleen het strikt noodzakelijke actief openbaar of doen we meer? Naast de ambitie gaan we daarom een strategie vaststellen, kiezen we bijvoorbeeld een top-down- of bottom-up benadering bij de implementatie, beiden worden bepaald door College en Raad. De middelen die nodig zijn om de Woo te realiseren zijn beschreven in programma 4 dienstverlening.

De dienstverlening voor inwoners en ondernemers willen we steeds blijven verbeteren. We kiezen voor gebruikersvriendelijke voorzieningen waar self service mogelijk is en stimuleren dat inwoners

zelf kun gegevens kunnen inzien en waar mogelijk bewerken. Zo geven we namelijk óók invulling aan een transparante overheid.

We zorgen blijvend voor een infrastructuur die stabiel, veilig en betrouwbaar is. Hiermee zorgen we ervoor dat een complex en breed scala aan informatiesystemen beschikbaar is voor de uitvoering van het volledige takenpakket van de gemeente. Op natuurlijke momenten vervangen we technische onderdelen, waarbij meer en meer aan de hand van onze sourcingsvisie afgewogen wordt of voorzieningen beter en efficiënter ‘in regie’ kunnen worden gezet. We zijn ons bewust van de technologische mogelijkheden en zetten deze innovatie in waar het waarde toevoegt voor inwoner en organisatie.

Wij sluiten actief aan op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Samen Organiseren en common ground. Leidraad hierbij is het jaarprogramma Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering (GGU). We willen actief bijdragen aan het werken als één landelijke overheid, hergebruiken slimme voorbeelden van andere gemeenten en delen onze successen met andere gemeenten.

### **Compliance en governance**

De inhoudelijke ambities op dit thema zijn terug te vinden in met name hoofdstuk 4 Bestuur en Dienstverlening. Wij benoemen dit hier, nu de dekking van de kosten op dit thema zijn geregeld in hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering.

## Bijlagen

## Geprognosticeerde balans

Conform de BBV-richtlijnen zijn we verplicht om in de begroting een meerjarige balans voor de komende vier begrotingsjaren op te nemen. Deze geprognosticeerde balans staat hieronder opgenomen.

Tabel: BG.01 Geprognosticeerde balans

MEERJAREN BALANS	Rekening 2020	Begroting 2021 (primitief)	Begroting 2021 (na wijzigingen)	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
<b>ACTIVA</b>							
Vaste activa	481.070	530.692	487.920	512.467	527.816	527.587	532.334
Voorraad (o.a.grondbedrijf)	89.002	86.624	73.683	55.344	46.209	31.614	29.160
Liquide middelen	27	45	27	27	27	27	27
Vlottende activa	72.238	62.992	61.132	61.132	61.132	61.132	61.132
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>642.337</b>	<b>680.353</b>	<b>622.762</b>	<b>628.970</b>	<b>635.184</b>	<b>620.360</b>	<b>622.653</b>
<b>PASSIVA</b>							
Reserves (eigen vermogen)	164.550	122.085	127.706	122.253	116.277	110.372	103.793
Voorzieningen	84.411	84.299	80.243	79.354	79.489	79.952	82.103
Langlopende schulden	284.062	369.511	305.499	318.049	330.104	320.722	327.443
Vlottende passiva	109.314	104.458	109.314	109.314	109.314	109.314	109.314
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>642.337</b>	<b>680.353</b>	<b>622.762</b>	<b>628.970</b>	<b>635.184</b>	<b>620.360</b>	<b>622.653</b>



## Subsidies

De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als wettelijk kader de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019 (ASV) en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergegeven in onderstaand overzicht.

### Subsidiestaat van de begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies worden verstrekt op basis van de in de gemeentebegroting opgenomen programma's. Onderstaand een overzicht van de geraamde omvang van deze subsidies voor 2022:

Tabel: BS.01: Maximale begrotingssubsidie

Naam instelling	Soort subsidie	Activiteit/doel	Begroting 2022
<b>Programma 2.1 Sociaal Domein</b>			
AA werkgroep Amersfoort	exploitatiesubsidie	ondersteuning en voorlichting	1,6
Cliëntenraad Wsw	exploitatiesubsidie	belangen behartigen van de doelgroep Wsw'ers	5,1
Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats	exploitatiesubsidie	exploitatie van een speeltuinvereniging	7,4
Speeltuinvereniging Vriendenkring	exploitatiesubsidie	exploitatie van een speeltuinvereniging	8,6
Speeltuinvereniging Rivierenwijk	exploitatiesubsidie	exploitatie van een speeltuinvereniging	9,2
Speeltuinvereniging Het Soesterkwartier	exploitatiesubsidie	exploitatie van een speeltuinvereniging	9,2
GSVA	exploitatiesubsidie	vervoer voor klanten	9,2
Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier	exploitatiesubsidie	exploitatie van een speeltuinvereniging	9,3
Cliëntenraad Werk en Inkomen	exploitatiesubsidie	belangen behartigen van de doelgroep Werk en Inkomen	23,5
Stichting Facilitering Pact Sam-Sam	exploitatiesubsidie	Samenwerking te versterken tussen lokale instellingen die zich bezighouden met armoedebestrijding	23,2
Stichting Scouting Platform Amersfoort	exploitatiesubsidie	samenwerken bevorderen	29,2
Stichting Timon	exploitatiesubsidie	opvang en begeleiden van klanten	38,5
Slachtofferhulp Nederland	exploitatiesubsidie	ondersteuning en voorlichting geven aan personen die slachtoffer zijn geworden van oa geweld, inbraak etc	39,2
Stichting Gezamenlijke Sociale Banken Amersfoort	exploitatiesubsidie	Bijdrage in huisvestingslasten van de sociale banken.	50,2
Voedsel Focus Amersfoort	exploitatiesubsidie	Bijdrage in de loonkosten van de coordinator en bedrijfsleider voedselbank.	90,3
Artikel 1 Midden Nederland	exploitatiesubsidie	voorlichting over discriminatie	125,7
Stadsboerderij de Vosheuvel	exploitatiesubsidie	onderhouden van kinderboerderij	144,2
Beweging 3.0	exploitatiesubsidie	ondersteuning en voorlichting	144,5
GGZ Centraal	exploitatiesubsidie	opvang en begeleiden van klanten	222,7
Leger des Heils	exploitatiesubsidie	opvang en begeleiden van klanten	261,6

Stichting Leergeld Amersfoort	exploitatiesubsidie	kinderen uit de doelgroep op aanvraag voorzien van indirecte financiële ondersteuning op de terreinen - onderwijs, - sport - cultuur en - welzijn, samengevat onder de term 'meedoen	265,3
Amfors (re-integratie)	exploitatiesubsidie	dienstverlening op het gebied van activering en re-integratie	376,7
Jeugdfonds Sport & Cultuur	exploitatiesubsidie	bevorderen participatie van sport en cultuur van kinderen uit gezinnen ( minima)	692,9
Stadsring 51	exploitatiesubsidie	schuldhulpverlening curatief en preventief	2.335,7
Stichting Arkin	exploitatiesubsidie	opvang en begeleiden van cliënten	2.725,9
Stichting Kwintes	exploitatiesubsidie	opvang en begeleiden van cliënten	4.722,1
Stichting Wijkteams	exploitatiesubsidie	afgeven van beschikkingen en begeleiden van cliënten	13.669,3
<b>Subtotaal Programma 2.1</b>			<b>26.040,4</b>
<b>Programma 2.2 Veiligheid en handhaving</b>			
Stichting Kwintes	exploitatiesubsidie	opvang en begeleiden van cliënten	47,7
<b>Subtotaal Programma 2.2</b>			<b>47,7</b>
<b>Programma 3.1 Economie</b>			
Stichting Toeristische Informatieverstrekking Amersfoort	exploitatiesubsidie	Toeristische informatieverstrekking	289,8
<b>Subtotaal Programma 3.1</b>			<b>289,8</b>
<b>Programma 3.2 Onderwijs en Jeugd</b>			
Scholen in de Kunst	exploitatiesubsidie	cultuuronderwijs	13,5
Stichting Wijkteams	exploitatiesubsidie	ondersteunden taken onderwijs	253,1
Stichting ABC-scholen	exploitatiesubsidie	ondersteunden taken onderwijs	535,2
Samenwerkingsverband de Eem	exploitatiesubsidie	ondersteunden taken onderwijs	519,3
Stichting Meerkring	exploitatiesubsidie	Schakelklassen	136,9
De bibliotheek Eemland	exploitatiesubsidie	bibliotheken op scholen	152,8
<b>Subtotaal Programma 3.2</b>			<b>1.610,8</b>
<b>Programma 3.3 Sport</b>			
ASF	exploitatiesubsidie	Bijdrage in kosten social media tbv sport en bijdrage organisatie tbv sport	10,9
<b>Subtotaal Programma 3.3</b>			<b>10,9</b>
<b>Programma 3.4 Cultuur</b>			
Regionale Omroepvereniging De Golfbreker	exploitatiesubsidie	omroep	9,5
Stichting Laswerk	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	23,0
Zendmachtiging regionale omroep 2022-26	exploitatiesubsidie	lokale omroep	71,0
Holland Opera	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	141,3
Stichting Evenementen & Congressen	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	200,5

