

## **RAADSINFORMATIEBRIEF 2018-083**

Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 5855545  
Aan : Gemeenteraad Datum : 2 oktober 2018  
Portefeuillehouder : Wethouder W.J. Stegeman Programma : 12. Financiën en belastingen

### **TITEL**

Zomerrapportage 2018

### **KENNISNEMEN VAN**

De financiële ontwikkelingen over 2018

### **AANLEIDING**

Op grond van onze financiële verordening beleid en beheer, ontvangt u bijgaand de tussentijdse financiële rapportage met daarin de financiële afwijkingen over het jaar 2018. Deze tussentijdse rapportage, de Zomerrapportage genaamd, geeft de stand van zaken weer met als peildatum 1 juni 2018. Ook is een prognose gemaakt van de baten en lasten voor de rest van het jaar 2018. Met andere woorden: wanneer we nu al aan zien komen dat er aan het eind van het jaar een over- dan wel onderschrijding op treedt, melden we u dat nu al.

De Zomerrapportage is met nadruk een financiële afwijkingen rapportage. We brengen de belangrijkste financiële afwijkingen in beeld en informeren u daarover. Uw Raad heeft in de financiële verordening opgenomen dat de begroting niet bijgesteld wordt naar aanleiding van deze afwijkingen. Bij de Jaarrekening 2018 maken we de eindbalans van het jaar op en maken we de analyse van de (financiële) afwijkingen die sinds de begroting op zijn getreden.

We hebben getracht om de belangrijkste wijzigingen die zich na de peildatum hebben voorgedaan zoveel mogelijk op te nemen in deze rapportage. Vanwege de dynamiek kunnen we echter niet voorkomen dat niet alle wijzigingen hierin opgenomen zijn of dat zich ondertussen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Die wijzigingen zullen tot uiting komen in het definitieve jaarrekeningsaldo welke u ontvangt in de Jaarstukken 2018.

In de bijlage geven wij een nadere specificatie van de financiële ontwikkelingen per programma. De gemeentebrede projectenrapportage en de risicorapportage (incl. sociaal domein) ontvangt u via een separate RaadsInformatieBrief. De ontwikkelingen ten aanzien van de grondexploitaties zijn in deze Zomerrapportage niet meegenomen. Jaarlijks vindt de herziening van de grondexploitaties in het voorjaar plaats. Wij informeren u hierover voorafgaand aan de Jaarstukken 2018.

### **KERNBOODSCHAP**

De tussentijdse financiële rapportage over de eerste helft van 2018 laat een geprognosticeerd overschot zien van € 5,3 mln. Dit bedrag is grotendeels incidenteel. Dit is een optelsom van een aantal budgetoverschrijdingen, onderbestedingen, uitstel van activiteiten en meevallende inkomsten. Zo is er bijvoorbeeld meer geld uitgegeven aan het sociaal domein en zijn er meer inkomsten uit de algemene uitkering ontvangen.

Voor een deel wordt het positieve resultaat bepaald door onderschrijdingen op incidentele projecten uit 2018, welke dit jaar niet, maar in 2019 wel tot uitvoering komen, zoals de aanleg van het Beekdal. Daarnaast is dit saldo exclusief de (beleidsconforme) reservemutaties. Voor die onderdelen vindt bij de Jaarstukken 2018 het besluit plaats om eventueel middelen over te hevelen naar 2019 of te

bestemmen in een reserve. Deze Zomerrapportage is niet het instrument om hier nu al op vooruit te lopen. Voor wat betreft de overschotten/tekorten binnen het sociaal domein zullen wij bij de Jaarstukken, conform bestaand beleid, voorstellen het resultaat van het gehele programma 4 Sociaal Domein na overhevelingen, verrekeningen met reserves en na verrekeningen van taakmutaties te verrekenen met de reserve Sociaal Domein.

Wel geven we verderop in deze RIB een inschatting van het rekeningsaldo 2018, op basis van deze Zomerrapportage, wanneer bijvoorbeeld alle voorstellen tot overheveling, bestemming of onttrekking, gehonoreerd zouden worden.

De belangrijkste oorzaken van het resultaat van de Zomerrapportage 2018 zijn:

### **Programma 3: Stedelijk beheer en milieu (+ € 3,5 miljoen)**

Voor de sloop van het Voormalig Elisabeth ziekenhuis en de aanleg van het Beekdal is in 2018 € 3.337.000 beschikbaar. De verwachting is dat er eind 2018, vanwege vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, van dit budget nog ca. € 3.000.000 resteert. Bij de jaarstukken 2018 zullen we uw Raad voorstellen dit bedrag over te hevelen naar 2019 omdat de werkzaamheden toch uitgevoerd moeten worden.

Daarnaast is de verwachting dat een groot deel van het voor 2018 beschikbare budget (totaal € 1.400.000) voor het herplanten van bomen eind 2018 nog niet is besteed. Bij de jaarstukken 2018 wordt bezien om het dan resterende overschot toe te voegen aan het nieuwe bomenfonds, zodat de bomen in 2019 kunnen worden geplant.

### **Programma 4: Sociaal domein (-/- € 10,4 miljoen)**

Onderdeel van het programma Sociaal Domein is het regionale werkbedrijf. Daar ontvangen we jaarlijks middelen voor die ook voor de regio bestemd zijn. De niet uitgegeven middelen (€ 0,8 miljoen over 2018) dienen echter wel beschikbaar te blijven voor de regio. Bij de jaarstukken 2018 zal dit bedrag dan ook overgeheveld of in een bestemmingsreserve gestort worden.

Voor de zomer hebben wij u (collegebericht 18-097) bericht over verwachte overschrijdingen van de lasten binnen het sociaal domein. Wij rapporteerden een overschrijding van € 4,5 miljoen voor de gemeente Amersfoort.

Gedurende de zomermaanden hebben wij deze informatie verder geactualiseerd en zien we dit beeld bevestigd. Tegenover dit tekort staan echter wel baten voor taakmutaties in de algemene uitkering uit het gemeentefonds die (onder andere) in programma Sociaal Domein uitgevoerd worden. De last daarvan is verantwoord in het beleidsinhoudelijke programma Sociaal Domein; de baten zijn verantwoord in het programma 12 Financiën en Belastingen. Voor een zuiver beeld dienen deze baten echter ook betrokken te worden bij de lasten van programma Sociaal Domein. Het betreft hier een bedrag van € 5 miljoen.

Er resteert dan nog steeds een tekort binnen het Sociaal Domein van € 4,4 miljoen. Conform afspraak zal bij de Jaarstukken 2018 dit tekort gedekt worden vanuit de reserve sociaal domein.

De voorliggende zomerrapportage, over de afwijkingen die wij verwachten over het jaar 2018, laat binnen het programma sociaal domein het onderstaande beeld zien.

<b>Afwijkingen</b>	<b>baten</b>	<b>lasten</b>
deelprogramma 1 Basisinfrastructuur	0	495
deelprogramma 2 Ambulante zorg en ondersteuning	0	-135
deelprogramma 3 Specialistische zorg en ondersteuning	100	-5.716
deelprogramma 4 Bescherming en veiligheid	35	-4.330
deelprogramma 5 Werk en inkomen	172	-996
Rijksbijdragen in programma 12 tbv deelprogramma 1 t/m 4	5.006	
Dekking door onttrekking reserves verhoogde asieliinstroom (€ 380) en sociaal domein (€ 548)	928	
Totaal Sociaal domein	6.241	-10.682
<b>Tekort Sociaal domein</b>		<b>-4.441</b>

### Inhoudelijke toelichting

Voor de beleidsinhoudelijke toelichting verwijzen wij korthedshalve naar de analyse zorgkosten 2017. Voor de toelichting op afwijkingen per deelprogramma verwijzen wij u naar de financiële bijlage.

In de toelichtingen over verwachte over- en onderschrijdingen bij de diverse beleidsonderdelen van het sociaal domein hebben wij algemene termen gebruikt, zoals “stijgende lijn”, “toename” en “daling”. We werken eraan om deze termen te kwantificeren, zodat we u kunnen voorzien van percentages en aantallen. Dit is helaas nu nog niet mogelijk.

