

Kadernota 2025-2028

Gemeente Amersfoort



28-05-2024

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Leeswijzer	4
Bestuurlijke hoofdlijnen 2025-2028	5
Hoofdstuk 1 Opgaven en prioriteiten	7
Programma 1 Omgeving.....	8
Programma 2 Sociaal	10
Programma 3 Bedrijvigheid	12
Programma 4 Bestuur	14
Hoofdstuk 2 Financieel meerjarenbeeld	16
1. Meerjarenbegroting 2024-2027	16
2. Septembercirculaire 2023	16
3. Overige ontwikkelingen.....	17
4. Ombuigingen	18
5. Resumerend financieel beeld vóór kadernota mutaties	19
6. Financieel beeld Kadernota 2025-2028.....	20
7. Uitgangspunten voor de nieuwe begroting.....	22
8. Financiële doorkijk naar 2035	22
Bijlage 1 Kadernota ontwikkelingen	25
Programma 1 Omgeving.....	26
Programma 2 Sociaal	31
Programma 3 Bedrijvigheid	35
Programma 4 Bestuur	39
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	41
Bijlage 2 Ombuigingen.....	42

Inleiding

De kadernota maken we jaarlijks als voorbereiding op de Programmabegroting. Met de Kadernota 2025-2028 actualiseren we het financieel beeld voor de komende vier jaren en maken we waar nodig nieuwe keuzes, waarbij de Begroting 2024-2027 samen met het Coalitieakkoord 2022-2026 de basis is.

De kadernota is conform de Amersfoortse Verordening voor het financieel beheer en beleid op grond van artikel 212 van de Gemeentewet, waarin het volgende is opgenomen: ‘Het college biedt jaarlijks de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders voor zowel de begroting voor het volgende begrotingsjaar als de meerjarenraming’.

Leeswijzer

In deze kadernota stellen we u op de hoogte van het financieel meerjarenperspectief en de inhoudelijke en technische uitgangspunten voor de Begroting 2025-2028. In het eerste hoofdstuk gaan wij in op de inhoudelijke opgaven en prioriteiten van de gemeente Amersfoort. We geven aan met welke onvermijdelijke ontwikkelingen wij te maken hebben en welke prioriteiten we de komende jaren zien.

In hoofdstuk 2 geven wij het financiële beeld weer zoals dat er nu uitziet, inclusief de diverse kadernota ontwikkelingen. Ook gaan wij in op de financiële opgave en de onzekerheden die het financiële beeld de komende tijd mogelijk gaan beïnvloeden.

In bijlage 1 staan de kadernota ontwikkelingen per programma met toelichtingen per ontwikkeling.

In bijlage 2 staan de ombuigingsvoorstellen voor de jaren 2026 en volgende. Deze bijlage start met een overzicht van de mutaties in de ombuigingsvoorstellen ten opzichte van de voorstellen die u ontvangen heeft ten behoeve van de peiling op 23 april 2024. Daarna volgen de ombuigingsvoorstellen.

Bestuurlijke hoofdlijnen 2025-2028

We zijn nu halverwege deze bestuursperiode. We zijn goed op weg met het uitvoeren van het coalitieakkoord. De uitgangspunten uit het coalitieakkoord 2022-2026 gebruiken we als kompas: *goed leven binnen de grenzen van de aarde, een thuis voor iedereen, welzijn en sociale rechtvaardigheid, goed samenspel en in gesprek*. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een toekomstbestendig Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.

Keuzes voor een gezonde en duurzame toekomst

We gaan door met het uitvoeren van het coalitieakkoord en andere vastgestelde plannen. In deze kadernota stellen we prioriteiten voor de komende jaren. We geven een impuls aan een duurzame en gezonde groei van onze stad met behulp van verschillende fondsen. We kiezen hiervoor omdat op verschillende vlakken een grote verandering (transitie) nodig is. Ook verzachten de fondsen op korte termijn een aantal effecten van de voorgestelde bezuinigingen.

Om Amersfoort leefbaar en groen te houden is het essentieel om op het gebied van mobiliteit een grote omslag te maken. We willen dat mensen zich in en naar onze stad anders gaan verplaatsen; meer als voetganger, met de fiets, met het openbaar vervoer of gebruik makend van deelmobiliteit. Voor deze belangrijke omslag richten we een fonds op. Een groeiend Amersfoort vraagt ook meer aandacht voor het buitengebied. We investeren daarom extra in het Amersfoortse landschap samen met de provincie. Door het toevoegen van landschapselementen met ecologische kwaliteit (denk aan waterpoelen, bomen, houtwallen) zorgen we voor meer biodiversiteit en meer mogelijkheden voor recreatie. Voor planten en dieren zijn goede ecologische verbindingen tussen groengebieden erg belangrijk. We trekken extra geld uit om de bomen die we vanwege veiligheid kappen te herplanten. Daarnaast stellen we in lijn met de motie van de raad voor om een Ruimtelijk Investeringsfonds op te richten. Daarmee kunnen we de groei van de stad op een duurzame en gezonde manier ondersteunen. Want de kosten gaan vaak voor de inkomsten uit. Eerst komen er woningen, wegen en voorzieningen, en daarna pas extra inwoners en daarmee extra inkomsten. Vanuit het principe van ongelijk investeren voor gelijke kansen, stellen we voor een impuls te geven aan de wijk Liendert. Daarmee zetten we o.a. in op het verbeteren van de Wiekslag met meer groen en het zorgen voor meer kansen: meer kans op werk, betere scholing en minder armoede. Samen met inwoners en partners in Liendert pakken we de oorzaken van problemen aan, en niet alleen de gevolgen. Ook gebruiken we het geld voor het binnenhalen van cofinanciering.

U treft in deze kadernota tot slot een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen die de gemeente structureel extra geld kosten. Zoals licentiekosten voor ICT of loonstijgingen bij contractpartners. Met name de loonstijgingen bij onze contractpartners zorgen er voor dat de onvermijdelijke ontwikkelingen dit jaar hoger zijn dan gemiddeld.

Amersfoort financieel gezond houden

We staan voor een duurzaam financieel beleid dat in staat is zijwind op te vangen. In de Kadernota van vorig jaar kondigden we aan dat we rekening moeten houden met een structureel tekort vanaf 2026. Een jaar later is er nog steeds financiële onzekerheid voor gemeenten, mede doordat het kabinet tussentijds is gevallen. Wel heeft het demissionaire kabinet onlangs in de Voorjaarsnota aan de Tweede Kamer voorgesteld de opschalingskorting af te willen schaffen (€ 675 miljoen). Dit levert Amersfoort structureel iets meer ruimte op vanaf 2026, ongeveer € 6 miljoen. Dit positieve effect verdampt echter doordat de loon- en prijsbijstelling in het gemeentefonds naar beneden is bijgesteld (€ 500 miljoen t.o.v. de septembercirculaire). Voor Amersfoort betekent dit dat we structureel ongeveer € 5 miljoen minder van het Rijk krijgen dan verwacht. Per saldo gaan we er vanaf 2026 dus slechts € 1 miljoen op vooruit, een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien blijft het grootste deel van het financiële ravijn overeind: € 2,3 miljard. Daarnaast zien we op een aantal plekken de structurele uitgaven toenemen als gevolg van o.a. loonstijgingen bij contractpartners. Ombuigingen blijven daarmee helaas noodzakelijk. Daarom blijven we samen met G40, provincie en

VNG druk uitoefenen op het Rijk om de bezuinigingen op het gemeentefonds van tafel te krijgen, en daarmee een aantal maatregelen die onze voorzieningen en dienstverlening voor inwoners treffen niet hoeven door te voeren.

Zoals aangekondigd in de Begroting 2024-2027 vindt u in de bijlage van deze Kadernota ombuigingsvoorstellen optellend tot € 24 miljoen. Dat is een fors bedrag en vraagt scherpe keuzes. We hebben dan ook moeilijke afwegingen gemaakt. We kozen er voor om de pijn zoveel mogelijk te verdelen, maar ook een aantal terreinen te ontzien. Zoals handhaving en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners. Het uitgangspunt voor de ombuigingen is een verdeling van 4% ombuigingen over alle programma's, met een afslag voor het programma Omgeving van € 1 miljoen. Onze voorstellen hebben we aan u voorgelegd in een [peiling op 23 april](#). De rode draad uit uw inbreng hebben we verwerkt en vindt u terug in nieuwe of aangepaste ombuigingsvoorstellen. Deze aanpak heeft geresulteerd in een evenwichtig pakket van ombuigingen. We kozen voor een transparant en zorgvuldig proces. Bij de totstandkoming van de ombuigingsvoorstellen hebben we inwoners en partners betrokken, o.a. [via stadsgesprekken en een online enquête op MetAmersfoort](#). Daarnaast heeft het college in de commissies en peiling inzichtelijk gemaakt welke voorstellen nog meer op tafel hebben gelegen.

Binnen de begrotingsprogramma's hebben we zoveel als mogelijk invulling gegeven aan de [motie 2023-126M](#) waarin u oproept om inwoners in de meest kwetsbare posities zoveel als mogelijk te ontzien en zoveel als mogelijk uit te gaan van preventieve maatregelen met kostenbesparing op lange termijn. Aansluitend op uw aangenomen [motie 2023-217M](#), hebben we geen voorstellen gedaan om de lokale lasten voor inwoners te verhogen.

Kortom, we zijn met een evenwichtig pakket aan ombuigingen voorbereid op het ravijnjaar 2026.

Hoofdstuk 1 Opgaven en prioriteiten

Programma 1 Omgeving

Het programma Omgeving omvat veel van de uitdagingen waar Amersfoort voor staat. Het gaat over: Wonen, Energietransitie, Mobiliteit, Vastgoed en Ruimtelijke Ontwikkeling (waaronder monumentenzorg en archeologie). Veel in dit programma staat in het teken van de groeiende stad. Een groeiende stad betekent niet alleen dat er extra woningen komen. Het vraagt ook een andere aanpak van mobiliteit, recreatie en energiegebruik. Neem netcongestie: op dit moment loopt ons energienetwerk al tegen de grenzen aan. En de nieuwe inwoners van de stad moeten ook kunnen recreëren, werken, sporten, onderwijs genieten en van de zorg gebruik maken. Terwijl we tegelijkertijd rekening houden met dier en natuur. Kortom genoeg uitdagingen in het hier en nu en in de toekomst.

Om onze groeiende stad leefbaar en groen te houden, de lucht schoner te maken en klimaatverandering tegen te gaan en beter op te kunnen vangen, is het hard nodig om op het gebied van mobiliteit een grote omslag te maken. We willen dat mensen zich in en naar onze stad anders gaan verplaatsen; meer als voetganger, met de fiets, met het openbaar vervoer of gebruik makend van deelmobiliteit. Voor deze belangrijke omslag die ook randvoorwaardelijk is voor het bouwen van woningen creëren we een fonds. Hiermee dempen we het effect van de ombuigingen voor enkele jaren. Ook het parkeren blijft onze aandacht houden. We gaan verder werken aan de inhoud van het parkeerbeleid in samenwerking met de stad.

Woningen blijven een schaars goed in Amersfoort. De komende tijd blijft de aandacht op nieuwbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad, en is er extra aandacht voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Zo bouwen we tot 2040 gemiddeld 1.000 woningen per jaar het liefst binnenstedelijk. Ook kijken we naar mogelijkheden voor woningdelen en het vergroten van de doorstroming. Tenslotte zorgen we voor passende woningen voor senioren en specifieke aandachtsgroepen.

Een groeiende stad vraagt ook meer aandacht voor het buitengebied. We investeren daarom extra in het Amersfoortse landschap samen met de provincie. Door het toevoegen van landschapselementen met ecologische kwaliteit zorgen we voor meer biodiversiteit, meer groenblauwe elementen en ook meer mogelijkheden voor recreatie.

We denken twee generaties vooruit en maken keuzes in het hier en nu. De netcongestie en het tekort aan water maken dat we keuzes moeten maken. Energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. Daarom helpen we zowel huurders als woningeigenaren om hun woningen te isoleren. Dit doen we in de vorm van advies, subsidies en het aanbrenge van energiezuinige producten. Ook werken we samen met bewoners, Stedin en corporaties aan een warmtenet in Schothorst-Zuid, waarbij betaalbaarheid voor inwoners een belangrijk criterium is. Om ook schone energie op te wekken werkt energiecoöperatie Samen Energie Amersfoort toe naar een omgevingsvergunning voor twee windmolens op de Isselt.

Ook ons eigen vastgoed maken we duurzaam. Dit betekent zo goed mogelijk isoleren, zo veel mogelijk energie op het gebouw zelf opwekken en voor het verwarmen geen gas meer gebruiken. En ook hier hebben we te maken met de uitdaging van het volle stroomnet. Warmte-uitwisselingen met de bodem zijn daar mogelijk een deel van de oplossing voor. Voor de verduurzaming van ons vastgoed maken we gebruik van subsidies van het Rijk en eigen middelen. In 2023 hebben we met een aantal aannemers raamcontracten afgesproken. In de begroting is geld opgenomen voor de verduurzaming. Vanaf 2028 staan acht nieuwe gemeentelijke gebouwen gepland om te verduurzamen. Hiervoor is een aanvullend krediet nodig. Daarnaast hebben we te maken met een aantal indexeringen van bestaande budgetten. In deze kadernota stellen we daarom voor om extra geld toe te voegen aan het investeringsbudget voor de verduurzaming van ons vastgoed.

Om de groei van de stad op te vangen, zijn investeringen noodzakelijk. De kosten gaan daarbij voor de baten uit. De woningen, wegen en andere voorzieningen leggen we eerst aan, daarna komen de extra inwoners (en daarmee de extra inkomsten) pas. Bovendien zijn de gestegen inkomsten onvoldoende om de benodigde investeringen te bekostigen. Het college stelt daarom voor om, in lijn met de aangenomen motie tijdens de behandeling van de begroting 2024 - 2027, te gaan werken met een Ruimtelijk InvesteringsFonds (RISA). Daarmee stellen we stapsgewijs middelen beschikbaar in de begroting waaruit we de noodzakelijke investeringen bekostigen en daarmee de doelen realiseren. Daarnaast bieden de gespaarde middelen ruimte voor het aanvragen van cofinanciering. Het startjaar voor eventuele investeringen zal op z'n vroegst 2025 zijn, omdat er nog een verdere uitwerkingsslag in de programma's nodig is. In de RISA zitten ook middelen voor de mobiliteitstransitie zoals investeringen om het OV te verbeteren of (parkeer)hubs aan te leggen.

We blijven deelnemen aan UNED omdat de ervaring tot nu toe is dat deelname in U Ned zich 'terugbetaalt' in MIRT afspraken met het Rijk. De inzet vanuit Ruimtelijke Ordening op dit gebied hebben we de komende twee jaar met incidentele middelen voortgezet. Reden hiervoor is dat de afgelopen jaren er afspraken zijn gemaakt met het rijk over de realisatie van 18.000 woningen voor 2030 in het licht van de grootschalige verstedelijkingsgebieden.

Programma 2 Sociaal

In Amersfoort streven we naar een inclusieve stad waar iedereen zichzelf kan zijn. En waar niemand tussen wal en schip valt. Daar hoort een persoonlijke aanpak en benadering bij vanuit compassie. Preventie heeft onze prioriteit en daarom blijven we investeren in preventieve maatregelen, omdat voorkomen beter is dan genezen. Dat blijft dan ook, gestoeld op het Beleidskader Inclusieve Stad, de basis voor 2025 en de komende jaren. De uitdaging vanaf 2026 zal zijn om de ambities vorm te geven met minder geld.

De gezondheid van onze inwoners is een speerpunt voor onze bestuursperiode. We zetten in op een omgeving die bijdraagt om burgers te helpen gezond te blijven en willen de samenwerking met onze partners versterken. Zodat er in de wijken vanzelfsprekende netwerken zijn die gericht zijn op het versterken van de gezondheid van onze inwoners en het helpen van elkaar. Extra aandacht is er voor een goede afstemming tussen het medische en sociale domein. In onze aanpak hebben wij aandacht voor verschillen in gezondheid tussen inwoners. Op dit moment zijn er grote gezondheidsverschillen tussen wijken en buurten. We concentreren onze inzet hiervoor in de wijken waar dit het hardst nodig is.

Ongelijk investeren voor gelijke kansen is een ander speerpunt van het college. De komende jaren wordt dit onder andere zichtbaar in de wijk Liendert. De plannen voor Liendert zijn vastgelegd in een Ontwerp Omgevingsprogramma 'Wij-Liendert'. Na participatie (o.a. terinzagelegging) en het gesprek met de gemeenteraad zal het ontwerp programma worden omgezet in een definitief programma voor de komende jaren. Het doel van het programma is een groen, leefbaar en kansrijk Liendert. Een wijkaanpak voor meer kansen, werk en scholing en minder armoede voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Maar ook een meer en beter groen met passende woningen en voorzieningen. En daarnaast een openbare ruimte die uitnodigt tot sporten en bewegen. In het programma zijn fysieke en sociale acties met elkaar verweven en versterken ze elkaar. Vooruitlopend op het definitieve programma stelt het college in deze Kadernota voor om incidentele middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering in 2025 en 2026. Met deze middelen zal het college o.a. inzetten op cofinanciering, sociale interventies en De Wiekslag.

We hebben vertrouwen in onze professionals om te doen wat nodig is om problemen op te lossen en passende zorg te bieden aan onze inwoners. We bieden daarbij graag ook ruimte aan onorthodoxe oplossingen. We stellen de mens en zijn of haar behoefte centraal. Wij willen dat dit doorwerkt in onze systemen, procedures en beleidsregels. Zodat het aansluit bij wat nodig is en waar wij waarde kunnen toevoegen. O.a. door het verder verbeteren van de projectenregeling en het faciliteren van ontmoeting in de wijken willen wij dit concreet zichtbaar maken.

In Amersfoort willen we dat alle kinderen en jongeren in de stad gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Daar zijn we op verschillende fronten mee bezig. In 2024 werken we met onze partners aan het uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs voor 2025-2026. Samen met partners bepalen we de prioriteiten voor de komende jaren. Daarnaast is MetMaya vanaf 1 januari 2024 gestart in de regio Amersfoort voor het aanbieden van specialistische jeugdhulp. Daarmee is een nieuwe manier van (samen)werken gestart voor onze jeugd. Deze samenwerking sluit aan op de afspraken die gemeenten hebben gemaakt met het Rijk in de Hervormingsagenda Jeugd. Deze afspraken moeten leiden tot verbeteringen in de jeugdzorg. Voor Amersfoort betekenen de maatregelen echter ook een bezuiniging van ongeveer 13 miljoen euro. Samen met onze nieuwe contractpartner werken we aan de hervorming van de jeugdhulp om daarmee de bezuiniging op jeugdhulp te kunnen realiseren.

Daarnaast verandert de komende jaren de manier waarop jeugdbescherming is ingericht. Op basis van het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wordt er gewerkt aan een

samenhangend hulpsysteem voor gezinnen, het verminderen van gedwongen maatregelen en het verbeteren van de rechtspositie voor alle betrokkenen.

School en werk zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling van jongvolwassenen. Met de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk die op 1 augustus 2025 van kracht moet worden, wordt beoogd de doorstroom van jongvolwassenen naar school en werk te verbeteren. Die wet zal bestaan uit verschillende instrumenten die bij gemeenten en onderwijsinstellingen worden belegd. Maar niet alleen een zinvolle dagbesteding met onderwijs en/of werk is belangrijk, ook de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg, een stabiele woonplek, een gezonde financiële situatie en een steunend sociaal netwerk zijn belangrijk. Oftewel, de 'big 5' in een integrale aanpak.

Ook sport en bewegen is van belang voor de ontwikkeling. Het vernieuwde Amersfoortse sport- en beweegakkoord legt de nadruk op Sport en bewegen als middel voor een positieve gezondheid. Het is belangrijk dat sport- en beweegaanbieders vitaal blijven en ook in de toekomst sport kunnen blijven aanbieden want we bieden graag elk kind de kans om zijn of haar talent te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Waardevolle instrumenten in onze aanpak op bestaanszekerheid zijn het maatwerkvangnet en de wettelijke regeling bijzondere bijstand. Beide zijn open einde regelingen. De afgelopen jaren zien we dat we structurele budgetten niet toereikend zijn. Daarom hebben we overschrijdingen tot nu toe gedekt met incidentele middelen. Deze middelen zijn echter niet meer beschikbaar vanaf 2025. Daarnaast verwachten we dat de uitgaven voor bijzondere bijstand zullen toenemen (zie bijlage 1). In de voorliggende Kadernota stellen we voor om structureel extra middelen beschikbaar te stellen om onze inwoners te kunnen blijven ondersteunen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Amersfoort zichzelf kan zijn. Iedereen is welkom en moet zich veilig kunnen voelen. Het uitsluiten en discrimineren van mensen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs of op straat gediscrimineerd en buitengesloten worden is onacceptabel. Het verder bouwen aan een inclusieve stad doen we samen met inwoners, onze maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en iedereen die hieraan wil bijdragen. In de komende periode geven wij extra aandacht aan het uitvoeren van de maatregelen om de (openbare) ruimte van de stad ook daadwerkelijk toegankelijk te maken voor iedereen. Het realiseren van meer openbare gratis toiletten is hier een onderdeel van.

Tot slot zien we in het sociaal domein de effecten van nieuw afgesloten CAO's op de loonkosten voor sociaal werkers, huishoudelijke hulp, en jeugdzorgmedewerkers. Deze verhogingen leiden tot structurele kostenstijgingen voor de gemeente, die deels gedekt worden vanuit bestaande begroting, maar waarvoor aanvullende dekking nodig is.

Programma 3 Bedrijvigheid

In het programma bedrijvigheid komen veel onderwerpen bij elkaar: veiligheid, leefomgeving, circulariteit, kunst, cultuur en evenementen, milieu en dierenwelzijn en economie. Het programma raakt meerdere uitgangspunten: goed leven binnen de grenzen van onze aarde, een thuis voor iedereen maar ook welzijn en sociale rechtvaardigheid; we werken voor de inwoners aan een leefbare, veilige, groene en levendige stad.

Om de levendige stad vorm te geven werken we aan een nieuw podium voor Flint, De Lieve Vrouw en Fluor. De podia worden hiermee toekomstbestendig en het culturele aanbod kan groeien. Ook investeren we in de toekomst van de musea Flehite en het Rietveldpaviljoen. Voor de evenementen geldt dat we aan de slag zijn met locatieprofielen zodat in een oogopslag duidelijk wordt waar organisatoren rekening mee moeten houden. Daarna gaan we een slag dieper en kijken we welke evenementen we waar in de stad willen laten plaatsvinden, rekening houdend met natuur, geluid en omwonenden.

We streven naar een duurzame economie in Amersfoort. Werkgelegenheid en bedrijvigheid die passen bij de toekomstige opgaven en duurzame toekomst van de stad. Zoals de energietransitie, circulaire economie, gezondheid en een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Nog wel eens onderbelicht is de letterlijke ruimtevrage voor de toekomstige circulaire economie. Het optimaliseren, faciliteren en stimuleren van de diensten en functies rond de circulaire maakeconomie en -industrie vinden wij belangrijk. Daar horen duidelijke kaders bij over waar welk type bedrijvigheid passend is. Dit nemen wij o.a. mee in het nieuw op te stellen Omgevingsprogramma Werklocaties.

Ons doel is om te komen tot een duurzame, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor alle inwoners en dieren van Amersfoort. In 2025 ligt de nadruk op vergroening en ontstening. We gaan verder met het NK tegelwippen en door het toevoegen van groene en blauwe waarden kunnen we meer problemen oplossen: hittestress, wateroverlast, gezondheid, bewegen, eenzaamheid en verlies van biodiversiteit. We starten in de wijken waar weinig groen en een hoge mate van verstening is. Voor flora en fauna en voor de biodiversiteit zijn goede en ononderbroken ecologische verbindingen tussen groengebieden erg belangrijk. We maken een faunapassagekaart, met huidige en gewenste faunavoorzieningen. We sluiten aan op bestaande goede structuren en maken nieuwe verbindingen naar grote groen- en waterstructuren. Ook willen we graag de achterstand in bomenaanplant inlopen. Bij de Begroting 2024 is de reserve Bomen en vergroening ingesteld waar het geld voor vergroening en het vervangen van stobben/bomen uit het coalitieakkoord in is gestort. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en stellen we voor om voor de jaren 2025 en 2026 € 3 miljoen per jaar te onttrekken. Daarnaast is er extra geld uitgetrokken om de bomen die we vanwege veiligheid kappen te herplanten om zo het bomenbestand op peil te houden. We stellen in 2025 middelen beschikbaar voor gestegen kosten in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit geldt ook voor de boomveiligheidscontroles.

In 2022 besloot de gemeenteraad dat er een verbod komt op hout stoken bij code oranje en rood volgens de Stookwijzer. Met een beleidsregel stellen we vast dat vanaf 1 oktober 2024 het binnenshuis stoken van hout bij code oranje en rood volgens de Stookwijzer niet is toegestaan. Met diverse communicatiemiddelen waarschuwen we inwoners om de aanschaf van een houtkachel te heroverwegen én om niet alleen te denken aan de eigen gezondheid, maar ook dat van de burens.

Amersfoort is een veilige plek om te leven en op te groeien en dat moet zo blijven. Het extra geld voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit wordt ingezet voor repressieve en preventieve maatregelen. Vanuit de overtuiging dat toekomstperspectief, een effectieve manier is om de aantrekkingskracht van een criminele carrière tegen te gaan. Andere belangrijke thema's zijn onder

andere de aanpak van digitale veiligheid en het voorkomen van jonge aanwas en het doorbreken van criminele carrières. Een belangrijk onderdeel van onze veiligheid- en handhavingsketen zijn de boa's. Zij houden toezicht op de leefbaarheid en veiligheid in Amersfoort. Gezien de beperkte capaciteit is prioriteren daarbij een dagelijkse noodzaak.

Programma 4 Bestuur

Samenwerken met inwoners en partijen in de stad op basis van een open houding en in dialoog met de samenleving staat centraal in onze werkwijze. We vinden het belangrijk dat alle perspectieven en inzichten aan bod kunnen komen. Wij werken actief samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, de regio en bewoners om tot gedragen oplossingen te komen.

Wij willen weten wat er leeft en speelt in de stad, welke zorgen en welke vragen er zijn. We kiezen daarbij zoveel mogelijk voor een gebiedsgerichte aanpak, om zo voor onze inwoners dichtbij te zijn en hun betrokkenheid bij en invloed op hun leefomgeving te vergroten. We zetten actief in op het vergroten van de participatie en betrokkenheid van inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Er worden verschillende instrumenten ingezet om inwoners te betrekken, zoals participatiebijeentkomsten stadsgesprekken en online platforms. Wij experimenteren met nieuwe vormen zoals een gelote burgerberaad.

Een gebiedsgerichte aanpak stellen we ook voor in het Ontwerp Omgevingsprogramma voor Liendert. Vanuit het principe van ongelijk investeren voor gelijke kansen stellen we in deze kadernota voor extra middelen te reserveren voor de uitvoering van het omgevingsprogramma, vooruitlopend op de terinzagelegging en bespreking met uw raad. In het programma Sociaal van deze Kadernota leest u hier meer over.

De ervaringen in Liendert laten ons ook zien wat het belang is van de omgeving voor de kansen die je hebt. Het Sociaal Cultureel Planbureau (zie rapport 'De Leefwerelden van Arm en Rijk') liet recent opnieuw zien dat in toenemende mate rijke en arme mensen in gescheiden werelden leven. Dit is een probleem omdat het ontbreken van hulpbronnen kansenongelijkheid versterkt en sociale samenhang vermindert. We vinden het belangrijk dat verschillende leefwerelden op verschillende manieren (via werk, in de wijk, vrije tijd) met elkaar samenleven in plaats van gescheiden werelden.

Omdat mensen veel samenleven met gelijkgestemden blijven op persoonlijk niveau en in de leefomgeving de negatieve effecten van polarisatie relatief beperkt. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen bij inwoners over de spanningen die er zijn in de samenleving en de harde toon in het publieke debat die soms wordt ingenomen. Het debat over corona en recente ontwikkelingen in het Israël-Palestijnse conflict hebben dit verscherpt. We zetten in op een Amersfoort waarin wij met elkaar van mening mogen verschillen en waar er ruimte is voor een verscheidenheid aan perspectieven. Terwijl tegelijkertijd de inzet blijft dat we altijd met elkaar in gesprek te blijven.

Samen met de regio, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken wij aan vraagstukken. De komende jaren bouwen wij de goede relaties met andere overheden verder uit. We zoeken naar doelmatige en effectieve samenwerking die past bij de opgave. De budgetten die beschikbaar zijn voor deelname aan de landelijke overlegorganen - zoals de VNG en G40 - die voor ons van strategisch belang zijn worden in deze kadernota verhoogd. De financiële bijdrage aan deze organen is gebaseerd op inwoneraantal. Omdat Amersfoort sneller groeit dan rekening mee gehouden in de begroting voor wat betreft dit onderwerp is het nodig de budgetten te verhogen.

De extra middelen zijn daarbij ook nodig voor de bijdrage aan het VNG- fonds voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Gemeenten hebben met elkaar afgesproken dit fonds op te richten om samen te werken aan nieuwe diensten en producten en gezamenlijk te kunnen inkopen. Bijvoorbeeld bij ICT, informatiebeveiliging of telefonie. Op de lange termijn levert dit ook voordelen op. Omdat nog niet specifiek duidelijk is op welke taken dit een voordeel gaat opleveren, kunnen wij daar nu nog geen rekening mee houden in de begroting.

We gaan door met het verbeteren van onze dienstverlening. Omdat goede (digitale) dienstverlening essentieel is voor het vertrouwen in de overheid. Een persoonlijke benadering en maatwerk in de dienstverlening staan daarbij centraal. Daarin zoeken we de balans met standaardisering om onze dienstverlening effectief en efficiënt te laten zijn. Dienstverlening moet daarbij toegankelijk zijn voor iedereen.

Hoofdstuk 2 Financieel meerjarenbeeld

Het vertrekpunt voor deze kadernota vormt de in de raad vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027. Die sloot in alle jaren met een tekort, maar vertoonde in de jaren 2024 en 2025 een positief structureel saldo, waarmee we voldoen aan de wet- en regelgeving om óf het eerste jaar, óf het laatste jaar van de meerjarenraming minimaal structureel in evenwicht te zijn.

Na het opstellen van de Meerjarenbegroting 2024-2027 zijn de september- en decembercirculaire 2023 van het gemeentefonds gepubliceerd. Deze circulaire leidde tot een beperkte groei van het gemeentefonds voor de komende jaren én voor het zogeheten 'financieel ravijn' vanaf 2026. Dat betekent dat deze twee circulaire bepalend zijn voor het meerjarenbeeld van de Begroting 2025-2028 en leidend zijn voor het financiële beeld als uitgangspunt voor deze kadernota.

In dit hoofdstuk lichten we de ontwikkelingen van de financiële ruimte voor de komende jaren vanaf de Meerjarenbegroting 2024-2027 toe.

1. Meerjarenbegroting 2024-2027

(bedragen x € 1 mln.)

	2024	2025	2026	2027	2028
1. Begrotingssaldo vastgestelde begroting 2024-2027 incl. aangenomen moties en amendementen en toevoeging jaarschijf 2028		-1,0	-19,9	-21,8	-21,7
<i>waarvan incidenteel</i>		-19,6	-7,8	-0,8	-0,7
<i>waarvan structureel</i>		18,6	-12,1	-21,0	-21,0
<i>Weerstandratio</i>		1,9	1,5	1,0	0,4

De door uw Raad vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 sloot met een structureel overschot in de jaarschijven 2024 en 2025. In 2026 en 2027 was sprake van een structureel tekort, mede vanwege het bekende financiële ravijn vanaf dat jaar. Wanneer we het begrotingssaldo opsplitsen in een structurele en een incidentele component, is de begroting 2024 en 2025 structureel sluitend, maar komen we incidenteel alle vier jaren geld tekort. Zonder nieuw beleid is de jaarschijf 2028 nagenoeg hetzelfde als de jaarschijf 2027 (de laatste jaarschijf van de huidige meerjarenbegroting), met uitzondering van enkele incidentele posten.

2. Septembercirculaire 2023

(bedragen x € 1 mln.)

	2024	2025	2026	2027	2028
2. Septembercirculaire 2023					
Accresontwikkeling		2,9	2,6	6,4	4,0
Landelijke groei/krimp		-0,7	-0,7	-0,9	-0,9
Overig		0,3	0,3	2,2	2,2
Totaal septembercirculaire 2023		2,4	2,2	7,7	5,3

Na het aanbieden van de Begroting 2024-2027 is de septembercirculaire van het gemeentefonds verschenen. Die kende (mede vanwege een positieve bijstelling voor de loon- en prijsontwikkeling voor 2024 en volgende jaren) een noodzakelijke structurele compensatie voor de eigen gestegen lonen en prijzen. Met ingang van 2027 is het gemeentefonds niet meer gekoppeld aan de rijksuitgaven, maar aan de gemiddelde ontwikkeling van het bruto binnenlands product van de afgelopen acht jaren. Voor 2027 en volgende jaren levert dat een iets hoger (en aflopend) accres op dan het Rijk in de meicirculaire 2023 aangegeven had. Daarnaast bleek uit de septembercirculaire van het gemeentefonds dat wij als Amersfoort gemiddeld genomen iets minder hard groeien dan de rest van het land gemiddeld doet. Dat betekent een structurele tegenvaller voor de komende jaren. Voor de jaren 2026 en volgende jaren is rekening gehouden met het feit dat de opschalingskorting in die jaren voor het volledige bedrag (ruim € 600 miljoen) gekort wordt op het gemeentefonds. Die korting is dus reeds verwerkt in bovenstaande cijfers.

3. Overige ontwikkelingen

(bedragen x € 1 mln.)

	2024	2025	2026	2027	2028
3. (Eigen) financiële ontwikkelingen na vastgestelde begroting 2024-2027					
Incidenteel beschikbare rekeningresultaat 2023 na bestemming	14,4				
Structureel effect jaarstukken 2023		0,0	0,0	0,0	0,0
Raadsbesluiten na vaststellen begroting 2024-2027		0,0	0,0	0,0	0,0
Trendmatige verhoging belastingen		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
Kapitaallasten investeringen 2028 e.v.		0,0	0,0	0,0	-1,0
Loon- en prijsontwikkeling 2025		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
Areaalontwikkeling 2025		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
Totaal (eigen) financiële ontwikkelingen na vastgestelde begroting 2024-2027		0,0	0,0	0,0	-1,0

- Incidenteel beschikbaar rekeningresultaat na bestemming: De jaarrekening 2023 kent een positief rekeningresultaat van € 30,1 miljoen. Rekening houdend met de bedragen die ons College aan uw Raad heeft voorgesteld om over te hevelen naar 2024 (of latere jaren) of te storten in reserves, zou er een bedrag van € 14,4 miljoen gestort kunnen worden in de saldireserve. Dit bedrag komt primair ten gunste van de saldireserve en heeft zodoende een positieve invloed op de omvang van de weerstandsratio. Die stijgt daardoor.
- De Jaarrekening 2023 kent diverse financiële mee- en tegenvallers. Die zijn grotendeels incidenteel van aard. Er zitten echter ook structurele effecten in die doorwerken naar latere jaren. Daar waar de structurele doorwerking substantieel van aard is, zijn deze bedragen meegenomen in deze Kadernota.
- In de na de Begroting 2024-2027 vastgestelde raadsbesluiten zitten geen financiële afwijkingen.
- Het indexeren van de belastingopbrengsten is nu nog op PM gezet, omdat deze extra opbrengst mede ter dekking is van de loon- en prijsontwikkeling. We brengen deze in beeld na het doorrekenen van de meicirculaire van het gemeentefonds.

- In de Begroting 2024-2027 waren voor de jaarschijf 2027 investeringen opgenomen die een effect hebben qua kapitaallasten op de jaarschijf 2028. Dat effect bedraagt ongeveer € 1,0 miljoen structureel (nadelig).
- De inflatie is hoog sinds eind 2021. De Nederlandsche Bank en ook het Centraal Planbureau verwachten dat die stijging zich stabiliseert in 2024 en 2025. Daarom houden we rekening met een (ten opzichte van de voorgaande jaren) hogere loon- en prijsontwikkeling van 3,5% prijzen en 3,5% loonkosten (incl. sociale premies). Dat kost ons in de begroting ruim € 11 miljoen structureel. Vooralsnog gaan we er van uit dat onze loon/prijsstijging opgevangen kan worden binnen de ontwikkeling van het gemeentefonds, alhoewel we de afgelopen jaren wel gezien hebben dat dit nooit 1 op 1 doorwerkt en dat de ontwikkeling van het gemeentefonds in eerste instantie achterbleef bij onze eigen kostenstijgingen van de lonen en prijzen. Zoals gezegd nemen we dit effect mee in de doorrekening van de meicirculaire van het gemeentefonds.
- We groeien als stad Amersfoort. Die groei kost geld, maar levert deels ook geld op. Hoeveel dat oplevert, is ook afhankelijk van hoe hard de rest van het land groeit. Een beeld daarvan hebben we bij de meicirculaire van het gemeentefonds. Vooralsnog hanteren we het uitgangspunt dat dit effect budgettair neutraal is voor de gemeentebegroting.

Per saldo leidt dit tot een financieel beeld dat nauwelijks verandert ten opzichte van de begroting 2024-2027.

4. Ombuigingen

(bedragen x € 1 mln.)

	2024	2025	2026	2027	2028
4. Ombuigingen		2,0	23,8	23,9	23,9
Totaal Ombuigingen		2,0	23,8	23,9	23,9

Zoals in de begroting 2024-2027 aangegeven, willen we niet wachten op eventuele maatregelen die een nieuw kabinet treft, maar nu al nadenken over eventuele ombuigingen. Bij deze kadernota is een pakket van bijna € 24 miljoen aan structurele ombuigingsvoorstellen gevoegd, die met name vanaf het jaar 2026 invloed hebben.

5. Resumerend financieel beeld vóór kadernota mutaties

(bedragen x € 1 mln.)

	2024	2025	2026	2027	2028
1. Begrotingsaldo vastgestelde begroting 2024-2027 incl. aangenomen moties en amendementen en toevoeging jaarschijf 2028		-1,0	-19,9	-21,8	-21,7
2. Septembercirculaire 2023		2,4	2,2	7,7	5,3
3a. (Eigen) financiële ontwikkelingen na vastgestelde begroting 2024-2027		0,0	0,0	0,0	-1,0
3b. Incidenteel beschikbare rekeningresultaat 2023 na bestemming	14,4				
4. Ombuigingen		2,0	23,8	23,9	23,9
Financieel meerjarenperspectief 2025-2028 inclusief Ombuigingen en exclusief mutaties Kadernota 2025-2028		3,5	6,1	9,8	6,5
<i>waarvan incidenteel</i>		<i>-19,6</i>	<i>-7,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,7</i>
<i>waarvan structureel</i>		<i>23,1</i>	<i>13,9</i>	<i>10,6</i>	<i>7,1</i>
<i>Weerstandsratio</i>		<i>3,0</i>	<i>3,4</i>	<i>4,1</i>	<i>4,8</i>

Na bovenstaande ontwikkelingen én de ombuigingen van afgerond € 24 miljoen, resteert een meerjarenbeeld waarbij we in 2025, 2026 en 2027 een (structureel) sluitende begroting hebben en waarbij de weerstandsratio zich gunstig ontwikkelt en alle jaren boven de door uw Raad vastgestelde norm zit.

Dat betekent dat nog vóór we zaken opnemen in de Kadernota 2025-2028, het financiële beeld dankzij de ombuigingen relatief gunstig is, maar ook dat de ombuigingen nodig zijn om een goede uitgangspositie ten behoeve van de Kadernota te creëren.

6. Financieel beeld Kadernota 2025-2028

Uitgaande van het financiële beeld zoals hierboven geschetst samen met de kadernota ontwikkelingen ontstaat het volgende financiële plaatje:

		(bedragen x € 1 mln.)				
		2024	2025	2026	2027	2028
Financieel meerjarenperspectief 2025-2028 inclusief Ombuigingen en exclusief mutaties Kadernota 2025-2028			3,5	6,1	9,8	6,5
	<i>waarvan incidenteel</i>		-19,6	-7,8	-0,8	-0,7
	<i>waarvan structureel</i>		23,1	13,9	10,6	7,1
	<i>Weerstandratio</i>		3,0	3,4	4,1	4,8
5.	Ontwikkelingen Kadernota 2025-2028		-15,5	-16,4	-17,5	-18,5
6.	Onvermijdelijke ontwikkelingen 2026 e.v. (inschatting)		0,0	-2,5	-5,0	-7,5
Saldo Kadernota 2025-2028			-12,0	-12,8	-12,7	-19,5
	<i>waarvan incidenteel</i>		-31,0	-12,8	-2,4	-0,8
	<i>waarvan structureel</i>		19,0	0,0	-10,3	-18,7
	<i>Weerstandratio</i>		2,5	2,2	2,0	1,4

Onze uitgangspositie ten aanzien van deze kadernota was goed. Nemen we echter ook de ontwikkelingen van deze Kadernota mee, dan verandert dat beeld. De komende jaren hebben we jaarlijks grofweg elk jaar ongeveer € 20 miljoen nodig, waarbij het bedrag oploopt aan het eind van de meerjarenraming.

Toekomstige onvermijdelijke ontwikkelingen

Daarnaast houden we de komende jaren rekening met een bedrag van € 2,5 miljoen aan structurele onvermijdelijke ontwikkelingen die jaarlijks (en dus cumulatief) op ons af komen en die beslag leggen op de financiële ruimte. Voorheen konden we die gemiddeld genomen dekken uit de groei van het gemeentefonds, maar aangezien de groei van het gemeentefonds tot en met 2026 bevroren is en daarna groeit met de bbp-ontwikkeling uit het verleden waarbij we een beperkte vergoeding krijgen voor de loon- en prijsontwikkelingen, betekent dit dat er weinig ruimte is in de toekomstige accessen om de onvermijdelijke ontwikkelingen voor de komende jaren uit te dekken. Daarom houden we daar nu al vast rekening mee. Dit is een andere werkwijze dan we tot nog toe toepasten in de Kadernota. De andere indexering van het gemeentefonds zorgt er voor dat we deze werkwijze vanaf nu toepassen. Hiermee creëren we nu al ruimte om de onvermijdelijke ontwikkelingen vanaf 2026 voor een bedrag van € 2,5 miljoen (structureel en cumulatief) op te kunnen vangen. Of dat toereikend is, zal de toekomst uitwijzen.

Rekening houdend met de ontwikkelingen van de kadernota 2025-2028 en met de toekomstige onvermijdelijke ontwikkelingen, leidt dat tot de situatie waarin we jaarlijks (veel) meer geld uitgeven dan er binnen komt, en dat de jaren 2025 en 2026 structureel nog sluitend zijn, maar de jaarschijven 2027 en 2028 niet meer. Waarbij 2028 fors negatief is. In die jaren laat de

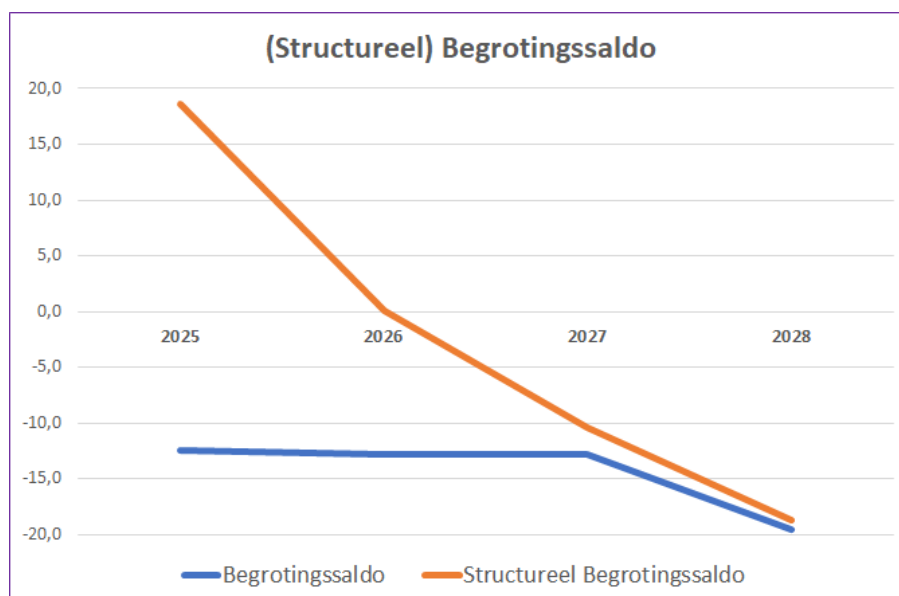
weerstandsratio een dalende trend zien; in 2028 bevindt die zich onder de door uw Raad vastgestelde minimale norm van 1,2.

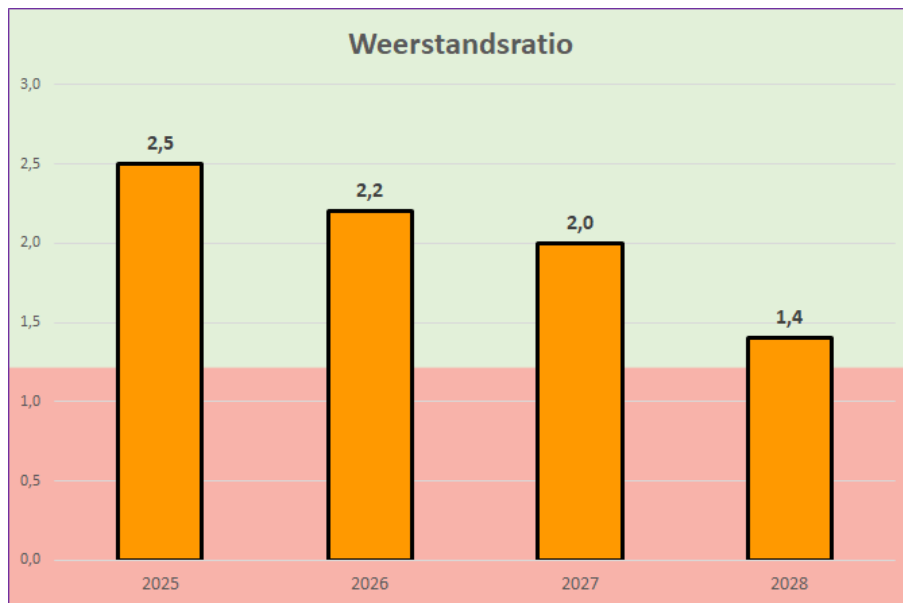
Ons College wil in elk geval tot en met de jaarschijf 2026 (de eerste jaarschijf van de laatste begroting die ons College opstelt) een structureel sluitende begroting achterlaten. In 2026 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Wij zetten nu in op de ambities uit het Coalitieakkoord. Daarom nemen we beperkt (alleen de hoogstnoodzakelijke) meerjarige ambities op in de begroting. Wel willen wij maatregelen in beeld gaan brengen waar bij de verkiezingen een nieuw college keuzes in kan maken om een sluitende begroting te kunnen opstellen.

In dit beeld van de Kadernota is, zoals eerder gemeld, geen rekening gehouden met eventuele effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds. Die verwachten we in de loop van de maand mei (vaak eind mei). Op basis van de meicirculaire hebben we een beeld van de ontwikkelingen van het gemeentefonds, hoe die zich verhoudt tot onze eigen ramingen van de loon/prijsstijgingen en ontwikkelingen van de groei van de stad. Zodra we de meicirculaire doorgerekend hebben, zullen we uw Raad een geactualiseerd financieel beeld presenteren.

Wel is, nadat ons College gesproken heeft over de keuzes ten aanzien van deze kadernota, de Voorjaarsnota van het (demissionaire) kabinet verschenen. In die Voorjaarsnota stelt het (demissionaire) kabinet voor om de opschalingskorting vanaf 2026 af te schaffen (€ 675 miljoen landelijk; Amersfoorts aandeel grofweg € 6 miljoen) en stelt ze een extra vergoeding beschikbaar voor de loon- en prijsontwikkeling van de Wmo (oplopend naar maximaal € 300 miljoen in 2029; Amersfoorts aandeel ongeveer € 2,5 miljoen). De extra vergoeding voor de WMO levert geen extra financiële ruimte op omdat dit geld nodig is om de loon- en prijsstijging van de WMO op te kunnen vangen. In ruil hiervoor haalt het kabinet in 2025 € 675 miljoen uit het gemeentefonds en vindt een neerwaartse loon/prijsbijstelling plaats van € 500 miljoen (Amersfoorts aandeel ongeveer € 5 miljoen). Per saldo gaan we er dus slechts € 1 miljoen op vooruit.

De precieze impact van deze maatregelen voor de gemeente Amersfoort berekenen we zodra we de meicirculaire hebben. Deze structurele bedragen zijn een welkome eerste compensatie. Immers: de opschaling heeft nooit plaatsgevonden, dus is het terecht dat ook de daarmee verbonden korting afgeschaft wordt. Het financiële ravijn blijft echter nog steeds bestaan vanaf 2026. Het structureel afschaffen van de opschalingskorting verlaagt de druk op toekomstige ombuigingen iets, maar gezien de investeringsopgave waar we de komende jaren nog voor staan (zoals de Risa) zijn toekomstige ombuigingen nog steeds noodzakelijk.





7. Uitgangspunten voor de nieuwe begroting

Vooruitlopend op de nieuwe Meerjarenbegroting 2025-2028 gaan we vooralsnog uit van de volgende uitgangspunten voor de jaarschijf 2025:

- Gemiddelde loon/prijsindex: 3,5%
- Trendmatige verhoging belastingen: 3,5%
- Rentepercentage: 1,0%
- Aantal inwoners: 162.600
- Aantal woonruimten: 72.200

De trendmatige verhoging van de belastingen staat los van de verhogingen van de toeristenbelasting, de OZB niet-woningen en de OZB-woningen als gevolg van de ombuigingen. Onderdeel van de ombuigingsvoorstellen is onder andere een verlaging van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Uitgaande van het gelijk houden van de gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld huishouden, is in de ombuigingsvoorstellen rekening gehouden met een verhoging van de OZB voor de eigenaren van woningen met eenzelfde bedrag. Per saldo blijven de gemiddelde woonlasten gelijk.

8. Financiële doorkijk naar 2035

Wanneer we het financiële beeld doortrekken naar 2035 zien we dat we de komende jaren extra kapitaallasten in onze begroting krijgen. Dat komt omdat we als Amersfoort de komende jaren blijven groeien qua inwoners. Dat betekent meer woningen, meer wegen, scholen, parken, etc. De kosten daarvan worden de komende 10 jaar geschat op honderden miljoenen euro's, die een beslag op de begroting leggen van tientallen miljoenen euro's aan kapitaallasten. Daarnaast blijven de vervangingsinvesteringen de komende jaren toenemen voor zowel de openbare ruimte als ook in het kader van de vervanging van maatschappelijk vastgoed, waaronder sportvoorzieningen. Tot en met 2028 (het laatste jaar van deze meerjarenbegroting) is structureel € 0,5 miljoen meer per jaar nodig voor onderwijshuisvesting; daarnaast is € 1,0 miljoen structureel per jaar meer nodig voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en ICT. Dit betekent dus een jaarlijks oplopend structureel budgetbeslag. Vanaf 2026 is ook jaarlijks structureel substantieel meer nodig voor

vervangingsinvesteringen maatschappelijk vastgoed. Dus hier is ook sprake van een jaarlijks oplopend structureel budgetbeslag. Het gros van deze lasten doet zich met name voor in de periode ná waarop deze kadernota betrekking heeft. Wij houden daar in deze kadernota al rekening mee en komen later met een voorstel ten aanzien van een meer wendbare en weerbare begroting in het kader van de financiële meerjarenstrategie.

Regionale InvesteringsStrategie (RISA)

Tijdens de behandeling van de Begroting 2024-2027 is een motie aangenomen om voor de Kadernota 2025-2028 met een voorstel te komen voor een investeringsfonds. Deze motie is in lijn met de uitgangspunten van de ruimtelijke investeringsstrategie waar het college aan werkt. De aanleiding voor het opstellen van een investeringsstrategie is de uitvoering van de omgevingsvisie, waar de groei van de stad een belangrijk onderdeel is. Amersfoort heeft de ambitie om tot 2040 met 14.000 woningen te groeien in onder andere Langs Eem en spoor, Hoefkwartier en Vathorst Bovenduist (ook wel de spoor/A1zone) en tegelijkertijd met 0,85 arbeidsplaatsen per hoofd van de beroepsbevolking. Om de titel gezond samenleven van de Amersfoortse omgevingsvisie waar te kunnen maken vraagt de groei van de stad forse investeringen, niet alleen binnen de gebiedsontwikkelingen maar ook daarbuiten. Op terreinen als mobiliteit, energie en circulariteit is een transitie nodig. Daarnaast moeten Amersfoorters kunnen recreëren en werken in de stad en moet het voorzieningenaanbod op peil blijven. De groei van de stad vraagt ook dat we rekening houden met dier en natuur, waarin we ecologische en klimaatveranderingsvraagstukken niet vergeten. De opgaves gelden niet alleen voor de groei van de stad, maar ook in de bestaande stad moeten meerdere transitieplaatsen vinden op het gebied van mobiliteit, energie en circulariteit, daarnaast is klimaatveranderingsproblematiek zoals hittestress ook aanwezig in de bestaande stad.

De groei van de stad leidt tot een stijging van de inkomsten uit OZB en gemeentefonds. Echter gaan kosten voor de baat uit (we moeten eerst woningen bouwen en wegen en andere voorzieningen aanleggen, voordat het gemeentefonds gaat groeien). Bovendien verwachten we dat de middelen niet toereikend zijn om de ruimtelijke investeringen te dekken. Allereerst omdat de aard van de ontwikkelingen, namelijk grotendeels binnenstedelijke woningbouwontwikkelingen, hogere investeringen vragen dan uitleglocaties doen. Dat maakt een stijging van de middelen in het gemeentefonds niet toereikend om al deze investeringen te dekken. Daarnaast gaat een groot deel van de inkomsten via het gemeentefonds naar autonome ontwikkelingen. Binnen het fysiek domein naar bijvoorbeeld hogere onderhoudskosten; binnen het sociaal domein naar bijvoorbeeld meer mensen die gebruik maken van zorg functies als jeugdzorg. Als laatste zijn de extra inkomsten die binnenkomen via de OZB-belasting een demping op de inkomsten van het gemeentefonds, wat deze extra inkomsten grotendeels te niet doet. Het college stelt daarom voor om een lange termijn investeringsvisie concreet te koppelen aan de begroting. Stapsgewijs middelen beschikbaar stellen in de begroting zorgt ervoor dat de noodzakelijke investeringen en daarmee de beoogde doelen kunnen worden gerealiseerd.

Voor de meerjarenbegroting 2025-2028 verwacht het college € 110 miljoen euro extra te investeren, voor de periode tot en met 2040 is er naar schatting een bedrag van € 728 miljoen euro nodig om onze ambities waar te maken.

Feitelijk zijn er meer investeringen voor nodig maar voor een deel van de ambities zijn al middelen beschikbaar. Deze bedragen zijn een eerste schatting, een preciezer beeld wordt geschetst via het verder uitwerken van de omgevingsprogramma's. Het volume aan benodigde middelen, met name op het gebied van ruimtelijke investeringen, is groot. Dat betekent dat we inzetten op het verkrijgen van externe middelen, bij bijvoorbeeld het rijk en provincie. Het aantrekken van middelen vraagt echter ook om een eigen financiële inzet (co-financiering).

Daarom stelt het college voor om stapsgewijs structurele begrotingsruimte te creëren voor de ruimtelijke investeringen. Omdat alle ruimtelijke investeringen over langere termijn worden

afgeschreven is incidenteel dekken van deze investeringen geen mogelijkheid en is hier structurele begrotingsruimte voor nodig. Deze investeringen kunnen niet gedekt worden uit de eventuele (incidentele) jaarrekeningoverschotten; het zijn structurele lasten waar structurele baten tegenover moeten staan. Het creëren van structurele begrotingsruimte om de investeringen tot 2040 te kunnen dekken vraagt tijd en het maken van keuzes. Het voorstel is om vanaf 2025 een jaarlijks structureel oplopend bedrag in de begroting vrij te maken ter dekking van deze kapitaallasten. Te beginnen met € 1 miljoen in 2026, € 3 miljoen in 2027 en vanaf 2028 dit bedrag te laten oplopen met € 1,5 miljoen per jaar. Dit betekent dat er gemiddeld elk jaar een extra investeringscapaciteit van ongeveer € 30 miljoen is. Het startjaar voor eventuele investeringen zal op z'n vroegst 2025 zijn, omdat er nog een verdere uitwerkingslag in de programma's nodig is om tot de uitvoering te komen van concrete projecten die de ambities van de stad Amersfoort kunnen waarmaken. In 2026 zal op z'n vroegst sprake zijn van kapitaallasten. Daarnaast bieden de gespaarde middelen ruimte om als cofinanciering gebruikt te worden. Op termijn hoopt het college via het aantrekken van externe middelen het spaarbedrag naar beneden te kunnen brengen, omdat het college ziet dat het beslag op de begroting in de toekomst groot kan worden. De invulling van de investeringen zal via de kadernota en begroting plaatsvinden. Daarnaast kan jaarlijks bij de kadernota opnieuw bepaald worden of € 1,5 miljoen het juiste bedrag is, of dat dit naar beneden of boven moet worden bijgesteld.

Bijlage 1 Kadernota ontwikkelingen

In deze bijlage presenteren wij de in deze kadernota opgenomen onvermijdelijke ontwikkelingen en enkele andere prioriteiten, inclusief een toelichting daarop. Eerst geven we de totalen per programma, vervolgens laten we per programma zien welke ontwikkelingen opgenomen zijn in deze kadernota. Alle bedragen in de bijlage zijn in duizendtallen.

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Programma 1 Omgeving	-9.202	-6.035	-6.574	-6.532
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-1.924	-2.932	-5.232	-6.532
1.4 Mobiliteit	-7.278	-3.103	-1.342	0
Programma 2 Sociaal	239	-6.606	-7.338	-8.071
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	0	-6.920	-7.652	-7.652
2.2 Werk en Inkomen	-925	-1.000	-1.000	-1.000
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	1.164	1.314	1.314	580
Programma 3 Bedrijvigheid	-3.449	-1.271	-1.293	-1.503
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-374	-374	-374	-374
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-75	-75	-75	-75
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-3.000	-822	-844	-1.054
Programma 4 Bestuur	-3.100	-3.155	-2.301	-2.355
4.1 Dienstverlening	-1.500	-1.500	0	0
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-105	-155	-105	-105
4.3 Bedrijfsvoering	-1.495	-1.500	-2.196	-2.250
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	0	700	0	0
5.1 Financiën en belastingen	0	700	0	0
TOTAAL	-15.512	-16.366	-17.505	-18.462

Programma 1 Omgeving

1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
10% meer groen blauwe dooradering in het landelijk gebied	-200	0	0	0	I
Adviesstelsel Omgevingskwaliteit	-100	-100	-100	-100	S
Indexatie grondexploitatie	-500	-500	-500	-500	S
Kostprijs dekkende huur (budgetneutraal)	-940	-940	-940	-940	S
Ruimtelijke investeringsstrategie Amersfoort (RISA)	0	-1.000	-3.000	-4.500	S
Ruimtelijke ontwikkeling	0	-200	-200	0	I
Taakstelling beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	-144	-144	-144	-144	S
U Ned: Regionaal samenwerken aan wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.	0	0	-300	-300	S
Vereniging van eigenaren (VvE) Eemplein extra VvE bijdrage	-40	-40	-40	-40	S
Investeringsen					
<u>Extra budget aanleg nieuw kunstgrasveld Korfbal Mia</u>	0	-8	-8	-8	S
Afschrijvingslasten	0	-7	-7	-7	
Rentelasten	0	-1	-1	-1	
Overige investeringsinformatie	Jaar:	2025	Totaal bedrag:	150	
<u>Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed</u>	0	0	0	0	S
Overige investeringsinformatie	Jaar:	2028	Totaal bedrag:	6.850	
<u>Vervanging toplagen kunstgras</u>	0	0	0	0	S
Overige investeringsinformatie	Jaar:	2028	Totaal bedrag:	1.395	
Totaal 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-1.924	-2.932	-5.232	-6.532	

Toelichting

10% meer groen blauwe dooradering in het landelijk gebied

Gemeente Amersfoort heeft de (inter)nationale verplichtingen omtrent biodiversiteit, vertaald in de Omgevingsvisie Amersfoort 2030-2040 naar een toename van 10% groen blauwe dooradering in ons landelijk gebied. Dit is uitgewerkt in het Omgevingsprogramma Groen Blauw 2040 en in het concept Omgevingsprogramma Hoogland West.

Bovendien zetten we met het toevoegen van landschapselementen (met ecologische kwaliteit) die passen bij het agrarisch cultuurlandschap in op behoud en versterking van een aantrekkelijk Amersfoorts landschap, dat op een positieve manier bijdraagt aan beleving door bewoners en recreanten, aan een meer duurzame landbouw en aan het vestigingsklimaat.

Provincie Utrecht is bereid € 50.000 bij te dragen aan kleine landschapselementen in Amersfoort, indien wij deze inzet plegen.

Adviesstelsel Omgevingskwaliteit

Het adviesstelsel Omgevingskwaliteit waarborgt onafhankelijk kwaliteitsadvies voor (rijks-) monumenten, omgevingsvergunningaanvragen en gebiedsontwikkelingen. Hieronder vallen de Stadsbouwmeester, Erfgoedcommissie en gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Met ingang van de omgevingswet is de scope van advisering van de commissie verbreed van toetsing naar dialoog, integraal en gebiedsgericht. Daarnaast zal de adviescommissie ook op de 'nieuwere' vakgebieden adviseren als duurzaamheid en gezondheid. Met het huidige budget is het werken in de geest van de Omgevingswet niet waar te maken. De Omgevingswet vraagt meer integraliteit en meedenken in het voortraject (bijvoorbeeld bij de omgevingstafel en kaderstelling) en dit vraagt grotere inzet van de commissie. Dit extra werk kan niet in de leges worden meegenomen. Structureel zijn er vanuit de circulaire van het Rijk geen middelen beschikbaar gekomen voor deze taak en de verwachting is dat eventuele middelen die nog beschikbaar komen voor de Omgevingswet voor andere taken zijn bedoeld.

Indexatie grondexploitatie

Bij het berekenen van de voorzieningen is uitgegaan een disconteringsvoet van 2%. Door de commissie BBV is namelijk bepaald dat voor het berekenen van de verliesvoorzieningen voor negatieve grondexploitatie uitgegaan moet worden van het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank (ECB) voor inflatie binnen de Eurozone. Dit betekent dat de toekomstige verliezen 'contant gemaakt worden' met 2%. Dit vereist ook dat de bestaande voorzieningen jaarlijks opgehoogd worden met 2%, los van mogelijke andere ontwikkelingen die spelen binnen de grondexploitaties. Doordat de verliesvoorzieningen in de afgelopen jaren toegenomen zijn, moet ook de jaarlijkse indexatie opgehoogd worden.

Kostprijs dekkende huur (budgetneutraal)

Conform de raamovereenkomst met SRO, specifiek het in rekening brengen van kostprijsdekkende huur mag de gemeente maximaal 1 keer in de 5 jaar de tarieven voor kostprijsdekkende huur aanpassen. De wens is om de nieuwe tarieven per 1-1-2025 in te laten gaan.

De wijziging van deze tarieven is op totaal gemeenteniveau budgetneutraal, maar leidt wel tot verschuivingen tussen programma's.

De huuropbrengsten van het sportvastgoed zullen in 2025 dalen, doordat de huur lager wordt. Daartegenover staat echter een even zo grote daling van de bijdrage vanuit het deelprogramma Onderwijs, Sport en Bewegen aan SRO ter dekking van die huurkosten.

Voor het deelprogramma Kunst, Cultuur en Evenementen is de situatie tegenovergesteld. De huren voor sommige instellingen stijgen en daarmee stijgen de huuropbrengsten bij vastgoed. De kosten binnen het deelprogramma Kunst, Cultuur en Evenementen nemen toe, omdat vanuit cultuur de betreffende instellingen gecompenseerd zullen worden voor deze stijging.

Ruimtelijke investeringsstrategie Amersfoort (RISA)

We stellen voor om jaarlijks een oplopend bedrag beschikbaar te stellen voor de RISA. Met een (bijvoorbeeld jaarlijks) raadsvoorstel kan de raad besluiten aan welke investeringen dit bedrag concreet besteed wordt binnen de kaders van de RISA, inclusief de benodigde investeringskredieten. Dit proces wordt in de loop van 2024 verder uitgewerkt. Tevens willen we een reserve RISA instellen. De verwachting is dat zeker in de eerste jaren de jaarlijkse beschikbare middelen nog niet (volledig) besteed zullen worden. Het restbedrag kan dan in de in te stellen reserve gestort worden. De middelen in de reserve kunnen incidenteel ter dekking worden ingezet in jaren dat de begrotingsruimte RISA niet voldoende is om de kapitaallasten te dekken, bijvoorbeeld als er na achterstand ineens een inhaalslag gemaakt zou worden. Hiermee fungeert de reserve als egalisatiemiddel voor de RISA.

Ruimtelijke ontwikkeling

De structurele ombuiging op het onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling blijft gehandhaafd, echter voor de jaren 2026 en 2027 compenseren we deze vanuit de incidentele middelen met een bedrag van € 200.000 per jaar.

De reden hiervoor is dat in de afgelopen jaren afspraken zijn gemaakt met het rijk over de realisatie van 18.000 woningen voor 2030 in het licht van de grootschalige verstedelijkingsgebieden. Zowel bestuurlijk als ambtelijk vergt de daadwerkelijke realisatie en dus het nakomen van de afspraken grote inzet in overleggen, afstemming en voorbereiding in Metropoolregio Utrecht (MRU)-verband / met U-Ned. Bovendien zullen we juist in een periode waarin we grote opgaven hebben nog veel extra externe middelen nodig hebben om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad overeind te houden.

Taakstelling beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Vanaf 1 januari 2020 draagt de gemeente jaarlijks bij aan de kosten van het basisniveau van het Digitaal stelsel Omgevingswet Landelijke Voorzieningen (DSO-LV). In de begroting is hiervoor via de algemene uitkering een taakstelling opgenomen binnen het programma 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening. Deze kosten zijn niet eerder opgenomen in de begroting wat leidt jaarlijks tot een overschrijding. Vanaf 2025 begroten we deze kosten wel.

U Ned: Regionaal samenwerken aan wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Tijdens het BO MIRT van 11 november 2022 maakte het college afspraken met het Kabinet die bijdragen aan de gezonde groei van de stad Amersfoort. Eén van de afspraken was het formeel toetreden van regio en stad Amersfoort tot U Ned. In U Ned werken rijk, provincie, gemeenten en andere partners als NS en Rijkswaterstaat samen aan maatregelen voor Metropoolregio Utrecht (MRU) op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Gemeente Amersfoort draagt daarom structureel bij aan de kosten voor het programma U Ned. De bijdrage betreft algemene programmakosten, maar ook bijdragen aan programmalijnen die van belang zijn voor de gemeente Amersfoort. In 2024 gaat dit om het gebiedsonderzoek spoorzone Amersfoort en heuvelrugzone, de mobiliteitsagenda, aanpak 2030 en regionale parkeerhubs. Om de samenwerking in de toekomst te continueren zijn ook na 2026 financiële middelen nodig. Onze ambities om gezonde groei bereikbaar te maken, reiken immers tot 2040 (Ontwikkelperspectief 2040 NOVEX-Gebied Utrecht-Amersfoort). Daarom is het nodig structureel € 300.000 vrij te maken voor samenwerking binnen U Ned. De ervaring tot nu toe is dat deelname in U Ned zich 'terugbetaalt' in MIRT afspraken met het Rijk.

Vereniging van eigenaren (VvE) Eemplein extra VvE bijdrage

Gemeente Amersfoort is eigenaar van het Eemhuis en dit object maakt onderdeel uit van een VvE. Uit analyse is gebleken dat een bijdrage aan VvE Eemplein niet is gebudgetteerd. Een bijdrage is noodzakelijk om kosten (o.a. sprinklerinstallatie, noodverlichting, riolering en verzekering) te dekken en tegelijkertijd voldoende reserves op te bouwen voor toekomstige uitgaven ten behoeve van de VvE. Een jaarlijks budget van € 40.000 is daarom noodzakelijk.

Extra budget aanleg nieuw kunstgrasveld Korfbal Mia

In 2021 is er een budget beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld bij korfbalvereniging Mia aan de Schothorsterlaan 5. De uitvoering vindt plaats in 2025. Doordat de uitvoering is vooruitgeschoven, is er extra budget nodig doordat als gevolg van algemene prijsstijgingen het toegekende budget niet meer toereikend is.

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Amersfoort heeft de opgave om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Wij zijn wettelijk verplicht duurzaamheidsmaatregelen toe te passen en willen met ons eigen vastgoed het goede voorbeeld geven. Op basis van de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is tot 2030 inzicht in de te verwachten uitgaven voor deze verduurzamingsopgave (67 van in totaal 174 objecten in eigendom van gemeente). We stellen voor om het budget voor 2028 aan het investeringsprogramma toe te voegen.

In 2028 zijn 8 nieuwe gebouwen gepland voor verduurzaming volgens de Routekaart Verduurzaming. Hiervoor is een krediet benodigd van € 4.750.000. Daarnaast is aanvullend budget nodig van € 2.100.000 voor het opvangen van prijsstijgingen voor werken die ten laste van reeds toegekende investeringsbudgetten komen. Deze budgetten zijn nog niet eerder geïndexeerd. Een deel van de duurzaamheidsinvesteringen wordt gedekt door uit het beschikbare onderhoudsbudget. Daarnaast kan een deel van de afschrijving (dus exploitatie) wordt gedekt door huurverhoging (75% van de verwachte jaarlijkse energiebesparingen) in lijn met gemeentelijk huurbeleid gericht op kostendekkendheid. In totaal is het voorstel om € 6.850.000 als investeringsbudget op te nemen 2028.

Vervanging toplagen kunstgras

De investering voor 2028 ziet op de vervanging van 3 voetbalvelden (3x € 465.000) door non-infill velden bij voetbalvereniging Hoogland, ASC Nieuwland en VOP.

De initiële kosten van een non-infill veld zijn € 100.000 hoger dan bij een traditioneel rubber-infill veld. De onderhoudskosten zijn naar verwachting gemiddeld € 20.000 per jaar per veld lager waarmee de terugverdientijd van de extra investering binnen de levensduur van het kunstgras gedekt kan worden.

1.4 Mobiliteit					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Mobiliteitstransitie	-2.000	0	0	0	I
Parkeerregulering	-5.278	-3.103	-1.342	0	I
Totaal 1.4 Mobiliteit	-7.278	-3.103	-1.342	0	

Toelichting

Mobiliteitstransitie

In het coalitieakkoord is afgesproken dat we inzetten op een mobiliteitstransitie. De transitie vraagt deels investeringen in bijvoorbeeld een verbetering van het openbaar vervoer en (parkeer)hubs. Dit brengen we via de Ruimtelijke Investeringsstrategie in besluitvorming. Daarnaast zijn bij de coalitievorming extra middelen beschikbaar gesteld voor beleid, maar dit extra beleidsbudget is in 2025 onvoldoende om de transitie waar te maken. Voor bijvoorbeeld het onderdeel stimuleringsstegoed deelmobiliteit zijn geen middelen vanaf 2025.

We stellen de raad voor een reserve Mobiliteitstransitie in te stellen en daarin in 2025 een bedrag van € 2 miljoen te storten, ter dekking van de kosten van de meerjarige mobiliteitstransitie. Hieruit kunnen projectkosten, stimuleringsste goeden voor deelmobiliteit en kosten voor benodigde (externe) adviescapaciteit gedekt worden.

Parkeerregulering

In het coalitieakkoord is afgesproken dat we inzetten op een mobiliteitstransitie om de groeiende stad leefbaar en groen te houden. Het reguleren van het parkeren is een belangrijke pijler in deze transitie. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het vergunningen parkeren wordt uitgebreid en op 19 december 2023 is een besluit genomen om in de hele stad betaald parkeren met vergunningen in te voeren. Vanaf de Begroting 2023-2026 is ervan uitgegaan dat de parkeerinkomsten hierdoor stijgen. Deze uitbreiding van het betaald parkeren is echter nog niet gestart, omdat de besluitvorming over het Deelomgevingsprogramma parkeren Deel 1 (DOP1 Parkeren) meer tijd heeft gevraagd dan gedacht (referendum, participatie). Op basis van het raadsbesluit over DOP1 Parkeren en de huidige inzichten over het vervolg is een nieuwe doorrekening gemaakt voor de te verwachten extra baten van het omvormen van vergunninggebieden naar betaald parkeren en de uitbreiding van betaald parkeren met vergunningen. Hieruit komt naar voren dat we de komende jaren minder opbrengsten realiseren dan waar nu in de begroting rekening mee is gehouden.

Bij de doorrekening gaan we uit van een stapsgewijze uitbreiding van vergunninggebieden. De planning is afhankelijk van participatie die in 2024 plaatsvindt. We betrekken hierbij uitgebreid inwoners van de gemeente Amersfoort. Na het raadsbesluit over DOP2 voeren we de parkeerregulering uit en zal ook de scanauto worden ingezet.

Programma 2 Sociaal

2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Financiële consequenties cao Sociaal Werk 2023-2025	0	-3.950	-3.950	-3.950	S
Financiële consequenties cao Sociaal Werk 2023-2025 - t.b.v. onderwijs	0	-103	-103	-103	S
Financiële consequenties cao VVT 2022-2024	0	-788	-788	-788	S
Financiële consequenties nieuwe cao Jeugdzorg 2024-2025	0	-2.079	-2.079	-2.079	S
Verhoging inwoner/kindbijdrage GDrU	0	0	-732	-732	S
Totaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	0	-6.920	-7.652	-7.652	

Toelichting

Financiële consequenties cao Sociaal Werk 2023-2025

In juni 2023 is een nieuwe CAO voor Sociaal werkers gesloten waarin sprake is van een loonstijging van circa 20%. De nieuwe cao Sociaal Werk 2023 - 2025 heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2025. De belangrijkste afspraken zijn: 1) structurele loonsverhoging van 7% per 1 juli 2023, 4% per 1 januari 2024 en 4% per 1 juli 2024 2) vanaf 1 januari 2025 worden twee uitloopschalen aan het reguliere salarisgebouw toegevoegd.

Door de nieuwe cao Sociaal Werk stijgen de personeelskosten voor de partners in het sociaal domein zoals SWA, SOVEE, Stadsring, Indebuurt033. Met al deze partijen hebben wij een contract- of subsidierelatie voor de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein. Ten opzichte van de begroting 2024-2027 stijgen de kosten voor uitvoering van deze taken als gevolg van deze cao ontwikkelingen in deelprogramma 2.1 oplopend tot € 3.950.000 in 2026 structureel.

Bij de berekening van de financiële consequenties van deze ontwikkelingen houden we rekening met de in de begroting opgenomen budgetten die in 2023 geïndexeerd zijn met 6% en in 2024 met 5% structureel. De financiële effecten voor de jaren 2025 en verder van deze recente cao ontwikkelingen binnen programma 2 Sociaal nemen we, zoals gemeld bij de begroting 2024-2027, op in deze kadernota 2025-2028.

De financiële gevolgen van de CAO voor Sociaal werk zullen incidenteel in 2024 en 2025 worden gedekt vanuit de middelen van programma 2.1.

Financiële consequenties cao Sociaal Werk 2023-2025 - t.b.v. onderwijs

In juni 2023 is een nieuwe cao voor Sociaal werkers gesloten waarin sprake is van een loonstijging van circa 20%. Door de nieuwe Cao Sociaal Werk stijgen de personeelskosten voor de partners voor het sociaal werk in het onderwijs. Zie ook bovenstaande toelichting.

Financiële consequenties cao VVT 2022-2024

In juni 2023 is de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) verlengd tot en met 2024. In deze cao wordt het salaris in stappen verhoogd namelijk 5% in oktober 2023, 2,5% in maart 2024 en nog eens 2,5% in oktober 2024. De Cao-VVT loonstijgingen zijn (contractueel) leidend voor indexering van de contracten met alle Huishoudelijke Hulp aanbieders in Amersfoort en de regio. Ten opzichte van de begroting 2024-2027 stijgen de kosten voor de huishoudelijke hulp als gevolg van deze cao loonstijgingen met € 788.000 structureel. Wij hebben bij deze berekeningen geen rekening gehouden met een bodembedrag als het gaat om de loonstijgingen. Dat betekent dat mensen in de laagste schalen er meer op vooruitgaan in de cao dan de afgesproken 10 procent over twee jaar. Dit effect kunnen wij niet berekenen omdat wij de gegevens niet hebben van de definitieve loonschalen. Dit effect komt nog bovenop de berekende

bedragen. Wij zullen - indien dit effect zich gaat voortdoen - dit effect betrekken bij komende kadernota's.

Bij de berekening van de financiële consequenties van deze ontwikkelingen houden we rekening met de in de begroting opgenomen budgetten die in 2023 geïndexeerd zijn met 6% en in 2024 met 5% structureel. De financiële effecten voor de jaren 2025 en verder van de recente cao ontwikkelingen binnen programma 2 Sociaal nemen we, zoals gemeld bij de begroting 2024-2027, op in deze kadernota 2025-2028.

De financiële gevolgen van de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) zullen incidenteel in 2024 en 2025 worden gedekt vanuit de middelen van programma 2.1.

Financiële consequenties nieuwe cao Jeugdzorg 2024-2025

In december 2023 is een nieuwe cao voor de Jeugdzorg gesloten voor de jaren 2024 en 2025. De cao geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorg-instelling die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Tot en met 2025 kunnen de medewerkers in de Jeugdzorg rekenen op een stapsgewijze salarisverhoging tot ruim 12%. Per 1 januari 2024 stijgt het salaris van alle medewerkers met 8%. Op 1 juli 2024 komt daar 1,25% bij en per 1 maart 2025 nog eens 3%. Bij deze laatste stijging geldt ook een mogelijke extra inflatiecompensatie van 2,25% met de CPI als ijkpunt (dit beschouwen wij voornamelijk als een risico en is derhalve niet meegenomen in de berekeningen. Indien dit risico zich manifesteert zullen wij dit betrekken bij de kadernota 2026). De financiële impact van deze loonstijgingen op de zorgkosten Jeugd in Amersfoort bedraagt ten opzichte van de begroting 2024 afgerond € 1,6 miljoen in 2025 oplopend tot € 2,1 miljoen structureel vanaf 2026. Hierbij is gerekend met een voorlopige indexpercentage van 3,5% voor de begroting 2025-2028.

Bij de berekeningen van de nieuwe cao Jeugdzorg 2024-2025 hebben we rekening gehouden met de transformatieopgave die we hebben vanuit de hervormingsagenda Jeugd en de bijbehorende neerwaartse bijstelling van budgetten die reeds in de begroting zijn verwerkt.

De financiële gevolgen van de CAO Jeugdzorg zullen incidenteel in 2024 en 2025 worden gedekt vanuit de middelen van programma 2.1.

Verhoging inwoner/kindbijdrage GGDrU

In augustus 2023 is de begroting 2024 van GGD regio Utrecht (GGDrU) vastgesteld. Zoals gemeld in het raadsvoorstel 'Zienswijze ontwerp-begroting 2024 GGDrU' zijn de lasten in deze begroting structureel hoger dan de vorige begroting 2023 omdat extra budget is toegekend voor privacy, HRM, IV/ICT en de basistaken om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken en de eisen van de huidige tijd. Deze kosten hebben een structurele doorwerking. Ten opzichte van de begroting 2024-2027 betekent dit een stijging van de gemeentelijke bijdrage oplopend tot € 732.100 in 2026 structureel. Voor de jaren 2025 en 2026 geldt dat deze incidenteel gedekt wordt vanuit de middelen van programma 2.1

De financiële effecten van deze ontwikkeling nemen we, zoals gemeld bij de begroting 2024-2027 en in genoemd raadsvoorstel, op in deze kadernota 2025-2028.

2.2 Werk en Inkomen					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Financieel vangnet	-700	-700	-700	-700	S
Financiële consequenties cao Sociaal Werk 2023-2025	-225	-300	-300	-300	S
Totaal 2.2 Werk en Inkomen	-925	-1.000	-1.000	-1.000	

Toelichting

Financieel vangnet

Structureel is er een tekort van € 700.000 op de wettelijke regeling bijzondere bijstand en de regeling maatwerkvangnet. Beide zijn open einde regelingen. Afgelopen jaren is dit opgevangen door incidentele middelen in de begroting. Deze zijn echter niet meer beschikbaar in de begroting vanaf 2025. Daarnaast zien we een stijging van de kosten van de bijzondere bijstand en het maatwerkvangnet. Daarom is aanvullende dekking van € 700.000 nodig om de bijzondere bijstand en het maatwerkvangnet financieel structureel dekkend te krijgen én de bestaanszekerheid van onze inwoners te kunnen blijven ondersteunen.

- We verwachten dat de uitgaven voor bijzondere bijstand (of breder, voor programma 2.2 Werk en Inkomen) eerder verder zullen toenemen dan dalen. Dat heeft de volgende oorzaken:
- De taakstelling vanuit het rijk werkt ook door in de uitgaven voor bijzondere bijstand (waarbij vooral de inrichtingskosten goed merkbaar zijn) en maatwerkvangnet.
- Met ingang van 1 januari 2024 vervalt het energieplafond en de energietoeslag wordt niet verlengd. Als onze inwoners als gevolg hiervan problemen ondervinden met het betalen van de energierekening, zullen zij een beroep doen op het financieel vangnet.
- Ondanks de stijging in salarissen en toeslagen zagen hulporganisaties steeds meer mensen die aanklopten omdat ze niet meer rondkwamen. Zo zag het Nationaal Fonds Kinderhulp het aantal aanvragen met 20% toenemen. Dit beeld wordt onderschreven door de coaches participatie en inkomen. Zij zien meer hulpvragen, waarbij opvalt dat er steeds meer vragen zijn van inwoners met een middeninkomen. Er zijn meer mensen die moeite hebben met rondkomen.
- Op het verzoek van de raad is het bereik van de regeling vergroot en is er dus meer bekendheid. Dit geeft ook een effect op de toename van de kosten.

Financiële consequenties cao Sociaal Werk 2023-2025

In juni 2023 is een nieuwe cao voor Sociaal werkers gesloten waarin sprake is van een loonstijging van circa 20%. Zie ook de toelichting bij deelprogramma 2.1. Door de nieuwe Cao Sociaal Werk stijgen de personeelskosten voor de partners in het sociaal domein waaronder Stadsring, de uitvoerder van de schuldhulpverlening in Amersfoort. Met Stadsring hebben wij een subsidierelatie voor de uitvoering van de schuldhulpverlening. Ten opzichte van de begroting 2024-2027 stijgen de kosten voor uitvoering van deze taken als gevolg van deze cao ontwikkelingen in deelprogramma 2.2 olopend tot € 300.000 in 2026 structureel.

2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Doordecentralisatie onderwijs	0	0	0	-734	S
Exploitatiekosten Amerena	-150	0	0	0	I
Kostprijs dekkende huur (budgetneutraal)	1.314	1.314	1.314	1.314	S
Totaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	1.164	1.314	1.314	580	

Toelichting

Doordecentralisatie onderwijs

Dit betreft de uitwerking van het raadsbesluit van 21 november 2017 en van 26 maart 2019 over doordecentralisatie onderwijshuisvesting. In de periode 2019-2059 worden alle bestaande schoolgebouwen in Amersfoort vervangen (vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw). Deze investeringsopgave is vastgelegd in het Integrale Huisvestingsplan (IHP) en bedraagt € 360 miljoen (prijspeil 2015), te weten € 310 miljoen voor de gemeente en € 50 miljoen bij te leggen door de schoolbesturen. Met de schoolbesturen, verenigd in twee coöperaties, hebben we een overeenkomst gesloten dat zij het IHP uitvoeren in 40 jaar. Daartoe is ook een businesscase uitgewerkt voor 40 jaar. In de besluitvorming is o.a. de voorwaarde opgenomen dat de financiële opgave moet aansluiten bij de gemeentelijke begroting en in verband hiermee is er sprake van het toepassen van een ingroeimodel, zie artikel 7 van de raamovereenkomst doordecentralisatie

onderwijshuisvesting. De jaarschijf ingroei voor het jaar 2028 bedraagt € 733.525. Deze ingroei heeft een structureel karakter.

Exploitatiekosten Amerena

De afspraak met de SRO m.b.t. de exploitatie van de Amerena is dat, vanwege onzekerheden m.b.t. de totale energiekosten in de eerste jaren van het zwembad, SRO gecompenseerd wordt voor overschrijdingen in deze kosten.

De hogere kosten in 2023 zijn veroorzaakt door relatief hoge energiekosten en de verwachting is dat deze de komende jaren ook nog wel relatief hoog blijven, al is er nog winst te behalen in de besparing in energiekosten van de Amerena.

In 2024 zullen definitieve afspraken gemaakt worden m.b.t. de exploitatie, dan is er meer duidelijkheid over de definitieve kosten voor de komende jaren.

Kostprijs dekkende huur (budgetneutraal)

Zie de toelichting in bijlage 1 bij het Programma Omgeving.

Programma 3 Bedrijvigheid

3.2 Kunst, Cultuur en evenementen					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Kostprijs dekkende huur (budgetneutraal)	-374	-374	-374	-374	S
Totaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-374	-374	-374	-374	

Toelichting

Kostprijs dekkende huur (budgetneutraal)

Zie de toelichting in programma Omgeving bijlage 1.

3.4 Sociale en fysieke veiligheid					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Indexering bijdrage regiovoorzieningen	-75	-75	-75	-75	S
Totaal 3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-75	-75	-75	-75	

Toelichting

Indexering bijdrage regiovoorzieningen

Gemeente Amersfoort betaalt jaarlijks een bijdrage aan diverse regiovoorzieningen (Zorg- en Veiligheidshuis, Regionaal informatie en expertisecentrum, Veiligheid in Beeld, Schakelpunt verward en gevaarlijk, bureau Regionale Veiligheidsstrategie). Deze bijdrage wordt geïndexeerd op basis van CAO loonschalen en bovendien bepaald aan de hand van het inwoneraantal. De indexering en de relatief snelle stijging van het inwoneraantal van Amersfoort verwerken we in de budgetten.

3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Bomen en vergroening	0	0	0	0	I
Boomveiligheidscontroles	-300	-300	-300	-300	S
Gezond en Veilig	-200	0	0	0	I
Herplant bomen boomveiligheidscontrole	-2.000	0	0	0	I
Houtstook	-100	-100	-100	-100	I
Prijsindexatie contracten openbare ruimte	-400	-400	-400	-400	S
Investerings					
Investeringskrediet riolering	0	0	0	0	S
Overige investeringsinformatie	Jaar:	2028	Totaal bedrag:	6.500	
Renovatie Rijksmonument CBA	0	-22	-44	-254	S
Afschrijvingslasten	0	0	0	-220	
Rentelasten	0	-22	-44	-66	
Dekking	0	0	0	32	
Overige investeringsinformatie	Jaar:	2025	Totaal bedrag:	6.609	
Vervangingsinvesteringen openbare ruimte	0	0	0	0	S
Overige investeringsinformatie	Jaar:	2028	Totaal bedrag:	10.000	
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-3.000	-822	-844	-1.054	

Toelichting

Bomen en vergroening

Bij de Begroting 2024-2027 is de reserve Bomen en Vergroening ingesteld waar het geld voor vergroening en het vervangen van stobben/bomen uit het coalitieakkoord in is gestort. Voor 2025 en 2026 konden er op dat moment nog geen uitgaven worden geraamd, omdat er nog een aanbesteding liep. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en stellen we voor om voor de jaren 2025 en 2026 € 3 miljoen per jaar te onttrekken. Dit betreft een budgettair neutrale ontwikkeling voor deze kadernota.

Boomveiligheidscontroles

Bij het uitvoeren van de boomveiligheidscontrole stijgen de kosten. Het is noodzakelijk voor de veiligheid van de straatbomen om deze controles en de bijhorende maatregelen te nemen. Oorzaken liggen onder andere in veranderende klimaatomstandigheden, zoals drogere zomers met een effect op de vitaliteit van de bomen.

Gezond en Veilig

Met de invoering van de Omgevingswet wordt het vaststellen van de basisgeluidemissie (bge) uiterlijk in 2026 verplicht voor gemeenten. Dit is een nieuwe, wettelijke taak waarvoor op dit moment geen budget beschikbaar is. Er is € 200.000 nodig voor o.a. verkeerstellingen, bouwen verkeersmodel basisjaar, bouwen verkeersmodel planjaar en het inschakelen van RUD en/of adviesbureau.

Na de vaststelling van de bge monitort de gemeente 5-jaarlijks verplicht het geluid dat de lokale weg met een basisgeluidemissie veroorzaakt. De eerste monitoringsronde is dus in 2031. Hiervoor is

wederom verkeersonderzoek noodzakelijk. Als blijkt dat maatregelen genomen moeten worden, moeten deze uiteraard vervolgens ook worden uitgevoerd. De kosten hiervan moeten we dan in beeld brengen.

Herplant bomen boomveiligheidscontrole

Dit is het in stand houden van het bomenbestand na een veiligheidskap. Wij kappen als een boom slecht is en gevaar dreigt voor de omgeving. Er is geen structureel geld om de bomen vervolgens te vervangen.

Jaarlijks controleren we 1/3 deel van onze -individueel beheerde en geregistreerde- bomen. Op basis van de controleresultaten voeren we veiligheidsnoei uit en moeten we een deel van de bomen kappen vanwege veiligheidsrisico's, ziekte en sterfte. Ook moeten we jaarlijks een aantal bomen via noodkap verwijderen, bijvoorbeeld vanwege stormschade. Gemiddeld gaat het om circa 800 bomen per jaar, op een totaal van circa 88.000 bomen.

Met het hiervoor beschikbare structurele jaarbudget van ca. €510.000 kunnen we op ca. 180 vrijkomende plekken een nieuwe boom planten en -dus- op ca. 620 plekken niet. Om te voorkomen dat ons bomenbestand jaarlijks met ruim 600 bomen terugloopt, wordt in 2025 aanvullend € 2 miljoen in de reserve Bomen en Vergroening gestort. Zo kunnen we de balans tussen kap en aanplant bewaren en ons bomenbestand meer op peil houden.

Houtstook

De raad heeft besloten houtstook voor ruimteverwarming te verbieden wanneer de stookwijzer code oranje en rood aangeeft. Dit is als tweede beslispunt vastgesteld in het "raadsbesluit Regels over energietransitie, houtstook en duurzame mobiliteit in het omgevingsplan Amersfoort" van 22 februari 2022. De gevolgen van het besluit zijn nog niet uitgewerkt en er is nog geen budget. De afgelopen 3 jaar hebben we gemiddeld 120 klachten per jaar ontvangen. De verwachte kosten voor de uitwerking bestaan uit jaarlijkse kosten van 100.000 euro voor de uitvoering van het deelomgevingsprogramma houtstook (o.a. communicatiecampagne, onderzoek en inzetten van maatregelen om overlast te verminderen).

Prijsindexatie contracten openbare ruimte

De afgelopen jaren is er een sterke kostenstijging in de markt geweest. Op diverse lopende beheercontracten, zoals wijkonderhoudscontracten, onderhoud groen, bomen, kunstwerken en wegen zijn de toegepaste indexaties door de markt hoger dan de indexatie op de gemeentelijke begroting is geweest. Hierdoor ontbreekt de dekking in de begroting van een deel van de lopende contracten.

Wijkonderhoudscontracten hebben bijvoorbeeld een werkelijke indexatie van 5,9% over 2024 terwijl de gemeentelijke indexatie in de begroting 2024 5% is. Door de grote omvang van deze contracten gaat dit om een substantieel bedrag. Op onderhoud wegen is de werkelijke indexatie bijna 23%.

Met dit extra budget van € 400.000 zijn de budgetten voor de openbare ruimte op prijspeil 2024.

Investeringskrediet riolering

In het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2021-2025 zijn op basis van de leeftijdsopbouw van de riolering en de gemiddelde levensduur de geplande investeringen voor vervanging en relining voor de (middel)lange termijn (tot 2050) in beeld gebracht. De verwachting is dat het investeringsvolume na de komende planperiode (na 2025) gaat toenemen naar gemiddeld € 6,5 miljoen per jaar in de periode 2026 t/m 2030. In de kadernota 2025-2028 vragen we de vervangingsinvesteringen aan voor 2028.

Conform het GRP zal de investering versneld worden afgeschreven vanuit de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering art.44 lid 1d. De investering zal niet leiden tot kapitaallasten en is dus budgettair neutraal.

Renovatie Rijksmonument CBA

De onderhoudssituatie van het rijksmonument is momenteel matig. Dit blijkt uit de jaarlijkse inspectie van Monumentenwacht en inspecties voor BRIM (subsidie instandhouding rijksmonumenten)-aanvragen. Bij uitstel van herstelmaatregelen daalt de onderhoudssituatie naar

slecht. Verdere uitstel van renovatie zal leiden tot exponentiële kosten in de nabije toekomst. Bij een verdere daling van het onderhoudsniveau is ook de kans op het aanvragen van subsidies substantieel lager.

Het precieze benodigde investeringsbedrag is nog niet bekend maar zo goed mogelijk ingeschat. De mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidie, bijvoorbeeld vanuit het Parelfonds, zou nog kunnen leiden tot het omlaag bijstellen van het benodigde bedrag.

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte

Het 'integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2031' (vastgesteld juni 2021) beschrijft de afgesproken beheerwaliteit, het te beheren areaal en het daarvoor noodzakelijke budget. Ten aanzien van de hiervoor benodigde vervangingsinvesteringen openbare ruimte moet jaarlijks een afweging worden gemaakt in de kadernota. Tot en met 2027 zijn de vervangingsinvesteringen beschikbaar gesteld. In de kadernota 2025-2028 zijn de vervangingsinvesteringen voor 2028 opgenomen. De vervangingsinvesteringen dragen bij aan een veilige en functionele ruimte die aan de eisen van de huidige tijd voldoet. De invulling van de vervangingsinvesteringen met projecten wordt verantwoord in het jaarlijkse meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte en sluit aan op de meerjarenbegroting.

Programma 4 Bestuur

4.1 Dienstverlening					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Omgevingsprogramma Liendert	-1.500	-1.500	0	0	I
Totaal 4.1 Dienstverlening	-1.500	-1.500	0	0	

Toelichting

Omgevingsprogramma Liendert

Het college heeft het Ontwerp Omgevingsprogramma met ambities en de nieuwe werkwijze van Wij-Liendert vastgesteld. Een deel van het programma kan uitgevoerd worden binnen bestaande budgetten. Om alle ambities te realiseren en echt verschil te maken voor inwoners in de wijk is meer nodig. Dit vraagt om een lange adem, een samenhangende aanpak en extra investeringen. Ongelijk investeren voor gelijke kansen. Op dit moment is er onvoldoende geld om alle ambities uit het programma waar te maken. Zoals het inrichten van de Wiekslag als levensader, het geven van een boost aan interventies binnen Kansrijk Liendert en het realiseren van een huis van de wijk. De middelen worden daarnaast ingezet om co-financiering binnen te halen.

4.2 Bestuur en regionale samenwerking					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Gelote Burgerraad	0	-50	0	0	I
Indexering Lidmaatschappen	-105	-105	-105	-105	S
Totaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-105	-155	-105	-105	

Toelichting

Gelote Burgerraad

Met de ombuigingen is voorgesteld de ambitie 'Goed samenspel en in gesprek' voor bestuurlijke vernieuwing op te pakken zonder hier extra geld voor in te zetten. Om de gelote burgerraad tot en met 2026 toch van financiële dekking te voorzien, stellen we voor om hier in 2026 incidenteel € 50.000 voor beschikbaar te stellen. Daarna kan een nieuwe coalitie hier eventueel weer middelen voor vrij maken.

Indexering Lidmaatschappen

De Gemeente Amersfoort neemt actief deel aan een aantal overleg-organen. Zo sluiten wij periodiek aan bij het G40-stedennetwerk; een netwerk van 41 steden in ons land met gezamenlijke uitdagingen, alsook de Vereniging voor Nederlands Gemeenten (VNG). In de ALV van de VNG van juni 2022 is voorts besloten een apart Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering (GGU) fonds op te zetten binnen de VNG.

Amersfoort doet bijdragen aan beide instanties, om hieraan deel te kunnen nemen.

Deze bijdragen zijn gebaseerd op het aantal inwoners. Maar door de snelle groei van de gemeente is het aantal inwoners harder gestegen dan budgettair beschikbaar is binnen de begroting.

Om deze bijdragen te kunnen blijven voldoen, is een verhoging van het budget benodigd.

4.3 Bedrijfsvoering					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Actualisatie licentiekosten structureel	-895	-895	-895	-895	S
Projectbudget ICT-projecten	-600	-600	-1.200	-1.200	S
Investeringsen					
Vervangingsinvesteringen ICT	0	-5	-101	-155	S
Afschrijvingslasten	0	0	-97	-116	
Rentelasten	0	-5	-4	-9	
(Overige) exploitatielasten	0	0	0	-30	
Overige investeringsinformatie	Jaar:	PM	Totaal bedrag:	0	
Totaal 4.3 Bedrijfsvoering	-1.495	-1.500	-2.196	-2.250	

Toelichting

Actualisatie licentiekosten structureel

De steeds verdere digitalisering van onze werkzaamheden leidt tot aanschaf van meer en uitgebreidere applicaties. Hierdoor stijgen de onderhoudskosten. Tevens zijn de onderhoudskosten voor nieuwe applicaties veelal hoger dan van de oorspronkelijke applicatie. Bij een groot aantal bestaande overeenkomsten wordt door de leverancier een hogere jaarlijkse prijsindex gehanteerd dan onze eigen index. Om deze kosten structureel op te kunnen vangen is er een verhoging van het onderhoudsbudget nodig van € 895.000.

Projectbudget ICT-projecten

In de wijze waarop softwareapplicaties worden “aangeschaft” vindt de laatste jaren een verschuiving plaats. Namelijk in plaats van het zelf aanschaffen van een applicatie wordt er steeds vaker gekozen voor een SAAS (Software as a Service) oplossing. In het laatste geval kopen we geen applicatie, maar betalen we voor het gebruik en functionaliteit van de applicatie (de licentiekosten), waarbij de leverancier de software beheert en eigenaar blijft van de applicatie. Het is steeds vaker een gedwongen keuze, want leveranciers bieden vaak enkel nog maar SAAS oplossingen aan.

Voor de wijze waarop er met de implementatiekosten van de applicaties omgegaan moet worden verschilt per oplossing. Bij een investering mogen de implementatiekosten opgeteld worden bij de investering en dus geactiveerd en afgeschreven worden. Bij een SAAS oplossing mag dit, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV niet, waardoor deze kosten in een keer geboekt moeten worden en wel in het jaar waarin ze plaatsvinden. Grotere implementaties brengen ook aanzienlijke kosten met zich mee waardoor, naarmate er vaker voor SAAS-oplossingen “gekozen” wordt, steeds vaker grote uitschieters in de implementatiekosten zullen zijn waar geen dekking voor aanwezig is.

Een nieuw te vormen projectbudget van € 1,2 miljoen is samen met de vrijval van de kapitaallasten (van de te vervangen applicaties) naar verwachting voldoende om alle noodzakelijke investerings- en implementatielasten in de toekomst te dekken.

Vervangingsinvesteringen ICT

Jaarlijks moeten de geplande vervangingsinvesteringen ICT worden herijkt en bijgesteld, zodat we blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en opgaven en dat de bedrijfszekerheid geborgd blijft. Voor de vervanging van applicaties wordt een maximaal afschrijfstermijn van 7 jaar gehanteerd.

Voor 2028 wordt er één nieuwe vervangingsinvestering opgevoerd binnen het ICT-onderdeel Werkplekken voor een bedrag van € 692.267.

Steeds meer applicaties worden bij vervanging niet meer aangeschaft, maar via een dienstovereenkomst afgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de aanbesteding en implementatiekosten niet geactiveerd en afgeschreven kunnen worden. Deze kosten landen dan eenmalig in de exploitatie en de vervangingsinvestering valt dan vrij. Hierdoor worden er dan geen rentekosten berekend op de investering.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Financiën en belastingen					
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	I/S
Inzet stelpost indexering	0	700	0	0	S
Totaal 5.1 Financiën en belastingen	0	700	0	0	

Toelichting

Inzet stelpost indexering

Om het structurele begrotingssaldo 2026 sluitend te krijgen, zetten we € 0,7 miljoen incidenteel in vanuit de stelpost indexering uit de meerjarenbegroting 2023-2026.

Bijlage 2 Ombuigingen

Mutaties in de ombuigingsvoorstellen na de peiling op 23-04-2024:

Toelichting: daar waar er voorstellen zijn verplaatst van de niet voorgestelde ombuigingen, zoals opgenomen in de peiling dd 23-04-2024, naar de wel voorgestelde ombuigingen, heeft geen hernummering plaatsgevonden maar is het oorspronkelijke nummer gehandhaafd, zodat e.e.a. aansluit op de nummering in de peiling van 23-04-2024.

Minder/Niet ombuigen op:

Voorstelnr.	Minder/Niet ombuigen op	2025	2026	2027	2028
<i>Programma 2 Sociaal</i>					
S02	Ombuiging "Verminderde inzet wijkteams" is verlaagd met € 350.000 structureel; Ombuiging blijft ingaande 2028 € 400.000 structureel.		-350	-350	-350
S05	Ombuiging "Eigen Bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)" is verlaagd met € 200.000 van € 500.000 naar € 300.000 structureel.		-200	-200	-200
S06	Ombuiging "Minder budget voor jeugdhulp" is verlaagd met € 600.000 structureel waardoor een ombuiging resteert van € 755.000 structureel.		-600	-600	-600
S11	Het ombuigingsvoorstel "Afschaffen Actiefpremie" is geschrapt.		-300	-300	-300
S12	Het bij peiling niet voorgestelde voorstel "Transformatie inkomensbeheer" (€ 200.000 in 2026 en € 350.000 structureel) is opgenomen als ombuigingsvoorstel waardoor voorstel S12 "Vermindering versoering armoedebeleid" kan worden verlaagd naar € 120.000 structureel ingaande in 2028.		-280	-350	-350
S15	Ombuiging "Verlagen van de ambities t.a.v. kansengelijkheid jeugd en versterken preventie jeugd" is verlaagd met € 450.000 in 2027 en € 500.000 structureel. Hierdoor resteert er een ombuiging ingaande 2028 van € 200.000 structureel.		0	-450	-500
<i>Programma 3 Bedrijvigheid</i>					
BH05	Het ombuigingsvoorstel "Een aantal kleinere maatregelen op cultuur als aanvulling op de maatregel rondom de indexatie van de basisinstellingen" is geschrapt.		-225	-225	-225
<i>Programma 4 Bestuur</i>					
B03	Het voorstel "Niet indexeren beschikbare bijdrage buurtbudget en afschaffen bijzondere bijdragen Hoogland en Hooglanderveen" is geschrapt.	-43	-58	-58	-58
B10	De ombuiging van € 0,1 miljoen structureel muteert niet. De jongerenraad kan ondanks de ombuiging blijven bestaan. De gelote burgerraad niet. In de Kadernota 2025-2028 maken we voor 2026 incidentele middelen vrij om de gelote burgerraad doorgang te laten vinden. Op basis van de	-	-	-	-

evaluatie van de burgerraad in 2026 kan een nieuwe raad eventueel middelen beschikbaar stellen voor voortzetting.				
Totaal minder/niet ombuigen op	-43	-2.013	-2.533	-2.583

Aanvullende ombuigingen

Voorstelnr.	Aanvullende ombuigingen	2025	2026	2027	2028
<i>Programma 2 Sociaal</i>					
S.l	Het bij peiling niet voorgestelde voorstel "Vergroten efficiëntie aanbod volwasseneducatie" is nu opgenomen als ombuigingsvoorstel met een bedrag van € 120.000 structureel.		120	120	120
S.g	"Transformatie Inkomensbeheer" was eerder opgenomen in de niet voorgestelde ombuigingen. Het nu wel opnemen als ombuigingsvoorstel is ter compensatie van de verlaagde ombuiging op voorstel S12 "Vermindering versobering armoedebeleid".		200	350	350
S13	Extra ombuiging op gemeentelijke algemene middelen ter dekking van verlies RWA/Amfors; Ingaande 2028 was hier opgenomen in de Peiling een bedrag van € 700.000; dit wordt verhoogd met € 250.000.		250	250	250
S19	Inzetten onderuitputting Beschermd Wonen structureel		650	650	650
S19	Incidentele risicoafdekking inzet onderuitputting Beschermd Wonen, Er is een risico dat de structurele onderuitputting Beschermd Wonen in 2026 niet wordt gerealiseerd waarvoor een incidentele risicoafdekking is opgenomen.		-650		
<i>Programma 4 Bestuur</i>					
B.a	Het bij peiling niet voorgestelde voorstel om de avondopenstelling burgerzaken samen te laten vallen op de dag van de raadsvergadering is nu opgenomen als ombuigingsvoorstel voor een bedrag van € 20.000 structureel.		10	20	20
B09	In de peiling was abusievelijk een incidenteel bedrag voor wachtgeldverplichting niet in de telling opgenomen. Echter is voor geen enkele personele ombuiging wachtgeld opgenomen en is dit incidentele bedrag van -€ 150.000 in 2026 en 2027 en - € 80.000 in 2028 komen te vervallen waardoor dit per saldo een neutrale mutatie is.		0	0	0
<i>Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen</i>					

AD.c	Het bij peiling niet opgenomen voorstel is nu opgenomen als ombuigingsvoorstel; De Toeristenbelasting wordt geleidelijk verhoogd naar 6,14 euro in 2027, hetgeen € 850.000 extra baten oplevert bij gelijkblijvend aantal overnachtingen.	500	700	850	850
AD.b	Onderdeel van de ombuigingsvoorstellen is onder andere een verlaging van de afvalstoffenheffing en rioolheffing (zie voorstellen BH09, BH12 en BH13.1). Uitgaande van het gelijk houden van de gemiddelde lastendruk voor een gemiddeld huishouden, is in de ombuigingsvoorstellen rekening gehouden met een verhoging van de OZB voor de eigenaren van woningen met eenzelfde bedrag. In dit voorstel is zichtbaar gemaakt welk effect dit heeft op de OZB-woningen. Deze bedragen zijn al onderdeel van de totaalstelling van programma 3.Bedrijvigheid en zijn daarmee geen onderdeel van de telling van dit mutatiebestand.	303	1.783	1.933	2.950
AD.d	Het bij peiling niet opgenomen voorstel om in 2025 de tarieven voor de OZBE (eigenaren) en OZBG (gebruikers) van de niet-woningen structureel te verhogen met 1% is nu opgenomen als ombuigingsvoorstel.	268	268	268	268
AD.h	Een aanvullend ombuigingsvoorstel is om het bedrag voor onvoorzien, wat in de begroting is geraamd op € 100.000 structureel, af te ramen naar € 1 (wettelijk minimum). De saldireserve is voldoende groot om onvoorzienne tegenvallers op te vangen.		100	100	100
AD03-B10-B13	De incidentele ombuigingen op B10 en B13 waren in de peiling abusievelijk niet meegeteld. Samen € 110.000 in 2026. Deze posten zijn nu wel meegeteld en is een op AD03 een incidentele correctie hiervoor opgenomen.		0		
Totaal aanvullende ombuigingen		768	1.648	2.608	2.608

Sub-totaal minder/aanvullende ombuigingen (+ is voordeel; -/- is nadeel)		725	-365	75	25
	De mutaties naar aanleiding van de peiling leiden tot een lager ombuigingsbedrag in 2026. Omdat enkele ombuigingen al in 2025 besparingen of aanvullende opbrengsten genereren, zetten we een deel van de ombuiging 2025 in ter dekking van het incidentele tekort aan ombuigingen in 2026.	-365	365		
Totaal saldo minder/aanvullende ombuigingen (+ is voordeel; -/- is nadeel)		360	0	75	25



Ombuigingen 2026 en volgende jaren

Ombuigingsvoorstellen 4%

Inhoudsopgave

Deelprogramma	Ombuigingsnummer	Pagina
Totaaloverzicht		48
Programma 1. Omgeving		49
Totaaloverzicht Omgeving		50
1.1 Energietransitie	O01	51
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening	O02	52
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening	O03	53
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening	O04	54
1.3 Wonen	O05	55
1.3 Wonen	O06	56
1.4 Mobiliteit	O07	57
Programma 2. Sociaal		58
Totaaloverzicht Sociaal		59
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S01	60
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S02	61
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S03	62
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S04	63
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S05	64
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S06	65
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S07	66
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S08	67
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S09	68
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	S10	69
2.2 Werk en inkomen	S12	70
2.2 Werk en inkomen	S.g	71
2.2 Werk en inkomen	S13	72
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	S14	73
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	S15	74
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	S16	75
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	S17	76
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	S18	77
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	S.l	78
Ingroei 2.1 t/m 2.3	S19	79
Programma 3. Bedrijvigheid		80
Totaaloverzicht Bedrijvigheid		81
3.1 Economie	BH01	82
3.1 Economie	BH02	83
3.1 Economie	BH03	84
3.1 Economie	BH04	85
3.2 Kunst Cultuur en evenementen	BH06	86
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	BH07	87
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	BH08	88
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH09	89
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH10	90
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH11	91
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH12	92
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH13.1	93
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH13.a	94
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH14	95
Programma 4. Bestuur		96
Totaaloverzicht Bestuur		97
4.1 Dienstverlening	B01	98
4.1 Dienstverlening	B.a	99
4.1 Dienstverlening	B02	100
4.1 Dienstverlening	B04	101
4.1 Dienstverlening	B05	102
4.1 Dienstverlening	B06	103
4.1 Dienstverlening	B07	104
4.1 Dienstverlening	B08	105
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	B09	106
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	B10	107
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	B11	108
4.3 Bedrijfsvoering	B12	109
4.3 Bedrijfsvoering	B13	110
4.3 Bedrijfsvoering	B14	111
4.3 Bedrijfsvoering	B15	112
4.3 Bedrijfsvoering	B16	113
4.3 Bedrijfsvoering	B17	114
4.3 Bedrijfsvoering	B18	115
Programma 5. Algemene Dekkingsmiddelen		116
Totaaloverzicht Algemene Dekkingsmiddelen		117
5.1 Financiën en belastingen	AD01	118
5.1 Financiën en belastingen	AD02	119
5.1 Financiën en belastingen	AD03	120
5.1 Financiën en belastingen	AD.b	121
5.1 Financiën en belastingen	AD.c	122
5.1 Financiën en belastingen	AD.d	123

Totaaloverzicht per (deel)programma

Deelprogramma	Taakstelling	Ombuiging				
		2025	2026	2027	2028	Na 2028
<i>Programma 1. Omgeving</i>						
1.1 Energietransitie	210	0	210	210	210	210
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening	600	0	410	410	409	407
1.3 Wonen	195	0	194	194	194	194
1.4 Mobiliteit	517	0	517	517	517	517
Subtotaal programma 1. Omgeving	1.522	0	1.331	1.331	1.330	1.328
<i>Programma 2. Sociaal</i>						
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	7.004	0	2.813	5.083	5.808	5.808
2.2 Werk en inkomen	4.236	0	2.670	3.605	4.235	4.235
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	1.933	0	1.375	1.375	1.575	1.575
Ingroei 2.1 t/m 2.3 (zie voorstel S19)		0	5.200	2.250	650	650
Subtotaal programma 2. Sociaal	13.173	0	12.058	12.313	12.268	12.268
<i>Programma 3. Bedrijvigheid</i>						
3.1 Economie	217	0	320	320	320	320
3.2 Kunst Cultuur en evenementen	1.112	0	875	875	875	875
3.3 Handhaving	53	0	0	0	0	0
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	692	513	513	513	513	513
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	3.249	401	3.248	3.255	3.268	3.262
Subtotaal programma 3. Bedrijvigheid	5.323	914	4.956	4.963	4.976	4.970
<i>Programma 4. Bestuur</i>						
4.1 Dienstverlening	551	291	334	344	344	344
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	347	0	288	583	583	583
4.3 Bedrijfsvoering	2.805	330	3.143	2.773	2.773	2.773
Subtotaal programma 4. Bestuur	3.703	621	3.765	3.700	3.700	3.700
<i>Programma 5. Algemene Dekkingsmiddelen</i>						
5.1 Financiën	390	876	1.340	1.600	1.600	1.600
Subtotaal programma 5. Algemene Dekkingsmiddelen	390	876	1.340	1.600	1.600	1.600
Sub-Totaal	24.111	2.411	23.450	23.906	23.873	23.865
Inzetten ombuiging 2025 in 2026		-365	365			
Totaal	24.111	2.046	23.815	23.906	23.873	23.865

NB

- De cijfers bij *ombuiging* is het totaal saldo structureel en incidenteel
- Alle saldo's van de ombuigingsvoorstellen in dit document zijn in duizenden euro's (x €1.000,-).

Programma 1. Omgeving

Totaaloverzicht programma omgeving

Deelprogramma	Ombuignr.	Ombuiging	Saldo					*Totaal-budget	%totaal-budget
			2025	2026	2027	2028	na 2028		
1.1 Energietransitie	<u>O01</u>	€ 210.000 bezuinigen op de uitvoeringsmiddelen van het programma Energietransitie.	0	210	210	210	210	1.262	16,6%
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening	<u>O02</u>	Verlagen budget vervangingsinvesteringen maatschappelijk vastgoed.	0	210	210	209	207	3.890	5,3%
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening	<u>O03</u>	Vermindere beleidsmatige inzet t.b.v. grootstedelijke ontwikkeling, BOL, MIRT, U-Ned.	0	100	100	100	100	1.521	6,6%
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening	<u>O04</u>	Verminderen van de beleidsmatige inzet tbv regionale samenwerking buitengebied, landelijk gebied.	0	100	100	100	100	1.521	6,6%
1.3 Wonen	<u>O05</u>	Aanpassen budget woonruimteverdeling aan verwachte realisatie.	0	49	49	49	49	198	24,7%
1.3 Wonen	<u>O06</u>	Beperken werkbudget Wonen.	0	145	145	145	145	223	65,0%
1.4 Mobiliteit	<u>O07</u>	Vermindering van de in het Coalitieakkoord vrijgemaakte middelen voor het realiseren van de mobiliteitstransitie.	0	517	517	517	517	2.415	21,4%
Totaal programma omgeving			0	1.331	1.331	1.330	1.328		

Deelprogramma	Opdracht	Structurele ombuiging na 2028
1.1 Energietransitie	210	210
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening	600	407
1.3 Wonen	195	194
1.4 Mobiliteit	517	517
Totaal	1.522	1.328

NB

* De cijfers van de totaalbudgetten zijn gebaseerd op begroting 2024, jaar 2026.

Om inzicht te krijgen in de impact van een ombuiging, is voor de meeste voorstellen het bijbehorende budget ingevuld. %Totaalbudget laat zien hoeveel procent de ombuiging is t.o.v. het totaalbudget voor die taak/activiteit. Bij deze data dient een nuance aangebracht te worden. Sommige voorstellen hebben impact op budgetten die op meerdere plekken in de begroting staan. Er zijn ook voorstellen die wanneer ze concreet worden doorgevoerd, impact hebben op meerdere deelprogramma's. Hoewel het percentage dus enigszins inzicht geeft in de impact van de ombuiging, is dit niet altijd zo zwart wit.

Volnummer:	001
Programma:	1. Omgeving
Deelprogramma:	1.1 Energietransitie
Portefeuillehouder:	Janssen

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	€ 210.000 bezuinigen op de uitvoeringsmiddelen van het programma Energietransitie.
--	--

Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	We korten 4% op de uitvoeringsmiddelen. Dit betekent dat we minder projecten en activiteiten kunnen uitvoeren om inwoners, VvE's, organisaties en bedrijven te ondersteunen bij de energietransitie en het vinden van oplossingen voor netcongestie. Denk aan het geven van adviezen over en het ondersteunen bij verduurzamen van woningen en andere gebouwen, inhuur van technische expertise en de financiële ondersteuning van initiatieven vanuit de stad. De keuze voor welke projecten en activiteit(en) we schrappen zal jaarlijks bekeken worden. We hopen de bezuiniging op te kunnen vangen via het aanvragen van subsidies, echter de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 heeft waarschijnlijk een negatief effect op de beschikbaarheid van relevante subsidies vanuit het Rijk. Als we de 4% bezuiniging zouden doorvoeren op het bedrijfsvoeringsbudget is er minder slagkracht om de energietransitie uit te voeren. Er is behoefte aan ambtelijke capaciteit om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de energietransitie en om goed voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving die op ons af komt.
--	---

Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Voordelen van de voorgestelde bezuiniging is dat deze geen personele consequenties heeft en er voldoende capaciteit is om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Ook heeft dit gevolgen voor het halen van de klimaatdoelen als we de bezuiniging niet kunnen opvangen. Een maatschappelijk risico is het effect op bestaanszekerheid: de ingezette energietransitie heeft een positief effect op bestaanszekerheid door het structureel verlagen van de energierekening van inwoners. Verlaging van uitvoeringsbudget kan ertoe leiden dat we hier onvoldoende voortgang op maken. Een ander risico is dat we minder inzet kunnen plegen om de stad te ondersteunen in het voorkomen van de negatieve effecten van netcongestie. Een ander nadeel is dat het programma vanaf 2025/2026 mogelijk een aantal grote structurele investeringen moet gaan doen (o.a. participatie in een publiek warmtebedrijf) vanwege nieuwe wetgeving. Dit wordt moeilijker om binnen het programmabudget op te vangen met deze bezuiniging.
--	---

Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Risico voor effect op bestaanszekerheid en dat iedereen mee kan doen.
---	---

Gevolgen/impact voor de stad.	Mogelijke vertraging van de energietransitie in Amersfoort en de mogelijke effecten op bestaanszekerheid en dat iedereen mee kan doen.
-------------------------------	--

Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen directe gevolgen.
--------------------------------------	------------------------

Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)				2025	2026	2027	2028	na 2028
--	--	--	--	------	------	------	------	---------

Aantal fte's				0	0	0	0	0
Inschalingsniveau								

Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							

	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
korting op uitvoeringsbudget	S		210	210	210	210	1.262	16,6%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	210	210	210	210	1.262	16,6%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Saldo besparing structureel	S	0	210	210	210	210	1.262	16,6%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	002
Programma:	1. Omgeving
Deelprogramma:	1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijkeordening
Portefeuillehouder:	Stegeman

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Verlagen budget vervangingsinvesteringen maatschappelijk vastgoed.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's) en impact op coalitieakkoord.	<p>Voor de benodigde vernieuwbouw van de portefeuille Maatschappelijk vastgoed (o.a. sporthallen, MFA's, Flint e.d.) is in de begroting een investeringsbudget beschikbaar. Deze investering gaat toegespitst worden op concrete panden die aan het einde van hun levensduur zitten. Er kan echter gekozen worden om minder gebouwen te gaan vervangen. Dat betekent dat een aantal panden eventueel gesloten moet worden. Indicatief is gerekend met een vermindering in de investeringen van € 6 miljoen. Dat levert lagere kapitaallasten op, maar op termijn zal dit leiden tot het moeten sluiten van een of meerdere maatschappelijke (sport)voorzieningen.</p> <p>Het vastgoed dat de gemeente heeft, wordt beheerd op het niveau 'in stand houden'. Dit is het laagste niveau van beheren. Voor het daadwerkelijk in stand houden van het vastgoed is het nodig om periodiek (na de levensduur van het vastgoed) het vastgoed te vernieuwen (sloop-nieuwbouw of vernieuwbouw). Er kan besloten worden om dit niet te doen, maar dan kan het zijn dat een of meerdere voorzieningen moeten sluiten. Vastgoed waar dit over gaat, zijn Sporthallen, Flint, Zwembaden, wijkcentra, multifunctionele accommodaties.</p>								
Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Nadelen: Door deze investeringen te verlagen, wordt het voorzieningenniveau lager, terwijl de druk op de voorzieningen groter wordt door de groeiende stad.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	De onderhouds- en energielasten worden steeds hoger. Daarnaast moeten maatschappelijke organisaties/scholen steeds langer in (zwaar) gedateerd vastgoed zitten. Een deel van deze maatschappelijke organisaties zal geen onderdak meer hebben (in gemeentelijk vastgoed).								
Gevolgen/impact voor de stad.	De onderhouds- en energielasten worden steeds hoger (als er geprobeerd wordt om de voorzieningen alsnog langer open te houden in de huidige gebouwen). Daarnaast moeten maatschappelijke organisaties/scholen steeds langer in (zwaar) gedateerd vastgoed zitten. Dit zorgt voor hogere lasten van maatschappelijke organisaties die gebruik maken van gemeentelijk vastgoed dat gedateerd is. Bij sluiten heeft dit gevolg voor het voorzieningenniveau.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Het geeft de organisatie de mogelijkheid om een deel van het werk niet te doen.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
Vermindering van lasten= + (plus)	Vermindering van baten = - (min)								
Verhoging van lasten = - (min)	Verhoging van baten = + (plus)								
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S		210	210	209	207	3.890	5,3%	
Totaal besparing lasten structureel	S	0	210	210	209	207	3.890	5,3%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo besparing structureel	S	0	210	210	209	207	3.890	5,3%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	

Volgnummer:	003
Programma:	1. Omgeving
Deelprogramma:	1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijkeordening
Portefeuillehouder:	Bijholt

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Vermindere beleidsmatige inzet t.b.v. grootstedelijke ontwikkeling, BOL, MIRT, U-Ned.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Deelprogramma 1.2.2 GREX valt buiten de mogelijkheden voor ombuigingen. Hier zijn geen structurele bezuinigingen mogelijk en zijn geen mogelijkheden de baten te verhogen. Binnen deelprogramma 1.2.3 Vastgoed vindt beheer op dit moment plaats op het niveau 'in stand houden'. Dit is het laagste niveau van beheren. Daar zal de bezuiniging moeten bestaan uit het verlagen van het investeringsbudget voor Vastgoed. Dit levert een resultaat van ca € 200.000,- op. De jaren daarna vervalt dit voordeel. Keerzijde hiervan is dat onderhoudskosten mogelijk omhoog gaan en er later in de tijd alsnog een afweging moet worden gemaakt om te vervangen of af te stoten. Resterend deelprogramma 1.2.1 RO en Omgevingswet. Hier is het beïnvloedbaar budget dusdanig klein dat vrijwel de enige mogelijkheid is: ombuigen op inzet van capaciteit (personeelslasten).							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	De afgelopen jaren is veel inzet gepleegd om een positie te krijgen in de MRU en U-Ned om daarmee ook aan tafel te komen bij BOL en BO MIRT. Om ook onze bestuurders en ambtenaren in positie te brengen en volwaardig deel te laten nemen aan deze cruciale overleggen vraagt een grote inzet in capaciteit in overleggen, afstemming en voorbereiding. Tevens worden er een aantal onderzoeken en uitwerking van ambities verwacht. Stoppen en afbouwen van deze inzet betekent een groot gezichtsverlies voor gemeente Amersfoort bij Rijk, provincie en stad Utrecht waarbij herstel daarvan lang zal duren. Dat betekent voor Amersfoort het risico op sterk verminderde kans op externe financiering. Juist in een periode waarin we grote opgaven hebben en nog veel extra externe financiering nodig zullen hebben om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad overeind te houden. Het betekent vertraging in woningbouwopgave en mobiliteitstransitie en het realiseren van de doelen uit de Omgevingsvisie in het algemeen.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Woningbouw stagneert en de kwaliteit van de leefomgeving die nagestreefd wordt op basis van de omgevingsvisie wordt binnenstedelijk niet behaald omdat de benodigde inzet niet kan worden geboden en omdat het risico bestaat dat externe middelen t.b.v. de binnenstedelijke ontwikkeling komen te vervallen omdat afspraken niet nagekomen worden.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Onvoldoende woningbouw en verlies aan kwaliteit (van de leefomgeving) bij hetgeen wel doorgang vindt.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Deze maatregel raakt meerdere portefeuilles: wonen, werken, voorzieningen, sport, openbare ruimte. Deze maatregel kent personele consequenties, en zal leiden tot een afname van projecten waardoor ook andere afdelingen worden geraakt.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's					1	1	1	1
Inschalingsniveau					PM	PM	PM	PM
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>				<i>Vermindering van baten = - (min)</i>				
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>				<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>				
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget**	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Verlaging beleidsgeld/p-budget*	S		100	100	100	100	1.521	6,6%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	100	100	100	100	1.521	6,6%
Lasten incidenteel								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	100	100	100	100	1.521	6,6%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

* Formatie zit versleuteld door de gehele begroting, daardoor is het lastig het totaalbudget te bepalen

Volgnummer:	004
Programma:	1. Omgeving
Deelprogramma:	1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijkeordening
Portefeuillehouder:	Bijholt

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Verminderen van de beleidsmatige inzet tbv regionale samenwerking buitengebied, landelijk gebied.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze omuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Deelprogramma 1.2.2 GREX valt buiten de mogelijkheden voor omuigingen. Hier zijn geen structurele bezuinigingen mogelijk en zijn geen mogelijkheden de baten te verhogen. Binnen deelprogramma 1.2.3 Vastgoed vindt beheer op dit moment plaats op het niveau 'in stand houden'. Dit is het laagste niveau van beheren. Daar zal de bezuiniging moeten bestaan uit het verlagen van het investeringsbudget voor Vastgoed. Dit levert een resultaat van ca € 200.000,- op. De jaren daarna vervalt dit voordeel. Keerzijde hiervan is dat onderhoudskosten mogelijk omhoog gaan en er later in de tijd alsnog een afweging moet worden gemaakt om te vervangen of af te stoten. Resteert deelprogramma 1.2.1 RO en Omgevingswet. Hier is het beïnvloedbaar budget dusdanig klein dat vrijwel de enige mogelijkheid is: omuigen op inzet van capaciteit (personeelslasten).							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	De druk op groen neemt toe door verdere verstedelijking. Ontwikkeling van groen blijft achter bij de groei van de stad. Gebruik van buitengebied niet onder controle/geen regie in een tijd dat de transitie van buitengebied enorm zal zijn en de kansen voor nieuwe functies groot zullen zijn. De vraag naar ruimte in het buitengebied voor natuur en recreatie is groot, maar ook de ruimtevraag voor andere stedelijke functies zoals bijvoorbeeld sport en energietransitie. Daarnaast zal de verbinding van het stedelijk groen in grote ontwikkelingsgebieden met de omliggende buitengebieden moeilijk gerealiseerd worden wat de gezondheid en leefbaarheid in deze ontwikkelgebieden niet ten goede komt. Ook de samenwerking met Defensie wordt minder/vervalt en daarmee de kansen die de uitbreiding van Defensie voor werkgelegenheid, onderwijs, energietransitie, regionaal vervoer en een betere inrichting van de Heuvelrug met zich mee kan brengen. De cofinanciering vanuit GroenGroeiMee kan komen te vervallen, en de geloofwaardigheid bij de samenwerkingspartners vervalt eveneens.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Het evenwicht tussen verstedelijking en groenontwikkeling vervalt waardoor de gezonde leefomgeving onder druk komt te staan							
Gevolgen/impact voor de stad.	Zie boven.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Deze maatregel raakt meerdere portefeuilles en zal op termijn ook gevolgen hebben voor andere afdelingen door het wegvallen van kansen/mogelijkheden/projecten, en het uitblijven van benutte kansen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, recreatie en natuur.							
Heeft de omuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's					1	1	1	1
Inschalingsniveau					PM	PM	PM	PM
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>				<i>Vermindering van baten = - (min)</i>				
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>				<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>				
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget**
Lasten structureel:								
Verlaging beleidsgeld/p-budget*	S		100	100	100	100	1.521	6,6%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	100	100	100	100	1.521	6,6%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	100	100	100	100	1.521	6,6%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer		O05						
Programma:	1. Omgeving							
Deelprogramma:	1.3 Wonen							
Portefeuillehouder:	Janssen							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Aanpassen budget woonruimteverdeling aan verwachte realisatie.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	De realisatie ligt lager dan het budget in deze taak. De ruimte ertussen lijkt voldoende om de ombuiging op te realiseren.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Geen							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Geen							
Gevolgen/impact voor de stad.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.								
Mogelijk ontstaat er na ombuiging een overschrijding op de taak.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>				<i>Vermindering van baten = - (min)</i>				
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>				<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>				
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		49	49	49	49	198	24,7%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	49	49	49	49	198	24,7%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	49	49	49	49	198	24,7%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	O06
Programma:	1. Omgeving
Deelprogramma:	1.3 Wonen
Portefeuillehouder:	Janssen

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Beperken werkbudget Wonen.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Dat is het enige budget dat beïnvloedbaar is, waar geen structurele verplichtingen onder liggen. Zo is in 2023 Circusvis ingehuurd om de onderlinge verhoudingen tussen de woningcorporaties, de huurders en de gemeente te verbeteren. Daaropvolgend zal in 2024 een externe partij gevraagd worden het proces om te komen tot prestatieafspraken te begeleiden. Dergelijke opdrachten kunnen straks beperkter worden gegeven.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Minder onderzoek of externe opdrachten kunnen leiden tot minder flexibele inzet en minder mogelijkheden tot evaluaties en onderbouwing van beleid. Dit budget wordt ook ingezet voor innovatieve projecten of pilots.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).									
Gevolgen/impact voor de stad.	Minder slagkracht om in te spelen op actuele thema's.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Minder ruimte om externe opdrachten uit te zetten of onderzoeken uit te laten voeren. Minder ruimte om in te spelen op actuele thema's								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten= + (plus)</i>									
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>									
<i>Vermindering van baten = - (min)</i>									
<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>									
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S		145	145	145	145	223	65,0%	
Totaal besparing lasten structureel	S	0	145	145	145	145	223	65,0%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo besparing structureel	S	0	145	145	145	145	223	65,0%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0,0%	

Volgnummer:	007
Programma:	1. Omgeving
Deelprogramma:	1.4 Mobiliteit
Portefeuillehouder:	Bijholt

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Vermindering van de in het Coalitieakkoord vrijgemaakte middelen voor het realiseren van de mobiliteitstransitie.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van 'van 50 naar 30' en het stimuleren en faciliteren van deelmobiliteit en actieve mobiliteit. De mogelijkheden tot ombuigingen binnen Mobiliteit zijn zeer beperkt. Naast personele lasten zijn er weinig beïnvloedbare posten. Gedacht kan worden aan het verlagen van de kosten (en het verhogen van de inkomsten) via Parkeerservice, maar deze is al eerder ingeboekt. Hier wordt momenteel aan gewerkt. Door de voorgestelde maatregel zullen ambities uit het coalitieakkoord niet/langzamer worden gerealiseerd. Door vertraging van de werkzaamheden/door beperktere inzet van mensen en middelen, zal de mobiliteitstransitie onder druk komen te staan. En zal mogelijk vertraging in de woningbouw ontstaan.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).									
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Mobiliteitstransitie wordt niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Dit vraagt om zorgvuldige participatie/communicatie. Door deze ombuiging komt dit onder druk te staan en wordt de kans op weerstand vergroot.								
Gevolgen/impact voor de stad.	De mobiliteitstransitie zal hierdoor minder vlot verlopen waardoor zowel qua duurzaamheid als leefbaarheid de stad vanwege de beoogde groei negatief wordt beïnvloed. Ook de mogelijkheid tot het omzetten naar kapitaallasten t.b.v. investeringen neemt hierdoor af (terwijl te verwachten is dat de benodigde investeringen toenemen vanaf jaar 2026).								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	De voortgang van de opgaven van de woningbouw komt hiermee onder druk te staan omdat mobiliteit een belangrijk aspect is bij de onderbouwing van een goede ruimtelijke ordening in de ruimtelijke plannen (bestemmingplan/omgevingsplan) die de woningbouwprojecten juridisch mogelijk maken.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>									
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>									
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
Verlaging beleidsgeld	S		517	517	517	517	2.415	21,4%	
Totaal besparing lasten structureel	S	0	517	517	517	517	2415	21,4%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	517	517	517	517	2415	21,4%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0

Programma 2. Sociaal

Totaaloverzicht programma Sociaal

			Saldo						
Deelprogramma	Ombuignr.	Ombuiging	2025	2026	2027	2028	na 2028	*Totaal-budget	%totaal-budget
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S01</u>	Besparen in de sociale basisinfrastructuur door het vergroten van effectiviteit en efficiënter werken op het gebied van preventie.	0	0	680	680	680	13.490	5,0%
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S02</u>	Verminderde inzet wijkteams.	0	25	175	400	400	19.369	2,1%
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S03</u>	Besparen door efficiëntere en effectieve maatwerkinzet Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).	0	0	250	350	350	7.903	4,4%
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S04</u>	Transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis	0	1.150	1.150	1.150	1.150	29.334	3,9%
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S05</u>	Eigen Bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) toepassen conform wetsvoorstel.	0	300	300	300	300	31.991	0,9%
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S06</u>	Minder budget voor jeugdhulp.	0	205	755	755	755	48.620	1,6%
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S07</u>	Efficiëntere zorgadministratie en transformatie aanbod Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); verlaging budget Wmo.	0	890	1.390	1.640	1.640	70.678	2,3%
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S08</u>	Alcoholverslaafden in beschermd wonen opnemen.	0	200	200	200	200	5.027	4,0%
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S09</u>	Beperken inzet Samen Veilig Midden Nederland.	0	0	140	290	290	7.314	4,0%
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	<u>S10</u>	Minder subsidie voor activiteiten gericht op vergroten diversiteit en inclusie en het tegengaan van discriminatie.	0	43	43	43	43	559	7,7%
2.2 Werk en inkomen	<u>S12</u>	Versoberen armoedebeleid (verlagen IIT, verminderen subsidie JSCF en schuldhulpverlening).	0	50	50	120	120	14.659	3,2%
2.2 Werk en inkomen	<u>S.g</u>	Transformatie inkomensbeheer.	0	200	350	350	350	0	0,0%
2.2 Werk en inkomen	<u>S13</u>	Verlagen budget bijstand en loonkostensubsidies (BUIG) en effect aanpak arbeidsmarktzaakstuk op uitkering en re-integratie; verlagen kosten personeel; effectiever inzetten sociale werkvoorziening.	0	2.420	3.205	3.765	3.765	68.255	5,5%
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	<u>S14</u>	Structurele besparing op onderwijshuisvesting door het verlengen van de realisatietermijn van het Integraal Huisvestings Plan (IHP).	0	670	670	670	670	16.233	4,1%
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	<u>S15</u>	Verlagen van de ambities t.a.v. kansengelijkheid jeugd en versterken preventie jeugd.	0	0	0	200	200	10.373	1,9%
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	<u>S16</u>	We stellen voor om een ombuiging van 345.000 euro door te voeren op de inzet van buurtsportcoaches in Amersfoort.	0	345	345	345	345	14.903	2,3%
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	<u>S17</u>	We stellen voor om een ombuiging van 90.000 euro door te voeren op het communicatie- en evenementenbudget voor sport.	0	90	90	90	90	14.903	0,6%
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	<u>S18</u>	We stellen voor een ombuiging van 150K door te voeren verdeeld over de subsidieregelingen activiteiten en investeringen sport en bewegen.	0	150	150	150	150	14.903	1,0%
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	<u>S.l</u>	Vergroten efficiëntie aanbod volwasseneducatie.	0	120	120	120	120	0	0,0%
2. Sociaal	<u>S19</u>	Het in 2026 en 2027 benutten van onderuitputting op enkele structurele budgetten in het programma Sociaal, die wij op basis van de huidige wet- en regelgeving en verdeelmodellen verwachten.	0	5.200	2.250	650	650	0	0,0%
Totaal programma sociaal			0	12.058	12.313	12.268	12.268		

Deelprogramma	Opdracht	Structurele ombuiging na 2028
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen	7.004	5.808
2.2 Werk en inkomen	4.236	4.235
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	1.933	1.575
2. Sociaal		650
Totaal	13.173	12.268

NB

* De cijfers van de totaalbudgetten zijn gebaseerd op begroting 2024, jaar 2026.

Om inzicht te krijgen in de impact van een ombuiging, is voor de meeste voorstellen het bijbehorende budget ingevuld. %Totaalbudget laat zien hoeveel procent de ombuiging is

t.o.v. het totaalbudget voor taak/activiteit. Bij deze data dient een nuance aangebracht te worden. Sommige voorstellen hebben impact op budgetten die op meerdere plekken in de begroting staan.

Er zijn ook voorstellen die wanneer ze concreet worden doorgevoerd, impact hebben op meerdere deelprogramma's. Hoewel het percentage dus enigszins inzicht geeft in de impact van de ombuiging,

Volnummer:	S01
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Besparen in de sociale basisinfrastructuur door het vergroten van effectiviteit en efficiënter werken op het gebied van preventie.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	"Wij besparen in de sociale basisinfrastructuur door efficiënte en effectieve samenwerking tussen partijen op het gebied van preventie. Dit heeft tevens tot doel preventie te versterken, waardoor fysieke en mentale problemen bij kwetsbare inwoners kunnen worden voorkomen en wij op termijn betaalbare hulp en ondersteuning kunnen blijven bieden met minder professionele krachten. Om dit doel te bereiken is voor de periode 2023-2025 500.000 euro beschikbaar. Dit moet volgens huidige Coalitieakkoord in 2026 700.000 euro aan besparing opleveren. Hiervoor voeren wij het Plan van aanpak preventie 2024-2026 uit. De besparing willen we structureel maken in de jaren erna. Een deel daarvan valt in de sociale basisinfrastructuur (2.1.1), een deel bij ambulante zorg door GGD ((2.1.2, zie S03) en een deel bij preventie jeugd (2.1.3, zie S16). Hierbij maken we gebruik van de ervaringen uit Kansrijk Liendert. In het landelijke Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben gemeenten de opdracht preventie te versterken. Daarvoor zijn middelen beschikbaar gesteld in de Specifieke uitkering (SPUK) 'Sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis'. Voor een deel zetten wij de SPUK in voor activiteiten die wij nu uit onze begroting financieren. Hierdoor houden wij onze inspanningen op huidige niveau i.p.v. extra te investeren in preventie. "							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Voordeel is meer samenhang en grotere effectiviteit van preventieve activiteiten gericht op kwetsbare doelgroepen. Nadeel is dat wij niet extra kunnen investeren in preventie. Het IZA, de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming vragen echter juist om extra investeringen in preventie om de druk op en de kosten van specialistische ondersteuning en zorg te beperken.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Preventieve doelen worden onvoldoende bereikt of we bereiken de meest kwetsbare inwoners onvoldoende, waardoor individuele problemen verergeren en er een groter beroep wordt gedaan op individuele ondersteuning. De brede SPUK is tot 2026 toegekend door het Rijk. Het is niet duidelijk of de middelen daarna ook nog beschikbaar zijn.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Voor betrokken partners, zoals Indebuurt033, GGDrU, SRO, ABC, Jellinek, bibliotheek en kleinere partijen en bewonersinitiatieven vraagt dit effectievere samenwerking. Efficiënter werken leidt tot verlies van banen bij deze organisaties.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijke inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] in de sociale basisinfrastructuur wordt niet minder.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten= + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Effectievere en efficiëntere uitvoering preventie	S			200	200	200		
Efficiency in de sociale basisinfrastructuur	S			250	250	250		
Inzet SPUK GALA/IZA	S			230	230	230		
Totaal besparing lasten structureel*	S	0	0	680	680	680	13.490	5%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	0	680	680	680	13.490	5%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

* Betreft budget In de buurt/SBI

Volgnummer:	S02
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Verminderde inzet wijkteams.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Het voorstel is waar mogelijk om de administratieve lasten van de wijkteams terug te brengen door het vereenvoudigen van de administratie voor de wijkteams en synergie tussen wijkteamadministratie en Zorgadministratie bij de gemeentelijke afdeling WIZ en/of het vereenvoudigen van het administratieve proces (samenvoegen ondersteuningsplan en beschikking). Door de invoering van een vereenvoudigde productstructuur is minder administratieve afstemming nodig. Verder brengen we de formatie van de wijkteams met enkele fte's terug. Deze ombuiging komt boven op het structureel verminderen van het budget voor de wijkteams als gevolg van de bezuinigingen die het gevolg zijn van de Hervormingsagenda Jeugd. Naar aanleiding van de peiling is de bezuiniging met structureel €350.000 verminderd.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Vermindering van de inzet van wijkteams leidt tot wachttijden en/of minder ondersteuning per client. De Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming vragen echter om meer inzet van de wijkteams. De ombuigingsvoorstellen voor het verminderen van het budget voor maatschappelijke ondersteuning, voor jeugdhulp en voor Samen Veilig Midden-Nederland leiden ook nog eens tot grotere druk op de wijkteams.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Minder ondersteuning door wijkteams kan leiden tot het verergeren van problematiek van cliënten waardoor inzet van duurdere specialistische ondersteuning noodzakelijk wordt.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Minder formatie Stichting Wijkteams Amersfoort. Minder ondersteuning voor inwoners, hogere werkdruk voor medewerkers wijkteams. Beperkte beschikbaarheid van stuur- en verantwoordingsinformatie.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijke inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] wordt niet minder.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
Efficiency wijkteams	S	0	25	175	400	400			
Minder inzet wijkteams	S	0	0	0	0	0			
Totaal besparing lasten structureel*	S	0	25	175	400	400	19.369	2,1%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	25	175	400	400	19.369	2,1%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0

*Budget wijkteams

Volgnummer:	S03
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Besparen door efficiëntere en effectieve maatwerkinzet Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Wij besparen op de maatwerkinzet van de GGDrU door efficiënte en effectieve samenwerking met partijen op het gebied van preventie (zie ook S01). Om dit doel te bereiken is voor de periode 2023-2025 500.000 euro extra beschikbaar. Dit moet volgens het Coalitieakkoord in 2026 700.000 euro aan besparing opleveren. Hiervoor voeren wij het Plan van aanpak preventie 2024-2026 uit. De besparing willen we structureel maken in de jaren erna. Een deel hiervan besparen we op de maatwerkinzet van GGDrU. Deze besparingen hebben geen invloed op de algemene taken van de GGD, die op basis van een inwoner- of kindbijdrage door alle gemeenten in de regio Utrecht worden gefinancierd.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Meer samenhang en grotere effectiviteit in preventie, waardoor sociale en gezondheidsproblemen worden voorkomen of verminderd. Door efficiëntere dienstverlening en minder maatwerk door de GGD is (preventieve) ondersteuning minder vaak of minder dichtbij beschikbaar voor inwoners.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Preventieve doelen worden onvoldoende bereikt of we bereiken de meest kwetsbare inwoners onvoldoende, waardoor individuele problemen verergeren en er een groter beroep wordt gedaan op individuele ondersteuning.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Voor GGDrU vraagt dit efficiëntere inzet en effectievere samenwerking met andere partners. Efficiëntere werken leidt tot verlies van banen.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijke inzet (uitvoeringsbeleid, accountmanagement) wordt niet minder.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Efficiëntere en effectieve inzet maatwerk GGDrU	S	0	250	250	250			
Minder maatwerk	S	0	0		100	100		
Totaal besparing lasten structureel	S	0	0	250	350	350	7.903	4,4%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	0	250	350	350	7.903	4,4%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	S04
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze omuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	We zetten de transformatie voort van beschermd wonen (BW) naar beschermd thuis (BT) in het kader van het beleidskader Inclusieve Stad. Dat betekent dat minder mensen met psychische kwetsbaarheid in een beschermende woonvorm wonen (huisvesting plus begeleiding), maar zelfstandig met ambulante begeleiding. De kosten voor BT zijn per client 20.000-30.000 euro per jaar lager dan BW. Tot nu toe hebben 70 inwoners een indicatie voor BT. Bij het zoeken naar een woning kunnen cliënten een urgentie aanvragen.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Inwoners met langdurig psychische problematiek wonen zo zelfstandig mogelijk. Dit draagt bij aan herstel en is goedkoper dan wonen in een beschermende woonvorm.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Risico van het verminderen van beschermd wonen is dat er onvoldoende doorstroming mogelijk is vanuit verblijfzorg jeugd. Onvoldoende beschikbaarheid van sociale huurwoningen, kan ertoe leiden dat inwoners niet kunnen doorstromen van beschermd wonen naar beschermd thuis, met hogere kosten en wachttijden voor beschermd wonen als gevolg. Tot nu toe is het mensen met een BT-indicatie gelukt een woning te vinden. Financieel risico: voor Beschermd Wonen ontvangen wij een integrale uitkering, nu nog als centrumgemeente. Deze uitkering wordt op korte termijn door het Rijk door-gedecentraliseerd naar alle gemeenten, waardoor de regiogemeenten zelf geld krijgen en het budget voor Amersfoort lager wordt. Daarnaast kan het Rijk ook de integrale uitkering voor BW aanpassen aan de lagere kosten. Door deze uitname van het Rijk wordt dan 2 maal het budget voor BW verlaagd. Hierdoor kunnen tekorten gaan ontstaan.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Meer mensen met psychische problematiek wonen zelfstandig in wijken. Dit kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid in wijken, door overlast van de doelgroep of onvoldoende begrip van andere inwoners voor deze groep. Tot nu toe zien we dit niet bij de doelgroep die beschermd thuis woont. Gezien de brede beweging van geïnstitutionaliseerd wonen naar zelfstandig wonen in de wijk (jongeren met begeleiding, mensen met psychische problematiek, uitstroom uit dak- en thuislozenopvang, kwetsbare ouderen), kan de leefbaarheid wel onder druk komen te staan. Mogelijk vraag dit extra preventieve of repressieve inzet van de gemeente (preventie, handhaving, veiligheid).							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijk inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] wordt niet minder.							
Heeft de omuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		1.150	1.150	1.150	1.150		
Totaal besparing lasten structureel	S	0	1.150	1.150	1.150	1.150	29.334	3,9%
Lasten incidenteel	I							
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel	S							
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel	I							
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Saldo besparing structureel	S	0	1.150	1.150	1.150	1.150	29.334	3,9%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	S05
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Eigen Bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) toepassen conform wetsvoorstel.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Er is een wetswijziging in de maak voor (opnieuw) invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo in 2026. Dit biedt de mogelijkheid tot nieuw eigen bijdragebeleid. Wij stellen voor daarin op te nemen om de grens waarop de eigen bijdrage moet worden betaald te verlagen van 150 naar 120% van het sociaal minimum conform het wetsvoorstel. N.a.v. de peiling zijn wij voornemens zijn wij voornemens deze verlaging in te perken tot bepaalde voorzieningen als huideloojk hulp en andere Wmo-voorziningen als indvudiele specialistische begeleiding hiervan uit te zonderen. Uitwerking hiervan kan plaatsvinden als het rijk de wet en uitvoeringsmodaliteiten kenbaar heeft gemaakt								
Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Door de eigen bijdrage op te leggen vanaf 120% van het sociaal minimum gaan meer mensen een eigen bijdrage betalen. Vooral mensen met een laag inkomen krijgen hogere kosten.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Meer mensen gaan een hogere eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning. Voor mensen met een laag inkomen betekent dit een groter risico op armoede. Dit staat op gespannen voet met de motie Kiezen voor bestaanszekerheid (2023 126 M). Het kan zijn dat mensen hierdoor afzien van het vragen van ondersteuning. Risico is dat de wetswijziging niet doorgaat als gevolg van onvoldoende politiek draagvlak of dat deze onvoldoende mogelijkheden biedt om lokaal beleid te voeren. Daarnaast bestaat het risico dat bij uitbreiding van het aantal algemene voorzieningen de opbrengst van de maatregel daalt.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Meer mensen betalen een eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Risico is dat wet het niet mogelijk maakt onderscheid te maken tussen verschillende Wmo-voorziningen, dan wel dat dit in d uitvoering voor de sociale verzekeringsbank, dan wel de gemeente niet mogelijk blijkt. Geen, benodigde ambtelijk inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] wordt niet minder.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten= + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
Inschatting besparing verlaging doelgroep van 150% naar 120%	S		300	300	300	300			
Totaal besparing lasten structureel*	S	0	300	300	300	300	31.991	0,9%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	300	300	300	300	31.991	0,9%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	

* Betreft budget WMO individuele voorzieningen/ ook nog ander voorstel dat op dit budget druk (S07).

Volgnummer:	S06
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen
Portefeuillehouder:	Aboyaakoub-Akkouh

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Minder budget voor jeugdhulp.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Voor jeugdhulp is er een transformatieopgave in het kader van de landelijk vastgestelde Hervormingsagenda Jeugd. Deze moet in Amersfoort circa 13 miljoen euro aan besparingen opleveren, door invoering van landelijk opgelegde transformatiemaatregelen. Daarom doen we in dit kader geen voorstellen voor efficiënter werken of transformatie. Als enige mogelijkheid blijft over het budget taakstellend te verlagen voor specialistische jeugdhulp. N.a.v. de peiling is de bezuiniging met €0,65 mln teruggebracht.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Het budget voor specialistische jeugdhulp is gerelateerd aan het aantal cliënten. Als het aantal kinderen in zorg niet daalt nemen de lasten niet af. Wat wel kan is het laten ontstaan van (langere) wachttijden voor specialistische hulp. Er is een regionaal contract met aanbieder specialistisch jeugdhulp. Wij kunnen de opdracht niet eenzijdig en zonder regiogemeenten aanpassen.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Problemen bij kinderen en in gezinnen kunnen verergeren door langere wachttijden. Kinderen hebben minder ontwikkelingsmogelijkheden, kunnen uitvallen op school en gezinnen worden zwaarder belast. Om dit te beperken kan overbruggingszorg worden geboden door wijkteams en andere vormen van zorg in de basis. Hierdoor wordt de druk op o.a. de wijkteams en huisartsen groter, waardoor meer mensen minder passende ondersteuning krijgen, of hier langer op moeten wachten. Als de vraag naar ondersteuning toeneemt, is het budget ontoereikend.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Grotere belasting van kwetsbare gezinnen en hun omgeving. Minder budget jeugdhulpaanbieder MetMaya, waardoor verlies van banen.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, als gevolg van nieuwe inkoop is al besparing op inzet accountmanager.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Besparing accountmanagers (fte's)	S		55	55	55	55	6.696	0,82%
Taakstellend verlaging budget Jeugd *	S		150	700	700	700	41.924	1,67%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	205	755	755	755	48.620	1,6%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	205	755	755	755	48.620	1,6%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

* Totaalbudget drukt ook op budget S07.

Volgnummer:	S07
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Efficiëntere zorgadministratie en transformatie aanbod Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); verlaging budget Wmo.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Op het gebied van de Wmo zijn afgelopen jaren al de nodige ombuigingen gerealiseerd door transformatie van ondersteuning en zorg. We zetten de transformatie voort door meer individuele ondersteuning collectief aan te bieden (bijv. begeleiding in groepen i.p.v. individueel) en meer dagactiviteiten als algemene voorziening aan te bieden. Ook door efficiëntere zorgadministratie kunnen kosten bespaard worden. Om de gevraagde bezuiniging te kunnen realiseren is het daarnaast nodig om de lasten terug te brengen door het beperken van de toegang tot ondersteuning en het verlagen van kwaliteit van de ondersteuning.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Ondersteuning aan inwoners bij het vergroten of behouden van hun zelfredzaamheid is minder intensief of korter of er ontstaan wachttijden. Er wordt een (nog) groter beroep gedaan op wijkteams en op inzet van mantelzorg en vrijwilligers.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het vergroten of behouden van hun zelfredzaamheid zijn meer op zichzelf en naasten aangewezen. Zoals ouderen, chronisch zieken of mensen met psychische of verstandelijke beperkingen. Met name deze groepen hebben een beperkt sociaal netwerk. Eenzaamheid of verwaarlozing kan het gevolg zijn.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Er wordt een groter beroep gedaan op de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners in wijken. Verlaging van budget betekent verlies van banen.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Minder fte zorgadministratie							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's					2,5	2,5	2,5	2,5
Inschalingsniveau					8	8	8	8
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
Vermindering van lasten = + (plus)		Vermindering van baten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Efficiency Zorgadministratie (fte's)*	S		190	190	190	190	6.696	3%
Collectiveren individuele ondersteuning **	S		200	200	200	200	31.991	1%
Minder individuele ondersteuning **	S		500	1.000	1.250	1.250	31.991	4%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	890	1.390	1.640	1.640	70.678	2,3%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	890	1.390	1.640	1.640	70.678	2,3%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

* Totaalbudget drukt ook op budget van S06.

** Betreft hetzelfde budget WMO

Volgnummer:	S08
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Alcoholverslaafden in beschermd wonen opnemen.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Het voorstel is de opvang voor alcoholverslaafden aan de Kleine Haag te transformeren naar een beschermende woonvorm voor langdurige verslaafden. Maatschappelijke opvang realiseren we in de nieuwe opvanglocatie [met eenpersoonskamers] gecombineerd met snelle uitstroom naar woning met begeleiding [housing first, skaeve huse] of beschermd wonen daar waar nodig.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Mensen met langdurige verslavingsproblematiek kunnen op de bestaande locatie blijven wonen. Nadeel is het onderbrengen van diverse doelgroepen onder een dak op de nieuwe locatie, hetgeen tot meer onrust kan leiden in de opvang. Ook kan de druk op de nieuwe opvanglocatie toenemen.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Door het wegvallen van een opvanglocatie en toename van het aantal daklozen, is de opvangcapaciteit te beperkt, waardoor meer daklozen worden uitgesloten van opvang of sneller moeten uitstromen naar een eigen (tijdelijke) woning. Persoonlijke problemen en overlast rond de locatie of op anderen plaatsen in de (binnen)stad kunnen hierdoor toenemen. Als het aantal woningen voor deze groep niet toeneemt, is uitstroom nauwelijks mogelijk. MO betreft regionale budgetten. Uitvoering vraagt overleg met regio.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Dak- en thuislozen kunnen niet (direct) terecht bij de maatschappelijke opvang. Overlast op straat neemt toe.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijk inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] wordt niet minder.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>								
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>								
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
Alcoholverslaafden in beschermd wonen opnemen	S		200	200	200	200			
Totaal besparing lasten structureel*	S	0	200	200	200	200	5.027	4%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	200	200	200	200	5.027	4%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0			

* Budget betreft Maatschappelijke opvang

Volnummer:		S09						
Programma:	2. Sociaal							
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen							
Portefeuillehouder:	Aboyaakoub-Akkouh							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Beperken inzet Samen Veilig Midden Nederland.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Wij verlagen het budget van Amersfoort aan Samen Veilig Midden Nederland. De laatste jaren neemt het aantal kinderen dat onder toezicht wordt geplaatst af als gevolg van de verbeterde preventieve inzet van Samen Veilig Midden-Nederland en de transformatie van de jeugdzorg (intensievere zorg nabij). Samenwerking op lokaal niveau met de wijkteams is verstevigd.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Preventieve inzet door Samen Veilig Midden Nederland is alleen mogelijk door goede samenwerking met het lokale veld, zoals wijkteams en de aanvullende inzet van specialistische jeugdhulp. Door de ombuigingen staan deze ook onder druk.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Inzet van jeugdbescherming of jeugdreclassering is afhankelijk van het aantal maatregelen dat door een rechter wordt opgelegd, dit kan ook weer toenemen.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Minder formatie Samen Veilig Midden-Nederland.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijk inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] wordt niet minder.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
Vermindering van lasten = + (plus)		Vermindering van baten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S			140	290	290		
Totaal besparing lasten structureel	S	0	0	140	290	290	7.314	4%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	0	140	290	290	7.314	4,0%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volnummer:	S10
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Minder subsidie voor activiteiten gericht op vergroten diversiteit en inclusie en het tegengaan van discriminatie.
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	De besparing wordt gerealiseerd door het verminderen van het aantal activiteiten in de stad dat gericht is op diversiteit en inclusie, zoals opgenomen in de Regenboogagenda, Anti-discriminatie-agenda en de toegankelijkheidsaanpak. In het coalitieakkoord zijn de middelen hiervoor juist verruimd, dit neemt nu af.
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Er kan minder aandacht gegeven worden aan het versterken van inclusie en diversiteit en het tegengaan van discriminatie. Bijvoorbeeld door geen onderzoek te doen naar discriminatie bij stages voor MBO-studenten, de diversiteitsweek of week van respect niet uit te voeren of door geen trainingen multicultureel vakmanschap meer te subsidiëren bij organisaties in de stad.
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Er kan meer polarisatie optreden tussen groepen in de stad. Problemen die hier uit voortvloeien kunnen escaleren. Discriminatie kan leiden tot mentale problemen. Kansengelijkheid kan toenemen. Minder aandacht voor cultuursensitieve zorg kan ertoe leiden dat we kwetsbare inwoners met een migrantenachtergrond minder goed bereiken met ondersteuning.
Gevolgen/impact voor de stad.	Minder aandacht in de stad voor inclusie van kwetsbare groepen of aandacht voor verbinding.
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Minder inzet voor uitvoering van activiteiten nodig.
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).	2025
Aantal fte's	
Inschalingsniveau	
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)	
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>
	I/S
Lasten structureel:	
Diversiteit en inclusie	S
Totaal besparing lasten structureel*	S
Lasten incidenteel	
	I
Totaal besparing lasten incidenteel	I
Baten structureel	
	S
Totaal besparing baten structureel	S
Baten incidenteel	
	I
Totaal besparing baten incidenteel	I
Saldo besparing structureel	S
Saldo besparing incidenteel	I

*Ten laste van budget diversiteit

Volnummer:	S12
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.2 Werk en inkomen
Portefeuillehouder:	Aboyaakoub-Akkouh

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Versoberen armoedebeleid (verlagen IIT, verminderen subsidie JSCF en schuldhulpverlening).							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	In totaal geeft gemeente Amersfoort ruim 12 miljoen uit voor inkomensondersteuning en maatwerkvangnet. N.a.v. de peiling is het gewijzigde voorstel dit budget met structureel €120.000 te verlagen. De bezuiniging wordt gezocht binnen de schuldhulpverlening, met name door terugbrengen administratieve lasten.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).								
Gevolgen/impact voor de stad.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Ja, is verwerkt in voorstel S13 'Verlagen budget bijstand en loonkostensubsidies (BUIG) en effect aanpak arbeidsmarktvraagstuk; verlagen kosten personeel'.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Doelgroep IIT verkleinen *	S	0	0	0	0	0	1.446	0,00%
Subsidie Jeugdfonds Sport en Cultuur verminderen *	S	0	0	0	0	0	756	0,00%
Schuldhulpverlening *	S	0	50	50	120	120	2.856	4,20%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	50	50	120	120	14.659**	3,21%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	50	50	120	120	14.659	3,21%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

* Effect ten opzichte van specifiek budget in armoedebeleid

** Effect ten opzichte budget armoedebeleid

Volgnummer		S.g						
Programma:	2 Sociaal							
Deelprogramma:	2.2 Werk en Inkomen							
Portefeuillehouder:	Aboyaakoub-Akkouh							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Transformatie inkomensbeheer.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld. Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	We ontwikkelen nieuwe vormen van inkomensbeheer voor inwoners in een kwetsbare situatie. Het is mogelijk om inwoners met schulden een vorm van (intensief) budgetbeheer te bieden in plaats van hen onder bewindvoering te stellen. Dat bespaart kosten voor bijzondere bijstand voor bewindvoering. In 2023 is het aantal mensen dat bijzondere bijstand ontvangt voor bewindvoering al met 135 personen afgenomen. Daarnaast bieden wij 30 jongeren een 'bouwdepot': een jaar lang een inkomen als schenking om daarmee te bouwen aan hun toekomst. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Ook hierdoor kunnen we besparen op kosten voor bijstand.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Inwoners kunnen (verder) werken aan hun zelfredzaamheid en zijn minder afhankelijk van ondersteuning en zorg.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Het risico bestaat dat mensen terug moeten vallen op ondersteuning en zorg, omdat zij onvoldoende zelfredzaam zijn.							
Gevolgen/impact voor de stad.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, beleidsinzet en accountmanagement blijven gelijk.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
Vermindering van lasten= + (plus)		Vermindering van baten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		200	350	350	350		
Totaal besparing lasten structureel	S	0	200	350	350	350	0	0
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	200	350	350	350	0	0
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	S13
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.2 Werk en inkomen
Portefeuillehouder:	Aboyaakoub-Akkouh

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Verlagen budget bijstand en loonkostensubsidies (BUIG) en effect aanpak arbeidsmarkt vraagstuk op uitkering en re-integratie; verlagen kosten personeel; effectiever inzetten sociale werkvoorziening.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Het verdeelmodel voor het BUIG-budget wijzigt met ingang van 2024. Door onze huidige manier van werken kunnen wij efficiënter werken t.o.v. toegekende budget door het Rijk. Het aantal mensen dat bijstand ontvangt is de laatste jaren redelijk stabiel en zit net onder het landelijk gemiddelde. Daarnaast proberen wij mensen met een uitkering aan het werk te helpen door een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, in samenwerking met werkgevers en het onderwijs. Verder zien wij kansen door natuurlijk verloop, efficiëntere manier van werken en op basis van de principes van vertrouwen (minder controlestappen van de klantmanagers en trajectbegeleiders, in 1x goed) personeel bij arbeidsintegratie en klantmanagement te kunnen verlagen de komende jaren. Dit doen we stapsgewijs. In 2024 doen we regionaal onderzoek naar de benodigde inrichting van de arbeidsmarktinfrastructuur voor re-integratie en naar de rol die ons sw-bedrijf hierin kan vervullen. We verwachten op basis hiervan en vanwege een verwachte daling van ons bijstandsbestand door het effect van de aanpak van het arbeidsmarkt vraagstuk, de kosten voor inkoop van re-integratietrajecten en de eigen bijdrage voor RWA te kunnen verlagen.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen door een betere aansluiting van arbeidsmarkt en arbeidskapitaal op elkaar. Aan mensen voor wie dat (nog) niet haalbaar is, bieden wij vanzelfsprekend bijstand. Vermindering van het aantal klantcontacten betekent wel minder mogelijkheden tot het bieden van maatwerk.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Door economische of maatschappelijke ontwikkelingen kunnen meer mensen een beroep doen op een bijstandsuitkering. Hierdoor kan het BUIG-budget ontoereikend zijn. Bezuinigingen op re-integratietrajecten en op begeleiding van inwoners die onder de Participatiewet vallen, inclusief de sw-doelgroep, kan leiden tot uitval en minder duurzame arbeidsparticipatie. Dit heeft negatieve effecten op gezondheid en heeft als risico dat er meer beroep wordt gedaan op (andere) gemeentelijke voorzieningen.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Door de aanpak van het arbeidsmarkt vraagstuk hopen we te realiseren dat er meer inwoners aan het werk gaan, die nu nog een uitkering ontvangen en dat werkgevers over meer personeel kunnen beschikken. Het is een risico om nu al uit te gaan van dit positieve effect op het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Als deze effecten minder groot blijken, kunnen we minder passende ondersteuning bieden en zal dit als eerste ten koste gaan van de mensen die meer ondersteuning nodig hebben.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Ja, het geheel aan maatregelen op het gebied van werk en inkomen zal moeten leiden tot verminderde inzet in de uitvoering.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's					2,5	4,5	6,4	6,4
Inschalingsniveau					9	9	9	9
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepiad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>				<i>Vermindering van baten = - (min)</i>				
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>				<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>				
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Taakstellend verlagen budget BUIG	S		1.855	1.855	1.855	1.855	53.889	3,4%
Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt	S		0	400	400	400	53.889	0,7%
Verminderen formatie	S		215	400	560	560	14.366	3,9%
Verlaging kosten inkoop re-integratietrajecten en eigen bijdrage RWA	S		350	550	950	950		
Totaal besparing lasten structureel	S	0	2.420	3.205	3.765	3.765	68.255	5,5%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	2.420	3.205	3.765	3.765	68.255	5,5%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	S14
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Portefeuillehouder:	Aboyaakoub-Akkouh

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Structurele besparing op onderwijshuisvesting door het verlengen van de realisatietermijn van het Integraal Huisvestings Plan (IHP).								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Met de coöperaties voor het onderhoud van scholen (PO en VO) is een langjarige overeenkomst gesloten, waarmee de verantwoordelijkheid en de financiën voor nieuw- en verbouw zijn overgedragen aan deze coöperaties. Wij stellen voor de termijn van deze overeenkomst te verlengen, waardoor de kosten per jaar structureel lager worden.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Nadeel van deze maatregel is dat plannen voor nieuw- en verbouw (gedeeltelijk) worden uitgesteld. De plannen staan sowieso onderdruk door gestegen bouwrijzen. Scholen moeten ook nog de luchtkwaliteit op scholen verbeteren, aan CO2-normen in de bouw en aan duurzaamheidsambities van de gemeente voldoen. Dat betekent dat kinderen langer in verouderde en slecht geventileerde schoolgebouwen les blijven krijgen. Daarnaast is het minder goed mogelijk de ambitie te realiseren om een school geschikt te maken als 'werkplaats' voor de samenwerking tussen onderwijs, SBI en jeugdhulp.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Risico is onveiligheid van schoolgebouwen. Daarnaast voldoen de gebouwen (langer) niet aan CO2-normen en duurzaamheidsambities van de gemeente. De overeenkomst kan alleen met wederzijdse instemming worden aangepast. De gemeente kan dit niet eenzijdig doen. Juridisch risico is dus dat de besturen van de coöperaties niet instemmen met het verlengen van de termijn en het verlagen van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente. De samenwerkingsrelatie kan onder druk komen te staan, wat ook gevolgen heeft voor de samenwerking op andere onderdelen.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Voor deze maatregel dient het contract met de coöperaties te worden opgebroken. Dit vraagt zorgvuldige communicatie en overeenstemming met de coöperaties.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijk inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] wordt niet minder.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten= + (plus)</i>					<i>Vermindering van baten = - (min)</i>				
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>					<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>				
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
Vertraging vervanging	S		170	170	170	170	3.942	4,31%	
Uitstel Integraal Huisvestingsplan	S		500	500	500	500	12.291	4,07%	
Totaal besparing lasten structureel	S	0	670	670	670	670	16.233	4,13%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo besparing structureel	S	0	670	670	670	670	16.233	4,13%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	

Volgnummer:	S15
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Portefeuillehouder:	Aboyaakoub-Akkouh

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Verlagen van de ambities t.a.v. kansengelijkheid jeugd en versterken preventie jeugd.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	In het coalitieakkoord zijn ambities opgenomen voor het versterken van preventie en het intensiever werken aan het tegengaan van kansengelijkheid van kinderen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er meer aandacht moet zijn voor preventie en gelijke kansen van kinderen. Wij willen deze ambitie handhaven. Door effectiever en efficiënter werken op het gebied van preventie kunnen we echter wel € 200.000 euro besparen (onderdeel businesscase preventie; zie ook voorstel S01 en S03). Dat is mogelijk door meer samenhang te realiseren tussen diverse vormen van ondersteuning, coördinatie en projectleidingskosten terug te brengen en kritisch te kijken naar de impact van interventies.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Met dit voorstel kunnen niet alle geplande investeringen doorgang vinden. Deze geplande investeringen dragen bij aan het vergroten van kansen van kwetsbare kinderen en het voorkomen van gespecialiseerde jeugdhulp.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Kinderen die het toch al moeilijk hebben, krijgen minder extra ondersteuning om zich te ontwikkelen. Kansengelijkheid blijft hiermee in stand of kan groter worden. Het beroep op jeugdhulp kan toenemen. Ook verwachten we een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Minder inzet van en samenwerking met en tussen partners in het onderwijs en jeugdhulpverlening. Minder inwoners kunnen hun capaciteiten inzetten, minder maatschappelijke inzet.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijk inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] wordt niet minder.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Ondersteuning terugbrengen	S	0	0	0	0	0		
Versterken preventie	S	0	0	200	200			
Totaal besparing lasten structureel	S	0	0	0	200	200	10.373	1,9%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	0	0	200	200	10.373	1,9%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volnummer:	S16
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Portefeuillehouder:	van Koningsveld

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	We stellen voor om een ombuiging van 345.000 euro door te voeren op de inzet van buurtsportcoaches in Amersfoort.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Door veranderingen in de financieringsstromen zoals de brede specifieke uitkering (SPUK) Sport en bewegen, gezondheidsbevordering en sociale basis en het efficiënter inzetten van middelen, verwachten we deze ombuiging te realiseren zonder grote impact op de uitvoering van de huidige sportstimuleringsmaatregelen (als onderdeel van de uitvoering sportnota en coalitieakkoord). Er blijft ruim 1,9 miljoen (prijspeil 2023) beschikbaar voor inzet buurtsportcoaches. Het coalitieakkoord spreekt de ambitie uit om meer te investeren in bewegen als preventiemiddel voor welzijn en gezondheid van de inwoners van Amersfoort (positieve gezondheid). Extra investeringen in sport en bewegen als preventiemiddel binnen het sociaal domein, zijn door deze ombuiging niet mogelijk.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Geen extra inzet vanuit sport en bewegen als preventiemiddel binnen het sociaal domein door inzet van buurtsportcoaches in de Amersfoortse wijken en buurten.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Bewegen is gezond. Als je genoeg beweegt, heb je een kleinere kans op ziektes van je hart of bloedvaten, diabetes, somber zijn of dementie. Meedoen aan beweegactiviteiten is een belangrijke beschermende factor bij jeugdigen, het kan een uitlaatklep zijn voor problemen thuis of op school. Bewegen kan dus een grote rol spelen in preventie.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Het coalitieakkoord spreekt de ambitie uit om meer te investeren in bewegen als preventiemiddel voor welzijn en gezondheid van de inwoners van Amersfoort. Extra investeringen in sport en bewegen als preventiemiddel binnen het sociaal domein, zonder dit ten koste te laten gaan van de huidige sportstimuleringsmaatregelen, zijn door deze ombuiging niet mogelijk.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijk inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] wordt niet minder.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S		345	345	345	345			
Totaal besparing lasten structureel*	S	0	345	345	345	345	14.903	2,3%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	345	345	345	345	14.903	2,3%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0

* Voorstellen S18 en S19 drukken ook op dit budget

Volnummer:	S17
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Portefeuillehouder:	van Koningsveld

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	We stellen voor om een ombuiging van 90.000 euro door te voeren op het communicatie- en evenementenbudget voor sport.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Het terugbrengen van het communicatiebudget voor sport en bewegen verwachten we met een goede communicatiestrategie en samenwerking met communicatie vanuit sociaal domein en gezondheid deels te kunnen opvangen. Deze ombuiging op communicatie heeft geen effect op het aantal evenementen in de stad.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Meer bewegen is in veel gevallen alleen te bereiken met een gedragsverandering. Om een gedragsverandering te weeg te brengen zijn communicatie, evenementen en/of campagnes onmisbaar. Een vermindering van dit budget betekent minder mogelijkheden om te komen tot deze belangrijke gedragsverandering bij een deel van de inwoners van Amersfoort.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Zie hierboven								
Gevolgen/impact voor de stad.	Minder kans om de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen, benodigde ambtelijk inzet [uitvoeringsbeleid, accountmanagement] wordt niet minder.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten= + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal- budget	%totaal- budget	
Lasten structureel:									
	S		90	90	90	90			
Totaal besparing lasten structureel	S	0	90	90	90	90	14.903	0,6%	
Lasten incidenteel	I								
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	90	90	90	90	14.903	0,6%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	S18
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Portefeuillehouder:	van Koningsveld

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	We stellen voor een ombuiging van 150K door te voeren verdeeld over de subsidieregelingen activiteiten en investeringen sport en bewegen.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Op deze budgetten is mede als gevolg van corona de afgelopen jaren onder uitputting. Deze maatregel heeft tot gevolg dat groei van activiteiten/investeringen tot het oorspronkelijk beoogde niveau niet meer kan worden gerealiseerd.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Minder mogelijkheden om activiteiten te organiseren die voortkomen vanuit de sportnota en daardoor risico dat de gemeentelijke doelen niet geheel of later worden bereikt. De activiteiten hebben tot doel bewegen te stimuleren bij een grotere groep inwoners, die niet of weinig bewegen.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Minder bewegen leidt tot meer overgewicht en andere maatschappelijke gevolgen op het gebied van gezondheid.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Minder laagdrempelige beweegactiviteiten voor omwoners die nu minder bewegen.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>			<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>			<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	0	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:									
		S		150	150	150	150		
Totaal besparing lasten structureel		S	0	150	150	150	150	14.903	1%
Lasten incidenteel									
		I							
Totaal besparing lasten incidenteel		I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
		S							
Totaal besparing baten structureel		S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
		I							
Totaal besparing baten incidenteel		I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel		S	0	150	150	150	150	14.903	1%
Saldo besparing incidenteel		I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer		S.I						
Programma:	2 Sociaal							
Deelprogramma:	2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen							
Portefeuillehouder:	Aboyaakoub-Akkouh							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Vergroten efficiëntie aanbod volwasseneducatie.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Door de lokale middelen voor volwasseneducatie efficiënter in te zetten kan een vergelijkbaar aanbod worden geboden als nu het geval is. Het aanbod is erop gericht om de leesvaardigheden van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te vergroten waardoor zij meer zelfredzaam zijn.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Er blijft voldoende aanbod over voor ondersteuning van laaggeletterden.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Belangrijk is te blijven investeren in het ondersteunen van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.							
Gevolgen/impact voor de stad.	De impact is beperkt.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>			<i>Vermindering van baten = - (min)</i>					
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>			<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>					
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		120	120	120	120		
Totaal besparing lasten structureel	S	0	120	120	120	120	0	0
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	120	120	120	120	0	0
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	S19
Programma:	2. Sociaal
Deelprogramma:	
Portefeuillehouder:	Aboyaakoub-Akkouh en Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Het in 2026 en 2027 benutten van onderuitputting op enkele structurele budgetten in het programma Sociaal, die wij op basis van de huidige wet-en regelgeving en verdeelmodellen verwachten.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	<p>Bij diverse ombuigingsvoorstellen voor het programma sociaal stellen wij een ingroei voor in de jaren 2026 en 2027 naar het uiteindelijk in 2028 structureel om te buigen bedrag. Dit doen wij vanwege de volgende redenen:</p> <p>1. De ombuigingsvoorstellen hebben vooral betrekking op het verminderen van personele inzet. We moeten hiervoor een redelijke termijn hanteren om gedwongen ontslagen te voorkomen.</p> <p>2. We willen een belangrijk deel van de ombuigingen realiseren door transformatie: via een veranderaanpak de ondersteuning van inwoners zoveel mogelijk in stand houden door bijv. robuust te organiseren i.p.v. veel losse interventies. Om dit te kunnen realiseren hebben we tijd nodig.</p> <p>3. In aanvulling op het voorgaande speelt dat de financiële toekomst van het sociaal domein ongewis is. Op dit moment vindt landelijk overleg plaats tussen rijk en gemeenten over nieuwe financieel arrangementen voor het sociaal domein, o.a. over houdbaarheid van de Wmo in het licht van de vergrijzing; ziet een landelijke deskundigencommissie de komende periode toe of de Hervormingsagenda Jeugd financieel haalbaar is of dat er extra geld naar gemeenten moet; is er discussie over de vormgeving van het Integraal Zorgakkoord en wat dit voor het sociaal domein betekent (vanaf 2026); en is er discussie over het overhevelen van taken vanuit de WLZ naar gemeenten. We willen voorkomen dat we nu afbreken en personeel kwijtraken, dat we later weer nodig hebben.</p>							
Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Voordeel is dat we een deel van de ombuigingen in het sociaal domein verantwoord kunnen doorvoeren en we ruimte hebben om te kunnen anticiperen op landelijke ontwikkelingen.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Grootste risico is dat wet-en regelgeving onverhoopt in ons nadeel worden aangepast. Als dit zich voordoet en er geen sprake is van incidentele onderuitputting zijn wij genoodzaakt een deel van de algemene reserve aan te spreken om dit risico op te vangen.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Geen, het betreft budgettaire maatregelen.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten= + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		5.850	2.250	650	650		
Totaal besparing lasten structureel	S	0	5.850	2.250	650	650		
Lasten incidenteel								
	I		-650					
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	-650	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	5.850	2.250	650	650	0	0
Saldo besparing incidenteel	I	0	-650	0	0	0	0	0

Programma 3. Bedrijvigheid

Totaaloverzicht programma Bedrijvigheid

			Saldo						
Deelprogramma	Ombuignr.	Ombuiging	2025	2026	2027	2028	na 2028	*Totaal-budget	%totaal-budget
3.1 Economie	BH01	Verminderde inzet op algemeen economisch beleid.	0	75	75	75	75	1.301	5,8%
3.1 Economie	BH02	Minder inzet op Onderwijs Arbeidsmarkt.	0	35	35	35	35	258	13,6%
3.1 Economie	BH03	Minder inzet op toeristisch beleid.	0	135	135	135	135	590	22,9%
3.1 Economie	BH04	Verminderde inzet op economisch ecosysteem Earth Valley.	0	75	75	75	75	175	42,9%
3.2 Kunst Cultuur en evenementen	BH06	Tot en met 2026 worden de subsidies aan de Amersfoortse culturele basisinstellingen minder verhoogd dan zonder deze maatregel het geval zou zijn.	0	875	875	875	875	24.000	3,6%
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	BH07	Stoppen met voorlichting aan het einde van het jaar op basisscholen rondom vuurwerk/de jaarwisseling.	11	11	11	11	11	61	18,0%
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	BH08	Aanpassen afspraken met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).	502	502	502	502	502	12.155	4,1%
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH09**	Afname rioolcalamiteiten door (nog meer) vervangen/recoveren van de riolering.	303	303	303	303	303	1.705	17,7%
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH10	Het versneld verduurzamen van de openbare verlichting (RIB 2023-089).	78	185	192	198	200	932	21,5%
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH11	Bezuiniging van op budget dierenwelzijn (uitvoering maatregelen in openbare ruimte).	20	20	20	20	20	566	3,5%
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH12***	Aanbestedingsvoordeel Cirkelwaarde, door afvalstromen te bundelen.	0	605	605	605	605	6.773	8,9%
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH13.1***	Invoeren Diftar vanaf 2027 i.c.m. kostendekkende tarieven milieubrenstation en ophalen grofvuil en tuinafval vanaf 2026.	0	875	1.025	2.042	2.134	12.281	17,4%
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH13.A****	Verlagen niveau wijkonderhoud, minder lichtmasten en minder speel- en sporttoestellen in combinatie met kostendekkende tarieven milieubrenstation en ophalen grofvuil en tuinafval.	0	640	640	1.934	1.934	0	0%
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	BH14	Ingroeipad besparingen	0	1.260	1.110	100	0		
Totaal programma bedrijvigheid			914	4.956	4.963	4.976	4.970		

Deelprogramma	Opdracht	Ombuigingsvoorstellen
3.1 Economie	217	320
3.2 Kunst Cultuur en evenementen	1.112	875
3.3 Handhaving	53	0
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	692	513
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	3.249	3.262
Totaal	5.323	4.970

NB

* De cijfers van de totaalbudgetten zijn gebaseerd op begroting 2024, jaar 2026.

Om inzicht te krijgen in de impact van een ombuiging, is voor de meeste voorstellen het bijbehorende budget ingevuld. %Totaalbudget laat zien hoeveel procent de ombuiging is t.o.v. het totaalbudget voor taak/activiteit. Bij deze data dient een nuance aangebracht te worden. Sommige voorstellen hebben impact op budgetten die op meerdere plekken in de begroting staan. Er zijn ook voorstellen die wanneer ze concreet worden doorgevoerd, impact hebben op meerdere deelprogramma's. Hoewel het percentage dus enigszins inzicht geeft in de impact van de ombuiging, is dit niet altijd zo zwart wit.

** Hier wordt niet het saldo weergegeven maar de totale lastenbesparing. Het gaat om een lastenverlaging voor de rioolheffing, dit betekent dat de rioolheffing verlaagd moet worden met dit bedrag. Per saldo is dit daardoor geen besparing, maar dit geeft ruimte om de OZB te verhogen terwijl de gemiddelde lokale lasten gelijk blijven. De verhoging van de OZB met hetzelfde bedrag is opgenomen in het programma algemene dekkingsmiddelen.

*** Hier wordt niet het saldo weergegeven maar de totale lastenbesparing. Het gaat om een lastenverlaging voor de afvalstoffenheffing, dit betekent dat de rioolheffing verlaagd moet worden met dit bedrag. Per saldo is dit daardoor geen besparing, maar dit geeft ruimte om de OZB te verhogen terwijl de gemiddelde lokale lasten gelijk blijven. De verhoging van de OZB met hetzelfde bedrag is opgenomen in het programma algemene dekkingsmiddelen.

**** Dit voorstel is te bespreken in samenhang met voorstel BH13.A en daarom niet in totaalstelling opgenomen.

Volnummer	BH01
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.1 Economie
Portefeuillehouder:	Stegeman

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Verminderde inzet op algemeen economisch beleid.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Voorgestelde maatregel leidt ertoe dat er minder inzet geleverd kan worden op beleidsonderzoeken of minder inzet op incidentele activiteiten zoals incidentele subsidies of opdrachten. Dit betekent dat economie minder flexibel kan inspelen op actuele behoeftes. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een bijdrage aan de opstart van de internationale school in 2023, dit soort gelijke initiatieven dan ingewikkelder blijken in de toekomst. Dit raakt in potentie dus ook de samenwerking met andere beleidsvelden (zoals onderwijs in het eerdergenoemd voorbeeld).								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Minder flexibiliteit binnen het programma. Verminderde mogelijkheden om ambities te verwezenlijken. Minder mogelijkheden tot beleidsonderzoeken waardoor kennisachterstanden kunnen ontstaan.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Minder flexibiliteit vergroot het risico dat we nieuwe economische kansen niet van de grond kunnen helpen.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Verminderde mogelijkheden om ambities te verwezenlijken.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Economie wordt minder flexibel in het meebewegen in wensen en ambities op andere terreinen (zoals het voorbeeld van de gezamenlijke realisatie met onderwijs van de internationale school).								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S		75	75	75	75	1.301	6%	
Totaal besparing lasten structureel	S	0	75	75	75	75	1.301	6%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	75	75	75	75	1.301	6%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer	BH02
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.1 Economie
Portefeuillehouder:	Bijlholt, Stegeman, Aboyaakoub-Akkouh

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Minder inzet op Onderwijs Arbeidsmarkt.
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Met de beëindiging van de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt is structureel € 200.000 vrijgekomen om op andere wijze in te vullen voor de ambities mbt Onderwijs Arbeidsmarkt. De voorstellen daartoe worden momenteel uitgewerkt. Het is mogelijk om die voorstellen te beperken tot een maximum van € 165.000 waardoor er € 35.000 vrijgespeeld wordt.
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt voorkomt werkloosheid, uitkeringen en houdt een goed functionerende arbeidsmarkt in stand. Vermindering op het gemeentelijke instrumentarium kan de effectiviteit verkleinen.
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Zie voor- en nadelen.
Gevolgen/impact voor de stad.	Zie voor- en nadelen.
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Gegeven de relatief beperkte omvang is het effect relatief beperkt. Scherpere keuzes zullen gemaakt moeten worden. Verlies goede samenwerking tussen economie, onderwijs en Werk en Inkomen.

Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								

Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal- budget	%totaal- budget
Lasten structureel:								
	S		35	35	35	35	258*	13,6%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	35	35	35	35	258	13,6%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0		

Saldo besparing structureel	S	0	35	35	35	35	258	13,6%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

* 258 is het totaalbudget voor onderwijs arbeidsmarkt.

Volgnummer	BH03
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.1 Economie
Portefeuillehouder:	Dijksterhuis

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Minder inzet op toeristisch beleid.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Dit betekent dat toerisme minder flexibel kan inspelen op actuele behoeftes. Denk aan minder inzet op incidentele activiteiten en incidentele subsidies of bijdrages. Voorbeeld van een incidentele activiteit is de realisatie van camperplaatsen op de IJssel in 2023. Voorbeeld van een incidentele bijdrage is de bijdrage 150 jaar Mondriaan in 2022. Dit raakt in potentie dus ook de samenwerking met andere beleidsvelden (zoals cultuur in het eerder genoemd voorbeeld). Overall afwegend is deze ombuiging, indien noodzakelijk, verdedigbaar.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Minder flexibiliteit binnen het programma. Verminderde mogelijkheden om ambities te verwezenlijken. Minder mogelijkheden tot beleidsonderzoeken waardoor kennisachterstanden kunnen ontstaan.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Het risico bestaat dat we in voorkomende gevallen geen steun kunnen geven aan toeristische initiatieven die wel bijdragen aan de toeristische doelstellingen. Het risico bestaat dat we hierdoor initiatieven of inzet vanuit de stad verliezen.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Verminderde mogelijkheden om ambities te verwezenlijken.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Toerisme wordt minder flexibel in het meebewegen in wensen en ambities van toeristische organisaties in de stad en op andere terreinen (zoals cultuur en evenementen).							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).								
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		135	135	135	135	590	23%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	135	135	135	135	590	23%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	135	135	135	135	590	23%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer	BH04
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.1 Economie
Portefeuillehouder:	Stegeman

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Verminderde inzet op economisch ecosysteem Earth Valley.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze omhuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	In 2022 is Amersfoort samen met regionale overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen begonnen met de ontwikkeling van het innovatieve economisch ecosysteem Earth Valley. Earth Valley is één van de drie prioritaire economische ecosystemen in de regio Utrecht, onder het motto Heart of Health. Earth Valley bevindt zich momenteel in de opbouwphase. Op een gegeven moment moet Earth Valley op een stabiel niveau voortbestaan (zowel intern als door de externe partners gedragen) en zal de inzet vanuit de gemeente op een lager niveau kunnen komen.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Het ecosysteem helpt in het bereiken van de duurzame college ambities en draagt bij aan een gezonde economie voor de stad. Als het ecosysteem zelfstandig draait is het verantwoord om de gemeentelijke inzet hierop beperkt terug te brengen.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	In het innovatieve ecosysteem Earth Valley werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Utrecht samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzame leefomgeving, woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Verminderde inzet van de gemeente kan tot afname van inzet van de overige partners leiden. Waardoor de doelen rondom een duurzame leefomgeving onder druk kunnen komen.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Beperkt.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	De coördinatie van Earth Valley vindt nu plaats vanuit programmamanagement. Op termijn zal de coördinatie overgaan naar de lijnorganisatie/ lijnafdelingen.								
Heeft de omhuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's					0,7	0,7	0,7	0,7	
Inschalingsniveau					12	12	12	12	
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>								
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>								
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S		75	75	75	75	175	43%	
Totaal besparing lasten structureel	S	0	75	75	75	75	175	43%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo besparing structureel	S	0	75	75	75	75	175	43%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	

Volgnummer	BH06
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.2 Kunst Cultuur en evenementen
Portefeuillehouder:	Bijlholt

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Tot en met 2026 worden de subsidies aan de Amersfoortse culturele basisinstellingen minder verhoogd dan zonder deze maatregel het geval zou zijn.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Tot en met 2026 ontvangen de Amersfoortse culturele basisinstellingen een lagere indexatie van de subsidies dan er door de gemeentelijke organisatie, cq de raad, intern beschikbaar is gesteld op programmaniveau. Dit leidt tot structurele financiële ruimte binnen het deelprogramma dat voor de ombuiging ingezet kan worden. Tot aan 2026 is de ingroei van deze maatregel binnen het programma benodigd om incidenten die mede veroorzaakt worden door deze maatregel zoveel als mogelijk tegen te gaan.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Amersfoort heeft grote ambities op cultureel vlak. Om deze ambities te verwezenlijken is een uitvoeringsagenda opgesteld en hier wordt voortvarend uitvoering aan gegeven. De taakstellende bezuiniging op cultuur van € 1.100.000 betreft ruim een kwart (!) van de gelden die de coalitie beschikbaar heeft gesteld (4 miljoen structureel) om de culturele ambities te verwezenlijken. De culturele sector staat al jaren onder druk, het gevaar bestaat, gegeven de verkiezingsprogramma's van de landelijke partijen, dat er de komende jaren niet in de culturele sector geïnvesteerd gaat worden door het Rijk of er zelfs op bezuinigd gaat worden.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	De Amersfoortse basisinstellingen zullen moeten inboeten op de culturele kwaliteit die zij leveren of hadden kunnen leveren. Het gevaar bestaat dat de instellingen op de middellange termijn hiermee in de problemen komen indien zij onvoldoende (kunnen) sturen op de uitgaven. Mocht de gemeentelijke indexatie de komende jaren lager uitvallen dan nu veronderstelt dan wordt deze maatregel minder goed uitvoerbaar.							
Gevolgen/impact voor de stad.	De Amersfoortse basisinstellingen zullen moeten inboeten op de culturele kwaliteit die zij leveren of hadden kunnen leveren. Het gevaar bestaat dat de instellingen op de middellange termijn hiermee in de problemen komen indien zij onvoldoende (kunnen) sturen op de uitgaven							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Uitvoeringstechnisch beperkte gevolgen. Indien de interne organisatie zelf onvoldoende indexatie beschikbaar stelt aan het programma kan er mogelijk te weinig beschikbaar zijn om deze maatregel door te kunnen voeren naar de partners.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
Vermindering van lasten= + (plus)		Vermindering van baten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S	0	875	875	875	875	24.000	3,6%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	875	875	875	875	24.000	3,6%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0		
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Saldo besparing structureel	S	0	875	875	875	875	24.000	3,6%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer	BH07
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.4 Sociale en fysieke veiligheid
Portefeuillehouder:	Bolsius

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Stoppen met voorlichting aan het einde van het jaar op basisscholen rondom vuurwerk/de jaarwisseling.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Deze optie wordt opgevoerd omdat het geen wettelijke verplichting betreft en snel beïnvloedbaar is. De kosten Impact op het coalitieakkoord bestaat uit enerzijds risico's voor verloop van de jaarwisseling, maar daarnaast ook effecten op jongerenwerk en bevorderen weerbaarheid. Zie verdere toelichting hieronder. We hebben naast deze optie ook gekeken naar mogelijkheden om andere delen van het jaarwisselingsbudget te schrappen. Die zijn niet in dit voorstel opgenomen omdat de geringe opbrengst naar verwachting niet in verhouding staat tot de verhoging van de risico's tijdens de jaarwisseling. Daarbij valt te denken aan het: <ul style="list-style-type: none"> • niet inzamelen van (illegaal) vuurwerk (€ 5.300); • niet inhuren van extra beveiligers (€ 10.000); • schrappen van extra activiteiten voor jongeren tijdens de kerstvakantie (€ 20.000). de 11.000 die bezuinigd kan worden bestaat uit uren voor inzet van de jongerenwerkers die de voorlichting verzorgen. 							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Jaarlijks krijgen kinderen uit groep 7 en 8 voorlichting van lokale jongerenwerkers over de gevaren van vuurwerk en hoe je om kunt gaan met groepsdruk. Hoewel vuurwerk en gedrag tijdens de jaarwisseling het thema van deze voorlichting is, is een belangrijk nevendoel dat lokale jongerenwerkers op deze manier al vroeg contact leggen en aandacht kunnen besteden aan groepsdruk. Dat laatste onderwerp is van groot belang voor de preventie van andere soorten ongewenst of zelfs crimineel gedrag. Met het wegvallen van deze voorlichting hebben kinderen dus minder kennis over vuurwerk, maar gaat ook een kans verloren om vroeg contact te leggen, te signaleren en groepsdruk bespreekbaar te maken.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Het is moeilijk meetbaar hoe onze voorlichting het gedrag van kinderen beïnvloed en veel kinderen zullen via thuis of tv ook snippers aan informatie over vuurwerk oppikken. Toch is het aannemelijk dat een deel van de kinderen dit niet van huis uit meekrijgt en riskanter gedrag zal vertonen. Sociale preventie (kinderen die elkaar wijzen op wat er in de klas is besproken) is ook minder aannemelijk als niet iedereen tegelijk dezelfde voorlichting heeft gekregen.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Zie hierboven.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	N.v.t.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's	nvt							
Inschalingsniveau	nvt							
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S	11	11	11	11	11	61	18%
Totaal besparing lasten structureel	S	11	11	11	11	11	61	18%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	11	11	11	11	11	61	18%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volnummer	BH08
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.4 Sociale en fysieke veiligheid
Portefeuillehouder:	Bolsius

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Aanpassen afspraken met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
--	--

Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Deze optie is aangemeld omdat de VRU bijdrage een groot aandeel vormt van het totale budget van Veiligheid (het totale budget van de VRU is € 12.550.000,-) en een bezuiniging hierop dus een relatief groot budgettair effect heeft. In het coalitieakkoord wordt niet expliciet aandacht besteed aan brandweerzorg en crisismanagement, maar in brede zin kent het coalitieakkoord wel veel aandacht voor preventie en veiligheid; onderwerpen die geraakt worden door dit voorstel.
--	--

Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	<p>De dienstverlening van de VRU behelst brandweerzorg, het coördineren van hulpverlening bij grote crises/ rampen en preventieve activiteiten. Er zijn wellicht mogelijkheden om op termijn de totale kosten van de VRU te verlagen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de VRU al de nodige efficiëncyclagen heeft gemaakt en relatief "goedkoop" is in vergelijking tot andere veiligheidsregio's.</p> <p>De VRU zal bij het kiezen van dit voorstel derhalve zelf met voorstellen moeten komen over de haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe efficiëncyclag. Wij kunnen op dit moment niet inschatten of dat verantwoord kan in relatie tot de basistaken van de VRU. Bovendien kan een dergelijke taakstelling voor het overgrote deel van het bedrag alleen worden gerealiseerd als een meerderheid van de deelnemende gemeenten (26 in totaal) daarom vraagt. Dat zal op zijn vroegst bij de begroting 2026 kunnen aangezien de begrotingsinput voor 2025 wordt aangeleverd vóór besluitvorming in deze bezuinigingsronde.</p> <p>De haalbaarheid van deze maatregel is dus onzeker en concrete invullingen van eventuele bezuinigingen moet deels door de VRU zelf gedaan worden. Ook bezuinigen over de lokale maatwerk component van het bedrag (zo'n 4% van het totaal) is lastig. Lokaal maatwerk bestaat namelijk vooral uit het doorberekenen van daadwerkelijk gemaakte kosten voor nutsvoorzieningen en noodzakelijk onderhoud van brandweerkazernes. Daarop kan i.v.m. de continuïteit van de kazernes dus niet of nauwelijks worden bezuinigd.</p>
--	---

Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Zie hierboven
---	---------------

Gevolgen/impact voor de stad.	Zie hierboven
-------------------------------	---------------

Gevolgen/impact voor de organisatie.	Afhankelijk van de wijze waarop de VRU voorstelt een eventuele taakstelling door te voeren.
--------------------------------------	---

Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
---	--	--	--	------	------	------	------	---------

Aantal fte's	n.v.t.							
--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Inschalingsniveau	n.v.t.							
-------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

Vermindering van lasten = + (plus) *Vermindering van baten = - (min)*

Verhoging van lasten = - (min) *Verhoging van baten = + (plus)*

	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal- budget	%totaal- budget
Lasten structureel:								
	S	502	502	502	502	502	12.155	4,1%
Totaal besparing lasten structureel	S	502	502	502	502	502	12.155	4,1%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Saldo besparing structureel	S	502	502	502	502	502	12.155	4,1%
------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------	-------------

Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0		
------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--

Volgnummer	BH09
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Portefeuillehouder:	Van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Afname rioolcalamiteiten door (nog meer) vervangen/renoveren van de riolering.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze omuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	De afgelopen vier jaar was er sprake van een onderbesteding op de budgetten voor de exploitatie voor riolering. De onderbesteding is het gevolg van de inspanning die de afgelopen 10 jaar is gepleegd om de kwaliteit van de riolering te verbeteren, door het renoveren en vervangen van slechte riolen. Hierdoor is het aantal rioolcalamiteiten en -problemen de afgelopen jaren afgenomen. Waardoor de kosten voor het herstel van de riolering als gevolg van calamiteiten verminderd is. Ook de komende jaren worden nog meer slechte riolen vervangen of gerenoveerd waardoor de kans op rioolcalamiteiten verder afneemt.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Het verlagen van het exploitatiebudget voor riolering heeft geen directe maatschappelijke impact. De verlaging van de exploitatie heeft wel gevolgen voor het tarief van de rioolheffing. De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Het verlagen van de exploitatiekosten leidt er toe dat de rioolheffing verlaagd moet worden, zodat verwachte inkomsten en verwachte uitgaven in balans blijven. Het overgebleven budget is de afgelopen jaren toegevoegd aan de voorziening middelen derden. Uit deze voorziening worden onder andere de kapitaallasten voor de investeringen uit de periode 2018-2020 gedekt. De omvang van de voorziening middelen derden is momenteel voldoende om tot ongeveer 2035 de kapitaallasten te dekken. Daarna is een verhoging van het tarief van de rioolheffing noodzakelijk om de kapitaallasten te kunnen dekken.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Rioolcalamiteiten zijn niet te voorspellen oftewel ondanks de kwaliteitsverbeteringen kunnen calamiteiten blijven optreden. Bij de hoogte van herstelkosten speelt niet alleen het aantal calamiteiten een rol ook de locatie van de calamiteiten is in grote mate bepalend voor de herstelkosten. Om de kans op rioolcalamiteiten zo veel mogelijk te beperken is planmatig reinigen en inspecteren van de riolering van belang. Omdat van nog niet alle riolen de kwaliteit goed in beeld is, dienen deze leidingen versneld te worden geïnspecteerd. Hierbij is het wenselijk om grote riolen, riolen onder belangrijke wegen en riolen die watergangen of spoorwegen kruisen goed in beeld te hebben. Dit is van belang omdat calamiteiten aan deze riolen grote impact hebben op de omgeving en tot hoge herstelkosten leiden. Voor deze riolen geldt dat zij een hoger risicoprofiel krijgen. Wat betekent dat een hogere kwaliteit nagestreefd wordt en dus minder schade wordt toegestaan. Hiervoor dient een rioleringsbeheerplan te worden opgesteld.								
Gevolgen/impact voor de stad.	N.v.t.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Het voorstel heeft geen directe invloed op het werk in de organisatie. De onderschrijding is het gevolg van minder herstel als gevolg van rioolcalamiteiten. Daarmee heeft de besparing met name betrekking op de uitvoering van werkzaamheden. De impact op de organisatie blijft hiermee beperkt tot de projectleiding van de werkzaamheden.								
Heeft de omuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>									
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>									
		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
Verlaging kosten onderhoud riolering	S	250	250	250	250	250	1.705		
BTW 21% *	S	53	53	53	53	53			
Totaal besparing lasten structureel	S	303	303	303	303	303	1.705	18%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0%	
Baten structureel									
Verlaging rioolheffing **	S	-303	-303	-303	-303	-303	17.376		
Totaal besparing baten structureel	S	-303	-303	-303	-303	-303	17.376	-2%	
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0%	
Saldo besparing structureel	S	0	0	0	0	0	19.081	16%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0%	

* Over de kosten die onder de rioolheffing vallen wordt voor de rioolheffing ook extracomptabel 21% BTW toegerekend. Bovengenoemde besparingen zijn exclusief BTW. Om de totale besparing op de rioolheffing correct weer te geven, moet dus ook nog de BTW-component van 21% over het bezuinigingsbedrag worden opgenomen.

** Het is bekend dat dit leidt tot verlaging van de rioolheffing. Dit geeft ruimte geeft voor verhoging van de OZB met hetzelfde bedrag als de verlaging van de rioolheffing, waarbij voor inwoners per saldo de gemiddelde lasten gelijk blijven.

Volgnummer	BH10
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Portefeuillehouder:	Van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Het versneld verduurzamen van de openbare verlichting (RIB 2023-089).								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	De komende jaren voeren we het collegevoorstel (RIB 2023-089) versneld verduurzamen van de openbare verlichting uit. Hiermee voldoen we aan gewijzigde Europese regelgeving en accepteren we enige kapitaalvernietiging (van verouderde, maar nog wel functionerende armaturen). Dit project moeten we nog wel realiseren. Duurzame verlichting verbruikt veel minder energie dan traditionele verlichting en dat is goed voor het milieu (inwoners, flora, fauna). Het levert ook een kostenbesparing op, waardoor we met minder budget toekunnen. Met de besparing van het elektriciteitsverbruik verwachten we het jaarlijkse budget in 2028 met €198.000 te kunnen ombuigen.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Daling van het energieverbruik betekent een daling van de jaarlijkse exploitatiekosten van de openbare verlichting. De hoogte is afhankelijk van energieprijzen. Het afgelopen jaar was er een grote overschrijding van het jaarlijkse budget (€1,1 miljoen) door de gestegen energieprijzen. Met de huidige prijzen verwachten we dat het jaarbudget in 2024 wel toereikend zal zijn. Budget: € 1.100.000. Totale energiekosten 2023: € 1.730.000.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	N.v.t.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Geen gevolgen.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	N.v.t.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>									
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>									
<i>Vermindering van baten = - (min)</i>									
<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>									
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S	78	185	192	198	200	932	21%	
Totaal besparing lasten structureel	S	78	185	192	198	200	932	21%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0%	
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0%	
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0%	
Saldo besparing structureel	S	78	185	192	198	200	932	21%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0%	

Volgnummer	BH11
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Portefeuillehouder:	Van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Bezuiniging van op budget dierenwelzijn (uitvoering maatregelen in openbare ruimte).								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze omhuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's) en impact op coalitieakkoord.	De voorgestelde maatregel houdt in dat er op het totale budget voor dierenwelzijn €20.000 per jaar wordt bezuinigd. Dit betekent dat er minder capaciteit wordt ingezet om de ambities uit het Coalitieakkoord ten aanzien van dierenwelzijn (p.13) zoals beschreven in het ontwerp deelomgevingsprogramma Dierenwelzijn (nog niet vastgesteld) te realiseren. Het ambitieniveau van de uitvoeringsagenda zal daarop moeten worden aangepast. Het aantal voorzieningen voor dieren in de openbare ruimte dat kan worden gerealiseerd, zoals faunauitredvoorzieningen, faunapassages en nestkasten, zal worden verminderd.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Nadeel: de realisatie van de ambities op het gebied van dierenwelzijn loopt vertraging op t.o.v. de oorspronkelijke planning. Er moeten keuzes worden gemaakt t.a.v. het aantal en de kwaliteit van de te realiseren voorzieningen voor dieren in de openbare ruimte. Voordeel: het deelomgevingsprogramma dierenwelzijn is nog niet vastgesteld. Het ambitieniveau en de planning kunnen nog worden bijgesteld afhankelijk van de beschikbare middelen.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Risico: Het college heeft zich in het coalitieakkoord en communicatie richting de stad gecommitteerd aan een ambitieuze inzet op dierenwelzijn. Bezuinigingen zouden afbreuk kunnen doen aan dit beeld. Risico: Op dit moment wordt Amersfoort erkend als koploper op het gebied van dierenwelzijn (nationale media-aandacht voor Amersfoorts verbod op weerhaken bij vissen als eerste NL gemeente; Amersfoort meest diervriendelijke gemeente 2023). Een minder ambitieuze inzet op dit beleidsveld leidt mogelijk tot verlies van deze voorbeeldfunctie en de daarmee gepaard gaande positieve aandacht voor de stad.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Omdat het nieuwe beleidsambities in de opstartfase betreft zal de bezuiniging een minder snelle of omvangrijke uitvoer van dierenwelzijnsambities en dierenvoorzieningen in de stad tot gevolg hebben.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Binnen de organisatie zullen er keuzes gemaakt moeten worden welke projecten prioriteit hebben. Dat zal betekenen dat andere onderwerpen langer blijven liggen.								
Heeft de omhuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).	nee			2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroei-pad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
Vermindering van lasten= + (plus)					Vermindering van baten = - (min)				
Verhoging van lasten = - (min)					Verhoging van baten = + (plus)				
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
Totaal besparing lasten structureel	S	20	20	20	20	20	566	3,5%	
Lasten incidenteel									
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Baten structureel									
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	
Baten incidenteel									
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo besparing structureel	S	20	20	20	20	20	566	3,5%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	

Volgnummer	BH12
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Portefeuillehouder:	Van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Aanbestedingsvoordeel Cirkelwaarde, door afvalstromen te bundelen.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	<p>CirkelWaarde is een samenwerking van AVU, ROVA en Circulus-Berkel – drie Nederlandse afvalorganisaties. CirkelWaarde bundelt stromen van deze drie organisaties, en kan zo aanbestedingen clusteren en meerjarig inplannen om op die manier voordeel te behalen, tegen betere en stabilere tarieven.</p> <p>Het bundelen van de hoeveelheden komt neer op ongeveer 500.000 ton restafval en 250.000 ton gft-afval. Door deze hoeveelheden niet in één keer op de markt zetten, maar gespreid over een paar jaar, wordt de tariefspreiding beter (je bent minder afhankelijk van de situatie op het moment van aanbesteden/contracteren). Hiermee wordt meer stabiliteit in de voorwaarden en prijsvorming gecreëerd. Wij zien dit al bevestigd in recente aanbestedingen van Cirkelwaarde.</p> <p>Verder zorgt dit voor betere concurrentie, want een perceel van bijvoorbeeld 100.000 ton is voor meerdere partijen interessant, niet enkel voor grote verwerkers. Hierdoor ontstaat meer bewegingsvrijheid.</p> <p>Voor GFT gaat AVU daarnaast op zoek naar meer verwerkingsmogelijkheden in Nederland, zodat er meer concurrentie ontstaat. Hierover heeft de raad van Amersfoort al eerder een zienswijze meegegeven aan de AVU via het raadsvoorstel bij de AVU-begroting. Aansluiten bij andere overheden die wel zelf GFT composteren, bespreken of AVU-gemeenten mee kunnen doen met hun GFT verwerking is een mogelijkheid. Met als doel lager tarief voor GFT na de huidige aanbestedingsperiode, dus eind 2026.</p>							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	<p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • We zijn minder afhankelijk van fluctuerende marktprijzen. • We houden de kosten voor de verwerking van afval zo laag mogelijk, wat weer doorwerkt in een beheersbare afvalstoffenheffing. 							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	<p>De markt is grillig en onvoorspelbaar en de situatie in de toekomst kan dan ook afwijken van de huidige situatie. Verder kunnen wettelijke maatregelen (bv. CO2-heffing) een prijsopdrijvend effect hebben. Ook wordt kwaliteit van het aangeboden afval belangrijk om afkeur te voorkomen.</p> <p>Het lijkt lastig om achteraf te bepalen in hoeverre behaald voordeel een effect is van deze nieuwe aanbestedingsprocedure, of het gevolg is van andere factoren. Het behalen van lagere tarieven in een gelijkblijvende markt (weinig concurrentie, weinig ontwikkeling) is echter vrijwel zeker een gevolg van samenwerking en gezamenlijke aanbesteding.</p> <p>Bij het doorzetten van het beleid van Omgekeerd Inzamelen kunnen de afvalhoeveelheden dalen (wat uiteindelijk de bedoeling is). Het directe tariefvoordeel zoals hiervoor geschetst is zal dan minder worden maar de uitgaven in totaliteit zullen dalen waardoor een besparing in tact blijft.</p>							
Gevolgen/impact voor de stad.	Voor de stad/inwoners verandert er weinig, deze ombuigingsmaatregel richt zich enkel op dat afvalhoeveelheden gebundeld worden, zodat bij verwerkingscontracten bij zo voordelig mogelijke tarieven afgesloten kunnen worden. Om de kwaliteit van grondstofstromen te waarborgen kunnen campagnes ingezet worden.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Het vergt regelmatig overleg en afstemming met Cirkelwaarde via AVU.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
Vermindering van lasten = + (plus)		Vermindering van baten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Kosten voor verwerking afval*	S		500	500	500	500	6.773	
BTW	S		105	105	105	105		
Totaal besparing lasten structureel	S	0	605	605	605	605	6.773	9%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0%
Baten structureel								
Verlaging afvalstoffenheffing ivm 100% kostendekkendheid **	S		-605	-605	-605	-605	26.234	
Totaal besparing baten structureel	S	0	-605	-605	-605	-605	26.234	-2%
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0%
Saldo besparing structureel	S	0	0	0	0	0	33.007	7%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0%

* Over de kosten die onder de afvalstoffenheffing vallen wordt voor de afvalstoffenheffing ook extracomptabel 21% BTW toegerekend. Bovengenoemde besparingen zijn exclusief BTW. Om de totale besparing op de afvalstoffenheffing correct weer te geven, moet dus ook nog de BTW-component van 21% over het bezuinigingsbedrag worden opgenomen.

** Het is bekend dat dit leidt tot verlaging van de afvalstoffenheffing. De gedachte is dat dit ruimte geeft voor verhoging van de OZB (dus extra ruimte in de begroting), waarbij voor inwoners per saldo de lasten gelijk blijven. Aandachtspunt is dat de OZB in Amersfoort al relatief hoog is.

*** Extra comptabel

Volgnummer	BH13.1
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Portefeuillehouder:	Van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Invoeren Diftar vanaf 2027 i.c.m. kostendekkende tarieven milieubrengrstation en ophalen grofvuil en tuinafval vanaf 2026.
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's) en impact op coalitieakkoord.	<p>Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Dit past binnen de gedachte: 'de vervuiler betaalt'. Wie goed zijn afval scheidt, betaalt minder. Diftar stimuleert zo minder restafval en betere afvalscheiding door een financiële prikkel. Een registratiesysteem legt per huishouden vast hoeveel restafval wordt aangeboden en op basis hiervan wordt een afrekening gemaakt.</p> <p>In 2022 zat Amersfoort op 160 kg restafval per inwoner. We streven in eerste instantie naar 100 kg per inwoner per jaar, dit is de VANG-doelstelling (Rijksbeleid). De ambitie van Amersfoort is om in 2030 slechts 30 kg restafval per inwoner te produceren. De komende jaren zal de hoeveelheid restafval door het project Omgekeerd Inzamelen bij de gestapelde bouw nog verder dalen. Daarna kunnen we met de invoering van Diftar een verdere reductie realiseren. Een eerste inschatting is dat dit tussen de 50 en 70 kilogram reductie restafval kan opleveren.</p>

Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	<p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belonen voor goed scheiden. Inwoners betalen minder indien er minder restafval wordt aangeboden; • Deze maatregel dient ook de door de raad vastgestelde milieudoelstelling om minder restafval en meer afvalscheiding te realiseren; • Bewustwording: bewoners denken beter na over wat en hoe ze producten weggooien en wellicht ook welke producten ze aanschaffen; • Minder afvaltoerisme (afval uit buurgemeenten); • We voorkomen dat met de toenemende belasting op restafval de afvalstoffenheffing nog meer moet stijgen (voorkomen kostenstijging); • Als we dit voor huiseigenaren kostenneutraal invoeren leidt dit tot een lastenverlichting voor niet-huiseigenaren. <p>Nadelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwijkgedrag: Betalen voor restafval kan leiden tot ontwijkgedrag (meer bijplaatsingen, dumpingen en/of zwerfafval). Bij de gemeenten die Diftar hebben ingevoerd is dit meestal tijdelijk; • Financiële druk en ongelijkheid: Grote huishoudens of huishoudens met veel incontinentiemateriaal ervaren ondanks goed gedrag hogere kosten; • Privacy zorgen: Voor Diftar is registratie op basis van adres noodzakelijk. Dit kan privacy zorgen oproepen bij mensen.
--	---

Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	<ul style="list-style-type: none"> • Mogelijke weerstand onder inwoners bij invoering (zie ook punten hierboven). Daarom is communicatie erg belangrijk. • Een te groot variabel deel kan leiden tot tekorten op de begroting. Als het succes groter is dan verwacht en burgers minder vaak restafval aanbieden dan ingeschat, komt er minder geld binnen. Dit vraagt dus om een goede inschatting vooraf en een goede balans tussen een vast- en een variabel tariefdeel.
---	--

Gevolgen/impact voor de stad.	<p>Wat betreft inzamelmiddelen hoeft er niet veel te veranderen: het systeem van Omgekeerd Inzamelen dient als basis voor de infrastructuur van Diftar. Bewoners gebruiken nu ook al hun afvalpas om restafvalzakken in ondergrondse containers te storten. De grootste impact heeft betrekking op de mindset van bewoners; die zullen moeten wennen aan een nieuwe systeem wat betreft afrekening en wellicht ander aanbodgedrag. Verder is Diftar enkel succesvol met flankerend beleid, om zogenaamde diftarlekken te voorkomen. Bijvoorbeeld: als er een tarief per lediging gehanteerd wordt voor het aanbieden van restafval kan het niet zo zijn dat je grof huishoudelijk afval gratis aan huis op kunt laten halen of gratis aan kunt bieden op het brengstation. Deze aspecten hangen dus samen en kun je eigenlijk niet los van elkaar zien of invoeren.</p>
-------------------------------	---

Gevolgen/impact voor de organisatie.	<p>Het vraagt beleidscapaciteit bij de gemeente om de uitgangspunten van Diftar uit te werken. De gemeente moet bovendien een nieuwe tariefstructuur vaststellen met een juiste balans tussen het vaste en het variabele tariefdeel. Ook zal er wellicht meer inzet nodig zijn om ontwijkgedrag tegen te gaan (Focussteam, Handhaving). Het vraagt capaciteit bij ROVA om de systeemwisseling mogelijk te maken. Veel operationele aspecten, zoals een CMS (container managementsysteem) invoeren, aanslagen opleggen en de meetapparatuur hanteren op de inzamelvoertuigen vragen om specifieke kennis. Daarbij zal er ook veel inzet gevraagd worden van communicatie om de bewoners te informeren.</p>
--------------------------------------	---

Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's (opgenomen in voorstel invoering DIFTAR)							1,5	1,5
Inschalingsniveau (1 fte 7 en 0,5 fte 8)							7 en 8	7 en 8
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
Vermindering van lasten= + (plus)		Vermindering van baten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Invoering Diftar (incl. btw* en 0,4 fte BOA en 0,5 fte Belast.)	S				1.109	1.109	12.281	
Kostendekkende tarieven MBS (incl. btw en 0,4 fte BOA)	S		412	562	562	562		
Kostend.tar.oph. grofvuil/tuinafval (incl. btw en 0,2 BOA)	S		463	463	463	463		
Totaal besparing lasten structureel	S	0	875	1.025	2.134	2.134	12.281	17%
Lasten incidenteel								
Verwerking (0,8 fte Belastingen)					-92			
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	-92	0		
Baten structureel								
Verlaging afvalstoffenheffing **	S		-875	-1.025	-2.042	-2.134	26.234	
Baten incidenteel	S		-875	-1.025	-2.042	-2.134	26.234	-8%
Baten incidenteel								
Verhoging afvalstoffenheffing	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	
Saldo besparing structureel**	S	0	0	0	0	0		
Saldo besparing incidenteel	I							

* Over de kosten die onder de afvalstoffenheffing vallen wordt voor de afvalstoffenheffing ook extracomptabel 21% BTW toegerekend. Bovengenoemde besparingen zijn exclusief BTW. Om de totale besparing op de afvalstoffenheffing correct weer te geven, is ook nog de BTW-component van 21% over het bezuinigingsbedrag opgenomen.

** Het is bekend dat dit leidt tot verlaging van de afvalstoffenheffing. Dit geeft ruimte geeft voor verhoging van de OZB met hetzelfde bedrag als de verlaging van de afvalstoffenheffing, waarbij voor inwoners per saldo de gemiddelde lasten gelijk blijven. Aandachtspunt is dat de Amersfoortse OZB al relatief hoog is.

Volgnummer	BH13.A
Programma:	3. Bedrijvigheid
Deelprogramma:	3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Portefeuillehouder:	Van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Verlagen niveau wijkonderhoud, minder lichtmasten en minder speel- en sporttoestellen in combinatie met kostendekkende tarieven milieubrengstation en ophalen grofvuil en tuinafval.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	<p>In de huidige bestekken voor het beheer van de openbare ruimte is uitgegaan van de kwaliteit 'Amersfoortse basis' en dit vertaalt zich naar een prestatieniveau 'B'. De kosten bestaan voornamelijk uit arbeidskosten. Door het kwaliteitsniveau en het plafondbedrag bij aanbestedingen te verlagen naar niveau C kan er een ombuiging plaatsvinden. Van B (= basis / functioneel) naar C (= matig / onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder) betekent o.m. dat er redelijk veel in plaats van beperkt onkruid en zwerfafval aanwezig zijn, dat er minder klein herstel van verharding wordt uitgevoerd en dat beperkt wordt gereageerd op meldingen van inwoners. De ondergrens is voldoen aan de wettelijke zorgplicht, waarbij het vooral gaat om het veilig kunnen gebruiken van de omgeving.</p> <p>Daarnaast gaan we het aantal lichtmasten verminderen (ca. 500) en verminderen we het aantal speel- en sporttoestellen in de openbare ruimte. Verder zorgen we voor kostendekkende tarieven voor het milieubrengstation en voor het ophalen grofvuil en tuinafval.</p>								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	<p>De straat oogt meer verloederd en voldoet minder aan een algemeen geaccepteerd kwaliteitsniveau. Voor aannemers is een lager kwaliteitsniveau onaantrekkelijk. Het is voor niemand leuk om te werken op een laag kwaliteitsniveau. Onderhoud van de openbare ruimte is arbeidsintensief en kent een relatief hoog aandeel SROI, dus inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Minder verlichting kan het gevoel van onveiligheid geven.</p> <p>Met minder speel- en sporttoestellen kunnen we minder voorzien in de stedelijke ambitie (gezonde stad) om spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte mogelijk te maken. Op de betreffende locaties kunnen we wel blijven voorzien in speelruimte (en sportruimte) met natuurlijk spelen en spelaanleidingen in de openbare ruimte in plaats van formele toestellen.</p>								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	De prijzen voor onderhoud zijn de laatste jaren sterk gestegen. Dit betekent dat er momenteel al geen ruimte meer zit in bestekken. Bij prijsstijgingen in de komende jaren kan het moeilijk worden om voor het huidige bedrag het werk te laten uitvoeren en worden bezuinigingsopties beperkt. Daarbij zijn in de contracten prijsindexaties opgenomen. De invoering kan bij het opnieuw aanbesteden van onderhoudscontracten.								
Gevolgen/impact voor de stad.	<p>Met dit voorstel wordt geaccepteerd dat er wat meer vuil op straat ligt en dat kleine herstelwerkzaamheden van verharding achterwege blijven, met consequenties voor de algemene beeldkwaliteit. Het serviceniveau aan de inwoners daalt, klachten over straatreiniging worden wat minder opgepakt. Bekend is dat verloedering op het ene terrein (bijvoorbeeld meer zwerfafval) ook leidt tot normoverschrijdend gedrag op een ander terrein zoals diefstal.</p> <p>Speelplekken met meerdere toestellen worden minder gevarieerd. Waar speeltoestellen nu nog meer verspreid zijn zullen ook minder plekken met toestellen komen. In overleg met de buurten over de buitenruimte zal vaker nee moeten worden gezegd.</p>								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Er is meer toezicht en controle nodig op de aannemers. Bij aanbestedingen met lagere kwaliteiten moet scherper worden gecontroleerd of we niet onder het minimumniveau zakken. Er komen meer meldingen die niet tot actie leiden. Met een risico dat het afwijzen weer tot vervolgvragen leidt.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).					2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's (onderdeel voorstel kostendekkende tarieven)								0,6	0,6
Inschalingsniveau (1 fte 7 en 0,5 fte 8)								8	8
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
Vermindering van lasten = + (plus)		Vermindering van baten = - (min)							
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
Wijkonderhoud van niveau B naar C	S				765	765			
Minder openbare verlichting					25	25			
Minder speel- en sporttoestellen					119	119			
Kostendekkende tarieven MBS	S		290	290	562	562			
Kostendekkende tarieven ophalen grofvuil/tuinafval	S		350	350	463	463			
Totaal besparing lasten structureel	S	0	640	640	1.934	1.934	0		
Lasten incidenteel									
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0		
Baten structureel									
Verlaging afvalstoffenheffing **	S		-640	-640	-1.025	-1.025	26.234		
Totaal besparing baten structureel	S	0	-640	-640	-1.025	-1.025	26.234		-4%
Baten incidenteel									
Verhoging afvalstoffenheffing	I		0	0	0				
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0			
Saldo besparing structureel**	S	0	0	0	909	909			
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0			

* Over de kosten die onder de afvalstoffenheffing vallen wordt voor de afvalstoffenheffing ook extracomptabel 21% BTW toegerekend. Bovengenoemde besparingen zijn exclusief BTW. Om de totale besparing op de afvalstoffenheffing correct weer te geven, moet dus ook nog de BTW-component van 21% over het bezuinigingsbedrag worden opgenomen.

** Het is bekend dat dit leidt tot verlaging van de afvalstoffenheffing. Dit geeft ruimte voor verhoging van de OZB met hetzelfde bedrag als de verlaging van de afvalstoffenheffing, waarbij voor inwoners per saldo de gemiddelde lasten gelijk blijven. Aandachtspunt is dat de Amersfoortse OZB al relatief hoog is.

*** Extra comptable via de toegerekende formatie en overhead.

Volnummer		BH14						
Programma:	3. Bedrijvigheid							
Deelprogramma:	3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn							
Portefeuillehouder:	Van Lammeren							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Ingroeipad besparingen							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	De voorstellen BH13.1 en BH13.A kunnen pas een aandeel in de ombuiging leveren ingaande 2028. Voor de jaren 2026 en 2027 is het voorstel om de ombuiging te realiseren door tijdelijke temporisering van de investeringen en zelfbeheer. Daarnaast is er een ombuiging geraamd die mogelijk al in kan gaan in 2025							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	n.v.t.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Inzetten van een ombuiging die al in 2025 moet plaatsvinden geeft een risico dat deze niet gerealiseerd kan worden.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Geen							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's								
Inschalingsniveau (1 fte 7 en 0,5 fte 8)								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
Vermindering van lasten = + (plus)		Vermindering van baten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Inzetten ombuiging 2025			280	280				
Tijd. temporisering investeringen en inzetten temporisering 2025 (635k), met nog wel de achterstand inlopen			880	735	100			
temporisering zelfbeheer			100	95				
Totaal besparing lasten structureel	S	0	1.260	1.110	100	0	0	
Lasten incidenteel								
Totaal besparing lasten incidenteel								
Baten structureel								
Totaal besparing baten structureel								
Baten incidenteel								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	
Saldo besparing structureel**	S	0	1.260	1.110	100	0	0	
Saldo besparing incidenteel	I							

Programma 4. Bestuur

Totaaloverzicht programma Bestuur

Deelprogramma	Ombuignr.	Ombuiging	Saldo					*Totaal-budget	%totaal-budget
			2025	2026	2027	2028	na 2028		
4.1 Dienstverlening	<u>B01</u>	Afschaffen attenties Burgerzaken bij geboorte, trouwen/ PR en naturalisatie.	0	12	12	12	12	15	80,0%
4.1 Dienstverlening	<u>B.a</u>	Avondopenstelling Burgerzaken en raadsvergadering op dezelfde dag/avond laten plaatsvinden in een nieuw stadhuis.	0	10	20	20	20	0	0
4.1 Dienstverlening	<u>B02</u>	Afschaffen 12 trotterborden bij de gemeenteraadsverkiezingen.	0	12	12	12	12	443	2,7%
4.1 Dienstverlening	<u>B04</u>	Kosten voor naturalisatie (leges) toerekenen aan Burgerzaken en tegemoetkoming voor burger betalen uit vangnet Maatwerk (WIZ).	55	55	55	55	55	930	5,9%
4.1 Dienstverlening	<u>B05</u>	Niet indexeren leefbaarheidsbudget (uitgaande van 4% indexering 2025 en 3% 2026).	11	20	20	20	20	59	33,9%
4.1 Dienstverlening	<u>B06</u>	Beschikbaar stellen van een deel van de fondsen zoals bedoeld voor de Wet open overheid (Woo).	100	100	100	100	100	648	15,4%
4.1 Dienstverlening	<u>B07</u>	Dienstverleningsovereenkomst (DVO) RUD met 5% naar beneden bijstellen.	120	120	120	120	120	1.890	6,3%
4.1 Dienstverlening	<u>B08</u>	Stoppen met meesturen flyer bij aanslagoplegging.	5	5	5	5	5	124	4,0%
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	<u>B09</u>	Van 7,6 wethouders in 2026 terug naar 6 (of 5) wethouders, en parallel daarmee ook 0,5 (of 1) adviseur strategie en 0,5 (of 1) bestuursadviseur communicatie.	0	178	483	483	483	4.725	10,2%
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	<u>B10</u>	Ambitie "Goed samenspel en in gesprek" in alle portefeuilles zonder extra geld oppakken en de extra activiteiten te schrappen.	0	110	100	100	100	1.504	6,7%
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	<u>B11</u>	Op alle begrotingsprogramma's is 4% ombuiging in kaart gebracht. Behalve op het budget van griffie (1.389 duizend), rekenkamer (161 duizend), ombudsman (37 duizend) en de raad zelf (2.172 duizend, waarvan 1.089 duizend voor maandelijkse raadsvergoeding).	PM	PM	PM	PM	PM	3.702	0,0%
4.3 Bedrijfsvoering	<u>B12</u>	Bezuiniging op personeelslasten van bedrijfsvoeringsafdelingen (overhead).	0	1.362	1.362	1.362	1.362	20.848	6,5%
4.3 Bedrijfsvoering	<u>B13</u>	Diversen besparingen binnen het cluster IV op bestaande contracten en licenties.	600	650	600	600	600	4.829	12,4%
4.3 Bedrijfsvoering	<u>B14</u>	Versoberen representatie.	0	280	280	280	280	1.680	16,7%
4.3 Bedrijfsvoering	<u>B15</u>	Bezuiniging op het budget voor boventallig personeel en medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.	0	50	50	50	50	1.131	4,4%
4.3 Bedrijfsvoering	<u>B16</u>	Diverse ombuigingen op personele faciliteiten.	50	50	50	50	50	159	31,4%
4.3 Bedrijfsvoering	<u>B17</u>	20 procent bezuinigen op het opleidingsbudget voor medewerkers.	0	381	381	381	381	1.907	20,0%
4.3 Bedrijfsvoering	<u>B18</u>	Bezuiniging op het stimuleringsbudget voor het plaatsen van kandidaten binnen de wet Banenafpraak.	0	50	50	50	50	265	18,9%
4.3 Bedrijfsvoering		Overheveling besparing 2025 naar 2026	-320	320					
Totaal programma bestuur			621	3.765	3.700	3.700	3.700		

Deelprogramma	Opdracht	Structurele ombuiging na 2028
4.1 Dienstverlening	551	344
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	347	583
4.3 Bedrijfsvoering	2.805	2.773
Totaal	3.703	3.700

NB

* De cijfers van de totaalbudgetten zijn gebaseerd op begroting 2024, jaar 2026.

Om inzicht te krijgen in de impact van een ombuiging, is voor de meeste voorstellen het bijbehorende budget ingevuld. %Totaalbudget laat zien hoeveel procent de ombuiging is t.o.v. het totaalbudget voor taak/activiteit. Bij deze data dient een nuance aangebracht te worden. Sommige voorstellen hebben impact op budgetten die op meerdere plekken in de begroting staan. Er zijn ook voorstellen die wanneer ze concreet worden doorgevoerd, impact hebben op meerdere deelprogramma's. Hoewel het percentage dus enigszins inzicht geeft in de impact van de ombuiging, is dit niet altijd zo zwart wit.

Volnummer:		B01						
Programma:	4. Bestuur							
Deelprogramma:	4.1 Dienstverlening							
Portefeuillehouder:	van Lammeren							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Afschaffen attenties Burgerzaken bij geboorte, trouwen/ PR en naturalisatie.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Minder PR voor gemeente Amersfoort door niet uitreiken tutdoekje bij geboorte- aangifte, uitgeven trouwen bij trouwen/ partnerschapsregistratie. Geen kennismaking met de stad door naturalisatie via een cadeaubon voor een rondvaart met familie.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Het gaat over kleine attenties die door klanten erg werden gewaardeerd. Afschaffen doet geen pijn. Klantbeleving loopt wellicht iets terug.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Geen							
Gevolgen/impact voor de stad.	Geen							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 e.v.j.
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
Vermindering van lasten = + (plus)		Vermindering van baten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		12	12	12	12	15	80,0%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	12	12	12	12	15	80,0%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	12	12	12	12	15	80,0%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volnummer:	B.a
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.1 Dienstverlening
Portefeuillehouder:	van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Avondopenstelling Burgerzaken en raadsvergadering op dezelfde dag/avond laten plaatsvinden in een nieuw stadhuis.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	De afdelingen Burgerzaken is nu op donderdagavond open. Die avondopenstelling kunnen we verplaatsen naar een andere avond, in elk geval gelijktijdig met de raadsvergadering. Nu vergadert de Raad op dinsdagavond en is hiervoor het stadhuis geopend. Het samentrekken van raadsvergadering en avondopenstelling burgerzaken, scheelt niet in de kosten voor Burgerzaken maar in kosten van het gebruik van het gebouw/facilitair.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Nadeel is dat bezoekers voor de Raad en klanten Burgerzaken door elkaar heen gaan lopen; dan geeft wellicht onrust en gaat ten koste van de klantbeleving. We zitten in 2026 echter al in het nieuwe stadhuis: daar is in principe ruimte genoeg om dit in goede banen te leiden.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Omdat Burgerzaken al lange tijd op donderdagavond open is (gelijkgesteld aan de koopavond in de stad), is het gedrag veranderen van de burger een mogelijk nadeel. We kunnen het moment van invoering afstemmen op de verhuizing naar een nieuw stadhuis. Dat is een natuurlijk moment voor een nieuwe situatie.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Inwoners zullen eraan moeten wennen dat ze een nader te bepalen avond bij Burgerzaken terecht kunnen.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Aanpassingen werkrooster medewerkers Burgerzaken, receptie en bodes. Daarnaast minder mogelijkheden om avondvergaderingen te organiseren. Inpassing van eenvoudige huwelijken op de nieuwe avondopenstelling vraagt extra goede planning.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 evj	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>					<i>Vermindering van baten = - (min)</i>				
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>					<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>				
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S		10	20	20	20			
Totaal besparing lasten structureel	S	0	10	20	20	20	0	0	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo besparing structureel	S	0	10	20	20	20	0	0	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	

Volnummer:	B02
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.1 Dienstverlening
Portefeuillehouder:	van Lammeren & Bolsius

Korte omschrijving voorgestelde maatregel. Afschaffen 12 trotterborden bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.

Tot nu toe plaatst de gemeente bij verkiezingen 12 trotterborden langs de weg om mensen te attenderen op de gemeenteraadsverkiezingen. Die schaffen we af.

Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).

Aan Europese en landelijke verkiezingen wordt landelijk veel aandacht besteed, zowel via reguliere als wel via social media. Mogelijk leidt het afschaffen van de trotters bij provinciale, waterschaps- en gemeenteraadsverkiezingen tot iets verminderde zichtbaarheid. Inschatting is dat het effect op de opkomst/bekendheid partijen uiterst beperkt is. We geven er als gemeente ook op andere manieren al veel aandacht aan.

Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).

Gevolgen/impact voor de stad.

Gevolgen/impact voor de organisatie. Geen

Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).

	2025	2026	2027	2028	2028 e.v.j.
Aantal fte's					
Inschalingsniveau					

Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; in duizenden euro (x 1.000)

Vermindering van lasten = + (plus)

Verhoging van lasten = - (min)

Vermindering van baten = - (min)

Verhoging van baten = + (plus)

	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal- budget	%totaal- budget
Lasten structureel:								
	S		12	12	12	12	443	2,7%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	12	12	12	12	443	2,7%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Saldo besparing structureel

Saldo besparing incidenteel

Volnummer:	B04
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.1 Dienstverlening
Portefeuillehouder:	Bolsius & Van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Kosten voor naturalisatie (leges) toerekenen aan Burgerzaken en tegemoetkoming voor burger betalen uit vangnet Maatwerk (WIZ).								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Een naturalisatie kost 970 euro per persoon. Deze kosten in rekening brengen leidt bij Burgerzaken tot een besparing. Budget verlaagt bij Burgerzaken maar wordt niet verhoogd bij WIZ omdat het binnen hun budget valt.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Inwoners worden niet de dupe, de kosten zullen dan betaald worden uit een andere financieringsbron (Vangnet Maatwerk).								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Geen								
Gevolgen/impact voor de stad.	Geen								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 e.v.j.	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>								
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>								
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal- budget	%totaal- budget	
Lasten structureel:									
	S	55	55	55	55	55	930	5,9%	
Totaal besparing lasten structureel	S	55	55	55	55	55	930	5,9%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo besparing structureel	S	55	55	55	55	55	930	5,9%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	

Volgnummer:	B05
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.1 Dienstverlening
Portefeuillehouder:	van Koningsveld

Korte omschrijving voorgestelde maatregel. Niet indexeren leefbaarheidsbudget (uitgaande van 4% indexering 2025 en 3% 2026).

Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord. Het leefbaarheidsbudget (€ 284.348 op peildatum 1-1-2024, voorgestelde bezuiniging bedraagt 7,1%) is in het coalitieakkoord beschikbaar gesteld om investeringen te doen om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Het gaat vaak om incidentele investeringen of bijdragen om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een investering te kunnen doen. Door dit bedrag niet te indexeren kan de besparingsdoelstelling worden gehaald.

Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5). Het leefbaarheidsbudget biedt de mogelijkheid om snel in te kunnen grijpen in de wijk, waar vaak vanuit reguliere budgetten geen ruimte voor is. Hiermee kunnen we responsief zijn zonder te veranderen in interne discussies. Die mogelijk wordt beperkt wanneer er minder budget beschikbaar is. Wanneer er een gezamenlijke opgave is, kan dit budget helpen om ook in gezamenlijkheid met andere partners als de woningbouwcoöperatie een knelpunt op te pakken. Vaak leveren partners dan ook een financiële bijdrage. Het verminderen van dit budget beperkt deze mogelijkheid van samenwerken.

Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting). Door vermindering van het budget blijft er minder ruimte om snel en daadkrachtig op te treden bij de financiering van vraagstukken uit de wijk. Als wij minder willen investeren geldt dit ook voor de partners van wie wij een bijdrage vragen om in gezamenlijkheid een opgave in te vullen. In de gevallen waarmee de bijdrage van partners ook wegvalt tik de besparing hierbij dubbel voor effect in de wijk.

Gevolgen/impact voor de stad. Door het budget niet te indexeren wordt het beschikbare budget voor activiteiten feitelijk ieder jaar iets minder. Daardoor kunnen er uiteindelijk minder activiteiten worden gefinancierd.

Gevolgen/impact voor de organisatie. Beperkt, minder geld is minder activiteiten en tegelijkertijd wordt de opgaven om financiering uit reguliere budgetten vrij te krijgen voor zaken die echt doorgang moeten vinden ingewikkelder.

Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).

Aantal fte's					2025	2026	2027	2028	2028 e.v.j.
Inschalingsniveau									

Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)

		Vermindering van baten = - (min)				Verhoging van baten = + (plus)			
		Vermindering van lasten = + (plus)				Verhoging van lasten = - (min)			
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S	11	20	20	20	20	59	33,9%	
Totaal besparing lasten structureel	S	11	20	20	20	20	59	33,9%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	

Saldo besparing structureel	S	11	20	20	20	20	59	33,9%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	B06
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.1 Dienstverlening
Portefeuillehouder:	Van Koningsveld en van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Beschikbaar stellen van een deel van de fondsen zoals bedoeld voor de Wet open overheid (Woo).							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Het beschikbaar gestelde bedrag bedraagt €100.000,- structureel. Gemeente Amersfoort ontvangt vanuit het Rijk jaarlijks fondsen ter ondersteuning van de implementatie van de Woo. Deze fondsen bestaan voor een deel uit een structurele bijdrage en voor een deel uit een incidentele bijdrage. De praktijk wijst uit dat deze fondsen momenteel niet volledig uitgenut worden, mede doordat vanuit het Rijk onvoldoende duidelijkheid en perspectief wordt gegeven over de werkzaamheden die vanuit deze fondsen gefinancierd kunnen/moeten worden. Het lijkt daarom verantwoordbaar om een deel van deze fondsen beschikbaar te stellen voor de Ombuiging.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	<p>Voordelen Betere (generieke) benutting van anders niet bestede fondsen.</p> <p>Nadelen Onduidelijk perspectief rondom het doel waar de fondsen oorspronkelijk voor bedoeld zijn - mogelijk zijn deze middelen in de toekomst wél nodig voor de implementatie van de Woo. Dan zal de raad ze alsnog ter beschikking moeten stellen om te kunnen voldoen aan heer wettelijke plicht.</p>							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Gemeente Amersfoort vult de implementatie van de Woo op het moment goed in. Tevens is er vanuit het Rijk geen duidelijkheid of perspectief rondom toekomstige ontwikkelingen rondom de Woo. Daarom zijn eventuele risico's die gepaard gaan met deze ombuiging niet of nauwelijks bekend of in te schatten.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Zowel voor nu als voor de nabije toekomst zien wij geen gevolgen die deze ombuiging op de stad zou kunnen hebben. Op termijn kan het echter wel zo zijn dat wij informatie die gevraagd wordt of actief beschikbaar moet zijn niet snel beschikbaar is. Dat kan invloed hebben op het vertrouwen in ons als lokale overheid.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Afname in beschikbare fondsen voor uitvoeren (structureel) van de Woo. Deze fondsen werden tot op heden niet volledig uitgenut. Nu is er geen impact op de organisatie (of op uitvoeringsorganisaties die namens de gemeente werken). Mogelijk wel voor de toekomst als middelen alsnog nodig blijven.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 e.v.j.
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>			<i>Vermindering van baten = - (min)</i>					
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>			<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>					
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
WOO Implementatie	S	100	100	100	100	100	648	15,43%
Totaal besparing lasten structureel	S	100	100	100	100	100	648	15,43%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	100	100	100	100	100	648	15%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volnummer:	B07
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.1 Dienstverlening
Portefeuillehouder:	van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Dienstverleningsovereenkomst (DVO) RUD met 5% naar beneden bijstellen.								
<p>De taken die Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voor ons uitvoert liggen vast in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het gaat om Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstaken (VTH-taken) op het gebied van milieu, bodem, asbest, geluid, externe veiligheid, water en lucht. In 2024 kost de uitvoering van de taken circa € 1.400.000,- Naast deze bijdrage is Amersfoort voor circa 12% eigenaar van de RUD en betaalt dus ook 12% van de vaste lasten van de RUD. Dat levert een potentiële structurele besparing op van € 70.000,- aan taakvermindering en € 50.000,- aan vaste lasten.</p> <p>Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.</p>	<p>De impact van een afname van 5% van de taken is op de de RUD als organisatie geringer dan een afname van 5% binnen de VTH taken (met name bouwen en RO) op de gemeente Amersfoort zelf. De RUD is namelijk een grotere organisatie en voert ook taken voor andere gemeenten en provincie uit. Daarnaast is de DVO bijdrage aan de RUD vanaf 2019 met € 450.000,- toegenomen, met name door indexering en taakuitbreiding. De afgelopen jaren is door middel van zienswijzen meermaals aan de RUD gevraagd om kosten te besparen, maar dat is volgens de RUD niet of nauwelijks mogelijk.</p> <p>Veel van de doelstellingen die het college heeft op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie worden deels door de RUD uitgevoerd. Hier is mogelijk minder ruimte voor.</p>								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minder milieurisico's worden afgedekt 2. Minder toezicht op milieurisico's en de daaraan gekoppelde handhaving. 3. De wettelijke taakuitvoering kan in stand blijven. Hierbinnen moet zoals altijd wel geprioriteerd worden. 								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitname van de taken kan leiden tot frictiekosten bij de RUD welke ze kunnen verhalen op de gemeente Amersfoort. Zeker in een periode waarin ook andere gemeenten zullen moeten bezuinigen is het niet ondenkbaar dat meerdere gemeenten gaan bezuinigen op de taakuitvoering door de RUD. 2. Een afname van de taken leidt feitelijk tot minder VTH op de milieutaken en worden deze maatschappelijke risico's minder afgedekt. De afgelopen jaren heeft de RUD de DVO niet helemaal volgemaakt, dus er lijkt er wel wat ruimte in iets af te schalen. 								
Gevolgen/impact voor de stad.	1. Gevolgen zijn niet direct zichtbaar, maar er zal sprake zijn van 5% minder VTH taakuitvoering op de milieuthema's.								
Gevolgen/impact voor de organisatie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minder ruimte om advies te halen bij de RUD 2. Inkrimping van de RUD 3. De RUD kan de kosten van taakuitname verhalen op de gemeente Amersfoort wat tot tijdelijke / meerjarige incidentele kosten kan leiden 4. Het zal de werkverhouding met de RUD onder druk zetten en leiden tot een onderhandeling over de ontstane frictie door uittreding. 								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).					2025	2026	2027	2028	2028 e.v.j.
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
<i>Vermindering van lasten= + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S	120	120	120	120	120	1.857	6,5%	
Totaal besparing lasten structureel	S	120	120	120	120	120	1.890	6,3%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	120	120	120	120	120	1.890	6,3%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0

Volnummer:		B08						
Programma:	4. Bestuur							
Deelprogramma:	4.1 Dienstverlening							
Portefeuillehouder:	Stegeman en van Lammeren							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Stoppen met meesturen flyer bij aanslagoplegging.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Bij de aanslagen van januari en februari worden flyers meegestuurd. Voorstel is om de flyers niet meer mee te sturen, aangezien de informatie ook op de internetpagina van de gemeente te vinden is. Ook is de afgelopen jaren niet gebleken dat de flyers helpen om het aantal bezwaren via NCNP-bureaus terug te dringen, dat aantal is heel hoog geweest.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Nadeel kan zijn dat minder digitaal vaardige burgers minder goed worden geïnformeerd.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Geen							
Gevolgen/impact voor de stad.	Impact is beperkt: de informatie uit de flyer is bijv. ook online op de gemeentelijke website te vinden. Voor minder digitaal vaardige burgers zijn er bovendien andere kanalen: ze kunnen bijvoorbeeld bellen met 14033 met vragen.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 e.v.j.
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>			<i>Vermindering van baten = - (min)</i>					
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>			<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>					
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
kosten meesturen flyer bij aanslagen	S	5	5	5	5	5	124	4%
Totaal besparing lasten structureel	S	5	5	5	5	5	124	4%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	5	5	5	5	5	124	4%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volnummer:	B09
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.2 Bestuur en regionale samenwerking
Portefeuillehouder:	Bolsius

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Van 7,6 wethouders in 2026 terug naar 6 (of 5) wethouders, en parallel daarmee ook 0,5 (of 1) adviseur strategie en 0,5 (of 1) bestuursadviseur communicatie.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Het college heeft jarenlang met 5 wethouders gefunctioneerd; om diverse redenen is in 2018 en 2022 het aantal wethouders uitgebreid en parallel daarmee de directe ondersteuning. Voorgesteld wordt in de begroting uit te gaan van maximaal 6 (of 5) wethouders en bijpassende ondersteuning.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Met meer wethouders is er meer gelegenheid om contacten met inwoners, bedrijven en instellingen vorm te geven, en ook met andere overheden. Tegelijk is er met meer wethouders ook meer 'bestuurlijke drukte' hetgeen extra coördinatie nodig maakt.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	De nabijheid tussen 'bestuur en burger' blijft van belang om goed vorm te geven.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Het voordeel van het huidig aantal wethouders is dat er meer mogelijkheden zijn voor direct contact met inwoners en het aanwezig zijn in wijken. Bij een vermindering van het aantal wethouder is, is mogelijk minder contacten tussen bestuur en inwoners, bedrijven en instellingen.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Afname van de directe ondersteuning van collegeleden met 1 (of 2) Fte. NB. Daarnaast ook afname van de secretariële ondersteuning; deze formatievermindering is onderdeel van voorstel B12.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's					0,5	1	1	1
Inschalingsniveau					8, 12 en 13	8, 12 en 13	8, 12 en 13	8, 12 en 13
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Wethouders*			123	353	353	353	1.673	21%
Adv. strategie	S		30	68	68	68	1.526	4%
Adv. communicatie	S		25	62	62	62	1.526	4%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	178	483	483	483	4.725	10,2%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	178	483	483	483	4.725	10,2%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

* Per wethouder is de besparing ongeveer 300K.