Scholen in de Kunst uitvoering subsidieregeling amateurkunst	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	244,3
Stichting Poppodium Fluor	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	632,2
Theater De Lieve Vrouw	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	976,2
Amersfoort in C	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	2.950,9
Flint theater evenementen en congressen	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	3.290,3
Scholen in de Kunst	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	3.889,1
De Bibliotheek Eemland	exploitatiesubsidie	Basisinstelling Cultuur	4.395,7
<b>Subtotaal Programma 3.4</b>			<b>16.824,0</b>
<b>Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening</b>			
Sinterklaascomité Hooglanderveen	exploitatiesubsidie	organiseren activiteit	0,8
Oranjevereniging Hooglanderveen	exploitatiesubsidie	organiseren activiteit	1,3
Stichting Oranjecomité Hoogland	exploitatiesubsidie	organiseren activiteit	1,5
Stichting Sint Nicolaas in Vathorst	exploitatiesubsidie	organiseren activiteit	15,0
Stichting Oranje Boven	exploitatiesubsidie	organiseren Koningsdagactiviteiten	10,0
Sint Nicolaas comité Amersfoort	exploitatiesubsidie	organiseren activiteit	15,0
<b>Subtotaal Programma 4.1</b>			<b>43,6</b>
<b>Totaal</b>			<b>44.867,2</b>

*\*Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.*

## Overzicht subsidieregelingen en plafonds

De volgende subsidieregelingen en bijbehorende subsidieplafonds zijn voor 2020 van toepassing:

Tabel: BSP.01 Subsidieregelingen en subsidieplafonds

Nr.	Naam regeling	Doelgroep	Subsidieplafond
1.	Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008	Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.	Subsidieplafond 2022 nog te bepalen Voor verdeelregels zie: <a href="#">Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008</a>
2.	Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2013	Organisaties op het hele maatschappelijke terrein, uitgezonderd religieuze instellingen waarvan het doel het stimuleren van het geloof is en politieke partijen, die (ook) met vrijwilligers werken.	Subsidieplafond 2022: € 12.700 Voor verdeelregels zie: <a href="#">Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2013</a>
3.	Subsidieregeling uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs	Rechtspersonen.	Subsidieplafond 2022: pm De beschikkingen van het Rijk voor 2022 zijn nog niet ontvangen. Zodra wij de benodigde informatie hebben ontvangen, stellen wij het subsidieplafond vast. Voor verdeelregels zie: <a href="#">Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs</a>
4.	Subsidieregeling Sport en bewegen 2022	Amersfoortse sportverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen en inwonersinitiatieven.	Diverse plafonds voor verschillende aanvragen. Voor verdeelregels zie: <a href="#">Subsidieregeling sport en bewegen 2021</a>
5.	Subsidieregeling sportkader jeugd 2022	In Amersfoort gevestigde verenigingen of instellingen die ingeschreven staan bij de KvK en die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.	Subsidieplafond 2022: € 150.700 (inclusief uitvoeringskosten SRO) Voor verdeelregels zie: <a href="#">Subsidieregeling sportkader jeugd</a>

6.	Subsidierегeling Buurtbudget 2014	Bewonersorganisaties die rechtspersoon zijn en die voldoen aan de gestelde eisen.	Subsidieplafond 2022: € 426.000 Voor verdeelregels zie: <a href="#">Subsidierегeling Buurtbudget 2014</a>
7.	Subsidierегeling meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 2021-2024	Rechtspersonen zonder winstoogmerk voor de organisatie van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, culturele festivals, evenementen.	Voor verdeelregels zie: <a href="#">Subsidierегeling meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 2021-2024</a>
8.	Projectsubsidies Amateurkunst	Rechtspersonen die voldoen aan de gestelde eisen.	Subsidieplafond 2022: € 50.400 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst) Voor verdeelregels zie: <a href="#">Regeling projectsubsidies amateurkunst</a>
9.	Subsidierегeling structurele subsidie voor amateurkunst verenigingen 2020	Rechtspersonen met als voornaamste doel de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband.	Subsidieplafond 2022: € 180.400 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst) Voor verdeelregels zie: <a href="#">Subsidierегeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2020</a>
10.	Huursuppletierегeling voor amateurkunst- verenigingen 2013	Amersfoortse amateurkunst- verenigingen.	Subsidieplafond 2022 € 15.600 Voor verdeelregels zie: <a href="#">Huursuppletierегeling voor amateurkunstverenigingen 2013</a>
11.	Subsidierегeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020	Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.	Subsidieplafond 2022: € 75.300 Voor verdeelregels zie: <a href="#">Subsidierегeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020</a>
12.	Subsidierегeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort	Bedrijven, instellingen en bewonersinitiatieven.	Subsidieplafond 2022: € 200.000 Voor verdeelregels zie: <a href="#">subsidierегeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort</a>
13.	Subsidierегeling volwasseneneducatie 2020-2023	Organisaties die educatie aanbieden aan volwassenen.	Subsidieplafond 2022: € 812.000 Voor verdeelregels zie:

<https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/meerjarige-subsidieregeling-volwasseneneducatie-2020-2023-.htm>

---

14. Subsidieregeling #InDeBuurt	Rechtspersoon (zonder winstoogmerk) die kennis heeft van de formele en informele netwerken in Amersfoort en minimaal 3 jaar ervaring met het aanbieden van de gevraagde activiteiten.	Subsidieplafond 2022 € 1.547.300 Voor verdeelregels zie:  <a href="#">subsidieregeling #In de buurt</a>
15. Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort	Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort.	Subsidieplafond 2022: € 200.000 Voor verdeelregels zie:  <a href="#">subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort</a>
16. Projectsubsidies Journalistiek	Zelfstandig werkende journalisten, publieke media instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen.	Subsidieplafond 2022: € 51.100 Voor verdeelregels zie:  <a href="#">subsidieregeling projectsubsidies journalistiek</a>
17. Projectsubsidies professionele kunst en cultuur	De regeling is bedoeld voor rechtspersonen, waaronder verenigingen en stichtingen en natuurlijke personen.	Subsidieplafond 2022: € 105.000 Voor verdeelregels zie:  <a href="#">subsidieregeling projectsubsidies professionele kunst en cultuur</a>

---

## Geplande investeringen

Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.

Tabel: BM.01 Geplande investeringen

Programma	Jaar	Investing	Kapitaallasten			
			2022	2023	2024	2025
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>						
<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu</b>						
<b>A. Gepland (oorspronkelijk)</b>						
cba oven en filter	2022	122	0	26	26	26
cba 2e fase masterplan	2022	3.932	1	142	141	140
vervangingsinvestering or 2022	2022	10.508	0	405	402	399
verharding soesterkwartier	2022	498	5	17	17	17
verharding de koppel	2022	130	1	5	5	4
vervangingsinvesteringen or 2023	2023	10.353	0	0	399	396
vervangingsinvesteringen or 2024	2024	10.150	0	0	0	391
<b>B. Gepland (aangepast planning)</b>						
bruggen kattenbroek	2023	787	0	0	24	23
bruggen stadskern	2024	958	0	0	0	29
geluidsreducerend asfalt 2019	2023	482	0	0	17	17
geluidsreducerend asfalt 2020	2024	489	0	0	0	17
verharding schothorst zuid en noord 2019	2025	684	0	0	0	0
verharding randenbroek 2019	2023	624	0	0	22	22
verharding randenbroek 2020	2024	814	0	0	0	28
verharding vermeerkwartier	2023	577	0	0	20	20
verharding valleipoort	2025	196	0	0	0	0
besch zielhorst en randenbroek 2019	2025	549	0	0	0	0
besch zielhorst en randenbroek 2020	2025	557	0	0	0	0
vervanging masten 2019	2023	137	0	0	4	4
vervanging masten 2020	2023	205	0	0	6	6
vervanging armaturen 2019	2023	606	0	0	31	31
verharding leusderkwartier 2020	2023	339	0	0	12	12
herstelprogr kademuren en bruggen 2020	2024	314	0	0	0	11
<b>C. Nieuw</b>						
investering riolering 2022	2022	6.950	0	243	242	240
investering riolering 2023	2023	6.615	0	0	232	230

