Jaarstukken 2020

Datum: 25 mei 2021

De jaarrekening 2020 in één oogopslag

Uitgaven: waar ging het geld naartoe?

Totaal € -635.634 bedragen x € 1.000

- Stedelijk beheer en milieu *€ -76.159*
- Veiligheid en handhaving *€ -15.945*
- Cultuur *€ -23.370*
- Ruimtelijke ontwikkeling *€ -78.011*
- Economie *€ -4.575*
- Bestuur en dienstverlening *€ -19.084*
- Wonen *€ -5.366*
- Onderwijs en jeugd *€ -25.363*
- Financiën en belastingen *€ -15.937*
- Mobiliteit *€ -8.718*
- Sport *€ -12.907*
- Bedrijfsvoering *€ -63.331*
- Sociaal Domein *€ -286.867*

Meer weten? Kijk op amersfoort.jaarverslag-2020.nl

Inkomsten: waar kwam het geld vandaan?

Totaal € 645.286 bedragen x € 1.000

1. **Gemeentefonds** *€ 316.278 (Rijksmiddelen)*
2. **Specifieke uitkeringen** *€ 80.346 (Rijksmiddelen)*
3. **Belastingen** *€ 51.943*
4. **Reserves** *€ 56.981*
5. **Overige opbrengsten** *€ 52.019*
6. **Grondexploitatie** *€ 32.089*
7. **Afvalstoffenheffing** *€ 18.128*
8. **Leges en andere rechten** *€ 13.579 (O.a. paspoorten, bouwvergunningen, etc.)*
9. **Rioolheffing** *€ 13.850*
10. **Rente en dividenden** *€ 4.553*
11. **Bijdragen derden** *€ 5.521*

Inhoudsopgave

Inleiding 5
Leeswijzer / Voorwoord 5
Portefeuillehouderspagina 6
Terugblik 2020 10
Corona ontwikkelingen 17
IJkpunten financiële positie 22
Jaarverslag 24
Hoofdstukken 25
1. Duurzame en groeiende stad 26
1.1 Stedelijk beheer en milieu 29
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling 68
1.3 Wonen 93
1.4 Mobiliteit 101
2. Inclusieve en veilige stad 121
2.1 Sociaal Domein 124
2.2 Veiligheid en Handhaving 169
3. Lerende, werkende en dynamische stad 184
3.1 Economie 188
3.2 Onderwijs en jeugd 201
3.3 Sport 216
3.4 Cultuur 229
4. Bestuur en dienstverlening 242
4.1 Bestuur en dienstverlening 245
5. Financiën en belastingen 263
5.1 Financiën en belastingen 264
6. Bedrijfsvoering 278
6.1 Bedrijfsvoering 280
Paragrafen 298

Risicomanagement en weerstandsvermogen 299
Verbonden Partijen 304
Onderhoud kapitaalgoederen 323
Financieringsparagraaf 331
Lokale Lasten 341
Grondbeleid 347
Bedrijfsvoering 352
Jaarrekening 357
Financieel resultaat 2020 358
Overzicht baten en lasten per programma 364
Overzicht incidentele en structurele baten en lasten 371
Begrotingsrechtmatigheid 373
Balans 377
Waarderingsgrondslagen 380
Toelichting op de balans 388
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 423
Gebeurtenissen na balansdatum 426
WNT-verantwoording gemeente Amersfoort 427
SISA 429
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld 433
Controleverklaring 437
Bijlagen 438
Subsidies 439
Amersfoort in cijfers 440
Investeringen totaal overzicht 441
Uitgebreid overzicht incidentele baten en lasten totaal 452
Verklarende woordenlijst 467
BBV Indicatoren 476
Specificatie van de gegarandeerde geldleningen rechtspersonen 481
Disclaimer 483

Inleiding

Leeswijzer / Voorwoord

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2020. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten.

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

Alle bedragen 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. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij, conform onze financiële verordening, doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

In sommige programma's komen grote projecten ter sprake. We nemen iets op in het overzicht van de (grote) projecten in de volgende gevallen: a) ze worden geactiveerd (bijvoorbeeld investeringen) of komen ten laste van een voorziening en zijn groter dan € 4,8 miljoen; b) ze komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie en zijn groter dan € 1 miljoen; c) het zijn projecten die politiek / bestuurlijk van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet. Over de grondexploitaties rapporteren we via het MeerjarenProgramma Grondexploitaties (MG) en vallen hier dus buiten.

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

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

Het hele jaar 2020 heeft in het teken gestaan van corona. In deze jaarstukken komt dit ook op diverse plekken tot uitdrukking. Zo gaan we in de bestuurlijke inleiding in op de effecten van corona op Amersfoort. Per programma geven we aan wat zowel de beleidsmatige als ook de financiële impact van corona is geweest in 2020.

Per programma is een overzicht van de baten en lasten met betrekking tot corona in 2020 opgenomen. Afhankelijk van de mutaties in de programma's bevat de kolom begroting na wijziging onder andere de taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2020.

Portefeuillehouderspagina

Het college van burgemeester en wethouders vormt 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. Daarnaast heeft de burgemeester eigen bevoegdheden, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde. Het college van Amersfoort bestond in 2020 uit de burgemeester en zeven wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders.
* Het moment van presenteren van deze jaarstukken vindt plaats na het vertrek van wethouder Buijtelaar, maar vóór de benoeming van een nieuwe wethouder. De indeling van de verschillende portefeuilles in deze Jaarstukken is daarom conform de tijdelijke portefeuilleverdeling zoals deze op 11 mei 2021 gecommuniceerd is.

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

Astrid Janssen

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

Fatma Koser Kaya

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

Kees Kraanen

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

Willem-Jan Stegeman

	Financiën en belastingen, inclusief deelnemingen en PPS
	Grondzaken/ Vastgoed
	Stadhuis, inclusief stadhuisplein
	Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
	Evenementen
	Trapezium
	De Hoef
	Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Menno Tigelaar

	Wonen
	Sociale basisinfrastructuur
	Wijkteams
	Zorg en ondersteuning
	Kop van Isselt
	Vathorst
	Communicatie en Samenwerking
	Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort, Vathorst, Hooglanderveen, Hoogland en Buitengebied-West

Cees van Eijk

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

Lucas Bolsius

	Algemeen bestuur
	Juridische zaken
	Public affairs
	Veiligheid
	Dierenwelzijn
	Archeologie

Terugblik 2020
Hoogtepunten en terugblik 2020

Spandoek met de tekst 'Hulde aan onze Helden' bij het Meander MC

2020 - coronacrisis

Het jaar 2020 is onlosmakelijk verbonden met de Covid-19 pandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Door de coronacrisis zag de wereld er ineens heel anders uit. De pandemie en de maatregelen raken de hele samenleving en hebben grote impact op het persoonlijke leven, de gezondheid, het welzijn en de welvaart van onze inwoners. De economie is sinds tijden niet zo hard getroffen en met name bepaalde ondernemers en kwetsbare groepen worden daarbij geraakt. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld culturele instellingen en sportverenigingen. Zijn wij voldoende op een dergelijke crisis voorbereid? Altijd te weinig. De coronacrisis vraagt van iedereen veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit.

In Amersfoort hebben inwoners en organisaties zich wendbaar, inventief en creatief opgesteld om samen door deze crisis te komen. Binnen de geldende beperkingen grepen Amersfoorters kansen voor samenwerken en ondernemen en nam men initiatieven om van betekenis te zijn voor een ander, elkaar (digitaal) te ontmoeten en te ondersteunen. Zoals de Hart onder de riem acties van Amersfoortse hulporganisaties, horecaondernemers die kookten voor kwetsbare groepen en jongeren van het Netwerk Sociale Gasten die een maatjesproject opzetten. Hartverwarmende initiatieven waardoor we elkaar in deze crisis blijven vasthouden. Want zo'n crisis heeft ook het risico in zich van het uitvergroten van scheidslijnen tussen individuen en groepen. Op verschillende momenten zagen we het afgelopen jaar dat de coronamaatregelen en de beperkingen van de vrijheid die dat met zich meebracht leidden tot maatschappelijke zorgen en onrust. De effecten van de maatregelen kunnen op de ene groep meer impact hebben dan op de andere en we hebben oog voor de spanningen die dat kan opleveren.

Tasjes met informatiemateriaal voor ouderen van de actie Hart onder de Riem.

Om als stad gezamenlijk uit deze crisis te komen, faciliteren we initiatieven uit de samenleving zoveel mogelijk en houden we intensief contact met de samenleving: met gezondheidszorg en welzijnsorganisaties, het onderwijsveld, de culturele sector, verenigingen en inwoners en ondernemers. Negatieve gevolgen van de coronacrisis proberen we waar mogelijk te ondervangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen en wegwerken van leerachterstanden bij kinderen, het ondersteunen van de culturele sector en de sportsector en het voorkomen van financiële problemen bij huishoudens, verenigingen en ondernemers.

Samen verkennen wij wat er binnen de coronaregels mogelijk is. De bestaande korte lijnen tussen gemeente, partners in de stad, de verschillende sectoren en (sociale) netwerken in de samenleving bleken hierbij van grote waarde. We konden daardoor snel schakelen als dat nodig was. Die korte lijnen houden we zeker vast. Digitalisering en in het bijzonder digitale vormen van overleg en participatie bieden daarvoor extra mogelijkheden.

Deze digitale ontmoetingen zijn relatief gemakkelijk en snel te organiseren. Ook biedt het voor veel inwoners een laagdrempelige manier om met de gemeente in contact te komen en mee te praten: we bereikten nieuwe groepen. Fysieke bijeenkomsten maakten plaats voor digitale varianten zoals een digitaal overleg met partners in de stad, een digitaal stadsgesprek of een dialoog met gasten aan tafel in een tv-studio. En via de nieuwe website Metamersfoort.nl spraken we met belanghebbenden over o.a. het Beleidskader Inclusieve Stad en de plannen voor het nieuwe stadhuis. De komende tijd willen we dit soort digitale vormen van ontmoeting en gesprek verder ontwikkelen en uitbouwen. Tegelijkertijd ervaren we ook het gemis aan fysieke ontmoetingen en de persoonlijke contacten die daaruit ontstaan. In het post-corona-tijdperk zullen wij elkaar daarom naast digitaal ook weer fysiek ontmoeten.

Onze gemeentelijke digitale dienstverlening is het afgelopen jaar doorontwikkeld. Medewerkers werkten van het ene op het andere moment primair vanuit huis, wat veel vroeg van de veranderkracht en digitale ontwikkeling van de organisatie. Desondanks is onze dienstverlening het afgelopen jaar zo goed als volledig gecontinueerd.

Over het post-corona-tijdperk hebben wij - naar aanleiding van de Coronaspiegel - samen met de gemeenteraad, inwoners en stakeholders uit de stad gewerkt aan toekomstscenario's waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de samenleving als gevolg van corona met elkaar doordacht zijn. Op

basis van de scenario's gaan wij kijken hoe we als gemeente het best kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Dit scenario-traject wordt in 2021 verder uitgewerkt.

De extra kosten die gemoeid zijn met de coronacrisis konden we tot nu toe goed opvangen, enerzijds door de steun- en herstelpakketten van de Rijksoverheid, anderzijds door het eerdere financieel solide beleid van Amersfoort. Zo hadden we voldoende buffer om – vooruitlopend op de compensatie van het Rijk - bijvoorbeeld aan huurders van gemeentelijk vastgoed uitstel (en gedeeltelijke kwijtschelding) van huurbetaling te verlenen, en om de precariobelasting voor terrassen op te schorten (en deels kwijt te schelden). Gemeente Amersfoort heeft bepleit, in G40, 100.000+ en VNG-verband, om alle gemeentelijke coronakosten van het Rijk vergoed krijgen. Lobby is belangrijk. Gelukkig is de compensatie grosso modo toereikend geweest voor de directe kosten die we moesten maken. Zo zijn we volledig gecompenseerd voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) en ook voor gederfde parkeerbelasting en precariobelasting voor terrassen.

Een onverwachte ontwikkeling als de coronacrisis benadrukt het belang van weerbaarheid, ook financieel. In het afgelopen jaar sprak de gemeenteraad zich duidelijk uit over het belang van een financieel gezonde gemeente. In een onzekere tijd moeten we zoeken naar de balans tussen vasthouden aan de gestelde kaders (door ombuigingsmaatregelen) en doen wat nodig is in een crisis, zonder met maatregelen een te zware wissel te trekken op de stad. Dat vraagt om een zorgvuldig proces van het hele stadsbestuur.

Kortom, ondanks de coronacrisis konden veel activiteiten doorgang vinden. Vanwege de coronamaatregelen soms in mindere mate of in aangepaste vorm, zijn we toch volop blijven bouwen aan Amersfoort als 'groeiende, duurzame en inclusieve stad'.

Raadsleden Wiebe Kuik en Martijn Rappard maken muurschildering in fietsverbindingstunnel bij Lee River

Groeiende stad

Zo werd er in 2020 samen met corporaties en ontwikkelaars in hoog tempo gebouwd om het tekort aan (betaalbare) woningen in onze stad aan te pakken. Er werden 1175 woningen in Amersfoort bijgebouwd, daarmee haalden we de doelstelling uit het Deltaplan Wonen ruim. Hoewel participatie vooral digitaal moest plaatsvinden, leidde dat nauwelijks tot vertragingen. Het is van groot belang

de komende jaren het tempo van bouwen vast te houden, zeker voor sociale huur en grondgebonden woningen. Daarvoor is wel extra (financiële) ondersteuning nodig vanuit het Rijk. Daarnaast blijft het essentieel om omwonenden en belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken en om plannen tijdig vast te stellen in de raad. In 2020 hebben we voorbeelden gezien waaruit blijkt hoe belangrijk de timing en inrichting van participatieprocessen is. Het betrekken van inwoners is maatwerk per project en moet zorgvuldig gebeuren.

De participatiegids, die vorig jaar is vastgesteld, is onze leidraad bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Deze gids geeft aan welke stappen nodig zijn om samen met belanghebbenden en omwonenden tot betere plannen en gewogen besluiten te komen. Want nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouwlocaties zijn complex en vragen om een zorgvuldige belangenafweging: de ruimte is schaars en belangen zijn soms tegenstrijdig. Met de participatiegids worden die belangen vroegtijdig in kaart gebracht en zijn de criteria die we stellen aan de participatie duidelijk en eenduidig. Tegelijkertijd beseffen we ons dat het moeilijk is alle stedelijke opgaven binnen projecten te honoreren en te voldoen aan alle voorwaarden als het gaat om o.a. duurzaamheid, bouwen van woningen, behoud van groen, betaalbaarheid en parkeren. Binnen de beschikbare middelen en capaciteit zijn keuzes nodig en vooral het met elkaar bespreken en uitleggen van die keuzes.

De verstedelijkingsopgave van (de regio) Amersfoort heeft impact op de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid van onze stad. In 2020 troffen we de laatste voorbereidingen voor de invoering van de autoluwe binnenstad, die we groener, veiliger en gezonder maken. Ook moeten voorzieningen voor cultuur, sport, horeca en recreatieruimte meegroeien. Een aantal van deze sectoren is het afgelopen jaar door de coronacrisis hard getroffen. Wij ondersteunen bij hun herstel. Van belang voor een veilige en adequate ontsluiting van onze groeiende stad is de aan te leggen Westelijke Ontsluiting (WO). In 2020 bleek tijdens de aanbesteding van de WO dat de aannemers de financiële randvoorwaarden te krap vinden. Daarom is de aanbesteding tijdelijk opgeschort en de aanbestedingsprocedure verlengd. Die extra tijd is gebruikt voor het analyseren van de verschillen in ramingen, inzet op lobby voor externe financieringsmiddelen voor de WO en het onderzoek naar scenario's met een gereduceerde scope.

Een energiebox met producten voor inwoners om de energie efficiënter te kunnen gebruiken.

Duurzame stad

Amersfoort groeit maar moet ook duurzamer worden. Dat doen we heel praktisch en concreet, bijvoorbeeld door inwoners met het energieloket en de subsidieregeling groene daken te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Maar ook met kaders, bijvoorbeeld met de Transitievisie Warmte en de leidraad duurzame nieuwbouw. Of wijkwarmteplannen. Steeds geldt dat inwoners vanaf een vroeg stadium moeten worden betrokken. Om te komen tot een energie neutrale stad hebben we immers iedereen nodig, en dus houden we de vragen, ideeën en bezwaren van inwoners steeds in het oog. Een andere belangrijke voorwaarde is de betaalbaarheid. Daarvoor zijn keuzes nodig in de snelheid en de manier waarop verduurzaming kan worden opgepakt, ook bij onszelf als gebouweigenaar. In 2020 presenteerden we de Routekaart en het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed, dat we vanwege het beperkte budget gefaseerd aanpakken.

Tijdens de coronacrisis nam het gebruik en de waardering voor stads- en buurtgroen toe. Voldoende groene (recreatie)ruimte in de stad is essentieel voor een gezond stedelijk leven. Het vergroenen en klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte krijgt vorm door o.a. het planten van bomen, operatie Steenbreek en het vergroenen van schoolpleinen.
Tegelijkertijd groeit onze stad en dat maakt het vinden van ruimte voor meer groen een uitdaging. De betrokkenheid bij het groen in onze stad is groot. Wij zijn ons ervan bewust dat ingrepen in de groene omgeving impact hebben op de fysieke leefomgeving van mens en dier en we houden bij nieuwe plannen dan ook zoveel mogelijk rekening met de aanwezige bomen en ander groen in een plangebied. Tijdig en open communiceren blijft belangrijk, bijvoorbeeld wanneer kap van bomen om veiligheids- of bouwtechnische redenen helaas toch nodig blijkt.

Buurtwerkers die het jaarboekje van WIJ Liendert en het jaarboekje WIJ Schuilenburg lenen

Inclusieve stad

Amersfoort is een inclusieve stad, waar iedereen naar zijn of haar vermogen kan meedoen en waar mensen die dat nodig hebben passende zorg en ondersteuning krijgen. In 2020 stelden wij het Beleidskader Inclusieve Stad op samen met inwoners, vrijwilligers, belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen, professionals en bestuurders van (zorg)organisatie. We willen de

kansengelijkheid vergroten, inzetten op preventie en de juiste ondersteuning en zorg in de wijken. De coronacrisis heeft de urgentie daarvoor vergroot: verschillende groepen zijn in extra kwetsbare situaties terechtgekomen, zoals eenzame ouderen, laagopgeleiden, flexwerkers en kinderen met leerachterstanden.

Net als de afgelopen jaren werkten wij in 2020 aan de versterking van de Sociale Basisinfrastructuur, en zetten in op positieve gezondheid en preventie. Zo pogen we ondersteuning en zorg duurzaam betaalbaar te houden. Maar de vraag naar zorg en ondersteuning is harder gestegen dan verwacht en de daarvoor ontvangen Rijksmiddelen zijn – met name voor Jeugdhulp – op de lange termijn ontoereikend. Daardoor ontstaan langere wachttijden. Door maatregelen en het opvangen van de groei van zorg komt het in stand houden van de kwaliteit en toegang van de zorg onder druk te staan. Samen met andere gemeenten voeren we al enige tijd een stevig gesprek met het rijk gericht op toereikende financiering.

Samenwerking met regio, provincie en Rijk

Het afgelopen jaar is er vanuit de gemeente Amersfoort op drie grote thema's samenwerking gezocht met regio, provincie en Rijk, al naar gelang de opgave: economie, energietransitie, en verstedelijking. We bieden ruimte aan een innovatief bedrijfsleven en een gezonde arbeidsmarkt via de ROM, die in 2020 werd opgericht. Ook het concept-bod voor de Regionale Energie Strategie werd vastgesteld, waarin we beschrijven hoe en waar in de regio duurzame elektriciteit en warmte wordt opgewekt. Samen met andere overheden werken we aan de verstedelijkingsopgave zoals het bereikbaar houden van onze stad en het terugdringen van het woningtekort. Zowel stad als regio groeien en alleen gezamenlijk kunnen we die groei in goede banen leiden. Met de regio stelden we daarom een ontwikkelbeeld 2030-2040 op, op basis waarvan we keuzes maken over toekomstige woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen.

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op een actieve profilering van regio Amersfoort richting Provincie en Rijk. Dat is succesvol gebleken. Zo zal er toch een woondeal met de regio Amersfoort gesloten worden, als uitbreiding van de bestaande woondeal van regio Utrecht. Vanuit de woningbouwimpulsgelden ontvangen we een financiële bijdrage van het Rijk om het realiseren van woningen in de Hoef te versnellen. Als regio moeten we beter met elkaar formuleren hoe wij de groei in goede banen gaan leiden. De verwevenheid met andere regio’s (Utrecht, Amsterdam en FoodValley) vraagt om goede samenwerking met deze omliggende regio’s om gezamenlijke belangen te behartigen.

Het afgelopen jaar bleek meermalen dat voor het verwerven van extra ondersteuning en financiering een gezamenlijk verhaal en een lange termijn visie van groot belang is. Het ‘Utrechts Aanbod’ dat we binnen de provincie opstelden om richting een nieuw kabinet te laten zien hoe we samen met het Rijk kunnen werken aan de grote maatschappelijke opgaven, werkte verhelderend en verbindend. In de komende periode moeten we aan onze positionering richting provincie en Rijk blijven werken.

Bord met de tekst 'Houd 1,5 meter afstand' bij de Kamperpoortmonumentpoort

Financiële opgave

Zoals al in de kadernota en begroting 2021-2024 aangegeven, hebben wij naast de drie grote inhoudelijke opgaven en de realiteit van de coronacrisis te maken met financiële uitdagingen. Op verschillende beleidsterreinen lopen we steeds meer tegen financiële grenzen aan en zijn nadere keuzen nodig. Het gesprek over wat wel of niet kan voerden wij al met elkaar tijdens de tussenevaluatie van het Deelakkoord Duurzaamheid.

We moeten nog een structurele en incidentele financiële opgave met elkaar invullen. De financiële positie van de gemeente staat onder druk door teruglopende inkomsten en hogere kosten, versterkt door grote opgaven en meer taken voor de gemeente. Ook kregen we eind 2020 te maken met de eindbeslissing in de bindend adviesprocedure met Vahstal die mogelijk financiële consequenties zal hebben voor de gemeente. Amersfoort is er op gericht spoedig een einde te maken aan het geschil met Vahstal, en een ieder betreurt dat deze juridische twist al zo lang duurt. Wij hopen in de jaarrekening 2021 te kunnen terugkijken op een succesvolle minnelijke schikking, waarbij beide partijen tot elkaar zijn gekomen.

Om de financiële opgave in te vullen hebben we bij de begroting 2021 al een aantal financiële maatregelen genomen. In de verdere stappen staat het evenwicht centraal tussen onze inhoudelijke opgaven, het anticiperen op de gevolgen van corona én het voeren van een solide financieel beleid. De nieuwe set financiële ijkpunten die de gemeenteraad begin 2020 vaststelde geven daarbij de richting aan. Over de verschillende mogelijkheden en alternatieven voor de financiële opgaven voeren wij het gesprek met de gemeenteraad.

Corona ontwikkelingen

Straatartiesten op de markt die mensen wijzen op de 1,5 meter afstand regel.

In de jaarrekening 2020 zal het woord 'corona' een van de meest gebruikte woorden zijn; de pandemie heeft immers impact gehad op de gehele gemeentelijke dienstverlening. In elk programma blikken wij daarom kort terug op de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis op dat betreffende programma. In dit hoofdstuk leest u hoe de projectorganisatie en communicatie rondom corona en de maatregelen is opgezet, hoe de landelijke maatregelen zijn vertaald naar lokaal niveau en wat de belangrijkste financiële gevolgen zijn voor de gemeente.

Corona - projectorganisatie
2020 stond grotendeels in het teken van de coronapandemie. De snelle opkomst van de pandemie had gevolgen voor het in werking stellen van de gemeentelijke crisisorganisatie. Deze is adequaat en snel aan de gang gegaan. Nadat duidelijk werd dat de coronacrisis langere tijd zou gaan duren, is half mei de crisisorganisatie afgeschaald en is een speciale projectorganisatie corona ingericht. Sinds half mei 2020 zorgt het gemeentelijk coronateam voor de vertaling van de landelijke maatregelen, wetgeving en richtlijnen naar de Amersfoortse situatie en een eenduidige regie op communicatie rondom corona. Vanaf het begin tot heden leiden de maatregelen en hoe deze geïnterpreteerd kunnen worden, tot vele vragen uit de stad, zowel van inwoners als van instellingen en het bedrijfsleven. Bestuurlijk maakt de burgemeester vanaf het begin onderdeel uit van het regionaal beleidsteam waarin onder andere samen met de directeur publieke gezondheid van de GGD, de directeur van de veiligheidsregio Utrecht bestuurlijke afstemming over de coronamaatregelen plaatsvindt en input voor en van het veiligheidsberaad wordt gedeeld.

Twee inwoners met een mondkapje rijden in scootmobiels in de Puntenburgerlaan

Communicatie en crowdmanagement
De uitbraak van het coronavirus in Nederland begon als een crisis, inclusief een gemeentelijke crisisorganisatie. De communicatie was gericht op het uitleggen van de geldende regels. Ook was goede informatievoorziening naar zpp'ers en ondernemers belangrijk zodat zij gebruik konden maken van de landelijke financiële compensatiemaatregelen. Daarbij was de website van de gemeente het centrale communicatiemiddel: www.amersfoort.nl/corona
Al snel kwam in de communicatie het begrip voor en naleving van maatregelen centraal te staan. Via de gemeentelijke kanalen werden (nieuwe) landelijke en regionale maatregelen gecommuniceerd. Veelal via een visual van de Rijksoverheid.

Naast het verstrekken van feitelijke informatie werd het in de communicatie steeds belangrijker om te focussen op de naleving van de maatregelen. In de periode vanaf de zomer tot het najaar is dat gedaan met de lokale campagne 'Amersfoorters – op afstand de beste'. Waarbij bezoekers van de binnenstad en winkelcentra werden gewezen op afstand houden. Onderdeel van de lokale campagne was het tonen van persoonlijke verhalen via korte filmpjes op Youtube. Deze filmpjes hadden een groot bereik, zijn veel gedeeld en er is ook veel op gereageerd. Ook de coronavideo met gebarentolk van de burgemeester is regelmatig ingezet om zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem te steken en hen te motiveren vol te houden.

Een belangrijke maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is anderhalve meter afstand houden. Om bezoekers aan de binnenstad van Amersfoort voldoende afstand te kunnen laten houden zijn er fysieke maatregelen getroffen, gericht op het creëren van ruimte en het spreiden van drukte op de markt, winkels en horeca. In het winkelgebied is een witte middenlijn aangebracht om de bezoekersstromen beter te scheiden. Bij de ingang van de winkelgebieden in de binnenstad stonden hekken met verkeersregelaars die mensen aanspraken op het belang van het houden van onderlinge afstand. Ook werden mensen met een fiets vriendelijk gewezen op de gratis fietsenstallingen. Met aanvullende bewegwijzering werden de fietsenstallingen in de binnenstad extra onder de aandacht gebracht en werden fietsen in winkelstraten en de stegen geweerd.

Er is in het afgelopen jaar veel contact geweest met ondernemers van detailhandel, het culturele veld, (zorg)instellingen, sportverenigingen en het onderwijs. Dat is tijdens één op één (online)

gesprekken geweest, maar ook tijdens bijeenkomsten een dag na een persconferentie waarin beelden, emoties en handelingsperspectieven werden gedeeld.

Eind 2020 zijn er gesprekken gevoerd met Amersfoorters via 'De Stadsdialoog'. Via een aantal online themauitzendingen is het gesprek aangegaan met inwoners van de stad over hun ervaringen tijdens de tweede coronagolf.

Naast communicatie en crowdmanagement is het coronateam ook verantwoordelijk voor de coördinatie op financiën en risicomanagement. Daarnaast onderhoudt zij intensief contact met de partners in de stad en de vakafdelingen binnen de gemeente. Bij de uitvoering van de landelijke coronamaatregelen hebben vanaf het begin de gemeentelijke boa's een zeer grote rol gespeeld. Regionaal werd meerdere keren een handhavingsstrategie opgesteld die na elke persconferentie weer bijstelling behoefde. Van de boa's werd veel flexibiliteit gevraagd aangezien de landelijke maatregelen niet altijd helder uit te voeren waren en er ruimte is voor interpretatieverschillen. Enkele thema's waarop zij veel inzet hebben geleverd betreft handhaving van de groepsgrootte (met name bij jongeren) en het handhaven van de corona-maatregelen bij horeca en (zomer)terrassen.

Medewerker van de testlocatie op de Mazenveerplaats aan het werk.

Testen, vaccineren, bestuur en coronawet
De inzichten uit de eerste en tweede golf van de coronacrisis hielpen om snel en adequaat in te spelen op lokale uitbraken. De GGD speelt hier een sleutelrol in (testen en bron- en contactonderzoeken) en adviseert hierover aan bestuur, instellingen en inwoners. In 2020 is intensief samengewerkt om samen met de GGD eerst een testlocatie en later ook een XL vaccinatielocatie te vinden en operationeel te maken. Beide zijn gevonden in de Rijtuigenloods. De testlocatie is in het voorjaar van 2020 geopend en de vaccinatielocatie begin 2021.

In het college van burgemeester en wethouders is corona sinds het begin van de uitbraak in Nederland een vast agendapunt en daarnaast is sinds mei 2020 ook een speciale staf corona opgericht waarin de actuele (stand van) zaken worden besproken en besluiten worden voorbereid. In 2020 heeft het college bijvoorbeeld tijdelijk extra openbare ruimte gegeven aan de horeca door zomerterrassen te faciliteren. Hiervoor zijn de markten tijdelijk verplaatst naar andere locaties. Ook voor de winterterrassen lagen de plannen klaar, helaas konden deze door de strenge lockdown geen doorgang vinden.

In elk geval na elke persconferentie en op verzoek vaker, wordt een speciale corona Ronde met de gemeenteraad belegd. Daarbij wordt de raad intensief gevoed met informatie door middel van collegeberichten met een update van de beleidsvelden.

Na een groot aantal maanden met noodverordeningen te hebben gewerkt, is sinds 1 december 2020 de Tijdelijke wet COVID-19 van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. In deze wet hebben de burgemeesters meer bevoegdheden dan in de noodverordening en zij leggen hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. De coronamaatregelen worden sindsdien vastgelegd in een ministeriële regeling.

Hurden op het Lieve Vrouwenplein om mensen te afschrikken op coronamaatregelen

Scenario's
Omdat er in 2020 nog veel onzekerheden waren, zijn we als vervolg op de Coronaspiegel een traject gestart (eerste verkenning naar de lange termijngevolgen van de coronacrisis) waarbij we vier verschillende scenario's/toekomsten hebben verkend. De afronding vindt plaats in het voorjaar van 2021 en is een gezamenlijk product van college, raad en stad. Deze verschillende toekomsten/scenario's kunnen het gemeentebestuur helpen bij het maken van keuzes voor de lange termijn.

Financieel
2020 stond vanaf de maand maart veelal in het teken van het bestrijden van de coronacrisis. Ook op de gemeentelijke overheid is veel afgekomen. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld uitvoering gegeven aan de diverse TOZO-regelingen voor ZZP'ers, is veel gedaan om culturele instellingen te ondersteunen en zijn diverse maatregelen genomen om ondernemers in de stad te helpen met het in stand houden van hun liquiditeitspositie (bijvoorbeeld door uitstel van huurbetalingen en gemeentelijke belastingen). Daarnaast hebben ondernemers geen terrasprecario hoeven te betalen voor de periode waarin er geen gebruik gemaakt kon worden van de horecaterrassen en heeft de gemeente (gedeeltelijke) huurkwijtschelding verleend voor het tweede kwartaal 2020 voor de huurders van gemeentelijk vastgoed die getroffen werden door de coronacrisis. Over de financiële gevolgen van de diverse gemeentelijke maatregelen is uw raad meermaals geïnformeerd. Het meest recente raadsbericht van 2020 is hier te vinden. In de voorliggende jaarrekening 2020 wordt per programma een overzicht gegeven van de financiële corona-effecten. Daarnaast vindt u onder het

kopje financieel resultaat 2020 een overkoepelende corona tabel met alle financiële plussen en minnen op het gebied van corona.
Het Rijk heeft de toezegging gedaan aan gemeenten dat reële kosten als gevolg van corona door het Rijk gecompenseerd worden. Om het Rijk te houden aan deze toezeggingen participeert de gemeente Amersfoort in diverse gremia - onder andere met de VNG, ministeries, Divosa en G40 - om enerzijds kenbaar te maken tegen welke problemen en uitgaven gemeenten aanlopen en anderzijds om vroegtijdig op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen vanuit het Rijk.

Een deel van de corona kosten loopt nog door in 2021. Het is daarom te vroeg om nu al een overall conclusie te trekken in hoeverre de compensatie vanuit de Rijksoverheid afdoende is. Daar zal ook in 2021 aanvullende compensatie vanuit het Rijk voor nodig zijn. Voor nu kunnen we echter wel stellen dat over het totaal van alle programma's heen het saldo van corona in 2020 niet in hoge mate positief of negatief afwijkt. Amersfoort heeft dus in financiële zin goed geacteerd op de coronacrisis en het Rijk heeft over 2020 grosso modo de reële corona kosten vergoed.

Tot slot zijn enkele posten vanuit het Rijk voor gemeentelijke compensatie voor 2020 nog niet bekend (bijvoorbeeld compensatie inkomstenderving en extra lasten als gevolg van toegenomen afvalstromen). Deze moeten op grond van regelgeving meelopen in de jaarrekening 2021. Daarom zal de gemeente Amersfoort ook in het jaar 2021 actief in overleg blijven met VNG en het Rijk om zowel de compensatie over 2020 goed af te ronden, alsook om te borgen dat 2021 goed verloopt voor wat betreft afdoende financiële compensatie.

IJkpunten financiële positie

Op 18 februari 2020 heeft uw Raad een nieuwe set van financiële ijkpunten vastgesteld. De indeling in Stabiliteit, Weerbaarheid en Flexibiliteit is blijven bestaan. Een aantal ijkpunten zijn nu hard genormeerd en kennen daarnaast streefwaarden. Van andere financiële ijkpunten is de ontwikkeling in de tijd van belang. Afgesproken is dat we de scores op deze financiële ijkpunten zowel bij de Begroting als bij de Jaarrekening in beeld brengen. Van sommige financiële ijkpunten is de definitie net iets anders dan de afgelopen jaren het geval was. Dat leidt tot minimale verschuivingen in de uitkomsten.

De jaarrekening sluit met een overschot van € 9,6 miljoen. Dat is het saldo van baten en lasten (incl. reeds begrootte reservemutaties). Corrigerend voor incidentele posten is er in 2020 sprake van een positief structureel saldo van 1,6%. De weerstandsratio komt uit op 1,5 en valt daarmee binnen de bandbreedte die uw Raad heeft meegegeven. Wanneer we echter vooruit kijken, zien we een dalende trend van de weerstandsratio (zie ook de meerjarenbegroting 2021-2024). Dat is met deze jaarrekening niet veranderd. Daarmee blijven we voor de opgave staan om de saldireserve te verstevigen en/of om de risico's te verminderen.

De overige financiële ijkpunten bewegen zich rond het niveau van de begroting 2020 of jaarrekening 2019. De solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen en totaal vermogen) is hoger dan bij de begroting 2020 verwacht. Dat is mede te danken aan het positieve rekeningresultaat dat meetelt in het eigen vermogen. Het EMU-saldo laat echter een grote sprong zien van € 25,1 miljoen negatief naar € 9,8 miljoen positief. Het EMU-saldo (het saldo van de kasstromen) is echter niet waar we als gemeente op sturen. Als gemeente vallen we onder de BBV-richtlijnen die voorschrijven dat we een sluitende begroting in termen van baten en lasten moeten hebben. Daar sturen we als college op. Niet op het EMU-saldo.

Tabel: JP.01 IJkpunten

		IJkpunten	Eenheid	Werkelijk 2019	Begroting 2020 primitief	Werkelijk 2020	Norm / Signaal-waarde
Stabiliteit	1.	Ontwikkeling van saldo van baten en lasten *2	€ mln.	5,7 (-26,9)	-2,9	9,7	> = 0
	2.	Structureel exploitatiesaldo *1	%	1,2%	0,9%	1,6%	0 - 1% v.d. begrotingsomvang
	3.	Saldo van baten en lasten (realisatie versus begroting)	€ mln.	-6,8	n.v.t.	6,1	n.v.t
Weerbaarheid	4.	Weerstandsvermogen	ratio	1,8	1,4	1,5	1,2 - 1,5
	5.	Netto-schuldquote *3	%	51,9%	69,7%	53,7%	100%
	5b.	Gecorrigeerde netto-schuldquote *3	%	50,9%	69,0%	45,1%	n.v.t.
	6.	Solvabiliteit	%	27,1%	21,3%	25,6%	20%
Flexibiliteit	7.	Netto-rentequote	%	1,7%	1,3%	1,4%	n.v.t.
	8.	Afschrijvingslasten *1	%	3,3%	3,8%	2,9%	n.v.t.
	9.	Belastingcapaciteit	%	101,0%	99,8%	99,8%	n.v.t.

	10. Onbenutte belastingcapaciteit	€ mln.	6,7	3,7	3,2	n.v.t.
Overige	11. EMU-saldo	€ mln.	1,7	-25,1	9,8	n.v.t.
verplichte	12. Grondexploitatie *1	%	19,2%	16,5%	13,3%	n.v.t.
indicatoren	13. Kasgeldlimiet	€ mln.	43,9	47,3	47,3	n.v.t.
	14. Renterisiconorm	€ mln.	103,3	111,3	111,3	n.v.t.
	15. Overhead *1	%	8,1%	8,9%	7,0%	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 Dit ijkpunt heeft betrekking op de ontwikkeling van het saldo van baten en lasten inclusief mutaties reserves, oftewel op de ontwikkeling van het begrotingssaldo/rekeningsaldo. Bij de berekening van dit ijkpunt bij de jaarstukken 2019 is hier abusievelijk de ontwikkeling van het saldo van baten en lasten exclusief reservemutaties gepresenteerd. Voor 2019 is dit saldo herrekend. Teneinde aansluiting te houden met de jaarstukken, is het foutieve bedrag tussen haakjes opgenomen.

*3 In de jaarrekening 2020 is de berekeningsmethodiek van de (gecorrigeerde) netto-schuldquote afwijkend van de begroting 2020. Volgens de herziene berekeningsmethodiek voor de begroting 2020 zal de (gecorrigeerde) netto schuldquote uit komen op resp. 84,5% en 70,9%.

Jaarverslag

Hoofdstukken

1. Duurzame en groeiende stad

Kind plant zaadjes in een gemeenschappelijke tuin

Inleiding

De verduurzaming van Amersfoort in combinatie met de groei van de stad zien wij als de voornaamste opgaven voor de toekomst. Door beide opgaven zoveel mogelijk in samenhang op te pakken willen we ervoor zorgen dat er in Amersfoort op een verantwoorde en duurzame wijze vorm gegeven wordt aan de groei van de stad. Dat houdt in dat we oog hebben voor wat er met de groei van de stad óók geregeld moet worden: de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid van Amersfoort. Dat doen we op een zo duurzaam mogelijke manier, waarbij we tegelijkertijd werken aan de opgave om een energieneutrale stad te worden.

Duurzaamheid en de energietransitie
Als het gaat om de verduurzaming van Amersfoort doen we dat op verschillende manieren. We werken aan de energietransitie, zetten in op circulaire economie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie en zorgen ervoor dat ons eigen huis op orde is. Dat doen we heel praktisch en concreet, bijvoorbeeld door inwoners met het energieloket en de subsidieregeling groene daken te inspireren, verleiden en ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Daarnaast zorgen we voor de kaders voor de transitie naar duurzame warmte, o.a. met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle energietransitie, en meteen ook een lastige, is de betaalbaarheid ervan. Zo was het het afgelopen jaar een tegenvaller dat de subsidie die wij hadden aangevraagd in het kader van het Proeftuinprogramma Aardgasvrije Wijken (PAW) niet is toegekend. We verkennen nu op welke manier we de wijk Schothorst-Zuid alsnog aardgasvrij kunnen maken, en op welke manier hiervoor een betaalbare businesscase gemaakt kan worden. Het issue van betaalbaarheid speelt bijvoorbeeld ook bij de verduurzaming van onze eigen gemeentelijke gebouwen. Daarvoor presenteerden we in 2020 een Routekaart en uitvoeringsplan. Vanwege beperkte financiële dekking pakken we dit gefaseerd aan.

In 2020 gingen we o.a. aan de slag met de subsidie vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RRWE), waarmee energieadviezen aan huishoudens gegeven wordt. Samen met de regio deden we een eerste bod richting Rijk gedaan in het kader ven de Regionale Energiestrategie (RES). Met behulp van de Amersfoortse definitie van

energieneutraal en de leidraad duurzame nieuwbouw formuleerden we onze uitgangspunten voor duurzame nieuwbouw. Met o.a. deze hulpmiddelen trachten we in een zo vroeg mogelijk stadium van gebiedsontwikkelingen na te denken over hoe duurzaamheid en klimaatadaptatie daarin vorm krijgen.

Stedelijk beheer/milieu
De verduurzaming van onze stad pakken we ook aan door te werken aan een circulaire, schone stad. Dat doen we bijvoorbeeld door ons restafval zoveel mogelijk te reduceren en grondstoffen apart in te zamelen. Daarbij werken we aan het voorkomen van bijplaatsingen bij containers en hebben we verkend op welke manier grondstoffen bij hoogbouw het beste ingezameld kunnen worden. Ook is in 2020 de afvalstoffenverordening uit 2015 geactualiseerd.

We werken aan een gezonde, schone lucht met de uitvoering van de maatregelen in het kader van het Schone Lucht Akkoord. De educatie vanuit het CNME kon vanwege corona het afgelopen jaar minder plaatsvinden, maar we zien dat er - juist vanwege de coronapandemie – een opleving is in het gebruik en de waardering van het groen en de natuur in de stad. Om de waarden van stads- en buurtgroen met elkaar te bepalen stelden we de Groenkaart vast. Ook hebben we een begin gemaakt met het Groencompensatieplan, waarmee we de oppervlakten bomen en groen in de stad willen gaan monitoren. In het kader van de Groene en Klimaatbestendige stad werkten we verder aan het vergroenen en klimaatbestendig herinrichten van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door het vergroenen van schoolpleinen, het doneren van bomen en het aanleggen van kruidenrijke bijen- en vlinderstroken. Klimaatadaptatie pakken we samen op met regionale partners, waarmee we een Regionaal Adaptatieplan opstelden.

Groeiende stad: wonen en ruimtelijke ontwikkeling
Amersfoort is een stad die groeit; onze stad blijft aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. O.a. met het Deltaplan Wonen willen we ervoor zorgen dat deze groei in goede banen geleid wordt en pakken we het tekort aan (betaalbare) woningen aan. In 2020 haalden we de doelstelling uit het Deltaplan van 1000 woningen per jaar ruim; er werd samen met corporaties en ontwikkelaars in hoog tempo gebouwd en er kwamen maar liefst 1175 woningen bij in onze stad. Andere belangrijke maatregelen in de aanpak van het woningentekort was het opnemen van middenhuur in de huisvestingsverordening en een verdere ontwikkeling van het programma Wonen en Zorg.

We troffen in 2020 daarnaast de voorbereidingen van de ontwikkeling van diverse gebieden in de stad. Zo werd het masterplan Wagenwerkplaats vastgesteld, zijn de procedures voor de nieuwbouwplannen in het Hoefkwartier gestart, is er begonnen met het bouwen van tijdelijke woningen in De Pionier en kregen de ontwikkelingen op De Lichtenberg steeds meer vorm.

Bij de aanpak van de woonopgave zoeken wij actief de samenwerking met regio, provincie en Rijk. Dat heeft ertoe geleid dat er een woondeal met regio Amersfoort gesloten zal worden en ontvangen we vanuit de woningbouwimpulsgelden financiële steun om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Via de regiodeal werken we samen met de provincie aan een vitale wijkaanpak in het Soesterkwartier en met de regio zijn we begonnen met het opstellen van een regionaal ontwikkelbeeld, waarmee vorm wordt gegeven aan een integrale verstedelijkingsstrategie.

Vooruitlopend op de Omgevingswet is in 2020 de bouwstenennotitie Omgevingsvisie vastgesteld, waarin de beleidsuitgangspunten, de relevante trends en ontwikkelingen, vraagstukken voor de Omgevingsvisie en een voorstel voor de uitwerking van de visie beschreven staan. De ingang van de Omgevingswet is vanwege corona uitgesteld naar 1 januari 2022.

(duurzame) mobiliteit en verbeteren bereikbaarheid
De groei van de stad moet hand in hand gaan met het verbeteren van de bereikbaarheid van Amersfoort. Een groei in woningen en inwoners betekent immers ook een groei in mobiliteit. Om die

mobiliteitsgroei op te vangen denken we zorgvuldig na over hoe mobiliteit nu en in de toekomst gefaciliteerd moet worden. Daarvoor werken we allereerst aan het versterken van schone vormen van vervoer. Zo wordt er geïnvesteerd in een beter fietsnetwerk in Amersfoort en in de regio. In 2020 werden daarvoor een realisatieovereenkomst getekend voor de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht en een intentieovereenkomst voor de snelfietsroute naar Bunschoten en Hilversum. Ook werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de invoering van de autoluwe binnenstad, waarmee we de binnenstad groener, veiliger en gezonder maken. Er is nieuw beleid voor snellaadpalen gemaakt en er is met de provincie gestart met een waterstofconvenant. We verkennen Mobility as a Service (MaaS) bij inbreidingslocaties in de stad en we maakten een start met een visie op en vergunningenstelsel voor deelmobiliteit. Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad voor auto, fiets en openbaar vervoer stemmen we af en werken we samen met andere overheden en met de regio, bijvoorbeeld als het gaat om de ontsluiting van Amersfoort Vathorst/Bovenduist en het uitvoeren van de projecten uit het programma VERDER. Over de aanpassingen van de infrastructuur rondom de Nieuwe Poort en in Langs Eem en Spoor en de gevolgen daarvan voor het Soesterkwartier is vorig jaar uitvoerig gesproken met bewoners en belanghebbenden. In dialoog wordt nu een gedragen oplossing voor de Nieuwe Poort uitgewerkt.

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Wethouder Fatma Koşer Kaya	**Wethouder Astrid Janssen**
Wethouder Kees Kraanen	**Wethouder Willem-Jan Stegeman**

Belangrijke gebeurtenissen

In 2020 zijn activiteiten uitgevoerd en is nieuw beleid gemaakt voor de thema's klimaatbestendige stad, groene stad, gezonde en veilige stad, afvalloze stad en CO2 neutrale stad. Meerdere projecten worden ondersteund of geïnitieerd vanuit smart city.

Gevolgen van de coronamaatregelen

Als gevolg van de coronamaatregelen vanaf maart 2020 hebben we bij (de voorbereiding van) uitvoeringsprojecten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte de vorm van bewonersparticipatie aangepast. Dit kost meer tijd, waardoor projecten in de voorbereiding wat vertraging kunnen oplopen. Op de momenten dat het kon en mocht, hebben we bijvoorbeeld bijeenkomsten meerdere keren georganiseerd met steeds een kleine groep, zijn we soms op aangegeven momenten ter plekke geweest om vragen van bewoners te beantwoorden, en geven we bewoners de gelegenheid om per mail of telefoon te reageren of soms zelfs via een bezoek aan de deur. We ervaren dat digitale vormen van participatie tot dusver wat ingewikkelder en bewerkelijker zijn, maar ze worden steeds beter ontdekt en we bereiken een bredere groep deelnemers dan bij fysieke inloopavonden.

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn bewoners meer thuis. De totale hoeveelheid afval bij huishoudens is toegenomen door corona. ROVA heeft meer afval moeten ophalen, de gemeente en ROVA hebben hier veel op moeten schakelen. Het milieubrengstation van ROVA heeft te maken gehad met veel drukte. Er waren meer vragen over zwerfafval en er zijn extra projecten voor zwerfafval uitgevoerd bij recreatiegebieden.

STEDELIJK BEHEER

Programma Klimaatbestendige en Groene Stad

In 2020 was eenmalig kadernotageld beschikbaar voor het deelprogramma Klimaatbestendige Stad. Hiermee is een sprong gemaakt in het realiseren van de uitvoeringsagenda die in 2019 is vastgesteld voor dit (deel)programma. We hebben veel activiteiten omgeschakeld naar digitale bijeenkomsten, wat in de meeste gevallen goed gelukt is, en heeft uitstel niet tot afstel geleid. De regenwatercoaches hebben zelfs het aantal adviezen kunnen uitbreiden tot 250 adressen, participatiemomenten over bijvoorbeeld vergroening en hittestress bij winkelcentrum Schothorst en waterberging op de Berg hebben doorgang gevonden en in samenwerking met het netwerk in de stad is de nieuwe website Amersfoort Rainproof (Elke druppel telt | Amersfoort Rainproof) gelanceerd. In 2020 is ook uitvoering gegeven aan de motie ‘Het dak op’, over een subsidieregeling voor de aanleg van groene daken. In de uitgevoerde pilot subsidieregeling zijn 77 daken vergroend met een totale oppervlakte van 1434 m2. Vanwege het succes van de regeling hebben we besloten om de komende vier jaar opnieuw subsidie beschikbaar te stellen voor het vergroenen van daken door particulieren.

Het jaar 2020 was het derde droge jaar op rij en heeft een lange hittegolf van 13 dagen, met maar liefst 9 tropische dagen, gekend. Dit geeft ons urgentie om naast maatregelen tegen wateroverlast, waarmee we al langer bekend zijn, ook hard te werken aan het uitvoeren van maatregelen tegen

verdroging en hittestress. Vergroenen en het vergroten van de sponswerking van de stad – lees het vergroten van infiltrerend oppervlak en langer vasthouden van water op de plek waar het valt – zijn hiervoor de belangrijkste maatregelen.

Amersfoort voert, als enige stad in Nederland, in samenwerking met Barcelona en Göteborg het Score Water project uit. Dit project onderzoekt manieren om anders om te gaan met water, gericht op het aanpassen aan de klimaatverandering. Met burgerwetenschap verzamelen we data, die we gebruiken als input om de stad klimaat bestendiger te maken. In 2020 zijn tientallen bodemvocht- en luchtvochtigheidssensoren geplaatst, waarmee de beschikbaarheid van water voor groen, de sponswerking van de bodem bij hoosbuien en verdroging worden onderzocht. In een intensieve samenwerking met Meet je stad meten we over langere tijd en met de kennis die we daarbij opdoen, kunnen we oplossingsgericht werken.

Grote slagen worden gemaakt bij het klimaatbestendig herinrichten van openbare ruimte. Vanuit het programma jagen we het klimaatbestendig ontwerpen aan door te zorgen dat de juiste uitgangspunten worden gehanteerd en de kennis op de juiste plek is. We faciliteren het burgerwetenschapsinitiatief Meet je Stad, hiermee zorgen we dat we meer weten over onze stad qua vocht en droogte, wat nuttig wordt ingezet in andere projecten. Ook worden risicodialogen gevoerd om van het *kennen van onze kwetsbaarheden* naar het *kennen van onze risico's* te komen en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Tot slot is er een Regionaal Adaptatieplan opgesteld om met de regionale partners te kunnen werken aan een integrale aanpak van de klimaatverandering.

Bij gebiedsontwikkelingen wordt de richtlijn voor klimaatbestendige bouw ingebracht om te borgen dat nieuwe wijken klimaatbestendig worden ontwikkeld. Tegelijkertijd brengen we onze kennis en inzichten in droogte en hitteproblematiek verder in beeld, bijvoorbeeld door het plaatsen van bodemvochtmeters en het organiseren van Thermal Walks in samenwerking met Meet je Stad.

Groenvisie

In december 2020 is de Groenkaart van Amersfoort vastgesteld. Op deze kaart zijn de huidige waarden van het stads- en buurtgroen opgenomen. Er is een verdeling gemaakt tussen groen met nadruk op recreatie en gebruik en groen met nadruk op natuurwaarden. Voor het stadsgroen zijn ook ambities genoemd. Daarnaast is een begin gemaakt met het Groencompensatie beleid. De Groenkaart en het compensatiebeleid vormen samen met de Bomenleidraad en het kader voor zelfbeheer de beleidsmatige onderdelen van Groenvisie.

Samen met de stad zijn veel groene maatregelen uitgevoerd en is de biodiversiteit verder in kaart gebracht. Inwoners zijn hier actief bij betrokken. Voorbeelden hiervan zijn het omvormen van gazon naar kruidenrijke bijen- en vlinderstroken, project Steenbreek openbare ruimte, het vergroenen van schoolpleinen, het vergroenen van (natuur)speelplekken, het inventariseren van bestuivers en het tellen van dag- en nachtvlinders. Bij de 'Groenvisie in vogelvlucht'-avonden, nu digitaal gestreamd vanuit het Groene Huis, vertelden inwoners over hun initiatieven en vertelden wij over verschillende gemeentelijke projecten. Hierdoor bleven mensen betrokken en geïnformeerd. De filmpjes worden goed bekeken, waardoor we vermoeden dat ons bereik door de digitale opzet vergroot is.

In 2020 konden inwoners van Amersfoort een gratis boom voor hun tuin bij ons aanvragen. De doelstelling was om 1000 bomen te schenken voor verdere vergroening van particuliere tuinen. We hebben 1075 bomen kunnen weggeven. Vanwege het grote succes zal deze actie in 2021 een vervolg krijgen.

Park Elisabeth Groen

In 2020 is de tweede fase van de aanleg van het park Elisabeth Groen gestart en nagenoeg afgerond. De hekken zijn weg en wandelaars weten de weg naar en door het park goed te vinden. De Stichting Elisabeth Groen heeft in de afgelopen jaren met 'natuurwerkdagen' en andere activiteiten vele vrijwilligers weten te enthousiasmeren. In december hebben vrijwilligers op verschillende momenten bomen en planten geplant. In 2021 vindt de officiële opening plaats, bij voorkeur op een moment dat dit weer met veel mensen erbij kan plaatsvinden.

Herplant bomen

Binnen het project Herplant bomen zijn 821 bomen geplant, verdeeld over de hele stad. Hierbij is er dit jaar veel aandacht geweest voor het planten van bomen in woonstraten. Vanwege problemen met de aannemer voor de zuidelijke wijken, hebben we de prognose van 1.000 bomen per jaar niet gehaald. We hebben in de loop van 2020 een nieuwe aannemer voor de zuidelijke wijken gecontracteerd en naar verwachting kunnen we het verschil in 2021 inlopen. De aanschafkosten van circa € 1,8 mln. voor de bomen, de grond en de plantkosten worden zowel uit het Bomenfonds als uit het jaarbudget gedekt.

Herinrichting Bisschopsweg

Tussen maart 2019 en november 2020 is de Bisschopsweg in drie fasen heringericht. De voorbereiding daarvoor startte in 2017 met het maken van het ontwerp door bewoners en ondernemers in drie ateliergroepen. In de Bisschopsweg, Kroontjesmolen, Hendrik van Viandenstraat en in delen van de Sint Ansfridusstraat, Sint Radboudstraat en Vermeerstraat is een regenwaterriool aangelegd. Vervolgens heeft 80% van de woningeigenaren meegedaan aan de mogelijkheid tot afkoppelen, waarbij de regenpijpen aan de straatkant zijn aangesloten op het regenwaterriool. Tegelijkertijd is bij deze woningen ook de mogelijkheid geboden de vuilwateraansluiting te vernieuwen en zijn andere kabels en leidingen aangepakt. Zichtbaar is de nieuwe verlichting, straat, stoepen en bomen. Er is meer ruimte voor fietsers gekomen, zoals een fietsstraat, en op de kruising Vermeerstraat-Bisschopsweg zijn de verkeerslichten vervangen door een rotonde. De rijbaan op de Hendrik van Viandenstraat is smaller geworden en de maximumsnelheid aangepast van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

Herinrichting Heideweg-Van Tuyllstraat

Vanaf voorjaar 2019 tot en met maart 2020 is de reconstructie van de Heideweg-Van Tuyllstraat in Hooglanderveen uitgevoerd. Er is een extra rioolbuis voor regenwater bijgelegd, naast de bestaande rioolbuis. Het regenwater dat via dit riool wordt afgevoerd gaat niet naar de rioolwaterzuivering, maar naar open water in de omgeving. Een werkgroep met bewoners en ondernemers uit Hooglanderveen heeft het nieuwe wegontwerp gemaakt, ondersteund door de gemeente die het ontwerp ook heeft getoetst. Met het ontwerp wilde de werkgroep graag het dorpse karakter van Hooglanderveen benadrukken. Er is gekozen voor rode klinkers in zowel de rijbanen als de stoepen, gescheiden door een zwarte band. Omdat er te weinig ruimte is in de straat, is in de werkgroep het idee ontstaan om bomen in de voortuinen van bewoners te planten. Dit idee heeft geleid tot het planten van 39 bomen in de voortuinen.
Aansluitend zijn ook de Sterrebos en de Bombiezen opnieuw ingericht, de laatste als een fietsstraat. Helaas kon de geplande feestelijke opening in april 2020 vanwege de lockdown niet doorgaan.

Bestrijding eikenprocessierups

In 2020 is de eikenprocessierups met een mix van vijf maatregelen bestreden. Op alle vijf de maatregelen is inzet geweest, met als resultaat dat de plaagdruk in 2020 duidelijk lager was dan in 2019. Er waren minder meldingen, beduidend minder nesten en de uitvoering was eerder klaar. Zo hebben we natuurlijke bestrijding toegepast door mezenkasten op te hangen en ons maaibeheer aan te passen. Naast het wegzuigen van nesten uit 3.436 eiken, hebben we 2.655 eiken preventief behandeld met een biologisch bacteriepreparaat op voor deze toepassing geschikte plekken, waar o.a. de plaagdruk in 2019 bijzonder groot was. Via diverse mediakanalen hebben we gecommuniceerd over de aanpak en het verloop van de bestrijding. De aanpak is succesvol gebleken.

Inclusieve speelplek in Park Randenbroek

In Park Randenbroek is de bestaande speelplek vernieuwd tot een inclusieve speelplek. We vinden het belangrijk dat alle kinderen samen kunnen spelen. Zo is onder andere een mandschommel opgehangen waardoor ook kinderen met evenwichtsproblemen kunnen schommelen, is het speelkasteel bereikbaar met een rollator of rolstoel, zijn de speelborden op ooghoogte en is een interactief speeltoestel op zithoogte neergezet met educatieve spellen. Dit toestel is zoveel gebruikt het afgelopen jaar dat het wereldwijd op de tweede plek staat van meest gebruikte interactieve speeltoestellen, na Malmö (Zweden). Ook ontmoeten veel mensen elkaar op de speelplek en worden nieuwe vriendschappen gesloten. Zodra de coronamaatregelen zijn opgeheven, willen we een speel- en sportmiddag organiseren samen met kinderen met een handicap, zodat het samen spelen voor alle kinderen gangbaar wordt.

MILIEUBELEID

Permanente beleidsevaluatie Milieu

In december 2020 is de permanente Beleidsevaluatie Milieu afgerond met een RIB en ronde tafelgesprek met presentatie. In de presentatie is uitleg gegeven over de raadsinformatiebrief en de verschillende activiteiten in uitvoering van de Toekomstagenda Milieu. Geconcludeerd is dat het merendeel van de doelstellingen is gehaald, systeemveranderingen duren lang en vragen veel middelen.

Gezonde en veilige stad

Geluid
In 2020 is het project Stille Stad voorbereid. Vanuit het streven naar een gezonde leefomgeving zijn plekken om tot rust te komen van belang. In het project onderzoeken we wat verschillende typen mensen zoeken als het gaat om stille plekken in hun woonomgeving en gaan we met die informatie op zoek naar concrete verbeteringen op een voorbeeldlocatie in de stad. Dit project sluit aan bij het Geluidplan ter beperking van omgevingslawaai; Actieplan geluid 2018-2023 en gaat in 2021 van start.

We hebben subsidie ontvangen van het Rijk voor de geluidsanering van 85 zgn. B-lijst woningen in Amersfoort, woningen met een geluidbelasting tussen 60 en 65 dB(A) op 1 maart 1986. In de komende jaren wordt de sanering van deze 85 woningen uitgevoerd. De sanering van de A-lijst woningen, dat zijn woningen met een geluidbelasting boven de 65 dB(A), is afgerond.

Sinds 2019 zijn er enkele meldingen (10 tot 15) over bromtonen in Amersfoort. Dit is opgepakt d.m.v. diverse gesprekken met de melders en op basis hiervan zijn in een aantal gevallen

onderzoeken gestart. De meldingen die betrekking hadden over bromgeluid afkomstig van bedrijven zijn na het treffen van maatregelen opgelost. De meldingen over bromtonen in het Soesterkwartier, Nieuwland en Rustenburg zijn helaas nog niet opgelost doordat de bron nog niet is achterhaald. Hier wordt nog onderzoek naar uitgevoerd.

Luchtkwaliteit
In 2020 heeft Amersfoort het landelijke Schone Lucht Akkoord getekend. De maatregelen uit het plan 'Samen werken aan schone lucht - Aanpak Luchtkwaliteit' zijn ingediend als Amersfoortse bijdrage. Hierin is opgenomen dat Amersfoort in 2030 wil voldoen aan de WHO advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Daarnaast minimaliseren we de uitstoot van roet. In 2020 is begonnen met de uitvoering van (veel van) de maatregelen uit het plan.

In 2020 is het Stadhuisplein rookvrij geworden en hebben we gewerkt aan de invoering van rookvrije bushaltes in december 2020. In het winterstookseizoen is de campagne "Ik maak het uit" om mensen te wijzen op de schadelijke effecten van houtstook. In de zomerperiode is het accent van de campagne meer gericht geweest op houtstook buitenshuis. Daarnaast heeft er een campagne plaatsgevonden met aandacht voor een gezond binnenhuisklimaat.

We hebben deelgenomen aan de landelijke monitoring luchtkwaliteit en voor het (in ieder geval voorlopig) laatste jaar zijn metingen van de luchtkwaliteit (stikstofdioxide) gedaan op 24 locaties in Amersfoort. De rapportage hiervan verwachten we in het 2^{e} kwartaal van 2021.

De gemeente ondersteunt het project Meet je stad! Hierbij meten inwoners real-time de luchtkwaliteit met zelfgebouwde meetstations. In 2020 is hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de meetstations en het dataplatform. De meetkastjes zijn inmiddels klaar voor productie en worden 2021 samen met inwoners op veel plekken in Amersfoort opgehangen. Ook werkt de gemeente, onder de vlag van het project smart city, mee aan Snuffelfiets, een door Provincie Utrecht gestart experiment. Hierbij meten fietsers met behulp van 500 meetkastjes (*waarvan 50 in Amersfoort*) fijnstof op hun fietsroutes. De data worden gebruikt om groene fietsroutes in de provincie in zicht te krijgen en om een groene fietsrouteplanner op te zetten. Zowel de data uit Meet je stad als de data uit Snuffelfiets worden als open data gepubliceerd, zodat geïnteresseerden dit kunnen bekijken en gebruiken.

Bruidsschat Omgevingswet

Onder de Omgevingswet verhuist een deel van de (milieu-) regels van het Rijk naar gemeenten. Deze regels gaan over onderwerpen waar gemeenten zelf verantwoordelijk voor worden. De rijksoverheid zorgt voor een pakket regels dat automatisch onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan; de zogeheten bruidsschat. Gemeenten kunnen zelf een afweging maken hoe ze deze onderwerpen willen regelen in het omgevingsplan. In 2020 zijn voor de onderwerpen geluid, geur en luchtkwaliteit, veiligheid, bodem, windturbines en trillingen, energie, zwerfafval en verlichting voorstellen voorbereid voor aanpassingen van de bruidsschatregels aan de Amersfoortse situatie. Deze zullen in 2021 als onderdeel van de "Bruidsschatregels Amersfoort" ter besluitvorming worden aangeboden aan de Raad.

Stikstof

In 2019 heeft de Raad van State geconcludeerd dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming van activiteiten met mogelijke stikstofuitstoot. Hiermee dreigden onder andere bouw en infraprojecten vertraging op te lopen. Wij hebben hier in 2019 op ingespeeld door te onderzoeken tot welke projectgrootte het niet nodig is om aan te tonen dat er geen negatieve effecten op Natura-2000 gebieden zijn (Aeriusberekening). In 2020 is dit onderzoek

geactualiseerd, anders was het niet meer geldig. Initiatiefnemers van bouwplannen tot 45 woningen of 65 appartementen hoeven nu geen onderbouwing te leveren voor het aspect stikstofdepositie.

Bodem

In 2020 is in opdracht van het Rijk verder gewerkt met de voorbereiding van de volgende fase van de bodemsanering van NS Vetgas. Met de uitvoering van het ruimen van explosieven en de aanleg van het onttrekkingssysteem kan in 2021 worden begonnen met het verwijderen van verontreiniging met als doel de risico's van verspreiding te beperken en kosten voor nazorg en beheer te verminderen.

De gemeente is in 2020 gestart met de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart met daarin opgenomen gemeentelijke waarden voor PFAS. Met eigen onderzoek zijn meetreeksen voor deze stoffen opgesteld en tijdelijke achtergrondwaarden vastgesteld om stagnatie van grondverzet en onnodige stilstand van projecten te voorkomen.

In 2020 loopt de periode met afspraken uit het “Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020” af. De gemeente heeft aan haar afspraken voldaan, en werkt aan een voortzetting van dit beleid met nieuwe afspraken, samen met convenantpartners. Als uitvloeisel van dit convenant en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet is ook gestart met een “Visie bodem en ondergrond”.

Afvalloze stad

Omgekeerd inzamelen

Het nieuwe systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen voldoet prima aan de verwachtingen. Tot nu toe leidt het in de wijken waar we gestart zijn tot een scheidingspercentage van 61%. We zijn eind 2020 op circa 70% van de uitvoering van het project uitrol omgekeerd inzamelen in de laagbouw, het afvalscheidingspercentage zal dus nog verder toenemen als de gehele laagbouw voorzien is van het systeem omgekeerd inzamelen. In 2020 zijn in de wijken Kruiskamp, Schuilenburg, Randenbroek en De Koppel ondergrondse containers geplaatst en is het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Voor de wijken Vermeerkwartier, Leusderkwartier, De Berg en Zonnehof zijn locatieplannen opgesteld, de uitvoering volgt in 2021. Vathorst en Hooglanderveen volgen daarna. Het participatietraject in deze wijken start in 2021. RIB tussenevaluatie en voortgang omgekeerd inzamelen .

We hebben een deskundige ingeschakeld die onderzoek doet naar en adviseert over de gedragsfactoren die leiden tot bijplaatsingen en vervuiling bij hoogbouw. Er is een onderzoek uitgevoerd naar succesvolle interventies om bijplaatsingen en vervuiling bij hoogbouw te voorkomen.

We hebben in de periode 2018 tot 2020 twee pilots inzamelen grondstoffen PMD, GFT en OPK in hoogbouw uitgevoerd. In de wijken Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek is een pilot PMD en OPK (papier) uitgevoerd bij in totaal 55 wooncomplexen. In de wijk Nieuwland is een pilot GFT uitgevoerd bij in totaal 14 wooncomplexen. Wij hebben bij de pilots gekeken naar het effect van de wijze van inzamelen (afvalcontainers binnen of buiten het pand), het effect van de inzet van de afvalcoach, de kwaliteit van de grondstoffen en de mate van verontreiniging (bij PMD en OPK), de aangeboden hoeveelheid grondstoffen (bij GFT) en de mate van tevredenheid onder de bewoners. Uit de pilots is gebleken dat de plastic verpakkingen, metaal- en drankenpakken (PMD) uit de uitpandige verzamelcontainers van betere kwaliteit is dan de PMD uit de inpandige verzamelcontainers. Tijdens de laatste periode is de aangeboden hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gestegen tot 26,5 kilo GFT per inwoner per jaar. De pilots hebben hiermee bruikbare informatie opgeleverd. Op 7 juli 2020 heeft de raad hierover een RIB resultaten pilots inzamelen

grondstoffen in de hoogbouw ontvangen. RIB resultaten pilots inzamelen grondstoffen in de hoogbouw

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een gedragscampagne ter ondersteuning van het nieuwe systeem omgekeerd inzamelen. Deze gedragscampagne start in 2021 en gaat een aantal jaren lopen.

In 2020 is gewerkt aan een nieuw projectvoorstel Inzamelen grondstoffen in de hoogbouw. In 2021 ontvangt de raad hierover een raadsvoorstel en een uitwerkingsplan inzamelen grondstoffen (PMD, GFT en OPK) in de hoogbouw. Om de besluitvorming voor een nieuw systeem voor de hoogbouw zo goed mogelijk onderbouwd met de raad te doorlopen, is een informatieve Ronde georganiseerd over bronscheiding en nascheiding van PMD. Deze De Ronde vond plaats op 2 februari 2021. (link)

We denken met deze interventies een scheidingspercentage te behalen van 70%, als ook de uitrol van omgekeerd inzamelen in de hoogbouw klaar is. We verwachten dat het afvalscheidingspercentage van 70% dus in circa 2025 bereikt wordt.

Afvalverwijdering van huishoudelijk afval en stijging van de afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is per januari 2021 gestegen door: nieuwe contracten en hogere tarieven voor GFT en restafval verwerking, door dalende opbrengsten voor papier, meer brandbaar restafval en de verbrandingsbelasting van het rijk op restafval. Zie ook het raadsvoorstel AVU begroting 2021 van april 2020 en de stukken van de gemeentebegroting van najaar 2020.

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing stijgt in Amersfoort in 2021 met gemiddeld 64 euro per huishouden. Om een verdere stijging van de afvalstoffenheffing te voorkomen, blijven we afval scheiden, waardoor er minder restafval verbrand moet worden.

Afvalstoffenverordening 2021

In 2020 is de Afvalstoffenverordening uit 2015 geactualiseerd. Het collegevoorstel terinzagelegging Afvalstoffenverordening is op 5 januari 2021 vastgesteld in college. Ten opzichte van de oude situatie zijn drie belangrijke veranderingen doorgevoerd:

1. De verordening is geheel geactualiseerd conform de meest recente modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

2. Artikel 13 van de verordening biedt het College van Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid nadere regels te stellen voor het inzamelen van bedrijfsafval. Op grond van dit artikel is het college van plan gescheiden afval van basisscholen door de inzameldienst van huishoudelijk afval mogelijk te maken. Doel van deze maatregel is de afvalscheiding op basisscholen te stimuleren. Hiermee is motie 2019-002M ‘Afvalscheiden op scholen uitgevoerd.

3. Artikel 20 van de nieuwe verordening regelt de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Vanaf 12 maanden na het van kracht worden van de nieuwe afvalstoffenverordening 2021 is het uitsluitend toegestaan dit drukwerk te bezorgen bij inwoners die aangeven hier prijs op te stellen. Inwoners kunnen dit doen door een ‘Ja/ja – sticker’ op of bij hun brievenbus te plakken. Hiermee is motie 2019 – 139M ‘Ja-Ja sticker uitgevoerd.

Het collegevoorstel betreft de eerste stap in het proces van aanpassing van de afvalstoffenverordening, te weten de terinzagelegging van de Afvalstoffenverordening Amersfoort 2021. Terinzagelegging actualisatie Afvalstoffenverordening 2021

Actualisatie visie stad zonder afval in 2030

De Actualisatie van de visie stad zonder afval in 2030 is verzet naar 2021. In 2020 is de raad eerst geinfomeerd over: de voortgang uitrol omgekeerd inzamelen in de laagbouw, de resultaten van de pilots inzamelen grondstoffen in de hoogbouw en De Ronde over bron- en nascheiding van PMD in de hoogbouw. En begin 2021 volgt het voorstel voor de inzameling van grondstoffen in de hoogbouw.

Zwerfafval

In 2020 hebben we projecten uitgevoerd op het gebied van educatie (lespakketten voor basisscholen en voortgezet onderwijs), participatie & initiatieven met de stad (Schoonste winkelgebied verkiezing, World Clean Up Day, Keischoon aanpak met winkeliers en MBO studenten, gedragsveranderingsaanpak in parken en recreatielocaties aan De Eem), monitoring en slimmere voorzieningen (vulgraadsensoren afvalbakken) en initiatieven in eigen huis en wijk (pilot verminderen bijplaatsingen naast ondergrondse containers, faciliteren inwoners met opruimmaterialen). Een aantal activiteiten en projecten konden i.v.m. het corona virus niet door gaan (pilot herbruikbare bekers op evenementen), een aantal projecten zijn juist door corona virus opgepakt (o.a. i.v.m. zwerfafval door extra recreëren in natuurgebieden rond de stad).

CO2 neutrale stad

Voor de belangrijke gebeurtenissen verwijzen we u naar de tabel over zichtbare resultaten waarin we uitgebreid vertellen over wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

Financieel overzicht

Tabel: PF.1.1.01 Financieel programma overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1.1.1 Energietransitie	-2.804	-3.510	-3.869	-360
1.1.2 Duurzaamheid	-225	-225	-193	32
1.1.3 Luchtkwaliteit	-494	-650	-298	351
1.1.4 Milieu	-18.600	-18.600	-20.535	-1.934
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-44.947	-46.739	-47.049	-310
TOTAAL LASTEN	-67.070	-69.724	-71.945	-2.221
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
1.1.1 Energietransitie	0	0	797	797
1.1.2 Duurzaamheid	0	0	0	0
1.1.3 Luchtkwaliteit	0	0	0	0
1.1.4 Milieu	1.367	1.367	1.578	211
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	7.066	7.216	7.493	277
TOTAAL BATEN	8.433	8.583	9.868	1.285
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
1.1.1 Energietransitie	-2.804	-3.510	-3.072	438
1.1.2 Duurzaamheid	-225	-225	-193	32
1.1.3 Luchtkwaliteit	-494	-650	-298	351
1.1.4 Milieu	-17.234	-17.234	-18.957	-1.723
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-37.881	-39.523	-39.557	-34
TOTAAL SALDO	-58.637	-61.141	-62.077	-936
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-3.928	-4.214	-4.214	0
Onttrekking aan reserve	4.322	4.545	4.265	-280
TOTAAL MUTATIES RESERVES	393	331	51	-280
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-58.244	-60.810	-62.026	-1.216

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

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.1.1 Energietransitie	Bestemming rekeningresultaat 2019	-706		-706
1.1.3 Luchtkwaliteit	Bestemming rekeningresultaat 2019	-156		-156
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	Reclame in de openbare ruimte		150	150
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	Bestemming rekeningresultaat 2019	-1.971		-1.971
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	Reserve riolering	179		179
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019	-286	402	116
Mutaties reserves	Reserve riolering		-179	-179
	Totaal begroting na wijziging	-2.940	373	-2.567

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Energietransitie			
Het bedrag ad € 70.554 betreft een onderdeel van het bestemming rekeningresultaat 2019 en ziet toe op de regionale Energietransitie.	-706		-706
1.3 Luchtkwaliteit			
De € 156.000 aan de lastenzijde betreft een onderdeel van het bestemming rekeningresultaat 2019 en heeft betrekking op de subsidieregeling voor E-scooters.	-156		-156
1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen			
Eind 2019 heeft de Raad besloten tot het toestaan van digitale reclame in de openbare ruimte. De bate ad € 150.000 betreffen reclame-inkomsten.		150	150
Het bedrag ad € 1.971.000 aan de lastenzijde komt voort uit het bestemming rekeningresultaat 2019, en omvat de volgende budgetten uit 2019 naar 2020: • € 295.000 voor het planten van bomen; • € 1.676.000 voor sloop van het Elisabeth en de aanleg van het Beekdal;	-1.971		-1.971
De € 179.000 heeft betrekking op de omzetting van de reserve kapitaallasten riolering in een voorziening bij de	179		-179

jaarstukken 2019. Hierdoor is de geplande onttrekking aan de reserve kapitaallasten riolering in de begroting 2020 teruggedraaid en is de storting in de voorziening riolering verlaagd.			
9. Mutaties reserves			
De € 402.000 aan de batenzijde komt uit het bestemming rekeningresultaat 2019 en heeft betrekking op de onttrekking van het financieel resultaat van het CBA 2019 aan de bedrijfsvoeringsreserve CBA en de reserve onderhoud CBA (€ 295.114) en de onttrekking van de extra onderhoudskosten Park Randenbroek 2019 aan de reserve onderhoud openbare ruimte (€ 107.000).		402	402
Het bedrag ad € 286.097 aan de lastenzijde is komt uit het bestemming rekeningresultaat 2019 en heeft betrekking op de storting van € 286.097 in de reserve Duurzame stad voor de transitievisies Warmte. Deze en eerder genoemde wijzigingenzijn besloten in het raadsvoorstel "Bestemming rekeningresultaat 2019".	-286		-286
Het bedrag ad € 179.000 aan de lastenzijde heeft, zoals hierboven genoemd, betrekking op de omzetting reserve kapitaallasten riolering.		-179	0

Tabel: PF.1.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

In de coronatabel van programma 1.1 is te zien dat er per saldo afgerond € 1 miljoen negatief resultaat op corona gerealiseerd is. Op programma 1.1.4 Milieu hangt dit samen met de extra kosten agv afval inzameling. Vanuit het Rijk is hierop compensatie toegezegd van macro € 32 miljoen. Omdat nog niet bekend is gemaakt op welke wijze dit over gemeente verdeeld wordt is het op grond van de regelgeving niet toegestaan om hier in de jaarrekening al op vooruit te lopen. De nog te ontvangen compensatie zal meelopen in de jaarrekening 2021. Deze zal naar verwachting overigens niet genoeg zijn om het negatieve resultaat van € 679.000 geheel te compenseren. Op deelprogramma 1.1.5 wordt het negatief corona saldo veroorzaakt door het CBA. Als gevolg van corona kon het CBA slechts kleine gezelschappen ontvangen bij uitvaarten waardoor minder gebruik werd gemaakt van faciliteiten en horeca.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1.1.1 Energietransitie	0	-2	-2
1.1.2 Duurzaamheid	0	0	0

1.1.4 Milieu	0	-679	-679
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	0	-279	-279
TOTAAL SALDO	**0**	**-960**	**-960**

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

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.1.1 Energietransitie	-360	797
1.1.2 Duurzaamheid	32	0
1.1.3 Luchtkwaliteit	351	0
1.1.4 Milieu	-1.934	211
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen	-310	277
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-280
1.1 Stedelijk beheer en milieu	**-2.221**	**1.005**

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Energietransitie			
Energietransitie Conform de begroting is er in 2020 €2.500.000 gestort in de reserve Duurzame Stad. De verwachting bij de zomerrapportage was dat hiervan in 2020 € 700.000 extra nodig om alle inzet en kosten 2020 voor de Energietransitie te dekken. Dit naast het beschikbare en het ook besteedde incidentele werkbudget van € 900.000. In 2020 is er volop gewerkt aan de Energietransitie. Om de projecten in het kader van de energietransitie te kunnen uitvoeren zijn middelen en personeel ingezet. Echter niet voor het extra bedrag van € 700.000. Het verschil komt onder andere door dat er door corona minder bewonersbijeenkomsten zijn gehouden, het klimaatfestival niet heeft plaatsgevonden, initiatieven van derden minder van de grond zijn gekomen en projecten in een lager tempo zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft het niet toekennen van de PAW-subsidie er voor gezorgd dat het project Schothorst -Zuid moest worden herijkt.	0	0	
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)			

Vanuit het Rijk is er € 2.042.000 via een specifieke uitkering ontvangen voor de uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Hiervan is € 797.000 in 2020 uitgegeven om bewoners te stimuleren hun energieverbruik te verminderen. Deze regeling loopt door in 2021, waarin de overige middelen van € 1.245.000 worden ingezet.	-797	797	I
Regionale Energiestrategie (RES) Als onderdeel van het Klimaatakkoord moet Regio Amersfoort door middel van een Regionale Energiestrategie (RES) een strategie opstellen met betrekking tot de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en concrete plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen. Bij de decembercirculaire 2019 hebben we hiervoor € 824.000 van het Rijk ontvangen voor drie jaar. Van deze middelen is € 119.000 in 2019 besteed. Het resterend bedrag is overgeheveld naar 2020. In 2020 is € 322.000 besteed. Daarmee resteert er een bedrag van € 383.000. Dit zijn middelen die door het rijk voor de regio beschikbaar zijn gesteld. De resterende middelen zijn nodig voor de uitgaven in 2021.	383		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
2. Duurzaamheid			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
3. Luchtkwaliteit			
E-scooters De subsidieregeling voor het stimuleren van E-scooters is in 2020 niet uitgevoerd, omdat dit door corona niet uitvoerbaar is gebleken. De probeeractie voor E-scooters zou extra verkeersbewegingen met zich meebrengen wat niet wenselijk was in verband met de corona-maatregelen. Hierdoor is het budget in 2020 niet uitgegeven. Dit wordt naar verwachting in 2021 uitgevoerd.	156		I
Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit			

Er is in 2020 minder uitgegeven van het budget voor duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit, omdat een aantal fysieke projecten niet gerealiseerd zijn. Projecten die mede bemoeilijkt werden door corona. Zo zijn er geen schone taxiplaatsen gerealiseerd, omdat de taxi branche door corona nagenoeg stil lag. De participatie aangaande de laadpalengrid is vertraagd waardoor daar ook een aantal fysieke maatregelen niet zijn uitgevoerd. Ook is een gepland festival voor zero-emissie mobiliteit niet doorgegaan. Als laatste is er minder geld uitgegeven aan twee voorgenomen onderzoeken voor schone distributie, enerzijds omdat er aangehaakt is bij een onderzoek wat al liep in een andere gemeente en is verbreedt. Anderzijds omdat we een voorgenomen onderzoek voor het terugdringen van vervuilende scooters zelf hebben uitgevoerd en niet hebben uitbesteed.	195		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
4. Milieu			
Vanwege de coronamaatregelen hebben mensen zoveel mogelijk thuis gewerkt, waardoor mensen ook meer huishoudelijk afval produceerden. De extra kosten zijn grofweg te verdelen in 4 categorieën, namelijk meer aanbod op het milieubrengstation (-€ 178.000), hogere logistieke kosten (-€ 186.000), meer restafval (-€ 247.000) en meer GFT (-€ 65.000). Vanuit het Rijk is aangegeven dat zij landelijk € 32 miljoen compensatie beschikbaar stellen voor afvalinzameling. Omdat pas in 2021 bekend is hoe deze over de gemeenten verdeeld gaat worden, is de compensatie, conform BBV regelgeving, niet meegenomen in de jaarrekening.	-676		I
Halverwege 2020 hebben we voor de huisvuilinzameling en -verwerking de eindafrekening over 2019 ontvangen van zowel de ROVA (-€ 229.000) als de AVU (-€ 763.000). De nabetaling is conform de bedragen, die reeds in de Zomerrapportage 2020 zijn gemeld.	-992		I
Voor de huisvuilinzameling en -verwerking komt er nog een eindafrekening over 2020, welke hoger zal uitvallen met name door de lage papierprijzen. De nabetaling is conform de bedragen die reeds in de Zomerrapportage 2020 zijn opgenomen.	-263		S
Per 1 april 2020 is er een scheiding aangebracht tussen de verantwoordelijkheid voor inzameling van PMD en het sorteren ervan. Hierdoor worden de kosten van het vermarkten van PMD niet meer doorbelast aan de inzamelende gemeenten. Vanaf	382		S

2021 is met het vervallen van deze kosten al rekening gehouden in het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing.			
Voor omgekeerd inzamelen zijn bij aanname van het Raadsvoorstel in 2016 de financiële gevolgen opgenomen in de begroting. Omdat het vinden van geschikte containerlocaties en de afstemming hierbij met de bewoners meer tijd kost dan gedacht, is 30% van de containers nog niet geplaatst. Voor deze containers zijn in 2020 dus ook nog geen kosten doorberekend door de Rova.	217		I
In 2020 is de pilot voor omgekeerd inzamelen in de hoogbouw binnen het beschikbaar gestelde budget afgerond. Dit is een jaar later dan oorspronkelijk was voorzien. Doordat het projectbudget beschikbaar was gesteld voor 2018 en 2019, zorgt het in het huidige jaar voor een overschrijding.	-103		I
Zwerfafval In 2020 is er een forse inhaalslag gedaan voor projecten ter voorkoming van zwerfafval. De kosten worden volledig vergoed door de verpakkingsindustrie.	-212	212	I
Bodemsanering De sanering van het vetgas terrein is in 2020 voortvarend aangepakt. De totale uitgaven bedragen bijna € 3,6 miljoen (begroot was € 3 miljoen). De kosten worden vergoed door het Rijk die daarvoor in twee tranches bijna € 9 miljoen heeft bijgedragen. De rijksbijdrage is toegevoegd aan de reserve bodembescherming, waaruit de uitgaven van de sanering worden betaald. De hogere lasten dan begroot leiden tot een voorstel voor een onttrekking uit de reserve bodembescherming.	-596	38	I
De uitgaven voor bodemsanering laten een onderschrijding zien van € 280.000. Er zijn in 2020 geen bijdragen gedaan aan specifieke projecten. De rijksbijdrage wordt jaarlijks in de reserve bodembescherming gestort. De lagere lasten leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve.	280		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
5. Stedelijk beheer, klimaatadaptie en groen			
De daadwerkelijke sloop van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis is afgerond. Financieel is de sloop nog niet gereed, omdat er nog een procedure loopt tegen de sloper in verband met de te late oplevering. Naar verwachting is de gerechtelijke uitspraak in 2021.	1.302		I

De aanleg van de 1e fase van het park Beekdal is in 2019 afgerond. De aanleg van de 2e fase is in 2020 gestart en de oplevering van het park staat gepland voor voorjaar 2021. De aanleg is in samenwerking met de Stichting Elisabeth Groen tot stand gekomen. Het grootste deel van het niet uitgegeven bedrag is beschikbaar gesteld voor 10 jaar beheer. Omdat het park later is aangelegd dan eerder was voorzien, schuift deze beheerperiode op (vanaf 2021) en hebben we de afspraken hierop aangepast. Het beheer is ondergebracht bij de Stichting.			
Er is extra onderhoud uitgevoerd in Park Randenbroek. Bij de grootschalige renovatie van het park is er al rekening mee gehouden, dat er in de eerste jaren na de renovatie extra onderhoud moet worden uitgevoerd om die investering ook echt tot zijn recht te laten komen en niet verloren te laten gaan. Daarvoor is toen geld opzij gezet in de reserve Onderhoud openbare ruimte. Er zal dan ook worden voorgesteld om dit bedrag uit de reserve te onttrekken.	-51		I
De bestrijding van de eikenprocessierups heeft net als in 2019 aanzienlijk meer inspanningen gevergd dan voorgaande jaren. Om de overlast van de eikenprocessierups te beheersen, hebben we ingezet op een uitgebreide maatregelenmix, waarbij we naast het wegzuigen van nesten onder meer investeerden in het versterken van de biodiversiteit in de stad. De totale kosten bedragen uiteindelijk € 292.000, waardoor een overschrijding van € 217.000 is ontstaan. In de Zomerrapportage gingen we nog uit van een overschrijding van € 150.000.	-217		I
Voor het planten van bomen was een incidenteel budget van € 1.739.000 beschikbaar. Hiervan is een bedrag van € 1.519.000 besteed. Doordat voor het aantrekken van een nieuwe aannemer voor de zuidwijken een aanbesteding moest plaatsvinden, heeft dat perceel enige vertraging opgelopen.	220		I
Er zijn extra kosten gemaakt voor het dagelijks onderhoud van bomen. Als gevolg van klimaatveranderingen moeten we meer onderhoudsmaatregelen uitvoeren bij bomen. Zo zorgt de langdurige droogte van de afgelopen jaren er bijvoorbeeld voor dat bomen meer grof dood hout produceren, waardoor we meer moeten snoeien om de bomen veilig te houden.	-229		S
Mede vanwege de coronamaatregelen is het participatietraject voor de uitvoering van de motie Groen en kindvriendelijk Neptunusplein het afgelopen jaar anders gelopen dan voorzien en heeft meer tijd gekost. Ook het veranderde winkelaanbod en de daardoor ontstane toename in verkeersproblematiek en parkeerdruk rondom het plein, heeft ertoe geleid dat het ontwerpproces vertraging opliep. Omdat de oorzaken van	80		I

vertraging divers zijn, zijn ze niet expliciet opgenomen in de coronatabel.			
Er zijn meer straatwerkzaamheden voor rekening van derden uitgevoerd en schadegevallen afgehandeld die bij derden in rekening zijn gebracht. Daarnaast zijn er samen met scholen speelvoorzieningen gerealiseerd, waarvoor van de scholen een vergoeding is ontvangen.	-1.029	1.029	I
Bij het onderhoud aan de bruggen was sprake van extra lasten die niet meer binnen het regulier budget konden worden opgevangen en ook niet uit investeringsbudgetten konden worden gedekt. De situaties waren zodanig dat de werkzaamheden niet langer uitgesteld konden worden. Zo moest er bij de bruggen Leersumseberg en Geulhemmerberg het complete dek worden vervangen als gevolg van vroegtijdige ingetreden houtrot. Ook de afrondende werkzaamheden met betrekking tot een calamiteit aan de Balladelaan uit 2019 konden niet worden uitgesteld.	-241		I
Er zijn diverse rioleringswerkzaamheden uitgevoerd voor omliggende gemeenten. Hiervoor is van de desbetreffende gemeenten ook een vergoeding ontvangen.	-113	113	I
Er zijn meer kapitaallasten dan geraamd, omdat er in 2019 voor rioolinvesteringen geen krediet beschikbaar was gesteld, waardoor er ook geen kapitaallasten waren geraamd. Dit is het gevolg van de veranderde werkwijze voor rioolinvesteringen. Omdat het Gemeentelijk Rioleringplan 2012 verouderd is, was slechts een deel van de investeringen in projecten in 2019 direct te relateren aan het plan. Zij voldeden wel aan de gestelde doelen, maar waren niet concreet benoemd. Daarom zijn deze investeringen geactiveerd en wordt er op afgeschreven.	-110		S
CBA Door besparing op de kosten, minder crematies en kapitaallasten is er een voordeel op de lasten van € 146.000. Door de Coronacrisis en met de daardoor opgelegde beperkingen zijn de inkopen en kosten voor de catering € 128.000 lager. De besparing op de kosten en de lagere inkoop van de catering geeft een totaal voordeel op de lasten van € 274.000. Daar staat tegenover dat de opbrengsten van de catering lager zijn; namelijk € 370.000. In 2020 zijn 1.786 crematies uitgevoerd. Dat is 88% van het aantal crematies van het voorafgaande jaar. In de zomerrapportage melden wij een realisatie 96% t.o.v. het gerealiseerde crematies in 2019. De oorzaak hiervan is o.a. de toegenomen concurrentie in de regio. Dit is een structureel effect. In 2020 waren er 324 begrafenissen, dat is 113% van het aantal begrafenissen in 2019. Deze 2 effecten samen geven een	274	-748	I

saldo van € 360.000 nadelig. Het eerder genoemde nadeel op de opbrengst van de catering (€ 370.000) en nadelige overige baten van € 18.000 geeft een totaal nadeel op de baten van € 748.000.			
Coronakosten Conform raadsvoorstel 1361125 "Betalingsregeling en kwijtschelding huurbetaling gemeentelijk vastgoed" d.d. 3-11-2020 is een derde van de huurbetaling kwijtgescholden van de maanden april, mei en juni 2020 aan niet-maatschappelijke huurders van de gemeente, die uitstel van de huurbetaling hebben ontvangen. Dit levert een lagere baat op van € 27.000 op dit programma onderdeel. Zie ook programma 1.2.3 Vastgoed.		-27	I
Reclame opbrengsten Bij de aanvraag van het investeringskrediet aanschaf abri's (raadsbesluit 1141364 "Reclame in de openbare ruimte" d.d. 12 november 2019) was het uitgangspunt dat alle abri's zouden zijn geplaatst in kwartaal 3 en 4 van 2020, waardoor het mogelijk was extra reclame opbrengsten te genereren van € 150.000 in 2020. Doordat voorbereiden en publiceren van de aanbesteding meer tijd in beslag nam, vond de formele afronding van de aanbesteding (pas) plaats in kwartaal 3 en schoof de plaatsing van de nieuwe abri's (onder meer door leveringsproblematiek van materiaal in eerste instantie slechts een beperkt aantal) door naar december 2020. Hierdoor is er een tekort op de baten van € 150.000.		-150	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

9. Mutatie reserves			
De uitgaven voor bodemsanering laten een onderschrijding zien van € 280.000. Er zijn in 2020 geen bijdragen gedaan aan specifieke projecten. De lagere lasten leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve. Zie ook deelprogramma 1.1.4 Milieu.		-280	I

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
1.1.1 Energietransitie		
We werken verder aan de ambitie om een CO2-neutrale stad te zijn. We werken samen en benutten kansen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.		- De PAW subsidie die in 2020 voor Schothorst Zuid is aangevraagd, is helaas niet toegekend door het Rijk. De raad is hierover geïnformeerd met collegebericht 2020 -187 van 26 oktober 2020. De Rijkssubsidie RRE van 2 miljoen is eind 2019 toegezegd en wordt sinds 1 april 2020 uitgevoerd. Er zijn ruim 2600 energieadviezen gegeven in Amersfoort. Daarnaast zijn er ruim 3500 energieboxen aangevraagd. In samenwerking met Buurkracht zijn 200 huishoudens in de Indische Buurt bereikt met energiebesparende maatregelen en in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket hebben ruim 250 inwoners een energievoucher ingewisseld. In het verlengde van de RRE is eind 2020 de RREW (Regeling reductie energiegebruik voor woningen) aangevraagd en € 1,5 miljoen toegekend. In 2020 hebben we bij het Rijk € 20.000 subsidie aangevraagd en gekregen voor het inhuren van extern advies voor de Transitievisie Warmte. - In oktober 2020 is het concept RES bod ingediend. Het Concept bod voorziet in het duurzaam opwekken van 0,5 TWh elektriciteit. In Raadsinformatiebrief 2021-001Is de raad geïnformeerd over de participatieaanpak. - Met het wegvallen van de PAW subsidie wordt samen met de woningcorporaties, betrokken bewoners en WBA nader onderzocht op welke wijze en met welke scope het project voortgezet wordt. - In afwachting van de vaststelling van de TransitieVisie Warmte(TVW) hebben we ons in 2020 o.a. gefocust op Schothorst-Zuid. Daarnaast hebben we in Nieuwland samen met Duurzaam Bouwloket onderzocht hoe de woningen duurzamer kunnen, op weg naar aardgasvrij. Alle huiseigenaren in de wijk hebben begin december een brief ontvangen met het aanbod mee te loten voor een gratis energiescan van hun woning. Hieruit zijn 8 voorbeeldwoningen geselecteerd. Om meer inzicht te krijgen in de vraag hoe de bewoners van Nieuwland denken over verduurzaming en aardgasvrij, hebben studenten onderzoek gedaan, samen met Academie van de Stad en Universiteit Utrecht. De resultaten worden momenteel verwerkt. In Liendert hebben we samen met de Academie van de Stad onderzocht op welke manier inwoners van deze wijk het beste kunnen worden benaderd als het gaat om energiebesparing op weg naar aardgasvrij. Het onderzoek resulteerde in een advies dat we kunnen gebruiken als we in deze wijk aan de slag gaan. - We hebben onderzoek gedaan naar een methode om de CO2-uitstoot van bedrijventerreinen in beeld te brengen. Voor De Hoef-oost is dit inmiddels gebeurd. Samen met de bedrijven kijken we naar

		stappen richting de uitvoering. Deze aanpak gaan we ook voor de andere bedrijventerreinen volgen. - Amersfoort heeft in diverse wijken energiecoöperaties en bewonersinitiatieven die actief zijn op gebied van duurzaamheid. Waar nodig of gewenst ondersteunt de gemeente deze groepen bij hun activiteiten. Zo hebben we diverse voorlichtingsactiviteiten ondersteund en de afstemming binnen de interne organisatie gestroomlijnd. Ook lieten we voor een aantal bewonersgroepen onderzoek doen naar de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen nabij hun woningen (bijvoorbeeld op een geluidswal). In 2019 en 2020 is een 'samenwerkingsovereenkomst verduurzamen zorg' gesloten met: Stichting de Koperhorst (2019), Meander Medisch Centrum(2019) en St Pieters en Bloklands Gasthuis (2020). Met andere instellingen lopen contacten over het al dan niet aangaan van een overeenkomst.
We stellen kaders op voor de transitie naar duurzame warmte.		In 2020 zijn we begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. Samen met professionele stakeholders en vertegenwoordigers van duurzame wijkinitiatieven hebben we mogelijk criteria geïnventariseerd voor het bepalen van de warmtestrategie per wijk en de fasering in de wijkaanpak. Deze criteria zijn in een peiling voorgelegd aan de raad. Op basis daarvan wordt in 2021 een afwegingskader uitgewerkt en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Met Raadsinformatiebrief 202020-001 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van warmtenetten in Amersfoort en de marktconsultatie die in 2019 heeft plaatsgevonden. Op 7 maart zijn de bewoners in Schothorst-Zuid en raadsleden in een aparte deelsessie geïnformeerd over de stand van zaken. Op 10 maart is er een peiling gehouden over de te sluiten overeenkomsten. Op 24 maart zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de woningcorporaties, STedin, MBO Amersfoort en Warmtebedrijf Amersfoort. Met de Raadsinformatiebrief 2020-048 is de raad op 2 juni 2020 geïnformeerd over de stand van zaken mbt het warmtenet in Schothorst-Zuid en de mogelijke rollen die de gemeente in kan nemen, met voor- en nadelen bij iedere rolneming. En op 1 december is er wederom een informatieve ronde geweest. Voor geothermie is met de provincie samengewerkt om het ministerie van EZK te adviseren bij de 2 aangevraagde opsporingsvergunningen. De vergunningen zijn toegezegd en de komende 2 jaar zal de gemeente actief betrokken zijn bij de 2 initiatiefnemers in de zoektocht naar de locaties voor proefboringen naar aardwarmte. De Raad heeft besloten om bij nieuwbouw energieneutraliteit als norm te hanteren. Landelijk worden zeer verschillende definities gehanteerd voor energieneutraliteit bij nieuwbouw. In

		opdracht van de gemeente heeft het bureau Nieman een Amersfoortse definitie van energieneutraal geformuleerd met daarin bijbehorende uitgangspunten die aansluit op de beleidsdoelstelling van de gemeente Amersfoort. Deze definitie wordt gehanteerd als uitgangspunt bij alle nieuwe gebiedsontwikkelingen. De leidraad duurzame nieuwbouw is een handreiking/ hulpmiddel voor de ontwikkelaar van nieuwbouw binnen Amersfoort. In de leidraad staan naast de landelijke eisen ook de Amersfoorts normen en het beleid op het gebied van duurzaamheid verwoord. Tevens maakt de leidraad duidelijk dat het belangrijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium na te denken over het thema duurzaamheid. Bij gebiedsontwikkelingen en transformatiegebieden worden Ontwikkelkaders vastgesteld, waar o.a. de richtlijnen voor de duurzame thema's zoals energie neutrale nieuwbouw, circulaire (bouw)economie en klimaatadaptatie zijn opgenomen. De projecten van de initiatiefnemers worden integraal geadviseerd en getoetst voor een optimaal duurzaam resultaat (van schets ontwerp tot vergunningsfase). Convenant Duurzaam BouwenIn de Regio Utrecht staan we met zijn allen voor een flinke bouwopgave: het realiseren van 100.000 (betaalbare) woningen. Tegelijkertijd speelt ook de opgave van het verduurzamen van onze gebouwde omgeving die toekomstbestendig is. Om beide opgaven te combineren zijn we gestart met de verkenning van een regionaal Convenant Duurzaam Bouwen: een set van afspraken tussen bouwers, ontwikkelaars, gemeentes, provincie, waterschappen en andere betrokkenen in de bouwketen om bouwprojecten en gebiedsontwikkelingsprojecten zoveel mogelijk integraal duurzaam te realiseren.
We willen particuliere woningeigenaren ontzorgen bij het nemen van maatregelen voor verduurzaming van de eigen woning.		Sinds begin 2020 is Duurzaam Bouwloket (DBL)het energieloket van de gemeente Amersfoort. Zij hebben in 2020 13.856 bezoekers gehad online of fysiek. Dit heeft geresulteerd in 263 uitgevoerde maatregelen (exclusief RRE). Verder heeft het DBL een bijdrage geleverd in het kader van de RRE regeling (energieadviezen en kleine maatregelen), hebben ze een bijdrage geleverd aan de berekening van eindgebruikerskosten voor de TVW, hebben ze energiescans uitgevoerd bij acht woningen in Nieuwland en leveren ze een bijdrage aan wijkbijeenkomsten. We werken samen met de EBU en de provincie Utrecht aan een pilot met een gebouwgebonden verduurzamingsdienst. Met deze dienst worden bewoners gedurende de looptijd van 30 jaar volledig ontzorgd bij het realiseren en onderhouden van verduurzamingsmaatregelen. De in 2020 gestarte aanbesteding wordt in 2021 afgerond met de selectie van een serviceprovider die deze verduurzamingsdienst voor tenminste 10 woningen - met een garantstelling van de gemeente en (naar verwachting) de provincie - gaat uitvoeren.

Het betaalbaar maken van de energietransitie voor particuliere woningeigenaren.		De hierboven genoemde gebouwgebonden verduurzamingsdienst heeft behalve ontzorgen ook betaalbaarheid van de energietransitie als doel. Uitgangspunt is dat de verduurzaming voor de gemiddelde bewoner van de betreffende woning woonlastenneutraal is. Dit moet mogelijk worden gemaakt door de lange looptijd. De insteek dat de verduurzamingsdienst wordt gekoppeld aan de woning in plaats van de woningeigenaar maakt deze naar verwachting ook beschikbaar en aantrekkelijk voor woningeigenaren die geen persoonlijke lening kunnen of willen afsluiten. We nemen als gemeente Amersfoort deel aan het Europese project ACCESS. Hierin onderzoeken we of een slim energienet met mogelijk energiehandel tussen consumenten kan bijdragen aan het betaalbaar houden van de energietransitie. In 2020 is de pilot in Amersfoort verder vormgegeven. Het project duurt nog tot 2023.
Het opwekken van energie is duurzaam.		We werken verder aan de uitvoering van duurzame energielandschappen door samen met initiatiefnemers voor windmolens en zonnevelden zorgvuldig te zoeken naar de juiste locatie, ecologische inpassing en bewonersparticipatie. Het windplan Isselt is concreet gemaakt, door voor de twee turbines specifieke locaties te benoemen, op basis van wet- en regelgeving. Er is in 2020 intensief samengewerkt met energiecoöperaties. Over een mogelijk zonnepark in de bermen van de Zielhorsterweg is een intentieovereenkomst gesloten met een energiecoöperatie. De overige windprojecten laten, mede door de vertraging op het Tracébesluit Knooppunt Hoevelaken weinig voortgang zien. We zorgen ervoor dat bij de energie-transitie zorgvuldig wordt omgegaan met beschermde planten en dieren door een stadsbrede aanpak. Bij de Provincie Utrecht hebben we een aanvraag gedaan en verwachten in 2021 een reactie. We hebben een Samen Duurzaam Deal met bedrijventerrein De Wieken. Er zijn geen nieuwe deals gesloten. In 2020 is de haalbaarheid voor asfaltcollectoren i.c.m. Warmte- Koude Opslag in de Westelijke Ontsluiting verder onderzocht. Met de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt over mogelijke cofinanciering bij een onrendabele top. We onderzoeken de opties om innovatieve toepassingen als het plaatsen van asfaltcollectoren in wegen voor regeneratie van warmte- en koudeopslag. De asfaltcollectoren zijn ingevoegd in de aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting. Er is een verdiepingsslag gemaakt op de afzet, techniek, geohydrologie en economie van dit energiesysteem. Hierin wordt samengewerkt met andere gemeenten. We stimuleren ondernemers door actief te informeren over de SDE+ subsidie en bieden daarbij begeleiding aan door een externe partij met ervaring op dit gebied. Via de DakenBank hebben we een gemeentelijk dak aangeboden aan een nieuwe energiecoöperatie, Buurtstroom Amersfoort. Zij kunnen het dak van de

		multifunctionele accommodatie De Bron in Vathorst benutten om zonnepanelen te plaatsen. We hebben inmiddels een intentieovereenkomst met Buurtstroom getekend.
1.1.2 Duurzaamheid		
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.		Het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling heeft in 2020 vier projecten ondersteund. Voor dertien projecten is een subsidieaanvraag gedaan. Vier daarvan krijgen na beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie een financiële ondersteuning van maximaal 50% van het aangevraagde bedrag: • De Stadszagerij, waar Amersfoortse bomen na het zagen en drogen een nieuwe bestemming krijgen. Daarnaast bieden zij mensen met een begeleidingsvraag de kans om ambachtelijke kennis in houtbewerking op te doen. • Jarga ontwikkelt concepten voor circulair bouwen. • Het project Vraagradar vereenvoudigt het proces om hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren bij nieuwbouw met behulp van een platform. • Door Tree Collective Lab wordt een pilot uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoeveel het planten van een boom (financieel) oplevert.
We nemen vanzelfsprekend als gemeente onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld op de verschillende relevante beleidsterreinen.		Met diverse projecten hebben we invulling gegeven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het geven van het goede voorbeeld op het gebied van Duurzaamheid. Een paar voorbeelden: • Routekaart gemeentelijk vastgoed (zie RIB) • Duurzame bushokjes: 72% MKI (MilieuKostenIndicator)-reductie en 70% energiebehoefte zelf opgewekt (PV-panelen) en daardoor CO2-reductie. Ook nog deels groene daken. • Remmingwerken Koppelbrug. Levensduurverlenging in plaats van vervanging. Door de markt uit te dagen zijn de bestaande remmingswerken bijna volledig behouden in plaats van vervangen. Daarmee lagere kosten, minder overlast omgeving en grote materiaalbesparing. • Samenwerking binnen het programma de Circulaire weg (IAAS). Samen met Dura Vermeer, provincies en gemeenten ontwikkelen en onderzoeken van realisatie 100% circulaire weg en nieuwe contract en samenwerkingsmodellen. Amersfoort brengt twee pilotprojecten in; • In 2020 is het certificaat voor de CO2 prestatieladder niveau 3 behaald. Hierin staat een plan om te komen tot 40% reductie in 2025. Dit wordt jaarlijks gemonitord (zie ook RIB). START pilotproject Omgevingsplan themagericht 'Energietransitie'. Binnen deze pilot onderzoeken we op welke wijze de gemeentelijke ambities ten aanzien van de energietransitie vertaald kunnen worden naar gemeente brede geldende regels voor in het omgevingsplan. Bij deze pilot staat oefenen en ontdekken centraal (zie ook het raadsbesluit van 26 januari 2020).