Volnummer:	B10
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.2 Bestuur en regionale samenwerking
Portefeuillehouder:	Van Koningsveld

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Ambitie "Goed samenspel en in gesprek" in alle portefeuilles zonder extra geld oppakken en de extra activiteiten te schrappen.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Een van de peilers in het coalitieakkoord is "Goed samenspel en in gesprek". Voorstel is om deze ambitie op te pakken in alle portefeuilles zonder extra geld, en de extra activiteiten (bijv. gelote burgerraad, opleidingen, jongerenraad etc.) te schrappen. De beoogde open bestuursstijl moet worden gedragen door alle portefeuillehouders en krijgt geen extra aanjager, activiteiten of opleidingsfaciliteiten. Voor de burgerraad zal t/m 2026 in de Kadernota incidentele dekking plaatsvinden. Op basis van de evaluatie van de burgerraad wordt een besluit genomen over de voortzetting.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Het afnemend vertrouwen in de overheid heeft veel te maken met een open bestuursstijl. De ambitie om hierin verbetering te brengen zonder extra inzet of aanjager is misschien wel heel idealistisch. Maatschappelijk nadeel is dus wellicht een afnemend vertrouwen.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	De nabijheid tussen 'bestuur en burger' blijft van belang om goed vorm te geven.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Mogelijk minder contacten tussen bestuur en inwoners, bedrijven en instellingen.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Afname van de formatie met 0,7 Fte							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's					0,3	0,7	0,7	0,7
Inschalingsniveau					12	12	12	12
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>				<i>Vermindering van baten = - (min)</i>				
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>				<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>				
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget*	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Adviseur bestuurlijke vernieuwing	S		50	100	100	100	1.504	6,7%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	50	100	100	100	1.504	6,7%
Lasten incidenteel								
Werkbudget	I		60					
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	60	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	50	100	100	100	1.504	0
Saldo besparing incidenteel	I	0	60	0	0	0	0	0

Volgnummer:	B11
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.2 Bestuur en regionale samenwerking
Portefeuillehouder:	n.v.t.

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Op alle begrotingsprogramma's is 4% ombuiging in kaart gebracht. Behalve op het budget van griffie (1.389 duizend), rekenkamer (161 duizend), ombudsman (37 duizend) en de raad zelf (2.172 duizend, waarvan 1.089 duizend voor maandelijkse raadsvergoeding).							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Het is aan de raad zelf om te bepalen of en welk percentage op deze begrotingspost van in totaal 3.759 duizend wordt omgebogen, 4% van het budget is 148.000.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Afhankelijk van ombuigingsvoorstellen van de raad zelf.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Afhankelijk van ombuigingsvoorstellen van de raad zelf.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Afhankelijk van ombuigingsvoorstellen van de raad zelf.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's				PM	PM	PM	PM	
Inschalingsniveau				PM	PM	PM	PM	
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget*	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S	PM	PM	PM	PM	PM	3.702	*
Totaal besparing lasten structureel	S	0	0	0	0	0	3.702	
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	PM	PM	PM	PM	PM	3.702	0
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

*Kan niet bekend worden omdat ombuiging PM is.

Volnummer:	B12
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.3 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni & van Lammeren

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Bezuiniging op personeelslasten van bedrijfsvoeringsafdelingen (overhead).							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	De bedrijfsvoering van de organisatie bestaat op hoofdlijnen uit budgetten voor huisvesting, IT en personeel. De voorgestelde ombuigingen op exploitatiebudgetten zijn in beeld gebracht en ingebracht via de andere voorstellen op deelprogramma 4.3. Dat betekent dat het overige deel van de ombuiging gevonden moet worden in personeel. Wij zullen die lasten zoveel als mogelijk verspreiden over de verschillende vakgebieden (financiën, informatievoorziening (IV)/IT, juridisch, communicatie, facilitair en ondersteuning, HR). Tevens leveren we algemene overheadmiddelen in waarmee we anders hadden kunnen inspelen op bijvoorbeeld wettelijke ontwikkelingen of risico's.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het inleveren van formatieplaatsen heeft als effect dat er minder adviescapaciteit beschikbaar is om in te zetten op de opgaven waaraan we werken. Dat betekent dat we gericht kiezen en risico accepteren op de projecten waarop niet geadviseerd kan worden. De vakafdelingen, en zo nodig ons college, zullen in die gevallen zelf aan de lat staan om de afwegingen te maken. 2. We zoeken naar efficiency door de komende twee jaar te werken naar positieve business cases op het gebied van robotisering. De vrijkomende capaciteit kan dan worden ingezet als ombuiging. 3. We zetten bijvoorbeeld minder in op organisatiestrategie en interne communicatie. Dat kan een negatief effect hebben op de verbinding van medewerkers met de organisatie en hun werk en daarmee impact hebben op de resultaten voor de stad. 4. Met deze taakstelling is er minder of geen ruimte om ontwikkelingen vanuit wetgeving op te vangen. Dat zal dan in het moment vragen om meer geld, of de keuze om niet of later te voldoen aan wetgeving. 5. Minder facilitering van vakafdelingen betekent meer uitvoerend/administratief werk bij de inhoudelijk professional. 							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Uitholling van het fundament van de organisatie. Toename van het beeld van een "niet" betrouwbare overheid als gevolg van verminderde ontwikkeling of doorontwikkeling van processen voor inwoners en het bestuur. Niet kunnen inspelen op wetgeving of maatschappelijke ontwikkelingen. Werkdruk neemt toe met uitval als gevolg, of een minder goede positie op de arbeidsmarkt als gevolg.							
Gevolgen/impact voor de stad.	De bedrijfsvoering werkt niet rechtstreeks voor de maatschappij. Wanneer er op de bedrijfsvoering van de organisatie wordt bezuinigd, dan kan dat wel effect hebben op de snelheid en kwaliteit die inwoners en andere belanghebbende ervaren in de dienstverlening of samenwerking met de gemeente. Ook kan het impact hebben op de bestuurlijke processen, zoals bijvoorbeeld in de P&C cyclus.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Deze ombuiging staat financieel gelijk aan het inleven van 10-15* formatieplaatsen.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's				0	10 tot 15	10 tot 15	10 tot 15	10 tot 15
Inschalingsniveau				0	Divers	Divers	Divers	Divers
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
Vermindering van lasten = + (plus)		Vermindering van baten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S	0	1.362	1.362	1.362	1.362	20.848	6,5%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	1.362	1.362	1.362	1.362	20.848	6,5%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	1.362	1.362	1.362	1.362	20.848	6,5%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

* Afhankelijk van de functies waarop bezuinigd wordt.

Volnummer:		B13						
Programma:	4. Bestuur							
Deelprogramma:	4.3 Bedrijfsvoering							
Portefeuillehouder:	van Lammeren							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Diversen besparingen binnen het cluster IV op bestaande contracten en licenties.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Diversen bezuinigingen binnen het cluster IV op bestaande contracten en licenties zoals, de belastingapplicatie, Suite4Zorg, Adobe en Microsoft licenties etc.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Meer sturing op uitgifte middelen en keuze in applicaties/ licenties. Sturing op leveranciers m.b.t. indexering.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Mogelijk versobering van aanbod van bv. telefoon en andere keuzes hebben geen directe impact of risico vraagt echter wel om goede communicatie binnen de organisatie.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Niet direct toe te leiden naar de stad.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Communicatie moet duidelijk zijn, uitleggen waarom we keuzes maken.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's	nvt							
Inschalingsniveau	nvt							
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Bezuiniging belastingapplicatie	S	600	600	600	600	600	4.829	12,42%
Totaal besparing lasten structureel	S	600	600	600	600	600	4.829	12,42%
Lasten incidenteel								
Niet indexering op IV contracten	I		50					
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	50	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	600	600	600	600	600	4.829	12,42%
Saldo besparing incidenteel	I	0	50	0	0	0	0	0

Volgnummer:		B14						
Programma:	4. Bestuur							
Deelprogramma:	4.3 Bedrijfsvoering							
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Versoberen representatie.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Organisatiebreed is ongeveer € 1.400.000 begroot voor representatie. Het budget is naar rato van het aantal formatieplaatsen verdeeld over de programma's. De afdelingen zetten het budget voor representatie in voor het breed 'vieren' van persoonlijke/gezamenlijke gebeurtenissen op de afdeling, inclusief afdelingsuitjes. Het voorstel is te versoberen en ingaande 2026 10%-20% (€ 140.000 - € 280.000) in te leveren op het budget.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	N.v.t.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	N.v.t.							
Gevolgen/impact voor de stad.	N.v.t.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Het versoberen van het budget representatie betekent minder viereen of anders/soberder viereen. Afdelingen krijgen hiervoor taakstelling mee.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Budget representatie	S		280	280	280	280	1.680	16,7%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	280	280	280	280	1.680	16,7%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	280	280	280	280	1.680	16,7%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volnummer:		B15						
Programma:	4. Bestuur							
Deelprogramma:	4.3 Bedrijfsvoering							
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Bezuiniging op het budget voor boventallig personeel en medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Uit dit budget worden personeelslasten voor mensen die boventallig zijn geraakt bekostigd, als ook die voor mensen die al of niet gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De gemeente is zogenaamd eigen risicodragers voor de WIA uitkeringen voor mensen die door ziekte niet kunnen werken of hun oude loon kunnen verdienen. Het totale budget voor deze lasten is 950.000 euro.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Een bezuiniging van 50.000 euro op dit budget is realiseerbaar maar het aantal verwachte keuringen voor de WIA neemt de laatste tijd flink toe. De verwachting is dat het budget daarmee niet meer toereikend zal zijn en kosten afgewend moeten worden op ofwel de afdelingen ofwel de bedrijfsvoeringsreserve.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).								
Gevolgen/impact voor de stad.	Geen directe impact op de stad.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.								
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepiad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		50	50	50	50	1.131	4,42%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	50	50	50	50	1.131	4,4%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	50	50	50	50	1.131	4,4%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volnummer:	B16
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.3 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Diverse ombuigingen op personele faciliteiten.								
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Bezuinigen op diverse faciliteiten voor personeel zoals vergaderlunches, fruitvoorziening, regeling fietsvergoeding voor onderhoud, etc.								
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Achteruitgang aantrekkelijk werkgeverschap.								
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Een versobering van de personeelsregelingen doet afbreuk aan doelstellingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Daarbij heeft het ook een impact op het goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Er is over dergelijke regelingen in elk geval afstemming met de OR/Lokaal Overleg (vakbonden) nodig.								
Gevolgen/impact voor de stad.	Nee								
Gevolgen/impact voor de organisatie.									
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	na 2028	
Aantal fte's									
Inschalingsniveau									
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)									
Vermindering van lasten= + (plus)		Vermindering van baten = - (min)							
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget*	%totaal-budget	
Lasten structureel:									
	S	50	50	50	50	50	159	31%	
Totaal besparing lasten structureel	S	50	50	50	50	50	159	31%	
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel									
	S								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	50	50	50	50	50	159	31%	
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0	0

*Kostenplaats voor diversen personeelskosten. Afhankelijk van op welke personeelsvoorziening wordt bespaard, heeft dit invloed op verschillende budgetten.

Volgnummer:	B17
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.3 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel	20 procent bezuinigen op het opleidingsbudget voor medewerkers.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord	Het opleidingsbudget bestaat uit 2 delen: 70 procent van het budget bestaat uit een budget per persoon, per afdeling, 30 procent bestaat uit het budget voor de Amersfoortse Loopbaanacademie, waaruit centraal trainingen worden georganiseerd waar iedereen zich voor kan aanmelden. De omvang van het gehele gemeentelijke opleidingsbudget is gebaseerd op 1.100 fte. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 1.732.500. Per medewerker is dit een bedrag van € 1.575. Met een aanpassing naar beneden van het beschikbaar budget met 20% oftewel € 315 per medewerker blijft het beschikbare budget voor opleidingen per medewerker nog € 112 boven het landelijk gemiddelde.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5)	Met het budget maken we het mogelijk dat medewerkers hun vakkennis op orde houden, zicht doorontwikkelen en zich verder kunnen ontplooiën binnen de organisatie. Het draagt ook in hoge mate bij aan aantrekkelijk werkgeverschap voor potentiële én bestaande medewerkers.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting)	Het risico bij een te hoge bezuiniging is dat we medewerkers onvoldoende kunnen faciliteren in het bijhouden van vakkennis en doorontwikkelen binnen de organisatie. De risico's zijn dan: gebrek aan kennis, groeiend verloop en afbreuk aan het beeld van de gemeente Amersfoort als aantrekkelijk werkgever.							
Gevolgen/impact voor de stad	Te laag kennisniveau, hoog verloop of het niet kunnen aantrekken van de juiste mensen kan een effect hebben op de snelheid en kwaliteit waarmee we maatschappelijke opgaven kunnen uitvoeren.							
Gevolgen/impact voor de organisatie	Scherpere keuzes moeten maken op afdelings- en organisatie niveau over wanneer het budget in te zetten. Mogelijk niet kunnen honoreren van specifieke opleidingswensen.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)	nee			2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		381	381	381	381	1.907	20%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	381	381	381	381	1.907	20%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	381	381	381	381	1.907	20%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Volgnummer:	B18
Programma:	4. Bestuur
Deelprogramma:	4.3 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder:	Paffen-Zeenni

Korte omschrijving voorgestelde maatregel	Bezuiniging op het stimuleringsbudget voor het plaatsen van kandidaten binnen de wet Banenafpraak.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord	In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens de banenafpraak moeten in 2026 100.000 banen in de marktsector en in 2024 25.000 banen bij de overheid gerealiseerd zijn. Uit de kadernota 2017 – 2020 en 2019 -2022 is in totaal van door de Raad € 210.00 beschikbaar gesteld, waarvan € 150.000 gebruikt wordt als stimuleringsbudget. Afdelingen kunnen vanuit dit budget maximaal 5 jaar een bijdrage krijgen in de loonkosten van de medewerker uit de doelgroep (in het eerste jaar maximaal € 20.000, aflopend tot € 4.000 in het vijfde jaar). De rest van het budget wordt gebruikt voor overige interne lasten t.b.v. voorzieningen, begeleiding en/of externe inkoop.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5)	Het beschikbare budget per 2025 € 246.330, daarvan lopende verplichtingen: € 174.865 Beïnvloedbaar € 71.465. Een bezuiniging van 25.000 euro structureel op dat deel betekent 1 plaatsing minder, 50.000 2 plaatsingen etc. Het betekent een mindere bijdrage aan het totaal aan banen dat bij ons gecreëerd kan worden.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting)	Minder banen realiseren bij de overheid doet afbreuk aan onze voorbeeldrol daarin. Het niet realiseren van het afgesproken aantal banen leidt mogelijk tot een quotumregel. Zorgen de werkgevers in een bepaald jaar voor onvoldoende extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking? In dat geval kan de regering een individuele quotumheffing invoeren. De werkgever die zich niet aan de banenafpraak houdt, betaalt dan voor niet opgevulde werkplekken. Dit geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer medewerkers. De regering bekijkt elk jaar of zij zo'n wettelijke stok achter de deur nodig vindt.							
Gevolgen/impact voor de stad								
Gevolgen/impact voor de organisatie	Ontbreken voor stimuleringsbudget voor plaatsingen betekent mogelijk extra kosten voor afdelingen die plaatsing willen realiseren, of het niet door kunnen gaan van een plaatsing.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen)	nee			2025	2026	2027	2028	na 2028
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x 1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S		50	50	50	50	265	18,9%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	50	50	50	50	265	18,9%
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	50	50	50	50	265	18,9%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0

Programma 5. Algemene Dekkingsmiddelen

Totaaloverzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Deelprogramma	Ombuignr.	Ombuiging	Saldo					*Totaal-budget	%totaal-budget
			2025	2026	2027	2028	na 2028		
5.1 Financiën en belastingen	<u>AD01</u>	Controle reclamebelasting door eigen mensen.	8	8	8	8	8	274	3%
5.1 Financiën en belastingen	<u>AD02</u>	Verlaging proceskostenvergoedingen voor No Cure No Pay bureaus.	100	100	100	100	100	274	36%
5.1 Financiën en belastingen	<u>AD03</u>	Ombuiging op taakstelling indexering.	0	164	274	274	274	1.033	27%
5.1 Financiën en belastingen	<u>AD.c</u>	Geleidelijke verhoging van de toeristenbelasting naar € 6,14 in 2027 (prijspeil 2024) naar een niveau van vergelijkbare, aantrekkelijke, steden.	500	700	850	850	850	630	135%
5.1 Financiën en belastingen	<u>AD.d</u>	Verhogen tarieven OZBE(eigenaren) en OZBG (gebruikers) niet-woningen.	268	268	268	268	268	26.589	1%
5.1 Financiën en belastingen	<u>AD.h</u>	Post onvoorzien vrijwel geheel afschaffen	0	100	100	100	100	100	100%
Totaal lasten verlaging/inkomsten verhoging			876	1.340	1.600	1.600	1.600		
<i>Restbedrag</i>					<i>-950</i>	<i>-1.210</i>	<i>-1.210</i>	<i>-1.210</i>	
5.1 Financiën en belastingen	<u>AD.b</u>	Verhoging van OZB als compensatie voor verlaging riool- en afvalstoffenheffing is meegeteld in programma 3. Bedrijvigheid in de voorstellen BH09, BH12 en BH13.1	303	1.783	1.933	2.950	3.042	32.250	9%

Deelprogramma	Opricht:	Ombuigingsvoorstellen	Saldo
5.1 Financiën en belastingen	390	1.600	-1.210
Totaal	390	1.600	-1.210

NB

* De cijfers van de totaalbudgetten zijn gebaseerd op begroting 2024, jaar 2026.

Om inzicht te krijgen in de impact van een ombuiging, is voor de meeste voorstellen het bijbehorende budget ingevuld. %Totaalbudget laat zien hoeveel procent de ombuiging is t.o.v. het totaalbudget voor taak/activiteit. Bij deze data dient een nuance aangebracht te worden. Sommige voorstellen hebben impact op budgetten die op meerdere plekken in de begroting staan. Er zijn ook voorstellen die wanneer ze concreet worden doorgevoerd, impact hebben op meerdere deelprogramma's. Hoewel het percentage dus enigszins inzicht geeft in de impact van de ombuiging, is dit niet altijd zo zwart wit.

Volnummer:	AD01
Programma:	5. Algemene dekkingsmiddelen
Deelprogramma:	5.1 Financiën en Belastingen
Portefeuillehouder:	Stegeman

Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Controle reclamebelasting door eigen mensen.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	<p>Jaarlijks worden aanslagen reclamebelasting opgelegd. Deze worden alleen opgelegd aan bedrijven die een reclame-uiting op hun pand hebben. Daarop wordt nu gecontroleerd door een externe partij.</p> <p>Voorstel is om dit voortaan te laten doen door een eigen medewerker.</p> <p>Er is gekeken of het ook mogelijk is om controles op andere belastingen (toeristenbelasting, hondenbelasting) ook door eigen medewerkers gedaan kan worden om zo een hogere besparing te realiseren, maar dat is voor die belastingen niet mogelijk.</p>							
Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Geen							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Geen							
Gevolgen/impact voor de stad.	Geen							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Dit kost personele inzet, maar de raming is, dat dit binnen de huidige capaciteit kan plaatsvinden.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's				0	0	0	0	0
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x1.000)								
<i>Vermindering van lasten= + (plus)</i>	<i>Vermindering van baten = - (min)</i>							
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>	<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>							
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Kosten controle door extern bureau	S	8	8	8	8	8	274	3%
Totaal besparing lasten structureel	S	8	8	8	8	8		
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0		
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Saldo besparing structureel	S	8	8	8	8	8		
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0		

Volnummer:		AD02						
Programma:	5. Algemene dekkingsmiddelen							
Deelprogramma:	5.1 Financiën en Belastingen							
Portefeuillehouder:	Stegeman							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Verlaging proceskostenvergoedingen voor No Cure No Pay bureaus.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	Per 1 januari 2024 treedt de Wet proceskosten WOZ/Bpm (Wet waardering onroerende zaken/ Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992) in werking. Hiermee worden de proceskosten en immateriële schadevergoeding voor WOZ en Bpm per geval fors gematigd. Dat betekent dat het budget dat de gemeente heeft voor proceskostenvergoedingen verlaagd kan worden. De inschatting is dat dit de gemeente ongeveer 1 ton kan opleveren, maar dat is wel afhankelijk van het aantal (toegekende) bezwaren en beroepen. Personeelskosten blijven gelijk, aangezien het behandelen van bezwaren en beroepen evenveel tijd blijft kosten.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Geen, het is een gevolg van een wettelijke maatregel.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Het kan zijn dat er toch nog veel bezwaren en beroepen binnen blijven komen, aangezien dit verregaand geautomatiseerd en daarmee eenvoudig te doen is door de No Cure No Pay bureaus. De verlaging met 1 ton is dus een inschatting.							
Gevolgen/impact voor de stad.	Geen							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Kosten meesturen flyer bij aanslagen	S	100	100	100	100	100	274	36%
Totaal besparing lasten structureel	S	100	100	100	100	100		
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0		
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Saldo besparing structureel	S	100	100	100	100	100		
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0		

Volnummer:	AD03							
Programma:	5. Algemene dekkingsmiddelen							
Deelprogramma:	5.1 Financiën en Belastingen							
Portefeuillehouder:	Stegeman							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Ombuiging op taakstelling indexering.							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	In de Begroting 2023-2027 is een stelpost opgenomen voor de loon/prijsbijstelling. Die is volledig verdeeld, maar er bleef nog geld over op deze stelpost. Dat bedrag is aangehouden voor knelpunten. Die hebben zich tot op heden niet voorgedaan. Het voorstel is om deze stelpost € 274.000 te verlagen. Tevens is in dit voorstel verwerkt het afdekken van het eenmalig niet realiseren van de ombuiging in 2026 uit het surplus van 2025.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Als er nog knelpunten zijn a.g.v. loon-/prijsbijstellingen in of buiten de organisatie, is de mogelijkheid om die op te vangen, veel kleiner.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	N.v.t.							
Gevolgen/impact voor de stad.	N.v.t.							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Als er nog knelpunten zijn tbv loon/prijsbijstellingen in of buiten de organisatie, is de mogelijkheid om die op te vangen, veel kleiner.							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's								
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepad en implementatiekosten; in duizenden euro (x1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>				<i>Vermindering van baten = - (min)</i>				
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>				<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>				
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
Verlaging stelpost indexering	S		274	274	274	274	1.033	27%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	274	274	274	274		
Lasten incidenteel								
In Peiling waren de incidentele ombuigingen op B10 en B13 abusievelijk niet meegenomen; is nu gecorrigeerd			-110					
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	-110	0	0	0		
Baten structureel								
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0		
Baten incidenteel								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Saldo besparing structureel	S	0	274	274	274	274		
Saldo besparing incidenteel	I	0	-110	0	0	0		

Volgnummer:	AD.b
Programma:	5. Algemene dekkingsmiddelen
Deelprogramma:	5.1 Financiën en Belastingen
Portefeuillehouder:	Stegeman

Korte omschrijving voorgestelde maatregel. **Verhoging tarieven OZB woningen ter compensatie van verlaging riool- en afvalstoffenheffing.**

Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.

Uitgangspunt in dit pakket aan ombuigingsmaatregelen is het gelijk houden van de gemiddelde lastendruk voor inwoners. Onderdeel van de ombuigingsvoorstellen is onder andere een verlaging van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Uitgaande van het gelijk houden van de gemiddelde lastendruk voor een gemiddeld huishouden, is in de ombuigingsvoorstellen rekening gehouden met een verhoging van de OZB voor de eigenaren van woningen met eenzelfde bedrag.

Inwoners	Gemeente	Tarief woningen %	Gem. betaalde OZB woningen €
160.902	Amersfoort	0,0957	498
167.205	Apeldoorn	0,1001	463
165.896	Arnhem	0,1086	466
161.194	Enschede	0,1083	401
165.650	Haarlem	0,0707	422
162.344	Haarlemmermeer	0,0635	340
158.952	s-Hertogenbosch	0,0712	351
368.024	Utrecht	0,0790	458
159.806	Zaanstad	0,0795	346
132.424	Zwolle	0,0947	409

Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).

Deze belasting wordt betaald door woningbezitters. Zij gaan hierdoor meer betalen aan OZB en minder aan afvalstoffen- en rioolheffing.

Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).

Wettelijk is het mogelijk om de OZB onbeperkt te verhogen. Amersfoort heeft al een relatief hoge OZB (zie tabel) en lokale lastendruk. Het kan (extra) weerstand oproepen bij woningbezitters; extra verhogingen moeten goed worden gecommuniceerd. Deze verhoging van de OZB is gekoppeld aan de verlaging van de riool- en afvalstoffenheffing.

Gevolgen/impact voor de stad.

Het leidt tot meer lasten voor woningeigenaren.

Gevolgen/impact voor de organisatie.

Geen

Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).

	2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's	0	0	0	0	0
Inschalingsniveau					

Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x.1000)

	Vermindering van lasten = + (plus)				Vermindering van baten = - (min)			
	Verhoging van lasten = - (min)				Verhoging van baten = + (plus)			
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S							
Totaal besparing lasten structureel	S	0	0	0	0	0		
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Baten structureel								
Verhoging van OZB als compensatie voor verlaging riool- en afvalstoffenheffing	S	303	1.783	1.933	2.950	3.042	32.250	9,4%
Totaal besparing baten structureel	S	303	1.783	1.933	2.950	3.042		
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0		

Saldo besparing structureel	S	303	1.783	1.933	2.950	3.042		
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0		

Volnummer:	AD.c
Programma:	5. Algemene dekkingsmiddelen
Deelprogramma:	5.1 Financiën en Belastingen
Portefeuillehouder:	Stegeman

Korte omschrijving voorgestelde maatregel. Geleidelijke verhoging van de toeristenbelasting naar € 6,14 in 2027 (prijspeil 2024) naar een niveau van vergelijkbare, aantrekkelijke, steden.

Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.

Wettelijk is het mogelijk om de toeristenbelasting te verhogen. Het tarief per overnachting per persoon is nu lager dan dat van vergelijkbare gemeenten, zie overzicht 2024:

Gemeente	Tarief per persoon per nacht
Amersfoort	€ 2,57
Apeldoorn	€ 2,79
Arnhem	€ 2,50
Enschede	€ 2,90
Haarlem	€ 5,00
s-Hertogenbosch	€ 4,75
Zaanstad	€ 7,54
Zwolle	€ 2,50

Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5). Dit voorstel kan leiden tot bezwaren vanuit de hotelbranche. De toeristenbelasting van omliggende gemeenten is significant lager, echter de toeristenbelasting in grotere gemeenten (Amsterdam, Utrecht) is significant hoger, waarbij Amsterdam de uitschieter naar boven is.

Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting). Beperkt, omdat deze belasting relatief laag is ten opzichte van de totale kosten van een overnachting en Amersfoort wel een aantrekkelijke stad is. Met hotelbranche overleg voeren waarom deze verhoging wordt uitgevoerd.

Gevolgen/impact voor de stad. Beperkt, omdat deze belasting relatief laag is en blijft en Amersfoort wel een aantrekkelijke stad is en de verwachting is dat het aantal overnachtingen niet lager wordt.

Gevolgen/impact voor de organisatie. N.v.t.

Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).

	2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's	0	0	0	0	0
Inschalingsniveau					

Inschalingsniveau

Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x1.000)

	Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van baten = + (plus)						
	I/S		2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:									
	S								
Totaal besparing lasten structureel	S	0	0	0	0	0	0		
Lasten incidenteel									
	I								
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0		
Baten structureel									
Geleidelijke verhoging van € 2,67 naar € 6,14 p.p.p.n.*	S	500	700	850	850	850	630	134,9%	
Totaal besparing baten structureel	S	500	700	850	850	850			
Baten incidenteel									
	I								
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0		

Saldo besparing structureel S 500 700 850 850 850 630 134,9%

Saldo besparing incidenteel I 0 0 0 0 0 0

*Uitgaand van gelijkblijvend aantal overnachtingen

Volgnummer:	AD.d
Programma:	5. Algemene dekkingsmiddelen
Deelprogramma:	5.1 Financiën en Belastingen
Portefeuillehouder:	Stegeman

Korte omschrijving voorgestelde maatregel. Verhogen tarieven OZBE(eigenaren) en OZBG (gebruikers) niet-woningen.
 Voorstel is om de tarieven van de OZB woningen met 1% te verhogen. Het gaat hier om 5.400 niet-woning-eigenaren en 4.500 niet-woning-gebruikers. Zoals in onderstaande tabel is te zien, is het tarief vrij gemiddeld t.o.v. andere gemeenten. Het is mogelijk dat andere gemeenten het tarief ook gaan verhogen vanwege de naderende bezuinigingen van het rijk. Cijfers uit 2024.

Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze omhuiging wordt voorgesteld; Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.

Gemeente	OZB tarief 2024 eigenaar	OZB tarief 2024 gebruiker	Totale tarief 2024	Totale WOZ-waarde niet-woningen 2023 (peildatum 1-1-22)	Opbrengst bij geen leegstand
	%	%	%	(mln. euro)	(mln. euro)
Amersfoort	0,3888	0,3175	0,7063	€ 3.802	€ 26,85
Apeldoorn	0,4829	0,3804	0,8633	€ 4.081	€ 35,23
Arnhem	0,7026	0,1756	0,8782	€ 3.523	€ 30,94
Enschede	0,4793	0,3836	0,8629	€ 3.483	€ 30,05
Haarlem	0,2928	0,2335	0,5263	€ 4.337	€ 22,83
s-Hertogenbosch	0,3447	0,2761	0,6208	€ 4.966	€ 30,83
Zaanstad	0,3212	0,2394	0,5606	€ 3.655	€ 20,49
Zwolle	0,4909	0,3967	0,8876	€ 3.927	€ 34,86

Belangrijke (maatschappelijke) voor-en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5). Het kan moeilijker worden voor eigenaren en/of gebruikers van bedrijven om de aanslag te betalen.

Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting). Het kan minder interessant worden voor bedrijven om zich te vestigen in Amersfoort al is de hoogte van deze belastingen geen belangrijke afweging van wel/niet vestiging in een gemeente. Bedrijven die het financieel moeilijk hebben, ondervinden dit nadeel sterker. Goede communicatie met ondernemers over het waarom van de maatregel kan risico beperken.

Moet het voorstel worden voorgelegd ter consultatie aan de stad? motiveren waarom wel/niet en met wie vindt deze consultatie plaats? Ja, omdat het alle eigenaren en gebruikers van niet woningen betreft.

Gevolgen/impact voor de organisatie. Geen

Heeft de omhuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).			2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's			0	0	0	0	0
Inschalingsniveau							

Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroeipad en implementatiekosten; In duizenden euro (x1.000)

	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Vermindering van lasten= + (plus)		Vermindering van lasten = - (min)						
Verhoging van lasten = - (min)		Verhoging van lasten = + (plus)						
Lasten structureel:								
	S							
Totaal besparing lasten structureel	S	0	0	0	0	0		
Lasten incidenteel								
	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Baten structureel								
verhoging van 1% bovenop huidige afspraak (OZBG)	S	110	110	110	110	110	11.026	1,0%
verhoging van 1% bovenop huidige afspraak (OZBE)	S	158	158	158	158	158	15.563	1,0%
Totaal besparing baten structureel	S	268	268	268	268	268	26.589	1%
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0		
Saldo besparing structureel	S	268	268	268	268	268	26.589	1%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0		

Volnummer:		AD.h						
Programma:	5. Algemene dekkingsmiddelen							
Deelprogramma:	5.1 Financiën en Belastingen							
Portefeuillehouder:	Stegeman							
Korte omschrijving voorgestelde maatregel.	Post onvoorzien vrijwel geheel afschaffen							
Toelichting op de voorgestelde maatregel inclusief de afweging binnen het programma waarom deze ombuiging wordt voorgesteld. Uit de toelichting blijkt de impact op andere (deel)programma's en impact op coalitieakkoord.	De post onvoorzien is de afgelopen jaren slechts eenmaal gebruikt. Onze saldireserve is voldoende groot om in evt. onvoorziene omstandigheden in te kunnen zetten. De post onvoorzien begraagt € 100.000. Het is verplicht een post onvoorzien te hebben. We verlagen de post onvoorzien naar € 1, zodat we aan de verplichting voldoen.							
Belangrijke (maatschappelijke) voor- en nadelen (puntsgewijze korte toelichting, max 5).	Voordeel is dat er jaarlijks € 0,1 mln. extra ruimte is; nadeel is dat er minder geld beschikbaar is voor onvoorziene omstandigheden.							
Belangrijkste (maatschappelijke) risico's en aandachtspunten die verbonden zijn met de maatregel (korte toelichting).	Geen							
Gevolgen/impact voor de stad.	Geen							
Gevolgen/impact voor de organisatie.	Geen							
Heeft de ombuiging gevolgen voor de formatie? Zo ja aangeven aantal fte's en inschaling (financiële gevolgen bij baten/lasten opnemen).				2025	2026	2027	2028	2028 evj
Aantal fte's				0	0	0	0	0
Inschalingsniveau								
Hieronder bedrag aan structurele besparing (S) of inkomstenverhoging inclusief de incidentele (I) baten/lasten van het ingroepad en implementatiekosten; In duizenden euro (x1.000)								
<i>Vermindering van lasten = + (plus)</i>		<i>Vermindering van baten = - (min)</i>						
<i>Verhoging van lasten = - (min)</i>		<i>Verhoging van baten = + (plus)</i>						
	I/S	2025	2026	2027	2028	na 2028	totaal-budget	%totaal-budget
Lasten structureel:								
	S	0	100	100	100	100	100	100%
Totaal besparing lasten structureel	S	0	100	100	100	100	100	100%
Lasten incidenteel								
Opstartkosten mbv extern bureau	I							
Totaal besparing lasten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Baten structureel								
	S							
Totaal besparing baten structureel	S	0	0	0	0	0	0	0
Baten incidenteel								
	I							
Totaal besparing baten incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0
Saldo besparing structureel	S	0	100	100	100	100	100	100%
Saldo besparing incidenteel	I	0	0	0	0	0	0	0