investering riolering 2024	2024	6.008	0	0	0	210
investering riolering 2025	2025	6.570	0	0	0	0
vervangingsinvesteringen or 2025	2025	10.000	0	0	0	0
<b>1.2 ruimtelijke ontwikkeling</b>						
<b>A. Gepland (oorspronkelijk)</b>						
kunstgrasvelden afc quick	2022	609	0	69	69	68
kunstgrasveld vv hoogland	2022	305	0	34	34	34
kunstgrasveld amsvorde - veld 3	2023	305	0	0	34	34
kunstgrasveld cjvv - veld 2	2023	310	0	0	34	34
kunstgrasveld cjvv - veld 3	2023	310	0	0	34	34
herhuisvesting hc eemvallei	2022	3.046	0	109	108	107
kunstgrasveld hc eemvallei veld 1	2024	223	0	0	0	25
kunstgrasveld hc eemvallei veld 2	2024	223	0	0	0	25
kunstgrasvelden amhc	2025	461	0	0	0	0
<b>B. Gepland (aangepast planning)</b>						
herinrichting stationsgebied	2019-2025	4.000	10	17	26	35
trekkenwand flint	2023	857	0	0	66	65
<b>C. Nieuw</b>						
infrastructuur hoefkwartier	2024	15.000	0	0	0	131
verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2021-2026	34.091	251	615	899	1.414
bouw-woonrijpmaken curacaolaan 49	2022	137	0	5	5	5
kunstgrasveld vv hooglanderveen v 4	2025	300	0	0	0	0
verv. nieuwbouw sportzaal schothorst	2022	2.607	0	91	91	90
<b>1.4 Mobiliteit</b>						
<b>B. Gepland (aangepast planning)</b>						
fietsplan 2018	2020-2022	1.016	46	51	51	50
fietsplan 2020	2022	1.015	0	51	50	50
fietsplan 2021	2023	1.035	0	0	52	51
fietsplan 2022	2023	1.553	0	0	78	77
fietsplan 2023	2024	1.553	0	0	0	78
vervanging parkeerautomaten	2021-2022	990	9	109	108	107
<b>Totaal investeringen 1. Duurzame en groeiende stad</b>		<b>150.098</b>	<b>324</b>	<b>1.991</b>	<b>3.339</b>	<b>4.789</b>
<b>2. Inclusieve en Veilige stad</b>						
Geen investeringen						
<b>Totaal investeringen 2. Inclusieve en Veilige stad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Lerende, werkende, en dynamische stad</b>						
<b>3.2 onderwijs en jeugd</b>						



<b>A. Gepland (oorspronkelijk)</b>						
Geen investeringen						
<b>Totaal investeringen 3. Lerende, werkende, en dynamische stad</b>						
		0	0	0	0	0

<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>						
<b>C. Nieuw</b>						
audiovisuele hulpmiddelen raadszaal 2022	2022-2024	200	0	26	57	60
<b>Totaal investeringen 4 Bestuur en dienstverlening</b>						
		200	0	26	57	60

<b>5. Financiën en Belastingen</b>						
<b>C. Nieuw</b>						
key2geïntegreerd heffen	2022	765	8	160	159	157
<b>Totaal investeringen 5 Financiën en Belastingen</b>						
		765	8	160	159	157

<b>6. Bedrijfsvoering</b>						
<b>6.1 bedrijfsvoering</b>						
<b>A. Gepland (oorspronkelijk)</b>						
Investeringen ICT - Primair proces	2022	748	246	258	255	0
Investeringen ICT - Infrastructuur	2022	320	0	109	108	109
inventaris algemene ruimten 2022	2022	152	0	17	17	17
Investeringen ICT - Infrastructuur	2023	2.123	0	0	493	488
inventaris algemene ruimten 2023	2023	152	0	0	17	17
Investeringen ICT -Bedrijfsvoering	2023	1.752	0	66	327	324
Investeringen ICT - Primair proces	2023	725	0	0	170	168
Investeringen ICT - Infrastructuur	2024	319	0	0	0	110
Inrichting stadhuis (bij nieuwbouw)	2024	2.540	0	0	23	279
Investeringen ICT - Primair proces	2024	372	0	0	0	128
Investeringen ICT - Werkplekken	2024	2.045	0	0	0	607
kantoormeubilair 2012	2024	1.487	0	0	15	164
inventaris specifiek 2019	2024	539	0	0	2	59
inventaris algemene ruimten 2024	2024	152	0	0	0	17
<b>B. Gepland (aangepast planning)</b>						
Investeringen ICT - Primair proces	2022	260	0	55	54	54
Investeringen ICT - Infrastructuur	2024	233	0	0	0	61
Investeringen ICT - Infrastructuur	2025	1.123	0	0	0	0
<b>C. Nieuw</b>						
Investeringen ICT -Bedrijfsvoering	2025	190	0	0	0	0

Investeringen ICT - Infrastructuur	2025	319	0	0	0	0
Investeringen ICT - Primair proces	2025	372	0	0	0	0
inventaris algemene ruimten 2025	2025	160	0	0	0	0
<b>Totaal investeringen 6. Bedrijfsvoering</b>		<b>16.084</b>	<b>246</b>	<b>506</b>	<b>1.482</b>	<b>2.601</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN</b>		<b>167.147</b>	<b>578</b>	<b>2.683</b>	<b>5.037</b>	<b>7.608</b>

\* Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden

## Uitgebreid overzicht reserves en voorzieningen

Tabel: BR.01 Staat van reserves

Omschrijving	Saldo begin 2021	Erbij 2021	Eraf 2021	Saldo begin 2022	Erbij 2022	Eraf 2022	Saldo begin 2023
<b>A. Reserve ter afdekking van risico's</b>							
Bedrijfsvoeringsreserve	4.112	0	-500	3.612	0	-500	3.112
Calamiteiten budgetsubsiëring	92	0	-92	0	0	0	0
Participatiebudget	1	0	-1	0	0	0	0
Rekeningsaldo	9.652	0	-9.652	0	0	0	0
Saldireserve	59.377	8.526	-22.495	45.408	12.490	-9.529	48.368
<b>Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's</b>	<b>73.234</b>	<b>8.526</b>	<b>-32.740</b>	<b>49.019</b>	<b>12.490</b>	<b>-10.029</b>	<b>51.480</b>
<b>B. Reserves in verband met meerjarig beleid</b>							
Maatschappelijke opvang	2.738	1.435	-802	3.371	0	-648	2.723
Reserve Duurzame Stad	3.249	2.300	-1.000	4.549	2.300	-2.060	4.789
Reserve sociaal fonds en innovatie	1.996	0	-580	1.416	0	-415	1.001
Reserve Woningbouw	8.376	0	-2.864	5.513	0	-2.353	3.160
Ruimtelijke investeringen (RRI)	979	0	-475	504	0	-504	0
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	189	0	0	189	0	-189	0
Vathorst over de Laak	2.471	350	0	2.821	0	0	2.821
Wijkse voorzieningen Vathorst	535	0	-535	0	0	0	0
<b>Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid</b>	<b>20.534</b>	<b>4.085</b>	<b>-6.256</b>	<b>18.363</b>	<b>2.300</b>	<b>-6.168</b>	<b>14.495</b>
<b>C. Reserves voor beleidsprioriteiten</b>							
Armandomuseum	245	3	-120	128	0	-10	118
Binnenstedelijke ontwikkelingen	1.779	0	-626	1.153	0	-300	853
Evenementen	300	50	-50	300	50	-70	280
Knooppunt Hoevelaken	7.183	495	0	7.679	495	0	8.174
Reserve corona	0	0	0	0	500	0	500
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve stedelijke voorzieningen	7.810	0	-2.598	5.212	0	-415	4.797
Reserve verhoogde asieliinstroom	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten</b>	<b>19.818</b>	<b>548</b>	<b>-3.394</b>	<b>16.972</b>	<b>1.045</b>	<b>-795</b>	<b>17.223</b>
<b>D. Egalisatiereserves</b>							
Reserve riolering	0	0	0	0	0	0	0
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296	0	0	296
<b>Totaal D. Egalisatiereserves</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
<b>E. Financieel-technische reserves</b>							

