

## Jaarstukken 2022



Jaarstukken 2022 - raadsversie

Datum: 23 mei 2023

## Uitgaven: waar ging het geld naartoe?

**Totaal € -661.533** bedragen x € 1.000



Stedelijk beheer en milieu  
€ -77.331



Veiligheid en handhaving  
€ -25.648



Cultuur  
€ -22.911



Ruimtelijke ontwikkeling  
€ -97.979



Economie  
€ -5.271



Bestuur en dienstverlening  
€ -24.222



Wonen  
€ -4.059



Onderwijs en jeugd  
€ -29.419



Financiën en belastingen  
€ -15.808



Mobiliteit  
€ -11.084



Sport  
€ -12.979



Bedrijfsvoering  
€ -66.830

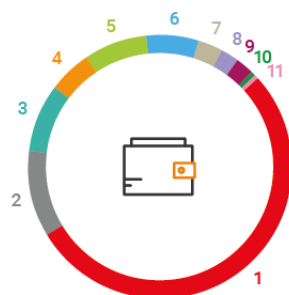


Sociaal Domein  
€ -267.994

Meer weten? [Kijk op amersfoort.jaarverslag-2022.nl](https://amersfoort.jaarverslag-2022.nl)

## Inkomsten: waar kwam het geld vandaan?

**Totaal € 688.227** bedragen x € 1.000



**1 Gemeentefonds**  
€ 365.853 (Rijksmiddelen)

**7 Afvalstoffenheffing**  
€ 22.609

**2 Specifieke uitkeringen**  
€ 73.316 (Rijksmiddelen)

**8 Leges en andere rechten**  
€ 14.985 (O.a. paspoorten, bouwvergunningen, etc.)

**3 Belastingen**  
€ 57.227

**9 Rioolheffing**  
€ 14.260

**4 Reserves**  
€ 35.063

**10 Rente en dividenden**  
€ 3.954

**5 Overige opbrengsten**  
€ 53.951

**11 Bijdragen derden**  
€ 2.721

**6 Grondexploitatie**  
€ 44.290

# Inhoudsopgave

Inleiding .....	6
Leeswijzer .....	6
Portefeuillehouderspagina .....	7
Terugblik 2022 .....	12
Financiële terugblik 2022 .....	13
IJKpunten financiële positie .....	14
Jaarverslag .....	16
Hoofdstukken .....	17
1. Duurzame en groeiende stad .....	18
1.1 Stedelijk beheer en milieu .....	20
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling .....	44
1.3 Wonen .....	65
1.4 Mobiliteit.....	74
2. Inclusieve en veilige stad .....	90
2.1 Sociaal Domein .....	92
2.2 Veiligheid en handhaving .....	139
3. Lerende, werkende en dynamische stad .....	150
3.1 Economie.....	152
3.2 Onderwijs en jeugd.....	162
3.3 Sport en bewegen.....	173
3.4 Cultuur .....	183
4. Bestuur en dienstverlening .....	195
4.1 Bestuur en dienstverlening .....	197
5. Financiën en belastingen.....	219
5.1 Financiën en belastingen .....	220
6. Bedrijfsvoering .....	231
6.1 Bedrijfsvoering .....	232
Paragrafen .....	244
Risicomanagement en weerstandsvermogen .....	245

Verbonden Partijen .....	251
Onderhoud kapitaalgoederen .....	277
Financiering .....	285
Lokale heffingen.....	293
Grondbeleid .....	300
Bedrijfsvoering.....	306
Wet open overheid .....	312
Jaarrekening .....	313
Financieel resultaat 2022 .....	314
Verloop reserves.....	319
Corona ontwikkelingen .....	319
Overzicht baten en lasten per programma .....	321
Overzicht incidentele en structurele baten en lasten .....	326
Begrotingsrechtmatigheid .....	327
Balans .....	330
Waarderingsgrondslagen.....	333
Toelichting op de balans .....	341
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	379
Gebeurtenissen na balansdatum .....	383
WNT-verantwoording gemeente Amersfoort .....	384
SISA.....	386
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld.....	396
Controleverklaring .....	400
Bijlagen.....	401
Subsidies.....	402
Amersfoort in cijfers .....	404
Investerings totaal overzicht.....	405
Overzicht begroting na wijziging.....	416
Uitgebreid overzicht incidentele baten en lasten totaal .....	436
Specificatie van de gegarandeerde geldleningen rechtspersonen.....	455

BBV Indicatoren.....	457
Verklarende woordenlijst .....	463
Disclaimer .....	472

## Inleiding

### Leeswijzer

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2022. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen en financiële resultaten.

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

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

- a) ze worden geactiveerd (bijvoorbeeld investeringen) of komen ten laste van een voorziening en zijn groter dan € 4,8 miljoen;
- b) ze komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie en zijn groter dan € 1 miljoen;
- c) het zijn projecten die politiek / bestuurlijk van belang zijn, zoals de invoering van de omgevingswet.

Over de grondexploitaties rapporteren we via het MeerjarenProgramma Grondexploitaties (MG) en vallen hier dus buiten.

Voorafgaand aan de programma's geven wij ook een overzicht van enkele belangrijke thema's en een terugblik op 2022. Een jaarverslag is immers niet alleen bedoeld om terug te kijken en verantwoording af te leggen, maar ook om te leren over zaken die goed zijn gegaan of beter hadden gekund. Na de programma's volgen de paragrafen die wij verplicht zijn om op te nemen in onze begroting en jaarstukken. Die onderdelen samen heten het jaarverslag.

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

Het begin van het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van corona. In deze jaarstukken komt dit ook op een beperkt aantal plekken tot uitdrukking. Dat geldt ook voor de opvang van de Oekraïense ontheemden.


## Portefeuillehouderspagina

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



Tyas Bijholt

	Mobiliteit
	Kunst, cultuur en evenementen
	Onderwijs mbo/hbo
	Onderwijs en arbeidsmarkt
	Wijkwethouder Vermeerkwartier, Bergkwartier en Leusderkwartier

## Willem-Jan Stegeman


	Financiën
	Economie en circulariteit
	Stadshart/Binnenstad
	Spoorzone Hoefkwartier
	Bovenduist (A1-zone)
	Vastgoed en grondzaken
	Wijkwethouder Binnenstad, Kruiskamp en Koppel

## Astrid Janssen

	Wonen
	Spoorzone Langs Eem en Spoor
	Energietransitie
	Wijkwethouder Soesterkwartier, Randenbroek en Schuilenburg



**Nadya Aboyaakoub-Akkouh**

	Jeugd(zorg)
	Onderwijs PO/VO (primair- en voortgezet onderwijs)
	Inburgering en integratie
	Werk, inkomen en armoedebeleid
	Wijkwethouder Liendert en Rustenburg


**Micheline Paffen-Zeenni**

	Wmo, wijkteams en sociale basisinfrastructuur
	Volksgezondheid
	Diversiteit en toegankelijkheid
	Interbestuurlijke samenwerking
	Gemeentelijke organisatie
	Nieuw stadhuis
Wijkwethouder Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek	


## Ben van Koningsveld

	Sport en bewegen
	Bestuurlijke vernieuwing en participatie
	Gebiedsgericht werken


## Rutger Dijksterhuis

	Ruimtelijke Ordening
	Omgevingsvisie
	Erfgoed, monumenten en archeologie
	Toerisme, recreatie en citymarketing
	Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen

## Johnas van Lammeren

	Dierenwelzijn
	Duurzame leefomgeving en biodiversiteit (Klimaatadaptatie, Stedelijk beheer, Milieu, Luchtkwaliteit en Groen)
	Dienstverlening
	Informatievoorziening (IV, ICT, Archief en communicatie)
	Vergunningen en toezicht
	Crematorium en begraafplaatsen
	Wijkwethouder Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier

## Lucas Bolsius

	Algemeen bestuur en juridische zaken
	Public Affairs
	Veiligheid en handhaving
	Asielopvang

## Terugblik 2022

### Amersfoort: flexibiliteit, gastvrijheid en lange termijn visie

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met onverwachte crises en zelfs een oorlog in Europa. De corona-pandemie heeft ons op verschillende manieren op de proef gesteld en ons maatschappelijke en persoonlijke leven sterk beïnvloed. De zichtbare en onzichtbare schade die is ontstaan, vereist nog jarenlang herstel. Toch hebben we twee belangrijke lessen geleerd: we moeten flexibel zijn en kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, zoals we als samenleving massaal hebben gedaan. En het is belangrijk om open met elkaar in gesprek te blijven en verschillende gezichtspunten naar voren te laten komen. Juist als ingewikkelde afwegingen moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld tussen gezondheid en demonstratierecht, is het essentieel om goed naar elkaar te blijven luisteren en verschillende standpunten naar voren te laten komen.

Die veranderende omstandigheden hebben overigens in 2022 ook grote impact op het rekeningresultaat gehad. Zo hebben wij fors moeten afboeken op grondexploitaties. Ook de arbeidsmarkt lijkt duurzaam veranderd - tekorten komen aan het licht.

Amersfoort is een stad die bekend staat om haar gastvrijheid en sociale rechtvaardigheid. Met de oorlog in Oekraïne hebben we gezien hoe de samenleving deze waarden hoog houdt. Zo hebben tientallen bedrijven, instellingen en honderden vrijwilligers zich ingezet om opvang te bieden aan medemensen in nood. Deze gastvrijheid is echter niet vanzelfsprekend en het is essentieel om open en respectvol met elkaar in gesprek te blijven over de uitdagingen die gepaard gaan met het opvangen van verschillende groepen.

Een andere les die opnieuw manifest wordt, is dat crises niet iedereen in gelijke mate raken. Juist de minder draagkrachtigen worden vaak onevenredig zwaar getroffen, bijvoorbeeld door de hoge energietarieven. Het vereist ons aller inspanning om in te zetten op sociale rechtvaardigheid en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan delen in onze voorspoed en in de persoonlijke ontwikkeling die Amersfoort te bieden heeft.

Een lange termijn visie en integraal werken zijn onmisbaar om de grote uitdagingen van vandaag van adequate antwoorden te voorzien. Want we moeten niet alleen reageren op de crises van vandaag, maar ook nadenken over de toekomst van onze stad. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Amersfoort een duurzame, veerkrachtige en leefbare stad blijft, ook op de lange termijn? Een integrale aanpak waarin verschillende belangen en perspectieven worden meegenomen, is hierbij onmisbaar. Tijdens de formatie van de nieuwe coalitie die na de gemeenteraadsverkiezingen tot stand kwam, zijn we wekelijks het gesprek aangegaan met betrokkenen uit de stad. Dat werd zeer gewaardeerd en deze open bestuursstijl willen wij ook in 2023 vasthouden.

Dat is niet zomaar een ambitie. Wij zetten ons in om het stadhuis dichterbij inwoners te brengen, om de verbinding te zoeken en mensen die hun vertrouwen in de overheid aan het verliezen zijn, terug te winnen. Naast een open bestuursstijl is het belangrijk de maatschappelijke opgaven aan te pakken en niet weg te lopen als het moeilijk wordt, te letten op de kwaliteit van de dienstverlening en te investeren in slagvaardige uitvoering.

Maar de ambities voor Amersfoort die we in het coalitie-akkoord hebben geformuleerd kunnen we niet realiseren als we niet genoeg mensen beschikbaar hebben. De onderbesteding van middelen op sommige beleidsterreinen die in deze jaarrekening zichtbaar wordt, hangt direct samen met het tekort aan medewerkers die gegeven taken kunnen uitvoeren. Het is voor Amersfoort van groot belang om te blijven investeren in het aantrekken en behouden van talentvolle mensen, zowel in de private als in de publieke sector.

Onze les uit 2022 is, kortom, dat het in deze uitdagende tijden van groot belang is dat we ons laten leiden door onze kernwaarden van flexibiliteit, gastvrijheid en sociale rechtvaardigheid, en dat wij inzetten op het realiseren van een lange termijn visie. We moeten open en respectvol met elkaar in gesprek blijven, het stadhuis dichterbij inwoners brengen en ons gezamenlijk inzetten voor een leefbare en sociale stad, waarin iedereen kan profiteren van de kansen die Amersfoort te bieden heeft.

## Financiële terugblik 2022

Het jaar 2022 hebben we in financieel opzicht afgesloten met een positief resultaat van ongeveer € 26,7 miljoen. Dat is iets meer dan we bij de Zomerrapportage 2022 gedacht hadden. De belangrijkste reden daarvan is dat we van het Rijk meer geld hebben ontvangen dan we op basis van de meicirculaire van het gemeentefonds 2021 (die zomer 2021 gebruikt is om de begroting mee op te stellen) verwacht hadden. Ook bij het sociaal domein houden we over 2022 geld over. Aan de andere kant zien we ook fikse tegenvallers bij de grondexploitaties (o.a. ook bij gebiedsexploitatie De Hoef) als gevolg van de gestegen inflatie en rente. Over de hele linie zien we wel de effecten van de personeelsschaarste, waardoor niet alle budgetten uitgegeven konden worden in 2022.

Voor een uitgebreid overzicht over de mee- en tegenvallers verwijzen wij u naar het onderdeel [Financieel resultaat 2022](#).

## IJkpunten financiële positie

De financiële ijkpunten geven aan hoe financieel gezond onze gemeente is. Daarbij maken we onderscheid tussen de ijkpunten waar we een norm aan verbonden hebben en waar we hard op sturen (het structurele begrotingssaldo en de weerstandsratio) en de overige ijkpunten, die weliswaar genormeerd zijn, maar die vooral van belang zijn om de trend over een reeks van jaren te volgen en ook in samenhang met elkaar te bezien. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de schuldquote en de solvabiliteitsratio. Het is niet erg wanneer die niet aan de normen voldoen, als de andere financiële indicatoren maar goed zijn. Daarnaast zijn er ook financiële ijkpunten waar geen norm aan verbonden is, zoals o.a. de onbenutte belastingcapaciteit. Voor alle financiële ijkpunten geldt dat het goed is om de ontwikkeling in de loop van de tijd én in samenhang met elkaar te bezien.

De jaarrekening sluit met een overschot van € 26,7 miljoen. Dat is meer dan we bij de Begroting en de Zomerrapportage (voordeel € 8,8 miljoen) verwacht hadden. Voor een verklaring van dit saldo verwijzen we u naar het onderdeel 'Financieel resultaat 2022' in het onderdeel 'Jaarrekening'. Corrigerend voor incidentele posten is er in 2022 sprake van een positief structureel saldo van 4,3%. De reden van deze stijging ten opzichte van de begroting, is onder andere dat we in het loop van het jaar veel geld via het gemeentefonds hebben ontvangen voor taken die we uit moeten voeren voor het Rijk. Geld in het gemeentefonds wordt door de wetgever altijd als 'structureel' betiteld, vandaar dat het structurele saldo bij de jaarrekening beduidend hoger ligt dan we bij de begroting ingeschat hebben. De weerstandsratio komt uit op 2,2 en valt daarmee boven de bandbreedte die uw Raad heeft meegegeven. Dit is hoger dan geraamd bij de begroting 2022. Dit komt omdat de jaarrekening 2021 een positief resultaat liet zien waarvan € 44,5 miljoen toegevoegd is aan de saldireserve. Dat zorgt voor een verhoging van onze saldireserve en dientengevolge een hogere beschikbare weerstandsratio. Parallel aan het aanbieden van deze jaarstukken treft u ook een voorstel aan ter bestemming van het rekeningresultaat. Wanneer dit conform voorstel bestemd zou worden, resteert er een bedrag van ongeveer € 6,5 miljoen dat we toevoegen aan de saldireserve. Dat leidt tot minimale stijging van de weerstandsratio (bij een gelijkblijvend risicoprofiel). De schuldquote is niet gestegen ten opzichte van vorig jaar en ook niet ten opzichte van de begroting. Dit komt omdat in de financieringsbehoefte al wel deels rekening was gehouden met het aantrekken van een nieuwe langlopende geldlening, maar niet dat we € 100 miljoen gingen lenen en die volledig konden (moesten) stallen bij 's Rijks schatkist. Dat is de belangrijkste reden, samen met de reguliere aflossingen op onze geldleningen, dat de netto schuldquote niet opgelopen is. Vanwege de lage rentestand en de verwachting dat de rente ging stijgen, was het immers lucratief om in januari al de langlopende lening af te sluiten in plaats van een jaar later. Deze nieuwe geldlening heeft normaal gesproken ook een negatieve impact op onze solvabiliteit. Maar doordat het eigen vermogen toegenomen is (o.a. door het rekeningresultaat 2021 dat niet begroot was), zien we toch een stijging van de solvabiliteit. Er is immers meer vreemd vermogen, maar ook de hoeveelheid eigen vermogen is toegenomen.

De onbenutte belastingcapaciteit is toegenomen, omdat de WOZ-waardes hoger zijn gebleken dan geraamd bij de begroting 2022. Dat onze belastingcapaciteit is gedaald ten opzichte van de begroting is goed te verklaren: bij het opstellen van de begroting hebben we alleen onze eigen Amersfoortse gegevens met betrekking tot de stijging van de woonlasten; op basis van alle begrotingen van de gemeenten wordt vervolgens het landelijk gemiddelde bepaald. Nu, bij de jaarrekening 2022, blijkt dat ook de landelijk gemiddelde woonlasten zijn gestegen, wat betekent dat naar verhouding tot de rest van de Nederlandse gemeenten, onze woonlasten in 2022 minder gestegen zijn.

De overige financiële ijkpunten bewegen zich rond het niveau van de begroting 2022 of jaarrekening 2021. Het **EMU**-saldo laat echter een grote sprong zien van € 15 miljoen negatief naar € 44,5 miljoen positief. Ons College stuurt op een sluitende begroting in termen van baten en lasten en

niet op een sluitende begroting op kasbasis, waar het EMU-saldo op ziet. Vandaar dat dit EMU-saldo in de jaarrekening vaak afwijkt van het geraamde EMU-saldo uit de begroting.

Per saldo kunnen we concluderen dat onze financiële positie ten opzichte van de begroting 2022 sterk verbeterd is: zowel het (structurele) begrotingssaldo, de weerstandsratio en de solvabiliteitsratio zijn gestegen, terwijl de netto schuldquote gedaald is. We staan er financieel dus relatief goed voor. Dit is echter wel een momentopname van eind 2022. De komende jaren zijn financieel onzeker. Er is immers door het kabinet nog steeds geen passende oplossing aangereikt voor het financiële ravijn waar alle gemeenten vanaf 2026 structureel mee te maken gaan krijgen. Zolang dat financiële ravijn niet opgelost is, blijft de financiële toekomst ongewis.

Tabel: JP.01 IJkpunten

	IJkpunten	Eenheid	Werkelijk 2021	Begroting 2022 primitief	Werkelijk 2022	Norm / Signaal-waarde
Stabiliteit	1. Ontwikkeling van saldo van baten en lasten	€ mln.	52,1	4,8	26,7	> = 0
	2. Structureel exploitatiesaldo *1	%	6,7%	1,4%	4,3%	0 - 1% v.d. begrotingsomvang
	3. Saldo van baten en lasten (realisatie versus begroting)	€ mln.	49,6	n.v.t.	21,6	n.v.t.
Weerbaarheid	4. Weerstandsvermogen	ratio	1,2	1,5	2,2	1,2 - 1,5
	5. Netto-schuldquote *2	%	43,5%	62,6%	33,6%	100%
	5b. Gecorrigeerde netto-schuldquote *2	%	37,2%	55,4%	28,2%	n.v.t.
	6. Solvabiliteit	%	30,9%	19,4%	28,5%	20%
Flexibiliteit	7. Netto-rentequote	%	1,2%	1,1%	1,2%	n.v.t.
	8. Afschrijvingslasten *1	%	2,9%	3,7%	2,7%	n.v.t.
	9. Belastingcapaciteit	%	105,7%	106,3%	95,9%	n.v.t.
	10. Onbenutte belastingcapaciteit	€ mln.	4,1	3,0	4,9	n.v.t.
Overige	11. EMU-saldo	€ mln.	38,2	-15,0	44,5	n.v.t.
verplichte	12. Grondexploitatie *1	%	8,7%	8,6%	3,8%	n.v.t.
indicatoren	13. Kasgeldlimiet	€ mln.	47,9	49,5	49,5	n.v.t.
	14. Renterisiconorm	€ mln.	112,6	116,5	116,5	n.v.t.
	15. Overhead *1	%	7,2%	8,5%	7,1%	n.v.t.

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

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

# Jaarverslag



# Hoofdstukken

## 1. Duurzame en groeiende stad



### Inleiding

In de komende jaren groeit en verandert onze stad verder en wij willen ervoor zorgen dat die groei op een verantwoorde manier plaatsvindt. Wij kiezen daarom voor een duurzame ontwikkeling van onze stad, in balans met de omgeving en binnen de grenzen van onze aarde. Wij willen immers dat Amersfoort een fijne woon-, werk- en verblijfstad is en blijft, ook in de toekomst voor volgende generaties van mens en dier.

Amersfoort groeit en verandert. Op een manier die rekening houdt met mens en dier. We blijven bouwen aan een groen en duurzaam Amersfoort voor deze en volgende generaties. Het inzetten van de mobiliteitstransitie en het maken van afspraken met het Rijk en Provincie over de woningbouwopgave zijn een aantal bepalende gebeurtenissen geweest.

De oorlog in Oekraïne heeft op verschillende wijze impact gehad op de thema's die in dit hoofdstuk centraal staan. We zijn trots op de wijze waarop wij met elkaar erin geslaagd zijn in een toch al overspannen woningmarkt om mensen een in Amersfoort een (tijdelijk) thuis te geven. Bij mensen thuis of in de opvang. Dit vraagt veel van alle betrokkenen. En dat verdient bewondering. Het heeft ook tot gevolg gehad dat de prijzen zijn gestegen en wij nog bewuster omgaan met onze energie. Mensen die getroffen worden door hoge energierekeningen of slechte geïsoleerde huizen willen wij ondersteunen waar dat kan. En het is hartverwarmend om te zien dat er op dit punt ook veel mensen in de stad elkaar willen helpen.

Om de groei op een goede en verantwoorde wijze te faciliteren zijn tal van investeringen nodig. Het maken van afspraken met het Rijk en Provincie over het uitvoeren van een breed pakket aan mobiliteitsmaatregelen is voor stad en regio Amersfoort een belangrijkste stap vooruit. Het is bovendien een belangrijke voorwaarde om de woningbouwopgave (versneld) te realiseren. Om iedereen een thuis te kunnen bieden hebben wij verdere maatregelen genomen zoals het invoeren van de opkoopbescherming en bieden de eerste resultaten van de proef met het verbeteren van doorstroming houvast om nog meer gebruik te maken van de bestaande voorraad.

De auto is bij de inrichting van de ruimte altijd een dominante factor geweest. In 2022 zijn er stappen gezet om het gebruik van de publieke ruimte gelijkwaardiger en inclusiever te maken voor iedereen. Door ook meer ruimte te bieden aan voetganger, fiets en andere schonere vormen van mobiliteit. De evaluatie die is uitgevoerd naar deelmobiliteit is een goede basis om verdere stappen te zetten.

De concept-omgevingsvisie is vanzelfsprekend een belangrijk kaderstellend moment geweest om richting te geven aan de toekomst van Amersfoort. De gesprekken hierover in 2022 en de inbreng die vanuit verschillende kanten is geleverd, helpen om te komen tot een gedragen visie op de toekomst van de stad. Ook het vaststellen van diverse andere plannen en kaders (opstellen groenvisie, Nieuwe Stad, Kop van Isselt, visie Utrechtse Heuvelrug) zijn daarbij van belang. Het opstellen en vaststellen van de wijkperspectieven van het Soesterkwartier en Liendert hebben ons nog eens doen beseffen hoe belangrijk het is om de groei van de stad in verbinding te brengen met de bestaande omgeving. En die in goede samenhang verder tot ontwikkeling te brengen. Zodat iedereen kan profiteren van de kansen die de stad weet te bieden.

## 1.1 Stedelijk beheer en milieu

### Belangrijke gebeurtenissen

#### **Energietransitie**

De energietransitie, de beweging van fossiele brandstof naar duurzame, herwinbare energie is een grote opgave waar de inzet van iedere bewoner en ondernemer nodig is. De gemeente stimuleert en faciliteert op drie thema's: het stimuleren van opwek van duurzame energie, het verminderen van de energievraag en het verduurzamen van de warmtevraag voor de gebouwde omgeving. De mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit is weergegeven in de regionale energiestrategie (RES, juni 2021). Het verduurzamen van de warmtevraag loopt via twee sporen. Namelijk wijkgericht via de Transitievisie Warmte (oktober 2021) en op individueel niveau via de Stedbrede aanpak (verwacht juni 2023).

In 2022 is de aanpak Energiearmoede gestart. In deze aanpak worden huishoudens ondersteund met een laag inkomen en die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Het doel is om met energiebesparende maatregelen de energierekening te beperken loopt verder door in 2023.

In 2022 is vanuit de RES regio de warmtetafel gestart met als doel het ontwikkelen van collectieve duurzame warmtebronnen in regionaal verband. Concreet zijn er 2 onderzoeken naar de potentie van Aquathermie uit het Eemmeer en de Eem afgerond. Naast deze onderzoeken met de regio is in 2022 ook het Bronnenboek opgesteld en aan geboden aan de Raad. Het bronnenboek geeft een overzicht van alle beschikbare duurzame bronnen in Amersfoort. Ook geeft het bronnenboek een overzicht van de nog nader te onderzoeken en bronnen die nog moeten worden ontwikkeld. Dit zal in 2023 een vervolg krijgen, omdat we meer duurzame warmtebronnen in de toekomst nodig hebben om onze wijken aardgasvrij te krijgen. Voor Schothorst-Zuid kunnen we in 2023 verder naar het wijkuitvoeringsplan. In de wijken Nieuwland en Liendert hebben we een start gemaakt met bewoners om te komen tot een wijkwarmteplan.

#### **Duurzaamheid**

De gemeente maakt werk van zo min mogelijk CO<sub>2</sub> en afval. We besparen energie en onderzoeken waar we met zon, wind, water en andere natuurlijke bronnen nieuwe energie kunnen opwekken. We willen zoveel mogelijk inwoners en bedrijven stimuleren om energie te besparen en zelf energie duurzaam op te wekken. We scheiden afval, bouwen circulair en verleiden automobilisten om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. We hebben daarbij iedereen nodig; inwoners, instellingen, ondernemers en initiatiefnemers. De gemeente helpt inwoners en ondernemers op weg met informatie, voorbeelden en subsidie.

Ook in 2022 hebben inwoners en bedrijven gestimuleerd een volgende stap te zetten in hun duurzame gedrag. Dit deden we door ze te inspireren met verhalen van inwoners en bedrijven zelf en door handelingsperspectief (wat kunt u zelf doen) en informatie te bieden via een digitaal platform duurzame stad: [www.amersfoortduurzaam.nl](http://www.amersfoortduurzaam.nl). De gemeente bood een breed pakket van hulp, maatregelen, subsidies en activiteiten, waarbij intensief de samenwerking met bewoners en ondernemers werd gezocht, maar ook door ze met elkaar in contact te brengen. Ook werd in 2022 ingezet op directe hulp aan inwoners waarbij er sprake is dat zij hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen.

#### **Milieu**

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

In 2022 zijn we gestart met het invoeren van omgekeerd inzamelen in de gestapelde bouw. De uitrol van omgekeerd inzamelen in de laagbouw is afgerond in de eerste helft van 2022. We zijn gestart

met het uitwerken van een nieuwe pilot inzamelen grondstoffen op basisscholen. Verder zijn we gestart met de eerste uitwerking van een lange termijn visie op afval en grondstoffen tot 2030. Dit krijgt een vervolg in 2023 in overleg met de raad n.a.v. motie 2022-122M. De inzameling van GFT door Rova in de binnenstad is uitgewerkt, de raad ontvangt hierover een RIB begin 2023. We zijn in gesprek met de Stadswormerij en zullen de raad in Q1 van 2023 apart informeren over de voortgang rond het zoeken naar een nieuwe locatie voor de Stadswormerij. In 2022 is weer de communicatiecampagne "Eigen verpakking? ja graag" uitgevoerd, in het kader van verpakkingsvrij winkelen gericht op preventie. Er zijn weer veel zwerfafvalprojecten uitgevoerd met de stad en met de inwoners. De huidige zwerfafvalsubsidie stopt, we richten ons op de toekomst en op de nieuwe regelingen voor zwerfafval.

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

In 2022 heeft Amersfoort het decentrale uitvoeringsplan voor het landelijke Schone Lucht Akkoord geactualiseerd en is gewerkt aan de uitvoering van meerdere maatregelen uit het Amersfoortse plan 'Samen werken aan schone lucht - Aanpak Luchtkwaliteit'. Zoals bijvoorbeeld het stimuleren van duurzame (deel-) mobiliteit, het van de weg halen van vervuilende brommers en het bevorderen van de bewustwording rond houtstook waarbij in de communicatie meer accent wordt gelegd op de schadelijkheid van houtrook. We volgen de landelijke ontwikkelingen en onderzoeken die gaande zijn rond het thema houtstook. In afwachting van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de regels rondom het niet stoken bij code oranje en rood van de Stookwijzer nog niet ingevoerd.

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.

We hebben in 2022 verder ingezet op integrale milieuadviesing bij projecten en zijn hierbij de pilot gestart om vanuit de omgevingsdienst RUD generalisten in te zetten bij projecten.

In 2022 zijn veel werkzaamheden gedaan ter voorbereiding op de Omgevingswet. Er is gewerkt aan de milieu-inbreng in de omgevingsvisie en pilot omgevingsplan Hoogland. In februari 2022 is het thematische omgevingsplan Energietransitie door de Raad vastgesteld met onder andere regels rondom houtstook.

Vanwege de laatste ontwikkelingen op het stikstofdossier, hebben we een taskforce stikstof opgericht. De taskforce zet zich in om de organisatie te helpen en als vraagbaak te dienen op dit actuele dossier. Om te voorkomen dat bij elk initiatief een stikstofberekening gemaakt moeten worden, is er een generieke berekening gemaakt voor woningbouwprojecten.

De Geluidskartering 2021 is vastgesteld. De daarin opgenomen geluidsbelastingkaarten geven inzicht in de geluidsbelasting van weg- en railverkeer en industrielawaai in de hele stad.

En in 2022 is gestart met de voorbereiding van de volgende fase van de bodemsanering van NS Vetgas.

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

In 2022 kon Het Groene Huis bijna het hele jaar open zijn voor groene groepen en netwerken en voor Amersfoorters die graag meer willen doen voor natuur en duurzaamheid. Groene groepen en netwerken organiseerden 175 bijeenkomsten en vergaderingen in Het Groene Huis waaronder een natuurgidsencursus en een cursus duurzaam samenwerken met het leven. Daarnaast waren er naast de vaste expositie drie extra exposities: 'Van Steen naar Groen' van stichting Elisabeth Groen (meivakantie), Klimaat in je Straat van het CNME (zomervakantie) en kunst- en natuurproject

Mapping the Future van een groep kunstenaars en inwoners (herfstvakantie). Ook konden de Groene Markt en de Kabouterdag weer plaats vinden.

### **Dierenwelzijn**

Dieren horen bij onze samenleving en hebben recht op een goed leven. Het nieuwe coalitieakkoord heeft geld vrijgemaakt voor ontwikkeling van dierenwelzijnsbeleid inclusief uitvoeringsprogramma. Eind 2022 is de vacature voor beleidsmedewerker dierenwelzijn ingevuld. Ook is de overeenkomst voor dieren noodhulp 2023-2027 getekend. Hiermee is onze wettelijke taak (artikel 5:8 lid 3 Burgerlijk Wetboek) om gevonden hulpbehoevende of dode dieren (dieren met een vermoedelijke eigenaar), minimaal twee weken in bewaring te nemen en te verzorgen, ruimhartig geborgd. Voor Amersfoorters met een inkomen op bijstandsniveau is er een regeling bijdrage in dierenartskosten opgesteld. Met de hengelsportvereniging HSV Amersfoort is besproken dat, in overeenstemming met de afspraken in het coalitieakkoord, de visgronden in Amersfoort niet worden uitgebreid. Ook is de gedragscode soortbescherming voor ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en bestendig beheer of onderhoud vastgesteld. Door te werken conform de voorschriften in de Gedragscode soortenbescherming gemeenten wordt de zorgvuldige omgang met beschermde dier- en plantsoorten bij het beheer van het groen in de stad voortgezet en hoeft de gemeente niet voor elke activiteit een ontheffing Wet Natuurbescherming aan te vragen.

### ***Stedelijk beheer, klimaatadaptatie en groen*** **Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o.**

De Kamerlingh Onnesstraat en aangrenzende straten zijn heringericht. Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met bewoners. Naast nieuwe, zuinige openbare verlichting, verbeterde verkeersveiligheid en parkeren, is een klimaatbestendige en groenere inrichting teruggebracht. Samen met de aannemer hebben we een verduurzamingsslag gemaakt. Groeiplaatsen van bomen zijn verbeterd en nieuwe bomen zijn geplant. Om regenwater te kunnen infiltreren vanuit De Berg-Zuid is het infiltratieriool uitgebreid en vergroot. Het totale verharde oppervlak is verminderd met 7% ten gunste van groen. Bijna alle asfaltverharding in de stoepen en de rijbanen is vervangen door open bestrating. Zo veel mogelijk duurzame betonproducten zijn gebruikt. De recente prijsstijgingen voor energie en materialen hebben effect gehad op de kosten van dit project. De uitvoeringskosten zijn met bijna 10% toegenomen door deze mondiale ontwikkelingen.

### **Renovatie Heksenbrug**

Aan de Heksenbrug nabij het Havik is groot onderhoud uitgevoerd. Het bouwteam heeft een aanpak gemaakt waarbij de uitstraling en het karakter van het historische metselwerk (en de boeiende legende) van deze brug in stand is gehouden. De renovatie van de brug is op een duurzame en creatieve manier uitgevoerd. Hiermee is de levensduur van de brug met weer 100 jaar verlengd.

Deze brug van circa 400 jaar oud met prachtige metselwerk boog wordt de Heksenbrug genoemd, omdat het verhaal gaat dat hier vermeende heksen in de gracht werden gegooid om te kijken of ze bleven drijven (heksenproef/waterproef). Omdat de brug echter pas in de 17de eeuw werd gebouwd (na 1630) is het de vraag of dit verhaal waar is.

### **Herinrichting Zevenhuizerstraat**

De herinrichting van de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat tot aan Kraailandhof is vrijwel gereed. Het raadsbesluit om de Zevenhuizerstraat 30 km/h te maken betekende het maken van een nieuw ontwerp en bestek binnen de mogelijkheden van een al lopende uitvoering en gegunde opdracht. Hierdoor heeft de uitvoering vertraging opgelopen. De weg is nu ontworpen als een gebiedsontsluitingsweg met 30 km/h ('GOW30'). De weg heeft een opvallend uiterlijk gekregen met gecoat, gekleurd asfalt met brede voetpaden en fietsstroken. Vanuit het oorspronkelijk plan is een gedeeltelijke middenberm met bomen overgenomen.

### **Klimaatbestendige en Groene Stad**

Uit het Uitvoeringsprogramma Klimaatbestendige en Groene Stad 2019-2022 zijn verschillende maatregelen uitgevoerd. Zo zijn onder andere in het project SCOREwater acht hittewandelingen gehouden in Amersfoort. Hier hebben 45 bewoners aan deelgenomen. De deelnemers hebben input geleverd over de ervaren hittestress op verschillende locaties in de stad. Ook is, samen met het burgerwetenschapscollectief MeetJeStad, onderzoek gedaan naar bodemvocht in de stad. Via MeetJeStad hebben 74 bewoners zelfbouw bodemvochtsensoren gemaakt. De bodemvochtdata zijn door iedereen te gebruiken en onder andere ontsloten via het SCOREwater dataplatform. Beide activiteiten leveren subjectieve en objectieve gegevens en inzichten op over het effect van klimaatverandering op de leefomgeving. Bovendien leiden ze tot een groter bewustzijn over het effect van klimaatverandering op de lokale leefomgeving.

In april 2022 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden voor de evaluatie van de Groenvisie, georganiseerd door het CNME vanuit Het Groene Huis in samenwerking met de griffie. De aanwezige raadsleden en inwoners hebben samen contouren voor de evaluatie geschetst. Voor het vervolg zagen zij, in lijn met de totstandkoming van de Groenvisie, als eerste stap een initiatief van de gemeenteraad.

In mei is het Groencompensatiebeleid, als onderdeel van de uitvoering van de Groenvisie, door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Dat houdt in dat bij nieuwe plannen en ontwikkelingen in de planvorming moet worden aangegeven hoe de bestaande groenwaarden in het betreffende plangebied in stand worden gehouden of versterkt.

### **Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort**

Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan het herstellen van rust op Rusthof. We hebben nieuwe verordeningen, nadere regels en huisregels opgesteld voor Rusthof, Maranatha en Soesterweg. Dit hebben we deels in overleg met nabestaanden gedaan. Tussen de gemeenten Leusden en Amersfoort is voor Rusthof een bestuursovereenkomst afgesloten.

## Financieel overzicht

Tabel: PF.1.1.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1.1.1 Energietransitie	-2.561	-2.835	-4.045	-1.210
1.1.2 Duurzaamheid	-226	-226	-181	45
1.1.3 Luchtkwaliteit	0	0	-58	-58
1.1.4 Milieu	-18.996	-18.996	-18.610	387
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-46.884	-47.249	-48.896	-1.648
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-68.668</b>	<b>-69.305</b>	<b>-71.790</b>	<b>-2.485</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1.1.1 Energietransitie	0	0	1.239	1.239
1.1.2 Duurzaamheid	0	0	0	0
1.1.3 Luchtkwaliteit	0	0	58	58
1.1.4 Milieu	1.294	1.294	1.384	90
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	8.683	8.683	10.465	1.782
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>9.977</b>	<b>9.977</b>	<b>13.146</b>	<b>3.169</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1.1.1 Energietransitie	-2.561	-2.835	-2.805	29
1.1.2 Duurzaamheid	-226	-226	-181	45
1.1.3 Luchtkwaliteit	0	0	0	0
1.1.4 Milieu	-17.703	-17.703	-17.226	477
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-38.201	-38.565	-38.431	134
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-58.691</b>	<b>-59.328</b>	<b>-58.644</b>	<b>684</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	-2.480	-5.541	-5.541	0
Onttrekking aan reserve	3.819	4.496	4.455	-41
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>1.338</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.087</b>	<b>-41</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-57.352</b>	<b>-60.374</b>	<b>-59.731</b>	<b>643</b>



Tabel: PF.1.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.1.1 Energietransitie	-1.210	1.239
1.1.2 Duurzaamheid	45	0
1.1.3 Luchtkwaliteit	-58	58
1.1.4 Milieu	387	90
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-1.648	1.782
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-41
<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu</b>	<b>-2.485</b>	<b>3.128</b>

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>1.1.1 Energietransitie</b>			
<i>Uitvoeringsbudget Energietransitie 2022</i>  De lasten voor de Regionale Energie Strategie (RES) zijn € 295.000 hoger dan begroot. De baten zijn € 291.000 hoger dan begroot. Amersfoort voert regie over de uitvoering van de RES in regio Eemland en overige gemeenten. In 2022 hebben we extra middelen van de provincie en deelnemende regiogemeenten ontvangen voor de uitvoering van de RES werkzaamheden. Deze extra baten en lasten waren niet in de begroting voorzien.	-295	291	I
<i>Specifieke uitkering Regeling Reductie Energieverbruik</i>  De (verdere) uitvoering van de Specifieke uitkering Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) heeft in 2022 doorgelopen en is beëindigd per 31 december 2022. Dit is bedoeld om bewoners te stimuleren hun energieverbruik te verminderen. In 2022 zijn de lasten € 894.000 geweest. De lasten worden volledig gedekt door de ontvangen baten uit de specifieke uitkering.	-894	894	I
<i>Project Interreg</i>  Het project Interreg (Access, pilot slim energienet) waarvoor EU subsidie is ontvangen, is doorgelopen in 2022. Hiervoor zijn 2 pilots met batterijen voorbereid, waarbij getest wordt welke rol de batterij kan spelen bij het tegengaan van netcongestie en het betaalbaar houden van de energietransitie. De lasten in	-55	55	I

2022 zijn € 55.000. Deze lasten worden volledig gedekt door de baten uit de subsidie.			
<i>Specifieke uitkering aanpak Energiearmoede</i>	0	0	I
In de zomerrapportage 2022 hadden we € 0,5 miljoen hogere lasten en baten voor de aanpak Energiearmoede gerapporteerd. De uitvoering van de Specifieke uitkering aanpak Energiearmoede is gestart in 2022 en loopt verder door in 2023. Deze middelen zijn besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Het doel is om met energiebesparende maatregelen de energierekening te beperken. In 2022 is er nog beperkt gebruikt gemaakt van de regeling. De lasten zijn gedekt uit het energietransitie budget 2022, omdat er ook een eigen aandeel in de totaalregeling wordt geleverd. In 2023 zullen de lasten volledig gedekt worden uit de ontvangen gelden van het Rijk.			

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>1.1.2 Duurzaamheid</b>			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>1.1.3 Luchtkwaliteit</b>			
De uitvoering van de Specifieke uitkering Schone lucht akkoord heeft in 2022 plaats gevonden. In totaal hebben in 2022 147 inwoners a € 400 per aanvraag gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het slopen van vervuilende brommers en het terugkopen van een schoon alternatief. De lasten worden volledig gedekt door de baten uit de specifieke uitkering.	-59	59	I

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>1.1.4 Milieu</b>			
<i>Sanering Vetgasfabriek</i>	-128		I
De lasten voor de sanering van de Vetgasfabriek zijn € 127.666 hoger dan begroot. De sanering van de oude NS Vetgaslocatie voeren we uit voor het Rijk. Het betreft een grootschalig project dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd. Alle werkelijke lasten worden door het Rijk betaald. Voor de			

sanering hebben we al een voorschot van bijna € 9.000.000 ontvangen. Deze is toegevoegd aan de reserve Bodembescherming. Bij de zomerrapportage hadden we € 200.000 hogere lasten geraamd. Per jaar wijkt de realisatie doorgaans af van de begroting omdat het ver vooruit moeilijk is te voorzien wat de werkelijke uitvoeringslasten over meer dan een jaar zullen zijn.			
<i>Afval - Jaarvergoeding verpakkingsafval</i>  De jaarafrekening verpakkingsafval 2020 is ontvangen. Dit resulteert in een nabetaling van de Nedvang.		154	I
<i>Afval - concept eindafrekening ROVA 2021</i>  De eindafrekening 2021 van de ROVA (inclusief kosten AVU) kent een positief saldo van € 799.680. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere oud-papierprijs. Zie voor meer informatie ook <a href="#">Raadsinformatiebrief 2022-078</a> . Ook over 2022 wordt een positieve eindafrekening verwacht.	800		I
<i>Afval - omgekeerd inzamelen gestapeld bouw</i>  Bij de invoering van het omgekeerd inzamelen in de gestapelde bouw is onvoldoende rekening gehouden met het nemen van aanwijzingsbesluiten voor de verzamelcontainers en de kleinschalige gestapelde bouw. Zie ook <a href="#">Raadsinformatiebrief 2022-078</a> .	-500		I
<i>Afval - omgekeerd inzamelen laagbouw</i>  Doordat uiteindelijk in 2022 de laatste containers pas zijn geplaatst, zijn voor deze containers in 2022 nog geen kosten doorberekend door de ROVA. Deze doorberekening vindt pas plaats vanaf 2023.	125		I

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>1.1.5 Stedelijk beheer, klimaatadaptie en groen</b>			
<i>Civiele kunstwerken</i>  Bij de inspectie van bruggen en tunnels worden we geconfronteerd met extra lasten die niet meer binnen het reguliere budget of de vervangingsinvesteringen kunnen worden opgevangen vanwege noodzakelijke werkzaamheden die in verband met de veiligheid van de weggebruiker niet uitgesteld kunnen worden. Bij de Kaderbrief 2023-2026 is hier vanaf 2023 extra budget voor beschikbaar gesteld. In de zomerrapportage gingen we nog uit van een tekort van € 223.000. Dit tekort is uiteindelijk lager uitgevallen vanwege	-158		I

uitstel van enkele werkzaamheden in verband met gebrek aan capaciteit bij de betreffende aannemers.			
<p><i>Openbare verlichting</i></p> <p>De overschrijding van de energiekosten is veroorzaakt door de stijging van de energietarieven. In de zomerrapportage gingen we nog uit van een overschrijding van € 260.000. Op dat moment was echter nog niet alle energie voor 2022 ingekocht. De later ingekochte energie was minder duur, waardoor de overschrijding uiteindelijk € 80.000 lager is uitgevallen dan gemeld in de Zomerrapportage. Daarnaast was ook de energiebelasting in 2022 iets lager dan waarvan uitgegaan was.</p>	-180		I
<p><i>Wegen</i></p> <p>Door vertraging bij vervangingsprojecten is er intensiever klein onderhoud uitgevoerd om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Daarnaast bedroeg de inflatie voor wegenonderhoud het afgelopen jaar zo'n 10%, wat ook effect heeft op de lopende contracten. Hiervan is reeds melding gemaakt in de Zomerrapportage.</p>	-139		I
<p><i>Openbaar groen</i></p> <p>Er zijn diverse nieuwe raamovereenkomsten afgesloten, zoals die voor het snoeien van bomen en het maaien van kruidenrijkgras. Deze verliepen moeizamer dan verwacht en dit heeft daarnaast geleid tot hogere eenheidsprijzen. Tevens wordt de snoeiopgave jaarlijks groter vanwege klimaatveranderingen.</p>	-268		I
<p><i>Japanse duizendknoop</i></p> <p>In 2022 is de opdracht om de Japanse duizendknoop stadsbreed te bestrijden aanbesteed. Via een bouwteamconstructie is een uitvoeringsovereenkomst tot stand gekomen met 1 aannemer. Deze aanbestedingsvorm heeft een langere doorlooptijd, waardoor de gunningsdatum -en start van de werkzaamheden niet zoals verwacht in het eerste kwartaal heeft plaats gevonden, maar de opdracht uiteindelijk op 20 december door beide partijen is ondertekend.</p>	680		I
<p><i>Eikenprocessierups</i></p> <p>Een deel van de werkzaamheden ter bestrijding van de Eikenprocessierups kon in 2022 niet worden uitgevoerd. De daadwerkelijke bestrijding is volledig uitgevoerd, echter de preventieve maatregelen zijn deels niet uitgevoerd als gevolg van capaciteitsproblemen.</p>	61		I

<p><i>Afronding sloop Elisabeth ziekenhuis</i></p> <p>De sloop van het ziekenhuis is inmiddels definitief afgerond. De procedure tegen de sloper heeft erin geresulteerd dat in het verleden teveel betaalde middelen zijn terugontvangen, waardoor het project uiteindelijk positief is afgesloten.</p>	149		I
<p><i>Beheer Park Elisabeth Groen</i></p> <p>In 2022 zijn er kosten gemaakt voor het beheer van het park. Hiervoor zijn geen middelen in de begroting opgenomen. Bij de Jaarrekening 2020 is geld opzij gezet in de reserve onderhoud openbare ruimte voor het 10-jarige beheer.</p>	-116		I
<p><i>Werkzaamheden derden</i></p> <p>Er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd waarvoor een bijdrage is ontvangen. Zo zijn er samen met scholen speelvoorzieningen gerealiseerd en schoolpleinen vergroend waar scholen ook zelf aan hebben bijgedragen, is de afwatering Lient en Leilat aangepakt waarin is bijgedragen door derden en zijn er aanpassingen verricht in de openbare ruimte als gevolg van het veranderende klimaat waarvoor een bijdrage is ontvangen van het Waterschap.</p>	-1.039	1.039	I
<p><i>Straatwerk derden en leges</i></p> <p>Vanuit de markt is meer vraag naar het verkrijgen van toestemming voor werkzaamheden zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet en aanleggen van overige kabels en leidingen. Dit resulteert in hogere legesopbrengsten hiervoor dan geraamd. Maar het resulteert ook in meer vraag naar straatwerkzaamheden voor rekening van derden, waar ook bijdragen van derden tegenover staan. Een deel van de bijdragen van derden heeft nog betrekking op werk dat in 2021 is uitgevoerd.</p>	-984	1.211	I
<p><i>Verhaalszaken</i></p> <p>Er zijn meer schades veroorzaakt aan objecten in de openbare ruimte. Veel schades konden succesvol worden verhaald op zowel de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker als op het waarborgfonds motorverkeer.</p>	-422	409	I
<p><i>Kapitaallasten investeringen Openbare Ruimte</i></p> <p>De kapitaallasten zijn € 520.000 lager dan begroot, doordat in 2021 door verschillende oorzaken (zoals een gebrek aan capaciteit, lange besluitvormings- en participatietrajecten, etc.) meerdere investeringen in de openbare ruimte zijn vertraagd. De afwijking is conform de Zomerrapportage.</p>	520		I


<p><i>Kapitaallasten investeringen Openbare Ruimte (riolering)</i></p> <p>De kapitaallasten van rioolinvesteringen worden sinds de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2031 in juni 2021 rechtstreeks uit de voorziening riolering middelen derden gedekt en zijn daarom als baat opgenomen bij de kapitaallasten. In de jaarrekening zijn de kapitaallasten van rioolinvesteringen 2018 t/m 2020 opgenomen. In de begroting zijn de kapitaallasten van rioolinvesteringen 2018 t/m 2021 opgenomen. Echter de kosten van 2021 betroffen volledig onderhoud wat is verrekend met de voorziening onderhoud riolering. Hierdoor zijn er over de projecten 2021 geen kapitaallasten gegenereerd.</p>		-198	I
<p><i>CBA</i></p> <p>Het CBA heeft over 2022 een tekort van € 260.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het achterblijven van baten voor cremieren ten opzichte van wat begroot was, o.a. doordat de oven in het najaar een paar weken buiten gebruik is geweest vanwege onderhoud/een storing. Het aantal begrafenissen lag in 2022 juist wat hoger dan voorgaande jaren.</p> <p>Onder andere door een relatief hoog ziekteverzuim is voor € 180.000 meer ingehuurd. Door het lagere aantal crematies is juist weer bespaard op de lasten, waardoor op de lasten van het CBA een positief saldo van ruim € 93.000 is ontstaan.</p>	93	-353	I
<p><i>Reclame opbrengsten</i></p> <p>In 2022 is € 306.000 minder ontvangen aan reclame opbrengsten dan begroot. Dit als gevolg van de vertraagde aanbesteding van een nieuwe reclameconcessie, welke is gestart per 1 oktober 2022. Ook is daarmee de afdracht over de vrijstaande digitale reclamevitruines vertraagd, die pas start zodra de vitruines echt geplaatst zijn, naar schatting medio 2023. De plaatsing wordt beïnvloed door het vergunningentraject, de levertijd van de vitruines en de aansluiting op elektra.</p>		-306	I
<p><i>Huurkorting niet-maatschappelijke huurders</i></p> <p>Op 22 juni heeft de Raad besloten om niet maatschappelijke huurders maximaal 50% huurkorting te verlenen, indien zij kunnen aantonen dat ze een sterke omzetsdaling hebben gehad als gevolg van corona in de periode tussen oktober 2020 tot en met juni 2021. In 2022 zijn nieuwe beleidsregels vastgesteld op basis van het advies van de Procureur Generaal aan de Hoge Raad. Dit heeft geleid tot een verhoging van de huurkorting, welke is verstrekt in 2022. Voor programma 1.1.5 Stedelijk beheer, klimaatadaptie en groen gaat het om een bedrag van € 18.000.</p>		-18	I

<i>Personeelslasten</i>	63		I
Mutaties in de formatie leiden tot een voordeel op de personele lasten van € 63.000.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
<i>Reserve Duurzame Stad</i>			
De onttrekking voor het programma Duurzame Stad is € 1.916.000. Dit is 41.000 lager dan begroot. Hiermee wordt zowel het geraamd uitvoeringsbudget als de incidentele formatie in 2022 gedekt. Dit geld is besteed in programma 1.1 stedelijk beheer en milieu.		-41	I

## Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>1.1.1 Energietransitie</b>		
We werken verder aan de ambitie om een CO2-neutrale stad te zijn. We werken samen en benutten kansen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.		<p>Gratis hulp bij energie besparen: Ook in 2022 hebben we gebruik gemaakt van de Rijkssubsidieregeling reductie energiegebruik voor woningen (RREW) met een hoogte van € 1,5 miljoen. De acties zijn gericht op gratis hulp bij energie besparen zijn bedoeld voor huurders en woningeigenaren. De focus ligt op laaghangend fruit en inzicht in eigen gedrag. Vanuit de RREW zijn iets meer dan 6.000 woningeigenaren bereikt, waarvan 1886 woningeigenaren en 4258 huurders. De adviestrajecten met woningeigenaren hebben een jaarlijkse CO2 reductie van 153.000 Kg opgeleverd.</p> <p>Alle huishoudens hebben hulp gekregen met kleine maatregelen om energie te besparen via advies en producten. Dit heeft totaal geresulteerd in een jaarlijkse CO2 reductie binnen de RREW van 1.001.000 Kg. Met een voucher voor de energiebespaar-webshop t.w.v € 65,- is zo'n 2.600.000 kg CO2 bespaard.</p>

We stellen kaders op voor de transitie naar duurzame warmte. We willen particuliere woningeigenaren ontzorgen bij het nemen van maatregelen voor verduurzaming van de eigen woning.



We stellen kaders op voor de transitie naar duurzame warmte. In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte aangenomen. De Transitievisie Warmte vormt de leidraad voor de verdere uitwerking van onze kaders. Verder hebben we in 2022 de energiemix Amersfoort geactualiseerd aan de hand van de nieuwe inzichten vanuit de RES en de Transitievisie Warmte. De energiemix geeft aan hoe we als Amersfoort in 2050 CO2-neutraal kunnen zijn. Eind 2022 is het bronnenboek opgeleverd aan de raad, dit geeft een overzicht van alle beschikbare duurzame bronnen in de stad en alle bronnen die in de toekomst nog verder worden onderzocht en gerealiseerd moeten worden. Al deze warmtebronnen zijn nodig als alternatief voor aardgas.

Wijkwarmteplan Schothorst-Zuid

In 2022 is het wijkwarmteplan Schothorst-Zuid opgesteld, maar uiteindelijk niet aangeboden aan de raad. De nieuwe coalitie heeft in haar akkoord vastgelegd dat ze voor Schothorst-Zuid verder wil met het wijkuitvoeringsplan. Daarmee is eind 2022 een start gemaakt, met alle betrokken stakeholders. We verwachten eind 2023 dit aan de raad ter goedkeuring te kunnen sturen.

Tenslotte werken we aan een onderzoek naar de rol van de gemeente bij warmtenetten. De contouren van de nieuwe warmtewet van eind september 2022 geven aan dat een meer publieke rol bij warmtenetten wordt voorzien. Dit strookt met de wens van de gemeente om een actievere rol te gaan spelen op dit dossier. In 2023 gaan we verder met dit onderzoek naar onze rol.

Het betaalbaar maken van de energietransitie voor particuliere woningeigenaren.



Gebouwegebonden verduurzamingsdienst:

Met de ROM Utrecht werken we samen aan een “gebouwegebonden verduurzamingdienst” als ontzorgingsinstrument voor een betaalbare verregaande verduurzaming van grondgebonden woningen.

Ten behoeve van een pilot is een borgstelling beschikbaar gesteld, een concessie aanbesteed en een serviceprovider geselecteerd. Uitvoering van de pilot heeft nog niet kunnen plaatsvinden in verband met belemmeringen in de wetgeving - met name de Wet financieel toezicht (Wft) - die onvoldoende blijkt te zijn toegerust op een dergelijk innovatief verduurzamings- en ontzorgingsinstrument.

Om de benodigde juridische ruimte te creëren is onder meer samen met de provincie Utrecht, de VNG het IPO en Bouwend Nederland gelobbyd richting het Rijk en de EU. Binnen de EU vindt momenteel een herzieningsproces plaats voor verschillende relevante “directives”.

Lobby richting het Rijk heeft er aan bijgedragen dat de minister van BZK nu in een kamerbrief heeft aangegeven een wetsvoorstel te willen uitwerken



voor een gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcept voor verduurzaming van de eigen woning, gericht op een uitzonderingsmogelijkheid binnen de Wft. Hiermee wordt gekozen voor een nationaal te regelen oplossing, waarvoor geen afstemming met Europa nodig is. Deze oplossing lijkt om verschillende redenen echter niet goed aan te sluiten op het door ons ontwikkelde instrument en de daarbij beoogde doelen. Waar we met ons concept inzetten op een zo breed mogelijke inzetbaarheid en een (uiteindelijk) door de markt te dragen instrument, richt de koers van BZK zich op een beperkt publiek en een publiek gedragen instrument. Met naar verwachting een blijvende (ook financiële) betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de gemeenten. We zijn nog in gesprek met BZK over de vraag in hoeverre de door haar ingezette koers ruimte biedt voor ons instrument en welk perspectief er is voor het binnen afzienbare tijd uitvoeren van de gereedstaande pilot.

Ondersteuning lage inkomens:

In 2022 is met budget van het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeente gestart met een aanpak om het energieverbruik en de -kosten te verlagen voor mensen met lage inkomens. De doelgroep betreft huishoudens die een energietoeslag hebben ontvangen of een besteedbaar inkomen hebben tot maximaal 120% van bijstandsniveau. Binnen deze aanpak krijgen bewoners het volgende kosteloos aangeboden:

- **Energiecoach**  
Een energiecoach geeft aan de bewoner advies over mogelijkheden om energie te besparen en daarmee kosten te verlagen. Ook worden - passend bij de situatie - energiebesparende producten verstrekt en aangebracht en ontvangt de bewoner een adviesrapport. In een tweede gesprek kan de energiecoach met de bewoner het adviesrapport bespreken en nagaan in hoeverre de bewoner adviezen al heeft uitgevoerd, of wat hiervoor eventuele drempels zijn. In 2022 zijn bijna 900 huishoudens bezocht door de energiecoach.
- **Waterzijdig inregelen cv installatie**  
Met de woningcorporaties en Duurzaam Bouwloket zijn afspraken gemaakt over het waterzijdig inregelen van de cv installatie voor de doelgroep. Uitvoering hiervan start in 1e kwartaal 2023.
- **Duurzaam witgoed**  
Huishoudens die een nieuwe koelkast nodig hebben en die voldoen aan de criteria van de witgoedregeling ontvangen een duurzamer exemplaar (tenminste label C).
- **Isolatiemaatregelen**  
Aan de 172 woningeigenaren uit de

doelgroep met een grondgebonden woning die is gebouwd voor 2000, is aangeboden om kosteloos de spouwmuur te laten isoleren. Hiervan worden er 59 deze winter nog geïsoleerd. In maart 2023 is de volgende mogelijkheid om spouwmuurisolatie aan te brengen. Dit heeft te maken met de bescherming van bijzondere diersoorten, met name vleermuizen. Als bij de betreffende woning spouwmuurisolatie al gedaan of niet mogelijk is, kan als alternatief de vloer worden geïsoleerd. In december is een herinneringsbrief gestuurd aan de doelgroep, waarbij de mogelijkheid van vloerisolatie ook nadrukkelijker naar voren is gebracht. Met deze laatste maatregel hoeft niet te worden gewacht tot maart.


Het opwekken van energie is duurzaam.



In 2022 hebben we verder gewerkt aan het verduurzamen van de elektriciteitsbehoefte via zonne- en windenergie.

- Er is een aanpak gemaakt om de realisatie zonne-energie op grote daken te versnellen. Dit gezien vanuit de rol van de gemeente en met alle uitdagingen op dit vlak, zoals dakconstructie en schaarste op het elektriciteitsnet. In 2023 zal de uitvoering hiervan verder ter hand worden genomen, te beginnen met de bemensing hiervoor.
- Voor de windlocatie Isselt hebben we in 2022 de vorm vrije m.e.r.-beoordeling gemaakt en vastgesteld. Hierdoor hebben we inzicht in de effecten van windmolens op deze locatie. Het vaststellen van deze vorm vrije m.e.r.-beoordeling was ook meteen de start van het communicatie- en participatietraject hiervoor. Waarbij we eind 2022 een start mee hebben gemaakt en doorloopt in 2023.
- Voor de zoeklocaties voor windenergie Langs de A28, Vlasakkers en Poort van Amersfoort zijn in 2022 een tweetal belemmeringenonderzoeken uitgevoerd waarvan die van Langs de A28 en Vlasakkers in samenwerking met verschillende partijen waaronder de gemeenten Soest en Leusden en Defensie. Deze zoeklocaties maken onderdeel uit van het landelijke OER programma (Opwek Energie op Rijksgronden) en verder gaat onder de noemer OER A28. waar Amersfoort als 1 van de deelnemers in participeert. In dit traject word ook gekeken naar de mogelijkheden en realisatie van zonne-energie.

1.1.2 Duurzaamheid	
<p>We nemen vanzelfsprekend als gemeente onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld op de verschillende relevante beleidsterreinen.</p>	 <p>We besteden duurzaam aan en kopen duurzaam in. Daarnaast doen we mee met de CO2 prestatieladder, waarbij we met concrete acties onze footprint in 2026 willen verlagen met 40%. We verduurzamen ons vastgoed en hebben in 2021 12 daken voorzien van zonnepanelen en er zijn onderzoeken en aanbestedingen gestart voor nog 37 daken. Daarnaast is voor 5 locaties het energieverbruik doorgelicht en aangepast. Door alle acties heeft de gemeente zo'n 176 ton CO2 bespaard. Gemeente Amersfoort voldoet aan de wettelijke label C verplichting voor kantoren.</p>
<p>We informeren bewoners, ondernemers en stakeholders en werken actief met hen samen in de transitie naar een duurzame stad.</p>	 <p>In 2022 heeft de gemeente samen met verschillende stakeholders van alle bedrijventerreinen en grote netwerkorganisatie Duurzaam Netwerk Amersfoort opgericht. In 2023 organiseren we een Amersfoorts brede themabijeenkomst energietransitie. Dit doen we in samenwerking met lokale partijen. De bijeenkomst zal informeren maar voornamelijk gericht op samenwerking.</p>
<p>Samen met bewoners en ondernemers werken aan de verduurzaming van Amersfoort door het stimuleren van innovaties op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en circulaire economie.</p>	 <p>Uiteindelijk valt of staat het realiseren van een toekomstbestendige en duurzame stad met de bijdragen door inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Gemeente Amersfoort ondersteunt en ontzorgt met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie</li> <li>• Subsidies</li> <li>• Huis aan huis gesprekken</li> <li>• Praktische hulpmiddelen</li> <li>• Inspiratie en tips op <a href="http://Amersfoortduurzaam.nl">Amersfoortduurzaam.nl</a> en <a href="http://Rainproofamersfoort.nl">Rainproofamersfoort.nl</a></li> <li>• Duurzaam huis lening</li> <li>• Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling, webinars</li> <li>• Gratis advies via het lokale energieloket.</li> </ul> <p>Daarnaast ondersteunen we actief de diverse duurzame bewonersinitiatieven, met begeleiding, met communicatie en financieel.</p>
<p>We benutten de wettelijke mogelijkheden om duurzaamheid te verankeren. Deze doelstelling is nieuw opgenomen in 2021</p>	 <p>Begin 2022 stond in het teken van de pilot omgevingsplan energietransitie. Samen met stakeholders en diverse interne afdelingen hebben we gekeken welke regels we via de omgevingswet op het thema energietransitie kunnen vaststellen. Regels die komen uit bestaand beleid en voor de hele gemeente of specifiek aangewezen gebieden gelden. Met als doel de ambities in de energietransitie te halen en wellicht te versnellen. Begin 2022 gaan de regels naar de raad om vast te stellen. Pas bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ze van kracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2023 starten we met stimulerend handhaven op de energielabel C plicht voor kantoren.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2023 werken we samen met de RUD aan een energieproduct waarbij de CO2 reductie na een energiecontrole inzichtelijk wordt gemaakt. Met deze inzichten gaan we sturen op handhaving op basis van impact CO2 reductie.</li> </ul>
We monitoren de voortgang en toetsen dit aan het einddoel.		Jaarlijks werken we het Dashboard Duurzaamheid bij waarin de resultaten en opbrengsten van uitgevoerde projecten van voorgaande jaar worden opgenomen. Een voorbeeld hiervan is de hoeveelheid opgewekte duurzame energie en het aantal woningen dat van het aardgas is afgesloten. Cijfers per thema - <a href="https://amersfoortincijfers.nl">Duurzaamheid - Amersfoort</a> (amersfoortincijfers.nl)

## Investeringsen

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

Tabel: MI.1.1 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu</b>					
<b><u>A. Gepland en Gerealiseerd</u></b>					
Niet van toepassing					
<b><u>B. Gepland en doorgeschoven</u></b>					
Investeringsen met een economisch nut					
CBA transportmiddelen	129	0	129	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA uitbreiding wachtruimte	451	0	451	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA installaties	150	0	150	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA klokkentoren	150	0	150	Begroting 2019	De klokkentoren wordt geplaatst als de renovatie van Aula 1 gerealiseerd is. Vooralsnog is de planning in 2024.
CBA transportmiddelen	125	39	87	Begroting 2019	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA bewegwijzering	210	23	187	Begroting 2020	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA oven en filter	126	0	126	Begroting 2022	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA 2e fase masterplan	4.069	0	4.069	Begroting 2022	Investering nog niet gestart, deze start in 2024

Entreegebied rusthof	1.900	1.717	183	Begroting 2018	Het restant van het krediet wordt besteed aan de bouw van het Servicecentrum bij het entreegebied. De planning is dat de bouw in 2023 plaats gaat vinden.
Investing riolering 2022	6.950	0	6.950	Begroting 2022	Met de invoering van de spaarcomponent in de rioolheffing en het instellen van de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen, mogen rioolinvesteringen na activatie versneld worden afgeschreven t.l.v. deze voorziening. In 2021 is er € 1,536 miljoen geïnvesteerd en versneld afgeschreven. Het restant van het krediet is nodig om het restant van de rioolinvesteringen alsnog in 2023 te kunnen uitvoeren.
Investerings met een maatschappelijk nut					
Verharding soesterkwartier	498	18	479	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Meerdere ontwikkelingen, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Bij diverse projecten is inmiddels een start gemaakt. Het grootste deel van de uitvoering is voorzien voor 2023.
Vervanging armaturen 2020	1.921	25	1.896	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. Dit heeft er toe geleid dat de uitvoering is verschoven naar 2023 en 2024.
Vervangingsinvestering or 2022	10.508	1.308	9.201	Begroting 2022	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Uitvoering en afronding van de meeste projecten is voorzien voor 2023.
<b>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</b>					
Investerings met een maatschappelijk nut					
Verharding de koppel	130	130	0	Begroting 2019	Afgerond
Vervangingsinvesteringen or 2021	7.467	7.467	0	Begroting 2021	Afgerond
Investerings met een maatschappelijk nut					
Ogc civiele - en projectkosten kosten	2.521	2.521	0	Begroting 2017	Afgerond

D. Gepland en niet- gerealiseerd			
Niet van toepassing			
<b>TOTAAL</b>	<b>37.305</b>	<b>13.248</b>	<b>24.058</b>

\*Crematorium begraafplaats Amersfoort

Van de totaal beschikbare € 37,6 miljoen heeft € 6,95 miljoen betrekking op investeringen op riolering 2022. De realisatie hierop wordt niet als investeringen behandeld, maar als groot onderhoud riolering dat direct ten laste van de voorziening wordt gebracht. Het werkelijke beschikbare bedrag voor investeringen 2022 bedraagt hiermee € 30,4 miljoen. Hiervan is € 13,2 miljoen gerealiseerd.

## Samenwerking

### *Samenwerkingspartners*

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

Aan maatregelen voor klimaatadaptatie werken we samen met het Steenbreek netwerk/Amersfoort Rainproof, City Deal Openbare Ruimte en Gemeentelijk Netwerk Klimaatadaptatie (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Earth Valley, SCORE water en Project LIVE22.

We maken gebruik van de subsidieregeling van Provincie Utrecht voor klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen.

Samenwerking met partners is onmisbaar om CO2neutraal en afvalloos te worden. Zo werken wij samen met o.a. woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en technische partners. Ook bedrijven, onderwijs, duurzaamheidsinitiatieven, regionale overheden (Regio Amersfoort gemeenten, Provincie Utrecht), Economic Board Utrecht, Regionale EnergieAlliantie en Alliantie Cirkelregio zijn betrokken.

Sinds de start van het Programma Duurzame Stad in 2011 wordt samengewerkt met een [groep duurzaamheidsambassadeurs](#). Betrokken ondernemers, publieke pioniers en bovenal betrokken Amersfoorters, die hun expertise op het vlak van duurzaamheid, (circulaire) economie, vergroenen, mobiliteit en participatie graag inzetten.

We verstrekken subsidie aan bedrijven en onderwijsinstellingen vanuit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

### *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.

## Risico's

Onderstaand de top 3 van de financiële risico's, met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, die voor dit programma zijn geïnventariseerd. Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.1.1 Top 3 financiële risico's

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands- capaciteit	Portefeuillehouder
1	Voor de openbare ruimte werken we met meerjarige contracten. Bij het afsluiten van nieuwe contracten via aanbestedingen kunnen we worden geconfronteerd met prijsverhogingen. Dit als gevolg van veranderende marktomstandigheden en nieuwe/aanvullende gemeentelijke eisen aan beheer/onderhoud.	Prijsverhogingen kunnen -deels- worden doorberekend in tarieven. Dit geldt voor tarieven op het gebied van afval en riolering. Daarnaast worden eens in de 5 jaar de Integraal Beheerplannen geactualiseerd. Dan worden ook de actuele tarieven meegenomen. Zodanig aanbesteden dat het minste risico wordt gelopen, bijvoorbeeld door langere termijnen te kiezen en de markt te consulteren.	722	Van Lammeren
2	Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (droogteschade, storm- en vorstschade en wateroverlast)	Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheermaatregelen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk. Bij herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met de actuele inzichten op dit gebied om de risico's van overtollig water en droogte op lange termijn zo efficiënt mogelijk te beheersen. Droogteschade wordt beperkt door maatregelen om water vast te houden en rekening te houden met de beplantingskeuze.	520	Van Lammeren
3	Prioritering in het onderhoudsprogramma, als gevolg van budgettaire overwegingen, of agv beperkte personele capaciteit, afstemming met nutsbedrijven (sanering brosse gasleidingen) of andere stedelijke ontwikkelingen (energietransitie, woningbouw) leidt tot uitstel of vertraging van noodzakelijk groot onderhoud, waardoor kosten ontstaan om veiligheid te borgen.	Inzicht in veranderingen in kwaliteit en waar dit optreedt, goede afstemming met alle relevante partijen.	409	Van Lammeren/ Janssen

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

### Energiegebruik wonen, werken en verkeer

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
7515	7337	6041			7051

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting: 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 2021 en 2022. De streefcijfers in dit jaarverslag zijn gebaseerd op de begroting 2022. Deze wijken af van de begroting 2023, omdat daarvoor de doellijnen van de nieuwe Energiemix gebruikt zijn, die in 2022 is opgesteld. De realisatiecijfers wijken iets af van de begroting 2022 en 2023. Dit komt omdat Rijkswaterstaat voor sommige cijfers bijschattingen gebruikt op basis van historische trends. Elk jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de historische trends en dus ook de bijschattingen veranderen. 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).

### Opgewekte zonne-energie

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
73	105	161	197		145

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting: De eenheid van deze indicator is terrajoules (TJ). Doel voor 2050 is 699 TJ. (35% besparing). Dit cijfer verschilt van de begroting 2023, waar de streefcijfers zijn aangepast op basis van de nieuwe Energiemix, die in 2022 is opgesteld. Zonne-energie komt in deze cijfers nog grotendeels van zonnepanelen op daken. In het najaar van 2021 is de gemeente Amersfoort gestart met opwek via een zonneveld en begin 2022 is daar nog een tweede zonneveld bijgekomen. De cijfers wijken iets af van de cijfers in eerdere begrotingen en jaarverslagen, omdat door bijschattingen de cijfers met terugwerkende kracht worden aangepast. 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).

### % onverhard oppervlak

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
56,2	56	56,7	56,9	57,6	

Bron: Gemeente Amersfoort

Toelichting: De verhouding verhard en onverhard oppervlak in de openbare ruimte geeft inzicht in de mate van klimaatrobustheid van de openbare ruimte. Hoe hoger het aandeel onverhard oppervlak, hoe makkelijker het is om regenwater op locatie te infiltreren. De hoeveelheid gemeentegrond neemt toe. De hoeveelheid groen stijgt met circa



300.000m<sup>2</sup> veel sterker dan de hoeveelheid verharding en water met ieder 25.000m<sup>2</sup>. Er is een duidelijke toename te zien aan gras en bosplantsoen. Dit komt voort uit nieuwe projecten. Het percentage onverhard neemt daarmee toe. In de begroting voor 2023 is deze indicator verwijderd, omdat het voor deze indicator lastig is om een streefcijfer te bepalen en de gemeente op dit moment bezig is met het bepalen van betere indicatoren voor klimaatadaptatie en groen.

---

**% scheiding huishoudelijk afval**

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
54	57	61	61	62	

Bron: Grondstoffenmonitor

Toelichting: Het afvalscheidingspercentage is de hoeveelheid afval die inwoners apart scheiden. Hoe hoger dit getal, hoe beter er gescheiden wordt. Het gaat met name om de volgende stromen: grofvuil, gft, grof tuinafval, papier, glas, textiel, kunststof (pmd), klein chemisch afval. Wat er over blijft is restafval. Het streefcijfer (70% in 2025) is gebaseerd op het omgekeerd inzamelen en bewustwordingscampagnes. Amersfoort doet daarnaast mee met de Benchmark huishoudelijk afval ([www.benchmarkafval.nl](http://www.benchmarkafval.nl)). Hierop is te zien dat gemeente Amersfoort het op dit moment gemiddeld doet. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op [www.amersfoortincijfers.nl](http://www.amersfoortincijfers.nl).

## Verplichte indicatoren

### Hernieuwbare elektriciteit (%)

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
5,1	8,2	10,8			

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting: 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). Het cijfer voor 2021 is nog niet beschikbaar. 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%. In de begroting 2023 stond dit laatste streefcijfers foutief op 35%, deze is nu aangepast.

## Beleidskaders

### Beheer openbare ruimte en infrastructuur

[Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025](#)

[Gemeentelijk Rioleringsplan Amersfoort 2021](#)

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

[Watervisie 2021-2040](#)

[Visie Bodem en Ondergrond](#)

### Klimaatadaptatie en Groen

[Groenvisie 2030](#)

[Bomenleidraad](#)

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

[Uitvoeringsprogramma Klimaatbestendige en Groene Stad 2022](#)

[Groencompensatiebeleid](#)

[Bijlage Zelfbeheer, ja graag](#)

### Omgekeerd inzamelen

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

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

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

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

motie [2021-074M 'GFT inzameling voor iedereen in de stad'](#) (6 juli 2021)

RB [AVU begroting 2023](#) (19 april 2022)

RB Aanwijzingsbesluit DAEB voor de inzameling van grondstoffen PMD, GFT en OPK bij basisscholen (4 oktober 2022)

motie 2022-122M 'Een lange termijnvisie op ons vrijkomend organisch afval (o.a. GFT)' (4 oktober 2022)

motie 2022-066M

motie 2022-153M

[Gezonde en schone lucht](#)

[Aanpak luchtkwaliteit](#)

[Geluidsplan ter beperking van omgevingslawaai](#)

**Energietransitie**

[Transitievisie Warmte](#)

[Dashboard Duurzaamheid \(Amersfoort in cijfers\)](#)

[Raadsinformatiebrief Stand van zaken ontwikkelkader stadswarmte en oplevering van het Amersfoortse Bronnenboek](#)

[Bronnenboek Gemeente Amersfoort](#)

[Voortgangsrapportage Regionale Energie Strategie ijkmoment 2 Gemeente Amersfoort \(raadsinformatie.nl\)](#)

[Voortgang Regionale Energie Strategie projecten windenergie Gemeente Amersfoort \(raadsinformatie.nl\)](#)

[Beleidskader zonnevelden](#)

[Raadsvoorstel en besluit Regels over energiestrategie houtstook en duurzame mobiliteit in het omgevingsplan + aangenomen amendement](#)

## 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

### Belangrijke gebeurtenissen

#### *Ruimtelijke ontwikkeling*

Amersfoort en het Kabinet hebben afgesproken in de periode tot 2030 8.500 woningen te realiseren in Langs Eem en Spoor, Hoefkwartier en Vathorst-Bovenduist (Spoorzone en A1-zone). Het Rijk maakt dit mogelijk door ruim 95 miljoen te investeren in verschillende mobiliteitsmaatregelen. De afspraken zijn een gevolg van een gezamenlijke inspanning met onze partners in de Metropoolregio Utrecht (MRU), bestaande uit de regio's U10 en Amersfoort, en de provincie Utrecht. Gezamenlijk wordt er voor 1,4 miljard geïnvesteerd in bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden in de Metropoolregio Utrecht.

Het Rijk en de regio gaan de komende tijd verder in gesprek over andere voorwaarden van gezonde groei van de regio, zoals groenvoorzieningen en het energienetwerk. Ook wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om ook na 2030 verder te blijven groeien. Het gaat hierbij o.a. om de verdere versterking van de spoorbereikbaarheid van Amersfoort en de aanpak van Knooppunt Hoevelaken.

Tevens wordt er gewerkt aan verschillende regiodeals met het rijk, waaronder de Regiodeal Gezonde mensen in een Groene & Gezonde Leefomgeving.

Alle Utrechtse gemeenten, Provincie Utrecht, vier waterschappen en verschillende partnerorganisaties tekenden het Groen Groeit Mee Pact. Hiermee markeerden wij de gezamenlijke ambitie om 'rode' en 'groene' ontwikkelingen in balans te houden. Er is vervolgens stevig van start gegaan door via verschillende aanpakken in te zetten op een versterking van de landschappelijke kwaliteit van het groene en blauwe netwerk voor natuur en recreatie als randvoorwaarde voor de stedelijke groei van de regio.

Op een groot aantal plekken in de stad wordt gebouwd aan nieuwe woningen of zijn plannen in voorbereiding. In 2022 zijn bijna 850 woningen opgeleverd. Er lijkt sprake te zijn van een trendbreuk door de huidige economische situatie met hoge bouwkosten, energiekosten, inflatie en hogere hypotheekrente. Het is onzeker hoe de bouwproductie zich op langere termijn gaat ontwikkelen.

In de concept ontwerp omgevingsvisie hebben we een verstedelijkingsstrategie ontwikkeld met levensaders en oriënteren we ontmoetingsplekken en voorzieningen aan deze levensaders. De levensaders zijn aantrekkelijke verbindingen tussen de bestaande wijken in de stad en de stad en buitengebied. Met onze inzet op deze levensaders versterken we zowel de samenhang in de stad als de verbinding met de nieuwe stadsdelen Langs Eem en Spoor en Hoefkwartier. De menselijke maat is één van de belangrijkste aspecten van de levensaders, met veel ruimte voor fietsers en voetgangers, ontmoeting, groen en levendigheid.

Daarnaast zijn we met het programma Groen groeit mee samen met regiogemeenten en provincie Utrecht van start gegaan door via verschillende aanpakken in te zetten op een versterking van de landschappelijke kwaliteit van het groene en blauwe netwerk voor natuur en recreatie als randvoorwaarde voor de stedelijke groei van de regio.

In het gebied langs Eem en Spoor is een aantal mijlpalen gezet. Voor De Nieuwe Stad zijn de kaderstellende notitie en daarna het uitwerkingsvoorstel door de raad vastgesteld. Voor de Kop van IJssel en Amsterdamseweg 122 is het ontwikkelkader vastgesteld.

Voor het Amersfoortse deel van de Utrechtse Heuvelrug is de visie Gezond Groen als integrale visie vastgesteld door de raad. De visie vormt een toekomstbestendig ruimtelijk kader en handelingsperspectief en geeft antwoord op de vraag hoe omgegaan moet worden met de balans tussen natuur, recreatie en wonen. Met de visie ligt er een integraal verhaal dat ecologie, recreatie, landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling in samenhang bekijkt.

Ook zijn de kaders voor de inhoud en het proces voor de herontwikkeling van het Onze Lieve Vrouwe ter Eem klooster vastgesteld in de raad

Voor de wijken Soesterkwartier en Liendert zijn wijkperspectieven vastgesteld die samen met bewoners en professionals in de wijk zijn opgesteld.

Tot slot heeft het college van B en W de ontwerp omgevingsvisie vastgesteld en daarmee vrijgegeven voor de inspraak in 2023. In de ontwerp omgevingsvisie wordt de ambitie voor de ontwikkeling van de stad. In de ontwerp omgevingsvisie is de verstedelijkingsstrategie van levensaders en ontmoetingsplekken opgenomen. De ontwerp omgevingsvisie geeft in zes ontwikkelopgaven de ambities voor het fysieke domein.

### ***Vastgoed***

#### ***Verduurzaming gemeentelijk vastgoed***

Naar aanleiding van de Routekaart verduurzaming vastgoed en het daarna opgestelde uitvoeringsplan is in 2021 gestart met verduurzaming van onze gemeentelijke vastgoedportefeuille. Concreet zijn in 2022 Sporthal Juliana van Stolberg (LED, regeltechniek, pompen, CV, isolatie), Wijkcentrum de Neng (PV (=zonnepanelen), LED), Sporthal Nieuwland (LED, regeltechniek, PV), MFA Eemhuis (LED, PV, isolatie), Parkeergarages Flint en Stadhuisplein, Gymzaal Dollardstraat en Spinetpad, Sporthal Zielhorst (LED), Gymzaal Rubensstraat (LED, PV, isolatie). Met deze maatregelen is indicatief 545 ton CO2 gereduceerd.

De uitvoering van de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed gaat langzamer dan verwacht. De uitwerking en realisatie van de verduurzaming nemen meer tijd in beslag dan we vooraf bedacht hadden. Reden hiervoor is voornamelijk de krapte in de vastgoedmarkt, waardoor het moeilijk is geschikte aannemers te vinden om de projecten uit te voeren. Met een andere aanbestedingsstrategie proberen we capaciteit en continuïteit van marktpartijen langjarig aan ons te binden. Met een prestatiegerichte aanpak verwachten we meer snelheid te kunnen maken en marktpartijen aan onze opgave te kunnen binden voor een langere periode. Deze aanpak is in 2022 ontwikkeld en een aantal aanbestedingen zijn in vierde kwartaal 2022 gestart. We verwachten medio 2023 aannemers conform deze strategie te contracteren en met hen ons vastgoed verder te gaan verduurzamen.

In 2021 deden we reeds aan energiemangement bij 17 van onze gebouwen met het grootste energieverbruik en dat hebben we in 2022 doorgezet. Daarnaast zijn we gestart om bij de rest van vastgoedportefeuille het energieverbruik in een digitaal portal op te nemen. Hiervoor moeten de huurders toestemming verlenen en zijn er in alle gebouwen slimme meters nodig. SRO heeft contact opgenomen met al deze huurders en Stedin om dit voor elkaar te krijgen. Dit is grotendeels gelukt en met deze informatie kunnen we in de toekomst beter sturen op het terugbrengen van het energieverbruik.

In de Nota Vastgoedstrategie 2022 (zie [link](#)) is in hoofdstuk 5 een stand van zaken (medio 2022) opgenomen van de verduurzaming van de portefeuille en het uitvoeringsplan van de gebouwen die verduurzaamd gaan worden in de komende jaren.

### ***Renovatie Bosbad***

Het Bosbad is toe aan een renovatie. Op 22 februari 2022 (zie [link](#)) heeft de gemeenteraad besloten tot een renovatiescenario. SRO heeft de opdracht ontvangen van de gemeente om de aanbesteding te organiseren en de renovatie uit te laten voeren. De eerste aanbesteding heeft niet geleid tot voldoende inschrijvingen. Inmiddels zijn er nieuwe aanbestedingen geweest en contracten gesloten met aannemers. De verwachting is dat er voor aanvang van het zwemseizoen in 2023 gerenoveerd is (zie [link](#)), mits alles volgens planning kan verlopen.

### ***Nieuwbouw sportzaal Schothorst***

Twee gymzalen in eigendom van de gemeente in de wijk Schothorst (Reinaartpad en Koning Arthurpad) worden vervangen door één sportzaal. In 2022 is het programma van eisen voor de nieuwe sportzaal opgeleverd en zijn de voorbereidingen voor de te doorlopen ruimtelijke procedure in verband met de afwijking op het bestemmingsplan in gang gezet. Voor de zomer van 2023 wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd (WABO- Projectbesluit). In de eerste helft van 2023 wordt het ontwerp voor de nieuwe sportzaal uitgewerkt en verwacht wordt dat de bouw start na het zomerreces van 2023. In het eerste kwartaal van 2024 wordt de sportzaal naar verwachting opgeleverd en in gebruik genomen.

### ***Hergebruik loods aan de Oude Lageweg***

Circulariteit is meer en meer onderdeel van het onderhoud aan en beheer van het gemeentelijk vastgoed. Een mooi voorbeeld is de verplaatsing van een grote loods in plaats van het slopen en afvoeren. Aan de Oude Lageweg in Amersfoort komt de uitbreiding van bedrijventerrein Vinkenhoef en zijn in het verleden agrarische bedrijven aangekocht. Waar slopen van dergelijk vastgoed voorheen de standaard was, wordt nu nagedacht over het hoogwaardig hergebruiken van materialen en in dit geval zelfs een gehele loods. De loods is weer opgebouwd bij een particulier in Zwartebroek, hetgeen vanuit circulariteit positief is en er bovendien geen kosten waren voor het slopen en afvoeren.

### ***Tourniquet Eemhuis***

Aan het einde van 2022 is de entree van het Eemhuis voorzien van een tourniquet. Door de hoge bezoekersstroom van het Eemhuis die de prognose bij het ontwerp ruimschoots overschreed, stonden de schuifdeuren overdag veel open, waardoor er kouklachten ontstonden. Uit onderzoek bleek dat een tourniquet een belangrijke bijdrage heeft in het verhelpen van deze klachten. De tourniquet draagt ook bij aan de herkenbaarheid van de hoofdentree van het Eemhuis. De oude pui is bewaard en deze wordt ingezet bij de verbouwing van een voormalig gemaal aan de Zangvogelweg van de gemeente, zodat deze door praktijkonderwijs De Baander gebruikt kan gaan worden.

### ***Hogere kosten en levertijden***

De hoge inflatie, schaarste aan materialen en arbeidskrachten zorgt voor flinke verhoging van kosten en ook langere levertijden. Bij nieuwbouw en renovatieprojecten is dit na aanbesteding direct zichtbaar. Het onderhouden van gebouwen hangt samen van vele contracten, onderhoudsplanningen en -projecten, waar in het meerjarenonderhoudsplan en daarmee ook in de onderhoudsvoorziening rekening is gehouden. Hierdoor is de prijsontwikkeling niet direct zichtbaar en kunnen mogelijke tekorten in eerste instantie opgevangen worden. Op de (middel)lange termijn kan er toch een tekort ontstaan in de onderhoudsvoorziening. Het laat zich op dit moment lastig voorspellen hoe lang de hoge inflatie aanblijft, waarmee de effecten op de langere termijn zich ook lastig laten voorspellen.

We merken wel sterk dat levertijden van materialen en de dienstverlening van technische partners onder druk staat. Daardoor kost het onderzoeken en verhelpen van bijvoorbeeld lekkages of ander onderhoud meer tijd. Wij en SRO proberen onze gebruikers hier zo goed mogelijk over op de hoogte

te houden en proberen natuurlijk klachten zo goed mogelijk tijdelijk te verhelpen totdat er een definitieve oplossing is.

### **Corona**

In 2022 waren er alleen aan het begin van het jaar coronabeperkingen. In 2020 en 2021 is er aan groot aantal van onze huurders uitstel van de huurbetaling gegeven, zodat zij deze lastige tijden door konden komen. Aan diverse huurders is een gedeeltelijke kwijtschelding van de huurschuld verleend, zoals bijvoorbeeld aan Scholen in de Kunst (zie [link](#)) en voor de overige huurschuld is een betalingsregeling afgesproken om binnen enkele jaren de schuld af te lossen. In de Nota Vastgoedstrategie 2022 is de stand van zaken nader toegelicht (zie [link](#)).

### **Verkochte gebouwen**

In 2022 zijn er diverse panden verkocht buiten de grondexploitaties als gevolg van bijvoorbeeld huuropzegging. Het betreffen locaties aan de Nijverheidsstraat-Noord, het Bruispad en de Matthijs Vermeulenstraat. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 4.351.000. Hier stond tegenover de resterende boekwaarde, welke is afgeboekt met € 3.328.000.

## Financieel overzicht

Tabel: PF.1.2.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1.2.1 RO en Omgevingswet	-3.709	-5.231	-5.114	117
1.2.2 Grondexploitaties	-42.303	-44.901	-69.832	-24.931
1.2.3 Vastgoed	-16.769	-18.035	-21.627	-3.592
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-62.781</b>	<b>-68.167</b>	<b>-96.573</b>	<b>-28.405</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1.2.1 RO en Omgevingswet	282	282	1.173	891
1.2.2 Grondexploitaties	41.706	41.844	44.290	2.446
1.2.3 Vastgoed	11.837	11.269	16.176	4.907
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>53.825</b>	<b>53.394</b>	<b>61.638</b>	<b>8.244</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1.2.1 RO en Omgevingswet	-3.427	-4.949	-3.941	1.008
1.2.2 Grondexploitaties	-598	-3.058	-25.542	-22.484
1.2.3 Vastgoed	-4.932	-6.766	-5.451	1.315
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-8.956</b>	<b>-14.773</b>	<b>-34.934</b>	<b>-20.161</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	0	-1.406	-1.406	0
Onttrekking aan reserve	1.705	4.591	4.045	-546
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>1.705</b>	<b>3.185</b>	<b>2.639</b>	<b>-546</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-7.251</b>	<b>-11.588</b>	<b>-32.295</b>	<b>-20.707</b>

Tabel: PF.1.2.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.2.1 RO en Omgevingswet	117	891
1.2.2 Grondexploitaties	-24.931	2.446
1.2.3 Vastgoed	-3.592	4.907
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-546
<b>1.2 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>-28.405</b>	<b>7.698</b>



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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>1.2.1 RO en Omgevingswet</b>			
<p><i>Amersfoort vernieuwt</i></p> <p>De lasten voor Amersfoort Vernieuwt zijn € 369.000 lager dan begroot. In 2022 hebben we alleen een vergoeding van € 436.000 aan de Alliantie betaald voor het woonrijp maken van de AV Bachweg. Verder zijn er geen nieuwe projecten opgeleverd. De bijbehorende onttrekking uit de reserve woningbouw is ook € 369.000 lager dan begroot. Bij de zomerrapportage 2022 is een overschot van € 800.000 geprognosticeerd. Destijds hebben we er rekening mee gehouden dat er geen projecten zouden worden opgeleverd in 2022.</p>	369		I
<p><i>Programma Stadshart</i></p> <p>Zoals in <a href="#">RIB 2022-031</a> Eindrapportage programma Stadshart vermeld brengt de afronding van de werkzaamheden van programma Stadshart nog eenmalig incidentele lasten met zich mee. Binnen het uitvoeringsprogramma is hiervoor geen dekking meer beschikbaar.</p>	-388		I
<p><i>Corona-agenda</i></p> <p>In raadsvoorstel <a href="#">corona-agenda</a> is € 100.000 beschikbaar gesteld voor "levendige en leefbare (binnen)stad", ten behoeve van matchmaker binnenstad, aanpak fietsparkeren en beleving binnenstad. Hiervan is € 8.000 besteed voor inzet matchmaker. Deze opdracht loopt door in 2023. Deze onderbesteding van € 92.000 levert ook een lagere onttrekking uit de Reserve Corona op, zie hiervoor de toelichting bij "mutaties reserve bij 5.1 financiën en belastingen".</p>	92		I
<p><i>Plangebied Waterrijk/Tuinpark</i></p> <p>Voor de uitvoering van het plangebied Waterrijk/Tuinpark in Vathorst over de Laak zijn in 2022 de laatste lasten gemaakt voor de uitvoering. Deze worden gedekt door de provinciale subsidie.</p>	-456	456	I

<p><i>Plangebied Hammetje/Speelpolder</i></p> <p>Voor de uitvoering van het plangebied Hammetje en de Speelpolder in Vathorst over de Laak zijn in 2022 plan en ontwikkelkosten gemaakt. Deze lasten worden gedekt door een subsidie van de Provincie. Deze baten en lasten waren niet in de meerjarenbegroting voorzien.</p>	-159	159	I
<p><i>Vitale wijkaanpak Soesterkwartier</i></p> <p>Voor de uitvoering van het Wijkperspectief Soesterkwartier, is in 2022 € 207.000 aan uitvoeringskosten gemaakt. Het grootste deel van dit bedrag is besteed aan de monitor Vitale Wijken die het RIVM in opdracht van de provincie maakt voor de vier deelnemende gemeenten uit de provincie. Daarnaast is gewerkt aan de afronding van het wijkperspectief (procesbegeleiding en communicatie met de wijk) en is een start gemaakt met de uitvoering. Hier staat de dekking vanuit de provinciale subsidie tegenover.</p>	-207	207	I
<p><i>Omgevingswet</i></p> <p>Eind 2021 was € 476.000 van het oorspronkelijke incidentele implementatiebudget nog niet besteed. Dit bedrag is bij de bestemming van het rekeningresultaat 2021 overgeheveld naar 2022. In 2022 is er van dat bedrag € 321.000 besteed. Deze onderbesteding komt omdat de implementatie is vertraagd en de lasten “opleidingen” en “uitvoering van het externe communicatieplan” pas kunnen worden gemaakt als de datum van inwerkingtreding van de wet dichterbij komt. Deze datum is meerdere malen naar achteren verschoven. De invoering van de Omgevingswet is nu uitgesteld tot 1 januari 2024.</p> <p>In de meicirculaire 2022 is een bedrag van € 946.000 beschikbaar gesteld en in de septembercirculaire nog een bedrag van € 6.000. Van het totaal beschikbare budget van € 952.000 is € 147.000 besteed aan inhuur van 2 casemanagers ten behoeve van de voorbereidingen/ implementatie van de Omgevingswet.</p>	155		I
<p><i>Postzegelbestemmingsplannen/wabo-projectbesluiten</i></p> <p>Ten opzichte van de begroting zijn in 2022 extra lasten (€ 155.000) en extra baten (€ 59.000) gerealiseerd. Over het algemeen zijn de lasten en baten in evenwicht. Doordat er vaste tarieven in rekening worden gebracht, en er niet wordt afgerekend op werkelijke kosten, kan er in de realisatie sprake zijn van een afwijking (positief dan wel negatief). Voor 2022 geldt dat het grootste deel van de niet-verhaalbare kosten het gevolg zijn van extra verantwoorde uren met betrekking tot 2 beroepsprocedures.</p>	-155	59	I

<i>Binnenstedelijke Ontwikkeling</i>	155		I
<p>In 2022 hebben we rekening gehouden met een uitgave van € 300.000 voor binnenstedelijke ontwikkeling aan o.a. supervisie project Langs Eem en Spoor. De werkelijke uitgaven bedragen € 145.000. Deze onderbesteding in 2022 komt doordat een deel van de geplande werkzaamheden al is uitgevoerd in 2021. Deze onderbesteding van € 155.000 levert ook een lagere onttrekking uit de Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling op, zie hiervoor de toelichting bij "mutaties reserve".</p>			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>1.2.2 Grondexploitaties</b>			
<p><i>Tussentijdse winst</i></p> <p>Het <b>BBV</b> schrijft voor om tussentijds winst te nemen op (deel) grondexploitaties op basis van een vastgestelde methode. Als gevolg daarvan is dit gebeurd bij de volgende (deel)grondexploitaties voor in totaal € 206.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportfondsenbad € 206.000.</li> </ul> <p>Ook moet er tussentijdse winst genomen worden bij onderstaande deelgrondexploitaties. Omdat deze deelgrondexploitaties deel uitmaken van een hoofdgrondexploitatie waarvoor een verliesvoorziening is getroffen moet deze winst beschikbaar blijven binnen deze hoofdgrondexploitaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BSG</b> Eemplein € 4.179.000</li> <li>- Wieken Vinkenhoef € 553.000</li> </ul>	-4.732	206  4.732	I  I
<p><i>Verliesvoorzieningen grondexploitaties</i></p> <p>De verliesvoorzieningen voor de onderstaande grondexploitaties zijn gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2021. Dit levert per saldo een nadeel op van € 12.799.000. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het <b>MPG</b> per 1/11/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BSG € -1.420.000</li> <li>- Wieken Vinkenhoef € -835.000</li> <li>- Vathorst Bedrijventerrein € -3.334.000</li> <li>- De Birtk € -5.000</li> <li>- Engweg 9 € -21.000</li> <li>- Zwembad Liendert € -560.000</li> <li>- Leusderweg 249 € -88.000</li> <li>- Kop van Isselt - ROVA € -6.536.000</li> </ul>	-12.799		I

<p><i>Verliesvoorziening gebiedsexploitatie Hoefkwartier</i></p> <p>De Raad heeft 31 januari 2023 besloten tot het instellen van de gebiedsexploitatie Hoefkwartier. Het te verwachten resultaat van deze gebiedsexploitatie betreft een tekort van € 12.605.000. Ter grootte van dit tekort is in de jaarrekening 2022 een voorziening gevormd: voor het tekort op het facilitaire deel is € 7.912.000 gedoteerd aan de Verliesvoorziening voor het Facilitair Grondbeleid; voor het tekort in het actieve deel is € 4.693.000 gedoteerd aan de Verliesvoorziening voor de grondexploitaties. Voor een nadere toelichting: zie het <a href="#">raadvoorstel</a>.</p>	-12.605		I
<p><i>Facilitaire projecten</i></p> <p>De gemeente faciliteert een aantal projecten van particuliere initiatiefnemers, waarvan de kosten worden verhaald op derden. Dit levert in 2022 een hogere last op van € 169.000. Deze hogere last is verhaalbaar, daarom bedragen de baten € 169.000 meer dan begroot. Het gaat hier o.a. om de facilitaire projecten Hogekwartier (AV) en de Wagenwerkplaats.</p>	-169	169	I
<p><i>Vrijval Voorziening</i></p> <p>De voorziening ‘juridische claims’ is opnieuw beoordeeld naar aanleiding van de bindend advies uitspraak inzake de zaak Vahstal. Dit betekent dat de in 2023 te betalen schadevergoeding van € 5,7 miljoen (incl. wettelijke rente) gedekt is uit deze voorziening; het restant van deze voorziening (€ 2,5 miljoen) valt vrij.</p>		2.460	I
<p><i>Plangebied Vathorst</i></p> <p>In het kader van de ontwikkeling van plangebied Vathorst worden de gronden, welke in het bezit zijn van de gemeente, op aanvraag van het Ontwikkel Bedrijf Vathorst (<i>OBV</i>) geleverd aan het <i>OBV</i>. Dit gebeurt zodra het <i>OBV</i> deze gronden daadwerkelijk aan een derde partij gaat leveren. De afwijking ten opzichte van de begroting 2022 is budgettair neutraal.</p>	1.968	-1.968	I
<p><i>Afwijkingen grondexploitaties</i></p> <p>Diverse afwijkingen in de gerealiseerde lasten en baten van de grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2022. Het betreft dan voornamelijk een andere fasering van de lasten en de baten. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het <i>MPG</i> per 1/11/2022. De lasten en baten die horen bij de grondexploitaties worden via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (de voorraadmutatie). Dit heeft geen budgettair effect.</p>	3.400	-3.400	I

<i>Verkoop grond Leusderweg 320</i>		257	I
In het kader van project Common Woods is de grond van Leusderweg 320 verkocht. Hierdoor is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 257.000.			

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>1.2.3 Vastgoed</b>			
<i>Kapitaallasten verduurzaming gemeentelijk vastgoed</i>	247		I
Conform vermelding bij de zomerrapportage zijn, als gevolg van vertraging in de uitwerking en realisatie van verduurzamingsprojecten de kapitaallasten € 247.000 lager dan begroot.			
<i>Kapitaallasten lager dan begroot</i>	117		I
Conform vermelding bij de zomerrapportage zijn de kapitaallasten € 117.000 lager dan begroot (4%). Dit komt hoofdzakelijk doordat (delen van) investeringen vanuit voorgaande jaren later uitgevoerd zijn dan gepland (waaronder investeringen kleedkamers kvva, bsc quick, vv Hoogland, toplagen kunstgras Mia, vv Hoogland en lift parkeergarage stadhuisplein).			
<i>Verkoop vastgoed</i>	-3.328	4.352	I
Er hebben vastgoedverkopen plaats gevonden aan de Nijverheidsstraat-Noord, Bruispad en de Matthijs Vermeulenstraat. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 4.352.000. Hier staat tegenover de resterende boekwaarde, welke is afgeboekt met € 3.328.000. Per saldo is er sprake van een voordelig verkoopresultaat.			
<i>Initiële projecten</i>	-294	208	I
De plan- en beheerlasten voor initiële projecten zijn € 294.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding is het gevolg van de hogere inzet die nodig is als gevolg van de woonopgave. Daar staat tegenover dat in 2022 een voordeel op de huuropbrengsten en overige inkomsten van het strategisch vastgoed van € 208.000 is gerealiseerd.			
<i>MFA de Veencampus</i>	-127	34	I
De baten en lasten voor tijdelijke onderwijshuisvesting MFA de Veencampus zijn voor 2022 niet begroot op programma 1.2. Ruimtelijke Ontwikkeling. Werkelijke lasten leiden daardoor tot overschrijding en de baten tot een klein voordeel. Deze			

(per saldo) overschrijding wordt gedekt uit onderbesteding binnen programma 3.2 Onderwijs.			
<i>Onderhoud bomen op vastgoedlocaties</i>  In 2022 was incidenteel € 137.000 beschikbaar voor onderhoud bomen op vastgoedlocaties. Hiervan is € 50.000 besteed aan met name de schouwrondes. Het daadwerkelijke snoeien etc. moet nog plaatsvinden in 2023.	87		I
<i>Lasten warmte koude opslag (WKO) Eemhuis</i>  De lasten voor de WKO van het Eemhuis bedragen over 2022 € 256.000. Deze lasten worden doorbelast aan de gebruikers. Nu is het zo dat deze lasten niet blijken geraamd en de doorbelasting wel. Tot 2022 kon de overschrijding gecompenseerd worden met diverse incidentele voordelen binnen de vastgoedportefeuille. Dit leidt in 2022 tot een structureel nadeel, omdat het niet de verwachting is dat dit voor de komende jaren een ander beeld zal geven.	-256		S
<i>Verkoop reststroken grond</i>  In 2022 zijn er diverse reststroken grond verkocht. Door deze verkoop is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 101.000.		101	I
<i>Baten pachten grond</i>  In 2022 is er een voordeel op baten pachten grond. Dit is het gevolg van het feit dat gedurende de afgelopen jaren een aantal pachten een hogere indexering kennen dan onze gemeentelijke begroting. Het voordeel in 2022 bedraagt € 118.000.		118	S

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>9. Mutatie reserves</b>			
<i>Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling</i>  In 2022 hebben we rekening gehouden met een onttrekking uit de Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling. Echter als gevolg van onderbesteding van € 155.000 levert dit ook een lagere onttrekking uit de Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling op, zie hiervoor de toelichting bij "1.2.1 RO en Omgevingswet, onderdeel Binnenstedelijke Ontwikkeling".		-155	I

<p><i>Amersfoort vernieuwt</i></p> <p>De lasten voor Amersfoort Vernieuwt zijn € 369.000 lager dan begroot. In 2022 hebben we alleen een vergoeding van € 436.000 aan de Alliantie betaald voor het woonrijp maken van de AV Bachweg. Verder zijn er geen nieuwe projecten opgeleverd. De bijbehorende onttrekking uit de reserve woningbouw is ook € 369.000 lager dan begroot. Zie hiervoor ook de analyse bij 1.2.1, onderdeel Amersfoort Vernieuwt.</p>		-369	I
<p><i>Reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen</i></p> <p>De werkelijke kapitaallasten van de investeringen "veld 1 VV AFC Quick", "veld 6 VV Hoogland" en "kleedkamers RC Eemland" zijn in 2022 lager dan begroot. Hierdoor heeft er een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Deze lagere kapitaallasten maken onderdeel uit van de toelichting bij 1.2.3 Vastgoed, onderdeel Kapitaallasten lager dan begroot.</p>		-27	I

### Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>1.2.1 RO en Omgevingswet</b>		
Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd en passend voorzieningenaanbod.		Uitvoeringsprogramma stadshart is beëindigd per december 2021. Maart 2022 is de raad hier met een RIB over geïnformeerd. Visie stadshart blijft wel leidraad. Er is verder met stakeholders gewerkt aan het ontwerp van onder andere Hof, Groenmarkt, visie Kamp. Voor Varkensmarkt is het voorlopig ontwerp vastgesteld. Er is een evaluatie uitgevoerd voor de autoluwe binnenstad.
Een voldoende en passend woningaanbod met diversiteit in wijken.		Op een groot aantal plekken in de stad wordt gebouwd aan nieuwe woningen of zijn plannen in voorbereiding. In 2022 zijn bijna 850 woningen opgeleverd.
Een sterke ruimtelijke identiteit van Amersfoort.		In de ontwerp omgevingsvisie is de ruimtelijke identiteit als uitgangspunt opgenomen voor de ontwikkelopgaven.
Een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de veranderingen van het klimaat.		Op 31 mei 2022 is het groencompensatiebeleid vastgesteld in de Raad. Het formuleren van nieuw groencompensatiebeleid volgt uit de Groenvisie en de Toekomst Agenda Milieu. Samen met o.a. de Groenkaart en de

		Bomenleidraad zorgt het compensatiebeleid voor behoud en versterking van de groene waarden van Amersfoort.
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers.		Er wordt onder andere ingezet op de ontwikkeling van werklocaties zoals circulair bedrijventerrein Vinkenhoef en de Wieken, maar ook op gemengde gebieden als het Hoefkwartier of op de kantorenlocatie rondom het Stationsgebied.
Bij participatieprocessen rond ruimtelijke ontwikkelingen zijn rol en positie voor een ieder duidelijk en kan de raad goed zijn kaderstellende en controlerende rol uitoefenen.		We hebben eind 2021 en begin 2022 het werken met de participatiegids geëvalueerd met raadsleden, bewoners en ontwikkelende partijen. In hoofdstuk 4.1 bestuur en dienstverlening zijn de resultaten van de evaluatie beschreven in de paragraaf communicatie en participatie.
In 2021 zijn wij goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.		In 2022 (en voorgaande jaren) zijn vrijwel alle voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het programma Omgevingswet is daarom per 1 juli 2022 opgeheven. De lijnorganisatie is klaar om de paar nog resterende activiteiten voor de implementatie af te ronden en om te gaan werken onder de Omgevingswet.
In 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld.		De ontwerp omgevingsvisie is op 20 december 2022 door het college vastgesteld en aangeboden aan de raad.
Een goede overgang van stad naar buitengebied zonder verrommeling op basis van heldere, toekomstbestendige visies.		Er is gestart met het opstellen van een Gebiedsagenda Buitengebied West. In de Gebiedsagenda worden ontwikkelingen, opgaven en kansen van het buitengebied ten westen van Amersfoort vertaald naar prioriteiten en doelstellingen, welke worden vertaald naar concrete activiteiten. De Gebiedsagenda geeft een duidelijke koers voor de komende vijf jaar. Er heeft een goed bezochte bewonersavond plaatsgevonden.
We betrekken de ruimtelijke impact van de energietransitie bij de inrichting van onze stad.		In de planontwikkeling van Langs Eem en Spoor en Hoefkwartier worden de kansen voor ondergrondse warmtebronnen onderzocht, voor Langs Eem en Spoor ook kansen aquathermie. In bestaande stad worden op verschillende plekken de warmtenetten ingepast. Ook de inpassing van windmolens op de IJssel is onderzocht.
Verstedelijking gaat hand in hand met natuurontwikkeling ( Groen groeit mee!).		Alle Utrechtse gemeenten, Provincie Utrecht, vier waterschappen en verschillende partnerorganisaties (natuur- en terreinbeherende organisaties, Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde) tekenden het Groen Groeit Mee Pact. Hiermee markeerden wij de gezamenlijke ambitie om 'rode' en 'groene' ontwikkelingen in balans te houden. Er is vervolgens stevig van start gegaan door via verschillende aanpakken in te zetten op een versterking van de landschappelijke kwaliteit van het groene en blauwe netwerk voor natuur en recreatie als randvoorwaarde voor de stedelijke groei van de regio.