We informeren bewoners, ondernemers en stakeholders en werken actief met hen samen in de transitie naar een duurzame stad.		In 2020 hebben we de online marketing aanpak voortgezet waarbij we inwoners en ondernemers inspireren en verleiden naar een volgende duurzame stap. Instrumenten hierbij zijn amersfoortduurzaam.nl en filmpjes en advertenties op sociale media. In totaal hebben we in 12 maanden een uniek bereik behaald van 124.898 mensen en heeft de targetgroep (potentials) onze uitingen gemiddeld 7 keer gezien. Ongeveer 3,5% klikt door naar Amersfoortduurzaam.nl, een hoog percentage omdat het gemiddelde normaal 0,2 % is. Kortom, via socials en gericht adverteren is de impact op uniek bereik en actieve betrokkenheid groot. Vanwege Corona is de klimaattour dit jaar niet doorgegaan maar hebben we meegedaan met het programma GreenMakeOver op SBS 6 (verduurzamen flat in Liendert). Op SBS 6 hebben 240.000 mensen gekeken. Door het actief delen op onze eigen kanalen en in Liendert zelf extra te pushen hebben we 40.000 bewoners bereikt die meer dan minuut kijken, waarvan ca. 2500 mensen actief delen, liken et cetera. Tevens hebben we online “huisbezoeken” georganiseerd samen met de Duurzame Huizenroute.
We monitoren de voortgang en toetsen dit aan het einddoel.		Mei 2020 is de tweede rapportage Duurzame Stad duurzaamheidsmonitor opgesteld en aan de Raad aangeboden. De monitor is gepubliceerd op amersfoortincijfers.nl
1.1.4 Milieu		
Wij streven naar een afvalloze stad in 2030. Amersfoort wil in 2020 minimaal 70% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen.		Inmiddels zijn in circa 70% van de laagbouwwijken in Amersfoort ondergrondse containers geplaatst voor restafval en is het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Over de voortgang van het project Omgekeerd Inzamelen in 2020 heeft de raad, zoals elk jaar, een raadsinformatiebrief ontvangen. In het duurzaamheidsakkoord is als actie opgenomen: evaluatie omgekeerd inzamelen in 2020. Deze twee zaken zijn gecombineerd in een raadsinformatiebrief. Op 13 oktober 2020 heeft de raad een raadsinformatiebrief 'tussenevaluatie en voortgang omgekeerd inzamelen' ontvangen. We hebben in de periode 2018 tot 2020 twee pilots inzamelen grondstoffen PMD, GFT en OPK in hoogbouw uitgevoerd. In de wijken Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek is een pilot PMD en OPK (papier) uitgevoerd bij in totaal 55 wooncomplexen. In de wijk Nieuwland is een pilot GFT uitgevoerd bij in totaal 14 wooncomplexen. Op 7 juli 2020 heeft de raad hierover een RIB resultaten pilots inzamelen grondstoffen in de hoogbouw ontvangen. In 2020 is gewerkt aan het projectvoorstel Inzamelen grondstoffen in de hoogbouw. In Q2 van 2021 ontvangt de raad hierover een raadsvoorstel en een uitwerkingsplan inzamelen grondstoffen (PMD, GFT en OPK) in de hoogbouw. Om de besluitvorming voor een nieuw systeem voor de hoogbouw zo goed mogelijk onderbouwd met de raad te doorlopen, is een informatieve Ronde georganiseerd over

		bronscheiding en nascheiding van PMD. Deze De Ronde vond plaats op 2 februari 2021. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een gedragscampagne ter ondersteuning van het nieuwe systeem omgekeerd inzamelen. Deze gedragscampagne start in 2021 en gaat een aantal jaren lopen.
Een gezonde en schone lucht in Amersfoort. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende bronnen van verontreiniging.		In 2020 heeft Amersfoort het landelijke Schone Lucht Akkoord getekend. De maatregelen uit het plan 'Samen werken aan schone lucht - Aanpak Luchtkwaliteit' zijn ingediend als Amersfoortse bijdrage. Hierin is opgenomen dat Amersfoort in 2030 wil voldoen aan de WHO advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Daarnaast minimaliseren we de uitstoot van roet. In 2020 is begonnen met de uitvoering van (veel van) de maatregelen uit het plan. In 2020 is het Stadhuisplein rookvrij geworden en hebben we gewerkt aan de invoering van rookvrije bushaltes in december 2020. In het winterstookseizoen is de campagne "Ik maak het uit" om mensen te wijzen op de schadelijke effecten van houtstook. In de zomerperiode is het accent van de campagne meer gericht geweest op houtstook buitenshuis. Daarnaast heeft er een campagne plaatsgevonden met aandacht voor een gezond binnenhuisklimaat. We hebben deelgenomen aan de landelijke monitoring luchtkwaliteit en voor het (in ieder geval voorlopig) laatste jaar zijn metingen van de luchtkwaliteit (stikstofdioxide) gedaan op 24 locaties in Amersfoort. De rapportage hiervan verwachten we in het 2e kwartaal van 2021. De gemeente werkt in verschillende projecten samen met inwoners aan het thema milieu. Zo ondersteunt de gemeente het project Meet je stad! Hierbij meten inwoners real-time de luchtkwaliteit met zelfgebouwde meetstations. In 2020 is hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de meetstations en het dataplatform. De meetkastjes zijn inmiddels klaar voor productie, en zullen in de loop van 2021 samen met inwoners op veel plekken in Amersfoort opgehangen worden. Ook werkt de gemeente mee aan het project Snuffelfiets, een door Provincie Utrecht gestart experiment. Hierbij meten fietsers met behulp van 500 meetkastjes (waarvan 50 in Amersfoort) hoe het gesteld staat met fijnstof op hun fietsroutes. De meetgegevens worden gebruikt om groene fietsroutes in de provincie in zicht te krijgen en te helpen bij het opzetten van een groene fietsrouteplanner. Zowel de data uit Meet je stad als de data uit Snuffelfiets worden als open data gepubliceerd, zodat geïnteresseerden dit kunnen bekijken en gebruiken.
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.		De sanering van de A-lijst woningen, dat zijn woningen met een geluidbelasting boven de 65 dB(A), is in Amersfoort afgerond. We hebben nu subsidie gekregen voor de geluidsanering van 85 zgn. B-lijst woningen in Amersfoort, dat zijn woningen met een geluidbelasting tussen 60 en 65

		dB(A) op 1 maart 1986. In de komende jaren wordt de sanering van deze 85 woningen uitgevoerd. Sinds 2019 zijn er enkele meldingen (10 tot 15) over bromtonen in Amersfoort. Dit is opgepakt d.m.v. diverse gesprekken met de melders en op basis hiervan zijn in een aantal gevallen onderzoeken gestart. De meldingen die betrekking hadden over bromgeluid afkomstig van bedrijven zijn na het treffen van maatregelen opgelost. De meldingen over bromtonen in het Soesterkwartier, Nieuwland en Rustenburg zijn helaas nog niet opgelost doordat de bron nog niet is achterhaald. Hier wordt nog onderzoek naar uitgevoerd.
Onze inwoners hebben waardering voor, kennis van en inzicht in natuur en duurzaamheid en kunnen dat een plek geven in hun keuzes en gedrag.		De Corona pandemie heeft een grote impact gehad op de activiteiten en dienstverlening van het CNME, in en om Het Groene Huis en op het Middeleeuws Erf. Vanaf de eerste lockdown en bij iedere versoepeling en verzwaring is gekeken wat paste bij de geldende maatregelen en zijn richtlijnen opgesteld. Het ondersteunen van scholen had daarbij de hoogste prioriteit. Zij zijn geïnformeerd over online lesmaterialen, konden in periodes van fysiek onderwijs lesmaterialen ophalen en in september en oktober hebben enkele klassen natuur- en duurzaamheidslessen gevolgd. Groene groepen en netwerken hebben veel van hun activiteiten afgelast. Een aantal cursussen, oa voor natuurouders, over Groene Schoolpleinen en voor pedagogisch medewerkers, is wel doorgegaan. Ook heeft een aantal bijeenkomsten online plaatsgevonden. Het Groene Huis is sinds half maart gesloten voor individuele bezoekers. Voor mensen die even een ommetje maken op het Landgoed zijn wandel- en activiteiten routes aangeboden: online en in een kist voor Het Groene Huis. Wanneer dat binnen de maatregelen paste, is een beperkt aantal vrijwilligers en stagiaires ingezet voor het beheer van het Landgoed. Daarbij is onder andere een Wadi aangelegd voor het gebouw.
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen		
Wij voldoen aan onze zorgplicht voor een veilige fysieke openbare ruimte door optimaal en duurzaam beheer.		Bij het uitvoeren van onderhoud aan en beheer van de openbare ruimte zorgen wij ervoor dat de stad schoon, heel en veilig is voor de inwoners. In herinrichtingsprojecten nemen we daarnaast de opgaven voor klimaatadaptatie, vergroening, biodiversiteit, verduurzaming en toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad mee.
Onze inwoners zijn tevreden over (het beheer van) de openbare ruimte in de stad.		In de laatste Stadspeiling (2019) hebben inwoners aangegeven wat zij vinden van de kwaliteit van onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de stad. De fysieke kwaliteit, ofwel de mate waarin sprake is van zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen en graffiti, is in de afgelopen tien jaar duidelijk verbeterd. Met name is minder overlast door hondenpoep, vernielingen en graffiti ervaren. Daarentegen is zwerfvuil nog steeds een bron van buurtproblemen. Ongeveer driekwart van de inwoners is tevreden over de hoeveelheid groen, de

		straatverlichting en het algemeen onderhoud van de wijk. Ook over het onderhoud van het groen, verhardingen en waterpartijen is een meerderheid tevreden. In het najaar 2021 houden we een nieuwe Stadspeiling.
Wij hechten aan groene en leefbare wijken die voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat.		In 2020 hebben we de Uitvoeringsagenda voor activiteiten en projecten met betrekking tot de Groenvisie uitgevoerd, mede dankzij het beschikbare budget van € 500.000 per jaar. We hebben o.a. 7 schoolpleinen vergroend en ruim 10.000 m2 steenbreek in de openbare ruimte gerealiseerd, 8 speel-/ontmoetingsplekken vergroend of aangelegd en 821 bomen herplant van het Herplantproject. Ook zijn we gestart met het project Tel Insecten Mee, waarbij 1355 vlinders zijn geteld, en op 12 locaties 80 soorten bijen en 35 soorten zweefvliegen zijn waargenomen. We hebben de Groenkaart vastgesteld, waarop het groenbeleid per wijk/buurt en stadsbreed is vastgelegd. Daarnaast zijn we volop bezig met het opstellen van nieuw Groencompensatiebeleid. In het 1e kwartaal 2021 ontvangt de raad een informatiebrief over lopende en nieuwe activiteiten en projecten.
Wij stimuleren en faciliteren zelfbeheer door bewoners. Door het ondersteunen van initiatieven van burgers willen wij hun betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten.		In 2019 zijn beleid en spelregels voor zelfbeheer vastgesteld en hebben we communicatiematerialen ontwikkeld voor het uitdragen, stimuleren en faciliteren van zelfbeheer. In 2020 hebben we met deze instrumenten gewerkt aan verdere uitbreiding van zelfbeheer. Uitgangspunt blijft dat inwoners het initiatief nemen om de gemeente te benaderen met wensen of ideeën voor het in zelfbeheer nemen van stukjes openbaar groen. In de Rozenbuurttuin hebben enthousiaste bewoners een speelplekje, dat niet meer gebruikt werd als speellocatie, omgevormd tot een groene speel- en ontmoetingsplek. Bewoners hebben het ontwerp gemaakt en met hulp van een aannemer opnieuw ingericht, waarbij meer waardevol groen is aangebracht, met name op het gebied van biodiversiteit. Daarnaast zijn voor kinderen leuke spel aanleidingen aangebracht. Ook zijn plantenvakken aangelegd, waarin sierplanten, kruiden en groente verbouwd worden.

Investeringen

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

Tabel: MI.1.1 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
1.1 Stedelijk beheer en milieu					
A. Gepland en Gerealiseerd					
Riolering 2020	7.144	7.455	-311	Raadsbesluit 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er zijn meer werkzaamheden uitgevoerd dan vooraf ingeschat. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering.
B. Gepland en doorgeschoven					
Bruggen stadskern ^	943	0	943	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.
Besch zielhorst en randenbroek 2020	549	0	549	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021.
Beschoeiing zielhorst en randenbr 2019	540	0	540	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.
Bruggen Kattenbroek	775	4	771	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. In de Jaarrekening 2019 is reeds aangegeven dat deze doorschuift naar 2021.
CBA installaties	150	0	150	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2021
CBA klokkentoren	150	0	150	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2021
CBA transportmiddelen	125	39	87	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2021
CBA bewegwijzering	210	23	187	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2021

Entreegebied rusthof	1.900	1.672	228	Begroting 2017	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
Geluidsreducerend asfalt 2020	482	0	482	Begroting 2018	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. De inschatting is dat vervanging pas vanaf 2022 noodzakelijk is.
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2019	306	20	286	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er is een grote inhaalslag gemaakt in 2020 waarbij de kredieten van 2017 en 2018 zijn gebruikt. Uitvoering van de werkzaamheden lopen door in 2021.
herstelprogr kademuren en bruggen 2020	309	0	309	Begroting 2017	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er is een grote inhaalslag gemaakt in 2020 waarbij de kredieten van 2017 en 2018 zijn gebruikt. Uitvoering van de werkzaamheden lopen door in 2021.
Geluidsreducerend asfalt 2019	475	0	475	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. De inschatting is dat vervanging pas vanaf 2022 noodzakelijk is.
Ogc civiele - en projectkosten kosten ^	2.521	1.795	726	Begroting 2019	Het krediet is beschikbaar gesteld voor het plaatsen van alle afvalcontainers in heel Amersfoort. De plaatsing hiervan vindt geleidelijk over een aantal jaren plaats.
Verharding schothorst zuid en noord 2020 ^	2.494	0	2.494	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte. Bij vervanging speelt ook de discussie van het aardgasvrij maken van de buurt, waarbij sprake is van het plaatsen van een warmtenet in de straten. Realisatie wordt niet verwacht voor 2024.
Verharding randenbroek 2020 ^	802	0	802	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.

Verharding vermeerkwartier	568	0	568	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021.
Verharding valleipoort	193	0	193	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021.
Verharding soesterkwartier	498	0	498	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Meerdere ontwikkeling, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Uitvoering is voorzien voor 2022.
Verharding leusderkwartier 2020	334	0	334	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021.
Vervanging masten 2020	202	0	202	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021.
Vervanging armaturen 2020	1.921	0	1.921	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021.
Vervanging masten 2019	135	0	135	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021.

Vervanging armaturen 2019	597	0	597	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021.
Verharding schothorst zuid en noord 2019 ^	673	0	673	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte. Bij vervanging speelt ook de discussie van het aardgasvrij maken van de buurt, waarbij sprake is van het plaatsen van een warmtenet in de straten. Realisatie wordt niet verwacht voor 2024.
Verharding randenbroek 2019 ^	615	0	615	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.
Verharding de koppel^	130	52	78	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2017	296	296	0	Begroting 2017	De investering is afgerond.
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2018	301	301	0	Begroting 2018	De investering is afgerond.
Verharding hoogland 2019	274	464	-190	Begroting 2019	De investering is afgerond.
Verharding hoogland 2020^	109	88	21	Begroting 2020	De investering is afgerond.
E. Gepland en niet-gerealiseerd					
CBA grafdelfmachine	150	0	150	Begroting 2020	Investering is niet uitgevoerd. Krediet is vervallen.
Totaal	**26.870**	**12.209**	**14.661**		

* Crematorium begraafplaats Amersfoort

^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021

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 langs Valleikanaal. Daarnaast vragen we bewoners mee te doen aan het klimaat bestendiger maken van de stad door hun tuin of dak te vergroenen, o.a. door de bomenweggeefactie en de subsidieregeling voor groene daken.

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

Woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en technische partners.

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

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

Steenbreek netwerk

Platform water Vallei en Eem

Alle vrijwilligers die zich inzetten voor een biodiverse en klimaatbestendige stad

City Deal klimaatadaptatie

City Deal Waarde van groen en blauw in de stad

Netwerk KANS

Onderwijs en kennisinstellingen

Verbonden partijen

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht
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 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.1.1

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Door beleidsontwikkeling van nieuwe en bestaande stoffen bestaat de kans dat maatregelen kunnen leiden tot hoge kosten, stagnatie van projecten en schadeclaims. Voorbeelden: Stikstof, PFAS, Lood, rubbergranulaat, niet gesprongen explosieven.	Door het maken van afspraken met het Rijk, het nemen van preventieve maatregelen worden risico's zoveel mogelijk beperkt. Die zijn niet voor alle stoffen hetzelfde.	712	Fatma Koşer Kaya
2	Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (droogteschade, storm- en vorstschade, en wateroverlast).	Met onze regelmatige veiligheidscontroles en beheermaatregelen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk. Bij herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met de actuele inzichten op dit gebied om de risico's van overtollig water en droogte op lange termijn zo efficiënt mogelijk te beheersen. Droogteschade wordt beperkt door maatregelen om water vast te houden en rekening te houden met de beplantingskeuze.	544	Kees Kraanen
3	Na uitvoering van projecten in de openbare ruimte is er geen budget voor beheer en onderhoud van bijvoorbeeld het onderhoud aan geluidswerend asfalt.	Dit risico betrekken we bij de actualisatie van ons Integrale Beheerplan. Gebruik maken van de beslisboom Geluidsreducerend asfalt voorkomt aanleg van dit type asfalt op locaties die er niet voor geschikt zijn. Verder is het noodzakelijk om bij investeringsprojecten in de openbare ruimte ook bewust in beeld te brengen wat de beheerkosten zijn, omdat deze na de investering onvermijdelijk worden.	304	Kees Kraanen

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

CO2 uitstoot wonen en werken					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
471	449	435	391		

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting: Opgesplitst was de CO2 uitstoot van wonen in 2019 in totaal 199 kiloton (2,2 ton per huishouden); van werken was dit in totaal 192 kiloton (2,8 tot per werknemer). De daling in het afgelopen jaar komt deels door een daling in de landelijke emissiefactor van elektriciteit en deels (vooral voor bedrijven) door minder gebruik van energie.
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, zit Amersfoort samen met Leiden en Breda in de middenmoot als het gaat om de CO2 uitstoot voor wonen. Almere en Haarlem hebben een hogere uitstoot en Zwolle een lagere.
Voor werken is de CO2 uitstoot in Amersfoort samen met Leiden en Almere het laagste van de zes steden.
Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Voor meer informatie, zie de het dashboard duurzame stad op www.amersfoortincijfers.nl.
De eenheid van de cijfers is kiloton CO2-equivalent. Het betreft, naast CO2, ook broeikasgassen zoals methaan, lachgas en bepaalde koelmiddelen. Het broeikaseffect van deze andere broeikasgassen is omgerekend naar het effect van CO2 (in zogenaamde CO2-equivalenten) om optelling van deze uitstoot mogelijk te maken. De cijfers zijn voor alle jaren iets gewijzigd ten opzichte van de cijfers in de begroting van 2021. Dit komt omdat Rijkswaterstaat voor sommige cijfers bijschattingen gebruikt op basis van historische trends. Elk jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de historische trends en dus ook de bijschattingen veranderen.

Energiegebruik wonen en werken					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
5701	5720	5668	5536		

Bron: Rijkswaterstaat, 2018

Toelichting: Opgesplitst in wonen en werken: het energiegebruik van wonen was in 2019 3.105 terrajoules; voor werken was dit 2.431 terrajoules. De cijfers zijn voor alle jaren iets gewijzigd ten opzichte van de cijfers in de begroting van 2021. Dit komt omdat Rijkswaterstaat voor sommige cijfers bijschattingen gebruikt op basis van historische trends. Elk jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de historische trends en dus ook de bijschattingen veranderen. Er zijn geen streefcijfers benoemd.
Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl

Opgewekte duurzame energie					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
162	176	187	196		

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting: Ondanks de afwezigheid van cijfers over biomassa in 2019 (het cijfer is niet beschikbaar), zien we nog steeds een toename van opgewekte duurzame energie. In werkelijkheid is de totale opgewekte duurzame energie (als biomassa bekend zou zijn) dus nog hoger. De opwek van hernieuwbaar gas is enigszins toegenomen. Vooral de jaarlijks flinke toename van zonne-energie valt op. De cijfers verschillen van de cijfers die in de begroting voor 2020 waren opgenomen. De reden voor deze wijziging is dat

Rijkswaterstaat de cijfers voor (o.a.) elektriciteit en warmte uit biogas voor alle jaren heeft aangepast. Dit hebben zij gedaan omdat in april 2019 van de Unie van Waterschappen bottom-up gegevens hebben ontvangen over hernieuwbare warmte en elektriciteit uit biogas van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze vervangen de top-downgegevens die waren gebaseerd op de opgeselde vermogens.
Opgesplitst in Zonne-energie en (hernieuwbaar) gas wekte Amersfoort in 2019 103 terrajoules zonne-energie op en 93 terrajoules (hernieuwbaar) gas.
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, is Amesfoort in 2018 qua opwek van energie een middenmoter (cijfers voor 2019 nog niet beschikbaar): Almere, Breda en Zwolle scoren hoger; Haarlem en Leiden lager. Als het gaat om zonne-energie behoorde Amersfoort, samen met Almere en Zwolle in 2018 tot de steden met een snel stijgende lijn qua opwek. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd.
De eenheid van de cijfers is Terrajoules. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Gasverbruik wonen en werken					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
114	116	114	113		

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting: Het gasgebruik van wonen en werken daalt tussen 2017 en 2019 licht. Opgesplitst naar wonen en werken was het gasverbruik in 2019 73,9 voor wonen en 38,9 voor werken. Dit cijfer is in miljoenen kubieke meter (m3). Door bijschattingen in de klimaatmonitor is het cijfer van 2017 iets hoger dan in de begroting 2020 vermeld stond.
Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

% onverhard oppervlak					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
		56,2	56	56,7	

Bron: Gemeente Amersfoort

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

% scheiding huishoudelijk afval					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
53	53	54	57	61	70

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 voor 2020 is niet gehaald. Het streven is nu om in 2025 een scheidingspercentage van 70% te realiseren. Amersfoort doet daarnaast mee met de Benchmark huishoudelijk afval (een product van Rijkswaterstaat en de NVRD - Vereniging voor afval en reinigingsmanagement voor gemeenten). De gegevens worden vergeleken met de prestaties van andere vergelijkbare gemeenten. Hierop is te zien dat gemeente Amersfoort het op dit moment gemiddeld doet. De benchmark is ook te vinden op de website www.benchmarkafval.nl. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Verplichte indicatoren

Het cijfer voor 2019 is nog niet beschikbaar. 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). Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

	Realisatie cijfers					
Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	Bron
Hernieuwbare elektriciteit (%)	3,9	4,3	5,3			Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting verplichte indicatoren

Hernieuwbare elektriciteit (%)	Het cijfer voor 2019 is nog niet beschikbaar. 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). Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Beleidskaders

Beheer openbare ruimte en infrastructuur

RIB 2018-090 Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen

Bijlage Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen

RIB 2019-055 Handboek Inrichting Openbare Ruimte

RIB 2019-084 Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2020-2023

Bijlage Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2020-2023

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2028

Bestrijding JDK

PVA bestrijding JDK 2017-2019

RIB 2018-028

RIB 2020-010 Evaluatie bestrijding JDK 2017=2019

RIB 2020-057 Vervolgaanpak bestrijding JDK 2020-2023

Bestrijding eikenprocessierups

CB 2019-107 Voortgang bestrijding eikenprocessierups

RIB 2019-103 Evaluatie en vervolgaanpak eikenprocessierups 2020

CB 2020-115 Update eikenprocessierups: onze intensieve aanpak heeft het gewenste effect

Rapport bestrijding eikenprocessierups 2020

Wijkonderhoud

RIB 2018-007

RIB 2018-009

Spelen

RIB 2018-019

Motie 2019-081M Groen en kindvriendelijk Neptunusplein

CB 2021-019 Uitvoering Motie Groen en kindvriendelijk Neptunusplein

Uitwerking Groenvisie

Groenvisie 2030

Peiling uitwerking projecten Groenvisie

Bomenleidraad

RIB 2019-035 Deelprogramma Uitvoering Groenvisie

Bijlage Deelprogramma Uitvoering Groenvisie 2019-2022

Klimaatbestendigheid

RIB 2016-133

RIB 2019-034 Programma Klimaatbestendige en Groene Stad

Bijlage Deelprogramma Klimaatbestendige Stad

RIB 2020-009 Voortgang Klimaatbestendige en Groene Stad

Uitvoeringsagenda Klimaatbestendige en Groene Stad 2020

CB 2020-028 Subsidieregeling Groene Daken

RIB 2020-088 Evaluatie pilot Subsidieregeling Groene Daken en voorstel vervolg

Herplant bomen

RIB 2018-014

RIB 2018-055

Zelfbeheer en burgerinitiatieven

RIB 2019-044 Zelfbeheer, ja graag

Bijlage Zelfbeheer, ja graag

Omgekeerd inzamelen

RIB 2018-107 Voortgang Omgekeerd Inzamelen

Motie 2019-113M Bijplaatsen niet wenselijk

RB concept programma- en productbegroting AVU 2020

CB 2019-086 Stand van zaken verplaatsing ROVA

RIB 2020-089 Tussenevaluatie en voortgang Omgekeerd Inzamelen

Bijlage RIB 2020-089 Inzameloverzichten huishoudelijk afval

RIB 2020-121 Herschikking AVU Begroting 2020

Gezonde en schone lucht

Actieprogramma LuchtkwaliteitVisie fijn stofGeluidsplan ter beperking van omgevingslawaai"Blue Deal" RIB 2018-025

9. Samen Duurzaam, Deelakkoord Duurzaamheid

Initiatiefvoorstel gemeenteraadReactie college van B&W op initiatiefvoorstel

12.1 Duurzaamheidsrapportage

RIB Eerste DuurzaamheidsrapportageDuurzaamheidsrapportage en vooruitblik

13. Energietransitie

Amersfoort CO2-neutraal, de opgave in beeldEnergiemix Amersfoort 2030

Warmtevisie Amersfoort

RIB Uitvoering energieneutraliteit, energieleverend en circulariteit in de Nieuwbouw13.11 Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen - onderdeel zonnevelden

Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen - onderdeel windmolens

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Wethouder Astrid Janssen	**Wethouder Willem-Jan Stegeman**
Wethouder Kees Kraanen	**Wethouder Menno Tigelaar**

Belangrijke gebeurtenissen

Kop van Isselt

De gemeente onderzoekt samen met een aantal grondeigenaren de mogelijkheden om tot een gezamenlijke gebiedsontwikkeling te komen. Hiertoe is januari 2020 een intentieovereenkomst ondertekend.

Ondertussen is het project De Pionier op de hoek van de Amsterdamseweg en de Geldersestraat gestart met de bouw van 208 tijdelijke flexwoningen. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Amersfoortse corporaties Omnia Wonen, Portaal en gemeente Amersfoort. De Pionier is een voorbeeld van de nieuwe strategie die Amersfoort hanteert om het enorme woningtekort het hoofd te bieden: het bouwen van tijdelijke woningen. De woningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt en voor jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen en vanuit (jeugd)zorg op zich zelf gaan wonen. Wat het project bijzonder maakt, is dat het om tijdelijke huisvesting gaat door middel van modulaire flexwoningen. Het is de bedoeling dat de woningen na circa 10 jaar elders geplaatst worden.

De Lichtenberg

Het afgelopen jaar is het bouwrijp maken van het gebied afgerond en is gestart met het woonrijp maken. Van de in 2019 te koop aangeboden 55 kavels, zijn er in 2020 28 geleverd. Het bouwen van de woningen is in volle gang en inmiddels zijn de eerste huizen al bewoond. corona heeft echter voor vertraging en onzekerheid bij een deel van de kopers geleid. Om de kopers tegemoet te komen is de verplichte afname van de kavel na het tekenen van het koopcontract verlengd van 12 naar maximaal 18 maanden. Een van de particuliere kavels is bestemd als locatie voor een circulaire woning, de uitgifteprocedure wordt voorbereid. Voor de CPO locatie in het gebied is een bewonersgroep geselecteerd, die aan de slag is gegaan met de planontwikkeling.

Hoefkwartier

Er is gestart met de MER procedure voor het Hoefkwartier en de procedures voor de eerste nieuwbouwplannen (Lichtpen, Hoefse Hout en de Kop van de Hoef). In totaal gaat het bij deze 3 projecten om ca. 900 woningen. Voor veel andere ontwikkelvelden zijn initiatiefnemers en gemeente in gesprek over de planontwikkeling, waarbij sprake is van verschillende uitwerkingsniveaus. Daarnaast is een start gemaakt met het omgevingsplan voor het Hoefkwartier (pilot).

Vooralsnog heeft Corona geen negatief effect op de voortgang. Een paar maanden is er geen Hoefcafé georganiseerd vanwege de maatregelen, inmiddels is dat online opgepakt en is het contact met belanghebbenden hersteld. Contact met klankbordgroep, initiatiefnemers en andere stakeholders hebben daarmee in andere vorm dan via het Hoefcafé wel kunnen plaatsvinden.

De Geer

Op de herontwikkelingslocatie De Geer zijn de 16 nieuwe woningen eind 2020 opgeleverd. In 2021 zal het woonrijpmaken worden afgerond, waarna het project geheel gereed is.

1.2.3. Vastgoed

Routekaart en uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In 2020 is er een Routekaart en uitvoeringsplan opgesteld voor de verduurzaming van ons vastgoed. Op 11 november is deze met een Raadinformatiebrief gedeeld. In 2020 is er een projectmanager begonnen die de realisatie van het uitvoeringsplan begeleidt.
Verder is er in 2020 voor 17 van onze grootste gebouwen gestart met Energiemanagement. Hiervoor moesten op diverse plekken gebouwbeheersystemen worden aangepast, er zijn slimme meters aangebracht in gebouwen waar deze nog niet waren en er is een dashboard opgezet, waarin de gedetailleerde informatie overzichtelijk is weergegeven. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting dat we in onze grotere gebouwen (>50.000 kwh elektra of >25.000 m3 gas) aan energiebeheer doen. In 2021 gaan we het verkregen gedetailleerde inzicht in energieverbruik gebruiken bij het bepalen van verduurzamingsmaatregelen voor deze gebouwen te beginnen met quick wins en bij de verduurzaming van de gebouwen in 2021 uit het uitvoeringsplan.

Volmolen
De Volmolen naast de Koppelpoort is in 2020 gerenoveerd en zodanig aangepast dat er nu een Katoendrukkerij is gehuisvest (zie Raadsbesluit en Collegebericht). Een mooi functie in dit Rijksmonument dat past bij het textiel verleden van Amersfoort. In oktober 2020 is de Katoendrukkerij geopend en is het de bedoeling dat deze ook opengesteld is voor publiek. Nadat de coronabeperkingen worden opgeheven kan dit pas echt tot haar recht komen.
Verduurzaming is ook bij projecten als deze een belangrijk uitgangspunt. Om een goed beeld te hebben welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming in een Rijksmonument is er gespecialiseerd onderzoek uitgevoerd. Hieruit voort kwamen de volgende toegepaste verduurzamingsmaatregelen: dakisolatie, balansventilatie en laagtemperatuurverwarming, zodat in de toekomst aangesloten kan worden op een eventueel warmtenet.

Corona
Het coronavirus heeft een grote impact op onze huurders, doordat landelijke maatregelen ervoor zorgen dat zij het afgelopen jaar deels gesloten moesten zijn. Dit geldt onder meer voor theaters, musea, sportaccommodaties en horeca. Vanaf het begin dat instellingen gesloten moesten zijn, heeft de gemeente uitstel van de huurbetaling aangeboden. Voor het tweede en derde kwartaal heeft de Raad besloten de uitgestelde huurbetaling deels kwijt te schelden en is er voor het restant een betalingsregeling getroffen. Ook voor het vierde kwartaal en in het eerste kwartaal 2021 wordt er tijdens de lockdown weer uitstel van de huurbetaling aangeboden. Op een later moment zal bekeken worden hoe met deze huurschuld wordt omgegaan, nadat onder meer bekend is welke landelijke steun beschikbaar is. Met deze steunmaatregelen hopen wij onze huurders door de crisis te helpen.
De ventilatie is in onze gebouwen ook een belangrijk thema geweest in 2020. Nadat het ministerie van OC&W vroeg aan eigenaren van onderwijsgebouwen om de ventilatie te controleren hebben wij proactief 65 van onze maatschappelijke gebouwen laten controleren op de ventilatiecapaciteit. Dat we daar al mee gestart waren kwam goed van pas toen ook de RIVM vroeg om de gebouwen te toetsen uit de ventilatienorm in het geldende bouwbesluit. Uiteindelijk bleek dat vier gebouwen met kinderopvang niet voldoen aan de ventilatienorm (zie collegebericht). In deze gebouwen worden op dit moment ventilatiesystemen geplaatst. Bij het vijfde gebouw blijkt de werkelijke bezetting lager, waardoor er geen extra ventilatie nodig is.

Loden leidingen
In het voorjaar hebben wij onderzoek laten doen naar 39 gebouwen van voor 1960, waarin mogelijk nog loden leidingen aanwezig zouden zijn. Dit naar aanleiding van onderzoek van het RIVM dat teveel lood in het water schadelijk zou kunnen zijn voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. De 39 gebouwen zijn visueel geïnspecteerd en bij acht waar er daarna nog twijfels waren, is er een watermonster afgenomen dat in een laboratorium is onderzocht. Hieruit bleek dat bij 1 gebouw er

teveel lood in het water was, hetgeen afkomstig was van een leiding van voor de watermeter (zie collegebericht). Wij hebben Vitens gevraagd dit te vervangen en daarnaast zijn er binnen het gebouw voor de zekerheid koppelstukken vervangen. In een meting na deze vervangingen was er geen lood meer in het water terug te vinden.

Financieel overzicht

Tabel: PF.1.2.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
1.2.1 RO en Omgevingswet	-5.978	-6.138	-5.745	393
1.2.2 Grondexploitaties	-35.000	-39.218	-46.827	-7.609
1.2.3 Vastgoed	-15.733	-17.178	-20.468	-3.290
TOTAAL LASTEN	-56.712	-62.534	-73.040	-10.506
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
1.2.1 RO en Omgevingswet	182	272	1.321	1.048
1.2.2 Grondexploitaties	34.407	38.382	36.524	-1.858
1.2.3 Vastgoed	10.446	10.460	13.821	3.362
TOTAAL BATEN	45.035	49.114	51.666	2.552
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
1.2.1 RO en Omgevingswet	-5.796	-5.866	-4.424	1.441
1.2.2 Grondexploitaties	-593	-836	-10.303	-9.467
1.2.3 Vastgoed	-5.288	-6.719	-6.647	72
TOTAAL SALDO	-11.677	-13.420	-21.374	-7.954
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-2.500	-4.971	-4.971	0
Onttrekking aan reserve	950	2.462	1.412	-1.050
TOTAAL MUTATIES RESERVES	-1.550	-2.509	-3.559	-1.050
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-13.227	-15.929	-24.934	-9.004

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

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.2.1 RO en omgevingswet	Commissie Ruimtelijke Kwaliteit	-90	90	-
1.2.1 RO en Omgevingswet	Visie Amersfoortse Heuvelrug	-75		-75
1.2.2 Grondexploitaties	Herziening Grondexploitaties	-3.975	3.975	-
1.2.2 Grondexploitaties	Verliesvoorziening Grex Leusderweg 249	-243		-243
1.2.3 Vastgoed	Bestemming rekeningresultaat 2019	-1.515		-1.515
1.2.3 Vastgoed	Verbouwing de Volmolen	127	14	141
1.2.3 Vastgoed	Investeringen Sportaccommodaties	-57		-57
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019		1.380	1.380
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019	-2.471		-2.471
Mutaties reserves	Visie Amersfoortse Heuvelrug		75	75
Mutaties reserves	Investeringen Sportaccommodaties		57	57
	Totaal begroting na wijziging	**-8.299**	**5.591**	**-2.708**

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
1.2.1 Ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet			
Een bedrag ad € 90.000 is toegekend aan de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Dit zal worden gedekt middels leges en tarieven, kaderstelling RO en overige baten. Voor een verdere toelichting, zie "Benoemen leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de disciplines stedenbouw en bouwhistorie / restauratietechniek".	-90	90	0
Het bedrag ad € 75.000 betreffen lasten voor het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug (last). Voor meer hieromtrent, zie "Opstellen visie Amersfoortse Heuvelrugzone".	-75		-75
1.2.2 Grondexploitaties			
Het bedrag ad € 3.975.000 aan zowel de lasten- als batenzijde ziet toe op de financiële prestatie als gevolg van de herziening van de grondexploitaties. Zie hiervoor tevens "Meerjaren Programma Grondexploitaties 2019".	-3.975	3.975	0
Ten slotte betreft het bedrag ad € 243.000 de lasten voor een verliesvoorziening, welke is getroffen in verband met	-243		-243

het verwachte incidentele tekort op de grondexploitatie van Leusderweg 249. Deze wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Woningbouw in programma 1.3. Voor betreffend besluit, zie "Besluitvorming over het stedenbouwkundig plan, de startnotitie en de grondexploitatie Leusderweg 249".			
1.2.3 Vastgoed			
Het bedrag ad € 1.514.614 aan de lastenzijde omvat bovengenoemde dotatie in de voorziening onderhoud brandweer ad € 1.248.000, alsook de overheveling van de volgende budgetten uit 2019 naar 2020: • € 190.414 voor het onderhoud van bomen op vastgoedlocaties; • € 76.200 voor het onderhoud van de Monnikendam. Voor meer hieromtrent, alsmede de andere overhevelingen, zie het "Bestemming rekeningresultaat 2019".	-1.515		-1.515
In de toekomst zal De Katoendrukkerij zijn intrek nemen in de Volmolen. Om een openbaar toegankelijke invulling aan de Volmolen te kunnen geven, dient er geïnvesteerd te worden in het pand ten behoeve van een functionele verbouwing. In verband hiermee wordt een bedrag ad € 140.640 vanuit programma 1.2 gestort in de reserve Vervangingsinvesteringen. Dit wordt mogelijke gemaakt middels een verlaging van de lasten in programma 1.2, alsmede een bedrag aan huurinkomsten aan de batenzijde. Voor het besluit, zie "Aanvraag krediet verbouwing de Volmolen".	127	14	141
Eind 2019 is besloten tot het doen van investeringen in verscheidene sportaccommodaties. Het bedrag ad € 57.104 aan de lastenzijde zijn de hieruit voortgekomen kapitaallasten. Deze zijn gedekt middels een onttrekking aan de reserve Vervangingsinvesteringen.	-57		-57
9. Mutaties reserves			
De € 1.380.000 aan de batenzijde heeft betrekking op, onder meer, de vrijval van de onderhoudsreserve ad € 1.248.000. Door het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan voor de brandweerkazernes is deze reserve omgezet in een voorziening onderhoud brandweer. Voorts omvat het bedrag aan de batenzijde uitgaven voor binnenstedelijke ontwikkelingen ad € 86.000 en de gedeeltelijke vrijval van de reserve Stedelijke Vernieuwing - compartiment Groen van € 46.000.		1.380	1.380

Het bedrag ad € 2.471.000 betreft een storting in de nieuw opgerichte reserve Vathorst over de Laak.	-2.471		-2.471
De € 57.104 aan de batenzijde ziet toe op de onttrekking aan de reserve Vervangingsinvesteringen, ter dekking van de kapitaallasten van bovengenoemde investeringen in sportaccommodaties.		57	57
Het bedrag ad € 75.000 betreft een onttrekking (bate) aan de reserve Stedelijke Voorzieningen ter dekking voor het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug (last). Voor meer hieromtrent, zie "Opstellen visie Amersfoortse Heuvelrugzone".		75	75

Tabel: PF.1.2.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

De corona lasten op deelprogramma 1.2.3 hangen samen met raadsvoorstel "Betalingsregeling en kwijtschelding huurbetaling gemeentelijk vastgoed" (1361125). Tegenover de lasten op dit programma stond geen compensatie.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1.2.1 RO en Omgevingswet	0	-2	-2
1.2.3 Vastgoed	0	-48	-48
TOTAAL SALDO	0	-50	-50

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

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.2.1 RO en Omgevingswet	393	1.048
1.2.2 Grondexploitaties	-7.609	-1.858
1.2.3 Vastgoed	-3.290	3.362
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-1.050
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-10.506	1.501

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
Tabel: PF.A.1.2.1 RO en Omgevingswet			
Omgevingswet Zoals aangekondigd bij de zomerrapportage was de verwachting dat er sprake zou zijn van een overschrijding op de kosten implementatie Omgevingswet op het incidentele beschikbare budget van € 868.000 in 2020. Dit als gevolg van niet kunnen overhevelen van incidenteel budget 2019 en veel projecten al waren aanbesteed, andere projecten gestart moesten worden en de wet op 01-01-22 geïmplementeerd moet zijn in elke gemeente. De overschrijding bedraagt voor 2020 € 64.000. Zie ook Raadsinformatiebrief 1424145 d.d. 9 februari 2021.	-64		I
Laakzone Voor de ontwikkeling van het laatste deel van de Laakzone is er conform afspraak een bijdrage betaald aan de gemeente Bunschoten. Deze bijdrage wordt betaald door het Ontwikkelbedrijf Vathorst (OBV).	-800	800	I
Vathorst over de Laak Voor de uitvoering van het plangebied Waterrijk / Tuinpark in Vathorst over de Laak zijn in 2020 kosten gemaakt voor de planvorming als voorbereiding op de aanbesteding van de uitvoering. Deze zijn gedekt door de provinciale subsidie.	-109	109	I
Vathorst over de Laak Voor de planvorming 't Hammetje in Vathorst over de Laak was een incidentele budget van € 507.500 beschikbaar. Hiervan is ruim € 150.000 uitgegeven aan de planontwikkeling. Het resterend bedrag is nodig voor de totaal realisering van het project Vathorst over de Laak vanwege het meerjarig karakter van dit project.	352		I
Binnenstedelijke Ontwikkeling In 2020 hebben we voor € 426.000 aan lasten gehad voor binnenstedelijke ontwikkeling aan o.a. supervisie project Langs Eem en Spoor en project Zonnehof. Zie ook raadsbesluit 1245582 d.d. 21-04-2020. Voorgesteld wordt een bedrag van € 426.000 te onttrekken aan de Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.	-426		I

Stadshart Er is een incidenteel budget voor programma Stadshart van € 1.500.000 in 2020. Als gevolg van o.a. corona zijn een aantal projecten vertraagd. Hierdoor is een bedrag van € 601.000 niet besteed. Het exacte effect van corona is echter niet vast te stellen. Dit bedrag is nog benodigd om het Stadshart nog aantrekkelijker en levendiger te maken en toezeggingen concreet te maken. Een kern met een hoge vitaliteit in winkels, horeca en culturele voorzieningen. Goede bereikbaarheid en draagkracht zijn onontbeerlijk om bezoekers en gebruikers met plezier langer te laten verblijven in het Stadshart.	601		I
Visie Amersfoortse Heuvelrug In 2020 is via Raadsbesluit 1217433 d.d. 18-2-2020 een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV-groen) ten behoeve van het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug. In 2020 zijn de lasten nog niet volledig gerealiseerd, namelijk voor € 31.000. Deze lagere last leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve. Zie hiervoor ook de toelichting op de reserve mutaties. Deze uitgaven verschuiven naar 2021. Het bedrag in de Reserve Stedelijke Vernieuwing blijft hiervoor beschikbaar als dekking.	44		I
Amersfoort Vernieuwt In 2020 zijn geen vergoedingen betaald voor het woonrijp maken van een Amersfoort Vernieuwt (AV) project aan de Alliantie. Er zijn namelijk geen nieuwe projecten opgeleverd. Er was € 900.000 geraamd, wat onttrokken wordt uit de reserve sociale woningbouw. De lagere last leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve. Zie hiervoor ook de toelichting op de reserve mutaties.	900		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

Tabel: PF.A.1.2.2 Grondexploitaties			
Tussentijdse winst Het BBV schrijft voor om tussentijds winst te nemen op (deel) grondexploitaties op basis van een vastgestelde methode. Als gevolg daarvan is dit gebeurt bij de volgende (deel)grondexploitaties voor in totaal € 534.000. - Sportfondsenbad : € 354.000 - ABC school: € 102.000 - Neptunusplein: € 78.000		534	I
Verliesvoorzieningen			

De verliesvoorzieningen voor de onderstaande grondexploitaties zijn verhoogd ten opzichte van de jaarrekening 2019. Dit levert een nadeel op van € 2.444.000. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2020. - BSG: € 593.000 - Wieken Vinkenhoef: € 386.000 - Vathorst bedrijventerrein: € 1.182.000 - De Birkt: € 10.000 - Engweg 9: € 65.000 - Zwembad Liendert: € 169.000 - Leusderweg 249: € 39.000	-2.444		I
Facilitaire projecten De gemeente faciliteert een aantal projecten van particuliere initiatiefnemers, waarvan de kosten worden verhaald op derden. Dit levert in 2020 een hogere last op van € 3.265.000. Deze hogere last is verhaalbaar, daarom bedragen de baten € 3.269.000 meer dan begroot. Het gaat hier o.a. om de facilitaire projecten Hogekwartier (AV), de Hoef en de Wagenwerkplaats.	-3.265	3.269	I
Laan van Duurzaamheid De gemeente faciliteert een project tot woningbouwontwikkeling aan de Laan van Duurzaamheid. Hier heeft een grondverkoop plaats gevonden. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 412.000.		412	I
Plangebied Vathorst In het kader van de ontwikkeling van plangebied Vathorst worden de gronden, welke in het bezit zijn van de gemeente, op aanvraag van het Ontwikkel Bedrijf Vathorst (OBV) geleverd aan het OBV. Dit gebeurt zodra het OBV deze gronden daadwerkelijk aan een derde partij gaat leveren. Deze mutaties leveren in 2020 ten opzichte van de begroting een nadeel op van € 739.000 aan de lastenkant. Hier staat tegenover een voordeel van hetzelfde bedrag aan de batenkant. Er zijn meer gronden in 2020 geleverd, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.	-739	739	I

Afwijkingen grondexploitaties Diverse afwijkingen in de gerealiseerde lasten en baten van de grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2020. Het betreft dan voornamelijk een andere fasering van de lasten en de baten. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2020. De lasten en baten die horen bij de grondexploitaties worden via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (de voorraadmutatie). De in 2020 gerealiseerde voorraadmutatie aan zowel de lasten- als de batenkant wijkt af ten opzichte van de begroting. Dit hangt volledig samen met de voortgang van de grondexploitaties en heeft geen budgettair effect.	5.178 1.658	-1.126 -5.694	I I
Storting in voorziening m.b.t. juridische claims In verband met mogelijke juridische claims heeft in 2020 een storting plaatsgevonden in de daarvoor bestemde voorziening. Dit bedrag is bepaald op meest recente juridische inzichten tijdens het opstellen van deze jaarstukken. Dat dit bedrag nu gestort wordt, wil niet zeggen dat de gemeente de juridische claims niet betwist.	-8.000		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

Tabel: PF.A.1.2.3 Vastgoed			
Verkoop Zangvogelweg 140 Het pand aan de Zangvogelweg 140 is verkocht. Dit pand is eerder gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het JvO-gymnasium. Door de verkoop is een opbrengst gerealiseerd van € 2.650.000. Hier staat tegenover de boekwaarde, welke is afgeboekt met hetzelfde bedrag.	-2.650	2.650	I
Initiële projecten Ten opzichte van de begroting is € 187.000 meer gerealiseerd aan plankosten initiële projecten. Deze overschrijding is het gevolg van de hogere inzet die nodig is als gevolg van de woonopgave. Daar staat tegen over dat in 2020 een voordeel op de huuropbrengsten en overige inkomsten van het strategisch vastgoed van € 198.000 gerealiseerd.	-187	198	I

Gronddepot Nijkerkerstraat De exploitatie van het gronddepot aan de Nijkerkerstraat levert een hogere baat op van € 174.000. Daar staan de hogere exploitatielasten van € 145.000 tegenover. In 2020 is er meer volume grond geëxploiteerd (10.000 m3). Dit resulteert in extra lasten bij de handelingen, onderzoek, stort/afvoer van grond en hogere baten door de ontvangen vergoedingen. Per saldo ontstaat er een gering positief resultaat ten opzichte van de begroting.	-145	174	I
Kapitaallasten De kapitaallasten zijn lager dan begroot (1,9%). Dit komt hoofdzakelijk doordat (delen van) investeringen vanuit voorgaande jaren later uitgevoerd zijn dan gepland (waaronder investeringen veld 6 VV Hoogland, veld 1 AFC Quick en kleedkamers RC Eemland, zie ook toelichting mutaties reserves) en daardoor een vertraging in de kapitaallasten is ontstaan.	187		I
MFA de Veencampus De baten en lasten voor MFA de Veencampus zijn voor 2020 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.	-421	24	I
MFA Icoon De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de gebruikers over het onderhoud en beheer van de Warmte-koude-opslag installatie (WKO) voor MFA Icoon. Tevens is er overeenstemming over de afrekening van vastrecht, beheer- en onderhoudskosten van de WKO over de periode 2010-2019, als zijnde een nabetaling. Dit levert incidenteel een voordeel op van € 93.000 en compenseert dit de tekorten over de afgelopen jaren.		93	I
Coronakosten Conform raadsvoorstel 1361125 "Betalingsregeling en kwijtschelding huurbetaling gemeentelijk vastgoed" d.d. 3-11-2020: 1) is een derde van de huurbetaling kwijtgescholden van de maanden april, mei en juni 2020 aan niet-maatschappelijke huurders van de gemeente, die uitstel van de huurbetaling hebben ontvangen. Dit levert een lagere baat op van € 41.000 op dit programma onderdeel. Zie ook programma 1.1.5 Stedelijk beheer, klimaatadaptatie en groen.		-41	I

2) heeft SRO compensatie ontvangen voor huur dat SRO heeft kwijtgescholden aan haar maatschappelijke en niet-maatschappelijke onderhuurders, die ook uitstel van de huurbetaling hebben ontvangen. Dit levert een nadeel van € 16.000 op.	-16		I
Belastingen gemeentelijk vastgoed Voor gemeentelijk vastgoed zijn de lasten met betrekking tot belastingen hoger dan begroot. Dit leidt tot een overschrijding van € 215.000 (27%). De afgelopen jaren is de overschrijding op deze post toegenomen. In eerdere jaren kon de overschrijding gecompenseerd worden met diverse incidentele voordelen binnen de vastgoedportefeuille. Dat was in 2020 niet mogelijk en lijkt voor komende jaren ook niet realistisch.	-215		S
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Er is een budget voor de verduurzaming gemeentelijk vastgoed van € 500.000 in 2020. Hiervan is € 166.000 ingezet ten behoeve van de verduurzaming van de Volmolen (zie raadbesluit 1269051 "Aanvraag krediet verbouwing de Volmolen" d.d. 14-7-2020), gedeeltelijke plaatsing van Led-verlichting in Flint en project voorbereiding en begeleiding. Van het nog niet gerealiseerde bedrag van € 334.000 zijn er voor een bedrag van € 234.000 verplichtingen aangegaan voor energiemanagementsystemen in grotere gemeentelijke gebouwen en de vervanging van verlichting in de Brandweerkazerne centrum en Eemhuis. Het overige niet bestede bedrag is nodig om het project verlichting in het Eemhuis voort te zetten en niet halverwege te stoppen.	334		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

Tabel: PF.A.1.2.4 9. Mutatie reserves			
Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV) In 2020 is via Raadsbesluit 1217433 d.d. 28-2-2020 een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV-groen) ten behoeve van het uitvoeren van de visie voor de Amersfoortse Heuvelrug. In 2020 zijn de lasten nog niet volledig gerealiseerd, namelijk voor € 31.000. Deze uitgaven verschuiven naar 2021. Het bedrag in de Reserve Stedelijke Vernieuwing blijft hiervoor beschikbaar als dekking. Zie ook lagere last onder analyse 1.2.1.		-44	I
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen Een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvestering levert in 2020 een nadeel op. Deze		-57	I

lagere onttrekking komt doordat de werkelijke kapitaallasten van de investeringen veld 6 VV Hoogland, veld 1 AFC Quick en kleedkamers RC Eemland lager waren dan begroot, als gevolg van vertraagde investering. Uitvoering was in 2020 in plaats van 2019, waardoor de afschrijving van deze investeringen start in 2021. Zie ook analyse 1.2.3 voordeel kapitaallasten.			
Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) Er heeft geen onttrekking aan de Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) plaats gevonden. De lasten voor de coördinatie en communicatie van Amersfoort Vernieuwt zijn in 2020 beperkt gebleven. Hiervoor is dus geen dekking nodig vanuit de RRI.		-50	I
Reserve sociale woningbouw Geen onttrekking uit de reserve sociale woningbouw door geen uitgaven Amersfoort Vernieuwt (AV) projecten in 2020. Zie ook lagere last onder analyse 1.2.1.		-900	I

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
1.2.1 RO en Omgevingswet		
Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd en passend voorzieningenaanbod.		De autoluwe binnenstad is per januari 2020 ingevoerd. Het fietsparkeren in de binnenstad is aangepakt met betere verwijzingen naar en inrichting van de fietsenstallingen. De participatieprocessen voor herinrichting van de Kamp en Varkensmarkt zijn gestart.
Een voldoende en passend woningaanbod met diversiteit in wijken.		Afgelopen jaar zijn er verschillende bestemmingsplannen vastgesteld, die in totaal de ontwikkeling van circa 970 woningen en appartementen mogelijk maken, zoals voor Podium, Laan van Duurzaamheid, Matthijs Vermeulenstraat en Zangvogelweg.In Langs Eem en Spoor is voor de Wagenwerkplaats het masterplan Wagenwerkplaats vastgesteld. Er is een regiodeal met de provincie Utrecht vastgesteld voor de vitale wijkaanpak Soesterkwartier. Er is een aanvraag voor de woningbouwimpuls ingediend bij ministerie BZK voor de Hoef West en Langs Eem en Spoor.
Een sterke ruimtelijke identiteit van Amersfoort.		Hiertoe werken we gezamenlijk met regio Amersfoort en provincie Utrecht aan een regionale verstedelijkingsstrategie waarin we onze ruimtelijke koers voor de lange termijn schetsen en waarin we onze positie in een bovenregionaal en nationaal perspectief plaatsen.
Een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de veranderingen van het klimaat.		In het programma Groen Groeit Mee werken we samen met de drie Utrechtse regio's (U16, het Utrechtse deel van Foodvalley en Amersfoort) met de vier waterschappen en onder regie van de provincie Utrecht aan de groene opgaven. Doel van het programma is het in balans brengen van rode en groene ontwikkeling. Het programma Groen Groeit mee moet zorgen voor een stevige positionering van groen. Hiervoor is ook onderzoek gestart naar de groene opgaven in Regio en gemeente Amersfoort. In 2021 wordt het onderzoek afgerond en meengenomen in o.a. het Ontwikkelbeeld.
Bij participatieprocessen rond ruimtelijke ontwikkelingen zijn rol en positie voor een ieder duidelijk en kan de raad goed zijn kaderstellende en controlerende rol uitoefenen.		De participatiegids voor ruimtelijke ontwikkelingen is vastgesteld in de raad en wordt als leidraad gebruikt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld Wagenwerkplaats oost en De Nieuwe Stad.
In 2021 zijn wij goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.		Afgelopen jaar zijn er verschillende bestemmingsplannen vastgesteld, die in totaal de ontwikkeling van circa 970 woningen en appartementen mogelijk maken, zoals voor Podium, Laan van Duurzaamheid, Matthijs Vermeulenstraat en Zangvogelweg.In Langs Eem en Spoor is voor de Wagenwerkplaats het masterplan Wagenwerkplaats vastgesteld. Er is een regiodeal met de provincie Utrecht vastgesteld voor de vitale wijkaanpak Soesterkwartier. Er is een aanvraag

		voor de woningbouwimpuls ingediend bij ministerie BZK voor de Hoef West en Langs Eem en Spoor.
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers.		Via o.m. de regionale verstedelijkingsstrategie en de omgevingsvisie werken we aan toekomstbestendige en integrale verstedelijkingsoplossingen waarbij vitaliteit, leefbaarheid en gezondheid leidraden vormen.
In 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld.		
Een goede overgang van stad naar buitengebied zonder verrommeling.		
We betrekken de ruimtelijke impact van de energietransitie bij de inrichting van onze stad.		
1.2.2 Grondexploitaties		
We ondersteunen ontwikkelingen met grondbeleid op maat.		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.
Wij zoeken bij gebiedsontwikkeling naar (maatschappelijke) waardecreatie: naar meer en andere ontwikkelingsvormen voor gebieden, die - vroeg of laat - rendement opbrengen.		Als we gemeentelijk vastgoed verkopen, onderzoeken wij eerst of (sociale) woningbouw mogelijk is, zoals ook gelukt is bij de locatie van het voormalige sportfondsenbad. Bij dit project is ook gebruikt gemaakt van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
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.		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, risicomanagement en stapsgewijze besluitvorming zodat tijdig ingegrepen en bijgestuurd kan worden.
1.2.3 Vastgoed		
Wij willen met ons gemeentelijk vastgoed bijdragen aan de ambitie in 2030 CO2-neutraal te zijn.		In 2020 is er een Routekaart en uitvoeringsplan opgesteld voor de verduurzaming van ons vastgoed. Op 11 november is deze met een Raadinformatiebrief gedeeld. Het uitvoeringsplan met het budgetmatige kader vormt de basis om met het gemeentelijk vastgoed de geformuleerde doelstelling na te streven.
Wij bieden toegevoegde waarde met ons vastgoed voor de stad.		Het gemeentelijk vastgoed heeft toegevoerde waarde, doordat het maatschappelijke instellingen en hun activiteiten huisvest die van belang zijn voor de stad. Sportverenigingen, wijkteams, culturele instellingen, et cetera 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 infrastructurele en gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken.
Wij willen dat het gemeentelijk vastgoed integraal toegankelijk is.		Bij het bestaande vastgoed hebben we in 2019 en 2020 los van de natuurlijke vervangingsmomenten een extra stap gedaan en ervoor gezorgd dat de bestaande, openbare gebouwen beter bereikbaar, betreedbaar en ook bruikbaar zijn voor alle

		Amersfoorters. In 29 openbare gebouwen, zoals Flint, het Bosbad en De Neng, is geïnvesteerd in mindervalidentoiletten, liften en leuningen en deurdrangers. Het resultaat is verder toegelicht in een Raadsinformatiebrief.

Investeringen

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

Tabel: MI.1.2 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
1.2 ruimtelijke ontwikkeling					
B. Gepland en doorgeschoven					
Aanpassing wijkaccomodaties 2014	100	46	54	Begroting 2014	Deze budgetten zijn nog nodig voor o.a. investeringen met betrekking tot ventilatie in 4 kinderdagopvanglocaties (om te voldoen aan de eisen die gesteld worden door het RIVM als gevolg van corona) en het vervangen van een bijgebouw bij een van de scoutinglocaties in verband met houtrot. Voor een bedrag van € 205.000 is al opdracht gegeven. Uitvoering in 2021.
Aanpassing wijkaccomodaties 2015^	100	8	92	Begroting 2015	
Aanpassing wijkaccommodaties 2017	101	0	101	Begroting 2017	
Aanpassing wijkaccommodaties 2019	104	0	104	Begroting 2019	
Aanp verkeerssituatie liendertseweg/dreef	320	54	266	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden lopen conform planning, voorbereiding gestart in 2020 en oplevering vindt plaats in 2021.
Afc quick toplaagvervanging veld 1	636	463	173	Begroting 2019	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Amhc toplaagvervanging veld 4	217	205	11	Begroting 2020	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Eemcentrum	53.480	52.559	921	Begroting 2005 -2010 - 2013	Dit gebouw is ingebruik. De afrondende werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2021.

Herinrichting stationsgebied	1.000	619	381	Begroting 2019	Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2022 tot €4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt achter op de planning.
Kantplank/ schoonlooproost.16 kunstgrasvd	580	0	580	Begroting 2020	Dit project zit in de fase van offerte/ opdrachtverlening en loopt door in 2021.
Kleedkamers kvva	120	0	120	Begroting 2020	In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021.
Kleedkamers bsc quick	110	0	110	Begroting 2020	In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021.
Kleedkamers vv hoogland	304	0	304	Begroting 2020	In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021.
Kleedkamers vv hoogland veld 6	178	162	16	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden gereed, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw	380	333	47	Begroting 2016	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Onderhoud olv-toren^	1.052	0	1.052	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2028.
Toplaag kunstgras hoogland	294	0	294	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2022.
Toplaag kunstgras amhc	220	212	8	Begroting 2020	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Toplaag kunstgras cjvv veld 4	294	298	-4	Begroting 2020	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Tribune midland	101	0	101	Begroting 2017	Dit betreft Sporthal Midland, waarvan op dit moment een onderzoek loopt of deze verplaatst kan worden naar Amersfoort-Zuid. Mocht daar geen mogelijkheid toe zijn (besluit naar verwachting bij kadernota 2022-2025) zal er alsnog geïnvesteerd moeten worden in deze bestaande Sporthal. Budget beschikbaarhouden voor 2021.
Uitbreiding kleedkamers rc eemland	125	111	14	Begroting 2016	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Vervanging/renovatie flehite	2.060	2.188	-128	Begroting 2017	De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afwikkeling loopt door in 2021.

Verbouwing de volmolen	370	313	57	Raadsbesluit 2020	Verbouwing is gereed en opgeleverd, in 2021 vinden nog verduurzamingsmaatregelen plaats.
Zwembad Hogekwartier	31.910	31.699	211	Begroting 2013	Het zwembad is in gebruik. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2021.
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016	73	7	66	Begroting 2016	Werkzaamheden zijn gestart in 2020. Het budget moet nog beschikbaar blijven voor 2021 voor o.a. vervanging CV-ketel. Project loopt door in 2021.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Dak vervanging bisschopsweg 167	150	74	76	Begroting 2014	Werkzaamheden zijn conform opdracht uitgevoerd. Resterend budget is niet benodigd en kan vrijvallen.
Kleedaccommodatie hoogland	160	86	74	Begroting 2006	Werkzaamheden zijn conform opdracht uitgevoerd. Resterend budget is niet benodigd en kan vrijvallen.
Totaal	**94.538**	**89.437**	**5.101**		

^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021

Samenwerking

Samenwerkingspartners
Rijk
Provincies Utrecht en Gelderland
Regio's Amersfoort en Food Valley
Waterschap
RUD
GGD
Natuurorganisaties
Woningbouwcorporaties
Marktpartijen/ondernemers
Belangenorganisaties
Inwoners

Verbonden partijen

NV SRO
De gemeente werkt voor het beheer van haar vastgoed samen met SRO. Voor de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille is SRO verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud. Ook is zij voor de binnen- en buitensportaccommodaties en diverse welzijns- en culturele accommodaties verantwoordelijk voor de verhuur en exploitatie.De gemeente en SRO hebben voor de periode 2020-2022 de Raamovereenkomst onroerende zaken gesloten, waarmee SRO de opdracht heeft voor het vastgoedbeheer van de gemeente. In deze overeenkomst zijn afspraken herijkt om de prestaties en de samenwerking te verbeteren. Hier werken beide partijen aan op basis van prestatie- en werkafspraken.

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 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.1.2

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied - divers	Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.	3.938	Willem Jan Stegeman
2	Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein	Binnen de door de raad vastgestelde kaders sturen wij zoveel mogelijk op het behalen van de planning en het beperken van de kosten, respectievelijk het verhogen van de opbrengsten.	3.204	Willem Jan Stegeman
3	Grondexploitatie Wieken - Noord	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.	2.126	Willen Jan 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

Tabel: PP.1.2.1

Project	Elisabethlocatie		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	18.925	350	18.575
Realisatie			
Lasten/ Baten	20.582	3.309	17.273
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?	*Ja*	*Ja*	*Ja*

Kwantitatieve risico's			
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1.			
2.			
3.			

Toelichting: De sloop is afgerond en de aanleg van het park is in de afrondende fase. De resterende risico's zijn zeer beperkt in omvang.

Tabel: PP.1.2.2

Project	Over de Laak		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	9.030	2.150	6.880,00
Realisatie			
Lasten/ Baten	2.066	865	1.201,00
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?	*ja*	*ja*	*ja*

Kwantitatieve risico's			
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1.Uitwerking ontwerp levert hogere uitvoeringskosten op.	*Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen*		
2. Invulling resterend gebied (mogelijke zonnevelden) levert vertraging op voor het gehele project	*Afhankelijkheden inzichtelijk maken*		*Verwijderen*

Toelichting: Het bestemmingsplan voor het eerste deelgebied is onherroepelijk geworden in 2020. De realisatie kan starten. De planvorming voor het tweede deelgebied is reeds gestart.

Tabel: PP.1.2.3

Project	De Hoef		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	3.309	2.690	619
Realisatie			
Lasten/ Baten	3.309	2.690	619
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

	Kwantitatieve risico's		
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1. De overstijgende onderdelen van het plan (bijv collectief parkeren, groen, doorwaadbaarheid) worden niet gerealiseerd	*Niet alle eigenaren werken mee of transformeren*		
2. Verlies interesse bij (toekomstige) eigenaren	*Genoeg mogelijkheden en flexibiliteit bieden in ontwikkelkader, via gebiedspromotie interesse van markt behouden.*		
3. Kostenverhaal nog niet definitief, niet alle bijdragen van derden komen tot stand (terwijl er wel al geïnvesteerd is)	*Kostenverhaal anterieur gaan regelen, tot die tijd niet of beperkt investeren.*		

Toelichting: In 2020 zijn de MER en de eerste bestemmingsplannen voorbereid. Deze zullen in 2021 vastgesteld kunnen worden, waarna de eerste bouwplannen daadwerkelijk van start kunnen gaan. In 2020 is de planbegeleiding van verschillende plannen opgestart.

Tabel: PP.1.2.4

Project	Omgevingswet		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	3.014	-	3.014
Realisatie			
Lasten/ Baten	1.753	-	1.753
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

	Kwantitatieve risico's		
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1. Gemeentebreed zaaksysteem is nog maar beperkt ingevoerd (dit is een basis voor het werken met Digitaal Stelsel Omgevingswet)	*Bij de verdeling van de ICT middelen voorrang geven aan digitaal zaakgericht werken en in beeld brengen wat er vanuit de Omgevingswet precies nodig is in het zaakgericht werken.*		*Vervallen*
2. De bedoelingen van de wet worden niet gehaald.	*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.*	*Nieuw*	
3. Een succesvolle implementatie is afhankelijk van voldoende capaciteit binnen eigen organisatie.	*Inmiddels is in de begroting 2021 geld opgenomen voor extra inhuur.*	*Nieuw*	

Toelichting:

Indicatoren

Er zijn geen indicatoren binnen dit programma.

Beleidskaders

Nota Vastgoedbeheer 2017-2020Nota Grondbeleid

1.3 Wonen

Wethouder Menno Tigelaar

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

Belangrijke gebeurtenissen

In 2020 hebben we verder uitvoering gegeven aan het Deltaplan Wonen. Het resultaat daarvan is dat we 1088 woningen hebben toegevoegd aan de woningvoorraad, waarvan 431 in het sociale huursegment. Deze cijfers wijken vanwege administratieve correcties (licht) af van de realisatiecijfers zoals vermeld bij de voortgangsrapportage woningbouwopgave.

Daarnaast hebben we de middenhuur opgenomen in onze huisvestingsverordening, zodat we ook voor dat segment met corporaties en marktpartijen komen tot toewijzing daarvan aan doelgroepen die voor de stad belangrijk zijn. Om meer beweging in de woningmarkt te krijgen verlenen we startersleningen. Dat waren er zo'n 50 in 2020. Ook zijn we begonnen met het opstellen van doorstroom bevorderende maatregelen. Daar gaan we in 2021 mee in uitvoering.

We zijn verder gegaan met de ontwikkeling van het programma Wonen en Zorg. Met partners in de stad hebben we daar een uitvoeringsprogramma voor opgesteld. In de uitvoering hebben we gezorgd voor woonruimte voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte. Dit hebben we onder andere gedaan in huize de Liendert en aan de Bombardonstraat.
We geven samen met de woningcorporaties en de zorginstellingen invulling aan het met voorrang huisvesten van kwetsbare en andere doelgroepen via directe bemiddeling. Om de vraag naar seniorenwoningen beter in beeld te krijgen hebben we daar onderzoek naar laten uitvoeren. Daarmee kunnen we komend jaar beter inspelen op die woningvraag.

Ook hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de omvang van de vraag naar woonwagenstandplaatsen. De resultaten daarvan zullen we in 2021 gebruiken om het woonwagenbeleid verder vorm te geven.

Corona

Gelukkig heeft de coronacrisis weinig invloed gehad op de aantallen gerealiseerde woningen in Amersfoort. De planprocessen zijn grotendeels doorgegaan. Wel zien we dat de participatie structureler meer tijd en inzet heeft gevergd door dat alles digitaal gaat.

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

De dienstverlening met betrekking tot de woonruimteverdeling is zonder noemenswaardige problemen (digitaal) doorgegaan. Dat geldt zowel voor de reguliere woningzoekenden als voor het verstrekken van urgenties door de urgentiecommissie.

Het belangrijkste corona effect doet zich voor bij de huurders. Een deel van de huurders heeft te maken gekregen met inkomensdaling. Met de woningcorporaties is afgesproken dat ze met maatwerkoplossingen zorgen voor het tegengaan van betalingsproblemen. Daarnaast hebben de corporaties aangegeven geen huurders uit de woning te zetten als er corona gerelateerde problemen zijn ontstaan. De corporaties voeren hun dienstverlening zoveel mogelijk digitaal uit.

Financieel overzicht

Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1.3.1 Wonen	-3.102	-3.102	-3.716	-614
TOTAAL LASTEN	-3.102	-3.102	-3.716	-614
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
1.3.1 Wonen	214	214	214	0
TOTAAL BATEN	214	214	214	0
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
1.3.1 Wonen	-2.888	-2.888	-3.502	-614
TOTAAL SALDO	-2.888	-2.888	-3.502	-614
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-1.650	-1.650	-1.650	0
Onttrekking aan reserve	3.300	3.543	3.543	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	1.650	1.893	1.893	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-1.238	-995	-1.609	-614

Tabel: PF.1.3.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves	Verliesvoorziening Grex Leusderweg 249		243	243
	Totaal begroting na wijziging	-	243	243

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
9. Mutaties reserves			
Het bedrag ad € 243.000 betreft de onttrekking aan de reserve Woningbouw, teneinde een verliesvoorziening te treffen voor het incidentele tekort op de grondexploitatie van Leusderweg		243	243

249. Zie hiervoor tevens "Besluitvorming over het stedenbouwkundig plan, de startnotitie en de grondexploitatie Leusderweg 249".			

Tabel: PF.1.3.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1.3.1 Wonen	0	-2	-2
TOTAAL SALDO	0	-2	-2

Tabel: PF.1.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.3.1 Wonen	-614	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
1.3 Wonen	-614	0

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Wonen			
Deltaplan woningbouw In 2020 is voortvarend gewerkt aan het deltaplan (zie ook RIB 009/2021 van 27 januari 2021), de uitgaven totaal € 1.746.000 betroffen: - bijdrage tekort projecten sociale woningbouw € 575.000 - plankosten projecten woningbouw € 978.000 - inzet programma Wonen en zorg € 193.000	-546		I

De begrote kosten waren € 1,2 miljoen. Voor de hogere lasten in 2020 wordt een voorstel gedaan om dit af te dekken door een onttrekking uit de reserve woningbouw.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
9. Mutatie reserves			
Geen afwijkingen.			

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
1.3.1 Wonen		
Voldoende woningen: er is behoefte aan 1.000 extra woningen per jaar tot 2030.		In 2020 zijn er 1088 woningen toegevoegd aan de voorraad.
Betaalbare woningen: er is van 2018 - 2030 behoefte aan minimaal 4.000 extra sociale huurwoningen en ongeveer 3.000 extra woningen in het middensegment.		Om te zorgen voor voldoende woningen in beide segmenten zijn de verplichte percentages van 35% sociaal en 20% midden het uitgangspunt bij de nieuwbouwprojecten.
Passende woningen: diversiteit aan woningen en woonmilieus, passend bij de woonbehoefte van verschillende doelgroepen. Speciale aandacht is er voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte.		In 2020 is in huize Liendert een gemengd wonen project gestart waar jongeren met en zonder ondersteuning en zorg samenwonen. Er zijn tijdelijk woningen ingezet voor extra plekken in het kader van de coronamaatregelen bij de maatschappelijke opvang.
Wonen en zorg: passende woningen en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen die langer of weer zelfstandig wonen.		Mensen die kunnen uitstromen uit zorg en opvang worden sinds 2020 via directe bemiddeling gekoppeld aan een passende woning met indien nodig passende ondersteuning of zorg. Daarnaast zijn we zijn verder gegaan met de voorlichtingscampagne voor ouderen, en is een onderzoek gedaan naar ouderenhuisvesting..

Investeringen

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

Tabel: MI.1.3 Investeringen

1.3 Wonen
Geen investeringen
Totaal

Samenwerking

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

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

Verbonden partijen

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

Risico's

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.1.3

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpostie door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Met als gevolg jaarlijkse rentederving op te verstrekken renteloze leningen als er aanspraak gedaan wordt op de achtervangpositie.	Tegenover de leningen staat de waarde van de desbetreffende woningen; de borgstelling betreft uitsluitend de betaling van de eventuele restschuld na gedwongen verkoop; het Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) beschikt over een fondsvermogen voor het kunnen opvangen van de verliezen.	46	Menno Tigelaar

2	Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpostie, voor de verstrekte hypotheken onder Nationale Hypotheekgarantie, door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met als gevolg jaarlijkse rentederving op te verstrekken renteloze leningen.	Tegenover de leningen staat de waarde van de desbetreffende woningen; de borgstelling betreft uitsluitend de betaling van de eventuele restschuld na gedwongen verkoop; het Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) beschikt over een fondsvermogen voor het kunnen opvangen van de verliezen.	3	Menno Tigelaar

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

Jaren wachttijd als woningzoekende					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
6,3	7,6	7,6	8,2	8	8

Bron: Woningnet; bewerking O&S

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

We verwachten dat door een beperkt vrijkomend sociaal woningaanbod en door een grote vraag naar woningen door urgenten de wachttijd nog wat zal toenemen.
In 2020 is de administratieve wachttijd 9,3 jaar. Dit is de wachttijd die gebruikt wordt om de rangorde van de kandidaten te bepalen. Lokale woningzoekenden krijgen om hun kansen te vergroten een wachttijdbonus ten opzichte van woningzoekenden uit andere gemeenten. De wachttijd van 8,0 in 2020 die O&S hanteert is de zuivere inschrijftijd (zonder wachttijdbonus), dus het daadwerkelijke verschil tussen het moment van inschrijven en de datum van het huurcontract.

uitbreiding woningvoorraad					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
745	496	651	541	1088	1000

Bron: BAG

Toelichting: Zoals ook opgenomen in de voortgangsrapportage Woningbouw zijn er in 2020 bijna 1.100 woningen toegevoegd. Concreet gaat het om 874 nieuwbouwwoningen en 266 woningen die getransformeerd zijn. De bovenstaande indicator brengt de netto ontwikkeling van de voorraad. De toevoeging van woningen worden daarbij dus nog gecorrigeerd wat betreft sloop (8 woningen) en overige onttrekkingen 79 woningen. Daarnaast is er een saldo van +35 als gevolg van administratieve correcties in de BAG.

We verwachten dat conform het Deltaplan Wonen er tot en met 2030 er 10.000 woningen worden toegevoegd. Dat is vertaald naar een gemiddelde toevoeging van 1.000 woningen per jaar. Dit aantal wordt nu wel gehaald.

We staan nog duidelijk aan het begin van de grote opgave die volgt uit 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
2016	2017	2018	2019	2020	2020
18125	17670	17678	18214	18228	

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

Toelichting: De omvang van de kernvoorraad betreft de stand van zaken op 1 januari van elk jaar. De kernvoorraad bestaat uit de goedkopere huurwoningen die eigendom zijn van een sociale verhuurder. De maximale huur voor de kernvoorraad is gelijk aan de huurtoeslaggrens: € 737,14 (2020). In 2020 zijn door de corporaties 345 permanente en 67 tijdelijke sociale huurwoningen gerealiseerd (in totaal 412 corporatie sociale huurwoningen). In de realisatie per 1-1-2020 zien we deze ontwikkeling nog niet terug. De kernvoorraad is primair bedoeld voor het huisvesten van de doelgroep. Door transformatie van kantoren en door nieuwbouw wordt de kernvoorraad uitgebreid. Daarnaast wordt door het beperken van sloop, verkoop en liberalisatie van corporatiewoningen de afname van de kernvoorraad tegen gegaan.
Overigens wordt er in het Deltaplan Wonen en de Prestatieafspraken voor de ontwikkeling van het aantal sociale huurwoningen uitgegaan van een iets ruimere definitie waar het de ontwikkeling bij corporaties betreft, namelijk dat 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 en in sommige situaties kan bij een zittende huurder door de inkomensafhankelijke huurverhoging (conform de daarvoor geldende landelijke regels) de huur hoger zijn.
We verwachten jaarlijks 350 woningen aan de kernvoorraad toe te voegen.

Beleidskaders

Huisvestingsverordening (2020)Deltaplan – Visie en Aanpak Woonopgave Amersfoort (2019)

Huisvesting middeninkomens (2019)

Strategie sociale woningbouw (2016)

1.4 Mobiliteit

Wethouder Kees Kraanen	Wethouder Willem-Jan Stegeman

Belangrijke gebeurtenissen

Corona

Als gevolg van corona werd het reizen met openbaar vervoer ernstig beperkt en liep het aantal reizigers fors terug. Op sommige dagen maakte minder dan 10 procent van het aantal personen ten opzichte van 2019 gebruik van het openbaar vervoer. De vervoerbedrijven reden een deel van het jaar met een beperkte dienstregeling en de nachttrein tussen Utrecht en Amersfoort heeft een half jaar niet gereden. De bewaakte stalling op Amersfoort Centraal is open gebleven voor reizigers met een essentieel beroep. Wat de effecten zijn voor de dienstregeling van de trein en de bus in 2021 en 2022 is onduidelijk en hangt onder andere af van de beschikbaarheidsvergoeding die het rijk vrijmaakt.

Op de drukste kruispunten met verkeerslichten is met markering aangegeven hoe fietsers zich het beste kunnen opstellen om toch 1,5 meter afstand te kunnen houden bij het wachten op het groene licht om over te steken.

Autoluwe binnenstad

Om het stadshart van Amersfoort aantrekkelijker te maken zijn flinke stappen gezet. De toegangswegen bij Molenstraat, Kleine Haag, de Kamp (ter hoogte van de Kamperbinnenpoort) en de Bloemendalsestraat (ter hoogte van de Teut) zijn aangepast om duidelijk te maken dat men een autoluw gebied inrijdt. Bewoners en ondernemers in het gebied hebben een ontheffing. Via een webapplicatie kan visite, servicediensten en dergelijke een tijdelijke ontheffing krijgen. Ondernemers kunnen klanten die grote goederen komen afhalen aanmelden voor een tijdelijke ontheffing. De taxistandplaats is van de Varkensmarkt verplaatst naar het Stadhuisplein.

Vathorst

Om de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer in Vathorst te verbeteren is een fietstunnel aangelegd onder het spoor tussen de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan, en is fietstunnel aangelegd onder rotonde 2 van de Bergenboulevard. In 2021 kunnen beide tunnels in gebruik worden genomen. Met gemeente Bunschoten worden gesprekken gevoerd over de aanleg van een autoverbinding Bovenduist, tussen de Bergenboulevard en aansluiting A1-N199 Bunschoten.

Fiets

De bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad hebben een facelift gekregen en de bewegwijzering is verbeterd. De Columbusweg en de gehele Bisschopsweg zijn fietsstraten geworden. Voor de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht is een realisatieovereenkomst getekend en voor de snelfietsroutes naar Bunschoten en Hilversum een intentieovereenkomst. Op de fietspaden is een vervolg gemaakt met het verwijderen van zoveel mogelijk obstakels en paaltjes om eenzijdige ongevallen te voorkomen.

Financieel overzicht

Tabel: PF.1.4.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1.4.1 Mobiliteit	-8.382	-8.390	-7.218	1.172
TOTAAL LASTEN	-8.382	-8.390	-7.218	1.172
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
1.4.1 Mobiliteit	3.078	2.731	2.753	22
TOTAAL BATEN	3.078	2.731	2.753	22
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
1.4.1 Mobiliteit	-5.304	-5.659	-4.465	1.194
TOTAAL SALDO	-5.304	-5.659	-4.465	1.194
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-1.500	-1.500	-1.500	0
Onttrekking aan reserve	1.731	1.776	1.729	-47
TOTAAL MUTATIES RESERVES	231	276	229	-47
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-5.074	-5.384	-4.236	1.148

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

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.4.1 Mobiliteit	Meicirculaire 2020		-347	-347
1.4.1 Mobiliteit	Reclame in de openbare ruimte	-8		-8
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019		45	45
	Totaal begroting na wijziging	-8	-302	-310

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
1.4.1 Mobiliteit			
In het compensatiepakket corona van het Rijk van 26 juni, is een bedrag van € 347.000 beschikbaar gesteld voor gederfde inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting.		-347	-347
Eind 2019 heeft de Raad besloten tot het toestaan van digitale reclame in de openbare ruimte. Ook is hierbij besloten om als gemeente abri's aan te schaffen. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld. De € 8.000 aan de lastenzijde betreffen de additionele kapitaallasten naar aanleiding hiervan. Voor meer hieromtrent, zie raadsbesluit "Reclame in de openbare ruimte".	-8		-8
9. Mutaties reserves			
De bate ad € 45.000 betreft de onttrekking aan de reserve Openbaar Vervoer, ter dekking van de uitgaven voor het nachtnet in 2019, conform de motie 'Nachtnet ook in 2019 en 2020'. Zie hiervoor tevens het besluit "Bestemming rekeningresultaat 2019".		45	45

Tabel: PF.1.4.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

Het negatief coronasaldo op programma 1.4 mobiliteit wordt veroorzaakt door misgelopen parkeeropbrengsten van het straatparkeren. Het Rijk heeft in mei 2020 een eerste compensatie gegeven aan gemeenten voor misgelopen parkeerinkomsten op. Hiervoor ontvingen wij € 347.000.

Het Rijk heeft aangegeven dat ze hierop nog aanvullende compensatie zullen verlenen. Dit bedrag wordt echter pas definitief bepaald op basis van de uiteindelijke gemeentelijke jaarrekeningen over 2020. Dat gaat dus pas in de tweede helft van 2021 bekend worden. Op grond van de BBV-regelgeving mogen wij hier niet op vooruitlopen. Dus ondanks dat het bedrag betrekking heeft op gemiste inkomsten in 2020 mogen wij dat niet meenemen in de gemeentelijke jaarrekening 2020 en zal dit meelopen in de jaarrekening 2021.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1.4.1 Mobiliteit	-347	-584	-237
TOTAAL SALDO	-347	-584	-237

Tabel: PF.1.4.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.4.1 Mobiliteit	1.172	22
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-47
1.4 Mobiliteit	**1.172**	**-24**

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Mobiliteit			
Incidentele ruimte programma mobiliteit' Zoals gemeld bij de zomerrapportage 2020 is er al enkele jaren sprake van voordeel op programma Mobiliteit als gevolg van besparingen in de laatste 6 jaar, zoals de omzetting van bollards naar camera's en ook de kostenefficiency bij ParkeerService. Met ingang van de begroting 2021– 2024 is dit bedrag structureel als voordeel op de lasten ingeboekt, waardoor dit voordeel van € 200.000 voor 2020 als incidenteel wordt aangemerkt.	200		I
Goedopweg Samen met de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat werken we onder de noemer Goedopweg aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. Door middel van gedragsmaatregelen wordt getracht hyperspitsen in het openbaar vervoer en op de weg te voorkomen, en om reizigers te bewegen te kiezen voor de fiets in plaats van de auto als vervoermiddel. De Amersfoortse bijdrage voor 2020 aan de gemeenschappelijke projectorganisatie en projecten van Goedopweg bedraagt incidenteel € 250.000 en wordt gedekt uit de Reserve Stedelijke Voorzieningen (RSV) compartiment Bereikbaarheid. Zoals ook gemeld in de zomerrapportage is deze onttrekking niet geraamd, daarom stellen wij voor een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de RSV.	-250		I
Rotonde Nieuwe Poort	860		I

Er was in 2020 een incidenteel budget van € 1.000.000 beschikbaar voor Rotonde Nieuwe Poort. Zoals gemeld bij de zomerrapportage was de verwachting dat dit budget niet volledig benut zou worden, omdat er meer tijd nodig was om de verkeerskundige beoordelingen van de verschillende alternatieven te onderzoeken en ook om met de bewoners en belanghebbenden de dialoog te voeren over mogelijke oplossingen en alternatieven. Daarnaast zijn tijdens de raadsvergadering van 10 november 2020 een tweetal moties aangenomen, zijnde 2020-135M LES samen bereik je meer en 2020-136M Geen nieuwe doorsnijding van de groengordel. Motie 2020-135M vraagt om uitbreiding van het onderzoek en een onafhankelijke procesleider voor het participatietraject. Aan beide opdrachten zijn kosten verbonden. Hiervoor is geen dekking voorhanden. Tevens zijn deze van invloed op de looptijd van het proces en het onderzoek van het project. De werkelijke uitgaven in 2020 waren € 140.000.			
Kapitaallasten De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Door voordelen die zijn ontstaan door werk met werk maken en toegekende incidentele subsidies is tot op heden minder gebruik gemaakt van de kredieten die beschikbaar zijn gesteld voor bereikbaarheidsprojecten. In 2020 heeft een inhaalslag plaatsgevonden binnen VERDER voor met name bereikbaarheid Vathorst. Dit leidt tot kapitaallasten in 2021.	574		I
Subsidies openbaar vervoer In 2020 zijn 2 subsidies ontvangen van de Provincie Utrecht met betrekking tot openbaar vervoer. Totaal € 105.000. Hier tegenover staan extra uitgaven van € 71.000 in € 2020. Een bedrag van € 34.000 heeft betrekking op gemaakte kosten in 2019.	-71	105	I
Stelpost Knooppunt Hoevelaken Om op termijn aan onze financiële verplichtingen voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks € 600.000 gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit OZB-verhoging (50%) en deels uit verkeersbudgetten (50%). Deze laatste is als stelpost opgenomen en wordt gecompenseerd door incidentele voordelen.	-300		I
Nachtnet Op 29 september 2017 nam uw raad de motie "Nachtnet ook in 2019 en 2020', 2017-149M aan. Waarin wordt voorgesteld om de uitgaven voor Nachtnet te dekken uit de reserve Openbaar Vervoer. In 2020 is opdracht verleend voor € 55.000, echter als gevolg van Corona is deze bijdrage lager uitgevallen namelijk € 39.000. Voor dit laatste bedrag gaat de jaarrekening gepaard	-39		I

met een voorstel om dit bedrag te onttrekken aan deze reserve.			
Opbrengsten straatparkeren Ten opzichte van 2019 is er als gevolg van Corona afgerond € 585.000 minder opbrengsten straatparkeren ontvangen in 2020. Vanuit de Rijksoverheid is voor de periode van 1 juni een compensatiebedrag als gevolg van Corona, ontvangen voor weggevallen parkeeropbrengsten van € 347.000. Ten opzichte van 2019 was de opbrengst naheffingsaanslagen € 150.000 lager in 2020. Totaal lagere opbrengsten ten opzichte van 2019 bedraagt derhalve afgerond € 735.000. De raming van het budget in 2020 is ca. € 250.000 lager is dan de realisatie van de afgelopen jaren. Met ingang van 2021 sluit het budget beter aan bij de te verwachten realisatie. Daardoor is er ten opzichte van het budget in 2020, na aftrek van het ontvangen compensatiebedrag van € 347.000, sprake van een lager tekort, zijnde € 121.000.		-121	I
Interne doorbelasting parkeerhandhaving In 2020 zijn er minder uren doorbelast voor parkeerhandhaving. Hierdoor vallen ook de baten in programma 2.2.3 Handhaving lager uit. Voor onderbouwing van het lagere uren zie de analyse op programma 2.2.3.	131		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
9. Mutatie reserves			
Reserve toekomstige vervangingsinvestering Een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvestering levert in 2020 een nadeel op. Deze lagere onttrekking komt doordat de werkelijke kapitaallasten van de investeringen Fietsplan 2017/2018 en Leusderweg lager waren dan begroot als gevolg van vertraagde investering. Zie ook analyse lagere kapitaallasten programma 1.4.1 Mobiliteit.		-47	I

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

Proj.	Omschrijving	Budget	Lasten < 2020	Lasten 2020	Totaal lasten	Afspraken (bestuurs) overeen-komst	Saldo	Soort maatregel	Stand van Zaken
9	Fietsroute Afrt-Centr - Nrd	1.167	231	100	331	0	836	No Regret	In voorbereiding
10	Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort- Soest	2.018	563	38	601	0	1.417	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	406	232	0	232	0	174	No Regret	Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)
16	Fietsverbinding Dorresteinse- 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	19.577	3.336	22.913	0	37.087	Aanvullend	In voorbereiding
88	Uitbr. fietsparkeer - voorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt 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	692	1.616	2.307	0	1.777	Basis	In uitvoering
114	Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt 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	1.897	15	1.912	0	181	Aanvullend	P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding
123a	Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt 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	572	249	821	0	6.679	Aanvullend	In voorbereiding
191	Fietsverbinding Hoevelaken / 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	6.256	9	6.265	14.000	35	Aanvullend	Afgerond. Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken. Dit is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoevelaken is vertraagd a.g.v. PAS. Uitvoeringsjaar nog niet bekend.
v11	Doorstroming Bergen-boulevard Vathorst	4.090	770	2.137	2.907	0	1.183	Aanvullend	Aanpassing rotonde 1 is gereed. Overige in uitvoering.
V12	Aansluiten Danzigtunnel Vathorst	3.105	191	34	224	0	2.881	Aanvullend	In voorbereiding
V13	Vrouwenpolder	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-Caraiben	58	58	0	58	0	0	Aanvullend	Afgerond
V18	reistijdwinst fietsers verkeerslichten	550	251	-195	56	0	494	Aanvullend	In voorbereiding
V19	Nieuwe schakels in het fietsennetwerk	350	0	243	243	0	107	Aanvullend	In voorbereiding
V20	Verkeers-veiligheid verbeteren	1.050	136	25	161	0	889	Aanvullend	In voorbereiding
V21	Verbeteren doorstroming ov Julianaplein	1.000	19	0	19	0	981	Aanvullend	In voorbereiding
Totaal		116.286	36.374	7.607	43.979	14.000	58.308		

In 2020 is VERDER V11 rotonde 2 gestart en is de fietstunnel aangelegd. Deze kan in 2021 in gebruik worden genomen. Ook de fietstunnel van VERDER 112 is aangelegd en kan in 2021 in gebruik worden genomen. De bijbehorende tracédelen zijn grotendeels aangepast.

VERDER 10 de aanleg van de snelfietsroute is gestart met het verleggen van de kabels en leidingen. Deze werkzaamheden worden medio 2021 afgerond. Aanvullend worden de aanpassingen aan de infrastructuur gedaan.

VERDER 88 de aanleg van een fietsenkelder heeft vertraging opgelopen omdat er nog geen overeenkomst is met de eigenaar van het gebouw.

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

Proj.	Omschrijving	Budget	Lasten < 2020	Lasten 2020	Totaal lasten	Afspra-ken (be-stuurs) overeen-komst	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	Mobiliteits-management	269	240	0	240	0	29	Basis	In uitvoering
Totaal		985	956	0	956	0	29		

Tabel: PF.A.1.4.5 Projecten Beter Benutten

Project	Omschrijving	Bijdrage excl. BTW	Goedgekeurde verschuiving	Bijdrage excl. BTW na verschuiving	Uitgaven t/m 2020
MNBB45	Fietsparkeren stations	2.773	250	3.023	2.112
MNBB46	Westelijke Ontsluiting	4.202	0	4.202	4.202
MNBB49	Groene Golf	1.297	-226	1.071	1.063
MNBB48	Doorstroming Hogeweg	904	-200	704	704
MNBB74	Busstation Schothorst	745	176	921	905
Totaal		9.921	0	9.921	8.986

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
1.4.1 Mobiliteit		
Voorrang geven aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.		We voeren versneld maatregelen uit het fietsplan uit. Voor de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht is een realisatieovereenkomst getekend en voor Bunschoten en Hilversum een intentieovereenkomst. In 2020 hebben we elektrische voertuigen en (snel)laadpunten gestimuleerd. Voor snellaadpalen hebben we nieuw beleid gemaakt, en voor reguliere laadpalen zijn we gestart met het vernieuwen van de beleidsregels. Tevens hebben we een online participatie gehouden voor het laadpalengrid, waar wij rond de 500 reacties op hebben ontvangen en verwerkt. Begin 2021 is dit beleid vastgesteld. De vergunningsaanvraag voor het waterstoftankstation is gestart. Ook is er overeenstemming voor de locatie op de Wieken-Vinkenhoef. Tenslotte is er in 2020 met de provincie gestart aan een waterstofconvenant. In 2020 hebben we ingezet op een toekomstgericht en zero emissie OV. En ook hebben we bij provincie gepleit om te gaan experimenteren met waterstofbussen. In verband met corona wordt de nieuwe concessie uitgesteld naar 2025, dit heeft gevolgen voor het tempo waarmee Zero Emissie OV kan worden geïmplementeerd. In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar het terugbrengen van vervuilende scooters. Dit onderzoek heeft geleid tot twee acties om mensen met een vervuilende scooter te verleiden naar minder/ anders verplaatsen. De probeeracties worden medio 2021 uitgevoerd, als de maatregelen rond Covid-19 het toelaten. In 2020 zijn we gestart met het stimuleren van zero emissie goederenvervoer door het verruimen van de venstertijden voor distributie door zero emissie voertuigen. Ook het uitrijden buiten de venstertijden wordt sinds 2020 gehandhaafd. Dit is door een aantal partners voortvarend opgepakt, zoals PostNL en Pot. Daarnaast hebben we diverse onderzoeken laten uitvoeren naar last mile en gebundeld goederenvervoer. Er is onderzocht of er op de Noordewierweg en/of Leusderweg met (groene) venstertijden kan worden gewerkt. Ook is er onderzocht of afval uit de binnenstad gebundeld opgehaald kan worden om zo rijbewegingen te verminderen. Aan deze onderwerpen wordt in 2021 vervolg gegeven. We zijn begonnen met het plaatsen van duurzame abri's in eigendom van de gemeente. Eind 2020 was ca. een derde van de 136 abri's geplaatst. Tien abri's op het Stationsplein worden uitgevoerd met daken die volledig ingevuld zijn met zonnepanelen. Deze kunnen straks een groot deel van de energiebehoefte van alle abri's in de stad dekken. Een aantal abri's krijgt sedum daken. De nieuwe abri's maken het reizen per bus aantrekkelijker.

Voorrang geven aan voetgangers, fietsers, OV, onder andere door het inrichten van de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.		Op 4 januari 2021 is de binnenstad van Amersfoort autoluw geworden. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de noodzakelijke voorbereidingen treffen, het implementeren van het vergunningparkeren en het maken van afspraken met de verschillende uitbaters van parkeergarages. Met betrekking tot het stationsgebied hebben met bewoners, ondernemers en andere stakeholders gesprekken en workshops plaats gevonden o.a. de digitale spoorateliers (corona proof). De roep om vergroening, verlevendiging en een kwaliteitsimpuls van het Stationsgebied is groot. In 2021 moet er daarom een inrichtingsontwerp klaar zijn. In 2020 hebben de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad een upgrade gehad. Ook is er bewegwijzering aangebracht, zodat de wayfinding is verbeterd. Daarnaast hebben we een strategie uitgewerkt hoe we de komende jaren met fietsparkeren in de binnenstad willen omgaan. De parkeertarieven voor het straatparkeren in de zones A en B zijn aangepast om het straatparkeren te ontmoedigen ten gunste van het garageparkeren. Hiermee geven we op straat meer ruimte aan fietsers en voetgangers en wordt de leefbaarheid verbeterd.
Stimuleren van alternatieven voor autobezit.		In 2020 is gewerkt aan een visie op Mobility as a Service (MaaS) bij inbreidingslocaties (deze wordt in 2021 aangeboden aan de raad). Ook hebben we een start gemaakt met het vormgeven van een mogelijk in te voeren mobiliteitsplatform (Mobility Service Provider). Daarnaast hebben we in 2020 een vergunningenstelsel voor deelmobiliteit uitgewerkt. De komst van de deelscooter Go was een concrete aanleiding om de APV te versnellen. Het contact met het bedrijfsleven is op dit onderwerp versterkt. Vanuit Goed op Weg (GoW) worden mobiliteitsscans aan bedrijven aangeboden om de effecten van het gebruik van andere modaliteiten inzichtelijk te maken. GoW biedt vervolgens de mogelijkheid te ondersteunen in de verandering van het mobiliteitsbeleid. Door het vaststellen van nieuwe parkeernormen zorgen we voor een passend aantal parkeerplaatsen bij nieuw te bouwen woningen en kantoren. Hierbij wordt ook de mogelijkheid geboden door inzet van deelmobiliteit lagere normen toe te passen waardoor er minder parkeerplaatsen hoeven te komen bij een ontwikkeling. De autoparkeernormen zijn aangepast op het onderdeel van de sociale huurwoningen en het bezoekersparkeren. Voor een aantal projecten is bepaald dat die nog gebruik kunnen maken van de lagere parkeernorm voor sociale huurwoningen. Verder zijn de kencijfers voor het fietsparkeren geactualiseerd en is het parkeernormenbeleid via een herziene parkeernormennota weer goed verankerd.

Bereikbaarheid van de stad verbeteren.		Met de NS is een nieuwe overeenkomst afgesloten waarbij in de dienstregelingsjaren 2021, 2022 en 2023 net als in het huidige dienstregelingsjaar in de weekendnachten extra nachttreinen rijden tussen Utrecht CS en Amersfoort CS, onder voorbehoud van corona-maatregelen zoals het sluiten van horeca. Met gemeente Bunschoten zijn we in gesprek over het noordelijke tracé van een nieuwe wegverbinding tussen Vathorst Bovenduist naar aansluiting A1-N199 Bunschoten. Voor het project Westelijke Ontsluiting zijn vooruitlopend op de aanleg van de weg kabels en leidingen aangelegd en verlegd. De aanbesteding is tijdelijk opgeschort omdat de gegadigde aannemers hebben aangegeven de financiële randvoorwaarden te krap te vinden. Naast dat de scope en de ramingen nog eens tegen het licht worden gehouden, wordt ook onderzocht of aanvullende externe financiering mogelijk is. Met de boscompensatie is een start gemaakt door de herinrichting van de oude parkeerplaatsen bij sportpark Birkhoven. Het resterende deel van de boscompensatie landt in de Melksteeg. Samen met gemeente Soest zijn hiervoor de plannen uitgewerkt. Op één klein deelperceel na, zijn alle voor de aanleg benodigde gronden verworven. Besloten is om in het wegdek asfaltcollectoren toe te passen in combinatie met warmte/koude opslag. ’s Winters blijft de weg dan ijs- en sneeuwvrij en ’s zomers kan de weg worden gekoeld. Dit verlengd de levensduur van de weg. De fietsroute van Amersfoort Centrum naar Nijkerk wordt flink ingekort door de aanleg van een tunnel onder het spoort tussen de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan. De aanleg is in 2020 gestart en in de zomer van 2021 kan de tunnel worden gebruikt. Als onderdeel van de route is de Veenweg ingericht als fietsstraat en de Heideweg heringericht.
Verkeer op een veilige manier laten doorstromen.		In 2020 zijn op de Stadsring en Ringweg Kruiskamp/Koppel 11 verkeersregelinstallaties omgebouwd naar intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI’s). Dat gebeurt in het kader van het Landelijk programma Talking Traffic. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe communicatietechnieken tussen voertuigen en regelautomaat en worden nieuwe regeltechnieken ontwikkeld. Op de Stadsring zal specifiek aandacht besteed worden aan het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer binnen gekoppelde netwerkregelingen. Door de gemeenteraad is een motie aangenomen om 30km/u als uitgangspunt te hanteren bij nieuwe ontwikkelingen en daar waar mogelijk op 50km/u wegen, voor de verkeersveiligheid van het langzaam verkeer, de snelheid te verlagen naar 30km/u. De consequenties van deze motie worden in beeld gebracht en in 2021 aan de raad voorgelegd om daarna te bepalen hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie.In diverse bijeenkomsten is met inwoners en

		bewonersgroepen uit het Soesterkwartier gesproken over mogelijke aanpassingen van de infrastructuur in Langs Eem en Spoor en rondom de Nieuwe Poort. In de wijk is veel expertise en mee-denkkracht aanwezig waarvan gebruik van wordt gemaakt om in dialoog goede en gedragen oplossingen voor de Nieuwe Poort uit te werken. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de Leusderweg, tussen de Van Campenstraat en het Borneoplein, is door de aanleg van vijf verkeersplateaus en fietssuggestiestroken verbeterd.Op fietspaden is een vervolg gemaakt van het verwijderen van obstakels zoals paaltjes en zijn kleinschalige maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. De Columbusweg is een fietsstraat geworden. De aansluiting op de Van Randwijklaan is anders vorm gegeven en ook de aansluiting van het fietspad op de 'Rotonde met de Stier' is aangepast waardoor deze voor fietsers veiliger is. Het project Bisschopsweg is afgerond. De gehele Bisschopsweg is een fietsstraat geworden en het kruispunt met de Vermeerstraat is een rotonde geworden. Om de doorstroming van de Bergenboulevard te verbeteren is gestart met de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder rotonde 2. Hierdoor kunnen langzaam en gemotoriseerd verkeer elkaar zonder problemen kruisen. In het voorjaar van 2021 kan de tunnel worden gebruikt.

Investeringen

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

Tabel: MI.1.4 Investeringen

1.4 Mobiliteit					
B. Gepland en doorgeschoven					
Bereikbaarheidsprojecten 2016	4.831	2.250	2.581	Begroting 2016	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2021 met mogelijk uitloop naar 2022.
Bereikbaarheidsprojecten 2017	1.219	0	1.219	Begroting 2017	Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra bereikbaarheidsprojecten 2016 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021 met mogelijk uitloop naar 2022.
Fietsplan 2018	1.016	204	812	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, daar eerst aanspraak is gemaakt op budget Fietsplan 2017. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021.

Fietsplan 2020 ^	1.000	0	1.000	Begroting 2020	Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra Fietsplan 2018 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021/ 2022.
*Verder projecten 2020 ^	1.524	637	887	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, daar eerst aanspraak is gemaakt op budget VERDER 2018 en VERDER 2019. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021.
Verv verkeersregelinstall 2020 ^	546	0	546	Begroting 2020	Budget nog niet (volledig) benut. De investering wordt in 2021 gedaan zodat gebruik gemaakt kan worden van cofinanciering vanuit het Rijk.
Verv verkeersregelinstall 2018	537	180	357	Begroting 2018	Budget nog niet (volledig) benut. De investering wordt in 2021 gedaan zodat gebruik gemaakt kan worden van cofinanciering vanuit het Rijk.
Verv verkeersregelinstall 2019	546	34	512	Begroting 2019	Budget nog niet (volledig) benut. De investering wordt in 2021 gedaan zodat gebruik gemaakt kan worden van cofinanciering vanuit het Rijk.
Aanpak Leusderweg	805	377	428	Begroting 2017	De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afwikkeling loopt door in 2021.
Aanschaf abri's 2020	1.620	652	968	Raadsbesluit 2020	Formele afronding van de aanbesteding (pas) in kwartaal 3 van 2020, waardoor de plaatsing van de nieuwe abri's door schoof naar december 2020 met uitloop in 2021.
Vervangen parkeerautomaten	990	0	990	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden worden conform planning uitgegeven in 2021.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Fietsplan 2017	1.000	1.003	-3	Begroting 2017	De investering is afgerond.
*Verder projecten 2017	1.500	1.500	0	Begroting 2017	De investering is afgerond.
*Verder projecten 2018	1.524	1.524	0	Begroting 2018	De investering is afgerond.
*Verder projecten 2019	1.524	1.524	0	Begroting 2019	De investering is afgerond.
Totaal	**20.182**	**9.883**	**10.299**		

* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit , opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.

^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021

Samenwerking

Samenwerkingspartners
Provincie Utrecht en Provincie Gelderland

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

Fietsersbond, ROCOV, Veilig Verkeer Nederland en andere belangenorganisaties

033opdefiets

Marktpartijen

Vervoerders

(Binnenstad)bewoners

(Binnenstad)ondernemers

Logistieke partijen

Bezoekers

Ontwikkelaars

VERDER-partners

Goedopweg

Rijkswaterstaat

ProRail

NS

Het Rijk

Verbonden partijen

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

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

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

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Project Westelijke Ontsluiting: Het risico is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 niet nader te onderbouwen. Dit dient nader gespecificeerd en gekwantificeerd te worden na de bestuurlijke keuze over vervolgscenario. Gelet daarop is het risicobedrag uit de begroting 2021 qua bedrag gehandhaafd.	Bestuurlijke keuze ten aanzien van vervolgscenario maken.	1.900	
2	Project Fietsparkeren Station Amersfoort: Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt, corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten.	Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet.	363	
3	Project Fietsparkeren Station Amersfoort: Vormgeving toegang ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.	Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget.	306	

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

Tabel: PP.1.4.1

Project	Westelijke ontsluiting		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	68.342	68.342	-
Realisatie			
Lasten/ Baten	27.115	26.695	420
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

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

Benoemde risico's zijn uit 2020.

Naar aanleiding van gewijzigde inzichten begin 2021: VERDER kent een inspanningsverlichting (conform de subsidievoorwaarden Provincie Utrecht die hierop van toepassing zijn). Dit betekent dat het financiële risico dat we lopen alleen van toepassing is, als we 1. niet voldoen aan de voorwaarden van VERDER (zonder terugwerkende kracht) en 2. zodra bijvoorbeeld het project stopt en er sprake is van afrondingskosten en eventuele schadeclaims derden.

Voor wat betreft het inzichtelijk maken consequenties scopewijziging: De scenario-analyse die hiervoor is opgesteld wordt in maart 2021 in college behandeld en doorgestuurd aan de raad.

Tabel: PP.1.4.2

Project	Fietsparkeren		
	Kosten project	**Bijdrage van derden**	**Saldo**
Totaal budget/krediet:	12.398	12.398	-
Realisatie			
Lasten/ Baten	2.262	2.398	-136
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

Kwantitatieve risico's			
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	**Acties**	**Vorige rapp**	**Huidige rapp**
1. BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor.	*1. Landelijk heeft dit nog niet tot BTW terugbetalingen geleid. Dit wordt in de realisatieovereenkomst met ProRail / NS geregeld.*		
2. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt, corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten.	*2. Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet.*		
3. Vormgeving toegang 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 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*		

Toelichting: Aanbesteding is vertraagd door de verkoop van "De Conducteur"

Indicatoren

CO2 uitstoot van wegverkeer en mobiele werktuigen (exclusief snelwegen)					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
129	127	130			

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting: Het cijfer is in kiloton CO2 per jaar. Mobiele werktuigen zijn o.a. vorkheftrucs, bulldozers, shovers en graafmachines.
Opgesplitst in wegverkeer en mobiele werktuigen, was de uitstoot van het wegverkeer in 2018 111 kiloton; voor mobiele werktuigen was dit 19 kiloton. De cijfers van alle jaren zijn iets gewijzigd ten opzichte van de begroting 2020. Dit komt omdat de factoren waarmee de CO2-uitsoot van Verkeer en vervoer wordt omgerekend naar het corresponderende energiegebruik door Emissieregisratie zijn aangepast.
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, zit Amersfoort qua CO2-uitstoot in de middenmoot. Voor meer informatie, zie het Dashboard Duurzaamheid op www.amersfoortincifers.nl.

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
	6,4		6,4		

Bron: Stadspeiling, O&S

Toelichting: Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. Het cijfer is sinds 2017 gelijk gebleven.
We streven voor de komende jaren naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

Beleidskaders

Verkeer en Vervoerplan 2030

Amersfoort Fietst

VERDER

Voetpaden voor iedereen

Nota Parkeernormen en Beleidsregel Toepassen Parkeernormen

Parkeerverordening 2019-II

Verordening Parkeerbelastingen 2019-II

Beleidsregel toepassing parkeernormen

Beleidsregel uitbreiding vergunninggebieden

2. Inclusieve en veilige stad

Inwoners met en zonder een beperking wandelen samen door de stad tijdens de Praktijkweek

Inleiding

Amersfoort is een inclusieve stad, waar iedereen op zijn eigen manier mee moet kunnen doen. We vinden het belangrijk om er samen voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. En als iemand daar hulp bij nodig heeft, dan zorgen we ervoor dat hij/zij die krijgt. Doel is dat inwoners de hulp krijgen die nodig is en dat dit bijdraagt aan (het herstel van) een zo gewoon mogelijk leven. Dat betekent dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de omgeving van mensen wordt aangeboden. En dat er altijd gekeken wordt – voordat specialistische hulp wordt aangeboden – of er andere manieren zijn om aan de zorg- of hulpvraag te voldoen.

Passende zorg en ondersteuning voor inwoners binnen financiële kaders
Op basis van het meerjarig beleidskader Sociaal Domein en het uitvoeringsprogramma geven wij richting aan de transformatie van het sociale domein. Met de monitor sociaal domein geven wij inzicht in de effecten hiervan. Transformatie is geen doel op zich, maar dient als instrument om onze doelen te bereiken: passende zorg en ondersteuning bieden aan inwoners binnen de financiële kaders. Het beoogde resultaat voor de inwoner is leidend.

Samen aan de slag voor een inclusieve stad
In 2020 is het beleidskader Inclusieve Stad opgesteld. Samen met partners, professionals, vrijwilligers en inwoners willen wij werken aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. In 2020 hebben wij intensieve en waardevolle gesprekken gehad met belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen, professionals en bestuurders van (zorg)organisatie over de ambities, uitgangspunten en werkwijze voor een inclusieve stad. Voor de komende jaren kwamen als grote thema’s naar voren: preventie, bestaanszekerheid en participatie, opvoeden en opgroeien, ouder worden, psychische kwetsbaarheid en samenleven in diversiteit.

Corona
Door de Corona-pandemie werd 2020 een ander jaar dan verwacht. De pandemie grijpt diep in op de Amersfoortse samenleving. We zijn trots op de wijze waarop de samenleving daar mee omgaat. De veerkracht en het aanpassingsvermogen is groot gebleken. Er is grote waardering voor alle

mensen die in deze tijden directe zorg en ondersteuning leven aan mensen die direct en of indirect getroffen zijn door Corona. Het is hartverwarmend om de vele initiatieven te zien die inwoners en organisaties hebben genomen om elkaar te helpen in deze moeilijke tijden. Dit biedt hoop en perspectief voor de toekomst.