Openbaar vervoer (RIS)	60	0	-60	0	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve regionale participatiegelden	1.552	1.931	-1.559	1.923	0	-1.556	367
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	50	0	-50	0	0	0	0
Reserve VERDER	13.705	0	-5.161	8.544	0	0	8.544
Reserve verkiezingen	0	26	0	26	0	0	26
Reserve vervangingsinvesteringen	13.658	4.654	-3.426	14.886	1.780	-2.981	13.685
Reserve voorziening onderhoud:							
- Groot onderhoud CBA	189	180	0	370	180	-369	181
- Onderhoud De Dissel	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud gebouwen brandweer	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud openbare ruimte	1.161	1.302	-51	2.412	0	0	2.412
- Onderhoud stadhuisplein	8.033	1.161	-3.000	6.193	1.142	-1.000	6.335
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462	0	0	1.462
<i>Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:</i>	<i>10.845</i>	<i>2.643</i>	<i>-3.051</i>	<i>10.437</i>	<i>1.322</i>	<i>-1.369</i>	<i>10.390</i>
Uitvoering bodembescherming en sv	8.299	0	-3.558	4.741	0	-1.493	3.248
<b>Totaal E. Financieel-technische reserves</b>	<b>50.669</b>	<b>9.253</b>	<b>-16.865</b>	<b>43.057</b>	<b>3.102</b>	<b>-7.399</b>	<b>38.760</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>164.550</b>	<b>22.412</b>	<b>-59.255</b>	<b>127.706</b>	<b>18.938</b>	<b>-24.391</b>	<b>122.253</b>

Omschrijving	Saldo begin 2023	Erbij 2023	Eraf 2023	Saldo begin 2024	Erbij 2024	Eraf 2024	Saldo begin 2025
<b>A. Reserve ter afdekking van risico's</b>							
Bedrijfsvoeringsreserve	3.112	0	0	3.112	0	0	3.112
Calamiteiten budgetsubsiëring	0	0	0	0	0	0	0
Participatiebudget	0	0	0	0	0	0	0
Rekeningsaldo	0	0	0	0	0	0	0
Saldireserve	48.368	6.300	-11.773	42.896	5.824	-8.966	39.754
<b>Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's</b>	<b>51.480</b>	<b>6.300</b>	<b>-11.773</b>	<b>46.007</b>	<b>5.824</b>	<b>-8.966</b>	<b>42.865</b>
<b>B. Reserves in verband met meerjarig beleid</b>							
Maatschappelijke opvang	2.723	0	-64	2.659	0	-64	2.596
Reserve Duurzame Stad	4.789	2.500	-1.957	5.333	0	-1.957	3.376
Reserve sociaal fonds en innovatie	1.001	0	0	1.001	0	0	1.001
Reserve Woningbouw	3.160	0	-553	2.608	0	-500	2.108
Ruimtelijke investeringen (RRI)	0	0	0	0	0	0	0
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	0	0	0	0	0	0	0
Vathorst over de Laak	2.821	0	0	2.821	0	0	2.821
Wijkse voorzieningen Vathorst	0	0	0	0	0	0	0

<b>Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid</b>	<b>14.495</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.573</b>	<b>14.422</b>	<b>0</b>	<b>-2.520</b>	<b>11.902</b>
<b>C. Reserves voor beleidsprioriteiten</b>							
Armandomuseum	118	0	-10	108	0	-10	98
Binnenstedelijke ontwikkelingen	853	0	-200	653	0	-200	453
Evenementen	280	50	-50	280	50	-50	280
Knooppunt Hoevelaken	8.174	495	0	8.669	500	0	9.169
Reserve corona	500	0	0	500	0	0	500
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve stedelijke voorzieningen	4.797	0	-415	4.382	0	-360	4.022
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten</b>	<b>17.223</b>	<b>545</b>	<b>-675</b>	<b>17.093</b>	<b>550</b>	<b>-620</b>	<b>17.023</b>
<b>D. Egalisatiereserves</b>							
Reserve riolering	0	0	0	0	0	0	0
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296	0	0	296
<b>Totaal D. Egalisatiereserves</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
<b>E. Financieel-technische reserves</b>							
Openbaar vervoer (RIS)	0	0	0	0	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve regionale participatiegelden	367	0	0	367	0	0	367
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
Reserve VERDER	8.544	0	0	8.544	0	0	8.544
Reserve verkiezingen	26	0	0	26	0	0	26
Reserve vervangingsinvesteringen	13.685	1.224	-1.347	13.562	1.224	-1.218	13.567
Reserve voorziening onderhoud:							
- Groot onderhoud CBA	181	180	0	361	180	0	541
- Onderhoud De Dissel	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud gebouwen brandweer	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud openbare ruimte	2.412	0	0	2.412	0	0	2.412
- Onderhoud stadhuisplein	6.335	1.142	-1.000	6.477	1.142	-1.000	6.619
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462	0	0	1.462
<i>Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:</i>	<i>10.390</i>	<i>1.322</i>	<i>-1.000</i>	<i>10.712</i>	<i>1.322</i>	<i>-1.000</i>	<i>11.034</i>
Uitvoering bodembescherming en sv	3.248	0	-500	2.748	0	-500	2.248
<b>Totaal E. Financieel-technische reserves</b>	<b>38.760</b>	<b>2.546</b>	<b>-2.847</b>	<b>38.459</b>	<b>2.546</b>	<b>-2.718</b>	<b>38.287</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>122.253</b>	<b>11.891</b>	<b>-17.867</b>	<b>116.277</b>	<b>8.920</b>	<b>-14.824</b>	<b>110.372</b>

Omschrijving	Saldo begin 2025	Erbij 2025	Eraf 2025	Saldo begin 2026
<b>A. Reserve ter afdekking van risico's</b>				
Bedrijfsvoeringsreserve	3.112	0	0	3.112
Calamiteiten budgetsubsiëring	0	0	0	0
Participatiebudget	0	0	0	0
Rekeningsaldo	0	0	0	0
Saldireserve	39.754	0	-6.727	33.027
<b>Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's</b>	<b>42.865</b>	<b>0</b>	<b>-6.727</b>	<b>36.138</b>
<b>B. Reserves in verband met meerjarig beleid</b>				
Maatschappelijke opvang	2.596	0	-64	2.532
Reserve Duurzame Stad	3.376	0	0	3.376
Reserve sociaal fonds en innovatie	1.001	0	0	1.001
Reserve Woningbouw	2.108	0	0	2.108
Ruimtelijke investeringen (RRI)	0	0	0	0
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	0	0	0	0
Vathorst over de Laak	2.821	0	0	2.821
Wijkse voorzieningen Vathorst	0	0	0	0
<b>Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid</b>	<b>11.902</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>11.838</b>
<b>C. Reserves voor beleidsprioriteiten</b>				
Armandomuseum	98	0	-10	88
Binnenstedelijke ontwikkelingen	453	0	-200	253
Evenementen	280	50	0	330
Knooppunt Hoevelaken	9.169	500	0	9.669
Reserve corona	500	0	0	500
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	0	2.500
Reserve stedelijke voorzieningen	4.022	0	0	4.022
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0
<b>Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten</b>	<b>17.023</b>	<b>550</b>	<b>-210</b>	<b>17.363</b>
<b>D. Egalisatiereserves</b>				
Reserve riolering	0	0	0	0
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296
<b>Totaal D. Egalisatiereserves</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
<b>E. Financieel-technische reserves</b>				
Openbaar vervoer (RIS)	0	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500
Reserve regionale participatiegelden	367	0	0	367

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	0	0	0	0
Reserve VERDER	8.544	0	0	8.544
Reserve verkiezingen	26	0	0	26
Reserve vervangingsinvesteringen	13.567	1.224	-1.175	13.616
Reserve voorziening onderhoud:				
- Groot onderhoud CBA	541	180	0	721
- Onderhoud De Dissel	0	0	0	0
- Onderhoud gebouwen brandweer	0	0	0	0
- Onderhoud openbare ruimte	2.412	0	0	2.412
- Onderhoud stadhuisplein	6.619	1.142	-1.000	6.761
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462
<i>Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:</i>	<i>11.034</i>	<i>1.322</i>	<i>-1.000</i>	<i>11.357</i>
Uitvoering bodembescherming en sv	2.248	0	-500	1.748
<b>Totaal E. Financieel-technische reserves</b>	<b>38.287</b>	<b>2.546</b>	<b>-2.675</b>	<b>38.158</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>110.372</b>	<b>3.096</b>	<b>-9.676</b>	<b>103.793</b>

In de cijfers 2021 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2021 verwerkt.