<p>Er is een wijkperspectief en een bijbehorend uitvoeringsplan voor het Soesterkwartier in uitvoering gebracht.</p>		<p>Op 31 mei 2022 is het Wijkperspectief Soesterkwartier vastgesteld met bijbehorende Uitvoeringsagenda. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is het projectenhuis, welke in samenwerking met Langs Eem en Spoor is gerealiseerd. Het inmiddels functionerende projectenhuis is de plek waar bewoners en partners terecht kunnen voor o.a. samenwerking en informatie over ontwikkelingen in/om de wijk. Er is ook gewerkt aan een subsidieregeling om het eigenaarschap over projecten zoveel mogelijk in de wijk te borgen en iedereen de kans te bieden om mee te doen met de uitvoering van projecten. Verder is er veel tijd en energie gestoken in de monitor vitale wijken in samenwerking met de Provincie en RIVM.</p>
<p>De stad Amersfoort is sterk en scherp gepositioneerd.</p>		<p>Amersfoort en het Kabinet hebben afgesproken in de periode tot 2030 8.500 woningen te realiseren in Langs Eem en Spoor, Hoefkwartier en Vathorst-Bovenduist (Spoorzone en A1-zone). Het Rijk maakt dit mogelijk door ruim 95 miljoen te investeren in verschillende mobiliteitsmaatregelen. De afspraken zijn een gevolg van een gezamenlijke inspanning met onze partners in de Metropoolregio Utrecht (MRU), bestaande uit de regio's U10 en Amersfoort, en de provincie Utrecht. Het Rijk en de regio gaan de komende tijd verder in gesprek over andere voorwaarden van gezonde groei van de regio, zoals groenvoorzieningen en het energienetwerk. Ook wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om ook na 2030 verder te blijven groeien. Het gaat hierbij o.a. om de verdere versterking van de spoorbereikbaarheid van Amersfoort en de aanpak van Knooppunt Hoevelaken.</p>
<p><b>1.2.2 Grondexploitaties</b></p>		
<p>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>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>Wij zoeken bij per gebiedsontwikkeling naar passende ontwikkelingsvormen voor gebieden, die - vroeg of laat - rendement opbrengen.</p>		<p>In het plangebied Kop van Isselt is al bij de start van de planontwikkeling nadrukkelijk samenwerking met grondeigenaren gezocht. Uitgangspunt is dat we 'het beste plan' gaan maken, los van perceelsgrenzen. Dit vraagt om een andere manier van denken over samenwerken en het delen van kosten en opbrengsten. In 2021 is hiervoor, samen met de betrokken grondeigenaren, een vereveningsmethodiek opgesteld die de basis zal zijn voor verdere samenwerking bij de ontwikkeling van Kop van Isselt. In 2022 is met deze grondeigenaren een Raamovereenkomst gesloten, waarin een volgende stap is gezet om te komen tot deze bijzondere ontwikkelvorm voor de Kop van Isselt.</p>

	<p>Voor de ontwikkeling van het Hoefkwartier, waarbij de huidige kantorenlocatie wordt getransformeerd naar een woon-werkgebied, zijn in 2022 aanvullende ontwikkelkaders vastgesteld. Hierin is onder andere vastgelegd; maximale ontwikkeling van 4.000 woningen, extra eisen ten aanzien van de woningdifferentiatie en diverse mobiliteitsmaatregelen. Aansluitend op deze vastgesteld kaders is er in 2022 een start gemaakt met het in besluitvorming brengen van de gebiedsexploitatie. Dit is voor Amersfoort een nieuw instrument waarbij de raad op een inzichtelijker wijze wordt geïnformeerd over zowel het actieve als faciliterende gedeelte van Hoefkwartier. De gemeente treedt namelijk hoofdzakelijk faciliterend op, maar heeft wel een ontwikkelende rol als het gaat om de eigen kavels.</p>
<p><b>1.2.3 Vastgoed</b></p>	
<p>Wij willen met ons gemeentelijk vastgoed bijdragen aan de ambitie in 2030 CO2-neutraal te zijn.</p>	<p> In 2022 hebben we weer een aantal gebouwen verduurzaamd op basis van de planning in de Routekaart voor gemeentelijk vastgoed, zoals gymzalen aan de Rubensstraat, Spinepad en Dollardstraat en parkeergarages Flintplein en Stadhuisplein. In de Nota Vastgoedstrategie 2022 is opgenomen welke gebouwen in 2023 worden verduurzaamd.</p>
<p>Wij bieden toegevoegde waarde met ons vastgoed voor de stad.</p>	<p> Het gemeentelijk vastgoed huisvest maatschappelijke instellingen en hun activiteiten die van belang zijn voor de stad. Onder meer sportverenigingen, wijkteams en culturele instellingen vinden onderdak in gemeentelijk vastgoed. We hebben monumenten in eigendom die van belang zijn voor de cultuurhistorische waarde van onze stad. Deze monumenten houden we in stand en onderhouden we zorgvuldig. Bovendien hebben wij strategisch vastgoed in bezit om gebieds- en infrastructurele ontwikkelingen mogelijk te maken.</p>
<p>Wij willen dat het gemeentelijk vastgoed integraal toegankelijk is.</p>	<p> In 2019 en 2020 zijn extra stappen gezet door bestaande, openbare gebouwen beter bereikbaar, betreedbaar en ook bruikbaar voor alle Amersfoorters te maken. In 2021 is besloten een lift te plaatsen in parkeergarage Stadhuisplein, welke in 2022 zou worden gerealiseerd. Door vertragingen in de levertijd van materialen verwachten we dat deze medio 2023 gerealiseerd wordt. De toegankelijkheid van deze openbare garage wordt hiermee sterk vergroot. Toegankelijkheid is een blijvend aandachtspunt voor het vastgoed. Bij nieuwbouw worden de eisen voor toegankelijkheid direct in het ontwerp meegenomen en bij renovatie of groot onderhoud van een object wordt onderzocht of de toegankelijkheid (nog) verbeterd kan worden.</p>

## Investerings

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

Tabel: MI.1.2 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>1.2 Ruimtelijke ontwikkeling</b>					
<b>A. Gepland en Gerealiseerd</b>					
Niet van toepassing					
<b>B. Gepland en doorgeschoven</b>					
Investerings met een economisch nut					
Kunstgrasvelden afc quick	629	437	192	Begroting 2022	Werkzaamheden zijn afgerond.
Aanpassing wijkaccommodaties 2017	101	75	25	Begroting 2017	Restant budget is nog nodig in 2023 ten behoeve van de werkzaamheden in 2023, in verband met mogelijke hogere mutatiegraad als gevolg van economische recessie.
Aanpassing wijkaccommodaties 2019	104	0	104	Begroting 2019	Budget benodigd in 2023. Deels ten behoeve van noodzakelijke investering in scoutinggebouw en deels ten behoeve van een upgrade diverse voorzieningen in wijkaccommodaties.
Bouw-woonrijpmaken curacaolaan 49^	137	36	101	Begroting 2022	We hebben in 2022 een start gemaakt, maar daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden en het maken van kosten geschied in 2023 (we zijn in week 4 buiten begonnen).
Brug vathorst over de laak	300	39	261	Begroting 2021	Investering duurt langer in verband met een lopende discussie.
Eemcentrum	54.060	53.926	134	Begroting 2005 -2010 - 2013	Tourniquet is geplaatst. Financiële afronding in 2023.
Herinrichting stationsgebied	4.000	1.435	2.565	Begroting 2019	Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2025 tot € 4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt conform planning.
Herhuisvesting hc eemvallei^	3.215	0	3.215	Begroting 2022	De uitvoering van de aanleg van de hockeyvelden (en de verplaatsing van Eemvallei) heeft in 2022 niet plaatsgevonden. Middels Raadsinformatiebrief 2022-081 is de Raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De planning is om in 2023 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de Raad aan te bieden. Nadat dit onherroepelijk is geworden, kan de uitvoering ter hand genomen worden.

Kleedkamers kvva	120	0	120	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2023.
Kleedkamers bsc quick	110	0	110	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2023.
Kleedkamers vv hoogland	304	0	304	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2023.
Kunstgrasveld vv hoogland	315	232	83	Begroting 2022	Werkzaamheden zijn afgerond.
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw	380	333	47	Begroting 2016	Opdracht tot onderzoek klimaatklachten is gegeven. Uitvoering in 2023.
Onderhoud olv-toren	1.052	0	1.052	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2028.
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016	73	43	31	Begroting 2016	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorgeschoven naar 2023, ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen.
Toplaag kunstgras hoogland	294	259	35	Begroting 2020	Werkzaamheden zijn afgerond.
Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2	300	173	127	Begroting 2021	In 2022 is veld 2 uitgevoerd, veld 1 (nog) niet. Het is momenteel nog onduidelijk of het veld wel/ niet vervangen wordt in verband met de wens tot het bouwen van een hal door de club. In afwachting van de ontwikkelingen restant investering doorschuiven naar 2023.
Tribune midland	101	0	101	Begroting 2017	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorschuiven naar 2023. In 2022 is geconcludeerd dat de sporthal op de huidige locatie blijft en niet wordt verplaatst. Het uitgangspunt is renovatie. Hiervoor wordt in de kadernota 2023 een aanvullend investeringskrediet aangevraagd.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	9.371	709	8.662	Begroting 2021	De uitwerking en realisatie van verduurzamingsprojecten nemen meer tijd in beslag dan vooraf aangenomen. De schaarste in de bouwsector van materialen en arbeidskrachten maakt dat we achterop raken op de planning. Er worden wel projecten gerealiseerd, maar het kost meer tijd om aanbiedingen te krijgen, plannen uit te werken en aanbestedingen te organiseren. We hebben een aangepaste aanbestedingsstrategie uitgewerkt die vanaf 2023 naar verwachting gaat zorgen voor versnelling.
Verv. nieuwbouw sportzaal schothorst^	2.607	12	2.595	Begroting 2022	In 2022 zijn diverse voorbereidingen gestart, maar de daadwerkelijke uitgaven geschieden in 2023. Een langere planvormingsperiode door complexiteit in verband met twee andere op de zelfde kavel gelegen ontwikkelingen heeft hiertoe geleid. In 2023 starten we met de bouw.

Zwembad Hogekwartier	33.200	33.052	148 Begroting 2013	Begin 2018 is het zwembad Amerena in gebruik genomen. Vanaf deze periode is door de hoofdaannemer OLCO conform het contract gewerkt aan het wegwerken van de opleverpunten/garantiekwesties. Dit proces verloopt gestaag, maar door de corona pandemie heeft het proces serieuze vertraging opgelopen. In 2022 hebben we samen met SRO en betrokken partijen dit proces opnieuw opgestart en werken we eraan om de resterende opleverpunten zo spoedig mogelijk weg te werken. Restant investering doorschuiven naar 2023.
----------------------	--------	--------	--------------------	--

## Samenwerking

### *Samenwerkingspartners*

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

Steenbreek netwerk Platform water Vallei en Eem

Alle vrijwilligers die zich inzetten voor een biodiverse en klimaatbestendige stad

City Deal klimaatadaptatie

City Deal Waarde van groen en blauw in de stad

Netwerk KANS

### *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 (op een aantal uitzonderingen na). 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 looptijden van de Raamovereenkomst Onroerende zaken en de Dienstverleningsovereenkomst sport zijn eind 2022 met één jaar verlengd. De gemeente en SRO werken gezamenlijk aan nieuwe overeenkomsten die per 2024 in kunnen gaan.

#### **Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.**

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

#### **Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV**

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

## Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico's, met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, die voor dit programma zijn geïnventariseerd. Naast de financiële risico's kunnen er ook andere niet financiële risico's zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.

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

Nr. Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstandscapaciteit in €	Portefeuillehouder
1 Grondexploitatie Kop van Isselt - ROVA	Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.	5.633	Stegeman
2 Gebiedsexploitatie Hoefkwartier	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.	4.100	Stegeman
3 Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein	Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.	2.416	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.	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.	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.	Het betreft een groot risico.

Project	Over de Laak		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	9.030	2.150	6.880
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	2.759	1.401	1.358

	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

Kwantitatieve risico's			
Omschrijving risico	Acties	Risicocategorie	
		Vorige rapp	Huidige rapp
1. Uitwerking ontwerp Speelpolder levert hogere uitvoeringskosten op.	<i>Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen</i>		
2. Als gevolg van globale ontwikkelingen, stijgen veel prijzen onverwacht hard. Investeringskosten worden hoger.	<i>Ontwerp passend maken binnen budget</i>		
3. Als gevolg van gestort bouwpuin in het water van 't Hammetje bestaat het risico dat er maatregelen getroffen moeten worden.	<i>Scenario's uitwerken en beprijzen die binnen budget passen of op zoek naar externe dekking</i>		

Toelichting:

Op dit moment wordt gekeken of het ontwerp voor 't Hammetje nog aangepast dient te worden. Het ontwerp voor Speelpolder wordt op dit moment opgesteld.

Project	De Hoef		

Toelichting:

Op 31 januari 2023 heeft de Raad de gebiedsexploitatie Hoefkwartier vastgesteld. Tot die tijd viel de ontwikkeling van het Hoefkwartier onder het Project De Hoef. Omdat de investeringen nu opgenomen worden in het MPG, komt het project De Hoef te vervallen en wordt het project De Hoef hier dus niet meer nader toegelicht. De historische kosten en opbrengsten worden ook opgenomen in de gebiedsexploitatie, zodat deze een compleet beeld geeft.

Project	Omgevingswet		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	3.014	-	3.014
<i>Realisatie</i>			
Lasten/ Baten	2.923		2.923
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

	Kwantitatieve risico's	Risicocategorie	
	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
2. De bedoelingen van de wet worden niet gehaald.	<i>Organisatie en bestuur blijven informeren over de bedoeling en geest van de wet en we leren door doen in pilotprojecten, bij de serviceformules en in het participatietraject.</i>		
3. Een succesvolle implementatie is afhankelijk van voldoende capaciteit binnen eigen organisatie.	<i>Implementatie loopt door na invoering per 1 januari 2024. Implementatie kan gefaseerd plaatsvinden.</i>		

#### Toelichting:

Het programma Omgevingswet bestond tot 1 juli 2022. Na 1 juli is de verantwoordelijkheid hiervoor naar de lijnorganisatie overgebracht.

Dit is het laatste moment van rapporteren via de projectenrapportage.

#### Indicatoren

Er zijn geen indicatoren binnen dit programma.

#### Beleidskaders

[Structuurvisie Amersfoort 2030](#)

[Hoogbouwvisie Amersfoort](#)

[Groenvisie Amersfoort](#)

[Nota Vastgoedbeheer 2017-2020](#)

[Nota Grondbeleid](#)

[Nota Vastgoedstrategie 2022](#)

[Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed](#)



## 1.3 Wonen

### Belangrijke gebeurtenissen

#### *Woningbouw*

In 2022 is gewerkt aan het beschikbaar krijgen van woningen voor inwoners die een woning zoeken. Hierbij gaat het om toevoegen van nieuwe woningen, zowel in de koop- als de huursector en ook om het beter gebruiken van bestaande woningen. Zo zorgen we ervoor dat er voor alle doelgroepen woningaanbod beschikbaar komt.

Daarvoor hebben we uitvoering gegeven aan het Deltaplan Wonen. Het resultaat daarvan is dat er 873 woningen zijn toegevoegd aan de woningvoorraad, waar nu mensen wonen. Bij de helft gaat het om een woning die betaalbaar is voor mensen met een laag of midden inkomen (sociale huurwoningen, middenhuur woningen en koopwoningen tot de Nationale hypotheek grens). Ruim 500 woningen zijn in Vathorst gebouwd, vooral voor gezinnen. De rest is gebouwd in de bestaande stad. In het Hogekwartier is de laatste woning opgeleverd waarmee de woningbouw van Amersfoort Vernieuwt (de grootschalige stedelijke herstructurering van diverse na-oorlogse wijken) is afgerond. Daarnaast hebben we verder gewerkt aan diverse woningbouwplannen in de stad, waaronder in Langs Eem & Spoor (ongeveer 5.000 woningen) en Hoefkwartier (ongeveer 4.000 woningen). In deze gebieden komt minimaal 35% sociale huur die vooral door corporaties verhuurd kan gaan worden en 20% middensegment woningen. Belangrijke besluiten zijn genomen over toekomstige woningbouw. Bijvoorbeeld het Ontwikkelkader van Kop van Isselt waar een zeer gevarieerde, duurzame stadsbuurt aan de Eem kan ontstaan. Het uitwerkingsplan voor De Nieuwe Stad waar een bruisend, stedelijk gebied ontstaat met veel hoogbouw en waar mensen straks kunnen wonen, werken en uitgaan. Voor Hoefkwartier zijn aanvullende kaders vastgesteld om te zorgen dat er niet alleen meer woningen gerealiseerd kunnen worden (van 2.500 naar 4.000) maar ook dat er gevarieerder wordt gebouwd met onder andere ook voldoende grote(re) woningen

Naast de realisatie van nieuwbouw is er gewerkt aan het beschikbaar houden van betaalbare koopwoningen en aan het beter gebruiken van de bestaande woningvoorraad. Met het beter benutten van de bestaande voorraad kunnen we meer mensen laten wonen in huizen die er al zijn. Daarbij gaat het om:

#### *Opkoopbescherming*

In 2022 is de opkoopbescherming ingevoerd. Dit instrument zorgt ervoor dat betaalbare koopwoningen niet zomaar aangekocht mogen worden om te verhuren, zodat er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar blijven voor koopstarters die zelf in de woning willen wonen. Hiermee beschikt de gemeente over een nieuw instrument waarmee gestuurd kan worden op het verbeteren van de beschikbaarheid van schaarse betaalbare woningen.

#### *De Starterslening*

Om meer beweging in de woningmarkt te krijgen en om beginnende kopers een kans te geven, verlenen we startersleningen. Dat waren er 57 in 2022. Daarmee is het voor die groep starters mogelijk gemaakt een woning te kopen.

#### *Doorstroming*

De pilot doorstroming op de woningmarkt verloopt succesvol. In de periode van 1 juni 2021 tot 1 juni 2022 vonden er 152 verhuizingen plaats. Het grootste deel hiervan is gedaan met de Van Groot Naar Beter regeling waarbij vooral senioren een grote huurwoning achterlaten en naar een kleinere, beter passende woning verhuizen. Daarnaast verhuisden er ook veel mensen van een sociale huurwoning naar een vrije sector huur of koopwoning. We behoren landelijk inmiddels tot de koplopers op het gebied van doorstroming.

Sinds een aantal jaar zetten we ook in op tijdelijke woningen (flexwoningen) die zorgen voor verlichting van de druk op de woningmarkt en zetten we deze woningen vooral in voor doelgroepen vanuit wonen en zorg. We ontvingen ruim €4 miljoen subsidie voor nieuwe flexwoningen van het ministerie van BZK.

#### *Wonen en zorg*

In 2022 was de druk op de sociale huurwoning onverminderd groot. Ook voor de diverse doelgroepen van beleid. Een extra opgave voor het versneld huisvesten van de statushouders is gelukt. Daarnaast zijn er een aantal mensen via directe bemiddeling uitgestroomd vanuit zorginstellingen naar een sociale huurwoning. Er zijn regionale afspraken gemaakt over terugkeer naar de gemeente van herkomst bij uitstroom uit zorg of opvang om de druk in Amersfoort te laten afnemen. Dit is helaas nog niet voldoende om iedereen vlot te kunnen laten uitstromen uit zorg of opvang. Daarom zijn er extra woonplekken voor de doelgroepen gerealiseerd, zoals in Het Plot, waar mensen vanuit de maatschappelijke opvang samenwonen met statushouders en anderen in een gemengd wonen project. Ook het project “samenthuis” is van start gegaan waarin huurders van de corporatie een kamer kunnen onderverhuren aan iemand die uitstroomt uit zorg of opvang. Daarnaast is de voorbereiding gestart voor “kamers met aandacht”. Hiermee wordt de bestaande woningvoorraad beter gebruikt en tegelijk wordt sociale meerwaarde bereikt voor de huurder en verhuurder van de kamer.

Om mensen die uitstromen goed te laten landen in de wijk, maken partners werkafspraken “thuis in de wijk” waarmee gezorgd wordt voor een goede begeleiding

In 2022 is extra ingezet op het langer zelfstandig wonen voor ouderen. Partners vanuit de zorg, welzijn en huisvestingspartijen, hebben samen met de klankbordgroep het uitvoeringsprogramma wonen en zorg voor ouderen opgesteld. Partijen zijn aan de slag gegaan met; meer en gevarieerde aanbod wonen (zorg) voor ouderen, passende ondersteuning en zorg en een inclusieve wijk. De plannen worden komend jaar verder uitgewerkt maar nu al worden er diverse nieuwbouwplannen ontwikkeld met speciale aandacht voor ouderen zoals de bij de Amerhorst en de monseigneur Blom locatie. Het afgelopen jaar hebben we al verkennende gesprekken gevoerd over meer ontwikkelingen.

#### *Huisvesting statushouders*

Om te kunnen voldoen aan de hoge taakstelling huisvesting statushouders en om de druk op de vluchtelingenopvang zoals in Ter Apel te verminderen, zijn er extra inspanningen gedaan voor de huisvesting van statushouders. In augustus van dit jaar is het gemengd wonen project Het Plot opgeleverd, een kantoortransformatie op de Hoef voor de duur van vijf jaar. Voor de huisvesting van statushouders heeft de gemeente voor dit project subsidie ontvangen vanuit het Rijk. In het Plot zijn 129 onzelfstandige units gerealiseerd waarvan er 43 bestemd zijn voor statushouders. Voor de statushouders is het Plot een ‘tussenvoorziening’, zij zijn in afwachting van definitieve huisvesting in onze gemeente. Overige bewoners in het plot zijn doelgroepen uit het programma wonen en zorg, zoals dak- en thuislozen.

Naast oplevering van het plot is in samenwerking met de corporaties, Integratiewerk en het COA op 1 november gestart met het versneld toewijzen van woningen aan statushouders voor een periode van zes weken. In deze periode zijn zo goed als alle sociale huurwoningen toegewezen aan de statushouders. Het resultaat hiervan is dat Amersfoort de taakstelling 2022 heeft gerealiseerd en een voorsprong heeft genomen op de, opnieuw verhoogde, taakstelling 2023.

#### *Prestatieafspraken*

In 2022 hebben we 2- jarige prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigingen. In de prestatieafspraken is beschreven, welke bijdrage de woningcorporaties leveren aan de diverse doelstellingen van het wonenbeleid, zoals hierboven

beschreven. Ook afspraken over duurzaamheid en leefbaarheid zijn onderdeel van de prestatieafspraken.

#### *Woondeal*

In 2022 heeft het rijk in de Nationale Woon- en Bouwagenda haar nieuwe ambities op terrein van wonen geformuleerd, waarbij het rijk meer regie wil gaan voeren. Dit vraagt om een nieuwe samenwerking tussen rijk en regio, waarvoor onder meer de woondeals als instrument ingezet worden. Dit vraagt om nieuwe woondeals, waarin wordt toegewerkt naar vernieuwde afspraken waarin de ambities van het rijk en de forse uitdagingen rond de woningbouwopgave van de regio worden verenigd. In het eerste kwartaal van 2023 wordt naar verwachting toegewerkt naar ondertekening van de nieuwe woondeal, waarna een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld waarin de uitwerking verder geconcretiseerd wordt.

## Financieel overzicht

Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1.3.1 Wonen	-4.746	-4.746	-4.059	687
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-4.746</b>	<b>-4.746</b>	<b>-4.059</b>	<b>687</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1.3.1 Wonen	182	182	821	639
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>821</b>	<b>639</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1.3.1 Wonen	-4.565	-4.565	-3.238	1.326
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-4.565</b>	<b>-4.565</b>	<b>-3.238</b>	<b>1.326</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.742	1.742	242	-1.500
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>242</b>	<b>-1.500</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-2.823</b>	<b>-2.823</b>	<b>-2.997</b>	<b>-174</b>

Tabel: PF.1.3.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.3.1 Wonen	687	639
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-1.500
<b>1.3 Wonen</b>	<b>687</b>	<b>-861</b>




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



Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>1.3.1 Wonen</b>			
<p><i>Nieuwe woningen Plotterweg</i></p> <p>De baten en lasten voor de ontwikkeling van nieuwe woningen aan de Plotterweg zijn € 565.000 hoger dan begroot. We hebben een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen om nieuwe woningen voor vergunninghouders te realiseren aan de Plotterweg. De uitvoering is gestart in 2022. Deze baten en lasten waren niet in de meerjarenbegroting voorzien.</p>	-565	565	I
<p><i>Reserve ontwikkeling woningbouw</i></p> <p>In de begroting is door middel van een onttrekking aan de reserve Woningbouw budget opgenomen voor projecten die bijdragen aan (sociale) woningbouw. De projecten waaraan bijdragen worden toegezegd kennen een onzeker verloop door plan- en bouwontwikkelingen. Dit maakt dat de werkelijke lasten in 2022 € 1.500.000 lager zijn dan begroot. In 2022 hebben we geen onttrekking uit de reserve Woningbouw gedaan. De geraamde middelen blijven in de reserve beschikbaar.</p>	1.500		I
<p><i>Personeelslasten</i></p> <p>Mutaties in de formatie leiden tot nadeel op de personele lasten van € 198.000.</p>	-198		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
<p><i>Reserve ontwikkeling woningbouw</i></p> <p>In de begroting is door middel van een onttrekking aan de reserve Woningbouw budget opgenomen voor projecten die bijdragen aan (sociale) woningbouw. De projecten waaraan bijdragen worden toegezegd kennen een onzeker verloop door plan- en bouwontwikkelingen. Dit maakt dat de werkelijke lasten in 2022 € 1.500.000 lager zijn dan begroot. In 2022 hebben we geen onttrekking uit de reserve Woningbouw gedaan. De geraamde middelen blijven in de reserve beschikbaar.</p>		-1.500	I

## Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>1.3.1 Wonen</b>		
<p>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>Voldoende woningen: we hebben de ambitie van 1.000 extra woningen per jaar tot 2030.</p> <p>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>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>Via het Programma Woningbouw werken we doorlopend aan woningbouwplannen in de stad. Ieder jaar zien we daarvan de resultaten in de vorm van nieuwe woningen die worden opgeleverd en dat plannen verder worden uitgewerkt zodat daar uiteindelijk gebouwd kan worden. In de uitwerking gelden regels voor het realiseren van 35% sociale huur en 20% middensegment. We werken aan plannen op verschillende plekken in de stad waardoor er variatie is van woonmilieus en soorten woningen.</p>
<p>Wonen en zorg: passende woningen en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen die langer of weer zelfstandig wonen.</p>		<p>In 2022 is het Plot opgeleverd. Een tijdelijk project met gemengd wonen voor verschillende doelgroepen. In samenwerking met diverse partijen en belangengroepen is het uitvoeringsprogramma wonen en zorg voor ouderen vastgesteld. Hierin zijn de opgaves beschreven die er voor moeten zorgen dat ouderen zo prettig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen zo lang dat kan. De inzet is om naast het nader uitwerken van de opgaves ook concreet met projecten aan de slag te gaan. Voorbeeld is de Amerhorst waar diverse woonvormen voor ouderen worden gerealiseerd.</p>

## Investeringsen

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

Tabel: MI.1.3 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
1.3 Wonen					
Dit programma heeft geen investeringen					
<b>TOTAAL</b>					

## Samenwerking

### *Samenwerkingspartners*

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

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

### *Verbonden partijen*

#### **Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV**

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

## Risico's

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

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

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

### Jaren wachttijd als woningzoekende

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
7,6	8,2	8	7,2	8,3	8

Bron: Woningnet; bewerking O&S

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

We streven naar stabilisatie van de wachttijd om uiteindelijk te komen tot een daling van de wachttijd. De stabilisatie op 8 jaar is daarom als streefcijfer opgenomen.

### uitbreiding woningvoorraad

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
648	537	1087	1153	760	800

Bron: BAG

Toelichting: In 2022 zijn 873 woningen toegevoegd, waarvan 673 nieuwbouw en 200 overige toevoegingen (voornamelijk transformatie van kantoren tot woningen). Verder zijn er 121 woningen onttrokken aan de woningvoorraad als gevolg van sloop en overige onttrekkingen. Inclusief nog enkele administratieve correcties bedraagt de netto toename 760 woningen.

Ook voor 2023 ramen we wat voorzichtiger, namelijk 900 nieuwbouw minus 100 sloop is een toename van 800 woningen.

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

### Kernvoorraad

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
17678	18214	18228	18510	18840	18800

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

Toelichting: De omvang van de kernvoorraad betreft de stand van zaken op 1 januari van elk jaar. De kernvoorraad bestaat uit huurwoningen die eigendom zijn van een sociale verhuurder. De maximale huur voor de kernvoorraad is gelijk aan de huurtoeslaggrens: € 808,06 (2023). Op 1 januari 2022 was de omvang van de kernvoorraad 18.840 en de



groei ten opzichte van 2021 330 woningen. Voor de jaren 2023 en 2024 gaan we uit van 35% van de geprognosticeerde groei van 800 woningen. (zie indicator uitbreiding woningvoorraad).

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

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

## **Beleidskaders**

[Huisvestingsverordening Amersfoort \(2022\)](#)

[Uitvoeringsprogramma wonen en zorg \(2021\)](#)

[Uitvoeringsprogramma \(kwetsbare\) ouderen \(2022\)](#)

[Deltaplan Woonopgave Amersfoort \(2019\)](#)

[Actieplan huisvesting middeninkomen \(2019\)](#)

## 1.4 Mobiliteit

### Belangrijke gebeurtenissen

Amersfoort staat aan de vooravond van een mobiliteitstransitie waarbij wordt ingezet op andere en schonere vervoersconcepten, meer prioriteit en ruimte voor fietsers en voetgangers en beter openbaar vervoer. De evaluatie die dit jaar heeft plaatsgevonden naar het aanbieden en gebruik van deelvervoer op de openbare ruimte biedt aanknopingspunten om aanvullend beleid en voorwaarden op te stellen. Het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto's is met 40 stuks toegenomen ten opzichte van afgelopen jaar en ook is het eerste snellaadpunt gerealiseerd. In totaal hebben 147 inwoners gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het slopen van vervuilende brommers en het terugkomen van een schoon alternatief.

In september is de groene golf voor auto's op de Stadsring uitgezet. We zien dat de bus hiervan profiteert; de bus hoeft namelijk niet meer zo lang te wachten bij rood licht. Ook de oversteekbaarheid van de Stadsring voor fietsers is hierdoor verbeterd. Diezelfde maand is ook bij wijze van experiment het festival Pitstop in 'de week van de mobiliteit' gehouden. Daarbij is de Stadsring tussen de Molenstraat en de Utrechtseweg voor alle gemotoriseerde verkeer een weekend afgesloten geweest.

Om de fysieke toegankelijkheid te verbeteren zijn vier bushaltes aangepast. De aanpassingen varieerden van het plaatsen van een bankje, de aanleg van een voetpad langs de Maatweg bij Meander Medisch Centrum tot het verbeteren van de halte-attendering in braille op het Stationsplein. Achter de schermen zorgen we dat in de landelijke database de toegankelijkheidsinformatie van bushalte 'up to date' is. Voor mensen met een fysieke of visuele beperking is dit essentieel om de reis goed te kunnen plannen en zelfstandig te kunnen reizen. De in 2022 gepubliceerde klantenbarometer geeft aan dat de reiziger het busvervoer in ons concessiegebied waardeert met een 8,0. Dit is ten opzichte van de meting daarvoor een lichte stijging van 0,1 punt. In het Soesterkwartier kwamen we samen met het comité 'De bus komt zo' tot een mogelijke aanpak met een bus bedient door vrijwilligers. Begin 2023 moet duidelijk worden of er voldoende vrijwilligers zijn en of de wijkbus een kans van slagen heeft.

Een deel van de Zevenhuizerstraat is heringericht conform het nieuwe concept GOW30. De maximum snelheid is hierbij teruggebracht van 50 naar 30km/uur, fietsers hebben meer ruimte gekregen op de weg en ook de voetpaden zijn verbreed. Ook voor de Noordewierweg is budget vrijgemaakt om deze veiliger in te richten. Met de Westelijke Ontsluiting gaan we alleen door met de verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten, passend bij onze nieuwe manier van denken over mobiliteit.

In de periode tot 2030 groeit de stad met ruim 8.500 woningen. Deze woningen worden zoveel mogelijk bij OV-knooppunt gerealiseerd en goed ingepast in het fietsnetwerk met de dagelijkse voorzieningen zoveel mogelijk binnen loopafstand. Met lage parkeernormen en aanbieden van deelmobiliteit willen we het autobezit én autogebruik zo minimaal mogelijk houden. Hiermee wordt voorkomen dat er veel ruimte geboden moet worden voor het parkeren van auto's. Met het Kabinet zijn eind 2022 afspraken gemaakt over de investering in verschillende mobiliteitsmaatregelen tot de periode 2030 om de bouw van deze woningen mogelijk te maken. Hierbij neemt het Rijk ruim 95 miljoen euro voor haar rekening. Het pakket aan maatregelen bestaat onder meer uit de versterking van fiets- en wandelverbindingen, de ontwikkeling van plekken aan de rand en in de stad waar men auto's kan parkeren om hier over te stappen op de bus of de fiets (zogenoemde hubs), de realisatie van duizenden fietsstallingsplaatsen op de stations Amersfoort Centraal en Amersfoort Schothorst, aanpassingen aan de Stadsring en de Nieuwe Poort en de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van Vathorst Bovenduist. Aankomende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt. De

afspraken die met het Kabinet zijn gemaakt zijn het resultaat van een gezamenlijke inspanning met onze partners in de Metropoolregio Utrecht (MRU), bestaande uit de regio U10 inclusief stad Utrecht, regio Amersfoort en de provincie Utrecht. Onder de noemer U Ned werken we met deze partners en met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Economische zaken aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo maken we samen een gezonde groei bereikbaar.

## Financieel overzicht

Tabel: PF.1.4.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1.4.1 Mobiliteit	-8.334	-8.694	-8.384	310
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.694</b>	<b>-8.384</b>	<b>310</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1.4.1 Mobiliteit	3.856	3.856	3.210	-646
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>3.856</b>	<b>3.856</b>	<b>3.210</b>	<b>-646</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1.4.1 Mobiliteit	-4.478	-4.838	-5.174	-336
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-4.478</b>	<b>-4.838</b>	<b>-5.174</b>	<b>-336</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	0	-2.700	-2.700	0
Onttrekking aan reserve	270	3.685	3.611	-74
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>270</b>	<b>985</b>	<b>911</b>	<b>-74</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-4.208</b>	<b>-3.853</b>	<b>-4.263</b>	<b>-410</b>

Tabel: PF.1.4.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.4.1 Mobiliteit	310	-646
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-74
<b>1.4 Mobiliteit</b>	<b>310</b>	<b>-720</b>

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>1.4.1 Mobiliteit</b>			
<i>Misgelopen baten straatparkeren</i>			
<p>Conform het bedrag dat we in de zomerrapportage hebben benoemd als misgelopen baten straatparkeren als gevolg van corona hebben wij afgerond € 430.000 minder baten straatparkeren ontvangen in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van begroot. Dit tekort wordt deels gecompenseerd met een extra parkeeropbrengst over de maanden april en mei van € 80.000.</p>		-350	I
<p>In raadsvoorstel <a href="#">5701297</a> d.d. 16-4-19 met betrekking tot omvormen vergunningsgebieden naar betaald parkeren, is een krediet beschikbaar gesteld voor o.a. het aanschaffen van circa 15 nieuwe parkeerbetaalautomaten ten behoeve van het omzetten van vergunningsgebied B1 naar betaald parkeren. Deze nieuwe (en extra) parkeerbetaalautomaten zijn niet geplaatst en leverden nog geen extra parkeeropbrengsten op ten opzichte van de begroting. De plaatsing van deze extra automaten is on-hold gezet naar aanleiding van de <a href="#">peilnota</a> d.d. 12-10-2021.</p>		-120	I
<p>In aanvulling op bovenstaande is er in 2022 nog geen sprake van uitbreiding fiscaliseren parkeren. De geraamde baten van € 300.000 zijn hierdoor niet gerealiseerd.</p>		-300	I
<i>Parkeeronderzoeken</i>	111		I
<p>In 2022 zijn minder parkeeronderzoeken uitgevoerd. De gebruikelijke onderzoeken voor uitbreiding parkeerregulering zijn in de wacht gezet vanwege te verwachten nieuw beleid met grootschalige uitbreiding. Hierdoor is het hiervoor beschikbare budget niet volledig benut. Zie ook analyse bij "misgelopen baten straatparkeren".</p>			
<i>Kapitaallasten</i>	387		I
<p>De kapitaallasten zijn € 387.000 (14%) lager dan begroot. Als gevolg van vertraging in de uitvoering van de vervanging van de verkeersregelinstallaties (VRI's), volgen de kapitaallasten later dan verwacht (€ 148.000). Door het slim combineren van projecten en door incidentele vertragingen van deze projecten, volgen de kapitaallasten later dan verwacht (eveneens € 148.000). Daarnaast zijn bijvoorbeeld investeringen schoolwoningen Zeldertsedreef (€ 13.000),</p>			

aanpak Leusderweg (€ 21.000), fietsplan 2018 (€ 18.000) en aanschafabri's (€ 28.000) nog niet volledig uitgevoerd, waardoor ook hier een incidentele vertraging in kapitaallasten is ontstaan.			
<i>Uitvoeringsopdracht ParkeerService Amersfoort</i>  In 2022 hebben we over het jaar 2021 een nadelige nacalculatie ontvangen inzake dienstverlening parkeren conform uitvoeringsopdracht Parkeren 2021. Een groot deel van deze stijging is het gevolg van de invoering van de autoluwe binnenstad. De lasten voor het verlenen van ontheffingen zijn namelijk € 140.000 gestegen.	-168		I
<i>De Nieuwe Poort</i>  Voor de uitvoering van plannen is in 2020 incidenteel € 1.000.000 beschikbaar gesteld (Programma 1.4 Mobiliteit). Eind 2021 was hiervan € 360.000 nog niet besteed. Dit bedrag is bij de bestemming van het rekeningresultaat 2021 overgeheveld naar 2022. In 2022 is er van dat bedrag € 220.000 uitgegeven aan de studiefase, wat betekent dat er een bedrag van € 140.000 niet besteed is. Zie ook raadsinformatiebrief <a href="#">1598685</a> d.d. 1-2-2022.	140		I
<i>Project Westelijke Ontsluiting</i>  Uit het coalitieakkoord 2022-2026 blijkt dat het huidige plan voor de Westelijke Ontsluiting zodanig is aangepast dat we alleen door gaan met de diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten, passend bij onze nieuwe manier van denken over mobiliteit. Dit resulteert in afwikkelingskosten die niet gedekt kunnen worden door de subsidie VERDER en dit leidt tot een overschrijding van € 140.000 in 2022.	-140		I
<i>Stelpost Knooppunt Hoevelaken</i>  Om op termijn aan onze financiële verplichtingen voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit verkeersbudgetten (€ 300.000).	-300		I
<i>Verkeersregelingen</i>  Net als in 2021 is in 2022 meer uitgegeven aan onderhoud van de verkeersregelinstallaties als gevolg van lampremplace (het preventief vervangen van lampen vanwege de einde levensduur) en als gevolg van hogere onderhoudskosten voor de intelligente verkeersregelinstallaties en prijsstijging voor materiaalkosten.	-103		S

<i>Goedopweg</i>	360		I
<p>Voor jaarschijf 2022 staat de eerste termijn van Korte Termijn Aanpak Versterken geraamd. Echter conform de spelregels van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) zal de eerste bijdrage begin 2023 worden voldaan op basis van de gerealiseerde lasten van 2022. Zie ook Mutaties Reserves Programma 5.1.</p>			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
<i>Reserve Duurzame Stad</i>		-40	I
Op basis van de gerealiseerde uitgaven is de geraamde onttrekking lager uitgevallen dan geraamd.			
<i>Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen</i>		-34	I
De werkelijke kapitaallasten van de investering "fietsplan 2018" en "aanpak Leusderweg" zijn in 2022 lager dan begroot. Hierdoor heeft er een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Zie ook analyse lagere kapitaallasten programma 1.4.1 Mobiliteit.			

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

Proj.	Omschrijving	Budget	Lasten < 2022	Lasten 2022	Totaal lasten	Afspraken (bestuurs) overeenkomst	Saldo	Soort maatregel	Stand van Zaken
9	Fietsroute Afrt-Centr - Nrd	1.167	416	751	1.167	0	0	No Regret	Uitgevoerd. Financieel in afronding.
10	Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort- Soest	2.018	646	20	665	0	1.353	No Regret	In voorbereiding
11	Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn	12	12	0	12	0	0	No Regret	Afgerond
12	Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest	232	232	0	232	0	0	No Regret	Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)
16	Fietsverbinding Dorresteijnse- weg A'rt - Leusden	130	130	0	130	0	0	Basis	Afgerond
26	Stedelijke Distributie	17	17	0	17	0	0	No Regret	Afgerond
40	Capaciteits- verbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort	60.000	23.696	4.186	27.882	0	32.118	Aanvullend	In afronding. Project krijgt een nieuwe scope.

88	Uitbr. fietsparkeer - voorzieningen bij Stations A'firt / A'firt Schothorst en A'firt Vathorst	3.700	150	0	150	0	3.550	Basis	Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)
112	Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk	4.084	3.436	192	3.628	0	456	Basis	Uitgevoerd. Financieel in afronding.
114	Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'firt Centrum	311	311	0	311	0	0	Basis	Afgerond
115	Aansluiten Heideweg op Ringweg oost	466	466	0	466	0	0	Aanvullend	Afgerond
116	Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop	2.093	1.912	0	1.912	0	181	Aanvullend	P&R afgerond, busluis Laak 3 in voorbereiding
123a	Aanleg (H)OV A'firt Station - Centrum - A'firt Vathorst	1.652	1.652	0	1.652	0	0	Aanvullend	Afgerond
131c	Ongelijkvloerse verbinding N199	160	160	0	160	0	0	Aanvullend	Afgerond
159	Stimuleren gebruik deelauto's	108	108	0	108	0	0	Aanvullend	Afgerond
184	Ontsluiting Vathorst- West op A1	7.500	878	12	890	0	6.611	Aanvullend	In voorbereiding
191	Fietsverbinding Hoewelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg	870	870	0	870	0	0	Aanvullend	Afgerond
192	Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten	550	550	0	550	0	0	Aanvullend	Afgerond
199	Kortsluiting Energie - Outputweg	20.300	6.265	0	6.265	14.000	35	Aanvullend	Afgerond. Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoewelaken. Dit is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoewelaken is vertraagd a.g.v. PAS. Uitvoeringsjaar nog niet bekend.
v11	Doorstroming Bergen- boulevard Vathorst	4.264	4.319	12	4.330	0	-67	Aanvullend	Afgerond
V12	Aansluiten Danzigtunnel Vathorst	3.105	259	2.168	2.428	0	677	Aanvullend	In voorbereiding
V13	Vrouwepolder	298	298	0	298	0	0	Aanvullend	Afgerond
V14	Pilot fietsverkeers- licht rotonde 6	242	205	0	205	0	37	Aanvullend	Afgerond
V15	Kruispunt Heideweg- Caraïben	58	58	0	58	0	0	Aanvullend	Afgerond
V18	reistijdwinst fietsers verkeerslichten	550	108	26	134	0	416	Aanvullend	In voorbereiding
V19	Nieuwe schakels in het fietsennetwerk	350	243	1	243	0	107	Aanvullend	In voorbereiding

V20	Verkeers-veiligheid verbeteren	1.050	231	10	241	0	809	Aanvullend	Deels uitgevoerd. Verbeteringen aan Borneoplein, Abraham Blankaartsingel en Mendelsohnstraat in voorbereiding.
V21	Verbeteren doorstroming ov Julianaplein	1.000	19	0	19	0	981	Aanvullend	In voorbereiding
<b>Totaal</b>		<b>116.285</b>	<b>47.645</b>	<b>7.376</b>	<b>55.022</b>	<b>14.000</b>	<b>47.263</b>		

In 2022 zijn de volgende VERDER-maatregelen uitgevoerd en afgerond;

- VERDER 9 Fietstroute Amersfoort Centrum - Amersfoort Noord
- VERDER 40 Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting - project krijgt een nieuwe scope;
- VERDER 112 Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk;
- VERDER V11 Doorstroming Bergenboulevard.

In 2022 zijn de volgende VERDER-projecten in voorbereiding gegaan;

- VERDER V12 Aansluiting Danzigtunnel Vathorst;
- VERDER V19 Nieuwe schakels in het fietsnetwerk;
- VERDER V20 Verkeersveiligheid.

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

Proj.	Omschrijving	Budget	Lasten < 2022	Lasten 2022	Totaal lasten	Afspraken (bestuurs) overeenkomst	Saldo	Soort maatregel	Stand van Zaken
28	DVM	658	658	0	658	0	0	No Regret	Afgerond
97	Buslijn Leusden - Amersfoort Noord	58	58	0	58	0	0	Aanvullend	Afgerond
102	Mobiliteitsmanagement	269	260	-19	240	0	29	Basis	In uitvoering
<b>Totaal</b>		<b>985</b>	<b>976</b>	<b>-19</b>	<b>957</b>	<b>0</b>	<b>28</b>		






Tabel: PF.A.1.4.5 Projecten Beter Benutten





Project	Omschrijving	Bijdrage excl. BTW	Goedgekeurde verschuiving	Bijdrage excl. BTW na verschuiving	Uitgaven t/m 2022
MNBB45	Fietsparkeren stations	2.773	250	3.023	2.346
MNBB46	Westelijke Ontsluiting	4.202	0	4.202	0
MNBB49	Groene Golf	1.297	-226	1.071	1.063
MNBB48	Doorstroming Hogeweg	904	-200	704	704
MNBB74	Busstation Schothorst	745	176	921	905
<b>Totaal</b>		<b>9.921</b>	<b>0</b>	<b>9.921</b>	<b>5.019</b>

### Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>1.4.1 Mobiliteit</b>		
Voorrang geven aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.		De huidige concessieperiode voor het openbaar vervoer per bus is verlengd tot eind 2025. Voor de nieuwe concessie vragen we bij de provincie Utrecht meer aandacht voor waterstof. In totaal zijn 40 nieuwe openbare laadpalen voor elektrische auto's geplaatst, is een snellaadpunt gerealiseerd en zijn op vier strategische locaties aanvragen in behandeling. We zijn gestart met een verkenning naar kansen om in de toekomst emissieloze bouwplaatsen te realiseren. Hierbij sluiten we aan bij de doelstellingen uit het Schone luchtakkoord. Ook is gestart met de uitwerking van zero emissie zones conform Green Deal Zes.
Voorrang geven aan voetgangers, fietsers, OV, onder andere door het inrichten van de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.		De reconstructie van de Laan der Hoven binnen de Ring Kattenbroek tot fietsstraat is afgerond. In de Langestraat zijn kortparkeervakken voor fietsers aangebracht en de openingstijden van de stalling Kamperbinnenpoort zijn uitgebreid. In de horecanachten is op de Langestraat een pop-upstalling. Het functioneren van het invoeren van de autoluwe binnenstad is geëvalueerd. De conclusie is dat de autoluwe zone een positief effect heeft op de leefbaarheid, de levendigheid, de aantrekkelijkheid en de verkeerveiligheid in de binnenstad.

<p>Stimuleren van alternatieven voor autobezit.</p>		<p>We hebben een Doortrappen-coördinator aangesteld om ouderen zo lang mogelijk prettig en veilig op de fiets te houden. Op basis van een positieve evaluatie is besloten om speed-pedelecs toe te blijven staan om met een ontheffing op het fietspad te rijden. Diverse onderdelen van MaaS zijn in 2022 verder uitgewerkt en er is een marktconsultatie uitgevoerd om van de markt te horen waar we als gemeente in moeten zetten voor de Mobility Service Provider. De proef met microdeelmobiliteit is geëvalueerd. Vooruitlopend op het aanbieden van deze evaluatie aan de raad is een proef gestart met ‘station based’ vakken voor microdeelmobiliteit bij stations en in de binnenstad. Voor deelauto’s is een vergunningenmodel vastgesteld en in werking getreden.</p>
<p>Bereikbaarheid van de stad verbeteren.</p>		<p>De aanpassingen aan de fietsroute Kattenbroek-Calveen zijn afgerond. Met de ingebruikname van de Veentunnel en de verbreding van het Jan van Riebeeckpad zijn de geplande verbeteringen aan de doorfietsroute Amersfoort-Nijkerk afgerond. Op de doorfietsroute Amersfoort–Utrecht zijn de werkzaamheden gestart. De aanpassingen aan de doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten zijn aanbesteed en starten in 2023. Bij de Westelijke Ontsluiting gaan we alleen door met de diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten, passen bij onze nieuwe manier van denken over mobiliteit.</p>
<p>Verkeer op een veilige manier laten doorstromen.</p>		<p>Het zuidelijk deel van de Zevenhuizerstraat is opnieuw ingericht als 30km/u gebied met brede fietsstroken. Voor de Vermeerstraat is een ontwerp- en participatieproces doorlopen en ligt een concreet voornemen voor herinrichting van een 30km/u fietsstraat. Aan de onveilige kruispunten Grote Spui/Schimmelpenninckstraat zijn aanpassingen gedaan. De eerste serie verkeerregelinstanties is onder de noemer iVRI ‘intelligenter’ gemaakt. Voertuigen kunnen nu communiceren met verkeersregelinstanties waardoor doelgroepen zoals hulpdiensten en OV prioriteit kunnen krijgen. Met een SWUNG-app worden fietsers eerder gedetecteerd bij verkeerslichten en krijgen op basis van eerder gereden routes eerder groen.</p>
<p>Parkeren en parkeerbeleid.</p>		<p>Alle parkeerautomaten zijn vervangen door automaten met kentekeninvoer. We zijn gestart met de voorbereidingen om nieuw parkeerbeleid op te stellen waarbij parkeerreguleringsgebieden worden uitgebreid en vergunningparkeren wordt omgevormd naar betaald parkeren. Ook zijn onderzoeken gestart naar logische en haalbare buurt-, stadrand- en logistieke hubs.</p>

## Investerings

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

Tabel: MI.1.4 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>1.4 Mobiliteit</b>					
<b>A. Gepland en Gerealiseerd</b>					
Niet van toepassing					
<b>B. Gepland en doorgeschoven</b>					
Investerings met een economisch nut					
Aanschafabri's 2020	1.620	1.286	334	Raadsbesluit 2020	Momenteel wordt er gewerkt aan het oplossen van wat kinderziektes in de verschillendeabri's en er moet nog een klein onderzoek plaatsvinden. We verwachten dit af te ronden in 2023.
Fietsplan 2018	1.016	1.016	0	Begroting 2018	Werkzaamheden zijn afgerond.
Fietsplan 2020	1.015	372	643	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, resterende investering worden uitgevoerd in 2023.
Liftinstallatie park.garage stadhuispln	500	81	419	Raadsbesluit 2021	De oplevering van de lift is uitgesteld naar eind mei 2023.
Vervangen parkeerautomaten	990	379	611	Raadsbesluit 2020	De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden in afwachting van nieuw beleid met grootschalige uitbreiding. Restant investering doorschuiven naar 2023.
Investerings met een maatschappelijk nut					
*Aanpak Leusderweg	805	420	385	Begroting 2017	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorschuiven naar 2023. De verbouwing en de vergroting van de Albert Heijn zal effect hebben op de druk op de Leusderweg en vraagt potentieel om aanpassingen van onder andere het kruispunt. De Leusderweg tussen Van Campenstraat - Julianaplein vraagt om een oplossing voor de veiligheid en de doorstroming van OV.

Aanpassen 8 rotondes in vathorst	0	0	0	Raadsbesluit 2022	Er is in 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 309.000, hiervan is € 42.000 besteed. Investering wordt gedekt uit subsidie provincie Utrecht voor het volledige bedrag. Ronde 2 (in combinatie met aanleg fietstunnel) en 5 zijn gereed. Het effect daarvan is geëvalueerd met busmaatschappij met positieve reactie. Op basis daarvan kan nu in 2023 de rest worden afgerond.
*Bereikbaarheidsprojecten 2016	4.831	2.748	2.083	Begroting 2016	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
*Bereikbaarheidsprojecten 2017	369	0	369	Begroting 2017	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
Or schoolwoningen zeldertsedreef	275	112	163	Begroting 2021	Het afstemmen van het ontwerp op de juiste wensen van de bewoners vergde meer tijd dan van tevoren was ingeschat. Ook is de benodigde vergunning later verstrekt. Werkzaamheden worden afgerond in 2023.
verv verkeersregelininstall 2021	565	0	565	Begroting 2021	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorgeschoven naar 2023.
*Verv verkeersregelininstall 2020	554	216	338	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
*Verv verkeersregelininstall 2018	537	359	178	Begroting 2018	Opdracht besteding budget uitgezet. Werkzaamheden worden afgerond in 2023.
*Verv verkeersregelininstall 2019	546	272	274	Begroting 2019	Opdracht besteding budget uitgezet. Werkzaamheden worden afgerond in 2023.
*Verder projecten 2022	2.700	996	1.704	Raadsbesluit 2022	De werkzaamheden schuiven door naar 2023.
<b>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</b>					
Niet van toepassing					
<b>D. Gepland en niet- gerealiseerd</b>					
Niet van toepassing					
<b>TOTAAL</b>	<b>16.323</b>	<b>8.257</b>	<b>8.066</b>		

## **Samenwerking**

### ***Samenwerkingspartners***

U Ned

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

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 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.

## Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico's die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico's, ook andere risico's kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

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

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	Project Westelijke Ontsluiting. Bij de Westelijke Ontsluiting wordt alleen doorgedaan met diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. Dit betekent dat vanuit het oude plan nog een en ander afgewikkeld dient te worden waar mogelijk ongedekte kosten uit voort kunnen vloeien.	In gesprek gaan met betrokken partijen zoals Provincie en nutsbedrijven met betrekking tot de gevolgen van de gewijzigde voornemens.	7.100	Bijlholt
2	Project Fietsparkeren Station Amersfoort. Aanbestedingsrisico: aanbestedingsmarkt en corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten.	De gemeente Amersfoort, ProRail en provincie Utrecht hebben in 2015 het bestuursakkoord Actieplan Fiets gesloten. Deze voorziet in de uitbreiding van de fietskelder onder het station Amersfoort Centraal en het bijbehorende Stationsplein. Op basis van de actuele kostenbegroting blijkt dat met het huidige budget de basisvoorziening van de fietskelder inclusief doorgang naar het Smallepad kan worden gerealiseerd. Prorail kan in 2022 gaan starten met de aanbesteding. Als er hoger wordt ingeschreven dan de beschikbare budgetten kan er niet worden gegund en moet er gekeken worden of aanvullend budget mogelijk is of versoeringen kunnen worden toegepast.	546	Bijlholt
3	Project Fietsparkeren Station Amersfoort. Vormgeving toegang (zijde Stationsplein) ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.	Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget.	294	Bijlholt

## 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.		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.		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.		Het betreft een groot risico.

Project	Westelijke ontsluiting		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	68.342	68.342	-
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	27.876	27.876	-

	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

	Kwantitatieve risico's		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp	
1. Project Westelijke Ontsluiting: Bij de Westelijke Ontsluiting wordt alleen doorgedaan met diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. Dit betekent dat vanuit het oude plan nog e.e.a. afgewikkeld dient te worden waar mogelijk ongedekte kosten uit voort kunnen vloeien	- In gesprek gaan met betrokken partijen zoals Provincie en nutsbedrijven met betrekking tot de gevolgen van de gewijzigde voornemens.			

Toelichting: ten opzichte van de vorige rapportage zijn 2 risico's vervallen en 2 risico's nieuw opgevoerd.

Project	Fietsparkeren		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	12.398	12.398	-
<b>Realisatie</b>			
Lasten/ Baten	2.491	2.398	93

	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

Kwantitatieve risico's			
Omschrijving risico	Acties	Risicocategorie	
		Vorige rapp	Huidige rapp
1. BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor.	1. Goed gemotiveerde brief opstellen samen met Prorail, te verzenden aan de inspecteur. Deze actie uitvoeren na reactie van inspecteur op brief van NS (in samenwerking met gemeente Amersfoort) over btw aspect exploitatiekosten fietskelder.		
2. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt, corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten. (w.o. corona-effect)	2. Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet.		
3. Vormgeving toegang (zijde Stationsplein) ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.	3. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget		
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. Tijdens opstellen overeenkomst en daarop volgende besluitvorming sturen op budget		

## Indicatoren

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
129	128	101			

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting: Het cijfer is in kiloton CO2 per jaar. Mobiele werktuigen zijn o.a. vorkheftrucs, bulldozers, shovels en graafmachines. De cijfers over 2021 komen pas in het voorjaar van 2023 beschikbaar. Opgesplitst in wegverkeer en mobiele werktuigen, was de uitstoot van het wegverkeer in 2020 83 kiloton; voor mobiele werktuigen was dit 18 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. Er zijn geen streefcijfers voor deze indicator, omdat in de energiemix de doellijnen gericht zijn op energiegebruik en niet op CO2-uitstoot. Verkeer is ook als onderdeel opgenomen in de begrotingsindicator 'energiegebruik wonen, werken en verkeer', waarbij wel streefcijfers zijn bepaald (op basis van de energiemix). Voor meer informatie, zie het Dashboard Duurzaamheid op [www.amersfoortincijfers.nl](http://www.amersfoortincijfers.nl).

#### Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
	6,4		6,4		

Bron: Stadspeiling, O&S

Toelichting: Het rapportcijfer verkeersveiligheid is sinds 2017 gelijk gebleven. Het rapportcijfer wordt gemeten in de monitor Leefbaarheid en Veiligheid, welke elke twee jaar (in de oneven jaren) plaats vindt.

#### Beleidskaders

[Verkeer en Vervoerplan 2030](#)

[Amersfoort Fietst](#)

[Voetpaden voor iedereen](#)

[Nota Parkeernormen en Beleidsregel Toepassen Parkeernormen](#)

[Parkeerverordening en Parkeerbelasting](#)

[Beleidsregel toepassing parkeernormen](#)

[Beleidsregel voor oplaadinfrastructuur](#)

## 2. Inclusieve en veilige stad



### Inleiding

In het coalitieakkoord benoemen wij dat wij een gastvrije en inclusieve stad willen zijn waar iedereen op een prettige manier kan wonen, leven en actief meedoet aan de samenleving. Een stad waar niemand zich buitengesloten voelt en die aan iedereen kansen biedt. Voor jong en oud, met of zonder beperking, ongeacht hoe je je identificeert, je religie of je achtergrond.

Gelijke kansen voor iedereen om gezond te leven, om deel te nemen aan de samenleving en om te delen in de welvaart zien wij als essentiële basisonderdelen van ons beleid. Daarbij willen wij een overheid zijn die compassie heeft met en zorgt voor mensen waarbij het niet vanzelf gaat; voor iedereen die dat nodig heeft willen wij passende ondersteuning en hulp bieden. Zodat niemand tussen wal en schip valt.

Vanuit deze principes en met ons beleidskader Inclusieve stad 2021-2016 als leidraad zijn wij ook in 2022 verder gegaan met het versterken en vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Samen met partners, professionals, vrijwilligers en inwoners van Amersfoort hebben we de integrale aanpak binnen het sociaal domein in het afgelopen jaar voortgezet.

Voor de uitwerking van ons beleidskader zijn verschillende uitvoeringsprogramma's opgesteld, zoals het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO), Programma Wonen en Zorg en recent het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma 'Samen aan de slag voor een inclusieve stad' voor de periode 2023-2024. In dit uitvoeringsprogramma staan activiteiten die betrekking hebben op de thema's preventie en gezondheid, bestaanszekerheid en participatie, ouder worden, psychische kwetsbaarheid en samen leven in diversiteit en de organisatie van het sociaal domein.

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. In de jaarlijkse Monitor Inclusieve Stad belichten wij de effecten van het beleid op basis van onze doelen. Om op basis hiervan bij te kunnen sturen. In het onderdeel 'belangrijke gebeurtenissen' van dit hoofdstuk

nemen wij u mee in de belangrijkste onderdelen van 2022 per beleidsdomein en wat wij concreet gedaan hebben.

Een aantal in het oog springende ontwikkelingen die impact hebben op het gehele sociale domein willen wij ook in deze inleiding alvast benoemen. Want naast al onze activiteiten die voortkomen uit het beleidskader en de uitvoeringsprogramma's, speelden wij in 2022 natuurlijk ook in op de ontwikkelingen waarmee iedereen te maken kreeg. De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, de stijgende (energie)kosten en de nasleep van de coronapandemie brengen voor iedereen de nodige uitdagingen mee, maar raken vooral onze meest kwetsbare inwoners. Meer mensen hebben moeite om rond te komen en met verschillende maatregelen proberen wij armoedeval zoveel mogelijk te voorkomen. Dat deden en doen we o.a. met onze minimaregelingen die wij hebben uitgebreid, schuldhulpverlening, campagnes, actief aanbieden van energieadvies en het uitvoeren van besparende maatregelen. Met ons minimabeleid hebben wij een stevige basis, waarbij ons maatwerkvangnet een belangrijke pijler is om problemen op te lossen. Al onze regelingen proberen wij zo zichtbaar mogelijk te maken zodat wij de mensen die er gebruik van kunnen maken ook echt bereiken.

Daarnaast hebben wij ons ook in 2022 laten zien als een gastvrije gemeente. Wij laten mensen niet in de kou staan, en bij crisis schieten wij te hulp. Sinds de oorlog in Oekraïne vangen wij op verschillende locaties Oekraïense ontheemden op, op gemeentelijke noodopvanglocaties en ook bij gastgezinnen. Daarnaast hebben we gezorgd voor crisisnoodopvang voor vluchtelingen om de hoge druk op het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten en is het AZC in Amersfoort uitgebreid. Op deze manier levert onze gemeente een stevige bijdrage aan het opvangen van asielzoekers.

## 2.1 Sociaal Domein

### Belangrijke gebeurtenissen

#### ***Versterken sociale basis***

In de sociale basisinfrastructuur kunnen inwoners terecht voor informatie en advies, ontmoeting en lichte ondersteuning. Door laagdrempelig en dichtbij in te kunnen gaan op vragen, de weg te wijzen naar ondersteunende voorzieningen en inwoners te betrekken bij sociale activiteiten, kunnen veel problemen in een vroeg stadium verholpen worden. IndeBuurt033 voert deze basisfuncties uit. Op basis van data en ervaringen in de praktijk worden door wijkbewoners, vrijwilligers en professionals gezamenlijk wijkplannen gemaakt en vervolgens uitgevoerd.

In de nieuwe opdracht van IndeBuurt033, die vanaf januari 2022 van start ging, ligt meer focus op ondersteuning van kwetsbare groepen en transformatie van het aanbod. O.a. door een bijdrage te leveren binnen scholen en te werken aan een aantal transformatieopgaven. Wat betreft het bereiken van de kwetsbare doelgroep zet IndeBuurt033, naast het rechtstreeks bereiken van de doelgroep, ook nadrukkelijker in op het bereiken van het nabije/sociale netwerk door onder meer samen te werken met organisaties en vrijwilligers op het gebied van sport, cultuur en veiligheid.

Een belangrijk middel voor de verbinding en de leefbaarheid in de wijken is de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt. Het gebruik van de regeling is een indicatie over de mate waarin inwoners en organisaties actief betrokken zijn bij hun wijk. In 2022 zijn er 251 aanvragen binnengekomen waarvan er 196 aanvragen zijn toegekend (te vergelijken: in 2021 zijn er 341 aanvragen ingediend waarvan er 245 zijn toegekend). Een aantal (mogelijke) verklaringen zijn: sommige initiatieven zijn wegens corona later uitgevoerd, initiatiefnemers konden voor een langere tijd aanvragen (bijvoorbeeld voor een heel jaar in plaats van ieder kwartaal, waardoor er minder herhaalaanvragen zijn binnengekomen) en ook groeit het aantal grote initiatieven. Middels de regeling maken we optimaal gebruik van de vrijwillige inzet van inwoners in wijken.

Het afgelopen jaar is er wederom veel aandacht geweest voor ontmoeting. De inzet is gericht op het investeren in activiteiten; we zorgen ervoor dat de ontmoetingsplekken waar deze activiteiten plaatsvinden passend worden gefaciliteerd onder meer door de subsidieregeling ondersteuning wijkcentra Amersfoort 2022. Op basis van maatwerk is de ondersteuning van de vijf wijkcentra voortgezet. Ook is gestart met twee pilots in Rustenburg en Schothorst om te kijken of er voldoende ontmoetingsplekken zijn in deze wijken. Verder is er via de website [www.samenindebuurt033.nl](http://www.samenindebuurt033.nl) de mogelijkheid gecreëerd om de vraag en het aanbod van (ontmoetings)ruimtes in wijken samen te brengen.

In de informatiewinkels zag IndeBuurt033 in 2022 een nieuwe groep mensen, zoals mensen met een modaal of hoger inkomen, die zich melden als gevolg van o.a. de gestegen kosten voor levensonderhoud.

In 2022 zijn we in de wijk Liendert gestart met een nieuwe aanpak om problemen in de wijk anders aan te pakken (als onderdeel van het wijkperspectief Liendert). Omdat wij de oorzaken willen aanpakken die leiden tot gezondheidsproblemen, armoede en kansenongelijkheid is ervaringskennis en een integrale domeinoverstijgende aanpak nodig. Wij zijn gestart met het werven van een ervaringsdeskundige, die volwaardig meedraait in het traject. Ook hebben we een verdiepingslag gemaakt op de data uit het wijkperspectief Liendert. Deze data zijn aangevuld met kwalitatieve data opgehaald bij inwoners en professionals. In 2023 gaan we deze data duiden met betrokkenen in de wijk en gezamenlijk prioriteren wat we aanpakken en uitvoeren.

### ***Het najlén van de coronacrisis***

De coronapandemie is op zijn retour en alle beperkende maatregelen werden in de loop van 2022 opgeheven. De gevolgen daarvan zijn echter nog altijd voelbaar. Tijdens de coronacrisis is het welzijn van jongeren achteruitgegaan. Zij voelen zich minder gelukkig en minder gezond dan in de jaren daarvoor. Meer jongeren hebben te kampen met psychische problematiek.

We zien in 2022 de vraag om jeugdhulp weer stijgen, zelfs tot boven het niveau van 2019. Bij volwassenen lijkt de negatieve invloed van de coronacrisis af te nemen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de (mentale) gezondheid van volwassenen en senioren in september 2022 beter is dan najaar 2020. Er zijn ook positieve effecten van de coronacrisis: er zijn meer mensen die actief bewegen en er is een groep jongeren die baat heeft gehad bij thuisonderwijs.

Met behulp van de extra middelen van het Rijk om nadelige gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan zijn in de stad veel extra activiteiten georganiseerd toen daar weer ruimte voor was. Ook in 2022 zijn in het kader van Summer of A opnieuw activiteiten georganiseerd voor jongeren door onze partners SRO (buurtsportcoaches), Scholen in de Kunst, Indebuurt033 (jongerenwerkers) en bibliotheek Eemland, samen met vrijwilligers. Er was extra jongerenwerk beschikbaar en meer ondersteuning voor jongeren, die in de problemen komen door uitval van school, stage of bijbaan. Hierdoor zijn deze jongeren beter in beeld. Via campagnes werd gewezen op de mogelijkheid om hulp te vragen of een praatje te maken. Ondersteuning en zorg gingen zo goed als mogelijk door, voor zover nog nodig rekening houdend met de afstandsmaatregelen.

### ***Transformatie en betaalbaarheid van ondersteuning en zorg***

Om duurzaam passende ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden en de kostenstijgingen structureel op te vangen, vervolgden wij in 2022 het programma 'Betaalbaarheid van ondersteuning en zorg', bestaande uit 15 maatregelen. Als uitgangspunt voor de maatregelen gelden de transformatiedoelstellingen zoals opgenomen in het beleidskader Inclusieve Stad.

De raad is in 2022 wederom twee maal geïnformeerd over de effecten van de maatregelen. De effecten van de maatregelen variëren per maatregel en door de jaren heen. Veel maatregelen hebben het gewenste effect: de transformatie lijkt te slagen en levert een besparing op. Dit geldt bijvoorbeeld voor de POH Jeugd, de doorbraakaanpak en de begeleiding van inwoners door de wijkteams. De financiële doelen van het programma betaalbaarheid zijn ook dit jaar behaald.

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

Na 2022 ronden wij het programma 'Betaalbaarheid van ondersteuning en zorg' af. Een groot deel van de maatregelen wordt structureel geborgd in de uitvoering en monitoring en verantwoording vindt plaats in nieuwe en reguliere processen. Een deel van de maatregelen wordt onderdeel van de Inkoop 2023.

In tegenstelling tot de verwachtingen is de Hervormingsagenda Jeugd nog niet vastgesteld. Gemeenten zijn bereid de maatregelen daarin uit te voeren, maar zijn het niet eens met de op voorhand ingeboekte bezuinigingen op de jeugdhulp. Daarmee zijn onze zorgen over tekorten, met name op het gebied van de jeugdhulp, dus niet verdwenen. Als de Hervormingsagenda toch nog wordt vastgesteld maken wij een plan om de deze te implementeren, vergezeld van een voorstel hoe de benodigde investeringen te dekken. We maken daarbij gebruik van de lessen die wij geleerd hebben in het programma 'Betaalbaarheid van ondersteuning en zorg' zoals het opstellen van businesscases en het monitoren van resultaten.

In 2022 deed de Rekenkamer onderzoek naar de jeugdzorg in Amersfoort. De Rekenkamer deed diverse aanbevelingen ter verbetering van de jeugdbeschermingsketen. Debat- en besluitvorming in de gemeenteraad vonden begin 2023 plaats.

### ***Ontwikkelingen specialistische ondersteuning en zorg***

In 2022 nam de vraag naar ambulante begeleiding van met name volwassenen af, doordat wijkteams zelf meer begeleiding gingen bieden. Ook de vraag naar dagactiviteiten ouderen nam af door de start van de algemene toegankelijke dagactiviteiten voor ouderen in de wijk. Het aantal cliënten hulp bij het huishouden stijgt. In 2022 zijn nieuwe contracten voor de levering van hulp bij het huishouden vanaf 2023 afgesloten.

Het college heeft de ambitie om een dementievriendelijke gemeente te worden. De eerste dementiescan is uitgevoerd en in twee wijken is ook een start gemaakt met de dementievriendelijke wijk. In 2023 wordt hier vervolg aan gegeven.

In 2022 is ook verder vorm gegeven aan de transformatie van jeugdhulp door meer in te zetten op ambulante trajecten. Gemeente Amersfoort heeft relatief minder jeugdigen in zwaardere vormen van jeugdhulp (jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering) ten opzichte van andere grote gemeenten. Ook de toename van het aantal kinderen dat op school wordt begeleid door de OSJ-teams (specialistische jeugdhulp en onderwijs) is een voorbeeld van hoe steeds meer dichtbij gewerkt wordt.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er meer jonge kinderen een ontwikkelachterstand hebben mede als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor aansluiting met onderwijs lastig is. In individuele casuïstiek is de problematiek zwaarder geworden, waardoor jeugdigen langer in zorg zijn. Niet alleen de coronamaatregelen, maar ook de maatschappelijke druk waar steeds meer jongeren mee te maken krijgen, zijn hier oorzaak van. Na twee jaar daling, is het aantal kinderen met dyslexie weer op het oude niveau. Dit wijst erop dat kinderen nu weer passende hulp en ondersteuning ontvangen.

### ***Voorbereidingen Inkoop 2023***

De gemeenten in de regio Amersfoort zijn in 2022 een aanbesteding gestart voor nieuwe contracten voor specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Op dit moment bevindt het traject voor de specialistische jeugdhulp zich midden in de aanbesteding. Verwachte gunning is mei 2023. Er is een pas op plaats gemaakt voor de onderdelen Wmo begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang, omdat de geselecteerde partij zich tijdens de procedure heeft teruggetrokken. Daarnaast zijn in 2022 nieuwe contracten gesloten voor de levering van hulp bij het huishouden voor de komende jaren.

### ***Tekorten op de arbeidsmarkt***

We ontvangen signalen dat krapte op de arbeidsmarkt steeds zichtbaarder wordt bij gecontracteerde aanbieders en andere samenwerkingspartners. Vacatures zijn moeilijker in te vullen waardoor inwoners soms langer wachten op hulp en ondersteuning. Stichting Wijkteams Amersfoort heeft een deel van haar budget niet in kunnen zetten. Het gevolg is dat wijkteams zelf minder ondersteuning kunnen bieden en door moeten verwijzen naar specialistische hulp. Het gevolg is een toename van het tekort op het budget voor jeugdhulp.

### ***Maatschappelijke opvang en beschermd wonen***

De druk op de maatschappelijke opvang bleef in 2022 hoog, door de aanhoudende druk op de woningmarkt, door minder mensen per kamer op te vangen op het Smallepad en het verminderde aantal beschikbare beschermd wonen plekken als gevolg van de Wlz. Hierdoor waren wij genooddaakt om de Amergaard langer open te houden. We hebben nieuwe tijdelijke woonplekken

gerealiseerd, zoals het Plot in het Hoefkwartier. Hiermee is het gelukt om dakloze mensen te blijven opvangen. Op het Smallepad zijn schotten geplaatst in de kamers voor meer privacy.

We hebben de rechtspositie versterkt van mensen die een beroep doen op de maatschappelijke opvang door te werken met papieren toe- en afwijzingsbesluiten. Hiermee worden zij ook actief gewezen op de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning en van bezwaar en beroep.

De opgaven rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang pakken we doorlopend op in samenhang met het programma Wonen en Zorg, de Brede aanpak dak- en thuisloosheid, en waar nodig met partners uit de veiligheidsketen. We werken regionaal met onze samenwerkingspartners aan een ondersteuningscontinuüm van preventie tot nazorg.

In 2022 hebben we regionaal de preventiescanner dak- en thuisloosheid uit laten voeren. Begin 2023 stellen we vast wat we aanvullend kunnen doen om onze preventieve activiteiten verder te versterken. Eind 2022 zijn de projecten Herstelnetwerk en versterking regionale basisinfrastructuur afgerond. Beide worden geborgd in de uitvoering.

### ***Wonen en zorg***

In 2022 was de druk op de sociale huurwoning onverminderd groot. Een extra opgave voor het versneld huisvesten van de statushouders is gelukt. Er zijn 145 mensen via directe bemiddeling gehuisvest in een sociale huurwoning. Er zijn regionale afspraken gemaakt over terugkeer naar de gemeente van herkomst bij uitstroom uit zorg of opvang om de druk in Amersfoort te laten afnemen. Maar dit is helaas nog onvoldoende om iedereen vlot te kunnen laten uitstromen uit zorg of opvang. Daarom is ook ingezet om extra woonplekken voor de doelgroepen te creëren. In 2022 is Het Plot opgeleverd waar mensen vanuit de maatschappelijke opvang samenwonen met statushouders en anderen in een gemengd wonen project. Ook het project “samenthuis” is van start gegaan, waarin huurders van de corporatie een kamer kunnen onderverhuren aan iemand die uitstroomt uit zorg of opvang. En is de voorbereiding gestart voor “kamers met aandacht”. Hiermee zetten we in op het beter benutten van de voorraad en tegelijk sociale meerwaarde te creëren voor de huurder en verhuurder van de kamer.

Om mensen die uitstromen goed te laten landen in de wijk, maken partners werkafspraken “thuis in de wijk” waarmee gezorgd wordt voor een goede begeleiding.

In 2022 is extra ingezet op het langer zelfstandig wonen voor ouderen. Partners van zorg, welzijn en huisvesting hebben samen met de klankbordgroep het uitvoeringsprogramma wonen en zorg voor ouderen opgesteld. Partijen zijn aan de slag gegaan met: meer en gevarieerde aanbod wonen (zorg) voor ouderen, passende ondersteuning en zorg en een inclusieve wijk. De plannen worden komend jaar verder uitgewerkt maar nu al worden er diverse nieuwbouwplannen ontwikkeld met speciale aandacht voor ouderen zoals de Amerhorst en Monseigneur Blom Stichting. Er zijn in het afgelopen jaar verkennende gesprekken gevoerd over meer ontwikkelingen. Daarnaast zijn de doorstroommaatregelen “Van groot naar beter” doorgezet, die al ca. 150 verhuizingen tot gevolg hebben gehad.

### ***Opvang Oekraïense vluchtelingen***

De inval van Rusland in Oekraïne was het begin van een grote vluchtelingenstroom. In Amersfoort kwamen ruim 650 Oekraïense ontheemden aan. De gemeente heeft onder hoge druk op de locaties Zonnehof en Plotterweg opvanglocaties gerealiseerd voor ruim 400 mensen. In Vathorst vangen we, i.s.m. Amerpoort en met begeleiders van het Oekraïense weeshuis, een groep kinderen met een verstandelijke beperking op. Ongeveer 250 mensen vonden vanaf februari 2022 onderdak bij gastgezinnen. Daarin laat Amersfoort wederom zien hoe gastvrij het is. In de zomer hebben we gastgezinnen bezocht. Daarbij hebben we 150 mensen gesproken, zowel vluchtelingen als hun gastheren en -vrouwen, en advies op maat kunnen geven.

Oekraïense ontheemden hebben een aparte status. Dat betekent dat zij niet vallen onder de regelgeving voor asielzoekers of statushouders. Nadat Oekraïense ontheemden zijn ingeschreven in de basisregistratie door Burgerzaken, kunnen zij aanspraak maken op een speciale leefgeldregeling, uitgevoerd door de gemeente. Samen met de onderwijsbesturen in Amersfoort is primair en voortgezet onderwijs georganiseerd (zie ook paragraaf 3.2). Gezien het tekort aan leerkrachten een enorme prestatie. Naast onderwijs organiseerden wij buitenschoolse activiteiten voor kinderen samen met partners in de stad. Op de opvanglocaties boden wij samen met Vluchtelingenwerk informatie en ondersteuning aan Oekraïners. Centraal in de aanpak staan de uitgangspunten van participatie en zelfredzaamheid. Oekraïense ontheemden kunnen gebruik maken van reguliere voorzieningen in de stad. Ook hierbij mag de vrijwillige inzet van veel Amersfoorters niet onvermeld blijven. IndeBuurt033 ondersteunde vrijwilligers bij hun inzet. Gelukkig is mogelijk gemaakt dat Oekraïners kunnen werken in Nederland en velen hebben inmiddels een baan gevonden.

Sinds begin 2022 konden volwassen vluchtelingen uit Oekraïne die de Nederlandse taal beter willen leren spreken terecht bij het Digitaalhuis. In samenwerking met de gemeente Amersfoort hebben zij voor zes groepen een taaltraject van 12 weken georganiseerd. Dit traject is vervolgens doorgezet voor drie nieuwe groepen voor nogmaals 12 weken.

In de loop van 2022 werd duidelijk dat de oorlog voorlopig nog niet is afgelopen. Het Rijk heeft de speciale status voor Oekraïners met een jaar verlengd, wat inhoudt dat we nog minstens een jaar langer verantwoordelijk zijn voor de opvang van deze groep. De huur van zowel de Plotterweg als Zonnehof loopt eind maart 2023 af. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe opvanglocaties na maart 2023. Voor 2 locaties (Utrechtseweg en Hellestraat) zijn de voorbereidingen inmiddels gestart, voor het tekort aan opvangplekken zijn we nog op zoek naar een 3e locatie.

### ***Asielzoekers***

In Nederland ontstond er in 2022 een groot tekort aan asielplekken. Het Rijk deed een dringende oproep aan gemeenten om opvang te organiseren. Amersfoort heeft daar gehoor aan gegeven en in de zomer van 2022 crisisnoodopvang in de sporthal van Zielhorst gerealiseerd. Gedurende 6 weken hebben daar 60 asielzoekers een plek gevonden. Met de inzet van vrijwilligers uit de buurt, werden er allerlei activiteiten georganiseerd. In het najaar nam de kerk Het Kruispunt in Vathorst het initiatief om zelf asielzoekers op te vangen. De gemeente had hierbij een faciliterende rol, de hele organisatie lag in handen van enthousiaste kerkvrijwilligers.

Eind 2022 opende het AZC in Amersfoort tijdelijke units waar nog eens 300 plekken werden gerealiseerd. In totaal heeft het AZC nu 600 plekken.

Vanaf september ving het COA ving het COA 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) op in een hotel. De opening van het Taalcentrum (voortgezet onderwijs voor anderstaligen) - onderdeel van het Element - maakte het mogelijk dat deze jongeren (en de 80 AMV-ers uit Leusden) naar school gaan. Door inspanningen vanuit de gemeente is met COA afgesproken dat de jongeren in Amersfoort blijven en verhuizen naar het AZC waardoor zij hun school kunnen voortzetten.

### ***Huisvesting en integratie nieuwkomers***

Net als veel gemeenten in Nederland heeft Amersfoort moeite om de taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders te halen, als gevolg van de druk op de woningmarkt. In de zomer van 2022 is een bestuursakkoord gesloten tussen Rijk en VNG om statushouders versneld aan een woning te helpen. Aanleiding was de druk op de asielzoekerscentra, waar nog 17.000 statushouders woonden in afwachting van een woning. Door het versneld huisvesten van statushouders hebben we onze achterstand ingehaald en een voorsprong genomen op de verhoogde taakstelling 2023. Deze actie vroeg een grote inspanning van onze partners (woningcorporaties, Integratiewerk, COA) en de gemeente.



Op 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering in werking getreden. Via het participatieverklaringstraject (PVT) maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Het PVT is in 2022 succesvol doorlopen door 277 statushouders en andere nieuwkomers zoals gezinsmigranten. Dat is 40% meer van het jaar daarvoor, als gevolg van de verhoogde taakstelling.

In 2022 hebben 91 inburgeraars voldaan aan hun inburgeringsplicht bij Integratiewerk. Bij het afsluiten van hun inburgeringsroute gingen 23 mensen aan het werk, 13 volgen een opleiding, 13 doen vrijwilligerswerk of zijn bezig met activering en 8 volgen er een hulpverleningstraject. De overige zijn op een andere manier bezig bijvoorbeeld het zorgen voor de kinderen.

In 2022 is het stedelijk netwerk Integratie gecontinueerd.

### ***Samen leven in diversiteit***

#### ***Toegankelijkheid***

Samen met ervaringsdeskundigen stellen wij periodiek een Inclusie Agenda - Amersfoort Toegankelijk op. Deze agenda helpt ons om Amersfoort stapsgewijs beter toegankelijk te maken. Daarmee voldoet Amersfoort aan de verplichtingen uit het 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap/ chronische aandoening.' We bereiken hiermee dat meer mensen met een handicap of chronische ziekte zo veel mogelijk zelfstandig kunnen meedoen. In totaal zetten wij jaarlijks stappen op alle negen aandachtsgebieden genoemd in de Inclusie Agenda - Amersfoort Toegankelijk. In 2022 werden vijf Extra toegankelijke stembureaus ingericht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Helder en minister Bruins Slot brachten een werkbezoek aan deze stembureaus. Meer dan 14 van onze openbare gebouwen hebben een certificaat brons of zilver ontvangen na herkeuring op toegankelijkheid. Ook zetten wij ons in voor een optimaal toegankelijk nieuw stadhuis.

Mindervalide parkeerplaatsen in de binnenstad zijn dit jaar aangepast. Vanuit de Smart City Deal is een loopplan opgesteld om de openbare ruimte van en voorzieningen in Amersfoort toegankelijker te maken. Evenementen als Amersfoort Jazz, Vuelta en Serious Request maakten wij extra toegankelijk, met een prikkelarme ruimte, toegankelijke route, mindervalide toilet en extra begeleiding door HandicapNL. In de week van de diversiteit en toegankelijkheid werden in de stad veel activiteiten georganiseerd. De website van de gemeente Amersfoort is vernieuwd en toegankelijker gemaakt. Samen met ervaringsdeskundigen zijn de regiotaxi en het deelvervoer geëvalueerd. En ontmoeting tussen de ervaringsdeskundigen is gestimuleerd.

#### ***Regenboogaanpak***

In de regenboogaanpak maken we afspraken over wat we als gemeente en stedelijke partijen doen om LHBTQIA+ (de 'A' en de '+' staan voor respectievelijk Aseksueel en voor andere variaties die niet vallen binnen de gebruikelijke definities van 'man' en 'vrouw' of niet heteroseksueel of cisgender) Amersfoorters te ondersteunen waar nodig en de zichtbaarheid te vergroten. Samen met het regenboogplatform wordt de agenda jaarlijks geëvalueerd en een nieuwe agenda opgesteld. In 2022 vond een symposium over Roze Ouderen plaats, sloten we aan bij het meldplatform #weblijvenonzelf en is er hard gewerkt aan de zichtbaarheid zoals bij coming out day, IDAHOT, webinars en een provinciaal netwerkbijeenkomst.

#### ***Antidiscriminatie***

De anti-discriminatie agenda is in 2021 vastgesteld. Het is een agenda met 39 toezeggingen op negen beleidsterreinen. In 2022 waren de belangrijkste resultaten: het onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt, het versterken van de weerbaarheid van inwoners met de training I-coaching en het voeren van gesprekken over het koloniaal verleden ter voorbereiding van de herdenking van de afschaffing van het slavernij.

## **Bestaanszekerheid**

### *Gevolgen energiecrisis en inflatie*

Door de gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen is bestaansonzekerheid en schuldenproblematiek toegenomen. In Amersfoort zijn we in de loop van 2022 gestart met de uitvoering van compenserende maatregelen en het bieden van informatie en ondersteuning aan onze inwoners. We hebben in 2022 ca. 8.500 aanvragen toegekend voor de energietoeslag van het Rijk van € 1.300.

Naast de toekenning van de Energietoeslag (een maatregel van het Rijk) hebben we in Amersfoort een brede aanpak energiearmoede, waarin de coaches Participatie en Inkomen een belangrijke rol spelen. Inwoners die geen recht hebben op de Energietoeslag, zoals studenten en inwoners met een hoger inkomen, maar wel problemen hebben met rondkomen, kunnen contact opnemen met de coach Participatie en Inkomen. De coach bekijkt de gehele gezinssituatie en het besteedbaar inkomen en kan zo nodig hulp via de maatwerkaanpak verstrekken.

Behalve inkomensondersteuning via de Energietoeslag en maatwerk, bieden we hulp bij het verlagen van de energierekening. Inwoners kunnen een afspraak maken met een energieadviseur die langs komt en persoonlijk advies geeft. De adviseur kan ter plekke energiebesparende producten afleveren en installeren. Voor woningeigenaren met een laag inkomen is een actie opgezet voor gratis spouwmuurisolatie. Met woningcorporaties en Duurzaam Bouwloket zijn afspraken gemaakt over het inregelen van cv installaties. Tot slot is er extra budget beschikbaar gesteld om huishoudens die onder de doelgroep van de witgoedregeling vallen en een nieuwe koelkast nodig hebben, een duurzamer exemplaar te verstrekken.

Met het netwerk Samen tegen armoede volgen we de effecten van ons beleid nauwgezet en halen we signalen op: wat zijn de gevolgen van de gestegen energieprijzen en inflatie voor de meest kwetsbare inwoners? In 2022 startten de kerken het initiatief 'Amersfoort geeft warmte'. Het opgehaalde bedrag is onder meer in samenwerking met de gemeente verstrekt aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

### *Armoedebeleid*

Naast de hierboven genoemde maatregelen voor de tegemoetkoming van gestegen energieprijzen en inflatie hebben we onze bestaande maatregelen om armoede tegen te gaan. Via de website [www.geldcheck033.nl](http://www.geldcheck033.nl) kunnen inwoners met een laag inkomen snel checken of ze recht hebben op een bijdrage voor sport, kleding, witgoed, gratis financieel advies etc. en ook regelingen aanvragen. Eind 2022 zijn de bijzondere bijstandsbedragen voor woninginrichting en de witgoedregeling geactualiseerd. Hierdoor kunnen onze inwoners beter/duurzamer witgoed aanschaffen. Bovenop de reeds bestaande maatregelen hebben we twee nieuwe regelingen voor inwoners met een laag inkomen voorbereid. De regelingen kunnen met ingang van januari 2023 aangevraagd worden. Het gaat om een regeling die bijdraagt in dierenartskosten en een gratis identiteitskaart voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar. In onze communicatie zullen we ook meer aandacht geven aan de mogelijkheden van maatwerk.

De campagne Geldcheck033 is in 2022 voortgezet met posters en advertenties. In het najaar van 2022 stonden we in de week van de Armoede, zeven dagen lang op verschillende plekken in de stad om inwoners te informeren over onze regelingen en dan vooral regelingen rondom energie. Gezien de positieve ervaringen en resultaten krijgt de campagne in 2023 een vervolg en gaan we maandelijks de wijken in met een informatiekraam.

Bestaanszekerheid wordt ook bereikt middels goede huisvesting. De inspanningen op dit gebied zijn te lezen onder het kopje 'wonen en zorg'.

### *Schuldhelpverlening*

In januari 2022 stelde het college een pakket aan maatregelen ter preventie van problematische schulden vast. We zetten in op het aanpakken, voorkomen en verhelpen van (beginnende) schulden onder inwoners. Met de preventieaanpak schulden sporen we samen met Stadsring51 en andere partnerorganisaties beginnende schuldenproblematiek of risico's op schulden bij onze inwoners op. We bieden daarbij gerichte oplossingen en ondersteuning aan. Om ervoor te zorgen dat jongeren zonder problematische schulden een goede start kunnen maken als volwassene nemen we extra initiatieven. Zo is er een saneringskrediet voor jongeren, een schuldregeling om jongeren versneld uit de schulden te halen en een project 'Bouwdepot' voor (zwerf)jongeren in kwetsbare situaties.

In maart tekenden bewindvoerders, Stadsring en de gemeente het convenant bewindvoering. Hiermee werken we gezamenlijk aan het sneller oplossen van schulden, zelfredzaamheid en uitstroom van inwoners die onder bewind staan. De bewindvoerders waarmee het convenant is gesloten staan op Geldcheck033.

### **Participatie**

#### *Banenafpraak*

Regio Amersfoort heeft de afgelopen jaren flink voorgelopen op de (indicatieve) doelstelling met betrekking tot de realisatie van de banenafpraak. De coronacrisis zette de realisatie van dit akkoord echter onder druk. De participatie van mensen met een indicatie banenafpraak in de arbeidsmarktregio Amersfoort is door corona in de jaren 2020 en 2021 minder toegenomen dan beoogd. Dit is ook het landelijke beeld.

Hoewel de plaatsingen in 2022 weer zijn toegenomen en dit ook de verwachting is voor 2023, wordt het behalen van de doelstelling richting 2026 een grote uitdaging. In 2023 wordt hierop extra ingezet.

#### *Hoofdzaak Werk*

Begin 2022 zijn we met arbeidsmarktregio Amersfoort aangesloten bij het project Hoofdzaak Werk. Het doel van het project is om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk te helpen. Daarvoor werken in dit project de gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, de Nederlandse ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio's samen.

Het resultaat van eerdere inspanningen, maar ook van deelname aan het project, is dat in onze arbeidsmarktregio het aantal trajecten dat wordt ingezet om de deelname van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten uitzonderlijk groot is. In 2022 staan we in de top 3 van topscoorders. In het 1e tot en met het 3e kwartaal van 2022 is een totaal van 107 trajecten gestart waarvan 87 IPS (individuele plaatsing en steun) trajecten. Wanneer in de breedte wordt gekeken naar trajecten met zorgpartners gaat het om nog eens 167 extra trajecten. Landelijk is de brede aanpak van regio Amersfoort een voorbeeld voor andere regio's.

#### *Activiteiten voor een toekomstgerichte arbeidsmarkt*

Het Werkbedrijf arbeidsmarktregio Amersfoort (waarin zijn vertegenwoordigd: werkgevers, UWV, vakbonden, VNO-NCW, onderwijs, SBB, het SW-bedrijf (Amfors) en de gemeenten uit de arbeidsmarktregio) hebben een Toekomstagenda opgesteld voor de periode van 2022 - 2026. Met deze Toekomstagenda wil het Werkbedrijf anticiperen op de ontwikkelingen nu en in de toekomst waarmee en wordt een ambitie neergezet voor de komende vijf jaar om te komen tot duurzame plaatsingen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Er zijn acht prioriteiten opgesteld met bijbehorende ambities die door de partners van het Werkbedrijf en het gezamenlijke WerkgeversServicepunt (WSP) worden opgepakt. De Toekomstagenda vormt de paraplu waaronder alle gezamenlijke activiteiten de komende jaren worden geprioriteerd en opgepakt.

In 2022 heeft een groot deel van de activiteiten vanuit het Werkbedrijf deel uitgemaakt van het Actieplan 'Arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) voor iedereen (Perspectief op Werk)'. Voorbeelden van activiteiten in 2022: de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen in kanssectoren zoals techniek en ICT, een pilot matchen op talent, twee grote evenementen voor werkgevers om anders te gaan kijken naar hun personeelsvraagstuk, een pilot praktijkleren MBO en aanvullende inzet voor de doelgroep anderstaligen om te komen tot duurzame plaatsingen. De uitvoering van het Actieplan is met een evaluatie eind 2022 als apart programma gestopt. De succesvolle activiteiten vanuit dit programma hebben per 1 januari 2023 een plek gekregen binnen of de reguliere dienstverlening of binnen de opgaven die jaarlijks worden geprioriteerd binnen de Toekomstagenda van het Werkbedrijf.

#### *Werkcentrum regio Amersfoort*

Eén van de opgaven binnen de Toekomstagenda is het realiseren van één loket voor werkzoekenden. In 2022 hebben de voorbereidingen voor de realisatie van zowel een fysiek als digitaal loket plaats gevonden: Het Werkcentrum regio Amersfoort. Op 26 januari 2023 heeft het Werkcentrum regio Amersfoort zijn deuren officieel geopend. Het Werkcentrum regio Amersfoort is de plek in de regio waar we samen met de regionale partners vanuit één loket fysiek en digitaal hulp bieden aan alle mensen met vragen over loopbaan, werk of scholing. Hiermee zijn we, na 3 pilots elders, het eerste regionaal werkcentrum in Nederland dat zijn deuren opent waarbij alle partners uit de regio zijn aangesloten.

#### *Regionaal mobiliteitsteam (RMT)*

In 2021 is door het Rijk de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening Corona vastgesteld, op basis waarvan in alle arbeidsmarktregio's RMT's zijn ingericht. De RMT's zetten aanvullende dienstverlening in wanneer de reguliere dienstverlening door gemeenten, UWV en sociale partners niet toereikend is om mensen duurzaam aan het werk te helpen. Omdat het reguliere aanbod in onze regio zeer breed is, is maar voor een hele kleine groep mensen aanvullende dienstverlening nodig. Eind 2022 is de dienstverlening vanuit het RMT geëvalueerd. Het RMT is in Amersfoort in september 2021 gestart en heeft in 2022 aan ruim 160 mensen (regionaal) aanvullende dienstverlening geboden. De Tijdelijke regeling is door het Rijk aangepast naar Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening en loopt vooruit op de wijzigingen in de arbeidsmarktinfrastructuur die het Rijk voor ogen heeft en in deze coalitieperiode hoopt te realiseren. In onze regio is de dienstverlening van het RMT vanaf januari ondergebracht in het Werkcentrum regio Amersfoort.

#### *Inclusive Fieldlab*

Amfors heeft in 2022 het Inclusive Fieldlab geopend. Hierin etaleert en gebruikt Amfors samen met haar partners; TNO, UWV, Fontys, HAN Hogeschool en het WSP inclusieve technologie. Inclusief betekent dat deze technologie ondersteunend is aan de werknemer en zorgt voor het aan het werk helpen of blijven van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van het Inclusive Fieldlab is om werkgevers te inspireren en mee te nemen in de mogelijkheden van technologie om mensen te ondersteunen in het werk. Ook geeft deze technologie medewerkers van Amfors meer mogelijkheden om deel te nemen aan werk.

#### ***Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid***

##### *Wegwerken wachtlijsten formeel aanbod volwasseneneducatie*

In 2022 is het aanbod voor volwasseneneducatie door formele taalaanbieders in de regio eenmalig vergroot met vijf extra klassen. Er werd namelijk geconstateerd dat er in de regio wachtlijsten zijn voor formeel taalaanbod voor volwasseneneducatie. De wachtlijsten zijn onwenselijk, omdat daarmee een flinke groep inwoners in onze regio de eigen taalvaardigheid niet kan verbeteren.

Uiteindelijk zijn bij twee van de formele aanbieders in de regio vijf extra klassen gestart die de mensen die op deze wachtlijsten stonden nu voorzien van een passend taalaanbod. Concreet zijn er een avondgroep B1, A1 en A2, een ochtendgroep A1/A2 en een ochtendgroep alfabetisering gestart.

#### *Pilot gezondheidsvaardigheden VU*

Volwassenen die meer basisvaardigheden nodig hebben - taal, rekenen en/of digitale vaardigheden - en die Nederlands als eerste taal hebben, zijn in de praktijk lastig te bereiken. Dat merken gemeenten en taalaanbieders in het hele land.

De VU ontwikkelde de pilot van het project Positieve gezondheidsvaardigheden voor mensen met Nederlands als moedertaal (NT1) die moeite hebben met lezen en schrijven en met lage gezondheidsvaardigheden. Dat kunnen mensen met een Nederlandse of tweede generatie migratie achtergrond zijn. De 8-weekse cursus heet 'Gezond en goed met elkaar' en is aangeboden in Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk, Baarn, Leusden en Soest. De pilot liep van september tot december 2022. Vijf groepen van minimaal twee tot maximaal zeven deelnemers hebben ervaring opgedaan met de daartoe getrainde coaches en het ontwikkelde cursusmateriaal. De evaluatie van deze pilot vindt begin 2023 plaats.

#### ***Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag***

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

## Financieel overzicht

Tabel: PF.2.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
2.1.1 Basisinfrastructuur	-15.068	-15.189	-14.434	755
2.1.2 Ambulante zorg	-24.368	-25.293	-25.354	-61
2.1.3 Specialistische zorg	-104.382	-98.962	-93.534	5.428
2.1.4 Opvang	-18.430	-20.605	-19.575	1.030
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	-721	-1.565	-2.137	-572
2.1.6 Werk en inkomen	-98.580	-116.858	-112.076	4.782
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-261.549</b>	<b>-278.472</b>	<b>-267.110</b>	<b>11.362</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
2.1.1 Basisinfrastructuur	287	287	446	159
2.1.2 Ambulante zorg	35	35	546	511
2.1.3 Specialistische zorg	2.696	2.696	3.159	463
2.1.4 Opvang	90	90	1.044	954
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	0	0	962	962
2.1.6 Werk en inkomen	53.115	53.115	52.764	-351
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>56.223</b>	<b>56.223</b>	<b>58.920</b>	<b>2.697</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
2.1.1 Basisinfrastructuur	-14.781	-14.902	-13.987	915
2.1.2 Ambulante zorg	-24.333	-25.258	-24.808	450
2.1.3 Specialistische zorg	-101.685	-96.266	-90.375	5.891
2.1.4 Opvang	-18.340	-20.515	-18.531	1.984
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	-721	-1.565	-1.176	390
2.1.6 Werk en inkomen	-45.465	-63.743	-59.312	4.431
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-205.326</b>	<b>-222.249</b>	<b>-208.189</b>	<b>14.060</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	0	-884	-884	0
Onttrekking aan reserve	2.618	2.858	2.110	-749
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>2.618</b>	<b>1.975</b>	<b>1.226</b>	<b>-749</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-202.707</b>	<b>-220.274</b>	<b>-206.963</b>	<b>13.311</b>

Tabel: PF.2.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.1.1 Basisinfrastructuur	755	159
2.1.2 Ambulante zorg	-61	511
2.1.3 Specialistische zorg	5.428	463
2.1.4 Opvang	1.030	954
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang	-572	962
2.1.6 Werk en inkomen	4.782	-351
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-749
<b>2.1 Sociaal Domein</b>	<b>11.362</b>	<b>1.949</b>

### Samenvattend beeld bij de jaarrekening 2022 programma 2.1 Sociaal Domein

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

Het jaar 2022 werd - in financieel opzicht - gekenmerkt door een hoge inflatie als gevolg van verschillende gebeurtenissen op het wereldtoneel. Door middel van verschillende financiële regelingen, zoals o.a. de energietoeslag en het ruimhartig inzetten van ons eigen maatwerkbeleid is in het Sociaal Domein steun verleend aan veel inwoners. Ook vanuit het Rijk zijn hiervoor in stappen verschillende financiële compensatiebedragen ter beschikking gesteld. Tegelijkertijd konden door de krapte op de arbeidsmarkt niet alle geplande activiteiten en ambities doorgang vinden; andere ambities en activiteiten zijn ernstig vertraagd. Dit werd versterkt doordat veel toegevoegde budgetten incidenteel zijn. Op andere onderdelen - zoals individuele jeugdhulp - is sprake van hogere uitgaven dan begroot.

Het Programma 2.1 Sociaal Domein sluit per saldo met een positief bruto resultaat van € 13,4 miljoen. Dit wordt in hoge mate veroorzaakt door incidentele extra baten en meevallers.

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen in de resultaten per programmaonderdeel in 2022 op hoofdlijnen toegelicht.

Ten opzichte van de Begroting 2022 laten de programmaonderdelen 2.1.1 Basisinfrastructuur en 2.1.2 Ambulante Zorg een vrij stabiel beeld zien. Binnen het programmaonderdeel 2.1.1 is per saldo sprake van een onderuitputting van € 0,9 miljoen. Een belangrijk deel van dit overschot betreft een incidentele meevaller uit afrekeningen uit voorgaande jaren. Binnen het programmaonderdeel 2.1.2 is per saldo sprake van een onderuitputting van € 0,45 miljoen. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt doordat door de gespannen arbeidsmarkt de verwachte groei in personele bezetting bij de Sociale Wijkteams Amersfoort (SWA) in 2022 niet geheel konden worden behaald. Tegenover deze "meevaller" op dit programmaonderdeel staan hogere zorguitgaven op programmaonderdeel 2.1.3.

Het programmaonderdeel 2.1.3 Specialistische zorg sluit met een overschot van € 5,9 miljoen. Binnen dit programmaonderdeel is een zeer wisselend beeld zichtbaar. De functie beschermd wonen kent een positief saldo van incidenteel € 9,1 miljoen. Dit overschot is incidenteel vanwege de doordecentralisatie beschermd wonen naar de regio en een hogere uitstroom vanuit beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg waardoor het verdeelmodel beschermd wonen in onze regio momenteel voordelig uitvalt. De Wmo kent een positief saldo van ongeveer € 1,1 miljoen euro. Op

de bedrijfsvoering is er daarnaast een overschot van ongeveer € 0,3 miljoen euro. De Specialistische Jeugdzorg laat daarentegen een tekort zien van per saldo € 4,5 miljoen. Dit tekort is vergelijkbaar met het tekort hierop in 2021. Omdat het Rijk gemeenten - samenhangend met de Hervormingsagenda - een bezuiniging oplegt lopen de middelen voor Jeugdzorg vanaf het jaar 2023 stapsgewijs verder af. De uit te voeren maatregelen uit de nog vast te stellen landelijke Hervormingsagenda jeugd zouden moeten leiden tot een vergelijkbare daling in de uitgaven. Het Rijk heeft echter nog geen duidelijkheid gegeven over de maatregelen die voortkomen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Hierdoor zien wij een risico of de bezuiniging vanuit het Rijk voor Jeugdzorg vanaf 2024 (geheel) kan worden gerealiseerd.

Het programma Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg heeft door middel van de gestelde transformatieopgave ook in 2022 bijgedragen aan het betaalbaar houden van de specialistische zorg. De transformatieopgave en bijbehorende financiële opgave is in 2022 naar verwachting grotendeels behaald. In het voorjaar van 2023 wordt de Raad hierover nader geïnformeerd.

Het programmaonderdeel 2.1.4 Opvang kent een incidenteel positief saldo van € 2 miljoen. Dit overschot is onder andere opgebouwd uit een incidenteel voordeel van € 0,9 miljoen aan middelen die in 2022 minder voor Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) ingezet hoefden te worden en een incidenteel voordeel van € 0,6 miljoen op de Vrouwenopvang.

Het programmaonderdeel 2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid laat een positief saldo zien van € 0,39 miljoen. Dit overschot wordt met name veroorzaakt doordat er middelen zijn ontvangen voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Nog niet alle middelen hiervan konden in 2022 worden besteed.

Het programmaonderdeel 2.1.6 Werk en Inkomen sluit met een positief saldo van € 4,5 miljoen. Het grootste deel betreffen incidentele resultaten die het gevolg of een afgeleide zijn van de energiecrisis. Op de middelen voor de Energietoeslag is, ondanks inspanning om de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken, een incidenteel voordelig saldo van € 2,6 miljoen. Met name de uitvoeringskosten zijn hierbij lager uitgevallen dan geraamd. Daarnaast hebben we bij de decembercirculaire 2022 extra middelen ontvangen van het Rijk om in 2023 nogmaals de energietoeslag aan huishoudens te kunnen verstrekken. Het kabinet heeft gemeenten de mogelijkheid gegeven om € 500 van het bedrag van € 1.300 per huishouden al in 2022 uit te keren en heeft hiervoor aan Amersfoort € 4,9 miljoen beschikbaar gesteld. Dat bedrag hebben we echter niet meer uit kunnen geven in 2022. Deze middelen staan als baat opgenomen onder programma 5.1. De kosten voor het minimabeleid (inclusief maatwerk) laten een tekort zien van ongeveer € 1,0 miljoen.

Op Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemersregeling (TOZO) is een incidenteel positief resultaat gerealiseerd van € 1,1 miljoen door een positieve afrekening uit voorgaande jaren. Ook op de re-integratie middelen is door de nasleep van de coronacrisis een positief resultaat gerealiseerd van € 0,9 miljoen. Op de BUIG uitkeringslasten (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) is in 2022 een negatief resultaat gerealiseerd van € 2,6 miljoen. In de zomerrapportage 2022 was er op de BUIG reeds een nadeel aangegeven doordat er minder baten zijn ontvangen dan begroot. Verder zijn er incidentele overschotten op basis van regionale middelen (onttrokken middelen uit de reserve regionale participatiegelden, ESF subsidies en middelen uit de circulaires) die in de begroting 2022 zijn opgenomen voor de arbeidsmarktregio Amersfoort van ongeveer € 2,1 miljoen. Het exploitatieresultaat van het Regionaal-Sociaal Werkvoorzieningsschap (RWA) laat een voordeel zien van ongeveer € 0,4 miljoen. Ten slotte resteert er nog een positief saldo van € 1,0 miljoen dat met name wordt veroorzaakt door mutaties in de formatie (personele lasten) en een incidenteel voordeel op de lasten van de Individuele Inkomensvoorziening (IIT).