### Programma 5: Onderwijs (+ € 2 miljoen)

Bij dit programma onderdeel is sprake van incidentele onderbesteding van € 1,6 miljoen vanwege de volgende oorzaken: minder verstrekte huurvergoedingen aan het voorgezet onderwijs, minder lasten vandalisme en minder leegstand in de pieklokken in Vathorst. Deze onderbesteding is niet structureel, verwachting is dat deze middelen nodig zijn bij het project doordecentralisatie onderwijs dat voornamelijk per 1 januari 2019 in werking treedt.

### Programma 6: Sport (+ € 23.000)

Naar verwachting is er een onderbesteding bij de pilot sportparken en bij het oplossen van knelpunten in de sportaccommodaties. Dit leidt tot een incidenteel financieel voordeel van € 0,8 miljoen. Daarnaast is sprake van een incidentele tegenvaller van € 0,8 miljoen aan extra subsidie ten behoeve van de kostprijsdekkende huur van de Amerena (welke als baat weer terugkomt in programma 7: Ruimtelijke Ontwikkeling). Bij de jaarstukken 2018 zal ons College een voorstel doen om de nog niet volledig bestede incidentele middelen voor pilot sportparken en het oplossen van knelpunten in sportaccommodaties (totaalbedrag van € 0,8 miljoen) over te hevelen naar 2019, aangezien de werkzaamheden nog doorlopen in 2019.

### Programma 7: Ruimtelijke ontwikkeling (+ € 2,5 miljoen)

De belangrijkste afwijking in programma 7 betreft de verkoopopbrengst van sporthal Schuilenburg voor € 3,5 miljoen. Die was eerder geraamd voor 2017, maar wegens uitstel van de oplevering van de Amerena is die nu in 2018 gerealiseerd. Daarnaast hebben we voor € 0,8 miljoen aan extra huurinkomsten Amerena (welke als last weer terugkomt in programma 6: Sport). Daarnaast is er een aantal afwijkingen die negatief zijn, waardoor het totaalsaldo van programma 7 uit komt op € 2,5 miljoen.

**Programma 12: Algemene uitkering (+ € 7,8 miljoen)**

In de begroting 2018 heeft de meicirculaire 2017 als basis gediend voor de gemeentefondsberekening. Hierna zijn er diverse circulaire's verschenen in 2017 en 2018 o.a. de september- en decembercirculaire 2017, en de maart- en meicirculaire 2018. Deze circulaire's hadden allemaal per saldo een positief financieel effect op de jaarschijf 2018 vanwege hogere accessen en geld voor taakmutaties. De taakmutaties van meer dan €100.000 zijn als lasten terug te vinden in de betreffende deelprogramma's en als bate in programma 12: het programma waar de Algemene Uitkering verantwoord wordt.

**Programma 13: Bedrijfsvoering (+ € 130.000)**

Onderdeel van het saldo bij Bedrijfsvoering is een bedrag van € 370.000 ten behoeve van het generatiepact. Bij de jaarstukken 2018 zal ons College voorstellen om dit bedrag te storten in de bedrijfsvoeringsreserve, om op een later moment weer te onttrekken daaraan.

Hieronder een specificatie van de taakmutaties uit de algemene uitkering van het gemeentefonds over 2018 ( Dit is inclusief de taakmutaties die kleiner zijn dan €100.000). Deze mutaties staan doorgaans als last op het beleidsprogramma en als bate in programma 12: Financiën en Belastingen. Deze middelen zijn of worden nog uitgegeven in 2018 of komen (deels) in aanmerking voor overheveling.

x € 1.000		
<b>Programma</b>	<b>Taakmutaties</b>	<b>2018</b>
1. Bestuur en dienstverlening	LHBT-emancipatiebeleid	20
1. Bestuur en dienstverlening	Referendum	54
2. Veiligheid en handhaving	Bommenregeling	132
2. Veiligheid en handhaving	Versterking gemeentelijke aanpak Jihadisme	135
3. Stedelijk beheer en milieu	Innovatieve aanpak energiebesparing	298
4. Sociaal domein	Maatschappelijke opvang	-21
4. Sociaal domein	Vrouwenopvang	147
4. Sociaal domein	WMO	294
4. Sociaal domein	Maatschappelijke begeleiding	28
4. Sociaal domein	Schulden en armoede	207
4. Sociaal domein	Integratie-uitkering Sociaal Domein	4.558
5. Onderwijs	Kinderopvang	24
	<b>Totaal</b>	<b>5.876</b>

Cijfermatig is het totaalbeeld van deze Zomerrapportage als volgt, waarbij wij nadrukkelijk aantekenen dat bij het genoemde saldo geen rekening is gehouden met eventuele bestemmingen of overhevelingen van het saldo:

(+ = voordeel/ -/- = nadeel; leeswijzer: primitieve begroting is zoals die door ons College is aangeboden aan uw Raad; begroting na wijziging is de stand van de begroting na alle amendementen en overige wijzigingen die in uw Raad besloten zijn; prognose is de verwachte stand van de jaarrekening; afwijking is de begroting na wijziging minus de prognose)  
*Toelichting Bedragen x € 1.000*

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING	-8.099	-8.326	-8.229	96
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING	-11.306	-11.326	-10.809	516
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU	-46.564	-47.819	-44.290	3.529
04 SOCIAAL DOMEIN	-173.256	-174.325	-184.700	-10.375
05 ONDERWIJS	-15.098	-15.368	-13.371	1.997
06 SPORT	-8.151	-8.186	-8.163	23
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	-11.344	-12.041	-9.539	2.502
08 WIJKEN EN WONEN	-3.696	-3.696	-3.696	0
09 MOBILITEIT	-3.951	-3.951	-3.951	0
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	-4.799	-4.799	-4.799	0
11 CULTUUR	-19.367	-19.502	-19.252	250
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN	343.634	343.634	350.200	6.567
13 BEDRIJFSVOERING	-40.217	-40.441	-40.311	130
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-2.213</b>	<b>-6.146</b>	<b>-910</b>	<b>5.235</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	-14.573	-43.040	-42.975	65
Onttrekking aan reserve	16.786	49.238	49.238	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>2.213</b>	<b>6.198</b>	<b>6.263</b>	<b>65</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>5.353</b>	<b>5.300</b>

Voor een nadere toelichting per deelprogramma van bovenstaande cijfers verwijzen wij u naar de financiële bijlage.

Hoe het uiteindelijke saldo ultimo 2018 eruit komt te zien, is op dit moment nog niet te zeggen. Bij de Jaarstukken 2018 zullen we u hierover informeren. Dat geldt ook voor de bedragen waarover u dan kunt besluiten om ze te bestemmen of onttrekken aan de reserves of om ze over te hevelen naar een volgend jaar. Wanneer de overhevelingen, bestemmingen en onttrekkingen aan reserves nu al wel meegenomen zouden worden, betekent dit het volgende voor het saldo van de Zomerrapportage:

Gerealiseerd resultaat	€ 5,3 miljoen
Bij: Onttrekkingen aan reserves	€ 4,5 miljoen
Af: Stortingen in reserves en overhevelingen	<u>€ 5,2 miljoen</u>
Per saldo gerealiseerd resultaat	€ 4,6 miljoen

Dit betekent dat alle bij de Zomerrapportage bekende overhevelingen, bestemmingen en onttrekkingen aan de reserves meegenomen zouden worden, er een positief saldo resteert van incidenteel € 4,6 miljoen. In de Programmabegroting 2019-2022 is incidenteel € 2,2 miljoen hiervan, zijnde het voordeel op grond van de meicirculaire van het gemeentefonds voor 2018, reeds ingezet. Inmiddels

geeft de recent verschenen septembercirculaire een minder positief beeld te zien over 2018. We informeren uw Raad vóór het herfstreces hierover. Dat laat echter onverlet dat het saldo van deze Zomerrapportage toereikend is om daarvan € 2,2 miljoen in te zetten in de Programmabegroting 2019-2022.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris,

de burgemeester,

## Totaal overzicht van de financiële afwijkingen in de zomerrapportage

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING	-10.999	-11.226	-11.859	-632
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING	-16.092	-16.112	-16.978	-867
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU	-54.222	-55.477	-51.978	3.499
04 SOCIAAL DOMEIN	-228.197	-229.266	-239.947	-10.682
05 ONDERWIJS	-20.766	-21.036	-19.039	1.997
06 SPORT	-8.151	-8.186	-8.163	23
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	-46.066	-46.763	-48.400	-1.637
08 WIJKEN EN WONEN	-4.005	-4.005	-4.005	0
09 MOBILITEIT	-6.936	-6.936	-6.936	0
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	-5.305	-5.305	-5.305	0
11 CULTUUR	-19.543	-19.678	-19.428	250
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN	-5.324	-5.324	-5.574	-250
13 BEDRIJFSVOERING	-40.217	-40.441	-40.311	130
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-465.823</b>	<b>-469.756</b>	<b>-477.924</b>	<b>-8.168</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING	2.900	2.900	3.629	729
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING	4.786	4.786	6.169	1.383
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU	7.659	7.659	7.689	30
04 SOCIAAL DOMEIN	54.941	54.941	55.248	307
05 ONDERWIJS	5.669	5.669	5.669	0
06 SPORT	0	0	0	0
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	34.721	34.721	38.860	4.139
08 WIJKEN EN WONEN	309	309	309	0
09 MOBILITEIT	2.984	2.984	2.984	0
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	507	507	507	0
11 CULTUUR	176	176	176	0
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN	348.958	348.958	355.774	6.816
13 BEDRIJFSVOERING	0	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>463.610</b>	<b>463.610</b>	<b>477.014</b>	<b>13.404</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING	-8.099	-8.326	-8.229	96
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING	-11.306	-11.326	-10.809	516
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU	-46.564	-47.819	-44.290	3.529
04 SOCIAAL DOMEIN	-173.256	-174.325	-184.700	-10.375
05 ONDERWIJS	-15.098	-15.368	-13.371	1.997
06 SPORT	-8.151	-8.186	-8.163	23
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	-11.344	-12.041	-9.539	2.502
08 WIJKEN EN WONEN	-3.696	-3.696	-3.696	0
09 MOBILITEIT	-3.951	-3.951	-3.951	0
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	-4.799	-4.799	-4.799	0
11 CULTUUR	-19.367	-19.502	-19.252	250
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN	343.634	343.634	350.200	6.567
13 BEDRIJFSVOERING	-40.217	-40.441	-40.311	130
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-2.213</b>	<b>-6.146</b>	<b>-910</b>	<b>5.235</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
Toevoeging aan reserve	-14.573	-43.040	-42.975	65
Onttrekking aan reserve	16.786	49.238	49.238	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>2.213</b>	<b>6.198</b>	<b>6.263</b>	<b>65</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>5.353</b>	<b>5.300</b>

Programma 12 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ( inclusief onvoorziene kosten)

Programma 13 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.



## 01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ALGEMEEN BESTUUR	-5.792	-6.019	-6.275	-256
2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER	-104	-104	-104	0
3 DIENSTVERLENING	-5.103	-5.103	-5.479	-376
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-10.999</b>	<b>-11.226</b>	<b>-11.859</b>	<b>-632</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ALGEMEEN BESTUUR	494	494	494	0
2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER	0	0	0	0
3 DIENSTVERLENING	2.406	2.406	3.135	729
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.629</b>	<b>729</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 ALGEMEEN BESTUUR	-5.298	-5.525	-5.781	-256
2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER	-104	-104	-104	0
3 DIENSTVERLENING	-2.696	-2.696	-2.344	352
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-8.099</b>	<b>-8.326</b>	<b>-8.229</b>	<b>96</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve				
Onttrekking aan reserve				
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>				
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-8.099</b>	<b>-8.326</b>	<b>-8.229</b>	<b>96</b>

Programmaonderdeel 1 ALGEMEEN BESTUUR	Baten	Lasten	I/S
Als gevolg van het instellen van een nieuw en groter College van Burgemeester & Wethouders zijn de loonkosten voor het college in 2018 hoger. - € 125.000 - Incidenteel. De kosten voor 2019-2022 zijn opgenomen in de begroting. Voor 2018 is er geen dekking.		-125	I
Medio juni is het nieuwe college geïnstalleerd. Het college is uitgebreid met 2 wethouders en voor de ondersteuning van de wethouders is er een strateeg, bestuursadviseur communicatie en een managementondersteuner aangesteld.		-131	I

<b>Totaal 1 ALGEMEEN BESTUUR</b>	<b>0</b>	<b>-256</b>	
----------------------------------	----------	-------------	--

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>-256</b>		
-------------------------------------------	-------------	--	--

<b>Programmaonderdeel 3 DIENSTVERLENING</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
Door meer verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen in de 1e helft van 2018 en de prognose over de 2e helft van 2018 verwachten wij een hogere afdracht van de rijksleges. Oorzaak van de meer verstrekkingen van reisdocumenten is dat kinderen een eigen reisdocument moeten hebben (wetswijziging 2012). Hierdoor hebben we in 2017 en in 2018 extra verstrekkingen van deze documenten. Door die extra verstrekkingen zijn zowel de lasten als baten te laag geraamd. In 2019 verwachten we weer een normaal patroon te zien van de verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen.		-376	I
De verstrekkingen van o.a. reisdocumenten en rijbewijzen zijn in de 1e helft van 2018 aanzienlijk hoger dan in de begroting 2018 opgenomen namelijk 15% resp. 49 %. Mede hierdoor zal de ontvangen leges waarover rijksleges afgedragen dienen te worden hoger zijn dan in de begroting is opgenomen. In 2019 verwachten we weer een normaal patroon te zien qua verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen.	729		I
<b>Totaal 3 DIENSTVERLENING</b>	<b>729</b>	<b>-376</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>352</b>		
-------------------------------------------	------------	--	--

## 02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 SOCIALE VEILIGHEID	-3.003	-3.023	-3.158	-135
2 FYSIEKE VEILIGHEID	-9.280	-9.280	-9.412	-132
3 TOEZICHT EN HANDHAVING	-3.809	-3.809	-4.409	-600
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-16.092</b>	<b>-16.112</b>	<b>-16.978</b>	<b>-867</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 SOCIALE VEILIGHEID	925	925	925	0
2 FYSIEKE VEILIGHEID	0	0	0	0
3 TOEZICHT EN HANDHAVING	3.861	3.861	5.244	1.383
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>4.786</b>	<b>4.786</b>	<b>6.169</b>	<b>1.383</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 SOCIALE VEILIGHEID	-2.077	-2.097	-2.232	-135
2 FYSIEKE VEILIGHEID	-9.280	-9.280	-9.412	-132
3 TOEZICHT EN HANDHAVING	52	52	835	783
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-11.306</b>	<b>-11.326</b>	<b>-10.809</b>	<b>516</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	-96	-96	-96	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>

<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-11.401</b>	<b>-11.421</b>	<b>-10.905</b>	<b>516</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

Programmaonderdeel 1 SOCIALE VEILIGHEID	Baten	Lasten	I/S
Preventie Radicalisering/ Jihadisme hiervoor is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld voor de regio Utrecht Oost. Amersfoort is coördinator voor deze middelen. In dit programmaonderdeel leidt deze mutatie tot een extra last. De baat ( taakmutatie in de Algemene Uitkering) komt terug in programma 12. Deze afwijking is daarbij budgetneutraal.		-135	I
<b>Totaal 1 SOCIALE VEILIGHEID</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>-135</b>	
-------------------------------------------	-------------	--

<b>Programmaonderdeel 2 FYSIEKE VEILIGHEID</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
In de meicirculaire 2018 is voor Afwikkeling Niet Gesprongen Explosieven 2017 (NGE) een bedrag ad € 132 K ontvangen van het Rijk. Dit ten behoeve van de afwikkeling van de kosten 2017. In dit programmaonderdeel leidt deze mutatie tot een extra last. De baat ( taakmutatie in de Algemene Uitkering) komt terug in programma 12. Deze afwijking is daarbij budgetneutraal.		-132	I
<b>Totaal 2 FYSIEKE VEILIGHEID</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>-132</b>		
-------------------------------------------	-------------	--	--