**Tabel: BV.01 Staat van voorzieningen**

	Saldo begin 2021	Erbij 2021	Eraf 2021	Saldo begin 2022	Erbij 2022	Eraf 2022	Saldo begin 2023
<b>A. Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie</b>							
Onderhoud MFA's	3.008	760	821	2.946	760	543	3.163
Integraal beheerplan OR 2019-2028	1.026	4.004	0	5.029	4.354	0	9.383
Onderhoud Gemeenschappelijke eigendommen	1.668	266	4	1.930	266	447	1.749
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	0	26.949	13.418	13.531	0	7.141	6.390
<b>Totaal Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie</b>	<b>5.702</b>	<b>31.978</b>	<b>14.243</b>	<b>23.436</b>	<b>5.379</b>	<b>8.131</b>	<b>20.684</b>
<b>B. Voorziening Middelen derden</b>							
Afkoopsommen onderhoud graven	2.567	300	135	2.732	300	135	2.897
voorziening middelen derden riolering (art.44 lid 2)	32.686	5.750	27.662	10.774	0	708	10.066
<b>Totaal Voorziening Middelen derden</b>	<b>35.253</b>	<b>6.050</b>	<b>27.797</b>	<b>13.506</b>	<b>300</b>	<b>843</b>	<b>12.963</b>
<b>C. Voorziening voor Verplichtingen, verliezen en risico's</b>							
Pensioenen wethouders	11.002	100	235	10.867	100	235	10.732
Wachtgeld wethouders	45	0	18	27	0	0	27

Eindafrekening Sociaal Domein	5.048	0	0	5.048	0	0	5.048
Bovenformatieven Servicebureau Gem (SBG)	0	0	0	0	0	0	0
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	8.800	0	0	8.800	0	0	8.800
Grondexploitatie Podium (PPS)	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000
Gronden Vathorst Bovenduijst	4.559	0	0	4.559	0	0	4.559
Voorziening m.b.t. juridische claims	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000
<b>Totaal Voorziening voor Verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>43.454</b>	<b>100</b>	<b>253</b>	<b>43.301</b>	<b>100</b>	<b>235</b>	<b>43.166</b>
<b>D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven</b>							
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	0	0	0	0	5.750	3.210	2.540
<b>Totaal Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>3.210</b>	<b>2.540</b>
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>84.409</b>	<b>38.128</b>	<b>42.293</b>	<b>80.243</b>	<b>11.529</b>	<b>12.419</b>	<b>79.354</b>

	Saldo begin 2023	Erbij 2023	Eraf 2023	Saldo begin 2024	Erbij 2024	Eraf 2024	Saldo begin 2025
<b>A. Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie</b>							
Onderhoud MFA's	3.163	760	382	3.541	760	925	3.376
Integraal beheerplan OR 2019-2028	9.383	4.004	0	13.387	4.004	0	17.390
Onderhoud Gemeenschappelijke eigendommen	1.749	266	215	1.800	266	394	1.671
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	6.390	0	4.038	2.352	0	1.952	400
<b>Totaal Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie</b>	<b>20.684</b>	<b>5.029</b>	<b>4.635</b>	<b>21.079</b>	<b>5.029</b>	<b>3.271</b>	<b>22.837</b>
<b>B. Voorziening Middelen derden</b>							
Afkoopsommen onderhoud graven	2.897	300	135	3.062	300	135	3.227
Groot onderhoud openbare ruimte riool	10.066	0	703	9.363	0	698	8.665
<b>Totaal Voorziening Middelen derden</b>	<b>12.963</b>	<b>300</b>	<b>838</b>	<b>12.425</b>	<b>300</b>	<b>833</b>	<b>11.892</b>
<b>C. Voorziening voor Verplichtingen, verliezen en risico's</b>							
Pensioenen wethouders	10.732	100	235	10.597	100	235	10.462
Wachtgeld wethouders	27	0	0	27	0	0	27
Eindafrekening Sociaal Domein	5.048	0	0	5.048	0	0	5.048
Bovenformatieven Servicebureau Gem (SBG)	0	0	0	0	0	0	0
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	8.800	0	0	8.800	0	0	8.800
Grondexploitatie Podium (PPS)	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000



Gronden Vathorst Bovenduijst	4.559	0	0	4.559	0	0	4.559
Voorziening m.b.t. juridische claims	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000
<b>Totaal Voorziening voor Verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>43.166</b>	<b>100</b>	<b>235</b>	<b>43.031</b>	<b>100</b>	<b>235</b>	<b>42.896</b>
<b>D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven</b>							
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	2.540	5.750	5.336	2.954	5.750	6.377	2.327
<b>Totaal Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven</b>	<b>2.540</b>	<b>5.750</b>	<b>5.336</b>	<b>2.954</b>	<b>5.750</b>	<b>6.377</b>	<b>2.327</b>
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>79.354</b>	<b>11.179</b>	<b>11.044</b>	<b>79.489</b>	<b>11.179</b>	<b>10.716</b>	<b>79.952</b>

	Saldo begin 2025	Erbij 2025	Eraf 2025	Saldo begin 2026
<b>A. Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie</b>				
Onderhoud MFA's	3.376	760	604	3.532
Integraal beheerplan OR 2019-2028	17.390	4.004	0	21.394
Onderhoud Gemeenschappelijke eigendommen	1.671	266	727	1.209
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	400	0	400	0
<b>Totaal Voorziening in verband met Onderhoudsegalisatie</b>	<b>22.837</b>	<b>5.029</b>	<b>1.731</b>	<b>26.135</b>
<b>B. Voorziening Middelen derden</b>				
Afkoopsommen onderhoud graven	3.227	0	0	3.227
Groot onderhoud openbare ruimte riool	8.665	0	694	7.971
<b>Totaal Voorziening Middelen derden</b>	<b>11.892</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>11.198</b>
<b>C. Voorziening voor Verplichtingen, verliezen en risico's</b>				
Pensioenen wethouders	10.462	100	235	10.327
Wachtgeld wethouders	27	0	0	27
Eindafrekening Sociaal Domein	5.048	0	0	5.048
Bovenformatieven Servicebureau Gem (SBG)	0	0	0	0
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	8.800	0	0	8.800
Grondexploitatie Podium (PPS)	6.000	0	0	6.000
Gronden Vathorst Bovenduijst	4.559	0	0	4.559
Voorziening m.b.t. juridische claims	8.000	0	0	8.000
<b>Totaal Voorziening voor Verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>42.896</b>	<b>100</b>	<b>235</b>	<b>42.761</b>

---

**D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige  
vervangingsinvesteringen, waarvoor een  
heffing wordt geheven**

Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	2.327	5.750	6.068	2.009
<b>Totaal Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven</b>	<b>2.327</b>	<b>5.750</b>	<b>6.068</b>	<b>2.009</b>
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>79.952</b>	<b>10.879</b>	<b>8.728</b>	<b>82.103</b>

## Toelichting Reserves en Voorzieningen

### Toelichting op reserves en voorziening

#### **A. Reserves ter afdekking van risico's**

##### *Bedrijfsvoeringsreserve*

Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringslasten van de gemeentelijke organisatie (exclusief afdeling CBA), zoals voor ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen etc.

##### *Reserve rekening van baten en lasten*

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.

##### *Saldireserve*

Het doel is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als overloop voor overschotten van de begroting en 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.

##### *Reserve Calamiteiten Budgetsubsiëring*

De reserve calamiteiten budgetsubsiëring is opgeheven.

##### *Reserve Participatiebudget*

De reserve participatiebudget is opgeheven.

#### **B. Reserves i.v.m. meerjarig beleid**

##### *Reserve 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

##### *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.

##### *Reserve Sociaal Domein*

Deze reserve dient ter bekostiging van Stichting Sociaal Fonds en het Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn gemeente Amersfoort. Verder wordt de mogelijkheid voor het instellen van een zogenaamd revolverend fonds onderzocht (zie [Beleidskader Inclusieve Stad](#), pagina 65). Over de uitkomsten zal de Raad nog verder worden geïnformeerd.

##### *Reserve Woningbouw*

Het doel van deze reserve is om bij te dragen aan het realiseren van de opgave voor woningbouw van de gemeente Amersfoort.

#### *Reserve Ruimtelijke Investerings (RRI)*

De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.

#### *Reserve Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt*

De reserve werd ingezet voor de realisatie van fysieke voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en voor het verstrekken van incidentele subsidies voor de maatschappelijke opvang. De reserve wordt in 2021 opgeheven.

#### *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.

#### *Reserve Wijkse voorzieningen Vathorst*

Deze reserve is oorspronkelijk gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst.

### **C. Reserves voor beleidsprioriteiten**

#### *Reserve Armandomuseum*

Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.

#### *Reserve 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.

#### *Reserve verhoogde asielinstream*

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.

#### *Reserve evenementen*

Doel is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.

#### *Reserve 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.

#### *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.

#### *Reserve stedelijke voorzieningen (RSV)*

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 bestaat uit de compartimenten groen, bereikbaarheid en overig.

#### *Reserve corona*

Deze reserve is bedoeld om in te spelen op de gevolgen van corona op de onderstaande thema's. Het is bedoeld voor maatregelen die niet uit de reguliere programmamiddelen gedekt kunnen worden.