## Toelichting Analyses

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>2.1.1 Sociale basisinfrastructuur</b>			
<p><i>Afwikkeling voorgaande jaren</i></p> <p>In overleg met de stichting IndeBuurt zijn de subsidiejaren 2019, 2020 en 2021 vastgesteld. Onder andere door Corona en het niet kunnen vinden van personeel zijn niet alle activiteiten waarvoor de stichting subsidie heeft ontvangen volledig uitgevoerd. De niet uitgegeven subsidies door de stichting IndeBuurt zijn aan de gemeente teruggegeven.</p>	817		I
<p><i>Jongerenwerk</i></p> <p>Vanuit de <a href="#">jaarrekening 2021</a> is er voor de verplaatsing van Scouting St. Jozef € 120.000 beschikbaar gesteld. Echter op het bestemmingsplan dat een groen-recreatieve functie mogelijk moet maken, zijn zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen hebben geleid tot aanvullend onderzoek en daarmee vertraging van de realisatie van de bouw. De verwachting is dat de bouw half 2023 kan starten.</p>	120		I
<p><i>Stijging personeelslasten gesubsidieerde instellingen</i></p> <p>Het Rijk heeft voor salarisverhogingen 2022 in de zorg en het welzijnswerk extra middelen beschikbaar gesteld (zie de <a href="#">brief</a> naar aanleiding van de Tweede Kamer motie Hijink/Bikker). Echter deze middelen zijn niet toereikend om de totale stijging van de salariskosten binnen de gesubsidieerde welzijn instellingen van de gemeente Amersfoort op te kunnen vangen.</p>	-84		I
<p><i>Subsidies pilot project Kansrijk veilig en gezond Liendert</i></p> <p>Er is in de wijk Liendert een pilot project Kansrijk veilig en gezond Liendert gestart. Hiervoor is een incidentele subsidie ad € 112.500 ontvangen van de stichting Fonds Nuts/Ohra (FNO) voor de jaren 2022-206. Hiervan is in 2022 € 37.000 uitgegeven.</p>	-37	37	I
<p><i>Ontheemde Oekraïners</i></p> <p>De personele baten zijn € 122.000 hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor de opvang van de ontheemde Oekraïners hiervoor hebben wij vanuit het Rijk extra middelen ontvangen.</p>		122	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>2.1.2 Ambulante zorg</b>			
<p><i>Subsidies Stichting Wijkteam Amersfoort (SWA)</i></p> <p>Er zijn extra middelen beschikbaar gekomen vanuit de <a href="#">decembercirculaire 2021</a> naar aanleiding van de toeslagenaffaire (versterking van de wijkteams) die in 2022 nog niet zijn besteed. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft Stichting Wijkteam Amersfoort (SWA) niet de groei kunnen doormaken die was beoogd. Hierdoor zijn er in totaal lagere uitgaven van € 681.000 dan begroot.</p>	681		I
<p><i>Externe subsidie Blauw (ZonMW) en verlening uitkering specifieke uitkering lokale Preventieakkoorden en Sportakkoord (VWS)</i></p> <p>Vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hebben wij in 2022 een subsidie ontvangen voor de projecten Rookvrij Amersfoort en groentjes soep totaal € 80.000 en corona leefstijlmiddelen vanuit het Sportakkoord € 159.000. Deze projecten liepen tot en met december 2022. Ook is er vanuit Stichting ZonMW een subsidie ontvangen van € 160.000 voor het project Blauw. Dit project loopt tot en met 2025. In totaal zijn voor deze projecten € 380.000 uitgegeven.</p>	-380	399	I
<p><i>Registeren en handhaven</i></p> <p>Voor het registeren en handhaven kinderopvang, BSO (Buitenschoolse Opvang) en gastouders zijn als gevolg van Corona en onderbezetting niet alle middelen volledig ingezet.</p> <p>De niet geraamde baten zijn (bestuurlijke) boetes en leges betreffende kinderopvang, Buiten Schoolse Opvang en gastouderbureaus.</p>	114	77	I
<p><i>Middelen Coronareserve</i></p> <p>Dit zijn de niet bestede gezondheidsinterventie middelen die vanuit Coronareserve beschikbaar zijn gesteld in 2022.</p>	63		I
<p><i>Bijdrage Digitaal kinddossier</i></p> <p>Dit betreft de extra uitgaven voor het stopzetten van het Digitaal kinddossier (GGiD) ter grootte van € 664.000 en niet bestede middelen op functie Algemene gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg en Gezond in de Stad (Gids) gelden totaal € 124.000.</p>	-540		I

<p><i>Project Kansrijke Start</i></p> <p>Binnen programma 5.1 bij de Algemene uitkering (<a href="#">decembercirculaire 2022</a>) zijn er extra middelen ad € 74.000 ontvangen voor het project Kansrijke Start.</p>			
--	--	--	--

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>2.1.3 Specialistische zorg</b>			
<p><i>Beschermd wonen (inclusief PGB's en LVB)</i></p> <p>Op beschermd wonen (BW) wordt zowel op Zorg in Natura (ZIN) (€ 9 miljoen) als op de persoonsgebonden budgetten (pgb) (€ 1,26 miljoen) in totaal € 10,26 miljoen (baten en lasten) niet uitgegeven. Dit is inclusief een bijdrage aan ambulante begeleiding inzake cliënten met een Licht verstandelijke beperking (LVB) van circa € 669.000. Het financiële voordeel is o.a. opgebouwd uit volume indexatie, ambulantisering zorg, loon en prijsontwikkeling, minder uitgaven aan PGB's, uitstroom uit beschermd wonen naar de Wet Langdurige Zorg (hoger dan de uitname uit het gemeentefonds) en doorberekening LVB middelen naar regiogemeenten (€ 181.000 baten). Ten behoeve van de doorstroming beschermd wonen naar een lichtere goedkopere vorm van begeleiding is in 2020 het product beschermd thuis ingesteld. De lasten voor 2022 van beschermd thuis waren circa € 1,5 miljoen.</p> <p>Het genoemde voordeel van € 10,26 miljoen is incidenteel. Dit in verband met o.a. het wegwerken van de wachtlijsten, de doordecentralisatie van de middelen beschermd wonen naar de regiogemeenten (gepland vanaf 2024) en een - naar verwachting tijdelijk - positief effect van het verdeelmodel beschermd wonen.</p>	10.079	181	I
<p><i>Eigen bijdragen</i></p> <p>De eigen bijdragen voor Wmo zijn € 1.070.000 lager dan geraamd, dit is in lijn met de <a href="#">zomerrapportage</a>. De eigen bijdrage per cliënt in beschermd wonen is € 1.146.000 lager dan begroot en is ook lager dan de afgelopen jaren. Dit is te verklaren doordat veel cliënten die een relatief hoge eigen bijdrage (door een relatief hoger inkomen) betaalden zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit maakt dat de eigen bijdrage structureel daalt. De <a href="#">begroting 2023-2026</a> is hierop aangepast (herschikking middelen binnen programma 2.1.3). De eigen bijdragen Wmo zijn incidenteel € 76.000 hoger dan begroot.</p>		-1.070	BW: S Wmo: I

<p><i>Wmo en Jeugd persoonsgebonden budgetten (pgb) exclusief BW</i></p> <p>Bij pgb Wmo en Jeugd is er sprake van € 700.000 hogere lasten dan begroot, dit is in lijn met wat er in de <a href="#">zomerrapportage</a> is gemeld en eerdere jaren. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en het feit dat het gemiddelde budget per cliënt is gestegen.</p>	-700		I
<p><i>Jeugd ambulante begeleiding</i></p> <p>De lasten voor ambulante begeleiding Jeugd zijn € 965.000 hoger dan geraamd, dit wordt veroorzaakt doordat er gemiddeld per cliënt meer uren zijn ingezet.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorzieningen van € 23.000.</p>	-965	23	S
<p><i>Wmo ambulante begeleiding</i></p> <p>Voor Wmo ambulante begeleiding was er in 2022 een daling van het aantal cliënten en een daling van de ambulante zorgkosten. Voor ambulante begeleiding resulteert dit in € 554.000 minder lasten dan geraamd.</p> <p>De lasten voor Licht Verstandelijke Beperking (LVB) zijn tevens opgenomen in dit onderdeel. Er is een bijdrage verstrekt vanuit Beschermd Wonen voor de doelgroep LVB van € 669.000. Bij de baten is verder nog sprake van een vrijval van de voorziening van € 43.000 door lagere verplichtingen over voorgaande jaren.</p>	554	712	I
<p><i>Wmo huishoudelijke hulp</i></p> <p>Bij huishoudelijke hulp is er sprake van een overschrijding van het lasten met € 1.833.000. In de <a href="#">zomerrapportage</a> werd een overschrijding van € 1.700.000 verwacht. In 2019 is een abonnementstarief van € 19,- per maand ingevoerd voor de eigen bijdrage. Hierdoor is het aantal cliënten toegenomen. De hogere lasten worden met name veroorzaakt door de aanzuigende werking en door vergrijzing. Dit tekort is hoger dan geraamd. Dit was al eerder dit jaar opgenomen in de <a href="#">peilnota</a> over de aanbesteding van huishoudelijke hulp met ingang van 2023.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorziening van € 27.000.</p>	-1.833	27	I

<p><i>Jeugd ambulante dagbehandeling</i></p> <p>De lasten voor ambulante behandeling zijn € 1.051.000 hoger dan geraamd. Er is sprake van een verschuiving van verblijf naar ambulante. Door deze verschuiving hebben de ambulante cliënten gemiddeld genomen wel een zwaardere hulpvraag.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorzieningen van € 269.000.</p>	-1.051	269	S
<p><i>Wmo meedoen en zelfredzaam respijt verblijf</i></p> <p>De lasten voor meedoen en zelfredzaamheid respijt verblijf zijn € 397.000 hoger dan geraamd. Het aantal cliënten dat gebruikt maakt van deze zorg is toegenomen.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorzieningen van € 9.000.</p>	-397	9	I
<p><i>Wmo en Jeugd dagactiviteiten</i></p> <p>De uiteindelijke lasten voor dagactiviteiten zijn € 587.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt door lagere tarieven in 2022 als gevolg van de aanbesteding. Daarnaast zijn er lagere bestedingen naar aanleiding van de implementatie van de maatregelen betaalbaarheid zorg (meer laagdrempelig algemeen aanbod). Het verwachte voordeel ten opzichte van de <a href="#">zomerrapportage</a> is lager door een toename van het aantal cliënten dagactiviteiten jeugd gedurende de tweede helft van het jaar.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorzieningen van € 32.000.</p>	587	32	I/s
<p><i>Wmo woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoer</i></p> <p>Voor rolstoelen, vervoervoorzieningen en woonvoorzieningen binnen de Wmo zijn de lasten € 326.000 hoger dan begroot. De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere afname van woonvoorzieningen.</p> <p>Daarnaast zijn de baten € 96.000 hoger dan begroot doordat niet benodigde voorraad aan hulpmiddelen is doorverkocht aan andere gemeenten.</p>	-326	96	I
<p><i>Wmo regiovervoer</i></p> <p>In 2022 is geconstateerd dat de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) onjuist geclassificeerd was voor regiovervoer. Dit heeft geresulteerd tot een incidentele BTW terugvordering over de afgelopen jaren. Hierdoor zijn de lasten in 2022 € 93.000 lager dan begroot. Daarnaast waren</p>	113	91	I

<p>er in 2022 lagere lasten voor het regiovervoer ter hoogte van € 20.000. Per saldo levert dit een voordeel op van € 113.000.</p> <p>In 2022 hebben wij € 30.000 meer eigen bijdrage ontvangen voor regiovervoer. Daarnaast is er een bijdrage van de provincie Utrecht voor regiovervoer van € 61.000 ontvangen. Deze bijdrage was niet begroot.</p>			
<p><i>Jeugd verblijf en logeren</i></p> <p>De lasten zijn € 341.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van zorg met verblijf naar lichtere zorgvormen, zoals ambulante begeleiding en dagbehandeling. De daling is lager dan de verwachting ten tijde van de <a href="#">zomerrapportage</a>. Door aanpassing van het woonplaatsbeginsel is de gemeente Amersfoort verantwoordelijk geworden voor meer cliënten.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorzieningen van € 4.000.</p>	341	4	S
<p><i>Volwassenen en Jeugd Landelijk Transitiearrangement</i></p> <p>De lasten voor het Landelijk Transitiearrangement (LTA) zijn € 626.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten met complexe casuïstiek. De LTA zorg (die landelijk wordt ingekocht via de VNG) kenmerkt zich doordat de kosten per individuele cliënt hoog zijn. Beperkte wijzigingen in de cliëntaantallen veroorzaken hierdoor aanzienlijke ontwikkelingen in de (verwachte) bestedingen. De hogere lasten in 2022 zijn in lijn met de verwachting in de <a href="#">zomerrapportage</a>.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorzieningen van € 19.000.</p>	-626	19	I
<p><i>Jeugd maatwerkvoorzieningen (Breed Spectrum Aanbieders)</i></p> <p>De lasten met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen zijn € 2.061.000 hoger ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een langere behandelduur en complexere problematiek bij cliënten. Daarnaast is er een lagere uitstroom uit verblijf. In de zomerrapportage 2022 is er een verwacht tekort van € 1.200.000 gerapporteerd. De behandelduur van cliënten is uiteindelijk langer gebleken dan op het moment van de zomerrapportage bekend was.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorzieningen van € 36.000.</p>	-2.061	36	S
<p><i>Corona meerkostenregeling</i></p> <p>Er is sprake van een onderbesteding van € 277.000 op het budget dat het Rijk Amersfoort heeft verstrekt voor corona</p>	277		I

meerkosten binnen het sociaal domein. De zorgaanbieders hebben in 2022 minder aanspraak gemaakt op deze regeling. Zorgaanbieders mogen meerkosten declareren tot en met maart 2023.			
<p><i>Jeugd dyslexie en ziekenhuiszorg</i></p> <p>In de Jeugdzorg nemen de cliëntaantallen toe bij dyslexie en ziekenhuiszorg. Dit resulteert in € 181.000 hogere lasten dan begroot.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorzieningen van € 23.000.</p>	-181	23	S
<p><i>Impuls integraal werken</i></p> <p>In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen moeten leiden. Als uitwerking hiervan zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het ontwikkelen van een integrale dienstverlening.</p> <p>Voor 2022 was er € 386.000 aan budget beschikbaar voor impuls integraal werken. Deze middelen konden in 2022 nog niet besteed worden door gebrek aan beschikbare capaciteit.</p>	386		I
<p><i>Maatregelen betaalbaarheid zorg en ondersteuning</i></p> <p>In 2022 waren er minder lasten benodigd ten behoeve van de uitvoering van de maatregelen betaalbaarheid zorg en ondersteuning. De lagere lasten zijn opgestreden bij de maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer begeleiding door wijkteams, hier waren de lasten 654.000 lager dan begroot; en,</li> <li>• Praktijkondersteuner huisarts Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg heeft minder gekost dan begroot. Dit resulteerde in een voordeel van € 277.000.</li> </ul> <p>Op andere posten is er een nadeel van € 68.000. De resultaten op de overige maatregelen zijn in de betreffende budgetten verwerkt. Over de voortgang van de maatregelen programma betaalbaarheid zorg en ondersteuning wordt de Raad separaat geïnformeerd.</p>	863		I
<p><i>Personele lasten</i></p> <p>Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.</p>	273	11	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>2.1.4 Opvang</b>			
<p><i>Samen Veilig Midden Nederland Jeugd</i></p> <p>De lagere lasten van € 874.000 worden vooral veroorzaakt door de lagere subsidieaanvraag en subsidie uitnutting van Samen Veilig Midden Nederland, de subsidie aanvraag was in 2022 € 520.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt omdat het preventieve deel van SAVE is gedaald door de veranderende rol van lokale teams. De lokale teams hebben meer expertise en kunnen zelf de casuïstiek oppakken zonder dat SAVE wordt ingeschakeld. Ook dalen de korte (&lt;1 jaar) ondertoezichtstellingen in Amersfoort.</p> <p>Door de afwikkeling oude jaren is er een vrijval van de voorziening van € 7.000.</p>	874	7	I
<p><i>Plan van aanpak Dak- en Thuisloosheid, Maatschappelijke opvang en Verslavingsbeleid en OGGZ</i></p> <p>Ten behoeve van de aanpak Dak- en Thuisloosheid en Maatschappelijke opvang zijn vanuit het Rijk regionale middelen beschikbaar gesteld. Samen met partners zijn hiervoor plannen opgesteld. Dit kost tijd en ook de aanbesteding van de Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang zorgt dat verschillende projecten vertraging oplopen, waardoor er minder middelen zijn ingezet. Daarnaast is er o.a. voor de bemoeizorg (zorgmijders) voor de regiogemeenten afspraken gemaakt met diverse aanbieders, deze afspraken zijn in rekening gebracht bij de regiogemeenten.</p>	-201	490	I
<p><i>Regionaal herstel netwerk, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en project regionaal aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling</i></p> <p>Dit betreft de uitgaven voor het project regionaal herstel netwerk tbv voor herstelactiviteiten voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid, kosten onderzoek Wvggz en een projectleider regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.</p>	-188	163	I
<p><i>Vrouwenopvang</i></p> <p>In de <a href="#">meicirculaire 2022</a> zijn voor de Vrouwenopvang ten behoeve van de regio Amersfoort extra middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. Dit betreft regionale middelen in het kader van kind- en gezinsbescherming € 422.000. Daarnaast zijn niet alle reguliere regionale middelen Vrouwenopvang voor 2022 ingezet € 160.000, totaal € 582.000.</p>	582	72	I



De extra baten betreft een doorberekening van de uitgaven Vrouwenopvang naar de regiogemeenten.			
<i>Eigen bijdrage Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, OGGZ</i>  Dit betreft de eigen bijdrage van de cliënten die een beroep doen op de Maatschappelijke opvang, OGGZ, Verslavingsbeleid en Vrouwenopvang. Deze opbrengsten zijn niet begroot.		143	I
<i>Personele lasten</i>  Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	-36	80	I

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid</b>			
<i>Middelen LHBTIQ-emancipatiebeleid</i>  In 2021 hebben wij als penvoerder middelen aangevraagd bij het ministerie van OCW voor vijf regiogemeenten. Dit betrof incidentele middelen voor twee jaar voor het LHBTIQ-emancipatiebeleid (onderdeel van het Programma Regenboogsteden) ter inzet voor de veiligheid in de wijken van LHBTIQ-personen in de regio (€ 50.000 per jaar). Bij de <a href="#">decembercirculaire 2021</a> hebben wij dit bedrag voor het eerste jaar ontvangen ( overgeheveld bij de <a href="#">jaarrekening 2021</a> ). Bij de <a href="#">meicirculaire 2022</a> hebben wij voor het tweede jaar deze incidentele middelen ontvangen. In 2022 zijn de middelen die overgeheveld waren bij de <a href="#">jaarrekening 2021</a> nagenoeg besteed voor het LHBTIQ-emancipatiebeleid zoals aangevraagd.	51		I
<i>Inburgering</i>  Op de middelen voor Inburgering houden we per saldo € 421.000 over. Door de aanhoudende onduidelijkheid vanuit het Rijk in de lagere regelgeving over o.a. de onderwijsroute en het pas laat in 2022 beschikbaar stellen van aanvullende informatie en bijbehorende financiering van de nieuwe wet Inburgering ( ingangsdatum 1 januari 2022) hebben we niet alle middelen kunnen aanwenden voor de doelgroep in 2022.	421		I

<p><i>Specifieke uitkering Wet Inburgering (besteding regeling)</i></p> <p>De gemeente Amersfoort heeft met stichting Integratiewerk een samenwerking in de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering die per 1 januari 2022 is ingegaan en waarvan de ambities en doelen voor Amersfoort vertaald zijn in een gezamenlijke 'Amersfoortse Aanpak Inburgering'. De specifieke uitvoeringsmiddelen voor de bekostiging van de leerroute van de Inburgeraar ( Specifieke uitkering Wet Inburgering) zijn op basis van de samenwerkingsovereenkomst overgemaakt aan Stichting Integratiewerk ter dekking van de besteding in 2022.</p>	-962	962	I
<p><i>Subsidie Stichting Integratiewerk (nasleep Corona)</i></p> <p>Stichting Integratiewerk heeft als gevolg van de nasleep van Corona aan minder cursisten in een lokaal (door de 1,5 meter afstand) de klassikale inburgeringstaallessen kunnen bieden Hierdoor zijn deze lessen in de eerste maanden van 2022 niet kostendekkend geweest. Ter compensatie van deze inkomstenderving hebben wij stichting Integratiewerk een subsidie verleend.</p>	-110		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>2.1.6 Werk en inkomen</b>			
<p><i>BUIG uitkeringslasten (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten)</i></p> <p>In 2022 zijn de uitkeringslasten van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ € 1.034.200 lager uitgekomen dan in de primitieve begroting geraamd. In de Zomerrapportage hadden wij een voordeel van € 1.700.000 gemeld. In de zomerrapportage waren wij ervan uit gegaan dat het volumeaantal zal dalen met 2%. Uiteindelijk is het volumeaantal gedaald met 1,3%. Dit resulteerde in een hogere uitkeringslast van circa € 600.000.</p>	1.034		I
<p><i>Budget BUIG</i></p> <p>Op de baten van de BUIG hebben wij een nadeel van € 3.600.000, dit bestaat uit baten Buig 3,1 miljoen en 500.000 op de BBZ. In de zomerrapportage hadden wij een nadeel van € 2.200.000 op de baten gemeld. In het najaar heeft het ministerie het definitieve budget vastgesteld. Deze was € 46.174.359 circa € 900.000 lager dan onze verwachting. De reden hiervan is dat het Rijk in haar berekeningen uitgaat Van een hogere verlaging van het volumebestand (5%) dan wij hebben gerealiseerd.</p>		-3.600	I

Daarnaast hebben wij door tegenvallende terugvorderingen en niet gerealiseerde aflossingen van BBZ-kredieten een nadeel op de gemeentelijke baten van € 500.000. De niet gerealiseerde aflossingen van de BBZ staan in relatie tot minder verstrekte BBZ-kredieten in de afgelopen jaren.			
<i>TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)</i>  Op de TOZO is in 2022 per saldo een positief resultaat gerealiseerd op de baten van € 970.000. Deze bestaat uit een voorlopige afrekening 2021 van € 749.000 en terugvorderingen en correcties op verleende bedrijfskredieten € 221.000. Vanuit de jaarrekening 2021 werd € 200.000 overgeheveld naar 2022. Deze overheveling was ter dekking van uitvoeringskosten TOZO. Hiervan hebben wij € 87.500 gerealiseerd.	121	970	I
<i>Personele lasten</i>  Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	95	359	I
<i>Specifieke uitkering hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (uitvoeringskosten/kwijtscheldingen)</i>  Wij verwachten ter dekking van de uitvoeringskosten van de ondersteuning van ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire nog een aanvullende uitkering van € 71.000 (namelijk bij vaststelling uitkering). Bij de berekening van deze uitvoeringskosten hebben wij gerekend met normbedragen die wij mogen hanteren van het Rijk bij de verantwoording van deze uitkering (o.a. voor de contactmomenten met deze groep, het opstellen van een plan van aanpak ). Ook voor de kwijtschelding van de schulden en belastingen van deze specifieke groep verwachten we nog een uitkering (afgerond € 33.000). De verwachte aanvullende uitkering van € 104.000 is verwerkt in de jaarrekening.  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij twee derde van de Nederlandse gemeenten een verzoek tot SiSa heraanlevering 2021 voor de specifieke uitkeringen SZW en BZK hersteloperatie toeslagen gedaan. Ook bij de gemeente Amersfoort. De heraanlevering leidt tot een terugbetaling van € 21.000 over het jaar 2021.		104	I
<i>Re-integratie</i>  We hebben in 2022 afgerond € 490.000 minder besteed dan we begroot hebben voor re-integratie. Deze onderbesteding op re-integratie wordt veroorzaakt door de maatregelen rondom de coronacrisis in de eerste maanden van 2022. De maatregelen hebben ertoe geleid dat cliënten in deze periode lastiger te	480	9	I

<p>plaatsen waren op opleidings- en werkervaringstrajecten. Het heeft door de nasleep van de coronacrisis nog tot na de zomer geduurd voordat het reguliere niveau van dienstverlening was bereikt. De onderbesteding op re-integratie is iets hoger dan ingeschat bij de zomerrapportage gemeld (€ 400.000 voordeel op de reguliere re-integratiemiddelen).</p>			
<p><i>Re-integratie (corona)</i></p> <p>In de <a href="#">septembercirculaire 2021</a> heeft Amersfoort als onderdeel van het steun- en herstelpakket voor de jaarschijf 2022 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden ontvangen. In 2022 gaat het om een bedrag van afgerond € 410.000. Deze middelen zijn niet besteed om dezelfde redenen als hierboven (re-integratie) toegelicht.</p>	410		I
<p><i>Breed offensief</i></p> <p>Bij de <a href="#">decembercirculaire 2022</a> heeft Amersfoort een bedrag van € 78.993 ontvangen voor de implementatie van de voorstellen uit het breed offensief. Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening.</p> <p>Deze middelen staan als baat verantwoord in programma 5.1.</p>			
<p><i>Regionale aanpak jeugdwerkloosheid inclusief extra inzet steun- en herstelpakket</i></p> <p>We hebben per saldo een lagere besteding dan begroot door een combinatie van factoren: we hebben iets minder personeel ingezet omdat minder jongeren extra ondersteuning nodig hadden dan bij de begroting 2022 ingeschat (betreft begrote onttrekking reserve regionale participatiegelden). De loonkosten waren daardoor lager. Daarnaast hebben we de besteding deels kunnen verrekenen met een aanvullende ESF (Europees Subsidie fonds) subsidie. Deze is ontvangen omdat er in andere regio's sprake is geweest van onderrealisatie op deze subsidie (ESF Amersfoort 2014-2020). De ontvangen extra ESF subsidie is, conform afspraken met de regiogemeenten, ingezet ter dekking van de kosten van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid.</p>	115	109	I

<p><i>Van werk naar werk dienstverlening inclusief werkbedrijf</i></p> <p>Ten tijde van de vaststelling van de begroting 2022 was nog niet bekend op welke wijze de tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening corona door het Rijk in 2022 zou worden voortgezet. De inzet die werd beoogd met de begrote onttrekking uit de reserve regionale participatiegelden is grotendeels gedekt met de subsidie die we in het kader van deze regeling in 2022 hebben aangevraagd en ontvangen voor de arbeidsmarktregio. Zie ook volgende toelichting.</p>	129		I
<p><i>Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening corona</i></p> <p>Eind 2021 heeft het Rijk bekend gemaakt dat de tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening corona ook in 2022 werd voortgezet. Deze regeling maakte het mogelijk extra personeel in te zetten ter ondersteuning van mensen die tijdens de coronacrisis hun werk verloren of dreigden te verliezen. De inzet van extra personeel in het kader van deze regeling werden gedekt uit de inkomsten vanuit deze regeling.</p>	-315	315	I
<p><i>Perspectief op Werk</i></p> <p>We hebben een lager besteding dan begroot (betreft begrote onttrekking reserve regionale participatiegelden) doordat enerzijds begin 2022 minder trajecten konden worden gestart vanwege de coronamaatregelen. Anderzijds speelt een rol dat het aantal mensen dat bemiddelbaar is naar werk, maar die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben door een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod, lager is dan verwacht. Het verschil met de begroting is uiteindelijk nog groter geworden dan verwacht bij de Zomerrapportage ( gemeld voordeel € 300.000), met als belangrijkste oorzaak dat we door de verlenging van de tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening corona de kosten van trajecten hebben kunnen dekken via die regeling. Zie ook volgende toelichting.</p>	418		I
<p><i>Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening corona (inzet instrumenten)</i></p> <p>Eind 2021 heeft het Rijk bekend gemaakt dat de tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening corona ook in 2022 werd voortgezet. Deze regeling maakte het mogelijk extra ondersteuning aanvullend op de voorliggende voorzieningen in te kopen voor mensen die tijdens de coronacrisis hun werk verloren of dreigden te verliezen. De inzet van instrumenten in het kader van deze regeling werden gedekt uit de inkomsten vanuit deze regeling.</p>	-91	91	I

<p><i>Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen arbeidstoeleiding jongeren</i></p> <p>Bij de <a href="#">meicirculaire 2022</a> zijn incidentele middelen ontvangen, voor extra ondersteuning van jongeren die (met en zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaten naar werk. Samen met de partners in de arbeidsmarktregio wordt nog bepaald op welke wijze deze middelen in de komende jaren zullen worden ingezet voor dit doel, als onderdeel van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid.</p>	581		I
<p><i>Versterkingsgelden arbeidsmarktregio</i></p> <p>Amersfoort heeft als centrumgemeente structurele middelen in de begroting om zijn regiefunctie binnen de arbeidsmarktregio in te vullen. Deze middelen zijn toegevoegd bij de <a href="#">mei- en decembercirculaire 2020</a>. Het Rijk bereidt een wijziging voor in de arbeidsmarktinfrastructuur die van invloed zal zijn op die regiefunctie. Zodra de nieuwe kaders bekend zijn zal gemeente Amersfoort in afstemming met alle partners besluiten op welke wijze we deze middelen binnen de nieuwe kaders voor de regio structureel zullen inzetten. Hierbij worden de niet bestede middelen voor de regiefunctie in 2022 betrokken.</p>	190		I
<p><i>Middelen dichterbij dan je denkt</i></p> <p>Via de <a href="#">september-</a> en <a href="#">decembercirculaire 2022</a> ( respectievelijk een bedrag van € 478.314 en € 239.171) hebben alle arbeidsmarktregio's een decentralisatieuitkering ontvangen (Middelen dichterbij dan je denkt) om een extra impuls te geven aan het matchen van werkzoekenden en werkgevers. In onze regio is die extra impuls vormgegeven via de activiteiten in het kader van Perspectief op werk en de aanvullende crisisdienstverlening corona. In het Bestuurlijk Overleg (BO) werkbedrijf is daarom door alle deelnemende partijen besloten om de middelen door te schuiven naar de komende jaren en jaarlijks gezamenlijk te besluiten over aanvullende activiteiten ter uitvoering van de Toekomstagenda Werkbedrijf 2022-2026.</p> <p>De middelen uit de <a href="#">decembercirculaire 2022</a> staan als baat verantwoord in programma 5.1.</p>	478		I
<p><i>Exploitatieresultaat Regionaal-Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA)</i></p> <p>RWA heeft een prognose afgegeven voor het jaarrekeningresultaat 2022. In deze prognose valt het berekende aandeel van Amersfoort afgerond € 400.000 gunstiger uit t.o.v. onze begroting. Ten tijde van het afgeven van de prognose van RWA (begin 2022) was de jaarrekening 2022 van RWA nog niet definitief.</p>	400		S

<p><i>Armoedebeleid ( structureel beleid)</i></p> <p>Op het structureel armoedebeleid is er per saldo een tekort van afgerond € 750.000. Dit is opgebouwd uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 1.000.000 hogere lasten op het financieel vangnet;</li> <li>- € 170.000 hogere lasten op de premieverstrekingen;</li> <li>- € 130.000 hogere lasten bij de kwijtschelding gemeentelijke belastingen;</li> <li>- € 300.000 voordeel op de verstrekte subsidies aan Jeugdfonds Sport en cultuur;</li> <li>- € 250.000 voordeel in totaal op de overige armoederegelingen en de terugvorderingen.</li> </ul> <p>Het gesaldeerde tekort op het totale armoedebeleid komt hierdoor uit op afgerond € 750.000. Dit tekort ontstaat met name door de structureel hogere lasten (€ 1.000.000) bij het financieel vangnet die niet volledig gedekt kunnen worden binnen het totaal aan begrote middelen voor het ( structureel) armoedebeleid. De hogere lasten op de bijzondere bijstand past bij het beeld dat wij hebben dat het beroep op het financieel vangnet verder toeneemt, naast de jaarlijks stijgende tendens, door de stijging in kosten van levensonderhoud (gestegen energielasten, brandstofprijzen en inflatie) en de verhoogde instroom statushouders. Het tekort is hoger dan geprognosticeerd bij de Zomerrapportage (nadeel € 500.000) door de genoemde ontwikkelingen. In 2022 wordt het tekort enigszins gedempt door incidentele onderbenutting van diverse armoederegelingen door de nasleep van corona (o.a. Jeugdfonds Sport en Cultuur, huiswerkbegeleiding en kledingvouchers).</p>	<p>-1.000</p> <p>110</p>	<p>140</p>	<p>S</p> <p>I</p>
<p><i>Middelen energietoeslag 2022</i></p> <p>Bij de <a href="#">meicirculaire</a> en <a href="#">septembercirculaire 2022</a> hebben we middelen ontvangen van het Rijk voor de uitbetaling van een eenmalige energietoeslag van € 1.300 per huishouden. In totaal hebben we voor 2022 een bedrag van € 13,8 miljoen ontvangen. Hiervan is, op basis van onze berekeningen, € 2.2 miljoen bestemd voor uitvoeringskosten en € 11.6 miljoen voor de beoogde doelgroep van ca.9.000 huishoudens.</p> <p>De uitvoeringskosten hebben wij veel lager kunnen houden door gebruik te maken van de aanvraag module Gezond Verzekerd, waarmee inwoners de voor de aanvraag benodigde gegevens via bronbestanden konden aanleveren. Hierdoor konden aanvragen sneller en efficiënter afgehandeld worden. De uitvoering van de energietoeslag hebben we verder, door te prioriteren, voor een groot deel binnen beschikbare capaciteit en bedrijfsvoeringbudgetten kunnen opvangen (berekende inzet vanuit bedrijfsvoering is € 500.000). De inhuur is hierdoor relatief beperkt geweest (€ 400.000). Door de lage</p>	<p>2.600</p>		<p>I</p>

<p>uitvoeringskosten hebben we op het budget van de energietoeslag € 1,8 miljoen kunnen besparen.</p> <p>Om de doelgroep te bereiken hebben wij intensief campagne gevoerd zie ook RIB <a href="#">2022-087</a> 'Armoedebeleid: we laten niemand in de kou staan'. We hebben afgerond 8350 mensen een energietoeslag verstrekt. We hebben maximale inspanning geleverd om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zo is de communicatie naar inwoners in de tweede helft van 2022 geïntensiveerd om zoveel mogelijk mensen die recht hebben te wijzen op te energietoeslag. In oktober was de Week tegen Armoede en zijn we actief de stad in gegaan. In o.a. de informatiewinkels werden inloopspreekuren georganiseerd waar mensen met vragen terecht kunnen en voor hulp bij het aanvragen van de energietoeslag. Dit zijn enkele van de maatregelen geweest om het bereik van mensen die recht hebben op de energietoeslag of ondersteuning nodig hebben te maximaliseren. Daarnaast hebben we conform ons beleid en in overeenstemming met de raad ons maatwerk ruimhartig toegepast om de effecten van gestegen energieprijzen en inflatie op te vangen.</p> <p>Het voorgaande betekent dat we over 2022 een bedrag van € 2,6 miljoen niet hebben besteed. Anderzijds zien we dat meer mensen een beroep doen op het maatwerkvangnet als gevolg van gestegen energielasten en inflatie. Zie ook toelichting armoedebeleid.</p>			
<p><i>Middelen Individuele Inkomenstoelage ( IIT)</i></p> <p>In de <a href="#">septembercirculaire 2021</a> heeft Amersfoort als onderdeel van het steun- en herstelpakket voor de jaarschijf 2022 extra middelen voor de bijzondere bijstand en het gemeentelijk schuldenbeleid ontvangen ( € 460.000). Conform raadsvoorstel 'verordening individuele inkomenstoelage', besluit 12 oktober 2021, zijn deze middelen beschikbaar gesteld om de aanvullende kosten die samenhangen met de wijziging van de individuele inkomenstoelage (uitbreiding doelgroep) in 2022 te dekken uit deze incidentele coronamiddelen. Uit dit budget hebben we € 169.000 aan dekking nodig om deze kosten te dekken. Dit is lager dan we vooraf hebben ingeschat aan benodigd budget ( structureel € 500.000) voor de wijzigingen van de individuele Inkomenstoelage. We zien echter vaker dat wijzigingen in een regeling enige tijd nodig hebben om mensen te bereiken. In 2023 monitoren we het bereik op deze regeling en onderzoeken we of het voordeel in 2022 een structureel karakter heeft.</p>	291		I
<p><i>Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne ( besteding leefgeld)</i></p> <p>Ter ondersteuning in de levensonderhoud van Oekraïense vluchtelingen in gemeentelijke opvanglocaties en in particuliere opvang ( gastgezinnen) verstrekken wij leefgeld</p>	-887	887	I





aan deze groep. Deze kosten zijn gedekt door een hiervoor bestemde specifieke uitkering van het Rijk.			
<p><i>Specifieke uitkering hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (besteding regeling)</i></p> <p>Specifieke uitkering hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (besteding regeling) Ter ondersteuning van ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire is binnen het maatwerk vangnet een bedrag van € 135.000 besteed in 2022 op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden zorg en gezin. Deze kosten zijn gedekt door een hiervoor bestemde specifieke uitkering van het Rijk.</p>	-135	135	I
<p><i>Incidentele middelen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening</i></p> <p>Bij de <a href="#">decembercirculaire 2022</a> heeft Amersfoort incidentele middelen ontvangen om zowel via vroegsignalering (schuldhulpverlening) als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden aan huishoudens, met als doel om de negatieve effecten van de hoge energieprijzen te dempen. Voor Amersfoort gaat het om een bedrag van € 344.129.</p> <p>Deze middelen staan als baat verantwoord in programma 5.1.</p>			
<p><i>Incidentele middelen bijzondere bijstand ( studenten)</i></p> <p>Bij de <a href="#">decembercirculaire 2022</a> heeft Amersfoort middelen ontvangen voor studenten die een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand als gevolg van de stijgende energieprijzen. Voor Amersfoort gaat het om een bedrag van € 245.443.</p> <p>Deze middelen staan als baat verantwoord in programma 5.1.</p>			
<p><i>Subsidie Sociaal Fonds</i></p> <p>Aan het Sociaal Fonds is een subsidie verstrekt van € 80.000. Aangezien deze subsidie niet vooraf geraamd wordt, geeft dat een overschrijding.</p>	-80		I
<p><i>Middelen Energietoeslag 2023</i></p> <p>Bij de <a href="#">decembercirculaire 2022</a> hebben we middelen ontvangen van het Rijk om in 2023 nogmaals de energietoeslag aan huishoudens te kunnen verstrekken. Het kabinet heeft gemeenten de mogelijkheid gegeven om € 500 van het bedrag van € 1.300 per huishouden al in 2022 uit te keren en heeft hiervoor aan Amersfoort € 4,9 miljoen beschikbaar gesteld.</p> <p>Deze middelen staan als baat verantwoord in programma 5.1.</p>			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
Onttrekking reserve regionale participatiegelden ter dekking van Regionale aanpak jeugdwerkloosheid, Van werk naar werk dienstverlening (inclusief kosten werkbedrijf) en Perspectief op Werk is in totaal € 749.000 lager dan begroot (zie ook toelichtingen bij 2.1.6)		-749	I

## Zichtbare resultaten


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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd





Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>2.1.1 Basisinfrastructuur</b>		
Meer mensen hebben grip op hun leven en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.		In 2022 zijn we in de wijk Liendert gestart met een lange termijn verandertraject. Dit verandertraject is onderdeel van het plan van aanpak wijkperspectief Liendert. Omdat wij de oorzaken willen aanpakken die leiden tot gezondheidsproblemen, armoede en kansenongelijkheid is ervaringskennis en de integrale domeinoverstijgende aanpak nodig. In 2022 zijn wij gestart met het werven van een ervaringsdeskundige. Deze persoon heeft vanaf de start meegedaan in de voorbereidingen van dit verandertraject. Ook hebben we in 2022 een verdiepingsslag gemaakt op de data uit het wijkperspectief Liendert. Deze data is aangevuld met kwalitatieve data opgehaald bij inwoners en professionals. Wij wilden van de inwoners en professionals horen wat zij ervaren in hun dagelijks leven en werk, wat ze nodig hebben om perspectief te voelen en te zien. De werkgroep heeft veel interviews afgenomen onder ouders, jongeren en professionals. Ook heeft de werkgroep vooral ook kennisgenomen van, meegedaan aan en meegelopen met verschillende activiteiten (bv voedselbank, vreedzame school, social work in de school, consultatiebureau, buitenkast, ouderkamer etc) in de wijk. In 2023 gaan we deze data duiden met de geïnterviewden in de wijk en gezamenlijk prioriteren wat we aan willen pakken en gaan uitvoeren.

	<p>In 2022 hebben we de implementatie van Nu niet zwanger voortgezet. Inmiddels zijn 24 organisaties aangesloten bij NNZ en zijn ruim 50 professionals opgeleid tot aandacht functionaris NNZ. Ook laten de eerste cijfers positieve resultaten zien: meer dan 300 cliënten zijn volgens de NNZ methodiek gesproken en ruim 200 cliënten hebben een bewuste keuze over hun kindervers gemaakt. In 2023 gaat de inzet vooral naar het nog beter borgen van de huidige aangesloten organisaties en het uitbreiden van organisaties die nog niet zijn aangesloten.</p> <p>In Amersfoort zijn activiteiten bij zorgaanbieders opengesteld voor mensen die niet bij de zorgaanbieder in begeleiding zijn, er zijn herstelgerichte activiteiten opgezet en uitgebreid, een overzicht is te vinden op <a href="http://Samenindebuurt033.nl">Samenindebuurt033.nl</a></p> <p>Er zijn masterclasses voor uitvoerend professionals uit de hele regio.</p>
<p>Meer volwassenen en ouderen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) wonen.</p>	<p> Aanbieders Wmo hebben voor 1 januari 2022 maximaal gebruik gemaakt van de landelijke SET-Subsidie-regeling via ZonMw en hun cliënten gestimuleerd om (binnen de menselijke maat) digitaal vaardiger te worden.</p> <p>Ondanks dat de inloopfuncties niet werken zoals ze bedoeld waren, is de werkgroep doorgegaan en heeft verder ingezet op initiatieven die er al zijn. In de wijk Kattenbroek zijn de activiteiten rondom een dementievriendelijke Kattenbroek afgerond. De dementiescan 2021 is uitgevoerd en de acties die hieruit voortvloeiden werden vanaf Q3 2022 uitgevoerd.</p> <p>Het uitvoeringsprogramma Wonen-Zorg voor ouderen (langer thuis) is opgezet, 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>Meer mensen leven op een prettige manier samen.</p>	<p> In 2022 zijn er 251 aanvragen binnengekomen voor de Subsidieregeling Projecten#Indebuurt, waarvan er 196 aanvragen zijn toegekend. Dit is een daling vergeleken met 2021. Een aantal (mogelijke) verklaringen zijn: sommige initiatieven zijn wegens corona later uitgevoerd, initiatiefnemers konden voor een langere tijd aanvragen (bijvoorbeeld voor een heel jaar in plaats van ieder kwartaal, waardoor er minder herhaalaanvragen zijn binnengekomen) en ook groeit het aantal grote initiatieven.</p>
<p>Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.</p>	<p> Met City of A bieden we naschoolse activiteiten aan voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. In 2022 zijn er vanuit City of A 115 activiteiten georganiseerd met in totaal bijna 4000 deelnemers. Daarnaast zijn met online activiteiten nog eens 3000 jongeren bereikt.</p>

	<p>In de wijk Rustenburg is een buitenkast geopend in wijkcentrum het Klokhuis. In totaal zijn er 8 buitenkasten in Amersfoort.</p> <p>In het voortgezet onderwijs zijn jongerenwerkers ingezet. Ook is het jongerenwerk in de wijk verstevigd, onder andere in Vathorst.</p> <p>Met online jongerenwerk is een nieuwe vorm van ondersteuning toegevoegd.</p>
<p>Minder mensen zijn sociaal geïsoleerd of eenzaam.</p>	 <p>Indebuurt033 heeft in 2022 samen met 5 samenwerkingspartijen de programmatische dagactiviteiten voor ouderen in de sociale basisinfrastructuur opgezet en uitgevoerd. Binnen Indebuurt033 zijn verschillende maatjesprojecten uitgevoerd. In januari 2022 is Indebuurt033 in samenwerking met SOVEE gestart met Join Us, een initiatief dat jongeren in contact brengt met leeftijdsgenoten. Daarmee wordt een netwerk van jongeren gecreëerd, die in de toekomst weer andere jongeren kunnen ondersteunen. Met de subsidieregeling ondersteuning wijkcentra hebben we de ondersteuning van de 5 wijkcentra voortgezet op basis van maatwerk. Voor de Groene Stee is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de toekomstmogelijkheden in kaart te brengen. De sociale kaart op <a href="http://www.samenindebuurt033.nl">www.samenindebuurt033.nl</a> is uitgebreid met een aparte pagina die vraag en aanbod van ruimtes samenbrengt.</p>
<p>Meer mensen hebben een gezonde leefstijl.</p>	 <p>In 2022 is de Gezonde wijkaanpak in Randenbroek, Schuilenberg en Stoutenburg uitgerold. De uitrol in Vathorst en Hooglanderveen is uitgesteld naar zomer 2023.</p> <p>Trainingen positieve gezondheid voor professionals zijn gestart in Kattenbroek.</p> <p>In 2022 zijn diverse interventies uitgevoerd, waaronder de Voedselapotheek, Groentjessoep, Goedkoop Gezonde Voeding en een pilot Persoonlijke Gezondheidscheck bij de Voedselbank. NWO Tipping the Balance heeft onderzoek gedaan in Schothorst en bij de voetbalkantine.</p> <p>Werven van draagvlak om tot gezondere voedselomgeving te komen is lastiger dan verwacht. De focus is daarom verlegd naar een stadsbreed onderzoek naar gezonde eetomgeving. In 2022 zijn alle stationspleinen in Amersfoort rookvrij gemaakt.</p> <p>Binnen de pilot Positieve gezondheidsvaardigheden hebben 17 deelnemers in 5 gemeenten in de regio gewerkt aan hun gezondheidsvaardigheden omdat zij daar zelf beter in wilden worden.</p> <p>De huisartsen verwijzen steeds meer patiënten door naar Welzijn op recept. Doordat de vraag is toegenomen voor Welzijn op recept kan nu niet altijd voldaan worden aan deze vraag. Er is een wachttijd ontstaan. In 2023 wordt verkend of Welzijn op recept uitgebreid moet worden. Zo ja, dan wordt met de uitvoeringsorganisatie het gesprek gevoerd over bijstelling van de inzet cq jaarplan. De krapte op de arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat bij een dergelijk besluit dit niet per</p>

		direct een vermindering van de wachttijden betekent.
Meer mensen helpen elkaar of zien naar elkaar om.		<p>Stut &amp; Steun is in 2022 uitgevoerd. Voor een aantal inwoners is dit een passend aanbod gebleken waardoor niet langer inzet van het wijkteam nodig was. Voor andere langdurig, variërende praktische ondersteuningsvragen bleek Stut &amp; Steun minder passend te zijn, waardoor het wijkteam nog niet kon overdragen..</p> <p>In 2022 heeft Indebuurt033 specifieke aandacht besteed aan mantelzorgers met een migratieachtergrond. Zij hebben in beeld gebracht hoe het thema mantelzorg leeft onder verschillende gemeenschappen. Het resultaat is een concreet actieplan. Ook zijn in 2022 diverse activiteiten georganiseerd gericht op het bieden van informatie, voorlichting en ondersteuning aan migrantenmantelzorgers.</p> <p>Eén van de wijzen van het waarderen van mantelzorgers is de Blijk van waardering. Dit is een geldbedrag van €125,-. In 2022 is de Blijk van waardering aan 2.682 mantelzorgers verstrekt.</p>
<b>2.1.2 Ambulante zorg</b>		
<p>Meer mensen hebben grip op hun leven en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.</p> <p>Meer volwassenen en ouderen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) wonen.</p> <p>Meer mensen zijn fysiek, mentaal en sociaal weerbaar.</p>		<p>Het Toegangsteam Sociaal Domein [samenwerkings SWA, Indebuurt033, Stadsring51 en gemeente] is ingebed in de organisatie van de gemeente. Hiermee beogen we dat inwoners met een ondersteuning- en/of zorgvraag sneller bij de goede organisatie terecht komen. We blijven continu leren en verbeteren waarbij gebruik is gemaakt van een instrument als een klantreis en nu geëxperimenteerd wordt met bereikbaarheid in de middag.</p> <p>De wijkteams hebben als uitwerking van ons beleid meer ondersteuning vaak zelf opgepakt, in plaats van door te verwijzen naar individuele voorzieningen. Daarmee hebben de wijkteams de een steviger positie gekregen binnen het sociaal domein. Aandachtspunt is dat de personeelskrapte op de arbeidsmarkt ook voor de wijkteams ertoe leidt dat zij minder makkelijk aan personeel kunnen komen. Daardoor is de benodigde personeelscapaciteit nog niet gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2023 start een traject om na te gaan of en hoe de overlegstructuur in wijken is te vereenvoudigen.</p> <p>De POH-jeugd (praktijkondersteuner) is in 21 van de 23 huisartspraktijken geïmplementeerd. We blijven samen met de Huisartsen Eemland de inzet van de POHJ en de samenwerking tussen POHJ/ wijkteams en BSA monitoren.</p>
<p>Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve (thuis)situatie.</p> <p>Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.</p>		<p>Zie ook zichtbare resultaten hoofdstuk 3.2.1 Onderwijs, Jeugd en arbeidsmarkt</p> <p>Op meerdere scholen is de social worker ingezet. Ook in 2022 is uitvoering gegeven aan de afspraken.</p> <p>In het po is op elke school een ondersteuningsteam (waar een wijkteamlid aan verbonden is) actief en wordt de verbinding met de kinderopvang gezocht.</p>

		Op alle vo scholen is een AOJ team actief en verloopt de samenwerking over het algemeen goed. Vanwege personele wisselingen bij zowel de scholen, leerplicht, brugfunctionarissen en jeugdartsen blijft borging een belangrijk aandachtspunt.
<b>2.1.3 Specialistische zorg</b>		
Verbeteren organisatie en sturing		In 2022 is de selectiefase van de inkoop Jeugdhulp en begeleiding 2023 afgerond als ook de dialoog als onderdeel van de gunningsfase met de geselecteerde aanbieders. Daarnaast is de definitieve gunningsleidraad gepubliceerd. De accountgesprekken hebben volgens de afgesproken frequentie plaatsgevonden. De dashboards die zijn gemaakt voor monitoring zijn verder doorontwikkeld. We hebben de Denktank Inclusieve Stad geïmplementeerd.
Meer mensen hebben grip op hun leven en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning. Meer mensen zijn fysiek, mentaal en sociaal weerbaar.		In 2022 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de huishoudelijke hulp. We zijn op 1 januari 2023 begonnen met 15 aanbieders waaronder 4 nieuwe aanbieders. Medewerkers van het wijkteam en IDB033 zijn goed op de hoogte van de toegang tot de WLZ en kunnen mensen daarin ondersteunen. Onderdeel van het gezondheidsakkoord is o.a. de samenwerking met de GGZ. De overleggen rondom begeleiden/behandelen en wederkerigheid zijn hervat en lopen door in 2023. In het geval van vastlopende casuïstiek heeft team complexe casuïstiek een coördinerende rol. Dit wordt weer als input voor verbetering samenwerking/ processen gebruikt.
Meer volwassenen en ouderen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) wonen.		In 2022 is onder meer de tijdelijke locatie het Plot gerealiseerd waarnaar mensen konden uitstromen vanuit bijvoorbeeld de maatschappelijke opvang. De werkgroep Thuis in de Wijk heeft werkafspraken gemaakt tbv doorlopende ondersteuning op maat en goede 'landing' in de wijk na verblijf bij zorginstelling waardoor kans op terugval of mislukken zelfstandig wonen afneemt.
Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.		Met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWVen) hebben we uitvoering gegeven aan onze gezamenlijke agenda 2021-2022. Enkele highlights zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het privacy convenant thuiszitters voor gegevens uitwisseling op casus niveau is eind 2022 afgerond en wordt in 2023 door alle betrokken organisaties (alle schoolbesturen, regio gemeenten, GGDrU, st. wijkteams, lokale teams ed.) in de regio ondertekend.</li> <li>- De onderwijs en specialistische jeugdhulp (OSJ) is gestart in 2021. Op de scholen waar een OSJ actief is (in 2022 op 10 scholen), zijn de resultaten heel positief. Zowel de leerkracht als de leerling en ouders geven aan dat zij in hun kracht zijn gezet als er een specialistische jeugdhulpverlener is gevonden die aansluit bij de</li> </ul>

		vraag van de school. Aandachtspunt is de lange aanlooptijd en de schaarste van personeel.
<b>2.1.4 Opvang</b>		
Meer mensen leven in een veilige (thuis) situatie.		<p>De afspraken met de regio rondom bemoeizorg vanaf 2023 zijn afgerond.</p> <p>Er is een start gemaakt met het uniformeren van de lokale huisvestingsverordeningen.</p> <p>Er zijn afspraken gemaakt om in het geval van huurachterstanden snel ondersteuning aan te bieden, van heel licht tot en met een dringend karakter. De praktijk laat zien dat hierdoor uitzettingen voorkomen worden.</p> <p>Het is niet nodig gebleken extra opvanglocaties open te houden die zijn ingericht vanwege de coronacrisis.</p> <p>In 2022 hebben professionals van alle lokale teams in de regio trainingen en trajecten gevolgd om hun deskundigheid op en samenwerking bij onveilige gezinssituaties te verbeteren. In 2023 wordt verder ingezet op laagdrempelige hulp aan plegers.</p> <p>De samenwerking en deelname aan het partneroverleg in het ZVRU en het BO ZVHRU is in 2023 geborgd. Hierin trekken afdeling Samen Leven en afdeling Veiligheid samen op.</p> <p>We monitoren wat het aandeel van complexe langdurig onveilige situaties (MDA++) is in Amersfoort. Daarnaast hebben we periodiek overleg met het Centrum voor Seksueel Geweld.</p> <p>In 2022 hebben we voor een regionaal dekkend netwerk van zorgcoördinatie gezorgd. We werken aan verdere ontwikkeling van de aanpak.</p> <p>De afspraken over nieuwe regionale subsidie samen met de gemeente Utrecht over de ondersteuning van sekswerkers zijn gemaakt. In 2023 volgen aanvullende regionale afspraken.</p>
Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve (thuis)situatie.		<p>In het kader van het toekomstperspectief kind- en gezinsbescherming is de SWA gestart met een nieuwe werkwijze. In deze werkwijze verwijst Veilig Thuis direct naar het wijkteam in Amersfoort en schakelt het de wijkteam SAVE in als dit nodig is. De SWA is voornemens om deze werkwijze ook in de andere wijkteams in Amersfoort in te voeren</p>
<b>2.1.5 Diversiteit, integratie en toegang</b>		
Minder mensen ervaren discriminatie.		<p>We hebben ingezet op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het trainen van Amersfoortse inwoners in I-coaching (inclusie-coaching)</li> <li>• Onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt</li> <li>• Inzet van mystery guests en praktijkteksten</li> <li>• Het trainen van professionals in Bewust Inclusief Handelen</li> </ul>
Meer volwassenen en ouderen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) wonen.		<p>De toegankelijkheidsagenda wordt uitgevoerd. In het programma met betrekking tot de woningbouw in Amersfoort, zijn woningen “voor ouderen” gelijk getrokken met “toegankelijke/ levensloopbestendige woningen”, ook wanneer sprake is van een beperking, Voor iedere Nidos-jongere (18+) is huisvesting en woonbegeleiding geregeld.</p>

Meer mensen zijn fysiek, mentaal en sociaal weerbaar.		Door inzet van trainingen versterken we de weerbaarheid van inwoners. Daarnaast trainen we hulpverleners, vrijwilligers bij instellingen en verenigingen in inclusief handelen.
Meer mensen beheersen voldoende basisvaardigheden om mee te doen (geletterdheid, Nederlandse taal, digitale vaardigheden).		De wet inburgering 2021 is per 1 januari 2022 in werking getreden. De samenwerkingsovereenkomst met Integratiewerk is afgesloten en verdere afspraken zijn gemaakt over de uitvoering. Met elke inburgeraar is/wordt een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld met een route op maat en aandacht voor de verschillende pijlers in de Amersfoortse aanpak. In 2022 heeft een herijking van het Stedelijk Netwerk Integratie plaatsgevonden, gericht op de aanvullende rol van (informele) partijen in het brede aandachtsgebied van 'integratie'. Er was een feestelijke bijeenkomst in de Flint op het snijvlak van integratie en cultuur (Mondriaan 150).
<b>2.1.6 Werk en inkomen</b>		
Minder volwassenen en kinderen ervaren financiële belemmeringen om mee te doen.		Op 29 maart 2022 is het Convenant Bewindvoering Amersfoort ondertekend door bewindvoerders, Stadsring51 en de gemeente Amersfoort. Het doel van het convenant is om inwoners optimaal te ondersteunen bij geldproblemen- en zorgen, zodat men een schuldenvrije en indien mogelijk een financieel zelfstandige toekomst tegemoet gaat. De gemeente is vanaf medio 2022 aangesloten bij collectief schuldregelen. Daarmee komen regelingen waarbij de gemeente schuldeiser is sneller tot stand. Stadsring51 is in 2022 aangesloten bij het Schuldenknooppunt. We organiseren laagdrempelige preventieactiviteiten dicht bij de inwoner, zoals budgetcursussen en voorlichting over financiële opvoeding. Deze worden georganiseerd door partijen of sleutelfiguren met een krachtige positie in buurten, wijken of specifieke groepen. Eind 2022 is Stadsring51 aangesloten bij landelijke Waarborgfonds Saneringskredieten. Daarmee zijn de risico's van het terugbetalen van kredieten, wat overigens zelden voorkomt, goed geborgd. Vroegsignalering. Als een woningcorporatie start met de procedure om de woning te ontruimen wegens huurachterstand wordt dit gemeld bij het wijkteam. Het wijkteam probeert contact te krijgen met de huurder met als belangrijkste doel het opstarten van crisishulpverlening. Het aantal meldingen is in 2022 meer dan de helft lager dan in 2019. Dit is een belangrijke indicatie dat de nieuwe aanpak vroegsignalering waarbij huurders met een beginnende betalingsachterstand actief worden benaderd werkt. We maken in samenwerking met het Sociaal Fonds Amersfoort (SFA) en Stadsring51 saneringskredieten mogelijk voor jongeren met schulden boven de €1.000,-. Jongeren met kleine schulden tot



€1.000,- kunnen snel schuldenvrij zijn via ‘turbo-schuldregelen’.

Onder voorwaarde van het behalen van een maatschappelijk doel (bijvoorbeeld het behalen van een diploma) of het leveren van een maatschappelijke tegenprestatie, wordt een deel van de schuld overgenomen en kwijtgescholden. Er wordt zo niet alleen aan schulden gewerkt, maar ook aan de toekomst van de jongeren.

In 2022 hebben we in samenwerking met het Jeugd Interventie Team (JIT), Stadsring51 en Sociaal Fonds Amersfoort (SFA) tien jongeren tussen de 18 en 21 jaar met de proef Bouwdepot geholpen. Met deze aanpak bieden we kwetsbare jongeren financiële rust, tijd en ruimte om zelf - met begeleiding - aan hun toekomst te werken. Het project wordt geëvalueerd in samenwerking met o.a. de Erasmus Universiteit.

Inwoners van Amersfoort werden in 2022 getroffen door de gevolgen van de inflatie en gestegen energielasten. Bijna 8.500 keer verstrekte we de energietoeslag. Daarnaast hadden we een brede aanpak, die we in nauw overleg met onze partners in de stad tot stand brachten. Deze aanpak omvat onder meer gratis energieadvies van energiecoaches en energiebesparende producten, woningisolatie voor woningeigenaren met een laag inkomen en onze maatwerk aanpak. Zie ook RIB 2022-066 en RIB RIB 2022-087.

We werkten samen met de kerken in de actie Amersfoort geeft warmte. Bij deze actie konden inwoners een gift vanuit de kerk krijgen. Deze gift lieten we volledig vrij voor de uitkering.

In het najaar van 2022 lanceerde we de campagne ‘Geldzorgen? Er is hulp!’, waarmee we, samen met onze partners uit Samen tegen Armoede, 7 dagen lang met een informatiekraam op allerlei plekken in de stad inwoners informeerde over de energietoeslag en andere regelingen. Op plekken als markten en winkelcentra legden we contact met enkele honderden inwoners. Er werden vervolgspraken gemaakt met coaches Participatie en Inkomen, Indebuurt033 en warm doorverwezen naar hulpverleners. Gezien de positieve ervaringen en resultaten krijgt de campagne in 2023 een vervolg en gaan we maandelijks de wijken in met een informatiekraam.

In onze brede communicatie naar inwoners in de stad zullen we meer aandacht geven aan de mogelijkheden van maatwerk.

Meer mensen werken of leveren een maatschappelijke bijdrage (incl. mensen met een afstand tot arbeidsmarkt).



Vanuit het jongerenloket benaderen we kwetsbare jongeren tot 27 jaar die wij en partners niet of onvoldoende in beeld hebben en voor wie het lastig is om een opleiding of werk te vinden. Dit is wat we concreet deden in 2022:

1. Jeugd van 18-27 jaar ondersteunen in het zoeken naar een opleiding of werk binnen de zoektermijn, werken aan (financiële) stabiliteit en houden ze in beeld.

2. Preventief inzetten op de jeugd die vanuit het MBO uitstroomt naar de arbeidsmarkt door op school aanwezig te zijn en is samenspraak met school de groep te benaderen en begeleiden die daar behoefte aan heeft.
3. Met een projectgroep waar ook het PRO en VSO in zit werken aan een programma voor de groep in het PRO/VSO zodat zij duurzaam uitstromen naar de arbeidsmarkt (onder andere met de impuls extra baankansen). Organiseren van samenwerking met, voor de doelgroep, belangrijke partijen in de stad.
4. In beeld brengen en houden van de volledige JiKP groep binnen de kaders van de AVG.
5. Het in beeld brengen van de curatief VSV-ers en ze benaderen met ons ondersteuningsaanbod. Hier startten we in 2022 mee en we bereikten 70%.

In 2022 zijn er o.a. 1485 unieke trajecten geweest bij de trajectbegeleiders werk en 290 bij de trajectbegeleiders Baan. De trajectbegeleiders Baan begeleiden inwoners met een indicatie Banenafpraak die met deze indicatie aan het werk zijn. Daarnaast zijn er ook nog een groot aantal trajecten geweest in 2022 bij de trajectbegeleiders Dagactiviteiten, RMC-jongerenloket, integratiewerk (inburgering) en Leerplicht.

De dienstverlening van het RMT was in 2022 volledig beschikbaar voor werkzoekenden waarvoor de reguliere dienstverlening (voorliggende voorzieningen) niet toereikend zijn. Het RMT biedt in dat geval ontschot vanuit alle partners die ondersteuning bieden op de arbeidsmarkt, dienstverlening aan wanneer dit niet binnen één organisatie mogelijk is. Er is in 2022 in onze arbeidsmarktregio aan ruim 160 personen aanvullende dienstverlening vanuit het RMT geboden. De dienstverlening van het RMT (ontschot en in samenhang met elkaar) wordt onderdeel van de dienstverlening van één loket: het Werkcentrum regio Amersfoort.

In 2022 hebben we voorbereidingen gedaan op de realisatie van één loket. 27 januari 2023 is dit loket fysiek en digitaal voor alle inwoners uit de regio geopend; Werkcentrum regio Amersfoort. Bij het realiseren van het Werkcentrum hoort ook het monitoren van het bereik. Dit wordt nog in de doorontwikkeling van het Werkcentrum vorm gegeven.

Vanuit het programma Perspectief op Werk zijn ook in 2022 verschillende pilots gestart. Deze activiteiten zijn in samenhang met de reguliere dienstverlening gestart, het is daarom niet mogelijk hier afzonderlijk van te rapporteren. Per 2023 is het programma gestopt. Succesvolle pilot worden opgenomen in de reguliere dienstverlening of binnen nieuwe opgaven van het Werkbedrijf arbeidsmarktregio Amersfoort.

Meer mensen hebben grip op hun leven en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.  
Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.



De naam van de minimacoaches wijzigden we in 2022 in coaches Participatie en Inkomen, omdat de term 'minima' door inwoners als stigmatiserend en 'minimaliserend' werd ervaren.

De coaches Participatie en inkomen zetten in 2022 het maatwerkvangnet ook in voor inwoners die getroffen werden door de inflatie en gestegen energiekosten. Wie niet in aanmerking kwam voor de energietoeslag, bijvoorbeeld omdat ze studeerden of omdat het inkomen te hoog was, kon een beroep doen op het financieel vangnet (maatwerk). De coaches kijken daarbij naar de persoonlijke situatie van de inwoner en het besteedbaar inkomen.

Volwassenen die meer basisvaardigheden nodig hebben - taal, rekenen en/of digitale vaardigheden - en die Nederlands als eerste taal hebben, zijn in de praktijk lastig te bereiken. Dat merken gemeenten en taalaanbieders in het hele land. De VU ontwikkelde de pilot van het project Positieve gezondheidsvaardigheden voor mensen met Nederlands als moedertaal (NT1) die moeite hebben met lezen en schrijven en met lage gezondheidsvaardigheden. Dat kunnen mensen met een Nederlandse of tweede generatie migratie achtergrond zijn. De 8-weekse cursus heet 'Gezond en goed met elkaar' en is aangeboden in Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk, Baarn, Leusden en Soest. De pilot liep van september tot december 2022. Vijf groepen van minimaal twee tot maximaal zeven deelnemers hebben ervaring opgedaan met de daartoe getrainde coaches en het ontwikkelde cursusmateriaal. De evaluatie van deze pilot vindt begin 2023 plaats.

In de regio hebben vier werkgevers in 2022 subsidie gekregen in het kader van Taal op de Werkvloer/Taalakkoord.

In Amersfoort hebben 10 groepen formeel taalaanbod ontvangen via Danner&Danner (4) en NL Training (6). Daarnaast is in 2022 het aanbod voor volwasseneducatie door formele taalaanbieders in de regio eenmalig vergroot met vijf extra klassen. Er werd namelijk geconstateerd dat er in de regio wachtlijsten zijn voor formeel taalaanbod voor volwasseneducatie. Concreet zijn er een avondgroep B1, A1 en A2, een ochtendgroep A1/A2 en een ochtendgroep alfabetisering gestart. Er zijn in totaal 4 pilots uitgevoerd door de samenwerkingspartners (Taalakkoord033) in Amersfoort. Het gaat om de pilots 'omdenken vanuit laagtaalvaardige Amersfoorters', 'verlaging van de drempel van laaggeletterdheid', 'Digi-Taal Redzamer', en 'preventie laaggeletterdheid van statushouders'.

In totaal hebben 26 mensen de training 'herkennen van laaggeletterdheid' gevolgd.

## Investerings

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

Tabel: MI.2.1 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>2.1 Sociaal Domein</b>					
Dit programma heeft geen investeringen					
<b>TOTAAL</b>					

## Samenwerking

### *Samenwerkingspartners*

De samenwerkings- en subsidiepartners binnen dit programma zijn onder meer: Anonieme Alcoholisten, Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort, Stadsboerderij de Vosheuvel, Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats, Stichting Scouting Platform Amersfoort, SRO: Natuurboerderij De Brinkhorst, Speeltuinvereniging Vriendenkring, Prago Avondschool, 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 huidige wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. De GGDrU werkt (samen met andere partijen) aan een gezond en veilig leven. De GGDrU levert haar bijdrage aan vijf maatschappelijke doelstellingen. 1. Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. 2. Een gezonde en veilige start voor elk kind. 3. Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien. 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 Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA)

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

### Amfors Holding B.V.

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

## Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico's die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico's, ook andere risico's kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

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

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
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 beleid en maatregelen teneinde de gewenste resultaten alsnog te behalen.	1.753	Paffen-Zeenni Aboyaakoub-Akkouh
2	Hogere zorglasten dan begroot door bovenmatige loon- en prijsstijgingen.	Veel van de stijgingen zijn een gevolg van contractuele afspraken dus de ruimte is hier beperkt, beheer betekent hier strak monitoren op gemaakte afspraken met name op behandelvorm en bij afwijking hiervan in overleg gaan met de aanbieders om tijdig bij te sturen.	630	Paffen-Zeenni Aboyaakoub-Akkouh
3	Stijgende lasten ondersteuning en zorg door (bovenmatige) autonome groei binnen de Wmo en Jeugdwet 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. Verder is de verwachting dat in de loop van 2024 er meer taakgericht gewerkt gaat worden met een afbouw in het aantal aanbieders.	625	Paffen-Zeenni Aboyaakoub-Akkouh

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

### % inwoners dat mantelzorg geeft

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
	16		16		20

Bron: Stadspeiling

Toelichting: We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent. Dit is gemeten onder alle inwoners van 18 jaar en ouder. De gemeente Amersfoort doet vanaf 2015 hier eigen onderzoek naar via de Stadspeiling. De laatste jaren heeft Indebuurt033 zich met projecten rondom jonge mantelzorgers en mantelzorgers in de GGZ meer verdiept in de mantelzorger en zijn of haar context. Dit leert ons meer over hoe we ze moeten ondersteunen, maar ook dat we anders moeten kijken naar ons streefbeeld. Het gaat niet zozeer om meer mantelzorgers, maar vooral om betere ondersteuning. Daarom hebben we het streefcijfer voor 2023 naar beneden bijgesteld tot 17%. We gaan meer inzetten op betere steun- en informatienetwerken en meer vrijwillige hulp voor mantelzorgers, opdat ze geholpen worden en overeind kunnen blijven. Dit in de wetenschap dat met de vergrijzing het aandeel mantelzorgers per zorgontvanger in de komende 20 jaar zal dalen, zoals benoemd in het Gezondheidsakkoord.

### Schaalscore sociale cohesie

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
	6,3		6,3		6,5

Bron: Stadspeiling

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

### % zelfstandig wonende 70+'ers

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
93,5	94,2	94,2	94,4	94,9	94,5

Bron: CBS

Toelichting: Het cijfer toont het percentage personen van 70 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont. Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont. In het programma Langer Thuis heeft het Rijk de ambitie opgenomen om ouderen te helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven. Het aandeel

zelfstandig wonenden is in Amersfoort iets lager dan in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (in 2022 was het aandeel daar 95,2%).

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

#### % huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022

Bron:

Toelichting: Deze indicator is niet gevuld, omdat de indicator niet meer aansloot bij de werkwijze van de wijkteams. In de begroting 2023 is de nieuwe indicator 'inzet wijkteams' opgenomen. Die nieuwe indicator sluit goed aan bij de werkwijze van de wijkteams, waardoor de indicator een betrouwbaar beeld geeft. De nieuwe indicator wordt vanaf de jaarrekening van 2023 gevuld, met indien mogelijk ook cijfers over jaren voor 2022.

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
142	70	22	47		120

Bron: Werk en Inkomen

Toelichting: De banenafspraken in het kader van het Sociaal akkoord is een afspraak tussen werkgevers-, werknemersorganisaties en het Rijk om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De landelijke afspraak is naar regionaal niveau vertaald. Binnen de regionale afspraak hanteren we voor Amersfoort een aandeel van 50% van de regio voor het vaststellen van de doelstelling.

Onder andere de coronacrisis heeft in 2020 gezorgd voor een daling van het aantal garantiebannen en dit zette begin 2021 door. In 2021 zagen we vanaf Q2 wel weer een toename van het aantal garantiebannen. Ook in het eerste half jaar van 2022 lijkt het aantal garantiebannen licht toe te nemen. Naast corona hebben de resultaten ook te maken met de beweging van mensen die vallen onder de doelgroep Banenafspraken. Regio Amersfoort beweegt hierin mee in de lijn van het gemiddelde landelijke beeld. 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.

Het realisatiecijfer over 2022 is nog niet bekend. Het jaarcijfer over 2022 wordt pas in juli vastgesteld.

Het streefcijfer voor 2022 is gebaseerd op de aantallen die landelijk zijn vastgesteld bij de inwerkingtreding van de Participatiewet. Inmiddels is duidelijk dat de streefcijfers nergens in Nederland gehaald worden. Daarom gaan we voor de begroting 2024 kijken naar een realistischer streefcijfer voor Amersfoort. Overigens ontwikkelen de realisatiecijfers van Amersfoort zich in de lijn van het landelijke beeld.

## werkloosheid (%)

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
4,4	4	4,4	4,4		3

Bron: CBS, Enquete Beroepsbevolking

Toelichting: Het percentage mensen zonder betaald werk dat op zoek is naar werk en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt per 100 inwoners van 15 tot 75 jaar.

Doordat CBS vanaf 2022 gebruik maakt van een nieuwe meetmethode, is het percentage werkloosheid hoger dan volgens de oude methode. Om de ontwikkeling van de werkloosheid te kunnen weergeven, zijn de realisatiecijfers van voorgaande jaren aangepast.

Het streefcijfer voor 2022 is niet gehaald, omdat dit door de nieuwe meetmethode van CBS geen realistisch streefcijfer meer was.

## Verplichte indicatoren

### % jongeren met jeugdhulp

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
10	9,4	8,9	11,4	11,7	8,5

Bron: CBS

Toelichting: Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2022 11,1%. De cijfers vanaf 2021 zijn niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren door een trendbreuk in de cijfers van het CBS en door gewijzigde aanlevering van Amersfoortse wijkteamcijfers. Vanaf 2021 heeft CBS meer jeugdzorgaanbieders, en dus meer jongeren met jeugdzorg, meegenomen in de cijfers. Het streefcijfer voor 2022 is niet gehaald, omdat dit door de trendbreuk in de cijfers geen realistisch streefcijfer meer was.

We streven wel nog steeds naar minder zorg dan bij andere gemeenten met 100.000-300.000 inwoners. Ondanks de registratie verschillen is het wel mogelijk om trends te vergelijken. De trend in Amersfoort was in 2022 vergelijkbaar met andere grote gemeenten. Het effect van de wijziging in het woonplaatsbeginsel in 2022 is in Amersfoort nihil op de totalen. Het aandeel jeugdigen met jeugdhulp is hierdoor zeer beperkt gestegen.

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).



### % inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
6,1	5,8	6	5,9	5,7	6

Bron: CBS

Toelichting: 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 10.000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het cijfer over het eerste halfjaar 2022 niet beschikbaar. 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, waardoor met name het aantal cliënten met huishoudelijke hulp toenam. In 2021 en 2022 zien we een lichte daling doordat wijkteams zelf meer begeleiding zijn gaan bieden en de algemene voorziening dagactiviteiten voor ouderen. Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijk monitor [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) (onder Gemeentelijke monitor sociaal domein). Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers.

### Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
39	37	57	43		

Bron: CBS - Participatiewet

Toelichting: 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 49 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). Realisatiecijfers 2020 en 2021: De CBS-cijfers zijn inclusief TOZO en dat verklaart de stijging. We kiezen ervoor om wel deze indicator te blijven gebruiken omdat het een BBV-indicator is en we met deze indicator kunnen vergelijken met 100.000+ en Nederland. Streefcijfer 2022: In verband met de onduidelijkheden door de coronacrisis hebben we voor 2022 geen streefcijfer opgenomen. Aan de hand van de laatst bekende cijfers en kijkend naar huidige werkloosheidspercentage (vergelijkbaar met 2019) en komen we op een streefcijfer van 37 voor 2023.

## **Beleidskaders**

[Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad](#)

[Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling](#)

[Regiovisie Samen in de wijk - doorontwikkeling ondersteuning met noodzakelijk verblijf](#)

[Beleidskader Integrale Schuldhulpverlening](#)

[Toekomstagenda Regionaal Werkbedrijf](#)

[Fraudebeleidskader Sociaal Domein](#)

[Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs](#)

[Regenboogagenda](#)

[Uitvoeringsprogramma Inclusieve Stad](#)

[Amersfoort - Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort](#)

## 2.2 Veiligheid en handhaving

### Belangrijke gebeurtenissen

#### ***Corona en veiligheid***

In 2022 werden de coronamaatregelen vrijwel geheel opgeheven en kwam de samenleving weer op gang. Sommige effecten van de corona pandemie ijlen nog na. Zo werken nog steeds veel mensen thuis vergeleken met de situatie voor de pandemie. Hoewel het aantal woninginbraken na het opheffen van de lockdowns weer is gestegen ten opzichte van het aantal tijdens de pandemie, lijkt de door thuiswerken toegenomen sociale controle in de wijken nog altijd een positief effect te hebben. Ook in de cijfers rondom jeugdoverlast zien we effecten van het einde van de pandemie. Nu school weer fysiek mogelijk is en het uitgaansleven weer is geopend, zien we de cijfers jeugdoverlast in de wijken sterk dalen. In het uitgaansleven zagen en zien we de andere zijde van de medaille. We zien de effecten van jongeren die zich na jaren thuis zitten uitleven in het uitgaansleven en die daarbij meer dan eens de grenzen van het toelaatbare overschrijden, met alle gevolgen voor de omgeving van dien.

Over de gehele linie genomen zien we dat de heropening van de samenleving leidt tot een gedeeltelijke terugverschuiving van de criminaliteit naar patronen van voor de pandemie. Nu er weer evenementen zijn, er weer uitgegaan kan worden en het woon- werkverkeer weer op gang is gekomen, keren ook de fysieke vormen van criminaliteit terug die daarvan afhankelijk zijn. Daarbij valt te denken aan het stelen van laptops uit auto's, zakkenrollen in het uitgaansleven en het stelen van (met name elektrische) fietsen op NS stations.

#### ***Ondermijning***

Het merendeel van de aanpak van ondermijning vindt plaats achter de schermen. Toch zijn er soms ook gebeurtenissen die in het oog springen en die de media halen. Zo kwam Amersfoort in 2022 onder andere in het nieuws met drie gesloten woningen. In één geval was de aanleiding illegale prostitutie. De andere twee woningen kwamen op de radar vanwege drugshandel. Onder een bedrijfspannd werden in een kelder 1500 hennepplanten aangetroffen en ook een hennepkwekerij in een woning trok de nodige aandacht. In september 2022 vond er een grootschalige controle van garageboxen plaats. Hoewel de opbrengst bij die laatste controle wat tegenviel, werd één van de andere doelen wel behaald. Doordat criminelen nu weten dat controles ook plaatsvinden in garage- en opslagboxen, wordt het minder gemakkelijk om deze te gebruiken voor misdadige doeleinden. Het verstoren van criminele activiteiten is ook een doel. Veel van de genoemde misstanden werden geconstateerd met behulp van oplettende burgers. Daarom blijven we inzetten op het vergroten van het bewustzijn in de samenleving. In 2022 deden we dit bijvoorbeeld met een Meld Misdad Anoniem campagne en een mobiele escaperoom waar deelnemers moesten ontsnappen uit een illegaal drugslab. Ook dit laatste initiatief trok veel bekijks en enthousiaste deelnemers.

#### ***Digitale weerbaarheid***

De corona pandemie heeft een sterk aanjagende functie gehad in de digitalisering van de samenleving. Hoewel mensen nu in het fysieke domein weer van alles kunnen en mogen, zijn de digitale vaardigheden en gewoonten beter ontwikkeld dan voorheen. Online communiceren, winkelen en werken is voor meer mensen steeds verder genormaliseerd. Dat geldt zowel voor potentiële slachtoffers als voor daders. Aan de slachtofferkant zijn er meer mensen online en dus meer gelegenheden. Aan de daderkant geldt dat ook zij hun digitale vaardigheden tijdens de pandemie hebben ontwikkeld. Die kennis gaat niet verloren met het opheffen van de maatregelen. Dat betekent dat digitale criminaliteit nog steeds toeneemt. Complicerende factor is dat de exacte cijfers voor digitale criminaliteit moeilijk te achterhalen zijn. Er was landelijk in 2022 nog geen uniforme manier van registreren van meldingen / aangiftes. Bovendien lijkt de aangiftebereidheid van digitale criminaliteit door schaamte of bij geringe buit laag.

## Financieel overzicht

Tabel: PF.2.2.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.258	-3.316	-12.860	-9.544
2.2.2 Fysieke veiligheid	-12.375	-12.560	-12.117	443
2.2.3 Handhaving	-720	-760	-671	89
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-16.354</b>	<b>-16.636</b>	<b>-25.648</b>	<b>-9.012</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
2.2.1 Sociale veiligheid	16	16	13.945	13.929
2.2.2 Fysieke veiligheid	61	61	180	119
2.2.3 Handhaving	1.231	1.231	1.155	-75
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>1.308</b>	<b>1.308</b>	<b>15.280</b>	<b>13.973</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.242	-3.300	1.085	4.385
2.2.2 Fysieke veiligheid	-12.314	-12.499	-11.937	562
2.2.3 Handhaving	510	470	484	14
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-15.046</b>	<b>-15.329</b>	<b>-10.368</b>	<b>4.961</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-15.046</b>	<b>-15.329</b>	<b>-10.368</b>	<b>4.961</b>

Tabel: PF.2.2.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.2.1 Sociale veiligheid	-9.544	13.929
2.2.2 Fysieke veiligheid	443	119
2.2.3 Handhaving	89	-75
<b>2.2 Veiligheid en handhaving</b>	<b>-9.012</b>	<b>13.973</b>

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>2.2.1 Sociale veiligheid</b>			
<p><i>Opvang Ontheemden Oekraïne</i> De gemeente Amersfoort vangt vluchtelingen uit de Oekraïne op. Hiervoor zijn twee bedrijfspanen aan de Plotterweg en de Zonnehof als opvang ingericht. Ook vangt zorginstelling Amerpoort een kleine groep Oekraïners met een zorgvraag op. Conform de Bekostigingsregeling Ontheemden Oekraïne vergoedt het Rijk de kosten, die de gemeente in 2022 heeft gemaakt om de opvang te exploiteren. De kosten voor het verbouwen en inrichten van de locaties zijn daarbij inbegrepen. Hierover hebben wij u in de zomerrapportage geïnformeerd, waarbij we de prognose hadden dat we € 8.500.000 aan uitgaven zouden hebben in 2022. Dat is op € 8.651.000 uitgekomen.</p> <p>Het normbedrag dat het Rijk per dag beschikbaar stelt is echter hoger dan de gemeente in de praktijk nodig heeft. Het Rijk vraagt het te veel aan subsidie ontvangen bedrag niet terug.</p>	-8.651	13.160	I
<p><i>Crisisopvang asielzoekers in Zon en Schild en Sporthal Zielhorst</i> Omdat in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel meer mensen verbleven dan waar het aanmeldcentrum op berekend is, heeft de gemeente Amersfoort in samenwerking met de VRU eind 2021 (eind oktober 2021 tot en met half januari 2022) ongeveer 50 asielzoekers opgevangen in Zon en Schild en van juni 2022 tot en met augustus 2022 ongeveer 100 asielzoekers opgevangen in sporthal Zielhorst. Het COA heeft toegezegd de kosten van deze opvang (€ 647.000) volledig te vergoeden. Voor Zon en Schild gaat het nog om nakomende kosten in 2022, omdat de meeste kosten in 2021 zijn verantwoord.</p>	-647	647	I
<p><i>Personele lasten</i> Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.</p>	-171	33	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>2.2.2 Fysieke veiligheid</b>			
<i>Bommenregeling</i> Jaarlijks vraagt de gemeente Amersfoort een suppletie-uitkering aan voor de kosten (van het voorafgaande jaar) van het opsporen en verwijderen van ontplofbare oorlogsresten. In 2022 is een lager bedrag aangevraagd, dan de opgevoerde/gemaakte kosten. Dit heeft tot een overschrijding van € 99.000 geleid. In 2023 worden de niet opgevoerde kosten alsnog in een nieuwe aanvraag voor de suppletie-uitkering verwerkt.	-99		I
<i>Veiligheidsregio Utrecht</i> Het budget voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is in 2022 niet volledig benut. In de zomerrapportage was aangekondigd dat we verwachten op het budget voor de bijdrage aan de VRU € 241.000 over te houden. In 2022 is de onderschrijding hoger geworden, met name door het in 2022 niet benutten van deel van het budget voor de geplande herhuisvesting.	550		I
<i>Personele lasten</i> Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	-2	119	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>2.2.3 Handhaving</b>			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

## Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>2.2.1 Sociale veiligheid</b>		
Het verbeteren van de zorg voor kwetsbare mensen en het terugdringen van de daaraan gerelateerde veiligheidsproblematiek		<p>In 2022 hebben we de PersoonsGerichte Aanpak (PGA) doorontwikkeld. Het werken met Multi-disciplinair-overleggen (MDO's) loopt goed. Dat houdt in dat betrokken partijen worden uitgenodigd om een plan voor een casus te maken. Deze intensievere samenwerking zorgt ervoor dat er sneller een integraal is en dat verdere escalatie voorkomen wordt. Daarnaast vindt er elke twee weken overleg met de politie plaats en is er een link gelegd met het signaleringsoverleg. In dit overleg - met diverse partners onder regie van de afdeling SamenLeven - worden signalen anoniem besproken. Het gaat daarbij regelmatig om personen die nog niet bekend zijn. Door het overleg is het makkelijker geworden om inwoners waar zorgen over zijn tijdig in beeld te krijgen en gericht te helpen.</p> <p>Een ander onderdeel waar hard aan gewerkt is in 2022, is het gebruik van de PGA-monitor en de samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) De monitor is een instrument waarbij op diverse momenten tijdens een casus wordt gekeken naar de verschillende levensgebieden. Door deze meetmomenten hebben we beter inzicht in de voortgang en effectiviteit van interventies. De afstemming met het OM is verstevigd doordat voor iedere casus informatie wordt aangeleverd bij het OM. Zij kunnen deze informatie meewegen in het bepalen van de strafrechtelijke afdoening, bijvoorbeeld in de vorm van huisvestings- of begeleidingsvoorwaarden.</p> <p>Tot slot is er in 2022 een roadmap opgesteld waarmee we ook in 2023 blijven werken aan verbetering van het proces.</p>
Aanpak ondermijning en vergroten weerbaarheid van het bestuur, ambtelijke organisatie en de stad.		<p>in 2022 zijn alle meldingen en signalen behandeld. Complexere casuïstiek werd onder regie van het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) opgepakt. Alle boa's hebben in 2022 een training gevolgd om ondermijning te herkennen en om te controleren op ondermijnende activiteiten. Een deel van de boa's heeft ook de training documentherkenning gevolgd. We hebben controles en bedrijfsbezoeken specifiek gericht op risicobranches en -gebieden. We zien vaker dat er</p>

	<p>in woonwijken drugs worden verhandeld. Dit veroorzaakt overlast en/of gevoelens van onveiligheid. De burgemeester kan hiertegen optreden door de woning/het pand te sluiten. Eind 2021 is het bibobbeleid aangescherpt. Door gebrek aan juridische capaciteit om extra bibob trajecten te begeleiden is implementatie van het nieuwe beleid in 2022 niet naar wens verlopen. In 2023 komt er extra juridische capaciteit om hier invulling aan te geven.</p> <p>Er zijn intern en extern diverse initiatieven ondernomen om ondermijning te herkennen en te melden. Voorbeelden hiervan zijn de hennepcontainer, een escaperoom over drugslabs, workshops en een campagne van Meld Misdaad Anoniem. Tot slot is eind 2022 een start gemaakt met het nieuwe plan van aanpak ondermijning dat in 2023 ter besluitvorming voorgelegd zal worden.</p>
<p>We maken onszelf, onze inwoners en ondernemers bewuster van de risico's van cybercrime en zorgen met onze partners voor een concreet handelingsperspectief zodat het risico op slachtofferschap van cybercrime kleiner wordt.</p>	 <p>In 2022 hebben we samen met politie en andere partners onze inwoners en ondernemers geholpen zich beter te beschermen tegen cybercrime. Zo hielpen studenten van het ROC Midden-Nederland ondernemers met hun beveiliging. Inwoners kregen van ons diverse tips via sociale media en we nodigden hen uit voor een masterclass met cybersecurityexperts. Er was bijzondere aandacht voor jongeren met behulp van educatieve games. We zijn ons daarnaast meer gaan richten op het voorkomen van daderschap met evenementen als rebootcamp en (in samenwerking met de politie en het OM) een daderaanpak voor internetoplichters. De digitale weerbaarheid van onze eigen organisatie blijft een punt van aandacht. We helpen onze medewerkers met educatie en campagnes, zodat zij informatiebeveiligingsrisico's en privacy scherp hebben.</p>
<p>Het uitvoering geven aan reguliere taken uit het Integraal Veiligheidsprogramma.</p>	
<p><b>2.2.2 Fysieke veiligheid</b></p>	
<p>Brandveilige en veilige fysieke leefomgeving.</p>	 <p>De VRU geeft advies, houdt toezicht en geeft voorlichting om de veiligheid te vergroten en (brand)veilig gedrag te stimuleren. In 2022 was het aantal (brand)veiligheidsadviezen wat is gevraagd (op vergunningen bij nieuwbouw en brandveilig gebruik) naar verwachting. Er is minder geadviseerd op evenementen dan verwacht, met name op de kleine A-evenementen door de naweeën van corona. Voorbeelden van A-evenementen zijn Amersfoort City trail en Stoutenburg on wheels.</p> <p>Op verzoek van de gemeente houdt de VRU toezicht op constructieve veiligheid bij bouwactiviteiten en dat is in 2022 vaker geweest dan gepland. Daarmee zorgen we ervoor dat er al in een vroeg stadium gewerkt wordt aan (brand)veiligheid. Naast de reguliere controles van risicovolle gebouwen (o.a. zorglocaties) heeft de VRU in 2022 de locaties gescreend die in gebruik</p>



zijn voor vluchtelingen. Hierdoor was er minder capaciteit beschikbaar voor de reguliere controles. De gebouwen met de hoogste risico's zijn allemaal gecontroleerd. Daarnaast heeft de gemeente samen met de VRU een project in de Langestraat gedaan, om daar de brandveiligheid te vergroten. Vanaf half maart was het weer mogelijk om fysiek voorlichting te geven. De naweën van corona hebben nog het hele jaar impact gehad op de mogelijkheden om voorlichting te geven. In de herfstvakantie is -in het kader van de Brandpreventieweken- een grote voorlichtingsactie samen met Lego-Incidentency in het centrum geweest. Het evenement was een groot succes waarbij we in een week ruim 7.700 volwassenen en kinderen hebben voorgelicht over brandveiligheid thuis. Bij bovenstaand evenement is ook aandacht geweest voor de nieuwe verplichting om op elke verdieping een rookmelder te hebben. In februari is uitvoering gegeven aan de Nationale CO-Campagne en in juni t/m augustus is nog eens extra aandacht besteed aan de Nationale campagne rookmelderplicht. Op 1 oktober 2021 is gestart met een proef om de brandweerdekking in Amersfoort Noord te verbeteren. Kern van de proef was het plaatsen van een dagbezetting op Post Noord (voorheen werd overdag vanaf Post Centrum uitgerukt), waardoor men direct vanaf Post Noord rijden kan. Deze proef is medio 2022 geëvalueerd. Uw raad is hierover in een collegebericht geïnformeerd. De tussentijdse resultaten van deze proef zijn positief (verbetering van de opkomsttijd).

Het verhogen van de constructieve- en bouwveiligheid van bouwwerken.



Het toetsen van aanvragen en het houden van toezicht is op peil gebleven. Meldingen en handhavingsverzoeken worden direct opgepakt. Grote incidenten ten aanzien van constructieve onveiligheid hebben zich niet voorgedaan. Bij de vergunningaanvraag worden grote fouten er al uitgehaald. Denk hierbij aan rekenfouten en fouten aannames die kunnen leiden tot een te laag veiligheidsniveau, ontoelaatbare kansen op scheuren en instorting en het onbruikbaar worden van gebouwen. Dergelijke fouten worden wekelijks geconstateerd. Ook op locatie zijn diverse bouwfouten ontdekt waardoor calamiteiten zijn uitgebleven.

De leefbaarheid van de wijken en buurten verder te verbeteren.



In 2022 is de Monitor Fluïde Jeugdnetwerken verder doorontwikkeld. Integratie met de PGA (persoonsgerichte aanpak) applicatie wordt onderzocht. In de PGA-jeugd kunnen jongeren tussen de 12 en 23 jaar worden aangemeld als er sprake is van zorgen op diverse gebieden, zoals thuis, op school of rondom middelengebruik. Er is geïnvesteerd op het reduceren en het opnieuw kritisch bekijken van de PGA-lijst. De jeugdboa's hebben hier een adviserende rol in gespeeld. Op initiatief van de jeugdboa is er een jeugdgroepenanalyse Amersfoort-Noord gestart. De

	<p>aanpak die hieruit voortkomt is ook in 2022 gestart en is nog in uitvoering. De samenwerking met ketenpartners als politie, leerplicht en jongerenwerk is op peil gebleven. In totaal zijn er wat minder jongeren in beeld. Met name door het meer fluide worden van netwerken. Door de uitval van één van de jeugdboa's is het aantal aanmeldingen lager dan het jaar daarvoor. De inzet voor en tijdens de jaarwisseling heeft er mogelijk voor gezorgd dat er minder (vuurwerk)overlast was in de periode voor kerst. Het rapportcijfer dat bewoners aan hun buurt geven is al jaren stabiel op 7.4 (Cijfers per thema - Leefomgeving - Amersfoort (<a href="https://amersfoortincijfers.nl">amersfoortincijfers.nl</a>)).</p>
<p>Een crisisorganisatie die snel en adequaat reageert op crises, ook nieuwe vormen zoals cybercrime en corona.</p>	<p>Opleidingen voor medewerkers in de crisisorganisatie zijn in 2022 na 2 jaar van coronamaatregelen weer doorgegaan. Zo organiseerden wij voor alle medewerkers van de gemeentelijke crisisorganisatie in 2022 een kennisdag en een oefening. In 2022 is ook gestart met het uitwerken van oefenvormen voor crises met een digitale oorsprong.</p>

## Investeringsen

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

Tabel: MI.2.2 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>2.2 Veiligheid en handhaving</b>					
Dit programma heeft geen investeringen					
<b>TOTAAL</b>					

## Samenwerking

### Samenwerkingspartners

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

Inwoners, politie, Openbaar Ministerie, Het Rijk, Veiligheidsregio Utrecht, Belastingdienst, Wijkteams Amersfoort, GGZ-instellingen, Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), Woningcorporaties, Zorg- en hulpverleningsorganisaties, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Reclasseringsorganisaties, ondernemers, branche-organisaties, Veiligheidshuis Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, MBOAmersfoort.

## **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 1 januari 2014 bestaat bij gemeenschappelijke regeling de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat in Amersfoort om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op ongeveer 1500 bedrijven met activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar vaker klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. De te bezoeken bedrijven worden geselecteerd op basis van risico's waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere databronnen. In 2022 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen grotendeels behaald met betrekking tot toezicht en handhaving. Circa 95% van de verwachte productie is gerealiseerd waarbij te zien is dat de effecten van corona verdwijnen. Een kleine onderproductie is jaarlijks aan de orde, omdat veel producten vraag-gestuurd zijn en we ervoor zorgen dat we altijd binnen de beschikbare financiële ruimte blijven. Niet geleverde producten worden ook niet betaald. Alle bedrijven met een hoog risico zijn volgens planning gecontroleerd. Het afgelopen jaar is samenwerking bij gebiedsontwikkelingen en de energietransitie met de RUD versterkt door te gaan werken met ROM-adviseurs van de RUD. Dit zijn generalistische adviseurs die de RO/Milieu-verbinding vormen tussen de gemeente en de specialisten bij de RUD. Zowel op inhoud, maar ook op proces en de benodigde vervolgstappen. De Nieuwe Stad is één van de gebiedsontwikkelingen waar een ROM-adviseur van de RUD bij betrokken is. Ook de energietransitie is een onderwerp waar deze ROM-adviseurs een bijdrage voor leveren. Een voorbeeld hiervan is de advisering op de NRD windenergie van de provincie, waarbij specifiek is ingezoomd op geplande ontwikkelingen in en rondom de door de provincie voorgestelde zoekgebieden voor windenergie in Amersfoort.

## Risico's

Onderstaand het financieel risico met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico's, ook andere risico's kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

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

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	Besmetting van de openbare ruimte met asbest als gevolg van een brand. De kosten van het schoonmaken van de openbare ruimte kan mogelijk niet op de veroorzaker/vervuiler verhaald worden.	Maatregelen van brandpreventie. Maximaal inzetten om de kosten zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzaker/vervuiler.	178	Van Lammeren

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

### rapportcijfer voor de buurt

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
	7,4		7,4		

Bron: monitor Leefbaarheid en Veiligheid (Stadspeiling)

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

### Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
47,2	48	46,6	40	44,6	45

Bron: Politie, BVH

Toelichting: Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties). De misdaadcijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar en de aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari van dat jaar. Het aantal misdrijven laat een daling zien in de afgelopen jaren.

## Verplichte indicatoren

### Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
4	4,1	2,6	1,3	1,4	3,3

Bron: Politie, BVH

Toelichting: 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.

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).

### Beleidskaders

[Integraal Veiligheidsprogramma 2020 - 2022](#)

[Beleidsplan VRU 2020-2023](#)

[Uitvoeringsplan VTH](#)

### 3. Lerende, werkende en dynamische stad



#### Inleiding

2022 is het jaar van herstel; langzaam start deze sectoren weer op, reguliere activiteiten kunnen weer plaatsvinden: we kunnen weer naar het theater, weer sporten en weer fysiek naar school. De vraag of iedereen er 'goed' is uitgekomen is nu nog niet te beantwoorden. Er zijn reserves aangesproken, er worden ledeninkomsten gemist, evenementen worden weer mondjesmaat bezocht en onderwijsachterstanden kosten tijd om in te halen. Op langere termijn is hier wellicht meer over te zeggen.

We staan in voortdurend contact met de organisatie, verenigingen en instellingen in onze stad. Want als we een ding de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we elkaar moeten vasthouden, helpen en ondersteunen. Als gemeente doen we er veel aan om onze (sport)verenigingen, scholen, ondernemers en het culturele veld er weer bovenop te helpen. Zo zijn het afgelopen jaar subsidieregelingen doorgezet, zijn nieuwe ontwikkeld en hebben we bestaande regelingen vereenvoudigd. In 2022 heeft verder ondersteuning van de verschillende sectoren plaatsgevonden. Zo kregen 33 creatieve initiatieven een bijdrage uit de Flitsimpuls. Daarnaast waren er extra onderwijsmiddelen en middelen voor sport voor de gemeente vanuit het rijk beschikbaar om de gevolgen van corona terug te dringen.

Daarnaast waren er nieuwe uitdagingen zoals de oplopende inflatie en de stijgende energieprijzen. Om de verenigingen tegemoet te komen, hebben we als gemeente besloten de maatschappelijke tarieven voor de huur van sportaccommodaties beperkter dan de inflatie te laten stijgen. Het MKB kan gebruik maken van een subsidieregeling als tegemoetkoming in de gestegen energielasten. Ook waren er nieuwe uitdagingen in het onderwijsveld. Er moest onderwijs gegeven worden aan kinderen uit Oekraïne zowel in het PO als het VO. Ook nam het aantal statushouders en asielzoekers toe wat leidde tot een enorme druk op het nieuwkomersonderwijs. We zien in 2022 krapte op de arbeidsmarkt, het is in sommige sectoren lastig aan personeel komen. Dit zien we in het zorg,

techniek, ict en bouw maar ook de horeca kampte met personeelstekorten. Anderzijds zien we ook een afname in de leegstand, in de detailhandel, op de bedrijventerreinen en in de kantorenmarkt.

Op het gebied van circulariteit blijven bestaande uitdagingen staan; Veel circulaire initiatieven verkeren nog in een beginfase, en opschaling of doorbraak is meestal niet zichtbaar. Ook zijn de spelregels grotendeels onveranderd, waardoor circulaire ondernemers nog dezelfde belemmeringen ervaren. Daarom ondersteunen we de in 2022 geopende Retourboulevard, als winkel-werkplek ondersteunen.

Er wordt ook gewerkt aan de toekomst door innovatie te stimuleren en door nieuwe afspraken met onze partners te maken. Een voorbeeld in het onderwijsveld is de Rijke Schooldag. Het doel hiervan is om de (onderwijs)kansen van kinderen en jongeren te vergroten, door in aanvulling op het onderwijsprogramma extra ontwikkelactiviteiten aan te bieden. Maar ook onze ambities voor kunst en cultuur, waarvoor vanaf 2023 structureel 4 miljoen extra beschikbaar is gesteld, zijn verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor de komende jaren waarin een nieuw podium en de ontwikkeling van Museum AmersfoortNL mooie kansen bieden. In 2022 is door het college het Convenant Duurzame Woningbouw getekend. Dit convenant is in de regio Utrecht en de MRA ondertekend door meer dan 100 overheden en marktpartijen. We gaan gezamenlijk aan de slag en maken afspraken over diverse duurzaamheidsthema's, waaronder circulariteit. Het Amersfoort Business Team heeft in 2020 in samenwerking met de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (ROM) ingezet op groeiende innovatieve bedrijven (start ups, scale ups), (inter)nationale acquisitie en ondersteuning van internationalisering van het bedrijfsleven. In 2022 is de zeer innovatieve start up Mycotex naar Amersfoort gekomen. Ook hebben we in 2022 de samenwerking met de ROM Earth Valley gelanceerd, een regionaal ecosysteem rondom geo-innovatie met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

### 3.1 Economie

#### Belangrijke gebeurtenissen

##### ***Het jaar van de geopolitiek en inflatie***

Waar 2021 het jaar was van economisch herstel na de krimp door corona, stond 2022 in het teken van geopolitieke ontwikkelingen, historisch hoge inflatie, (licht gedaalde) krapte op de arbeidsmarkt en een kenterende woningmarkt. De prijzen van consumentengoederen- en diensten waren in 2022 gemiddeld 10,0% hoger dan in 2021, aldus CBS. Voor huishoudens waren de gevolgen hiervan duidelijk voelbaar. Ook het MKB en de industrie hadden te maken met de gevolgen van stijgende grondstoffen- en energieprijzen. De krapte op de arbeidsmarkt daalde in 2022 iets ten opzichte van 2021, maar was met 121 vacatures per 100 werklozen nog steeds ongekend hoog.

##### ***Economisch fundament is stevig***

Qua macro-economische ontwikkeling noteerde het CBS in het derde kwartaal van 2022, ondanks de 'gure geopolitieke wind', een landelijke economische groei van 3,1% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal banen in Nederland was in het derde kwartaal met 375 duizend hoger dan een jaar eerder. De werkgelegenheid in Amersfoort groeide met 3,3% in 2022 (gegevens PAR). Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de hele provincie Utrecht (3,4%). Op het niveau van de regio stelt CBS in het derde kwartaal een groei van 3% van de toegevoegde waarde vast ten opzichte van een jaar eerder. De regio Amersfoort liep daarmee in de pas met de rest van Nederland.

##### ***Ontwikkelingen Amersfoortse markt voor bedrijfs onroerend goed***

In de loop van 2022 zijn de landelijke consumptieve bestedingen flink toegenomen, en dat is ook terug te zien in de Amersfoortse winkelstraat. Kijkend naar zowel het aantal panden als het vloeroppervlak is de winkelleegstand in 2022 flink afgenomen ten opzichte van 2021 (Locatus, dec. 2022). De kantorenleegstand daalde in 2022 ten opzichte van 2021 van 10,3% naar 7,9%, en de leegstand bedrijfsvastgoed daalde in 2022 verder tot het historisch lage niveau van 1,05%. Door het beperkte bedrijfsruimte aanbod is het voor bedrijven vrijwel onmogelijk om een nieuw onderkomen te vinden, wat een rem zet op de economische ontwikkeling van Amersfoort. Leegkomende panden worden razendsnel weer ingevuld of herontwikkeld. Ook in de regio is sprake van krapte op de bedrijfsruimtemarkt. Ook is te merken dat bedrijven en instellingen het lastig vinden om het juiste personeel te werven. Evenals in 2021 was het aantal vacatures hoger dan het aantal werklozen. In vele sectoren is dan ook sprake van een grote krapte op de arbeidsmarkt.

##### ***Ontwikkelingen circulaire economie***

De gemeente Amersfoort heeft net als het kabinet de ambitie om het grondstoffengebruik in 2030 te halveren - een tussendoel op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Elke twee jaar analyseert het PBL de landelijke voortgang in de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER, 2023). Het PBL constateert dat met de huidige trends en het ingezette beleid die halvering landelijk niet wordt bereikt. Veel circulaire initiatieven verkeren nog in een beginfase, en opschaling of doorbraak is meestal niet zichtbaar. Ook zijn de spelregels grotendeels onveranderd, waardoor circulaire ondernemers nog dezelfde belemmeringen ervaren. Dit is precies de reden waarom we de in 2022 geopende Retourboulevard, als winkel-werkplek ondersteunen. Een stap in het grotere ecosysteem dat we willen stimuleren en faciliteren in Amersfoort.

##### ***Consolidatie eerste plaats op sociaal economische index***

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



## Financieel overzicht

Tabel: PF.3.1.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIVEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
3.1.1 Economie	-5.313	-5.468	-5.221	247
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-5.313</b>	<b>-5.468</b>	<b>-5.221</b>	<b>247</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
3.1.1 Economie	541	541	629	88
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>629</b>	<b>88</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
3.1.1 Economie	-4.772	-4.927	-4.592	336
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-4.772</b>	<b>-4.927</b>	<b>-4.592</b>	<b>336</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	-50	-50	-50	0
Onttrekking aan reserve	0	50	50	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-4.822</b>	<b>-4.927</b>	<b>-4.592</b>	<b>336</b>

Tabel: PF.3.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.1.1 Economie	247	88
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
<b>3.1 Economie</b>	<b>247</b>	<b>88</b>

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>3.1.1 Economie, Smart City, Citymarketing, Circulaire economie</b>			
<i>Economie en toerisme</i>  De lasten voor economie en toerisme zijn € 171.000 lager dan begroot. Dit komt deels omdat de Provincie Utrecht zelf de kosten draagt voor een aanpassing in het routesysteem van fietsknooppunten waar in de Amersfoortse begroting lasten voor waren geraamd. Ook is de uitvoering van diverse projecten zoals de realisatie van camperplaatsen en het realiseren van een klompenpad tussen Amersfoort en Soest naar 2023 geschoven. De oorzaak hiervoor is respectievelijk een gebrek aan ambtelijke capaciteit en de noodzaak voor een alternatief tracé.	171		I
<i>Amendement Vitale ondernemers, Vitale Binnenstad (2021-133A)</i>  De lasten voor de uitvoering van het amendement Vitale ondernemers, Vitale binnenstad zijn € 110.000 lager dan begroot. Bij de behandeling van de begroting 2022 heeft de raad een amendement aangenomen waarbij € 350.000 is geraamd voor een stimulering voor ondernemers in de binnenstad. Hiervoor hebben we op zes verschillende onderwerpen plannen uitgewerkt: doorontwikkeling Earthvalley, Citydeal Impact Ondernemen, Netwerk Onderwijs en Arbeidsmarkt, Stimuleringsregeling deelgebieden binnenstad, Bouwcampus en een handelingsperspectief voor creatieve broedplaatsen. Zie ook <a href="#">RIB 2022-076</a> . De werkelijke lasten zijn € 240.000 in 2022.	110		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>3.1.2 Werklocaties</b>			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			



## Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>3.1.1 Economie</b>		
Koesteren van het huidige bedrijfsleven en aantrekken van nieuwe bedrijven om de werkgelegenheid te behouden en versterken.		<p>Begin 2022 kwam aan de meeste corona-maatregelen een eind. Het jaar stond vervolgens echter in het teken van de historisch hoge inflatie en energie- en grondstofprijzen i.v.m. de oorlog in Oekraïne. Vanuit het ABT is intensief contact onderhouden met ondernemers die door de nieuwe situatie in de problemen waren gekomen. Een belangrijk resultaat was het vaststellen van de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten MKB in november 2022.</p> <p>Het Amersfoort Business Team (ABT) zet zich in voor behoud en groei van werkgelegenheid, passend bij het regionale economische profiel “gezond stedelijk leven”, door dienstverlening aan en interne belangenbehartiging voor bedrijven. Het ABT onderhoudt nauwe contacten met het (georganiseerd) bedrijfsleven, is zichtbaar en aanspreekbaar, en pro-actief in de dienstverlening. Het ABT heeft in 2020 in samenwerking met de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (ROM) ingezet op groeiende innovatieve bedrijven (start ups, scale ups), (inter)nationale acquisitie en ondersteuning van internationalisering van het bedrijfsleven. In 2022 is de zeer innovatieve start up Mycotex naar Amersfoort gekomen.</p> <p>Het ABT heeft veel vragen ontvangen naar kavels voor bedrijven om te ontwikkelen in eigen beheer, niet zijnde huur. Er waren echter geen bouw kavels beschikbaar, met uitzondering van een particuliere kavel in Vinkenhoef.</p> <p>In 2022 zijn ondernemersbijeenkomsten georganiseerd rond de thema’s “Earth Valley” en “Amersfoort Onderwijsstad 2021-2022”. In november 2022 is het jaarlijkse Amersfoort</p>

<p>Zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging van bedrijven.</p>		<p>Business Event georganiseerd met als thema ‘de kracht van jong en oud is goud’.</p> <p>Vanuit het programma werken is ingezet op het borgen van ruimte voor kantoren, bedrijven en voorzieningen. De inzet richt zowel op kantorenlocaties, bedrijventerreinen als gemengde gebieden, wijkconomie en leisuregebieden (o.a. winkelgebieden). Het programma is inmiddels afgerond en krijgt een doorstart als bestuursopdracht werken.</p> <p>In 2022 is parallel aan het proces voor de ontwerp omgevingsvisie gewerkt aan het omgevingsprogramma werklocaties, als uitwerking van de (concept) omgevingsvisie. Het omgevingsprogramma wordt de loop 2023 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.</p> <p>Er is een onderzoek uitgevoerd naar het belang, de omvang en de toekomstige ruimtebehoefte voor het werken in de wijk. Dit vormt het vertrekpunt voor een nog op te stellen afwegingskader voor wijkconomie.</p> <p>Verder is ingezet op pro-actieve advisering in ruimtelijke projecten ter realisatie van de programmadoelen, zoals onder andere het Stadshart en meerdere deelprojecten binnen Langs Eem en Spoor.</p> <p>Naast deze projecten is ook reactief geadviseerd over nieuwe ruimtelijke initiatieven in de stad die via de intaketafel en de omgevingstafel worden afgehandeld.</p> <p>Medio 2022 is gestart met een toekomstverkenning voor IJssel-Midden, waarin mogelijke scenario's voor intensivering en / of (gedeeltelijke) transformatie worden verkend als uitwerking van (proces rond) het regionaal ontwikkelbeeld.</p>
<p>Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren.</p>		<p>Begin 2022 konden de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs worden heropend na een harde lockdown. Het leren op afstand verdween daarmee naar de achtergrond, het onderwijsveld had wel te kampen met achterstanden van leerlingen ten gevolge van de Corona-maatregelen in de voorgaande jaren.</p> <p>Diverse samenwerkingen zijn in 2022 vernieuwd of opgestart, zoals de doorontwikkeling van de samenwerking binnen het Manifest ‘Amersfoort stad waar je een vak leert’ en de extra inspanning op het thema ‘waardering MBO’.</p> <p>Dit jaar zijn er drie projecten gefinancierd uit het Toekomstfonds Onderwijs en Arbeidsmarkt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De energietransitie experience van het Warmtebedrijf Amersfoort.</li> <li>2. De Green Outlet Store van OIB-Holding.</li> <li>3. Robot Leaphy van de upcycle studio.</li> </ol> <p>De agenda onderwijs en arbeidsmarkt is in 2022 geëvalueerd; deze wordt naar aanleiding hiervan in 2023 herijkt. Tevens wordt als vervolg op de evaluatie gekeken naar een mogelijke combinatie van het Toekomstfonds Duurzame Stad en het Toekomstfonds Onderwijs en Arbeidsmarkt.</p>

	<p>Er is met de afdeling samenleving gewerkt aan een gezamenlijk programma om de krapte op de arbeidsmarkt in kaart te brengen en aan te pakken. Binnen het regionale samenwerkingsverband de Utrecht Talent Alliantie (UTA) zijn specifiekere en ambitieuzere doelstellingen vastgesteld op de onderwerpen (stimuleren overstap naar) tekortsectoren, leven lang ontwikkelen en digitale vaardigheid.</p>
<p>Versterken van het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio (smart city).</p>	 <p>In maart 2022 is in samenwerking met de ROM Earth Valley gelanceerd, een regionaal ecosysteem rondom geo-innovatie met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. In 2022 zijn rondom Earth Valley de volgende resultaten geboekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tientallen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden zijn in 2022 bij Earth Valley aangesloten.</li> <li>• In april 2022 is gestart met LIVE22, een eerste project in lijn met de ambities van Earth Valley. Het project behelst op de inzet van innovatieve geo-oplossingen bij de opgave om de openbare ruimte in de wijk Liendert klimaatadaptief en duurzaam te herinrichten.</li> <li>• Er zijn netwerkevents georganiseerd ('Earth Valley Café') in het oude gerechtsgebouw. Deze events worden structureel doorgezet in 2023.</li> <li>• De 2023 editie van het landelijke netwerkevenement voor de geo-sector Geobuzz is met succes naar Amersfoort gehaald.</li> <li>• De RIF aanvraag (onderwijs en arbeidsmarkt) is toegekend en krijgt in 2023 opvolging.</li> <li>• Fase 1 van de Regiodeal 'Gezonde mensen in een groene en gezonde samenleving' is ingediend.</li> </ul> <p>Naast de inzet voor Earth Valley is in 2022 ook inzet gepleegd op het versterken van ecosystemen rond life sciences en mediatech. Voor de regio Amersfoort voert onderzoeksbureau Ecorys een onderzoek uit naar de 'kansrijke sectoren' van de toekomst. Afronding van het onderzoek vindt plaats in 2023.</p>
<p>Versterken van de aantrekkelijkheid van Amersfoort en de regio voor (toekomstige) bewoners, bedrijven en (zakelijk) toeristen.</p>	 <p>Na een bewogen corona periode hebben in 2022 weer veel activiteiten plaatsgevonden in de openbare ruimte. De standplaatsen op weekmarkten en in winkelcentra waren breder bezet, er zijn commerciële evenementen georganiseerd en er hebben promotionele- en ideële acties in de openbare ruimte plaatsgevonden. De Eemhaven (pleziervaart) en de camperplaatsen waren het gehele seizoen goed bezet. Door betrokken wethouders is ingestemd met het voornemen om extra camperplaatsen te realiseren langs de Insteekhaven in de Isselt.</p>

Door de Stichting Citymarketing Amersfoort zijn in 2022 in opdracht van de gemeente de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Met de musea, overige cultuurinstellingen en het lokale bedrijfsleven het themajaar 'Mondriaan 150' zichtbaar gemaakt in stad en regio;
- Met culturele instellingen en regio / provincie gewerkt aan een campagne om post-corona het publiek weer terug te winnen voor theaters, musea podia etc.;
- Samen met de binnenstadondernemers campagne gevoerd om winkel- en horecabezoek te stimuleren;
- Met partners is ingezet op Amersfoort als baken van 'Gezond Stedelijk Leven', circulaire economie en duurzame werkgelegenheid;
- Zichtbaar maken van het onderwijsaanbod in Amersfoort. Zowel MBO, HBO en WO;
- Organisatie van workshops en kennissessies, gericht op kennisoverdracht en onderlinge samenwerking tussen ondernemers, culturele en onderwijsorganisaties.

Dit heeft onder meer tot de volgende resultaten geleid:

- Amersfoort in de Top-10 sterkste merken van Nederlandse gemeenten;
- Groei van museum-, theater- en podiabezoeken;
- Opleving van de binnenstad en recreatiesector post-corona;
- Zie verder ook: [Citymarketing in cijfers - Jaaroverzicht 2022](#).

We werken verder aan de ambitie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.



In 2022 is er onder andere gewerkt aan het intensiveren het verankeren van circulaire principes bij gebieds- en vastgoedontwikkeling. In 2022 is door het college het Convenant Duurzame Woningbouw getekend. Dit convenant is in de regio Utrecht en de MRA ondertekend door meer dan 100 overheden en marktpartijen. Er zijn gezamenlijk prestatieniveaus afgesproken op diverse duurzaamheidsthema's, waaronder circulariteit. Er wordt nu gewerkt aan een afwegingskader met daarin ook een afweging over de circulaire bouw. Omdat er weinig mogelijkheden zijn om bij gemeentelijke gronduitgifte hogere ambities op te leggen, hebben we bij de uitgifte van de laatste resterende kavels op de Lichtenberg en Vinkenhoef particuliere bouwers uitgedaagd om met een circulair en duurzaam ontwerp te komen. In 2022 hebben we onze inzet op 100% CO2 neutrale en circulaire inkoop (gemiddeld 150 miljoen per jaar) verbreed naar maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap. Dit doen we met behulp van Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) dat we hebben

ondertekend op 24 november jl. en werken we aan 6 thema's: klimaat, milieu, circulaire economie, social return, diversiteit & inclusie en ketenverantwoordelijkheid.

Met de start van de winkel-werkplaats Retourboulevard is ingezet op het verminderen van de hoeveelheid afval (consumptiegoederen) op de milieustraat, de beschikbaarheid en zichtbaarheid van duurzame alternatieven, en zijn werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. In 2022 is de subsidie voor de stichting Retourboulevard verhoogd en verlengd om ervoor te zorgen dat de stichting haar circulaire activiteiten de komende jaren kan voortzetten.

## Investeringsen

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

Tabel: MI.3.1 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
-----------	-----------------------------	-----------------	-----------	------	-------------

### 3.1 Economie

Dit programma heeft geen investeringen

**TOTAAL**

## Samenwerking

### *Samenwerkingspartners*

Bedrijven, bedrijvenkringen, bedrijfsmakelaars, binnenstadpartijen, winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van diverse sectoren in stad en regio, zoals horeca, toerisme en de maakindustrie. Ministerie van EZK, Regionale overheden (Regio Amersfoort gemeenten, Provincie Utrecht, gemeenten Utrecht & Hilversum, Utrecht Talent Alliantie, onderwijsinstellingen (o.a. MBO-scholen, HU Amersfoort, VO-scholen en SOMT Universiteit), Economic Board Utrecht, Metropool Regio 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.

## Risico's

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

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

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
4,4	3,2	2	2	3,3	

Bron: Lisa

Toelichting: We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde. De landelijke cijfers zijn nog niet beschikbaar. De groei van de werkgelegenheid in Amersfoort (3,3%) was ongeveer gelijk aan de gemiddelde groei in de provincie Utrecht (3,4%). 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
2018	2019	2020	2021	2022	2022
3	3	4	1	1	

Bron: Atlas voor gemeenten

Toelichting: We willen sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland behouden. De rangorde laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere steden (50 grootste gemeenten). We streven ernaar om de positie in de top-5 te behouden. Amersfoort heeft in 2022 haar eerste positie op de sociaaleconomische index behouden. De stad dankt de hoge positie vooral aan de lage werkloosheid en het hoge aandeel vrouwen en hoger opgeleiden in de werkende beroepsbevolking. Daarnaast telt Amersfoort relatief weinig huishoudens met een laag inkomen of bijstand en een gering aandeel lager opgeleiden. Toelichting: De Atlas voor Gemeenten bevat een benchmark van de sociaal-economische positie van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Zie ook [www.amersfoortincijfers.nl](http://www.amersfoortincijfers.nl).



## Verplichte indicatoren

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
838	857	868	887	911	850

Bron: Lisa, bewerking O&S

Toelichting: 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 850 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). Soms worden er fouten in het register ontdekt, waardoor aantallen met terugwerkende kracht iets kunnen veranderen.

## Beleidskaders

[Detailhandelsnota](#) (2021)

[Evaluatie Uitvoeringsprogramma: Amersfoort Circulair - Evaluatie en Bouwstenen](#)

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

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

[Visie Stadshart](#) (2017)

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

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

[Ruimte voor Ondernemen, actualisatie vestigingsbeleid Visie Werklocaties](#) (2013)

## 3.2 Onderwijs en jeugd

### Belangrijke gebeurtenissen

In 2020 en 2021 had de jeugd (en hun ouders) te maken met schoolsluitingen ten gevolge van corona. De impact hiervan was groot en ook in 2022 nog voelbaar. Er was sprake van leerachterstanden, maar met name de sociaal-emotionele problemen baarden zorgen. Het Rijk stelde in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 8,5 miljard euro beschikbaar om de gevolgen van corona terug te dringen. Het merendeel van de middelen gaat naar het onderwijs, maar ook gemeenten ontvangen budget voor aanvullende maatregelen. De gemeente Amersfoort ontvangt bijna € 4 miljoen euro. Begin 2022 werd besloten de looptijd van het NPO met twee jaar te verlengen tot medio 2025.

In Amersfoort is de inzet van de gemeentelijke NPO-middelen afgestemd met het onderwijs en maatschappelijke partners zoals kinderopvang, Indebuurt033, ABC, GGDrU, BSA-jeugd, bibliotheek, NEOS en Integratiewerk. Om snel en adequaat te handelen hebben wij er voornamelijk voor gekozen om bestaande interventies uit te breiden en te intensiveren. Zo zetten we bijvoorbeeld extra jongerenwerkers in in het voortgezet onderwijs, ontwikkelt NEOS programma's die in VVE-groepen worden uitgevoerd, zijn er 'extra handen' gecreëerd in de VVE, investeren we in het primair en voortgezet onderwijs extra in onderwijs met specialistische jeugdzorg (OSJ), voeren we in de wijken onder regie van ABC extra activiteiten uit, organiseert City of A een vrije tijdsaanbod in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs en realiseren we extra maatjestrjecten. Alle interventies zijn in 2022 gestart en lopen door in 2023. Begin 2024 besluiten we hoe we eventueel resterende middelen inzetten in de periode 2024 - medio 2025.

Amersfoort is medio 2022 door het Ministerie van OC&W aangemerkt als voorloper 'Rijke Schooldag'. Samen met onderwijs, maatschappelijke partners, de Gelijke Kansen Alliantie en 44 andere gemeenten werken we de komende drie jaar aan een duurzame, structurele opzet van de Rijke Schooldag voor alle leerlingen in Nederland voor wie dit van belang is. Naast een bijdrage vanuit het Rijk investeert de gemeente Amersfoort ook uit eigen middelen. In Amersfoort nemen 10 basisscholen en 5 middelbare scholen deel aan de Rijke Schooldag. Tijdens dit traject wordt de samenwerking met andere partners in de stad gezocht. Het doel van de Rijke Schooldag is om gelijke kansen te bevorderen door de (onderwijs)kansen van kinderen en jongeren te vergroten, door in aanvulling op het onderwijsprogramma extra ontwikkelactiviteiten aan te bieden. Het gaat om een breed scala aan activiteiten, zoals extra taalaanbod, cultuur, sport en huiswerkbegeleiding.

In het voorjaar van 2022 stonden scholen voor de opgave onderwijs te bieden aan Oekraïense kinderen die in Amersfoort werden opgevangen. In het primair onderwijs hebben de drie grote schoolbesturen binnen bestaande scholen extra klassen voor Oekraïense leerlingen gerealiseerd. In de periode dat er nog geen onderwijs beschikbaar was, is er via ABC voor deze kinderen een sport- en spel aanbod georganiseerd. Na de zomer zijn de leerlingen overgeplaatst naar taalschool Wereldwijzer, waar zij het reguliere nieuwkomersprogramma volgen.

Het voortgezet onderwijs heeft een regiofunctie en had te maken met grote aantallen Oekraïense leerlingen. Het Element, dat het onderwijs aan nieuwkomers in het voortgezet onderwijs verzorgt, is in Leusden een Oekraïense school gestart. Vanaf 1 januari 2023 wordt ook hier het reguliere nieuwkomersprogramma aangeboden.

In 2022 was er eveneens sprake van een toename van het aantal asielzoekers en een extra opgave om statushouders te huisvesten. Dit leidde tot een enorme druk op het nieuwkomersonderwijs. In het primair onderwijs verdubbelde het aantal leerlingen. Waar in het voortgezet onderwijs normaliter 165 plekken voldoende zijn worden nu meer dan 500 leerlingen (uit Amersfoort en

omgeving) opgevangen. Voor de grote groep AMV's uit Amersfoort en Leusden is in januari 2023 een aparte locatie geopend in Amersfoort-Zuid. Het onderwijs geeft aan dat de grenzen zijn bereikt, zowel qua personeel als fysiek (gebouwen) .

Eind 2022 werd ook de eerste basisschool die is gebouwd na de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting opgeleverd. Kindcentrum de Kei in Schothorst opende op 16 november haar deuren. In dit kindcentrum zijn behalve een basisschool ook kinderdagopvang 0-4 jaar, een voorschool en een bso gevestigd. De eerste herijking van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting vond ook in 2022 plaats. De conclusie is dat de uitvoering van het integraal huisvestingsplan, na de vertragingen door het opstarten van de doordecentralisatie en door de coronacrisis, voorspoedig verloopt. Wel wordt een aantal aanpassingen van de overeenkomst aanbevolen, waaronder het uitbreiden van de mogelijkheden om meerdere voorzieningen in een school te bouwen en de mogelijkheden om meer ambities op het gebied van duurzaamheid uit te voeren. In 2023 volgen voorstellen hiervoor.

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten. In de jaarlijkse Monitor Inclusieve Stad belichten wij de effecten van het beleid op basis van onze doelen.

## Financieel overzicht

Tabel: PF.3.2.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIVEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-30.175	-30.441	-29.349	1.092
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-30.175</b>	<b>-30.441</b>	<b>-29.349</b>	<b>1.092</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	9.544	9.544	9.361	-182
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>9.544</b>	<b>9.544</b>	<b>9.361</b>	<b>-182</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-20.631	-20.898	-19.988	909
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-20.631</b>	<b>-20.898</b>	<b>-19.988</b>	<b>909</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	-139	-139	-70	69
Onttrekking aan reserve	395	395	395	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>324</b>	<b>69</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-20.376</b>	<b>-20.642</b>	<b>-19.664</b>	<b>979</b>

Tabel: PF.3.2.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	1.092	-182
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	69	0
<b>3.2 Onderwijs en jeugd</b>	<b>1.161</b>	<b>-182</b>

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt</b>			
<p><i>Onderwijspanden</i></p> <p>In de begroting is rekening gehouden met de afboeking van de onderwijspanden Parkschool en Amersfoortse Berg. Door vertraging heeft de buitengebruikstelling niet plaatsgevonden in 2022 en zijn de boekwaardes met een totaal van € 394.000 niet afgeboekt.</p> <p>Voor het onderwijspand Talentum, waarvan de afboeking in 2021 begroot was, heeft de buitengebruik stelling wel plaatsgevonden in 2022. Deze afboeking betrof € 587.000.</p> <p>De vrijval van de kapitaallasten ad € 139.000 van de Parkschool en de Amersfoortse Berg heeft ook niet plaatsgevonden. Voor Talentum bedroeg deze vrijval € 70.000. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 69.000.</p>	394		I
<p><i>Gymnastiekonderwijs</i></p> <p>Voor de klokurenvergoeding aan SRO voor het gebruik van sportaccommodaties door scholen is een lager bedrag aan lasten gerealiseerd dan in de begroting opgenomen. Dit leidt tot een voordeel van € 346.000.</p>	346		I
<p><i>Bijdrage Onderwijscoöperatie</i></p> <p>Elk jaar stelt de gemeente een bijdrage beschikbaar aan de coöperatie, zodat zij uitvoering kan geven aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De aangepaste bijdrage 2022 valt hoger uit dan opgenomen in de begroting. Deze bijdrage is aangepast op basis van de meicirculaire 2023, conform de Raamovereenkomst doordecentralisatie. Dit leidt tot een nadeel van € 285.000.</p>	-285		I
<p><i>MFA de Veencampus</i></p> <p>De baten en lasten voor tijdelijke onderwijshuisvesting MFA de Veencampus zijn in 2022 verantwoord op programma 1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze (per saldo) overschrijding wordt gedekt uit onderbesteding binnen programma 3.2 Onderwijs.</p>	127	34	I




<i>Onderwijsachterstandenbeleid</i>	329		I
In 2022 zijn er lagere lasten gerealiseerd dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere subsidieasten voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE), mede door personeelskrapte en minder afgegeven indicaties.			
<i>Investeringsfonds Onderwijs (&amp; Economie)</i>	428		I
In de begroting 2022 zijn extra onderwijsmiddelen opgenomen voor het Investeringsfonds Onderwijs (& Economie). Bij de zomerrapportage werd reeds de verwachting uitgesproken dat in verband met personeelskrapte, minder beroep op de subsidieregelingen door de gevolgen van corona en extra middelen vanuit het Rijk (zoals het Nationaal Programma Onderwijs) hier een onderbesteding zou zijn. De werkelijke onderbesteding bedraagt € 428.000.			
<i>Leerlingenvervoer</i>	257	86	I
Op de post leerlingenvervoer is er een onderbesteding van € 257.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tekorten aan chauffeurs en een lager aantal te vervoeren leerlingen. De baten zijn € 86.000 hoger dan begroot, in verband met een nabetaling van de regiogemeenten voor 2021.			
<i>Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten en Voortijdig Schoolverlaten</i>		-355	I
Voor de specifieke uitkeringen voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) waren de geraamde baten hoger dan de geraamde lasten. De realisatie was gelijk aan de geraamde lasten. Dit zorgt voor een lagere onttrekking van de baten aan de balans dan opgenomen in de begroting. De realisatie van de baten is € 355.000 lager.			
<i>Personele Lasten</i>	114	78	I
Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele lasten en baten.			

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>9. Mutatie reserves</b>			
<i>Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen</i>	69		I
In de begroting is rekening gehouden met de afboeking van de onderwijspannen Parkschool en Amersfoortse Berg. Door vertraging heeft de buitengebruik stelling niet plaatsgevonden in 2022 en zijn de boekwaardes met een totaal van € 394.000			

<p>niet afgeboekt. Voor het onderwijspand Talentum, waarvan de afboeking in 2021 begroot was, heeft de buitengebruik stelling wel plaatsgevonden in 2022. Deze afboeking betrof € 587.000. De onttrekking van de boekwaarde aan de reserve heeft plaatsgevonden tot de hoogte van het begrote bedrag ad € 394.000.</p> <p>De storting van de vrijvallende kapitaallasten in de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen heeft daardoor ook alleen plaatsgevonden voor Talentum ad € 70.000. Hier was € 139.000 begroot. Dit leidt per saldo tot een incidenteel voordeel aan de lastenzijde van € 69.000.</p>			
---	--	--	--

### Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt</b>		
Amersfoorters ontwikkelen zich tot weerbare en competente volwassenen.		<p>Bij de ontwikkeling en uitvoering van de focuspunten uit het UPJO werken we nauw samen met onze partners in de stad. Rond ieder focuspunt is een focusgroep van relevante stakeholders geformeerd. Vier focusgroepen zijn in 2022 gestart, de focusgroep volwassen worden start in 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Amersfoort is in 2022 door het Rijk benoemd als voorloper Rijke Schooldag; 10 po- en 5 vo-scholen nemen deel.</li> </ol> <p>Het onderwijs aan nieuwkomers is in 2022 enorm uitgebreid vanwege de grote instroom van vluchtelingen (waaronder Oekraïners). In afstemming met onze partners hebben we besloten bij de taalaanpak vooral te focussen op het jonge kind (0-4 jaar). In het programma gericht op een kansrijke overstap van po naar vo werken gemeente, po, vo en wetenschap nauw samen. Het onderzoek naar onder- en overadvisering is voorbereid en wordt in 2023 opgeleverd. Op verschillende scholen loopt een pilot tot het opzetten van brede brugklassen. Het onderzoek naar een eerlijk en transparant aanmeldbeleid is gestart en wordt in de eerste helft van 2023 opgeleverd. Er is een procesbegeleider aangesteld die samen met de gemeente en de scholen onderzoekt hoe we in</p>

Amersfoort onderwijssegregatie tegen kunnen gaan.

Aan 11 scholen en enkele VVE-locaties is een social worker verbonden voor minimaal 8 uur per week.

2. De ondersteuningsteams in het po zijn op alle scholen actief en er wordt verbinding gezocht met de kinderopvang.

Op alle vo scholen is een AOJ team actief; de samenwerking verloopt over het algemeen goed. Vanwege personele wisselingen bij zowel de scholen als bij leerplicht, brugfunctionarissen en jeugdartsen blijft borging een belangrijk aandachtspunt.

De herijking van de brugfunctionaris in het MBO is afgerond. De samenwerking tussen MBO's en wijkteams wordt in 2023 nader bezien.

Vanuit de regionale afspraken tussen onderwijs en jeugdhulp is de OSJ (onderwijs met specialistische jeugdzorg) gestart in 2021. Vanuit de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) middelen is deze interventie versterkt en kunnen meer scholen in aanmerking komen voor een OSJ (21 scholen). Op de scholen waar een OSJ actief is (in 2022 op 10 scholen), zijn de resultaten positief. Aandachtspunt is de lange aanlooptijd (verduidelijken hulpvraag van de school en vinden van een medewerker met de passende expertise) vóór de OSJ-er daadwerkelijk wordt ingezet.

2. Kansrijk Liendert is in 2022 gestart. In dit verandertraject willen we samen met mensen in de wijk ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in Liendert meer kansen krijgen. In 2022 hebben we met professionals, ouders en jongeren gesproken en cijfers verzameld om een compleet beeld van de wijk te krijgen. In 2023 gaat we samen met professionals en inwoners doelen bepalen en vervolgens aan de slag met deze prioriteiten. Verdere informatie over dit traject is terug te vinden onder paragraaf 2.1.1.



De implementatie van het Ijslandse model is in 2022 voortgezet en de geleerde lessen worden ook meegenomen in de ontwikkeling van het wijkgericht werken. Met de start van het UPJO zijn nieuwe subsidieregelingen ontwikkeld.

3. De focusgroep Integrale kindvoorzieningen is gestart met het opzetten van een visie op integrale kindvoorzieningen in de stad.

In 2022 is met kindcentrum de Kei een nieuwe school opgeleverd waarin kinderopvang en onderwijs nauw samenwerken en een doorgaande lijn bieden voor kinderen 0-12 jaar. Dit willen we in meer scholen. Een voorstel daartoe, waaronder een voorstel voor aanpassing van de overeenkomst doordecentralisatie om ook andere voorzieningen in nieuwe scholen te bouwen wordt voorbereid.

4. Eind 2022 zijn we gestart om inzichtelijk te maken wat er binnen de gemeente al



		<p>gedaan wordt voor jongeren op weg naar volwassenheid (met name rond 18-/18+). Op basis hiervan wordt in 2023 verder vorm en inhoud gegeven aan de doelen van het focuspunt 'volwassen worden'.</p> <p>Het leerlingenvervoer is een steeds grotere uitdaging door o.a. chauffeurstekorten en de toenemende vraag naar maatwerk. We zijn de omslag aan het maken om te zoeken van meest optimale verplaatsingsoplossing die aansluit op de ontwikkeling van het leerling in de plaats van standaard busvervoer. De pilot Snelbinders die wij doen heeft inmiddels landelijke interesse.</p>
Goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting als gezonde, aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel.		Eind 2022 is de eerste basisschool die is gebouwd na de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting opgeleverd. Ook heeft de eerste herijking van de doordecentralisatie plaatsgevonden. De conclusie is dat de uitvoering van het integraal huisvestingsplan, na de vertragingen door het opstarten van de doordecentralisatie en door de coronacrisis, voorspoedig verloopt. Wel wordt een aantal aanpassingen van de overeenkomst aanbevolen, waaronder de mogelijkheden om meer ambities op het gebied van duurzaamheid uit te voeren. In 2023 volgen voorstellen hiervoor.
Meer mensen beheersen voldoende basisvaardigheden om mee te doen (geletterdheid, Nederlandse taal, digitale vaardigheden)		Zie programma 2.1.6 Werk en inkomen

## Investeringsen

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

Tabel: MI.3.2 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>3.2 Onderwijs en jeugd</b>					
<u>A. Gepland en Gerealiseerd</u>					
Niet van toepassing					
<u>B. Gepland en doorgeschoven</u>					
Niet van toepassing					
<u>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</u>					
Investeringsen met een economisch nut					
Bouw uitbr. j. v. oldenbarneveldt	9.880	9.562	318	Begroting 2016/ Jaarrekening 2016	Afgerond

#### D. Gepland en niet- gerealiseerd

Niet van toepassing

<b>TOTAAL</b>	<b>9.880</b>	<b>9.562</b>	<b>318</b>
---------------	--------------	--------------	------------

### Samenwerking

#### *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.

#### *Verbonden partijen*

#### **GGD Regio Utrecht**

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De huidige wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. De GGDrU werkt (samen met andere partijen) aan een gezond en veilig leven. De GGDrU levert haar bijdrage aan vijf maatschappelijke doelstellingen. 1. Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. 2. Een gezonde en veilige start voor elk kind. 3. Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooiën. 4. Iedereen kan meedoen. 5. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden. 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).

## Risico's

Onderstaand het financieel risico met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico's, ook andere risico's kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

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

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	De geraamde bedragen voor onderwijshuisvesting gaan uit van energiezuinig en klasse B frisse scholen, maar niet van BENG en evenmin van ENG. Vanaf 1-1-2021 geldt in het Bouwbesluit 2020 de eis van BENG en daar moeten de Coöperaties Samenfoort PO en Samenfoort VO aan voldoen (BENG = Bijna Energie Neutrale Gebouwen; ENG = Energieneutraal/gasloos).	In het raadsbesluit van 21 november 2017 over doordecentralisatie van onderwijshuisvesting is vastgelegd dat de Coöperaties de uitvoering van de zorgplicht overnemen. Er gaat gewerkt worden met een 4-jarige cyclus (2019-2022). Zoals in de afspraken is vastgelegd, zijn de Coöperaties financieel verantwoordelijk, ook voor het managen van risico's. Voor zover sprake is van risico's met gevolgen voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan komen die iedere 4 jaar bij de herijking aan de orde. In 2022 heeft er een herijking plaatsgevonden, waarbij is vastgesteld dat BENG bouwen binnen de huidige business case nog past. Gezien de stijgende bouwkosten en de verwachting dat ook ENG op termijn verplicht wordt, blijft dit risico wel bestaan.	192	Bijlholt/ Aboyaakoub-Akkouh

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

### Verplichte indicatoren

#### % voortijdig schoolverlaters

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
1,8	1,8	1,8	1,6		1,6

Bron: DUO

Toelichting: Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.0% is. Landelijk is het beeld dat jongeren in het tweede coronajaar meer uitgevallen zijn door motivatie-, studiekeuze- en andere problemen als gevolg van de coronaperiode. Hier wijken wij als Amersfoort positief af van het landelijke beeld. Echter, de verwachting is dat voor het jaar 2021-2022 het VSV cijfers scherp zal stijgen. Actuele cijfers over het schooljaar 2021-2022 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
2018	2019	2020	2021	2022	2022
21	21	16	16		21

Bron: DUO

Toelichting: 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 daling van de DUO cijfers is mogelijk te verklaren door corona en de daardoor bemoeilijkte signalering en registratie van verzuim.

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.

## Beleidskaders

[Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad](#)

[Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs](#)

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

### 3.3 Sport en bewegen

#### Belangrijke gebeurtenissen

##### ***Gevolgen corona***

Na nog een lockdown in het begin van 2022, hebben sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders hun reguliere activiteiten weer volledig kunnen hervatten. Hierdoor kunnen de inwoners van de stad weer overal terecht voor trainingen wedstrijden en andere activiteiten. Niet alle verenigingen hebben het makkelijk na corona. Bij sommige verenigingen zien we dat het ledenaantal is terug gelopen. Ook hebben een aantal verenigingen hun eigen vermogen zien slinken ondanks de ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid. Het vinden van voldoende vrijwilligers lijkt in sommige gevallen een grotere uitdaging dan voor corona. We zien echter ook dat een aantal verenigingen sterker uit de coronaperiode is gekomen, wat in enkele gevallen ook tot een ledengroei heeft geleid.

Ook sportevenementen konden in 2022 weer volop worden georganiseerd. Dat heeft geleid tot extra levendigheid en beweging in de stad. Maar ook hier zien we de negatieve effecten van corona. Deelname aan evenementen blijft in sommige gevallen achter, wat er ook toe heeft geleid dat een aantal sport- en bewegeevenementen geen doorgang kon vinden.

##### ***Activiteiten opgestart vanuit de coronamiddelen***

Vanuit de incidentele extra rijksmiddelen zijn een aantal projecten gestart die de relatie tussen gezondheid en sport & bewegen hebben verstevigd. Zo is het aanbod voor senioren die deelnemen aan beweeggroepen, uitgebreid met bijeenkomsten gezonde leefstijl. Er is ingezet op meer individuele begeleiding bij volwassenen en jeugd om belemmeringen weg te nemen voor de toeleiding naar regulier sport en beweegaanbod. Vanuit een gezondheidscentrum is gestart met 'Wandelen met de dokter' waarbij diverse zorgmedewerkers (huisarts, fysiotherapie etc.) wekelijks wandelen met patiënten en zo werken aan de gezondheid in combinatie met gesprekken over gezonde leefstijl met de zorgverleners.

##### ***Inflatie/energietarieven***

In 2022 is de inflatie hoog opgelopen, voornamelijk als gevolg van de hogere energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Sportverenigingen zijn hier flink door geraakt, omdat sportaccommodaties veel energie verbruiken. Verenigingen proberen in veel gevallen zelf te besparen op energiekosten, maar nadat corona in sommige gevallen er al voor had gezorgd dat verenigingen hun reserves moesten aanspreken was 2022 voor veel verenigingen financieel een zwaar jaar. De verenigingsadviseurs hebben in samenwerking met de ASF en de gemeente een bijeenkomst georganiseerd om verenigingen te informeren over de ondersteuningsregelingen vanuit de overheid en de mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen. Om de verenigingen tegemoet te komen, hebben we als gemeente besloten de maatschappelijke tarieven voor de huur van sportaccommodaties beperkter dan de inflatie te laten stijgen. Voor verenigingen die in acute financiële problemen komen als gevolg van de hogere (energie)prijzen was in 2022 maatwerkondersteuning mogelijk. Dit zetten we door in 2023.

##### ***Subsidieregeling Sport en Bewegen***

De aanpassingen in de projectsubsidieregelingen sport en bewegen maken het voor de sportverenigingen en organisaties eenvoudiger om subsidie aan te vragen voor een activiteit of het doen van een investering. In 2022 zijn in totaal 41 subsidieaanvragen gehonoreerd. Er zijn 26 subsidies voor activiteiten en 15 subsidies voor investeringen toegekend. Het aantal is nog niet op het niveau van voor corona, er zit wel een stijgende lijn in.

### ***Zwembad Hoogland***

In opdracht van de raad is vanaf februari 2022 het participatietraject voor de toekomstige ontwikkeling van zwembad Hoogland gestart. In verschillende bijeenkomsten met klankbordgroep en betrokken bewoners zijn wensen en behoeften ten aanzien van de functionaliteit en de capaciteit van het toekomstige bad besproken. Inwoners van Hoogland worden hierdoor vanaf het begin van het traject betrokken en meegenomen bij de ontwikkelingen. De informatie die in dit traject wordt verzameld biedt mede input voor het op te stellen raadsvoorstel waarin een principekeuze gemaakt moet worden tussen renovatie of nieuwbouw. Omdat nieuwbouw een van de opties is die nadrukkelijk wordt verkend binnen dit participatietraject, wordt ook de inventarisatie van mogelijke locaties hier besproken.

### ***Bosbad***

Op 22 februari 2022 heeft de raad besloten het Bosbad te renoveren. Er is voor gekozen het huidige formaat en de huidige vorm van het bad te behouden. Bij de renovatie wordt het beton in de bassins hersteld, wordt de coating vervangen, worden de speeleilanden vervangen door andere speelelementen en een aantal installatietechnische werkzaamheden uitgevoerd. SRO heeft de renovatie in opdracht van de gemeente aanbesteed en eind 2022 zijn de werkzaamheden voor de renovatie gestart.

### ***Sportgala in nieuwe vorm***

Na tien jaar sportgala en twee corona jaren met aangepaste edities is het sportgala in de traditionele vorm in 2022 tegen het licht gehouden, samen met betrokken partners uit de stad. Dit heeft geleid tot een hernieuwde vorm. Het Sportgala 2022 Festival Edition was een evenement rondom drie geformuleerde kernwaarden; erkennen, vieren en verbinden. Niet alleen de prestatie van sporters op zich werd gevierd, maar er was ook aandacht voor de drijvende krachten achter deze sportprestaties zoals de inzet van vrijwilligers, ouders en sponsors. In een middagbijeenkomst voor de jeugd, een avondprogramma voor de volwassenen en een talentdiner tussen beiden was er op interactieve wijze aandacht voor de prestaties, verhalen, verbinden en het ervaren van wat sport doet.

## Financieel overzicht

Tabel: PF.3.3.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
3.3.1 Sport en bewegen	-13.402	-13.526	-12.979	547
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-13.402</b>	<b>-13.526</b>	<b>-12.979</b>	<b>547</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
3.3.1 Sport en bewegen	122	122	161	39
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>161</b>	<b>39</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
3.3.1 Sport en bewegen	-13.280	-13.404	-12.818	585
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-13.280</b>	<b>-13.404</b>	<b>-12.818</b>	<b>585</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	70	226	92	-134
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>70</b>	<b>226</b>	<b>92</b>	<b>-134</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-13.210</b>	<b>-13.178</b>	<b>-12.727</b>	<b>451</b>

Tabel: PF.3.3.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.3.1 Sport en bewegen	547	39
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-134
<b>3.3 Sport</b>	<b>547</b>	<b>-95</b>

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>3.3.1 Sport en bewegen</b>			
<p><i>Rijkscompensatie zwembaden vanwege corona (SPUK-IJZ)</i></p> <p>In 2022 hebben we voor de maanden november en december 2021 en januari 2022 compensatie voor geleden exploitatieverliezen door corona op zwembaden verkregen van het Rijk. De ontvangen middelen van het Rijk en de middelen verstrekt aan SRO zijn gelijk, omdat de aanvragen zijn gedaan o.b.v. de daadwerkelijke exploitatieverliezen van SRO. De ontvangen rijksmiddelen zijn aan SRO verstrekt in de vorm van huurkwietschelding en staan als niet ontvangen baat geboekt. Een totaal bedrag van € 136.288 heeft betrekking op 2021. Een bedrag van € 68.144 heeft betrekking op 2022.</p>		204 - 204	I
<p><i>Sport en bewegen in de openbare ruimte</i></p> <p>Zoals gemeld in de zomerrapportage, is er binnen het programma sport budget beschikbaar voor investeringen in beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Mede door de nasleep van corona wordt een deel van de plannen naar verwachting pas in 2023 gerealiseerd. Dit leidt tot een onderbesteding op deze post van € 140.000.</p>	140		I
<p><i>Subsidies sportactiviteiten en sportinvesteringen</i></p> <p>Bij de zomerrapportage werd reeds de verwachting uitgesproken dat er sprake zou zijn van onderbesteding van de beschikbare middelen voor subsidies sportactiviteiten en sportinvesteringen in 2022. Waar voor corona sprake was van een groter aantal aanvragen ten opzichte van het beschikbaar budget, is nu sprake van onderbesteding te relateren aan de coronapandemie. Verenigingen zijn druk bezig met het opstarten van hun reguliere verenigingsactiviteiten en competities. Zij stellen zich door corona nog terughoudend op met het aanvragen van subsidies voor investeringen en activiteiten. De onderbesteding betreft € 172.000.</p>	172		I
<p><i>Uitvoeringskosten sport</i></p> <p>In 2022 is er een nieuwe exploitatiebijdrage vastgesteld voor Amerena. Hierin is ook de bijdrage voor het planmatig onderhoud opgenomen. Hiervoor waren in de begroting middelen opgenomen. De bijdrage voor het planmatig onderhoud is lager dan verwacht, wat leidt tot een</p>	227		I






onderbesteding op deze post van € 227.000.			
---	--	--	--

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
Bij het raadsbesluit van 21 april 2020 is ingestemd met <a href="#">bestedingen ten laste van de reserve evenementen</a> . In 2022 is er € 50.000 onttrokken aan de reserve ten behoeve van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2022 en € 10.000 onttrokken voor de organisatie van Swim to Fight Cancer. Voor Swim to Fight Cancer was € 20.000 opgenomen als begrote onttrekking. De onttrekking is lager, omdat € 10.000 pas wordt betaald bij verantwoording van de subsidie. Dit vindt naar verwachting in 2023 plaats.		- 10	I
Bij het raadsbesluit van 8 november 2022 is ingestemd met de <a href="#">bestedingen ten laste van de reserve sport en bewegen</a> . In 2022 is de vrijval van € 31.519 waarop geen verplichtingen rusten verwerkt. Daarnaast zou er in 2022 € 124.000 worden onttrokken voor de bijdrage aan de realisatie van een blaashal door ALTA. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden, omdat de subsidie nog niet is verleend in verband met een nog lopende bezwaarprocedure.		-124	I

## Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>3.3.1 Sport en bewegen</b>		
Inclusief sporten en bewegen - Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen; laagdrempelig, dichtbij de eigen woonomgeving en aansluitend op de behoefte. - Zoveel mogelijk Amersfoortse scholieren nemen deel aan sport- en beweegaanbod georganiseerd		Om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en inclusief te maken zetten we in op doelgroepen die achterblijven bij deelname aan sport en bewegen, zoals senioren met een migrantenachtergrond. Daarvoor voeren we dit jaar Sociaal Vitaal in Kleur uit. Deelnemers krijgen een fittest en beweeglessen aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan de fitheid en sociale weerbaarheid.

voor, tijdens en na schooltijd.  
- 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.


Wanneer sociale partners in de wijk inwoners doorverwijzen naar de buurtsportcoach om meer te gaan sporten en bewegen is er vaak meer nodig om de drempel naar het regulier sport- en beweegaanbod te verkleinen. De pilot 1 op 1 begeleiding bood in 2022 hiervoor de mogelijkheden.

Sport- en Beweegakkoord: er zijn 7 projectaanvragen binnen gekomen. Daarvan zijn 4 uitgevoerd in 2022, 1 is afgewezen en 2 wachten nog op een beoordeling. Uitgevoerde projecten zijn o.a. de aanschaf van handbikes en valpreventie cursussen. De aanvraag voor beweeglessen door een fysiotherapie praktijk wacht nog op een beoordeling.

De Hogeschool van Utrecht heeft een aangepaste opdracht gekregen voor het ontwikkelen van een beoordelingsinstrument en het maken van een laagdrempelig aanvraagformulier. De opdracht van de Hogeschool Utrecht wordt in maart 2023 afgerond.

De rijkssubsidie krijgt een vervolg tot en met 2026. Samen met het onderwijs is in 2022 begonnen de beweegvaardigheid van Amersfoortse kinderen in beeld te brengen door middel van de MQ-scan aangevuld met de bevindingen van vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Samen met het onderwijs zijn programma's ontwikkeld om de beweegvaardigheid te versterken waar nodig, zoals naschoolse activiteiten onder leiding van een vakleerkracht en motorisch remedial teaching middels Club Start. De verenigingsadviseurs hebben in 2022 de cursus vertrouwenscontactpersoon binnen de sport aangeboden aan sportverenigingen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd over inclusie en diversiteit in de sport. Van 2023 tot en met 2026 zetten we in op inclusie en diversiteit bij sportverenigingen. Dit starten we door de training Bewust Inclusief Handelen aan te bieden aan 10 deelnemers, waaronder bestuurders, ervaringsdeskundigen, topsporters en sleutelpersonen.

Sportverenigingen  
- de sportverenigingen passen zich aan aan de behoeften van de moderne sporter.  
- stellen zich open voor hun omgeving,  
- en vervullen een centrale rol in de wijk.

 De twee nieuwe verenigingsadviseurs van SRO hebben een uitgebreide ronde langs de verenigingen gemaakt om op de genoemde thema's de prioriteiten op te halen. Een voorbeeld van samenwerking is het gezamenlijk meidenvoetbalelftal van VV VOP en Cobu Boys. In 2022 hebben 48 sportverenigingen een beroep gedaan op de subsidie Sportkader Jeugd (ten opzichte van 54 aanvragen in 2021). Met een totaal bedrag van 147.000 EUR zijn daarmee in potentie 575 trainers en 11.882 jeugdleden verder opgeleid en ondersteund. In 2022 is een lichte stijging te zien in activiteiten voor het versterken van het pedagogisch sportklimaat, zoals avonden 'Positief Coachen' en bijeenkomsten over onderlinge coaching en feedback geven. Daarnaast opleidingen en trainingen als vervolg op de Clubkadercoachtrajecten.

		<p>Elke wijk in Amersfoort heeft zijn eigen buurtsportcoach, die het sportieve aanbod in de wijk goed kent. Wanneer er vragen vanuit partners of inwoners uit de wijk komen naar sport- en beweegmogelijkheden dan wordt eerst het bestaand aanbod van sportverenigingen en aanbieders ingezet om de vraag te beantwoorden. Is er daarnaast vraag naar niet bestaand aanbod dan ondersteunt de buurtsportcoach sportverenigingen en sportaanbieders om nieuw aanbod te ontwikkelen.</p> <p>Verenigingen als bijvoorbeeld Crackerjacks, Keistad, Altis en Amsvorde en event-organisatoren als Diabetes challenge brachten hun sport de stad in of verwelkomden niet-leden op hun accommodatie.</p>
<p>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>Er is een besluit genomen over de renovatie van het Bosbad. De renovatie is aanbesteed en de werkzaamheden zijn eind 2022 gestart. Begin 2022 is het participatie traject voor de toekomstige ontwikkeling van zwembad Hoogland gestart. Opgehaalde informatie over onder andere capaciteit, functionaliteit en locatie biedt mede input voor een raadsvoorstel in 2023.</p> <p>Gedurende 2022 werden nieuwe gebruikers zoals sport BSO en Inviplay-groepen aangetrokken en kwam er ook een nieuwe vereniging op sportpark Zielhorst: handbikers. Nieuw toegevoegd aan de (buurt)huiskamer van AFC Quick: muziekconcertjes door deelnemers Scholen id Kunst.</p> <p>Na het raadplegen van de Raad tijdens de Ronde op 22 november en 6 december 2022 wordt in 2023 gestart met het opstellen van een meerjaren investeringsplan voor de sportvoorzieningen in Amersfoort (MIP Sport).</p>
<p>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 inwoners (N.B.: gehele beleidsperiode)</li> </ul>		<p>Alle ingediende initiatieven voor (her)ontwikkeling worden beoordeeld en van advies voorzien, wat op termijn moet leiden tot de aanleg van beweegvriendelijke ruimte en voorzieningen.</p> <p>Gedurende 2022 zijn stappen gezet in de gebiedsontwikkelingen LES, Liendert en Beekdal / Park Randenbroek.</p> <p>In 2022 werden 3 locaties gerealiseerd met nieuwe sport- en beweegvoorzieningen: calisthenicstoestellen op het J. van Stolbergplein (jongereninitiatief), multisportveld De Kei (initiatief wijk en onderwijs) en een pump- en bootcamptrack toegevoegd aan De Pool (initiatief wijk, jongeren en beweegaanbieder).</p> <p>N.B.: in 2021 werden eveneens 3 projecten gerealiseerd, dit zet de teller op 6 projecten van 8 voorgenomen realisaties gedurende beleidsperiode t.e.m. 2024.</p>

## Investeringsen

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

Tabel: MI.3.3 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>3.3 Sport</b>					
Dit programma heeft geen investeringen					
<b>TOTAAL</b>					

## Samenwerking

### *Samenwerkingspartners*

De samenwerkingspartners binnen dit programma zijn:

Sportverenigingsen

Amersfoortse Sport Federatie ([ASF](#))

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 en andere maatschappelijke organisaties.

### *Verbonden partijen*

#### **NV SRO**

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

## Risico's

Onderstaand het financieel risico met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico's, ook andere risico's kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.3.3 Financieel risico groter dan € 100.000.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	Onlangs heeft de Europese commissie haar voorgestelde beperkingsvoorstel bijgesteld inzake het gebruik van polymerische (microplastic) infill voor kunstgrasvelden. Na een uitvoerig traject van openbare raadplegingen en bestudering van verschillende commissieadviezen beschouwt de commissie een verbod op de toekomstige verkoop van microplastic infill voor kunstgrassystemen als de meest effectieve manier om de verspreiding van microplastics te verminderen. De Europese commissie stelt een overgangperiode van zes jaar voor, voordat de nieuwe beperking van kracht wordt. Op zijn vroegst zal het verbod op de verkoop van alle plastic- en rubberinfill daarmee gelden vanaf 2029. Hiermee is het naar verwachting mogelijk om de kunstgrasvelden in Amersfoort gefaseerd en op de natuurlijke vervangingsmomenten te vervangen door alternatieven zonder synthetische infill. Omdat besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden blijft een beperkt risico bestaan dat velden vervroegd vervangen moeten worden.	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.	465	Van Koningsveld

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022

Bron: GGD

Toelichting: De nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Door een fout in het systeem bij de dataverzameling kunnen er geen betrouwbare cijfers over 2020 gepresenteerd worden. Eind 2022 voert de GGD opnieuw een gezondheidsonderzoek uit. Het gaat hier om de in 2017 ontwikkelde 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. Het streefcijfer voor 2020 was 57%.

## Verplichte indicatoren

### % niet-wekelijkse sporters

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022

Bron: GGD

Toelichting: De nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Door een fout in het systeem bij de dataverzameling kunnen er geen betrouwbare cijfers over 2020 gepresenteerd worden. Eind 2022 voert de GGD opnieuw een gezondheidsonderzoek uit. 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. In 2022 wordt de Vrijetijdsmonitor opnieuw uitgevoerd. De raad zal hier begin 2023 over worden geïnformeerd.

## Beleidskaders

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

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

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

### 3.4 Cultuur

#### Belangrijke gebeurtenissen

Een stad kan niet zonder cultuur. Dat werd extra duidelijk tijdens de coronaperiode, waarin ook het tekort aan culturele beleving of beoefening een grote impact had op ons dagelijks leven. In Amersfoort willen we dat iedereen kan genieten van –en meedoen aan– een uiteenlopend en inspirerend cultureel aanbod dat in de hele stad beschikbaar is.

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar, balancerend tussen hoop en vrees. Zoals alle sectoren had ook de cultuursector te maken met de laatste lockdown en direct daarop volgend de prijsstijgingen. Veel mensen hebben de sector verlaten gedurende de corona-pandemie, met een groot personeelstekort als gevolg. Die krapte heeft direct gevolgen voor de mate waarin podia kunnen programmeren, of de kostprijs van beveiliging bij bijvoorbeeld culturele evenementen. Ook is het publieksbereik nog lang niet overal terug op het niveau van voor corona.

Gelijktijdig zien wij dat door de diverse steunmaatregelen vanuit de Gemeente Amersfoort, provincie Utrecht en het Rijk de lokale schade aan instellingen relatief beperkt is. Daar waar instellingen in zwaar weer zaten hebben wij grotendeels met behulp van Rijksmiddelen kunnen ondersteunen. Hoewel de instellingen weinig vet op de botten hebben, ligt er een goede basis om de ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 te realiseren. De ambities met betrekking tot kunst en cultuur, waarvoor vanaf 2023 structureel 4 miljoen extra beschikbaar is gesteld, zijn verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Eind 2022 heeft het college de uitvoeringsagenda Kunst en Cultuur 2023-2026 vastgesteld.

En verder...

- heeft een beleidsevaluatie plaats gevonden voor het onderdeel makers en talent uit het Cultuurplan 2019-2022;
- heeft stichting De Kruisbestuiving OostWest City in gebruik genomen als toonaangevende creatieve broedplaats;
- zijn er diverse goedbezochte werksessies georganiseerd over diversiteit en inclusie;
- hebben 33 creatieve initiatieven een toekenning gekregen uit de subsidieregeling flits impuls;
- heeft de raad ingestemd met een huurkwijschelding voor Stichting Scholen in de Kunst;
- aankoop 9 Mondriaanwerken door Amersfoort in C met hulp gemeente. Hierdoor blijven deze werken behouden voor het Mondriaanhuis en de stad;
- vierde Amersfoort de 150e geboortedag van Mondriaan met een veelomvattend cultureel en maatschappelijk programma;
- ontvingen 033Fotostad, KOSMIK en De Laswerkplaats ieder een toekenning voor hun innovatieve project vanuit het Innovatiefonds (CIPU);
- bezocht de WijkJury Amersfoort maandelijks een voorstelling, en ging aansluitend in gesprek met makers en programmeurs;
- werden diverse kunstprojecten in de openbare ruimte opgeleverd, zoals de muurschildering in de Veentunnel en Konkrete Abstraktie op de rotonde van de Laan der Hoven;

- werden er 3 mooie films gemaakt in een samenwerking tussen Archief Eemland en oud wethouder Fons van Asselbergs over de wederopbouw van Amersfoort (1940-1945) om de geschiedenis van de stad vast te leggen.

## **Archeologie**

### **Onderzoeken**

Bij een proefsleuvenonderzoek in de Kruiskamp zijn de resten van een tabaksplantage gevonden. In 2023 zal deze locatie tijdens een opgraving nader worden onderzocht. Al in de tweede helft van de 17e eeuw was de tabaksverbouw in Amersfoort een gevestigde én succesvolle teelt geworden en nog volop in ontwikkeling, met name in het gebied ten oosten van de oude binnenstad rond de Hogeweg. Hier zijn de afgelopen jaren al diverse tabaksplantages opgegraven. Zo'n plantage bestond onder andere uit een of meer schuren waar de tabak werd gedroogd, de bedden waar de tabak werd geteeld en een waterput voor de irrigatie.

Op de locatie waar het *Huis van de stad* gebouwd gaat worden is een archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Hoewel een deel van het plangebied diepgaand is verstoord vanwege saneringen bleken enkele delen van het terrein nog een intacte bodem te bevatten, waarin archeologische resten goed bewaard kunnen zijn gebleven. In 2023 zal hier een proefsleuvenonderzoek plaatsvinden.

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

### **Publieksbereik**

De expositieruimte van het Archeologisch Centrum is opnieuw ingericht en kent nu een thematische indeling. Er is een koppeling tussen de expositie en de publiekswebsite ([www.archeologischcentrum.nl](http://www.archeologischcentrum.nl)). De reacties van bezoekers zijn heel positief.

In juni is in het kader van de Nationale Archeologiedagen een lezingenavond georganiseerd in samenwerking met de STAA (Stichting Archeologie Amersfoort) en de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland). Deze avond werd zeer goed bezocht en het publiek was heel enthousiast. In hetzelfde weekend was er een goed bezochte open dag en hebben we diverse archeologische stadswandelingen georganiseerd die allemaal volgeboekt waren.

In september hebben we deelgenomen aan de Open Monumentendagen. Over het hele weekend hebben we meer dan 1000 bezoekers ontvangen.

### **Vrijwilligers**

Tijdens de corona-periode was de inzet van vrijwilligers maar zeer beperkt mogelijk. De vaste groep vrijwilligers van het CAR is inmiddels weer volop aan de slag en de groep is uitgebreid. Daarmee draait het CAR weer op volle sterkte.

### **Monumentenzorg**

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.

### **Evenementen**

Na het vrijgeven van de coronamaatregelen in Q1, hebben diverse organisaties in zeer korte tijd een grote inspanning geleverd om evenementen in Q2 te realiseren. De Carnavalsoptocht in Hoogland nog in aangepaste vorm met een fietstocht, het Smartlappenfestival kon in april weer artiesten én publiek ontvangen. Gedurende het jaar werd de impact van personeel- en materiaaltekorten steeds meer zichtbaar. Lokale evenementenorganisaties ondervinden daarbij last van de landelijke, commerciële partijen die de beperkt beschikbare producenten en gekwalificeerd personeel voor



hogere tarieven kunnen vastleggen. Hierdoor had het evenemententeam extra aandacht voor een goede en veilige organisatie van evenementen in de stad.

Bij de herstart was het werven en inwerken van nieuwe medewerkers en vrijwilligers noodzakelijk. Een kans om organisaties inclusiever te maken met de inzet van statushouders en daklozen. Tevens was er bij organisatoren ook aandacht voor het toegankelijker en duurzamer maken van evenementen. De gemeente faciliteerde, in samenwerking met HandicapNL, bij Amersfoort Jazz en Serious Request extra voorzieningen zoals een verschoningsruimte. Opgedane ervaringen zijn vertaald naar een blauwdruk en als voorbeeld gedeeld.

Daarnaast is door Amersfoort Jazz een auditieve muziektolk ingezet tijdens het concert van Trijntje Oosterhuis. Straattheaterfestival Spoffin maakte een voorstelling toegankelijker via een auditieve descriptie tolk voor mensen met een visuele beperking. Bijzondere ervaringen, ook voor publiek zonder beperkingen die hiermee kennis maakten.

Een 2e groep organisatoren is gestart met het begeleidingstraject verduurzaming, zij delen begin 2023 hun ambities en eerste actie om te verduurzamen in 2023.

Landelijke evenementen als de Vuelta en Serious Request zijn door de evenementencoördinator begeleidt. Daarnaast is het Festival van Inzicht (PITSTOP) en de 2e editie van het centraal aftelmoment (Countdown033) gerealiseerd met bijdragen van Amersfoortse partners en verenigingen.

## Financieel overzicht

Tabel: PF.3.4.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-21.465	-22.019	-22.194	-174
3.4.2 Evenementen en recreatie	-514	-668	-717	-49
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-21.979</b>	<b>-22.687</b>	<b>-22.911</b>	<b>-223</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	341	341	712	372
3.4.2 Evenementen en recreatie	0	0	10	10
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>722</b>	<b>382</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-21.125	-21.679	-21.481	197
3.4.2 Evenementen en recreatie	-514	-668	-707	-39
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-21.639</b>	<b>-22.347</b>	<b>-22.188</b>	<b>159</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	10	10	10	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-21.629</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.178</b>	<b>159</b>

Tabel: PF.3.4.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-174	372
3.4.2 Evenementen en recreatie	-49	10
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
<b>3.4 Cultuur</b>	<b>-223</b>	<b>382</b>

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed</b>			
<p><i>Uitvoeringsovereenkomst lokale omroep</i></p> <p>Voor de lokale omroep is voor een periode van 5 jaar (2022-2026) incidenteel een extra bedrag van € 132.500 per jaar beschikbaar gesteld. Het Commissariaat van de Media heeft eind 2022 een besluit genomen over de aanwijzing van een nieuwe lokale publieke media instelling in de gemeente Amersfoort. Hierdoor is de uitvoering vertraagd en verschuift de ingangsdatum van de vijfjarige overeenkomst. Als gevolg van dit uitstel blijft er een bedrag van € 110.000 eind 2022 over van het extra toegekende budget.</p>	110		I
<p><i>Specifieke Uitkering Impuls Jongerencultuur</i></p> <p>Eind 2022 is er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Specifieke Uitkering ontvangen voor een impuls in jongerencultuur. Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. In het kader van herstel is er daarom in het bijzonder oog voor cultuurparticipatie door jongeren. Deze subsidie is in 2022 ook volledig besteed. Dat maakt deze post per saldo neutraal.</p>	-310	310	I
<p><i>Cultuuronderwijs</i></p> <p>In 2022 heeft er een onderzoek/evaluatie van het cultuuronderwijs plaatsgevonden welke niet was begroot. Tevens is er een aanvullende eenmalige impuls met het oog op cultuuronderwijs gegeven.</p>	-100		I
<p><i>Personeelskosten</i></p> <p>De gerealiseerde doorbelasting van personeelskosten naar het programma is lager uitgevallen dan begroot.</p>	100		I




Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>3.4.2 Evenementen en recreatie</b>			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

## Zichtbare resultaten


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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed</b>		
Amersfoortse basisinstellingen zijn financieel weerbaar en toekomstbestendig, zodat ze een vitale economie en groeiende stad kunnen versterken met een bloeiend cultureel klimaat.		De gevolgen van de corona-pandemie en de diverse kostenstijgingen zijn van invloed op de financiële weerbaarheid van de culturele basisinstellingen. De komende jaren zal verder worden gebouwd aan een sterke basis, om een volwaardige rol te spelen in de groeiende stad.
Opstellen van een visie op de podiumkunsten.		In april 2022 heeft het college de visie op de podiumkunsten aangeboden aan de raad.
Versterken positie beeldende kunst.		We sluiten aan bij gemeentelijke ambities en projecten, zoals bij het Hoefkwartier, Langs Eem en Spoor en Stationsgebied. Met beeldbepalende kunstprojecten wordt de identiteit en de leefbaarheid in wijken vergroot.
Amersfoort is een thuis voor cultuurmakers. Daarin werken wij aan het beter faciliteren en versterken van de positie van professionele cultuurmakers en het stimuleren van talentontwikkeling.		De beleidsevaluatie cultuur die in 2022 heeft plaatsgevonden, heeft concrete opbrengsten opgeleverd om de positie van makers te versterken. De aanbevelingen zijn vertaald in de Uitvoeringsagenda Kunst en Cultuur 2023-2026.
Een sterk museaal aanbod draagt bij aan het vergroten van de herkenbaarheid, profilering en aantrekkelijkheid van Amersfoort, voor zowel nationale als internationale bezoekers.		De doorontwikkeling van het museale veld is iets van lange adem. Daarbij wordt gewerkt aan twee sporen; planontwikkeling van Flehite tot Stadmuseum Amersfoort NL en een duurzame invulling van het Rietveldpaviljoen. Deze ontwikkelijnen krijgen steeds meer vorm en worden in samenhang ontwikkeld.
Wij hebben een aantrekkelijk cultureel klimaat met een divers en toegankelijk aanbod voor iedereen.		Op verschillende manieren stimuleren en begeleiden wij culturele organisaties bij het bereiken van deze doelstelling. Onder andere door workshops over diversiteit en inclusie.
Alle kinderen en jongeren (0-23) in Amersfoort komen in contact met kunst- en cultuur.		NEOS ondersteunt scholen en organisaties uit regio Amersfoort bij het vormgeven van hun cultuureducatief aanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Dat doen zij vanuit het

		<p>programma Cultuureducatie met Kwaliteit III, maar ook door samenwerking binnen programma's als abc en City of A. Er wordt gekeken hoe cultuuronderwijs kan bijdragen aan kansengelijkheid. Samenwerking met culturele partners in en om de stad is een belangrijk uitgangspunt. Het doel is om nog meer kinderen en jongeren te bereiken met kunst en cultuur.</p>
Evenementen en festivals maken de stad aantrekkelijk, levendig en eigentijds		<p>Door middel van de inzet van de integraal evenementenadviseur worden evenementen en festivals gefaciliteerd, waarbij aandacht is voor duurzaamheid, toegankelijk en innovatie.</p>
Amersfoort is een gelijkwaardige partner in de Culturele Stedelijke Regio Utrecht en maakt daarmee onderdeel uit van een sterke, herkenbare culturregio, met (inter)nationale uitstraling.		<p>De regionale samenwerking binnen de Stedelijke Regio Utrecht is versterkt. Vanuit de sterke basis die afgelopen jaren is opgebouwd, is gewerkt aan diverse initiatieven zoals het regionale innovatiefonds, waarbij vernieuwende initiatieven financieel worden ondersteund.</p>
Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend en ruimtelijk) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal. Cultuurhistorische waarden vormen een waardevolle inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.		<p>Voor circa 500 initiatieven en verbouwplannen voor monumenten en panden in beschermde stadsgezichten werd door het Team Monumentenzorg (afdeling Stad &amp; Ontwikkeling) advies uitgebracht en vooroverleg gevoerd. Dit, variërend van adviezen voor toepassing van isolatiemaatregelen tot totale verbouwingen of restauraties van monumenten. Een groot deel van de informatiebehoefte onder bewoners heeft te maken met verduurzaming van hun woning, mede door de gestegen energieprijzen. In november-december 2022 was de tentoonstelling 'Verduurzaam je Monument' te bezoeken op het stadhuis. Vergunningplichtige initiatieven werden op basis van deze adviezen beoordeeld in de Omgevingsvergunningprocedure door de onafhankelijke Erfgoedcommissie (onderdeel van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit). Monumentenzorg vervult voor deze commissie de rol als ambtelijk secretaris, adviseur en plantoelichter. Ruimtelijke initiatieven werden -voorafgaand daaraan- in een vroeg stadium van de procedure eerst via de nieuwe Omgevingstafel integraal besproken met initiatiefnemers. Voor herstelwerkzaamheden aan monumentale onderdelen van gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende panden is een gemeentelijke subsidieregeling van kracht (jaarbudget ca. 75.000 Euro) Dit stimuleert eigenaren om monumentale waarden in stand te houden en voorziet in een behoefte. In 2022 was het budget reeds in april volledig besteed. Tijdens de Open Monumentendagen konden bezoekers de gerestaureerde Watertoren bezoeken.</p>
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		<p>Actuele ontwikkelings- en herbestemmingsopgaven zijn onder meer: Kloostercomplex Zuidsingel, Militair Hospitaal zone Hogeweg, Fläkt-gebouw, Klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem, Mgr. Blom Stichting, Huize Randenbroek, Zon en Schild, Kazernecomplexen, Rietveldpaviljoen Zonnehof, Industrieel Erfgoed Langs Eem en Spoor (waaronder</p>

<p>tussen erfgoed en omgeving/openbare ruimte is van grote waarde.</p>		<p>Wagenwerkplaatsterrein, De Nieuwe Stad, Kop van Isselt) en Elleboogkerk. Monumentenzorg stelde hiervoor Cultuurhistorische analyses, kaders en inspiratiedocumenten op en participeerde in selectieprocessen en projectgroepen. Speciale aandacht is er voor her- en nevenbestemming van religieus erfgoed. Bij de Franciscus Xaveriuskerk, de Ansfriduskerk, de H. Kruiskerk en de St. Josephkerk spelen actuele opgaves op het gebied van her- of nevenbestemming. De basis voor de integrale Cultuurhistorische Waardenkaart is afgerond in 2022.</p>
<p>We verbinden doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en cultureel erfgoed en passen waar mogelijk innovatieve technieken en materialen toe.</p>		<p>Op basis van het in 2021 vastgestelde zonnepanelenbeleid met een verruiming voor de historische binnenstad, zijn het afgelopen jaar diverse vergunningen verleend. Op de webpagina <a href="http://www.amersfoort.nl/duurzaamerfgoed">www.amersfoort.nl/duurzaamerfgoed</a> is de informatie voor eigenaren over de mogelijkheden voor zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen voor erfgoed bijeengebracht. In november-december 2022 was de tentoonstelling 'Verduurzaam je Monument' te bezoeken op de vide in het gemeentehuis. Deze tentoonstelling trok tientallen bezoekers. Bij vrijwel alle (ver)bouwplannen rond erfgoed vormde verduurzaming in 2022 een belangrijk onderdeel en aandachtspunt. Monumentenzorg adviseert hierbij. Innovaties werden toegepast, zoals bijvoorbeeld (dun) vacuümglas met een zeer hoge isolatiewaarde. Ook diverse waardevolle complexen in eigendom van woningbouwcorporaties werden verduurzaamd op basis van maatwerk-erfgoedadviezen, zoals het complex Miereveldstraat e.o., Franklinstraat e.o. en Kruiskamp.</p>
<p>Op basis van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek verdiepen en verbreden we de kennis over de (ontstaans)geschiedenis van onze stad. Deze kennis maken we voor een breed publiek toegankelijk en beleefbaar (in samenwerking met Archeologie). Erfgoed draagt belangrijk bij aan de identiteit en verbondenheid van stad en inwoners en aan de aantrekkelijkheid van onze stad.</p>		<p>Als gevolg van de coronamaatregelen waren de publieksgerichte activiteiten in 2021 beperkt. De Open Monumentendagen konden wel, in aangepast vorm, doorgang vinden. Ook werd op digitale wijze (via webinars) bijgedragen aan kennisoverdracht aan bv de Waterlijn, de Erfgoedacademie en andere erfgoedorganisaties.</p>
<p>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>De expositieruimte van het Archeologisch Centrum is opnieuw ingericht en kent nu een thematische indeling. Er is een koppeling tussen de expositie en de publiekswebsite (<a href="http://www.archeologischcentrum.nl">www.archeologischcentrum.nl</a>). De reacties van bezoekers zijn heel positief. In juni is in het kader van de Nationale Archeologiedagen een lezingenavond georganiseerd in samenwerking met de STAA (Stichting Archeologie Amersfoort) en de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland).</p>

		<p>Deze avond werd zeer goed bezocht en het publiek was heel enthousiast. In hetzelfde weekend was er een goed bezochte open dag en hebben we diverse archeologische stadswandelingen georganiseerd die allemaal volgeboekt waren.</p> <p>In september hebben we deelgenomen aan de Open Monumentendagen. Over het hele weekend hebben we meer dan 1000 bezoekers ontvangen.</p> <p>Ook werd bijgedragen aan kennisoverdracht aan bv de Hogeschool Utrecht, de Waterlijn en andere erfgoedorganisaties.</p>
<p>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>De expositieruimte van het Archeologisch Centrum is opnieuw ingericht en kent nu een thematische indeling. Er is een koppeling tussen de expositie en de publiekswebsite (<a href="http://www.archeologischcentrum.nl">www.archeologischcentrum.nl</a>). De reacties van bezoekers zijn heel positief.</p> <p>In juni is in het kader van de Nationale Archeologiedagen een lezingenavond georganiseerd in samenwerking met de STAA (Stichting Archeologie Amersfoort) en de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland).</p> <p>Deze avond werd zeer goed bezocht en het publiek was heel enthousiast. In hetzelfde weekend was er een goed bezochte open dag en hebben we diverse archeologische stadswandelingen georganiseerd die allemaal volgeboekt waren.</p> <p>In september hebben we deelgenomen aan de Open Monumentendagen. Over het hele weekend hebben we meer dan 1000 bezoekers ontvangen.</p>
<p>Wettelijke taak: verwerven, bewaren, beheren en tijdig beschikbaar stellen van de gemeentelijke archieven ongeacht vorm (dus zowel papier als digitaal) in de archiefbewaarplaats.</p>		
<p>Bijdragen aan de lokale en regionale historie door kennis te stimuleren en toe te voegen over de historie van de stad en de regio.</p>		

## Investeringsen

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

Tabel: MI.3.4 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>3.4 Cultuur</b>					
Dit programma heeft geen investeringen					
<b>TOTAAL</b>					

## Samenwerking

### *Samenwerkingspartners* Cultuur

Voor de uitvoering van het cultuurbeleid 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, ICOON theater, PerExpressie, Poppodium FLUOR, Laswerk, Holland Opera, Muziektheater De Veerensmederij, Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland, Stadsgalerij, Kunstbende Utrecht, Kultlab, Spoffin/stichting Zomerterras, Arteganza, Mediagroep EVA, Indebuurt033, Kunst in Amersfoort, Amersfoort Jazz, Dias Latinos, SeptemberMe, Golfbreker, Citymarketing, stichting De Kruisbestuiving (broedplaats OostWest), Kamp Amersfoort, etc.

### *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. Wij werken nauw samen met erfgoedorganisaties in de stad. Archief Eemland is met de Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Kunsthal Kade deelnemer in de Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.).



## Risico's

Onderstaand het financieel risico met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico's, ook andere risico's kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.3.4 Financieel risico groter dan € 100.000

Nr. Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1 Exploitatie gesubsidieerde instellingen staat onder druk mede als gevolg van kostenstijgingen op het gebied van huisvesting (m.n. energielasten) en gestegen personeelskosten. Deze druk neemt mogelijk verder toe als gevolg van inhoudelijke beleidsambities voor het realiseren van een aanbod bij de groeiende stad.	Monitoring via dashboard subsidies + rapportage subsidie-cyclus. Uitvoeren audits en doorlichting. Plannen van aanpak door instellingen over inzet middelen in relatie tot de weerbaarheid van de instelling. Bestuurlijke overleggen.	312	Bijlholt

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
68				62	72

Bron: Stadspeiling (Vrijtijdsmonitor), O&S

Toelichting: Percentage inwoners (16-84) 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 voor 2022 is significant lager dan het cijfer in 2018. De tevredenheid is dus afgenomen. Het onderzoek vond plaats in september en oktober 2022 na een jaar met beperkingen voor de cultuursector vanwege corona. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de tevredenheid. De volledige resultaten van het vrijetijdsonderzoek komen naar verwachting in april 2023 beschikbaar.

## Beleidskaders

- Cultuurplan en uitvoeringsagenda [cultuur 2023-2026](#)
- **Beleidskaders monumentenzorg**

Bijbehorende documenten	<a href="#">Zonnepanelenbeleid</a> , vastgesteld door de Raad op 13 juli 2021
	<a href="#">FloA met daarin de Erfgoedverordening</a> , hoofdstuk 8
	<a href="#">Subsidieregeling Monumenten en beeldbepalende panden</a>
	<a href="#">Welstandsnota</a> , vastgesteld door de Raad op 23 mei 2017
Achtergronddocumenten	<a href="#">Amersfoort in beeld</a>
	<a href="#">Amersfoort op de kaart</a>
	<a href="#">Amersfoort.nl/Monumentenzorg</a>

- **Beleidskaders archeologie**
  - [Archeologische beleidskaart Amersfoort](#)
  - [Bijlage Actualisatie archeologische beleidskaart](#)

Bijbehorende documenten	<a href="#">Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent de fysieke leefomgeving (Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort) (overheid.nl)</a>
	<a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0307.BP00138-0301/t_NL.IMRO.0307.BP00138-0301.html#_3.1_Archeologie">https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0307.BP00138-0301/t_NL.IMRO.0307.BP00138-0301.html#_3.1_Archeologie</a>
Achtergronddocumenten	<a href="https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#archeologie">https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#archeologie</a>

## 4. Bestuur en dienstverlening



### Inleiding

### Bestuur

#### *Corona*

In 2022 kwamen wij gaandeweg uit de corona-pandemie - een hele opluchting! In allerlei opzichten werd de wijze waarop wij samenleven, elkaar ontmoeten, werken en leren, genieten van cultuur enzovoort, ernstig verstoord, met effecten die nog steeds doorwerken. Gerichte interventies zijn uitgevoerd met de (rijks)middelen die de raad voor de Corona-herstelagenda had bestemd. Scherper dan voorheen kwamen in de afgelopen periode maatschappelijke tweedelingen naar voren, ook in politiek opzicht. In Amersfoort vonden diverse manifestaties plaats van groepen die de opgelegde maatregelen niet acceptabel vonden. De makkelijke verspreiding van nepnieuws is daarin een factor, waarop wij als samenleving nog geen goed antwoord hebben.

#### *Verkiezingen*

Het voorjaar van 2022 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en daarna de coalitievorming. Zo'n verkiezing is ook logistiek een grote operatie, met 1400 stembureauleden in 146 stembureau's. Amersfoort had als inclusieve stad vijf extra toegankelijke stembureau's ingericht, hetgeen ook landelijk in het nieuws kwam.

Aan goed contact met inwoners en andere belanghebbenden wordt in Amersfoort veel belang gehecht. Tijdens de formatieperiode vonden over verschillende thema's stadsgesprekken plaats, die zeer werden gewaardeerd. De nieuwe coalitie kondigde in haar "Akkoord!" aan, die bestuursstijl in de komende periode te willen voortzetten. Ook de nieuw geïnstalleerde raad besteedde veel aandacht aan contact en gesprek. Er kwam een raadssprekkuur, een kindervragenuur, de voorbereidingen voor een kinderburgemeester werden gestart en ook voor een jongerenraad. Na het zomerreces werd de burgemeester geïnstalleerd voor zijn derde termijn en hij voerde met diverse

personen en maatschappelijke groepen verdiepingsgesprekken als start voor deze nieuwe benoemingstermijn.

### **Samenwerken**

Gezien de opgaven en ambities is het essentieel dat Amersfoort goed schakelt en samenwerkt met anderen, niet alleen met betrokkenen uit de stad maar ook met andere overheden. Een jarenlange inzet op public affairs en lobby om de Amersfoortse belangen in Den Haag onder de aandacht te brengen, leverde in 2022 een bijdrage van tientallen miljoenen op voor een mobiliteitspakket dat de voorgenomen extra woningbouw in de komende jaren mogelijk maakt. Ook de samenwerking met de stad Utrecht en de provincie kreeg een extra impuls onder de vaandel van "Metropoolregio Utrecht", hetgeen ons bij de Rijksoverheid een hogere attentiewaarde geeft. Daarnaast is de samenwerking met de buurgemeenten in Regio Amersfoort in belang toegenomen. In het afgelopen jaar werd overigens nog duidelijker dat onze slagkracht op regionaal niveau versterking behoeft, zowel vanwege de aard van de maatschappelijke opgaven als voor het kunnen voldoen aan landelijk beleid (energie, mobiliteit, maatschappelijke opvang, wonen etc.).

### **Dienstverlening**

Voor het vertrouwen van burgers in hun overheid is, naast andere factoren, de kwaliteit van de dienstverlening essentieel. Daarom was het extra pijnlijk dat in 2022 de (telefonische) bereikbaarheid sterk verslechterde (van 80% naar 66%) door onderbezetting en ziekte bij ons KlantContactCentrum (KCC). Met man en macht is gewerkt om de bereikbaarheid weer te verbeteren, wat eind 2022 is gelukt. Ook bij de afdeling Burgerzaken kampte men in 2022 met een enorme vacatureruimte (van 38%). Het is des te opmerkelijk dat de waardering van de baliediensten door inwoners zo hoog bleef (80%). Amersfoort investeerde ook in (digitale) vernieuwing van de dienstverlening, onder andere door mee te draaien in de pilot voor de digitale aanvraag rijbewijs.

Onze inwoners moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van hun (persoons)gegevens, die bij de gemeente worden beheerd. In de verplichte zelfevaluatie van de basisregistratie personen (BRP) kwam de kwaliteit en veiligheid als zéér hoog naar voren. Uit de bevindingen van de rekenkamer bleek dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens; wij investeerden in het privacybewustzijn van onze medewerkers en blijven dat doen.

### **Wijkgericht**

Dichter bij inwoners staan is al jaren ons beleid. Een van de middelen om dat te doen is door een wijkgerichte werkwijze. Zowel in het sociaal domein als op fysiek- en veiligheids-gebied. In 2022 kwam, net als voor Liendert, ook voor het Soesterkwartier een wijkontwikkelingsplan tot stand, met zeer veel interactie met de wijk. Zowel inwoners als de gemeenteraad waren hierover zeer content; nu moeten wij, nog steeds in dialoog, overschakelen naar de uitvoeringsfase. In het coalitie-akkoord werd aangekondigd ook voor andere wijken te zoeken naar meer gezamenlijke visie- en planvorming. Liefst zetten wij daarbij niet overal hetzelfde instrument in maar geven dat vorm in maatwerk per wijk.

## 4.1 Bestuur en dienstverlening

### Belangrijke gebeurtenissen

#### *Bestuur*

##### *Gemeenteraadsverkiezingen*

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden activiteiten georganiseerd om de opkomst, waaronder onder jongeren, te bevorderen. En is er onder andere een campagne met boegbeelden uit de stad ingezet. Ook kon weer gebruik worden gemaakt van een stemhulp, dit keer van KiesKompas.

Op 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats (zie verderop over de organisatie daarvan). De verkiezingsuitslag werd op maandag 21 maart bekend gemaakt. D66 en GroenLinks behaalden ieder 6 zetels, waarbij D66 de meeste stemmen ontving. De verdere zetelverdeling was: CDA 5, ChristenUnie, VVD en Amersfoort2014 ieder 4, PvdA, Partij voor de Dieren en SP ieder 2, Beter Amersfoort, BPA, Amersfoort voor Vrijheid en DENK ieder 1. Op 30 maart is de nieuwe raad met 15 nieuwe leden geïnstalleerd. Op 5 juli, met de benoeming van drie raadsleden tot wethouder, kwamen er nog eens drie nieuwe raadsleden bij. In oktober heeft één raadslid wegens privéomstandigheden zijn raadslidmaatschap neer moeten leggen. Raadslid Kees Kraanen heeft zich wegens ziekte tijdelijk laten vervangen van 27 mei tot en met 26 december. En ook raadslid Noëlle Sanders maakte vanaf 1 november gebruik van de tijdelijke vervangingsregeling bij ziekte.

##### *Vorming nieuw college*

Op 23 maart vond op verzoek van D66 en op uitnodiging van de burgemeester een openbaar duidingsgesprek plaats. Op 21 maart kreeg Kiki Hagen, Tweede Kamerlid D66, de opdracht om als informateur de mogelijkheden voor een nieuw college te onderzoeken. Zij presenteerde op 7 april haar definitieve bevindingen met 2 varianten en daarbij het advies om de variant bestaande uit D66 - GroenLinks - CDA - Amersfoort 2014 - Partij voor de Dieren als eerste te onderzoeken. Patricia Seitzinger (GroenLinks) en Pim van den Berg (D66) gingen vervolgens op 22 april als formateurs aan de slag. Op 25 mei gaf Amersfoort2014 aan de onderhandelingen met de beoogde coalitiepartners te staken. ChristenUnie is op 11 juni toegetreden tot de formatiegesprekken. Voor de tekst van het coalitieakkoord hebben zij onder andere gebruik gemaakt van de (stads)gesprekken die met inwoners van en partners in de stad werden gevoerd. Op 5 juli stelde de raad het coalitieakkoord Akkoord! vast en werd een nieuw college geïnstalleerd.

##### *Nieuwe vergaderwijze*

In februari 2022 besloot de raad om in commissies te gaan vergaderen, in september werd besloten dat dat per 1 januari 2023 zou gaan gebeuren. Er gaan 4 commissies aan het werk: Omgeving, Sociaal, Bedrijvigheid en Bestuur.

##### *Herbenoeming burgemeester*

Op 23 februari besloot de raad om burgemeester Lucas Bolsius aan te bevelen voor een derde termijn. Na ontvangst van het Koninklijk Besluit volgde op 29 augustus de beëdiging in het bijzijn van commissaris van de Koning Hans Oosters.

##### *Raadspreekuur*

Een laagdrempelige en toegankelijke manier om contact te hebben met raadsleden is het raadspreekuur. Een kop thee of koffie met een goed gesprek, met volop ruimte voor inwoners om te vertellen wat zij belangrijk vinden voor Amersfoort, wat hun mening is over plannen van de gemeente en wat hun zorgen zijn over wat er speelt in hun buurt. Zij kunnen ook vragen stellen, een goed idee inbrengen of gewoon eens kennis maken met raadsleden.

Het raadspreekuur startte in juni 2021 en blijkt in een behoefte te voorzien. De reacties zijn allemaal positief. Inwoners voelen zich echt gehoord en vinden het leuk om kennis te maken met raadsleden. Het wakkert interesse in de politiek aan, leidt tot aanmeldingen voor de cursus Politiek Actief, Gasten van de raad en Het Plein. Raadsleden gaan met casussen aan de slag: stellen vragen aan de ambtelijke organisatie/het college, verwijzen door.

In 2023 zal het raadspreekuur zich ook verplaatsen naar de wijken en locaties van bibliotheek Eemland.

### ***Kindervragenuur***

Elk jaar wordt op 20 november de Dag van de Rechten van het Kind gehouden. Een dag waarop in de hele wereld gevierd wordt dat kinderen speciale rechten hebben. Dat vierde de Amersfoortse gemeenteraad dit jaar op dinsdag 22 november weer in Amersfoort met het tweede kindervragenuur. De kinderen van tien tot twaalf jaar kregen de unieke kans om naar het stadhuis te komen, op de zetel van raadsleden te zitten en vragen te stellen aan de burgemeester, wethouders en raadsleden over onderwerpen die hen bezighouden. Vragen die betrekking hebben op Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Voorzitter van deze speciale take over van de raad was burgemeester Lucas Bolsius.

### ***Kinderburgemeester***

Op 20 november 2022 werd bekend gemaakt dat Amersfoort een kinderburgemeester zoekt. Alle kinderen in Amersfoort die nu in groep 7 zitten mochten solliciteren op de baan van kinderburgemeester. De kinderburgemeester zal worden aangesteld voor een periode van een jaar. Op 9 maart wordt bekend wie als eerste kinderburgemeester van Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen aan de slag gaat. Op 4 april wordt de kinderburgemeester officieel geïnstalleerd tijdens de gemeenteraadsvergadering. De gekozen kinderburgemeester gaat samen met de kinderraden van april 2023 tot en met maart 2024 aan de slag, aan de hand van een bepaald thema, een droom voor Amersfoort.

### ***Jongerenraad***

Enkele enthousiaste jongeren uit Amersfoort hebben het initiatief genomen om een jongerenraad op te richten. Zij presenteerden hun plan en doel aan de raadsleden en collegeleden op Het Plein. En spraken met raadsleden. Inmiddels hebben zij ook al behoorlijk wat bekendheid in de stad gekregen. Een volgende stap is bespreking in de raad. De verwachting is dat de jongerenraad na de zomer van 2023 officieel van start kan gaan.

### ***Cursus Politiek Actief***

In september en oktober organiseerde de griffie een cursus Politiek Actief. Deze was een jaar uitgesteld vanwege corona. Zo'n 20 cursisten deden mee. De cursus - bestaand uit vier avonden - is bedoeld voor inwoners die meer willen weten over de gemeente en hoe de raad tot een besluit komt. Die willen weten hoe zij invloed kunnen uitoefenen. Of interesse hebben om zelf politiek actief te worden.

### ***Public Affairs***

In 2022 heeft de lobby vanuit Amersfoort (i.s.m. de provincie Utrecht) geresulteerd in een prioritaire status van het Rijk voor het grootschalig woningbouwgebied Spoorzone (Langs Eem & Spoor, Hoefkwartier en zoekgebied Midden-Isselt) en A1-zone (Vathorst-Bovenduist). Ook de verstedelijkingsstrategie (ontwikkelbeeld) van regio Amersfoort heeft in 2022 een prioritaire status van het Rijk gekregen tezamen met die van de U10. Op grond van de verkregen positie kan Amersfoort middels het indienen van voorstellen (proposities) in aanmerking komen voor rijksmiddelen en/of andersoortige ondersteuning die (m.n.) ter beschikking staan aan prioritaire gebieden. Dit heeft in 2022 tijdens het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT geresulteerd in een

rijksbijdrage van ca. € 96 miljoen voor een mobiliteitspakket t.b.v. de bouw van 8.500 woningen in de Spoorzone en A1-zone in de periode t/m 2030. Dit besluit is onderdeel van een bredere set aan afspraken waarbij Rijk en regio gezamenlijk inzetten op het op orde brengen in Amersfoort van randvoorwaarden voor grootschalige woningbouw, waaronder aanpak stikstof, versterking multimodale bereikbaarheid, groen groeit mee en toevoeging energienetwerken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de spoorbereikbaarheid van Amersfoort en knooppunt Hoevelaken.

Op regionaal niveau is in 2022 ingezet op verdere versterking van de regionale slagkracht; zowel binnen regio Amersfoort als vanuit (regio) Amersfoort met de gemeente Utrecht, provincie Utrecht en de U10. Dit heeft er o.a. toe geleid dat vanaf 2022 de regio's Amersfoort en U10 een verstedelijkingsregio (NOVEX-gebied Utrecht-Amersfoort) vormen t.b.v. de Rijk-regio samenwerking op het fysiek domein. Ook is een gezamenlijke regiodeal-propositie ingediend i.s.m. de provincie Utrecht (het kabinet beoordeelt de propositie in 2023).

Beide regio's werken daarnaast onder de vlag 'Metropoolregio Utrecht' (MRU) aan een sterker gezamenlijk profiel en daarmee aan de regionale lobby- en slagkracht. Het schaalniveau van de MRU biedt (regio) Amersfoort meer mogelijkheden om afspraken met het Rijk te maken over urgente maatschappelijke opgaven. O.a. de hierboven genoemde MIRT-afspraken zijn mede tot stand gekomen doordat (regio) Amersfoort en Utrecht/U10 hun plannen in gezamenlijkheid hebben gepresenteerd richting het Rijk onder de MRU-vlag. Gezamenlijke positionering vraagt wel om een goede afstemming over welke opgaven en ambities we als MRU in de 'etalage' zetten en hoe we dat met elkaar doen. De komende periode wordt dit in gezamenlijkheid en in afstemming met belangrijke partners, zoals de provincie Utrecht, nader uitgewerkt.

Om de kansen voor regio Amersfoort optimaal te benutten, is in 2022 in verschillende gesprekken tussen gemeenten geconstateerd dat wij met elkaar ook moeten nadenken over hoe wij de onderlinge regionale samenwerking kunnen versterken. Het inhoudelijk en financieel belang van de regio neemt toe. Het gesprek met het Rijk en Provincie over samenwerking en financiering van de opgaven zal in toenemende mate via de schaal van de regio's verlopen. In 2022 is gestart met een verkenning op welke wijze de samenwerking versterkt kan worden en waar deze zich op moet richten. Ook zijn daarbij de financiële consequenties in beeld gebracht. In 2023 gaan wij graag met u daar nader het gesprek over aan.

Naast Public Affairs is ook in praktische zin veel werk verzet in regio Amersfoort, op verschillende domeinen (sociaal, wonen, energietransitie, mobiliteit). Zo is er gestart met een warmtetafel om duurzame warmtebronnen in regionaal verband te ontwikkelen en is verder uitvoering gegeven aan de gezamenlijke energietransitie. Het gezamenlijk delen van kennis en ervaringen is daarbij een belangrijk element. Extra aandacht ging daarbij uit naar hoe wij in de regio omgaan met het verzoek van de provincie om locaties voor windmolens aan te wijzen. De samenwerking in het sociaal domein stond grotendeels in het teken van verschillende veranderingen bij het opnieuw inkopen van het aanvullende specialistische ondersteuning.

Naast de gemaakte afspraken in kader van BO MIRT is in 2022 ook gewerkt aan het actualiseren van de woondeal. Voor mobiliteit geldt dat er aan de ene kant grote verschillen zijn in het mobiliteitsbeleid tussen gemeenten, maar dat ondanks die verschillen het juist van belang is om met elkaar te blijven inzetten op datgene wat wij met elkaar delen. Het gezamenlijk aanpakken van knelpunten ten en behoeve van de nationale bereikbaarheid, regionale agglomeratiekracht en het tegengaan van lokale overlast zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

### ***Communicatie en participatie***

In 2022 konden we het grootste deel van het jaar weer live bijeenkomsten organiseren om bewoners te informeren en met hen in gesprek te gaan over projecten en beleid. Dit kon eerder niet door de coronamaatregelen.

We evalueerden in 2022 het werken met de participatiegids. Eén van de uitkomsten is de afspraak dat de gemeente bij de start van nieuwe projecten in de lead is om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren en uit te nodigen voor een eerste gesprek of bijeenkomst. We deden dit in 2022 bij de herontwikkeling Soesterweg 552-556 (SRO locatie) en Soesterweg 342 (Van Rijnsoeverlocatie). Een andere uitkomst is dat de gemeente de eigen rol in deze ruimtelijke ontwikkelingen beter toelicht.

Ook evalueerden we de samenwerking rond Elisabeth Groen en Parkhuis. De leerpunten daarvan vindt u op [Park Elisabeth Groen \(stadmakers033inactie.nl\)](https://stadmakers033inactie.nl).

De Wet Versterking Participatie op decentraal niveau is nog niet in werking getreden. Dat gebeurt naar verwachting in 2023.

Ook in 2022 organiseerde Bewoners033 in opdracht van de gemeente weer een aantal broedplaatsen waar initiatiefnemers, politiek, bestuur en ambtelijke organisatie elkaar ontmoetten en spraken over initiatieven in de stad. Naar aanleiding van een evaluatie is besloten om mensen die tijdens een broedplaats een idee inbrengen ook een half jaar te volgen, om hen te ondersteunen en te adviseren als dat nodig is. Eerder is door Bewoners033 het initiatief Advies033 gestart. Advies033 is een grote groep professionele vrijwilligers uit Amersfoort die klaar staan om initiatiefnemers die daar behoefte aan hebben te adviseren ondersteunen. Dit loopt goed. Dat betekent wel dat er minder belangstelling is voor het inloopsprekuren. Daar is Bewoners033 nu mee gestopt. Om het bereik te vergroten is in 5 wijken gestart met communicatie via wijkwebsites. Als dat goed bevalt, wordt dat verder uitgebreid.

### ***Dienstverlening***

Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente. Dat kan via het telefoonnummer 14033, via Whatsapp, Twitter, Facebook, livechat en Teletolk (voor mensen die doof of slechthorend zijn).

Het centrale nummer van het stadhuis (14033) is in 2022 in totaal ruim 151.000 keer gebeld; dat is zo'n 11% minder dan in 2021. De bereikbaarheid van het nummer was gemiddeld 66%, dat is een stuk slechter dan in 2021 (80%). Door verloop en ziekte was ons Klant Contact Centrum in het voorjaar sterk onderbezet en dus slecht bereikbaar. Ook kwamen er in korte tijd heel veel extra vragen binnen over de energietoeslag en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In de laatste maanden van '22 lag de bereikbaarheid weer op het oude niveau, dus rond de 80%.

Wat daarbij ook een rol speelt is dat gesprekken steeds langer duren: van gemiddeld 2 minuten in 2019 naar 3.48 in 2022. Bellers melden zich vaker met meer complexe vragen. Dat betekent dat voor het afhandelen van hetzelfde aantal telefoontjes (gemiddeld 500 per dag) bijna dubbel zoveel tijd (en menskracht) nodig is.

Er zijn in 2022 ruim 31.000 'terugbelnotities' gemaakt. Dat gebeurt als een KCC medewerker geen antwoord kan geven en de collega die dat waarschijnlijk wel kan niet bereikbaar is. Dat is bij 31% van de gesprekken; dit is vergelijkbaar met 2021.

Het aantal 'meldingen openbare ruimte' stijgt al jaren. In 2022 kwamen er 31.730 meldingen binnen op het KCC, een verdubbeling t.o.v. 2015.



We publiceerden vaker campagnes op Facebook, Twitter en Instagram. We zien ook dit jaar een groei in het aantal volgers: op Facebook hebben wij er nu 11.426 (+6%), op Instagram 7.985 (+13%) LinkedIn 19.265 (+13%) en Twitter 15.126 (gelijk gebleven).

In 2022 is het aantal verstrekte reisdocumenten sterk gestegen. In totaal zijn 10.162 reisdocumenten verlopen en zijn er 18.298 reisdocumenten verstrekt. Dat is 34% méér dan in 2021. Ook het aantal verstrekte rijbewijzen steeg naar 12.626, dat is 13% meer dan verwacht. Een verklaring hiervoor is dat veel inwoners tijdens corona hebben gewacht met het verlengen van hun reisdocument en/of rijbewijs; vandaar de piek in 2022.

Tussen eind maart en 1 juni zijn in totaal 670 Oekraïners ingeschreven. Dat is veel: normaal gesproken schrijven we in een heel jaar gemiddeld 450 personen in. Dit is ten koste gegaan van de reguliere dienstverlening met olopende wachttijd voor eerste vestigingen als gevolg.

Gedurende het jaar 2022 en afsluitend in december zien we bij Burgerzaken daarbij een vacatureruimte van 14,50 fte (van in totaal 37,47 fte); dat is ruim 38% vacatureruimte.

#### Werken aan digitalisering

De e-dienst 'aangifte geboorte' is op 3 juni 2022 aangezet; inmiddels wordt 79% van de aangiften geboorte digitaal gedaan. Voor aangiftes van overlijden ligt dat op 87%.

Per 1 oktober zijn we aangesloten bij de pilot 'digitale aanvraag rijbewijs' (DAR). Van oktober tot en met december zijn er 437 aanvragen digitaal gedaan, 1602 aanvragen kwamen binnen via de balie. Met gemiddeld 20,4% digitale aanvragen scoort Amersfoort het hoogst van alle gemeenten die per oktober zijn aangesloten bij DAR (gemiddeld 11%). Overigens stijgt het aantal digitale aanvragen in Amersfoort: in december steeg het percentage digitale aanvragen naar 25,4%.

#### Zelfevaluatie 2022 ENSIA, zelfevaluatie Basisregistratie personen en zelfevaluatie reisdocumenten

Op basis van de wet basisregistratie personen en de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland moet elke gemeente een zelfevaluatie uitvoeren op de basisregistratie personen (BRP) en op de kwaliteit en veiligheid van de aanvraag en het uitgifteproces Paspoorten en Nederlandse identiteitskaart (PNIK). Het doel van de zelfevaluatie is om de gemeente inzicht te geven of de werkprocessen conform wet- en regelgeving zijn ingericht en inzicht te krijgen in de datakwaliteit van de BRP-gegevens. Over 2022 wordt begin 2023 gerapporteerd over inhoud en te nemen maatregelen aan het Ministerie van BZK. Inhoudelijk geldt dat:

- De datakwaliteit van de BRP-gegevens opnieuw zeer hoog is, met 100 % op de geautomatiseerde controles en 80 % op de steekproef.
- De domeinvragen van de BRP zijn qua de wettelijke normen goed te noemen met bijhouding op 94,7 % en verstrekking op 100 %. De aanbevelingen vanuit het rijk hebben wij een score van 70 procent. Wat betreft de BRP-vragen in het kader van informatiebeveiliging is de score 100 %.
- De domeinvragen van de reisdocumenten zijn zowel wat de wettelijke normen als de aanbevelingen vanuit het rijk uitstekend, een score van 100 %. Wat betreft de reisdocumentenvragen in het kader van informatiebeveiliging is de score met 91,0 % voldoende, met ruimte voor verbetering.

De score is overwegend goed te noemen, in een tijd waarin wij te maken hebben gehad met een hoge werkdruk door het inschrijven van vele Oekraïners en vacatureruimte van 38%.

### ***Verkiezingen***

De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen was wederom complex. Gestemd werd op drie dagen (twee 'early voting' dagen en de traditionele woensdag). Ook namen we deel aan de pilot Centrale Stemopneming. Door ziekte als gevolg van corona moest tot op het laatste moment hard worden gewerkt aan de bemensing op de stembureaus (1400 stembureauleden ingezet op 146 stembureaus). De opkomst was 56,4%; dat betekent dat 69.302 kiezers hun stem hebben uitgebracht. Veel media aandacht en aandacht uit Den Haag was er voor de vijf extra toegankelijke stembureaus (o.a. het Xtra Toegankelijk stembureau in het Hart van Vathorst) en voor het prikkelarm stembureau in de Observant. Ook is ingezet op opkomstbevordering (kieskompas, media-watching) en is afgesloten met een uitslagenavond.

### ***Gebiedsgericht werken***

#### ***Plannen van aanpak en wijkperspectieven***

Sinds 2021 hebben alle 9 gebieden van Amersfoort een gebiedsgericht plan van aanpak. Deze plannen vormen de gezamenlijke agenda met samenwerkingspartners in de gebieden. In een plan van aanpak wordt op gestructureerde wijze bepaald welke prioriteiten er spelen in een gebied. Onderliggend aan de prioriteiten ligt een sterkte-zwakte analyse, die we samenstellen met onze partners (wijkagent, buurtnetwerker, woningbouwcorporatie, wijkteam etc.) en aan de hand van signalen die we ophalen door onze aanwezigheid in de buurt(netwerken). Op basis van die prioriteiten kunnen we transparant keuzes maken in de activiteiten en sturen op resultaat. Ieder plan van aanpak wordt eens in de 2-3 jaar geactualiseerd.

In 2022 is, in navolging van Liendert, een wijkperspectief gemaakt voor het Soesterkwartier. In deze wijk bestaat het wijkperspectief uit een visie op de wijk voor de wat langere termijn van 10-15 jaar en een uitvoeringsagenda voor de komende 3-4 jaar. De uitvoeringsagenda is daarmee de actualisatie van het plan van aanpak Soesterkwartier. Het wijkperspectief staat verder beschreven bij Programma 1.3 Wonen.

#### ***Wijkwethouderschap***

Met de nieuwe bestuurlijke periode is ook op dit niveau een verdere impuls gegeven aan gebiedsgericht werken. Het wijkwethouderschap heeft een prominenter plek gekregen in de portefeuilles van het college. Wijkwethouders zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de gebieden. Daarnaast zijn zij opdrachtgever voor het te actualiseren plan van aanpak in het gebied.

#### ***Gebiedsoverstijgend***

Gebiedsgericht werken houdt de aanpak op het juiste schaalniveau in. Regelmatig is dat op het niveau van de 9 gebieden van Amersfoort, maar vaak heeft een vraagstuk een lager of juist hoger schaalniveau. In 2022 is inzet gepleegd op een aantal vraagstukken die hoger zijn dan het gebied of de wijk. Op het Eemplein en aan de Noordewierweg in het Soesterkwartier was sprake van overlast. De situaties in deze gebieden blijken verband met elkaar te houden. Om de overlast tegen te gaan is een gezamenlijke aanpak opgesteld. Een ander vraagstuk speelt in de wijken van Amersfoort-Noord (Vathorst, Nieuwland, Kattenbroek). Daar blijkt voor de aanpak van jeugdproblematiek het schaalniveau van de wijk te klein. Jeugd beweegt zich veel meer door de stad tegenwoordig. Het vraagstuk vraagt daarom om een gecoördineerde aanpak van gezamenlijke van partijen in de verschillende gebieden.

## **Vergunningverlening**

In 2022 zijn minder Omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen aangevraagd: 1191 in 2022 versus 1265 in 2021. Dat geldt ook voor de aanvragen voor vooroverleg. Mogelijke verklaring is het eind van de coronapiek in aanvragen (tijdens corona werd er veel in en om het huis verbouwd) en krapte in de bouwsector. Over de gehele breedte is het aantal aanvragen voor een vergunning of een melding stabiel gebleven.

## **Gegevensbescherming en privacy**

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.

Door middel van het uitvoeren van het actiegerichte plan van aanpak is invulling gegeven aan de vier aanbevelingen die de Rekenkamer gaf ten aanzien van gegevensbescherming in Amersfoort. Verder is prioriteit gegeven aan de dienstverlening aan inwoners en interne organisatie om ook op deze wijze het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens blijvend te borgen. Concreet heeft zich dit vertaald in het continueren van bewustwordingscampagnes, het uitvoeren van risico-analyses (DPIA's) binnen het Sociaal Domein op processen met veel (bijzondere) persoonsgegevens, het starten van een pilot met een privacy officer Sociaal Domein en het verder professionaliseren van risicogericht werken.

	Aantal meldingen	Datalekken	Gemeld AP
Aantal datalekken	34	19	10

	Aantal lopende DPIA's	Status Uitgevoerd
Aantal DPIA's	39	21

## **Klachten en bezwaren**

Een klacht gaat over het algemeen over de bejegening door één van onze medewerkers en onderscheidt zich daarmee van een bezwaar dat gericht is tegen een besluit.

### **Bezwaren**

In 2022 zijn 873 zaken ontvangen. Dit betreft 761 bezwaarzaken en 112 (hoger) beroepsprocedures. Het totaal aantal ingekomen bezwaarzaken is fors toegenomen ten opzichte van het jaar 2021. We zien in het fysieke domein een toename in het aantal ingekomen en afgehandelde bezwaarzaken. Een aantal trends vallen hierbij op. Het aantal bezwaarzaken over handhaving van verkeerd gestalde fietsen is na corona weer toegenomen. Ook zien we veel zaken over het wel of niet vergunnen van laadpalen. Daarnaast ontvangen we vaker clusterzaken. Dat zijn meerdere bezwaarschriften gericht tegen één besluit. Een voorbeeld daarvan in 2022 is cluster van meer dan honderd bezwaarschriften gericht tegen één besluit.

In het sociaal domein zien we een afname van het aantal ontvangen en aantal afgehandelde bezwaarschriften. Voor het sociaal domein is merkbaar dat er minder zaken ingekomen zijn vanwege het einde van de looptijd van de TOZO (en daarbij behorende procedures).

In 2022 zijn 743 bezwaren afgehandeld. Van die afgehandelde bezwaren waren er 36 gegrond. Daarnaast zijn in 2022 65 beroepszaken, 19 (16 verzoek appellant, 3 verzoek van gemeente) hoger beroepszaken en 23 voorlopige voorzieningszaken behandeld. In 2022 is een lager percentage dan in 2021 van de zaken afgedaan binnen de wettelijke termijn. Dit is verklaarbaar omdat bij een stijging van het aantal ingekomen de aandacht eerst uitgaat naar de informele voorfase waardoor minder tijd overblijft voor de zaken die een formele beslissing op bezwaar vragen. Overigens is het aantal zaken dat is afgehandeld in 2022 sterk toegenomen.

	2021	2022
Aantal ingekomen bezwaarschriften	695	761
<i>Aantal Fysiek</i>	427	562
<i>Aantal Sociaal</i>	268	199
Aantal afgehandelde bezwaarschriften	635	746
<i>Aantal fysiek</i>	359	550
<i>Aantal Sociaal</i>	276	196
Toename afgehandelde bezwaarschriften in aantallen ten opzichte voorgaand jaar	-/-	111
Toename afgehandelde bezwaarschriften in percentage ten opzichte voorgaand jaar	-/-	+ 15%
Binnen wettelijke termijn afgehandeld	79 %	73%
Aantal in voorraad fysiek (op 31-12)	143	155
Aantal in voorraad sociaal (op 31-12)	83	89

Onze werkwijze om onnodige procedures te voorkomen en zoveel mogelijk met de betrokken inwoners te zoeken naar een passende oplossing leidt ertoe dat slechts een deel formeel hoeft te worden afgehandeld. 327 van de 742 afgehandelde bezwaarzaken zijn ingetrokken.

In 2022 is naar aanleiding van een toezegging<sup>1</sup> aan de gemeenteraad gestart met de uitvoering van de methode klantreis waarbij ervaringen van inwoners en ondernemers die bij de gemeente Amersfoort een bezwarenprocedure hebben doorlopen onderzocht worden. Deze methode geeft een breed en diep beeld over het proces van a tot z. Het voordeel van deze methode is dat niet alleen ervaringen van bezwaarmakers (en in het fysieke domein ook van derde-belanghebbenden) worden opgehaald, maar hierin ook een fase vervat zit voor het verwerken van mogelijke verbeterpunten. Dit onderzoek wordt in 2023 afgerond en de resultaten hiervan worden gedeeld met de gemeenteraad.

### ***Klachten***

In 2022 zijn er 297 klachten binnengekomen bij de gemeente Amersfoort. Onze klachtbehandeling heeft twee doelen: inwoners (op weg) helpen en leren van klachten. Het bereiken van een oplossing staat daarbij voorop. Klachten zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening aan de stad verder kunnen verbeteren. Ze houden ons scherp als het gaat om de dingen die wij doen en maken zichtbaar waarin wij ons kunnen ontwikkelen. Bijna alle klachten worden informeel afgehandeld: via het eerste (telefonisch) contact en het voeren van een goed gesprek worden de meeste klachten direct opgelost. Op deze wijze wordt zo veel mogelijk voorkomen dat klachten ontaarden in een (juridisch) conflict met de gemeente. In een enkel geval leidt het indienen van een klacht tot een hoorzitting. Hierbij worden zowel de indiener(s) als de interne medewerkers gehoord, waarna een oordeel over de klacht wordt geveld door de directie (over klachten in het 'fysiek domein') of door de klachtencommissie van het Sociaal Domein een advies wordt uitgebracht. Van de 297 klachten zijn er 58 klachten ingediend over de bejegening in het Sociaal Domein. 1 klacht is formeel in de commissie behandeld. 239 klachten werden ingediend over het fysieke domein. Het grootste gedeelte van deze ging over medewerkers die zichtbaar zijn op straat of die diensten verlenen aan de balies van het stadhuis. In 2022 is er 1 hoorzitting in het fysieke domein geweest naar aanleiding van een klacht. Deze klacht is behandeld door de directie van de gemeente. De indiener van deze klacht wilde zijn verhaal graag in een persoonlijk gesprek toelichten. Het toepassen van hoor en wederhoor zorgt voor meer onderling begrip en maakt de leerpunten voor de organisatie inzichtelijker.

Wij hebben van de nationale ombudsman geen jaarcijfers ontvangen i.v.m. de uitrol van een nieuw automatisering systeem bij hen, deze cijfers ontvangen wij op een latere datum. We zien een lichte afname van het aantal klachten ten opzichte van de voorgaande jaren.

Het afgelopen jaar heeft de gemeentelijke organisatie de klachtafwikkeling centraal gepositioneerd bij de afdeling Juridische Dienstverlening en Advies. Door de klachtenbehandeling onder te brengen in een gespecialiseerd team van medewerkers die hier de tijd en capaciteiten voor hebben, wordt ervaring opgebouwd, is er onderlinge vervanging en ruimte voor onderling klankborden en coaching. Hiermee doen we recht aan het toenemende belang van een goede klachtbehandeling, is er centraal zicht op welke klachten binnenkomen zodat hierop indien nodig integraal geacteerd kan worden.

Aantal klachten van de afgelopen 5 jaar.

- 2022 - 297
- 2021 - 337
- 2020 - 302
- 2019 - 278
- 2018 - 292

---

<sup>1</sup> Collegebericht aan de raad (notubiz.nl)

## Financieel overzicht

Tabel: PF.4.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-7.498	-7.873	-9.313	-1.440
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-184	-349	-224	125
4.1.3 Dienstverlening	-10.153	-11.178	-13.217	-2.040
4.1.4 Gebiedsgericht werken	-1.536	-1.536	-1.466	70
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-19.370</b>	<b>-20.936</b>	<b>-24.222</b>	<b>-3.285</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	478	478	2.084	1.605
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	0	0	0	0
4.1.3 Dienstverlening	6.960	6.960	9.640	2.680
4.1.4 Gebiedsgericht werken	0	0	1	1
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>	<b>11.725</b>	<b>4.287</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-7.019	-7.395	-7.230	165
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-184	-349	-224	125
4.1.3 Dienstverlening	-3.193	-4.218	-3.578	641
4.1.4 Gebiedsgericht werken	-1.536	-1.536	-1.465	71
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-11.932</b>	<b>-13.498</b>	<b>-12.497</b>	<b>1.001</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-11.932</b>	<b>-13.498</b>	<b>-12.497</b>	<b>1.001</b>

Tabel: PF.4.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-1.440	1.605
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	125	0
4.1.3 Dienstverlening	-2.040	2.680
4.1.4 Gebiedsgericht werken	70	1
<b>4.1 Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-3.285</b>	<b>4.287</b>

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking</b>			
<p><i>Pensioenvoorziening voor wethouders</i></p> <p>Jaarlijks vindt op basis van rekenregels door het Rijk (o.a. rekenrente) een herijking plaats van de hoogte van de voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders. Afgelopen jaar is de rente gestegen. Bij stijgende rente kan een deel van de pensioenvoorziening voor wethouders vrijvallen. De rekenrente is gestegen van 0,0528 % naar 2,472%. Een bedrag van € 1.988.538 kan hierdoor vrijvallen. Omdat vanaf 2023 de pensioenen worden verhoogd met 11,96% is een bedrag van € 929.894 verrekend met het vrij te vallen bedrag.</p>		1.059	I
<p><i>Wachtgeldvoorziening voor wethouders</i></p> <p>Niet alle wethouders zijn na de verkiezingen herbenoemd. Deze wethouders hebben (gedeeltelijk) recht op wachtgeld. We hebben hiervoor de voorziening met € 1.044.808 verhoogd. Hierdoor hebben we een overschrijding ten opzichte van de begroting van € 944.280.</p>	-944		I
<p><i>Bureau Regio Amersfoort</i></p> <p>Onder andere voor het programma Woondeal heeft Bureau Regio Amersfoort extra middelen ontvangen hier staan extra uitgaven tegenover. Dit betreft voornamelijk personele kosten (intern en extern) om de afspraken rondom de woondeal mogelijk te maken.</p>	-424	424	I
<p><i>Raad</i></p> <p>Het raadsbudget is in 2022 met € 168.000 overschreden. Dit heeft verschillende oorzaken, alle incidenteel van aard. In het budget was geen rekening gehouden met de kosten voor de verkiezingen en voor de formatie voor een bedrag van respectievelijk € 65.000 en € 30.000. Daarnaast zijn de kosten voor de accountant in 2022 € 50.000 hoger dan in het jaar daarvoor, vooral veroorzaakt door de stijging van het aantal specifieke uitkeringen en de noodzakelijke controle daarop. Tenslotte was in 2022 sprake van € 20.000 nagekomen kosten voor videoverslaglegging van de raadsvergaderingen, die in eerdere jaren niet in rekening was gebracht.</p>	-168		I

<p><i>Herdenken en vieren</i></p> <p>Het budget voor herdenken en vieren staat al enkele jaren onder druk. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo zien we een structurele toename van kosten als gevolg van de groei van de stad (Amersfoort Aangenaam, Lintjesregen, Veteranendag). Daarnaast zien we een stijging van de veiligheidskosten bij stadsbrede herdenkingen en vieringen. Ook hebben we steeds meer aandacht voor het nemen van morele verantwoordelijkheid over onze rol in het verleden (ontrechting Joodse gemeenschap, Roma en Sinti en het koloniaal verleden). Lobbywerkzaamheden, vooral in Den Haag, zorgen ook voor meer kosten, o.a. kosten voor het organiseren van werkbezoeken en ontvangsten.</p>	-111		S
<p><i>Systeemleren en Robuust rechtssystemen</i></p> <p>De lasten voor systeemleren en robuust rechtssystemen zijn € 493.000 lager dan begroot. Via de decembercirculaire 2021 hebben gemeenten geld ontvangen voor beide onderwerpen. Bij robuust rechtssystemen willen we mensen dichtbij ondersteuning bieden om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. In 2022 hebben we een plan geschreven om onze dienstverlening te verbeteren en aan te laten sluiten op nieuwe ontwikkelingen. In 2022 hebben we minder dan begroot uitgegeven omdat de uitvoering van de plannen naar 2023 en verder wordt doorgeschoven. Bij de zomerrapportage hadden we een onderschijding van € 200.000 geraamd. Toen waren we ervan uitgegaan dat we in 2022 konden starten met de uitvoering.</p>	493		I
<p><i>Personele lasten</i></p> <p>Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.</p>	-198	95	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad</b>			
<p><i>Sociale verbondenheid</i></p> <p>In het raadsvoorstel <a href="#">corona-agenda</a> is € 150.000 beschikbaar gesteld voor het stimuleren van sociale verbondenheid en voorkomen van polarisatie. In het raadsvoorstel <a href="#">vervolg corona-agenda</a> is daarnaast € 90.000 (€ 15.000 voor 2022 en € 75.000 voor 2023) beschikbaar gesteld voor het stadsbreed gesprek over hoe we de veerkracht tijdens corona kunnen behouden en versterken. Het totale budget van € 165.000 is deels besteed. De Hart onder de Riemactie is uitgevoerd. De stadsgesprekken zijn gestart en worden in 2023 vervolgd. Om ervoor te zorgen dat de gebiedsgerichte aanpak gericht op het versterken van sociale verbondenheid goed geborgd kan worden binnen de</p>	148		I



<p>uitvoeringspraktijk is ervoor gekozen om dit te verbinden aan het maatschappelijke programma van het Mondriaanjaar 150. In 2022 is dit maatschappelijk programma opgezet en uitgevoerd. Met als doel om te komen tot concrete projecten die in 2023 verder uitgevoerd kunnen worden.</p>			
---	--	--	--

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>4.1.3 Dienstverlening</b>			
<p><i>Omgevingsvergunningen</i></p> <p>De leges baten van omgevingsvergunningen zijn € 2.431.000 hoger dan begroot. De bijbehorende lasten zijn € 1.994.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat we meer aanvragen voor omgevingsvergunningen hebben ontvangen dan begroot. Ten opzichte van 2021 hebben we minder aanvragen ontvangen. Een aantal grootschalige projecten hebben met name voor een hogere legesopbrengst gezorgd. De extra lasten zijn inhuurlasten om de toenemende vraag te kunnen verwerken. In de zomerrapportage hadden we € 3.000.000 hogere baten en € 2.000.000 hogere lasten geraamd. De opbrengstwaarde van de grootschalige projecten is toch lager dan met de zomerrapportage was geraamd.</p>	-1.994	2.431	I
<p><i>APV, horeca en evenementen leges</i></p> <p>De leges baten voor de Algemeen Plaatselijke Verordening, horeca en evenementen zijn € 160.000 lager dan begroot. Het jaarlijkse aantal aanvragen per product en de bijbehorende tarieven komen niet meer overeen met de begrote baten voor deze legesopbrengsten. Dit omdat het een keuze is om voor de evenementenleges niet kostendekkendheid te zijn. Op totaal niveau zijn we wel kostendekkend bij de leges. In de zomerrapportage hadden we € 100.000 lagere baten geraamd.</p>		-160	I
<p><i>Wet kwaliteitsborging</i></p> <p>De lasten voor de nieuwe gemeentelijke taken voor de Wet kwaliteitsborging zijn € 156.000 lager dan begroot. Via de septembercirculaire 2022 heeft de gemeente incidenteel € 156.000 ontvangen voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Destijds was de verwachting dat de wet per 1 januari 2023 in werking zou treden.</p>	156		I

<p><i>Gemeenteraadsverkiezingen</i></p> <p>Conform de zomerrapportage hebben wij een nadeel op de lasten voorzien. De totale lasten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn € 827.000 waarvan € 323.000 Corona gerelateerd. De hoge lasten van de verkiezingen zijn het gevolg van briefstemmen, early voting, coronamaatregelen op de stembureau 's en de centrale stemopneming.</p>	-173		I
<p><i>Producten Burgerzaken</i></p> <p>Zoals gemeld in de zomerrapportage zijn er in 2022 meer reisdocumenten en rijbewijzen verstrekt dan wij in de begroting hadden aangenomen. Hierdoor hebben wij een nadeel op de betaalde leges van € 132.000. Hier staat een voordeel op de ontvangen leges van € 213.000 tegenover. In 2022 zijn er minder huwelijken afgesloten en partnerschappen geregistreerd dan wij hadden aangenomen. Dit geeft een nadeel op de baten van € 202.000.</p>	-132	11	I
<p><i>Implementatie Wet Open Overheid (Woo)</i></p> <p>Het platform PLOOI had de voorziening moeten worden voor bestuursorganen om Woo-documenten informatiecategorieën actief openbaar te maken via online publicatie. De ontwikkeling van het platform is stopgezet/bijgesteld vanuit de landelijke adviescommissie. Een alternatieve landelijke, en centrale voorziening is er op dit moment nog niet en details hierover zijn nog onduidelijk. Wel is bekend dat gemeenten op termijn zelf invullingen moeten geven aan de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën.</p> <p>Door deze wijziging is vertraging ontstaan in de uitvoering van het project.</p>	195		I
<p><i>Personele lasten</i></p> <p>Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.</p>	-153	323	I






<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>4.1.4 Gebiedsgericht werken</b>			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			


Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>9. Mutatie reserves</b>			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			










## Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking</b>		
Stadsbestuur zijn dat verbindt, vertrouwen heeft en geeft en dat op basis van democratische waarden invulling geeft aan zijn publieke taken.		Een voorbeeld om dit concreet te maken. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft een lange formatie plaatsgevonden om tot een coalitie te komen. Tijdens de formatie zijn meerdere stadsbrede gesprekken gevoerd. In het coalitieakkoord is één van de vier centrale doelstellingen geformuleerd als "We doen het samen: goed samenspel en in gesprek".
Samenwerking met regiogemeenten, de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, kennisinstellingen en bedrijfsleven om maatschappelijke opgaven inclusieve, duurzame en groeiende stad te realiseren.		Gezien de grote opgaven waar Amersfoort voor staat, is steeds vaker de samenwerking gezocht met andere overheden en maatschappelijke partners. En met positief resultaat: zie de tekst hierboven over regionale samenwerking en public affairs.
<b>4.1.2 Communicatie en samenw met de stad</b>		
Onze gemeentelijke communicatie is begrijpelijk voor iedereen.		De e-learning schrijven in begrijpelijke taal is in 2022 verlengd. Daarnaast zijn de teksten van de website vereenvoudigd en is een aantal standaardbrieven herschreven naar eenvoudiger taal.
We willen het bereik van de gemeentelijke communicatie vergroten.		We publiceerden vaker campagnes op Facebook, Twitter en Instagram. We zien ook dit jaar een groei in het aantal volgers: op Facebook hebben wij er nu 11.426 (+6%), op Instagram 7.985 (+13%) LinkedIn 19.265 (+13%) en Twitter 15.126 (gelijk gebleven).
Inwoners hebben meer en makkelijker invloed op de politieke besluitvorming.		Door waar dat passend is samen te werken, zoals bij het wijkperspectief Soesterkwartier, hebben bewoners meer invloed. Dat kan niet altijd, want soms zijn er maatschappelijke belangen die zwaarder wegen dan de wensen en belangen van direct omwonenden. In die gevallen is de participatie gericht op het vanuit het oogpunt van

		omwonenden verbeteren van de plannen. Makkelijker maken doen we vooral door begrijpelijke taal te gebruiken in brieven en informatie en waar mogelijk beeld in te zetten in plaats van taal.
Ideeën en wensen van betrokkenen en belanghebbenden bekijken we al in de verkenningsfase van nieuwe projecten, plannen en beleid.	 	We evalueerden in 2022 het werken met de participatiegids. Eén van de uitkomsten is de afspraak dat de gemeente bij de start van nieuwe projecten in de lead is om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren en uit te nodigen voor een eerste gesprek of bijeenkomst. We deden dit in 2022 bij de herontwikkeling Soesterweg 552-556 (SRO locatie) en Soesterweg 342 (Van Rijnsoeverlocatie). Een andere uitkomst is dat de gemeente de eigen rol in deze ruimtelijke ontwikkelingen beter toelicht.
We staan open voor initiatieven uit de stad.	 	Ook in 2022 organiseerde Bewoners033 in opdracht van de gemeente weer een aantal broedplaatsen waar initiatiefnemers, politiek, bestuur en ambtelijke organisatie elkaar ontmoetten en spraken over initiatieven in de stad. Naar aanleiding van een evaluatie is besloten om mensen die tijdens een broedplaats een idee inbrengen ook een half jaar te volgen, om hen te ondersteunen en te adviseren als dat nodig is. Eerder is door Bewoners033 het initiatief Advies033 gestart. Advies033 is een grote groep professionele vrijwilligers uit Amersfoort die klaar staan om initiatiefnemers die daar behoefte aan hebben te adviseren ondersteunen. Dit loopt goed. Dat betekent wel dat er minder belangstelling is voor het inloopspreekuur. Daar is Bewoners033 nu mee gestopt. Om het bereik te vergroten is in 5 wijken gestart met communicatie via wijkwebsites. Als dat goed bevalt, wordt dat verder uitgebreid.
<b>4.1.3 Dienstverlening</b>		
Iedere dag weer helpen we klanten snel, deskundig, vriendelijk en transparant tegen zo laag mogelijke kosten.	 	Dat gebeurt onder andere aan de balie, telefoon, digitaal via de website en via social media/Whatsapp.
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.	 	De e-dienst 'aangifte geboorte' is op 3 juni 2022 aangezet; inmiddels wordt 79% van de aangiften geboorte digitaal gedaan. Voor aangiftes van overlijden ligt dat op 87%. Per 1 oktober zijn we aangesloten bij de pilot 'digitale aanvraag rijbewijs' (DAR). Van oktober tot en met december zijn er 437 aanvragen digitaal gedaan, 1602 aanvragen kwamen binnen via de balie. Met gemiddeld 20,4% digitale aanvragen scoort Amersfoort het hoogst van alle gemeenten die per oktober zijn aangesloten bij DAR (gemiddeld 11%).
We kennen onze klant. Daardoor zijn we in staat om gericht in te spelen op wat hij/zij wil, kan en nodig heeft.	 	Om klanten beter te leren kennen houden we continu klantonderzoek aan de balie, op de website en onze formulieren. Ook doen we aan data-analyse en maken we klantreizen. Zo halen we het klantperspectief van buiten naar binnen.

Het verder verbeteren van het proces 'afhandeling meldingen openbare ruimte'.		In 2022 is een nieuwe applicatie met app (Melddesk) geïmplementeerd die gaat helpen bij het verder verbeteren van het proces van de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte.
Het optimaliseren van de telefonische dienstverlening op het KCC.		Streven is om zoveel mogelijk bellers in één keer goed te helpen: dat is fijn voor de klant en ook wel zo efficiënt.
Het verbeteren van de service op onze contactkanalen: telefoon, brief, mail, webcare et cetera.		Streven is om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren. In 2022 is bijvoorbeeld een nieuwe website opgeleverd en een app waarmee meldingen openbare ruimte kunnen worden doorgegeven.
We ontwikkelen een serviceformule voor een nieuwe publiekshal.		In 2022 is het ontwerp van de nieuwe publiekshal gereed gekomen.
Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van persoonsgegevens in de Basis Registratie Persoonsgegevens.		<p>Over 2022 wordt begin 2023 gerapporteerd over inhoud en te nemen maatregelen aan het Ministerie van BZK. Inhoudelijk geldt dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De datakwaliteit van de BRP-gegevens opnieuw zeer hoog is, met 100 % op de geautomatiseerde controles en 80 % op de steekproef.</li> <li>• De domeinvragen van de BRP zijn qua de wettelijke normen goed te noemen met bijhouding op 94,7 % en verstrekking op 100 %. De aanbevelingen vanuit het rijk hebben wij een score van 70 procent. Wat betreft de BRP-vragen in het kader van informatiebeveiliging is de score 100 %.</li> <li>• De domeinvragen van de reisdocumenten zijn zowel wat de wettelijke normen als de aanbevelingen vanuit het rijk uitstekend, een score van 100 %. Wat betreft de reisdocumentenvragen in het kader van informatiebeveiliging is de score met 91,0 % voldoende, met ruimte voor verbetering.</li> </ul> <p>De score is overwegend goed te noemen, in een tijd waarin wij te maken hebben gehad met een hoge werkdruk door het inschrijven van vele Oekraïners en vacatureruimte van 38%.</p>
Het goed, tijdig en zorgvuldig afhandelen van klachten.		Een klacht gaat over het algemeen over de bejegening door één van onze medewerkers. Dat is wat anders dan een bezwaar dat gericht is tegen een besluit.
Voor de inwoners een laagdrempelige, toegankelijke en oplossingsgerichte lokale overheid bieden, die de inwoner en de bedoeling van de geldende regelingen centraal stelt.		
Vergunningaanvragen worden kwalitatief getoetst.		Vergunningaanvragen worden getoetst aan alle wettelijke en lokale toetsingskaders.
Vergunningen worden tijdig afgehandeld.		Slechts 0,67% van de ingediende aanvragen wordt een van rechtswege verleende vergunning vanwege de beslistermijn die verstreken is.

<p>We prioriteren de toezichtinzet op basis van informatie en risico's.</p>		<p>In 2022 hebben we het programma van 2021 voortgezet. Enerzijds omdat we de belangrijkste risico's door het jarenlang aanscherpen van het uitvoeringsplan in beeld hebben. Anderzijds ook omdat er meer kwaliteitswinst was te behalen door het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.</p>
<p>We werken permanent aan informatieveiligheid en vragen dit ook van onze partners. Hierover rapporteren we transparant.</p>		<p>Het gemeentebrede risicomanagementproces is ambtelijk in voorbereiding en zal naar verwachting in Q1 2023 worden vastgesteld door de CIO-office en directie. Hierin zal tevens invulling gegeven worden aan hoe afspraken met derden gemonitord worden en door wie.</p> <p>Tijdens het uitwerken van de principes van privacy en security by design is de gemeentebrede ambitie verhoogd. Het bleek wenselijk voor de organisatie om aanvullend ook uitgangspunten voor archiving by design op te stellen, wat te samen zal resulteren in de 'IV by design'- uitgangspunten. Naar verwachting worden de uitgangspunten door de CIO Office in Q1-2023 vastgesteld.</p> <p>De CISO zal in 2023 voor het eerst over 2022, een jaarverslag uitbrengen als integrale verantwoording over relevante ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging.</p>
<p>We werken de drie belangrijkste aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamer uit.</p>		<p>Over het actiegerichte plan van aanpak, dat is gebaseerd op de vier aanbevelingen die de Rekenkamer deed naar de gegevensbescherming in Amersfoort, en over de voortgang ervan is de Raad geïnformeerd door middel van een RIB (2021-098 en 2022-088).</p> <p>Het gemeentebrede risicomanagementproces is ambtelijk in voorbereiding en zal naar verwachting in Q1 2023 worden vastgesteld door de CIO-office en directie. Hierin zal tevens invulling gegeven worden aan hoe afspraken met derden gemonitord worden en door wie.</p> <p>In aanvulling op de IV-principes by design draagt ook het portfolio-managementproces, waarmee in 2021 is gestart bij aan verdere borging van gegevensbescherming in de organisatie.</p> <p>De Raad is in augustus 2022 geïnformeerd over de verantwoording ENSIA. De CISO zal daarop aanvullend, in 2023 voor het eerst over 2022, een jaarverslag uitbrengen als integrale verantwoording over relevante ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging.</p>
<p><b>4.1.4 Gebiedsgericht werken</b></p>		
<p>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>		

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



## Investeringsen

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

Tabel: MI.4.1 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>4.1 Bestuur en dienstverlening</b>					
<u>A. Gepland en Gerealiseerd</u>					
Niet van toepassing					
<u>B. Gepland en doorgeschoven</u>					
Investeringsen met een economisch nut					
Audiovisuele hulpmiddelen raadszaal 2022	200	117	83	Begroting 2022	Deze investering heeft het doel de audiovisuele mogelijkheden van de raadszaal te verbeteren. De investering loopt door in 2023, conform planning.
<u>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</u>					
Investeringsen met een economisch nut					
Audiovisuele middelen raadszaal 2018	218	220	-2	Begroting 2018	Deze investering is afgerond.
<u>D. Gepland en niet- gerealiseerd</u>					
Niet van toepassing					
<b>TOTAAL</b>	<b>418</b>	<b>337</b>	<b>81</b>		

## Samenwerking

### Samenwerkingspartners

Buurtbewoners, (bewoners)verenigingsen, ondernemers  
 IndeBuurt033 en andere maatschappelijke partners (SRO, wijkteams)  
 Corporaties  
 Politie  
 Regiogemeentes en Bureau Regio Amersfoort  
 Utrechtse gemeentes en Provincie Utrecht  
 Economic Board Utrecht en Metropoolregio Utrecht  
 VNG en G40

## Verbonden partijen

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen.

## Risico's

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

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

Tabel: PF.R.4.1 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit	Portefeuillehouder
1	Er is diverse nieuwe wetgeving in het kader digitalisering en informatiewethouding op komst. De (financiële en organisatorische) impact daarvan kan groot zijn. Een voorbeeld daarvan is de Wet Open Overheid uitvoeren. Via het gemeentefonds krijgen we daar een vergoeding voor. Het is nog onzeker of deze vergoeding toereikend is mede door de vertraging van het Landelijk Platform Open Overheidsinformatie.	Uitvoeren impactanalyse om bijsturing te kunnen bepalen.	226	Van Lammeren
2	Verlies van gegevens door een aanval (fysiek of via internet): risico-analyse PWC 2014 i.h.k.v. het beheer Basisregistratie Personen (BRP), ondanks de uitwijkvoorziening in Leusden.	Continuïteitsplan is vastgesteld november 2019; hierin zijn te treffen maatregelen en borging d.m.v. oefening en training vastgelegd.	207	Van Lammeren
3	Het ontslag/opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeldverplichtingen onder druk komt te staan.	Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgelden wethouders.	199	Paffen-Zeenni

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
93	93		92	92	90

Bron: Klant in Focus



Toelichting: In de hal van het stadhuis staat een zuil waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld. Deze zuil was vanwege de coronacrisis het grootste deel van 2020 buiten werking waardoor er over dat jaar geen realisatiecijfer is.

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
95	95				

Bron: Klant in Focus

Toelichting: De klanttevredenheid aan de telefoon is sinds 2020 niet gemeten. In 2023 bekijken we of dit technisch kan worden ingeregeld.

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
85	83	78	80	66	85

Bron: KCC/KCS

Toelichting: Door personeelsverloop en ziekte was ons Klant Contact Centrum in het voorjaar sterk onderbezet en dus slecht bereikbaar. Ook kwamen er in korte tijd heel veel extra vragen binnen over de energietoeslag en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

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

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
84	84	86	83	83	90

Bron: Klant in Focus

Toelichting: De waardering van onze digital diensten is al jaren redelijk constant. Onze ambitie ligt hoger (zie streefcijfer), met de huidige formulieren lijkt dat niet haalbaar.

#### % bezoekers van [www.amersfoort.nl](http://www.amersfoort.nl) dat positief is

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
52	52	54	56	45	60

Bron: Klant in Focus

Toelichting: Uit de resultaten blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan op de andere kanalen. 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. Eind 2022 is de website vernieuwd, in de loop van 2023 gaan we zien of dat zich ook vertaalt in een hogere klantwaardering.

## **Beleidskaders**

[Wijkperspectief Liendert](#)

[Plan van aanpak Liendert Rustenburg](#)

[Wijkperspectief Soesterkwartier](#)

[Uitvoeringsprogramma Soesterkwartier](#)

[Plan van aanpak Schothorst Zielhorst Hoefkwartier](#)

[Plan van aanpak Binnenstad Kruiskamp De Koppel](#)

[Plan van aanpak Hoogland Kattenbroek](#)

[Plan van aanpak Vermeer- Berg- Leusderkwartier](#)

[Plan van aanpak Nieuwland](#)

[Plan van aanpak Randenbroek Schuilenburg](#)

[Plan van aanpak Vathorst Hooglanderveen](#)

Dienstverlening

[RIB 2019-049 door met verbeterde dienstverlening](#)

## 5. Financiën en belastingen



### Inleiding

De aanwezigheid van financiële middelen is een randvoorwaarde om alle opgaven en ambities waar te kunnen maken en de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. In het hoofdstuk Financiën en Belastingen staan de belangrijkste vrij te besteden inkomsten van de gemeente Amersfoort opgenomen. Deze zijn grofweg in te delen in: de algemene uitkering uit het gemeentefonds; belastingopbrengsten; rente- en dividendinkomsten en overige inkomsten.

## 5.1 Financiën en belastingen

### Belangrijke gebeurtenissen

#### ***Inflatie***

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 was de verwachting dat de inflatie voor 2022 niet wezenlijk anders zou zijn dan in de periode 2015-2021. Natuurlijk waren er wel indicaties dat mondiaal de productie- en vervoersketens mede door corona verstoord waren, maar de inschatting was niet dat dit tot een hoge inflatie zou leiden, ook al heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren een uitermate expansief geldbeleid gevoerd. Toch begonnen (na het vaststellen van de begroting 2022-2025) eind 2021 de prijzen al op te lopen. Na de inval van Rusland in de Oekraïne zagen we een verder oplopende inflatie. Over 2022 beziën kwam die boven de 10% uit, daar waar we gerekend hadden op een inflatie van slechts 1,5% in dat jaar. De gevolgen van de inflatie zijn door de hele jaarrekening merkbaar, maar worden vaak (meer dan) gedempt door personeelsgebrek, zowel intern als ook extern, waardoor budgetten (deels) onbenut bleven.

#### ***Bevroren gemeentefondsaccessen***

Een aantal gemeenten vraagt al jaren bij het Rijk om meer zekerheid ten aanzien van de bedragen die we uit het gemeentefonds ontvangen. Vooraf is namelijk nooit helemaal zeker hoeveel geld we uit het gemeentefonds ontvangen; dit is afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder ook de rijksuitgaven. Conform de trap op/af systematiek krijgen we meer geld naarmate het Rijk meer geld uitgeeft. En ontvangen we minder geld uit het gemeentefonds wanneer het Rijk minder geld uit geeft. Die koppeling is in het voorjaar 2022 opgeheven. Vanaf dat moment zijn de gemeentefondsaccessen (de mate waarin het gemeentefonds groeit aan de hand van de rijksuitgaven) vastgeprikt ('bevroren') voor de komende jaren. Zo weten we als gemeenten op voorhand hoe hoog de komende jaren de accessen zijn. Het nadeel daarvan is dat we ook niet meer meeprofiteren van extra rijksuitgaven. Ook ligt er nog het financiële ravijn op de loer vanaf 2026. Daar bieden de bevroren accessen geen oplossing voor. Wel krijgen we nog een aparte vergoeding voor de gestegen lonen en prijzen, op basis van de Voorjaarsnota van het kabinet.

#### ***Sparen en inzetten van overschotten***

De afgelopen jaren sloten we in Amersfoort het jaar (financieel gezien) positief af: we hielden elk jaar meer geld over dan we begroot hadden. Ook over 2022 hielden we geld over. Dat heeft diverse oorzaken. Soms kregen we meer geld van het Rijk dan verwacht; soms konden we de in de begroting geraamde bedragen vanwege diverse redenen (personeelstekorten, zowel intern als ook bij onze partners; juridische procedures; planningsoptimisme) niet uitgeven. Die positieve jaarrekeningresultaten hebben we vaak grotendeels toegevoegd aan onze saldireserve. Dat had een positieve impact op onze weerstandsratio. Daarnaast zorgt dit er voor dat, zolang de weerstandsratio voldoet aan de vastgestelde norm van tussen de 1,2 en 1,5 de ruimte die er is bóven deze norm is, afgeroomd kan worden en ingezet kan worden als dekking voor diverse incidentele ambities.

#### ***Geactualiseerde financiële verordening***

Als gemeente zijn we verplicht om op grond van artikel 212 van de Gemeentewet een financiële verordening te hebben die ziet op het financiële beleid, beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De oude verordening dateerde uit 2016 en was toe aan actualisatie, temeer daar vanaf verslagjaar 2023 ons College zich moet verantwoorden over de rechtmatigheid aan uw Raad. Dat heeft ook impact op onze financiële verordening, die op dat punt is aangepast. Uw Raad heeft de verordening vastgesteld en deze is op 1 januari 2023 in werking getreden.

### **Aantrekken nieuwe langlopende geldlening**

Begin 2022 hebben we een nieuwe langlopende geldlening aangetrokken van € 100 miljoen tegen een rentepercentage van 0,727%. Dit met het oog op de investeringen die de komende jaren plaats moeten gaan vinden, waaronder het nieuwe stadhuis. Wanneer we diezelfde lening in voorjaar 2023 aan hadden getrokken, was de rente geen 0,7% maar ruim 3,5% geweest. De middelen die we momenteel nog niet direct nodig hebben, zijn we verplicht te stallen bij de Schatkist. We ontvangen daar rente. Dat betekent dat de hogere rentelast van de lening momenteel deels afgedekt wordt door de Schatkist.

## **Financieel overzicht**

Tabel: PF.5.1.01 Financieel programma-overzicht

<b>PROGRAMMA</b>	<b>PRIMITIEVE BEGROTING</b>	<b>BEGROTING NA WIJZIGING</b>	<b>REKENING</b>	<b>AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING</b>
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
5.1.1 Algemene uitkering	0	0	0	0
5.1.2 Belastingen	-2.426	-2.426	-2.745	-319
5.1.3 Rente en dividend	-2.221	-2.221	-3.217	-996
5.1.4 Overige baten en lasten	-898	342	24	-318
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-5.546</b>	<b>-4.305</b>	<b>-5.938</b>	<b>-1.632</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
5.1.1 Algemene uitkering	324.034	340.497	365.853	25.356
5.1.2 Belastingen	89.404	89.404	90.605	1.201
5.1.3 Rente en dividend	4.040	4.040	3.954	-86
5.1.4 Overige baten en lasten	680	680	718	38
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>418.158</b>	<b>434.621</b>	<b>461.130</b>	<b>26.509</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
5.1.1 Algemene uitkering	324.034	340.497	365.853	25.356
5.1.2 Belastingen	86.978	86.978	87.860	882
5.1.3 Rente en dividend	1.819	1.819	737	-1.082
5.1.4 Overige baten en lasten	-219	1.022	742	-280
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>412.613</b>	<b>430.316</b>	<b>455.192</b>	<b>24.876</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	-13.486	-61.999	-9.870	52.129
Onttrekking aan reserve	9.889	69.863	17.036	-52.827
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>-3.596</b>	<b>7.865</b>	<b>7.167</b>	<b>-698</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>409.016</b>	<b>438.181</b>	<b>462.359</b>	<b>24.178</b>

Tabel: PF.5.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
5.1.1 Algemene uitkering	0	25.356
5.1.2 Belastingen	-319	1.201
5.1.3 Rente en dividend	-996	-86
5.1.4 Overige baten en lasten	-318	38
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	52.129	-52.827
<b>5.1 Financiën en belastingen</b>	<b>50.497</b>	<b>-26.318</b>

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>5.1.1 Algemene uitkering</b>			
<i>Algemeen</i>			
<p>Per saldo leiden de gemeentefondscirculaires tot een positief effect op de jaarschijf 2022. Voor 2020 en 2021 maar later ook voor 2022 heeft het Rijk besloten de accessen te bevriezen. Uitsluitend het accres uit de mei-circulaire 2021 is meegenomen in de begroting voor 2022. De accessen uit de later uitgekomen septembercirculaire 2021, meicirculaire 2022 en septembercirculaire 2022 zijn dus niet in de begroting verwerkt voor 2022.</p> <p>Bij het opstellen van de zomerrapportage 2022, waren de taakmutaties t/m de meicirculaire 2022 financieel verwerkt.</p> <p>In de begroting na wijziging zijn de taakmutaties t/m de septembercirculaire 2022 verwerkt. Omdat de besluitvorming over de taakmutaties uit de decembercirculaire 2022 in 2023 plaats vond, zijn de taakmutaties van de decembercirculaire 2022 als baat opgenomen in het onderhavige programma 5.1. Daar waar er lasten tegenover staan, zijn die terug te vinden in de beleidsinhoudelijke programma's.</p>			
<i>Accres (september 2021 &amp; mei 2022 &amp; september 2022)</i>		13.943	I
<p>Het accres van het gemeentefonds kent in de septembercirculaire 2021, de meicirculaire 2022 en de septembercirculaire 2022 een positieve ontwikkeling voor Amersfoort ter grootte van ongeveer € 13,9 miljoen. De stijging van de rijksuitgaven liggen hier ten grondslag aan.</p> <p>In de Zomerrapportage is uitgegaan van een verdere accresontwikkeling van € 14,3 miljoen. Dit ligt dus in lijn met wat daadwerkelijk is uitgekeerd door het Rijk.</p>			

<p><i>BTW compensatiefonds</i>  In de meicirculaire 2022 is de raming van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds definitief bepaald over 2021 Deze wordt in 2022 uitgekeerd. Deze ruimte was € 335 miljoen Ons aandeel daarin bedraagt € 1,0 miljoen.  Voorts is in de septembercirculaire 2022 de raming van de ruimte opgenomen voor 2022. Op basis van de huidige inzichten gaat het hierbij om € 321 miljoen, waarvan het Amersfoortse deel € 2,8 miljoen bedraagt.  Bij de begroting 2022 hadden we conform de voorschriften van onze provinciale toezichthouder geen rekening gehouden met de ruimte onder het plafond van het BCF. Dit betekent dus een incidentele meevaller van € 3,8 miljoen voor de jaarrekening 2022.</p>		3.858	I
<p><i>Schrappen opschalingskorting 2022</i></p> <p>Het kabinet heeft, in de septembercirculaire 2021, besloten om de opschalingskorting voor 2022 ook op te schorten. Dat betekent een incidentele meevaller van ongeveer € 1,5 miljoen in 2022.</p>		1.463	I
<p><i>Landelijke ontwikkelingen</i></p> <p>In de mei- en septembercirculaire 2022 heeft het ministerie van BZK, vooruitlopend op een daling van de aantallen bijstandsgerechtigden, al geanticipeerd op een verlaging van het aantal mensen in de bijstand. Omdat we onze aantallen alleen bij de meicirculaire actualiseren, betekent deze technische aanpassing van het ministerie van BZK een nadeel voor ons. Samen met de andere wijzigingen in de aantallen van de verdeelmaatstaven, betekent dit een effect van ongeveer - /- € 3,3 miljoen voor Amersfoort voor 2022.</p>		-3.283	I
<p><i>Afrekening oude jaren 2020 en 2021</i></p> <p>Het voordeel komt voort uit de nabetaling over 2020 en 2021, van elk ongeveer € 60.000.</p>		114	I
<p><i>Taakmutaties decembercirculaire 2022</i></p> <p>De baten van deze taakmutaties uit de decembercirculaire 2022 staan in programma 5.1; de eventuele lasten zijn in de betreffende (deel)programma's opgenomen.</p> <p>Onderstaand de taakmutaties uit de decembercirculaire 2022 (exclusief diverse kleine mutaties € 0,4 miljoen).</p> <p><u>Benodigde taakmutaties</u></p> <p><i>2.1 Sociaal domein</i></p> <p>Bijzondere bijstand € 0,3 miljoen  Compensatieregeling voogdij 18+ € 0,3 miljoen  Continuïteit van zorg: Maatschappelijke opvang € 0,4 miljoen  Bijzondere bijstand studenten € 0,2 miljoen  Dichterbij dan je denkt € 0,2 miljoen  Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein € 0,2 miljoen  Energietoeslag 2023 € 4,9 miljoen</p>		8.987	S

<p><b>3.2 Onderwijs en Jeugd</b>  Leerlingenvervoer Oekraïne € 0,1 miljoen</p> <p><b>Taakmutaties naar Algemene Middelen</b>  <b>5.1 Financiën en Belastingen</b>  Continuïteit van zorg (corona): WMO € 0,1 miljoen  Continuïteit van zorg (corona): Jeugd € 0,1 miljoen  Faciliteitenbesluit opvangcentra € 0,1 miljoen  Inkomstenderving Gemeenten 2021 corona € 1,7 miljoen</p>			
---	--	--	--

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>5.1.2 Belastingen</b>			
<p><b>Onroerendezaakbelasting</b></p> <p>De baten voor de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn € 829.000 hoger dan begroot. In de zomerrapportage hadden we € 600.000 hoger baten geraamd. De baten zijn hoger doordat we meer aanslagen hebben opgelegd dan begroot. Met name op het gebied van bedrijfsruimten. Het verschil ten opzichte van de zomerrapportage is groter geworden doordat in het resultaat een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren is verwerkt van € 183.000, samen met een financieel voordeel op de post voor oninbare aanslagen.</p>		829	I
<p><b>Gebruik gemeentegrond</b></p> <p>We hebben € 103.000 meer baten dan begroot ontvangen voor het gebruik van gemeentegrond. We ontvangen precariobelasting als er bijvoorbeeld voor bouwactiviteiten eenmalig gebruik wordt gemaakt van gemeentegronden. In 2022 is met name voor bouwactiviteiten meer gebruik gemaakt van gemeentegronden.</p>		103	I
<p><b>Bedrijfsvoering Belastingen</b></p> <p>De lasten voor de bedrijfsvoering van de gemeentebelastingen zijn € 357.000 hoger dan begroot. De afgelopen jaren hebben we extra moeten inhuren om onze werkzaamheden op niveau uit te kunnen blijven voeren. Dit houdt in: zorgen dat de invordering goed verloopt en de jaarlijks groeiende bedragen die we opleggen te kunnen innen. Daarnaast zorgen we voor een goede kwaliteit van de gegevens om daarmee de No Cure No Pay bureaus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Daarnaast hebben we in 2022 extra in moeten huren om langdurige uitval en ziekte op te vangen en hebben we meerkosten doordat we inhuren op vacature plekken. In de zomerrapportage hadden we € 360.000 hogere lasten geraamd.</p>	-357		I



<i>Afvalstoffenheffing</i>		130	S
De baten voor de afvalstoffenheffing zijn € 130.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat we aan meer huishoudens een afvalstoffenheffing hebben opgelegd dan begroot.			
<i>Rioolheffing</i>		36	S
De baten voor de rioolheffing zijn € 36.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat we aan meer huishoudens een rioolheffing hebben opgelegd dan begroot.			

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>5.1.3 Rente en dividend</b>			
<i>Hogere rentelasten/baten</i>	-661		I
Nadeel in de rentelasten vanwege het aantrekken van een vaste geldlening begin 2022 van € 100 miljoen. Deze rentelast was niet geraamd in de Begroting 2022. Zie ook Collegebericht van 20 januari 2022.			
De gemeente is verplicht om overtollige geldmiddelen uit te zetten bij 's Rijkschatkist (Schatkistbankieren). De Schatkist heeft een rentevergoeding op deze uitgezette geldmiddelen met als resultaat rentebaten.			
<i>Lagere rentebaten</i>		-146	S
Nadeel in de rente voor verstrekte hypotheekleningen aan ambtenaren wegens aanhoudende vervroegde aflossingen op de bestaande ambtenarenhypotheek portefeuille, ondanks dat in de begroting 2022 rekening is gehouden met vervroegde aflossingen.			
<i>Rente Investerings</i>	-383		I
Nadeel in de rente op taakveld Treasury vanwege het doorschuiven van investeringen naar volgende begrotingsjaren. Dit leidt op taakveld Treasury tot een nadeel en in de programma's tot een voordeel.			

<p><i>Rente Grondexploitatie</i></p> <p>Nadeel in de rentetoerekening grondexploitaties veroorzaakt door lagere boekwaarde per 1/1/2022 op de grondexploitatie ten opzichte van de boekwaarde in de Begroting 2022.</p>		-226	I
<p><i>Dividendopbrengsten</i></p> <p>In 2022 zijn er per saldo € 137.000 minder dividendopbrengsten gerealiseerd dan begroot. De lagere dividendopbrengst komt met name doordat we van Parkeren Amersfoort BV minder dan begroot hebben ontvangen en van NV SRO geen dividend hebben ontvangen. Bij beide organisaties zijn de lagere inkomsten veroorzaakt door de Coronamaatregelen in 2021 en 2022. De lagere inkomsten kunnen we deels compenseren door een hoger dan begroot dividend van de BNG Bank.</p>		-137	I





<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>5.1.4 Overige baten en lasten</b>			
<p><i>Vervangingsinvesteringen</i></p> <p>In de begroting 2022 is een budget opgenomen voor afschrijvingslasten van (vervangings-)investeringen die bij het opstellen van de begroting 2022-2025 niet voorzien waren. Ten tijde van het opstellen van de zomerrapportage 2022 was de verwachting dat er op dit budget ultimo 2022 een saldo zou resteren van circa € 500.000.</p> <p>Bij het maken van deze inschatting was echter geen rekening gehouden met de financiële consequenties van de renovatie van het Bosbad. Uw Raad heeft besloten de afwaardering van de oude investering in het Bosbad te dekken uit het budget voor vervangingsinvesteringen 2022 (€ 1 miljoen) en een overheveling vanuit het resultaat 2021 op kapitaallasten (€ 238.000).</p> <p>De overheveling vanuit het resultaat 2021 op kapitaallasten heeft bij de bestemming van het rekeningresultaat 2021 echter niet plaatsgevonden en de ruimte in het budget voor vervangingsinvesteringen was uiteindelijk slechts € 609.000 (in de zomerrapportage gingen we uit van € 500.000).</p> <p>Per saldo is ultimo 2022 een overschrijding van het budget voor vervangingsinvesteringen ontstaan van € 629.000.</p>	-629		I

<i>BTW/BCF</i>	321		I
Er zijn voorheen verplichtingen opgenomen voor afhandeling dossiers met de Belastingdienst aangaande omzetbelasting (BTW) en BTW-compensatiefonds (BCF). De uiteindelijke afwikkeling valt lager uit dan voorheen ingeschat; de verplichtingen vallen daardoor grotendeels vrij.			
<i>Vennootschapsbelasting 2022</i>	-85		I
In 2022 is aangifte vennootschapsbelasting gedaan voor het belastbare deel inzake reclameopbrengsten. Met deze last is geen rekening gehouden in de Begroting 2022.			
<i>Onvoorzien</i>	100		I
De post onvoorzien is niet gebruikt in 2022. Dit levert een incidenteel voordeel op.			

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>9. Mutatie reserves</b>			
<i>Reserve Stedelijke Voorzieningen</i>		-360	I
Voor jaarschijf 2022 staat de eerste termijn van Korte Termijn Aanpak Versterken geraamd. Echter conform de spelregels van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) zal de eerste bijdrage begin 2023 worden voldaan op basis van de gerealiseerde kosten van 2022. Omdat er geen kosten zijn gemaakt in 2022, vind er ook geen onttrekking plaats uit de Reserve Stedelijke Voorzieningen. Zie ook Goedopweg Programma 4.1.			
<i>Reserve Corona</i>		-338	I
De onttrekking uit de reserve corona is € 338.081 lager dan begroot. Verschillende projecten op de corona-agenda en de vervolg corona-agenda zijn nog niet volledig uitgevoerd. De oorzaken zijn in de betreffende programma's toegelicht.			

## Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>5.1 Financiën en belastingen</b>		
We voeren een solide financieel beleid waarbij de meerjarenbegroting 2022-2025 weer binnen iedere jaarschijf reëel, materieel en structureel in evenwicht is.		Het is een jaarlijks terugkerend proces om de meerjarenbegroting materieel en structureel in evenwicht te krijgen.
<b>5.1.2 Belastingen</b>		
We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met de benodigde voorzieningen in de stad.		We lopen grotendeels in de pas met het lastenniveau van andere grote gemeenten.

## Investeringsen

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

Tabel: MI.5.1 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>5.1 Financiën en Belastingen</b>					
<u>A. Gepland en Gerealiseerd</u>					
Niet van toepassing					
<u>B. Gepland en doorgeschoven</u>					
Investeringsen met een economisch nut					
Key2geïntegreerd heffen	765	324	441	Begroting 2019	In 2021 is gestart met het project. De aanbesteding heeft in 2022 plaatsgevonden. De implementatie en afronding in 2023.
<u>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</u>					
Niet van toepassing					
<u>D. Gepland en niet- gerealiseerd</u>					
Niet van toepassing					
<b>TOTAAL</b>	<b>765</b>	<b>324</b>	<b>441</b>		

## **Samenwerking**

### ***Samenwerkingspartners***

Wij werken nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ministeries en de [G40](#).

### ***Verbonden partijen***

#### **NV SRO**

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder in de NV SRO. De dividenduitkeringen van NV SRO leveren een bijdrage aan Programma 5.1 Financiën en belastingen.

#### **Theater-en congrescentrum Flint NV**

Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van theater Flint NV.

#### **NV ROVA Holding**

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder. De dividenduitkering van ROVA Holding is opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen.

#### **NV REMU- Houdstermaatschappij**

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**

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Vitens NV. De dividenduitkeringen van Vitens NV zijn opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen.

#### **Alliander N.V.**

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**

Gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij de BNG Bank (BNG). De dividenduitkeringen van de BNG zijn opgenomen in Programma 5.1 Financiën en Belastingen.

#### **Parkeren Amersfoort BV**

Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Parkeren Amersfoort BV. De dividenduitkering van de bv is opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen

#### **ParkeerService Coöperatie UA**

Gemeente Amersfoort is lid van de coöperatie.

## Risico's

Onderstaand de twee financiële risico's met een benodigde weerstandscapaciteit groter dan € 100.000, die voor dit programma geïnteriseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico's, ook andere risico's kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Tabel: PF.R.5.1 Top 2 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstandscapaciteit	Portefeuillehouder
1	De fiscus kan zich niet vinden in de door ons gehanteerde BTW-labelling.	Interne controlemaatregelen btw-labelling nieuwe taken en bijhouden actuele ontwikkelingen.	199	Stegeman
2	Niet correcte betalingen aan derden ontstaan in het betalingsproces.	Betalingsproces, regelmatig actualisatie van dat proces + bewaking. Periodiek review proces.	126	Stegeman

## Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

## Indicatoren

Er zijn geen indicatoren binnen dit programma. Voor de belangrijkste financiële ijkpunten verwijzen wij u naar de inleiding bij deze Jaarstukken.

## 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 door uw Raad vastgestelde financiële ijkpunten met de bijbehorende normeringen zijn ook leidend voor ons College.

## 6. Bedrijfsvoering



### Inleiding

Met de verwachte groei van Amersfoort zien we ook welke complexe en hoeveelheid (deel) opgaven dit met zich meebrengt. We werken aan een organisatie die toekomstbestendig, gezond en goed uitgerust is om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren en de grote opgaven uit het coalitieakkoord te realiseren; zowel in kwantitatieve zin (voldoende capaciteit) als in kwalitatieve zin (de juiste vaardigheden). We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich gekwalificeerd, gemotiveerd en gezond in kunnen zetten voor de gemeente Amersfoort. Met ons strategisch personeelsbeleid investeren we daarom in werkplezier, vitaliteit, talentontwikkeling, diversiteit en inclusiviteit én in de vaardigheden van onze medewerkers. Op die manier zijn en blijven we een aantrekkelijke werkgever voor bestaand personeel en is onze organisatie interessant voor nieuw talent.

De complexiteit in opgaven zien wij ook terugkomen binnen onze informatievoorziening. In 2022 hebben we werk gemaakt van een passende informatie-architectuur die behalve flexibel ook goed begrijpelijk is. Hiermee bereiden we ons voor op het nieuwe stadhuis - waarbij we zoveel mogelijk vanuit de cloud gaan werken - en op de [digitale transformatie](#). Er is een toenemende vraag naar innovatieve oplossingen voor nieuwe én bestaande processen. Zo is het vaststellingenproces van de gemeente in 2022 geautomatiseerd middels [robotic process automation](#). Daarmee zijn handmatige handelingen sterk teruggedrongen.

Bij de digitale transformatie, de diverse projecten en het dagelijkse beheer van voorzieningen is er oog voor de bijkomende risico's. Al in het voortraject van vernieuwingen worden specialisten van privacy, gegevensbescherming, informatiebeveiliging en archivering betrokken. Daarmee worden niet alleen de belangrijkste risico's in kaart gebracht en aangepakt, maar worden ook suggesties gedaan wat wél kan. Er is toenemende aandacht voor het gebruik van algoritmen en ethische vraagstukken; een drietal moties in 2022 hebben dit onder woorden gebracht. Aan een algoritmeregister wordt gewerkt en daarnaast is het informatiebeveiligingsbeleid opnieuw vastgesteld.

## 6.1 Bedrijfsvoering

### Belangrijke gebeurtenissen

#### ***Wet open overheid***

Op de vrijdag voor Kerst 2022 werd bekend dat de Wet open overheid een andere invulling zou krijgen, als het gaat om publicatie van documenten. Het landelijke adviescollege ICT-toetsing adviseerde om te stoppen met de ontwikkeling van een [centrale voorziening PLOOI](#) en te starten met een minimale, eenvoudigere oplossing voor het actief openbaar maken van overheidsinformatie. De minister heeft dit advies opgevolgd. Amersfoort beraadt zich op alternatieve mogelijkheden om toch te kunnen voldoen aan de bedoeling van de wet.

#### ***Cybercrime in opmars***

Sinds de start van corona zien we cybercrime toenemen. Het landelijke beeld is dat er in een periode van twee jaar dubbel zo veel cybercrime-incidenten zijn geregistreerd als de periode ervoor. Inmiddels zijn er ruim meer cybercrime-incidenten dan woninginbraken; waarbij de aanname is dat lang niet alle incidenten worden geregistreerd. Het gaat om allerlei soorten incidenten waartegen gemeenten zich moeten wapenen. In 2022 hebben we een lunchlezing georganiseerd over deepfake en desinformatie. Ook zijn er regulier phishing mails door ons de organisatie ingestuurd en hebben er metingen plaatsgevonden op de reacties die hierop kwamen. De resultaten van deze acties zijn breed in de gemeente gecommuniceerd; waarmee we de bewustwording voor informatiebeveiliging hebben verhoogd.

#### ***Impact van corona: hybride samenwerken***

In het tweede kwartaal van 2022 zijn de corona lockdown maatregelen landelijk opgeheven. In 2022 zijn we met elkaar aan de slag gegaan om het hybride werken en het hybride overleg met elkaar in balans te krijgen. We zien hybride werken als 'het nieuwe normaal', met daarin winstpunten die we graag willen behouden. Denk aan minder lange vergaderingen, online samenwerkingstools, meer gefocust kunnen werken en beter je eigen tijden kunnen indelen en werkplek kunnen kiezen. Het belang van de onderlinge ontmoeting en 'live' samenwerking op het stadhuis is van groot belang gebleken. Zonder die ontmoeting raken we de nodige verbinding en creativiteit met elkaar kwijt.

#### ***Vertrokken uit de locatie Hellestraat***

Met activiteit gerelateerd werken (AGW) hebben we fysieke werkplekken in het stadhuiscomplex gecreëerd die passen bij de activiteit die je op dat moment voor je werk wilt uitvoeren. In 2021 is met een aantal afdelingen gestart met de pilot AGW. In 2022 is AGW verder uitgerold in het Stadhuiscomplex en Molenstraat. Mede door deze manier van werken in combinatie met het digitale werken, hebben we onze werkplekken van de Hellestraat kunnen verplaatsen naar het stadhuis. Het activiteit gerelateerd werken is een opmaat naar de werkwijze in het nieuwe stadhuis.



## Financieel overzicht

Tabel: PF.6.1.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
6.1.1 Bedrijfsvoering	-64.065	-64.547	-62.831	1.716
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-64.065</b>	<b>-64.547</b>	<b>-62.831</b>	<b>1.716</b>
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
6.1.1 Bedrijfsvoering	15.316	15.316	16.419	1.104
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>15.316</b>	<b>15.316</b>	<b>16.419</b>	<b>1.104</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
6.1.1 Bedrijfsvoering	-48.750	-49.232	-46.412	2.820
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.232</b>	<b>-46.412</b>	<b>2.820</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	-2.783	-3.999	-3.999	0
Onttrekking aan reserve	3.873	3.873	3.019	-854
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>1.090</b>	<b>-126</b>	<b>-980</b>	<b>-854</b>
<b>SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>-47.660</b>	<b>-49.357</b>	<b>-47.392</b>	<b>1.966</b>

Tabel: PF.6.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
6.1.1 Bedrijfsvoering	1.716	1.104
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-854
<b>6.1 Bedrijfsvoering</b>	<b>1.716</b>	<b>250</b>

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





Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
<b>6.1.1 Bedrijfsvoering</b>			
<p><i>Dienstverlening wijkteams</i></p> <p>Als gemeente verzorgen we de informatievoorziening en IT voor de Stichting Wijkteams Amersfoort. Begin 2022 is de dienstverleningsovereenkomst met de sociale wijkteams vernieuwd. Als gevolg van deze nieuwe overeenkomst zijn de lasten van de ingeschatte werkzaamheden circa € 240.000 lager. Daar staat tegenover dat ook de doorbelasting naar de wijkteams € 240.000 lager uitvalt. Per saldo is deze melding daarmee budgetneutraal. In de begroting 2023 is deze aanpassing structureel verwerkt.</p>	240	-240	I
<p><i>Kapitaallasten</i></p> <p>Om diverse redenen is een deel van de begrote investeringen uitgesteld of nog niet zover gereed, dat deze in gebruik genomen zijn per 2022. Hierdoor zijn de kapitaallasten in 2022 lager dan begroot. Zo is onder meer de vervanging van de laptops niet volledig gerealiseerd in 2021 als gevolg van leveringsproblemen en is de implementatie van het softwareprogramma Leefomgeving uitgesteld als gevolg van het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.</p>	1.522		I
<p><i>Energiekosten</i></p> <p>Door de stijgende energieprijzen is het huidige energietarief voor elektra 3x zo hoog als het gemiddelde tarief over de afgelopen 5 jaar. Hierdoor is er op de energiekosten voor de gemeentelijke gebouwen een tekort ontstaan. De prijs voor gas is dit jaar nog gelijk aan vorig jaar. De aanbesteding voor de levering van gas heeft in het najaar plaatsgevonden en de prijs voor gas wordt vanaf 2023 ook 3x hoger dan in 2022.</p>	-101		S
<p><i>Licentiekosten</i></p> <p>Vanwege een urgent beveiligingsrisico was het noodzakelijk om een dienstovereenkomst voor een nieuwe online applicatie ten behoeve van netwerk- en cloudbeveiliging aan te gaan.</p> <p>Als gevolg van het steeds meer hybride werken is het contract met Microsoft op het onderdeel MS Teams en het aantal licenties uitgebreid.</p>	-115  -248		S  S

<i>Actie Schoon Schip</i>	149		I
De afronding van het project heeft in 2022 plaatsgevonden. De uitvoering is gedeeltelijk gedaan door eigen personeel en niet door externe inhuur. Hierdoor zijn de lasten op het projectbudget lager uitgevallen.			
<i>Personeel</i>	-261	1.359	I
De extra lasten op de salarisbudgetten zijn veroorzaakt doordat er extra personeel moest worden ingehuurd vanwege onder andere ziekteverzuim, organisatieontwikkelingen en meer uit te voeren projecten.  De extra baten worden veroorzaakt doordat de extra inhuur van medewerkers aan de diverse projecten konden worden toegerekend, waarbij de productiviteit van zowel de inhuur als eigen medewerkers hoger was dan vooraf geraamd. Daarnaast zijn er vergoedingen van derden ontvangen voor o.a. detacheringen, personele inzet voor het project opvang Oekraïense ontheemden, piketdiensten, etc.			
<i>Onderhoud Stadhuiscomplex</i>	526		I
Alleen het noodzakelijk onderhoud wordt nog uitgevoerd. Hierdoor hebben we een deel van het beschikbare budget niet besteed. De incidenteel lagere uitgaven leiden ook tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud Stadhuisplein.			

<b>Toelichting op de belangrijkste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>I / S</b>
<b>9. Mutatie reserves</b>			
<i>Reserve Stadhuis</i>		-526	I
Een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud Stadhuis door de vermindering van het uit te voeren onderhoud.			
<i>Reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen</i>		-328	I
De werkelijke kapitaallasten van de ICT-investeringen zijn in 2022 lager dan begroot. Hierdoor heeft er een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen plaatsgevonden.			


## Zichtbare resultaten

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

	Doorlopend
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Niet uitgevoerd

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
<b>6.1.1 Bedrijfsvoering</b>		
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.		In de bestuursopdracht 'Uitvoering coalitieakkoord' uit 2022 is voorgesteld om de opgaven anders te organiseren op basis van een driedeling: <ol style="list-style-type: none"> <li>5. lijnopgaven</li> <li>6. coördinatieopgaven</li> <li>7. programmaopgaven</li> </ol> In 2022 is besloten om de functie van opgavemanager in het fysieke domein in te richten. Er zijn twee opgavemanagers, welke gezamenlijk de vijf grote programmaopgaven inhoudelijk aansturen (energietransitie, duurzame mobiliteit, Langs Eem en Spoor, Vathorst en binnenstedelijke woningbouw). Deze personen zorgen daarnaast voor integraliteit en commitment van betrokkenen op de doelen en rapporteren aan directie en college.
Klantgericht werken en digitalisering: het optimaliseren van de klantervaring en het lean organiseren van onze werkprocessen. NB. Zie ook: programma 1 voor meer doelen op het thema "Omgevingswet" en programma 4 op het thema "Dienstverlening".		In 2022 is gestart met een marktverkenning voor nieuwe proces-ondersteunende software. Op termijn zal dit het huidige zaaksysteem gaan vervangen. De strategie voor een optimale klantervaring en het lean organiseren van werkprocessen is hier voor een belangrijk deel van afhankelijk.
Een toekomstbestendig stadhuis		In 2022 zijn het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp vastgesteld. Vanwege de extreme marktomstandigheden heeft de Raad in november ingestemd met een aanvullend investeringskrediet. In november is de aanbesteding voor de uitvoering gestart. In 2023 moet dat leiden tot een aannemer en start uitvoering.
Aantrekkelijk en inclusief werkgever én een toekomstbestendig personeelsbestand		Op meerdere terreinen wordt gewerkt aan aantrekkelijk en inclusief werkgeverschap. Er is oog voor (inclusieve) vacatureteksten, er wordt gebruik gemaakt van verschillende, meer inclusieve, wervingsmethoden en er is gestart met recruitment om zo nieuwe medewerkers te vinden. Er is een onderzoek naar hoe we onze arbeidsvoorwaarden, met name op het gebied van mobiliteit, aantrekkelijker kunnen maken. We zetten in op het behouden van onze medewerkers door oog te

		hebben voor talentontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden die zowel bij de organisatie als bij de medewerkers past.
Digitale dienstverlening We sluiten met onze dienstverlening steeds beter aan op de behoefte en leefwereld van onze inwoners en de maatschappelijke opgaven.		Ook in 2022 hebben we verder gewerkt aan de digitalisering van de dienstverlening, waaronder het ontwikkelen van E-formulieren, optimaliseren van het meldingen proces en voorbereidende werkzaamheden voor de Wet Open Overheid.
Stabiel en veilig fundament - Continuïteit van dienstverlening met veiligheid voorop		In 2022 is er verder gewerkt aan het optimaliseren van het fundament van onze informatievoorziening. De Amersfoortse <a href="#">Enterprise Architectuur</a> is vernieuwd. Nieuwe technologie en de vervanging van applicaties worden hieraan getoetst. De ‘agile’ manier van werken is geïmplementeerd en op basis van ‘lean’ wordt het IV beheer geoptimaliseerd. Cyberdreigingen zoals phishing, datalekken en ransomware zijn aan de orde van de dag. Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2022 hierop aangepast. De nadruk ligt op het continu beheersen van risico’s op basis van doelstellingen, de planning en control’cyclus en het mee laten groeien van de maatregelen om risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Toch kan het gebeuren dat we getroffen worden door een cyberaanval. Daarom is een start gemaakt met het actualiseren van het ICT calamiteitenplan. In 2022 hebben we een lunchlezing georganiseerd over deepfake en desinformatie. Ook zijn er regulier phishing mails door ons de organisatie ingestuurd en hebben er metingen plaatsgevonden op de reacties die hierop kwamen. Middels gemeente brede terugkoppeling hierop is de mate van bewustwording verhoogd.
Waarde gedreven datamanagement - Data slim gebruiken voor stad en organisatie		We gebruiken data voor het opstellen van onze plannen en het beleid. Daartoe hebben we een opgaveteam datagericht werken neergezet, met vertegenwoordiging uit meerdere afdelingen. Daarin worden de acties geborgd waar gemeente brede afspraken voor nodig zijn. Zichtbare resultaten zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• de realisatie van een <a href="#">algoritme register</a>;</li> <li>• voortzetting van de <a href="#">klankbordgroep digitalisering &amp; ethiek</a>;</li> <li>• opleiding van medewerkers via de Amersfoortse Loopbaanacademie;</li> <li>• nieuw contract met de <a href="#">Utrecht Dataschool</a> (onderzoekslijnen in 2023 vast te stellen);</li> <li>• eerste versie van de Amersfoortse data-architectuur - in relatie tot de nieuwe enterprise architectuur.</li> </ul>
Informatie -en archiefbeheer ingericht en uitgevoerd volgens geldende wet -en regelgeving.		In 2022 is de aanbesteding van de digitale archiefbewaarplaats gepubliceerd. Met behulp van de digitale archiefbewaarplaats ( <a href="#">e-depot</a> ) zal het bewaren en beschikbaar stellen van digitale informatie wettelijk worden geborgd. Verder wordt in kaart gebracht wat de afspraken met alle verbonden partijen van de Gemeente Amersfoort

		zijn op het gebied van informatie- en archiefbeheer en worden deze opnieuw ingericht.
<p>Excellente dienstverlening: zorgen dat informatie en archieven tijdig vernietigd en duurzaam bewaard/beschikbaar worden voor de organisatie en de burger.</p>		<p>Door de aanbesteding van het e-depot zal ook digitale informatie duurzaam bewaard/beschikbaar worden voor organisatie, inwoners en bedrijven. In 2022 heeft de gemeente Amersfoort zicht aangesloten bij de Ontwerpselectielijst e-mailbewaring. De Ontwerpselectielijst is een formele stap om te komen tot een praktische oplossing voor de archivering van e-mailberichten. Dit draagt onder andere bij aan een snellere afhandeling van Woo verzoeken.</p>

## Investeringsen

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

Tabel: MI.6.1 Investeringsen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>6.1 Bedrijfsvoering</b>					
<b><u>A. Gepland en Gerealiseerd</u></b>					
Investeringsen met een economisch nut					
Grondaankoop nieuwbouw stadhuis	9.000	9.000	0	Raadsbesluit 2021	Afgerond.
<b><u>B. Gepland en doorgeschoven</u></b>					
Investeringsen met een economisch nut					
Br grootschalige topografie 2020	260	0	260	Begroting 2020	Uitvoering schuift door naar 2023. Uitvoering is vertraagd/wordt later opgestart i.v.m. de aanpassingen/koppelingen met randapplicaties
E-depot voorziening	300	47	253	Begroting 2021	Project is gestart, maar loopt door in 2023.
Inventaris algemene ruimten 2021	158	158	0	Begroting 2021	Afgerond.
inventaris algemene ruimten 2022	158	158	0	Begroting 2022	Afgerond.
Ka servers 2022	160	0	160	Begroting 2022	Uitvoering schuift door naar 2023.
Kantoormeubilair 2012	438	279	159	Begroting 2012	Het restant krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw van het Stadhuis.
Overige centric suites 2021	748	0	748	Begroting 2021	Uitvoering schuift door naar 2023.
Overige centric suites	711	518	194	Begroting 2018	Uitvoering is vertraagd door de uitstelling van de Omgevingswet. Verwachte afronding in 2023.

Stadhuis nieuwbouw gebouw	8.931	2.980	5.951	Raadsbesluit 2022	In de begroting is een bepaalde fasering opgenomen voor de verwachte uitgaven van het stadhuis. Het blijkt dat een deel van de kosten pas komt in 2023 e.v.. Dit heeft geen invloed op de totale planning en de verwachte opleverdatum.
Vervanging financieel systeem 2019	873	73	799	Begroting 2016	Project is gestart. De aanbesteding vindt begin 2023 plaats. Afronding van het project in 2024.
Vorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis	2.800	1.882	599	Raadsbesluit 2020	Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt.

### C. Doorgeschoven en gerealiseerd

#### Investerings met een economisch nut

autonome groei 2021	160	159	1	Begroting 2021	Afgerond in 2022.
basisregistratie ondergrond (bro)	50	28	22	Begroting 2020	Afgerond in 2022.
Externe toegangsfaciliteit	173	1	172	Begroting 2020	In verband met de komst van het nieuwe stadhuis is er in 2022 besloten om deze vervangingsinvestering vrij te laten vallen. Bij de kadernota 2023-2026 is een VVI voor externe toegangsfaciliteit in het jaar 2025 opgenomen.
Identity en accesmanagement 2016	100	54	46	Begroting 2016	Afgerond in 2022.
Netwerk backbone 2016	1.625	1.577	48	Begroting 2016	Afgerond in 2022.
Tablets 2021	1.647	1.595	51	Begroting 2021	Afgerond in 2022.
Vervanging intranet 2020	193	191	1	Begroting 2020	Afgerond in 2022.
Website/cms 2021	263	125	138	Begroting 2021	Afgerond in 2022. De aanschaf van het pakket is lager uitgevallen, omdat er bij het huidige pakket is gekozen voor een minder uitgereid contract. Het functioneel beheer wordt niet meer uitbesteed aan de leverancier.

### D. Gepland en niet- gerealiseerd

Niet van toepassing

<b>TOTAAL</b>	<b>28.748</b>	<b>18.825</b>	<b>9.602</b>		
---------------	---------------	---------------	--------------	--	--

## Samenwerking

### Samenwerkingspartners

Voor de informatievoorziening wordt met een groot aantal specifiek Nederlandse of 'global' partijen samengewerkt. Hardware, software, consultancy en diensten is het aanbod waarvan gebruik wordt gemaakt. De Stichting Wijkteams Amersfoort neemt IV- en *IT* diensten af van de gemeente. Zowel kantoorautomatisering als systemen ter ondersteuning van hun primaire processen.

### Verbonden partijen

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen.

### Risico's

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

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

Tabel: PF.R.6.1 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000

Nr. Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands- capaciteit	Portefeuillehouder
1 Stijgende Energieprijzen gebouwen.	We zoeken naar mogelijkheden om te bezuinigen op het gebruik van energie. Dit doen we o.a. door het afstoten van de locatie Hellestraat en "Amersfoort zet ook de knop om". Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om bouwdelen van het stadhuis op bepaalde momenten (vakanties en andere rustige momenten) deels niet te gebruiken zodat deze niet hoeven te verwarmd/gekoeld en verlicht. We rapporteren in het vervolg periodiek over de CO2-reductie die deze campagne heeft opgeleverd. Dit is in lijn met de rapportages vanuit de CO2-prestatieladder. Zodanig aanbesteden dat het minste risico wordt gelopen.	1.263	Paffen-Zeenni
2 Project Toekomst Stadhuis: Voor de aanwezige investeringsrisico's zijn door middel van een post 'onvoorzien' maatregelen getroffen (zowel in het investeringskrediet als op de exploitatielasten). Conform het raadsbesluit van 23 december 2021/ 8 november 2022 wordt een extra post in het weerstandsvermogen gehandhaafd.	1. Investeringsonvoorzien 2. Monitoring m.b.v. ATO en zonodig voorstel bijsturen	250	Paffen-Zeenni
3 Door huidige economische omstandigheden is het risico dat ICT leveranciers de tarieven extra gaan verhogen.	Scherp monitoren of verhogingen passen binnen de bestaande afspraken en bij nieuwe ICT projecten is de focus op noodzaak en betaalbaarheid nog belangrijker dan het nu is.	205	Van Lammeren



## 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.		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.		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.		Het betreft een groot risico.

Project	Nieuwbouw Stadhuis		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	117.589	-	117.589
<u>Realisatie</u>			
Lasten/ Baten	13.864	-	13.864

	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?	ja	ja	ja

Kwantitatieve risico's			
Omschrijving risico	Acties	Risicocategorie	
		Vorige rapp	Huidige rapp
1. Prijsstijgingen (o.a. bouwmaterialen)	1. Investeringsvoorzien 2. Weerstandscapaciteit 3. Monitoring m.b.v. ATO en zo nodig voorstel bijsturen		
2. Hogere aanbesteding	1. Investeringsvoorzien 2. Weerstandscapaciteit 3. Monitoring Kosten m.b.v. ATO en zo nodig voorstel bijsturen		

3. Vertraging door bijv. aanbesteding, onvoorzien omstandigheden.	1. Duidelijke afbakening en planning van het project 2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten 3. Investeringsvoorzien 4. Weerstandscapaciteit		
4. Zwaardere / Veranderende wet-regelgeving dan waarmee rekening is gehouden.	1. Monitoring door Ontwerpteam 2. Investeringsvoorzien 3. Weerstandscapaciteit		
5. Vertraging oplevering nieuwbouw, onder meer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen	1. Duidelijke afbakening en planning van het project 2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten		

Toelichting:

Vanaf Q4-2021 wordt middels kwartaalrapportages aan de Raad gerapporteerd over de stand van zaken.

## Indicatoren

### Ziekteverzuim (%)

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
6,5	5,3	5,3	5,3	7,1	5

Bron: Gemeente Amersfoort

Toelichting: Cijfer geldt over het kalenderjaar.

## Verplichte indicatoren

### Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
5,7	5,8	6,3	6,2	6,4	6,4

Bron: Gemeente Amersfoort

Toelichting: 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
2018	2019	2020	2021	2022	2022
6	6,3	6,6	6,5	6,6	6,5

Bron:

Toelichting: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

### Apparaatskosten per inwoner

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
494	523	588	609	647	667

Bron: Gemeente Amersfoort

Toelichting: Apparaatskosten per 31-12 van het betreffende jaar. Het betreft organisatiekosten, dat wil zeggen de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

### Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
28	28,5	22	21	21,4	18,4

Bron: Gemeente Amersfoort

Toelichting: 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.

### Overhead in % van de totale lasten

Realisatie cijfers					Streefcijfers
2018	2019	2020	2021	2022	2022
7,3	7,7	6,8	7,5	7,3	8,4

Bron: Gemeente Amersfoort

Toelichting: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

### Beleidskaders

-

## Paragrafen

# Risicomanagement en weerstandsvermogen

## *Portefeuillehouder*

Willem-Jan Stegeman

## *Inleiding*

De gemeente wil inzicht hebben en houden 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 de te bereiken doelen. Dit doet Amersfoort door: maatregelen te treffen ter voorkoming of beperking van risico's; het bewustzijn van medewerkers en management te stimuleren dat risico's onderdeel zijn van het reguliere werk; risico's bewust onderdeel uit te laten maken van bestuurlijke besluitvorming.

Deze paragraaf bestaat uit de weergave van de belangrijkste financiële risico's van de gemeente. Deze op geld gewaardeerde risico's (benodigde weerstandscapaciteit) worden vervolgens in relatie gebracht met de beschikbare weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is ('voldoende vet op de botten heeft') om de financiële gevolgen van deze risico's op te vangen.

## *Beleidskader / algemene uitgangspunten*

Ter voorbereiding op de jaarrekening is een actualisatie van de risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico's met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.

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. Nadenken welke risico's het bereiken van deze doelstellingen in de weg staan. Pas als we onze risico's kennen, kunnen we ook gepaste maatregelen treffen. Hierdoor zijn we als organisatie beter in staat onze doelstellingen te realiseren.

## *Benodigde weerstandscapaciteit*

Ons financiële risicoprofiel bepaalt onze benodigde weerstandscapaciteit. Dit is het bedrag dat nodig is om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen. Aangezien niet alle financiële risico's tegelijkertijd en in maximale omvang optreden, maken we gebruik van een simulatiemethode om de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen te bepalen.

Deze benodigde weerstandscapaciteit bedraagt, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 40,6 miljoen. Dit betekent dat we met 90% zekerheid kunnen zeggen dat het totale risicobedrag tussen de € 0 en € 40,6 miljoen uitkomt. Dit bedrag hebben we nodig als tijdelijke overbrugging om onze risico's financieel op te vangen. Wel dienen we, als de risico's zich voordoen, incidentele of structurele maatregelen te treffen om de gevolgen van de risico's op te vangen.

Onderstaande tabel laat zien hoe de benodigde weerstandscapaciteit vanuit de verschillende programma's is opgebouwd.

Tabel: PW.01 Benodigde weerstandscapaciteit

(x € miljoen)

PROGRAMMA	JAARREKENING 2022 (STAND 31-12- 2022)	BEGROTING 2023 (STAND 30-06- 2022)	STIJGING/ DALING T.O.V. BEGROTING 2023
<b>1. De duurzame en groeiende stad</b>			
1.1 Stedelijk beheer en milieu	3,9	4,9	↓
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	18,5	21,5	↓
1.3 Wonen	0,0	0,0	=
1.4 Mobiliteit	8,2	8,2	=
<b>2. De inclusieve en veilige stad</b>			
2.1 Sociaal Domein	3,8	3,3	↑
2.2 Veiligheid en handhaving	0,2	0,2	=
<b>3. De lerende, werkende en dynamische stad</b>			
3.1 Economie	0,0	0,0	=
3.2 Onderwijs en jeugd	0,4	0,4	=
3.3 Sport	0,6	1,3	↓
3.4 Cultuur	0,3	0,3	=
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>			
4.1 Bestuur en dienstverlening	1,0	1,1	↓
<b>5. Financiën en belastingen</b>			
5.1 Financiën en belastingen	0,8	0,8	=
<b>6. Bedrijfsvoering</b>			
6.1 Bedrijfsvoering	2,9	1,6	↑
<b>TOTAAL</b>	<b>40,6</b>	<b>43,6</b>	

Ten opzichte van de vorige inventarisatie (begroting 2023) is de benodigde weerstandscapaciteit afgenomen met € 3 miljoen.

Deze afname heeft te maken met het bindend advies in de zaak Vahstal, waardoor het eerder opgenomen risico kan komen te vervallen (afname van € 3,9 miljoen). Daarnaast is een grote stijging zichtbaar in programma 6. Bedrijfsvoering: van € 1,6 miljoen bij de begroting 2023 naar € 2,9 miljoen bij de jaarrekening 2022. Dit wordt veroorzaakt door de toename bij het risico stijgende energieprijzen gebouwen: van € 0,2 miljoen (begroting 2023) naar € 1,3 miljoen (jaarrekening 2022).

Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste tien financiële risico's van de gemeente Amersfoort. Het gaat hier om de belangrijkste risico's gerangschikt naar financiële impact op de benodigde weerstandscapaciteit. De kans dat het risico optreedt bepaalt samen met het financiële gevolg de impact van het risico op het risicoprofiel.

Tabel: PW.02 Top 10 belangrijkste financiële risico's

(x € miljoen)

Risico	Programma	Benodigde weerstandscapaciteit
1 Project Westelijke Ontsluiting. Bij de Westelijke Ontsluiting wordt alleen doorgegaan met diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. Dit betekent dat vanuit het oude plan nog een en ander afgewikkeld dient te worden waar mogelijk ongedekte kosten uit voort kunnen vloeien	1.4 Mobiliteit	7,1
2 Grondexploitatie Kop van Isselt - ROVA	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	5,6
3 Gebiedsexploitatie Hoefkwartier	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	4,1
4 Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	2,4
5 Hogere zorglasten dan begroot door het onvoldoende kunnen behalen van de resultaten van het Project Maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg	2.1 Sociaal Domein	1,8
6 Grondexploitatie Wieken - Noord Vinkenhoef	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	1,3
7 Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied - Eemkwartier/Puntenburg	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	1,3
8 Stijgende Energieprijzen gebouwen	6.1 Bedrijfsvoering	1,3
9 Voor de openbare ruimte werken we met meerjarige contracten. Bij het afsluiten van nieuwe contracten via aanbestedingen kunnen we worden geconfronteerd met prijsverhogingen. Dit als gevolg van veranderende marktomstandigheden en nieuwe/aanvullende gemeentelijke eisen aan beheer/onderhoud.	1.1 Stedelijk beheer en milieu	0,7
10 Hogere zorglasten dan begroot door bovenmatige loon- en prijsstijgingen	2.1 Sociaal Domein	0,6

Onderstaande tabel geeft inzicht in de grootste mutaties in het risicoprofiel en het aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit ten opzichte van de laatste actualisatie bij Begroting 2023.

Tabel: PW.03 Financieel risico's met de grootste mutaties in de benodigde weerstandscapaciteit

(x € miljoen)

RISICO	PROGRAMMA	JAARREKENING 2022	BEGROTING 2023	MUTATIE
Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied (divers)	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0	3,9	-3,9
Project de Hoef is, conform raadsbesluit, als Gebiedsexploitatie Hoefkwartier ingesteld.	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	4,1	1,2	2,9
Stijgende Energieprijzen gebouwen	6.1 Bedrijfsvoering	1,3	0,2	1,1
Grondexploitatie Wieken - Noord Vinkenhoef	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1,3	2,3	-1
Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	2,4	3,1	-0,7
Hogere zorglasten dan begroot door bovenmatige loon- en prijsstijgingen	2.1 Sociaal Domein	0,6	0	0,6

RISICO	PROGRAMMA	JAARREKENING 2022	BEGROTING 2023	MUTATIE
Tegenvallende kosten voor personeel, onderhoud en met name energie bij SRO. De laatste kosten zijn sterk gestegen door verplichte hercontractering vanaf oktober 2022 (het oude contract van SRO liep bij GazProm). Dit is nodig in verband met de economische sancties tegen Rusland.	3.3 Sport	0	0,6	-0,6
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	0,2	0,7	-0,5
Voor de openbare ruimte werken we met meerjarige contracten. Bij het afsluiten van nieuwe contracten via aanbestedingen kunnen we worden geconfronteerd met prijsverhogingen. Dit als gevolg van veranderende marktomstandigheden en nieuwe/aanvullende gemeentelijke eisen aan beheer/onderhoud.	1.1 Stedelijk beheer en milieu	0,7	1,2	-0,5

Deze tabel kan als volgt worden toegelicht.

Op 31 januari 2023 is de gebiedsexploitatie voor het Hoefkwartier ingesteld (zie [Raadsvoorstel](#)). Kenmerk van een gebiedsexploitatie is, dat sprake is van versnipperd grondeigendom: deels gemeente en deels privaat. De gemeente heeft een faciliterende rol voor het private deel en een actieve, ontwikkelende rol als het gaat om de eigen kavels. Het totale risico van deze gebiedsexploitatie is becijferd op € 4,1 miljoen, inclusief de reeds bij de begroting 2023 opgenomen 1,2 miljoen aan projectrisico's.

Het risico binnen de grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied (divers) is komen te vervallen.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met stijgende energieprijzen voor eigen gebouwen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en ontwikkelingen op de markt. Gegeven de met de prijsstijgingen gepaard gaande onzekerheden, is de weerstandscapaciteit verhoogd van € 0,2 miljoen in de begroting 2023 naar € 1,3 miljoen in de jaarrekening 2022.

### **Meerjarig verloop benodigde weerstandscapaciteit en de daarbij relevante ontwikkelingen**

Opgenomen risico's hebben meestal een meerjarig karakter. Bij de actualisatie van het risicoprofiel wordt ook een inschatting gemaakt van de verwachte toekomstige ontwikkeling. Verwacht wordt dat de benodigde weerstandscapaciteit in de komende jaren zal afnemen van € 40,6 miljoen in 2022 naar € 38,2 miljoen in 2026. Echter zien we aan de andere kant ontwikkelingen die kunnen leiden tot lagere afname dan wel een toename van de benodigde weerstandscapaciteit. Hierbij maken we onderscheid tussen de risico's binnen de grondexploitatie en de programma gerelateerde risico's.

Het meerjarenperspectief bij de grondexploitaties laat een daling zien. Van € 15,9 miljoen ultimo 2022 naar € 7,7 miljoen in 2026.

Voor het merendeel van de grondexploitaties geldt dat in de loop van de jaren het risicoprofiel daalt, omdat deze steeds verder uitgewerkt worden en uiteindelijk weer afgesloten worden als alles klaar is.



In het geactualiseerde meerjaren risicoprofiel in deze jaarrekening zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet meegenomen en buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van de weerstandratio. Dit omdat de ontwikkelstrategie nog niet vastligt en ook andere ruimtelijke en financiële kaders niet zijn vastgesteld (besluit raad). Toch kunnen deze ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Kop van Isselt, Bovenduist en de herontwikkeling van het huidige Stadhuis(gebied) een substantieel risicoprofiel met zich meebrengen. Dit is mede afhankelijk van de gekozen ontwikkelstrategie. Een voorlopige inschatting is dat genoemde ontwikkelingen een impact op het gemeentelijk risicoprofiel kunnen hebben van tussen de € 10 miljoen en €20 miljoen.

De programma gerelateerde risico's stijgen naar verwachting voor de toekomst ook. Op basis van wat we nu signaleren wordt dat ingeschat op een toename circa € 24,8 miljoen (totale risico's -/- risico's grondexploitatie, zie tabel PW.01) naar circa € 30 miljoen in 2026.

Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende twee risico's:

- 1) Hervormingsagenda Jeugd, toename van het huidige risico met circa € 2 miljoen. Het budget voor Jeugd vanuit het Rijk wordt eerder teruggebracht dan dat de gemeente Amersfoort kosten kan besparen vanwege lopende trajecten/contracten. Bijkomend risico daarbij is de verwachting dat de autonome groei jeugdzorg zal doorstijgen.
- 2) Verder wordt een wijziging in de BTW-regelgeving voor jeugdzorg verwacht. Bepaalde ingekochte diensten zullen daarbij BTW plichtig worden. Een risico van circa € 1,5 miljoen.

### **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 telde ook de vrije ruimte binnen de reserve sociaal domein mee. De reserve sociaal domein is echter opgeheven en telt derhalve ook niet meer mee voor de beschikbare weerstandscapaciteit. Daarmee komt de beschikbare weerstandscapaciteit (dus de omvang van de saldireserve) uit op € 87,8 miljoen. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van de stand bij de Jaarrekening 2021. De reden hiervoor is het positieve rekeningresultaat 2021 dat deels toegevoegd is aan de saldireserve.

Tabel: PW.04 Beschikbare weerstandscapaciteit

(x € miljoen)

	JAARREKENING 2021	JAARREKENING 2022
Stand saldireserve	45,4	87,8
Reserve sociaal domein	0,3	0,0
<b>TOTAAL BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT</b>	<b>45,7</b>	<b>87,8</b>

### **Weerstandsvermogen**

Als indicator gebruiken we de weerstandratio. De weerstandratio 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. De weerstandratio komt bij de Jaarstukken 2022 op 2,2 uit.

Onderstaande tabel geeft de vergelijking van de weerstandratio eind 2022 met de begroting 2023 en jaarrekening 2021.

Tabel: PW.05 Verloop van het weerstandsvermogen

(x € miljoen)

	JAARREKENING 2021	BEGROTING 2023	JAARREKENING 2022
Beschikbare weerstandscapaciteit	45,7	73,2	87,8
Benodigde weerstandscapaciteit	39,1	43,6	40,6
<b>WEERSTANDSVERMOGEN (RATIO)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>

# Verbonden Partijen

## *Portefeuillehouder*

Willem-Jan Stegeman

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

- Definitie die wij hanteren voor verbonden partijen;
- Visie op en beleid ten aanzien van verbonden partijen;
- Sturing en control op verbonden partijen.

Daarna volgt een overzicht van alle verbonden partijen, de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij, het openbaar belang dat ermee gediend wordt en de financiële gegevens van de verbonden partij, zoals het eigen vermogen, vreemd vermogen en het verwachte rekeningresultaat.

## *Definitie verbonden partijen*

Wij spreken van een verbonden partij daar waar het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met deze definitie sluiten wij aan bij de definitie die in het Besluit Begroting en Verantwoording 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: extern 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.

### **Wgr**

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De bedoeling van de wetswijziging is de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken door gemeenteraden meer mogelijkheden te bieden de kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden waaraan zij deelnemen, te verstevigen. Met de wetswijziging wordt een aantal aanpassingen en aanvullingen geïntroduceerd op de al bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten, zoals versterking recht op zienswijze, versterking actieve informatieplicht door gemeenschappelijke regeling aan raad, instellingsrecht op adviescommissie vanuit deelnemende gemeenteraden, enquêterecht gemeenteraden over wijze van bestuur, invoering recht van onderzoek door gezamenlijke gemeenteraden en invoering onderzoeksmogelijkheid lokale rekenkamers.

Met de wijziging heeft uw Raad meer invloed op de besluitvorming van gemeenschappelijke regelingen gekregen en meer mogelijkheden voor controle van de gemeenschappelijke regelingen.

Een aantal van deze wijzigingen is op 1 juli 2022 direct in werking getreden, een ander deel moet binnen twee jaar geïmplementeerd zijn in alle gemeenschappelijke regelingen. Alle Gemeenschappelijke Regelingen moeten uiterlijk 1 juli 2024 gewijzigd zijn. In 2022 heeft u reeds besloten tot wijziging van de [gemeenschappelijke regeling VRU](#).

### **Onze inzet**

Ook in 2022 hebben we actief invulling gegeven aan de rol van aandeelhouder van en deelnemer in verbonden partijen. Dit middels onder meer periodiek overleg met verbonden partijen over de ontwikkeling van de verbonden partij. Dit op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. De frequentie stemden we af op het belang van de gemeente bij de verbonden partij en actuele ontwikkelingen, zoals de gevolgen van corona(maatregelen) voor de verbonden partij. Een stabiele bedrijfseconomische ontwikkeling van de verbonden partijen op een dusdanige wijze dat de

gemeentelijke doelstellingen en belangen zo goed mogelijk worden geborgd, was ook in 2022 onze inzet. Bevordering van de good governance van de verbonden partijen en toetsing van de marktconformiteit horen daarbij. Met good governance bedoelen we dat het bestuur en het toezicht gezamenlijk borgen dat de organisatiedoelstellingen van een verbonden partij in voldoende mate bijdragen aan de publieke doelen en risico's beheerst worden.

Ook in 2022 hadden corona en de coronamaatregelen voor diverse verbonden partijen ingrijpende gevolgen. Waar nodig hebben we ondersteuning geboden aan de partijen.

### ***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). Op basis van een risicoscan maken we een selectie van 8 partijen die we auditen. Bij de audit kijken we naar:

- Te realiseren gemeentelijke doelstellingen;
- Financiële positie;
- Kwaliteit van de bedrijfsvoering;
- Kwaliteit van de dienstverlening;
- Risicomanagement.

In 2021 hebben we de audit aangepast vanwege corona. Vanwege de impact van corona op externe partijen en de gemeente hebben we in 2021 voor een risicogerichte insteek gekozen met focus op de effecten en risico's van corona op de bedrijfsvoering van de externe partij en door te kijken naar de situatie na de pandemie. Ook in 2022 heeft corona nog veel consequenties gehad voor diverse verbonden partijen. In de eerste helft van 2023 voeren we de reguliere audit weer uit. U ontvangt de informatie hierover medio 2023.

### ***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 omvang van het eigen vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2022;
- omvang vreemd vermogen 2022: de omvang van het vreemd vermogen inclusief voorzieningen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2022;
- resultaat 2022: het financiële resultaat van de verbonden partij in 2022;
- Bijzonderheden/actualiteiten;
- Risico's.

Conform BBV wordt het gerealiseerde resultaat en de vermogenspositie voor het jaar 2022 opgenomen. Deze gegevens zijn (nog) niet voor alle verbonden partijen beschikbaar. Voor zover niet beschikbaar nemen we de meest actuele beschikbare realisatiecijfers op (resultaten en vermogensposities). Bij alle partijen is de bron van de gegevens vermeld.

## GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Naam	GGD Regio Utrecht			
Vestigingsplaats	Zeist	Webadres	<a href="http://www.ggdru.nl">www.ggdru.nl</a>	
Programma	2.1 Sociaal domein			
Rechtsvorm	GR (Gemeenschappelijke Regeling)			
Openbaar belang (doelstelling)	Beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.			
Gemeentelijk belang	13,70%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2022	€ 4.113	31-12-2022	€ 4.331
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 49.258	31-12-2022	€ 29.288
Bron	Jaarrekening 2022			
Feitelijk resultaat 2022	€ 648			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's	Er zijn momenteel vanuit de GGDrU gezien voor de gemeente geen bijzondere financiële risico's in beeld.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
2.1 Ambulante zorg en ondersteuning inclusief wijkteams	GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De huidige wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. De GGDrU werkt (samen met andere partijen) aan een gezond en veilig leven. De GGDrU levert haar bijdrage aan vijf maatschappelijke doelstellingen. 1. Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. 2. Een gezonde en veilige start voor elk kind. 3. Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooiën. 4. Iedereen kan meedoen. 5. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden. 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).			

### 3.2 Onderwijs en jeugd

GGD regio Utrecht(GGDrU) werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De huidige wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. De GGDrU werkt (samen met andere partijen) aan een gezond en veilig leven. De GGDrU levert haar bijdrage aan vijf maatschappelijke doelstellingen. 1. Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. 2. Een gezonde en veilige start voor elk kind. 3. Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien. 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).

---



<b>Naam</b>	<b>Veiligheidsregio Utrecht (VRU)</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Utrecht</b>	<b>Webadres</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 brandweezorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).			
Gemeentelijk belang	11,42%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2022	€ 23.237	31-12-2022	€ 23.252
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 62.708	31-12-2022	€ 62.605
Bron	Jaarrekening 2022			
Feitelijk resultaat 2022	€ 742			
<b>Bijzonderheden/ actualiteiten</b>				
Risico's	Er zijn momenteel vanuit de VRU gezien voor de gemeente geen bijzondere financiële risico's in beeld.			
<b>Bijdrage aan deelprogramma:</b>				
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 Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA)</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Webadres</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	01-01-2022	€ 1.539	31-12-2022	€ 1.697
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 11.241	31-12-2022	€ 10.215
Bron	Jaarrekening 2022			
Feitelijk resultaat 2022	€ 500			
Bijzonderheden/ actualiteiten	De financiële posities van RWA en Amfors voldoen aan de gestelde normen. Indien tegenvallers optreden, leiden deze echter wel direct tot een hogere gemeentelijke bijdrage.			
Risico's	Loonkosten/premies zouden harder kunnen stijgen dan compensatie vanuit het Rijk met een nadelig gevolg op het financieel resultaat.			
	Veranderingen in de (landelijke) uitstroom kunnen een nadelig effect hebben op de verdeling van de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidiemiddelen.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
2.1 Sociaal Domein	Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA) / Amfors Holding B.V. Het RWA voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van inwoners van deze gemeenten met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een sw-indicatie hebben gekregen.			

<b>Naam</b>	<b>Regionale uitvoeringsdienst Utrecht</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Utrecht</b>	<b>Webadres</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	€ 2.227	31-12-2022	€ 1.271
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 5.325	31-12-2022	€ 6.770
Bron	Jaarrekening 2022			
Feitelijk resultaat 2022	-€ 210			

#### Bijzonderheden/ actualiteiten

Risico's	<p>Op de dag van de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog 1 januari 2024) 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, grotere gemeentelijke belangen krijgen in de RUD en dus een groter aandeel van de vaste lasten moeten bijdragen. Hier zal pas in 2023 meer duidelijkheid over komen.</p> <p>Door de verschuiving van het bevoegd gezag voor de bodemtaken van provincie naar gemeente verandert ook de financieringswijze van de bodemtaken. Het is nog onzeker wat dit voor de jaarlijkse rijksbijdrage van € 295.000,- voor de uitvoering van de Amersfoortse bodemtaken betekent.</p>
----------	--

#### 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 1 januari 2014 bestaat bij gemeenschappelijke regeling de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat in Amersfoort om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op ongeveer 1500 bedrijven met activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar vaker klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. De te bezoeken bedrijven worden geselecteerd op basis van risico's waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere databronnen. In 2022 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen grotendeels behaald met betrekking tot toezicht en handhaving. Circa 95% van de verwachte productie is gerealiseerd waarbij te zien is dat de effecten van corona verdwijnen. Een kleine onderproductie is jaarlijks aan de orde, omdat veel producten vraag-gestuurd zijn en we ervoor zorgen dat we altijd binnen de beschikbare financiële ruimte blijven. Niet geleverde producten worden ook niet betaald. Alle bedrijven met een hoog risico zijn volgens planning gecontroleerd. Het afgelopen jaar is samenwerking bij gebiedsontwikkelingen en de energietransitie met de RUD versterkt door te gaan werken met ROM-adviseurs van de RUD. Dit zijn generalistische adviseurs die de RO/Milieu-verbinding vormen tussen de gemeente en de specialisten bij de RUD. Zowel op inhoud, maar ook op proces en de benodigde vervolgstappen. De Nieuwe Stad is één van de gebiedsontwikkelingen waar een ROM-adviseur van de RUD bij betrokken is. Ook de energietransitie is een onderwerp waar deze ROM-adviseurs een bijdrage voor leveren. Een voorbeeld hiervan is de advisering op de NRD windenergie van de provincie, waarbij specifiek is ingezoomd op geplande ontwikkelingen in en rondom de door de provincie voorgestelde zoekgebieden voor windenergie in Amersfoort.

---

<b>Naam</b>	<b>Afval Verwijdering Utrecht (AVU)</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Nieuwegein</b>	<b>Webadres</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	€ 820	31-12-2022	€ 267
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 21.640	31-12-2022	€ 27.573
Bron	Jaarrekening 2022			
Feitelijk resultaat 2022	€ 63			
<b>Bijzonderheden/ actualiteiten</b>				
Risico's	Er zijn momenteel geen financiële risico's in beeld die de AVU raken; in de afvalverwerkingstarieven in de begroting 2023 zit ruimte om tegenvallers op te vangen. Uiteindelijke mee- of tegenvallers landen in de gemeentelijke jaarrekening.			
<b>Bijdrage aan deelprogramma:</b>				
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

Naam	NV SRO			
Vestigingsplaats	Amersfoort	Webadres	<a href="http://www.sro.nl">www.sro.nl</a>	
Programma	1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, 3.3 Sport en 5.1 Financiën en belastingen			
Rechtsvorm	NV (Naamloze Vennootschap)			
Openbaar belang (doelstelling)	Bijdragen aan optimaal gebruik van maatschappelijke accommodaties om te kunnen bewegen, leren, samenwerken of recreëren.			
Gemeentelijk belang	50,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 10.711	31-12-2021	€ 12.069
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 18.400	31-12-2021	€ 18.687
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 1.108			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Vanaf 2023 is de joint venture SRO Velsen BV onderdeel van de SRO NV en zal deze bijdragen aan het resultaat van de NV. De aanbesteding van de nieuwbouw van een nieuw hoofdkantoor voor de SRO zal naar verwachting starten in 2023, het nieuwe kantoor zal op dezelfde locatie komen als het huidige kantoor. In 2022 is het proces wat moet leiden tot een nieuwe strategie met de aandeelhouders van start gegaan, de intentie is om deze gereed te hebben in 2023, belangrijke speerpunten zullen zijn, duurzaamheid en innovatie.			
Risico's	De hoge inflatie en krappe arbeidsmarkt vormt een risico voor de exploitatie en het onderhoud van het vastgoed van SRO, ook de hogere energielasten drukken op het resultaat van de SRO maar omdat hiervoor meerjarige afspraken zijn gemaakt zijn deze risico's beheersbaar. Het risico is geen of een lagere dividenduitkering.			
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 (op een aantal uitzonderingen na). 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 looptijden van de Raamovereenkomst Onroerende zaken en de Dienstverleningsovereenkomst sport zijn eind 2022 met één jaar verlengd. De gemeente en SRO werken gezamenlijk aan nieuwe overeenkomsten die per 2024 in kunnen gaan.			
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>Webadres</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	31-08-2021	€ 866	31-08-2022	€ 813
Omvang vreemd vermogen	31-08-2021	€ 1.503	31-08-2022	€ 2.306
Bron	Jaarrekening 2021/2022			
Feitelijk resultaat 2021-2022	-€ 103			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Flint heeft voor het lopende seizoen 2022-2023 een sluitende begroting inclusief € 300.000 aan coronasteun vanuit de gemeentelijke coronareserve.			
Risico's	Als gevolg van de corona crisis heeft Flint nog steeds te maken met relatief hoge personeelskosten en een langzaam herstellende cultuursector. Omdat het eigen vermogen als gevolg van diverse steunmaatregelen intussen goed op peil is is Flint tegelijkertijd weerbaarder geworden voor financiële tegenvallers.			
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>Webadres</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	01-01-2021	€ 38.966	31-12-2021	€ 40.320
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 53.383	31-12-2021	€ 58.840
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 5.133			
Bijzonderheden/ actualiteiten	<p>Ontwikkelingen zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne leiden tot volatiele grondstof- en energiemarkten met als gevolg een lagere voorspelbaarheid van kosten. 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 toename in afval en grondstoffen en wijzigingen in tarieven. Alle meerkosten zijn gedekt in de contracten met de afnemers, de 23 deelnemende gemeenten.</p> <p>Rova heeft daarnaast een degelijke financiële positie. De normen, opgenomen in de gemeentelijke audit verbonden partijen, voor solvabiliteit, liquiditeit en dividenden worden gehaald.</p>			
Risico's	<p>Zoals iedereen heeft ROVA last van de hoge inflatie, o.a. op brandstofkosten. Voor 2023 is een hogere index meegenomen in de afspraken met gemeenten; de verwachting is dat hiermee de kosten gedekt kunnen worden. De hoge inflatie werkt vooral door in de parameters die ten grondslag liggen aan het risico voor afdekken en overdragen aan de provincie Overijssel van een stortplaats in Overijssel, dat over een aantal jaar zou moeten gebeuren. Dit risico kan potentieel oplopen; ROVA is hierover in overleg met de provincie en de accountant.</p>			
<b>Bijdrage aan deelprogramma:</b>				
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	Gemeente Amersfoort is aandeelhouder. De dividenduitkering van ROVA Holding is opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen.			



<b>Naam</b>	<b>NV REMU- Houdstermaatschappij</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Utrecht</b>	<b>Webadres</b>		
<b>Programma</b>	<b>5.1 Financiën en belastingen</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>NV (Naamloze Vennootschap)</b>			
Openbaar belang (doelstelling)	Het houden van aandelen in de Remu NV. Dit aandelenbezit is verkocht aan Eneco. De rol van NV Remu Houdstermaatschappij is thans die van belangenbehartiger van een eventueel van Eneco te ontvangen privatiseringsvergoeding indien Eneco voor meer dan 50% wordt verkocht.			
Gemeentelijk belang	5,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2022	€ 777	31-10-2022	€ 748
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 3	31-10-2022	€ 3
Bron	Jaarrekening 2022			
Feitelijk resultaat 2022	-€ 30			
Bijzonderheden/ actualiteiten	<p>Met het oog op de mogelijke verkoop van meer dan 50% van de aandelen van Eneco is in 2018 door NV Remu Houdstermaatschappij (hierna: Remu) de aanspraak op de privatiseringsnabetaling geconcretiseerd in een claim, dit heeft geleid tot een jarenlang juridisch geschil tegen de N.V. Eneco Beheer (hierna: Eneco). In 2021 had Remu cassatie bij de Hoge Raad ingesteld n.a.v. de uitkomst van het hoger beroep.</p> <p>In juni 2022 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep verworpen. Met deze uitspraak van de Hoge Raad is een einde gekomen aan de juridische procedure, waarvan de uitkomst is dat Remu geen aanspraak kan maken op een nabetalingsregeling.</p> <p>De rol van Remu beperkte zich (na verkoop van aandelen aan Eneco) tot belangenbehartiger in het kader van de eventueel nog van Eneco te ontvangen privatiseringsvergoeding. Nu onherroepelijk is geworden dat er geen recht is op een nabetalingsvergoeding, vervalt daarmee de bestaansgrond van Remu en zal in 2023 de NV ontbonden worden.</p>			
Risico's	Er zijn momenteel geen risico's in beeld.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
5.1 Financiën en belastingen	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>Webadres</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>			
Openbaar belang (doelstelling)	Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.			
Gemeentelijk belang	2,28%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 559.200	31-12-2021	€ 600.300
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 1.340.100	31-12-2021	€ 1.387.800
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 19.400			

Bijzonderheden/ actualiteiten Vitens heeft in 2022 te maken gehad met kostenstijgingen. Dit is ook in 2023 van toepassing.

Vanwege wet- en regelgeving, de zogenaamde WACC, kan Vitens maar een beperkt bedrijfsresultaat behalen (bij hogere resultaten dient een tariefsverlaging aan klanten gegeven te worden). Daarnaast wil Vitens de solvabiliteit de aankomende jaren laten stijgen naar een minimumniveau van 35% (eind 2021 bedroeg de solvabiliteit 30%) en voldoen aan de financiële ratio's zoals gesteld door de kredietverstrekkers. Hiervoor zal de komende jaren het nettoresultaat worden toegevoegd aan het eigen vermogen en is de verwachting dat er over de jaren t/m 2027 geen of weinig dividenduitkering zal plaatsvinden.

In 2022 is het meerjarenplan 2023-2027 'Elke druppel duurzaam' vastgesteld. In dit plan gaat Vitens uit van groei van de omzet met 19,1% en groei van de bruto-investeringen met 74% in de periode 2023-2027. Een omvangrijk investeringsprogramma is opgesteld om uitdagingen als klimaatverandering en een stijgende watervraag het hoofd te bieden. Voor deze groei is kapitaal nodig. Vitens heeft in 2022 een actieve lobby gevoerd voor een wetwijziging (aanpassing in de WACC-regulering) zodat Vitens met een financieel gezonde bedrijfsvoering het investeringsportfolio kan realiseren. Mocht deze systematiek ongewijzigd blijven, dan kan het scenario in beeld komen dat Vitens een beroep doet op de aandeelhouders om het eigen vermogen te versterken.

Risico's	Geen of lagere dividendopbrengsten (zie onder bijzonderheden/actualiteiten voor nadere toelichting)
Bijdrage aan deelprogramma:	
5.1 Financiën en belastingen	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>Webadres</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. Het is de maatschappelijke taak van Alliander om te zorgen dat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.			
Gemeentelijk belang	0,01%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 4.328.000	31-12-2021	€ 4.470.000
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 5.094.000	31-12-2021	€ 5.730.000
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 242.000			
Bijzonderheden/ actualiteiten	<p>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.</p> <p>Alliander is tevens, samen met andere netwerkbedrijven, in gesprek met het Rijk over de vraag of en hoe het rijk mede invulling kan geven aan de kapitaalbehoefte van regionale netwerkbedrijven. Samen met het Rijk hebben de netwerkbedrijven in 2022 een 'Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerken' opgesteld, waar in 2023 door de aandeelhouders van Alliander over besloten zal worden. Dit afsprakenkader betreft de afspraken over mogelijk aandeelhouderschap van de Staat in relatie tot kapitaalstorting bij regionale netwerkbedrijven.</p>			
Risico's	Er is momenteel geen sprake van (majeure) risico's voor ons als gemeente.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
5.1 Financiën en belastingen	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>Webadres</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.			
Gemeentelijk belang	0,49%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 5.097.000	31-12-2021	€ 5.062.000
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 155.262.000	31-12-2021	€ 143.995.000
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 236.000			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.			
Risico's	Er is momenteel geen sprake van (majeure) risico's voor ons als gemeente.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
5.1 Financiën en belastingen	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>Webadres</b>		
<b>Programma</b>	<b>1.4 Mobiliteit</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>BV (Besloten Vennootschap)</b>			
Openbaar belang (doelstelling)	Het bieden van parkeergelegenheden.			
Gemeentelijk belang	100,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 7.597	31-12-2021	€ 7.597
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 800	31-12-2021	€ 629
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 209			
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 en interne beheersing. De BV heeft hierop inmiddels de nodige acties ondernomen. Dit zal ook in 2023 aandacht krijgen om te komen tot een goedkeurende verklaring of een goed alternatief hiervoor.			
Risico's	Corona heeft in 2022 alleen in de eerste maanden nog minimale invloed gehad. In de loop van het jaar is de omzet op parkeren weer verder gestegen. 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>ParkeerService Coöperatie UA</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Webadres</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	01-01-2021	€ 1.983	31-12-2021	€ 2.216
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 1.973	31-12-2021	€ 3.637
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 233			

#### Bijzonderheden/ actualiteiten

**Risico's** Eind 2021 zijn twee leden van de coöperatie vertrokken waardoor de begroting onder druk komt te staan. In de (sluitende) begroting 2023 is nog steeds sprake van een stelpost voor een nieuw aan te trekken lid. Het is belangrijk dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren om financieel solide te blijven. Er is nog geen concreet zicht op toetreding van een nieuw lid, tot die tijd zal CPS de gevolgen hiervan intern opvangen. Gedeeltelijk gebeurt dit door een stijging van afname van diensten door bestaande leden, wat de gemiste omzet door vertrokken leden deels compenseert. Zowel ambtelijk als bestuurlijk blijven we nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. De relatief hoge inflatie in 2022 heeft geresulteerd in een hogere index t.b.v. de begroting 2023 voor de deelnemende gemeenten. Omdat het weerstandsvermogen goed is kan Parkeerservice eventuele tegenvallers zelf opvangen.

#### Bijdrage aan deelprogramma:

**1.4 Mobiliteit** Coöperatie ParkeerService voert voor de gemeente het parkeerbeleid uit. Denk daarbij aan het verstrekken van parkeervergunningen, maar ook aan het onderhouden van parkeerautomaten, fietsenstallingen en het geven van informatie over 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.

<b>Naam</b>	<b>Amfors Holding B.V.</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Webadres</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	01-01-2021	€ 2.500	31-12-2021	€ 2.500
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 2.334	31-12-2021	€ 4.993
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 80			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Amfors probeert meer in te zetten op aangepast werk voor andere groepen dan de SW-medewerkers van de RWA om hier minder afhankelijk van te worden.			
Risico's	Het operationeel resultaat van Amfors is sterk afhankelijk van (gemeentelijke) omzet, fluctuaties daarin kunnen het resultaat negatief beïnvloeden. Amfors werkt voornamelijk met "Sw-personeel" van de RWA, deze groep wordt steeds kleiner waardoor Amfors minder projecten kan uitvoeren met als gevolg dalende omzet. Op dit moment is Amfors goed in staat om hierop te anticiperen en de "winstgevendheid" zelfs te vergroten. Hierdoor voorzien wij op de korte termijn geen financiële gevolgen die het bedrijf niet zelfstandig aan kan.			
<b>Bijdrage aan deelprogramma:</b>				
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>Webadres</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	01-01-2020	€ 243	31-12-2020	€ 226
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 148	31-12-2020	€ 92
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	-€ 17			

**Bijzonderheden/ actualiteiten** Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. heeft (nadat in december 2016 een van de partijen zich uit de PPS-constructie heeft teruggetrokken) een belang van 50% in VOF Kantorenpark Podium Amersfoort. Vanwege het slechte marktperspectief en het ingrijpen van de provincie is door de overblijvende vennoten van VOF Podium afgelopen periode onderzocht of, en onder welke voorwaarden, het gebied is te transformeren tot een woningbouwlocatie. Inmiddels is er een onherroepelijk bestemmingsplan. Hierdoor kunnen de contracten over de afwikkeling van Podium worden geëffectueerd. Onderdeel hiervan is tevens dat VOF Podium ontbonden zal worden. Deze ontbinding heeft in 2022 plaatsgevonden. Zodra de laatste financiële zaken rondom de ontwikkeling van deze woningbouwlocatie zijn afgerond, zal de voorziening worden afgewikkeld.

**Risico's** Voor de resterende aanwezige risico's met betrekking tot de participatie in VOF Podium is een voorziening aanwezig van € 4,1 miljoen. Deze voorziening heeft tevens een relatie met de lening die door de gemeente Amersfoort in 2015 is verstrekt aan Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV ten behoeve van een benodigde kapitaalstorting in VOF Podium. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van VOF Podium zie het onderdeel 'bijzonderheden/actualiteiten'.  
Voor de aanwezige risico's met betrekking tot de participatie in OBV CV is een voorziening aanwezig van € 2,0 miljoen. Deze voorziening is gerelateerd aan een mogelijk benodigde aanvullende kapitaalstorting.  
De substantieel hogere inflatie als gevolg van de globale ontwikkelingen heeft mogelijk ook een gevolg voor het resultaat van het OBV. Voor het OBV geldt wel dat veel grondverkoop al vastliggen, waardoor de verkooprisico's voor de grondexploitatie van het OBV relatief beperkt lijken.

**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>Webadres</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>			
Openbaar belang (doelstelling)	OBV Beheer B.V. is de beherend vennoot van OBV C.V. Beide ondernemingen zijn opgericht om stadsdeel Vathorst te realiseren.			
Gemeentelijk belang	50,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2022	€ 530	31-12-2022	€ 614
Omvang vreemd vermogen	01-01-2022	€ 0	31-12-2022	€ 4
Bron	Jaarrekening 2022			
Feitelijk resultaat 2022	€ 85			
Bijzonderheden/ actualiteiten	<p>De oplopende hypotheekrente en het afnemend consumentenvertrouwen leiden op dit moment tot een kentering in de markt, wat met name risico's oplevert voor de verkoop van woningen in het duurdere segment. Daarbij komt dat de bouwkosten nog steeds stijgen, terwijl de VON-prijzen gelijk blijven c.q. dalen. Dit leidt er toe dat de financiële haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling moeilijker wordt. Tot nu toe lijken de effecten hiervan binnen de Grex 2023 beperkt (o.a. door vaste contractafspraken, en doordat binnen de Grex uit voorzichtigheidsprincipe lagere kavelnormprijzen staan opgenomen dan het huidige marktniveau). De marktontwikkelingen worden desondanks nauwgezet gevolgd, om mogelijke risico's voor de Grex vroegtijdig te signaleren en zo nodig bij te sturen.</p>			
Risico's	<p>In de actuele grondexploitatie OBV zijn de financiële risico's geactualiseerd. De resterende risico's betreffen vooral die ten aanzien van de grondwaarden voor woningen. Daarnaast is een (extra) risico opgenomen in verband met het inflatierisico.</p>			
Bijdrage aan deelprogramma:				
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	<p>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.</p>			
1.3 Wonen	<p>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.</p>			

<b>Naam</b>	<b>Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.)</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Amersfoort</b>	<b>Webadres</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	01-01-2021	€ 21	31-12-2021	€ 8
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 395	31-12-2021	€ 370
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	-€ 13			
<b>Bijzonderheden/ actualiteiten</b>				
Risico's	Er zijn momenteel geen financiële risico's in beeld die Het Eemhuis raken.			
<b>Bijdrage aan deelprogramma:</b>				
3.4 Cultuur	<p>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. Wij werken nauw samen met erfgoedorganisaties in de stad. Archief Eemland is met de Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Kunsthal Kade deelnemer in de Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.).</p>			

<b>Naam</b>	<b>Participatiefonds ROM Regio Utrecht BV</b>			
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>UTRECHT</b>	<b>Webadres</b>	www.romregioutrecht.nl	
<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	5,83%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 22.120	31-12-2021	€ 51.630
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 7.033	31-12-2021	€ 6.019
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 21			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Het eigen vermogen is fors gestegen als gevolg van de extra kapitaalstorting van de aandeelhouders in 2021, waarvan € 1,5 miljoen door Amersfoort (in totaal heeft Amersfoort nu € 3 miljoen aan kapitaal gestort).			
Risico's	Naarmate de ROM meer leningen vanuit het Participatiefonds verstrekt neemt het financiële risico (ook voor Amersfoort) langzaam toe. Op dit moment is het risico zeer beperkt omdat er nog relatief weinig leningen verstrekt zijn. Deze risico's lopen mee in de bepaling van het gemeentelijk weerstandsvermogen en zullen daarom telkens geactualiseerd worden. De exploitatielasten van ROM groeien, o.a. omdat de organisatie nog in ontwikkeling is en door de lastige arbeidsmarkt en hoge inflatie. Voor ROM is het zaak de exploitatiebijdragen van aandeelhouders en overige deelnemers op peil te blijven houden en tegelijkertijd waar mogelijk kosten te drukken.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
3.1 Economie	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>Webadres</b>	www.romregioutrecht.nl	
<b>Programma</b>	<b>3.1 Economie</b>			
<b>Rechtsvorm</b>	<b>BV (Besloten Vennootschap)</b>			
Openbaar belang (doelstelling)	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds.			
Gemeentelijk belang	11,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 14	31-12-2021	€ 17
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 515	31-12-2021	€ 1.937
Bron	Jaarrekening 2021			
Feitelijk resultaat 2021	€ 3			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's				
Bijdrage aan deelprogramma:				
3.1 Economie	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.			

# Onderhoud kapitaalgoederen

## *Portefeuillehouder*

Willem-Jan Stegeman

## *Ambitie*

Wij zetten ons in voor een veilige, groene en leefbare openbare ruimte. Deze openbare ruimte bestaat uit wegen, riolering, kunstwerken, water en groen. Daarnaast zetten wij onze gebouwen in voor het bereiken van bestuurlijke doelen, zoals het huisvesten van culturele instellingen, scholen, sportverenigingen en wijkcentra. Openbare ruimte en gebouwen zijn (voor een groot deel) kapitaalgoederen. U vindt hieronder beschreven welke beleidskaders er zijn voor onze kapitaalgoederen. Ook benoemen wij de financiële consequenties van het beleid ten aanzien van onze kapitaalgoederen.

## ***Beleidskader - Openbare Ruimte*** **Inleiding**

We werken voortdurend aan het in stand houden van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, riolering, groen en verlichting. Het daarvoor gewenste niveau is de Amersfoortse basis, vastgelegd in het Integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2031 en het Gemeentelijk Rioleringsplan voor 2021 tot en met 2031 (beiden vastgesteld juni 2021). De beleidsdoelen uit programma 1.1.5 vormen de kaders voor het plannen en uitvoeren van het beheer en onderhoud.

- We voldoen aan onze zorgplicht voor een veilige en functionele openbare ruimte, zowel boven- als ondergronds.
- Onze inwoners zijn tevreden over (het beheer van) de openbare ruimte in de stad.
- Bij het uitvoeren van beheer en onderhoud geven we invulling aan ambities en opgaven, om de openbare ruimte te verbeteren, toekomstbestendig te maken, voor te bereiden op veranderingen in het klimaat en te laten passen bij de maatschappelijke behoeften. We doen dit op een duurzame wijze. We nemen de realisatie van overige ambities en opgaven in de openbare ruimte mee, mits hiervoor cofinanciering beschikbaar gesteld is.
- Wij stimuleren en faciliteren zelfbeheer en initiatieven van inwoners in de openbare ruimte.

## **Financiën**

Het uitvoeren van beheer en onderhoud van de openbare ruimte en riolering is in 2022 gedekt vanuit verschillende voorzieningen en investeringen: Exploitatie, voorziening groot onderhoud openbare ruimte, voorziening onderhoud riolering, voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering en vervangingsinvesteringen openbare ruimte. De onderstaande tabel en grafiek geven inzicht in de uitgaven in 2022 in relatie tot voorgaande jaren. Er is in 2022 in totaal bijna € 14 miljoen uitgegeven aan de uitvoering van projecten. Dit is een toename ten opzichte van 2020 en 2021, de corona-jaren, maar nog niet op het benodigde niveau. Het programma bevat projecten met een omvang van het beschikbare budget van zo'n € 20 miljoen per jaar. Projecten die vertraagd worden uitgevoerd zorgen voor een (te) lage kwaliteit op straat,

omdat de levensduur is verstreken, met meer klein onderhoud en tussentijdse reparaties als gevolg. De omvang van het nog uit te voeren programma wordt steeds groter.

Exploitatie (dagelijks en groot onderhoud, zoals de integrale wijkonderhoudsbestekken). De jaarlijkse exploitatie dekt vooral het dagelijks onderhoud zoals integrale wijkonderhoudsbestekken en wordt hier niet verder toegelicht.

Voorziening 'groot onderhoud openbare ruimte' (groot onderhoud wegen/openbare ruimte, baggeren en vervanging groen en bomen). De voorziening openbare ruimte is bedoeld voor het uitvoeren van groot onderhoudsprojecten, zoals asfalteringswerkzaamheden, vervangingen van groen en bomen en baggeren. Er is in 2022 € 4,4 miljoen in de voorziening gedoteerd. Er is bijna € 1,1 miljoen uitgegeven ten laste van deze voorziening. Omdat deze lasten lager zijn dan de dotatie is de stand van de voorziening gestegen. Deze bevat op 31-12-2022 nog € 5,9 miljoen. Dit is deels een reservering voor een groot asfalt-onderhoudsproject van de hoofdinfrastructuur. Dit project wordt de komende 3 jaar uitgevoerd en is begroot op ongeveer € 8 miljoen.

Voorziening onderhoud riolering (ex artikel 44 lid 1c BBV). Met de vaststelling van het GRP 2021-2031 is er niet meer één voorziening riolering, maar zijn er 3 voorzieningen voor de riolering met elk hun specifieke functie. De voorziening onderhoud riolering is bedoeld voor groot onderhoud aan rioleringsprojecten die hun oorsprong vinden in het GRP 2012-2021. Deze voorziening wordt opgeheven wanneer deze projecten zijn afgerond.

In 2022 is voor ruim € 5 miljoen uitgegeven uit deze voorziening. De stand aan eind van 2022 is € 15,6 miljoen. In het [meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026](#) is in bijlage 3 een overzicht gegeven van deze projecten. Al deze projecten worden dus later uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland.

Voorziening middelen derden (ex artikel 44 lid 2 BBV). De voorziening wordt gebruikt als egalisatievoorziening voor het productsaldo riolering (hiervoor is een saldo benodigd tussen de € 0,5 en € 1 miljoen). Het meerdere in de voorziening wordt aangewend ter dekking van de kapitaallasten van investeringen uit de periode 2018-2020. Vanaf het jaar 2022 wordt er niet meer standaard jaarlijks gedoteerd aan de voorziening middelen derden, maar wordt er gewerkt met een spaarcomponent voor toekomstige vervangingsinvesteringen in de rioolheffing. Wel is er nog een dotatie aan de voorziening middelen derden gedaan als gevolg van een voordelig saldo op het product riolering van € 0,4 miljoen.

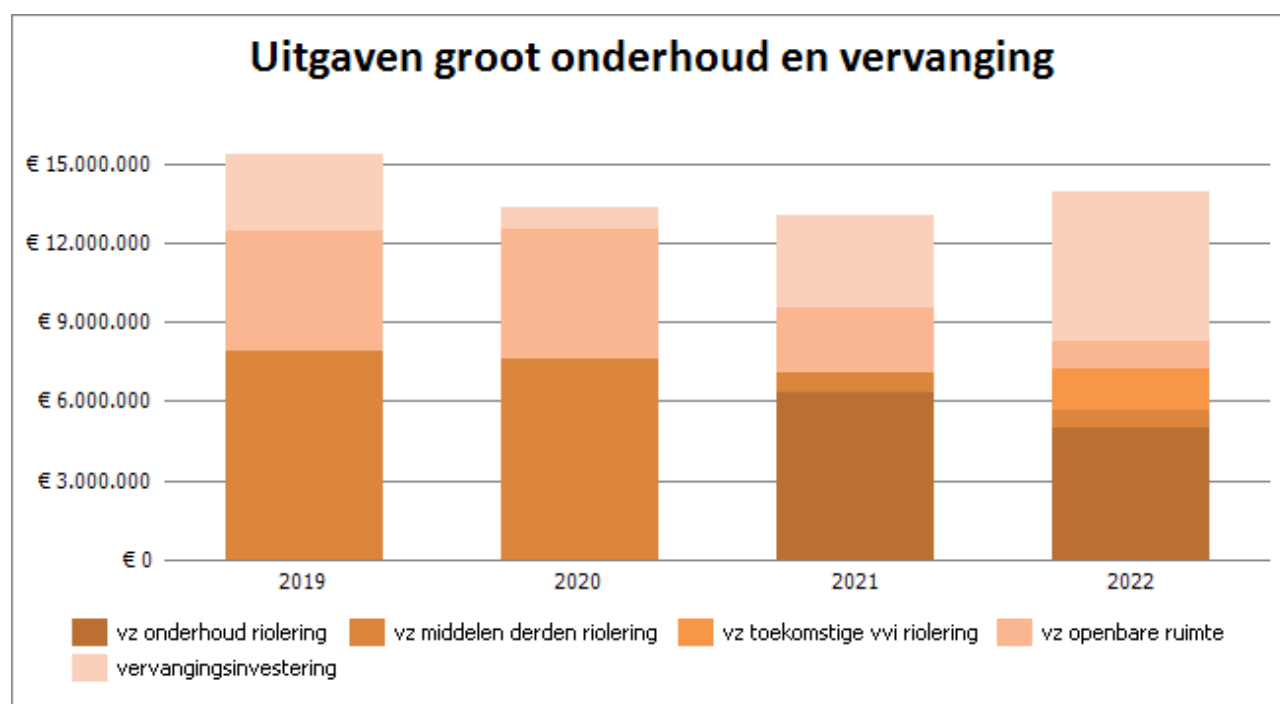
Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering (ex artikel 44 lid 1d BBV). De voorziening is bedoeld voor de vanaf 2022 in de rioolheffing opgenomen spaarcomponent. Deze wordt gebruikt om de investeringen in riool- en waterprojecten die hun oorsprong vinden in het GRP 2021-2031 versneld te kunnen afschrijven na activatie. In 2022 is iets meer dan € 1,5 miljoen uitgegeven aan deze projecten. Het merendeel van de lopende projecten wordt namelijk nog gedekt vanuit de voorziening onderhoud riolering. Omdat er € 5,75 miljoen in de voorziening is gedoteerd is de stand op 31-12-2022 van deze voorzieningen € 4,2 miljoen.

Vervangingsinvesteringen (ten behoeve van vervanging van onder andere wegen, openbare verlichting, bruggen, kademuren en grote speelplekken). De onderdelen van de openbare ruimte die worden vernieuwd worden geactiveerd conform de BBV. De afschrijvingstermijnen verschillen, waarbij we voor het integraal herinrichten van de openbare ruimte 35 jaar rekenen. Voor 2022 was de investeringsruimte € 7,5 miljoen. Er is in totaal € 5,65 miljoen besteed aan projecten.

Tabel: POK.01 Uitgaven voor groot onderhoud en vervanging openbare ruimte

	2019	2020	2021	2022
Vz onderhoud riolering	0	0	6.379	5.007
Vz middelen derden riolering	7.900	7.611	713	708
Vz toekomstige vvi riolering	0	0	0	1.536
Vz openbare ruimte	4.579	4.935	2.479	1.075
Vervangingsinvestering openbare ruimte	2.900	863	3.534	5.650
<b>Totaal</b>	<b>15.379</b>	<b>13.409</b>	<b>13.105</b>	<b>13.976</b>

Grafiek: POK.01 Uitgaven voor groot onderhoud en vervanging openbare ruimte



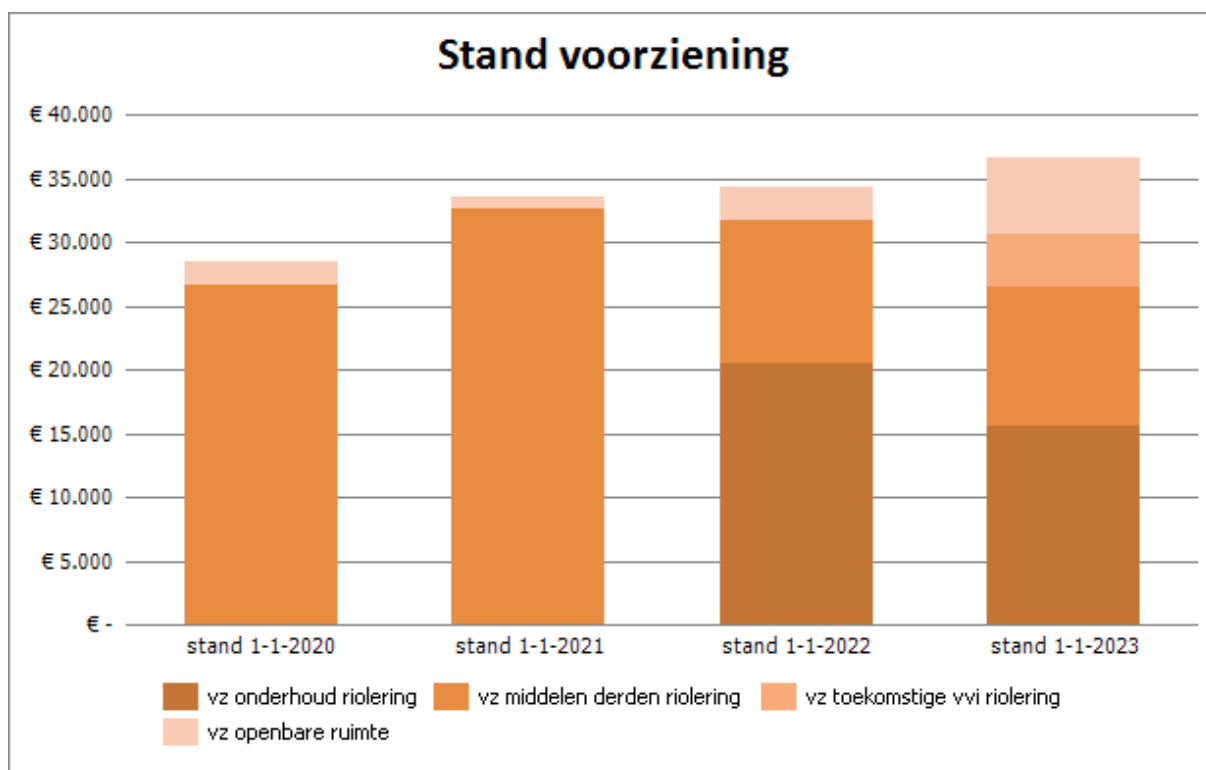
### Stand voorzieningen

Op 1 januari 2022 resteerde er nog € 34,4 miljoen in de vier voorzieningen. Doordat er in 2022 meer in de voorzieningen is gestort dan is besteed aan projecten, is dit bedrag op 31-12-2022 licht toegenomen naar € 36,7 miljoen.

Tabel: POK.02 Stand voorzieningen 2022

	Stand 1-1-2022	Storting	Onttrekking	Stand 31-12-2022
Vz onderhoud riolering	20.570	0	5.007	15.563
Vz middelen derden riolering	11.305	422	708	11.019
Vz toekomstige vvi riolering	0	5.750	1.536	4.214
Vz openbare ruimte	2.550	4.414	1.075	5.889
<b>Totaal voorziening</b>	<b>34.425</b>	<b>10.586</b>	<b>8.326</b>	<b>36.685</b>

Grafiek: POK.02 Stand voorzieningen 2022



## Terugblik 2022

De uit te voeren projecten plannen we jaarlijks via het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte. Voor 2022 betrof dit het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025. De inzet is om benodigde maatregelen samen te voegen tot integrale herinrichtingsprojecten, met een gecombineerde dekking vanuit de voorziening openbare ruimte voor het groen, de diverse voorziening riolering voor riolering en water en de vervangingsinvesteringen voor de overige onderdelen van de openbare ruimte.

Zowel de hoeveelheid als de complexiteit van de projecten neemt toe. Tot 2020 lukte het om een steeds groter programma uit te voeren. In 2020 en 2021 daalde het volume aan uitgevoerde projecten weer, vooral door de lastige werkomstandigheden door Corona. Daarnaast zorgen een gebrek aan (project)capaciteit en lange besluitvormings- en participatietrajecten soms voor vertragingen. Voor 2022 is gekozen om een enkele projecten te bundelen tot een gebiedsgerichte aanpak en te starten met projecten waar relatief weinig afstemming en overleg voor nodig is. Hierdoor verkorten we de doorlooptijd en sturen we op een groei van het aantal uit te voeren projecten. Het effect zal in 2023 beter zichtbaar zijn, omdat dan de uitvoering van deze projecten start.

We zien in 2022 gelukkig wel weer een toename van het uitgevoerde pakket aan projecten, hoewel dit minder is dan gewenst en gepland. De redenen voor het oplopen van vertragingen zijn gevarieerd: van ziekte en daardoor verminderde capaciteit in de organisatie, uitstel vanwege (onvoorziene) externe factoren als woningbouw, technische knelpunten of meer benodigde tijd voor communicatie en participatie. De huidige achterstand in projecten bedraagt eind 2022 € 25 miljoen.



Tabel: POK.03 Overzicht achterstand in projecten

	Begroot t/m 2022	Realisatie t/m 2022	Achterstand t/m 2022
Projecten onderhoud riolering	20.558	11.386	9.998
Projecten investeringen riolering	3.488	1.536	1.952
Totaal Riolering	<b>24.046</b>	<b>12.922</b>	<b>11.950</b>
Overige projecten openbare ruimte*	19.841	6.725	13.116
<b>Totaal Projecten</b>	<b>43.887</b>	<b>19.647</b>	<b>25.066</b>

\* Voor de overige projecten in de openbare ruimte geldt dat het de begrote en gerealiseerde bedragen van alleen 2022 betreft. Dit omdat het Meerjarenuivoeringsprogramma jaarlijks wordt geactualiseerd.

### Groot onderhoud en projecten

De nadruk in het programma ligt ook in 2022 op projecten in de woongebieden. Het gaat daarbij vooral om de oudste delen van de stad, zoals de zuidelijke delen van Amersfoort en kernen Hoogland en Hooglanderveen. Hier zien we projecten in uitvoering zoals Engweg (Hoogland), Zevenhuizerstraat-Hamseweg en Kamerlingh Onnesstraat en omgeving. De laatste 2 zijn nu vrijwel gereed. Nog in voorbereiding zijn bijvoorbeeld omgeving Bachweg, Wolvenstraat-Vossenstraat en Dollardstraat-Spaarnestraat. De blik verschuift nu naar wijken als Schuilenburg en Liendert, die ongeveer 50 jaar oud zijn.

We hebben in 2022 gewerkt aan visies voor de openbare ruimte op wijkniveau voor Schuilenburg en Liendert. Deze verkenningen sluiten aan bij de doelstelling om gebiedsgericht te werken. In Liendert sluiten we daarbij aan op het wijkperspectief en het op te stellen omgevingsprogramma. In de wijken gaan we, met deze visie als kader, meerdere herinrichtingsprojecten. Voor Liendert is de eerste gestart, namelijk de omgeving van De Horsten.

### Amersfoortse basis

De beoogde kwaliteit is in het Integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2031 samengevat als 'Amersfoortse basis'. De kern hiervan is dat we continue zorgen voor een veilige en functionele openbare ruimte en daarmee voldoen aan onze zorgplicht. Deze kwaliteiten zijn vastgelegd in beheerplannen, integrale wijkonderhoudsbestekken en andere onderhoudsbestekken. In de maatregelen en onderhoudsbestekken betekent dit minimaal een B-kwaliteit voor de technische staat van de openbare ruimte. 'B-kwaliteit' verwijst daarbij naar een landelijke prestatienormen van het CROW voor het onderhoud van allerlei onderdelen van de openbare ruimte. Deze normen zijn gebaseerd op het beeld en niet op frequentie (dus hoe vol een prullenbak mag zijn en niet hoe vaak deze prullenbak moet worden geleegd).

Het vertragen van groot onderhoud en vooral herinrichtingsprojecten zorgt voor meer dagelijks onderhoud, met name op verhardingen. De kwaliteit blijft nog binnen de norm, maar het leidt wel tot meerkosten op stelposten (civieltechnisch werk) van de integrale onderhoudsbestekken. Het vraagt ook meer opletten om de veiligheidsnorm niet te overschrijden, bijvoorbeeld door gaten in de weg omdat zand wegspoelt in de oude riolering. De weg wordt minder comfortabel in het gebruik. Ook worteldruk van bomen is een belangrijke oorzaak voor het verminderen van de kwaliteit. Maatregelen om schades aan te pakken blijken maar kort effect te hebben. Dit vraagt om een meer structurele oplossing. Gebieden waar deze lage kwaliteiten voorkomen staan in de

planning en worden nauwkeurig gemonitord. Achterstanden in de planning betekent dat het langer duurt voor we daadwerkelijk tot uitvoering komen. We waarborgen overall de veiligheid en functionaliteit, maar moeten in die buurten soms concessies doen aan de beeldkwaliteit en 'toonbaarheid'.

Tabel: POK.04 Onderhoudtabel

Onderhoudtabel	Technische staat		Inspectie- monitoringsmethode
	Begroting 2022	Jaarrekening 2022	
Groen	B	B	Beeldkwaliteit CROW kwaliteitscatalogus
Bomen	B	B	Kwaliteitseisen Beheerlijnen Bomen/ BVC-inspectie
Spelen	B	B	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Oevers en beschoeiingen	B-C	B-C	Inspectie op veiligheid
Wegen	B	B	Inspectie CROW schadebeelden/beeldkwaliteit
Civiele kunstwerken	B	B	Inspectie op veiligheid/ functionaliteit
Openbare verlichting	B	B	Inspectie op functionaliteit/ NSVV-normen/ beeldkwaliteit
Riolering	B	B	Functioneel niveau/ RIONED-normen

### ***Beleidskader - Gebouwen voor maatschappelijk en ruimtelijk beleid***

De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat in hoofdlijn uit twee delen: het maatschappelijk vastgoed en het strategische vastgoed. In totaal zijn het circa 375 vastgoedobjecten, bestaande uit gebouwen en gronden. Het maatschappelijk vastgoed huisvest organisaties die van belang zijn voor een prettige woonomgeving, sociale cohesie en maatschappelijk welzijn. Het zijn musea, wijkcentra, monumenten, sportgebouwen en -velden, atelierruimtes, terreinen voor volks- en speeltuinen en scoutingverenigingen en enkele tijdelijke onderwijsgebouwen. Ook hebben we zeven multifunctionele accommodaties (MFA's), waarin meerdere functies met elkaar in één gebouw gehuisvest zijn. Dit betreffen relatief grote en moderne gebouwen in onze portefeuille. Ter illustratie: deze zeven gebouwen beslaan meer dan een kwart van het aantal vierkante meters in onze portefeuille. Voorbeelden zijn het Eemhuis, het Icoon en de Bron. Daar waar wij voornemens zijn maatschappelijk vastgoed te vervangen, staat dit opgenomen onder de geplande investeringen.

Onderdeel van ons vastgoed zijn ook ongeveer 25 monumentale objecten, onder andere de Koppelpoort, de Onze Lieve Vrouwe-toren en de Monnikendam. Het zijn met name objecten die een cultuurhistorische en/of maatschappelijke functie binnen de gemeente hebben. De exploitatie van deze groep panden kan door hun kenmerkende karakter niet kostendekkend gebeuren. Deze objecten zijn niet of slechts gedeeltelijk te verhuren en hebben hoge onderhoudskosten, omdat het onderhoud zeer specialistisch van aard is.

De strategische portefeuille bestaat uit (tijdelijk) vastgoed, dat verworven is voor de uitbreiding en kwalitatieve verbetering van de stad, zoals voor woningbouw en voor bedrijfsmatige en

infrastructurele projecten. Ook het te verkopen vastgoed maakt onderdeel uit van de strategische portefeuille.

Het beheer en de exploitatie van ons vastgoed hebben wij voor een groot deel uitbesteed aan SRO Amersfoort BV. Hiertoe hebben wij met SRO een Raamovereenkomst onroerende zaken gesloten, waarin ook zaken als staat van onderhoud en exploitatierisico zijn opgenomen. Eind 2019 is er voor een periode van drie jaar een overeenkomst gesloten, die met een jaar verlengd is. Voor de sportgebouwen en de meeste van de welzijns- en culturele gebouwen bouwt SRO de onderhoudsvoorziening op en voert zij vanuit deze voorziening het meerjarig, planmatig onderhoud uit. Voor de MFA's en de Flint geldt dat de gemeente de onderhoudsvoorziening opbouwt. De basis voor deze voorziening zijn meerjarige onderhoudsplannen die elke drie jaar geactualiseerd worden. Een actualisatie van onderhoudsplannen kan invloed hebben op de hoogte van de noodzakelijke voorziening en daarmee de jaarlijkse dotatie aan deze voorziening.

In de Raamovereenkomst hebben wij met KPI's vastgelegd welke informatie over ons vastgoed SRO rapporteert op de thema's veiligheid, duurzaamheid en klanttevredenheid. Vanuit deze informatie werken wij met SRO aan de verbetering van de prestaties van ons vastgoed. Daarnaast werken wij aan deze verbetering op basis van de kaders in de Nota Vastgoedbeheer, bijvoorbeeld door beleid te ontwikkelen op het verduurzamen en het beter toegankelijk maken van ons vastgoed. Er is een Routekaart opgesteld voor de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille. Dit heeft geleid tot het beschikbaar stellen van budget in de begroting 2021-2024 en vervolgens ook in de begroting 2022-2025 voor de verduurzaming van onze portefeuille. Elk jaar wordt bij de begroting de volgende jaarschijf aangevraagd. In 2022 met doorloop naar 2023 worden verschillende gymzalen, de Bron, de Brink, jongerencentrum Reset en het Eemhuis verduurzaamd.

### ***Beleidskader- Gebouwen voor gemeentelijke organisatie***

In oktober 2022 heeft het college het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw van het stadhuis vastgesteld en is de aanbesteding voor de bouw gestart. De Raad heeft in november 2022 een aanvullend investeringskrediet vastgesteld. In december 2022 is de grond voor de nieuwbouw verworven.

In afwachting van de oplevering van het nieuwe Huis voor de Stad eind 2025 wordt in de huidige gebouwen alleen het instandhoudingsonderhoud uitgevoerd. Om te kunnen voldoen aan de recente behoeften aan hybride en activiteit gericht samenwerken zijn in 2022 verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd in het huidige stadhuiscomplex. Om aan wettelijke eisen met betrekking tot brandveiligheid en ARBO zullen komende jaren nog werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Gezien de planvorming voor het Stadhuis in 2025 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 vindt op basis van de werkelijke uitgaven plaats. Dat betreft instandhoudingsonderhoud voor de huidige gebouwen. Na het gereedkomen van de nieuwe huisvesting wordt een nieuw duurzaam meerjarenonderhoudsplan opgesteld, waarna de reserve wordt omgebouwd naar een reguliere onderhoudsvoorziening.

Voor de te behouden locaties (Stadhuisplein 5 en 7), geldt dat het beheer en onderhoud van deze panden in lijn zijn gebracht conform de beleidskaders in de Nota Vastgoedbeheer. Voor deze locaties zijn nieuwe duurzame meerjarenonderhoudsplannen opgesteld.

### ***Beleidskader - Onderwijsgebouwen***

Wij hebben het economisch claimrecht op de onderwijsgebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Na een wijziging van de onderwijswetgeving op 1 januari 2015 zijn alle schoolbesturen verantwoordelijk voor het totale onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen. Wij zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en vervangende nieuwbouw. Wij hebben een Integraal Huisvestingsplan gemaakt om onderwijshuisvesting te vervangen en te verduurzamen. Sinds 2019 is de uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd naar 2 coöperaties van schoolbesturen: Samenfoort PO en Samenfoort VO. In de periode van 2019 tot 2059 worden in totaal 100 schoolgebouwen vervangen of vernieuwd. In 2022 is de eerste voortgangsrapportage, herijking en het tweede investeringsplan gepresenteerd. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2023.

# Financiering

## *Portefeuillehouder*

Willem-Jan Stegeman

## *Ambitie*

We streven naar een optimale financiering van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn) in kasstromen. Dit noemen we de treasury-functie. Om deze treasury-functie goed uit te voeren, kijken we naar de meerjarige liquiditeitsontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in Nederland.

## *Doelstellingen*

De treasury-functie voeren wij uit binnen de kaders van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), de Wet HOF (Wet Houdbare Overheidsfinanciën) en binnen de vastgestelde gemeentelijke kaders: het Treasurystatuut en Verordening voor het Financieel Beheer en Beleid (2016). In december 2022 heeft de Raad een nieuwe Verordening voor het Financieel Beheer en Beleid 2023 vastgesteld.

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 op geldleningen.
- de rentelasten van de leningen beperken we zoveel mogelijk;
- de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities beperken we zoveel mogelijk.

## **Terugblik op de doelstellingen**

Terugkijkend op het jaar 2022 zijn de doelstellingen om aan de korte en lange termijn financieringsverplichtingen te voldoen behaald. In januari 2022 is er een vaste geldlening van 100 miljoen euro aangetrokken met een lage rente (0,727%), mede voor het te bouwen nieuwe stadhuis. Hierdoor heeft de gemeente nog optimaal kunnen profiteren van de destijds lage rentestand.

De ECB heeft door de stijgende inflatie als gevolg van het ruime monetaire beleid, de effecten van de coronapandemie en de energiecrisis voortvloeiend uit de oorlog in Oekraïne, gedurende 2022 besloten de rente te verhogen. Deze renteverhogingen hebben in 2022 diverse malen plaatsgevonden, dit heeft geleid tot hogere rente op de kapitaal- en geldmarkt alsmede een einde aan de situatie van negatieve rente.

Het verplicht uitzetten van overtollige geldmiddelen bij 's Rijks Schatkist (een substantieel deel van de aangetrokken € 100 miljoen) heeft vanwege de rentestijgingen gedurende 2022 ook ervoor gezorgd dat er rentebaten zijn ontstaan.

### **Onze inzet**

We maken onderscheid tussen financiering en dekking. In deze paragraaf hebben we het over de financiering. Bij financiering gaat het om de vraag hoe we aan onze financiële en liquide middelen (de betaalmiddelen) komen (bijv. door verkoop van gronden of door aangaan van geldleningen). Bij dekking gaat het om de vraag hoe we de baten kunnen aanwenden om de begroting sluitend te maken en te houden (bijv. opbrengst uitkering gemeentefonds en belastingopbrengsten ter dekking van afschrijvingslasten).

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet FIDO en de Wet HOF. Om vooral de financieringsrisico's te beperken staan in de Wet FIDO twee instrumenten: de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. In de Wet HOF zijn de bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het uitzetten van overtollige financieringsmiddelen bij de Schatkist, het zogenaamde schatkistbankieren. Deze vormen tezamen met het Treasurystatuut en Verordening voor het Financieel Beheer en Beleid (2016), de indicatoren voor ons treasury beleid.

### **Naleving Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO)**

De Wet FIDO bepaalt dat het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties alleen mag voor de publieke taak. Enige uitzondering hierop is het uitzetten van overtollige middelen. Deze uitzettingen dienen dan een prudent karakter te hebben en niet gericht te zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Zo is het bijvoorbeeld verboden om aandelen of crypto currencies te kopen/te verkopen, dan wel te bankieren. Daarnaast bepaalt de Wet FIDO dat de gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet overschrijdt (bepaald in de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden) en dat het renterisico op de vaste schuld van de gemeente de renterisiconorm (bepaald in de uitvoeringsregeling), niet overschrijdt. Wij hebben de bepalingen in de Wet FIDO nageleefd en hiermee (niet-)financieel rechtmatig gehandeld.

Tabel: FP.01 Effectindicatoren financiering

	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022
Ruimte Renterisiconorm *1 (<)	72.419	80.910	82.242	86.055
Ruimte Kasgeldlimiet *1 (<)	17.090	31.670	37.211	43.620
Schatkistbankieren drempel *2 (<)	3.783	3.863	10.126	10.165

\*1 bron: Wet FIDO

\*2 bron: Wet HOF

Door de gestegen rente op kortlopende geldleningen alsmede het aantrekken van de vaste geldlening van € 100 miljoen was het financieel niet aantrekkelijk om de kasgeldlimiet te benutten.

De renterisiconorm kent een verloop door het stijgende begrotingstotaal (op basis van de totale lasten (exclusief toevoegingen/stortingen reserves).

### **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 renterisiconorm beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Op een begrotingstotaal in 2022 van € 582,2 miljoen bedraagt de rente risiconorm voor onze gemeente € 116,5 miljoen (20%). In 2022 vindt voor ruim € 30,4 miljoen aan aflossingen van bestaande leningen plaats. Er is derhalve nog ruimte voor herfinanciering op reeds bestaande aangetrokken langlopende leningen voor € 86 miljoen.

Tabel: FP.02 Renterisico- vaste schuld (renterisiconorm)

	Jaarrekening 2022
Begrotingstotaal	582.283
Renterisiconorm (20%)	116.457
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen) - Realisatie	30.402
In % begroting	5,22%
Ruimte onder renterisiconorm - Realisatie	86.055

### **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: FP.03 Renterisico- vlottende schuld (kasgeldlimiet)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Kasgeldlimiet	49.494	49.494	49.494	49.494
Netto vlottende schuld	7.287	11.468	8.406	5.874
Ruimte Kasgeldlimiet	42.207	38.026	41.088	43.620

We streven altijd naar een optimale invulling van de ruimte onder de kasgeldlimiet, zonder deze te overschrijden. In het jaar 2022 was het vanwege stijgende rente niet financieel aantrekkelijk om de ruimte in de kasgeldlimiet te benutten.

### **Koersrisico**

Het koersrisico hangt sterk samen met het renterisico en heeft betrekking op (tussentijdse) koersdalingen van verhandelbare schuldtitels. Wij zijn niet in het bezit van deze schuldtitels en dus is het koersrisico niet aanwezig.

### **Debiteuren-/crediteurenrisico op Geldleningen**

Onder debiteurenrisico wordt verstaan het risico dat uitgezette geldleningen niet worden terugontvangen van marktpartijen. Wij beleggen onze overtollige geldmiddelen alleen bij de Schatkist. Daarom speelt dit risico hier niet.

Onder crediteurenrisico verstaan we het risico dat voor opgenomen geldleningen bij niet tijdige aflossing een boete verschuldigd is.

### **Schatkistbankieren**

De Wet HOF verplicht de lagere overheden alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen, om zo het overheidstekort binnen de grenzen van de Europese doelstellingen te brengen en te houden. De wet biedt, onder bepaalde voorwaarden, (lagere) overheden de mogelijkheid elkaar leningen te verstrekken. Dit kan voor beide partijen leiden tot gunstige rentecondities. Deze mogelijkheid zal bij het toekomstig aantrekken van langlopende geldleningen worden betrokken. Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet HOF een drempelbedrag opgenomen. Hiermee mag een bepaald bedrag buiten de Schatkist worden gehouden.

Per 1 juli 2021 is de drempel van het Schatkistbankieren (SKB) gewijzigd:

- a. Een begrotingstotaal tot € 500 miljoen: de drempel is verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen.
- b. Een begrotingstotaal > 500 miljoen: de drempel bedraagt € 10 miljoen plus 0,2% van het deel van het begrotingstotaal > € 500 miljoen.

Voor Amersfoort geldt vanaf het derde kwartaal 2021 het drempelbedrag voor schatkistbankieren van € 10,1 miljoen.

Als gevolg van gestegen rentetarieven en het wegvallen van negatieve rente in 2022 heeft de gemeente Amersfoort automatische saldoeregulatie met de Schatkist ingeregeld met een drempelbedrag van € 300.000.

Dit omdat de uitgezette geldmiddelen bij de Schatkist meer rentebaten genereren dan op de rekening-courant, zodoende is het niet voordelig om het hogere drempelbedrag van € 10,1 miljoen te gebruiken.

Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	120	13	44	187
Drempelbedrag	10.165	10.165	10.165	10.165
Ruimte onder drempelbedrag	10.045	10.152	10.120	9.978
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

### **Toelichting**



In het jaar 2022 is er een vaste geldlening van € 100 miljoen aangetrokken. Dit heeft geleid tot een verplichte uitzetting in de Schatkist. De schatkistbankier faciliteit is daarmee in 2022 gebruikt.

### ***Renteanalyse***

In 2022 is er in totaal een nadelig renteresultaat ontstaan van ruim € 945.000 ten opzichte van de begroting. Dit kunnen we als volgt verklaren:

- De rente op investeringen en grondexploitaties heeft een nadeel van € 608.000 ten opzichte van de begroting. Dit komt door het doorschuiven van investeringen naar volgende begrotingsjaren;
- Begin 2022 hebben we een vaste geldlening van € 100 miljoen aangetrokken. De bijbehorende rentelast was niet voor 2022 geraamd. Zie ook Collegebericht 20 januari 2022. Echter door de gestegen rente is dit nadelige effect deels ongedaan gemaakt door het ontstaan van rentebaten vanwege het verplicht uitzetten bij de Schatkist. Middels deposito's is het streven om binnen de Schatkist de rentebaten te optimaliseren. Wanneer deze lening einde jaar 2022 of later was aangetrokken, waren we geconfronteerd met substantieel hogere rentelasten.
- De rentebaten op hypotheek van ambtenaren is € 145.000 lager dan geraamd vanwege de extra aflossingen in 2022.

Voor nadere toelichting verwijzen we naar de analyse van programma 5.1.3.

### ***Terugblik op de rentevisie***

#### **Generiek**

In 2022 is de economie in Nederland en daar buiten fors beïnvloed door hoge inflatie, op sommige momenten was deze inflatie hoger dan 10%. Deze wordt mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en de economische ontwikkelingen inzake corona.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vanaf september 2022 besloten de rentetarieven te verhogen om de inflatie te bestrijden. Door de renteverhogingen is er ook een einde gekomen aan de negatieve rentepercentages op kort geld; ook de rente op langlopende leningen zijn beduidend hoger geworden.

#### ***Methodiek rente-toerekening***

Ter vergroting van de transparantie van het begroting- en verantwoordingsproces wordt in deze paragraaf inzicht gegeven in de berekening van de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop de rente aan onder andere de investeringen en grondexploitaties wordt toegerekend en de totstandkoming van de financieringsbehoefte.

#### ***Berekening rentepercentage grondexploitaties***

Door de commissie BBV is bepaald dat de rente toerekening aan de grondexploitaties moet worden beperkt tot de werkelijk betaalde rente over het vreemd vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage moet worden bepaald door het gewogen gemiddeld rentepercentage van de bestaande lening portefeuille, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen. De verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen is bepaald vanuit de vastgestelde balans van het gemeentelijk jaarverslag 2021.

Het rekenpercentage van de rente voor de grondexploitaties is voor de (meerjaren)raming 2022 tot en met 2025 bepaald op 2%. Na-calculatorische rente over 2022 is berekend op 2,22%. Conform BBV dient het rentepercentage te worden aangepast bij een afwijking van 25% of groter, dit is nu niet het geval.

Tabel: FP.05 Berekening rentepercentage Grondexploitaties

	Begroting 2022	Jaarrekening 2022
Leningportefeuille (inclusief kasgeldlening)	225.995	225.977
Boekrente	6.611	7.277
Gewogen gemiddeld rentepercentage	2,93%	3,22%
Vreemd vermogen	477.788	421.138
Totaal vermogen	642.338	609.730
Berekend percentage	2,18%	2,22%

#### **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%. Na-calculatorische rente over 2022 is berekend op 1,0%.

Tabel: FP.06 Renteschema

	Begroting 2022	Jaarrekening 2022
Externe rentelasten korte en lange financiering	7.511	8.155
Externe rentebaten	-741	-1.017
<b>Door te rekenen rente</b>	<b>6.771</b>	<b>7.138</b>
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-1.694	-1.468
Rente van projectfinanciering die aan het taakveld moet worden toegerekend	-938	-878
<b>Saldo door te rekenen rente</b>	<b>4.139</b>	<b>4.791</b>
Rente eigen vermogen (bestemmingsreserve)	0	0
Rente voorzieningen (contante waarde)	0	0
<b>Aan taakvelden toe te rekenen rente</b>	<b>4.139</b>	<b>4.791</b>
Werkelijk toegerekende rente (rente-omslag)	4.412	5.062
<b>Renteresultaat</b>	<b>273</b>	<b>271</b>
<b>Rentepercentage aan taakvelden toegerekende rente</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>

## Ontwikkelingen leningenportefeuille

### Opgenomen geldleningen over de laatste 5 jaar

Onderstaande tabel laat een verloop zien van de opgenomen geldleningen over de laatste vijf jaar. In 2022 is een vast geldlening van € 100 miljoen aangetrokken. Er is ook circa € 30 miljoen afgelost op bestaande leningen.

Tabel: FP.07 Eindstand van de Opgenomen geldleningen over de laatste 5 jaar

	31-12-2018 Omvang	31-12-2019 Omvang	31-12-2020 Omvang	31-12-2021 Omvang	31-12-2022 Omvang
Totaal	257.700	286.798	256.396	225.978	295.576

### Uitgezette geldleningen over de laatste 5 jaar

Onderstaande tabel laat een verloop zien van de uitgezette geldleningen over de laatste vijf jaar. In 2021 heeft de Raad een aanvullende tranche aan startersleningen van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. In 2022 is deze tranche bijna geheel verstrekt. Ook is er begin 2022 een nieuwe tranche aan duurzaamheidsleningen van € 250.000 beschikbaar gesteld.

Tabel: FP.08 Eindstand van de Uitgezette geldleningen over de laatste 5 jaar

	31-12-2018 Omvang	31-12-2019 Omvang	31-12-2020 Omvang	31-12-2021 Omvang	31-12-2022 Omvang
Totaal	5.567	15.792	14.541	15.119	16.325

### Uitgezette geldleningen (hypotheken) over de laatste 5 jaar

Onderstaande tabel laat een verloop zien van de uitgezette hypothecaire geldleningen aan ambtenaren over de laatste vijf jaar. De afname van de ambtenaren hypotheken portefeuille wordt met name verklaard door extra vervroegde aflossingen.

Tabel: FP.09 Eindstand van de Uitgezette geldleningen (hypotheken) over de laatste 5 jaar

	31-12-2018 Omvang	31-12-2019 Omvang	31-12-2020 Omvang	31-12-2021 Omvang	31-12-2022 Omvang
Totaal	72.138	58.610	41.150	29.270	25.684

### EMU-saldo

De Europese afspraken (Economische en Monetaire Unie) die in de wet HOF zijn vastgelegd, gaan over de reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld. Het Rijk en de mede-overheden leveren een gelijkwaardige inspanning hiervoor. De norm voor decentrale overheden is bepaald op een macro EMU-norm van 0,4 % van het BBP (Bruto Binnenlands Product) voor de periode van 2019 tot en met 2022. Om de afzonderlijke provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie BZK in lijn met de Wet HOF individuele EMU-referentiewaarden. De individuele referentiewaarde voor de Gemeente Amersfoort is op basis van het begrotingstotaal 2022 bepaald op € 20,1 miljoen. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft

geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Tabel: FP.10 EMU saldo

		2022 volgens realisatie
+01	Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking reserves	16.151
-02	Mutatie (im)materiële vaste activa	6.286
+03	Mutatie voorzieningen	17.107
-04	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-17.573
+05	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
<b>Totaal</b>		<b>44.545</b>

## Lokale heffingen

### *Portefeuillehouder*

Willem-Jan Stegeman

### *Doelstellingen*

In het kader van de heffing van gemeentelijk belastingen heeft gemeente Amersfoort de volgende doelstellingen:

- lasten die reëel zijn bij het voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort;
- het kostendekkend opleggen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten (retributies).

### *Algemeen*

De lokale heffingen zijn de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De gemeentelijke heffingen kunnen in drie groepen worden onderscheiden.

Allereerst de groep van zuivere of algemene belastingen. De opbrengsten van deze belastingen komen ten goede aan de algemene middelen zodat deze vrij besteedbaar is. De onroerende-zaakbelastingen, de precariobelasting, de hondenbelasting en de toeristenbelasting zijn hier voorbeelden van.

De tweede groep wordt gevormd door de bestemmingsheffingen. De opbrengst daarvan mag alleen maar worden besteed aan specifieke taken of voorzieningen, met een duidelijk algemeen belang, waarvoor de heffing in het leven geroepen is. Voor de bestemmingsheffingen geldt dat de gemeente op begrotingsbasis niet meer mag heffen dan de kosten die voor de taak of de voorzieningen worden gemaakt. Bekende voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

De derde groep wordt gevormd door de 'rechten' die ook wel retributies worden genoemd. Rechten worden geheven wegens het verlenen van een specifieke en individuele tegenprestatie aan degene die daarom verzoekt. Voor rechten geldt dat de opbrengsten niet meer mogen bedragen dan de gemaakte kosten. Voorbeelden zijn de (bouw)leges, de begraaf- en crematierechten en de haven- en kadegelden.

Amersfoort voert de belastingen en heffingen zelf uit. De Waarderingskamer is toezichhouder op de uitvoering van de Wet WOZ. Amersfoort heeft van de Waarderingskamer het oordeel 'goed' gekregen. Jaarlijks geeft de Waarderingskamer, nadat gebleken is dat de kwaliteit van de bestanden van voldoende niveau is, toestemming om de te beschikken en aanslagen OZB op te leggen.

## Onze inzet

In het kader van de taakstelling heffing en inning van gemeentelijke belastingen zijn weer alle belastingaanslagen opgelegd en zo veel mogelijk geïnd. Reeds in januari was 95% van de aanslagen verzonden.

## Lokale lastendruk

We geven via dit onderdeel inzicht in de lokale lastendruk. De woonlasten omvatten het totaal van de gemiddelde aanslag onroerendezaakbelasting eigenaar woningen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor één en meerpersoonshuishoudens.

Het is mogelijk dat gegevens in dit overzicht niet overeenkomen met gegevens zoals opgenomen in de begroting en belastingvoorstellen voor datzelfde jaar in een vorige editie van het overzicht. Dat komt doordat voor een aantal onderliggende gegevens (met name de gemiddelde woningwaarde) pas met enige vertraging beschikbaar zijn. Voor elke versie van dit overzicht worden steeds de meest actuele cijfers gebruikt die beschikbaar zijn.

De ontwikkelingen in de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing worden in het volgende overzicht weergegeven. Voor de berekening van de rioolheffing en OZB 2022 is uitgegaan van een gemiddelde woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 362.000 (prijspeil 1 januari 2021). In de begroting 2021 gingen we nog uit van een gemiddelde WOZ-waarde van € 326.000 (prijspeil 1 januari 2020).

De lokale lastendruk voor de inwoners neemt toe als gevolg van de gevolg van de trendmatige tariefsverhoging van 2% bij de OZB in combinatie met een verhoging van 0,4% ter compensatie van de kosten die door de NoCureNoPay bureaus worden veroorzaakt. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing maken eveneens deel uit van de berekening van de lokale lastendruk. Aangezien dit bestemmingsheffingen zijn geldt dat op begrotingsbasis de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten. De trendmatige verhoging vindt bij deze heffingen geen toepassing, maar de tarieven worden zodanig vastgesteld dat deze 100% kostendekkend zijn.

Tabel: PL.01 Lastenontwikkeling burgers

(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens	2021	2022	Ontwikkeling
OZB-gebruikersdeel	0,00	0,00	0,00%
Rioolheffing-gebruikersdeel	59,33	59,01	-0,54%
Afvalstoffenheffing	251,64	246,60	-2,00%
<b>Lasten huurders</b>	<b>310,97</b>	<b>305,61</b>	<b>-1,72%</b>
OZB-eigenarendeel	390,55	400,01	2,42%
Rioolheffing-eigenarendeel	73,35	73,12	-0,31%
<b>Lasten eigenaren / bewoners</b>	<b>774,87</b>	<b>778,74</b>	<b>0,50%</b>

Meerpersoonshuishoudens	2021	2022	Ontwikkeling
OZB-gebruikersdeel	0,00	0,00	0,00%
Rioolheffing-gebruikersdeel	59,33	59,01	-0,54%
Afvalstoffenheffing	343,32	343,32	0,00%
<b>Lasten huurders</b>	<b>402,65</b>	<b>402,33</b>	<b>-0,08%</b>
OZB-eigenarendeel	390,55	400,01	2,42%
Rioolheffing-eigenarendeel	73,35	73,12	-0,31%
<b>Lasten eigenaren / bewoners</b>	<b>866,55</b>	<b>875,46</b>	<b>1,03%</b>

### Vergelijking woonlasten

Als bron voor vergelijkende cijfers wordt onder andere gebruik gemaakt van de gegevens van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Sinds 2002 stelt COELO jaarlijks een overzicht op van de kerngegevens betreffende de belastingen in de grote gemeenten. Onder grote gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend.

We maken hierbij onderscheid tussen één- en meerpersoonshuishoudens en tussen eigenaren van woningen en huurders. Voor eigenaren van woningen is de lastendruk hoger dan het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten. Voor huurders is de lastendruk lager dan het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten.

(De cijfers kunnen afwijken ten opzichte van jaarstukken 2021 als gevolg van een andere rekenmethode en weergave van cijfers achter de komma om zo een betere aansluiting bij de realiteit te verkrijgen.)

In de volgende tabel wordt de woonlasten voor één- en meerpersoonshuishoudens weergegeven. Het totaal van de gemiddelde aanslag onroerendezaakbelasting eigenaar woningen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Tabel: PL.02 Lastendruk huishoudens

(bedragen x € 1,--)

Woonlasten 2022 Eigenaar - bewoner	Eenpers	Meepers
Zaanstad	959	959
Utrecht	884	966
<b>Amersfoort</b>	<b>897</b>	<b>994</b>
Haarlem	826	969
Arnhem	876	949
Apeldoorn	901	919
Zwolle	740	800
's-Hertogenbosch	638	690

Woonlasten 2022 Huurders	Eenpers	Meerpers
Zaanstad	623	623
Utrecht	339	448
Haarlem	270	412
Apeldoorn	372	389
<b>Amersfoort</b>	<b>288</b>	<b>385</b>
Arnhem	278	351
's-Hertogenbosch	264	317
Zwolle	237	296

### **Overzicht belastingopbrengsten**

In tabel PL.03 wordt een overzicht weergegeven van de in 2022 gerealiseerde baten uit de gemeentelijke heffingen. In het vervolg van deze paragraaf worden de Amersfoortse heffingen nader toegelicht.

Tabel: PL.03 Overzicht belastingopbrengsten

	BEGROTING 2022	REKENING 2022	VERSCHIL
Afvalstoffenheffing	21.166	21.295	-129
Hondenbelasting	738	755	-17
OZB	51.657	52.485	-828
Precariobelasting	164	177	-13
Rioolheffing	14.216	14.251	-35
Toeristenbelasting	600	600	0
<b>TOTAAL</b>	<b>88.541</b>	<b>89.563</b>	<b>-1.022</b>

### **Afvalstoffenheffing**

De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing waardoor de opbrengst op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend mag zijn. Ook de kwijtschelding, de oninbaar verklaarde belastingschulden en een deel van de kosten van straatvegen worden doorberekend in de tarieven. Het beleid van volledig kostendekkendheid van de bestemmingsheffingen is ook in 2022 voortgezet. De afvalstoffenheffing kent voor huishoudens twee tarieven, een (lager) tarief voor eenpersoonshuishoudens en een (hoger) tarief voor meerpersoonshuishoudens. Deze tariefsdifferentiatie is ook in 2022 gehanteerd.

De baten voor de afvalstoffenheffing zijn € 130.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat we uiteindelijk aan meer huishoudens een afvalstoffenheffing hebben opgelegd dan begroot. Aangezien ook de kwijtschelding met € 132.000 is gestegen is deze meeropbrengst volledig opgegaan in de kostenontwikkeling, waardoor het resultaat op de balans per saldo nihil is.



## Ontwikkeling van baten en lasten

In 2022 vallen de totale lasten voor afvalinzameling lager uit dan geraamd. Op de afvalinzameling en verwerking hebben we een batig saldo van € 285.000. Dit komt voornamelijk door de voordelige eindafrekening 2021 van de ROVA van waaruit geld wordt ingezet voor de verbetering van de huis-aan-huis inzameling van oud-papier en karton bij de laagbouw (zie ook [Raadsinformatiebrief 2022-078](#)). Deze en andere afwijkingen staan toegelicht in programma 1.1.4 Milieu. Voordelen hierop vallen dus vrij in de het jaarrekeningresultaat.

Tabel: PL.04 Kostenbasis afvalstoffenheffing

	Begroting 2022	Realisatie 2022	Afwijking
AVU	6.274	6.298	-24
ROVA	9.682	9.430	252
Zwerfafval	1.163	1.163	0
Compensabele BTW	3.346	3.271	74
Oninbaar	46	42	4
Kwijtschelding	1.001	1.133	-132
Overige kosten	1.503	1.451	52
Opbrengst oud papier en PMD	-1.848	-1.908	60
<b>Totale kosten</b>	<b>21.165</b>	<b>20.880</b>	<b>285</b>
Opbrengst afvalstoffenheffing	21.165	21.295	-130
<b>Verschil</b>	<b>0</b>	<b>-415</b>	<b>415</b>

### **Hondenbelasting**

De hondenbelasting wordt geheven voor het houden van een hond. De opbrengst valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. In het voorjaar en in het najaar voeren we een hondencontrole uit. Hondenbezitters betalen in 2022 per hond € 93,36 per jaar. De gerealiseerde belastingopbrengst bedraagt € 755.000, begroot was € 738.000.

### **Onroerende-zaakbelasting (OZB)**

Op 31 januari 2022 hebben eigenaren van woningen en de eigenaren en gebruikers van niet-woningen de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2021 ontvangen. Dit is ruim binnen de in de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) voorgeschreven termijn van acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2021. We hebben in 2022 meer aanslagen opgelegd dan begroot.

De baten voor de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn € 829.000 hoger dan begroot. In de zomerrapportage hadden we € 600.000 hoger baten geraamd. De baten zijn hoger doordat we meer aanslagen hebben opgelegd dan begroot. Met name op het gebied van bedrijfsruimten. Het verschil ten opzichte van de zomerrapportage is groter geworden doordat in het resultaat een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren is verwerkt van € 183.000, samen met een financieel voordeel op de post voor oninbare facturen.

Omdat de OZB geheven wordt op basis van de vastgestelde waarde is ook de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen van belang. Ten opzichte van de vorige peildatum 1 januari 2020

laten woningen een waardestijging zien van gemiddeld 11%. Bij niet-woningen was er sprake van een lichte daling van gemiddeld 0,8%. In totaal zijn er 79.957 waardebeschikkingen verzonden.

Inwoners en bedrijven maken sinds enkele jaren meer bezwaar tegen de WOZ-beschikking. In 2022 hebben we extra ingezet op het verminderen van het aantal bezwaren en informeel contact met de belastingplichtige. Van de woningen heeft bijna 2% van de eigenaren bezwaar gemaakt tegen de waarde-beschikking en bij de niet-woningen was dat circa 6%. Bij de woningen heeft dat in 28% van de gevallen geleid tot een waardeverlaging en bij de niet-woningen in 14% van de gevallen.

Van de ingediende bezwaren per object kwam 59% van een NoCureNoPay bureau, 9% van een andere gemachtigde (Accountants, Fiscalisten, administratiekantoren etc.) en 32% door belastingplichtige zelf. De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31 december 2022 afgehandeld.

Over het belastingjaar 2022 is aan de NoCureNoPay bureaus naar aanleiding van de bezwaren een bedrag van ruim € 167.000 vergoed.

We gebruiken de WOZ-waarde in Amersfoort voor de OZB, rioolheffing en reclamebelasting. Naast de gemeentelijk heffingen wordt de WOZ-waarde ook gebruikt voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoningforfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen en voor de bepaling van de maximale huur in het woningwaarderingstelsel.

### ***Precariobelasting***

Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voorbeelden van voorwerpen die belasting worden zijn kabels en leidingen (behoudens van nutsbedrijven), terrassen, bouwmaterialen, containers, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen.

De beperkende coronamaatregelen van het Rijk voor ondernemers waren aan het begin van 2022 nog van kracht en werden vanaf 26 januari 2022 opgeheven. In aansluiting op de gemeentelijke maatregel uit 2021 is daarom besloten om ook over de maand januari 2022 geen precariobelasting over de terrassen te heffen. De gerealiseerde opbrengst precariobelasting bedraagt € 177.000.

### ***Rioolheffing***

De rioolheffing wordt geheven voor bekostiging van beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Evenals de afvalstoffenheffing is de rioolheffing een bestemmingsheffing waardoor de opbrengst op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend mag zijn. De kwijtschelding, de oninbaar verklaarde belastingschulden, het grondwaterbeheer en een deel van de kosten van straatreiniging/zwerfafval worden doorberekend in de tarieven. Het beleid van volledig kostendekkendheid van de bestemmingsheffingen is ook in 2022 voortgezet. Voor de rioolheffing geldt dat de aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde van de onroerende- zaak. De hoogte van de tarieven is daarom afhankelijk van de uitkomst van de herwaardering.

### **Ontwikkeling van baten en lasten**

De opbrengst rioolheffing viel hoger uit ten opzichte van de raming, € 35.000. Dit wordt volledig veroorzaakt door hogere opbrengsten. Conform de nieuwe BBV-notitie lokale heffingen 2021 worden gerealiseerde afwijkingen als gevolg van voordelige aanbestedingsresultaten, efficiencyvoordelen of een hogere gerealiseerde capaciteit (meer aansluitingen en hogere WOZ waarde waar het tarief op gebaseerd is) niet meer meegenomen in de dotatie aan de egalatievoorziening riolering. De Raad heeft voor deze voordelen een reserve Riolering ingesteld.

De begrote dotatie aan de voorziening riolering wordt gebruikt voor renovatie, vervanging en verbetering van de riolering. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is opgenomen welke maatregelen en investeringen hiervoor nodig zijn en wanneer deze uitgevoerd zouden moeten

worden. Zie hiervoor ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en de toelichting op de voorzieningen.

De werkelijke dotatie aan de voorziening riolering is hoger dan begroot. Dit komt doordat de werkelijke kosten die onderdeel uitmaken van de rioolheffing lager waren dan begroot, voornamelijk doordat het gereserveerde budget voor klimaatadaptatie niet is aangesproken. Dit omdat er ook vanuit het waterschap subsidies zijn ontvangen voor deze maatregelen. Conform de nieuwe BBV-notitie lokale heffingen 2021 mogen deze voordelen worden gedoteerd aan de voorziening middelen derden riolering.

Tabel: PL.05 Kostenbasis rioolheffing

	Begroting 2022	Realisatie 2022	Afwijking
Dotatie voorziening riolering	5.750	6.173	-422
Kwijtschelding	128	155	-27
Oninbaarverkaringen	29	28	1
Straatreiniging	727	727	0
Beheer wegen en watergangen	863	863	0
Compensabele BTW	2.056	2.031	25
Overige kosten	4.663	4.240	423
<b>Totale kosten</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>	<b>0</b>
Opbrengst rioolheffing	14.216	14.251	-35
<b>Verschil</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>35</b>

### **Toeristenbelasting**

Vanaf 1 juli 2021 heeft Amersfoort Toeristenbelasting ingevoerd. Deze belasting heffen we ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisregistratie personen zijn ingeschreven. Heffingsgrondslag is het aantal overnachtingen, welke na afsluiting van het boekjaar pas bekend worden. Geraamd is een opbrengst van € 600.000. Onder realisatie is € 599.000 verantwoord, dit betreft de afrekening van vorig jaar en de verwachting over het verantwoordingsjaar.

### **Kwijtscheldingen**

Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (max.1 hond). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is bewust geen gebruik gemaakt teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook ondernemers kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen. Aan bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een BBZ-uitkering is in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep van 2.595 belastingschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Begroot was € 1.164.000 aan kwijtschelding. Over 2022 is voor € 1.292.000 kwijtgescholden.

## **Grondbeleid**

### ***Portefeuillehouder***

Willem-Jan Stegeman

### ***Ambitie***

Wij faciliteren en realiseren projecten en gebiedsontwikkelingen die passen binnen het gemeentelijk beleid. In dat verband verwerven wij, indien gewenst vanuit strategisch oogpunt vastgoed (gronden en objecten), we beheren het vastgoed (al of niet tijdelijk) en we verkopen het, binnen de geldende financiële en juridische kaders.

### ***Grondbeleid***

Wij willen de stad Amersfoort verder ontwikkelen en verduurzamen in samenwerking en/of samenspraak met de inwoners en ondernemers en andere partijen in de stad. Grondbeleid wordt ingezet om te faciliteren, te regisseren, te verbinden, te verleiden en zo nodig te verwerven. Gebiedsontwikkelingen zijn zeer uiteenlopend van aard en veranderen in de loop van de tijd. Per ontwikkeling passen we maatwerk toe. Wij benoemen bij de start van een ontwikkeling onze gewenste rol en het instrumentarium dat we willen of kunnen 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, risicomanagement en stapsgewijze besluitvorming.

### ***Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving***

Op 26 november 2021 is door de Hoge Raad het zogenaamd arrest Didam geweest. De kernverplichting uit dat arrest-Didam kan als volgt worden samengevat:

De Hoge Raad heeft in het arrest-Didam bepaald dat uit het gelijkheidsbeginsel voortvloeit dat (onder meer) een gemeente die het voornemen heeft een aan haar toebehorende onroerende zaak te verkopen, te verhuren, te verpachten, in erfpacht of in bruikleen te geven (et cetera) ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien (i) er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de betreffende onroerende zaak of (ii) redelijkerwijze te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. In dat geval moeten er selectiecriteria opgesteld worden die objectief, toetsbaar en redelijk zijn. In geval van slechts één serieuze gegadigde moet de gemeente zijn voornemen tot het verrichten van de privaatrechtelijke rechtshandeling tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekendmaken dat eenieder daarvan kennis kan nemen.

### ***Ontwikkelingen woningmarkt***

De behoefte aan woningen in Amersfoort is net als in de rest van Nederland nog steeds groot. De gemeente en de corporaties hebben de ambitie om binnen het woningbouwprogramma de komende jaren extra (sociale) huurwoningen voor de doelgroepen beschikbaar te krijgen. Bij nieuwe ontwikkelingen bestaat de verplichting minimaal 35% sociale woningbouw toe te voegen aan het programma. 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 068- Voortgang woningbouwopgave 2022-2](#) .

In de eerste helft van 2022 stegen de huizenprijzen nog, maar in de tweede helft van 2022 werd de omslag op de woningmarkt ook zichtbaar in de huizenprijzen. Dit komt door de substantieel gestegen rente, de hoge energieprijzen en de afzwakkende economie.

Voor huurwoningen geldt dat als gevolg van (verdergaande) reguleringen de maandhuren beperkter kunnen stijgen en onder druk staan. Tegelijk stijgen de bouwkosten van woningen. Deze stijging is hoger dan de opbrengstenstijging en dit leidt er per saldo toe dat de residuele grondopbrengsten onder druk staan.

Voor de korte termijn zijn de parameters voor grondopbrengsten dan ook bijgesteld van 2% naar - 1% per jaar.

### ***Ontwikkelingen commercieel vastgoed***

Op de Nederlandse bedrijfsruimte markt is sprake van grote krapte. De bloei van het Nederlandse bedrijfsleven van de laatste jaren heeft gezorgd voor een grote vraag naar verschillende soorten bedrijfsruimten. Tegelijkertijd nam het aanbod van beschikbare bedrijfsruimten fors af en is er nauwelijks grond beschikbaar voor nieuwbouwontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne, stijgende prijzen en de haperende wereldhandel remmen echter de economische ontwikkeling. De grondprijzen blijven op niveau vanwege de krapte op de vastgoedmarkt.

Veel partijen zijn hun voorraden dichtbij de consument aan het vergroten om hun kosten in deze onzekere tijd beheersbaar te houden en de leverzekerheid tegelijk vergroten. Dat is terug te zien in de toenemende vraag naar logistiek vastgoed en dientengevolge stijgende huren. De bedrijfsruimte markt laat een wisselend beeld zien. Enerzijds is er krapte en een grote vraag die zorgt voor stijgende prijzen. Anderzijds groeit de onzekerheid bij beleggers en hebben ontwikkelaars te maken met kostenstijgingen. Voor Amersfoort zijn geen signalen voor afwijkende ontwikkelingen.

In bedrijvenpark Vathorst zijn in 2022 twee kavels verkocht en geleverd met een totale omvang van 7.951 m<sup>2</sup>. Van de resterende kavels zijn er op dit moment een beperkt aantal vrij beschikbaar omdat er reeds verkoopgesprekken plaatsvinden of omdat er kavels vrijgehouden worden voor de realisatie van de Danzigtunnel.

Op bedrijventerrein de Wieken zijn er op dit moment geen bedrijfskavels vrij beschikbaar. Voor een groot deel van de kavels in Vinkenhoef lopen verkoopgesprekken. Het vrije aanbod is op dit moment vrij beperkt.

### 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 1-11-2022 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 MPG 2022. Deze zal, na de presentatie van de jaarrekening 2022, door het college worden vastgesteld. Het MPG 2022 zal voor de vaststelling van de jaarrekening 2022 door de raad ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

Tabel: PG.01 Grondexploitaties

		Boekwaarde	Te verwachten (na 1-11-2022)			NCW Saldi
		(gerealiseerde baten -/- lasten per 1-11-2022)	Baten	Lasten	Eindwaarde	(jaarrek. 2022) prijspeil 1-1-2023
Negatieve grond-exploitaties	Bestaand Stedelijk Gebied	-16.746	6.400	7.476	-17.822	-16.854
	Wijken/Bloedaal	-17.200	15.997	6.253	-7.455	-6.757
	Vathorst Bedrijven	-15.674	26.430	20.500	-9.744	-7.993
	WWC De Birkt	-1.027	0	33	-1.060	-1.039
	Engweg	-61	0	175	-236	-234
	Zwembad Liendert	-1.168	4.055	4.529	-1.642	-1.517
	Leusderweg 249	-369	378	471	-462	-444
	Kop van Isselt - ROVA	1.753	26.478	39.196	-10.966	-8.996
	<b>Negatieve grondexploitaties</b>	<b>-50.492</b>	<b>79.738</b>	<b>78.633</b>	<b>-49.387</b>	<b>-43.834</b>
	Hoefkwartier	0	40.227	53.637	-13.410	-12.605
	<b>Negatieve gebiedsexploitaties</b>	<b>0</b>	<b>40.227</b>	<b>53.637</b>	<b>-13.410</b>	<b>-12.605</b>
Positieve grond-exploitaties	Lichtenberg	-8.581	11.973	1.041	2.350	2.087
	Amersfoort Vernieuwt	309	5	252	62	61
	De Schans	-637	1.496	429	429	389
	Sportfondsenbad	72	4	58	18	14
	Kavels over de Laak	-1.841	3.830	1.066	923	870
	<b>Positieve grondexploitaties</b>	<b>-10.678</b>	<b>17.308</b>	<b>2.846</b>	<b>3.782</b>	<b>3.421</b>
<b>Totaal grond- en gebiedsexploitaties</b>		<b>-61.170</b>	<b>137.273</b>	<b>135.116</b>	<b>-59.015</b>	<b>-53.018</b>

### Grondexploitatie Vathorst (PPS)

In het verleden is er een voorziening getroffen voor verliezen die toen voorzien werden bij het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) bij de ontwikkeling van Vathorst.

De markt heeft zich tot 31/12/2022 in Vathorst goed ontwikkeld. Op peildatum is de hoogte van deze voorziening toereikend, als de toekomst volgens planning verloopt (de voorziening bedraagt

per 31 december 2022: € 2,0 miljoen). Inmiddels zijn er grote globale ontwikkelingen die uiteindelijk ook de resultaten van deze Publiek Private Samenwerking (PPS) kunnen beïnvloeden. Risico's die onder andere aanwezig zijn, zijn:

- Grondstofprijzen (kunnen) fors stijgen en de kosten van het bouw- en woonrijp maken worden (fors) hoger dan verwacht;
- Ook leiden de toegenomen energiekosten en bijvoorbeeld de materiaalkosten tot hogere stichtingskosten van woningen. Vanuit een residueel perspectief bezien dalen dan de grondprijzen die gerealiseerd kunnen worden;
- De hypotheekrente is snel opgelopen. Dat betekent ook dat de verwachte verkoopprijzen van woningen minder snel stijgen c.q. dalen. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat de grondprijzen uiteindelijk onder druk kunnen komen.

Nu een aantal van deze risico's zich voordoet, kan dat tot gevolg hebben dat een deel van de financiële reserve daarvoor aangewend moet worden en we in een volgende analyse de voorziening weer moeten ophogen. Op dit moment is echter niet exact duidelijk in hoeverre bijvoorbeeld de stijgende hypotheekrente leidt tot een daadwerkelijke verlaging van de grondwaarde. Omdat de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten substantieel zijn, kunnen relatief beperkte kleine wijzigingen wel substantiële effecten hebben.

#### **Grondexploitatie Podium (PPS)**

Het kantorenpark Podium bestond uit een grootschalige kantoorontwikkeling (ca. 135.000 m<sup>2</sup> BVO) gelegen tussen de A28, de spoorlijn Amersfoort- Zwolle en de woonwijk Vathorst. Deze ontwikkeling liep via een PPS tussen de gemeente Amersfoort (via de Grondexploitatie Amersfoort BV) Heijmans en ING Real Estate Development, waarvoor een VOF is opgericht. Inmiddels is de VOF ontbonden.

Omdat de aanpassingskosten van de rotonde 9 nog betaald moeten worden vanuit deze ontwikkeling, kan dit project dit jaar niet afgesloten worden.

#### **Gronden Vathorst Bovenduist**

Het in 2021 laten vrijvallen van de voorziening Vathorst Bovenduist, en daarmee het 'herstellen' van de oorspronkelijke boekwaarde, was een louter administratief gevolg van het vastgestelde raadsbesluit in 2021 en zegt dus niet dat de toekomstige ontwikkeling van Bovenduist budgettair neutraal zal zijn. Dit is wel het vastgestelde streven maar ook bij deze ontwikkeling zien wij een aantal risico's:

- In het raadsvoorstel is besloten dat een aantal 'in het verleden gemaakte afspraken' vereffend worden. Wat de mogelijke financiële gevolgen zijn van deze afspraken kan nu niet met zekerheid vastgesteld worden;
- Het ontwikkelkader van Vathorst Bovenduist is nog niet vastgelegd. Dat maakt dat er geen duidelijkheid is over de omvang van het programma. Daarmee zijn toekomstige opbrengsten en kosten ook onzeker;
- De ontwikkelingsstrategie voor Bovenduist is nog niet bepaald. Als er bijvoorbeeld gekozen wordt voor een faciliterende rol van de gemeente, is de gemeente gehouden aan het wettelijk (gemaximeerde) kostenverhaal. Onzeker is of dan alle kosten ook daadwerkelijk verhaald kunnen worden;

- De exacte financiële gevolgen van het stapelen van ambities kunnen nu niet bepaald worden. Dat maakt de financiële haalbaarheid onzeker;
- Ook deze ontwikkeling wordt beïnvloed door globale ontwikkelingen. Deze zorgen voor hogere materiaalprijzen en onzekerheden die onder andere zorgen voor stijgende rentepercentages en meer onzekerheid over toekomstige grondopbrengsten;
- (Voor de volledige risico-paragraaf zie: [De ontwikkeling van Vathorst-Bovenduist](#)).

Als een of meerdere van deze risico's zich voordoen kan bij de vaststelling van het ontwikkelkader van Vathorst Bovenduist alsnog sprake zijn van tekort waar op dat moment alsnog dekking voor gevonden moet worden, als vastgehouden wordt de vastgestelde inhoudelijke ambities.

### ***Risico's en weerstandsvermogen***

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak complexe, langjarige trajecten waar veel geld mee gemoeid is. Dergelijke projecten kennen verschillende risico's. Bij de herzieningen van de grondexploitaties worden de risico's gekwantificeerd. Sinds de wijziging van het BBV in 2016 is binnen grondexploitaties maar een beperkte post onvoorzien opgenomen, waardoor het risicoprofiel is gestegen. Slechts een beperkt deel van de risico's kan worden opgevangen. De overige risico's worden meegenomen bij het bepalen van het gemeentebrede benodigde weerstandsvermogen. De methodiek hiervan is vastgesteld door het college (zie [Risico's grondexploitaties: zo werkt het in Amersfoort](#)).

Voor het risicomanagement maken wij gebruik van de Risan methodiek. Voor alle grote projecten zijn de risico's nader geïdentificeerd en voorzien van beheersmaatregelen. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de projecten. Voor het bepalen van de hoogte van de risico's is gebruik gemaakt van een Monte Carlo-analyse. Het totaalbedrag aan risico's wordt betrokken bij de analyse van het totaal benodigde weerstandsvermogen.

Mede voor het bepalen van de risico's worden de grondexploitaties jaarlijks herzien. Bij deze herziening worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet meegenomen. Toch kunnen deze ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Bovenduist of de herontwikkeling van de huidige stadhuislocatie of de ontwikkeling van Kop van Isselt 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 bandbreedte van de risico's van deze projecten wordt voorlopig ingeschat op 10 - 20 miljoen. De risico's van de nieuwe gebiedsexploitatie Hoefkwartier zijn opgenomen, om meer inzicht te geven over de risico's die horen bij het faciliterende en actieve grondbeleid.

De stijgende prijzen, de beperkte capaciteit op de arbeidsmarkt en de economische onzekerheid zijn meegenomen in het huidige MPG en bij het bepalen van de parameters die gehanteerd zijn in de grondexploitaties. In aanloop naar de komende herzieningen zijn deze verwachtingen opnieuw getoetst aan de realiteit van de grondexploitaties, zie hiervoor [Vaststelling uitgangspunten Meerjaren Programma Grondexploitaties \(MPG\) 2022](#).



Tabel: PG.02 Risico's en weerstandsvermogen

Grondexploitatie	Totaal risico- weerstandsvermogen
Bestaand Stedelijk Gebied	2.051
Wieken / Bloeidaal	1.312
Vathorst Bedrijventerrein	2.416
Kop van Isselt - ROVA	5.633
Overige grondexploitaities	467
<b>Totaal grondexploitaities</b>	<b>11.879</b>

Gebiedsexploitatie	Totaal risico- weerstandsvermogen
Hoefkwartier	4.100
<b>Totaal gebiedsexploitaties</b>	<b>4.100</b>

<b>Totaal grond- en gebiedsexploitaties</b>	<b>15.979</b>
---	---------------

***Relaties binnen de jaarstukken***

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***

Micheline Paffen-Zeenni

Johnas van Lammeren

### ***Ambitie***

Wij 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).

### ***Onze inzet***

Onze inzet vertaalt zich in de volgende 4 onderwerpen, welke hierna worden toegelicht:

- Strategische Personeelsplanning
- Arbeidsomstandigheden
- Interne dienstverlening
- Informatievoorziening

### **Strategische Personeelsplanning**

Amersfoort groeit en blijft ook de komende jaren doorgroeien. Dat zien we ook terug in de opgaven en projecten waaraan we werken; de taken en opgaven nemen niet alleen toe maar worden ook steeds complexer. We maken een schaa sprong als stad en dat vraagt ook om een schaa sprong als organisatie. Op bepaalde thema's vraagt de samenleving bovendien een andere rol van de overheid.

Om onze opgaven - samen met de stad - beter te kunnen realiseren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil houden heeft de ambtelijke organisatie in 2022 gewerkt aan een voorstel om de extra beschikbare gestelde middelen van 6 miljoen zo effectief mogelijk in te zetten. De raad is hierover geïnformeerd met Raadsinformatiebrief [2022-021](#). De invulling en de effecten van deze extra capaciteit zullen echter pas in de jaren 2023 en verder zichtbaar worden. We blijven daarbij ook steeds in een continu proces werken om de vraag (bestuurlijke ambities, opgaven, projecten en diensten) en aanbod (capaciteit - kwaliteit en kwantiteit - van de ambtelijke organisatie) op elkaar af te blijven stemmen. Dit doen we onder de noemer van strategische personeelsplanning. Daarnaast krijgen we door portfoliomanagement steeds beter grip op de totale werkvoorraad en zijn we beter in staat om het gesprek te kunnen voeren over prioritering in het werk.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt om als aantrekkelijke werkgever te blijven investeren in de vaardigheden en (talent) ontwikkeling van onze medewerkers en het werven van nieuwe talenten. Kennisbehoud en kennisontwikkeling, inzetten op innovatie en datagericht werken, investeren in talentontwikkeling, brede inzetbaarheid en meer diversiteit in het personeelsbestand

zorgen ervoor dat we beter in staat zijn om de complexe vraagstukken van de stad op integrale wijze aan te pakken. In 2022 hebben we (tijdelijke) recruiters ingezet om nog beter in staat te zijn nieuwe medewerkers te vinden. In ons opleidingsbeleid focussen we onder andere op het versterken van digitale vaardigheden en samenwerkvaardigheden (de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden) en het verstevigen van vaardigheden om meer integraal te kunnen werken in opgaven.

### **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. In 2022 is de beleidsnotitie '[Inclusieve organisatie 2022-2026](#)' vastgesteld. In 2022 hebben we:

- Deelgenomen aan de landelijke Diversity Day; met dit jaar specifieke aandacht voor het werken met een beperking of uitdaging. Activiteiten waren onder meer een lezing, een 'Nice to meet you' met 2 collega's uit het doelgroepenregister en een tour door het stadhuis in een rolstoel of geblinddoekt met blindengeleidestok.
- Ook op Inspiratiedag in juni hebben we rondom het thema 'Let's connect' stil gestaan bij diversiteit en inclusie. Er is een sessie georganiseerd door een externe partij die met hulp van VR brillen deelnemers letterlijk 'Met andere ogen' liet kijken naar situaties van uitsluiting waarna hier het gesprek over gevoerd werd. In een andere sessie ('Nice to meet you') gingen collega's met elkaar in gesprek over de Ramadan en vertelden 2 collega's over wat dit voor hen betekent, wat ze wel en niet doen etc. Ook was op Inspiratiedag nog de mogelijkheid om een Amersfoortse moskee te bezoeken en hier uitleg over te krijgen van een collega.
- Gebruik gemaakt van specifieke werving en selectiebureaus om divers talent binnen te halen en onder de vacatureteksten staat een herziene, meer inclusieve diversiteitsaline.
- Een bijdrage geleverd aan het blad "Jong en Ambtenaar", een speciale uitgave van Binnenlands bestuur.
- Ons ingezet om mensen uit de doelgroep van de Wet Banenafpraak duurzaam een plek te bieden bij de gemeente Amersfoort en te behouden. In 2022 heeft dit geleid tot zes nieuwe plaatsingen in negen maanden. In totaal werken op dit moment zestien medewerkers uit het doelgroepenregister bij de gemeente Amersfoort.
- Toegankelijkheid en inclusie is een belangrijk thema in het ontwerp van het nieuwe stadhuis.

### **Integriteit - we zijn een betrouwbare gemeentelijke organisatie**

Wij vinden het belangrijk dat wij een sociaal veilige gemeentelijke organisatie zijn. Wij zetten in op blijvend meer bewustwording en aandacht voor integriteit en veiligheid op de werkvloer. In 2022 waren enkele landelijke incidenten rondom ongewenst gedrag de aanleiding voor verdere bewustwordingsacties in de organisatie. De gedragsnormen en waarden van gemeente Amersfoort uit het handboek personeel zijn bij iedereen onder de aandacht gebracht tijdens Coffee Connect momenten, in lunchbijeenkomsten en workshops. Ook is er voor het management een workshop Ongewenste Omgangsvormen en Machtsverhoudingen, georganiseerd. Nieuwe medewerkers krijgen op de introductiedag informatie over de lijn die in Amersfoort rondom integriteit wordt gevolgd.

In mei 2022 is het tweejaarlijkse Werkbelevingsonderzoek gehouden. In dit onderzoek waren vragen opgenomen over de ervaren sociale veiligheid van medewerkers (denk aan vragen als 'Op mijn werk durf ik mezelf te zijn; ik durf voor mezelf op te komen en kan goed feedback geven op collega's en

leidinggevende). Gemeentebreed realiseren we hier een 7,7. Waar uit de rapporten blijkt dat het aandacht nodig heeft, wordt hier het gesprek over georganiseerd.

### **Vertrouwenspersoon**

De organisatie beschikt over twee interne vertrouwenspersonen en een coördinator. Zij zijn in 2022 door 21 personen benaderd voor een individueel gesprek. Dat is meer dan het jaar hiervoor. De rode draad in de diverse gesprekken lag in de meeste cases op de verhouding leidinggevende - medewerker. De vertrouwenspersonen hebben gesprekken gevoerd, handvatten gegeven om verdere acties te ondernemen en hebben terugkoppelingsgesprekken met de melder gehouden. Drie maal is er doorverwezen naar bedrijfsmaatschappelijk werk, eenmaal naar de bedrijfsarts en eenmaal is een externe mediator ingeschakeld.

### **Meldingen**

De acties rondom bekendheid en bewustwording over het melden van ongewenste omgangsvormen en mogelijke integriteitsschendingen heeft een groter aantal meldingen en gesprekken bij de vertrouwenspersonen opgeleverd in 2022. Er zijn in totaal 17 nieuwe meldingen geweest.

Binnen deze 17 meldingen waren er zes mogelijke integriteitsschendingen binnen de organisatie. Twee meldingen hiervan zijn met hulp van loggingsmogelijkheden onderzocht en niet gegrond gebleken. Vier meldingen lagen in de relationele sfeer en zijn met verduidelijkende gesprekken opgelost.

Er zijn 11 meldingen gedaan rondom ongewenste omgangsvormen tussen collega's en rondom de verhouding leidinggevende - medewerker. Enkele of meerdere gesprekken waren voldoende om bij alle partijen helderheid te krijgen en in goede verstandhouding verder te kunnen gaan. Eén medewerker heeft besloten om de organisatie te verlaten omdat deze het gesprek niet verder aan wilde gaan.

Er zijn geen meldingen gedaan rondom (vermeende) fraude.

### **Arbeidsomstandigheden**

#### **Thuiswerken en vitaliteit**

Het activiteit gericht werken/hybride werken heeft een stevige plek gekregen in de organisatie. Alle medewerkers (exclusief ZZP-ers) hebben de mogelijkheid een goede ARBO-stoel, een hoog-laag bureau en een beeldscherm in bruikleen te krijgen. In het najaar van 2021 is een contract afgesloten met het circulair bedrijf Opnieuw! die via een webportaal aan alle medewerkers ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek faciliteiten in bruikleen aanbiedt. De ARBO-stoel wordt door een ergonomisch specialist direct bij levering thuis, ingesteld.

Vanuit preventieoogpunt is het pauzeprogramma Pausit gecontinueerd, een persoonlijke digitale coach met oefeningen en bewustwordingsacties op vitaal gebied. Nek- en schouderklachten, maar ook rugklachten kunnen hiermee voorkomen worden.

#### **Verzuim**

Wij hanteren het eigen regiemodel voor de verzuimbegeleiding. Onze bedrijfsartsen hebben samen met leidinggevendenden, medewerkers begeleid in hun verzuimtraject volgens de Wet Verbetering Poortwachter. De lange termijneffecten van corona zijn nog niet bekend. Medewerkers die deze ziekte hadden, en daar nog klachten van ondervinden, worden nauwgezet gevolgd. Wij maken gebruik van de specialistische kennis van onze providersboog.

Daarnaast is het langdurig verzuim gestegen. De verzuimcijfers zijn in 2022 gestegen naar 7,1%, dit is ruim boven het streefcijfer van 5%. Deze stijging van het verzuimpercentage heeft te maken met een combinatie van factoren, maar is grotendeels toe te schrijven aan een stevige toename van het langdurig verzuim. Er is met name een sterke toename te zien in de ernst en complexiteit van het soort aandoeningen waardoor het herstel en de re-integratie langer duurt, vooral bij de complexe psychische klachten en long covid klachten. Daarnaast is er ten aanzien van de interventies in de reguliere sector een langere wachttijd, ook hierdoor neemt de duur van het (lang) verzuim toe. De stijging van het ziekteverzuimpercentage is ook in het landelijke beeld terug te zien.

De inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk is ook in 2022 van belang gebleken. Werk-privé balans, stress en (dreigende) burn-out en verwerkingsproblemen waren onderwerp van de hulpvragen. De overige lagen op het gebied van copingstijl, werkdruk, relatie met collega/leidinggevende, andere persoonlijke problemen, (dreigend) conflict en assertiviteit.

### **Interne dienstverlening**

In 2022 hebben we concrete stappen gezet om de interne dienstverlening verder te professionaliseren. Er is een bedrijfsvoeringagenda geformuleerd die als richtsnoer dient om een nieuw intern dienstverleningsconcept op te stellen. De komende twee jaar werken we dit verder uit zodat we in het nieuwe stadhuis de dienstverlening hebben geoptimaliseerd.

### **Facilitaire zaken**

In 2022 hebben we het nieuwe werkplekconcept (tijd- en plaats- onafhankelijk werken) afgerond. Alle afdelingen zijn inmiddels gehuisvest in het stadhuis en werken volgens het concept Activiteit Gericht Werken (AGW). Dit werkplekconcept zal de komende jaren verder worden geëvalueerd en verbeterd en dient ook als basis voor het nieuwe stadhuis.

Naast de voorbereidingen op de toekomst vraagt de instandhouding van de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie doorlopend aandacht. In het licht van de planvorming voor het toekomstig Stadhuis is het onderhoud beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Een acceptabel en ARBO-verantwoord werkklimaat is de basis, waarbij er de komende jaren nog wel diverse aanpassingen en maatregelen nodig zijn.

Vanaf oktober 2022 "zetten we de knop om" en verwarmen we het Stadhuiscomplex tot maximaal 19 graden en laten we de koeling minder draaien.

In het Coalitie-akkoord is opgenomen dat de eigen organisatie werkt volgens het principe "Carnivoor geef het door". Daarom hebben we per 1 oktober 2022 doorgevoerd dat alle hapjes/lunch/diner/etc. die bij gemeentelijke bijeenkomsten worden genuttigd, in principe vegetarisch zijn en dat er geen zuivel wordt geschonken, tenzij dit expliciet wordt doorgegeven. In het bedrijfsrestaurant waar met een buffet wordt gewerkt, zetten we in samenwerking met onze cateraar in op bewustwording en stapsgewijze verandering van het assortiment om zo meer mensen te interesseren in plantaardig eten. Hiervoor zal onze cateraar verder toewerken naar een omkering van het aantal dierlijke (minder) en plantaardige (meer) producten dat ze aanbiedt in het bedrijfsrestaurant.

## **Informatievoorziening**

In 2022 zijn een drietal moties aangenomen over het omgaan met algoritmen. De desbetreffende algoritmen zullen uiteindelijk in het nieuw in te richten algoritme register toegelicht worden.

De primaire processen van de gemeente zijn toenemend afhankelijk van betrouwbare, veilige en innovatieve voorzieningen. In 2022 is verder gewerkt aan het optimaliseren van het portfoliomanagement voor een betere strategische afweging van projecten en is de enterprise architectuur geactualiseerd waarbij onder andere gebruik is gemaakt van de common ground principes. Daarnaast wordt er gewerkt aan een sourcingsvisie in opmaat naar het nieuwe stadhuis.

De implementatie van de Wet open overheid (Woo) is projectmatig opgepakt om ervoor te zorgen dat de processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. In 2022 is het ambitieniveau vastgesteld door de raad en is een aanbesteding gedaan voor een anonimiseringsstool. De ontwikkeling van het landelijke platform Open Overheidsinformatie (Plooi) is vertraagd waardoor iedere gemeente in 2023 zelf moet bepalen hoe zij aan de wetgeving kan voldoen.

### **Een digitale Archiefbewaarpplaats**

In 2022 is hard gewerkt om de aanbesteding van de digitale Archiefbewaarpplaats vorm te geven (E-depot). We doen dit voor zowel Amersfoort als acht regio-gemeenten (op basis van een dienstverleningsovereenkomst). Op dit moment zijn we op zoek naar een leverancier en in 2023 wordt het E-depot dan in beheer genomen en geïmplementeerd zodat de gemeentelijke Archiefdienst ook digitale informatie kan gaan beheren, bewaren en beschikbaar stellen volgens de Archiefwet.

### **Digitale transformatie raakt ons allemaal**

Het jaar 2022 vormde voor de ambtelijke organisatie het jaar van de digitale transformatie. Onderdeel van dit jaar vormde diverse activiteiten voor medewerkers en de leergang Leiderschap bij Digitale Transformatie. In de leergang is het management bewuster gemaakt van wat digitale transformatie inhoudt en welke kansen dit biedt.

### ***Toelichting rechtmatigheidsverantwoording***

#### **Naleving Wet financiering decentrale overheden ([Wet FIDO](#))**

De Wet FIDO bepaalt dat het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties alleen mag voor de publieke taak. Enige uitzondering hierop is het uitzetten van overtollige middelen. Deze uitzettingen dienen dan een prudent karakter te hebben en niet gericht te zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Daarnaast bepaalt de Wet FIDO dat de gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet overschrijdt (bepaald in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden) en dat het renterisico op de vaste schuld van de gemeente de renterisiconorm (bepaald in de uitvoeringsregeling), niet overschrijdt. Wij hebben de bepalingen in de wet FIDO nageleefd en hiermee financieel rechtmatig gehandeld.

### **Individueel geconstateerde afwijkingen ten aanzien van rechtmatigheid**

Voor een overzicht van de door het College geconstateerde onrechtmatigheden verwijzen we u naar het onderdeel 'Begrotingsrechtmatigheid' in deze Jaarstukken.

### ***Geconstateerde fraude(s) vanuit de eigen organisatie door eigen medewerkers***

Het voorkomen van fraude en onrechtmatig handelen is binnen de organisatie een belangrijk aandachtspunt. In de werkprocessen van de organisatie zijn tal van maatregelen genomen om het risico op fraude en onrechtmatig handelen zoveel mogelijk te reduceren. Te denken valt hierbij aan functiescheiding, toepassen van 'meer ogen - principe' en ICT- maatregelen op het gebied van identificatie en authenticatie. Daarnaast is in de organisatie ook aandacht voor de meer culturele en gedragskant van fraude en onrechtmatigheden. Voorbeelden hiervan zijn aan trainingen op het gebied van morele dilemma's en beleid om een veilig werkklimaat te waarborgen. In 2022 zijn geen gevallen van interne fraude binnen de organisatie geconstateerd. In het kader van mogelijk onrechtmatig handelen van medewerkers, zijn zes integriteitsschendingen onderzocht.

# Wet open overheid

## *Portefeuillehouder*

Johnas van Lammeren

## *Ambitie*

Op 1 mei 2022 is de Wet Open overheid (Woo) in werking getreden. In artikel 3.5 (de Openbaarheidsparagraaf) van de Woo is voorgeschreven dat gemeenten in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Deze begroting en jaarlijkse verantwoording vloeien voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

In de memorie van toelichting bij de Woo staat onder andere dat met dit artikel beoogd wordt een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo.

Deze verplichting geldt reeds voor de jaarrekening 2022. Daarnaast dient de openbaarheidsparagraaf Woo in de begroting en jaarrekening te worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf. Met deze paragraaf voldoen we aan de wettelijke voorschriften.

## *Onze inzet*

De Woo heeft als doel overheden meer open en transparant te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De implementatie van de Wet open overheid is een traject van meerdere jaren. Bij de start van de Wet, mei 2022, zijn een aantal verplichtingen doorgevoerd, zoals het aanstellen van Woo contactpersonen in de organisatie. Later dat jaar, op 4 oktober is de ambitie van de Woo vastgesteld door de raad ([link](#)) en is gestart met een zestal actiepunten:

1. We creëren bewustwording bij bestuur en organisatie over openbaarheid en transparantie;
2. We richten actief een kwaliteitscyclus in;
3. We hebben afspraken over informatieopslag en actieve openbaarmaking;
4. We analyseren ons proces rondom informatieverzoeken en Woo-verzoeken;
5. We besteden aan en starten met implementeren een digitaal archief;
6. We sluiten zo spoedig als mogelijk aan op het landelijke platform PLOOI.

Vanuit deze zes actiepunten zijn resultaten behaald in het aanbesteden van een digitaal archief, het analyseren van ons Woo-verzoeken proces en hebben wij vanuit het oogpunt van transparantie de Woo informatie pagina uitgebreid en duidelijkere verwijzingen doorgevoerd.



# Jaarrekening

## Financieel resultaat 2022

Ook in de eerste paar maanden van 2022 beheerste corona het leven, evenals in 2020 en 2021. In het eerste kwartaal hebben we daarom nog wel last gehad van inkomstenderving en hogere lasten als gevolg van de coronamaatregelen. Gelukkig keerden we in het voorjaar 2022 terug naar het 'oude normaal' zonder lockdowns en andere beperkende maatregelen.

Wat er voor terug kwam, waren ontheemden uit de Oekraïne, vanwege de oorlog met Rusland. Daar hebben we in relatief beperkte tijd, goede opvang voor weten te regelen. De lasten die daarmee samenhangen, werden volledig gecompenseerd door het Rijk. Dit betekende derhalve geen financieel nadeel voor onze begroting.

Economisch gezien was 2022 geen slecht jaar. De huizen- en grondverkoop bleven de eerste paar maanden van het jaar nog stijgen, maar de stijging vlakke daarna wel af en in sommige situaties was er zelfs sprake van een lichte daling. De inflatie steeg echter tot nagenoeg ongekende hoogte. Dit heeft er toe geleid dat we bij de grondexploitaties en bij de gebiedsexploitatie De Hoef een behoorlijk verlies hebben moeten nemen. Ondanks de hoge inflatie (die in de begroting 2022 niet geraamd was), heeft dit zo op het eerste oog in de jaarrekening geen grote financiële tegenvallers opgeleverd. Al zou het kunnen dat de inflatie (deels) gecompenseerd is doordat geld niet uitgegeven is in verband met de personeelsschaarste.

Grosso modo hebben we in Amersfoort het jaar 2022 in financieel opzicht positief afgesloten met een incidenteel bruto bedrag van € 26,7 miljoen. Dit bedrag is het saldo van een groot aantal financiële meevallers en tegenvallers over het jaar 2022. De financiële meevallers zijn deels veroorzaakt doordat een aantal projecten vanwege corona niet (volledig) uitgevoerd hebben kunnen worden. Een deel van dit bedrag is in 2023 nodig voor projecten of lasten die eigenlijk voor 2022 geraamd waren, maar die wegens diverse omstandigheden geen doorgang konden vinden en in of na 2023 wel door moeten gaan. Hiervoor treft u separaat een voorstel aan met de zogenoemde 'bestemmings- en overhevelingsvoorstellen' ter bestemming van het rekeningresultaat.

De Zomerrapportage 2022 liet al een positief resultaat zien van € 8,8 miljoen. Dat was nog wel met de nodige onzekerheden en risico's omgeven. Zo hing er bij de Zomerrapportage al een nadeel met betrekking tot de grondexploitaties in de lucht. Dat is nu bij de Jaarrekening 2022 zeker geworden. Het grootste deel van de financiële mee- en tegenvallers bij de Zomerrapportage heeft zich ultimo 2022 inderdaad voor gedaan. Daarnaast is er sprake van een aantal andere mee- en tegenvallers.

Onderstaand worden de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers van het afgelopen jaar weergegeven. Hierbij worden alleen de posten getoond die binnen het programma een voor- of nadeel van minimaal € 1 miljoen aan de lasten- of de batenkant veroorzaken.

Voor een meer gedetailleerde analyse van de verschillen per programma wordt verwezen naar de analyses die bij het financieel overzicht van het betreffende programma zijn opgenomen.

Tabel AR.01 Overzicht belangrijkste mee- en tegenvallers

(x € miljoen)

Nr. Programma		Hogere baten / lagere lasten		Hogere lasten / lagere baten		Saldo
1	1.1 Stedelijk beheer en milieu	Bijdrage werkzaamheden derden	1,0	Werkzaamheden derden	-1,0	0,0
2	1.1 Stedelijk beheer en milieu	Legesopbrengsten kabels en leidingen	1,2	Straatwerk derden	-1,0	0,2
3	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Omgevingswet	1,0			1,0
4	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Tussentijdse winstneming grondexploitaties	4,9	Tussentijdse winstneming blijft beschikbaar binnen de hoofdgrondexploitatie	-4,7	0,2
5	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling			Mutatie verliesvoorzieningen bestaande grondexploitaties	-12,8	-12,8
6	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling			Vorming verliesvoorziening gebiedsexploitatie Hoefkwartier	-12,6	-12,6
7	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Plangebied Vathorst	2,0	Plangebied Vathorst	-2,0	0,0
8	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Afwijking geprognosticeerde lasten grondexploitaties	3,4	Afwijking geprognosticeerde baten grondexploitaties	-3,4	0,0
9	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Verkoop vastgoed	4,4	Afboeken resterende boekwaarde verkoop vastgoed	-3,3	1,1
10	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Vrijval voorziening juridische claims	2,5			2,5
11	1.3 Wonen	Lasten projecten (sociale) woningbouw	1,5	Onttrekking aan reserve woningbouw	-1,5	0,0
12	2.1 Sociaal domein	Beschermde wonen	10,3			10,3
13	2.1 Sociaal domein			Eigen bijdrage Wmo	-1,1	-1,1
14	2.1 Sociaal domein			Jeugd ambulante begeleiding	-1,0	-1,0
15	2.1 Sociaal domein	Wmo ambulante begeleiding	1,3			1,3
16	2.1 Sociaal domein			Wmo huishoudelijke hulp	-1,8	-1,8
17	2.1 Sociaal domein	Vrijval voorzieningen	0,3	Jeugd ambulante dagbehandeling	-1,1	-0,8
18	2.1 Sociaal domein			Jeugd maatwerkvoorzieningen	-2,1	-2,1
19	2.1 Sociaal domein	Specifieke uitkering Wet Inburgering	1,0	Doorbetaling specifieke uitkering Wet Inburgering	-1,0	0,0
20	2.1 Sociaal domein	Uitkeringslasten BUIG	1,0	Baten BUIG	-3,6	-2,6
21	2.1 Sociaal domein	TOZO	1,1			1,1

Nr. Programma	Hogere baten / lagere lasten	Hogere lasten / lagere baten	Saldo
22	2.1 Sociaal domein	Uitvoeringslasten energietoelage 2022 2,6	2,6
23	2.2 Veiligheid en handhaving	Vergoeding kosten opvang ontheemden Oekraïne 13,2	Lasten opvang ontheemden Oekraïne -8,7 4,5
24	4.1 Bestuur en dienstverlening	Vrijval pensioenvoorziening wethouders 1,1	1,1
25	4.1 Bestuur en dienstverlening		Verhoging wachtgeldvoorziening wethouders -1,0 -1,0
26	4.1 Bestuur en dienstverlening	Leges omgevingsvergunningen 2,4	Lasten omgevingsvergunningen -2,0 0,4
27	5.1 Financiën en belastingen	Algemene uitkering 25,3	25,3
28	6.1 Bedrijfsvoering	Uitstel investeringen 1,5	Onttrekking kapitaallasten vervangingsinvesteringen -0,3 1,2
29	6.1 Bedrijfsvoering	Tijdschrijfpbrengsten en vergoedingen van derden 1,4	Inhuurlasten -0,3 1,1
30	Diverse	Overige meevallers < € 1 miljoen 8,5	8,5
<b>Totaal</b>			<b>26,6</b>

De begroting 2022 sloot met een overschot van € 4,8 miljoen. De Zomerrapportage liet ook een positief saldo zien. De jaarrekening 2022 sluit met een overschot van € 26,7 miljoen Dit heeft een aantal belangrijke oorzaken. De belangrijkste daarvan is dat we via het gemeentefonds meer geld van het Rijk hebben gekregen. Deels vanwege de ontwikkeling van de rijksuitgaven die via de trap op trap af systematiek door hebben gewerkt naar het gemeentefonds; deels omdat we extra geld voor diverse taken hebben ontvangen. Hier staat tegenover dat er bij de grond- en gebiedsexploitatie een nadeel is ontstaan vanwege de inflatie en gestegen rente. Ook zien we dat, mede als gevolg van de naweën van corona en de personeelstekorten, een aantal projecten niet (volledig) tot uitvoering is gekomen. Dat leidt verspreid door de jaarrekening tot financiële voordelen ten opzichte van de begroting. Bij met name de investeringen zien we dat een aantal investeringen achter blijft, mede ook doordat vanwege de personeelsschaarste de uitvoeringskracht van de organisatie grenzen kent.

Hieronder geven we een toelichting op de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers uit bovenstaande tabel.

Toelichting van de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers:

1. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd waar bijdragen van derden tegenover staan. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van speeltoestellen op schoolpleinen. Per saldo is dit een budgettair neutrale ontwikkeling.
2. Er zijn meer straatwerkzaamheden voor rekening van derden uitgevoerd (€ 1 miljoen). In de baten staat daar een iets hoger bedrag tegenover (€ 1,2 miljoen) omdat een deel van de bijdragen nog betrekking had op werkzaamheden die in 2021 zijn uitgevoerd. Per saldo levert dit een klein voordeel op in 2022.

3. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024. Het bedrag dat bij de jaarrekening 2021 naar 2022 is overgeheveld, is niet volledig besteed in 2022. Daarnaast is in de meicirculaire 2022 door het Rijk ook extra geld beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Dit leidt per saldo tot een financieel voordelig saldo van ongeveer € 1 miljoen.
4. Als gevolg van de verplicht voorgeschreven tussentijdse winstneming bij de grondexploitaties is er sprake van een extra bate van € 4,9 miljoen. Hier staat echter ook de verplichte vorming van een verliesvoorziening tegenover ter grootte van € 4,7 miljoen voor andere grondexploitaties. Beide bedragen zijn incidenteel.
5. In het verleden zijn verliesvoorzieningen gevormd voor een aantal grondexploitaties. Die verliesvoorziening moet nu met € 12,8 miljoen verhoogd worden. Dat levert een incidenteel nadeel op in de jaarrekening.
6. Voor de gebiedsexploitatie De Hoef is als gevolg van gestegen bouwkosten en rentestijgingen ook een verliesvoorziening gevormd ter grootte van € 12,6 miljoen. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. In de Zomerrapportage hebben we al aangegeven dat dit mogelijk een incidenteel financieel nadeel bij de jaarrekening zou kunnen betekenen. Die verwachting is uitgekomen.
7. In het kader van de ontwikkeling van plangebied Vathorst worden de gronden, welke in het bezit zijn van de gemeente, op aanvraag van het Ontwikkel Bedrijf Vathorst (OBV) aan hen geleverd. Dit gebeurt zodra het OBV deze gronden daadwerkelijk aan een derde partij gaat leveren. De afwijking ten opzichte van de begroting 2022 is budgettair neutraal.
8. Ten aanzien van de grondexploitaties is er sprake van een saldo van per saldo afgerond nagenoeg € 0.
9. Er zijn panden verkocht aan de Nijverheidsstraat-Noord, Bruispad en de Matthijs Vermeulenstraat. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 4,4 miljoen. Hier staat tegenover de incidentele afboeking van de resterende boekwaarde van deze panden van € 3,3 miljoen.
10. De voorziening 'juridische claims' is opnieuw beoordeeld. Deze beoordeling heeft geleid tot een vrijval van € 2,5 miljoen uit deze voorziening.
11. In de begroting 2022 hadden we verwacht meer bijdragen te hebben aan de (sociale) woningbouw. Deze projecten hebben echter een onzeker verloop qua planvorming en zijn dus op voorhand lastig in te schatten. Dit betekent dat we een incidenteel voordeel hebben van € 1,5 miljoen, waar een lagere onttrekking aan de reserve woningbouw voor hetzelfde bedrag tegenover staat, zodat het effect per saldo budgettair neutraal is.
12. Op beschermd wonen is zowel op Zorg in Natura (€ 9 miljoen) als op de persoonsgebonden budgetten (€ 1,26 miljoen) in totaal € 10,26 miljoen niet uitgegeven. Dit komt voornamelijk doordat we voordeel hebben bij het verdeelmodel beschermd wonen. Dit voordeel neemt de komende jaren af.
13. De eigen bijdragen Wmo zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot. veel cliënten die een relatief hoge eigen bijdrage betaalden zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz).
14. De lasten voor ambulante begeleiding Jeugd zijn € 1 miljoen hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat er per cliënt meer uren zijn ingezet.
15. De ambulante begeleiding laat een voordeel zien van € 1,2 miljoen. Dit komt deels door een daling van het aantal cliënten en daarmee ook een daling van de zorgkosten (€ 0,5 miljoen). Daarnaast is er sprake van een bijdrage van € 0,7 miljoen uit beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

16. Door de aanzuigende werking en vergrijzing hebben we een overschrijding bij huishoudelijke hulp van per saldo € 1,8 miljoen.
17. De lasten voor ambulante handeling zijn € 1,1 miljoen hoger dan geraamd. Er is sprake van een verschuiving van verblijf naar ambulante, waar tevens een zwaardere hulpvraag voor geldt. Door de afwikkeling van oude jaren is er een vrijval in de voorzieningen van € 0,3 miljoen. Per saldo resteert er een nadeel van € 0,8 miljoen.
18. Door een langere behandelduur en complexere cliënten alsmede een lagere uitstroom uit verblijf zijn de uitgaven aan jeugd maatwerkvoorzieningen € 2,1 miljoen hoger dan begroot.
19. Wij hebben met stichting Integratiewerk een samenwerking in de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering die per 1 januari 2022 is ingegaan. De specifieke uitkering die we hiervoor ontvingen, hebben we op basis van een samenwerkingsovereenkomst over gemaakt aan de Stichting Integratiewerk. Het gaat hier om een bedrag van € 1 miljoen incidenteel. Per saldo is dit budgettair neutraal.
20. De uitkeringslasten aan de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) zijn hoger dan verwacht. Dit levert per saldo een incidenteel nadeel op van € 2,6 miljoen.
21. Bij de TOZO is sprake van een per saldo incidenteel voordeel op de uitvoeringskosten. Wij hebben op efficiënte manier uitvoering gegeven aan de TOZO waardoor een deel van de ontvangen uitvoeringskosten uit zowel 2020 als 2021 overblijven. Dit betreft een voordeel van € 1,6 miljoen. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW op basis van een voorlopige afrekening van de TOZO een nabetaaling van € 1,1 miljoen ontvangen over het jaar 2020.
22. Van het bedrag van € 13,8 miljoen dat we ontvangen hebben voor de eenmalige energietoeslag 2022 hebben we ondanks alle inspanningen € 2,6 miljoen niet uit kunnen geven.
23. Sinds eind februari 2022 vangen we ontheemden uit de Oekraïne op. Het Rijk heeft toegezegd de kosten daarvoor te vergoeden, middels een normbedrag per ontheemde, en de kosten te vergoeden voor verbouwingen om de opvang mogelijk te maken. In totaal is de vergoeding (€ 13,2 miljoen) groter geweest dan de lasten (€ 8,7 miljoen) die we hiervoor incidenteel hadden.
24. Door de stijging van de rekenrente in 2022 kon een bedrag van € 1,1 miljoen vrijvallen uit de pensioenvoorziening wethouders.
25. Doordat niet alle wethouders uit het vorige college na de verkiezingen direct weer een baan hadden, hebben we € 1 miljoen extra moeten toevoegen aan de wachtgeldvoorziening.
26. In 2022 was sprake van een toename van het aantal (grote) aanvragen voor omgevingsvergunningen ten opzichte van het geprognosticeerde aantal vergunningen. Dit heeft geleid tot een hogere legesopbrengst van € 2,4 miljoen. Hier staat extra inhuur voor € 2,0 miljoen tegenover om de aanvragen af te kunnen handelen. Per saldo is er sprake van een incidenteel financieel voordeel van € 0,4 miljoen.
27. Bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds is per saldo sprake van een incidenteel voordeel van € 25,3 miljoen. Dit is opgebouwd uit een hoger accres (€ 19,4 miljoen); het opschorten van de opschalingskorting in 2021 (€ 1,5 miljoen); een nabetaaling uit het BTW-compensatiefonds (€ 3,9 miljoen); bijstelling van de landelijke maatstaven over het lopende jaar (-/- € 3,3 miljoen); afrekeningen uit voorgaande jaren (€ 0,1 miljoen); en taakmutaties uit de decembercirculaire (€ 9,0 miljoen).
28. Om diverse redenen is een deel van de begrote investeringen uitgesteld of nog niet zover gereed dat deze in gebruik genomen zijn. Hierdoor zijn de kapitaallasten in 2022 lager dan begroot. Hier staat tegenover dat we ook minder onttrokken hebben aan de reserve afdekking kapitaallasten (€ 0,3 miljoen).

29. In 2021 is er extra personeel ingehuurd vanwege onder andere ziekteverzuim, organisatieontwikkelingen en meer uit te voeren projecten. Dit leidt tot hogere incidentele lasten dan geraamd van € 0,3 miljoen. De extra baten (€ 1,4 miljoen incidenteel) worden veroorzaakt doordat de extra inhuur voor de projecten aan diverse projecten konden worden toegerekend. Daarnaast was de productiviteit van zowel de inhuur als eigen medewerkers hoger dan vooraf geraamd en zijn er vergoedingen ontvangen voor het uitlenen van personeel.

30. Tot slot zijn er diverse andere, veelal kleinere mee- en tegenvallers in de jaarrekening.

### Verloop reserves

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van de saldireserve en de bestemmingsreserves over het jaar 2022.

Tabel AR.02 Overzicht verloop reserves

Naam reserve	Saldo begin 2022	Onttrekking	Toevoeging	Totaal
Algemene Reserve	45.408	-14.670	57.102	87.839
Bestemmingsreserves	91.055	-20.395	19.549	90.209
Gerealiseerd resultaat	52.129	-52.129	26.694	26.694
<b>Totaal</b>	<b>188.592</b>	<b>-87.194</b>	<b>103.345</b>	<b>204.742</b>

Voor een uitgebreider overzicht van de reserves verwijzen we u naar de paragraaf [Eigen vermogen](#), dit is onderdeel van de Toelichting op de balans.

We zien dat de saldireserve (onze algemene reserve) mede dankzij het jaarrekeningresultaat uit 2021 behoorlijk toegenomen is, van € 45 miljoen naar ruim € 87 miljoen. De bestemmingsreserves zijn met € 90 miljoen redelijk op peil gebleven. De onttrekkingen en stortingen in de bestemmingsreserves hielden in 2022 gelijke tred. Vanwege de toename van de saldireserve, is ook onze buffer voor het opvangen van financiële risico's (de beschikbare weerstandscapaciteit) en daarmee ook de weerstandsratio hoger.

### Corona ontwikkelingen

Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente over 2022 een positief saldo op corona realiseert van afgerond € 2,5 miljoen. De grootste verschillen tussen begroting en realisatie zitten in de programma's Financiën en Belastingen, Sociaal Domein en Mobiliteit. Op programma 5.1 Financiën en Belastingen is een positief resultaat gerealiseerd omdat het Rijk in de decembercirculaire extra corona-gelden aan gemeenten beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast is er op programma 2.1 Sociaal Domein sprake van een onderbesteding. Dit wordt vooral verklaard door minder aanspraak op de TOZO-regeling, de corona meerkosten regeling en de individuele inkomens toeslag. Op programma 1.4 Mobiliteit is een tekort door minder baten straatparkeren.

Tabel: AR.03 Corona ontwikkelingen

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>			
1.1 Stedelijk beheer en milieu	0	10	10
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-626	-533	93
1.3 Wonen	0	9	9
1.4 Mobiliteit	0	-346	-346
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-626</b>	<b>-860</b>	<b>-234</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>			
2.1 Sociaal Domein	-3.213	-2.526	687
2.2 Veiligheid en handhaving	-40	6	46
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>-3.253</b>	<b>-2.520</b>	<b>733</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>			
3.1 Economie	-105	-60	45
3.2 Onderwijs en jeugd	0	3	3
3.3 Sport	0	0	0
3.4 Cultuur	-554	-543	11
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-659</b>	<b>-600</b>	<b>59</b>
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>			
4.1 Bestuur en dienstverlening	-165	-301	-136
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-165</b>	<b>-301</b>	<b>-136</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>			
5.1 Financiën en belastingen	-244	1.708	1.953
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>-244</b>	<b>1.708</b>	<b>1.953</b>
<b>6. Bedrijfsvoering</b>			
6.1 Bedrijfsvoering	0	82	82
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-4.947</b>	<b>-2.491</b>	<b>2.456</b>



## Overzicht baten en lasten per programma

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-68.668	-69.305	-71.790	-2.485
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-62.781	-68.167	-96.573	-28.405
1.3 Wonen	-4.746	-4.746	-4.059	687
1.4 Mobiliteit	-8.334	-8.694	-8.384	310
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-144.529</b>	<b>-150.913</b>	<b>-180.806</b>	<b>-29.893</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>				
2.1 Sociaal Domein	-261.549	-278.472	-267.110	11.362
2.2 Veiligheid en handhaving	-16.354	-16.636	-25.648	-9.012
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>-277.903</b>	<b>-295.108</b>	<b>-292.757</b>	<b>2.351</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>				
3.1 Economie	-5.313	-5.468	-5.221	247
3.2 Onderwijs en jeugd	-30.175	-30.441	-29.349	1.092
3.3 Sport	-13.402	-13.526	-12.979	547
3.4 Cultuur	-21.979	-22.687	-22.911	-223
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-70.869</b>	<b>-72.122</b>	<b>-70.460</b>	<b>1.663</b>
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>				
4.1 Bestuur en dienstverlening	-19.370	-20.936	-24.222	-3.285
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-19.370</b>	<b>-20.936</b>	<b>-24.222</b>	<b>-3.285</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>				
5.1 Financiën en belastingen	-5.546	-4.305	-5.938	-1.632
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>-5.546</b>	<b>-4.305</b>	<b>-5.938</b>	<b>-1.632</b>
<b>6. Bedrijfsvoering</b>				
6.1 Bedrijfsvoering	-64.065	-64.547	-62.831	1.716
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-64.065</b>	<b>-64.547</b>	<b>-62.831</b>	<b>1.716</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-582.283</b>	<b>-607.932</b>	<b>-637.013</b>	<b>-29.081</b>

### BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	9.977	9.977	13.146	3.169
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	53.825	53.394	61.638	8.244
1.3 Wonen	182	182	821	639

1.4 Mobiliteit	3.856	3.856	3.210	-646
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>67.840</b>	<b>67.409</b>	<b>78.816</b>	<b>11.407</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>				
2.1 Sociaal Domein	56.223	56.223	58.920	2.697
2.2 Veiligheid en handhaving	1.308	1.308	15.280	13.973
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>57.531</b>	<b>57.531</b>	<b>74.200</b>	<b>16.670</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>				
3.1 Economie	541	541	629	88
3.2 Onderwijs en jeugd	9.544	9.544	9.361	-182
3.3 Sport	122	122	161	39
3.4 Cultuur	341	341	722	382
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>10.547</b>	<b>10.547</b>	<b>10.874</b>	<b>326</b>
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>				
4.1 Bestuur en dienstverlening	7.438	7.438	11.725	4.287
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>	<b>11.725</b>	<b>4.287</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>				
5.1 Financiën en belastingen	418.158	434.621	461.130	26.509
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>418.158</b>	<b>434.621</b>	<b>461.130</b>	<b>26.509</b>
<b>6. Bedrijfsvoering</b>				
6.1 Bedrijfsvoering	15.316	15.316	16.419	1.104
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>15.316</b>	<b>15.316</b>	<b>16.419</b>	<b>1.104</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>576.829</b>	<b>592.862</b>	<b>653.164</b>	<b>60.302</b>

#### SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES

<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-58.691	-59.328	-58.644	684
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-8.956	-14.773	-34.934	-20.161
1.3 Wonen	-4.565	-4.565	-3.238	1.326
1.4 Mobiliteit	-4.478	-4.838	-5.174	-336
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-76.690</b>	<b>-83.504</b>	<b>-101.990</b>	<b>-18.486</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>				
2.1 Sociaal Domein	-205.326	-222.249	-208.189	14.060
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.046	-15.329	-10.368	4.961
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>-220.372</b>	<b>-237.578</b>	<b>-218.557</b>	<b>19.021</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>				

3.1 Economie	-4.772	-4.927	-4.592	336
3.2 Onderwijs en jeugd	-20.631	-20.898	-19.988	909
3.3 Sport	-13.280	-13.404	-12.818	585
3.4 Cultuur	-21.639	-22.347	-22.188	159
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-60.322</b>	<b>-61.575</b>	<b>-59.586</b>	<b>1.989</b>
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>				
4.1 Bestuur en dienstverlening	-11.932	-13.498	-12.497	1.001
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-11.932</b>	<b>-13.498</b>	<b>-12.497</b>	<b>1.001</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>				
5.1 Financiën en belastingen	412.613	430.316	455.192	24.876
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>412.613</b>	<b>430.316</b>	<b>455.192</b>	<b>24.876</b>
<b>6. Bedrijfsvoering</b>				
6.1 Bedrijfsvoering	-48.750	-49.232	-46.412	2.820
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.232</b>	<b>-46.412</b>	<b>2.820</b>
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-5.453</b>	<b>-15.070</b>	<b>16.151</b>	<b>31.221</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
<b>TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-2.480	-5.541	-5.541	0
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0	-1.406	-1.406	0
1.3 Wonen	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit	0	-2.700	-2.700	0
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-2.480</b>	<b>-9.648</b>	<b>-9.648</b>	<b>0</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>				
2.1 Sociaal Domein	0	-884	-884	0
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>	<b>0</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>				
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	-139	-139	-70	69
3.3 Sport	0	0	0	0
3.4 Cultuur	0	0	0	0
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>	<b>-120</b>	<b>69</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>				
5.1 Financiën en belastingen	-13.486	-61.999	-9.870	52.129

Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-13.486	-61.999	-9.870	52.129
<b>6. Bedrijfsvoering</b>				
6.1 Bedrijfsvoering	-2.783	-3.999	-3.999	0
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-2.783	-3.999	-3.999	0
<b>TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>	<b>-18.938</b>	<b>-76.718</b>	<b>-24.520</b>	<b>52.198</b>

#### ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	3.819	4.496	4.455	-41
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.705	4.591	4.045	-546
1.3 Wonen	1.742	1.742	242	-1.500
1.4 Mobiliteit	270	3.685	3.611	-74
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	7.536	14.514	12.353	-2.161
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>				
2.1 Sociaal Domein	2.618	2.858	2.110	-749
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	2.618	2.858	2.110	-749
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>				
3.1 Economie	0	50	50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	395	395	395	0
3.3 Sport	70	226	92	-134
3.4 Cultuur	10	10	10	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	475	680	546	-134
<b>5. Financiën en belastingen</b>				
5.1 Financiën en belastingen	9.889	69.863	17.036	-52.827
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	9.889	69.863	17.036	-52.827
<b>6. Bedrijfsvoering</b>				
6.1 Bedrijfsvoering	3.873	3.873	3.019	-854
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	3.873	3.873	3.019	-854
<b>TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>	<b>24.391</b>	<b>91.789</b>	<b>35.063</b>	<b>-56.725</b>

#### SALDO MUTATIES AAN RESERVES

<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	1.338	-1.046	-1.087	-41
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.705	3.185	2.639	-546
1.3 Wonen	1.742	1.742	242	-1.500
1.4 Mobiliteit	270	985	911	-74

<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>5.056</b>	<b>4.866</b>	<b>2.705</b>	<b>-2.161</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>				
2.1 Sociaal Domein	2.618	1.975	1.226	-749
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>2.618</b>	<b>1.975</b>	<b>1.226</b>	<b>-749</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>				
3.1 Economie	-50	0	0	0
3.2 Onderwijs en jeugd	255	255	324	69
3.3 Sport	70	226	92	-134
3.4 Cultuur	10	10	10	0
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>285</b>	<b>491</b>	<b>426</b>	<b>-65</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>				
5.1 Financiën en belastingen	-3.596	7.865	7.167	-698
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>-3.596</b>	<b>7.865</b>	<b>7.167</b>	<b>-698</b>
<b>6. Bedrijfsvoering</b>				
6.1 Bedrijfsvoering	1.090	-126	-980	-854
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>1.090</b>	<b>-126</b>	<b>-980</b>	<b>-854</b>
<b>TOTAAL SALDO MUTATIES AAN RESERVES</b>	<b>5.453</b>	<b>15.070</b>	<b>10.544</b>	<b>-4.527</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.694</b>	<b>26.694</b>

Programma 5 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoorzien).

Programma 6 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.

Binnen programma 5 Financiën en Belastingen is de resultaatbestemming 2021 verwerkt in de kolom Begroting na Wijziging. Conform de BBV is deze wijziging niet in de realisatie opgenomen. Dit zorgt voor de zichtbare afwijking.

## Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Afwijking begroting - /- rekening
Totaal Baten	576.829	592.862	653.164	60.302
Totaal Lasten	-582.283	-607.932	-637.013	-29.081
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-5.453</b>	<b>-15.070</b>	<b>16.151</b>	<b>31.221</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	10.289	15.070	10.544	-4.527
<b>Resultaat</b>	<b>4.836</b>	<b>0</b>	<b>26.694</b>	<b>26.694</b>
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-2.965	-7.853	-1.494	6.359
<b>Structureel saldo</b>	<b>7.802</b>	<b>7.853</b>	<b>28.188</b>	<b>20.335</b>

Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Afwijking begroting - /- rekening
Baten	532.098	560.827	548.237	-12.591
Lasten	-524.296	-552.974	-520.048	32.926
<b>Structureel saldo</b>	<b>7.802</b>	<b>7.853</b>	<b>28.188</b>	<b>20.335</b>

Tabel: JI.02 Structurele reservemutaties

Structurele reservemutaties	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Afwijking begroting - /- rekening
<u>Onttrekkingen:</u>				
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen	1.439	1.439	1.050	-389
<b>Totaal structurele reservemutaties</b>	<b>1.439</b>	<b>1.439</b>	<b>1.050</b>	<b>-389</b>

## Begrotingsrechtmatigheid

Tabel: JB.01 Begrotingsrechtmatigheid per programma

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN INCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-71.148	-74.847	-77.331	-2.485
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-62.781	-69.574	-97.979	-28.405
2.2 Veiligheid en handhaving	-16.354	-16.636	-25.648	-9.012
3.4 Cultuur	-21.979	-22.687	-22.911	-223
4.1 Bestuur en dienstverlening	-19.370	-20.936	-24.222	-3.285
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-191.633</b>	<b>-204.680</b>	<b>-248.090</b>	<b>-43.410</b>

### Toelichting per programma

#### Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu

De overschrijding in programma 1.1 wordt veroorzaakt door 2 deelprogramma's, te weten 1.1.1 Energietransitie en 1.1.5 Stedelijk beheer, klimaat en groen.

De afwijking in deelprogramma 1.1.1 wordt veroorzaakt doordat er extra werk is verricht voor de Regionale Energie Strategie (RES), Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) en het project Interreg. De lasten zijn hierdoor € 1.244.000 hoger dan begroot. Hier staan ook € 1.240.000 hogere baten van het Rijk en overige derden tegenover.

De afwijking in deelprogramma 1.1.5 wordt veroorzaakt doordat er veel werk voor derden is uitgevoerd waar ook een vergoeding voor is ontvangen, zoals straatwerk voor derden, de aanpak van schoolpleinen en klimaatadaptieve maatregelen. In het deelprogramma staan hier dan ook hogere baten tegenover van € 1.782.000.

#### Programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

De overschrijding in deelprogramma 1.2.2 Grondexploitaties van € 25 miljoen wordt veroorzaakt door verhogingen van de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties. Zie het MPG per 1/11/2022 voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie.

De overschrijding in deelprogramma 1.2.3 Vastgoed van € 3,6 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door vastgoedverkopen en door initiële projecten om de woonopgave te realiseren. Hier staan ook incidentele baten tegenover van € 4,6 miljoen.

#### Programma 2.2 Veiligheid en Handhaving

De gemeente heeft in 2022 zorg gedragen voor de opvang van vluchtelingen. Het gaat allereerst om vluchtelingen uit Oekraïne. Omdat in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel meer mensen verbleven dan waar het aanmeldcentrum op berekend is, heeft de gemeente Amersfoort in 2021/2022 ook deze asielzoekers opgevangen in Zon en Schild en in sporthal Zielhorst. Met de kosten van de opvang van vluchtelingen (ruim € 9 miljoen) was in de begroting geen rekening gehouden. Tegenover de kosten staan inkomsten van het rijk.

### **Programma 3.4 Cultuur**

De afwijking van € 223.000 programma 3.4 heeft twee oorzaken.

Voor de lokale omroep is voor een periode van 5 jaar (2022-2026) incidenteel een extra bedrag van € 132.500 per jaar beschikbaar gesteld. Het Commissariaat van de Media heeft eind 2022 een besluit genomen over de aanwijzing van een nieuwe lokale publieke media instelling in de gemeente Amersfoort. Hierdoor is de uitvoering vertraagd en verschuift de ingangsdatum van de vijfjarige overeenkomst. Als gevolg van dit uitstel blijft er een bedrag van € 110.000 eind 2022 over van het extra toegekende budget.

Eind 2022 is er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Specifieke Uitkering ontvangen van € 310.000 ontvangen voor een impuls in jongerencultuur. Deze subsidie is in 2022 ook volledig besteed. Dat maakt deze post per saldo neutraal, maar het geeft wel een eenmalige afwijking op zowel de lasten als baten op het programma.

### **Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening**

De afwijking op programma 4.1 van € 3.300.000 heeft drie oorzaken.

(1) Niet alle wethouders zijn na de verkiezingen herbenoemd. Deze wethouders hebben (gedeeltelijk) recht op wachtgeld. We hebben hiervoor de voorziening met € 1.044.808 verhoogd. Hierdoor hebben we een overschrijding ten opzichte van de begroting van € 944.280. In de zomerrapportage hebben we deze post als een PM post opgenomen.

(2) Onder andere voor het programma Woondeal heeft Bureau Regio Amersfoort extra middelen ontvangen. Hier staan extra, niet begrote, uitgaven voor een bedrag van € 424.000 tegenover. Dit betreft voornamelijk personele kosten (intern en extern) om de afspraken rondom de woondeal mogelijk te maken.

(3) Tenslotte is de afwijking voor € 2.029.000 veroorzaakt door hogere inhuurlasten voor het in behandelen nemen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Hier staan legesontvangsten tegenover.

### **Programma 5.1 Financiën en Belastingen**

De afwijking op programma 5.1 Financiën en belastingen van € 1.632.000 is grotendeels veroorzaakt door hogere rentelasten (€ 1.044.000). Deze hogere rentelasten worden enerzijds veroorzaakt door het aantrekken van een vaste geldlening begin 2022 waar in de begroting 2022 geen rekening mee is gehouden (€ 661.000 nadeel). Anderzijds is een rentenadeel op taakveld Treasury ontstaan vanwege het doorschuiven van investeringen naar volgende begrotingsjaren (€ 383.000 nadeel). Dit laatste nadeel leidt overigens op de overige programma's tot een voordeel, waardoor er op concernniveau geen sprake is van een voor- of nadeel.

Ook is een nadeel ontstaan op de uitvoeringskosten van de gemeentebelastingen van € 357.000. In 2022 hebben we extra moeten inhuren om de belastingwerkzaamheden op niveau uit te kunnen blijven voeren en doordat we extra personen nodig hadden om langdurige uitval en ziekte op te kunnen vangen. In de Zomerrapportage 2022 is hier reeds melding van gemaakt.

Tenslotte heeft de afwaardering van het oude investeringskrediet van het Bosbad tot hogere lasten geleid dan waarmee in de begroting 2022 rekening was gehouden. Deze afwaardering is het gevolg van het besluit tot renovatie van het Bosbad.



Tabel: JB.02 Begrotingsrechtmatigheid per krediet

Naam investering	Investeringskrediet	Realisatie	Afwijking
Renovatie Bosbad	0	333	-333

#### Toelichting per investeringskrediet

##### Renovatie Bosbad

Om de renovatie in 2023 tijdig te kunnen starten heeft de aanbesteding in 2022 plaatsgevonden. Het is gebruikelijk dat bij de gunning al een deel van de opdracht wordt betaald. Voor nadere informatie zie [collegebericht](#) van 29 november 2022.

## Balans

Tabel: BA.01 ACTIVA

ACTIVA	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Vaste Activa</b>		
<i>Immateriële Vaste Activa</i>	<b>481</b>	<b>356</b>
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	481	356
<i>Materiële Vaste Activa</i>	<b>412.787</b>	<b>419.198</b>
Investeringen met een economisch nut	319.342	320.086
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	21.570	21.539
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	68.085	73.816
In Erfpacht	3.790	3.757
<i>Financiële Vaste Activa</i>	<b>53.557</b>	<b>51.176</b>
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelnemingen	9.168	9.168
Leningen aan:		
- Deelnemingen	5.043	4.987
Overige langlopende geldleningen	33.521	30.096
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	5.825	6.925
<b>Totaal Vaste Activa</b>	<b>466.826</b>	<b>470.731</b>
<b>Vlottende Activa</b>		
<i>Vorraden</i>	<b>64.183</b>	<b>46.610</b>
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	53.658	39.414
Gereed product en handelsgoederen	10.524	7.196
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	<b>51.000</b>	<b>161.318</b>
Vorderingen op openbare lichamen	35.562	36.883
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar	1.117	107.931
Rekening-courant financiële instellingen	1.152	1.047
Rekening-courant niet- financiële instellingen	100	383
Overige vorderingen	13.069	15.074
<i>Liquide Middelen</i>	<b>41</b>	<b>451</b>
Kassaldi	3	2
Banksaldi	38	449
<b>Overlopende Activa</b>	<b>27.680</b>	<b>39.439</b>

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van:

- Europese overheidslichamen	96	28
- Overige Nederlandse overheidslichamen	9.038	12.942
- Het Rijk	2.001	6.832
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	16.544	19.637
<b>Totaal Vlottende Activa</b>	<b>142.904</b>	<b>247.819</b>
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>609.730</b>	<b>718.550</b>

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 0.

Tabel: BP.01 PASSIVA

PASSIVA	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Vaste Passiva</b>		
<i>Eigen Vermogen</i>	<b>188.592</b>	<b>204.742</b>
Algemene Reserve	45.408	87.839
Bestemmingsreserves	91.055	90.210
Gerealiseerd resultaat	52.129	26.694
<i>Voorzieningen</i>	<b>69.343</b>	<b>86.450</b>
A. Onderhoudsegalisatie	28.213	26.871
B. Middelen derden	14.094	14.010
C. Verplichtingen, verliezen en risico's	27.036	41.355
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	0	4.215
<i>Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	<b>252.165</b>	<b>319.157</b>
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	225.978	295.576
- Binnenlandse bedrijven	14.877	12.900
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	10.217	9.627
Waarborgsommen	450	439
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	644	616
<b>Totaal Vaste Passiva</b>	<b>510.099</b>	<b>610.350</b>
<b>Vlottende Passiva</b>		
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	<b>24.961</b>	<b>22.303</b>
Banksaldi	8.403	0
Overige schulden	16.558	22.303
<i>Overlopende Passiva</i>	<b>74.669</b>	<b>85.897</b>
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:		
- Europese overheidslichamen	266	27
- Het Rijk	26.373	33.739
- overige Overheid	7.919	7.922
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	5.578	7.404
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	34.533	36.806
<b>Totaal Vlottende Passiva</b>	<b>99.630</b>	<b>108.200</b>
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>609.730</b>	<b>718.550</b>

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen inzake achtervang is € 722.758 en het totaal aan garantstellingen is eind 2022 € 54.182.

## Waarderingsgrondslagen

### Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 5 juli 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

In december 2022 heeft de Raad een nieuwe Verordening voor het Financieel Beheer en Beleid 2023 vastgesteld. Deze is voor de jaarrekening 2022 niet van toepassing.

### Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. Wijzigingen vanuit de decembercirculaire worden niet opgenomen.

Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht van de geïncasseerde eigen bijdragen waarna maandelijks afstorting aan de gemeenten plaatsvindt.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2022 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen en omvang van de zorgverlening in totaal beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat gemeenten niet beschikken over de inkomensgegevens van de personen om de eigen bijdrage op persoonsniveau te kunnen berekenen. Hierdoor is het voor gemeenten niet mogelijk de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden

verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan overlopende verlofaanspraken.

In 2022 is CAO gemeenten 2021-2022 vastgesteld. Medewerkers kunnen op basis van deze CAO onder andere vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke verlofuren sparen. Met dit verlofsparen kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke verlofuren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. De uren die zijn gespaard onder het verlofuren verjaren niet. Conform BBV moeten gemeenten een voorziening vormen voor dit verlofsparen.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten dient wel een verplichting opgenomen te worden.

## BALANS

### Vaste activa

Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te dienen.

### **Immateriële vaste activa**

#### *Algemeen*

Alle immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en de waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Afschrijving vindt bij kosten van geldleningen plaats binnen de looptijd van de lening. Eventuele bijdragen van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV).

#### *Bijdragen aan activa in eigendom van derden*

Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

### **Materiële vaste activa**

#### *Algemeen*

Activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

### *Investerings met economisch nut*

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

*Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.*

Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven. De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

### *Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut*

Investerings met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt tot en met 2016 dat eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn gebracht op deze investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de bijlage bij de financiële verordening, zoals laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering d.d. 5 juli 2016. De afschrijvingen worden lineair berekend startend op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De tabel met afschrijvingstermijnen is hieronder weergegeven. Volledigheidshalve merken wij op dat investeringen voor 1 juli 2016 de afschrijvingstermijnen gelden zoals die van toepassing waren op de jaarstukken 2015. Voor nieuwe investeringen vanaf 1 juli 2016 geldt de onderstaande tabel:

Tabel: WG.01 WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Categorie	Afschrijvingsduur
<b>Immateriële vaste activa</b>	
Saldo van agio en disagio	5 jaar
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	5 jaar
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	10-15 jaar
Kosten van geldleningen (deze worden direct t.l.v. de exploitatie gebracht)	
<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
Zwembad- 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	15 jaar
Openbare verlichting masten	48 jaar
Openbare verlichting armaturen	24 jaar
Openbare verlichting kabels	60 jaar
Openbare verlichting schakelkasten	30 jaar
Activa economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.	
Rioleringsinvesteringen t/m 2021	40 jaar

Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.



### **Duurzame waardevermindering van vaste activa**

Afwaardering van vastgoed met bedrijfseconomisch nut vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van vastgoed met maatschappelijk nut vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.

### **Buiten gebruik gestelde vaste activa**

Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

### **Erfpacht**

In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, waarbij de uitgifteprijs van eerste uitgifte geldt als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

### **Financiële vaste activa**

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen en leningen aan deelnemingen zijn tenzij anders is vermeld opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de jaarlijkse aflossingen, en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen). Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of een BV.

### **Vlottende activa**

Vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

## **Vorraden**

### *Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie*

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Een voorziening wordt gevormd indien de contante waarde (van de gemaakte kosten en opbrengsten en de geraamde kosten en opbrengsten) van het project negatief is.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs wordt daarnaast de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari.

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief de grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

### *Gereed product*

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

### **Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De vorderingen aangaande uitkeringsdebiteuren worden dynamisch bepaald; de overige debiteuren worden deels dynamische en deels statisch bepaald.

### **Liquide middelen en overlopende posten**

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

### **Vaste passiva**

#### **Algemeen**

De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Eigen vermogen**

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat.

In 2021 is er een nieuwe reserve rioleringen gevormd. Dit is nader toegelicht onder het kopje Voorzieningen.

## **Voorzieningen**

Onder de voorzieningen zijn opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen, risico's en of door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

De onderhoudsegalisatie voorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Het is niet langer toegestaan om bij onvoldoende financiële middelen een termijn van vier jaar te hanteren voor het vormen van de voorziening. De reden hiervoor is het effect op de financiële kengetallen. Er kan in geen van de voorkomende gevallen sprake zijn van een negatieve voorziening. Een onverwacht bij de jaarrekening gesignaleerde negatieve stand moet via een eenmalige last worden gedekt. Een tijdig bij de begroting gesignaleerde verwachte negatieve stand moet via aanpassing van de toekomstige stortingen worden gedekt.

In geval van achterstallig onderhoud, waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties, wordt er op basis van artikel 44 lid 1a BBV een voorziening gevormd.

## **Riolering**

Vanuit de bovenstaande posten reserves en voorzieningen is er een nieuwe waardering 2021 tot stand gekomen inzake rioleringen. Deze is vastgesteld in de nieuwe nota reserves en voorzieningen 2021.

In juli 2021 is er door de Raad een nieuw Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021 vastgesteld. Hierin hebben we aangesloten op de in 2021 uitgekomen BBV notitie lokale heffingen. Dit betekent dat we, naast de bestaande voorziening middelen derden (op grond van art.44 lid 2 BBV) een aantal nieuwe voorzieningen en reserves hebben ingesteld:

- Reserve riolering

Overschotten op het product riolering veroorzaakt door efficiencyvoordelen en areaaluitbreidingen zullen worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve om de middelen beschikbaar te houden voor riolering.

- Voorziening onderhoud riolering (op grond van art.44 lid1c BBV)

Deze zal worden ingezet voor projecten uit het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) die hun oorsprong nog vinden in het GRP 2012-2021. Hiertoe wordt een bedrag uit de bestaande voorziening middelen derden naar deze voorziening overgeheveld.

- Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen (op grond van art.44 lid 1d BBV)

Vanaf 2022 gaan we in het tarief van de rioolheffing werken met een spaarcomponent. Deze zal in deze voorziening worden gestort en jaarlijks worden gebruikt ter dekking van de rioolinvesteringen.

#### **Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar**

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

#### **Leaseverplichting**

De waardering van de verplichting uit hoofde van financial leasing van het stadhuiscomplex vindt plaats tegen de nominale waarde van de contractuele verschuldigde leasetermijnen.

#### **Vlottende passiva**

##### **Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### **Overlopende passiva**

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **Borg - en Garantstellingen**

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

## Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA Vaste Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021	Investering / opname	Des- investering	Aflossingen/ Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2022
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	481	0	0	0	0	125	356
MATERIËLE VASTE ACTIVA	412.787	26.006	1.825	0	186	17.584	419.198
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	53.557	2.210	0	4.591	0	0	51.176
<b>TOTAAL</b>	<b>466.826</b>	<b>28.217</b>	<b>1.825</b>	<b>4.591</b>	<b>186</b>	<b>17.709</b>	<b>470.731</b>

Toelichting:

Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.

#### IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.1 Immateriële Vaste Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021	Investering / opname	Des- investering	Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2022
Bijdrage aan activa in eigendom derden	481	0	0	0	0	125	356
<b>TOTAAL</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>356</b>

#### MATERIËLE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.2 Materiële Vaste Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021	Investering / opname	Des- investering	Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2022
Investeringen met een economisch nut	319.342	16.576	1.825	0	3	14.005	320.086
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	21.570	486	0	0	5	512	21.539
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	68.085	8.944	0	0	146	3.067	73.816
In erfpacht	3.790	0	0	0	32	0	3.757
<b>TOTAAL</b>	<b>412.787</b>	<b>26.006</b>	<b>1.825</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>17.584</b>	<b>419.198</b>

#### Toelichting:

Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Bij de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling is de afschrijvingsystematiek toegelicht. Eveneens is hier bijgevoegd een tabel met afschrijvingstermijnen.

Tabel: TBA.VA.2.1 Investerings met economisch nut

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021	Investering / opname	Des- investering	Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2022
Gronden en terreinen	28.611	9.000	0	0	0	13	37.598
Bedrijfsgebouwen	262.967	3.597	587	0	3	10.099	255.876
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	11.205	1.485	1.238	0	0	1.220	10.232
Machines, apparaten en installaties	948	278	0	0	0	127	1.099
Overige materiële vaste activa	15.611	2.216	0	0	0	2.546	15.281
<b>TOTAAL</b>	<b>319.342</b>	<b>16.576</b>	<b>1.825</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14.005</b>	<b>320.086</b>

#### Toelichting

Activa inzake onderwijshuisvesting die op de gemeentelijke balans staan, zijn juridisch in eigendom van schoolbesturen. Het economisch eigendom ligt bij de gemeente. De economische eigendom bestaat onder andere uit claimrechten zoals opgenomen in de onderwijswetten [WPO](#), [WEC](#) en [WVO](#). De uitvoering van de economische claimrechten is via een privaatrechtelijke overeenkomst tot door-decentralisatie onderwijshuisvesting per 1-1-2019 overgedragen aan coöperatie Samenfoort [PO](#) en coöperatie Samenfoort [VO](#). Alle nieuwbouw inzake onderwijshuisvesting welke start na 1-1-2019 wordt economisch eigendom van de coöperaties. Deze wordt niet opgenomen op de gemeentelijke balans.

Uitzondering hierop vormen de multifunctionele accommodaties. Deze zijn geen onderdeel van de afspraken over door-decentralisatie. Bestaande en eventuele nieuwe multifunctionele accommodaties zijn economisch eigendom van de gemeente.

Tabelnaam TBA.VA.2.1.1 Belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met economisch nut

Omschrijving	Werkelijk besteed in 2022
<b>Gronden en terreinen</b>	
stadhuis nieuwbouw grondaankoop	9.000
<b>Subtotaal</b>	<b>9.000</b>
<b>Bedrijfsgebouwen</b>	
stadhuis nieuwbouw gebouw	2.980
verduurzaming gemeentelijk vastgoed	544
<b>Subtotaal</b>	<b>3.524</b>
<b>Grond, -en weg- en waterbouwkundige werken</b>	
kunstgrasvelden afc quick	438
kunstgrasvelden vv hoogland	492
toplaag kunstgras mia veld 1 en 2	173
renovatie bosbad	333
<b>Subtotaal</b>	<b>1.436</b>
<b>Machines, apparaten en installaties</b>	
vervanging parkeerautomaten	197
<b>Subtotaal</b>	<b>197</b>
<b>Overige materiële vaste activa</b>	
herinrichting stationsgebied	386
inventaris algemene ruimten	292
ICT investeringen	1.825
<b>Subtotaal</b>	<b>2.503</b>
<b>Totaal</b>	<b>16.660</b>

Tabel: TBA.VA.2.2 Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2021	Investering / opname	Des-investering	Afwaarderingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2022
Overige materiële vaste activa	2.040	486	0	0	5	0	2.521
Grond, - weg- en waterbouwkundige werken	19.530	0	0	0	0	512	19.018
<b>TOTAAL</b>	<b>21.570</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>512</b>	<b>21.539</b>

### Toelichting

De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven betreffen de kosten van begeleiding en civieltechnische werkzaamheden voor de plaatsing van ondergrondse containers (restafval).

Tabel: TBA.VA.2.3 Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Investering / opname	Des- investering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12-2022
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vóór 2017						
Gronden en terreinen	12.000	0	0	0	0	12.000
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	43.446	200	0	0	2.675	40.971
Overige materiële vaste activa	49	0	0	0	11	38
<b>Subtotaal</b>	<b>55.495</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.687</b>	<b>53.008</b>
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut na 2017						
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	12.590	8.745	0	146	380	20.808
<b>Subtotaal</b>	<b>12.590</b>	<b>8.745</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>380</b>	<b>20.808</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>68.085</b>	<b>8.944</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>3.067</b>	<b>73.816</b>

### Toelichting

De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreffen vervangingsinvesteringen openbare ruimte, verkeersregeling installaties, verharding - en bereikbaarheidsprojecten en project Verder.

Tabel: TBA.VA.2.4 In erfpacht

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021	Investering / opname	Des- investering	Aflossingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek- waarde 31-12- 2022
Gronden en terreinen	3.790	0	0	0	32	0	3.757
<b>TOTAAL</b>	<b>3.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>3.757</b>

### Toelichting

In 2022 zijn er geen nieuwe gronden in erfpacht uitgegeven.

## FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.3 Financiële Vaste Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021	Investering / opname	Des- investering	Aflossingen	Boek- waarde 31-12- 2022
Kapitaalverstrekking aan:					
Deelnemingen	9.168	0	0	0	9.168
Leningen aan:					
Deelnemingen	5.043	0	0	56	4.987



Omschrijving	Boek- waarde 31-12- 2021	Investering / opname	Des- investering	Aflossingen	Boek- waarde 31-12- 2022
Overige langlopende geldleningen	33.521	205	0	3.629	30.096
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd één jaar of langer	5.825	2.006	0	906	6.925
<b>TOTAAL</b>	<b>53.557</b>	<b>2.210</b>	<b>0</b>	<b>4.591</b>	<b>51.176</b>

Tabel: TBA.VA.3.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12- 2022
Aandelen Rova Holding N.V.	174	174
Aandelen REMU houdstermaatschappij N.V.	5	5
Aandelen BNG Bank N.V.	681	681
Aandelen Vitens N.V.	132	132
Aandelen Theater- en Congrescentrum Flint N.V.	45	45
Aandelen NV SRO	45	45
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.	45	45
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer B.V.	9	9
Parkeren Amersfoort B.V.	4.995	4.995
Amfors Holding B.V.	37	37
Aandelen ROM	3.000	3.000
<b>TOTAAL</b>	<b>9.168</b>	<b>9.168</b>

Tabel: TBA.VA.3.3 Leningen aan Deelnemingen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12- 2022
Veiligheidsregio Utrecht	443	387
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.	4.600	4.600
<b>TOTAAL</b>	<b>5.043</b>	<b>4.987</b>

#### Toelichting

De aflossing over het boekjaar 2022 op de verstrekte lening aan Veiligheidsregio Utrecht bedraagt circa € 56.000. Er is geen aflossing geweest op de verstrekte lening aan Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

Tabel: TBA.VA.3.4 Overige langlopende geldleningen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12- 2022
Hypothecaire geldleningen	29.270	25.684
Stimuleringsfonds volkshuisvesting	4.148	4.314
Sport - BSC Quick	103	99
<b>TOTAAL</b>	<b>33.521</b>	<b>30.096</b>

**Toelichting**

De aflossingen aan de hypothecaire geldleningen bedraagt € 3,5 miljoen. De boekwaarde per 31-12-2022 bedraagt € 25,6 miljoen. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen in 2022 is 334 stuks t.o.v. 385 stuks in 2021. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting betreft een deelname aan een fonds waaruit leningen in het kader van de volkshuisvesting worden verstrekt.

In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening BSC Quick over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. In 2021 zijn hier aanvullende afspraken over gemaakt.

Tabel: TBA.VA.3.5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12- 2022
Startersleningen SVn	5.575	6.675
Kredietbank Nederland	250	250
<b>TOTAAL</b>	<b>5.825</b>	<b>6.925</b>

**Toelichting**

De startersleningen SVn betreft de stand van de verstrekte leningen per 31-12-2022. Aan de Stichting Kredietbank Nederland is in 2014 een lening verstrekt van € 250.000 ten behoeve van sociale kredietverlening aan Amersfoorters. Hiervoor is geen looptijd. Deze lening wordt gebruikt voor bijstand aan Amersfoortse ingezetenen die dit nodig hebben en loopt totdat het geld op is.

**VLOTTENDE ACTIVA**

Tabel: TBA.VL Vlottende Activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12- 2022
Voorraden	64.183	46.610
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	51.000	161.318
Liquide Middelen	41	451
Overlopende Activa	27.680	39.439
<b>TOTAAL</b>	<b>142.904</b>	<b>247.819</b>

## VOORRADEN

Tabel: TBA.VL.1 Voorraden

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12- 2022
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	53.658	39.414
Overig onderhanden werk	0	0
Gereed product en handelsgoederen	10.524	7.196
<b>TOTAAL</b>	<b>64.183</b>	<b>46.610</b>

### Toelichting

In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen met betrekking tot de boekwaarden grondexploitaties.

Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarden grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2021	Lasten	Baten	Tussentijdse winst 2022	Mutatie verlies- voorziening 2022	Overheveling voorziening naar passiva*	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Grondexploitaties:</b>							
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)	20.176	13.438	-16.735	0	0	0	16.879
De Wieken	17.821	3.366	-4.049	0	0	0	17.138
Amersfoort Vernieuwt	-306	0	0	0	0	0	-306
De Lichtenberg	9.162	863	-1.427	0	0	0	8.598
Vathorst bedrijventerrein	16.430	1.589	-2.336	0	0	0	15.683
De Schans	619	17	0	0	0	0	636
Sportfondsenbad	-732	474	-22	206	0	0	-74
Laan naar Emiclaer	0	0	0	0	0	0	0
Neptusplein 68-70	0	0	0	0	0	0	0
WWC De Birk	985	43	0	0	0	0	1.028
Engweg 9	18	62	-7	0	0	0	73
Kavels over de Laak	1.607	284	-2	0	0	0	1.889
Zwembad Liendert	1.018	185	-110	0	0	0	1.093
Kop van Isselt - ROVA	0	60	-1.800	0	0	0	-1.740
De Hoef	0	690	0	0	0	0	690
Leusderweg 249	329	50	0	0	0	0	379
<b>Subtotaal grondexploitaties</b>	<b>67.126</b>	<b>21.121</b>	<b>-26.488</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.965</b>
<b>Voorziening voorraad onderhanden werk:</b>							
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)	-15.017	0	-300	0	-1.420	0	-16.738

Boekwaarden grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2021	Lasten	Baten	Tussentijdse winst 2022	Mutatie verliesvoorziening 2022	Overheveling voorziening naar passiva*	Boekwaarde 31-12-2022
De Wieken	-5.268	0	-105	0	-1.387	0	-6.761
Vathorst bedrijventerrein	-4.568	0	-91	0	-3.334	0	-7.993
WWC De Birk	-1.014	0	-20	0	-5	11	-1.028
Engweg 9	-210	0	-4	0	-21	162	-73
Zwembad Liendert	-938	0	-19	0	-560	424	-1.093
Kop van Isselt - ROVA	0	0	-2.460	0	-6.536	8.996	0
De Hoef	0	0	0	0	-4.693	4.003	-690
Leusderweg 249	-349	0	-7	0	-88	65	-379
<b>Subtotaal voorziening</b>	<b>-27.365</b>	<b>0</b>	<b>-3.007</b>	<b>0</b>	<b>-18.044</b>	<b>13.661</b>	<b>-34.755</b>
<b>Totaal grondexploitaties</b>	<b>39.761</b>	<b>21.121</b>	<b>-29.495</b>	<b>206</b>	<b>-18.044</b>	<b>13.661</b>	<b>27.210</b>
Grond Vathorst (OBV)	14.877	1.136	-3.112	0	0	0	12.900
Vathorst algemeen grondbank	-979	3.102	-2.817	0	0	0	-695
<b>Totaal</b>	<b>53.659</b>	<b>25.358</b>	<b>-35.425</b>	<b>206</b>	<b>-18.044</b>	<b>13.661</b>	<b>39.415</b>

\* Wanneer de verliesvoorziening van een grondexploitatie groter is dan de boekwaarde van de betreffende bouwgrond in exploitatie, dient het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd.

## Toelichting

Met lasten en baten bedoelen we investeringen en opbrengsten.

In de paragraaf grondbeleid is een verder toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2022. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachten inkomsten (€ 137,3 miljoen) en uitgaven (€ 135,1 miljoen) na 1 november 2022. Het verwachte eindsaldo per 1 januari 2023 tegen netto contante waarde (NCW) voor de negatieve grondexploitaties is een tekort van € 48,4 miljoen. Hiervoor zijn verliesvoorzieningen getroffen.

Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerderingen	Verminderingen	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2022
Voorraad vastgoed	10.524	0	-3.328	0	7.196
<b>Totaal</b>	<b>10.524</b>	<b>0</b>	<b>-3.328</b>	<b>0</b>	<b>7.196</b>

## Toelichting

Door de verkoop van het vastgoed Nijverheidsstraat-Noord is de resterende boekwaarde van in totaal € 3.328.000 afgeboekt.

## UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Tabel: TBA.VL.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2021	Boek-waarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	35.562	36.883
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar	1.117	107.931
Rekening-courant financiële instellingen	1.152	1.047
Rekening-courant niet- financiële instellingen	100	383
Overige vorderingen	13.069	15.074
<b>TOTAAL</b>	<b>51.000</b>	<b>161.318</b>

### Toelichting

De stijging van uitzettingen in 's Rijks schatkist wordt veroorzaakt door het aantrekken van een vaste geldlening begin 2022 van € 100 miljoen, met name ten behoeve van de bouw van het nieuwe stadhuis. Zie Paragraaf Financiering voor meer uitleg werking Schatkistbankieren.

Tabel: TBA.VL.2.1 Vorderingen op Openbare Lichamen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2021	Boek-waarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	35.562	36.883
<b>TOTAAL</b>	<b>35.562</b>	<b>36.883</b>

Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2021	Boek-waarde 31-12-2022
Debiteuren	7.189	10.058
Voorziening dubieuze debiteuren	-568	-388
Debiteuren - Belastingen	1.912	1.683
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen	-1.132	-949
Debiteuren - Sociale Zekerheid	8.695	7.627
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid	-3.027	-2.956
Overige uitzettingen	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>13.069</b>	<b>15.074</b>

Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	120	13	44	187
Drempelbedrag	10.165	10.165	10.165	10.165
Ruimte onder drempelbedrag	10.045	10.152	10.120	9.978
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

**Toelichting**

In 2022 is er geen sprake geweest van een overschrijding van het drempelbedrag inzake de regeling schatkistbankieren en daarmee storting in de schatkist.

**LIQUIDE MIDDELEN**

Tabel: TBA.VL.3 Kas- banksaldi

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12- 2022
Kassaldi	3	2
Banksaldi	38	449
<b>TOTAAL</b>	<b>41</b>	<b>451</b>

**OVERLOPENDE ACTIVA**

Tabel: TBA.VL.4 Overlopende activa

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12- 2022
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van:		
- Europese overheidslichamen	96	28
- Overige Nederlandse overheidslichamen	9.038	12.942
- Het Rijk	2.001	6.832
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	16.544	19.637
<b>Totaal</b>	<b>27.680</b>	<b>39.439</b>

Tabel: TBA.VL.4.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	31-12-2021	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	31-12-2022
<b>Europees:</b>				
Dzs acces subsidie	96	123	55	28
<b>Subtotaal Europees</b>	<b>96</b>	<b>123</b>	<b>55</b>	<b>28</b>
<b>Overig:</b>				
E27B Brede doeluitk Verkeer en Vervoer (prov Utrecht)	420	0	-420	0
Project Verder Maatregel 199	370	0	0	370
Project Verder Maatregel 184	628	0	12	640
Project Verder Maatregel 40	782	0	4.186	4.968
Project Verder Maatregel V11	1.530	0	0	1.530
Project Verder Maatregel V21	19	0	0	19
BBV MNL-BBV-301	46	0	0	46
AF.0706 Optimalisatie fietsverbinding A.P. Hilhorstweg	61	0	30	91
Samenwerkingsagenda	5.183	0	0	5.183
Fietsparkeren	0	0	93	93
Toegankelijke OV	0	0	2	2
<b>Subtotaal overig</b>	<b>9.038</b>	<b>0</b>	<b>3.904</b>	<b>12.942</b>
<b>Rijk:</b>				
KOG middelen	1.035	895	218	357
TOZO gemeentedeel	254	0	-254	0
Decentralisatie uitkering Continuïteit zorg jeugd	275	275	168	168
Decentralisatie uitkering Lokaal Cultuuraanbod	425	425	0	0
E 3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai	12	0	0	12
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	0	0	6.294	6.294
<b>Subtotaal Rijk</b>	<b>2.001</b>	<b>1.595</b>	<b>6.426</b>	<b>6.832</b>
<b>Totaal</b>	<b>11.135</b>	<b>1.718</b>	<b>10.384</b>	<b>19.802</b>

**Toelichting:**

De Samenwerkingsagenda betreft een aanpak voor stedelijke vernieuwingen, welke gesubsidieerd wordt met de Provincie Utrecht. De verwachting is dat de afrekening gaat plaatsvinden in 2023 door middel van een gemeentelijke eindverantwoording met een rapport van feitelijke bevindingen. Vanuit deze samenwerkingsagenda is € 5 miljoen beschikbaar.

Project Verder Maatregel 40 heeft betrekking op de Westelijke Ontsluiting. De vorderingen op de Provincie is verhoogd als gevolg van het feit dat de kosten die eerder verantwoord waren onder de

regeling Beter Benutten zijn overgeheveld naar Verder budget. De ontvangen subsidie van Beter Benutten (verantwoord via SISA) zal moeten terugbetaald, een bedrag van € 3.782.000.

Veel posten zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, dit wordt veroorzaakt doordat de betalingen van de Provincie nog niet hebben plaatsgevonden.

Tabel: TBA.VL.4.2 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Nog te ontvangen bedragen:		
Rente leningen	11	387
Het Rijk	1.957	6.182
Overige Nederlandse overheidslichamen	2.125	1.145
Nog te ontvangen bedragen niet overheid	1.813	4.890
Nog te ontvangen bedragen zorgaanbieders Sociaal Domein	2.944	1.990
Nog te ontvangen bedragen Regio Gemeenten Sociaal Domein	564	35
Nog te ontvangen verhaalbare kosten Facilitair grondbeleid	3.371	1.780
Nog te ontvangen te verrekenen kosten Facilitair grondbeleid	975	1.447
Vooruitbetaalde bedragen:		
Vooruitbetaalde bedragen overige overheid	324	0
Overig	2.460	1.781
<b>Totaal</b>	<b>16.544</b>	<b>19.637</b>

## PASSIVA

### VASTE PASSIVA

Tabel: TBP.VA Vaste Passiva

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12-2022
Eigen Vermogen	188.592	204.742
Voorzieningen	69.343	86.450
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	252.165	319.157
<b>TOTAAL</b>	<b>510.099</b>	<b>610.350</b>

### Toelichting

Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.



## EIGEN VERMOGEN

Tabel: TBP.VA.1 Eigen Vermogen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2021	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Resultaat- bestemming 2021	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boek-waarde 31-12-2022
Algemene Reserve	45.408	12.522	14.670	44.580	0	87.839
Bestemmingsreserves	91.055	9.940	17.286	7.549	1.050	90.209
Gerealiseerd resultaat	52.129	26.694	0	-52.129	0	26.694
<b>TOTAAL</b>	<b>188.592</b>	<b>49.156</b>	<b>31.956</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>204.742</b>

Tabel: TBP.VA.1.1 Specificatie Reserves

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Resultaat- bestemming 2021	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boek- waarde 31-12-2022
<b>A. Reserve ter afdekking van risico's</b>						
Saldireserve	45.408	12.522	14.670	44.580	0	87.839
Bedrijfsvoeringsreserve	3.749	0	500	1.216	0	4.465
<b>Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's</b>	<b>49.156</b>	<b>12.522</b>	<b>15.170</b>	<b>45.796</b>	<b>0</b>	<b>92.304</b>
<b>B. Reserves in verband met meerjarig beleid</b>						
Ruimtelijke investeringen (RRI)	504	0	504	0	0	0
Maatschappelijke opvang	3.371	0	648	0	0	2.723
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	189	0	189	0	0	0
Reserve Woningbouw	7.242	0	489	0	0	6.753
Reserve sociaal fonds en innovatie	1.416	0	415	-240	0	761
Reserve Duurzame Stad	5.523	3.162	1.978	1.190	0	7.897
Vathorst over de Laak	2.821	0	0	1.406	0	4.227
<b>Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid</b>	<b>21.066</b>	<b>3.162</b>	<b>4.223</b>	<b>2.356</b>	<b>0</b>	<b>22.361</b>
<b>C. Reserves voor beleidsprioriteiten</b>						
Reserve stedelijke voorzieningen	5.265	0	55	-43	0	5.167
Knooppunt Hoevelaken	7.679	495	0	0	0	8.174
Armandomuseum	128	0	10	0	0	118
Binnenstedelijke ontwikkelingen	1.153	0	145	-383	0	625
Evenementen	300	50	110	0	0	240
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	2.460	0	0	40
Reserve corona	0	500	2.366	3.902	0	2.036

Reserve verhoogde asielinstream	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten</b>	<b>17.025</b>	<b>1.045</b>	<b>5.146</b>	<b>3.476</b>	<b>0</b>	<b>16.401</b>
<b>D. Egalisatiereserves</b>						
Reserve sport en bewegen	296	0	32	0	0	264
Reserve riolering	0	0	0	442	0	442
<b>Totaal D. Egalisatiereserves</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>706</b>
<b>E. Financieel-technische reserves</b>						
Uitvoering bodembescherming en sv	6.474	0	1.493	567	0	5.549
Reserve VERDER	8.544	0	2.700	-715	0	5.129
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	0	0	2.500
Reserve vervangingsinvesteringen	16.120	4.411	1.543	0	1.050	17.939
- Groot onderhoud CBA	370	180	369	0	0	181
- Onderhoud stadhuis	8.303	1.142	474	0	0	8.970
- Onderhoud openbare ruimte	2.412	0	0	-677	0	1.735
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	0	0	1.462
<i>Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:</i>	<i>12.546</i>	<i>1.322</i>	<i>843</i>	<i>-677</i>	<i>0</i>	<i>12.348</i>
Reserve verkiezingen	26	0	0	0	0	26
Reserve regionale participatiegelden	2.710	0	807	884	0	2.786
<b>Totaal E. Financieel- technische reserves</b>	<b>48.920</b>	<b>5.733</b>	<b>7.386</b>	<b>59</b>	<b>1.050</b>	<b>46.276</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>136.463</b>	<b>22.462</b>	<b>31.956</b>	<b>52.129</b>	<b>1.050</b>	<b>178.048</b>

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Resultaat- bestemming 2021	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boek-waarde 31-12-2022
Rekeningsaldo	52.129	26.694	0	-52.129	0	26.694
<b>TOTAAL inclusief bestemming rekeningsaldo</b>	<b>188.592</b>	<b>49.156</b>	<b>31.956</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>204.742</b>

## A. RESERVES TER AFDEKKING VAN RISICO'S

### Saldi reserve

Het doel is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als overloop voor overschotten van de begroting in enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar te kunnen dekken. Daarnaast wordt de saldireserve gebruikt als buffer voor de financiële risico's die we lopen.

Ten aanzien van die financiële risico's bestaat er een kans dat de saldireserve hiervoor wordt aangesproken. We hebben uiteraard ook een voorziening juridische claims. Deze ziet op meerdere

onderwerpen. Er bestaat een kans dat de omvang van deze voorziening ontoereikend is en dat het eigen vermogen aangesproken zou kunnen worden voor diverse zaken. Het bedrag waarvoor het eigen vermogen daadwerkelijk aangesproken zou kunnen worden, is op dit moment niet in te schatten.

Tabel: TBP.VA.1.2.1 Saldireserve

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking voor de ambities uit de Kadernota 2020-2023.		6.199
Onttrekking van het saldo Begroting 2021-2024.		4.444
Onttrekking van het saldo van de doorgeschoven activiteiten uit de Jaarstukken 2018.		169
Onttrekking van het saldo van de doorgeschoven activiteiten uit de Jaarstukken 2019.		99
Onttrekking van het saldo van de doorgeschoven activiteiten uit de Jaarstukken 2020.		1.000
Onttrekking van het saldo van de doorgeschoven activiteiten uit de Jaarstukken 2021.		5.141
Onttrekking voor de vorming van de reserve Corona.		500
Onttrekking voor de vorming van het incidentele budget Transitie duurzame mobiliteit.		330
Onttrekking van € 100.000 in 2022 voor het organiseren van het Festival van Inzicht (invulling amendement 134A).		100
Onttrekking van € 132.500 in 2022 t/m 2025 voor het versterken van de lokale omroep (invulling amendement 136A).		133
Onttrekking van € 170.000 in 2022 en € 350.000 in 2023 voor het versterken van de podiumkunsten (invulling amendement 149A).		170
Onttrekking van € 350.000 in 2022 voor het verhogen van het renovatiebudget voor skatepark Vathorst (invulling amendement 132A).		350
Onttrekking van € 350.000 in 2022 voor stimulering van ondernemers (invulling amendement 133A).		350
Onttrekking van € 50.000 in 2022 voor versterking van bestaande ontmoetingsplekken, niet zijnde wijkcentra (invulling amendement 147A).		50
Onttrekking van € 80.000 in 2022 voor het uitwerken/concretiseren van de gezamenlijke visie van alle culturele podiumpartners (invulling amendement 145A).		80
Overboeking onttrekking van het saldo van de Begroting 2021-2024 naar 61013 i.v.m. opstellen Begroting 2022-2025.		-4.444
Overboeking verlaging onttrekking aan de Saldireserve van het saldo Begroting 2021-2024 i.v.m. Amendement 129A naar 61013 i.v.m. opstellen Begroting 2022-2025.		2.212
Storting in de Saldireserve o.g.v. voorgaande vastgestelde begrotingen.	7.354	
Storting van de vrijval van de reserve Sport en Bewegen.	32	
Storting van het rekeningresultaat 2021 na bestemming.	36.693	
Storting van het saldo budgetoverhevelingen conform het raadsvoorstel bestemming rekeningresultaat 2021.	7.887	
Storting van het saldo jaarschijf 2022 uit de Begroting 2022-2025.	4.836	
Storting van het vrije deel van de reserve Sociaal Domein.	300	
Verlaging onttrekking van het saldo Begroting 2021-2024 i.v.m. Amendement 129A.		-2.212
<b>Totaal</b>	<b>57.102</b>	<b>14.671</b>

## Bedrijfsvoeringsreserve

Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringslasten van de gemeentelijke organisatie, zoals voor ziektevervangning, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen etc.

Tabel: TBP.VA.1.2.2 Bedrijfsvoeringsreserve

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking i.v.m. kleine aanpassingen van de huidige stadhuislocaties		150
Onttrekking ter dekking van de bezuinigingstaakstelling IDA.		350
Storting van het saldo bedrijfsvoering 2021	1.216	
<b>Totaal</b>	<b>1.216</b>	<b>500</b>

## Rekeningsaldo

Op deze reserve wordt jaarlijks het rekeningresultaat geboekt. Na vaststelling van de bestemming van het rekeningresultaat door de Raad wordt dit saldo verdeeld conform raadsbesluit.

Tabel: TBP.VA.1.2.3 Rekeningsaldo

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking rekeningresultaat 2021 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2021		52.129
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>52.129</b>

## B. RESERVES IN VERBAND MET MEERJARIG BELEID

### Ruimtelijke investeringen (RRI)

De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie. De raad heeft bij kadernota 2022-2025 besloten de resterende middelen in de reserve Ruimtelijke Investeringen vrij te laten vallen. Bij jaarrekening 2022 wordt voorgesteld de reserve op te heffen.

Tabel: TBP.VA.1.2.4 Ruimtelijke investeringen (RRI)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Vrijval t.b.v. invulling financiële opgave bij de Kadernota 2022-2025.		504
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>504</b>

## 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. Uitvoering van de maatschappelijke opvangtaak vindt mede t.b.v. de regiogemeenten plaats [centrumgemeentemiddelen]

Tabel: TBP.VA.1.2.5 Maatschappelijke opvang

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking ter dekking van de gemengd wonen concepten op de Smeeing locatie.		81
Onttrekking ter dekking van de lagere inkomsten als gevolg van de uittreding van Veenendaal uit het centrumgemeentegebied van Amersfoort.		300
Onttrekking ter dekking van de lasten voor nachtopvang Amergaard.		267
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>648</b>

## Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

Het doel van de reserve was het waarborgen / stimuleren van de sociale cohesie in de wijken, waarin de implementatie van de fysieke projecten voor Amersfoort Vernieuwt plaatsvond. Bij de kadenota 2020 is besloten om deze reserve voor € 2,1 miljoen in te zetten ter dekking van de ambities uit het college programma. Een bedrag van € 100.000 is in 2019/ 2020 nog aangewend voor gebiedsgericht werken. Bij kadernota 2022 is de resterende 189.000 onttrokken. Bij jaarrekening 2022 kan voorgesteld worden deze reserve op te heffen.

Tabel: TBP.VA.1.2.6 Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Vrijval ter invulling van de financiële opgave bij de Kadernota 2022-2025.		189
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>189</b>

## Reserve sociale woningbouw

Het doel van deze reserve is om bij te dragen aan het realiseren van de opgave voor woningbouw van de gemeente Amersfoort.

Tabel: TBP.VA.1.2.7 Reserve sociale woningbouw

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Alliantie gelden bijdr. AV Bachweg 2022		436
Onttrekking res. startersleningen 2022		53
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>489</b>

## Reserve sociaal fonds en innovatie

Deze reserve dient voor afwikkeling van tekorten en overschotten sociaal domein; ter dekking van risico's sociaal domein; ter voorkoming van wachtlijsten; lasten financieel vangnet; betalingen aan St. Sociaal fonds; voor transformatie en innovatie.

Tabel: TBP.VA.1.2.8 Reserve sociaal fonds en innovatie

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking aan de reserve Sociaal fonds en innovatie voor de subsidie die is verstrekt aan de Stichting Sociaal Fonds.		240
Vrijval ter invulling van de financiële opgave bij de Kadernota 2022-2025. Hiervan wordt € 300.000 gestort in de saldireserve.		415
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>655</b>

## 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. In deze omstandigheden moet telkens worden afgewogen op welk moment middelen moeten worden ingezet, waarbij het voor een groot deel gaat over incidentele lasten voor bijvoorbeeld warmtenetten, duurzame mobiliteit, circulaire economie, energiebesparing en duurzame opwek van energie. Om in te kunnen spelen op deze onzekerheden is het niet mogelijk om vanuit een beheersmatige situatie een financiële planning te maken waarbij er jaarlijks stabiele uitgaven zijn. Daarom via bestemmingsvoorstel voorgesteld de middelen voor duurzame stad die niet worden ingezet toe te voegen aan de reserve 'Reserve Duurzame Stad', zodat deze middelen beschikbaar blijven voor het Programma Duurzame Stad. Daarnaast wordt de reserve ingezet als egalisatie van de subsidieregeling toekomstfonds (vanuit het doel van de oude reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling).

Tabel: TBP.VA.1.2.9 Reserve Duurzame Stad

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarlijkse storting (tot en met 2023) om de ambitie "Amersfoort CO2 neutraal" te kunnen bewerkstelligen.	2.500	
Onttrekking ter dekking van de incidentele formatie-uitbreiding voor Duurzame Stad.		1.215
Onttrekking ter dekking van de kosten voor de energietransitie.		700
Onttrekking ter dekking van het uitvoeringsbudget Duurzame Mobiliteit.		63
Storting om de Amersfoortse project die voortvloeiën uit de uitvoering van het Klimaatakkoord te kunnen bewerkstelligen.	862	
Storting van het restant budget Duurzame Stad 2021. Deze gelden worden ingezet voor uitvoering ambities zoals o.a. uit de vastgestelde Transitievisie Warmte.	1.190	
Verlaging jaarlijkse storting o.g.v. amendement 129A.	-200	
<b>Totaal</b>	<b>4.352</b>	<b>1.978</b>

## 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 is '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.

Tabel: TBP.VA.1.2.10 Reserve Vathorst over de Laak

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Storting van het restant budget Vathorst over de Laak 2021. Deze gelden worden ingezet voor de uitvoering van de Visie over de Laak (o.a. Speelpolder).	1.406	
<b>Totaal</b>	<b>1.406</b>	<b>0</b>

## C. RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN

### Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)

De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het stadperspectief. Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. De RSV bestaat uit de compartimenten groen, bereikbaarheid en overig.

Tabel: TBP.VA.1.2.11 Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking RSV (compartiment bereikbaarheid)		55
Onttrekking RSV (compartiment groen)		45
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

### Knooppunt Hoevelaken

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de Amersfoortse wensen in de Planstudie Hoevelaken. Op 23 april 2013 heeft de raad de dekking van de Planstudie Hoevelaken (BOK2) voor een bedrag van € 10 miljoen vastgesteld.

Tabel: TBP.VA.1.2.12 Knooppunt Hoevelaken

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarlijkse storting in de reserve Knooppunt Hoevelaken.	995	
Aanpassing fasering storting n.a.v. Amendement 129A.	-500	
<b>Totaal</b>	<b>495</b>	<b>0</b>

## Armandomuseum

Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.

Tabel: TBP.VA.1.2.13 Armandomuseum

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando.		10
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

## Binnenstedelijke ontwikkelingen

Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht.

Tabel: TBP.VA.1.2.14 Binnenstedelijke ontwikkelingen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking ter dekking van de kosten voor o.a. supervisie project Langs Eem en Spoor en project Zonnehof.		383
Onttrekking ter dekking van het bestedingsplan Langs Eem en Spoor.		145
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>528</b>

## Evenementen

Het doel is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.

Tabel: TBP.VA.1.2.15 Evenementen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen	50	
Onttrekking ter dekking van de lasten m.b.t. de pilot centraal aftelmoment.		50
Onttrekking i.v.m. bijdragen aan het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en het Swim to Fight Cancer evenement.		60
<b>Totaal</b>	<b>50</b>	<b>110</b>



## Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

Het doel van de reserve is om incidenteel beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor toekomstige grote uitgaven in het kader van de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor.

Tabel: TBP.VA.1.2.16 Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Bijdrage verlies voorziening GREX ROVA 2022.		2.460
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>2.460</b>

## 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. De vorming van de reserve is onderdeel van het raadsvoorstel begroting 2022-2025.

Tabel: TBA.VA.1.2.17 Reserve corona

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking i.v.m. activiteiten die zijn opgenomen in de Corona agenda en het vervolg van de corona agenda.		1.972
Onttrekking ter dekking van de huurkijtschelding voor Stichting Scholen in de Kunst		326
Onttrekking ter dekking van de huurkorting Veerensmederij.		68
Storting van het positieve coronasaldo 2021.	3.902	
Storting van het vrijgevallen deel uit de Saldireserve.	500	
<b>Totaal</b>	<b>4.402</b>	<b>2.366</b>

## Reserve verhoogde asielinstroom

Met deze gelden, verkregen uit de decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom, is de gemeente Amersfoort in staat om de extra en bijzondere uitgaven die met de verhoogde asiel instroom samenhangen te kunnen opvangen.

Tabel: TBP.VA.1.2.18 Reserve verhoogde asielinstroom

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Er zijn geen mutaties		
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D. EGALISATIERESERVES

### Sport en bewegen (voorheen 1/3e regeling sport)

De reserve bestaat uit 2 delen, een deel om de verplichtingen van de oude 1/3 regeling te kunnen uitkeren nadat de verantwoording is ontvangen en verwerkt. Deze regeling liep tot 1-1-2017. En een deel om de toezeggingen vanuit de regeling sport en bewegen vanaf 1-1-2017 na verantwoording uit te keren.

Tabel: TBP.VA.1.2.19 Sport en bewegen (voorheen 1/3e regeling sport)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Vrijval reserve Sport en Bewegen.		32
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

### Reserve Riolering

Het doel van deze reserve is eventuele voordelen als gevolg van areaaluitbreidingen en efficiencyvoordelen voor het product riolering te behouden. Overschotten op het product riolering veroorzaakt door efficiencyvoordelen en areaaluitbreidingen zullen worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.

Tabel: TBP.VA.1.2.20 Riolering

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Storting in de reserve Riolering van het productsalso riolering 2021.	442	
Deze gelden worden ingezet voor de klimaatadaptieve maatregelen binnen het product riolering, zoals opgenomen in het GRP 2021-2025.		
<b>Totaal</b>	<b>442</b>	<b>0</b>

## E. FINANCIËEL TECHNISCHE RESERVES

### Uitvoering bodembescherming en SV

Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing.

Tabel: TBP.VA.1.2.21 Uitvoering bodembescherming en SV

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarlijkse onttrekking voor de kosten van de bodemsanering Vetgasfabriek.		500
Storting van de suppletie-uitkering voor het verwijderen van explosieven van het Vetgasfabriek terrein. Deze uitvoeringslasten zijn in 2020 voorgeschoten en onttrokken aan de reserve. Deze gelden worden weer teruggestort in de reserve omdat deze onderdeel zijn van de eindafrekening van de sanering van de Vetgasfabriek met het Rijk.	567	
Vrijval van de reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing ter invulling van de financiële opgave bij de Kadernota 2022-2025.		193
Vrijval vrije ruimte reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing (onderdeel ISV) ter invulling van de maatregelen uit de financiële verkenningen 2020.		800
<b>Totaal</b>	<b>567</b>	<b>1493</b>

### Reserve VERDER

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.

Tabel: TBP.VA.1.2.22 Reserve VERDER

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking ter dekking van de kredietoverschrijding van VERDER-projecten in 2021 als gevolg van de inhaalslag.		715
Overheveling investering VERDER 2022 en 2023 naar reserve toekomstige vervangingsinvesteringen		2.700
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>3.415</b>

### Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

Zorgen voor dekking van een deel van de kapitaallasten voor de Inrichting van het stadhuis.

Tabel: TBP.VA.1.2.23 Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

Omschrijving	Storting	Onttrekking
geen mutaties		

<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------

## Reserve vervangingsinvesteringen

Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor een aantal specifiek aangewezen vervangingsinvesteringen.

Tabel: TBP.VA.1.2.24 Reserve vervangingsinvesteringen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarlijkse onttrekking (compartiment algemeen).		1.148
Jaarlijkse storting (compartiment algemeen).	1.641	
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Autonome groei 2019.		73
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Autonome groei 2020.		52
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Enterprise storage.		213
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Fietsplan 2017.		40
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Fietsplan 2018.		23
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum KA servers 2019.		54
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum KA servers 2020.		52
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Kleedkamers RC Eemland.		12
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Kunstgras APWC.		37
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Leusderweg.		15
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Tablets 2019.		121
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Uitwijk.		9
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Veld 1 VV AFC Quick.		40
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Veld 6 VV Hoogland.		17
Onttrekking i.v.m. dekking afschrijvingslasten activum Vervanging nieuwbouw complex De Vosheuvel.		285
Onttrekking i.v.m. dekking kapitaallasten activum Verbouwing De Volmolen.		6
Onttrekking ter dekking van desinvesteringen onderwijshuisvesting.		395
overheveling investering VERDER 2022 en 2023 van reserve VERDER	2.700	
Storting in de reserve van de vrijvallende kapitaallasten a.g.v. desinvesteringen onderwijshuisvesting.	70	
<b>Totaal</b>	<b>4.411</b>	<b>2.592</b>

## 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 bestaat uit de volgende onderdelen:

- Groot onderhoud CBA;

Deze reserve heeft als doel het incidentele budget voor extra onderhoud van de begraafplaatsen Rusthof en Maranatha en het Crematorium beschikbaar te houden.

- Onderhoud stadhuis;

Deze reserve is gevormd voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen aan het Stadhuisplein.

- Deel onderhoud openbare ruimte;

Deze reserve is gevormd om het incidentele budget voor extra onderhoud in de Parken Randenbroek en Elisabeth Groen, geluidsarm asfalt Kersenbaan en bomencompensatie Kersenbaan beschikbaar te houden.

## Onderhoud monumentale panden

Tabel: TBP.VA.1.2.25 Reserve voorziening onderhoud

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarlijkse storting conform begroting groot onderhoud CBA	180	
Vrijval van de reserve Voorziening groot onderhoud CBA ter invulling van de financiële opgave bij de kadernota 2022-2025		369
Onttrekking onderhoud openbare ruimte voor de kosten van de afronding van de aanleg van het park Elisabeth Groen en voor de financiële afhandeling van de sloop.		495
Onttrekking onderhoud openbare ruimte voor de kosten van extra onderhoud in Park Randenbroek.		136
Onttrekking onderhoud openbare ruimte voor het compenseren van bomen die bij de aanleg van de Kersenbaan zijn gekapt.		46
onderdeel onderhoudmonumentale panden heeft geen mutaties		
Jaarlijkse storting in de reserve Voorziening onderhoud Stadhuis.	1.142	
Onttrekking aan de Reserve Voorziening onderhoud stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.		474
<b>Totaal</b>	<b>1.322</b>	<b>1520</b>

## Reserve verkiezingen

Het doel van de reserve is het egaliseren van de gemeentelijke uitgaven voor verkiezingen.

Tabel: TBP.VA.1.2.26 Verkiezingen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Er zijn geen mutaties		
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Reserve regionale participatiegelden

Met het instellen van deze reserve wordt één reserve gevormd voor meerjarige projecten in de (arbeidsmarkt)regio op het gebied van re-integratie en participatie. Het doel van deze reserve is om de voor dit doel ontvangen regionale middelen meerjarig te kunnen inzetten voor mensen binnen de doelgroep. De prioriteiten worden met de regio samen vastgesteld.

Tabel: TBP.VA.1.2.27 Reserve regionale participatiegelden

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking ter dekking van het project Perspectief op Werk, het Regionaal Mobiliteitsteam en het Jongeren- en Leerwerkloket.		807
Storting van de ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidie voorgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.	74	
Storting van de extra middelen voor het actieplan Jeugdwerkloosheid. Deze gelden worden ingezet om het perspectief van individuele jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.	553	
Storting van de resterende middelen "Van werk naar werk". Deze gelden worden ingezet voor regionale arbeidsmarkt-vraagstukken.	257	
<b>Totaal</b>	<b>884</b>	<b>807</b>

## VOORZIENINGEN

Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12-2022
A. Onderhoudsegalisatie	28.213	26.871
B. Middelen derden	14.094	14.010
C. Verplichtingen, verliezen, risico's	27.036	41.355
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	0	4.215
<b>TOTAAL</b>	<b>69.343</b>	<b>86.450</b>

Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico's en verplichtingen zijn afgedekt.

Tabel: TBP.VA.2.1 Specificatie voorzieningen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2022
<b>A. Onderhoudsegalisatie</b>					
Integraal beheerplan OR 2019-2028	2.550	4.414	1.075	0	5.889
Onderhoud MFA's	3.353	916	609	0	3.660
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen	1.740	270	251	0	1.759
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c	20.570	0	5.007	0	15.563
<b>Totaal A. Onderhoudsegalisatie</b>	<b>28.213</b>	<b>5.600</b>	<b>6.941</b>	<b>0</b>	<b>26.871</b>
<b>B. Middelen derden</b>					
Afkoopsommen onderhoud graven	2.789	430	0	229	2.990
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2	11.305	422	708	0	11.020
<b>Totaal B. Middelen derden</b>	<b>14.094</b>	<b>852</b>	<b>708</b>	<b>229</b>	<b>14.010</b>
<b>C. Verplichtingen, verliezen, risico's</b>					
Pensioenen wethouders	9.917	100	253	1.059	8.705
Wachtgelden wethouders	163	1.045	288	0	919
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	2.000	0	0	0	2.000
Grondexploitatie Podium (PPS)	4.100	0	0	0	4.100
Voorziening eindafr. SD	2.696	2.586	1.050	461	3.771
Voorziening m.b.t. juridische claims	8.160	0	5.700	2.460	0
Voorziening verlofsparen	0	287	0	0	287
Facilitair grondbeleid	0	7.912	0	0	7.912
Voorziening grondexploitaties	0	13.661	0	0	13.661
<b>Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's</b>	<b>27.036</b>	<b>25.591</b>	<b>7.292</b>	<b>3.980</b>	<b>41.355</b>
<b>D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven</b>					
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d	0	5.750	1.536	0	4.215
<b>Totaal D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>1.536</b>	<b>0</b>	<b>4.215</b>

<b>TOTAAL</b>	<b>69.343</b>	<b>37.794</b>	<b>16.477</b>	<b>4.209</b>	<b>86.450</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

## A. ONDERHOUDSEGALISATIE

### Integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte.

Tabel: TBA.VA.2.2.1 Integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Omschrijving	Storting	Ottrekking
Reguliere storting voorziening or	4.064	
Storting t.b.v renovatie Skatepark Vathorst	350	
Dekking meerjarig uitvoeringsprogramma openbare ruimte		1075
<b>Totaal</b>	<b>4.414</b>	<b>1.075</b>

### Onderhoud MFA's

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van de multifunctionele accommodaties (MFA's). Dit betreffen Icoon, De Laak, De Bron, Het Eemhuis, CNME, De Dissel en De Zonneparel.

Tabel: TBA.VA.2.2.2 Onderhoud MFA's

Omschrijving	Storting	Ottrekking
Jaarlijkse storting o.b.v. het onderliggende meerjarenonderhoudsplan.	916	
Geplande aanwending voor kosten van groot onderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan		405
<b>Totaal</b>	<b>916</b>	<b>405</b>

### Onderhoud Gemeentelijke eigendommen

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van diverse gemeentelijke eigendommen.

Tabel: TBA.VA.2.2.3 Onderhoud Gemeentelijke eigendommen

Omschrijving	Storting	Ottrekking
Jaarlijkse storting o.b.v. het onderliggende meerjarenonderhoudsplan	270	
Geplande aanwending voor kosten van groot onderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan		251
<b>Totaal</b>	<b>270</b>	<b>251</b>



### Voorziening onderhoud riolering art.44 lid 1c

Deze voorziening zal worden ingezet voor projecten uit het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) die hun oorsprong nog vinden in het GRP 2012-2021. Hiertoe wordt een bedrag uit de bestaande voorziening middelen derden naar deze voorziening overgeheveld.

Tabel: TBP.VA.2.2.4 Voorziening onderhoud riolering art.44 lid 1c

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geplande aanwendig voorziening onderhoud riolering voor onderhoudskosten conform het Gemeentelijk Riolerings Plan		5.007
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>5.007</b>

### B. MIDDELEN DERDEN

#### Afkoopsommen onderhoud graven

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA.

Tabel: TBP.VA.2.2.5 Afkoopsommen onderhoud graven

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Storting ontvangen afkoopsommen onderhoud graven	430		
Vrijval afkoopsommen onderhoud graven			229
<b>Totaal</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>229</b>

#### 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 riolinvesteringen uit de jaren 2018-2020.

Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor het gemeentelijke rioleringsplan.

Tabel: TBP.VA.2.2.6 Riolering

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Rente riolinvestering 2018-2020			195
Afschrijving riolinvestering 2018-2020			512
Dotatie productsaldo riolering 2022	422		
<b>Totaal</b>	<b>422</b>	<b>707</b>	<b>0</b>

## C. VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S

### Pensioenen wethouders

Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.

Tabel: TBP.VA.2.2.7 Pensioenen wethouders

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Extra vrijval pensioenen wethouders			1.059
Jaarlijkste storting voorziening wethouders	100		
Betaalde pensioenen		253	
<b>Totaal</b>	<b>100</b>	<b>253</b>	<b>1.059</b>

### Wachtgeld wethouders

Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.

Tabel: TBP.VA.2.2.8 Wachtgeld wethouders

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Extra storting wachtgeld wethouders	1.045	
Betaalde wachtgeld		288
<b>Totaal</b>	<b>1.045</b>	<b>288</b>

### Grondexploitatie Vathorst (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. ten behoeve van de extra kapitaalstorting in OBV welke in de toekomst voldaan moet worden. Voor de grootte van deze extra kapitaalstorting is een voorziening gevormd.

Tabel: TBA.VA.2.2.9 Grondexploitatie Vathorst (PPS)

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Geen mutaties			
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grondexploitatie Podium (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V., die voor 50% participeert in VOF Podium. VOF Podium draagt zorg voor de ontwikkeling van kantorenpark Podium. De voorziening ziet op het aandeel van deze BV in het mogelijke verlies van VOF Podium.

Tabel: TBA.VA.2.2.10 Grondexploitatie Podium (PPS)

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Geen mutaties			
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

De voorziening eindafrekening Sociaal Domein wordt ingezet voor mogelijke afrekening met aanbieders over eerdere jaren. De voorziening blijft gehandhaafd gedurende de periode dat aanbieders conform het wettelijke betalingstermijn van max. 5 jaar, na levering van zorg, de kosten in rekening mogen brengen.

Tabel: TBA.VA.2.2.11 Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Jaarrekening 2022	2.586	1.050	461
<b>Totaal</b>	<b>2.586</b>	<b>1.050</b>	<b>461</b>

### Voorziening Gronden Vathorst Bovenduist

Deze voorziening is komen te vervallen. In 2022 heeft deze voorziening geen begin- en eindsaldo vandaar dat hij ook niet zichtbaar is in tabel TBP.VA.2.1.

Tabel: TBP.VA.2.2.12 Voorziening Gronden Vathorst Bovenduist

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Geen mutatie			
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Voorziening m.b.t. Juridische claims

Het doel van deze voorziening is om mogelijke juridische claims op te kunnen vangen. De voorziening 'juridische claims' is opnieuw beoordeeld naar aanleiding van de bindend advies uitspraak inzake de zaak Vahstal. Dit betekent dat de in 2023 te betalen schadevergoeding van € 5,7 miljoen (incl. wettelijke rente) gedekt is uit deze voorziening; het restant van deze voorziening is vrijgevallen.

Tabel: TBP.VA.2.2.13 Voorziening m.b.t. Juridische claims

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Jaarrekening 2022		5.700	2.460
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>2.460</b>

### Voorziening verlofsparen

In 2022 is CAO gemeenten 2021-2022 vastgesteld. Medewerkers kunnen op basis van deze CAO onder andere vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke verlofuren sparen. Met dit verlofsparen kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke verlofuren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens-en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. De uren die zijn gespaard onder het verlofuren verjaren niet.

Conform BBV moeten gemeenten een voorziening vormen voor dit verlofsparen.

Tabel: TBP.VA.2.2.14 Voorziening verlofsparen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Gestorte verlofsaldi 2022	287	
<b>Totaal</b>	<b>287</b>	<b>0</b>

### Facilitair grondbeleid

Deze voorziening is getroffen ten behoeve van verwachte verliezen binnen het facilitair grondbeleid.

Het saldo per 31 december 2022 heeft betrekking op de verliesvoorziening die voor het facilitaire deel van gebiedsexploitatie Hoefkwartier is getroffen.

Tabel: TBP.VA.2.2.15 Facilitair grondbeleid

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Instellen voorziening de Hoef 2022	7.912	
<b>Totaal</b>	<b>7.912</b>	<b>0</b>

## Voorziening grondexploitatie

Wanneer de verliesvoorziening van een grondexploitatie groter is dan de boekwaarde van de betreffende bouwgrond in exploitatie, dient het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd.

Tabel: TBP.VA.2.2.16 Voorziening grondexploitatie

Omschrijving	Storting	Onttrekking
storting	13.661	
<b>Totaal</b>	<b>13.661</b>	<b>0</b>

## D. VOORZIENING VOOR BIJDRAGE AAN TOEKOMSTIGE VERVANGINGSINVESTERINGEN, WAARVOOR EEN HEFFING WORDT GEHEVEN

### Voorziening toekomstige vervangingsinvestering riolering art 44 lid 1d

Het doel van deze voorziening is om fluctuaties in de lasten door riolinvesteringen op te vangen en stijging van kapitaallasten te vermijden.

Tabel: TBP.VA.2.2.17 Voorziening toekomstige vervangingsinvestering riolering art. lid 1d

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Dotatie riolering 2022	5.750	
Versneld afschrijven riolinvestering 2022		1.536
<b>Totaal</b>	<b>5.750</b>	<b>1.536</b>

## VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER

Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2021	Boek-waarde 31-12-2022
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	225.978	295.576
- Binnenlandse bedrijven	14.877	12.900
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	10.217	9.627
Waarborgsommen	450	439
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	644	616
<b>TOTAAL</b>	<b>252.165</b>	<b>319.157</b>

## Toelichting

De rentelast over de vaste geldleningen in 2022 bedraagt € 7,3 miljoen.

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:

Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12-2022 van **BNG** Bank N.V. ad € 220,4 miljoen en van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. ad € 75,2 miljoen. De reguliere aflossingen bedroegen in 2022 € 30,4 miljoen.

Binnenlandse bedrijven:

Betreft een financiering voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst **C.V.**, waarbij zowel het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst **C.V.** als de gemeente Amersfoort hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de **BNG** Bank N.V.. Het krediet wordt door de Bank aan de Gemeente Amersfoort en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst **C.V.** in rekening-courant verstrekt.

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:

Deze langlopende verplichting betreft de nominale waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het Financial lease contract.

Waarborgsommen:

Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen. Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: De vooruitontvangen bedragen zijn van bedrijven voor de afkoop van erfpacht (voortdurend).

## VLOTTENDE PASSIVA

Tabel: TBP.VL Vlottende Passiva

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12-2022
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	24.961	22.303
Overlopende Passiva	74.669	85.897
<b>TOTAAL</b>	<b>99.630</b>	<b>108.200</b>

## NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12-2022
Banksaldi	8.403	0
Overige schulden	16.558	22.303
<b>TOTAAL</b>	<b>24.961</b>	<b>22.303</b>

## Toelichting

Vanwege het aantrekken van een vaste geldlening begin 2022 van € 100 miljoen, is Schatkistbankieren van toepassing, waardoor het banksaldi ultimo 31-12-2022 op € 0 uitkomt. Zie Paragraaf Financiering voor meer uitleg werking Schatkistbankieren.

De overige schulden bestaan uit crediteuren.

## OVERLOPENDE PASSIVA

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2021	Boek- waarde 31-12- 2022
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van:		
- Europese overheidslichamen	266	27
- Het Rijk	26.373	33.739
- overige Overheid	7.919	7.922
Subtotaal	34.558	41.688
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	5.578	7.404
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	34.533	36.806
<b>TOTAAL</b>	<b>74.669</b>	<b>85.897</b>

Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2022
<i>De Europese overheidslichamen</i>					
ESF-subs onderwijs VSO-PRO	0	24	20	0	3
Europese subsidie scorewater	105	0	81	0	24
ESF-subs onderwijs VSO-PRO	161	0	161	0	0
Subtotaal	266	24	263	0	27
<i>Het Rijk</i>					
Tijdelijke onderwijshuisv ontheemden	0	50	33	0	17
SPUK Ventilatie in scholen	0	800	0	0	800
SPUK Onderwijsroute	0	135	0	0	135
Naleving controle CTB	0	602	62	0	540
Reg.stim.verkeersveiligheidsmaatr.22-23	0	288	0	0	288
SPUK Impuls Jongerencultuur	0	310	308	0	2
RHA Regeling Huisvesting aandachtsgr	0	2.172	0	0	2.172
Intelligente verkeersregelinstall.(spuk)	0	464	0	0	464
Reg. Huisvesting aandachtg. applicatie	0	1.275	0	0	1.275
Volwassen educatie participatiewet	178	1.056	1.058	0	176
RMC middelen	2.662	1.557	1.125	0	3.094
Woningbouwimpuls Kop van Isselt	9.644	0	0	0	9.644
WET INBURGERING	0	1.010	962	0	48

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2022
Woningbouwimpuls Hoefkwartier	7.490	0	0	0	7.490
Regeling hulp Toeslagenproblematiek	0	895	895	0	0
TOZO gemeentedeel	0	254	254	0	0
Sportakkoord	181	71	159	0	93
Schone lucht akkoord	120	0	58	0	62
RRE subsidie	437	0	0	0	437
Reg. Huisvesting vergunninghouders	1.530	0	565	0	965
Huisvesting aandachtsgroepen	385	0	0	0	385
RREW Subsidie	975	0	894	0	81
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten	170	743	597	0	316
SPUK tijd. onderst. Toez. en Handhaving	336	0	0	0	336
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	1.800	3.444	3.576	0	1.668
Nationaal Programma Onderwijs	0	2.768	2.322	0	446
Lokaal prev. akk. Gezondheidszorg	3	80	80	0	3
Tijdel. impulsregel klimaatadaptie Afrt	442	0	0	0	442
Geluidssanering Stadsring	0	134	0	0	134
Energiearmoede	0	2.203	0	0	2.203
Circulaire ambachtscentra	0	41	41	0	0
Aanpak radicalis. extremisme terrorisme	20	44	40	0	24
Subtotaal	26.373	20.395	13.028	0	33.739
<b>TOTAAL</b>	<b>26.639</b>	<b>20.418</b>	<b>13.291</b>	<b>0</b>	<b>33.766</b>

Tabel: TBP.VL.2.1A Voorschot bedragen van overige Overheid

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2022
<i>Provincie:</i>					
Project Fietsparkeren	87	0	87	0	0
Project Vathorst over de Laak	598	0	595	0	3
Maatregel 116	1	0	0	0	1
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone)	1.511	0	801	0	710
Aanpak fietslocaties	352	0	34	0	318
Vitale wijkaanpak	3.778	0	207	0	3.571
Bedrijfsverplaatsing Kop van Isselt	475	425	0	0	900
Hoefkwartier	49	0	0	0	49
Langs Eem en spoor- verplaatsing Rova	100	0	100	0	0



Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2022
Flexpool Amersfoort	501	434	200	0	734
Toegankelijkheid haltes	90	0	90	0	0
Aanpassing 8 rotondes Vathorst	278	0	41	0	237
Project blauw	99	0	99	0	0
Isolatiemaatregelen	0	180	0	0	180
Verplaatsing ZSF station Schothorst	0	225	0	0	225
Planvorming De Kamp	0	53	0	0	53
Masker - Laan der Hoven	0	269	0	0	269
Uitbreiding stalling Schothorst	0	28	0	0	28
Toegankelijkheid haltes Vathorst	0	84	0	0	84
Fietsroute Amsterdamseweg	0	265	0	0	265
MUVM - Talking Traffic	0	281	0	0	281
Cultuur Kunstopdracht	0	15	0	0	15
<b>Totaal</b>	<b>7.919</b>	<b>2.258</b>	<b>2.254</b>	<b>0</b>	<b>7.922</b>

### Toelichting

Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.

De overige voorschotbedragen zijn de bedragen ontvangen van overige Overheid.

Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Vooruitontvangen bedragen Facilitair Grondbeleid	446	920
Vooruitontvangen bedragen overig	4.991	6.405
Vooruitontvangen bedragen Regio gemeenten Sociaal Domein	142	79
<b>Totaal</b>	<b>5.579</b>	<b>7.404</b>

Tabel: TBP.VL.2.3 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Nog te betalen kosten Sociaal Domein	7.378	5.546
Transitorische rente leningen o/g	1.856	2.215
Belastingen en premies inzake salarissen	6.569	7.060
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen	909	337

Nog af te dragen BTW	3.401	884
Nog te betalen kosten overige Overheid	1.484	4.332
Nog te betalen kosten Rijk	503	44
TOZO corona kredieten en rente	2.783	2.437
Vennootschapsbelasting	491	377
Diverse nog te betalen kosten	9.160	13.574
<b>Totaal</b>	<b>34.533</b>	<b>36.806</b>

## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

### Inleiding

Gemeente Amersfoort is voor toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen.

### Verlofuren en pensioenen

De ultimo 2022 nog openstaande verlofuren zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Sinds 1 januari 2022 is er een mogelijkheid voor verlofsparen; hier is een voorziening voor opgenomen in 2022. Van de pensioenen van gewezen wethouders die vóór 2009 tot uitbetaling zijn gekomen, zijn de jaarlasten in de rekening verwerkt. Toekomstige lasten van die pensioenen zijn niet voorzien. Voor de pensioenen die sinds 2009 tot uitbetaling zijn gekomen of in de toekomst nog tot uitkering zullen komen, is sinds 2011 een voorziening getroffen, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

### Leaseauto's

Er worden 9 bedrijfsauto's geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2022 € 0,1 miljoen.

### Specificatie gewaarborgde geldleningen (garanties)

De gemeente heeft zich tegenover derden garant gesteld. Het gaat hier om garanties op geldleningen van sport en sociaal culturele instellingen ten behoeve van het verenigingsleven en het algemeen belang. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente. De specificatie van de rechtspersonen met een gegarandeerde geldleningen is terug te vinden in de bijlage.

Tabel: NIB.01 Gewaarborgde geldleningen

Omschrijving garantstelling	Opgenomen saldo garanties per 31-12-2021	Opgenomen saldo garanties per 31-12-2022
Sport en sociaal culturele instellingen	7.570	7.321
Sociale woningbouw (directe garantstelling)	4.688	4.319
Ontwikkelbedrijf Vathorst CV	21.484	7.742
Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	0	0
Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	8.250	34.800
<b>Totaal</b>	<b>41.992</b>	<b>54.182</b>

### Sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en directe garantstellingen sociale woningbouw

De gemeente Amersfoort had afgelopen jaar 30 gewaarborgde geldleningen voor sportverenigingen en sociaal culturele instellingen. De financiële posities zijn stabiel maar wel risicovol. Samen met de verenigingen, banken en de Stichting Waarborgfonds Sport blijven wij de financiële positie monitoren.

Er zijn inzake sociale woningbouw een viertal directe garantstellingen aan Stichting Portaal.

### Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

De gemeente heeft zich in 1998 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de BNG Bank financiering van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV). Het kredietplafond van de aansprakelijkheid is in 2022 € 100 miljoen. Het operationele krediet is € 20 miljoen: het OBV dient haar aandeelhouders om goedkeuring te vragen indien de kredietbehoefte deze € 20 miljoen overstijgt. De opname van het krediet in geldleningen bedraagt conform de hierboven genoemde tabel per 31 december 2022 € 7,7 miljoen.

### Door-decentralisatie onderwijshuisvesting

Per 1 januari 2019 is de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting door-gedecentraliseerd naar twee coöperaties van schoolbesturen; Samenfoort Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. PO en VO.

Hieruit vloeien twee specifieke niet in de balans opgenomen verplichtingen voort, te weten:

1. Onderdeel van de privaatrechtelijke afspraken van de gemeente met de coöperaties is dat - indien een onroerende zaak blijvend niet zal worden gebruikt voor onderwijs - de betreffende coöperatie de onroerende zaak terug levert aan de gemeente. De Gemeente is gehouden alsdan economische eigendom van de onroerende zaak terug te kopen van de betreffende coöperatie, tegen vergoeding van de boekwaarde als blijkend uit de balans van de betreffende coöperatie.
2. Indien de coöperaties (een) onderwijsgebouw(en) slopen ten behoeve van nieuwbouw is de gemeente verplicht eventuele boekwaarde(n) op de balans van de gemeente versneld c.q. ineens af te boeken.

Ook staat de gemeente garant voor een tweetal kredietfaciliteiten:

De gegarandeerde kredietfaciliteit bedraagt voor Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.:

€ 31.000.000.

De gegarandeerde kredietfaciliteit bedraagt voor Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.:

€ 38.000.000.

De opname vanuit deze kredietfaciliteiten bedraagt per 31-12-2022 € 34.800.000. Zie bovengenoemd in tabel.

### Achtervangpositie: Borgstellingen waarborgfondsen gemeente Amersfoort

Achtervang is een specifieke methode van borgstellingen. Ingeval een beroep op achtervang wordt gedaan is de bijdrage achtereenvolgens; vermogen betreffende waarborgfondsen, bijdrage Rijk, bijdrage alle participerende gemeenten en als laatste specifieke bijdrage gemeente Amersfoort in de vorm van renteloze leningen. De risico's inzake achtervang zijn voor de gemeente Amersfoort vanwege de methodiek van bijdragen zeer klein.

Gemeente Amersfoort is participant in een tweetal achtervang regelingen; sociale woningbouw en particuliere hypotheek.

Tabel: NIB.02 Achtervangpositie

Omschrijving achtervang	Achtervangpositie per 31-12-2021	Achtervangpositie per 31-12-2022
Sociale woningbouw	690.649	721.358
Particulieren hypotheek	1.562	1.400
<b>Totaal</b>	<b>692.211</b>	<b>722.758</b>

### Sociale Woningbouw

In Amersfoort zijn verschillende woningscorporaties actief ten behoeve van sociale woningbouw. De gemeente is participant in de achtervang regeling; deze wordt uitgevoerd door Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Met het zeer beperkte risico dat er door het WSW aanspraak gemaakt wordt op onze achtervang positie, met als gevolg rentederving op te verstrekken renteloze leningen, is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

### Particulieren Hypotheken

Tot en met 1995 zijn er particuliere hypotheekleningen verstrekt door de gemeente Amersfoort. Veel andere gemeenten hadden ook dit beleid. Hiervoor is een achtervang regeling waarin de gemeente participant is; deze wordt uitgevoerd door Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Particuliere hypotheekleningen welke zijn verstrekt na 1 januari 2011 vallen niet meer onder de gemeentelijke achtervang; voor deze leningen is het Rijk 100% achtervang. Dit beperkt het al kleine risico nog verder.

Met het zeer beperkte risico dat er door het WEW aanspraak gemaakt wordt op onze achtervang positie, met als gevolg rentederving op te verstrekken renteloze leningen, is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

### Huurcontracten

De lopende huurcontracten met een (restant) looptijd van meer dan 1 jaar gerekend vanaf balansdatum (31-12).

Tabel: NIB.02 Huurcontracten

Pand	Startdatum	Looptijd	Einddatum	Huurbedrag per jaar	Indexering	Service kosten	Opmerking
Smalle Pad 3-5	1-4-2009	30 jaar	1-4-2039	369	ja	35	
Stadsring 75 1e + 4e etage	1-7-2015	5 jaar	30-6-2023	355	ja	57	1e en 4e verdieping

## Overige verplichtingen

Naast de huurcontracten is de gemeente ook andere verplichtingen aangegaan. Waaronder verleende huurgaranties en IT-contracten.

Tabel: NIB.03 Overige verplichtingen

Omschrijving	Start-datum	Looptijd	Eind-datum	Financiële verplichting per jaar	Index-ering	Aanvullende kosten	Opmerking
Fluor (garantstelling voor huur)	1-7-2015	15 jaar	1-7-2030	126	ja	n.v.t.	
Huur en gebruik Microsoft licenties	1-4-2017	3 jaar	1-4-2023	1.016	n.v.t.	n.v.t.	per 1 april 2020 nieuw contract voor 3 jaar
Gebruik HR applicatie Youforce	1-1-2021	3 jaar	1-1-2024	68	ja	n.v.t.	Optie tot verlening met 3 x 1 jaar
Gebruik zaakstelsysteem	23-8-2013	5 jaar	22-8-2018	122	ja	n.v.t.	Stilzwijgend verlengd met 1 jaar gedurende 5 jaar (=uiterlijk 2023)
Onderhoud & support netwerk	1-3-2018	3 jaar	28-2-2022	130	ja, pas vanaf verlenging	n.v.t.	per maart 2021 verlengd voor 1 jaar
Onderhoud & support storage	1-1-2021	4 jaar	1-5-2025	137	n.v.t.	n.v.t.	vast contract voor 5 jaar
Iburgerzaken	6-2-2020	2 jaar	6-2-2022	143	n.v.t.	n.v.t.	Optie tot verlenging 6 x 1 jaar

## Niet uit de balans blijvende rechten

Voor het inzicht in de jaarrekening vinden we het wenselijk om ook niet uit de balans blijvende financiële rechten te vermelden. Hieronder worden de rechten groter dan € 100.000 weergegeven. Er zijn ook nog een aantal kleinere rechten inzake verhuurovereenkomsten.

## Coronacompensatiepakket rijksoverheid

Het Rijk heeft voor de gemeenten een pakket aan financiële maatregelen getroffen ter (gedeeltelijke) dekking van de coronakosten/effecten die gemeenten ondervonden c.q. ondervinden vanaf 2020. In de circulaire is per gemeente gespecificeerd welke middelen voorlopig dan wel definitief zijn toegekend. In de jaarrekening 2022 hebben wij als onderdeel van de algemene uitkering alleen die bedragen verwerkt die wij als individuele gemeente toegezegd hebben gekregen via de circulaire en steunpakketten.

Mogelijk ontvangen wij in 2023 van het Rijk nog andere/aanvullende coronacompensatie over 2021 en/of 2022. Het ontbreken van een exacte verdeling/verdeelsleutel met betrekking tot de betreffende compensatie per gemeente betekent dat wij voor onze gemeente geen voldoende nauwkeurige en betrouwbare schatting/berekening kunnen maken van het bedrag waarop onze gemeente aanspraak kan maken.

Tabel: NIB.05 Niet uit de balans blijvende rechten

Omschrijving	Gegarandeerd bedrag per 31-12-2021	Gegarandeerd bedrag per 31-12-2022
Renewi Smink B.V.	2.688	3.180
<b>Totaal</b>	<b>2.688</b>	<b>3.180</b>

## Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend.

## WNT-verantwoording gemeente Amersfoort

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Als topfunctionarissen zijn in elk geval aangewezen de griffier en de gemeentesecretaris. Van overige functionarissen dienen de gegevens gepubliceerd te worden als deze het bezoldigingsmaximum van de WNT te boven gaan. Daarbij dienen de overschrijdingen gemotiveerd te worden. In Amersfoort overschrijden andere (niet-top) functionarissen het bezoldigingsmaximum van de WNT niet en hoeven derhalve niet gepubliceerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 is € 216.000 (inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De topfunctionarissen van de gemeente Amersfoort zitten hier ruim onder.

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

bedragen x € 1	N.W. Kamphorst	E. Lans
<b>Functiegegevens</b>	<b>Directeur/ gemeentesecretaris</b>	<b>Griffier</b>
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	160.870	106.161
Beloningen betaalbaar op termijn	23.375	21.937
<i>Subtotaal</i>	<i>184.245</i>	<i>128.098</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>184.245</b>	<b>128.098</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.



**Gegevens 2021**

bedragen x € 1	N.W. Kamphorst	E. Lans
<b><i>Functiegegevens</i></b>	<b>Directeur/ gemeentesecretaris</b>	<b>Griffier</b>
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking	ja	ja
<b><i>Bezoldiging</i></b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	157.050	112.056
Beloningen betaalbaar op termijn	23.231	19.766
Subtotaal	180.281	131.822
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>180.281</b>	<b>131.822</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verantwoorder	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A13	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen  Gemeenten	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)  Aard controle R Indicator: A13/01 € 61.559 Ja	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: A13/02	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden  Aard controle R Indicator: A13/03 € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023  Aard controle R Indicator: A13/04 € 61.559 Ja	Eindverantwoording (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: A13/05	
JenV	A14	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022  Gemeenten	Naam hoofcategorie  Aard controle n.v.t. Indicator: A14/01	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofcategorie (Ja/Nee)  Aard controle D1 Indicator: A14/02	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofcategorie  Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)  Aard controle R Indicator: A14/03	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofcategorie  Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden  Aard controle R Indicator: A14/04	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht  Aard controle n.v.t. Indicator: A14/05	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofcategorie  Aard controle n.v.t. Indicator: A14/06
			1 Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen. Ja		€ 21.500	€ 21.500	Nee	
			2 Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering. Ja		€ 9.000	€ 9.000	Nee	
			3 Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering. Ja		€ 45.305	€ 45.305	Nee	
			4 Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen. Ja		€ 9.500	€ 9.500	Nee	
			5					
			6					
			7					
			Eindverantwoording (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: A14/07 Nee	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: A14/08 Ja				

JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezondend uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: A16/01	Aard controle R Indicator: A16/02	Aard controle R Indicator: A16/03	Aard controle R Indicator: A16/04	Aard controle R Indicator: A16/05	Aard controle R Indicator: A16/06
			€ 9.309.900	€ 3.016.552	€ 0	€ 571.464	€ 62.781	€ 740.970
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)  Som indicatoren 01 t/m 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: A16/07	Aard controle R Indicator: A16/08	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11	
			€ 0	€ 375.270	€ 14.076.937	€ 14.076.937	Nee	
JenV	A18B	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SISA tussen medeoverheden)	Naam veiligheidsregio	Naam kostensort	Besteding per kostensort (jaar T)			
		SISA tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/02	Aard controle R Indicator: A18B/03			
			1 050588 Veiligheidsregio Utrecht gemeente	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0			
			2 050588 Veiligheidsregio Utrecht	Hotels/centra	€ 0			
			3 050588 Veiligheidsregio Utrecht	Overige specifieke meerkosten	€ 0			
			4 050588 Veiligheidsregio Utrecht	Overige Meerkosten	€ 0			
			Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld				
			Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/05				
			Nee					
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) vanaf 2021	Normbedragen voor e (ja/nee) vanaf 2021
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
			54	403	17	212	Ja	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1	Reeks 1			
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle R Indicator: B2/08	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09			
			Nee					
			Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/10 € 134.861	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11 € 303.965	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/14	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/15
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/16 € 12.920	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17 € 128.060	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18 € 58.956	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19 € 735.216	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20 € 0	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 € 0
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal	
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22 € 0	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23 € 0	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/24 € 0	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/25 € 0	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/26 € 206.737	

BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fassing uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fassing	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
		Tranche 1 t/m 3 Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/05	Aard controle D2 Indicator: C9/06
			1 2021-0000014489 Hoefkwartier	Nee	145	Ja	Marktomstandigheden hebben geleid tot lager aantal woningen waarvan startbouw is gestart in 2022. Wel is voor aantal posities gestart met sloop van bestaande opstellen. Maar daarbij is nog geen sprake van startbouw van woningen.	€ 0
			2 2021-0000089866 Kop van Issett	Ja	0	Ja		€ 0
			20					
			Kopie projectnaam/ nummer	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07	Aard controle D2 Indicator: C9/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/12
			1 2021-0000014489 Hoefkwartier	€ 0	Ja		49	Nee
			2 2021-0000089866 Kop van Issett	€ 0	Ja		0	Nee
			20					
BZK	C31	Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten	Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: C31/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C31/05	
			€ 0	€ 341.973	€ 0		Ja	
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikkingnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
			1 SUVIS21-01076872	€ 0	€ 4.451	Ja		Ja
			2 SUVIS21-2-03057206	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			50					
			Kopie Beschikkingnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07	Aard controle D2 Indicator: C32/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09			
			1 SUVIS21-01076872	Ja				
			2 SUVIS21-2-03057206	N.v.t.	Bouw is nog bezig			
			50					

BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikkingnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle R Indicator: C43/03	Aard controle D1 Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
			RREW2020-00449074	€ 893.960	€ 1.435.365	15.390		Ja
			Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?				
			Aard controle D1 Indicator: C43/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08				
			7.998	Ja				
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01	Aard controle R Indicator: C55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04	Aard controle R Indicator: C55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06
			0	€ 0	€ 0	0	€ 0	€ 0
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energiegebruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07	Aard controle R Indicator: C55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09			
			0	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. verwarmen, koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energiegebruik/energie rekening tot gevolg	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15
			0	0	0	0	0	0

BZK	C56	Regeling huisvesting aandachtsgroepen	Beschikkingnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SISa 2022	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/02	Aard controle R Indicator: C56/03	Aard controle R Indicator: C56/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/06	
			1 RHA2021-02275599	Centrum wonen/Nieuweg	€ 0	€ 0	0	0	
			2 RHA2021-0227552	Anders wonen/Skaeve huse	€ 0	€ 0	0	0	
			3 RHA2021-02278475	Landelijk wonen/aandachtsgroepen Nijkerkerstraat	€ 0	€ 0	0	0	
			4 RHA2021-02279476	Een eigen plek/Smallepad	€ 20.715	€ 20.715	12	12	
			10	Kopie Projectnaam	Opbrengsten jaar T	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)	De uitvoering loopt volgens de planning (Ja/Nee)	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/07	Aard controle R Indicator: C56/08	Aard controle R Indicator: C56/09	Aard controle R Indicator: C56/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/12	
			1 Centrum wonen/Nieuweg	€ 0	€ 130.000	Ja	Ja	Nee	
			2 Anders wonen/Skaeve huse	€ 0	€ 40.000	Ja	Ja	Nee	
			3 Landelijk wonen/aandachtsgroepen Nijkerkerstraat	€ 0	€ 150.000	Ja	Ja	Nee	
			4 Een eigen plek/Smallepad	€ 0	€ 65.000	Ja	Ja	Nee	
			10	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?				
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/13	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/14					
			Nee	n.v.t.					
BZK	C57	Ondersteuning Versnellingsstafel en Uitvoeringsprogramma Woondeal Addendum regio Amersfoort	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Aard controle R Indicator: C57/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C57/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C57/03	Eindverantwoording? (Ja/Nee)		
			€ 241.554	€ 241.554	Nee				
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			€ 5.463	Nee					

BZK	C68	Specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders	Projectnaam	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen	Besteding (jaar T) van het project – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden	Totale opbrengsten (jaar T) per project – zelfstandige uitvoering
			Aard controle n.v.t. Indicator: C68/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C68/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C68/03	Aard controle R Indicator: C68/04	Aard controle R Indicator: C68/05	Aard controle R Indicator: C68/06
			1 2021-0000094195 Plottenweg	129	37	€ 564.600	€ 564.600	€ 0
			2 2021-0000094194 Nijkerkerstraat/Vergunninghouders	0	0	€ 0	€ 0	€ 0
			3					
			4					
			10	Kopie projectnaam	Cumulatieve totale opbrengsten (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derde	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: C68/07	Aard controle R Indicator: C68/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C68/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C68/10		
			1 2021-0000094195 Plottenweg	€ 0	Ja	Ja		
			2 2021-0000094194 Nijkerkerstraat/Vergunninghouders	€ 0	Ja	Nee		
			3					
			4					
BZK	C85	Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen	Gemeenten	Projectnaam	Cumulatief aantal flex- of transformatiewoningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen	Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor Ontheemden of vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden
			Aard controle n.v.t. Indicator: C85/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C85/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C85/03	Aard controle R Indicator: C85/04	Aard controle R Indicator: C85/05	
			1 Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen	0	0	€ 0	€ 2.171.821	
			2					
			3					
			4					
			10	Kopie projectnaam	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C85/06	Aard controle n.v.t. Indicator: C85/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C85/08			
			1 Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen	Ja	Nee			
			2					
			3					
			4					

BZK	C209	Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen	Beschikkingnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C209/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/02	Aard controle R Indicator: C209/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/04	Aard controle D2 Indicator: C209/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/06
			1 RHA2022-03307910	RHA Apparatuur Hardwareweg 4	€ 0	€ 0	€ 315.000,00	
			2 RHA2022-03310633	RHA applicatie Softwareweg 2	€ 0	€ 0	€ 252.000,00	
			3 RHA2022-03336204	RHA elektronica hardwareweg 10	€ 0	€ 0	€ 278.000,00	
			4 RHA2022-03310621	RHA Hoogland (Maatweg)	€ 0	€ 0	€ 80.000,00	
			5 RHA2022-03349354	RHA Rekenaar (Computerweg 12)	€ 0	€ 0	€ 350.000,00	
			10					
			Kopie Projectnaam	Aantal volledig gerealiseerd woonruimten (t/m jaar T)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C209/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C209/09	Aard controle R Indicator: C209/10		
			1 RHA Apparatuur Hardwareweg 4	0	Ja	Ja		
			2 RHA applicatie Softwareweg 2	0	Ja	Ja		
			3 RHA elektronica hardwareweg 10	0	Ja	Ja		
			4 RHA Hoogland (Maatweg)	0	Ja	Ja		
			5 RHA Rekenaar (Computerweg 12)	0	Ja	Ja		
			10					
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C209/11					
			Nee					
OCW	D1	Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020 Contactgemeenten	Besteding (jaar T)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D1/01	Aard controle R Indicator: D1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D1/03			
			€ 0	€ 2.235.905	Nee			
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwalificaties (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	
			€ 2.139.687	€ 1.117.550	€ 63.294	€ 255.273	€ 986.300	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode Bedrag	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10	
			1				€ 1.668.170	
			2					
			100					
OCW	D10	Volwasseneneducatie	Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)	Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) (beschikking OCW)	Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T)	Besteding (jaar T) van educatie	Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)	Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1)
			Aard controle R Indicator: D10/01	Aard controle R Indicator: D10/02	Aard controle R Indicator: D10/03	Aard controle R Indicator: D10/04	Aard controle R Indicator: D10/05	Aard controle R Indicator: D10/06
			€ 1.056.390	€ 177.818	€ 1.234.208	€ 1.058.051	€ 176.157	€ 0
OCW	D11	Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie	Besteding (jaar T) contact gemeente	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D11/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D11/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D11/03			
			€ 0	€ 0	Nee			
OCW	D12	Regionale meld- en coördinatiefunctie Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D12/01	Aard controle R Indicator: D12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D12/03			
			€ 1.125.029	€ 164.735	Nee			
OCW	D12A	Regionaal programma voortijdig schoolverlaten Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	Besteding aan contactschool (jaar T)	Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: D12A/01	Aard controle R Indicator: D12A/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D12A/03	Aard controle R Indicator: D12A/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D12A/05	
			€ 597.356	€ 0	€ 597.356	€ 0	Nee	
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	
			€ 2.321.996	€ 0	€ 0	€ 0	€ 814.051	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aard controle R Indicator: D14/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09		
			1					
			2					
			10					

OCW	D19	Tijdelijke onderwinsthuysvesting ontheemden	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D19/01 € 33.358	Aard controle n.v.t. Indicator: D19/02 € 33.358	Aard controle n.v.t. Indicator: D19/03 Nee			
OCW	D21	Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur	Naam instelling of samenwerkingsverband	Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D21/01	Aard controle R Indicator: D21/02	Aard controle R Indicator: D21/03	Aard controle n.v.t. Indicator: D21/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D21/05	
			1 Stichting Kruisbestuwing	€ 50.000	€ 50.000	Nee		
			2 Stichting PC Amersfoort	€ 35.740	€ 35.740	Nee		
			3 Stichting Die Skate Centrale	€ 40.000	€ 40.000	Nee		
			4 Kosmik	€ 50.420	€ 50.420	Nee		
			5 Ring Media	€ 50.000	€ 50.000	Nee		
			6 Stichting-PCG	€ 10.000	€ 10.000	Nee		
			7 Fluor	€ 50.000	€ 50.000	Nee		
			8 Stichting Batuque Capoeira	€ 19.150	€ 19.150	Nee		
			9 Flore Niederpelt	€ 1.680	€ 1.680	Nee		
			10 Elisabeth van den Hoogen, D&J	€ 750	€ 750	Nee		
11 De Usmakerij Amersfoort	€ 289	€ 289	Nee					

IenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Vgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correcte over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06	
			1 BSV/22/00293 Stadsring	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 IenW/BSK-2015/66136 Gasthuisstraat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 IenW/BSK-2019/14647 Stationsstraat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 IenW/BSK-2019/220704 Leusderweg	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 IenW/BSK-2020/156155 Ringweg Randenbroek	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			100						
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correcte over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12	
			1 BSV/22/00293 Stadsring	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			2 IenW/BSK-2015/66136 Gasthuisstraat	€ 66.000	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
3 IenW/BSK-2019/14647 Stationsstraat	€ 216.000	€ 6.766	€ 0	€ 0	Ja				
4 IenW/BSK-2019/220704 Leusderweg	€ 828	€ 0	€ 0	€ 0	Nee				
5 IenW/BSK-2020/156155 Ringweg Randenbroek	€ 30.472	€ 1.002	€ 0	€ 0	Ja				
100									

IenW	E20	Regeling stimulerende verkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
			Aard controle R Indicator: E20/01 € 16.101	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02 € 0	Aard controle R Indicator: E20/03 € 23.755	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04 Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stukks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
		Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08	
		1 119 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt   aantal in st	Nee	1		
		2				
		100				

IenW	E21	Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra Gemeenten en GRen	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cofinanciering (jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E21/01	Aard controle R Indicator: E21/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E21/03	Aard controle R Indicator: E21/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E21/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E21/06
			1 IENW/BSK-2021/353112	€ 41.322	€ 41.322	€ 0	€ 0	Nee
		Kopie beschikingsnummer	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)	Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling wordt/(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)				
		Aard controle n.v.t. Indicator: E21/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E21/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E21/09				
		1 IENW/BSK-2021/353112	Ja					
		2						

lenW	E27B	Brede doelfuitkering verkeer en vervoer (SISA tussen medeoverheden)  Provinciale beschikking en/of verordening  Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie  Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen  Aard controle R Indicator: E27B/02	Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R Indicator: E27B/03	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen  Aard controle R Indicator: E27B/04	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen  Aard controle R Indicator: E27B/05
			1 AF 0706	€ 33 085	€ 1.843		
			2 80ADB100	€ 0	€ 0		
			3 8152403B	€ 180.706	€ 0		
			4 81524040 expl garant	€ 0	€ 0		
			5 81524040 expl PU	€ 0	€ 0		
			6 8170354F	€ 0	€ 0	€ 4.202.000	€ 24.110.830
			100				
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)  Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
			Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10
			1 AF 0706	€ 91.000	€ 1.843		Nee
			2 80ADB100	€ 47.699	€ 0		Ja
			3 8152403B	€ 2.325.738	€ 0		Nee
			4 81524040 expl garant	€ 0	€ 0		Nee
			5 81524040 expl PU	€ 0	€ 0		Nee
			6 8170354F	€ 0	€ 0	subsidie is komen te vervallen	Ja
			100				
lenW	E44	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R Indicator: E44/01	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle n.v.t. Indicator: E44/02	Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering  Aard controle R Indicator: E44/03	Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief  Aard controle n.v.t. Indicator: E44/04	Eindverantwoording (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: E44/05
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/07			
			1 060307_1	Nee			
			2 060307_2	Nee			
			3 060307_3	Nee			
			30				
			Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/09			
			Nee	€ 190.781			

lenW	E53	Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	Beschikingsnummer / naam	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle n.v.t. Indicator: E53/01	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie  Aard controle n.v.t. Indicator: E53/03	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)  Aard controle n.v.t. Indicator: E53/04	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)  Aard controle n.v.t. Indicator: E53/05	Ervaringen binnen 3 maanden na afsluiting project (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: E53/06
			1 SPUKSLA-21-01245407	€ 57.600	€ 57.600	1-1-2021	14-5-2024	Nee
			2					
			10					
			Kopie beschikingsnummer / naam	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan				
			Aard controle n.v.t. Indicator: E53/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/08				
			1 SPUKSLA-21-01245407	2021				
			2					
			10					
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: E53/09					
			Nee					

lenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023  Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)  Aard controle R Indicator: E84/01	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)  Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)  Aard controle R Indicator: E84/03	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuk, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
			Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08
			1 301 Aanleg van openbare verlichting/aantal in Meters	Nee	0	
			2 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h/aantal in Stuks	Nee	0	
			3 333 As-verspringing/aantal in Stuks	Nee	0	
			4 334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOV naar 30 km/uur- zone/aantal in Stuks	Nee	0	
			5 335 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats/aantal in Stuks	Nee	0	
			6 336 Inrichten van schoolzone met snelheidsverlagende maatregelen/aantal in Stuks	Nee	0	
			50			



lenW	E85	Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstanties	Aantal geïnstalleerde intelligente verkeersregelinstanties in (jaar T)	Cumulatief aantal geïnstalleerde intelligente verkeersregelinstanties (t/m jaar T)	Totale besteding aan het project (jaar T)	Cumulatieve besteding aan het project (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: E85/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E85/02	Aard controle R Indicator: E85/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E85/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E85/05	
			0	0	€ 0	€ 0	Nee	
<b>SZW</b>	<b>G2</b>	<b>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2022</b>  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente 1.1 Participatiewet (PW)  Aard controle R Indicator: G2/01  € 45.756.446 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud  Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07  € 490.742 Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13  € 0	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente 1.1 Participatiewet (PW)  Aard controle R Indicator: G2/02  € 816.831 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud  Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08  € 98.328 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14  Ja	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)  Aard controle R Indicator: G2/03  € 2.571.366 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente 1.6 Wet werk en inkomens kunstenaars (WWIK)  Aard controle R Indicator: G2/09  € 0	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)  Aard controle R Indicator: G2/04  € 76.551 Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente 1.7 Participatiewet (PW)  Aard controle R Indicator: G2/10  € 1.468.329	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  Aard controle R Indicator: G2/05  € 117.697 Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente 1.7 Participatiewet (PW)  Aard controle R Indicator: G2/11  € 31.587	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  Aard controle R Indicator: G2/06  € 0 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/12  € 66.200
<b>SZW</b>	<b>G3</b>	<b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverzekering) gemeentedeel 2022</b>  <b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b>  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverzekering Gemeente  Aard controle R Indicator: G3/01  € 23.868 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/07  € 3.705	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente  Aard controle R Indicator: G3/02  € 43.141 BBZ vóór 2020 – kapitaalverzekering (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen kapitaalverzekeringen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/08  € 12.697	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente  Aard controle R Indicator: G3/03  € 56.246 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverzekeringen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverzekeringen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/09  € 2.626	Besteding (jaar T) Bob Gemeente  Aard controle R Indicator: G3/04  € 0 BBZ vanaf 2020 – kapitaalverzekering Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen kapitaalverzekeringen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/10  € 0	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente  Aard controle R Indicator: G3/05  € 0 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11  Ja	Besteding (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente  Aard controle R Indicator: G3/06  € 0 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente Aard controle R Indicator: G3/06  € 0

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2022	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverzekering	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverzekering (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverzekering (overig)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 101.344	€ 211.955	€ 13.047
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 54.301	€ 40.251	€ 2.478
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 59.713	€ 61.057	€ 3.759
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 19.115	€ 5.375	€ 331
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 6.642	€ 240	€ 15
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 241.115	€ 318.878	€ 19.630
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aantal besluiten kapitaalverzekering (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G4/08	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6 Totaal	0	0	Ja		
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverzekering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Baten (jaar T) kapitaalverzekering Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Gemeente Aard controle R Indicator: G4/12	Baten (jaar T) kapitaalverzekering Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Gemeente Aard controle R Indicator: G4/13	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Gemeente Aard controle R Indicator: G4/14	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/17	Kapitaalverzekeringen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen op kapitaalverzekeringen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G4/18		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Totaal	0	0	0	0	



VWS	HSB	Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020  SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/01	Besteding (jaar T)  Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H9B/02	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)  Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/03	Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/04	Toelichting is optioneel  Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/05	Deelname aan lerend netwerk door projectleider (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/06
			1 060344 Gemeente Utrecht	€ 0	€ 94.500	Ja	Deze regeling is vorig jaar als eindverantwoord ingediend	Ja
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			Kopie gemeentecode	Deelgenomen aan het lerend netwerk (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/07	Eindverantwoording (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H9B/08			
			1 060344 Gemeente Utrecht	Ja	Ja			
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)  Aard controle R Indicator: H12/01	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Eindverantwoording? (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03
			€ 89.728	Ja	Ja			
VWS	H14B	SPUK expertisecentra jeugdhulp  SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen  Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/01	Besteding (jaar T)  Aard controle R Indicator: H14B/02	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)  Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/03	Eindverantwoording? (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/04	Optionele toelichting  Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/05	
			1 060344 Gemeente Utrecht	€ 0	€ 0	Nee		
			2					
			15					
VWS	H22	Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022  Gemeenten	Besteding (jaar T)  Zelfstandige uitvoering  Aard controle R Indicator: H22/01	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)  Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023. Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie  Aard controle R Indicator: H22/02	Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geveild hoort nergens thuis' in het jaar 2022? (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H22/03	Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22/03 'Nee' is ingevuld)  Aard controle n.v.t. Indicator: H22/04	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H22/05	Eindverantwoording? (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: H22/06
			€ 0	€ 0	Ja		Nee	Nee
VWS	H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	Beschikkingnummer / kenmerk  Aard controle n.v.t. Indicator: H25/01	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T) Automatisch berekend Aard controle n.v.t. Indicator: H25/02	Totale definitieve exploitatiekort Automatisch berekend Aard controle n.v.t. Indicator: H25/03	Totale cumulatieve besteding Automatisch berekend Aard controle n.v.t. Indicator: H25/04	Eindverantwoording  Aard controle n.v.t. Indicator: H25/05	
			1 SPUKJZ21-22190	€ 204.432	€ 204.432	€ 204.432	Ja	
			Naam locatie	Betreff periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatiekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
			1 Sportcomplex Amerena	Nov + dec 2021	€ 136.288	€ 136.288	€ 136.288	€ 136.288
			2 Sportcomplex Amerena	44562	€ 68.144	€ 68.144	€ 68.144	€ 68.144
			50					

## Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Conform het **BBV** zijn gemeenten verplicht om een 'Taakvelden' overzicht bij de jaarrekening 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.

Tabel: TV.01 Taakvelden

TAAKVELDEN		PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN					
0.1	Bestuur	-7.682	-8.235	-10.338	-2.103
0.10	Mutaties reserves	-18.938	-76.718	-24.520	52.198
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	-26.694	-26.694
0.2	Burgerzaken	-5.564	-5.830	-6.420	-590
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-3.424	-3.424	-7.075	-3.651
0.4	Overhead	-64.065	-64.547	-62.831	1.716
0.5	Treasury	-2.221	-2.221	-3.217	-996
0.61	OZB woningen	-1.382	-1.382	-1.564	-182
0.62	OZB niet-woningen	-768	-768	-873	-105
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64	Belastingen overig	-179	-179	-205	-26
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	-862	379	160	-219
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	-84	-84
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-11.195	-11.195	-10.653	541
1.2	Openbare orde en veiligheid	-5.059	-5.601	-5.976	-375
2.1	Verkeer en vervoer	-22.083	-22.329	-23.742	-1.413
2.2	Parkeren	-3.440	-3.468	-3.493	-24
2.4	Economische havens en waterwegen	-323	-310	-225	85
2.5	Openbaar vervoer	-863	-863	-812	51
3.1	Economische ontwikkeling	-2.149	-2.304	-2.060	244
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-9.393	-5.979	-11.354	-5.375
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-1.246	-1.246	-1.380	-134
3.4	Economische promotie	-254	-254	-266	-12
4.1	Openbaar basisonderwijs	-1.370	-1.370	-1.028	342

4.2	Onderwijshuisvesting	-17.261	-17.216	-17.628	-412
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-16.337	-16.603	-15.412	1.191
5.1	Sportbeleid en activering	-6.705	-6.829	-6.207	622
5.2	Sportaccommodaties	-10.271	-11.512	-11.415	97
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-15.659	-16.381	-16.835	-454
5.4	Musea	-5.681	-5.897	-5.839	59
5.5	Cultureel erfgoed	-522	-522	-480	42
5.6	Media	-4.789	-4.789	-4.578	211
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-15.689	-16.177	-16.162	15
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-16.913	-17.877	-27.237	-9.360
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-18.511	-19.036	-18.373	663
6.3	Inkomensregelingen	-68.637	-85.244	-82.707	2.537
6.4	WSW en beschut werk	-17.579	-18.272	-17.917	356
6.5	Arbeidsparticipatie	-9.457	-11.001	-8.049	2.951
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-5.477	-9.562	-8.680	882
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-35.628	-27.124	-26.935	189
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-31.858	-38.853	-44.274	-5.421
6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	-45.175	-38.787	-28.949	9.838
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	-5.972	-5.972	-5.190	782
7.1	Volksgezondheid	-7.167	-7.567	-8.308	-741
7.2	Riolering	-9.936	-9.939	-9.975	-36
7.3	Afval	-16.501	-16.501	-15.994	507
7.4	Milieubeheer	-7.531	-7.853	-8.879	-1.026
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-4.716	-4.716	-4.620	96
8.1	Ruimte en leefomgeving	-5.297	-6.819	-19.643	-12.824
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-30.471	-36.483	-43.415	-6.932
8.3	Wonen en bouwen	-9.020	-9.269	-9.875	-607
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>-601.220</b>	<b>-684.650</b>	<b>-688.227</b>	<b>-3.577</b>

TAAKVELDEN		PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
BATEN					
0.1	Bestuur	478	478	2.375	1.896
0.10	Mutaties reserves	24.391	91.789	35.063	-56.725
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	2.465	2.465	2.771	305
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.294	1.226	5.998	4.772

0.4	Overhead	15.316	15.316	16.419	1.104
0.5	Treasury	4.040	4.040	3.954	-86
0.61	OZB woningen	28.939	28.939	29.029	90
0.62	OZB niet-woningen	23.004	23.004	23.830	826
0.63	Parkeerbelasting	3.549	3.549	2.810	-739
0.64	Belastingen overig	1.436	1.436	1.558	122
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	324.034	340.497	365.853	25.356
0.8	Overige baten en lasten	680	680	718	38
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8	8	20	12
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.680	1.680	2.295	615
2.1	Verkeer en vervoer	2.718	2.718	4.277	1.559
2.2	Parkeren	914	940	1.029	90
2.4	Economische havens en waterwegen	0	0	3	3
2.5	Openbaar vervoer	62	62	110	49
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	1	1
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.393	5.979	7.180	1.201
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	524	524	532	8
3.4	Economische promotie	600	600	600	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	10	10	19	9
4.2	Onderwijshuisvesting	2.697	2.427	2.567	140
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	9.159	9.159	8.913	-245
5.1	Sportbeleid en activering	112	112	142	30
5.2	Sportaccommodaties	3.479	3.479	3.576	96
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.115	3.859	3.977	118
5.4	Musea	341	341	444	104
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	9	9
5.6	Media	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	30	30	751	721
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	431	431	15.659	15.228
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	35	35	66	31
6.3	Inkomensregelingen	53.063	53.063	51.013	-2.050
6.4	WSW en beschut werk	0	0	39	39
6.5	Arbeidsparticipatie	52	52	842	790
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	603	467	479	12
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	166	302	1.403	1.102

6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	37	37	260	223
6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	1.768	1.768	1.573	-195
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	41	41	225	184
7.1	Volksgezondheid	44	44	563	519
7.2	Riolering	14.215	14.215	14.260	44
7.3	Afval	22.418	22.418	22.609	191
7.4	Milieubeheer	41	41	1.134	1.093
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5.965	5.965	5.612	-353
8.1	Ruimte en leefomgeving	2.631	2.631	8.552	5.920
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	29.963	33.515	29.732	-3.783
8.3	Wonen en bouwen	4.280	4.280	7.386	3.106
<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>601.220</b>	<b>684.650</b>	<b>688.227</b>	<b>3.577</b>

## Controleverklaring



## Bijlagen

## Subsidies

In 2022 heeft de gemeente Amersfoort 850 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 803 incidentele/projectsubsidies en 47 structurele/exploitatiesubsidies. Het totaal aantal subsidies in onderstaand overzicht wijkt af van het hiervoor genoemde aantal. Dit komt omdat een aantal subsidies over meerdere beleidsvelden zijn toegekend en daardoor ook meerdere keren worden meegenomen in de totaalstelling.

Tabel: PS.01 Overzicht verstrekte subsidies

Exploitatie	Incidenteel		Structureel	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu				
Duurzaamheid	7	328	-	-
Luchtkwaliteit	147	59	-	-
Stedelijk beheer klimaat en groen	219	80	-	-
Subtotaal 1.1 Stedelijk beheer en milieu	373	467	0	0
Programma 1.3 Wonen				
Wonen	61	219	-	-
Subtotaal 1.3 Wonen	61	219	0	0
Programma 2.1 Sociaal Domein				
Basisinfrastructuur	22	937	11	536
Ambulante zorg	8	2.690	1	14.512
Specialistische zorg	7	1.160	2	20
Beschermd wonen	25	3.593	8	10.147
Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	9	421	-	-
Werk en inkomen	11	1.260	9	3.749
Subtotaal 2.1 Sociaal Domein	82	10.061	31	28.964
Programma 2.2 Veiligheid en handhaving				
Sociale veiligheid	56	66	1	52
Subtotaal 2.2 Veiligheid en handhaving	56	66	1	52
Programma 3.1 Economie				
Economie	7	662	1	288
Subtotaal 3.1 Economie	7	662	1	288
Programma 3.2 Onderwijs en jeugd				
Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	67	8.414	5	1.436
Subtotaal 3.2 Onderwijs en jeugd	67	8.414	5	1.436

Programma 3.3 Sport				
Sport en Bewegen	46	431	-	-
Subtotaal 3.3 Sport	46	431	0	0
Programma 3.4 Cultuur				
Cultuur, kunst en erfgoed	94	1.385	12	16.734
Evenementen en recreatie	9	455	-	-
Subtotaal 3.4 Cultuur	103	1.840	12	16.734
Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening				
Bestuur en regionale samenwerking	-	-	3	21
Gebiedsgericht werken	10	422	-	-
Subtotaal 4.1 Bestuur en dienstverlening	10	422	3	21
<b>Totaal</b>	<b>805</b>	<b>22.582</b>	<b>53</b>	<b>47.495</b>

In de begroting staan alleen de structurele subsidies. In bovenstaande tabel staan zowel de structurele als de incidentele subsidies. In de bovenstaande tabel staan zowel de structurele/begrotingssubsidies als de incidentele/projectsubsidies.

Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via [Subsidies \(amersfoort.nl\)](https://subsidies.amersfoort.nl)

De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2022. Alle per boekjaar uitbetaalde subsidies zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de jaarrekening over dat boekjaar.

Vanaf juni 2019 is de Algemene Subsidieverordening Amersfoort 2019 van kracht. De categorieën subsidies zijn met de ASV veranderd. In bovenstaand overzicht lopen nog twee categorieën door elkaar.

## Amersfoort in cijfers

Voor informatie over de gemeente Amersfoort kunt u [www.amersfoortincijfers.nl](http://www.amersfoortincijfers.nl) raadplegen. Hier staat informatie over onder andere de bevolking, woningen en onderwijs.

## Investerings totaal overzicht

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

Tabel: MI.01 Investerings

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>					
<b>1.1 Stedelijk beheer en milieu</b>					
<b>A. Gepland en Gerealiseerd</b>					
Niet van toepassing					
<b>B. Gepland en doorgeschoven</b>					
Investerings met een economisch nut					
CBA transportmiddelen	129	0	129	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA uitbreiding wachtruimte	451	0	451	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA installaties	150	0	150	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA klokkentoren	150	0	150	Begroting 2019	De klokkentoren wordt geplaatst als de renovatie van Aula 1 gerealiseerd is. Vooralsnog is de planning in 2024.
CBA transportmiddelen	125	39	87	Begroting 2019	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA bewegwijzering	210	23	187	Begroting 2020	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA oven en filter	126	0	126	Begroting 2022	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA 2e fase masterplan	4.069	0	4.069	Begroting 2022	Investering nog niet gestart, deze start in 2024
Entreegebied rusthof	1.900	1.717	183	Begroting 2018	Het restant van het krediet wordt besteed aan de bouw van het Servicecentrum bij het entreegebied. De planning is dat de bouw in 2023 plaats gaat vinden.

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
Investering riolering 2022	6.950	0	6.950	Begroting 2022	Met de invoering van de spaarcomponent in de rioolheffing en het instellen van de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen, mogen rioolinvesteringen na activatie versneld worden afgeschreven t.l.v. deze voorziening. In 2021 is er € 1,536 miljoen geïnvesteerd en versneld afgeschreven. Het restant van het krediet is nodig om het restant van de rioolinvesteringen alsnog in 2023 te kunnen uitvoeren.
Investeringen met een maatschappelijk nut					
Verharding soesterkwartier	498	18	479	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Meerdere ontwikkelingen, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Bij diverse projecten is inmiddels een start gemaakt. Het grootste deel van de uitvoering is voorzien voor 2023.
Vervanging armaturen 2020	1.921	25	1.896	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. Dit heeft er toe geleid dat de uitvoering is verschoven naar 2023 en 2024.
Vervangingsinvestering or 2022	10.508	1.308	9.201	Begroting 2022	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Uitvoering en afronding van de meeste projecten is voorzien voor 2023.
<b>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</b>					
Investeringen met een maatschappelijk nut					
Verharding de koppel	130	130	0	Begroting 2019	Afgerond
Vervangingsinvesteringen or 2021	7.467	7.467	0	Begroting 2021	Afgerond
Investeringen met een maatschappelijk nut					
Ogc civiele - en projectkosten kosten	2.521	2.521	0	Begroting 2017	Afgerond
<b>D. Gepland en niet- gerealiseerd</b>					

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
Niet van toepassing					
<b>1.2 Ruimtelijke ontwikkeling</b>					
<b>A. Gepland en Gerealiseerd</b>					
Niet van toepassing					
<b>B. Gepland en doorgeschoven</b>					
Investerings met een economisch nut					
Kunstgrasvelden afc quick	629	437	192	Begroting 2022	Werkzaamheden zijn afgerond.
Aanpassing wijkaccommodaties 2017	101	75	25	Begroting 2017	Restant budget is nog nodig in 2023 ten behoeve van de werkzaamheden in 2023, in verband met mogelijke hogere mutatiegraad als gevolg van economische recessie.
Aanpassing wijkaccommodaties 2019	104	0	104	Begroting 2019	Budget benodigd in 2023. Deels ten behoeve van noodzakelijke investering in scoutinggebouw en deels ten behoeve van een upgrade diverse voorzieningen in wijkaccommodaties.
Bouw-woonrijpmaken curacaolaan 49^	137	36	101	Begroting 2022	We hebben in 2022 een start gemaakt, maar daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden en het maken van kosten geschied in 2023 (we zijn in week 4 buiten begonnen).
Brug vathorst over de laak	300	39	261	Begroting 2021	Investering duurt langer in verband met een lopende discussie.
Eemcentrum	54.060	53.926	134	Begroting 2005 -2010 - 2013	Tourniquet is geplaatst. Financiële afronding in 2023.
Herinrichting stationsgebied	4.000	1.435	2.565	Begroting 2019	Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2025 tot € 4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt conform planning.
Herhuisvesting hc eemvallei^	3.215	0	3.215	Begroting 2022	De uitvoering van de aanleg van de hockeyvelden (en de verplaatsing van Eemvallei) heeft in 2022 niet plaatsgevonden. Middels Raadsinformatiebrief 2022-081 is de Raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De planning is om in 2023 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de Raad aan te bieden. Nadat dit onherroepelijk is geworden, kan de uitvoering ter hand genomen worden.
Kleedkamers kvva	120	0	120	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2023.
Kleedkamers bsc quick	110	0	110	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2023.

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
Kleedkamers vv hoogland	304	0	304	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2023.
Kunstgrasveld vv hoogland	315	232	83	Begroting 2022	Werkzaamheden zijn afgerond.
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw	380	333	47	Begroting 2016	Opdracht tot onderzoek klimaatklachten is gegeven. Uitvoering in 2023.
Onderhoud olv-toren	1.052	0	1.052	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2028.
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016	73	43	31	Begroting 2016	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorgeschoven naar 2023, ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen.
Toplaag kunstgras hoogland	294	259	35	Begroting 2020	Werkzaamheden zijn afgerond.
Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2	300	173	127	Begroting 2021	In 2022 is veld 2 uitgevoerd, veld 1 (nog) niet. Het is momenteel nog onduidelijk of het veld wel/niet vervangen wordt in verband met de wens tot het bouwen van een hal door de club. In afwachting van de ontwikkelingen restant investering doorschuiven naar 2023.
Tribune midland	101	0	101	Begroting 2017	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorschuiven naar 2023. In 2022 is geconcludeerd dat de sporthal op de huidige locatie blijft en niet wordt verplaatst. Het uitgangspunt is renovatie. Hiervoor wordt in de kadernota 2023 een aanvullend investeringskrediet aangevraagd.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	9.371	709	8.662	Begroting 2021	De uitwerking en realisatie van verduurzamingsprojecten nemen meer tijd in beslag dan vooraf aangenomen. De schaarste in de bouwsector van materialen en arbeidskrachten maakt dat we achterop raken op de planning. Er worden wel projecten gerealiseerd, maar het kost meer tijd om aanbiedingen te krijgen, plannen uit te werken en aanbestedingen te organiseren. We hebben een aangepaste aanbestedingsstrategie uitgewerkt die vanaf 2023 naar verwachting gaat zorgen voor versnelling.



Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
Verv. nieuwbouw sportzaal schothorst^	2.607	12	2.595	Begroting 2022	In 2022 zijn diverse voorbereidingen gestart, maar de daadwerkelijke uitgaven geschieden in 2023. Een langere planvormingsperiode door complexiteit in verband met twee andere op de zelfde kavel gelegen ontwikkelingen heeft hiertoe geleid. In 2023 starten we met de bouw.
Zwembad Hogekwartier	33.200	33.052	148	Begroting 2013	Begin 2018 is het zwembad Amerena in gebruik genomen. Vanaf deze periode is door de hoofdaannemer OLCO conform het contract gewerkt aan het wegwerken van de opleverpunten/garantiekwesties. Dit proces verloopt gestaag, maar door de corona pandemie heeft het proces serieuze vertraging opgelopen. In 2022 hebben we samen met SRO en betrokken partijen dit proces opnieuw opgestart en werken we eraan om de resterende opleverpunten zo spoedig mogelijk weg te werken. Restant investering doorschuiven naar 2023.
Investeringen met een maatschappelijk nut					
Aanpassen rotonde 9 podium	0	0	0	Raadsbesluit 2022	Er is in 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 950.000, hiervan is € 105.000 besteed. Dekking komt uit bijdragen van derden voor het volledige bedrag. De werkzaamheden aanpassen rotonde 9 zijn afhankelijk van werkzaamheden woonrijp maken van Ontwikkelbedrijf Vathorst (OBV). Naar verwachting kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden in 2023, wat past binnen de planning.
Renovatie Bosbad	0	333	-333	Raadsbesluit 2022	De totale aanbesteding van de renovatie van het Bosbad past binnen het beschikbaar gestelde investeringskrediet van €1.465.000. Binnen de gemeentelijke begroting staat deze investering gepland voor de jaarschijf 2023. Om de renovatie in 2023 tijdig te kunnen starten heeft de aanbesteding in 2022 plaatsgevonden. Het is gebruikelijk dat bij de gunning al een deel van de opdracht wordt betaald. Een deel van de investering heeft daarom plaatsgevonden in 2022 ten laste van het investeringskrediet dat gepland staat voor 2023.
Verbouwing de volmolen	370	263	107	Raadsbesluit 2020	Het dak moet nog worden geïsoleerd. Die opdracht is wel verstrekt en de werkzaamheden zullen in 2023 worden uitgevoerd.

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
<b>C. Doorgeschoven en gerealiseerd</b>					
Investeringen met een maatschappelijk nut					
Aanp verkeerssituatie liedertseweg/dreef	320	249	71	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden zijn afgerond.
<b>D. Gepland en niet- gerealiseerd</b>					
Niet van toepassing					
<b>1.3 Wonen</b>					
Dit programma heeft geen investeringen					
<b>1.4 Mobiliteit</b>					
<b>A. Gepland en Gerealiseerd</b>					
Niet van toepassing					
<b>B. Gepland en doorgeschoven</b>					
Investeringen met een economisch nut					
Aanschafabri's 2020	1.620	1.286	334	Raadsbesluit 2020	Momenteel wordt er gewerkt aan het oplossen van wat kinderziektes in de verschillendeabri's en er moet nog een klein onderzoek plaatsvinden. We verwachten dit af te ronden in 2023.
Fietsplan 2018	1.016	1.016	0	Begroting 2018	Werkzaamheden zijn afgerond.
Fietsplan 2020	1.015	372	643	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
Liftinstallatie park.garage stadhuispln	500	81	419	Raadsbesluit 2021	Die oplevering van de lift is uitgesteld naar eind mei 2023.
Vervangen parkeerautomaten	990	379	611	Raadsbesluit 2020	De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden in afwachting van nieuw beleid met grootschalige uitbreiding. Restant investering doorschuiven naar 2023.
Investeringen met een maatschappelijk nut					
*Aanpak Leusderweg	805	420	385	Begroting 2017	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorschuiven naar 2023. De verbouwing en de vergroting van de Albert Heijn zal effect hebben op de druk op de Leusderweg en vraagt potentieel om aanpassingen van onder andere het kruispunt. De Leusderweg tussen Van Campenstraat - Julianaplein vraagt om een oplossing voor de veiligheid en de doorstroming van OV.

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
Aanpassen 8 rotondes in vathorst	0	0	0	Raadsbesluit 2022	Er is in 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 309.000, hiervan is € 42.000 besteed. Investering wordt gedekt uit subsidie provincie Utrecht voor het volledige bedrag. Ronde 2 (in combinatie met aanleg fietstunnel) en 5 zijn gereed. Het effect daarvan is geëvalueerd met busmaatschappij met positieve reactie. Op basis daarvan kan nu in 2023 de rest worden afgerond.
*Bereikbaarheidsprojecten 2016	4.831	2.748	2.083	Begroting 2016	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
*Bereikbaarheidsprojecten 2017	369	0	369	Begroting 2017	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
Or schoolwoningen zeldertsedreef	275	112	163	Begroting 2021	Het afstemmen van het ontwerp op de juiste wensen van de bewoners vergde meer tijd dan van tevoren was ingeschat. Ook is de benodigde vergunning later verstrekt. Werkzaamheden worden afgerond in 2023.
Verv verkeersregelinstall 2021	565	0	565	Begroting 2021	In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorgeschoven naar 2023.
*Verv verkeersregelinstall 2020	554	216	338	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023.
*Verv verkeersregelinstall 2018	537	359	178	Begroting 2018	Opdracht besteding budget uitgezet. Werkzaamheden worden afgerond in 2023.
*Verv verkeersregelinstall 2019	546	272	274	Begroting 2019	Opdracht besteding budget uitgezet. Werkzaamheden worden afgerond in 2023.
*Verder projecten 2022	2.700	996	1.704	Raadsbesluit 2022	De werkzaamheden schuiven door naar 2023.

### C. Doorgeschoven en gerealiseerd

Niet van toepassing

### D. Gepland en niet- gerealiseerd

Niet van toepassing

<b>Totaal investeringen:</b>	<b>165.091</b>	<b>113.111</b>	<b>51.981</b>
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>			

### 2. Inclusieve en Veilige stad

Dit hoofdstuk heeft geen investeringen

<b>Totaal investeringen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Inclusieve en Veilige stad</b>			

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

#### **3.1 Economie**

Dit programma heeft geen investeringen

#### **3.2 Onderwijs en jeugd**

##### A. Gepland en Gerealiseerd

Niet van toepassing

##### B. Gepland en doorgeschoven

Niet van toepassing

##### C. Doorgeschoven en gerealiseerd

Investerings met een economisch nut

Bouw uitbr. j. v. oldenbarneveldt	9.880	9.562	318	Begroting 2016/ Jaarrekening 2016	Afgerond
-----------------------------------	-------	-------	-----	--	----------

##### D. Gepland en niet- gerealiseerd

Niet van toepassing

#### **3.3 Sport**

##### A. Gepland en Gerealiseerd

Niet van toepassing

##### B. Gepland en doorgeschoven

Niet van toepassing

##### C. Doorgeschoven en gerealiseerd

Niet van toepassing

##### D. Gepland en niet- gerealiseerd

Niet van toepassing

#### **3.4 Cultuur**

Dit programma heeft geen investeringen

<b>Totaal investeringen:</b> <b>3. Lerende, werkende, en dynamische stad</b>	<b>9.880</b>	<b>9.562</b>	<b>318</b>	
---	--------------	--------------	------------	--

#### **4. Bestuur en dienstverlening**

##### **4.1 Bestuur en dienstverlening**

###### **A. Gepland en Gerealiseerd**

Niet van toepassing

###### **B. Gepland en doorgeschoven**

Investerings met een economisch nut

Audiovisuele hulpmiddelen raadszaal 2022	200	117	83 Begroting 2022	Deze investering heeft het doel de audiovisuele mogelijkheden van de raadszaal te verbeteren. De investering loopt door in 2023, conform planning.
--	-----	-----	-------------------	--

###### **C. Doorgeschoven en gerealiseerd**

Investerings met een economisch nut

Audiovisuele middelen raadszaal 2018	218	220	-2 Begroting 2018	Deze investering is afgerond.
--------------------------------------	-----	-----	-------------------	-------------------------------

###### **D. Gepland en niet- gerealiseerd**

Niet van toepassing

<b>Totaal investeringen:</b> <b>4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>418</b>	<b>337</b>	<b>81</b>	
--	------------	------------	-----------	--

#### **5. Financiën en Belastingen**

##### **5.1 Financiën en Belastingen**

###### **A. Gepland en Gerealiseerd**

Niet van toepassing

###### **B. Gepland en doorgeschoven**

Investerings met een economisch nut

Key2geïntegreerd heffen	765	324	441 Begroting 2019	In 2021 is gestart met het project. De aanbesteding heeft in 2022 plaatsgevonden. De implementatie en afronding in 2023.
-------------------------	-----	-----	--------------------	--

###### **C. Doorgeschoven en gerealiseerd**

Niet van toepassing

###### **D. Gepland en niet- gerealiseerd**

Niet van toepassing

<b>Totaal investeringen:</b> <b>5. Financiën en Belastingen</b>	<b>765</b>	<b>324</b>	<b>441</b>	
--	------------	------------	------------	--

## **6. Bedrijfsvoering**

### **6.1 Bedrijfsvoering**

#### **A. Gepland en Gerealiseerd**

Investerings met een economisch nut

Grondaankoop nieuwbouw stadhuis	9.000	9.000	0 Raadsbesluit 2021	Afgerond.
---------------------------------	-------	-------	---------------------	-----------

#### **B. Gepland en doorgeschoven**

Investerings met een economisch nut

Br grootschalige topografie 2020	260	0	260 Begroting 2020	Uitvoering schuift door naar 2023. Uitvoering is vertraagd/wordt later opgestart i.v.m. de aanpassingen/koppelingen met randapplicaties
E-depot voorziening	300	47	253 Begroting 2021	Project is gestart, maar loopt door in 2023.
Inventaris algemene ruimten 2021	158	158	0 Begroting 2021	Afgerond.
inventaris algemene ruimten 2022	158	158	0 Begroting 2022	Afgerond.
Ka servers 2022	160	0	160 Begroting 2022	Uitvoering schuift door naar 2023.
Kantoormeubilair 2012	438	279	159 Begroting 2012	Het restant krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw van het Stadhuis.
Overige centric suites 2021	748	0	748 Begroting 2021	Uitvoering schuift door naar 2023.
Overige centric suites	711	518	194 Begroting 2018	Uitvoering is vertraagd door de uitstelling van de Omgevingswet. Verwachte afronding in 2023.
Stadhuis nieuwbouw gebouw	8.931	2.980	5.951 Raadsbesluit 2022	In de begroting is een bepaalde fasering opgenomen voor de verwachte uitgaven van het stadhuis. Het blijkt dat een deel van de kosten pas komt in 2023 e.v.. Dit heeft geen invloed op de totale planning en de verwachte opleverdatum.
Vervanging financieel systeem 2019	873	73	799 Begroting 2016	Project is gestart. De aanbesteding vindt begin 2023 plaats. Afronding van het project in 2024.
Vorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis	2.800	1.882	918 Raadsbesluit 2020	Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt.

#### **C. Doorgeschoven en gerealiseerd**

Investerings met een economisch nut

Autonome groei 2021	160	159	1 Begroting 2021	Afgerond in 2022.
Basisregistratie ondergrond (bro)	50	28	22 Begroting 2020	Afgerond in 2022.

Externe toegangsfaciliteit	173	1	172	Begroting 2020	In verband met de komst van het nieuwe stadhuis is er in 2022 besloten om deze vervangingsinvestering vrij te laten vallen. Bij de kadernota 2023-2026 is een VVI voor externe toegangsfaciliteit in het jaar 2025 opgenomen.
Identity en accesmanagement 2016	100	54	46	Begroting 2016	Afgerond in 2022.
Netwerk backbone 2016	1.625	1.577	48	Begroting 2016	Afgerond in 2022.
Tablets 2021	1.647	1.595	51	Begroting 2021	Afgerond in 2022.
Vervanging intranet 2020	193	191	1	Begroting 2020	Afgerond in 2022.
Website/cms 2021	263	125	138	Begroting 2021	Afgerond in 2022. De aanschaf van het pakket is lager uitgevallen, omdat er bij het huidige pakket is gekozen voor een minder uitgebreid contract. Het functioneel beheer wordt niet meer uitbesteed aan de leverancier.

#### D. Gepland en niet- gerealiseerd

Niet van toepassing

<b>Totaal investeringen: 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>28.748</b>	<b>18.825</b>	<b>9.921</b>
---	---------------	---------------	--------------

<b>TOTAAL INVESTERINGEN</b>	<b>204.902</b>	<b>142.159</b>	<b>62.742</b>
-----------------------------	----------------	----------------	---------------

\* Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden.

^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2022.

\* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit, opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.

## Overzicht begroting na wijziging

In deze bijlage staan overzichten met daarin de begroting 2022 zoals u in november 2021 heeft vastgesteld (dus inclusief aangenomen amendementen) en de vastgestelde begrotingswijzigingen. De actuele begroting is in alle vergelijkende overzichten opgenomen en onder de overzichten vindt u per begrotingswijziging een korte toelichting.

PROGRAMMA	FASTGESTELDE BEGROTING 2022 INCLUSIEF AANGENOMEN AMEDEMEMENTEN	WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>			
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>			
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-68.668	-637	-69.305
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-62.781	-5.386	-68.167
1.3 Wonen	-4.746	0	-4.746
1.4 Mobiliteit	-8.334	-360	-8.694
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-144.529</b>	<b>-6.384</b>	<b>-150.913</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>			
2.1 Sociaal Domein	-261.549	-16.923	-278.472
2.2 Veiligheid en handhaving	-16.354	-282	-16.636
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>-277.903</b>	<b>-17.205</b>	<b>-295.108</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>			
3.1 Economie	-5.313	-155	-5.468
3.2 Onderwijs en jeugd	-30.175	-266	-30.441
3.3 Sport	-13.402	-124	-13.526
3.4 Cultuur	-21.979	-708	-22.687
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-70.869</b>	<b>-1.253</b>	<b>-72.122</b>
<b>4. Bestuur en dienstverlening</b>			
4.1 Bestuur en dienstverlening	-19.370	-1.566	-20.936
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-19.370</b>	<b>-1.566</b>	<b>-20.936</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>			
5.1 Financiën en belastingen	-5.546	1.241	-4.305
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>-5.546</b>	<b>1.241</b>	<b>-4.305</b>



## 6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	-64.065	-482	-64.547
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-64.065</b>	<b>-482</b>	<b>-64.547</b>

<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-582.283</b>	<b>-25.650</b>	<b>-607.932</b>
----------------------	-----------------	----------------	-----------------

PROGRAMMA	VASTGESTELDE BEGROTING 2022 INCLUSIEF AANGENOMEN AMENDEMENTEN	WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
-----------	---	-------------	-------------------

### BATEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

#### 1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	9.977	0	9.977
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	53.825	-430	53.394
1.3 Wonen	182	0	182
1.4 Mobiliteit	3.856	0	3.856
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>67.840</b>	<b>-430</b>	<b>67.409</b>

#### 2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	56.223	0	56.223
2.2 Veiligheid en handhaving	1.308	0	1.308
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>57.531</b>	<b>0</b>	<b>57.531</b>

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

3.1 Economie	541	0	541
3.2 Onderwijs en jeugd	9.544	0	9.544
3.3 Sport	122	0	122
3.4 Cultuur	341	0	341
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>10.547</b>	<b>0</b>	<b>10.547</b>

#### 4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	7.438	0	7.438
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>7.438</b>	<b>0</b>	<b>7.438</b>

#### 5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	418.158	16.463	434.621
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>418.158</b>	<b>16.463</b>	<b>434.621</b>

<b>6. Bedrijfsvoering</b>			
6.1 Bedrijfsvoering	15.316	0	15.316
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>15.316</b>	<b>0</b>	<b>15.316</b>

<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>576.829</b>	<b>16.032</b>	<b>592.862</b>
---------------------	----------------	---------------	----------------

PROGRAMMA	VASTGESTELDE BEGROTING 2022 INCLUSIEF AANGENOMEN AMENDEMENTEN	WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
-----------	---	-------------	-------------------

**SALDO EXCLUSIEF TOEVOEGING AAN RESERVES**

**1. Duurzame en groeiende stad**

1.1 Stedelijk beheer en milieu	-58.691	-637	-59.328
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-8.956	-5.817	-14.773
1.3 Wonen	-4.565	0	-4.565
1.4 Mobiliteit	-4.478	-360	-4.838
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-76.690</b>	<b>-6.814</b>	<b>-83.504</b>

**2. Inclusieve en veilige stad**

2.1 Sociaal Domein	-205.326	-16.923	-222.249
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.046	-282	-15.329
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>-220.372</b>	<b>-17.205</b>	<b>-237.578</b>

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

3.1 Economie	-4.772	-155	-4.927
3.2 Onderwijs en jeugd	-20.631	-266	-20.898
3.3 Sport	-13.280	-124	-13.404
3.4 Cultuur	-21.639	-708	-22.347
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-60.322</b>	<b>-1.253</b>	<b>-61.575</b>

**4. Bestuur en dienstverlening**

4.1 Bestuur en dienstverlening	-11.932	-1.566	-13.498
<b>Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening</b>	<b>-11.932</b>	<b>-1.566</b>	<b>-13.498</b>

**5. Financiën en belastingen**

5.1 Financiën en belastingen	412.613	17.703	430.316
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>412.613</b>	<b>17.703</b>	<b>430.316</b>

**6. Bedrijfsvoering**

6.1 Bedrijfsvoering	-48.750	-482	-49.232
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-48.750</b>	<b>-482</b>	<b>-49.232</b>

<b>TOTAAL SALDO EXCLUSIEF RESERVES</b>	<b>-5.453</b>	<b>-9.617</b>	<b>-15.070</b>
--	---------------	---------------	----------------

PROGRAMMA	VASTGESTELDE BEGROTING 2022 INCLUSIEF AANGENOMEN AMEDEMEMENTEN	WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
-----------	--	-------------	-------------------

#### TOEVOEGINGEN AAN RESERVE

##### 1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	-2.480	-3.061	-5.541
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0	-1.406	-1.406
1.4 Mobiliteit	0	-2.700	-2.700
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>-2.480</b>	<b>-7.168</b>	<b>-9.648</b>

##### 2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	0	-884	-884
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>

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

3.1 Economie	-50	0	-50
3.2 Onderwijs en jeugd	-139	0	-139
3.4 Cultuur	0	0	0
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>	<b>-189</b>

##### 4. Bestuur en dienstverlening

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

##### 5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	-13.486	-48.513	-61.999
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>-13.486</b>	<b>-48.513</b>	<b>-61.999</b>

##### 6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	-2.783	-1.216	-3.999
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-2.783</b>	<b>-1.216</b>	<b>-3.999</b>

<b>TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVE</b>	<b>-18.938</b>	<b>-57.780</b>	<b>-76.718</b>
--	----------------	----------------	----------------

PROGRAMMA	VASTGESTELDE BEGROTING 2022 INCLUSIEF AANGENOMEN AMENDEMENTEN	WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
<b>ONTTREKKINGEN AAN RESERVE</b>			
<b>1. Duurzame en groeiende stad</b>			
1.1 Stedelijk beheer en milieu	3.819	677	4.496
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.705	2.886	4.591
1.3 Wonen	1.742	0	1.742
1.4 Mobiliteit	270	3.415	3.685
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>7.536</b>	<b>6.978</b>	<b>14.514</b>
<b>2. Inclusieve en veilige stad</b>			
2.1 Sociaal Domein	2.618	240	2.858
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>2.618</b>	<b>240</b>	<b>2.858</b>
<b>3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>			
3.1 Economie	0	50	50
3.2 Onderwijs en jeugd	395	0	395
3.3 Sport	70	156	226
3.4 Cultuur	10	0	10
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>475</b>	<b>206</b>	<b>680</b>
<b>5. Financiën en belastingen</b>			
5.1 Financiën en belastingen	9.889	59.974	69.863
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>9.889</b>	<b>59.974</b>	<b>69.863</b>
<b>6. Bedrijfsvoering</b>			
6.1 Bedrijfsvoering	3.873	0	3.873
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>3.873</b>	<b>0</b>	<b>3.873</b>
<b>TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVE</b>	<b>24.391</b>	<b>67.398</b>	<b>91.789</b>

PROGRAMMA	VASTGESTELDE BEGROTING 2022 INCLUSIEF AANGENOMEN AMENDEMENTEN	WIJZIGINGEN	BEGROTING 2022
<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>			

**1. Duurzame en groeiende stad**

1.1 Stedelijk beheer en milieu	1.338	-2.384	-1.046
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.705	1.480	3.185
1.3 Wonen	1.742	0	1.742
1.4 Mobiliteit	270	715	985
<b>Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad</b>	<b>5.056</b>	<b>-190</b>	<b>4.866</b>

**2. Inclusieve en veilige stad**

2.1 Sociaal Domein	2.618	-644	1.975
<b>Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad</b>	<b>2.618</b>	<b>-644</b>	<b>1.975</b>

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

3.1 Economie	-50	50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	255	0	255
3.3 Sport	70	156	226
3.4 Cultuur	10	0	10
<b>Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad</b>	<b>285</b>	<b>206</b>	<b>491</b>

**4. Bestuur en dienstverlening**

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

**5. Financiën en belastingen**

5.1 Financiën en belastingen	-3.596	11.461	7.865
<b>Subtotaal 5. Financiën en belastingen</b>	<b>-3.596</b>	<b>11.461</b>	<b>7.865</b>

**6. Bedrijfsvoering**

6.1 Bedrijfsvoering	1.090	-1.216	-126
<b>Subtotaal 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>1.090</b>	<b>-1.216</b>	<b>-126</b>

<b>SALDO MUTATIES RESERVES</b>	<b>5.453</b>	<b>9.617</b>	<b>15.070</b>
--------------------------------	--------------	--------------	---------------

<b>SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------

**Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 1.1 Stedelijke beheer en milieu**

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
1.1.1 Energietransitie	Meicirculaire 2022	-273		-273
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en Groen	Bestemming rekeningresultaat 2021	-364		-364
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2021	-2.199	677	-1.522
Mutaties reserves	Meicirculaire 2022	-862		-862
<b>TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING</b>		<b>-3.699</b>	<b>677</b>	<b>-3.022</b>

Toelichting op programma 1.1 Stedelijke beheer en milieu	Lasten	Baten	Saldo
<b>1.1.1 Energietransitie</b>			
Vanuit de ' <a href="#">Meicirculaire 2022</a> ' hebben we voor de realisatie van de Regionale Energie Transitie een bedrag ontvangen van € 273.224.	-273		
<b>1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en Groen</b>			
Vanuit de ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' heeft een overheveling van € 364.200 plaatsgevonden ten behoeve van de bestrijding van invasieve exoten.	-364		
<b>Mutaties reserves</b>			
De lasten ad € 861.891 komen uit het besluit ' <a href="#">Meicirculaire 2022</a> ' en betreffen een storting in de reserve Duurzame Stad.	-862		
Vanuit de ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' hebben diverse stortingen plaatsgevonden: - € 1.190.000 betreft een storting van het restant budget Duurzame stad 2021; - € 442.172 betreft een storting van meer ontvangen middelen vanuit rioolheffing dan begroot; - € 567.287 betreft een storting door hogere ontvangen baten dan begroot vanuit de sanering van de Vetgasfabriek.	-2.199		
Vanuit de ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' hebben diverse onttrekkingen plaatsgevonden: - € 46.000 wegens kappen van bomen bij de aanleg van de Kersenbaan; - € 136.000 wegens hogere extra onderhoudskosten voor Park Randenbroek; - € 495.000 betreft onttrekking gereserveerde middelen in de reserve openbare ruimte ter dekking van de kosten gemaakt voor de afronding van de aanleg en financiële afhandeling van de sloop betreffende het Elisabeth Groen park.		677	

## Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
1.2.1 RO en Omgevingswet	Bestemming rekeningresultaat 2021	-476		-476
1.2.1 RO en Omgevingswet	Meicirculaire 2022	-946		-946
1.2.1 RO en Omgevingswet	Corona Agenda	-100		-100
1.2.2 Grondexploitaties	Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021	-138	138	0
1.2.2 Grondexploitaties	Instellen grondexploitatie ROVA	-2.460		-2.460
1.2.3 Vastgoed	Huurkorting De Veerensmederij		-68	-68
1.2.3 Vastgoed	Renovatie van het Bosbad	-1.238		-1.238
1.2.3 Vastgoed	Huurkorting Stichting Scholen in de Kunst		-526	-526
1.2.3 Vastgoed	Krediet liftinstallatie Stadhuisplein	-28	26	-2
Mutaties reserves	Instellen grondexploitatie ROVA		2.460	2.460
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2021	-1.406	426	-980
<b>TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING</b>		<b>-6.793</b>	<b>2.456</b>	<b>-4.337</b>

Toelichting op programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	Baten	Saldo
<b>1.2.1 RO en Omgevingswet</b>			
De lasten ad € 476.000 komen voort uit het <a href="#">'Bestemming rekeningresultaat 2021'</a> en hebben betrekking op een overheveling vanwege uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet.	-476		-476
De lasten ad € 946.057 komen voort uit de <a href="#">'Meicirculaire 2022'</a> en gelden als compensatie voor de extra kosten van de implementatie Omgevingswet als gevolg van uitstel invoering.	-946		-946
De lasten ad € 100.000 komen voort uit de <a href="#">'Corona Agenda'</a> en betreffen Thema 3: Levendige en leefbare (binnen)stad.	-100		-100
<b>1.2.2 Grondexploitaties</b>			
De lasten ad € 2.460.000 komen voort uit het besluit <a href="#">'Instellen grondexploitatie ROVA'</a> en betreffen middelen om de aankoop van de ROVA te realiseren en daarmee ook de verplaatsing van ROVA mogelijk te maken.	-2.460		-2.460
De baten en lasten ad € 138.000 komen voort uit het besluit <a href="#">'Vaststellen Meerjaren Programma Grondexploitaties 2021'</a> en betreft een eliminatie van de grondexploitaties.	-138	138	0
<b>1.2.3 Vastgoed</b>			

De lagere baten ad € 68.000 betreft het verlenen van een eenmalige huurkorting aan ' <a href="#">Muziektheater De Veerensmederij</a> ' en wordt gedekt uit de Corona reserve.			-68	-68
De lasten ad € 1.238.203 komen voort uit het besluit ' <a href="#">Renovatie van het Bosbad</a> ' en betreffen een afboeking van de boekwaarde 'renovatie Bosbad 2004'.	-1.238			-1.238
De baten ad € 526.020 komen voort uit het besluit ' <a href="#">Huurkijtschelding voor maatschappelijke huurder Stichting Scholen in de Kunst</a> ' en zijn ter dekking van de gedeerde huurinkomsten van Stichting Scholen in de Kunst, waarvan € 200.000 voortkomt uit een overheveling van programma 3.4 Cultuur en een bedrag van € 326.020 is onttrokken aan de reserve corona.			-526	-526
De lasten ad € 27.975 en baten ad € 25.678 komen voort uit het besluit ' <a href="#">Aanvraag krediet realisatie liftinstallatie parkeergarage Stadhuisplein</a> '. - De lasten betreffen afschrijvingslasten, rentelasten en onderhoudskosten; - De baten betreffen extra gegenereerde huurinkomsten.	-28		26	-2
<b>Mutaties reserves</b>				
De baten ad € 2.460.000 komen voort uit ' <a href="#">Instellen grondexploitatie ROVA</a> ' en zijn dekking voor het tekort van de grondexploitatie vanuit de Reserve Ontwikkeling Langs Eem en Spoor.			2.460	2.460
De baten ad € 426.000 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en betreffen een onttrekking van ad € 43.000 voor Visie Amersfoortse Heuvelrug en een onttrekking van ad € 383.000 voor 'Binnenstedelijke Ontwikkeling'.			426	426
De lasten ad € 1.406.274 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ', wat een restantbudget is van 'Vathorst over de Laak' en beschikbaar wordt gehouden voor de uitvoering van 'Visie over de Laak'.	-1.406			-1.406

#### Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 1.4 Mobiliteit

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
1.4.1 Mobiliteit	Bestemming rekeningresultaat 2021	-360		-360
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2021		715	715
Mutaties reserves	Investeringskredieten VERDER 2022-2023	-2.700	2.700	0
<b>TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING</b>		<b>-3.060</b>	<b>3.415</b>	<b>355</b>



Toelichting op programma 1.4 Mobiliteit	Lasten	Baten	Saldo
<b>1.4.1 Mobiliteit</b>			
De lasten ad € 360.000 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en betreffen een overheveling voor 'De nieuwe Poort'.	-360		-360
<b>Mutaties reserves</b>			
De baten ad € 714.984 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en betreffen een onttrekking aan de reserve 'VERDER' t.b.v. de inhaalslag.		715	715
De baten en lasten ad € 2.700.000 komen voort uit het ' <a href="#">Beschikbaar stellen investeringskredieten lopende projecten VERDER</a> ' en betreffen een onttrekking aan de 'Reserve VERDER' en zijn gedoteerd aan de 'Reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen'.	-2.700	2.700	0

### Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 2.1 Sociaal Domein

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
2.1.1 Basisinfrastructuur	Bestemming rekeningresultaat 2021	-120		-120
2.1.2 Ambulante zorg	Decembercirculaire 2021	-438		-438
2.1.2 Ambulante zorg	Bestemming rekeningresultaat 2021	-87		-87
2.1.2 Ambulante zorg	Meicirculaire 2022	-25		-25
2.1.2 Ambulante Zorg	Septembercirculaire 2021	-276		-276
2.1.2 Ambulante Zorg	Corona Agenda	-100		-100
2.1.3 Specialistische zorg	Decembercirculaire 2021	-780		-780
2.1.3 Specialistische zorg	Bestemming rekeningresultaat 2021	-781		-781
2.1.3 Specialistische zorg	Meicirculaire 2022	2.574		2.574
2.1.3 Specialistische zorg	Septembercirculaire 2022	-18		-18
2.1.3 Specialistische zorg	Septembercirculaire 2021	4.425		4.425
2.1.4 Opvang	Bestemming rekeningresultaat 2021	-1.078		-1.078
2.1.4 Opvang	Meicirculaire 2022	-1.111		-1.111
2.1.4 Opvang	Septembercirculaire 2022	11		11
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Bestemming rekeningresultaat 2021	-268		-268
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Meicirculaire 2022	-113		-113
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Septembercirculaire 2022	-463		-463
2.1.6 Werk en inkomen	Bestemming rekeningresultaat 2021	-258		-258
2.1.6 Werk en inkomen	Meicirculaire 2022	-9.377		-9.377
2.1.6 Werk en inkomen	Vervolg Corona-agenda	-1.450		-1.450
2.1.6 Werk en inkomen	Septembercirculaire 2022	-6.301		-6.301

2.1.6 Werk en inkomen	Septembercirculaire 2021	-840		-840
2.1.6 Werk en inkomen	Corona Agenda	-50		-50
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2021	-884	-240	-1.124
<b>TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING</b>		<b>-17.809</b>	<b>-240</b>	<b>-18.049</b>

Toelichting op programma 2.1 Sociaal Domein		Lasten	Baten	Saldo
<b>2.1.1 Basisinfrastructuur</b>				
De lasten ad € 120.000 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en betreffen het gemeentelijke aandeel van 'Visie over de Laak' voor Scouting St. Jozef.		-120		-120
<b>2.1.2 Ambulante zorg</b>				
De lasten ad € 437.546 komen voort uit de ' <a href="#">Decembercirculaire 2021</a> ' en betreffen middelen voor de 'Versterking van ondersteuning door wijkteams'.		-438		-438
De lasten ad € 87.477 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en zien toe op het doorschuiven van het budget t.b.v. extra uitvoeringscapaciteit om de coördinatie tussen de verschillende soorten hulpverlening in het Sociaal Domein te verbeteren.		-87		-87
De lasten ad € 25.270 komen voort uit ' <a href="#">Meicirculaire 2022</a> ' en bestaan onder andere uit Gezond in de stad ad -€ 41.155 en Prenataal huisbezoek JGZ ad € 20.518.		-25		-25
De lasten ad € 276.034 komen voort uit ' <a href="#">Septembercirculaire 2021</a> ' en bestaan onder andere uit Gezond in de stad ad € 184.804 en Toezicht handhaving Kinderopvang ad € 61.480.		-276		-276
De lasten ad € 100.000 komen voor uit ' <a href="#">Corona Agenda</a> ' en betreffen Thema 2: Ondersteunen van kwetsbare groepen en voorkomen van tweedeling.		-100		-100
<b>2.1.3 Specialistische zorg</b>				
De lasten ad € 780.114 komen voort uit ' <a href="#">Decembercirculaire 2021</a> ' en bestaan onder andere uit een compensatie voor salarislaster Zorgdomein Jeugd ad € 418.506, WMO ad € 293.497 en Impuls integraal werk ad € 47.322.		-780		-780
De lasten ad € 781.393 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' bestaan uit: - Doorgeschoven budget t.b.v. procesverbeteringen binnen het Sociaal domein en verder versterken van het integraal werken ad € 349.000; - Doorgeschoven budget t.b.v. meerkosten binnen het Sociaal domein (Jeugdwet en WMO), a.g.v. de coronapandemie ad € 432.000.		-781		-781
De lasten ad € 2.574.086 komen voort uit ' <a href="#">Meicirculaire 2022</a> ' en bestaan uit de integratie uitkering beschermd wonen ad € 3.298.698, een		2.574		2.574

compensatie Jeugdzorg ad € 444.910 en de integratie uitkering voogdij ad € 259.505.			
De lasten ad € 18.148 komen voort uit de ' <a href="#">Septembercirculaire 2022</a> ' en betreffen de taakmutatie Nieuw Wajong.	-18		-18
De lasten ad € 4.424.725 komen voort uit ' <a href="#">Septembercirculaire 2022</a> ' en bestaan uit de integratie uitkering beschermd wonen ad € 4.338.824 en de nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen van € 100.664.	4.425		4.425
<b>2.1.4 Opvang</b>			
De lasten ad € 1.077.723 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en betreffen: - € 48.723 voor subsidiebureau ZonMW; - € 223.000 voor Plan Dak- en Thuisloosheid; - € 406.000 voor Vrouwenopvang; - € 400.000 voor Maatschappelijke opvang.	-1.078		-1.078
De lasten ad € 1.110.655 komen voort uit ' <a href="#">Meicirculaire 2022</a> ' en bestaan uit: - € 702.752 voor Aanpak Dak- en thuisloosheid; - vermindering van € 14.132 betreffende Maatschappelijke opvang; - € 422.034 voor Vrouwenopvang.	-1.111		-1.111
De lasten ad € 11.032 komen voort uit de ' <a href="#">Septembercirculaire 2022</a> ' en bestaan uit: - €1.441 mindere lasten betreffende Vrouwenopvang; - €12.473 hogere lasten betreffende Maatschappelijke opvang.	11		11
<b>2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid</b>			
De lasten ad € 267.862 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en bestaan voor € 167.534 uit de overheveling voor Veranderopgave Inburgering, voor € 50.000 uit Maatwerkondersteuning op inclusie, diversiteit en samenwerkingsafspraken en voor € 50.328 uit de overheveling voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel.	-268		-268
De lasten ad € 112.942 komen voort uit ' <a href="#">Meicirculaire 2022</a> ' en bestaan onder andere uit een compensatie voor Emancipatiebeleid van € 50.000 en inburgering van € 46.374.	-113		-113
De lasten ad € 463.025 komen voort uit ' <a href="#">Septembercirculaire 2022</a> ' en bestaan uit: - € 282.030 voor Maatschappelijke begeleiding, middels subsidie aan Stichting integratiewerk overgemaakt; - € 180.995 voor Asiel (inburgering).	-463		-463
<b>2.1.6 Werk in inkomen</b>			

De lasten ad € 257.876 komen voort uit <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> en bestaan uit: - € 200.000 voor de Uitvoeringskosten TOZO; - € 27.429 overheveling middelen betreffende Samenwerking t.b.v. zelfstandigen; - € 30.447 resterend budget Project Impuls regionale samenwerking GGZ.	-258		-258
De lasten ad € 9.337.021 komen voort uit <a href="#">Meicirculaire 2022</a> en bestaan onder andere uit coronamiddelen crisisdienstverlening van € 580.491, WSW van € 599.519 en Energietoeslag van € 8.130.877.	-9.337		-9.337
De lasten ad € 1.450.000 komen voort uit <a href="#">Vervolg Corona-agenda</a> en betreffen de Afrekening TOZO.	-1.450		-1.450
De lasten ad € 6.301.307 komen voort uit <a href="#">Septembercirculaire 2022</a> en bestaan uit: - € 478.314 voor het actieplan 'Dichterbij dan je denkt'; - € 5.724.365 eenmalige middelen en aanvullende middelen Energietoeslag; - € 98.506 voor IU Participatie: SW bedrijven (Corona).	-6.301		-6.301
Het bedrag van € 840.000 maakt onderdeel uit van de <a href="#">Septembercirculaire 2021</a> en bestaat onder andere uit coronamiddelen re-integratiepakket van € 103.498, Impuls re-integratie van € 305.003, Schuldenbeleid van € 296.934 en Bijzondere bijstand van € 148.467.	-840		-840
De lasten ad € 50.000 komen voort uit <a href="#">Corona Agenda</a> en betreffen Thema 2: Ondersteunen van kwetsbare groepen en voorkomen van tweedeling.	-50		-50
<b>Mutaties reserves</b>			
De baten ad € 240.000 komen voort uit <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> en betreffen een onttrekking aan de reserve Sociaal fonds en innovatie t.b.v. Stichting Sociaal Fonds.		240	240
De lasten ad € 883.700 komen voort uit <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> en bestaan uit: - een storting ad € 553.000 voor extra middelen omtrent Actieplan Jeugdwerkloosheid; - een storting ad € 73.700 aan reserve regionale participatiemiddelen voor Subsidie voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs; - een storting van ad € 257.000 voor resterende extra middelen van 'Middelen Van werk naar werk dienstverlening'.	-884		-884

#### Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 2.2 Veiligheid en handhaving

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
2.2.1 Sociale veiligheid	Meicirculaire 2022	-58		-58
2.2.2 Fysieke veiligheid	Meicirculaire 2022	-185		-185
2.2.3 Handhaving	Vervolg Corona-agenda	-40		-40
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING		-282	0	-282

Toelichting op programma 2.2 Stedelijke beheer en milieu	Lasten	Baten	Saldo
<b>2.2.1 Sociale veiligheid</b>			
De lasten ad € 57.627 komen voort uit ' <a href="#">Meicirculaire 2022</a> ' en betreffen middelen voor extra capaciteit BOA's.	-58		-58
<b>2.2.2 Fysieke veiligheid</b>			
De lasten ad € 184.509 komen voort uit ' <a href="#">Meicirculaire 2022</a> ' en betreffen middelen uit een suppletie-uitkering als bijdrage voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.	-185		-185
<b>2.2.3 Handhaving</b>			
De lasten ad € 40.000 komen voort uit ' <a href="#">Vervolg Corona-agenda</a> ' en betreffen middelen voor de inzet van Fietsstewards.	-40		-40

### Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 3.1 Economie

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
3.1.1 Economie	Pilot centraal aftelmoment	-50		-50
3.1.1 Economie	Vervolg Corona-agenda	-5		-5
3.1.1 Economie	Corona Agenda	-100		-100
Mutaties reserves	Pilot centraal aftelmoment		50	50
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING		-155	50	-105

Toelichting op programma 3.1 Economie	Lasten	Baten	Saldo
<b>3.1.1 Economie</b>			
De lasten ad € 50.000 komen voort uit het raadsbesluit ' <a href="#">Voortzetting Pilot centraal aftelmoment 2022</a> ' en betreffen middelen voor de uitvoering van de Pilot centraal aftelmoment.	-50		-50
De lasten ad € 5.000 komen voort uit ' <a href="#">Vervolg Corona-agenda</a> ' en betreffen middelen voor het onderzoek Talent voor de regio.	-5		-5

De lasten ad € 100.000 komen voort uit ' <a href="#">Corona Agenda</a> ' en betreffen middelen voor Thema 4: Onderwijs- arbeidsmarkt en de toekomstbestendige arbeidsmarkt.	-100		-100
<b>Mutaties reserves</b>			
De baten ad € 50.000 komen voort uit het raadsbesluit ' <a href="#">Voortzetting Pilot centraal aftelmoment 2022</a> ' en betreffen een onttrekking uit de Reserve evenementen.		50	50

### Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 3.2 Onderwijs en jeugd

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Bestemming rekeningresultaat 2021	-67		-67
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Septemercirculaire 2022	-61		-61
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Septemercirculaire 2021	-138		-138
<b>TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING</b>		<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>-266</b>

Toelichting op programma 3.2 Onderwijs en jeugd	Lasten	Baten	Saldo
<b>3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt</b>			
De lasten ad € 67.313 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en betreffen een overheveling van niet benutte gelden van de Decentrale uitkering volwasseneducatie.	-67		-67
De lasten ad € 60.771 komen voort uit ' <a href="#">Septemercirculaire 2022</a> ' en betreffen € 58.956 voor leerlingenvervoer Oekraïne en € 1.755 aan diverse kleine mutaties.	-61		-61
De lasten ad € 138.144 komen voort uit ' <a href="#">Septemercirculaire 2021</a> ' en betreffen de aanpak laaggeletterdheid.	-138		-138

### Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 3.4 Cultuur

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Bestemming rekeningresultaat 2021	-454		-454
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Vervolg Corona-agenda	-300		-300
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Huurkorting Stichting Scholen in de Kunst	200		200
3.4.2 Evenementen en recreatie	Bestemming rekeningresultaat 2021	-154		-154
<b>TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING</b>		<b>-708</b>	<b>0</b>	<b>-708</b>

Toelichting op programma 3.4 Cultuur	Lasten	Baten	Saldo
<b>3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed</b>			
De lasten ad € 454.000 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en betreffen middelen voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur.	-454		-454
De lasten ad € 300.000 komen voort uit ' <a href="#">Vervolg Corona-agenda</a> ' en betreffen middelen voor coronasteun aan Flint.	-300		-300
De lasten ad € 200.000 komen voort uit het besluit ' <a href="#">Huurkijtschelding voor maatschappelijke huurder Stichting Scholen in de Kunst</a> ' en betreffen de overheveling naar programma 1.2.3 Vastgoed, ter dekking van gedeerde huurinkomsten.	200		200
<b>3.4.2 Evenementen en recreatie</b>			
De lasten ad € 153.967 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en betreffen de overheveling door onderschrijving van het budget door corona.	-154		-154

#### Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 4.1 Bestuur en dienstverlening

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	Bestemming rekeningresultaat 2021	-115		-115
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	Meicirculaire 2022	-261		-261
4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad	Vervolg Corona-agenda	-15		-15
4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad	Corona agenda	-150		-150
4.1.3 Dienstverlening	Decembercirculaire 2021	-261		-261
4.1.3 Dienstverlening	Bestemming rekeningresultaat 2021	-76		-76
4.1.3 Dienstverlening	Meicirculaire 2022	-475		-475
4.1.3 Dienstverlening	Septembercirculaire 2022	-142		-142
4.1.3 Dienstverlening	Septembercirculaire 2021	-71		-71
<b>TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING</b>		<b>-1.566</b>	<b>0</b>	<b>-1.566</b>

Toelichting op programma 4.1 Bestuur en dienstverlening	Lasten	Baten	Saldo
<b>4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking</b>			
De lasten ad € 115.085 komen voort uit <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> en bestaan uit: - € 50.000 als overheveling voor het rekenkameronderzoek naar jeugdbescherming; - € 54.609 als overheveling van resterende middelen betreffende Interne begeleidingscommissie juridische bijstand; - € 10.476 als overheveling van een resterende nog te ontvangen factuur van het onderzoek Woonbeleid in Amersfoort.	-115		-115
De lasten ad € 260.531 komen voort uit <a href="#">Meicirculaire 2022</a> en zien toe op onder andere systeemleren van € 43.929 en robuust rechtssysteem.	-261		-261
<b>4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad</b>			
De lasten ad € 15.000 komen voort uit <a href="#">Vervolg Corona-agenda</a> en betreffen middelen voor een Stadsbreed gesprek.	-15		-15
De lasten ad € 150.000 komen voort uit <a href="#">Corona Agenda</a> en betreffen middelen voor Thema 1: Stimuleren van sociale verbondenheid en voorkomen van polarisatie.	-150		-150
<b>4.1.3 Dienstverlening</b>			
De lasten ad € 260.671 komen voort uit <a href="#">Decembercirculaire 2021</a> en betreffen compensatie voor de gemeenteraadsverkiezingen.	-261		-261
De lasten ad € 76.387 komen voort uit <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> en betreffen middelen voor de implementatie van de Wkb-wet die door uitstel van de implementatie Omgevingswet overgeheveld zijn.	-76		-76
De lasten ad € 474.616 komen voort uit <a href="#">Meicirculaire 2022</a> en bestaan uit: - € 140.064 lasten betreffende Wet open overheid structureel; - € 294.662 lasten betreffende Bodembescherming via Regionale uitvoeringsdienst Utrecht; - € 16.163 lasten betreffende toezicht en handhaving voor EPBD III; - € 20.000 lasten betreffende tweede kamerverkiezingen; - € 3.727 lasten betreffende Wet Open overheid.	-475		-475
De lasten ad € 142.494 komen voort uit <a href="#">Septembercirculaire 2022</a> en betreffen middelen voor Wet open overheid.	-142		-142
De lasten ad € 71.317 komen voort uit <a href="#">Septembercirculaire 2021</a> en betreffen middelen voor Wet open Overheid, Structureel en Incidenteel.	-71		-71



## Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 5.1 Financiën en belastingen

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
5.1.1 Algemene uitkering	Decembercirculaire 2021		1.740	1.740
5.1.1 Algemene uitkering	Meicirculaire 2022		10.850	10.850
5.1.1 Algemene uitkering	Septembercirculaire 2022		6.974	6.974
5.1.1 Algemene uitkering	Septembercirculaire 2021		-3.100	
5.1.4 Overige baten en lasten	Renovatie van het Bosbad	1.238		1.238
5.1.4 Overige baten en lasten	Krediet liftinstallatie Stadhuisplein	-2		-2
Mutaties reserve	Huurkorting De Veerensmederij		68	68
Mutaties reserve	Bestemming rekeningresultaat 2021	-48.482	57.270	8.788
Mutaties reserve	Vervolg Corona-agenda		1.810	1.810
Mutaties reserve	Realisatie van blaashal ALTA	-32		-32
Mutaties reserve	Huurkorting Stichting Scholen in de Kunst		326	326
Mutaties reserve	Corona agenda		500	500
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING		-47.277	75.937	31.760

Toelichting op programma 5.1 Financiën en belastingen	Lasten	Baten	Saldo
<b>5.1.1 Algemene uitkering</b>			
Het bedrag van € 1.740.000 maakt onderdeel uit van de <a href="#">'Decembercirculaire 2021'</a> en bestaat onder andere uit een compensatie voor salarislaster Zorgdomein Jeugd ad € 419.506, versterking wijkteams ad € 437.383, WMO ad € 293.497 en de Gemeenteraadsverkiezingen ad € 260.386.		1.740	1.740
Het bedrag ad € 10.850.000 betreft een onderdeel van de <a href="#">'Meicirculaire 2022'</a> en ziet toe op extra geld voor de Energietoeslag van € 8.130.877, het uitvoeren van het Klimaatakkoord ad € 861.819 en de Omgevingswet ad € 946.057.		10.850	10.850
De baten ad € 6.973.635 komen voort uit <a href="#">'Septembercirculaire 2022'</a> en betreffen de taakmutaties.		6.974	6.974
Het bedrag van € 3.100.000 maakt onderdeel uit van de <a href="#">'Septembercirculaire 2021'</a> en bestaat onder andere uit de verlaagde integratie uitkering voor Beschermd Wonen van -€ 4.338.824, Gezond in de Stad ad € 184.804 en extra coronamiddelen voor Gemeentelijk Schuldenbeleid, Bijzondere Bijstand en Re-integratie van € 853.902.		-3.100	-3.100
<b>5.1.4 Overige baten en lasten</b>			
De lasten ad € 1.238.203 komen voort uit het besluit <a href="#">'Renovatie van het Bosbad'</a> en betreffen de afboeking van de boekwaarde 'renovatie Bosbad 2004'.	1.238		1.238

De lasten ad. € 2.297 zien toe op de exploitatie verwerking van het besluit ' <a href="#">Aanvraag krediet realisatie liftinstallatie parkeergarage Stadhuisplein</a> '.	-2		-2
<b>Mutaties reserves</b>			
De baten ad € 68.000 komen voort uit ' <a href="#">Eenmalige huurkorting ten behoeve van Muziektheater De Veerensmederij in 2022</a> ' en betreffen een incidentele onttrekking voor de huurkorting verleend aan Stichting Behoud Veerensmederij.		68	68
De baten ad € 57.270.078 en lasten ad € 48.481.623 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> '. De baten ad € 52.270.078 bestaan uit: - € 36.700.00 is onttrokken uit de Saldireserve; - € 7.887.168 ten behoeve van overhevelingen vanuit 2021; - € 9.607.316 betreft stortingen in de reserves met bestemming. De lasten ad € 48.481.623 bestaan uit een storting ten behoeve van het overhevelingsaldo 2021.	-48.482	57.270	8.788
De baten ad € 1.810.000 komen voort uit ' <a href="#">Vervolg Corona-agenda</a> ' en betreffen een onttrekking uit de reserve Corona.		1.810	1.810
De lasten ad € 31.519 komen voort uit ' <a href="#">Realisatie van blaashal ALTA</a> ' en betreffen een vrijval van de reserve Sport en bewegen waar geen verplichting meer op rust.	-32		-32
De baten ad € 326.020 komen voort uit het besluit ' <a href="#">Huurkijtschelding voor maatschappelijke huurder Stichting Scholen in de Kunst</a> ' en betreffen een incidentele onttrekking aan de reserve Corona ter dekking van gedeerde huurinkomsten van Stichting Scholen in de Kunst.		326	326
De baten ad € 500.000 komen voort uit ' <a href="#">Corona Agenda</a> ' en betreffen de onttrekking aan de reserve Corona.		500	500

#### Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 6.1 Bedrijfsvoering

DEELPROGRAMMA	OMSCHRIJVING	LASTEN	BATEN	SALDO
6.1.1 Bedrijfsvoering	Decembercirculaire 2021	-261		-261
6.1.1 Bedrijfsvoering	Bestemming rekeningresultaat 2021	-482		-482
6.1.1 Bedrijfsvoering	Meicirculaire 2022	261		261
Mutaties reserve	Bestemming rekeningresultaat 2021	-1.216		-1.216
<b>TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING</b>		<b>-1.698</b>	<b>0</b>	<b>-1.698</b>

Toelichting op programma 6.1 Bedrijfsvoering	Lasten	Baten	Saldo
<b>6.1.1 Bedrijfsvoering</b>			
De lasten ad € 260.531 komen voort uit de ' <a href="#">Decembercirculaire 2021</a> ' en bestaan uit: - € 216.602 voor Robuuste rechtsbescherming; - € 43.929 voor Systeemleren.	-261		-261
De lasten ad € 481.723 komen voort uit ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en bestaan uit: - € 147.192 voor de overheveling betreffende Actie Schoon Schip; - € 74.000 voor de overheveling wegens uitstel vervanging GPS-apparatuur en BIS/RIS-systeem; - € 260.531 voor de overheveling betreffende Systeemleren en robuust rechtssysteem.	-482		-482
De lasten ad € 260.531 komen voort uit het raadsvoorstel ' <a href="#">Meicirculaire 2022</a> ' en betreffen de verschuiving van de lasten Robuust rechtssysteem en Systeemleren van programma 6.1 naar programma 4.1.	261		261
<b>Mutaties reserves</b>			
Het bedrag van € 1.216.000 maakt onderdeel uit van ' <a href="#">Bestemming rekeningresultaat 2021</a> ' en ziet toe op de storting in de Bedrijfsvoeringsreserve van het bedrijfsvoeringsaldo 2021.	-1.216		-1.216

## Uitgebreid overzicht incidentele baten en lasten totaal

Tabel: JI.01.01 Overzicht incidentele baten en lasten totaal

	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Afwijking begroting - /- rekening
<b>Incidentele budgetten</b>				
<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	-669	41
<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	0
<u>Eikenprocessierups</u>				
De laatste jaren neemt de eikenprocessierups in Nederland en in Amersfoort in omvang fors toe. Gezien de grote impact van de rups op het dagelijks leven, leefbaarheid en gezondheid, is het noodzakelijk om de maatregelen tegen de rups fors uit te breiden.	-227	-227	-166	61
<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	-556	0	556
<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	-350	-350	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	200	200	0
<u>Regionale Energiestrategieën</u>				
Door middel van een Regionale Energiestrategie (RES) zal de gemeente een strategie opstellen met betrekking tot de opwek van hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing, duurzame warmtebronnen, en het afstemmen van vraag en aanbod.	0	-273	-273	0
<u>Eindafrekening Afval</u>				
De jaarafrekening verpakkingsafval 2020 is ontvangen, alsook de eindafrekening 2021 van de ROVA (inclusief kosten AVU). Dit heeft geresulteerd in een positief saldo.	0	0	954	954

<b>Bestemming rekeningresultaat 2021</b>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgt onderstaande mutatie:				
Doorgeschoven budget t.b.v. de bestrijding van invasieve exoten.	0	-364	-240	124
<b>Mutaties reserves</b>				
Jaarlijkse storting in de reserve Voorziening groot onderhoud CBA.	-180	-180	-180	0
Jaarlijkse storting (tot en met 2023) in de reserve Duurzame Stad om de ambitie "Amersfoort CO2 neutraal" te kunnen bewerkstelligen.	-2.500	-2.500	-2.500	0
Lagere storting in reserve Duurzame Stad n.a.v. amendement 129A.	200	200	200	0
Storting in de reserve Duurzame Stad om de Amersfoortse projectlasten die voortvloeien uit de uitvoering van het Klimaatakkoord te kunnen bewerkstelligen.	0	-862	-862	0
Onttrekking uit de reserve Duurzame Stad ter dekking van de incidentele formatie-uitbreiding voor Duurzame Stad.	1.257	1.257	1.257	0
Onttrekking uit de reserve Duurzame Stad ter dekking van de kosten voor de energietransitie.	700	700	659	-41
Jaarlijkse onttrekking uit reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing voor de kosten van de bodemsanering Vetgasfabriek.	500	500	500	0
Vrijval vrije ruimte reserve Bodemsanering, onderdeel ISV. Dit betreft een maatregel uit de financiële verkenningen in 2020.	800	800	800	0
Vrijval van de reserve Voorziening groot onderhoud CBA ter invulling van de financiële opgave bij de Kadernota 2022-2025.	369	369	369	0
Vrijval van de reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing ter invulling van de financiële opgave bij de Kadernota 2022-2025.	193	193	193	0
<b>Bestemming rekeningresultaat 2021</b>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting in de reserve Duurzame Stad van het restant budget Duurzame Stad 2021. Deze gelden worden ingezet voor uitvoering ambities zoals o.a. uit de vastgestelde Transitievisie Warmte.	0	-1.190	-1.190	0
Storting in de reserve Riolering van het productsaldo riolering 2021. Deze gelden worden in 2022 ingezet voor de klimaatadaptieve maatregelen binnen het product riolering, zoals opgenomen in het GRP 2021-2025.	0	-442	-442	0
Storting in de reserve Uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing van de suppletie-uitkering voor het verwijderen van explosieven van het Vetgasfabriek terrein. Deze uitvoeringslasten zijn in 2020 voorgeschoten en onttrokken aan de reserve. Deze gelden worden weer teruggestort in de reserve omdat deze onderdeel zijn van de eindafrekening van de sanering van de Vetgasfabriek met het Rijk.	0	-567	-567	0
Onttrekking aan de reserve Voorziening onderhoud openbare ruimte ter dekking van de kosten van de afronding van de aanleg van het park Elisabeth Groen en voor de financiële afhandeling van de sloop.	0	495	495	0

Onttrekking aan de reserve Voorziening onderhoud openbare ruimte ter dekking van de kosten van extra onderhoud in Park Randenbroek.	0	136	136	0
Onttrekking aan de reserve Voorziening onderhoud openbare ruimte ter dekking van het compenseren van bomen die bij de aanleg van de Kersenbaan zijn gekapt.	0	46	46	0
<b>Subtotaal 1.1 Stedelijk beheer en milieu</b>	<b>-1.758</b>	<b>-4.779</b>	<b>-3.084</b>	<b>1.695</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	-300	-145	155
<u>Programma Amersfoort Vernieuwt</u>				
Samen met de Alliantie worden geplande bouw- en renovatieprojecten opgezet om te komen tot kwalitatief betere en minder eenzijdig opgebouwde wijken.	-800	-800	-436	364
<u>Programmakosten Langs Eem en Spoor</u>				
In de Kadernota 2022-2025 heeft de Raad aanvullend budget beschikbaar gesteld om 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	-337	1
<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	-137	-50	87
<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	0	-21
<u>Corona agenda</u>				
Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.	0	-100	-8	92
<u>Desinvestering Bosbad</u>				
In februari 2022 heeft de Raad besloten het Bosbad te renoveren. Hiertoe is in 2022 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het afboeken van de boekwaarde.	0	-1.238	-1.238	0
<u>Indicatief Bedrag Omgevingswet</u>				
In de meicirculaire 2022 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de omgevingswet. Dit betreft compensatie voor extra kosten voor de implementatie, als gevolg van het uitstel.	0	-946	-147	799

<u>Instellen Grondexploitatie ROVA</u> In 2022 heeft de Raad besloten de grondexploitatie ROVA in te stellen en de hiervoor benodigde budgetten beschikbaar te maken. Het tekort uit deze grondexploitatie, zijnde € 2,46 miljoen, wordt gedekt uit de Reserve Ontwikkeling Langs Eem en Spoor.	0	-2.460	-2.460	0
<u>Huurkorting Veerensmederij</u> Door het vertrek van een onderhuurder heeft de Stichting Behoud Veerensmederij problemen ondervonden om aan de huurverplichting te voldoen. Zodoende heeft de Raad in februari 2022 besloten een eenmalige huurkorting te verlenen voor 2022. De lagere baten zullen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Corona.	0	-68	-68	0
<u>Huurkijtschelding Stichting Scholen in de Kunst</u> Omdat de Stichting Scholen in de Kunst nooit aanspraak heeft kunnen maken op de Corona-compensatieregelingen van de overheid, heeft de Raad besloten alsnog huurkijtschelding te verlenen voor de maanden dat er sprake was van een verplichte lockdown en waarvoor niet al eerder financiële coronasteun verleend is.	0	-526	-526	0
<u>Programma Stadshart</u> De afronding van de werkzaamheden van programma Stadshart brachten nog eenmalig incidentele lasten met zich mee. Binnen het uitvoeringsprogramma was hiervoor geen dekking meer beschikbaar.	0	0	-388	-388
<u>Verliesvoorziening gebiedsexploitatie de Hoef</u> Deze (verlies)voorziening is getroffen ten behoeve van verwachte verliezen binnen de gebiedsexploitatie de Hoef.	0	0	-12.605	-12.605
<u>Verkoop grond Leusderweg 320</u> In het kader van project Common Woods is de grond van Leusderweg 320 verkocht. Hierdoor is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 257.000.	0	0	257	257
<u>Verkoop vastgoed</u> Er hebben vastgoedverkopende plaatsen gevonden aan de Nijverheidsstraat-Noord, Bruijspad en de Matthijs Vermeulenstraat. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 4.352.000.	0	0	4.352	4.352
<u>Afboeking vastgoed</u> Door de verkoop van vastgoed moest de resterende boekwaarde worden afgeboekt. Hierdoor is een incidenteel nadeel van € 3.328.000 gerealiseerd. Per saldo is er sprake van een voordelig verkoopresultaat.	0	0	-3.328	-3.328
<u>Bestemming rekeningresultaat 2021</u> Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgt onderstaande mutatie:				
Doorgeschoven budget t.b.v. de implementatie van de Omgevingswet.	0	-476	-321	155
<u>Mutaties reserves</u> Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen ter dekking van het bestedingsplan Langs Eem en Spoor.	300	300	145	-155
Onttrekking aan de reserve Sociale Woningbouw ten behoeve van het programma Amersfoort Vernieuwt.	800	800	436	-364
Onttrekking aan de Reserve Langs Eem en Spoor ter dekking van het tekort uit de grondexploitatie ROVA.	0	2.460	2.460	0

Vrijval van de reserve Ruimtelijke Investerings (RRI) n.a.v. de bestuursopdracht bij de Kadernota 2022 - 2025.	504	504	504	0
<b>Bestemming rekeningresultaat 2021</b>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting in de reserve Vathorst over de Laak van het restant budget Vathorst over de Laak 2021. Deze gelden worden ingezet voor de uitvoering van de Visie over de Laak (o.a. Speelpolder).	0	-1.406	-1.406	0
Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke ontwikkelingen ter dekking van de kosten voor o.a. supervisie project Langs Eem en Spoor en project Zonnehof.	0	383	383	0
Onttrekking aan de reserve Stedelijke Voorzieningen ter dekking van de kosten van het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug.	0	43	43	0
<b>Subtotaal 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>50</b>	<b>-4.285</b>	<b>-14.883</b>	<b>-10.598</b>
<b>1.3 Wonen</b>				
<b>Huisvesting 19-jarige statushouders</b>				
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	-53	-41	11
<b>Realisatie sociale woningbouw</b>				
Budget ten behoeve voor de realisatie van sociale woningbouw. Dit wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Woningbouw.	-1.500	-1.500	0	1.500
<b>Amendement 129A</b>				
Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.	200	200	200	0
<b>Deltaplan wonen</b>				
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	-1.315	-1.315	0
<b>Mutaties reserves</b>				
Jaarlijkse onttrekking aan de reserve Woningbouw, gebruikt ter dekking voor de realisatie Sociale Woningbouw.	500	500	0	-500
Additionele onttrekking aan de reserve Woningbouw, gebruikt ter dekking voor de realisatie Sociale Woningbouw.	1.000	1.000	0	-1.000
Additionele onttrekking aan de reserve Woningbouw ter dekking van de in 2021 nieuw uitgegeven tranche startersleningen.	53	53	53	0
Vrijval van de reserve Sociaal Programma Amersfoort Vernieuwt, n.a.v. de bestuursopdracht bij de Kadernota 2022 - 2025.	189	189	189	0
<b>Subtotaal 1.3 Wonen</b>	<b>-926</b>	<b>-926</b>	<b>-915</b>	<b>11</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	0	360
<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	-59	-3
<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	-411	-327	85
<u>Corona - Misgelopen Baten Straatparkeren</u>				
Als gevolg van Corona heeft de Gemeente afgerond € 430.000 minder baten straatparkeren ontvangen in het eerste kwartaal 2022, ten opzichte van wat er is begroot. Dit tekort wordt deels gecompenseerd met een extra parkeeropbrengst over de maanden april en mei van € 80.000.	0	0	-346	-346
<u>Project Westelijke Ontsluiting</u>				
Het plan voor de Westelijke Ontsluiting is zodanig aangepast dat we alleen door gaan met de diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten, passend bij onze nieuwe manier van denken over mobiliteit. Dit resulteert in extra ontwikkelingskosten.	0	0	-140	-140
<u>Bestemming rekeningresultaat 2021</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget t.b.v. De Nieuwe Poort.	0	-360	-220	140
<u>Mutaties reserves</u>				
Ottrekking uit de reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) ter dekking van het Nachtnet.	55	55	55	0
Ottrekking uit de reserve Duurzame Stad ter dekking van het uitvoeringsbudget Duurzame Mobiliteit.	103	103	63	-40
Overheveling investering VERDER 2022 en 2023 van reserve Verder.	0	2.700	2.700	0
Overheveling investering VERDER 2022 en 2023 naar reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.	0	-2.700	-2.700	0
<u>Bestemming rekeningresultaat 2021</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande reservemutaties:				
Ottrekking aan de reserve VERDER ter dekking van de kredietoverschrijding van VERDER-projecten in 2021 als gevolg van de inhaalslag.	0	715	715	0
<b>Subtotaal 1.4 Mobiliteit</b>	<b>-669</b>	<b>-314</b>	<b>-259</b>	<b>55</b>
<b>TOTAAL 1. Duurzame en Groeiende Stad</b>	<b>-3.304</b>	<b>-10.305</b>	<b>-19.141</b>	<b>-8.836</b>

## 2.1 Sociaal Domein

### Amendement 129A

Incidentele bezuiniging a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

850 850 850 0

### Wijkontmoetingsplekken

Dit betreft een incidentele invulling van amendement 147A (€ 50.000 in 2022) voor versterking van bestaande ontmoetingsplekken, niet zijnde wijkcentra.

-50 -50 -50 0

### Extra middelen jeugdzorg

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. De 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 -7.202 -7.202 0

### Radicalisering

Er is 0,5 fte beschikbaar gesteld voor een coördinator die zich richt op de preventieve aanpak van polarisatie en radicalisering.

-51 -51 -51 0

### Breedspectrum aanbieders

Bij de aanbesteding is een taakopgave meegegeven aan de Breedspectrum aanbieders. Onderzoek naar de uitwerking van deze taakopgave, leidt tot aanvullend incidenteel budget.

-317 -317 -317 0

### De Pionier: Gemengd Wonen op de Smeeing Locatie

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 -81 -81 0

### Maatschappelijke Opvang

Dit betreffen de lasten voor de nachtopvang Amergaard. Deze worden ten laste gebracht van de reserve Maatschappelijke Opvang.

-267 -267 -267 0

### Budgetten Sociaal Domein

Er is budget beschikbaar gesteld voor het project Perspectief op Werk (€ 800.000) en het Regionaal Mobiliteitsteam (€ 192.000). De resterende middelen betreffen extra lasten voor het Jongeren- en Leerkwerkkloket (JWL). Dit wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden.

-1.579 -1.579 -807 772

### Armoede- en Schuldenbeleid

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid, inclusief indexatie.

-178 -178 -178 0

### Minimabeleid

De kosten voor het minimabeleid nemen toe a.g.v. de kosten van bewindvoering, het maatwerkvangnet en de bijzondere bijstandskosten.

-518 -518 -518 0

### Energietoeslag

Door een wijziging in de participatiewet heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. Deze middelen worden ingezet om huishoudens met een laag inkomen en hoge energielasten te ondersteunen.

0 -8.456 -8.456 0

<u>Impuls Integraal Werken</u>				
Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Het betreft een incidentele bijdrage ten behoeve van procesverbeteringen binnen het sociaal domein. Amersfoort wil als uitwerking van de afspraken met het Rijk met behulp van dit budget verdere versterking van het integraal werken plaats laten vinden.	0	-36	0	36
<u>Jeugdhulp</u>				
Het VNG en het Rijk hebben in Mei 2019 een subsidieregeling voor de continuïteit van cruciale jeugdzorg opgezet. Hiervan zijn incidentele middelen extra Jeugdhulp uit het jeugdhulpbudget gehaald om deze in te zetten in deze subsidieregeling. Deze subsidieregeling is niet volledig uitgenut en deze middelen zijn dus weer toegevoegd aan het jeugdhulpbudget 2021.	0	-2	-2	0
<u>Dichterbij dan je denkt</u>				
Het Rijk heeft incidenteel geld beschikbaar gesteld om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten om mensen naar (parttime) werk of een leerwerkplek te begeleiden.	0	-478	0	478
<u>Energietoelage</u>				
Aanvullende middelen van het Rijk voor de verhoging van de eenmalige energietoelage van € 800 naar € 1.300 voor de beoogde doelgroep van mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (WSM).	0	-5.399	-2.801	2.599
<u>Corona Agenda</u>				
Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.	0	-1.600	-1.540	60
<u>Coronamiddelen - Aanvullend pakket reïntegratiekosten</u>				
Als onderdeel van het steun- en herstellpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden inclusief afdracht aan het BTW-Compensatiefonds). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.	0	-108	0	108
<u>Coronamiddelen - Bijzondere bijstand</u>				
Als onderdeel van het steun- en herstellpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.	0	-154	0	154
<u>Coronamiddelen - Crisisdienstverlening</u>				
Een deel van de middelen uit het steun- en herstellpakket ter ondersteuning van de economie wordt beschikbaar gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio's. Het betreft aanvullende middelen voor gemeenten om werkloosheid te bestrijden. Alhoewel het crisispakket specifiek is samengesteld uit middelen voor afzonderlijke doelgroepen, hebben gemeenten beleids- en bestedingsvrijheid om naar eigen inzicht de middelen te besteden.	0	-580	0	580
<u>Coronamiddelen - Gemeentelijk schuldenbeleid</u>				

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.	0	-309	-160	148
<u>Coronamiddelen - Impuls reïntegratie</u> Gemeenten ontvangen in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.	0	-317	0	317
<u>Coronamiddelen - SW Bedrijven</u> Het kabinet heeft ook voor het jaar 2022 middelen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Conform bestaand beleid worden deze aanvullende middelen doorgezegt naar de RWA.	0	-94	-94	0
<u>Specifieke uitkering hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (uitvoeringskosten/kwijtscheldingen)</u> Ter dekking van de uitvoeringskosten van de ondersteuning van ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire verwachten wij nog een aanvullende uitkering van € 71.000 (namelijk bij vaststelling uitkering). Ook voor de kwijtschelding van de schulden en belastingen van deze specifieke groep verwachten we nog een uitkering (afgerond € 33.000). In 2022 hebben wij een heraanlevering gedaan op een onderdeel binnen deze regeling. De heraanlevering leidt tot een terugbetaling van € 21.000 over het jaar 2021.	0	0	-83	-83
<u>Subsidie Stichting Integratiewerk (nasleep corona)</u> Stichting Integratiewerk heeft als gevolg van de nasleep van Corona aan minder cursisten in een lokaal (door de 1,5 meter afstand) de klassikale inburgeringstaallessen kunnen bieden. Hierdoor zijn deze lessen in de eerste maanden van 2022 niet kostendekkend geweest. Ter compensatie van deze inkomstenderving hebben wij stichting Integratiewerk een subsidie verleend.	0	0	-110	-110
<u>Afwikkeling Subsidies voorgaande jaren</u> In overleg met de stichting IndeBuurt zijn de subsidiejaren 2019, 2020 en 2021 vastgesteld. Onder andere door Corona en het niet kunnen vinden van personeel zijn niet alle activiteiten waarvoor de stichting subsidie heeft ontvangen volledig uitgevoerd. De niet uitgegeven subsidies door de stichting IndeBuurt zijn aan de gemeente teruggegeven.	0	0	817	817
<u>Bestemming rekeningresultaat 2020</u> Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget ten behoeve van project betaalbaarheid ondersteuning en zorg.	-1.024	-1.024	0	1.024
<u>Bestemming rekeningresultaat 2021</u> Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget t.b.v. de invoering van de Wet Inburgering en de ondersteuning van inburgeraars.	0	-168	-168	0
Doorgeschoven budget t.b.v. de kosten voor informatievoorziening over het nieuwe inburgeringsstelsel en het ondersteunen van de groep "Einde lening inburgeringsplichting (ELIPs)".	0	-50	-50	0

Doorgeschoven budget t.b.v. de regionale samenwerking op inclusie en diversiteit in de regio.	0	-50	-49	1
Doorgeschoven budget t.b.v. de verplaatsing van Scouting St. Jozef.	0	-120	0	120
Doorgeschoven budget t.b.v. een aanvullend aanbod voor zelfstandigen die moeite hebben om hun bedrijf in de huidige tijd rendabel te krijgen.	0	-27	-27	0
Doorgeschoven budget t.b.v. extra uitvoeringscapaciteit in 2022 t/m 2026 om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren zodat de meest kwetsbare inwoners goed worden ondersteund.	0	-87	0	87
Doorgeschoven budget t.b.v. het afhandelen van terugvorderingen, bezwaar en beroep van de TOZO regelingen van 2020 en 2021.	0	-200	-87	113
Doorgeschoven budget t.b.v. het plan Dak- en Thuisloosheid.	0	-223	-223	0
Doorgeschoven budget t.b.v. het project Impuls regionale samenwerking GGZ.	0	-30	-30	0
Doorgeschoven budget t.b.v. het project regionaal netwerk herstelactiviteiten.	0	-49	-49	0
Doorgeschoven budget t.b.v. Maatschappelijke opvang; continuïteit van zorg.	0	-400	-400	0
Doorgeschoven budget t.b.v. meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo), a.g.v. de coronapandemie.	0	-432	-155	277
Doorgeschoven budget t.b.v. procesverbeteringen binnen het sociaal domein en het verder versterken van het integraal werken.	0	-349	0	349
Doorgeschoven budget t.b.v. vrouwenopvang.	0	-406	-406	0
<b>Mutatie reserves</b>				
Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang ter dekking van de lasten voor nachtopvang Amergaard.	267	267	267	0
Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang ter dekking van de gemengd wonen concepten op de Smeeing locatie.	81	81	81	0
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het project Perspectief op Werk, het Regionaal Mobiliteitsteam en het Jongeren- en Leerwerkloket.	1.556	1.556	807	-749
Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang ter dekking van de lagere inkomsten als gevolg van de uittreding van Veenendaal uit het centrumgemeentebied van Amersfoort.	300	300	300	0
Vrijval van de reserve Sociaal Domein ter invulling van de financiële opgave bij de Kadernota 2022-2025. Hiervan wordt € 300.000 gestort in de saldireserve.	415	415	415	0
<b>Bestemming rekeningresultaat 2021</b>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting in de reserve Regionale participatiegelden van de ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidie voorgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.	0	-74	-74	0

Storting in de reserve Regionale participatiegelden van de extra middelen voor het actieplan Jeugdwerkloosheid. Deze gelden worden ingezet om het perspectief van individuele jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.	0	-553	-553	0
Storting in de reserve Regionale participatiegelden van de resterende middelen "Van werk naar werk". Deze gelden worden ingezet voor regionale arbeidsmarkt-vraagstukken.	0	-257	-257	0
Onttrekking aan de reserve Sociaal fonds en innovatie voor de subsidie die is verstrekt aan de Stichting Sociaal Fonds.	0	240	240	0
<b>Subtotaal 2.1 Sociaal Domein</b>	<b>-7.798</b>	<b>-28.567</b>	<b>-21.467</b>	<b>7.100</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	-116	-104	12
<u>Boa's</u>				
Incidentele middelen voor toezicht op sociale veiligheid (jeugd, drank & horeca, inzet jeugdboa's, aanpak ondermijnen).	-347	-347	-347	0
<u>PGA woonoverlast</u>				
Extra middelen om de aanpak van woonoverlast op peil te houden.	-97	-97	-97	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	-153	-153	0
<u>Corona-agenda</u>				
Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.	0	-40	-40	0
<u>Vluchtelingen Oekraïne</u>				
De gemeente Amersfoort vangt op verschillende locaties vluchtelingen uit de Oekraïne op. De hieruit voortvloeiende kosten worden door het rijk vergoed, conform de Bekostigingsregeling Ontheemden Oekraïne. Het Rijk vraagt het te veel aan subsidie ontvangen bedrag niet terug.	0	0	4.509	4.509
<b>Subtotaal 2.2 Veiligheid en Handhaving</b>	<b>-712</b>	<b>-752</b>	<b>3.769</b>	<b>4.521</b>
<b>TOTAAL 2. Inclusieve en Veilige Stad</b>	<b>-8.510</b>	<b>-29.319</b>	<b>-17.698</b>	<b>11.621</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	-350	-240	110

<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	-525	-525	0
<u>Voortzetting Circulaire Economie</u>				
De Raad heeft incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de transitie naar een circulaire economie.	-419	-419	-391	27
<u>Pilot centraal aftelmoment</u>				
Incidenteel budget in 2022 en 2023 voor een pilot rondom het centraal aftelmoment voor het starten van een nieuwe traditie die op termijn vuurwerk kan vervangen. Hiermee wil de gemeente aandacht geven aan de jaarwisseling en op een laagdrempelige en feestelijke manier een samenhangingsgevoel in de stad bevorderen.	0	-50	-50	0
<u>Corona-agenda</u>				
Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.	0	-105	-70	35
<u>Mutatie reserves</u>				
Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen.	-50	-50	-50	0
Onttrekking aan de reserve Evenementen ter dekking van de lasten m.b.t. de pilot centraal aftelmoment.	0	50	50	0
<b>Subtotaal 3.1 Economie</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.299</b>	<b>-1.127</b>	<b>172</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	-525	-525	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	70	-69
<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	-395	-587	-193
<u>Bestemming rekeningresultaat 2021</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande mutaties:				



Doorgeschoven budget t.b.v. het project Positieve gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid en voor het continueren van de werkgeversaanpak.	0	-67	-67	0
<b>Mutatie reserves</b>				
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	-70	69
Onttrekking uit de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen ter dekking van de afboeking van de boekwaarde van de te slopen onderwijsgebouwen.	395	395	395	0
<b>Subtotaal 3.2 Onderwijs en jeugd</b>	<b>-425</b>	<b>-493</b>	<b>-685</b>	<b>-193</b>
<b>3.3 Sport</b>				
<b>Tennis 2020</b>				
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
<b>Swim to Fight Cancer 2020</b>				
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	-20	-10	10
<b>Blaashal ALTA</b>				
Om op korte termijn overdekt tennis mogelijk te maken bij tennisvereniging ALTA, is de Raad op 8 november 2022 akkoord gegaan met het verstrekken van een subsidie aan ALTA voor het realiseren van een blaashal over de drie reeds bestaande banen. De kosten hiervoor worden gedekt met een onttrekking aan de reserve Sport en Bewegen.	0	-124	0	124
<b>Mutatie reserves</b>				
Onttrekking aan de reserve Evenementen i.v.m. bijdragen aan het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en het Swim to Fight Cancer evenement.	70	70	60	-10
Onttrekking aan de reserve Sport en Bewegen ter dekking van de bijdrage aan tennisvereniging ALTA om een blaashal te kunnen realiseren.	0	124	0	-124
Vrijval restantsaldo reserve Sport en Bewegen.	0	32	32	0
<b>Subtotaal 3.3 Sport</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
<b>3.4 Cultuur</b>				
<b>Kerncollectie Armando</b>				
Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando, bestaande uit 21 schilderijen en 1 bronzen beeld. Deze wordt in bruikleen gegeven aan Amersfoort in C (AiC) zodat zij professioneel zorg kan dragen voor het beheer en behoud. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve Armandomuseum.	-10	-10	-10	0

<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	-80	0	80
<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	-23	110
<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	-170	-170	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	-100	-100	0
<u>Huurkijwitschelding Stichting Scholen in de Kunst</u>				
Omdat de Stichting Scholen in de Kunst nooit aanspraak heeft kunnen maken op de Corona-compensatieregelingen van de overheid, heeft de Raad besloten alsnog huurkijwitschelding te verlenen voor de maanden dat er sprake was van een verplichte lockdown en waarvoor niet al eerder financiële coronasteun verleend is.	0	200	200	0
<u>Corona-agenda</u>				
Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.	0	-300	-300	0
<u>Bestemming rekeningresultaat 2021</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget t.b.v. de lokale culturele infrastructuur.	0	-454	-454	0
Doorgeschoven budget t.b.v. pilots en activiteiten gerelateerd aan de thema's duurzaamheid, diversiteit & inclusie en toegankelijkheid en de uitvoeringsagenda evenementen.	0	-154	-154	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Onttrekking uit reserve Armandomuseum ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando.	10	10	10	0
<b>Subtotaal 3.4 Cultuur</b>	<b>-483</b>	<b>-1.191</b>	<b>-1.000</b>	<b>190</b>
<b>TOTAAL 3. Lerende, Werkende en Dynamische Stad</b>	<b>-2.102</b>	<b>-2.951</b>	<b>-2.781</b>	<b>170</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>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. Na het opstellen van de Primitieve Begroting 2022-2025 is deze overgeheveld van programma 6.1 naar programma 4.1.	0	-276	-81	195
<u>Corona-agenda</u>				
Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.	0	-165	-17	148
<u>Corona - Gemeenteraadsverkiezingen</u>				
Een deel van de lasten voor gemeenteraadsverkiezingen zijn Corona-gerelateerd, en hebben betrekking op verschillende genomen corona-maatregelen, waaronder de maatregelen op de verschillende stembureaus.	0	0	-322	-322
<i>Bestemming rekeningresultaat 2020</i>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:				
Overheveling budget ten behoeve van het programma kinderburgemeester.	-68	-68	0	68
Overheveling budget ten behoeve van het programma Bestuurlijke vernieuwing.	-32	-32	-14	19
<i>Bestemming rekeningresultaat 2021</i>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget t.b.v. de implementatie van de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb).	0	-76	-76	0
Doorgeschoven budget t.b.v. de interne begeleidingscommissie juridische bijstand.	0	-55	-41	13
Doorgeschoven budget t.b.v. het onderzoek naar het woonbeleid in Amersfoort.	0	-10	-10	0
Doorgeschoven budget t.b.v. het rekenkameronderzoek naar jeugdbescherming (motie 2021-099M).	0	-50	-50	0
<b>Subtotaal 4.1 Bestuur en Dienstverlening</b>	<b>-88</b>	<b>-721</b>	<b>-600</b>	<b>121</b>
<b>TOTAAL 4. Bestuur en Dienstverlening</b>	<b>-88</b>	<b>-721</b>	<b>-600</b>	<b>121</b>
<b>5.1 Financiën en Belastingen</b>				
<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. De hiernaast genoemde bedragen betreffen de ontvangsten van het Rijk.	13.603	13.603	13.603	0
<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	-575	-575	0

<u>Incidentele Rijksgelden</u>				
Dit betreffen de Rijksgelden die wij ontvangen voor de incidentele taakmutaties in de circulaire. Het gaat hierbij om de mei-circulaire, septembercirculaire en de decembercirculaire.	132	16.728	17.978	1.250
<u>Coronamiddelen - Uitkeringen Rijk</u>				
Als gevolg van de coronacrisis heeft het Rijk additionele gelden ter beschikking gesteld aan de Gemeente, teneinde de extra kosten van de crisis te kunnen dekken. Daar dit eenmalige gelden zijn, zijn deze als incidenteel aangemerkt.	0	1.564	3.848	2.284
<u>Desinvestering Bosbad - Toekomstige Vervangingsinvesteringen</u>				
In februari 2022 heeft de Raad besloten het bosbad te renoveren. De bijbehorende afboeking van de boekwaarde van het bosbad wordt deels gedekt door gebruik te maken van het budget voor Toekomstige Vervangingsinvesteringen.	0	1.238	1.238	0
<u>Mutatie reserves</u>				
Stortingen in saldireserve conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.	-7.654	-12.490	-12.490	0
Storting in de Saldireserve van de vrijval van de reserve Sport en Beweging.	0	-32	-32	0
Jaarlijkse storting in de reserve Knooppunt Hoevelaken inclusief inflatie.	-495	-495	-495	0
Storting in de nieuw gevormde coronareserve, middels een onttrekking aan de saldireserve.	-500	-500	-500	0
Onttrekkingen uit saldireserve conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.	7.797	7.797	7.797	0
Onttrekkingen uit de saldireserve als gevolg van de aangenomen moties en amendementen op de begroting 2022 - 2025.	1.233	1.233	1.233	0
Onttrekking uit de saldireserve ter vorming van de nieuwe coronareserve.	500	500	500	0
Onttrekking uit reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment overig) ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.	360	360	0	-360
Onttrekking uit de reserve Corona ter dekking van de huurkorting Veerensmederij.	0	68	68	0
Onttrekking aan de reserve Corona ter dekking van de huurkijtschelding voor Stichting Scholen in de Kunst	0	326	326	0
Onttrekking aan de reserve Corona i.v.m. activiteiten die zijn opgenomen in de Corona agenda.	0	2.310	1.972	-338
<u>Bestemming rekeningresultaat 2021</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting rekeningresultaat 2021 na bestemming in de Saldireserve.	0	-36.693	-36.693	0
Storting saldo budgetoverhevelingen in de Saldireserve.	0	-7.887	-7.887	0
Storting in de reserve Corona van het positieve coronasaldo 2021.	0	-3.902	-3.902	0
Onttrekking saldo budgetoverhevelingen aan de Saldireserve.	0	5.141	5.141	0
Vrijval nog te bestemmen rekeningresultaat 2021.	0	52.129	52.129	0
<b>Subtotaal 5.1 Financiën en Belastingen</b>	<b>14.399</b>	<b>40.423</b>	<b>43.258</b>	<b>2.836</b>
<b>TOTAAL 5. Financiën en Belastingen</b>	<b>14.399</b>	<b>40.423</b>	<b>43.258</b>	<b>2.836</b>

<b>6.1 Bedrijfsvoering</b>				
<b>Generatiepact</b>				
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	-103	-37	66
<b>Wet Open Overheid</b>				
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. Na het opstellen van de Primitieve Begroting 2022-2025 is deze overgeheveld van programma 6.1 naar programma 4.1.	-132	0	0	0
<b>Bezuinigingstaakstelling IDA 4,2 fte</b>				
De bezuinigingstaakstelling van € 350.000 voor IDA wordt 2 jaar doorgeschoven naar 2023. De dekking vindt plaats ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve.	-350	-350	-350	0
<b>Diverse investeringen &lt; € 100.000</b>				
<b>Onderhoud gemeentelijke huisvesting</b>				
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	-474	526
<b>Schoon schip: opruimen papieren archief</b>				
Het betreft hier incidenteel budget voor het opschonen van het archief.	-152	-152	-3	149
<b>Overhead</b>				
Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die is toegekend in het Coalitieakkoord 2018-2022 (energietransitie), de Kadernota 2020-2023 (deltaplan wonen, boa's, PGA woonoverlast en radicalisering) en de Kadernota 2022-2025 (duurzame mobiliteit en schaarse vergunningen).	-1.219	-1.273	-1.273	0
<b>Verhuizing/verbouwing Stadhuis</b>				
Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.	-153	-153	-153	0
<b>Vervangingsinvesteringen ICT</b>				
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	45	45	0
<b>Bestemming rekeningresultaat 2021</b>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande mutaties:				
Doorgeschoven budget t.b.v. de vervanging van de GPS-apparatuur.	0	-21	-21	0
Doorgeschoven budget t.b.v. de vervanging van het raadinformatie-systeem.	0	-53	-53	0
Doorgeschoven budget t.b.v. het project digitaliseren bouwdoSSIers, onderdeel van de actie Schoon Schip.	0	-147	-147	0
Doorgeschoven budget t.b.v. systeemleren en robuust rechtssysteem.	0	-261	-28	233

<u>Mutaties reserves</u>				
Jaarlijkse storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen (compartiment algemeen).	-1.641	-1.641	-1.641	0
Jaarlijkse storting in de reserve Voorziening onderhoud Stadhuis.	-1.142	-1.142	-1.142	0
Jaarlijkse onttrekking aan de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen (compartiment algemeen).	1.148	1.148	1.148	0
Onttrekking aan de Reserve Voorziening onderhoud stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.	1.000	1.000	474	-526
Onttrekking aan de Bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. kleine aanpassingen van de huidige stadhuislocaties.	150	150	150	0
Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van de bezuinigingstaakstelling IDA.	350	350	350	0
<u>Bestemming rekeningresultaat 2021</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' d.d. 21 juni 2022 volgen onderstaande reservemutaties:				
Storting in de Bedrijfsvoeringsreserve van het saldo bedrijfsvoering 2021.	0	-1.216	-1.216	0
<b>Subtotaal 6.1 Bedrijfsvoering</b>	<b>-3.359</b>	<b>-4.979</b>	<b>-4.532</b>	<b>448</b>
<b>TOTAAL 6. Bedrijfsvoering</b>	<b>-3.359</b>	<b>-4.979</b>	<b>-4.532</b>	<b>448</b>
<b>TOTAAL INCIDENTELE BUDGETTEN</b>	<b>-2.965</b>	<b>-7.853</b>	<b>-1.494</b>	<b>6.359</b>

## Specificatie van de gegarandeerde geldleningen rechtspersonen

Onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen (achtervang, waarborgen en garanties) zijn de afgegeven waarborgen gepresenteerd op categorie-niveau. Conform BBV vereisten dienen rechtspersonen met naam en toenaam opgenomen te worden.

Woningbouwcorporaties	Schuldrestant
Stichting Portaal	157.640
Woonzorg Nederland	5.392
Stichting de Alliantie (SSC)	504.356
Omnia Wonen	57.768
SSH Utrecht	152
Stichting Habion	340
Stichting Omthuis	29
<b>Subtotaal</b>	<b>725.677</b>

Sport en sociaal culturele instellingen	Schuldrestant
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis- Cultureel Erfgoed	1.937
Korfbalvereniging Soesterkwartier	30
Amersfoortse Onderwatersportvereniging Aqua-Holic	3
Stichting Hockeybeheer Amersfoort	233
Stichting Museum Flehite	455
Stichting Scouting Mondriaan	147
Stichting Beweging 3.0	254
Voetbalvereniging ASC Nieuwland	13
Stichting Tennispark Vathorst	560
Watersport Vereniging De Eemkruisers	21
Voetbalvereniging CJVV	165
Stichting Tennispark Nieuwland	276
Voetbalvereniging VOP	173
Stichting Vathorst Hockey	101
Stichting Huis van de Watersport	264
Stichting Poppodium Fluor	354
Turn Inn (GymXL)	302
ASC Nieuwland	19
Stichting Schietbaan Nieuwland	981
VV Hoogland	81
Amersfoortse Mixed Hockey Club (AMHC)	451
VV Hooglanderveen	500
<b>Subtotaal</b>	<b>7.321</b>

Overige	Schuldrestant
Particuliere hypotheke	1.400
Ontwikkelbedrijf Vathorst C.V.	7.742
Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	0
Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	34.800
<b>Subtotaal</b>	<b>43.942</b>
<b>Totaal</b>	<b>776.940</b>



## 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. De indicatoren voor de **BBV** zijn automatisch gegenereerd uit de tabellen van [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl). Deze website wordt niet continu bijgewerkt, waardoor niet alle informatie actueel is.

### Verplichte indicatoren

#### Woonlasten eenpersoons huishoudens

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
673	690	723	780	897

Bron: Gemeente

Toelichting: 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				
2018	2019	2020	2021	2022
723	743	773	872	994

Bron: Gemeente

Toelichting: 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				
2018	2019	2020	2021	2022
254	283	306	330	367

Bron: Gemeente

Toelichting:

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				
2018	2019	2020	2021	2022
4,4	3,8	3,5	3,3	

Bron: CBS

**Toelichting:**

Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven, moord en doodslag, bedreiging en mishandeling.

---

**Vernielingen en beschadigingen (per 1000 inwoners)**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
7,1	7,1	6,4	6,8	

Bron: CBS

Toelichting: Hieronder vallen bijvoorbeeld ook brandstichting en misdrijven tegen het openbaar gezag.

---

**Winkeldiefstallen (per 1000 inwoners)**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
3,3	2,7	2,5	2,2	

Bron: CBS

Toelichting: 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				
2018	2019	2020	2021	2022
125	112	100	50	

Bron: Bureau Halt

Toelichting: 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				
2018	2019	2020	2021	2022
5,5	6,5	12,9		

Bron: BAG; bewerking O&S

Toelichting: 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				
2018	2019	2020	2021	2022
206	190	190	174	

Bron: CBS

Toelichting: De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg).

---

**Jongeren met delict voor de rechter**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
1	1	1		

Bron: Verwey Joncker Instituut

Toelichting: Het aantal jongeren van 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.

---

**Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
1,1	1,1	1	1	

Bron: CBS

Toelichting: Deze indicator geeft het aandeel jongeren tot en met 17 jaar weer die gebruik hebben gemaakt van Jeugdbescherming (zoals voogdij en ondertoezichtstelling).

---

**Aandeel jongeren met Jeugdreclassering**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
0,4	0,4	0,4	0,3	

Bron: CBS

Toelichting: 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.

---

**% werkloze jongeren**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
2	2	3	2	

Bron: Verwey Jonker Instituut

Toelichting: % werkloze jongeren in e leeftijd van 16-22 jaar, gebaseerd op WW-registraties bij het UWV. Bij dit cijfer moet de kanttekening geplaatst worden dat de meeste werkloze jongeren geen recht hebben op een WW-uitkering en daardoor niet geregistreerd staan. Het cijfer wordt niet meer geactualiseerd.

---

**Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
6	5	5	5	

Bron: Verwey Jonker Instituut

Toelichting: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

---

**Absoluut verzuim**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
0,95	1	2,6	3,7	

Bron: DUO

Toelichting: Het betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners van 5-18 jaar.

---

**Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
449	263,9	247,4		

Bron:

Toelichting: Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar.

---

**Totaal woninginbraken (per 1.000 inwoners)**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
4	4,1	2,6	1,3	

Bron: Politie, BVH

Toelichting: Aantal woninginbraken per 1000 inwoners.

---

**Aantal vestigingen (per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
157,3	163,9	172,4	180,4	

Bron: Lisa

Toelichting: Betreft aantal vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar.

---

**% Functiemenging**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
56,5	57,1	57,4	57,6	

Bron: Lisa

Toelichting: 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.

---

**Netto arbeidsparticipatie**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
72,2	73,1	72,6	73,3	

Bron:

Toelichting: Het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

---

**Demografische druk in %**

Realisatie cijfers				
2018	2019	2020	2021	2022
66	66	65,9	65,6	65,3

Bron: CBS

Toelichting: 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.

## Verklarende woordenlijst

• ABT	Amersfoort Business Team
• Agile	Dit staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Het is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen
• AGW	Activiteit Gerelateerd Werken
• AMV	Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen
• AOJ	Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp
• AOW	Algemene Ouderdomswet
• APV	Algemene Plaatselijke Verordening
• ASF	Amersfoortse Sport Federatie
• ASV	Algemene Subsidieverordening
• ATO	AT Osborne. Dit is een externe partij die second opinions op de financiën uitvoert.
• ATP	Association of Tennis Professionals
• AV	Amersfoort Vernieuwt
• AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
• AVU	Afvalverwijdering Utrecht
• AZC	Asielzoekerscentrum
• BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
• B&W	Burgemeester en Wethouders
• BBP	Bruto Binnenlands Product
• BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
• BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
• BENG	Bijna Energie Neutrale Gebouwen
• BIBOB	Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur
• BIS	Bodeminformatiesysteem
• BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
• BO	Basisonderwijs
• BO	Bestuurlijk Overleg

• BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
• BRP	Basisregistratie Personen
• BSA	Breed Spectrum Aanbieders
• BSG	Bestaand Stedelijk Gebied
• BSO	Buitenschoolse opvang
• BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
• BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
• BVC	Boomveiligheidscontrole
• BVH	Basisvoorziening Handhaving
• BVO	Bruto-vloeroppervlakte
• BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• CAK	Centraal Administratie Kantoor
• CAR	Centrum voor Archeologie
• CBA	Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort
• CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
• CIO	Chief Information Officer
• CISO	Chief Information Security Officer
• CMS	Content Management Systeem
• CNME	Centrum voor Natuur- en Milieu educatie
• CO2	Koolstofdioxide (broeikasgas)
• COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
• COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
• CPS	Coöperatie Parkeerservice
• CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
• DAEB	Diensten van Algemeen Economisch Belang
• DAR	Digitale Aanvraag Rijbewijs
• DPIA	Data Protection Impact Assessment



• DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
• DVM	Dynamisch Verkeersmanagement
• DVO	Dienstverleningsovereenkomst
• ECB	Europese Centrale Bank
• ELIP	Einde Lening Inburgeringsplichtige
• EMU	Economische en Monetaire Unie
• ENG	Energie Neutraal/Gasloos
• ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
• ESF	Europees Sociaal Fonds
• 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
• G40	Netwerk van 40 (middel)grote steden (excl. de vier grootste steden)
• GFT	Groente, Fruit en Tuinafval
• GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
• GGDrU	Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
• GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
• GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
• GIDS	Gezond in de Stad
• GOW30	Gebiedsontsluitingsweg met 30 km/h
• GR	Gemeenschappelijke Regeling
• GREX	Grondexploitatie
• GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
• HBO	Hoger beroepsonderwijs
• HOF	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
• (H)OV	(Hoogwaardig) Openbaar Vervoer
• ICER	Integrale Circulaire Economie Rapportage

• ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
• IIT	Individuele Inkomstentoeslag
• IOAW	Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
• IOAZ	Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
• IPO	Interprovinciaal Overleg
• IPS	Individuele Plaatsing en Steun
• ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
• IT	Information Technology
• JGZ	Jeugdgezondheidszorg
• JiKP	Jongeren in Kwetsbare Positie
• JIT	Jeugd Interventie Team
• KANS	Klimaatadaptatie Nederlandse Steden
• KCC	Klant Contact Centrum
• KCS	Klant Contact Services
• KPI	Kritieke prestatie-indicatoren
• KWh	Kilowattuur
• LED	Light Emitting Diode
• LHBTIQ	Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en meer vormen van seksuele/romantische oriëntaties, genderidentiteiten, genderexpressies en sekse kenmerken
• LTA	Landelijk Transitiearrangement
• LVB	Licht Verstandelijke Beperking
• MaaS	Mobility as a Service
• MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
• MDA	Multidisciplinaire Aanpak
• MDO	Multidisciplinair Overleg
• MER	Milieueffectrapportage
• MFA	Multifunctionele Accommodaties

• MIP	Meerjaren Investeringsplan
• MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
• MKB	Midden- en Kleinbedrijf
• MPG	Meerjaren Programma Grondexploitaties
• MRA	Milieurisicoanalyse
• MRU	Metropoolregio Utrecht
• MVOI	Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen
• NCNP	No-Cure-No-Pay
• NCW	Netto Contante Waarde
• NHG	Nationale Hypotheek Garantie
• NNGB	Nederlandse Norm Gezond Bewegen
• NNZ	Nu Niet Zwanger
• NO2	Stikstofdioxide
• NPO	Nationaal Programma Onderwijs
• NRD	Notitie Reikwijdte en Detailniveau
• NSVV	Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
• OBV	Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
• OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• ODRU	Omgevingsdienst Regio Utrecht
• OER	Opwek van Energie op Rijksvastgoed
• o/g	Opgenomen Gelden
• OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
• OLV	Onze Lieve Vrouwe
• OM	Openbaar Ministerie
• OMT	Outbreak Management Team
• OPK	Oud Papier en Karton
• OR	Openbare Ruimte
• O&S	Onderzoek en Statistiek

• OSJ	Onderwijs met Specialistische Jeugdhulp
• OV	Openbaar vervoer
• OW	Omgevingswet
• OZB	Onroerendezaakbelasting
• P&R	Park & Ride
• PAR	Provinciaal Arbeidsplaatsen Register
• PAS	Programma Aanpak Stikstof
• PBL	Planbureau voor de Leefomgeving
• PFAS	Poly- en Perfluoralkylstoffen
• PGA	Persoonsgerichte Aanpak
• PGB	Persoonsgebonden Budget
• PIP	Plan Inburgering en Participatie
• PLOOI	Platform Openbare Overheidsinformatie
• PM2,5	Fijnstof (deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer doorsnee)
• PM10	Fijnstof
• PMD	Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons
• PNIK	Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten
• PO	Primair onderwijs
• POH	Praktijkondersteuner huisarts
• PPS	Publiek-Private Samenwerking
• PRO	Praktijkonderwijs
• PV	Photovoltaic (cellen in zonnepanelen die zonlicht omzetten in energie)
• PVT	Participatieverklaringstraject
• RB	Raadsbesluit
• REA	Regionale Economische Agenda
• RES	Regionale Energiestrategie
• RIB	Raadsinformatiebrief
• RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

• RIF	Regionaal Investeringsfonds (mbo)
• RIONED	Een stichting die stimuleert dat ervoor voor de riolering en water wordt gezorgd in elke stad in Nederland
• RIS	Regionale Innovatie Strategie
• RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
• RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
• RMT	Regionaal Mobiliteitsteam
• RO	Ruimtelijke ontwikkeling
• ROCOV	Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
• ROM	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
• ROVA	Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen
• RRE	Regeling Reductie Energieverbruik
• RREW	Regeling Reductie Energieverbruik Woningen
• RRI	Reserve Ruimtelijke Investerings
• RSV	Reserve Stedelijke Voorzieningen
• RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
• RVS	Regionale Veiligheidsstrategie
• RWA	Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving
• SAVE	Samen Veilig
• SBB	Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
• SBI	Sociale Basis Infrastructuur
• SD	Sociaal Domein
• SFA	Sociaal Fonds Amersfoort
• SKB	Schatkistbankieren
• SOK	Samenwerkingsovereenkomst
• SPUK	Specifieke uitkeringen gemeenten en provincies
• SPUK	Specifieke uitkeringen gemeenten en provincies IJsbanen en Zwembaden
• SUP	Single Use Plastics

• SV	Stedelijke Vernieuwing
• SVB	Sociale Verzekeringsbank
• SVMN	Samen Veilig Midden Nederland
• SW	Sociale Werkvoorziening
• SWA	Sociale Wijkteams Amersfoort
• SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• TJ	Terajoules
• TNO	Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
• TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
• TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
• U10	Netwerk van gemeenten in de provincie Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist
• UPJO	Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs
• UTA	Utrecht Talent Alliantie
• UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
• VERDER	Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren
• VN	Verenigde naties
• VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• VNO/NCW	Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
• VO	Voortgezet Onderwijs
• VPB	Vennootschapsbelasting
• VRI	Verkeersregelinstallatie
• VRU	Veiligheidsregio Utrecht
• VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
• VSV	Voortijdig schoolverlaten
• VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving

• VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
• VVI	Vervangingsinvesteringen
• VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• VZ	Voorziening
• WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
• WACC	Weight Average Cost of Capital
• WEC	Wet op Expertise Centra
• WFT	Wet Financieel Toezicht
• WHO	World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)
• Wkb	Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
• WKO	Warmte Koude Opslag
• WLZ	Wet Langdurige Zorg
• Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• WNT	Wet Normering van Topinkomens
• WO	Wetenschappelijk Onderwijs
• Woo	Wet Open Overheid
• WOZ	Waardering Onroerende Zaken
• WPO	Wet op Primair Onderwijs
• WSP	WerkgeversServicepunt
• WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
• WVO	Wet op het Voortgezet Onderwijs
• ZBO	Zelfstandig Bestuursorgaan
• ZonMW	ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen
• ZVHRU	Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht
• ZVRU	Zorg en Veiligheid Regio Utrecht
• ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

## **Disclaimer**

De gemeente Amersfoort besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website.

Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op [amersfoort.jaarverslag-2022.nl/](https://amersfoort.jaarverslag-2022.nl/) kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente Amersfoort is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina's van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook neemt de gemeente Amersfoort geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.

## **Privacy**

De gemeente Amersfoort stelt geen persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adressen, aan derden ter beschikking zonder dat daarvoor eerst uw toestemming is gevraagd. Informatie over bezoeken aan deze site gebruikt de gemeente Amersfoort slechts voor technische en statistische doeleinden, bijvoorbeeld om de toegankelijkheid en werking van de site te verbeteren. Bij een aantal toepassingen wordt op deze website gebruik gemaakt van cookies.