<b>Programmaonderdeel 3 TOEZICHT EN HANDHAVING</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
Er is dit jaar personeel ingehuurd als gevolg van het toegenomen aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen.		-600	I
Er is dit jaar spraken van een toename van het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen t.o.v. de prognose. Hierdoor zijn er meer legesinkomsten dan verwacht.	1.000		I
In 2016 zijn er, als gevolg van een brand op een industrieterrein, kosten gemaakt, en financieel verantwoord in de jaarrekening 2016, om de openbare ruimte te ontdoen van neergedaalde asbest. Deze kosten zijn nu in 2018 succesvol verhaald op de eigenaar van het pand.	383		I
<b>Totaal 3 TOEZICHT EN HANDHAVING</b>	<b>1.383</b>	<b>-600</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>783</b>		
-------------------------------------------	------------	--	--

## 03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 STEDELIJK BEHEER	-40.123	-41.378	-38.278	3.100
2 MILIEU	-14.099	-14.099	-13.700	399
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-54.222</b>	<b>-55.477</b>	<b>-51.978</b>	<b>3.499</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 STEDELIJK BEHEER	6.624	6.624	6.654	30
2 MILIEU	1.035	1.035	1.035	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>7.659</b>	<b>7.659</b>	<b>7.689</b>	<b>30</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 STEDELIJK BEHEER	-33.499	-34.754	-31.624	3.130
2 MILIEU	-13.065	-13.065	-12.666	399
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-46.564</b>	<b>-47.819</b>	<b>-44.290</b>	<b>3.529</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	-885	-9.182	-9.182	0
Onttrekking aan reserve	763	2.270	2.270	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>-122</b>	<b>-6.912</b>	<b>-6.912</b>	<b>0</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-46.686</b>	<b>-54.731</b>	<b>-51.202</b>	<b>3.529</b>

Programmaonderdeel 1 STEDELIJK BEHEER	Baten	Lasten	I/S
Voor het verwijderen van stobben en planten van bomen is in 2018 € 1.400.000 beschikbaar. Door de omvang van dit budget werd een aanbestedingsprocedure noodzakelijk. Die heeft inmiddels plaatsgevonden. De verwachting is dat een groot deel, naar verwachting ca. € 1.000.000 eind 2018 nog niet is besteed aan het herplanten van de bomen. Zie ook RIB 2018-55.		1.000	I

Door de vertraging in projecten; zoals Kruiskamp (het gevolg van intensievere participatie en vertraging in K&L-werkzaamheden) en Berg 7 en Prins Frederiklaan: (Gebrek aan capaciteit) en daarnaast de extreme droogte (losliggende tegels) van dit jaar is er aanzienlijk meer inspanning nodig om onze wegen, fietspaden en stoepen veilig te houden. Er wordt alleen vanuit noodzaak geopereerd en ingegrepen. Dit kan niet worden opgevangen binnen de bestaande onderhoudsbudgetten daarom wij een overschrijding van ca. € 200.000.		-200	I
Door de storm op 3 januari en de zeer zware storm op 18 januari is forse schade ontstaan aan bomen en moesten er kosten worden gemaakt om omgewaaide bomen te verwijderen. De gemeente is hier niet voor verzekerd. De schade bedraagt ca. € 300.000.		-300	I
Voor de sloop van het Voormalig Elisabeth ziekenhuis en de aanleg van het Beekdal is in 2018 € 3.337.000 beschikbaar. Naar verwachting wordt dit najaar gestart met de sloop. De verwachting is dat er eind 2018 van het budget nog ca. € 3.000.000 resteert omdat de werkzaamheden later begonnen zijn. De activiteiten worden doorgezet in 2019.		3.000	I
Door het wegvallen van de verhuur van analoge billboards zijn de inkomsten uit reclame activiteiten teruggelopen. Deze inkomsten, zijn niet meer te realiseren. Er wordt nog onderzocht of er alternatieve inkomstenbronnen mogelijk zijn.	-270		I
CBA: Aan de asfaltpaden van Rusthof wordt in combinatie met herinrichting van het voorterrein en de parkeerplaats extra onderhoud uitgevoerd.		-100	I
CBA: Door de toename van het aantal plechtigheden wordt er meer gebruik gemaakt van de rouwkamers en de koffiekamer daardoor wordt er extra omzet gerealiseerd.	200		S
CBA: Als gevolg van de toename van het aantal crematies verwachten wij een extra omzet te realiseren.	100		I
CBA: De personeelskosten stijgen omdat er meer werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd en er extra personeel wordt ingezet ivm de toename van de werkzaamheden. Het resultaat van het CBA wordt verrekend met de bedrijfsreserve van het CBA.		-300	I
<b>Totaal 1 STEDELIJK BEHEER</b>	<b>30</b>	<b>3.100</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>3.130</b>	
-------------------------------------------	--------------	--

<b>Programmaonderdeel 2 MILIEU</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
De afrekening met de AVU over 2017 resulteert in een terugbetaling van € 552.000. Voor een bedrag van € 420.000 wordt dit veroorzaakt door hogere opbrengsten van papier en glas. Daarnaast is er ook minder afval afgevoerd, waardoor er een voordeel ontstond van ca. € 132.000. Bij de begroting 2019 hebben we nadrukkelijk gekeken naar de hoogte van de ramingen voor de kosten en opbrengsten van de huisvuilinzameling en verwerking.		552	I

De afrekening met de ROVA over 2017 resulteert in extra kosten van € 215.000. Dit wordt met name veroorzaakt door extra kosten voor de tuinzakken € 87.000 en extra kosten van het milieubrengstation door hoger aanbod € 86.000. Op het afvalbudget 2018 verwachten we overigens een voordeel van ca. € 350.000. Dit wordt veroorzaakt door het achterwege blijven van indexaties door ROVA en AVU, terwijl wij daar in de begroting eerder wel rekening mee hebben gehouden.		145	I
Besteding van rijksmiddelen om de verduurzaming in de regio van de particuliere woonvoorraad op te schalen en te versnellen. De bijdrage wordt ontvangen in het gemeentefonds (pr 12)		-298	I
<b>Totaal 2 MILIEU</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	
<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>399</b>		

## 04 SOCIAAL DOMEIN

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 BASISINFRASTRUCTUUR	-13.404	-13.494	-12.999	495
2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS	-18.282	-18.598	-18.733	-135
3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING	-54.241	-61.180	-66.896	-5.716
4 BESCHERMING EN VEILIGHEID	-46.393	-39.584	-43.914	-4.330
5 WERK EN INKOMEN	-95.876	-96.409	-97.405	-996
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-228.197</b>	<b>-229.266</b>	<b>-239.947</b>	<b>-10.682</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 BASISINFRASTRUCTUUR	143	143	143	0
2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS	190	190	190	0
3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING	2.159	2.159	2.259	100
4 BESCHERMING EN VEILIGHEID	1.747	1.747	1.782	35
5 WERK EN INKOMEN	50.702	50.702	50.874	172
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>54.941</b>	<b>54.941</b>	<b>55.248</b>	<b>307</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 BASISINFRASTRUCTUUR	-13.260	-13.350	-12.855	495
2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS	-18.092	-18.408	-18.543	-135
3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING	-52.083	-59.022	-64.638	-5.616
4 BESCHERMING EN VEILIGHEID	-44.646	-37.837	-42.132	-4.295
5 WERK EN INKOMEN	-45.175	-45.708	-46.532	-824
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-173.256</b>	<b>-174.325</b>	<b>-184.700</b>	<b>-10.375</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	0	-2.931	-2.931	0
Onttrekking aan reserve	3.464	4.620	4.620	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>3.464</b>	<b>1.689</b>	<b>1.689</b>	<b>0</b>

<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-169.792</b>	<b>-172.636</b>	<b>-183.011</b>	<b>-10.375</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------



<b>Programmaonderdeel 1 BASISINFRASTRUCTUUR</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
Betreft een afwikkeling/terugvordering van een subsidie uit 2016 van een instelling die gestopt is met haar gesubsidieerde activiteiten en afwijkingen bij overige kleine subsidies voor scouting en speeltuinwerk.		145	I
Het realisatieplan ter ondersteuning van mantelzorgers wordt dit jaar niet volledig uitgevoerd in verband met herstructurering van het beleid en daling van het aantal aanvragen. Hierdoor zal het budget niet geheel worden besteed.		350	I
<b>Totaal 1 BASISINFRASTRUCTUUR</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>495</b>		
-------------------------------------------	------------	--	--

<b>Programmaonderdeel 2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
Bij diverse Jeugdgezondheidszorglocaties van de GGDrU is uitbreiding, verbouwing of afstoting van gebouwen aan de orde. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan geldende kwaliteits- en veiligheidseisen. De verwachte extra kosten bedragen voor 2018 circa € 135.000,-.		-135	I
<b>Totaal 2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>-135</b>		
-------------------------------------------	-------------	--	--

<b>Programmaonderdeel 3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
De lasten voor ambulante begeleiding volwassenen stijgen verder door een toename van het aantal cliënten en de intensiteit van de begeleiding per week. Over 2018 verwachten we een tekort van ruim € 1,7 miljoen. Een klein deel van deze overschrijding wordt gecompenseerd door extra uitkering van het Rijk van € 188.000. De hogere uitkering staat op programma 12.		-1.741	S
De verwachting is dat de kosten voor de jeugdzorg met verblijf dalen met € 0,4 miljoen. Deze ontwikkeling komt met name voort uit de afbouw van essentiële functies en de ombouw van 3-milieu naar behandelgroepen.		405	S
Er is een toename in de crisis meldingen en plaatsingen voor de jeugdhulp, waaronder toezichtstellingen via de kinderrechter.		-220	S
Door indexering van de tarieven als gevolg van een nieuwe CAO huishoudelijk hulp en door circa 3% meer cliënten komen de lasten aan huishoudelijke hulp (HH) hoger uit dan verwacht. Op basis van de huidige prognose leidt dit tot een tekort van € 320.000. In de meicirculaire 2018 zijn de maatstaven voor HH bijgesteld en is de integratie-uitkering WMO van het Rijk structureel toegenomen met € 294.000, ter compensatie. De extra lasten staan op dit programma. De baten van de hogere uitkering staat op programma 12.		-320	I

Voor 2018 is de begroting dagactiviteiten jeugd naar aanleiding van de cijfers 2016 neerwaarts bijgesteld. Vanaf 2017 is er een stijgende lijn voor het gebruik van dagactiviteiten. Voor 2018 lijkt deze stijging wel af te vlakken, toch leidt dit voor 2018 nog tot een stijging van € 450.000 ten opzichte van het budget. Voor een deel valt dit te verklaren doordat jeugdigen:- minder snel toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) vanwege het afwegingskader dat hiervoor geldt;- door ouders die hun kinderen (nog) niet willen laten instromen in de Wlz.		-450	S
De lasten voor ambulante jeugdhulp vallen € 2,7 miljoen hoger uit dan begroot. Naar huidig inzicht heeft deze overschrijding een drietal oorzaken: - Stijging van de lasten van de ambulante begeleiding (€ 1,2 miljoen). Ten opzichte van vorig jaar zien we een stijging van zowel het aantal cliënten als de intensiteit van de begeleiding per week. - Stijging van de kosten van de ambulante behandeling jeugd (€ 0,7 miljoen); - Een verdere toename van de ambulante behandeling opvoed- en opgroei hulp (€ 0,8 miljoen). De toename van het aantal cliënten en de vraag naar behandeling komt o.a. voort uit het niet tijdig in kunnen stromen in de Wlz. Een deel van deze overschrijding wordt gecompenseerd door extra uitkering van het Rijk van € 995.000. De ontvangst van deze hogere uitkering staat op programma 12.		-2.700	S
De (landelijke) trend van toenemende ggz-problematiek onder jongeren zet zich door. Het gaat bij deze toename veelal om niet beïnvloedbare factoren, zoals de complexere samenleving en de druk op jongeren om te voldoen aan (hoge) verwachtingen. Feit is dat er onder jongeren sprake is van een toename van klachten over onder meer depressie, burn out en eenzaamheid. Verder speelt mee dat de zorg te kampen heeft met een gebrek aan personeel, waardoor wachttijden oplopen en problematiek kan verergeren.		-350	S
Voorgaande jaren ontvingen we structureel minder eigen bijdragen van cliënten dan in de begroting was opgenomen. Daarom is in de begroting 2018 de raming van € 2.500.000 naar beneden bijgesteld naar € 1 miljoen. De prognose voor 2018 komt uit op circa € 1,1 miljoen , dat betekent € 100.000 meer inkomsten dan verwacht.	100		I
De afrekening met de Sociale verzekeringsbank voor de persoonsgebonden budgetten over 2017 is onlangs afgerond. We hadden voor dit jaar gerekend op een hoger “nog te betalen” bedrag. Het resterende bedrag van € 450.000 (WMO € 33.000, HH € 38.000 en Jeugd € 380.000) kan vrijvallen.		450	I
Het gebruik van Persoonsgebonden budgetten (PGB's) daalde de laatste jaren. Daarom zijn in de begroting de ramingen voor de PGB's naar beneden bijgesteld. Het budget WMO is verlaagd met € 510.000, Jeugd met € 469.000 en HH met € 5.000. De daling blijkt zich echter niet/niet zo sterk voor te doen. Er zijn meer cliënten en het gemiddelde PGB budget per cliënt ligt hoger. Daarom verwachten we op de PGB's in 2018 een overschrijding van € 790.000.		-790	S
<b>Totaal 3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING</b>	<b>100</b>	<b>-5.716</b>	

Het saldo van dit deelprogramma is	-5.616	
------------------------------------	--------	--

Programmaonderdeel 4 BESCHERMING EN VEILIGHEID	Baten	Lasten	I/S
In de septembercirculaire is de bekostiging van een drietal landelijke voorzieningen verwerkt in het verdeelmodel voor de Vrouwenopvang. Samen met de actualisering van de maatstaven leidt dit tot een verlaging van de uitkering voor vrouwenopvang van € 105.650. In de maartcirculaire zijn de verplichte nieuwe taken Radarfunctie Veilig Thuis en de Wet Meldcode toegevoegd aan de uitkering Vrouwenopvang. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt gemeente Amersfoort als centrumgemeente in 2018 € 249.719 extra. In dit programmaonderdeel leiden deze aanpassingen tot extra uitgaven. De ontvangst van de hogere uitkering staat op programma 12. Deze hogere uitgaven zijn dus budgettair neutraal.		-147	I
In de septembercirculaire zijn de rijksmiddelen Beschermd wonen tussen alle centrumgemeenten herverdeeld voor de "coulancegroep". Omdat centrumgemeente Amersfoort naar rato veel van deze cliënten heeft, ontvangt Amersfoort hier ongeveer € 1.5 miljoen voor. Daarnaast is de groeirimte zorg 2018 in de circulaire gecorrigeerd. In totaal geeft de septembercirculaire voor beschermd wonen een voordeel van € 1.9 miljoen. In de meicirculaire worden de rijksmiddelen voor Beschermd wonen geïndexeerd, daarnaast komt er vanuit het Rijk een compensatie voor de wijziging in het beleid op Eigen bijdragen. Per saldo ontvangen we € 0.8 miljoen extra. In dit programmaonderdeel leidt dit tot extra uitgaven. De ontvangst van de hogere uitkering staat op programma 12. Deze hogere uitgaven zijn dus budgettair neutraal.		-2.733	I
De taken voor Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en bemoeizorg worden grotendeels uit centrumgemeente gelden bekostigd. Op de eigen middelen wordt naar verwachting in 2018 ongeveer € 150.000 minder uitgegeven dan verwacht.		150	I
Een deel van de integratie uitkering sociaal domein Beschermd wonen zijn incidenteel ingezet ter dekking van inkoop ambulante begeleiding jeugd en Wmo. Dit in de verwachting dat deze budgettaire ruimte beschikbaar zou zijn in 2018. Deze verwachting is niet uitgekomen.		-2.359	I
Doordat er meer cliënten in zorg zijn, onder andere de cliënten uit de GGZ-B coulancegroep, verwachten we op de zorg in natura van Beschermd wonen een nadeel van circa € 175.000.		-175	I
In de maatschappelijke opvang vallen de lasten voor 2018 ongeveer € 0.7 miljoen voordeliger uit, doordat we voor de extra opvanglocatie in de Amergaard beroep doen op de Reserve Maatschappelijke opvang. Om de diversiteit van de doelgroep goed te kunnen bedienen is ook een grotere diversiteit van opvangplekken nodig.		700	I
De wijze waarop de eigen bijdragen in de maatschappelijke opvang geïnd worden, is een aantal jaren geleden veranderd. Gemeente Amersfoort int deze eigen bijdrage en subsidieert deze door voor uitvoering van de opvang. Tegenover deze extra inkomsten van naar verwachting € 135.000 staat de subsidie van € 135.000 naar Stichting Kwintes.	135		I

De wijze waarop de eigen bijdragen in de maatschappelijke opvang geïnd worden, is een aantal jaren geleden veranderd. Gemeente Amersfoort int deze eigen bijdrage en subsidieert deze door voor uitvoering van de opvang. Tegenover deze extra inkomsten van naar verwachting € 135.000 staat de subsidie van € 135.000 naar Stichting Kwintes.		-135	I
Op basis van de realisatie in het eerste halfjaar, verwachten we een nadeel op de eigen bijdragen Beschermd wonen van circa € 230.000. Deels wordt dit veroorzaakt door gewijzigd rijksbeleid. Deels doordat de eigen bijdragen op PGB's en begeleiding bij de regiogemeenten terecht komen.	-100		S
De afrekening met de Sociale verzekeringsbank voor de PGB's Beschermd wonen over 2017 is afgerond. Over voorgaande jaren is nog extra zorg beschermd wonen gedeclareerd, dit leidt in 2018 tot nabetalings van circa € 65.000. De eindafrekening voor de PGB's beschermd wonen over 2017 valt € 435.000 lager uit. Per saldo een voordeel van circa € 370.000.		370	I
<b>Totaal 4 BESCHERMING EN VEILIGHEID</b>	<b>35</b>	<b>-4.330</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>-4.295</b>		
-------------------------------------------	---------------	--	--

<b>Programmaonderdeel 5 WERK EN INKOMEN</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
De uitkeringslasten van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten: Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ-starters) zijn in de begroting 2018 op ongeveer € 49,7 miljoen geraamd. De voorlopige schatting is dat de uitkeringslasten op ongeveer € 49,2 miljoen zal uitkomen. Een voordeel van € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een lager dan verwachte toename van het aantal uitkeringen.		508	I
Doorbetaling hogere Decentralisatie Uitkering WSW van het rijk aan RWA. De ontvangst van de hogere uitkering staat op programma 12. Per saldo is dit dus budgettair neutraal.		-681	I
Door het rijk is i.h.k.v. schuldhulpverlening in de meicirculaire € 207.000 extra beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2019 en 2020 krijgen we € 170.000 extra. Deze gelden komen binnen op programma 12. Op dit moment wordt bekeken of en in welke mate extra inzet op schuldhulpverlening nodig is.			I
Voor minimabeleid wordt verwacht dat per saldo ca. € 1,1 miljoen meer wordt uitgegeven dan begroot. Voor een bedrag van € 380.000 wordt dat veroorzaakt door kosten voor statushouders uit 2017 en 2018. Daarnaast is er een overschrijding op het budget voor bijzondere bijstand van ca € 845.000. Voor een (structureel) bedrag van € 540.000 is dat al aangekondigd in het raadsvoorstel "Doorontwikkeling Minimabeleid" (7 nov 2017, 5611062). De verdere kostenstijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door toenemende kosten voor bewindvoering, inrichtingskosten en bijdragen in woonkosten. Aan de andere kant vallen de kosten voor huiswerkbegeleiding, nieuw beleid vanuit het besluit Doorontwikkeling Minimabeleid, mee, aangezien in 2018 het project pas in het nieuwe schooljaar is gestart. Conform besluit zal de overschrijding op het saldo minimabeleid bij jaarrekening 2018 gedekt worden uit de reserve Sociaal Domein.		-1.100	I

Hogere aflossingen op verstrekte leenbijstand en daarnaast terugvordering van verstrekte bijzondere bijstand.	172		I
Het exploitatieresultaat van het RWA over 2017 is positiever uitgevallen dan in de 3e kwartaalrapportage 2017 van het RWA werd verwacht. Dit positievere resultaat vertaalt zich in een lagere gemeentelijke bijdrage dan waar rekening mee is gehouden.		277	I
Door het Rijk is t.b.v. de oprichting van een regionaal Werkbedrijf € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gefaseerd over de jaren 2016, 2017 en 2018 in onze begroting opgenomen. Het werkbedrijf wordt bestuurd door vakbonden, werkgeversorganisaties en regiogemeenten. De uitgaven van het werkbedrijf wisselen jaarlijks sterk en hebben een doorlooptijd tot 2025. Bij de jaarrekening 2018 komen wij met een voorstel.			I
<b>Totaal 5 WERK EN INKOMEN</b>	<b>172</b>	<b>-996</b>	
<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>-824</b>		

## 05 ONDERWIJS

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ONDERWIJSBELEID	-8.512	-8.512	-8.005	507
2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN	-12.254	-12.524	-11.034	1.490
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-20.766</b>	<b>-21.036</b>	<b>-19.039</b>	<b>1.997</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ONDERWIJSBELEID	5.631	5.631	5.631	0
2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN	38	38	38	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>5.669</b>	<b>5.669</b>	<b>5.669</b>	<b>0</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 ONDERWIJSBELEID	-2.882	-2.882	-2.375	507
2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN	-12.216	-12.486	-10.996	1.490
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-15.098</b>	<b>-15.368</b>	<b>-13.371</b>	<b>1.997</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	-31	-31	-31	0
Onttrekking aan reserve	6	6	6	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-15.123</b>	<b>-15.393</b>	<b>-13.396</b>	<b>1.997</b>

Programmaonderdeel 1 ONDERWIJSBELEID	Baten	Lasten	I/S
Verwachting in 2017, bij het opmaken van de begroting 2018, was dat de gemeente in 2018 minder Rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid zou krijgen. De definitieve toekenning van de Rijksmiddelen bleek echter hoger dan de geraamde begroting te zijn.		507	1
<b>Totaal 1 ONDERWIJSBELEID</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>507</b>	
-------------------------------------------	------------	--

Programmaonderdeel 2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN	Baten	Lasten	I/S
---------------------------------------------	-------	--------	-----

Bij dit programma onderdeel is sprake van incidentele onderbesteding vanwege de volgende oorzaken: minder verstrekte huurvergoedingen aan het voorgezet onderwijs, minder lasten vandalisme en minder leegstand in de pieklokale in Vathorst. Deze onderbesteding is niet structureel, verwachting is dat deze middelen nodig zijn bij het project doordecentralisatie onderwijs die vooralsnog per 1 januari 2019 in werking treedt.		1.600	I
Bij sloop van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt is er meer asbest geconstateerd dan was voorzien, dit leidt tot extra incidentele lasten.		-110	I
<b>Totaal 2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN</b>	<b>0</b>	<b>1.490</b>	
<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>1.490</b>		

## 06 SPORT

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 SPORT	-8.151	-8.186	-8.163	23
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-8.151</b>	<b>-8.186</b>	<b>-8.163</b>	<b>23</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 SPORT	0	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 SPORT	-8.151	-8.186	-8.163	23
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-8.151</b>	<b>-8.186</b>	<b>-8.163</b>	<b>23</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	-2	-67	-2	65
Onttrekking aan reserve	0	309	309	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>-2</b>	<b>242</b>	<b>307</b>	<b>65</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-8.153</b>	<b>-7.944</b>	<b>-7.856</b>	<b>88</b>

Programmaonderdeel 1 SPORT	Baten	Lasten	I/S
Voor het uitvoeren van de pilot sportparken heeft de opdrachtnemer SRO meer tijd nodig en de pilot zal doorlopen in 2019.		300	I
Er is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor knelpunten investeringen in sport accommodaties. Uitvoering vindt deels plaats in 2018 en zal doorlopen in 2019.		500	I
De extra uitgaven is subsidie voor kostprijsdekkende huur sportcomplex Amerena. Hier tegenover staan inkomsten huuropbrengsten zwembaden. Zie programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling (vastgoed). Per saldo is het resultaat budget neutraal.		-839	I
Er is sprake van onderuitputting subsidie sport en bewegen als gevolg van minder toegekende subsidieaanvragen.		62	I
<b>Totaal 1 SPORT</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	
<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>23</b>		



## 07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	-2.842	-3.185	-4.582	-1.397
2 GRONDEXPLOITATIES	-27.539	-27.659	-27.459	200
3 VASTGOED	-15.685	-15.918	-16.358	-440
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-46.066</b>	<b>-46.763</b>	<b>-48.400</b>	<b>-1.637</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	82	82	82	0
2 GRONDEXPLOITATIES	27.488	27.488	27.288	-200
3 VASTGOED	7.152	7.152	11.491	4.339
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>34.721</b>	<b>34.721</b>	<b>38.860</b>	<b>4.139</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	-2.760	-3.103	-4.500	-1.397
2 GRONDEXPLOITATIES	-51	-171	-171	0
3 VASTGOED	-8.534	-8.767	-4.868	3.899
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-11.344</b>	<b>-12.041</b>	<b>-9.539</b>	<b>2.502</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	0	-440	-440	0
Onttrekking aan reserve	0	1.683	1.683	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>0</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>	<b>0</b>

<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-11.344</b>	<b>-10.798</b>	<b>-8.296</b>	<b>2.502</b>
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Programmaonderdeel 1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	Baten	Lasten	I/S
			I
Betreft de bijdrage per woning aan de Alliantie voor het woonrijpmaken van de projecten Ganskuijl (2e termijn) en Liendertseweg. Het budget hiervoor is gereserveerd in de reserve Sociale Woningbouw.		-1.397	I
<b>Totaal 1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING</b>	<b>0</b>	<b>-1.397</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>-1.397</b>	
-------------------------------------------	---------------	--

<b>Programmaonderdeel 2 GRONDEXPLOITATIES</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
De verkoop van een groot bedrijvenkavel wordt een flink aantal jaren eerder gerealiseerd dan in de grondexploitatie van Vathorst Bedrijven was voorzien. Dit zorgt voor een eenmalig rentevoordeel. Dit zal meegenomen worden in de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties.		200	I
De grondexploitatie Wieken Vinkenhoef bestaat uit drie deelexploitaties: Bloeidaal, Wieken Noord en Wieken Zuid. In Wieken Noord is, onder andere door het aanpassen van een vordering op een derde, een nadeel ontstaan van € 500.000. In Wieken Zuid is door de verkoop van een brandstofverkooppunt (uitkomst aanbesteding, zie Collegebesluit 5797789) en de nabetaling van een grote kavel per saldo een voordeel ontstaan van € 300.000 . Per saldo betekent dit een verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie Wieken Vinkenhoef met € 200.000. Dit zal meegenomen worden in de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties.	-200		I
<b>Totaal 2 GRONDEXPLOITATIES</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>0</b>		
-------------------------------------------	----------	--	--

<b>Programmaonderdeel 3 VASTGOED</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
De meerjarenonderhoudsplannen (mjop's) van de Multifunctionele Accommodaties (MFA's) zijn recent geactualiseerd aan de hand van een herinspectie. De nu benodigde stijging van de storting aan de voorziening meerjarenonderhoud MFA's ad € 430.000 wordt met name veroorzaakt door de marktsituatie in de bouw, strengere wet- en regelgeving en een beter inzicht in het toekomstige, noodzakelijke onderhoud. Daarnaast was voor een aantal MFA's nog geen of een zeer beperkte voorziening ingesteld. Doordat tegelijkertijd de begroting van vastgoed opnieuw is opgebouwd, kan de noodzakelijke verhoging van de jaarlijkse storting gedeeltelijk binnen de vastgoedbegroting worden opgevangen voor een bedrag van € 340.000 (er komt budget vrij door o.a. het overdragen van tijdelijke onderwijshuisvesting aan schoolbesturen en het afstoten van vastgoed). Per saldo resteert een structureel tekort van € 90.000. Bedrag wordt structureel in de begroting opgenomen.		-90	I
Een aantal panden die gerubriceerd staan onder de voorraad vastgoed zullen naar verwachting niet op korte termijn verkocht worden. Conform het BBV dienen deze panden te worden overgeheveld naar de materiële vaste activa. Al deze panden hebben een individuele (restant) boekwaarde onder de € 100.000 en worden conform de financiële verordening niet geactiveerd, maar direct afgeschreven. Dit levert bij de jaarrekening 2018 een incidenteel nadeel op van € 350.000. Mocht een pand op termijn verkocht worden, levert dit een hogere boekwinst op. De beheerkosten van deze panden passen binnen Programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling (vastgoed).		-350	I
			I

Lagere huurinkomsten welzijnsportefeuille als gevolg van herontwikkeling gemeentelijke locaties ad € 153.000 en het niet kunnen realiseren van beoogde huurverhoging van gemeentelijke panden als gevolg van de voorwaarden in lopende huurcontracten, waarvoor extra baten zijn geraamd voor begroting 2018 e.v. van € 85.000 (herstelmaatregel begroting 2015-2018).	-238		I
Op grond van wijziging BBV mogen de baten van erfpacht niet meer opgenomen worden binnen de grondexploitatie. Dit levert in programma 7 een voordeel op in de exploitatie van € 95.000 hoger dan begroot. Hier tegenover staan in programma 12 extra rentelasten.	95		I
Door vertraging van de oplevering van zwembad Amerena, is de levering van de grond van Sporthal Schuilenburg vertraagd naar 2018. De verkoopopbrengst is een incidentele baat in 2018, welke niet geraamd is in dit jaar.	3.500		I
Niet geraamde huuropbrengsten zwembad. Hier tegenover staat een extra subsidie voor kostprijsdekkende huur Amerena. Zie programma 6 Sport. Per saldo is dit dus een budgetneutrale post.	839		I
Niet geraamde huuropbrengsten parkeergarage Amerena.	143		I
<b>Totaal 3 VASTGOED</b>	<b>4.339</b>	<b>-440</b>	
<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>3.899</b>		

## 08 WIJKEN EN WONEN

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 WIJKEN	-1.361	-1.361	-1.361	0
2 WONEN	-2.645	-2.645	-2.645	0
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-4.005</b>	<b>-4.005</b>	<b>-4.005</b>	

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 WIJKEN	0	0	0	0
2 WONEN	309	309	309	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>0</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 WIJKEN	-1.361	-1.361	-1.361	0
2 WONEN	-2.335	-2.335	-2.335	0
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-3.696</b>	<b>-3.696</b>	<b>-3.696</b>	<b>0</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
Toevoeging aan reserve	0	-3.467	-3.467	0
Onttrekking aan reserve	50	885	885	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>50</b>	<b>-2.582</b>	<b>-2.582</b>	<b>0</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-3.646</b>	<b>-6.278</b>	<b>-6.278</b>	<b>0</b>

## 09 MOBILITEIT

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 MOBILITEIT	-6.936	-6.936	-6.936	0
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-6.936</b>	<b>-6.936</b>	<b>-6.936</b>	
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 MOBILITEIT	2.984	2.984	2.984	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>	<b>0</b>
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 MOBILITEIT	-3.951	-3.951	-3.951	0
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-3.951</b>	<b>-3.951</b>	<b>-3.951</b>	<b>0</b>
<b>MUTATIES RESERVES</b>				
Toevoeging aan reserve	-3.500	-3.500	-3.500	0
Onttrekking aan reserve	1.540	1.540	1.540	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>0</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.911</b>	<b>0</b>

## 10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ECONOMIE	-3.902	-3.902	-3.902	0
2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE	-1.404	-1.404	-1.404	0
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	<b>-5.305</b>	

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ECONOMIE	507	507	507	0
2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE	0	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 ECONOMIE	-3.395	-3.395	-3.395	0
2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE	-1.404	-1.404	-1.404	0
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-4.799</b>	<b>-4.799</b>	<b>-4.799</b>	<b>0</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	-250	-250	-250	0
Onttrekking aan reserve	250	250	250	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-4.799</b>	<b>-4.799</b>	<b>-4.799</b>	<b>0</b>

# 11 CULTUUR

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ARCHIEF EEMLAND	-1.153	-1.153	-1.153	0
2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE	-989	-989	-989	0
3 KUNST EN CULTUUR	-17.401	-17.536	-17.286	250
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-19.543</b>	<b>-19.678</b>	<b>-19.428</b>	<b>250</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ARCHIEF EEMLAND	172	172	172	0
2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE	0	0	0	0
3 KUNST EN CULTUUR	3	3	3	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>0</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 ARCHIEF EEMLAND	-981	-981	-981	0
2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE	-989	-989	-989	0
3 KUNST EN CULTUUR	-17.398	-17.533	-17.283	250
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-19.367</b>	<b>-19.502</b>	<b>-19.252</b>	<b>250</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	-75	-75	-75	0
Onttrekking aan reserve	90	450	450	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>15</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>

<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-19.352</b>	<b>-19.127</b>	<b>-18.877</b>	<b>250</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

Programmaonderdeel 3 KUNST EN CULTUUR	Baten	Lasten	I/S
In de begroting 2018-2021 zijn incidentele budgetten opgenomen voor de Cultuurvisie 2030. Voor 2018 is € 1,4 miljoen beschikbaar en in 2019 en 2020 respectievelijk € 1,0 en € 0,9 miljoen. De besteding van de middelen in 2018, conform de in oktober 2017 vastgestelde uitvoeringsagenda loopt achter op de planning.		250	I
<b>Totaal 3 KUNST EN CULTUUR</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>250</b>	
-------------------------------------------	------------	--

## 12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ALGEMENE BATEN EN LASTEN	-305	-305	-305	0
2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS	0	0	0	0
3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN	-1.843	-1.843	-1.843	0
4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN	-3.176	-3.176	-3.426	-250
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-5.324</b>	<b>-5.324</b>	<b>-5.574</b>	<b>-250</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 ALGEMENE BATEN EN LASTEN	581	581	581	0
2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS	267.204	267.204	274.980	7.776
3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN	74.478	74.478	74.278	-200
4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN	6.695	6.695	5.935	-760
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>348.958</b>	<b>348.958</b>	<b>355.774</b>	<b>6.816</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 ALGEMENE BATEN EN LASTEN	276	276	276	0
2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS	267.204	267.204	274.980	7.776
3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN	72.636	72.636	72.436	-200
4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN	3.518	3.518	2.509	-1.009
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>343.634</b>	<b>343.634</b>	<b>350.200</b>	<b>6.567</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	-7.373	-19.064	-19.064	0
Onttrekking aan reserve	7.933	33.685	33.685	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>560</b>	<b>14.621</b>	<b>14.621</b>	<b>0</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>344.194</b>	<b>358.255</b>	<b>364.821</b>	<b>6.567</b>



<b>Programmaonderdeel 2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
In de begroting 2018 heeft de meicirculaire 2017 basis gediend voor de gemeentefondsberekening. Hierna zijn er diverse circulaire's verschenen in 2017 en 2018 o.a. September-,decembercirculaire 2017, en de maart-, meicirculaire 2018. Deze circulaire's hadden allemaal een positief financieel effect op de jaarschijf 2018.De grootste worden hierin nader genoemd: * Accres € 2,1 mln. * Diverse taakmutaties € 5,8 mln. Deze worden nader toegelicht in de betrokken (deel)programma's: - Programma 2: Anti radicalisering € 0,1 mln. - Programma 2: Bommenregeling € 0,1 mln. - Programma 3: Innovatieve aanpak energiebesparing € 0,3 mln. -Programma 4: Vrouwenopvang € 0,1 mln.; Beschermde wonen€ 2,7 mln.; Ambulante begeleiding € 0,2 mln.; WMO € 0,3 mln.; WSW € 0,7 mln.; Jeugd € 1,0 mln.; Schuld en Armoede € 0,2 mln.; Diverse kleine mutaties € 0,3 mln.	7.776		I
<b>Totaal 2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS</b>	<b>7.776</b>	<b>0</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>7.776</b>		
-------------------------------------------	--------------	--	--

<b>Programmaonderdeel 3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
Dit tekort is ontstaan in belastingjaar 2016 en is een gevolg van toegenomen leegstand en tegenvallende nieuwbouw. Dit is betrokken in de Begroting 2019.	-200		S
<b>Totaal 3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>-200</b>		
-------------------------------------------	-------------	--	--

<b>Programmaonderdeel 4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
Het achterblijven van investeringen leidt tot een nadeel in de doorberekende rente.		-786	I
Voordeel in de rente bestemd voor de financieringsbehoefte. Tot op heden hebben wij ,in 2018, louter kortlopende leningen lopen.		537	I
Nadeel in de rente voor de hypotheke van ambtenaren wegens vervroegde aflossingen die in 2018 zijn gedaan voor ongeveer € 8,9 miljoen.	-334		I
Lagere voorziene renteopbrengst Grondexploitatie als gevolg van een lagere gerealiseerde boekwaarde per 1-1-2018 dan vooraf geraamd in de begroting.	-426		I
<b>Totaal 4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN</b>	<b>-760</b>	<b>-250</b>	

<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>-1.009</b>		
-------------------------------------------	---------------	--	--

## 13 BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES</b>				
1 BEDRIJFSVOERING	-32.264	-32.238	-32.108	130
2 FACILITAIR EN HUISVESTING	-3.733	-3.733	-3.733	0
3 INFORMATIEVOORZIENING	-4.220	-4.470	-4.470	0
4 OVERIGE ONDERSTEUNING	0	0	0	0
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>-40.217</b>	<b>-40.441</b>	<b>-40.311</b>	<b>130</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES</b>				
1 BEDRIJFSVOERING	0	0	0	0
2 FACILITAIR EN HUISVESTING	0	0	0	0
3 INFORMATIEVOORZIENING	0	0	0	0
4 OVERIGE ONDERSTEUNING	0	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PROGRAMMA	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
<b>SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES</b>				
1 BEDRIJFSVOERING	-32.264	-32.238	-32.108	130
2 FACILITAIR EN HUISVESTING	-3.733	-3.733	-3.733	0
3 INFORMATIEVOORZIENING	-4.220	-4.470	-4.470	0
4 OVERIGE ONDERSTEUNING	0	0	0	0
<b>GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-40.217</b>	<b>-40.441</b>	<b>-40.311</b>	<b>130</b>

MUTATIES RESERVES	PRIMITIEVE BEGROTING	BEGROTING NA WIJZIGING	PROGNOSE	AFWIJKING BEGROTING -/ REKENING
Toevoeging aan reserve	-2.361	-3.937	-3.937	0
Onttrekking aan reserve	2.690	3.540	3.540	0
<b>TOTAAL MUTATIES RESERVES</b>	<b>329</b>	<b>-397</b>	<b>-397</b>	<b>0</b>
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>-39.888</b>	<b>-40.838</b>	<b>-40.708</b>	<b>130</b>

<b>Programmaonderdeel 1 BEDRIJFSVOERING</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>I/S</b>
Tijdens de tussenevaluatie over de stand van zaken implementatie AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in november 2017 is gemeld dat er extra tijd nodig was voor de implementatie. Om die reden heeft het College besloten het programma Privacy & Informatiebeveiliging met een half jaar te verlengen tot juni 2018. Zoals reeds gemeld in de RIB 2018-061betreffende het eindrapport programma Privacy en Informatiebeveiliging zijn de incidentele kosten hiervan, welke zijn geraamd op € 240.000 in 2018, financieel niet gedekt.		-240	I
GENERATIEPACT/NEXT033 (jongerenpool) - Per 1 januari 2018 loopt het Amersfoortse generatiepact en valt er loonruimte vrij die herbezet moet worden onder de voorwaarden van het pact. De herbezetting van de vrijgevallen middelen is inmiddels georganiseerd (NEXT033 - jongerenpool), maar loopt niet synchroon met de vrijval van loonruimte/uren. Ook voor het beschikbare incidentele budget ten behoeve van de kosten van het generatiepact geldt dat de realisatie in 2018 minder hoog is dan eerder ingeschat en de kosten in latere jaren zullen komen. Dat leidt in 2018 tot een overschot van de bedrijfsvoering van in totaal ongeveer €370.000. Deze middelen moeten echter wel beschikbaar blijven voor latere jaren. - Incidenteel -Bij de jaarstukken 2018 stellen wij voor om dit voordeel te doteren aan de bedrijfsvoeringsreserve om de herbezetting in de komende jaren te kunnen dekken.		370	I
<b>Totaal 1 BEDRIJFSVOERING</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	
<b>Het saldo van dit deelprogramma is</b>	<b>130</b>		