Thema 1: leefbaarheid en levendigheid van de (binnen)stad

Thema 2: sociale verbondenheid en veerkracht

Thema 3: veerkrachtige arbeidsmarkt

Thema 4: kwetsbare groepen en het voorkomen van tweedeling

#### ***D. Egalisatiereserves***

##### *Reserve sport en bewegen*

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.

##### *Reserve riolering*

Het doel van deze reserve is eventuele voordelen als gevolg van areaaluitbreidingen en efficiencyvoordelen voor het product riolering te behouden.

#### ***E. Financieel-technische reserves***

##### *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.

##### *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.

##### *Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling*

De subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling wordt ingezet om een extra impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van de stad op de thema's: energie, voedsel, mobiliteit, materialen en groen. Veel innovatieve projecten kennen een doorlooptijd die langer is dan 1 kalenderjaar. Door deze reserve in te stellen is het mogelijk geworden om projecten meerjarig te ondersteunen. Bij kadernota 2020 is besloten tot instelling van de reserve Duurzame stad. Een groot deel van de middelen uit de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling worden bij begroting 2020 toegevoegd aan de nieuwe reserve duurzame stad. Bij jaarrekening 2020 wordt voorgesteld om

de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling op te heffen. Het dan nog eventueel aanwezige saldo wordt toegevoegd aan de reserve Duurzame Stad.

#### *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.

#### *Reserve verkiezingen*

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de gemeentelijke uitgaven voor verkiezingen. Vanaf 2021 is jaarlijks structureel € 355.000 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.

#### *Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen algemeen*

Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen in de volgende aandachtsgebieden: openbare ruimte, onderwijs, maatschappelijk vastgoed en ICT.

#### *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 om het incidentele budget voor extra onderhoud in de Parken Randenbroek en Elisabeth Groen, geluidsarm asfalt Kersenbaan en bomcompensatie Kersenbaan beschikbaar te houden.

#### *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.

#### *Reserve uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing*

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.

#### *Reserve Openbaar Vervoer (RIS)*

De reserve openbaar vervoer (RIS) is opgeheven.

#### *Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling*

De reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling is opgeheven.

### **Voorzieningen**

#### Onderhoudsegalisatievoorzieningen

##### *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.

## *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.

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.

### *Onderhoud riolering art.44 lid 1c*

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud voor riolering.

## *Middelen Derden*

### *Voorziening afkoopsommen onderhoud graven*

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA.

### *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 kapitaalslasten 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.

## *Verplichtingen, Verliezen , Risico's*

### *Onderhoud Gemeentelijke eigendommen*

#### *Pensioenen wethouders*

Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.

#### *Wachtgelden wethouders*

Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.

### *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.

### *Voorziening 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.

### *Voorziening 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.

*Voorziening Gronden Vathorst Bovenduijst*

In verband met aangescherpte boekhoudregels voor de nog niet in exploitatie genomen gronden moet er een voorziening getroffen worden voor de gronden van Vathorst Bovenduist. De huidige boekwaarde is namelijk hoger dan de getaxeerde marktwaarde in de huidige bestemming (zijnde agrarische grond).

*Voorziening m.b.t. juridische claims*

Deze voorziening is getroffen in verband met mogelijke juridische claims.

*Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvestering, waarvoor een heffing wordt geheven*

*Voorziening toekomstige VVI 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.



## Taakvelden

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. Saldi rekening 2020 en begroting 2021 kunnen afwijken vanwege mutaties in de taxonomie van taken.

Tabel:BT.01 Taakvelden

TAAKVELDEN	REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>LASTEN</b>						
0.1 Bestuur	-8.223	-7.568	-7.682	-7.674	-7.550	-7.565
0.10 Mutaties reserves	-26.736	-6.551	-18.938	-11.891	-8.920	-3.096
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-9.652	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	-5.029	-5.579	-5.564	-5.619	-5.618	-5.617
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-5.720	-2.571	-3.424	-3.622	-3.890	-4.382
0.4 Overhead	-58.598	-63.839	-64.065	-62.176	-61.674	-61.429
0.5 Treasury	-4.466	-3.110	-2.221	-1.271	-437	742
0.61 OZB woningen	-1.631	-1.387	-1.382	-1.545	-1.551	-1.558
0.62 OZB niet-woningen	-1.289	-590	-768	-776	-782	-788
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	-174	-179	-181	-183	-184
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	-80	-544	-862	-633	-503	-606
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-87	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-11.672	-10.930	-11.195	-11.290	-11.380	-11.481
1.2 Openbare orde en veiligheid	-4.741	-3.818	-5.059	-4.804	-4.326	-4.357
2.1 Verkeer en vervoer	-21.358	-21.198	-22.083	-21.894	-23.052	-23.362
2.2 Parkeren	-3.001	-3.334	-3.440	-3.573	-3.603	-3.615
2.4 Economische havens en waterwegen	-271	-306	-323	-335	-347	-359
2.5 Openbaar vervoer	-695	-1.104	-863	-757	-702	-704
3.1 Economische ontwikkeling	-1.834	-1.772	-2.149	-1.273	-1.274	-1.375
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-5.375	-8.239	-9.393	-8.963	-10.624	-4.432
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-1.056	-1.123	-1.246	-1.246	-1.247	-1.248
3.4 Economische promotie	-151	-205	-254	-254	-229	-229
4.1 Openbaar basisonderwijs	-1.084	-1.584	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
4.2 Onderwijshuisvesting	-16.905	-17.595	-17.261	-17.437	-18.292	-18.738

4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-12.347	-14.792	-16.337	-14.998	-13.874	-13.976
5.1	Sportbeleid en activering	-6.592	-6.386	-6.705	-6.491	-6.493	-6.443
5.2	Sportaccommodaties	-9.777	-10.130	-10.271	-10.418	-10.276	-10.239
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-17.100	-15.463	-15.659	-15.567	-15.258	-15.234
5.4	Musea	-5.907	-5.265	-5.681	-5.713	-5.711	-5.711
5.5	Cultureel erfgoed	-439	-463	-522	-522	-522	-522
5.6	Media	-4.388	-4.548	-4.789	-4.789	-4.789	-4.789
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-16.752	-16.185	-15.689	-16.094	-15.718	-15.940
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-15.132	-15.662	-16.913	-17.141	-17.276	-17.317
6.2	Wijkteams	-14.768	-14.820	-18.511	-18.636	-18.764	-18.896
6.3	Inkomensregelingen	-91.554	-65.872	-68.637	-68.148	-67.023	-66.423
6.4	Begeleide participatie	-23.851	-18.952	-17.579	-17.095	-17.001	-17.161
6.5	Arbeidsparticipatie	-3.388	-8.912	-9.457	-7.990	-8.036	-7.951
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-8.304	-8.520	-5.477	-4.342	-4.318	-4.318
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-29.410	-24.446	-35.628	-35.297	-34.458	-35.004
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-41.684	-35.866	-31.858	-33.405	-33.769	-33.769
6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	-46.508	-43.191	-45.175	-44.885	-45.137	-45.224
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	-5.448	-5.513	-5.972	-5.973	-5.976	-5.976
7.1	Volksgezondheid	-6.949	-7.346	-7.167	-7.217	-7.283	-7.349
7.2	Riolering	-9.461	-9.661	-9.936	-10.050	-10.160	-10.400
7.3	Afval	-14.994	-15.940	-16.501	-17.408	-18.051	-18.261
7.4	Milieubeheer	-11.843	-11.843	-7.531	-7.187	-7.192	-5.492
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-4.458	-4.636	-4.716	-4.821	-4.815	-4.804
8.1	Ruimtelijke ordening	-9.651	-6.829	-5.297	-5.524	-4.916	-4.919
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-37.350	-26.396	-30.471	-12.958	-9.365	-1.201
8.3	Wonen en bouwen	-7.579	-9.012	-9.020	-7.394	-6.027	-5.548
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>-645.286</b>	<b>-569.772</b>	<b>-601.220</b>	<b>-568.645</b>	<b>-559.765</b>	<b>-538.620</b>

TAAKVELDEN		REKENING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
<b>BATEN</b>							
0.1	Bestuur	482	486	478	478	478	478
0.10	Mutaties reserves	56.981	32.149	24.391	17.867	14.824	9.676
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	1.793	2.429	2.465	2.516	2.516	2.516
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	3.884	922	1.294	1.224	1.262	1.313
0.4	Overhead	17.418	15.772	15.316	14.498	14.518	14.522
0.5	Treasury	4.553	3.743	4.040	3.817	3.833	3.558