We zien ook dat door de crisis vooral kwetsbare groepen het extra moeilijk hebben. Er zijn zorgen over kinderen die leerachterstanden oplopen en toenemende eenzaamheid onder jongeren en ouderen. Sommige sectoren worden extra hard geraakt door de lockdown-maatregelen. Dit vergroot de bestaansonzekerheid voor mensen die hier werkzaam zijn. Laagopgeleiden en flexwerkers zien hun toch al kwetsbare positie verzwakken. Positief effect is dat het werken in de zorg een herwaardering doormaakt en het personeelstekort in deze sector zo verkleind kan worden.

Wij hebben oog voor de spanningen die er kunnen ontstaan tussen groepen. Omdat de effecten van de Corona-maatregelen verschillend kunnen uitpakken en/of er verdeeldheid ontstaat tussen groepen. Via o.a. de sociale basis infrastructuur spelen wij hier pro-actief op in. Ook moeten wij rekening houden met het feit dat voor veel mensen deze tijden een traumatische ervaring is. En dat wij ons daarom moeten voorbereiden op een grotere vraag naar ondersteuning.

Anti-discriminatie
Naast Corona werd 2020 - naar aanleiding van het overlijden van George Floyd als gevolg van politiegeweld in Amerika – gekenmerkt door een brede maatschappelijke discussie over discriminatie en racisme. Afgelopen jaar hebben wij via tal van gesprekken de ervaringen met racisme en discriminatie in beeld gebracht. Om zo gericht maatregelen te kunnen nemen op die terreinen waar discriminatie vaak voorkomt of wordt ervaren. Uit de gesprekken bleek een gevoel van betrokkenheid en urgentie, en ook bereidheid om werk te maken van dit thema. De acties zijn opgenomen in de Anti-Discriminatie agenda die in 2021 wordt besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. Het gesprek over hoe om te gaan met de invulling van Piet bij het Sinterklaasfeest kwam in een stroomversnelling. We zijn trots op de manier waarop wij met elkaar – gemeente, politiek en samenleving - dit moeilijke gesprek hebben gevoerd en tot een besluit zijn gekomen.

Stand van zaken transformatie sociaal domein
De transformatie van ondersteuning en zorg heeft als doel om de maatschappelijke effecten en doelen van Amersfoort als inclusieve stad, te realiseren. De opgave om ondersteuning en zorg duurzaam betaalbaar te houden maakt daar deel vanuit. De beweging die we hiermee willen realiseren is: zoveel mogelijk naar de basis, gericht op Positieve Gezondheid en preventie. Veel van de zichtbare resultaten die wij in 2020 samen met partners hebben bereikt zijn gericht op het bevorderen van de inzet van algemene voorzieningen in de wijk en verminderen specialistische hulp. We werken daarmee aan de versterking van de Sociale Basisinfrastructuur en van de samenwerking tussen inwoners en partners uit het informele en formele netwerk. Wijkteams en praktijkondersteuners kunnen zelf meer (preventieve) ondersteuning bieden en werken steeds beter samen met andere professionals in de wijken.

De breed spectrum aanbieders voor gespecialiseerde jeugdhulp werken gezamenlijk aan een transformatieplan. Onderdeel hiervan is het beter laten aansluiten van specialistische hulp aan de ondersteuning in de wijk. Daarnaast wordt gewerkt aan het versnellen van de uitstroom en waar mogelijk voorkomen van instroom in de zwaardere jeugdhulp. Met het programma ‘wonen en zorg’ hebben wij in 2020 de eerste stappen gezet om jongeren (en volwassenen) met een ondersteuningsvraag huisvesting te bieden in onze stad.

Realistische verwachting en betere samenwerking op Rijksniveau nodig
Het sociaal-cultureel planbureau maakte in 2020 de balans op na 5 jaar decentralisaties. Het SCP constateert dat er veel goed gaat. Veel mensen worden (goed) geholpen door de gemeente. Een beeld wat wij ook herkennen in Amersfoort. Met de meeste Amersfoorters gaat het goed. Jongeren zijn over het algemeen gelukkig. Veel ouderen wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig en zijn

zelfredzaam. Vergeleken met andere steden maken in Amersfoort minder mensen gebruik van de bijstand. En veel huishoudens zijn er financieel op vooruit gegaan als gevolg van het minimabeleid.

Tegelijk wordt door het SCP geconstateerd dat vooral kwetsbare groepen niet altijd in beeld zijn en de baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn afgenomen. Ook zijn de verwachtingen dat mensen meer voor elkaar zorgen of problemen zelf oplossen nog te hooggespannen. Mensen vinden het moeilijk om anderen om hulp te vragen of er is niemand om te helpen. Het SCP roept daarom met name het Rijk op om beter over de verschillende wetten en domeinen heen samen te werken (integraal beleid)en de complexiteit van regelgeving aan te pakken. Een oproep die wij van harte ondersteunen.

Financiën
Het jaar 2020 was ook in financieel opzicht een uitzonderlijk jaar door de coronacrisis. Door middel van verschillende grote financiële regelingen, zoals o.a. de continuïteitsbijdrage zorg en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemersregeling (TOZO), is in het Sociaal Domein steun verleend aan inwoners en (zorg)organisaties om inkomen, ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden. Vanuit het Rijk zijn hiervoor in stappen in 2020 aanzienlijke financiële (compensatie)bedragen ter beschikking gesteld, deels t.b.v. besteding in 2021. Tegelijkertijd konden door de coronacrisis niet alle geplande activiteiten en ambities doorgang vinden. Dit alles maakt dat de financiële resultaten in 2020 behoorlijk afwijkend zijn van andere jaren.

We zijn met het Rijk in gesprek voor een structurele oplossing voor de tekorten. Uit een gezamenlijk onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd blijkt dat het kostenniveau (voor Jeugdhulp) op lange termijn niet houdbaar is. Gemeenten geven flink meer geld uit dan ze krijgen van het Rijk aan de Jeugdhulp. We zijn blij dat het kabinet erkent dat deze opgave niet alleen met beleid te beïnvloeden is. Wel wordt gekeken of delen van de Jeugdwet aangepast kunnen worden om de uitvoering te verbeteren. Hiervoor zijn landelijk (5) maatregelen in beeld. Maatregelen die wij in Amersfoort al uitvoeren.

Veiligheid
Door Corona is in 2020 digitale criminaliteit toegenomen. Inwoners krijgen te maken met fraude via WhatsApp en ondernemers hebben last van gijzelsoftware. We zetten in op preventie (o.a. via trainingen) en er is aandacht voor slachtoffers. Hoewel wij steeds meer digitaal leven, denken inwoners dat de kans dat zij tijdens die activiteiten slachtoffer kunnen worden van criminaliteit erg klein is. Dit belemmert om beschermende maatregelen te nemen. Het is dus belangrijker om te blijven wijzen op risico’s en wat je daar tegen kunt doen.

De aanpak van ondermijning heeft in 2020 meer vorm gekregen. Het laat ook zien hoe veelzijdig en wijdverbreid ondermijnende criminaliteit is. We zetten steeds vaker en sneller (bestuurlijke) instrumenten in om ondermijning te stoppen. Ook kijken wij kritisch naar subsidieaanvragen, vergunningen, aanbestedingen en vastgoedtransacties om eventuele ondermijning vroegtijdig op te sporen.

2.1 Sociaal Domein

Wethouder Menno Tigelaar	Wethouder Cees van Eijk

Belangrijke gebeurtenissen

De coronacrisis

De coronacrisis, de crisismaatregelen en de economische crisis grijpen diep in op ons dagelijks leven en samenleving als geheel. Hierdoor worden mensen in kwetsbare situaties hard geraakt, maar ook jongeren, zzp'ers of flexwerkers. Gezinnen staan onder druk, er zijn kinderen die leerachterstanden oplopen, er is sprake van extreme eenzaamheid onder jongeren en ouderen en er is toenemende bestaansonzekerheid voor mensen die werkzaam zijn in sectoren waar de lockdown het grootste effect heeft. Het beroep op mantelzorgers is toegenomen o.a. door het niet-beschikbaar zijn van zorg of omdat mensen uit besmettingsangst liever zorg ontvangen van een bekende.

We hebben ook gezien dat verbinding en saamhorigheid in de stad sterker werden. Er zijn door inwoners veel initiatieven genomen om in buurten naar elkaar om te kijken. Met partners in de stad zijn ouderen thuis bezocht en zijn voor jongeren diverse activiteiten georganiseerd. Er zijn dit jaar veel acties ondernomen om inwoners te ondersteunen, mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Rijk.

- Campagne 'Toegang naar hulp in coronatijd'

In april 2020 heeft de gemeente Amersfoort een taskforce Hulpvragen in coronatijd ingesteld. Doel was om met de partnerorganisaties te kijken hoe we mensen in een kwetsbare positie, zoals zzp-ers, ouderen, jongeren, mensen met schulden en laaggeletterden/anderstaligen, het beste konden helpen. De urgentie was hoog: de informatiewinkels van Indebuurt033 en andere hulporganisaties waren tijdelijk gesloten waardoor mensen met hulpvragen niet makkelijk terecht konden. We hebben in het afgelopen jaar in april en september een inventarisatie gedaan met partnerorganisaties. Hiermee konden we een goed beeld krijgen welke vragen er leven in de stad, welke zorgen er zijn, en wat we hierop, als gemeente en met elkaar, kunnen organiseren.

Dit heeft geresulteerd in de campagne 'Toegang naar hulp in coronatijd'. Vanuit de gemeente is extra toegang naar hulp geboden via het centrale telefoonnummer 14033. Niet in plaats van, maar naast en ook doorverwijzend naar de gebruikelijke ingangen. Hiermee konden we mensen doorverwijzen, die de bestaande inlooploketten niet weten te vinden of daar a.g.v. (de eerste) lockdown niet terecht konden. Middels posters in de stad en via Stadsberichten zijn mensen hierop gewezen. Er zijn videoboodschappen opgenomen in samenwerking met Indebuurt033 en andere organisaties in Nederlands, Turks, Tamazight, Arabisch.

In de tweede inventarisatie, in het najaar van 2020, kwam naar voren dat de toename in hulpvragen beperkt was, maar dat er signalen waren van meer en complexere problematiek. De zorgen richten zich vooral op schuldenproblematiek, ZZP-ers die hun werk kwijtraken, jongeren, ouderen en eenzaamheid. Als gevolg daarvan is de campagne Geldcheck033 weer met posters en advertenties onder de aandacht gebracht en opnieuw een poster/banner-campagne om mensen met hulpvragen te verwijzen naar de juiste hulporganisatie(s) in de stad.Er is een Stadsdialoog gehouden met inwoners over eenzaamheid en een gesprek met jongeren over Jong zijn in Amersfoort.

- Organiseren en coördineren van activiteiten in de stad

IndeBuurt033 heeft veel activiteiten geïnitieerd en gefaciliteerd. Dat begon met de coördinatie van initiatieven die ontstonden aan het begin van de eerste lockdown in maart en april. Er zijn meerdere initiatieven op touw gezet om mensen en buurten te ondersteunen in zowel de praktische als mentale zin. In samenwerking met buurtbesturen, Straatambassadeurs en andere wijkpartners is er veel aandacht besteed aan eenzaamheid en de positie van mantelzorgers. Dit heeft onder andere geleid tot mobiele ontmoetingsplekken in de wijken.

Het jaar is afgesloten met de actie 'Hart onder de riem' voor 70-plussers. De actie is bedoeld om hulpvragen en eenzaamheid op het spoor te komen en mensen letterlijk een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. De actie is een initiatief van Indebuurt033, Diaconie Protestantse Gemeente en Huiskamer Binnenstad en wordt financieel ondersteund door de gemeente Amersfoort.

In het kader van Summer of A zijn in de zomer meer dan 200 activiteiten georganiseerd voor jongeren van 12 tot 18 jaar door onze partners SRO (buurtsportcoaches), Scholen in de Kunst, Indebuurt033 (jongerenwerkers) en bibliotheek Eemland. Daarnaast heeft een aantal jongeren in de zomervakantie in samenwerking met een jongerenwerker een feestbus georganiseerd. In totaal zijn 8 succesvolle ritten gereden. De burgemeester kwam langs om met de jongeren te praten en hen uit te zwaaien.

Wethouder Van Eijk heeft met leerlingen uit een 4 Mavo en een 4 Havo klas gesproken over hoe zij deze tijd beleven. En onder leiding van jongerencommunicatiebureau Coen hebben twee meedenksessies plaatsgevonden. Jongeren van 12 tot 18 jaar zijn bevraagd over hun wensen en ideeën omtrent activiteiten in de stad.

Tot slot zijn in de kerstvakantie naast het reguliere activiteitenaanbod extra online activiteiten aangeboden (o.a. een online escaperoom voor jongeren van 15-23 jaar). De Nacht van Amersfoort was gericht op alle leeftijden. Bij de organisatie en communicatie is rekening gehouden met het aanspreken van de jongere doelgroep.

De beperkende maatregelen rondom de Corona hebben ook geleid tot uitstel van ontwikkelingen en voorgenomen acties. Voorbeelden zijn de voorgenomen start van Kinderen op recept (in lijn met Welzijn op Recept) en de gerichtere aandacht van scholen voor de jonge mantelzorger. Ook het project mantelzorg en GGZ, om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen die zorgen voor mensen met psychiatrische problemen in de thuissituatie, kende een vertraagde start. Niettemin zijn reeds stappen in gezet.

- Ondersteuning en zorg ten tijde van corona

De coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen waren van invloed op de ondersteuning en zorg in 2020. Tijdens de eerste lockdown zagen we een afname van instroom van nieuwe cliënten, met name in de ambulante hulpverlening. Gelukkig ging veel ondersteuning door, hoewel vaak op andere wijze georganiseerd. Ambulante begeleiding werd vooral digitaal ingevuld en dagactiviteiten vonden nauwelijks plaats. Er werd wel contact gehouden met deelnemers. Er werd minder nieuwe hulpverlening opgestart.
In de zomerperiode ging de hulpverlening over het algemeen weer verder als gebruikelijk. De instroom bij de wijkteams was weer op het oude niveau, van inhaalzorg bleek geen sprake. Slechts in beperkte mate werd de digitale dienstverlening voortgezet. Nieuwe vragen werden weer opgepakt.

In de tweede lockdown, vanaf december 2020, ging de ondersteuning zoveel mogelijk door. Ambulant gebeurde dat gedeeltelijk digitaal. Locaties voor dagactiviteiten hoefden niet te sluiten. Er waren dagelijks wel minder cliënten, omdat niet alle aanbieders ruimtes hebben die groot

genoeg zijn om afstand te kunnen houden van elkaar. Sommige aanbieders konden extra ruimtes regelen, in andere gevallen werden de beschikbare dagdelen verdeeld.

Ook op de maatschappelijke opvang heeft Corona zijn nodige weerslag gehad. Hoewel de effecten van Corona op een toe- of afname van het aantal dak- en thuislozen nog onduidelijk zijn, is de druk op de opvang als gevolg van Corona flink toegenomen. Dit komt doordat de reguliere opvangcapaciteit door de 1,5 meter richtlijnen substantieel is afgenomen. Samen met onze partners op het gebied van wonen en zorg en de regiogemeenten zijn wij er in geslaagd om iedereen te kunnen opvangen en/of te voorzien van huisvesting. Wij deden dit door onder andere gebruik te maken van hotels, spoedurgenties te verlenen en een aantal doorstroomvoorzieningen te realiseren.

Over continuïteit van financiering van zorgaanbieders Jeugdhulp en Wmo zijn tussen Rijk en VNG afspraken gemaakt in de eerste lockdownperiode. Voor aanbieders bestond de mogelijkheid om ondersteuning en zorg anders in te vullen. En meerkosten als gevolg van de naleving van de RIVM-richtlijnen werden op verzoek van aanbieders vergoed. Gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor deze extra kosten.

- Inkomensondersteuning en werk

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In 2020 (maar ook nu nog) konden ondernemers zowel een aanvraag doen voor levensonderhoud (als het inkomen onder het sociaal minimum komt) en/of voor een lening voor bedrijfskapitaal. Deze zelfstandig ondernemers zijn in de uitvoering door middel van voorschotten snel geholpen. Dat de coronacrisis grote impact heeft blijkt onder andere uit het grote aantal aanvragen.

In 2020 zijn er in totaal 5.076 aanvragen voor levensonderhoud behandeld en verwerkt en zijn er 441 aanvragen voor krediet behandeld.

De coronacrisis heeft grote impact op de regionale economie en werkgelegenheid. Door de arbeidsmarktuitdagingen regiobreed aan te pakken en gemeenten, provincie, ondernemers en onderwijsinstellingen samen af te laten stemmen, bijvoorbeeld de inzet van middelen, kunnen de effecten van de crisis op de regionale economie worden beperkt. Een scherp geformuleerde agenda die zich richt op het aanpakken van specifieke knelpunten op de regionale arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, helpt om de energie en de middelen gericht in te zetten. Tegelijkertijd zorgt een Human Capital Agenda (HCA) voor commitment en draagvlak bij de verschillende stakeholders om bij te dragen aan oplossingen. Met een gezamenlijke regionale agenda kunnen de arbeidsmarktuitdagingen die nu ontstaan direct en effectief worden aangepakt.

Als gevolg van de coronacrisis verwachten we dat er meer beroep gedaan wordt op een aantal minimaregelingen. We zien bijvoorbeeld een stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van de bijzondere bijstand/maatwerk vangnet. We verwachten een toename van ondernemers met schulden en zelfstandigen die door de Corona-crisis noodgedwongen moeten stoppen met hun onderneming. ▫

Transformatie en betaalbaarheid van ondersteuning en zorg

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

Twaalf maatregelen zijn in uitvoering, de ander 3 in voorbereiding. De raad is drie maal geïnformeerd over de effecten van de maatregelen. We zien daarin een wisselend beeld. De effecten van de maatregelen variëren per maatregel en door het jaar heen. Sommige maatregelen hebben het gewenste effect: de transformatie lijkt te slagen en levert een besparing op. Dit geldt bijvoorbeeld voor de POH Jeugd, de doorbraakaanpak en de begeleiding die wordt overgenomen door de wijkteams. Bij andere maatregelen is de uitvoering nog weerbarstig.

Ook de effecten van de maatregelen zijn beïnvloed door de coronacrisis. Dit heeft te maken met verminderde instroom enerzijds en de mogelijkheden in de uitvoering anderzijds.

Versterken sociale basis

In dit bijzondere jaar heeft het nieuwe Jongeren Informatiepunt (JIP) een sterke groei doorgemaakt. De eerste JIP is eind 2019 in The Game geopend, een plek waar jongeren terecht kunnen met hun vragen. In navolging van deze zullen meer JIP-punten worden geopend. Het jongerenwerk heeft een actieve bijdrage geleverd aan het organiseren van verschillende activiteiten en events voor kinderen en jongeren, onder andere in de vakantieperiode (Summer of A) en tijdens oud en nieuw, in samenwerking met andere betrokkenen partijen. Het jongerenwerk heeft een betekenisvolle rol gespeeld rondom De Stier aan het begin van de zomer.

In samenwerking met andere partijen zijn in een aantal wijken inlooppunten geopend voor ouderen. Dit in aansluiting op de twee pilots in Leusderkwartier-Vermeerkwartier-Bergkwartier en Schothorst-Zielhorst voor een laagdrempelige dagbesteding voor senioren. Ook is met behulp van de projectenregeling initiatieven als De Koffiebus en De Bakfiets mogelijk geworden.

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. Ook in 2020. Ondanks het moeilijke jaar zijn er meer activiteiten in de wijken georganiseerd met behulp van de subsidieregeling. Er zijn 411 aanvragen ingediend (ten opzichte 389 in 2019), waarvan er 296 zijn toegekend. Dat is 72% van de ingediende aanvragen.

Meer ondersteuning door wijkteams in de wijk

In Amersfoort bieden we ondersteuning en zorg in de nabijheid van onze inwoners. De Wijkteams hebben hierin een belangrijke rol, waar nodig door zelf direct ondersteuning en zorg te bieden. In 2020 hebben de wijkteams door capaciteitsuitbreiding veel meer begeleiding zelf kunnen bieden. Alleen in situaties wanneer begeleiding door het wijkteam vanwege specifieke omstandigheden niet mogelijk is, wordt doorverwezen naar een specialistische zorgaanbieder.
Met deze maatregel verstevigen wij de positie van de wijkteams. Het aantal doorverwijzingen neemt af en hulp en ondersteuning worden dichtbij georganiseerd, laagdrempelig en in aansluiting op de sociale basisinfrastructuur.

Samenwerking Breed Spectrum Aanbieders

Om jongeren met complexe problematiek beter te kunnen ondersteunen zijn de gemeenten in de regio Amersfoort en zeven grote zorgaanbieders begin 2019 een samenwerking aangegaan. In het kader van deze zogenaamde breed spectrum samenwerking zijn tussen gemeenten en zorgaanbieders collectieve afspraken (inclusief financiering) gemaakt voor de periode 2019-2022 over het leveren van betere en betaalbare (gespecialiseerde) ondersteuning en zorg op maat voor jeugdigen.

Deze meerjarige afspraken zijn gemaakt, zodat genoemde aanbieders de tijd en ruimte hebben om de benodigde transformatie uit te voeren. Van de aanbieders wordt verwacht dat zij – vanuit dit collectief- de jongeren beter en efficiënter kunnen ondersteunen, o.a. door gebruik te maken van

elkaars kennis en expertise. Gedurende 2019 ontstond er discussie over financiering van de kosten 2019 door stijging van de ondersteunings- en zorgvraag. Deze discussie belemmerde de voortgang van de transformatie en veroorzaakte stijgende wachttijden.

De afspraken met de BSA (breed spectrum aanbieders) voor gespecialiseerde jeugdhulp zijn in 2020 aangescherpt. Op basis van een transformatieplan en bijbehorende businesscase is er incidenteel aanvullend budget vastgesteld en zijn er aanvullende juridische afspraken gemaakt. Gemeenten hebben, in aanvulling op het transformatieplan van de BSA Jeugdhulp, een eigen transformatieplan gemaakt voor die onderdelen waar gemeenten zelf voor aan de lat staan. Voorbeelden hiervan zijn het versnellen van uitstroom en waar mogelijk voorkomen van instroom in de zwaardere jeugdhulp.

Ontwikkeling vraag specialistische ondersteuning en zorg

In 2020 zien we de vraag naar een aantal vormen vormen van ondersteuning en zorg voorzichtig afnemen. De coronacrisis zal hiervoor gedeeltelijk de oorzaak zijn, maar ook de maatregelen in het kader van de betaalbaarheid van ondersteuning en zorg beginnen vruchten af te werpen. De daling was met name zichtbaar in de ambulante vormen van dienstverlening.

In 2020 is de inkoop van Gewoon Thuis (ambulante vorm van Beschermd Wonen) succesvol verlopen. In verband met de coronamaatregelen zijn de nieuwe aanbestedingen Dagactiviteiten Jeugd en Wmo, Dyslexie en Vervoer jeugd GGZ een jaar uitgesteld en zijn de lopende contracten met een jaar verlengd. De overige contracten voor de levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet liepen door.

Ontwikkelingen maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Diverse nieuwe woonvormen voor uitstroom uit de opvang kwamen in 2020 tot stand. Vanuit de Brede aanpak dak- en thuisloosheid zijn we diverse projecten gestart om dak- en thuisloosheid te voorkomen en beperken, zoals gemengd wonen op de locaties De Liendert en Smeeing.

Beschermd wonen is sinds 2015 een wettelijke taak voor gemeenten. Als centrumgemeente ontvangt Amersfoort geld voor het uitvoeren van deze taak voor de regio Amersfoort. Vanaf 2022 verandert dit en worden deze middelen geleidelijk verdeeld over alle gemeenten in de regio. We hebben in 2020 regionaal afspraken gemaakt over de inhoudelijke en financiële samenwerking in de regio Amersfoort en zo borgen wij passende ondersteuning voor huidige en nieuwe cliënten beschermd wonen.

De inkoop tot ondersteuning met noodzakelijk verblijf (OMNV: voorheen beschermd wonen) blijven we regionaal uitvoeren en de toegang organiseren we regionaal via de centrale toegang OMNV. Om voortdurend te kunnen monitoren of ingezette zorg bijdraagt aan herstel, heeft de centrale toegang OMNV de regiefunctie over de ingezette trajecten. De opgaven rondom Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (OMNV) en maatschappelijke opvang pakken we doorlopend op in samenhang met het programma Wonen en zorg, de Brede aanpak dak- en thuisloosheid, en waar nodig ook met partners uit de veiligheidsketen. We werken doorlopend regionaal met onze samenwerkingspartners aan een ondersteuningscontinuüm van preventie tot nazorg.

Integratie nieuwkomers

In 2020 haalden 50 inburgeringsplichten uit Amersfoort hun inburgeringsexamen bij Integratiewerk.

Via het participatieverklaringstraject (PVT) maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze

respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Het PVT is in 2020 succesvol doorlopen door 124 statushouders en andere nieuwkomers zoals gezinsmigranten.

Van de 84 Amersfoortse statushouders die in 2020 uitstroomden bij Integratiewerk zijn er 24 aan het werk gegaan, 2 lopen stage, 7 volgen een opleiding, 17 doen vrijwilligerswerk of zijn bezig met activering. Ook veel statushouders die nog in traject zijn doen vrijwilligerswerk of lopen stage (samen 30%) of werken.

In 2020 is het stedelijk netwerk Integratie gecontinueerd. Wegens Corona is het netwerk in zijn totaliteit niet meer fysiek bij elkaar gekomen, maar wél digitaal. Centraal stond in 2020 de voorbereidingen op de nieuwe wet op inburgering. Deze zal naar verwachting per 1 januari 2022 ingaan.

Toegankelijkheid

In 2020 is uitvoering gegeven aan de Agenda Amersfoort Toegankelijk. Ieder jaar stellen we, na overleg met ervaringsdeskundigen, een toegankelijkheidsagenda vast. Daarin benoemen we de aandachtsgebieden, prioriteiten en concrete acties voor het komende jaar. De Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021 is op 7 december 2020 vastgesteld door het College. Deze agenda helpt ons om Amersfoort stapsgewijs steeds beter toegankelijk te maken. Daarmee voldoet Amersfoort aan de verplichtingen uit het 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap/chronische aandoening'. We bereiken hiermee dat meer mensen met een handicap of chronische ziekte zelfstandig kunnen meedoen. Wij hebben onze ervaringsdeskundigen gevraagd hoe zij de Covid-19 situatie beleven. Ervaringsdeskundigen geven aan dat de Corona maatregelen diep ingrijpen in hun levens. Ze ervaren meer eenzaamheid, omdat zij nog minder ontmoetingen hebben dan voorheen. Ervaringsdeskundigen geven dan ook de voorkeur aan persoonlijke ontmoeting al is het in aangepaste vorm. Voor alle ervaringsdeskundigen is het erg moeilijk om mensen op 1,5m afstand te houden.

De Toegankelijkheidsagenda 2020 is, al dan niet in aangepaste vorm, uitgevoerd. Op alle aandachtsgebieden zijn meer initiatieven uitgevoerd en resultaten behaald dan vooraf gepland, omdat toegankelijkheid steeds meer in de basis wordt meegenomen bij werkzaamheden, projecten en initiatieven. In 2020 waren de belangrijkste aandachtsgebieden: openbare ruimte, communicatie- & dienstverlening en toerisme & cultuur. In de openbare ruimte zijn, ondanks de Corona maatregelen, de gestelde doelen gehaald. Vanwege de Corona maatregelen is er meer aandacht geweest voor communicatie- en dienstverlening richting kwetsbare doelgroepen. De toerisme en cultuursector is door de Corona maatregelen hard geraakt. Desondanks is een aantal acties in aangepaste vorm uitgevoerd. Ervaringsdeskundigen vinden het positief dat de gemeente werkt aan toegankelijkheid, zoals het vervangen van het toilet aan de Boterbeurs. Ze vinden het positief dat ze als ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij een aantal initiatieven. De persoonlijke aandacht die de gemeente heeft voor de ervaringsdeskundigen in deze lastige periode, wordt door hen als een pluspunt ervaren. De inzet van een gebarentolk [via video] in de communicatie met de gemeente vindt men een belangrijke verbetering.

Regenboogaanpak

Amersfoort is al sinds 2008 een regenbooggemeente. In de regenboogaanpak maken we afspraken over wat we als gemeente en stedelijke partijen doen om LHBTI+ Amersfoorters te ondersteunen waar nodig en de zichtbaarheid te vergroten. Samen met het regenboogplatform wordt de agenda jaarlijks geëvalueerd en een nieuwe agenda opgesteld. Voor het jaar 2020 hebben we samen met de partners in de stad gekozen voor 3 speerpunten. Dit zijn: *sensitieve zorgverlening, bevorderen veilig sportklimaat* en *zichtbaarheid vergroten*.

Wegens de uitbraak van COVID-19 in maart 2020 hebben verschillende acties vertraging opgelopen of zijn activiteiten afgelast. De uitvoering van het jaarplan 2020 is om deze reden niet verlopen zoals gepland. In overleg met de leden van het regenboogplatform is er daarom voor gekozen dit jaar geen stadsgesprek te organiseren om het jaarplan 2020 te evalueren. In plaats daarvan heeft er op 4 november 2020 een extra (digitaal) overleg met het regenboogplatform plaatsgevonden. In dit overleg is het jaarplan van 2020 geëvalueerd en zijn de speerpunten voor 2021 vastgesteld.

Antidiscriminatie

In 2019 is een start gemaakt met een verkenning van een anti-discriminatie aanpak. Omdat er weinig meldingen gedaan worden van discriminatie, hebben we ervoor gekozen het beeld van Amersfoort uit te breiden met verhalen uit de stad. Hiertoe zijn circa 40 gesprekken gevoerd met bewoners, organisaties en andere ervaringsdeskundigen. Deze verkenning zou gedeeld worden in een stadsgesprek op 17 maart 2020, waarvoor zich meer dan 100 mensen hadden aangemeld.

Door de maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan, kon dit stadsgesprek niet doorgaan. Op 15 juli 2020 heeft het stadsgesprek digitaal plaatsgevonden. Op 27 oktober 2020 heeft de raad in een Ronde de uitgangspunten voor de anti-discriminatie agenda besproken. De anti-discriminatie agenda is in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld.

Schuldhulpverlening

In samenwerking met Stadsring51 hebben we ons voorbereid op de nieuwe Wet Gemeentelijk Schuldhulpverlening die per 1 januari 2021 is ingegaan. In de wet is nu een grondslag opgenomen waardoor meer schuldeisers betalingsachterstanden kunnen melden aan de gemeente. Hierdoor kunnen we de vroegsignalering van schulden verder uitbreiden en meer inwoners met beginnende betalingsachterstanden helpen.

Samen tegen armoede

De campagne Geldcheck033 is in oktober/november 2020 weer met posters en advertenties onder de aandacht gebracht. Via de website www.geldcheck033.nl kunnen inwoners met een laag inkomen snel checken of ze recht hebben op een bijdrage voor sport, kleding, witgoed, gratis financieel advies etc. en ook regelingen aanvragen.

Doorontwikkeling minimabeleid

In september 2020 zijn de maatregelen (doorontwikkeling minimabeleid 2017) om de sociale participatie van kinderen uit arme gezinnen en van volwassen minima te bevorderen geëvalueerd. Uit de Minima-effectrapportage 2020 van Nibud blijkt dat veel van de genomen maatregelen effectief zijn. Veel huishoudens zijn er ten opzichte van 2017 op vooruit gegaan. In oktober stemde de raad voor een aantal aanpassingen om het minimabeleid verder aan te scherpen.

Extra inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden

In 2020 is het regionale actieplan ‘Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen’, waarvoor we 2 miljoen euro subsidie ontvingen in het kader van Perspectief op Werk, met alle partners uitgewerkt tot een meerjarig uitvoeringsplan. Het plan omvat verbeteracties op het gebied van oriëntatietrajecten, scholen en certificeren op de werkvloer, het verbeteren van de werkgeversdienstverlening en duurzame plaatsingen, teneinde meer baankansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van de coronacrisis is een vijfde thema hieraan toegevoegd: extra maatregelen vanwege corona. Door ook voor de groep werkzoekenden met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt extra inspanningen te doen voor een

snelle en effectieve matching, zorgen we ervoor dat er binnen de reguliere dienstverlening voldoende ruimte blijft voor de groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een aantal verbeteracties heeft, ondanks de coronabeperkingen, doorgang gevonden. Het betreft het ontwikkelen van een regionaal productenboek voor re-integratieprofessionals, een bustour langs bedrijventerreinen in de hele regio waarbij contacten werden gelegd met meer dan 300 nieuwe werkgevers, het (extra) scholen van WSP-medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe oriëntatie- en leerwerktrajecten. De uitvoering van andere activiteiten is door de coronacrisis vertraagd. Voorbereidingen zijn getroffen om de uitvoering te starten zodra er geen sprake meer is van een lockdown. De uitvoering van het plan valt onder verantwoordelijkheid van het Werkbedrijf Arbeidsmarktregio Amersfoort.

In het kader van onze reguliere dienstverlening van de gemeente Amersfoort zetten we een zogenaamde 'Trajectbegeleider Baan' in die mensen begeleidt die aan het werk zijn met loonkostensubsidie (doelgroep Banenafspraak). Tegelijkertijd biedt een Trajectbegeleider Baan ook ondersteuning aan de betrokken werkgever. Deze inzet heeft ten doel om duurzaamheid van plaatsingen te bevorderen: ongeveer 30 mensen hebben inmiddels een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gekregen.

Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag

VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september 2020 een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. In Amersfoort zijn op basis van recente gegevens van de belastingdienst 225 gezinnen gedupeerd door de affaire. In Amersfoort, zetten wij onze minimacoaches in voor ondersteuning en aanvullende hulp. Zij zijn in staat om vertrouwen te herwinnen en bij complexe problematiek tot oplossingen te komen. Alle (eventuele) vorderingen vanuit de gemeente zijn voor de betrokken gezinnen opgeschort.

Financieel overzicht

Tabel: PF.2.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
2.1.1 Basisinfrastructuur	-13.473	-13.717	-13.217	500
2.1.2 Ambulante zorg	-20.033	-20.101	-20.353	-252
2.1.3 Specialistische zorg	-68.122	-70.412	-77.945	-7.532
2.1.4 Beschermd wonen	-53.081	-61.084	-52.222	8.862
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank	-353	-964	-479	485
2.1.6 Werk en inkomen	-95.999	-122.860	-121.505	1.356
TOTAAL LASTEN	-251.062	-289.139	-285.720	3.418
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
2.1.1 Basisinfrastructuur	280	280	310	30
2.1.2 Ambulante zorg	36	36	155	119
2.1.3 Specialistische zorg	1.295	1.294	4.573	3.279
2.1.4 Beschermd wonen	1.812	1.812	4.072	2.260
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank	0	0	0	0
2.1.6 Werk en inkomen	51.582	75.046	77.535	2.489
TOTAAL BATEN	55.005	78.468	86.645	8.177
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
2.1.1 Basisinfrastructuur	-13.194	-13.437	-12.907	530
2.1.2 Ambulante zorg	-19.997	-20.065	-20.198	-133
2.1.3 Specialistische zorg	-66.827	-69.119	-73.372	-4.253
2.1.4 Beschermd wonen	-51.269	-59.272	-48.150	11.122
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank	-353	-964	-479	485
2.1.6 Werk en inkomen	-44.417	-47.814	-43.970	3.844
TOTAAL SALDO	-196.057	-210.671	-199.075	11.596
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	-1.146	-1.146	0
Onttrekking aan reserve	1.870	5.312	5.312	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	1.870	4.165	4.165	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-194.187	-206.506	-194.910	11.596

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

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.1.1 Basisinfrastructuur	Taakmutaties septembercirculaire 2020	-244		-244
2.1.2 Ambulante zorg	Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019	-54		-54
2.1.2 Ambulante zorg	Taakmutaties septembercirculaire 2020	-14		-14
2.1.3 Specialistische zorg	Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019	-74		-74
2.1.3 Specialistische zorg	Taakmutaties meicirculaire 2020	-383		-383
2.1.3 Specialistische zorg	Taakmutaties septembercirculaire 2020	138	-45	93
2.1.3 Specialistische zorg	Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2020	-44	44	-
2.1.3 Specialistische zorg	Extra budget BSA	-1.928		-1.928
2.1.4 Beschermd wonen	Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019	-2.016		-2.016
2.1.4 Beschermd wonen	Taakmutaties meicirculaire 2020	-2.695		-2.695
2.1.4 Beschermd wonen	Taakmutaties septembercirculaire 2020	-2.439		-2.439
2.1.4 Beschermd wonen	Verlenging nachtopvang Amergaard	-852		-852
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Bestemming rekeningresultaat 2019	-155		-155
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019	-20		-20
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	Taakmutaties meicirculaire 2020	-437		-437
2.1.6 Werk en inkomen	Bestemming rekeningresultaat 2019	-380		-380
2.1.6 Werk en inkomen	Taakmutaties september- en decembercirculaires 2019	-196		-196
2.1.6 Werk en inkomen	Taakmutaties meicirculaire 2020	-23.655	21.330	-2.325
2.1.6 Werk en inkomen	Taakmutaties septembercirculaire 2020	-2.630	2.134	-496
Mutaties reserves	Extra budget BSA		1.928	1.928
Mutaties reserves	Verlenging nachtopvang Amergaard		852	852
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019	-1.146		-1.146
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019		662	662
	Totaal begroting na wijziging	-39.224	26.905	-12.319

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
2.1.1 Basisinfrastructuur			
De lasten ad € 243.686 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-244		-244

2.1.2 Ambulante zorg			
De lasten ad € 54.982 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-54		-54
De lasten ad € 13.728 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-14		-14
2.1.3 Specialistische zorg			
De lasten ad € 74.127 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-74		-74
De lasten ad € 382.518 komen voort uit de meicirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-383		-383
De lagere lasten ad € 138.371en hogere baten ad € 45.380 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	138	-45	93
Het bedrag ad € 44.000 aan de lastenzijde heeft betrekking op de kostenstijging van de regiotaxi, met aftrek van de extra bijdragen van derden. Dit bedrag zal worden gedekt door de loon- en prijscompensatie van de budgetten regiotaxi. Deze wijziging is besloten in besluit "Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020".	-44	44	0
Het bedrag ad € 1.928.000 betreft de incidentele budgetverhoging voor de collectieve taakopgave breed spectrum (last). Hiervoor is eenzelfde bedrag onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Voor meer hieromtrent, zie besluit "Intensivering breed spectrum samenwerking jeugdhulp regio Amersfoort".	-1.928		-1.928
2.1.4 Beschermd wonen			
De lasten ad € 2.016.071 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-2.016		-2.016
De lasten ad € 2.694.887 komen voort uit de meicirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-2.695		-2.695
De lagere lasten ad € 2.439.476 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-2.439		-2.439
Het bedrag van € 852.000 aan de lastenzijde ziet toe op de kosten 2020 voor het verlengen van de nachtopvanglocatie	-852		-852

Amergaard. Dit zal worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve Maatschappelijke Opvang, de € 852.000 aan de batenzijde. Voor een nadere toelichting, zie besluit "Verlenging nachtopvang Amergaard".			
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid			
Het bedrag ad € 155.000 betreft een budget dat is overgeheveld van 2019 naar 2020, en heeft betrekking op de Veranderopgave Inburgering. Voor nadere toelichting, inclusief de andere overhevelingen, zie raadsbesluit "Bestemming rekeningresultaat 2019".	-155		-155
De lasten ad € 20.000 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-20		-20
De lasten ad € 436.741 komen voort uit de meicirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-437		-437
2.1.6 Werk en inkomen			
Er is voor € 379.956 aan budgetten overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit heeft betrekking op de volgende onderwerpen: • € 49.956 ter behoeven van het herstructureringsfonds; • € 300.000 ter dekking van Perspectief op Werk; • € 30.000 voor het project Impuls Regionale Samenwerking GGZ.	-380		-380
De lasten ad €196.074 komen voort uit de september- en decembercirculaires 2019. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel.	-196		-196
De lasten ad € 23.655.253 komen voort uit de meicirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel. De baten ad € 21.329.848 betreffen gelden uit hoofde van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, welke in dit programma zijn opgenomen.	-23.655	21.330	-2.325
De lasten ad € 2.629.908 komen voort uit de septembercirculaire 2020. Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende taakmutaties, zie onderstaande tabel. De bate ad € 2.134.000 heeft betrekking op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, welke in dit programma zijn opgenomen.	-2.630	2.134	-496
9. Mutaties reserves			
Het bedrag ad € 1.928.000 betreft bovengenoemde onttrekking aan de reserve Sociaal Domein, ter dekking van de collectieve taakopgave breed spectrum.		1.928	1.928

Het bedrag ad € 852.000 ziet toe op de eerder genoemde onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang, ter dekking van de nachtopvanglocatie Amergaard.		852	852
De € 1.146.200 aan de lastenzijde betreft het bestemmingresultaat 2019, en bevat de storting in de reserve Regionale Participatie ad € 806.200 en de storting ad € 340.000 in de reserve Maatschappelijke Opvang als gevolg van onderbesteding	-1.146		-1.146
De € 661.668 aan de batenzijde komt eveneens voort uit de bestemming van het rekeningresultaat 2019 en omvat de volgende onttrekkingen: • € 56.000 van de reserve Regionale Participatiegelden voor uitgaven voor kwetsbare jongeren; • € 75.000 uit de reserve Sociaal Domein voor de verstrekte subsidie aan het Sociaal Fonds; • € 338.668 uit de reserve Verhoogde Asielinstroom ter dekking van kosten voor bijzondere bijstand, Jeugdhulp, Onderwijs en Woninginrichting voor gehuisveste statushouders; • € 192.000 uit de reserve Regionale Participatiegelden voor de uitgaven van het Werkbedrijf in 2019.		662	662

In onderstaande tabel zijn de taakmutaties als gevolg van de verscheidene circulaires opgenomen. Het eerste compensatiepakket corona, aangekondigd door het Rijk op 26 juni, zit verwerkt in de begrotingswijziging van de mei-circulaire. Het tweede compensatiepakket is meegenomen in de wijziging van de septembercirculaire.
De taakmutaties in de verscheidene circulaires hebben voor een groot deel betrekking op het Sociaal Domein. Teneinde dit inzichtelijk te houden, hebben wij onderstaand overzicht opgenomen:

	Sept-cc 2019	Dec-cc 2019	Mei-cc 2020		Sept-cc 2020	
			Taak mutaties	Corona	Taak mutaties	Corona
2.1.1 Basisinfrastructuur						
Buurt- en dorpshuizen						167
Vrijwilligersorganisaties						77
2.1.2 Ambulante zorg						
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang	28					
Gezond in de stad		28				
2.1.3 Specialistische zorg						
Jeugdhulp	-29					
Loonprijsbijstelling jeugd	-122					
Mobiliteitshulpmiddelen en voorzieningen WLZ	-56					
PGB trekkingsrechten jeugdhulp	-76					
PGB trekkingsrechten WMO 2015	-142					
Ambulantisering in de ggz	114					

Suppletie overheveling IUSD		402				
Diverse kleine posten SD	-11		21		8	2
Ontwikkeling "oude IU" Sociaal Domein			129		-130	
Compensatieregeling voogdij 18+			10			
Suppletie SD			-413			
Verrekening Voogdij 18+			1			
IU Voogdij/18+			199			
Inhaalzorg jeugdwet				354		
WMO				84		45
2.1.4 Beschermd wonen						
Invoering Wvggz	49					
IU Beschermd wonen	1.971		1.127			
Brede aanpak dak- en thuisloosheid					1.436	
Vrouwenopvang				136	1.022	
Maatschappelijke opvang					-20	
Mutatie maatschappelijke opvang				1.431		
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid						
LHBT-emancipatiebeleid	20					
Maatschappelijke begeleiding			126			
Inburgering			311			
2.1.6 Werk en inkomen						
BBZ-levensvatbaarheidsonderzoeken	87					
Perspectief op het werk			1.000			
IU participatie			392			
IU Participatie WSW	100				20	
Participatie (SW-bedrijf)				857		476
TOZO bedrijfskrediet				2.164		482
TOZO levensonderhoud				19.167		1.652
Totaal	**1.933**	**430**	**2.903**	**24.193**	**2.336**	**2.901**

Voor het besluit inzake de september- en decembercirculaire 2019, zie "Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van de taakmutaties uit de gemeentefondscirculaires".
Voor meer informatie omtrent de meicirculaire 2020, zie raadsinformatiebrief "Gevolgen meicirculaire 2020".
Voor het besluit inzake de taakmutaties uit hoofde van de septembercirculaire 2020, zie "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".

Samenvattend beeld bij de jaarrekening 2020 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 2020 was ook in financieel opzicht een uitzonderlijk jaar door de coronacrisis. Door middel van verschillende grote financiële regelingen, zoals o.a. de continuïteitsbijdrage zorg en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemersregeling (TOZO), is in het Sociaal Domein steun verleend aan inwoners en (zorg)organisaties om inkomen, ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden. Vanuit het Rijk zijn hiervoor in stappen verschillende financiële compensatiebedragen ter beschikking gesteld. Tegelijkertijd konden door de coronacrisis niet alle geplande activiteiten en ambities doorgang vinden. Dit alles maakt dat de financiële resultaten in 2020 behoorlijk afwijkend zijn van andere jaren.

Het Programma 2.1 Sociaal Domein sluit met een positief bruto resultaat van € 11,6 miljoen. Dit wordt in hoge mate veroorzaakt door incidentele extra baten en meevallers als gevolg van corona. De van het Rijk (als centrumgemeente) in 2020 ontvangen baten behelzen voor €7,5 miljoen in 2021 uit te voeren activiteiten, c.q. te financieren compensatiebedragen. Het resultaat zonder de ontvangen baten voor nog uit te voeren activiteiten, c.q. te financieren compensatiebedragen (als centrumgemeente) komt hierdoor op circa €4 miljoen. Dit is voor ruim 50% gerealiseerd door incidentele baten op het programmaonderdeel 2.1.6 Werk en Inkomen en voor een kleine 50% door incidentele baten op het programmaonderdeel 2.1.4 Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang. Het tekort op het programmaonderdeel 2.1.3 Specialistische zorg bedraagt € 4,3 miljoen. Zonder onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein in 2020 zou dit tekort €8,1 miljoen zijn geweest. De financiële opgave voor het Sociaal Domein naar de toekomst toe blijft daarmee onveranderd groot.

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen in de resultaten per programmaonderdeel in 2020 op hoofdlijnen toegelicht.

Ten opzichte van de Begroting 2020 laten de programmaonderdelen 2.1.1 Basisinfrastructuur en 2.1.2 Ambulante Zorg een vrij stabiel beeld zien. Binnen het programmaonderdeel 2.1.1 is per saldo sprake van een overschot van € 530.000. Het merendeel van dit overschot is corona gerelateerd. Zo konden er door de coronacrisis onder andere minder bewonersinitiatieven worden uitgevoerd. Binnen het programmaonderdeel 2.1.2 waren er daarentegen per saldo € 133.000 meer kosten dan begroot door hogere uitgaven aan de Ambulante Zorg.

Net als in voorgaande jaren laat het programmaonderdeel 2.1.3 Specialistische zorg een groot tekort zien. Dit tekort is de afgelopen jaren veroorzaakt door een autonome groei van de zorglasten. Het tekort is echter in vergelijking met voorgaande jaren aan het afnemen. Het programma Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg draagt door middel van de gestelde transformatieopgave bij aan het terugdringen van het tekort. De transformatieopgave is in 2020 – naar verwachting mede door corona - behaald. Desalniettemin maken wij ons zorgen over de komende jaren. Wij zien een reëel meerjarig risico van tussen de €1 miljoen en €3 miljoen per jaar op deze transformatieopgave. Daarom zullen wij waar nodig maatregelen herijken en waar nodig aanpassen en uitbreiden. Hierbij blijft de ambitie om door middel van het in- en uitvoeren van

maatregelen met behoud van toegang en kwaliteit structureel € 10 miljoen (prijspeil 2021) per jaar te besparen.

Het programmaonderdeel 2.1.4 Beschermd Wonen kent een positief saldo van € 11,1 miljoen. Het grootste deel betreft een incidenteel resultaat van € 6,5 miljoen. Dit overschot is incidenteel vanwege de doordecentralisatie Beschermd Wonen naar de regio en de overgang naar een nieuw verdeelmodel van het Rijk. Verder zijn er overschotten op de budgetten voor de openbare geestelijke gezondheidszorg- (OGGZ) en verslavingszorgmiddelen. In de meicirculaire heeft de gemeente Amersfoort € 1,4 miljoen aan regionale coronamiddelen van het Rijk ontvangen. Deze gelden zijn in 2020 niet volledig ingezet. Ook zijn er in de septembercirculaire extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor een plan van aanpak Dak- en Thuislozen. De uitvoering hiervan loopt door corona-effecten vertraging op waardoor een groot deel van de middelen nog niet is uitgegeven.

Het programmaonderdeel 2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid laat een positief saldo zien van 485.000 euro. Dit overschot wordt veroorzaakt doordat er middelen zijn ontvangen ter voorbereiding van de Wet Inburgering. Doordat de invoering van de Wet Inburgering echter is uitgesteld zijn er hieraan minder middelen uitgegeven dan begroot.

Het programmaonderdeel 2.1.6 Werk en Inkomen sluit met een positief saldo van €3,8 miljoen. De helft van dit overschot wordt veroorzaakt door extra beschikbaar gestelde regionale participatiegelden die nog niet zijn bestemd. Het overige deel wordt veroorzaakt door incidentele meevallers op de middelen voor re-integratie, een incidentele BTW teruggave en lagere kosten voor de RWA.

Tabel: PF.2.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

In onderstaande tabel over het corona saldo van het sociaal domein zijn de baten en lasten van de TOZO regeling niet apart zichtbaar. Dit komt omdat deze regeling (Specifieke Uitkering die met het Rijk wordt afgerekend) zowel op baten als op lasten niveau neutraal uitpakt. Hierdoor zijn zowel de kolommen met ‘begroting na wijziging’ als met ‘rekening’ beide gesaldeerd nul, en dus niet zichtbaar in deze tabel. Aan de TOZO regeling heeft gemeente Amersfoort in 2020 in totaliteit € 25 miljoen aan zowel baten als lasten gerealiseerd. Dit betreft het totaal aan TOZO levensonderhoud, bedrijfskredieten en uitvoeringskosten. Voor de jaarrekening 2020 is er dus geen sprake van een overschot of een tekort als gevolg van de TOZO.

Voor de overige deelprogramma's bestaat het positieve saldo uit compensatie voor de coronagevolgen voor de buurt- en dorpshuizen en jeugd- en vrijwilligersorganisaties (2.1.1). Wij zijn met diverse instellingen in gesprek hoe we de instellingen het beste kunnen ondersteunen. Bij specialistische zorg (2.1.3) is het op dit moment nog niet definitief aan te geven hoe de corona compensatie uitpakt omdat nog niet alle compensatieregelingen met betrekking tot 2020 volledig zijn afgerond en bovendien het onderscheid tussen coronakosten en reguliere zorg nog niet overal gemaakt kan worden. Daarom is voor nu de aanname dat dit in dit deelprogramma budgettair

neutraal uitpakt. Voor beschermd wonen (2.1.4) is vanuit het Rijk compensatie ontvangen voor de financiële problemen door corona voor de Maatschappelijke- (€1.431.000) en Vrouwen Opvang (€ 136.000). Hiervan is in 2020 € 736.000 uitgegeven. Tot slot wordt bij Werk en Inkomen (2.1.6) een positief corona saldo gepresenteerd. Dit wordt veroorzaakt doordat de re-integratie activiteiten in 2020 ernstig bemoeilijk werden door de coronacrisis. Voor 2021 zijn er aanvullende Rijksmiddelen hiervoor beschikbaar gesteld zodat extra inzet gepleegd kan worden.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
2.1.1 Basisinfrastructuur	-244	-41	203
2.1.2 Ambulante zorg	0	-1	-1
2.1.3 Specialistische zorg	-484	-484	0
2.1.4 Beschermd wonen	-1.567	-739	828
2.1.6 Werk en inkomen	-1.333	-718	615
TOTAAL SALDO	-3.627	-1.982	1.645

Tabel: PF.2.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.1.1 Basisinfrastructuur	500	30
2.1.2 Ambulante zorg	-252	119
2.1.3 Specialistische zorg	-7.532	3.279
2.1.4 Beschermd wonen	8.862	2.260
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank	485	0
2.1.6 Werk en inkomen	1.356	2.489
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
2.1 Sociaal Domein	3.418	8.177

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Sociale basisinfrastructuur			
Mantelzorgers			

In de zomerrapportage is aangegeven dat het budget ter ondersteuning van mantelzorgers niet volledig wordt benut. Dit in verband met de herstructurering van het beleid en daling van het aantal aanvragen. Hierdoor hebben we structureel minder lasten dan geraamd.	147		S
Corona middelen In de septembercirculaire zijn door het Rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de financiële problemen door corona in de buurt- en dorpshuizen € 169.000 en jeugd- en vrijwilligerswerk € 77.000 op te kunnen vangen. Hiervan is € 38.000 uitgegeven.	208		I
Subsidies Door de corona zijn er minder aanvragen voor subsidie binnengekomen, daardoor is van het beschikbare budget buurt-, vrijwilligers-, jongerenwerk en flankerend ouderenbeleid niet volledig benut.	225		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
2. Ambulante zorg en Wijkteams			
Externe subsidie Vanuit subsidiebureau ZonMw hebben we in 2020 een startimpuls gekregen van € 30.000 voor het project Overgewicht en Gezonde leefstijl. Dit project loopt vanaf september 2020 t/m augustus 2022.	-10	30	I
Registeren en handhaving Voor het registeren en handhaven Kinderopvang, BSO (Buitenschoolse Opvang) is er in 2019 vanuit het Rijk extra budget beschikbaar gesteld. Door de Corona pandemie zijn deze middelen niet volledig ingezet.	153	55	I
Stichting Wijkteams Amersfoort Een andere kostentoedeling bij de Stichting Wijkteams Amersfoort heeft geleid tot extra uitgaven.	-324	25	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
3. Specialistische zorg			
Bij de decembercirculaire heeft Amersfoort vanuit het Rijk voor uitvoering van de regelingen bij Jeugd en Wmo; meerkosten, inhaalzorg en quarantaine kosten corona, € 194.000 aan extra middelen ontvangen. Dit budget is in 2020 niet uitgegeven. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.			
Een administratieve boeking van niet geraamde uitgaven en inkomsten voor het Versterken bedrijfsvoering van het project betaalbaarheid ondersteuning en zorg van € 250.000, hiervoor zijn middelen ontvangen vanuit het programma bedrijfsvoering. De hogere uitgaven worden gedekt door de hogere inkomsten. De overschrijding van de advies kosten sociaal domein is € 59.000.	-309	250	I
Project betaalbaarheid ondersteuning en zorg Vanuit dit project zijn er diverse maatregelen ingevoerd om de tekorten van het sociaal domein te verminderen. Voor het invoeren van de maatregelen is voor de jaren 2020 t/m 2022 € 4.000.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het volledige budget is in 2020 beschikbaar gesteld, maar is ter dekking van de kosten tot en met jaarschijf 2022. Van het budget bedoelt voor jaarschijf 2020 is er € 2.000.000 besteed aan maatregelen.	2.000		I
Project betaalbaarheid ondersteuning en zorg Van de transformatieopgave is € 290.000 niet ingevuld in 2020.	-290		I
De uitvoeringskosten sociaal domein zijn ten opzichte van de begroting gedaald met € 375.000. Daar staat tegen over dat ook de inkomsten, die betaald worden voor de uitvoering met € 459.000, dalen. De daling wordt veroorzaakt, doordat de gemeente Leusden in 2019 heeft besloten de administratie uit te besteden aan een externe partij. Dit is vanaf 2021 in de begroting verwerkt.	375	-459	I
Ambulante begeleiding Jeugd Zoals gemeld bij de zomerrapportage zijn de lasten ambulante begeleiding hoger dan begroot ondanks dat het aantal cliënten aan het stabiliseren is. De stabilisatie komt door de genomen maatregel om meer begeleiding door de wijkteams uit te laten voeren, maar zal ook gedeeltelijk veroorzaakt worden door het corona effect. Bij de vaststelling van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders 2020 zal het onderscheid tussen de maatregel en het corona effect duidelijk	-4.420		I

worden. De lasten voor ambulante begeleiding zijn in 2020 € 610.000 hoger dan begroot. *Ambulante behandeling Jeugd* De ambulante behandeling jeugd, blijft zoals gemeld bij de zomerrapportage, zowel landelijk als binnen Amersfoort stijgen. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door de afbouw van verblijf. De cliënten hebben een zwaardere hulpvraag, de behandeling is hierdoor intensiever en langduriger en wordt vaak gecombineerd met andere zorgvormen zoals dagactiviteiten en logeren. De lasten voor ambulante behandeling zijn in 2020 € 3.810.000 hoger dan begroot.			
Verblijf en logeren Jeugd De lasten gezond opgroeien verblijf zijn in 2020 met € 201.000 hoger dan geraamd. Een deel van deze zorg is in 2020 nog ingekocht via beperkte dienstverleningsovereenkomsten. Deze worden in de loop van de tijd afgebouwd. Gezond opgroeien verblijf is een onderdeel van de taakgerichte afspraken, die gemaakt zijn met de breedspectrum aanbieders. *Logeren Jeugd* Zoals gemeld in de zomerrapportage is er door de afbouw van verblijf een groei te zien bij ambulante behandeling en logeren. De lasten van respijtzorg/logeren zijn € 243.000 hoger dan begroot.	-444		I
Landelijk Transitiearrangement Jeugd In de zomerrapportage is door de toename van zorg via het Landelijk Transitiearrangement (LTA) een tekort gemeld van € 109.000. Met de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen (POH JGGZ) wordt ingezet op het beperken van de instroom naar de specialistische jeugdhulp. De overschrijding van het budget is in 2020 uiteindelijk nihil.			
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Kinderen met een aandachtstekortstoornis en hyperactiviteit. In de zomerrapportage is er een verwacht tekort van € 155.000 gemeld op basis van de stijging van het aantal cliënten. Deze stijging heeft zich niet doorgezet in het 2e half jaar van 2020, hierdoor is de overschrijding op het budget nihil. *Dyslexie Jeugd* Bij de zomerrapportage is een voordeel gemeld van € 293.000, door de inzet van de poortwachter functie bij dyslexie stabiliseert het aantal diagnoses en behandelingen. Uiteindelijk is deze stabilisatie minder snel gegaan dan verwacht en leidt dit in 2020 tot een voordeel €28.000.	28		I

Dagactiviteiten Jeugd Bij dagactiviteiten is een lichte stijging te zien van het aantal cliënten, hierdoor wordt het budget met € 91.000 overschreden. Deze stijging is minder groot dan verwacht. Gedurende de corona periode hebben een groot aantal aanbieders van dagactiviteiten, door de opgelegde maatregelen geen passende zorg kunnen leveren.	-91		I
Afwikkeling voorgaande jaren Vanuit de jaren 2017, 2018 en 2019 is er in 2020 definitief financieel afgerekend met diverse zorgaanbieders. Dit heeft geleid tot hogere lasten van € 1.392.000 die ten lasten komen van de voorziening Sociaal Domein en een lagere onttrekking uit deze voorziening van € 2.938.000. Per saldo leidt deze definitieve financiële afrekening tot een vrijval uit de voorziening Sociaal Domein van totaal € 1.546.000. Hiervan is € 857.000 voor Jeugd en € 688.000 voor Wmo.	-1.392	2.938	I
Huishoudelijke hulp Zoals gemeld in de zomerrapportage is er een overschrijding op de begroting bij huishoudelijke hulp. Door de aanzuigende werking van het abonnementstarief is deze overschrijding bij huishoudelijke hulp € 921.000. Door het abonnementstarief is er tevens een hogere eigen bijdrage van € 64.000. De overschrijding bij huishoudelijke hulp is incidenteel. Er is een landelijke discussie met het Rijk over compensatie voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief.	-921	64	I
Ambulante begeleiding volwassenen In de zomerrapportage is er een overschrijding gemeld van € 1.314.000. De werkelijke lasten in 2020 bedragen € 1.369.000. De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat cliënten een zwaardere hulpvraag hebben, de behandeling is hierdoor intensiever en langduriger. Een deel van de lasten namelijk € 630.000 wordt gecompenseerd uit het budget van beschermd wonen, in verband met de ingezette ambulantisering van beschermd wonen. Dit bedrag komt terug in 2.1.4 bij het onderdeel Beschermd Wonen.	-1.369	630	I
Dagactiviteiten volwassenen In de zomerrapportage is er een overschrijding gemeld van € 532.000. De daadwerkelijke overschrijding is uiteindelijk met € 274.000 lager. De lasten zijn minder hoog dan verwacht, omdat tijdens de corona periode een groot aantal aanbieders van dagactiviteiten, door de opgelegde maatregelen geen passende zorg konden leveren.	-274		I

Wmo Wonen, rollen, vervoer Voor woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoervoorzieningen en de regiotaxi zijn er in 2020 € 403.000 minder lasten dan begroot. Dit komt voornamelijk omdat minder mensen gebruik hebben gemaakt van woonvoorzieningen. Dit leidt tevens tot lagere eigen bijdrage van € 193.000. Tijdens de zomerrapportage is hier geen melding van gemaakt, omdat de verwachting toen was dat de lasten en het budget nagenoeg gelijk zouden zijn.	403	-193	I
Jeugdhulp PGB Hoewel het aantal cliënten nagenoeg hetzelfde is gebleven ten opzichte van 2019, is het gemiddelde budget per cliënt gestegen, wat leidt tot een overschrijding van de begroting van € 244.000.	-244		I
Wmo begeleiding PGB Er is een stijging opgetreden van het aantal cliënten met PGB begeleiding. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief Wmo. Hierdoor zijn de lasten € 540.000 hoger dan begroot.	-540		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
4. Beschermd wonen			
Jeugdbescherming en Veilig thuis 18-/+ Zoals in de zomerrapportage gemeld is het aantal (voorlopige) onder toezichtstellingen (V) OTS sinds 2017 stijgende. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de instroom nog steeds toeneemt. Door ontvangst van extra middelen meldcode vanuit het rijk is de overschrijding van het budget nihil.			
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingsbeleid Op de reguliere openbare geestelijke gezondheidszorg- (OGGZ) en verslavingszorg middelen houden we € 691.000 structureel over. Dit structurele overschot zullen we betrekken bij de uittreding van de gemeente Veenendaal uit de regio, hierover wordt u t.z.t geïnformeerd. *Maatschappelijke Opvang* In de meicirculaire heeft de gemeente Amersfoort € 1.431.000 aan regionale corona middelen van het Rijk ontvangen. Dit ter dekking van de extra kosten die de gemeenten maken voor maatschappelijke opvang in corona tijden. Niet alle middelen	691 767		S I

zijn uitgegeven in 2020 maar in 2021 nog steeds nodig is voor de extra locaties. *Plan van aanpak Dak- en Thuisloosheid* In de septembercirculaire is er voor plan aanpak Dak- en Thuislozen vanuit het Rijk extra regionale middelen beschikbaar gesteld. Samen met partners geven wij geven wij uitvoering aan dit plan. Dit kost tijd (Collegebesluit 1375304 voor het project de Pionier gemengd wonen op Smeeing locatie, totale uitgaven t/m 2029 € 938.000, dekking reserve Maatschappelijke Opvang). *Afwikkeling voorgaande jaren* Vanuit de jaren 2018 en 2019 is er in 2020 definitief financieel afgerekend met diverse zorgaanbieders (Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwen Opvangt, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg- en Verslavingsbeleid), ook zijn kosten doorberekend naar de regio. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 163.000.	1.434 -523	360	I I
Beschermd Wonen In de zomerrapportage is al aangegeven dat we voor Beschermd Wonen circa € 6 miljoen niet besteden. De daadwerkelijke besteding over 2020 ligt € 5,9 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd: € 3,1 miljoen door extra middelen verkregen via septembercirculaire 2019 en mei-/decembercirculaire 2020 ten behoeve van volume indexatie, ambulantisering zorg en loon en prijsontwikkeling en € 2,8 miljoen meerjarig incidenteel een onderbesteding van de middelen. Dit overschot is incidenteel, omdat het budget voor Beschermd Wonen veel kleiner wordt de komende jaren. Er zijn een aantal taakmutaties (overgang cliënten naar de Wlz, decentralisatie naar de regio, overstap van gemeente Veenendaal naar andere regio) waarbij zowel de lasten/baten als het beschikbare budget zullen dalen. Per saldo verwachten we dat de lasten veel minder dalen dan het budget. In de besteding is ook de last van € 630.000 voor Licht Verstandelijke Beperking (LVB) opgenomen de uitgaven zijn daadwerkelijk verwerkt in 2.1.3. specialistische zorg. Dit bedrag is als bijdrage opgenomen programma 2.1.3 specialistische zorg. In programma 5.1 bij de Algemene uitkering (decembercirculaire) is er een positieve taakmutatie opgenomen van € 107.000 voor Beschermd Wonen.	5.902		I
Eigen bijdrage De eigen bijdrage per cliënt in Beschermd Wonen is hoger dan de afgelopen jaren, dit heeft geleid tot extra baten. Aangezien		663	I

er veel verandert de komende jaren (overgang naar de WLZ) staan de baten onder druk. *Licht Verstandelijke Beperking-gelden (LVB)* Doorberekening LVB-gelden aan de regio-gemeenten. De afspraken omtrent deze doorberekening waren nog niet bekend ten tijde van het vaststellen van de begroting.		903	I
Externe subsidie Van subsidiebureau ZonMw hebben we in 2020 een subsidie ontvangen voor het project regionaal netwerk herstelactiviteiten Regio Amersfoort. De looptijd van deze subsidietoekenning is van september 2020 tot maart 2022. De activiteiten zijn door corona in vertraging gekomen, de opdracht is verstrekt. Hiervoor zijn nog geen uitgaven gedaan.		95	I
Vrouwenopvang In de september- en decembercirculaire hebben we van het Rijk extra middelen en nieuwe taken voor de Vrouwenopvang ad € 1,1 miljoen ontvangen. Dit betreft geoormerkte regionale middelen voor toenemend beroep op Veilig Thuis, toenemend beroep op het Centrum voor seksueel geweld, en acute crisissituaties en door- en uit stroom uit de vrouwenopvang en schadelijke praktijken. Tegelijk voor de gezamenlijke bekostiging door centrumgemeenten van het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating en de landelijke functies voor het CSG wordt een uitname gedaan uit de DUVO (Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang).	657		I
Corona gelden In de zomerrapportage is aangeven dat in de meicirculaire gemeente Amersfoort incidenteel € 136.000 regionale corona middelen voor de vrouwenopvang heeft ontvangen. Dit ter dekking voor de extra kosten die gemeenten maken voor de vrouwen opvang in corona tijden. Hiervan zijn niet alle middelen uitgegeven. De extra kosten als gevolg van corona lopen door in 2021.	63		I
Eigen bijdrage Dit betreft de eigen bijdrage van de cliënten betreffende de Vrouwenopvang, Maatschappelijk, OGGZ en Verslavingsbeleid, die onder andere zijn ingehouden door de afdeling Werk en Inkomen. In programma 5.1 bij de Algemene uitkering (decembercirculaire) is er een positieve taakmutatie opgenomen van € 128.000 voor de Vrouwenopvang.		172	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
5. Diversiteit, integratie en toegankelijkheid			
Veranderopgave Inburgering 2020 Ter voorbereiding van de Wet Inburgering, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treedt, heeft het rijk in de meicirculaire 2019 en 2020 middels een decentralisatie uitkering incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en invoering van de wet. In de begroting 2020 is een bedrag van € 646.825 opgenomen. Hiervan is € 441.000 niet besteed in 2020, dit is in lijn met de prognose bij de Zomerrapportage (voordeel € 400.000). Door nog onduidelijke regelgeving van het rijk en het tot twee maal toe uitstellen van de wet zal een (groot) deel van de voorbereiding en invoeringskosten in 2021 plaatsvinden.	441		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
6. Werk en inkomen			
BUIG In 2020 zijn de uitkeringslasten van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ zijn € 435.000 lager uitgekomen dan geraamd. Dit is met inbegrip van de stijging van het volumeaantal a.g.v. de coronacrisis. Deze stijging, ten opzichte van januari 2020, kwam uiteindelijk uit op 4.2% (143 bijstandsgerechtigden). Deze analyse komt overeen met de zomerrapportage. In de zomerrapportage hadden wij gemeld dat op de baten BUIG een fors nadeel zou ontstaan, wanneer het Rijk niet tot aanvullende compensatie zou overgaan n.a.v. de stijging a.g.v. corona. Het Rijk heeft echter in het najaar a.g.v. corona het definitieve budget € 1.700.000 hoger vastgesteld dan eerder door het Rijk bekend was gemaakt. Hierdoor hebben wij per saldo ten opzichte van de begroting een voordeel op de baten van € 560.000. Door tegenvallende terugvorderingen en aflossingen van bbz-kredieten hebben wij een nadeel op de baten van € 870.000. Totaal een nadeel op de baten van € 310.000.	435	-310	I

Per saldo is er op de BUIG sprake van een incidenteel voordeel van € 125.000.			
Zelfstandige regeling Tozo De lasten van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers) en de uitvoeringskosten zijn € 25.035.000. Deze is € 1.571.000 hoger dan wij in de begroting na wijziging hadden opgenomen. Doordat het Rijk de uitgaven van de Tozo regeling volledig vergoed hebben wij op de baten een voordeel van € 1.571.000. Per saldo is dit budgettair neutraal.	-1.571	1.571	I
Personele lasten Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten.		327	I
Re-integratie trajecten We hebben in 2020 afgerond € 1,2 miljoen minder besteed dan we begroot hebben voor re-integratie. Deze onderbesteding op re-integratie wordt voor een groot deel van circa € 0,7 miljoen veroorzaakt door de coronacrisis. Dit heeft ertoe geleid dat cliënten lastiger geplaatst kunnen worden op opleidings- en werk-ervaringstrajecten. In zijn algemeenheid zien we dat het moeilijker is geworden om cliënten te re-integreren naar werk vanwege de voortdurende coronacrisis. Ter vergelijking, in 2020 zijn er in Amersfoort in totaal 120 minder plaatsingen geweest dan in 2019. De onderbesteding op re-integratie is hoger dan eerder ingeschat bij de zomerrapportage (€ 0,8 miljoen voordeel) vanwege de verder beperkte kansen op de arbeidsmarkt van Amersfoort als gevolg van de voortdurende coronacrisis. De structurele ruimte (€450.000) binnen dit programma-onderdeel is bij de begroting 2021-2024 reeds structureel verwerkt.	700 450	 59	I S
BTW re-integratie Wij hebben in 2020 een incidentele teruggave van de Belastingdienst ontvangen van in totaal € 530.000 ter compensatie van de betaalde (en kostprijsverhogende) BTW voor re-integratietrajecten. Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat BTW op re-integratietrajecten volledig compensabel is bij het BTW compensatiefonds (met uitzondering van individuele verstrekkingen aan uitkeringsgerechtigden). Gelet op deze uitspraak heeft Amersfoort om teruggave verzocht bij de belastingdienst over de jaren 2014 tot en met 2017. Dit verzoek is eind 2020 gehonoreerd door de Belastingdienst.		530	I

Project Impuls regionale samenwerking GGZ In de begroting is een bedrag van € 33.000 opgenomen (overgeheveld vanuit jaarschijf 2019) voor het project Impuls regionale samenwerking GGZ. Wij hebben deze regionale middelen niet kunnen besteden in 2020, omdat door urgentie omtrent maatregelen n.a.v. de coronacrisis er geen invulling aan de impuls is gegeven in het afgelopen jaar.	32		I
VSO-PRO Bij de meicirculaire 2020 heeft Amersfoort als centrumgemeente een aanvullende decentrale uitkering van € 74.000 incidenteel ontvangen voor de begeleiding van kwetsbare jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO). In de arbeidsmarktregio Amersfoort werken gemeenten en onderwijsinstellingen voor het VSO-PRO samen om kwetsbare jongeren beter naar werk te begeleiden. Het ontvangen bedrag in 2020 is conform de samenwerkingsovereenkomst (bekrachtigt eind 2020) overgemaakt naar deze scholengroep ter bevordering van de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren uit het VSO en PRO. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.	-74		I
Regionaal werkbedrijf Sinds 2019 werken vakbonden, werkgevers, het UWV en regiogemeenten samen in het Werkbedrijf regio Amersfoort, dat invulling geeft aan de banenafspraak, zoals vastgelegd in het Sociaal Akkoord. De uitgaven van het Werkbedrijf over 2020 bedragen € 77.000. Wij stellen voor deze uitgaven te dekken door een onttrekking uit de reserve regionale participatiegelden, welke reserve speciaal voor dit doel gevormd is.	-77		I
Middelen regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Het bij de zomerrapportage aangekondigde incidenteel voordeel van € 130.000 op de lasten van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid is door verschillende oorzaken opgelopen tot een voordeel van € 313.000. Enerzijds omdat een verrekening heeft plaats gevonden van een bedrag dat in een eerder jaar is vooruitbetaald uit de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid, maar waarvoor pas in 2020 de ESF-subsidie is ontvangen. Anderzijds omdat de kosten voor het Leerwerkloket vanaf 2020 niet meer ten laste zullen worden gebracht van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid, maar ten laste van de middelen die we bij de meicirculaire hebben ontvangen voor de versterking van de arbeidsmarktregio. Dit is met de betrokken partijen uit de arbeidsmarktregio afgestemd.	313		I

Regionale middelen Actieplan Perspectief op Werk Bij de meicirculaire 2020 heeft de gemeente Amersfoort als centrumgemeente het tweede deel van de impulsfinanciering van € 1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van het Actieplan Perspectief op werk. Bij de zomerrapportage is al aangegeven dat wij verwachtten hierop € 0,8 miljoen over te houden. In verband met de coronacrisis zijn onderdelen van het Actieplan vertraagd dan wel bewust in de tijd naar achteren geschoven. Het voordeel is daardoor opgelopen tot € 1,25 miljoen.	1.250		I
Middelen steun en herstelpakket In de decembercirculaire heeft Amersfoort als onderdeel van het steun- en herstelpakket in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden ontvangen. In 2020 gaat het om een bedrag van € 275.402. Gemeenten ontvangen extra re-integratie middelen, zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Gezien deze middelen eind december zijn ontvangen, heeft er geen besteding in 2020 kunnen plaatsvinden. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.			I
Middelen steun en herstelpakket In de decembercirculaire heeft Amersfoort in 2020 en 2021 als onderdeel van het steun- en herstelpakket extra middelen ontvangen voor het gemeentelijk schuldenbeleid gelet op de voorziene toename van de schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig te blijven ondersteunen. In 2020 en 2021 gaat het respectievelijk om een bedrag van € 145.000 en € 296.000. De middelen voor 2021 worden ingezet om de eerste effecten van de groeiende schuldhulpvraag in 2021 op te kunnen vangen als gevolg van de coronacrisis in 2020. Wij verwachten een verdere toename in de schuldhulpvraag door de aanhoudende coronacrisis in 2021. Gezien deze middelen eind december zijn ontvangen, heeft er geen besteding in 2020 kunnen plaatsvinden. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.			I
Middelen steun en herstelpakket In de decembercirculaire heeft Amersfoort in 2020 en 2021 als onderdeel van het steun- en herstelpakket extra middelen ontvangen voor de bijzondere bijstand gelet op de voorziene toename van de armoedeproblematiek. In 2020 gaat het om een bedrag van € 51.000. Gezien deze middelen eind december zijn ontvangen, heeft er geen besteding in 2020			I

kunnen plaatsvinden. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.			
Regionale middelen steun en herstelpakket Het Rijk heeft in de decembercirculaire aan de 35 arbeidsmarktregio's aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 om werkloosheid te bestrijden. Voor Amersfoort, als centrumgemeente, gaat het in totaal om € 395.000 in 2020. Over de inzet van deze middelen worden in regionaal verband afspraken gemaakt omdat dit regionale middelen betreft. Gezien deze middelen eind december zijn ontvangen heeft er geen besteding in 2020 kunnen plaatsvinden. Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 5.1.			I
Exploitatieresultaat Regionaal-Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) RWA heeft een prognose afgegeven voor het jaarrekening resultaat 2020. In deze prognose valt het berekende aandeel van Amersfoort afgerond € 712.000 gunstiger uit t.o.v. onze begroting. Een deel van dit gunstige effect is reeds structureel verwerkt in onze meerjarenbegroting 2021-2024 (oplopend van € 218.000 in 2021 tot € 444.000 in 2024 structureel). De prognose van RWA is gunstiger dan geprognosticeerd bij de Zomerrapportage (prognose € 435.000) door lagere RWA kosten met name vanwege minder salariskosten als gevolg van een hogere uitstroom van medewerkers.	444 268		S I
Minimabeleid Op het minimabeleid verwachten wij per saldo een tekort van € 0,36 miljoen. Dit is opgebouwd uit; - € 1,3 miljoen hogere lasten bij de bijzondere bijstand, inclusief maatwerk vangnet - € 0,06 miljoen hogere lasten bij de verstrekkingen leenbijstand - € 0,2 miljoen voordeel op de Collectieve ziektekostenverzekering - € 0,35 miljoen voordeel op de verstrekte subsidie aan Jeugdfonds Sport en cultuur - € 0,25 miljoen voordeel op de aflossingen leenbijstand en terugvorderingen bijzondere bijstand - € 0,2 miljoen voordeel in totaal op de overige minimaregelingen	-597	233	S

Het gesaldeerde tekort op het totale minimabeleid komt hierdoor uit op € 0,36 miljoen. Dit structurele tekort ontstaat door de hogere lasten bij de bijzondere bijstand die niet volledig gedekt kunnen worden binnen het totaal aan begrote middelen voor het minimabeleid. De hogere lasten op de bijzondere bijstand is een tendens die zich al jaren voordoet. Daarnaast stond 2020 in het teken van de coronacrisis. Het corona effect op het minimabeleid bestaat uit plussen en minnen die per saldo tegen elkaar wegvallen. Enerzijds is het beroep op bijzondere bijstand nog verder gestegen. Anderzijds zijn er minder lasten ontstaan als gevolg van corona door onderbenutting van diverse minimaregelingen(o.a. Jeugdfonds Sport en Cultuur, huiswerkbegeleiding, kledingvouchers en premieverstrekkingen zorgverzekeringen). Al deze ontwikkelingen tezamen, als gevolg van de coronacrisis, hebben in 2020 geleid tot een ingeschat budgettair neutraal effect op het minimabeleid (€ 0,65 miljoen nadeel en voordeel) In de Zomerrapportage bedroeg het totale verwachte tekort € 0,8 miljoen derhalve hebben bovenstaande ontwikkelingen geleid tot een € 0,45 miljoen lager tekort.			
Subsidie Sociaal Fonds Aan het Sociaal Fonds is een subsidie verstrekt van € 80.000. Aangezien deze subsidie niet vooraf geraamd wordt, geeft dat een overschrijding. Dit bedrag komt conform de besluitvorming in het raadsvoorstel middels een bestemmingsvoorstel t.l.v. de reserve sociaal domein waar dit fonds onderdeel van uitmaakt.	-80		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
9. Mutatie reserves			
Geen afwijkingen.			

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
2.1.1 Basisinfrastructuur		
Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.		In 2020 is het project Stut en Steun van start gegaan. Indebuurt033 biedt in samenwerking met het wijkteam inwoners en gezinnen een laagdrempelige professionele ondersteuning (vorm

		van maatschappelijk werk) vanuit de SBI in hun eigen omgeving (eventueel in combinatie met inzet van een vrijwilliger in de wijk). Met als uitgangspunt dat de zelfredzaamheid verbetert en stabiliseert. Als het even niet goed gaat, wordt in overleg gekeken welke vorm van hulpverlening tijdelijk nodig is om de situatie weer te stabiliseren. Daarnaast kunnen inwoners deelnemen aan collectieve activiteiten die ook een bijdrage leveren aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren.
Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.		We streven er naar dat Amersfoorters in staat zijn zo lang mogelijk in de thuisomgeving te functioneren en beogen een duurzame veiligheid voor iedereen in de thuissituaties. We bieden ondersteuning om dit mogelijk te maken. De insteek is dat we hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van het eigen netwerk en de sociale basisinfrastructuur.
Meer sociale cohesie in buurten en wijken.		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. Ook in 2020. Ondanks het moeilijke jaar zijn er meer activiteiten in de wijken georganiseerd met behulp van de subsidieregeling. Er zijn 411 aanvragen ingediend (ten opzichte 389 in 2019), waarvan er 296 zijn toegekend. Dat is 72% van de ingediende aanvragen.
Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.		In dit bijzondere jaar heeft het nieuwe Jongeren Informatiepunt (JIP) een sterke groei doorgemaakt. De eerste JIP is eind 2019 in The Game geopend, een plek waar jongeren terecht kunnen met hun vragen. Het JIP heeft zijn waarde in die zin al bewezen en het voornemen blijft om meerdere JIP-punten te openen. Het jongerenwerk heeft een actieve bijdrage geleverd aan het organiseren van verschillende activiteiten en events voor kinderen en jongeren, onder andere in de vakantieperiode en tijdens oud en nieuw. Ze hebben in samenwerking met de gemeente en andere betrokkenen partijen mogelijkheden geschapen binnen de beperkingen. Voorbeelden daarvan zijn de activiteiten binnen de Summer of A, City of A, maar ook rondom Oud en Nieuw. Deze hebben bijgedragen aan het voorkomen van andere problemen. De betekenisvolle rol van het jongerenwerk begin van de zomer rondom De Stier mag niet onbenoemd blijven.
Minder mensen zijn sociaal geïsoleerd of eenzaam.		We hebben meer activiteiten georganiseerd in coronatijd om de problemen zichtbaar te maken. In samenwerking met een aantal partners zijn in een aantal wijken inlooppunten geopend voor ouderen. Dit in aansluiting op de twee pilots in Leusderkwartier-Vermeerkwartier-Bergkwartier en Schothorst-Zielhorst voor een laagdrempelige dagbesteding voor senioren. Ook is met behulp van

		de projectenregeling initiatieven als De Koffiebus en De Bakfiets mogelijk geworden.
Meer mensen zijn in staat gezond te leven.		Ondanks de beperking door de Corona-maatregelen hebben meerdere partners in de SBI activiteiten ondernomen om mensen in beweging te houden en te laten meedoen. Voorbeelden daarvan zijn de doorontwikkeling van Welzijn op recept, de activiteiten in het kader van de Gezonde wijkaanpak, Sociaal Vitaal, maar ook de totstandkoming van netwerken voor het beter kunnen signalerend van beginnende dementie.
Meer mensen helpen elkaar of zien naar elkaar om.		Ervaringsmaatjes is vanaf 2020 in Amersfoort gestart door Indebuurt033, SOVEE en Sociale Gasten. In dit project worden jonge vrijwilligers (18-35 jaar) die zelf zijn opgegroeid met zorg in het gezin, gekoppeld aan een kind of jongere dat ook opgroeit met een (psychisch) ziek, beperkt of verslaafd gezinslid.Covid-19 heeft laten zien dat er veel mensen in de stad die een bijdrage leveren aan verbindende projecten, Zo maken wij Amersfoort een inclusieve stadIn Kruiskamp/Koppel is gestart met een team vrijwillige Straatambassadeurs. Wat een paar maanden geleden startte met een wijkaanvraag van bewoners uit Kruiskamp/Koppel voor de Wij-kaart+, heeft inmiddels geleid tot de start van een nieuwe aanpak om meer mensen in de buurten te bereiken en samen nog meer signalen op te vangen van inwoners. Ander aansprekend voorbeeld van hoe mensen naar elkaar omzien is Burenhulp Zielhorst en Schothorst. Wijkgenoten helpen elkaar bij kortdurende hulp als er geen kosten aan verbonden zijn.
Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.		Als voorbeeld noemen we hier de organisatie Projecthuizen, deze staat voor betekenisvol verbinden én doen. Zij is betrokken bij een project op PRO33 in het kader van het IJslands preventie model. Tijdens het project gaan 70 leerlingen van klas 1 en 2 deelnemen aan diversen naschoolse activiteiten met als thema zwerfafval en voedselverspilling. Projecthuizen.nl heeft in samenwerking met de docenten en leerlingen een creatief programma samengesteld. Een ander voorbeeld is AmersfoortSamen. Hun concept is simpel: ze geven een overzicht van specifieke vragen van organisaties en plaatsen daarnaast wat vrijwilligers en initiatieven in de aanbieding hebben. Ze benaderen enerzijds hun netwerk van bedrijven die iets kunnen betekenen voor anderen, en anderzijds gaan ze na wie behoefte heeft aan hulp, middelen of kennis. Intussen hebben ze zo al heel veel mooie matches tot stand weten te brengen. https://www.amersfoort.nl/bericht/samen-voor-amersfoort-schakelt-om-in-tijden-van-nood.html

2.1.2 Ambulante zorg		
Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.		Jeugdigen die zich niet optimaal ontwikkelen zijn ondersteund met behandelingen of ambulante begeleiding, thuis of op school. Vanaf half maart kreeg door de Corona-pandemie de zorg wel een andere vorm: het face to face contact vond alleen plaats indien de situatie dat vereiste en contacten met cliënten vonden veelal plaats middels videobellen of telefonisch contact. Na de zomer werd de reguliere zorg weer zoveel als mogelijk opgepakt binnen de richtlijnen van de RIVM. Eind 2020 werd de tweede lockdown van kracht. De corona-pandemie heeft gevolgen voor de ontwikkeling van jeugdigen: die wordt namelijk beperkt en is zeker niet meer optimaal. Dit gaat op de langere termijn waarschijnlijk effect hebben op het gebruik van de (jeugd)zorg. De afspraken met de BSA (breed spectrum aanbieders) voor gespecialiseerde jeugdhulp zijn aangescherpt. Op basis van een transformatieplan is er incidenteel aanvullend budget vastgesteld en zijn er aanvullende juridische afspraken gemaakt.
Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.		In Amersfoort bieden we ondersteuning en zorg in de nabijheid van onze inwoners. De Wijkteams hebben hierin een belangrijke rol, waar nodig door zelf direct ondersteuning en zorg te bieden. Alleen in situaties wanneer begeleiding door het wijkteam vanwege specifieke omstandigheden niet mogelijk is, wordt doorverwezen naar een specialistische zorgaanbieder. In 2020 is met capaciteitsuitbreiding extra geïnvesteerd in de Wijkteams om zelf meer begeleiding te kunnen bieden. Met deze maatregel verstevigen wij de positie van de wijkteams in de piramide van het sociaal domein. Het aantal doorverwijzingen/ beschikkingen neemt af en hulp en ondersteuning worden dichtbij georganiseerd, laagdrempelig en in aansluiting op de sociale basisinfrastructuur.
Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.		We streven er naar dat Amersfoorters in staat zijn zo lang mogelijk in de thuisomgeving te functioneren en beogen een duurzame veiligheid voor iedereen in de thuissituaties. We bieden ondersteuning om dit mogelijk te maken. De insteek is dat we hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van het eigen netwerk en de sociale basisinfrastructuur.
Meer mensen zijn sociaal weerbaar.		Wij willen de juiste randvoorwaarden bieden aan inwoners om gezond en prettig te leven in de stad - en om weerbaar te zijn wanneer zij op een vraag of probleem stuiten. Belangrijk voorbeeld hiervan is het IJslands preventiemodel waarbij wij de jongeren alternatieve naschoolse (sport)activiteiten te bieden. Zij worden hiermee weerbaarder gemaakt tegen de verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs. Als de jeugd weerbaarder is tegen deze verleidingen levert dit gezondheidswinst op op de korte en lange termijn.

Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezinssituatie.		Wij willen jongeren de kansen en mogelijkheden bieden om prettig, gezond en veilig op te groeien. Waar nodig kan het wijkteam bijspringen om de kansengelijkheid te stimuleren. Hierbij is het de insteek dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het netwerk van de inwoner zelf. de sociale basisinfrastructuur. Zo nodig biedt het wijkteam zelf ondersteuning (bijvoorbeeld door individuele opvoedingsondersteuning, algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, gezinsbegeleiding, ambulante opvoedhulp ect). Alleen in die situaties waarin dit niet mogelijk is, wordt doorverwezen naar een specialistische zorgaanbieder. Met de capaciteitsuitbreiding zijn de wijkteams beter in staat om invulling te geven aan deze opdracht.
2.1.3 Specialistische zorg		
Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.		De gecontracteerde aanbieders hebben de opgave om met hun inzet van zorg en ondersteuning volwassenen/jeugdigen en hun netwerk te versterken in hun zelfredzaamheid. Door een aantal maatregelen in het kader van het programma Betaalbaarheid zorg en ondersteuning die in 2020 zijn geïmplementeerd zal het beroep op de specialistische zorg afnemen. Daarnaast wordt in aanbestedingen een ontwikkelopgave opgenomen die gericht is op transformatie en innovatie in het zorglandschap.
Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.		Door samenwerking in de wijk tussen o.a. wijkteams, wijkverpleging en huisartsen en de levering van Wmo-ondersteuning wonen ouderen langer zelfstandig. Dit krijgt in 2021 verder vorm in het gezondheidsakkoord waarbij ook Meander en de intramurale ouderenzorgaanbieders zijn betrokken. In het ontwerp-beleidskader Amersfoort inclusieve stad dat in 2020 is opgesteld zijn ouderen specifiek benoemd als inhoudelijk thema.
Meer mensen zijn sociaal weerbaar.		Indien nodig kan de inzet van ambulante begeleiding mensen sociaal weerbaarder maken waardoor zij beter in staat zijn te participeren in de maatschappij.
Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezinssituatie.		Het aantal onder toezichtstellingen heeft zich in 2020 gestabiliseerd. Wel zijn in 2020 meer meldingen bij Veilig Thuis gedaan. Deze stijgingen werd mede name veroorzaakt door meldingen van de politie. Dit is mede het effect van de corona-maatregelen. Mede doordat er meer meldingen zijn binnengekomen, is gestart met de landelijke chatfunctie Veilig Thuis. Deze chatfunctie is bedoeld voor inwoners met eenzaamheidsgevoelens en/of het willen melden van zorgen. Voor de personen die graag anoniem willen blijven en/of telefonisch contact opnemen bijvoorbeeld te spannend vinden, kan een laagdrempelig contactmiddel zoals de chat uitweg bieden. De eerste ervaringen wijzen erop dat vooral jongeren de chatfunctie weten te vinden.

Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.		Kinderen die in 2020 ondersteuning nodig hadden hebben deze ondanks de corona maatregelen gekregen. Zorg is bijna altijd gecontinueerd, waarbij meer gebruik is gemaakt van digitale contacten. Wel zagen we in Amersfoort net als landelijk het eerste halfjaar een sterke afname van de instroom in de jeugdzorg. In het tweede halfjaar zagen we deze instroom weer (deels) oplopen. Veel kinderen hebben door de corona maatregelen meer psychische problemen en gezinnen staan vaker onder druk door o.a. het thuiswerken en het sluiten van de scholen. Kinderen en ouders die hierbij ondersteuning nodig hebben kregen deze hulp steeds vaker dichtbij via wijkteams. Ook via de POH bij de huisarts, het zorgaanbod op school of indien nodig met specialistische zorg werden kinderen in 2020 geholpen bij het zo optimaal mogelijk opgroeien.
2.1.4 Beschermd wonen		
Meer volwassenen leven in een veilige (thuis) situatie.		Ter versterking van preventie startten we o.a. een project om op herstel gerichte activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid beter passend en toegankelijk te maken. Dit moet in 2022 tot een andere organisatievorm leiden, zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving. Indebuurt033 startte een project voor ondersteuning voor mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid. We openden tijdelijke opvanglocaties om te zorgen dat ook in de maatschappelijke opvang de RIVM richtlijnen rond COVID konden worden gevolgd. Om iedereen te kunnen opvangen hebben wij vanaf het voorjaar tijdelijk gebruik gemaakt van extra opvangcapaciteit in hotels. Door het nemen van maatregelen als het toekennen van spoedurgenties en het treffen van een aantal voorzieningen als tien extra opvangplekken zijn de mensen die in deze hotels verbleven, uitgestroomd naar een andere (tijdelijke) woonplek. Daarnaast is de Amergaard ook overdag open gebleven en zijn de locaties Bombardonstraat, Huisjesslak en Watervlo geopend, waar ruimte is voor bewoners die klaar zijn om uit te stromen en hier in de tussentijd tijdelijk wonen. We hebben samen met andere gemeenten een quarantainelocatie voor mensen uit de maatschappelijke opvang gerealiseerd. Verder zijn gemengd wonen concepten voorbereid. Meest concreet in dit verband is de openstelling van De Liendert en de voorbereiding van De Pionier, waar ook mensen die (mogelijk) een beroep (gaan) doen op de maatschappelijke opvang een plek kunnen vinden. Met de aanbesteding van Beschermd Thuis voorkomen we instroom en bevorderen we uitstroom uit beschermd wonen. In 2020 voerden we de gemeentelijke taken in de nieuwe Wet Verplichte GGZ uit (deze vervangt de Wet Bopz: Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Het Meld- en Adviespunt Bezorgd bij de GGD werkt hiervoor samen met onder andere het bemoeizorg TeamBAS/JIT en team complexe

		casuïstiek. We maakten hiervoor samenwerkingsafspraken met de GGZ volwassenen en afspraken over de goede overgangen uit forensisch beschermd wonen naar Wmo-ondersteuning. We verhelderden toeleidingroutes voor zorgelijke signalen voor woningcorporaties. We stelden de geactualiseerde Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling op, in lijn met het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis, en geven daar samen met partners uit Wmo, zorg en veiligheid uitvoering aan. We borgen de samenwerking tussen Wmo partners GGZ en de veiligheidsketen voor complexe langdurig onveilige situaties (MDA++) in het zorg en veiligheidshuis. Voor de doordecentralisatie beschermd wonen startten we een regionaal opgaveteam. Regionaal werken we aan afspraken over de inhoudelijke en financiële samenwerking in de regio Amersfoort. Dit in voorbereiding op de doordecentralisatie van de financiële middelen en de nieuwe inkoop van Ondersteuning met noodzakelijk verblijf per 2023. Uit het project 'begeleiden en behandelen' voor complexe doelgroepen is gebleken dat onze bestaande infrastructuur volstaat. Er zijn wel verbeteracties die we met onze partners oppakken via de transformatiewerkplaats psychische kwetsbaarheid.
Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezinssituatie.		We stelden de geactualiseerde Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling op, in lijn met het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis, en geven daar samen met partners uit Wmo, zorg en veiligheid uitvoering aan. Met partners waren we voortdurend in gesprek om tijdig de gevolgen van corona op de veiligheid thuis in beeld te hebben. We investeren blijvend in de goede samenwerking tussen Veilig Thuis, SAVE-teams (geïntegreerde jeugdbescherming en jeugdreclassering), de Raad van de Kinderbescherming, wijkteams en de veiligheidsketen. Zie verder 2.1.2 en 2.1.3.
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid		
Meer ouderen en inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig.		De gemeente werkt samen met de woningcorporaties om afspraken te maken over het woningaanbod in Amersfoort en met name toegankelijke en levensloopbestendige woningen. Ook voor wonen met een beperking zijn er verschillende mogelijkheden.
Meer mensen zijn sociaal weerbaar.		Met de aanpak op Amersfoort Toegankelijk en de regenboogagenda werken we aan sociale weerbaarheid. Ook is in 2020 gewerkt aan de anti discriminatie agenda. Verwachting is dat deze in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld wordt.
Meer mensen beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving.		Inburgering is een stap in het proces van het vinden van een plek in de samenleving. In dit proces werken inburgeraars o.a. aan taalverwerving en participatie, maar ook aan zaken als het opbouwen van een lokaal netwerk.

2.1.6 Werk en inkomen		
Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken (incl. sociale activering en dagbesteding).		We hebben alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld. Door de beschikbaarheid van een breed instrumentarium kunnen we maatwerk bieden zodat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren. Met de uitvoering van het actieplan Arbeidsmarktregio Amersfoort Werkt voor iedereen (Perspectief op Werk) wordt een impuls gegeven aan de samenwerking met partners om tot een match te komen. Binnen ons beleid is extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, ouderen, zelfstandigen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om de aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden. Door de Corona-crisis is het lastiger om met name voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan werk te krijgen en/of te houden. Dat zien we terug in de resultaten ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2020 zijn 243 personen volledig uitgestroomd naar regulier werk (waarvan 11 statushouders en 88 ouderen (ouder dan 50 jaar)). 24 personen zijn gaan werken met loonkostensubsidie. 100 personen (waarvan 1 statushouder) zijn parttime aan het werk gegaan en ontvangen aanvullende bijstand. Daarnaast zijn nog 13 personen (waarvan 1 statushouder) uitgestroomd door te gaan werken als zelfstandige. Ook nog 38 personen (waarvan 20 statushouders) zijn uitgestroomd als gevolg van de start van een studie met studiefinanciering (het betreft dan veelal jongeren).
Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.		In ons aanbestedingsbeleid zijn sociale voorwaarden opgenomen om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen via “Social Return”. Vanuit deze opdracht zijn in 2020 in totaal 252 kandidaten geplaatst. Ongeveer de helft betreft beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende (BBL) leer(werk)plekken. De andere helft betreft plaatsingen op werkplekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2020 is negen keer het keurmerk inclusief werkgever uitgereikt door ons Werkgeversservicepunt aan werkgevers die als voorbeeld en inspiratie gelden voor andere werkgevers in de arbeidsmarktregio Amersfoort.
Meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo nodig hulp en ondersteuning.		Het vergroten van het bereik van onze minimaregelingen is een doorlopend aandachtspunt. Geldcheck033 is verder onder de aandacht gebracht en uitgebreid.
Minder mensen zijn sociaal geïsoleerd of eenzaam.		Via het netwerk Samen tegen armoede worden signalen in de stad opgehaald om eenzaamheid te kunnen bestrijden. Zo is het initiatief ‘Hart onder de riem’ omarmd om ouderen in coronatijd te bezoeken en een attentie te geven. Hierbij zijn ook initiatieven waartoe men zich kan wenden tegen eenzaamheid onder de aandacht gebracht. Daarnaast is dit een continue aandachtspunt waaraan wordt gewerkt door minima deel te laten nemen in sociaal verband, met de regeling ‘Sport

		en cultuur voor volwassenen', en kinderen via bijvoorbeeld het Jeugdfonds sport en cultuur.
Minder volwassenen en kinderen ervaren financiële belemmeringen om mee te doen.		N.a.v. de evaluatie van het minimabeleid zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd (Individuele inkomenstoeslag (IIT) en de kledingpas) in het beleid, waardoor nog minder inwoners belemmeringen hoeven te ervaren om mee te doen in de Amersfoortse samenleving.

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

Tabel: MI.2.1 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
2.2 Veiligheid en handhaving					
Geen investeringen					
Totaal					

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, Signaleringsteam 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, instellingen voor kinderopvang, Platform voor levensbeschouwingen en religies, COC Midden Nederland, Stichting Keiroze.

Samenwerkende partijen

Particulier initiatief armoedeaanpak
In het kader van het financiële vangnet stemmen we af met de instellingen en fondsen betrokken bij het armoedevraagstuk, zoals Pact SamSam, Stichting Leergeld, Sociaal Fonds Amersfoort, Voedselfocus Amersfoort, Jeugdsport- en cultuurfonds, en andere.

Stadsring51
In opdracht van de gemeente voert Stadsring 51 de integrale schuldhulpverlening in Amersfoort uit. Stadsring 51 is samen met veel particuliere initiatieven partner in de bestrijding van armoede in Amersfoort.

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

Wetenschap
Belangrijk bij het inzetten van interventies en instrumenten binnen Werk en Inkomen is weten én doen wat werkt. We zijn daarom voortdurend bezig met evaluatie en verbetering en op zoek naar leidende principes. We doen dit onder meer in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, TNO en Movisie.

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

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

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

Regenboogplatform
Gemeente Amersfoort werkt sinds 2019 structureel samen met partijen in de stad, zoals Indebuurt033, Stichting Wijkteams Amersfoort, COC Midden Nederland, Art.1 MN, Roze 50+ en Stichting Keiroze aan de uitvoering van de regenboogagenda. Dit is geformaliseerd door het oprichten van een Regenboogplatform waarin partijen in de stad de jaarplannen uitvoeren en deze evalueren. Resultaat van het instellen van het regenboogplatform is dat de verschillende partijen elkaar beter weten te vinden en beter samenwerken.

Netwerk ervaringsdeskundigen toegankelijkheid
Wij werken direct samen met ervaringsdeskundigen met een verscheidenheid aan beperkingen, VNG, regiogemeenten, SRO, Ongehinderd, EdLoket, Philadelphia, Humanitas, STA, Onbeperkt Amersfoort, Maag Lever Darm Stichting, Bartiméus, Solgu, Koninklijke Horecavereniging, ondernemers en partners in de stad.

Verbonden partijen

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

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Hogere zorglasten dan begroot door het onvoldoende kunnen behalen van de resultaten van het Project Maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg.	Het voortdurend monitoren en waar nodig inhoudelijk en financieel bijstellen van de onderliggende businesscases teneinde de gewenste resultaten alsnog te behalen.	3.642	Cees van Eijk / Menno Tigelaar
2	Stijgende lasten ondersteuning en zorg door (bovenmatige) autonome groei die niet tijdig wordt gesignaleerd.	- Voortzetten van programma sturing en verantwoording, om monitoring te verbeteren. - Onderhouden van contact en actualisatie werk- en proces afspraken met de zorgadministraties van de BBS en gemeente Leusden. - Zorgen voor een tijdige en juiste informatie uitwisseling via het berichtenverkeer tussen zorgaanbieder en zorgadministratie.	1.294	Cees van Eijk / Menno Tigelaar

3	Stijgende zorglasten in de Wmo door aanzuigende werking abonnementstarief Wmo.	Samen met de VNG en de andere gemeenten is dit effect helder gemaakt aan het kabinet. Voor 2021 wordt gelobbyed vanuit het VNG naar mogelijke oplossingen in de vorm van het afschaffen van het abonnementstarief of meer compensatie vanuit het Rijk voor de aanzuigende werking. De VNG noemt in december 2020 ook een aantal maatregelen die gemeenten kunnen treffen om de aanzuigende werking van het abonnementstarief te beheersen. Deze worden momenteel onderzocht en mogelijk geïmplementeerd vanaf 2022.	914	Cees van Eijk / Menno Tigelaar

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

% inwoners dat mantelzorg geeft					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
16	15		16		20

Bron: Stadspeiling

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

Schaalscore sociale cohesie					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
	6,3		6,3		7

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 75+'ers					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
89,7		90,3	91,3	94,2	92

Bron: CBS

Toelichting: Het cijfer toont het percentage personen van 75 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont. Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont. In het programma Langer Thuis heeft het Rijk de ambitie opgenomen om ouderen te helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven.

% huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
5,7	7,4	8,5	9,3		

Bron: Wijkteams

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

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

De SWA kiest er voor om voor 2021 geen streefcijfer op te laten nemen.
Reden: Het al dan niet halen van een streefcijfer zegt niets over hoe goed wij het proces met elkaar hebben ingericht, hoe effectief de sbi wordt bereikt/ ingezet, of we iedereen kwalitatief de ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben, of e.e.a. binnen de transformatiegedachte past etc.

O&S kan op dit moment niet het ‘kengetal %huishoudens dat gebruik maakt van de wijkteams’ berekenen.
De benodigde bevolkingsbestanden hiervoor zijn nog niet beschikbaar door een overstap op een nieuw systeem bij de afdeling Burgerzaken.

Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
44	107	142	70	62	123

Bron: Werk en Inkomen

Toelichting: - In 2015 zijn de WSW detacheringen ondergebracht bij de gerealiseerde garantiebanen. Hierdoor lijkt het alsof er in 2015 meer banen zijn gerealiseerd. Feitelijk is het een administratieve wijziging t.o.v. de andere jaren.
- Er zijn overigens meer banen ontstaan dan in de indicator vermeld staan; het totaal aantal banen is namelijk het resultaat van aantal gecreëerde banen minus het aantal verdwenen banen. Dat betekent dat er meer banen gecreëerd zijn dan het jaarlijkse realisatiecijfer weergeeft, omdat ook de verdwenen banen gecompenseerd moeten worden. De regionale inspanning onder werkgevers is daarmee dus groter dan het realisatiecijfer laat zien.

Voor 2021 is er op dit moment nog geen streefcijfer te bepalen. De doelstellingen voor 2021 zullen eerst door de Werkkamer moeten worden vastgesteld.

Helaas kunnen we nog geen definitieve cijfers leveren over 2020. Deze cijfers worden pas in juli vastgesteld. Wel kan ik een inschatting maken op basis wat we nu weten. Je kunt uitgaan van 62 plaatsingen in 2020. Natuurlijk blijft het aantal achter bij het streefcijfer maar dat heeft alles te maken met de voorzichtigheid die werkgevers in acht nemen in Coronatijd.

werkloosheid (%)					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
5,1	4,4	3,5	3		

Bron: CBS, Enquete Beroepsbevolking

Verplichte indicatoren
Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2020 10,2%.
Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg. Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).

	Realisatie cijfers					
Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	Bron
% jongeren met jeugdhulp	10,3	9,9	10	9,4	8,7	CBS
% inwoners met een WMO maatwerkarrangement	5,8	5,9	6,1	5,8	6	CBS
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners	39	39	39	37		CBS - Particpatiewet

Toelichting verplichte indicatoren

% jongeren met jeugdhulp

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2020 10,2%. Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg. Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).

% inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 10000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het 6,7%. 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.

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

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

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

grote gemeenten is deze namelijk 45 personen per 1.000 inwoners.
Het betreft een indicator die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dient te worden opgenomen in de Begroting. Het cijfer is daar anders gedefinieerd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Betreft streefcijfer 2021:
In verband met de onduidelijkheden door de Covid-19/Corona-crisis nemen we voor 2021 geen streefcijfer op.

Beleidskaders

Beleidskader Sociaal Domein

Beleidskader Opvang en Bescherming

Gezondheidsbeleid 2017-2022

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Beleidskader Integrale Schuldhulpverlening

2.2 Veiligheid en Handhaving

Burgemeester Lucas Bolsius	Wethouder Kees Kraanen

Belangrijke gebeurtenissen

Corona

De coronapandemie heeft in 2020 ook gevolgen gehad voor het beleidsveld veiligheid. De snelle opkomst van de pandemie had gevolgen voor het in werking stellen van de gemeentelijke crisisorganisatie. Nadat duidelijk werd dat de coronacrisis langere tijd zou gaan duren, is half mei de crisisorganisatie afgeschaald en is een speciale projectorganisatie corona ingericht. Sinds half mei zorgt het gemeentelijk coronateam voor de vertaling van de landelijke maatregelen, wetgeving en richtlijnen naar de Amersfoortse situatie en een eenduidige regie op communicatie rondom corona. Ook is het team verantwoordelijk voor de coördinatie op financiën en risicomanagement en zaken zoals crowdmanagement. Daarnaast onderhoudt zij intensief contact met de partners in de stad en de vakafdelingen binnen de gemeente. Bij de uitvoering van de landelijke coronamaatregelen hebben vanaf het begin de gemeentelijke boa's een zeer grote rol gespeeld. Regionaal werd meerdere keren een handhavingsstrategie opgesteld die na elke persconferentie weer bijstelling behoefde. Van de boa's werd veel flexibiliteit gevraagd aangezien de landelijke maatregelen niet altijd helder uit te voeren waren en er ruimte is voor interpretatieverschillen. Enkele thema's waarop zij veel inzet hebben geleverd betreft handhaving groepsgrootte, horeca en groepsgrootte, (zomer)terrassen, jongeren.

In 2020 is intensief samengewerkt om samen met de GGD zowel een testlocatie als een XL vaccinatielocatie te vinden en operationeel te maken. Beide zijn deze gevonden in de Rijtuigenloods. In het college is corona al die tijd een vast agendapunt en daarbij is sinds mei 2020 ook een speciale staf corona opgericht waarin de actuele (stand van) zaken worden besproken en besluiten worden voorbereid. In elk geval na elke persconferentie en op verzoek vaker, wordt een speciale corona Ronde met de gemeenteraad belegd. Daarbij wordt de raad intensief gevoed met informatie door middel van de corona updates in de vorm van collegeberichten waaronder ook cijfers op het gebied van handhaving op coronamaatregelen.

Qua veiligheid was het even schakelen aangezien alle overleggen met ketenpartners van fysiek naar digitaal gingen. Dat was met verschillende partijen en verschillende applicaties soms even zoeken. Doordat als gevolg van de coronamaatregelen een groot deel van de Amersfoortse bevolking thuiswerkte, veel publieke plaatsen en voorzieningen voor korte of langere tijd gesloten werden, veel meer dan voorheen gebruik gemaakt werd van digitale middelen, zagen we ook een verschuiving in de criminaliteitscijfers. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Amersfoort is met -2% licht gedaald ten opzichte van 2019.

Met name op het gebied van woninginbraken is een opvallende verandering zichtbaar. In 2020 zijn er 35% minder woninginbraken gepleegd. (zie woninginbraken). Een flinke stijging zagen we in het aantal meldingen jongerenoverlast (76%). Sinds medio maart wordt intensief gecontroleerd op de coronamaatregelen om afstand te houden en groepsvorming tegen te gaan. Omdat sportverenigingen, horeca en ander tijdverdrijf minder of niet mogelijk was, zocht een aantal jongeren op straat hun vertier. Anderzijds zijn veel meer mensen thuis die daardoor ook beter zien waar mensen de coronaregels overtreden, of zich sneller ergeren aan overlast omdat het zichtbaarder is dan voorheen. Het gaat dus niet alleen om jongerenoverlast, maar ook om het feit dat jongeren tijdens de strengere maatregelen tegen de coronaregels in, in groepen bij elkaar kwamen, wat als overlast wordt geregistreerd. Naast deze zaken zagen we in 2020 een duidelijke

toename van het aantal demonstraties, voor een groot deel gericht op het kabinetsbeleid met de coronamaatregelen.

Digitale weerbaarheid

De coronamaatregelen hebben in 2020 een flinke impuls gegeven aan processen van digitalisering. Dat heeft ons veel gebracht, maar tegelijkertijd is onze afhankelijkheid van ICT daarmee groter geworden. We komen minder fysiek samen, zitten meer thuis en regelen steeds meer zaken via het internet. Als gevolg daarvan is de criminele gelegenheid ook verschoven van het fysieke naar het digitale domein. We zien dit duidelijk in de misdaadcijfers terug: inwoners kregen o.a. te maken met fraude via WhatsApp en ondernemers en publieke organisaties hadden veel last van gijzelsoftware. Cybercriminelen spelen handig in op de actualiteit. In 2020 hebben we daarom vooral ingezet op de preventie van slachtofferschap van kwetsbare groepen. We hebben jongeren via de seriousgame 'HackShield' laten kennismaken met digitale veiligheid, ondernemers via trainingen preventietips gegeven en samen met de politie een daderaanpak voor internetoplichters en geldezels voorbereid. Daarnaast deden we ook onderzoek onder Amersfoortse inwoners naar de risicoperceptie ten aanzien van cybercriminaliteit. Tot slot blijven we samenwerken met onderwijsinstellingen en andere gemeenten via het Raak-publiek consortium 'cyberweerbaarheid' en de City Deal 'lokale aanpak cyberveiligheid' met als doel om lokale evidence based interventies te ontwikkelen.

Ondermijning en weerbaarheid

Het jaar 2020 was het tweede jaar van het plan van aanpak Ondermijning. De aanpak krijgt steeds meer vorm en daarmee groeit het besef hoe veelzijdig en wijdverbreid ondermijnende criminaliteit is. Door de intensivering van de aanpak komen nieuwe thema's zoals illegale prostitutie aan het licht. Om hierop beter zicht te krijgen op zijn wij eind 2020 gestart met een onderzoek naar de aard en omvang van illegale prostitutie.
Ook zorgfraude is in 2020 als een omvangrijk probleem in beeld gekomen, waarbij een succesvolle aanpak vooral op preventieve vlak zal liggen. Hiertoe wordt een coalitie gesmeed met het sociaal domein.
De nieuwe wet Bibob - die in 2020 van kracht is geworden - geeft gemeenten meer mogelijkheden om de integriteit van aanvragers van subsidies, vergunningen, aanbestedingen of vastgoedtransacties te toetsen. Het aanpassen van ons lokale beleid aan de nieuwe wet in 2021 zal ons helpen om (bestuurlijke) barrières op te werpen om zodoende het ongewild faciliteren van criminele activiteiten zoals zorgfraude te voorkomen.

In 2020 hebben wij deel uitgemaakt van een regionaal verbetertraject gericht op het vergroten van de kwaliteit en snelheid van bestuurlijke rapportages en inzet van het bestuurlijke instrumentarium. Dit heeft ertoe geleid dat we in toenemende mate gebruik hebben gemaakt van het bestuurlijk instrumentarium om ondermijning een halt toe te roepen. Naast het sluiten van een aantal panden na het aantreffen van drugs of illegale prostitutie, werd als bestuurlijke interventie ook gebruik gemaakt van het opleggen van een last onder dwangsom, het geven van een schriftelijke waarschuwing of een last onder bestuursdwang.

Vergroten van weerbaarheid:
De week van de veiligheid had in 2020 het thema weerbaarheid en is aangegrepen als impulsweek om intern en extern bewustwording te vergroten en meldingsbereidheid te verhogen. Extern was dit gericht op het herkennen van signalen van ondermijning en deze te melden. Intern lag de focus op integriteit en agressie en op bewustwording van signalen van ondermijning. Ook is in 2020 gerealiseerd dat alle nieuwe medewerkers een VOG overleggen bij hun aanstelling en is het aantal vertrouwenspersonen uitgebreid.

In dezelfde week is aansluiting van de gemeente bij Meld Misdaad Anoniem gerealiseerd en hierover breed gecommuniceerd.

Financieel overzicht

Tabel: PF.2.2.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.707	-4.190	-4.311	-121
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.592	-11.135	-10.964	171
2.2.3 Handhaving	-844	-844	-670	174
TOTAAL LASTEN	-15.143	-16.168	-15.945	223
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
2.2.1 Sociale veiligheid	43	43	92	49
2.2.2 Fysieke veiligheid	22	22	23	1
2.2.3 Handhaving	1.189	1.189	1.061	-128
TOTAAL BATEN	1.254	1.254	1.177	-77
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
2.2.1 Sociale veiligheid	-3.664	-4.147	-4.218	-72
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.570	-11.112	-10.941	171
2.2.3 Handhaving	345	345	391	46
TOTAAL SALDO	-13.889	-14.914	-14.768	146
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	0	0	0	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-13.889	-14.914	-14.768	146

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

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2.1 Sociale veiligheid	Bestemming rekeningresultaat 2019	-77		-77
2.2.1 Sociale veiligheid	Taakmutaties septembercirculaire 2020	-406		-406
2.2.2 Fysieke veiligheid	Taakmutaties meicirculaire 2020	-542		-542
	Totaal begroting na wijziging	-1.025	-	-1.025

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
2.2.1 Sociale veiligheid			
Het bedrag ad € 77.000 komt van het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en heeft betrekking op de overheveling van budget voor de bestrijding van radicalisering/jihadisme.	-77		-77
De taakmutatie ad € 405.839 betreft de coronabijdrage van het rijk voor Toezicht en handhaving, welke is meegenomen in de septembercirculaire. Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".	-406		-406
2.2.2 Fysieke veiligheid			
De overige bedragen komen uit de circulaires die zijn uitgekomen na de vaststelling van de primitieve begroting. De taakmutatie ad € 542.351 ziet toe op de bommenregeling, waarbij gemeenten in aanmerking komen voor een vergoeding van 70% van de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".	-542		-542

Tabel: PF.2.2.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

Grosso modo zijn de corona baten en laten op het deelprogramma 2.2.1 sociale veiligheid met elkaar in evenwicht. De lasten hingen met name samen met de ingezette maatregelen rondom crowdmanagement in de stad om te borgen dat de coronamaatregelen werden nageleefd. Tegenover deze lasten stond een compensatiebedrag vanuit het rijk die middels een begrotingswijziging bij septembercirculaire is toegevoegd aan dit programma.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
2.2.1 Sociale veiligheid	-406	-415	-9
2.2.2 Fysieke veiligheid	0	-4	-4
2.2.3 Handhaving	0	-1	-1
TOTAAL SALDO	-406	-420	-15

Tabel: PF.2.2.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.2.1 Sociale veiligheid	-121	49
2.2.2 Fysieke veiligheid	171	1
2.2.3 Handhaving	174	-128
2.2 Veiligheid en handhaving	223	-77

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Sociale veiligheid			
Crowdcontrol Als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet heeft de gemeente Amersfoort voor de openbare ruimte een integraal plan opgesteld, het crowdmanagementplan. Het gaat hierbij onder meer over het toezicht houden en het plaatsen van dranghekken. Voor de uitvoering is in totaal een bedrag van € 366.000 besteed. Bij de zomerrapportage is gemeld dat er wellicht vanuit het Rijk compensatie voor deze kosten zou komen. Via de septembercirculaire is hier € 406.000 voor ontvangen.	40		I
In 2020 is een nieuw cliëntvolgsysteem voor de zgn. ‘persoonsgerichte aanpak’ geïmplementeerd (woonoverlast, ex-gedetineerden, jeugdcriminelen, delinquenten). Dit systeem is Europees aanbesteed samen met de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en het Veiligheidshuis Utrecht. In 2020 betekende dit een incidentele kostenpost van bijna € 100.000. Het vervangen van de oude systemen was onontkoombaar gezien privacywetgeving en ook vanwege continuïteitsrisico’s.	-95		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
2. Fysieke veiligheid			
Voor 2020 is de vaste bijdrage conform de Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) betaald. Het flexibele deel van het budget voor de VRU is in 2020 niet benut.	150		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
3. Handhaving			
Voor handhaving in de openbare ruimte zijn minder kosten gemaakt dan begroot. Door de coronacrisis en de lockdown heeft een accentverschuiving in de handhaving plaatsgevonden. Zo waren er geen evenementen, maar heeft er extra inzet plaatsgevonden op toezicht van de naleving van de maatregelen inzake corona. Tevens was er minder inzet op parkeerhandhaving als gevolg van de lockdown.	157	-131	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
9. Mutatie reserves			
Geen afwijkingen.			

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
2.2.1 Sociale veiligheid		
Het verbeteren van de zorg voor kwetsbare mensen en het terugdringen van de daaraan gerelateerde veiligheidsproblematiek		Doorontwikkeling Zorg en veiligheidshuis: In 2020 is een aanvang gemaakt met de doorontwikkeling naar een Zorg en Veiligheidshuis. In het Zorg en Veiligheidshuis versterken zorgpartners, justitiële partners en gemeentelijke partners elkaar als gelijkwaardige partners in de persoonsgerichte aanpak van complexe casuïstiek. Daarbij wordt niet louter gekeken naar het individu maar wordt nadrukkelijk meer dan voorheen de persoon en zijn systeem (het gezin, de wijk, de sociale groep) betrokken bij de interventies. Naast een veelal justitiële aanpak maakt het bieden van de juiste zorg en ondersteuning nadrukkelijk onderdeel uit

		van de aanpak. Om deze ontwikkeling ook bestuurlijk te borgen, is de Stuurgroep van het Zorg en veiligheidshuis regio Utrecht uitgebreid met wethouders Sociaal Domein en zorgpartners als Forensische Zorgspecialisten, Verslavingszorg, LVB-sector en forensische GGZ. Persoonsgerichte aanpak (PGA) gericht op het terugdringen van forse woonoverlast: Binnen de lokale PGA werken verschillende zorg- en veiligheidspartijen samen om forse woonoverlast te stoppen en de overlastplegers indien wenselijk van de juiste zorg en ondersteuning te voorzien. De afgelopen jaren zien we een forse toename van het aantal woonoverlastmeldingen; vooral waarbij psychische kwetsbaarheid een rol speelt. Daarom is een extra senior medewerker beleid & projecten aangetrokken die grotendeels wordt ingezet op de aanpak woonoverlast. Meldroutes: In 2020 hebben we de meldroute voor meldingen (woon)overlast verduidelijkt en aangepast op onze website. Ook hebben we het Klant Contact Centrum geïnformeerd over de verschillende vormen van woonoverlast, zodat zij weten bij welke instantie of afdeling ze de melding moeten neerleggen. Met zowel de zorg- als veiligheidspartijen zijn opschalingsroutes opnieuw bekeken en aangescherpt. Dit proces wordt in 2021 verder voortgezet. Met als doel om in een vroegtijdig stadium overlast te stoppen en escalatie in wijken te voorkomen. In de Transformatiewerkplaats Psychische Kwetsbaarheid pakken we verbetertrajecten (zoals herstel gerichte activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en project ‘Begeleiden en Behandelen’) en knelpunten uit de uitvoeringspraktijk samen met onze partners op.
Het duurzaam terugdringen of voorkomen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit		Intensiveren lokale aanpak: De thema’s binnen ondermijning breiden zich uit, sinds dit jaar landen ook signalen van illegale prostitutie en de signalen van Meld Misdaad Anoniem in het lokale overleg. De BOA’s spelen een grote rol in het signaleren en opvolgen van signalen van ondermijning en zijn inmiddels een structurele deelnemer van het lokaal overleg. Grotere casuïstiek wordt in districtelijk verband opgepakt met politie, OM en belastingdienst. Waar mogelijk wordt binnen casuïstiek netwerkgericht gewerkt. Aanpak problematische jeugdnetwerken: Op dit moment vindt er in zes wijken een persoons- en groepsgerichte aanpak plaats van problematische (fluïde) jeugdnetwerken. In de wijk Liendert is een pilotproject gestart met een geïntensiveerde wijkaanpak gericht op het tegengaan van drugshandel onder jongeren en de verlokking van het snelle geld dat hiermee gemoeid gaat. Deze pilot dient als voorbeeld voor een uitbreiding naar andere wijken. De doorontwikkeling van de Monitor Fluïde Netwerken maakt hier onderdeel van uit. Voor de door de gemeente Amersfoort ontwikkelde monitor is door het Ministerie van J&V een subsidie

		beschikbaar gesteld om deze samen met de gemeente Utrecht en andere gemeenten door te ontwikkelen richting een landelijk te gebruiken systeem. De gemeente Amersfoort heeft hierin een leidende rol. Aanpak Criminele Gezinnen: Begin 2020 is er een actieonderzoek gestart waarin Bureau Beke en de School voor Publieke Waarden in opdracht van de gemeente Amersfoort samen een project starten om te komen tot een methodiek voor de aanpak van criminele gezinnen. De School voor Publieke Waarden heeft een maatwerkmethode (doorbraakaanpak) ontwikkeld voor de gezinsaanpak voor complexe huishoudens. Bureau Beke heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de methodische aanpak van criminele families. Samen gaan de School voor Publieke Waarden en Bureau Beke in de gemeente Amersfoort kijken of de methodische handvatten van Bureau Beke voor het werken met criminele families te integreren zijn in de methodische stappen van de maatwerkmethode. Mensenhandel: In 2020 hebben we nader invulling gegeven aan de bestuurlijke basisaanpak mensenhandel. Zo hebben we een gemeentelijke aandachtsfunctionaris aangewezen, de meldroutes verduidelijkt, signalen integraal opgepakt in ons lokaal ondermijnings-overleg en de lijnen tussen partijen duidelijker gemaakt. Ook hebben we de inzet van (zorg)partners op het huidige niveau gecontinueerd, zoals het meldpunt binnenlandse mensenhandel bij Veilig Thuis, de ondersteuning van sekswerkers door de Tussenvoorziening, ondersteuning van minderjarige slachtoffers en plegers door Pretty Woman, de opvang voor slachtoffers en de inzet van de regionale zorgcoördinator mensenhandel. Daarnaast hebben we het netwerk versterkt door in 2020 een aanvang te maken met het inzichtelijke maken van alle betrokken ketenpartners en begin 2021 een netwerkbijeenkomst met deze partners te organiseren.
We streven naar een daling van het slachtofferschap van cybercrime en een stijging van de meldingsbereidheid		Uit een in 2020 uitgevoerd onderzoek naar de risicoperceptie en slachtofferschap van cybercrime onder Amersfoortse inwoners blijkt dat circa 8% het slachtoffer is geworden van een vorm van cybercrime. Circa de helft van de slachtoffers doet daarvan melding bij de politie of andere instantie. Wat echter opvalt is dat de meesten aangeven de kans om zelf het slachtoffer te worden als zeer klein te zien. Deze optimistic bias belemmert het nemen van effectieve zelfbeschermende maatregelen. In 2020 zijn we daarom begonnen om specifieke interventies te ontwikkelen om juist die belemmeringen weg te nemen en de meldingsbereidheid te verhogen: HackShield voor jongeren (8-12jr) en hun ouders, trainingen voor MKB'ers en het opzetten van een interventie op het gebied van sexting en sextortion. Omdat de lage pakkans van daders bij online criminaliteit ook een belangrijke reden is voor slachtoffers om niet te

		melden, is een aanpak van daders van internetoplichters voorbereid die in Q2 2021 zal starten.
Het uitvoering geven aan reguliere taken van uit Integraal Veiligheidsprogramma		Openbare orde en burgemeestersbevoegdheden: Daar waar het aanwezigheid van wijkagenten en handhavers in de wijken betreft heeft het afgelopen jaar grotendeels in het teken gestaan van (handhaving van) de coronamaatregelen. Zowel de politie als de (jeugd)BOA's hebben daarbij mede ingezet op het in beeld krijgen waar jongeren samen komen en het met ze in contact raken en blijven. Een goed voorbeeld daarvan is de landelijke rellen in augustus 2020. Ook in Amersfoort vonden er één avond ongeregeldheden plaats. De ongeregeldheden hadden een dusdanig karakter dat de burgemeester een noodbevel heeft ingezet om de openbare orde te kunnen herstellen. De Politie en BOA's hebben samen met partners als Indebuurt033 en de buurtvaders actief hun netwerk gebruikt en dit netwerk verder geïntensiveerd om verdere onrust in de dagen daarna te voorkomen. Dit is succesvol gebleken. Veilig uitgaan: In 2020 was de horeca voor een groot aantal maanden gesloten wegens de coronamaatregelen. Het uitgaansleven lag, op de eerste paar maanden na, compleet stil. Desalniettemin zijn vanuit de gemeente de reguliere netwerken onderhouden. Met regelmaat is er contact geweest met de convenantpartners van het convenant Veilig Uitgaan om voorbereidingen te treffen om zo veilig mogelijk weer open te gaan zodra het weer is toegestaan, om informatie te delen en duidelijkheid te verschaffen over de coronamaatregelen en de handhaving op naleving daarvan. Woninginbraken: De coronapandemie heeft qua vormen van criminaliteit met name veel effect gehad op het aantal woninginbraken. Door de verschillende lockdowns en de oproepen van het kabinet om zo veel mogelijk thuis te werken, zien we in 2020 een significant lager aantal woninginbraken dan de jaren ervoor. De gelegenheid ontbrak veelal waardoor dit misdrijf minder vaak voorkwam. Qua preventie activiteiten leverde de coronamaatregelen direct een uitdaging op. De gebruikelijke tent in de buurtacties konden geen doorgang vinden. Wel is een start gemaakt met online preventie. Dit lijkt een veelbelovend alternatief op de buurtacties en kon bij de eerste webinar rekenen op ruim 260 vaste kijkers. Polarisatie, radicalisering en extremisme: De lijn die wij de afgelopen jaren hebben ingezet, hebben wij in 2020 voortgezet: het voorkomen van het ontstaan van voedingsbodems voor polarisering en radicalisering door in het sociaal domein actief in te zetten op het versterken van de inclusieve samenleving. Wij zorgen ervoor dat netwerkpartners kennis hebben van het onderwerp en vroegtijdig kunnen signaleren. Wij grijpen in als het nodig is. Sinds 2016 hebben wij een regionale samenwerking op preventie en vroeg signalering

		van radicalisering. Voor deze regionale samenwerking hebben wij ook in 2020 van het Rijk geld ontvangen. Dit geld hebben we ingezet voor trainingen voor professionals en het vergroten van de weerbaarheid van doelgroepen. Daarnaast is er een verkenning in de regio uitgevoerd naar het voorkomen van rechts- en links extremisme.
2.2.2 Fysieke veiligheid		
Brandveilige en fysieke leefomgeving		In samenwerking met de regionale crisisbeheersing geven van voorlichting, van voorschriften en het doen van controles: Voor zowel het geven van voorlichting, als een deel van de geplande controles “brandveiligheid bestaande bouw” heeft de VRU haar planning vanwege de Corona beperkingen niet helemaal kunnen waarmaken. Aan alle verzoeken om controles uit te voeren tijdens de bouw is wel invulling gegeven. Risicogerichte controles op bestaande bouw: Complexen waar kwetsbare groepen zich bevinden zijn in kaart gebracht. Bij bezoeken worden BIO (Bouwkundige-, Installatietechnische -en Organisatorische voorzieningen) controles uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar o.a. indeling, staat van de installaties en de BHV organisatie. Voorlichting brandveilig leven: In 2020 zijn specifiek in Amersfoort ongeveer 15 adviezen en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd op het gebied van brandveilig leven. Ook hebben regiobrede digitale activiteiten plaatsgevonden en zijn via social media veiligheidsboodschappen verspreid. Dekkingsgraad brandweer: In 2020 zijn stappen gezet in het verbeteren van de dekking van de noordzijde van Amersfoort. Het Algemeen Bestuur van de VRU neemt in 2021 een besluit over een proef van 2 jaar om door middel van een beroepsbezetting op post Amersfoort-Noord de dekking in de dagsituatie daadwerkelijk te verbeteren.
Adequate crisisorganisatie		Vanaf het moment dat de eerste maatregelen om de corona-crisis te bestrijden zijn ingegaan, is de gemeentelijke crisisorganisatie geactiveerd. Hiermee waren wij in staat om snel en adequaat te reageren op de gevolgen van de maatregelen voor onze stad. Met een doorlopende bezetting, met heldere en effectieve besluitvormingslijnen is zo gedurende een aantal weken door een groot aantal collega’s van de crisisorganisatie gewerkt. Vanaf mei zijn werkzaamheden overgenomen door een voor de langere termijn ingerichte projectorganisatie. Opleidingen zijn in 2020 veelal doorgegaan De mogelijkheden voor de crisisorganisatie om online te oefenen zijn echter beperkt. Onze ambities om goed voorbereid te zijn op nieuwe typen crises zoals cyber nemen we dan ook mee naar 2021.
2.2.3 Handhaving		
Het verhogen van de constructieve- en bouwveiligheid van bouwwerken.		Voorwaarden stellen aan de vergunning en toezicht houden tijdens de bouw is een standaard werkwijze. Adequaat reageren op signalen: Elke

		melding wordt actief opgevolgd. Landelijke incidenten worden vertaald naar de Amersfoortse praktijk. Het uitvoeren van reguliere controles van bestaande gebouwen: Vooral gericht op brandveiligheid. Zie 'brandveilige en fysieke leefomgeving'.

Investeringen

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

Tabel: MI.2.2 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
2.2 Veiligheid en handhaving					
Geen investeringen					
Totaal					

Samenwerking

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

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

Op het terrein van veiligheid geven we incidenteel subsidie aan bedrijven en particulieren in het kader van Niet Gesprongen Explosieven.

Op het terrein van handhaving werken we nauw samen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, de VeiligheidsRegio Utrecht, de politie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal (OGNKG). De samenwerking zorgt voor integrale en effectieve uitvoering. Uit onze rol als erkend leerbedrijf voor de opleiding ‘handhaver toezicht en veiligheid’ volgt een nauwe samenwerking met het MBO-Amersfoort. Met de politie zorgen we voor een goede aansluiting tussen handhaving op leefbaarheid en veiligheid.

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. Brandweerzorg, 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
Met ingang van 1 januari 2014 is bij gemeenschappelijke regeling de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) van start gegaan. Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat in Amersfoort om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op vrijwel alle bedrijven met activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar relatief vaker klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. In 2019 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen grotendeels behaald met betrekking tot toezicht en handhaving. Per 1 januari 2020 is ook, op basis van een wettelijke verplichting, het toezicht op de bedrijfsmatige verwijdering van asbest aan de RUD overgedragen.

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.2.2

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Besmetting van de openbare ruimte met asbest als gevolg van een brand. De kosten van het schoonmaken van de openbare ruimte kan mogelijk niet op de veroorzaker/vervuiler verhaald worden.	Maatregelen van brandpreventie. Maximaal inzetten om de kosten zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzaker/vervuiler.	294	Lucas Bolsius
2	De illegale stort van asbest, waarvan de eigenaar niet is te achterhalen waardoor de kosten van verwijdering voor gemeente Amersfoort zijn.	Legaal storten van asbest is laagdrempelig.	59	Lucas Bolsius
3	Polarisatie en radicalisering in de samenleving, waardoor het risico op een terroritische aanslagen aanwezig is.	Er wordt een regionaal programma vroegsignalering uitgevoerd. Daarnaast zijn er medewerkers die radicaliseringssignalen oppakken en betrokkenen kunnen aanmelden bij het Veiligheidshuis.	15	Cees van Eijk / Lucas Bolsius

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

rapportcijfer voor de buurt					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
	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. De monitor Leefbaarheid en veiligheid vindt elke twee jaar in de oneven jaren plaats. Het rapportcijfer voor de buurt geeft een indicatie van het ervaren leefklimaat (sociaal en fysieke leefomgeving).
Het gemiddelde cijfer voor Amersfoort is 7,4.

Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
54,3	48,5	47,2	48	46,6	45

Bron: Politie, BVH

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

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

	Realisatie cijfers					
Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	Bron
Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners	3,6	3,3	4	4,1	2,6	Politie, BVH

Toelichting verplichte indicatoren

Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners	Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 fors gedaald, vermoedelijk vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. Hierdoor is ook het streefcijfer (niveau van 2017) ruimschoots gehaald. De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording). Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Beleidskaders

Integraal Veiligheidsprogramma 2020 - 2022

Beleidsplan VRU 2020-2023

VTH Uitvoeringsprogramma 2020

3. Lerende, werkende en dynamische stad

Moeders met kinderen op de fiets nabij de Kamp

Inleiding

Amersfoort heeft als doel een dynamische en duurzame stad (en regio) te zijn. Het behouden en mogelijk vergroten van onze economische dynamiek is een onmisbare voorwaarde voor een aantrekkelijk woon-werk en leefklimaat waarin gezond stedelijk leven (groen, gezond en slim) centraal staat. Ook cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid voor bezoekers. Het onderwijs draagt bij aan het verhogen van gelijke kansen ook op de arbeidsmarkt. Onze sportvoorzieningen dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen Amersfoorters en ontwikkelen mee met de groei van onze stad. Het behoud van de cultureel en archeologisch erfgoed draagt bij aan het versterken van de historische identiteit en daarmee de aantrekkelijkheid van de stad.

Het is belangrijk dat wonen en werken in evenwicht zijn, dat zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen, dat er een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dat betekent ook dat werken, sport en cultuur moeten meeontwikkelen met de groei van de stad.

Invloed Corona op de lerende, werkende en dynamische stad

De corona-pandemie heeft het afgelopen jaar grote impact gehad op Amersfoort. Juist de sectoren die bijdragen aan een lerende, werkende en dynamische stad zijn zwaar getroffen. Het sluiten van de horeca, de detailhandel, de culturele instellingen, het onderwijs en sportvoorzieningen had grote invloed op de Amersfoortse samenleving. Ook evenementen en zakelijke bijeenkomsten konden vanaf maart geen doorgang meer vinden. Amersfoort Onderwijsstad is een jaar uitgesteld ivm corona. We zagen hoe sectoren zich steeds moesten aanpassen; open, dicht, gedeeltelijk open. Daar zagen we ook het aanpassingsvermogen en de veerkracht in Amersfoort. Daar zijn wij trots op!

Hoe we uit deze pandemie komen is nog niet duidelijk. Hoeveel ondernemers houden het hoofd boven water, welke verschuivingen in werkgelegenheid gaan optreden, blijven we thuiswerken en wat doet dit met de behoefte aan kantoren. De sluiting van scholen leidt bij (sommige) leerlingen

tot leerachterstanden die nog jarenlang kunnen doorwerken. En wat doet de corona crisis met jongeren die beperkt worden in hun ontwikkeling. Wat zijn de lange termijn effecten op de sportsector nu zij een deel van hun leden verliezen en horeca inkomsten moeten missen. Ook de effecten op langere termijn voor de cultuursector zijn onbekend; houden de culturele voorzieningen het hoofd boven water, blijft talent behouden of kiezen zij voor meer bestaanszekerheid in een andere sector en zullen de amateurkunstverenigingen op lange termijn financieel gezond blijven als ledenaantallen blijven teruglopen.

Economische vitaliteit

In 2020 is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij opgericht (ROM Utrecht Region) waarin we samen met partners werken aan een slimme, gezonde en groene regio. De ROM heeft het afgelopen jaar ruim 200 aanvragen voor leningen van totaal 20 miljoen toegezegd, dit versterkt het economische ecosysteem waar Amersfoort integraal onderdeel van uitmaakt.

Verder is de leegstand in de kantorenmarkt verminderd. We zien dat de interesse in het Stationsgebied groot blijft en de Hoef West minder aantrekkelijk lijkt. Wel zijn er in 2020 met inzet van het Amersfoort Business Team, drie vooraanstaande (hoofd)kantoren in Amersfoort geland, te weten Glaxo Smith Kline, Natuurmonumenten en Nouryon. De vraag naar kavels op bedrijventerreinen is groot. Afgelopen jaar is de eerste stap gezet richting het nieuwe bedrijventerrein Vinkenhoef door een start te maken met de planologische procedure.

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is belangrijk en is sinds de pandemie misschien wel nog belangrijker geworden. Met het toekomstfonds onderwijs arbeidsmarkt kunnen onderwijsinstellingen en Amersfoortse bedrijven subsidie aanvragen voor projecten waarmee de aansluiting van onderwijs op de praktijk wordt verbeterd. Daarnaast werken we met de regionale partners in de provincie Utrecht aan de realisatie van Human Capital Agenda.

Ook op het gebied van smart city is in 2020 progressie geboekt. In dat kader loopt het project SCOREwater waarin de steden Amersfoort, Barcelona en Göteborg zich samen met bedrijven en kennisinstellingen richten op het gebruik van technologie en digitale middelen bij het voorspellen van hevige regenbuien en het beperken van overstromingsschade. Verder zijn in onze regio veel bedrijven actief in het verzamelen en analyseren van geografische data. De gemeente steunt deze bedrijven door te onderzoeken hoe Amersfoort zich als geo-stad zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Wij vinden het van belang dat we bij digitalisering ook de publieke waarden borgen. Daarom heeft de gemeente in 2020 positief gereageerd op een inwonersinitiatief voor het oprichten van een commissie die gaat meedenken over de ethische aspecten van digitalisering.

Circulariteit

In Amersfoort werken wij komend jaar aan de activiteiten die zijn benoemd in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2020. In dit plan is veel aandacht voor circulaire bouw en sloop. We maken gebruik van juridische en wettelijk mogelijkheden die ons geboden worden door een verlaging van de MPG (milieuprestatie gebouwen) voor de hele stad in te voeren om zo de milieuimpact van materialen te verkleinen. Zo is de MPG-norm (milieu profiel gebouwen) in Amersfoort officieel verlaagd naar 0,9. Ook werken we samen met ontwikkelaars om te komen tot een Convenant Duurzaam Bouwen voor Regio Utrecht.

Concreet nemen we met bedrijventerrein de Vinkenhoef deel aan een landelijke pilot over circulaire bedrijventerreinen. Voor De Hoef West is een Ontwikkelkader opgesteld met verdergaande circulaire ambities.

Rondom het project ‘Retourboulevard’ en het upcyclen en repareren van consumptiegoederen lopen er verschillende trajecten. Zo is het afgelopen jaar met en voor het netwerk van upcycle

ondernemers en initiatieven in de stad wordt is een marketingstrategie uitgewerkt, waarin verschillende varianten aan bod komen, van fysiek tot digitaal.

Cultuur en evenementen

De uitvoering van het cultuurplan heeft het afgelopen jaar op een wat lager pitje gestaan. Het ondersteunen van de culturele sector was de eerste prioriteit in deze coronatijd. Ondanks de pandemie heeft de culturele sector zich ingespannen om toch nog enkele zaken aangepast door te zetten: struinen in de tuinen, Flashmobs van Dias Latinos, de Vliegende Hollader van Holland Opera. De meeste sport- en cultuurevenementen zijn echter afgelast of verplaatst. Wel zijn er zoals gebruikelijk subsidieaanvragen toegekend waarin we gekozen hebben om de meerjarige subsidie te verdelen over meer aanvragers zodat meer partijen in deze tijd ondersteuning genieten.

We keken in 2020 ook vooruit en werkten aan ambities uit het cultuurplan. Er werd een start gemaakt met het opstellen van een visie op de podiumkunsten, op initiatief van de podia in de stad. Ook werkten we samen met partners in de stad aan een versterking van het museale aanbod. Zo is Amersfoort in C plannen aan het ontwikkelen voor Museum Amersfoort NL, de doorontwikkeling van het huidige museum Flehite. Afgelopen jaar is besloten dat het mogelijk wordt de Armando collectie in bruikleen te geven. En we werken aan een duurzame invulling van het iconische Rietveldpaviljoen.

Monumentenzorg en archeologie

Er zijn passende nieuwe functies nodig om cultureel en historische erfgoed te behouden. Actuele ontwikkelings- en herbestemmingsopgaven zijn onder meer: Klooster Zuidsingel, Militair Hospitaal Hogeweg, Flakt-gebouw, Klooster Onze lieve Vrouw ter Eem, Mgr. Blom Stichting, huis Randenbroek, GGD-gebouw, Rietveldpaviljoen Zonnehof, Vinkenhoef, Industrieel Erfgoed langs de Eem. Ook de Volmolen kreeg een nieuwe bestemming en werd een katoendrukkerij. Speciale aandacht is er voor her- en nevenbestemming van religieus erfgoed, met de in 2020 opgestelde kerkenvisie.

Om ook de binnenstad te kunnen verduurzamen zijn de voorbereidingen getroffen om het zonnepanelenbeleid te actualiseren. Er is inhoudelijke onderzoek gedaan, het participatietraject is opgestart. De besluitvorming zal in 2021 plaatsvinden.

Helaas was het centrum voor archeologie gesloten vanwege corona wel is er een publiekswebsite opgezet zodat de kennis over erfgoed toegankelijk blijft.

Sport

In 2020 is het sport- en beweegakkoord Amersfoort opgesteld samen met wel 80 deelnemers. Dit akkoord kent drie ambities: inclusief sport en bewegen, vitale sportaanbieders en van jongs af aan vaardig in bewegen. Dit akkoord sluit aan bij de ambities en doelstellingen van de nieuwe sportnota 2019-2024, net als het nieuw ontwikkelde uitvoeringsprogramma en de nieuwe subsidieregeling Sport en Bewegen die meer flexibel is en een snellere afhandelingstijd kent.

We zien in de coronatijd een betere samenwerking tussen de clubs waarbij men gebruik maakt van elkaars accommodatie. Om te bevorderen dat sportvoorzieningen zo multifunctioneel en intensief mogelijk gebruikt worden is een sportparkmanager aangesteld op twee sportparken. Ook is het sportaanbod verbreed en verbeterd door nieuwe sporten, nieuwe accommodaties en onderhoud en reparatie aan bestaande accommodaties.

Onderwijs en jeugd

Het inzetten op gelijke kansen in het onderwijs is belangrijk. In 2020 is gestart met de inzet van social workers op scholen om preventie te versterken en problemen vroegtijdig te signaleren en hulp te bieden. Daarnaast werken we aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Door gezamenlijke inzet van VO, MBO en gemeenten op het gebied van studiekeuze, stageplek, zorg in en om de school willen we voorkomen dat leerlingen uitvallen. Ook het toekomstfonds onderwijs-arbeidsmarkt draagt al eerder gemeld bij aan een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar zijn er acht projecten ondersteund waaronder de Lomans Academy, ITvitae en Railcenter. Ook is dit jaar subsidie verleend aan een samenwerkingsverband van Meander Medisch Centrum, ROC Midden Nederland, Beweging 3.0 en Philadelphia om leven lang ontwikkelen in de zorg te stimuleren.

Ook de relatie tussen onderwijs en zorg versterken we door ondersteuning en (specialistische) jeugdhulp aanvullend op het (passend) onderwijs ten behoeve van de ontwikkeling van een kind zoveel mogelijk gezamenlijk te organiseren. Hiervoor maken we werkafspraken met scholen, samenwerkingsverbanden, wijkteams (en andere verwijzers) en specialistische jeugdhulpaanbieders. We stemmen de besteding van onderwijs- en zorgmiddelen op elkaar af en organiseren waar nodig en mogelijk (specialistische) hulp op school of dicht bij school. Een voorbeeld is de samenwerking met het onderwijs en de Breed Spectrum Aanbieders (BSA) die is voorbereid in 2020 en heeft geleid tot de start van de OSJ (Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp) in 2021; “Samen voor de ontwikkeling voor ieder kind op een passende plek’ op de basisschool GBS Regenboog, so Plevier en ’t Hooghe Landt College.

3.1 Economie

Wethouder Fatma Koşer Kaya

Belangrijke gebeurtenissen

2020 staat in het teken van corona

Het jaar 2020 stond in economisch opzicht voor een belangrijk deel in het teken van COVID-19. De economie in Nederland wordt onmiskenbaar hard geraakt door de coronacrisis. Sectoren die hard zijn getroffen zijn de evenementenbranche, horeca, transport, cultuur en de dienstensector, er zijn aan de andere kant ook bedrijven die goed gedijen bij de coronacrisis, zoals webshops, supermarkten en drogisterijen. Vanaf de eerste lockdown in maart, heeft de coronacrisis zich ontwikkeld tot een langdurige economische crisis, waarbij ondernemers en zelfstandigen in een groot deel van onze regionale economie hard zijn getroffen. De gevolgen voor de lokale weekmarkten waren groot en werden georganiseerd met strenge veiligheidsmaatregelen. Evenementen konden geen doorgang vinden, of werden online georganiseerd. De winkelleegstand is toegenomen. De steunmaatregelen vanuit het Rijk hebben er in 2020 voor gezorgd dat er in absolute zin minder faillissementen werden geteld dan in 2019. Wel leven we in het besef dat als de maatregelen in 2021 worden afgebouwd, de impact van de crisis pas echt zichtbaar zal worden.

In samenwerking met regionale partners (gemeenten Utrecht, Amersfoort, Hilversum, EBU, VNO-NCW, MKB Nederland) hielden we ook drie peilingen onder regionale ondernemers. Het beeld door de drie peilingen heen is redelijk consistent: ca. 10% van de ondernemers verkeert in acute problemen, ca. 13% van de ondernemers moet fors reorganiseren om te kunnen overleven. Anderzijds slaagt een groeiend deel van de ondernemers erin zich aan te passen: het aandeel ondernemers met omzetgroei steeg van 4% in peiling 1 (mei 2020) naar 8% in peiling 3 (november 2020). Zorgelijk is het grote deel (bijna een derde) van de ondernemers dat financiële verplichtingen vooruitschuift (uitstel) of verzwaart (krediet, lening). Dit is vooral zichtbaar in het klein mkb (werkgevers tot 50 werkzame personen).

Versterking van het regionale economische ecosysteem

In 2020 is de ROM Utrecht Region opgericht. Samen met de regionale partners bouwt de ROM aan een slimmere, gezondere en groenere regio met als drijfveer het versterken van het economische vestigingsklimaat en welzijn van de regio. Dit betekent concreet dat het innovatieve bedrijfsleven zich met al haar bedrijfseconomische ondersteuningsvragen tot ROM Utrecht Region kan richten. Van start-ups, scale-ups tot het innovatieve bedrijfsleven, de ROM helpt als investeerder en sparringpartner. In april 2020 was de ROM al direct uitvoerder van de COL (Corona-overbruggingslening)-regeling. Innovatieve bedrijven die als gevolg van COVID-19 in de problemen kwamen -ook uit Amersfoort- worden hiermee ondersteund. Inmiddels is door de ROM Regio Utrecht op basis van ruim 200 aanvragen aan 85 bedrijven voor ongeveer €20 miljoen aan leningen toegezegd en grotendeels uitgekeerd in de provincie Utrecht.

Utrecht Region Economische Corona Alliantie

Ook Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) -een initiatief van ondernemers, voor ondernemers- heeft ondernemers die in nood waren weer op weg geholpen en bijvoorbeeld geadviseerd hoe COL-aanvragen te verkrijgen. Hierdoor is ook het MKB actief ondersteund in de regio. In 2020 heeft het URECA-loket ongeveer 250 ondernemers in de provincie Utrecht ondersteund. Het betrof vooral vragen over financiële en financieringsuitdagingen (35%), corona

regelingen (32%), strategie (24%), juridische en mediation zaken (9%). 70% van de ondernemers kwamen uit het MKB en 30% was ZZP.

Human capital agenda

De kracht van de regio zit in de beroepsbevolking. Regionaal werken we samen op het thema human capital. Van april t/m december 2020 is de arbeidsmarktsituatie kwantitatief en kwalitatief in beeld gebracht. Doel van de samenwerking tussen arbeidsmarktregio's Gooi en Vechtstreek, Midden-Utrecht en Amersfoort is dat ieders talenten optimaal worden benut om de regio economisch en maatschappelijk sterker te maken. Door te investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking dragen we bij aan oplossingen voor maatschappelijke transities.

Groeifonds

Aan het einde van 2020 is de eerste tranche van het Groeifonds opengesteld, een fonds om het economisch herstelvermogen van Nederland een forse meerjarige impuls te geven. In algemene zin hebben we ons voorbereid op het realiseren van grote proposities voor diverse fondsen, zoals het Groeifonds, Efro-middelen, EU-react en anderen Europese en nationale fondsen. Dit vraagt dat we kleinere bestaande projecten met elkaar verbinden tot grotere kansrijke proposities die (minimaal) een nationale uitstraling hebben.

Circulaire economie

Om circulair bouwen te stimuleren is op 7 juni 2020- de MPG-norm (milieu prestatie gebouwen) in Amersfoort officieel verlaagd naar 0,9. Om ervoor te zorgen dat circulair bouwen de norm wordt, wordt er actief samengewerkt met partners uit de hele bouwketen. Dit gebeurt binnen het netwerk van Cirkelstad, kenniskringen en in de community of practice. Rondom het project 'Retourboulevard' en het upcyclen en repareren van consumptiegoederen lopen verschillende trajecten.

Proactief accountmanagement, juist in 2020

Juist in de coronamaanden is het Amersfoort Business Team (ABT) voornamelijk digitaal in contact gebleven met ondernemers om hen z.s.m. te informeren over de (rijks)maatregelen die als gevolg van corona in het leven zijn geroepen. Dit gebeurde o.a. via nieuwsbrieven en digitale bedrijfsbezoeken. Ook is het allereerste digitale Amersfoort Business Event georganiseerd om toch ontmoeting tussen bedrijven te creëren. Het ABT zet zich daarmee blijvend in voor groeiende en passende werkgelegenheid voor een evenwichtige economische groei en een levendige stad door het behouden en het werven van bedrijven, passend binnen het regionale economische profiel "gezond stedelijk leven". Zo kozen GSK en Natuurmonumenten voor hun hoofdkantoren voor Amersfoort, naast bestaande organisaties als Staatsbosbeheer en het Groenfonds. Centraal staat een economie waar iedereen kan meedoen, door duurzaamheid gedreven. Waar mogelijk helpt het ABT clusters van bedrijven om elkaar beter te vinden en elkaar te versterken. We werken continu aan het verbeteren van de bekendheid van Amersfoort als potentiële vestigingsplaats, in samenwerking met Citymarketing Amersfoort. Er is door Citymarketing Amersfoort in 2020 bijvoorbeeld ingezet op het ondersteunen van lokale ondernemers (horeca / retail) en de cultuursector. De voornaamste doelgroep waren de inwoners van Regio Amersfoort: hoe konden zij op verantwoorde wijze invulling geven aan hun vrije tijd en hoe konden zij lokale ondernemers steunen? Zo is gewerkt aan een flink aantal nieuwe campagnes en activiteiten gericht op het ondersteunen van zwaar getroffen sectoren, zoals de bundeling van initiatieven van lokale ondernemers op de website Support033.nl. Er is uitvoering gegeven aan campagnes als Koop Lokaal/ ShopAmersfoort.nl. Er is bijvoorbeeld ook een workshop "ondernemen in tijden van corona" georganiseerd voor (binnenstad)ondernemers.

Financieel overzicht

Tabel: PF.3.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
3.1.1 Economie	-6.700	-6.800	-4.525	2.275
TOTAAL LASTEN	-6.700	-6.800	-4.525	2.275
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
3.1.1 Economie	523	423	444	21
TOTAAL BATEN	523	423	444	21
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
3.1.1 Economie	-6.178	-6.378	-4.081	2.297
TOTAAL SALDO	-6.178	-6.378	-4.081	2.297
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-50	-50	-50	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	-50	-50	-50	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-6.228	-6.428	-4.131	2.297

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

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1.1 Economie	Bestemming rekeningresultaat 2019	-100		-100
3.1.1 Economie	Taakmutaties septembercirculaire 2020		-100	-100
	Totaal begroting na wijziging	-100	-100	-200

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
3.1.1 Economie			
Het bedrag ad € 100.000 aan de lastenzijde komt van het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en heeft betrekking op de overheveling van budget voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht.	-100		-100
De bate van € 100.000 betreft de coronabijdrage van het Rijk voor gederfde inkomsten uit precario en markt- en evenementenleges, welke is meegenomen in de septembercirculaire. Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".		-100	-100

Tabel: PF.3.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

Op programma economie was sprake van misgelopen baten op markt- en havengelden. Deze misgelopen baten zijn gecompenseerd via coronacompensatie vanuit het rijk. Het positieve corona saldo op dit programma wordt veroorzaakt door lagere lasten voor incidentele projecten rondom toerisme en het promoten van Amersfoort als congresstad die agv corona niet zijn doorgegaan.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
3.1.1 Economie	-100	89	189
TOTAAL SALDO	-100	89	189

Tabel: PF.3.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.1.1 Economie	2.275	21
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
3.1 Economie	2.275	21

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële

analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Economie			
Circulaire Economie In de zomerrapportage is gemeld dat van het Incidentele budget 2020 voor Circulaire Economie van € 1.000.000 naar verwachting € 600.000 niet uitgegeven wordt. In het vastgestelde uitvoeringsprogramma CE was voorzien dat er in 2020 € 500.000 zou worden uitgegeven. Bij de jaarrekening is duidelijk geworden dat er € 721.000 nog beschikbaar is. Mede door corona is de uitvoering vertraagd.	721		I
Regionale Ontwikkelings Maatschappij In de begroting 2020-2023 was voor het jaar 2020 een eenmalig incidenteel budget van € 1,5 miljoen opgenomen voor bijdrage aan de ROM. Het is een deelneming op basis van aandelenkapitaal geworden conform het raadsbesluit van 28 januari 2020. Doordat het een deelneming o.b.v. aandelenkapitaal is geworden komen de uitgaven niet t.l.v. de exploitatie 2020, maar is de deelneming opgenomen op de balans als financiële vaste activa.	1.500		I
Markt en haven De omzetderving door getroffen maatregelen in verband met corona bedraagt ca. € 105.000. Dit is bijna volledig gecompenseerd door de rijksbijdrage.		-5	I
Meer inzet personeel Markt en Haven, deels ook voor corona maatregelen.	-65		I
Corona Er zijn diverse uitgaven gedaan voor maatregelen getroffen bij de markt en in winkelstraten.	-34		I
Corona heeft ook geleid tot lagere uitgaven voor incidentele projecten toerisme en het promoten c.q. stimuleren van Amersfoort als congresstad.	-228		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
2. Werklocaties			
Geen afwijkingen.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
9. Mutatie reserves			
Geen afwijkingen.			

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
3.1.1 Economie		
Koesteren van het huidige bedrijfsleven en aantrekken van nieuwe bedrijven om de werkgelegenheid te behouden en versterken.		In 2020 is het Amersfoort Business Team (ABT) voornamelijk digitaal in contact gebleven met ondernemers om hen z.s.m. te informeren over de (rijks)maatregelen die als gevolg van corona in het leven zijn geroepen. Dit gebeurde o.a. via nieuwsbrieven en digitale bedrijfsbezoeken. Ook is het allereerste digitale Amersfoort Business Event georganiseerd om toch ontmoeting tussen bedrijven te creëren. Het ABT zet zich daarmee blijvend in voor groeiende en passende werkgelegenheid voor een evenwichtige economische groei en een levendige stad door het behouden en het werven van bedrijven, passend binnen het regionale economische profiel “gezond stedelijk leven”. Verder is gewerkt aan de organisatie van ondernemersbijeenkomsten met actuele thema’s, zoals "Wij Amersfoort de ondernemende kracht van de stad" en "Amersfoort Onderwijsstad" maar zeker ook aan de actieve dienstverlening richting het bedrijfsleven. In de coronatijd is een zichtbaar, pro-actief en benaderbaar ABT van grote waarde voor de ondernemers op de bedrijventerreinen, in de binnenstad, de wijkwinkelcentra en de wijkeconomie. Het ABT werkt verder nauw samen met de in 2020 opgerichte Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (ROM). Amersfoort is aandeelhouder van de ROM. De ROM richt zich met name op groeiende innovatieve bedrijven, buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in de regio, bedrijven die internationaal willen ondernemen en de organisatie van handelsmissies.

Zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging van bedrijven.		In 2020 zijn, met inzet van het Amersfoort Business Team, drie vooraanstaande (hoofd)kantoren in Amersfoort geland, te weten Glaxo Smith Kline, Natuurmonumenten en Nouryon. In 2020 is de snelle opname van kantoren wel afgevlakt. Ondanks de coronacrisis is er wel bijna 13.000 m2 kantoren opgenomen, maar ook het kantorenaanbod is licht gegroeid van 91.033 m2 tot 107.860 m2. Dit komt neer op een leegstandspercentage van 9,7 %. Dit percentage ligt dichter bij de frictieleegstand, die tussen de 5 en 7% ligt. De recente toename van de leegstand concentreert zich name op de Hoef West (+12.050 m2) en in mindere mate het stationsgebied (+4.045 m2). In het stationsgebied hangt het samen met het vertrek van een enkel bedrijf, maar is ook weer sprake van aanhoudende interesse in vestiging. Voor de bedrijventerreinen geldt dat in 2020 het aanbod van bedrijfskavels verder is afgenomen. Er is in totaal circa 2,3 hectare bedrijventerrein aan vijf bedrijven uitgegeven op Vathorst en de Wieken. Op de bestaande terreinen is echter de leegstand zorgelijk laag, inmiddels heeft deze een historisch laag peil van 1,87% bereikt. Dit is een teken van schaarste aan kavels. Deze schaarste doet zich in de regio voelen. Dit geeft de noodzaak aan voor een goede regionale programmering van bedrijventerreinen. In 2020 is echter een stap gezet naar een nieuw bedrijventerrein. Met de volgende stap van de planologische procedure voor Vinkenhoef is een belangrijke stap gezet bij de totstandkoming van dit circulaire bedrijventerrein. Het jaar 2020 was ook het jaar waarin de werking van het Afwegingskader Transformatie Kantoren zichtbaar werd. Dit stuk is in 2019 door de raad is vastgesteld en geeft duidelijk aan waar wel ingezet wordt op transformatie en waar niet. Onder andere aan de Stadsring Oost en in het Hoefkwartier heeft dit geleid tot plekken waar wel getransformeerd kon worden. Vanuit het programma Werken is gewerkt aan de nieuwe Visie werklocaties, die als een programma in de Omgevingsvisie zal gaan functioneren. Ook is de Nota detailhandel bijna gereed. Beide stukken zullen in 2021 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Bovendien is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar beleid en maatregelen van andere steden voor ruimte voor kleinschalige bedrijven in gemengd stedelijk gebied (wijkeconomie) en culturele broedplaatsen. Ook hierover zal de raad nog worden geïnformeerd.
Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren.		Het jaar 2020 stond voor het grootste deel in het teken van corona. Het was voor het onderwijsveld en voor de arbeidsmarkt daarmee een bijzonder jaar. Onderwijs ging grotendeels digitaal en de onzekerheid bij bedrijven zorgde onder andere voor problemen op de stagemarkt. Desondanks is in 2020 vanuit het Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt (in twee tranches) een achttal projecten gecofinancierd die bijdragen aan een

		verbeterde aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. Zo is onder andere subsidie verleend aan de Lomans Academy, ITvitae en Railcenter. Tevens is actief ingezet op programma's als vroegtijdig schoolverlaten (vsv) en Perspectief op Werk (in arbeidsmarktregio Amersfoort) en wordt deelgenomen in Platform Onderwijs Arbeidsmarkt. Met de regionale partners in de provincie Utrecht is ingezet op de realisatie van Human Capital Agenda. Bijeenkomsten die we normaliter op fysieke locaties organiseren, konden als gevolg van corona geen doorgang vinden, veel van het contact met betrokken partijen verliep dit jaar online.
Versterken van het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio (smart city).		In het eerste jaar regionale samenwerking in en met de ROM is invulling gegeven aan de regionale innovatieuitdagingen binnen de kaders van de Regionaal Economische Agenda. De ROM richt zich onder andere op een toekomstbestendige leefomgeving. In dat kader loopt het project SCOREwater waarin de steden Amersfoort, Barcelona en Göteborg zich samen met bedrijven en kennisinstellingen richten op het gebruik van technologie en digitale middelen bij het voorspellen van hevige regenbuien en het beperken van overstromingsschade. Daarnaast kreeg het gebruik van data over gezond stedelijk leven een impuls door de oprichting van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Naast de initiatiefnemers RIVM, EBU en Universiteit Utrecht is Amersfoort vanaf het begin actief betrokken bij webinars en innovatielijnen. Verder zijn in onze regio veel bedrijven actief in het verzamelen en analyseren van geografische data. De gemeente steunt deze bedrijven door te onderzoeken hoe Amersfoort zich als geo-stad zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Tenslotte is Amersfoort ervan overtuigd dat digitalisering kansen biedt, maar willen we ook publieke waarden borgen. Daarom heeft de gemeente in 2020 positief gereageerd op een inwonersinitiatief voor het oprichten van een commissie die gaat meedenken over de ethische aspecten van digitalisering.
Versterken van de aantrekkelijkheid van Amersfoort en de regio voor (toekomstige) bewoners, bedrijven en (zakelijk) toeristen.		In 2020 hebben COVID19 maatregelen geleid tot aanpassing van het jaarplan voor Citymarketing. Citymarketingcampagnes en acties werden vanaf maart 2020 omgebogen naar wat Amersfoort in de verschillende fasen van de coronatijd aan communicatie nodig had. De zakelijke bijeenkomstensector kwam stil te liggen. Er is vooral ingezet op het ondersteunen van lokale ondernemers (horeca / retail) en de cultuursector. De voornaamste doelgroep waren de inwoners van Regio Amersfoort: hoe konden zij op verantwoorde wijze invulling geven aan hun vrije tijd en hoe konden zij lokale ondernemers steunen? Zo is in 2020 gewerkt aan een flink aantal nieuwe campagnes en activiteiten gericht op het ondersteunen van zwaar getroffen sectoren, zoals de bundeling van initiatieven van lokale ondernemers op de website Support033.nl. Er is

		uitvoering gegeven aan campagnes als Koop Lokaal/ ShopAmersfoort.nl. Er is een workshop “ondernemen in tijden van corona” georganiseerd voor (binnenstads)ondernemers. Voor de sectoren cultuur, vrije tijd en toerisme is gewerkt aan de campagne “We mogen weer 033”, de lancering van cultureel platform Bookthat033, ook is de campagne “Vakantie in Amersfoort” gehouden. De zakelijke bijeenkomstenmarkt kwam vanwege corona in 2020 helemaal stil te liggen, de acquisitieactiviteiten om meer congressen naar de regio te halen zijn gestopt.
We werken verder aan de ambitie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.		De onderstaande resultaten zijn gekoppeld aan de begrotingsactiviteiten zoals afgesproken in de begroting 2020: https://amersfoort.begroting-2020.nl/p1821/doelen-en-activiteiten5.1 Om ervoor te zorgen dat circulair bouwen de norm wordt, wordt er actief samengewerkt met partners uit de hele bouwketen. Dit gebeurt binnen het netwerk van Cirkelstad, kenniskringen en community of practice. Zo is er bijvoorbeeld een gezamenlijke brief naar het ministerie van BZK gestuurd met knelpunten en wensen rond de MPG. Maar ook heeft er samen met partners een verkenning plaatsgevonden rond hergebruik van de slooppanden op de Hoef. Met onze 19 partners binnen de Nationale Wetenschapsagenda hebben we binnen het project “Opcirkelen in de bouw” handvatten opgesteld voor elke partij die aan de slag wil met duurzamer bouwen en de kansen die circulariteit daarbij biedt. Rondom het project ‘Retourboulevard’ en het upcyclen en repareren van consumptiegoederen lopen er verschillende trajecten. Zo is het afgelopen jaar met en voor het netwerk van upcycle ondernemers en initiatieven in de stad wordt is een marketingstrategie uitgewerkt, waarin verschillende varianten aan bod komen, van fysiek tot digitaal.5.2 Samen met de Alliantie Cirkelregio zijn meerdere bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd. Zo is er een fysieke Cirkeltour georganiseerd in januari, waarbij bestuurders uit de hele provincie mee werden genomen langs allemaal voorbeelden van circulair ondernemerschap in Amersfoort. Ook is een digitale bijeenkomst georganiseerd rond Circulaire Gebiedsontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst is het initiatief genomen om samen met ontwikkelaars te komen tot een Convenant Duurzaam Bouwen voor Regio Utrecht.5.3 Om circulair bouwen te stimuleren is op 7 juni 2020- de MPG-norm (milieu profiel gebouwen) in Amersfoort officieel verlaagd naar 0,9 . De aanscherping van de MPG stimuleert bouwers om meer circulair te gaan bouwen – vergroot het aandeel van secundaire (hergebruik) en bio-based bouwmaterialen in bouwproces. Bij verschillende gebiedsontwikkelingen is er een actieve inbreng geweest op het vlak van Circulariteit. Hiermee borgen we de doelstellingen rond circulair bouwen al bij de start van het project. Een aantal

		voorbeelden van circulariteit bij gebiedsontwikkeling: • Bedrijventerrein de Vinkenhoef: Deelname aan landelijke pilot circulaire bedrijventerreinen, kaders aangeleverd voor bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan. • De Hoef West: Ontwikkelkader met verdergaande circulaire ambities (vastgesteld en in uitvoering) O.a. transformatie Lichtpenweg door portaal met veel hergebruik. • Wagenwerkplaats-Oost: Deelname aan een traject vanuit BZK; onderzoek naar potentie voor circulaire gebiedsontwikkeling als voorbereiding op bestemmingsplan.Vier projecten hebben in 2020 co-financiering ontvangen, waarvan drie projecten zich richten op circulariteit: • De Stadszagerij is een houtzagerij die Amersfoortse bomen na het zagen en drogen een nieuwe bestemming geven. • Jarga ontwikkelt concepten voor circulair bouwen, waarin wordt gekozen voor materialen die zijn gericht op oneindigheid. • Het project Vraagradar vereenvoudigt het proces om hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren bij nieuwbouw met behulp van een platform.

Investeringen

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

Tabel: MI.3.1 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
3.1 Economie					
Geen investeringen					
Totaal					

Samenwerking

Samenwerkingspartners
Bedrijven, bedrijvenkringen, bedrijfsmakelaars, binnenstadpartijen, winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van diverse sectoren in stad en regio, zoals horeca, toerisme en de maak-industrie. Regionale overheden (Regio Amersfoort gemeenten, Provincie Utrecht, gemeenten Utrecht & Hilversum), onderwijsinstellingen (o.a. MBO scholen, HU Amersfoort, VO scholen en SOMT Universiteit), Economic Board Utrecht, Alliantie Cirkelregio Utrecht, Cirkelstad, Ondernemers

Academie, international team of ROM Utrecht Region, Future City Foundation, FIWARE Lab, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Hogeschool Saxion (Enschede).

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

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

De overige partners zijn Provincie Utrecht, Ministerie van EZK, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Gemeenten Hilversum en Utrecht.

Verbonden partijen

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

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

Risico's

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Wij zijn een van de aandeelhouders van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Door het failliet gaan van een van de door de ROM gefinancierde ondernemingen kan ons aandeel (aandelenkapitaal) minder waard worden. Dit is een risico op saldireserve en weerstandsvermogen.	Door middel van de aandeelhoudersrol vroegtijdig op de hoogte zijn van ontwikkelingen en proberen bij te laten sturen waar mogelijk.	31	Fatma Koşer Kaya
2	Door een hernieuwde opleving van het corona virus kan de markt geen doorgang vinden.	Ontwikkelingen nauw volgen. Inspringen op de actualiteit.	24	Fatma Koşer Kaya

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

Groei van de werkgelegenheid in % ten opzichte van voorgaande jaar					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
-0,5	1,1	4,5	3,4		

Bron: Lisa

Toelichting: We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde (in 2019: 3,4% in Amersfoort tegen 2,5% landelijk). We geven geen streefcijfers omdat de trend te afhankelijk is van de conjunctuur. Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl/dashboard. De omvang van de werkgelegenheid is met terugwerkende kracht voor eerdere jaren aangepast. Daardoor komen de percentages niet overeen met de percentages opgenomen in de Begroting 2020-2023.

Positie op de sociaal-economische index					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
4	3	3	4		5

Bron: Atlas voor gemeenten

Toelichting: We willen sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland behouden. De rangorde laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere steden (50 grootste gemeenten). We streven ernaar om de positie in de top-5 te behouden. Amersfoort is in de rangorde iets gezakt, hoewel het in 2019 beter scoort op werkloosheid en participatie van vrouwen. Toelichting: De Atlas voor Gemeenten bevat een benchmark van de sociaal-economische positie van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

Verplichte indicatoren

Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . De omvang van de werkgelegenheid is met terugwerkende kracht voor eerdere jaren aangepast. Daardoor komen de percentages niet overeen met de percentages opgenomen in de Begroting 2020-2023.
Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.

	Realisatie cijfers					
Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	Bron
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans)	801	804	835	857		Lisa, bewerking O&S

Toelichting verplichte indicatoren

Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans)	Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . De omvang van de werkgelegenheid is met terugwerkende kracht voor eerdere jaren aangepast. Daardoor komen de percentages niet overeen met de percentages opgenomen in de Begroting 2020-2023. Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.

Beleidskaders

Regionale Economische Agenda 2020-2027 (2019)
Afwegingskader transformatie kantoren (19 april 2019)
RIB Vervolg Economische Agenda (9 april 2019)
Amersfoort – Stad om in te winkelen – nota Detailhandel (2014)
Horecanota Amersfoort – Ruimte voor ondernemers (2013)
Amersfoort, stad om in te werken, Visie Werklocaties (2011)

3.2 Onderwijs en jeugd

Wethouder Fatma Koşer Kaya	Wethouder Cees van Eijk

Inleiding

Door de impact van de Corona-crisis liep ook het programma Jeugd & Onderwijs het jaar 2020 anders dan gepland. Onze focus lag op Coronagerelateerde vraagstukken. Hierin is intensief samengewerkt met kinderopvang, onderwijs en alle partners rond het onderwijs. We konden voortbouwen op de bestaande contacten en snel handelen. Voor gesubsidieerde instellingen hebben we een coulance-regeling in het leven geroepen. Dit om waar nodig maatwerk te kunnen leveren.

Een aantal onderdelen van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 (UPJO) kon niet volledig worden uitgevoerd; ook was het niet haalbaar om samen met partners een nieuw programma te ontwikkelen. We hebben daarom het lopende programma met een jaar verlengd. Ook Amersfoort Onderwijsstad is met een jaar uitgesteld.

Belangrijke gebeurtenissen

Corona-gerelateerde gebeurtenissen

Vanaf 16 maart 2020 werden kinderopvang en scholen voor de eerste keer gesloten. Kinderopvang en basisscholen gingen op 8 juni 2020 weer helemaal open, middelbare scholen na de zomervakantie en het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bleef (deels) op afstand. Op 16 december 2020 gingen kinderopvang en scholen voor de tweede maal dicht.

De eerste lockdown had ook gevolgen voor het vervoer van leerlingen. Voor afspraken met de aanbieders leerlingenvervoer heeft de regio Amersfoort aangesloten bij de VNG richtlijnen. De uitgevoerde ritten zijn volgens de afspraken in de contracten vergoed. Voor de uitgevallen ritten betaalden we 80% van de ritten uitgevoerd in februari 2020 (in verhouding naar het aantal schooldagen). De afgesproken continuïteitsbijdrage van 80% liep tot 1 juli 2020. Vanaf 1 juli 2020 is weer overgestapt op de reguliere contractuele afspraken. Voor de verantwoording van de continuïteitsbijdrage volgt de regio Amersfoort de VNG richtlijnen.

De kinderopvang en scholen hebben tijdens de lockdowns noodopvang georganiseerd voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen. Scholen kregen bij het realiseren van de noodopvang personele ondersteuning vanuit de kinderopvang, Indebuurt033, Scholen in de Kunst en SRO (buurtsportcoaches, gymdocenten en zwembadpersoneel). De gemeente heeft gedurende de vakanties een loket ingericht om vraag naar en aanbod van noodopvang te matchen. Ook heeft de gemeente Ska kinderopvang ondersteund om gedurende de eerste lockdown een 24-uurs opvang te realiseren en coördineerde de gemeente de opvang van kwetsbare kinderen.

ABC heeft gezorgd voor een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen in de wijken; zowel gedurende de lockdowns als in de zomervakantie. Ook voor peuters en voor ouders waren er activiteiten. Sportivate heeft in de kerstvakantie een buitenprogramma verzorgd op het AZC. Onder de naam Summer of A is in overleg met jongeren een gevarieerd activiteitenprogramma georganiseerd. Na de zomer heeft dit een vervolg gekregen als City of A.

Om leerachterstanden te beperken is in de zomer een vakantie-academie en een rekenboost georganiseerd. Met behulp van subsidie van het rijk bieden veel basisscholen ook extra begeleiding aan hun eigen leerlingen. Ook de kinderopvang biedt extra ondersteuning.

Er is veel geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat alle kinderen bij thuisonderwijs de beschikking hadden over een (leen)device. Ook de gemeente Amersfoort heeft hiertoe een financiële bijdrage geleverd.

Tijdens de eerste Coronagolf in het tweede kwartaal van 2020 zijn er extra trajectbegeleiders ingezet binnen het Jongerenloket vanwege het grote aantal jongeren dat hun (bij)baantje verloor en vragen had over inkomen, werk of vervolgonderwijs. Hierdoor konden al deze jongeren snel gesproken en ondersteund worden.

Overige belangrijke gebeurtenissen

In het kader van de Gelijke Kansen Alliantie startten twee scholen met een social worker respectievelijk wijkteamlid in de school. Doel is om binnen het onderwijs niet alleen schoolse, maar ook niet-schoolse problematiek vroegtijdig te signaleren en op laagdrempelige wijze hulp te bieden. Eind 2020 hebben nog eens 7 scholen in kwetsbare wijken belangstelling getoond voor een social worker. Indebuurt033 gaat deze functie vervullen.

De gemeente ondersteunt MBO Track, een maatwerk voorziening voor jongeren die niet terecht kunnen op het reguliere MBO of in de entree opleiding. MBO Amersfoort dicht met dit initiatief een gat in de voorzieningen voor jongeren die nu VSV/thuiszitter dreigen te worden.

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 op alle scholen voor voortgezet onderwijs met ‘aansluiting onderwijs en jeugd teams’ (AOJ teams) te werken. In deze teams werken verschillende schoolinterne en externe professionals samen om leerlingen en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen.

De samenwerking tussen onderwijs, specialistische jeugdhulpaanbieders (BSA) en gemeenten in de regio Amersfoort heeft geleid tot de ontwikkeling van ‘onderwijs en specialistische jeugdhulp’ (OSJ). In 2021 start de OSJ op drie scholen en wordt onderzocht of we ook in het voortgezet speciaal onderwijs een OSJ organiseren.

Voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten is een nieuw programma opgesteld. Dit programma zal tot en met 2024 lopen en is een samenwerking tussen gemeenten en VO en MBO in de regio. Voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen door gezamenlijke inzet in projecten op gebied van studiekeuze, zorg in en om de school, begeleiding van overstap naar een andere school of (leer)werkplek, of het vinden en behouden van een goede stageplek.

Financieel overzicht

Tabel: PF.3.2.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-26.796	-27.930	-25.363	2.567
TOTAAL LASTEN	-26.796	-27.930	-25.363	2.567
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	6.960	6.966	6.935	-31
TOTAAL BATEN	6.960	6.966	6.935	-31
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-19.836	-20.964	-18.428	2.536
TOTAAL SALDO	-19.836	-20.964	-18.428	2.536
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	-40	0	40
Onttrekking aan reserve	0	1.203	1.162	-40
TOTAAL MUTATIES RESERVES	0	1.162	1.162	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-19.836	-19.802	-17.266	2.536

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

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Taakmutaties december- en septembercirculaire 2019	-128		-128
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Taakmutaties meicirculaire 2020	-73		-73
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Taakmutaties septembercirculaire 2020	-214		-214
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	Investeringsplannen onderwijshuisvesting	-712		-712
Mutaties reserve	Investeringsplannen onderwijshuisvesting	-40	752	712
Mutaties reserve	Bestemming rekeningresultaat 2019		450	450
	Totaal begroting na wijziging	-1.166	1.202	36

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt			
De € 127.749 aan de lastenzijde omvat twee taakmutaties uit de september- en decembercirculaires 2019, zijnde een bedrag ad € 4.927 voor de Brede regeling combinatiefuncties/buurtsportcoaches, en € 122.822 voor de aanpak van laaggeletterdheid. Voor een nadere toelichting, zie het besluit "Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van de taakmutaties uit de gemeentefondscirculaires".	-128		-128
In het compensatiepakket corona van het Rijk van 26 juni, is een additioneel bedrag van € 73.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorschoolse voorziening peuters.	-73		-73
Het bedrag van € 213.708 ziet toe op de coronabijdrage van het rijk voor de noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen, welke is meegenomen in de septembercirculaire 2020. Voor bijbehorend besluit, zie "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".	-214		-214
In verband met vervanging in de komende vier jaar wordt een viertal schoolgebouwen gesloopt. De last van € 712.328 betreft de afboeking van de boekwaarde van de 2 scholen die voor 2020 gepland waren. De lasten worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen. Voor bijbehorend besluit, zie "Investeringsplanningen onderwijshuisvesting".	-712		-712
9. Mutaties reserves			
In verband met bovengenoemde vervanging van een viertal schoolgebouwen gesloopt, wordt een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen gedaan. De € 40.362 betreft de terugstorting van de vrijvallende kapitaallasten. Voor bijbehorend besluit, zie "Investeringsplanningen onderwijshuisvesting".	-40	752	712
Het bedrag van € 450.000 komt uit het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en betreft de onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen ter dekking van kosten 2019 onderwijshuisvesting.		450	450

Tabel: PF.3.2.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

Op programma Onderwijs en jeugd is per saldo sprake van een positief coronasaldo. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er per saldo minder lasten zijn gemaakt voor leerlingenvervoer dan in een regulier jaar. Anderzijds wordt dit veroorzaakt door dat er vanuit het Rijk compensatie is ontvangen voor de noodopvang van kinderen van ouders met vitale en cruciale beroepen en voor de vroeg- en voorschoolse educatie. De lasten die hiermee samen hingen vielen lager uit dan de compensatie.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	-287	-61	226
TOTAAL SALDO	-287	-61	226

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

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	2.567	-31
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	40	-40
3.2 Onderwijs en jeugd	2.608	-71

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt			
Kapitaallasten In 2020 zijn naar aanleiding van besluitvorming in de raad twee coöperaties opgericht (Samenfoort PO en Samenfoort VO) voor huisvesting van het primair respectievelijk het voortgezet onderwijs. Deze nieuwe coöperaties ontvangen hiervoor een gemeentelijke bijdrage. De kapitaallasten voor investeringskredieten van toekomstige huisvesting van scholen, die nog in de begroting van 2020 bij de gemeente waren geraamd, komen daardoor niet meer bij de	752		I

gemeente tot realisatie. Dit leidt in 2020 tot een eenmalig voordeel op kapitaallasten van € 752.000. Dit is in 2020 een incidenteel voordeel omdat deze kapitaallasten vanaf 2021 niet meer geraamd zijn in de gemeentebegroting.			
Asbest en vervolgkosten gymnasium Johan van Oldenbarnevelt Bij de jaarrekening 2019 is reeds vermeld dat bij de sloop van een deel van het stedelijk gymnasium Johan van Oldenbarnevelt asbest is gevonden. De totale kosten hiervoor bedragen (inclusief vervolgkosten en tijdelijke huisvestingskosten) € 945.000. Hiervan is al € 380.000 ten laste van de gemeentelijke jaarrekening van 2019 gebracht. Het incidentele financiële nadeel voor 2020 bedraagt € 565.000. Hierover bent u geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van februari 2021.	-565		I
(Tijdelijke) onderwijshuisvesting De werkelijke (eigenaars)lasten en baten in verband met MFA De Veencampus zijn verantwoord op programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling in 2020. Hogere lasten en hogere baten op dat programma leiden hier per saldo tot een voordeel.	421	-24	I
Bijdrage door scholen aan onderhoudskosten MFA's Scholen hebben in 2020 voor € 349.000 meer bijgedragen dan de raming in de kosten voor onderhoud van multifunctionele accommodaties (MFA's). Dit betreft een incidenteel voordeel; deze bijdragen voor materiële instandhouding zijn met ingang van 2021 structureel in de begroting opgenomen.		349	I
Leerlingenvervoer Aan leerlingenvervoerders is tijdens de periode van schoolsluiting van 16 maart tot 8 juni 2020 (voor het voortgezet onderwijs tot 1 juli 2020) in principe 80% betaald als continuïteitsbijdrage. Na verrekening met de wel verreden ritten levert dit door Corona een financieel voordeel op van € 104.000 ten opzichte van de begroting. Dit is lager dan bij de Zomerrapportage is gemeld.	104		I
Vroeg- en voorschoolse educatie Bij de begroting is € 0,8 miljoen extra geraamd voor de VVE. Door ingroei van plaatsingscapaciteit (uitbreiding van 10 tot 16 uur VVE) bij aanbieders en door latere fasering van de indicatie van VVE-peuters -mede door corona- is op deze post in 2020 éénmalig € 346.000 lager geweest. Door de lagere lasten zijn in 2020 ook minder baten van het Rijk uit de onderwijsachterstandmiddelen ten gunste van de	346	-173	I

exploitatie gekomen. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 173.000 op de baten.			
Personeelslasten Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele lasten en baten. De lasten zijn in 2020 € 252.000 lager; de baten zijn € 19.000 hoger. E.e.a. heeft ook betrekking op (apparaats)kosten van *Regionale middelen voorkoming vroegtijdig schoolverlaten.* De werkelijke baten in verband met deze specifieke uitkeringen van het Rijk worden afgestemd op de feitelijke (apparaats)kosten. Dit leidt in 2020 bij de RMC- en de VSV-regeling samen tot € 208.000 minder baten van het Rijk ten gunste van de exploitatie.	252	19 -208	I I
Extra Corona-budget peuter- en kinderopvang In verband met de noodopvang van kinderen van ouders met vitale en cruciale beroepen heeft de gemeente via het gemeentefonds extra budget ontvangen van € 214.000. Een dergelijke extra bijdrage is ook ontvangen voor voorschoolse voorzieningen van peuters tot een bedrag van € 73.000. Hiervoor is in verband met Corona een last geraamd op het programma Onderwijs en jeugd van € 287.000. Op deze posten zijn in 2020 voor € 113.000 Corona-gerelateerde kosten verantwoord. Daarnaast zijn nog € 52.000 aan kosten verantwoord ten laste van reguliere budgetten van het programma Onderwijs en Jeugd. Dit is met name aangewend voor fysieke maatregelen en digitale middelen om Corona-proof lessen te kunnen verzorgen.	174		I
Combinatie-functionarissen De middelen voor combinatie-functionarissen in de sport waren in 2020 zowel bij onderwijs als bij sport in de begroting opgenomen. Dit levert hier een voordeel op van € 745.000 zoals is gemeld in de Zomerrapportage 2020. Vanaf 2021 is deze post alleen bij sport in de begroting geraamd.	745		I
Volwasseneneducatie Het budget voor volwasseneneducatie bestaat uit drie componenten: een eigen gemeentelijk deel, een deel dat besteed wordt ten laste van de specifieke uitkering voor volwasseneneducatie van het Rijk een regionaal deel dat via de algemene uitkering uit het gemeentefonds is ontvangen voor laaggeletterdheid. Op het gemeentelijke budget is in 2020 € 155.000 niet besteed. Van het regionaal deel is in 2020 € 88.000 niet besteed. Hiervoor zitten wel plannen in de pijplijn maar de timing om in	243	-32	I

afstemming met de regio en het werkveld tot realisatie te komen, was niet gunstig.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
9. Mutatie reserves			
Conform raadsbesluit Investeringsplanningen onderwijshuisvesting van maart 2020 is in 2020 de boekwaarde van twee sloop-onderwijspanden (De Zevensprong en Prisma College) in 2020 afgeboekt ten laste van de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen gebracht. De reguliere afschrijving van € 40.000 heeft in 2020 nog plaatsgevonden. De afboeking ten laste van de reserve was daardoor € 40.000 lager dan geraamd. Storting van de (minder) vrijvallende afschrijvingslasten was ook € 40.000 lager. Per saldo heeft dit dus geen budgettair effect.	40	-40	I

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt		
Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.		1.1 In ons aanbestedingsbeleid zijn sociale voorwaarden opgenomen om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen via “Social Return”. Vanuit deze opdracht zijn in 2020 in totaal 252 kandidaten geplaatst. Ongeveer de helft betreft beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende (BBL) leer(werk)plekken. De andere helft betreft plaatsingen op werkplekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2020 is negen keer het keurmerk inclusief werkgever uitgereikt door ons Werkgeversservicepunt aan werkgevers die als voorbeeld en inspiratie gelden voor andere werkgevers in de arbeidsmarktregio Amersfoort.
Meer mensen beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving.		2.1 IMC on Tour heeft ook in dit bijzondere jaar activiteiten aangeboden aan nieuwkomerskinderen, waaronder een zomerprogramma. Ook op de Taalschool in het voortgezet onderwijs is IMC met een programma gestart. Omdat de populatie binnen het AZC verandert (i.t.t. de oorspronkelijke doelgroep zijn sommige kinderen nog maar heel kort in Nederland) zijn we in 2020 gestart met een instroomgroep waar kinderen de mogelijkheid krijgen rustig te wennen, vóór zij instromen in het onderwijsprogramma. Tevens is een plan gemaakt om de ondersteuning bij de overstap van de

		Taalschool naar het regulier onderwijs te intensiveren.2.2 Uitvoeren beleidsplan laaggeletterdheid: - Middels de meerjaarlijkse subsidieregeling volwasseneducatie is een divers en laagdrempelig aanbod in de stad gecreëerd van formeel, non-formeel en informeel (digi)taalonderwijs. - Met aanbieders en regiogemeenten zijn afspraken gemaakt over het monitoren van het bereik en de effecten van het aanbod volwasseneducatie (WEB) - Het Taalakkoord 033 is opgesteld en ondertekend door lokale partners. Dit is Amersfoortse coalitie voor het verbeteren van vaardigheden zoals lezen, schrijven en computeren. Zij richten zich op vier thema: voorkomen, verbeteren, (her)kennen en communiceren - De gemeente Amersfoort heeft zich aangesloten bij het Taalakkoord werkgevers. De gemeente zal zich richten op het herschrijven van werkgeversbrieven en het creëren van bewustzijn binnen de organisatie over de manier waarop wij communiceren naar de inwoners. - Ontwikkeling van wijkgerichte projecten die zich richten op ouders van schoolgaande kinderen, waarbij Nederlands niet de moedertaal is. Het beheersen van de Nederlandse taal wordt thema gericht aangepakt en er wordt een verbinding gemaakt met relevante onderwerpen in onze samenleving.
Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.		3.1 Vanwege corona hebben we het UPJO met een jaar verlengd. In 2020 hebben we samen met partners in en om het onderwijs input geleverd voor het beleidskader Inclusieve Stad – thema opvoeden en opgroeien. Begin maart 2020 is met een bruisend evenement het startsein gegeven voor Amersfoort Onderwijsstad. De Nationale Onderwijsweek kon in 2020 geen doorgang vinden en is uitgesteld naar oktober 2021. Eind 2020 is bekeken hoe we de activiteiten in het kader van Onderwijsstad weer kunnen oppakken, rekening houdend met de belastbaarheid van het onderwijs in deze coronatijd.3.2 Eind 2020 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het UPJO in de periode 2017 t/m 2020. Vanaf 1 januari 2020 zijn alle voorscholen van 10 uur naar 16 uur per week voorschoolse educatie gegaan. De overgang is soepel verlopen. Tijdens de lockdown hebben voorscholen via een aanbod op afstand contact met de peuters gehouden. In 2020 is er één nieuwe ABC’s gestart. In totaal zijn in Amersfoort 14 ABC’s. ABC heeft gezorgd voor een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen in de wijken; zowel gedurende de lockdowns als in de zomervakantie.3.3 In de loop van 2020 bleken meerdere scholen belangstelling te hebben voor een ‘social worker’ op school. We breiden deze werkwijze uit met 7 scholen. Indebuurt033 vult deze functie in.3.4 In Amersfoort zijn In 2020 zijn in alle wijken Integrale Wijk en Onderwijs Overleggen waar afhankelijk van de wijk en de

		behoefte verschillende partners aansluiten. Op de Michaelschool, de Kingmaschool, de Klimboom en de Da Vinci zijn onderwijs zorgarrangementen beschikbaar.In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 op alle scholen voor voortgezet onderwijs met 'aansluiting onderwijs en jeugd teams' (AOJ teams) te werken. In deze teams werken verschillende schoolinterne en externe professionals samen om leerlingen en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. De samenwerking tussen onderwijs, specialistische jeugdhulpaanbieders (BSA) en gemeenten in de regio Amersfoort heeft geleid tot de ontwikkeling van 'onderwijs en specialistische jeugdhulp' (OSJ). Door de inzet van de poortwachtersfunctie dyslexie blijft ook in 2020 het verwijzingspercentage van 92% van de scholen onder de 3%, daar waar landelijk 7% verwezen wordt voor een EED behandeling.3.5 Helaas hebben we alle kinderen die thuis zitten nog niet gezamenlijk in beeld. Vooruitlopend op de aanpassingen in de wetgeving is in 2019 een landelijk Privacy Convenant opgesteld. Dit landelijke Convenant bleek niet voldoende basis om de privacy te waarborgen. Eind 2020 is landelijk een nieuw Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp opgesteld waar in 2021 regionaal invulling aan gegeven gaat worden.3.6 Door een gezamenlijke inzet van VO en MBO-scholen en gemeenten in projecten op gebied van studiekeuze, zorg in en om de school, begeleiding van overstap naar een andere school of (leer)werkplek, of het vinden en behouden van een goede stageplek, wordt het VSV teruggedrongen.3.8 Zie 6.13.9. Leerlingenvervoer: Wij hebben in 2020 effectief en efficiënt vervoer verzorgd voor leerlingen van scholen voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs die niet met eigen vervoer naar school kunnen.
Goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting als gezonde, aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel.		4.1. Wij hebben de Coöperaties Samenfoort PO en Samenfoort VO in 2020 begeleid bij het door hen in uitvoering nemen van de door hen opgestelde investeringsplannen voor (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen in de investeringsperiode 2019-2022. Samenfoort PO is begonnen in Schothorst waar basisschool De Zevensprong/Weesboom als eerste nieuwe huisvesting krijgt. Samenfoort VO is begonnen in Isselt waar vmbo Het Element (Prisma/Vakcollege) als eerste nieuwe huisvesting krijgt.4.2. Wij begeleiden schoolbestuur KPOA bij de stedenbouwkundige inpassing van het permanente scholencluster Laak2 in de Laakse Tuinen. Dit cluster gaat onderdak bieden aan basisschool DOK12 en speciale basisschool Boulevard410. Realisatie van dit cluster vormt het sluitstuk van de onderwijsvoorzieningen in het plangebied Vathorst-Hooglanderveen.

Investeringen

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

Tabel: MI.3.2 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
3.2 Onderwijs en jeugd					
B. Gepland en doorgeschoven					
Bouw uitbr. j. v. oldenbarnevelt	9.638	9.157	481	Begroting 2016/ Jaarrekening 2016	De school is in gebruik genomen in 2019. Maar financieel nog niet definitief afgewikkeld in verband met afhandeling van bouwprojecten.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Uitbreiding 1e inrichting 2015	51	15	36	Begroting 2015	De investering is afgerond.
Verv.nieuwbouw complex de vosheuvel	11.317	11.397	-80	Begroting 2016	De investering is afgerond.
Totaal	**21.006**	**20.569**	**437**		

Samenwerking

Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners zijn:

Diverse kinderopvangorganisaties

Diverse onderwijsinstellingen, en Coöperatie Samenfoort PO en Coöperatie Samenfoort VO

Diverse organisaties op gebied van volwasseneneducatie

Samenwerkingsverband de Eem en Samenwerkingsverband Eemland

Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort

Indebuurt033

SRO Amersfoort

Stichting ABC

Bibliotheken Eemland

Scholen in de Kunst

SOVEE

Organisaties voor jeugdhulp

Bedrijfsleven

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

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

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

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt uitgevoerd door de in 2019 opgerichte Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. en Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. In een periode van 40 jaar worden per investeringsperiode van 4 jaar in totaal circa 100 schoolgebouwen vervangen door duurzame nieuwbouw dan wel via vernieuwbouw verduurzaamd. De eerste investeringsperiode van het IHP loopt van 2019 tot 2022.

Sinds de regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2017 werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Woudenberg, de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en het Signaleringsteam Amersfoort samen om dit vervoer te optimaliseren.

Verbonden partijen

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen,

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.3.2

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Risico bij afhandeling bouwprojecten onderwijshuisvesting. Betreft risico dat er geen overeenstemming is tussen aannemer en bouwheer en/of bouwheer en financier; dan wel het risico dat de bouwheer zich met succes beroept op overmacht bij de financier bij de uitvoering van bouwprojecten. De bouwheer is het schoolbestuur, de financier is de gemeente.	Afstemming met schoolbestuur en vastleggen van afspraken dan wel de toetsing van het beroep op overmacht.	222	Fatma Koşer Kaya
2	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 raadsbesluiten tot doordecentralisatie van 21-11-2017 en 26-3-2019 is vastgelegd dat de uitvoering van de zorgplicht onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd door de Coöperaties Samenfoort PO en VO. Nieuwe bouwprojecten worden gerealiseerd conform Bouwbesluit 2020 (BENG). Afstemming met de Coöperaties over duurzaamheidsmogelijkheden binnen de huidige businesscases.	197	Fatma Koşer Kaya
3	Verhoging gemeentelijke bijdrage aan onderwijscoöperaties indien blijkt dat het integraal huisvestingsplan niet binnen 40 jaar gerealiseerd kan worden met de huidige bijdrage.	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. Zoals in de afspraken vastgelegd worden 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 evaluatie aan de orde. Indien de lasten toenemen, is er de keuze tussen temporiseren en bijdrage verhogen. Harde afspraak is realisatie van het integraal huisvestingsplan in 40 jaar.	87	Fatma Koşer Kaya

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

Verplichte indicatoren
Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.3% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2019-2020 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Voor deze indicator zijn geen streefcijfers opgenomen, omdat de voorgestelde streefcijfers destijds nog niet bevestigd waren door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

	Realisatie cijfers					
Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	Bron
% voortijdig schoolverlaters	1,9	1,6	1,8	1,8		DUO
Relatief verzuim	25	19	21	21		DUO

Toelichting verplichte indicatoren

% voortijdig schoolverlaters	Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.3% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2019-2020 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Voor deze indicator zijn geen streefcijfers opgenomen, omdat de voorgestelde streefcijfers destijds nog niet bevestigd waren door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.
Relatief verzuim	Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO. We streven naar minimaal verzuim om schooluitval te voorkomen. De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Beleidskaders

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020

Sterke Basis! Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

Samenwerkingsagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp

Thuiszitterspact

Convenant Dyslexie

3.3 Sport

Wethouder Cees van Eijk

Inleiding

Sport en bewegen is een integraal onderdeel van het leven in de stad. Sport en bewegen brengt plezier, houdt Amersfoorters fit en vitaal en draagt bij aan maatschappelijke vraagstukken in buurten en wijken. Door de coronapandemie is dit nog eens bevestigd. Sport en bewegen hebben het afgelopen jaar eraan bij gedragen dat Amersfoorters in deze moeilijke tijd toch fit en vitaal konden blijven. Niet alleen hield sport en bewegen onze inwoners letterlijk in beweging, maar het zorgde er ook voor dat mensen elkaar bleven ontmoeten. De openbare ruimte heeft hierin een belangrijke positie gekregen, zeker op de momenten dat de sportaccommodaties gesloten moesten blijven.

We willen graag dat iedere Amersfoorter een leven lang sport en beweegt omdat het bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners. Samen met toekomstbestendige sportverenigingen en andere sportaanbieders, buurtsportcoaches en maatschappelijke partners vanuit onder meer onderwijs, gezondheidszorg en welzijn zorgen we voor een sport- en beweegaanbod dat aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen. Sportaccommodaties en openbare ruimte in de stad worden zo multifunctioneel en intensief mogelijk gebruikt voor sport- en beweegactiviteiten. Niet alleen door sportverenigingen en inwoners, maar ook door onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners uit zorg en welzijn, commerciële sportaanbieders, bedrijven, etc.

Belangrijke gebeurtenissen

Gevolgen corona voor sport en bewegen
Corona heeft grote impact gehad op de sportaanbieders in Amersfoort. Sportaccommodaties zijn gedurende verschillende periodes in 2020 (deels) gesloten geweest en sportactiviteiten konden alleen in aangepaste vorm aangeboden worden. Grote delen van het jaar konden er geen wedstrijden en evenementen plaatsvinden. Trainingen konden voor jeugd nog wel in groepsverband plaatsvinden, maar volwassenen konden alleen in kleine groepen trainen. De steeds veranderende maatregelen zorgden ervoor dat er op organisatorisch vlak veel gevraagd werd van verenigingen en hun vrijwilligers. Vanuit de Sport3hoek (ASF, SRO en gemeente) is intensief samengewerkt om de sportaanbieders hierbij te ondersteunen.

Omdat ook de kantines een groot deel van het jaar gesloten waren, hebben verenigingen (bar)inkomsten misgelopen, terwijl in veel gevallen de kosten doorliepen. SRO heeft daarom in de het kader van de rijkscompensatieregeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) de huur aan sportverenigingen kwijtgescholden voor de maanden maart, april en mei. Door daarnaast gebruik te maken van de rijkscompensatieregelingen als de TASO, NOW en TOGS hebben sportaanbieders de financiële gevolgen van de maatregelen kunnen beperken. (TASO = Tegemoetkoming Amateursport Organisaties, NOW = (Tijdelijke) Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, TOGS = Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)

Veel sportevenementen in de stad hebben geen doorgang kunnen vinden. Waar sommige evenementen verplaatst zijn en/of in een aangepaste vorm hebben plaatsgevonden, is het merendeel van de evenementen afgelast of verplaatst naar 2021 of zelfs 2022.

Naast het sport- en beweegaanbod vanuit de sportverenigingen, is er ook een uitgebreid aanbod vanuit de buurtsportcoaches in de stad. Zij hebben, voor zover mogelijk binnen de coronamaatregelen, door heel Amersfoort sport- en beweegactiviteiten georganiseerd. Hierbij

hebben zij zich vooral gericht op kwetsbare groepen, die minder makkelijk in aanraking komen met het sport- en beweegaanbod in de stad. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, is ook een online sport- en beweegaanbod ontwikkeld. Daarnaast hebben buurtsportcoaches sport- en beweegaanbod verzorgd binnen de noodopvang in het bewegingsonderwijs.

Als exploitant van de gemeentelijke sportaccommodaties heeft ook SRO de (financiële) gevolgen ondervonden van de sluiting en heropening van sportaccommodaties onder voorwaarden. Dit heeft geleid tot onder andere derving van huurinkomsten, inkomstenderving vanuit onder meer losse verkoop van tickets voor zwembaden, en meerkosten voor openstelling van sportaccommodaties waarbij rekening gehouden moet worden met coronamaatregelen. Verwachting is dat financiële gevolgen voor SRO voor een groot deel gecompenseerd worden door de compensatieregelingen van de Rijksoverheid.

Sport & Beweegakkoord Amersfoort
De werkbijeenkomst Lokaal Sportakkoord met ruim 80 deelnemers vanuit verschillende organisaties in de stad die begin van het jaar is georganiseerd, heeft de basis gelegd voor het huidige Sport & Beweegakkoord Amersfoort. Omdat de ambities breder zijn dan sport en bewegen alleen is besloten een breed Kernteam te formeren waarin naast ASF, SRO en gemeente ook stichting Wijkteams, Indebuurt033, GGDrU en het onderwijs zitting hebben. Het Kernteam is 8 keer bij elkaar geweest om het Sport & Beweegakkoord voor te bereiden en -na ondertekening van het akkoord in het voorjaar- de ingediende projectaanvragen te beoordelen. In 2020 zijn 13 aanvragen ingediend, waarvan er 12 daadwerkelijk zijn gehonoreerd. Alle dragen bij aan de drie ambities uit het akkoord:

A) inclusief Sport & Bewegen;
B) vitale sportaanbieders;
C) van jongs af aan vaardig in bewegen.

Uitvoeringsprogramma
Medio 2020 is het uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin de doelstellingen uit de sportnota 2019-2024 zijn vertaald naar concrete acties. Er is een onderverdeling gemaakt in korte termijn onderwerpen die in 2020 en 2021 worden uitgevoerd, al dan niet in samenhang met initiatieven uit het Sport & Beweegakkoord Amersfoort, en onderwerpen die worden uitgewerkt vanaf 2022.

Nieuwe subsidieregeling Sport en Bewegen
Als onderdeel van de uitvoering van de sportnota is de subsidieregeling sport en bewegen aangepast, zodat deze maximaal bijdraagt aan de gestelde ambities en doelstellingen in het sport- en beweegbeleid. Bij de ontwikkeling van de nieuwe regeling zijn zowel de raad als de gebruikers in de stad intensief betrokken. Het is resultaat is een regeling die zich toespitst op het behoud of de verhoging van sport- en beweegdeelname door onze inwoners, via activiteiten of investeringen. De nieuwe regeling is overzichtelijker, flexibeler en kent een snellere afhandeltijd. Voor de marathon Amersfoort wordt apart een meerjarige subsidieregeling opgesteld met als doel de organiserende partij van de marathon voor meerdere jaren zekerheid te kunnen geven bij dit omvangrijke evenement.

Amerena
In opdracht van de gemeente heeft organisatie adviesbureau KokxDeVoogd in 2020 onderzocht of er een beter passend governance- en aansturingsmodel voor Amerena mogelijk is, waarin afspraken worden vastgelegd die eenvoudiger en efficiënter zijn dan het huidige samenwerkingsmodel. Het bureau heeft een eenvoudig model geadviseerd waarin de gemeente de regie neemt, maar waarin de samenwerking tussen de partijen in Amerena overeind blijft. Partijen hebben het samenwerkingsconvenant op 1 maart 2021 ondertekend. Samen met de partners binnen Amerena wordt dit advies de komende tijd verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Onderzoek Bosbad en Zwembad Hoogland
Als onderdeel van de uitvoering van de sportnota ontwikkelen we een visie en meerjarig investeringskader voor de sportaccommodaties in de stad. Als stap hierin is door onderzoeksbureau Synarchis onderzoek gedaan naar de mogelijke toekomstscenario's voor het Bosbad en voor Zwembad Hoogland. De raad is hierover geïnformeerd tijdens de Ronde van 12 januari 2021. Het rapport vormt het startpunt voor verdere verkenning voor vervolgstappen die genomen moeten worden om beide zwembaden toekomstbestendig te kunnen houden. In dit traject zullen ook gebruikers van de baden en inwoners van de stad nauw betrokken worden.

Financieel overzicht

Tabel: PF.3.3.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
3.3.1 Sport en bewegen	-12.382	-12.752	-12.907	-156
TOTAAL LASTEN	-12.382	-12.752	-12.907	-156
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
3.3.1 Sport en bewegen	31	31	134	103
TOTAAL BATEN	31	31	134	103
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
3.3.1 Sport en bewegen	-12.351	-12.721	-12.773	-52
TOTAAL SALDO	-12.351	-12.721	-12.773	-52
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	600	670	600	-70
TOTAAL MUTATIES RESERVES	600	670	600	-70
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-11.751	-12.051	-12.173	-122

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

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.3.1 Sport	Bestemming rekeningresultaat 2019	-300		-300
3.3.1 Sport	Besteding reserve evenementen	-70		-70
Mutaties reserves	Besteding reserve evenementen		70	70
	Totaal begroting na wijziging	-370	70	-300

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
3.3.1 Sport			
Het bedrag van € 300.000 heeft betrekking op de overheveling van het budget van 2019 naar 2020 voor de realisatie van het Masterplan Uitvoering Fase 2 Pilot Sportparken, conform raadsbesluit "bestemming rekeningresultaat 2019".	-300		-300
De € 70.000 aan de lastenzijde betreffen kosten voor het gastheerschap van Amersfoort bij het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 t/m 2023 en het Swim to Fight Cancer Event 2020. Deze lasten zullen worden gedekt middels een onttrekking van eenzelfde bedrag aan de reserve Evenementen. Voor meer hieromtrent, zie "Besteding reserve evenementen voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023 en Swim to fight Cancer Amersfoort 2020".	-70		-70
9. Mutaties reserves			
De € 70.000 aan de batenzijde betreft de onttrekking aan de reserve Evenementen, ter dekking van bovengenoemd gastheerschap van Amersfoort bij het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 t/m 2023 en het Swim to Fight Cancer Event 2020. Voor meer hieromtrent, zie "Besteding reserve evenementen voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023 en Swim to fight Cancer Amersfoort 2020".		70	70

Tabel: PF.3.3.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

Voor het programma Sport zijn in 2020 € 22.000 lasten gemaakt in verband met corona. Deze lasten worden vrijwel geheel veroorzaakt door (aanpassingen van) het programma voor Sociaal Vitaal (projecten in de wijk).

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
3.3.1 Sport en bewegen	0	-22	-22
TOTAAL SALDO	0	-22	-22

Tabel: PF.3.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.3.1 Sport en bewegen	-156	103
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-70
3.3 Sport	**-156**	**33**

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Sport en bewegen			
Subsidies investeringen in de sport In de vergadering van 26 mei 2020 heeft de raad ingestemd met de verhoging van het subsidieplafond, categorie investeringen van de subsidieregeling Sport en Bewegen 2020. In 2020 komt dit neer op een extra last van € 288.000. Op overige subsidies voor sport en bewegen was in 2020 sprake van € 288.000 minder lasten dan geraamd. Dit heeft als dekking van de subsidies voor investeringen in de sport gediend.	-288 288		I I
Grote sportevenementen Bij raadsbesluit van 21 april 2020 is ingestemd met bestedingen ten laste van de reserve evenementen. Dit voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 (€ 50.000) en voor Swim to fight Cancer Amersfoort 2020 (€ 20.000). Deze sportevenementen hebben in 2020 niet plaats gevonden vanwege corona. De kosten daarvoor zijn niet gemaakt. Dit leidt hier tot een financiële meevaller van € 70.000 in 2020. Zie ook de toelichting bij de mutaties reserves Sport.	70		I
Langetermijnvisie sportaccommodaties In de Sportnota 2019-2024 is als doelstelling een meerjareninvesteringsplan voor nieuwe en vervanging van bestaande sportaccommodaties opgenomen. Voor het uitvouwen van deze langetermijnvisie zijn in 2020 met name onderzoeken gedaan naar de zwembaden en de multifunctionele sportaccommodaties. Daarover heeft in 2020 geen besluitvorming plaatsgevonden. Het budget voor de realisatie van deze langetermijnvisie is daardoor in 2020 niet	216		I

volledig besteed. Dit leidt in 2020 tot een incidenteel voordeel van € 216.000.			
Nationaal en lokaal sportakkoord De gemeente heeft een aanvraag ingediend op grond van het nationaal sportakkoord. Deze specifieke uitkering is voor € 80.000 aan ons toegekend. De subsidieregeling van het Rijk loopt tot 1 januari 2023 en is dus niet structureel. SRO treedt op als dienstverlener voor de maatschappelijke partners die het lokaal sportakkoord hebben gesloten. Op grond van de dienstverlengingsovereenkomst is hiervoor in 2020 aan SRO een bijdrage verstrekt van € 80.000. Zowel de baten als de lasten waren niet opgenomen in de begroting 2020.	-80	80	I
Kosten groot onderhoud 2018 Amerena In 2021 worden de kosten voor groot onderhoud van het Amerena-complex in de dienstverleningsovereenkomst met SRO opgenomen. Dit bedrag moet door SRO worden gestort in hun voorziening voor groot onderhoud. Omdat de kostenpost voor groot onderhoud uit 2018 niet eerder was verantwoord, leidt dit in 2020 tot een éénmalige nagekomen last van € 306.000.	-306		I
Corona-gerelateerde kosten Voor Sport zijn in 2020 € 22.000 kosten gemaakt in verband met corona. De kosten worden vrijwel geheel veroorzaakt door (aanpassingen van) het programma voor Sociaal Vitaal (projecten in de wijk). De kosten zijn binnen reguliere budgetten opgevangen en leiden niet tot een nadeel bij deze analyse.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

9. Mutatie reserves			
Bij raadsbesluit van 21 april 2020 is ingestemd met bestedingen ten laste van de reserve evenementen. Dit geld is bestemd voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 (€ 50.000) en Swim to fight Cancer Amersfoort 2020 (€ 20.000). Deze sportevenementen hebben in 2020 niet plaats gevonden vanwege corona. De kosten daarvoor zijn niet gemaakt. Hierdoor is de onttrekking aan deze bestemmingsreserve in 2020 ook niet nodig geweest. Het achterwege laten van deze onttrekking leidt tot een éénmalig nadeel van € 70.000 in 2020. Dit bedrag blijft beschikbaar binnen de reserve evenementen. Zie ook de toelichting bij grote sportevenementen.		-70	I

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
3.3.1 Sport en bewegen		
Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen; laagdrempelig, dichtbij de eigen woonomgeving en aansluitend op de behoefte.		Mede vanwege de corona maatregelen heeft SRO een online beweegaanbod ontwikkeld, zodat Amersfoorters toch nog konden sporten en bewegen. In totaal zijn er 1338 aanvragen goedgekeurd binnen het Jeugdfonds sport en cultuur. 909 voor sportaanbieders, 213 voor zwemles en 216 voor een culturele activiteit, waaronder dans. Totaal 26 fte buurtsportcoaches hebben gewerkt aan het in beweging brengen en houden van inwoners. We zien een groei in de vraag om samenwerking bij stedelijke projecten op het gebied van gezondheid (Gezonde wijkaanpak, valpreventie 'In Balans', Gezonde Leefstijl Interventies), naschools aanbod op het VO, Urban Sports en bijdragen aan de uitvoering van het Sport & Beweegakkoord van Amersfoort. Ook de 'Samen actief' groepen voor GGZ cliënten zijn gegroeid van 13 in 2019 naar 16 in 2020. De doorverwijzingen vanuit de sociale partners kreeg een nieuwe impuls door de samenwerking met Meander Medisch Centrum. In de nieuwe subsidieregeling sport en bewegen is de mogelijkheid toegevoegd voor niet-sportaanbieders om een aanvraag in te dienen om bij te dragen aan behoud of verhoging van de sport- en beweegdeelname door inwoners. Bij de ontwikkeling van de nieuwe regeling zijn gebruikers intensief betrokken. Op basis van hun ervaringen met de oude regeling en hun adviezen werd de regeling vereenvoudigd, zowel in het aanvraagproces, als in het proces voor de afhandeling van aanvragen. Vanwege corona kon het jaarlijkse sportgala in 2020 geen doorgang vinden. Om toch speciale aandacht te geven aan sport- en bewegen in Amersfoort is als alternatief een digitale sportquiz georganiseerd voor alle Amersfoorters.
Zoveel mogelijk Amersfoortse scholieren nemen deel aan sport- en beweegaanbod georganiseerd voor, tijdens en na schooltijd.		De reguliere schoolsportactiviteiten, inclusief het speciaal onderwijs, zoals Kies je sport, schoolsporttoernooien en het naschools aanbod in de wijk, samen met ABC hebben doorgang gevonden op die momenten dat de scholen open waren. Tijdens de coronaperiode zijn veel activiteiten buiten doorgegaan en zijn er extra activiteiten georganiseerd in de openbare ruimte.
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.		SRO heeft een module 'Fit en Veilig' ontwikkeld, waarmee verenigingen geholpen kunnen worden om ouderen aan hun vereniging te binden. In het kader van de regenboogagenda is een aantal aanbevelingen gedaan hoe diversiteit aandacht kan krijgen binnen de sportverenigingen. Door corona heeft dit onderwerp niet de aandacht gekregen in 2020 die we voor ogen hadden. Zelfstandig opererende wandel- en fietsgroepen zijn met

		behulp van buurtsportcoaches opgericht. Deze zijn vooral gericht op volwassenen en ouderen. De diabetes challenge is uitgevoerd in samenwerking met fysiotherapeuten. In dit kader hebben 33 mensen met overgewicht 20 weken gewandeld. Nieuwkomers hebben via integratiewerk kennis gemaakt met de Nederlandse sportcultuur en de verschillende sporten in Amersfoort. Dit is nu een vast onderdeel van het integratiewerk in Amersfoort. De nieuwe subsidieregeling stimuleert aantoonbaar aandacht die de aanvragers besteden aan inclusiviteit binnen hun activiteitenaanbod..
Sportverenigingen de sportverenigingen passen zich aan aan de behoeften van de moderne sporter, - stellen zich open voor haar omgeving, - en vervullen een centrale rol in de wijk.		Mede door corona hebben meerdere verenigingen de samenwerking opgezocht door gezamenlijk activiteiten aan te bieden aan hun leden en aan inwoners. Buitensportverenigingen stelden hun accommodatie beschikbaar aan binnensportverenigingen en door ook activiteiten in de openbare ruimte aan te bieden werd meer verbinding met de stad gelegd. De verenigingsondersteuners hebben de verenigingen hierbij ondersteund en waar mogelijk verenigingen met elkaar in verbinding gebracht. In 2020 is gestart met het traject Clubkader Coaching. Hierbij worden verenigingen geholpen bij ontwikkeling van hun vrijwillig kader. Dit traject vindt aansluiting bij het traject om sportverenigingen te ondersteunen bij het realiseren van een positief pedagogisch sportklimaat. Hierbij zijn 6 sportverenigingen ondersteund in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. In 2020 hebben 56 verenigingen wederom subsidie ontvangen voor de opleiding van vrijwillig sporttechnisch jeugdkader.
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.		Stichting Padel Club Amersfoort is gestart op de accommodatie van korfbalvereniging MIA. Hiermee heeft de stad een nieuwe plek gekregen voor deze populaire en groeiende sport. Aan hockeyclub AMHC is een gemeentegarantie verleend voor de realisatie van een blaashal op hun accommodatie. Er is een aantal projecten uitgevoerd op de buitensportaccommodaties. Zo zijn er renovaties uitgevoerd aan de kunstgrasvelden bij o.a. vv Hoogland, AFC Quick en CJVV. Daarnaast zijn maatregelen uitgevoerd die er voor moeten zorgen dat de milieuschade als gevolg van het gebruik van kunstgras voetbalvelden tot een minimum wordt beperkt. Hiervoor zijn op meerdere complexen aanpassingen gedaan in de vorm van het plaatsen van kantplanken en schoonlooproosters. Aan zwembad Hoogland zijn onderhoudswerkzaamheden verricht, waaronder de vervanging van het plafond en het buitenschilderwerk. Er werden o.b.v. de subsidieregeling Sport en Bewegen 31 aanvragen voor investeringen verleend, waarvan 7 gericht op de aanpassing van accommodaties, 8 op de verduurzaming van accommodaties en 16 bestemd voor de aanschaf van duurzaam sportinventaris.

Sportvoorzieningen worden zo multifunctioneel en intensief mogelijk gebruikt.		Op 1 januari 2020 is de sportparkmanager gestart op de sportparken Zielhorst en Vermeer-Leusderkwartier om deze sportparken breder en intensiever te benutten. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor beide sportparken. Eerste resultaten omvatten onder andere een praktijk leeromgeving voor het ROC Midden Nederland (sportcollege) op sportpark Zielhorst en de huiskamer voor ouderen bij AFC Quick in samenwerking met het ouderenfonds.
Openbare ruimte, het is voor onze inwoners aantrekkelijk om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte		Buurtsportcaches van SRO hebben samen met partnerorganisaties als Indebuurt033, verschillende sport- en beweegaanbieders en inwoners onderzoek gedaan naar het soort toekomstige sport- en beweegplekken in de openbare ruimte en waar deze zouden kunnen landen. Vanuit de subsidieregeling Sport en Bewegen is in 2020 een subsidie verleend voor een verkenning naar de mogelijkheden voor een ASM Skillsgarden in Amersfoort. Deze ontwikkeling is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Hoefkwartier. In Amersfoort is als eerste gemeente in Nederland een buurtspeelcoach ingezet. Deze interventie was erop gericht om kinderen weer te leren buitenspelen. Kinderen zijn opgeleid om zelf activiteiten te organiseren in hun eigen woonomgeving. Samen met ABC en sportaanbieder heeft SRO in het kader van de zomerpretpas extra activiteiten in de openbare ruimte aangeboden in de zomerperiode gericht op met name het kinderen uit het primair onderwijs. Voor jongeren uit het voortgezet onderwijs zijn stedelijke activiteiten onder de naam Summer of A opgezet.

Investeringen

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

Tabel: MI.3.3 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
3.3 Sport					
B. Gepland en doorgeschoven					

Investeringsimpuls sport	290	44	246	Begroting 2014	Dit krediet is eerder toegekend voor het wegwerken van de wachtlijsten in de sport. Het krediet wordt voor een herbestemming voorgelegd aan de Raad. Dit in verband met de voorgenomen renovatie van het Bosbad.
Totaal	**290**	**44**	**246**		

Samenwerking

Samenwerkingspartners
De samenwerkingspartners binnen dit programma zijn:

Sportverenigingen, SRO Amersfoort, Amersfoortse Sport Federatie (ASF).

En daarnaast talloze partners die met hun (sport- en beweeg)activiteiten bijdragen aan de realisatie van het sportbeleid, zoals: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 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 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.3.3

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Tegenvallende exploitatie Amerena ten opzichte van de goedgekeurde en gevalideerde exploitatiebegroting. Er is weinig ervaring met sportcomplexen met een omvang als de Amerena. De kosten van de exploitatie van de Amerena zijn geraamd en door een externe partij gevalideerd. In de praktijk zullen mee- en tegenvallers in de exploitatie ontstaan.	Exploitatierisico's zijn gedeeltelijk weggenomen d.m.v. contracten met (markt)partijen. Gemeente overlegt regelmatig met exploitant SRO en andere exploitanten over de exploitatie. Indien nodig opnieuw laten opstellen/actualiseren van exploitatiebegrotingen en validatie hiervan. Monitoring en zo nodig en mogelijk bijsturing.	546	

2	Indien er een gewijzigd advies van RIVM komt ten aanzien van kunstgrasvelden met rubber (SBR) infill, is mogelijk vervroegde vervanging van infill en/of toplaag van kunstgrasvelden nodig.	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 bij een aantal kunstgrasvelden kantplanken geplaatst. Met SRO zijn aanvullende maatregelen in beeld gebracht om te voldoen aan de zorgplicht. Deze worden in 2020 en 2021 uitgevoerd.	490
3	Financiële positie SRO in relatie tot de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties.	De huurbetalingen door SRO aan de gemeente voor accommodaties zijn opgeschort voor het tweede en derde kwartaal van 2020. Daarnaast kijken we samen met SRO naar de mogelijkheden om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de compensatieregelingen vanuit het Rijk.	163

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

% volwassenen en senioren dat voldoet aan de (nieuwe) beweegrichtlijn					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
55					57

Bron: GGD

Toelichting: Het gaat hier om de in 2017 ontwikkelde nieuwe beweegrichtlijn. Deze geldt ter vervanging van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De beweegrichtlijn is strenger dan de NNGB: niet alleen voldoende beweging, maar ook bot- en spierversterkende activiteiten zijn vereist om aan de richtlijn te voldoen. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). De daaropvolgende meting is in 2024 en daarvoor is het streefcijfer 59% (niet zichtbaar in de tabel).

Verplichte indicatoren
Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). De daaropvolgende meting is in 2024 en daarvoor is het streefcijfer 39% (niet zichtbaar in de tabel). 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.

	Realisatie cijfers					
Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	Bron
% niet-wekelijkse sporters	42,9					GGD

Toelichting verplichte indicatoren

% niet-wekelijkse sporters

Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). De daaropvolgende meting is in 2024 en daarvoor is het streefcijfer 39% (niet zichtbaar in de tabel). Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is.

Beleidskaders

Sportnota 2019-2024: Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort

Nationaal Sportakkoord

3.4 Cultuur

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

Belangrijke gebeurtenissen

CULTUUR

Sinds maart 2020 was het Amersfoortse culturele veld in de ban van de Corona pandemie. De sector moest in maart haar deuren sluiten en leed grote financiële schade.

Op verschillende manieren heeft de gemeente Amersfoort ingezet op het tegemoetkomen van het culturele veld. Veel initiatieven en afgesproken prestaties konden niet doorgaan. Daarom werd er coulance betracht voor alle subsidies, als de subsidieontvangers door de corona pandemie niet konden voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidies.

Het contact met de belangrijkste partners in het culturele veld was vanaf de eerste dag intensief. Dat werd zeer gewaardeerd. Op meerdere momenten is geïnventariseerd in hoeverre culturele organisaties gebruik konden maken van generieke regelingen, en van specifieke cultuurondersteuning van Rijk en provincie. Van het Rijk ontving Amersfoort twee maal €600.000,- voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Dit geld werd ingezet op matching van de aanvragen bij Rijk en provincie, op huurkwijtschelding voor huurders van gemeentelijk vastgoed en op het geven van een impuls aan de weerbaarheid van basisinstellingen.

Ondanks de Corona pandemie heeft de creatieve sector zich ingespannen om kunst en cultuur naar het publiek te brengen. Het festival Struinen in de Tuinen heeft wat aanpassingen moeten doen, maar is wel doorgegaan in diverse privétuinen. Dias Latinos organiseerde in verschillende wijken flash mobs, het Havikconcert is uitgeweken naar het openluchttheater en Amersfoorts Zomer Theater Terras heeft ook in het openluchttheater plaats gevonden. Holland Opera zette in twee maanden tijd de operavoorstelling Vliegende Hollander op de planken en ontving lovende recensie. Een aantal (culturele) ondernemers waaronder Spoffin, KOSMIK en FLUOR zorgde met *Het Nieuwe Stadsterras* voor een zomerse openluchtlocatie waar kunst en cultuur de ruimte kregen en waar de festivalsfeer geproefd kon worden. Kunsthal KAdE scoorde hoge ogen met de exposities *This is America* en *Tell me your story*.

En verder...

- De Raad voor Cultuur heeft Holland Opera toegevoegd aan de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Een knappe en terechte prestatie voor Holland Opera.
- Tijdens de manifestatie WEEF, de winnaar van de Open Call 2020, onderzochten en verbeelden zeven kunstenaars het textielverleden van Amersfoort. Zij gingen op zoek naar sporen van deze rijke geschiedenis in de collecties van Museum Flehite en Archief Eemland. De nieuwe kunstwerken waren op diverse plekken in Amersfoort te zien, waaronder het Rietveldpaviljoen.
- Twee kunstenaars (Rozemarijn Westerink en Marisa Rappard) hebben, geïnspireerd op ideeën uit de buurt, het tunneltje bij de Hoef voorzien van een muurschildering. Deze kunstopdracht werd gemaakt in opdracht van de gemeente Amersfoort.

- De aanvragen voor de Meerjarige Projectsubsidie zijn beoordeeld en toegekend. Met de verlening van de meerjarige subsidie, stimuleert gemeente Amersfoort een gevarieerd lokaal cultureel klimaat. Voor een periode van vier jaar kon financiële ondersteuning worden aangevraagd in de categorieën Beeldende kunst en vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. Er zijn 30 aanvragen gedaan. De onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelde de aanvragen en adviseerde het college hierover. Omdat de financiële gevolgen van de coronapandemie op de culturele sector groot zijn, koos het college er voor om de subsidie te verdelen over meer aanvragende partijen. Zestien organisaties die een positieve beoordeling kregen van de BACK, ontvingen voor de periode 2021-2024 een subsidie voor culturele activiteiten.

EVENEMENTEN

De getroffen maatregelen om de overdracht van Corona te beperken, viel samen met de start van het seizoen voor buitenevenementen. Als gevolg daarvan hebben er in 2020 heel beperkt evenementen kunnen plaatsvinden in Amersfoort.

De focus van het evenemententeam lag noodzakelijkerwijs op het integraal begeleiden en adviseren van organisatoren in het aanbod van alternatieve activiteiten en behoud van deze organisaties. Hierbij is ook ervaren dat organisatoren zich weten te vernieuwen in de programmering, uitvoering en (digitale) vormen waarop het publiek bereikt kan worden. Daarbij zijn kennis en ervaringen gedeeld en onderlinge samenwerkingen geïntensiveerd.

ARCHEOLOGIE

Bij een opgraving in het plangebied Wieken Noord zijn resten gevonden van minimaal één boerderij met omliggend erf uit de 13de eeuw. Deze boerderij zal een rol hebben gespeeld in de ontginning van dit gebied en is daarmee een belangrijke vondst.

De nieuwe publiekswebsite www.archeologischcentrum.nl is gelanceerd om het gemis aan publieksgerichte activiteiten gedeeltelijk op te vangen.

Bij de jaarlijkse audit in het kader van de certificering van het Centrum voor Archeologie werd een zeer positieve waardering gegeven. Het certificaat is met een jaar verlengd. De registratie van de gemeentelijke archeologen in het landelijke beroepsregister is met 4 jaar verlengd. De raamovereenkomst met de Gemeente Leusden voor de uitvoering van adviserende taken op het gebied van archeologisch beleid is met 2 jaar verlengd.

Effecten coronamaatregelen

De corona-crisis en de daaraan gepaard gaande maatregelen hebben tot uitstel en verschuiving van diverse projecten geleid, en daarmee ook tot uitstel van archeologisch veldwerk. De inzet van vrijwilligers was maar zeer beperkt mogelijk. Dat heeft er toe geleid dat we minder werk hebben kunnen verzetten dan normaal. Ook hebben we nauwelijks publieksgerichte activiteiten kunnen uitvoeren. Het Centrum voor Archeologie is sinds de eerste lockdown gesloten voor publiek en het educatieprogramma is stilgelegd. Grote evenementen zoals de Nationale Archeologiedagen en de Open Monumentendagen werden afgelast.

ARCHIEF EEMLAND

Door de coronacrisis en de geldende maatregelen heeft Archief Eemland al geruime tijd maar een beperkte dienstverlening bij de publieksbalie. We laten heel beperkt op afspraak fysiek klanten toe

om bouwvergunningen in te zien als deze noodzakelijk zijn voor een tijdige vergunningaanvraag of de voortgang van een bouwproject. Verder proberen we klanten zoveel mogelijk digitaal te bedienen door archiefstukken te scannen en zelf archiefonderzoek te doen waar klanten eerst zelf voor moesten komen. Maar ook dat is beperkt omdat we ook maar met een beperkt aantal mensen op kantoor tegelijk mogen zijn. Het Eemhuis is ook dicht dus al onze publieksgerichte activiteiten zijn afgelast. Ook hebben we weinig nieuwe archieven kunnen verwerven omdat we nu ook geen schouw ter plekke kunnen gaan doen. Ook de inzet van onze vrijwilligers was niet mogelijk.

Desondanks hebben we het afgelopen jaar toch nog een aantal mooie projecten uitgevoerd. De belangrijkste zijn:

- De tentoonstelling over Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog '*Amersfoort bevrijd. Vreugde & verdriet'* ingericht als gastconservator door de Amersfoortse historicus Richard Hoving.

- De tentoonstelling in het kader van het 75 jarige bestaan van kunstenaarsvereniging LKG de Ploegh. Er was aandacht voor zowel voor de oprichters als Toon Tieland, Max Keuris en Johan Traarbach als huidige kunstenaars en potentiële leden. Gastconservator was Wichard Maassen.

- Samen met de afdeling Cultuur en filmmaker Menno Wiegeraad is een documentairereeks van 8 afleveringen tot stand gekomen over het begin van de corona pandemie. Een momentopname van een uniek moment in de geschiedenis. In de afleveringen komen o.a. zorgmedewerkers, horecaondernemers, sporters en bestuurders aan het woord.

-Het online zetten van het eerste geheel digitale gevormde archief, de Coronacollectie. Materiaal dat een beeld schetst van het dagelijks leven op straat en thuis tijdens de coronacrisis. Het gaat vooral om foto's: van gesprekken achter glas met bewoners van verzorgingstehuizen tot posters waarop coronamaatregelen staan vermeld.

- De schenking van een historisch kleurenfilmpje van Amersfoort in oorlogstijd wat te zien in het NOS Journaal. Ook andere regionale en lokale media schonken aandacht aan deze unieke filmbeelden.

- Onthulling van de digitale gedenkrol.In het bijzijn van rabbijn Evers en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Amersfoort onthulde burgemeester Lucas Bolsius 22 januari 2020 een digitale informatiezuil in het Eemhuis. Daarop is de gedenkrol te zien met namen van alle Amersfoortse Joodse slachtoffers van de Holocaust. De informatiezuil is interactief: door een naam van een slachtoffer aan te klikken, komt de informatie van de Stichting Herdenkingsstenen tevoorschijn. De gedenkrol staat online op archiefeemland.nl.

Financieel overzicht

Tabel: PF.3.4.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-21.002	-22.508	-22.942	-434
3.4.2 Evenementen en recreatie	-448	-437	-422	15
TOTAAL LASTEN	-21.450	-22.945	-23.364	-419
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	174	174	680	507
3.4.2 Evenementen en recreatie	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	174	174	680	507
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-20.829	-22.334	-22.261	73
3.4.2 Evenementen en recreatie	-448	-437	-422	15
TOTAAL SALDO	-21.277	-22.771	-22.683	88
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-7	-7	-7	0
Onttrekking aan reserve	1.076	1.076	1.076	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	1.069	1.069	1.069	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-20.208	-21.702	-21.614	88

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

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Bestemming rekeningresultaat 2019	-297		-297
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Taakmutaties meicirculaire 2020	-618		-618
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	Taakmutaties meicirculaire 2020	-579		-579
	Totaal begroting na wijziging	-1.494	-	-1.494

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed			
Het bedrag ad € 297.000 komt van het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" en heeft betrekking op de overheveling van budget voor het project Archiveren en Bewaren.	-297		-297
Het bedrag van € 618.000 betreft de eerste corona-bijdrage van het Rijk voor borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur.	-618		-618
Het bedrag van € 579.000 betreft de tweede corona bijdrage van het Rijk voor cultuur. Verwerkt in de septembercirculaire 2020. Zie hiervoor tevens "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".	-579		-579

Tabel: PF.3.4.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

Op programma cultuur zijn per saldo de corona baten en lasten met elkaar in evenwicht. Het Rijk heeft afgerond €1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de negatieve impact van corona op cultuur in 2020 (middels begrotingswijzigingen toegevoegd aan programma cultuur) en binnen het programma zijn middelen herschikt waardoor in totaliteit € 1,6 miljoen beschikbaar was voor corona gerelateerde lasten. Dit bedrag is bijna volledig besteed aan de zwaarst getroffen (basis)instellingen. Hiermee is onder meer de huurkwijtschelding aan de culturele instellingen mogelijk gemaakt en is de weerbaarheid en vitaliteit van de instellingen op de korte en middellange termijn extra ondersteund. Hierover bent u in collegebericht 2020-205 geïnformeerd.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-1.623	-1.618	4
TOTAAL SALDO	-1.623	-1.618	4

Tabel: PF.3.4.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-434	507
3.4.2 Evenementen en recreatie	15	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
3.4 Cultuur	**-419**	**507**

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Cultuur, kunst en erfgoed			
Corona compensatie cultuur Het rijk heeft via de algemene uitkering € 1.198.000 beschikbaar gesteld voor de negatieve impact van corona op cultuur in 2020. Met het collegebesluit van 18 mei 2020 is door herschikking binnen de cultuurbudgetten € 425.000 beschikbaar gekomen om directe corona rijksbijdragen aan de sector zelf te kunnen matchen. Totaal was er dus ruim € 1,6 miljoen beschikbaar om de negatieve gevolgen in 2020 te compenseren. Dit bedrag is bijna volledig besteed aan de zwaarst getroffen (basis)instellingen. Er is uiteindelijk geen afwijking te melden.			
Archief Eemland Voor het programma Archiveren en Bewaren is totaal € 386.000 besteed, wat bekostigd is uit een bijdrage vanuit programma 6.1 Bedrijfsvoering.	-386	386	I
Voor het uitvoeren van archief inspecties hebben we extra inhuur moeten plegen. Hier staan extra inkomsten tegenover.	-107	87	S
Cultuurplan 2020 Het onderzoek naar een duurzame invulling van het Rietveld paviljoen als uitvloeisel van het cultuurplan is vertraagd.	80		I
5 mei viering De bijdrage voor de viering van 75 jaar vrijheid is in 2020 door corona niet besteed. Zie ook de RIB van 14 juli 2020 over de stand van zaken programma 75 jaar Vrijheid.	25		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
2. Evenementen en recreatie			
Geen afwijkingen.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
9. Mutatie reserves			
Geen afwijkingen.			

Zichtbare resultaten

CULTUUR

Het jaar 2020 was in alles een bijzonder jaar. Wegens de coronapandemie konden veel initiatieven niet doorgaan en zijn een aantal prestaties niet behaald. De inzet vanuit het team cultuur is er gedurende het hele jaar op gericht geweest om de culturele instellingen in de stad zo goed mogelijk te ondersteunen, en zoveel mogelijk initiatieven doorgang te kunnen laten vinden. Daardoor zijn enkele lopende zaken uit de Cultuurvisie en het Cultuurplan minder intensief opgepakt als gepland. Ook lopende trajecten als cultuureducatie kwam door de scholensluiting onder druk te staan, maar blijven in de toekomst onverminderd relevant.

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed		
Amersfoort is een thuis voor cultuurmakers. Daarin werken wij aan het beter faciliteren en versterken van de positie van professionele cultuurmakers en het stimuleren van talentontwikkeling (programmaonderdeel 'makers en talent' uit de Cultuurvisie).		Ondanks de corona-pandemie zijn er diverse initiatieven geweest op het gebied van talentontwikkeling en ruimte voor makers. Er zijn eerste stappen gezet in de samenwerking met De Plaatsmaker, een culturele makelaar die zich richt op huisvesting voor culturele makers. Ook is Bookthat033 gelanceerd, waarop alle makers zichzelf kunnen presenteren.
Alle kinderen in Amersfoort komen in contact met kunst- en cultuur.		In 2020 is hard gewerkt aan het neerzetten van NEOS, een nieuwe organisatie onder de vlag van Scholen in de Kunst op het gebied van cultuuronderwijs: ▫▫▫▫, experts in cultuuronderwijs. NEOS ondersteunt scholen en organisaties uit regio Amersfoort bij het vormgeven van hun cultuuraanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Samenwerking met culturele partners in en om de stad is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het doel is om nog meer kinderen en jongeren te bereiken met kunst en cultuur.
Wij hebben een aantrekkelijk cultureel klimaat met een divers en toegankelijk aanbod voor iedereen.		De corona-pandemie heeft er toe geleid dat veel culturele activiteiten niet door konden gaan. Maar men zat niet stil. Veel organisaties en evenementen zijn op kleinschalige en alternatieve

		wijze doorgegaan en hebben bijgedragen aan een aantrekkelijk cultureel klimaat.
Archief Eemland bewaart de lokale en regionale historie.		
Stimuleren en kennis toevoegen over historie van de stad.		
Verwerven van archieven.		
Amersfoortse basisinstellingen zijn financieel weerbaar en toekomstbestendig, zodat ze een vitale economie en groeiende stad kunnen versterken met een bloeiend cultureel klimaat.		
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. Er zijn wel een aantal stappen gezet op dit gebied, zoals de eerste planontwikkeling van Stadmuseum Amersfoort NL en de verkenning naar een duurzame invulling van het Rietveldpaviljoen.
Evenementen en festivals maken de stad aantrekkelijk, levendig en eigentijds		Ook voor evenementen en festivals geldt dat de corona-pandemie er toe heeft geleid dat veel culturele evenementen en festivals niet door konden gaan. Ook zij hebben binnen de mogelijkheden hun best gedaan om zichzelf te laten zien en hun bijdrage aan het culturele klimaat van Amersfoort te leveren.
Een sterke, herkenbare cultuurregio, met (inter)nationale uitstraling		De corona-pandemie heeft een impuls gegeven aan de regionale samenwerking. Vanuit de sterke basis die afgelopen jaren is opgebouwd, is gewerkt aan diverse ondersteuningsinitiatieven zoals het regionale innovatiefonds.
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.		Advies en beoordeling verbouwplannen: voor circa 450 initiatieven en verbouwplannen voor monumenten en panden in beschermde stadsgezichten werden door monumentenzorg adviezen uitgebracht. Op basis van deze adviezen werden plannen beoordeeld in de Omgevingsvergunningprocedure door de onafhankelijke Erfgoedcommissie. Monumentenzorg vervult voor deze commissie de rol als ambtelijk secretaris, adviseur en plantoelichter.Vanwege Corona moest een groot deel van deze werkzaamheden en de afstemming met aanvragers digitaal plaatsvinden.Een schenking aan de stad van de Stichting Open Oog, met beeldhouwwerk voor de Onze Lieve-Vrouwetoren (van beeldend kunstenaar Eric Claus) werd -na participatie- door het college in dank aanvaard. Vanwege corona kon plaatsing en overdracht helaas nog niet plaatsvinden.Voor het stimuleren van vakkundige restauratie- en herstelwerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden werd de gemeentelijke erfgoed-subsidieregeling ingezet (70.000 euro op jaarbasis). Hiermee kon worden bijgedragen in een deel van de meerkosten die het in stand houden van het erfgoed met zich meebrengt. Eigenaren van rijksmonumenten konden hiervoor een beroep doen op subsidieregelingen van het rijk

		(Woonhuisregeling en SIM-regeling).Voor diverse initiatieven in de openbare ruimte (in beschermd stadsgezicht Binnenstad en bergkwartier) alsmede voor ruimtelijke ontwikkelingen werden Cultuurhistorische analyses, kaders en inspiratiedocumenten opgesteld, waarbij werd geparticipeerd in selectieprocessen en projectgroepen. Dit was o.m. aan de orde voor: de Kwaliteitsgids (beeldkwaliteitplan openbare ruimte), herinrichting Hof, Varkensmarkt, Maatregelen autoluwe binnenstad, Coronamaatregelen, herinrichting Kamp, de pilot omgevingsvisie Hoogland e.d. In voorbereiding op de Omgevingsvisie en het omgevingsplan (Omgevingswet, 2022) is een start gemaakt met het opstellen van een Cultuurhistorische waardenkaarten, als basis en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.
We willen waardevolle historische structuren en gebouwen in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Passende nieuwe functies zijn daarvoor essentieel (herbestemming en transformaties).		Actuele ontwikkelings- en herbestemmingsopgaven zijn onder meer: Klooster Zuidsingel, Militair Hospitaal Hogeweg, Flakt-gebouw, Klooster Onze lieve Vrouw ter Eem, Mgr. Blom Stichting, huis Randenbroek, GGD-gebouw, Rietveldpaviljoen Zonnehof, Vinkenhoef, Industrieel Erfgoed langs de Eem, waaronder herbestemming Warner Jenkinson en Prodentfabriek, Wagenwerkplaatsterrein en Elleboogkerk.Monumentenzorg stelde hiervoor Cultuurhistorische analyses, adviezen, kaders en inspiratiedocumenten op en participeerde in selectieprocessen en projectgroepen. Speciale aandacht is er voor her- en nevenbestemming van religieus erfgoed, waarvoor de kerkenvisie is ontwikkeld. Bij de Sint Franciscus Xaveriuskerk, de Ansfriduskerk, de H. Kruiskerk en de St. Josephkerk spelen actuele opgaves op het gebied van her- of nevenbestemming. De Volmolen (rijksmonument in gemeente-eigendom, naast de Koppelpoort) kreeg in 2020 een nieuwe bestemming, na een openbare procedure waarbij (ook samen met omwonenden) een nieuwe huurder werd geselecteerd. De keuze viel op de Katoendrukkerij, een publieksfunctie met een haalbaar projectplan en een mooie verwijzing naar de oorspronkelijke 17de-eeuwse bestemming van de Volmolen (textielindustrie). Na een verbouwing (en archeologisch onderzoek) kon de katoendrukkerij in het najaar worden geopend. Vanwege Corona kon echter helaas nog geen echte start worden gemaakt met deze publieksfunctie.
We verbinden doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en cultureel erfgoed en passen waar mogelijk innovatieve technieken en materialen toe.		Voor de actualisering van het zonnepanelenbeleid voor de historische binnenstad zijn in 2020 de voorbereidingen afgerond voor het inhoudelijke onderzoek, het participatietraject en de bestuurlijke besluitvorming (in 2021)Bij vrijwel alle (ver)bouwplannen voor erfgoed vormde verduurzaming een belangrijk onderdeel en aandachtspunt. Eigenaren werden hierbij met maatwerkadviezen ondersteund. Ook diverse waardevolle complexen in eigendom van woningbouwcorporaties werden verduurzaamd op basis van erfgoedadviezen.

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 Archeologi		Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we nauwelijks publieksgerichte activiteiten kunnen uitvoeren. Het Centrum voor Archeologie is sinds de eerste lockdown gesloten voor publiek en het educatieprogramma is stilgelegd. Grote evenementen zoals de Nationale Archeologiedagen en de Open Monumentendagen werden afgelast. Om dit gemis gedeeltelijk op te vangen hebben we de nieuwe publiekswebsite www.archeologischcentrum.nl gelanceerd.
Behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem, conform onze wettelijke taak. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is behoud in de bodem lang niet altijd mogelijk. Na proefonderzoek kiezen we voor behoud door middel van opgraven of toch voor behoud in de grond.		
De resultaten van het archeologische onderzoek bekend maken aan en delen met zoveel mogelijk Amersfoorters en bezoekers van de stad. De beleving en kennis van ons archeologisch erfgoed dragen bij aan de binding met de eigen woonomgeving.		
3.4.2 Evenementen en recreatie		
Amersfoort heeft een breed en divers aanbod van aansprekende evenementen in huis en is een kweekvijver voor talent.		Vanuit de gemeente zijn de workshops sponsoring en fondsenwerving en Growth Hacking aangeboden aan instellingen en organisaties (sport en cultuur)om organisatoren naast verkregen subsidie te voorzien van tools om extra inkomsten te generen en een groter publiek te bereiken. Tevens faciliteerden deze workshops in het versterken van het onderlinge netwerk en mogelijke samenwerkingen. Er is intern hard gewerkt aan het versterken van het integrale evenemententeam. Per november is de Adviseur evenementen gestart, hiermee is het integrale evenemententeam van de gemeente Amersfoort compleet. De actualisatie van de evenementennota en de impact van de coronasituatie in de komende maanden kan hiermee verder worden uitgewerkt, in nauw overleg met alle betrokken interne afdelingen en partners in de stad.

Investeringen

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

Tabel: MI.3.4 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
3.4 Cultuur					
Geen investeringen					
Totaal					

Samenwerking

Samenwerkingspartners
Cultuur

Voor de uitvoering van de Cultuurvisie Amersfoort 2030 en het onderliggende Cultuurplan, is verbinding en samenwerking binnen en buiten het culturele veld essentieel. Vanuit de ambities op het gebied van de stedelijke regio wordt intensief samengewerkt met zowel de provincie als de gemeente Utrecht. Vanwege de corona pandemie is de samenwerking geïntensiveerd en verbreed. Binnen de gemeente werken wij samen met onder andere:

Theater de Lieve Vrouw, Flint, Amersfoort in C, KOSMIK, PerExpressie, Poppodium FLUOR, Laswerk, Holland Opera, Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland, Stadsgalerij, Kunstbende Utrecht, Kultlab, Spoffin, Arteganza, Mediagroep EVA, Indebuurt033, Kunst in Amersfoort, Amersfoort Jazz, Dias Latinos, Golfbreker, Citymarketing, Fotostad 033, Kamp Amersfoort, etc.

Monumentenzorg & Archeologie

Monumenteneigenaren, ontwikkelaars, erfgoedpartners (Siesta, Oudheidkundige Vereniging Flehite, Stichting Open Monumentendag, Gilde, Waterlijn etc.), rijk (RCE) en provincie, Steunpunt Monumentenzorg & Archeologie Utrecht (STAMU), ROMA (Regionaal Overleg Monumenten Ambtenaren), Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en overige erfgoedinstellingen (Nationaal Restauratiefonds NRF, Nationale Monumenten Organisatie NMO, Monumentenwacht), Stichting ERM.

Archief Eemland

Interne samenwerking

We werken nauw samen met de gemeentelijke afdeling(en) die zich bezighouden met informatiebeheer, Monumentenzorg en Archeologie.

Externe samenwerking

We werken samen met lokale, provinciale en landelijke partners aan de maatschappelijke meerwaarde van Archief Eemland; wij werken aan de vergroting van het enthousiasme voor geschiedenis en het versterken van de lokale identiteit van stad en regio.

We werken samen met landelijke organisaties in de erfgoedsector, brancheverenigingen en archieven en wisselen nieuwe ontwikkelingen uit. Ook binnen het Eemhuis werken wij intensief samen met de andere gehuisveste partners.

Verbonden partijen

Theater-en congrescentrum Flint NV
Theater- en Congrescentrum Flint N.V. biedt een ambitieus, breed, kleurrijk en levendig programma in vrijwel alle podiumdisciplines met als doel een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken. Daarnaast zoekt Flint proactief naar artistieke verbindingen in de stad en regio. Ze geven organisaties ruimte om zich in Flint te profileren of gezamenlijk met Flint te coproduceren. Hiermee creëert Flint een maatschappelijk draagvlak in de stad, zodat iedere inwoner van Amersfoort zich verbonden kan voelen met Flint. Voor dit doel verstrekt de gemeente Amersfoort subsidie aan Flint, voert bestuurlijke overleggen en is tevens aandeelhouder en eigenaar van het pand.

Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.)
Archief Eemland is gevestigd in het Eemhuis en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot duurzaam beheer van archieven van: Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Renswoude, Soest, Baarn, Eemnes en toezicht op het archief Bunschoten/Spakenburg. In de wet is vastgelegd dat overheidsarchieven na 20 jaar worden overgedragen naar een archiefbewaarplaats onder toezicht van een gemeentearchivaris. Daarnaast beheren wij particuliere archieven o.a. voor Stichting De Armen de Poth, Pieters Blokland en Kamp Amersfoort. Met bewoners en organisaties in de stad organiseren wij tentoonstellingen "van, voor en door de stad" over aansprekende onderwerpen. We werken nauw samen met erfgoedorganisaties in de stad. 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 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.3.4

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Exploitatie Cultuurinstellingen heeft veel hinder van de opgelegde maatregelen voor de bestrijding het Covid-19 virus. De verwachting is dat de afstandsbeperking van 1,5 meter zeker nog in 2021 blijft gelden.	- Maximale benutting compensatiemaatregelen rijk - Inzetten op samenwerking en innovatie - Tijdelijke beperking cultuuraanbod, met daarbij maximale kostenbeheersing instellingen	124	Fatma Koşer Kaya

2	Exploitatie gesubsidieerde instellingen staat onder druk. Deze druk neemt mogelijk verder toe als gevolg van inhoudelijke beleidsambities voor het realiseren van een aanbod bij de groeiende stad.	- Monitoring via dashboard subsidies + rapportage subsidie-cyclus. - Uitvoeren audits en doorlichting - Plannen van aanpak door instellingen over inzet middelen in relatie tot de weerbaarheid van de instelling - Bestuurlijke overleggen	117	Fatma Koşer Kaya
3	Archief: Door ontevredenheid over de kwaliteit van dienstverlening en/of incidenten en/of wijzigingen in het beleid kunnen we niet voldoen aan de gesloten DVO's waardoor begrote inkomsten misgelopen worden.	Periodiek overleg en monitoring om vroegtijdig te signaleren en waar mogelijk bij te sturen.	3	Fatma Koşer Kaya

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod (inclusief evenementen)					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
		68			

Bron: Stadspeiling (Vrijetijdsmonitor), O&S

Toelichting: Percentage inwoners (18-84) dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod, inclusief evenementen, in Amersfoort. Dit is het percentage 'tevreden' op het totaal van de antwoorden 'tevreden', 'niet (zo) tevreden' en 'ik ben daar onvoldoende van op de hoogte'. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Het cijfer van 2018 wijkt niet significant af van 2014. De tevredenheid is dus gelijk gebleven vergeleken met 2014. De indicator wordt in 2022 opnieuw gemeten. Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.

Beleidskaders

RIB 2019-022 Actualisatie archeologische beleidskaart

Bijlage Actualisatie archeologische beleidskaart

Cultuurplan 2019-2022

Nota Evenementenbeleid 2015

4. Bestuur en dienstverlening

Zicht op het stadhuis vanaf de Molenstraat.

Inleiding

Corona
Het besturen van de stad, de dienstverlening en contacten met bewoners kregen in 2020, al gevolg van Corona, andere vormen. Participatie kon bijna uitsluitend digitaal plaatsvinden. Ook de vergaderingen van het college van B&W en de Gemeenteraad hebben deels digitaal, deels hybride plaatsgevonden.
Voor lange perioden is Nederland in een (slimme) lock-down gegaan. De vergaderingen van de gemeenteraad en college worden gerekend tot *noodzakelijke overheidsprocessen*. Toch hebben zowel college als gemeenteraad meerdere perioden digitaal vergaderd. Daarbij was telkens de lastige afweging hoe de kwaliteit van besluitvorming optimaal kon blijven, de veiligheid van bestuurders en medewerkers in gewaarborgd kon worden genomen maar ook de voorbeeldfunctie van gemeenteraad en college. De beperkingen hebben aangetoond dat fysiek vergaderen een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van het debat en de besluitvorming; voor een kwalitatief goede uitwisseling van ideeën en standpunten is het beter om elkaar in de ogen te kunnen kijken in dezelfde ruimte.

De beperking van het fysiek vergaderen gold ook voor de bijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden in de stad. Participatie en inspraak ging vooral via Teams en Webinars.

Door Corona hebben we wel ontdekt dat digitale vormen van participatie som in staat stellen om met meer en andere bewoners of ondernemers in contact te komen. We denken dan ook dat het gebruik van video conferencen een instrument is dat de gemeente zal blijven gebruiken.

Om de lange termijngevolgen van corona in beeld te brengen is met betrokken inwoners en organisaties gewerkt aan de totstandkoming van het Coronakompas. Daarin worden in vier scenario’s de impact van de scenario’s op de stad beschreven. Het Coronakompas verschijnt in het voorjaar van 2021.

Macht en tegenmacht
Als bestuur kunnen we de ontwikkelingen in de landelijke politiek niet negeren. De Parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat een overheid zich realiseert welke gevolgen overheidshandelen kan hebben voor burgers. Het gemeentebestuur van Amersfoort heeft als uitgangspunt dat zij als lokale overheid ten diensten staat van de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Toch meent het college dat de lessen uit 2020 ons nog meer alert moeten maken bij het nadenken over voorstellen die door het gemeentebestuur worden gedaan en welk effect deze hebben op onze inwoners en ondernemers.

Daarbij is de rol de gemeenteraad cruciaal. De gemeenteraad controleert het college dat verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van beleid en het handelen van de gemeentelijke organisaties. In 2020 hebben de gemeenteraad en het college gesproken over het versterken van de informatiepositie van de gemeenteraad. Daarbij zijn heldere afspraken gemaakt over het onderscheid tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en de rol van ambtenaren en de wijze waarop de gemeentelijke organisatie de gemeenteraad meer kan bedienen.
Een belangrijk instrument voor de controlerende taak van de gemeenteraad is het recht om schriftelijke vragen te stellen over het gevoerde beleid. De vragen worden nu meer binnen de hiervoor geldende termijn beantwoord.

Participatie en *gebiedsgericht werken*
In 2020 is de participatiegids vastgesteld die fungeert als een richtingwijzer voor het betrekken van belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Participatie is, zeker als het gaat om forse ingrepen in de openbare ruimte, altijd contextafhankelijk. Elk gebied is anders, elk project is anders en elke buurt is anders. Een lastige kwestie bij goede participatie is het bepalen en communiceren van de startpositie. De gemeente werkt vaak lang aan plannen, waarvoor ook jaren gelden als kaders zijn bepaald. Wanneer bewoners dan geconfronteerd worden met ideeën voor de uitvoering of plannen waarvan zij niet wisten dat daar aan gewerkt werd, voelt dat als een overval. In 2020 is dit gebeurd bij het presenteren van de verkeerskundige voorkeursvariant voor de Nieuwe Poort. De reacties in de zomer van 2020, in bijzonder vanuit een deel van de bewoners van het Soesterkwartier, toont aan dat elk participatieproces uniek is en zijn eigen uitdagingen kent.

Met het introduceren van het platform MetAmersfoort worden inwoners en ondernemers in de gelegenheid gesteld om ideeën en reacties te geven op projecten of nieuw beleid.

In 2020 zijn er vier nieuwe plannen van aanpak opgeleverd, voor de gebieden: Vathorst en Hooglanderveen, Nieuwland, Liendert & Rustenburg en Randenbroek & Schuilenburg, voor de periode 2020 -2021. Bij het gebiedsgericht werken zijn we noodzakelijkerwijs minder fysiek aanwezig geweest in de wijken. Het aantal fysieke ontmoetingen met bewoners en partners lag een stuk lager, en dat geldt ook voor het bijeenkomsten over projecten. Dat is gecompenseerd met digitaal contact, hoewel het een het ander zeker niet helemaal kan vervangen. Contact met externe professionals en bewoners is lastiger en de informele uitwisseling van informatie met bewoners wordt gemist.

Regionale Samenwerking
In 2020 heeft de regionale samenwerking zich vooral gericht op het verkrijgen van financiering voor de Energietransitie en de woningbouwopgaven (zie hoofdstuk Duurzame en groeiende stad).
De samenwerking wordt in toenemende mate bepaald door de kansen en opgaven waarop we ons met verschillende partners kunnen verenigen.

Dienstverlening en contact
Door Corona is de dienstverlening aan bewoners anders georganiseerd. Zo heeft Burgerzaken, sinds maart 2020, uitsluitend op afspraak gewerkt.
Een verbetering in de dienstverlening is dat doven, slechthorenden en mensen met een

spraakbeperking sinds 1 december 2020 contact gebruik kunnen maken van een Teletolk als zij contact hebben met ons Klant Contact Centrum (KCC).

Het gebruik van social media is, ook vanwege corona, juist verstrekt. Zo zijn meer berichten geplaatst op Facebook, Twitter en Instagram. Elk mediakanaal gericht gebruikt, passend bij de doelgroep.

In 2020 begonnen de voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2021. Daarbij is gewerkt aan het mogelijk maken van twee dagen *early voting* voor kwetsbare inwoners, briefstemmen voor 70+ers en het coronaproof inrichten van de stembureaus.

4.1 Bestuur en dienstverlening

Burgemeester Lucas Bolsius	**Wethouder Kees Kraanen**
Wethouder Menno Tigelaar	**Wethouder Cees van Eijk**

Belangrijke gebeurtenissen

Participatie en samenwerking

Voor bewonersparticipatie was 2020 door corona een bijzonder jaar. Na half maart hebben nauwelijks nog live bijeenkomsten plaatsgevonden. Vanaf dat moment hebben we gezocht naar alternatieve manieren om met mensen in gesprek te blijven en hun mening en ideeën te vragen voor projecten en beleid. Er zijn tal van online bijeenkomsten via teams georganiseerd, en ook enkele webinars. Soms is gekozen voor een combinatie van een filmpje met toelichting en schriftelijke reactie via de website, en soms voor ons nieuwe participatieplatform.

In 2020 is het platform MetAmersfoort live gegaan. Met het inzetten van dit platform heeft de gemeente meer mogelijkheden om inwoners en ondernemers om ideeën en reacties te vragen voor projecten of nieuw beleid. Naast de mogelijkheid om enquêtevragen te beantwoorden, kan het platform ook worden ingezet als forum, waarbij mensen elkaars antwoorden kunnen lezen en erop reageren. Ook is er de mogelijkheid punten op een kaart aan te geven of te reageren op stellingen of polls. Het uitbreiden van de online mogelijkheden om inbreng te vragen van onze inwoners stond al op de planning, maar kwam in het afgelopen jaar gezien de omstandigheden extra goed van pas.

In opdracht van de gemeente zijn er ook in 2020 weer diverse broedplaatsen georganiseerd. Tijdens deze broedplaatsen kunnen bewoners, initiatiefnemers, ambtenaren, college- en raadsleden elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Vanwege corona vonden deze bijeenkomsten vooral digitaal plaats. Positief effect is dat initiatiefnemers uit andere gemeenten op die manier ook makkelijker de weg wisten te vinden om ervaringen te delen. In 2020 is geconstateerd dat er behoefte is om de broedplaatsen op een paar punten te verbeteren. Het vergroten van het bereik en versterken van diversiteit zijn daarbij de aandachtspunten.

Om de lange termijn gevolgen van corona in beeld te brengen zijn wij in 2020 gestart om samen met raad en betrokken inwoners en organisaties een aantal scenario's op te stellen. We werken toe naar vier scenario’s: vier verhalen over mogelijke toekomsten voor Amersfoort over vijf jaar. De scenario’s en hun impact op de stad beschrijven we in het 'Coronakompas', dat voorjaar 2021 wordt gepresenteerd. In deze toekomstverhalen worden nog geen keuzes gemaakt: we verkennen wat er op ons af komt en welke acties daarbij horen. Parallel hieraan hebben wij in het afgelopen jaar verschillende (online) stadsdialogen over de impact van corona op de stad mogelijk gemaakt.

In 2020 is in het kader van samenwerking met de stad extra aandacht uitgegaan naar het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Een aantal burgerinitiatieven groeien door naar (maatschappelijke) ondernemingen. Het faciliteren van deze initiatieven is voor zowel gemeente als initiatiefnemer vaak nog een zoektocht. Daarnaast is een trend zichtbaar dat steeds meer ondernemingen zich richten op maatschappelijke impact en niet louter winstmaximalisatie. We zijn in 2020 gestart met een verkenning naar de kansen voor verdere groei van sociaal ondernemerschap in Amersfoort. Dat wordt in 2021 voortgezet door middel van deelname van de City Deal Impact Ondernemen.

Communicatie en dienstverlening

Er zijn verschillende manieren om contact op het nemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente. Dat kan per telefoon, whatsapp, via 'social', door middel van chat en sinds kort ook via Teletolk.

Het centrale nummer van het stadhuis (14033) is in 2020 in totaal bijna 170.000 keer gebeld; dat aantal komt ongeveer overeen met het aantal bellers uit 2019. De bereikbaarheid van het nummer daalde behoorlijk, van 83% in 2019 naar 77% in het laatste jaar. Door Corona zijn onze medewerkers thuis gaan werken, waarbij niet iedereen over een 'telefoon van de zaak' beschikte en dus niet iedereen goed bereikbaar was. Er zijn daardoor ruim 46.000 'terugbelnotities' gemaakt (10.000 meer dan in 2019). Dat kost relatief veel tijd, die dan niet gebruikt kan worden om een telefoontje op te nemen.

Ook veranderde de aard van de telefoongesprekken; gemiddeld duurde ze één minuut langer per gesprek. Denk aan de meldingen openbare ruimte; doordat mensen meer thuis zitten werd daar in 2020 veel vaker over gebeld. Ook waren er nogal wat pieken in het telefoonaanbod, bijvoorbeeld na persconferenties. Die pieken maakten de gemeente tijdelijk slechter bereikbaar. Gelukkig zat de gemeentelijke bereikbaarheid aan het einde van het jaar weer op de streefwaarde van 85%.

Goed nieuws is dat doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking sinds 1 december 2020 contact kunnen leggen met KCC via Teletolk. Zij kunnen via een knop op onze website in contact komen met een tolk en kunnen kiezen of ze via tekst of beeld (met gebarentaal) willen bellen. Zodra iemand van de gemeente opneemt, wordt een medewerker van Teletolk aan het gesprek toegevoegd. De dienst is kosteloos voor gebruikers.

Op 'social' hadden we geen last van Corona, in tegendeel. Wij plaatsten meer berichten en publiceerden vaker campagnes via de kanalen waar de beoogde doelgroep zich al bevindt, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Met behulp van 'targeting' bereiken wij onze inwoners steeds gerichter en kunnen communicatieboodschappen beter laten landen. We zien een forse groei: op Facebook hebben wij nu 10.426 volgers (+19%), op Twitter 14.990 (+3%), op Instagram 7.093 (+69%) en op LinkedIn 15.850 (+28%).

Vanaf maart 2020 heeft Burgerzaken op afspraak gewerkt en is de vrije inloop komen te vervallen als direct gevolg van de coronacrisis. Onze dienstverlening is terug gebracht naar de strikt noodzakelijke producten en diensten. Het verstrekken van de reisdocumenten is in 2020 gemiddeld gedaald met 50% ten opzichte van 2019. Deze daling wordt voor de helft veroorzaakt door de coronascrisis, de andere helft is een voortzetting van de trend van de laatste 2 jaren (reisdocumentendip). Ook het verstrekken van VOG's, het sluiten van huwelijken en registreren van partnerschap is door de coronacrisis gedaald met gemiddeld 40%.

Tot slot heeft de voorbereiding van de Tweede Kamer verkiezingen voor significant veel extra werk gezorgd. Het invoeren van twee dagen *early voting* voor kwetsbare groepen en briefstemmen voor 70+ers zijn bijzondere processen moesten die worden georganiseerd. Alle bestaande locaties met stembureaus zijn op coronaproof-zijn gekeurd. Locaties en bureaus zijn opnieuw ingedeeld voor drie dagen stemmen, waarbij ook aandacht is voor bijvoorbeeld inzet van een "*drive thru*" bij Ikea en de inzet van een Xtra toegankelijk stembureau in de Observant. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Tweede Kamer Verkiezingen 2021

dag	locaties	stembureaus	Toelichting aantal stembureaus
maandag	16	31	30x early voting + 1x Xtra Toegankelijk Bureau

dinsdag	16	31	30x early voting + 1x Xtra Toegankelijk Bureau
woensdag	8	3	mobiele besloten bureaus die samen 8 verzorgingshuizen bezoeken
woensdag	65	101	99 regulier + x Extra Toegankelijk Bureau + 1 Drive-inn
TOTAAL	***105***	***166***	

Tweede Kamer verkiezingen 2017

dag	locaties	stembureaus	toelichting
maandag	74	87	84 gewone bureaus + 3 mobiele Bureaus
TOTAAL	***74***	***87***	

Bovendien zijn voor drie stemdagen: 406 extra stembureauleden ingezet en opgeleid, 145 stewards en hosts van MBO hospitality en beveiliging ingezet en 25% (100) extra reserveleden geworven.

Klachten en bezwaren

In 2020 zijn 767 bezwaren binnen gekomen en 665 afgehandeld. Van de afgehandelde bezwaren waren er 28 gegrond. Daarnaast zijn 55 beroepszaken, 13 hoger beroepszaken en 20 voorlopige voorzieningszaken behandeld. Onze werkwijze om onnodige procedures te voorkomen en zoveel mogelijk met de betrokken inwoners te zoeken naar een passende oplossing leidt ertoe dat slechts een deel formeel hoeft te worden afgehandeld (203 van de 665 afgehandelde bezwaarzaken zijn ingetrokken).

In 2020 zijn er 302 klachten binnengekomen bij de gemeente Amersfoort. 64 hiervan betroffen het Sociaal Domein waarvan er 10 formeel in de commissie zijn afgehandeld. Onze klachtbehandeling heeft twee doelen: inwoners (op weg) helpen en leren van klachten. Het bereiken van een oplossing staat daarbij voorop. Klachten zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening aan de stad verder kunnen verbeteren. Via het eerste (telefonisch) contact en het voeren van een goed gesprek worden het overgrote deel van de klachten direct opgelost. Op deze wijze ontaarden minder klachten in een juridisch conflict met de gemeente. In een enkel geval leidt het indienen van een klacht tot een hoorzitting. Hierbij worden zowel de indiener(s) als de interne medewerkers gehoord, waarna een oordeel over de klacht wordt geveld door de directie (over klachten in het ‘fysiek domein’) of de klachtencommissie van het Sociaal Domein. Het grootste gedeelte van de klachten in het ‘fysiek domein’ is ingediend over afdelingen of medewerkers die zichtbaar zijn op straat of die hun dienst verlenen aan de balies van het stadhuis. In 2020 zijn er 14 hoorzittingen naar aanleiding van een klacht geweest. Daarvan is zijn er 7 door de klachtencommissie van het Sociaal Domein behandeld; de overige 7 door de gemeentelijke directie. De indieners van deze klachten wilden hun verhaal graag in een persoonlijk gesprek toelichten. Het toepassen van hoor en wederhoor zorgt voor meer onderling begrip en maakt de leerpunten voor de organisatie nog inzichtelijker.

Wie ontevreden is over de afhandeling van een klacht kan deze voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Daar zijn in 2020 in totaal 71 klachten binnengekomen over de gemeente Amersfoort, waarvan er 62 zonder verder onderzoek konden worden afgedaan. In de andere 9 gevallen is de klacht tot een bezwaar, beroep, lopende procedure bij een rechter gekomen. Van de 62 klachten waren er 4 op 1-1-2021 nog bij de Ombudsman in behandeling. Voor 13 klachten zijn indieners terug

verwezen naar de gemeente om hun klacht eerst daar in te dienen en in 39 gevallen kon de Ombudsman via doorverwijzing of het verstrekken van informatie de klacht oplossen. In 6 gevallen is de klacht anders opgelost.

Het aantal klachten is de afgelopen jaren redelijk stabiel. In 2020 ontving de gemeente 302 klachten, in 2019 ontvingen we 278 klachten, in 2018 ontvingen we 292 klachten en in 2017 ca. 275 klachten.

Gebiedsgericht werken

Vier nieuwe plannen van aanpak

In 2020 zijn er vier nieuwe plannen van aanpak opgeleverd, voor de gebieden: Vathorst en Hooglanderveen, Nieuwland, Liendert & Rustenburg en Randenbroek & Schuilenburg, voor de periode 2020 -2021. In een plan van aanpak worden op gestructureerde wijze de prioriteiten in een gebied bepaald, op basis van een sterkte-zwakte analyse die we samenstellen met onze partners (wijkagent, BOA, buurtnetwerker, woningbouwcorporatie etc.) en aan de hand van signalen die we ophalen uit de buurt(netwerken). Op basis van die prioriteiten kunnen we transparant keuzes maken in de activiteiten en sturen op resultaat. Een plan van aanpak geldt voor twee jaar en vormt de gezamenlijke agenda met bovengenoemde partners. Met de afronding van deze nieuwe plannen hebben zes van de negen gebieden zo'n plan.

De Vreedzame wijkaanpak in Liendert en Schuilenburg heeft een sterke start gehad (2019/2020) en wordt in 2021 voortgezet. Met de inzet van lokale coördinatoren, wijkmediatoren, trainingen voor actieve wijkbewoners, ouders en professionals, de kinderwijkraad Liendert en de Toonladder Schuilenburg, versterken we het opvoedklimaat en de sociale netwerken rond kinderen en gezinnen in deze wijken. Voor 2022 en verder willen we de Vreedzame wijkaanpak borgen.

De complexaanpak Paladijnenweg, die begin 2019 startte, is recent afgerond. In hoofdlijnen is eerst ingezet op het verminderen van overlast, onder andere door tijdelijk extra te surveilleren, afspraken over en maatregelen ten aanzien van overlast(gevers) en hulp aan directe buren. Vervolgens is geïnvesteerd in sfeer, vertrouwen en sociale samenhang (en borging van de resultaten) door een project van de Academie van de Stad waarbij vier studenten anderhalf jaar hebben gewoond in het complex en zich inzetten voor bovengenoemde doelen.

Gevolgen van de coronamaatregelen

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we het afgelopen jaar aanzienlijk minder fysieke activiteiten in de wijken kunnen organiseren. Het aantal fysieke ontmoetingen met bewoners en partners lag een stuk lager, hetzelfde geldt voor het aantal grote projectgerelateerde bijeenkomsten. Daarvoor in de plaats gekomen zijn veelvuldige digitale en telefonische contactmomenten met bewoners en partners (mede ten behoeve van signalen naar de gemeentelijke organisatie) en een groeiend aantal digitale bijeenkomsten zoals zogenaamde ‘live events’. Bij projecten als bijvoorbeeld 'Schuilenburg 50 jaar' en het 'Boogschuttersplein' draait het juist om verbinding in de wijk, wat door de coronamaatregelen sterk is belemmerd. Het kost meer tijd en energie om het project verder te brengen. En de alternatieve invulling is mooi, alleen brengt het niet de kwalitatieve verbinding die we beoogd hadden.

In de kernteams voor de verschillende gebieden weten de partners elkaar nog goed te vinden voor de kleinere of dagelijkse vragen. Het werken aan de opgaven en het starten van projecten met professionals en bewoners komt moeizamer van de grond. Het informele contact, de onderonsjes als je elkaar ziet, is er niet en daarmee verdwijnt een natuurlijk smeermiddel dat behulpzaam is bij grotere en belangrijkere vraagstukken.

Financieel overzicht

Tabel: PF.4.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-7.232	-7.352	-7.766	-415
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-116	-116	-135	-19
4.1.3 Dienstverlening	-9.359	-9.714	-9.824	-110
4.1.4 Gebiedsgericht werken	-1.404	-1.404	-1.359	45
TOTAAL LASTEN	-18.110	-18.585	-19.084	-499
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	483	483	482	-1
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	0	0	0	0
4.1.3 Dienstverlening	6.827	6.821	8.468	1.647
4.1.4 Gebiedsgericht werken	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	7.311	7.305	8.951	1.646
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-6.748	-6.868	-7.284	-415
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-116	-116	-135	-19
4.1.3 Dienstverlening	-2.531	-2.892	-1.355	1.537
4.1.4 Gebiedsgericht werken	-1.404	-1.404	-1.359	45
TOTAAL SALDO	-10.799	-11.280	-10.133	1.147
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	0	0	0	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-10.799	-11.280	-10.133	1.147

Tabel: PF.4.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	Bestemming rekeningresultaat 2019	-120		-120
4.1.3 Dienstverlening	Taakmutaties september- en decembercirculaire 2019	-32		-32
4.1.3 Dienstverlening	Taakmutaties meicirculaire 2020	-16		-16
4.1.3 Dienstverlening	Taakmutaties septembercirculaire 2020	-308		-308
4.1.3 Dienstverlening	Taakmutaties septembercirculaire 2020		-6	-6
	Totaal begroting na wijziging	-475	-6	-481

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking			
Vanuit het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" zijn de volgende budgetten overgeheveld van 2019 naar 2020: • € 32.000 voor bestuurlijke vernieuwing; • € 67.000 voor de pilot kinderburgemeester; • € 21.000 voor twee rekenkameronderzoeken, welke nog doorlopen in 2020.	-120		-120
4.1.3. Bestuur en Dienstverlening			
Het bedrag € 31.591 aan de lastenzijde komt uit de septembercirculaire 2019 en betreft € 27.326 voor de taakmutatie als gevolg van de gewijzigde donorwet, en € 4.265 voor kosten gemoeid met de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Voor het besluit inzake de september- en decembercirculaire 2019, zie "Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van de taakmutaties uit de gemeentefondscirculaires".	-32		-32
Het bedrag ad € 15.957 komende uit de meicirculaire 2020 ziet toe op extra lasten voor de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen. Voor meer informatie omtrent de meicirculaire 2020, zie raadsinformatiebrief "Gevolgen meicirculaire 2020".	-16		-16
In verband met de septembercirculaire is in programma 4.1 een begrotingswijziging opgenomen, met de volgende lasten: • Een taakmutatie van € 277.448 in verband met extra kosten voor de verkiezingen als gevolg van Covid-19;	-308		-308

• € 4.576 voor het handhaven van energielabel C voor kantoren; • € 25.612 voor de waterschapsverkiezingen 2023.			
Ten slotte betreft de € 6.000 gederfde inkomsten uit precario en markt- en evenementenleges. Hiervoor ontvangt de gemeente een coronabijdrage van het Rijk, welke is meegenomen in de septembercirculaire. Voor het besluit inzake de taakmutaties uit hoofde van de septembercirculaire 2020, zie "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".		-6	-6

Tabel: PF.4.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

Op programma bestuur en dienstverlening is het corona gerelateerde saldo € 148.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere afzet van de producten (reisdocumenten etc). Daarnaast is in 2020 sprake van extra baten tbv het coronaproof organiseren van de verkiezingen in 2021. De lasten daarvan vallen niet allemaal in 2020.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	0	-84	-84
4.1.3 Dienstverlening	-283	-344	-61
4.1.4 Gebiedsgericht werken	0	-3	-3
TOTAAL SALDO	-283	-431	-148

Tabel: PF.4.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking	-415	-1
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad	-19	0
4.1.3 Dienstverlening	-110	1.647
4.1.4 Gebiedsgericht werken	45	0
9 Mutaties Reserves Programma -4-	0	0
4.1 Bestuur en dienstverlening	-499	1.646

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat

de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Bestuur en regionale samenwerking			
Pensioenvoorziening wethouders Naast de reguliere storting in de pensioenvoorziening politieke ambtsdragers heeft er dit jaar een extra storting plaatsgevonden van € 906.628. Deze extra storting in de voorziening is het gevolg van een verdere verlaging van de rekenrente (van 0,296% vorig jaar naar 0,082% - peildatum 30 september 2020). Op basis van verplichte rekenregels, opgegeven door het Rijk, moet de omvang van de voorziening groot genoeg zijn voor het kunnen meewerken aan individuele waardeoverdrachten gebaseerd op een vaste peildatum.	-907		I
Het overschot op de Griffie wordt veroorzaakt, doordat de formatie tijdelijk niet volledig was ingevuld en functie voor ondersteuning van de Kinderburgemeester (€ 67.000 overheveling vanuit 2019) door de Coronacrisis niet is ingevuld.	115		I
De kapitaallasten en de uitgaven aan pc's raadsleden zijn lager dan begroot, omdat de investeringen in audiovisuele middelen raadzaal en aanpassing fractiekamers nog niet zijn afgerond en de komende jaren nog doorlopen en de pc's van de raadsleden op een andere manier worden verstrekt.	77		I
De rekenkamer heeft een aantal onderzoeken ingang gezet. 2 onderzoeken lopen nog in 2021 o.a. door de Corona crisis, namelijk het onderzoek naar parkeergarages en fietsenstallingen en het onderzoek naar de bescherming persoonsgegevens. Hierdoor is onder andere niet het volledige budget uitgegeven.	146		I
Het overschot van de Raad wordt grotendeels veroorzaakt, doordat de beschikbare middelen voor fractievertegenwoordigers aan te stellen niet volledig wordt benut. Diverse partijen maken hiervan geen gebruik. In de niet bestede middelen is ook opgenomen de kosten van corona ad € 45.000.	91		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
2. Communicatie en samenwerking met de stad			
Zomerrapportage 2020 Geen afwijkingen.			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
3. Dienstverlening			
Producten Burgerzaken Het verstrekken van de reisdocumenten is in 2020 gemiddeld gedaald met 40% ten opzichte van 2019. In de zomerrapportage hadden wij gemiddeld 30% gemeld. De daling wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt door de coronascrisis, de andere helft is een voortzetting van de trend van de laatste 2 jaren (reisdocumenten dip). Ook het verstrekken van VOG's, het sluiten van huwelijken en registreren van partnerschap is door de coronacrisis gedaald met gemiddeld 40%. Door de lagere afzet van de producten hebben wij een voordeel op de rijksleges van € 244.000 waarvan € 102.300 corona gerelateerd is. Op de baten hebben wij een nadeel van € 717.000 waarvan € 422.300 corona gerelateerd is.	244	-717	I
Tweede Kamerverkiezingen Van het gemeentefonds (Septembercirculaire) hebben wij € 277.400 ontvangen. Deze gelden zijn bestemd voor het "corona-proof " organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen. Vanaf juli 2020 zijn wij al met de voorbereidingen begonnen en hebben € 68.600 besteed.	209		I
Waterschapsverkiezingen In de Decembercirculaire werd bekend gemaakt dat wij structureel jaarlijks een bedrag van € 25.612 ontvangen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen.	26		I
Leges omgevingsvergunningen Er is dit jaar sprake geweest van een toename van het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen ten opzichte van het geprognotiseerde aantal vergunningen. De meer incidentele (grote) projecten hebben gezorgd voor de hogere legesopbrengst van € 2.289.000. Hiervoor was reeds € 1.500.000 gemeld in de Zomerrapportage.	-838	2.289	I

Inhuur omgevingsvergunningen: Er is dit jaar extra personeel ingehuurd als gevolg van het toegenomen aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen. De kosten voor deze extra inhuur van € 838.000 worden gedekt door de extra legesopbrengsten. Hiervoor was reeds € 650.000 gemeld in de Zomerrapportage.			
RUD Voor 2020 is het begrote budget voor de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) niet geheel besteed. De kosten conform de vastgestelde dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020 zijn volledig betaald. Het aantal aanvullende opdrachten is echter als gevolg van de coronacrisis achtergebleven. Ook waren er minder incidentele onderzoeken ten opzichte van eerdere jaren. De bedrijven met hogere risico's zijn allemaal volgens planning gecontroleerd. Voor de overige bedrijven zijn er, zoals is toegestaan, minder controles uitgevoerd of heeft de controle op een alternatieve wijze plaatsgevonden. De afrekening van 2019 gaf een positief resultaat van € 101.000. Dit resultaat over 2019 is verrekend in 2020.	222		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
4. Gebiedsgericht werken			
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.			

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

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
4.1 Bestuur en dienstverlening		
Vergunningaanvragen voor extra energiezuinige bouw krijgen voorrang.		Dergelijke aanvragen zijn niet ingediend.
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking		
Stadsbestuur zijn dat verbindt, vertrouwen heeft en geeft en dat op basis van democratische waarden invulling geeft aan zijn publieke taken.		

Samenwerking met regiogemeenten, de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, kennisinstellingen en bedrijfsleven om maatschappelijke doelen ten aanzien van duurzaamheid, woningbouw, economische ontwikkeling en bereikbaarheid te realiseren.		In 2020 is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) opgericht om de regionale economie te versterken. Verder hebben alle gemeenteraden in de regio - met extra aandacht voor wonen, arbeidsmarkt en duurzaamheid - de strategische agenda vastgesteld. En is er gewerkt aan een regionale energiestrategie. Wij hebben samen met provincie en regiogemeenten in 2020 extra ingezet op de samenwerking met het Rijk rondom wonen en de verstedelijkingsopgave. Met als resultaat de erkenning van onze woonopgave door het Rijk in de vorm van een nog te sluiten woondeal. Dit wordt in 2021 afgerond. Ook zijn er samen met Rijk en Provincie afspraken gemaakt over de integrale wijkaanpak in het kader van de regiodeal Vitale Wijken. Ten behoeve van de vorming van een nieuw kabinet hebben provincie en Utrechtse gemeenten gezamenlijk een aanbod uitgebracht aan het kabinet. In dit Utrechts Aanbod doen wij verschillende voorstellen hoe wij vanuit de provincie Utrecht kunnen bijdragen aan een groen, gezond en bereikbaar Nederland en geven wij aan welke hulp van het Rijk daarbij nodig is.Ook is in 2020 gestart het met opstellen van een ontwikkelbeeld. Aan de hand van scenario’s wordt verkend hoe wij de groei in de regio op een gezonde en groene manier kunnen faciliteren.
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad		
Onze gemeentelijke communicatie is begrijpelijk voor zoveel mogelijk mensen.		Alle medewerkers is in 2020 de e-learning schrijven in begrijpelijke taal aangeboden. 150 medewerkers hebben hieraan deelgenomen en 200 medewerkers zijn er op dit moment mee bezig. Omdat schrijven in duidelijke taal belangrijk is en veel medewerkers niet aan de e-learning zijn toegekomen door corona,, is besloten om de e-learning ook in 2021 aan te bieden.
We willen het bereik van de gemeentelijke communicatie vergroten.		Er zijn in 2020 tal van online bijeenkomsten via teams georganiseerd, en ook enkele webinars. Soms is een combinatie van een filmpje met toelichting en schriftelijke reactie via de website of ons nieuwe participatieplatform gekozen MetAmersfoort gekozen. Op social media hebben we meer berichten geplaatst en vaker campagnes gepubliceerd.
Inwoners hebben meer en makkelijker invloed op de politieke besluitvorming.		
Ideeën en wensen van betrokkenen en belanghebbenden bij opgaven en uitdagingen worden al in de verkenningsfase onderzocht.		Dit doen we via 'starten voor de start'-activiteiten, in 2020 hebben deze (deels) digitaal plaatsgevonden..
We staan open voor initiatieven uit de stad.		In 2020 zijn diverse (deels digitale) broedplaatsen georganiseerd waar

		bewoners, initiatiefnemers, ambtenaren, college- en raadsleden elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen.
4.1.3 Dienstverlening		
Persoonsgegevens zijn ook bij partijen waarmee we samenwerken in goede handen		De standaardverwerkersovereenkomst van de VNG is organisatiebreed geïmplementeerd en wordt gebruikt. Ook in het geval de partij waar mee samen wordt gewerkt, geen verwerker is maar anderszins, zijn er formats ontwikkeld en beschikbaar die hiervoor kunnen worden gebruikt.
We ontwikkelen een serviceformule voor een nieuwe publiekshal.		Er is in 2020 onder andere gewerkt aan de aanbestedingsstrategie rond de nieuwbouw. Het ontwikkelen van een serviceformule voor de publiekshal Wordt in 2021 weer opgepakt.
We formuleren heldere uitgangspunten voor een goede en veilige omgang met persoonsgegevens.		Acties: We herzien aan de hand van ervaringen en (landelijke) ontwikkelingen onder andere het privacybeleid 2017-2019 waarin de principes voor de bescherming van persoonsgegevens staan geformuleerd. We moeten en zullen constant op basis van risico-afwegingen kiezen waarop we inzetten om stappen vooruit te blijven maken. Wij verschaffen informatie over de bescherming van persoonsgegevens op een begrijpelijke manier. Resultaat: In het privacybeleid dat is vastgesteld in november 2019 is nadrukkelijk gekozen voor het uitgangspunt dat er, risico-georiënteerd, een balans is in een goede privacybescherming, optimale dienstverlening en werkbaarheid. Het privacybeleid is bekendgemaakt in de organisatie en wordt door de organisatie uitgedragen. De uitgangspunten uit het privacybeleid worden toegepast, en er is oog voor trends en ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. In de privacyverklaring en in ons register van verwerkingen wordt uitleg gegeven over de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Binnen de organisatie zijn we op de hoogte van de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het belang van privacy.		Acties: Om taken en processen binnen de organisatie beter te kunnen borgen scherpen we de privacy-governance aan. We volgen een e-learning privacy en informatiebeveiliging om het bewustzijn ten aanzien van het omgaan met persoonsgegevens te borgen. Resultaten: De privacygovernance uit 2018 is geactualiseerd en op hoofdlijnen vastgesteld. Er is gekozen om, mede door de coronamaatregelen, de gewenste verdieping en tevens de voorgenomen integratie met informatieveiligheid in aan te brengen, om op termijn een gedragen en gezamenlijke governance te realiseren De eerste stappen hiervoor zijn in 2020 gezet. Voor alle

		medewerkers was een online trainingsprogramma bewustwording beschikbaar. Het programma is in 2020 doorlopen.
We voeren gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uit (DPIA).		In projectvorm is inhoud gegeven aan het uitvoeren van DPIA's, waarbij naast diverse formats, een DPIA-governance is ontwikkeld en procesbegeleiders zijn opgeleid. Ongeveer 40 DPIA's zijn uitgevoerd, waarvan ongeveer de helft is vastgesteld.
Het goed, tijdig en zorgvuldig afhandelen van klachten.		Als mensen niet tevreden zijn over het handelen van de gemeente of het wijkteam dan kunnen ze een klacht indienen. Deze worden opgepakt door de klachtencoördinator en doorgezet naar de betrokken afdeling. Het informeel afhandelen van klachten is succesvol. We nemen snel contact op met klagers. Inwoners voelen zich gehoord. In veel gevallen kan de klacht op informele wijze worden opgelost. In het sociaal domein zijn 54 klachten in 2020 informeel opgelost.
Vergunningaanvragen worden kwalitatief getoetst.		Vergunningaanvragen worden getoetst aan alle wettelijke en lokale toetsingskaders.
Vergunningen worden tijdig afgehandeld.		Slechts 0,4% van de ingediende aanvragen wordt een van rechtswege verleende vergunning vanwege de beslistermijn die verstreken is.
We prioriteren de toezichtinzet op basis van informatie en risico's.		Jaarlijks wordt het VTH Uitvoeringsprogramma aangepast en opnieuw vastgesteld aan de hand van de risicoanalyse en de ervaringen uit het voorafgaande jaar.
Iedere dag weer helpen we klanten snel, deskundig, vriendelijk en transparant tegen zo laag mogelijke kosten.		Er zijn verschillende manieren om contact op het nemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente. Dat kan per telefoon, whatsapp, via 'social', door middel van chat en sinds kort ook via Teletolk.
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.		Ook in 2020 zijn weer nieuwe formulieren ontwikkeld waarmee onze klanten eenvoudig, digitaal zaken met ons kunnen regelen.
We kennen onze klant. Daardoor zijn we in staat om gericht in te spelen op wat hij/zij wil, kan en nodig heeft.		Via Klant in Focus (de smileys op de gemeentelijke website en op onze formulieren) ontvangen we dagelijks informatie op basis waarvan we onze dienstverlening kunnen aanpassen. Vanwege corona is dit systeem tijdelijk uitgezet op de zuil in de publiekshal en aan de telefoon.
Het verder verbeteren van het proces 'afhandeling meldingen openbare ruimte'.		Op jaarbasis ontvangt de gemeente meer dan 31.000 Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Dit aantal is in de afgelopen 5 jaar

		meer dan verdubbeld. Om de klanttevredenheid te verbeteren zijn in 2020 acties in gang gezet gericht op verbeteringen aan zowel de voorkant (het vereenvoudigen van het melden door de klant) als aan de achterkant (het uitvoeren en afhandelen van de melding). Door corona heeft dit in 2020 tijdelijk stil gelegen. In 2021 wordt dit verbeterproces verder opgepakt.
Het optimaliseren van de telefonische dienstverlening via 14033 op het KCC.		Doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking kunnen sinds 1 december 2020 contact leggen met KCC via Teletolk. De dienst is kosteloos voor gebruikers.
Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van persoonsgegevens in de Basis Registratie Persoonsgegevens.		
4.1.4 Gebiedsgericht werken		
We werken aan vragen en opgaven op het snijvlak van sociaal, fysiek en veilig. Onze inspanningen sluiten aan bij de behoeften van onze inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers, op het juiste schaalniveau.		
Een grotere betrokkenheid bij de buurt, zodat bewoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving.		

Gerealiseerde investeringen

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

Tabel: MI.4.1 Gerealiseerde investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
4.1 bestuur en dienstverlening					
B. Gepland en doorgeschoven					
Audiovisuele middelen raadszaal 2018	218	70	148	Begroting 2018	Er is pas een gedeelte uitgegeven. in 2021 zullen investeringen gedaan worden in de audiovisuele hulpmiddelen in de raadszaal.
Modernisering gba 2015	313	213	100	Begroting 2015	Is aanbesteed en gehonoreerd, investering heeft in 2020 plaatsgevonden. Nog niet alles is gefactureerd. Dit vindt plaats in 2021. Enkele modules zijn nog niet geimplementeerd. Start met afschrijven als deze 100% in gebruik is genomen.

Stemmachines 2015	195	0	195	Begroting 2015	Nog niet gerealiseerd. In afwachting van besluitvorming van de landelijke politiek doorschuiven naar volgende begrotingsjaar.
Verkiezingen raad 2018	101	0	101	Begroting 2018	Dit krediet is bestemd voor onder andere aanpassingen van de fractiekamers, maar door onder andere de Coronapandemie is dit nog niet gebeurd.
Totaal	**827**	**283**	**544**		

Samenwerking

Samenwerkingspartners
Buurtbewoners, (bewoners)verenigingen, maatschappelijk middenveld, ondernemers

IndeBuurt033 en andere maatschappelijke partners (SRO, wijkteams)

Corporaties

Politie

Regiogemeenten en Bureau Regio Amersfoort

Utrechtse gemeenten en Provincie Utrecht

Economic Board Utrecht

VNG en G40

Verbonden partijen

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen,

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.4.1

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	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.	304	Kees Kraanen
2	Het ontslag/opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeldverplichtingen onder druk komt te staan.	Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgelden wethouders.	125	Kees Kraanen
3	Om grote evenementen voor de stad Amersfoort te kunnen behouden is er voor gekozen om niet alle kosten door te berekenen in de evenementenvergunningen. Doordat vooraf de evenementenkalender niet volledig is in te schatten, ontstaat het risico dat het tekort op de evenementen hoger is dan vooraf ingecalculeerd.	Voor maatschappelijke evenementen (bijv. dodenherdenking) worden geen kosten in rekening gebracht. Voor commerciële evenementen worden de reguliere tarieven gehanteerd, die lager zijn dan de daadwerkelijke kosten.	107	Kees Kraanen

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
92	92	93	93		

Bron: Klant in Focus

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

% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
94	95	95	95		93

Bron: Klant in Focus

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

% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC)					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
78	79	85	83	78	

Bron: KCC/KCS

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

% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
	83	84	84	86	

Bron: Klant in Focus

Toelichting: In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen met het meten van de klanttevredenheid op de digitale formulieren.

% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is					
Realisatie cijfers					Streefcijfers
2016	2017	2018	2019	2020	2020
54	56	52	52	54	60

Bron: Klant in Focus

Toelichting: Uit de resultaten blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score.

Beleidskaders

Gebiedsgericht werken

RIB 2019-014 De voortgang en resultaten en het vervolg van gebiedsgericht werken

Inclusief de plannen van aanpak voor Schothorst en Zielhorst, Soesterkwartier.

RIB 2020-017 Voortgang gebiedsgericht werken

Inclusief de plannen van aanpak voor Liendert en Rustenburg, Nieuwland, Randenbroek en Schuilenburg, Vathorst en Hooglanderveen

RIB 2020-026 Beleidsevaluatie Gebiedsgericht werken

Dienstverlening

RIB 2019-049 door met verbeterde dienstverlening

5. Financiën en belastingen

De Nederlandse vlag en de EU vlag wapperen op het stadhuisplein.

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

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Belangrijke gebeurtenissen

Financiële gevolgen corona 2020

Gedurende het jaar 2020 heeft corona een grote impact gehad op onze gemeente. Zo zijn alle P&C producten vanwege het thuiswerken vanuit huis opgesteld en ook grotendeels online in uw Raad besproken. De lockdown en het thuiswerken hebben geen impact gehad op de deadlines van deze producten, die allemaal tijdig aan uw Raad aangeboden zijn.

Ook onze verbonden partijen hebben te maken met corona. Op financieel gebied heeft dit er toe geleid dat de dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) over het jaar 2019 die plaats moest vinden in 2020 op grond van de richtlijnen van de Europese Centrale Bank (ECB) opgeschort moest worden. Ook andere verbonden partijen hebben vanwege corona minder winst gemaakt en/of daardoor minder winst uitgekeerd over het boekjaar 2019.

Corona heeft ook zijn weerslag op de gemeentelijke belastingen. Om ondernemers tegemoet te komen zijn er in 2020 enkele maatregelen getroffen. Er wordt geen precariobelasting geheven over extra vierkante meters terras en de maanden dat de terrassen gesloten waren. Verder zijn de aanslagen voor de reclamebelasting later verzonden en worden de aanslagen precariobelasting pas in 2021 verstuurd. In het licht van het ondersteunen van ondernemers en andere gedupeerden worden wel al betalingsregelingen overeengekomen en wordt veel maatwerk toegepast. Dit geniet de voorkeur omdat mogelijke betalingsproblemen sneller inzichtelijk zijn en er gericht contact gezocht kan worden. Tot slot is ook de invorderingsrente verlaagd tot 0,01%.

Op het financiële vlak heeft ons College uw Raad meermaals op de hoogte gesteld van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente. Het meest recente bericht hierover ontving u medio december 2020. Ook in 2021 wordt uw Raad geïnformeerd over corona gerelateerde financiële gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld nieuwe compensatiepakketten van het Rijk. Daarnaast zal uw Raad, zodra er een gedeeltelijk beeld ontstaat van de effecten in 2021, weer op de hoogte gehouden worden van de gemeente brede financiële stand van zaken. In de voorliggende jaarrekening 2020 wordt per programma een overzicht gegeven van de financiële corona-effecten. Daarnaast vindt u onder het kopje financieel resultaat 2020 een overkoepelende corona tabel met alle financiële plussen en minnen op het gebied van corona.

Vaststelling financiële ijkpunten

Begin 2020 heeft uw Raad ook een nieuwe set met financiële ijkpunten vastgesteld. De vorige set werd sinds 2016 gebruikt, echter de sturingsmogelijkheden waren beperkt. In de huidige set ijkpunten heeft uw Raad ook een aantal harde normen en bandbreedtes gesteld, zoals ten aanzien van de weerstandsratio (bandbreedte tussen de 1,2 en 1,5); het structurele begrotingssaldo (overschot van tussen de 0,5% en 1% van het begrotingstotaal) en het begrotingssaldo (altijd positief). Daarnaast heeft uw Raad een aantal ijkpunten waar nauwelijks op gestuurd werd, geschrapt. Samen met de wettelijk verplichte financiële kengetallen (waaronder de schuldratio en de solvabiliteit) beschikken we daarmee over een set kengetallen die op een adequate wijze onze financiële positie in beeld brengt.

Herverdeling gemeentefonds

Bij de herverdeling van het gemeentefonds in 1997 is door de fondsbeheerders aangegeven dat een nieuwe bijstelling van de verdeelmodules niet al te lang meer op zich zou laten wachten. Uiteindelijk duurde het tot 2020 voordat de eerste contouren van een nieuwe herijking van het gemeentefonds bekend werden. Doordat de eerste voorlopige herverdeeluitkomsten teveel weerstand opriepen, heeft het kabinet besloten om nog eens goed naar de verdeelformules te kijken. Begin 2021 werden de resultaten daarvan bekend gemaakt. De nieuwe verdeling van het gemeentefonds is wat globaler dan de 'oude' verdeling, die heel verfijnd was, maar daardoor de globaliteit uit het oog verloor. De nieuwe verdeling doet ook meer recht aan de kosten die gemeenten maken en biedt een betere verklaring van de uitgaven van de gemeenten dan de 'oude' verdeling. omdat een herverdeling altijd voor- en nadeelgemeenten oplevert, heeft de VNG in 2020 besloten dat een herverdeling van het gemeentefonds uitsluitend door mag gaan (per 2023) wanneer het gemeentefonds ('de koek') groter wordt, zodat de gemeenten die nadeel ondervinden van de nieuwe verdeling, er minder hard op achteruit gaan. Een nieuw kabinet neemt uiteindelijk een besluit over de (en het moment van de) herverdeling.

Financieel overzicht

Tabel: PF.5.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
5.1.1 Algemene uitkering	0	0	0	0
5.1.2 Belastingen	-2.492	-2.492	-2.920	-428
5.1.3 Rente en dividend	-3.979	-3.979	-4.466	-487
5.1.4 Overige baten en lasten	-505	-647	-87	561
TOTAAL LASTEN	-6.977	-7.119	-7.473	-354
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
5.1.1 Algemene uitkering	298.528	313.271	316.278	3.008
5.1.2 Belastingen	80.895	80.818	80.018	-800
5.1.3 Rente en dividend	6.238	6.238	4.553	-1.685
5.1.4 Overige baten en lasten	785	785	572	-213
TOTAAL BATEN	386.446	401.112	401.421	310
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
5.1.1 Algemene uitkering	298.528	313.271	316.278	3.008
5.1.2 Belastingen	78.403	78.326	77.098	-1.228
5.1.3 Rente en dividend	2.258	2.258	87	-2.172
5.1.4 Overige baten en lasten	280	138	485	347
TOTAAL SALDO	379.470	393.993	393.948	-45
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-2.934	-8.464	-8.464	0
Onttrekking aan reserve	18.303	32.002	32.002	0
TOTAAL MUTATIES RESERVES	15.370	23.538	23.538	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	394.839	417.531	417.486	-45

Tabel: PF.5.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5.1.1 Algemene uitkering	Taakmutaties september- en decembercirculaire 2019		2.516	2.516
5.1.1 Algemene uitkering	Taakmutaties meicirculaire 2020		7.437	7.437
5.1.1 Algemene uitkering	Taakmutaties septembercirculaire 2020		4.789	4.789
5.1.2 Belastingen	Taakmutaties septembercirculaire 2020		-77	-77
5.1.4 Overige baten en lasten	Reclame in de openbare ruimte	-142		-142
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019	-5.171		-5.171
Mutaties reserves	Investering kruispunt Liendertseweg-Liendertsedreef	-360		-360
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019		13.339	13.339
Mutaties reserves	Investering kruispunt Liendertseweg-Liendertsedreef		360	360
	Totaal begroting na wijziging	-5.673	28.364	22.691

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
5.1.1 Algemene uitkering			
De ontvangen bedragen van het Rijk, uit hoofde van de circulaires, worden meegenomen in 5.1. De bate ad € 2.515.576 betreft de septembercirculaire 2019 ad € 2.083.412 en de decembercirculaire 2019 ad € 432.164. Voor het besluit inzake de september- en decembercirculaire 2019, zie "Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van de taakmutaties uit de gemeentefondscirculaires".		2.516	2.516
De bate uit de meicirculaire 2020 ad € 7.437.434 bestaat uit de eerste coronabijdrage van het Rijk ad € 3.901.023, en een bedrag ad € 3.536.411 voor de taakmutaties. Voor meer informatie omtrent de meicirculaire 2020, zie raadsinformatiebrief "Gevolgen meicirculaire 2020".		7.437	7.437
De bate ad € 4.712.202 is de bijdrage van het Rijk voor de septembercirculaire 2020. € 2.556.138 hiervan betreft de tweede corona-bijdrage, welke is meegenomen in de septembercirculaire. Voor het besluit inzake de taakmutaties uit hoofde van de septembercirculaire 2020, zie "Begrotingswijziging 2020 en 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de		4.789	4.712

septembercirculaire gemeentefonds 2020 en de 2e tranche Coronacompensatie Rijk".			
5.1.2 Belastingen			
De lagere bate ad € 77.000 heeft betrekking op precario-, markt- en evenementleges, welke door corona niet kunnen worden gerealiseerd. Dit wordt gecompenseerd middels de bijdrage van het Rijk.		-77	-77
5.1.4 Overige baten en lasten			
In november 2019, na het vaststellen van de begroting 2020-2023, is het raadsvoorstel "Reclame in de openbare ruimte" aangenomen. Het financiële effect betreft een bedrag van € 141.900 in 2020. Voor meer hieromtrent, zie raadsbesluit "Reclame in de openbare ruimte".	-142		-142
9. Mutaties reserves			
Vanuit het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019" is voor een bedrag ad € 13.338.949 onttrokken uit de saldireserve, bestaande uit de volgende punten: • € 3.092.957 van het rekeningresultaat 2019 na bestemming; • € 4.527.717 ten behoeve van de overheveling van 2019; • € 5.718.275 zijnde het saldo jaarrekening 2019. Hiernaast is tevens een storting ad € 5.170.717 gedaan ten behoeve van het overhevelingssaldo 2019.	-5.171	13.339	8.168
Het bedrag ad € 360.000 aan de lastenzijde betreft de kapitaallasten voor de investering in het kruispunt Liendertseweg – Liendertsedreef, waarbij aanpassingen worden verricht aan de optelstroken. Deze worden gedekt middels een onttrekking uit de saldireserve (de bate). Voor nadere toelichting, zie besluit "Aanpassing van de verkeerssituatie Liendertseweg - Liendertsedreef".	-360	360	0

Tabel: PF.5.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

Op programma 5.1. financiën en belastingen is per saldo sprake van een positief coronasaldo van € 368.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de coronacompensatie van de decembercirculaire waarvan de baten op deelprogramma 5.1.1 staan. Anderzijds is er sprake van lagere belasting- en dividendopbrengsten als gevolg van corona.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
5.1.1 Algemene uitkering	6.325	7.181	856
5.1.2 Belastingen	-77	-365	-288
5.1.3 Rente en dividend	0	-200	-200
TOTAAL SALDO	6.248	6.616	368

Tabel: PF.5.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
5.1.1 Algemene uitkering	0	3.008
5.1.2 Belastingen	-428	-800
5.1.3 Rente en dividend	-487	-1.685
5.1.4 Overige baten en lasten	561	-213
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
5.1 Financiën en belastingen	-354	310

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Algemene uitkering			
De algemene uitkering betreft een algemeen dekkingsmiddel en is vrij besteedbaar. Dit betekent dat de dekking niet automatisch bestemd is voor de beleidsprogramma's. Geld voor nieuwe taken kan, mits volledig onderbouwd, toegekend worden aan de programma's, maar kan ook als algemeen dekkingsmiddel aangewend worden. De algemene uitkering staat als baat altijd op het programma 5.1 Financiën en Belastingen. De corresponderende lasten staan in de beleidsinhoudelijke programma's. Voor specifieke uitkeringen worden de budgetten altijd toegekend aan de programma's. Specifieke uitkeringen staan zowel qua baten als qua lasten bij de beleidsprogramma's. Met ingang van 2020 zijn de taakmutaties uit de tussentijdse circulaires (t/m de septembercirculaire 2020) als begrotingswijziging verwerkt in de begroting. De baten zijn in het programma 5.1 opgenomen, daar waar er lasten tegenover			

staan, zijn die terug te vinden in de beleidsinhoudelijke programma's. Per saldo leiden de circulaires tot een positief effect op de jaarschijf 2020. In verband met de Coronacrisis zijn de accressen met ingang van de septembercirculaire 2020 bevroren voor de jaarschijven 2020 en 2021. De hogere accressen over 2020 (€1,8 mln.) en 2019 (€ 0,1 mln.) gemeld in de zomerrapportage 2020 veranderen dan ook niet. De september- en decembercirculaire hebben geleid tot een hogere bijdrage aan (nieuwe) taakmutaties € 8,3 mln. (Zomerrapportage € 6,0 min). De taakmutaties tot en met de septembercirculaire 2020 zijn n.a.v. het raadsvoorstel 1371129 verwerkt in de jaarschijf 2020 en zijn terug te vinden in de desbetreffende programma's. De bijdragen vanuit het Rijk inzake de Coronamaatregelen (1e tranche € 3,9 mln. en 2e tranche € 2,4 mln. exclusief TOZO) zijn tevens meegenomen in de baten. Het resterende saldo van € 1,79 mln. betreft de accressen en algemene (landelijke) ontwikkelingen. De verwachte landelijke én Amersfoortse groei in de septembercirculaire 2019 (€ 1,8 mln.) is neerwaarts bijgesteld in de meicirculaire 2020 (€ 1,9 mln.). Dit komt door een krimp in de landelijke en Amersfoortse aantallen.			
Opschorten opschalingskorting 2020 Het kabinet heeft de opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 opgeschort. Dat betekent een incidentele meevaller van € 0,6 mln. in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. De meevaller voor de jaarschijf 2021 is verwerkt in de begroting 2021-2024. De meevaller voor 2020 was al gemeld in de Zomerrapportage 2020.		640	I
BTW compensatiefonds In de septembercirculaire 2020 is de raming van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds opgenomen voor 2020. Op basis van de huidige inzichten bedraagt de ruimte onder het plafond van het BCF € 96 miljoen. Ons aandeel daarin bedraagt € 0,8 mln. Bij de begroting 2020 hebben we, conform de adviezen van het ministerie van BZK, geen rekening gehouden met de ruimte onder het plafond van het BCF. Dit is dus een meevaller van € 0,8 mln. voor de jaarrekening 2020.		820	I
Accres (september 2019 & mei 2020) Het accres van het gemeentefonds kent in de septembercirculaire 2019 en de meicirculaire 2020 een positieve ontwikkeling voor Amersfoort ter grootte van ongeveer € 1,8 miljoen. De stijging van de rijksuitgaven liggen hier ten grondslag aan. Het accres over 2019 is definitief hoger		1.940	S

vastgesteld door hogere rijksuitgaven dan eerder verwacht. Dit leidt tot een positieve ontwikkeling van ongeveer € 0,1 miljoen. Na het opstellen van de begroting 2020 is de septembercirculaire 2020 uitgekomen, vandaar dat er in de begroting 2020 geen rekening is gehouden met deze voordelen. In verband met de coronacrisis heeft het Rijk besloten de accressen 2020 en 2021 niet meer aan te passen. Bovenstaande ontwikkelingen hebben een structureel karakter. In de begroting 2021 zijn deze mutaties reeds meegenomen.			
Afrekening oude jaren 2018 en 2019 Het voordeel van de afrekening over 2018 en 2019 komt door een hogere uitkeringsfactor. Dit werd met name veroorzaakt door de landelijke daling van de bijstandsgerechtigden in die jaren.		378	I
Actualisatie inkomensmaatstaven Bij het opstellen van de begroting 2020 in mei 2019 is uitgegaan van de, op dat moment, meest actuele gegevens over de WOZ-waarden: dit waren de gegevens over 2018. Bij het opstellen van de jaarstukken 2020 blijkt dat onze WOZ-waarden beduidend hoger liggen dan eerder geraamd. Omdat de WOZ-waarden als een aftrekpost in de verdeling van het gemeentefonds zitten, leidt dit tot een tegenvaller van € 2,34 miljoen in de jaarrekening 2020.		-/- 2.343	I
Taakmutaties decembercirculaire De baten van deze taakmutaties uit de decembercirculaire staan in programma 5.1; de eventuele lasten zijn in de betreffende (deel)programma's opgenomen. 2.1.4 Beschermd wonen Vrouwenopvang € 0,13 mln. IU Beschermd wonen € 0,11 mln. Overige kleine mutaties € 0,05 mln. 5.1 Financiën en belastingen Faciliteitenbesluit opvangcentra € 0,1 mln.		389	S
Coronamaatregelen decembercirculaire De baten van deze taakmutaties uit de decembercirculaire staan in dit programma (5.1); de eventuele lasten zijn in de betreffende (deel)programma's opgenomen.		1.080	S

2.1.3 Specialistische zorg Continuïteit van zorg 2.1.6 Werk en inkomen Aanvullende pakket reïntregratiekosten Bijzondere bijstand			

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
2. Belastingen			
WOZ-bezwaren Er was een forse stijging van het aantal bezwaren m.b.t. de WOZ-waarde. Met name het afhandelen van de bezwaren, die worden ingediend door No Cure No Pay bureaus kostten veel tijd. Hiervoor is extra ingehuurd om alle bezwaren tijdig te kunnen afhandelen. Daarnaast moeten, bij het toekennen van het bezwaar, ook de proceskosten hiervan vergoed worden door de gemeente. Dit was reeds gemeld in de Zomerrapportage.	-402		I
Project van m3 naar m2 Met ingang van 2022 is het wettelijk verplicht om van alle objecten de oppervlakte te registreren en op basis van de oppervlakte te gaan taxeren (en niet meer op basis van inhoud). Hiervoor was het noodzakelijk om diverse aanpassingen aan o.a. werkprocessen en systemen te doen. Dit was reeds gemeld in de Zomerrapportage.	-106		I
Leges tijdelijk gebruik gemeentegrond De legesopbrengsten voor tijdelijk gebruik gemeentegrond zijn hoger dan begroot. Een deel van de leges over 2019 is in 2020 in rekening zijn gebracht. Tevens zijn er een aantal grotere bouwprojecten geweest, waardoor de legesopbrengst hoger is uitgevallen.		100	I
Afvalstoffenheffing Voor de afvalstoffenheffing is een lagere opbrengst dan begroot. De daadwerkelijke uitbreiding aan huishoudens is lager uitgevallen dan eerder was ingeschat bij de tariefberekening.		-523	I
Onroerende zaakbelasting			

De daadwerkelijke opbrengst OZB laat een positief saldo zien van € 121.000. Door een aanvullende dotatie van € 700.000, waarvan € 266.000 als gevolg van de coronacrisis, aan deze Voorziening Dubieuze Debiteuren ontstaat er per saldo een negatief resultaat van € 579.000 in 2020. De coronacrisis maakt de betalingspositie van particulieren en bedrijven onzekerder. Mede als gevolg hiervan was het noodzakelijk om de voorziening te verhogen.	-700	121	I
Rioolheffing De baten van de rioolheffing zijn hoger uitgevallen dan begroot. De reden hiervoor is dat de WOZ-waarden hoger zijn uitgevallen dan eerder ingeschat. Daardoor stegen de aanslagbedragen.		226	I
Belastingsysteem De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de aanschaf van het belastingsysteem (software) is doorgeschoven. Daardoor schuift de start van de afschrijving ook door. De investeringen zijn nog niet in gebruik genomen.	160		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
3. Rente en dividend			
Ambtenaren Hypotheek Structureel nadeel in de rente op ambtenaren hypotheken. In de zomerrapportage is er een nadeel van € 941.000 opgenomen. Deze is nu uitgekomen op € 1.005.000. De ambtenaren hypotheken portefeuille is met circa € 51 miljoen afgenomen sinds 2017.		-1.005	S
Rente op de grondexploitatie Het BBV schrijft voort dat er een aparte rente wordt berekend aan de Grondexploitatie. Vanuit de nacalculatie is de rekenrente lager dan begroot. Dit leidt in het taakveld Treasury tot een lagere opbrengst. Hier staat een evenredig voordeel tegenover in het Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG). In de zomerrapportage was de afwijking € 122.000.		-138	I
Dividendopbrengsten In 2020 is door Vitens geen dividend uitgekeerd. Van SRO is als gevolg van corona geen dividend ontvangen (nadeel van € 200.000). In tegenstelling tot de verwachting in de zomerrapportage is door BNG wel dividend toegekend, maar		-542	I

voor een lager bedrag dan begroot. Per saldo levert dit € 542.000 minder aan dividendopbrengsten op dan begroot (in de zomerrapportage gingen wij nog uit van € 880.000 minder aan dividendopbrengsten).			
Rente Nadeel in de rente op taakveld Treasury door het doorschuiven van investeringen naar volgende begrotingsjaren. Dit leidt op taakveld Treasury tot een nadeel en in de programma's tot een voordeel. Per saldo is dit budgettair neutraal voor de gemeentelijke begroting en jaarrekening. In de zomerrapportage hadden we hier nog geen zicht op.	-400		I
Overig Diverse kleine nadelen in de rentesfeer en kosten, zoals kosten betalingsverkeer en invorderingsrente.	-87		I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
4. Overige baten en lasten			
In 2020 zijn de beschikbare middelen ter dekking van de uitbreiding van voorzieningen in Vathorst niet besteed. Deze uitbreiding zal de komende jaren worden gerealiseerd.	292		I
In november 2019, na het vaststellen van de begroting 2020-2023, is het raadsvoorstel "Reclame in de openbare ruimte" aangenomen. De verwerking van dit besluit in de begroting levert een incidenteel voordeel op van € 141.900 in 2020.	142		I
De post onvoorzien is niet gebruikt in 2020. Dit levert een incidenteel voordeel op.	105		I
In de ontwikkelovereenkomst met OBV is een bijdrage bovenwijkse voorzieningen afgesproken op basis van het aantal gerealiseerde woningen. Voor 2020 heeft dit een lagere opbrengst van € 213.000 ten opzichte van de begroting tot gevolg. Dit heeft te maken met de fasering die gewijzigd is o.a. door het toevoegen van de woningen bij Podium aan het plangebied van het OBV.		-213	I
Diverse kleine mutaties.	22		I

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

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
5.1.2 Belastingen		
We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met de benodigde voorzieningen in de stad.		We lopen in de pas met het lastenniveau van andere grote gemeenten.
5.1.4 Overige baten en lasten		
We voeren een solide financieel beleid waarbij de meerjarenbegroting binnen iedere jaarschijf materieel en structureel in evenwicht is.		Het is een jaarlijks terugkerend proces om de meerjarenbegroting materieel en structureel in evenwicht te krijgen.

Investeringen

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

Tabel: MI.5.1 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
5.1 Financien en belastingen					
B. Gepland en doorgeschoven					
Key2geintegreerd heffen	765	156	609	Begroting 2019	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Hierop staat het belastingsysteem voor 2021 gepland.
Totaal	**765**	**156**	**609**		

Samenwerking

Samenwerkingspartners
Wij hebben korte lijnen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën en de G40.

Verbonden partijen

NV SRO
Gemeente Amersfoort is aandeelhouder in de NV SRO. De dividenduitkeringen van NV SRO leveren een bijdrage aan Programma 5.1 Financiën en belastingen.

Theater-en congrescentrum Flint NV
Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van theater Flint NV.

NV ROVA Holding
De gemeente Amersfoort is aandeelhouder.

NV REMU- Houdstermaatschappij
De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de NV REMU - Houdstermaatschappij.

Vitens NV
De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Vitens NV.

Alliander N.V.
De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Alliander NV.

BNG Bank
De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij de BNG Bank (BNG). De dividenduitkeringen van de BNG zijn opgenomen in Programma 5.1 Financiën en Belastingen.

Parkeren Amersfoort BV
Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Parkeren Amersfoort BV. De dividenduitkering van de bv is opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen

ParkeerService Coöperatie UA
Gemeente Amersfoort is lid van de coöperatie.

Risico's

Onderstaand de top 3 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.5.1

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden.	In de gaten houden van de ontwikkelingen op dit terrein aan de hand van circulaires.	273	Willem Jan Stegeman
2	De fiscus kan zich niet vinden in de door ons gehanteerde BTW-labelling.	Interne controlemaatregelen btw-labelling nieuwe taken en bijhouden actuele ontwikkelingen.	209	Willem Jan Stegeman

3	Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV, welke weer participeert in o.a. Grondexploitatie OBV (PPS), kan niet voldoen aan haar verplichtingen, waardoor de gemeente extra kapitaal moet bijstorten in deze BV. In de actuele grondexploitatie OBV 2020 zijn de financiële risico's verder beperkt. De resterende risico's betreffen vooral die ten aanzien van de grondwaarden voor winkels, woningen.	De risico's binnen Vathorst worden gedurende het jaar gemonitord en wordt over gerapporteerd bij de herziening van de grondexploitaties.	184	Willem Jan Stegeman

Projecten

Er zijn geen investeringsprojecten in dit programma.

Indicatoren

Voor de financiële indicatoren verwijzen we naar de financiële ijkpunten elders in de Jaarrekening 2020.

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.

6. Bedrijfsvoering

Inwoners en ambtenaren praten aan een tafel tijdens een bijeenkomst over Toekomst Stadhuis in maart 2020.

Inleiding

Bedrijfsvoering

De gemeentelijke organisatie moest in 2020 door de coronacrisis van het ene op het andere moment primair vanuit huis werken. Dat heeft veel gevraagd van de wendbaarheid en de veranderkracht van de medewerkers. Er waren uitdagingen in het efficiënt samenwerken, zorgen voor een goede werk-privé balans en in de ICT-voorzieningen. Met trots kunnen we constateren dat de dienstverlening naar onze inwoners zo goed als volledig is voortgezet en dat de digitale vaardigheid van de organisatie zich verder heeft ontwikkeld. Om te zorgen dat onze medewerkers deze thuiswerkperiode zo goed als mogelijk doorkomen hebben we de afgelopen tijd specifiek aandacht besteed aan de vitaliteit van medewerkers en goede ICT-ondersteuning. Ook de ondersteuning bij het inrichten van goede thuiswerkplekken en de zorg voor juiste balans bij onze medewerkers heeft (en houdt) onze aandacht. Immers, de verwachting is dat we ook in 2021 voor een groot deel blijven thuiswerken. Tot slot zien wij ook de positieve effecten van het thuiswerken die we als goed werkgever zo veel mogelijk willen behouden.

Net als voorgaande jaren voerden wij in 2020 een strategisch personeelsbeleid om voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden, om hen opgavengericht in te kunnen zetten voor de complexe vraagstukken van de stad. Investeren in het werkplezier, de vaardigheden en ontwikkeling van onze medewerkers is daarbij van belang en bovendien blijven wij op die manier een aantrekkelijke werkgever. Diversiteit en inclusiviteit hebben daarbij steeds onze aandacht. In 2021 gaan wij daarmee verder door het actualiseren van het inclusiviteits- en diversiteitsbeleid.

Naast het zijn van een goed werkgever vinden wij het van belang dat ons eigen huis op orde is. Zo presenteerden wij in 2020 de Routekaart en het Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed, waarin de plannen voor de verduurzaming van ons vastgoed zijn gepresenteerd.

Stadhuis
In 2020 zijn de volgende stappen naar een nieuw Huis voor de Stad gezet. Samen met de stad, de organisatie, de ondernemingsraad en de gemeenteraad zijn de ambities voor het nieuwe stadhuis op hoofdlijnen bepaald en samengevoegd in een ambitiedocument. Dat ambitiedocument is eind 2020 door de raad vastgesteld. Ook keurde de raad de aanpak en het budget voor de volgende fase goed. Dat betekent dat we in 2021 een ontwerpteam gaan selecteren, het programma van eisen opstellen en er een schetsontwerp gemaakt wordt. De verwachting is dat het thuiswerken ook na corona onderdeel zal blijven uitmaken van onze manier van werken. We hebben met de bouw van het nieuwe stadhuis de kans om de kennis en ervaringen van de afgelopen periode mee te nemen en kunnen op die manier de positieve onderdelen van het werken op afstand behouden door deze direct door te voeren in de inrichting van onze nieuwe werkplek.

Informatievoorziening
De digitale transformatie had al onze voornaamste aandacht binnen de informatievoorziening en deze is vanwege het werken op afstand in de afgelopen periode in een stroomversnelling gekomen. Digitalisering heeft ons het afgelopen jaar in staat gesteld om onze dienstverlening op peil te houden en om – grotendeels vanuit huis – onze reguliere werkzaamheden voort te zetten. Onze dienstverlening is op die manier in verschillende situaties toegankelijker, sneller en simpeler geworden, iets dat wij de komende jaren willen vasthouden en verder willen ontwikkelen. Het blijft daarbij zaak om oog te houden voor het voorkomen van mogelijke negatieve effecten en risico’s, zoals een verlies aan privacy en kwetsbaarheden vanwege stijgende cybercriminaliteit. Concreet hebben wij daarom de afgelopen jaren onze medewerkers via een online trainingsprogramma bewust gemaakt van mogelijk risico’s rondom privacy en informatieveiligheid.

6.1 Bedrijfsvoering

Wethouder Kees Kraanen

Belangrijke gebeurtenissen

Impact van corona: thuiswerken
In 2020 werden wij geconfronteerd met de coronacrisis en deze heeft net als bij alle andere organisaties en overheden veel invloed gehad op de manier van werken; van het ene op het andere moment werkten we primair vanuit huis en dat heeft veel gevraagd van de wendbaarheid en de veranderkracht van de organisatie en de medewerkers.

Impact van corona: digitalisering in de versnelling
Digitalisering heeft ons het afgelopen jaar in staat gesteld om onze dienstverlening op peil te houden en om – grotendeels vanuit huis – onze reguliere werkzaamheden voort te zetten. Onze dienstverlening is op die manier in verschillende situaties toegankelijker, sneller en simpeler geworden, iets dat wij de komende jaren willen vasthouden en verder willen ontwikkelen.

Stadhuis
In 2020 zijn de volgende stappen naar een nieuw Huis voor de Stad gezet. Samen met de stad, de organisatie, de ondernemingsraad en de gemeenteraad zijn de ambities voor het nieuwe stadhuis op hoofdlijnen bepaald en samengevoegd in een ambitiedocument. Dat ambitiedocument is eind 2020 door de raad vastgesteld. Ook keurde de raad de aanpak en het budget voor de volgende fase goed.

Financieel overzicht

Tabel: PF.6.1.01 Financieel programma-overzicht

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
6.1.1 Bedrijfsvoering	-62.672	-62.674	-58.598	4.076
TOTAAL LASTEN	-62.672	-62.674	-58.598	4.076
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
6.1.1 Bedrijfsvoering	15.390	15.390	17.418	2.028
TOTAAL BATEN	15.390	15.390	17.418	2.028
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
6.1.1 Bedrijfsvoering	-47.282	-47.284	-41.180	6.104
TOTAAL SALDO	-47.282	-47.284	-41.180	6.104
MUTATIES RESERVES				
Toevoeging aan reserve	-2.256	-4.733	-4.733	0
Onttrekking aan reserve	9.378	10.287	5.880	-4.407
TOTAAL MUTATIES RESERVES	7.122	5.554	1.146	-4.407
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-40.160	-41.730	-40.034	1.697

Tabel: PF.6.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging

Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019	-2.337		-2.337
Mutaties reserves	Bestemming rekeningresultaat 2019		909	909
Mutaties reserves	Verbouwing de Volmolen	-141		-141
	Totaal begroting na wijziging	-2.478	909	-1.569

Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020	Lasten	Baten	Saldo
9. Mutaties reserves			
Beide bedragen komen uit het besluit "bestemming rekeningresultaat 2019". De laste ad € 2.337.000 is de storting van het overschot op de kapitaallasten, voor zover het de afschrijvingslasten betreft, in de reserve Vervangingsinvesteringen.	-2.337		-2.337
De bate ad € 909.000 omvat de onttrekking van het bedrijfsvoeringssaldo ad € 808.000 aan de reserve Bedrijfsvoering, en de onttrekking van € 101.000 aan de reserve Onderhoud stadhuisplein ter dekking van de extra uitgaven voor onderhoud aan het stadhuiscomplex.		909	909
In de toekomst zal De Katoendrukkerij zijn intrek nemen in de Volmolen. Om een openbaar toegankelijke invulling aan de Volmolen te kunnen geven, dient er geïnvesteerd te worden in het pand ten behoeve van een functionele verbouwing. In verband hiermee wordt een bedrag ad € 140.640 vanuit programma 1.2 gestort in de reserve Vervangingsinvesteringen. Voor het betreffende besluit, zie: "Aanvraag krediet verbouwing de Volmolen".	-141		-141

Tabel: PF.6.1.03 Baten en lasten in verband met corona

De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

Op programma 6.1 bedrijfsvoering is per saldo sprake van een negatief coronasaldo. Dit saldo wordt veroorzaakt door verschillende factoren (zie de financiële analyse) de belangrijkste daarvan zijn de diverse noodzakelijke aanpassingen in de huisvesting, extra lasten mbt digitale voorzieningen en de thuiswerkvergoeding. Tegenover deze hogere lasten stonden ook besparingen. Bijvoorbeeld op het vlak van lagere lasten aan catering, energie en aankoop van kantoorartikelen.

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
6.1.1 Bedrijfsvoering	0	-288	-288
TOTAAL SALDO	0	-288	-288

Tabel: PF.6.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
6.1.1 Bedrijfsvoering	4.076	2.028
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-4.407
6.1 Bedrijfsvoering	**4.076**	**-2.380**

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

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
1. Bedrijfsvoering			
Onderhoud Stadhuiscomplex Het uitvoeren van een second-opinion en de daaropvolgende aanbesteding heeft de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud aan het stadhuis vertraagd naar 2021. Dit is reeds gemeld in de Zomerrapportage. De incidentele lagere uitgaven leiden in 2020 ook tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud Stadhuisplein.	3.900		I
Corona Als gevolg van het coronavirus zijn er diverse maatregelen getroffen in de huisvesting, zoals aanpassingen aan het gebouw, aanbrengen van bewegwijzering, extra schoonmaak etc.	-172		I
Corona Het massale thuiswerken als invulling van de coronamaatregelen heeft in 2020 ook de nodige besparingen opgeleverd. Dit geldt vooral bij de uitgaven voor catering, energie, aankoop kantoorartikelen, documentvervaardiging en verhuizingen/kleine verbouwingen.	383		I
Thuiswerkvergoeding Vanwege corona hebben werknemers dit jaar een thuiswerkvergoeding van € 150 ontvangen. In dit programma gaat het om een totaal van € 65.000. Het totaal van de thuiswerkvergoeding levert een overschrijding van de vrije ruimte in de werkkostenregeling op met een bijbehorende fiscale heffing van € 67.000.	-132		I

Het totaal aan thuiswerkvergoeding voor de hele organisatie bedroeg € 165.000. Omdat de salariskosten van de organisatie worden toegerekend aan de diverse programma's, is het restant van € 100.000 verdeeld opgenomen op de programma's 1 t/m 5.			
Digitale thuiswerkvoorzieningen Als gevolg van de coronacrisis zijn er incidenteel extra digitale voorzieningen (tablets, monitoren, software en digitale vergadervoorzieningen stadhuis) getroffen. Hiervoor was reeds € 195.000 gemeld in de Zomerrapportage.	-237		I
Personeel De extra lasten op de salarisbudgetten zijn veroorzaakt doordat er extra personeel moest worden ingehuurd vanwege onder andere ziekteverzuim, organisatieontwikkelingen, meer uit te voeren projecten en externe factoren: bijvoorbeeld de extra IT-belasting in verband met de thuiswerksituatie. Voor € 120.000 wordt deze overschrijding veroorzaakt door de coronacrisis. De extra baten worden veroorzaakt doordat de extra inhuur van medewerkers aan de diverse projecten konden worden toegerekend. Daarnaast was de productiviteit van zowel de inhuur als eigen medewerkers hoger dan vooraf geraamd en zijn er vergoedingen ontvangen voor het uitlenen van personeel.	-1.388	1.780	I
ICT wijkteams Als gemeente verzorgen we de informatievoorziening en IT voor de Stichting Wijkteams Amersfoort. Zij hebben via de gemeente nieuwe tablets aangeschaft. Deze zijn aan de Stichting doorbelast.	-122	122	I
Digitalisering bouwdossiers Het project, onderdeel van de actie Schoon Schip, is door een niet gelukte aanbesteding vertraagd en pas in het najaar 2020 echt van start gegaan.	200		I
Project Amersfoort Digitaal Onder andere vanwege de corona pandemie was er meer vraag naar de mogelijkheden van digitaal (thuis) werken. Mede hierdoor week de uitvoering af van de oorspronkelijke planning. Tevens is er een extra team ingezet voor de verdere digitalisering van de afdeling Werk en Inkomen. Deze extra inzet was qua omvang onvoorzien en om deze werkzaamheden op tijd uit te voeren was het noodzakelijk extra capaciteit in te zetten. De totale overschrijding in 2020 was € 2.038.000. Hiervoor was voor € 1.300.000 dekking.	-738		I

Kapitaallasten 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 2020 lager dan begroot. Voor een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u naar het overzicht van de investeringen binnen dit programma. De niet gerealiseerde kapitaallasten zouden voor een bedrag van € 507.000 worden gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen. Hierdoor heeft in 2020 dus ook een lagere onttrekking uit deze reserve plaatsgevonden.	1.422		I
Verzekeringen De kosten voor verzekeringen zijn lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door een herijking van de verzekerde waarden en een gunstige uitkomst van een aanbesteding.	149		I
Amersfoortse Loopbaan Academie Mede door Corona heeft een deel van de activiteiten van de Amersfoortse Loopbaan Academie geen doorgang kunnen vinden in 2020. Het budget voor onder meer opleidingen en managementdagen is niet ten volle benut.	183		I
Bedrijfsvoering Saldo van positieve personele bedrijfsvoeringsbudgetten (verzorging personeel, werving & selectie, garantiebanen, etc.).	313		I
Begeleiding personeel In de begroting is een structureel budget opgenomen om de kosten van medewerkers, die boventallig zijn te kunnen dekken (eigen risicodragerschap gemeente bij werkloosheidsuitkeringen). Het is gelukt om een aantal boventalligen naar nieuw werk te begeleiden. Hierdoor was niet het gehele budget in 2020 nodig. Opbrengsten van derden worden niet begroot.	437	138	I

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S
9. Mutatie reserves			
Lagere onttrekking uit de reserve onderhoud Stadhuis door de vertraging van het uit te voeren onderhoud.		-3.900	I
Een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvestering levert in 2020 een nadeel op. Deze		-507	I

lagere onttrekking komt doordat de werkelijke kapitaallasten op ICT-investeringen lager waren dan begroot. Zie hiervoor ook de financiële toelichting hierboven en het overzicht van investeringen binnen dit programma.			

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat	Voortgang	Toelichting
6.1.1 Bedrijfsvoering		
Opgavengericht werken: De opgaven zoals die in het coalitie akkoord zijn verwoord, staan centraal in onze aanpak. Wij werken in samenhang, met partners in de stad aan deze vraagstukken. Daarbij organiseren we flexibiliteit en slagkracht.		Resultaatgericht werken met gebruik van 'agile' tools: In 2020 is de agile ondersteuning en coaching opnieuw nadrukkelijk gericht geweest op het resultaatgericht werken en sturen. Bijzonder aan 2020 was dat de diverse opgaveteams en projectteams zijn gefaciliteerd om hun werkwijzen ook digitaal voort te kunnen zetten. De periode van thuiswerken vroeg hier nadrukkelijk om. Talentgericht bemensen van dedicated teams: In 2020 hebben we het werken met zogenoemde “dedicated teams” voortgezet. Wij noemen deze teams Effectieve Amersfoortse Teams. Op 5 grote opgaven werken wij buiten de lijnorganisatie in die vorm, te weten: Duurzame Stad, Woningbouwopgave, Transformatie Sociaal Domein / Betaalbaarheid van de Zorg, de Omgevingswet en Digitaal 2020 (intern programma).Gebiedsgericht werken doorontwikkelen en koppelen aan de gemeentebrede opgaven: Gebiedsgericht werken is inmiddels goed ingebed in de organisatie.
Klantgericht werken en digitalisering: het optimaliseren van de klantervaring en het lean organiseren van onze werkprocessen. We streven ernaar dat onze bedrijfsvoering volledig digitaal is in 2020 (papierloos). NB. Zie ook: programma 1 voor meer doelen op het thema “Omgevingswet” en programma 4 op het thema “Dienstverlening” .		Ook in 2020 is er aandacht geweest voor 'klantreizen'. Dat waren er echter minder dan voorgaande jaren, voornamelijk als gevolg van corona. Bij een klantreis bezien we samen met klanten en collega's van verschillende afdelingen wat klanten tegenkomen als ze zaken met ons willen doen en wat er beter kan. Een voorbeeld van een klantreis dit jaar was het proces van incasso bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Het digitaliseren van onze bedrijfsvoering is een permanente ontwikkeling, zo ook in 2020. Dat doen wij met nadrukkelijk met oog voor privacy en bescherming van data; een nieuwe verwerking of applicatie start in beginsel niet voordat er een DPIA is uitgevoerd. De mate van aandacht voor het thema informatievoorziening en IT zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. We zetten langs vijf sporen stappen in de voorbereiding op de Omgevingswet (zie ook RIB 2019-66). We zijn van start gegaan met het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. De verordeningen in het fysieke domein, die straks deel uit gaan maken van het Omgevingsplan, zijn alvast verzameld in één verordening fysieke leefomgeving. We leggen tijdig koppelingen aan tussen onze applicaties en het landelijke digitale loket (DSO). Het vergunningenproces wordt ‘omgevingswet proof’

		gemaakt met de focus op een snellere en integrale afweging vanuit een positieve grondhouding. We hebben in 2020 een participatiegids gerealiseerd, waar de stappen van het participatieproces bij initiatieven in het fysiek domein zijn uitgewerkt. En tenslotte bereiden we onze medewerkers goed voor via het spoor 'leren en organiseren'.
Een toekomstbestendig stadhuis		De gemeenteraad heeft dinsdagavond 12 november 2019 besloten om een nieuw, energieneutraal stadhuis te bouwen op de Trapeziumlocatie. In 2020 is samen met de stad, de organisatie, de ondernemingsraad en een werkgroep van de raad (als gebruiker van het raadscentrum) gewerkt aan de ambities voor het stadhuis. Deze ambities zijn op 15 december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De ambities worden nu, in samenwerking met een ontwerpteam, uitgewerkt in een programma van eisen en schetsontwerp. We verwachten halverwege 2021 met de inwoners van Amersfoort in gesprek te kunnen over de eerste schetsen. Ondertussen maken we nog gebruik van het huidige pand. We wilden in 2020 onderzoeken hoe we de bestaande huisbesting goed bruikbaar kunnen houden voorafgaand aan de verhuizing. Corona heeft echter met zich meegebracht dat we in 2020 moesten investeren om veilig en op 1,5 meter onze diensten te kunnen verlenen aan de stad. Het grootste deel van de medewerkers heeft in 2020 nagenoeg volledig thuis gewerkt. Thuis werken zal ook na corona onderdeel van de nieuwe werkelijkheid zijn - hier sorteren we nu op voor met nieuw thuiswerkbeleid en met de benodigde voorzieningen.
Aantrekkelijk en inclusief werkgever én een toekomstbestendig personeelsbestand		De intrede van corona bracht weinig verandering op de arbeidsmarkt - deze was in 2020 nog altijd krap. Wij merken dat vooral op specialistische vacatures, zoals die bij de burgerlijke stand of bijvoorbeeld bij de functie van BOA. Net als landelijk is het moeilijk om in de hoek van IT/informatievoorziening goede kandidaten te vinden, die zich ook voor langere tijd aan onze organisatie binden. Dat beeld zien we ook in toenemende mate in het financiële werkveld en bij projectmanagement. Desondanks hebben wij veel vacatures kunnen vervullen – veel nieuwe medewerkers kiezen voor Amersfoort als combinatie van een woon- én werkgemeente. Daar zit dan ook onze doelgroep. Strategische personeelsplanning (SPP) heeft constant onze aandacht, waarbij we ons naast de effecten van digitalisering, in 2020 ook bijvoorbeeld gericht hebben op de effecten van de Omgevingswet. We boden het afgelopen jaar meer begeleiding aan om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Dat zal ook het komende jaar het geval zijn. Het aantal medewerkers in een garantiebaan is in 2020 niet gegroeid, maar gestabiliseerd. We sluiten het jaar met 11,1 baan van het quotum van 30,1. 2020 was een uitdagend jaar, mede wegens corona. We hebben afscheid moeten nemen van 3

		medewerkers (wegens overlijden, wegens het verdwijnen van werk door digitalisering, en vanwege een nieuwe baan/doorstroom). Het is ook gelukt om weer 3 nieuwe plekken te creëren. Het creëren van arbeidsplaatsen/matchen van kandidaten uit de doelgroep is intensief. Ook het gegeven dat wij door onze regiewerkwijze weinig uitvoerende werkzaamheden hebben, maakt dat we banen voor de doelgroep op maat moeten maken. Onze inzet is tot nu toe gericht geweest op het creëren van duurzame plaatsen; conform de doelstelling van de wet. Daarin slagen we goed. Inmiddels heeft 75% van onze medewerkers in een garantiebaan ook een vast contract heeft. In oktober 2020 hebben wij meegedaan aan Diversity Day. Dit was één van de activiteiten in het kader van inclusie op de werkvloer. In 2021 herijken wij ons diversiteits- en inclusiebeleid.
Maximaal digitaal en duurzaam		Het zaaksysteem YIM heeft een centrale plek in de informatievoorziening en interne werkprocessen. Nadat we eerst een aantal organisatiebrede processen hebben ingericht in dit zaaksysteem, hebben we in 2020 gewerkt aan de omslag per afdeling. Het doel van deze nieuwe inrichting is dat het zaaksysteem tegelijkertijd het oude documentmanagementsysteem DOCS Open vervangt en de basis legt voor de verdere vernieuwing van de informatievoorziening per afdeling. Voor de werkzaamheden op het terrein van Werk, Inkomen & Zorg is een separaat team gestart, omdat het oude DOCS Open hier nog sterk verweven is met het primaire proces. Het team is aan de slag gegaan om de werkprocessen volledig digitaal in te richten. Het digitaal thuiswerken heeft vanwege de Covid 19 maatregelen een vlucht genomen. Er was het afgelopen jaar daarom ook een urgente vraag om extra faciliteiten voor het thuiswerken beschikbaar te maken. Op verschillende afdelingen is het zaakgericht werken gerealiseerd. Voor andere informatiesystemen, zoals SharePoint, hebben we gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen. Zo zijn de systemen veiliger, stabieler en betrouwbaarder gemaakt en is de beschikbaarheid verhoogd. Voor het thuiswerken zijn verschillende faciliteiten gerealiseerd, zoals het vergaderen via Teams. Naast het zaakgericht werken hebben we in 2020 ook een aantal applicaties vernieuwd waarmee interne processen en de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties digitaler zijn geworden. Zo zijn onder meer de systemen van Burgerzaken en Belastingen vernieuwd.
Stabiel en veilig fundament		In toenemende mate maken we gebruik van landelijke initiatieven. Het beeld is dat we daarmee sneller en goedkoper kunnen komen tot aanbestedingen. Zelf blijven nadenken – en daarbij de beste keuzes voor Amersfoort maken – blijft natuurlijk een voorwaarde. De dreigingen op het gebied van cyberincidenten nemen toe, de impact van misbruik van de vitale digitale infrastructuur is

		groot. Wij zijn ons bewust dat de noodzakelijke betrouwbaarheid van deze infrastructuur onder haar verantwoordelijkheid valt. Een cybersecurityplan wordt opgesteld waarbij wij ook de samenwerking zoeken met andere partijen in de stad. In 2020 is de werkplekstrategie ambtelijk vastgesteld. Daarmee ligt de weg open voor een gefaseerde invoering van een modern samenwerkingsplatform. In 2020 is de implementatie (opzet en bestaan) van de BIO gerealiseerd.
We bouwen verder aan een integrale juridische kwaliteit		De juridische kwaliteitszorg heeft een bijdrage geleverd aan het actueel houden van het normenkader voor de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole. We bereiden sinds dit jaar de invoering van de Wet elektronische publicaties voor. Een resultaat zal zijn dat het huis-aan-huisblad kan worden opgezegd na inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties.
We borgen de juridische kennis het bewustzijn		We hebben in 2020 een impuls gegevens aan juridisch bewustzijn door twee fysieke netwerkbijeenkomsten. Gevraagd en ongevraagd vragen wij aandacht voor het juridisch perspectief, door handvatten te bieden voor kennisborging. Daarnaast werden er cursussen georganiseerd. Voorbeelden zijn: Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet.
Archiefbeheer: conform de eisen die de Archiefwet stelt.		We hebben in 2020 weer gewerkt aan het wegwerken van achterstanden in het papieren archief. De Archiefwet verplicht semi-statische documenten na een periode van 20 jaar over te brengen naar een Archiefbewaarplaats. De Archiefbewaarplaats valt onder het beheer van de gemeentearchivaris. Deze houdt ook toezicht op nog niet overgebrachte archieven ongeacht vorm.
Digitale dienstverlening: het optimaliseren van de dienstverlening aan de burger.		Het invoeren van een nieuwe applicatie voor Burgerzaken is dit jaar een mooi voorbeeld van een stap die is gezet in digitaal werken, zowel voor de klant (met de invoering van 19 e-diensten) als wel voor de medewerker. Vanaf half 2021 zal daarnaast digitale aangifte van geboorte (ook vanuit het ziekenhuis) en van overlijden, mogelijk zijn.
E-depot: voorziening voor het duurzaam bewaren van digitale archieven en beeldmateriaal.		De voortgang op het E-depot leest u terug in programma 4 - Cultuur
We (willen) leren van juridische incidenten en procedures.		Binnen het fysieke en het sociale domein is de informele geschilbeslechting gangbare praktijk geworden. Bij alle klachten en bezwaren leggen we zo snel mogelijk contact met de inwoner.
Waarde gedreven datamanagement		Behalve het versterken van ons datateam en focus op het datagestuurd werken binnen het sociaal domein zijn we dit jaar gestart met de vorming van een community datagestuurd werken. Samen de krachten, kennis en kunde bundelen om zo samen van elkaar te leren en nog meer resultaten te boeken. Er is brede interesse om het GEO-data vakgebied in de regio Amersfoort te stimuleren. We zijn daarom een samenwerking gestart met lokale

		GEO-ondernemers om de wijk Liendert driedimensionaal weer te geven. Dit is een voorbeeldproject om te laten zien in hoeverre geografische data en visualisatie als beleidsinstrument kan dienen.
We zijn er niet alleen om het juridisch op orde te hebben. De jurist draagt bij aan de opgave van de organisatie.		We stellen jaarlijks het plan Juridische Kwaliteit en Ontwikkeling vast dat aansluit bij de opgaven van de stad.

Investeringen

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

Tabel: MI.6.1 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
6.1 bedrijfsvoering					
A. Gepland en Gerealiseerd					
Autonome groei 2020	157	157	0	Begroting 2020	De investering is afgerond.
Ka-servers ict 2020	157	157	0	Begroting 2020	De investering is afgerond.
B. Gepland en doorgeschoven					
Br grootschalige topografie 2020	248	0	248	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2021.
Externe toegangsfaciliteit	173	0	173	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2021.
Enterprise storage 2017	900	900	0	Begroting 2017	In 2020 heeft de aanbesteding en implementatie plaatsgevonden. De daadwerkelijke afronding

					van het project vindt begin 2021 plaats.
Identity en accesmanagement 2016	100	54	46	Begroting 2016	De daadwerkelijke afronding van het project vindt plaats in 2021.
Inventaris specifiek 2019	539	0	539	Begroting 2019	Krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw Stadhuis
Inventaris algemene ruimten 2020	155	78	77	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut. Een aantal investeringen worden uitgevoerd in 2021.
Kantoormeubilair 2012	1.488	0	1.488	Begroting 2012	Krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw Stadhuis
Netwerk backbone 2016	1.625	1.236	389	Begroting 2016	De oorspronkelijke investering was uitgesteld, omdat het besluit over de renovatie was afgewacht. De investering is opgebouwd uit twee componenten, netwerk en telefonie. Het netwerk deel is opgeleverd in 2019. Met de realisatie van het telefonie deel is gestart in 2020. De afronding hiervan vindt plaats in 2021.
Nieuwbouw stadhuis trapezium	1.000	636	364	Raadsbesluit 2020	Betreft ksoten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt door na 2020
Overige software systemen 2020	613	368	244	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut. Een aantal investeringen worden uitgevoerd in 2021.
Overige centric suites	711	189	522	Begroting 2018	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2021.
vervanging intranet 2020^	180	0	180	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022.

Vervanging pims 2018 (restant van 2011)	331	274	57	Begroting 2015	In 2020 heeft de aanbesteding en implementatie (deels) plaatsgevonden. De daadwerkelijke afronding van het project vindt plaats in 2021.
Vervanging financieel systeem 2019	873	0	873	Begroting 2016	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2023.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Amersfoort digitaal 2014	719	719	0	Begroting 2014	De investering is afgerond.
Basisregistratie nieuw handelsregister	41	38	3	Begroting 2014	De investering is afgerond.
inventaris algemene ruimten 2019	152	152	0	Begroting 2019	De investering is afgerond.
Ka-servers 2019	155	160	-5	Begroting 2019	De investering is afgerond.
Autonome groei 2019	155	218	-63	Begroting 2020	De investering is afgerond.
Infrastructuur basisregistraties 2019	201	25	176	Begroting 2021	De investering is afgerond.
Totaal	**10.673**	**5.362**	**5.310**		

^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021

Samenwerking

Samenwerkingspartners
Binnen dit programma hebben we geen samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Binnen dit programma hebben we geen verbonden partijen,

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.6.1

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in €	Portefeuille-houder
1	Er onstaat een te hoge werkdruk waardoor er lagere productiviteit onstaat en er een toename is van langdurig verzuim.	Prioriteren in werk door medewerkers/managers/college, constante dialoog met medewerkers én periodiek werkbelevingsonderzoek (inclusief werkdruk).	659	Kees Kraanen
2	Een deel van het stadhuiscomplex wordt aan derden verhuurd. Een vertrek van deze huurders leidt tot huurderving.	Regelmatig accountgesprekken voeren.	319	Kees Kraanen
3	Project Toekomst Stadhuis: Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie	Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en schetsontwerp.	230	Willem Jan 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

Tabel: PP.6.1.1

Project	Digitaal Zaakgericht werken		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	3.922	-	3.922
Realisatie			
Lasten/ Baten	3.979	-	3.979
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?			

	Kwantitatieve risico's		
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
1. Communicatie over en de aandacht voor de gedragsverandering als gevolg van technologische vernieuwingen is onvoldoende.	*De inrichting van zgn 'coalitieteams' op de afdelingen heeft ervoor gezorgd dat afdelingen in grotere mate betrokken zijn bij de (gedrags-) verandering.*		
2. De ontwikkelteams binnen het programma hebben een operationele insteek. Hiermee zou de meer tactische aansturing onderbelicht kunnen raken waardoor aansluiting met andere ontwikkelingen en prioriteitstelling onder de maat wordt uitgevoerd.	*De kortcyclische aanhaking van de lijn-afdelingen op de werkzaamheden van het programma zorgt ervoor dat er op tactisch niveau voldoende (bij-) gestuurd kan worden.*		
3. Het nieuwe team bij Werk & Inkomen heeft direct na de start vertraging opgelopen omdat de werkzaamheden in verband met Corona (Tozo regeling) prioriteit kreeg. Op 1 juli zijn de oorspronkelijke werkzaamheden weer hervat.	*De werkzaamheden zijn per 1-juli hervat. Het team boekt goede voortgang.*		

Toelichting: Vanwege toegenomen urgentie was er meer vraag naar de mogelijkheden van digitaal (thuis)werken. Mede hierdoor week de uitvoering af van de oorspronkelijke planning. Tevens is er een extra team ingezet voor de afdeling Werk en Inkomen. Deze extra inzet was qua omvang niet voorzien en om de juiste snelheid te creëren op deze werkzaamheden, was het noodzakelijk hier extra capaciteit op in te zetten. De totale uitgaven in 2020 waren € 2.038.000. Hiervoor is voor € 1.300.000 alternatieve dekking gevonden.

Tabel: PP.1.6.2

Project	Voorbereiding nieuwbouw Stadhuis		
	Kosten project	Bijdrage van derden	Saldo
Totaal budget/krediet:	2.800		2.800
Realisatie			
Lasten/ Baten	637		637
	Inhoud	Planning	Financiën
Stand van zaken cf besluitvorming?	*ja*	*ja*	*ja*

Kwantitatieve risico's			
		Risicocategorie	
Omschrijving risico	Acties	Vorige rapp	Huidige rapp
Het uitwerken en opstellen van het PvE en schetsontwerp vergt een grotere inspanning met hogere kosten dan verwacht.	*1. Duidelijke afbakening en planning van het project* *2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten*		
Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie	*Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader*		
Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen	*1 Duidelijke afbakening en planning van het project* *2. Strakke aansturing van de inzet van mensen en opdrachten* *3. Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader* *4. Onderzoek of er gebruik gemaakt kan word*		

Toelichting:

Indicatoren

Verplichte indicatoren
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

	Realisatie cijfers					
Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	Bron
formatie in fte per 1000 inwoners	5,7	6,1	6	6,3	6,55	
Bezetting in fte per 1000 inwoners	5,2	5,6	5,7	5,8	6,3	Gemeente Amersfoort
Apparaatskosten per inwoner		425	494	523	588	Gemeente Amersfoort
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom		29,9	28	28,5	22	Gemeente Amersfoort
Ziekteverzuim (%)	4,6	6,1	6,5	5,3	5,3	Gemeente Amersfoort
Overhead in % van de totale lasten		7	7,3	7,7	6,8	Gemeente Amersfoort

Toelichting verplichte indicatoren

formatie in fte per 1000 inwoners	De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
Bezetting in fte per 1000 inwoners	Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV.
Apparaatskosten per inwoner	Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. * Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang van het realisatiecijfer 2020 in de jaarstukken 2020 aangepast. Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 570.
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom	Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplicht op grond van de BBV. * Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang van het realisatiecijfer 2020 in de jaarstukken 2020 aangepast. Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 22,6%.

Ziekteverzuim (%)	Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV.
Overhead in % van de totale lasten	Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Beleidskaders

Paragrafen

Risicomanagement en weerstandsvermogen

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Ambities

De gemeente wil inzicht krijgen in de risico’s waardoor we adequate maatregelen kunnen treffen. We streven er naar dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering van het bestaande beleid. Amersfoort wil het risicobewustzijn van medewerkers in de organisatie verder stimuleren en maatregelen treffen ter voorkoming of beperking van risico’s. Daarnaast beoordeelt de gemeente het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is ('voldoende vet op de botten heeft') om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen.

Onze inzet

Ter voorbereiding op de jaarrekening is een actualisatie van de risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico’s met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. De belangrijkste risico’s per programma kunt u terugvinden bij de programma’s zelf.

Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Regelmatig moeten we stilstaan bij onze doelstellingen van beleid, programma of project. En nadenken welke risico's het bereiken van deze doelstellingen van beleid in de weg staan. Pas als we onze risico's kennen, kunnen we ook gepaste maatregelen treffen. Hierdoor zijn we als organisatie beter in staat onze doelstellingen te realiseren.

In deze paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de benodigde weerstandscapaciteit eind 2020 primair vergeleken met de begroting 2021. Dit houdt verband met het toekomstgerichte karakter van de benodigde weerstandscapaciteit. Hierdoor is vergelijking met de meest recente peildatum, dat is medio 2020 voor de begroting 2021, het meest relevant.

Benodigde weerstandscapaciteit

Tabel: PW.01 Benodigde weerstandscapaciteit

(x € 1.000.000,--)

De benodigde weerstandscapaciteit per programma is als volgt opgebouwd:

Programma		Jaarrekening 2020 31-12	Begroting 2021 1-1	Stijging/ daling t.o.v. Begroting 2021
1.1	Stedelijk beheer en milieu	3,2	3,8	↓
1.2	Ruimtelijke ontwikkeling	16,5	21	↓
1.3	Wonen	0,1	0,1	=
1.4	Mobiliteit	3,0	3,1	↓
2.1	Sociaal Domein	7,8	8,0	↓
2.2	Veiligheid en handhaving	0,4	0,4	=
3.1	Economie	0,1	0,1	=
3.2	Onderwijs en jeugd	0,6	1,0	↓
3.3	Sport	1,4	1,6	↓
3.4	Cultuur	0,3	0,8	↓
4.1	Bestuur en dienstverlening	0,9	0,8	↑
5.1	Financiën en belastingen	1,5	3,3	↓
6.1	Bedrijfsvoering	2,9	2,6	↑
	Totaal benodigde weerstandscapaciteit	**38,7**	**46,6**	↓

Ons financiële risicoprofiel bepaalt onze benodigde weerstandscapaciteit. Dit is het bedrag dat nodig is om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen. Deze benodigde weerstandscapaciteit bedraagt, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 38,7 miljoen. Dit betekent dat we met 90% zekerheid kunnen zeggen dat het totale risicobedrag tussen de € 0 en € 38,7 miljoen uitkomt. Dit bedrag hebben we nodig om onze risico's financieel op te vangen.
Ten opzichte van de vorige inventarisatie (begroting 2021) is de benodigde weerstandscapaciteit afgenomen met € 7,9 miljoen. Deze daling houdt voornamelijk verband met daling risicoprofiel grondexploitaties van € 3,2 miljoen (inclusief corona) en daling corona-effect overige risico's van € 3,8 miljoen.
De daling van het risicobedrag voor de grondexploitaties van € 17,3 naar € 14,2 miljoen kent verschillende oorzaken. Zo blijkt bij de herzieningen dat de risico's bij verschillende projecten, waar onder De Lichtenberg, lager zijn geworden als gevolg van voortgang in de projecten. Daarnaast lijken de gevolgen van corona beperkter te zijn dan eerder werd aangenomen.
Het corona-effect voor de overige risico's is gedaald van € 5,0 naar € 1,2 miljoen omdat de inschatting is dat de bijdragen van het Rijk zodanig zijn dat deze over 2020 de extra lasten respectievelijk de gederfde inkomsten zullen afdekken. Voor de jaren hierna is echter wel rekening gehouden met een tekort.

Bovenstaande tabel laat zien hoe de benodigde weerstandscapaciteit vanuit de verschillende programma's is opgebouwd. Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste tien financiële risico's van de gemeente Amersfoort. Het gaat hier om de belangrijkste risico's gerangschikt naar financiële impact. De kans dat het risico optreedt bepaalt samen met het financiële gevolg de impact van het risico op het risicoprofiel. De financiële impact van onderstaande risico's is opgenomen binnen de totaal benodigde weerstandscapaciteit zoals hierboven genoemd.

Tabel: PW.02 Top 10 belangrijkste financiële risico's

(x € 1.000.000,--)

Risico		Programma	Benodigde weerstands-capaciteit
1	Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied - divers	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	3,9
2	Hogere zorglasten dan begroot door het onvoldoende kunnen behalen van de resultaten van het Project Maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg.	2.1 Sociaal Domein	3,6
3	Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	3,2
4	Grondexploitatie Wieken - Noord	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	2,1
5	Project Westelijke Ontsluiting: Het risico is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 niet nader te onderbouwen. Dit dient nader gespecificeerd en gekwantificeerd te worden na de bestuurlijke keuze over vervolgscenario. Gelet daarop is het risicobedrag uit de begroting 2021 qua bedrag gehandhaafd.	1.4 Mobiliteit	1,9
6	Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied - Eemkwartier/Puntenburg	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1,4
7	Stijgende lasten ondersteuning en zorg door (bovenmatige) autonome groei die niet tijdig wordt gesignaleerd.	2.1 Sociaal Domein	1,3
8	Stijgende zorglasten in de Wmo door aanzuigende werking abonnementstarief Wmo.	2.1 Sociaal Domein	0,9
9	Grondexploitatie Lichtenberg	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0,9
10	Door beleidsontwikkeling van nieuwe en bestaande stoffen bestaat de kans dat maatregelen kunnen leiden tot hoge kosten, stagnatie van projecten en schadeclaims. Voorbeelden: Stikstof, PFAS, Lood, rubbergranulaat, niet gesprongen explosieven.	1.1 Stedelijk beheer en milieu	0,7

Tabel: PW.02A Risico's met grootste mutatie weerstandscapaciteit

De risico's met de grootste mutatie in de weerstandscapaciteit staan in de volgende tabel:

(x € 1.000.000,--)

Omschrijving	Programma	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Mutatie
Corona (exclusief grondexploitaties)	Diverse	1,2	5,0	-3,8
Grondexploitaties (totaal)	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	14,2	17,3	-3,1
Hogere zorglasten door onvoldoende behalen resultaten uit Project Betaalbaarheid Zorg	2.1 Sociaal Domein	3,6	0,5	3,1
Er komst vanuit de Algemene Uitkering minder geld binnen	5.1 Financiën en Belastingen	0,3	1,3	-1
Gebrek aan woonruimte/doorstroommogelijkheden binnen beschermd/begeleid wonen en opvang zorgt voor extra kosten voor de gemeente.	2.1 Sociaal Domein	0,0	0,6	-0,6
Toename lasten door vraag ondersteuning zorg/Wmo	2.1 Sociaal Domein	0,9	1,4	-0,5
Tegenvallende exploitatie Amerena	3.3 Sport	0,5	0,1	0,4
Hogere kosten/stagnatie projecten door beleidsontwikkeling stoffen	1.1 Stedelijk beheer en milieu	0,7	1,1	-0,4
Hogere zorglasten dan begroot voor het deel van de Jeugdzorg dat ingekocht wordt via een gemaximaliseerd budget via de Breed Spectrum Aanbieders (BSA)	2.1 Sociaal Domein	0,2	0,6	-0,4

Meerjarenperspectief

Kijkend naar het toekomstig meerjarenperspectief van het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de grondexploitaties en anderzijds de overige risico's.

Het meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) laat voor de bestaande grondexploitaties op termijn een aanzienlijke daling zien van het weerstandsvermogen (van € 14,2 miljoen in 2021 naar € 8,0 miljoen in 2024), veroorzaakt doordat de vastgestelde grondexploitaties aflopen en daarmee minder risico's hebben. De mogelijke effecten van het coronarisico zijn bij deze herziening per project verwerkt (onder andere middels de vastgestelde parameters) en dus in het resultaat van de grondexploitaties verwerkt. Een nadere toelichting op de risico's van de grondexploitaties staat opgenomen in het MPG.
Daarnaast zijn voor het meerjarenperspectief de nieuwe grondexploitaties relevant. De risico's hiervan zijn echter, gegeven het stadium van de grondexploitaties, nog niet in beeld.

Voor de overige risico's wordt een stijging verwacht van € 24,3 miljoen eind 2020 naar € 26,4 miljoen in 2024. Het grootste deel van de stijging betreft het sociaal domein. Enerzijds de herverdeling van middelen voor WMO, Jeugd en Beschermd wonen. Anderzijds de toename van schuldhulpverlening en stijging bijstandsuitkeringen door corona-effect.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de saldireserve en de reserve sociaal domein. Deze reserves kunnen we inzetten om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen. De reserve Sociaal Domein is voor een deel beklemd voor het Sociaal fonds en het Innovatiefonds. De bedragen die daarvoor beklemd zijn, hebben we in mindering gebracht op het totaal van de reserve Sociaal Domein.

Tabel: PW.03 Beschikbare weerstandscapaciteit

(x € 1.000.000,--)

	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020
Stand saldireserve	76,1	59,4
Reserve sociaal domein	5,8	0,3
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**81,9**	**59,7**

Weerstandsvermogen

Als indicator gebruiken we het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Met andere woorden: het bedrag dat we aan reserves beschikbaar hebben om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen, gedeeld door het bedrag dat we op basis van ons risicoprofiel verwachten nodig hebben. Deze ratio moet conform de door uw Raad vastgestelde ijkpunten tussen de 1,2 en 1,5 liggen. In dat geval hebben we net wat meer buffer dan nodig is om alle financiële risico's op te vangen. Bij de behandeling van de begroting 2021-2024 heeft uw Raad de norm op 1 gesteld voor de jaren 2021 en 2022.

Onderstaande tabel geeft het verloop van de weerstandsratio in vergelijking tot de jaarrekening 2019. De weerstandsratio is licht gedaald, maar voldoet aan de door uw Raad gestelde norm.

Tabel: PW.04 Verloop van het weerstandsvermogen

(x € 1.000.000,--)

	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020
Beschikbare weerstandscapaciteit	81,9	59,7
Benodigde weerstandscapaciteit	44,8	38,7
Weerstandsvermogen (ratio)	**1,8**	**1,5**

Verbonden Partijen

Portefeuillehouders

Wethouder Willem-Jan Stegeman

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

- De definitie die wij hanteren voor verbonden partijen;
- De 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 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 (BBV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen.

Van een financieel belang is sprake indien:

- 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, zoals bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, vallen niet onder de definitie van een verbonden partij. Dat geldt ook voor organisatie waaraan wij enkel leningen of garantstellingen verstrekt hebben.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een portefeuillehouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Visie en beleid

De visie en het beleid met betrekking tot verbonden partijen is opgenomen in de Nota Externe Partijen. Deze is in september 2018 aan de orde geweest in een Ronde.

De Nota Externe Partijen heeft een bredere scope dan alleen de verbonden partijen volgens de definitie van het BBV. Deze gaat ook over partijen waarbij niet formeel bestuurlijk sprake is van een verbonden partij, maar waarmee wel substantiële financiële relaties zijn aangegaan in de vorm van bijvoorbeeld subsidies of inkoopcontracten. De keuze voor de bredere scope komt voort uit het feit dat elementen in de aansturing van verbonden partijen terugkomen in de aansturing van andere externe partijen, zoals gesubsidieerde instellingen. De nota gaat over de sturing door en informatievoorziening aan de Gemeenteraad.

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een publieke taak uit te voeren.

Het uitgangspunt blijft gelijk ongeacht of het college ervoor kiest om taken binnen de interne ambtelijke organisatie of bij verbonden partijen te beleggen: de gemeentelijke begrotingsdoelstellingen moeten met minimale risico’s zo efficiënt en effectief mogelijk worden gerealiseerd.

De gemeente Amersfoort past de regiewerkwijze toe. Uitgangspunt hierbij is: resultaatgerichte samenwerking in vertrouwen.

Daarbij hanteren we in principe de volgende uitgangspunten:

- De gemeente Amersfoort gaat uit van het benutten van de eigen kracht, energie en creativiteit van burgers, bedrijven en instellingen: uitbesteden tenzij... ;
- Wij ontwikkelen beleid op hoofdlijnen. De uitvoering van beleid (hoe-vraag) wordt zo veel mogelijk belegd bij externe samenwerkingspartners;
- Wij houden alleen een financieel of bestuurlijk belang in externe partijen als dit noodzakelijk dan wel een wettelijke verplichting is voor de realisering van onze (beleids)doelen.

Onze inzet

De rol van aandeelhouder van en deelnemer in verbonden partijen hebben we ook in 2020 actief ingevuld. 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 is afgestemd op het belang van de gemeente bij de verbonden partij en eventuele actuele ontwikkelingen. We hebben gewerkt aan een stabiele bedrijfseconomische ontwikkeling van de verbonden partijen op een dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen en belangen zo goed mogelijk zijn geborgd. Bevordering van de good governance van de verbonden partijen en toetsing van de marktconformiteit zijn onderdeel van onze inzet. Met good governance bedoelen we dat het bestuur en het toezicht gezamenlijk borgen dat de organisatiedoelstellingen van een verbonden partij in voldoende mate bijdragen aan de publieke doelen en risico's beheerst worden.

Corona en de coronamaatregelen hebben in 2020 voor diverse verbonden partijen ingrijpende gevolgen gehad. Diverse verbonden partijen hebben we financieel ondersteund door

huurkwijtschelding en/of aanvullende financiële bijdragen. Als gemeente hebben we coulance voor verstrekte subsidies mogelijk gemaakt (Handreiking Coulance Subsidies en Handreiking voor coulance subsidies cultuur). Deze coulanceregelingen zijn niet specifiek voor verbonden partijen, maar voor alle gesubsidieerde instellingen (externe partijen in brede zin). Als subsidieontvangers als gevolg van het coronavirus niet konden voldoen aan de verplichtingen cq. prestatieafspraken voor de verleende subsidies, geeft de handreiking de mogelijkheid coulance te betrachten. Dit betekent dat subsidieontvangers de ruimte hebben gekregen om – met behoud van verleende subsidie – te kijken hoe zij hun activiteiten geheel, gedeeltelijk en/of in een andere vorm of op een ander tijdstip zoveel mogelijk konden uitvoeren.

In het overzicht verbonden partijen geven we per verbonden partij de informatie over de meest relevante gevolgen van corona.

Sturing en control verbonden partijen

Met de sturing op verbonden partijen willen we bereiken dat de verbonden partij de overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders. Verbonden partijen voeren vaak taken uit met een maatschappelijk en politiek belang. Het deelnemen in verbonden partijen levert gemeenten naast voordelen echter ook financiële en bestuurlijke risico's op. Om de voordelen optimaal te benutten en risico's te beheersen is het belangrijk om als gemeente voldoende aandacht te hebben voor sturing op de verbonden partijen. Wij maken gebruik van een auditinstrument voor externe partijen. Dit zijn naast onze verbonden partijen, (grotere) gesubsidieerde instellingen en belangrijke samenwerkingsrelaties (bijv. contractpartijen). In 2020 hebben wij op basis van de evaluatie uit het voorjaar van 2019, de auditsystematiek vernieuwd en verbeterd. Met de auditsystematiek toetsen we de governance en de financiële ratio's van externe partijen. De audit richt zich op de kosteneffectiviteit van externe partijen en de mate waarin deze bijdragen aan het realiseren van de voor de betreffende partij relevante gemeentelijke beleidsdoelen. Op basis van een risicoscan lichten we een selectie van verbonden partijen door via audits. De audits leiden tot een rapportage per instelling waarin gerapporteerd wordt hoe de instelling scoort op verschillende auditonderdelen die gericht zijn op de financiële positie, kwaliteit van bedrijfsvoering, kwaliteit van dienstverlening en risico's. Maar ook bijvoorbeeld op aspecten die een relatie hebben met gemeentelijke beleidsspeerpunten, zoals duurzaamheid. Wij waren voornemens om in het najaar van 2020 een audit in vernieuwde vorm te starten op externe partijen. Vanwege de impact van Corona op externe partijen en de gemeente zelf leek het ons niet opportuun om de vernieuwde auditsystematiek één op één toe te passen voor 2020/2021. Aspecten rondom tijdsbeslag en de reeds aanwezige intensieve contacten hebben hierin meegewogen. Verder is het evident dat er veelal sprake is van een financieel problematische situatie. Speciaal voor deze auditronde hebben wij daarom een beknopte aangepaste systematiek ontwikkeld met een risicogerichte insteek. De kern bestaat uit vragen die voortkomen uit risico's die door Corona kunnen worden versterkt. Het doel van deze audit wordt daarmee om de effecten en risico's van corona op de bedrijfsvoering van de externe partij in beeld te brengen en door te kijken naar de situatie na de pandemie. De resultaten van de audit verwachten wij in het voorjaar van 2021 aan uw raad te kunnen aanbieden.

Zoals ook opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen zijn de dividendopbrengsten van verbonden partijen in 2020 lager door de gevolgen van corona(maatregelen).

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 wordt gediend door de verbonden partij. In welke mate draagt de verbonden partij bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen;
- gemeentelijk belang: het gemeentelijk belang in de organisatie per 1/1/'20 en per 31/12/'20;
- omvang eigen vermogen 2020: de omvang van het eigen vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2020;
- omvang vreemd vermogen 2020: de omvang van het vreemd vermogen inclusief voorzieningen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van 2020;
- resultaat 2020: het financiële resultaat van de verbonden partij in 2020.
- Bijzonderheden/actualiteiten
- Risico's

Conform BBV wordt het gerealiseerde resultaat en de vermogenspositie voor het jaar 2020 gevraagd. Deze gegevens zijn (nog) niet beschikbaar voor alle verbonden partijen. Voor zover niet beschikbaar nemen we eerder gerealiseerde resultaten en vermogensposities op.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Naam	**GGD Regio Utrecht**			
Vestigingsplaats	**Zeist**	**Webadres**	www.ggdru.nl	
Programma	**2.1 Sociaal domein**			
Rechtsvorm	**GR (Gemeenschappelijke Regeling)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.			
Gemeentelijk belang	13,70%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 4.233	31-12-2020	€ 5.143
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 11.748	31-12-2020	€ 35.523

Bron	Jaarrekening 2020
Feitelijk resultaat 2020	2264
Bijzonderheden/ actualiteiten	
Risico's	Er is momenteel geen sprake van (majeure) risico's voor ons als gemeente.
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 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).

Naam	**Veiligheidsregio Utrecht (VRU)**			
Vestigingsplaats	**Utrecht**	**Webadres**	www.vru.nl	
Programma	**2.2 Veiligheid en Handhaving**			
Rechtsvorm	**GR (Gemeenschappelijke Regeling)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Belang van fysieke veiligheid door het voorbereiden op en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen. Onder meer door het uitvoeren van brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).			
Gemeentelijk belang	11,42%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 13.081	31-12-2020	€ 18.138
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 44.443	31-12-2020	€ 46.919
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	2535			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's	Er is momenteel geen sprake van (majeure) risico's voor ons als gemeente.			
Bijdrage aan deelprogramma:				

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

Naam	**Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA)**			
Vestigingsplaats	**Amersfoort**	**Webadres**	www.amfors.nl	
Programma	**2.1 Sociaal Domein**			
Rechtsvorm	**GR (Gemeenschappelijke Regeling)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Uitvoering van de Participatiewet, onderdeel SW zittend bestand. Het RWA is niet los te zien van de Amfors.			
Gemeentelijk belang	70,47%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 0	31-12-2020	€ 1.800
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 15.956	31-12-2020	€ 13.440
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	500			
Bijzonderheden/ actualiteiten	In de rapportage audit verbonden partijen (maart 2019) is benoemd dat de financiële posities van RWA en Amfors voldoen aan de gestelde normen. Indien risico's optreden, leiden deze echter wel direct tot een hogere gemeentelijke bijdrage. In het Jaar 2020 heeft RWA/ Amfors via het Rijk € 1,8 miljoen aan corona-compensatie gekregen. Het RWA bestuur heeft besloten dat deze compensatie ten goede komt aan de doelgroep. bijvoorbeeld via maatregelen ten behoeve van de optimale inzetbaarheid van de doelgroep of trajecten in het kader van toeleiding naar de arbeidsmarkt voor de nieuwe doelgroepen uit de Participatiewet. Tot slot wordt een deel toegevoegd aan de algemene reserve als buffer voor mogelijke economische/ corona tegenvallers in de toekomst.			
Risico's	Loonkosten/premies zouden harder kunnen stijgen dan compensatie vanuit het Rijk met een nadelig gevolg op het financieel resultaat. Veranderingen in de (landelijke) uitstroom kunnen een nadelig effect hebben op de verdeling van de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidiemiddelen.			
Bijdrage aan deelprogramma:				

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

Naam	**Regionale uitvoeringsdienst Utrecht**			
Vestigingsplaats	**Utrecht**	**Webadres**	www.rudutrecht.nl	
Programma	**1.1 Stedelijk beheer en milieu en 2.2 Veiligheid en Handhaving**			
Rechtsvorm	**GR (Gemeenschappelijke Regeling)**			
Openbaar belang (doelstelling)	De RUD Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit. De vergunningverleners en toezichthouders werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.			
Gemeentelijk belang	7,14%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 1.332	31-12-2020	€ 1.659
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 2.411	31-12-2020	€ 2.612
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	502			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Per 1 januari 2020 brengen we, vanuit een wettelijke verplichting, ook de taken voor vergunningverlening en toezicht op bedrijfsmatige asbestverwijdering onder bij de RUD. De Provincie Utrecht heeft toegezegd 50% bij te dragen voor de implementatiekosten van de asbesttaken, mede om het proces voor de overdracht van asbesttaken te bevorderen. Daarnaast overwegen we meer taken, zoals milieucontroles van kleinere bedrijven, controles op indirecte lozingen en energiecontroles voor bedrijven bij de RUD neer te leggen.			
Risico's	De RUD heeft zich voor een grote ontwikkelopgave gesteld, waarbij professionalisering, innovatie en kwaliteitsverbetering van essentieel belang zijn. Om deze ontwikkelingen vorm te kunnen geven schatten zij een bedrag van € 600.000 tot € 800.000 nodig te hebben De exacte hoogte van het bedrag en de verdeling over de partners zal nog bepaald moeten worden. Het risico bestaat dat men er onderling niet uit komt of dat de ontwikkelopgave niet gerealiseerd kan worden. Op de dag van de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog 1 januari 2021) worden alle gemeenten het bevoegd gezag voor bodemtaken. Dit betekent dat de provincie Utrecht voor dit onderdeel zal uittreden uit de RUD. Het is echter niet gezegd dat alle gemeenten hun bodemtaken daarna onderbrengen bij de RUD. Zij kunnen er ook voor kiezen om deze taken zelf uit te voeren. Daarnaast nemen niet alle Utrechtse gemeenten deel aan de RUD, een aantal is namelijk deelnemer van de ODRU. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat Amersfoort samen met Utrecht, de grootste gemeentelijke belangen krijgen in de RUD en dus een groter aandeel van de vaste lasten moeten bijdragen. Hier zal pas in 2020 meer duidelijkheid over komen.			

Bijdrage aan deelprogramma:

1.1 Stedelijk beheer en milieu	De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor ons taken uit in het kader van wettelijke milieuregels.
2.2 Veiligheid en handhaving	Met ingang van 1 januari 2014 is bij gemeenschappelijke regeling de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) van start gegaan. Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat in Amersfoort om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op vrijwel alle bedrijven met activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar relatief vaker klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. In 2019 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen grotendeels behaald met betrekking tot toezicht en handhaving. Per 1 januari 2020 is ook, op basis van een wettelijke verplichting, het toezicht op de bedrijfsmatige verwijdering van asbest aan de RUD overgedragen.

Naam	**Afval Verwijdering Utrecht (AVU)**			
Vestigingsplaats	**Nieuwegein**	**Webadres**	www.avu.nl	
Programma	**1.1 Stedelijk Beheer en Milieu**			
Rechtsvorm	**GR (Gemeenschappelijke Regeling)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Het verzorgen van de overslag het transport en het verwerken van huishoudelijk afval.			
Gemeentelijk belang	10,98%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 494	31-12-2020	€ 696
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 17.581	31-12-2020	€ 22.327
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	166			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's	Er zijn momenteel geen risico's in beeld.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	Amersfoort neemt voor de afvalverwerking deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De GR AVU regelt een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde afvalverwerking; van overslag en transport tot verwerking; voor huishoudelijke en andere soorten afval.			

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES

Naam	**NV SRO**			
Vestigingsplaats	**Amersfoort**	**Webadres**	www.sro.nl	
Programma	**1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, 3.3 Sport en 5.1 Financiën en belastingen**			
Rechtsvorm	**NV (Naamloze Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Bijdragen aan optimaal gebruik van maatschappelijke accommodaties om te kunnen bewegen, leren, samenwerken of recreëren.			
Gemeentelijk belang	50,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2019	€ 8.663	31-12-2019	€ 8.823
Omvang vreemd vermogen	01-01-2019	€ 14.229	31-12-2019	€ 16.297
Bron	Jaarrekening 2019			
Feitelijk resultaat 2019	563			
Bijzonderheden/ actualiteiten	De corona-maatregelen hebben in 2020 ingrijpende gevolgen gehad voor SRO. De financiële impact hiervan is (gedeeltelijk) gecompenseerd door het Rijk. De gevolgen voor het resultaat 2020 zullen gepresenteerd worden in de jaarrekening 2020 van SRO. Normaliter ontvangen we in 2020 de dividenduitkering over 2019. Deze is als gevolg van corona, komen te vervallen. Het strategisch plan voor de jaren 2020-2022 is vastgesteld. De drie hoofdambities in het plan zijn groei, toegevoegde waarde en vitale organisatie. In het kader van groei heeft SRO eind 2020 besloten te starten met een nieuwe joint venture; SRO Huizen BV. De statuten van alle bv's en de nv zijn in 2020 geactualiseerd.			
Risico's	Een nieuw risico in 2020 dat zijn doorwerking heeft in ieder geval 2021 is de corona pandemie en de bijbehorende maatregelen. Bij de actualiteiten is hierover toelichting opgenomen. Bij de begroting 2020-2023 hebben we het risico benoemd inzake gewijzigde btw-wetgeving. SRO heeft eind 2020 de bevestiging ontvangen van de Belastingdienst dat zij btw-plichtig blijft. Dat is een gunstige uitspraak. De Belastingdienst heeft een uitzondering gemaakt voor het bewegingsonderwijs. De gevolgen hiervan worden in 2021 nader onderzocht.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	De gemeente werkt voor het beheer van haar vastgoed samen met SRO. Voor de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille is SRO verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud. Ook is zij voor de binnen- en buitensportaccommodaties en diverse welzijns- en culturele accommodaties verantwoordelijk voor de verhuur en exploitatie.De gemeente en SRO hebben voor de periode 2020-2022 de Raamovereenkomst onroerende zaken gesloten, waarmee SRO de opdracht heeft voor het vastgoedbeheer van de gemeente. In deze overeenkomst zijn afspraken herijkt om de prestaties en de samenwerking te verbeteren. Hier werken beide partijen aan op basis van prestatie- en werkafspraken.			
3.3 Sport	De inzet van SRO is gericht op het realiseren van de gemeentelijke doelstelling van het Amersfoortse sportbeleid. De doelstelling is een leven lang sporten en bewegen voor iedere Amersfoorter.			

5.1 Financiën en belastingen	Gemeente Amersfoort is aandeelhouder in de NV SRO. De dividenduitkeringen van NV SRO leveren een bijdrage aan Programma 5.1 Financiën en belastingen.

Naam	**Theater-en congrescentrum Flint NV**			
Vestigingsplaats	**Amersfoort**	**Webadres**	www.flint.nl	
Programma	**3.4 Cultuur**			
Rechtsvorm	**NV (Naamloze Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Het bieden van een culturele voorziening.			
Gemeentelijk belang	100,00%			
Omvang eigen vermogen	31-08-2019	€ 421	31-08-2020	€ 706
Omvang vreemd vermogen	31-08-2019	€ 1.845	31-08-2020	€ 2.300
Bron	Jaarrekening 2019/2020			
Feitelijk resultaat 2019-2020	285			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Theater Flint wordt hard getroffen door de coronacrisis. Door de diverse maatregelen zijn zowel in 2020 als vooralsnog in 2021 minder tot geen voorstellingen en/of evenementen en congressen mogelijk. Op dit moment kan geen goede voorspelling worden gemaakt hoe lang de maatregelen nog blijven gelden. In het jaar 2020 heeft Flint gebruik kunnen maken van diverse steunmaatregelen van oa Rijk, provincie en gemeente. Dankzij deze steunmaatregelen is Flint in staat om op de korte termijn de bedrijfsvoering niet in gevaar te laten komen. Ook in 2021 blijven wij zowel ambtelijk als bestuurlijk in nauw contact met Flint.			
Risico's	Flint wordt hard geraakt door de coronacrisis. Zie hiervoor de tekst bij actuele ontwikkelingen.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
3.4 Cultuur	Theater- en Congrescentrum Flint N.V. biedt een ambitieus, breed, kleurrijk en levendig programma in vrijwel alle podiumdisciplines met als doel een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken. Daarnaast zoekt Flint proactief naar artistieke verbindingen in de stad en regio. Ze geven organisaties ruimte om zich in Flint te profileren of gezamenlijk met Flint te coproduceren. Hiermee creëert Flint een maatschappelijk draagvlak in de stad, zodat iedere inwoner van Amersfoort zich verbonden kan voelen met Flint. Voor dit doel verstrekt de gemeente Amersfoort subsidie aan Flint, voert bestuurlijke overleggen en is tevens aandeelhouder en eigenaar van het pand.			
5.1 Financiën en belastingen	Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van theater Flint NV.			

Naam	**NV ROVA Holding**		
Vestigingsplaats	**Zwolle**	**Webadres**	www.rova.nl
Programma	**1.1 Stedelijk beheer en milieu en 5.1 Financiën en belastingen**		
Rechtsvorm	**NV (Naamloze Vennootschap)**		
Openbaar belang (doelstelling)	Het duurzaam verwerken van afval en het onderhouden van de openbare ruimte.		

Gemeentelijk belang	13,97%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2019	€ 36.742	31-12-2019	€ 38.203
Omvang vreemd vermogen	01-01-2019	€ 53.791	31-12-2019	€ 51.447
Bron	Jaarrekening 2019			
Feitelijk resultaat 2019	5686			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Corona heeft grote invloed op de hoeveelheden in te zamelen en te verwerken stromen van afval en grondstoffen. Dit is het gevolg van thuiswerken, de sluiting van horeca en de toestroom op de milieustraat. In de bedrijfsvoering is alles gericht op het in stand houden van de dienstverlening in het algemeen en de gezondheid van de medewerkers in het bijzonder. ROVA zelf loopt geen financiële risico's agv de toename in afval en grondstoffen. Alle meerkosten zijn gedekt in de contracten met de afnemers, de 23 deelnemende gemeenten. Rova heeft daarnaast een degelijke financiële positie. De normen, opgenomen in de gemeentelijke audit verbonden partijen, voor solvabiliteit, liquiditeit en dividenden worden gehaald.			
Risico's	Zie bijzonderheden.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met NV ROVA Holding en is tevens aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert een aantal beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de exploitatie van rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.			
5.1 Financiën en belastingen	De gemeente Amersfoort is aandeelhouder.			

Naam	**NV REMU- Houdstermaatschappij**			
Vestigingsplaats	**Utrecht**	**Webadres**		
Programma	**5.1 Financiën en belastingen**			
Rechtsvorm	**NV (Naamloze Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Het houden van aandelen in de Remu NV. Dit aandelenbezit is verkocht aan Eneco. De rol van NV Remu Houdstermaatschappij is thans die van belangenbehartiger van een eventueel van Eneco te ontvangen privatiseringsvergoeding indien Eneco voor meer dan 50% wordt verkocht.			
Gemeentelijk belang	5,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2019	€ 1.194	31-12-2019	€ 969
Omvang vreemd vermogen	01-01-2019	€ 8	31-12-2019	€ 3
Bron	Jaarrekening 2019			
Feitelijk resultaat 2019	-225			

Bijzonderheden/ actualiteiten	Met het oog op de mogelijke verkoop van meer dan 50% van de aandelen van Eneco is in 2018 de aanspraak op de privatiseringsnabetaling geconcretiseerd in een claim. Volgens het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 27 februari 2019 kan NV Remu Houdstermaatschappij geen beroep doen op deze nabetalingsregeling, zoals afgesproken bij de verkoop van het Regionale Energiebedrijf Remu in 2002. In hoger beroep is door het Gerechtshof de eerdere uitspraak van de rechtbank bevestigd, waarna NV Remu Houdstermaatschappij besloten heeft tot instellen van cassatieberoep bij de Hoge Raad.
Risico's	Er is momenteel geen sprake van (majeure) risico's voor ons als gemeente.
Bijdrage aan deelprogramma:	
5.1 Financiën en belastingen	De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de NV REMU - Houdstermaatschappij.

Naam	**Vitens NV**			
Vestigingsplaats	**Utrecht**	**Webadres**	www.vitens.nl	
Programma	**5.1 Financiën en belastingen**			
Rechtsvorm	**NV (Naamloze Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.			
Gemeentelijk belang	2,28%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 533.300	31-12-2020	€ 557.100
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 1.293.000	31-12-2020	€ 1.340.100
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	23900			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Vanwege wet- en regelgeving kan Vitens maar een beperkt bedrijfsresultaat behalen (bij hogere resultaten dient een tariefsverlaging aan klanten gegeven te worden, waardoor het resultaat dus beperkt blijft). Daarnaast wil Vitens de solvabiliteit de aankomende jaren laten stijgen naar een minimumniveau van 35% (eind december 2019 bedroeg de solvabiliteit 29%) en blijvend voldoen aan de financiële ratio's zoals gesteld door de kredietverstrekkers. Hiervoor zal de aankomende jaren het nettoresultaat (grotendeels) worden toegevoegd aan het eigen vermogen en is de verwachting dat er, ondanks positieve bedrijfsresultaten, in ieder geval over de jaren 2020 t/m 2022 geen dividenduitkering zal plaatsvinden.			
Risico's	Lagere of geen dividendopbrengsten (zie onder bijzonderheden/actualiteiten voor nadere toelichting)			
Bijdrage aan deelprogramma:				
5.1 Financiën en belastingen	De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Vitens NV.			

Naam	**Alliander N.V.**			
Vestigingsplaats	**Amsterdam**	**Webadres**	www.alliander.com	
Programma	**5.1 Financiën en belastingen**			
Rechtsvorm	**NV (Naamloze Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.			
Gemeentelijk belang	0,01%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 4.224.000	31-12-2020	€ 4.328.000
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 4.567.000	31-12-2020	€ 5.094.000
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	224000			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Ten behoeve van de energietransitie zal de komende jaren sprake zijn van een zeer sterke stijging van investeringen voor het vervangen en uitbreiden van netwerken. Dit doet Alliander vanuit een gezonde financiële positie. Om deze positie naar de toekomst te behouden zullen maatregelen nodig zijn om de eigen vermogenspositie van Alliander te versterken. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze hieraan invulling gegeven kan worden. Naar verwachting zal Alliander voor het versterken van het eigen vermogen in 2021 een financieringsverzoek uitdoen aan alle aandeelhouders.			
Risico's	Er is momenteel geen sprake van (majeure) risico’s voor ons als gemeente.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
5.1 Financiën en belastingen	De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Alliander NV.			

Naam	**BNG Bank**			
Vestigingsplaats	**Den Haag**	**Webadres**	www.bngbank.nl	
Programma	**5.1 Financiën en belastingen**			
Rechtsvorm	**NV (Naamloze Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.			
Gemeentelijk belang	0,49%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 4.887.000	31-12-2020	€ 5.097.000
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 144.802.000	31-12-2020	€ 155.262.000
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	221000			

Bijzonderheden/ actualiteiten	Op dringend advies van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de BNG de uitbetaling van het dividend over het jaar 2019 (welke normaliter in 2020 wordt ontvangen) opgeschort tot na 31 december 2020 (voor de gemeente Amersfoort betreft dit een bedrag van € 345.000). Inmiddels heeft BNG in maart 2021 binnen de aanbevelingen van de ECB een deel van het vastgestelde dividend 2019 uitgekeerd. Het resterende dividendbedrag over 2019 blijft gereserveerd voor uitkering op een later moment. De uitkering van dit restant zal op basis van de ECB-aanbeveling niet vóór 30 september 2021 plaatsvinden en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.
Risico's	Lagere of geen dividendopbrengsten als gevolg van de coronacrisis (en de gevolgen die dat voor de economie, maar ook voor het financieel resultaat van banken met zich mee kan brengen).
Bijdrage aan deelprogramma:	
5.1 Financiën en belastingen	De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij de BNG Bank (BNG). De dividenduitkeringen van de BNG zijn opgenomen in Programma 5.1 Financiën en Belastingen.

Naam	**Parkeren Amersfoort BV**			
Vestigingsplaats	**Amersfoort**	**Webadres**		
Programma	**1.4 Mobiliteit**			
Rechtsvorm	**BV (Besloten Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Het bieden van parkeergelegenheden.			
Gemeentelijk belang	100,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2019	€ 7.779	31-12-2019	€ 7.949
Omvang vreemd vermogen	01-01-2019	€ 288	31-12-2019	€ 398
Bron	Jaarrekening 2019			
Feitelijk resultaat 2019	624			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's	De parkeergarages van PABV hebben te maken met forse omzetverliezen agv de coronacrisis. De crisis leidt tot minder parkeringen (minder bezoekers, meer mensen die thuiswerken). Wanneer de corona maatregelen ook in 2021 lang(er) van kracht blijven kan het resultaat van de BV lange tijd onder druk staan. De BV is financieel gezond en kan eventuele verliezen zelfstandig opvangen.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
1.4 Mobiliteit	Parkeren Amersfoort BV beheert en exploiteert parkeergarages. Het gaat om de garages Stadhuisplein, Koestraat, Flintplein en Amerena. De gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van de BV.			
5.1 Financiën en belastingen	Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Parkeren Amersfoort BV. De dividenduitkering van de bv is opgenomen in programma 5.1 Financiën en Belastingen			

Naam	**ParkeerService Coöperatie UA**			
Vestigingsplaats	**Amersfoort**	**Webadres**	https://www.parkeerservice.nl/	
Programma	**1.4 Mobiliteit**			
Rechtsvorm	**Coöperatie**			
Openbaar belang (doelstelling)	Het adviseren en leveren van diensten ter zake van garage- en straatparkeerbeheer.			
Gemeentelijk belang	7,14%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2019	€ 2.588	31-12-2019	€ 1.844
Omvang vreemd vermogen	01-01-2019	€ 2.197	31-12-2019	€ 2.211
Bron	Jaarrekening 2019			
Feitelijk resultaat 2019	156			
Bijzonderheden/ actualiteiten	Zonder ingrijpen dreigde er bij de coöperatie blijvende financiële tekorten te ontstaan. In 2017 hebben de leden van de coöperatie daarom gezamenlijk besloten om een budget beschikbaar te stellen om een interne transitie mogelijk te maken (2017-2020) en zodoende de begroting structureel op orde te brengen. De transitie is succesvol verlopen en is eind 2020 afgerond.			
Risico's	Gemeente Alkmaar en IJsselstein hebben kenbaar gemaakt de coöperatie met ingang van 2022 te verlaten. Dit heeft forse impact op de organisatie. De coöperatie heeft aangegeven inmiddels, dankzij de transitie die liep van 2017 tm 2020, inmiddels voldoende solide te zijn om dit vertrek te kunnen opvangen, zonder dat dit directe gevolgen heeft voor de diverse leden van de coöperatie. Zowel ambtelijk als bestuurlijk blijven wij nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
1.4 Mobiliteit	Coöperatie ParkeerService voert voor de gemeente het parkeerbeleid uit. Denk daarbij aan het verstrekken van parkeervergunningen, maar ook aan het onderhouden van parkeerautomaten, fietsenstallingen en het geven van informatie over parkeergerelateerde onderwerpen. Daarnaast wordt kennis gedeeld tussen de aangesloten gemeenten en voeren we innovaties door in het makkelijker maken van parkeren voor bewoners en bezoekers van de stad.			
5.1 Financiën en belastingen	Gemeente Amersfoort is lid van de coöperatie.			

Naam	**Amfors Holding B.V.**			
Vestigingsplaats	**Amersfoort**	**Webadres**	www.amfors.nl	
Programma	**1.1 Stedelijk beheer en milieu en 2.1 Sociaal Domein**			
Rechtsvorm	**BV (Besloten Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Arbeidsinschakeling van werkzoekenden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.			
Gemeentelijk belang	53,56%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 2.500	31-12-2020	€ 2.500
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 4.251	31-12-2020	€ 2.334

Bron	Jaarrekening 2020
Feitelijk resultaat 2020	2046
Bijzonderheden/ actualiteiten	In het Jaar 2020 heeft RWA/ Amfors via het Rijk € 1,8 miljoen aan corona-compensatie gekregen. Het RWA bestuur heeft besloten dat deze compensatie ten goede komt aan de doelgroep. Bijvoorbeeld via maatregelen ten behoeve van de optimale inzetbaarheid van de doelgroep of trajecten in het kader van toeleiding naar de arbeidsmarkt voor de nieuwe doelgroepen uit de Participatiewet. Tot slot wordt een deel van dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve bij RWA als buffer voor mogelijke economische/ corona tegenvallers in de toekomst.
Risico's	
	Het operationeel resultaat van Amfors is sterk afhankelijk van (gemeentelijke) omzet. Fluctuaties daarin kunnen het resultaat, en daarmee de gemeentelijke bijdrage, negatief beïnvloeden. Daarnaast kunnen veranderingen in corona maatregelen er toe leiden dat tijdelijk problemen ontstaan met de werkzaamheden van Amfors (medewerkers, productie, etc).
Bijdrage aan deelprogramma:	
1.1 Stedelijk beheer en milieu	Voert in een aantal gebieden in de stad het wijkonderhoud uit.
2.1 Sociaal Domein	De Amfors Holding B.V. voorziet als opdrachtnemer van RWA in passend werk voor de sw-ers ofwel in eigen bedrijven ofwel via (groeps)detachering bij andere bedrijven.

Naam	**Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.**			
Vestigingsplaats	**Amersfoort**	**Webadres**		
Programma	**1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling**			
Rechtsvorm	**BV (Besloten Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	Het voor eigen en/of gezamenlijke rekening en risico exploiteren van gronden in de gemeente Amersfoort.			
Gemeentelijk belang	100,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2018	€ 248	31-12-2018	€ 255
Omvang vreemd vermogen	01-01-2018	€ 80	31-12-2018	€ 124
Bron	Jaarrekening 2018			
Feitelijk resultaat 2018	-7			

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 een stedenbouwkundig plan en startnotitie bestemmingsplan Podium vastgesteld (zie Raadsbesluit van 18 februari 2020). Met betrekking tot deze herontwikkeling van Podium is in 2020 een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de partners van VOF Kantorenpark Podium en OBV CV. Daarmee wordt een volgende stap gezet naar de daadwerkelijk realisatie van 440 woningen op Podium. Met ingang van 1 januari 2016 is Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). In dat kader is een fiscale openingsbalans per 1 januari 2016 opgesteld, waarover in 2020 afstemming met de Belastingdienst is bereikt.
Risico's	Er zijn momenteel geen risico's in beeld die tot financiële gevolgen voor de gemeente Amersfoort kunnen leiden (voor de aanwezige risico's met betrekking tot de participatie in VOF Podium is een aantal jaren geleden reeds een voorziening van € 6 miljoen getroffen).
Bijdrage aan deelprogramma:	
1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling	Het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. neemt deel in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst OBV CV en ook in de VOF Podium.

Naam	**Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV**			
Vestigingsplaats	**Amersfoort**	**Webadres**	www.vathorst.nl	
Programma	**1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling**			
Rechtsvorm	**BV (Besloten Vennootschap)**			
Openbaar belang (doelstelling)	OBV Beheer B.V. is de beherend vennoot van OBV C.V. Beide ondernemingen zijn opgericht om stadsdeel Vathorst te realiseren.			
Gemeentelijk belang	50,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2020	€ 363	31-12-2020	€ 433
Omvang vreemd vermogen	01-01-2020	€ 0	31-12-2020	€ 0
Bron	Jaarrekening 2020			
Feitelijk resultaat 2020	70			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's	In de actuele grondexploitatie OBV zijn de financiële risico's verder beperkt. De resterende risico's betreffen vooral die ten aanzien van woningbouw en bedrijfskavels.			
Bijdrage aan deelprogramma:				

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

Naam	**Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.)**			
Vestigingsplaats	**Amersfoort**	**Webadres**		
Programma	**3.4 Cultuur**			
Rechtsvorm	**Coöperatie**			
Openbaar belang (doelstelling)	Afstemmen van het facilitair beheer van het Eemhuis.			
Gemeentelijk belang	25,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2019	€ 159	31-12-2019	€ 121
Omvang vreemd vermogen	01-01-2019	€ 329	31-12-2019	€ 269
Bron	Jaarrekening 2019			
Feitelijk resultaat 2019	-38			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's	Er zijn op dit moment geen risico's in beeld.			
Bijdrage aan deelprogramma:				
3.4 Cultuur	Archief Eemland is gevestigd in het Eemhuis en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot duurzaam beheer van archieven van: Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Renswoude, Soest, Baarn, Eemnes en toezicht op het archief Bunschoten/Spakenburg. In de wet is vastgelegd dat overheidsarchieven na 20 jaar worden overgedragen naar een archiefbewaarplaats onder toezicht van een gemeentearchivaris. Daarnaast beheren wij particuliere archieven o.a. voor Stichting De Armen de Poth, Pieters Blokland en Kamp Amersfoort. Met bewoners en organisaties in de stad organiseren wij tentoonstellingen "van, voor en door de stad" over aansprekende onderwerpen. We werken nauw samen met erfgoedorganisaties in de stad. Archief Eemland is met de Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Kunsthal Kade deelnemer in de Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.).			

Naam	**Regionale samenwerkingsmaatschappij BV (ROM)**		
Vestigingsplaats	**UTRECHT**	**Webadres**	www.romregioutrecht.nl
Programma	**3.1 Economie**		
Rechtsvorm	**BV (Besloten Vennootschap)**		

Openbaar belang (doelstelling)	De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema's van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds.			
Gemeentelijk belang	11,00%			
Omvang eigen vermogen	01-01-2021	€ 0	31-12-2021	€ 0
Omvang vreemd vermogen	01-01-2021	€ 15.219	31-12-2021	€ 15.219
Bron	Begroting 2021			
	0			
Bijzonderheden/ actualiteiten				
Risico's				
Bijdrage aan deelprogramma:				
3.1 Regionale samenwerkingsmaatschappij B.V.	In juni 2020 is de Regionale Samenwerkingsmaatschappij BV van start gegaan. Deze is opgericht om als partners binnen regio Utrecht (zonder het Ministerie van EZK) fondsen te kunnen opzetten.			

Onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouders

Wethouder Kees Kraanen	**Wethouder Willem-Jan Stegeman**

Ambitie

Wij zetten ons in voor een veilige, groene en leefbare openbare ruimte. Deze openbare ruimte bestaat uit wegen, riolering, kunstwerken, water en groen. Daarnaast zetten wij onze gebouwen in voor het bereiken van bestuurlijke doelen, zoals het huisvesten van culturele instellingen, 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

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 2019-2028' (door de Raad vastgesteld op 28 juni 2016), tezamen met de daarvoor benodigde middelen. Het in stand houden van de openbare ruimte en riolering gebeurt vanuit de volgende middelen:

- Exploitatie (dagelijks en groot onderhoud);
- Voorziening 'groot onderhoud openbare ruimte' (groot onderhoud wegen/openbare ruimte, baggeren en vervanging groen en bomen);
- Voorziening 'riolering' (in afwachting van het nieuwe GRP worden de investeringen in de riolering geactiveerd en de voor deze investering beschikbare middelen en het resultaat op het product worden toegevoegd in de voorziening riolering);
- Vervangingsinvesteringen (vervangingen van onder andere wegen, openbare verlichting, bruggen, kademuren en grote speelplekken).

Voor het groot onderhoud en vervangingen stellen we jaarlijks een (financieel) voortschrijdend meerjarenuitvoeringsprogramma (MJP-OR) op met de concrete activiteiten en projecten die we in voorbereiding en uitvoering nemen en de kosten daarvan (voor engineering, uitvoering en bijkomende kosten). Het MJP-OR beslaat steeds een periode van vier jaar, gelijklopend met de periode van de meerjarenbegroting. Voor 2020 was dit het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare ruimte 2020-2023. In het MJP-OR worden ook de projecten voor de gemeentelijke riolering opgenomen.

Gehanteerde kaders voor programmering
De keuze van projecten en de programmering is ook in 2020 bepaald door de volgende kaders:

- Technische in stand houden van de openbare ruimte ; Uitgangspunt voor de keuze van projecten is dat de openbare ruimte veilig en functioneel moet blijven en er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Dit is samen te vatten als de 'technische noodzaak'. Op deze manier voldoen we ook aan onze wettelijke zorgplicht voor de openbare ruimte. We voldoen in 2020 voor het overgrote deel aan dit kader. Wel zien we dat de kwaliteit van de openbare ruimte, vooral wegen, soms te laag wordt in de relatief lange planvormings- en voorbereidingstijd van projecten.
- Invulling geven aan gemeentelijke beleidsdoelen en ambities ; Naast deze technische noodzaak geven we met de projecten ook vorm aan de gemeentelijke wensen, ambities en opgaven, zoals de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Als we de openbare ruimte opnieuw inrichten zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we (mogelijke) wateroverlast tegengaan, bijvoorbeeld bij de Palmstraat-Hulststraat (in voorbereiding), verdroging of hittestress voorkomen, de stad vergroenen, toegankelijk maken voor iedereen (looplijnen in winkelcentra) en meer CO2-neutraal maken.
- Integrale projecten en benutten meekoppelkansen ; We zetten in op het integraal aanpakken van straten en buurten. Waar mogelijk combineren we daarbij onderhoud en vervangingen met de maatregelen, zoals de sanering van gasleidingen. Deze combinatie komt bijvoorbeeld voor bij Berg 7, de herinrichting van Engweg en omgeving en Jericho-Jeruzalem.
- Gebiedsgerichte benadering ; Om meekoppelkansen en ambities in projecten te kunnen verwerken vraagt om afstemming op wijkniveau. Dit kan niet alleen in de projecten en binnen de projectgrenzen. In 2020 startten we daarom met wijkverkenningen voor Liendert en Schuilenburg, vooruitlopend op de daadwerkelijke programmering en uitvoering van projecten in deze wijken. We hebben met de verkenning een beeld gekregen van de openbare ruimte die we willen aanpakken. in 2021 vervolgen we dit met het daadwerkelijk formuleren van ambitie en kaders.
- Maatschappelijke wensen ; In de projecten die wij uitvoeren is steeds uitgebreid overleg met omwonenden en belanghebbenden om hun wensen in de uitvoering van de projecten op te nemen. Daarnaast komen er regelmatig ideeën uit de stad voor de eigen omgeving, variërend van kleinschalige aanpassingen tot grote ingrijpende herinrichtingsprojecten. De herinrichting van het Isegrimplein in Schothorst is hiervan een voorbeeld. Dit project dient nu als voorbeeld voor o.a. de aanpak van vergelijkbare parkeerpleinen in Schuilenburg.

Stand van zaken 2020
Het MJP-OR 2020-2023 bevatte circa 130 projecten door de hele stad. In 2020 waren daarvan circa 50 projecten in voorbereiding, planvorming of uitvoering, waarvoor circa € 20 miljoen beschikbaar was.

Tabel POK.01: Uitgaven voor groot onderhoud en vervanging openbare ruimte

	2016	2017	2018	2019	2020
Riolering	€ 1.495.000	€ 4.224.000	€ 5.142.000	€ 7.900.000	€ 7.455.000
Vz oud	€ 6.378.000	€ 4.201.000	€ 5.990.000	€ 2.433.000	€ 0
Vz nieuw	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.146.000	€ 4.918.000
Vervangingsinvestering openbare ruimte	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.900.000	€ 661.000
Totaal	**€ 7.873.000**	**€ 8.425.000**	**€ 11.132.000**	**€ 15.379.000**	**€ 13.034.000**

Grafiek POK.01: Uitgaven voor groot onderhoud en vervanging openbare ruimte

Ondanks de beperkingen door corona is in de projecten steeds doorgewerkt. Toch is het niet gelukt om de benodigde en gewenste groei in omvang van het werk te bereiken. Er is in 2020 ongeveer € 13,0 miljoen besteed aan de projecten uit het meerjarenuitvoeringsprogramma. Daarmee blijven er achterstanden.
De projecten die in uitvoering waren hebben maar beperkt last ondervonden van de corona-maatregelen. Voor enkele projecten, zoals het herstraten in de binnenstad of asfalteren van hoofdwegen, kon in het voorjaar juist gebruik worden gemaakt van het weinige verkeer. Wel is de planning van projecten die in voorbereiding waren beïnvloed door deze uitzonderlijke situatie. Het heeft vooral tijd gevraagd om betrokkenen en omwonenden op andere en nieuwe manieren te kunnen betrekken en mee te laten denken en praten.

De nadruk van het uitgevoerde programma ligt in de woongebieden. Het betreft integrale projecten met een gecombineerde aanpak van riolering, wegen, groen, kunstwerken en verlichting, zoals de herinrichting van de Bisschopsweg of het gebied Berg 7/Prins Frederiklaan. Afgerond in 2020 zijn enkele grotere herinrichtingen zoals de Heideweg-Van Tuijllstraat en Sterrebos in Hooglanderveen, Jan Mayenstraat, Leif Eriksonstraat, Columbusweg e.o in Kruiskamp en Randenbroekerweg-noord. In voorbereiding zijn het gebied rondom de Kamerlingh Onnesstraat (Leusderkwartier), Palmstraat-Hulststraat (Soesterkwartier), Jericho-Jeruzalem (De Koppel) en de Engweg en omgeving (Hoogland).
Daarnaast is gewerkt aan sectorale projecten zoals de kademuur aan de Zuidsingel, vervangen bruggen, het verbeteren van geleidelijnen in de winkelcentra Neptunusplein en Schothorst of het vervangen van het openbare toilet in de Boterwaag. In Liendert en Zielhorst zijn rioleringen gerelined. Daarnaast is groot onderhoud uitgevoerd aan een aantal asfaltwegen.
In de binnenstad worden projecten uitgevoerd in het kader van het programma Stadshart. Waar groot onderhoud of vervanging technisch noodzakelijk is wordt dit afgestemd met het programma. Een bijzonder project is de renovatie van de 17e eeuwse brug in de Nieuweweg-Havik ("Heksenbrug"), Daarnaast worden diverse kademuren aangepakt.

Financiën
Op 1 januari 2020 resteerde er nog € 28,59 miljoen in de twee voorzieningen riool en openbare voorzieningen. Hiervan was € 15,2 miljoen vrij inzetbaar voor projecten. Omdat er in 2020 meer op deze onderwerpen is besteed aan de projecten dan is gestort in de voorzieningen, is dit bedrag op 1

januari 2021 gedaald naar circa € 12,7 miljoen, nog beschikbaar voor projecten. De werkelijke stand van de voorziening riolering is veel hoger, zie de toelichting onder het kopje 'voorziening riolering'.

Tabel POK.02: stand voorzieningen 2020

	stand 1-1-2020	storting	onttrekking	stand 1-1-2021
Riolering	€ 26.670	€ 6.015	€ 0	€ 32.685
Vz openbare ruimte	€ 1.920	€ 4.020	€ 4.918	€ 1.025
Totaal voorziening	**€ 28.590**	**€ 10.039**	**€ 4.918**	**€ 33.710**

Grafiek POK.02: stand voorzieningen 2020

Voorziening openbare ruimte
De voorziening openbare ruimte is bedoeld voor het uitvoeren van groot onderhoudsprojecten en de vervangingen van groen en bomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om asfalteringswerkzaamheden, baggeren of herstraten. Groot onderhoud zorgt er voor dat assets de beoogde levensduur halen.
De stand van de voorziening op 1 januari 2020 was € 1,92 miljoen. Met de uitvoering van projecten is in 2020 circa 4,9 miljoen euro ten laste van de voorziening gebracht. Dit was iets meer dan gedoteerd is, waardoor de stand van de voorziening iets is gedaald. De stand per 1 januari 2021 is circa € 1 miljoen.

Voorziening riolering
De stand van de voorziening riolering was op 1-1-2020 € 26,7 miljoen. Hieraan is in 2020 ruim € 6 miljoen toegevoegd, waardoor de stand op 1-1-2021 circa € 32,7 miljoen is. Dit bedrag bestaat uit twee delen:

- Geld dat beschikbaar is voor het uitvoeren van projecten, circa € 12 miljoen. Dit is budget dat opgebouwd is door achterstanden in de uitvoering, vooral door zeer beperkte uitgaven in 2013 tot 2016. De laatste jaren is deze trend omgebogen. In 2020 zijn voor € 7,6 miljoen werkzaamheden uitgevoerd in de diverse projecten, waarmee er meer is uitgegeven in de projecten dan er is gedoteerd. Daarmee daalt dit deel van de voorziening. We werken de achterstanden langzamerhand weg. Zie ook de bijgaande grafiek.
- Daarnaast is ruim € 20 miljoen de dekking van de kapitaallasten en rente van gerealiseerde projecten van 2018 tot en met 2020. De voorziening daalt niet omdat uitgevoerde projecten worden geactiveerd. Het bedrag blijft in de voorziening als dekking voor de rente en afschrijvingen, waardoor het lijkt dat de voorziening toeneemt.

Sinds 2018 worden werkzaamheden als het vernieuwen van het riool, bijleggen van regenwaterriolen of het relinen geactiveerd conform de voorschriften in het BBV. Door het activeren hebben we te maken met rente en afschrijvingen. De voorziening stijgt daarmee dus omdat voor deze investering beschikbare middelen en het resultaat op het product worden toegevoegd. In het nieuw op te stellen GRP 2022-2031 moet worden bepaald voor welke financieringsvorm wordt gekozen binnen de mogelijkheden die het BBV daarvoor geeft: activeren en in 40 jaar afschrijven of sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Vervangingsinvesteringen
Bij vaststellen van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2028 is, in overeenstemming met de BBV, besloten dat er investeringsruimte komt voor vervangingsinvesteringen. Op basis van de leeftijd van het areaal (c.q. afschrijvingstermijn) is de benodigde omvang bepaald. Tussen 2019 en 2028 is de benodigde investeringsruimte per jaar bepaald. De bedragen wordt jaarlijks in de kadernota aangevraagd. In 2019 en 2020 is maar een deel van de beschikbare investeringsruimte gebruikt. Dit betreft een achterstand in de planning: de beoogde projecten zijn gepland, maar nog niet in uitvoering.

Amersfoortse basis

Ook in 2020 hielden we de openbare ruimte veilig en functioneel. Het uitstellen van vervangingen zet de gewenste onderhoudskwaliteit van groen en wegen in de oudere gebieden steeds meer onder druk. Ook de inspecties in 2020 van de wegen laten goed zien hoe achterstanden in de vervangingen en herinrichtingen leiden tot straten en buurten met voorkomende lage kwaliteiten. De aanpak van dergelijke plekken door middel van herinrichting is wel gepland. Maar tussen constateren dat onderhoud nodig is en de daadwerkelijke uitvoering duur te lang, waardoor te kwaliteit onder de ondergrens gaat zakken. Het dagelijks onderhoud moet vervolgens alle zeilen bijzetten om de openbare ruimte veilig te houden en krijgt moeite om het geplande programma uit te voeren.We waarborgen overal de veiligheid en functionaliteit, maar doen in dergelijke buurten concessies aan de beeldkwaliteit en ‘toonbaarheid’. Tegelijkertijd realiseren we overigens in aanzienlijke delen van de stad ook een hoge kwaliteit. Daarmee wordt het contract sterker.
2020 liet een derde droge, hete zomer op rij zien, waardoor beplantingen en vooral jonge bomen het moeilijk hadden. Op plekken zijn bomen verdroogd, die moeten worden vervangen. Andere typische problemen door het droge weer zijn losliggende verharding doordat zand uit de voegen verdwijnt en meer luizen. Bij meer regen spoelen de luizen en de zwarte plak, die ze op straat en auto's achterlaten, vaker en beter weg. Droogte leidt tot gladde wegen, wat met vegen en waterwagens zoveel mogelijk wordt bestreden.

De openbare ruimte werd in 2020 duidelijk intensiever gebruikt. We zien dit terug in volle afvalbakken en slijtage in de parken en helaas ook af en toe vernielingen en vandalisme. Er is een grotere behoefte aan groene plekken om te wandelen en buiten te zijn. Het aantal honden is aanzienlijk toegenomen en daarmee ook de vraag om voorzieningen als uitlaatroutes, afvalbakken en losloopgebieden.

Ook in 2020 is het gebied dat door Eemfors wordt onderhouden ingekrompen. Begin 2020 is een ruil geweest van Zielhorst/De Hoef naar het bestek Liendert-Rustenburg. Dit heeft geen invloed gehad op de omvang. Vanaf april 2020 is echter het bestek Randenbroek-Schuilenburg op de markt gezet. Daarnaast voert Eemfors ook geen onderhoud meer uit op het bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef. Daarmee is de inzet van Eemfors nog ongeveer 49% van het wijkonderhoud in de stad (dit was 70% vanaf 2012). Dit betekent overigens niet dat er geen rekening wordt gehouden met social return. We selecteren de marktpartijen voor ons wijkonderhoud, behalve op onderhoudskwaliteit ook op social return, duurzaamheid en faciliteren van zelfbeheer. Alle aannemers zetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in, ook vanuit Amersfoort via het werkgeversservicepunt.

Onderhoudtabel	Technische staat		Inspectie- monitoringsmethode
	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	
Groen	**B**	**B**	Beeldkwaliteit CROW kwaliteitscatalogus
Bomen	**B**	**B**	Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen 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 400 vastgoedobjecten, bestaande uit gebouwen en gronden. Het maatschappelijk vastgoed huisvest organisaties die van belang zijn voor een prettige woonomgeving, sociale cohesie en maatschappelijk welzijn. Het zijn musea, wijkcentra, monumenten, sportgebouwen en -velden, atelierruimtes, terreinen voor volks- en speeltuinen en scoutingverenigingen en enkele tijdelijke onderwijsgebouwen. Ook hebben we acht multifunctionele accommodaties (MFA's), waarin meerdere functies met elkaar in één gebouw gehuisvest zijn. Dit betreffen relatief grote en moderne gebouwen in onze portefeuille. Ter illustratie: deze acht gebouwen beslaan meer dan een kwart van het aantal vierkante meters in onze portefeuille. Voorbeelden zijn het Eemhuis, het Icoon en de Zonneparel.

Onderdeel van ons vastgoed zijn ook ongeveer 25 monumentale objecten, onder andere de Koppelpoort, de Onze Lieve Vrouwe-toren en het Belgenmonument. Het zijn met name objecten die een cultuurhistorische en/of maatschappelijke functie binnen de gemeente hebben. De exploitatie

van deze groep panden kan door hun kenmerkende karakter niet kostendekkend gebeuren. Deze objecten zijn niet of slechts gedeeltelijk te verhuren en hebben hoge onderhoudskosten, omdat het onderhoud zeer specialistisch van aard is. Ten behoeve van deze onderhoudskosten is een structureel budget beschikbaar.

In 2020 was een onderhoudsinvestering voorzien in de top van de Onze Lieve Vrouwe-toren, het zogenaamde 'ui'. Deze investering was niet nodig aangezien de verwachte aantasting conform de laatste inspectie niet heeft doorgezet. Mede omdat in de toekomst (over 8 tot 12 jaar) een grootschalige restauratie van de gehele toren wordt verwacht, is dit krediet uit 2020 doorgezet naar 2028. Wij zullen op termijn terugkomen op de te verwachten restauratie van de toren, welke een zeer forse investering met zich mee zal brengen.

De strategische portefeuille bestaat uit (tijdelijk) vastgoed, dat verworven is voor de uitbreiding en kwalitatieve verbetering van de stad, zoals voor woningbouw en voor bedrijfsmatige en infrastructurele projecten. Ook het te verkopen vastgoed maakt onderdeel uit van de strategische portefeuille.

Het beheer en de exploitatie van ons vastgoed hebben wij voor een groot deel uitbesteed aan SRO Amersfoort BV. Hiertoe hebben wij met SRO een Raamovereenkomst onroerende zaken gesloten, waarin ook zaken als staat van onderhoud en exploitatierisico zijn opgenomen. De vigerende overeenkomst loopt tot 2023. Voor de sportgebouwen en ook de meeste van de welzijns- en culturele gebouwen bouwt SRO de voorziening op en voert zij vanuit deze voorziening het meerjarig, planmatig onderhoud uit. Voor de MFA's en Flint geldt dat de gemeente de onderhoudsvoorziening opbouwt. De basis voor deze voorziening zijn meerjarige onderhoudsplannen die elke drie jaar geactualiseerd worden.

In de nieuwe Raamovereenkomst zijn onze afspraken met SRO aangescherpt. Ook hebben wij met KPI's vastgelegd welke informatie over ons vastgoed SRO rapporteert op de thema's veiligheid, duurzaamheid en klanttevredenheid. SRO zal onder deze overeenkomst stappen moeten zetten om de noodzakelijke informatie te kunnen delen en de klanttevredenheid van hun huurders te vergroten. De komende jaren werken wij met SRO aan de verbetering van de prestaties van ons vastgoed. 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.

Beleidskader – Gebouwen voor gemeentelijke organisatie

Nieuwe informatie die uit diverse onderzoeken beschikbaar is gekomen en duurzaamheidsambities m.b.t. de huisvesting van de gemeentelijke organisatie is de aanleiding geweest om bij het samenstellen van het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 het eerder ingezette traject rondom het stadhuis te heroverwegen. In oktober 2019 heeft de raad een voorstel worden gedaan voor de realisatie van de nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. In het nieuwe kantoorconcept staat ontmoeten en samenwerken centraal. Door de toepassing van dit concept kunnen we onze huisvesting efficiënter maken en van 5 verschillende locaties naar 1 locatie gaan.

In afwachting van de start van de werkzaamheden voor de gemeentelijke huisvesting wordt in de huidige gebouwen alleen het instandhoudingsonderhoud uitgevoerd. Doordat realisatie van de nieuwe huisvesting nog enige tijd zal duren en om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen m.b.t. brandveiligheid en ARBO zullen daarnaast ook extra werkzaamheden noodzakelijk zijn. Het rendement van deze voorzieningen zal uiteraard slechts tijdelijk kunnen zijn, gedeeltelijke desinvestering zal onontkoombaar zijn.

Op dit moment beschikken we niet over een onderhoudsvoorziening die rekening houdt met bovenstaande ontwikkelingen. Op basis van verslaggevingsregels was het niet toegestaan om de voorziening onderhoud stadhuiscomplex te handhaven. In 2015 is de voorziening geheel vrijgevallen en gestort in de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen stadhuisplein. De reserve wordt gevoed met de jaarlijks dotatie voor onderhoud gebouwen stadhuisplein. De onttrekking zal op basis zijn van de werkelijk uitgaven plaatsvinden. Dat betreft instandhoudingsonderhoud voor de huidige gebouwen van het stadhuispleincomplex. Na het gereedkomen van de nieuwe huisvesting wordt een nieuw duurzaam meerjarenonderhoudsplan opgesteld, waarna de reserve wordt omgebouwd naar een reguliere onderhoudsvoorziening

Voor de locatie Hof 2 en de gebouwen van het CNME 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.

Onderwijshuisvesting

Wij hebben het economisch claimrecht op de onderwijsgebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het juridisch eigendom van de onderwijsgebouwen zit bij de schoolbesturen. 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. In 2019 heeft uw Raad besloten tot doordecentralisatie van de uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting naar twee coöperaties: Samenfoort PO en Samenfoort VO. Deze coöperaties ontvangen hiervoor een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Besloten is dat in de periode van 2019 tot 2059 in totaal 100 schoolgebouwen vervangen of vernieuwd gaan worden. De multifunctionele accommodaties (MFA's) zijn geen onderdeel van de afspraken met de coöperaties. In 2020 heeft verdere implementatie van de afspraken plaatsgevonden, zijn de investeringsplannen voor de jaren 2019-2022 vastgesteld en is gestart met de uitvoering van de investeringsplannen. Voor het primair onderwijs is gestart met de voorbereiding van vervanging van de gebouwen in de wijk Schothorst. Basisschool De Zevensprong is als eerste aan de beurt. Voor het voortgezet onderwijs zijn als eerste de VMBO-scholen aan de beurt. In 2020 is gestart met het Prisma college.

Financieringsparagraaf

Portefeuillehouders

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Ambitie

We streven naar een optimale financiering van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn) in kasstromen. Dit noemen we de treasury-functie. Om deze treasury-functie goed uit te voeren, kijken we naar de meerjarige liquiditeits-ontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in Nederland.De treasury-functie voeren wij uit binnen de normen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), de Wet HOF (Wet Houdbare Overheids Financiën) en binnen het gemeentelijke vastgestelde kader: Treasurystatuut en Verordening voor het Financieel Beheer en Beleid (2016).

Doelstellingen

Bij de begroting wegen we af welke investeringen er op korte en lange termijn moeten 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's.
- 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.

<u>Terugblik op de doelstellingen</u>

Terugkijkend op het jaar 2020 zijn de doelstellingen om aan de korte en lange termijn financieringsverplichtingen te voldoen behaald. 2020 is een bijzonder jaar door de corona pandemie. Er zijn diverse regelingen van het Rijk tot stand gekomen, zoals de specifieke uitkeringen inzake TOZO. Daarnaast heeft de Gemeente Amersfoort besloten tot een 14 daags betaaltermijn van facturen van leveranciers en uitgaande subsidies. Het optimaal benutten van de kasgeldlimiet heeft geleid tot een rentebaat. De rente op het kasgeld is immers negatief, waardoor we een rentebaat hebben op het moment dat we kortlopend lenen.

Onze inzet

We maken onderscheid tussen financiering en dekking. In deze paragraaf hebben we het over de financiering. Bij financiering gaat het om de vraag hoe we aan onze financiële en liquide middelen komen (bijv. door verkoop van gronden of door aangaan van geldleningen). Bij dekking gaat het om de vraag hoe we de baten kunnen aanwenden om de begroting sluitend te maken en te houden (bijv. opbrengst uitkering gemeentefonds en belastingopbrengsten ter dekking van afschrijvingslasten).

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders, zoals gesteld in de Wet FIDO en de Wet HOF. Om vooral de financieringsrisico's te beperken staan in de Wet FIDO twee instrumenten: de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. In de Wet HOF zijn de bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het beleggen van overtollige financieringsmiddelen bij de Schatkist, het zogenaamde schatkistbankieren. Deze vormen tezamen met het Treasurystatuut en Verordening voor het Financieel Beheer en Beleid (2016), de indicatoren voor ons treasury beleid.

Tabel: FP.01 Effectindicatoren financiering

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020
Ruimte Renterisiconorm *1 (<)	55.553	62.263	72.419	80.910
Ruimte Kasgeldlimiet *1 (<)	30.165	-12.141	17.090	31.670
Schatkistbankieren drempel *2 (<)	0	0	3.783	3.863

*1 bron: Wet FIDO
*2 bron: Wet Hof

De ruimte van de kasgeldlimiet kent een verloop, welke wordt veroorzaakt door fluctuaties is de kasstromen en daarmee in de vlottende schuldpositie. Dit wordt zichtbaar in de ruimte van de kasgeldlimiet in het jaar 2018 t.o.v. 2020. In het jaar 2018 zijn er overschrijdingen geweest van de kasgeldlimiet vooruitlopend op het aantrekken van een vaste geldlening. Het aantrekken van de vaste geldlening is in 2019 geëffectueerd.

Het jaar 2020 verloopt de liquiditeitspositie a synchroon vanwege ontvangsten en betalingen in verband met corona regelingen, zoals Tozo.

De ruimte van het renterisiconorm kent een verloop door het stijgende begrotingstotaal (op basis van de totale lasten (exclusief toevoegingen / stortingen reserves). Er is geen afwijking ten opzichte van de begroting (2020).

Renterisiconorm

De wettelijke rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximum gesteld aan het renterisico op de langlopende leningenportefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast.

Herfinanciering is het aangaan van een nieuwe lening om de oude af te lossen. De rente risiconorm beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Op een begrotingstotaal in 2020 van € 556,5 miljoen bedraagt de rente risiconorm voor onze gemeente € 111,3 miljoen (20%). In 2020 heeft voor € 30,4 miljoen aan aflossingen van bestaande leningen plaatsgevonden. Vanuit de realisatie jaarrekening 2020 is hiermee de renterisiconorm niet overschreden.

Tabel: FP.02 Renterisico- vaste schuld (renterisiconorm)

	Jaarrekening 2020
Begrotingstotaal	556.558
Renterisiconorm (20%)	111.312
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen) - Realisatie	30.402
In % begroting	5,46%
Ruimte onder renterisiconorm - Realisatie	80.910

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 2020 € 47,3 miljoen. Over het algemeen wordt de kasgeldlimiet optimaal benut vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld (bijv. daggeld en kasgeld) in de huidige tijd vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen. In 2020 is de kasgeldlimiet niet overschreden.

De gemiddelde netto-vlottende schuld en de ruimte onder de kasgeldlimiet in 2020 was per kwartaal als volgt:

Tabel: FP.03 Renterisico- vlottende schuld (kasgeldlimiet)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Kasgeldlimiet	47.307	47.307	47.307	47.307
Netto vlottende schuld	28.264	33.573	10.301	15.637
Ruimte Kasgeldlimiet	19.043	13.734	37.006	31.670

We streven altijd naar een optimale invulling van de ruimte onder de kasgeldlimiet, zonder deze te overschrijden. Als gevolg van corona lukt dat het afgelopen jaar niet helemaal. Zo hebben we in het 3^{e} kwartaal van het Rijk corona compensatie (waaronder de Tozo) gekregen, waar we op voorhand niet op hadden gerekend. Mede vanwege het asynchroon lopen van deze inkomsten en uitgaven, heeft dit geleid tot een sterk wisselend beeld van de ruimte onder de kasgeldlimiet.

Koersrisico

Het koersrisico hangt sterk samen met het renterisico en heeft betrekking op (tussentijdse) koersdalingen van verhandelbare schuldtitels. Wij zijn niet in het bezit van deze schuldtitels en dus is het koersrisico niet aanwezig.

Debiteuren-/crediteurenrisico

Onder debiteurenrisico wordt hier verstaan het risico dat uitgezette geldleningen niet worden terugontvangen van marktpartijen. Conform de bepalingen van de Wet HOF mogen wij overtollige geldmiddelen alleen bij de schatkist beleggen. Daarom speelt dit risico hier niet.

Schatkistbankieren

De Wet HOF verplicht de lagere overheden alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen, om zo het overheidstekort binnen de grenzen van de Europese doelstellingen te brengen en te houden. De wet biedt, onder bepaalde voorwaarden, (lagere) overheden de mogelijkheid elkaar leningen te verstrekken. Dit kan voor beide partijen leiden tot gunstige rentecondities. Deze mogelijkheid zal bij het toekomstig aantrekken van langlopende geldleningen worden betrokken. Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet HOF hiervoor drempelbedrag opgenomen. Hiermee mag een bepaald bedrag buiten de schatkist worden gehouden. Tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het drempelbedrag bepaald op 0,75% van het begrotingsvolume met een minimum van € 250.000. Voor begrotingstotalen boven de € 500 miljoen geldt een additionele drempel van 0,2% over dat deel dat de € 500 miljoen overstijgt.

Voor Amersfoort geldt als drempel voor 2020 0,75% van € 500 miljoen, plus 0,2% van € 56,6 miljoen. Wij mogen dus een positief rekening-courantsaldo hebben van € 3,9 miljoen, voordat wij geld moeten parkeren bij 's Rijks schatkist.

<u>Verloop schatkistbankieren</u>

Het jaar 2020 verloopt de liquiditeitspositie a synchroon vanwege ontvangsten en betalingen in verband met corona regelingen, zoals Tozo. Zo hebben we in het 3e kwartaal van het Rijk corona compensatie (waaronder de Tozo) gekregen, waar we op voorhand niet op hadden gerekend. Dit heeft geleid tot een verplichte storting in de schatkist. De schatkistbankier faciliteit is daarmee in 2020 na lange tijd weer gebruikt.

Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Drempelbedrag	3.863	3.863	3.863	3.863
Netto vlottende schuld	28.264	33.573	10.301	15.637
Storting in schatkist	1.984	12.423	5.719	1.167

Renteanalyse

In 2020 is er een nadelig renteresultaat op taakveld Treasury ontstaan van ruim € 1,5 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit nadeel heeft o.a. de volgende oorzaken:

Nadeel in de rente van € 400.000 op taakveld Treasury door het doorschuiven van investeringen naar volgende begrotingsjaren. Dit leidt op taakveld Treasury tot een nadeel, maar tot een voordeel in de beleidsprogramma's en daarmee op de taakvelden van de investeringen.

De rente op de grondexploitaties, die ook herberekend moest worden op grond van de BBV is lager dan begroot; dit heeft een nadeel van € 137.845 veroorzaakt op taakveld Treasury. Op de grondexploitaties leidt dit tot een voordeel.

De rente-opbrengst op hypotheken van ambtenaren is € 1 miljoen lager dan geraamd vanwege de vele boetevrije extra aflossingen die hebben plaatsgevonden als na-ijl effect op de fiscale maatregel ingaande 1 januari 2016 en de lage rentestand in 2020.

Terugblik op de rentevisie

Specifiek

In de realisatie 2020 zijn de rente effecten van lang geld welke geraamd vanuit de financieringsbehoefte in overeenstemming met de begroting. Financiering op de kapitaalmarkt was in 2020 niet aan de orde en daarmee ook geen rente effect.

Een positief effect heeft zich voorgedaan op de geldmarkt, kort geld. In de begroting werd met 0% rente rekening gehouden. Echter in 2020 was de rente op kort geld negatief.

Generiek

Het door de ECB voor 2020 aangekondigde monetair beleid is ongewijzigd uitgevoerd. De ECB heeft in het jaar 2020 haar opkoopprogramma obligaties uitgevoerd, waardoor de rente op de geld- en kapitaalmarkt laag is gebleven. De rentetarieven bleven daarmee op een laag niveau.

De ECB heeft vanwege de corona pandemie in 2020 het monetair beleid verder verruimd. Als indicatie: de rente op de geld- als kapitaalmarkt stonden per ultimo 2020 op een (historisch) laag niveau. respectievelijk (-0,5% voor 3-maands kasgeld) en tussen (0% - 1% 10-30 jaar rente publieke sector).

In de eurozone was er een daling van het BBP met circa 7,7% (verwacht 1,1% groei). De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,3% in 2020. De Nederlandse economie krimpt in 2020 met ongeveer 4,0%.

Methodiek rente-toerekening

Ter vergroting van de transparantie van het begrotings- en verantwoordingsproces wordt in deze paragraaf inzicht gegeven in de berekening van de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop de rente aan de investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de totstandkoming van de financieringsbehoefte.

Berekening rentepercentage grondexploitaties

Door de commissie BBV is bepaald dat de rente toerekening aan de grondexploitaties moet worden beperkt tot de werkelijk betaalde rente over het vreemd vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage moet worden bepaald door het gewogen gemiddeld rentepercentage van de bestaande lening portefeuille, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen. De verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen is bepaald vanuit de vastgestelde balans van het gemeentelijk jaarverslag 2019.

Eveneens heeft de commissie BBV bepaald dat er een nacalculatie van de rentetoerekening aan de grondexploitaties dient plaats te vinden. De nacalculatie heeft plaatsgevonden op basis van de gegevens uit de balans van het gemeentelijk jaarverslag 2019. Het verschil tussen de geraamde rente en de nacalculatorische rente is doorberekend in de betreffende grondexploitaties.

Tabel: FP.07 Berekening rentepercentage Grondexploitaties

	Begroting 2020	Jaarrekening 2020
Leningportefeuille (inclusief kasgeldlening)	286.790	311.782
Boekrente	8.435	8.370
Gewogen gemiddeld rentepercentage	2,94%	2,68%
Vreemd vermogen	493.838	498.969
Totaal vermogen	705.919	684.111
Berekend percentage	2,06%	1,96%

Toerekening rente en renteresultaat

De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorberekend aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. Het rente - omslagpercentage is in de meerjarenbegroting 2020 tot en met 2023 bepaald op 1,0%. Met onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Tabel: FP.08 Renteschema

	Begroting 2020	Jaarrekening 2020
Externe rentelasten korte en lange financiering	9.447	9.381
Externe rentebaten	-2.101	-1.096
Door te rekenen rente	**7.346**	**8.285**
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-2.171	-2.033

Rente van projectfinanciering die aan het taakveld moet worden toegerekend	-1.012	-1.012
Saldo door te rekenen rente	**4.163**	**5.240**
Rente eigen vermogen (bestemmingsreserve)	0	0
Rente voorzieningen (contante waarde)	0	0
Aan taakvelden toe te rekenen rente	**4.163**	**5.240**
Werkelijk toegerekende rente (rente-omslag)	5.467	5.088
Renteresultaat	**1.304**	**-152**
Rentepercentage aan taakvelden toegerekende rente	**1,00%**	**1,00%**

Ontwikkelingen leningenportefeuille

In 2020 is er geen vaste geldlening afgesloten (looptijd langer dan 1 jaar). Er zijn in 2020 korte geldleningen (looptijd korter dan 1 jaar) van € 20 tot € 35 miljoen euro aangetrokken.

Tabel: FP.09 Verloop opgenomen langlopende geldleningen

Naam relatie	01-01-2020 Omvang	31-12-2020 Omvang	Begin looptijd	Einde looptijd	Rente-percentage
nv Bank Nederlandse Gemeenten	340	303	1998	2028	5,36%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	870	783	1999	2029	5,36%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	165	110	2002	2022	5,13%
Nederlandse Waterschapsbank nv	4.000	3.000	2003	2023	4,44%
Nederlandse Waterschapsbank nv	621	466	2003	2023	4,61%
Nederlandse Waterschapsbank nv	4.000	3.000	2003	2023	4,63%
Nederlandse Waterschapsbank nv	6.000	5.000	2005	2025	3,66%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	5.250	4.500	2006	2026	4,21%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	96.035	90.301	2006	2036	4,52%
Nederlandse Waterschapsbank nv	8.000	7.000	2007	2027	4,54%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	9.000	8.000	2008	2028	4,51%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	4.000	3.000	2008	2023	4,85%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	10.000	9.000	2009	2029	4,34%
Nederlandse Waterschapsbank nv	8.000	6.667	2010	2025	3,52%
Nederlandse Waterschapsbank nv	11.000	10.000	2010	2030	3,74%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	9.000	8.250	2011	2031	3,45%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	4.500	3.000	2012	2022	2,53%

nv Bank Nederlandse Gemeenten	8.000	6.000	2013	2023	1,88%
Nederlandse Waterschapsbank nv	8.000	6.000	2013	2023	1,88%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	30.000	25.000	2015	2025	0,66%
nv Bank Nederlandse Gemeenten	60.000	57.000	2019	2039	0,93%
Balans totaal Binnenlandse Banken	**286.781**	**256.379**			
Caritasvereniging parochie St. Martinus	9	9	1991	2099	7,50%
Caritasvereniging St. Joseph	4	4	1991	2099	7,50%
Diakonie Ned.Hervormde Gemeente	4	4	1991	2099	7,50%
Balans totaal Binnenlandse Bedrijven	**17**	**17**			
Totaal	**286.798**	**256.396**			

Verloop opgenomen geldleningen

Door in het bovenstaande overzicht tussen-totalen te presenteren is aansluiting met de toelichting op de balans verkregen.

Tabel: FP.10 Eindstand van de Opgenomen geldleningen over de laatste 5 jaar

	31-12-2016 Omvang	31-12-2017 Omvang	31-12-2018 Omvang	31-12-2019 Omvang	31-12-2020 Omvang
Totaal	321.625	288.603	257.700	286.798	256.396

Tabel: FP.11 Verloop uitgezette geldleningen

Naam relatie	01-01-2020 Omvang	31-12-2020 Omvang	Begin looptijd	Einde looptijd	Rente-percentage
Veiligheidsregio Utrecht	27	23	1997	2027	6,05%
Veiligheidsregio Utrecht	529	476	1999	2029	5,43%
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort bv	4.600	4.600	2015	2099	0,00%
Balans totaal Leningen aan Deelnemingen	**5.156**	**5.100**			
BSC Quick	103	103	2012	2044	4,50%
Kredietbank Nederland	250	250			0,97%
Stimuleringsfonds Nederland (SVN)	10.283	9.088		*	
Balans totaal verstrekte leningen	**10.636**	**9.441**			
Totaal	**15.792**	**14.541**			

Voor in het bovenstaande overzicht tussen-totalen te presenteren is aansluiting met de toelichting op de balans verkregen.

Tabel: FP.12 Verloop uitgezette geldleningen (hypotheken)

	01-01-2020 Omvang	31-12-2020 Omvang	Begin aantal	Einde aantal
Totaal	58.610	41.150	729	512

Verloop uitgezette geldleningen hypotheken

Deze tabel laat een verloop zien van de uitgezette hypothecaire geldleningen aan ambtenaren in het boekjaar 2020. Het aantal hypotheken is behoorlijk afgenomen vanwege vervroegde aflossingen.

Tabel: FP.13 Eindstand van de Uitgezette geldleningen over de laatste 5 jaar

	31-12-2016 Omvang	31-12-2017 Omvang	31-12-2018 Omvang	31-12-2019 Omvang	31-12-2020 Omvang
Totaal	6.741	5.915	5.567	15.792	14.541

Uitgezette geldleningen over de laatste 5 jaar

Deze tabel laat een verloop zien van de uitgezette geldleningen aan bedrijven over de laatste vijf jaar.

In 2019 hebben we de uitgezette geldleningen her beoordeeld en in de tabel de categorie overige uitzettingen en overige langlopende geldleningen toegevoegd.

Tabel: FP.14 Eindstand van de Uitgezette geldleningen (hypotheken) over de laatste 5 jaar

	31-12-2016 Omvang	31-12-2017 Omvang	31-12-2018 Omvang	31-12-2019 Omvang	31-12-2020 Omvang
Totaal	111.074	92.291	72.138	58.610	41.150

Uitgezette geldleningen (hypotheken) over de laatste 5 jaar

Deze tabel laat een verloop zien van de uitgezette hypothecaire geldleningen aan ambtenaren over de laatste vijf jaar. De ambtenaren portefeuille is vanaf 2017 door extra vervroegde aflossingen afgenomen met circa € 51 miljoen. In 2020 is circa € 17,5 miljoen afgelost.

EMU-saldo

De Europese afspraken die in de wet HOF zijn vastgelegd, gaan over de reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld. Het Rijk en de mede-overheden leveren een gelijkwaardige inspanning hiervoor. De norm voor decentrale overheden is bepaald op een macro EMU-norm van -0,4 % van het BBP (Bruto Binnenlands Product) voor de periode van 2019 tot en met 2022. Om de

afzonderlijke provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie BZK in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden. De individuele referentiewaarde 2020 voor de Gemeente Amersfoort is op basis van het begrotingstotaal 2019 bepaald op € 19,8 miljoen (bron: Ministerie BZK Gemeentefonds Septembercirculaire 2019). Een individuele EMU- referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Tabel: FP.15 EMU saldo

		2020 volgens realisatie
+01	Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking reserves	-20.592
-02	Mutatie (im)materiële vaste activa	3.872
+03	Mutatie voorzieningen	10.359
-04	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-23.907
+05	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
Totaal		**9.802**

Lokale Lasten

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Doelstellingen

·Lasten die reëel zijn bij het voorzieningenniveau. Bij de kwaliteit en het voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort horen lokale lasten die beperkt blijven, maar wél reëel en op een gemiddeld niveau zijn.

·Kostendekkend opleggen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges/retributies.

Onze inzet

De aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking is op 31 januari 2020 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2019.

De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2018) een stijging zien van gemiddeld 8,1%. Bij niet-woningen was er ook sprake van een stijging. Deze stijging lag gemiddeld op 0,8%. Er zijn 77.412 waardebeschikkingen verzonden. Het bezwaarpercentage bedraagt 2,6% (2.001 bezwaarschriften). Evenals in voorgaande jaren lag ook in 2020 het zwaartepunt op bezwaren tegen niet-woningen en valt het op dat het aandeel ingediende bezwaarschriften van zogenaamde No-Cure-No-Pay-bureaus verder toeneemt. Tegen de waarde van woningen wordt 2,0% bezwaar gemaakt. Landelijk was dit percentage 2,4%. De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31 december 2020 afgehandeld.

Ook in 2020 heeft Amersfoort het oordeel ‘goed’ van De Waarderingskamer, toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, behouden.

Naast enkele gemeentelijke belastingen wordt de WOZ-waarde ook gebruikt voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoning forfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen en voor de bepaling van de maximale huur in het woningwaarderingsstelsel.

In het kader van de digitale toegankelijkheid en dienstverlening wordt jaarlijks gebruik gemaakt van de berichtenbox van MijnOverheid. Bijna 50% van alle aanslagen werd digitaal verzonden. Ten opzichte van 2017, het jaar waarin de verzending via MijnOverheid voor het eerst werd toegepast, is dit percentage met bijna 10% gestegen. Doordat de ministerraad in 2017 heeft besloten om vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van Digipoort, DigiD en MijnOverheid door te belasten aan afnemers heeft Amersfoort ook in 2020 te maken met een toename van de vaste uitvoeringskosten.

In 2020 heeft er een verdere doorontwikkeling van de digitale belastingbalie plaatsgevonden. Hierdoor is de digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven rondom het proces van

waarderen, heffen en innen 24/7 bereikbaar. Inwoners kunnen bijvoorbeeld digitaal hun aanslagen en taxatieverslagen raadplegen, wijzigingen doorgeven en betalen via iDeal.

Ten aanzien van corona heeft Amersfoort, waar mogelijk op het gebied van belastingen, maatregelen getroffen. Om ondernemers tegemoet te komen zijn er in 2020 enkele maatregelen getroffen. Er is besloten geen precariobelasting te heffen over extra vierkante meters terras en de periode dat de terrassen gesloten waren. Verder zijn de aanslagen voor de reclamebelasting later verzonden en worden de aanslagen precariobelasting pas in 2021 verstuurd.

In het licht van het ondersteunen van ondernemers en andere gedupeerden worden betalingsregelingen overeengekomen en wordt veel maatwerk toegepast. Hiervan hebben meer dan 110 ondernemers gebruik van gemaakt en is er voor circa € 700.000 aan betalingsregelingen getroffen. Het afsluiten van betalingsregelingen geniet de voorkeur boven langer uitstel van betaling omdat mogelijke betalingsproblemen sneller inzichtelijk zijn en er gericht contact gezocht kan worden. Tot slot is ook de invorderingsrente verlaagd tot 0,01%. In de voorziening dubieuze debiteuren wordt tevens rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis.

Afvalstoffenheffing

In 2020 zijn er als gevolg van een aanbesteding nieuwe afvalcontracten afgesloten. Zo is er in 2020 een eind gekomen aan de lage tarieven van de afgelopen jaren voor de gemeente. Dit komt mede doordat er veel meer aanbod van restafval en GFT is wat het verwerkingstarief duurder maakt. Deze nadelige kostenontwikkeling heeft direct effect op de kostenbasis en resultaat aangezien ook andere kosten waaronder de compensabele BTW hoger uitvallen.

Tabel: PL.01 Kostenbasis afvalstoffenheffing

	Begroting 2020	realistatie 2020	Afwijking
AVU	3.901	5.699	-1.798
ROVA	9.428	8.930	498
Zwerfafval	1.100	1.100	0
Compensabele BTW	2.703	3.026	-323
Oninbaar	15	39	-24
Kwijtschelding	992	944	48
Overige kosten	1.019	1.310	-291
Opbrengst oud papier en PMD	-1.974	-2.060	86
Totale kosten	**17.184**	**18.988**	**-1.804**
Opbrengst afvalstoffenheffing	17.184	16.660	524
Verschil	**0**	**2.328**	**-2.328**

Rioolheffing

De opbrengst rioolheffing viel licht hoger uit ten opzichte van de raming. Het saldo wordt toegevoegd aan een voorziening beklemde middelen, waardoor het saldo beschikbaar blijft voor het product riool.

Tabel: PL.02 Kostenbasis rioolheffing

	Begroting 2020	realistatie 2020	Afwijking
Dotatie voorziening riolering	5.750	6.016	-266
Kwijtschelding	151	152	-1
Oninbaarverkaringen	15	32	-17
Straatreiniging	687	687	0
Beheer wegen en watergangen	807	807	0
Compensabele BTW	1.974	1.923	51
Overige kosten	4.128	4.121	7
Totale kosten	**13.512**	**13.738**	**-226**
Opbrengst rioolheffing	13.512	13.738	-226
Verschil	**0**	**0**	**0**

Herwaardering

Voor de rioolheffing geldt dat de aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. De hoogte van de tarieven is daarom afhankelijk van de uitkomst van de herwaardering. Evenals bij de OZB is de ontwikkeling van de WOZ-waardes niet relevant voor de hoogte van de gemiddelde aanslag. Voor de tarieven en de uitkomst van de herwaardering Wet WOZ verwijzen wij u naar de belastingvoorstellen. De WOZ-beschikkingen zijn op 31 januari 2020 aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt.

De Wet WOZ vereist verzending door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2019. De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2018) een stijging zien van gemiddeld 8,1%. Bij niet-woningen was er ten opzichte van een jaar eerder weer sprake van een stijging. De stijging lag gemiddeld op 0,8%.

Precariobelasting nutsbedrijven

Het Rijk heeft de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur voor nutsbedrijven beperkt. Gemeenten die deze belasting in 2016 al hieven mogen deze nog tot en met 2021 blijven heffen met maximaal het tarief dat gold in 2016. Amersfoort valt binnen deze overgangsregeling. De precario voor nutsbedrijven is vanaf 2019 gedeeltelijk opgenomen in de OZB. De opbrengst precariobelasting wijkt in positieve zin af van de raming.

De hondenbelasting laat als gevolg van een afname van het aantal honden een daling van de opbrengst zien.

Lastenontwikkeling burgers

De peilaanpassing is voor 2020 vastgesteld op 2%. De gemiddelde OZB-aanslag is verhoogd met de peilaanpassing. Een andere maatregel is de afbouw van de precariobelasting. Het Rijk heeft besloten de precariobelasting voor ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven af te schaffen per 2022. Uw raad heeft ervoor gekozen om de precariobelasting geleidelijk af te bouwen. Deze afbouw bedroeg in 2020 € 575.000. Daarnaast vervalt de incidentele korting van € 650.000, zoals die in 2019 gold. Deze maatregelen tezamen zorgen voor een verhoging van de gemiddelde aanslag OZB met 4,9%. Met de stijging van de lasten voor afval (1,1%) en riool (1,8%) was de ontwikkeling van de woonlasten in 2020 voor woningen van gemiddeld +3,8% en voor bedrijven gemiddeld +4,2%. Voor huurders van woningen geldt een iets lagere ontwikkeling. Gebruikers van woningen betalen geen OZB. Zie voor een overzicht onderstaande tabel. Bij de bepaling van de woonlasten is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een Amersfoortse woning van € 278.000.

Tabel: PL.03 Lastenontwikkeling burgers

(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens	2019	2020	Ontwikkeling
OZB-gebruikersdeel	0	0	
Rioolheffing-gebruikersdeel	58	59	1,7%
Afvalstoffenheffing	207	216	4,3%
Lasten huurders	**265**	**275**	**3,8%**
OZB-eigenarendeel	351	368	4,8%
Rioolheffing-eigenarendeel	72	73	1,4%
Lasten eigenaren / bewoners	***688***	***716***	*4,1%*
Meerpersoonshuishoudens	**2019**	**2020**	**Ontwikkeling**
OZB-gebruikersdeel	0	0	
Rioolheffing-gebruikersdeel	58	59	1,7%
Afvalstoffenheffing	260	266	2,3%
Lasten huurders	**318**	**325**	**2,2%**
OZB-eigenarendeel	351	368	4,8%
Rioolheffing-eigenarendeel	72	73	1,4%
Lasten eigenaren / bewoners	**741**	**766**	3,4%

Lastenontwikkeling bedrijven

Voor bedrijven zijn de lasten als volgt, waarbij uitgegaan is van een (gemiddelde) waarde van het bedrijfspand van € 660.000:

Tabel: PL.04 Lastenontwikkeling bedrijven

(bedragen x € 1,--)

Bedrijven (c.q. niet-woningen)	2019	2020	Ontwikkeling
OZB-gebruikersdeel	1.708	1.790	4,8%
Rioolheffing-gebruikersdeel	408	415	1,7%
Lasten huurders	**2.116**	**2.205**	4,2%
OZB-eigenarendeel	2.090	2.190	4,8%
Rioolheffing-eigenarendeel	552	562	1,8%
Lasten eigenaren	**2.642**	**2.752**	4,2%
Lasten eigenaren / bewoners	***4.758***	***4.957***	4,2%

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De opbrengst OZB laat een positief saldo zien van € 29.000. De coronacrisis maakt de betalingspositie van particulieren en bedrijven onzekerder. Als gevolg hiervan was het noodzakelijk om de voorziening te verhogen tot € 1.197.000. Door de aanvullende dotatie aan deze Voorziening Dubieuze Debiteuren ontstaat een negatief resultaat van € 289.000 in 2020. Ook in 2020 sprake van omzettingen van bestaande (bedrijfs)gebouwen naar een woonfunctie. De heffingsgrondslag verandert (vermindert) hierdoor en dan blijft de realisatie van de OZB achter bij de verwachting. Ook de toename van het aantal bezwaren en beroepsprocedures door NCNP bureaus hebben een negatieve invloed op de opbrengst OZB.

Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (max.1 hond). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is bewust geen gebruik gemaakt teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook ondernemers kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen. Aan bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een BBZ-uitkering is in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep van ongeveer 3.600 belastingschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Het totale bedrag aan verleende kwijtschelding is met ongeveer € 30.000 gedaald. in 2020 ontvingen 4.098 inwoners kwijtschelding.

Overzicht belastingopbrengsten

Tabel: PL.05 Overzicht belastingopbrengsten

	BEGROTING 2020	REALISATIE 2020	VERSCHIL
Afvalstoffenheffing	17.183	16.660	-523
Hondenbelasting	710	671	-39
OZB	47.480	47.191	-289
Precariobelasting	1.308	1.345	38
Rioolheffing	13.512	13.738	226

Lasten ontwikkeling t.o.v. andere gemeenten

Sinds 2002 stelt COELO jaarlijks een overzicht op van de kerngegevens betreffende de belastingen in de grote gemeenten. Onder grote gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend. in onderstaand overzicht is een selectie van vergelijkbare gemeenten met de zelfde omvang als Amersfoort opgenomen.

Woonlasten 2020 Eigenaaar - bewoner	Eenpers
Zaanstad	859
Haarlem	710
Apeldoorn	788
Amersfoort	723
Utrecht	712
Arnhem	707
Zwolle	626
's-Hertogenbosch	562

Woonlasten 2020 Huurders	Eenpers
Zaanstad	586
Haarlem	406
Utrecht	442
Apeldoorn	348
Arnhem	458
Amersfoort	358
Zwolle	335
's-Hertogenbosch	321

Grondbeleid

Portefeuillehouders

Wethouder Willem-Jan Stegeman

Ambitie

We realiseren en faciliteren projecten en gebiedsontwikkelingen die passen binnen het gemeentelijk beleid. In dat verband verwerven wij vanuit strategisch oogpunt zo nodig vastgoed, we beheren het (tijdelijk) en verkopen het, binnen financiële en juridische kaders.

Grondbeleid

Wij willen de stad Amersfoort verder ontwikkelen en verduurzamen in samenwerking en/of samenspraak met de inwoners 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, zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van De Wieken. Een actieve rol zal altijd vooraf gegaan worden door een risico- en financiële analyse.

Wij maken gebruik van contractvormen en financieringen die kunnen inspelen op bijzondere initiatieven en/of bijzondere omstandigheden. We onderzoeken de keten van (maatschappelijke) waardecreatie om gebiedsontwikkelingen financieel haalbaar te maken.

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 zodat tijdig ingegrepen en bijgestuurd kan worden.

Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving

De notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken' over het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van 2019 is voor het grondbeleid van wezenlijk belang. Een aantal belangrijke richtlijnen is: alleen de werkelijk betaalde rente mag worden doorberekend; als richttermijn van een

grondexploitatie geldt een maximale looptijd van 10 jaar. Een richtlijn is ook de categorie 'warme grond'. Dit gaat over grond die met het oog op gebiedsontwikkeling verworven is, maar waarvoor nog geen grondexploitatie is vastgesteld.

Per 1 januari 2016 zijn gemeenten verplicht om over winstgevende activiteiten vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen. Jaarlijks toetsen wij of wij fiscaal gezien ook winstgevende activiteiten hebben in de grondexploitaties. Tot op heden geven de berekeningen aan, dat de grondexploitaties niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn.

Ontwikkelingen woningmarkt

Wij zetten in op een inclusief en gevarieerd woningbouwprogramma. Dit wordt onder andere bereikt door transformatie van bestaand vastgoed en de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties.

De gemeente heeft de ambitie om 1.000 woningen per jaar te bouwen in de komende jaren tot 2030. Bij nieuwe ontwikkelingen bestaat de verplichting min. 35% sociale woningbouw en 20% middenhuur in te passen in het programma. De gemeente is bereid om ontwikkelingen die onrendabel worden door toevoegen van sociale woningbouw, financieel te ondersteunen. Ook wordt ingezet op meer woningen in de categorie middenhuur, zoals uitgewerkt in het vastgestelde Deltaplan Wonen en het actieplan Middenhuur.

De behoefte aan woningen in Amersfoort is en blijft groot. Zowel de woningprijzen in de regio Amersfoort als het aantal transacties is afgelopen jaar, ondanks de pandemie, verder gestegen. Ook het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt is, na een dip van april tot en met juni, weer gestegen. Ondertussen zelfs tot het niveau van voor de pandemie. Wel maakt de woonconsument zich zorgen over de afnemende beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen in de toekomst.

De grondprijs voor bouwrijpe grond onder woningen is de resultante van de verkoopprijzen en de bouwkosten van de woning: de residuele grondwaarde. De bouwkosten van woningen zijn in 2020 nog gestegen. Al neemt de stijging ten opzichte van voorgaande jaren wel af. De verkoopprijzen (en ook de huurprijzen) stijgen nog wel, waardoor er in 2020 nog wel sprake is van een stijging van de grondwaarde.

Tegenover de positieve signalen is er ook een aantal signalen dat we zeer terughoudend moeten zijn bij de opbrengstenstijging van de grondprijs. Want hoewel de komst van vaccins een positief effect lijkt te hebben, zijn de economische gevolgen waarschijnlijk substantieel. Zo lijkt het niet te vermijden dat het aantal werklozen in 2021 zal toenemen. Een van de oorzaken hiervan ligt erin dat wanneer de overheid subsidieregelingen, zoals de NOW-regeling, stopt, werknemers op straat komen te staan. De verwachte toename van de werkloosheid zal zijn weerslag krijgen op de woningmarkt. Eerst door een afname in het aantal transacties, later ook via een lagere prijsstijging of mogelijk zelfs een prijsdaling.

Nieuwe duurzaamheidseisen (BENG-eisen) per 1 januari 2021 zullen de bouwkosten van een woning doen laten stijgen. Het is de vraag of de verkoopprijs naverwant zal stijgen. Dit zal zijn invloed hebben op de grondprijs.

Bovenstaande analyse is de aanleiding geweest om geraamde de grondopbrengstenstijging voor woningbouw voor de korte termijn (3 jaar) in de grondexploitaties te verlagen. Een uitgebreide (externe) toelichting is hiervoor ook opgesteld bij het vaststellen van de parameters voor het MPG 2020 (zie Vaststelling parameters MPG 2020)

Ontwikkelingen commercieel vastgoed

De ontwikkelingen op de bedrijvenmarkt zijn divers en toekomstverwachtingen zijn onzeker. Er is geen eenduidig beeld van de bedrijfsruimtemarkt te geven. Zo heeft de coronacrisis een directe negatieve impact op een groot deel van de bedrijfsruimtemarkt. Maar aan de andere kant is er ook de krapte en de forse toename in e-commerce.

De toekomst voor de bedrijfsruimtemarkt is daarmee onzeker en hangt samen met de duur van de crisis en de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen op de middellange termijn. In de lopende grondexploitaties is nog een substantieel aantal m2 bedrijventerreinen te leveren. Bij het ontbreken van een omvangrijke logistieke sector in Amersfoort, gaat het meestal om kleinere en middelgrote kavels. Hoewel er sprake is van een krapte, wordt deze bedrijvigheid juist harder geraakt dan de grote logistieke bedrijvigheid. Hoe de crisis uit gaat uitwerken op de bedrijfsruimtemarkt is vooralsnog onzeker. Het zou kunnen leiden tot het geven van meer incentives door vastgoedeigenaren of zelfs huurprijsdalingen. Anderzijds kunnen rendementseisen hoger worden, omdat de onzekerheid in de markt toe lijkt te nemen. Al deze effecten hebben een negatieve invloed op de grondprijs.

Vastgestelde Grondexploitaties

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan worden de financiële kaders van een ontwikkeling vastgelegd in een grondexploitatie. Ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening zijn de lopende grondexploitaties per 1-11-2020 geactualiseerd. De exploitaties zijn getoetst aan de huidige marktsituatie: zowel het prijsniveau als de planningen zijn, waar nodig, bijgesteld.

Een toelichting van deze getallen is opgenomen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2020 (MPG 2020). (link moet nog worden aangepast!)

Tabel grondexploitaties

		Boekwaarde	Te verwachten (na 1-11-2020)			
	(bedragen x € 1.000)	(gerealiseerde baten -/- lasten per 1-11-2020)	Baten	Lasten	Eindwaarde	NCW Saldi (jaarrek. 2020) prijspeil 1-1-2021
Negatieve grond-exploitaties	Bestaand Stedelijk Gebied	€ -25.919	€ 18.135	€ 7.848	€ -15.631	€ -13.992
	Wieken	€ -22.649	€ 28.867	€ 12.499	€ -6.282	€ -5.314
	Vathorst Bedrijven	€ -16.920	€ 29.394	€ 14.695	€ -2.221	€ -1.751
	WWC De Birkt	€ -1.084	€ 129	€ 56	€ -1.011	€ -991
	De Geer	€ 118	€ 2	€ 154	€ -34	€ -33
	Engweg	€ -311	€ 367	€ 257	€ -202	€ -190
	Zwembad Liendert	€ -722	€ 3.911	€ 3.531	€ -342	€ -316
	Leusderweg 249	€ -212	€ 405	€ 487	€ -294	€ -282

	Negatieve grondexploitaties	**€ -67.699**	**€ 81.210**	**€ 39.527**	**€ -26.017**	**€ -22.869**
Positieve grondexploitaties	Lichtenberg	€ -18.511	€ 21.853	€ 3.267	€ 76	€ 67
	Amersfoort Vernieuwt	€ 405	€ 8	€ 187	€ 227	€ 222
	De Schans	€ -599	€ 1.445	€ 333	€ 512	€ 483
	Neptunusplein	€ 124	€ 2	€ 31	€ 95	€ 94
	Laan naar Emiclaer	€ 302	€ 6	€ 102	€ 207	€ 203
	Sportfondsenbad	€ 1.936	€ 67	€ 1.194	€ 808	€ 777
	Kavels over de Laak	€ -1.486	€ 3.723	€ 815	€ 1.421	€ 1.313
	Positieve grondexploitaties	**€ -17.829**	**€ 27.104**	**€ 5.929**	**€ 3.346**	**€ 3.159**
	Totaal grondexploitaties	**€ -85.528**	**€ 108.314**	**€ 45.456**	**€ -22.671**	**€ -19.710**

Risico's en weerstandsvermogen

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak complexe, langjarige trajecten waar veel geld mee gemoeid is en zeer verschillende risico's mogelijk zijn. Bij de herzieningen van de grondexploitaties worden de bekende risico's gekwantificeerd. Sinds de wijziging van het BBV in 2016 is binnen grondexploitaties maar een beperkte post onvoorzien toegestaan, waardoor het risicoprofiel is gestegen. Daarom kan slechts een beperkt deel van de risico's worden opgevangen in grondexploitaties. De overige risico's worden meegenomen bij het bepalen van het gemeentebrede benodigde weerstandsvermogen.

Voor het risicomanagement maken wij gebruik van de Risman methodiek. Voor alle grote projecten zijn de risico's nader geïdentificeerd en voorzien van beheersmaatregelen. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de projecten. Voor het bepalen van de hoogte van de risico's gebruiken we een Monte Carlo-analyse. Het totaalbedrag aan risico's wordt betrokken bij de analyse van het totaal benodigde weerstandsvermogen. De methodiek hiervan is vastgesteld bij de vaststelling van de parameters voor het MPG 2019 (zie Bijlage 2: Risico's grondexploitaties: zo werkt het in Amersfoort!)

De huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID – 19) zijn meegenomen in het huidige MPG bij het bepalen van de parameters die gehanteerd zijn in de grondexploitaties (zie ook: Vaststelling parameters MPG 2020). Hoofduitgangspunten waren hierbij:

- Alleen voor de korte termijn zijn de parameters aangepast, vanwege de onzekerheid op de langere termijn;
- Voor de woningbouwmarkt en bedrijventerreinen wordt een beperkte teruggang verwacht vanaf 2021 tot en met 2023;
- De stijging van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken stijgen minder snel dan eerder voorzien.

Met name de woningmarkt lijkt minder last te hebben van de een economische teruggang. Omdat in veel grondexploitaties waarin woningbouw gerealiseerd wordt de grondprijzen al vastliggen in contracten en omdat in deze contracten ook meestal de indexatie al vastgelegd is, hebben de onverwacht positievere ontwikkelingen op de woningbouwmarkt maar beperkt invloed. Voor de bedrijventerreinen zijn de aangepaste, lagere parameters wel (mede) aanleiding van het verslechteren van het resultaat.

Grondexploitatie	Totaal risico- weerstands-vermogen
Bestaand Stedelijk Gebied	7.172
Wieken	2.543
Lichtenberg	886
Vathorst Bedrijventerrein	3.204
Overige grondexploitaities	733
Totaal	**14.538**

Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)

De kosten die gemaakt worden in de planontwikkelingsfase van nieuwe gebieds- en/of vastgoedontwikkelingen (initiële projecten) werden tot en met 2018 gedekt vanuit de Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI). In 2020 hebben we de initiële plankosten gedekt uit het structureel beschikbare budget. Om in de toekomst voldoende financiële middelen te hebben om deze kosten te dekken, is in 2021 een budget beschikbaar van € 1.100.000 en vanaf 2022 is structureel € 1.300.000 beschikbaar in de begroting.

Het saldo van de RRI per 31-12-2020 bedraagt € 979.000.

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

Wethouder Kees Kraanen	Wethouder Willem-Jan Stegeman

Onze inzet

Vooraf
In het organisatie ontwikkelplan ‘Werken voor bestuur en stad’ hebben wij de volgende ambitie voor de gemeentelijke organisatie geformuleerd:

'De samenleving is volop in verandering, onze rol en ons takenpakket passen wij daarop aan.'

We weten wat er leeft in Amersfoort. Voor het bestuur leveren we diensten en ondersteunen wij de inwoners en partners om kansen te grijpen en problemen op te lossen (Werken voor Bestuur en Stad).

Deze ambitie is nog altijd actueel en onze werkzaamheden zetten wij organisatiebreed ook binnen dat kader voort. Dat geldt ook voor de bedrijfsvoering van de organisatie, die aan moet sluiten op deze ambitie en daar ook constant op meebeweegt. In hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering benoemen wij op hoofdlijnen onze beleidsdoelen en geplande activiteiten op onderstaande drie thema’s.

1.Organisatie ontwikkeling "Werken voor Bestuur en Stad
2.Informatievoorziening
3.Informatiebeheer en archieven

In deze paragraaf verdiepen wij enkele van die onderwerpen of benoemen meer algemene ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in de breedte.

Strategische Personeelsplanning

In ons coalitieakkoord hebben wij benoemd dat de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de ambtelijke organisatie leidt tot een grote pensioenuitstroom. De krapte op de huidige arbeidsmarkt vraagt erom als aantrekkelijke werkgever te investeren in de vaardigheden en ontwikkeling van eigen medewerkers en het werven van nieuwe talenten.

In 2020 was – ondanks de corona periode - de arbeidsmarkt echter nog steeds krap. Wij merken dat vooral op specialistische vacatures, zoals die bij de burgerlijke stand of bijvoorbeeld bij de functie van BOA. Net als landelijk is het moeilijk om in de hoek van IT/informatievoorziening goede kandidaten te vinden, die zich ook voor langere tijd aan onze organisatie binden. Dat beeld zien we ook in toenemende mate in het financiële werkveld en bij projectmanagement. Desondanks hebben wij veel vacatures kunnen vervullen – veel nieuwe medewerkers kiezen voor Amersfoort als combinatie van een woon- én werkgemeente. Daar zit dan ook onze doelgroep.

Strategische personeelsplanning (SPP) heeft constant onze aandacht, waarbij we ons naast de effecten van digitalisering, in 2020 ook bijvoorbeeld gericht hebben op de effecten van de Omgevingswet. We boden het afgelopen jaar méér begeleiding aan om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Dat zal ook het komende jaar het geval zijn.

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. Daarom hebben wij op 2 mei 2017 de 'Visie op gemeente Amersfoort als inclusieve en diverse organisatie' vastgesteld; een visie die we in 2021 gaan herijken om onze inzet te koppelen aan de actualiteit.

Enkele elementen om te benoemen over 2020:

- We hebben meegedaan aan de landelijke Diversity Day in oktober 2020 - dit jaar met een volledig digitaal programma.
- Vaste tekst onder onze vacatures: "*Amersfoort wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de stad.*"
- We hebben "meet your culture" lunches georganiseerd, waarin nieuwsgierigheid naar elkaars gewoontes, gebruiken en tradities werd gestimuleerd.
- Het lukt ons steeds beter om mensen uit de doelgroep van de Wet Banen *duurzaam* een plek te bieden bij de gemeente Amersfoort en te behouden. Desondanks zien we dat het aantal medewerkers niet toeneemt, maar stabiliseert.
- We hebben de Barometer culturele diversiteit opgevraagd bij het CBS, waarvan we de uitkomst gaan gebruiken bij de herijking van ons beleid. Uit de Barometer komt het volgende beeld:

leeftijd	Totaal	Migratieachtergrond		
		Nederlandse	Westerse	Niet-westerse
jonger dan 40 jaar	100%	77%	4%	18%
40 tot 55 jaar	100%	84%	8%	8%
55 jaar of ouder	100%	88%	7%	5%
Totaal	**100%**	**83%**	**7%**	**10%**

Integriteit - we zijn een betrouwbare gemeentelijke organisatie
Wij vinden het belangrijk dat wij een betrouwbare gemeentelijke organisatie zijn. Dat vraagt ook wat van de medewerkers in die organisatie. Wij vragen hier onder meer aandacht voor via het thema integriteit. In onze aanpak ligt de focus op kunnen komen tot het morele oordelen en het borgen van die gedachtegang in zogenoemde morele beraden. De training morele oordeelsvorming is verplicht onderdeel van het "onboarding programma" voor nieuwe medewerkers. Vermeldenswaardig is dat we per 2020 van alle nieuwe medewerkers vragen om een VOG te overleggen voorafgaand aan hun eerste werkdag in onze organisatie.

Meldingen
In 2020 is er slechts 1 nieuwe melding geweest van een mogelijke integriteitsschending binnen de organisatie. Deze melding is door een extern bureau onderzocht en heeft niet geleid tot maatregelen. We zijn ook alert de mate van integriteit van mensen en partijen waarmee we samenwerken; ook in zo'n samenwerkingsrelatie heeft een integriteitsonderzoek plaats gevonden. Dat heeft ertoe geleid dat wij een contract hebben moeten beëindigen.

Vertrouwenspersoon
In het vorige jaarverslag informeerden we over de aanpassing van ons integriteitsbeleid – mede als gevolg van de invoering van de WNRA. Onderdeel daarvan is de gewijzigde positionering van de vertrouwenspersoon intern, zodanig dat er meer vertrouwenspersonen zouden komen, waarbij de drempel tot benaderen waarschijnlijk lager is. Dat is in 2020 ook geëffectueerd. Er zijn drie vertrouwenspersonen intern geworven en opgeleid. De voormalig vertrouwenspersoon heeft de taken neergelegd.

De intern vertrouwenspersoon integriteit is door ongeveer 5 personen benaderd voor een individueel gesprek. Dat is minder dan in eerdere jaren en heeft naar verwachting te maken met het vele thuis

werken in 2020. De rode draad in de diverse gesprekken lag in mindere mate op het thema integriteit, maar meer op de verhouding tussen manager en medewerker.

Voor ongewenste omgangsvormen werken we met een extern vertrouwenspersoon. Daar zijn in 2020 2 meldingen gedaan van ongewenste omgangsvormen. De meldingen gingen met name over onheuse bejegening en ervaren intimidatie door de leidinggevende.

Facilitaire zaken - we doen noodzakelijke onderhoud

Het beheer en de instandhouding van de gemeentelijke overheidsgebouwen voor de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie vraagt voortdurend aandacht. Door de planvorming voor de gemeentelijke huisvesting is het onderhoud van het stadhuis de afgelopen jaren beperkt tot het hoogst noodzakelijke, waarbij we in 2020 wegens corona wel hebben geïnvesteerd in een veilige dienstverlening aan de stad voor zowel onze inwoners als voor onze medewerkers.

Informatiebeheer - we gaan over naar digitaal archiveren

Binnen het informatiebeheer zijn er de komende jaren twee grote uitdagingen. In de eerste plaats de digitaliseringsslag die gaat plaatsvinden waardoor niet langer fysieke archieven maar alleen digitale archieven zullen worden gevormd. De papierstroom moet binnen afzienbare tijd opdrogen en is op dit moment al aan het verminderen. Wel moeten er nog achterstanden in het papieren archief worden weggewerkt.
De Archiefwet verplicht semi-statische documenten na een periode van 20 jaar over te brengen naar een Archiefbewaarplaats. De Archiefbewaarplaats valt onder het beheer van de gemeentearchivaris. Deze houdt ook toezicht op nog niet overgebrachte archieven ongeacht vorm.

We zijn in 2020 ver gekomen met digitale archivering. Zo is de digitale archivering van het zaaksysteem ingericht en veel afdelingen zijn gestart met de digitalisering van hun werkprocessen. De digitalisering heeft voor het huidige personeelsbestand consequenties door een geheel nieuwe werkwijze. In 2020 zijn medewerkers hier actief in begeleid om binnen of buiten onze organisatie inzetbaar te blijven. Ook in 2021 zal hier aandacht voor blijven.

Informatievoorziening

Digitale transformatie blijft het belangrijkste thema voor onze informatievoorziening. En waar dat tot voor kort vooral neer kwam op het vertalen van de papieren wereld naar digitale omgevingen, begint er steeds meer een aparte digitale werkelijkheid te ontstaan met bijbehorende kansen en risico's. In 2020 is gewerkt aan het bewustzijn rond dit thema en zijn de contouren geschetst wat digitale transformatie van onze medewerkers en leidinggevenden vraagt.

Stevige impulsen zijn gegeven aan het digitaler samenwerken. Dit werd deels ingegeven door de corona pandemie die er voor zorgde dat er een groot beroep werd gedaan op digitale vergadervoorzieningen. Eind 2020 is gestart met het realiseren van hybride vergadervoorzieningen op het stadhuis.
Met de toenemende digitalisering neemt het risico op cybercriminaliteit toe. De activiteiten uit het jaarplan Informatiebeveiliging zijn gerealiseerd waarbij het accent ligt op bewustwording en bewustzijn naar medewerkers, doorvoeren van technische beveiligingsmaatregelen en het toepassen van de principes van continue verbeteren. Ondersteunend hieraan zijn de activiteiten die voortvloeien uit de jaarlijkse ENSIA audit en het risicomanagementproces.

Vanuit de VNG wordt nog steeds stevig ingezet op het gedachtegoed van Samen Organiseren en Common Ground. In 2020 zijn de banden vanuit Amersfoort verder verstevigd en bij nieuwe ontwikkelingen toetsen we of oplossingen voor Amersfoort beschikbaar zijn. Hiermee combineren we ontwikkelkracht en dragen we bij aan harmonisatie van gemeentelijke werkprocessen.

Op het gebied van onze bedrijfsvoering maken we meer ruimte voor vernieuwing en verbetering. De trend van dienstverlening uit de cloud (SaaS) zet door. In 2020 zijn een aantal grote systemen als

'dienst' beschikbaar gekomen (Burgerzaken en Personeelsinformatiesysteem). Ook besteden we minder tijd aan beheerwerkzaamheden door standaard ICT werkzaamheden te beleggen bij ICT leveranciers. Waarbij er natuurlijk altijd oog is voor veiligheid en continuïteit van gemeentelijke dienstverlening.

Versterken contractmanagement

In 2020 hebben wij een belangrijke basis gelegd voor het centraliseren en professionaliseren van het contractmanagement in de gemeentelijke organisatie. In het zaaksysteem is een contractenregister ontwikkeld waarin iedere afdeling de contracten kan registeren en professioneel kan beheren. Het systeem ondersteunt de gebruikers in het proces door bijvoorbeeld tijdig herinneringen te sturen. In 2021 wordt het vullen van dit contractenregister vanuit de afdelingen voortgezet en afgerond.

Compliance en governance

De inhoudelijke ambities op dit thema zijn terug te vinden in met name hoofdstuk 4 Bestuur en Dienstverlening. Wij benoemen dit hier, nu de dekking van de kosten op dit thema zijn geregeld in hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering.

Klachten en bezwaar/beroep

In 2020 zijn er 767 bezwaren binnen gekomen en zijn er 665 afgehandeld. Van de afgehandelde bezwaren waren er 28 gegrond. Daarnaast zijn er 55 beroepszaken, 13 hoger beroepszaken en 20 voorlopige voorzieningszaken behandeld. Onze werkwijze om onnodige procedures te voorkomen en zoveel mogelijk met de betrokken inwoners te zoeken naar een passende oplossing leidt ertoe dat slechts een deel formeel hoeft te worden afgehandeld (203 van de 665 afgehandelde bezwaarzaken zijn ingetrokken).

In 2020 zijn er 302 klachten binnengekomen bij de gemeente Amersfoort. 64 hiervan zijn ingediend over het Sociaal Domein waarvan er 10 formeel in de commissie zijn afgehandeld. Onze klachtbehandeling heeft twee doelen: inwoners (op weg) helpen en leren van klachten. Het bereiken van een oplossing staat daarbij voorop. Klachten zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening aan de stad verder kunnen verbeteren. Ze houden ons scherp als het gaat om de dingen die wij doen en maken zichtbaar waarin wij ons kunnen ontwikkelen. Het overgrote deel van de klachten wordt informeel afgehandeld: via het eerste (telefonisch) contact en het voeren van een goed gesprek worden de meeste klachten direct opgelost. Op deze wijze wordt zo veel mogelijk voorkomen dat klachten ontaarden in een juridisch conflict met de gemeente. In een enkel geval leidt het indienen van een klacht tot een hoorzitting. Hierbij worden zowel de indiener(s) als de interne medewerkers gehoord, waarna een oordeel over de klacht wordt geveld door de directie (over klachten in het ‘fysiek domein’) of de klachtencommissie van het Sociaal Domein. Het grootste gedeelte van de klachten in het ‘fysiek domein’ is ingediend over afdelingen of medewerkers die zichtbaar zijn op straat of die hun dienst verlenen aan de balies van het stadhuis. In 2020 zijn er 14 hoorzittingen naar aanleiding van een klacht geweest. Daarvan is zijn er 7 door de klachtencommissie van het Sociaal Domein behandeld; de overige 7 door de directie van de gemeente. De indieners van deze klachten wilden hun verhaal graag in een persoonlijk gesprek toelichten. Het toepassen van hoor en wederhoor zorgt voor meer onderling begrip en maakt de leerpunten voor de organisatie nog inzichtelijker.

Wie ontevreden is over de afhandeling van een klacht door de gemeente kan de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Bij de Nationale Ombudsman zijn in 2020 in totaal 71 klachten binnengekomen over de gemeente Amersfoort, waarvan er 62 zonder verder onderzoek konden worden afgedaan. In de andere 9 gevallen is de klacht tot een bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak gekomen. Van de 62 klachten zijn er 4 zijn nog bij de Ombudsman in behandeling: deze 4 waren op 1-1-2021 nog lopend. Voor 13 klachten zijn indieners terug

verwezen naar de gemeente om hun klacht daar eerst in te dienen en in 39 gevallen kon de Ombudsman via doorverwijzing of het verstrekken van informatie de klacht oplossen. In 6 gevallen is de klacht anders opgelost.

Het aantal klachten is de afgelopen jaren redelijk stabiel. In 2020 ontving de gemeente 302 klachten, in 2019 ontvingen we 278 klachten, in 2018 ontvingen we 292 klachten en in 2017 ca. 275 klachten.

Privacy & gegevensbescherming

In alles wat we doen werken we zorgvuldig met persoonsgegevens. Bij de informatieverwerking hebben we conform het geactualiseerde privacybeleid 2019 gewerkt. In 2020 is gewerkt aan het versterken van de privacybescherming en privacy bewustzijn. Uitgangspunt daarbij is geweest te zoeken naar een hernieuwde en goede balans tussen zorgen dat de privacy van burgers adequaat wordt beschermd en de werkbaarheid binnen de organisatie. De DPIA's voor een aantal hoog risicoverwerkingen zijn afgerond.

Jaarrekening

Financieel resultaat 2020

Het jaar 2020 liet zich in één woord omschrijven als: corona.

Corona beheerste het leven, het nieuws, de economie en de financiën.

Economisch gezien leek de groei uit 2019 zich voort te zetten. Tot de economie in het tweede kwartaal een forse krimp liet zien. Die krimp zijn we niet meer te boven gekomen. Ondanks de krimp van de economie stegen de huizen- en grondverkopen naar recordhoogtes. Het kabinet heeft veel geld uitgetrokken om ondernemers maar ook gemeenten financieel te steunen om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Daarbij is de koppeling van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven onderbroken en zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Zo is onder andere de opschalingskorting tijdelijk opgeschort. Grosso modo hebben we in Amersfoort het jaar 2020 in financieel opzicht positief afgesloten met een incidenteel bruto bedrag van € 9,7 miljoen. Dit bedrag is het saldo van een groot aantal financiële meevallers en tegenvallers over het jaar 2020. De financiële meevallers zijn deels veroorzaakt doordat een aantal projecten vanwege corona niet (volledig) uitgevoerd hebben kunnen worden. Een groot deel van dit bedrag is in 2021 nodig voor projecten of lasten die eigenlijk voor 2020 geraamd waren, maar die wegens diverse omstandigheden geen doorgang konden vinden en in of na 2021 wel door moeten gaan. Hiervoor treft u separaat een voorstel aan met de zogenoemde 'bestemmings en overhevelingsvoorstellen' ter bestemming van het rekeningresultaat.

Tabel AR.01 Overzicht belangrijkste mee- en tegenvallers Bedragen in € mln.

Nr.	Programma	Hogere baten / lagere lasten		Hogere lasten / lagere baten		Saldo
1	1.1 Stedelijk beheer en milieu			Eindafrekening 2019 voor de huisvuilinzameling en -verwerking	1,0	-1,0
2	1.1 Stedelijk beheer en milieu			Hogere lasten huisvuilinzameling en -verwerking	0,9	-0,9
3	1.1 Stedelijk beheer en milieu	Sloop voormalig Elisabeth Ziekenhuis en aanleg Beekdal	1,3			1,3
4	1.1 Stedelijk beheer en milieu	Baten straatwerkzaamheden voor rekening van derden	1,0	Lasten straatwerkzaamheden voor rekening van derden	1,0	0,0
5	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Grondexploitaties: tussentijdse winstneming	0,5	Grondexploitaties: verhoging verliesvoorzieningen	2,4	-1,9
6	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Grondexploitaties: baten facilitaire projecten	3,3	Grondexploitaties: lasten facilitaire projecten	3,3	0,0
7	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Grondexploitaties: afwijkingen in gerealiseerde lasten en baten t.o.v. de begroting	4,0	Grondexploitatie: voorraadmutatie	4,0	0,0
8	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	Verkoop pand Zangvogelweg 140	2,7	Afboeking boekwaarde pand Zangvogelweg 140	2,7	0,0
9	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling			Voorziening m.b.t. juridische claims	8,0	-8,0
10	1.3 Wonen			Hogere lasten Deltaplan woningbouw	0,5	-0,5
11	1.4 Mobiliteit	Lagere lasten Rotonde Nieuwe Poort	0,9			0,9

12	2.1 Sociaal domein	Project betaalbaaheid ondersteuning en zorg: maatregelen om tekorten sociaal domein te verminderen	2,0			2,0
13	2.1 Sociaal domein			Ambulante begeleiding en behandeling Jeugd	4,4	-4,4
14	2.1 Sociaal domein	Uitkering voorgaande jaren voor specialistische zorg	2,9	Uitkering voorgaande jaren voor specialistische zorg	1,4	1,5
15	2.1 Sociaal domein			Huishoudelijke hulp	0,9	-0,9
16	2.1 Sociaal domein	Ambulante begeleiding volwassenen: ingezette ambulantisering van beschermd wonen	0,6	Ambulante begeleiding volwassenen: zwaardere hulpvraag	1,4	-0,8
17	2.1 Sociaal domein			PGB Jeugdhulp en Wmo begeleiding	0,8	-0,8
18	2.1 Sociaal domein	Uitvoering plan van aanpak Dak- en Thuisloosheid	1,4			1,4
19	2.1 Sociaal domein	Lagere lasten Beschermd wonen	5,9			5,9
20	2.1 Sociaal domein	Doorberekening Licht Verstandelijke Beperking-gelden aan regio-gemeenten.	0,9			0,9
21	2.1 Sociaal domein	Zelfstandige regeling Tozo	1,6	Zelfstandige regeling Tozo	1,6	0,0
22	2.1 Sociaal domein	Re-integratie trajecten: lagere lasten + teruggaaf Belastingdienst	1,7			1,7
23	2.1 Sociaal domein	Regionale middelen actieplan Perspectief op Werk	1,3			1,3
24	3.1 Economie	Lagere lasten Circulaire Economie	0,7			0,7
25	3.1 Economie	Bijdrage aan Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM)	1,5			1,5
26	4.1 Bestuur en dienstverlening			Extra storting pensioenvoorziening wethouders	0,9	-0,9
27	4.1 Bestuur en dienstverlening	Leges omgevingsvergunningen: toename aantal aanvragen omgevingsvergunningen	2,3	Leges omgevingsvergunningen: extra inhuur als gevolg van het toegenomen aantal aanvragen omgevingsvergunningen	0,8	1,5
28	5.1 Financiën en belastingen	Algemene uitkering.	3,0			3,0
29	5.1 Financiën en belastingen			Lagere renteontvangsten ambtenaren hypotheken	1,0	-1,0
30	6.1 Bedrijfsvoering	Lagere onderhoudslasten stadhuis	3,9	Lagere onttrekking aan de reserve onderhoud Stadhuisplein	3,9	0,0
31	6.1 Bedrijfsvoering	Hogere baten toerekening inhuur personeel aan projecten en hogere productiviteit intern en extern personeel.	1,8	Hogere lasten inhuur personeel	1,4	0,4
32	Diverse	Lagere kapitaallasten o.a. door doorschuiven investeringen.	2,4			2,4

33	Diverse	Overige meevallers	4,4		4,4
Totaal					**9,7**

1. In 2020 hebben we voor de huisvuilinzameling en -verwerking de eindafrekening over 2019 ontvangen van zowel de ROVA (-€ 229.000) als de AVU (-€ 763.000). Samen leidt dat tot een nabetaling van ongeveer € 1 miljoen.

2. Er is in 2020 incidenteel meer huishoudelijk afval geproduceerd. Vanwege de coronamaatregelen hebben mensen zoveel mogelijk thuis gewerkt, wat meer huishoudelijk afval heeft opgeleverd. Dat heeft geleid tot meer aanbod bij het milieubrengstation, hogere logistieke kosten, meer restafval en meer gft-afval. Voor de huisvuilinzameling en -verwerking komt er nog een eindafrekening over 2020, welke hoger zal uitvallen met name door de lage papierprijzen. Dit laatste element kent een structureel karakter. Samen gaat het om een bedrag van € 0,9 miljoen.

3. De daadwerkelijke sloop van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis is afgerond. De aanleg van de 1e fase van het park Beekdal is ook afgerond (in 2019 al). De aanleg van de 2e fase is in 2020 gestart en de oplevering van het park staat gepland voor voorjaar 2021. Het grootste deel van het niet uitgegeven bedrag is beschikbaar gesteld voor 10 jaar beheer. Omdat het park later is aangelegd dan eerder was voorzien, schuift deze beheerperiode op (vanaf 2021) en is er over 2020 sprake van een incidenteel financieel voordeel van € 1,3 miljoen.

4. Er zijn meer straatwerkzaamheden voor rekening van derden uitgevoerd en schadegevallen afgehandeld die bij derden in rekening zijn gebracht. Daarnaast zijn er samen met scholen speelvoorzieningen gerealiseerd, waarvoor van de scholen een vergoeding is ontvangen. Per saldo is het budgettair neutraal voor een incidenteel bedrag van ongeveer € 1,0 miljoen.

5. Als gevolg van de verplicht voorgeschreven tussentijdse winstneming bij de grondexploitaties is er sprake van een extra bate van € 0,5 miljoen. Hier staat echter ook de verplichte vorming van een verliesvoorziening tegenover ter grootte van € 2,4 miljoen voor andere grondexploitaties. Beide bedragen zijn incidenteel.

6. De gemeente faciliteert een aantal projecten van particuliere initiatiefnemers, waarvan we de kosten kunnen verhalen op de betreffende particulieren. Dit is per saldo budgettair neutraal, maar levert in 2020 wel een incidenteel hogere last én bate op € 3,3 miljoen. Het betreft hier o.a. de facilitaire projecten Hogekwartier, de Hoef en de Wagenwerkplaats.

   Daarnaast zijn in het kader van de ontwikkeling van plangebied Vathorst de gronden, die eigendom zijn van de gemeente, op aanvraag van het Ontwikkel Bedrijf Vathorst (OBV) geleverd aan het OBV. Er zijn in 2020 meer gronden geleverd dan begroot. Dit levert een per saldo incidenteel budgettair neutraal nadeel én voordeel op van € 0,7 miljoen.

7. Ten aanzien van de grondexploitaties is er sprake van een saldo van € 0.

8. Het pand aan de Zangvogelweg 140 is verkocht. Dit pand is eerder gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het JvO-gymnasium. Door de verkoop is een opbrengst gerealiseerd van € 2,7 miljoen. De boekwaarde, eveneens ter grootte van € 2,7 miljoen, is voor dit bedrag afgeboekt. Per saldo is het resultaat nul.

9. Deze voorziening is getroffen naar aanleiding van een mogelijke te betalen schadevergoeding.

10. Voor het Deltaplan Wonen is in 2020 € 0,5 miljoen méér uitgegeven dan begroot.

11. Van het totaalbudget van € 1 miljoen, was in 2020 € 0,1 miljoen uitgegeven voor de rotonde Nieuwe Poort. Er was meer tijdnodig om de verkeerskundige beoordelingen van de

verschillende alternatieven te onderzoeken en ook om met de bewoners en belanghebbenden de dialoog te voeren over mogelijke oplossingen en alternatieven. Er is derhalve sprake van een incidenteel financieel voordeel van € 0,9 miljoen.

12. In het kader van het project betaalbaarheid ondersteuning en zorg zijn er diverse maatregelen ingevoerd om de tekorten van het sociaal domein te verminderen. Voor het invoeren van de maatregelen is voor de jaren 2020 t/m 2022 € 4 miljoen incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het volledige budget is in 2020 beschikbaar gesteld, maar is ter dekking van de kosten tot en met jaarschijf 2022. Van het budget bedoelt voor de jaarschijf 2020 is er € 2 miljoen besteed aan maatregelen. Dat betekent dat er incidenteel € 2 miljoen resteert.

13. De lasten aan de ambulante begeleiding en behandeling van jeugdigen is hoger dan begroot. Het betreft financieel nadeel van € 4,4 miljoen.

14. Vanuit de jaren 2017, 2018 en 2019 is er in 2020 definitief financieel afgerekend met diverse zorgaanbieders. In de voorziening was voor deze aanbieders (aan de hand van de vaststelling van de ingediende productieverantwoording) al rekening gehouden met een hogere afrekening. Deze afrekening leidt per saldo tot een incidenteel voordeel van € 1,5 miljoen.

15. Er is sprake van een incidentele overschrijding op de begroting bij huishoudelijke hulp. Dit komt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en is € 0,9 miljoen.

16. De werkelijke lasten voor de ambulante begeleiding van volwassenen in 2020 bedragen € 1, 4 miljoen. De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat cliënten een zwaardere hulpvraag hebben. De behandeling is hierdoor intensiever en langduriger. Een deel van de lasten (€ 0,6 miljoen) wordt gecompenseerd uit het budget van beschermd wonen, in verband met de ingezette ambulantisering van beschermd wonen. Per saldo is er sprake van een financieel nadeel van € 0,8 miljoen incidenteel.

17. De persoonsgebonden budgetten bij jeugd en WMO-begeleiding laten een overschrijding zien van in totaal incidenteel € 0,8 miljoen. Bij jeugd is het gemiddelde budget per cliënt gestegen. Bij WMO-begeleiding is het aantal cliënten toegenomen.

18. In de septembercirculaire is er voor het plan aanpak Dak- en Thuislozen vanuit het Rijk extra regionale middelen beschikbaar gesteld. Hiervan is € 1,4 miljoen niet uitgegeven (incidenteel).

19. Bij Beschermd Wonen is sprake van een incidentele onderbesteding van ongeveer € 5,9 miljoen. Voor een deel hebben we via de gemeentefondscirculaires extra middelen ontvangen voor beschermd wonen voor volume indexatie, ambulantisering zorg en loon en prijsontwikkeling (totaal € 3,1 miljoen). Daarnaast is er sprake van een incidentele onderbesteding van € 2,8 miljoen.

20. Er is sprake van een incidenteel financieel voordeel (€ 0,9 miljoen) ten aanzien van de licht verstandelijke beperking gelden. Deze berekenen we door aan de regio-gemeenten. De afspraken omtrent deze doorberekening waren nog niet bekend ten tijde van het vaststellen van de begroting.

21. De lasten van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers) en de uitvoeringskosten zijn samen € 25,0 miljoen. Dit is € 1,6 miljoen hoger dan wij in de gewijzigde begroting hadden opgenomen. Doordat het Rijk de uitgaven van de Tozo regeling volledig vergoed hebben wij op de baten ook een voordeel van € 1,6 miljoen. Per saldo is dit budgettair neutraal.

22. In 2020 hebben we ongeveer € 1,2 miljoen minder besteed dan we begroot hebben voor re-integratie. Deze onderbesteding wordt voor een groot deel van circa € 0,7 miljoen incidenteel veroorzaakt door de coronacrisis. Dit heeft ertoe geleid dat cliënten lastiger

geplaatst kunnen worden op opleidings- en werk-ervaringstrajecten. Daarnaast is sprake van een structurele onderbesteding op re-integratie van € 0,5 miljoen). Deze is bij de begroting 2021-2024 reeds structureel verwerkt.

Ook is er sprake van een incidentele teruggave van de Belastingdienst van in totaal € 0,5 miljoen ter compensatie van de betaalde BTW voor re-integratietrajecten. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de BTW op re-integratietrajecten volledig compensabel is bij het BTW compensatiefonds. Dit leidt tot een extra teruggave aan BTW voor Amersfoort.

23. Bij de meicirculaire 2020 heeft de gemeente Amersfoort als centrumgemeente middelen ontvangen voor de uitvoering van het Actieplan Perspectief op werk. In verband met de coronacrisis zijn onderdelen van het Actieplan vertraagd dan wel bewust in de tijd naar achteren geschoven. Het financiële voordeel ten opzichte van de begroting komt daarmee uit op € 1,25 miljoen incidenteel.

24. Mede vanwege corona is het budget voor de circulaire economie in 2020 niet volledig uitgegeven. Dit levert een incidenteel financieel voordeel op van € 0,7 miljoen.

25. In de begroting 2020-2023 was voor het jaar 2020 een eenmalig incidenteel budget van € 1,5 miljoen opgenomen voor bijdrage aan de ROM. Het is echter een deelneming op basis van aandelenkapitaal geworden, waardoor de exploitatielast van incidenteel € 1,5 miljoen uit de begroting nu vrijvalt in de jaarrekening.

26. Naast de reguliere storting in de pensioenvoorziening politieke ambtsdragers heeft er dit jaar een extra storting plaatsgevonden van incidenteel € 0,9 miljoen. Deze verplichte extra storting in de voorziening is het gevolg van een verdere verlaging van de rekenrente.

27. In 2020 was sprake van een toename van het aantal (grote) aanvragen voor omgevingsvergunningen ten opzichte van het geprognotiseerde aantal vergunningen. Dit heeft geleid tot een hogere legesopbrengst van € 2,3 miljoen. Hier staat extra inhuur voor € 0,8 miljoen tegenover om de aanvragen af te kunnen handelen. Per saldo is er sprake van een incidenteel financieel voordeel van € 1,5 miljoen.

28. Bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds is per saldo sprake van een incidenteel voordeel van € 3 miljoen. Dit is opgebouwd uit het opschorten van de opschalingskorting in 2020 (€ 0,6 miljoen); een nabetaling uit het BTW-compensatiefonds (€ 0,8 miljoen); bijstelling accressen 2019 en 2020 (€ 1,9 miljoen); bijstelling van de maatstaven over voorgaande jaren (€ 0,4 miljoen); actualisatie van de inkomstenmaatstaven (hogere WOZ-waarden dan geraamd; -/- € 2,3 miljoen); taakmutaties uit de decembercirculaire (€ 0,4 miljoen) en coronacompensatie uit de decembercirculaire (€ 1,1 miljoen).

29. Er is sprake van een structureel nadeel in de rente op ambtenaren hypotheken van afgerond € 1 miljoen. De ambtenaren hypotheken portefeuille is met circa € 51 miljoen afgenomen sinds 2017. Dat levert lagere rentebaten op.

30. Het uitvoeren van een second-opinion en de daaropvolgende aanbesteding heeft de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud aan het stadhuis vertraagd naar 2021. De incidenteel lagere uitgaven (€ 3,9 miljoen) leiden in 2020 ook tot een even grote lagere onttrekking aan de reserve onderhoud Stadhuisplein.

31. In 2020 is er extra personeel ingehuurd vanwege onder andere ziekteverzuim, organisatieontwikkelingen, meer uit te voeren projecten en de extra IT-belasting in verband met de thuiswerksituatie. Dit leidt tot hogere incidentele lasten dan geraamd van € 1,4 miljoen. De extra baten (€ 1,8 miljoen incidenteel) worden veroorzaakt doordat de extra inhuur voor de projecten aan diverse projecten konden worden toegerekend. Daarnaast was de productiviteit van zowel de inhuur als eigen medewerkers hoger dan vooraf geraamd en zijn er vergoedingen ontvangen voor het uitlenen van personeel.

32. Diverse investeringen zijn niet gerealiseerd en/of doorgeschoven naar latere jaren. Dat leidt tot een incidentele financiële meevaller bij de kapitaallasten van € 2,4 miljoen.

33. Tot slot zijn er diverse andere, veelal kleinere mee- en tegenvallers in de jaarrekening.

Onderstaande tabel geeft het saldo per programma weer van de corona baten en/ of lasten. Wanneer de kolom 'afwijking begroting -/- rekening' een negatief getal laat zien betekent dit dat er per saldo een negatief financieel corona resultaat op dit programma-onderdeel is gerealiseerd. Op programmaniveau is in het betreffende hoofdstuk ook een coronatabel opgenomen waarin per deelprogramma het saldo van corona is te zien. De hoofdconclusie staat onderaan deze tabel weergegeven.

Tabel AR.02 Corona bedragen per programma

PROGRAMMA CORONA SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1. Duurzame en groeiende stad			
1.1 Stedelijk beheer en milieu	0	-960	-960
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0	-50	-50
1.3 Wonen	0	-2	-2
1.4 Mobiliteit	-347	-584	-237
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-347	-1.597	-1.250
2. Inclusieve en veilige stad			
2.1 Sociaal Domein	-3.627	-1.982	1.645
2.2 Veiligheid en handhaving	-406	-420	-15
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-4.033	-2.402	1.631
3. Lerende, werkende en dynamische stad			
3.1 Economie	-100	89	189
3.2 Onderwijs en jeugd	-287	-61	226
3.3 Sport	0	-22	-22
3.4 Cultuur	-1.623	-1.618	4
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-2.010	-1.612	398
4. Bestuur en dienstverlening			
4.1 Bestuur en dienstverlening	-283	-431	-148
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-283	-431	-148
5. Financiën en belastingen			
5.1 Financiën en belastingen	6.248	6.616	368

Subtotaal 5. Financiën en belastingen	6.248	6.616	368
6. Bedrijfsvoering			
6.1 Bedrijfsvoering	0	-288	-288
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	0	-288	-288
TOTAL SALDO	**-425**	**286**	**711**

Het Rijk heeft de toezegging gedaan dat gemeenten alle reële kosten van corona gecompenseerd moeten krijgen. Dit wordt niet op detail niveau afgerekend of gemonitord door het Rijk maar er zijn op verschillende losse onderwerpen afspraken gemaakt over compensatie. Hierover bent u in 2020 meermaals geïnformeerd, waarvan voor het laatst op 7 december 2020. In bovenstaande tabel is te zien dat op onderdelen (zoals bijvoorbeeld Duurzame en Groeiende stad) meer corona lasten zijn gemaakt dan er compensatie vanuit het Rijk ontvangen is. Dat komt mede doordat we zowel op het gebied van afval als van (parkeer)inkomsten nog aanvullende compensatie verwachten die betrekking heeft op het jaar 2020. Omdat deze bedragen en de verdeling echter nog niet bekend zijn mogen we die op grond van de regelgeving niet in de jaarrekening 2020 verwerken. Dit zullen we verwerken in de jaarrekening 2021. Daarnaast is op programma 5.1 Financiën en Belastingen een positief saldo te zien van € 368.000. De oorzaak hiervan is met name de decembercirculaire. In de decembercirculaire is voor € 1,1 miljoen aan corona compensatie ontvangen. Deze heeft betrekking op het sociaal domein maar is niet meer via een begrotingswijzing toegevoegd aan dat programma.

Een deel van de corona kosten loopt nog door in 2021. Het is daarom te vroeg om nu al een overall conclusie te trekken in hoeverre de compensatie vanuit de Rijksoverheid afdoende is. Daar zal ook in 2021 aanvullende compensatie vanuit het Rijk voor nodig zijn. Voor nu kunnen we echter wel stellen dat over het totaal van alle programma's heen het saldo van corona in 2020 niet in hoge mate positief of negatief afwijkt. Amersfoort heeft dus in financiële zin goed geacteerd op de coronacrisis en het Rijk heeft over 2020 grosso modo de reële corona kosten vergoed.

Overzicht baten en lasten per programma

PROGRAMMA LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1. Duurzame en groeiende stad				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-67.070	-69.724	-71.945	-2.221
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-56.712	-62.534	-73.040	-10.506
1.3 Wonen	-3.102	-3.102	-3.716	-614
1.4 Mobiliteit	-8.382	-8.390	-7.218	1.172
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-135.266	-143.750	-155.919	-12.169
2. Inclusieve en veilige stad				
2.1 Sociaal Domein	-251.062	-289.139	-285.720	3.418
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.143	-16.168	-15.945	223
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-266.205	-305.307	-301.666	3.642

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	-6.700	-6.800	-4.525	2.275
3.2 Onderwijs en jeugd	-26.796	-27.930	-25.363	2.567
3.3 Sport	-12.382	-12.752	-12.907	-156
3.4 Cultuur	-21.450	-22.945	-23.364	-419
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-67.328	-70.427	-66.159	4.268

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	-18.110	-18.585	-19.084	-499
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-18.110	-18.585	-19.084	-499

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	-6.977	-7.119	-7.473	-354
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-6.977	-7.119	-7.473	-354

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	-62.672	-62.674	-58.598	4.076
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-62.672	-62.674	-58.598	4.076

TOTAAL LASTEN	**-556.558**	**-607.862**	**-608.898**	**-1.036**

BATEN EXCLUSIEF ONTREKKINGEN AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	8.433	8.583	9.868	1.285
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	45.035	49.114	51.666	2.552
1.3 Wonen	214	214	214	0
1.4 Mobiliteit	3.078	2.731	2.753	22
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	56.760	60.642	64.500	3.859

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	55.005	78.468	86.645	8.177
2.2 Veiligheid en handhaving	1.254	1.254	1.177	-77
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	56.259	79.722	87.822	8.100

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	523	423	444	21

3.2 Onderwijs en jeugd	6.960	6.966	6.935	-31
3.3 Sport	31	31	134	103
3.4 Cultuur	174	174	680	507
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	7.687	7.593	8.194	600
4. Bestuur en dienstverlening				
4.1 Bestuur en dienstverlening	7.311	7.305	8.951	1.646
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	7.311	7.305	8.951	1.646
5. Financiën en belastingen				
5.1 Financiën en belastingen	386.446	401.112	401.421	310
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	386.446	401.112	401.421	310
6. Bedrijfsvoering				
6.1 Bedrijfsvoering	15.390	15.390	17.418	2.028
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	15.390	15.390	17.418	2.028
TOTAAL BATEN	**529.853**	**571.763**	**588.306**	**16.542**
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES				
1. Duurzame en groeiende stad				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-58.637	-61.141	-62.077	-936
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-11.677	-13.420	-21.374	-7.954
1.3 Wonen	-2.888	-2.888	-3.502	-614
1.4 Mobiliteit	-5.304	-5.659	-4.465	1.194
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-78.506	-83.109	-91.419	-8.310
2. Inclusieve en veilige stad				
2.1 Sociaal Domein	-196.057	-210.671	-199.075	11.596
2.2 Veiligheid en handhaving	-13.889	-14.914	-14.768	146
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-209.946	-225.585	-213.844	11.741
3. Lerende, werkende en dynamische stad				
3.1 Economie	-6.178	-6.378	-4.081	2.297
3.2 Onderwijs en jeugd	-19.836	-20.964	-18.428	2.536
3.3 Sport	-12.351	-12.721	-12.773	-52
3.4 Cultuur	-21.277	-22.771	-22.683	88

Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-59.641	-62.834	-57.965	4.869

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	-10.799	-11.280	-10.133	1.147
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-10.799	-11.280	-10.133	1.147

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	379.470	393.993	393.948	-45
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	379.470	393.993	393.948	-45

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	-47.282	-47.284	-41.180	6.104
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-47.282	-47.284	-41.180	6.104

TOTAAL SALDO	**-26.705**	**-36.099**	**-20.592**	**15.507**

PROGRAMMA TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
1. Duurzame en groeiende stad				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-3.928	-4.214	-4.214	0
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.500	-4.971	-4.971	0
1.3 Wonen	-1.650	-1.650	-1.650	0
1.4 Mobiliteit	-1.500	-1.500	-1.500	0
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-9.578	-12.335	-12.335	0
2. Inclusieve en veilige stad				
2.1 Sociaal Domein	0	-1.146	-1.146	0
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	0	-1.146	-1.146	0
3. Lerende, werkende en dynamische stad				
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	0	-40	0	40
3.3 Sport	0	0	0	0
3.4 Cultuur	-7	-7	-7	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-57	-97	-57	40

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	-2.934	-8.464	-8.464	0
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-2.934	-8.464	-8.464	0

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	-2.256	-4.733	-4.733	0
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-2.256	-4.733	-4.733	0

TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES	**-14.824**	**-26.776**	**-26.736**	**40**

ONTREKKINGEN AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	4.322	4.545	4.265	-280
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	950	2.462	1.412	-1.050
1.3 Wonen	3.300	3.543	3.543	0
1.4 Mobiliteit	1.731	1.776	1.729	-47
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	10.302	12.326	10.949	-1.377

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	1.870	5.312	5.312	0
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	1.870	5.312	5.312	0

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	0	0	0	0
3.2 Onderwijs en jeugd	0	1.203	1.162	-40
3.3 Sport	600	670	600	-70
3.4 Cultuur	1.076	1.076	1.076	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	1.676	2.949	2.838	-111

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	18.303	32.002	32.002	0
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	18.303	32.002	32.002	0

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	9.378	10.287	5.880	-4.407
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	9.378	10.287	5.880	-4.407

TOTAAL ONTREKKINGEN AAN RESERVES	**41.529**	**62.875**	**56.981**	**-5.895**

SALDO MUTATIES AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu	393	331	51	-280
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-1.550	-2.509	-3.559	-1.050
1.3 Wonen	1.650	1.893	1.893	0
1.4 Mobiliteit	231	276	229	-47
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	724	-10	-1.386	-1.377

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein	1.870	4.165	4.165	0
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	1.870	4.165	4.165	0

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	0	1.162	1.162	0
3.3 Sport	600	670	600	-70
3.4 Cultuur	1.069	1.069	1.069	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	1.619	2.852	2.781	-70

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen	15.370	23.538	23.538	0
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	15.370	23.538	23.538	0

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering	7.122	5.554	1.146	-4.407
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	7.122	5.554	1.146	-4.407

TOTAAL SALDO MUTATIES AAN RESERVES	26.705	36.099	30.245	-5.854

GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	9.652	9.652

Programma 5.1 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoorziene kosten)

Programma 6.1 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.

Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Afwijking begroting -/- rekening
Totaal Baten	529.853	571.763	588.306	16.543
Totaal Lasten	-556.558	-607.862	-608.898	-1.036
Saldo baten en lasten	**-26.705**	**-36.099**	**-20.592**	**15.507**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	23.792	36.099	30.244	-5.855
Resultaat	**-2.913**	**0**	**9.652**	**9.652**
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-7.719	-3.719	125	3.844
Structurele saldo	**4.806**	**3.719**	**9.527**	**5.808**

Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Afwijking begroting -/- rekening
Baten	509.962	568.812	558.614	-10.198
Lasten	-505.156	-565.093	-549.087	16.006
Structureel saldo	**4.806**	**3.719**	**9.527**	**5.808**

Tabel JI.01.01

Incidentele budgetten	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Afwijking begroting -/- rekening
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-7.047	-9.880	-8.546	1.334
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-4.293	-4.737	-9.936	-5.200
1.3 Wonen	-1.302	-1.302	-1.775	-474
1.4 Mobiliteit	-1.067	-1.414	-765	650
Reservemutaties 1. Duurzame en groeiende stad	465	-147	-1.421	-1.274
2.1 Sociaal Domein	-5.063	-12.005	-7.912	4.093
2.2 Veiligheid en Handhaving	-46	-529	243	772
Reservemutaties 2. Inclusieve en groeiende stad	1.870	4.165	4.165	0
3.1 Economie	-2.805	-3.005	-789	2.216
3.2 Onderwijs en jeugd	-1.039	-2.038	-1.682	355
3.3 Sport	-353	-723	-415	308
3.4 Cultuur	-1.228	-2.723	-2.798	-75
Reservemutaties 3. Lerende, werkende en dynamische stad	1.619	2.852	2.781	-71
4.1 Bestuur en Dienstverlening	-327	-730	-396	334
5.1 Financiën en Belastingen	0	6.248	7.173	925

Reservemutaties 5. Financiën en belastingen	12.456	23.538	23.538	0
6.1 Bedrijfsvoering	-5.347	-5.347	-1.177	4.170
Reservemutaties 6. Bedrijfsvoering	5.786	4.057	-164	-4.221
Totaal Incidentele posten	**-7.719**	**-3.719**	**125**	**3.844**

JI.02 Structurele reserve mutaties

Structurele reservemutaties	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Afwijking begroting -/- rekening
Stortingen:				
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen	-161	0	0	0
Onttrekkingen:				
Reserve kapitaallasten riolering	179	0	0	0
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen	1.577	1.634	1.344	-290
	1.595	1.634	1.344	-290

Begrotingsrechtmatigheid

JB.01: Begrotingsrechtmatigheid per programma

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
LASTEN INCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-70.999	-73.939	-76.159	-2.221
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-59.212	-67.505	-78.011	-10.506
1.3 Wonen	-4.752	-4.752	-5.366	-614
3.3 Sport	-12.382	-12.752	-12.907	-156
3.4 Cultuur	-21.457	-22.951	-23.370	-419
4.1 Bestuur en dienstverlening	-18.110	-18.585	-19.084	-499
5.1 Financiën en belastingen	-9.910	-15.583	-15.937	-354
TOTAAL LASTEN	-196.821	-216.067	-230.835	-14.768

Toelichting per programma

Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu

De overschrijding van de lasten in het programma Stedelijk beheer en milieu worden voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op deelprogramma 1.1.4 Milieu. Zo heeft Corona voor meer huishoudelijk afval gezorgd wat resulteert in hogere logistieke en verwerkingskosten. Tevens hebben we in de loop van 2020 van de ROVA en de AVU de eindafrekeningen 2019 ontvangen voor de huisvuilinzameling en -verwerking welke resulteerden in een forse nabetaling. Tot slot valt ook de eindafrekening 2020 voor de huisvuilinzameling en - verwerking hoger uit dan geraamd door met name de lage papierprijzen.

Programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

De overschrijding van de lasten in het programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling worden veroorzaakt door een overschrijding op deelprogramma 1.2.3 Vastgoed. De reden hiervoor is de afboeking van de boekwaarde van het pand aan de Zangvogelweg 140 voor € 2.650.000. Dit pand is eerder gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het JvO-gymnasium. Door de verkoop is een opbrengst gerealiseerd van € 2.650.000 aan de batenkant. Hier gevolg hiervan is dat de boekwaarde met hetzelfde bedrag is afgeboekt naar nul. Daarnaast is in verband met mogelijke juridische claims (op basis van de meest recente juridisch inzichten tijdens het opstellen van de jaarstukken) een storting van € 8.000.000 gedaan in de daarvoor bestemde voorziening.

Programma 1.3 Wonen

De overschrijding van de lasten in programma Wonen wordt veroorzaakt door de inzet voor het Deltaplan Wonen. In de begroting is het totale budget voor het Deltapan ad € 1,65 miljoen in de reserve Woningbouw gestort. De geraamde uitgaven voor zowel het Deltaplan als ook bijdragen aan projecten was € 1,2 miljoen. De werkelijke uitgaven 2020 waren beduidend hoger, maar worden volledig afgedekt door een extra onttrekking uit de reserve Woningbouw.

Programma 3.3 Sport

De overschrijding van de lasten van programma Sport wordt voor € 80.000 veroorzaakt doordat SRO optreedt als dienstverlener voor de maatschappelijke partners die het lokaal sportakkoord hebben gesloten en hiervoor een vergoeding ontvangt. Tegenover deze lasten staat € 80.000 aan baten uit de specifieke uitkering Sportakkoord.

De lasten zijn verder met € 76.000 overschreden. Dit wordt veroorzaakt doordat een kostenpost voor groot onderhoud van het Amerena-complex uit 2018 niet eerder was verantwoord. Dit leidt in 2020 tot een éénmalige nagekomen last van € 306.000, welke voor € 230.000 wordt gedekt uit budgetten die voor 2020 op dit programma door de raad beschikbaar zijn gesteld.

Programma 3.4 Cultuur

De overschrijding van de lasten betreft niet begrote uitgaven van Archief Eemland, die volledig zijn afgedekt door inkomsten.

Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening

Vanwege de verplichte rekenregel van het rijk heeft er een extra storting plaatsgevonden in de pensioen voorziening voor wethouders. Door het verder dalen van de rekenrente was de storting hoger dan dat wij bij de zomerrapportage hadden verwacht.

Programma 5.1 Financiën en belastingen

Er was een forse stijging van het aantal bezwaren m.b.t. de WOZwaarde. Met name het afhandelen van de bezwaren, die worden ingediend door No Cure No Pay bureaus kostten veel tijd. Hiervoor is extra ingehuurd om alle bezwaren tijdig te kunnen afhandelen. Daarnaast moeten, bij het toekennen van het bezwaar, ook de proceskosten hiervan vergoed worden door de gemeente. Dit was reeds gemeld in de Zomerrapportage.

JB.02: Begrotingsrechtmatigheid per krediet

Naam investering	Investerings-krediet	Realisatie	Afwijking
Riolering 2020	7.144	7.455	-311
Verharding hoogland 2019	274	464	-190
Toplaag kunstgras CJVV veld 4	294	298	-4
Vervanging/renovatie Flehite	2.060	2.188	-128
Fietsplan 2017	1.000	1.003	-3
Vervanging nieuwbouw complex de Vosheuvel	11.317	11.397	-80
KA-servers 2019	155	160	-5
Autonome groei 2019	155	218	-63

Toelichting per investeringskrediet

Riolering 2020

Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er zijn meer werkzaamheden, onder meer voor relining, uitgevoerd dan vooraf ingeschat. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering.

Verharding Hoogland 2019

Deze investering heeft meer gekost dan begroot, omdat er meer wegen in het buitengebied zijn aangepakt. Deze meerkosten waren overigens wel gepland in het Meerjaren Programma Openbare Ruimte, maar nog niet verwerkt in een herschikking van de ramingen. Deels wordt de overschrijding opgevangen door een onderschrijding op het krediet Verharding Hoogland 2020.

Toplaag kunstgras CJVV veld 4

Het beschikbare krediet voor vervanging kunstgrasveld was € 294.000. Uit de offerte van SRO bleek dat er een bedrag van € 331.000 benodigd zou zijn (inclusief een hoge post onvoorzien van 10%). Hiervoor is ook opdracht gegeven, waarvan ultimo 2020 90% is gefactureerd en leidt tot een overschrijding van het krediet op dat moment. De laatste 10% volgt bij oplevering, als dat nodig blijkt uit de nacalculatie die bij oplevering wordt opgesteld. Op dit moment is bekend dat de gehele opdracht uitkomt op € 247.000, omdat de stelpost onvoorzien niet nodig blijkt en aantal kosten lager zijn uitgevallen dan geoffreerd). In 2021 krijgen we een bedrag teruggestort.

Vervanging/renovatie Flehite

Deze investering heeft meer gekost dan begroot, als gevolg van meerwerk. Het meerwerk is deels het gevolg van onvoorziene omstandigheden onder water en achter de kade. Verder is de overschrijding te wijten aan wijze van administratieve verantwoording van de baten in voorgaande begrotingsjaren.

Fietsplan 2017

De investering is afgerond met een marginale overschrijding op het krediet.

Vervanging nieuwbouw complex de Vosheuvel

De overschrijding op het krediet wordt veroorzaakt door extra kosten voor de tijdelijke huisvestingssituatie bij De Vosheuvel. Onder andere de periode waarvoor tijdelijke huisvesting nodig was, was langer dan van tevoren gedacht. De overschrijding wordt gedekt uit het krediet modernisering schoolgebouwen 2018.

KA-servers 2019

De investering is afgerond met een marginale overschrijding op het krediet. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen.

Autonome groei 2019

Het krediet voor Autonome groei heeft het doel extra ICT kosten op te vangen, die het gevolg zijn van het groeien van het ambtelijk apparaat. Bij de jaarrekening 2019 is aangegeven dat de investering is afgerond. Doordat het krediet technisch te laat is afgesloten, zijn er nog kosten op verantwoord. Deze hadden eigenlijk op het krediet Autonome groei 2020 verantwoord moeten worden. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen.

Balans

Tabel: BA.01 ACTIVA

ACTIVA	Boekwaarde 31-12-2019		Boekwaarde 31-12-2020	
Vaste Activa				
Immateriële Vaste Activa		**730**		**605**
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0		0	
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	730		605	
Materiële Vaste Activa		**413.110**		**417.107**
Investeringen met een economisch nut	333.794		327.626	
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	13.824		21.838	
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	62.991		65.141	
In Erfpacht	2.502		2.502	
Financiële Vaste Activa		**80.569**		**63.358**
Kapitaalverstrekkingen aan:				
- Deelnemingen	6.168		7.668	
Leningen aan:				
- Deelnemingen	5.156		5.100	
Overige langlopende geldleningen	63.683		45.417	
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	5.562		5.173	
Totaal Vaste Activa		**494.409**		**481.070**
Vlottende Activa				
Voorraden		**112.909**		**89.003**
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	99.153		77.896	
Gereed product en handelsgoederen	13.756		11.106	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		**49.909**		**47.911**
Vorderingen op openbare lichamen	38.471		31.997	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar	0		0	
Rekening-courant financiële instellingen	2.055		1.639	
Rekening-courant niet- financiële instellingen	55		59	
Overige vorderingen	9.328		14.216	
Liquide Middelen		**45**		**27**
Kassaldi	6		0	
Banksaldi	39		27	
Overlopende Activa		**26.839**		**24.326**
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	12	27
- Overige Nederlandse overheidslichamen	12.894	13.756
- Het Rijk	0	108
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	13.932	10.435
Totaal Vlottende Activa	**189.702**	**161.268**
Totaal ACTIVA	**684.110**	**642.338**
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 0.		

Tabel: BP.01 PASSIVA

PASSIVA	Boekwaarde 31-12-2019		Boekwaarde 31-12-2020	
Vaste Passiva				
Eigen Vermogen		**185.142**		**164.550**
Algemene Reserve	76.120		59.377	
Bestemmingsreserves	103.304		95.521	
Gerealiseerd resultaat	5.718		9.652	
Voorzieningen		**74.052**		**84.411**
A. Onderhoudsegalisatie	4.832		5.701	
B. Middelen derden	28.988		35.256	
C. Verplichtingen, verliezen en risico's	40.232		43.454	
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		**320.333**		**284.062**
Onderhandse leningen van:				
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	286.781		256.379	
- Binnenlandse bedrijven	20.087		15.266	
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	11.283		10.766	
Waarborgsommen	1.481		979	
vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	700		672	
Totaal Vaste Passiva		**579.527**		**533.023**
Vlottende Passiva				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		**59.643**		**56.521**
Overige Kasgeldleningen	25.000		20.000	
Banksaldi	5.842		16.482	
Overige schulden	28.801		20.039	
Overlopende Passiva		**44.940**		**52.793**
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	148		0	
- Het Rijk	2.288		8.003	
- overige Overheid	6.133		7.000	
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	5.487		4.868	
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	30.884		32.922	
Totaal Vlottende Passiva		**104.584**		**109.314**
Totaal PASSIVA		**684.110**		**642.338**
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2020 € 754.806				

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 d.d. 5 juli 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van het boekjaar.

Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht van de geïncasseerde eigen bijdragen waarna maandelijks afstorting aan de gemeenten plaatsvindt.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen en omvang van de zorgverlening in totaal beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat gemeenten niet beschikken over de inkomensgegevens van de personen om de eigen bijdrage op persoonsniveau te kunnen berekenen. Hierdoor is het voor gemeenten niet mogelijk de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan overlopende verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten dient wel een verplichting opgenomen te worden.

BALANS

Vaste activa

Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te dienen.

Immateriële vaste activa

Algemeen

Alle immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Afschrijving vindt bij kosten van geldleningen plaats binnen de looptijd van de lening. Eventuele bijdragen van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV).

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Algemeen

Activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde

voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven. De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt tot en met 2016 dat eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn gebracht op deze investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de bijlage bij de financiële verordening, zoals laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering d.d. 5 juli 2016. De afschrijvingen worden lineair berekend startend op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De tabel met afschrijvingstermijnen is hieronder weergegeven. Volledigheidshalve merken wij op dat investeringen voor 1 juli 2016 de afschrijvingstermijnen gelden zoals die van toepassing waren op de jaarstukken 2015. Voor nieuwe investeringen vanaf 1 juli 2016 geldt de onderstaande tabel:

CATEGORIE	AFSCHRIJVINGSDUUR
Immateriële vaste activa maximaal	
Saldo van agio en disagio	5 jaar
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	5 jaar
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	10-15 jaar
Kosten van geldleningen (deze worden direct t.l.v. de exploitatie gebracht)	
Materiële vaste activa	
Automatisering:	
Netwerkbekabeling glas	10 jaar
‘Thin-cliënts’	6 jaar
Server software en licenties	3 à 5 jaar
Werkplekken	2 à 5 jaar
Data center voorzieningen	3 à 6 jaar
Inventaris:	

Meubilair	10 jaar
Overige voorzieningen	5 à 15 jaar
Vervoermiddelen:	
Dienstauto's	5 jaar
Gebouwen:	
Scholen	40 jaar
Sporthallen/gymzalen	40 jaar
Theatervoorzieningen en overige gebouwen	25 à 50 jaar
Kleed- en wasaccommodaties	25 jaar
Diverse noodlokalen	15 jaar
Terreinen:	
Sportterreinen	40 jaar
Speelterreinen	30 jaar
Kunstgrasvelden	10 jaar
Infrastructuur:	
Reconstructies en groot onderhoud wegen	25 à 40 jaar
Kademuren/ bruggen	50 jaar
Beschoeiingen	40 jaar
Houten bruggen	25 jaar
Verkeersregelinstallaties	10 jaar * per 1/1/2021 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*	10 jaar

*Onder de categorie 'Activa economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven' worden ook rioleringsinvesteringen opgenomen. Deze worden in 40 jaar afgeschreven.

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 bedrijfseconomisch vastgoed 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 maatschappelijk vastgoed 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 inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten 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.

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een voorziening voor het verwachte tekort getroffen.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs wordt daarnaast de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari.

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief de grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Overig onderhanden werk

Met ingang van dit jaar worden het saldo van het overig onderhanden werk naar nog te betalen of vooruitontvangen bedragen overgeheveld. Tot vorig jaar werd dit onder de voorraden verantwoord. In principe zijn dat geen voorraden.

Gereed product

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Algemeen

De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat.

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 stoelen 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.

Indien sprake is van achterstallig onderhoud: Hiervoor moet een voorziening worden gevormd. Met ingang van begroting 2021 is dit van toepassing. 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.

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 31-12-2019	Investering / opname	Des-investering	Aflossingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	730					125	605
MATERIËLE VASTE ACTIVA	413.110	22.321	716		406	17.202	417.107
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	80.569	2.412		19.623			63.358
TOTAAL	**494.409**	**24.733**	**716**	**19.623**	**406**	**17.327**	**481.070**

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Er zijn geen afwaarderingen, derhalve ook niet opgenomen in de tabellen.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.1 Immateriële Vaste Activa

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Investering / opname	Des-investering	Aflossingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
Bijdrage aan activa in eigendom derden	730					125	605
TOTAAL	**730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**605**

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.2 Materiële Vaste Activa

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Investering / opname	Des-investering	Aflossingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
Investeringen met een economisch nut	333.794	8.600	716		239	13.813	327.626
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	13.824	8.348			9	326	21.838
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	62.991	5.372			158	3.063	65.141
In erfpacht	2.502						2.502
TOTAAL	**413.110**	**22.321**	**716**	**0**	**406**	**17.202**	**417.107**

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Bij de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling is de afschrijvingssystematiek toegelicht. Eveneens is hier bijgevoegd een tabel met afschrijvingstermijnen.

Tabel: TBA.VA.2.1 Investeringen met economisch nut

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Investering / opname	Des-investering	Aflossingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	28.637					13	28.624
Bedrijfsgebouwen	279.465	2.908	716		3	10.061	271.594
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	11.678	1.411				1.144	11.945
Machines, apparaten en installaties	986	39				129	895
Overige materiële vaste activa	13.028	4.243			236	2.467	14.568
TOTAAL	**333.794**	**8.600**	**716**	**0**	**239**	**13.813**	**327.626**

Toelichting:
Activa inzake onderwijshuisvesting die op de gemeentelijke balans staan, zijn juridisch in eigendom van schoolbesturen. Het economisch eigendom ligt bij de gemeente. De economische eigendom bestaat onder andere uit claimrechten zoals opgenomen in de onderwijswetten WPO, WEC en WVO. De uitvoering van de economische claimrechten is via een privaatrechtelijke overeenkomst tot doordecentralisatie onderwijshuisvesting per 01-01-2019 overgedragen aan coöperatie Samenfoort PO en coöperatie Samenfoort VO. Alle nieuwbouw inzake onderwijshuisvesting welke start na 1-1-2019 wordt economisch eigendom van de coöperaties. Deze wordt niet opgenomen op de gemeentelijke balans.

Uitzondering hierop vormen de multifunctionele accommodaties. Deze zijn geen onderdeel van de afspraken over doordecentralisatie. Bestaande en eventuele nieuwe multifunctionele accommodaties zijn economisch eigendom van de gemeente.

Tabel TBA.VA.2.1A Belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met economisch nut

Omschrijving	Werkelijk besteed in 2020
Bedrijfsgebouwen	
Nieuwbouw zwembad Hogekwartier	576
Nieuwbouw Scholencomplex de Vosheuvel	892
Uitbreiding school J.v. Oldenbarnevelt	655
Nieuwbouw stadhuis Trapezium	636
Subtotaal	2.759
Grond, -en weg- en waterbouwkundige werken	
Toplaag kunstgras vv Hoogland	162
Toplaag kunstgras CJVV	298
Toplaag kunstgras AFC Quick	451
Toplaag kunstgras AMHC	417
Subtotaal	1.328
Machines, apparaten en installaties	
CBA transportmiddelen	39
Subtotaal	39
Overige materiële vaste activa	

Fiestplan	353
Aanschaf ABRI's	652
Herinrichting stationsgebied	371
ICT investeringen	2.719
Meubelen-/ inrichting algemene ruimten	146
Subtotaal	4.241
Totaal	**8.367**

Tabel: TBA.VA.2.2 Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Investering / opname	Des-investering	Aflossingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
Overige materiële vaste activa	910	893			9		1.795
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	12.914	7.455				326	20.043
TOTAAL	**13.824**	**8.348**	**0**	**0**	**9**	**326**	**21.838**

Toelichting:
De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven betreffen de rioleringsinvesteringen en de kosten van begeleiding en civieltechnische werkzaamheden voor de plaatsing van ondergrondse containers (restafval).

Tabel: TBA.VA.2.3 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Investering / opname	Des-investering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vóór 2017						
Gronden en terreinen	12.000					12.000
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	48.111	375			2.941	45.545
Overige materiële vaste activa	73				13	60
Subtotaal	**60.185**	**375**			**2.954**	**57.606**
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut na 2017						
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken	2.806	4.997		158	109	7.535
Subtotaal	**2.806**	**4.997**		**158**	**109**	**7.535**
TOTAAL	**62.991**	**5.372**	**0**	**158**	**3.063**	**65.141**

Toelichting:
De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreffen, herstel kadermuren en bruggen, verkeersregeling installaties, verharding - en bereikbaarheidsprojecten en project Verder.

Tabel: TBA.VA.2.4 In erfpacht

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Investering / opname	Des-investering	Aflossingen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	2.502						2.502
TOTAAL	**2.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.502**

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Tabel: TBA.VA.3 Financiële Vaste Activa

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Investering / opname	Des-investering	Aflossingen	Boek-waarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekking aan:					
Deelnemingen	6.168	1.500			7.668
Leningen aan:					
Deelnemingen	5.156			56	5.100
Overige langlopende geldleningen	63.683			18.266	45.417
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd één jaar of langer	5.562	912		1.301	5.173
TOTAAL	**80.569**	**2.412**	**0**	**19.623**	**63.358**

Tabel: TBA.VA.3.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Aandelen Rova Holding N.V.	174	174
Aandelen REMU houdstermaatschappij N.V.	5	5
Aandelen BNG Bank N.V.	681	681
Aandelen Vitens N.V.	132	132
Aandelen Theater- en Congrescentrum Flint N.V.	45	45
Aandelen NV SRO	45	45
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.	45	45
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer B.V.	9	9
Parkeren Amersfoort B.V.	4.995	4.995
Amfors Holding B.V.	37	37
Aandelen ROM		1.500
TOTAAL	**6.168**	**7.668**

In 2020 heeft de Gemeente Amersfoort in samenwerking, met de Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en Gemeente Hilversum, de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Ministerie van Economische Zaken, kapitaal verstrekt in de nieuw opgerichte entiteit ROM Regio Utrecht B.V.

Tabel: TBA.VA.3.3 Leningen aan Deelnemingen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Veiligheidsregio Utrecht	556	500
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.	4.600	4.600
TOTAAL	**5.156**	**5.100**

De aflossing over het boekjaar 2020 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 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Hypothecaire geldleningen	58.610	41.150
Stimuleringsfonds volkshuisvesting	4.971	4.165
Sport - BSC Quick	103	103
TOTAAL	**63.683**	**45.417**

De aflossingen aan de hypothecaire geldleningen bedraagt € 17,5 miljoen. De boekwaarde per 31-12-2020 bedraagt € 41,1 miljoen. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen in 2020 is 512 t.o.v. 722 in 2019.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting betreft een deelname aan een fonds waaruit leningen in het kader van de volkshuisvesting worden verstrekt. De aflossingen over het boekjaar 2020 bedragen circa € 805.000.

In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening BSC Quick over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. In 2020 heeft er geen aflossing plaats gevonden door gewijzigde omstandigheden omwille van corona.

Tabel: TBA.VA.3.5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Startersleningen SVn	5.312	4.923
Kredietbank Nederland	250	250
TOTAAL	**5.562**	**5.173**

De startersleningen SNV betreft de stand van de verstrekte leningen per 31-12-2020. 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 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Voorraden	112.909	89.003
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	49.909	47.911
Liquide Middelen	45	27
Overlopende Activa	26.839	24.326
TOTAAL	**189.702**	**161.268**

VOORRADEN

Tabel: TBA.VL.1 Voorraden

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	99.207	77.964
Overig onderhanden werk	-54	-68
Gereed product en handelsgoederen	13.756	11.106
TOTAAL	**112.909**	**89.003**

Toelichting:
In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen met betrekking tot de boekwaarden grondexploitaties. De post onderhanden werk betreft niet geactiveerde projecten met een maatschappelijk nut, gefinancierd uit de voorziening Fonds Openbare Ruimte en bijdragen van derden (gemeenten, rijk, provincie en derden).

Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarden grondexploitaties	Boekwaarde 31-12-2019	Lasten	Baten	Tussentijdse winst 2020	Mutatie verlies-voorziening 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Grondexploitaties:						
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)	29.616	1.827	-5.308	0	0	26.135
De Wieken	26.834	1.319	-5.482	0	0	22.671
Amersfoort Vernieuwt	-512	107	0	102	0	-303
De Lichtenberg	27.143	2.413	-10.959	0	0	18.597
Vathorst bedrijventerrein	16.730	2.046	-1.912	0	0	16.864
De Geer	-143	28	0	0	0	-115
De Schans	587	14	0	0	0	601
Sportfondsenbad	1.328	381	-3.652	354	0	-1.589
Laan naar Emiclaer	-300	36	0	0	0	-264

Neptusplein 68-70	-195	70	0	78	0	-47
WWC De Birkt	1.310	28	-253	0	0	1.085
Engweg 9	227	93	0	0	0	320
Kavels over de Laak	1.403	92	-4	0	0	1.491
Zwembad Liendert	609	150	0	0	0	759
Leusderweg 249	0	213	0	0	0	213
Subtotaal grondexploitaties	**104.636**	**8.817**	**-27.570**	**534**	**0**	**86.417**
Voorziening voorraad onderhanden werk:						
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)	-13.138	0	-263	0	-593	-13.994
De Wieken	-9.632	0	4.700	0	-386	-5.318
Vathorst bedrijventerrein	-558	0	-11	0	-1.182	-1.751
De Geer	-35	0	-1	0	3	-33
WWC De Birkt	-962	0	-20	0	-10	-992
Engweg 9	-123	0	-2	0	-65	-190
Zwembad Liendert	-144	0	-3	0	-169	-316
Leusderweg 249	0	0	0	0	-282	-282
Subtotaal voorziening	**-24.593**	**0**	**4.400**	**0**	**-2.684**	**-22.877**
Totaal grondexploitaties	**80.043**	**8.817**	**-23.170**	**534**	**-2.684**	**63.540**
Grond Vathorst (OBV)	20.070	493	-5.314	0	0	15.249
Vathorst algemeen grondbank	-906	5.809	-5.727	0	0	-824
Totaal	**99.207**	**15.119**	**-34.211**	**534**	**-2.684**	**77.965**

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 2020. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachten inkomsten (€ 108,3 miljoen) en uitgaven (€ 45,5 miljoen) na 1 november 2020.
Het verwachte eindsaldo per 1 januari 2021 tegen netto contante waarde (NCW) is een tekort van € 22,9 miljoen. Hiervoor zijn verliesvoorzieningen getroffen.

Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Vermeerderingen	Verminderingen	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2020
Voorraad vastgoed	13.756	0	-2.650	0	11.106
Totaal	**13.756**	**0**	**-2.650**	**0**	**11.106**

Toelichting:
Het pand aan de Zangvogelweg 140 is verkocht. Dit pand is eerder gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het JvO-gymnasium. Door de verkoop is een opbrengst gerealiseerd van € 2.650.000. De boekwaarde van €2.650.000 is door deze verkoop afgeboekt naar nul.

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 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	38.471	31.997
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar		
Rekening-courant financiële instellingen	2.055	1.639
Rekening-courant niet- financiële instellingen	55	59
Overige vorderingen	9.328	14.216
TOTAAL	**49.909**	**47.911**

Tabel: TBA.VL.2.1 Vorderingen op Openbare Lichamen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	38.471	31.997
TOTAAL	**38.471**	**31.997**

Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Debiteuren	5.667	8.728
Voorziening dubieuze debiteuren	-514	-518
Debiteuren - Belastingen	2.029	1.956
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen	-525	-1.197
Debiteuren - Sociale Zekerheid	5.911	8.470
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid	-3.241	-3.224
TOTAAL	**9.328**	**14.216**

Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	442	309	64	0
Drempelbedrag	3.863	3.863	3.863	3.863
Ruimte onder drempelbedrag	3.421	3.555	3.799	3.863
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

In 2020 is er sprake geweest van een overschrijding van het drempelbedrag inzake de regeling schatkistbankieren en daarmee storting in de schatkist.

LIQUIDE MIDDELEN

Tabel: TBA.VL.3 Kas- banksaldi

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Kassaldi	6	
Banksaldi	39	27
TOTAAL	**45**	**27**

OVERLOPENDE ACTIVA

Tabel: TBA.VL.4 Overlopende activa

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
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	12	27
- Overige Nederlandse overheidslichamen	12.894	13.756
- Het Rijk	0	108
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	13.932	10.435
Totaal	**26.839**	**24.326**

Tabel: TBA.VL.4.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	31-12-2019	Correctie 01-01-2020	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	31-12-2020
Europees:					
Dzs acces subsidie	12	0	9	13	16
Score Water	0	0	0	11	11
Subtotaal Europees	**12**	**0**	**9**	**24**	**27**
Overig:					
E27B Brede doeluitk Verkeer en Vervoer (prov Utrecht)	484	0	64	0	420
Project Verder Maatregel 199	3.519	0	3.158	9	370
Project Verder Maatregel 184	322	0	0	249	571
Project Verder Maatregel 116	0	0	0	0	0
Project Verder Maatregel 40	3.464	0	0	3.336	6.800
Project Verder Maatregel V11	0	0	0	347	347
Project Verder Maatregel V21	0	0	0	19	19
BBV MNL-BBV-301	46	0	0	0	46
Samenwerkingsagenda	5.059	0	0	124	5.183
Bijdrage Regio vervoer	0	0	0	0	0
Subtotaal overig	**12.894**	**0**	**3.222**	**4.084**	**13.756**
Rijk:					
E 3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	0	9	0	3	12
Decentralisatie uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra	0	0	0	96	96
Subtotaal Rijk	**0**	**9**	**0**	**99**	**108**
Totaal	**12.906**	**9**	**3.231**	**4.207**	**13.891**

Toelichting:

Project Verder Maatregel 40 heeft betrekking op de Westelijke Ontsluiting. Voor dit project is tot en met 2020 circa € 23 miljoen uitgegeven en is circa € 16 miljoen aan provinciale middelen door de gemeente ontvangen. De aanbesteding is on hold gezet i.v.m. een onzekerheid over de financiële haalbaarheid van het project. Conform gebruikelijke werkwijze zal na vaststelling van de jaarrekening 2020, de gemaakte kosten voor een bedrag van afgerond € 7 miljoen via de jaarlijkse voortgangsrapportage worden verantwoord aan de Provincie. De verwachting is dat de Provincie het bedrag aan ons gaat overmaken nadat de stukken zijn beoordeeld, omdat wij aan onze inspanningsverplichting hebben voldaan.

Tabel: TBA.VL.4.2 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020
Nog te ontvangen bedragen:		
Rente leningen	14	12
Het Rijk	820	758
Overige Nederlandse overheidslichamen	1.513	1.152
Nog te ontvangen bedragen niet overheid	7.827	2.723
Nog te ontvangen bedragen zorgaanbieders Sociaal Domein	700	1.505
Nog te ontvangen bedragen Regio Gemeenten Sociaal Domein	916	914
Nog te ontvangen verhaalbare kosten Facilitair grondbeleid	278	2.218
Nog te ontvangen te verrekenen kosten Facilitair grondbeleid	1.016	754
Vooruitbetaalde bedragen:		
Overig	846	398
Totaal	**13.932**	**10.435**

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Tabel: TBP.VA Vaste Passiva

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Eigen Vermogen	185.142	164.550
Voorzieningen	74.052	84.411
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	320.333	284.062
TOTAAL	**579.527**	**533.023**

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.

EIGEN VERMOGEN

Tabel: TBP.VA.1 Eigen Vermogen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Resultaat-bestemming 2019	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
Algemene Reserve	76.120	2.110	20.931	2.078		59.377
Bestemmingsreserves	103.304	13.215	23.294	3.641	1.344	95.521
Gerealiseerd resultaat	5.718	9.652		-5.718		9.652
TOTAAL	**185.142**	**24.977**	**44.225**	**0**	**1.344**	**164.550**

Tabel: TBP.VA.1.1 Specificatie Reserves

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Resultaat-bestemming 2019	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
A. Reserve ter afdekking van risico's						
Saldireserve	76.120	2.110	20.931	2.078		59.377
Bedrijfsvoeringsreserve	4.997	200	278	-808		4.112
Bedrijfsvoeringsreserve CBA	27			-27		0
Calamiteiten budgetsubsidiëring	1.092		1.000			92
Participatiebudget	53		52			1
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's	**82.289**	**2.310**	**22.261**	**1.243**		**63.581**
B. Reserves in verband met meerjarig beleid						
Wijkse voorzieningen Vathorst	1.163	272	900			535
Ruimtelijke investeringen (RRI)	979					979
Maatschappelijke opvang	3.250		852	340		2.738
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	2.289		2.100			189
Reserve Woningbouw	8.169	1.650	1.443			8.376
Reserve Sociaal Domein	5.817		3.746	-75		1.996
Reserve Duurzame Stad		2.963		286		3.249
Vathorst over de Laak				2.471		2.471
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid	**21.668**	**4.885**	**9.041**	**3.022**		**20.534**
C. Reserves voor beleidsprioriteiten						
Reserve stedelijke voorzieningen	9.247		1.391	-46		7.810
Knooppunt Hoevelaken	6.272	911				7.183
Verkoop gerestaureerde woningen	76		76			0
Armandomuseum	239	7				245
Binnenstedelijke ontwikkelingen	1.865			-86		1.779
Reserve verhoogde asielinstroom	339			-339		0

Evenementen	250	50				300
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor		2.500				2.500
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten	**18.287**	**3.468**	**1.467**	**-471**		**19.818**
D. Egalisatiereserves						
Reserve sport en bewegen	896		600			296
Totaal D. Egalisatiereserves	**896**	**0**	**600**	**0**		**296**
E. Financieel-technische reserves						
Uitvoering bodembescherming en sv	10.914	785	3.400			8.299
Openbaar vervoer (RIS)	255		150	-45		60
Reserve VERDER	13.705	1.500	1.500			13.705
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500					2.500
Reserve vervangingsinvesteringen	15.953	1.036	3.873	1.887	1.344	13.658
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	513		463			50
- Onderhoud gebouwen brandweer	1.249		1.249			0
- Groot onderhoud CBA	277	180		-268		189
- Onderhoud De Dissel						0
- Onderhoud stadhuisplein	6.973	1.161		-101		8.033
- Onderhoud openbare ruimte	1.268			-107		1.161
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462					1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	*11.229*	*1.341*	*1.249*	*-476*		*10.845*
Ombuigingsreserve	222		222			0
Reserve verkiezingen						0
Reserve regionale participatiegelden	993			558		1.552
Reserve kapitaallasten riolering						0
Totaal E. Financieel-technische reserves	**56.284**	**4.662**	**10.857**	**1.924**	**1.344**	**50.669**
TOTAAL	**179.424**	**15.325**	**44.225**	**5.718**	**1.344**	**154.898**

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Resultaat-bestemming 2019	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boek-waarde 31-12-2020
Rekeningsaldo	5.718	9.652		-5.718		9.652
TOTAAL inclusief bestemming rekeningsaldo	**185.142**	**24.977**	**44.225**	**0**	**1.344**	**164.550**

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 en enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar te

kunnen dekken. Daarnaast wordt de saldireserve gebruikt als buffer voor de financiële risico's die we lopen.

Tabel: TBP.VA.1.2.1 Saldireserve

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking ivm doorgeschoven activiteiten van 2018 naar 2020 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2018		1.084
Storting ivm doorschuiven activiteiten van 2019 naar 2020 t/m 2022 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2019	5.171	
Onttrekking ivm doorgeschoven activiteiten van 2019 naar 2020 conform raadsbesluit bestemming rekeningresultaat 2019		4.528
Onttrekking rekeningresultaat 2019 na bestemming		3.093
Diverse stortingen conform vastgestelde begroting 2020-2023	1.750	
Storting conform raadsbesluit Aanpassing van de verkeerssituatie Liendertseweg-Liendertsedreef	360	
Diverse onttrekkingen conform vastgestelde begroting 2020-2023		15.320
Totaal	**7.281**	**24.024**

Bedrijfsvoeringsreserve

Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringslasten van de gemeentelijke organisatie (exclusief afdeling CBA), zoals voor ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen etc.

Toelichting mutaties

De bezuinigingstaakstelling IDA van 4,2 fte is in de begroting 2019-2022 verwerkt door € 350.000 in 2019 te onttrekken aan de Ombuigingsreserve en in 2020 € 350.000 te onttrekken aan de Bedrijfsvoeringsreserve. Dit laatste is gedaan omdat het saldo van de Ombuigingsreserve ontoereikend was. In de begroting 2020-2023 is besloten om de bezuinigingstaakstelling in 2020 te onttrekken aan de Ombuigingsreserve voor zover dit mogelijk is en het restant te onttrekken aan de Bedrijfsvoeringsreserve.

Tabel: TBP.VA.1.2.2 Bedrijfsvoeringsreserve

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Kadernota: 2e tranche bedrijfsvoeringsreserve	200	
Kadernota 2020: verhuizing/verbouwing Stadhuis		150
JR 19:resultaat:onttrekking tekort bedrijfsvoering		808
Begroting 2020-2023: IDA bezuinigingstaakstelling 4,2 fte		128
Totaal	**200**	**1.086**

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

Het doel is het beschikbaar houden van exploitatieoverschotten van CBA voor de bedrijfsvoering van CBA, zodat eventuele exploitatietekorten kunnen worden afgedekt via resultaatbestemming.

Tabel: TBP.VA.1.2.3 Bedrijfsvoeringsreserve CBA

Omschrijving	Storting	Onttrekking
JR 19:resultaat onttrekking tekort exploitatie		27
Totaal	**0**	**27**

Calamiteiten budgetsubsidiëring

De reserve wordt bij de jaarrekening 2020 opgeheven. Het saldo valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Tabel: TBP.VA.1.2.4 Calamiteiten budgetsubsidiëring

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Storting vanuit onderwijs conform begroting	31	
Storting vanuit sport conform begroting	2	
Storting vanuit cultuur conform begroting	35	
Kadernota 2020-2023	-68	1.000
Totaal	**0**	**1.000**

Participatiebudget

De middelen in de reserve Participatiebudget worden aangewend om de budgetten voor re-integratie de eerste jaren na 2015 te handhaven, in het kader van de continuering van het re-integratiebeleid 2015. Gezien de reserve (nagenoeg) uitgeput is, stellen we voor om deze reserve op te heffen en het saldo van de reserve van € 1000 bij de jaarrekening 2020, in het rekening saldo, te laten vrijvallen.

Tabel: TBP.VA.1.2.5 Participatiebudget

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Dekking deel exploitatietekort RWA		52
Totaal	**0**	**52**

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.1.2.6 Rekeningsaldo

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking rekeningresultaat 2019 conform raadsbesluit		5.718
Bestemming rekeningresultaat 2019		
Totaal	**0**	**5.718**

B. RESERVES IN VERBAND MET MEERJARIG BELEID

Wijkse voorzieningen Vathorst

Deze reserve is oorspronkelijk gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst.

Tabel: TBP.VA.1.2.7 Wijkse voorzieningen Vathorst

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarlijkse storting conform vastgestelde begroting	272	
Vrijval vanuit kadernota 2020-2023		900
Totaal	**272**	**900**

Ruimtelijke investeringen (RRI)

De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.

Tabel: TBP.VA.1.2.8 Ruimtelijke investeringen (RRI)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	**0**	**0**

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.

Tabel: TBP.VA.1.2.9 Maatschappelijke opvang

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Verlenging Amergaard		852
Bestemmen JR19: regio diverse taken maatschappelijke opvang	340	
Totaal	**340**	**852**

Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

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. De reserve wordt in 2021 opgeheven.

Tabel: TBP.VA.1.2.10 Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Vrijval vanuit kadernota 2020-2023		2.100
Totaal	**0**	**2.100**

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.

Toelichting mutaties

In de kadernota 2020 is een incidenteel budget voor 4 jaar (2020 t/m 2023)

beschikbaar gesteld voor het deltaplan wonen. Dit bedrag is gestort in de reserve sociale woningbouw.

Tabel: TBP.VA.1.2.11 Reserve sociale woningbouw

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluitvorming en in begroting verwerkt		1.200
Grex Leusderweg 249 compensatie tekort		243
Deltaplan wonen	1.650	
Totaal	1.650	1.443

Reserve Sociaal Domein

Deze reserve dient ter dekking van risico’s sociaal domein, kosten inzake financieel vangnet (aanvulling op het minimabeleid), betalingen aan Stichting sociaal fonds, ter voorkoming van wachtlijsten, voor transformatie en innovatie.

Tabel: TBP.VA.1.2.12 Reserve Sociaal Domein

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Klachten en bezwaarprocedure SD		96
Amendement 2017-204a Doorbreek overerven armoede		100
Groei en rijksbeleid		1.500
Extra budget wijkteams		122
Budget verhoging BSA 2019 uitkeren 2020		459
Budget verhoging BSA 2020		1.469
JR19 resultaat: versterkte subsidie sociaal fonds		75
Totaal	**0**	**3.821**

Reserve Duurzame stad

Gemeenten spelen een sleutelrol in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Op dit moment is er nog grote onduidelijkheid over de uitvoering en impact van het klimaatakkoord en de (on)mogelijkheden die er op de gemeente afkomen. Daarom wordt 'Reserve Duurzame Stad' gevormd om resterende middelen uit losse jaarschijven beschikbaar te kunnen houden voor het Programma Duurzame stad.

Tabel: TBP.VA.1.2.13 Reserve Duurzame stad

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Vorming bij Kadernota 2020:		
restantsaldo 31-12-2018 reserve Toekomstfonds duurzame ontwikkeling	463	
In de kadernota 2020 is een incidenteel budget voor 4 jaar (2020 t/m 2023)	2.500	
beschikbaar gesteld voor de energietransitie		
Middelen decembercirculaire 2019, bestemmingsvoorstel JR 2019	286	
tranisitievisie, wijkaanpak, energieloketten		
Totaal	**3.249**	**0**

Reserve Vathorst over de Laak

Voor de ontwikkeling van Vathorst Over de Laak zijn meerdere incidentele budgetten beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke realisatie is echter niet altijd gelijk aan de betreffende jaarschijf. Daarom wordt 'Reserve Vathorst over de Laak' gevormd om resterende middelen uit losse jaarschijven beschikbaar te kunnen houden voor de ontwikkeling van het gebied Vathorst over de Laak.

Daarnaast is besloten (raadsvoorstel 5789481) om de (tussentijdse) winst van de grondexploitatie Kavels over de Laak beschikbaar te houden voor de ontwikkeling van het gebied Vathorst over de Laak. Om dit mogelijk te maken is een reserve noodzakelijk.

Tabel: TBP.VA.1.2.14 Reserve Vathorst over de Laak

Omschrijving	Storting	Onttrekking
JR19: storting budget 2019	2.471	
Totaal	**2.471**	**0**

C. RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN

Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)

De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het stadperspectief. Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. De RSV bestaat uit de compartimenten groen, bereikbaarheid en overig.

Tabel: TBP.VA.1.2.15 Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Compartiment bereikbaarheid		
Mutaties 2018	700	
Vrijval vanuit kadernota 2020-2023	-700	
Vrijval vanuit kadernota 2020-2023		1.000
Kruising Liendertseweg Liendertsedreef		360
Compartiment groen		
Visie Amersfoortse Heuvelrugzone		31
JR19 resultaat: programma Groene Stad		46
Totaal	**0**	**1.437**

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.1.2.16 Knooppunt Hoevelaken

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Storting cfm begroting	911	
Totaal	**911**	**0**

Verkoop gerestaureerde woningen

De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg. De reserve vervalt in 2020.

Tabel: TBP.VA.1.2.17 Verkoop gerestaureerde woningen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluit op te heffen reserves, besluit kadernota 2020-2023		76
Totaal	**0**	**76**

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.1.2.18 Armandomuseum

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Storting cfm raadsvoorstel	7	
Totaal	**7**	**0**

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.1.2.19 Binnenstedelijke ontwikkelingen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
JR19 resultaat: Binnenstedelijke Ontwikkeling		86
Totaal	**0**	**86**

Reserve verhoogde asielinstroom

Via de Decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom, zoals tussen gemeenten en Rijk overeengekomen in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van 28 april 2016, heeft de gemeente voor de (gerealiseerde) verhoogde instroom van statushouders in 2016 en 2017 inkomsten ontvangen. Met deze gelden is de gemeente Amersfoort in staat om de extra en bijzondere uitgaven, die met deze instroom samenhangen te kunnen opvangen.

Tabel: TBP.VA.1.2.20 Reserve verhoogde asielinstroom

Omschrijving	Storting	Onttrekking
JR 19: onttrekkingsvoorstel		339
Totaal	0	339

Evenementen

Doel is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.

Tabel: TBP.VA.1.2.21 Evenementen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Storting cfm begroting	50	
Besluit 21-4-2020 sportevenementen (1263824)		70
Evenementen Sport niet doorgegaan in 2020		-70
Totaal	**50**	**0**

Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

Incidenteel beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor toekomstige grote uitgaven in het ka ontwikkeling van het gebied Eem & Spoor.

Tabel: TBP.VA.1.2.22 ontwikkeling langs Eem en Spoor

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Incidenteel budget bij Kadernota 2020-2023 beschikbaar gesteld.	2.500	
Totaal	**2.500**	**0**

D. EGALISATIERESERVES

Sport en bewegen (voorheen 1/3e regeling sport)

De reserve bestaat uit 2 delen, een deel om de verplichtingen van de oude 1/3 regeling te kunnen uitkeren nadat 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.1.2.23 Sport en bewegen (voorheen 1/3e regeling sport)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Vrijval vanuit kadernota 2020-2023		600
Totaal	**0**	**600**

E. FINANCIEEL 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.1.2.24 Uitvoering bodembescherming en SV

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Conform begroting	785	3.400
Totaal	**785**	**3.400**

Openbaar vervoer (RIS)

Het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van (het niet uitgegeven deel) de ontvangen rijksbijdrage (doeluitkering) openbaar vervoer.

Tabel: TBP.VA.1.2.25 Openbaar vervoer (RIS)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Conform begroting		150
JR19 resultaat: motie nachtnet		45
Totaal	**0**	**195**

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.1.2.26 Reserve VERDER

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Dotatie conform begroting	1.500	
Onttrekking ivm investeringen Verder		1.500
Totaal	**1.500**	**1.500**

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

De incidentele overschotten vanuit de post ‘Budget renovatie Stadhuis’ worden gedurende 2017-2019 gestort in de reserve Dekking kapitaallasten Stadhuisplein. Bij de nieuwbouw van het Stadhuis zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden voor de dekking van de afschrijvingslasten.

Tabel: TBP.VA.1.2.27 Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	**0**	**0**

Reserve vervangingsinvesteringen

Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen in de volgende aandachtsgebieden: openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed en ICT.

Tabel: TBP.VA.1.2.28 Reserve vervangingsinvesteringen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Conform begroting	895	261
Vrijval vanuit kadernota 2020-2023		2.900
Onttrekkingen ivm dekking afschrijvingslasten verv.inv.		1.344
Storting ivm verduurzaming De Volmolen	141	
Bestemmen JR19: Doordecentralisatie onderwijshuisvesting		450
Bestemmen JR19: doorgeschoven en lagere uitgaven investeringen (ICT/Facilitair)	1.075	
Bestemmen JR19: doorgeschoven en lagere uitgaven investeringen (Overig)	1.262	
Onttrekkingen ivm desinvesteringen onderwijshuisvesting		712
Totaal	**3.373**	**5.667**

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

De subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling wordt ingezet om een extra impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van de stad op de thema’s: energie, voedsel, mobiliteit, materialen en groen. Veel innovatieve projecten kennen een doorlooptijd die langer is dan 1 kalenderjaar. Door deze reserve in te stellen is het mogelijk geworden om projecten meerjarig te ondersteunen. Bij kadernota 2020 is besloten tot instelling van de reserve Duurzame stad. Een groot deel van de middelen uit de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling worden bij begroting 2020 toegevoegd aan de nieuwe reserve duurzame stad. Bij jaarrekening 2020 wordt voorgesteld om de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling op te heffen. Het dan nog eventueel aanwezige saldo wordt toegevoegd aan de reserve Duurzame Stad.

Tabel: TBP.VA.1.2.29 Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Kadernota 2020: opheffen reserve Toekomstfonds duurzame ontwikkeling; vorming nieuwe reserve Duurzame stad		463
Totaal	**0**	**463**

Reserve onderhoud gebouwen brandweer

Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'. Deze reserve is in 2020 opgeheven.

Tabel: TBP.VA.1.2.30 Reserve onderhoud gebouwen brandweer

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Storting conform begroting	95	
Vrijval jaarlijkse storting vanuit kadernota 2020-2023	-95	
JR 19 resultaat: saldo naar voorziening		1.248
Totaal	**0**	**1.248**

Reserve voorziening onderhoud

Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. We hebben bedragen uit die voorzieningen overgeheveld naar de reserve ‘voorziening onderhoud’.

Het betreft hier de voormalige voorzieningen:

· Groot onderhoud CBA;

· Onderhoud stadhuis;

. Onderhoud de Dissel (deze wordt in 2020 opgeheven)

· Deel Onderhoud Openbare Ruimte

Tabel: TBP.VA.1.2.31 Reserve voorziening onderhoud

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Voorziening CBA		
Conform begroting	180	
JR 19:resultaat:onttrekking tekort exploitatie		268
Voorziening onderhoud stadhuisplein		
Conform begroting	1.160	3.900
Geen groot onderhoud gepleegd (doorgeschoven naar 2021)		-3.900
Bestemmen JR19 extra uitgaven onderhoudstadhuiscomplex		101
Voorziening openbare ruimte		
JR 19:resultaat:onttrekking tekort Park Randenbroek		107
Totaal	**1.340**	**476**

Reserve onderhoud monumentale panden

Bij de jaarrekening 2015 is besloten om de middelen opgebouwd uit verkopen van vastgoed te behouden voor het toekomstig onderhoud van de behouden vastgoed, waaronder monumentale panden.

Tabel: TBP.VA.1.2.32 Reserve onderhoud monumentale panden

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	**0**	**0**

Ombuigingsreserve

Het reserveren van financiële middelen voor frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen en de doorontwikkeling van de organisatie. Deze reserve wordt bij de jaarrekening 2020 opgeheven.

Toelichting mutaties

Begroting 2020-2023 IDA bezuinigingstaakstelling 4,2 fte

NB: De bezuinigingstaakstelling IDA van 4,2 fte is in de begroting 2019-2022 verwerkt door € 350.000 in 2019 te onttrekken aan de Ombuigingsreserve en in 2020 € 350.000 te onttrekken aan de Bedrijfsvoeringsreserve. Dit laatste is gedaan omdat het saldo van de Ombuigingsreserve ontoereikend was. In de begroting 2020-2023 is besloten om de bezuinigingstaakstelling in 2020 te onttrekken aan de Ombuigingsreserve voor zover dit mogelijk is het restant te onttrekken aan de Bedrijfsvoeringsreserve.

Tabel: TBP.VA.1.2.33 Ombuigingsreserve

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Onttrekking zover dit mogelijk is		222
Totaal	**0**	**222**

Reserve Verkiezingen

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de gemeentelijke uitgaven voor verkiezingen. Vanaf 2021 is jaarlijks structureel € 355.000 beschikbaar in de exploitatie. Indien dit in enig jaar niet benodigd is, omdat er bijvoorbeeld geen verkiezingen zijn, wordt dit bedrag aan de reserve gedoteerd.

Tabel: TBP.VA.1.2.34 Reserve Verkiezingen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		
Totaal	**0**	**0**

Reserve regionale participatiegelden

In overleg met de accountant is in 2019 besloten om het saldo op het product riolering te storten in een "nieuwe" reserve riolering. Bij nader inzien dienen deze middelen niet aan een reserve maar aan een voorziening te worden toegevoegd. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar de voorziening riolering. Deze reserve wordt bij de jaarrekening 2020 opgeheven.

Tabel: TBP.VA.1.2.35 Reserve regionale participatiegelden

Omschrijving	Storting	Onttrekking
JR 19:resultaat:uitgaven werkbedrijf 2019		192
JR 19:resultaat:uitgaven banenplan 2019		56
Bestemmen JR19: Regionale aanpak jeugdwerkloosheid	106	
Bestemmen JR19: Arbeidsmarktregio	700	
Totaal	**806**	**248**

Reserve kapitaallasten riolering

In overleg met de accountant is in 2019 besloten om het saldo op het product riolering te storten in een "nieuwe" reserve riolering. Bij nader inzien dienen deze middelen niet aan een reserve maar aan een voorziening te worden toegevoegd. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar de voorziening riolering. Deze reserve wordt bij de jaarrekening 2020 opgeheven.

Tabel: TBP.VA.1.2.36 Reserve kapitaallasten riolering

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties		0
Totaal	**0**	**0**

VOORZIENINGEN

Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
A. Onderhoudsegalisatie	4.832	5.701
B. Middelen derden	28.988	35.256
C. Verplichtingen, verliezen, risico's	40.232	43.454
TOTAAL	**74.052**	**84.411**

De voorzieningen nader toegelicht
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 31-12-2019	Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	Overige onttrekkingen	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2020
A. Onderhoudsegalisatie					
Groot onderhoud openbare ruimte					0
Integraal beheerplan OR 2019-2028	1.919	4.024	4.918		1.025
Onderhoud MFA's	2.513	746	250		3.008
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen	400	1.509	240		1.668
Groot onderhoud openbare ruimte riool					0
Totaal A. Onderhoudsegalisatie	**4.832**	**6.278**	**5.409**	**0**	**5.701**
B. Middelen derden					
Afkoopsommen onderhoud graven	2.318	439		186	2.571
Riolering	26.670	6.016			32.685
Totaal B. Middelen derden	**28.988**	**6.455**	**0**	**186**	**35.256**
C. Verplichtingen, verliezen, risico's					

Pensioenen wethouders	10.199	1.007	203		11.002
Wachtgelden wethouders	127		81		46
Grondexploitatie Vathorst (PPS)	8.800				8.800
Grondexploitatie Podium (PPS)	6.000				6.000
Voorziening eindafr. SD	10.548	4.594	7.079	3.016	5.047
Voorziening Gronden Vathorst Bovenduijst	4.559				4.559
Voorziening m.b.t. juridische claims		8.000			8.000
Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's	**40.232**	**13.601**	**7.363**	**3.016**	**43.454**
TOTAAL	**74.052**	**26.334**	**12.772**	**3.202**	**84.411**

A. ONDERHOUDSEGALISATIE

Integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte.

Tabel: TBP.VA.2.2.1 Integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluitvorming en in begroting verwerkt in BG 2019	5.916	4.918
Indexering 2020	60	
Begroting 2020-2023: verlaging dotatie ivm herschikking budgetten	-1.952	
Totaal	**4.024**	**4.918**

Onderhoud MFA's

De egalisatie onderhoudskosten MFA's bestaat uit: Icoon, De Laak, De Bron, Het Eemhuis, CNME, De Dissel en De Zonneparel. Deze voorziening wordt aangewend voor de financiering van het eigenarenonderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

Tabel: TBP.VA.2.2.2 Onderhoud MFA's

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluitvorming en in begroting verwerkt in BG 2019	734	250
Indexering 2020	11	
Totaal	**745**	**250**

Onderhoud Gemeentelijke eigendommen

De egalisatie onderhoudskosten Gemeentelijke Eigendommen bestaat uit: Brandweer en Flint. Deze voorziening wordt aangewend voor de financiering van het eigenarenonderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

Tabel: TBP.VA.2.2.3 Onderhoud Gemeentelijke eigendommen

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluitvorming en in begroting verwerkt in BG	1.509	240
Totaal	**1.509**	**240**

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.2.2.4 Afkoopsommen onderhoud graven

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Besluitvorming en in begroting verwerkt in BG	439	0	186
Totaal	**439**	**0**	**186**

Riolering

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud en investeringen in de riolering. Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor de het gemeentelijke rioleringsplan opgenomen investeringen. Met ingang van 2019 worden de rente en afschrijving van de investeringen gedekt uit deze voorziening.

Tabel: TBP.VA.2.2.5 Riolering

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluitvorming en in begroting verwerkt in BG 2019	6.016	0
Totaal	**6.016**	**0**

C. VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S

Pensioenen wethouders

Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.

Tabel: TBP.VA.2.2.6 Pensioenen wethouders

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Besluitvorming en in begroting verwerkt in BG	100	
Extra storting en betaalde pensioenen	907	203
Totaal	**1.007**	**203**

Wachtgelden wethouders

Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.

Tabel: TBP.VA.2.2.7 Wachtgelden wethouders

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Uitgekeerde wachtgelden	0	81
Totaal	**0**	**81**

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. ten behoeve van de extra kapitaalstorting in OBV welke in de toekomst voldaan moet worden. Voor de grootte van deze extra kapitaalstorting is een voorziening gevormd.

Tabel: TBP.VA.2.2.8 Grondexploitatie Vathorst (PPS)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties	0	0
Totaal	**0**	**0**

Grondexploitatie Podium (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V., die voor 50% participeert in VOF Podium. VOF Podium draagt zorg voor de ontwikkeling van kantorenpark Podium. De voorziening ziet op het aandeel van deze BV in het mogelijke verlies van VOF Podium.

Tabel: TBP.VA.2.2.9 Grondexploitatie Podium (PPS)

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties	0	0
Totaal	**0**	**0**

Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

De voorziening eindafrekening Sociaal Domein wordt ingezet voor mogelijke afrekening met aanbieders over eerdere jaren. De voorziening blijft gehandhaafd gedurende de periode dat aanbieders conform het wettelijke betalingstermijn van max. 5 jaar, na levering van zorg, de kosten in rekening mogen brengen.

Tabel: TBP.VA.2.2.10 Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

Omschrijving	Storting	Onttrekking	Vrijval
Jaarrekening 2019	4.594	7.079	3.016
Totaal	**4.594**	**7.079**	**3.016**

Voorziening Gronden Vathorst Bovenduijst

In verband met aangescherpte boekhoudregels voor de nog niet in exploitatie genomen gronden moet er een voorziening getroffen worden voor de gronden van Vathorst Bovenduist. De huidige boekwaarde is namelijk hoger dan de getaxeerde marktwaarde in de huidige bestemming (zijnde agrarische grond).

Tabel: TBP.VA.2.2.11 Voorziening Gronden Vathorst Bovenduijst

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Geen mutaties	0	0
Totaal	**0**	**0**

Voorziening m.b.t. Juridische claims

Deze voorziening is getroffen in verband met mogelijke juridische claims.

Tabel: TBP.VA.2.2.12 Voorziening m.b.t. juridische claims

Omschrijving	Storting	Onttrekking
Jaarrekening 2020	8.000	
Totaal	**8.000**	**0**

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER

Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	286.781	256.379
- Binnenlandse bedrijven	20.087	15.266
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	11.283	10.766
Waarborgsommen	1.481	979
vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	700	672
TOTAAL	**320.333**	**284.062**

Toelichting:
De rentelast over de vaste schulden in 2020 bedraagt € 8,4 miljoen.

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12 van BNG Bank N.V. ad € 158,2 miljoen en van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. ad € 98,1 miljoen. De reguliere aflossingen bedroegen in 2020 € 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 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	59.643	56.521
Overlopende Passiva	44.940	52.793
TOTAAL	**104.584**	**109.314**

NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
Overige Kasgeldleningen	25.000	20.000
Banksaldi	5.842	16.482
Overige schulden	28.801	20.039
TOTAAL	**59.643**	**56.521**

Toelichting:
De overige schulden bestaan uit crediteuren. De overige kasgeldlening bestaat uit een opgenomen kasgeldlening eind december 2020 van BNG Bank N.V. met een looptijd van 1 maand.

OVERLOPENDE PASSIVA

Tabel: TBP.VL.2. Overlopende Passiva

Omschrijving	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
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	148	0
- Het Rijk	2.288	8.003
- overige Overheid	6.133	7.000
Subtotaal	8.569	15.003
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	5.487	4.868
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	30.884	32.922
TOTAAL	**44.940**	**52.793**

Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2020
De Europese overheidslichamen					
Europese subsidie scorewater	148	0	148	0	0
Subtotaal	148	0	148	0	0
Het Rijk					
Uitkering tijdelijke.regeling leer-/werktraject	20	-20	0	0	0
Volwassen educatie participatiewet	7	919	891	-5	40
WSW	-7	0	-7	0	0
RMC middelen	2.085	1.424	1.142	0	2.367
Regeling hulp Toeslagenproblematiek	0	86	0	0	86
TOZO gemeentedeel	0	26.460	24.661	0	1.799
RRE subisdie	0	2.042	797	0	1.245
RREW Subsidie	0	1.516	0	0	1.516
Extern Advies Warmtetransitie (subsidie)	0	21	21	0	0
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten	171	743	630	0	284
Opvang kwetsbare doelgroepen	0	155	0	0	155
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	0	4.173	3.726	0	447
Geluidssanering	11	14	25	0	0
Aanpak radicalis. extremisme terrorisme	0	90	27	0	63
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018	0	0	0	0	0
Subtotaal	2.288	37.622	31.913	-5	8.003
TOTAAL	**2.437**	**37.622**	**32.061**	**-5**	**8.003**

Tabel: TBP.VL.2.1A Voorschot bedragen van het Rijk

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Ontvangen bedragen	Dekking uitgaven	Vrijval	Saldo 31-12-2020
Provincie:					
Verder niet bevoegd gezag	19	0	0	0	19
Project Fietsparkeren	309	0	-168	0	141
Project Vathorst over de Laak	1.243	0	-109	0	1.134
Maatregel 116	16	0	-16	0	0
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone)	3.367	0	-59	0	3.308
Culturele waardenkaart	52	0	-11	0	41
Afkoop onderhoud VRI	18	0	-18	0	0
Openbaar Vervoer projecten	105	0	-105	0	0
Fietspad Amersfoort - Nijkerk	1.004	0	-1.004	0	0
Bureau Regio Amersfoort	0	73	0	0	73
Aanpak fietslocaties	0	284	0	0	284
Vitale wijkaanpak	0	2.000	0	0	2.000
Totaal	**6.133**	**2.357**	**-1.490**	**0**	**7.000**

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 het Rijk.

Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020
Vooruitontvangen bedragen Facilitair Grondbeleid	454	412
Vooruitontvangen bedragen overig	2.933	3.892
Vooruitontvangen bedragen Regio gemeenten Sociaal Domein	2.100	564
Totaal	**5.487**	**4.868**

Toelichting:

Tabel: TBP.VL.2.3 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020
Nog te betalen kosten Sociaal Domein	8.870	6.476
Transitorische rente leningen o/g	2.469	2.162
Belastingen en premies inzake salarissen	5.821	5.679
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen	1.380	1.088
Nog af te dragen BTW	368	3.223
Belastingen en premies inzake uitkeringen	250	0
Nog te betalen kosten overige Overheid	3.528	552
Nog te betalen kosten Rijk	1.437	3.210
TOZO corona kredieten en rente	0	2.598
Diverse nog te betalen kosten	6.761	7.934
Totaal	**30.884**	**32.922**

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Verlofuren en pensioenen

De ultimo 2020 nog openstaande verlofuren zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Van de pensioenen van gewezen wethouders die vóór 2009 tot uitbetaling zijn gekomen, zijn de jaarlasten in de rekening verwerkt. Toekomstige lasten van die pensioenen zijn niet afgedekt. Voor de pensioenen die sinds 2009 tot uitbetaling zijn gekomen of in de toekomst nog tot uitkering zullen komen, is in 2011 een voorziening getroffen, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

Leaseauto's

Er worden 10 bedrijfsauto's geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2020 € 0,17 miljoen.

Gewaarborgde geldleningen

De gemeente heeft zich tegenover derden garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang behartigen. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente. De specificatie van de rechtspersonen met een gegarandeerde geldleningen is terug te vinden in de bijlage.

	Oorspronkelijk bedrag	Percentage waarvoor borg verleend is	Restant bedrag ultimo 2019	Restant bedrag ultimo 2020	Gewaarborgd ultimo 2020
Sociaal culturele instellingen	23.216	100%	8.552	8.294	8.294
Sociale woningbouw	703.774	100%	560.796	641.015	641.015
Particuliere hypotheken *	224.744	50%	3.305	2.541	1.271
Ontwikkelbedrijf Vathorst CV	90.000	100%	48.968	35.226	35.226
Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	31.000	100%	0	31.000	31.000
Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	38.000	100%	0	38.000	38.000
Totaal	**1.110.734**		**621.621**	**756.076**	**754.806**

*Het rijk neemt deel in de overige 50%

Toelichting op de tabel

Sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en ouderenzorg

De gemeente Amersfoort had afgelopen jaar 29 gewaarborgde geldleningen voor sportverenigingen en sociaal culturele instellingen. De financiële posities zijn stabiel maar wel risicovol. Samen met de verenigingen, banken en de stichting Waarborgfonds Sport blijven wij de financiële positie monitoren.

Sociale Woningbouw

De Amersfoort zijn verschillende woningscorporaties actief. De gemeente Amersfoort staat in de achtervang voor verschillende leningen van de corporaties. Hoe de achtervang werkt is uitgelegd in raadsinformatie-brief 2012-88

https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/collegeberichten/30823).

Het totale schuldrestantbedrag voor alle Amersfoortse corporaties bedraagt per ultimo december 2020 € 641 miljoen. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de Alliantie (€499 miljoen), €81 miljoen voor Portaal en € 53 miljoen voor Omnia Wonen. In 2020 is Omnia Wonen 3 nieuwe leningen aangegaan van in totaal 21 miljoen. Het risico dat er door het WSW aanspraak gemaakt wordt op onze achtervangpositie, met als gevolg rentederving op te verstrekken renteloze leningen is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Particulieren Hypotheken

Met de raadinformatiebrief 2012-113 met de titel 'Achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garantie' (NHG) is de Raad geïnformeerd over de achtervangfunctie die de gemeente Amersfoort heeft voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

(https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/30848).

Het rijk en deelnemende gemeenten staan voor 50% garant. Gezien het eigen vermogen en inkomsten van het WEW schatten wij de kans dat er beroep wordt gedaan op de achtervang klein in. Daarnaast is deze garantstelling een aflopende zaak. Leningen die na 1 januari 2011 zijn verstrekt vallen niet meer onder de gemeentelijke achtervang.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V.

De gemeente heeft zich in 1998 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de BNG financiering van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. De aansprakelijkheid is in 2011 verlaagd tot € 175 miljoen. In 2019 is besloten dat het OBV haar aandeelhouders om goedkeuring moet vragen indien de kredietbehoefte de € 65 miljoen overstijgt. Op 31 december 2020 resteert een schuld van € 35 miljoen, te splitsen in € 21 miljoen lang en € 14 miljoen kortlopende schuld (< 1 jaar).

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Per 1 januari 2019 is de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting door gedecentraliseerd naar twee coöperaties van schoolbesturen. Hieruit vloeien twee ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’ voort, te weten:

1. Onderdeel van de privaatrechtelijke afspraken van de gemeente met de coöperaties is dat - indien een onroerende zaak blijvend niet zal worden gebruikt voor onderwijs - de betreffende coöperatie de onroerende zaak terug levert aan de gemeente. De Gemeente is gehouden alsdan

economische eigendom van de onroerende zaak terug te kopen van de betreffende coöperatie, tegen vergoeding van de boekwaarde als blijkend uit de balans van de betreffende coöperatie.

2. Indien de coöperaties (een) onderwijsgebouw(en) slopen ten behoeve van nieuwbouw is de gemeente verplicht eventuele boekwaarde(n) op de balans van de gemeente versneld c.q. ineens af te boeken.

Huurcontracten

De lopende huurcontracten met een (restant) looptijd van meer dan 1 jaar gerekend vanaf balansdatum (31-12).

Pand	Startdatum	Looptijd	Einddatum	Huurbedrag per jaar	Indexering	Service kosten	Opmerking
Smalle Pad 3-5	1-4-2009	30 jaar	1-4-2039	364	ja	35	
Stadsring 75	1-7-2015	5 jaar	30-6-2023	156	ja	47	1e en 4e verdieping

Overige verplichtingen

Naast de huurcontracten is de gemeente ook andere verplichtingen aangegaan. Waaronder verleende huurgaranties en ICT-contracten.

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.	
Gebruik zaaksysteem	23-8-2013	5 jaar	22-8-2018	122	ja	n.v.t.	Stilzwijgend verlengd met 1 jaar gedurende 5 jaar (=uiterlijk 2023)
Onderhoud & support netwerk	1-3-2018	3 jaar	28-2-2021	116	ja, pas vanaf verlenging	n.v.t.	Optie tot verlenging van 2 jaar met de periode van 1 jaar
Onderhoud & support storage	1-2-2019	1 jaar	31-1-2020	128	n.v.t.	n.v.t.	Aanbesteding is afgerond. Implementatie in 2021
Iburgerzaken	6-2-2020	2 jaar	6-2-2022	150	n.v.t.	n.v.t.	Optie tot verlenging 6 x 1 jaar

Gebeurtenissen na balansdatum

Na de afloop van het boekjaar 2020 heeft op 30 april 2021 wethouder Buijtelaar zijn taken neergelegd en zijn ontslag ingediend. Hierdoor neemt de wachtgeldverplichting toe. In de Zomerrapportage 2021 en bij de Jaarstukken 2021 komen wij hierop terug.

Indien de heer Buijtelaar een andere betrekking aanvaard, heeft dit uiteraard consequenties voor de omvang van de wachtgeldverplichting.

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 2020 is € 201.000 (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 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

bedragen x € 1	N.W. Kamphorst	E. Lans
Functiegegevens	**Directeur/ gemeentesecretaris**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/01] – [31/12]	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]	[1,0]
Dienstbetrekking	[ja]	[ja]
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	146.680	103.635
Beloningen betaalbaar op termijn	21.066	19.751
Subtotaal	*167.746*	*123.386*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	**167.746**	**123.386**
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 2019		
bedragen x € 1	H.B.P. Elbers	E. Lans
Functiegegevens	**Directeur/gemeentesecretaris**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2019	[01/01] – [31/12]	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]	[1,0]
Dienstbetrekking	[ja]	[ja]
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	173.188	101.321
Beloningen betaalbaar op termijn	20.812	16.416
Subtotaal	*194.000*	*117.737*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	**194.000**	**117.737**
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.

SISA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1 februari 2021

JenV	**A5**	**Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme** Gemeenten		Naam hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/01*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: A5/02*	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie. Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A5/03*	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A5/04*	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/05*	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/06*
			1	Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;	Ja	€ 43.750	€ 43.750	Nee	
			2	Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;	Ja	€ 35.370	€ 35.370	Ja	Voor de extra besteding is gebruik gemaakt van eigen budget/middelen.
			3	Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;	Ja	€ 0	€ 0	Nee	
			4	Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;	Ja	€ 23.546	€ 23.546	Ja	Voor de extra besteding is gebruik gemaakt van eigen budget/middelen.
			5						
			6						
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/07*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A5/08*				
				Nee	Ja				

FIN	**B1**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten		Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen *Aard controle R* *Indicator: B1/01*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/03*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/06*
				0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	**C1**	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten		Totaal ontvangen bedrag beschikking *Aard controle R* *Indicator: C1/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*				
				€ 2.042.000	Nee				
				Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/04*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/05*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie. *Aard controle R* *Indicator: C1/06*		
			1	Spec uitk reductie energiegebruik	€ 796.928	Ja			
			2						
			3						

BZK	**C31**	**Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen** Gemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C31/01*	Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) *Aard controlen n.v.t.* *Indicator: C31/02*	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/03*	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/05*	
				€ 0	€ 0	€ 1.500		Nee	
OCW	**D1**	**Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Contactgemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D1/01*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D1/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D1/03*			
				€ 1.142.330	€ 2.085.390	Nee			
OCW	**D1A**	**Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Contactgemeenten		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D1A/01*	Besteding aan contactschool (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D1A/02*	Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D1A/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D1A/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D1A/05*	
				€ 629.910	€ 0	€ 629.910	€ 171.408	Nee	

OCW	D8	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			€ 2.484.464	€ 1.103.691	€ 137.937	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
		1						
OCW	D10	**Volwasseneneducatie** Contactgemeenten	Verstrekte uitkering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D10/01*	Besteding (jaar T) van educatie *Aard controle R* *Indicator: D10/02*	Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) *Aard controle R* *Indicator: D10/03*	Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1) *Aard controle R* *Indicator: D10/04*		
			€ 924.020	€ 891.411	€ 40.057	€ 0		

OCW	D11	**Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie** Contactgemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D11/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D11/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D11/03*			
			€ 0	€ 0	Nee			
OCW	D12	**Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Contactgemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12/01*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12/03*			
			€ 0	€ 0	Nee			
OCW	D12A	**Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024** **Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten** Contactgemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12A/01*	Besteding aan contactschool (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D12A/02*	Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12A/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D12A/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D12A/05*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

IenW	E3	**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** **Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/03*	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt *Aard controle R* *Indicator: E3/04*	Correctie over besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/05*	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/06*	
		1	gevelmaatr Stationsstraat	€ 1.927	€ 6.766	€ 0	€ 0	€ 0	
		2	gevelmaatr ringweg Randenbroek	€ 26.244	€ 1.002	€ 0	€ 0	€ 0	
		3							
		4							
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/07*	Cumulatieve bestedingen 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: E3/08*	Cumulatieve overige bestedingen (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: E3/09*	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/10*	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/12*	
		1	gevelmaatr Stationsstraat	€ 216.000	€ 6.766	€ 0		Nee	
		2	gevelmaatr ringweg Randenbroek	€ 30.472	€ 1.002	€ 0		Nee	
		3							
		4							
		5							

IenW	E20	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/04*		
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/06*	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/08*		
		1	aanpak onveilige fietslocaties	Nee	1			
		2						
		3						

IenW	**E27B**	**Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)** **Provinciale beschikking en/of verordening** Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikkingsnummer 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	€ 6.425	€ 0			
			2 80A0B100	€ 15.000	€ 0			
			3 8152403B	€ 167.987	€ 0			
			4 81524040 expl garant	€ 0	€ 0			
			5 81524040 expl PU	€ 0	€ 0			
			6 8170354F	€ 0	€ 3.737.616			
			7 AM19.OV01	€ 42.500	€ 0			
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/06*	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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/07*	Cumulatieve overige bestedingen (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: E27B/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/09*	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/10*	
			1 AF.0706	€ 6.425	€ 0		Nee	
			2 80A0B100	€ 47.699	€ 0		Nee	
			3 8152403B	€ 2.091.569	€ 0		Nee	
			4 81524040 expl garant	€ 0	€ 0		Nee	
			5 81524040 expl PU	€ 0	€ 0		Nee	
			6 8170354F	€ 4.202.000	€ 23.333.167		Nee	
			7 AM19.OV01	€ 42.500	€ 0		Ja	

EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*	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: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
			1 Extern Advies Warmtetransitie	€ 20.660	€ 20.660	Ja		
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*					
			Ja					

SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020** 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 I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*	
			€ 45.315.645	€ 723.024	€ 3.311.505	€ 15.415	€ 171.909	€ 0
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/12*	
			€ 525.844	€ 64.882	€ 260	€ 953.604	€ 9.847	Ja
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** 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) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*	
			€ 38.335	€ 1.663	€ 107.573	€ 0	€ 0	€ 47.289
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/07*					
			Ja					

SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 12.433.104	€ 1.687.764	€ 4.500	€ 0	€ 0	
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 5.804.751	€ 642.917	€ 187.353	€ 6.090	€ 0	
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 2.742.638	€ 273.710	€ 113.808	€ 5.400	€ 0	
		Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R* *Indicator: G4/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*		
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	3.547	404	€ 0	Ja		
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	823	109		Ja		
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	943	90		Ja		
		Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/12*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/16*		
		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 t/m 31 december 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R.* *Indicator: H4/01*	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 0	€ 0				
			Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1 Spec uitk inv sport (SPUK Sport)	€ 1.235.993	€ 0	€ 0	€ 0		afmelden, geen recht meer op subs
		2						
		3						
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09*	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/10*	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/11*			
		1 Spec uitk inv sport (SPUK Sport)						
		2						
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord**	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	
			€ 0	€ 80.000	€ 0	€ 80.000	Nee	

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om een 'Taakvelden' overzicht bij de begroting te voegen. In dit overzicht is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet aanwezig. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden. Saldo Begroting 2020 kan afwijken vanwege mutaties in de taxonomie van taken.

Tabel: TV.01 Taakvelden

TAAKVELDEN LASTEN		PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
0.1	Bestuur	-7.347	-8.173	-8.223	-50
0.10	Mutaties reserves	-14.824	-26.776	-26.736	40
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	-9.652	-9.652
0.2	Burgerzaken	-5.110	-5.444	-5.029	415
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.240	-2.330	-5.720	-3.390
0.4	Overhead	-62.672	-62.674	-58.598	4.076
0.5	Treasury	-3.979	-3.979	-4.466	-487
0.61	OZB woningen	-1.408	-1.408	-1.631	-223
0.62	OZB niet-woningen	-1.084	-1.084	-1.289	-205
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64	Belastingen overig	0	0	0	0
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	-546	-688	-80	608
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	-87	-87
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-10.563	-11.811	-11.672	139
1.2	Openbare orde en veiligheid	-3.764	-4.789	-4.741	48
2.1	Verkeer en vervoer	-20.963	-20.731	-21.358	-627
2.2	Parkeren	-3.389	-3.441	-3.001	440
2.4	Economische havens en waterwegen	-303	-300	-271	29
2.5	Openbaar vervoer	-563	-571	-695	-124
3.1	Economische ontwikkeling	-3.207	-3.307	-1.834	1.473
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-8.926	-6.647	-5.375	1.272
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-1.019	-1.019	-1.056	-37
3.4	Economische promotie	-148	-148	-151	-3
4.1	Openbaar basisonderwijs	-1.536	-1.536	-1.084	453

4.2	Onderwijshuisvesting	-16.074	-16.875	-16.905	-30
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-13.881	-14.297	-12.347	1.949
5.1	Sportbeleid en activering	-6.168	-6.178	-6.592	-414
5.2	Sportaccommodaties	-10.056	-10.471	-9.777	694
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-16.290	-17.204	-17.100	104
5.4	Musea	-4.916	-5.392	-5.907	-514
5.5	Cultureel erfgoed	-434	-434	-439	-5
5.6	Media	-4.419	-4.419	-4.388	31
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-15.709	-17.915	-16.752	1.163
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-14.396	-15.295	-14.433	862
6.2	Wijkteams	-14.425	-14.425	-14.768	-343
6.3	Inkomensregelingen	-65.585	-90.487	-91.392	-905
6.4	Begeleide participatie	-23.953	-25.767	-24.549	1.218
6.5	Arbeidsparticipatie	-4.588	-6.168	-3.550	2.618
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-8.419	-10.701	-8.304	2.396
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-29.006	-27.827	-31.629	-3.803
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-31.812	-33.141	-39.464	-6.323
6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	-47.797	-53.995	-46.508	7.487
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	-5.285	-5.652	-5.448	205
7.1	Volksgezondheid	-7.094	-6.978	-6.949	29
7.2	Riolering	-9.537	-9.359	-9.461	-102
7.3	Afval	-13.342	-13.342	-14.994	-1.652
7.4	Milieubeheer	-11.937	-12.115	-11.843	273
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-4.527	-4.527	-4.458	69
8.1	Ruimtelijke ordening	-6.069	-6.228	-9.651	-3.423
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-25.007	-31.504	-37.350	-5.847
8.3	Wonen en bouwen	-7.065	-7.086	-7.579	-494
TOTAAL LASTEN		-571.382	-634.638	-645.286	-10.648

TAAKVELDEN BATEN		PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING BEGROTING -/-REKENING
0.1	Bestuur	483	483	482	-1
0.10	Mutaties reserves	41.529	62.875	56.981	-5.895
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	2.479	2.479	1.793	-686
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	722	736	3.884	3.148

0.4	Overhead	15.390	15.390	17.418	2.028
0.5	Treasury	6.238	6.238	4.553	-1.685
0.61	OZB woningen	26.103	26.103	26.189	86
0.62	OZB niet-woningen	21.654	21.654	20.953	-701
0.63	Parkeerbelasting	2.781	2.434	2.361	-73
0.64	Belastingen overig	2.399	2.322	2.441	118
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	298.528	313.271	316.278	3.008
0.8	Overige baten en lasten	785	785	572	-213
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	7	7	8	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.578	1.578	1.310	-268
2.1	Verkeer en vervoer	1.337	1.487	2.302	815
2.2	Parkeren	296	498	453	-46
2.4	Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5	Openbaar vervoer	60	60	178	118
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	27	27
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.926	6.647	3.880	-2.767
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	507	407	402	-5
3.4	Economische promotie	0	0	0	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	10	10	17	7
4.2	Onderwijshuisvesting	2.308	2.314	2.835	521
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.884	6.884	6.490	-394
5.1	Sportbeleid en activering	21	21	122	101
5.2	Sportaccommodaties	3.486	3.284	3.414	129
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.975	3.975	3.895	-80
5.4	Musea	174	174	645	472
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	4	4
5.6	Media	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	30	30	175	145
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	460	504	475	-29
6.2	Wijkteams	36	36	70	34
6.3	Inkomensregelingen	50.767	74.231	75.935	1.705
6.4	Begeleide participatie	0	0	47	47
6.5	Arbeidsparticipatie	816	816	1.550	735
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	905	905	626	-279
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	162	117	2.371	2.253
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	38	38	1.393	1.355

6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	1.770	1.770	3.822	2.052
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	42	42	252	210
7.1	Volksgezondheid	52	52	149	97
7.2	Riolering	13.512	13.512	13.850	339
7.3	Afval	18.511	18.511	18.128	-383
7.4	Milieubeheer	39	39	914	875
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5.729	5.729	4.982	-748
8.1	Ruimtelijke ordening	1.182	1.272	5.716	4.444
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	24.481	30.735	28.208	-2.527
8.3	Wonen en bouwen	4.188	4.182	6.737	2.555
TOTAAL BATEN		**571.382**	**634.638**	**645.286**	**10.648**

Controleverklaring

Bijlagen

Subsidies

In 2020 heeft de gemeente Amersfoort 481 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 430 incidentele/projectsubsidies en 51 structurele/exploitatiesubsidies. Het totaal aantal subsidies in onderstaand overzicht wijkt af van het hiervoor genoemde aantal. Dit komt omdat een aantal subsidies over meerdere beleidsvelden zijn toegekend en daardoor ook meerdere keren worden meegenomen in de totaaltelling. Een overzicht van de subsidies per beleidsveld:

Tabel: PS.01: Overzicht verstrekte subsidies

Exploitatie	Incidenteel		Structureel	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu				
Duurzaamheid	5	313	-	-
Stedelijk beheer klimaat en groen	77	43	-	-
Programma 2.1 Sociaal Domein				
Basisinfrastructuur	28	10.021	13	558
Ambulante zorg	3	196	1	13.142
Specialistische zorg	3	975	4	1.189
Beschermd wonen	19	3.803	9	8.151
Diversiteit, integratie en toegankelijkheid	6	186	-	-
Werk en inkomen	6	569	10	20.449
Programma 2.2 Veiligheid en handhaving				
Sociale veiligheid	1	40	1	46
Programma 3.1 Economie				
Economie	12	529	1	275
Programma 3.2 Onderwijs en jeugd				
Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt	84	8.327	2	260
Programma 3.3 Sport				
Sport en Bewegen	95	931	1	11
Programma 3.4 Cultuur				
Cultuur, kunst en erfgoed	74	1.565	15	15.717
Evenementen en recreatie	11	298	-	-
Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening				
Bestuur en regionale samenwerking	-	-	1	4
Gebiedsgericht werken	10	391	-	-
Totaal	**434**	**28.187**	**58**	**59.802**

Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via http://www.amersfoort.nl/subsidies.

De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2020. Alle per boekjaar uitbetaalde subsidies zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de jaarrekening over dat boekjaar.

Amersfoort in cijfers

Amersfoort in cijfers				
Onderdeel	Specificatie	aantal	%	datum
Leeftijd	inwoners totaal	157.448	100,0%	1-1-2021
	jeugd (0-14)	27.946	17,7%	1-1-2021
	potentiële beroepsbevolking (15-64)	105.214	66,8%	1-1-2021
	senioren (65 jaar en ouder)	24.288	15,4%	1-1-2021
Huishoudens	totaal	70.556	100,0%	1-1-2021
	alleenstaand	26.720	37,9%	1-1-2021
	eenouder gezin	5.505	7,8%	1-1-2021
	(echt)paar zonder kind(eren)	18.064	25,6%	1-1-2021
	(echt)paar met kind(eren)	19.871	28,2%	1-1-2021
	Overig	396	0,6%	1-1-2021
Etniciteit	Nederlands	117.511	74,6%	1-1-2021
	overig westers	14.045	8,9%	1-1-2021
	niet-westers	25.861	16,4%	1-1-2021
Wonen	aantal woningen	n.t.b.	n.t.b.	1-1-2021
	sociale huur	n.t.b.	n.t.b.	1-1-2021
	overige huur	n.t.b.	n.t.b.	1-1-2021
	koop	n.t.b.	n.t.b.	1-1-2021
Werk en werkloosheid	vestigingen	18.118		1-4-2020
	arbeidsplaatsen	91.330		1-4-2020
	werkzoekenden (CBS/EBB)		3,0%	2019
	bijstandsuitkeringen	2.881	4,1%	1-1-2020
Opleiding en inkomen	hoogopgeleiden (hbo/wo)		37%	1-1-2018
	besteedbaar inkomen per huishouden	46.300		1-1-2018
	inkomen tot 105% van minimum	4.986	7,6%	1-1-2018

Toelichting:

Actuele cijfers over wonen zijn nog niet beschikbaar

werkloosheid: werkzoekenden volgens de Enquête Beroepsbevolking (CBS). Cijfer betreft een jaargemiddelde.

bijstand%: aantal bijstandsuitkeringen per 100 inwoners van 15 jaar tot AOW-leeftijd

opleiding: gebaseerd op CBS-onderzoek o.b.v. enquetes en registraties

inkomen: bron: RIO, CBS

Investeringen totaal overzicht

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

Tabel: MI.01 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking	Bron	Toelichting
1. Duurzame en groeiende stad					
1.1 Stedelijk beheer en milieu					
A. Gepland en Gerealiseerd					
Riolering 2020	7.144	7.455	-311	Raadsbesluit 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er zijn meer werkzaamheden uitgevoerd dan vooraf ingeschat. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering.
B. Gepland en doorgeschoven					
Bruggen stadskern ^	943	0	943	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.
Besch zielhorst en randenbroek 2020	549	0	549	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021.
Beschoeiing zielhorst en randenbr 2019	540	0	540	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.
Bruggen Kattenbroek	775	4	771	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. In de Jaarrekening 2019 is reeds aangegeven dat deze doorschuift naar 2021.
CBA installaties	150	0	150	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2021
CBA klokkentoren	150	0	150	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2021
CBA transportmiddelen	125	39	87	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2021

CBA bewegwijzering	210	23	187	Begroting 2020	Investering nog niet gestart, deze start in 2021
Entreegebied rusthof	1.900	1.672	228	Begroting 2017	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
Geluidsreducerend asfalt 2020	482	0	482	Begroting 2018	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. De inschatting is dat vervanging pas vanaf 2022 noodzakelijk is.
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2019	306	20	286	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er is een grote inhaalslag gemaakt in 2020 waarbij de kredieten van 2017 en 2018 zijn gebruikt. Uitvoering van de werkzaamheden lopen door in 2021.
herstelprogr kademuren en bruggen 2020	309	0	309	Begroting 2017	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Er is een grote inhaalslag gemaakt in 2020 waarbij de kredieten van 2017 en 2018 zijn gebruikt. Uitvoering van de werkzaamheden lopen door in 2021.
Geluidsreducerend asfalt 2019	475	0	475	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. De inschatting is dat vervanging pas vanaf 2022 noodzakelijk is.
Ogc civiele - en projectkosten kosten ^	2.521	1.795	726	Begroting 2019	Het krediet is beschikbaar gesteld voor het plaatsen van alle afvalcontainers in heel Amersfoort. De plaatsing hiervan vindt geleidelijk over een aantal jaren plaats.
Verharding schothorst zuid en noord 2020 ^	2.494	0	2.494	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte. Bij vervanging speelt ook de discussie van het aardgasvrij maken van de buurt, waarbij sprake is van het plaatsen van een warmtenet in de straten. Realisatie wordt niet verwacht voor 2024.
Verharding randenbroek 2020 ^	802	0	802	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.

Verharding vermeerkwartier	568	0	568	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021.
Verharding valleipoort	193	0	193	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021.
Verharding soesterkwartier	498	0	498	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Meerdere ontwikkeling, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Uitvoering is voorzien voor 2022.
Verharding leusderkwartier 2020	334	0	334	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Project loopt nog, uitvoering wordt verwacht in 2021.
Vervanging masten 2020	202	0	202	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021.
Vervanging armaturen 2020	1.921	0	1.921	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021.
Vervanging masten 2019	135	0	135	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021.

Vervanging armaturen 2019	597	0	597	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023. Op dit moment loopt de aanbesteding, uitvoering is verwacht in 2021.
Verharding schothorst zuid en noord 2019 ^	673	0	673	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte. Bij vervanging speelt ook de discussie van het aardgasvrij maken van de buurt, waarbij sprake is van het plaatsen van een warmtenet in de straten. Realisatie wordt niet verwacht voor 2024.
Verharding randenbroek 2019 ^	615	0	615	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.
Verharding de koppel^	130	52	78	Begroting 2019	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2020-2023.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2017	296	296	0	Begroting 2017	De investering is afgerond.
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2018	301	301	0	Begroting 2018	De investering is afgerond.
Verharding hoogland 2019	274	464	-190	Begroting 2019	De investering is afgerond.
Verharding hoogland 2020^	109	88	21	Begroting 2020	De investering is afgerond.
E. Gepland en niet-gerealiseerd					
CBA grafdelfmachine	150	0	150	Begroting 2020	Investering is niet uitgevoerd. Krediet is vervallen.
1.2 ruimtelijke ontwikkeling					
B. Gepland en doorgeschoven					
Aanpassing wijkaccomodaties 2014	100	46	54	Begroting 2014	Deze budgetten zijn nog nodig voor o.a. investeringen met betrekking tot ventilatie in 4 kinderdagopvanglocaties (om te voldoen aan de eisen die gesteld worden door het RIVM als gevolg van corona) en het
Aanpassing wijkaccomodaties 2015^	100	8	92	Begroting 2015	
Aanpassing wijkaccommodaties 2017	101	0	101	Begroting 2017	

Aanpassing wijkaccommodaties 2019	104	0	104	Begroting 2019	vervangen van een bijgebouw bij een van de scoutinglocaties in verband met houtrot. Voor een bedrag van € 205.000 is al opdracht gegeven. Uitvoering in 2021.
Aanp verkeerssituatie liendertseweg/dreef	320	54	266	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden lopen conform planning, voorbereiding gestart in 2020 en oplevering vindt plaats in 2021.
Afc quick toplaagvervanging veld 1	636	463	173	Begroting 2019	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Amhc toplaagvervanging veld 4	217	205	11	Begroting 2020	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Eemcentrum	53.480	52.559	921	Begroting 2005 -2010 - 2013	Dit gebouw is ingebruik. De afrondende werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2021.
Herinrichting stationsgebied	1.000	619	381	Begroting 2019	Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2022 tot €4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt achter op de planning.
Kantplank/schoonlooproost.16 kunstgrasvd	580	0	580	Begroting 2020	Dit project zit in de fase van offerte/ opdrachtverlening en loopt door in 2021.
Kleedkamers kvva	120	0	120	Begroting 2020	In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021.
Kleedkamers bsc quick	110	0	110	Begroting 2020	In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021.
Kleedkamers vv hoogland	304	0	304	Begroting 2020	In overleg met de beleidsafdeling is deze investering doorgeschoven naar 2021.
Kleedkamers vv hoogland veld 6	178	162	16	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden gereed, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw	380	333	47	Begroting 2016	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Onderhoud olv-toren^	1.052	0	1.052	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2028.
Toplaag kunstgras hoogland	294	0	294	Begroting 2020	Planning investering is doorgeschoven naar 2022.

Toplaag kunstgras amhc	220	212	8	Begroting 2020	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Toplaag kunstgras cjvv veld 4	294	298	-4	Begroting 2020	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Tribune midland	101	0	101	Begroting 2017	Dit betreft Sporthal Midland, waarvan op dit moment een onderzoek loopt of deze verplaatst kan worden naar Amersfoort-Zuid. Mocht daar geen mogelijkheid toe zijn (besluit naar verwachting bij kadernota 2022-2025) zal er alsnog geïnvesteerd moeten worden in deze bestaande Sporthal. Budget beschikbaar houden voor 2021.
Uitbreiding kleedkamers rc eemland	125	111	14	Begroting 2016	Werkzaamheden zijn gestart in 2020, oplevering moet nog plaatsvinden in 2021.
Vervanging/renovatie flehite	2.060	2.188	-128	Begroting 2017	De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afwikkeling loopt door in 2021.
Verbouwing de volmolen	370	313	57	Raadsbesluit 2020	Verbouwing is gereed en opgeleverd, in 2021 vinden nog verduurzamingsmaatregelen plaats.
Zwembad Hogekwartier	31.910	31.699	211	Begroting 2013	Het zwembad is in gebruik. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Project loopt door in 2021.
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016	73	7	66	Begroting 2016	Werkzaamheden zijn gestart in 2020. Het budget moet nog beschikbaar blijven voor 2021 voor o.a. vervanging CV-ketel. Project loopt door in 2021.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Dak vervanging bisschopsweg 167	150	74	76	Begroting 2014	Werkzaamheden zijn conform opdracht uitgevoerd. Resterend budget is niet benodigd en kan vrijvallen.
Kleedaccommodatie hoogland	160	86	74	Begroting 2006	Werkzaamheden zijn conform opdracht uitgevoerd. Resterend budget is niet benodigd en kan vrijvallen.
1.4 Mobiliteit					
B. Gepland en doorgeschoven					
Bereikbaarheidsprojecten 2016	4.831	2.250	2.581	Begroting 2016	Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2021 met mogelijk uitloop naar 2022.

Bereikbaarheidsprojecten 2017	1.219	0	1.219	Begroting 2017	Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra bereikbaarheidsprojecten 2016 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021 met mogelijk uitloop naar 2022.
Fietsplan 2018	1.016	204	812	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, daar eerst aanspraak is gemaakt op budget Fietsplan 2017. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021.
Fietsplan 2020 ^	1.000	0	1.000	Begroting 2020	Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra Fietsplan 2018 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021/ 2022.
*Verder projecten 2020 ^	1.524	637	887	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut, daar eerst aanspraak is gemaakt op budget VERDER 2018 en VERDER 2019. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2021.
Verv verkeersregelinstall 2020 ^	546	0	546	Begroting 2020	Budget nog niet (volledig) benut. De investering wordt in 2021 gedaan zodat gebruik gemaakt kan worden van cofinanciering vanuit het Rijk.
Verv verkeersregelinstall 2018	537	180	357	Begroting 2018	Budget nog niet (volledig) benut. De investering wordt in 2021 gedaan zodat gebruik gemaakt kan worden van cofinanciering vanuit het Rijk.
Verv verkeersregelinstall 2019	546	34	512	Begroting 2019	Budget nog niet (volledig) benut. De investering wordt in 2021 gedaan zodat gebruik gemaakt kan worden van cofinanciering vanuit het Rijk.
Aanpak Leusderweg	805	377	428	Begroting 2017	De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afwikkeling loopt door in 2021.
Aanschaf abri's 2020	1.620	652	968	Raadsbesluit 2020	Formele afronding van de aanbesteding (pas) in kwartaal 3 van 2020, waardoor de plaatsing van de nieuwe abri's door schoof naar december 2020 met uitloop in 2021.
Vervangen parkeerautomaten	990	0	990	Raadsbesluit 2020	Werkzaamheden worden conform planning uitgegeven in 2021.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Fietsplan 2017	1.000	1.003	-3	Begroting 2017	De investering is afgerond.
*Verder projecten 2017	1.500	1.500	0	Begroting 2017	De investering is afgerond.

*Verder projecten 2018	1.524	1.524	0	Begroting 2018	De investering is afgerond.
*Verder projecten 2019	1.524	1.524	0	Begroting 2019	De investering is afgerond.
Totaal investeringen 1. Duurzame en groeiende stad	***141.590***	***111.529***	***30.061***		
2. Inclusieve en Veilige stad					
Dit hoofdstuk heeft geen investeringen					
3. Lerende, werkende, en dynamische stad					
3.2 onderwijs en jeugd					
B. Gepland en doorgeschoven					
Bouw uitbr. j. v. oldenbarnevelt	9.638	9.157	481	Begroting 2016/ Jaarrekening 2016	De school is in gebruik genomen in 2019. Maar financieel nog niet definitief afgewikkeld in verband met afhandeling van bouwprojecten.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Uitbreiding 1e inrichting 2015	51	15	36	Begroting 2015	De investering is afgerond.
Verv.nieuwbouw complex de vosheuvel	11.317	11.397	-80	Begroting 2016	De investering is afgerond.
3.3 sport					
B. Gepland en doorgeschoven					
Investeringsimpuls sport	290	44	246	Begroting 2014	Dit krediet is eerder toegekend voor het wegwerken van de wachtlijsten in de sport. Het krediet wordt voor een herbestemming voorgelegd aan de Raad. Dit in verband met de voorgenomen renovatie van het Bosbad.
Totaal investeringen 3. Lerende, werkende, en dynamische stad	***21.296***	***20.613***	***683***		
4. Bestuur en dienstverlening					
4.1 bestuur en dienstverlening					
B. Gepland en doorgeschoven					
Audiovisuele middelen raadszaal 2018	218	70	148	Begroting 2018	Er is pas een gedeelte uitgegeven. in 2021 zullen investeringen gedaan worden in

					de audiovisuele hulpmiddelen in de raadszaal.
Modernisering gba 2015	313	213	100	Begroting 2015	Is aanbesteed en gehonoreerd, investering heeft in 2020 plaatsgevonden. Nog niet alles is gefactureerd. Dit vindt plaats in 2021. Enkele modules zijn nog niet geimplementeerd. Start met afschrijven als deze 100% in gebruik is genomen.
Stemmachines 2015	195	0	195	Begroting 2015	Nog niet gerealiseerd. In afwachting van besluitvorming van de landelijke politiek doorschuiven naar volgende begrotingsjaar.
Verkiezingen raad 2018	101	0	101	Begroting 2018	Dit krediet is bestemd voor onder andere aanpassingen van de fractiekamers, maar door onder andere de Coronapandemie is dit nog niet gebeurd.
Totaal investeringen 4 Bestuur en dienstverlening	*827*	*283*	*544*		
5. Financiën en Belastingen					
B. Gepland en doorgeschoven					
Key2geintegreerd heffen	765	156	609	Begroting 2019	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Hierop staat het belastingsysteem voor 2021 gepland.
Totaal investeringen 5 Financiën en Belastingen	*765*	*156*	*609*		
6. Bedrijfsvoering					
6.1 bedrijfsvoering					
A. Gepland en Gerealiseerd					
Autonome groei 2020	157	157	0	Begroting 2020	De investering is afgerond.
Ka-servers ict 2020	157	157	0	Begroting 2020	De investering is afgerond.
B. Gepland en doorgeschoven					
Br grootschalige topografie 2020	248	0	248	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat

					de vervanging gepland staat voor 2021.
Externe toegangsfaciliteit	173	0	173	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2021.
Enterprise storage 2017	900	900	0	Begroting 2017	In 2020 heeft de aanbesteding en implementatie plaatsgevonden. De daadwerkelijke afronding van het project vindt begin 2021 plaats.
Identity en accesmanagement 2016	100	54	46	Begroting 2016	De daadwerkelijke afronding van het project vindt plaats in 2021.
Inventaris specifiek 2019	539	0	539	Begroting 2019	Krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw Stadhuis.
Inventaris algemene ruimten 2020	155	78	77	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut. Een aantal investeringen worden uitgevoerd in 2021.
Kantoormeubilair 2012	1.488	0	1.488	Begroting 2012	Krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw Stadhuis.
Netwerk backbone 2016	1.625	1.236	389	Begroting 2016	De oorspronkelijke investering was uitgesteld, omdat het besluit over de renovatie was afgewacht. De investering is opgebouwd uit twee componenten, netwerk en telefonie. Het netwerk deel is opgeleverd in 2019. Met de realisatie van het telefonie deel is gestart in 2020. De afronding hiervan vindt plaats in 2021.
Nieuwbouw stadhuis trapezium	1.000	636	364	Raadsbesluit 2020	Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt door na 2020.
Overige software systemen 2020	613	368	244	Begroting 2020	Budget nog niet volledig benut. Een aantal investeringen worden uitgevoerd in 2021.
Overige centric suites	711	189	522	Begroting 2018	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2021.

vervanging intranet 2020^	180	0	180	Begroting 2020	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022.
Vervanging pims 2018 (restant van 2011)	331	274	57	Begroting 2015	In 2020 heeft de aanbesteding en implementatie (deels) plaatsgevonden. De daadwerkelijke afronding van het project vindt plaats in 2021.
Vervanging financieel systeem 2019	873	0	873	Begroting 2016	Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2023.
D. Doorgeschoven en gerealiseerd					
Amersfoort digitaal 2014	719	719	0	Begroting 2014	De investering is afgerond.
Basisregistratie nieuw handelsregister	41	38	3	Begroting 2014	De investering is afgerond.
inventaris algemene ruimten 2019	152	152	0	Begroting 2019	De investering is afgerond.
Ka-servers 2019	155	160	-5	Begroting 2019	De investering is afgerond.
Autonome groei 2019	155	218	-63	Begroting 2020	De investering is afgerond.
Infrastructuur basisregistraties 2019	201	25	176	Begroting 2021	De investering is afgerond.
Totaal investeringen 6. Bedrijfsvoering	*10.673*	*5.362*	*5.310*		
TOTAAL INVESTERINGEN	**175.151**	**137.944**	**37.207**		

* Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden

^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021

* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit , opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.

Uitgebreid overzicht incidentele baten en lasten totaal

Tabel JI.01.01

Incidentele budgetten	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Afwijking begroting -/- rekening
1.1 Stedelijk beheer en milieu				
Energietransitie De ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zoals reeds uitgesproken in 2008, geldt nog steeds. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas.	-902	-902	-871	31
Aanpak luchtkwaliteit De Aanpak Luchtkwaliteit beschrijft de ambitie van de gemeente Amersfoort voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Schone lucht is van levensbelang voor een gezonde en aantrekkelijke stad.	-494	-494	-299	195
Klimaatbestendige stad Naast onze wettelijke taken krijgen we als gemeente een andere rol. We gaan nieuwe allianties aan met andere partijen in de stad. We stimuleren initiatieven van andere en ondersteunen verbindingen.	-51	-51	-53	-2
Sanering Vetgas Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.	-3.000	-3.000	-3.596	-596
Bodemsanering Kosten voor uitvoering projecten bodemsanering. De kosten worden gedekt uit de reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing.	-400	-400	-120	280
Uitwerking groenvisie Stedelijk beheer draagt zorg voor helder groenbeleid door het maken van een bomenleidraad, en het stimuleren van zelfbeheer door bewoners.	-155	-155	-155	0
Bijplaatsen niet wenselijk Stadsbrede voorlichtingscampagne om bijplaatsen van huisvuil en huisraad naast ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan en controle hierop te verscherpen.	-50	-50	-39	11
Bomenfonds We willen het tekort aan bomen deze periode zo veel mogelijk aanvullen. Hiervoor creëren we een bomenfonds zodat Amersfoort een groene stad blijft.	-1.015	-1.015	-795	220
Bomen Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor het verwijderen van stobben en het herplanten van de bomen.	-429	-429	-429	0
Groen en kindvriendelijk Neptunusplein Het, samen met bewoners, ontwikkelen van een plan om het Neptunusplein een zo groen en kindvriendelijk mogelijke uitstraling te geven.	-80	-80	0	80

Klimaatadaptatie Om te kunnen inspelen op de verandering van het klimaat is incidenteel geld beschikbaar gesteld om de klimaat adaptieve waarde van de stad te versterken.	-400	-400	-400	0
Corona - extra kosten afval Doordat als gevolg van de coronamaatregelen mensen meer thuis werken, is het aanbod huishoudelijk afval groter dan voorzien. Het inzamelen en verwerken hiervan brengt extra kosten met zich mee. Vanuit het Rijk is aangegeven dat hiervoor in 2021 landelijke compensatie zal worden verstrekt.	0	0	-676	-676
Faillissement debiteur In verband met het faillissement van een debiteur, is een bedrag ad € 50.000 oninbaar geworden.	0	0	-50	-50
Diverse investeringen < € 100.000	-72	-72	-72	0
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:				
- Overheveling budget ten behoeve van de sloop van het Elisabeth ziekenhuis, alsmede de aanleg van Beekdal.	0	-1.676	-374	1.302
- Overheveling budget ten behoeve van de subsidieregeling e-scooters.	0	-156	0	156
- Overheveling budget ten behoeve van het bomenfonds.	0	-295	-295	0
- Overheveling budget ten behoeve van de regionale energiestrategie.	0	-706	-322	383
Subtotaal 1.1 Stedelijk beheer en milieu	**-7.047**	**-9.880**	**-8.546**	**1.334**
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling				
Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet grijpen we als kans aan voor de verbeteringen van de fysieke leefomgeving die we in dit coalitieakkoord nastreven. Bij de overgang van bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan kiezen we voor regels waar het moet en ruimte waar het kan. Het incidentele budget is bij de Kadernota 2018-2021/het Coalitieakkoord 2018-2022 beschikbaar gesteld.	-868	-868	-933	-64
AV programma bijdrage woonrijp maken Plankosten en bijdrage per woning. Worden gedekt uit de reserve Sociale woningbouw.	-900	-900	0	900
Ontwikkeling Stadshart Extra geld voor de uitvoering van het programma Stadshart beschikbaar gesteld in de Kadernota 2020-2023.	-1.000	-1.000	-889	111
Stadshart Incidentele middelen ten behoeve van de uitvoering van het programma Stadshart, waaronder maatregelen voor autoluwe binnenstad, bewegwijzering fietsen, inrichting Varkensmarkt, Hof en Kamp.	-500	-500	0	500
Ontwikkeling Vathorst Noord / Hammetje Groen is één van de grote kwaliteiten van Amersfoort. Het is ons veel waard dat de nabijheid en kwaliteit van het groen behouden blijven en zelfs versterkt worden.	-508	-508	-155	353

Verliesvoorziening Grex Leusderweg 249 Er wordt een verliesvoorziening getroffen voor het verwachte incidentele tekort van € 243.000. Deze zal worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve Sociale Woningbouw.	0	-243	-243	0
Visie Amersfoortse Heuvelrugzone De gemeente wil een visie opstellen voor de Amersfoorste Heuvelrugzone, met als uitgangspunt het beschermen en versterken van groene en cultuurhistorische waarden. Dit wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve Ruimtelijke Investeringen.	0	-75	-31	44
Diverse investeringen < € 100.000	-17	-17	-11	6
Verduurzaming gemeentelijke vastgoed 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).	-500	-500	-25	475
Verbouwing Volmolen In de toekomst zal De Katoendrukkerij zijn intrek nemen in de Volmolen. Om een openbaar toegankelijke invulling aan de Volmolen te kunnen geven, dient er geïnvesteerd te worden in het pand ten behoeve van een functionele verbouwing. In verband hiermee wordt een bedrag ad € 140.640 vanuit programma 1.2 gestort in de reserve Vervangingsinvesteringen.	0	141	141	0
De gemeente faciliteert een project tot woningbouwontwikkeling aan de Laan van Duurzaamheid. Hier heeft een grondverkoop plaats gevonden. Dit resulteert in een voordelig saldo van €412.000.	0	0	412	412
<u>Voorziening m.b.t. juridische claims</u>				
Storting in voorziening juridische claims.	0	0	-8.000	-8.000
<u>Bestemming rekeningresultaat 2019</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:				
- Overheveling budget ten behoeve van onderhoud aan de Monnikendam.	0	-76	-76	0
- Overheveling budget ten behoeve van het bomenonderhoud op vastgoedlocaties.	0	-190	-126	65
Subtotaal 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	**-4.293**	**-4.737**	**-9.936**	**-5.200**
1.3 Wonen				
Huisvesting 19-jarige statushouders 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.	-102	-102	-28	74

Realisatie sociale woningbouw Budget ten behoeve voor de realisatie van sociale woningbouw wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw.	-1.200	-1.200	-1.747	-547
Subtotaal 1.3 Wonen	**-1.302**	**-1.302**	**-1.775**	**-474**
1.4 Mobiliteit				
Inzet fietsstewards Budget is nodig voor de inzet van fietsstewards rondom de Havik, Appelmarkt en De Hof.	-52	-52	-40	12
Ontwikkeling Langs Eem en Spoor Om de woonopgave aan te pakken moeten we de komende jaren flink bouwen. Hiervoor wordt o.a. het gebied Langs Eem & Spoor ontwikkeld. Hiervoor moet de Rotonde Nieuwe Poort aangepast worden.	-1.000	-1.000	-140	860
Transitie duurzame mobiliteit Incidentele middelen ten behoeve van de transitie naar duurzame mobiliteit, zoals formatie en onderzoek.	-16	-16	0	16
Coronamiddelen - Parkeerbelasting Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente gelden voor de misgelopen inkomsten uit parkeerbelastingen, als gevolg van de coronamaatregelen. Het bedrag ad € 347.000 betreft de bijbehorende verlaging van de baten.	0	-347	-585	-238
Subtotaal 1.4 Mobiliteit	**-1.067**	**-1.414**	**-765**	**650**
Reservemutaties 1. Duurzame en groeiende stad				
Stortingen in:				
- reserve onderhoud CBA: jaarlijkse storting	-180	-180	-180	0
- reserve bodembescherming: jaarlijkse storting	-785	-785	-785	0
- reserve duurzame stad: jaarlijkse storting	-2.500	-2.500	-2.500	0
- reserve duurzame stad: vorming	-463	-463	-463	0
- reserve Ontwikkeling langs Eem en Spoor i.v.m. kosten verplaatsing ROVA	-2.500	-2.500	-2.500	0
reserve Sociale woningbouw i.v.m. het Deltaplan wonen	-1.650	-1.650	-1.650	0
- reserve Verder: jaarlijkse storting (t/m 2020)	-1.500	-1.500	-1.500	0
Onttrekkingen aan:				
- reserve Toekomstfonds duurzame ontwikkeling i.v.m. nieuwe reserve Duurzame Stad	463	463	463	0
- reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing i.v.m. kosten voor bodemsaneringsprojecten.	400	400	120	-280
- reserve bodembescherming i.v.m. bodemsanering vetgasfabriek: jaarlijkse onttrekking	3.000	3.000	3.000	0
- reserve bodembescherming en isv i.v.m. lasten RUD handhaving	280	280	280	0
- reserve Sociale woningbouw i.v.m. plankosten en bijdrage per woning van het AV programma.	900	900	0	-900
- reserve Ruimtelijke investeringen (RRI) voor algemeen woningbouw: jaarlijkse onttrekking	50	50	0	-50

- reserve Sociale Woningbouw i.v.m. verliesvoorziening van Leusderweg 249.	0	243	243	0
- reserve ruimtelijke investeringen (RSV - compartiment groen) ter dekking van de Visie Amersfoortse Heuvelrugzone	0	75	31	-44
- reserve Sociale woningbouw: jaarlijkse onttrekking	1.200	1.200	1.200	0
- reserve Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt i.v.m. vrijval reserve.	2.100	2.100	2.100	0
- reserve Verder i.v.m. investeringen.	1.500	1.500	1.500	0
- reserve Openbaar vervoer (RIS) i.v.m. vrijval reserve.	150	150	150	0
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:				
- reserve Onderhoud openbare ruimte ter dekking van de extra kosten in 2019 voor het uitgevoerde onderhoud aan Park Randenbroek.	0	107	107	0
- bedrijfsreserve CBA ter dekking van het exploitatietekort op de crematoria en begraafplaatsen van Amersfoort.	0	27	27	0
- reserve Groot Onderhoud CBA ter dekking van het exploitatietekort op de crematoria en begraafplaatsen van Amersfoort.	0	268	268	0
- reserve Stedelijke Vernieuwing ad € 46.000 ter dekking van de onvoorziene kosten van programma Groene Stad.	0	46	46	0
- reserve Binnenstedelijke ontwikkelingen ter dekking van o.a. studies voor ontwikkeling kop van Isselt, inclusief stedenbouwkundige bijdrage aan business case Rova verplaatsing en project Zonnehof.	0	86	86	0
- reserve Onderhoud brandweer teneinde deze te doteren aan een gelijknamige voorziening, na het actualiseren van een meerjarenonderhoudsplan.	0	1.248	1.248	0
- reserve Openbaar Vervoer ter dekking van de uitgaven nachtnet voor 2019.	0	45	45	0
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande stortingen in.				
- reserve Vathorst over de Laak, daar in 2019 nagenoeg geen realisatie heeft plaatsgevonden.	0	-2.471	-2.471	0
- reserve Duurzame Stad i.v.m. de transitievisies Warmte	0	-286	-286	0
Subtotaal Reservemutaties 1. Duurzame en groeiende stad	**465**	**-147**	**-1.421**	**-1.274**
2.1 Sociaal Domein				
Cultuurspecifieke zorg Pilot om samen met mantelzorgorganisaties en een zorginstelling in de gemeente ervaring op te doen met het verzorgen van ouderen met een migrantenachtergrond in de eigen taal en cultuur door bijvoorbeeld trainingen.	-25	-25	0	25

Coronamiddelen Ten behoeve van de buurt- en dorpshuizen en vrijwilligers- en jeugdorgansaties zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld.	0	-244	-38	206
Coronamiddelen Ten behoeve van de maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld.	0	-1.431	-663	768
Coronamiddelen Ten behoeve van de maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld.	0	-136	-73	63
Coronamiddelen - Inhaalzorg Jeugdwet Het Rijk heeft een beroep op gemeenten gedaan om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden. Het bedrag ad € 354.370 heeft betrekking op de jeugdwet.	0	-354	-354	0
Coronamiddelen - WMO Het Rijk heeft een beroep op gemeenten gedaan om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden. Het bedrag ad € 84.156 heeft betrekking op de WMO.	0	-84	-84	0
Coronamiddelen - Participatie (SW-bedrijf) Het Rijk heeft aan Amersfoort aanvullende middelen verstrekt met als doel het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen. Deze middelen maken we conform dit doel over aan RWA.	0	-1.333	-1.333	0
Coronamiddelen - TOZO (lasten) TOZO is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandge Ondernemers. Deze rijksregeling biedt een uitkering en/of een bedrijfslening aan zelfstandigen van wie het inkomen door de coronacrisis gedaald is tot onder het bijstandsniveau. Alle uitkeringslasten worden door het Rijk vergoed.	0	-23.464	-25.035	-1.571
Coronamiddelen - TOZO (baten) De ontvangsten van het Rijk, ten behoeve van de TOZO, betreffen een incidentele specifieke uitkering.	0	23.464	25.035	1.571
Coronamiddelen - Eigen Bijdrage WMO De compensatie voor de Eigen Bijdrage Wmo betreft een compensatie voor de gederfde inkomsten van de gemeente Amersfoort in april en mei waarin, door de Corona-crisis, voor de reguliere Wmo geen Eigen Bijdrage kon worden geheven.	0	-45	-45	0
Subsidie ZoNMW ten behoeve van fliedlab hebben we een subsidie ontvangen voor de jaren 2020 en 2021.	0	0	9	9
Extra budget Wijkteams	-127	-127	-127	0
Klacht- en bezwaarprocedure Sociaal Domein Voor goede uitvoering van de werkwijze voor de afhandeling van klachten en bezwaren is extra formatie nodig.	-26	-26	0	26

Transformatie Sociaal Domein Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor de door de regio ingediende transformatieplannen voor het Sociaal Domein.	0	0	681	681
Sociaal Domein Om de ombuigingen van het Sociaal Domein via transformatie en innovatie (sneller) te kunnen realiseren, moet maximaal worden ingezet om de maatregelen met verhoogde inzet en prioriteit uit te voeren.	-4.000	-4.000	-2.000	2.000
Implementatiemanager toegankelijkheid Om de uitvoering van een plan van aanpak 'Toegankelijkheid' ter hand te kunnen nemen, zijn capaciteit en beperkte uitvoeringsmiddelen nodig.	-32	-32	-32	0
Armoedebeleid / participatie Naar aanleiding van een motie is onderzoek gedaan naar een stadspas, inclusief de mogelijkheid van een kooptegoed. Om de participatie van volwassenen in armoede te bevorderen is incidenteel budget opgenomen.	-250	-250	-215	35
Doorbreek het overerven van armoede In het raadsvoorstel (5611062) is opgenomen om € 100.000 per jaar wordt gereserveerd voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.	-104	-104	-104	0
Armoede- en schuldenbeleid Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid.	0	0	0	0
Minimabeleid De kosten voor het minimabeleid nemen toe a.g.v. de kosten van bewindvoering, het maatwerkvangnet en de bijzondere bijstandskosten.	-500	-500	-500	0
Verlenging nachtopvang Amergaard De raad heeft besloten tot het verlengen van de tijdelijke opvanglocatie Amergaard tot en met eind 2021. De bijbehorende kosten zullen worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve Maatschappelijke Opvang.	0	-852	-852	0
Intensivering Breed Spectrum Aanbieders De raad heeft besloten tot een incidentele budgetverhoging voor de collectieve taakopgave breed spectrum voor de jaren 2019 - 2022. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Sociaal domein.	0	-1.928	-1.928	0
<u>Bestemming rekeningresultaat 2019</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:				
- Overheveling budget ten behoeve van Perspectief op Werk.	0	-300	-50	250
- Overheveling budget ten behoeve van het project Impuls regionale samenwerking GGZ.	0	-30	0	30
- Overheveling budget ten behoeve van het Herstructureringsfonds.	0	-50	-50	0
- Overheveling budget ten behoeve van de Veranderopgave inburgering.	0	-155	-155	0

Subtotaal 2.1 Sociaal Domein	**-5.063**	**-12.005**	**-7.912**	**4.093**
2.2 Veiligheid en Handhaving				
Ondermijning Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor het uitvoeren van projecten om ondermijning tegen te gaan.	-46	-46	-46	0
Coronamiddelen - Toezicht en Handhaving Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er kosten gemaakt voor de inrichting anderhalvemeter-samenleving/ crowdmanagementplan. Hiervoor worden gelden ontvangen vanuit het Rijk.	0	-406	366	772
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:				
- Overheveling budget ten behoeve van bestrijding van Radicalisering/Jihadisme.	0	-77	-77	0
Subtotaal 2.2 Veiligheid en Handhaving	**-46**	**-529**	**243**	**772**
Reservemutaties 2. Inclusieve en groeiende stad				
Onttrekkingen aan:				
- reserve Sociaal domein i.v.m. incidentele tekort op de inkoop.	96	96	96	0
- reserve Sociaal domein i.v.m. huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.	100	100	100	0
- reserve Sociaal domein i.v.m. incidenteel extra budget wijkteams.	122	122	122	0
- reserve Sociaal domein i.v.m. oplopende uitgaven in het sociaal domein.	1.500	1.500	1.500	0
- reserve Participatiebudget i.v.m. wsw aanpassingen: jaarlijkse onttrekking (t/m 2020).	52	52	52	0
- reserve Maatschappelijke opvang i.v.m. tijdelijke opvanglocatie Amergaard.	0	852	852	0
- reserve Sociaal Domein i.v.m. intensivering breed spectrum aanbieders.	0	1.928	1.928	0
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:				
- reserve Sociaal domein ter dekking van de in 2019 vertrekte subsidie aan het Sociaal Fonds.	0	75	75	0
- reserve Regionale participatiegelden ter dekking van de uitgaven voor kwetsbare jongeren.	0	56	56	0
- reserve Regionale participatiegelden ter dekking van de uitgaven van het werkbedrijf in 2019.	0	192	192	0
- reserve Verhoogde asielinstroom ter dekking van in 2019 gemaakte kosten voor bijzondere bijstand, jeugdhulp, onderwijs en woninginrichting statushouders.	0	339	339	0

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande stortingen in:				
- reserve Maatschappelijk Opvang ingevolgde de onderbesteding van de Maatschappelijke opvang in jaarrekening 2019.	0	-340	-340	0
- reserve Regionale participatie van het positieve saldo van de ontvangen regionale ESF middelen en uitgaven van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid.	0	-106	-106	0
- reserve Regionale participatie van € 700.000, voortkomend uit de decembercirculaire 2019.	0	-700	-700	0
Subtotaal Reservemutaties 2. Inclusieve en groeiende stad	**1.870**	**4.165**	**4.165**	**0**
3.1 Economie				
Circulaire economie Het (verder) vormgeven van de circulaire economie, waarbij minder tot geen afval het ultieme doel is.	-1.000	-1.000	-279	721
Investeringsfonds onderwijs & economie 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'.	-305	-305	-305	0
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Bijdrage aan het fondskapitaal van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Met het opzetten van de ROM versterken wij de lokale en regionale economie gericht op groen, gezond en slim.	-1.500	-1.500	0	1.500
Coronamiddelen - Precariobelasting en markt- en evenementenleges Vanwege het coronavirus hebben er een stuk minder (buiten)evenementen plaatsgevonden dan gebruikelijk en zijn leges voor zomerterrasvergunningen voor drie maanden niet opgelegd. Dit heeft gezorgd voor lagere inkomsten, welke zullen worden gedekt door de uitkering van het Rijk.	0	-100	-105	-5
<u>Bestemming rekeningresultaat 2019</u>				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:				
- Overheveling budget ten behoeve van aanloop- en frictiekosten voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.	0	-100	-100	0
Subtotaal 3.1 Economie	**-2.805**	**-3.005**	**-789**	**2.216**
Onderwijs en jeugd				

Investeringsfonds onderwijs & economie 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'.	-203	-203	-112	91
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Additionele middelen om de benodigde preventieve functie, de kwaliteit en gemengde groepen te continueren.	0	0	0	0
Voorschoolse educatie Wettelijk verplichte uitbreiding van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van 10 naar 16 uur.	-836	-836	-745	91
Coronamiddelen - Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep De vergoeding aan de kinderopvangorganisaties van de extra kosten die voor noodopvang gemaakt zijn loopt via de gemeente. Hiervoor ontvangt de gemeente een decentralisatie uitkering van het Rijk.	0	-214	-85	129
Investeringsplanningen Onderwijshuisvesting In verband met vervanging wordt een viertal schoolgebouwen gesloopt. De last betreft de afboeking van de boekwaarde van de 2 scholen die voor 2020 gepland waren. Deze wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.	0	-712	-712	0
Coronamiddelen - Voorschoolse voorziening peuters In verband met de sluiting van de kinderopvang zijn ouders/verzorgers door het Rijk opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Met deze eenmalige ophoging vanuit het Rijk ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden.	0	-73	-28	45
Subtotaal 3.2 Onderwijs en jeugd	**-1.039**	**-2.038**	**-1.682**	**355**
3.3 Sport				
Behoud buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen In de kadernota 2017-2020 de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen voor de jaren 2019 en 2020 vooralsnog in stand te houden.	-198	-198	0	198
Investeringen in sportaccommodaties Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor knelpunten investeringen in sportaccommodaties.	-155	-155	-115	40
Tennis 2020 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.	0	-50	0	50

Swim to Fight Cancer 2020 De raad heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor het gastheerschap van Amersfoort bij het Swim to Fight Cancer zwemevenement in de Eem, gericht op sportiviteit, bewustwording, saamhorigheid en als hoofddoel: ophalen van geld ter bestrijding van kanker. Deze incidentele lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve evenementen.	0	-20	0	20
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:				
Overheveling budget ten behoeve van Masterplan Uitvoering Fase 2 Pilot Sportparken.	0	-300	-300	0
Subtotaal 3.3 Sport	**-353**	**-723**	**-415**	**308**
3.4 Cultuur				
Cultuurvisie-aanjagen / realiseren ambities Naast het versterken van de cultuurvisie maakt het college een bedrag vrij voor het aanjagen en realiseren van de ambities van de in de maak zijne cultuurvisie. De eerste input die we hiervoor hebben gekregen uit culturele veld en andere partijen in de stad laten een duidelijke opgave zien.	-516	-516	-291	225
Cultuurvisie - voortzetten huidige beleid Met de meerjarige extra bijdrage kunnen we doorzetten en versterken. Het gaat dan o.a. om een bijdrage aan het cultuurpact, een eerste aanzet om de positie van kunstenaars en makers in de stad te versterken, cultuureducatie, en de meest urgente problemen rond financiële weerbaarheid in de culturele basisinfrastructuur.	-412	-412	-307	105
Cultuurvisie 2030 Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de Cultuurvisie 2030.	-200	-200	-200	0
Evenementen coördinator Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor het aanstellen van een evenementen coördinator.	-100	-100	-100	0
Evenementen Amersfoort is een broedplaats voor talent op het gebied van sport, cultuur en evenementen. We willen dit koesteren en de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit talent verbeteren. Dat betekent dat we duidelijkheid verschaffen over de condities en meerjarige financiering van sport, cultuur en evenementen.	0	0	0	0
Coronamiddelen - Lokale culturele voorzieningen Het bedrag betreft twee tranches ondersteuning lokale culturele voorzieningen. Dit bedrag wordt ingezet om de gevolgen van de corona-maatregelen voor de culturele sector te compenseren.	0	-1.198	-1.603	-405
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:				
- Overheveling budget ten behoeve van het project Archiveren en bewaren.	0	-297	-297	0

Subtotaal 3.4 Cultuur	***-1.228***	***-2.723***	***-2.798***	***-75***
Reservemutaties 3. Lerende, werkende en dynamische stad				
Stortingen in:				
- reserve Evenementen: jaarlijkse storting.	-50	-50	-50	0
- reserve Armandomuseum i.v.m. verplaatsing naar Oud Amelisweerd.	-7	-7	-7	0
Onttrekkingen aan:				
- reserve Sport en Bewegen i.v.m. vrijval.	600	600	600	0
- reserve Evenementen i.v.m. bijdragen aan het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en het Swim to Fight Cancer evenement.	0	70	0	-70
- reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen i.v.m. afboeking schoolgebouwen.	0	712	712	0
- reserve Calamiteiten budgetsubsidie i.v.m. vrijval.	1.000	1.000	1.000	0
- reserve Verkoop gerestaureerde woningen i.v.m. vrijval.	76	76	76	0
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:				
- reserve toekomstige vervangingsinvesteringen ter dekking van het resterende tekort als gevolg van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting.	0	450	450	0
Subtotaal Reservemutaties 3. Lerende, werkende en dynamische stad	***1.619***	***2.852***	***2.781***	***-71***
4.1 Bestuur en Dienstverlening				
PC's raadsleden Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de regeling pc's raadsleden 2018-2022.	-12	-12	0	12
Budget rekenkamercommissie De rekenkamercommissie verwacht dat zij met deze incidentele verhoging 2 á 3 onderzoeken per jaar kan blijven uitvoeren.	-36	-36	0	36
Coronamiddelen - Extra Kosten Verkiezingen Het kabinet stelt gelden beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen.	0	-277	-68	209
Coronamiddelen - Precariobelasting en markt- en evenementenleges Vanwege het coronavirus hebben er een stuk minder (buiten)evenementen plaatsgevonden dan gebruikelijk en zijn leges voor zomerterrasvergunningen voor drie maanden niet opgelegd. Dit heeft gezorgd voor lagere inkomsten, welke zullen worden gedekt door de uitkering van het Rijk.	0	-6	-6	0
Diverse investeringen < € 100.000	0	0	0	0

RUD handhaving Het budget wordt gedekt uit de reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing	-280	-280	-280	0
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande mutaties:				
Overheveling budget ten behoeve van de pilot kinderburgemeester.	0	-67	0	67
Overheveling budget ten behoeve van twee onderzoeken van de Rekenkamer.	0	-21	-21	0
Overheveling budget ten behoeve van het programma Bestuurlijke vernieuwing.	0	-32	-21	11
Subtotaal 4.1 Bestuur en Dienstverlening	**-327**	**-730**	**-396**	**334**
5.1 Financiën en Belastingen				
Coronamiddelen - Uitkeringen Rijk 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	6.248	7.173	925
Subtotaal 5.1 Financiën en Belastingen	**0**	**6.248**	**7.173**	**925**
Reservemutaties 5. Financiën en belastingen				
Stortingen in:				
- saldireserve uit voorgaande begrotingen	-1.750	-1.750	-1.750	0
- saldireserve ter dekking van kapitaallasten Liendertseweg - Liendertsedreef.	0	-360	-360	0
- reserve knooppunt Hoevelaken: jaarlijkse storting	-911	-911	-911	0
- reserve Wijkse voorzieningen Vathorst: jaarlijkse storting	-272	-272	-272	0
Onttrekkingen aan:				
- Onttrekkingen uit saldireserve.	13.490	16.403	16.403	0
- reserve Stedelijke voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) i.v.m. vrijval.	1.000	1.000	1.000	0
- reserve Wijkse voorzieningen Vathorst i.v.m. vrijval.	900	900	900	0
- reserve Stedelijke voorzieningen 1 (overig) i.v.m. vrijval.	0	0	0	0
- reserve Stedelijke voorzieningen 2 i.v.m. een gelijke storting in de saldireserve voor de kapitaallasten Liendertseweg - Liendertsedreef.	0	360	360	0
- saldireserve i.v.m. overheveling budgetten 2019	0	4.528	4.528	0
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:				
- saldireserve: brutoresultaat jaarekening 2019	0	5.718	5.718	0
- saldireserve i.v.m. saldo jaarrekening 2019	0	3.093	3.093	0
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande stortingen in:				

- saldireserve i.v.m. overhevelingsvoorstellen	0	-5.171	-5.171	0
Subtotaal Reservemutaties 5. Financiën en belastingen	**12.456**	**23.538**	**23.538**	**0**
6.1 Bedrijfsvoering				
Generatiepact 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.	-208	-208	-208	0
Schoon schip: opruimen papieren archief Het betreft hier incidenteel budget voor het opschonen van het archief.	-309	-309	-108	201
Ondermijning Verwacht wordt dat in Amersfoort ook een interventie noodzakelijk is en vervolgens een structurele versterking van de OOV-capaciteit.	-51	-51	-51	0
Nazorg ex-gedetineerden Nazorg voor de kortergestraften vindt momenteel slechts bij uitzondering plaats wegens capaciteitsgebrek, het gaat om zo'n 140 casussen per jaar.	-51	-51	-51	0
Klacht- en bezwaarprocedure Sociaal Domein Voor goede uitvoering van de werkwijze voor de afhandeling van klachten en bezwaren is extra formatie nodig.	-25	-25	-25	0
Implementatiemanager toegankelijkheid Om de uitvoering van een plan van aanpak 'Toegankelijkheid' ter hand te kunnen nemen, zijn capaciteit en beperkte uitvoeringsmiddelen nodig.	-51	-51	-51	0
Diverse investeringen < € 100.000	0	0	0	0
Budget voor onderhoud gemeentelijke huisvesting De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.	-3.900	-3.900	0	3.900
Dienstverlening wijkteams Incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen.	790	790	911	121
Dienstverlening wijkteams De incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen worden gedekt door een hogere incidentele bijdrage.	-790	-790	-911	-121
Verhuizing/verbouwing Stadhuis Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.	-150	-150	-80	70
Overhead				
Boa's	-177	-177	-177	0
Energietransitie coalitieakkoord 2018-2024	-377	-377	-377	0
PGA woonoverlast	-33	-33	-33	0
Radicalisering	-16	-16	-16	0
Subtotaal 6.1 Bedrijfsvoering	**-5.347**	**-5.347**	**-1.177**	**4.170**

Reservemutaties 6. Bedrijfsvoering				
Stortingen in:				
- bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. verruiming van 5% naar 7,5%.	-200	-200	-200	0
- reserve Onderhoud Stadhuis: jaarlijkse storting.	-1.161	-1.161	-1.161	0
- Jaarlijkse storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen.	-734	-895	-895	0
- reserve vervangingsinvesteringen i.v.m. onderhoud Volmolen	0	-141	-141	0
Onttrekkingen aan:				
- reserve Onderhoud Stadhuis i.v.m. onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.	3.900	3.900	0	-3.900
- reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen: jaarlijkse onttrekking	581	581	261	-321
- reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen i.v.m. vrijval.	2.900	2.900	2.900	0
- bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.	150	150	150	0
- bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. de bezuinigingstaakstelling van IDA	128	128	128	0
- ombuigingsreserve i.v.m. de bezuinigingstaakstelling van IDA	222	222	222	0
Bestemming rekeningresultaat 2019				
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande onttrekkingen aan:				
- reserve Onderhoud stadhuisplein ter dekking van de extra uitgaven voor onderhoud aan het stadhuiscomplex.	0	101	101	0
- reserve Bedrijfsvoering ter dekking van het negatieve bedrijfsvoeringssaldo ad € 808.000.	0	808	808	0
- Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2019' d.d. 30 juni 2020 volgen onderstaande stortingen in:				
- reserve Vervangingsinvesteringen van het overschot op de kapitaallasten, voor zover het de afschrijvingslasten betreft.	0	-2.337	-2.337	**0**
Subtotaal Reservemutaties 6. Bedrijfsvoering	**5.786**	**4.057**	**-164**	**-4.221**
Totaal Incidentele posten	**-7.719**	**-3.719**	**125**	**3.844**

Verklarende woordenlijst

• ABC-scholen	Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)
• ABRI	Een kleine, niet afgesloten wachtruimte, die beschutting biedt tegen de elementen
• ABT	Amersfoort Business Team
• Agile	Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen
• AGV	Als Gevolg Van
• AOJ	Aansluiting Onderwijs en Jeugd
• APV	Algemene Plaatselijke Verordening
• ASF	Amersfoortse Sport Federatie
• ASV	Algemene Subsidieverordening
• ATP	Association of **Tennis** Professionals
• AV	Amersfoort Vernieuwt
• AVU	Afvalverwijdering Utrecht
• AZC	Asielzoekerscentrum
• BACK	Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat
• BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
• B&W	Burgemeester en Wethouders
• BBP	Bruto Binnenlands Product
• BBV	Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
• BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
• BCF	Belasting Toevoegende Waarde compensatiefonds
• BENG	Bijna Energie Neutrale Gebouwen
• BIBOB	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
• BHV	Bedrijfshulpverlening
• BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
• BIO	Bouwkundige- , Installatietechnische -en Organisatorische voorzieningen

• BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
• BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
• BRP	Basisregistratie Personen
• BSA	Breed Spectrum Aanbieders
• BSO	Buitenschoolse Opvang
• BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
• BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
• BVC	Boomveiligheidscontrole
• BVH	Basisvoorziening Handhaving
• BW	Beschermd Wonen
• BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
• CB	Collegebericht
• CBA	Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
• CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
• CCNL	Collectie Centrum Nederland
• CE	Circulaire Economie
• CNME	Centrum voor Natuur- en Milieu educatie
• CO2	Koolstofdioxide (broeikasgas)
• COL	Corona-overbruggingslening
• COVID-19	Coronavirus Disease 2019
• CSG	Centraal StadsGebied
• C.V.	Coöperatieve Vereniging
• CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
• dB(A)	Decibel (Toevoeging (A) betekent dat de geluidssterkte door middel van filtering voor het menselijk oor waarneembaar is gemaakt)
• DBL	Duurzaam Bouwloket
• DO	Duurzaam Ondernemen

• DPIA	Data Protection Impact Assessment
• DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
• DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
• DVO	Dienstverleningsovereenkomst
• DWH	Datawarehouse
• EBB	Europese Betalingsbevelprocedure
• ECB	Europese Centrale Bank
• EBU	Economic Board Utrecht
• EED	Ernstig Enkelvoudige Dyslexie
• EMU	Economische en Monetaire Unie
• ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
• ENG	Energie Neutrale Gebouwen
• ESF	Europees Sociaal Fonds
• ETS	Essentaksterfte
• EZK	Economische Zaken en Klimaat
• FACT	Flexible Assertive Community Treatment
• FG	Functionaris Gegevensbescherming
• Wet FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
• FIWARE Lab	In dit lab kunnen developers gratis gebruikmaken van datacenter-faciliteiten en de standaard bouwstenen
• FTE	Fulltime-Equivalent / werktijdfactor
• G40	Netwerk van 40 grote steden (excl. de vier grootste steden)
• Geo-data	Een verzamelnaam voor alle gegevens (virtueel of fysiek) die aan een plek op de aardbol gerelateerd zijn; het gaat hier om de locatie van deze gegevens vastgelegd in coördinaten.
• GFT	Groente, Fruit en Tuinafval
• GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
• GGD-RU	Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
• GGZ	Geestelijke gezondheidszorg

• GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
• GoW	Goed Op Weg
• GR	Gemeenschappelijke Regeling
• GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
• GT	Gemeentelijke Telecommunicatie
• HOF	Wet Houdbare Overheids Financiën
• (H)OV	(Hoogwaardig) Openbaar Vervoer
• IAAS	Infrastructure As A Service
• ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
• IHP	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
• IMC	Weekendschool
• IOAW	Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
• IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
• ISV	Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing
• IT	Information Technology
• IU	Integratie-Uitkering
• IUSD	Integratie-Uitkering Sociaal Domein
• JDK	Japanse Duizendknoop
• JGZ	Jeugdgezondheidszorg
• J&V	Justitie en Veiligheid
• KANS	Klimaatadaptatie Nederlandse Steden
• KCC	Klant Contact Centrum
• KCS	Klant Contact Services
• KPI	Kritieke prestatie-indicatoren
• KPOA	Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort
• KWh	Kilowattuur

• LHBTI+	Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen
• LTA	Landelijk Transitiearrangement
• m2	Vierkante Meter
• m3	Kubieke Meter
• MaaS	Mobility as a Service
• MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
• MDA	Multidisciplinaire Aanpak
• MER	Milieueffectrapportage
• MFA	Multifunctionele Accommodaties
• MKB	Midden- en Kleinbedrijf
• MJP-OR	Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte
• MPG	Meerjaren Programma Grondexploitaties
• NCNP	No-Cure-No-Pay Bureau
• NNGB	Nederlandse Norm Gezond Bewegen
• NOW	Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
• NS	Nederlandse Spoorwegen
• NSVV	Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
• NVRD	Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten
• OBV	Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
• OC(&)W	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• ODRU	Omgevingsdienst Regio Utrecht
• o/g	Opgenomen Gelden
• OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
• OLV	Onze Lieve Vrouwe
• OM	Openbaar Ministerie
• OMNV	Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf
• OOV	Openbare Orde en Veiligheid
• OPK	Oud Papier en Karton

• OSJ	Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp
• OTS	Ondertoezichtstelling
• O&S	Onderzoek en Statistiek
• OV	Openbaar vervoer
• OZB	Onroerendezaakbelasting
• PABV	Parkeren Amersfoort BV
• PFAS	Poly- en Perfluoralkylstoffen
• PGB	Persoonsgebonden Budget
• PGA	Persoonsgerichte Aanpak
• PM	Ter herinnering
• PMD	Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken
• PO	Primair onderwijs
• POH	Praktijkondersteuner huisarts
• PPS	Publiek-Private Samenwerking
• P+R	Parkeer en Reis-voorziening
• PRO	Praktijkonderwijs
• PU	Provincie Utrecht
• PVA	Plan Van Aanpak
• PV-panelen	Andere benaming voor zonnepanelen
• PvE	Programma van Eisen
• PVT	Participatieverklaringstraject
• RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
• RB	Raadsbesluit
• REA	Regionale Economische Agenda
• RCE	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
• RCI	Regional Competitive Index
• RES	Regionale Energiestrategie
• RIB	Raadsinformatiebrief

• RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
• RIONED	Een stichting die stimuleert dat ervoor voor de riolering en water wordt gezorgd in elke stad in Nederland
• RIS	Regionale Innovatie Strategie
• RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
• RLI	Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
• RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten
• RO	Ruimtelijke ontwikkeling
• ROC	Regionaal Opleidingscentrum
• ROCOV	Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
• ROM	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
• ROVA	Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen
• RRE	Regeling Reductie Energiegebruik
• RREW	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
• RRI	Reserve Ruimtelijke Investeringen
• RSV	Reserve Stedelijke Voorzieningen
• RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
• RVS	Regionale Veiligheidsstrategie
• RWA	Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving
• SAVE	Samenwerken aan Veiligheid (Samen Veilig Midden-Nederland, Utrecht)
• SBI	Sociale Basis Infrastructuur
• SBR	Styrene-Butadiene Rubber
• SCP	Sociaal en Cultureel Planbureau
• SD	Sociaal Domein
• SDE+	Stimulering Duurzame Energietransitie
• SOVEE	Stichting Onderwijs Voorrang Eemland
• SRO	Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen
• SRU	Samenwerking Regio Utrecht
• SV	Stedelijke Vernieuwing

• SW	Sociale Werkvoorziening
• SWA	Sociale Wijkteams Amersfoort
• TASO	Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties
• TOGS	Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Corona
• TOZO	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
• TVS	Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
• TVW	Transitievisie Warmte
• u/g	Uitgeleend Geld
• U10	Netwerk van 10 gemeenten in de provincie Utrecht: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist
• U16	Netwerk van 16 gemeenten in de provincie Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist
• UPJO	Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs
• URECA	Utrecht Region Economische Corona Alliantie
• UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
• VERDER	Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren
• VIA	Verder In Arbeid
• VOG	Verklaring Omtrent het Gedrag
• V(S)O-Pro	Voortgezet (speciaal) Onderwijs en Praktijkonderwijs
• VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• VNO/NCW	Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
• VO	Voortgezet Onderwijs
• VOF	Vennootschap Onder Firma
• VPB	Vennootschapsbelasting
• VRI	Verkeersregelinstallatie
• VRU	Veiligheidsregio Utrecht

• VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
• VSV	Vroegtijdig schoolverlaten
• VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
• VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging Van Eigenaren
• VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• WEC	Wet op Expertise Centra
• WEW	Waarborgfonds Eigen Woningen
• WHO	World Health Organization
• WKO	Warmte- en Koudeopslag
• WLZ	Wet Langdurige Zorg
• Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
• WNT	Wet Normering Topinkomens
• WOZ	Waardering Onroerende Zaken
• WPO	Wet op het Primair Onderwijs
• WSP	WerkgeversServicepunt
• Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
• WVO	Wet op het Voortgezet Onderwijs
• WWAC	Weighted Average Cost of Capital
• ZoNMW	Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
• Zvw	Zorgverzekeringswet
• ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

BBV Indicatoren

De indicatoren voor de BBV zijn automatisch gegenereerd uit de tabellen van www.waarstaatjegemeente.nl.

Deze website wordt niet continu bijgewerkt, waardoor niet alle informatie actueel is.

Verplichte indicatoren

	Realisatie cijfers					
Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	Bron
Hernieuwbare elektriciteit (%)	3,8	4,3	5,5			Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

	Realisatie cijfers					
Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	Bron
netto arbeidsparticipatie	70,1	70,6	72,2	73,1		
Woonlasten eenpersoons huishoudens	642	646	673	690	723	gemeente
Woonlasten meerpersoons huishoudens	693	697	723	743	773	Gemeente
Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,=	223	234	254	281	305	Gemeente
Geweldsmisdrijven per 1000 inwoners	4,7	4,4	4,4	3,8		CBS
Vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners	8,3	7,5	7,1	7,1		CBS
Winkeldiefstallen per 1000 inwoners	2,8	3	3,3	2,7		CBS
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar	142,1	105	125	112		Bureau Halt
nieuwbouw per 1.000 woningen	9	8,4	5,5	6,5		BAG; bewerking O&S
Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	213	209	206	190		CBS
jongeren met delict voor de rechter	1	1	1	1		Verwey Joncker Instituut
Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming	0,8	1	1,1	1,1		CBS
Aandeel jongeren met Jeugdreclassering	0,4	0,4	0,4	0,4		CBS
% werkloze jongeren	3	2	2	2		Verwey Jonker Instituut
Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen	5	6	6	5		Verwey Jonker Instituut
Absoluut verzuim	3,65	1,46	0,95			DUO

Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]	449,9	496,4	449	263,9	247,4	
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners	39	39	39	37	57	CBS - Particpatiewet
Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners	3,6	3,3	4	4,1		Politie, BVH
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	801	804	835	857		Lisa, bewerking O&S
Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	145,9	149	157,3	163,9		Lisa
% functiemenging	56,6	55,5	56,5	57,1		Lisa
Demografische druk in %	65,7	66	66	66	65,9	CBS
% voortijdig schoolverlaters	1,9	1,6	1,8			DUO
Relatief verzuim	25	18,66	21,25	21		DUO
% niet-wekelijkse sporters	42,9					GGD

Toelichting verplichte indicatoren

netto arbeidsparticipatie	Het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Hernieuwbare elektriciteit (%)	Deel van de energie die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa.
Woonlasten eenpersoons huishoudens	Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.
Woonlasten meerpersoons huishoudens	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,=	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	Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven, moord en doodslag, bedreiging en mishandeling.
Vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners	Hieronder vallen bijvoorbeeld ook brandstichting en misdrijven tegen het openbaar gezag.

Winkeldiefstallen per 1000 inwoners	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	De cijfers zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl, maar wijken af van de aantallen die door de politie zelf worden geregistreerd in het Veiligheidsbeeld RVS.
nieuwbouw per 1.000 woningen	Het aantal gereed gemelde nieuwbouw woningen in een bepaald jaar per 1.000 woningen (gemiddelde van begin en einde van het jaar).
Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg).
jongeren met delict voor de rechter	Het aantal jongeren van 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming	Deze indicator geeft het aandeel jongeren tot en met 17 jaar weer die gebruik hebben gemaakt van Jeugdbescherming (zoals voogdij en ondertoezichtstelling). Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 1,2%.
Aandeel jongeren met Jeugdreclassering	Jongeren (12-22) met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot en met 22 jaar. Het betreft gegevens van het tweede halfjaar van 2017, 2018 etc. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 0,4%.
% werkloze jongeren	% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar op basis van Verwey Jonker Instituut. Bij grote gemeenten was het realisatiecijfer in 2015 ook 1,73%. Het cijfer zegt overigens weinig, omdat ze gebaseerd zijn op WW-registraties bij het UWV. De meeste werkloze jongeren hebben geen recht op een WW-uitkering en staan daardoor niet geregistreerd. Het cijfer wordt ook niet meer geactualiseerd. We streven naar een sluitende aanpak voor jongeren van 16-27 waarbij we werkloosheid onder jeugd willen beperken. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording). Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.
Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen was volgens Verwey Jonker in Amersfoort in 2015 5.14% tegenover 7.8% bij grote gemeenten (100.000-300.000 inwoners). De inzet van de Gemeente Amersfoort is gericht op participatie van kinderen in armoede.
Absoluut verzuim	Het betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners van 5-18 jaar. In 2018 was dit 0,95 in Amersfoort en bij andere grote gemeente was het 2,4. Absoluut verzuim (het ontbreken van een schoolinschrijving) komt over het algemeen voor op 'overstapmomenten', dus wanneer een leerling op 5-jarige leeftijd op een school ingeschreven had moeten worden, bij een verhuizing vanuit het buitenland of wanneer leerlingen na het behalen van het vmbo-

	diploma niet ingeschreven zijn bij het mbo. Dit laatste is een cruciaal punt voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners	Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 48 personen per 1.000 inwoners.
Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners	Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties). De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De relatieve cijfers zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari.
Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	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 15-65 jaar. Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. Streefcijfers: ‘meer dan 800 banen per 1000 inwoner van 15-65 jaar’. Toelichting: Bij een gezonde balans tussen wonen en werken, is er getalsmatig naast elke werkende Amersfoorter ook een baan. Van de inwoners van 15-65 jaar is rond de 80% werkzaam (de zogenaamde arbeidsparticipatie). Als het aantal werkenden circa 0,8 per inwoner van 15-65 jaar is, dan streven we naar minimaal 800 banen per 1000 inwoners van 15-65 jaar. Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.
Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	Betreft aantal vestigingen van bedrijven. Indicator is van rijkswege opgenomen onder programma 'sociaal domein'.
% functiemenging	De functiemengingsindex geeft de verhouding weer tussen banen en woningen en varieert van 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als bedrijven. De indicator geeft ook iets weer van een balans tussen wonen en werken.
Demografische druk in %	Het totaal aantal personen onder de 20 en vanaf 65 jaar in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit is de som van de 'groene' en 'grijze' druk. Het cijfer geeft een indicatie van de druk op de arbeidsmarkt.
% voortijdig schoolverlaters	Voortijdig schoolverzuim proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.3% is in het schooljaar 2017-2018.
Relatief verzuim	Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen

	zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO. 2018 slaat op het schooljaar 2017-2018.
% niet-wekelijkse sporters	Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Specificatie van de gegarandeerde geldleningen rechtspersonen

Woningbouwcorporaties	Schuldrestant
Stichting Portaal	85.981
Woonzorg Nederland	3.052
Stichting de Alliantie (SSC)	499.069
Omnia Wonen	52.913
Subtotaal	**641.015**

Sociaal culturele- sportinstellingen	Schuldrestant
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis- Cultureel Erfgoed	2.333
Korfbalvereniging Soesterkwartier	30
Amersfoortse Onderwatersportvereniging Aqua-Holic	6
Stichting Hockeybeheer Amersfoort	223
Atletiekvereniging Triathlon	37
L.T.V. Randenbroek	11
Stichting Vathorst Hockey	116
Stichting Tennispark Nieuwland	3
Stichting Museum Flehite	544
Stichting Scouting Mondriaan	168
Tennisclub Hoogland	17
Stichting Beweging 3.0	762
Voetbalvereniging ASC Nieuwland	20
Stichting Tennispark Vathorst	580
Watersport Vereniging De Eemkruisers	25
Voetbalvereniging CJVV	185
Amersfoortse Kleinveefokkers Vereniging	0
Stichting Tennispark Nieuwland	319
Korfbalvereniging MIA	0
Voetbalvereniging VOP	166
Tennisclub Hoogland	4
St Vathorst Hockey	15
St Huis vd Watersport	334
Fluor (De Kelder)	383
Turn Inn (GymXL)	321
ASC Nieuwland	24
Stichting Schietbaan Nieuwland	1.057
VV Hoogland	91
Amersfoortse Mixed Hockey Club (AMHC)	520
Subtotaal	**8.294**

Overige	Schuldrestant
Particuliere hypotheken	1.270
Ontwikkelbedrijf Vathorst C.V.	35.226
Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	31.000
Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.	38.000
Subtotaal	**105.496**

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-2020.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.