



Gemeente Amersfoort Jaarstukken 2015

Inhoudsopgave Jaarstukken 2015

- Geleerde lessen
- Programma's
 - 1. Bestuur en dienstverlening
 - Algemeen bestuur
 - Bestuurlijke ontwikkeling en deregulering
 - Dienstverlening
 - 2. Veiligheid en handhaving
 - Sociale veiligheid
 - Fysieke veiligheid
 - Vergunningen, toezicht en handhaving
 - 3. Stedelijk beheer en milieu
 - Stedelijk beheer
 - Milieu
 - 4. Sociaal Domein
 - Sociale basisinfrastructuur
 - Ambulante zorg en ondersteuning inclusief wijkteams
 - Specialistische zorg en ondersteuning
 - Bescherming en veiligheid
 - Werk en inkomen
 - 5. Onderwijs
 - Onderwijsbeleid
 - Onderwijsvoorzieningen
 - 6. Sport
 - Sport
 - 7. Ruimtelijke ontwikkeling
 - Ruimtelijke ontwikkeling
 - Grondexploitaties
 - Vastgoed
 - 8. Wijken en Wonen
 - Wijken
 - Wonen
 - 9. Mobiliteit
 - Mobiliteit
 - 10. Economie en duurzaamheid
 - Economie
 - Duurzaamheid en innovatie
 - 11. Cultuur
 - Archief Eemland
 - Monumentenzorg en archeologie
 - Kunst en cultuur
 - 12. Financiën en belastingen
 - Algemene baten en lasten
 - Algemene uitkering Gemeentefonds
 - Belastingen en heffingen
 - Geldleningen en beleggingen
- Paragrafen
 - Risicomanagement en weerstandsvermogen
 - Bedrijfsvoering
 - Verbonden partijen
 - Onderhoud kapitaalgoederen
 - Treasury
 - Lokale lasten
 - Grondbeleid
 - Duurzaamheid
 - Decentralisaties sociaal domein
 - Bestuurlijke ontwikkeling
- Jaarrekening
 - Financieel resultaat 2015
 - Overzicht van baten en lasten per programma
 - Overzicht incidentele baten en lasten
 - Maatregelen herstelbegroting
 - Balans

-
- Toelichting op de balans
 - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - Subsidies
 - Wet normering Topinkomens
 - Begrotingsrechtmatigheid
 - SISA
 - Bijlagen
 - Amersfoort in Cijfers
 - Bedrijfsvoeringsverklaring
 - Bestuur en organisatie

Inleiding

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over gemeentelijke inspanningen en besteding van middelen in 2015. Per begrotingshoofdstuk wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten.

Voorafgaand daaraan geven we hieronder 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. We blikken terug op het sociaal domein, bestuurlijke ontwikkeling, vluchtelingenopvang en het preventief financieel toezicht.

Sociaal domein

Op 1 januari 2015 waren de decentralisaties van de zorg, na circa anderhalf jaar van intensieve lokale voorbereiding en oplopend landelijk debat, een feit. De gemeente kreeg er nieuwe taken bij, voortkomend uit overheveling van de AWBZ functies naar de WMO, de transitie van de jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet. Deze transitie van taken ging en gaat gepaard met ingrijpende kortingen op de budgetten en met zich ontwikkelende richtlijnen vanuit Den Haag.

Voor 2015 was gekozen om ons vooral te concentreren op een zorgvuldig transitieproces en de eerste stappen te zetten in beheerst innoveren. Reden voor deze stapsgewijze aanpak voor innovatie was enerzijds de soms zeer summiere gegevens die wij ontvingen over de jaren daarvoor van rijk en zorgaanbieders en anderzijds dat het hier de zorg betreft voor een (deels) zeer kwetsbare groep. Veranderingen in het stelsel – de overdracht van taken van Rijk naar gemeenten gepaard met het grotere beroep op zelf en samenredzaamheid- zijn ingrijpend voor het leven van individuele mensen, zeker voor de meest kwetsbaren onder ons. Daarom dus was uitgangspunt om veranderingen realistisch, zorgvuldig en in goed overleg met cliënten en professionals c.q. zorgaanbieders uit te voeren. En om tegelijkertijd de resultaten van transitie en transformatie intensief te volgen via de monitor Sociaal Domein, zodat we het beleid konden toetsen. Ook de signalen die we kregen en krijgen van cliënten en professionals gedurende het jaar waren zeer gewenst en waardevol om zo ook tussentijds werkprocessen te kunnen aanpassen, wachttijden te kunnen voorkomen en de zorgkwaliteit te kunnen bewaken.

Algemene lessen

Op basis van al deze gegevens kunnen we in het algemeen constateren dat de uitvoering in het eerste jaar nog niet altijd op het door ons gewenste kwaliteitsniveau was en dat complexe casussen weerbarstiger en meer tijd bleken te kosten dan voorzien. We hebben in de loop van het jaar interventies gepleegd om de kwaliteit te verbeteren; bijvoorbeeld door het (tijdelijk) toevoegen van extra capaciteit bij de wijkteams of door aanvullende inkoop te doen voor zorgvragen van meer specialistische aard.

We hebben daarnaast, zeker richting het einde van 2015, kunnen merken dat de aanbieders van zorg niet altijd adequaat hebben kunnen inspelen op de veranderingen in het systeem. De noodzaak om nieuwe vormen van zorg te ontwikkelen en om de bedrijfsvoering van hun organisaties duurzaam aan te passen aan een veranderende zorgvraag bleek voor sommige aanbieders een stap te snel te gaan. Dat uitte zich ondermeer in continue en constructieve gesprekken met onze zorgaanbieders als strategische partners. Maar ook in een kortgeding van zorgaanbieder Kwintes en de financiële problemen bij TSN. Ook voor de komende jaren verwachten wij dat de transformatie van zorg soms gepaard zal gaan met horten en stoten voor zorgaanbieders. Een belangrijke, overkoepelende les is dan ook dat we per onderdeel van de zorg goed moeten kijken of het tempo van de gewenste innovatie realistisch is, waarbij we onze ambities onverminderd hoog houden. Via bijvoorbeeld het instrument van bestuurlijk aanbesteden kijken we voor de inkoop voor 2017 heel specifiek per zorgsoort of verdere innovatie voor zorgaanbieders haalbaar is of dat de reeds ingezette innovatie nog meer stabiliteit en doorontwikkeling vergt. Onze opdracht bij de aanbestedingen voor 2017 passen

we hier op aan.

Hieronder in kort overzicht, per onderdeel van de piramide, de meer specifieke 'lessons learned'. Wij verwijzen voor meer informatie naar de Monitor Sociaal Domein.

Basisinfrastructuur. Uitgangspunt in het nieuwe zorgstelsel is dat de wijkteams bezien waar mogelijk het sociaal netwerk van mensen zelf of inzet van vrijwilligers kan worden ingezet bij de beantwoording van hun hulpvraag. Het rapport "Cliëntervaring in beeld" laat zien dat dit niet altijd gemakkelijk was, soms omdat er maar een heel klein netwerk is, soms omdat men familie of vrienden niet wil of kan belasten. Opvallend is dat door het wijkteam wordt aangegeven dat vooral bij cliënten met een licht verstandelijke handicap of psychiatrische problematiek het lastig is om 'zomaar' een vrijwilliger in te zetten. Dit is voor ons aanleiding om in de uitvraag voor de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) nadrukkelijk deze doelgroep te agenderen. De ervaringen en onderzoek van het afgelopen jaar gaven ons richting om binnen de drie functies van de sociale basisinfrastructuur (Informatie & Advies, Ontmoeting en Ondersteuning & Toerusting) heel specifiek drie thema's te definiëren:

- Opgroeien en opvoeden: een veilige en uitdagende omgeving voor kinderen en jongeren, een goed pedagogisch klimaat en netwerken rondom ouders, sportclubs en ABC-scholen
- Kwetsbaarheid: inwoners die moeite hebben om te participeren worden ondersteund. Te denken valt aan ouderen, asielzoekers, cliënten met een licht verstandelijke handicap/psychiatrische problematiek en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
- Leefbaarheid: veilige, vertrouwde en actieve buurten, onder andere door het bieden van plekken om elkaar te ontmoeten, initiatieven om buurten te versterken en buurtkamers.

Ook gaven de ervaringen van 2015 ons input om te kiezen voor een vernieuwende aanpak, zodat we middels een markconsultatie bouwen aan een SBI waarin inwoners en professionals in gelijkwaardigheid kunnen samenwerken.

Wijkteams. Bijna 6.000 mensen zijn bij de wijkteams in het eerste half jaar in beeld of in beeld geweest. Vooral het rapport "Cliëntervaring in beeld" laat de kwetsbaarheid zien van mensen die via het wijkteam zorg nodig hebben op het terrein van WMO of Jeugd. Uit het cliëntonderzoek blijkt dat 64 % (zeer) tevreden is over de ondersteuning van het wijkteam, het gemiddelde rapportcijfer dat alle geïnterviewde cliënten geven is een 7,3. Een op de tien cliënten is juist (zeer) ontevreden over de wijkteams. Die ontevredenheid richt zich vooral op de communicatie naar hen toe en de communicatie van de wijkteammedewerker naar andere betrokkenen. Daarnaast noemen cliënten twee specifieke verbeterpunten: de snelheid voor een eerste afspraak én het maken van duidelijke afspraken met cliënten en deze nakomen. Naar aanleiding van dit signaal van cliënten is extra capaciteit aan de wijkteams toegevoegd en wordt in trainingen veel aandacht aan effectieve communicatie besteed. In het continue programma kwaliteitsontwikkeling wijkteams worden daarnaast specifieke casussen als leermateriaal toegepast.

Huishoudelijke Hulp. Het onderzoek onder cliënten Huishoudelijke Hulp, als ook een aantal casestudies uit het onderzoek "Cliëntervaring in beeld", laten zien dat de communicatie en het proces rond de overgang naar een nieuwe systematiek in de ogen van deze cliënten te kort is geschoten. 57 % van de ondervraagde cliënten geeft aan dat zij in 2015 minder ondersteuning ontvangen dan in 2014. Van deze groep zegt de helft dat zij minder tevreden omdat zij minder uren krijgen en dat naar hun mening een deel van het huishoudelijk werk blijft liggen. Het gemiddelde rapportcijfer dat door cliënten voor de Hulp in de huishouding werd gegeven is een 7,9 (2013:7,8). De ervaringen van cliënten, de ontwikkelingen bij de aanbieders van huishoudelijke hulp en de discussies van het afgelopen jaar geven ons handvatten om te kijken naar de toekomst van de huishoudelijke hulp. We hebben geleerd dat nieuwe vormen van thuisondersteuning mogelijk en wenselijk zijn, dat er meer moet worden samengewerkt met de eerstelijnszorg, dat het ontwikkelperspectief voor werknemers verbeterd moeten worden en dat thuiszorgorganisaties ook financieel robuust moeten zijn. In het komende jaar zullen wij met deze lessen aan de slag gaan voor de nieuwe aanbesteding voor 2017.

Werk en inkomen en minimabeleid. Werk en inkomen en het minimabeleid waren al taken van de gemeente, de grote opgave was om dit leefdomein als een integraal onderdeel in het sociaal domein op te nemen. Gebleken is dat dit nog niet altijd lukt: in het rapport 'Clientervaring in beeld' bleek dat er zorggevallen zijn waarbij het niet gelukt is de financiële situatie volledig in beeld te krijgen. Er ligt daarom een opgave om de blik van de wijkteams te verbreden naar alle leefgebieden van cliënten waaronder hun financiële situatie en kansen op werk en opleiding.

Bestuurlijke ontwikkeling

In ons coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat we een meer open samenwerking willen tussen stadsbestuur, stad en regio. Wij geven hier vorm aan door met inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven uit de stad aan de slag te gaan met maatschappelijke vragen. Het programma Bestuurlijke Ontwikkeling heeft een aanjagende rol binnen de gemeente en ondersteunt afdelingen bij deze manier van werken. In [het e-magazine](#) 'Amersfoort Ontwikkelt' zijn resultaten van het programma terug te vinden.

In 2015 hebben we samengewerkt met andere partijen in lokale netwerken, die zich onder meer richten op duurzaamheid, stadslandbouw, energiebesparing van woningen, veiligheid in buurten en goede huisvesting voor scholen. We merkten hierbij dat juist de gezamenlijke aanpak in een vroeg stadium bijdraagt aan het commitment en het resultaat.

Tegelijkertijd kiezen we er soms voor om te experimenteren buiten bestaande kaders en daarbij geen afrekenbare doelen te stellen. Een voorbeeld van het werken buiten de kaders, vormen de gemengde werkgroepen met inwoners, ambtenaren en raadsleden. Zo werkt bijvoorbeeld een gemengde werkgroep aan de doorontwikkeling van het participatiebeleid. Dit vraagt een voortdurend besef van veranderende rollen en verantwoordelijkheden en een open houding van alle betrokkenen. We stimuleren en geven ruimte aan het zoeken naar nieuwe rollen, samenwerkingsvormen en werkwijzen. Hierin geloven wij in het belang van de permanente dialoog, om samen te verkennen wat nodig is.

Amersfoort kent veel inwonersinitiatieven en sociaal ondernemers. Ook in 2015 nam dit aantal toe. Veel Amersfoorters zetten zich op eigen kracht in voor hun stad, hun wijk of buurt. Zij dragen daarmee bij aan een socialer, duurzamer, groener, gezonder en veiliger Amersfoort. Wij ondersteunen deze initiatieven. Steeds minder vaak met subsidie, steeds vaker met advies, waarbij we onze kennis en ons netwerk benutten. De ervaring leert ons dat wij initiatiefnemers verder kunnen helpen in onze rol van verbinder, zonder hun initiatieven over te nemen.

Vluchtelingenopvang

In 2015 nam het aantal mensen dat vluchtte naar Europa sterk toe. Ook Nederland kreeg te maken met grote aantallen vluchtelingen. De bestaande asielzoekerscentra konden deze stroom niet verwerken.

Ons college was al in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over hun vraag om mogelijke uitbreiding van opvang van mensen die asiel zoeken. Begin september 2015 liet het college weten een plan van aanpak op te stellen om - op basis van de actualiteit - duidelijk te maken op welke wijze Amersfoort haar bijdrage zou kunnen en willen leveren aan het vinden van locaties voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Het college liet weten dat te doen in nauwe afstemming met het COA.

Op 29 september besprak de gemeenteraad het plan van aanpak. Het uitgangspunt hierbij was het creëren van noodopvang én reguliere opvang in Amersfoort. Hiervoor werd een stapsgewijze aanpak voorgesteld waarbij verschillende locaties met de eigenaren en het COA zouden worden verkend. Als locaties als kansrijk zouden worden aangemerkt, zou het gesprek met inwoners volgen.

Crisisnoodopvang

Op de dag dat de gemeenteraad over het plan sprak, deed het COA de gemeente een verzoek voor crisisnoodopvang van vluchtelingen. Honderd volwassenen en kinderen werden de dag erna opgevangen in sporthal Schuilenburg. Dit zou in eerste instantie voor 72 uur zijn, maar het COA vroeg het college dit te verlengen. De groep is van 30 september tot 8 oktober opgevangen in de sporthal, daarna zijn zij tot 11 november opgevangen in de Anne Annemaschool. De school bleek een positief arrangement ten opzichte van een sporthal, zowel door de beschikbare ruimtes voor de vluchtelingen in de school als de beschikbare sportgelegenheid voor Amersfoorters in de sporthal. Onder coördinatie van de gemeente heeft een grote groep vrijwilligers de dagelijkse gang van zaken in de crisisnoodopvang op zich genomen.

Er is gekozen voor een zorgvuldige aanpak van communicatie met buurt en andere betrokkenen. Bestuurders en ambtenaren gingen in de wijk in gesprek met inwoners. Juist het persoonlijke contact en open communicatie stonden hierbij centraal. We hebben positieve

reacties gekregen op deze persoonlijke aanpak en deze voortgezet in de zoektocht naar locaties.

Zoektocht naar locaties

Bij de zoektocht naar plekken voor noodopvang of een regulier azc is voor een stapsgewijze aanpak gekozen. Om transparantie en zorgvuldigheid te borgen worden alle stappen goed en zichtbaar vastgelegd en gecommuniceerd aan inwoners. Na de eerste toets door het COA, neemt het college een besluit waarin een locatie als kansrijk wordt benoemd of afvalt. De ervaring leert ons dat het van groot belang is om de onderzoeksfase zo kort mogelijk te houden en inspanningen te verrichten om die zorgvuldig en snel af te ronden. Daarmee kunnen wij ook snel duidelijkheid aan inwoners geven en - in geval van een kansrijke locatie - het gesprek aangaan met bewoners en belanghebbenden.

Het totaal aan reacties, signalen en berichten over vluchtelingen bevestigen voor ons dat nieuwkomers welkom zijn in Amersfoort en dat we kunnen rekenen op een grote groep inwoners en partners die bereid zijn om hen te ondersteunen bij hun kennismaking met Nederland en de Nederlandse taal en gebruiken. Wij merken ook dat er weerstand is, niet zozeer groot in aantal, soms wel intens of fel van toon. Wij zijn ons bewust dat deze verschillende gevoelens een rol spelen op alle terreinen waarop in Amersfoort voor vluchtelingen voorzieningen worden getroffen: opvang van vluchtelingen, onderwijs aan jonge vluchtelingen, huisvesting van statushouders. Hierbij geldt wat ons betreft dat dit soort grote maatschappelijke vraagstukken zich niet laten vangen binnen bestaande afspraken en regels. Maatwerk is de gevleugelde term en wat hier onder zit, is dat we soms anders moeten durven denken om de vraag die voorligt samen te beantwoorden.

Preventief toezicht

Eind 2014 heeft de provincie Utrecht de gemeente Amersfoort onder preventief financieel toezicht gesteld, omdat de meerjarenbegroting 2015-2018 volgens de provincie niet structureel en reëel sluitend was. In een situatie van preventief financieel toezicht mag de gemeente niet zelfstandig grote uitgaven doen zonder goedkeuring van de provincie.

Het gemeentebestuur was voornemens een kerntakendiscussie te voeren om te komen tot de noodzakelijke bezuinigingen. In de eerste maanden van 2015 bleek echter dat de situatie van preventief toezicht leidde tot veel bestuurlijke belemmeringen. Daarom stond het gemeentebestuur voor een dilemma: een intensieve kerntakendiscussie voeren met bezuinigingen als doel, of een versnelde bezuinigingsdiscussie om zo snel mogelijk uit het preventief toezicht te komen. Het college heeft de raad eind februari voorgesteld om een versnelde bezuinigingsdiscussie te voeren en de kerntakendiscussie uit te stellen. De raad heeft hiermee ingestemd, op voorwaarde dat ook inwoners en organisaties uit de stad hierbij werden betrokken.

In maart heeft het college voor bijna € 60 miljoen ruimte gezocht in de begroting. Dit was vele malen meer dan de beoogde bezuiniging van bijna € 19 miljoen. Inwoners en organisaties uit de stad zijn gevraagd hierop te reageren, zodat een gefundeerde keuze kon worden gemaakt. De brede inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden leidde tot een manifest van een groep inwoners, die het oneens was met deze aanpak.

Met in achtname van reacties van inwoners en organisaties uit de stad heeft het college een definitief begrotingsvoorstel aan de raad gedaan, met maatregelen voor bezuinigingen van circa € 10 miljoen en inkomstenverhoging van bijna € 9 miljoen. De raad heeft de herstelbegroting op 2 juni vastgesteld. Eind juni heeft de provincie de nieuwe begroting goedgekeurd en werd het preventief toezicht opgeheven.

De gemeenteraad heeft in oktober besloten om onderzoek te doen naar de aanleiding voor het preventief toezicht. Dit raadsonderzoek wordt uitgevoerd in de periode januari tot en met april 2016. Daarin wordt gekeken naar de financiële situatie eind 2014, de wijze waarop begrotingen in de afgelopen jaren door de provincie zijn beoordeeld, hoe de informatie-uitwisseling is verlopen tussen gemeente en provincie en welke factoren hebben bijgedragen aan de relatief snelle opheffing van het preventief toezicht. Ook zullen de onderzoekers aandachtspunten en aanbevelingen benoemen voor gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

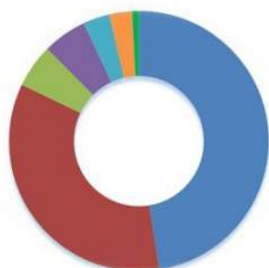
In de periode waarin het jaarverslag en de jaarrekening verschijnen, zullen de uitkomsten van het raadsonderzoek beschikbaar komen. Zonder hierop vooruit te willen lopen, heeft het college

ook terugblikt op de oorzaken van het toezicht. Het college is van oordeel dat het te allen tijde van belang is om te werken aan een reële en structureel sluitende meerjarenbegroting. Voorheen werd – in lijn met wettelijke bepalingen – in elk geval gestreefd naar een sluitend eerste of laatste jaar, maar met ingang van 2015 zal elk begrotingsjaar sluitend worden gemaakt. Daarnaast is het van belang dat raad en college jaarlijks met elkaar en met de provincie in gesprek gaan over het provinciale toezichtskader om te doorgronden welke criteria een rol spelen bij de begrotingsbeoordeling. Ook heeft de raadscommissie Begroting & Verantwoording aan Gedeputeerde Staten gevraagd om de raad tijdig te informeren als de provincie als toezichthouder zorgen heeft over de meerjarenfinanciën van de gemeente. Tot slot is het van belang dat de inzichtelijkheid en navolgbaarheid van de begroting verder wordt verbeterd. Daarvoor zijn in het afgelopen jaar al grote stappen gezet.

1. Bestuur en dienstverlening

We zijn als stad en bestuur continu in ontwikkeling. We werken met en voor al onze inwoners aan een mooi Amersfoort, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We laten dit zien in hoe we de stad besturen, in hoe we als bestuur alert blijven op de ontwikkelingen in de samenleving en daarop adequaat inspelen, in hoe we maatschappelijke vraagstukken aanpakken (niet alleen met regels) en in onze dienstverlening.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?



Bedragen x €1.000,--

EIGEN ORGANISATIE	11.716
BURGERZAKEN	8.539
COLLEGE VAN BURGERMEESTER EN WETHOUDERS	1.336
RAAD	1.350
GRIFFIE	819
BUREAU REGIO AMERSFOORT	705
OVERIG	201
TOTAAL	24.667

Tabel: PF.01.01 Algemeen Bestuur en Public Affairs

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Algemeen bestuur 1	15.463	15.507	16.066	-559
Bestuurlijke ontwikkeling en deregulering 1	150	150	61	89
Publieke dienstverlening	7.893	8.097	8.539	-443
TOTAAL LASTEN	23.505	23.753	24.667	-914
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Algemeen bestuur	661	661	996	-335
Bestuurlijke ontwikkeling en deregulering	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	2.601	2.601	2.817	-215
TOTAAL BATEN	3.262	3.262	3.812	-550
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Algemeen bestuur	14.802	14.846	15.071	-225
Bestuurlijke ontwikkeling en deregulering	150	150	61	89
Publieke dienstverlening	5.291	5.495	5.723	-228
TOTAAL SALDO	20.243	20.491	20.855	-363
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	20.243	20.491	20.855	-363

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

1 = In de cijferopstelling lijkt ten onrechte een groot deel van de middelen voor deelprogramma "Bestuurlijke Ontwikkeling en Deregulering" niet besteed. Maar dat is niet het geval. Het doorgeschoven budget uit het coalitieakkoord voor Bestuurlijke ontwikkeling en deregulering is in de herstelbegroting verwerkt in programmaonderdeel Algemeen Bestuur. In de begroting van 2016-2019 is dit hersteld.

Tabel: PF.01.02 Toelichting afwijkingen*(bedragen x € 1.000.000,--)*

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / incidenteel
ALGEMEEN BESTUUR			
Extra storting in voorziening pensioenen wethouders, op basis van de jaarlijkse actualisatie.	-0,2	-0,2	I
BESTUURLIJKE ONTWIKKELING EN DEREGULERING			
Diverse kleine mee- en tegenvallers.	0,1	0,1	I
PUBLIEKE DIENSTVERLENING			
Meer secretarieleges ontvangen dan begroot	0,5		I
Meer kosten burgerzaken inzake rijbewijzen, paspoorten ID-bewijzen dan begroot.	-0,5		I
Minder inkomsten leges inkomsten overige producten, zoals (deels) gemeld in de zomerrapportage.	-0,3		I
		-0,3	
TOTAAL AFWIJKINGEN ALGEMEEN BESTUUR EN PUBLIC AFFAIRS		-0,4	

Algemeen bestuur



Burgemeester Lucas Bolsius
[Bestuurszaken](#) en public affairs, [Veiligheid](#), Dierenwelzijn
T. 14033, burgemeester@amersfoort.nl



wethouder Bertien Houwing
[Bestuurlijke ontwikkeling](#), [Regionale samenwerking](#), [Onderwijs](#),
Diversiteit, [Cultuur](#)
T. 14033, wethouderhouwing@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Diversiteit

Amersfoort wil een stad zijn waar iedereen kan en mag zijn wie die is. In 2015 brachten we actief partijen bij elkaar, als ondersteuning van de goede onderlinge verhoudingen in de stad en om de krachten te bundelen. Organisaties die zich inzetten voor de dialoog tussen inwoners vonden elkaar en ondersteunden we. We startten een bondgenotenoverleg met politie en sleutelfiguren om de samenwerking te zoeken in de preventie van polarisering en radicalisering. Als een van de regenboogsteden zetten we ons in voor sociale acceptatie van homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender inwoners. Het Amersfoorts netwerk van LHBT organisaties is daarvoor een onmisbare basis.

Waardering van de
communicatie en
voorlichting vanuit de
gemeente

6,6

Zichtbare resultaten

Gezamenlijk en op een zorgvuldige manier afwegen van de belangen van stad en regio ●

Lokaal bestuur zijn dat vertrouwen heeft en geeft, dat stabiel en betrouwbaar is. ●

Beschermen van de rechtstaat en van democratische waarden. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Maatregelen herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Algemeen bestuur

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
1	Halvering van het representatiebudget van het college.	▼	-50.000	
2015-079A	Stoppen met de volledige financiële bijdrage aan de gemeentelijke woonadviescommissie	▼	-11.000	

(advies aan ontwikkelaars over o.a. bovenwettelijke maatregelen ten aanzien van de kwaliteit van woningen).

7	Schrappen van de reservering voor uitvoering van de voorstellen van commissie Dijkstal over beloningen van wethouders.	▼	-41.000
---	--	---	---------

Totaal deelprogramma Algemeen Bestuur	-102.000
--	-----------------

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In mln €	Portefeuillehouder
Verlies van gegevens in bronbestanden zoals Basisregistratie Personen (BRP) Het verlies van gegevens (wet datalekken) geldt per overtreding een maximale boete van € 0,5 miljoen	Risico is breder dan alleen burgerzaken. Geldt ook voor andere bronbestanden. Er komt een gemeentebreed plan van aanpak waarin ook de risico's in kaart worden gebracht met bijbehorende maatregelen.	0,2	Bolsius
Het ontslag/ opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtdgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtdgeldverplichtingen 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 wachtdgelden wethouders.	0,1	Bolsius
Organiseren tussentijdse verkiezingen en/of referendum. Hiervoor zijn geen aanvullende budgetten beschikbaar.	Extra budget tijdig vrijmaken.	0,1	Bolsius

Bestuurlijke ontwikkeling en deregulering



wethouder Bertien Houwing
[Bestuurlijke ontwikkeling](#), [Regionale samenwerking](#), [Onderwijs](#),
[Diversiteit](#), [Cultuur](#)
T. 14033, wethouderhouwing@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Samen maken we de stad

We zoeken méér de samenwerking op met andere partijen in de stad daar waar het gaat om opgaven die wij signaleren. Bij nieuwe projecten zoeken we eerder in het proces de dialoog met betrokken inwoners, ondernemers en andere partijen. Als een opgave erom vraagt, werken we samen in de vorm van een cocreatie of netwerk. Het Integraal Huisvestingsplan van scholen is een resultaat van het bij elkaar brengen van partijen in een netwerk.

We pakken opgaven integraal aan: we leggen verbanden tussen beleidsvelden. De Human Capital Agenda is een voorbeeld. Samen met onderwijspartijen en ondernemers werken we aan het beter aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Experimenteren

In het zoeken naar de veranderende rol van de overheid staat voor ons voorop dat wij dit, naast samen met anderen, ook werkende weg willen doen. Daarbij hoort het scheppen van ruimte voor experimenteren. Door het uitproberen van nieuwe werkwijzen en gereedschappen en het al doende leren daarvan, werken we aan het uitbreiden van onze 'gereedschapskist'. Voorbeelden zijn het Werken met Netwerken, Agile Scrum, Lean Six Sigma en narrative inquiry.

Actief Burgerschap

We ondersteunen actief burgerschap, zonder de initiatieven van anderen in de stad over te nemen. In 2015 werd 4 keer de Broedplaats 'Samen maken we de stad' georganiseerd waarin actieve burgers, bestuurders en ambtenaren samenkwamen. Hier werden ideeën met elkaar besproken die bijdragen aan de samenwerking tussen 'stad en stadhuis'. Hieruit zijn gemengde werkgroepen ontstaan die werken aan het vernieuwen van de werkwijze participatie en het experimenteren met nieuwe werk- en vergadervormen in de raad. Gemengd betekent ook hier een samenstelling van inwoners, bestuurders en ambtenaren.

Politiek Actief

Zo'n dertig inwoners deden mee aan de cursus Politiek Actief. ProDemos verzorgde deze cursus gratis en de raadsgriffie faciliteerde de bijeenkomsten. Tijdens de cursus kregen de deelnemers informatie over de lokale politiek en verbeterden zij hun vaardigheden, zoals debatteren. Ook een lobbytraining stond op het programma, net als een bezoek aan een raadsvergadering en een meeloopdag bij een raadsfractie of de gemeente.

Deregulering

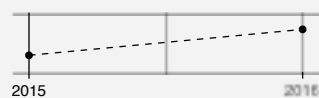
Wij hebben het gebruiksgemak van enkele regels vergroot. Een aantal digitale aanvraagformulieren is vereenvoudigd, zoals die voor het organiseren van evenementen en het tijdelijk gebruik van de openbare weg. We hebben een onderzoek laten doen naar beleving van de regeldruk bij inwoners van Amersfoort (uitgevoerd door studenten van de HU Amersfoort). We hebben vervolgens een regeldruktoets ontwikkeld waarmee we regeldruk kunnen verminderen daar waar kan. Verder hebben we inspirerende voorbeelden uit andere gemeenten verzameld om te beoordelen of deze toepasbaar zijn voor Amersfoort. Tenslotte brachten wij specifiek knellende regelgeving in onze organisatie in beeld, om daarmee in 2016 aan de slag te gaan.

Waardering wijze waarop gemeente burgers en organisaties betrekt bij (uitvoering van) beleid en samenwerking zoekt

6,3

Aantal keren dat gemeenteraad vragen stelt aan AmersfoortPanel

4



Zichtbare resultaten

We koesteren de eigen kracht van de stad, de initiatieven en de mensen die verantwoordelijkheid nemen.



We spelen in op wat de stad belangrijk vindt.



We organiseren ons bestuurlijk zodanig, dat wij als bestuur effectief functioneren.



We verbeteren de toegankelijkheid en vergroten het gebruiksgemak van onze regelgeving.



We verminderen de regelgeving waar dat kan.



Er wordt zo spoedig gestart met een raadsbrede verkenning om te bepalen waaraan een kerntakendiscussie zou moeten voldoen.



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd



Broedplaats 'Samen maken we de stad' op 17 september 2015: 23 inwoners, ambtenaren en raadsleden werken aan concrete ideeën over samenwerking tussen stad en stadhuis.

Dienstverlening



wethouder Menno Tigelaar

[Werk en inkomen](#), [Beheer](#), [Milieu](#), [Handhaving](#), [Dienstverlening](#)

T. 14033, wethoudertigelaar@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Meer online gemak

We willen méér klantcontacten via onze website afhandelen. Dat is prettig voor de klant en het scheelt in de kosten. In totaal waren er eind 2015 58 producten digitaal beschikbaar. Onze klanten weten die ook steeds beter te vinden. Van alle mensen die zich in Amersfoort hebben gevestigd, heeft bijvoorbeeld 54% de verhuizing digitaal doorgegeven. Bij verhuizers binnen Amersfoort is dat 52%. En maar liefst 64% van de uittreksels uit de basisregistratie personen werd digitaal aangevraagd.

Een aantal van die digitale producten (14) loopt via het gemeentelijk 'zaaksysteem'. Door contacten met klanten op één plek te registreren ontstaat er één integraal klantbeeld en kunnen we hen beter en gericht helpen, onder andere op ons klant contact centrum (KCC).

Belangrijk ook in dit verband is dat in 2015 hard is gewerkt aan de realisering van een nieuwe gemeentelijke website: deze ging begin 2016 *live*. Het gaat hier om een zogenaamde vraaggerichte 'toptakenwebsite': dat is een site waarop de veel gevraagde gemeentelijke producten en diensten centraal staan. De website is bovendien goed te bekijken op smartphones en tablets.

Door te zorgen dat ons digitale kanaal op orde is, zullen steeds meer klanten daarvoor kiezen. Maar klanten kunnen altijd ook via andere kanalen bij ons terecht. Want soms hebben Amersfoorters liever persoonlijk contact of kunnen we als gemeente ons werk beter doen bij een ontmoeting.

Vragen over zorg op het KCC

Vanaf januari 2015 maken ook de sociale wijkteams deel uit van de gemeentelijke organisatie. Telefoontjes naar de wijkteams lopen voor een belangrijk deel via ons KCC. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal telefoontjes met 12% is toegenomen: gemiddeld worden er nu 705 telefoontjes per dag beantwoord.

Opzet programma dienstverlening

In de afgelopen jaren hebben we veel gedaan om onze dienstverlening te verbeteren. Voorbeelden zijn de inrichting van een Klant Contact Centrum, het op afspraak werken en de digitalisering van onze producten. Hier willen we nu een nieuwe slag in maken met een programma dienstverlening. Vanuit een nieuwe visie op dienstverlening gaan we werken aan één front office op alle kanalen en één gemeentebreed Amersfoorts dienstverleningsconcept. In de tweede helft van 2015 is een programmaplan opgesteld, het programma start in 2016.

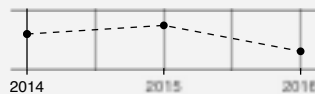
Tevredenheid bezoekers balies Burgerzaken

8



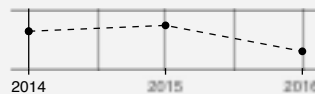
Wachttijd: bezoekers op afspraak, geholpen binnen 5 min wachttijd

95%

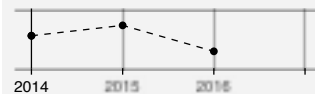


Wachttijd: bezoekers vrije inloop, geholpen binnen 10 min (zomer)

70%



Wachttijd: bezoekers vrije inloop, geholpen binnen 10 min. (niet in de zomer)



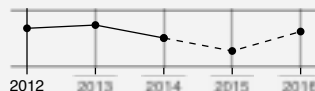
Tevredenheid bellers

7,8



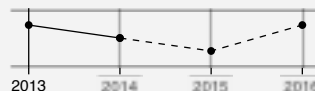
Telefonische bereikbaarheid Klant Contact Centrum (KCC)

85%



Bellers die direct geholpen zijn via het KCC

75%



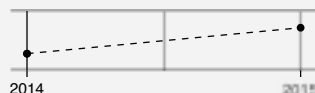
Tevredenheid afnemers digitale diensten

7,6



Aantal op de website aangeboden digitale producten

58



Brieven die binnen de termijn beantwoord worden

90%



Zichtbare resultaten

Op een klantgerichte manier efficiënt en effectief werken. ●

Meer digitaal. ●

Beter digitale informatie. ●

In één keer goed. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Maatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Publieke dienstverlening

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
9	Aanpassen van de zaterdagopenstelling van Burgerzaken aan de geconstateerde vraag (tijdens piektijden ca dertien weken half april tot half juli 2 uur langer open - en negen maanden dicht op zaterdag).	▼	-5.000	

Totaal deelprogramma

-5.000

Dienstverlening

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

2. Veiligheid en handhaving

We zijn verantwoordelijk voor alle vergunningen en de handhaving daarop in de fysieke leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn vergunningen met betrekking tot (ver-)bouwen, slopen, horeca, gokhallen, sexinrichtingen en coffeeshops. Ook is er controle en handhaving nodig op het vergunningvrij bouwen en het tijdelijk gebruik van de weg en naleving van de voorwaarden m.b.t. festivals en evenementen nu Amersfoort zich profileert als een echte evenementenstad.

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Sociale veiligheid	3.405	3.405	3.447	-42
Fysieke veiligheid	9.440	9.888	9.168	719
Vergunningen, toezicht en handhaving	4.797	4.797	4.604	193
TOTAAL LASTEN	17.641	18.089	17.219	870
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Sociale veiligheid	88	88	266	-178
Fysieke veiligheid	0	0	7	-7
Vergunningen, toezicht en handhaving	2.594	2.594	2.903	-309
TOTAAL BATEN	2.682	2.682	3.177	-495
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Sociale veiligheid	3.317	3.317	3.181	136
Fysieke veiligheid	9.440	9.888	9.161	727
Vergunningen, toezicht en handhaving	2.203	2.203	1.701	502
TOTAAL SALDO	14.959	15.407	14.042	1.365
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	244	244	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	14.959	15.163	13.798	1.365

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SubTOTAAL	TOTAAL	Structureel / incidenteel
SOCIALE VEILIGHEID			
Inkomsten 2014 o.a. informatiemakelaar, veiligheidshuis en Nationale Politie in 2015 niet verrekend met de overige gemeenten, dit is reeds gemeld in de zomerrapportage.	0,1	0,1	I
FYSIEKE VEILIGHEID			
Voordelig saldo VRU jaarrekening 2014 is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.	0,3		I
Voor meerdere projecten zijn in het kader van het in beeld brengen van bommen en granaten nog geen kosten gemaakt.	0,4		I
		0,7	
VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING			
Extra opbrengsten bouwleges o.a. door het bouwproject Hogekwartier.	0,4		I
Uitvoering BAG-WOZ heeft nog niet plaatsgevonden, is uitgesteld naar 2016.	0,2		I
		0,6	
TOTAAL AFWIJKINGEN VEILIGHEID EN HANDHAVING		1,4	

Sociale veiligheid



Burgemeester Lucas Bolsius
Bestuurszaken en public affairs, [Veiligheid](#), Dierenwelzijn
T. 14033, burgemeester@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Samenwerking MBO

Er is een samenwerkingsconvenant tot stand gekomen met het MBO voor de preventie en voorlichting met betrekking tot sociale veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn het zakkenrollerproject en woninginbraken.

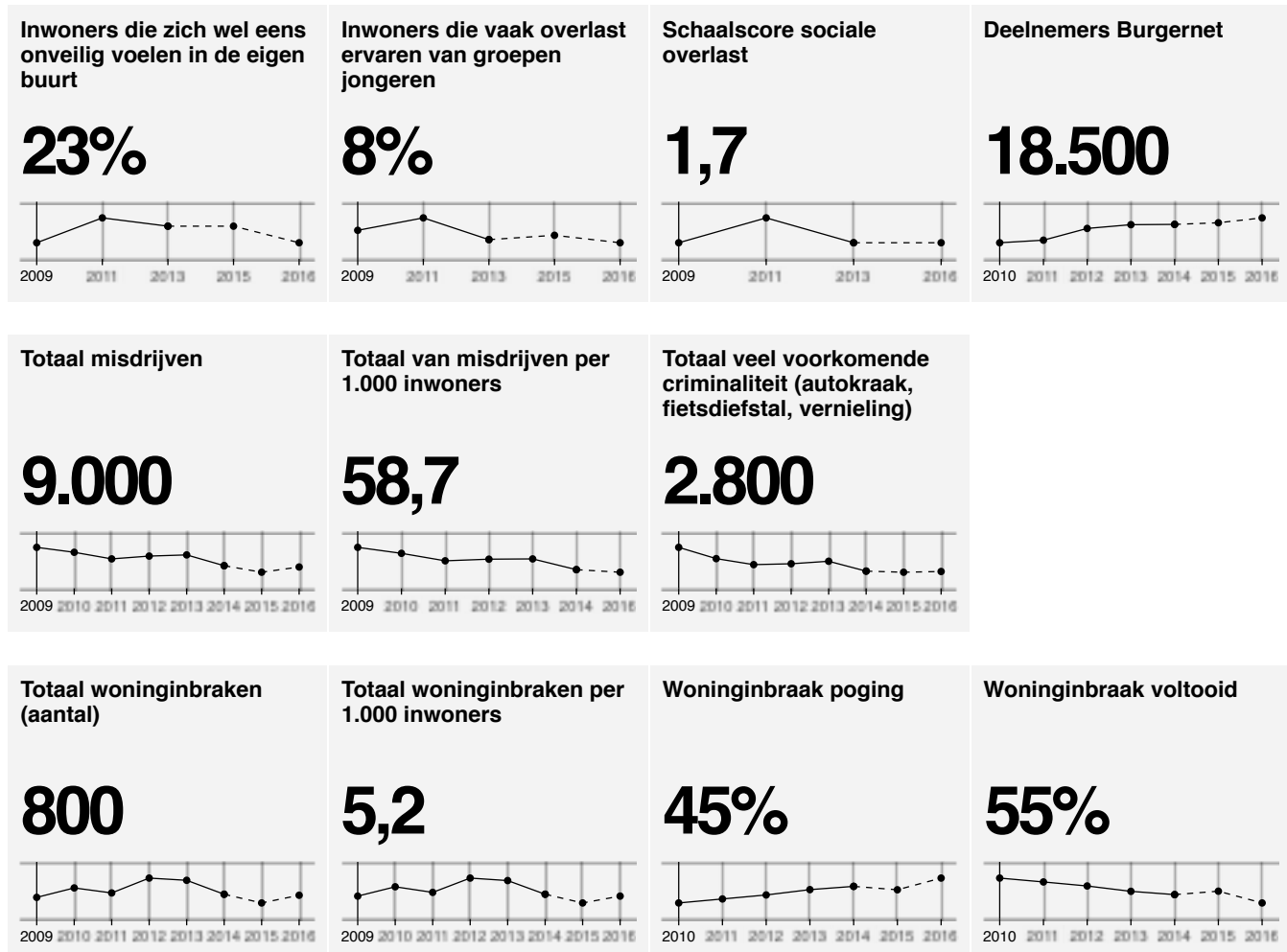
De coördinatie van de rolverdeling tussen Politie, GGD en VTH door de hiervoor ingezette beleidsmedewerker van de gemeente leidt bij multidisciplinaire acties tot een adequate aanpak. Voorbeelden hiervan zijn de overlast van katten op de Kolkrijst en de hondenoeverlast op de Somersbergen.

Gemeentelijk Interventie Team

De acties van het gemeentelijk Interventie Team (GIT) zijn succesvol om de geconstateerde overtredingen vast te stellen. Er is nog wat te verdienen in de stroomlijning van de samenwerking tussen Politie, Brandweer en Gemeente (SZ en VTH).

Acties tegen illegale gokactiviteiten

De actie waarin opgetreden is tegen illegale gokactiviteiten was een groot succes in de samenwerking tussen Politie, BOA's en de sociale recherche.



Zichtbare resultaten

Het terugdringen van criminaliteit en overlast door personen in de woon- en leefomgeving. ▼

Het terugdringen van het aantal geslaagde woninginbraken. ▼

Het vergroten van de heterdaadkracht door actief burgerschap. ▼

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Maatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Sociale veiligheid

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
1	Geen cameratoezicht invoeren op het Eemplein.	▼	-60.000	
2	Stoppen met inhuur van externen voor communicatie rond veiligheidspreventie, zoals woninginbraak, én de taak intern uitvoeren, wat leidt tot een halvering van het budget.	▼	-10.000	
3	Beëindigen van de bijdrage aan de veiligheid van Vallei-lijn.	▼	-5.000	
4	Verlagen van de bijdrage aan BOPZ-online (digitaal systeem voor inbewaringstellingen en huisverbod).	▼	-8.000	
5	Verlagen van de reservering voor Oud en Nieuw.	▼	-20.000	
Totaal deelprogramma Sociale veiligheid			-103.000	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In mln €	Portefeuillehouder
Polarisatie en radicalisering in de samenleving. Ook de huidige vluchtelingenproblematiek zorgt voor	Periodiek prioriteiten in het IVP aanpassen	<0,1	Bolsius

mogelijke toename problemen in de
openbare orde door weerstand tegen
komst vluchtelingen

Fysieke veiligheid



Burgemeester Lucas Bolsius
[Bestuurszaken](#) en public affairs, [Veiligheid](#), Dierenwelzijn
T. 14033, burgemeester@amersfoort.nl

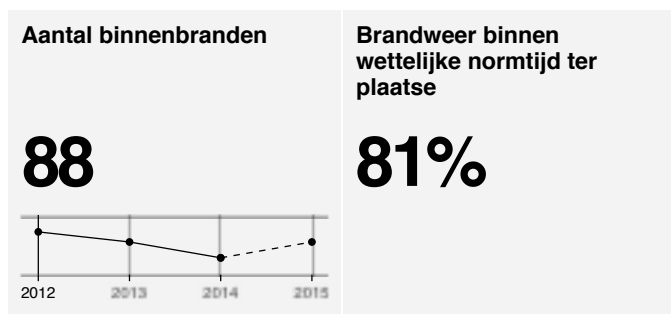
Belangrijke gebeurtenissen

Vuurwerkdetectiesysteem

Tijdens de jaarwisseling 2015 is voor het eerst gewerkt met een vuurwerkdetectiesysteem. Het systeem heeft veel informatie opgeleverd over hoeveelheden vuurwerk die op illegale tijden zijn afgestoken, en over locaties en tijden. Op basis van de kennis die hiermee opgedaan is, wordt een gerichte handavingsaanpak voor de komende jaarwisseling opgesteld.

Crisisorganisatie

In 2014 is gestart met een nieuwe, regionaal georganiseerde crisisorganisatie. In 2015 is de regionale crisisorganisatie volledig ontwikkeld. Piketfunctionarissen zijn in toenemende mate vakbekwaam en toegerust op hun taak. Ook Amersfoort levert een aantal piketfunctionarissen aan deze regionale crisisorganisatie. Daarnaast investeren wij doorlopend in de eigen lokale crisisorganisatie: vakbekwame medewerkers, voorbereide ruimtes en waar nodig planvorming. Tijdens de crisishandhaving van vluchtelingen is met de structuur van de crisisorganisatie gewerkt.



Zichtbare resultaten

We hebben een actueel beeld van de risico's in Amersfoort en de regio. ●

We geven prioriteit aan het voorkomen en beperken van risico's om op termijn minder in actie te hoeven komen. ●

We vergroten het risicobewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen en zien de burger als medehulpverlener. ●

We investeren in kennisuitwisseling en samenwerking met onze netwerkpartners. ●

We zetten mensen en materieel zo efficiënt en effectief mogelijk in bij de bestrijding van rampen en ongevallen. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Maatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Fysieke veiligheid

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
3	De gemeente verkleint een reservering voor crisisbeheersing.	▼	-20.000	
Totaal deelprogramma Fysieke veiligheid			-20.000	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

Vergunningen, toezicht en handhaving



wethouder Menno Tigelaar

[Werk en inkomen](#), [Beheer](#), [Milieu](#), [Handhaving](#), [Dienstverlening](#)

T. 14033, wethoudertigelaar@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

De woningmarkt trekt aan. In toenemende mate is overwogen om percelen (niet alleen grote kantoren) een andere functie te geven. De (verwachte) consequenties hiervan op de leefomgeving heeft veel contacten met inwoners opgeleverd: verzoeken om informatie, handhavingsverzoeken, maar ook bouwstops als gevolg van asbest.

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015-2016

Inzet van externe deskundigen om een aantal slepende handhavingskwesties vlot te trekken. Er wordt gewerkt aan het opgavegericht handhaven. In 2015 is er hiertoe een nieuw handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP 2015-2016) vastgesteld. Een leerpunt hierbij is de manier waarop het HUP tot stand is gekomen en de consequenties hiervan voor de implementatie.

Vorbereiding implementatie omgevingswet

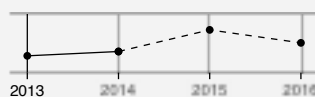
De voorbereidingen op de implementatie van de omgevingswet zijn gestart. De effecten hiervan op het vergunningsproces zullen pas na 2017 en 2018 meer zichtbaar zijn. In zijn algemeenheid blijkt dat hoe meer er gedereguleerd wordt, hoe meer handhavingsverzoeken er komen, zoals bij vergunningvrij bouwen.

Proces asbestverwijdering

Vanwege een wettelijke plicht, op grond van het *Asbestverwijderingsbesluit 2005* en het *Bouwbesluit 2012*, moeten burgers voor 2024 asbest(daken) opruimen. Er worden nu voorbereidingen getroffen om het proces hiertoe en de communicatie hierover goed te organiseren en hiermee aansluiting te vinden op landelijke activiteiten.

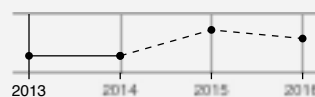
Omgevingsvergunningen volledig digitaal ingediend en afgehandeld

75%



Omgevingsvergunningen verleend binnen 2 weken

40%



Zichtbare resultaten

We prioriteren onze handhavingsinzet op basis van informatie en risico. ▼

We bevorderen naleving van beleid door middel van preventie en zelforganisatie. ▼

Omgevingsvergunningen die digitaal zijn ingediend, ontvankelijk zijn en passen binnen het bestemmingsplan worden, behoudens beoordeling door (welstand-)commissie, binnen twee weken afgehandeld. ●

Zodra de middelen hiervoor operationeel zijn, zorgen we ervoor dat omgevingsvergunningen ook volledig digitaal worden afgedaan. ●



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In mln €	Portefeuillehouder
<p>Inkomsten uit leges (omgevingsvergunning en APV) blijven onzekere factor. De werkzaamheden op het gebied van advies, toezicht en handhaving blijven aandacht vragen, mede door de gewijzigde (verruimde) regels op het gebied vergunningvrij bouwen.</p> <p>De legesinkomsten van grote bouwwerken moeten nog steeds de kosten van kleine bouwwerken dekken.</p> <p>Inkomsten kunnen lager, maar ook hoger zijn dan verwacht.</p>	<p>Er komt een Formatienormeringsstelsel. We werken met een flexibele schil van 3 a 4 fte.</p> <p>Actieve sturing en rapportage op budget.</p>	0,1	Tigelaar
<p>Als gevolg van de wetgeving gaan steeds meer bewoners en bedrijven over tot het verwijderen van asbest. Bij illegale stort van asbest, waarvan de eigenaar niet is te achterhalen zijn de kosten van verwijdering uit de openbare ruimte voor gemeente Amersfoort.</p>	<p>Opstellen beleidsstuk met betrekking tot asbest</p>	0,1	Tigelaar



Handhavers in opleiding

3. Stedelijk beheer en milieu

We willen veilige, gezonde, groene en leefbare wijken. Nu en in de toekomst. Daarvoor zetten we in op een optimaal en duurzaam (zelf)beheer, waarbij we burgerinitiatieven stimuleren en enthousiasmeren. Samen met anderen werken we aan een duurzame ontwikkeling van de stad.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?



Tabel: PF.03.01 Stedelijk beheer en milieu

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Stedelijk beheer	39.191	42.468	42.824	-356
Milieu	13.946	14.166	14.121	44
TOTAAL LASTEN	53.137	56.634	56.946	-312
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Stedelijk beheer	5.491	5.471	8.377	-2.906
Milieu	216	216	576	-360
TOTAAL BATEN	5.707	5.687	8.953	-3.266
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Stedelijk beheer	33.700	36.997	34.448	2.550
Milieu	13.729	13.949	13.545	404
TOTAAL SALDO	47.429	50.946	47.993	2.954
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	1.716	1.806	1.033	773
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	45.713	49.140	46.960	2.180

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

Tabel: PF.03.02 Toelichting op afwijkingen

(bedragen x € 1.000.000,--)

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
STEDELIJK BEHEER			
Aanbestedingsvoordeel diverse projecten, zoals gemeld in de zomerrapportage.	0,3		I
Gladheidbestrijding, meer uitgaven. In de zomerrapportage is dit deels gemeld.	-0,2		S
Stormschade, gevolgen van zomerstorm meer uitgaven kap- en opruimingswerkzaamheden.	-0,1		I
Exploitatie crematorium Begraafplaatsen Amersfoort is positiever verlopen door toename van gebruik. Na verrekening met de bedrijfsreserve resteert een voordeel. Zoals gemeld in de zomerrapportage.	0,0		
Sloop van het oude ziekenhuis en inrichting van de openbare ruimte Beekdal zijn niet volledig gerealiseerd in 2015. Dit vindt plaats in 2016 en volgende jaren.	1,2		I
Vanuit de projecten valt er voor toekomstig onderhoud een bedrag vrij ten gunste van de exploitatie. Dit betreft extra onderhoud Park Randenbroek € 0,8, onderhoud geluidsarm asfalt Kersenbaan € 0,3 en compensatie bomkap Kersenbaan € 0,2.	1,3		I
Schadevergoeding openbare verlichting was in 2015 hoger dan de kosten voor schadeherstel.	0,1		I
		2,6	
MILIEU			
Lagere uitgaven afvalpreventie doordat minder gebruik is gemaakt van externe advisering. De voorbereiding voor de start van de pilot 'omgekeerd inzamelen' is vooral met internecapaciteit gerealiseerd.	0,1		I
Afrekening Service Bureau Gemeenten over 2014.	0,2		I
De pilot van omgekeerd inzamelen in Nieuwland is nog niet afgewikkeld. De pilot loopt door tot aan de zomer van 2016.	0,1		I
Onderbesteding uitvoering Wet Bodembescherming.	0,1		I
Diverse kleine mee- en tegenvallers.	-0,1		I
		0,4	
MUTATIES RESERVES			
Minder onttrokken wegens onderbesteding van:			
Centrumontwikkelingen en Amersfoort Vernieuwt (ISV3), zie ook programma Ruimtelijke Ontwikkeling.	-0,7		I
Onderbesteding uitvoering Wet Bodembescherming.	-0,1		I
		-0,8	

Tabel: PF.03.03 Belangrijkste investeringen

(bedragen x € 1.000,--)

	REKENING 2015
Herstelprogramma kademuren	219
Uitbreiding met koffiekamers Crematorium en Begraafplaats	163
Aankoop grond Beekdal	12.000
TOTAAL	12.381

Stedelijk beheer



wethouder Menno Tigelaar

[Werk en inkomen](#), [Beheer](#), [Milieu](#), [Handhaving](#), [Dienstverlening](#)

T. 14033, wethoudertigelaar@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Uitvoering Beheerplannen

Bosgebied Nimmerdor

In 2015 zijn we gestart met de uitvoering van het beheerplan en lanenherstelplan in bosgebied Nimmerdor. De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende werkblokken over een periode van 20 jaar (2015-2035). In het najaar zijn 2 lanen vernieuwd en zijn in een deel van Nimmerdor boswerkzaamheden uitgevoerd, waarbij onder andere de Amerikaanse eik en de Amerikaanse vogelkers zijn teruggedrongen. Tijdens en na de uitvoering bleek dat inwoners de werkzaamheden als heel ingrijpend hebben ervaren. Daarover hebben we vanwege diverse vragen extra overleg gevoerd en gecommuniceerd met inwoners en de raad. In 2016 zetten we de communicatie met betrokken inwoners over de werkzaamheden in Nimmerdor voort.

Park Schothorst

Samen met de werkgroep Vitaal Park Schothorst hebben we gewerkt aan de uitvoering van een ecologische verbindingzone en de vervanging van bomen op het parkeerterrein. De intensieve samenwerking met de werkgroep zetten we voort bij de aanpak van het vervolg van het beheerplan, zoals de instandhouding van lanen. Tegelijkertijd moesten we enkele bomen verwijderen vanwege veiligheidsrisico's en de nieuwe in- en uitrit voor het Groene Huis.

Park Randenbroek

Rondom villa Randenbroek heeft grondsanering plaatsgevonden en vanaf het parkeerterrein Metgensbleek naar de villa is verlichting aangebracht. Ook zijn de parkeerplaatsen aan de Gasthuislaan aangepast en is langs de beek een haag aangeplant voor de hondenroute. Daarnaast is gestart met de aanleg van het Broekbos. Hiermee is het park weer klaar voor de toekomst.

Herinrichting Van Randwijcklaan

Samen met een werkgroep van bewoners uit Liendert is een ontwerp gemaakt voor de laan en aanliggende groenstroken langs de Van Randwijcklaan. De monumentale kastanjabomen langs de laan waren in de loop der jaren uitgedund door de paardenkastanjabloedingsziekte. De 60 jaar oude kastanjes van dezelfde soort bleken allemaal aangetast te zijn. Bij het nieuwe ontwerp dienden duurzaamheid en diversiteit als uitgangspunten om aantastingen en ziektes zo min mogelijk kans te geven. Gekozen is voor een laan met als voornaamste houtsoort esdoorn, maar gemengd geplant met andere soorten zoals eiken, acacia's, beuken en berken. De bomen zijn waar mogelijk op ongelijke afstanden geplant (wild verband). Door deze aanpak krijgt de laan een parkachtige uitstraling. De ecologische waarde van de natuurstroken langs het water is door de aanleg van zachte bermen in plaats van een harde beschoeiing, en natte plasbermen versterkt en voor ijsvogels is een broedgelegenheid aangelegd. De Vogelweide heeft een nieuwe onderbeplanting met vaste planten en solitaire heesters en een nieuwe speellocatie gekregen. De trottoirs langs de drukke wijkontsluitingsweg zijn verwijderd en geïntegreerd in het parkje en de natuurstrook.

Aanleg speelplaatsen

Speellandschap Maarten van Rossaartpad

In de groenstrook aan het pad is samen met kinderen een speellandschap aangelegd. Hierbij zijn een aantal bestaande kleinere speelplekken omgevormd tot één aantrekkelijke

speelvoorziening. Zo is er een keienpad gemaakt, liggen er stapstammen en een klimboom. Kinderen kunnen hutten bouwen en er is een klein voetbalveld gecreëerd in de vorm van een pannacourt.

Kinderen bewegen met freerunning

Freerunning lijkt op het spel apenkooien. Het draait namelijk om het bewegen van punt A naar punt B. Basisschool De Breede Hei in Kattenbroek heeft de primeur in Amersfoort. Hier is een prachtig freerunning schoolplein te vinden dat de hele buurt kan gebruiken. Kinderen kunnen er springen, duikelen, rennen of slingeren op de freerunning toestellen.



Zichtbare resultaten

Tevredenheid over de openbare ruimte: onze inwoners zijn tevreden over (het beheer van) de openbare ruimte in onze stad



Meer zelfbeheer en burgerinitiatieven



Integraal Beheerplan 2019-2028



Uitwerken van een Lichtplan



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In mln €	Portefeuillehouder
Amersfoort is in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangewezen als groeistad. Er is in die tijd dan ook veel geïnvesteerd in de (uitbreiding) van onze stad. Nu, veertig jaar later, is er daarom sprake van een grote vervangingsvraag omdat veel bruggen, wegen, gebouwen, etc. aan vervanging toe zijn. Het gaat om vervangingsinvesteringen voor de aandachtsgebieden: openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting en ict.	Bij de Kadernota 2017 werken we per aandachtsgebied uit welke investeringen en onderhoud nodig zijn, zodat duidelijk wordt welke investeringen er vanaf 2019 nodig zijn en welk beslag dat legt op de budgettaire ruimte voor de kapitaallasten. Bij deze afweging zullen de risico's worden meegenomen. Niet alle investeringen zullen we op het gewenste moment kunnen uitvoeren. Mogelijk zullen risico's blijven bestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodreparaties of aansprakelijkheidsstellingen. Bij een volgende inventarisatie zullen we deze in beeld brengen.	PM	Buijtelaar Tigelaar
Uitvoering gladheidsbestrijding. Jaarlijks doet zich een tekort voor op de winterdienst van gemiddeld €	Voor de zomerrapportage 2015 zijn de kosten voor de gladheidsbestrijding in beeld gebracht. In het voorjaar van 2016	0,5	Tigelaar

250.000. Ook in zachte winters is het budget niet voldoende om de (vaste) kosten van de gladheidsbestrijding te dekken.

Risico is structureel

Na uitvoering van projecten in de openbare ruimte is er geen budget voor beheer en onderhoud van bijvoorbeeld het onderhoud aan geluidswerend asfalt. Betreft de realisering van omvangrijke projecten (bijvoorbeeld de westelijke ontsluiting, Kersenbaan of de Energieweg) die zonder onderhoudsbudgetten in beheer worden overgedragen	In het Beheerplan werken we uit welke investeringen en onderhoud nodig zijn, zodat duidelijk wordt welke investeringen er vanaf 2019 nodig zijn en welk beslag dat legt op de budgettaire ruimte. Bij de afweging voor de Kadernota zullen de risico's worden meegenomen. Als we niet alle investeringen op het gewenste moment kunnen uitvoeren, blijven er risico's bestaan. Bij een volgende inventarisatie zullen we deze in beeld brengen.	0,3	Tigelaar
Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld vorstschade aan wegen of stormschade aan bomen).	Met onze regelmatige veiligheidscontroles en –snoei van bomen beperken we het risico van stormschade zoveel mogelijk.	0,2	Tigelaar

Belangrijke gebeurtenissen

Geluidsnota vastgesteld

Op 29 september 2015 is de Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder vastgesteld. Deze nota is een actualisatie van de geluidsnota uit 2008 en bevat beleid voor geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Verder is in de nota vastgelegd hoe we omgaan met situaties waarop de Wet geluidhinder niet van toepassing is, maar waar mensen wel hinder kunnen ondervinden van geluid. De Geluidsnota bevat ook een beslisboom voor de toepassing van geluidsreducerend asfalt en werd mede hierom in 2015 genomineerd voor de 'Gouden Decibel', een prijs voor gemeenten en organisaties die zich inspanden tegen geluidshinder. Amersfoort werd 2^e, achter de gemeente Utrecht (met haar stimuleringsbeleid elektrisch vervoer).

Afvalinzameling: werken aan toename van gescheiden afvalinzameling en start pilot 'omgekeerd inzamelen' in Nieuwland

Het afvalscheidingspercentage in Amersfoort moet stijgen van 53 procent naar 70 procent in 2020. Daarom werken we aan een andere manier van de afvalinzameling. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan motie 2015-002M "Kiezen voor nieuw inzamelsysteem voor plastic en restafval" van 13 januari 2015. In maart 2015 is gemeentebreed gestart met de inzameling van plastic verpakkingen, metaal en drankenpakken (pmd) via de verzamelcontainers in de wijken (in plaats van alleen plastic verpakkingen). In april 2015 heeft het college ingestemd met het voorstel voor een pilot omgekeerd inzamelen in Nieuwland, vervolgens zijn de voorbereidingen voor de pilot gestart, de pilot zelf is gestart in oktober 2015 en heeft een looptijd van 8 maanden. Zie ook [de website](#). De voorbereidingen en implementatie van de pilot zijn, op hoofdlijnen gezien, succesvol verlopen. Er zijn op basis van de gehanteerde aanpak inmiddels lessen geleerd en ervaringen opgedaan die gebruikt worden om de aanpak voor de stadsbrede uitrol te zijner tijd te optimaliseren.

Er zijn projecten zwerfafval opgestart in 2015. Er is een lessenserie ontworpen en toegepast voor eerstejaars klassen van het Business & Administration College van het ROC midden Nederland, gericht op bewustwording en gedragsverandering m.b.t. (zwerf)afval in de stad. De omgeving van de school werd betrokken en er is een opruimactie uitgevoerd. Het ROC neemt de lessenserie op in het curriculum. Matchpoint is gestart met het project 'Schone Poorten': Stationszone en het Eemplein. Dit zijn drukke en intensief benutte openbare ruimten waar een extra aanpak in samenwerking met diverse stakeholders zorgt voor een (nog) schonere toegang tot onze stad.

Diverse opruimacties in wijken werden gefaciliteerd met materiaal en publiciteit. Amersfoort doet mee met landelijke pilots zwerfafval met het voorgezet onderwijs: het Vathorst College doet mee.

Energieneutraal renoveren van woningen

In het kader van de Intentieovereenkomst Energieneutraal Renoveren heeft woningcorporatie De Alliantie de haalbaarheid van Nul-op-de-Meter-renovatie (NOM) onderzocht voor een pilot in Schothorst. Op basis van de hoge meerkosten ten opzichte van label B heeft De Alliantie besloten af te zien van NOM, maar te kiezen voor renovatie naar label A. Portaal en Omnia hebben nog geen concrete stappen gezet voor NOM-renovaties in Amersfoort. Consortium 033Energie heeft de eerste 2 particuliere woningen naar NOM gerenoveerd. Het betreft een jaren '30-woning aan de Hunzestraat en een jaren '50-woning aan de Govert Flinckstraat.

Realisatie zonnedak sporthal Juliana van Stolberg

Op 31 juli 2015 is het zonnedak op de Juliana van Stolbergsporthal opgeleverd. Er liggen 450 zonnepanelen die eigendom zijn van ruim 80 inwoners die verenigd zijn in de coöperatie Eemstroom Zonneberg. Voor deelnemers uit het Bergkwartier was dit een goed alternatief omdat zij geen zonnepanelen op de eigen woning mogen leggen vanwege de status van beschermd stadsgezicht. De gemeente heeft dit project gefaciliteerd door het dak van de sporthal om niet beschikbaar te stellen.

Subsidie EBU voor ontwikkeling renovatieconcepten Nul-op-de-Meter

Het consortium 033Energie heeft €1,4 miljoen subsidie ontvangen van EBU voor het ontwikkelen van Nul-op-de-Meter (NOM) renovatieconcepten voor 12 meest voorkomende woningtypes, kennisontwikkeling en kennisdeling in de regio, het realiseren van pilotwoningen en opschaling naar 2000 NOM woningen in 2020.

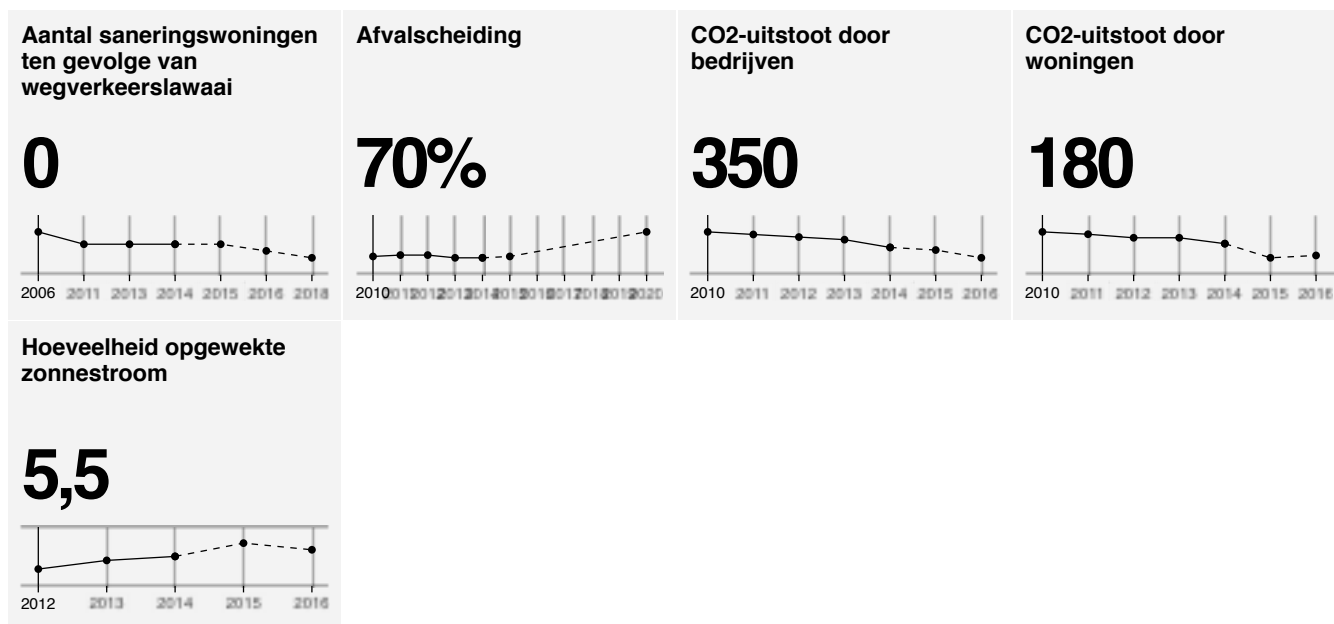
Meet je stad

In het kader van 'meetjestad!' doen bewoners zelf onderzoek naar klimaatverandering. Zij bepalen zelf wat ze willen onderzoeken en formuleren zelf hun onderzoeksvraag. Zij organiseren het onderzoek ook zelf.

Na een jaar is er een goed georganiseerde groep ontstaan die een wetenschapskursus heeft gevolgd, een eigen website heeft (www.meetjestad.net), die zelf meetapparatuur bouwt en heeft uitgetest en nu daadwerkelijk eerste metingen doet, die verhalen over het klimaat ophaalt en analyseert en die onderzoek doet naar bloeitijden van verschillende planten.

Blue Deal

Het investeren in de relatie met het Waterschap Vallei en Veluwe heeft geresulteerd in een samenwerking bij 14 projecten waarbij gemeente en waterschap de gemeenschappelijke belangen rondom bodem, water en groen gezamenlijk oppakken. Met het klimaat als bindende factor worden de uitdagingen op verschillende schaalniveaus aangepakt, van regio tot bij de burger in de achtertuin. Van dijkverzwaring tot operatie Steenbreek. Gemeente en waterschap zetten daarbij nadrukkelijk in op samenwerking met burgers.



Zichtbare resultaten

Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad. ●

We werken aan klimaatbestendigheid. ●

We werken aan een afvalloze stad. ●

De kwaliteit van Amersfoort als groene stad blijft behouden en wordt sterker. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Maatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Milieu

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
1	Verlagen van het budget 'Samen Duurzaam', de bijdrage aan lokale duurzaamheidsinitiatieven (geen personeel). Het totale budget is € 75.000.	▼	-30.000	
10	Bodemgelden die de gemeente van het Rijk (ISV) ontvangt tot 2020 breder inzetten dan alleen voor bodemsanering, maar voor bredere bodem- en ondergrondmaatregelen.	▼	-300.000	Baten
2	Het deel van het budget uit het fonds voor de Duurzaamheidslening terughalen.	▼	-80.000	
2015-077A	Niet bezuinigingen op duurzaamheid	▼	80.000	
Totaal deelprogramma Milieu			-330.000	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

4. Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor een aantal grote opgaven in het Sociaal Domein. De hulpverlening en de zorg zijn niet meer op landelijke overheid geregeld, maar op gemeentelijk niveau. Dichterbij de mensen dus die deze hulp en zorg nodig hebben. Onze ambitie is om deze zorg en ondersteuning samenhangend, vanuit het perspectief van de bewoners te organiseren. We willen de eigen kracht van bewoners maximaal stimuleren en de samenwerking tussen partijen in de zorg en hulpverlening vergroten.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?



Bedragen x €1.000,-

WERK EN INKOMEN	95.828
SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING	48.369
BESCHERMING EN VEILIGHEID	50.513
AMBULANTE ZORG EN ONDERSTEUNING INCL WIJKTEAMS	18.334
BASISINFRASTRUCTUUR	11.709
TOTAAL	224.753

Tabel: PF.04.01 Sociaal Domein

(bedragen x € 1.000,-)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Basisinfrastructuur	11.483	11.653	11.709	-56
Ambulante zorg en ondersteuning, incl. wijkteams	18.464	18.062	18.334	-272
Specialistische zorg en ondersteuning	48.502	54.581	48.369	6.213
Bescherming en veiligheid	58.216	50.127	50.513	-386
Werk en inkomen	97.604	97.272	95.828	1.444
TOTAAL LASTEN	234.270	231.695	224.753	6.942
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Basisinfrastructuur	405	405	757	-352
Ambulante zorg en ondersteuning, incl. wijkteams	0	0	148	-148
Specialistische zorg en ondersteuning	2.551	2.992	2.767	225
Bescherming en veiligheid	0	0	1.505	-1.505
Werk en inkomen	45.367	45.367	43.121	2.247
TOTAAL BATEN	48.324	48.764	48.298	467
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Basisinfrastructuur	11.078	11.248	10.952	296
Ambulante zorg en ondersteuning, incl. wijkteams	18.464	18.062	18.186	-124
Specialistische zorg en ondersteuning	45.951	51.589	45.602	5.987
Bescherming en veiligheid	58.216	50.127	49.008	1.119
Werk en inkomen	52.237	51.905	52.708	-803
TOTAAL SALDO	185.946	182.931	176.455	6.476
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	6.462	12.880	12.880	0
Onttrekkingen aan reserves	1.409	1.614	1.614	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	190.999	194.197	187.721	6.476

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen. De kosten zoals opgenomen in de kolom 'rekening 2015' zijn grotendeels gebaseerd op de contracten die we hebben gesloten met de zorgaanbieders. Na het opstellen van de jaarstukken kan nog informatie binnen komen over de realisatie van de zorgkosten 2015.

Tabel: PF.04.02 Toelichting op afwijkingen

(bedragen x € 1.000.000,-)

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
BASISINFRASTRUCTUUR			
De programmeur is niet aangesteld en de realisatie van de ontmoetingsruimte is nog niet volledig gerealiseerd voor ABC-school Liendert . Ook de kosten van het makelpunt vallen lager uit dan begroot. Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage.	0,3		I
Anticiperend op het opheffen van de Steun- en Informatiepunten in 2016, zijn deze in 2015 anders gepositioneerd, wat tot een besparing heeft geleid. Dit is reeds gemeld in de zomerrapportage.	0,1		I
Minder uitgaven collectief vervoer, minder ritten/zones gereden dan vooraf was geraamd wat leidt tot lagere kosten en lagere eigen bijdrage.	0,1		I
Dit betreft de uitgestelde investeringen uit voorgaande jaren voor jongerenvoorzieningen zoals scoutinggroepen en de Groene Huiskamer. Dit leidde in het verleden tot onderbesteding van kapitaallasten. In 2015 is een eenmalige investeringsbijdrage gedaan.	-0,2		I
		0,3	
AMBULANTE ZORG EN ONDERSTEUNING, INCL. WIJKTEAMS			
De planvorming van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad 2015-2017 (B. Slim en aan de Gezonde Wijk aanpak, College besluit 4887812) is vertraagd.	0,1		I
Subsidieverlening voor algemene- en jeugdgezondheidszorg (GGD) is in 2015 lager dan begroot, onder meer door terugvordering van subsidie GGD 2014.	0,3		I / S
Meer kosten wijkteams veroorzaakt door extra benodigde capaciteit en inkoop. De dekking van de inkoop (€ 0,6) is opgenomen in het deelprogramma Specialistische zorg en ondersteuning.	-0,8		I
Diverse kleine mee- en tegenvallers.	0,3		I
		-0,1	
SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING			
WMO-voorzieningen, vooral als gevolg van extra aanvragen voor rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen. Dit is deels gemeld in de zomerrapportage.	-0,3		I
Huishoudelijke hulp, € 0,1 minder besteed dan geraamd. Bij de zomerrapportage € 0,4 onderbesteding gemeld.	0,1		I
Huishoudelijke hulp toelage extra budget als taakmutatie, zoals is gemeld in de zomerrapportage (€ -0,5). In 2015 is € 0,1 van het budget besteed.	-0,1		I

Taakmutaties meicirculaire, aanpassing integratie uitkering Sociaal Domein, zoals gemeld in de zomerrapportage.	0,6	I
Taakmutaties septembercirculaire; aanpassing integratie uitkering Sociaal Domein.	0,1	I
Onderbesteding Landelijk Transitiearrangement Jeugd, zoals grotendeels in de zomerrapportage gemeld.	0,6	I
Vrijval budget voor bovenformatieven i.v.m. liquidatie ServiceBureau Gemeenten.	0,3	I
Vrijval voorziening voor huurderiving i.v.m. liquidatie ServiceBureau Gemeenten.	0,4	I
Minder eigen bijdragen ontvangen dan begroot (€ -0,8). Dit wordt grotendeels gedekt uit de decentralisatieuitkering voor de wtcg-middelen (€ 0,7).	-0,1	I
In de zomerrapportage is een tekort gemeld voor Pgb's en ongecontracteerde zorg. Na afloop van het jaar blijkt een onderuitputting van de persoonsgebonden budgetten en onderuitputting van een aantal subsidie- en budgetplafonds voor de zorg in natura zoals afgesproken met de zorgaanbieders. Doordat niet alle cliënten hun pgb (volledig) benut hebben, is er 2,8 verschil tussen de afgegeven pgb-beschikkingen en de benutting daarvan door de cliënten.	4,4	I
	6,0	
BESCHERMING EN VEILIGHEID		
Maatschappelijke opvang, de rijksbijdrage voor deze centrumtaak is opgehoogd voor de uitvoering van extra taken. Dit is reeds gemeld in de zomerrapportage.	0,1	I
Bij de maatschappelijke opvang is, door de zachte winter en door investeringen om het aanbod aan voorzieningen en de structuur van de aanpak te verbeteren, minder beroep op budgetten gedaan.	0,2	I
Vanwege de onbekendheid met de nieuwe taken en het ontbreken van betrouwbare cijfers van het Rijk zijn vanuit voorzichtigheid geen eigen bijdragen begroot voor de nieuwe taken. Voor Beschermd Wonen hebben we in 2015 1,5 miljoen euro ontvangen. Daarnaast is er een nadeel op Beschermd Wonen door vergoeding aan zorgverlener voor gedeerde eigen bijdragen door de decentralisatie.	1,3	I
Aanvullende subsidies vanwege toepassing woonplaatsbeginsel jeugd.	-0,6	I
Diverse kleine mee- en tegenvallers.	0,1	I
	1,1	
WERK EN INKOMEN		
Werk, op dit onderdeel (instrument Workfast) hebben we de BTW met terugwerkende kracht gecompenseerd met het BTW compensatiefonds. Dit is deels gemeld in de zomerrapportage.	0,3	I
Minimabeleid, hieronder staan de belangrijkste verschillen. Dit is deels gemeld in de zomerrapportage.		

- Bijzondere bijstand, door toename van het aantal aanvragen bijstand (met name voor kosten voor bewindvoering, inrichting- en woonkosten).	-0,7	I
- Premieverstreking zorgverzekering Menzis, het aantal deelnemers dat gebruik maakt is lager dan geraamd in de begroting.	0,4	I
- Bij de invulling van het gemeentelijke beleid in verband met de beëindiging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie eigen risico (CER) is in de begroting incidenteel rekening gehouden met een stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op het maatwerk vangnet (onvoorziene kosten). Het beroep op het maatwerk vangnet is lager dan verwacht.	0,3	I
- Er is sprake van een onderbesteding op het budget voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds omdat de stijging in de doelgroep zich niet in die mate heeft voorgedaan als verondersteld.	0,1	I
Door de economische recessie is het aantal verleende kwijtscheldingen fors toegenomen.	-0,2	I
Onderdeel Inkomen: In de (herstel)begroting is rekening gehouden met een buig-budget van € 39,9 miljoen. Door het Ministerie van SZW is het buig-budget vastgesteld op € 40,6 miljoen. Dit is reeds gemeld in de zomerrapportage.	0,7	I
Overige inkomsten, door landelijke wet- en regelgeving en verlaagde inkomsten uit terugvorderingen zijn de inkomsten gedaald. Dit is reeds gemeld in de zomerrapportage.	-0,2	I
In de (herstel)begroting is de uitkeringslast voor de BUIG geraamd op € 43,7. Door toename van de bijstandsgerechtigden zijn hogere uitkeringslasten gerealiseerd (€ 44,9). Daarnaast is in de (herstel)begroting rekening gehouden met overige inkomensvoorzieningen, deze uitgaven zijn iets lager uitgevallen. In totaal is voor ongeveer € 1,1 meer aan uitkeringslasten gerealiseerd dan waarmee in de (herstel)begroting rekening is gehouden. Vanwege het tekort op het BUIG-budget compenseert het ministerie van SZW de extra uitgaven voor bijstandsuitkeringen met een tijdelijke vangnetregeling. Zie RIB nummer 5107900 "Maatregelen om de uitkeringslast te beperken en tevens te voldoen aan voorwaarden van de Vangnetregeling BUIG".	-1,1	I
Extra middelen ontvangen voor de uitvoering van de WSW. Dit is reeds gemeld in de zomerrapportage.	-0,3	I
In de begroting wordt de gemeentelijke bijdrage aan RWA gedekt (€ 0,7) uit de algemene middelen en voor het overige deel ten laste van de middelen voor re-integratie gebracht. Op basis van de laatste prognose van RWA is de bijdrage ten laste van de re-integratiemiddelen € 0,5 hoger dan geraamd.	-0,5	S
Afwikkeling gemeentelijke bijdrage 2014 en de niet begrote kosten voor het onderzoek van de toekomstscenario's door een extern bedrijf.	-0,1	I
Op het re-integratiebudget is in 2015 ruimte ontstaan door selectievere inzet van trajecten en scherpere inkoop van instrumenten. Kans op werk staat voorop bij de toekenning van re-integratie middelen.	0,8	I

Actieplan Jeugdwerkloosheid; Voorfinanciering ten behoeve van ESF-J subsidie 2016. Dit hebben wij gedekt uit het re-integratiebudget.	-0,3	I
Amersfoort treedt namens de arbeidsmarktregio op als aanvrager van ESF-projecten. Voor de opstart en voorbereidingskosten van deze coördinerende rol is eenmalig € 100.000 beschikbaar voor de regio. In 2015 is € 20.000 besteed van dit budget.	0,1	I
	-0,8	
TOTAAL AFWIJKINGEN SOCIAAL DOMEIN	6,5	

Sociale basisinfrastructuur



wethouder Fleur Imming

Zorg, Wonen, Wijken

T. 14033, wethouderimming@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Stadsgebiedsscans

Gemeente heeft [Stadsgebiedsscans](#) laten uitvoeren, met daarin ontwikkelingsrichting voor de sociale basisinfrastructuur (SBI). In 2015 zijn stappen gezet in het proces van de versterking van de SBI richting 2016 en verder. Onderdeel van dit proces was het opstellen van een quick scan van de SBI in Amersfoort. Deze scan is in opdracht van de gesubsidieerde SBI-partners uitgevoerd. Deze rapportage geeft inzicht in het sociale karakter van de wijken en het aanbod van sociale voorzieningen en initiatieven gericht op welzijn. De informatie is gebruikt bij de prestatieafspraken met de SBI-partners voor 2016 en voor de nieuwe opzet van de SBI vanaf 2017. Vanaf 2017 gaan we de SBI anders inrichten om flexibeler en meer wijkgericht te kunnen werken en het netwerk van formele en informele voorzieningen in de wijk en buurt te versterken. Waarbij laagdrempelige voorzieningen worden geboden voor advies, ontmoeting en lichte ondersteuning en toerusting. Deze nieuwe structuur moet een stevig fundament vormen voor preventie en vroegsignalering en samenwerking met de sociale wijkteams. In dit proces is in 2015 het besluit genomen om de structurele subsidies van de grotere subsidierelaties in de SBI voor de dienstverlening in de SBI per 1 januari 2017 te beëindigen.

Zichtbare resultaten 2015

Wij stimuleren initiatieven van onderop om collectieve vormen van ondersteuning op te zetten, zowel formele als informele initiatieven.



Voor 2016 maken wij op een nieuwe manier afspraken over de inzet in de sociale basisinfrastructuur.



Wij maken in 2016 een inrichtingsplan voor de uitvraag van de dienstverlening in 2017.



Wij zorgen er voor dat Amersfoorters tijdig worden voorzien van juiste informatie en advies.



Wij willen de sociale basisinfrastructuur ook versterken in samenhang met het uitvoeringsprogramma jeugd.



Wij kiezen ervoor om mantelzorgers als specifieke groep te ondersteunen bij hun taak als die taak, tijdelijk, te zwaar is.



Met de verdere uitrol van de gezonde wijkaanpak versterken wij tevens het functioneren van de sociale basisinfrastructuur.



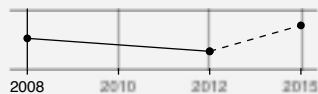
Wij ontwikkelen een set effectindicatoren voor het functioneren van de sociale basisinfrastructuur die aansluit bij de ambities van de beweging in het sociaal domein.



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

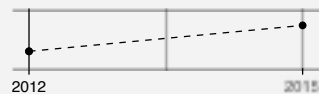
Aandeel bewoners (19-64 jaar) dat mantelzorg geeft

13%



Aandeel 65+ dat mantelzorg geeft

16%



Aandeel mantelzorgers dat zich (zeer) zwaar belast of overbelast voelt (19 - 64 jaar)

25%

Aandeel mantelzorgers 65+ dat zich (zeer) zwaar of overbelast voelt

21%

Ambulante zorg en ondersteuning inclusief wijkteams



wethouder Fleur Imming

[Zorg, Wonen, Wijken](#)

T. 14033, wethouderimming@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Sociale wijkteams operationeel

De wijkteams zijn stadsbreed actief sinds 1 januari 2015. De wijkteams vormen vanaf het begin een belangrijke schakel in de vernieuwing van het sociaal domein. De inzet van wijkteams moet bijdragen aan zorg dichterbij inwoners, meer preventie, meer inzet van die inwoner en zijn omgeving waar mogelijk en minder specialistische zorg.

De wijkteams hadden te maken met een hoge werkdruk in de opstartfase, waarin veel moest worden ontwikkeld en eigen gemaakt qua werkwijze en afstemming binnen het Sociaal Domein.

In 2015 hebben we een start gemaakt met de voorbereidingen van de nieuwe organisatievorm voor de wijkteams. De implementatie hiervan is voorzien in 2017.

Volgens de afspraken uit het convenant tussen gemeenten en huisartsen (van december 2014) wordt de samenwerking tussen wijkteams en huisartsen op wijkniveau/huisartsenpraktijkniveau vorm gegeven. De praktijk laat zien dat vooral het investeren in de relatie van beide partijen een bepalende succesfactor is.

Loopbrug I-JGZ wijkteams

De loopbrug vormt de verbinding tussen de Jeugdgezondheidszorg en de sociale wijkteams. De loopbrug staat en heeft in 2015 verder inhoud gekregen. Er is een nauwe samenwerking tussen de professionals in de wijk, de ouders en/of jeugdigen. Het gaat om signaleren en monitoren, niet alleen binnen de eigen muren, preventie en casuïstiekbespreking.


De aandachtspunten uit de evaluatie over 2015, zoals het verankeren van de samenwerking en betere afspraken maken over informatie-uitwisseling en toeleiden/afschalen worden in 2016 uitgewerkt.


Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams

2,4%

Aandeel gespecialiseerde zorg dat doorverwezen is door wijkteam

Zichtbare resultaten

We willen wijkteams die passen bij de wijk. 

Via het wijkteam kunnen mensen een beroep doen op specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening. 

We ontwikkelen de werkwijze en de kwaliteit van de wijkteams verder, gedurende 2015. 



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap in mln euro	Portefeuillehouder
De gemeente koopt bij de zorginstellingen "zorg op locatie" in. Deze vorm van dienstverlening is niet btw-plichtig. De kans bestaat echter dat de Belastingdienst de dienstverlening binnen de wijkteams ziet als inhuur van personeel, waarover wel btw moet worden afgedragen. In dat geval zijn de kosten hoger dan geraamd.	Inkoop van zorg op locatie is contractueel vastgelegd met zorgaanbieders Dit risico loopt alleen over 2015 en 2016. Besloten is dat vanaf januari 2017 de nieuwe organisatievorm voor wijkteams is ingevoerd.	1,0	Imming

Specialistische zorg en ondersteuning



wethouder Fleur Imming

[Zorg](#), [Wonen](#), [Wijken](#)

T. 14033, wethouderimming@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Start van de WMO 2015

Samenwerken vormt een belangrijke factor voor het slagen van de decentralisaties. Vanaf 2015 is de toegang tot de specialistische zorg belegd bij de wijkteams. Hierbij is samenwerken met de partners van belang. Dit was zowel voor de wijkteams als de gespecialiseerde zorgaanbieders een omslag in denken en handelen. In 2015 is veel aandacht geweest voor het opbouwen van wederzijds vertrouwen en het vinden van goede samenwerkingsvormen. Door de hoge werkdruk van de wijkteams, de keuzes m.b.t. de inkoop en het inregelen van administratieve processen is in 2015 vooral gekozen voor praktische oplossingen. De nieuwe denk- en werkwijze (de transformatie) heeft in 2015 nog onvoldoende aandacht kunnen krijgen. Zowel gemeente als inwoners en aanbieders (hebben) moeten wennen aan de nieuwe manier van denken en werken, waar zelfredzaamheid, het sociale netwerk en meer aandacht voor preventieve inzet aan de voorkant een grotere rol spelen. Gaandeweg worden stappen gezet in de vernieuwing binnen het sociaal domein.

Ervaringen opgebouwd met samenwerking tussen wijkteams, Save-teams en specialistische zorg

De samenwerking tussen het vrijwillig en gedwongen kader wordt vorm gegeven in de samenwerkingsafspraken tussen de wijkteams en Save-teams. De Save-werkwijze, ontwikkeld met gemeenten, de raad voor de kindbescherming en de William Schikker groep (WSG) heeft in 2015 zijn vruchten afgeworpen waardoor minder zware (justitiële) maatregelen nodig waren.

Er is een gezamenlijke ontwikkelagenda om de verschuiving van het justitiële kader naar het preventieve kader in 2016 verder te kunnen uitbouwen. Behoud van kwaliteit heeft hierin prioriteit.

Pilot met voorpost jeugd-GGZ

In 2015 is geëxperimenteerd met de voorpost jeugd-GGZ. Doel van dit experiment is het vergroten van de kennis en expertise aan de voorkant, wat moet leiden tot een snellere en doelmatigere inzet van de juiste interventie. Met de voorpost positioneren wij de jeugd-GGZ dichtbij de wijkteams en de huisartsen. Door specialisten en generalisten gelijktijdig in te schakelen, wordt verwacht specialistische zorg beter in te kunnen zetten en tegelijkertijd de kennis van de sociale wijkteams te vergroten. Onderdeel van de pilot is de samenwerking met de huisartsen. De voorpost jeugd-GGZ kan een verbindende factor zijn voor het versterken van de samenwerking tussen de wijkteams en de huisartsen. In 2015 is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van één model voor regio Amersfoort. De ervaringen uit de pilot laat zien dat één model niet voldoet aan de vraag en dat maatwerk per wijk/gebied/gemeente een betere optie is. Dit wordt in 2016 verder uitgewerkt.

Aandeel jongeren dat gebruik maakt van Jeugdzorg	Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van voorzieningen WMO	Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van 4 of meer regelingen/vormen van ondersteuning
*	*	*

Zichtbare resultaten 2015

We zorgen voor een specialistisch zorgaanbod en de beschikbaarheid van specifieke voorzieningen voor inwoners van Amersfoort.



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap in mln euro	Portefeuillehouder
<p>Bij verblijf (jeugd)zorg) en beschermd wonen is sprake van contracten met een budgetgestuurd plafond of subsidie. Als de instroom groter is dan verwacht of de zorg langer duurt dan verwacht bestaat de kans op wachtlijsten of noodzaak voor aanvullend budget.</p> <p>Voor dagbesteding, begeleiding en behandeling zijn PxQ-contracten. Het gaat om de meer laagdrempelige vormen van zorg waarbij de zorgvraag moeilijk is in te schatten.</p> <p>Een belangrijke voorwaarde is hierbij dat we de uitgaven goed kunnen monitoren. Het risico bestaat echter dat zowel bij de instellingen als bij de gemeente de administratie onvoldoende op orde is.</p>	<p>Administratie goed inrichten.</p> <p>Monitoring van o.a. doorverwijzingen wijkteams, innovatie bij en van zorgaanbieders en ontwikkeling PGB en waar nodig en mogelijk bijsturing</p> <p>Verdere verbetering van het proces van toekennen van zorg t/m financiële afhandeling hiervan.</p> <p>Speciaal voor beschermd wonen is een kernteam opgericht.</p>	1,6	Imming

Bescherming en veiligheid



wethouder Fleur Imming

[Zorg](#), [Wonen](#), [Wijken](#)

T. 14033, wethouderimming@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Met de 26 gemeenten in de provincie Utrecht hebben we 'Een Veilig Thuis': [de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling](#) opgesteld. De Regiovisie biedt een helder kader voor centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort om samen met de regiogemeenten te werken aan het voorkomen en duurzaam beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling: een geïntegreerde visie op huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het sociale domein en de relatie met het veiligheidsdomein. Als gezamenlijke speerpunten voor het uitvoeringsplan 2015/2016 zijn benoemd het stimuleren van het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderenmishandeling en de mogelijkheden voor uitstroom uit de opvang.

2015 was ook het eerste jaar waarin Veilig Thuis functioneerde als geïntegreerd advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is veel tijd en aandacht besteed aan de gezamenlijke aansturing door alle gemeenten, de integratie van werkprocessen gericht op volwassenen en kinderen en de omvorming van de ketensamenwerking met de gereorganiseerde lokale hulpverlening en de gereorganiseerde veiligheidsketen. Deze ontwikkeling wordt in 2016 voortgezet.

Aandeel meldingen Veilig Thuis op alle huishoudens	Aandeel huishoudens met Jeugdreclassering en/of Jeugdbescherming	Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van opvang (incl. beschermd wonen en spoedopvang)
*	*	*

Zichtbare resultaten

Wij realiseren een sluitende keten van zorg en maatschappelijke dienstverlening. ●

Bij huishoudens waar sprake is van een combinatie van zorg met dwang- en drangmaatregelen, werken we vanuit het principe 'een huishouden, een plan'. ●

We beperken de instroom in de opvangvoorziening. ●

We bestrijden het huiselijk geweld en kindermishandeling daadkrachtig en treden op als de veiligheid van het kind in het geding is. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Werk en inkomen



wethouder Menno Tigelaar

[Werk en inkomen](#), [Beheer](#), [Milieu](#), [Handhaving](#), [Dienstverlening](#)

T. 14033, wethoudertigelaar@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Pakket maatregelen beperking aantal bijstandsccliënten

Na jaren van economische krimp groeide vanaf 2014 de Nederlandse economie weer. In 2015 is sprake van verdere groei. Het aantal bijstandsccliënten in de gemeente Amersfoort is echter niet gedaald. Een toename van het aantal bijstandsccliënten in 2015, die 1% hoger is dan de landelijke gemiddelde toename, laat zien dat de economische opleving in Amersfoort nog onvoldoende zijn weerslag heeft op de groei van geschikte banen voor mensen in de bijstand. Om het aantal bijstandsccliënten te beperken is een pakket aan maatregelen opgesteld.

Participatiewet ingevoerd

We hebben de Participatiewet gedegen geïmplementeerd. Het afgelopen jaar hebben we de basis gelegd, maar de komende jaren vindt verdere doorontwikkeling plaats. Zowel regelgeving als uitvoering worden op onderdelen gaandeweg aangepast en/of verfijnd. Bij de invoering van de Participatiewet hebben we voortgebouwd op wat we al deden: maatwerk leveren voor diegenen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben bij het (weer) zelfstandig in het levensonderhoud kunnen voorzien, bij voorkeur door regulier werk. En als dat (nog) een brug te ver is, bieden we ondersteuning bij maatschappelijke participatie anderszins, zoals vrijwilligerswerk. Daarbij is ook aandacht voor iedereen die vanwege een arbeidsbeperking ondersteuning nodig heeft om regulier te kunnen werken.

Actief benaderen werkgevers: Werkbedrijf/Werkgeversservicepunt

In de Participatiewet is o.a. vastgelegd dat gemeenten samen met sociale partners en UWV werkbedrijven gaan vormen. Het Werkbedrijf (een netwerkoverleg) heeft als doel om binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort de banenafpraak gericht op arbeidsbeperkten, zoals vastgelegd in het Sociaal Akkoord, te (laten) realiseren. Tot en met 2016 moeten volgens dit akkoord in de arbeidsmarktregio Amersfoort ongeveer 285 arbeidsbeperkten op extra banen in de marktsector en op 85 arbeidsbeperkten bij de overheid geplaatst worden. Eind 2015 hebben in dit kader in de regio Amersfoort circa 160 matches plaatsgevonden. Het Werkbedrijf is de campagne [Let's Work Mate](#) gestart om werkgevers te stimuleren arbeidsbeperkten in dienst te nemen en er is een [marktwerkingsplan](#) vastgesteld. Via het [Werkgeversservicepunt regio Amersfoort](#) worden werkgevers actief benaderd om, naast mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook onze aanpak in het kader van Social Return levert aan deze doelstelling een bijdrage.

Financieel vangnet / sluitende aanpak kwetsbaren

Het gemeentelijk beleid is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en het bieden van een financieel vangnet. Wat betreft het laatste hebben we in 2015 met de betrokken instellingen in Amersfoort, zoals particuliere fondsen (www.pactsamsam.nl), het financieel vangnet beter onderling afgestemd. Met deze instellingen hebben we vastgesteld dat er sprake is van een brede en sluitende aanpak (zie [Rib financieel vangnet](#)).

In het participatiebeleid hebben we in het bijzonder aandacht voor kinderen. De initiatieven die wij subsidiëren, het Jeugdportfonds, Jeugdcultuurfonds en stichting Leergeld, hebben in 2015 een forse groei doorgemaakt in het aantal kinderen dat wordt bereikt.

De Amersfoortse collectieve zorgverzekering in samenwerking met Menzis draagt bij aan het goed verzekerd zijn en het voorkomen van hoge zorgkosten bij een laag inkomen. Deze verzekering ging in 2015 het eerste jaar in. 3000 verzekerden maakten hiervan gebruik. De campagne eind 2015 heeft geleid tot een stijging naar 3600.

Campagne 'De crisis treft iedereen' uitgevoerd i.s.m. het Geldloket

In 2015 is de tweede fase van de Campagne 'De crisis treft iedereen' uitgevoerd. Gedurende de campagne, die is gericht op wat wordt genoemd 'de nieuwe armoede' hebben 257 inwoners van Amersfoort één of meerdere adviesgesprekken in het Geldloket gehad. De website is in de campagneperiode 4711 keer bezocht. De mensen die zich meldden hebben ondersteuning gekregen bij het oplossen van hun problemen. Een aantal knelpunten is complex en minder snel oplosbaar. Waar mogelijk is gemeentelijk beleid en dienstverlening aangepast. Het Geldloket heeft een uitgebreide rapportage over aanpak en campagne opgesteld: ['Zicht op Nieuwe Armoede'](#).

Jongerenloket

In 2015 is de (regionale) aanpak van de jeugdwerkloosheid zoals vastgelegd in het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2015 voortgezet. Speerpunten in 2015 waren:

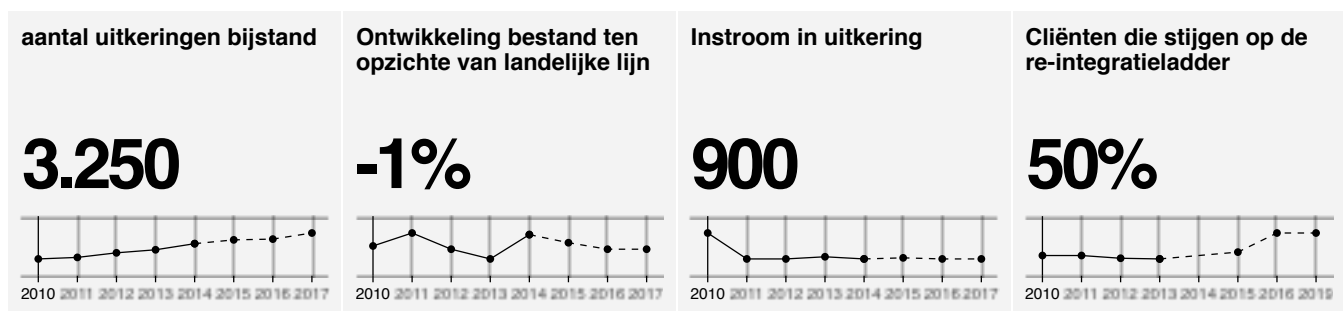
- versterking van de infrastructuur en de directe dienstverlening aan jongeren;
- aanvullende dienstverlening voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen;
- het creëren van extra stages en leerbanen.

Zie ook de [Rib stand van zaken aanpak jeugdwerkloosheid](#).

Centraal in de dienstverlening aan de jongeren staat het Jongerenloket. Het gaat daarbij niet alleen om begeleiding en ondersteuning bij het invullen van de wettelijke zoektermijn voor jongeren die in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering, maar ook om dienstverlening aan WW-jongeren en niet-uitkeringsgerechtigde jongeren die werk zoeken (nuggers). Er is een intensieve samenwerking met het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort (WSP), het Leerwerkloket, Workfast, de afdelingen Werk en inkomen van de regiogemeenten, wijkteams en maatschappelijke instellingen (welzijn, schuldhulpverlening, RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt) voor voortijdig schoolverlaters, ROC's, etc).

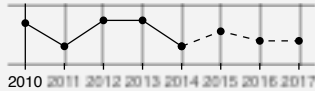
Toekomstvisie RWA/Amfors

De aan RWA deelnemende gemeenten zijn begin 2015 een proces gestart om een toekomstvisie te ontwikkelen op de werkvoorziening van de huidige sw-ers, omdat de instroom in de Wsw is gestopt (Participatiewet) en de Rijkssubsidie voor deze doelgroep de komende jaren afneemt. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke koers naar een mensontwikkelbedrijf dat meebeweegt met de omvang van de doelgroep. Dit betekent dat Amfors zich richt op het aansturen en laten ontwikkelen van mensen met een arbeidsbeperking naar de mogelijkheden die ze hebben, daarbij rekening houdend met hun welzijn. De eigen bedrijfsactiviteiten staan hier ten dienste van. Gestreefd wordt naar het zo veel mogelijk via groepsdetachering plaatsen van sw-ers bij reguliere werkgevers. Op korte termijn blijven gemeentelijke opdrachten nodig voor voldoende werk binnen Amfors. Via nader te maken afspraken over de inkoop zal de beweging naar groepsdetachering bij reguliere werkgevers worden gestimuleerd.



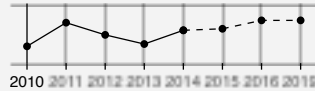
Aandeel voorkomen uitkeringen door preventie t.o.v. instroom

40%



Aandeel uitstroom naar werk

50%



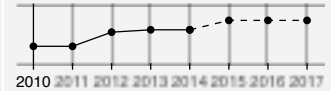
Aantal aanvragen schuldhulpverlening

1.400



Schuldregeling succesvol afgerond

72%



Zichtbare resultaten

De participatiewet is gedegen ingevoerd.



Mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in een beschermde omgeving zinvol werk doen.



We voeren de gemeentelijke taken uit die voortvloeien uit het 'Sociaal Akkoord' met de rijksoverheid.



We richten ons op de preventie en aanpak van fraude.



We bieden een vangnet.



We hebben een sluitende aanpak voor alle kwetsbaren in Amersfoort.



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag* (x € 1)	Toelichting**
2015-073A	Stadsring51/Res ipsa Loquitur	▼	50.000	
2015-095A	Een oranje appeltje smaakt naar meer.	▼	20.000	
Totaal deelprogramma			70.000	
Werk en Inkomen				

**Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Risico's

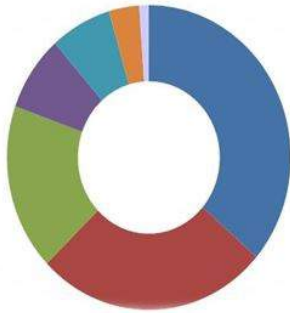
Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap in mln euro	Portefeuillehouder
Het risico is aanwezig dat het bijstandsvolume in Amersfoort negatief gaat afwijken van het landelijk gemiddelde. Dit zorgt voor meer bijstandsuitgaven dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.	Om het bijstandsvolume zoveel mogelijk terug te dringen is er een pakket van maatregelen getroffen wat tot uitvoering wordt gebracht. Beroep doen op de landelijke vangnetregeling.	0,7	Tigelaar

Voor de ontwikkeling van de
bijstand is 3,5-5 mln euro
structureel opgenomen in de
begroting voor tegenvallers van
het nieuwe verdeelmodel.

5. Onderwijs

Kinderen en jongeren in Amersfoort moeten kunnen opgroeien in een prettige omgeving, waarbij ze maximaal tot hun recht komen en verleid worden hun talenten maximaal te ontplooiën. Om dit te bereiken voeren wij een onderwijsbeleid dat hier maximaal aan bijdraagt en willen we (onderwijs)huisvesting die kwalitatief onderwijs en de brede functie van de school ondersteunt.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?



Bedragen x €1.000,--

LASTEN SCHOOLGEBOUWEN	7.892
ONDERWIJSACHTERSTANDEN	5.747
OVERIGE	3.843
LEERLINGENVERVOER	1.745
EIGEN ORGANISATIE	1.516
GYMNASTIEKONDERWIJS	761
VANDALISME	236
TOTAAL	21.730

Tabel PF.05.01: Onderwijs

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Onderwijsbeleid	8.730	8.730	9.230	-500
Onderwijsvoorzieningen	12.988	14.049	12.500	1.549
TOTAAL LASTEN	21.718	22.779	21.730	1.049
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Onderwijsbeleid	5.398	5.398	5.965	-567
Onderwijsvoorzieningen	0	0	190	-190
TOTAAL BATEN	5.398	5.398	6.155	-757
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Onderwijsbeleid	3.333	3.333	3.265	68
Onderwijsvoorzieningen	12.988	14.049	12.310	1.739
TOTAAL SALDO	16.321	17.382	15.575	1.807
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	31	2.389	2.389	0
Onttrekkingen aan reserves	570	570	570	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	15.782	19.201	17.395	1.807

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

Tabel PF.05.02: Toelichting op afwijkingen*(bedragen x € 1.000.000,--)*

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
ONDERWIJSBELEID			
Diverse kleine mee- en tegenvallers.		0,1	
ONDERWIJSVOORZIENINGEN			
Lagere kapitaallasten dan begroot. Zoals reeds gemeld bij de zomerrapportage.	1,0		I
Leerlingenvervoer, verbeterde prestatieafspraken met SRO Amersfoort, zie ook de zomerrapportage.	0,4		I
Vorming van een voorziening voor leerlingenvervoer in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad.	-0,2		I
Gymnastiekonderwijs, lagere lasten vanwege een lagere vergoeding voor klokuren. Dit is gedeeltelijk gemeld in de zomerrapportage.	1,1		I
Constructiefouten verhuis/sloop, hogere lasten voor (asbest-)werkzaamheden aan schoolgebouwen dan begroot. Dit is gedeeltelijk gemeld in de zomerrapportage.	-0,4		I
De subsidies voor huurvergoedingen aan de onderwijsgroep in het kader van tijdelijke huisvesting zijn over 2014 lager vastgesteld, doordat de beschikkingen zijn verleend opbasis van de geïndexeerde begroting 2014 terwijl de vaststelling is gedaan op basis vande lagere, werkelijke kosten.	0,2		I
Afwikkeling incidentele stelposten Haersma-Buma en taakmutaties Algemene Uitkering.	-0,6		I
Voorziening onderhoud schoolgebouwen is deels vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Een deel van het onderhoud is niet meer nodig doordat andere maatregelen zijn genomen.	0,2		I
		1,7	
TOTAAL AFWIJKINGEN ONDERWIJS		1,8	

Tabel PF.05.03: Belangrijkste investeringen*(bedragen x € 1.000,--)*

	REKENING 2015
Onderwijsleerpakket, inrichting en uitbreiding meubilair diverse scholen	363
Constructiefouten en nazorg	182
TOTAAL	544

Onderwijsbeleid



Bertien Houwing

[Bestuurlijke ontwikkeling](#), [Regionale samenwerking](#), [Onderwijs](#),
Diversiteit, [Cultuur](#)
T. 14033, wethouderhouwing@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Veel kinderen groeien van huis uit niet op in een taalrijke omgeving. Deze kinderen beginnen daarom met een taalachterstand aan de basisschool. Het blijkt zeer moeilijk voor deze kinderen om deze taalachterstand in te halen. Deze kinderen stromen vervolgens door naar lagere niveaus van het voortgezet onderwijs en hebben een grotere kans om zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt te komen. Door middel van een gestructureerde en intensieve VVE-aanpak op zeer jonge leeftijd kunnen achterstanden voorkomen worden. In 2015 heeft het college voor 2016 een nieuwe subsidieregeling vastgesteld.

Jaarlijks wordt de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie in kaart gebracht door het uitvoeren van een VVE-monitor. Deze monitor is gericht op de resultaten, gemeten aan de hand van Citotoetsen. Uit de VVE monitor 2015 blijkt voor het derde jaar op rij (2013, 2014 en 2015) dat de kinderen die in Amersfoort een VVE-programma hebben gevolgd een snellere ontwikkeling doormaken dan het gemiddelde van alle kinderen in Nederland. Dat geldt voor de kinderen in alle groepen waarop de monitor van toepassing is: in kinderdagverblijven (2,5 tot 4 jaar) en in de eerste twee groepen van de basisschool (4 tot 6 jaar).

ABC-scholen

ABC-scholen dragen voor een belangrijk deel bij aan een sterk pedagogisch netwerk. De sterke punten van de ABC-scholen sluiten goed aan bij de doelstellingen, zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma Jeugd. Op dit moment is er een ABC-school in de wijken Soesterkwartier, Kruiskamp-Koppel, Liendert, Rustenburg, Randenbroek, Schuilenburg, Schothorst-Noord, Kattenbroek, Zielhorst, Nieuwland, Vathorst-Laak en Vathorst-Bron. In elke wijk is een stuurgroep verantwoordelijk voor het realiseren van de ABC-doelstelling. Zij ontvangen daarvoor een budget vanuit de stichting ABC.

Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp

Gemeenten in de regio Eemland en het onderwijs hebben een gezamenlijke agenda met de ambitie om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien. Voor een effectieve aanpak is het cruciaal, dat vanaf het begin wordt samengewerkt met thuis.

De uitvoerders van onderwijs en jeugdhulp én alle jeugd en ouders voelen zich gesterkt door de (gezamenlijke) inzet die nodig is voor het effectief beantwoorden van alle ondersteuningsvragen.

We hebben concrete samenwerkingsafspraken; we vinden elkaar eerder, er wordt sneller geacteerd en er is meer aandacht voor de preventieve zorg.

In het voortgezet onderwijs blijkt de 'brugfunctie' van grote waarde. Een professional verbonden aan school met kennis van de jeugdhulp die ook bij de leerling thuis kan komen. In 2015 is ervaring opgedaan in verschillende werkvormen (varianten).

Daar waar de specialistische zorg in de school noodzakelijk is, is op een aantal scholen voor speciaal onderwijs hieraan al vorm gegeven door middel van een onderwijszorgarrangement. Dit is nog niet op alle scholen voldoende en volgens onze nieuwe principes uitgewerkt. In 2015 is vooral ingezet op continuering van zorg.

Lokaal Educatieve Agenda 2012-2015 (LEA)

In 2015 heeft de inhoudelijke voorbereiding plaatsgevonden voor de opvolger van de LEA (onderdeel van Operatie Amersfoort Jong II): het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2016-2019.

Vanuit de LEA was het maken van afspraken rond de doorgaande ontwikkelingslijn een belangrijk aandachtspunt. Met name het realiseren van een warme overdracht tussen de verschillende voorzieningen en onderwijsvormen met als doel het goed volgen van kinderen en het bieden van de juiste ondersteuning. De aansluiting tussen het onderwijs en de zorgstructuur heeft veel tijd en aandacht gekregen. Met de partners investeerden we in projecten, die deze aansluiting bevorderen en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan worden de komende jaren benut. Ook aan de aansluiting tussen de wijkteams/sociale teams en het onderwijs heeft veel aandacht gevestigd.

Verder is geïnvesteerd in het realiseren van een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, met name voor de jongeren in een kwetsbare positie. Daarvoor is een overlegstructuur opgezet en overleg op casusniveau om de jongeren goed te kunnen volgen. Ook hebben we samen met de LEA-partners uit het onderwijs, kinderopvang, arbeidsmarkt, welzijn, sport en cultuur, de structuur en het aanbod in beeld gebracht met als doel het stimuleren van de sluitende aanpak.

In 2015 stelden wij met genoemde partners het Uitvoeringsprogramma Jeugd op. Gezamenlijk formuleerden wij maatschappelijke doelen met als uitgangspunt: ontwikkeling van Amersfoortse jongeren tot betrokken en competente inwoners. Daarnaast willen we in het programma ruimte bieden voor ontmoeten en ontspannen, ontdekken en uitproberen. Daarvoor hebben we een beeld laten ontwerpen, waarin deze visie en ambities tot uitdrukking komen.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten heeft vanuit VSV en RMC aandacht gekregen. Als centrumgemeente voor de subregio Eem heeft de gemeente Amersfoort het traject van de herijking van de RMC functie in 2015 afgerond. Hierbij zijn de regiogemeenten en VSV-partners nauw betrokken. Met name de herinrichting van RMC functie heeft bij dit proces centraal gestaan. Het doel daarbij was het beter kunnen sturen op de processen en resultaten. Om die reden is de functie van RMC coördinator duidelijker en steviger in de regio gepositioneerd. De RMC trajectbegeleiding wordt nadrukkelijker vindplaatsgericht ingezet. Zo willen we in de regio Eem strakker sturen op de vroege aanpak van voortijdig schoolverlaten. Een goede afstemming met de VSV-partners is daarbij van groot belang. De RMC-coördinator is ook daarin beter gepositioneerd als vertegenwoordiger vanuit alle regiogemeenten.

De VSV-aanpak heeft geleid tot een verlaging van het aantal schoolverlaters in de regio Eem. Met de partners is planmatig en doelgericht samengewerkt. Daarbij is het bereiken van jongeren in een kwetsbare positie een belangrijk aandachtspunt geweest. Ook is er geïnvesteerd in een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Volwasseneneducatie

Het Rijk heeft de gemeente Amersfoort als contactgemeente van de arbeidsmarktregio de verantwoordelijkheid gegeven om de besteding van de gelden voor de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) regionaal te coördineren. Dit biedt kansen om regionaal een passend aanbod neer te zetten, dat zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkelingen in het sociale domein.

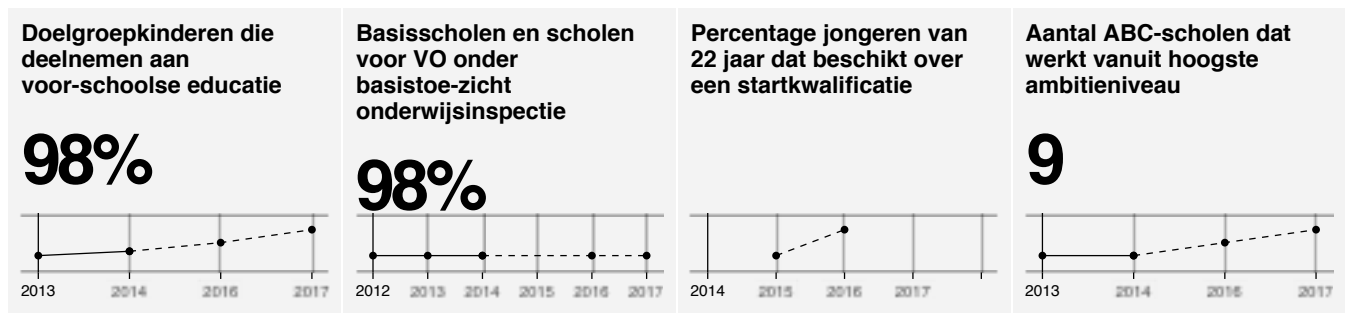
Hiervoor is in de loop van 2015 een subsidieregeling ontwikkeld. De subsidieregeling Volwassenen Educatie 2016 heeft vooral tot doel om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te verbeteren van volwassenen die zichzelf niet goed kunnen redden in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dit onderwijs geeft volwassenen de mogelijkheid om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren, vaardigheden aan te leren en/of een diploma of certificaat te behalen zodat ze zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving.

Daarnaast kan de subsidie ook ingezet worden voor het vergroten van taalvaardigheid gericht op maatschappelijke participatie. Dan gaat het dus niet in de eerste plaats om vinden van werk maar om activiteiten als de krant kunnen lezen, voorlezen aan (klein)kinderen, omgaan met internet etc.



LOGO Uitvoeringsprogramma Jeugd 2016-2019

Nadat we met het werkveld onze ambitie voor de komende jaren verwoord hebben en de maatschappelijke doelen hebben geformuleerd is een cartoonist aan de slag gegaan met een beeld voor het programma. Hij heeft zich laten leiden door het feit dat wij jongeren graag willen stimuleren bij het uitslaan van hun vleugels en ze zo de kans geven om op eigen wijze te schitteren. De vleugels realiseren we door aandacht te schenken aan de doelen:



Zichtbare resultaten

We zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, met extra aandacht voor de overgangsmomenten en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. ▼

We hebben een goed functionerende zorgstructuur voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben. ▼

Ons pedagogisch klimaat haalt het maximale uit de jongeren. ▼

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Onderwijsbeleid

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
1	Het financieel verwerken in de begroting van de al gerealiseerde efficiëntieslag (aanbesteding en aanscherping verordening tot het wettelijk minimum).	▼	-200.000	
Totaal deelprogramma Onderwijsbeleid			-200.000	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

Onderwijsvoorzieningen

Belangrijke gebeurtenissen

Integraal Huisvestingsplan en Doordecentralisatie

Veel huidige schoolgebouwen zijn gerealiseerd in de jaren '60 t/m '80 en voldoen niet aan kwaliteitseisen voor wat betreft functionaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Deze gebouwen zijn in toenemende mate een belemmering voor het geven van hedendaags onderwijs en het verbeteren van de onderwijskundige kwaliteit. Om hierin verandering te brengen hebben in 2015 alle 21 schoolbesturen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs een belangrijke stap gezet door aan de slag te gaan met de voorbereiding van een Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs (IHP). Dit plan is het resultaat van intensieve samenwerking tussen schoolbesturen onderling en samenwerking met de gemeente. Onderwijshuisvesting is een middel om de onderwijsinhoudelijke doelen en kwaliteitsverbetering te bereiken. Het primair onderwijs heeft haar ambities voor beter onderwijs geformuleerd in het 'Scholenlandschap Primair Onderwijs'. Het voortgezet onderwijs heeft deze geformuleerd in 'Samen werken aan (nog) rijker Voortgezet Onderwijs'.

De rapportage (Integraal Huisvestings Plan Onderwijs; onderzoek naar Doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen en risicoanalyse) is als uitgangspunt genomen voor de financiële opgave van de gemeente voor vervangingsinvesteringen onderwijshuisvesting in de komende 40 jaar.

Na het vaststellen van het IHP-DDC-rapport (Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs en Doordecentralisatie onderwijshuisvestingsmiddelen) is dit rapport met de raad gedeeld en in begroting 2016-2019 verwerkt. Schoolbesturen en gemeente zijn samen gestart te onderzoeken onder welke voorwaarden doordecentralisatie plaats kan vinden.

ABC-Liendert: de Zonneparel

In oktober 2015 is de Zonneparel (ABC Liendert) in gebruik genomen door de PO scholen Wiekslag en Windroos, alsmede een Partou peuterspeelzaal, de wijkteams en welzijnswerk. Dit nieuwe gebouw is functioneel, duurzaam en toekomstbestendig.

Functioneel primair onderwijs	Bouwkundig primair onderwijs	Duurzaamheid primair onderwijs	Beheer en exploitatie primair onderwijs
5,9	6,6	4,4	4,6
Functioneel voortgezet onderwijs	Bouwkundig voortgezet onderwijs	Duurzaamheid voortgezet onderwijs	Beheer en exploitatie voortgezet onderwijs
6,0	6,7	4,8	5,9

Zichtbare resultaten

We maken een Integraal Huisvestingsplan.



We sturen op samenwerking in het veld: we willen de samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting tussen schoolbesturen onderling en met de gemeente versterken.



We zetten in op doordecentralisatie: we willen een overeenkomst sluiten met de schoolbesturen over de inzet van gemeentelijke en schoolbestuurlijke middelen om schoolgebouwen te vernieuwen en renoveren.



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Onderwijsvoorzieningen

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
5	Het verminderen van het budget (wegens onderuitputting) voor de kapitaallasten MFA de Bron (ABC-school)	▼	-100.000	
7	Het opheffen van de reservering voor het invoeren van het ABC-concept voor VO-scholen.	▼	-52.000	
8	A. Afschaffen van het budget voor gemeentelijke monitoren van onderwijsbeleid (bijv. VO, HBO). € 25.000 B. Afschaffen van het budget voor PR en communicatie voor het terugdringen van voortijdige schoolverlaters. € 18.000 C. Afschaffen van het implementatiebudget voor het overstapinstrument Intergrip van VMBO naar MBO (reeds geïmplementeerd). € 15.000 D. Reduceren van het budget voor monitoren en evalueren van de uitvoering van de LEA (volledig budget 70.000). € 50.000.	▼	-75.000	
Totaal deelprogramma			-227.000	
Onderwijsvoorzieningen				

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In mln €	Portefeuillehouder
De gemeente moet mogelijk BTW gaan betalen over het Leerlingenvervoer vanaf 2007. Dit risico is opgenomen voor de situatie dat vastgesteld wordt dat btw verschuldigd is en niet kan worden gecompenseerd bij het btw compensatiefonds. Het gaat over	Gemeenten hebben beroep ingesteld bij de Hoge Raad. Het Europese Hof van Justitie is van mening dat gemeenten hier geen economische activiteiten verrichten en dus btw moeten betalen. De uitspraak van de Hoge Raad is nog niet geweest.	1,0	Houwing

leerlingenvervoer vanaf 2007, elk jaar komt er dus bedrag bij.

Voor de verschuldigde rente over de btw die in dat geval betaald moet worden, is een voorziening getroffen. Dit vormt dus geen risico.

Herverdeling onderwijsaanbod ten gevolge van Passend Onderwijs: Invoering 'Passend onderwijs' kan leiden tot hogere kosten, bijvoorbeeld als gevolg van: <ul style="list-style-type: none">• meer schoolvervoersbewegingen• aanpassing schoolgebouwen voor leerlingen met een beperking• regionale verschuivingen binnen het speciaal onderwijs	In overleg met de samenwerkingsverband passend onderwijs de vervoersstromen zo veel mogelijk trachten te beperken. Intensievere monitoring en uitvoeringsbeleid en/of budget tijdig aanpassen. Regionale samenwerking.	0,3	Houwing
--	---	-----	---------

Onvoldoende middelen voor meerjarig planmatig onderhoud en vervangende nieuwbouw waarvan het juridisch eigendom bij de gemeente ligt [m.n. MFA's]. Hierdoor gaat de kwaliteit van de gebouwen achteruit en kunnen ongewenste situaties ontstaan voor de onderwijshuisvesting. M.i.v. 2015 zijn ook de schoolbesturen van primair onderwijs verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolgebouwen (m.u.v. nieuwbouw en renovatie). Zij krijgen hiervoor rechtstreeks van het Rijk financiële middelen.	Dotatie onderhoudsvoorziening + fasering onderhoud.	0,1	Houwing
---	---	-----	---------

6. Sport

We willen een gezonde, vitale stad zijn waarin zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen. Sporters willen we faciliteren in de sport van hun keuze en degenen die nog niet sporten en bewegen stimuleren om actiever te worden. Sporten en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefstijl en heeft een grote maatschappelijke meerwaarde. Om de positieve aspecten van sport ten volle te benutten werken we samen met andere terreinen zoals gezondheid, onderwijs en de openbare ruimte. Samen met sterke, brede, florerende sportverenigingen die effectief en efficiënt zijn in het gebruik van hun voorzieningen, willen we de ambities uit de sportnota waarmaken.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?



Tabel PF.06.01: Sport

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Sport	6.652	7.658	6.769	889
TOTAAL LASTEN	6.652	7.658	6.769	889
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Sport	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	0	0	0	0
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Sport	6.652	7.658	6.769	889
TOTAAL SALDO	6.652	7.658	6.769	889
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	2	2	2	0
Onttrekkingen aan reserves	620	822	822	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	6.034	6.838	5.949	889

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

Tabel PF.06.02: Toelichting op afwijkingen*(bedragen x € 1.000.000,--)*

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
SPORT			
Bij het afsluiten van kredieten buitensportaccommodaties is een aantal kleine voordelen ontstaan (o.a. investering sportimpuls, wachtlijstkrediet). Zoals is gemeld in de zomerrapportage.	0,1		I
In de begroting is een stelpost voor accommodaties opgenomen, vanwege incidentele onverwachte kosten. Zoals is gemeld in de zomerrapportage.	0,1		I
Subsidie combinatiefuncties, afwikkeling subsidie uit 2014. Zoals is gemeld in de zomerrapportage.	0,2		I
Onderzoek huisvesting GymXL vergt meer tijd. Waardoor de investeringssubsidie in 2015 niet is uitbetaald. Zoals is gemeld in de zomerrapportage.	0,2		I
Een deel van de subsidies in het kader van de 1/3 regeling sportvoorzieningen is nog niet vastgesteld, omdat de sportverenigingen de investeringen nog niet hebben uitgevoerd en/ of verantwoord.	0,3		I
		0,9	
TOTAAL AFWIJKINGEN SPORT		0,9	

Belangrijke gebeurtenissen

Besluit over incidentele investeringen sportaccommodaties

Ter uitvoering van één van de belangrijkste prioriteiten voor de sport in het coalitieakkoord, zijn begin 2015 de knelpunten op de sportaccommodaties door een speciaal daarvoor ingestelde inventarisatiecommissie geïventariseerd.

De rapportage van de commissie is vervolgens gebruikt als input voor het investeringsplan dat de raad in september heeft vastgesteld. Het beschikbare budget van € 1,5 miljoen wordt in 2016 en 2017 geïnvesteerd in een vijftal accommodaties. Met deze investeringen wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de verschillende ambities uit het sportbeleid.

Verkenning verkoop sportvelden

Bij de vaststelling van de herstellbegroting op 2 juni 2015 is de motie 'Verkoop sportvelden in woonwijken' aangenomen. Deze motie en het bij het besluit over de incidentele investeringen in september aangenomen amendement 'Met APWC de toekomst in' vormden de aanleiding voor een verkennend onderzoek naar de verkoop van sportvelden. De eerste fase van dat onderzoek is uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2015. Op 16 februari 2016 is de mening van de raad over de uitkomsten van de deze verkenning gepeild.

Boost senioren sport door buurtsportcoaches

In ons sportbeleid richten we ons op senioren omdat die doelgroep achterblijft in het sporten en bewegen. Dat heeft met de inzet van [de buurtsportcoaches](#) geresulteerd in 15 fittesten in 7 wijken. De fittest geeft een goede start om daarna deel te nemen aan een van de 35 beweeggroepen in de wijk of bij een sportvereniging. De buurtsportcoaches hebben in 2015 met 16 sportverenigingen samengewerkt of een aanbod ontwikkeld voor senioren zoals walking football. Voor senioren die niet meer zelfstandig thuis wonen organiseren vrijwilligers, opgeleid door buurtsportcoaches, het programma 'Fit bij de koffie' met bewegen als dagelijks onderdeel van de dag. Met het programma Sociaal Vitaal worden de eenzame senioren sociaal en fysiek geactiveerd. Door deze combinatie vindt een versterking van de participatie plaats. Tenslotte zijn er wandel- en fietsgroepen gevormd die nog meer senioren in beweging krijgen. Meer achtergrondinformatie over de buurtsportcoaches is te vinden via deze [link](#).

Sportgala/huldiging sportkampioenen

Amersfoort waardeert de sportieve prestaties van haar sporters; zoals elk jaar werden op 25 november de Amersfoortse sporters van jong tot oud volop in de schijnwerpers gezet tijdens het sportgala en de huldiging sportkampioenen. De Flint vormde het bijzondere decor voor deze editie.

Sportcomplex Hogekwartier

Eind 2014 is de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van het sportcomplex Hogekwartier aan OLCO-Sportsphere gegund. Vervolgens is in gezamenlijkheid met onder meer de sport- en zwemverenigingen en SRO als exploitant het ontwerp verder uitgewerkt. Eind 2015 is het ontwerp vastgesteld. Qua duurzaamheid kent het ontwerp een hoge GPR-score van gemiddeld boven de 9. Tevens is in mei 2015 de omgevingsvergunning ingediend en in december 2015 is deze verleend. Vervolgens is in december ook gestart met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden, en is op 13 januari jl. het slaan van de eerste paal feestelijk gevierd met alle betrokkenen en omwonenden. Als alles volgens planning verloopt zal het sportcomplex worden opgeleverd in oktober 2017.

Met de volleybalverenigingen Keistad en Wilhelmina, ZPC Amersfoort, ASF en SRO wordt onderzocht hoe met een alternatief exploitatiemodel, waarbij de inzet van vrijwilligers een belangrijke component vormt, het nieuwe sportcomplex een bruisend sportcomplex kan worden met een activiteiten aanbod gedurende een groot deel van de dag.

De resultaten van dit onderzoek worden verwacht omstreeks de zomer van 2016.

Start GymXL

In het coalitieakkoord vormde de naast de investeringen in de sportaccommodaties herhuisvesting van GymXL één van de prioriteiten van het sportbeleid. De raad heeft in december 2014 besloten onder voorwaarden een maximale bijdrage van €1,165 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van een turnhal in Vathorst. Samen met de vereniging Gym XL en de Stichting Turn Inn is in 2015 gewerkt aan de invulling van de voorwaarden van het raadsbesluit en planologische randvoorwaarden. Dit heeft er toe geleid dat op 24 november 2015 het college heeft besloten financiële medewerking te verlenen aan de definitieve huisvesting van Gym XL. Naar verwachting zal de turnhal omstreeks de zomer van 2016 zijn gerealiseerd.

Sportbeleid

Sportstimulering

De uitvoering van sportstimulering - een van de pijlers van het sportbeleid - wordt gedaan door ruim 20 fte buurtsportcoaches, in dienst van NV SRO. Jaarlijks maken we met SRO afspraken over de inzet van de buurtsportcoaches om zo gericht te werken aan de doelstellingen uit het sportbeleid. Sportstimulering draagt vooral bij aan de doelstelling 'zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen' en 'brede, sterke sportverenigingen krijgen de ruimte'.

In 2015 zijn op hoofdlijnen de volgende taken door de buurtsportcoaches uitgevoerd:

Vier fte werken in het primair onderwijs door op 12 scholen in de aandachtswijken zelf de gymlessen te geven voor een kwaliteitsimpuls en na schooltijd de sportactiviteiten in de wijk te verzorgen als voorloper op de sportvereniging. In 2015 zijn we gestart met Fitpaspoort om te signaleren welke kinderen onvoldoende bewegen. Een start is gemaakt voor een vervolgaanpak van het Fitpaspoort. Twee fte buurtsportcoaches organiseren de schoolsportkampioenschappen, inclusief de clinics op de scholen en helpen met de organisatie van Kies je sport samen met de sportverenigingen.

Voor de wat oudere jeugd is 1 fte aangewezen om samen met het jongerenwerk sportactiviteiten te begeleiden voor inactieve jongeren. In 2015 zijn een aantal van de jongeren uit de doelgroepen opgeleid tot Citytrainer.

Vier fte hebben als taak om de inactieve senioren in beweging te brengen met verschillende aanpakken, zoals beweeggroepen in elke wijk en in de verzorgingshuizen. Sociaal Vitaal is in 2015 uitgevoerd in Schuilenburg/ Randenbroek. Om de samenwerking met organisaties in de wijk en de sportverenigingen onderling te bevorderen werken vier fte op zogenoemde 'clusters van verenigingen'; op deze manier ontstaan er sterke en brede verenigingen. Ook worden 3 fte buurtsportcoach specifiek ingezet voor verenigingsondersteuning, zoals scholingstrajecten voor verenigingen en het alcoholbeleid. Voor de doelgroep inwoners met een beperking geeft 1 fte ondersteuning aan 10 sportverenigingen met een aanbod voor sporters met een handicap ook is in 2015 een gezamenlijk sporttoernooi Special Sports uitgevoerd. Tenslotte worden stedelijke activiteiten uitgevoerd zoals de Koningsspelen, B.Slim en de opleiding van 40 Citytrainers en 60 stagiaires in 2015.

Accommodatiebeleid

Een andere belangrijke pijler van het sportbeleid. De gemeentelijke sportvoorzieningen omvatten buitensportaccommodaties, overdekte accommodaties (sporthallen, sportzalen en gymlokalen) en zwembaden. In opdracht van de gemeente worden deze accommodaties beheerd en geëxploiteerd door SRO.

Aan de Amersfoortse sportverenigingen die gebruik maken van deze accommodaties wordt door de SRO een (niet-kostendekkend) maatschappelijk tarief in rekening gebracht. Deze tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

In het kader van ons beleid om ondernemende sportverenigingen de ruimte te geven, zijn in 2015 in overleg met SRO en ASF nieuwe gebruiksovereenkomsten opgesteld die verenigingen de mogelijkheid geven tot onderverhuur.

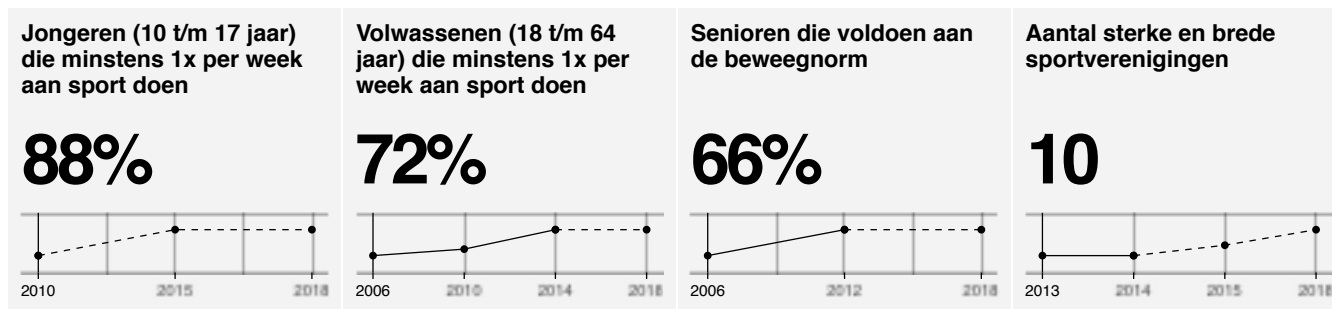
Met de subsidieregeling sportvoorzieningen (de 1/3^e-regeling) wordt het accommodatiebeleid ondersteund en worden verenigingen in staat gesteld investeringen in hun accommodatie te doen. Niet bestede subsidie is de afgelopen jaren in de bestemmingsreserve sportvoorzieningen gestort. In het kader van de herstellegroting is deze reserve met € 250.000,- afgeroemd.

Organisatie VSG-jaarcongres

Gemeente Amersfoort organiseerde in 2015 samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Amersfoortse Sport Federatie en Citymarketing Amersfoort het 67^{ste} VSG-jaarcongres. Centraal tijdens het congres stonden de veranderende verhoudingen tussen gemeenten en sport binnen de kaders van de nieuwe samenleving. Er is gezamenlijk hard gewerkt aan een inspirerend congresprogramma boordevol inhoud, ontmoeting en ontspanning.

Beweeggrondjes

In 2015 zijn de beweeggrondjes verbeterd door markering om de 100 meter en het gebruik van thermoplast op het wegdek in plaats van verf. Hierdoor zijn de rondjes beter zichtbaar en gaan langer mee. Het rondje Meridiaan van 2,5 km is in 2015 ontwikkeld en begin 2016 geopend, samen met leerlingen van het Vakcollege.



Zichtbare resultaten

Zoveel mogelijk Amersfoorters zijn aan het sporten en bewegen. ▼

We willen sterke en brede sportverenigingen. ▼

We zetten in op efficiënt en effectief gebruik van sportverenigingen en sportfaciliteiten. ▼

We denken sportinclusief. ▼

We willen dat zoveel mogelijk kinderen aan sport kunnen doen. ▼

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Sport

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
5	De gemeente heft de reservering op voor meerjarige sportvoorzieningen zoals lichtinstallaties en duurzaam sportmateriaal.	▼	-250.000	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

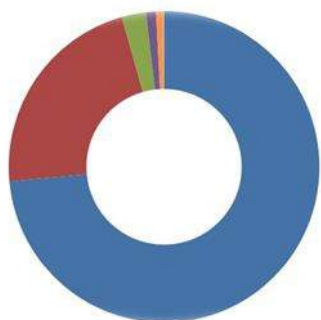
Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
<p>Nieuwbouw van zwembad, sporthal, horeca en parkeervoorzieningen. Het project wordt uitgevoerd conform een Design & Build contract.</p> <p>1. De gecontracteerde marktpartij gaat gedurende het D&B traject failliet</p> <p>2. De exploitatie van het sportcomplex (inclusief horeca en parkeren) past niet binnen de beschikbare middelen.</p> <p>3. Het sportcomplex wordt later opgeleverd dan voorzien met als gevolg het langer open houden van huidige zwembaden</p>	<p>Risico 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Financiële screening van de deelnemende partijen Monitoren of de gecontracteerde partij blijft voldoen aan de financiële eisen Bankgarantie <p>Risico 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Periodiek toetsen van voorliggende ontwerpen of deze passen binnen eerder gemaakte afspraken met exploitant. Exploitatierisico's d.m.v. tijdige contracten met marktpartijen wegnemen. <p>Risico 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Effectief contractmanagement waaronder tijdslimieten stellen (i.c.m. boetebeding bij oplevering) Afstemmen tussen de verschillende (gebruikers van) zwembaden die nog in gebruik zijn om mogelijke nadelige effecten te voorkomen 	1,1	Bijtelaar
<p>Sluiting of beperking in gebruik van huidige zwembaden door niet uitvoeren onderhoud als gevolg van afoming onderhoudsfonds zwembaden t.b.v. extra wensen nieuwbouw Hogeweg.</p>	<p>Extra inspecties door SRO.</p> <p>Zo nodig extra onderhoudsbudget, Indien noodzakelijk accommodaties sluiten.</p>	0,1	Bijtelaar
<p>Kortere levensduur buitensportcomplexen a.g.v. intensiever gebruik en vandalisme door openstelling voor derden buiten de gebruiksuren door de huurder</p>	<p>Monitoren kwaliteit en zo nodig economische levensduur verkorten.</p>	0,1	Bijtelaar

7. Ruimtelijke ontwikkeling

Amersfoort is een aantrekkelijke en vitale stad. In onze ruimtelijke ontwikkeling zoeken we een duurzame balans tussen een aantrekkelijk leefklimaat, economische dynamiek en een goede bereikbaarheid. De inrichting van de publieke ruimte zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Onze grondexploitaties ondersteunen de gewenste ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. We benutten het gemeentelijk vastgoed optimaal voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties, gebiedsontwikkeling en het bewaren van culturele waarden.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?



Bedragen x €1.000,--

GRONDEXPLOITATIE	68.393
VASTGOED	20.568
KADERSTELLING ALGEMEEN	2.345
GSB FYSIEKE PIJLERS	968
GROENE STAD	677
RUIMTELIJKE KWALITEIT	65
PACHT	22
BESTEMMINGSPANNEN	9
TOTAAL	93.046

Tabel PF.07.01: Ruimtelijke ontwikkeling

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Groene Stad)	5.025	5.232	4.064	1.168
Grondexploitaties	35.106	35.106	68.627	-33.520
Vastgoed	19.731	19.784	20.356	-572
TOTAAL LASTEN	59.862	60.122	93.046	-32.924
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Groene Stad)	0	2.551	2.718	-168
Grondexploitaties	34.808	34.808	68.613	-33.805
Vastgoed	7.070	7.099	13.321	-6.222
TOTAAL BATEN	41.879	44.457	84.653	-40.195
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Groene Stad)	5.025	2.681	1.345	1.336
Grondexploitaties	298	298	13	285
Vastgoed	12.660	12.685	7.035	5.650
TOTAAL SALDO	17.983	15.665	8.394	7.271
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	150	2.650	2.650	0
Onttrekkingen aan reserves	34.199	35.223	34.809	414
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-16.065	-16.908	-23.765	6.857

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

Tabel PF.07.02: Toelichting op afwijkingen

(bedragen x € 1.000.000,--)

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (INCL. GROENE STAD)			
Budget voor Amersfoort Vernieuwt (Operaplein) en centrumontwikkelingen niet besteed. Zie ook mutaties reserves programma Stedelijke Ontwikkeling en Milieu.	0,7		I
Een deel van de uitvoering uit programma Groen Blauw voor met name Vathorst West zijn doorgeschoven naar 2016. Hierdoor minder onttrokken uit Reserve RSV, zie ook mutaties reserves.	0,2		I
Een budget ten laste van de Reserve Stedelijke Vernieuwingen (RSV) voor projecten binnen programmaonderdeel Groen Blauw is niet besteed / wordt ook niet meer besteed. Zie ook reserves programma Financiën en belastingen.	0,3		I
Jaarbudget bestemmingsplannen is niet benut, geen beroep gedaan op specifieke expertise externe adviseurs.	0,1		I
		1,3	
GRONDEXPLOITATIES			
Rente en beheerskosten Niet In Exploitatie Genomen Grond (NIEGG), voornamelijk in Vathorst West.	-0,4		S
Onderbesteding projecten uit Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) voor coördinatie Amersfoort Vernieuwt en afboekingen plankosten.	0,2		I
Een herijking van de waardebeoordeling vastgoed leidt tot waardeaanpassing van de boekwaarden van enkele panden (o.a. De Geer/ Pallisaden/ Zonnehof/ Schothorsterlaan).	0,5		I
		0,3	
VASTGOED			
Gerealiseerde boekwinsten verkoop panden, Muurhuizen, Assenraadstraat en Bibliotheek Zielhorst. Zoals gemeld in de zomerrapportage.	3,3		I
Afwaardering vastgoed van de Nijverheidsweg N139 is verschoven naar 2016. In de zomerrapportage was een nadeel gemeld van € 1,5, nu teruggebracht naar € 0.	0,0		I
Juridische kosten en extra beheerskosten i.v.m. de geconstateerde vervuiling van de Nijverheidsweg N139.	-0,2		I
Onderuitputting kapitaallasten, zoals deels gemeld in de zomerrapportage. De afwijking t.o.v. de zomerrapportage betreft voornamelijk de fasering van de uitgaven sportcomplex Hogekwartier en het uitstellen van de bouw van de VSO school De Vosheuvel (afweging verbouw-nieuwbouw). Ook zijn enkele vervangingsinvesteringen sport en aanpassing welzijnsgebouwen doorgeschoven naar 2016.	0,9		I

Huurderving Maatschappelijk vastgoed en verkoopkosten Maatschappelijk vastgoed. Zoals is gemeld in de zomerrapportage.	0,1	I
Meer uitgaven beheer-, verkoop en rentekosten strategisch vastgoed.	-0,3	I
Afwikkeling gereserveerde middelen opgebouwd uit verkopen vastgoed. Dit was bestemd voor de exploitatie van het te behouden vastgoed.	1,9	I
	5,7	
MUTATIES RESERVES		
Minder onttrokken wegens onderbesteding van:		
Programma Groen / Blauw, met name Vathorst West, zie ook Ruimtelijke ontwikkeling.	-0,2	I
Plankosten (Amersfoort Vernieuwt), zie ook Ruimtelijke ontwikkeling.	-0,2	I
	-0,4	
TOTAAL AFWIJINGEN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	6,9	

Tabel PF.07.03: Belangrijkste investeringen

(bedragen x € 1.000,--)

	REKENING 2015
Bouw ABC Liendert	5.713
Bouw Zwembad Hogekwartier	2.337
Verbouwing Smallepad 4 tehuis voor daklozenopvang	776
Eemhuis, met name niet verrekenbare BTW	1.851
Onderhoud Theater De Flint	681
Vervanging toplaag VV Hooglanderveen	237
TOTAAL	11.594

Ruimtelijke ontwikkeling



wethouder Yvonne Kemmerling

[Economie](#), [Ruimtelijke Ontwikkeling](#), [Duurzaamheid en innovatie](#)

T. 14033, wethouderkemmerling@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

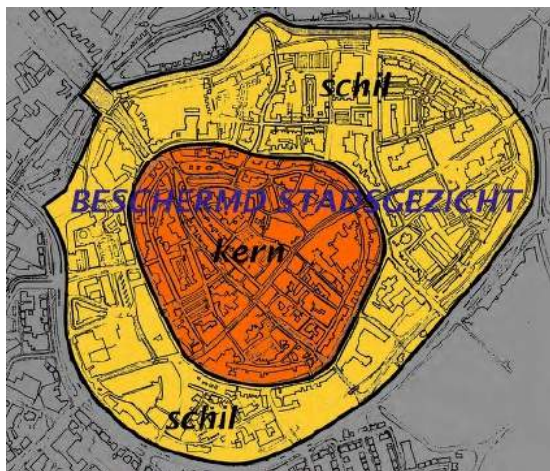
De Nieuwe Stad

De Nieuwe Stad ligt tussen de Nieuwe Poort, de Brabantsestraat, de Eem en de Eemlaan. De gemeente Amersfoort, ontwikkelaar Schipper Bosch, stedenbouwkundig bureau ZUS werken samen met de andere eigenaren en gebruikers van het Oliemolenkwartier aan ideeën voor het gebied. Dit begon met de ontwikkeling van de voormalige Prodentfabriek, waar binnen een jaar tijd zo'n vijftig bedrijven zich hebben gevestigd. De Nieuwe Stad is een bruisende plek aan het worden waar mensen kunnen wonen, werken en hun vrije tijd kunnen besteden. De ambitie is dat De Nieuwe Stad uitgroeit tot een plek waar betrokken ondernemers, bewoners elkaar versterken, waar gebruik boven bezit gaat, waar slimme ideeën en samenwerkingsvormen ontstaan en waar we gezamenlijk van onderop een innovatieve microstad opbouwen; het organisch herontwikkelen van een onsamenhangend, maar potentieel rijk binnenstedelijk gebied. Op 28 april 2015 heeft de raad het Ambitiedocument voor De Nieuwe Stad vastgesteld dat het kader vormt voor de organische ontwikkeling.

Bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2015 het bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld. Dit besluit vormde het sluitstuk van een lange periode van overleg, studie, discussie en besluitvorming over een veelheid van zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening van onze historische binnenstad. Het begon allemaal in 2013 en vindt met inbegrip van beroepsprocedures naar verwachting z'n afsluiting in het 2e kwartaal van 2016.

Het bestemmingsplan beslaat het in 1984 door het Rijk aangewezen beschermd stadsgezicht. Dat stadsgezicht omvat de *Kern* en de *Schil*; de twee groeifasen van de historische stad.



Het nieuwe bestemmingsplan richt zich in belangrijke mate op het beheer van de bestaande situatie en het vastleggen van de cultuurhistorische kwaliteiten en de ruimtelijk-stedenbouwkundige opzet. Op 'gecontroleerde' wijze zijn verbouwingen en aanpassingen van de gebouwen in de stad mogelijk. Daarnaast is er ruimte voor functiewijzigingen en functiemenging. Voor het nieuwe bestemmingsplan is ook een Cultuurhistorische analyse opgesteld. Deze analyse beschrijft de cultuurhistorische kernwaarden van de historische binnenstad en dient als een belangrijke onderlegger van het bestemmingsplan.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan waren nog 27 zienswijzen bij de raad kenbaar gemaakt. Van de gelegenheid om beroep in te stellen tegen vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State hebben slechts 2 personen gebruik gemaakt. Een finaal besluit van de rechter over het bestemmingsplan volgt in 2016.

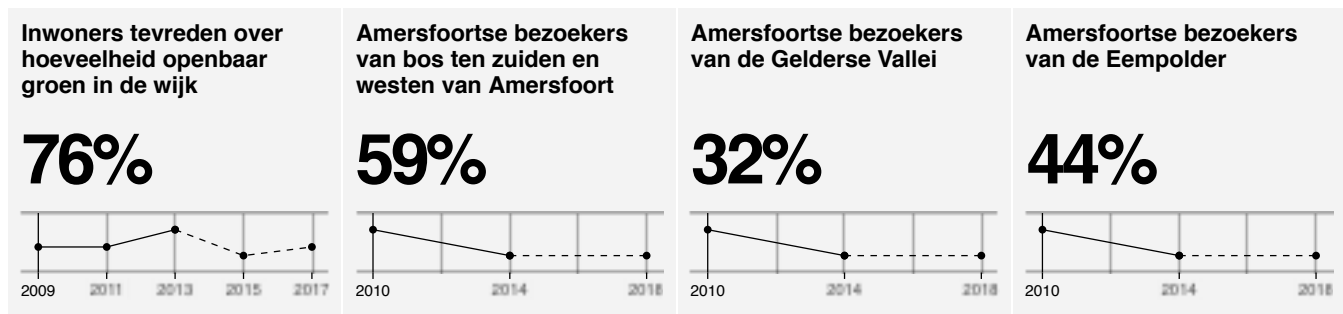
Kaderstellende notitie Zonnehof

Op 30 juni 2015 stelde de raad ruimtelijke, financiële en procesmatige kaders op waarbinnen het burgerinitiatief Zonnehof (BIZ!) in de gelegenheid is gesteld een plan te maken voor de herinrichting van de openbare ruimte op de Zonnehof. In het voorjaar van 2016 wordt het plan door BIZ! aan de raad gepresenteerd. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de transformatie van de bibliotheek naar wonen afgegeven. De woonvereniging het Boekhuis, een lokaal CPO initiatief, start dit voorjaar met de eerste verbouwingswerkzaamheden. Ook voor het GGD pand zijn plannen in de maak voor verbouwing tot wonen. De uitvoering van deze plannen zullen nog even op zich laten wachten omdat eerst de GGD en Ravu een nieuw onderkomen krijgen.

Herziening bestemmingsplan De Lichtenberg en Uitwerkingsplan

In 2015 zijn de herziening bestemmingsplan De Lichtenberg en het Uitwerkingsplan voor de Lichtenberg onherroepelijk geworden. Met de herziening is het bestemmingsplan gedeeltelijk geactualiseerd zodat het woningprogramma meer kan aansluiten bij de huidige woningmarkt. Met het Uitwerkingsplan is de realisatie van de grondgebonden woningen mogelijk.

Ook zijn er, in 2015, na vertrek van Meander Medisch Centrum, concrete voorbereidingen getroffen voor de verkoop van de ca 50-60 kavels in particulier opdrachtgeverschap. De verkoopwebsite is onder grote belangstelling gelanceerd en de verkoopbrochure en de individuele kavelpaspoorten staan online.



Zichtbare resultaten 2015

Ruimtelijke ontwikkeling

We streven naar een compact stedelijk leefmilieu in en rondom het Stadshart, met meer woningen en een gevarieerd voorzieningenaanbod.



We stimuleren diversiteit in de wijken en werken aan voldoende doorstroming, in levensloopbestendige wijken.



We versterken onze identiteit, met aandacht voor onze cultuurhistorie en monumenten.



We versterken een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier, door een goed netwerk van voorzieningen en groene verbindingen.



We werken aan een goede functiemenging van wonen en werken.



Amersfoort geeft ruimte aan initiatieven om onze stad verder te ontwikkelen.



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigings maatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Ruimtelijke ontwikkeling

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
2	Schrappen van het budget voor bijzondere planologische procedures.	▼	-13.833	
3	Versobering van het budget voor uitspraken vanuit de Raad van State (totale budget van € 27.000.).	▼	-17.477	
Totaal deelprogramma Ruimtelijke ontwikkeling			-31.310	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
Project Laakzone Het regionale samenwerkingsproject Laakzone betreft het aanleggen van een recreatieve verbindingszone tussen Vathorst en het Randmeer. Budget voor uitvoering fase C is onzeker door tegenvallende huizenverkoop Laak 2a/2b en Velden 1F.	Niet of slechts gedeeltelijke uitvoering van fase C Zie ook projectenrapportage 2016-1	2,1	Buijtelaar
Project Maatweggebied Verlaagde / Vertraagde grondopbrengst door verslechterde marktomstandigheden	Risico ligt buiten de gemeentelijke invloedssfeer. Kavels zijn gereed gemaakt voor verkoop. Zie ook projectenrapportage 2016-1	0,2	Buijtelaar

Grondexploitaties

Belangrijke gebeurtenissen

Meer kavels voor particulier opdrachtgeverschap

In Vathorst zijn er 45 kavels aan particulieren verkocht. Ook de laatste kavel aan de Zevenhuizerstraat en de kavel aan de Schothorsterlaan 100 zijn verkocht.

In de Woonwerkzone Bloeidaal is het bestemmingsplan voor 23 woonkavels onherroepelijk geworden, zodat deze kavels de verkoop in kunnen.

Zichtbare resultaten 2015

We ondersteunen ontwikkelingen met grondbeleid op maat. ●

Bij gebiedsontwikkeling zoeken wij naar de (maatschappelijke) waardecreatie. ●

We beheersen de risico's van grondexploitaties. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Grondexploitaties & Vastgoed

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
4	Het planschadebudget verkleinen (totale budget € 98.000).	▼	- 50.000	
7	Vrijval reserve ruimtelijk investering RRI	▼	-700.000	Baten
Totaal deelprogramma Grondexploitaties			-750.000	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
Wieken-Bloeidaal	Diverse maatregelen.	0,3	Buijtelaar
Dreigend tekort op de lopende grondexploitaties:	Zie ook projectenrapportage 2016-1		
Het gaat om de Wieken-Zuid, De Wieken-Noord, De Wieken HIS (Energieweg) en De Wieken, woonwerkgebied Bloeidaal			

Vastgoed

Belangrijke gebeurtenissen

Verkoop gemeentelijk vastgoed

In 2015 is het eigendom van diverse gemeentelijke panden (o.a. het bijzondere pand aan de Muurhuizen, de oude muziekschool, de oude Roef aan de Van Assenraadstraat en de bibliotheek aan de Albert Schweitzersingel) overgedragen aan de nieuwe eigenaren. De markt trekt merkbaar weer aan en er lopen dan ook diverse onderhandelingen met zeer uiteenlopende marktpartijen en burgerinitiatieven.

Beheer gemeentelijk vastgoed

De gemeente en SRO hebben voor de periode 2015 – 2019 een raamovereenkomst gesloten voor het beheer en onderhoud van een groot deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Gemeente Amersfoort is daarmee het vastgoedbeheer op regiebasis is uitbesteed met bijbehorende prestatieafspraken.

Zichtbare resultaten 2015

We willen een vastgoedportefeuille die duurzaam is en op maat is. ●

We werken aan een efficiënt beheer met een zo hoog mogelijk financieel en/of maatschappelijk rendement. ●

We creëren in het gemeentelijk vastgoed ruimte voor (burger) initiatieven en zetten het vastgoed in als aanjager bij gebiedsontwikkeling. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Grondexploitatie & Vastgoed

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
1	Het verkorten van de periode waarover de gemeente onderhoud van de vier multifunctionele accommodaties berekent (Laak, Bron en het Eemhuis).	▼	-70.000	
8	Reserve onderhoud vastgoed monumenten omzetten in een onderhoudsvoorziening	▼	-1.000.000	Baten
Totaal deelprogramma Vastgoed			-1.070.000	

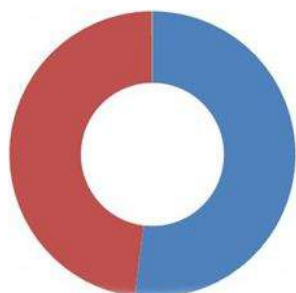
▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

8. Wijken en wonen

Amersfoort heeft vitale buurten en wijken, waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. We werken gebiedsgericht samen met bewoners, ondernemers en andere partijen aan de leefbaarheid. Het woonklimaat in onze stad is hoogwaardig, gevarieerd en toekomstvast en biedt voldoende variatie in woonmilieus.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?



Bedragen x €1.000,--

WIJKONTWIKKELING	1.565
WONEN	1.445
JONGERENWERK	2
TOTAAL	3.012

Tabel PF.8.01: Wijken en wonen

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Wijken	1.624	1.624	1.568	56
Wonen	2.206	2.217	1.445	772
TOTAAL LASTEN	3.830	3.841	3.012	829
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Wijken	0	0	0	0
Wonen	479	479	942	-463
TOTAAL BATEN	479	479	942	-463
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Wijken	1.624	1.624	1.568	56
Wonen	1.727	1.738	503	1.235
TOTAAL SALDO	3.351	3.362	2.070	1.292
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	3.351	3.362	2.070	1.292

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

Tabel PF.8.02: Toelichting op afwijkingen*(bedragen x € 1.000.000,--)*

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
WIJKEN			
Diverse kleine mee- en tegenvallers.		0,1	I
WONEN			
Niet besteed budget voor studentenhuysvesting. Zie ook mutaties van reserves in programma 12.	0,7		I
Voorschotverrekening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) tot en met 2015.	0,5		I
		1,2	
TOTAAL AFWIJKINGEN WIJKEN EN WONEN		1,3	

Wijken



wethouder Fleur Imming

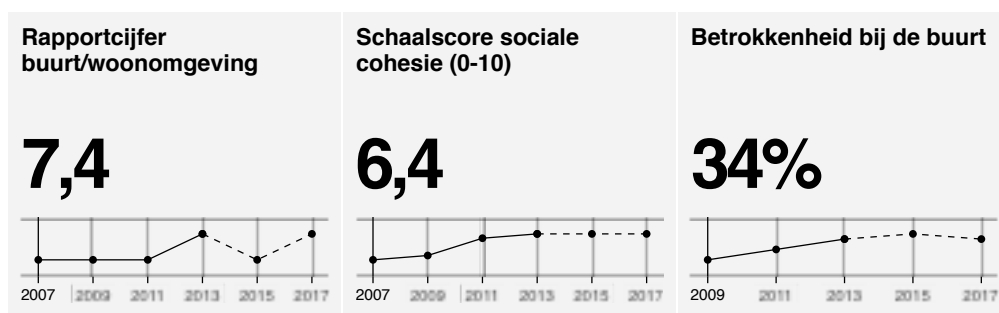
Zorg, Wonen, Wijken

T. 14033, wethouderimming@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Ontwikkelen visie op gebiedsgericht werken

Al geruime tijd werken wij gebiedsgericht als het gaat om ons streven naar schone, veilige, leefbare wijken. Afgelopen jaar hebben we op basis van interne en externe gesprekken onze visie op gebiedsgericht werken verder ontwikkeld. Met gebiedsgericht werken willen we opgaven en vragen gericht op het juiste schaalniveau oppakken. We willen meer kijken vanuit de invalshoek van onze inwoners en andere partners in de stad en dat wat wij doen beter laten aansluiten op de behoeften. Voor inwoners en andere partners betekent dit dat we ze uitnodigen tot het nemen van initiatieven en dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om mee te denken over en mee te doen in het maken en uitvoeren van plannen in de directe leefomgeving.



Zichtbare resultaten

We stimuleren een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners bij elkaar en bij hun directe leefomgeving. ▼

We geven bewoners meer zeggenschap over hun directe (fysieke en sociale) leefomgeving. ▼

Wat wij doen laten we meer bepalen door enerzijds de vraag/behoefte en anderzijds de inzet van bewoners. ●

We verbinden onze doelen met die van bewoners en ondernemers en laten ons waar mogelijk door hun doelen leiden, bijvoorbeeld op het gebied van initiatieven en basisinfrastructuur. ●

Waar nodig faciliteren we bewoners en ondernemers wanneer zij zelf iets in hun buurt, wijk of voor de stad willen doen. ▼

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
-----	-----------	-----------	----------------	--------------

2	De gemeente schaft gefaseerd het budget voor investeringsbudget wijken (programmakosten) af.	▼	-20.000
3	De gemeente heft het restant van de reservering voor Amersfoort vernieuwt op.	▼	355.000
Totaal deelprogramma			335.000
Wijken			

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigde weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. (zie RIB 2012-88). Het risico dat wij lopen bestaat uit de rentederving op te verstrekken renteloze leningen als er aanspraak gedaan wordt op onze achtervangpositie.	In totaal staan wij voor € 548 miljoen in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor verstrekte leningen voor activiteiten van corporaties in Amersfoort. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) houdt toezicht op de corporaties en rapporteert daarover jaarlijks in de toezichtbrieven. De oordelen over de drie grootste corporaties in Amersfoort zijn positief.	0,1	Imming
Het in stand houden van woonwagenkamp De Birk kan tot schadeclaims van omliggende bedrijven leiden	Het bestemmingsplan De Birk is geactualiseerd en onherroepelijk, dit begrenst de mogelijkheden voor planschadeclaims	<0,1	Imming
Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpositie, voor de verstrekte hypotheek 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 WEW beschikt over een fondsvermogen voor het kunnen opvangen van de verliezen.	<0,1	Imming

Wonen



wethouder Fleur Imming

Zorg, Wonen, Wijken

T. 14033, wethouderimming@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Nieuwe wetgeving

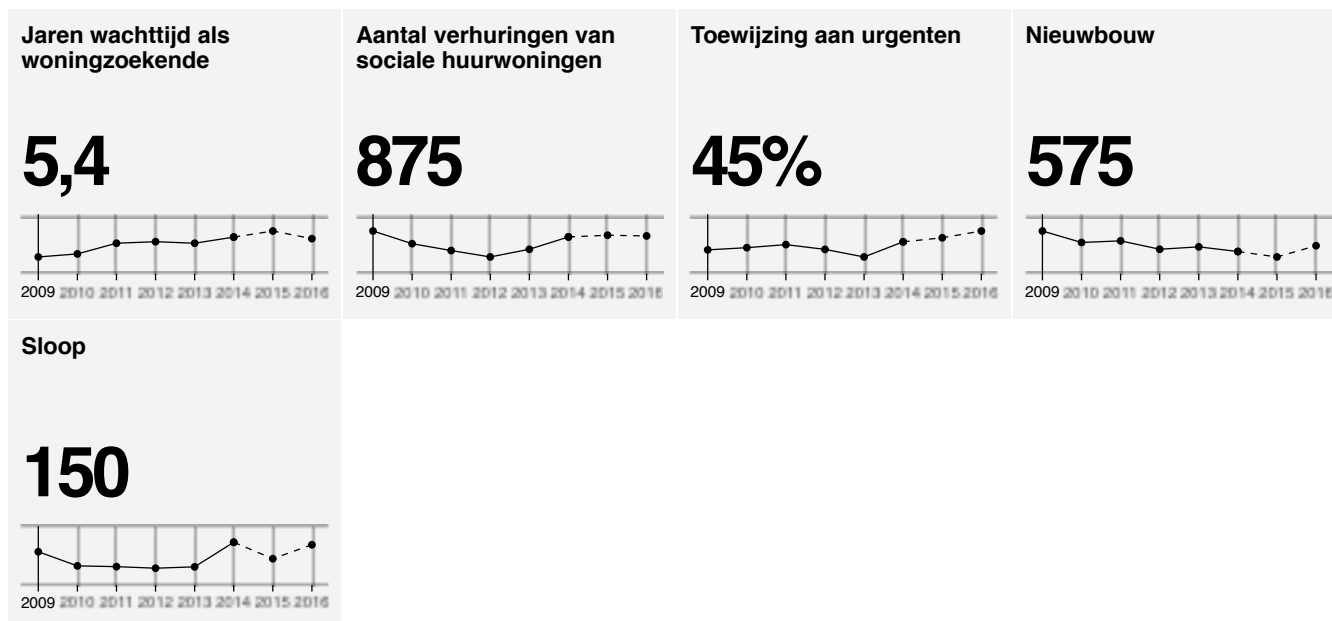
In 2015 zijn zowel de nieuwe huisvestingswet als de nieuwe woningwet van kracht geworden. Beide wetten zijn geïmplementeerd in lokale regelgeving (huisvestingsverordening) en krijgen aandacht in lokale uitwerking, zoals woonruimteverdeling, markttoets en regiovorming.

Woningbouwopgave in beeld

In 2015 is de woningbouwopgave voor sociale huurwoningen scherper in beeld gebracht. De noodzaak om tot uitbreiding van het aanbod te komen is besproken met college, raad, huurders en corporaties. Dat heeft geleid tot een aanbod van de woningcorporaties om te komen tot meer nieuwe woningen. Dat is in de prestatieafspraken overeen gekomen.

Prestatieafspraken met drie partijen

De nieuwe woningwet schrijft een proces voor om te komen tot prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersvertegenwoordigers en de gemeente. 2015 was een overgangsjaar met een korte tijd om tot afspraken te komen. Dat is gelukt. Amersfoort vormt daarmee een positieve uitzondering ten opzichte van veel andere gemeenten.



Zichtbare resultaten 2015

Er zijn sociale huurwoningen beschikbaar voor inwoners die gezien hun inkomen en gezinssituatie hiervoor in aanmerking komen. ●

We verbeteren het urgentieproces. ●

Samen met de corporaties kijken we welke mogelijkheden er zijn voor nieuwbouw buiten de afspraken zoals die gemaakt zijn voor Amersfoort Vernieuwt en Vathorst. ▼

We bieden ruimte vernieuwend (collectief en/of particulier) opdrachtgeverschap.	●
We zijn goed voorbereid op de scheiding van woning en zorg, die door het Rijk aangebracht is.	●
We maken wonen met (mantel)zorg mogelijk.	●
Bij nieuwbouw en herontwikkeling willen we woningen van goede kwaliteit.	●
We maken plannen voor stadsvernieuwing voor de periode 2015-2020.	▼

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Wonen

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
2	Het budget voor woonruimteverdeling anders besteden, zoals meer werkzaamheden overdragen naar woningcorporaties (per saldo effect van minder inkomsten en minder uitgaven).	▼	-29.000	
Totaal deelprogramma Wonen			-29.000	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (zie RIB 2012-88). Het risico dat wij lopen bestaat uit de rentederving op te verstrekken renteloze leningen als er aanspraak gedaan wordt op onze achtervangpositie.	In totaal staan wij voor € 548 miljoen in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor verstrekte leningen voor activiteiten van corporaties in Amersfoort. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) houdt toezicht op de corporaties en rapporteert daarover jaarlijks in de toezichtbrieven. De oordelen over de drie grootste corporaties in Amersfoort zijn positief.	0,1	Imming
Het in stand houden van woonwagenveld De Birk kan tot schadeclaims van omliggende bedrijven leiden	Het bestemmingsplan De Birk is geactualiseerd en onherroepelijk, dit begrenst de mogelijkheden voor planschadeclaims	<0,1	Imming
Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpositie, voor de verstrekte hypotheek onder Nationale Hypotheekgarantie, door de Stichting	Tegenover de leningen staat de waarde van de desbetreffende woningen;	<0,1	Imming

Waarborgfonds Eigen Woningen met
als gevolg jaarlijkse rentederving op te
verstrekken renteloze leningen.

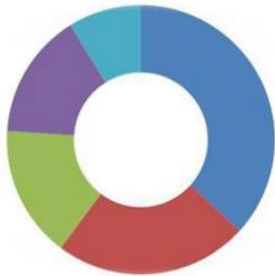
de borgstelling betreft uitsluitend
de betaling van de eventuele
restschuld na gedwongen verkoop;

het WEW beschikt over een
fondsvermogen voor het kunnen
opvangen van de verliezen.

9. Mobiliteit

Amersfoort is een bereikbare en verkeersveilige stad binnen het regionale verkeers- en vervoersnetwerk van Midden Nederland. Er is een optimale balans tussen de verschillende vervoerswijzen auto, fiets en openbaar vervoer. In de keuzes en afwegingen die we maken nemen we expliciet onderwerpen als leefbaarheid en duurzaamheid mee.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?



Bedragen x €1.000,--

STEDELIJK VERKEER	3.126
VERKEERS- EN VERVOERSPLAN	1.988
PARKEERSERVICE AMERSFOORT N.V.	1.348
OVERIGE	1.288
PARKEREN	748
TOTAAL	8.498

Tabel: PF.09.01 Mobiliteit

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Mobiliteit	8.871	8.871	8.498	374
TOTAAL LASTEN	8.871	8.871	8.498	374
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Mobiliteit	4.585	4.585	4.416	169
TOTAAL BATEN	4.585	4.585	4.416	169
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Mobiliteit	4.287	4.287	4.082	205
TOTAAL SALDO	4.287	4.287	4.082	205
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	3.103	3.466	3.466	0
Onttrekkingen aan reserves	9.700	9.700	9.700	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-2.310	-1.947	-2.152	205

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

Tabel: PF.09.02 Toelichting op afwijkingen*(bedragen x € 1.000.000,--)*

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
MOBILITEIT			
Vrijval kapitaallasten in verband met niet vervangen van Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS). Besloten is om deze investering niet meer uit te voeren. In plaats van dynamische borden worden er statische borden geplaatst.	0,1		I
Vrijval kapitaallasten in verband met uitgestelde (en lagere) investering selectieve toegang naar 2016. Een aantal beweegbare paaltjes (bollards) wordt vervangen door camera's en de uitvoering vindt plaats in 2016.	0,1		I
Vrijval kapitaallasten vervangingsinvesteringen verkeersregelinstallaties als gevolg van uitgestelde investeringen.	0,1		I
Nadeel kapitaallasten RSV uitgaven 2015 (hoofdzakelijk bijdrage aan de Kersenbaan) hoger dan raming.	-0,1		I
Het voordeel op het product parkeren heeft meerdere oorzaken; waaronder: minder onderhoud en vandalisme met betrekking tot selectieve toegang; een voordelige nacalculatie 2014 van Parkeerservice; onderuitputting van het budget voor de exploitatie van de fietsenstallingen o.a. doordat de fietsenstalling Amicitia nog niet is geopend. Incidenteel nadeel op de baten wordt deels veroorzaakt doordat we geen proces verbaal vergoeding meer ontvangen. Deze regeling is afgeschaft. Verder is er sprake van een nadeel op de opbrengsten naheffingsaanlagen.	0,5		I
Stedelijk verkeer; om op termijn aan onze financiële verplichting voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks € 0,6 gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit belastingverhoging (€ 0,3) en deels uit een verkeersbudgetten (€ 0,3). Deze laatste in 2015 als last genomen, gecompenseerd door incidentele voordelen.	-0,3		I
Hogere onderhoudskosten verkeersregelinstallaties als gevolg van uitgestelde investeringen.	-0,2		I
		0,2	
TOTAAL AFWIJKINGEN MOBILITEIT		0,2	

Tabel: PF.09.03 Belangrijkste investeringen*(bedragen x € 1.000,--)*

	REKENING 2015
Verkeersregelinstallaties	594
Projecten bereikbaarheid, zie tabel PF.09.05	7.429
Projecten programma Verder, zie tabel PF.09.06	381
TOTAAL	8.404

Tabel: PF.09.05 Uitvoeringsprogramma RSV-Bereikbaarheid*(bedragen x € 1.000,--)*

Project	Besteding RSV	Aanvullende subsidie / fonds-bedragen	RSV uitgaven t/m 2014	RSV uitgaven t/m 2015	Verwachte RSV uitgaven 2016
Toegankelijkheidsmaatregelen haltes	0,8		0,4		0,4
Fietsstimuleringsmaatregelen / ontbrekende schakels	0,8		0,8		0,0
Blackspots aanpak	0,2				0,2
30 km Maatregelen	2,5		2,0		0,5
Werk met werk maken; aanpassing verkeersstructuur stedelijke ontwikkeling	0,7		0,7		0,0
Reconstructie knooppunt Hogeweg - A28	5,0	2,8	5,0		0,0
Afwikkeling A28 Hogeweg aansluiting	1,0				1,0
CSG 11 Kersenbaan	12,0	16,0	5,3	6,7	0,0
Bijdrage aan reconstructie Hertenkop	1,5		0,1	0,7	0,7
Hogeweg / Amersfoort Vernieuwt	7,2	1,8	5,7		1,5
DVM	0,8		0,3		0,5
Pakketstudie / Mobiliteitsmanagement	1,4		1,0		0,4
Actualisatie VVP (0,2 afgesloten)	0,5		0,3		0,2
Monitoring en beleidsontwikkeling	0,4		0,1		0,3
Aanwending mobiliteitsbijdrage parkeren	0,3				0,3
Nachnet Motie 08.03 uit 2011	0,2		0,1	0,1	0,1
Financiering zwembad	3,0			3,0	0,0
Afgeronde projecten t/m 2015	28,1	23,9	28,0		0,1
Totaal	66,5	44,5	49,8	10,5	6,0

Tabel: PF.09.05.01 Reserve Stedelijke Voorzieningen, compartiment Bereikbaarheid

(bedragen x € 1.000,-)

	Realisatie t/m 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie t/m 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Planning t/m 2017
<i>Voeding</i>							
Nominaal	61,6	2,1	2,1	63,7			63,7
Sectoraal	2,7			2,7			2,7
Totaal voeding	64,3	2,1	2,1	66,4			66,4
Bestedingen	49,9	8,7	10,5	60,4	4,7	1,3	66,4
Saldo RSV-Bereikbaarheid	14,4			6,0			0,0

De gemeente Amersfoort loopt voor op het investeringsprogramma van RSV Bereikbaarheid. De hogere uitgaven in 2015 passen binnen het totaal door de Raad beschikbaar gestelde middelen.

Tabel: PF.09.06 VERDER: Amersfoort Bevoegd gezag in uitvoering

(bedragen x € 1.000,-)

Project	Omschrijving	Budget	Lasten < 2015	Lasten 2015	Totaal lasten	Afspraken uit (bestuurs-) overeenkomst	Saldo	Soortmaatregel	Stand van Zaken
10	Fietsnetwerk Leusden- Amersfoort-Soest	1.425	1.154	5	1.160	244	21	No Regret	In uitvoering
11	Fietsroute Leusden- Amersfoort Noord-Baarn	25	6	2	9	0	16	No Regret	Vervallen
12	Fietsroute Hoevelaken- Amersfoort Noord-Soest	25	0	24	24	0	1	No Regret	Onderzoek
9	Fietsverbinding A'foort Centrum	300	131	6	137	0	163	No Regret	Deel Vathorst afgerond, overig in voorbereiding
26	Stedelijke Distributie	91	17	0	17	0	75	No Regret	In uitvoering
131c	Ongelijkvloerse verbinding N199	120	85	3	88	0	32	Aanvullend	Onderzoek
191	Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg	891	23	121	145	0	746	Aanvullend	In uitvoering
192	Fietsroute tussen Amersfoort- Vathorst en Bunschoten	550	0	550	550	0	0	Aanvullend	Afgerond
116	Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop	158	6	0	6	0	152	Aanvullend	Onderzoek
123a	Aanleg (H)OV A'f'rt Station - Centrum - A'f'rt Vathorst	2.274	1.374	220	1.594	679	0	Aanvullend	In uitvoering
115	Aansluiten Heideweg op Ringweg oost	250	28	16	45	0	205	Aanvullend	Onderzoek
159	Stimuleren gebruik deelauto's	108	38	69	108	0	0	Aanvullend	Afgerond
184	Ontsluiting Vathorst-West op A1	250	23	71	94	0	156	Aanvullend	Onderzoek
199	Kortsluiting Energie - Outputweg	405	354	0	354	51	0	Aanvullend	Onderzoek

199	Kortsluiting Energie - Outputweg	5.895	2.455	3.440	5.895	0	0	Aanvullend	Afgerond
199	Kortsluiting Energie - Outputweg, bijdrage Provincie Utrecht	14.000	0	0	0	14.000	0	Aanvullend	In uitvoering
40	Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort	60.000	3.371	1.135	4.506	0	55.494	Aanvullend	In voorbereiding
112	Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk	1.500	367	3	369	0	1.131	Basis	Onderzoek
114	Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum	45	31	108	139	0	-94	Basis	In uitvoering
16	Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden	150	18	162	179	0	-29	Basis	Afgerond
88	Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst	150	151	0	151	0	-1	Basis	Onderzoek
Totaal		88.612	9.632	5.936	15.568	14.974	58.069		

Tabel: PF.09.06.01 VERDER: Amersfoort Bevoegd gezag in planning

(bedragen x € 1.000,--)

Project	Omschrijving	Budget	Lasten < 2015	Lasten 2015	Totaal lasten	Afspraken uit (bestuurs-) overeen-komst	Saldo	Soortmaatregel	Stand van Zaken
10	Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest	705					705	No Regret	
11	Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn	975					975	No Regret	
12	Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest	475					475	No Regret	
131c	Ongelijkvloerse verbinding N199	2.480					2.480	Aanvullend	
191	Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg	9					9	Aanvullend	
116	Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop	4.792					4.792	Aanvullend	
123a	Aanleg (H)OV A'firt Station - Centrum - A'firt Vathorst	327					327	Aanvullend	
38b	Businfrastructuur Station Amersfoort - Soest Zuid	0					0	Aanvullend	Vervallen
55	Infrastructuur Spitsbus Amersfoort - Uithof	1.000					1.000	Aanvullend	Onderzoek
201	Project Blueports (Amersfoort De Isselt)	0					0	Aanvullend	Vervallen
115	Aansluiten Heideweg op Ringweg oost	5.750					5.750	Aanvullend	
159	Stimuleren gebruik deelauto's	6					6	Aanvullend	
184	Ontsluiting Vathorst-West op A1	7.250					7.250	Aanvullend	
112	Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk	1.100					1.100	Basis	*
114	Aanleg en uitbr. fietsstalling A'firt Centrum	255					255	Basis	
88	Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'firt / A'firt Schothorst en A'firt Vathorst	2.550					2.550	Basis	
98	Kortsluiting Rondweg Leusden - Heiligerbergerweg voor OV	0					0	Basis	Vervallen
Totaal		27.673	0	0	0		27.673		

Tabel: PF.09.06.02 VERDER: Totaal Amersfoort Bevoegd gezag*(bedragen x € 1.000,--)*

Project	Omschrijving	Budget	Lasten < 2015	Lasten 2015	Totaal lasten	Afspraken uit (bestuurs-) overeen-komst	Saldo
	Amersfoort bevoegd gezag in uitvoering	88.612	9.632	5.936	15.568	14.974	58.069
	Amersfoort bevoegd gezag in planning	27.673					27.673
	Totaal VERDER Amersfoort, bevoegd gezag	116.285	9.632	5.936	15.568	14.974	85.742

Tabel: PF.09.06.03 VERDER: Amersfoort uitvoerend Verder partner*(bedragen x € 1.000,--)*

Project	Omschrijving	Budget	Lasten < 2015	Lasten 2015	Totaal lasten	Afspraken uit (bestuurs-) overeen-komst	Saldo	Soortmaatregel	Stand van Zaken
28	DVM	658	658		658		0	No Regret	
102	Mobiliteitsmanagement	269	240		240		28	No Regret	In uitvoering
97	Buslijn Leusden - Amersfoort Noord	58	58		58		0	Aanvullend	Afgerond
	Totaal	985	957	0	957		28		

Tabel: PF.09.07 Beter Benutten*(bedragen x € 1.000,--)*

Project	Omschrijving	bijdrage excl. BTW	goedgekeurde verschuiving	bijdrage excl. BTW na verschuiving	Uitgaven t/m 2015
MNBB45	Fietsparkeren stations	2.773	250	3.023	190
MNBB46	Westelijke Ontsluiting	4.201	0	4.201	0
MNBB48	Doorstroming Hogeweg	904	-200	704	700
MNBB49	Groene Golf	1.297	-226	1.071	1.069
MNBB74	Busstation Schothorst	745	176	921	905
	Totaal	9.921	0	9.921	2.865

Tabel: PF.09.08.01 Verkeersovereenkomst Vathorst*(bedragen x € 1.000,--)*

VOV	Omschrijving	VOV prognose 2014	Bestedingen t/m 2014 totaal	Ontvangen bijdragen van derden t/m 2014	Nog te ontvangen bijdragen van derden 2014	Bestedingen t/m 2014 ten laste van Amersfoort	Eindverant- woording Ja/Nee
1	Aansluiting A1-Vathorst	11.537	11.537	7.647		2.053	J
2	Aansluiting A28-Vathorst- Corlaer	29.034	29.034	7.452		10.791	J
3a	Tunnel Nijkerkerstraat	16.690	16.690	7.240		7.274	J
3b	Reconstructie Nijkerkerstr/ Amersfoortsestr	3.600	1.320	376	-3	947	N
3c	Energieweg	19.656	20.817			20.817	N
3d	Aansluiting A28-Hogeweg	18.641	18.641	12.027		6.614	J
3e	Hogeweg verkeersluw	165	165			165	J
4	Zielhorsterweg	2.268	2.268	800		1.468	J
5	Hogeweg ontwikkeling	9.600	8.003	2.400	1.000	4.603	N
6	Kersenbaan (A28-Centrum)	27.200	14.832	6.986	7.388	458	N
7	Onttrekking aansl. A1-Hoevelaken	PM					N
8	Algemeen programmamanagement	1.300	1.102	20		1.082	N
9	Algemene (start-) bijdragen provincie Utrecht			10.308	1.039	-11.347	
Totaal		139.691	124.408	55.256	9.424	44.924	

Tabel: PF.09.08.02 Vervolg: Verkeersovereenkomst Vathorst

(bedragen x € 1.000,--)

VOV	Omschrijving	Besteding 2015	Ontvangen bijdragen van derden 2015	Correcties voorgaande jaren totaal	Bestedingen t/m 2015 totaal	Ontvangen bijdragen van derden t/m 2015	Nog te ontvangen bijdragen van derden	Aandeel externe partners via PPS
1	Aansluiting A1-Vathorst				11.537	7.647		1.837
2	Aansluiting A28-Vathorst- Corlaer				29.034	7.452		10.791
3a	Tunnel Nijkerkerstraat				16.690	7.240		2.177
3b	Reconstructie Nijkerkerstr/ Amersfoortsestr	63			1.383	376		
3c	Energieweg			-1.161	19.656			
3d	Aansluiting A28-Hogeweg				18.641	12.027		
3e	Hogeweg verkeersluw				165	0		
4	Zielhorsterweg				2.268	800		
5	Hogeweg ontwikkeling	281			8.284	2.400	1.000	
6	Kersenbaan (A28-Centrum)	9.200	51		24.032	7.037	7.388	
7	Ottrekking aanst. A1-Hoewelaken							
8	Algemeen programmamanagement	72			1.173	20		
9	Algemene (start-) bijdrage provincie Utrecht					10.308	1.039	
Totaal		9.616	51	-1.161	132.863	55.307	9.427	14.804

Belangrijke gebeurtenissen

Vaststelling aanbiedingspakket Knooppunt Hoevelaken

Op 15 juni 2015 heeft combinatie A1/28 van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de reconstructie van knooppunt Hoevelaken uit te voeren. Het project Knooppunt Hoevelaken is op innovatieve wijze aanbesteed waarbij marktpartijen maximaal zijn geprikkeld om met optimale oplossingen en ideeën te komen binnen het beschikbare budget. Combinatie A1/28 is de marktpartij die binnen het budget naast het eisenpakket het hoogste aantal punten scoort op de criteria Wensvervulling, Procesaanpak, Beperking hinder en Duurzaamheid.

Combinatie A1/28 heeft in haar aanbieding een groot aantal Amersfoortse wensen opgenomen op het gebied van verminderen van de barrièrewerking van de A1 en A28 voor mens en dier, bovenwettelijke maatregelen om geluidoverlast tegen te gaan en het volledig behoud van de functionaliteit van aansluiting Hoevelaken. In 2013 waren deze wensen, met prioritering en eventuele Amersfoortse cofinanciering, vastgelegd in een bestuursovereenkomst (BOK2) die is aangegaan met het Rijk en de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeente Nijkerk.

De belangrijkste Amersfoortse wensen die in het aanbiedingsontwerp zijn opgenomen zijn:

- Fietstunnels onder de Nijkerkerstraat/Amersfoortsestraat en de Energieweg/Amersfoortsestraat
- Fietstunnels onder aansluiting A28-Hogeweg
- Langzaamverkeertunnel bij de Barneveldsebeek
- Stad/landverbinding bij de Heiligenbergerbeek
- Bovenwettelijke geluidwerende voorzieningen
- Eco/recreaduct van 25 meter over de A28 tussen Nimmerdor en Den Treek
- Een verkeersverbinding onder de A1, tussen De Hoef en Vathorst, ter hoogte van de Danzigweg

De uitvoeringsperiode is tussen 2019 en 2022. In de periode tussen de aanbesteding en de start van de werkzaamheden wordt de Tracéwetprocedure gevolgd waarin onder meer een Ontwerp-tracébesluit (OTB) en een milieu-effectrapportage (MER) wordt opgesteld. Op het OTB kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Vastgesteld Ontwerp Westelijke ontsluiting

Op 24 november 2015 heeft de gemeenteraad het ontwerp voor de Westelijke ontsluiting vastgesteld. Op 10 december is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage gelegd zodat een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar kon maken. Het ontwerpbestemmingsplan 'Westelijke ontsluiting' voorziet in een verbetering van de verkeerskundige ontsluiting en de doorstroming van het verkeer aan de westkant van Amersfoort en maakt een nieuw tracé mogelijk dat loopt vanaf de Stichtse Rotonde, verdiept liggend via het kazerneterrein van de Bernardkazerne en parallel aan de Aletta Jacobslaan, met een fietsviaduct en een tunnel onder het spoor door en vervolgens via het bestaande wegtracé van de Barchman Wuytierslaan. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in het voorjaar van 2016.

Nieuwe concessie Openbaar Vervoer

In 2015 is de nieuwe busconcessie door provincie Utrecht gegund aan vervoerder Syntus. Vanaf de looptijd van de concessie (december 2016) komt een extra buslijn van station Vathorst naar station Amersfoort. Door de wijzigingen in de lijnvoering in Amersfoort-Noord wordt de bus voor meer reizigers aantrekkelijk. Alle locaties die in de huidige concessie 'verplicht te bedienen' waren, zoals seniorenwoningen en zorgcentra, blijven bediend. De buslijnen naar Utrecht Science Park worden verspreid over de stad, ook vanuit Vathorst en Liendert/ Rustenburg komt er een verbinding. Er komen vrijdagochtend en zaterdagochtend nachtbusen te rijden, die aansluiten op de nachttreinen Utrecht – Amersfoort. Deze bussen rijden naar Vathorst en naar Amersfoort-Oost. Syntus zal gaan rijden met milieuvriendelijke bussen, die allemaal uitgerust zijn met wifi, stopcontacten en USB-poorten. De wijzigingen gaan per 11 december 2016 in.

Nieuwe parkeerautomaten: duurzaam (2e hands en zonnecellen)

De parkeerautomaten waren toe aan vernieuwing. Het tijdig vernieuwen was vooral nodig omdat landelijk de Chipknip per 1 januari 2015 ophield te bestaan. De vervanging van de automaten is 'duurzaam' ingestoken. We hebben automaten van de gemeente Maastricht overgenomen, zij konden deze niet meer gebruiken omdat ze op een andere leverancier overgingen. Deze

automaten zijn voorzien van nieuwe hard- en software. Ook zijn ze in de Amersfoortse kleur gespoten. Verder zijn de meeste automaten voorzien van zonnecellen. Kon voorheen naast belparkeren betaald worden met munten en de chipknip, nu is dat met PIN en Creditcard.

Opening Energieweg

Op 21 september 2015 is de Energieweg geopend voor het gemotoriseerde verkeer. De Energieweg is een belangrijke schakel in de verkeersroute van en naar Vathorst en is de hoofdontsluiting van bedrijventerrein De Wieken – Vinkenhoef. In het kader van het project Knooppunt Hoevelaken wordt in de periode 2019-2022 een verbinding aangelegd tussen de Outputweg en de Energieweg.

Opening Kersenbaan

Net voor de zomervakantie van 2015 is de Kersenbaan geopend voor het verkeer. De Kersenbaan ligt langs de Ponlijn en is een belangrijke verbinding tussen het centrum van Amersfoort en de A28. Via een tunnel gaat de Kersenbaan onder het kruispunt Arnhemseweg met de Everard Meysterweg door. Het verkeer op het kruispunt wordt met een rotonde geregeld. Aansluitend op de Kersenbaan is ook de Arnhemseweg tussen de Smaragdweg en de A28 gereconstrueerd.

Evaluatie en herijking VERDER

Bij het vaststellen van het regionale VERDER pakket in 2009 is een samenhangend pakket van maatregelen overeengekomen waarmee de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland tot en met 2020 op peil kan worden gehouden en de ruimtelijk economische positie versterkt.

Op 15 september 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de evaluatie en herijking van het VERDER pakket. De investeringen in het VERDER-pakket zijn op dat moment verlaagd met een bedrag van € 11,6 miljoen om te komen tot een financieel sluitend VERDER-pakket zonder overprogrammering. Bij het schrappen van maatregelen en door lagere uitvoeringskosten van een aantal maatregelen ontstond ook nog financiële ruimte. In het voorstel is dit toegevoegd aan het project Fietsverbinding Amersfoort-Nijkerk.

Uitbreiding fietsparkeren station

Rondom het station komen meer plekken om fietsen te stallen. Het Stationsplein zelf wordt fietsvrij om het plein aantrekkelijker en overzichtelijker te kunnen maken. De gemeente werk voor dit project samen met ProRail en de NS. Eind 2014 heeft de gemeenteraad besloten om in de bestaande bebouwing nabij de ingang van station Amersfoort kelders te verwerven en deze geschikt te maken voor het stallen van fietsen. In 2015 is het plan verder uitgewerkt en zijn onderhandelingen gestart met de eigenaren van de panden over de verwerving van de kelders. Deze onderhandelingen hebben nog niet geleid tot overeenstemming wat leidt tot enige vertraging en, zoals in eerdere berichtgeving aan de raad is aangegeven, mogelijk tot heroverweging van de plannen in 2016.

Evaluatie en herijking VERDER

Bij het vaststellen van het regionale [VERDER pakket](#) in 2009 is een samenhangend pakket van maatregelen overeengekomen waarmee de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland tot en met 2020 op peil kan worden gehouden en de ruimtelijk economische positie versterkt.

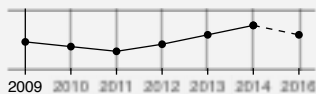
Op 15 september 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de [evaluatie en herijking](#) van het VERDER pakket. De investeringen in het VERDER-pakket zijn op dat moment verlaagd met een bedrag van € 11,6 miljoen om te komen tot een financieel sluitend VERDER-pakket zonder overprogrammering. Bij het schrappen van maatregelen en door lagere uitvoeringskosten van een aantal maatregelen ontstond ook nog financiële ruimte. In het voorstel is dit toegevoegd aan het project Fietsverbinding Amersfoort-Nijkerk.

Uitbreiding fietsparkeren station

Rondom het station komen meer plekken om fietsen te stallen. Het Stationsplein zelf wordt fietsvrij om het plein aantrekkelijker en overzichtelijker te kunnen maken. De gemeente werk voor dit project samen met ProRail en de NS. Eind 2014 heeft de gemeenteraad besloten om in de bestaande bebouwing nabij de ingang van station Amersfoort kelders te verwerven en deze geschikt te maken voor het stallen van fietsen. In 2015 is het plan verder uitgewerkt en zijn onderhandelingen gestart met de eigenaren van de panden over de verwerving van de kelders. Deze onderhandelingen hebben nog niet geleid tot overeenstemming wat leidt tot enige vertraging en, zoals in eerdere berichtgeving aan de raad is aangegeven, mogelijk tot heroverweging van de plannen in 2016.

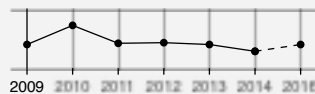
OV verplaatsingen in Amersfoort

6,1%



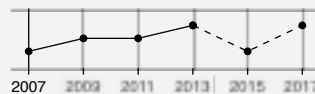
(Brom)fietsverplaatsingen in Amersfoort

32,2%



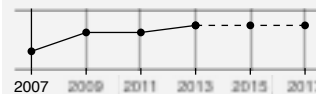
Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

6,7



Inwoners tevreden of neutraal over parkeer-gelegenheid in de buurt

79%



Zichtbare resultaten

We werken gebiedsgericht.



Het verder verbeteren van de bereikbaarheid van Amersfoort.



We waarborgen verkeersveiligheid.



We verbeteren leefbaarheid.



Duurzaamheid in mobiliteit.



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Mobiliteit

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
3	De kosten voor parkeeronderzoek gerelateerd aan projecten ten laste laten komen aan de projectontwikkelaar.	▼	-10.000	
10	Stoppen met het plaatsen van borden en drempels op verzoek van inwoners of op eigen initiatief (alleen nog binnen projecten of bij groot onderhoud).	▼	-37.500	
14	Waarde nieuwe contract met Parkeerservice Amersfoort aanpassen in de begroting.	▼	-184.000	
Totaal programma mobiliteit			-231.500	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn

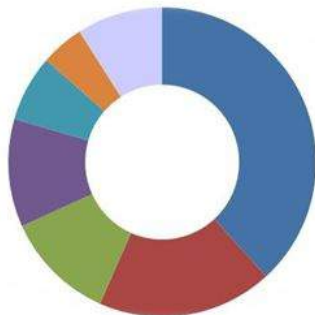
Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
<p>Het aantal stallingplaatsen aan de zuidzijde van het station Amersfoort moet worden uitgebreid van 4800 naar 6300 plaatsen. Dit pas niet binnen de beschikbare ruimte, daarom moet een syteemsprong worden gemaakt</p> <p>1. de kosten van de gekozen variant valt boven budget uit</p> <p>2. bijdrage gemeente ten behoeve van exploitatielasten vallen hoger uit dan tot nu toe geraamd</p> <p>3. aankoop van kelder kan niet op tijd plaats vinden daardoor wordt Beter Benutten bijdrage niet volledig ontvangen</p>	<p>1. Met het terugvallen op de nieuwbouwvariant is Bouwdeel A feitelijk afgerond. Dat betekent dat Bouwdeel B hierop moet worden afgestemd</p> <p>2. Continu afstemmen met NS over finetuning van exploitatieberekening</p> <p>3. Voordat de raad het voorstel voor de nieuwbouwvaraint wordt voorgelegd wordt eerst helderheid gezocht over het verlengen van de Beter Benutten termijn</p>	0,4	Buijtelaar
<p>Project Westelijke ontsluiting</p> <p>1. Budgetoverschrijdingen tgv onderhandelingen over verwervingen en bij aanbesteding</p> <p>2. Vertraging en overschrijdingen door procedures</p>	<p>1. Binnen de projectbegroting voldoende marge voor opvangen van risico's hanteren. In de second opinion van AT Osborne is geconstateerd dat de aangehouden marge correct is bij dit stadium van het project.</p> <p>2. Betrekken van omgeving bij te maken keuzes en extra zorgvuldigheid bij opstellen bestemmingsplan / vergunningen</p>	0,2	Buijtelaar
<p>Reconstructie Wagnerstraat. Vertragingen en/of kostenverhoging door werkzaamheden nutspartijen</p>	<p>1. vroegtijdig overleg in VO-fase</p> <p>2. Klic melding</p> <p>3. Graven proefsleuven</p> <p>4. Goede afstemming in de projectfasen</p>	0,2	Tigelaar

10. Economie en duurzaamheid

We willen een economisch vitale en duurzame stad (en regio) zijn; een levenskrachtige economie die duurzaam en innovatief is. De verduurzaming van de stad versnellen we door in te zetten op innovatie en het versterken van (duurzame) bedrijvigheid.

WAAR HEBBEN WE ONS GELD AAN UITGEGEVEN?



Bedragen x €1.000,--

EIGEN ORGANISATIE	1.325
TOERISME	639
MARKTEN	402
RECREATIE	391
DIENSTVERLENING	240
HAVEN	158
OVERIGE	313
TOTAAL	3.469

Tabel: PF.10.01 Economie en Duurzaamheid

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Economie	3.953	4.178	3.441	737
Duurzaamheid en innovatie	100	100	28	72
TOTAAL LASTEN	4.053	4.278	3.469	809
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Economie	484	484	502	-18
Duurzaamheid en innovatie	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	484	484	502	-18
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Economie	3.469	3.694	2.939	755
Duurzaamheid en innovatie	100	100	28	72
TOTAAL SALDO	3.569	3.794	2.967	826
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	3.569	3.794	2.967	826

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

Tabel: PF.10.02 Toelichting op afwijkingen*(bedragen x € 1.000.000,--)*

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
ECONOMIE			
Als gevolg van het preventieve toezicht is een deel van het budget voor de economische agenda (met name integrale innovatie in 2016-2018) nog niet besteed.	0,5		I
Kapitaallasten fietspad Eempad. Aanleg in 2015 gerealiseerd, maar afrekening moet nog plaatsvinden met Waterschap.	0,1		I
Vertraging uitvoeringsplan city-marketing, volgt in 2016.	0,2		I
		0,8	
DUURZAAMHEID EN INNOVATIE			
Geen bijzondere afwijkingen.		0,0	I
TOTAAL AFWIJKINGEN ECONOMIE EN DUURZAAMHEID		0,8	

Economie



wethouder Yvonne Kemmerling

[Economie](#), [Ruimtelijke Ontwikkeling](#), [Duurzaamheid en innovatie](#)

T. 14033, wethouderkemmerling@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

De Economische Agenda kent drie sporen:

1. Rode Loper: marketing, acquisitie, accountmanagement en dienstverlening
2. Werklocaties: vestigingsbeleid en aanpak leegstand
3. Stimulering: aanpak innovatie & duurzaamheid, aanpak onderwijs-arbeidsmarkt en stimulering toerisme

Beste Hotelstad van Nederland

In 2015 riep hotelsite Trivago Amersfoort uit tot beste hotelstad van Nederland. Daarnaast kwamen we in 2015 ook de top 10 binnen van beste stedentrips (Telegraaf) en van beste bestemmingen in Nederland (TripAdvisor). Het is in de eerste plaats de toeristische en recreatieve sector die deze resultaten hebben gerealiseerd. Wij hebben daaraan bijgedragen met bijvoorbeeld gerichte citymarketing campagnes voor vrije tijd en zakelijk toerisme en in algemene zin een uitnodigend en faciliterend beleid voor ondernemers. Dit is onze Rode Loper aanpak. Als uitwerking van het coalitie akkoord hebben we in 2015 voorbereidingen getroffen om de marketing richting ondernemers uit te breiden en te starten met acquisitie, in samenhang met accountmanagement en dienstverlening.

Transformatie kantoren

De transformatie van Stadsring 185 is van start gegaan: 3.500 vierkante meter kantoor wordt omgebouwd naar 54 appartementen voor jongeren. Met de olopemde kantorenleegstand, is transformatie van een groot aantal kantoren een van de noodzakelijke maatregelen om de kantorenmarkt weer in balans te krijgen (en nodig als een van de sporen van de aanpak sociale woningbouw). Marktpartijen zijn aan zet. Wij kunnen hen faciliteren en stimuleren. Bij Stadsring 185 bijvoorbeeld hebben we dat gedaan met een kantorenloods om het gemeentelijk proces te begeleiden, creatieve oplossingen voor het bestemmingsplan en de vergunningen, en een subsidie voor jongerenhuisvesting (zie programma Wonen). We zijn in 2015 gestart met de uitwerking van een integrale aanpak van kantorenleegstand die in de loop van 2016 uitgevoerd wordt. Hiermee vergroten we onze inzet en gaan we transformatie aanjagen.

Aanpak onderwijs-arbeidsmarkt

Met partijen in de regio hebben we de opgave voor een betere aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt bepaald. Het is van groot belang voor de economische vitaliteit dat ondernemers gemakkelijker aan geschikte arbeidskrachten komen en jongeren meer kansen krijgen op werk. Onderdeel van onze Agenda Onderwijs – Arbeidsmarkt is de instelling van het Toekomstfonds Onderwijs – Arbeidsmarkt waarmee we vanaf 2016 projecten kunnen subsidiëren.

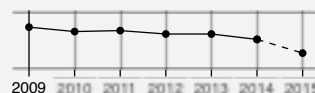


Rapportcijfer tevredenheid ondernemersklimaat volgens ondernemers

6,6

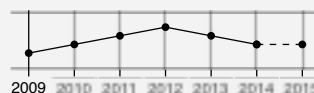
Balans wonen en werken (aantal banen per 100 inwoners)

68,5



Positie op de sociaal economische index

4



Zichtbare resultaten

Vitaliteit: we streven naar een economie waarin (duurzaam) ondernemerschap kan bloeien. ●

We streven naar een hoger rapportcijfer voor tevredenheid ondernemersklimaat. ●

Duurzame economische dynamiek: we willen dat onze kennis- en netwerkeconomie zich verder doorontwikkelt en dat onze economie duurzamer en innovatiever wordt. ●

Balans tussen wonen en werken: we willen dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid gelijke tred houdt met de algehele (bevolkings)ontwikkeling van de stad. ●

Economische koploper: we willen onze positie in de economische top van Nederland behouden. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
Project Amersfoort Innovatief Sterk: minder subsidietoekenning (efro) door het niet voldoen aan subsidievoorwaarden	Er zijn geen verdere beheersmaatregelen mogelijk	<0,1	Kemmerling

Beschikking ontvangen van EFRO.
Ontvangen bijdrage 303.000 euro
minder dan begroot. Binnen het
project is dat bedrag gereserveerd. Er
resteert een risico van een review
door een hogere instantie.
(rijks/europa).

Afname van het aantal bezette standplaatsen op de markt met als gevolg het achterblijven van de marktopbrengsten ten opzichte van de begroting	Wanneer risico zich dreigt voor te doen wordt er actief geworven en eventueel een traject ingezet van een wijziging van de opstelling tbv een aantrekkelijkere markt.	<0,1	Kemmerling
--	---	------	------------

Minder goederenimport - in ton, danwel in m3 - over het water of minder recreatievaart met als gevolg dat de opbrengsten van haven- en kadegebieden achterblijven bij de begroting.	De beschikbaarheid van winterligplaatsen wordt vergroot.	<0,1	Kemmerling
--	---	------	------------

Duurzaamheid en innovatie



wethouder Yvonne Kemmerling

[Economie](#), [Ruimtelijke Ontwikkeling](#), [Duurzaamheid en innovatie](#)

T. 14033, wethouderkemmerling@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Vanuit de ambitie om de verduurzaming van de stad te versnellen door het innovatieklimaat te verbeteren en duurzame bedrijvigheid te versterken zijn wij, als partner of facilitator betrokken bij diverse projecten en initiatieven. In 2015 waren dit o.a. Fiware Lab NL, Smart Grids Rendement voor Iedereen en Energieneutraal Renoveren.

Slim: Lancering FIWARE Lab NL

Om de innovatie van (digitale) diensten te bevorderen is in 2015 [FIWARE Lab NL](#) gelanceerd. Wij zijn een van de aanjagers geweest om dit samen met marktpartijen, de Economic Board Utrecht en de provincie Utrecht van de grond te krijgen. Het lab biedt faciliteiten om innovatieve ondernemers makkelijker en sneller te laten innoveren, waarbij de deelnemende overheden maatschappelijke opgaven inbrengen ('launching customer'). Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties in de zorg of ruimtelijke vraagstukken.

Slim: Smart Grids Rendement voor Iedereen

Utrecht en Amersfoort zijn koplopers in het aanbieden van nieuwe diensten die ons elektriciteitssysteem en flinke stap slimmer en duurzamer maken. Deze zogenoemde smartgriddiensten stonden centraal tijdens de slotconferentie van het project 'Smart Grid: rendement voor iedereen' op 5 maart 2015 met meer dan 150 bezoekers. In Amersfoort heeft cocreatie geleid tot 100% deelname en 100% commitment in de smart grids pilot Amersvolt. Hierbij is bottom-up een energiebesparing van 15% gerealiseerd door deze collectieve aanpak. Een gebiedsregisseur die agendeert, stimuleert en coördineert is hierbij onontbeerlijk.

Energieneutraal: Energieneutraal renoveren van woningen

In 2015 heeft het consortium 033energie subsidie ontvangen van de Economic Board Utrecht (zie highlights Milieu). Hiermee worden voorbeeldconcepten ontwikkeld voor Nul op de Meter-renovaties. In 2015 zijn energieprestatiegaranties afgegeven voor de eerste twee concepten.

Energieneutraal: Groene, gezonde en slimme scholen

In 2015 hebben de Amersfoortse POschoolbesturen, samen met de Utrechtse Willibrordstichting en PCOU een aanvraag gedaan voor ondersteuning vanuit de aanjaagfaciliteit energie van de Economic Board Utrecht. Vervolgens is een team van experts onder leiding van de Grontmij aan de slag gegaan met het doorrekenen van de mogelijke scenario's voor groene, gezonde en slimme scholen. De gedachte is dat samenwerking in de regio zorgt voor een schaalvergroting waardoor de markt goedkopere concepten aan kan bieden en meer mogelijk is met het budget dat beschikbaar is.

Circulaire economie: circulair inkopen

Als overheid treden wij op als vragende partij en nemen zo innovatieve producten af. Op het vlak van inkoop zijn wij in 2014 een traject gestart om in 2020 10% circulair in te kopen. In 2015 zijn de eerste twee pilots met goed resultaat afgerond. Hierbij wordt nauw samengewerkt met MVO Nederland en Pianoo, de gemeente Utrecht, gemeente Woerden en Provincie Utrecht.

Duurzame gebiedsontwikkeling: Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats

De Duurzaamheidsvisie is een belangrijk *community-project*, dat bijdraagt aan de omvorming van het gebied van spoorindustrie naar creatieve industrie, werken, leren en wonen. Deze Duurzaamheidsvisie is een leidraad voor de duurzame ontwikkeling van de Wagenwerkplaats in de komende 50 jaar. De Duurzaamheidsvisie is gemaakt DOOR en MET de STAD, in een meerdaags atelier met tientallen huurders, NS, gemeente, gebruikers, eigenaren en Duurzaam Soesterkwartier.

De gemeente heeft het proces financieel gefaciliteerd (locatie t.b.v. ateliers, bekostiging van het schrijven van de duurzaamheidsvisie WWP). Ook is de nodige multidisciplinaire vakkennis door de deskundige ambtenaren beschikbaar gesteld. De visie behandelt niet alleen CO2-neutrale stad in 2030 (gemeente), of energieneutraal bouwen in 2020 (Rijk), het gaat ook over het opvangen van de klimaatveranderingen over 50 jaar en duurzaam samenleven, ook in de verre toekomst. De Duurzaamheidsvisie wordt vastgelegd in het Masterplan WWP (2016) en het bestemmingsplan (2016).

Indicatoren

We willen aansluiten bij initiatieven uit stad en regio (faciliteren en stimuleren). Voor duurzaamheid en innovatie zoeken we indicatoren die aangeven of wij aansluiting met bedrijven en instellingen vinden. Die indicatoren hebben we nu nog niet. In de provinciale bedrijvenenquête van 2015 zijn vragen gesteld over innovatie en duurzaamheid. De indicatoren daaruit komen in de volgende begroting.

11. Cultuur

In Amersfoort werken we aan een vitaal en sterk cultureel klimaat. We verbinden hedendaagse cultuur en architectuur met cultureel en industrieel erfgoed, monumenten en archeologie. Daarmee versterken we de culturele identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Dat draagt positief bij aan het woon- en werkprofiel van Amersfoort.

Een bruisend stadshart, zorg voor de monumenten 'boven en onder' de grond en het culturele erfgoed, diversiteit en verscheidenheid, actieve cultuurbeleving, een goede culturele basisinfrastructuur, samenwerking en talentontwikkeling voor jongeren zijn belangrijke ingrediënten om deze ambitie waar te maken.

Tabel PF.11.01: Cultuur

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Archief Eemland	1.429	1.474	1.426	48
Monumentenzorg en archeologie	1.088	1.088	1.084	3
Kunst en cultuur	14.834	14.837	14.437	400
TOTAAL LASTEN	17.351	17.399	16.947	452
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Archief Eemland	272	272	223	50
Monumentenzorg en archeologie	0	0	0	0
Kunst en cultuur	395	395	19	376
TOTAAL BATEN	667	667	241	426
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Archief Eemland	1.157	1.202	1.204	-2
Monumentenzorg en archeologie	1.088	1.088	1.084	3
Kunst en cultuur	14.439	14.442	14.418	24
TOTAAL SALDO	16.684	16.732	16.706	26
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	358	358	358	0
Onttrekkingen aan reserves	200	506	506	0
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	16.842	16.584	16.558	26

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

Tabel PF.11.02: Toelichting op afwijkingen

(bedragen x € 1.000.000,--)

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
ARCHIEF EEMLAND			
Archief Eemland, te realiseren inkomsten conform begroting niet haalbaar op basis van huidige contracten. Zoals gemeld is in de zomerrapportage.		0,0	S
MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE			
Geen bijzondere afwijkingen.		0,0	I
KUNST EN CULTUUR			
KAdE, voordeliger exploitatieresultaat o.a. door terugverhuur. Zoals gemeld is in de zomerrapportage.	0,1		I
Incidentele subsidie aan theater De Lieve Vrouw.	-0,2		I
Middelen cultuurpact 2014 nog niet uitgegeven.	0,1		I
		0,0	
TOTAAL AFWIJKINGEN CULTUUR		0,0	

Tabel PF.11.03: Belangrijkste investeringen

(bedragen x € 1.000,--)

	REKENING 2015
Kunst Eemlein 'alles wat ik zie is van mij'	76
TOTAAL	76

Belangrijke gebeurtenissen

Digitalisering en ontsluiting van ruim 6000 monumentenbouwtekeningen

Archief Eemland en het team Monumentenzorg hebben 150 jaren bouwgeschiedenis online toegankelijk gemaakt. Hierdoor zijn 6000 bouwtekeningen van monumenten in te zien. Wethouder Yvonne Kemmerling heeft op de Open Monumentendag de website live gezet. Hiermee is weer een mooie stap gezet op het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van informatie.

Vrijwilligersdag en nieuw beleid

De vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van historische informatie. Dat doen zij vaak al vele jaren met enorme inzet. Die inzet waarderen we en willen we graag behouden. We hebben de vrijwilligers een lezing over “de staat van de stad aangeboden”. Ook hierbij bleek weer hoeveel kennis zij hebben over de stad. De spreker werd herhaaldelijk levendig onderbroken met discussie over de juiste jaartallen. De bijeenkomst werd afgesloten met een buffet.



Zichtbare resultaten

Archief Eemland verwerft, beheert en stelt lokale en regionale historie beschikbaar. We stimuleren inwoners van Amersfoort, de regio en andere geïnteresseerden ons archief te raadplegen via de website of bezoek aan onze publieksetage en studeerkamer in het Eemhuis. ●

Archief Eemland maakt deel uit van de Coöperatieve Vereniging Eemhuis en draagt bij aan een integraal aanbod van activiteiten samen met Bibliotheek Eemland, Scholen in de Kunst en Kunsthal Kade. ●

Wij ontwikkelen ons binnen de gemeentelijke organisatie tot een strategische gespreks- en samenwerkingspartner als het gaat om duurzaam digitaal informatiebeheer. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Archief Eemland

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
1	De archiefinspectie is losgekoppeld van Het Utrechts Archief en er is een gemeentearchivaris	▼	-60.000	

	aangesteld.		
2	De nieuwe directeur werkt minder uren.	▼	-12.000
Totaal deelprogramma Archief Eemland			-72.000

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
Door calamiteiten of diefstal gaan unieke stukken definitief verloren of raken beschadigd waardoor deze gerestaureerd moeten worden. Kans is klein, gevolgen kunnen echter groot zijn, niet alleen financieel maar vooral ook omdat het vaak om unieke stukken gaat die niet te vervangen zijn.	De archiefbewaarpplaats (depot) is brandwerend. We controleren en registeren de inzage van authentieke en unieke stukken.	0,1	Houwing

Monumentenzorg en archeologie



wethouder Yvonne Kemmerling

[Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en innovatie](#)

T. 14033, wethouderkemmerling@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Restauratie Dientoren

De restauratie van de dientoren is geïnitieerd en begeleid door MZ in het kader van restauratie van de voormalige vestingwerken rond de stad. Deze toren is als laatste aangepakt, PO heeft budget beschikbaar gesteld en met een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gefinancierd. De kosten waren ongeveer 120.000 euro. Hiervoor is de toren in een staat gebracht dat de komende decennia geen restauratie meer te verwachten is. De restauratie is aanleiding geweest om opdracht te geven voor een uitvoerig bouwhistorisch onderzoek waarbij ook de archeologische aspecten zijn meegenomen. Dit ter vergroting van de kennis van de historie van de ontwikkeling van de stad, een publicatie over de vestingwerken ligt nu in het verschiet.

Tankstation Kwekersweg

Het voormalige tankstation aan de Kwekersweg, onderdeel van de kop van het Gildekwartier, is enkele jaren terug aangewezen als gemeentelijke monument. Dit op verzoek van Siësta, vanwege de hoge zeldzaamheidswaarde van degelijke tankstations. MZ heeft ook hier het restauratieplan voor opgesteld en het initiatief genomen voor een nieuw gevelkunstwerk. Het oorspronkelijk werk was verdwenen. Het bouwwerk bestaat feitelijk uit een muur met aan de achterzijde een garage en aan de straatzijde een glazen kiosk. Op deze muur was vroeger een geschilderde voorstelling van paarden galopperend uit de zee, symboliserend de paardenkrachten gewonnen uit de olievelden in de Noordzee. Er is nadrukkelijk voor gekozen om geen imitatie van het verdwenen kunstwerk te maken maar een nieuw werk geïnspireerd hierop. Sinds vorig jaar in gebruik als ijssalon.

Archeologisch depot van Amersfoort krijgt officiële status

De provincie Utrecht, die wettelijk verantwoordelijk is voor het archeologische depot heeft voor de bodemvondsten binnen de gemeente Amersfoort deze bevoegdheid overgedragen: in februari 2015 overhandigde gedeputeerde mevrouw Pennarts het formele besluit aan burgemeester Bolsius. Hierbij spraken beiden over het belang van de toegankelijkheid en tastbaarheid van bodemvondsten, zoals dit in het open depot bij de stadsarcheologen op de Langegracht gerealiseerd is.

Archeologische vondsten uit de Late Steentijd

Uit de Late Steentijd (ca. 5300-2000 v.C.) zijn weinig vondsten bekend, maar in 2015 zijn twee vindplaatsen uit die periode onderzocht: bij het voormalig Elisabeth ziekenhuis en bij de Slaagsedijk. Vuurstenen werktuigen en scherven van aardewerk tonen dat de zandige hoogtes dichtbij het water van beek en rivier favoriete verblijfplaats waren voor de Steentijd-mens.

Indicatoren

In 2015 is besloten om geen indicatoren op te nemen voor dit programmaonderdeel, omdat we hier niet op sturen. Wel geven de onderstaande kengetallen een goed beeld van dit werkterrein.

rijksmonumenten	462
gemeentelijke monumenten	174
beeldbepalende panden	523
archeologische rijksmonumenten	5
van rijkswegen beschermde stads- en dorpsgezichten	2

Zichtbare resultaten

Als goed 'rentmeester' dragen wij zorg voor ons (onroerend & archeologisch) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal.



Monumentenzorg: we willen waardevolle historische gebouwen en structuren op een samenhangende wijze in stand houden en waar mogelijk verbeteren.



Archeologie: we streven ernaar archeologische waarden in de bodem te behouden voor de generaties die na ons komen.



▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Kunst en cultuur



wethouder Bertien Houwing
[Bestuurlijke ontwikkeling](#), [Regionale samenwerking](#), [Onderwijs](#),
Diversiteit, [Cultuur](#)
T. 14033, wethouderhouwing@amersfoort.nl

Belangrijke gebeurtenissen

Nieuwe evenementennota

Op 29 september jl. werd de nota Evenementenbeleid 2015 vastgesteld: een kadernota waarmee richting wordt gegeven aan de verdere professionalisering en facilitering van evenementen. Belangrijke onderdelen/ambities zijn de oprichting van een serviceorganisatie Evenementen en Congressen, en de instelling van een reserve Evenementen waarmee wordt gespaard voor het gastheerschap voor grootschalige landelijke evenementen.

The Passion

Het eerste grootschalige landelijk bekende evenement dat vanuit de reserve Evenementen wordt gefinancierd is The Passion: op 24 maart vindt de zesde editie plaats in Amersfoort. Naast het officiële evenement worden tal van lokale initiatieven voorbereid.

Verhuizing poppodium

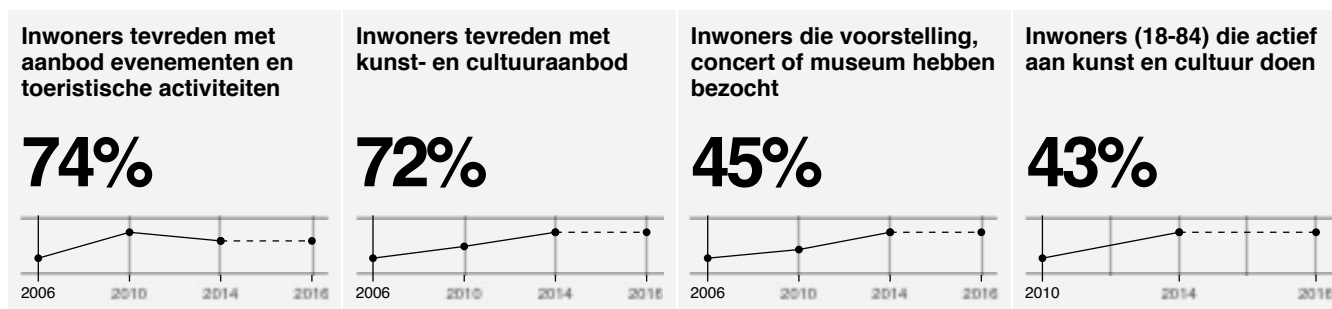
In 2015 is de nieuwe locatie voor het poppodium, dat sindsdien opereert onder de naam FLUOR, opgeleverd en in gebruik genomen. Binnen De Nieuwe Stad is na jaren van planvorming een plek gevonden waar de organisatie zich - met een grotere zaal en een uitgebreidere horecavoorziening - de komende jaren verder kan ontwikkelen. Met een breder programma (ook gericht op cultuureducatie en talentontwikkeling), een groter aantal activiteiten en bezoekers en een verhoging van de eigen inkomsten.

Stijging bezoekers Amersfoortse musea

De musea in Amersfoort weten steeds meer bezoekers te trekken en volgende daarmee de landelijk trend. Het Mondriaanhuis in Amersfoort heeft, voor het eerst in haar geschiedenis, meer dan 20.000 bezoekers getrokken. Museum Flehite sluit 2015 af met ca. 38.500 bezoekers. Kunsthal KAdE, vorig jaar verhuisd naar het Eemhuis, komt in 2015 op ruim 36.000 bezoekers uit.

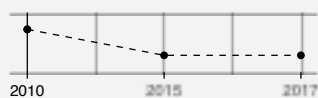
Diverse kunstwerken openbare ruimte

In 2015 werden diverse kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd, waaronder de Tolerantiepoort nabij het Belgenmonument, een fototentoonstelling over en langs Grebbelinie en het Mondriaanmonument bij het Mondriaanhuis. Daarnaast vond de voorbereiding plaats voor het kunstwerk Eemplein (plaatsing eerste kwartaal 2016).



Jongeren (10-22) die actief aan kunst en cultuur doen

54%



Zichtbare resultaten 2015

Zorg dragen voor toekomstbestendige en financieel weerbare culturele basisinstellingen. ●

Een bruisend stadshart. ●

Ruimte voor talentontwikkeling van jonge mensen. ●

Versterking van de samenwerking met de provincie en de stad Utrecht. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Kunst en cultuur

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
9	Stopzetten van het budget voor onvoorziene uitgaven	▼	-38.000	
Totaal deelprogramma Kunst en cultuur			-38.000	

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
Niet kunnen betalen van jaarlijkse huurverhoging van € 245.000,- (2017-2032) i.v.m. terugverdienen investering Revitalisering De Flint.	De jaarrekening seizoen 2015-2016 geeft een goede indicatie over de mogelijkheden van de gerevitaliseerde Flint.	0,1	Houwing
Niet (of minder) indexeren subsidie en tegenvallende energielasten temperen het exploitatieresultaat en leggen daardoor druk op de opgave om vanaf 1 juli 2017 de hogere huur te betalen.	Meerdere keren per jaar bestuurlijk overleg, ambtelijk overleg en aanleveren rapportages (inhoudelijk en financieel) door De Flint.		
Sterk verzwakte financiële positie Theater de Lieve vrouw	Risico is afgenomen. Financiële positie is inmiddels versterkt en er zijn organisatorische maatregelen genomen.	0,1	Houwing

12. Financiën en belastingen



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren hiervoor een solide en degelijk financieel beleid. Wij streven naar een meerjarenbegroting die over alle jaren materieel en structureel sluitend is.

Belangrijke gebeurtenissen

Ombuigingsoperatie € 19 mln.

Na het instellen van preventief toezicht door de provincie Utrecht, is onze organisatie er in geslaagd om in relatief korte tijd vele voorstellen te doen om te bezuinigen en om de inkomsten te verhogen (via de invoering van de precariobelasting op kabels en leidingen en het verhogen van de OZB). De bezuinigingsopgave liep op tot een kleine € 18,9 miljoen, wat later door enkele meevallers bijgesteld is naar € 17,7 miljoen. Het totaalbedrag aan bezuinigingsvoorstellen (incl. lastenverzwaring) liep op tot meer dan € 60 miljoen. Dat betekent dat er een groot besparingspotentieel is. Die besparingen en lastenverhogingen hebben echter wel hun implicaties voor de burger en de stad en zijn daarmee zeker geen 'makkelijke' maatregelen. Desondanks zijn zowel ons College als uw Raad erin geslaagd om de nodige keuzes te maken en voor een bedrag van € 19 miljoen aan ombuigingsmaatregelen door te voeren, waardoor er zowel meerjarig als structureel een sluitende begroting is bereikt en het preventief toezicht na een half jaar van de baan was.

Nota financiële ijkpunten

In 2015 is de Nota Ijkpunten Financiële positie gemeente Amersfoort in de raad vastgesteld. Na het schrijven van deze nota in 2015 is er diverse keren over gesproken in onder andere de Ronde en in de commissie Begroting en Verantwoording. Uiteindelijk is de nota in 2015 geheel geactualiseerd en is ook de laatste stand van zaken van de reserves en voorzieningen hierin meegenomen, evenals de laatste wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording dat een aantal financiële kengetallen voorschrijft. Voor een deel hadden wij die financiële kengetallen al in onze oorspronkelijke Ijkpuntennota staan. Onze Ijkpuntennota biedt hiermee een financiële dwarsdoorsnede van onze gemeentelijke begroting en jaarrekening, aangezien deze Ijkpuntennota inzicht biedt in de (meerjarige) ontwikkeling van onze score op diverse financiële kengetallen.

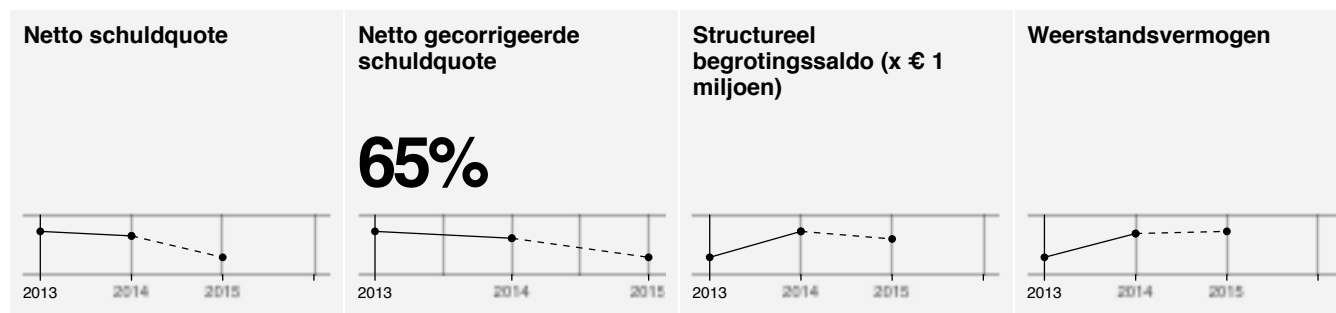
Vormgeving en leesbaarheid begroting verbeterd

De vormgeving en de leesbaarheid van de begroting 2016 is sterk verbeterd ten opzichte van de (herstel)begroting 2015. Daar waar in de begroting 2015 vooral de verplichte onderdelen als de programma's en paragrafen stonden, begint de begroting 2016 met een uitgebreide uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Amersfoort. Ook lopen we in de begroting 2016 vooruit op een aantal wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording, die pas later verplicht worden, maar die we nu al verwerkt hebben. Voorbeelden hiervan zijn het activeren van investeringen met een Maatschappelijk nut (zoals de bereikbaarheidsinvesteringen) en het opnemen van een apart programma waarop de baten en lasten van de bedrijfsvoering uiteengezet worden. Door nu al deze wijzigingen door te voeren, loopt Amersfoort voor op andere gemeenten in Nederland en is ook de leesbaarheid van de begroting verbeterd. Ook qua vormgeving en doorlinken zijn (wederom) de nodige verbeteringen doorgevoerd.

Verantwoording bestedingen sociaal domein

Gemeenten hebben er per 1 januari 2015 met de overheveling van de jeugdzorg, de AWBZ functies begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet nieuwe taken bij gekregen. Samen met deze taken heeft het Rijk ook de gekorte budgetten overgedragen. Gemeenten zijn verplicht aan te tonen dat uitgaven rechtmatig en getrouw hebben plaatsgevonden. De gemeenten in de regio Amersfoort hebben besloten voor

de uitgaven in het Sociaal Domein in 2015 uit te gaan van het Landelijk Controleprotocol. Voor de zorgleveranciers zijn hiermee de administratieve lasten minder geweest, omdat niet hoefde te worden uitgegaan van verschillende controleprotocollen voor verschillende regio's. Het gevolg van het hanteren van het Landelijk Controleprotocol is dat ons inzicht in de getrouwheid en de rechtmatigheid over 2015 minder diepgaand is, maar afdoende en passend bij de huidige stand van zaken in het sociaal domein. Zie ook de hierover gestuurde raadsinformatiebrieven: [RIB 2015-116](#) & [RIB 2016-011](#).



Zichtbare resultaten

Wij maken een meer transparante gemeentebegroting ▼

Gemeentebelasting: de riool- en afvalstoffenheffing zijn maximaal kostendekkend. ▼

Gemeentebelasting: het totale lasten-niveau voor de burger beweegt zich rondom het landelijk gemiddelde. ▼

Wij zorgen voor een goed beheer van onze financiële middelen (liquiditeitenbeheer). ▼

Er komt een onafhankelijke financiële audit om te kijken waar we efficiënter kunnen werken, we kijken in het stadhuis, bij subsidieverstrekking en bij de verbonden partijen. ●

We voeren de vernieuwing van het Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten uit. ●

We bereiden ons voor op de Vennootschapsbelastingplicht voor Overheidsbedrijven. ●

Er komt een nieuw en gefundeerd beleid voor garantstellingen. ●

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

Bezuinigingsmaatregelen Herstelbegroting m.b.t. het jaar 2015

Nr.	Maatregel	Voortgang	Bedrag (x € 1)	Toelichting*
4	Maximaliseren van het toerekenen van de beheerkosten (beheer, onderhoud en groot onderhoud) van wegen en watergangen aan de rioolheffing.	▼	-20.000	Baten
15	Inleveren vacatureruimte fiscaal jurist en teamleider	▼	-250.000	

17	Schrappen budget externe inhuur	▼	-57.000
Totaal programma			-327.000
Financiën en belastingen			

▼ afgerond ● in uitvoering ■ niet uitgevoerd

* Er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij maatregelen die niet gehaald zijn.

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
<p>Aanvankelijk werd het maximale verlies op de grondexploitatie Vathorst becijferd op € 59 mln. Onderhandelingen met de OBV-partners hebben er toe geleid dat een grondexploitatie kon worden vastgesteld met een tekort van € 18 mln. Voor het gemeentelijk aandeel hier, zijnde de helft ad € 9 mln, is in de jaarrekening een voorziening getroffen.</p> <p>In de Raadsinformatiebrief 2013-141 is aangegeven dat binnen deze grondexploitatie nog een risicovoorziening van € 11 mln moet worden opgebouwd. Het gemeentelijk aandeel hierin bedraagt € 5,5 mln</p>	<p>Wij verrichten samen met de aandeelhouders een verkenning naar de afronding in Vathorst, waarbij financiële risicobeheersing centraal staat. Zie ook de meest recente RIB Grondexploitatie Vathorst Herziening 2016.</p>	3,6	Buittelaar
<p>Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden.</p>	<p>In de gaten houden van de ontwikkelingen onder andere op dit terrein aan de hand van circulaire. Lobby via VNG-commissie financiën</p>	0,8	Buittelaar
<p>Trapezium: Eind 2012 zijn CSG Eemkwartier BV en -CV ontbonden en heeft er een gedeeltelijk winstuitkering van € 2,4 mln aan het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV plaats gevonden. Er is nog een vordering voor het restant van de winstuitkering. De kans bestaat dat de uitbetaling van deze vordering niet volledig zal worden gerealiseerd.</p>	<p>De gemeente overlegt met marktpartijen over herontwikkeling van het gebied.</p>	0,6	Buittelaar

Tabel PF.12.01: Financiën en belastingen

(bedragen x € 1.000,-)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES				
Algemene baten en lasten	-2.832	-2.561	1.001	-3.561
Algemene uitkering gemeentefonds	0	0	0	0
Belastingen en heffingen	4.223	4.223	4.223	0
Geldleningen en beleggingen	4.420	4.420	3.978	442
TOTAAL LASTEN	5.811	6.082	9.202	-3.119
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
Algemene baten en lasten	1.950	1.950	7.194	-5.244
Algemene uitkering gemeentefonds	262.875	258.780	259.265	-484
Belastingen en heffingen	61.337	61.357	61.856	-499
Geldleningen en beleggingen	16.575	16.575	17.811	-1.237
TOTAAL BATEN	342.737	338.662	346.126	-7.464
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Algemene baten en lasten	-4.782	-4.511	-6.193	1.682
Algemene uitkering gemeentefonds	-262.875	-258.780	-259.265	484
Belastingen en heffingen	-57.114	-57.134	-57.633	499
Geldleningen en beleggingen	-12.155	-12.155	-13.833	1.679
TOTAAL SALDO	-336.926	-332.580	-336.924	4.344
SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen reserves	72.069	79.155	79.008	147
Onttrekkingen aan reserves	34.259	56.489	55.569	920
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-299.117	-309.915	-313.486	3.571

De bedragen die genoemd worden in 'ontwerp (herstel) begroting' zijn inclusief de door de Raad aangenomen amendementen.

Tabel PF.12.02: Toelichting op afwijkingen

(bedragen x € 1.000.000,-)

TOELICHTING AFWIJKINGEN	SUBTOTAAL	TOTAAL	Structureel / Incidenteel
ALGEMENE BATEN EN LASTEN			
Het geraamde voordeel op de Wet Werk en Bijstand heeft zich daadwerkelijk in 2014 voorgedaan. Ondanks de voorspelde economische vooruitgang in 2015 zullen we dit voordeel niet halen op de bijstandsuitkeringen in 2015. Zoals gemeld is in de zomerrapportage.	-1,7		I
Taakstelling ombuigingen.	-1,9		I
Afschrijvingslasten bereikbaarheidsinvesteringen ivm opheffen reserve afdekking kapitaallasten	-1,5		I
Resultaat bedrijfsvoering	1,5		I
A.g.v. achterblijvende groei van de stad is er geen beroep gedaan op de post waaruit de hogere inwoners- en klantgebonden subsidies worden gedekt en is uitbreiding van (onderwijs)voorzieningen achtergebleven.	0,3		I
De ICT kosten van de SBG zijn gedeactiveerd en worden niet meer in 3 jaar afgeschreven maar volledig ten laste gebracht van de bedrijfsvoering.	-0,1		I
In verband met het ontbreken van een actuele onderhoudsplanning van het stadhuiscomplex valt de voorziening onderhoud stadhuiscomplex vrij in 2015.	4,6		I
Diverse kleine mee- en tegenvallers.	0,5		I
		1,7	
ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS			
Accres algemene uitkering, dit is deels gemeld in de zomerrapportage.	-3,2		I
Ontwikkeling maatstaven	1,2		S
Ontvangsten voorgaande jaren	0,5		I
<i>Taakmutaties circulaires 2015 (deels structureel en deels incidenteel)</i>			
Decentrale uitkering: Bodemsanering	0,8		
Huishoudelijke hulp toelage	0,5		
Herstructurering WSW	0,4		
WMO	0,1		
Bed, bad en brood	0,1		
Jeugdwerkloosheid	0,1		

Gezond in de stad én Faciliteitenbesluit opvangcentra én decentrale uitkering: Maatschappelijke opvang.	0,0	
<i>Totaal taakmutaties circulaires 2015</i>	<i>2,0</i>	
		0,5
BELASTINGEN EN HEFFINGEN		
De meevallende autonome groei en afwikkeling van bezwaren binnen de OZB en de rioolheffing heeft een structurele positieve ontwikkeling tot gevolg t.o.v. de begroting 2015 van € 0,3.	0,3	S
Daartegenover staat dat er een structureel nadeel is ontstaan van € 0,2 als gevolg van het gemiddeld bedrag aan kwijtschelding en een stijging van het aantal kwijtscheldingsgerechtigden. Dit structurele nadeel is reeds in de begroting 2016-2019 meegenomen.	-0,2	S
Kleine voor- en nadelen op OZB, precario- en hondenbelasting, rioolheffing.	0,2	I
Diverse kleine mee- en tegenvallers.	0,2	I
		0,5
GELDLeningen EN BELEGGINGEN		
In 2015 heeft Amersfoort nog een bedrag van € 0,5 aan dividend over het jaar 2013 bij SRO ontvangen. Zoals gemeld is in de zomerrapportage.	0,5	I
Financieringsresultaat, minder rentelasten omdat minder vreemd geld is aangetrokken om de onttrekkingen uit reserves en voorzieningen te financieren. Daarnaast zijn de rente opbrengsten lager als gevolg van de (laatste) mogelijkheid van renteconversie op de hypothecaire geldleningen van ambtenaren.	1,1	I
Diverse kleine mee- en tegenvallers.	0,1	
		1,7
MUTATIES RESERVES		
Minder woningen opgeleverd in Vathorst dan begroot, daardoor lagere dotatie aan reserve	0,1	I
Minder onttrokken wegens onderbesteding van:		
Studentenhuisvesting, zie ook programma Wijken en Wonen	-0,7	I
Een budget voor projecten binnen programmaonderdeel Groen Blauw is niet besteed / wordt ook niet meer besteed. Zie ook programma Ruimtelijke ontwikkeling.	-0,3	I
		-0,8
TOTAAL AFWIJKINGEN FINANCIËN EN BELASTINGEN		3,6

Tabel PF.12.03: Belangrijkste investeringen

(bedragen x € 1.000,--)

	REKENING 2015
Overname investeringen SBG	643
Amersfoort digitaal	247
Bureaustoelen	469
Autonome groei	256
TOTAAL	1.614

Risicomanagement en weerstandsvermogen



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Ambitie

De gemeente wil inzicht krijgen in de risico's die zij loopt en daarmee eventuele risico's afdekken. We streven ernaar 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

Voor de jaarrekening hebben we een uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico's met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.

Buiten de P&C-cyclus is het risicomanagement ingericht per thema, zoals grote fysieke projecten, sociaal domein, verbonden partijen of subsidies. Bewustwording van risico's is een belangrijke stap in het beheersen van risico's. Tijdens risicosessies brengen we in kaart welke risico's het bereiken van de doelstellingen van beleid, project of programma in de weg staan. Pas als we onze risico's kennen, kunnen we ook gepaste maatregelen treffen. Hierdoor zijn we als organisatie beter in staat onze doelstellingen te realiseren.

Benodigde weerstandscapaciteit

Ons financiële risicoprofiel bepaalt onze benodigde weerstandscapaciteit. Dit is het bedrag dat nodig is om de financiële gevolgen van de risico's op te vangen.

Deze benodigde weerstandscapaciteit bedraagt, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 27,8 miljoen. Dit betekent dat we met 90% zekerheid kunnen zeggen dat het totale risicobedrag tussen de € 0 en € 27,8 miljoen uitkomt. Dit bedrag hebben we maximaal nodig om onze risico's financieel op te vangen. Ten opzichte van de vorige inventarisatie (begroting 2016) is de benodigde weerstandscapaciteit afgenomen van € 31,0 naar € 27,8 miljoen. Een belangrijke oorzaak is de bijstelling van het risicoprofiel van OBV Vathorst door aantrekking van de woningmarkt (zie programma 12). Het 'financieel gevolg' is gelijk gebleven, namelijk € 11 miljoen. De 'kans van optreden' van dit risico is verlaagd. Een andere oorzaak van het afnemen van het risicoprofiel is dat steeds meer projecten in de eindfase zitten waardoor de risico's afnemen.

Onderstaande tabel laat zien hoe de benodigde weerstandscapaciteit vanuit de verschillende programma's is opgebouwd. Bij de programma's zelf krijgt u inzicht in de belangrijkste risico's per programma.

Programma	Benodigd weerstandscapaciteit in mln euro
1 Bestuur en publieke dienstverlening	0,7
2 Veiligheid en handhaving	0,2
3 Stedelijk beheer en milieu	1,9
4 Sociaal domein	7,9
5 Onderwijs	2,0
6 Sport	1,9

7	Ruimtelijke ontwikkeling	2,1
8	Mobiliteit	1,0
9	Cultuur	0,6
10	Wijkontwikkeling en wonen	0,2
11	Economie en duurzaamheid	0,0
12	Financiën en belastingen	9,3*
Totaal benodigd weerstandscapaciteit		27,8

* Programma 12 inclusief 1,7 miljoen Bedrijfsvoering, vanaf 2016 valt Bedrijfsvoering onder programma 13

Voor een uitgebreid beeld van de risico's verwijzen wij u naar de Raadsinformatiebrief "Gemeentebrede risicorapportage 2016-1" met daarbij de deelrapportages: "Financiële risicorapportage", "Risicorapportage sociaal domein" en "Projectenrapportage".

Beschikbare weerstandscapaciteit in miljoen €

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.

Stand beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12 2015 (bedragen x €1 mln)

Saldi reserve	55,4
Reserve sociaal domein	12,4
Totaal	67,8

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 de het bedrag dat we op basis van ons risicoprofiel nodig hebben. Deze ratio moet groter of gelijk zijn aan 1. In dat geval is de beschikbare weerstandscapaciteit minstens even groot als de benodigde.

Het weerstandsvermogen bij deze jaarrekening bedraagt 2,4.

Mocht de raad besluiten de reserve Sociaal domein af te romen tot €10 miljoen, dan daalt het weerstandsvermogen licht.

Bedrijfsvoering



wethouder Menno Tigelaar

[Werk en inkomen](#), [Beheer](#), [Milieu](#), [Handhaving](#), [Dienstverlening](#)

T. 14033, wethoudertigelaar@amersfoort.nl



wethouder Bertien Houwing

[Bestuurlijke ontwikkeling](#), Regionale samenwerking, [Onderwijs](#),

Diversiteit

T. 14033, wethouderhouwing@amersfoort.nl

Ambitie

We hebben een adequate en efficiënte bedrijfsvoering. Hiermee zijn wij in staat de maatschappelijke opgaven waaraan wij werken te faciliteren en de dienstverlening aan de bewoners en bedrijven in de stad op goed niveau te houden.

Resultaten

Organisatie-ontwikkeling: Werken voor bestuur en stad

In januari 2015 heeft ons college het organisatie ontwikkelplan 'Werken voor bestuur en stad' vastgesteld, met daarin een uitwerking van de nieuwe hoofdstructuur (honingraat), een missie/visie, kernwaarden en aansturingsprincipes voor de opgavengerichte en dienstverlenende afdelingen. De ondernemingsraad heeft destijds positief geadviseerd over dit plan.

Onze missie is: *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.*

Onze kernwaarden daarbij zijn: *Dichtbij, Nieuwsgierig en Aanspreekbaar.*

De missie/visie, kernwaarden en aansturingsprincipes hebben we in 2015 verder uitgewerkt en 'levend' gemaakt:

- De oude sectoraansturing is per 1 april 2015 vervangen door een nieuw organisatiedirectiemodel. Onder leiding van een tweehoofdige directie werken onze medewerkers in 20 afdelingen samen aan dienstverlening en opgaven in de stad.
- Op basis van een profiel voor afdelingsmanagers 'nieuwe stijl' zijn per 1 april 2015 de afdelingsmanagers benoemd.
- Daarnaast is de nieuwe functie van Concerncontroller als onafhankelijk adviseur van directie en college ingevuld, om verdere invulling te geven aan de checks en balances in de organisatie.
- Alle afdelingen zijn in 2015 van start gegaan met het vertalen van het gemeentebrede Organisatie ontwikkelplan naar het eigen werk met de kernthema's *lerend, flexibel en talentvol*. De mensen geven gezamenlijk betekenis en invulling aan deze thema's. Daarnaast worden ook de bezuinigingsopgaven uit de Herstelbegroting en de nullijn in de afdeling gerealiseerd. Dit leidt tot Organisatie ontwikkelplannen per afdeling die in de loop van 2016 worden vastgesteld.
- Diverse professionaliseringstrajecten ('al doende leren') zijn gestart op het gebied van risicomangement, programmamangement, projectmanagement (scrum), gebiedsgericht werken en 'werken met netwerken' (gemengd leren met ambtenaren, raadsleden en actieve inwoners).
- Het Flexportaal heeft zich verder doorontwikkeld; een interne matchmaker koppelt tijdelijke klussen aan medewerkers die zich flexibel en breed willen inzetten. In 2015 zijn er 40 geslaagde matches gemaakt; ruim 100 medewerkers hebben zichzelf ingeschreven bij het Flexportaal. Deze manier van werken heeft er ondermeer voor gezorgd dat we bijvoorbeeld snel hebben kunnen inspelen op het opstellen van de herstelbegroting of de vluchtelingenproblematiek.
- Onze bedrijfsfilosofie van permanent verbeteren (lean six sigma) heeft in 2015 geleid tot het vergroten van effectiviteit en efficiency van diverse werkprocessen: 9 trajecten zijn in 2015 afgerond (o.a. aanvraag levensonderhoud) en 11 trajecten zijn nieuw opgestart (o.a. zorgtoekenning wijkteam). Nu deze verbetertrajecten hun resultaten opleveren, verschuift onze focus van eenmalige verbeterlagen naar het borgen van 'permanent verbeteren', o.a. door gebruik van verbeterborden, weekstarts en training van leidinggevenden en medewerkers.

Formatie en bezetting ambtelijke organisatie

Peildatum 31 december 2015

	Formatie in	Bezetting in	Vershil
	FTE	FTE	FTE
Peildatum 31/12/2015	861	756	105
Peildatum 31/12/2014*	780	706	74
Vershil	81	50	31

* N.B: De formatie peildatum 31-12-2014 wijkt af van eerder gerapporteerde cijfers in het jaarverslag 2014 en begroting 2016. Nu wij zijn overgestapt van een sectorenmodel naar een directiemodel hebben we de definitie en registratie van formatieoverzichten geüniformeerd en aangescherpt: dit leidt tot andere cijfers zonder dat er feitelijk sprake is geweest van een formatiewijziging.

Ten opzichte van 31 december 2014 is de formatie gestegen met 81 fte. Het overgrote deel hiervan (33 fte) wordt veroorzaakt door de overkomst van medewerkers van het Service Bureau Gemeenten (overname van de WMO-taken door de gemeente) en de uitbreidingen in het Sociaal Domein (28 fte). De personele bezetting is in de afgelopen periode gestegen met 50 fte. De openstaande formatie (= formatie minus bezetting) wordt met name aangewend voor flexibele inhuur (zie onderstaand).

Externe inhuur

Financiële dekking uit personeelskostenbudget (*1)

Het werk binnen de gemeentelijke organisatie wordt zoveel mogelijk door ambtelijke medewerkers uitgevoerd. Dit zorgt voor continuïteit en kennisbehoud. Daar staat tegenover dat inhuur van externen uit bedrijfseconomisch oogpunt een verstandige keuze kan zijn. De personeelsformatie van de gemeente wordt niet volledig bezet met medewerkers in ambtelijke dienst. De onbezette formatieruimte wordt onder andere gebruikt voor externe inhuur voor vervanging bij ziekte, tijdelijke invulling van vacatures of andere afwezigheid. Bij uitvoerende afdelingen waar de hoeveelheid werk aan schommelingen onderhevig is, houden we bewust een flexibele schil van medewerkers aan zodat de bezetting mee kan ademen met de werklust. Daarnaast zetten we tijdelijk externe krachten in als er onzekerheid is over het voortbestaan van het werk. Risico's op het doorlopen van loon- of WW-kosten worden daardoor beperkt gehouden.

Extra capaciteit: tijdelijke financiële dekking uit overige bronnen (*2)

Externen worden ook ingezet bij projecten e.d. omdat slechts tijdelijke financiële dekking aanwezig is voor extra capaciteit bovenop de vastgestelde formatie, of omdat tijdelijk *specialistische kennis* of deskundigheid nodig is waar we zelf geen expertise voor in huis hebben.

Specificatie externe inhuur inclusief dekkingsbron

Hieronder is een overzicht gegeven van de externe inhuur per 31-12-2015 met de bijbehorende dekkingsbron. Ter vergelijking is de stand per 31-12-2014 eveneens opgenomen.

		*1 Financiële dekking uit personeelskostenbudget in fte's			*2 Extra capaciteit: tijdelijke financiële dekking uit overige bronnen in fte's		
Inhuur in	Inhuur in aantallen	Tijdelijk externe	Vervanging bij ziekte	Totaal personeels-	Extra capaciteit en	Extra capaciteit en	Totaal extra capaciteit en

	FTE's		invulling vacature		kostenbudget	specialistische kennis uit exploitatie	specialistische kennis uit projecten leges etc.	specialistische kennis
Peildatum 31/12/2015	180,37	254,00	72,14	8,89	81,03	56,96	42,39	99,35
Peildatum 31/12/2014	132,07	191,00	32,08	4,74	36,82	53,74	41,50	95,24
Vershil	48,30	63,00	40,06	4,15	44,21	3,22	0,89	4,11

De totale externe inhuur is ten opzichte van 31 december 2014 toegenomen met 48,30 fte. Deze toename doet zich vooral voor bij de inhuur die betaald wordt uit het reguliere personeelskostenbudget. Binnen dit budget hebben we meer vacatures tijdelijk extern ingevuld en hebben we meer tijdelijk ingehuurd voor ziektevervangning. In het algemeen hanteren wij op dit moment meer terughoudendheid bij het definitief invullen van vacatures, vanwege de bezuinigingstaakstelling, maar ook door de organisatieontwikkeling. Afdelingen zijn bezig met het opstellen van organisatieontwikkelingsplannen, waarin de vormgeving van de afdelingen en functies wordt uitgewerkt. In deze overgangsfase worden vacatures meestal tijdelijk (extern) ingevuld; na de vaststelling van de plannen (in de loop van 2016) kan een definitieve ambtelijke invulling plaatsvinden.

Daarnaast heeft de overkomst van de medewerkers van SBG per 1 januari 2015 met 16 externen bijgedragen aan de stijging.

De inhuur van extra capaciteit met tijdelijke financiële dekking is redelijk stabiel.

Specificatie van de externe inhuur met inhuurduur van meer dan twee jaar

Duur werkzaamheden in aantallen		Duur werkzaamheden in fte's	
2-4 jaar	> 4 jaar	2-4 jaar	> 4 jaar
47	13	26,28	8,11

De richtlijn inhuur externen gaat uit van een maximale inhuurduur van 2 jaar. Op 31 december 2015 is bij 60 externen hiervan afgeweken. Het betreft 34,4 fte oftewel 19%. Ter vergelijking: in 2014 ging het om 21,4% en in 2013 om 30%. Met name bij complexe meerjarige projecten is het schadelijk voor de continuïteit en kwaliteit om een externe projectleider na 2 jaar te vervangen. Ook hier speelt de terughoudendheid om mensen in ambtelijke dienst te nemen in afwachting van de vaststelling van de organisatie ontwikkelingsplannen en de invulling van de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen bij de Herstelbegroting 2015-2018.

Specificatie van de externe inhuur boven het normtarief

	Bezetting	
	in FTE's	in aantallen
Totaal	22,42	41,00

Bij 41 externen liggen de loonkosten hoger dan de interne uitgangspunt van maximaal 150% van de loonkosten van een vergelijkbare ambtelijke functie. Het gaat hier om 22,4 fte, oftewel 12,4% van onze inhuur. Het betreft vooral senior/gespecialiseerde projectleiders. Deze groep is, vanwege de krappe arbeidsmarkt voor dit segment, moeilijk in te huren binnen het uitgangspunt van 150%.

Integriteit

In 2015 zijn 3 meldingen binnengekomen van mogelijke integriteitschendingen van ambtenaren. Bij alle meldingen is een volledig feitenonderzoek uitgevoerd en is de schending ook aangetoond. Ten aanzien van de betrokken ambtenaren hebben we passende maatregelen genomen. Het gaat om de volgende schendingen:

- 1 geval van misbruik van bevoegdheden en belangenverstrengeling
- 2 gevallen van misbruik van toegang tot vertrouwelijke informatie

In preventieve zin hebben we in 2015 diverse acties ondernomen. Met het management (directie en afdelingsmanagers) hebben we verbetermogelijkheden in ons integriteitbeleid geprioriteerd en hebben we geoefend met morele oordeelsvorming. De training 'morele oordeelsvorming' is daarna ook voor de rest van de organisatie beschikbaar gekomen. Inmiddels hebben diverse teams deze training gevolgd. Tenslotte staan we in het introductieprogramma voor onze nieuwe medewerkers stil bij het onderwerp integriteit.

Ziekteverzuim

Het percentage ziekteverzuim over 2015 bedraagt 4,3%. Daarmee zetten we de dalende lijn voort (in 2014: 4,5%). Met name het aandeel van langdurig zieke medewerkers is afgenomen.

Informatiebeveiliging

- Er heeft in 2015 geen grootschalige uitval van de informatievoorziening als gevolg van technisch falen of beveiligingsincidenten plaatsgevonden.
- Amersfoort voldoet aan de normen van de DigiD-audit uitgevoerd door Deloitte en aan de normen van de inspectie SZW voor een veilig gebruik van suwinet-gegevens.
- De visitatiecommissie van de VNG oordeelt positief over de benadering van informatiebeveiliging doordat bestuurlijke borging van informatieveiligheid plaatsvindt.
- De verplichte uitwijktest voor de Basisregistratie Personen en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is succesvol uitgevoerd.
- De interne organisatie is middels bewustwordingsacties voorgelicht over informatiebeveiliging.

Cybercriminaliteit

De Informatie BeveiligingsDienst, waar Amersfoort bij is aangesloten heeft ons pro-actief geïnformeerd over landelijke en wereldwijde beveiligingsrisico's. Daar waar aan de orde zijn maatregelen doorgevoerd.

Archief- en informatiebeheer

De gemeentearchivaris is belast met het toezicht op het gemeentelijke informatiebeheer en het beheer van de archiefbewaarplaats (depot in het Eemhuis). Jaarlijks brengt de gemeentearchivaris verslag uit aan college en raad. De basis van het verslag wordt gevormd door de resultaten van de toetsing van het archief- en informatiebeheer door de afdeling IDA aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Hiermee wordt duidelijk of het beheer van informatie aan wet- en regelgeving voldoet. De toetsing is door de gemeentearchivaris becommentarieerd en beoordeeld en aangevuld met eigen bevindingen.

De belangrijkste ontwikkeling in 2015 binnen het informatiebeheer was de verdere implementatie van het nieuwe DMS/zaaksysteem.

Doel hiervan is om volledig digitaal – en dus papierloos – te kunnen werken. Een positieve ontwikkeling in 2015 was het koppelen van diverse processen aan het zaaksysteem. Eind 2015 is de uitrol van het DMS/zaaksysteem bij Sociale Zaken vertraagd nadat zich bij de implementatie diverse problemen voordeden op zowel technisch als veranderkundig gebied.

Om over te kunnen gaan tot volledig digitaal werken stelt de archiefwet diverse voorwaarden aan de digitale archiveringsomgeving. In 2015 voldeed de gemeente nog niet aan alle archiefwettelijke voorwaarden:

- 1) de lokale regelgeving dient te worden geactualiseerd;

- 2) het handboek vervanging dient te worden vastgesteld door het college van B&W;
- 3) er dient een kwaliteitssysteem informatiebeheer te worden geïmplementeerd met praktische werkinstructies;
- 4) er dient een strategie ontwikkeld te worden voor het duurzaam beheer van te bewaren digitale informatie (e-depot).

Medio 2015 is een werkgroep gevormd die op strategisch niveau werkt aan een overkoepelende planning voor het digitaal- en zaakgericht werken en duurzaam digitaal informatiebeheer. De hierboven genoemde zaken worden hierin meegenomen.

Een aandachtspunt is de zorg voor het beheer van gemeentelijke informatie bij verbonden partijen. Met het merendeel van deze partijen zijn geen afspraken gemaakt over het beheer van de informatie die bij de taakuitvoering ontstaat. Indien het om gemandateerde taken gaat, blijft de gemeente zorgdrager voor deze informatie. Op dit moment wordt er aan dit zorgdragerschap te weinig gevolg gegeven, waardoor het risico bestaat dat gemeentelijke archiefbescheiden (papier en digitaal) niet goed beheerd worden of zelfs onrechtmatig vernietigd.

Verder is geconstateerd dat het van belang is om alle archiefwaardige informatie goed in beeld te hebben bij de afdeling IDA. Het gaat daarbij onder meer om e-mails, teamsites, documenten op lokale schijven en informatie in procesapplicaties. Dit voorkomt dat er informatie bewaard wordt die wettelijk gezien al vernietigd had moeten worden. Eind 2015 is door de afdeling IDA een inventarisatie van de teamsites gemaakt die de basis vormt voor een plan van aanpak in 2016.

De scores op de KPI's voor het jaar 2015 komen overeen met die van 2014. Een duidelijke en minder 'hard' meetbare verbetering die in 2015 is gerealiseerd, is de samenwerking tussen de verschillende betrokken afdelingen inzake het realiseren van het volledig zaakgericht en digitaal werken. De concrete en meetbare resultaten van deze samenwerking worden voor het jaar 2016 verwacht.

Digitaal werken

Voor de ondersteuning van de decentralisaties in het sociaal domein is een volledige nieuwe zorgadministratie ingericht, is de technische ondersteuning van wijkteams gerealiseerd en de eerste realisatie van stuurrapportages en managementinformatie afgerond.

Om eenvoudiger en meer digitaal samen te werken en informatie beter te kunnen vinden hebben we ons intranet verbeterd en hebben we gemeentebreed relatiebeheer en contractmanagement ingericht.

Om het digitaal werken verder te ondersteunen is een visie vastgesteld voor de digitale werkomgeving. Tot slot zijn er inmiddels 58 volledig digitale diensten beschikbaar gesteld via de website en zijn er vervolgstappen gericht op de invoering van volledig digitaal en zaakgericht werken.

Basisregistraties

Net als voorgaande jaren is gewerkt aan de meerjaren doorontwikkeling van de basisregistraties. In 2015 zijn wij als koploper en eerste 100.000+ gemeente aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. Daarnaast hebben we het gebruik van gegevens van de Kamer van Koophandel (NHR) in onze organisatie en processen geborgd. Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort is aangesloten op de Basisregistraties van personen en gebouwen (BRP en BAG). De aansluiting op de Basisregistratie Grootchalige Topografie zal in het eerste kwartaal van 2016 worden gerealiseerd.

Eerste experimenten Digitale Stad (Smart City)

Om de kansen van meerwaarde van IT-innovatie voor de stad te onderzoeken zijn vier pilots uitgevoerd. De pilots zijn geselecteerd op basis van maatschappelijke relevantie en de wens van de betrokken beleidsafdelingen om de mogelijkheden van innovatie te verkennen.

Veiligheid in kaart heeft als doel om het aantal woninginbraken te verminderen. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van indicatoren om woninginbraken te kunnen voorspellen waarmee we door effectieve interventies het aantal woninginbraken kunnen verminderen. Dit heeft

waardevolle inzichten opgeleverd, maar is beperkt gebleven tot een verkenning. Het ontbreekt nog aan een informatie infrastructuur voor data-analyse en presentatie (dashboards).

Digitale diensten in de wijk richt zich op het versterken van sociale cohesie in de wijken en het bevorderen van de zelfredzaamheid van bewoners door inzet van een buurtplatform. De toegevoegde waarde van een dergelijk platform is beperkt gebleken omdat zelfstandige buurtinitiatieven zonder gemeentelijke betrokkenheid prima functioneren.

Binnenstad inzicht heeft tot doel om met gebruik van data de aantrekkelijkheid van de binnenstad te verbeteren en bezoekersgedrag te beïnvloeden. De pilot is inmiddels samengegaan met de initiatieven die zijn ingezet voor de verbetering van het stationsgebied en het verbinden van de onderdelen van het stadshart (binnenstad, stationsgebied en havengebied).

Zelfredzaamheid in de zorg richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van mantelzorgers en zorgkosten te verlagen. De pilot heeft de vorm van een Mantelzorg Challenge die samen met Ucreate en de HU wordt uitgevoerd om innovatieve oplossingen te ontwikkelen rondom concrete behoeften van mantelzorgers. In maart wordt naar verwachting een winnaar van de prijsvraag geselecteerd.

Juridische Kwaliteitszorg

Juridische kwaliteitszorg is de systematische borging en verbetering van de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen. Vanwege de organisatieontwikkelingen en het vertrek van de medewerker juridische kwaliteitszorg is de verantwoordelijkheid voor juridische kwaliteitszorg sinds 2015 geïmplementeerd binnen de afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (JDA). Voorheen was het Juridisch Kwaliteitsoverleg (JKO) een belangrijke pijler voor de juridische kwaliteitszorg. De juristen die binnen de verschillende sectoren verantwoordelijk waren voor de juridische kwaliteitszorg kwamen maandelijks in het JKO bijeen om het beleid en de projecten op het gebied van juridische kwaliteitszorg op elkaar af te stemmen. Door het vervallen van de sectoren en het centraliseren van de juridische functie kan het JKO zijn rol als coördinator van de juridische kwaliteit niet meer vervullen. Om de juridische kwaliteitszorg opnieuw te kunnen invullen op een manier die recht doet aan de nieuwe organisatie, hebben wij de organisatieontwikkelingen afgewacht alvorens te starten met de ontwikkeling van een nieuwe opzet. In 2016 zal duidelijk worden hoe de juridische kwaliteitszorg in de nieuwe organisatie vormgegeven zal worden.

Intussen stond de juridische kwaliteitszorg in 2015 natuurlijk niet stil. Een juridische kwaliteitsslag is gemaakt door het vereenvoudigen van het systeem van mandaat- en volmachtverlening, het aanwijzen van een coördinator voor het behandelen van Wob-verzoeken en het organiseren van informatiebijeenkomsten voor het college en de raad op het gebied van geheimhouding. Daarnaast is de implementatie van een verbeterd format voor de publicatie van regelgeving in gang gezet en is er gestart met het aanbrengen van meer structuur en samenhang in de advisering over verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen). Ook zijn bepaalde teksten voor de nieuwe gemeentelijke website gecontroleerd op hun juridische correctheid. De kwaliteit van stukken wordt geborgd door juridische advisering op college- en raadsvoorstellen. Daarbij heeft de afdeling JDA vanuit haar dagelijkse praktijk een goed zicht op de sterke en zwakke punten in de juridische huishouding van onze gemeente. Eventuele juridische risico's die de afdeling JDA signaleert worden teruggekoppeld aan de afdelingen die het betreft. Ten slotte is er een jurisprudentienieuwsbrief die aan geïnteresseerden wordt toegestuurd.

Inkoop

Amersfoort koopt doelmatig, rechtmatig en duurzaam in op basis van de in 2013 door de raad vastgestelde nota inkoopbeleid. Amersfoort koopt structureel duurzaam in op milieu en op sociaal gebied, mede door middel van het in 2012 vastgestelde Social Return beleid. Binnen het duurzaamheidsbeleid wordt specifiek aandacht besteed aan circulair inkopen. De essentie van circulair inkopen is dat we via het inkoopbeleid proberen grondstoffenstromen te sluiten, vanaf de ontwerpfase tot en met einde gebruiksduur. Aldus borgen we dat de producent (of een andere verwerkende partij) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten.

De gemeente Amersfoort heeft de Green Deal Circulair inkopen ondertekend, waarbij de

doelstelling is dat 10% van het inkoopvolume in 2020 als circulair moet kunnen worden aangemerkt. In 2015 zijn twee projecten afgerond die als circulair mogen worden aangemerkt, te weten de aanschaf van bureaustoelen en de inrichting van het centrum voor natuur- en milieueducatie. Ook de sloop van 2 voormalige ziekenhuizen kwalificeert als vorm van circulair inkopen. De gemeente Amersfoort werkt in de green deal nauw samen met de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Woerden, MVO Nederland en Piano. Er is een gezamenlijke leeromgeving ingericht voor het uitwisselen van kennis en ervaring op dit relatief nieuwe thema. De inkoopkennis wordt op peil gehouden door middel van opleidingen, presentaties en overleggen zodat een ieder weet waar hij aan moet voldoen bij het voorbereiden van een aanbesteding.

Risico's

Risico	Maatregel	Benodigd weerstandscap. In €	Portefeuillehouder
Invoering Zaakgericht werken met nieuw DMS wordt niet tijdig gerealiseerd. Hierdoor kan de bezuinigings taakstelling van € 350.000,- niet geëffectueerd worden.	Herinrichting van de programma- en projectorganisatie incl. bijbehorende planning teneinde in overzichtelijke deelopdrachten toe te werken naar gefaseerde oplevering en realisatie van bezuiniging.	0,3	Tigelaar
Een deel van het stadhuiscomplex wordt aan derden verhuurd. Een vertrek van deze huurders leidt tot huurdering.	We onderhouden nauwe contacten met onze huurders.	0,3	Houwing
De gemeenteraad komt niet tot een besluit over de ontwikkeling van de huisvesting van het ambtelijk apparaat, waardoor het onderhoudsfonds op termijn ontoereikend is.	Afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraad.	0,3	Houwing

Verbonden partijen



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Het begrip Verbonden partijen

Een verbonden partij is volgens de definitie van het Besluit Begroting en Verantwoording (artikel 1, lid 1b t/m 1e [BBV](#)) een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld en kunnen stichtingen, verenigingen, coöperaties en vennootschappen zijn. In het laatste geval wordt de term deelneming geïntroduceerd. Een deelneming is een vennootschap (NV of BV) waarin de gemeente participeert via aandelen in de vennootschap. Een aparte categorie vormen de commanditaire vennootschappen (CV) en de vennootschappen onder firma (VOF) die geen aandelenstructuur kennen maar wel het karakter van een deelneming hebben.

De paragraaf verbonden partijen gaat in op (artikel 15 [BBV](#)):

- de visie op deze partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting;
- de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Verder wordt een lijst van de verbonden partijen opgenomen met per verbonden partij het (publiek) belang en de verwachte omvang van het vermogen en het resultaat.

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. In de financiële verslaglegging van de gemeente vindt geen consolidatie plaats van de verbonden partijen.

In het kader van de organisatie ontwikkeling wordt momenteel nagedacht hoe we de taken rond regie en verbonden partijen verder moeten gaan organiseren en coördineren binnen de gemeentelijke organisatie. De uitspraken die de raad in het verleden heeft gedaan (onder meer ook naar aanleiding van het rekenkameronderzoek 2013) vormen daarbij de randvoorwaarden.

Resultaten

Een stabiele bedrijfseconomische ontwikkeling van de verbonden partijen op een dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen en belangen zo goed mogelijk zijn geborgd. De gemeente streeft naar een bevordering van de good governance van de verbonden partijen en toetst de marktconformiteit van prijs-kwaliteit van diensten/producten van verbonden partijen. 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.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De uitgangspunten van het regiemodel hebben we niet gewijzigd in 2015. Dit betekent onder meer dat we de uitvoering van beleid zoveel mogelijk overgelaten hebben aan externe partijen. Met andere woorden: extern tenzij... Samen met partners hebben we gewerkt aan een stad waar het prettig wonen, leven, werken en recreëren is.

Als aandeelhouder en deelnemer vervullen we een actieve rol. Minimaal twee keer per jaar heeft er overleg plaatsgevonden met de directie van de verbonden partijen. De gemeente bepaalt en monitort binnen haar bevoegdheden de strategische koers van een bedrijf volgens het Amersfoortse deelnemingenbeleid.

Bestuurlijke ontwikkelingen

De Flint: Het seizoen 2014-2015 stond met het uitvoeren van het Masterplan De Flint in het teken van de revitalisatie van De Flint. De Flint heeft onder andere geïnvesteerd in de foyers en de horeca. De tweede fase van de revitalisatie is opgestart. Daarin wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van de stadszaal zodat deze beter kan worden gebruikt voor zowel culturele instellingen als voor de commerciële verhuur. Ingegeven door een met ingang van 2017 gezamenlijk te realiseren taakstellende bezuiniging, onderzoekt De Flint samen met De Lieve Vrouw de mogelijkheden voor een (verdergaande) samenwerking tussen beide theaters.

RWA/Amfors: Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In deze wet zijn de WWB (Wet Werk en Bijstand), de WAJONG en de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) samengevoegd. Met deze wet is een einde gekomen aan de sociale werkvoorziening in de oude vorm. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop het huidige sociale werkvoorzieningsbedrijf is georganiseerd. De betrokken wethouders Werk en Inkomen van de betrokken gemeenten hebben in regionaal verband de implementatie van de Participatiewet voorbereid. Zij hebben een inventarisatie gemaakt van instrumenten en voorzieningen die moeten worden ingezet ter ondersteuning bij het aan het werk krijgen en houden van de (nieuwe) doelgroep van de Participatiewet. Op basis hiervan is in het najaar 2014 bepaald bij welke uitvoeringsorganisaties de taken op het gebied van de Participatiewet worden belegd en welke rol RWA/Amfors hierin gaat krijgen. Amfors geeft in de tussentijd uitvoering aan het bedrijfsplan 2012-2015. In het jaarplan Amfors 2015 zijn de commerciële omzetambities bijgesteld en is voor het overige vastgehouden aan de koers zoals uitgezet in het bedrijfsplan.

Servicebureau gemeenten (SBG): In 2015 is het SBG opgeheven en geliquideerd. De taken voor de WMO zijn overgedragen aan de gemeente Amersfoort en de taken voor de openbare ruimte zijn overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). De gemeente Amersfoort voert een aantal zogenaamde beleidsarme (back-office) taken verbonden aan de uitvoering van de WMO en Jeugdwet uit voor gemeenten in de regio via een gastheerconstructie. De beleidsarme taken zijn: inkoop en contractering, backoffice ondersteuning (administratie, registratie), beheer digitaal loket, beheer informatie- en administratiesystemen en kwaliteits- en budgetbewaking, verzorging stuurinformatie en beheersmaatregelen.

Recreatieschap: Op 4 maart 2014 heeft de Raad ingestemd met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied per 1 januari 2018. Daarmee kan de feitelijke opheffing gefaseerd plaatsvinden zodat de eigendommen, rechten en verplichtingen van het recreatieschap kunnen worden ondergebracht bij rechtsopvolgers, dan wel geleidelijk kunnen worden afgebouwd en worden beëindigd. Alle eigendommen, taken en werkzaamheden van het recreatieschap zijn opgedeeld in verschillende werkpakketten. Per werkpakket is een bestuurlijke trekker aangewezen om tot voorstellen te komen voor de overdracht van eigendommen en beheertaken aan nieuwe partijen. Zo is de Provincie Utrecht trekker voor de overdracht van het Henschotermeer aan een nieuwe exploitant, waarbij toegankelijkheid en betaalbaarheid blijven gewaarborgd. Eind 2016 moeten er voor alle werkpakketten concrete en acceptabele voorstellen liggen.

SRO: In september 2015 heeft er een strategische aandeelhoudersconferentie plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze conferentie is afgesproken dat de dienstverlening op het gebied van sport en vastgoed verder zal worden geprofessionaliseerd alvorens te komen tot een keuze voor de toekomststrategie van SRO. Afgesproken is dat SRO meer gaat meedenken met de opgaven van de aandeelhoudende gemeenten. In de aandeelhoudersvergadering van december 2015 is een verbeterplan besproken op basis waarvan SRO de komende twee jaar werkt aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, het meer ontzorgen van de gemeenten, professionalisering van het assetmanagement, een meer pro-actieve rol en een vergroting van de sensitiviteit naar bestuur en opdrachtgevers.

Gebiedscoöperatie O-GEN: Dit is een tijdelijke deelneming, beperkt tot de jaren 2014-2015. Gebiedscoöperatie O-GEN is de projectorganisatie voor overheden, ondernemers en instellingen in het buitengebied van de Gelderse Vallei en Eemland. Vanuit het samenwerkingsverband van Regio Amersfoort zijn 3 speerpunten benoemd om met behulp van de inzet van de gebiedscoöperatie OGEN de komende jaren aan te werken: versterking stad-platteland relaties op het vlak van voedsel, recreatie en educatie; planvorming vrijkomende agrarische bebouwing en uitnodigingsplanologie in agrarisch gebied. Wij gaan als gemeente Amersfoort in overleg met de gebiedscoöperatie welke deelnamevorm voor de periode 2016-2020 noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan de regionale ambities zoals vastgesteld in Regio Amersfoort verband.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG): In 2015 is de BNG is door toezichthouder DNB geormerkt als nationale systeembank. Dit betekent dat de BNG te belangrijk is voor het financieel en het maatschappelijk, economisch verkeer om om te vallen.

Overzicht van de verbonden partijen

In onderstaand overzicht is uitgegaan van de jaarrekeningen 2015, tenzij anders aangegeven. Niet alle jaarrekeningen over 2015 zijn vastgesteld.

Naamloze Vennootschappen (bedragen x € 1.000,-)

Verbonden Partij	Openbaar belang (doelstelling)	Rechts-vorm	Belang	Resultaat 2015	Eigen Vermogen eind 2015	Vreemd Vermogen eind 2015
NV SRO (Sport, Recreatie en Onderwijs, Amersfoort)	Bijdragen aan optimaal gebruik van maatschappelijke accommodaties om te kunnen bewegen, leren, samenwerken of recreëren.	NV	50%	431*	8.220*	14.779*
NV De Flint (boekjaar van juli 2014 tot juli 2015, Amersfoort)	Het bieden van een culturele voorziening.	NV	100%	4*	373*	1.833*
NV ROVA (Zwolle)	Het duurzaam verwerken van afval en het onderhouden van de openbare ruimte.	NV	15%	5.697*	27.857*	50.280*
NV REMU-Houdstermaatschappij (Utrecht)	Het houden van aandelen in de REMU NV. De aandelen zijn verkocht aan Eneco, maar die verkoop is nog niet afgerond vanwege een mogelijke nabetaling na verkoop van Eneco.	NV	5%	9,4*	1.451*	5*
Vitens NV (Utrecht)	Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.	NV	2,62%	67.400	471.700	1.242.700
NV Nuon Energy (Amsterdam)	Nuon ontwikkelt een duurzaam en divers samengesteld Europees energieportfolio. Deze biedt stabiele winstgevendheid voor de lange termijn en heeft een aanzienlijk groeipotentieel.	NV	0,007%	-191.000*	2.655.000*	3.767.000*
Alliander (netwerk, Amsterdam)	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.	NV	0,007%	235.000	3.687.000	4.093.000
BNG (Den Haag)	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	NV	0,5%	226.000	4.163.000	145.348.000

kosten van maatschappelijke
voorzieningen.

* Cijfers 2014

Gemeenschappelijke regelingen (GR) (bedragen x € 1.000,-)

Verbonden Partij	Openbaar belang (doelstelling)	Rechts-vorm	Belang	Resultaat 2015	Eigen Vermogen eind 2015	Vreemd Vermogen eind 2015
GGD Regio Utrecht (Zeist)	Het beschermen en bevorderen van de volkgezondheid.	GR	16%	302	2.870	12.715
Afvalverwijdering Utrecht (AVU, Nieuwegein)	Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.	GR	12%	112	296	13.055
Veiligheidsregio Utrecht (VRU, Utrecht)	Belang van fysieke veiligheid door het voorbereiden op en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen. Onder meer door het uitvoeren van brandweezorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).	GR	9%	1.749	6.587	51.288
Recreatieschap (Utrecht)	Algemene herstructurering van de recreatieschappen in de provincie Utrecht.	GR	5,78%	-25,2*	986*	1.180*
Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omstreken (RWA) (Amersfoort)	Uitvoering van de Participatiewet, onderdeel SW zittend bestand. Het RWA is niet los te zien van de Amfors.	GR	70%	0*	0*	14.993*
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) (Utrecht)	De RUD Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit. De vergunningverleners en toezichhouders werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.	GR	7,54%	987	1.909	3.857

* Cijfers uit 2014

Overige partijen (bedragen x € 1.000,-)

Verbonden Partij	Openbaar belang (doelstelling)	Rechtsvorm	Belang	Resultaat 2015	Eigen Vermogen eind 2015	Vreemd Vermogen eind 2015
Parkeren Amersfoort BV (Amersfoort)	Het bieden van parkeergelegenheden.	Besloten vennootschap	100%	609*	7.125*	527*
ParkeerService Coöperatie UA (Amersfoort)	Het adviseren en leveren van diensten ter zake van garagebeheer, straatparkeerbeheer en	Coöperatie UA	1/14	225*	1.296*	2.874*

straatparkeerhandhaving						
Amfors Holding (Amersfoort)	Arbeidsinschakeling van werkzoekenden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	Besloten vennootschap	52%	0	2.500	3.611
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV	Het verhuur van en handel in onroerend goed.	Besloten vennootschap	100%	9*	5.922*	53*
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV	Integrale ontwikkeling en realisatie van het nieuwe stadsdeel Vathorst.	Commanditaire vennootschap	50%	0*	45*	107.373*
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV ((Amersfoort)	OBV Beheer B.V. is de beherend vennoot van OBV C.V. Beide ondernemingen zijn opgericht om stadsdeel Vathorst te realiseren.	Besloten vennootschap	50%	3,3*	30,6*	89,9*
V.O.F. Kantorenpark Podium (Amersfoort)	Het ontwikkelen van een hoogwaardige kantorenlocatie.	Vennootschap onder Firma	33,3%	-38	19.183	1.474
Stichting Citymarketing regio Amersfoort (Amersfoort)	Het bevorderen van het sociaal-economisch klimaat in de regio Amersfoort d.m.v. collectieve marketing.	Stichting	3/10	7,5*	339*	244*
Gebruikerscoöperatie Eemhuis (Amersfoort)	Afstemmen van het facilitair beheer van het Eemhuis.	Coöperatie	¼	-51*	228*	731*

* Cijfers 2014

Onderhoud kapitaalgoederen



wethouder Menno Tigelaar

[Werk en inkomen](#), [Beheer](#), [Milieu](#), [Handhaving](#), [Dienstverlening](#)

T. 14033, wethoudertigelaar@amersfoort.nl



wethouder Yvonne Kemmerling

[Economie](#), [Ruimtelijke Ontwikkeling](#), [Duurzaamheid en innovatie](#)

T. 14033, wethouderkemmerling@amersfoort.nl



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Ambitie

De gemeente zet zich in voor een veilige, groene en leefbare openbare ruimte. Amersfoort geeft uitvoering aan verschillende beheerplannen (groen en civiel) en er vinden onderhoudsmaatregelen plaats aan de kapitaalgoederen, zoals bruggen, riolering, en verlichting.

We werken vanuit de beschikbare beheer- en onderhoudsbudgetten aan levensduurverlengend onderhoud. Dat betekent dat we met aandacht voor beheer en onderhoud vervangingsinvesteringen proberen uit te stellen. Over het algemeen geeft dat per saldo besparingen. Door uitstel van vervanging kan de kwaliteit van de voorziening teruglopen. De grens bepalen we aan de hand van de criteria: veiligheid, functionaliteit en kapitaalvernietiging. Zolang de veiligheid en de functionaliteit niet in het geding zijn en er geen sprake is van kapitaalvernietiging, kunnen vervangingsinvesteringen in principe worden uitgesteld.

De basiskwaliteit (rapportcijfer 7) wordt gerealiseerd als dagelijks beheer, periodiek onderhoud en vervanging plaatsvindt volgens de levenscyclus van het betreffende onderdeel van de openbare ruimte. Voor onderdelen van de openbare ruimte zijn door landelijke kennisinstituten, zoals CROW, RIONED en NSVV, gestandaardiseerde kwaliteitsnormen opgesteld. Deze normen gebruiken we als toetsingskader. De levenscyclus van onderdelen bepalen we door de levensduur en het gebruik; de slijtage die is geconstateerd uit inspecties. Als we de ondergrens van veiligheid, functionaliteit en kapitaalvernietiging hanteren, zal de waardering van de beeldkwaliteit afnemen. Per onderdeel hebben we bekeken wat de gevolgen zijn van uitstel van vervangingsinvesteringen en waar de grens ligt voor het nog verder uitstellen.

Resultaten

Gebouwen

Het gemeentelijk vastgoed wordt benut voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties, gebiedsontwikkeling en het bewaren van culturele waarden.

Doelstellingen:

- * We willen een vastgoedportefeuille die duurzaam is en op maat.
- * We werken aan een efficiënt beheer met een zo hoog mogelijk financieel en/of maatschappelijk rendement.
- * We creëren in het gemeentelijk vastgoed ruimte voor (burger-) initiatieven en zetten het vastgoed in als aanjager bij gebiedsontwikkeling.

Het gemeentelijk vastgoed in de zin van kapitaalgoederen (dus geen grondexploitatieobjecten) bestaat uit ongeveer 275 gebouwen. Daarbij moet gedacht worden aan o.a. sporthallen, sportparken, zwembaden, multifunctionele accommodaties (MFA's) en overige gebouwen waarin voornamelijk gesubsidieerde instellingen hun taken uitvoeren. Het onderhoud aan deze gebouwen gebeurt sinds 1997 door SRO. In december 2014 is een nieuwe Raamovereenkomst onroerende zaken vastgesteld op basis waarvan SRO het onderhoud en het beheer uitvoert. Het jaar 2015 was het eerste jaar van deze nieuwe overeenkomst. De diverse leer- en

verbeterpunten zijn eind 2015 doorgevoerd in een allonge bij de raamovereenkomst. Zo blijven de gemeente en SRO de samenwerking en prestaties van het vastgoed continu verbeteren. Het deel van het vastgoed, dat bestaat uit objecten met een maatschappelijk (en vaak gesubsidieerd) gebruik, wordt door SRO gehuurd van de gemeente. Het eigenarenonderhoud van deze portefeuille voert zij op eigen kosten en risico uit, evenals het correctief onderhoud. Het andere deel bestaat uit vastgoed met een ruimtelijk of monumentaal doel en de multifunctionele accommodaties (MFA's). Het onderhoud hieraan is gecontracteerd als onderdeel van het vastgoedmanagement.

Het doel van onderhoud is om vastgoed in de gewenste conditie te brengen en te houden. Dat kan voor het ene type object een andere conditie zijn dan voor het andere. In december 2014 heeft het college een basis gelegd voor deze maatstaf. SRO licht ieder jaar de conditie van een derde van de portefeuille door en stelt op basis daarvan meerjaren onderhoudsplannen op.

De gemeente is juridisch eigenaar van twaalf onderwijsgebouwen, namelijk de MFA's en een beperkt aantal gebouwen voor tijdelijke huisvesting. Het grootste deel van de onderwijsgebouwen is juridisch in eigendom bij de schoolbesturen. Op die gebouwen (voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs) heeft de gemeente het economisch claimrecht. De gebouwen waar de gemeente juridisch eigenaar van is, zijn opgenomen in de Raamovereenkomst onroerende zaken met SRO. SRO voert ook hierin het eigenarenonderhoud uit op eigen risico. De gemeente is sinds 1 januari 2015 vanuit de onderwijswetgeving in hoofdlijn alleen nog verantwoordelijk voor de nieuwbouw, uitbreiding en vervangende nieuwbouw. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderhoud (binnen en buiten), aanpassingen, beheer en exploitatie. Bij wijze van nulmeting zijn alle onderwijsgebouwen onderzocht op hun bouwkundige staat (MJOP via NEN-meting), functionaliteit, duurzaamheid en beheer en exploitatie. Dit is input voor het op te stellen Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (IHP). Het IHP legt de basis voor het onderzoek naar de mogelijkheden van doordecentralisatie, d.w.z. het verleggen van de gemeentelijke taken en financiële middelen op het gebied van onderwijshuisvesting naar de gezamenlijke schoolbesturen. De gemeente en schoolbesturen zijn in gesprek over de voorwaarden van deze doordecentralisatie.

Monumentaal of beeldbepalend vastgoed

De uit 2005 daterende nota "Permanent beheer van private gemeente eigendommen op orde" ligt ten grondslag aan het uit te voeren beleid. De gemeente heeft circa 21 monumentale objecten in eigendom, o.a. de OLV-toren, Koppelpoort en Monnickendam. Het betreft met name objecten die een cultuurhistorische en/of maatschappelijke functie binnen de gemeente hebben. Het eigendom is onlosmakelijk aan de gemeente Amersfoort verbonden, waardoor de gemeente verplicht is om deze goed te beheren en zo goed mogelijk in stand te houden. De exploitatie van deze groep panden kan door hun kenmerkende karakter niet kostendekkend gebeuren. Dit komt vooral door het specialistische onderhoud en het niet- of slechts gedeeltelijk kunnen verhuren van deze objecten. Om het tekort op de exploitatie in deze groep te dekken is een structurele bijdrage in de begroting gereserveerd.

Openbare ruimte

Een groot gedeelte van het onderhoud aan kapitaalgoederen hebben we opgenomen in Meerjarenprogramma openbare ruimte (MJP) 2016–2019. In het MJP zijn voor de komende vier jaar de diverse onderhoudsactiviteiten, reconstructies en de kredieten op elkaar afgestemd, met een zo goed mogelijk evenwicht tussen:

- * technische uitvoerbaarheid;
- * bijdragen aan de beleidsdoelen;
- * dekking uit verscheidene financiële budgetten/ Voorziening Openbare Ruimte;
- * draagvlak in buurt en wijk.

In 2015 hebben we voor de gehele openbare ruimte zowel kwantitatief als kwalitatief de investeringsvraag in beeld gebracht voor wat betreft de inrichting van onze openbare ruimte en de fysieke veiligheid ervan. Het gaat om beheer en onderhoud (dagelijks, middellange en lange termijn) die we dekken vanuit onze beheersbudgetten en de Voorziening Openbare Ruimte en om toekomstige vervangingsinvesteringen die nog niet in de begroting zijn opgenomen. Vooral in de uitbreidingswijken Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland en de bedrijventerreinen De Hoef en Calveen gaat zich een aanzienlijke vervangingsvraag voordoen, bijvoorbeeld voor bomen, groen, wegen, kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels) en verlichting, die niet

binnen de thans beschikbare voorzieningen kunnen worden opgevangen. Het nieuwe "Integraal beheerplan openbare ruimte 2019-2028" zal in 2016 ter vaststelling aan u worden voorgelegd.

Bomen

Bomen worden volgens de Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen Bomen (KBB 2007) beheerd. Als bomen toch vervangen moeten worden, kijken we allereerst naar de groeikansen. Liever minder bomen met voldoende groeikansen, dan veel bomen met minder groeikansen en een naar verwachting korte levensduur. Dat wil niet zeggen dat alle bomen met minder groeikansen worden vervangen. In 2015 is er geïnvesteerd in nieuwe bomen voor Queekhoven, Randwijkcklaan en groenrenovatie in de Jazz buurt.

Overig groen

Voor het overige groen werken we met de CROW kwaliteitscatalogus. In de beleidsvisie Groen Blauwe Structuur is de gewenste ontwikkeling van het stedelijk groen vastgelegd. Voor grotere groengebieden zijn groenbeheerplannen opgesteld, met de uitvoering over een langere periode. Beheerplannen zijn bij uitstek een instrument om zicht te krijgen op noodzakelijke en gewenste vervangingsinvesteringen en kapitaalvernietiging te voorkomen. In 2015 is er € 185.000 geïnvesteerd in de vervanging van de vijverranden van de grote vijver in Kattenbroek.

Oevers

In het ontwerp voor watergangen en vijvers is gekozen voor aanleg van harde beschoeiingen of natuurlijke oevers. De komende periode zijn nogal wat oeverbeschoeiingen in Amersfoort Noord aan vervanging toe. Hiervoor is onvoldoende budget beschikbaar. Zolang er geen problemen zijn met paden langs de oever en de functionaliteit voor het afvoeren van het water niet in gevaar komt, is er functioneel geen dringend probleem en kunnen we de vervangingsinvesteringen uitstellen.

Speelvoorzieningen

De Amersfoortse Beleidsregel Spelen geeft het streefbeeld voor speelplekken in de stad. Bij aanleg en herstructurering van een wijk, is de beleidsregel de norm voor de ruimte die beschikbaar moet zijn als speelruimte voor kinderen. De eisen waaraan speeltoestellen moeten voldoen zijn vastgelegd in het Attractiebesluit. Vooral door uitvoering van de Operatie Amersfoort Jong 2006-2010 is het mogelijk geweest fors te investeren in speel- en sportvoorzieningen. Daarnaast is vanuit de buurtbudgetten geïnvesteerd. In beide gevallen betreft het incidentele middelen en is er geen geld voor vervanging gereserveerd. Daarnaast worden de vastgestelde bezuinigingen doorgevoerd. Dit betekent dat de komende jaren tenminste eenderde deel van de speelvoorzieningen zal verdwijnen. Door de toename van het aantal speel- en sportvoorzieningen is het structureel beschikbare beheerbudget nodig voor beheer en onderhoud volgens de normen van het Attractiebesluit. Als de kwaliteit niet meer voldoet aan het Attractiebesluit moeten speelvoorzieningen worden weggehaald of vernieuwd. Daarbij wordt voorrang gegeven aan het in stand houden van voorzieningen voor jongeren boven de 12 jaar.

Wegen

Na gemiddeld 15 jaar zijn de toplagen van asfaltwegen versleten. Die periode is afhankelijk van het soort asfalt en de verkeersbelasting. Stijl asfalt moet al na ongeveer 7 jaar vervangen worden, gewoon asfalt kan bij levensduurverlengend onderhoud ook 20 tot 25 jaar meegaan. Naarmate het asfalt ouder wordt, ontstaan er meer en sneller scheuren en gaten in de toplaag. Vooral de kans op vorstschade neemt dan toe. Door scheuren en gaten onmiddellijk te repareren, kan het vervangen van de toplaag worden uitgesteld en schade aan de onderconstructie worden voorkomen. Dit soort (nood)reparaties maakt de weg minder vlak, minder comfortabel om op te rijden en de kans op nieuwe schade neemt toe, maar de veiligheid komt niet in het geding. Voor de kwaliteitsaanduiding van de wegen in Amersfoort is de hoofdinfrastructuur maatgevend voor het totaal. In stand houden van de hoofdinfrastructuur heeft prioriteit. In 2015 is er in combinatie met de rioolvervanging € 1.300.000 geïnvesteerd in de Gasthuislaan voor € 800.000 in de Fazantsraat e.o. en voor € 500.000 in de Dommelstraat e.o..

Riolering

De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente tot het vaststellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan. Meest recent is het Gemeentelijk rioleringsplan 2012 – 2021. Rioleringsplannen gaan niet alleen meer over de werking van het riool, maar ook over maatregelen voor regenwater en grondwater. Naast genoemde wet moet het rioolstelsel voldoen aan NEN-normen en Europese normen. Voor uitvoering van het rioleringsplan betekent inzet op levensduurverlengend onderhoud dat rioolvervanging minder vaak zal voorkomen. In eerste instantie wordt waar mogelijk van binnenuit een kunststofbekleding aangebracht, waardoor bestaande buizen weer tientallen jaren meekunnen, het zogenoemde “relinen”. Veiligheid en de functionaliteit zijn niet in het geding. Het niet of later vervangen van riolering kan in de praktijk betekenen dat maatregelen voor het beperken van wateroverlast en gemeentelijke milieudoelstellingen voor scheiding van regen- en afvalwater niet of later worden uitgevoerd. In 2015 investeerden wij naast de hierboven al genoemde projecten in de rioolvervanging van de van Galenstraat € 300.000, de Houtmanstraat € 440.000 en de Berkenlaan € 430.000. Daarnaast werd er € 270.000 geïnvesteerd in het relinen van 2,6 kilometer riolering.

Water/bagger

Voor watergangen met een belangrijke waterafvoerende functie is het op diepte houden van de bodem essentieel. De belangrijkste functie van de overige gemeentelijke watergangen is het tijdelijk bergen van water. Daarvoor is de diepte van de watergang niet echt van belang. De waterdiepte en de sliblaag zijn wel belangrijk voor de ecologische kwaliteit van het water. De doelstellingen voor waterbeheer en baggeren zijn vastgelegd in respectievelijk het Waterplan Amersfoort 2005 - 2015 en het Baggerplan Amersfoort. Voor watergangen geldt als basiskwaliteit maximaal 20 cm slib met een minimale waterdiepte van 1 meter. De slibaanwas in watergangen is niet beïnvloedbaar. De sliblaag wordt ieder jaar zo'n 1,5 cm dikker. Door een dikkere sliblaag te accepteren, kan het baggeren worden uitgesteld. In 2015 investeerden wij in € 350.000 in het baggeren van de Eem en de Eemhaven.

Kunstwerken

Civiele kunstwerken als bruggen, viaducten en kademuren moeten voldoen aan algemeen geldende, wettelijke eisen rond veiligheid en aansprakelijkheid, zowel constructief als in gebruik. Bij toepassing van levensduurverlengend onderhoud wordt eerst onderzocht of kan worden volstaan met het vervangen van belangrijke onderdelen. Bij vervanging van houten bruggen wordt in principe gekozen voor duurzamer materialen als staal en beton. De investeringskosten zijn dan wel hoger, maar de levensduur is veel langer en de beheerkosten zijn lager. Soms kan ook gekozen worden voor vervanging door een eenvoudiger voorziening, zoals een brug door een dam met een duiker. In 2015 is gestart met de stabiliseringswerkzaamheden van de bruggen langs het Valleikanaal.

Verlichting

Het beleidskader voor verlichting is vastgelegd in de nota Verlicht Amersfoort. De kwaliteit van de verlichting moet zowel de verkeersveiligheid als de verblijfsfunctie van de openbare ruimte ondersteunen. De ontwikkelingen om verlichting energie-efficiënter te maken gaan snel, zoals LED-verlichting en vraaggestuurde verlichtingsniveaus. Toepassen van moderne verlichtingstechniek levert een lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten op. Om die nieuwe technieken toe te passen zijn echter hoge investeringen nodig.

In 2015 is € 1.900.000 besteed aan de verduurzaming van de openbare verlichting. In de wijken Kattenbroek, Ringweg- Koppel en Kruijskamp zijn 3.700 armaturen vervangen door armaturen met een LED lichtbron, dit levert een energiebesparing op van 440.000 kWh. Dit is het gemiddelde energieverbruik van 125 huishoudens.

Onderhoud gebouwen en installaties Stadhuiscomplex

Door middel van een voorziening worden de kosten van groot onderhoud aan het stadhuiscomplex over de jaren heen geëgaliseerd. Uitgangspunten van het beheer van de gebouwen en installaties zijn soberheid en doelmatigheid. Hiervoor is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Dit plan is bedoeld om prognoses te maken voor het groot onderhoud op korte, middellange en lange termijn (tot 15 jaar). Zo kunnen we de functionaliteit

van het gebouw en zijn voorzieningen waarborgen en is de besteding van beschikbare middelen beter te beheersen. Op deze manier voldoen we ook aan de door het ABP in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarde dat voor de kantoorgebouwen meerjaren onderhoudsplannen worden opgesteld en uitgevoerd.

In 2011 en 2012 zijn plannen ontwikkeld voor nieuwe huisvesting voor de ambtelijke organisatie. Op verzoek van de raad is een aantal scenario's uitgewerkt die varieerden van renovatie van de gebouwen Stadhuisplein 1 en 3 en Molenstraat 2 tot huisvesting in een nieuw gebouw. Onderdeel van de plannen vormde de overgang naar een innovatief (flexibel) huisvestingsconcept en het uitvoeren van maatregelen die leiden tot meer duurzaamheid en CO2-neutraliteit.

In het coalitieakkoord 2013-2014 is over het stadhuis bepaald dat de komende periode alleen de hoogstnoodzakelijke onderhoudsmaatregelen en aanpassingen uitgevoerd worden. Daarnaast is opgenomen dat er door concentratie van ambtelijke diensten aan het Stadhuisplein en afstoten van decentrale panden kosten kunnen worden bespaard. In Raadsinformatiebrief 2015-032 is de Raad geïnformeerd over het projectplan van de –duurzame – renovatie van het stadhuis. Begin 2016 is door de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de berekening van een aantal scenario's m.b.t. de renovatie van het stadhuiscomplex. Op basis van de verslaggevingregels is niet toegestaan de bestaande voorziening onderhoud stadhuiscomplex te handhaven. Er is immers geen rekening gehouden met een verwachte renovatie. De voorziening is dan ook in 2015 in zijn geheel vrijgevallen. In een bestemmingsvoorstel is de Raad verzocht dit bedrag –ad € 4,64 mln – te storten in een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen stadhuisplein.

Financieringsparagraaf/Treasury



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Ambitie

Wij streven naar de optimale financiering van de gemeentelijke uitgaven (op korte en lange termijn). Om deze 'treasury'-functie goed uit te voeren, kijken we nauwgezet naar de liquiditeitsontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt. Onze treasury-functie voeren wij uit binnen de normen van de Wet Fido en het Treasurystatuut.

De gemeente Amersfoort weegt steeds af welke investeringen er op korte en lange termijn moeten plaatsvinden. Het is vervolgens van belang om deze investeringen te financieren. Wij hanteren de volgende doelstellingen:

- We zorgen voor voldoende financiering op de korte en lange termijn; wij kunnen te allen tijde aan onze betaalverplichtingen voldoen.
- We beheersen de risico's die aan financiële transacties verbonden zijn; het betreft de renterisico, het koersrisico en het debiteurenrisico.
- We beperken de rentekosten van de leningen zoveel mogelijk.
- We beperken de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

Resultaten

De gemeente Amersfoort heeft uitvoering gegeven aan de treasuryfunctie binnen de normen van de wet FIDO en het treasurystatuut. De kasgeldlimiet is wel gedurende heel 2015 overschreden (zie verder onder kasgeldlimiet), maar daar hebben wij conform de wet FIDO ontheffing voor gekregen van de Provincie. De liquiditeitsontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkelingen op de gelden van de kapitaalmarkt in Nederland is gevolgd. Binnen de gestelde kaders heeft in 2015 de financiering van de benodigde middelen bijna geheel op de geldmarkt plaatsgevonden. In december 2015 is er een vaste geldlening van € 50 mln aangetrokken (consolidatie vlottende schuld) tegen een zeer gunstig percentage.

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Om vooral de financieringsrisico's te beperken, staan in de Wet FIDO twee instrumenten: rente-risiconorm en de kasgeldlimiet. Dit zijn de indicatoren voor ons treasury-beleid.

Effectindicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie		streefwaarden		
		2014	2015	2015	2016	2017
effectindicatoren:						
Renterisiconorm	Wet FIDO	29,6 mln	24,5 mln	< 91,4 mln	<94,3 mln	<90,8 mln
Kasgeldlimiet	Wet FIDO	12,1 mln	-23,3 mln	<38,8 mln	<40,1 mln	<38,6 mln
Schatkistbankieren drempel	Wet FIDO	0	0	<3,5 mln	<3,5 mln	<3,5 mln

Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximum gesteld aan het renterisico op de langlopende leningportefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast.

Herfinanciering is het aangaan van een nieuwe lening om de oude af te lossen. De renterisiconorm beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Op een begrotingstotaal in 2015 van € 457,0 miljoen bedraagt de renterisiconorm voor onze gemeente € 91,4 miljoen. In 2015 heeft er voor € 24,5 miljoen aan aflossingen en renteherzieningen plaatsgevonden. De ruimte onder de renterisiconorm bedraagt in 2015 € 66,9 miljoen.

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. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten (excl. de stortingen in de reserves). Voor Amersfoort bedraagt de limiet in 2015 € 38,8 miljoen. Deze limiet is in 2015 elk kwartaal overschreden. Conform de wet FIDO hebben wij dit gemeld bij de provincie. De provincie heeft vervolgens een ontheffing verleend voor de overschrijding van de kasgeldlimiet. Oorzaak van deze overschrijdingen was het feit dat we in afwachting waren van de verkoop van onze ambtenarenhypotheekportefeuille aan derden. Deze verkoop zou vele miljoenen opleveren, waarmee onze financieringsbehoefte zou omslaan in een overschot. Toen bleek dat de verkoop niet realiseerbaar was, hebben we alsnog een vaste geldleningen van € 50 miljoen aangetrokken (=consolidatie vlottende schuld). De kasgeldlimiet is in juli 2015 opnieuw berekend i.v.m.de herstelbegroting.

De gemiddelde netto vlottende schuld was per kwartaal als volgt:(bedragen * € 1.000)

Omschrijving	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Kasgeldlimiet	39.735	39.735	38.820	38.820
Netto vlottende schuld	55.337	59.547	56.156	79.720
Ruimte	-/15.602	-/19.182.	-/17.336	-/40.900

Schatkistbankieren

Door de bepalingen van de Wet HOF (Wet Houdbare Overheids Financiën) worden de lagere overheden verplicht alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen.

Uit oogpunt van doelmatigheid is in de wet een drempelbedrag opgenomen. Hiermee kan een bepaald bedrag buiten de schatkist worden gehouden. Tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het drempelbedrag bepaald op 0,75% met een minimum van € 250.000. Voor begrotingstotalen boven € 500 miljoen geldt een additionele drempel van 0,2% over dat deel dat de € 500 miljoen overstijgt. Voor Amersfoort geldt als drempel voor 2015 0,75% van € 447 miljoen is € 3,4 miljoen. In 2015 is er geen sprake geweest van een positief rekening-courantsaldo (zie hieronder), dus is er geen sprake van schatkistbankieren.

Verloop schatkistbankieren per kwartaal:

Omschrijving	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Drempelbedrag	3.400	3.400	3.400	3.400
Netto vlottende schuld	55.337	59.547	56.156	79.720
Storting in schatkist	0	0	0	0

Rente

Er is een positief renteresultaat in 2015 ontstaan van € 1,1 miljoen. De bespaarde rente was € 2,1 miljoen hoger dan geraamd, door de hogere omvang per 1 januari 2015 van de reserves en voorzieningen. Vanwege de hogere omvang van de reserves en voorzieningen en de achterblijvende investeringen was het resulterende financieringstekort lager dan geraamd. Door de achterblijvende investeringen werd er minder rente toegerekend. Deze achterblijvende investeringen hoefden echter ook niet gefinancierd te worden op de kapitaalmarkt. Bovendien is het daadwerkelijke financieringstekort op de geldmarkt gedekt tegen gunstige voorwaarden. Pas in december 2015 is tot consolidatie vlottende schuld overgegaan (aantrekken vaste geldlening van € 50 miljoen). Tenslotte viel de ontvangen rente hypothecaire geldleningen met € 0,9 miljoen tegen. Als gevolg van het stoppen van renteconversies verstrekte hypothecaire geldleningen ambtenaren m.i.v. 1 februari 2015 hebben er nog veel renteconversies plaatsgevonden. Door bovenstaande factoren (hogere te vergoeden bespaarde rente, nadeel rente hypotheek ambtenaren, lager financieringstekort en gunstige condities op de geld- en kapitaalmarkt) werd het geraamde voordeel op de rentedienst ad € 5,1 mln niet volledig gerealiseerd, maar slechts tot een bedrag van € 4,1 miljoen. Per saldo bedraagt het financieringsresultaat derhalve € 1,1 miljoen, n.l. een hogere bespaarde rente ad € 2,1 miljoen minus nadeel rentedienst ad € 1,0 miljoen.

EMU

In de Wet Hof zijn Europese afspraken vastgelegd, die gaan over reductie van het begrotingstekort en de staatschuld. De norm voor de gezamenlijke gemeenten van het EMU-saldo is bepaald op 0,38 % van het BBP. De individuele referentiewaarde voor Amersfoort is voor 2015 bepaald op -€ 18,2 mln. Uit onderstaand overzicht blijkt dat wij binnen de referentiewaarde blijven.

Het EMU saldo is als volgt tot stand gekomen:

+ Mutaties in het eigen vermogen	17.388
+ Afschrijvingen (im) materiële vaste activa	16.806
+ Stortingen in de voorzieningen	12.323
- Mutaties in de investeringen	-35.600
+ Desinvesteringen	0
- Mutaties in de voorraden w.o. grondexploitaties	- 5.632
- Onttrekkingen in de voorzieningen	-17.139
Verkoop van effecten	0
EMU-saldo	-11.854

Overzicht van de opgenomen geldleningen 2015

Overzicht van uitgeleend geld in 2015

Naam relatie	Begin	Einde	Rente	Omvang 1/1/	Omvang 31/12/	Rente
	looptijd	looptijd	%	2015(*	2015(*	(* € 1.000)
				1000)	€ 1.000)	
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2006	2036	4,52	124.702	118.969	5.528
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2015	2025	0,655	0	50.000	25
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2013	2023	1,875	18.000	16.000	306
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2013	2023	1,88	18.000	16.000	335
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2010	2030	3,735	16.000	15.000	572
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2009	2019	4,13	17.500	14.000	598
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2009	2029	4,34	15.000	14.000	640
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1998	2028	5,06	14.654	13.909	729
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2010	2025	3,52	14.667	13.333	477
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2008	2028	4,509	14.000	13.000	593
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2007	2027	4,543	13.000	12.000	558
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2011	2031	3,45	12.750	12.000	433
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2012	2022	2,53	12.000	10.500	273
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1998	2023	5,13	11.525	10.486	583
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1998	2029	5,125	10.786	10.291	534
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2005	2025	3,66	11.000	10.000	399
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1997	2039	2,02	9.129	8.845	182
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2006	2026	4,213	9.000	8.250	360
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2003	2023	4,435	9.000	8.000	388
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2003	2023	4,625	9.000	8.000	409

Naam relatie	Begin	Einde	Rente	Omvang 1/1/	Omvang 31/12/	Rente
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2008	2023	4,85	9.000	8.000	432
NN Investment Management Partners BV	1998	2018	5,42	5.099	4.991	275
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1998	2018	5,46	4.828	4.726	262
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2002	2017	4,558	5.000	3.333	209
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1998	2023	5,38	3.306	3.011	171
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1998	2023	5,4	2.339	2.131	120
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1998	2023	4,73	2.124	1.888	98
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1998	2023	4,64	2.124	1.888	96
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2003	2023	4,608	1.398	1.243	63
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1999	2029	5,43	1.305	1.218	69
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2001	2016	5,36	2.420	1.210	97
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1996	2026	4,01	1.053	965	41
RABOINT	1997	2017	5,91	1.361	908	76
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1998	2028	5,36	529	492	27
nv Bank Nederlandse Gemeenten	2002	2022	5,13	440	385	20
Caritasvereniging parochie St. Martinus	1991	2099	7,5	9	9	1
Caritasvereniging St. Joseph	1991	2099	7,5	4	4	0
Diakonie Nederlands Hervormde Gem.	1991	2099	7,5	4	4	0
nv Bank Nederlandse Gemeenten	1998	2015	5,045	17.300	0	150
Totaal:				419.357	418.986	16.129

Naam relatie	Begin	Einde	Rente	Omvang op	Omvang op	Rente
	looptijd	Looptijd	%	01-01-2015	31-12-2015	(* 1.000)
				(* € 1.000)	(* € 1.000)	
De Alliantie	1998	2028	5,16	14.726,43	13.983,33	747,31
De Alliantie	1998	2023	5,23	11.588,66	10.547,60	597,31
De Alliantie	1998	2029	5,225	10.835,11	10.341,43	546,93
Portaal Eemland	1997	2039	2,12	9.128,69	8.848,03	191,04
De Alliantie	1998	2018	5,52	5.117,72	5.010,35	281,01
De Alliantie	1998	2018	5,56	4.845,60	4.744,48	267,54
Grondexploitatiebedrijf Afoort BV	2015	2099	0	0	4.600,00	0
Portaal Eemland	1998	2023	5,48	3.324,31	3.028,74	175,42
De Alliantie	1998	2023	5,5	2.351,85	2.142,92	122,64
De Alliantie	1998	2023	4,83	2.123,69	1.887,72	99,72
De Alliantie	1998	2023	4,74	2.123,69	1.887,72	98,3
ROVA REGIE BV	1997	2017	6,75	2.042,01	1.361,34	92,01
Portaal Eemland	1996	2026	4,05	1.052,77	965,03	41,74
Veiligheidsregio Utrecht	1999	2029	5,43	794,11	741,17	41,78
NV AFOORTSE MAATSCH TOT STADSH.	1997	2024	1,86	695,4	631,49	12,14
NV AFOORTSE MAATSCH TOT STADSH.	1993	2023	3	210,75	190	6,17
Theater en Congrescentrum De Flint	2000	2016	5,75	90,75	45,37	2,6
Veiligheidsregio Utrecht	1997	2027	6,05	43,26	39,93	2,57
De Alliantie	1998	2015	5,145	17.371,30	0	153,92
Servicebureau Gemeenten	1997	2015	6,05	189,75	0	0

Naam relatie	Begin	Einde	Rente	Omvang op	Omvang op	Rente
Servicebureau Gemeenten	1998	2015	5,36	423,52	0	0
Servicebureau Gemeenten	1999	2015	5,43	113,44	0	0
Servicebureau Gemeenten	2002	2015	5,13	440	0	0
Servicebureau Gemeenten	2003	2015	4,608	495	0	0
De Alliantie	1995	2015	4,586	503,03	0	23,06
Servicebureau Gemeenten	1997	2015	6,05	249,73	0	0
Servicebureau Gemeenten	1998	2015	5,36	105,88	0	0
Servicebureau Gemeenten	1999	2015	5,43	397,05	0	0
Servicebureau Gemeenten	2003	2015	4,608	903,15	0	0
Totaal:				92.286,76	70.996,72	3.503,31

Lokale lasten



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Doelstellingen en resultaten

We willen de gemeentelijke lasten zoveel mogelijk ontzien, maar daarbij wel rekening houden met de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord;

De woonlasten zijn voor huurders gemiddeld met 0,3% gedaald en voor eigenaren met 0,8% gestegen. Het betreft hier beide meerpersoonshuishoudens. Bij eenpersoonshuishoudens was de ontwikkeling nagenoeg gelijk aan die voor meerpersoons-huishoudens, -0,4% respectievelijk +0,9%.

Voor bedrijven stegen de lasten 1,6%.

Dienstverlening door de gemeente voor diensten waarvoor heffingen kunnen worden gevraagd, is kostendekkend;

De rechten en bestemmingsheffingen zijn zoveel mogelijk kostendekkend vastgesteld. Daarop zijn drie uitzonderingen. De leges voor reisdocumenten zijn niet kostendekkend, omdat er wettelijk vastgestelde maximumtarieven gelden. Datzelfde geldt voor de leges voor rijbewijzen. Ook de leges voor evenementen zijn als gevolg van een raadsbesluit niet kostendekkend.

Tijdige en correcte verzending van waardebeschikkingen en belastingaanslagen: de aanslagen zijn binnen de wettelijke termijn en de met de raad afgesproken termijn correct verzonden, te weten met dagtekening 31 januari 2015.

Tijdige afhandeling van bezwaar- en beroepschriften: bezwaren zijn (ruim) binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De beroepen zijn afgehandeld binnen de door de gerechtelijke instantie gestelde termijn.

Het uitvoeren van het kwijtscheldingsbeleid waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de wettelijke toegestane mogelijkheden:

De meest ruime kwijtscheldingsmogelijkheden zijn gehanteerd, dus ook voor privé-aanslagen van ondernemers.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	Realisatie				Streefwaarde	Realisatie
		2011	2012	2013	2014	2015	2015
Indicatoren							
Lastenontwikkeling eenpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)	Gemeentelijk jaarverslag	-2,1%	-0,6%	+6,2%	+6,8%	+0,9%	+0,9%
Lastenontwikkeling meerpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)	Gemeentelijk jaarverslag	-4,0%	-0,9%	+5,7%	+5,5%	+0,8%	+0,8%
Lastenontwikkeling bedrijven (eigenaren/gebruikers)	Gemeentelijk jaarverslag	+0,8%	+1,4%	+1,5%	+3,8%	+1,6%	+1,6%
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	Gemeentelijk jaarverslag	93,0%	94,7%	93,2%	100,0%	100%	100%
Kostendekkendheid rioolrecht/ rioolheffing	Gemeentelijk jaarverslag	100%	100%	99,7%	100,0%	100%	100%

In bovenstaande tabellen is weergegeven welke doelstellingen, die voortvloeien uit en in lijn zijn met het coalitieakkoord, wij ter zake van de gemeentelijke belastingen en heffingen hadden in 2015 en wat daarvan de

De aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking is op 31 januari 2015 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 2014. De waardeontwikkeling van de woningen was tussen de peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2013) gemiddeld -2,3%. Bij niet-woningen lag deze gemiddeld op -4,1%. Feitelijk gaat het dus om de waardeontwikkeling in 2013. Tegen de 73.743 waardebeschikkingen zijn 1.227 bezwaren binnengekomen. Dat is 1,66%. Opvallend is dat het zwaartepunt steeds meer komt te liggen op bezwaren tegen niet-woningen. Grotendeels is dat te verklaren door een lastige kantorenmarkt. Tegen de waarde van woningen wordt slechts 0,97% bezwaar gemaakt (660 op 68.159). De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31 december 2015 afgehandeld. De Waarderingskamer, wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, heeft in 2015 voor het achtste achtereenvolgende jaar aan Amersfoort het oordeel 'goed' gegeven. De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de gemeentelijke OZB, en in Amersfoort ook de rioolheffing, maar ook voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoning forfait inkomstenbelasting, verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen etc. Sinds 1 oktober 2015 wordt de WOZ-waarde ook gebruikt voor de bepaling van de maximale huur in het woningwaarderingstelsel. Huurders hebben daardoor een extra belang gekregen bij de WOZ-waarde, naast het al langer in Amersfoort bestaande belang bij de rioolheffing.

In 2015 zijn, voorafgaand aan de aanslagoplegging 2016, voormeldingen verstuurd aan zo'n 3.000 eigenaren van woningen. De respons was ongeveer 30%. Bij een voormelding wordt de berekende WOZ-waarde al vóór de aanslagoplegging bekend gemaakt, waarbij de eigenaar via een DigiD-inlog in een internetomgeving kan beoordelen op basis van welke gegevens de waarde tot stand is gekomen. Via de site kan op de waarde, als ook de daaraan ten grondslag liggende gegevens, worden gereageerd. De voormeldingen zorgen ervoor dat het aantal bezwaarschriften afneemt en het begrip en de transparantie ten aanzien van de waardebepaling toeneemt.

Woonlasten

In 2015 zijn de woonlasten voor alleenwonenden in Amersfoort licht gedaald en voor meerpersoonshuishoudens licht gestegen.

De maatregelen uit de herstellbegroting van juni 2015 hebben geen gevolgen gehad voor de woonlasten in 2015.

Ontwikkeling woonlasten

Bij de bepaling van de woonlasten is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een Amersfoortse woning van € 217.000.

Eenpersoonshuishoudens	2014	2015	
• OZB-gebruikersdeel	0	0	
• Rioolheffing-gebruikersdeel	50	49	
• Afvalstoffenheffing	194	194	
Lasten huurders	244	243	-0,4%
• OZB-eigenarendeel	277	284	
• Rioolheffing-eigenarendeel	62	61	
Lasten eigenaren/bewoners	583	588	+0,9%

Meerpersoonshuishoudens	2014	2015	
• OZB-gebruikersdeel	0	0	

• Rioolheffing-gebruikersdeel	50	49	
• Afvalstoffenheffing	240	240	
Lasten huurders	290	289	-0,3%
• OZB-eigenarendeel	277	284	
• Rioolheffing-eigenarendeel	62	61	
Lasten eigenaren/bewoners	629	634	+0,8%

Voor bedrijven zijn de lasten als volgt, waarbij uitgegaan is van een (gemiddelde) waarde van het bedrijfspand van € 703.000:

Niet-woningen	2014	2015	
• OZB-gebruikersdeel	1.417	1.452	
• Rioolheffing-gebruikersdeel	365	360	
Lasten huurders	1.782	1.812	+1,7%
• OZB-eigenarendeel	1.734	1.777	
• Rioolheffing-eigenarendeel	493	486	
Lasten eigenaren	2.227	2.263	+1,6%
Lasten eigenaren/gebruikers	4.009	4.075	+1,6%

Onroerende-zaakbelastingen

De daadwerkelijke opbrengst OZB laat een positief saldo zien van € 0,28 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de toepassing van een Hoge Raad arrest inzake de woondelenvrijstelling (art. 220e Gemeentewet). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij de woondelenvrijstelling ook bij een grotere vrijstelling dan 70% het niet-woningtarief moet worden gehanteerd. Eerder is uitgegaan van een kanteling naar het woningtarief, omdat indien een object voor ten minste 70% woning is of dienstbaar is aan woondoeleinden normaliter het woningtarief geldt. Nu dat voor verzorgingshuizen niet zo is wordt wederom gebruikersbelasting OZB opgelegd. Woningen kennen geen OZB-gebruik.

Afvalstoffenheffing

Kengetallen

(bedragen x € 1.000,-)	begroot	realisatie	verschil
Kosten Rova	6.833	6.845	-12
Kosten Avu	2.806	2.723	83
Overige kosten	286	286	0
Compensabele BTW	2.144	2.144	0
Kosten zwerfafval	700	700	0
Kosten kwijtschelding	900	1.005	-105
Oninbaarverklaringen	90	90	0
Afvalbelastingen	481	481	0

Kostenbasis	14.240	14.274	-34
Opbrengst	14.240	14.282	42
Totaal verschil			8

Kosten en opbrengsten lopen nagenoeg synchroon. Het bedrag aan kwijtschelding is hoger dan geraamd. Meer inwoners hebben als gevolg van de economische crisis een beroep op kwijtschelding gedaan en gekregen.

Rioolheffing

Kengetallen

(bedragen x € 1.000,-)	begroot	realisatie	verschil
Kapitaallasten investeringen	1.588	1.588	0
Dotatie voorzieningen	4.160	4.160	0
Onderhoudskosten	3.240	3.303	-63
Kosten grondwaterbeheersing	65	38	27
Kosten kwijtschelding	97	149	-52
Oninbaarverklaringen	55	55	0
Zwerfafval	800	800	0
Compensabele BTW	1.176	1.176	0
Kostenbasis	11.181	11.269	-88
Opbrengsten	11.180	11.292	112
Totaal verschil			24

Bij de rioolheffing zijn de inkomsten iets hoger dan geraamd als gevolg van het eerder bij de OZB genoemde Hoge Raad arrest. Ook bij de rioolheffing is het tarief van woningen weer naar niet-woningen gekanteld. De kostenkant loopt nagenoeg synchroon. De onderhoudskosten (kosten Rova) zijn iets hoger. Het effect van de crisis op de hoeveelheid kwijtschelding is ook bij de rioolheffing zichtbaar.

Kwijtschelding

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. Sinds 2012 is het ook mogelijk voor ondernemers om voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking te 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, groot zo'n 3.900 belastingsschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Wel is de economische crisis nu meer merkbaar, zoals blijkt bij de toegenomen bedragen aan kwijtschelding bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In totaal zijn in 2015 zo'n 500 kwijtscheldingen meer verleend dan drie jaar geleden. Het is wel gestabiliseerd ten opzichte van 2014. Het effect van de toegenomen werkloosheid is nog wel duidelijk merkbaar. Het totale bedrag aan extra verleende kwijtschelding in 2015 is €200.000.

Aanvragen	5.330
Afgewezen	351
Toegekend	4.979

Bedrag (x € 1000,-) 1.212

Overzicht belastingopbrengsten

(Bedragen x € 1.000,-)

Belastingsoort	begroot	realisatie	verschil
OZB	34.931	35.212	281
Afvalstoffenheffing	14.240	14.282	42
Rioolheffing	11.180	1.292	112
Hondenbelasting	645	640	5
Precario (excl. kabels)	155	175	20

Grondbeleid



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

In de structuurvisie en de diverse beleidsnota's is een keuze gemaakt waar en op welke wijze de stad Amersfoort zou moeten en kunnen ontwikkelen. De structuurvisie biedt een andere ruimtelijke sturingsfilosofie waarbij gebruik gemaakt wordt van uitnodigingsplanologie. De structuurvisie is dus geen blauwdruk, maar een visie waarmee de stad en de markt worden uitgenodigd om de stad verder te ontwikkelen. De rol van de gemeente bij de ontwikkeling van de stad is veranderd. Wij regisseren, verbinden en verleiden meer en realiseren minder zelfstandig ontwikkelingen. We maken gebruik van initiatieven uit de stad en de markt.

De nota grondbeleid geeft aan op welke wijze het grondbeleid hiervoor kan worden ingezet. Per project wordt maatwerk toegepast. Het gemeentebestuur benoemt bij de start van een ontwikkeling de gewenste principes en spreekt zich uit over de wenselijke rol in het proces.

Een actieve rol van de gemeente kan gevraagd worden om een (voor de stad belangrijke) gebiedsontwikkeling op gang te brengen. Of als een sterke beleidswens niet door de stad/markt opgepakt wordt. Een actieve rol zal vooraf gegaan worden door een risico- en financiële analyse en door besluitvorming in college en / of Raad. Ook dan zal de keuze voor het in te zetten grondbeleidinstrument bepaald worden.

In een faciliterende of regisserende rol zullen we gebruik maken van de mogelijkheden binnen de regelgeving van de Wro.

BBV en VPB

De Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft in juli 2015 bekend gemaakt de verslaggevingsregels van de grondexploitaties van gemeenten te willen wijzigen. Dit mede naar aanleiding van de vele, soms forse, afboekingen (afwaarderingen) die de Nederlandse gemeenten in de afgelopen jaren hebben moeten plegen.

Het was de bedoeling dat de voorgenomen wijzigingen vanaf 1 januari 2016 van kracht worden. Diverse gemeenten hebben bezwaar gemaakt tegen (een deel van) deze wijzigingen. Momenteel is er nog geen definitieve besluitvorming over de wijzigingen. De belangrijkste voorgenomen wijzigingen zijn: afschaffen van de Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG), wijziging rentetoerekening over het eigen vermogen, richttermijn voor de looptijd van de grondexploitaties van 10 jaar en kostentoerekening conform het Besluit ruimtelijke ordening. De verwachting is dat de commissie in maart 2016 met een definitieve notitie over de wijzigingen zal komen. Omdat niet op tijd een definitieve regelgeving was vastgesteld, kon in deze jaarrekening geen rekening worden gehouden met deze nog niet geëffectueerde aanpassingen.

Sinds 1 januari 2016 zijn gemeenten Vennootschapsbelasting (Vpb) plichtig. Of wij ook daadwerkelijk belasting moeten gaan afdragen over de grondexploitaties is afhankelijk of wij worden gezien als onderneming. Hierbij is de vraag of er vanuit fiscaal oogpunt sprake is van winst. Er is echter nog veel onduidelijk in de regelgeving en de daarbij behorende financiële gevolgen. Omdat wij nog niet kunnen aangeven wat de financiële consequenties zullen zijn, zijn ook deze niet meegenomen in deze jaarrekening.

Opbrengststijging woningbouw

In 2014 ontwikkelde de woningmarkt in Amersfoort zich weer voorzichtig positief. Het aantal transacties nam fors toe en de prijzen stegen na jaren van daling. In 2015 is het aantal transacties flink gestegen. De prijzen van de woningen zijn echter met 1,2 % gedaald. In het laatste kwartaal van 2015 lijken de prijzen zich weer wat te herstellen. Het beeld van de prijzen is dus grillig en laat nog geen constante stijging zien. De verwachtingen zijn wel positief.

Als de woningmarkt aantrekt, is dat goed voor de verkoop van bouwrijpe grond. De prijs van de grond is gerelateerd aan de verkoopprijs van een woning. De prijsontwikkeling van de

woningbouw is weliswaar nog grillig. Deze grilligheid willen wij niet overnemen in de grondexploitaties. Daarom kiezen wij er voor de parameter voor opbrengststijging op 0% te houden.

Opbrengststijging bedrijventerreinen

De markt voor commercieel vastgoed blijft zorgelijk. Het aanbod aan bedrijfsonroerend goed is groot, terwijl de vraag maar zeer geleidelijk toeneemt. Dit is een landelijk beeld dat ook in Amersfoort zichtbaar is. In Amersfoort betreft het vooral Wieken Zuid en (op termijn) Noord en bedrijvenpark Vathorst. In 2014 heeft afzet plaats gevonden conform de planning van de grondexploitaties, in 2015 is deze afzet echter achtergebleven. Dit is dan ook reden om in de grondexploitaties rekening te houden met een verdere fasering van de verkoop. Wij verwachten dat de grondprijzen voor de bouwrijpe kavels op bedrijventerrein Vathorst komende jaren stabiel blijven en de Wieken met 1% zullen stijgen.

Kostenstijging

De kosten voor grond, weg-, en waterbouw en de bouwkosten zijn het afgelopen jaar gestegen. Bovendien blijkt het verschil tussen ramingen en aanbestedingen steeds kleiner te worden. Wij verwachten dat hier komende jaren niet veel in zal wijzigen.

Rente

Voor de grondexploitaties wordt de gemeentebrede rekenrente van 4% gehanteerd.

De grondexploitaties voor de woningbouwlocaties zijn stabiel, maar de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen staan onder druk door de vertraagde uitgifte. Het blijft een beeld met onzekerheden en onvoorspelbaarheden. Wij voeren een terughoudend beleid ten aanzien van strategische aankopen en streven naar een reductie van (financiële) risico's.

	<i>Herziening 2014</i>	<i>Herziening 2015</i>
Opbrengststijging woningbouw	0% gehele looptijd	0% gehele looptijd
Opbrengststijging bedrijventerreinen		
• Vathorst	0% gehele looptijd	0% gehele looptijd
• Wieken	0% 2015 daarna 1%	1% gehele looptijd
Kostenstijging	2015-16 1,5% daarna 2,5%	2016 2 % daarna 2,5%
Rente	2015 -16 4% daarna 4,5%	4% gehele looptijd

Ten behoeve van de jaarrekening zijn de grondexploitaties herzien. Tweemaal per jaar wordt in de rapportages "Grote projecten" de actuele stand van de belangrijkste projecten gerapporteerd (voor een groot deel betreffen dit projecten met een grondexploitatie). Bij de zomerrapportage worden eventuele afwijkingen meegenomen.

De grondexploitaties van de Publiek Private Samenwerkingen OBV Vathorst en VOF Podium zijn opgenomen in de Paragraaf Verbonden Partijen.

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 exploitaties (per 1-11) geactualiseerd. Exploitaties zijn getoetst aan de huidige marktsituatie: zowel het prijsniveau als de plannings zijn, waar nodig, bijgesteld.

Per 2015 zijn 5 vastgestelde grondexploitaties operationeel. Deze staan in onderstaande tabel.

(bedragen x € 1 mln) Boekwaarde Te verwachten NCW Verschil t.o.v.

	(gerealiseerde baten -/ lasten per 1-11-2015)	Na 1-11-2015			Per 1-1-2016	vorig jaar
		inkomsten	uitgaven	eindwaarde		
Bestaand stedelijk gebied	-30,1	27,5	20,4	-23,0	-14,6	1,0
Lichtenberg	-21,3	30,5	11,5	-2,3	-2,0	0,1
Vathorst bedrijven	-14,2	33,9	27,7	-8,0	-4,0	-2,1
Wieken – Bloedaal	-34,8	41,9	21,8	-14,7	-12,8	1,0
Negatieve grondexploitaties	-100,4	133,8	81,4	-48,0	-33,4	0,0
Amersfoort Vernieuwt	7,2	4,8	10,5	1,5	1,3	1,3
Positieve grondexploitaties	7,2	4,8	10,5	1,5	1,3	1,3
Totaal negatieve grondexploitaties						-33,4
Totaal voorziening per 31-12-2015						33,4
Onttrekking voorziening t.g.v. rekeningresultaat						0,0

De grondexploitatie Vathorst Bedrijven is door het aanpassen van de fasering met € 2,1 miljoen verslechterd. Een aantal deelexploitaties binnen het Bestaand Stedelijk Gebied is afgerond. Hierdoor kan een deel van het onvoorzien vrijvallen. Dit is ook het geval voor de Energieweg die is opgenomen in de grondexploitatie Wieken-Bloedaal. Het negatieve saldo van de grondexploitaties bedraagt € 33,4 miljoen. Dit tekort is gedekt door de Voorziening voorraad onderhanden werk. De stand van de voorziening bedraagt € 33,4. Deze zal bij de jaarrekening dus niet gewijzigd worden.

De grondexploitatie Amersfoort Vernieuwt is verbeterd met € 1,3 miljoen en is daarmee een positieve exploitatie geworden. De verbetering is veroorzaakt omdat bijdragen eerder zijn ontvangen dan de uitgaven die er tegenover staan. Dit positieve saldo kan nog niet als winst genomen worden, omdat er nog veel uitgaven en inkomsten gerealiseerd moeten worden.

Niet in exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)

De gronden voor Vathorst West vallen onder de NIEGG, omdat deze gronden anticiperend op woningbouwontwikkeling zijn aangekocht en er een reëel en stellig voornemen is om deze gronden te ontwikkelen. De boekwaarde van deze gronden bedraagt per 1 januari 2016 ca. € 6,3 miljoen. In de te verwachten aanpassing van de BBV mogen de rente- en beheerskosten niet meer bijgeboekt worden op de boekwaarde. Deze kosten zijn als overschrijding ten laste van het deelprogramma grondexploitaties gebracht.

Het overige strategische vastgoed is administratief ondergebracht bij de handelsgoederen. De verantwoording vindt plaats via programma 7 bij het overige gemeentelijke vastgoed.

De verkoop van af te stoten gemeentelijke panden / objecten verloopt via de "stadsmakelaar". Op de site www.amersfoort.nl/stadsmakelaar worden alle gemeentelijke panden die verkocht kunnen worden te koop aangeboden. In de huidige vastgoedmarkt is de verkoop van het gemeentelijk vastgoed een flinke opgave. Daar komt bij, dat het te verkopen vastgoed een grote diversiteit kent met bijzondere bestemmingen. Om oplopende kosten te vermijden zal naast verkoop ook gekeken worden naar de mogelijkheden van tijdelijke verhuur. Deze oplossingen zijn in de regel echter niet kostendekkend.

Voor sommige objecten is belangstelling van initiatieven die een maatschappelijk meerwaarde hebben. Hoe dit mee kan wegen bij een eventuele verkoop wordt momenteel onderzocht.

Initiële projecten

Initiële projecten zijn projecten in voorbereiding waarvoor nog geen bestemmingsplan en grondexploitatie is vastgesteld. Voor deze projecten worden wel planontwikkelingskosten gemaakt. Jaarlijks worden de gemaakte kosten geïnventariseerd en wordt er afgewogen of er een reële kans bestaat dat de kosten terugverdiend kunnen worden door middel van grondexploitaties dan wel overeenkomsten met derden.

De belangrijkste initiële projecten zijn; Amersfoort Vernieuwt projecten, voor zover niet in vastgestelde grondexploitaties verwerkt, Vathorst West en - Noord.

Amersfoort Vernieuwt betreft voornamelijk gereserveerde middelen ter hoogte van:

- € 4,4 miljoen (credit) voor de bijdrage van € 7.200 per nieuwbouwwoning voor de inrichting van de openbare ruimte. De boekwaarde (gerealiseerde baten – gerealiseerde lasten) per 31 december 2015 van de overige initiële projecten bedraagt € 0,8 miljoen. Per saldo bedraagt de boekwaarde - € 3,6 miljoen.

Exploitatieplannen / Particuliere grondexploitaties

Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Hogeweg is eerder een exploitatieplan opgesteld. Echter vanwege inmiddels lopende onteigeningstrajecten zal dit exploitatieplan verder niet gebruikt worden en daarmee vervalt de noodzaak voor de herziening hiervan.

Risico's en weerstandsvermogen

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak complexe, langjarige trajecten waar veel geld mee gemoeid is. Dergelijke projecten kennen grote risico's. Bij de herzieningen van de grondexploitaties worden de risico's gekwantificeerd om – gevoegd bij de andere risico's - uiteindelijk op gemeentebreedniveau het benodigde weerstandsvermogen te kunnen bepalen. Voor de risico's van de grondexploitaties is geen afzonderlijke reserve aanwezig. Deze risico's worden opgenomen in het totale weerstandsvermogen.

Het risicomanagement is ook afgelopen jaar verder uitgewerkt. Met behulp van de Risicomanethodiek zijn de risico's voor alle grote projecten nader geïdentificeerd en voorzien van beheersmaatregelen. Hierdoor kon en kan beter gestuurd worden op de projecten, in de wetenschap dat er zich in dit soort ontwikkelingen altijd bijzondere omstandigheden kunnen voordoen.

Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)

De RRI is één van de (financiële) instrumenten die wordt ingezet voor het realiseren van gebiedsontwikkeling. Het in de reserve aanwezige geld is nagenoeg volledig belegd.

Stand van zaken Reserve Ruimtelijke Investeringen

RRI (x € 1 mln)	2015	2016
Bestemmingsplan Woonschepen	0,48	
Relatie Eemplein - Binnenstad	0,07	
Initiële plankosten	0,05	0,48
Amersfoort Vernieuwt:		
- plankosten coördinatie	0,04	0,35
-herstelbegroting	0,70	
Saldo	0,91	0,08

Grondexploitatie 'BSG Eemkwartier Puntenburg'

In de grondexploitatie 'BSG Eemkwartier Puntenburg' houdt de gemeente rekening met opbrengsten als gevolg van de grondverkoop voor het Trapezium. Het gaat hier om een

winstuitkering uit het voormalige CSG Eemkwartier. De gemeente Amersfoort en Heijmans hebben de grond voor de ontwikkeling van de kantorenlocatie Trapezium vanuit de vennootschap CSG Eemkwartier verkocht aan Trapezium C.V. In de realisatieovereenkomst zijn destijds afspraken gemaakt over betaling. Tot op heden zijn 2 termijnen nog niet ontvangen en heeft het voormalige CSG Eemkwartier een geldvordering op Trapezium CV (inmiddels overgenomen door de gemeente Amersfoort). Trapezium is momenteel bezig met onderzoek naar realisatie van een alternatief programma op de realisatie.

Relaties binnen de begroting

Paragraaf Verbonden partijen: De grondexploitaties die zijn ondergebracht in een Publiek-Private Samenwerking (PPS), te weten Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV en de deelneming in de VOF Podium Kantorenpark Vathorst worden verantwoord in deze paragraaf.

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.

Duurzaamheid



wethouder Yvonne Kemmerling

[Economie](#), [Ruimtelijke Ontwikkeling](#), [Duurzaamheid en innovatie](#)

T. 14033, wethouderkemmerling@amersfoort.nl

Resultaten

Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2015

Om doelgerichte projecten en initiatieven in de stad te ondersteunen is het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling opgezet. In 2015 heeft het College €120.000,- aan co-financiering beschikbaar gesteld. Voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2015 zijn, na de lancering op 6 juli 2015, in twee maanden tijd gesprekken gevoerd met 25 initiatiefnemers en in totaal 13 aanvragen ingediend, die voldoen aan de verplichte criteria van het Toekomstfonds. Deze aanvragen vragen in totaal om €460.246,- aan financiering uit het Toekomstfonds en stellen daar €725.916,- tegenover aan cofinanciering. Uiteindelijk hebben vijf initiatieven financiële ondersteuning vanuit het Toekomstfonds 2015 ontvangen, namelijk "Mijn CV is OK!" (10-15 % energiebesparing door waterzijdig inregelen) van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, "De Ombouwwoning" van hoogwaardig hergebruik van sloopmateriaal, het open-source kassasysteem en coöperatiemodel van de Nieuwe Graanschuur, de oost-west georiënteerde passiefwoning The Lake House in Vathorst en de educatieve functie en de verduurzaming van de "lastmile" van Het Lokaal.

Vanaf 1 januari 2016 is de subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling in werking getreden.

Stap voor stap ons eigen huis op orde: circulair inkopen

Met behulp van een MVO-scorekaart zijn negen aandachtsgebieden benoemd, verdeeld over *people, profit en planet* concrete ambities en doelstellingen voor de komende vier jaar. De focus ligt hierbij op circulair inkopen (10% in 2020), omdat dit de grootste impact heeft. In 2015 zijn de eerste twee pilots tot een goed resultaat gebracht en is de leeromgeving Circulair Inkopen van start gegaan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met MVO Nederland, Pianoo, gemeente Utrecht, gemeente Woerden en Provincie Utrecht.

	PEOPLE	PLANET	PROFIT
Succesfactoren	Sociaal return bij inkop	Gezonde en tevreden medewerkers	Inwoners tevreden over medewerkers
score Lokaal jaardoel			
KPI	% projecten met min. 1% Social Return	% werkbekering > de benchmark	Tevredenheid bezoekers over dienstverlening: % rogen met score > 4 dan de benchmark
Status 2015	96%	geen meting in 2015	24,7
Status 2013	92%	86%	24,8
Doel 2018	100%	Score boven gem. van de benchmark	22,3
		Genërdelijke score ligt boven het gemiddelde van de benchmark	BREEAM 'Good'
		Op schema 95% score	Lichte achterstand 85-90% score
		Op schema 95% score	Grote achterstand 65-80% score

* BREEAM 'Good' (BREEAM-AM) of gelijkwaardig niveau conform GPF, ambitie wordt definitief vastgelegd binnen het ambtiedocument Renovatie Stadhuis
 ** CO2 footprint d.w.z. pellets-gemiddeldeerde milieu-voetprint: energie, water, restafval en papier vertaald naar 252 werkdagen / Stadhuiscapex 7 van Odoonant) zijn afgevalen omdat hier geen ambtenaren (meer) gehuist/roest zijn
 *** Voor de berekening van CO2 footprint wordt uitgegaan van de all-time evil: compensatievergoeding. Groene stroom die gas wordt dus als zijn gerekend.
 Dit op basis van de Hinc energieplus. Enkel bezuigen, dan vergroenen. Naast de inkop van groene stroom en groen gas wordt de volledige CO2 footprint wordt gecompenseerd via de Climate Neutral Group. In principe kunnen we hier dus 0 communiceren, om transparant te blijven brengen we de CO2 footprint wordt gecompenseerd wel in beeld.

Decentralisaties sociaal domein



wethouder Fleur Imming

[Zorg, Wonen, Wijken](#)

T. 14033, wethouderimming@amersfoort.nl

Het beleid in het sociaal domein wordt door de Raad integraal en ontschot vastgesteld en aansluitend uitgevoerd en verantwoord. Het beleid sociaal domein wordt gefinancierd vanuit de integratie-uitkering sociaal domein, andere specifieke-, integratie- en decentralisatie-uitkeringen en uit de algemene middelen. Onderdeel van de transformatie is de integratie van de diverse beleidsvelden, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en begeleiding. In programma 4, Sociaal Domein, staat de totale begroting en de realisatie voor het programma.

Ontwikkeling budgetten sociaal domein 2015

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de integratie-uitkering sociaal domein opgenomen.

	Kaderbrief / Begroting 2015-2018	Decembercirculaire 2015
Jeugd	41,4	39,7
Wmo nieuw	48,5	48,5
waarvan beschermd wonen (centrumgemeente)	31,3	32,4
waarvan maatschappelijk opvang	0,8	0*
waarvan overige functies	16,4	16,1
Participatie	26,5	24,8
waarvan WSW	22,3	20,5
waarvan re-integratie	4,2	4,2
Totaal integratie-uitkering	116,4	112,9

bedragen * € mln

* bedrag is overgeheveld naar decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang. Dit leidt tot een lagere integratie-uitkering sociaal domein, maar per saldo niet tot een financieel nadeel.

In de tweede kolom staan de cijfers, zoals opgenomen in Kaderbrief / begroting 2015-2018. In de laatste kolom staan de cijfers na decembercirculaire 2015 van het Rijk.

De integratie-uitkering sociaal domein bestaat uit de middelen die per 2015 voor de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO (het nieuwe deel) naar gemeenten gaan en uit het participatiebudget zoals dat per 2015 voor de Participatiewet beschikbaar komt. De participatiemiddelen werden tot 2015 aan gemeenten beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering.

Het voornemen was voornoemde middelen via het zgn. 'deelfonds sociaal domein' aan de gemeenten beschikbaar te stellen. Het deelfonds zou een tijdelijke, bijzondere uitkeringsvariant binnen het gemeentefonds zijn. In september 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit wetsvoorstel ingetrokken. Besloten is de middelen voor drie jaar aan de gemeenten te verstrekken in de vorm van een integratie-uitkering. Het Rijk is voornemens deze middelen na drie jaar op te nemen in de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Hiermee zijn de middelen vrij besteedbaar voor de gemeenten. Wel hebben Rijk en VNG gemeenten geadviseerd dit geld de komende drie jaar in te zetten voor de uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. Via onder meer de regeling Informatie voor derden (lv3) verzamelt het Rijk monitoringsinformatie.

Objectieve verdeelmodellen

In 2015 zijn de budgetten voor jeugd en Wmo verdeeld op grond van historische gegevens. Vanaf 2016 wordt stapsgewijs overgegaan op 'objectieve verdeelmodellen'. In 2015 zijn de modellen voor WMO, beschermd wonen en Jeugd gepresenteerd.

Risico's

De transitie en transformatie van het sociaal domein gaat gepaard met risico's. We informeren u twee maal per jaar integraal over de risico's door middel van de risicorapportage Sociaal domein. Separaat aan deze jaarrekening verschijnt de Raadsinformatiebrief 'Gemeentebrede risicorapportage 2016-1', onderdeel van deze rapportage is de 'Risicorapportage sociaal domein 2016-1'. Deze gaat in op de belangrijkste financiële en inhoudelijke risico's.

Bestuurlijke ontwikkeling

Zie programma 1, deelprogramma bestuurlijke ontwikkeling.

Financieel beeld

Financieel resultaat 2015



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Het jaar 2015 kenmerkte zich financieel gezien door een begroting, een herstelbegroting, preventief toezicht en een forse bezuinigingsoperatie. Het was ook het eerste jaar dat we uitvoering moesten geven aan de drie decentralisaties in het sociaal domein. Economisch gezien was er eind 2015 sprake van een lichte opleving van de economische groei. De huizen- en grondverkoop trokken weer aan en de vooruitzichten voor de rijksfinanciën zijn ook licht verbeterd. Van dat laatste was in 2015 in de gemeente Amersfoort echter nog niet veel te merken. De bezuinigingen uit het Regeerakkoord (zoals de kortingen op onderwijshuisvesting, het BTW-Compensatiefonds en de opschalingskorting) bleven overeind staan. Daarbovenop bleven de rijksuitgaven achter bij de ramingen, waardoor ook onze uitkering uit het gemeentefonds op basis van de accresontwikkelingen met € 3,2 miljoen daalde.

Desondanks is het jaar 2015 met een positief rekeningresultaat afgesloten.

Per saldo resteert er namelijk een positief jaarrekeningresultaat van ongeveer € 25,1 miljoen. Dit bedrag is het saldo van een groot aantal meevallers en tegenvallers over het jaar 2015. Een deel van dit bedrag is in 2016 nodig ten behoeve van projecten of lasten welke eigenlijk voor 2015 geraamd stonden, maar die wegens diverse omstandigheden geen doorgang konden vinden en in 2016 wel door (moeten) gaan.

Bij de Zomerrapportage 2015 was reeds gerekend op een voordeel van € 0,9 miljoen. Dat voordeel was opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Cijfermatig is het beeld van deze Zomerrapportage als volgt

(+ = voordeel/ -/- = nadeel)

Tabel: FB.Z.01

(bedragen x € 1.000,-)

Programma	Programma onderdeel	Voordeel	Nadeel	Structureel / Incidenteel	Bedrag	
					Structureel	Incidenteel
01 Algemeen Bestuur En Public Affairs	Dienstverlening	455	780	I		-325
02 Veiligheid En Handhaving	Fysieke veiligheid	267		I		267
02 Veiligheid En Handhaving	Sociale veiligheid	109		I		109
03 Stedelijk Beheer En Milieu	Stedelijk beheer	773	766	I / S	-243	250
04 Sociaal Domein	Werk en inkomen	650	1.350	I		-700
04 Sociaal Domein	Specialistische zorg en ondersteuning	1.600	1.900	I		-300
04 Sociaal Domein	Basisinfrastructuur	350		I		350
05 Onderwijs	Onderwijsvoorzieningen	2.324	300	I / S	76	1.948
06 Sport	Sport	533		I		533
07 Ruimtelijke Ontwikkeling	Grondexploitaties	3.850	1.650	I		2.200
11 Cultuur	Kunst en cultuur	75	70	I / S	-70	75
12 Financiën En Belastingen	Algemene baten en lasten	500	1.661	I		-1.161
12 Financiën En Belastingen	Algemene uitkering gemeentefonds	1.300	3.600	I		-2.300
12 Financiën En Belastingen	Belastingen en heffingen	150		S	150	
12 Financiën En Belastingen	Mutaties reserves	2.080	2.080	I		0
TOTAAL		15.016	14.157			
Saldo zomerrapportage 2015		859			-87	946
Structureel opgenomen in de programmabegroting 2016					-17	

Na de Zomerrapportage heeft zich nog een aantal (grotere) incidentele meevallers voorgedaan waar we medio vorig jaar niet op gerekend hadden.

Hieronder gaan we in op de belangrijkste mee- en tegenvallers over het jaar 2015. Daarbij tekenen we aan dat het grootste deel van de mee- en tegenvallers een incidenteel karakter heeft.

Overzicht belangrijkste mee- en tegenvallers

Tabel AR.01 x € 1.000.000,-

BELANGRIJKSTE MEEVALLERS		BELANGRIJKSTE TEGENVALLERS	
Onderuitputting kapitaallasten, deels gemeld in de zomerrapportage	4,6	Accres gemeentefonds	3,2
Vrijval voorziening onderhoud Stadhuis	4,6	De lasten voor bijstandsuitkeringen en overige inkomensvoorzieningen zijn hoger doordat het aantal uitkeringen gestegen zijn.	1,1
Onderuitputting PGB's en zorg in natura	4,4	Bijzondere bijstand, door toename van het aantal aanvragen voor kosten voor bewindvoering, inrichtings- en woonkosten.	0,7
Gerealiseerde boekwinsten verkoop panden, Muurhuizen, Assenraadstraat en Bibliotheek Zielhorst	3,3	Aanvullende subsidie vanwege toepassing woonplaatsbeginsel jeugd	0,6
Afwikkeling gereserveerde middelen opgebouwd uit verkopen vastgoed. Dit was bestemd voor de exploitatie van het te behouden vastgoed	1,9	RWA/Amfors	0,5
Vrijval uit projecten voor toekomstig onderhoud in openbare ruimte	1,3	(Asbest)werkzaamheden scholen	0,4
Inrichting openbare ruimte Beekdal nog niet volledig gerealiseerd	1,2		
Klokuren Gymnastiekonderwijs	1,1		
Renteresultaat	1,1		
Buig budget	0,7		
Afhandeling liquidatie ServiceBureau Gemeenten	0,7		
Onderbesteding Landelijk Transitiearrangement Jeugd	0,6		
Vrijval voorziening herijking van de waardebeoordeling van enkele panden	0,5		
Het budget voor de economische agenda (met name integrale innovatie in 2016-2018) deels nog niet uitgegeven	0,5		
Voorschotverrekening SVN tot en met 2015	0,5		
Overige (kleinere) meevallers	25,3	Overige (kleinere) tegenvallers	20,7
Totaal meevallers	52,3	Totaal tegenvallers	27,2

Deze belangrijkste mee- en tegenvallers zullen hieronder tekstueel nader toegelicht worden. Ze zijn ook terug te vinden in de (deel)programma's.

Meevallers

Wanneer we in dit hoofdstuk spreken van mee- of tegenvallers, bedoelen we hiermee financiële mee- en tegenvallers. Dit laat natuurlijk onverlet dat een financiële meevaller een maatschappelijke tegenvaller kan betekenen (of omgekeerd).

De belangrijkste financiële meevaller heeft zich in 2015 voorgedaan op het gebied van de investeringen en kapitaallasten. Een aantal investeringen is doorgeschoven. Dit kan allerlei redenen hebben. Zoals vertraging in de uitvoering door bijvoorbeeld juridische procedures. In de begroting 2016 zijn we al realistischer gaan ramen, waardoor dit planningsoptimisme zich in de toekomst minder zal voordoen. Enige mate van onderuitputting is echter moeilijk te voorkomen. Door het uitstellen of doorschuiven van investeringen, hebben we nu in de jaarrekening 2015 te maken met een incidenteel voordeel van € 4,6 miljoen.

Als gevolg van een strengere beoordeling door de accountant van de voorzieningen, is de voorziening onderhoud stadhuis vrijgefallen voor € 4,6 miljoen. Het geld moet echter nog wel beschikbaar blijven voor het onderhoud van het stadhuis.

Daarnaast blijkt, in tegenstelling tot wat we in de zomerrapportage hebben gemeld, een onderuitputting van € 4,4 miljoen op de pgb's en zorg in natura. Na afloop van het jaar blijkt een onderuitputting van de persoonsgebonden budgetten en onderuitputting van een aantal subsidie- en budgetplafonds voor de zorg in natura zoals afgesproken met de zorgaanbieders. Doordat niet alle cliënten hun pgb (volledig) benut hebben, is er € 2,8 miljoen verschil tussen de afgegeven pgb-beschikkingen en de benutting daarvan door de cliënten.

Een ander belangrijk voordeel heeft betrekking op de verkoop van panden en vastgoed. Daaruit blijkt ook goed dat ook de Amersfoortse economie zich gunstig ontwikkelt. Zo is het pand Muurhuizen verkocht, evenals de Assenraadstraat en de bibliotheek Zielhorst. Dit levert ons een extra bate op van € 3,3 miljoen. Uiteraard is deze bate incidenteel van aard.

In het verleden werden de opbrengsten bij verkoop van strategisch vastgoed ingezet om, waar nodig, de exploitatie van te behouden panden en monumenten mogelijk te maken. Hiervoor was aan het begin van 2015 € 3,9 miljoen beschikbaar. Hiervan is bij de begroting reeds € 2 miljoen gebruikt; het restant valt nu bij de jaarrekening vrij.

Vanuit de projecten valt er voor toekomstig onderhoud een bedrag van € 1,3 miljoen vrij ten gunste van de exploitatie. Dit betreft extra onderhoud Park Randenbroek (€ 0,8 miljoen), onderhoud geluidsarm asfalt Kersenbaan (€ 0,3 miljoen) en compensatie bomenkop Kersenbaan (€ 0,2 miljoen).

Het voormalige ziekenhuisterrein (Elisabethlocatie) van het Meander Medisch Centrum is begin 2015 aangekocht. Dit was eerder gepland voor 2014, maar dit was doorgeschoven naar 2015. Bij de jaarrekening 2014 is daarom geld overgeheveld van 2014 naar 2015 ten behoeve van de aanleg en inrichting van het Beekdal. Niet alle middelen die naar 2015 waren overgeheveld, zijn uitgegeven omdat de aanleg en inrichting van het Beekdal langer duurt dan eerder verwacht. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 1,2 miljoen.

Bij het gymnastiekonderwijs hebben we minder vergoedingen uit hoeven te betalen omdat het aantal uren lager was alsook de vergoeding per klokuur. Dit leidt tot een voordeel van € 1,1 miljoen. Een deel van dit voordeel had ook betrekking op de klokuren over 2014.

In 2015 hebben we een positief renteresultaat behaald van € 1,1 miljoen. De voornaamste reden hiervoor is dat ons financieringsstekort lager uitviel dan begroot.

Het budget voor de bijstandsmiddelen, die we als een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen, was € 0,7 miljoen hoger dan begroot. De reden hiervoor is voornamelijk een bijstelling van het macrobudget vanwege de landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers. Wanneer landelijk het aantal bijstandsontvangers toeneemt, neemt ook het macrobudget toe.

In verband met de afhandeling liquidatie Servicebureau Gemeenten is er een vrijval van het budget voor bovenformatieven van € 0,3 miljoen en een vrijval van de voorziening voor

huurderving van € 0,4 miljoen.

Daarnaast is er een onderbesteding betreft Landelijk Transitiearrangement Jeugd van € 0,6 miljoen, zoals grotendeels in de zomerrapportage gemeld.

Een herijking van de waardebeoordeling vastgoed leidt tot waardeaanpassing van de boekwaarden van € 0,5 miljoen van enkele panden (o.a. De Geer/ Pallisaden/ Zonnehof/ Schothorsterlaan).

Als gevolg van preventieve toezicht is 0,5 miljoen van het budget voor de economische agenda (met name integrale innovatie in 2016-2018) nog niet besteed.

Een voorschotverrekening SVn tot en met 2015 leidt tot een meevaller van € 0,5 miljoen.

Aangezien we in 2015 de helft van het jaar onder preventief toezicht van de provincie hebben gestaan, zijn veel projecten die geraamd waren voor de eerste helft van het jaar, vertraagd. Sommige zijn dusdanig in de vertraging geraakt, dat ze in 2015 niet volledig tot uitvoering zijn gekomen. Dit heeft op diverse terreinen gezorgd voor een batig saldo bij de jaarrekening.

Al deze bovengenoemde meevallers zijn incidenteel van aard.

Daarnaast zijn er nog vele andere kleinere meevallers in de jaarrekening. Een volledig overzicht daarvan staat bij de desbetreffende programmaonderdelen opgenomen.

Tegenvallers

Daarnaast hebben zich ook diverse tegenvallers voorgedaan.

Zoals al genoemd was de uitkering uit het gemeentefonds in 2015 negatief. Dit werd veroorzaakt door een forse bijstelling van het accres voor het jaar 2015 in de meicirculaire 2015. Een deel van deze bijstelling werd veroorzaakt door een nabetaling over het jaar 2014 vanwege lagere rijksuitgaven in dat jaar. Ook de rijksuitgaven over 2015 waren lager dan begroot, waardoor we in 2015 € 3,2 miljoen minder ontvingen via het accres van het gemeentefonds.

Als gevolg van hogere aantallen bijstandsontvangers zijn de uitgaven hieraan ook hoger dan geraamd. Per 1 januari verstrekten we in totaal 3130 uitkeringen; in de loop van het jaar is dit gestegen naar 3282 eind december 2015. Dit resulteerde in hogere lasten van € 1,1 miljoen.

De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn ook toegenomen, als gevolg van extra aanvragen voor de bijzondere bijstand. Met name ten behoeve van de kosten van bewindvoering, inrichting- en woonkosten. Hierdoor hebben we € 0,7 miljoen extra uitgegeven in 2015.

In de begroting wordt de gemeentelijke bijdrage aan de RWA, € 0,7 miljoen, gedekt uit de algemene middelen en voor het overige deel wordt de bijdrage ten laste van de middelen voor re-integratie gebracht. Dit kent een structurele doorwerking naar latere jaren. Op basis van de laatste prognose van het RWA dienen we nog € 0,5 miljoen uit het re-integratiebudget te dekken.

Verder zijn de kosten voor de verblijfszorg jeugd € 0,6 miljoen hoger dan begroot vanwege de toepassing van het woonplaatsbeginsel.

Daarnaast hebben we in 2015 relatief veel (asbest)werkzaamheden aan diverse scholen gehad, wat geleid heeft tot extra uitgaven ten opzichte van wat we begroot hadden. Het gaat hier om een incidenteel bedrag van € 0,4 miljoen.

Een gedetailleerdere analyse van de mee- en tegenvallers per deelprogramma staat opgenomen in het jaarverslag.

Er is geen aanspraak gemaakt op de post onvoorzien van € 0,1 miljoen.

Ijkpunten

Zoals gebruikelijk presenteren we in de begroting en jaarstukken ook de scores op de ijkpunten zoals we die benoemd hebben. Hieronder is de score bij deze jaarrekening opgenomen.

Wat opvalt in de ontwikkeling van de ijkpunten, is dat het weerstandsratio een opgaande lijn

vertoont. Die stijgt bij de jaarrekening 2015 naar 2,4. Ook de reservepositie is verder toegenomen. Verder valt de overschrijding van de kasgeldlimiet op. In 2015 heeft het er lang naar uit gezien dat we de ambtenarenhypotheekportefeuille zouden kunnen verkopen. In afwachting daarop hebben we drie kwartalen lang geen nieuwe langlopende lening aangetrokken. Eind 2015 is hiertoe alsnog besloten, aangezien we zowel de rekening-courantlimiet van de BNG als ook de kasgeldlimiet overschreden hadden. Eind 2015 voldeden we daardoor weer volledig aan de kasgeldlimiet, wat onverlet laat dat we die vier kwartalen overschreden hebben. De provincie heeft ons hiervoor ontheffing verleend. Meer informatie hierover vindt u terug in de paragraaf Treasury.

Een andere in het oog springende score is die op de EMU-norm. De afgelopen jaren bleven we op rekeningbasis altijd netjes binnen de norm en hadden we vaak zelfs een EMU-overschot. In 2015 blijven we nog steeds binnen de norm, maar hebben we een EMU-tekort. De voornaamste oorzaak hiervoor is dat we in 2015 de oude ziekenhuisterreinen aangekocht hebben. Hiermee was € 12 miljoen gemoeid. En aangezien de EMU-norm gebaseerd is op kasstromen in plaats van op het baten/lasten-stelsel, hebben we een groter EMU-tekort in 2015 gerealiseerd.

Tabel JP.01

	SIGNAAL- WAARDE	SCORE BEG. 2015	SCORE REK. 2014	SCORE BEG. 2016	SCORE REK. 2015	WETTELIJK OF NIET
WEERBAARHEID						
Weerstandsvermogen	> 1,00	1,4	2,3	2,2	2,2	Eigen ijkpunt; aangepaste definitie
Reserves stand ultimo jaar		€ 83,5 mln.	€ 119 mln.	€ 109 mln.	€ 136 mln.	Eigen ijkpunt; geen norm
Solvabiliteitsratio				14,1%	17,7%	Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm
STABILITEIT						
Structureel saldo	> € 0 mln.	€ 1,2 mln.	€ 13,8 mln.	€ 10,3 mln.	€ 12,4 mln.	Wettelijk (BBV); nieuwe definitie tov onze definitie
Structureel saldo in %				2,2%	2,4%	Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm
Volatiliteit	< 47,5%	43,0%	43,0%	41,4%	41,0%	Eigen ijkpunt
EMU-saldo	€ - 18 mln.	€ -3 mln.	€ 28,8 mln.	€ -11,1 mln.	€ -11,8 mln.	Wettelijk (BBV); Wettelijke norm
FLEXIBILITEIT						
<i>Belastingen</i>						
- Kostendekkendheid leges	< 100%	100%	100%	100%	100%	Wettelijke norm
- Onbenutte belastingcapaciteit		€ 6,8 mln.	€ 5,6 mln.	€ 2,0 mln.	5,6	Eigen ijkpunt
- Lastendruk t.o.v. landelijk		€ 4,6 mln.	€ 4,6 mln.	€ 0,7 mln.	€ 5,3 mln.	Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm
- Lastendruk t.o.v. landelijk in %				96,80%	89,1%	Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm
<i>Schuld</i>						
- Netto schuldquote		165%	150%	84%	78%	Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm
- Netto gecorrigeerde schuldquote		99%	90%	65%	64%	Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm
- Bruto Rentequote	< 5%	3,4%	5,0%	3,5%	3,4%	Eigen ijkpunt
- Netto Rentequote	< 2,5%	1,6%	2,0%	2,1%	1,9%	Eigen ijkpunt
- Renterisiconorm	< € 96 mln.	€ 28 mln.	€ 30 mln.	€ 28 mln.	€ 24,5 mln.	Wettelijk (BBV); Wettelijke norm
- Kasgeldlimiet	< € 41 mln.	€ 35 mln.	€ 26 mln.	€ 41 mln.	€ 62,7 mln.	Wettelijk (BBV); Wettelijke norm
<i>Bedrijfsvoering en exploitatie</i>						
- Kapitaallastenquote	< 10%	8,0%	8,9%	7,4%	8,0%	Eigen ijkpunt

- Vaste personeelquote	< 15%	11,1%	12,6%	12,6%	10,2%	Eigen ijkpunt
- Flexibel personeelquote	< 5%	4,8%	4,8%	3,2%	3,2%	Eigen ijkpunt
- Structurele subsidiequote	< 15%	12,1%	15,7%	16,5%	16,5%	Eigen ijkpunt
- Incidentele subsidiequote	< 2,5%	4,0%	4,3%	1,7%	3,1%	Eigen ijkpunt
- Investerings/schulden		54,0%	55,0%	54,0%	63,0%	Eigen ijkpunt; geen norm
- Grondexploitaties				23,8%	22,9%	Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

Overzicht van baten en lasten per programma



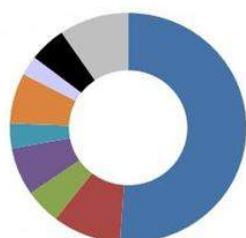
wethouder Hans Buijtelaar

Financiën, Mobiliteit, Sport, Grondzaken en Vastgoed

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Overzicht van baten en lasten per programma

HOE KOMT DE GEMEENTE AAN HAAR GELD?

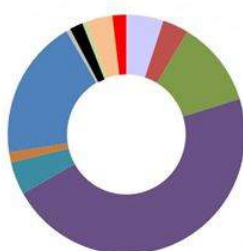


Bedragen x €1.000,--

GEMEENTEFONDS	259.265
SPECIFIEKE UITKERINGEN	47.507
LEGES	24.921
GRONDEXPLOITATIES	34.088
RENTE EN DIVIDENDEN	17.866
BELASTINGEN	36.006
BIJDRAGE DERDEN	13.919
RETRIBUTIES	25.574
INTERNE VERREKENINGEN	48.128

Totaal 507.274

HOE WORDT HET GELD BESTEED?



Bedragen x €1.000,--

P1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING	24.667
P2. VEILIGHEID EN HANDHAVING	17.219
P3. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU	56.946
P4. SOCIAAL DOMEIN	224.753
P5. ONDERWIJS	21.730
P6. SPORT	6.769
P7. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	93.046
P8. WIJKEN EN WONEN	3.012
P9. MOBILITEIT	8.498
P10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	3.469
P11. CULTUUR	16.947
P12. FINANCIËN EN BELASTINGEN	9.202

TOTAAL 486.258

Tabel: JO.01 Overzicht van lasten per programma

(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
LASTEN				
01 Algemeen Bestuur En Public Affairs	23.507	23.753	24.667	-914
02 Veiligheid En Handhaving	17.642	18.089	17.219	870
03 Stedelijk Beheer En Milieu	53.137	56.634	56.946	-312
04 Sociaal Domein	234.269	231.695	224.753	6.942
05 Onderwijs	21.718	22.779	21.730	1.049
06 Sport	6.652	7.658	6.769	889
07 Ruimtelijke Ontwikkeling	59.862	60.122	93.046	-32.924
08 Wijken En Wonen	3.830	3.841	3.012	829
09 Mobiliteit	8.872	8.871	8.498	374
10 Economie En Duurzaamheid	4.053	4.278	3.469	809
11 Cultuur	17.350	17.399	16.947	452
12 Financiën En Belastingen	5.812	6.082	9.202	-3.119
TOTAAL	456.704	461.202	486.258	-25.056

Tabel: JO.02 Overzicht van baten per programma*(bedragen x € 1.000,--)*

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
BATEN				
01 Algemeen Bestuur En Public Affairs	3.262	3.262	3.812	-550
02 Veiligheid En Handhaving	2.682	2.682	3.177	-495
03 Stedelijk Beheer En Milieu	5.707	5.687	8.953	-3.266
04 Sociaal Domein	48.323	48.764	48.298	467
05 Onderwijs	5.398	5.398	6.155	-757
06 Sport	0	0	0	0
07 Ruimtelijke Ontwikkeling	41.878	44.457	84.653	-40.195
08 Wijken En Wonen	479	479	942	-463
09 Mobiliteit	4.585	4.585	4.416	169
10 Economie En Duurzaamheid	484	484	502	-18
11 Cultuur	667	667	241	426
12 Financiën En Belastingen	342.739	338.662	346.126	-7.464
TOTAAL	456.204	455.128	507.274	-52.146

Tabel: JO.03 Overzicht van saldo per programma*(bedragen x € 1.000,-)*

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
SALDO				
01 Algemeen Bestuur En Public Affairs	20.245	20.491	20.855	-363
02 Veiligheid En Handhaving	14.960	15.407	14.042	1.365
03 Stedelijk Beheer En Milieu	47.430	50.946	47.993	2.954
04 Sociaal Domein	185.946	182.931	176.455	6.476
05 Onderwijs	16.320	17.382	15.575	1.807
06 Sport	6.652	7.658	6.769	889
07 Ruimtelijke Ontwikkeling	17.984	15.665	8.394	7.271
08 Wijken En Wonen	3.351	3.362	2.070	1.292
09 Mobiliteit	4.287	4.287	4.082	205
10 Economie En Duurzaamheid	3.569	3.794	2.967	826
11 Cultuur	16.683	16.732	16.706	26
12 Financiën En Belastingen	-336.927	-332.580	-336.924	4.344
GEREALISEERDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN	500	6.074	-21.016	27.090
Toevoegingen reserves	82.174	100.900	100.753	147
Onttrekkingen aan reserves	82.674	106.974	104.866	2.108
GEREALISEERDE RESULTAAT	0	0	-25.129	25.129

Een gedetailleerdere analyse van de mee- en tegenvallers per deelprogramma staat opgenomen in het jaarverslag, hiervan is per programma een uitsplitsing gemaakt.

Overzicht incidentele baten en lasten



wethouder Hans Buijtelaar
 Financiën, Mobiliteit, Sport, Grondzaken en Vastgoed
 T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Tabel: JI.01 Overzicht incidentele baten lasten per programma

(bedragen x € 1.000,-)

PROGRAMMA	ONTWERP (HERSTEL) BEGROTING	BEGROTING 2015 NA WIJZIGING	REKENING 2015	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
SALDO VAN TOEVOEGINGEN / ONTTREKKINGEN RESERVES	-499	-5.615	-3.654	-1.961
Jaarrekeningsaldo 2015			25.129	-25.129
ALGEMEEN BESTUUR EN PUBLIC AFFAIRS				
VEILIGHEID EN HANDHAVING				
Projecten BAG/WOZ	200	200	0	200
Bommenregeling		448	43	405
STEDELIJK BEHEER EN MILIEU				
Projecten klimaat, geluid en bodembescherming	770	770	690	80
Vrijval uit projecten tbv toekomstig onderhoud in de openbare ruimte			-1.268	1.268
07.10 Bodemgelden die de gemeente van het Rijk (ISV) ontvangt tot 2020 breder inzetten dan alleen voor bodemsanering, maar voor bredere bodem- en ondergrondmaatregelen.	-300			
Beekdal		3.277	2.085	1.192
Desintegratiekosten ServiceBureau Gemeente		140	-24	164
SOCIAAL DOMEIN				
2015-095A "Een Oranje appeltje smaakt naar meer"	20	20	5	15
2015-073A "Stadsring51/Res ipsa Loquitur"	50	50	50	0
Mantelzorg		40	0	40
Compensatie eigen risico		100	100	0
Aanpak jeugdwerkloosheid in de regio tot 1 juli 2015		339	339	0
Vorbereiding ESF projecten		100	20	80
Implementatie participatiewet		100	100	0
Verbouwingssubsidie Middelpunt		80	80	0
Afkoop boventallig personeel ServiceBureau Gemeente			-271	271

Vrijval voorziening huurderiving ServiceBureau Gemeente			-441	441
Saldo noodopvang vluchtelingen			10	-10
ONDERWIJS				
Taakstelling nav motie Van Haersma Buma		1.861	1.861	0
Vrijval voorzieningen o.a. onderhoud schoolgebouwen			-185	185
SPORT				
Herhuisvesting Gym XL		165	0	165
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING				
Projecten Amersfoort Vernieuwt, reserve ruimtelijke investeringen en groen blauwe structuur	1.330	1.330	653	677
15.8 Reserve onderhoud vastgoed monumenten omzetten in een onderhoudsvoorziening	-1.000	-1.000	-1.000	0
Bijdrage provincie Utrecht Binnenstedelijke ontwikkeling en wonen		-2.500	-2.500	0
Projecten uit samenwerkingsovereenkomst binnenstedelijke ontwikkeling en wonen		106	50	56
Vrijval voorziening herijking van de waardebepaling van enkele panden			-522	522
WIJKEN EN WONEN				
Wonen Investeringen studentenhuysvesting/RSV I	650	650	0	650
Voorschotverrekening SVN tot en met 2015			-526	526
ECONOMIE EN DUURZAAMHEID				
Economische agenda		125	0	125
Toeristenbelasting		100	100	0
CULTUUR				
Cultuurpact		75	0	75
Vrijval bezuiniging bibliotheken		-48	-48	0
Inrichting Archief Eemland		45	45	0
FINANCIËN EN BELASTINGEN				
Vrijval voorziening onderhoud Stadhuis			-4.643	4.643
TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	1.720	6.573	19.933	-13.360

STRUCTUREEL SALDO	1.221	959	16.279	-15.320
-------------------	-------	-----	--------	---------

Maatregelen herstelbegroting



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Totaaloverzicht maatregelen per programma en deelprogramma

Bij de begroting 2015 zijn bezuinigingsmaatregelen (c.q. taakstellingen) getroffen. Ten behoeve van de bepaling van onze feitelijke financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen op hardheid en haalbaarheid beoordeeld.

Hieronder een samenvattende tabel met de te bezuinigen bedragen per programma met betrekking tot het jaar 2015 en de stand van zaken met betrekking tot de realisatie daarvan. Per (deel)programma is hier een nader overzicht van opgenomen.

Tabel M.01

(bedragen x € 1.000,-)

Nummer	Maatregel	Voortgang	Begroting	Realisatie	Saldo	Toelichting
01 Algemeen Bestuur En Public Affairs						
1	Halvering van het representatiebudget van het college.	[afgerond]	50.000	50.000	0	
2015-079A	Stoppen met de volledige financiële bijdrage aan de gemeentelijke woonadviescommissie (advisering aan ontwikkelaars over o.a. bovenwettelijke maatregelen ten aanzien van de kwaliteit van woningen).	[afgerond]	11.000	11.000	0	
7	Schrappen van de reservering voor uitvoering van de voorstellen van commissie Dijkstal over beloningen van wethouders.	[afgerond]	41.000	41.000	0	
9	Aanpassen van de zaterdagopenstelling van Burgerzaken aan de geconstateerde vraag (tijdens peiktijden ca dertien weken half april tot half juli 2 uur langer open - en negen maanden dicht op zaterdag).	[afgerond]	5.000	5.000	0	
02 Veiligheid En Handhaving						
1	Geen cameratoezicht invoeren op het Eemplein.	[afgerond]	60.000	60.000	0	
2	Stoppen met inhuur van externen voor communicatie rond veiligheidspreventie, zoals woninginbraak, én de taak intern uitvoeren, wat leidt tot een halvering van het budget.	[afgerond]	10.000	10.000	0	
3	Beëindigen van de bijdrage aan de veiligheid van Vallei-lijn.	[afgerond]	5.000	5.000	0	
4	Verlagen van de bijdrage aan BOPZ-online (digitaal systeem voor inbewaringstellingen en huisverbod).	[afgerond]	8.000	8.000	0	
5	Verlagen van de reservering voor Oud en Nieuw.	[afgerond]	20.000	20.000	0	
3	De gemeente verkleint een reservering voor crisisbeheersing.	[afgerond]	20.000	20.000	0	
03 Stedelijk Beheer En Milieu						
1	Verlagen van het budget 'Samen Duurzaam', de bijdrage aan lokale duurzaamheidsinitiatieven (geen personeel). Het totale budget is € 75.000.	[afgerond]	30.000	30.000	0	

10	Bodemgelden die de gemeente van het Rijk (ISV) ontvangt tot 2020 breder inzetten dan alleen voor bodemsanering, maar voor bredere bodem- en ondergrondmaatregelen.	[afgerond]	300.000	300.000	0	
2	Het deel van het budget uit het fonds voor de Duurzaamheidslening terughalen.	[afgerond]	80.000	80.000	0	
2015-077A	Niet bezuinigingen op duurzaamheid	[afgerond]	-80.000	-80.000	0	Baten
04 Sociaal Domein						
2015-073A	Stadsring51/Res ipsa Loquitur	[afgerond]	50.000	50.000	0	
2015-095A	Een oranje appeltje smaakt naar meer.	[afgerond]	20.000	20.000	0	
05 Onderwijs						
1	Het financieel verwerken in de begroting van de al gerealiseerde efficiëntieslag (aanbesteding en aanscherping verordening tot het wettelijk minimum).	[afgerond]	200.000	200.000	0	
5	Het verminderen van het budget (wegens onderuitputting) voor de kapitaallasten MFA de Bron (ABC-school)	[afgerond]	100.000	100.000	0	
7	Het opheffen van de reservering voor het invoeren van het ABC-concept voor VO-scholen.	[afgerond]	52.000	52.000	0	
8	A. Afschaffen van het budget voor gemeentelijke monitoren van onderwijsbeleid (bijv. VO, HBO). € 25.000B. Afschaffen van het budget voor PR en communicatie voor het terugdringen van voortijdige schoolverlaters. € 18.000C. Afschaffen van het implementatiebudget voor het overstapinstrument Inter grip van VMBO naar MBO (reeds geïmplementeerd). € 15.000D. Reduceren van het budget voor monitoren en evalueren van de uitvoering van de LEA (volledig budget 70.000). € 50.000.	[afgerond]	75.000	75.000	0	
06 Sport						
5	De gemeente heft de reservering op voor meerjarige sportvoorzieningen zoals lichtinstallaties en duurzaam sportmateriaal.	[afgerond]	250.000	250.000	0	
07 Ruimtelijke Ontwikkeling						

2	Schrappen van het budget voor bijzondere planologische procedures.	[afgerond]	13.833	13.833	0	
3	Versobering van het budget voor uitspraken vanuit de Raad van State (totale budget van € 27.000.).	[afgerond]	17.477	17.477	0	
1	Het verkorten van de periode waarover de gemeente onderhoud van de vier multifunctionele accommodaties berekent (Laak, Bron en het Eemhuis).	[afgerond]	70.000	70.000	0	
4	Het planschadebudget verkleinen (totale budget € 98.000).	[afgerond]	50.000	50.000	0	
7	Vrijval reserve ruimtelijk investering RRI.	[afgerond]	-700.000	-700.000	0	Baten
8	Reserve onderhoud vastgoed monumenten omzetten in een onderhoudsvoorziening.	[afgerond]	-1.000.000	-1.000.000	0	Baten
08 Wijken En Wonen						
2	De gemeente schaft gefaseerd het budget voor investeringsbudget wijken (programmakosten) af.	[afgerond]	20.000	20.000	0	
3	De gemeente heft het restant van de reservering voor Amersfoort vernieuwt op.	[afgerond]	355.000	355.000	0	
2	Het budget voor woonruimteverdeling anders besteden, zoals meer werkzaamheden overdragen naar woningcorporaties (per saldo effect van minder inkomsten en minder uitgaven).	[afgerond]	29.000	29.000	0	
4	Stoppen met de volledige financiële bijdrage aan de gemeentelijke woonadviescommissie.	[afgerond]	11.000	11.000	0	
2015-079A	Woon Advies Commissie.	[afgerond]	-11.000	-11.000	0	Baten
09 Mobiliteit						
3	De kosten voor parkeeronderzoek gerelateerd aan projecten ten laste laten komen aan de projectontwikkelaar.	[afgerond]	10.000	10.000	0	
10	Stoppen met het plaatsen van borden en drempels op verzoek van inwoners of op eigen initiatief (alleen nog binnen projecten of bij groot onderhoud).	[afgerond]	37.500	37.500	0	
14	Waarde nieuwe contract met Parkeerservice Amersfoort aanpassen in de begroting.	[afgerond]	184.000	184.000	0	

11 Cultuur						
9	Stopzetten van het budget voor onvoorziene uitgaven	[afgerond]	38.000	38.000	0	
1	De archiefinspectie is losgekoppeld van Het Utrechts Archief en er is een gemeentearchivaris aangesteld.	[afgerond]	60.000	60.000	0	
2	De nieuwe directeur werkt minder uren.	[afgerond]	12.000	12.000	0	
12 Financiën En Belastingen						
4	Maximaliseren van het toerekenen van de beheerkosten (beheer, onderhoud en groot onderhoud) van wegen en watergangen aan de rioolheffing.	[afgerond]	-20.000	-20.000	0	Baten
15	Inleveren vacatureruimte fiscaal jurist en teamleider	[afgerond]	250.000	250.000	0	
17	Schrappen budget externe inhuur	[afgerond]	57.000	57.000	0	
TOTAAL MAATREGELEN			790.810	790.810	0	

Balans

Tabel: BA.01

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA	ULTIMO 2015	ULTIMO 2014
VASTE ACTIVA		
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling		
MATERIËLE VASTE ACTIVA	375.276	356.330
Investerings met een economisch nut	309.785	307.156
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven		
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	65.491	49.174
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	224.407	246.970
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	6.168	6.168
- gemeenschappelijke regelingen	3	3
Leningen u/g aan:		
- woningbouwcorporaties	63.387	85.093
- deelnemingen	6.742	6.197
Overige langlopende leningen u/g	138.469	140.360
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar	9.426	8.900
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	212	249
TOTAAL VASTE ACTIVA	599.683	603.300
VLOTTENDE ACTIVA		
VOORRADEN	121.844	114.398
Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen bouwgronden	2.415	2.261
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	103.358	98.984
Gereed product en handelsgoederen	16.071	13.153
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR	40.445	39.592
Vorderingen op openbare lichamen	27.696	23.961

Overige vorderingen	12.749	15.205
Overige uitzettingen	0	426
LIQUIDE MIDDELEN	30	69
Kassaldi	6	8
Banksaldi	24	61
OVERLOPENDE ACTIVA	10.983	4.376
Van Europese en Nederlandsse overheids-lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedings-doel.	3.418	
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruit betaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	7.565	4.376
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	173.302	158.435
TOTAAL ACTIVA	772.985	761.735

Tabel: BP.01*(bedragen x € 1.000,--)*

PASSIVA	ULTIMO 2015	ULTIMO 2014
VASTE PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	140.054	119.038
Algemene reserve	55.332	14.548
Bestemmingsreserve	59.593	84.297
Gerealiseerd resultaat	25.129	20.193
VOORZIENINGEN	43.906	48.722
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	21.170	21.416
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	8.934	14.758
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	13.802	12.548
VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR	479.153	505.792
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	5.099	5.099
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	413.870	414.241
- Binnenlandse bedrijven	46.557	72.436
- Verplichtingen uit hoofde van fin.-lease overeenkomsten	13.260	13.630
Waarborgsommen	367	386
TOTAAL VASTE PASSIVA	663.113	673.552
VLOTTENDE PASSIVA		
VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR	66.174	55.222
Kasgeldleningen	0	20.000
Banksaldi	48.836	21.739
Overige schulden	17.338	13.483
OVERLOPENDE PASSIVA	43.698	32.961
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.801	2.110
Overige overlopende passiva	41.897	30.851

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	109.872	88.183
TOTAAL PASSIVA	772.985	761.735

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2015 € 574.447.

Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Tabel: TB.VA.01

(bedragen x € 1.000,-)

MATERIËLE VASTE ACTIVA	Stand per 01-01-2015	Vrijval presentatie beginbalans	Investering / opname	Des-investering	Afschrijving	Stand per 31-12-2015
Materiële vaste activa met economisch nut	307.156	-69	15.070		12.372	309.785
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	49.174	69	20.733	35	4.450	65.491
Subtotaal materiële vaste activa	356.330	0	35.803	35	16.822	375.276
Financiële vaste activa	246.970	0	-9.968	0	12.595	224.407
TOTAAL	603.300	0	25.835	35	29.417	599.683

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.

Specificatie van materiële vaste activa met economisch nut

Tabel: TB.VA.01.01

(bedragen x € 1.000,-)

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT	2015	2014
Gronden en terreinen	22.307	21.853
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	9.107	9.665
Woonruimten	7	10
Bedrijfsgebouwen	264.550	261.649
Machines, apparaten en installaties	1.448	1.408
Overige materiële vaste activa	12.366	12.571
TOTAAL	309.785	307.156

Verloopstaat van materiële vaste activa met economisch nut

Tabel: TB.VA.01.02*(bedragen x € 1.000,--)*

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT	Gronden en terreinen	Grond-, weg- en water-bouwkundige werken	Woonruimten	Bedrijfs- gebouwen	Machines, apparaten en installaties	Overige materiële vaste activa	Totaal
Boekwaarde per 01-01-2015	21.853	9.665	10	261.649	1.408	12.571	307.156
Vrijval presentatie beginbalans	0	-69	0	0	0	0	-69
Investering / opname	458	252	0	12.066	154	2.701	15.631
Desinvestering							0
Bijdragen van derden	0	0	0	247	0	335	582
Afschrijving	4	741	3	8.918	114	2.571	12.351
Boekwaarde per 31-12-2015	22.307	9.107	7	264.550	1.448	12.366	309.785

Toelichting

De presentatie van de beginbalans is aangepast omdat Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken als economisch nut gerubriceerd was, in plaats van maatschappelijk nut.

De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met economisch nut betreffen:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Vervanging VRI en vervanging toplaag voetbalveld

Bedrijfsgebouwen

- Bouw Zwembad Hogekwartier
- Verbouwing Smallepad 4 tehuis voor daklozenopvang
- Onderhoud Theater De Flint
- Bouw ABC Liendert
- Eemhuis, met name niet verrekenbare BTW

Overige materiële vaste activa

- DMS systeem
- E-dienstverlening
- Digitaal Amersfoort
- Onderwijsleerpakket, inrichting en uitbreiding meubilair diverse scholen
- Bureaustoelen
- Autonome groei
- Specificatie van materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Tabel: TB.VA.01.03*(bedragen x € 1.000,--)*

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT	2015	2014
Gronden en terreinen	12.000	0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	53.217	48.911
Overige materiële vaste activa	274	263

TOTAAL	65.491	49.174
---------------	---------------	---------------

Verloopstaat van materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Tabel: TB.VA.01.04

(bedragen x € 1.000,-)

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT	Gronden en terreinen	Grond-, weg- en water-bouwkundige werken	Overige materiële vaste activa	Totaal
Boekwaarde per 01-01-2015	0	48.911	263	49.174
Vrijval presentatie beginbalans		69		69
Investering / opname	12.000	8.622	111	20.733
Bijdragen van derden			35	35
Afschrijving		4.385	65	4.450
Boekwaarde per 31-12-2015	12.000	53.217	274	65.491

Toelichting

De presentatie van de beginbalans is aangepast omdat Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken als economisch nut gerubriceerd was, in plaats van maatschappelijk nut.

De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk nut betreffen:

Gronden en terreinen

- Aankoop grond Beekdal

Grond,weg en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut zijn

- Verkeersregelinstallaties
- Bereikbaarheidsprojecten, zie ook tabel PF.09.05 in programma Mobiliteit
- Verder Projecten, zie ook 'Verder' tabel PF.09.06 in programma Mobiliteit
- Herstelprogramma kadernuren en bruggen

Overige materiële vaste activa

- Opstellen en uitvoeren kunstplan wijk CSG

Financiële vaste activa

Tabel: TB.VA.02

(bedragen x € 1.000,-)

FINANCIËLE VASTE ACTIVA	2015	2014
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	6.168	6.168
Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen	3	3
Leningen u/g aan woningbouwcorporaties	63.387	85.093
Leningen u/g aan deelnemingen	6.742	6.197

Overige langlopende leningen u/g	138.469	140.360
Overige uitzettingen looptijd \geq 1 jaar	9.426	8.900
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	212	249
TOTAAL	224.407	246.970

Verloopstaat van de financiële vaste activa

Tabel: TB.VA.02.01

(bedragen x € 1.000,-)

FINANCIËLE VASTE ACTIVA	Kapitaalver- strekking aan deelnemingen	Kapitaalver- strekking aan gemeensch. regelingen	Leningen u/g aan woningbouw- corporaties	Leningen u/g aan deelnemingen	Overige langlopende leningen u/g	Overige uitzettingen looptijd \geq 1 jaar	Bijdrage aan activa in eigendom van derden	Totaal
Boekwaarde per 01-01-2015	6.168	3	85.093	6.197	140.360	8.900	249	246.970
Opname / storting			-21.706	545	10.667	526		-9.968
Aflossing					12.558		37	12.595
Boekwaarde per 31-12-2015	6.168	3	63.387	6.742	138.469	9.426	212	224.407

Nadere uitsplitsing van de financiële vaste activa

Tabel: TB.VA.02.02

(bedragen x € 1.000,-)

Kapitaalverstreking aan deelnemingen	2015	2014
Aandelen N.V. ROVA Holding	174	174
Aandelen N.V. REMU houdstermaatschappij	5	5
Aandelen B.N.G.	681	681
Aandelen N.V. VITENS	132	132
Aandelen N.V. De Flint	45	45
Aandelen N.V. S.R.O.	45	45
Grondexploitatie bedrijf Amersfoort	45	45
OBV-beheer	9	9
Parkeerservice A'foort Holding N.V.	4.995	4.995
Amfors B.V.	37	37
TOTAAL	6.168	6.168

Tabel: TB.VA.02.03

(bedragen x € 1.000,-)

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen	2015	2014
Regionale Werkvoorziening Amersfoort (RWA)	3	3
TOTAAL	3	3

Tabel: TB.VA.02.04

(bedragen x € 1.000,-)

Leningen u/g aan woningbouwcorporaties	2015	2014
Portaal Eemland	12.842	13.506
Alliantie	50.545	71.587
TOTAAL	63.387	85.093

Toelichting

De coöperaties losten in totaal € 21,7 mln. af.

Tabel: TB.VA.02.05

(bedragen x € 1.000,-)

Leningen u/g aan deelnemingen	2015	2014
GGD Eemland	0	1.662
Servicebureau Gemeenten	0	1.656
de ROVA	1.361	2.042
de Veiligheidsregio Utrecht	781	837
Grondexploitatie Amersfoort BV	4.600	0
TOTAAL	6.742	6.197

Toelichting

Leningen GGD en Servicebureau Gemeenten in verband met de liquidatie afgelost. Overige reguliere aflossingen bedraagt € 0,7 mln..

Verstrekte lening aan Grondexploitatie Amersfoort B.V. voor financiering aankoop grond VOF Podium.

Tabel: TB.VA.02.06

(bedragen x € 1.000,-)

Overige langlopende leningen u/g	2015	2014
Hypothecaire geldleningen	131.820	133.577
Stimuleringsfonds volkshuisvesting	5.672	5.672
Monumentenzorg	822	906
Kunst - NV De Flint	45	91

Sport - BSC Quick	110	114
TOTAAL	138.469	140.360

Toelichting

De boekwaarde van de hypothecaire geldleningen is met € 1,7 mln. gedaald tot € 131,8 mln. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen op 31-12-2015 is 1.736.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting betreft deelname aan een fonds uit 2006 waaruit leningen in het kader van de volkshuisvesting worden verstrekt. Hierop wordt niet afgelost.

Monumentenzorg betreft verstrekte geldleningen aan de NV. Stadsherstel.

Kunst betreft een verstrekte geldlening aan NV De Flint.

In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening van BSC Quick over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. Aflossing vindt plaats indien het resultaat van BSC Quick dit toelaat. In 2015 heeft er een kleine aflossing op de lening plaatsgevonden.

Tabel: TB.VA.02.07

(bedragen x € 1.000,-)

Overige uitzettingen looptijd ≥ 1 jaar	2015	2014
Startersleningen SVN	9.176	8.650
Kredietbank Nederland	250	250
TOTAAL	9.426	8.900

Toelichting

De startersleningen SVN betreft de stand van de verstrekte leningen per 31 december 2015.

Aan de Stichting Kredietbank Nederland is in 2014 een lening verstrekt van € 250.000 ten behoeve van sociale kredietverlening aan Amersfoorters.

Tabel: TB.VA.02.08

(bedragen x € 1.000,-)

Bijdrage aan activa in eigendom van derden	2015	2014
Boekwaarde 01-01	249	286
Afschrijving	37	37
Boekwaarde 31-12	212	249

Toelichting

Betreft bijdragen aan Juliana showband, Flehite, verplaatsing msv Salz, buzz sportstimulering (verv.bus) en wijkcentrum De Roef.

Vlottende activa

Vorraden

Tabel: TB.VA.03

(bedragen x € 1.000,--)

VOORRADEN	2015	2014
Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen bouwgronden	2.415	2.261
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	103.358	98.984
Gereed product en handelsgoederen	16.071	13.153
TOTAAL	121.844	114.398

Nadere uitsplitsing van de voorraden

Tabel: TB.VA.03.01

(bedragen x € 1.000,--)

Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen bouwgronden	Boekwaarde01-01-2015	Lasten	Baten	Boekwaarde31-12-2015
<i>Grond en opstallen</i>				
Vathorst West	6.525			6.525
<i>Initiële plankosten</i>				
Amersfoort Vernieuwt	-4.090	375	820	-4.535
Diverse projecten	-174	940	341	425
Totaal initiële plankosten	-4.264	1.315	1.161	-4.110
TOTAAL	2.261	1.315	1.161	2.415

Toelichting

In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen.

Tabel: TB.VA.03.02

(bedragen x € 1.000,--)

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	2015	2014
Boekwaarden grondexploitaties	99.680	103.775
Overige onderhandenwerken SOB	3.568	-4.952
Onderhanden werken gebouwen en voorzieningen	110	161
TOTAAL	103.358	98.984

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 het Fonds Openbare Ruimte en bijdragen van derden (gemeenten, rijk, provincie en derden)

Het saldo van het onderhanden werk wordt positief doordat de Sisa bijdragen 2014 en 2015 nog niet zijn ontvangen. Dit betreft o.a. de mobiliteitsprojecten (Kersenbaan/Verder-projecten, Beter Benutten). Het betreft jaaroverschrijdend onderhoud aan het stadhuiscomplex die nog niet afgerond zijn, de afwikkeling zal in 2016 plaatsvinden.

Verloopstaat boekwaarden grondexploitaties

Tabel: TB.VA.03.03

(bedragen x € 1.000,-)

Boekwaarden grondexploitaties	Boekwaarde01-01-2015	Lasten	Baten	Herziening	Boekwaarde31-12-2015
<i>Grondexploitaties:</i>					
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)	29.210	1.859	1.046	0	30.023
De Wieken	27.841	7.669	3.482	0	32.028
Amersfoort vernieuwt	-7.588	2.154	1.586	0	-7.020
De Lichtenberg	2.044	19.473	0	0	21.517
Vathorst	12.649	3.171	4.404	0	11.416
Subtotaal grondexploitaties	64.156	34.326	10.518	0	87.964
<i>Voorziening voorraad onderhanden werk:</i>					
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)	-15.700	0	628	-982	-15.346
De Wieken	-13.300	0	532	-998	-12.834
De Lichtenberg	-2.000	0	80	-32	-2.048
Vathorst	-1.800	0	72	2.063	-3.935
Subtotaal voorziening	-32.800	0	1.312	51	-34.163
Totaal grondexploitaties	31.356	34.326	11.830	51	53.801
Grond Vathorst (OBV)	72.419	1.687	28.227	0	45.879
TOTAAL	103.775	36.013	40.057	51	99.680

Toelichting

In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose naar aanleiding van de herziening van de grondexploitaties per 1-11-2015.

Nadere specificatie gereed product en handelsgoederen

Tabel: TB.VA.03.04

(bedragen x € 1.000,-)

Gereed product en handelsgoederen	2015	2014
Voorraad vastgoed	16.071	13.153
Overige voorraden	0	0
TOTAAL	16.071	13.153

Tabel: TB.VA.03.05

(bedragen x € 1.000,-)

Voorraad vastgoed	Boekwaarde01-01-2015	vrijval voorziening	verkopen 2015	vrijval reservering	Boekwaarde31-12-2015
Voorraad vastgoed	21.629	0	-2.921	3.909	22.617
Getroffen voorziening in 2013 voor correctie marktwaarde vastgoed	-8.476	521	1.409	0	-6.546
TOTAAL	13.153	521	-1.512	3.909	16.071

Toelichting

In de paragraaf gemeentelijk grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen.

In 2015 zijn 6 panden verkocht. Van twee verkochte panden valt de getroffen voorziening vrij.

Vrijval van de voorziening betreft een herwaardering van het te verkopen vastgoed, waarvoor een voorziening getroffen was.

Betreft een vrijval van een reservering opgebouwd uit verkopen vastgoed in eerdere jaren die voorheen niet juist op de balans gepresenteerd zijn. De € 3,9 mln. is ten gunste van de exploitatie gebracht. € 2,0 mln. Dit bedrag was ook begroot, € 1,9 mln. is verklaard in de analyse van deelprogramma Vastgoed in tabel PF. 07.02.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Tabel: TB.VA.04

(bedragen x € 1.000,-)

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR	2015	2014
Vorderingen op openbare lichamen	27.696	23.961
Overige vorderingen	12.749	15.205
Overige uitzettingen	0	426
TOTAAL	40.445	39.592

Tabel: TB.VA.04.01*(bedragen x € 1.000,-)*

Vorderingen op openbare lichamen	2015	2014
Te ontvangen inzake BTW compensatiefonds	20.714	18.674
Debiteuren op openbare lichamen	7.012	2.850
Nog te ontvangen overig publiekrechtelijk lichamen	-30	2.437
TOTAAL	27.696	23.961

Tabel: TB.VA.04.02*(bedragen x € 1.000,-)*

Overige vorderingen	2015	2014
Debiteuren	8.239	10.805
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.022	-1.376
Belastingdebiteuren	1.187	1.124
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren	-233	-174
Vorderingen Sociale Zekerheid	9.147	9.591
Voorziening debiteuren Sociale Zekerheid	-4.569	-4.765
TOTAAL	12.749	15.205

Liquide middelen

Tabel: TB.VA.05*(bedragen x € 1.000,-)*

LIQUIDE MIDDELEN	2015	2014
Kassaldi	6	8
Banksaldi	24	61
TOTAAL	30	69

Overlopende activa

Tabel: TB.VA.06*(bedragen x € 1.000,-)*

OVERLOPENDE ACTIVA	2015	2014
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	3.418	0
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen.	7.565	4.376

TOTAAL						10.983	4.376
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------

Tabel: TB.VA.06a

(bedragen x € 1.000,-)

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	Saldo per 01-01-2015	Inkomsten	Dekking uitgaven	Vrijval t.g.v. het resultaat	Saldo per 31-12-2015
E27B Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer	0	2.817	0	0	2.817
E28C Regionale mobiliteitsfondsen	0	18	0	0	18
EFRO Hogeweg	0	264	0	0	264
EFRO Laakzone	0	320	0	0	320
Totaal	0	3.418	0	0	3.418

Nadere uitsplitsing van overlopende activa

Tabel: TB.VA.06.01

(bedragen x € 1.000,-)

Nog te ontvangen bedragen	2015	2014
Nog te ontvangen rente U/G leningen	1.275	2.196
Nog te ontvangen bedragen EU	0	0
Nog te ontvangen bedragen Rijk	6	0
Nog te ontvangen bedragen Overig overheid	3.436	0
Nog te ontvangen bedragen niet overheid	1.659	288
TOTAAL	6.376	2.484

Tabel: TB.VA.06.02

(bedragen x € 1.000,-)

Vooruitbetaalde bedragen	2015	2014
Vooruitbetaalde lease ABP	232	798
Vooruitbetaalde facturen AVU	0	721
Vooruitbetaalde facturen Verzekeringen	769	139
Vooruitbetaalde facturen CBRE	159	0
Vooruitbetaalde overig	29	234
TOTAAL	1.189	1.892

PASSIVA

Eigen vermogen

Tabel: TB.VP.01

(bedragen x € 1.000,-)

EIGEN VERMOGEN	2015	2014
Algemene reserve	55.332	14.548
Bestemmingsreserve	59.593	84.297
Gerealiseerd resultaat	25.129	20.193
TOTAAL	140.054	119.038

Verloopstaat van het eigen vermogen

Tabel: TB.VP.01.01

(bedragen x € 1.000,-)

Het verloop van het eigen vermogen in 2015 is als volgt:	Algemene reserve	Bestemming-reserve	Gerealiseerd resultaat
Saldo 01-01-2015	14.548	84.297	20.193
Toevoeging rente		124	
Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie	54.088	29.563	25.129
Overige toevoegingen t.g.v. exploitatie	-25.685	-62.204	-20.193
Resultaatbestemming 2014	12.381	7.813	
Saldo 31-12-2015	55.332	59.593	25.129

Gecomprimeerde staat van reserves

Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de IJkpuntennota 2015 en de uitgebreide toelichting op de reserves en voorzieningen.

Tabel: BR.01

(bedragen x € 1.000,-)

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2015	TOEVOEGING RENTE	OVERIGE TOEVOEGING-EN T.L.V. EXPLOITATIE	ONTTREK-KINGEN T.G.V. DE EXPLOITATIE	MUTATIES BESTEMMING SALDO REKENING 2014	SALDO EIND 2015
A. Reserve ter afdekking van risico's	39.847	0	79.377	-25.797	-4.862	88.566
B. Reserves ivm meerjarig beleid	4.204	-269	13.737	-2.335	2.335	17.672
C. Reserves voor beleidsprioriteiten	18.145	127	13.299	-18.305	-140	13.126
D. Egalisatie reserves	1.187	0	0	-250	-202	735
E. Financieel-technische reserves	53.354	267	1.267	-41.202	2.869	16.555
F. Overige reserves	2.301	0	1.100	0	0	3.401
TOTAAL RESERVES	119.038	124	108.781	-87.889	0	140.054

Uitgebreide staat van reserves

Tabel: BR.01.02

(bedragen x € 1.000,-)

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2015	TOEVOEGING RENTE	OVERIGE TOEVOEGING-EN T.L.V. EXPLOITATIE	ONTTREK- KINGEN T.G.V. DE EXPLOITATIE	MUTATIES BESTEMMING SALDO REKENING 2014	SALDO EIND 2015
A. RESERVE TER AFDEKKING VAN RISICO'S						
Saldireserve	14.548		54.088	-25.685	12.381	55.332
Bedrijfsvoeringsreserve	2.694			-111	-244	2.339
Bedrijfsvoeringsreserve CBA	813					813
Calamiteiten budgetsubsiëring	1.599		160		-306	1.453
Participatiebudget	0				3.500	3.500
Rekeningsaldo	20.193		25.129		-20.193	25.129
Totaal risicoreserves	39.847	0	79.377	-25.797	-4.862	88.566
B. RESERVES IVM MEERJARIG BELEID						
Wijkse voorzieningen Vathorst	-5.979	-269	7.367	-1.120	343	343
Ruimtelijke investeringen (RRI)	2.253			-791	-553	910
Maatschappelijke opvang	1.142				600	1.742
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	2.644			-355		2.289
Reserve Sociaal Domein	4.143		6.370	-70	1.945	12.388
Totaal reserves meerjarig beleid	4.204	-269	13.737	-2.335	2.335	17.672
C. RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN						
Specifieke beleidsreserve	-53		1.756	-710		993
Stedelijke voorvoorzieningen (RSV-1)	14.207		6.073	-15.253	-290	4.738
Stedelijke voorzieningen (RSV-2)	1.106		2.070	-2.192		984
Knooppunt Hoevelaken	2.300	104	600		150	3.154
Verkoop gerestaureerde woningen	76					76
Armandomuseum	510	23		-100		433
Binnenstedelijke ontwikkelingen	0		2.500	-50		2.450

Evenementen	0		300			300
Totaal reserves beleidsprioriteiten	18.145	127	13.299	-18.305	-140	13.126
D. EGALISATIE RESERVES						
1/3e regeling sport	1.187			-250	-202	735
Totaal egalisaatiereserves	1.187	0	0	-250	-202	735
E. FINANCIËEL-TECHNISCHE RESERVES						
Algemene dekkingsreserve	5.339	267		-3.933		1.673
BTW-Compensatiefonds	1.103			-519		584
Reserve kapitaallasten	34.540		267	-34.807		0
Uitvoering bodembescherming en sv	3.996			-943	-90	2.964
Banenplan	0				238	238
Openbaar vervoer (RIS)	0				363	363
Reserve VERDER	6.005		1.000	-1.000		6.005
Maatschappelijk vastgoed	70					70
Reserve voorziening onderhoud:						
-Onderhoud schoolgebouwen	0				2.358	2.358
-Onderhoud geb brandweer	1.134					1.134
-Groot onderhoud cba	747					747
-Onderhoud de dissel	421					421
Totaal financieel-technische reserves	53.354	267	1.267	-41.202	2.869	16.555
F. OVERIGE RESERVES						
Ombuigingsreserve	2.301		1.100			3.401
Totaal overige reserves	2.301	0	1.100	0	0	3.401
TOTAAL RESERVES	119.038	124	108.781	-87.889	0	140.054

A. Reserves ter afdekking van risico's

Saldireserve

Het doel van deze reserve is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering. Bij de herstellbegroting 2015 is de reserve sociaal domein aangevuld met € 5,4 miljoen aangevuld vanuit de saldi-reserve. Gezien het maximum van de reserve van € 10 miljoen vindt bij de zomerrapportage 2015 een technische correctie plaats van € 2,08 miljoen.

Toelichting op de mutaties

Raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 € 12.381.000 incl. het budget van de overhevelingsvoorstellen;

Toevoeging conform Herstelbegroting 2015 € 54.088.000,--;

Onttrekking conform Herstelbegroting 2015 € 18.690.000,--;

Onttrekking overhevelingsvoorstellen uit de jaarrekening 2014 € 6.995.000,--.

Bedrijfsvoeringreserve

Doel van deze reserves is het opvangen van extra bedrijfsvoeringkosten, zoals ziektevervanging, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen e.d. Verder zullen de implementatiekosten van de ombuigingen op de organisatie (in het kader van de € 10 miljoen-operatie) uit deze reserve worden afgedekt. De maximale omvang is door de raad bepaald op 5% van de loonsom. Per 31-12-2015 worden de bedrijfsvoeringreserves van de sectoren opgeheven en allemaal ondergebracht in één gemeentelijke bedrijfsvoeringreserve. Alleen de bedrijfsvoeringreserve van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort blijft een afzonderlijke reserve.

Toelichting op de mutaties

Conform begroting bijdrage onderhoud stadhuis € 111.333,--.

Raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit bestemming jaarrekening 2014. Naar huidige inzichten kan de reserve ontvlechting brandweer, was een bedrijfsvoeringsreserve, geheel vrijvallen en is overgeheveld naar de Saldireserve € 244.000.

Bedrijfsvoeringreserve Crematorium en begraafplaatsen Amersfoort (CBA)

Deze reserve is ingesteld voor de dekking van eventuele verliezen en of overschotten op de exploitatie van het CBA. De reserve fungeert, conform de Nota ijkpunten financiële positie, als bedrijfsreserve voor het CBA.

Reserve calamiteiten budgetsubsiëring

Doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsiëring. Als aan bepaalde criteria is voldaan kan een instelling bij eventuele calamiteiten op deze reserve een beroep doen. Jaarlijks wordt circa 1% van het te ontvangen subsidiebedrag in de reserve gestort.

Toelichting op de mutaties

Raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit bestemming jaarrekening 2014.
Beleidsconforme onttrekking reserves i.v.m. incidentele indexering culturele instellingen in 2014 € 306.000;

Bestaande reserve. Mutatie betreft dotaties vanuit verschillende programma's (percentage van structurele subsidies). Besluit voor 2015 is raadsbesluit 4968315 d.d. 02-06-2015 en specifiek het uitgebreide overzicht reserves en voorzieningen bij herstellbegroting 2015-2018 € 160.000,--.

Reserve Participatiebudget

De middelen in de reserve Participatiebudget worden in het kader van de continuering van het re-integratiebeleid 2015 in het licht van de implementatie aangewend om de budgetten voor re-integratie de eerste jaren te handhaven op begrotingsniveau (17 februari 2015: nr. 4873002).

Toelichting op de mutaties

Raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 storting € 3.500.000,--.

Reserve saldo rekening van baten en lasten

Bij deze reserve wordt de jaarmutatie geboekt.

B. Reserves i.v.m. meerjarig beleid

Reserve Wijkse voorzieningen Vathorst

Deze reserve is gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst. De reserve wordt gevoed met (incidentele) restanten op de begrotingsposten die dienen ter dekking van de structurele lasten van de betreffende voorzieningen. Met de gereserveerde bedragen moeten de voorziene faseringskosten worden opgevangen.

Toelichting op de mutaties

Storting conform raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 € 343.000,--;

Toevoeging conform Herstelbegroting 2015 storting € 7.367.245,--;

Primitief geraamde rentetoevoeging 2015 - € 269.037,--;

Primitieve geraamde onttrekking € 1.119.600,--.

Reserve Ruimtelijke Investerings (RRI)

De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie. Via deze reserve kunnen voordelen in de sfeer van de grondexploitaties opzij worden gezet om daaruit later kosten te kunnen dekken die niet via exploitaties kunnen worden goedgemaakt, een en ander in zoverre passend binnen de door de raad vast te stellen ruimtelijke financieringsagenda. Voor de aparte toelichting op (het verloop van) deze reserve zie de toelichting bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling.

Toelichting op de mutaties

Primitieve geraamde onttrekking € 790.500,--;

Onttrekking conform raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 onttrekking € 553.000,--.

Reserve Maatschappelijke opvang

De reserve maatschappelijke opvang wordt gevoed door eventuele jaarlijkse overschotten op het budget maatschappelijke opvang en wordt ingezet voor de realisatie van (fysieke) voorzieningen voor de maatschappelijke opvang. Gedurende 2016 komen we als centrumgemeente en in afstemming met de regio met een voorstel voor de inzet van middelen uit de reserve middels het beleidsplan Opvang en Bescherming. Hierin wordt de samenhang bekeken met het voor de gemeente nieuwe terrein van beschermd wonen en de daarbij behorende aanpak voor de decentralisatie in het Sociaal Domein. Tevens bekijken we daarbij de wijze van financiering in de toekomst.

Toelichting op de mutaties

Storting conform raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 € 600.000,--.

Reserve Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

Deze reserve is bij de nota reserves en voorzieningen 2010-2013 door de raad ingesteld. De reserve vergroot de flexibiliteit van de projecten over de jaargrenzen heen en helpt om de beschikbaarheid van budget voor de doelstellingen van Amersfoort-Vernieuwt te garanderen.

Toelichting op de mutaties

Onttrekking conform de Herstelbegroting 2015-2018 € 355.000,--.

Reserve Sociaal Domein

Bij de herstelbegroting 2015 is de sociale reserve en de reserve WMO samengevoegd tot een nieuwe reserve Sociaal Domein. Het saldo is aangevuld vanuit de saldireserve met € 5,4 miljoen. Conform afspraken storten we jaarlijks € 0,59 miljoen in de reserve sociaal domein. De maximumnorm voor de reserve is €10 miljoen. Twee maal per jaar ontvangt u een risicoanalyse. Indien zich een toename van risico's voordoet, zullen we u een voorstel doen teneinde de reserve sociaal domein te handhaven op een minimaal risicodekkend niveau, aangevuld met een buffer van 25%.

Toelichting op de mutaties

Conform raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014, per saldo € 1.945.000;

Toevoeging aan de reserve conform Herstelbegroting waaronder € 5.400.000,-- uit de Saldireserve;

Onttrekking conform Herstelbegroting voor amendementen € 70.000;

Primitieve geraamde onttrekking € 970.000

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Specifieke Beleidsreserve

Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van middelen voor geraamde incidentele begrotingssaldi en voor (incidentele) beleidsprioriteiten die specifiek door de raad zijn benoemd. De geraamde omvang van de reserve is precies toereikend om de (door de raad vastgelegde) bestemmingen te kunnen afdekken. Deze reserve vertoont ultimo 2014 een klein tekort. Deze reserve dient echter ook in samenhang met de Saldireserve gezien te worden.

Toelichting op de mutaties

Storting in de reserve conform primitieve begroting 2015 € 1.756.005,--;

Onttrekking van de reserve conform primitieve begroting 2015 € 710.000,--.

Reserve stedelijke voorzieningen (RSV-1)

Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. Elders in dit jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op het verloop van de reserve. De RSV (1) bestaat uit de compartimenten groen, bereikbaarheid en overig.

Toelichting op de mutaties

Primitieve geraamde dotaties € 6.073.000

Onttrekking conform raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 € 290.000;

Onttrekkingen:

- Conform primitieve begroting 2015 t.b.v. zwembad Hogeweg € 8.900.000;
- Bijdrage Kersenbaan € 5.000.000;

- Bijdrage Hertekop € 630.000;
- Park Randenbroek € 400.000;
- Project Vathorst-Noord € 100.000;
- Bijdrage apparaatskosten € 104.000;
- Motie Nachtnet € 70.000;
- Uitvoering programma Groen € 48.611.

Reserve stedelijke voorzieningen (RSV-2)

Deze reserve is gevormd als "opvolger" van de RSV-1 ter dekking van grootschalige investeringen. De in deze reserve aanwezige middelen worden de komende jaren ingezet binnen de huidige meerjarenbegroting.

Toelichting op de mutaties

Onttrekking conform primitieve begroting 2015 € 2.192.000,-;

Storting conform primitieve begroting 2015 € 2.070.000,-.

Reserve knooppunt Hoevelaken

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van co-financiering Planstudie Hoevelaken tbv Amersfoortse wensen (€ 10 miljoen). De dekking komt voor de helft uit de verhoging van de OZB in de periode van 2014 t/m 2030 en voor de andere helft uit bezuinigingen en incidentele meevallers. Die incidentele meevallers kunnen ook voor 100% van de jaarlijkse bijdrage zorgen. Hierdoor hoeft er niet te worden bezuinigd cq de lasten te verhogen.

Toelichting op de mutaties

Raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 € 150.000,-;

Primitief geraamde rentetoevoeging 2015 € 103.500,-;

Primitief geraamde storting € 600.000,-.

Reserve verkoop gerestaureerde woningen

De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg

Reserve Armandomuseum

Met het Raadsbesluit 'Verplaatsing Armando Museum naar Oud Amelisweerd'(reg.nr. 3931924) d.d. 6 december 2011 heeft de raad budget gereserveerd om de overgang van het Armando Museum naar het nieuwe Museum Oud Amelisweerd mogelijk te maken. Daarmee kan een structurele bezuiniging op de Amersfoortse musea gerealiseerd worden met ingang van 2014. Belangrijk doel is dat de collectie van de Armando Stichting en de kerncollectie van de gemeente Amersfoort ook in de toekomst voor het publiek toegankelijk blijven. De tijdelijke steun van de gemeente in de vorm van een jaarlijkse subsidie in de periode 2012-2021 maakt het voor het nieuwe museum mogelijk om zich te ontwikkelen tot een geheel zelfstandige stichting. Deze subsidie wordt gedekt door een gelijke onttrekking aan de reserve.

Toelichting op de mutaties

Onttrekking conform primitieve begroting € 100.000,-;

Dotatie rente conform bijlage 1 verloop Armando-reserve, Raadsbesluit 3931924, 06-12-2011 € 23.000,-.

Reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen

Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden inspelen op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met Provincie Utrecht.

Toelichting op de mutaties

Bijdrage samenwerkingsagenda binnenstedelijke ontwikkelingen aan projecten Pocketpark Zonnehof en vernieuwend opdrachtgeverschap. € 50.376,--;

Storting conform raadsbesluit: 4895416 d.d. 31-03-2015 besluit samenwerkingsovereenkomst met Provincie Utrecht binnenstedelijke ontwikkeling. Storting ontvangen provinciale bijdrage. € 2.500.000,--.

Reserve evenementen

Bij de herstelbegroting 2015 is er een reserve voor evenementen ingesteld. Hierin is € 0,3 miljoen gestort. Daarmee wordt het mogelijk om snel in te spelen op mogelijkheden eenmalig landelijk evenementen (zoals bijvoorbeeld the Passion) naar Amersfoort te halen.

Toelichting op de mutaties

Raadsbesluit: 4968315 d.d. 02-06-2015 besluit herstelbegroting 2015. Instellen en eerste dotatie reserve Evenementen € 300.000,--.

D. Egalisatiereserves

Egalisatiereserve 1/3 regeling sport

Deze reserve is ingesteld om de kosten van de 1/3 regeling sport te kunnen egaliseren. Naar zijn aard leidt uitvoering van de regeling immers tot overschotten in het ene jaar en tekorten in het andere.

Toelichting op de mutaties

Onttrekking conform de Herstelbegroting 2015-2018 € 250.000,--;

Onttrekking raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 € 202.000,--.

E. Financieel-technische reserves

Algemene dekkingsreserve

Het doel van de algemene dekkingsreserve is het genereren van renteopbrengsten ter dekking van de exploitatie.

Toelichting op de mutaties

Onttrekking conform primitieve begroting 2015-2018 € 3.933.000,--;

Rentetoevoeging conform primitieve begroting 2015-2018 € 266.935,--.

Reserve BTW-Compensatiefonds

De reserve is in 2003 gevormd om de budgettaire effecten van het BTW-compensatiefonds op te vangen. Jaarlijks vindt er een (aflopende) onttrekking plaats ten laste van de reserve. De omvang van de reserve is toereikend voor de tot en met 2017 benodigde onttrekkingen.

Toelichting op de mutaties

Onttrekking conform primitieve begroting 2015-2018 € 519.000,--.

Reserve kapitaallasten

In de herstelbegroting 2015 is besloten om de reserve kapitaallasten op te heffen en het saldo ten bate te brengen van de saldireserve.

Toelichting op de mutaties

Dotatie conform Herstelbegroting € 266.738;

Onttrekking conform Herstelbegroting 2015-2018 € 34.807.028,--

Reserve uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing

Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren zullen ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing (ISV-3). Deze reserve is wenselijk vanwege het meerjarig karakter van de uitkeringen en van de betreffende kosten (die vaak moeilijk in de tijd zijn te plannen en vaak over de jaargrenzen heen lopen). De betreffende rijksuitkeringen zullen aan de reserve worden toegevoegd (op programma 12). De betreffende uitgaven zullen op de inhoudelijke programma's worden verantwoord, met daartegenover een even grote onttrekking aan deze reserve. In zowel de begroting als het jaarverslag zal jaarlijks een separaat overzicht worden opgenomen van het verloop van de inkomsten en uitgaven (zie programma 3, onderdeel milieu).

Toelichting op de mutaties

Beschikking over de reserve conform raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 € 90.000,--;

Primitieve geraamde onttrekking € 642.685,--;

Onttrekking a.g.v. herstelbegroting € 300.000,--.

Reserve Banenplan

Deze reserve is gevormd voor de besteding van het positieve liquidatiesaldo van Stichting Banenplan conform de goedgekeurde plan van aanpak door het College van Burgemeesters en Wethouders(zie collegebesluit 4664314). In de ASV is vastgelegd dat als er sprake is van een batig liquidatiesaldo bij ontbinding van een instelling, de instelling toestemming dient te vragen aan Burgemeester en Wethouders voor de bestemming van het saldo, voor zover dit mede is gevormd door subsidiegelden van de gemeente. Het budget is na goedkeuring door het College van de aanpak/besteding , door Stichting Banenplan, aan de gemeente ter beschikking gesteld. Door de instemming van het College van de plan van aanpak verplicht de gemeente zich het geld de komende jaren conform dit plan te besteden.

Toelichting op de mutaties

Storting conform raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 € 238.000,--.

Reserve Openbaar vervoer (RIS)

Doel van deze reserve is het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van dat deel van de rijksbijdrage openbaar vervoer dat als vrije beheersruimte wordt aangewend. Vanaf 2006 is de Voorziening vervanging reizigersinformatiesysteem (RIS) hierin opgenomen.

Toelichting op de mutaties

Storting conform raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 € 363.000,--

Reserve VERDER

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan programma Verder. In 2014 is er minder onttrokken doordat er gelden zijn ontvangen van de provincie die eerder waren onttrokken aan de reserve.

Toelichting op de mutaties

Bijdrage diverse verder projecten € 1.000.000,--;

Storting conform primitieve begroting € 1.000.000,--.

Reserve Maatschappelijk Vastgoed

Deze reserve is gevormd als buffer voor risico's (kosten tijdelijk beheer, huurderiving) bij het maatschappelijk vastgoed. De voeding vindt plaats via de netto verkoopopbrengsten van het maatschappelijk vastgoed.

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen algemeen

Bij de begroting 2016 is afgesproken om een 'gesloten systeem' te vormen voor (vervangings-) investeringen. De vrijval van kapitaallasten van (oude) investeringen kan daardoor ingezet worden als dekking voor nieuwe investeringen. In de jaarschijven 2016 en 2017 ramen we een vrijval van kapitaallasten waar nog geen concrete lasten tegenover staan. De reserve toekomstige vervangingsinvesteringen wordt hiermee gevormd, zodat we enige buffer hebben om de toename van vervangingsinvesteringen na 2019 te kunnen dekken.

Reserve voorziening onderhoud

Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar een nieuwe reserve 'voorziening onderhoud'.

Het betreft hier de voormalige voorzieningen onderhoud CBA; onderhoud de Dissel, onderhoud gebouwen brandweer en onderhoud schoolgebouwen.

Toelichting op de mutaties

Storting conform raadsbesluit: 4961384, d.d. 02-06-2015 besluit jaarrekening 2014 in de reserve onderhoud schoolgebouwen € 2.358.000,--.

F. Overige reserves

Ombuigingen

De bedoeling van deze reserve is het reserveren van middelen ter dekking van invoerings- en overgangsmaatregelen en faseringskosten van de ombuigingsoperatie van € 10 miljoen (begroting 2011- 2014) en van de ombuigingsoperatie van € 20 miljoen (begroting 2012-2015). Voor de € 10 miljoen-operatie zijn toereikende middelen aanwezig en voor de € 20 miljoen operatie zijn de faseringskosten in de begrotingsramingen 2012-2015 afgedekt.

Toelichting op de mutaties

Primitieve geraamde storting € 1.100.000,--.

Voorzieningen

Tabel: TB.VP.02

(bedragen x € 1.000,--)

VOORZIENINGEN	2015	2014
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	21.170	21.416
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	8.934	14.758
Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	13.802	12.548
TOTAAL	43.906	48.722

Verloopstaat van de voorzieningen

Tabel: TB.VP.02.01*(bedragen x € 1.000,-)*

Het verloop van de voorzieningen in 2015 is als volgt:	Voorzieningen voor verplichting-en, verliezen en risico's	Onderhouds- egalisatie- voorzieningen	Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendings- richting
Boekwaarde 01-01-2015	21.416	14.758	12.548
Storting t.l.v. de exploitatie	780	7.075	4.455
Vrijval t.g.v. de exploitatie	215	4.643	100
Aanwending	811	8.256	3.101
Saldo 31-12-2015	21.170	8.934	13.802

Gecomprimeerde staat van voorzieningen

Tabel: BV.01*(bedragen x € 1.000,-)*

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2015	OVERIGE TOEVOEGING-EN T.L.V. EXPLOITATIE	ONTTREK-KINGEN T.G.V. DE EXPLOITATIE	SALDO EIND 2015
Onderhoudsegalisatie	14.758	7.075	-12.900	8.934
Middelen Derden	12.548	1.354	-100	13.802
Verplichtingen, Verliezen, Risico'S	21.415	793	-1.037	21.170
TOTAAL VOORZIENINGEN	48.722	9.222	-14.037	43.906

Uitgebreide staat van voorzieningen

Tabel: BV.01.01*(bedragen x € 1.000,-)*

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2015	OVERIGE TOEVOEGING-EN T.L.V. EXPLOITATIE	ONTTREK-KINGEN T.G.V. DE EXPLOITATIE	SALDO EIND 2015
ONDERHOUDSEGALISATIE				
Groot onderhoud openbare ruimte	10.298	4.951	-6.993	8.256
Onderhoud gebouwen stadhuisplein	4.009	1.898	-5.907	0
Onderhoud MFA's	452	226		678
TOTAAL ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN	14.758	7.075	-12.900	8.934
MIDDELEN DERDEN				
Groot onderhoud openbare ruimte riolering	11.146	1.058		12.204
Afkoopsommen onderhoud graven	1.403	295	-100	1.598
TOTAAL MIDDELEN DERDEN	12.548	1.354	-100	13.802
VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN, RISICO'S				
Onderhoud buitenkant schoolgebouwen	650	11	-589	71
Implementatiekosten	185		-45	139
Regeling verlofsparen	5		-5	0
Pensioenen wethouders	5.280	319	-142	5.457
Wachtgeld wethouders	495	60	-212	343
Bovenformatieven Servicebureau Gemeenten (SBG)	0	183	-43	140
Leerlingenvervoer	0	220		220
Grondexploitatie	8.800			8.800
Podium	6.000			6.000
TOTAAL VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN, RISICO'S	21.415	793	-1.037	21.170
TOTAAL VOORZIENINGEN	48.722	9.222	-14.037	43.906

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.

Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte. De voorziening bestaat uit een viertal onderdelen, te weten: wegen, baggerwerken, groen- en speelvoorzieningen en openbare verlichting. Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden. Deze voorziening zal de komende jaren worden afgebouwd.

Toelichting op de mutaties

Voorziening groot onderhoud baggerwerken

Dotatie conform primitieve begroting en ijkpuntennotitie: € 610.516,--;

Onttrekking voorziening vanwege bagger- en beschoeiingwerkzaamheden Eemhaven, de Hoef en Eem door de provincie : €435.898,--.

Voorziening groot onderhoud openbaar groen

Dotatie conform primitieve begroting en ijkpunten notitie: € 767.100,--

Onttrekking aan voorziening door werkzaamheden aan Openbaar Groen en speelvoorzieningen: € 929.920.

Voorziening groot onderhoud wegen

Dotatie conform primitieve begroting en ijkpunten notitie: € 2.986.369,--

Onttrekking vanwege groot onderhoud wegen: € 3.493.859,--

Voorziening groot onderhoud Openbare Verlichting

Dotatie conform primitieve begroting en ijkpunten notitie € 587.402

Onttrekking in verband met verduurzaming openbare verlichting Kattenbroek en rondweg ringweg Koppel en Kruiskamp: €1.916.694,--

Onttrekking vanwege overige groot onderhoudswerkzaamheden aan Openbare Verlichting: € 216.526,--

Onderhoud gebouwen stadhuisplein

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de (groot)onderhoudskosten van de kantoorgebouwen rondom het Stadhuisplein.

Toelichting op de mutaties

Voorziening onderhoud gebouw stadhuisplein

Dotatie conform primitieve begroting: € 1.898.332,--

Onttrekking inzake groot onderhoud: € 1.263.434,--

Er is geen sprake van een actuele onderhoudsplanning, de verslaggevingsregels staan niet toe deze voorziening in stand te houden. Het saldo van de voorziening onderhoud stadhuiscomplex – ad € 4.643.414 - is in zijn geheel vrijgevallen.

Onderhoud MFA's

De uitgangspunten zoals in collegebesluit 4837342 en uit de herstelbegroting zijn gehanteerd. Het onderhoudsdeel uit deze eigenarenexploitatie wordt jaarlijks gestort in een onderhoudsvoorziening, waaruit het eigenarenonderhoud wordt gefinancierd.

Deze voorziening bestaat uit de onderdelen onderhoud Icoon, De Laak, De Bron en Het Eemhuis.

Toelichting op de mutaties

Dotatie conform primitieve begroting aan volgende voorzieningen:

- onderhoud mfa Icoon: € 75.000,--
- onderhoud mfa de Laak: € 72.000,--
- onderhoud mfa de Bron: € 46.500,--
- onderhoud mfa Eemhuis: € 32.000,--

Middelen derden

Onderhoud riolering

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van rioleringen.

Toelichting op de mutaties

Voorziening groot onderhoud rioleringen

De dotaties (conform primitieve begroting en ijkpuntennotitie) minus de onttrekkingen groot onderhoud rioleringen bedragen per saldo € 1.058.464.

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven, overeenkomstig de daarvoor in rekening gebrachte afkoopsommen meerjarig onderhoud door het Crematorium en de Begraafplaatsen Amersfoort.

Toelichting op de mutaties

Dotatie afkoopsommen onderhoud graven: € 295.497,--

Onttrekking in verband met vrijval voorziening afkoopsommen onderhoud graven: € 100.225,--.

Verplichtingen, verliezen en risico's

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van het onderhoud van de buitenkant van scholen, waarvan de onderhoudsplicht bij de gemeente ligt.

Toelichting op de mutaties

Dotatie aan de voorziening: € 10.548,--;

Onttrekking van de voorziening, vrijval naar exploitatie: € 166.925,--;

Onttrekkingen van de voorzieningen conform onderhoudsplannen: € 422.519,--.

Implementatiekosten

Doel van deze voorziening is het dekken van de kosten van boventallige medewerkers en andere kosten die voortvloeien uit de reorganisatie en de ombuigingen per 1-1-1997.

Toelichting op de mutaties

Onttrekking in verband met bijdrage kosten boventallig personeel € 45.188,--.

Regeling verlofsparen

Tot 2006 werd medewerkers van de gemeente Amersfoort de gelegenheid geboden om verlof te sparen. Hierdoor was bij de gemeente Amersfoort een latente betalingsverplichting ontstaan. Deze voorziening is niet meer nodig, en wordt daarom opgeheven.

Toelichting op de mutaties

Onttrekking in verband met het opheffen van de voorziening € 5.400.

Wachtgelden en pensioenen wethouders

Dit betreft een voorziening voor (latente) wachtgeld- en pensioenverplichtingen voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening.

Toelichting op de mutaties

Voorziening wachtgelden wethouders

Dit betreft een voorziening voor (latente) wachtgeld- en pensioenverplichtingen voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening.

Extra storting voorziening: € 59.847,--

Onttrekking uitbetaalde wachtgelden € 212.475

Voorziening pensioen wethouders

Extra storting pensioenen wethouders: € 319.417,--

Onttrekking uitbetaalde pensioenuitkeringen 2015: € 142.225,--.

Voorziening bovenformatieven (SBG)

Doel van deze voorziening is het dekken van de kosten van boventallige medewerkers van het SBG.

Toelichting op de mutaties

Dotatie aan de voorziening in verband met liquidatie SBG, conform Raadsbesluit 2 juni 2015, nr 4968450: € 182.733,--;

Onttrekking aan de voorziening uitbetaalde salarissen bovenformatieven: € 42.733,--.

Voorziening leerlingenvervoer

Het doel van deze voorziening is het afdekken van een risico op nabetaling in een bepaalde zaak binnen leerlingenvervoer.

Toelichting op de mutaties

Dotatie aan voorziening: € 220.000,--

Voorziening grondexploitatie

Ten behoeve van de extra kapitaalstorting in OBV welke in de toekomst voldaan moet worden, is een voorziening ter grootte van dit bedrag gevormd.

Voorziening grondexploitatie Podium

Deze voorziening is een onderdeel van de voorziening grondexploitaties. De Gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van de BV Grondexploitatiebedrijf Amersfoort b.v die voor 1/3 participeert in VOF Podium (met verhaalrecht van 2/3 op de partners in VOF). Gezien de gerechtelijke uitspraak is nu een voorziening gevormd.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Tabel: TB.VP.03

(bedragen x € 1.000,-)

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR	2015	2014
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	5.099	5.099
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	413.870	414.241
- Binnenlandse bedrijven	46.557	72.436
- Verplichtingen uit hoofde van fin.-lease overeenkomsten	13.260	13.630
Waarborgsommen	367	386
TOTAAL	479.153	505.792

Verloopstaat van de vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Tabel: TB.VP.03.01

(bedragen x € 1.000,-)

Het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar in 2015 is als volgt:	Binnenlandse pensioen-fondsen en verzekerings-instellingen	Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	Binnenlandse bedrijven	Verplichting-en uit hoofde van fin.-lease overeenkoms-ten	Waarborg-sommen	Totaal
Saldo 01-01-2015	5.099	414.241	72.436	13.630	386	505.792
Opname / storting		50.000	1.687		40	51.727
Aflossing		50.371	27.566	370	59	78.366
Saldo 31-12-2015	5.099	413.870	46.557	13.260	367	479.153

Toelichting

De rentelast over de vaste schulden in 2015 bedragen € 17,2 mln..

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

Betreft een tweetal geldleningen van Nationale Nederlanden Levensverzekeringsmaatschappij.

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12 van NV. Bank Nederlandse Gemeenten ad € 311,04 mln.; van de Nederlandse Waterschaps Bank NV ad. € 102,03 mln. en de Rabobank ad € 0,9 mln. In 2015 is er 1 langlopende geldleningen aangetrokken ter waarde van € 50,0 mln..

Verplichtingen uit hoofde van financial lease overeenkomst

Deze langlopende verplichting betreft de contante waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het Financial-lease contract.

Waarborgsommen

Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen.

Betreft waarborgsommen Inzake verkoop sporthal Schuilenburg € 0,35 mln., Schothorsterlaan 72, Euterpeplein (plaatsen lift)

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < 1 jaar

Tabel: TB.VP.04

(bedragen x € 1.000,-)

VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR	2015	2014
Kasgeldleningen	0	20.000
Banksaldi	48.836	21.739
Overige schulden	17.338	13.483
TOTAAL	66.174	55.222

Toelichting

De overige schulden bestaan uit crediteuren. De openstaande posten zijn ultimo 1e kwartaal 2016 nagenoeg afgewikkeld.

Schatkistenbankieren

Door de bepalingen van de Wet HOF (Wet Houdbare Overheid Financiën) worden de lagere overheden verplicht alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen.

Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet een drempelbedrag opgenomen. Hiermee kan een bepaald bedrag buiten de schatkist worden gehouden. Tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het drempelbedrag bepaald op 0,75% met een minimum van € 250.000. Voor begrotingstotalen boven € 500 miljoen geldt een additionele drempel van 0,2% over dat deel dat de € 500 miljoen overstijgt. Voor Amersfoort geldt als drempel voor 2015 0,75% van € 447 miljoen is € 3,4 miljoen. In 2015 is er geen sprake geweest van een positief rekening-courantsaldo (zie tabel TB.VP.04.01), dus is er geen sprake van schatkistbankieren.

Tabel: TB.VP.04.01

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Drempelbedrag	3.400	3.400	3.400	3.400
Netto vlottende schuld	55.337	59.547	56.156	79.720
Storting in schatkist	0	0	0	0

Verloopstaat per kwartaal van schatkistbankieren.

Overlopende passiva

Tabel: TB.VP.05*(bedragen x € 1.000,-)*

OVERLOPENDE PASSIVA	2015	2014
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.801	2.110
Overige overlopende passiva	41.897	30.851
TOTAAL	43.698	32.961

Verlooptstaat Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Tabel: TB.VP.05.01*(bedragen x € 1.000,-)*

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	
Saldo per 01-01	2.110
Inkomsten	5.883
Uitgaven	6.192
Saldo per 31-12	1.801

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 dekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.

Verlooptstaat van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. De overige voorschotbedragen zijn de bijdragen ontvangen van het Rijk.

Tabel: TB.VP.05.02*(bedragen x € 1.000,-)*

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	Saldo per 01-01-2015	Inkomsten	Dekking uitgaven	Vrijval t.g.v. het resultaat	Saldo per 31-12-2015
Vooruitontvangen bedragen stimulering wonen vrom	61	0	5	0	56
Egalisatie specifieke uitkering onderwijskansenbeleid	844	3.895	4.018	-2	719
Egalisatie specifieke uitkering rmc middelen	893	1.126	1.126	-27	866
Voorziening rijksbijdrage wsw	77	37	95	0	19
Vooruitontvangen project actief jongeren ESF 2009	209	0	101	0	108
Voorziening leren en werken	26	0	0	-26	0
Vooruitontvangen bedragen volwassen educatie participatiewet	0	825	792	0	33
Totaal	2.110	5.883	6.137	-55	1.801

Tabel: TB.VP.05.03*(bedragen x € 1.000,-)*

Overige overlopende passiva	2015	2014
Sociaal Domein	16.329	0
Transitorische rente leningen o/g	4.883	6.325
Belastingen en premies inzake salarissen	3.397	3.199
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen	3.363	3.102
Nog af te dragen BTW	2.910	3.120
Nog te besteden aan uitvoeringsprojecten	238	275
Belastingen en premies inzake uitkeringen	1.020	1.385
Gemeentelijke bijdrage RWA	1.211	1.183
Diverse nog te betalen inzake wijkonderhoud	621	2.108
Diverse nog te betalen inzake onderwijsachterstanden	0	1.990
Diverse nog te betalen kosten	4.739	1.462
Nog te betalen collectiefervoer WMO	330	370
Nog te betalen SBG	0	330
Vooruitontvangen verzekeringsuitkering brand Elleboogkerk	149	168
Vooruitontvangen rsv-gelden	963	1.750
Vooruitontvangen huren	171	114
Vooruitontvangen bijdragen overig	358	2.039
Resultaat bureau regio Amersfoort 2015	79	0
Nog te ontvangen subsidies	575	1.478
Stichting Vrij en Uit	108	0
Afdrachten aan Rijk inzake diverse leges	64	64
Consignatie rekening Parkeerservice Amersfoort	389	389
TOTAAL	41.897	30.851

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Vakantietoelage, verlofuren en pensioenen

Ten aanzien van de vakantietoelage en de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen. De opgebouwde vakantietoelage en de nog openstaande verlofuren zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Door uitstel van invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) naar 2017 zal in het boekjaar 2016 een extra reservering opgenomen moeten worden ter grootte van 7 maanden opgebouwde vakantietoelage van het op 31 december 2016 in dienst zijnde personeel. (geschat 1,8 mln.)

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.

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 nieuwe 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.

Specificatie gewaarborgde geldleningen

De gemeente heeft zich tegenover derden garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang behartigen. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente.

Sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en ouderzorg

De gemeente Amersfoort had afgelopen jaar 37 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

Voor wat betreft de Sociale Woningbouw is de Raad geïnformeerd in raadsinformatiebrief 2012-88 met de titel "Achtervangpositie Sociale Woningbouw en de situatie bij Portaal". De Sociale Woningbouw kent twee grote woningcorporaties, namelijk De Alliantie en Portaal. De Alliantie kent een schuldrestant voor ultimo 2015 van € 335 miljoen (2014 € 320 miljoen). Portaal kent een schuldrestant van € 151 miljoen (2014 € 188 miljoen). Het totale schuldrestantbedrag voor alle Amersfoortse corporaties bedraagt € 523 miljoen (2014 was € 548 miljoen).

Naast de door gemeente gegarandeerde geldleningen met WSW garantie voor Portaal zijn er voor een viertal overige leningen 100% garanties afgegeven waarvan ultimo 2015 € 6,7 miljoen gegarandeerd is.

Het risico dat er door het WSW aanspraak wordt gemaakt op onze achtervangpositie, met als gevolg jaarlijkse rentederving op te verstrekken renteloze leningen, is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Particulieren Hypotheken

Met de raadsinformatiebrief 2012-113 met de titel 'Achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de Raad geïnformeerd over de achtervangfunctie die gemeente Amersfoort heeft voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Zowel het Rijk als deelnemende gemeenten staan voor 50 % garant voor een eventueel liquiditeitstekort bij de WEW. De kans dat er op onze achtervangfunctie een beroep wordt gedaan schatten wij klein in, gezien het eigen vermogen en inkomsten WEW. Daarnaast is deze garantstelling een aflopende zaak, leningen die na 1 januari 2011 zijn verstrekt vallen niet meer onder de gemeentelijke achtervang.

Het risico, zoals gekwantificeerd in de RIB, dat er aanspraak wordt gemaakt op onze achtervangpositie door het WEW, met als gevolg jaarlijkse rentederving op de te verstrekken renteloze leningen, maakt onderdeel uit van ons gemeentebrede risicoprofiel.

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. Op 31 december 2015 resteert een schuld van € 104 miljoen, te splitsen in € 54 miljoen lang- en € 50 miljoen kortlopende schuld (< 1 jr). De borgstelling bedraagt € 80 miljoen, waarbij € 20 miljoen per jaar wordt afgelost.

Huurcontracten

Vanuit het voormalig Servicebureau Gemeenten (SBG) zijn de lopende (ver) huurcontracten, in het kader van de opheffing van de SBG, overgenomen door de gemeente Amersfoort. Het betreft contracten met een (restant) looptijd van meer dan 1 jaar gerekend vanaf balansdatum (31-12) die voor de bedrijfsvoering van het SBG van belang zijn en een financiële waarde vertegenwoordigen.

Tabel: NUBV.01 Niet uit de balans blijkende verplichtingen*(bedragen x € 1.000,--)*

Bedragen x €1.000			
	Huurcontract	Verhuurcontract	Verhuurcontract
Huurder	(voormalig) SBG	Coöperatie Parkeerservice U.A,	GGD Midden Nederland
Aanvang:	01/nov./2009	01/okt./2013	01/jan./2012
Looptijd:	10 jaar	6 jaar en 1 maand	5 jaar
Einddatum:	31/okt./2019	31/okt./2019	31/dec./2016
Huurbedrag (per jaar)			
Kantoor A (t/m 2e verd.)	319	62 (*)	
kantoor B (3e verd.)	78		82
Parkeren (€1.000 per plaats)	25	2	4
Servicekosten €30 per m2 (excl btw, betreft basisbedrage, niet geïndexeerd)	92	23	20
Indexering	jaarlijks	jaarlijks	jaarlijks
* Verhuur van enkel 2e verdieping			

Leaseauto's

Er worden 9 bedrijfsauto's geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2015 € 0,17 miljoen.

Toelichting gewaarborgde geldleningen en borgstellingen (x 1.000)

Tabel: NUB.01*(bedragen x € 1.000,--)*

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag	Percentage waarvoor borg verleend is	Restant bedrag ultimo 2014	Restant bedrag ultimo 2015	Gewaar-borgd ultimo 2015
Sociaal culturele instellingen	23.216	100%	11.634	10.704	10.704
Sociale woningbouw	645.278	100%	548.018	523.415	523.415
Particuliere hypotheek*	224.744	50%	16.639	14.527	7.264
Ontwikkelbedrijf Vathorst C.V.	80.000	100%	35.000	15.000	15.000
Totaal	973.238		611.291	563.646	556.383
* Het rijk neemt deel in de overige 50%					

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (uit notitie Kadernota rechtmatigheid 2015)

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het Centraal administratiekantoor (CAK). Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.

De gemeente kan op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente 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. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen heeft als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt bij kosten van geldleningen plaats binnen de looptijd van de lening en bij kosten van onderzoek en ontwikkeling in maximaal vijf jaar.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen.

Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de aanschaffingswaarde, gebaseerd op de verwachte gemiddelde levensduur van de activa. Op grond wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorraden

De voorraden onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de reeds ontvangen voorschotten. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en interest.

Voor de winstneming op projecten wordt de percentage of completion methode toegepast, waarbij de winstneming plaatsvindt naar rato van de voortgang van het project. Voor eventuele verwachte negatieve resultaten op de projecten is een voorziening gevormd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar worden tegen nominale waarde

gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de vorderingen in mindering gebracht.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

Overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en / of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten.

Vaste schulden

Onder vaste schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De posten opgenomen onder vlottende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Beheerplan

Eind 2014 is in het Meerjarenuivoeringsprogramma (MJP) 2015-2018 de projecten in onze openbare ruimte omschreven die we volgens plan deze vier jaar uitvoeren en die we financieel kunnen dekken vanuit de Voorziening Openbare Ruimte. Deze voorziening, excl. Riolerings, kan daarna (2018/2019) worden opgeheven.

De vervolgstap hierop is "Toekomstig beheer in beeld".

De komende jaren komt kwantitatief en kwalitatief de vraag in beeld voor wat betreft de inrichting van onze openbare ruimte en de fysieke veiligheid ervan.

Het betreft de onderdelen bomen /groen, verharding / wegen, kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels) en verlichting.

Uitgangspunt is om vanaf 2019:

- ons dagelijks beheer en onderhoud te dekken vanuit de jaarlijkse onderhoudsbudgetten in de begroting;
- middel en grote meerjarige projecten (met name renovatie) te dekken vanuit een nieuw te vormen egalisatievoorziening Openbare Ruimte;
- toekomstige vervangingsinvesteringen in meerjarig in beeld te brengen, af te wegen bij de begroting, daarna te activeren en de structurele kapitaallasten op te nemen in de begroting.

Voor riolering is dit toekomstbeeld bekend. Het meerjarige Gemeentelijk Rioleringsplan met bijbehorende financiële dekking is door de raad vastgesteld en in de begroting en meerjarenramingen 2015-2018 opgenomen.

Grondslagen van de resultaatbepaling

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig, op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Indien in de loop van het jaar een actief in gebruik wordt genomen, wordt er vanaf dat tijdstip (tijdsevenredig) afschrijving berekend. Over de boekwaarde per 1 januari wordt een vol jaar rente geboekt overeenkomstig het begrote percentage (omslagrente), over de vermeerderingen in de loop van het jaar gebeurt dit tijdsevenredig.

Grondslag voor de waardering en bepaling van de baten en lasten

In de rekening worden zowel de baten als de lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben.

Waardering en afschrijving van activa

Investerings

Bij gemeenten worden twee soorten investeringen onderscheiden namelijk investeringen met een meerjarig economisch nut en investeringen met een maatschappelijk, maar geen economisch nut. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en afgeschreven. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden deze investeringen gedefinieerd als die investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Het hoeft dus niet. Een vergelijkbare redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil verkopen. Op investeringen met een economisch nut mogen geen reserves in mindering worden gebracht. Daarnaast mag er op deze investeringen niet resultaatafhankelijk extra worden afgeschreven. Wel is het volgens het BBV mogelijk om bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief op de waardering van het actief in mindering te brengen. Dit kan betekenen dat het te activeren bedrag daarmee per saldo op nul uitkomt en niet wordt geactiveerd en afgeschreven.

Wat investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut betreft, maar geen economisch nut, geldt dat deze geactiveerd mogen worden mits gedaan in de openbare ruimte. Wel is het wenselijk dat, indien dergelijke investeringen worden geactiveerd, de afschrijving binnen een redelijke termijn plaatsvindt. Dat is de reden dat op deze investeringen reserves in mindering mogen worden gebracht en dat er ook resultaat afhankelijk op mag worden afgeschreven.

Nieuwe investeringen in de openbare ruimte worden niet geactiveerd maar ineens gedekt via de grondexploitaties. Ook de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte worden niet geactiveerd maar ineens gedekt uit de "voorziening openbare ruimte". Alleen investeringen in verkeersregelinstallaties, kademuren en bruggen en op beperkte schaal in wegen worden nog geactiveerd.

De kapitaallasten (afschrijving en rente) van te activeren investeringen, worden in het eerste jaar voor de helft begroot. De veronderstelling die hieraan ten grondslag ligt is dat gemiddeld genomen een investering halverwege het jaar zal plaatsvinden. In de volgende jaren worden de jaarlijkse kapitaallasten volledig in aanmerking genomen totdat de investering geheel is afgeschreven.

Overzicht meest gangbare afschrijvingstermijnen

Tabel: WG.01

(bedragen x € 1.000,-)

Categorieën	Afschrijvingstermijn
Investerings met een economisch nut	
Immateriële vaste activa	Maximaal 5 jaar
Materiële vaste activa	
Gronden en terreinen	Op gronden en terreinen wordt conform de voorschriften van de BBV niet afgeschreven.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	
Aanleg begraafplaatsen	25 à 40 jaar
Sportterreinen	40 jaar
Speelsterreinen	25 jaar
Woonruimten	40 jaar
Bedrijfsgebouwen	
Scholen	40 à 60 jaar
Sporthallen/gymzalen	40 jaar
Theatervoorzieningen en overige gebouwen	25 à 50 jaar
Kleed- en wasaccommodaties	25 jaar
Noodlokalen	15 jaar
Vervoermiddelen	
Dienstauto's	5 jaar
Machines, apparaten en installaties	
Klimaatinstallaties	40 jaar
luchtbehandelingsinstallaties	15 jaar
Diverse installaties	10 à 25 jaar
Overige materiële vaste activa	
Trekkenwand/tribune de Flint	25 jaar
Investeringsimpuls sport	15 jaar
1e inrichting en onderwijsleerpakketten	10 jaar

Automatisering	
Netwerkbekabeling	10 jaar
'Thin clients' en overige systemen	6 jaar
Servers, software en licenties	3 à 5 jaar
Printers	4 jaar
Inventaris	
Meubilair	10 jaar
Overige voorzieningen	5 à 15 jaar
Investerings met een maatschappelijk nut	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	
Reconstructie wegen	40 jaar
Reconstructie wegen*	25 jaar
Kademuren/bruggen	40 jaar
Verkeersregelinstallaties	10 jaar
Openbare verlichting	25 jaar
Skatepark	10 jaar
Overige materiële vaste activa	
Monumenten	10 à 40 jaar
Kunst	10 jaar

* Voor reconstructie wegen hanteren we in principe een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Voor verkeerskundige maatregelen is dat te lang omdat zwaarder bereiden wegvakken en drukke kruispunten/rotondes korter meegaan. Voor deze investeringen is daarom een afschrijvingstermijn van 25 jaar toegepast.

Subsidies



wethouder Hans Buijtelaar

[Financiën](#), [Mobiliteit](#), [Sport](#), [Grondzaken](#) en [Vastgoed](#)

T. 14033, wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl

Overzicht verstrekte subsidies

In 2015 heeft de gemeente Amersfoort 536 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 406 incidentele subsidies en 130 structurele subsidies. Een overzicht van de subsidies per beleidsveld:

*Een aantal subsidieregelingen wordt uitgevoerd door gesubsidieerde instellingen. Het totale subsidiebudget wordt aan deze instellingen toegekend, waarna zij de subsidieregelingen voor de gemeente uitvoeren.

Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via <http://www.amersfoort.nl/subsidies>. Het register wordt wekelijks geactualiseerd.

De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2015. Alle per boekjaar uitbetaalde subsidies zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de jaarrekening over dat boekjaar.

	Incidentele subsidies		Structurele subsidies	
	Aantal	Bedrag (x € 1.000)	Aantal	Bedrag (x € 1.000)
Programma 1 Bestuur en dienstverlening				
Bestuurlijke vernieuwing en deregulering	1	6	-	-
Programma 2 Veiligheid en handhaving				
Sociale veiligheid	3	19	2	46
Programma 4 Sociaal Domein				
Sociale basisinfrastructuur	84	1.057	28	6.416
Ambulante zorg en ondersteuning	23	4.017	11	5.895
Specialistische zorg en ondersteuning	2	37	16	3.976
Bescherming en veiligheid	11	193	25	19.916
Werk en inkomen	15	795	13	23.210
Programma 5 Onderwijs				
Onderwijsbeleid	68	5.414	8	2.097
Onderwijsvoorzieningen	69	1.245	2	255
Programma 6 Sport				
Sport *	35	488	6	5.936
Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling				
Grondexploitaties	1	3	-	-
Programma 8 Wijken en wonen				
Wijken	18	342	-	-
Programma 10 Economie en duurzaamheid				
Economie	11	442	2	306

	Incidentele subsidies		Structurele subsidies	
Programma 11 Cultuur				
Monumentenzorg en archeologie	17	89	-	-
Kunst en cultuur *	48	984	17	12.635
Totaal	406	15.131	130	80.688

Wet normering Topinkomens

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen diene te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen 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 2015 bedraagt € 178.000 (inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever). De topfunctionarissen van de gemeente Amersfoort zitten hier ruim onder.

Tabel: WNT.01 Tabel Topfunctionarissen

Functie	Griffier	Gemeente-secretaris
Naam	W. van der Vlies	H. Elbers
Beloning	97.925	130.318
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	0	7.412
Werkgeversbijdrage pensioenregeling	11.538	12.023
Duur en omvang van het dienstverband in het verslag jaar	1	1
Beloning in het voorgaande jaar (niet top.functionarissen)	nvt	nvt
Motivering voor overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm	nvt	nvt
Totaal bezoldiging 2014	98.710	102.730

Het totaal van de bezoldiging 2014 voor de Gemeentesecretaris geldt vanaf het moment van indiensttreding op 1 maart 2014.

Begrotingsrechtmatigheid

In de notitie "Kadernota Rechtmatigheid 2015" van de commissie BBV zijn de spelregels geformuleerd over begrotingsrechtmatigheid. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij als volgt:

"Indien een (begrotings)wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen."

Indien overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen dan zijn de overschrijdingen onrechtmatig maar tellen deze niet mee in de oordeelsvorming. Indien overschrijdingen niet binnen de beleidskaders van de raad vallen zijn deze onrechtmatig en tellen deze tevens mee in de oordeelsvorming. De normen voor de toetsing zijn opgenomen in gemeentewet (artikelen 189,190 en 191) en de invulling van de gemeente is opgenomen in de verordening 212.

Begrotingsoverschrijdingen binnen bestaand beleid worden door de accountant dus niet in de overweging, om al of niet tot een goedkeurende verklaring te geven, betrokken. Bij de gemeente Amersfoort is de beleidslijn dat gedurende het jaar in principe geen begrotingswijzigingen plaatsvinden.

Overschrijdingen programma's

In onderstaand overzicht zijn de programma's weergegeven waarbij sprake is van overschrijdingen van de lasten (overzicht dd 25.2.2016).

Overzicht begrotingsoverschrijdingen lasten (bedragen x € 1.000,--)

Programma	Ontwerp (herstel)begroting	Begroting2015na wijziging	Rekening2015	Afwijking begroting -/- rekening
01 Algemeen Bestuur En Public Affairs	23.507	23.753	24.667	-914
03 Stedelijk Beheer En Milieu	53.137	56.634	56.946	-312
07 Ruimtelijke Ontwikkeling	59.862	60.122	93.046	-32.924
12 Financiën En Belastingen	5.812	6.082	9.202	-3.119

In onderstaande tekst zijn de belangrijkste afwijkingen toegelicht;

Programma 1 De twee grootste overschrijdingen bij bestuur betreffen:

1. afdeling strategie en bestuur
2. het college van B&W

Ad 1 – overschrijding afdeling strategie en bestuur Voor strategie en bestuur is een overschrijding van de lasten met € 321.000 (externe inhuur strateeg, subsidiecoördinator, salarissen), welke voor € 264.000 wordt gecompenseerd door een overschrijding op de baten. Alle activiteiten passen binnen het bestaande beleid van deze afdeling en gedeeltelijke compensatie van de kostenoverschrijding door gerelateerde opbrengsten.

Ad 2 - het college van B&W Overschrijding van € 269.000 als gevolg van een storting in de voorziening wachtgelden wethouders van € 60.000 en pensioenen wethouders ad € 219.000. Beide stortingen waren noodzakelijk om de voorzieningen op peil te houden - cfm BBV-bepalingen - en passen binnen het bestaande beleid van de gemeente.

De overschrijding bij publiekszaken van circa € 443.000 wordt veroorzaakt door hogere afdrachten aan rijksleges.

Programma 3 De overschrijding van circa € 312.000 kent zijn oorzaak in hogere uitgaven voor gladheidsbestrijding en hogere kosten in verband met stormschades.

Programma 7 De grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. Op basis van de herziening t-1 (nov 2013) wordt de raming voor de jaarschijf t+1 (2015) in de begroting opgenomen. Indien de fasering anders verloopt kan dat leiden tot (forse) afwijkingen in het lopend jaar.

Deze afwijkingen zullen per saldo niet tot grote verschillen leiden in de jaarrekening omdat het saldo muteert naar de balans als af- of toename van de voorraad.

Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en wordt beoordeeld of de getroffen voorziening nog voldoende is. Dit leidt in 2015 tot een verhoging van de voorziening met € 51.000,-.

Voor 2015 kennen we 2 significante afwijkingen in de jaarschijf (passend binnen de beleidskaders):

1. De aankoop van voormalig ziekenhuis De Lichtenberg ad € 18 miljoen. De aankoop is opgenomen in de door de Raad vastgestelde grondexploitatie. In de herziening van november 2013 was de aankoop voorzien voor 2014. Dat is 2015 geworden.
2. De levering van bouwrijpe grond in Vathorst loopt via de Gemeente. De gemeente bezit de grond in Vathorst. Bij verkoop van bouwrijpe grond wordt de opbrengst verrekend met de kredietfaciliteit die hiervoor is aangegaan. De raming voor de afloop van die faciliteit voor 2015 was € 15 milj. Gerealiseerd is € 27 milj, voornamelijk door de levering van fase 3 t/m 5 van de kantorenlocatie Podium.

Beide overschrijdingen passen binnen de beleidskader van de gemeenteraad. **Programma 12** In totaliteit is sprake van een overschrijding van € 3,1 mln. De grootste zijn als volgt:

1. Taakstelling ombuigingen
2. Stelpost onderuitputting
3. Stelpost vastgoed en grondexploitaties

Ad 1- Taakstelling ombuigingen Het betreft een gemeentebrede stelpost bezuinigingen ad € 1,9 mln. Een fors gedeelte van deze stelpost - nl. € 1,0 mln - is afkomstig uit 2012 (uitfasering bezuinigingen tussenbalans). M.i.v. 2016 is deze stelpost er niet meer.

Ad 2- Stelpost onderuitputting In de begroting 2014 is voor de jaren 2014 en 2015 een voordeel geraamd van € 1,7 mln op de Wet Werk en Bijstand (stelpost baten van € 1,0 mln en een lastentaakstelling van € 0,67 mln. In 2014 heeft dit voordeel zich daadwerkelijk voorgedaan, maar in 2015 zal dit voordeel niet gerealiseerd worden op de bijstandsuitkeringen. Dit is reeds in de zomerrapportage gemeld.

Ad 3- Stelpost vastgoed en grondexploitaties Deze stelpost ad € 1,3 mln is ontstaan uit de - door de raad vastgestelde - herstelbegroting.

In het jaarverslag is een gedetailleerde analyse opgenomen van de verschillen tussen realisatie en begroting. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.

Overschrijdingen investeringskredieten Voor het boekjaar 2014 is het investeringskredieten "CBA, inzake nieuwbouw rouwkamers" overschreden met een bedrag van € 47.382. Het toegekend krediet bedraagt € 1.622.000 en de realisatie € 1.669.382. De overschrijding van € 47.382 is vooral veroorzaakt door een aantal belangrijke ondergrondse leidingen die omgelegd moesten worden. De leidingen stonden niet goed geregistreerd. Dit krediet kan overigens niet los worden gezien van het krediet voor de uitbreiding van de koffiekamers die samen met de rouwkamers in 1 aanbesteding en 1 totaal project zijn uitgevoerd. Op dit krediet is een onderrealisatie van € 88.200.

Het beschikbare krediet voor het investeringsprogramma van RSV Bereikbaarheid voor mobiliteit is voor jaarschijf 2015 overschreden met een bedrag van € 1.728.937. De overschrijding van jaarschijf 2015, leidt niet tot een overschrijding van het begrote krediet voor

het gehele investeringsprogramma RSV Bereikbaarheid. Het beschikbare en begrote krediet van jaarschijf 2016 zal verlaagd worden.

Bij krediet is sprake van overschrijding op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in de volgende jaren. Volgens de notitie "Kadernota Rechtmatigheid 2015" zijn deze in beginsel onrechtmatig maar tellen niet mee in het oordeel.

Zie bijlage.

Amersfoort in Cijfers

Bevolking op 31 december 2015

152.487

Geslacht	Mannen	74.968
	Vrouwen	77.519
Leeftijd	Jeugd (0-14)	30.493
	Potentiële beroepsbevolking (15-64)	101.496
	Senioren (65 jaar en ouder)	20.968
Huishoudens	Totaal	67.841
	Alleenstaand	25.745
	(echtpaar zonder kind(eren))	16.890
	(echtpaar met kind(eren))	20.304
	Eenouder gezin	4.902
Etniciteit	Nederlands	116.806
	Overig westers	13.301
	Turks	6.138
	Marokkaans	4.883
	Overig niet-westers	11.334
Wonen	Aantal woningen	64.833
	Aantal koopwoningen (per 1-1-2015)	37.361
Werken en leren	Arbeitsplaatsen (per 1-1-2015)	69.480
	Bedrijven (per 1-1-2015)	14.275
	Werkzoekenden	8.057
	Aantal bijstandsgerechtigden	3.249
Leefsituatie		

Opleidingsniveau	Aandeel hoogopgeleiden (hbo/wo) (per 1-1-2016)	44%
Besteedbaar inkomen	Gemiddeld per huishouden (per 1-1-2013)	36.900
Financieel	Algemene uitkering gemeentefonds (x € 1.000)	125.896
	Specifieke uitkeringen (x € 1.000)	132.903
	Belastingopbrengst (x € 1.000)	36.180
	Leges en retributies (x € 1.000)	25.676

Bedrijfsvoeringsverklaring

Bedrijfsvoeringsverklaring

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Dat betreft alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, te sturen en te beheersen. In de bedrijfsvoeringsparagraaf legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de interne besturing van de gemeentelijke organisatie. Korthedshalve wordt daar naar verwezen. Het college verantwoordt zich voor het gevoerde bestuur aan de raad via het verantwoordingsdebat. Het college van burgemeester en wethouders van oordeel dat het systeem van interne besturing van de gemeentelijke organisatie met de interne risicobeheersingen controlesystemen afdoende heeft gewerkt. De werkprocessen worden zo beheerst, dat kan worden gesteld dat de organisatie effectief en efficiënt heeft geopereerd. Naar ons oordeel is de jaarverantwoording juist en volledig, is de geldende wetten regelgeving nageleefd en zijn de waarden voldoende beveiligd.

Amersfoort, april 2016

Het college van burgemeester en wethouders,

H.B.P. Elbers,

L.M.M. Bolsius,

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Bestuur en organisatie



burgemeester Lucas Bolsius



wethouder Hans Buijtelaar



wethouder Bertien Houwing



wethouder Menno Tigelaar



wethouder Yvonne Kemmerling



wethouder Fleur Imming

Bestuur en organisatie

College van burgemeesters en wethouders

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

Samenstelling

Op 1 januari 2016 bestaat het College van Burgemeesters en Wethouders uit:

- Burgemeester Lucas Bolsius
- Wethouder Hans Buijtelaar (VVD)
- Wethouder Bertien Houwing (D66)
- Wethouder Menno Tigelaar (CU)
- Wethouder Yvonne Kemmerling (D66)
- Wethouder Fleur Imming (PvdA)

Burgemeester Lucas Bolsius

Verantwoordelijk voor:

- Bestuurszaken en public affairs
- Openbare orde en veiligheid
- Dierenwelzijn

Wethouder Hans Buijtelaar (VVD)

Verantwoordelijk voor:

- Financiën en belastingen
- Grondzaken en vastgoed
- Mobiliteit
- Sport
- Vathorst

Wijkwethouder voor:

- Vathorst-Hooglanderveen

Eerste locoburgemeester

Wethouder Bertien Houwing (D66)

Verantwoordelijk voor:

- Bestuurlijke ontwikkeling, participatie en communicatie
- Cultuur en evenementenbeleid
- Regionale samenwerking
- Jeugd
- Gemeentelijke organisatie (inclusief P&O)
- Onderwijs
- Deregulering
- Diversiteit

Wijkwethouder voor:

- Kruiskamp-Koppel
- SchothorstZielhorst
- Kattenbroek / Valleipoort

Tweede locoburgemeester

Wethouder Menno Tigelaar (CU)

Verantwoordelijk voor:

- Werk en inkomen (inclusief minimabeleid)
- Stedelijk beheer
- Handhaving
- Milieu en grondstoffenbeleid
- Dienstverlening, ICT en Stadhuis

Wijkwethouder voor:

- Hoogland
- Nieuwland
- Buitengebied-west
- Calveen
- Randenbroek-Schuilenburg
- Stoutenburg-noord

Wethouder Yvonne Kemmerling (D66)

Verantwoordelijk voor:

- Economie

-
- Ruimtelijke Ontwikkeling
 - Citymarketing en toerisme
 - Duurzaamheid en innovatie
 - Stadshart (o.m. de Nieuwe Stad en Zonnehof)

Wijkwethouder voor:

- Stadshart
- Liendert-Rustenburg

Wethouder Fleur Imming (PvdA)

Verantwoordelijk voor:

- Coördinatie Sociaal Domein
- AWBZ/WMO
- Jeugdzorg
- Wonen
- Wijkvoorzieningen

Wijkwethouder voor:

- Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier
- Bosgebied (zuidwest)
- Soesterkwartier
- Isselt

Gemeentesecretaris Herke Elbers

Taken:

- Algemeen directeur ambtelijke organisatie
- Secretaris van college van B&W