0.61	OZB woningen	26.189	27.831	28.939	29.535	29.818	30.106
0.62	OZB niet-woningen	20.953	22.169	23.004	23.507	23.742	23.988
0.63	Parkeerbelasting	2.361	3.198	3.549	3.549	3.549	3.549
0.64	Belastingen overig	2.441	1.884	1.436	1.436	1.436	1.436
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	316.278	301.295	324.034	315.278	312.335	310.536
0.8	Overige baten en lasten	572	665	680	736	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8	8	8	8	8	8
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.310	1.603	1.680	1.680	1.680	1.680
2.1	Verkeer en vervoer	2.302	1.786	2.718	2.955	3.178	3.379
2.2	Parkeren	453	508	914	914	914	914
2.4	Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0
2.5	Openbaar vervoer	178	61	62	62	62	62
3.1	Economische ontwikkeling	27	0	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.880	8.239	9.393	8.963	10.624	4.432
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	402	516	524	524	524	524
3.4	Economische promotie	0	300	600	600	600	600
4.1	Openbaar basisonderwijs	17	11	10	10	10	10
4.2	Onderwijshuisvesting	2.835	2.661	2.697	2.697	2.697	2.697
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.490	6.887	9.159	8.345	7.206	7.206
5.1	Sportbeleid en activering	122	22	112	32	33	33
5.2	Sportaccommodaties	3.414	3.411	3.479	3.571	3.570	3.570
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.895	4.055	4.115	4.115	4.115	4.115
5.4	Musea	645	211	341	341	341	341
5.5	Cultureel erfgoed	4	0	0	0	0	0
5.6	Media	0	0	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	175	30	30	30	30	30
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	475	453	431	432	429	429
6.2	Wijkteams	70	38	35	35	36	36
6.3	Inkomensregelingen	76.071	50.750	53.063	52.563	51.963	51.363
6.4	Begeleide participatie	47	0	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	1.415	49	52	48	40	40
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	626	591	603	603	604	604
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.187	167	166	174	176	176
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	1.576	41	37	37	38	38
6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	3.822	1.773	1.768	1.768	1.769	1.769
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	252	45	41	41	42	42

7.1	Volksgezondheid	149	48	44	44	45	45
7.2	Riolering	13.850	13.684	14.215	14.364	14.508	14.648
7.3	Afval	18.128	21.990	22.418	23.479	24.275	24.546
7.4	Milieubeheer	914	40	41	41	41	41
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	4.982	5.832	5.965	6.070	6.069	6.058
8.1	Ruimtelijke ordening	5.716	1.278	2.631	2.927	2.626	2.597
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	28.208	25.895	29.963	12.450	8.857	561
8.3	Wonen en bouwen	6.737	4.246	4.280	4.280	4.341	4.344
<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>645.286</b>	<b>569.772</b>	<b>601.220</b>	<b>568.645</b>	<b>559.765</b>	<b>538.620</b>

N.B.: De cijfers in kolom begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

## Verklarende woordenlijst

- **ABC-scholen** Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)
- **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
- **AOJ** Aansluiting Onderwijs en Jeugd
- **AOW** Algemene Ouderdomswet
- **APV** Algemene Plaatselijke Verordening
- **ASF** Amersfoortse Sport Federatie
- **ASV** Algemene Subsidieverordening
- **AV** Amersfoort Vernieuwt
- **AVG** Algemene Verordening Gegevensbescherming
- **AVU** Afvalverwijdering Utrecht
- **AZC** Asielzoekerscentrum
- **BAG** Basisregistratie Adressen en Gebouwen
- **B&W** Burgemeester en Wethouders
- **BBP** Bruto Binnenlands Product
- **BBV** Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- **BBZ** Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
- **BENG** Bijna Energie Neutrale Gebouwen
- **BIBOB** Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
- **BGT** Basisregistratie Grootchalige Topografie
- **BKWI** Bureau Ketenregistratie Werk en Inkomen
- **BNG** Bank Nederlandse Gemeenten
- **BOA** Buitengewoon Opsporingsambtenaar
- **BRP** Basisregistratie Personen
- **BSA** Breed Spectrum Aanbieders
- **BTW** Belasting Toegevoegde Waarde
- **BUIG** Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
- **BVC** Boomveiligheidscontrole
- **BVH** Basisvoorziening Handhaving
- **BW** Beschermd Wonen
- **BZK** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- **CAO** Collectieve Arbeidsovereenkomst
- **CB** Collegebesluit
- **CBA** Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort
- **CBS** Centraal Bureau voor de Statistiek
- **CCNL** Collectiecentrum Nederland
- **CE** Circulaire Economie
- **CHAT** Cultuurhistorische Atlas

- **Chw** Crisis & herstel wet
- **CIPU** Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht
- **CNME** Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
- **CO2** Koolstofdioxide (broeikasgas)
- **COVID-19** Coronavirus Disease 2019
- **CPB** Centraal Planbureau
- **CSG** Centrum voor Seksueel Geweld
- **C.V.** Coöperatieve Vereniging
- **CROW** Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
- **DUO** Dienst Uitvoering Onderwijs
- **DSO** Digitaal Stelsel Omgevingswet
- **DVM** Dynamisch Verkeersmanagement
- **DVO** Dienstverleningsovereenkomst
- **DWH** Datawarehouse
- **EBB** Europese Betalingsbevelprocedure
- **ECB** Europese Centrale Bank
- **EBU** Economic Board Utrecht
- **EMU** Economische en Monetaire Unie
- **ENG** Energie Neutrale Gebouwen
- **EZK** Economische Zaken en Klimaat
- **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)
- **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
- **GGU** Gezamenlijke Gemeenschappelijke Uitvoering
- **GHOR** Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
- **GIDS** Gezond in de Stad
- **GR** Gemeenschappelijke Regeling
- **GRP** Gemeentelijk Rioleringsplan
- **HBO** Hoger Beroepsonderwijs
- **HOF** Houdbare Overheidsfinanciën
- **(H)OV** (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer
- **ICT** Informatie- en Communicatietechnologie
- **IRMA** I Reveal My Attributes
- **ISV** Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing
- **IT** Informatietechnologie
- **IV** Informatievoorziening
- **JDA** Juridische Dienstverlening en Advies
- **JDK** Japanse Duizendknoop

- **JGZ** Jeugdgezondheidszorg
- **JWL** Jongeren- en leerwerkloket
- **KANS** Klimaatadaptatie Nederlandse Steden
- **KCC** Klant Contact Centrum
- **KCS** Klant Contact Services
- **KHN** Koninklijke Horeca Nederland
- **KPI** Kritieke prestatie-indicatoren
- **KWh** Kilowattuur
- **m2** Vierkante Meter
- **m3** Kubieke Meter
- **MaaS** Mobility as a Service
- **MBO** Middelbaar beroepsonderwijs
- **MDA** Multidisciplinaire Aanpak
- **MFA** Multifunctionele Accommodaties
- **MKB** Midden- en Kleinbedrijf
- **MPG** Meerjaren Programma Grondexploitaties
- **MSP** Mobility Service Provider
- **NCNP** No-Cure-No-Pay
- **NNGB** Nederlandse Norm Gezond Bewegen
- **NOVI** Nationale Omgevingsvisie
- **NPO** Nationaal Programma Onderwijs
- **NS** Nederlandse Spoorwegen
- **NSVV** Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
- **NVRD** Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten
- **NWB** Nederlandse Waterschapsbank
- **NWO** Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
- **OBV** Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
- **OCW** 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
- **OOGO** Op Overeenstemming Gericht Overleg
- **OPK** Oud Papier en Karton
- **OR** Openbare Ruimte
- **O&S** Onderzoek en Statistiek
- **OV** Openbaar vervoer
- **Ow** Omgevingswet
- **OZB** Onroerendezaakbelasting
- **PA** Public Affairs
- **PABV** Parkeren Amersfoort BV
- **PAS** Programma Aanpak Stikstof
- **PCA** Publiekscontact en Advies

- **PDF** Portable Document Format
- **PEPP** Pandemic Emergency Purchase Program
- **PFAS** Poly- en Perfluoralkylstoffen
- **PGA** Persoonsgerichte Aanpak
- **PMD** Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken
- **PO** Primair onderwijs
- **POH** Praktijkondersteuner huisarts
- **PPS** Publiek-Private Samenwerking
- **PU** Provincie Utrecht
- **PVA** Plan Van Aanpak
- **PvE** Programma van Eisen
- **RB** Raadsbesluit
- **REA** Regionale Economische Agenda
- **RCE** Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- **RES** Regionale Energiestrategie
- **RIB** Raadsinformatiebrief
- **RIEC** Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
- **RIS** Reserve Openbaar Vervoer
- **RO** Ruimtelijke ontwikkeling
- **ROC** Regionaal Opleidingscentrum
- **ROCOV** Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
- **ROM** Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
- **RRE** Regeling Reductie Energiegebruik
- **RREW** Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
- **RRI** Reserve Ruimtelijke Investerings
- **RSV** Reserve Stedelijke Voorzieningen
- **RUD** Regionale Uitvoeringsdienst
- **RVS** Regionale Veiligheidsstrategie
- **RWA** Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving
- **RWZI** Rioolwaterzuiveringsinstallatie
- **SAVE** Samenwerken aan Veiligheid (Samen Veilig Midden-Nederland, Utrecht)
- **SBG** Servicebureau Gemeenten
- **SBI** Samenwerking, Bezinning en Inspiratie
- **SD** Sociaal Domein
- **SKB** Schatkistbankieren
- **SV** Stedelijke Vernieuwing
- **SVN** Stimuleringsfonds Nederland
- **SW** Sociale Werkvoorziening
- **SWA** Sociale Wijkteams Amersfoort
- **TLTRO** Targeted Longer Term Refinancing Operations
- **TOZO** Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
- **TVW** Transitievisie Warmte
- **u/g** Uitgeleend Geld
- **UPJO** Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs



- **VERDER** Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren
- **VMBO** Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
- **VNG** Vereniging van Nederlandse Gemeenten
- **VNO/NCW** Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
- **VO** Voortgezet Onderwijs
- **VOG** Verklaring Omtrent Gedrag
- **VOF** Vennootschap Onder Firma
- **VPB** Vennootschapsbelasting
- **VRI** Verkeersregelinstallatie
- **VRU** Veiligheidsregio Utrecht
- **VSO** Voortgezet Speciaal Onderwijs
- **VSV** Vroegtijdig Schoolverlaten
- **VTH** Vergunningen, Toezicht en Handhaving
- **VWS** Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- **WBA** Warmtebedrijf Amersfoort
- **WHO** World Health Organization
- **Wkb** Wet kwaliteitsborging
- **WKO** Warmte Koude Opslag
- **WKR** Werkkostenregeling
- **WLZ** Wet Langdurige Zorg
- **Wmo** Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- **WO** Wetenschappelijk Onderwijs
- **WOB** Wet Openbaarheid van Bestuur
- **WOO** Wet Open Overheid
- **WOZ** Waardering Onroerende Zaken
- **Wsw** Wet Sociale Werkvoorziening
- **Zvw** Zorgverzekeringswet
- **ZZP** Zelfstandige Zonder Personeel

## BBV indicatoren

Hieronder treft u de verplichte BBV-indicatoren aan. Dit zijn niet per se indicatoren waar wij als gemeente op sturen, of die wij bijhouden. Het kan dus zijn dat niet alle informatie helemaal up to date is. Dat komt omdat wij ook mede afhankelijk zijn van andere partijen voor de aanlevering van gegevens van deze verplichte indicatoren.

---

### netto arbeidsparticipatie

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
69,2	70,1	70,6	72,2	73,1	72,6

Bron:

Het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

---

### Woonlasten eenpersoons huishoudens

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
592	642	646	673	690	723

Bron: gemeente

Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.

---

### Woonlasten meerpersoons huishoudens

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
638	693	697	723	743	773

Bron: Gemeente

Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.

---

### Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,=

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
218	223	234	254	281	305

Bron: Gemeente

De gemiddeld getaxeerde WOZ-waarde van een woning (huur en koop).  
Het bedrag voor 2018 betreft de gemiddelde WOZ-waarde per 1-1-2017 voor het belastingjaar 2018.

---

#### Geweldsmisdrijven per 1000 inwoners

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	4,7	4,4	4,4	3,8	3,5

Bron: CBS

Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven, moord en doodslag, bedreiging en mishandeling.

---

#### Vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
9,6	8,3	7,5	7,1	7,1	6,4

Bron: CBS

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook brandstichting en misdrijven tegen het openbaar gezag.

---

#### Winkeldiefstallen per 1000 inwoners

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
2,2	2,8	3	3,3	2,7	

Bron: CBS

Het cijfer geeft vooral aan de meldingsbereidheid van winkeliers en winkelpersoneel. Het feitelijk aantal winkeldiefstallen vormt een veelvoud van de bij de politie aangegeven winkeldiefstallen.

---

#### Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
139	142,1	105	125	112	100

Bron: Bureau Halt

De cijfers zijn afkomstig van [www.waarstaatjegemeente.nl](http://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**

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	9	8,4	5,5	6,5	

Bron: BAG; bewerking O&S

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)**

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
216	213	209	206	190	

Bron: CBS

De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg).

---

**jongeren met delict voor de rechter**

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
1,53	1	1	1	1	

Bron: Verwey Joncker Instituut

Het aantal jongeren van 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.

---

**Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming**

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	0,8	1	1,1	1,1	1

Bron: CBS

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**

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020

0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bron: CBS

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

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
1,73	3	2	2	2	

Bron: Verwey Jonker Instituut

% 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](http://www.waarstaatjegemeente.nl).

#### Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
5,14	5	6	6	5	

Bron: Verwey Jonker Instituut

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

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,11	3,65	1,46	0,95	1	

Bron: DUO

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.

#### Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
616,8	449,9	496,4	449	263,9	247,4

Bron:

Toelichting:

#### Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
163,9	145,9	149	157,3	163,9	172,4

Bron: Lisa

Betreft aantal vestigingen van bedrijven. Indicator is van rijkswege opgenomen onder programma 'sociaal domein'.

#### % functiemenging

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
55,9	56,6	55,5	56,5	57,1	

Bron: Lisa

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 %

Realisatie cijfers					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
65,2	65,7	66	66	66	65,9

Bron: CBS

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.

#### % inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5,8	5,9	6,1	5,8	6		6	

Bron: CBS

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](http://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 blijft het stabiel.

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.

#### % jongeren met jeugdhulp

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9,5	10,3	9,9	10	9,4	8,9		8,5	

Bron: CBS

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 2020 10,5%. 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](http://www.waarstaatjegemeente.nl). De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).

---

**% niet-wekelijkse sporters**

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	42,9							

Bron: GGD

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. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 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.

---

**% voortijdig schoolverlaters**

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,8	1,9	1,6	1,8	1,8	1,8		1,6	

Bron: DUO

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 2019-2020 worden gepubliceerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl).

De indicator staat op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

---

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

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
810	801	804	835	858	869		800	

Bron: Lisa, bewerking O&amp;S

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](http://www.amersfoortincijfers.nl).

---

**Apparaatskosten per inwoner**

Realisatie cijfers	Streefcijfers
--------------------	---------------



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		425	494	523	588	638	667	651

Bron: Gemeente Amersfoort

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.

\* Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang van het realisatiecijfer 2020 in de jaarstukken 2020 aangepast. Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 570 en het streefcijfer 2021 op 645.

#### Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4,9	5,2	5,6	5,7	5,8	6,3	6,4	6,4	6,4

Bron: Gemeente Amersfoort

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.

#### formatie in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,6	5,7	6,1	6	6,3	6,55	6,5	6,5	6,5

Bron:

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

#### Hernieuwbare elektriciteit (%)

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2,6	3,9	4,3	5,6	7,8				

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

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](http://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>.

#### Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		29,9	28	28,5	22	19,4	18,4	18

Bron: Gemeente Amersfoort

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.

Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang het realisatiecijfer 2020 in de Jaarstukken 2020 aangepast.

Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 22,6%.

#### Overhead in % van de totale lasten

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		7	7,3	7,7	6,8	8,5	8,4	8,6

Bron: Gemeente Amersfoort

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.

#### Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
38	39	39	39	37				

Bron: CBS - Participatiewet

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](http://www.waarstaatjegemeente.nl).

**Realisatiecijfer 2020:**

Hoogstwaarschijnlijk door een fout in het script van Centric zijn ook de Tozo-uitkeringen ook aan het CBS aangeleverd, hierdoor is het CBS-cijfer dat we voor het realisatiecijfer gebruiken veel te hoog.

Omdat we de systematiek van het CBS niet weten, kunnen we het cijfer niet zelf berekenen, daarom laten we het realisatiecijfer nu leeg.

**Betreft streefcijfer 2022:**

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

#### Relatief verzuim

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	25	19	21	21			21	

Bron: DUO

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](http://www.waarstaatjegemeente.nl) bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

#### Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	3,6	3,3	4	4,1	2,6	3,3	3,3	

Bron: Politie, BVH

Het betreft hier de door de politie geregistreeerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 fors gedaald, vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. 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](http://www.waarstaatjegemeente.nl).

---

**Ziekteverzuim (%)**

Realisatie cijfers						Streefcijfers		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4,3	4,6	6,1	6,5	5,3	80	5	5	5

Bron: Gemeente Amersfoort

Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV.