

Jaarrekening 2005



Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam
Directie Concern Financiën
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

bezoekadres:
Stadhuis
Amstel 1

telefoon: 020-5522469
internet: www.amsterdam.nl
intranet: www.intranet.amsterdam.nl/financien

Inhoud

Boek II: de Jaarrekening 2005

Leeswijzer	4
Inleiding	7
1 Verantwoording financiële resultaten	11
a. Per resultaatgebied	13
b. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing	97
2 Balans met toelichting	103
Algemeen	105
Specifieke onderwerpen	105
3 Cijfermatige overzichten	115
Programmarekening	117
Baten en lasten per resultaatgebied	119
Recapitulatiestaat resultaatgebieden	173
Resultaatbestemming	181
Grote stedenbeleid	199
Balans	205
Reserves en voorzieningen per resultaatgebied	211
Personele overzichten	231

Leeswijzer

Jaarverslag en jaarrekening 2005

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn dit jaar in twee aparte boekwerken uitgegeven. Hiermee wordt het gemeentelijke jaarverslag/rekening helderder, transparanter en inzichtelijker. Ook wordt hiermee een invulling gegeven aan het streven naar een compacter en dunner boek. De jaarrekening en het jaarverslag zijn beide bedoeld voor uw Vergadering en vormen samen de verantwoording van ons College aan uw vergadering. De jaarrekening 2005 is onderwerp van de accountantscontrole.

Boek I: Het jaarverslag 2005

1 Inleidend hoofdstuk

In de inleiding wordt kort geschetst welk soort informatie in het jaarverslag/de jaarrekening 2005 is opgenomen en hoe de verdere besluitvorming verloopt. De inleiding wordt gevolgd door een overzicht van de Collegeleden en portefeuilles in 2005 en door een organigram van de gemeentelijke organisatie. Het inleidend hoofdstuk wordt afgesloten door een aantal grafieken met kerngegevens en een overzicht van de diensten per resultaatgebied.

2 De bestuurlijke hoofdlijnen

In dit deel van het jaarverslag/-rekening worden de beleidsinhoudelijke en financiële hoofdlijnen van het afgelopen jaar aangegeven.

3 De resultaatgebieden

De kern van het jaarverslag wordt gevormd door de resultaatgebieden die elk zijn onderverdeeld in twee of meer subresultaatgebieden. In de resultaatgebieden wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten werden nagestreefd in 2005, in hoeverre voorgenomen doelstellingen en resultaten zijn bereikt en welke activiteiten en middelen daartoe zijn ingezet. Ieder resultaatgebied is onderverdeeld in vier paragrafen:

§ 1 Bestuurlijk relevante hoofdlijnen

- in deze paragraaf wordt aangegeven wat het resultaatgebied inhoudt, welke ontwikkelingen speelden, welke maatschappelijke effecten worden/werden nagestreefd en welke doelstellingen en resultaten uit bijvoorbeeld het programmakkoord zijn behaald.

§ 2 Bereikte resultaten

- hier wordt per subresultaatgebied aangegeven welke resultaten zijn behaald en welke activiteiten en middelen daartoe zijn ingezet.

§ 3 Realisatie toegekende prioriteiten

- hier is informatie opgenomen over de door uw Vergadering toegekende prioriteiten bij het jaarplan 2005, welke nog niet gerealiseerd zijn.

§ 4 Prestatiemeting

- hier vindt u informatie over prestatiemeting. Deze kan bestaan uit benchmarks (vergelijkingen met andere gemeenten), effect-indicatoren (gegevens die aangeven in hoeverre nagestreefde effecten worden bereikt) etcetera.

De paragraaf verantwoording financiële resultaten (de oude paragraaf 3) geeft een toelichting op de jaarrekening voor het betreffende resultaatgebied. Deze is opgenomen in Boek II; de jaarrekening 2005.

4 Verplichte paragrafen/ gemeentebrede aspecten

Wettelijk is voorgeschreven dat voor een aantal onderwerpen een paragraaf wordt opgenomen waarin een 'dwarsdoorsnede' wordt gepresenteerd van de verschillende resultaatgebieden. Dit zijn de zogenaamde verplichte paragrafen. De onderwerpen zijn: risico's en weerstandsvermogen, financiering, lokale heffingen, verbonden partijen, onderhoud van kapitaalgoederen, grondbeleid en bedrijfsvoering.

Boek II: de jaarrekening 2005

1 Verantwoording financiële resultaten

a. per resultaatgebied

De resultaatgebieden in de jaarrekening zijn dienstoverstijgend. In de jaarrekening worden de financiële resultaten per resultaatgebied weergegeven. Hierbij wordt met name ingegaan op de afwijking tussen begroting en rekening.

b. het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

2 Balans

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen van de balansposten gedurende het jaar 2005 toegelicht.

3 Cijfermatige overzichten

Hierin wordt de rekening van baten en lasten weergegeven, het verloop van het saldo van de primaire begroting tot het uiteindelijke rekeningssaldo, het bruto-verloop van de vaste activa, het eigen vermogen en de voorzieningen. Ook vindt u hierin gegevens over het aantal medewerkers van de gemeente Amsterdam en het ziekteverzuim.

Inleiding

Inleiding

Ons College legt met het jaarverslag/de jaarrekening verantwoording af over het door ons in 2005 gevoerde bestuur. De jaarstukken van de gemeente Amsterdam bestaan uit drie boekwerken:

- het Jaarverslag 2005 van de centrale stad;
- de Jaarrekening 2005 van de centrale stad;
- de gebundelde veertien Jaarverslagen/Jaarrekeningen van de stadsdelen.

Voor u liggen de eerste twee boekwerken. Het derde zal uw Vergadering op korte termijn worden aangeboden.

Jaarverslag/jaarrekening

In het jaarverslag/jaarrekening 2005 wordt conform de geldende Rijksvoorschriften een scheiding aangebracht tussen het Jaarverslag en de Jaarrekening. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste hoofdstukindeling ten opzichte van de afgelopen jaren en in een fysieke scheiding in twee boekwerken. Dit is boek II; de Jaarrekening 2005.

De jaarrekening bestaat uit de financiële verantwoording per resultaatgebied (paragraaf 1) en de financiële analyses van enkele afzonderlijke onderdelen (paragraaf 1), de balans en de toelichting op de balans (paragraaf 2) en de cijfermatige overzichten (paragraaf 3).

Diensten en bedrijven

Het jaarverslag/de jaarrekening van de centrale stad is geschreven op basis van de jaarverslagen/jaarrekeningen van de afzonderlijke diensten en bedrijven. Het jaarverslag/jaarrekening heeft echter een dienstoverstijgend karakter: niet de individuele diensten, maar de 14 resultaatgebieden zijn bepalend (met uitzondering van enkele financiële analyses van afzonderlijke onderdelen; deze zijn in te vinden in paragraaf 2).

April 2006

1 Verantwoording financiële resultaten

Resultaatgebied Openbare Orde en Veiligheid

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Openbare orde en veiligheid			
Lasten +	96.275	95.706	102.770
Baten -	16.747	17.796	22.426
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	79.528	77.910	80.344
Toevoeging minus onttrekking reserves	-/- 495		-/- 535
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	79.032	77.910	79.709
Subresultaatgebied Openbare orde en veiligheid			
Lasten +	21.552	20.097	24.225
Baten -	11.403	6.878	11.102
Saldo	10.149	13.219	13.123
Subresultaatgebied Sociale veiligheid openbaar vervoer			
Lasten +	13.649	14.219	14.293
Baten -	0	4.300	4.252
Saldo	13.649	9.919	10.041
Subresultaatgebied Brandveiligheid en rampenbestrijding			
Lasten +	2.098	2.321	2.553
Baten -	4	0	271
Saldo	2.094	2.321	2.282
Subresultaatgebied Brandbestrijding			
Lasten +	60.197	59.070	63.366
Baten -	7.057	6.619	9.103
Saldo	53.140	52.451	54.263
Reserves	5.127	-/- 535	4.592
Voorzieningen	257	2.564	2.821

Openbare orde en veiligheid

Het nadelig resultaat bedraagt € 13,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verbetering met € 0,1 miljoen. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

- hogere uitgaven voor Bestuursdwang als gevolg van de veel grotere veiligheidsmaatregelen dan voorzien in verband met de dreiging van terrorisme. De extra kosten konden slechts in beperkte mate worden doorberekend. (-/- € 0,6 miljoen);
- hogere kosten Secretariaat Regionaal College Politie Amstelland (-/- € 0,1 miljoen);
- hogere kosten klachten politie-optreden en toezicht Amsterdamse politiecellen, welke niet worden gecompenseerd door navenant hogere doorberekeningen (-/- € 0,2 miljoen);
- lager gemeentelijk aandeel kosten Buro Halt (€ 0,1 miljoen);
- lager gemeentelijk aandeel kosten Jeugd en Veiligheid (€ 0,4 miljoen) met name als gevolg van:
 - afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren en hogere rijksbijdrage.
 Van het in 2005 niet bestede deel van de rijksbijdrage is een voorziening gevormd;
- lager gemeentelijk aandeel kosten Veiligheidsprojecten (€ 0,5 miljoen). In de begroting is uitgegaan van € 10,0 miljoen ten laste van de gemeenten.

De werkelijke uitgaven bedragen € 11,8 miljoen, waartegenover € 2,3 miljoen aan hoger dan geraamde opbrengsten staan.

In 2005 zijn de volgende uitgaven gerealiseerd:

- veiligheidsplan	€ 1,87 miljoen
- agressie en geweld	€ 4,79 miljoen
- aanpak kernjeugd	€ 2,37 miljoen
- aanpak overlast	€ 0,49 miljoen
- bestuurlijke bestrijding criminaliteit	€ 1,53 miljoen
- vreemdelingenbeleid	€ 0,64 miljoen
- overige veiligheidsprojecten	€ 0,27 miljoen

De belangrijkste baten in 2005 zijn:

- bijdrage Grote Stedenbeleid	€ 1,86 miljoen
- door Bureau Screening en Bewaking gerealiseerde opbrengsten	€ 0,80 miljoen

Sociale veiligheid openbaar vervoer

Het nadelig resultaat bedraagt € 10,0 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een verslechtering met € 0,1 miljoen. De verslechtering is met name het gevolg van de aanpassing voor loon- en prijsstijgingen in de actualisatie.

Brandveiligheid en rampenbestrijding

Het nadelig resultaat bedraagt € 2,3 miljoen; dit resultaat is vrijwel gelijk aan het geraamde resultaat. In 2005 zijn de kosten bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding ruim € 0,2 miljoen hoger dan geraamd; de hogere kosten worden volledig gecompenseerd door een hogere bijdrage van diensten en stadsdelen.

Brandbestrijding

Het subresultaatgebied heeft betrekking op de Brandweer. Het nadelig resultaat bedraagt € 54,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verslechtering met € 1,8 miljoen.

- de personeelslasten zijn gedaald met € 2,8 miljoen. Hier staat echter tegenover dat bij de actualisatie van de begroting een verhoging van de kosten van de FLO plaatsgevonden heeft met € 1,3 miljoen. De oorzaak lag in de stijging van het gemiddelde uit te betalen bedrag per FLO'er naar een veel hoger niveau, mede door de nominale ontwikkelingen, dan waarmee werd gerekend;
- hogere uitgaven op de post inhuur van derden (€ 1,6 miljoen). Dit betrof grotendeels de inhuur van adviseurs ter ondersteuning van de advisering voor het project inhaalslag gebruikersvergunningen;
- ook de materiele uitgaven zijn gestegen met € 2,2 miljoen, dit is met name als gevolg van hogere uitgaven opleidingskosten en onderhoud op gebouwen;
- tevens zijn de uitgaven voor energie en duurzame goederen gestegen met € 0,2 miljoen;
- door de brandweer zijn kosten gemaakt in verband met de wilde stakingen die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van landelijke afschaffing FLO, dit betreft ongeveer € 0,2 miljoen;
- de baten zijn gestegen met € 0,9 miljoen. Dit betreft inkomsten uit verkoop van materialen en opbrengsten van het gebruik van het oefencentrum.

Specificatie reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+/+	-/-	
Reserves:				
Aankopen Van Traa	3.171		715	2.456
Reserve Vakantiegeld Brandweer	1.221	1.182	1.221	1.182
Reserve Leidraad oefenen Brandweer	735		367	368
Reserve afkoop Bos en Lommer		400		400
Reserve WW Brandweer		187		187
Totaal reserves	5.127	1.769	2.303	4.592

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+/+	-/-	
Vorzieningen				
Metrowachten		400		400
COA werkbudget		544		544
GSB-middelen		1.386		1.386
Afwikkeling FLO Brandweer	167		167	
Brandweer Vaccinaties personeel	90	90	90	90
Crisis FLO		185		185
GSB III jeugd en veiligheid		216		216
Totaal voorzieningen	257	2.821	257	2.821
Totaal reserves en voorzieningen	5.384	4.590	2.560	7.413

Bestemmingsreserves

Aankopen Van Traa

In 2005 is € 0,7 miljoen ten laste van de reserve aangewend.

Bij de Brandweer zijn in 2005 twee reserves gevormd; het betreft de reserves Afkoop Bos en Lommer en WW-gelden.

Reserve afkoopsom Bos en Lommer

Door te kiezen voor een optimale locatie qua dekking en het kunnen reduceren van het aantal kazernes door de sluiting van de kazerne Haarlemmerplein, is met het Bestuur van Bos en Lommer afgesproken dat de Brandweer Amsterdam compensatie zou bieden (€ 400.000) voor de inmiddels gestarte bouwvoorbereiding voor de kazerne aan het Bos en Lommerplein. Voor het bieden van compensatie aan het stadsdeel voor reeds gemaakte kosten voor de kazerne aan het Bos en Lommerplein is een reservering getroffen.

Reserve WW-gelden

Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen van 1 januari 2006 de kosten voor werkeloosheid volledig ten laste van de begroting van de brandweer. Deze reserve is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor werkeloosheid te kunnen reguleren.

Opleiden en oefenen

In 2005 is € 0,4 miljoen aangewend ten behoeve van de kosten van opleiden in het kader van de Leidraad oefenen bij de brandweer.

Vorzieningen

Metrowachten

Bij de Bestuursdienst is een voorziening van € 0,4 miljoen gevormd voor een nog aan DIW te verstrekken bijdrage in de kosten van metrowachten. De voorziening is gevormd ten laste van uit 2004 resterende GSB-middelen SIV (Sociale Integratie en Veiligheid) als gevolg van onderbesteding cameratoezicht.

COA werkbudget

Bij de Bestuursdienst is een voorziening van € 0,5 miljoen gevormd uit het niet bestede deel van het COA-werkbudget.

GSB-middelen

Bij de Bestuursdienst is een voorziening van € 1,4 miljoen getroffen uit het niet bestede deel van het GSB-budget.

GSB III jeugd en Veiligheid

Bij DMO is een voorziening van € 0,2 miljoen getroffen uit het niet bestede deel van het budget GSB III jeugd en veiligheid.

Crisis FLO

Door de brandweer zijn kosten gemaakt in verband met de wilde stakingen die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van landelijke afschaffing FLO. Dit zijn naar mening van de Brandweer onvermijdelijke

kosten die buiten de invloedssfeer van de brandweer lagen en als zodanig niet aan de brandweer dienen te worden toegerekend. Bij de berekening hiervan is alleen rekening gehouden met de in 2005 gedeclareerde kosten. De kosten die nog komen door het overwerk van een deel van het personeel en eventuele vergoedingen aan derden zijn nog niet opgenomen. De voorziening is bedoeld om deze kosten op te vangen.

Afwikkeling FLO

Deze voorziening staat los van de reguliere jaarlijkse kosten voor het voormalige personeel en heeft betrekking op de berekening van FLO-uitgaven tot 1998. In de zomer van 2002 heeft de Rokin-groep haar onderzoek omtrent berekeningsgrondslagen FLO afgerond. Het resultaat van het onderzoek is dat voor een meerderheid de grondslag te laag is vastgesteld en voor een minderheid te hoog. Het betreft een totaal bedrag van ongeveer € 328.580. De Brandweer heeft alle verplichtingen betaald; deels ten laste van de eerder gevormde voorziening.

Resultaatgebied Werk en Inkomen

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
1. totale lasten	1.164.746	1.204.532	1.185.595	1.090.113
werk	400.096	320.177	361.405	332.745
inkomen	706.213	817.088	756.246	695.554
armoedebestrijding	58.437	67.268	67.944	61.815
2. totale baten	1.137.658	1.024.596	990.035	956.605
werk	358.933	274.195	303.364	294.073
inkomen	754.517	737.118	677.227	652.998
armoedebestrijding	24.208	13.283	9.444	9.535
3. saldo van baten en lasten	27.088	179.936	195.560	133.508
werk	41.164	45.982	58.041	38.673
inkomen	-48.304	79.969	79.019	42.555
armoedebestrijding	34.229	53.985	58.499	52.280
4. investeringen:				
a) routinematige investeringen		17.887	1.579	1.688
b) niet routinematige investeringen		27.310	18.549	9.207

Binnen het resultaatgebied Werk en Inkomen zijn drie beleidsonderdelen te onderscheiden: werk, inkomen en armoedebestrijding. De apparaatskosten worden via een verdeelsleutel aan deze onderdelen toebedeeld. In de nu volgende toelichting worden de financiële ontwikkelingen, geabstraheerd van de apparaatskosten, en resultaten per beleidsonderdeel toegelicht. Vervolgens worden ook de apparaatskosten kort toegelicht.

2 Algemeen

2.1 Werk

De toeleiding naar werk (reïntegratie) en sociale activering (participatie) zijn de belangrijkste taken van DWI. Jaarlijks krijgt Amsterdam hiervoor circa € 200 miljoen van het Rijk via het werkdeel van de WWB. Wat niet uitgegeven wordt mag meegenomen worden naar het volgend jaar. Daartoe is een voorziening getroffen die tot maximaal 75% van het jaarbudget gevuld mag worden. Naast de inkomsten via het werkdeel van de WWB, ontvangt Amsterdam een rijksvergoeding voor de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten en kunnen lasten via ESF subsidies bij Europa gedeclareerde worden. Het subresultaatgebied Werk is in drie delen te splitsen: het beleidskader werk, participatie en reïntegratie, de sociale werkvoorziening en tenslotte de stelpost werk.

Beleidskader werk participatie en reïntegratie

Amsterdam ontvangt in het kader van de Wet Werk en Bijstand een reïntegratiebudget (WWB-werkbudget) van het rijk. In 2005 bedroeg dit budget € 202,2 miljoen. Daarnaast is rekening gehouden met € 14,3 miljoen aan ESF subsidie. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is de declaratieregeling kinderopvang door nieuwe wetgeving komen te vervallen. Amsterdam ontvangt hiervoor in de plaats een bijdrage van € 3,2 miljoen in het gemeentefonds. Dit budget is aan de begroting van DWI toegevoegd. Inclusief de mutaties in reserves en voorzieningen zijn de totale inkomsten € 215,5 miljoen. Tegenover deze inkomsten staan uitgaven voor een bedrag van € 219,4 miljoen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de uitgaven van € 219,4 miljoen inclusief de dotatie aan de voorziening van het spaarsaldo is. Per saldo resteert een tekort van € 4,0 miljoen. De beleidsmatige keuzes die ten grondslag liggen aan de uitgaven zijn opgenomen in het beleidskader werk en reïntegratie 2005.

Tabel Uitgaven en dekkingbronnen beleidskader werk, participatie en reïntegratie 2005

Bedragen x € 1.000.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Uitgaven werk en reïntegratie	224,2	206,5	238,1	219,4
Dekkingsbronnen:				
Rijksbijdrage WWB-werkbudget	-199,2	-192,5	-202,2	-202,2
Declaratie ESF	-4,3		-19,7	-14,3
Rijksbijdrage kinderopvang	-9,6	-8,0	0	0
Bijdragen van derden			-6,4	0
Mutaties reserves/voorzieningen	-0,5		-0,7	1,1
Totaal saldo	10,6	5,9	9,1	4,0

In vergelijking met de actualisatie is het saldotekort met € 5,1 miljoen afgenomen. Er zijn drie oorzaken voor te geven:

- Van de beschikbare € 3,2 miljoen voor kinderopvang is slechts € 2,2 miljoen uitgegeven, wat een vrijval ten opzichte van de actualisatie van € 1 miljoen tot gevolg heeft.
- Bij behandeling van de begroting 2005 is door de raad een voorstel voor het behoud van de gesubsidieerde arbeid overgenomen. Ten behoeve van uitvoering van dit voorstel hebben we voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden, maar worden de eerste uitgaven pas in 2006 verwacht (vrijval van € 1,75 miljoen).
- Hogere compensatie (€ 1,3 miljoen) door het rijk van de BTW-kosten voor de uitvoeringstaken van NV Werk en een incidentele vrijval van voorzieningen van per saldo € 1,1 miljoen.

Van het beschikbare WWB-werkbudget voor 2005 is € 36 miljoen niet besteed. In 2004 was het overschot een kleine € 20 miljoen. Deze overschotten mogen volgens de voorschriften van de WWB meegenomen worden naar latere jaren. Daartoe is een voorziening getroffen. Eind 2005 is deze voorziening in totaal € 74,2 miljoen groot (spaaarsaldo). Daarmee is hij nagenoeg op de helft van zijn maximale grootte gekomen (75% van het jaarbudget). De voorziening wordt de komende jaren betrokken bij de jaarlijkse verdelingen van het werkbudget.

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Met de Wet Sociale Werkvoorziening wordt beoogd de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten te bevorderen. In Amsterdam wordt deze wet door de Stichting Werkvoorziening Regio Amsterdam (WRA-groep) uitgevoerd. Per gerealiseerde arbeidsplaats stelt het rijk een subsidie beschikbaar. Het idee is dat deze subsidie toereikend is om de loonkosten van de werknemer en de organisatiekosten van de WRA-groep te kunnen dekken. In 2005 bedroeg deze rijkssubsidie in totaal € 66,9 miljoen. Zowel in 2004 als in 2005 is gebleken dat dit bedrag niet voldoende is om kostendekkend te functioneren. Oorzaken zijn de verslechterde economische omstandigheden en wijzigingen in de fiscale afdrachtkortingen. Bij actualisatie 2005 is daarom besloten de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatiekosten van WRA-groep vast te stellen op € 2,9 miljoen. Daarmee is de bijdrage met € 1,5 miljoen verhoogd ten opzichte van de begroting. De extra lasten zijn gedekt uit het inkomensoverschot op de gebudgetteerde bijstand 2005. Daarnaast huurt de gemeente jaarlijks voor circa € 1,3 miljoen euro ongeveer 100 medewerkers van de WRA groep in. De totale gemeentelijk bijdrage aan de WRA groep komt daarmee in 2005 op € 4,2 miljoen.

Stelpost Werk

Voor het initiëren van nieuwe projecten in de toeleiding naar werk is enige jaren geleden de Stelpost Werk in het leven geroepen. In 2005 bedroeg de stelpost € 2,0 miljoen, na aftrek van de éénmalige bijdrage van € 0,5 miljoen aan het vangnet risicjongeren. Ten behoeve van de cofinanciering Urban 2 en Doelstelling 2 is € 1,7 miljoen ter beschikking gesteld. Tevens is een bijdrage van € 120.000 aan het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs geleverd. Inclusief financiering van enkele kleinere projecten, waaronder 'Een fort voor Noord', komt het totaal bestede bedrag uit op € 1,9 miljoen.

2.2 Inkomen

De DWI verzorgt de verstrekking van bijstandsuitkeringen en uitkeringen op grond van aan de bijstand verwante regelingen zoals de IOAW, IOAZ en WWIK. De financieringswijze verschilt per regeling. In 2005 is een positief saldoresultaat behaald van € 65,6 miljoen. Dit resultaat wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de realisatie van een fors overschot op de gebudgetteerde bijstand (WWB).

Wet Werk en Bijstand (WWB)

De WWB is in 2004 ingevoerd en opvolger van de Algemene Bijstandswet, WIW- en ID regeling. In tegenstelling tot voorgaande regelingen zijn de uitkeringslasten in het kader van de WWB 100% gebudgetteerd door het rijk. Eventuele tekorten of overschotten op het WWB-inkomensbudget komen ten laste of ten gunste van de algemene dienst.

Tabel uitgaven en inkomsten WWB

Bedragen x € 1.000	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
WWB uitgaven (netto)	519.905	609.553	540.052	508.764
WWB budget	641.076	682.416	591.296	575.534
WWB overschot	121.171	72.863	51.244	66.770

Bij het opstellen van de begroting 2005 is voor de berekening van het WWB-inkomenoverschot aangesloten bij de veronderstellingen van Rijk over de cliëntontwikkeling. Door de behoedzaamheid waarmee het Rijk raamt heeft dit ook voor Amsterdam een (te) hoge raming van het aantal bijstandsccliënten tot gevolg gehad. De berekening van het inkomensoverschot was daardoor ook hoog (€ 73 miljoen). Het risico van een neerwaartse budgetbijstelling is met dergelijke behoedzame ramingen zeer groot, wat ook bij het opstellen van de begroting al werd erkend. Voorzichtigheidshalve is daarom bij de begroting het inkomensoverschot gecorrigeerd voor het verschil tussen de inschatting van het Rijk en de eigen inschatting van de DWI ten aanzien van de cliëntontwikkeling. Bij de begroting is zodoende slechts gerekend met € 8,1 miljoen inkomensoverschot. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt heeft het Rijk het budget in de loop van 2005, zoals was voorzien, fors bijgesteld. Niet alleen het totaal landelijk budget is neerwaarts bijgesteld, ook aanpassingen van het verdeelmodel heeft voor Amsterdam fikse daling tot gevolg gehad.

Toch heeft DWI uiteindelijk een inkomensoverschot gerealiseerd van € 66,8 miljoen. Er zijn grofweg drie factoren die bepalend zijn voor de grootte van dit overschot. Hieronder volgt een uitsplitsing van de drie factoren die het overschot veroorzaken.

1. Amsterdam is erin geslaagd de cliëntontwikkeling beter te beheersen dan het gemiddelde van Nederland. Dit heeft geleid tot een budgetoverschot voor Amsterdam van € 13,1 miljoen.
2. Als alle gemeenten gezamenlijk een reductie in de bijstand realiseren die toegeschreven kan worden aan het gevoerd beleid, valt dit deel van het budget ten gunste aan de gemeenten. In 2005 was dit effect voor Amsterdam € 29,3 miljoen.
3. Het door het Rijk gehanteerde verdeelmodel om het landelijk budget over de gemeenten te verdelen heeft voor Amsterdam nog gunstig uitgewerkt: € 24,4 miljoen. De verwachting is dat dit voordeel de komende jaren in omvang zal afnemen.

Van het uiteindelijke overschot (€ 66,8 miljoen) in de rekening bij de begroting 2005 al € 8,1 miljoen bestemd. Bij de actualisatie 2005 is nog eens € 28,1 miljoen van een bestemming voorzien. Het resterende, nog niet bestemde overschot op het WWB inkomensbudget bedraagt nu bij jaarrekening € 30,6 miljoen. Van dit overschot is € 1,4 miljoen gebruikt voor afwikkeling van de opgelegde financiële maatregelen ABW 1999-2003. De totale korting hiervoor is door het Rijk vastgesteld op € 39,1 miljoen. Via onttrekkingen aan voor dit doel gevormde voorzieningen kan € 37,7 miljoen gedekt worden. Het tekort van € 1,4 miljoen komt nu ten laste van het inkomensoverschot WWB. De overige € 29,2 miljoen valt vrij ten gunste van de algemene dienst.

Overige regelingen

De rijksvergoeding voor uitkeringen in het kader van de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) is geregeld in de WFA. De uitkeringslasten kunnen voor 75% bij het Rijk gedeclareerd worden. Voor 25% van de uitgaven van elk van de drie regelingen ontvangt Amsterdam een door het Rijk vastgesteld budget. Voor de IOAW en BBZ was dit budget toereikend, voor de IOAZ is sprake van een klein tekort. Per saldo is voor de drie regelingen samen een overschot gerealiseerd van € 0,2 miljoen. Daarnaast is incidenteel € 0,4 miljoen aan directe subsidie van het rijk ontvangen over in 2004 verstrekte BBZ-uitkeringen.

Uitkeringslasten in het kader van de Wet Inkomensvoorziening kunstenaars (WWIK), Besluit Ondernemers in de Binnenvaart (BOB) en WWV kunnen voor 100% worden gedeclareerd bij het Rijk. Dit leidt dus niet

tot een saldotekort. In 2005 is echter de rijksvergoeding Wik 2002 en 2003 vastgesteld en afgerekend, wat tot een saldotekort van € 0,3 miljoen heeft geleid.

Per saldo komt de totale vrijval ten gunste aan de algemene dienst op € 29,4 miljoen.

2.3 Armoedebestrijding

Met armoedebestrijding wil de gemeente Amsterdam voorkomen dat mensen met een minimum inkomen uitgesloten worden van een volwaardige deelname aan de maatschappij. De uitgaven aan armoedebestrijding worden voor een deel door het rijk vergoed via het gemeentefonds en komen dus ten laste van de algemene dienst. Amsterdam heeft zelf voor 2005 incidenteel € 14,8 miljoen bijgedragen om te compenseren voor eerdere rijksbezuinigingen. Daarnaast wordt jaarlijks € 5 miljoen beschikbaar gesteld uit het inkomensbudget van de WWB voor de uitvoering van de langdurigheidtoeslag.

De DWI is coördinator van het beleid rondom armoedebestrijding. Verder wordt bijgedragen door de Belastingdienst (DBA), Dienst Wonen (DW) en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Onderstaande tabel laat zien dat het saldo dat ten laste komt van de algemene dienst € 3,5 miljoen lager is uitgekomen dan bij actualisatie was voorzien.

Tabel Inkomsten en uitgaven Armoedebestrijding

Bedragen x € 1.000		Rekening	Begroting	Actualisatie	Rekening
		2004	2005	2005	2005
Bijzondere bijstand	DWI	22,4	17,3	19,2	20,2
Armoedebeleid (incl. project 39.080)	DWI	13,7	26,9	22,4	15,8
Flankerend bijstandsbeleid	DWI	0,2	0,2	0,2	0,2
Taakstelling inpassen project 39.080	DWI	-	-2,8	-	-
Dekking langdurigheidstoelage uit WWB	DWI	-	-5,0	-5,0	-5,0
Kwijtschelding OZB	DBA	5,0	3,8	4,5	4,8
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	DBA	6,7	3,4	6,4	8,0
Woonlastenfonds	DW	2,6	3,5	1,6	1,3
Vangnetregeling huursubsidie	DW	2,7	2,7	2,7	2,7
Dekking vangnetregeling door rijk	DW	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Stadspas	DMO	2,0	1,8	1,8	2,3
Inkomsten DWI/DMO		-3,1	-2,3	-1,7	-1,8
Gemeentelijk saldo		49,5	46,9	49,3	45,8

Voor de uitgavenposten die DWI in beheer heeft is minder uitgegeven dan bij begroting en actualisatie was voorzien. De onderbesteding doet zich met name voor bij de nieuwe zogenoemde 'open einde regelingen' binnen het armoedebeleid. Zo is de schoolkostenregeling in 2005 voor het eerst uitgevoerd. Er zijn aannames gemaakt over de grootte van de doelgroep en met name het gebruik, die nog niet aan de praktijk getoetst waren. Dit heeft tot een overschatting van het gebruik van deze regeling geleid. Bovendien zijn er trekkingsrechten toegekend aan mensen die nog geen declaraties hebben gedaan. Uitgaven voor deze trekkingsrechten zullen ten laste van het budget 2006 komen. Naast de schoolkostenregeling laten ook de plusvoorziening en PC-regeling een (flinke) onderschrijding van het beschikbare budget zien.

Tegenover de lagere uitgaven bij het armoedebeleid staat een overschrijding van de kwijtscheldingsbudgetten. Vooral de kwijtschelding afvalstoffenheffing laat een grote toename zien. De introductie van de gecombineerde woonlastenaanslag in 2004 heeft hiertoe bijgedragen. De burger heeft duidelijker inzicht in de verschillende belastingen en de mogelijkheid tot kwijtschelding.

2.4 Apparaatskosten

Bij het opstellen van de begroting 2005 was de start van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) op 1 januari 2005 als uitgangspunt genomen. In de loop van het jaar werd echter duidelijk dat de feitelijke start van DWI niet eerder dan 1 januari 2006 kon plaatsvinden. Er werd besloten de primaire taken op het gebied van Werk en Inkomen in 2005 nog door de Sociale Dienst en Maatwerk uit te laten voeren. De begroting van DWI is daarom in de loop van 2005 doorgemandateerd aan de 'oude' diensten. De financiële consequenties hiervan zijn bij actualisatie 2005 verwerkt. Ten opzichte van deze actualisatie zijn de apparaatskosten € 31,4 miljoen lager uitgekomen. De onderschrijding wordt vrijwel geheel veroorzaakt door incidentele bijzondere baten, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen reguliere kosten (inclusief frictiekosten) en incidentele (transformatie)kosten.

Tabel apparaatskosten DWI

Bedragen x € 1.000	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
1 Totale lasten	168.657	196.813	153.643
2 Totale baten	22.541	16.340	20.145
3 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	146.116	180.473	133.498
Mutaties in reserves	16.911	46.761	31.218
Saldo incl. mutaties in reserves	129.205	133.713	102.279

De onderschrijding van de reguliere kosten ten opzichte van de actualisatie bedraagt € 29,6 miljoen. Een groot deel hiervan (€ 12,8 miljoen) wordt veroorzaakt door een te hoge raming in de actualisatie. Zowel de incidentele dekking van € 10 miljoen voor de inkomstentaakstelling als de frictiekosten voor huisvesting en ICT van € 2,8 miljoen zijn door het 'terugzetten' van de nieuwe DWI begroting naar de oude diensten per abuis twee maal opgenomen. De onderschrijding van de overige € 16,8 miljoen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:

- Een saldoverbetering van € 5,4 miljoen bij de Sociale Dienst door winst op de verkoop van een pand, vrijval van de debiteurenvoorziening en afname van de kapitaallasten;
- Een vrijval van € 4,7 miljoen aan voorzieningen bij Maatwerk;
- Een bate van € 3,3 miljoen doordat Maatwerk erin is geslaagd een groter deel van haar apparaatskosten ten laste van het werkbudget te declareren;
- De Sociale Dienst heeft € 3,0 miljoen lagere ICT-kosten gerealiseerd. Dit is deels het gevolg van een te hoog gemandateerd bedrag bij actualisatie en deels van een behoudend vervangingsbeleid;
- Een besparing op de salarissen vanwege een lagere nominale stijging (€ 0,3 miljoen).

De totstandkoming van de DWI gaat gepaard met meerjarige incidentele kosten. Bij de actualisatie van 2005 zijn deze kosten wegens de vertraagde start van DWI fors naar boven bijgesteld. De rekening laat een onderschrijding van € 1,8 miljoen zien ten opzichte van de actualisatie. De lagere geprognosticeerde kosten van het Project Klant in Beeld is de voornaamste oorzaak. Van de reserve voor dit project is € 2 miljoen niet meer nodig om het project in 2006 af te kunnen ronden.

3 Reserves en voorzieningen

3.1 Reserves

In de volgende tabel staan de reserves in het resultaatgebied werk en inkomen. Er is een onderverdeling gemaakt naar reserves die eind 2005 afgewikkeld zijn, reserves die nog in 2006 behouden blijven en nieuwe reserves.

Tabel Reserves

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+/+	-/-	
Invoeringskosten WWB	800		800	0
Dekking handhaving 2004/2005	2.975		2.975	0
Niet uitkeringsgerechtigden (NUG)	558		558	0
Dekking kosten vorming DWI	8.800		8.800	0
Jongerenloketten 2003	700			700
Huisvesting kinderopvang Triade	2.001	640		2.641
Cofinanciering URBAN 2 / D2	1.074	200		1.274
Budget transformatiekosten DWI 2004	3.398	3.812		7.210
Klant in Beeld 2004	7.500		2.409	5.091
Dotatie weerstandsvermogen ivm WWB	45.000			45.000
Vakantiegeld (Maatwerk)	450		93	357
Vakantiegeld werkarrangementen (DWI)		1.064	174	890
ESF jongerenloketten (2005)		1.582		1.582
WWB 2005 conjunctuurreserve		36.231	29.811	6.420
Frictiekosten huisvesting SDA/Maatwerk		4.766		4.766
Bijdrage kosten Laarderhoogtweg		2.661		2.661
Totaal reserves	73.256	50.956	45.620	78.592

Afgewikkelde reserves

De gereserveerde middelen voor de invoering van de WWB, dekking van de meerjarige lasten voor handhaving en de reserve voor niet uitkeringsgerechtigden bleken niet nodig. Voor een bedrag van € 2,1 miljoen worden de vrijgekomen middelen ingezet voor de kosten van het project Klant in Beeld. De rest valt vrij. De reserve voor de vorming DWI is aangewend en toegevoegd aan de apparaatskosten.

Gehandhaafde reserves

De afwikkeling van de reserve jongerenloketten 2003 zal in 2006 plaatsvinden. De reserve voor de huisvesting van kinderopvang in het Triade gebouw is gevormd om de onrendabele top qua huurprijs en aanloopkosten met betrekking tot kinderopvang de eerste vijf jaar te kunnen compenseren. De cofinanciering Urban 2 / D2 wordt gefinancierd uit de stelpost werk. Vanuit deze stelpost is een bedrag van € 200.000 toegevoegd aan de reserve. Voor Urban 2 geldt een cofinancieringsverplichting tot en met 2006, voor het Doelstelling 2 programma geldt een cofinancieringsverplichting tot en met 2007.

Bij de actualisatie van de begroting 2004 is twee keer € 7 miljoen (voor de jaren 2004 en 2005) beschikbaar gesteld voor de begeleiding van personeel en verandermanagement naar de nieuwe dienst DWI. Door de vertraagde start van DWI heeft in beide jaren onderbesteding van het budget plaatsgevonden. De overschotten zijn in een reserve ter besteding in 2006 ondergebracht. Voor het project Klant in Beeld is een nieuwe begroting van de benodigde kosten gemaakt. Verwacht wordt dat in 2006 nog € 5,1 miljoen nodig is om het project af te kunnen ronden.

De risicoreserve WWB is onderdeel van het weerstandsvermogen en bedoeld voor de situatie waarin het gebudgetteerde WWB-inkomensdeel niet meer toereikend is. Bij actualisatie was nog het idee de reserve bij de rekening tot € 60 miljoen aan te vullen. De achterliggende gedachte is dat de reserve dan circa 10% van het van het totale WWB budget bedraagt. Indien de uitkeringslasten in een jaar 10% hoger zijn dan het toegekende rijksbudget, dan kan het Rijk verzocht worden om financieel bij te springen. Bij een tekort kleiner dan 10% draait Amsterdam zelf voor de kosten op. Gezien het feit dat het macrobudget

WWB voor conjuncturele effecten gecompenseerd wordt en Amsterdam de realisatie van een overschot of tekort ook voor een groot deel zelf in handen heeft, is het niet waarschijnlijk dat een tekort van meer dan 10% zich plotsklaps zal voordoen. Een risicoreserve van € 60 miljoen is vanuit dat oogpunt erg behoudend. De risicoreserve wordt daarom gehandhaafd op € 45 miljoen.

Nieuwe reserves

De reserve vakantiegeld werkarrangementen in gevormd voor het recht op vakantiegeld dat de gesubsidieerde werknemers van Maatwerk over de periode juni tot en met december 2005 hebben opgebouwd. Uitbetaling vindt plaats in mei 2006. Voor de het risico dat gelopen wordt met de ESF-co-financiering van de jongerenloketten in 2005 is een reserve gevormd.

Van het inkomensoverschot van € 36,2 miljoen dat aan de reserve is toegevoegd (€ 8,1 miljoen bij begroting en € 28,1 miljoen bij actualisatie), is in 2005 € 29,8 miljoen onttrokken en € 6,4 miljoen wordt via de reserve meegenomen naar 2006 voor transformatiekosten DWI. De reserve voor de frictiekosten is gevormd uit het restbedrag van de stelpost van € 10 miljoen voor de versnelde afschrijving van activa.

In 2005 is een huurcontract overgenomen van een pand aan de Laarderhoogteweg. In 2006 wordt hier het Praktijkcentrum Zuidoost gevestigd. Het is de intentie om het pand kostendekkend te verhuren aan reïntegratiepartners. Bij het overnemen van het contract is een bedrag van € 3 miljoen ontvangen. Het bedrag dat na aftrek van de aanloopkosten resteert, is in een bestemmingsreserve toegevoegd. De reserve is bedoeld om leegstand af te dekken en noodzakelijke investeringen uit te voeren.

3.2 Voorzieningen

Tabel voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+ / +	- / -	
Strafkortingen Abw t/m 2003	34.599		34.599	0
Stichting Op Maat	2.688		2.688	0
Declaratierisico WIW		325	325	0
Declaratierisico WIW t/m 2003	7.300		4.735	2.565
Declaratierisico WWB-werkdeel 2004	2.200			2.200
Kinderopvangregeling 2002 t/m 2004	8.670		4.770	3.900
Overige activiteiten Maatwerk	4.889	2.640	2.819	4.710
Plan van Aanpak GSD	4.588		760	3.828
Vorming DWI	15.000			15.000
Meeneemregeling WIW/WWB werk	46.798	36.014	8.610	74.202
Overig	1.140		1.079	61
Agenda voor de toekomst t/m 2004		5.927	5.362	565
Bevoorschotting BVG		1.684		1.684
Agenda voor de toekomst 2005		4.585		4.585
Algemene declaratierisico's (2005)		1.500		1.500
BTW NV Werk		380		380
Totaal voorzieningen	112.872	53.055	65.747	100.180

Afgewikkelde voorzieningen

Met het rijk is een akkoord bereikt over de afwikkeling van de straffkortingen ABW 2000-2003. Voor de dekking hiervan is naast het bedrag in de voorziening nog een bijdrage geleverd van € 1,4 miljoen uit het overschot op de gebudgetteerde bijstand. De Stichting OpMaat is opgeheven en de financiële afwikkeling is in 2005 uitgevoerd en afgerond door Maatwerk. De voorziening van € 0,3 miljoen voor declaratierisico's is overbodig geworden omdat Maatwerk in haar jaarrekening 2004 ook een voorziening had opgenomen die dergelijke risico's afdekt.

Gehandhaafde voorzieningen

Voor de WIW t/m 2003, WWB 2004 en kinderopvangregeling is nog niet definitief vastgesteld dat alle declaraties bij het rijk gehonoreerd worden. Voor deze drie posten blijven de getroffen voorzieningen

daarom in stand. De voorziening 'overige activiteiten maatwerk' betreft declaratierisico's voor de Vacatureservice Amsterdam en jongerenloketten (ESF). De risico's van de jongerenloketten over de oudere jaren zijn inmiddels afgewikkeld. Voor de Vacatureservice blijft de voorziening gehandhaafd. De voorziening Plan van Aanpak GSD is bedoeld voor ESF-declaratieschade en dient tevens als achtervang voor de eigen gemeentelijke dekkingsmiddelen in het plan van aanpak en de megabanenmarkt.

Amsterdam heeft het WWB-werkdeel in 2005 voor € 36 miljoen niet benut. Voor de jaarlijkse overschotten en tekorten op het WWB-werkdeel is een voorziening getroffen. Het overschot van 2005 is aan deze voorziening toegevoegd en zal bij de begroting van de uitgaven voor de komende jaren betrokken worden. De onttrekking van € 8 miljoen betreft uitgaven uit 2004 waarvan na vaststelling van de jaarrekening bleek dat ze alsnog ten laste van het WWB-werkdeel konden worden gebracht.

Nieuwe voorzieningen

Amsterdam heeft van het rijk een voorschot in het kader van Agenda voor de toekomst ontvangen. Het voorschot mag behouden worden als aan de afspraken omtrent aantallen trajecten en uitstroom naar werk voldaan wordt. Het deel van het voorschot waar nog geen concrete prestaties van DWI tegenover staan, wordt als voorziening gepresenteerd (€ 0,6 miljoen).

Het rijk heeft in het verleden een subsidie voor de realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen (BVG's) in het kader van SUWI beschikbaar gesteld. De ontvangen voorschotten zijn nog niet afgerekend en worden daarom als voorziening gehandhaafd. Onder 'overig' zijn voorzieningen opgenomen betreffende (het afschaffen van) oude regelingen. Eind 2005 resteert alleen nog een voorziening van € 61.000 voor de dekking van frictiekosten wegens het afschaffen van de RAO/VVtv-regeling.

In het kader van de Agenda voor de toekomst 2005 is een voorziening van € 4,6 miljoen getroffen voor het geval Amsterdam niet aan de prestatieafspraken met het Rijk kan voldoen.

Maatwerk is met enkele trajectaanbieders overeengekomen prestaties te vergoeden, vooruitlopend op de definitieve afrekening die eind 2006 wordt verwacht. Na ontvangst van de afrekening kunnen de uitgaven ten laste van het WWB-werkdeel gebracht worden. Voorzichtigheidshalve is een voorziening van € 1,5 miljoen getroffen ter afdekking van eventuele declaratierisico's. Bij NV Werk is sprake van BTW declaratierisico's ter hoogte van € 0,4 miljoen, waarvoor een voorziening is getroffen.

4 Investerings

Het investeringsbedrag is in 2005 € 34 miljoen lager uitgevallen dan bij de begroting was voorzien. Bij de actualisatie was het investeringsbedrag al flink naar beneden bijgesteld. Voornaamste reden hiervan is de vertraging in de start van DWI. Aanpassingen en vernieuwingen aan gebouwen zijn uitgesteld. Ook is behoudend omgegaan met investeringen in ICT en het vervangen van automatiseringssystemen. Naar verwachting zullen de investeringen komende jaren plaatsvinden.

Resultaatgebied Zorg

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied				
Lasten +	164.547	218.420	220.154	213.169
Baten -	44.629	103.557	106.187	108.451
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	119.928	114.863	113.967	104.718
Toevoeging minus onttrekking reserves	-7.485	-4.253	-4.102	-1.866
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	112.443	110.610	109.865	102.851
Gezondheidszorg				
Lasten	33.413	94.027	96.674	95.891
Baten	10.351	68.794	72.861	73.848
Saldo	23.062	25.233	23.813	22.043
Zorg en Welzijn				
<i>Onderdeel gehandicapten</i>				
Lasten	69.166	61.418	64.905	61.780
Baten	10.532	4.863	5.416	5.389
Saldo	58.634	56.555	59.489	56.391
<i>Onderdeel maatschappelijke opvang</i>				
Lasten	43.858	46.210	46.234	46.166
Baten	32.933	31.995	31.004	31.408
Saldo	10.925	14.215	15.230	14.758
<i>Onderdeel ouderen</i>				
Lasten	10.646	3.791	3.536	3.190
Baten	219	567	42	26
Saldo	10.427	3.223	3.494	3.164
<i>Overige maatschappelijke zorg</i>				
Lasten	10.686	13.142	9.654	9.723
Baten	1.302	1.758	1.817	3.230
Saldo	9.384	11.384	7.837	6.493
Investeringsuitgaven				
<i>Onderdeel Zorg en welzijn</i>				
bij begroting	0	0	0	0
afzonderlijke kredieten	197	534	400	199
<i>Onderdeel gezondheidszorg</i>				
bij begroting	3.141	4.549	5.714	440
afzonderlijke kredieten	6.901	12.465	4.039	4.888

1.1 Zorg en Welzijn

Onderdeel gehandicapten

Op 13 september 2005 heeft ons College uw Vergadering geïnformeerd over de gevolgen van de groei in de participatie binnen de WVG. Bij de actualisatie 2005 werd een tekort verwacht van € 2,9 miljoen (inclusief onttrekking aan de WVG egalisereserve). Dit tekort werd in hoofdlijnen veroorzaakt door:

- overschrijding van het aantal verstrekkingen en vergoedingen € 2,4 miljoen;
- overschrijding van het aantal ritten stadsmobiel in 2005 € 1,9 miljoen;
- verhoging van het budget voor uitvoeringskwaliteit € 1,2 miljoen;
- lagere onttrekking vanuit de WVG egalisereserve € 1,0 miljoen;
- diverse hogere WVG uitgaven € 0,6 miljoen.

Door lagere verstrekkingen vanuit de Dienst Wonen (-/-€ 1,5 miljoen), een verlaging van het budget voor

verhuiskosten (-/-€ 1,0 miljoen), diverse overige overschrijdingen en hogere baten (-/-€ 1,7 miljoen) kwam het tekort bij de actualisatie 2005 op bovengenoemde € 2,9 miljoen uit.

Tussen de actualisatie en de jaarrekening liet de WVG in totaal een overschrijding zien van bijna € 0,3 miljoen veroorzaakt door een lager tarief voor gereden ritten stadsmobiel (-/-€ 0,3 miljoen), lagere apparaatskosten bij de SDA (-/-€ 0,4 miljoen) terwijl er diverse overschrijdingen waren voor in totaal € 0,4 miljoen.

Na verwerking van de mutaties over de oude jaren (€ 2,7 miljoen overschrijding) kwam het saldo uit op een overschrijding van ruim € 0,1 miljoen.

In onderstaand schema zijn de ontwikkelingen binnen de WVG samengevat weergegeven:

Mutaties tussen begroting en actualisatie	€ 2.896.000	
Mutaties tussen actualisatie en rekening	€ 280.000	-/-
Oude jaren	€ 2.676.000	-/-
		=
Overschrijding	€ 140.000	

De door ons College in 2005 getroffen maatregelen om de groei van de WVG-uitgaven te beperken zullen naar verwachting in 2006 hun eerste resultaten laten zien. Toch zal ook dan nog rekening moeten worden gehouden met een tekort binnen de WVG waarvoor ons College reeds een dekking in de begroting 2006 van € 5 miljoen heeft opgenomen.

Ook in het kader van de per 1 januari 2007 in te voeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal ons College sterk gaan sturen op het monitoren van het aantal verstrekkingen en financiële ontwikkelingen om indien noodzakelijk tijdig te kunnen bijsturen.

Onderdeel Maatschappelijke Opvang

In het subresultaatgebied Maatschappelijke Opvang zijn overschrijdingen van bijna € 0,6 miljoen (inclusief mutaties reserves) waarvan:

- wijziging financiering methadonverstrekking € 1.289.000
- diverse kleinere overschrijdingen € 232.000 -/-
- een vrijval uit onder andere GSB II gelden € 218.000 -/-
- overschrijding budget herstructurering € 200.000 -/-

De overschrijding bij het budget herstructurering is ingezet ter dekking van de in 2005 nog niet doorgevoerde ombuigingstaakstelling op het patiënten/consumentenbeleid.

Onderdeel Ouderen

In het subresultaat Ouderen is een overschrijding van bijna € 0,1 miljoen ontstaan. Voornaamste reden hiervoor zijn lager vastgestelde subsidies en lagere onttrekkingen aan de reserves.

Onderdeel Maatschappelijke Zorg

Bij het onderdeel maatschappelijke zorg laat het saldo een daling zien van ruim € 4,8 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de daling van de uitvoeringskosten 'maatschappelijke zorg bij de dienst Werk en Inkomen'.

Onderdeel Gezondheidszorg

De GGD voert wettelijke taken uit (A-taken) en taken in opdracht van de AWBZ, zorgverzekeraars, ministeries en universiteiten (B-taken). De B-taken zijn in principe kostendekkend. Op basis van de uitgaven heeft ruim 60% betrekking op A-taken.

Het saldo bij dit onderdeel daalt met € 3,15 miljoen ten opzichte van de begroting 2005. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• overheveling naar stadsdeelfonds	€ 0,6 miljoen	-/-
• financiering verstrekking methadon AWBZ	€ 1,3 miljoen	-/-
• openbare geestelijke gezondheidszorg	€ 1,1 miljoen	-/-
• infectieziektebestrijding	€ 0,4 miljoen	-/-
• divers	€ 0,1 miljoen	-/-
• ambulancedienst betreffende FLO	€ 0,2 miljoen	
• nominaal	€ 0,2 miljoen	
Totaal	€ 3,1 miljoen	-/-

De overheveling naar het stadsdeelfonds en de financiering methadon AWBZ zijn gemeentebreed budgettaire neutrale wijzigingen. Het stadsdeelfonds stijgt met hetzelfde bedrag. Methadon verstrekking werd voorheen gedekt door een rijksbijdrage die op de begroting van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) stond. De wijze van financieren gaat nu via de AWBZ en de GGD ontvangt hiervoor de inkomsten. De reële daling van het saldo van de GGD bedraagt dus € 1,2 miljoen.

De overige mutaties worden toegelicht bij de desbetreffende onderdelen.

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Openbare geestelijke gezondheidszorg bestaat bijna geheel uit A-taken. De uitgaven bedragen € 12,7 miljoen. Het saldo is € 7,5 miljoen en is € 2,4 miljoen lager dan begroot. Hiervan heeft de helft betrekking op de verstrekking van methadon. Dit betreft gemeentebreed een budgettaire neutrale wijziging (het saldo van DMO stijgt met hetzelfde bedrag). Tevens is op methadonverstrekking nog een gunstig resultaat behaald van € 0,4 miljoen. Onder meer door lagere kosten inkoop methadon.

De tweede heroïnepost aan de Flierbosdreef is nog niet in het jaar 2005 geopend. Dit kwam omdat de rijksbijdrage pas in november 2005 bekend is gemaakt. Het saldo daalt hierdoor met € 0,45 miljoen. De structurele prioriteiten voor deze heroïnepost zijn derhalve niet tot besteding gekomen. Echter bij de actualisatie 2005 is door ons College besloten om een bedrag van € 150.000 te besteden aan het Cebe-onderzoek naar de effectiviteit van de verslavingszorg in Amsterdam.

Infectieziektebestrijding

De uitgaven bedragen € 17,8 miljoen en hiervan heeft 75% betrekking op B-taken. Het saldo is € 2,9 miljoen en is bijna € 0,4 miljoen lager dan begroot. Het aantal bezoekers van het vaccinatiebureau is hoger dan begroot. Dit heeft geleid tot een gunstig resultaat van € 0,35 miljoen. Hiervan is een bedrag van € 0,25 miljoen toegevoegd aan de reserve R&D. Tevens zijn er incidentele voordelen behaald op SOA-bestrijding, inspectie kinderopvang en hygiëne en preventie.

Spoedeisende medische hulp

Spoedeisende medische hulp bestaat voor bijna 95% uit B-taken. Het saldo bedraagt € 1,1 miljoen. Het saldo stijgt met € 0,35 miljoen. De belangrijkste oorzaak van de stijging van het saldo is dat de zorgverzekeraars geen vergoeding meer geven voor het functioneel leeftijdontslag (FLO) bij de leeftijd van 55 jaar bij de ambulancedienst. Ultimo 2005 is een principe akkoord gesloten over het FLO. De (financiële) gevolgen voor de jaren 2006 en verder zijn nog niet bekend.

Jeugdgezondheidszorg

De uitgaven zijn € 27,1 miljoen en het saldo bedraagt € 4,3 miljoen. De uitgaven hebben voor 2/3 betrekking op A-taken. Ons College heeft besloten bij de actualisatie 2005 dat de uitgaven voor het Elektronisch Cliëntendossier mogen stijgen met € 0,3 miljoen omdat de overschrijding op andere onderdelen wordt gecompenseerd. Het Elektronisch Cliëntendossier is op een drietal kleine consultatiebureaus na operationeel. Op het onderdeel inentingsadministratie is een incidenteel voordeel behaald van € 0,2 miljoen door nagekomen inkomsten voor het jaar 2004. Het saldo stijgt derhalve met € 0,15 miljoen waarvan € 50.000 een nominale stijging betreft.

De Wet Collectieve preventie Volksgezondheid heeft bepaald dat het uniforme gedeelte van het basistakenpakket (totale uitgaven € 16,5 miljoen) in juli 2005 moest worden ingevoerd. De implementatie van de wettelijke taken in het kader van de jeugdgezondheidszorg van 0-19 jarigen is op een klein aantal

taken na gerealiseerd. Ons College en uw Vergadering hebben in 2005 ook ingestemd met de voorgestelde producten van het maatwerkdeel van het Basistakenpakket. Het gaat daarbij om activiteiten die specifiek voor Amsterdam gelden. De implementatie volgt in de jaren 2006 en 2007.

Het jaar 2005 was het derde jaar dat de GGD een incidentele prioriteit (€ 0,2 miljoen) heeft ontvangen en besteed voor het realiseren van ouderkindcentra (OKC) in de stadsdelen. Op één stadsdeel na hebben alle stadsdelen de intentieverklaring ondertekend om minimaal één consultatiebureau in hun stadsdeel om te bouwen tot OKC. De verklaring vormt de basis en uitgangspunten voor de uitwerking van een OKC. Met de vorming van ouderkindcentra wordt ernaar gestreefd om de jeugdgezondheidszorg te plaatsen in een keten en belangrijke informatie van de diverse partners beter aan elkaar te koppelen. Deelnemende partners worden zoveel mogelijk in één pand onder gebracht.

3 Specificatie reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+/+	-/-	
Reserves				
WVG egaliseringsreserve	3.349	0	3.349	0
Miva's	1.136	0	1.136	0
Reserve 24uurs voorziening	0	2.000	0	2.000
Reserve WMO	0	1.500	122	1.378
Reserve nachtopvang	0	750	0	750
Stimuleringsfonds gehandicapten	107		59	48
Totaal reserves DMO	4.592	4.250	4.666	4.176
WW uitkeringen	430	547	316	661
Vakantiegeldopbouw	1.560	22	0	1.582
Research and Development	0	1.514	314	1.200
Overige reserves	271	0	154	117
Totaal reserves GGD	2.261	2.083	784	3.560
Voorzieningen				
Verzorgingshuizen ouden van dagen	269	5	0	274
BIMZ	1.326	28	61	1.293
Totaal voorzieningen DMO	1.595	33	61	1.567
Research and Development	683	280	963	0
Niet jaarlijks terugkerende kosten (incidenteel)	304	0	65	239
Huisvesting Groot onderhoud	1.944	1.318	885	2.337
Privatisering Arbodienst	2.928	0	25	2.903
Automatisering landelijke vereniging entadministraties	0	1.029	748	281
Overige voorzieningen	233	1.701	424	1.534
Totaal voorzieningen GGD	6.092	4.328	3.110	7.310

3.1 Reserves DMO

WVG Egaliseringsreserve

Aan de WVG egaliseringsreserve is in 2005 het volledige bedrag van ruim € 3,3 miljoen onttrokken waardoor er voor de WVG geen reserves meer aanwezig zijn.

Reserve 24uur voorziening en nachtopvang

Een reserve voor een 24uursvoorziening is gecreëerd uit de niet tot besteding gekomen middelen uit de motie Z. Een reserve nachtopvang van € 750.000 is gecreëerd uit een reserve nachtopvang van € 750.000 is gecreëerd uit € 350.000 aan niet bestede middelen motie Z (structureel) en niet bestede budgetten van diverse stelposten (€ 400.000).

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ter voorbereiding van de Wet Ondersteuning (WMO) heeft Amsterdam vanuit het Rijk € 1,5 miljoen ontvangen. De in 2005 voor de voorbereiding van de invoering van de WMO gemaakte kosten bedragen € 247.000, waarvan € 125.000 is gedekt vanuit de voor de voorbereidingskosten van de WMO ter beschikking staande prioriteit. Het resterende bedrag van € 122.000 is op de voor de implementatiekosten van de WMO gecreëerde reserve in mindering gebracht.

3.2 Reserves GGD

Op advies van de Acam is de voorziening Research and Development een reserve geworden. Hoewel deze reserve wordt opgebouwd uit niet gemeentelijke middelen, is de toevoeging van deze reserve afhankelijk van het resultaat op B-taken. In 2005 is een bedrag van € 0,55 miljoen toegevoegd. Op de volgende B-taken zijn onder andere positieve resultaten behaald die zijn toegevoegd aan de reserve R&D: vaccinatie reizigers (€ 0,25 miljoen), algemene gezondheidszorg (€ 175.000). In het jaar 2005 zijn de uitgaven ten laste van deze voorziening ten goede gekomen aan verschillende onderzoeken, onder meer voor de serumbank Amsterdam en op het gebied van zelfmoord.

3.3 Voorzieningen DMO

Aan de voorziening Fonds Ouden van Dagen en BIMZ wordt jaarlijks een rentecourant vergoeding toegevoegd. De onttrekkingen vanuit het fonds BIMZ betreffen subsidies op het gebied van maatschappelijke zorg.

3.4 Voorzieningen GGD

De voorziening niet jaarlijks terugkerende kosten wordt ingezet voor de verbouwing en het groot onderhoud van het streeklaboratorium. De voorziening huisvesting groot onderhoud betreft middelen die zijn bestemd voor de renovatie van het centrale hoofdgebouw en het structureel onderhoud van het hoofdgebouw en externe panden zoals consultatiebureaus en poliklinieken. De toevoeging aan deze voorziening betreft zowel gemeentelijke als middelen van derden. De onttrekking aan de voorziening is bijna geheel ten gunste gekomen voor het onderhoud van externe panden.

De voorzieningen Automatisering Landelijke Vereniging Entadministratie en de diverse voorzieningen stonden voorheen op de balans als doorlopende posten. Deze posten zijn nu toegevoegd als voorziening. Het gaat hier om vreemd vermogen.

4 Investerings

Onderdeel gezondheidszorg

In 2005 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het grootste gedeelte van de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen inclusief de SOA polikliniek aan de Nieuwe Achtergracht. Een aantal op het dak geprojecteerde installatievoorzieningen werd afgekeurd. Het ontwerp diende te worden aangepast, dit heeft tot vertraging geleid. De renovatie zal medio 2008 zijn afgerond.

Resultaatgebied Educatie, Jeugd en Diversiteit

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Educatie, Jeugd en Diversiteit				
Lasten +	164.015	158.698	146.927	143.932
Baten -	130.107	78.714	81.988	86.606
Resultaat tlv algemene middelen				
voor mutaties reserves	33.908	79.984	64.939	57.626
Toevoeging minus onttrekking reserves	31.121	-24.134	-9.470	-4.932
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves				
	65.029	55.850	55.469	52.394
Subresultaatgebied Educatie				
Lasten +	146.054	113.080	115.903	119.341
Baten -	117.055	82.258	86.606	92.510
Saldo	28.999	30.822	29.297	26.831
Subresultaatgebied Jeugd				
Lasten +	23.646	16.272	18.315	18.104
Baten -	17.141	3.956	4.904	4.904
Saldo	6.504	12.316	13.412	13.200
Subresultaatgebied Diversiteit				
Lasten +	4.710	3.988	3.999	3.639
Baten -	427	0	0	37
Saldo	4.282	3.988	3.999	3.602
Subresultaatgebied Bibliotheek				
Lasten +	25.329	25.371	8.818	8.818
Baten -	86	16.647	57	57
Saldo	25.243	8.724	8.761	8.761
Investeringsuitgaven	45.600	87.157	79.054	54.021

2 Algemeen

De uitgaven bedragen € 150 miljoen en de inkomsten zijn € 97,5 miljoen. Het saldo bedraagt € 52,4 miljoen en is € 3,5 miljoen lager dan begroot. Omdat op het onderdeel Jeugd een stijging van het saldo van € 1,4 miljoen wordt gecompenseerd door een extra toevoeging in het gemeentefonds, is de reële verbetering van het saldo binnen dit resultaatgebied bijna € 5 miljoen. Een toelichting op het saldo vindt per subresultaatgebied plaats.

Het jaar 2005 is het eerste jaar van Grote Stedenbeleid III (periode 2005 – 2009). De sociale pijler van GSB III valt grotendeels binnen de subresultaatgebieden Educatie en Jeugd.

2.1 Educatie

Het saldo is € 4 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting zijn:

• Oudkomers	-/- € 2,4 miljoen
• Volwasseneneducatie	+ € 0,6 miljoen
• Stedelijk Onderwijsbeleid	-/- € 0,4 miljoen
• Kapitaallasten Onderwijshuisvesting	-/- € 1,4 miljoen
• Gemeentelijk Pedagogisch Instituut	-/- € 0,3 miljoen
• Overig	-/- € 0,1 miljoen
Totaal Educatie	-/- € 4,0 miljoen

De uitgaven op educatie bedragen € 119,4 miljoen, dat is 80% van de totale uitgaven binnen dit resultaatgebied. De inkomsten bedragen € 92,5 miljoen, waarvan ruim € 75 miljoen rijksinkomsten. Het saldo is € 26,8 miljoen. Ruim 75% van het saldo heeft betrekking op onderwijshuisvesting.

Daarnaast wordt voor ruim € 24 miljoen uitgaven gedaan ten laste van onttrekkingen aan voorzieningen die zijn opgebouwd uit nog niet bestede rijksmiddelen. Deze uitgaven lopen buiten de exploitatie om en zijn dus niet in de totaalstelling van de lasten en baten meegenomen. Deze uitgaven leiden niet tot een saldo.

Oudkomers, Nieuwkomers en Volwasseneneducatie

Door lagere vaststellingen van subsidies voor oudkomers over het jaar 2004 is het saldo € 2,6 miljoen lager dan begroot op oudkomers. Ons College heeft op 28 februari 2006 besloten deze middelen voor een bedrag van € 1,4 miljoen te herbesteden, onder meer als dekking voor volwasseneneducatie (€ 0,6 miljoen), voor activiteiten die niet konden worden gedeclareerd bij het rijk en voor een bedrag van € 0,25 miljoen voor Erisa (leerlingadministratiesysteem, onderdeel van voortijdig schoolverlaten). Daarnaast is een bedrag van € 3 miljoen aan de voorziening toegevoegd. Ook dit betreft een positief afwikkelingsverschil op oude jaren, alleen het betreft hier rijksmiddelen. Pas na afrekening met het rijk, wordt duidelijk of deze middelen mogen worden heringezet of dienen te worden terugbetaald aan het rijk.

In het jaar 2005 zelf is op oudkomers een bedrag van € 17,2 miljoen uitgegeven. De rijksinkomsten bedroegen € 14,5 miljoen en een bedrag van € 2,7 miljoen is uitgegeven ten laste van de voorziening oudkomers. In het jaar 2005 is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 5 miljoen voor oudkomers. Dit bedrag is beschikbaar gesteld omdat bij de begroting 2005 de rijksbijdrage voor oudkomers in het jaar 2005 nog niet was bepaald. De rijksbijdrage oudkomers is uiteindelijk op hetzelfde niveau gebleven als in het jaar 2004. Ons College heeft besloten om de gemeentelijke bijdrage te besteden in het jaar 2006. De bijdrage is opgenomen in een reserve.

De totale uitgaven voor volwasseneneducatie zijn € 22,3 miljoen, waarvan € 21 miljoen wordt gedekt door rijksinkomsten. Voor nieuwkomers zijn de uitgaven € 19 miljoen. De dekking bestaat voor € 5,7 miljoen uit rijksinkomsten en de uitgaven worden voor een bedrag van € 13,3 miljoen gedaan ten laste van de voorziening nieuwkomers.

Stedelijk onderwijsbeleid en Voortijdig Schoolverlaten

De uitgaven op Stedelijk Onderwijsbeleid bedragen € 32,9 miljoen. De rijksinkomsten, grotendeels de rijksbijdrage Gemeentelijke Onderwijs Achterstandenbeleid, zijn € 29,2 miljoen. Het saldo is € 0,4 miljoen lager dan begroot en bedraagt € 3,7 miljoen. Het lagere saldo komt onder meer door een onderschrijding op de uitgaven voor VMBO, voor- en vroegschoolse educatie en Onderwijs Consumentenorganisatie.

De uitgaven Voortijdig Schoolverlaten worden gedekt door de rijksinkomsten GSB III Voortijdig Schoolverlaten (ruim € 4 miljoen). Deze rijksmiddelen worden jaarlijks verleend maar dienen ultimo 2009 te zijn besteed. Zoals reeds in het Meerjarig Ontwikkelingsprogramma (MOP) is gemeld, is in 2005 een bedrag van € 0,7 miljoen toegevoegd aan de voorziening.

Onderwijshuisvesting

Het jaar 2005 is het tweede jaar van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het plan loopt tot en met het jaar 2009 en is bedoeld om de investeringen in het onderwijshuisvesting voor het voortgezet en speciaal onderwijs voor de jaren 2004-2009 inzichtelijk te maken. Het onderwijshuisvestingsprogramma dat jaar-

lijks door uw Vergadering wordt vastgesteld, bepaalt welke investeringen in onderwijshuisvesting plaats zullen vinden. De investeringen bedragen ruim € 36 miljoen en zijn € 55 miljoen lager dan begroot. Bij de actualisatie was het bedrag al met € 30 miljoen verlaagd. Ook ten opzichte van de actualisatie zijn de investeringen € 20 miljoen lager. Veel grote projecten uit de onderwijshuisvestingsprogramma's 2004 en 2005 zijn nog in voorbereiding, onder meer door moeilijkheden met het vinden van geschikte locaties, bestemmingsplannen en inspraakprocedures. Een andere oorzaak van uitblijvende investeringen is dat technisch uitgevoerde projecten niet worden afgerekend. Met schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling van deze kredieten. Tevens is de verwachting is dat de inspanningen van de onderwijshuisvestingsregisseur, gericht op het vlot trekken van reeds toegekende kredieten, voor grote projecten in 2006 en verder zichtbaar zullen worden.

Onderstaand overzicht geeft een globaal beeld van de investeringen uit het IHP:

Stand ultimo 2005 (bedragen x € 1 miljoen)	Aantal projecten	Totaal begroot investeringsbedrag	Besteed in 2004	Besteed in 2005
Vorbereiding nog niet gestart /zoeken naar locatie	18 scholen en 5 gymnastieklokalen	68,9		0
In voorbereiding	33 scholen	128,0		4,7
In uitvoering	10 scholen	22,3		6,3
Gereed	20 scholen	66,3		20,3
Totaal	86 projecten	285,5	23,7	31,2

Het oorspronkelijke IHP ging uit van een totaal aan investeringen van € 250 miljoen. Door hogere voorbereidingskosten en vertraging in de tijd, zijn de investeringsuitgaven uit het IHP in dit overzicht op € 285,5 miljoen gesteld. Een aantal projecten is in onderwijshuisvestingsprogramma's opgenomen die niet in het IHP als plan was opgenomen. Dit leidt ook tot hogere investeringen.

Ultimo 2005 zijn nog niet alle plannen uit het IHP opgenomen in een onderwijshuisvestingsprogramma (nog geen besluitvorming). Medio 2006 zal een aangepast IHP worden gepresenteerd aan ons College. De investeringen worden gedekt door kapitaallasten. Kapitaallasten volgen altijd één jaar na de gemaakte investeringen. Via de motie Asscher c.s. is bij de begroting 2004 een structurele prioriteit van € 9 miljoen aan kapitaallasten beschikbaar gesteld. Ultimo 2005 is een bedrag van € 2,6 miljoen ingezet. Op basis van de investeringen in het jaar 2005 is de inzet uit de motie Asscher c.s. in het jaar 2006 € 4,4 miljoen.

Gemeentelijk Pedologisch Instituut (GPI)

Naast de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling maakt ook het GPI in het jaar 2005 nog deel uit van dit resultaatgebied. Ons College heeft op 29 november 2005 definitief besloten om het GPI per 1 januari 2006 over te dragen aan de Bascule. Het GPI is per 1 januari 2006 geen gemeentelijke dienst meer. De totale uitgaven van het GPI zijn € 2,4 miljoen en het saldo is € 1,8 miljoen. Het saldo is € 0,3 miljoen lager dan begroot.

2.2 Jeugd

De uitgaven bedragen ruim € 18 miljoen en de inkomsten bijna € 5 miljoen. De inkomsten zijn de rijksbijdrage Grote Stedenbeleid III Risicjongeren en de rijksbijdrage Gezins- en opvoed ondersteuning. Het saldo is € 13,2 miljoen en is € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Zoals reeds gemeld komt dit door een extra storting in het gemeentefonds voor kinderopvang voor Sociaal Medisch Geïndiceerde Ouders. Dit heeft door het Rijk pas plaatsgevonden na indiening van de gemeentebegroting. Het betreft dus gemeentebreed een budgettaire neutrale mutatie.

De reële daling van het saldo is € 0,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door lagere vaststelling van subsidies op het gebied van risicjongeren.

Kinderopvang

De nieuwe Wet op de Kinderopvang is 1 januari 2005 ingegaan. De uitvoering van deze nieuwe wet vindt plaats bij de Dienst Werk en Inkomen. Alleen, zoals reeds gemeld, de kinderopvang van sociaal medisch geïndiceerden vindt plaats binnen dit resultaatgebied. De verantwoording Regeling Uitkeringen Kinder-

opvang (Ruk) 2004 is op 30 november 2005 ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De accountantsdienst heeft zich bij een aantal stadsdelen onthouden van een oordeel. De plekken zijn wel gerealiseerd, maar het gaat om de rechtmatigheid in formele zin. Niet alle subsidiebeschikkingen en overeenkomsten voldoen volledig aan alle eisen van het rijk. Ons College is hierover reeds geïnformeerd en de onderhandelingen met het rijk lopen nog, aangezien meerdere grotere gemeenten hier mee worden geconfronteerd. Voor de afwikkeling hiervan is een voorziening beschikbaar.

Stedelijk Jeugd en Jongerenwerk

De rijksmiddelen GSB III voor risicojongeren bedragen € 2,8 miljoen. Een bedrag van € 0,3 miljoen is aan de voorziening toegevoegd, Tevens is in het jaar 2005 een incidentele prioriteit van € 2 miljoen toegekend voor risicojongeren. Deze middelen zijn tot besteding gekomen. Voor gezinsondersteuning en- opvoeding is een rijksbijdrage van € 2 miljoen ontvangen. De daadwerkelijke uitgaven vinden voornamelijk plaats bij de stadsdelen en de GGD. Ook de incidentele prioriteiten voor Bureau Jeugdzorg (in totaal € 1 miljoen) zijn tot besteding gekomen.

2.3 Diversiteit

De uitgaven zijn € 3,6 miljoen en er zijn zeer geringe inkomsten. Het saldo daalt met € 0,4 miljoen. Voor € 250.000 gaat het om incidentele vrijval, onder meer door lagere frictiekosten van de afbouw van subsidies van vrouwenorganisaties. Het saldo daalt met € 150.000 door een onderschrijding op de materiële uitgaven op de Stelpost Integratie en Participatie en op de uitgaven bij de Bestuursdienst voor Diversiteit (diverse posten).

2.4 Bibliotheek

Het budget voor de nieuwbouw van de OBA bedraagt € 73,6 miljoen (exclusief BTW). Met een laatste prioriteit van € 7,4 miljoen in de begroting 2006 is dit project nu volledig gedekt. Tot en met 2005 is € 27 miljoen geïnvesteerd, waarvan € 16,7 miljoen in 2005. Dit is € 5,8 miljoen minder dan voor 2005 was begroot. Als gevolg van de complexiteit is de bouw in 2005 traag op gang gekomen. De hiermee gepaard gaande vertraging wordt inmiddels ingelopen. Voor 2006 betekent dit dat er ongeveer € 25 miljoen uitgegeven zal worden en in 2007, het jaar dat het interieur ingebouwd zal worden, ongeveer € 17,5 mln. De verwachte openingsdatum is medio 2007.

De reserve van € 16,6 miljoen maakt deel uit van de totale dekking van het budget van € 73,6 miljoen.

3 Specificatie reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+/-	-/-	
Reserves				
Onderwijshuisvesting	6.649	0	2.666	3.983
Oudkomers	0	5.000	0	5.000
Sociale Integratie en Veiligheid	7.550	0	7.550	0
Nieuwbouw openbare bibliotheek	16.600	0	0	16.600
Diverse bestemmingsreserves	35	150	0	185
WW reserves en vakantiegeld	831	844	710	964
Totaal reserves	31.665	5.994	10.926	26.733
Voorzieningen				
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid	7.656	1.810	2.723	6.743
GSB Voortijdig Schoolverlaten	0	736	0	736
GSB III risicojongeren	0	332	0	332
GSB III algemeen / SPA	0	-560	0	-560
Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT)	3.235	0	3.235	0
Nieuwkomers	13.323	0	13.323	0
Assessment Oudkomers	2.711	0	2.711	0
Afrekening Oudkomers 2004	0	3.024	0	3.024
Kinderopvang	2.244	0	1.376	867
Overige voorzieningen en fondsen	1.517	191	1.315	393
Totaal voorzieningen	30.685	5.535	24.683	11.536

3.1 Toelichting reserves

De meeste reserves zijn reeds toegelicht. De onttrekkingen aan de reserve onderwijshuisvesting dienen als dekking voor een aantal incidentele uitgaven die niet waren begroot, zoals hogere uitgaven voor verzekeringspremies. De verzekeringspremies zijn hoger vanwege nieuwe verzekeringseisen. Hierbij wordt strenger onderscheid gemaakt tussen de gevraagde premie voor scholen die wel aan de nieuwe veiligheidseisen voldoen (premie circa 40% van de oude premie) en scholen die daar niet aan voldoen (premie circa 200% van de oude premie). Nog niet alle scholen voldoen aan de nieuwe eisen en in 2006 zullen bouwkundige maatregelen worden getroffen. Zodra de getroffen voorziening wordt goedgekeurd, zal de premie worden bijgesteld. De verwachting is dat begin 2007 alle scholen aan de nieuwe eisen voldoen en dat dan de verzekeringspremies zullen dalen.

Medio 2004 is een aantal activiteiten/projecten die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid (GSB II periode 2000 – 20004) en welke in eerste instantie werden gedekt door gemeentelijke middelen, met terugwerkende kracht onder de werkingssfeer van de SIV middelen gebracht. Via besluitvorming van ons College op 15 juni 2004 en via de begroting 2005 zijn deze middelen herbestemd voor projecten in de jaren 2004 en 2005. Een bedrag van € 7.550.000 was bestemd voor het jaar 2005, onder meer voor het leerlingadministratiesysteem (Erisa), voor incidentele prioriteiten Jeugd en voor oudkomers. Het bedrag voor oudkomers is niet tot besteding gekomen, maar ons College heeft in november besloten dit bedrag in te zetten voor het jaar 2006 (= reserve oudkomers).

3.2 Toelichting voorzieningen

De voorziening Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) dient per 1 augustus 2006 nul te zijn. De voorzieningen GSB III Voortijdig Schoolverlaten en Risicojongeren dienen uiterlijk ultimo 2009 te zijn besteed. De voorziening GSB III algemeen is een negatieve voorziening voor de algemene kosten. Door met deze negatieve voorziening te werken is het mogelijk om de onderliggende deelprogramma's en hiermee de output gelijkmatig over de jaren 2005 – 2009 te spreiden. Binnen de totale looptijd van

het GBS III programma zal de voorziening echter weer op nul eindigen.

De rijksregeling Onderwijs in Allochtone Levende Talen is per 1 augustus 2004 beëindigd. De verantwoording van de OALT middelen heeft plaatsgevonden en gaat leiden tot een terugbetaling van € 12 miljoen aan het rijk. Dit bedrag is als schuld opgenomen op de balans van DMO.

4 Investerings

De investeringen zijn toegelicht bij de onderdelen onderwijshuisvesting en bibliotheek.

Resultaatgebied Verkeer en Infrastructuur

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Verkeer en infrastructuur			
Lasten +	507.475	495.863	533.128
Baten -	412.471	406.034	430.834
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	95.004	89.829	102.294
Toevoeging minus onttrekking reserves	16.346	6.114	121.106
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	111.350	95.943	223.300
Subresultaatgebied Exploitatie openbaar vervoer			
Lasten +	175.250	166.119	176.941
Baten -	224.388	213.000	221.786
Saldo	-/- 49.138	-/- 46.881	-/- 44.845
Subresultaatgebied Infrastructuur			
Lasten +	122.765	96.252	313.662
Baten -	20.378	6.845	105.991
Saldo	102.387	89.407	207.671
Subresultaatgebied Verkeers- en vervoerbeleid			
Lasten +	11.259	7.259	11.934
Baten -	2.849	-	4.979
Saldo	8.410	7.259	6.955
Subresultaatgebied Parkeren			
Lasten +	173.419	158.203	185.928
Baten -	170.658	158.231	183.229
Saldo	2.761	-/- 28	2.699
Subresultaatgebied Kapitaallasten activa algemene dienst			
Lasten +	42.657	42.555	40.155
Baten -	592	579	-
Saldo	12.064	41.976	40.155
Subresultaatgebied Kapitaallasten activa openbaar vervoer			
Lasten +	33.154	33.750	53.810
Baten -	28.290	29.536	43.146
Saldo	4.864	4.214	10.664
Reserves	376.644	19.150	395.799
Voorzieningen	194.924	-/- 52.832	142.092

2 Algemeen

50.1 Exploitatie openbaar vervoer

Het positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat de rijksbijdrage openbaar vervoer volledig wordt verantwoord bij het subresultaat Exploitatie openbaar vervoer, terwijl het onderhoud aan de railinfrastructuur valt onder het subresultaatgebied Infrastructuur.

In 2005 is een rijksbijdrage van € 220,2 miljoen ontvangen; ten opzichte van de begroting betreft het een toename met € 6,8 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door:

- Het verschil tussen de in de begroting 2005 geraamde bijdrage en de door het ROA vastgestelde bijdrage;
- De in 2005 vastgestelde bijdrage voor loon- en prijsstijgingen.

In de rekening 2005 is € 5,4 miljoen opgenomen voor de in 2006 ten laste van de gemeente komende kosten van de personeelsvoorziening GVB.

Daarnaast is sprake van het effect van vrijval van de reserve Anti-graffiti metro (€ 0,4 miljoen).

50.2 Infrastructuur

Het nadelig resultaat van het subresultaatgebied Infrastructuur bedraagt € 207,7 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit verslechtering van € 118,3 miljoen.

De verslechtering is met name het gevolg van:

- hogere uitgaven beheer en onderhoud railinfrastructuur (-/- € 2,9 miljoen waartegenover een navenant hogere exploitatiebijdrage openbaar vervoer staat);
- hogere opbrengst binnenhavengeld als gevolg van toegenomen scheepsbewegingen (€ 0,2 miljoen);
- lagere reclameopbrengstobjecten openbare verlichting als gevolg van het afsluiten van een nieuw contract. In het nieuwe contract is sprake van een structureel hogere opbrengst, maar ook een gewijzigd betalingsregime waardoor in 2005 een incidentele tegenvallen optreedt (-/- € 0,8 miljoen);
- het effect van het in 2005 om exploitatie houden van het Distelwegveer. Bij de behandeling van de begroting 2005 heeft de Raad besloten dat de kosten ten lasten van het resultaat rekening 2005 worden gebracht (-/- € 1,4 miljoen);
- het in de rekening 2005 verwerken van de afrekening exploitatie. Veren over de jaren 2002 tot en met 2005 met een per saldo nadelig effect van € 0,2 miljoen (-/- € 0,2 miljoen);
- hogere inkomsten als gevolg van het verrekenen van schadeobjecten (€ 0,4 miljoen);
- lagere uitgaven voor beheer hoofdinfrastructuur als gevolg van uitstel van een aantal projecten (€ 0,9 miljoen);
- hogere kosten voor gladheidbestrijding als gevolg van het weer in de maanden maart en december (-/- € 0,4 miljoen);
- hogere kosten onderhoud verkeerssystemen als gevolg van herstel vernielingen aan een aantal automaten (-/- € 0,3 miljoen);
- lagere kosten onderhoud waterbouwkundige werken als gevolg van een efficiënter uitgevoerd gebruiksafhankelijk onderhoud en daling van het aantal storingsen (€ 0,3 miljoen);
- lagere kosten planvorming railprojecten (€ 1,5 miljoen);
- het in de rekening 2005 verwerken van de in het FMP 2007 – 2010 aangegeven nog te dekken kosten Noord/Zuidlijn (€ 88 miljoen);
- het in de rekening 2005 verwerken van de extra kosten Noord/Zuidlijn op basis van de Financiële Prognose 31-12-2005 (€ 26,2 miljoen).

In de rekening is budgettair neutraal verwerkt de overdracht van het bij het Weerstandsvermogen opgenomen bedrag voor de Noord/Zuidlijn naar de bij DIVV aanwezige reserve (€ 92 miljoen).

50.3 Verkeers- en vervoersbeleid

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

- de vrijval van het in 2005 niet bestede deel van de reserve Omgevingsmanagement (€ 0,4 miljoen);
- hogere uitgaven voor Bestuurshulp met name vanwege de hogere kosten voor de implementatie van het financieel systeem van DIVV (-/- € 0,5 miljoen);
- hogere uitgaven voor Coördinatie uitvoering (-/- € 0,4 miljoen);
- lagere uitgaven voor beleid op het terrein van verkeer en vervoer (€ 0,4 miljoen).

50.4 Parkeren

Het subresultaatgebied Parkeren vertoont een nadelig resultaat van € 2,7 miljoen. In de begroting werd uitgegaan van een klein voordeling resultaat (€ 0,03 miljoen).

De verslechtering van het resultaat wordt met name veroorzaakt door:

- tegenvallend resultaat afdeling Parkeergebouwen van de dienst Advies en Beheer (-/- € 0,8 miljoen). De verslechtering wordt met name veroorzaakt door een lagere beheersvergoeding van opdrachtgevers dan begroot;
- hogere onttrekking aan de reserve Bewonersgarages Zuidoost (€ 0,4 miljoen). Het resultaat van de exploitatie van deze garages wordt met deze reserve verrekend;
- het niet in de rekening verantwoorden van een geraamde onttrekking aan de reserve Parkeeropbrengsten 2003 (-/- € 1,5 miljoen). Hiertegenover staan navenant lagere uitgaven bij het resultaatgebied Infrastructuur;
- een tegenvallen resultaat bij de exploitatie parkeergarages Ontwikkelingsbedrijf (-/- € 1,0 miljoen), met name als gevolg van achterblijvende omzetten kort parkeren (onder andere door lagere bezoekersaantallen en het gratis maken van het parkeren gedurende het 2e uur in de garages P4/P5 in Zuidoost);
- het niet realiseren van een bijdrage parkeeropbrengsten 2003 als dekking van bij Infrastructuur geraamde kosten planvorming railprojecten (-/- € 1,5 miljoen).

In het subresultaatgebied Parkeren is ook opgenomen het onderdeel Betaald parkeren onder beheer van de Dienst Stadstoezicht.

Kerncijfers Betaald parkeren, beheer Dienst Stadstoezicht

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
1. opbrengsten totaal	80.495	81.414	73.034	81.721
2. waarvan voor opdrachtgevers	65.423	65.504	63.751	67.558
3. waarvan voor centrale stad (centraal Mobiliteitsfonds)	16.072	15.910	15.283	14.163

De groei van de opbrengsten parkeergelden liet in 2005, evenals in 2004, een daling zien. Hoewel er nog sprake is van een lichte toename van de opbrengst automaatgelden, is deze lager dan op grond van de tariefsverhoging verwacht mocht worden. De parkeeropbrengsten van bezoekers, gecorrigeerd voor prijsstijgingen, laten vanaf 2003 een dalende trend zien.

In 2005 is in overleg met DIVV en het stadsdeel Centrum besloten om, met terugwerkende kracht tot en met 2002, de opbrengsten parkeerterreinen niet aan het Centrale Mobiliteitsfonds af te dragen maar aan het stadsdeel. Voor het Centrale Mobiliteitsfonds betekent dit in een lagere opbrengst van € 1,3 miljoen zoals opgenomen in de rekening 2005.

50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst

De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 40,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verbetering van € 1,7 miljoen. De verbetering is in overwegende mate het gevolg van een bij de begroting achterblijvend investeringsniveau bij wegen, bruggen, verkeerssystemen en ruimtelijke ordening, waartegen over hogere investeringen bij openbare verlichting staan.

50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer

De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 10,7 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verslechtering van € 6,4 miljoen. De verslechtering is met name het gevolg van een versnelde afschrijving van de boekwaarde van de railtunnel Oostertoegang waartoe het College op 20-12-2005 bij de overdracht van deze tunnel aan ProRail heeft besloten (-/- € 5,3 miljoen).

Tevens is sprake van hogere kapitaallasten Noord-Zuidlijn voor het gemeentelijke aandeel in de kosten (-/- € 1,0 miljoen).

3 Specificatie reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo	Mutaties 2005		Stand ultimo
	2005	+/+	-/-	2005
Algemene Reserve				
Mobiliteitsfonds	4.637	7.997	4.625	8.007
Parkeergebouwen	648	116	-	764
Risico's Noord/Zuidlijn	90.000	2.000	92.000	-
Bestemmingsreserves				
Mobiliteitsfonds	32.407	26.610	30.720	28.297
Bewonersgarages Zuidoost	3.719	121	1.003	2.837
Noord/Zuidlijn	147.702	212.097	110.461	249.338
IJ-tram	4.448	-	-	4.448
IJsei	86.790	7.278	-	94.068
Personeelsvoorziening	-	5.400	-	5.400
Overige	6.291	2.775	6.432	2.635
Totaal reserves	376.644	264.391	245.241	395.794
Voorzieningen				
• Risico's Noord-Zuidlijn	57.502	2.013		59.515
• Casco- en funderingsherstel Noord/Zuidlijn	10.439		2.670	7.769
• Groot onderhoud parkeergebouwen	4.107	1.343	464	4.986
• Overige	1.289	939	604	1.624
• Openbaar vervoer, waarvan Metrovervangingsprojecten	55.611	5.445	50.227	10.829
• Tourniquets en chipkaart	5.300		1.499	3.801
• Egalisatie kapitaallasten tram- en metromaterieel	23.194	754	1.021	22.927
• Beheer en onderhoud railinfrastructuur	18.988	34	8.087	16.935
• Aanleg nieuwe tramlijnen	3.204		3.204	
• Overig openbaar vervoer	15.289	4.757	6.23	13.816
Totaal voorzieningen	190.816	15.285	67.542	142.202
Totaal reserves en voorzieningen	567.460	160.076	312.783	418.396

3.1 Algemene reserves

Mobiliteitsfonds

Aan de algemene reserve wordt toegevoegd het effect van vrijgevallen reserveringen en hogere parkeer-opbrengsten dan geraamd. De onttrekkingen worden toegevoegd aan het bestedingsvoorstel.

Parkeergebouwen

Aan de algemene reserve Parkeergebouwen is 50% van het door de afdeling Parkeergebouwen gerealiseerde resultaat toegevoegd.

Risico's Noord-Zuidlijn

De onttrekking betreft de overdracht van het in het Weerstandsvermogen opgenomen bedrag naar de reserve bij DIVV.

3.2 Bestemmingsreserves

Mobiliteitsfonds

Aan de reserve is toegevoegd het bestedingsvoorstel 2005, terwijl de bestedingen uit 2005 aan de reserve zijn onttrokken. Op de bestedingen 2005 en de stand van de reserve wordt bij het Mobiliteitsfonds afzonderlijk ingegaan.

Noord/Zuidlijn

In de rekening 2005 wordt het onder het Weerstandsvermogen opgenomen bedrag van € 92 miljoen toegevoegd aan de bij DIVV aanwezige reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn. Daarnaast zijn aan de reserve toegevoegd:

- het in de rekening 2005 opgenomen bedrag van nog te dekken kosten Noord/Zuidlijn (€ 88 miljoen);
- het in de rekening 2005 opgenomen bedrag voor extra kosten op basis van de Financiële Prognose Noord/Zuidlijn per 31-12-2005 (€ 26,2 miljoen);
- de nominale aanpassing 2005.

De onttrekking betreft met name voor € 98,3 miljoen in 2005 verrichte investeringen.

IJsei

De toevoeging betreft de nominale aanpassing. In 2005 heeft geen onttrekking plaatsgevonden voor verrichte investeringen. Deze zijn ten laste van overige dekkingsbronnen gebracht (rijksbijdrage, grond-exploitatie en ISV)

IJ-tram

In 2005 hebben geen mutaties plaatsgevonden. De afwikkeling van de reservering vindt plaats bij de afsluiting van het project.

Overige reserves

In 2005 heeft besteding plaatsgevonden van de reserve Anti-graffiti metro (€ 1,6 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen vrijval); van de reserve Omgevingsmanagement is € 1,1 miljoen besteed en € 0,4 miljoen vrijgevallen (zie beslispunt) en de reserve Stadsregie is volledig besteed (€ 0,6 miljoen).

Het nog openstaande bedrag heeft betrekking op de Wibautas (€ 1,6 miljoen), waarvan besteding wordt voorzien in 2008 en op Vakantiegeld DIVV (€ 0,6 miljoen).

3.3 Voorzieningen

In het kader van de besluitvorming over de concessieverlening openbaar vervoer 2006-2012 is onder meer met het ROA overeengekomen dat een aantal op het openbaar vervoer betrekking hebbende voorzieningen aan het ROA zullen worden overgedragen. De effectuering van dit besluit zal in de jaarrekening 2006 worden verwerkt.

De belangrijkste mutaties bij de voorzieningen betreffen:

Metrovervangingsprojecten

De aanwending (€ 50,2 miljoen) betreft het gemeentelijk aandeel in de kosten van groot onderhoud en vervanging metro-infrastructuur in 2005 in voorgaande jaren.

In 2005 heeft besteding plaatsgevonden van de onder overige voorzieningen opgenomen voorziening OLT AZAM gelden (€ 0,4 miljoen) en van de voorziening Aanleg tramlijnen (€ 3,2 miljoen): het betreft onder meer de afrekening van de IPTA-lus, overdracht aan de voorziening Metrovervangingsprojecten en het vormen van een voorziening voor de gemeentelijke bijdrage Dynamisering busstation CS (hiertoe is bij de afwikkeling van het project Tram OMG besloten).

Transformatie pontveren

Bij GVB Veren is in 2005 een voorziening van € 0,3 miljoen gevormd van de financiële consequenties van de zelfstandiging van het GVB en de besparing van € 1,4 miljoen als gevolg van het volledig in de begroting 2006 verwerken van de opheffing van het Distelwegveer.

Groot onderhoud Parkeergebouwen

In 2005 is de voorziening Groot onderhoud Parkeergebouwen met bijna € 0,9 miljoen toegenomen als gevolg van het achterblijven van de werkelijke uitgaven voor groot onderhoud ten opzichte van het jaarlijks beschikbare bedrag.

Personeelsvoorziening GVB

Het betreft het in de rekening 2005 gereserveerde bedrag van de voor 2006 ten laste van de gemeente komende kosten van de personeelsvoorziening GVB.

3.4 Mobiliteitsfonds

Bestedingen ten laste van het fonds:

In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van besteding ten laste van het Mobiliteitsfonds.

Het overzicht vertoont het volgende beeld:

bedragen x € 1.000

Jaar	Toegestaan bedrag	Besteed t/m 2004	Besteed in 2005	Vrijval	Nog te besteden
1998	454	415	37	2	-
1999	3.525	3.314	386	-/- 75	-
2000	7.377	6.271	1.095	23	-/- 12
2001	13.029	7.344	1.930	2.206	1.549
2002	12.008	8.191	941	2.421	455
2003	17.240	7.561	2.529	3.767	3.383
2004	22.982	11.213	5.830	-/- 766	6.705
t/m 2004	76.715	44.308	12.748	7.578	12.081
2005	27.417		11.683	-/- 482	16.216
Totaal	104.132	44.308	24.431	7.096	28.297

Bij het overzicht kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

- In 2004 is € 24,4 miljoen ten laste van het fonds besteed. Ten opzichte van de bestedingen in 2004 betekent dit een toename met ruim € 8 miljoen. Daarnaast heeft een substantiële opschoning plaatsgevonden van oude reserveringen, hetgeen heeft geleid tot een vrijval van € 7,5 miljoen (zie beslispunt).
- De stand van het fonds bedraagt € 28,3 miljoen (ultimo 2004 bedroeg de stand € 32,4 miljoen). Uit 2000 resteert een nog met het BCF te verrekenen bedrag. De uit 2001 en 2002 openstaande bedragen hebben betrekking op het parkeerverwijssysteem (€ 1,8 miljoen) en fietsmolens (€ 0,2 miljoen). Over de besteding van de middelen voor het parkeerverwijssysteem heeft bestuurlijk besluitvorming plaatsgevonden; het openstaande bedrag van fietsmolens wordt in 2006 besteed.
- Uit het bestedingsoverzicht blijkt dat met name de reserveringen voor fysieke maatregelen op het terrein van verkeersveiligheid (inclusief black spots) en fietsvoorzieningen vertraagd tot uitvoering komen. Uit de jaren 2003 en 2004 resteert nog circa € 5 miljoen. Tevens blijkt dat van een in 2003 getroffen reservering ad € 2,9 miljoen voor parkeren in de jaarrekening € 2,3 miljoen is vrijgevallen. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat bij het jaarlijkse bestedingsvoorstel scherper moet worden gelet op de urgentie van de voorgestelde reserveringen dan op een min of meer gegroeide vaste verdeling over bestaande bestedingsrichtingen.

4 Investerings

4.1 Ontwikkeling omzet

Voor het bereiken van de resultaten van de dienst zijn niet alleen de bestedingen ten laste van de beheers- en beleidsbudgetten van belang, maar eveneens de bestedingen ten lasten van kredieten en fondsen. De ontwikkeling van de omzet wordt in het volgende overzicht geschetst.

bedragen x € 1 miljoen

Dekkingsbron	2003		2004		2005	
	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening
Beheers- en beleidsbudgetten ¹⁾ ,	347,8	353,5	277,2	351,8	417,4	288,0
waarvan exploitatie openbaar vervoer)	(209,2)	(216,7)	(217,4)	222,8)	(213,0)	(220,2)
Incidentele kredieten	269,6	149,1	324,4	190,9	372,6	282,0
Structurele kredieten	11,0	8,3	13,7	13,4	18,4	18,2
Mobiliteitsfonds	17,2	12,2	23,0	16,1	40,7	23,7
SVF/ISV	20,8	12,8	23,5	22,0	9,3	5,0
TOTAAL	674,2	542,1	678,2	607,0	852,4	616,9

¹⁾ exclusief uitgaven ten laste van het Mobiliteitsfonds

Indien de ontwikkeling van de omzet over de laatste jaren wordt bezien, blijkt dat ook in 2005 de omzet is gestegen. De gerealiseerde omzet blijft echter achter bij de geraamde omzet. Voor een belangrijk deel heeft dat echter betrekking op de wijze waarop de besteding ten laste van de reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn in de rekening is verwerkt: in afwijking van de begroting zijn de uitgaven rechtstreeks ten gunste van het krediet gebracht en niet via de exploitatie (het effect bedraagt € 121 miljoen). De bij de raming achterblijvende bestedingen ten laste van incidentele kredieten zijn met name het gevolg van achterblijvende uitgaven ten behoeve van de Noord/Zuidlijn en overige openbaar vervoersprojecten.

4.2 Investeringsuitgaven

De ontwikkeling van uitgaven ten laste van incidentele kredieten wordt in het volgende overzicht geschetst:

bedragen x € 1 miljoen

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
31,1	55,2	71,0	105,9	120,6	149,1	190,9	282,0

Vanaf 1998 vertonen de uitgaven een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar; in 2005 bedraagt de toename ruim € 90 miljoen. Indien wordt uitgegaan van de in 2005 verrichte investeringen per bestedingscategorie ontstaat het volgende beeld:

Bestedingsrichting

bedragen x € 1 miljoen	Toegestaan bedrag	Besteed t/m 2004	Geraamd 2005	Besteed in 2005
Hoofdnet auto	56,5	20,4	7,0	16,7
Bruggen	21,1	7,3	4,6	8,4
Verkeerssystemen	24,2	9,3	5,8	4,5
Sluizen, oevers en kades	7,5	4,1	1,4	0,7
Tunnels	1,3	0,2	0,2	0,4
Parkeren	3,2	0,8	0,1	2,2
IJtram	162,3	126,6	104,6	15,6
Openbaar Vervoer	316,9	49,7		47,8
Noord/Zuidlijn	1.044,6	291,6	248,9	174,4
Overige	111,9	66,9		11,4
Totaal	1.750,7	571,1	372,6	282,1

De in 2005 ten laste van kredieten verrichte investering hebben in overwegende mate betrekking op de Noord/Zuidlijn en de bij Openbaar Vervoer opgenomen Auto-onderdoorgang en busstation CS. Ten opzichte van de raming is sprake van hogere bestedingen bij het hoofdnet auto en bij bruggen.

4.3 Bestedingen ten laste van het ISV

In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van ten laste van het ISV verrichte bestedingen. Het overzicht vertoont het volgende beeld:

Bedragen x € 1.000,-

Jaar	Totaalbedrag	Openstaand 31-12-2004	Uitgaven 2005	Vrijval	Openstaand 31-12-2005	2006	Uitgaven 2007
1999	1.134	1.134	934		200	200	
2001	127	627	183				
2002	11.367	9.905	941	1.461	7.513	3.513	4.000
2003	3.363	4.720	1.054	573	3.093	2.360	733
2004	3.310	963	345	258	360	360	-
2005	2.940	2.940	1.533	7	1.403	1.403	
Totaal	23.385	20.319	4.990	3.299	12.569	7.836	4.713

Uit het overzicht blijkt dat in 2005 een bedrag van € 5,0 miljoen ten lasten van het ISV is besteed. Indien wordt uitgegaan van het per ultimo 2005 openstaand bedrag is sprake van een vrijval van € 3,3 miljoen. Uit 1999 resteert nog een bedrag van € 0,2 miljoen voor de Singelgrachtzone; uitvoering hangt samen met werken aan de Museumbrug. De uit 2002 openstaande reservering heeft betrekking op de reservering voor metrostation Kraaiennest (€ 5,0 miljoen) en de afwikkeling Tram OHG (€ 2,5 miljoen).

Resultaatgebied Openbare Ruimte en Groen

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Openbare ruimte en groen			
Lasten +	28.614	41.240	36.753
Baten -	5.304	4.685	3.798
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	23.310	36.555	32.955
Toevoeging minus onttrekking reserves	-1.750	-10.629	-8.643
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	25.560	25.926	24.307
Subresultaatgebied Beheer openbare ruimte			
Lasten +	22.496	28.749	25.866
Baten -	3.566	3.360	3.596
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	18.929	25.388	22.270
Toevoeging minus onttrekking reserves	-4.431	-9.466	-8.049
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	23.361	15.922	14.221
Subresultaatgebied Groen			
Lasten +	6.117	12.491	10.887
Baten -	1.738	1.325	202
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	4.378	11.094	10.685
Toevoeging minus onttrekking reserves	2.681	-1.163	-606
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	1.697	9.931	10.079
Reserves	43.272	39.949	31.235
Voorzieningen	400	400	290

2 Algemeen

Het resultaatgebied openbare ruimte en groen vertoont een saldo van € 24,3 miljoen in de rekening 2005. Ten opzichte van de begroting 2005 is dit een daling van € 1,6 miljoen.

Binnen dit resultaatgebied wordt gewerkt aan twee producten, namelijk het beheer van de openbare ruimte en het beheer van openbaar groen.

2.1 Beheer openbare ruimte

Het beheer van de openbare ruimte heeft geresulteerd in een saldo van € 14,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2005 is dit een daling van € 1,7 miljoen. Dit saldo is te verklaren door minder uitgaven voor onderhoud en beheer van areaal in Westpoort (€ 0,5 miljoen) en lagere lasten bij Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) (€ 0,6 miljoen). Aan de inkomsten kant is sprake van lager dan geraamde opbrengsten centrum Zuid-oost (€ 0,2 miljoen) en hogere inkomsten uit uitvoering gladheidbestrijding en verkoop van zout aan stadsdelen (€ 0,9 miljoen).

2.2 Beheer openbaar groen

Het beheer van openbaar groen heeft geresulteerd in een saldo van € 10,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2005 is dit een stijging van € 0,2 miljoen door een hoger dan geraamd investeringsniveau groenprojecten.

3 Specificatie reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+/+	-/-	
Reserves				
Groefonds Groen Zuidas	3.314	571	301	3.584
Eerste verstrating	22.719	225	183	22.760
Incidentele groenmiddelen	4.856	1.880	2.755	3.981
Fonds Openbare ruimte met allure	8.981	0	8.959	22
Reserve WW	0	429	0	429
Reserve Levensloop	0	380	0	380
Vakantiegeld (dAB westpoort)	78	78	78	78
Totaal reserves	39.949	3.563	12.277	31.238
Voorzieningen				
Groot onderhoud	400	140	250	290
Totaal voorzieningen	400	140	250	290

3.1 Toelichting reserves

Reserve groefonds Groen Zuidas

Bij de uitgifte ten behoeve van commercieel vastgoed op de Zuidas wordt € 13,61 per m² brutovloeroppervlak aan de Reserve Groefonds Groen Zuidas toegevoegd. De reserve wordt aangewend voor projecten die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van bestaande en nieuw aan te leggen groenelementen in de Zuidas.

Reserve eerste verstrating

De reserve dient voor het herstel van verzakkingen die zich hebben voorgedaan na de eerste aanleg van de bestrating in een grondexploitatieplan. De reserve wordt gevoed door dotaties bij de afsluiting van de betreffende grondexploitatie. Verwacht wordt dat de omvang van de reserve de komende jaren verder zal teruglopen en ultimo 2008 geheel zal zijn besteed. Dit mede omdat het Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA), in overleg met Accountancy en Consultancy Amsterdam (ACAM), nagaat of het doelmatig is de stadsdelen direct na afsluiting van het plan de beschikking te geven over de middelen om een 1e verstrating uit te voeren, waardoor de reserve niet meer nodig is.

Incidentele groenmiddelen

De middelen zijn incidenteel toegekend in de begrotingen 2003, 2004 en 2005 en zijn onder andere bestemd voor de renovatie van het Vondelpark en de Nieuwe Oosterbegraafplaats. De uitvoering van de projecten vindt plaats in de komende jaren. Met de toevoeging aan de bestemmingsreserve van € 1,8 miljoen (tranche Programakkoord) was in de begroting geen rekening gehouden. Het toevoegen van de niet in 2005 bestede middelen past binnen de voor deze projecten overeengekomen gedragslijn.

Fonds openbare ruimte met allure

De reserve is gevormd ten laste van de UNA middelen. Het fonds is besteed en alle projecten zijn uitgevoerd. Er resteert een klein bedrag. Het betreft een BTW compensatiefonds (BCF) kwestie inzake project Westerpark Spaarndammerstraat. Met het restant kan worden ingestemd.

3.2 Toelichting voorzieningen

Groot onderhoud

Sinds 2003 heeft daB Westpoortbeheer een voorziening groot onderhoud. Ondanks het opgestelde meerjarenprogramma wordt het onderhoudsbudget door grensoverschrijdende projecten niet elk jaar volledig benut.

Resultaatgebied Cultuur en Monumenten

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Cultuur en monumenten				
Lasten +	157.423	114.797	113.664	119.346
Baten -	20.091	14.617	12.342	19.093
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	137.332	100.180	101.322	100.252
Toevoeging minus onttrekking reserves	-366	-3.187	-4.749	-3.933
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	136.965	96.993	96.572	96.320
Reserves	13.705	47.357	14.900	13.969
Voorzieningen	12.686	448	12.300	12.980

2 Algemeen

Actualisatie 2005

In het eerste jaar van het nieuwe kunstenplan doen zich vrijwel geen opmerkelijke mutaties voor in de cijfers in dit resultaatgebied. De verbetering van het saldo met € 0,4 miljoen bij de actualisatie 2005 wordt nagenoeg geheel verklaard door lagere kapitaallasten enerzijds en de effecten van loon- en prijsstijgingen anderzijds. De lagere kapitaallasten zijn het gevolg van:

- een enigszins bij de verwachting achterblijvend investeringsniveau in 2004 bij onder andere het Muziekgebouw, Carré en het Amsterdams Historisch Museum;
- de vervroegde afboeking van de kunstcollectie bij de rekening 2004 (Stedelijk en Historisch Museum; een effect van ruim € 0,6 miljoen).

Daarnaast zijn de eenmalige meerkosten van de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum (€ 1,1 miljoen) voor een bedrag € 0,3 miljoen in dit resultaatgebied opgenomen. Deze kosten zijn in rekening 2005 verwerkt, maar komen door het uitstel van de verzelfstandiging pas in 2006 tot besteding. De personeelskosten voor het bij de gemeente achterblijvende voormalig personeel (€ 0,8 miljoen) zijn verwerkt in het resultaatgebied Bestuur en Concern.

Rekening 2005

Het saldo bij de rekening sluit vrijwel naadloos aan op de actualisatie. Ten opzichte van de actualisatie is er sprake van een positief resultaat van ruim € 0,2 miljoen. Dit komt grotendeels op het conto van het Gemeentearchief (zie resultaatgebied Bestuur en Concern).

Daarnaast is het opvallend dat zowel baten als lasten aanzienlijk hoger uitvallen dan bij de actualisatie werd voorzien. Dit wordt verklaard door:

- niet begrote (sponsor-)inkomsten bij het Stedelijk en het Amsterdams Historisch Museum;
- budgettaire neutrale verwerking van de huur van de Stadsschouwburg en het Muziekgebouw aan 't IJ. Zowel de subsidies aan als de huurinkomsten van deze instellingen zijn € 3,8 miljoen hoger dan geraamd in de actualisatie.

Verder is vermeldenswaardig dat:

- de kosten voor de voorgenomen ontvlechting van AT5, geraamd op maximaal € 0,1 miljoen, beperkt zijn gebleven tot € 7.000;
- het Stedelijk Museum erin is geslaagd de voorbereidingskosten van de verzelfstandiging (ruim € 0,1 miljoen) binnen de eigen begroting op te vangen;
- het Historisch Museum in staat is geweest om een deel van de voorbereidingskosten voor het nieuwe depot binnen de eigen begroting te dragen en een extra impuls te geven aan de conservering van de verzameling (samen € 0,1 miljoen).

Ombuigingen

Alle ombuigingen in het resultaatgebied zijn gerealiseerd. De opheffing van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg (ARM), waartoe in het kader van de ombuiging op de ambtelijke ondersteuning van

adviesraden bij de actualisatie 2005 is besloten, heeft geleid tot frictiekosten. De overschrijding bij de rekening van het ARM, die deels al is verwerkt in de actualisatie bedraagt € 0,1 miljoen. De taken van de ARM worden overgenomen door de Commissie Welstand en Monumenten.

3 Specificatie reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+ / +	- / -	
Reserves				
Broedplaatsen	4.198	184	3.804	578
Kunstenplan 2001-2008	1.284		463	821
Ombouw Voltage Stedelijk Museum	461			461
Herontwikkeling Stedelijk Museum	10.000			10.000
Kunstaankoop Stedelijk Museum	540	322	540	322
Vereeningsreserve Kunstenplan 2005-2008	0	610		610
Overige reserves	1.420	856	1.100	1.176
Totaal reserves	17.903	1.973	5.906	13.969
Voorzieningen				
Nieuwbouw Stedelijk Museum	10.529	1.680		12.109
Frictiekosten Monumentenzorg	560		172	389
Rijksregelingen cultuur	0	141		141
Overige voorzieningen	800	233	692	341
Totaal voorzieningen	11.890	1.954	864	12.980

Toelichting reserves en voorzieningen

De stand van de reserves en voorzieningen komt in grote lijnen overeen met de verwachtingen bij de actualisatie 2005. Voor toelichting wordt grotendeels hiernaar verwezen.

Stedelijk Museum

Van de getoonde reserves en voorzieningen gaat de reserve voor kunstaankopen, die gevormd is door onderbesteding in 2004, over naar de Stichting Stedelijk Museum. De overige reserves en voorzieningen blijven achter bij de gemeente.

Rijksregelingen cultuur

Voor het kunstenplan 2005 – 2008 zijn in het kader van drie rijksregelingen bijdragen toegekend aan de Gemeente Amsterdam. Van de bijdragen voor 2005 is een bedrag van € 141.000 niet besteed, hetgeen is opgenomen in een voorziening ter besteding in 2006.

4 Investeringsprojecten

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de investeringsprojecten met de grootste gemeentelijke bijdragen. Vergelijking met het overzicht in de begroting 2006 geeft zicht op de verschillen in voortgang en besteding ten opzichte van de situatie van september 2005.

Bedragen € 1.000 (excl. BTW)

	Muziek- gebouw	Vlakke vloer- theater	Stedelijk Museum	Hermitage	De Bazel	Huis voor de Dans
Financieel kader						
Op basis van prijspeil	einde werk	einde werk	1-6-2005	2000	einde werk	2003
Totale investering	44.939	31.333	93.154	48.561	61.129	9.200
Bijdrage derden en/of eigen bijdrage	0	0	30.700	39.030	27.340	n.b.
Bijdrage gemeente	44.939	31.333	62.454	9.531	33.789	2.000
Tekort op investering	0	0	0	0	0	n.b.
Planning						
Ontwikkelproces						
- Voorlopig Ontwerp		aug-02	apr-05		dec-03	jun-05
- Definitief Ontwerp	mrt-00	apr-04	okt-05		feb-04	
- Aanbesteding	jan-01	aug-04	jan-06		sep-04	
- Start bouw	begin-02	apr-05	sep-06	2007	nov-04	eind-07
- Opening	medio 05	okt-07	sep-08		mrt-07	2008/2009
Financieel						
Investeringstotaal (gemeente)	44.939	31.333	93.154	9.531	61.129	2.000
- af: bestedingen t/m 2004	40.158	5.923	10.674	9.531	31.120	0
- af: bestedingen 2005	7.383	2.319	3.602	n.b.	8.095	0
te besteden 2006 e.v.	-2.602	23.091	78.878	n.b.	21.914	2.000

Muziekgebouw aan 't IJ

Mede omdat een rendabel krediet voor het horecagedeelte nog niet is aangevraagd, is er op grond van de cijfers in de tabel ogenschijnlijk sprake van een overschrijding op het bouwbudget. Een afsluitende financiële rapportage over de bouw, waarbij ook het rendabele krediet wordt aangevraagd, zal voor de zomer aan uw Vergadering worden voorgelegd.

Vlakke Vloertheater Stadsschouwburg

Als gevolg van juridische procedures is de bouw later gestart dan gepland. Verwacht wordt dat het gebouw gefaseerd wordt opgeleverd in juli en oktober 2007. Uit de meest recente voortgangsrapportage (september 2005) blijkt dat er alle reden is om aan te nemen dat de kosten binnen budget blijven.

Stedelijk Museum

Voor toelichting wordt verwezen naar de voortgangsrapportage en het Definitief Ontwerp, die wij voorjaar 2006 aan u zullen voorleggen.

Hermitage aan de Amstel

Sinds eind 2003 diende nog een bedrag gedekt te worden van circa € 20 miljoen. In 2005 heeft het Rijk € 9 miljoen beschikbaar gesteld. Voor het resterende tekort heeft de Hermitage een voordelige lening kunnen afsluiten. Uitgangspunt blijft dat de gemeente Amsterdam, naast de 'schenking' van het gebouw, geen financiële bijdrage aan de exploitatie levert. Ons streven is voorjaar 2006 de erfpachtuitgifte van het gebouw af te ronden.

De Bazel (grotendeels resultaatgebied Bestuur en Concern)

Eind 2004 is de renovatie van De Bazel gestart. In 2005 hebben zich onvoorziene tegenvallers voorgedaan, die tot hogere kosten en vertraging hebben geleid. Desalniettemin is de verwachting dat de bouw binnen budget zal blijven. De oplevering is in juli 2006 voorzien, waarna met de verhuizing van de archiefbescheiden kan worden begonnen en de opening voorjaar 2007 kan plaatsvinden.

Huis voor de Dans

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer heeft laten weten dat er een akkoord is gesloten tussen de betrokken partijen, waarmee de stichtingskosten voor het Huis voor de Dans zijn gedekt. Op korte termijn wordt met de initiatiefnemers gesproken om te bezien of ook de inrichtings- en exploitatiekosten gedekt zijn. In de eerste helft van 2006 kan een go-/no-go besluit worden genomen.

Resultaatgebied Milieu en Water

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Milieu en Water				
Lasten +	316.529	314.705	331.192	348.882
Baten -	295.702	209.106	312.347	326.755
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	20.827	23.598	18.845	22.127
Toevoeging minus onttrekking reserves	-7.743	-8.040	-2.895	-3.655
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	13.083	15.558	15.950	18.472
Subresultaatgebied Afvalverwerking				
Lasten +	105.358	101.321	102.062	102.778
Baten -	102.136	99.217	99.720	101.774
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	3.222	2.104	2.342	1.004
Toevoeging minus onttrekking reserves	1.284	0	-10	1.100
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	4.506	2.104	2.332	2.103
Subresultaatgebied Afvalwatertransport				
Lasten +	48.382	47.965	47.485	48.666
Baten -	50.715	47.747	49.572	51.626
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	-2.333	218	-2.087	-2.961
Toevoeging minus onttrekking reserves	0	-2.272	0	0
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	-2.333	-2.053	-2.087	-2.961
Subresultaatgebied Drinkwatervoorziening				
Lasten +	119.724	123.616	121.887	119.986
Baten -	118.345	122.781	120.388	121.444
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	1.379	835	1.499	-1.458
Toevoeging minus onttrekking reserves	-1.885	-2.281	-2.945	12
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	-506	-1.446	-1.446	-1.446
Subresultaatgebied Milieu				
Lasten +	43.066	41.802	57.757	77.453
Baten -	24.507	21.362	42.667	51.911
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	18.559	20.440	17.091	25.542
Toevoeging minus onttrekking reserves	-5.023	-3.488	0	-4.757
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	13.535	16.953	17.091	20.785

2 Algemeen

In dit resultaatgebied gaat € 348,9 miljoen aan lasten en € 326,8 miljoen aan baten om. Deze lasten en baten betreffen voornamelijk het Waterleidingbedrijf (€ 121,4 miljoen), het Afvalenergiebedrijf (€ 113 miljoen), waarvan de exploitatie in de gemeentebegroting zo goed als sluitend is en de nagenoeg kostendekkende rioleringstaken (€ 48 miljoen).

Het uiteindelijke negatieve saldo in het resultaatgebied milieu en water bedraagt € 18,5 miljoen en wordt vooral verklaard door de milieutaken (€ 20,8 miljoen).

De financiële aansturing van deze vijf onderdelen is op hoofdlijnen als volgt:

- afvalverwerking: de in omvang belangrijkste onderdelen (de afvalverbranding en de afvalpunten) worden afgerekend met de stadsdelen/derden. In de exploitatierekening van de centrale stad wordt het

- saldo opgenomen van het Depot Gevaarlijk Afval en het Regionaal Overslag Station;
- afvalwatertransport: het belangrijkste product hierin is de rioleringsstaak. Uitgegaan wordt van een kostendekkendheid van 98,5% (exclusief terug te ontvangen BTW) -in dit verband verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen; voor- en nadelige verschillen worden verrekend met de egaliseringsreserve;
- drinkwatervoorziening; waarvan de exploitatie met een gering batig saldo gedekt wordt door tarieven;
- milieu: het financiële saldo van de hierin opgenomen producten maakt geheel onderdeel uit van de exploitatierekening;

2.1 Afvalverwerking

Het product afvalverwerking wordt geleverd door het Afval Energie Bedrijf (AEB). Het Afval Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam heeft twee divisies, onderverdeeld in een vijftal werkmaatschappijen:

- *Divisie Afvalenergiecentrale (AEC)*
- *Divisie Inzameling en Hergebruik (INH)*

De divisie INH omvat drie werkmaatschappijen, die alle in gezamenlijkheid met stadsdelen en omringende gemeenten worden geëxploiteerd

- *Depot Gevaarlijk Afval (DGA) voor de inzameling van klein chemisch en gevaarlijk afval;*
- *Zes Afvalpunten voor de inzameling van grof afval;*
- *Regionaal Overslagstation (ROS) waar elektrische apparaten worden ingezameld*

Daarnaast heeft AEB twee werkmaatschappijen in afzonderlijke privaatrechtelijke entiteiten:

- *Westpoort Warmte BV (WPW) (50% belang)*
- *NV AVI (100% belang)*

Naast de verwerking van afval levert AEC elektriciteit (voor circa 150.000 huishoudens), ijzer en non-ferro metalen (voor recycling) en bodemas (wegenbouw). Westpoort Warmte BV is een joint venture met NUON, die de levering verzorgt van (rest)warmte in het Westelijk Havengebied. De NV Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam (AVI) verhuurt de verbrandingsinstallatie aan AEC. Op dit moment wordt door het AEB de bouw van een Hoogrendement Afvalverwerkingsinstallatie (HR-AVI) gerealiseerd. Voor dit project is een (rendabel) krediet van € 363 miljoen ter beschikking gesteld.

Investerings

In de loop van 2005 is verder gewerkt aan de realisatie van de HR-AVI. Volgens planning zal de nieuwe centrale eind 2006 volledig operationeel zijn. Werving van nieuwe medewerkers en training van huidige medewerkers is eind 2005 gestart en zal in 2006 worden voortgezet zodat een soepele overgang van bouwfase naar operationele fase kan plaatsvinden. Eind 2005 is door de minister van Economische Zaken de nieuwe stimuleringsregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) aan de Tweede Kamer aangeboden. De HR-AVI zal – indien de Tweede Kamer hiermee instemt – onder deze nieuwe regeling gaan vallen, hetgeen tot een hogere MEP bijdrage (en dus hoger rendement) gaan leiden.

In 2005 is gestart met de bouw van een tweede verbeterde pilotinstallatie voor de opwerking van bodemassen. Begin 2006 wordt deze installatie in gebruik genomen. Na succesvolle afronding van de pilot zal in het derde kwartaal van 2006 een besluit worden genomen over de bouw van een industriële installatie.

Afvalenergiecentrale (AEC)

De afvalenergiecentrale heeft een winst behaald van € 11 miljoen. Dit is hoger dan het begrote resultaat van € 9,5 miljoen en zelfs hoger dan de winst van vorig jaar, die met € 10,1 miljoen al een recordhoogte bereikte. De winst wordt (als korting) uitgekeerd aan stadsdelen, deelnemende regiogemeenten en ICO-VA. Het operationele resultaat bedraagt € 13,5 miljoen. Er is een buitengewone last opgenomen van € 2,5 miljoen voor de dotatie aan een voorziening herstructurering.

In het kader van het organisatie ontwikkelingsproject 'Naar een professioneler en marktgericht Afval Energie Bedrijf' is in 2005 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bedrijfsvoering in relatie tot de ontwikkelingen op de diverse markten (zoals afval, energie, metalen) waarop het Afval Energie Bedrijf actief is. Op basis hiervan worden de drie hoofdafdelingen van het Afval Energie Bedrijf in 2006 (en voor een deel reeds in 2005) heringericht.

Het afrekenariaf voor de samenwerkende partners is 60,85 euro per ton. Over 2005 wordt een omzet-

korting van 17,15 euro per ton verrekend met deze partijen. In 2004 was het afreken tarief 62,97 euro per ton. Dit zijn de laagste tarieven voor afvalverwerking in Nederland. De gemiddelde verwerkingsprijs in het land ligt op ongeveer € 106 per ton.

In 2005 is de capaciteit van de Afvalenergiecentrale verder verhoogd. Vergeleken bij het jaar 2004 is 12.000 ton meer afval verwerkt. Ten opzichte van 2001 is de totale doorzet nu met ruim 100.000 ton gestegen (+12,5%). Het aanbod van brandbaar afval in Nederland is verder gestegen, onder meer door de inwerkingtreding van een stortverbod voor brandbaar afval in Duitsland.

2.2 Afvalwatertransport

Het product afvalwatertransport wordt in hoofdzaak geleverd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) en omvat onder andere riolerings- en waterbeheerstaken voor de gemeente Amsterdam. De Rioleringsstaak betreft de zorg voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater binnen de gemeente Amsterdam ter bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en het milieu tegen de laagst mogelijke kosten (rioolrecht). De Waterbeheerstaak betreft de grondwaterzorg, sluisonderhoud voor de scheepvaart, baggeren en baggerverwerking en drijfvuilvissen.

De uitgaven van de DWR met betrekking tot het beheer en onderhoud van het rioolstelsel zijn voor 98,5% kostendekkend via het rioolrecht. Er wordt in de begroting een veiligheidsmarge gehanteerd van 1,5% zodat het rioolrecht tarief niet boven de kostendekkendheid uit komt. Eventuele voor- en nadelige saldi in de rekening worden verrekend met de voor dit doel gevormde egaliseringsreserve rioolrecht.

Toelichting op de uitkomsten van de rekening

De inkomsten uit het rioolrecht zijn per saldo circa € 0,5 miljoen lager dan geraamd. Aan de exploitatie-uitgaven ten laste van het rioolrecht is circa € 0,5 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Dit is voornamelijk het gevolg van een niet voorziene uitkering van € 1,3 miljoen uit het Leningfonds. De hogere kapitaallasten (€ 0,6 miljoen) zijn het gevolg van een verwerkte extra afschrijving

Investerings

In 2005 was bij de geactualiseerde begroting geraamd in totaal € 25,9 miljoen te investeren waarvan:

renovatie riolering,	€ 4,6 miljoen;
ARP district Amsterdam,	€ 20 miljoen;
ongezuiverde lozingen,	€ 1,3 miljoen.

Van de investeringen is € 25,5 miljoen gerealiseerd, € 0,4 miljoen minder dan geraamd in de begroting. De lagere investeringsbedragen zitten vooral bij het Amsterdams Riolerings Plan (ARP) district Amsterdam. Dit komt, doordat er problemen zijn met de stedelijke inpasbaarheid van de noodzakelijke milieuwerken en met het garanderen van de bereikbaarheid in het binnenstedelijk gebied van Amsterdam. Hierdoor is de uitvoering vertraagd geraakt.

2.3 Drinkwatervoorziening

Het product drinkwatervoorziening wordt geleverd door het Waterleidingbedrijf. Het jaar is afgesloten met een voordelig resultaat van circa € 1,8 miljoen, waarvan – na aftrek van de taakstellende bijdrage aan de algemene dienst van € 1,45 miljoen – ruim € 0,3 miljoen is toegevoegd aan de algemene reserve (egaliseringsreserve).

Hierbij moet in acht worden genomen dat het resultaat is beïnvloed door twee incidentele factoren, namelijk het verwerken van een naheffing voor belasting op leidingwater over de jaren 2000 t/m 2005 (€ 1,3 miljoen nadelig) en de geïnde aanmaningskosten over de jaren 2003 t/m 2005 (€ 0,8 miljoen positief). Het exploitatieresultaat zou zonder deze factoren circa € 2,3 miljoen hebben bedragen.

2.4 Milieu

Het product Milieu wordt in hoofdzaak geleverd door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (onder andere bodemsanering en het budget voor ten behoeve van de stadsdelen uit te voeren milieutaken). Andere

bijdragen aan dit product worden geleverd door het peilfilternet (DWR), de grondwaterzorg (DWR) en de grondbank (OGA).

De bijdrage van Dienst Milieu en Bouwtoezicht aan dit resultaatgebied betreft de uitvoering van wettelijke milieutaken voor centrale stad en stadsdelen, de (deels betaalde) advisering en de taken op het gebied van bodemsanering. Hierin is ook de subsidiëring op het gebied van de bevordering van het milieubesef begrepen.

De resultaten van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht worden niet alleen bereikt via de gewone dienst van de begroting, maar ook via onttrekkingen aan reserves en voorzieningen en via uitgaven ten laste van kredieten.

Het saldo inclusief mutaties in de reserves is ten opzichte van de begroting circa € 2,8 miljoen lager (ten opzichte van de actualisatie € 3,7 miljoen lager). De belangrijkste oorzaak is de hogere bouwleges (€ 2,7 miljoen). Daarnaast zijn de voornaamste afwijkingen (bedragen x € 1 miljoen):

• netto hogere vergoeding welstandskosten	0,3
• netto hogere opbrengst betaalde dienstverlening	0,5
• afboeking oude boekwaarden bodemsanering	-0,4
• toegestane overschrijding ten behoeve van het actieplan lucht	-0,1
• toegestane overschrijding kosten bouwleges	-0,3
(worden door andere diensten doorberekend; staan elders hogere inkomsten tegenover)	

Investerings Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Er is € 126.000 geïnvesteerd in de vervanging van het automatiseringssysteem.

In de grote bodemsaneringsprojecten zijn de navolgende bedragen geïnvesteerd (bedragen x € 1 miljoen):

• inregelfase Diemerzeedijk	1,0
• 1e uitvoeringsfase Volgermeerpolder	4,0
• 1e uitvoeringsfase Westergasfabriek	9,9
• voorbereiding Oostergasfabriek	1,0
• uitvoering Oostergasfabriek	8,9

Dekking hiervan komt ten laste van rijksmiddelen, reserves en voorzieningen.

In verband met het niet meer kunnen activeren van de kosten van bodemsanering heeft een correctie van € 2,6 miljoen (desinvestering) plaatsgevonden.

Grondbank/Grondbureau (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam)

De afdeling Bodemcoördinatie/Grondbank van het OGA is belast met het totale proces van plannen, beoordelen en begeleiden van zowel schone als verontreinigde grondstromen. Voor de inname en herkeuring van verontreinigde grond wordt gebruik gemaakt van de depots Top/Noodstort en de Toekomst. De ombouw van de Toekomst tot slibdepot is in 2005 nog niet gerealiseerd.

De totale lasten van deze activiteiten in 2005 bedroegen circa € 5,1 miljoen die grotendeels worden gedekt uit tarieven en grondexploitaties. Uw Vergadering heeft, in het kader van de besluitvorming over de begroting 2006, ingestemd met het voorstel van ons College om de kosten van de bodemcoördinatie (circa € 0,5 miljoen) met ingang van 2005 ten laste te brengen van de voorziening bodemsanering van het VE-Fonds.

In 2005 werd € 10,6 miljoen aan machtigingen voor bodemsanering verleend en € 7,8 miljoen aan declaraties uitbetaald. Ultimo 2005 was € 22,6 miljoen aan verleende machtigingen nog niet gedeclareerd.

3: Reserves en Voorzienen

Bedragen x € 1.000,- Omschrijving	stand ultimo 2004	mutaties Dotatie	2005 Onttrekking	stand 2005
Milieu reserves (DMB)				
UNA-fonds	6.147	1.610	6.613	1.144
Bodemsaneringsgelden gemeente	5.939	886	1.770	5.055
Vakantiegeld	488	29	0	517
Dienstverlening	136	66	0	201
Milieuprioriteiten	0	745	0	745
Vervanging printers en kop.machines	0	150	0	150
Nazorg Diemerzeedijk	0	11.742	0	11.742
Afvalverwerking (AEB)				
Toekomstige WW-uitkeringen	221	1.021	13	1.229
REB-gelden	2.457	0	5	2.453
Vakantiegeld	451	98	12	538
Drinkwatervoorziening (WLB)				
Egalisatiereserve	1.891	315	0	2.207
Mitigering overgangsregeling bemetering huishoudelijk verbruik	5.418	0	926	4.492
Vakantiegeld	1.039	1.011	1.039	1.011
In te verdienen overnamesommen	-10.659	1.798	0	-8.860
In te verdienen bemeteringskosten	-6.800	0	1.426	-8.226
Wachtgeld	0	598	320	278
Totaal reserves	6.728	20.069	12.124	14.673
Milieu voorzieningen				
Bodemsaneringsgelden VROM (DMB)	454	0	0	454
Projectgeld Volgermeerpolder (DMB)	13.173	6.807	0	19.979
Projectfinanciering Zuider- en Westergasfabriek (DMB)	617	0	0	617
Projectgeld Diemerzeedijk (DMB)	1.445	28	135	1.337
Geluid- veiligheids- en luchtkwaliteitsplan (DMB)	0	462	0	462
Aanpak milieudrukvermindering (DMB)	0	133	0	133
ARC stadsdelen (DMB)	0	145	0	145
Wet bodemsanering (DMB)	0	243	0	243
Afrekening subsidie NME/MCA (DMB)	0	5	0	5
Politiekeurmerk Veilig Wonen (DMB)	0	97	0	97
Vak Matig (OGA)	657	300	657	300
Bodemsanering (OGA)	11.376	95	3.076	8.395
Afvalverwerking (AEB)				
Technische risico's AVI	24.539	0	0	24.539
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI	18.946	2.730	6.658	15.108
Bodemassen	2.200	0	729	1.471
Herstructurering	0	2.745	0	2.745
Afvalwatertransport (DWR)				
Rioolrecht	10.083	0	1.778	8.304
Drinkwatervoorziening (WLB)				
Onderhoud	95	0	0	95
Totaal voorzieningen	83.585	13.790	13.033	84.429
Totaal reserves en voorzieningen	90.313	33.859	25.157	99.102

Milieu

Reserves (DMB)

Op grond van de BBV-voorschriften blijkt het niet langer mogelijk uitgaven voor bodemsanering te activeren. Vorig jaar is dit nog wel gedaan door de projecten op te voeren als investeringen met economisch nut. Deze handelswijze wijkt af van de verwerking van bodemsaneringskosten ten laste van grondexploitaties. Kosten van bodemsanering mogen niet worden aangemerkt als een investering met economisch of maatschappelijk nut, maar moeten behandeld worden als een verlies. Dit heeft geleid tot correcties in de jaarrekening 2005 van de in 2004 geactiveerde lasten en onttrekking aan de reserves.

UNA fonds

UNA reserve: is bestemd voor de gedeeltelijke dekking voor het gemeentelijk aandeel in het bodemsaneringsproject Oostergasfabriek; hiervoor is een bedrag van € 6,6 miljoen onttrokken.

Bodemsaneringsgelden gemeente

Reserve bodemsaneringgelden gemeente: is bestemd voor de gedeeltelijke dekking voor het gemeentelijk aandeel in het bodemsaneringsprojecten Volgermeerpolder en Oostergasfabriek; hieraan is € 1,8 miljoen onttrokken, waarin € 0,8 miljoen is begrepen voor tijdelijke dekking van de saneringskosten van de Westergasfabriek, waardoor het mogelijk was de BCF-BTW te verrekenen.

Aan de reserve is € 0,5 miljoen toegevoegd voor de voorbereiding van de sanering van de Zuidergasfabriek (incidentele prioriteit 2005).

Dienstverlening

Reserves betaalde dienstverlening: conform de regeling is 25% van het bedrijfsresultaat toegevoegd.

Milieuprioriteiten

Milieuprioriteiten: voor zonneboilers en PV-panelen in het Houthavengebied en voor een aardgassnelvulstation zijn geen definitieve verplichtingen aangegaan, maar wel concrete toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt over realisering. Daarom zijn deze middelen in een nieuwe bestemmingsreserve opgenomen.

Vervanging printers en kopieer machines

Vervanging printers en kopieermachines: omdat de vervanging hiervan niet in 2005 kon plaatsvinden door vertraging met het mantelcontract zijn de beschikbare middelen opgenomen in een nieuwe bestemmingsreserve.

Nazorg Diemerzeedijk

Nazorg Diemerzeedijk: de reserve dient ter dekking van 50% van de kosten van de nazorg van de gesaneerde Diemerzeedijk (de overige 50% betaalt VROM) en is door Waternet (DWR) overgedragen (€ 11,6 miljoen) aan DMB. De renteopbrengst van de belegde reserve (circa € 0,7 miljoen) is aan de reserve toegevoegd en 50% van de nazorgkosten (€ 0,5 miljoen) is onttrokken.

Voorzieningen (DMB en OGA)

Bodemsaneringgelden VROM (DMB)

De voorziening bodemsaneringgelden VROM is voor de Wbb-budgetfinanciering, een bekostigingssystematiek die tot en met 2001 door VROM werd gehanteerd. Het bedrag van € 0,45 miljoen betreft een vordering van VROM.

Projectgeld Volgermeerpolder (DMB)

Aan de voorzieningen projectgeld worden de ontvangen rijksbijdragen voor bodemsanering toegevoegd en worden de kosten daarop in mindering gebracht.

Voor de sanering Volgermeer heeft dit geleid tot een vermeerdering van € 6,8 miljoen en voor de sanering Diemerzeedijk een vermindering van € 0,1 miljoen.

Projectfinanciering Zuider- en Westergasfabriek (DMB)

Bij het opstellen van de afrekening Wbb t/m 2001 met VROM zijn de projecten Zuider- en Westergasfabriek en de projectkosten meegenomen, waarbij niet duidelijk is of deze door VROM worden geaccepteerd. Hiervoor is een voorziening van € 617.000 beschikbaar.

Diverse niet afgeronde projecten Milieu en Water: het betreft voorzieningen voor projecten die niet konden worden afgerond en waarvoor in de begroting 2006 geen regulier budget beschikbaar is. De projecten zijn:

- Geluid- veiligheids- en luchtkwaliteitsplan (€ 0,46 miljoen): de niet uitgegeven middelen zijn in de voorziening ondergebracht en de plannen zullen in 2006 verder worden uitgevoerd;
- Subsidies aanpak milieudrukvermindering (€ 0,13 miljoen): er loopt een aantal specifieke projecten die in 2006 worden afgewikkeld;
- ARC, stadsdelen (€ 0,145 miljoen): in 2005 hebben stadsdelen bijdragen gestort om projecten voor reductie van CO2 te kunnen voortzetten. Het nog niet bestede deel is in de voorziening ondergebracht;
- Wet bodembescherming (€ 0,24 miljoen): het saldo van de rijksbijdragen en de uitgaven in het kader van de Wbb is ondergebracht in de voorziening;
- subsidies NME/MCA (€ 5.000): voor de afwikkeling van het subsidie aan MCA is het nog niet betaalde subsidierestant (5%) opgenomen.

Diverse niet afgeronde projecten Stedelijke ontwikkeling: het betreft het Politiekeurmerk Veilig Wonen (€ 0,1 miljoen), waarbij de bijdrage uit het GSB-budget voor het Politiekeurmerk die nog niet tot besteding is gekomen, in een voorziening is opgenomen.

Bodemsanering (OGA)

De onttrekking heeft voornamelijk betrekking op een afwikkeling van lasten uit voorafgaande jaren.

Afvalverwerking (AEB)

Bodemassen

In het boekjaar 2004 is voor 2,2 miljoen euro voorziening getroffen voor tijdelijke opslag van bodemas door enerzijds het nog niet kunnen voldoen aan strengere kwaliteitsnormen voor bodemas (N2) en anderzijds onzekerheden over de continue afzetmogelijkheden van bodemas bij het project Westrandweg. Het opheffen van de bijzondere categorie voor bodemas is uitgesteld van 1 januari 2006 tot 1 januari 2007. Voorts worden vanuit rijkszijde de normen aangepast waardoor de bodemassen zullen voldoen aan de N2-kwaliteit op basis waarvan de huidige toepassingen (o.a. de wegenbouw) kunnen worden voortgezet. In verband hiermee is ten gunste van 2005 een bedrag groot 0,7 miljoen euro vrijgevallen.

Herstructurering

De voorziening herstructurering is opgebouwd uit personele lasten conform het bij gemeente ingediende sociaal plan en overige kosten zoals advies, trainingen, e.d. die zullen volgen uit de reorganisatie van het bedrijf.

Drinkwatervoorziening (WLB)

Egalisatiereserve

De toevoeging 2005 bedraagt € 0,32 miljoen zijnde het bedrag van het batig saldo 2005 boven het af te dragen genormeerd batig saldo. Hiermee komt de stand van de egalisatiereserve ultimo 2005 uit op € 2,2 miljoen.

Reserve mitigering overgangsregeling bemetering huishoudelijk verbruik.

De onttrekking 2005 bedraagt € 0,93 miljoen en is aangewend ter dekking van 33,3% van de werkelijke kosten 2005 van de overgangsregeling bemetering huishoudelijk verbruik.

Reserve in te verdienen overnamesommen

De negatieve reserve neemt in 2005 af met € 1,8 miljoen. In het jaar 2011 zal de laatste toevoeging plaatsvinden, waardoor deze negatieve reserve zal verdwijnen.

Reserve in te verdienen bemeteringskosten

Het nadelig saldo 2005 van de bemetering bedraagt € 1,4 miljoen. Hiermee komt deze negatieve reserve eind 2005 uit op € 8,2 miljoen.

Afvalwatertransport (DWR)

Egalisatiefonds rioolrecht

De enige voorziening van DWR is het egalisatiefonds rioolrecht. De voorziening heeft het karakter van een egalisatiefonds voor de tarieven rioolrecht.

Resultaatgebied Sport en Recreatie

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
1. Totaal resultaatgebied				
Lasten +	32.220	30.165	27.711	28.446
Baten -	3.139	2.838	2.314	3.071
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	29.081	27.327	25.397	25.375
Toevoeging minus onttrekking reserves	2.903	-53	1.611	233
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	31.984	27.274	27.008	25.608
Sportdeelname en -stimulering				
Lasten	6.091	3.658	3.425	2.477
Baten	1.547	1.212	1.212	268
Saldo	4.544	2.446	2.213	2.209
Topsport				
Lasten	484	489	891	891
Baten	0	0	0	0
Saldo	484	489	891	891
Sportvoorzieningen en accommodatie				
Lasten	14.232	10.970	10.753	11.194
Baten	1.625	873	1.046	1.224
Saldo	12.607	10.097	9.707	9.970
Dierentuin				
Lasten	5.895	6.148	6.170	7.726
Baten	60	55	56	1.579
Saldo	5.835	6.093	6.114	6.147
Goed onderhouden groengebieden nabij de stad				
Lasten	9.392	8.898	8.372	8.331
Baten	837	750	381	1.939
Saldo	8.555	8.148	7.991	6.392
2. Saldo reserves en voorzieningen	6.061	1.929	5.997	6.391
3. Investeringsuitgaven	2.439	2.803	9.148	2.980

In deze paragraaf worden de activiteiten en middelen vertaald in financiële cijfers. In de geactualiseerde begroting 2005 is een bedrag van € 27 miljoen opgenomen en in de rekening 2005 € 25,6 miljoen. Dit is een relatief laag bedrag voor een stad als Amsterdam. Dit komt doordat de bestuurlijke bevoegdheid op het gebied van sportvoorzieningen bij de stadsdelen ligt en de centrale stad slechts verantwoordelijk is voor de Sporthallen Zuid, de Jaap Edenbaan en het sportgedeelte van het Amsterdamse Bos. Andere accommodaties worden door de stadsdelen gedekt vanuit het stadsdeelfonds.

2 Algemeen

2.1 Actualisatie 2005

Onderdeel Sport

Het saldo tussen de vastgestelde begroting en de actualisatie daalt met € 0,3 miljoen. Deze daling wordt veroorzaakt door:

- vertraagde investeringen in sportaccommodaties -/- € 303.000
- lagere doorbelasting binnen de DMO kernformatie -/- € 174.000
- hogere kosten in verband met verkeerde raming te verhalen BCF BTW € 110.000
- nominale ontwikkelingen € 40.000

De stijging bij het subonderdeel 'Topsport' is gevolg van het uitvoeren de toegekende prioriteit voor het Topsportevenementenfonds (€ 0,4 miljoen).

2.2 Ontwikkeling rekening 2005

Onderdeel Sport

Het saldo tussen de geactualiseerde begroting en de rekening daalt met ruim € 0,1 miljoen, veroorzaakt door positieve afwikkelingsverschillen over de oude jaren.

Onderdeel Dierentuin

Bij de rekening laten de baten en lasten een stijging zien in verband uitgaven in het kader van het wegwerken van achterstallig onderhoud. In 2005 is nagenoeg al het achterstallig onderhoud weggewerkt. Tevens is een extra subsidie verstrekt ter verbetering van de vermogenspositie van Artis.

Onderdeel Goed onderhouden groengebieden nabij de stad

De lasten bij het Amsterdamse Bos geven ten opzichte van de begroting een onderschrijding te zien van ruim € 0,8 miljoen. Deze onderschrijding doet zich voor bij de posten salarissen en aankopen niet duurzame goederen en diensten.

Begin 2005 is de camping Amsterdamse Bos verkocht en de grond uitgegeven in erfpacht. Deze verkoop heeft na aftrek van een reservering voor frictiekosten geresulteerd in een bijzondere baat van € 1,3 miljoen.

3 Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo	Mutaties 2005		Stand ultimo
	2005	+/+	-/-	2005
Reserves				
Sportaccommodatiefonds	3.750	1.949	60	5.639
Achterstand onderhoud sportaccommodaties	235	0	235	0
Achterstalling onderhoud Artis	1.657	0	1.523	134
Afwikkeling verzelfstandiging camping Amsterdamse Bos	0	93	0	93
Amsterdamse Bos	48	0	0	48
Vakantiegeld	117	117	117	117
Compensatie kappen bomen	38	13	2	49
Totaal reserves	5.845	2.172	1.937	6.080
Voorzieningen				
Groot onderhoud hallen (dAB / Sporthallen Zuid)	0	56	0	56
Breedtesportimpuls	216	0	216	0
ID-banen	0	277	0	277
Totaal Voorzieningen	216	333	216	333

3.1 Doel belangrijkste reserves en voorzieningen

Sportaccommodatiefonds

Projecten uit de periode 1994 – 1998

Alle projecten uit deze periode, met uitzondering van het sportcentrum Bos en Lommer, zijn gerealiseerd. Naar verwachting zal het sportcentrum in 2006 – 2007 haar beslag krijgen.

Projecten uit de periode 1999 – 2002

Berlagebrug, WK-honkbal 2005 en Sportcentrum Marnix moeten nog worden afgewikkeld. De subsidie aan het Bredero college is ingetrokken. De beschikbare middelen zijn opnieuw ingezet voor herinrichting van het sportpark Amsterdamse Bos (aanvullend), de stichting Amsterdamse Beachsport Organisatie (aanvullend) ten behoeve van het indoorbeachcentrum en aan de Jaap Eden wordt op grond van de begrotingsbehandeling 2006 een incidentele subsidie verleend voor groot onderhoud. Het B&W-besluit is in voorbereiding. De projecten zijn in voorbereiding en/of in uitvoering.

Projecten uit de periode 2003 – 2006

De projecten Bijlmer Sportcentrum, Olympisch Trainingscentrum, Amsterdams Beachsportorganisatie, de Calandhal, sporthal Ookmeer en de atletiekhal, Apollohal en Pirates zijn in voorbereiding en/of in uitvoering. Uiterlijk in 2008 zijn deze projecten afgewikkeld.

Afwikkeling verzelfstandiging camping Amsterdamse Bos

In 2005 heeft uw Vergadering een besluit genomen tot verkoop van de camping 'Het Amsterdamse Bos'. Voor de dekking van frictiekosten in de periode 2006 t/m 2008 is ten laste van de bij de verzelfstandiging gerealiseerde boekwinst € 93.500 gereserveerd.

ID-banen

Deze geld zijn ontvangen om financiële problemen in verband met de gewijzigde regelgeving rond de I/D banen te kunnen overbruggen. Inmiddels is onlangs duidelijk geworden dat door de inbedding van de activiteiten van Sportbeheer door DWI bij de WRA-groep er geen actuele financiële problemen zijn. Thans wordt bekeken of de middelen ingezet kunnen worden om een impuls kunnen geven aan nieuwe vormen van gesubsidieerd werk binnen de sport.

Groot onderhoud hallen (dAB / Sporthallen Zuid)

Dit betreft de reeds langer bestaande reserve voor het groot onderhoud van de sporthallen Zuid.

Resultaatgebied Economie en Haven

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Economie en Haven				
Lasten +	123.829	108.661	108.141	120.547
Baten -	112.398	105.597	105.701	127.860
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	11.431	3.064	2.440	-7.313
Toevoeging minus onttrekking reserves	8.112	-2.829	-197	9.648
Resultaat tlv algemene middelen na mutaties reserves	19.544	238	2.243	2.335
Subresultaatgebied Havenexploitatie				
Lasten +	85.152	72.170	73.481	87.789
Baten -	103.470	90.613	91.682	114.075
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	-18.317	-18.443	-18.201	-26.286
Toevoeging minus onttrekking reserves	621	-3.296	-4.077	4.908
Resultaat tlv algemene middelen na mutaties reserves	-17.696	-21.739	-22.278	-21.378
Subresultaatgebied Economisch Beleid				
Lasten +	33.376	31.192	29.702	27.693
Baten -	7.511	13.561	12.596	12.326
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	25.864	17.630	17.106	15.367
Toevoeging minus onttrekking reserves	7.491	470	3.879	4.739
Resultaat tlv algemene middelen na mutaties reserves	33.356	18.101	20.986	20.106
Subresultaatgebied Toerisme en Promotie				
Lasten +	5.301	5.299	4.957	5.065
Baten -	1.416	1.422	1.422	1.458
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	3.885	3.877	3.535	3.607
Toevoeging minus onttrekking reserves	-	-	-	-
Resultaat tlv algemene middelen na mutaties reserves	3.885	3.877	3.535	3.607
Reserves en Voorzieningen				
Reserves Haven (incl. reserve afkoopsommen)	81.220	86.414	82.337	86.628
Reserves Economische Zaken	11.341	4.439	15.221	13.325
Voorzieningen Haven	27.554	22.914	23.158	36.390
Voorzieningen Economische Zaken	5.810	0	9.005	9.114
Investerings				
Haven	37.066	80.956	38.975	38.975
Economische Zaken	4.585	3.692	1.789	1

2 Algemeen

2.1 Subresultaatgebied Havenexploitatie Haven Amsterdam

Toelichting rekening 2005

De rekening 2005 vertoont een positief resultaat van € 21,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2005 betekent dit een verslechtering van € 0,3 miljoen. Deze verslechtering is met name het gevolg van het treffen van twee voorzieningen. Het betreft een voorziening voor de aanleg van een damwand aan de zouthaven en een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren. In de rekening is een stijging te zien van

de baten als gevolg van hogere opbrengsten uit huren en pachten en een toename van de havengelden. De stijging van de zeehavengeldinkomsten worden veroorzaakt doordat in 2005 de zeehavenoverslag is toegenomen. Naast de instandhouding van bestaande goederenstromen streeft Haven Amsterdam er naar om ook nieuwe lading aan te trekken. In 2005 is voor meer dan 1 miljoen ton nieuwe lading aange-trokken. Het betreft vooral olieproducten en containers. Ten opzichte van de begroting is de opbrengst zeehavengeld met € 1,2 miljoen toegenomen.

De inkomsten uit de verhuur van gebouwen is praktisch gelijk gebleven. De opbrengsten uit terreinen is ten opzichte van de omzet 2004 met € 8,6 miljoen gestegen; dit is inclusief het afkopen van de erfpacht. In 2005 is 21,7 ha terrein uitgegeven. Ten opzichte van de begroting is de opbrengst met € 1,1 miljoen toegenomen.

2.2 Subresultaatgebieden Economisch beleid en structuur en Toerisme en promotie

Toelichting rekening 2005

Het saldo van het subresultaatgebied Economisch beleid is in de rekening 2005 ten opzichte van de vast-gestelde begroting 2005 toegenomen met € 2,0 miljoen. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

- de versnelde afschrijving van boekwaarden van investeringen die niet meer geactiveerd mogen wor-den op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hier tegenover staat een vrijval in de kapitaallasten door de afboeking van activa in de jaarrekening 2004 (totaaleffect +/- € 1,7 miljoen);
- het achterwege blijven van een dividenduitkering door het SADC (-/- € 0,3 miljoen).

3 Specificatie reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+/+	-/-	
Reserves				
Totaal reserves Haven				
*incl. afkoopsommen erfpachttermijnen	81.720	9.709	4.800	86.628
Algemene Reserve EZ	2.756	0	0	2.756
Bestemmingsreserves EZ				
Fonds OntwikkelingsMaatschappij	1.279	1.214	649	1.844
Wachtgeldfonds	26	11	0	37
Vakantiegeld	79	72	79	72
RuimBaan voor werk	7.201	5.773	1.603	11.371
Totaal reserves Economische Zaken	11.341	7.071	2.331	16.081
Voorzieningen Haven				
Latente bodemverplichting	4.140	3.080	660	6.560
Damwand zouthaven	0	200	0	200
Overige voorzieningen Haven	23.468	15.025	8.863	29.630
Totaal voorzieningen Haven	27.609	18.305	9.523	36.390
Voorzieningen EZ				
Citymarketing	0	92	0	92
Holland Casino	25	50	0	75
RIS	2.771	0	2.312	459
GSB-gelden	3.015	0	1.563	1.451
GSB III-gelden	0	7.067	0	7.067
Totaal voorzieningen EZ	5.811	7.209	3.875	9.144

3.1 Toelichting reserves

Reserves Haven Amsterdam

De mutaties in de reserves hebben voornamelijk betrekking op het fonds strategische projecten. Dit fonds dient om de concurrentiepositie van de Haven Amsterdam te versterken. De jaarlijkse dotatie is vastgesteld op € 2,3 miljoen. De onttrekkingen worden grotendeels bepaald door langlopende verplichtingen. Verder hebben mutaties plaatsgevonden op de reserve promotie Sail in verband met Sail 2005 en de reserve afkoopsommen. Er vindt een dotatie plaats van € 5,5 miljoen doordat in 2005 een paar grote erfpachten zijn afgekocht.

Reserves Economische Zaken

Algemene Reserve

In de algemene reserve zijn de waarde-investeringen opgenomen die gefinancierd zijn uit het FOM (Fonds Ontwikkeling Maatschappij). De algemene reserve bestaat uit een tweetal onderdelen, namelijk de aandelen Amsterdam Clipper en het kapitaal van het Amsterdam Science Park. In beide reserves vonden in 2005 geen mutaties plaats.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve bestaat uit het FOM, wachtgeldfonds, vakantiegeldreserve en de middelen voor Ruim Baan voor Werk. De bestemmingsreserve FOM is het beschikbare bedrag dat gereserveerd is voor risicodragende investeringen. Het fonds wordt gevoed door een dotatie uit de begroting van EZ. Onttrekkingen hebben betrekking op kapitaalbijdragen aan economische bedrijfsactiviteiten, zoals vestigingspremies en op kapitaallasten voor financiële activa waarvoor het FOM dekking biedt. De bestemmingsreserve Ruim Baan wordt gevoed door het jaarlijkse beschikbare budget uit de exploitatie. Ten opzichte van de begroting is het bestedingspatroon achtergebleven. Dit wordt veroorzaakt door een systeemwijziging in de verdeling van projecten tussen EZ en DWI. Afgesproken is dat de DWI de bijdragen voor eigen projecten voorfinanciert en eenmaal per jaar het betreffende bedrag declareert bij EZ. De afrekening voor 2005 wordt in 2006 verwacht. Afgesproken is dat DWI voortaan in het boekjaar zelf de declaratie indient, waardoor een tijdige verantwoording in de rekening EZ mogelijk wordt.

3.2 Toelichting voorzieningen

Voorzieningen Haven Amsterdam

De mutaties in de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op twee nieuwe voorzieningen die getroffen worden, namelijk de damwand zouthaven van € 0,2 miljoen en dubieuze debiteuren van € 1,7 miljoen (begroot € 0,2 miljoen). Onder overige voorzieningen zit onder andere de voorziening egalisatie onderhoud. Onder deze noemer zijn diverse onderhoudsposten opgenomen. De voorziening dient om de uitgaven ten behoeve van meerjarig onderhoud in tijd te egaliseren, teneinde een gelijkmatig verloop in de kosten te krijgen. Wegens bezuinigingen en efficiënter onderhoud is weinig onttrokken aan de voorziening. Een andere voorziening is de voorziening achterlandverbindingen. Deze voorziening is gevormd uit door het rijk verstrekte bijdragen ter verbetering van de structuur van de haven en zal worden aangewend ten behoeve van de verbindingen van het achterland.

Voorzieningen Economische Zaken

De voorziening Holland Casino betreft de afdracht van een deel van de inkomsten uit bezoekersaantallen aan de gemeente Amsterdam. Het budget is voor promotionele doeleinden van zowel de gemeente als Holland Casino.

Het RIS (Regeling Investeringsprojecten Stadseconomie) is inmiddels afgerond. Er staat ultimo 2005 nog één project open.

De GSB II gelden worden ingezet voor Hermez en AES projecten. De GSB II regeling is financieel afgewikkeld in 2005, er staan nog restant bedragen open die uitbetaald worden na afronding van de projecten. GSB III betreft middelen voor de Stadseconomie en loopt van 2005 tot 2009. De voorziening wordt gevoed met de jaarlijkse dotatie, zijnde 1/5^e van de van het toegezegde bedrag van € 38,4 miljoen. De jaarschijf 2005 is eerst in 2006 ontvangen.

4 Investerings

Haven Amsterdam

Er is in 2005 voor een bedrag van € 27,1 miljoen geïnvesteerd in haveninfrastructuur, opstallen en terreinen, waarvan € 8,5 miljoen in de aankoop van terrein. De belangrijkste investeringen betroffen de uitbreiding van de kade van de PTA (€ 2,2 miljoen), de plaatsing van een trafostation in Ruigoord (€ 2,3 miljoen), de verlenging van de kade en herinrichting van het voormalig Ford-terrein (€ 2,1 miljoen) en de aansluiting Velsersweg-Westpoortweg (€ 0,8 miljoen). Naast deze investeringen is het Crompton-terrein aan de Mainhavenweg aangekocht (sale and lease back) voor € 8,5 miljoen.

Economische Zaken

Er zijn geen bijzondere investeringen te melden bij EZ.

Resultaatgebied Facilitair en Bedrijven

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000	Omzet			Resultaat			Netto afdracht		
	Begroting	Actualisatie	Rekening	Begroting	Actualisatie	Rekening	Begroting	Actualisatie	Rekening
	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005
Facilitaire onderdelen:									
ACAM	9.695	9.690	9.520	708	518	585	328	278	303
PMB	14.659	14.808	15.497	1.049	991	1.853	866	793	1.483
IBA	22.996	22.996	23.256	1.334	1.334	-114	699	699	674
Dienst Stadstoezicht *	60.890	57.913	58.107	0	1.818	1.678	0	909	839
Dienst Belastingen	7.634	7.932	9.467	392	323	797	313	299	598
Rokin Groep	4.205	2.691	2.850	-2.062	-2.602	-2.302	-2.062	-2.602	-2.302
DRO overige opdrachten	12.598	12.660	14.798	117	118	-171	117	118	-171
OMEGAM	8.103	0	294	-211	0	49	0	0	49
Bureau Service Onderwijs	9.486	9.557	10.965	-550	-550	-483	-550	-550	-483
Dienst Wonen	4.465	4.715	4.646	-174	-167	-75	-174	-167	-75
FBA	23.774	28.407	29.897	-10.055	-9.938	-9.881	-10.055	-9.938	-9.881
dAB ICT-beheergroep	2.141	2.203	2.292	25	25	345	25	25	185
dAB Materiaaldienst	20.000	20.580	22.406	135	165	462	90	105	254
Bedrijven:									
GVB	380.968	-	389.386	3.837	-	10.180	0	-	2.838
Overig:									
FCA	2.536	2.536	2.526	0	0	409	0	0	415
Stads-bank van Lening	8.841	8.815	9.624	691	498	1.928	326	355	1.217
Verzekeringszaken	818	615	654	-75	-470	-577	-75	-470	-577
Totaal	593.809	-	606.185	-6.892	-	2.378	-12.205	-	-6.939

*) Exclusief reorganisatiebedrijf

2 Algemeen

In de bovenstaande tabel zijn de gemeentelijke diensten opgenomen die een bijdrage leveren aan het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven. In het jaar 2005 hebben de facilitaire bedrijven een totale omzet gerealiseerd van € 606 miljoen. In vergelijking met de vastgestelde begroting 2005 is dit een omzetsijging van € 12,4 miljoen. Bij diverse onderdelen is een omzetsijging te constateren, zoals bij de Dienst belastingen, dAB Materiaaldienst en het GVB. Het totale resultaat verbetert zich met € 9,3 miljoen tot een bedrag van € 2,4 miljoen, met name door de resultaatverbetering bij het GVB.

De netto afdracht aan de algemene dienst komt uit op -7 miljoen.

In de volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven op de financiële ontwikkelingen bij de verschillende gemeentelijke diensten. Dit met uitzondering van het Bureau Service Onderwijs, Dienst Wonen, Food Center Amsterdam (FCA), dAB ICT-beheergroep, dAB Materiaaldienst en Verzekeringszaken: bij deze diensten vinden geen financiële ontwikkelingen van bestuurlijke betekenis plaats.

2.1 Ontwikkeling begroting per facilitair bedrijf

ACAM Accountancy en Advies (ACAM)

De werkzaamheden van ACAM zijn gesplitst in accountancy en consultancy. De tarieven van de ACAM worden jaarlijks gecalculeerd op basis van de kostenontwikkelingen.

Het verslagjaar is afgesloten met een voordelig bruto exploitatieresultaat van € 585.000. Ten laste hiervan komen de niet doorberekende kosten van bestuurshulp (€ 155.000). Het voordelig te bestemmen resultaat inclusief mutaties reserves (resultaatbestemming) na verrekening niet door te berekenen bestuurshulp bedraagt € 537.000. Het resultaat wordt positief beïnvloed door lagere uitgaven voor salarissen en sociale lasten waaronder de bijstelling van de nominale ontwikkelingen van 1,15% naar 0,73%. De gestegen kosten voor huisvesting en juridische uitspraken hebben een verlagend effect op het resultaat. Het gemiddeld uurtarief voor controle werkzaamheden inclusief inhuur kwam in 2005 uit op € 67,45 tegen € 65,85 in 2004 (+2,4%). Uit de tarieven die samenhangen met de inhuur bij andere accountantskantoren blijkt dat de tarieven bij ACAM substantieel lager liggen dan in de markt. Het gemiddeld uurtarief advieswerkzaamheden exclusief inhuur is in 2005 met circa 1,6% toegenomen van € 93,30 in 2004 naar € 94,80 in 2005. Aan de advieswerkzaamheden liggen in concurrentie verkregen opdrachten ten grondslag. De voor deze werksoort gehanteerde tarieven zijn inclusief winstopslag.

Projectmanagementbureau (PMB)

Evenals in 2004, waar er sprake was van een recordresultaat van 24% van de omzet, realiseert het PMB in 2005 zeer goede resultaten.

Hoewel de markt voor ruimtelijke projecten binnen de gemeente (conform verwachting van het PMB) is gekrompen en het marktaandeel van het PMB licht is afgenomen, liggen de totale opbrengsten 5,7% boven begroting. Dit is vooral mogelijk gemaakt door een toegenomen oriëntatie op de regio.

De contacten binnen de regio zijn inmiddels zodanig dat een verdere groei in deze richting, waarbij tevens gedacht kan worden aan allerlei vormen van regionale samenwerking, aan de orde lijkt.

Het resultaat over 2005 komt uit op € 1,85 miljoen (12% van de opbrengsten). Conform de gemeentelijke regelgeving wordt hiervan € 1,48 miljoen (80%) afgedragen aan de algemene dienst. Dit bedrag ligt € 617.000 boven het begrote bedrag van € 866.000.

Integrale Meting Bedrijfsvoering

In 2005 heeft bij het PMB de Integrale Meting Bedrijfsvoering (IMB) plaatsgevonden. Het PMB bleek op de meeste van de 25 bedrijfsvoeringsnormen (zeer) goed te scoren en volgens de bevindingen vormen de geconstateerde lacunes meestal geen groot risico voor de kernactiviteiten van het PMB. De conclusie luidde dat algemeen kan worden gesteld dat het PMB, als een facilitair bedrijf van en voor de gemeente Amsterdam, de bedrijfsvoering adequaat en volledig heeft ingericht om de kernactiviteiten op de markt van projectmanagement goed, relatief goedkoop en kostendekkend te kunnen uitvoeren.

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)

Na onttrekking aan de bestemmingsreserve huisvesting, de reserve vakantiegeld en dotaties aan diverse reserves is het resultaat van IBA na bestemming € 1,22 miljoen.

Voor 2005 heeft IBA een structurele ombuigingstaakstelling van € 184.000 gekregen als onderdeel van de taakstelling apparaatskosten van € 9 miljoen. Ook heeft IBA een incidentele prioriteit gekregen van € 60.000 voor het loket aanbesteden. De afdracht aan de algemene dienst bedraagt rekening houdend met de afgesproken verdeling van het resultaat in 2005 € 674.000.

Dit is minder dan de afdracht (inclusief ombuiging) die volgt uit de reguliere taakstelling van 5% van de omzet plus het effect van de ombuiging (0,5% in geval van IBA). Dit zou dan leiden tot een taakstelling van 5,5% en een afdracht van € 705.000. IBA heeft echter een resultaat van 5,3% van de omzet gerealiseerd.

In het jaarplan 2005 was nog rekening gehouden met een daling van de omzet naar ongeveer € 23 miljoen. Desondanks heeft IBA een omzet van € 23,3 miljoen weten te behalen. Er is sterker geacquireerd en er is sprake van een verbetering van de projectbeheersing. Bij het financieel afwikkelen van projecten is ook een inhaalslag gemaakt.

Dienst Stadstoezicht

De omzet van totaal Stadstoezicht ligt bijna € 2,8 miljoen onder de ingediende begroting 2005. Het parkeerbedrijf realiseerde een € 1,1 miljoen lagere omzet dan begroot terwijl het toezichtbedrijf een lager omzetresultaat boekte van € 2,1 miljoen. Het verschil is de doorbelasting van concernkosten naar het reorganisatiebedrijf (€ 0,4 miljoen) die als baten binnen het reguliere bedrijf zijn verantwoord.

Aan de lastenkant had de dienst vooral te maken met lagere rente- en afschrijvingslasten als gevolg van lagere investeringen (€ 2,7 miljoen lager). Alhoewel de salarislasten € 1,8 miljoen lager uitkwamen werd dit teniet gedaan door meer inhuur van personeel van derden (€ 1,9 miljoen hoger dan begroot met

name door de invulling van vacatureruimte en het hoge ziekteverzuim). De overige lasten, die deels niet te beïnvloeden zijn, kwamen in totaal € 1,6 miljoen lager uit. De totale lasten kwamen € 4,4 miljoen lager uit dan in de begroting was opgenomen.

Rokin Groep

Op 13 september 2005 is het definitieve reorganisatiebesluit genomen over de reorganisatie van de Rokin Groep. Aanleiding hiertoe was het niet kunnen realiseren van een kostendekkende exploitatie.

Op basis van eerdere besluitvorming werd in de begroting 2005 rekening gehouden met een verlies van ruim € 2 miljoen. Hierbij is uitgegaan van een effectuering van de reorganisatie begin 2005. Door vertraging in het reorganisatieproces is begin 2005 niet gehaald. In de geactualiseerde begroting 2005 is het verlies bijgesteld naar € 2,6 miljoen. De reorganisatie is inmiddels zo goed als afgewikkeld en het opheffingsbesluit is in voorbereiding. Het uiteindelijke resultaat over 2005 bedraagt € 2,3 miljoen. Dit resultaat is met name beïnvloed door een minder snelle uitstroom van medewerkers dan verwacht en door hogere detacheringsinkomsten.

Met betrekking tot de exploitatie van het nieuwe salaris- en personeelsinformatiesysteem (P-net) is in 2005 gewerkt aan verbeteringen. Het transitieplan is vrijwel volledig door de verandermanager P-net uitgevoerd. Het verandertraject zal medio 2006 zijn afgerond.

DRO overige opdrachten

In 2005 is een omzet gerealiseerd van bijna € 15 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een toename met € 2,4 miljoen. Ondanks dit resultaat is vanaf 2002 echter sprake van een daling van de omzet met € 1,3 miljoen. Door de directie van dRO is geanticipeerd op de onzekerheid bij externe opdrachten voor de capaciteit door het terugbrengen van de flexibele schil (tijdelijke capaciteit) in 2004. Voor 2005 heeft de negatieve omzetontwikkeling zich doorgezet; echter, zoals is aangegeven, in mindere mate dan in de begroting werd verwacht. In 2005 is de omzet ten opzichte van 2003 met 6% gedaald.

OMEGAM

In de begroting 2005 was rekening gehouden met de mogelijkheid dat het Analytisch Chemisch Laboratorium (ACL) nog als gemeentelijke dienst verder zou functioneren. In 2004 heeft echter succesvol een Management Buy Out (MBO) plaatsgevonden.

Het jaar 2005 stond dan ook in het teken van de afbouw van de resterende organisatie, dat met name neerkwam op het afwikkelen van de lopende debiteuren en crediteuren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een positief saldo van € 49.000.

Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA)

Het FBA levert faciliteiten ter ondersteuning van het Gemeentebestuur, het ambtenaren apparaat, gebruikers, bezoekers van het Stadhuis en voert beheerstaken uit voor Stadhuis/Muziektheater. Daarnaast is het actief binnen het concern Amsterdam.

De aandachtspunten in 2005 waren:

- Shared Service Center ICT, dat na alle voorbereidingen in 2005 op 1 januari 2006 gestart is;
- Een telefoonnummer Amsterdam, nummer 14020 is aan Amsterdam toegewezen;
- Contact Center; een klanten contact center met meerdere filialen (Bos en Lommerplein, DWI en de Dienst Belastingen);
- Veiligheid Stadhuis & Ambtswoning;
- Onderhoud gebouw; De Raad heeft voor 2005 een prioriteit van € 1,4 miljoen toegekend voor de vervanging van de ontruimingsinstallatie;
- Andreas, in juni 2005 is van start gegaan met de toepassing van het Andreassysteem.

Uitkomsten rekening 2005

Rekening van baten en lasten, Saldi

x € 1.000,-	Jaarplan 2005	Geactualiseerde Jaarplan 2005	Rekening 2005
FBA Amsterdam	-9.934	-9.938	-9.881
Mediabeheer	121	0	0
Totaal	-10.055	-9.938	-9.881

In 2005 is de omzet gegroeid naar € 29,9 miljoen. In vergelijking met de vastgestelde begroting 2005 is dit een groei van € 6,1 miljoen. De omzetstijging wordt vooral verklaard door het gemeentelijke mantelcontract postverwerking dat budgettair neutraal verwerkt is. Het rekeningsaldo verslechterd ten opzichte van de begroting 2005 met € 0,08 miljoen en verbeterd ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2005 met 0,0€ miljoen. Het saldo van de geactualiseerde begroting is ten opzichte van de vastgestelde begroting voornamelijk beïnvloed door tegenvallende omzet bij Mediabeheer.

Gemeentevervoerbedrijf

Het jaar 2005 is het laatste van de afgelopen concessieperiode. In deze periode heeft het GVB – onder meer in het kader van het businessplan 2001-2005 en een convenant met de OR (de 'deal') – een operatie afgerond die het bedrijf qua kosten en bedrijfsvoering op een marktconform niveau moest brengen. Over het resultaat van deze operatie wordt nader ingegaan in het resultaatgebied Bedrijven (Jaarverslag). Hierbij zullen ook de productie- en kwaliteitscijfers over 2005 worden betrokken.

De bedrijfsvoering van het GVB wordt meer op afstand gevolgd dan bij andere diensten en bedrijven. Daarbij wordt een verzelfstandigde situatie zoveel mogelijk benadert. Hiertoe is ook een aparte Raad van Advies ingesteld, die de directie en het gemeentebestuur adviseert over de voortgang van het businessplan en de daarbij behorende begrotingen en jaarrekeningen. Consequentie van deze wijze van aansturen is dat aan het GVB in het kader van de begrotingscyclus minder informatie wordt gevraagd dan andere diensten. De externe jaarrekening van het GVB wordt opgesteld conform het Burgerlijk Wetboek (BW-2, titel 9), een grondslag die ook gehanteerd wordt in het bedrijfsleven. Voor de geconsolideerde gemeentelijke rekening zijn de gegevens echter vertaald naar de regels volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

In 2005 daalde de DRU-prijs – conform de afgesloten contracten – met 4,2% ten opzichte van 2004. Deze verlaging van de contractopbrengsten voor de exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van 2004 met bijna € 7 miljoen is ruim gecompenseerd door de hogere opbrengsten uit vervoerbewijzen. Dit, gecombineerd met de hogere opbrengsten voor het meerjarenvervangingsplan van de metro-infrastructuur, zorgde per saldo voor een stijging van de netto-omzet van € 10 miljoen. Negatief van invloed ten opzichte van de begroting zijn onder meer, lagere contractopbrengsten vanwege een malus op de geleverde vervoersprestaties (€ 1,7 miljoen) en de verrekening van minder geleverde conducteurs (€ 0,8 miljoen). Tot slot leverde de vrijval van de risicoreserve een extra voordeel van € 2,4 miljoen.

De operationele kosten laten over 2005 per saldo een stijging zien ten opzichte van 2004 van € 3,8 miljoen. Dit is met name het gevolg van een extra dotatie van € 6,0 miljoen aan de voorziening voor transformatie. Dit in verband met achtereenvolgens extra kosten vanwege de voorgenomen verzelfstandiging, de overgang naar de nieuwe concessie en verdere transformatie van het bedrijf. Aan deze voorziening wordt met ingang van 2006 niet langer middelen vanuit de concessie toegevoegd.

Los van deze incidentele effecten is ten opzichte van 2004 echter opnieuw een daling te constateren van de bedrijfslasten. De bedrijfslasten worden steeds beter beheerd door verbetering van interne processen en verdere professionalisering van administratieve systemen (zie ook de paragraaf over de kostenreductie). Daarnaast heeft een bedrijfsbrede actie om de verlotstand binnen de norm te brengen goed gewerkt. Hierdoor kon er aan het eind van het jaar € 1 miljoen van de verlotvoorziening vrijvallen.

De operationele kosten in de jaarprognose zijn € 2,3 miljoen lager dan begroot. Dit verschil wordt met name verklaard door lagere personeelskosten (€ 3 miljoen), lagere overige operationele kosten (€ 5,6 miljoen) en hogere dotaties aan de personeelsvoorziening (€ 6,3 miljoen) (zie ook hiervoor).

Ten opzichte van 2004 stegen de rente en afschrijvingen met € 3,5 miljoen, vanwege de investeringen die in 2005 gedaan zijn.

Omdat diverse investeringen later uitgevoerd zijn dan in de begroting werd aangenomen, vallen rente en kapitaallasten in 2005 € 2,2 miljoen lager uit dan begroot. Tegenover de lagere kapitaallasten railmaterieel, door het niet activeren van enkele Combino's, van € 1,4 miljoen staat een even grote correctie in de opbrengst.

Food Center Amsterdam (FCA)

Het exploitatieresultaat 2005 sluit, na mutaties reserves, met een positief saldo van € 0,41 miljoen. Het positieve resultaat is opgebouwd uit enerzijds lagere lasten en anderzijds hogere baten. Aan de bestemmingsreserves en voorzieningen is een totaalbedrag van € 366.000 toegevoegd. Hiervan heeft € 350.000 betrekking op de in 2005 gevormde voorziening 'Ontwikkelingsstrategie Food Center Amsterdam'. De gemeenteraad heeft eind december 2005 met de ontwikkelingsstrategie FCA ingestemd. Voor dit omvangrijke project zal onder andere inzet van derden noodzakelijk zijn waarvan de kosten ten laste komen van deze voorziening.

Stadsbank van Lening

De kernactiviteit van de Stadsbank van Lening is kredietverlening aan burgers op onderpand. Deze activiteit is voorbehouden aan de overheid en mag door particulieren niet worden uitgevoerd. In Nederland zijn er twee gemeenten, Amsterdam en Den Haag, die deze activiteit uitvoeren.

De staantijd (beleentijd) van het pand is maximaal 6 maanden. Na de staantijd kan de pandgever het pand lossen of herbelenen. Indien het pand niet is herbeleend of gelost dan wordt het pand door de Stadsbank van Lening geveild of verkocht aan een essayeerinrichting (goudsmelt inrichting). Niet verkochte panden op de veiling worden door de Stadsbank zelf ingekocht om deze in de twee aanwezige winkels te verkopen.

De Stadsbank van Lening heeft een vijftal filialen waarvan vier zijn geconcentreerd in het centrum. Een imago-onderzoek heeft aangegeven dat de huidige en eventuele toekomstige klanten een filiaal in de wijken Noord, West/Bos & Lommer en Zeeburg/Indische buurt zeer op prijs zouden stellen. In 2005 is in samenwerking met het Project Management Bureau (PMB) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat vooral in Amsterdam West voldoende mogelijkheden zijn om een nieuw filiaal te openen. De belangrijkste voorwaarde van het openen van een nieuw filiaal is het sluiten van een bestaand filiaal. In de loop van 2005 zal hierover een beslissing worden genomen.

3 Ontwikkeling reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000	stand	mutaties		Stand
	ultimo 2004	2005		Ultimo 2005
		Dotatie	Onttrekking	
Reserves & Voorzieningen				
Facilitair Bedrijf Amsterdam	1.048	2.984	1.115	2.917
Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken	90	147	217	20
Rokin Groep		331	0	67
264				
Ingenieursbureau Amsterdam	5.676	2.701	3.488	4.890
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam	1.022	199	-	1.221
Projectmanagementbureau	3.301	993	458	3.835
ACAM Accountancy en Advies	968	687	560	1.095
Stadstoezicht	4.009	3.126	2.355	4.779
Gemeentevervoerbedrijf				
Algemene reserve	57.718	13.221	2.838	68.102
Overige bestemmingsreserves	6.157	10.132	10.335	5.954
Personeelsvoorzieningen	72.097	10.368	5.001	77.464
Overige voorzieningen	50.236	12.675	11.619	52.291
Totaal reserves en voorzieningen GVB	186.208	46.396	29.793	203.811
Stads-bank van lening	5.509	1.030	599	5.940
dAB – Materiaaldienst	1.938	358	77	2.296
Food Center	352	366	122	597
dAB – ICT Beheergroep	155	203	43	315
Totaal reserves en voorzieningen	210.607	59.190	38.894	231.980

Het totale bedrag aan reserves en voorzieningen voor het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven is ultimo 2005 € 232 miljoen. Er is in 2005 een bedrag gedoteerd van € 59,2 miljoen en een bedrag onttrokken van € 38,9 miljoen. Het overgrote deel van de reserves en voorzieningen, € 203,8 miljoen, betreft het GVB.

In deze paragraaf zal specifiek aandacht worden besteed aan het GVB, het Ingenieursbureau Amsterdam en Stadsbank van Lening.

Gemeentevervoerbedrijf

De reserves en voorzieningen van het GVB vormen het grootste deel van het totaal (circa 90% van de totale reserves en voorzieningen van het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven).

De algemene reserve loopt verder op dankzij dotatie van de winst ten gunste van het eigen vermogen. Daarnaast zijn aan het eigen vermogen bedragen toegevoegd uit hoofde van compensaties aan het GVB bij de onttrekkingen aan de egaliseringsreserve van het Leningfonds. De voorziening 'bodemsanering' is in 2005 overgedragen aan het ontwikkelingsbedrijf ten behoeve van de sanering van het Polderweggebied.

Ingenieursbureau Amsterdam

De omvang van de algemene reserve neemt af vanwege een onttrekking ten gunste van de bestemmingsreserve nieuwe huisvesting. De bestemmingsreserve nieuwe huisvesting is bedoeld om de investeringen voor de nieuwe huisvesting te financieren. Een groot deel (€ 1,3 miljoen) is gereserveerd om de afschrijvingslasten voor de komende 7 jaar te dekken. Het overige deel (€ 0,5 miljoen) betreft de nog te realiseren uitgaven ten behoeve van de nieuwe huisvesting en nog te maken kosten voor het opleveren van het oude pand.

De reserve wachtgeld is bestemd om het risico van afvloeiing van tijdelijk personeel af te dekken. In 2004 is een grondslagberekening gemaakt voor de maximale hoogte van deze reserve. De maximale omvang is ultimo 2005 vastgesteld op € 0,8 miljoen. De omvang van de reserve wachtgeld ultimo 2005 is € 662.000 en wordt jaarlijks aan het einde van het boekjaar bijgesteld op basis van het aantal contracten voor bepaalde tijd en de bijbehorende loonsom.

Stadsbank van Lening

Algemene reserve

Door de Stadsbank van Lening worden panden beleend. De gemiddelde staantijd (de beleningsperiode) van de panden is circa 6 maanden. Het beleenrecht wordt achteraf betaald als het pand weer wordt gelost (tegen betaling opgehaald). Daarbij loopt de Stadsbank van Lening een aantal risico's, te weten het risico van de fluctuaties in de prijs van edelmetalen (voornamelijk goud) bij het niet ophalen (lossen) van het pand, het risico van fluctuaties in de rente en het risico van onvoorziene omzetzaling. Het is pas mogelijk om achteraf via de tariefstelling op deze risico's te reageren. De omvang van de reserve bedraagt ultimo 2005 € 4,5 miljoen.

De voorraad panden in beleensommen per 31 december is € 39,1 miljoen. De voorraad in de winkels is € 1,2 miljoen en de voorraad sloop en nog te veilen panden bedraagt € 0,8 miljoen.

Resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling				
Lasten excl. toevoeging reserves	522.008	267.475	327.600	450.004
Baten excl. onttrekking reserves	413.172	208.171	275.000	343.932
saldo voor mutaties reserves	108.835	59.304	52.700	106.073
Toevoeging minus onttrekking reserves	-45.781	-1.471	14.700	-38.230
Resultaat tlv algemene middelen	63.055	57.833	67.400	67.843
Subresultaatgebied Wonen				
Lasten excl. toevoeging reserves	124.964	87.947	133.000	84.723
Baten excl. onttrekking reserves	109.095	64.283	87.500	59.169
saldo voor mutaties reserves	15.869	23.663	45.500	25.553
Toevoeging minus onttrekking reserves	-687	-3.166	-17.800	-7.082
Resultaat tlv algemene middelen	15.182	20.497	27.700	18.471
Subresultaatgebied Ruimtelijke ontwikkeling				
Lasten excl. toevoeging reserves	285.401	146.147	153.500	285.446
Baten excl. onttrekking reserves	201.324	114.011	169.400	227.335
saldo voor mutaties reserves	84.077	32.136	-15.800	58.110
Toevoeging minus onttrekking reserves	-65.726	1.863	42.800	-36.910
Resultaat tlv algemene middelen	18.351	33.999	27.000	21.201
Subresultaatgebied Stedelijke vernieuwing				
Lasten excl. toevoeging reserves	111.643	33.381	41.100	79.836
Baten excl. onttrekking reserves	102.753	29.876	18.200	57.427
saldo voor mutaties reserves	8.890	3.505	22.900	22.409
Toevoeging minus onttrekking reserves	20.632	-169	-10.300	5.762
Resultaat tlv algemene middelen	29.521	3.336	12.600	28.171
Reserves ultimo	336.949			298.709
Voorzieningen ultimo	819.434			1.026.159

In de rekening 2005 zijn, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen onder respectievelijk de lasten en baten. Toevoegingen aan voorzieningen zijn opgenomen als lasten, bestedingen van voorzieningen vinden buiten de exploitatie plaats. Voor het resultaatgebied heeft dit tot gevolg dat de baten en lasten in de rekening aanzienlijk hoger zijn dan in 2004 en de begroting. Ook het saldo ten laste van de algemene middelen wordt hierdoor, zij het in beperkte mate, beïnvloed. Dit treedt in het bijzonder vanwege overboekingen tussen reserves in dit resultaatgebied en die in andere resultaatgebieden.

Het saldo van het resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling ten laste van de algemene middelen in 2005 bedraagt € 67,8 miljoen, € 10,0 miljoen meer dan begroot en € 4,8 miljoen meer dan in 2004.

De belangrijkste oorzaken van de afwijkingen tussen begroting en rekening worden behandeld bij de onderstaande bespreking van de verschillende sub-resultaatgebieden.

2 Sub-resultaatgebied Wonen

2.1 baten en lasten

Apparaatskosten Dienst Wonen (DW)

De uitgaven van de DW hebben betrekking op de voorbereiding en uitvoering van het woonbeleid, in het bijzonder informatie en uitvoering van diverse regelingen. De netto lasten in 2005 bedroegen € 16,3 miljoen, € 2,2 miljoen minder dan begroot. De belangrijkste oorzaken waren:

- lagere salariskosten en kosten inhuur derden € 1,6 miljoen
- hogere baten € 0,7 miljoen
- lagere materiële kosten € 0,2 miljoen
- hogere lasten premie pensioenfondsen -€ 0,8 miljoen

De onderschrijding op salariskosten is mede veroorzaakt door een gemiddelde vacatureruimte van ruim 10 fte, salarissen van Rap-pers die elders waren gedetacheerd konden worden gefactureerd, restitutie van het UWV en een incidentele storting vanuit de Rokingroep.

Deel van de apparaatskosten van de Dienst Milieu- en bouwtoezicht (DMB)

De activiteiten van DMB ten behoeve van dit resultaatgebied hebben vooral betrekking op vergunningen en handhaving van regels en de inzet van expertise over bouw- woningtoezicht. In 2005 was het saldo van opbrengsten uit leges minus kosten apparaat € 5,6 miljoen ten gunste van de algemene middelen, € 4,4 miljoen beter dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan waren hogere dan geraamde bouw- leges en een overboeking van een deel van de lasten naar het resultaatgebied Milieu en Water.

Beleidsbudgetten wonen

De saldi van de budgetten ten laste van de algemene middelen hebben zich als volgt ontwikkeld.

Bedragen x € 1.000,-	Rekening	Begroting	Actualisatie	Rekening
	2004	2005	2005	2005
Kapitaallasten onrendabele investeringen	1,2	0,1	0,1	0
Bijdrage woonwagencatities	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitaallasten overige investeringen	-0,2	0	0	0
Volkshuisvestingssubsidies	2,3	2,4	2,4	2,4
Gemeenschappelijke tuinen in stadsuitbreiding	0,2	0	0	0
Premie Wibo en Rowo	0,0	0,0	7,5	7,5
Overig	0,3	0,3	0,3	0,3
Totaal	4,0	3,0	10,7	10,4

Het saldo van de beleidsuitgaven, exclusief reserve en voorzieningen, ten laste van de algemene dienst is in de rekening 2005 € 10,4 miljoen, € 7,4 miljoen meer dan begroot. De belangrijke oorzaak is de verhoging van het budget voor de subsidies voor rolstoelgeschikte woningen (rowo's) en wonen in beschermde omgeving (wibo's) met maximaal € 7,5 miljoen ten laste van de algemene middelen. Zie ook het onderdeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting hierna.

2.2 reserves en voorzieningen

De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in 2005 was als volgt:

Sub-resultaatgebied wonen bedragen x 6 1 miljoen	Boekwaarde			boekwaarde 31-12-2005
	1-1-2005	toevoeging	onttrekking	
R Aanjagen productie / jongerenhuisvesting	16,3	0,0	-4,7	11,6
V Aanjagen productie verplichtingen	2,4	0,0	-2,4	0,0
R Aanjagen woningbouw/studentenhuisvesting	6,7	9,5	-11,4	4,8
V AMH-fonds	6,0	2,4	-0,8	7,6
V BWS Zachte verplichtingen	3,4	0,0	-3,4	0,0
V BWS Rente	26,5	6,4	-7,7	25,2
V Herstructurering goedkope woningvoorraad	7,6	0,0	-3,4	4,2
overige reserves en voorzieningen	3,0	5,3	-4,7	3,6
Totaal	72,0	23,6	-38,5	57,0

R = reserves; V = voorzieningen

Aanjagen woningbouw

In de afgelopen jaren heeft uw Vergadering omvangrijke middelen uitgetrokken om de woningbouw, inclusief studenten- en jongerenhuisvesting, te stimuleren. Deze zijn voor een deel niet direct besteed in het betreffende jaar, maar toegevoegd aan reserves ten behoeve van projecten waarvoor in latere jaren bijdragen worden verleend. November 2005 is de raadscommissie uitgebreid geïnformeerd over de besteding. De reserves hebben zich in 2005 als volgt ontwikkeld:

- begin 2005 resteerde nog € 16,3 miljoen van de knelpuntenpot projecten BWR, vastgesteld met het actieplan woningproductie in 2004, in 2005 werd € 4,7 miljoen aan de reserve onttrokken voor projecten;
- van de in 2004 uitgetrokken € 11,5 miljoen voor het vlottrekken van de woningbouw en stimulering van studentenhuisvesting resteerde ultimo 2004 nog € 6,7 miljoen. In 2005 werd hier € 7,0 miljoen aan toegevoegd (prioriteit bij de begroting 2005). Daarnaast werd in 2005 een interne overboeking uit 2004 verwerkt. De onttrekking (€ 11,4 miljoen) betrof projecten waaraan bijdragen werden verleend.
- daarnaast heeft uw Vergadering bij de besluitvorming over de begroting 2005 extra € 3 miljoen voor de stimulering van de woningbouw uitgetrokken. Dit is verwerkt in een structurele daling van de jaarlijkse renteaftocht van het Vereveningsfonds aan de algemene middelen met € 0,3 miljoen. De hiermee ontstane ruimte in het VE-Fonds kan worden gebruikt voor verlaging van de grondprijzen.

Indien verplichtingen niet tot uitgaven leiden is de vrijval beschikbaar voor andere projecten.

AMH-fonds

De voorziening is bedoeld voor de bekostiging van de Amsterdamse Middensegment Hypotheek. Inkomsten bestaan uit een bijdrage van € 15.882 per AMH ten laste van de betreffende grondexploitatie. De gemeente verstrekt vervolgens jaarlijks een rentesubsidie. Door deze systematiek zal het AMH-fonds de eerste jaren groeien en in de jaren daarna geleidelijk worden uitgeput. Daarnaast zijn er rente-inkomsten. Naar aanleiding van inkomstenstoetsen per drie jaren, wordt een deel van het aflossingsvrije/renteloze deel verschoven naar het deel waarover rente wordt betaald. Deze rente wordt in het fonds gestort. In 2005 werd € 2,4 miljoen toegevoegd en € 0,8 miljoen onttrokken aan rentebijdragen. Ultimo 2005 bedroeg het fonds € 7,6 miljoen.

Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

De voorziening BWS zachte verplichtingen is in 2005 in overleg met de ACAM opgeheven.

De BWS-subsidies die Amsterdam van het Rijk, op grond van beschikkingen van vóór 1995, ontving bevat een rentecomponent. Amsterdam besteedde de BWS aan subsidies die in termijnen (10 tot 20 jaar) met rentevergoeding wordt uitbetaald. Het rentepercentage dat het rijk aan Amsterdam vergoedde werd bepaald in het jaar van beschikbaar stellen van het budget. Het rentepercentage dat Amsterdam aan haar cliënten vergoedde werd vastgesteld op het (latere) moment dat de subsidie aan de cliënt werd verleend. Door de dalende rentestand sinds 1992 is de rentevergoeding die Amsterdam van het rijk ontving daarom steeds hoger geweest dan de rente die Amsterdam aan de subsidiebegunstigde moest betalen. Met dit rente voordeel is in de loop van de jaren de voorziening BWS-rente opgebouwd. De toevoeging in 2005 (€ 6,4 miljoen) betreft een bijdrage van VROM. Ultimo 2005 bedroeg de voorziening nog € 25,2 miljoen.

De voorziening BSW vrije ruimte had in 2005 per saldo een bate van € 2,5 miljoen.

Overige reserves en voorzieningen

De overige reserves en voorzieningen hebben betrekking op:

- budgetten (ten dele van het Rijk) waarvan de besteding bestuurlijk in voorafgaande jaren is vastgesteld;
- personeel (zoals ten behoeve van vakantiegeld).

3 sub-resultaatgebied ruimtelijke ontwikkeling

3.1 baten en lasten

Apparaatskosten Dienst Ruimtelijke Ordening (dRO)

De apparaatskosten van dRO hebben betrekking op de voorbereiding en monitoring van het ruimtelijk beleid. Per saldo bedroegen de lasten in 2005 € 7,4 miljoen, iets meer dan begroot. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

- vervallen van de ombuigingstaakstelling uit 2004 voor de Zuiderkerk (€ 0,2 miljoen) die niet uitvoerbaar bleek;
- vrijval van restant gehouden bedragen voor aangegane verplichtingen (€ 0,3 miljoen).

Apparaatskosten OGA

In dit resultaatgebied vallen de activiteiten van het OGA op het terrein van de grondproductie en het vastgoed:

- voorbereiding en uitvoering van grondexploitatie in grootstedelijke werkgebieden (zoals Teleport en Riekerpolder);
- toetsing en advisering van alle grondexploitaties binnen de gemeente;
- het beheer onroerend goed, tijdelijke exploitatie en makelaardij.

Het nadelig exploitatiesaldo ten laste van de algemene middelen is € 5,7 miljoen. Exclusief de prioriteit aanjagen woningbouw (€ 7 miljoen) die in de begroting in dit onderdeel was verwerkt, was € 8,8 miljoen begroot. Het verschil wordt vooral verklaard door betere resultaten (€ 2 miljoen) bij beheer onroerend goed en makelaardij.

Apparaatskosten Geo- en Vastgoedinformatie (GVI)

GVI is belast met de afstemming en regie van het gebruik van basis vastgoedgegevens en verzorgt facilitaire dienstverlening voor landmeetkundig werk en andere producten. De lasten bedroegen in 2005 € 7,8 miljoen en er werd € 2,7 miljoen aan baten ontvangen. Het saldo ten laste van de algemene middelen was € 0,4 miljoen beter dan begroot, vooral door hogere opbrengsten uit dienstverlening.

Planvormingkosten ten behoeve van grootstedelijke grondexploitaties

De kosten voor planvorming van een aantal grootstedelijke projecten worden verantwoord ten laste van de algemene dienst en de grondexploitaties. De kosten van de grootste projecten (Integrale Projectbudgetten) hebben zich als volgt ontwikkeld:

Bedragen x € 1 miljoen	2004 rekening	2005 begroting	rekening	ten laste van algemene middelen	ISV	grond- exploitatie
Planvorming IJburg	10,5	9,9	8,5	1,3		7,2
Planvorming Zuidas	10,6	10,8	9,3	1,6		7,7
Planvorming IJ-oever	4,1	3,7	3,7	0,0		3,7
Planvorming Zeeburgereiland	1,1	1,4	1,7	0,0		1,7
Planvorming Stationseiland	0,0	2,1	1,3	0,0	1,3	0,0
Planvorming Science Park	1,7	1,0	1,0	0,0		1,0
Planvorming Noordwaarts	1,5	6,5	6,4	2,1		4,2
Planvorming Zuidoostlob	1,6	1,9	3,6	1,9		1,7
Totaal	31,1	37,3	35,5	7,0	1,3	27,2

* exclusief bijdragen van UvA en NWO

De totale lasten zijn lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:

- in de Zuidas een vrijval van restant gehouden bedragen voor in voorgaande dienstjaren aangegane verplichtingen (€ 0,6 miljoen) en een onderschrijding in de uitgaven (€ 0,9 miljoen);
- hogere uitgaven Zeeburgereiland vanwege een versnelling van de planvorming (- € 0,4 miljoen). Uiteindelijk leidt dit tot een lager beslag in volgende jaren;
- Noordwaarts is in 2004 grootstedelijk project geworden. De planvormingskosten maken vanaf 2005 deel uit van de Integrale Projectbudgetten;
- Voor IJburg een meevaller van € 0,3 miljoen uit voorafgaande jaren.

De planvormingskosten voor Stationseiland in 2005 (begroot op € 2,1 miljoen) zijn in de rekening verantwoord bij het ISV.

De planvormingskosten voor de *werkgebieden* (zoals Riekerpolder, Teleport en Sloterdijk) worden voor het grootste deel gedekt uit grondexploitaties. Het resterend deel wordt onder andere gecompenseerd door de volgende forfaitaire baten die in de rekening van het OGA worden verantwoord, maar op zich geen directe relatie hebben met de verrichte activiteiten:

- een vaste opslag van 3% op de openbare werken in de grondexploitatieplannen, voorzover deze niet worden bekostigd uit de integrale projectbudgetten (€ 0,3 miljoen in 2005);
- de rente over een structureel vastgesteld deel van het Vereveningsfonds. In het kader van de besluitvorming over de begroting 2005 heeft uw Vergadering ingestemd met een daling van het relevante deel van € 136 miljoen tot € 127 miljoen, waardoor de af te dragen rente in 2005 € 4,1 miljoen bedraagt.

De uitgaven en ontvangsten van de grootstedelijke grondexploitaties worden buiten de gemeentebegroting verantwoord; het saldo komt tot uiting op de gemeentelijke balans als mutatie op het Grondproductiekapitaal (zie paragraaf 5).

3.2 reserves en voorzieningen

De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in 2005 was als volgt:

bedragen x € 1 miljoen				
sub-resultaatgebied ruimtelijke ontwikkeling	Boekwaarde			boekwaarde 31-12-2005
	1-1-2005	toevoeging	onttrekking	
Vereveningsfonds tlv stedelijke ontwikkeling	828,9	353,1	-184,9	997,0
Reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden	11,3	0,1	-1,0	10,4
Reserve Strategische ruimtelijke projecten	3,4	0,0	0,0	3,4
Overige reserves en voorzieningen	1,9	1,3	-1,1	2,2
Totaal	870,9	367,0	-210,6	1.027,3

Vereveningsfonds

Reserves en voorzieningen en behoefte van grondexploitaties (met uitzondering van de stedelijke vernieuwingsplannen, zie hierna) zijn samengenomen in het vereveningsfonds (VE-fonds). In paragraaf 6 wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen binnen het VE-fonds.

Kwaliteitsverbetering bedrijfsterreinen

De reserve wordt gevoed door een opslag op de opbrengsten in grootstedelijke werkgebieden. Sinds 2002 is de werkingssfeer verruimd tot parkmanagement en verbetering. In 2005 is onder andere € 0,6 miljoen besteed aan het beheer van de openbare ruimte in het Centrumgebied Zuidoost. Dit als uitvloeisel van een prioriteit bij de begroting 2005. Daarnaast is de prioriteit parkmanagement Westpoort uit de reserve gedekt.

Strategische ruimtelijke projecten

De reserve is bestemd voor projecten die een pioniersrol vervullen bij de ontwikkeling van de bedrijvigheid in een gebied of die uit oogpunt van werkgelegenheid een sleutelrol vervullen. In 2005 is geen beroep gedaan op de reserve.

4 sub-resultaatgebied stedelijke vernieuwing

In het saldo ten laste van de algemene middelen is wel verwerkt de toevoeging aan de reserve gronddeel van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SFV (begroot € 2,9 miljoen en gerealiseerd € 18,2 miljoen), maar niet de dekking. Deze is opgenomen in het resultaatgebied Middelen als meerwaarde afkoopsommen van corporaties. In paragraaf 7 wordt hier nader op ingegaan.

4.1 baten en lasten

Bureau Parkstad is, samen met de betrokken stadsdelen, ingesteld ten behoeve van de omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperatie in de westelijke tuinsteden. De lasten worden gedekt uit het ISV. De lasten van het voorlichtingcentrum worden gedekt door de deelnemers.

Bedragen x € 1 miljoen	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Bureau Parkstad	1,3	2,4	2,4
Informatiecentrum Parkstad	0,6	0	0,8

De lasten van het begrotingsartikel Sociaal Structuurplan hebben tevens betrekking op de budgetten voor 'Wij Amsterdammers', het Bestuursakkoord, Ruimte voor Sociaal en Personeelstekort Collectieve Sector. De totale lasten in 2005 bedroegen € 7,8 miljoen, bijna € 3,4 miljoen hoger dan begroot. De oorzaken zijn extra budgetten ten behoeve van het Grote Stedenbeleid en Wij Amsterdammers, voor € 2 miljoen stond hier ook extra dekking tegenover. Per saldo komt € 5,2 miljoen ten laste van de algemene middelen.

4.2 reserves en voorzieningen

De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in 2005 was als volgt:

bedragen x € 1 miljoen	Boekwaarde			boekwaarde 31-12-2005
	1-1-2005	toevoeging	onttrekking	
sub-resultaatgebied stedelijke vernieuwing				
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting reserves en voorzieningen	161,6	99,2	-58,4	202,4
R BWS 5e fonds vrije ruimte	13,7	2,4	-5,4	10,6
V EFRO Urban 2	3,1	0,0	-1,7	1,4
V EFRO Doelstelling 2 Groot Oost	12,3	0,0	-8,2	4,1
R Exploitatie Bijlmermeer	-0,4	0,0	0,5	0,2
R Vernieuwing Bijlmermeer	17,1	0,0	-2,6	14,6
Overige reserves en voorzieningen	6,0	4,5	-3,3	7,2
Totaal	213,5	106,0	-79,0	240,5

R = reserves; V = voorzieningen

Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SFV)

De belangrijkste reserves en voorziening zijn ondergebracht in het SFV, in paragraaf 7 wordt hier nader op ingegaan.

Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)-5e fonds

Uw Vergadering heeft deze reserve in zijn geheel concrete bestemmingen gegeven. Van de onttrekking bestaat € 2,2 miljoen uit vrijval vanwege de opbrengsten uit anti-speculatie beding.

Europese gelden Doelstelling 2/ Urban 2

Door de EU is een bijdrage toegezegd uit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het gebied West binnen de ring (Urban 2) en voor het gebied Groot Oost en zuid Oost (Doelstelling 2). Ultimo 2005 kon nog voor € 5,5 miljoen aan verplichtingen worden aangegaan. Uw Vergadering heeft de beoogde besteding van de ruimte wel al vastgesteld.

Reserve Vernieuwing Bijlmermeer

Op 7 juli 2000 heeft uw Vergadering ingestemd met de vernieuwingsoperatie Bijlmermeer. Als onderdeel hiervan heeft uw Vergadering een aantal reserves gevormd voor de dekking van de kosten. In 2005 heeft uw vergadering ingestemd met de resterende grondexploitaties en de dekking van de tekorten. De onderhavige reserve maakt hier deel van uit. In 2005 is € 2,6 miljoen besteed, zodat ultimo 2005 nog € 14,6 miljoen resteert. Ook in het VE-Fonds zijn middelen vrijgemaakt voor de vernieuwing van de Bijlmer (zie paragraaf 6)

Overige reserves en voorzieningen

De overige reserves en voorzieningen zijn voor bestemmingen die in het verleden al zijn vastgesteld. Nog gedurende enkele jaren vinden toevoegingen plaats (in het bijzonder bijdragen van het Rijk) en zal de feitelijke besteding plaatsvinden.

5 Investerings

De investeringen hebben nagenoeg geheel betrekking op grondexploitaties. De grondproductie door de centrale stad in 2005 is met € 173 miljoen aanzienlijk lager uitgekomen dan begroot (€ 230 miljoen) en is ook lager dan in 2004 (€ 211 miljoen). Dit is onder andere het gevolg van het Besluit Luchtkwaliteit waardoor geplande uitgiftes moesten worden uitgesteld.

Gedurende de uitvoering van de grondexploitaties, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de centrale stad, worden de uitgaven en inkomsten tot planafsluiting als voorraden geactiveerd en komen op de balans van het OGA tot uiting in de stand van het grondproductiekapitaal.

De positieve stand van het grondproductiekapitaal ultimo 2005 betekent dat in de lopende plannen tot en met 2005 meer is uitgegeven dan ontvangen uit gronduitgifte en andere bronnen. De ontwikkeling de afgelopen jaren was als volgt.

Bedragen x € 1 miljoen	2002	2003	2004	2005
Opbrengsten (= vermindering)	-298,6	-109,6	-229,6	-185,7
Kosten (= vermeerdering)	243,0	275,3	355,7	397,7
Netto vermeerdering	-55,6	165,7	126,1	193,8
Stand ultimo	-44,2	121,5	247,5	459,5

De stand van het grondproductiekapitaal is sinds 2002 met zo'n € 500 miljoen toegenomen. Eind 2005 bestond € 14 miljoen van de kosten uit anticiperende aankopen, vooruitlopend op goedgekeurde grondexploitaties. De ontwikkeling in 2005 werd vooral bepaald door:

- tussentijdse winstneming van € 93 miljoen in de grondexploitaties Riekerpolder en Sloterdijk (een vermeerdering van het grondproductiekapitaal);
- betaling voor de aankoop van het Shell-terrein, onderdeel van Noordwaarts (€ 33 miljoen);
- hogere uitgaven dan ontvangsten in IJburg (per saldo € 21 miljoen) en de Zuidas (€ 27 miljoen);
- minder uitgaven dan ontvangsten bij de Zuidelijke IJ-oever (€ 23 miljoen).

Gespecificeerd naar de verschillende clusters projecten was in 2005 de ontwikkeling als volgt:

bedragen x € 1 miljoen		
Grondproductiekapitaal	uitgaven	opbrengsten
IJburg	70,8	-49,4
Noordwaarts	58,3	-0,8
Sciencepark	6,8	-0,07
Zuidas	67,9	-40,2
Zuidelijke IJ-oevers	26,1	-49,4
Stationseiland	6,1	-0,1
Zuidoostlob	1,6	-5,2
Tussentijdse winstnemingen	93,0	
Overige projecten	49,0	-40,5
Totaal	379,5	-185,7

6 Het Vereveningsfonds

6.1 Algemeen

De financiële resultaten van de meeste grondexploitaties van de centrale stad en de stadsdelen worden verantwoord in het Vereveningsfonds (VE-fonds).

Het VE-fonds bestaat allereerst uit voorzieningen die dienen ter dekking van de tekorten op de vastgestelde grondexploitaties, waaronder voor IJburg, vernieuwing van de Bijlmermeer en herstructurering van bedrijventerreinen. Dit betekent dat voor elke vastgestelde grondexploitatie (of een cluster van met elkaar samenhangende grondexploitaties) met een geraamd negatief resultaat, in het VE-fonds een voorziening is opgenomen gelijk aan het geraamde tekort. Elk jaar wordt dit saldo geactualiseerd en de voorziening zonnodig op peil gebracht.

Daarnaast zijn in VE-fonds bestemmingsreserves opgenomen ten behoeve van de dekking van specifieke kosten in de sfeer van grondexploitaties (zoals eerste verstratingen) of andere bestuurlijk vastgestelde projecten.

Tenslotte kent het VE-fonds nog een algemene reserve, zijnde het bedrag beschikbaar als dekking voor tegenvallers in lopende negatieve plannen en eventuele nieuwe grondexploitaties met een geraamd negatief resultaat.

Een (relatief gering) deel van het VE-Fonds heeft betrekking op activiteiten die in andere resultaatgebieden worden verantwoord.

6.2 Ontwikkelingen in 2005

Uitmo 2005 waren in het VE-fonds 197 grondexploitaties opgenomen, waaronder ook clusters van met elkaar samenhangende (deel)plannen. In 2005 zijn 6 plannen afgesloten en 10 nieuwe plannen toegevoegd. Al enkele jaren blijft het aantal planafsluitingen ver achter bij de toezeggingen van projectbeheerders. Ons College heeft de betreffende procedures aangescherpt, in het bijzonder door de introductie van sancties voor planbeheerders indien toegezegde planafsluitingen niet plaatsvinden.

Een belangrijke ontwikkeling in 2005 was de overheveling van de grondexploitaties uit het Stadsvernieuwingsfonds/Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (kortweg ISV) naar het VE-Fonds, waartoe ons College op 29 november 2005 besloot, de zogeheten SWAP. Dit betekent dat de financiële resultaten van de betreffende grondexploitaties met ingang van 2005 niet meer worden verrekend met het ISV maar binnen het VE-Fonds. De saldi van de overgehevelde grondexploitaties zijn gebaseerd op het restant vanaf 1 januari 2005, omdat in de methodiek van het ISV het gerealiseerde deel jaarlijks is verrekend met dit fonds. In de methodiek van het VE-Fonds moet voor de negatieve restantsaldi van (clusters) plannen meteen volledig een voorziening worden getroffen, in totaal ruim € 126 miljoen.

Bij de overheveling van de grondexploitaties zijn de in het ISV gereserveerde middelen overgedragen aan het VE-Fonds. Voor de reguliere plannen betrof dit een bedrag van € 33,9 miljoen. Er is echter een bedrag van € 30,0 miljoen gedeclareerd, omdat een verrekening is gemaakt met de budgetoverschrijding in het ISV in 2004 van € 3,9 miljoen.

Daarnaast is ook een aantal plannen overgeheveld die naar verwachting winst zullen opleveren (€ 60 miljoen NCW 1-1-2005).

Op 13 december 2005 heeft ons College de *Regeling Beheer Vereveningsfonds* vastgesteld, inhoudende de voorschriften over het beheer, de administratie, de verslaglegging en de besluitvorming inzake de reserves en voorzieningen in het VE-Fonds. De Regeling is een actualisatie van de in 1996 door uw Vergadering vastgestelde Gedragsregels. In de nieuwe regeling zijn onder andere de voorschriften uit het BBV verwerkt.

Een nieuw element is de verruiming van de mogelijkheden voor clustering van grondexploitaties ten behoeve van het bepalen van een eventueel noodzakelijke voorziening. De voorziening voor een negatieve grondexploitatie kan worden verlaagd of is niet nodig, indien clustering plaatsvindt met een hiermee samenhangende grondexploitatie met een positief resultaat. De clustering van grondexploitaties kan alleen plaatsvinden indien de samenhang duidelijk is aangetoond. Naast de mogelijkheid van expliciete besluitvorming tot clustering van grondexploitaties bij de vaststelling van het plan (fase-3-besluit), is clustering ook mogelijk voor een combinatie van nog vast te stellen en/of reeds eerder vastgestelde

grondexploitaties. De clustering wordt aan uw Vergadering voorgelegd. Indien de fondsbeheerder tot clustering overgaat van uitsluitend reeds vastgestelde grondexploitaties dan wordt dit aan uw Vergadering voorgelegd in het kader van de jaarrekening. Voor wat betreft 2005 wordt hieraan hierna gevolg gegeven.

Clustering van verlies- en winstgevende reeds vastgestelde grondexploitaties

Binnen het VE-fonds worden vijf clusters onderscheiden van samenhangende grondexploitaties waarbinnen de saldi van winstgevende plannen worden gebruikt ter dekking van verliesgevende plannen, voor zover passend binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders. Het betreft IJburg, vernieuwing Bijlmer, Zuidas, Shell-terrein en herstructurering bedrijfsterreinen.

In 2005 zijn nieuwe clusters vastgesteld van reeds eerder vastgestelde grondexploitaties. De raadscommissie is hiervan al eerder geïnformeerd:

- vernieuwing Bijlmermeer ('Pakketbesluit Vernieuwing Bijlmermeer' (Gemeentebld 2005, nr. 534, 26 oktober). In 2005 zijn elf nieuwe plannen toegevoegd en samen met de al bestaande grondexploitaties vormen deze nu een cluster van alle actieve grondexploitaties, zowel negatieve als positieve. De verwachte saldi worden binnen deze cluster verevend. Het totale saldo is negatief en hiervoor is een voorziening getroffen (zie hierna);
- het hierboven vermelde besluit van ons College van 29 november 2005 inzake de overheveling van de verrekening van de resultaten van een aantal grondexploitaties van het ISV naar het VE-Fonds (de Swap), behelsde tevens de samenstelling van 12 clusters. Iedere cluster bestaat uit een aantal met elkaar samenhangende grondexploitaties.

6.3 Het verloop van het VE-fonds in 2005

In 2005 hebben de volgende toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves en voorzieningen binnen het VE-fonds plaatsgevonden:

Bedragen x € 1 miljoen

reserves en voorzieningen VE-fonds		mutaties 2005			
		ultimo 2004	toevoegingen	onttrekkingen	ultimo 2005
R	IJburg reserve	3,3	11,5	-13,0	1,8
V	IJburg voorziening	350,4	13,0	0,0	363,4
R	vernieuwing Bijlmermeer reserve	24,5	13,5	-36,8	1,2
V	vernieuwing Bijlmermeer voorziening	38,5	36,8	0,0	75,3
R	herstructurering bedrijfsterreinen reserve	0,0	1,2	-1,2	0,0
V	herstructurering bedrijfsterreinen voorziening	21,2	1,2	0,0	22,3
R.	Zuidas reserve	26,4	3,2	-8,9	20,7
V	Zuidas voorziening	73,5	8,9	0,0	82,4
R	Shell-terrein reserve	7,9	1,0	-0,7	8,3
V	Shell-terrein grondexploitatie voorziening	18,6	0,4	0,0	19,0
R*	Shell-terrein bodemsanering voorziening	4,4	0,3	-0,1	4,6
R	Verplaatsing RWZI	64,5	2,1	0,0	66,6
R*	1e verstratingen	22,7	0,2	-0,2	22,8
R	verlaging nieuwe Leeuwarderweg	15,5	0,2	0,0	15,7
R	Programakkoord 1998-2002 investeringsprojecten	13,6	0,1	-0,5	13,2
R	Programakkoord 1998-2002 vrije ruimte	17,3	0,2	0,0	17,5
V**	voorziening bodemsanering excl. Shell	6,9	0,3	-3,5	3,8
R	Risico's aankoop scholen	4,1	0,0	-0,5	3,6
R	Scholen IJburg	3,1	0,0	0,0	3,1
R	Nieuw sloten	0,5	0,0	-0,1	0,4
V	algemene voorziening tekorten grondexploitatie	190,2	133,1	-0,2	323,1
totaal bestemmingreserves en voorzieningen		907,1	227,3	-65,7	1.068,8
R.	algemene reserve VE-fonds	-18,7	135,7	-143,0	-26,1
totaal VE-fonds		888,4	363,0	-208,7	1.042,7
Waarvan in resultaatgebied stedelijke ontwikkeling		828,9	353,1	-184,9	997,0

R: reserve; V: voorziening

* verwerkt in resultaatgebied Verkeer en Infrastructuur

** verwerkt in resultaatgebied Milieu en Water

IJburg

Toevoeging aan de reserve van € 11,5 miljoen rentebijdring.

Onttrekking van de reserve van € 13,0 miljoen ten gunste van de voorziening, nodig voor een actualisatie van doorlopende plannen (€ 1,6 miljoen) en oprenting van de saldi (€ 11,4 miljoen).

Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar het meest recente Financieel Perspectief IJburg, dat ons College februari 2006 heeft vastgesteld. De omvang van de reserve en voorziening is niet voldoende voor de dekking van het in het meerjarenperspectief 2005 voorziene tekort voor IJburg als geheel, waarin mede zijn begrepen de geraamde tekorten van nog niet door uw Vergadering vastgestelde grondexploitaties en alle kosten voor de hoofdinfrastructuur.

Vernieuwing Bijlmermeer

Toevoeging aan de reserve van € 13,5 miljoen die als volgt is opgebouwd:

- € 2,0 miljoen rentebijdring;
- € 10,9 miljoen op basis van het besluit van uw Vergadering in 2002 inzake het Finale Plan van Aanpak Vernieuwing Bijlmermeer, geëffectueerd bij het besluit van ons College 29 november 2005 (de swap);
- besluit van ons College van 21 juni 2005 om de gerealiseerde saldi van de afgesloten plannen Sloop Geinwijk en Gerenstein toe te voegen aan de bestemmingsreserve (€ 0,5 miljoen).

Aan de reserve is € 36,8 miljoen onttrokken ten gunste van de voorziening. De omvang van de voorziening is bepaald op basis van het voorziene saldo van de cluster van alle actieve grondexploitaties.

Herstructurering Bedrijfsterreinen

De toevoeging aan de reserve bedraagt € 1,2 miljoen die in zijn geheel wordt toegevoegd aan de voorziening ten behoeve van de actualisatie van de doorlopende plannen (€ 0,5 miljoen) en oprenting van de saldi (€ 0,7 miljoen).

Als onderdeel van de overheveling van grondexploitaties van het ISV naar het Vereveningsfonds zijn vier plannen toegevoegd aan de plancluster. Voor geen van deze plannen behoeft een voorziening te worden getroffen.

Zuidas

De resultaten van de grondexploitaties (flanken) zijn gereserveerd als de bijdrage van de gemeente in de kosten van het dok. Uit de gerealiseerde opbrengsten is in 2003 een bestemmingsreserve van € 100 miljoen gevormd ter dekking van de kosten die ten laste komen van de grondexploitatie, planoverstijgende kosten en strategische aankopen (de zogeheten functionele deelplannen). Jaarlijks wordt rente aan de reserve toegevoegd. In 2005 vonden de volgende ontwikkelingen plaats:

- toevoeging met € 3,2 miljoen rentebijdring;
- onttrekking met € 8,9 miljoen ten gunste van de voorziening ten behoeve van de actualisatie van doorlopende plannen (€ 3,0 miljoen), investeringen in bereikbaarheid (€ 3,4 miljoen) en oprenting (€ 2,5 miljoen).

Er zijn in 2005 geen nieuwe plannen toegevoegd.

Shell-terrein

Aan de reserve is rente (€ 1 miljoen) toegevoegd. De voorziening voor de grondexploitatie is met € 0,4 miljoen verhoogd ten laste van de bestemmingsreserve (het saldo van een verbetering met € 0,2 miljoen en oprenting van € 0,6 miljoen). De voorziening voor de bodemsanering is per saldo met € 0,2 miljoen opgehoogd ten laste van de bestemmingsreserve.

Verplaatsing RWZI

De omvang van de reserve ter dekking van het tekort van de verplaatsing van de rioolzuiveringsinstallaties (RWZI) wordt bepaald door de geraamde kosten van de verplaatsing na aftrek van de potentiële grondopbrengst van de door verplaatsing vrijkomende terreinen. In 2005 is volstaan met rentebijdring van € 2,1 miljoen.

Op aanbeveling van Rekenkamer heeft ons College besloten de reserve in 2006 om te zetten in een voorziening.

Eerste verstratingen

De reserve dient voor het herstel van verzakkingen die zich hebben voorgedaan na de eerste aanleg van de bestrating in een grondexploitatieplan. De reserve wordt gevoed door dotaties bij de afsluiting van de betreffende grondexploitatie. In het algemeen wordt voor de 1^e verstrating een termijn van 7 á 10 jaar

na de eerste aanleg gehanteerd. In de praktijk duurt het vaak langer omdat een stadsdeel verstratingen willen inpassen in een onderhoudsprogramma waarvoor de eigen budgettaire ruimte vaak beperkt is. In 2005 is ten behoeve van één project voor € 0,2 miljoen aan de reserve onttrokken en € 0,2 miljoen is toegevoegd als indexering.

Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg

De reserve dient ter dekking van de kosten van het omlaag brengen van de Nieuwe Leeuwarderweg, in samenhang met het aanleggen van de Noord-Zuidlijn. In 2005 is met de uitvoering begonnen en de reserve zal in de komende jaren worden besteed. In 2005 is € 0,2 miljoen toegevoegd als indexering.

Programmakkoord 1998 – 2002

A. Investeringsprojecten

In het programmakkoord waren vier projecten opgenomen waarvan de kosten (€ 40 miljoen, later vermindert met € 7 miljoen) uit het VE-fonds zouden worden gedekt. Twee projecten zijn inmiddels volledig gedeclareerd en een gedeeltelijk. De reserve wordt jaarlijks geïndexeerd.

B. Vrije ruimte

In het kader van de besluitvorming over de begroting voor 2000 is een reserve van € 27,7 miljoen gevormd ter uitvoering van zes projecten. Hiervan zijn er inmiddels twee volledig afgerond. De reserve wordt jaarlijks geïndexeerd.

Bodemsanering

De voorziening dient ter dekking van de kosten van sanering van vervuilde grond en wordt gevoed uit bijdragen uit de Algemene Reserve en het ISV. De stand van de voorziening wordt jaarlijks bepaald aan de hand van verleende machtigingen en de nieuw ingediende saneringsplannen van projecten. In 2005 is € 0,4 miljoen toegevoegd en ten laste van de voorziening gebracht: € 0,4 miljoen aan declaraties en, in het kader van een opschoonactie, € 3,1 miljoen als afboeking van oude debiteuren.

Risico's aankoop schoolgebouwen

De reserve is gevormd voor het afdekken van risico's door de exploitatie van aangekochte vrijkomende panden van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Uw Vergadering heeft besloten dat de reserve ook kan worden ingezet als dekking voor de risico's verbonden met de exploitatie van aangekochte voormalige ROC-panden. In 2005 is voor € 0,5 miljoen een beroep gedaan op de reserve. De reserve wordt jaarlijks geïndexeerd.

Nieuwbouw scholen IJburg

De reserve is gevormd voor het dekken van het verschil tussen de normkosten en de werkelijke kosten van nieuw te bouwen scholen op IJburg. In 2005 is niets gedeclareerd. De reserve wordt jaarlijks geïndexeerd.

Nieuw Sloten

De reserve dient als dekking voor de najlende kosten die het stadsdeel in rekening kan brengen. In 2005 is € 0,1 miljoen gedeclareerd, de reserve wordt jaarlijks geïndexeerd.

Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties

De Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties (vorig jaar nog onder de naam Voorziening Risico's Grondexploitaties) is per saldo toegenomen met € 132,9 miljoen. Deze stijging is ontstaan door:

- de overheveling van grondexploitaties uit het ISV naar het Vereveningsfonds (+ € 126,2 miljoen). De in de rekening verantwoorde saldi zijn gebaseerd op het HerfstRAG 2005, een actualisatie ten opzichte van de cijfers in het College-besluit van 29 november 2005 die waren gebaseerd op het VoorjaarsRAG 2005;
- actualisatie van de doorlopende plannen (+ € 7,7 miljoen);
- voorzieningen voor nieuwe plannen (+ € 2,2 miljoen);
- planafsluitingen (- € 3,2 miljoen).

Algemene reserve

Voor het perspectief van het VE-fonds is de algemene reserve de belangrijkste indicator. Ultimo 2003 was er nog een algemene reserve van € 37,4 miljoen beschikbaar als buffer voor nog niet voorziene tegenvallen.

lers, in 2004 daalde de reserve tot - € 18,7 miljoen. Ultimo 2005 is de stand verder gedaald tot - € 26,1 miljoen als gevolg van de volgende mutaties:

bedragen x € 1 miljoen	
stand ultimo 2004	-18,7
overheveling grondexploitaties van het ISV	
voorziening negatieve plannen	-126,2
bijdrage van het ISV aan het VE-fonds	30,0
Rentebijdrage	6,3
tussentijdse winstneming	93,0
planafsluiting van positieve plannen	2,9
vrijval van de afgesloten plannen met een negatief saldo	3,1
actualisatie van de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties	-7,7
voorziening voor nieuwe negatieve grondexploitaties	-2,2
actualisatie van de voorziening Herstructurering Bedrijfsterreinen	-0,5
actualisatie van de voorziening bodemsanering	-0,3
indexering/oprenting van bestemmingsreserves	-3,8
beloningen aan en bijdragen van stadsdelen bij planafsluitingen	0,1
Overig	-2,0
stand ultimo 2005	-26,1

Concreet betekent dit dat er binnen het VE-fonds in feite geen ruimte is om tegenvallers op te vangen of nieuwe verliesgevendende grondexploitaties vast te stellen. Over de oorzaken hiervan is uw Vergadering uitgebreid geïnformeerd in de notitie 'Ruimte winnen' waarvan ons College op 28 februari 2006 kennis heeft genomen.

7 Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV)

Algemeen

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) kent twee dekkingsbronnen met hun eigen bestemmingsrichting:

- de opbrengsten uit de verkoop van de Kabeltelevisie Amsterdam, het zogeheten *KTA-deel*. Het KTA-deel wordt besteed aan de vernieuwing Bijlmermeer, de realisatie van huurwoningen in de uitbreidingsgebieden en volkshuisvestingsinitiatieven in de vooroorlogse stad;
- de opbrengsten uit de meerwaarde die ontstaat doordat bij de conversie van tijdelijke naar permanente erfpachtcontracten van woningcorporaties, deze laatste worden afgekocht. Dit zogeheten *erfpachtdeel* is grotendeels bestemd voor de herstructurering van de naoorlogse wijken Parkstad en Noord.

De Commissie Stimuleringsfonds doet het College voorstellen over de besteding van de middelen uit het SFV.

KTA-deel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

In 2001 heeft uw Vergadering besloten het KTA-deel aan te wenden voor:

- een aantal grote projecten (ondermeer IJburg en het vernieuwingsplan Bijlmer);
- transformatie van de woningvoorraad in stedelijke vernieuwingsplannen, onder andere ten behoeve van het samenvoegen van woningen en subsidies voor rolstoelgeschikte woningen (rowo's) en wonen in beschermde omgeving (wibo's).

Uw Vergadering heeft bij de begrotingsbehandeling 2004 besloten de subsidie voor wibo's en rowo's te verdubbelen en de reikwijdte te vergroten tot de gehele gemeente. Door het grote beroep op de regeling is in 2005, naast de rentebijdrage, € 7,5 miljoen ten laste van de algemene middelen aan het KTA-deel toegevoegd. De ontwikkeling in 2005 was als volgt:

bedragen x € 1 miljoen	Ultimo 2004	Toevoeging	Onttrekking	Ultimo 2005
SFV-KTA reserve	55,0	8,7	-21,1	42,5

Ultimo 2005 bedroeg de reserve nog € 42,5 miljoen, waarvoor nog geen verplichtingen waren aange-
gaan maar waarvan de besteding is vastgelegd:

IJburg	€ 5,5 miljoen
Vernieuwing Bijlmer	€ 11,6 miljoen
Stedelijke vernieuwingsplannen	€ 15,7 miljoen
Wibo's en Rowo's	€ 6,7 miljoen

Erfpachtdeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

De grond waarop corporaties hun woningen hebben gebouwd is grotendeels uitgegeven in tijdelijke erfpacht. Gemeente en corporaties hebben in 1997 de afspraak gemaakt dat bij expiratie van de tijdelijke erfpachtcontracten (door heruitgifte, conversie en splitsing van erfpachtrechten) deze worden omgezet in voortdurende contracten en de corporaties de canon over een periode van 75 jaar afkopen. Door afkoop ontstaat voor de gemeente meerwaarde omdat de afkoopsom hoger is dan de boekwaarde van de grond. De gemeente stort deze meerwaarde in het erfpachtdeel SFV. De netto contante waarde (NCW) per 1-1-2005 van de geraamde voeding tot en met 2020 bedraagt € 311 miljoen. Tot en met 2005 is hiervan € 162,6 miljoen feitelijk ontvangen.

Het erfpachtdeel is in eerste instantie bestemd als dekking voor de zogeheten 'voorbeeldprojecten'. Het resterend deel is bestemd voor de herstructurering van Parkstad (60,1%) en Noord (29,9%), de overige 10% wordt als reserve aangehouden. Het beschikbare bedrag wordt gelijk verdeeld over:

- gronddeel ter dekking van tekorten in de grondexploitaties die ontstaan bij herstructurering van bestaande woongebieden (beheerd door het OGA);
- vastgoeddeel ter dekking van onrendabele investeringen in de volkshuisvesting (beheerd door de DW).

Uw Vergadering heeft in de afgelopen jaren een groot deel van de middelen die tot 2020 beschikbaar komen, toegewezen aan specifieke stedelijke vernieuwingsplannen (SV-plannen). Voor elk SV-plan heeft uw Vergadering een taakstellend budgettair kader vastgesteld met, zo nodig, een bijdrage uit het gronddeel en vastgoeddeel van het SFV. Een SV-plan wordt door ons College nader ingevuld met uitwerkingsplannen. Indien een uitwerkingsplan een positief saldo heeft, dan wordt dit gebruikt als dekking van negatieve saldi binnen het gronddeel SFV (verevening).

Uw Vergadering heeft in 2005 één SV-plan vastgesteld, te weten Centrum Amsterdam Nieuw West. Dit plan heeft een geraamd positief grondexploitatiesaldo van € 2,0 miljoen en een bijdrage uit het SFV-vastgoeddeel van € 5,5 miljoen.

Hiernaast heeft uw Vergadering in 2005 ingestemd met vorming van een knelpuntenpot van € 14 miljoen en daarvan € 6,5 miljoen en € 1,0 miljoen in te zetten voor de projecten Waterlandplein en Ringspoorzone/Zuidelijk Veld Kolenkit.

In onderstaande tabel is de bestemming van het erfpacht deel tot 2020 weergegeven.

Netto Contante Waarde per 1-1-2005 x € 1 miljoen	
Budget beschikbaar tot 2020	310,5
Toegewezen aan voorbeeldprojecten (grond + vastgoed)	-41,0
Toegewezen aan projecten voor Parkstad en Noord (grond + vastgoed)	-203,8
Knelpuntenpot toegewezen aan projecten	-7,5
Totaal toegewezen	-252,3
Nog toe te wijzen	58,2
Knelpuntenpot nog toe te wijzen aan projecten	6,5
Reservering 10% tegenvallers	27,0
gereserveerde ruimte voor Noord en Parkstad (grond + vastgoed)	24,7

In 2005 bedroeg de gerealiseerde meerwaarde € 36,3 miljoen. De opbrengst is aanzienlijk hoger dan was begroot (€ 8,6 miljoen). De reden hiervan is dat de omzetting van contracten van veel factoren afhangt die lastig zijn te ramen.

SFV Gronddeel

Het gronddeel is opgedeeld in twee gerelateerde onderdelen:

- de reserve beschikbaar voor nieuwe negatieve grondexploitaties én dekking voor niet voorziene toekomstige tegenvallers in vastgestelde exploitaties;
- de voorziening nodig voor de dekking van het negatieve saldo van alle vastgestelde grondexploitaties onder de werkingsfeer van het SFV.

Het verloop van het SFV-erfpacht gronddeel in 2005 was als volgt:

Bedragen x € 1 miljoen	Ultimo 2004	Toevoegingen	Onttrekkingen	Ultimo 2005
SFV-erfpacht gronddeel reserve	32,8	21,1	-32,1	21,7
SFV-erfpacht gronddeel voorziening	55,9	32,1	0,0	88,0

In 2005 werd de helft van de meerwaarde (€ 18,2) toegevoegd aan het SFV-erfpacht gronddeel (in de gemeenterekening is deze verantwoord onder het resultaatgebied Middelen). Daarnaast werd € 2,9 miljoen rente toegevoegd.

In 2005 heeft ons College 10 grondexploitaties (uitwerkingsplannen) vastgesteld, waarvan acht met een negatief saldo van in totaal ruim € 32 miljoen, op basis van door uw Vergadering vaststelde financiële kaders voor de stedelijke vernieuwingsplannen waarin de grondexploitatie deel van uitmaken. Dit bedrag is ten laste van de reserve aan de voorziening toegevoegd.

Ultimo waren 29 plannen actief, waarvan 24 negatief. In 2005 vonden geen onttrekkingen uit de voorziening plaats aangezien geen verliesgevende plannen werden afgesloten.

Vastgoeddeel SVF

In 2005 is de helft van de ontvangen meerwaarde over 2005 (€ 18,2 miljoen), rente (€ 0,7 miljoen) en een nog niet in de reserve verwerkte meerwaarde uit voorafgaande jaren (€ 18,5 miljoen) toegevoegd, € 3 miljoen is als besteding onttrokken.

Bedragen x € 1 miljoen	Ultimo 2004	Toevoegingen	Onttrekkingen	Ultimo 2005
SFV-erfpacht vastgoeddeel	15,8	37,4	-3,0	50,1

Resultaatgebied Middelen

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Middelen				
Lasten +	1.451,1	1.295,4	1.055,5	1.238,3
Baten -	2.568,8	2.106,7	2.100,8	2.481,6
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	1.117,7	811,3	1.045,3	1.243,3
Toevoeging minus onttrekking reserves	-335,8	39,0	-163,2	-215,8
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	781,9	850,3	882,1	927,6
Subresultaatgebied Uitkering gemeentefonds				
Lasten +	0	0	0	0
Baten -	1.039,8	1.027,9	1.068,2	1.072,4
Saldo	1.039,8	1.027,9	1.068,2	1.072,4
Subresultaatgebied Uitkering stadsdeelfonds				
Lasten +	524,6	553,5	571,6	572,8
Baten -	0	0	0	0
Saldo	-524,6	-553,0	-571,6	-572,8
Subresultaatgebied Belastingen				
Lasten +	44,6	32,9	33,4	32,5
Baten -	208,1	205,1	205,4	214,4
Saldo	163,4	172,2	172,0	181,9
Subresultaatgebied Erfpacht				
Lasten +	93,0	46,6	44,1	60,2
Baten -	371,7	107,7	314,3	388,3
Saldo	287,7	61,1	270,2	328,1
Subresultaatgebied Overige middelen				
Lasten +	1.282,8	680,1	677,6	1.110,2
Baten -	1.107,4	822,8	573,4	1.027,7
Saldo	-175,4	142,7	-104,2	-82,5
Reserves	3.689,9	3.839,7	3.851,1	3.908,0
Voorzieningen	441,8	214,3	371,3	284,3

2 Algemeen

Ten opzichte van de begroting is het saldo met € 40,1 miljoen gedaald. De voornaamste oorzaak zijn een aantal toegenomen uitgaven ten laste van het resultaatgebied 'overige middelen', waaronder dotaties aan een aantal reserves. Daartegenover staan hogere dan begrote baten in het resultaatgebied erfpacht. Tegenover een toegenomen uitkering uit het Gemeentefonds staat een hogere last voor het Stadsdeelfonds. Een deel van de hogere uitkering wordt immers overgeheveld naar de stadsdelen. De opbrengsten van de deelnemingen zijn hoger uitgevallen. Dit komt voornamelijk door het hogere dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten en van NV NUON. De belastingopbrengsten en daarmee het saldo van de dienst belastingen is iets hoger uitgevallen.

2.1 Gemeentefonds

Met betrekking tot de uitkeringen uit het Gemeentefonds 2005 is ten opzichte van de begroting 2005 het volgende van belang:

- de algemene uitkering, exclusief de behoedzaamheidsreserve 2004 komt uit op € 1.034,9 miljoen; dat is € 28,1 miljoen meer dan begroot;
- de uitkering van de behoedzaamheidsreserve 2004 (inclusief een kleine uitkering van de verdeelreserve in het gemeentefonds) bedroeg voor de gemeente Amsterdam € 16,8 miljoen; het aandeel van de centrale stad hierin is € 10,1 miljoen en dat van de stadsdelen € 6,7 miljoen.
- de integratie-uitkeringen WUW en precariobelasting telecommunicatiekabels zijn, conform begroting, uitgekomen op € 20,9 miljoen. Dit bedrag loopt jaarlijks af;

In totaal is de uitkering uit het gemeentefonds in de rekening 2005 voor € 1.072,4 miljoen opgenomen tegen € 1.027,9 miljoen in de begroting 2005. Het verschil hiertussen bedraagt € 44,5 miljoen.

De ontwikkeling van het gemeentefonds is hieronder in een tabel weergegeven.

bedragen x € 1.000	Begroting 2005 (incl. 1 ^e w)	Rekening 2005
Algemene uitkering	1.006.860,0	1.034.922,7
Integratie-uitkering WUW	59,4	59,4
Integratie-uitkering Precario	20.946,0	20.946,0
Uitkering behoedzaamheidsreserve 2004 centrale stad (incl. verdeelreserve)	0	10.146,7
Uitkering behoedzaamheidsreserve 2004 stadsdelen (incl. verdeelreserve)	-	6.680,3
Totaal	1.027.865,4	1.072.382,3

Ten opzichte van de begroting inclusief eerste wijziging neemt de algemene uitkering met zo'n € 28,1 miljoen toe. In de actualisatie 2005 was de algemene uitkering reeds met € 23,5 miljoen toegenomen. De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn een toename van het reguliere gemeentefondsaccres (€ 7,3 miljoen hoger) en de herwaardering van de WOZ-waarden die tot een groter voordeel voor de gemeente Amsterdam hebben geleid. Daarnaast zijn er nog diverse toevoegingen aan het gemeentefonds geweest voor taakmutaties, zoals een toevoeging in het kader van de kinderopvang (€ 1,4 miljoen), een dotatie aan het gemeentefonds voor de uitvoeringskosten van de niet uitkeringsgerechtigden (€ 1,2 miljoen) en een compensatie voor de kosten die samenhangen met het referendum Europese Grondwet (€ 1,0 miljoen). De Amsterdamse uitkeringsbasis daalt met ongeveer € 1,9 miljoen. In een aantal mutaties deelt het Stadsdeelfonds mee. Het netto effect voor de centrale stad is € 11,9 miljoen voordelig.

Ten opzichte van de actualisatie neemt de algemene uitkering met zo'n € 4,5 miljoen toe. De toename ten opzichte van de actualisatie is ook weer voor een deel gebaseerd op taakmutaties, zoals extra toevoegingen in het kader van de WMO (€ 1,5 miljoen) en het referendum EU grondwet (€ 0,1 miljoen). Verrekeningen over de uitkeringsbasis uit voorgaande jaren en de ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis in 2005 zorgen per saldo voor een extra daling van circa € 1,4 miljoen. Daarnaast stijgt ook de landelijke uitkeringsfactor. Dit levert voor Amsterdam een plus van € 2,7 miljoen. Tot slot levert een voorlopig lagere inschatting van de WOZ waarden opnieuw een positief effect (€ 1,7 miljoen). In een aantal mutaties deelt het Stadsdeelfonds mee. Het netto effect voor de centrale stad is € 3,6 miljoen. Hierin is de volledige toevoeging in het kader van de WMO opgenomen.

In de rekening 2005 is de uitkering van de behoedzaamheidsreserve 2004 verwerkt.

De behoedzaamheidsreserve 2004 wordt bepaald aan de hand van de realisatie van de uitgaven van het rijk. Ze wordt door het rijk vastgesteld na afloop van het jaar in maart. De uitkering is bedoeld om al te grote (negatieve) effecten bij de nacalculatie door het rijk op te vangen. In de begroting 2005 is geen rekening gehouden met een behoedzaamheidsreserve vanwege de in juni 2004 gemelde onderuitputting op de rijksbegroting. In de loop van 2004 is dit echter zodanig bijgetrokken dat na afloop van het jaar de behoedzaamheidsreserve volledig tot uitkering is gekomen. Dit levert een positief effect van € 16,8 miljoen. Van dit bedrag gaat € 6,7 miljoen naar de stadsdelen; voor de Centrale Stad resteert er € 10,1 miljoen.

2.2 Stadsdelen

De uitkeringen uit het Stadsdeelfonds ten behoeve van de stadsdelen zijn ten opzichte van de primitieve begroting ca. € 54 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van de eerste begrotingswijziging is de uitkering uit het Stadsdeelfonds ongeveer € 21 miljoen hoger. Deze stijging hangt samen met:

- de uitkering van een groot deel van de behoedzaamheidsreserve 2004 welke in 2005 verrekend wordt (€ 6,7 miljoen);
- een bijstelling van de WOZ-waarden ten opzichte van de berekening uit de septembercirculaire (€ 2,7 miljoen);
- een stijging van het gemeentefondsaccres vanwege de herwaardering Wet WOZ (€ 2,2 miljoen);
- positieve ontwikkeling van de areaalontwikkeling OZB ten opzichte van de begroting (ca. € 1,0 miljoen);
- de uitkeringsbasis ontwikkelt zich positief (ca. € 1,7 miljoen.);
- de middelen van de financiële decentralisatie (€ 2,5 miljoen). Deze middelen stonden ten tijde van de eerste begrotingswijziging nog op een aparte begrotingspost in afwachting van verdeling via het stadsdeelfonds.

Een aantal kleinere mutaties (o.m. nominaal (€ 0,5 miljoen en de septembercirculaire (ontwikkeling uitkeringsbasis (€ 1,7 miljoen); actualisatie OZB (€ 1,3 miljoen))) leveren samen een positief saldo op van ca. € 4,2 miljoen.

Naast de uitkering uit het stadsdeelfonds is er ook nog een post 'nog aan stadsdelen uit te keren'. Deze wordt gevormd door ontwikkelingen in de uitkering van het Stadsdeelfonds bij de rekening die nog niet eerder in de bevoorschotting of begroting van het Stadsdeelfonds zijn verwerkt. Deze post bedraagt +/- € 80.000. Dit wordt veroorzaakt door verrekeningen in het gemeentefonds over de jaren 2003 en 2004 (inclusief bijstellingen van de WOZ) en de aantallenontwikkelingen over 2005.

Een deel van de middelen die onder dit subresultaatgebied wordt verantwoord betreft uitkeringen aan stadsdelen die naast het Stadsdeelfonds worden gedaan.

2.3 Belastingen

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Lasten	44.615	32.871	33.438	32.540
Baten	208.060	205.141	205.419	214.411
Saldo	163.444	172.270	171.981	181.871

Het in 2005 behaalde resultaat is € 9,6 miljoen beter dan geraamd (€ 9,9 miljoen t.o.v. de actualisatie). Dit resultaat is voornamelijk het gevolg van:

- Hogere baten belastingmiddelen van € 6,4 miljoen. De hogere realisatie m.b.t. het belastingjaar 2005 (€ 2.094.000), met als uitschieters hogere OZB en lagere toeristenbelasting, wordt opgehoogd met de afwikkelingsverschillen over de belastingjaren 2001 t/m 2004 (€ 4.289.000);
- Hogere opbrengst vervolgingskosten (€ 100.000);
- Lager opbrengsten levering taxatiegegevens (-/- € 315.000);
- Hogere opbrengsten invorderingsrente (€ 428.000);
- Hogere opbrengsten als gevolg van geïnde belastingvorderingen over afgesloten jaren i.c. t/m 2000 (€ 1.690.000);
- Hogere uitvoeringskosten ad € 239.000. De overschrijdingen m.b.t. externe personeel (uitzendkrachten, adviseurs en automatiseerders) worden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere productiekosten (nabewerking, porti, bank- en girokosten en aanschaf en onderhoud van software).
- Lagere uitvoeringskosten van het Gemeentelijk Bureau Rijksbelastingzaken (€ 194.000);
- Incidentele vrijval restant gehouden bedragen voor uitkeringen Zalmsnip (€ 302.000).

De opvallende daling van de lasten in 2005 ten opzichte van 2004 is voornamelijk het gevolg van de beëindiging van de uitvoering van de Zalmsnip. De totale kosten van de Zalmsnip bedroegen in 2004 € 12,1 miljoen.

De ozb neemt – zoals voorzien in de actualisatie – toe met € 4,7 miljoen ten gevolge van een hogere

areaalwaarde van – vooral – niet-woningen.

De opbrengst toeristenbelasting daalt, zoals voorzien in de actualisatie, met € 2,2 miljoen. De raming in de begroting bleek te hoog als gevolg van een onrealistische inschatting van het effect van Sail.

De hondenbelasting is, zoals eveneens voorzien in de actualisatie, circa € 0,3 miljoen lager door de afname van het aantal honden in de belastingadministratie (geraamd: 22.500; jaarverslag: 20.277).

2.4 Opbrengst deelnemingen

De opbrengst van de deelnemingen stijgt met € 6,2 miljoen ten opzichte van de raming. De verbetering is het gevolg van een hoger dividend van de NV NUON van € 4,2 miljoen. Verder is het dividend van de NV Luchthaven Schiphol € 1,0 miljoen hoger dan begroot. Overigens komen zowel de NV NUON als de NV Luchthaven Schiphol met een voorstel voor een hogere dividenduitkering. Dit is pas na balansdatum bekend geworden. Dit extra dividend wordt pas beschikbaar gesteld na een goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Daarnaast keert de NV Bank Nederlandse Gemeenten een dividend over 2005 uit, dat € 0,3 miljoen hoger uitkomt dan is begroot. Het aandeel in de winst van het Gemeentevervoerbedrijf bedraagt ± € 0,4 miljoen meer dan is geraamd. Van een aantal kleinere deelnemingen komt het dividend € 0,3 miljoen hoger uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

2.5 Eigen financieringsmiddelen en bespaarde rente

De rente over de aan het begin van het jaar aanwezige reserves en voorzieningen wordt, voorzover deze daaraan althans niet wordt toegevoegd, als (incidenteel) dekkingsmiddel ten gunste van de algemene dienst gebracht. Over 2005 betreft dit een bedrag van € 28 miljoen. Dat is € 4,2 miljoen minder dan geraamd. De oorzaak hiervan is tweeledig:

- het werkelijke rentepercentage bedroeg 2,15%, terwijl bij het opmaken van de begroting voor 2005 was uitgegaan van 3%;
- de hogere stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2005 dan bij de begroting geraamd, heeft de effecten van het lagere rentepercentage gedeeltelijk teniet gedaan.

Daarnaast is door de lagere rente de rentebate op de reserve meerwaarde afkoopsommen € 1,6 miljoen lager uitgevallen dan begroot.

2.6 Erfpacht

De baten en lasten van het erfpachtbedrijf hebben zich als volgt ontwikkeld:

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Actualisatie 2005	Rekening 2005
Baten				
Afkoopsommen *	278,6	208,9	209,0	296,3
Canonopbrengsten	88,4	83,0	94,3	83,7
Overige baten	5,3	11,2	7,7	9,1
Totale baten	372,2	303,0	311,0	389,0
Lasten				
toevoeging reserve afkoopsommen	216,3	195,4	202,2	241,6
afdracht meerwaarde aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	51,0	5,9	2,9	36,3
Rente over grondkapitaal	26,4	26,0	28,9	28,9
Kosten bedrijfsvoering	9,0	6,7	5,8	7,4
Overige lasten	6,8	8,0	8,0	6,8
Totale lasten	309,6	241,9	247,8	321,0
resultaat beschikbaar voor de algemene middelen	62,6	61,1	63,2	67,9
* specificatie van meerwaarde bij afkoop				
meerwaarde afkoop particulier	11,0	7,7	3,8	17,6
meerwaarde afkoop corporaties	51,0	5,9	2,9	36,3

Opmerking: een deel van de baten en lasten is verwerkt op volgnummers van andere resultaatgebieden

Het voor de algemene middelen belangrijkste onderdeel van de baten zijn de canonopbrengsten. De realisatie in 2005 was met € 83,7 miljoen iets hoger dan begroot en € 4,7 miljoen minder dan in 2004, vooral vanwege lagere incidentele ontvangsten. De relatief hoge raming bij de actualisatie 2005 blijkt achteraf op een rekenfout te berusten.

De keuze die erpachters maken voor afkoop van resterende canonbetalingen hangt van vele factoren af en de opbrengst vertoont een wisselend beeld. Het grootste deel van de afkoopsummen wordt gestort in de reserve afkoopsummen en heeft daarmee geen effect op het resultaat. Bij tussentijdse afkoop van erfpachtrechten wordt de afkoopsum afgeleid van de actuele grondwaarde, die door indexering over het algemeen hoger is dan de oorspronkelijke grondwaarde; het verschil is de zogeheten meerwaarde. Tegenover de eenmalige meerwaarde bij afkoop staat een structurele daling van de canonopbrengsten. De gemeente is met de corporaties overeengekomen om de meerwaarde bij de afkoop van contracten van corporaties te storten in het Fonds Stimulering Volkshuisvesting (SFV). De opbrengsten (en daarmee de toevoegingen aan het SFV) vertonen over het algemeen een grillig verloop.

De meerwaarde bij afkoop door particuliere erpachters komt ten goede van het erfpachtresultaat en daarmee de algemene middelen. De opbrengst over 2005 (€ 17,6 miljoen) was aanzienlijk hoger dan begroot (€ 7,7 miljoen) en ook hoger dan in 2004 (€ 11 miljoen).

De overige baten bestaan voornamelijk uit boetes wegens te laat betalen van canon of afkoopsummen en rentevergoedingen indien de afkoopsum wordt betaald nadat de afkoopperiode is ingegaan. Deze baten vertonen naar hun aard een onzekere ontwikkeling.

De voor het resultaat relevante lasten bestaan grotendeels uit de rente over het canon betalende deel van de grondwaarde, gefinancierd door het leningfonds tegen de omslagrente. De rentelasten in 2005 bedroegen € 28,9 miljoen, € 2,9 miljoen meer dan begroot en € 2,5 miljoen meer dan in 2004. De oorzaak hiervan is de toename van het canonbetalende grondkapitaal.

De kosten van de bedrijfsvoering bedroegen € 7,4 miljoen, minder dan begroot.

Het saldo van het erfpachtbedrijf dat beschikbaar is voor de algemene middelen bedroeg in 2005 bijna € 68 miljoen, € 7 miljoen meer dan begroot en € 5 miljoen meer dan in 2004.

2.7 BTW-compensatiefonds

Voor het BTW-compensatiefonds (BCF) is een egalisereserve gevormd. Bij aanvang van 2003 was deze reserve € 76,7 miljoen groot. In 2003 en 2004 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden aan de reserve om het activaprobleem te dekken en vanwege de vereveningsbijdrage. Van elke euro die Amsterdam declareert, krijgen we immers slechts 95 cent uitgekeerd. De andere 5 cent zijn bestemd voor de gemeenten die een groot nadeel ondervinden van de invoering van het BCF. In 2005 kostte deze vereveningsbijdrage Amsterdam € 7,2 miljoen.

De onttrekking aan de BCF-egalisereserve in 2005 is op basis van de huidige inzichten € 16,7 miljoen om voor het BCF een sluitende rekening te krijgen. Daarnaast vinden er ook afdrachten plaats aan de egalisereserve, te weten de BTW op de rijksbijdragen zoals ISV, mobiliteitsfonds en het GSB. Deze toevoeging bedraagt € 1,8 miljoen. Door deze mutaties komt de egalisereserve ultimo 2005 uit op € 41,3 miljoen.

Stand egalisereserve primo 2005	€ 56,2 miljoen
Onttrekking 2005	€ 16,7 miljoen
Toevoeging 2005	€ 1,8 miljoen
Stand egalisereserve ultimo 2005	€ 41,3 miljoen

In de jaarrekening van de concerncontroller komen wij terug op het BTW-compensatiefonds en de ontwikkeling van de BCF-egalisereserve.

3 Specificatie reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+ / +	- / -	
Reserves				
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf	195.920	0	13.902	182.017
Weerstandsvermogen	130.500	7.208	20.387	117.322
Afkoopsommen	2.962.639	295.566	54.341	3.203.864
Algemene reserve (DRO)	734	298	0	1.033
Reserve Bouwfonds	7.293	0	0	7.293
Fonds woonruimteonttrekking	7.354	158	7.512	0
Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam	105	270	375	0
Gekapitaliseerde Onderhoudskosten	1.535	0	1.535	0
Gemeenschappelijke Tuinen				
Reserve fusie waterbeheer	66.474	2.160	3.743	64.891
Afkoop winstrechten Energie Noord-West	16.891	549	6.100	11.340
Indexering à fonds perdu	2.000	0	0	2.000
Incidentele ruimte 2004	0	0	0	0
Egalisatiefonds kapitaallasten	140.271	32.465	31.984	140.751
Frictiekosten gemeentelijk apparaat	2.000	0	2.000	0
Verkoop KTA aandeel	4.500	0	4.500	0
SIV 2004	2.495	0	2.495	0
Afkoopsommen erfpacht 2 ^e termijn	458	365	0	822
Gevolgen invoering BTW Compensatiefonds	59.630	29.064	46.378	42.316
Voorziening WW / Wachtgeld (dAB – Directie en Staf)	229	606	242	593
Desktoplicenties	0	164	0	164
Wachtgeldfonds (DBGGA)	89	192	142	139
Incidentele ruimte 2005	9.111	5.889	15.000	0
Vakantiegeld (DRO)	485	483	485	483
Vakantiegeld (DBGGA)	594	987	983	598
Vakantiegeld (dAB – Directie en Staf)	67	67	67	67
Vakantiegeld (DWI)	2.300	2.292	2.300	2.292
Incidentele ruimte 2006	76.239	0	0	76.239
Egalisatiereserve splitsingsunit	0	1.991	0	1.991
Reserve incidentele ruimte 2007	0	45.241	0	45.241
Ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-infrastructuur (dAB - Directie en Staf)	0	9.000	5.500	3.500
Frictiekosten ombuiging gemeentelijk apparaat	0	0	0	0
Reserve AT5 tbv begroting 2006	0	1.934	0	1.934
Wij Amsterdammers	0	1.090	0	1.090
Totaal reserves	3.689.913	438,0	219.973	3.908,0
Voorzieningen				
Stadsvernieuwingsfonds	0	0	0	0
ISV-fonds	199.842	73.474	111.561	161.755
Afwikkeling oude stadsvernieuwingsverplichtingen Amsterdam	104.253	0	57.207	47.046
AT 5	681	0	0	681
Garanties, geldleningen en claims	21.247	0	0	21.247
Bijlmerramp	1.768	0	0	1.768
Verstreckte geldleningen	1.301	458	0	1.759
Proefproject elektrische bootjes	0	0	0	0
Garanties voor niet marktconforme kosten UNA	67.372	0	67.372	0
Voorziening voor contractkosten energie deelnemingen	2.718	0	1	2.716
Afwikkeling overeenkomst GCEI	0	0	0	0
Juridische risico's	18.200	18.100	8.339	27.961
Sophia Augusta / Lopez Suasso	277	6	0	283

Willet Holthuysen	129	3	0	131
Asbestsanering Sandrien	0	0	0	0
Onderhoud bruggen	4.360	0	4.360	0
Privatiseringsoperatie Arbodienst	2.928	0	25	2.903
Incidentele kosten vorming DWI	15.000	0	0	15.000
HERMES	1.800	0	773	1.027
Totaal voorzieningen	441.876	92.042	249.640	284.278

Over het geheel genomen is een toename in de omvang van de reserves. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de toevoeging van het rekeningresultaat. Deze laatste post komt ter beschikking als incidentele ruimte in algemene dienst bij het opstellen van de begroting 2007. Er zijn per saldo minder (nieuwe) voorzieningen gevormd dan dat in 2005 voorzieningen zijn aangewend. De totale omvang van het aantal voorzieningen neemt dan ook af.

Resultaatgebied Bestuur en Concern

1 Kerncijfers

Bedragen x € 1.000,-	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Totaal resultaatgebied Bestuur en concern			
Lasten +	115.931	123.473	148.476
Baten -	33.458	30.708	62.049
Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves	82.473	92.765	86.427
Toevoeging minus onttrekking reserves	8.483	20	3.106
Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves	90.956	92.785	89.535
Subresultaatgebied Bestuur			
Lasten +	4.973	5.170	5.330
Baten -	36		2
Saldo	4.937	5.170	5.328
Subresultaatgebied Bestuursondersteuning			
Lasten +	91.206	76.627	102.095
Baten -	26.765	23.240	45.788
Saldo	64.441	53.387	56.307
Subresultaatgebied Concernontwikking			
Lasten +	8.272	19.239	25.212
Baten -	1.309	1.472	13.294
Saldo	6.963	17.767	11.918
Subresultaatgebied Burgerzaken			
Lasten +	19.006	17.761	20.394
Baten -	5.830	5.996	7.765
Saldo	13.176	11.765	12.629
Subresultaatgebied Griffie			
Lasten +	1.329	3.789	2.510
Baten -	24		26
Saldo	1.305	3.789	2.484
Subresultaatgebied Rekenkamer			
Lasten +	279	908	1.069
Baten -			202
Saldo	279	908	869
Reserves	7.203	3.106	10.309
Voorzieningen	45.463	-/- 8.002	37.461

2 Algemeen

2.1 Bestuur

Het nadelig resultaat van Bestuur bedraagt € 5,3 miljoen; ten opzichte van de begroting betekent dit een verslechtering met ruim € 0,1 miljoen. De verslechtering wordt met name veroorzaakt door enerzijds een hogere vergoeding aan raadsleden door het in de rekening 2005 verantwoorden van de vergoedingen over november en december 2004 en anderzijds een lagere tegemoetkoming aan raadsleden als gevolg van over 2002 en 2003 door fracties terug betaalde vergoedingen.

2.2 Bestuursondersteuning

Het nadelig resultaat van Bestuursondersteuning bedraagt € 56,3 miljoen ten opzichte van de begroting betekent dit een verslechtering met € 2,9 miljoen. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

- Bestuursdienst

Het saldo van baten en lasten ligt circa € 1,8 miljoen onder het saldo van de vastgestelde begroting en € 5,3 miljoen onder het saldo van de actualisatie.

In de geactualiseerde begroting 2005 was het budgettaire kader voor het onderdeel Bestuur en Concern met € 2,7 miljoen verruimd als gevolg van de volgende mutaties: herijking BCF-uitname (€ 1,1 miljoen), garantiestelling voor Amsterdam Partners in het kader van Bollywood (voor € 1 miljoen), loon- en prijsindexatie (€ 450.000), verhoging VNG-contributie en ROA-bijdrage (tesamen € 150.000) en archief- en opslagkosten ten gevolge van de de privatisering van OMEGAM.(€ 140.000). Uit het rampenfonds zou € 700.000 onttrokken worden voor een bijdrage aan de Tsunami-slachtoffers.

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting zijn de lasten € 10,6 miljoen hoger. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten voor € 16,0 miljoen (de hogere baten worden deels verantwoord bij het subresultaatgebied Concernontwikkeling).

De hogere lasten laten zich vooral verklaren door hogere personeelslasten (€ 13 miljoen) voor inhuur van tijdelijk personeel en personeel van derden. Deze hogere lasten worden enerzijds gecompenseerd uit beleidsbudgetten en anderzijds door hogere baten (ABC-pool, het Projectbureau 2200 en adviseurs in Algemene Dienst).

De materiële uitgaven zijn in de rekening 2005 € 5,3 miljoen lager dan de raming in de actualisatie. Dit wordt met name veroorzaakt door een vrijval uit voorgaande jaren van € 3,7 miljoen en vervolgens door lagere lasten voor programmamanagement E-government (€ 0,7 miljoen), lagere kosten voor het realiseren van de taakstelling 'meeropbrengsten' (€ 0,7 miljoen) en onderuitputting bij integriteitsbeleid (€ 365.000) en personeelsbeleid (€ 235.000). De juridische kosten voor zaken als de Malevich-procedure zijn € 440.000 hoger geworden dan geraamd.

De subsidies zijn € 2,8 miljoen hoger uitgevallen ten opzichte van de actualisatie door bijdragen aan de gezamenlijke hulporganisaties voor de slachtoffers van de Tsunami (€ 740.000), de aardbeving in Pakistan (€ 740.000), bijdragen aan Cordaid en voor wederopbouw Marokko na de aardbeving aldaar (€ 310.000). Deze bedragen zijn aan de reserve internationale hulpverlening onttrokken.

Daarnaast is de garantiestelling Bollywood van € 1 miljoen tot uitbetaling gekomen.

De kapitaallasten zijn circa € 178.000 hoger geworden dan geraamd door o.a. verschil in de begrote rente en betaalde rente.

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting zijn de baten 2005 € 16,0 miljoen hoger geworden, waarvan € 5,5 miljoen wordt veroorzaakt door de opbrengst uit de schikking in het kader van de bouwfraude; de schikking bouwfraude leidt tot navenant hogere uitgaven. Daarnaast zijn de baten hoger door doorberekening van personele lasten (€ 7 miljoen), het doorbelasten aan derden van ICT-kosten (€ 1,8 miljoen) en van communicatiekosten (€ 1,5 miljoen).

In het kader van de doorbelasting van gemeentebrede bedrijfsvoeringproducten en -diensten, is – buiten de inzet van personeel uit het Amsterdams Communicatie Bureau en Projectbureau 2200 – een bedrag ter grootte van € 750.000 gerealiseerd.

- Dienst Onderzoek en Statistiek

Het nadelig resultaat van de dienst Onderzoek en Statistiek bedraagt € 1,7 miljoen. Ten opzichte van de begroting betreft het verbetering met € 0,1 miljoen.

De uitgaven van de dienst Onderzoek en Statistiek worden gedekt uit de volgende drie inkomsten:

Inkomsten x € 1.000	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Jaarrekening
	2004	2005	2005	2005 in %
Basisbudget (= gemeentelijk saldo)	1.824	1.861	1.751	38
Gemeente overig	2.471	2.528	2.542	54
Externe opdrachtgevers	410	350	387	8
Totaal	4.705	4.739	4.680	100

De dienst Onderzoek en Statistiek heeft in het jaar 2005 meer inkomsten gegenereerd dan begroot. Daarom stegen de uitgaven ook. De dienst Onderzoek en Statistiek heeft onder meer onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de gemeente voor 'Wij Amsterdammers'. De verbetering van het saldo komt voornamelijk door lagere uitgaven op personeel.

- Verbetering resultaat Uitkering Wachtgeldfonds (€ 1,3 miljoen) als gevolg van lagere uitkeringen in 2005 (€ 0,9 miljoen) en hogere bijdragen van de bedrijfstakken;
- Vrijval van de reserve Afwikkeling Wachtgeldfonds (€ 0,1 miljoen). Van de reserve (€ 2,0 miljoen) is € 0,9 miljoen uitgekeerd aan diensttakken en € 1,0 miljoen toegevoegd aan de voorzieningen personeel voormalige diensttakken; het verschil is vrijgevallen in de rekening 2005;

Een verbetering van het resultaat bij Uitvoering Bestuursopdrachten (€ 0,3 miljoen) als gevolg van lagere kosten voor het beheer van het Wachtgeldfonds en een positief resultaat op de exploitatie van P-net;

- Een hoger nadelig resultaat bij Personeelskosten voormalige diensttakken (-/- € 1,3 miljoen). De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:
 - hogere ontvangsten uit detacheringen (€ 1,6 miljoen);
 - hogere aanwending van getroffen voorzieningen (€ 3,6 miljoen);
 - hogere salarisbetalingen en sociale lasten (-/- € 1,6 miljoen);
 - niet geraamde toevoeging aan voorzieningen voor GEAM-blauw, Stadsdrukkerij en Musea voor de Moderne Kunst (-/- € 1,9 miljoen);
 - hogere materiële uitgaven met name als gevolg van de met de verkoop van het OMEGAM-laboratorium samenhangende transactiekosten (-/- € 3,5 miljoen).

Bij bestuursondersteuning zijn de personeelskosten van het ROA-secretariaat opgenomen. Deze kosten worden volledig aan het ROA doorberekend. Het betreft een bedrag van € 2,7 miljoen (begroting: € 1,9 miljoen).

In de rekening is een onttrekking van € 1,8 miljoen aan de reserve Rampenfonds (internationale hulpverlening) verwerkt. De onttrekking is aangewend voor bijdragen aan slachtoffers van de Tsunami (€ 0,7 miljoen), de aardbeving in Pakistan (€ 0,7 miljoen), wederopbouw van het door een aardbeving getroffen gebied in Marokko (€ 0,3 miljoen) en Cordaid.

2.3 Concernontwikkeling

Het nadelig resultaat van Concernontwikkeling bedraagt € 11,9 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verbetering van € 5,9 miljoen.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

- lagere uitgaven voor onderzoeken op financieel terrein (€ 0,1 miljoen);
- niet gerealiseerd verhaal van kosten reorganisatie van de secretarie en de bestuursdienst (-/- € 0,2 miljoen);
- het effect van het doorberekenen van kosten Inkoop, Managementontwikkeling en Integriteitbeleid (€ 0,8 miljoen). Opgemerkt moet worden dat de personele capaciteit voor deze activiteiten zijn opgenomen in het subresultaatgebied Bestuursondersteuning bij de Bestuursdienst;
- lagere kosten programmamanagement E government als gevolg van scherpere afspraken met beheerspartijen, waaronder de ICT-beheersgroep en het FBA (€ 0,7 miljoen);
- Het Gemeentearchief valt grotendeels onder het Resultaatgebied Bestuur en Concern. De cultuurhistorische taken van het Archief zijn opgenomen in het resultaatgebied Cultuur en Monumenten. Het rekeningresultaat van het Archief is ruim € 0,7 miljoen positief. Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten door bij de begroting achterblijvende investeringen in De Bazel in 2004 (€ 0,3 miljoen) en meevallende huisvestingslasten (€ 0,3 miljoen), omdat De Bazel in 2005 in beheer van de aannemer is en de geraamde dubbele huisvestingslasten zich slechts in beperkte mate voordoen. Daarnaast is er sprake van hogere inkomsten dan begroot door verhuur van (depot)ruimte aan onder andere het Rijksmuseum, vrijval van restantgehouden bedragen (ruim € 0,1 miljoen) en diverse kleinere overschrijdingen. Van deze positieve afwijkingen, waarop deels bewust is gestuurd, wordt een bedrag van ruim € 0,2 miljoen gereserveerd voor besteding in 2006 (zie toelichting reserves).
- In dit subresultaatgebied worden budgettair neutraal verwerkt de transacties welke betrekking heb-

ben op het bedrijfsplan basisregistratie en ICT-infrastructuur. Het effect op de rekening bedraagt € 14,5 miljoen.

2.4 Burgerzaken

Het saldo in de jaarrekening 2005 stijgt met € 850.000 ten opzichte van de begroting 2005. Bij de geactualiseerde begroting 2005 werd nog uitgegaan van een stijging van het saldo met ruim € 1 miljoen. Deze toegestane stijging van het saldo was een gevolg van het organiseren van het referendum Europese grondwet op 1 juni 2005. De uitgaven voor het referendum waren begroot op € 1.050.000. De daadwerkelijke uitgaven zijn € 0,2 miljoen lager. Voor het organiseren van het referendum is eenmalig een bedrag van € 1,0 miljoen gestort in het gemeentefonds. Gemeentebreed is hier een gunstig resultaat op behaald.

Door efficiënter te werken en door het niet vervullen van vacatures is het saldo op een aantal onderdelen, onder andere Adviesbureau Burgerzaken, verbeterd (totaal € 1,1 miljoen). Op de onderdelen Immigratie en Nationaliteiten en Handhaving zijn de saldi gestegen, totaal € 0,8 miljoen. Dit komt doordat de inkomsten lager zijn dan begroot en de uitgaven niet evenredig zijn afgenomen. Als voorbereiding op het Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) als authentieke bron heeft DPG in 2004 in samenwerking met een automatiseringsbedrijf een standaardapplicatie ontwikkeld, te weten Paraplu. De implementatie hiervan is nog niet afgerond. De uitgaven van het project Paraplu zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt gecompenseerd door lagere uitgaven bij het Gemeentelijk Bevolkingssysteem.

Ons College heeft op 22 maart 2005 ingestemd met het Shared Service Centrum ICT (SSC ICT) en de stuurgroep Basisregistratie en ICT infrastructuur (BRI). Om BRI te kunnen realiseren is een SSC-ICT een noodzakelijke voorwaarde. DPG neemt aan beide deel maar vervult voornamelijk bij BRI een belangrijke rol. Het gemeentelijke basis administratie (GBA) gaat dan gelden als de Basisregistratie Personen voor alle gemeentelijke onderdelen (authentieke bron). Voor de ontwikkelingskosten hiervan is een bedrag begroot van € 4,7 miljoen. DPG heeft voor de eerste fase een bedrag ontvangen van € 1,95 miljoen. Daarvan is € 0,4 miljoen in het jaar 2005 tot besteding gekomen. De nog niet bestede middelen zijn conform de afspraak met stuurgroep BRI opgenomen in een voorziening.

2.5 Griffie

Het nadelig resultaat bedraagt € 2,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting betreft het een verbetering met € 1,3 miljoen. De verbetering is met name het gevolg van:

- lagere kosten Raadsbudget als gevolg van het verlagen van het budget in de Actualisatie 2005 in het kader van de oprichting van de Rekenkamer (€ 0,7 miljoen);
- hogere personele kosten van de Griffie als gevolg van de kwaliteitsimpuls zoals neergelegd in het visiedocument van de Griffie (-/- € 0,2 miljoen);
- een reële onderschrijding van € 1,0 miljoen aangezien een in het kader van de Wet Dualisering toegerekend bedrag abusievelijk niet tot uitgaaf heeft geleid.

2.6 Rekenkamer

Het nadelig resultaat bedraagt € 0,8 miljoen. Ten opzichte van de begroting betreft het een verbetering van het resultaat met € 0,1 miljoen. De verbetering is het gevolg van aan derden geleverde diensten, waartegenover geen navenant hogere uitgaven staan.

3 Specificatie reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-	Stand primo 2005	Mutaties 2005		Stand ultimo 2005
		+/+	-/-	
Reserves				
Internationale hulpverlening	2.974	207	1.803	1.378
Bouwfraudegelden		5.484		5.484
Doorontwikkeling P-Net		477		477
Overige reserves Bestuurdienst		226		226
Afwikkeling wachtgeldfonds	2.042		2.042	
Personeelskosten Griffie, Rekenkamer en Ombudsman	56	56	26	86
Personeelskosten BDA, O+S, DPG	2.016	1.355	1.157	2.328
Gemeente Archief		329		329
Totaal reserves	7.203	8.135	5.028	10.309
Voorzieningen				
Vicary goederen	125			125
Voormalig personeel GCEI	3.582		610	2.972
Pensioenen wethouders	1.492			1.492
Pensioenfondsen derden	1.944	333	259	2.018
Ontruimingsinstallaties Stadhuis en Muziektheater		1.309		1.309
Privatisering voormalige diensttakken (bestaand)	27.686	625	5.964	22.346
Privatisering voormalige diensttakken (nieuw)		1.637		1.637
Elektronisch stemmen		417		417
Handhaving	258		258	
Basisregistratie personen		1.950	384	1.566
Aanloopkosten SSC ICT/BRI	9.000		7.025	1.975
Gilden en liefdadigheid	1.053	20	235	838
Overig BDA	322	28	322	28
Gemeente Archief		128		128
Totaal voorzieningen	45.463	6.798	14.800	37.461

In het overzicht is voor de overzichtelijkheid een aantal reserves en voorzieningen samengevoegd.

De belangrijkste ontwikkelingen bij de reserves en voorzieningen zijn:

- een onttrekking van € 1,8 miljoen aan de reserve. Internationale hulpverlening ten behoeve van bijdragen aan slachtoffers van natuurrampen;
- het vormen van een reserve Bouwfraudegelden van € 5,5 miljoen. Dit bedrag is in belangrijke mate toegevoegd aan de incidentele ruimte in de begroting 2006;
- in 2005 zijn middelen gereserveerd voor de doorontwikkeling van P-Net. Het niet bestede deel (€ 0,4 miljoen) is gereserveerd;
- de overige reserves Bestuurdienst hebben betrekking op informatiebeveiliging (€ 0,1 miljoen), opdrachtgeverschap Rokingroep (0,04 miljoen) en financiële onderzoeken (€ 0,1 miljoen);
- een onttrekking van € 2,0 miljoen aan de reserve Afwikkeling Wachtgeldfonds. Het bedrag is deels (€ 0,9 miljoen) uitgekeerd aan de diensttakken en deels toegevoegd aan voorzieningen voormalige diensttakken;
- de voor het Archief gevormde reserves hebben betrekking op de ingebruikname van De Bazel en de invoering van de gemeentelijke huisstijl;
- er is een voorziening getroffen van € 1,6 miljoen voor met de privatisering van GEAM-blauw, Musea voor de Moderne Kunst en de Stadsdrukkerij samenhangende kosten;
- er is een voorziening getroffen voor de kosten van het elektronisch stemmen (€ 0,4 miljoen). De voorziening wordt gevoed uit de in 2005 toegekende structurele prioriteit voor de kosten van het elektronisch stemmen. In de jaren dat geen verkiezingen plaatsvinden, wordt het bedrag aan de voorziening toegevoegd;
- er is een voorziening gevormd voor de kosten van de aanleg van de ontruimingsinstallatie voor het Stadhuis en Muziektheater (€ 1,3 miljoen). De voorziening is ten laste van de prioriteit 2005 gevormd;
- ten laste van de rekening 2004 is de voorziening Aanloopkosten SSC ICT/BRI gevormd. De onttrek-

king betreft in 2005 aan deelnemende dienstakken verstrekte bijdragen;

- er is een voorziening van € 1,9 miljoen gevormd voor de kosten van Basisregistratie personen uit voor het realiseren van een SSC-ICT toegekende middelen. In 2005 is hiervan € 0,4 miljoen besteed.

4 Investerings

De onder dit resultaatgebied vallende investeringen betreffen in belangrijke mate zogenaamde routinematige investeringen (vervanging van bedrijfsmiddelen). Daarnaast kan op de volgende projecten worden gewezen:

- Bestuursdienst

In 2005 is besloten tot een verhoging van het krediet voor het Andreasproject ad € 1,5 miljoen.

- Gemeente Archief

Bij het Gemeente Archief is in het bijzonder van belang de renovatie van De Bazel (de nieuwe huisvesting aan de Vijzelstaat). In 2004 is met de renovatie gestart. In de eerste helft van 2005 hebben zich onvoorziene tegenvallers voorgedaan (waaronder asbest), welke hebben geleid tot extra kosten en vertraging.

In november 2005 heeft het College een tussenrapportage met de stand van zaken per september 2005 besproken. De rapportage is ter kennisneming aan de Raadscommissie toegezonden. In deze rapportage wordt als gevolg van het aanbestedingsresultaat een onderbesteding van € 1,7 miljoen voorzien. Nieuwe tegenvallers dreigen dit effect teniet te doen. Verwacht wordt dat de renovatie binnen het beschikbaar gestelde budget kan worden gerealiseerd. De oplevering van De Bazel wordt nu voorzien in juli 2006.

**Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing (ISV)**



Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Uitgaven en Investerings

Het jaar 2005 is het eerste jaar van de tweede periode Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (2005 – 2009). De financiële verantwoording naar het rijk vindt plaats na afloop van deze periode. Het ISV is onderdeel van het Grotestedenbeleid III.

Jaarlijks wordt het ISV budget in de begroting verdeeld. In het jaar 2005 ging het om een bedrag van € 74,2 miljoen. Hiervan is een bedrag van € 29,2 miljoen beschikbaar gesteld aan stadsdelen. Dit budget, sleutelbedrag genaamd, kunnen stadsdelen naar eigen inzicht inzetten voor de stedelijke vernieuwing in hun deel van de stad. Een bedrag van € 2 miljoen is, in het kader van knelpunten, beschikbaar gesteld aan stadsdeel Zeeburg voor het Drie Pleinenplan. Het resterende bedrag van € 43 miljoen is beschikbaar gesteld ten behoeve van projecten en investeringen onder regie van de Centrale Stad. Tevens is via de motie van Reuten c.s. van 15 december 2004 een structureel bedrag van € 0,45 miljoen toegekend in het kader van de stedelijke vernieuwing. Dit bedrag is ingezet om de kapitaallasten van het Plan Openbare Ruimte Zuidelijke IJ-oever structureel te dekken in plaats van een bedrag van € 4,5 miljoen incidenteel te reserveren. Via deze herschikking van de begroting ISV was het mogelijk om de sleutelbedragen ISV 2005 voor de stadsdelen met € 4,5 miljoen incidenteel te verhogen, conform de aangenomen motie.

De toegekende budgetten dienen binnen drie jaar te worden uitgegeven en komen meestal niet in het jaar van toekenning tot besteding. Ook de bestedingsperiode van drie jaar is soms niet toereikend. Het uitgavniveau 2005 is het bedrag dat daadwerkelijk is uitgegeven in het jaar 2005, dus niet alleen ten laste van het ISV bedrag 2005 maar ook uit in voorgaande jaren toegekende posten. Het tijdsverschil tussen het beschikbaar stellen van de middelen en de daadwerkelijke uitgaven maakt dat in de afgelopen jaren flinke reserves zijn opgebouwd. Tabel 1 toont de uitgaven ten laste van het ISV en het Stadsvernieuwingsfonds (SVF) dat tot ultimo 2004 bestond.

Tabel 1 Totale uitgaven SVF/ISV 2002-2005

Bedragen x € 1 miljoen	2002	2003	2004	2005
Totale uitgaven ISV	41,5	149,1	123,2	128,6

De totale uitgaven 2005 bedragen € 128,6 miljoen. Dit is bijna gelijk aan de uitgaven in het jaar 2004. In voorgaande jaren was in het saldo begrepen het saldo van uitgaven en inkomsten uit de grondexploitaties die met het ISV werden verrekend. Vanaf het jaar 2005 is dit niet meer van toepassing. Ons College heeft 29 november 2005 ingestemd met het besluit om het saldo uit grondexploitaties niet meer te verrekennen met het ISV maar via het vereveningsfonds. Voor een bedrag van bijna € 41 miljoen heeft het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) aan projecten gedeclareerd bij het ISV. Deze posten stonden op de begroting van het OGA maar voldoen aan de criteria van het ISV. Als tegenprestatie heeft het ISV geen verplichtingen meer ten aanzien van grondexploitaties. Deze staan nu op de begroting van het OGA.

De uitgaven in het jaar 2005 hebben voor een bedrag van € 87 miljoen betrekking op de Centrale Stad en voor een bedrag van € 41,6 miljoen op stadsdelen. Van de uitgaven van de Centrale Stad is bijna de helft het gevolg van de overheveling van het hierboven genoemde besluit van 29 november 2005.

Behalve de uitgaven is het ook interessant om te zien welke bedragen zijn gereserveerd aangezien de besteding over het algemeen meerdere jaren beslaat. Tabel 2 geeft hiervan een overzicht.

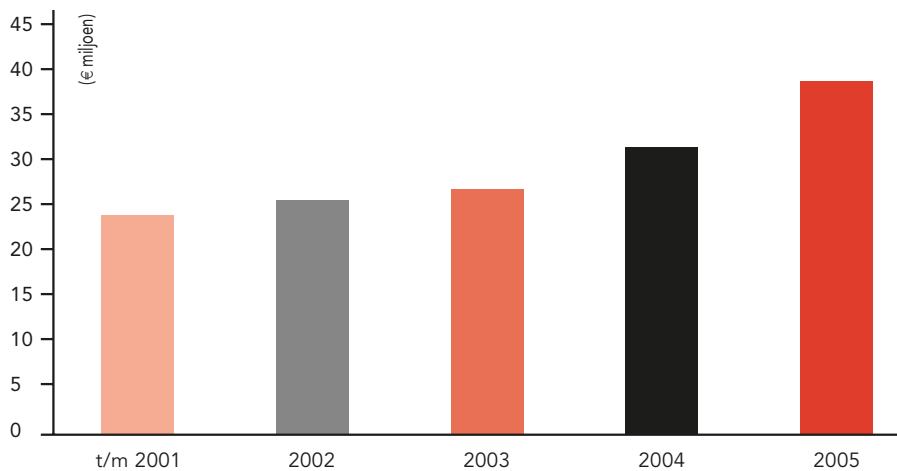
Tabel 2. Reserveringen ISV/SVF ultimo 2004 en ultimo 2005

Bedragen x € 1 miljoen	2004	2005
Diensten en Bedrijven Centrale Stad	138,9	125,2
Stadsdelen ongeoormerkte sleutelbedrag	58,0	60,6
Stadsdelen geoormerkte specifieke posten (knelpunten)	26,9	26,0
Voorziening grondexploitaties	71,4	0,0
Totaal	295,2	211,8

De totale reservering voor de Centrale Stad en stadsdelen bedraagt ruim € 0,2 miljard. Dit is bijna drie keer het in de begroting 2005 verdeelde bedrag. Het totale gereserveerde bedrag is € 79 miljoen lager dan in het jaar 2004. Het grootste verschil komt door de bestedingen van ruim € 40 miljoen door de overheveling van de grondexploitaties naar het OGA. Ook is het ISV bedrag in 2005 lager dan in het voorgaande jaren zodat er überhaupt minder reserveringsmogelijkheden zijn.

De reservering bij de stadsdelen is licht gestegen tot € 86,6 miljoen. De Centrale Stad reserveert bijna € 14 miljoen minder dan in 2004. Van het gereserveerde bedrag, € 125,2 miljoen is € 60 miljoen daadwerkelijk verplicht. Zoals eerder gemeld is er een vertraging tussen het moment van beschikbaar stellen van de middelen en de uitgaven. Voor de Centrale Stad is in onderstaand grafiek het gereserveerde bedrag uitgesplitst naar jaar van toekenning van de gereserveerde begrotingspost.

Figuur 1 Gereserveerde ISV budgetten bij de Centrale Stad naar jaar van toekenning



Vrijval jaarrekening 2005

De vrijval in de jaarrekening 2005 bij de diensten en bedrijven bepaalt mede het bestedingsbudget voor de begroting 2007. In de jaarrekening 2005 is net als vorig jaar per saldo geen vrijval. Het uiteindelijke resultaat is een negatief bedrag van € 0,2 miljoen. Het ISV budget voor de begroting 2007 zal met dit bedrag worden verlaagd. De belangrijkste oorzaken zijn:

• Vrijval op posten van diensten en bedrijven	+ € 2,9 miljoen
• Lagere rente	-/- € 2,6 miljoen
• Definitieve rekeningresultaat 2004	-/- € 0,5 miljoen
Totaal	-/- € 0,2 miljoen

In de begroting 2005 was reeds rekening gehouden met een vrijval van € 2 miljoen, de daadwerkelijke vrijval bedraagt € 4,9 miljoen. De lagere rente toevoeging is het gevolg van een lagere rentestand (begroot 3% en in werkelijkheid 2,15%) en een lagere kasstand. Het definitieve rekeningresultaat is altijd pas later in het jaar bekend dan bij de vaststelling van de jaarrekening. Dit komt omdat bij indiening van

de jaarrekening nog niet alle definitieve cijfers bekend zijn en de controle van de Acam nog moet worden uitgevoerd.

Uit figuur 1 blijkt dat uit de begrotingsbudgetten tot en met het jaar 2001 nog een bedrag van € 42,6 miljoen is gereserveerd. Van de totale reserveringen, € 125,2 miljoen, van de Centrale Stad is een bedrag van € 65 miljoen niet verplicht. Ook de stadsdelen hebben in totaal een bedrag van € 86,6 miljoen gereserveerd waarvan ruim € 60 miljoen betrekking heeft op de sleutelbedragen. Zowel de Centrale Stad als de stadsdelen dienen kritisch naar hun gereserveerde bedragen kijken, om zo in de jaren 2007 en verder ruimte te creëren voor stedelijke vernieuwing. Ons College heeft daarom besloten dat over de gereserveerde bedragen uit de toegekende middelen 1995-2001 een gedetailleerde toelichting per reservering dient te worden gegeven door de diensttakken. Op basis van deze toelichtingen zal bij de begroting 2007 worden bepaald of eventueel bedragen kunnen worden heringezet. Deze eventuele herinzet zal worden toegevoegd aan de begrotingsruimte ISV voor het jaar 2007.

Eindafrekening Stadsvernieuwingsfonds en eerste periode ISV

In het jaar 2005 is zowel het SVF als de eerste periode ISV afgewikkeld met het rijk. Over het SVF diende jaarlijks aan het rijk te worden gerapporteerd. Voor de gehele periode van twintig jaar (1985-2004) bedroeg de rijksbijdrage € 1,63 miljard. Daarnaast is via overige bijdragen van het rijk en provincie, gemeente alsmede rente nog een bedrag van € 300 miljoen aan deze middelen toegevoegd. Het ISV gaat over de periode 2000-2004. De totale rijksbijdrage in deze periode bedroeg € 339,4 miljoen. Ook hier is door middel van overige bijdragen van provincie en rijk, inzet gemeentelijke middelen en bijgeschreven rente een bedrag van bijna € 52 miljoen toegevoegd. Voor het SVF geldt dat ultimo 2004 alle bedragen waren uitgegeven of verplicht. Bij het ISV dienden nog niet alle bedragen te zijn uitgegeven of verplicht. Het rijk is akkoord met beide afrekeningen.

2 Balans met toelichting

Algemeen

Verkorte gemeentebalans per 31 december 2005 (bedragen x € 1 miljoen)

	2005	2004		2005	2004
Immateriële vaste activa	10	10	Eigen vermogen	4.998	4.790
Materiële vaste activa	7.439	7.049	Voorzieningen	1.885	1.903
Financiële vaste activa	2.244	2.077	Langlopende schulden	2.223	2.025
Sub-totaal	9.693	9.136	Sub-totaal	9.106	8.718
Vlottende activa	1.564	1.600	Vlottende passiva	2.151	2.018
Totaal	11.257	10.736	Totaal	11.257	10.736
			Garantieplichtingen	6.822	6.822

In dit hoofdstuk wordt allereerst een aantal specifieke onderwerpen behandeld. Daarna worden alle in bovenstaande verkorte gemeentebalans genoemde posten toegelicht, met uitzondering van de vlottende activa en passiva.

Specifieke onderwerpen

Uitgangspunten

De gemeentebalans is opgebouwd vanuit de balansen van alle gemeentelijke organisatie-onderdelen. Een uitzondering hierop vormen de stadsdelen. Net zoals de baten en lasten van de stadsdelen niet in de gemeentebegroting en -rekening worden opgenomen, worden ook de afzonderlijke balansposten niet in de gemeentebalans opgenomen. De besluitvorming van uw Vergadering strekt zich immers inhoudelijk slechts uit over de gemeentebegroting en -rekening voor zover het de centrale stad betreft. Wat wel in de gemeentebalans wordt opgenomen is de kapitaalverstrekking aan de stadsdelen ten behoeve van de financiering van investeringen.

De toelichting op de gemeentebalans beperkt zich tot de hoofdlijnen. Meer gedetailleerde informatie kan worden verkregen uit de jaarrekeningen van de afzonderlijke onderdelen.

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden in zijn algemeenheid gewaardeerd op de aanschaffings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de van derden ontvangen investeringsbijdragen, waarna deze op basis van de geschatte levensduur worden afgeschreven. Als uitgangspunt geldt daarbij de lineaire afschrijvingsmethode. In een aantal gevallen wordt op grond van rijksvoorschriften afgeschreven op een andere grondslag en volgens een andere methode.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden op de nominale waarde gewaardeerd. Waardering van deelnemingen geschiedt op de nominale of de verkrijgingswaarde van de aandelen met uitzondering van:

- de deelneming in de NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam, welke op de intrinsieke waarde is gewaardeerd;
- de volgende aandelen, welke op nihil zijn gewaardeerd (het bedrag tussen haakjes betreft de nominale waarde):
- de NV Bavo (€ 34.828);
- het over 1997 ontvangen stockdividend Amsterdams Monumentenfonds NV, tegenwoordig NV Stads-herstel (€ 34.034);

- 12.390 certificaten van aandelen à € 453,78 nominaal van de stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam (besluit van uw Vergadering van 28 mei 1997, nr. 260). De overige 60.000 aandelen die de gemeente in bezit heeft, zijn op de nominale waarde gewaardeerd. Door de gemeenteaccountant is er op gewezen dat dit niet consequent is. Herwaardering heeft echter nog niet plaatsgevonden.

De waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde leidt tot forse afwijkingen met de actuele waarde van de desbetreffende ondernemingen, hoe moeilijk deze ook is vast te stellen. Van twee belangrijke deelnemingen wordt hierna naast de huidige waardering ook enig inzicht gegeven in de meer actuele waarde. Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken 2005 blijkende eigen vermogen, hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan de bij eventuele verkoop te realiseren marktprijs, waarbij met name ook de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen:

- NV NUON: het 9,2%-aandeel van de gemeente is gewaardeerd op € 181,5 miljoen. Het daarmee overeenkomende aandeel in het eigen vermogen van NUON bedraagt circa € 430 miljoen;
- NV Luchthaven Schiphol: het 21,8%-aandeel van de gemeente is gewaardeerd op € 16,8 miljoen. Het daarmee overeenkomende aandeel in het eigen vermogen van Schiphol bedraagt € 490 miljoen.

Immateriële vaste activa

In het kader van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een aantal categorieën immateriële vaste activa ondergebracht bij de financiële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan nog slechts uit twee categorieën: onderzoeks- en ontwikkelingskosten en de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen. Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingsprijs en in beginsel afgeschreven in maximaal 5 jaar.

Reserves en voorzieningen

Ook ten aanzien van de reserves en voorzieningen dient conform het BBV het stelsel van baten en lasten te worden toegepast. Dat leidt met name als gevolg van definitieperikelen niet in alle gevallen tot een adequaat bestuurlijk inzicht, vandaar dat in het verleden in een aantal gevallen is gekozen voor verantwoording op kasbasis.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd op de aanschaffings- of vervaardigingsprijs dan wel de marktwaarde indien die lager is.

Vorderingen en schulden

Vorderingen worden voor hun nominale bedrag opgenomen, eventueel onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Schulden worden eveneens voor het nominale bedrag opgenomen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Naast verplichtingen die expliciet op de balans worden opgenomen, bestaan er ook verplichtingen die daaruit niet blijken. Het BBV vermeldt daarover het volgende: 'In de toelichting op de balans wordt vermeld tot welke belangrijke, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen de organisatie voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke voortvloeien uit langlopende overeenkomsten.' De volgende categorieën (niet limitatief) kunnen worden onderscheiden:

- garantieverplichtingen;
- verplichtingen uit hoofde van personeelslasten;
- inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen;
- operational lease- en huurverplichtingen;
- subsidieverplichtingen.

De meest in het oog springende categorie betreft de verplichtingen uit hoofde van door de gemeente gegarandeerde geldleningen. Met uitzondering van de in de volkshuisvestingssector verleende garanties is voor de hieruit voortvloeiende risico's wat betreft de op het moment van de instelling van deze voorziening (1993) bestaande gevallen de voorziening garanties, geldleningen en claims beschikbaar. Voor nieuwe gevallen is de voorziening verstrekte geldleningen en garanties gevormd.

Van de garantieverplichtingen kan het volgende overzicht worden gegeven (bedragen x € 1 miljoen):

Sector	Ultimo 2004	Ultimo 2005
Volkshuisvesting	6.432,1	6.701,0
– met contragarantie	8,8	0,6
– zonder contragarantie	40,2	41,3
– besluit woninggebonden subsidiecomplexen	52,1	22,8
– risico overgenomen door Waarborgfonds sociale woningbouw	978,0	826,8
– achtervangpositie bij het Waarborgfonds sociale woningbouw	4.138,3	4.560,0
– nationale hypotheekgarantie	1.215,1	1.215,1
– nationaal restauratiefonds	34,4	34,4
Welzijnssector	27,3	25,3
Kantoorgebouw Waterbeheer en Rioolwaterzuivering	75,8	75,8
Stadsverwarming Westpoort	10,2	10,2
Overig	32,0	9,2
Totaal	6.612,2	6.821,5

De categorie overig bevat ondermeer de afgegeven garanties voor de WRA-groep, de BV Nederlandse Pijpleidingmaatschappij, het Waterlaboratorium en Artis.

Voor de overige categorieën (inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen, operational lease- en huurverplichtingen en subsidieverplichtingen) geldt dat de financiële gevolgen van de bestaande verplichtingen (structureel) in de gemeentebegroting zijn gedekt.

Voor overige financiële risico's wordt verwezen naar de risicoparagraaf.

Afstemming binnengemeentelijke vorderingen

Binnengemeentelijke vorderingen en schulden vallen in de gemeentebalans, op een bedrag van € 0,7 miljoen na, tegen elkaar weg. Op het totaal van de binnengemeentelijke vorderingen en schulden van zo'n € 70 miljoen bedraagt dit 1 %. Vanaf 1996 heeft het afstemmingsverschil zich als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1 miljoen):

Jaar	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
verschil	0,3	4,5	10,7	8,2	11,2	7,2	2,5	6,1	-3,7	-0,7

Hoewel er op dit moment geen reden is tot zorg, bergt het afstemmingsverschil wel een potentieel gevaar in zich. Het verschil kan namelijk -maar niet noodzakelijkerwijs- van invloed zijn op het rekeningresultaat: baten worden in eerdere jaren verantwoord dan de daarmee corresponderende lasten. In een organisatie met een omvang als de gemeente Amsterdam zal dit altijd wel in zekere mate het geval zijn, maar er dient voor te worden gewaakt dat het verschil een te grote omvang krijgt.

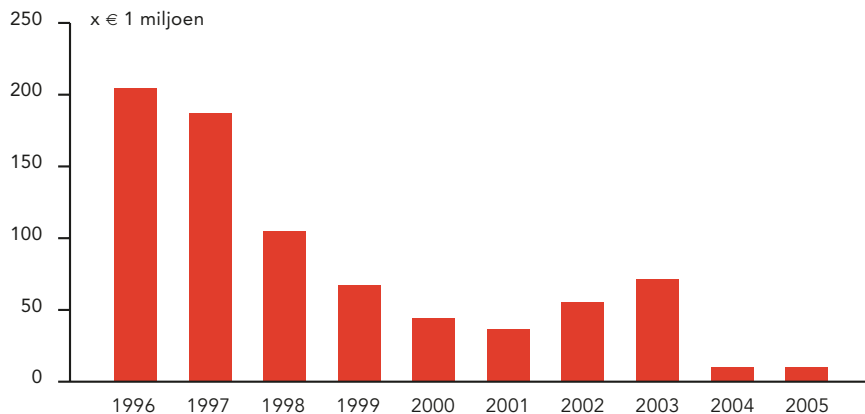
Immateriële vaste activa

Mutaties immateriële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2004		9,7
Investerings	2,7	
Overdrachten	0	
		2,7
Subtotaal		12,4
Afschrijvingen	2,6	
Overdrachten	0	
		2,6
Boekwaarde 31 december 2005		9,8

Onder immateriële vaste activa worden alleen nog begrepen de kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 9,8 miljoen);

Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:



De boekwaarde van de immateriële vaste activa is in 2005 gecorrigeerd na afschrijvingen per saldo met € 0,1 miljoen toegenomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een investering door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam ter grootte van € 1,2 miljoen.

Materiële vaste activa

Mutaties materiële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2004		7.049,4
Investeringsen	615,0	
Overdrachten	7,1	
Toename		622,1
Subtotaal		7.671,5
Afschrijvingen	218,8	
Desinvesteringen	13,0	
Overdrachten	1,1	
Afname		232,9
Boekwaarde 31 december 2005		7.438,6

Onder materiële vaste activa worden begrepen:

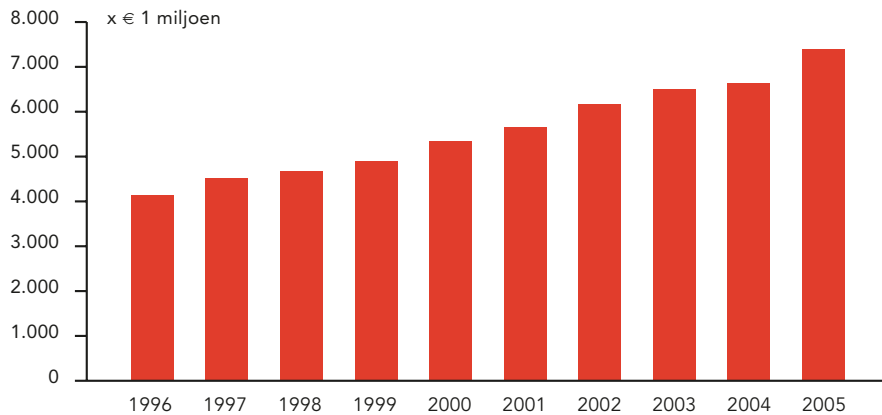
- gronden en terreinen (€ 4.441,6 miljoen);
- bedrijfsgebouwen (€ 641,3 miljoen);
- grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 467,0 miljoen);
- vervoermiddelen (€ 372,4 miljoen);
- machines, apparaten en installaties (€ 690,6 miljoen);
- overige (€ 141,6 miljoen).

Dit betreft een restcategorie waarin ook de niet nader onderverdeelde materiële vaste activa zijn opgenomen.

Onder de materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden begrepen:

- gronden en terreinen (€ 9,7 miljoen);
- grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 29,1 miljoen);
- overige materiële vaste activa (€ 643 miljoen).

Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:



De totale boekwaarde van de materiële vaste activa is per saldo met € 389 miljoen toegenomen. De in omvang belangrijkste mutaties betreffen de toename van de in erfpacht uitgegeven grondwaarden met € 243 miljoen. Daarnaast werd geïnvesteerd in de installaties van het Afval- energiebedrijf (€ 131 miljoen), door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling in de onderwijshuisvesting (€ 48 miljoen) en door de dienst Waterbeheer en Riolering (€ 14 miljoen).

Belangrijkste gronden en terreinen:

- het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij het Gemeentelijke Grondbedrijf (€ 4.104 miljoen);
- het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij het Gemeentelijk Havenbedrijf (€ 244 miljoen).

Belangrijkste bedrijfsgebouwen:

- de panden van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 191 miljoen);
- het Ontwikkelingsbedrijf (onroerend goed permanent bezit, parkeergarages € 100 miljoen);
- de panden van de Gemeentelijke Sociale Dienst (€ 70 miljoen);
- de panden van Gemeentewaterleidingen (€ 59 miljoen);
- de gebouwen ten behoeve van het openbaar vervoer (€ 44 miljoen)
- het stadhuis (€ 30 miljoen);
- de parkeergebouwen- en garages (€ 27,7 miljoen);
- de gebouwen van het Havenbedrijf (€ 26 miljoen);
- de brandweerkazernes c.a. (€ 19,8 miljoen);
- de gebouwen van de GGD (€ 14 miljoen).

Belangrijkste grond-, weg- en waterbouwkundige werken:

- rioleringswerken en -gemalen (€ 202 miljoen);
- de leidingen c.a. ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 152 miljoen);
- de infrastructuur van de haven (€ 103 miljoen);
- de infrastructuur ten behoeve van het openbaar vervoer, inclusief de oude metro- en sneltraminfrastructuur waarvan het rijk in het kader van de inwerkingtreding van het Besluit Infrastructuurfonds de boekwaarde op basis van een 13-jarige annuïteit zal afwikkelen (€ 17,5 miljoen);

Belangrijkste vervoermiddelen:

- de trams, metro s en bussen ten behoeve van het openbaar vervoer (€ 338 miljoen).

Belangrijkste machines, apparaten en installaties:

- de afvalverwerkingsinstallatie (€ 560 miljoen);
- de haveninstallaties (€ 42,7 miljoen);
- de machines, apparaten en installaties ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 34 miljoen);
- de installaties van het Gemeentevervoerbedrijf (€ 17,2 miljoen);
- de installaties van het Ontwikkelingsbedrijf (€ 9 miljoen);
- de parkeerautomaten c.a. (€ 2,8 miljoen).

Financiële vaste activa

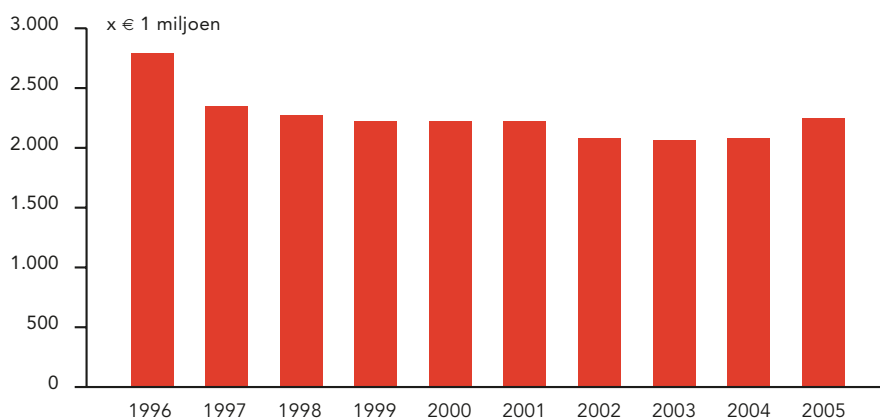
Mutaties financiële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2004		2.076,5
Investeringsen	342,2	
Overdrachten	8,2	
Toename		350,4
		2.426,9
Subtotaal		
Afschrijvingen	14,8	
Desinvesteringen	159,4	
Overdrachten	8,2	
Afname		182,5
Boekwaarde 31 december 2005		2.244,4

Onder financiële vaste activa worden begrepen:

- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (€ 1149 miljoen waaronder de stadsdelen met € 894,7 miljoen);
- deelnemingen en leningen aan deelnemingen (€ 309 miljoen);
- geldleningen verstrekt aan woningbouwcorporaties (€ 508 miljoen);
- overige verstrekte langlopende geldleningen (€ 240 miljoen);
- bijdragen in activa van derden (€ 37 miljoen).

Om redenen van vergelijkbaarheid is het onderdeel kapitaalverstrekking aan diensten en bedrijven uitgezonderd van deze ontwikkelingsschets over de afgelopen tien jaar:



De totale boekwaarde van de financiële vaste activa is in 2005 per saldo met € 167,8 miljoen toegenomen. De toename bestaat uit € 350 miljoen aan investeringen en € 183 miljoen aan aflossingen. De kapitaalverstrekking aan stadsdelen nam per saldo toe met € 83 miljoen.

Belangrijkste overige verstrekte langlopende geldleningen:

- Gemeentelijke Kredietbank (€ 69,3 miljoen);
- NV Stadsgoed (€ 46 miljoen);
- Stichting Voertuigbeheer Amsterdam (€ 39,5 miljoen);
- Carré (€ 19,3 miljoen);
- Stichting WRA-groep (€ 9,5 miljoen);
- NV Zeedijk (€ 8,5 miljoen);
- Stichting Stadsschouwburg (€ 5,6 miljoen);
- Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 4,1 miljoen);
- Waterlaboratorium N.V. (€ 1,9 miljoen).

Belangrijkste deelnemingen:

- NV NUON (€ 181,5 miljoen);
- NV Administratiekantoor Stadion Amsterdam (€ 31,5 miljoen);
- Amsterdam RAI (€ 22,7 miljoen);
- NV Luchthaven Schiphol (€ 16,9 miljoen);
- NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (€ 9,4 miljoen);
- NV Stadsherstel (€ 8,3 miljoen);
- NV Zeedijk (€ 6,4 miljoen).

Reserves

Mutaties reserves (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2004		4.790,1
Toevoeging exploitatie	1.091,9	
Toename		1.091,9
Subtotaal		5.882,0
Onttrekking exploitatie	884,0	
Afname		884,0
Boekwaarde 31 december 2005		4.998,0

In de bijlagen is een overzicht van alle algemene en bestemmingsreserves per resultaatgebied opgenomen. Elders in deze rekening is meer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de algemene en bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Mutaties voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2004		1.902,9
Toename		492,4
Subtotaal		2.395,3
Aanwending	383,7	
Vrijval t.g.v. exploitatie	126,0	
Afname		519,7
Boekwaarde 31 december 2005		1.885,6

In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle voorzieningen per resultaatgebied. Elders in deze rekening is meer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de voorzieningen.

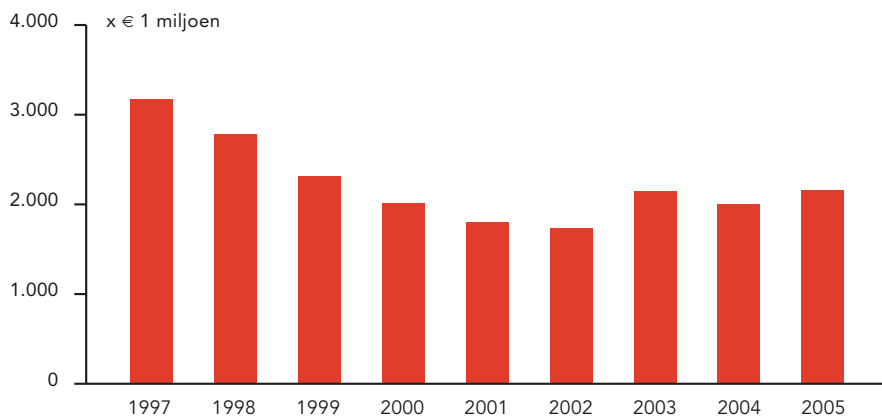
Langlopende geldleningen

Mutaties langlopende schulden (bedragen x € 1 miljoen)

Boekwaarde 31 december 2004		2.024,6
Toevoeging		381,8
Subtotaal		2.406,4
Afname		183,8
Boekwaarde 31 december 2005		2.222,6

De langlopende schulden zijn in 2005 met € 198 miljoen toegenomen.

Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:



De daling van de leningbehoefte in 1999 en 2000 was voor een belangrijk deel het gevolg van de in die jaren ontvangen bijdragen wegens de verkoop van de aandelen UNA. Daarnaast losten de woningbouwverenigingen bij de gemeente openeomen leningen af waardoor deze vrijkomende middelen voor de eigen financiering konden worden gebruikt. De oorzaak van de grotere behoefte aan leningen in 2003 was voor een deel het gevolg van de verslechterde economische omstandigheden. De inkomsten uit de grondproductie name af, het Rijk verschoof het kasritme van een aantal uitkeringen naar achteren, terwijl de uitgaven op investeringsprojecten doorliepen.

Kerncijfers leningportefeuille:

	2001	2002	2003	2004	2005
Aantal geldleningen	177	186	166	178	171
Gemiddelde resterende looptijd in maanden	99	88	93	101	99
Gewogen gemiddeld rentepercentage	6,54	6,42	5,54	4,67	4,21

3 Cijfermatige overzichten

Programmarekening



Programmarekening ex. Art. 27 BBV2005

	Romp 2005	Begroting 2005	Rekening 2005
Openbare orde en veiligheid	87.955.970	95.706.460	102.669.926
Werk en inkomen	1.177.205.470	1.192.561.810	1.035.760.495
Zorg	214.357.610	218.420.870	210.419.267
Educatie & jeugd en diversiteit	149.978.900	158.698.370	143.932.119
Verkeer en Infrastructuur	494.889.990	495.861.910	533.127.690
Openbare ruimte en groen	35.147.260	41.240.720	36.757.532
Cultuur en monumenten	112.907.300	114.797.220	119.346.104
Milieu en water	315.032.380	314.704.050	348.882.723
Sport en recreatie	26.901.950	30.164.570	28.445.534
Economie en haven	109.745.310	108.661.630	120.547.642
Facilitair en bedrijven	620.203.810	621.434.450	609.121.046
Stedelijke ontwikkeling	231.585.480	267.474.610	450.004.290
Middelen	801.467.190	704.537.010	549.400.969
Bestuur en concern	109.181.670	123.473.210	148.476.007
Totaal lasten	4.486.560.290	4.487.736.890	4.436.891.343
Openbare orde en veiligheid	13.496.180	17.796.180	22.425.833
Werk en inkomen	999.385.350	1.002.185.350	913.393.958
Zorg	103.054.700	103.544.700	108.451.787
Educatie & jeugd en diversiteit	78.713.790	78.713.790	86.605.598
Verkeer en Infrastructuur	405.264.510	406.034.510	430.834.098
Openbare ruimte en groen	4.685.880	4.685.880	3.795.627
Cultuur en monumenten	14.854.240	14.617.220	19.093.179
Milieu en water	291.106.350	291.106.350	326.755.460
Sport en recreatie	2.838.260	2.838.260	3.071.742
Economie en haven	105.597.330	105.597.330	127.860.551
Facilitair en bedrijven	609.463.770	609.753.490	609.213.592
Stedelijke ontwikkeling	186.179.320	208.170.610	343.931.591
Middelen	810.748.600	804.070.800	914.032.439
Bestuur en concern	30.708.420	30.708.420	62.048.860
Totaal baten	3.656.096.700	3.679.822.890	3.971.514.316
Saldo lasten en baten	-830.463.590	-807.914.000	-465.377.027
Algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitkering gemeentefonds	1.022.865.400	1.027.865.400	1.072.382.326
Algemene uitkering stadsdeelfonds	-513.552.930	-552.735.930	-571.433.777
Belastingopbrengsten	190.525.450	191.065.450	199.146.302
Rente eigen financieringsmiddelen	34.561.840	34.740.060	59.611.143
Opbrengst deelnemingen	10.643.990	13.069.450	19.065.485
Overig	-2.250.000	-2.250.000	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	742.793.750	711.754.430	778.771.479
Resultaat voor onttrekkingen/toevoegingen aan reserves	-87.669.840	-96.159.570	313.394.452
Onttrekkingen aan reserves	216.440.200	227.040.200	765.054.602
Toevoegingen aan reserves	-128.770.360	-130.880.630	-1.078.449.053
Resultaat na onttrekkingen/toevoegingen aan reserves	0	0	0

**Baten en lasten per resultaat-
gebied**



Resultaatgebied 10

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Openbare orde en veiligheid				
	Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid	21.552.223,25	20.097.110	24.225.392,94
140.01.01	Amsterdamse Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen	1.850,00	1.860	1.877,00
140.01.02	Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij	560,00	570	568,00
140.03.01	Projecten veiligheidsbeleid	12.069.090,00	9.973.980	690.906,00
140.03.02	Bestuursdwang, openbare orde en veiligheid	647.511,00	950.620	1.689.324,00
140.03.04	Commissie klachten politieoptreden	283.857,00	39.160	317.352,00
140.03.05	Commissie van toezicht voor Amsterdamse politiecellen	29.412,00	28.180	28.728,00
140.03.06	Kosten tippelprostitutie	27.077,00	0	0,00
140.03.07	Kosten secretariaat Regionaal College Politie Amstelland	85.163,00	33.490	116.056,00
140.03.08	Buro Halt	874.748,00	591.620	757.871,00
140.04.02	Wachtgelden Amsterdamse Politiekapel	107.966,00	180.810	136.972,00
140.06.01	Veiligheidsplan	0,00	0	1.865.474,00
140.06.02	Agressie en geweld	0,00	0	4.785.025,00
140.06.03	Aanpak kernjeugd	0,00	0	2.375.000,00
140.06.04	Aanpak overlast	0,00	0	496.872,00
140.06.06	Bureau Screening en Bewaking	0,00	0	1.530.557,00
140.06.07	Vreemdelingenbeleid	0,00	0	464.271,00
140.06.08	Overige veiligheidsprojecten	0,00	0	268.502,00
211.02.02	Fietsendiefstalpreventie	481.500,00	573.000	572.269,00
620.04.03	Jeugd en Veiligheid	6.943.489,25	7.723.820	8.127.768,94
	Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer	13.648.969,00	14.218.740	14.293.536,10
212.01.04	Sociale veiligheid openbaar vervoer	13.648.969,00	14.218.740	14.293.536,10
	Sub-rsg 10.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding	2.097.710,00	2.321.100	2.553.447,00
120.02.01	Regionale brandweer	2.041.820,00	2.143.100	2.152.157,00
120.03.01	Bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding	55.890,00	178.000	401.290,00
	Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding	60.197.493,76	59.069.510	63.366.194,26
120.01.01	Brandweer	58.242.031,08	59.069.510	61.597.549,71
980.16.01	Dotatie reserve vakantiegeld (Brandweer)	1.220.712,68	0	1.181.744,55
980.16.02	Dotatie reserve leidraad oefenen (Brandweer)	734.750,00	0	0,00
980.16.05	Dotatie reserve afkoop Bos en Lommer (Brandweer)	0,00	0	400.000,00
980.16.08	Dotatie reserve WW (Brandweer)	0,00	0	186.900,00
Totaal van de lasten		97.496.396,01	95.706.460	104.438.570,30
Totaal van de baten		18.463.610,85	17.796.180	24.729.120,66
Nadelig saldo van resultaatgebied 10		79.032.785,16	77.910.280	79.709.449,64

Waarvan toevoegingen aan reserves

1.768.644,55

Resultaatgebied 10

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Openbare orde en veiligheid				
	Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid	11.403.001,00	6.877.650	11.102.491,00
140.03.01	Projecten veiligheidsbeleid	3.111.044,00	519.590	0,00
140.03.02	Bestuursdwang, openbare orde en veiligheid	15.582,00	5.050	148.875,00
140.03.04	Doorberekening presentiegelden en overige kosten commissie klachten politieoptreden	357.529,00	305.260	392.353,00
140.03.05	Doorberekening presentiegelden en overige kosten commissie van toezicht voor Amsterdamse politiecellen	29.378,00	28.180	0,00
140.03.07	Ontvangsten in verband met het Regionaal College Politie Amstelland	97.134,00	118.090	115.031,00
140.03.08	Rijksbijdrage Buro Halt	650.029,00	472.480	682.958,00
140.06.01	Veiligheidsplan	0,00	0	1.865.474,00
140.06.02	Agressie en geweld	0,00	0	75.000,00
140.06.06	Bureau Screening en Bewaking	0,00	0	827.600,00
140.06.08	Overige veiligheidsprojecten	0,00	0	85.000,00
620.04.03	Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid (onderdeel preventie jeugdcriminaliteit) en onttrekking aan voorziening	6.736.755,00	5.429.000	6.195.000,00
980.10.02	Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)	5.550,00	0	715.200,00
980.37.70	Onttrekking reserve Jongeren opvangteam (DMO)	400.000,00	0	0,00
	Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer	0,00	4.300.000	4.251.522,00
212.01.04	Sociale veiligheid openbaar vervoer	0,00	4.300.000	4.251.522,00
	Sub-rsg 10.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding	4.000,00	0	271.292,00
120.03.01	Bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding	4.000,00	0	271.292,00
	Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding	7.056.609,85	6.618.530	9.103.815,66
120.01.01	Brandweer	5.746.609,85	6.618.530	7.515.727,74
980.16.01	Onttrekking reserve vakantiegeld (Brandweer)	1.310.000,00	0	1.220.712,68
980.16.02	Onttrekking reserve leidraad oefenen (Brandweer)	0,00	0	367.375,24
Totaal van de baten		18.463.610,85	17.796.180	24.729.120,66

Waarvan onttrekkingen aan reserves

2.303.287,92

Resultaatgebied 20

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Werk en inkomen				
	Sub-rsg 20.1 Inkomen	706.212.834,49	817.087.520	695.553.581,16
610.01.02	Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder	20.680.074,22	22.668.140	21.390.437,64
610.01.03	Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar	515.548.084,39	599.356.870	501.229.135,94
610.02.02	Bijstandsbesluit zelfstandigen	4.985.995,22	4.529.550	5.566.517,64
610.03.01	Bijstand aan ondernemers in de binnenvaart	0,00	0	15.312,72
610.03.02	Fonds Werk en Inkomen	0,00	60.111.340	0,00
610.04.01	Uitvoeringskosten ten behoeve van bijstandsverlening Dienst Werk en Inkomen	59.178.819,80	89.957.960	88.101.791,45
610.05.01	Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden (niet krachtens rijksgroepsregeling)	2.492.891,50	2.679.480	2.672.827,27
612.01.01	Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers	6.029.535,19	6.610.200	5.220.458,55
612.01.02	Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen	1.182.679,23	1.063.350	1.259.434,44
612.01.03	Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars	16.908.744,69	18.517.320	15.571.350,71
612.01.05	Wet Werkloosheidsvoorziening	15.137,43	0	32.650,00
612.02.01	Uitvoeringskosten inkomensvoorzieningen Dienst Werk en Inkomen	2.610.215,82	3.122.970	3.626.140,80
980.45.01	Dotatie reserve WWB 2004 (DWI)	76.170.657,00	8.470.340	0,00
980.45.08	Dotatie reserve Dekking Handhaving 2004 / 2005 (DWI)	410.000,00	0	0,00
980.45.22	Dotatie conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)	0,00	0	36.230.600,00
980.45.26	Dotatie reserve transformatiekosten (DWI)	0,00	0	7.209.923,00
980.45.27	Dotatie reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)	0,00	0	2.660.758,00
980.45.28	Dotatie reserve frictiekosten huisvesting (DWI)	0,00	0	4.766.243,00
	Sub-rsg 20.2 Armoedebestrijding	58.437.077,56	67.267.560	61.814.553,96
614.01.01	Bijzondere bijstand	22.356.938,63	17.300.000	20.150.601,56
614.02.01	Armoedebeleid	13.686.310,79	26.900.000	15.821.946,22
614.02.03	Kwijtschelding OZB	5.017.052,00	3.796.000	4.780.783,65
614.02.04	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	6.741.888,00	3.369.000	7.977.343,41
614.02.05	Minima Zonder Marge	51.975,00	113.270	114.113,00
614.02.06	Stadspas	1.959.896,88	1.809.340	2.306.592,49
614.02.07	Woonlastenfonds	2.566.000,00	3.535.000	1.306.845,27
614.02.08	Flankerend bijstandbeleid	212.550,26	217.120	209.875,11
614.02.09	Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en Inkomen	0,00	4.002.430	6.043.568,03
614.02.10	Uitkeringen uit het Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank	553.066,00	0	374.725,22
822.06.15	Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie)	2.725.400,00	2.725.400	2.728.160,00
980.26.13	Dotatie Woonlastenfonds (Dienst Wonen)	2.566.000,00	3.500.000	0,00
	Sub-rsg 20.3 Werk	400.096.498,09	320.177.070	332.745.230,36
611.01.01	Sociale Werkvoorziening	64.452.181,00	64.853.980	66.865.189,00
611.01.02	Gemeentelijke bijdrage Sociale Werkvoorziening	4.120.419,00	2.661.620	4.220.520,00
611.01.03	Dienst Maatwerk	80.536.073,00	0	0,00
611.01.06	Kapitaallasten van verstrekte geldleningen WRA-groep	0,00	0	395.614,84
611.01.09	Werkfonds WIW	208.318.441,49	194.898.790	216.470.404,00
611.02.01	Uitvoeringskosten werkgelegenheid Dienst Werk en Inkomen	22.565.736,84	44.140.940	36.426.745,09

Resultaatgebied 20

Volgnummer Omschrijving		Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Werk en inkomen				
	Sub-rsg 20.1 Inkomen	754.517.232,31	737.118.050	652.998.144,48
610.01.02	Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder	20.680.074,22	22.668.140	21.390.437,64
610.01.03	Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar	515.563.411,99	599.356.870	501.229.135,94
610.02.02	Bijstandsbesluit zelfstandigen	4.836.787,52	4.448.350	5.618.255,14
610.03.01	Rijksbijdrageregeling ondernemers in de binnenvaart	0,00	0	15.312,72
610.03.02	WWB Budget	123.300.657,00	73.222.340	65.748.675,11
610.05.01	Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden (niet krachtens rijksgroepsregeling)	2.492.891,50	2.679.480	2.672.827,27
611.04.09	Herintredingsbeleid tandje hoger tranche 2	0,00	0	288.608,00
612.01.01	Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers	6.501.838,19	6.902.200	5.385.039,14
612.01.02	Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen	1.309.366,55	1.212.350	1.208.889,81
612.01.03	Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars	16.847.630,69	18.517.320	15.264.025,71
612.01.05	Wet Werkloosheidsvoorziening	15.137,43	0	32.650,00
980.45.01	Onttrekking reserve WWB 2004 (DWI)	44.970.657,00	8.111.000	29.811.000,00
980.45.02	Onttrekking reserve WFA 2003 (DWI)	13.700.000,00	0	800.000,00
980.45.06	Onttrekking reserve Handhaving 2003 (DWI)	3.210.000,00	0	0,00
980.45.08	Onttrekking reserve Dekking Handhaving 2004 / 2005 (DWI)	635.000,00	0	2.975.000,00
980.45.09	Onttrekking reserve Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) (DWI)	0,00	0	558.288,00
980.45.10	Onttrekking reserve Cliëntvolgsysteem (BVS) (DWI)	453.780,22	0	0,00
	Sub-rsg 20.2 Armoedebestrijding	24.208.328,23	13.283.000	9.534.569,46
614.01.01	Bijzondere bijstand	3.092.357,41	2.090.390	5.846.299,04
614.02.01	Onttrekkingen aan reserves (armoedebeleid)	0,00	2.800.000	0,00
614.02.06	Stadspas	42.125,78	169.930	965.590,42
822.06.15	Uitvoering BBH (Bijzondere Bijdrage Huurlasten)	2.722.680,00	2.722.680	2.722.680,00
980.26.13	Onttrekking Woonlastenfonds (Dienst Wonen)	2.711.678,39	5.500.000	0,00
980.45.03	Onttrekking reserve Armoedebeleid (DWI)	639.486,65	0	0,00
980.45.17	Onttrekking reserve armoedebeleid / DWI-programma WWB 2004 (DWI)	10.000.000,00	0	0,00
980.45.19	Onttrekking reserve langdurigheidstoelag WWB 2004 (DWI)	5.000.000,00	0	0,00
	Sub-rsg 20.3 Werk	358.932.698,69	274.195.300	294.072.644,84
611.01.01	Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening	64.452.181,00	64.853.980	66.865.189,00
611.01.03	Dienst Maatwerk	73.249.274,00	0	0,00
611.01.06	Rente van verstrekte geldleningen WRA-groep	0,00	0	395.614,84
611.01.09	Werkfonds WIW	203.985.236,69	192.500.000	217.744.728,00

Resultaatgebied 20

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
		€	€	€
611.04.01	Stelpost werk (BDA)	3.748.347,00	2.039.040	1.556.683,00
611.04.04	Voorziening declaratie WIW / Kinderopvang	4.944.829,20	0	0,00
611.04.10	Kinderopvang bijstandsgerechtigden	9.565.639,00	8.041.320	2.173.057,72
611.04.11	Plan van aanpak Dienst Werk en Inkomen	707.640,00	714.720	714.720,00
611.04.12	Stelpost werk (DWI)	654.626,56	1.076.660	436.950,21
611.04.13	Gemeentelijke middelen WWB werkbudget	0,00	1.750.000	0,00
980.10.06	Dotatie reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)	30.000,00	0	200.000,00
980.45.05	Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)	410.000,00	0	639.652,50
980.45.30	Dotatie reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)	0,00	0	1.581.574,00
980.81.01	Dotatie reserve vakantiegeld (Maatwerk)	42.565,00	0	1.064.120,00
	Totaal van de lasten	1.164.746.410,14	1.204.532.150	1.090.113.365,48
	Totaal van de baten	1.137.658.259,23	1.024.596.350	956.605.358,78
	Nadelig saldo van resultaatgebied 20	27.088.150,91	179.935.800	133.508.006,70

Waarvan toevoegingen aan reserves

54.352.870,50

Resultaatgebied 20

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
611.04.01	Stelpost werk (BDA)	-15.882,00	0	0,00
611.04.10	Kinderopvang bijstandsgerechtigden	9.565.639,00	8.041.320	0,00
980.10.06	Onttrekking reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)	296.250,00	0	0,00
980.45.14	Onttrekking reserve klantmanagement (DWI)	0,00	8.800.000	8.800.000,00
980.45.18	Onttrekking reserve tekort Maatwerk 2004 (DWI)	7.400.000,00	0	0,00
980.45.29	Onttrekking reserve vakantiegeld werkarrangementen (DWI)	0,00	0	174.207,00
980.81.01	Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk)	0,00	0	92.906,00
Totaal van de baten		1.137.658.259,23	1.024.596.350	956.605.358,78

Waarvan onttrekkingen aan reserves

43.211.401,00

Resultaatgebied 30

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Zorg				
	Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg	132.380.957,37	126.214.460	121.782.761,18
	<i>Gehandicapten</i>	<i>69.166.023,82</i>	<i>61.418.370</i>	<i>61.780.122,86</i>
620.03.03	Subsidie voor activiteiten ten behoeve van lichamelijk gehandicapten	213.314,24	215.510	212.291,00
652.01.01	Stadsmobiel	14.753.757,56	14.677.820	16.585.054,13
652.02.01	Verstrekingen Dienst Wonen	14.606.983,78	15.937.560	13.689.153,25
652.02.02	Vergoeding aan stadsdelen voor kleine woningaanpassingen	381.010,00	0	-142.989,00
652.02.03	Apparaatskosten Dienst Wonen	1.002.700,00	959.820	1.076.800,00
652.03.01	Verstrekingen Gemeentelijke Sociale Dienst	24.283.564,00	20.110.700	23.264.929,00
652.03.02	Apparaatskosten Gemeentelijke Sociale Dienst	2.716.670,00	2.679.360	1.864.682,90
652.04.01	WVG overige uitgaven	816.029,31	2.146.680	764.662,09
652.04.02	Indicaties WVG	2.204.768,00	2.864.790	1.497.925,44
652.04.03	Overige apparaatskosten	2.188.090,70	768.450	2.027.327,51
652.05.01	Stimuleringsfonds gehandicapten	2.561.916,00	540.220	437.291,54
714.01.05	Verstandelijke gehandicaptenzorg	513.205,00	517.460	502.995,00
980.37.30	Dotatie egaliseringsreserve WVG (DMO)	2.924.015,23	0	0,00
	<i>Maatschappelijke opvang</i>	<i>43.858.814,35</i>	<i>46.210.650</i>	<i>46.166.411,37</i>
620.03.01	Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening	42.932.989,35	45.275.520	42.440.071,37
620.03.02	Algemeen maatschappelijke dienstverlening	925.825,00	935.130	976.340,00
980.37.44	Dotatie reserve nachtopvang (DMO)	0,00	0	750.000,00
980.37.45	Dotatie reserve 24-uursopvang (DMO)	0,00	0	2.000.000,00
	<i>Ouderen</i>	<i>10.646.880,67</i>	<i>3.791.340</i>	<i>3.189.650,69</i>
620.08.01	Uitkeringen uit reserves en voorzieningen	-2,50	11.260	0,00
620.08.02	Flankerend ouderenbeleid	-189.292,00	0	-150.524,00
620.08.03	Maatschappelijke dienstverlening aan thuiswonende ouderen	10.663.859,99	3.780.080	3.340.386,93
620.08.05	Seniorenraad	172.921,63	0	-212,24
620.08.06	Uitgaven in het kader van de provinciale taak in het kader van de Wet op de bejaardenoorden	-606,45	0	0,00
	<i>Overige maatschappelijke zorg</i>	<i>8.709.238,53</i>	<i>14.794.100</i>	<i>10.646.576,26</i>
120.03.02	Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij rampen	0,00	0	2.894.861,68
140.05.01	Boedelbeheer	988.043,12	943.860	954.704,00
620.03.04	Regiovisies	65.897,12	42.000	304.120,10
620.03.07	Uitvoering van de indicatiestelling thuiszorg	2.283.570,00	0	0,00
620.06.01	Dienstverlening aan (ex-)gedetineerden en/of hun slachtoffers	269.600,00	272.290	273.460,00
620.11.01	Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij rampen	165.343,63	3.405.990	0,00
620.11.02	Wachtgelden subsidieportefeuille Maatschappelijke Gezondheidszorg	0,00	610	-81,65
620.11.03	Uitkeringen uit reserves en fondsen	0,00	56.440	0,00
620.11.05	Pensionontruïmingen	620.710,80	853.500	530.132,89
620.11.06	Inkomensbeheer en Uitvaarten	1.280.312,44	1.280.460	1.232.544,93
620.11.07	Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg Dienst Werk en Inkomen	0,00	4.892.010	0,00
620.11.10	Overige uitgaven	0,00	53.750	0,00

Resultaatgebied 30

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Zorg				
	Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg	44.913.613,20	42.392.420	42.673.308,45
	<i>Gehandicapten</i>	10.532.912,00	4.863.490	5.388.553,40
652.01.01	Stadsmobiel	98.690,12	0	119.620,40
652.04.01	WVG overige baten	714.655,00	695.800	725.329,00
980.37.30	Onttrekking egalisereserve WVG (DMO)	1.018.130,00	0	3.348.830,00
980.37.31	Onttrekking reserve WVG MIVA's 200-2001 (DMO)	368.000,00	400.000	1.136.000,00
980.37.33	Onttrekking reserve WVG Individueel deur tot deur vervoer (DMO)	7.634.520,88	3.727.470	0,00
980.37.39	Onttrekking reserve WVG Systeemontwikkeling vraagsturing (DMO)	500.000,00	0	0,00
980.37.40	Onttrekking reserve WVG Stimuleringsfonds (DMO)	198.916,00	40.220	58.774,00
	<i>Maatschappelijke opvang</i>	32.933.610,60	31.995.840	31.407.491,28
620.03.01	Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en verslavingszorg	32.933.610,60	31.995.840	31.303.096,28
620.03.02	Algemeen maatschappelijke dienstverlening	0,00	0	104.395,00
<i>Ouderen</i>	<i>219.256,50</i>	<i>567.700</i>	<i>26.630,50</i>	
620.08.03	Onttrekking aan voorzieningen	0,00	300.000	26.630,50
980.37.21	Onttrekking Fonds BIMZ (DMO)	0,00	256.440	0,00
980.37.34	Onttrekking reserve Verzorgingshuizen ouden van dagen (DMO)	0,00	11.260	0,00
980.37.43	Onttrekking reserve WIBO, motie 651-2002 (DMO)	219.256,50	0	0,00
	<i>Overige maatschappelijke zorg</i>	<i>1.227.834,10</i>	<i>4.965.390</i>	<i>5.850.633,27</i>
120.03.02	Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij rampen	0,00	0	2.695.252,31
140.05.01	Boedelbeheer	95.432,37	586.290	450.328,00
620.03.04	Regiovisies	24.130,00	0	1.526.045,00
620.11.01	Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij rampen	0,00	3.206.600	0,00
620.11.05	Pensionontruimingen	18.693,98	30.730	26.979,23
620.11.06	Inkomensbeheer en Uitvaarten	1.042.963,66	1.038.020	976.201,48
620.11.10	Overige inkomsten	0,00	53.750	0,00

Resultaatgebied 30

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
620.11.14	Apparaatskosten Zorg	2.989.147,33	2.943.190	2.904.137,06
621.01.02	Centrale opvang asielzoekers / WTV (vergoedingen)	46.614,09	50.000	52.697,25
980.37.46	Dotatie reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)	0,00	0	1.500.000,00
	Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg	35.391.546,79	92.376.410	94.969.920,74
711.04.01	Spoedeisende medische hulp	1.070.571,86	15.467.680	15.653.029,39
712.05.01	Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen Slotervaart- ziekenhuis / Poort / Sarphatihuis	260.827,00	233.370	260.827,42
714.01.01	Infectieziekten	3.535.267,93	17.474.280	17.791.484,05
714.01.02	Openbare geestelijke gezondheidszorg	9.585.559,67	14.385.240	12.765.000,59
714.01.03	Onderzoek gezondheidsbevordering / -beleid	3.273.421,15	6.566.740	6.943.058,18
714.01.06	Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg	1.529.860,62	1.297.450	1.467.902,50
714.01.07	Overige subsidies gezondheidszorg	502.405,00	343.020	403.791,00
714.01.09	Geestelijke gezondheidszorg	110.812,00	114.170	101.647,00
714.02.01	Milieu & Gezondheid	1.101.554,40	3.601.480	3.942.978,80
714.02.02	Algemene gezondheidszorg	343.555,86	3.357.960	3.240.190,94
714.02.03	Overige activiteiten	1.084.311,18	4.939.130	3.201.775,35
714.03.02	Arbo frictiekosten	0,00	0	10.658,10
715.01.01	Jeugdgezondheidszorg	12.690.763,03	24.425.890	27.104.162,39
980.23.02	Dotatie reserve Kindvolgsysteem (GGD)	39.551,00	0	0,00
980.23.05	Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)	203.211,46	170.000	546.981,23
980.23.06	Dotatie reserve vakantiegeld (GGD)	59.874,63	0	22.444,91
980.23.07	Dotatie reserve Research en Development (GGD)	0,00	0	1.513.988,89
	Totaal van de lasten	167.772.504,16	218.590.870	216.752.681,92
	Totaal van de baten	55.339.731,30	107.980.090	113.901.547,85
	Nadelig saldo van resultaatgebied 30	112.432.772,86	110.610.780	102.851.134,07
	Waarvan toevoegingen aan reserves			6.333.415,03

Resultaatgebied 30

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
620.11.14	Apparaatskosten Zorg	0,00	0	1.490,00
621.01.02	Centrale opvang asielzoekers / VVTV (vergoedingen)	46.614,09	50.000	52.697,25
980.37.46	Onttrekking reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)	0,00	0	121.640,00
	Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg	10.426.118,10	65.587.670	71.228.239,40
711.04.01	Spoedeisende medische hulp	259.610,77	14.647.010	14.506.628,85
712.05.01	Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen Slotervaartziekenhuis / Poort / Sarphatihuis	260.827,00	233.370	260.827,42
714.01.01	Infectieziekten	167.150,10	14.186.030	15.155.679,04
714.01.02	Openbare geestelijke gezondheidszorg	984.057,00	4.498.250	5.234.227,50
714.01.03	Onderzoek gezondheidsbevordering / -beleid	48.850,00	3.162.290	4.300.335,53
714.01.06	Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg	50.000,00	0	0,00
714.01.07	Overige subsidies gezondheidszorg	25.000,00	0	75.000,00
714.02.01	Milieu & Gezondheid	5.840,79	2.346.610	2.736.484,83
714.02.02	Algemene gezondheidszorg	8.064,00	2.749.110	2.912.401,22
714.02.03	Overige activiteiten	0,00	3.506.170	2.604.304,02
714.03.02	Arbo frictiekosten	0,00	0	10.657,20
715.01.01	Jeugdgezondheidszorg	7.842.595,00	20.258.830	22.647.177,28
980.23.01	Onttrekking reserve Gezondheidscentra (GGD)	0,00	0	130.733,32
980.23.02	Onttrekking reserve Kindvolgsysteem (GGD)	644.789,95	0	23.341,50
980.23.03	Onttrekking reserve Alcoholbeleid (GGD)	85.063,00	0	0,00
980.23.04	Onttrekking reserve Beleidsontwikkeling OGZ (GGD)	44.270,49	0	316.743,42
980.23.07	Onttrekking reserve Research en Development (GGD)	0,00	0	313.698,27
	Totaal van de baten	55.339.731,30	107.980.090	113.901.547,85

Waarvan onttrekkingen aan reserves

5.449.760,51

Resultaatgebied 40

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Educatie & jeugd en diversiteit				
	Sub-rsg 40.1 Educatie	146.054.465,37	113.080.410	119.340.809,85
422.01.01	Pensioenkosten voormalige kleuterleidsters	229.927,44	191.620	201.345,08
422.01.07	Kapitaallasten verstrekte geldleningen	563,00	0	563,29
430.01.01	Van Detschool	2.691.606,11	133.730	579.639,46
430.02.01	Gemeentelijk Pedologisch Instituut	2.308.662,65	2.521.980	2.407.185,72
431.01.01	Onderwijshuisvesting openbaar (speciaal) voortgezet onderwijs	0,00	1.695.990	2.285.411,88
432.01.01	Financiële gelijkstelling Van Detschool	113.660,00	72.180	43.611,00
433.01.01	Onderwijshuisvesting bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs	0,00	1.492.580	2.095.674,90
441.01.01	Onderwijshuisvesting openbaar voortgezet onderwijs	0,00	4.580.940	4.136.945,75
442.01.01	Kapitaallasten verstrekte geldleningen SMOA	33.557,00	28.850	26.845,64
443.01.01	Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	0,00	10.725.360	12.399.392,15
480.04.01	Stedelijk Onderwijsbeleid	40.603.484,13	32.014.010	32.868.340,10
480.04.03	Gesubsidieerde instellingen onderwijs	2.622.327,68	3.666.140	3.394.055,15
480.04.04	Onderwijs in allochtone levende talen	8.604.162,33	0	-776.817,00
480.04.07	Nieuwkomersbeleid	12.522.155,68	9.863.860	5.644.099,02
480.04.08	Apparaatskosten Onderwijs	3.088.082,38	3.071.760	2.868.581,72
480.04.09	Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs	0,00	7.000	0,00
480.04.10	Voortijdig schoolverlaten	4.841.375,75	4.785.560	4.373.279,23
480.05.03	Ziektekostenvergoeding gepensioneerden	64.054,59	61.990	45.978,07
480.07.01	Financiële gelijkstelling in het onderwijs	3.722.880,00	3.722.880	4.125.580,00
480.08.01	Onderwijshuisvesting	20.077.783,21	3.814.310	2.478.941,54
482.01.01	Volwasseneneducatie	21.222.072,75	20.830.330	22.306.493,00
482.01.02	Oudkomersbeleid	4.184.049,44	9.786.000	11.866.358,02
980.06.01	Dotatie reserve WW-uitkeringen (GPI)	13.206,00	13.340	0,00
980.06.02	Dotatie reserve vakantiegeld (GPI)	85.670,00	0	212.989,57
980.37.02	Dotatie reserve onderwijsconsumentenorganisatie (DMO)	0,00	0	150.000,00
980.37.05	Dotatie reserve oudkomers (DMO)	0,00	0	5.000.000,00
980.37.57	Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting	7.482.868,00	0	0,00
980.37.90	Dotatie reserve SIV 2004 (DMO)	10.634.141,90	0	0,00
980.37.98	Dotatie reserve vakantiegeld (DMO)	763.216,71	0	504.848,72
980.37.99	Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)	144.958,62	0	101.467,84
	Sub-rsg 40.2 Bibliotheken	25.329.310,07	25.371.190	8.818.164,86
510.01.01	Bibliotheken	8.643.370,07	25.314.690	8.761.661,00
510.01.03	Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Buurtcentra / Stichting Openbare Bibliotheek	85.940,00	56.500	56.503,86
980.37.61	Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)	16.600.000,00	0	0,00
	Sub-rsg 40.3 Diversiteit	4.709.651,64	3.988.310	3.638.503,48
511.02.01	Organisaties op specifieke terreinen van de emancipatie	842.302,00	715.020	687.775,00
511.02.02	Subsidies vrouwenemancipatie	514.182,00	149.470	21.610,00
511.02.03	Subsidies homo-emancipatie	172.100,00	192.610	189.095,00
511.02.09	Emancipatie Adviesraad	1.735,00	0	0,00
630.01.02	Alloctonenorganisaties	1.707.844,64	1.346.090	1.177.105,48
630.01.07	Plan van aanpak diversiteitsbeleid	1.345.244,00	1.073.740	1.525.476,00
630.02.01	Adviesraden voor het minderhedenbeleid	61.778,00	396.250	37.442,00
630.02.02	Subsidies strategisch minderhedenbeleid	0,00	15.320	0,00
630.02.03	Wetenschappelijk onderzoek, congressen en manifestaties	64.466,00	99.810	0,00

Resultaatgebied 40

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Educatie & jeugd en diversiteit				
	Sub-rsg 40.1 Educatie	117.055.498,07	82.258.280	92.509.761,50
430.01.01	Rijksbijdrage en overige baten Van Detschool	2.385.735,20	0	357.856,20
430.02.01	Gemeentelijk Pedologisch Instituut	605.057,73	464.910	693.973,48
433.01.01	Rijksbijdrage onderwijshuisvesting bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs	0,00	71.730	0,00
442.01.01	Rente van verstrekte geldleningen SMOA	33.557,00	28.850	26.845,64
443.01.01	Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs (huur)	0,00	404.370	209.030,00
480.04.01	Rijksbijdrage Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid en overige rijksbijdragen	34.316.629,68	27.915.030	29.195.748,97
480.04.03	Rijksbijdragen onderwijs	2.481.025,16	2.476.430	2.283.867,53
480.04.04	Rijksbijdrage onderwijs in allochtone levende talen	8.604.162,26	0	-769.346,00
480.04.07	Rijksbijdragen nieuwkomersbeleid en Antillianen / Arubanen	12.699.958,88	10.000.000	5.914.643,00
480.04.08	Apparaatskosten Onderwijs	0,00	0	3.418,38
480.04.10	Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten	4.785.566,00	4.785.560	4.127.526,00
480.07.01	Financiële gelijkstelling in het onderwijs	3.722.880,00	3.722.880	4.125.580,00
480.08.01	Onderwijshuisvesting	7.961.969,80	0	64.879,23
482.01.01	Rijksbijdrage volwasseneneducatie	20.402.614,00	20.045.520	20.927.804,00
482.01.02	Rijksbijdrage oudkomersbeleid	14.790.400,00	4.786.000	14.446.240,00
980.06.01	Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GPI)	0,00	0	26.342,00
980.06.02	Onttrekking reserve vakantiegeld (GPI)	78.810,73	0	130.738,07
980.37.50	Onttrekking reserve Onbekende Gever (DMO)	0,00	7.000	0,00
980.37.57	Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting	833.517,00	0	2.666.120,00
980.37.73	Onttrekking reserve Krachtenbundeling SO (DMO)	10.001,00	0	0,00
980.37.90	Onttrekking reserve SIV 2004 (DMO)	3.084.141,90	7.550.000	7.550.000,00
980.37.98	Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO)	259.471,73	0	503.745,00
980.37.99	Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)	0,00	0	24.750,00
	Sub-rsg 40.2 Bibliotheken	85.940,00	16.646.720	56.503,86
510.01.03	Rente van verstrekte geldleningen Stichting Buurtcentra / Stichting Openbare Bibliotheek	85.940,00	56.510	56.503,86
980.37.61	Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO)	0,00	16.590.210	0,00
	Sub-rsg 40.3 Diversiteit	427.142,00	0	36.654,00
511.02.01	Rijksbijdrage Stimulering Vrijwilligers	90.756,00	0	0,00
630.01.07	Plan van aanpak diversiteitsbeleid	-1.444,00	0	36.654,00
630.02.01	Adviesraden voor het minderhedenbeleid	1.000,00	0	0,00

Resultaatgebied 40

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
	Sub-rsg 40.4 Jeugd	23.645.641,91	16.271.800	18.103.946,88
620.04.02	Welzijnsvoorzieningen voor jongeren	2.692.125,00	2.618.480	2.618.582,00
630.01.01	Sociaal cultureel werk / stedelijk jeugd- en jongerenwerk	7.215.855,61	10.973.240	11.533.106,27
630.01.03	Apparaatskosten Jeugd	954.752,00	941.540	872.779,65
630.01.04	Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk	258.976,00	218.110	158.074,00
630.01.05	Kinderwerk	893.255,00	911.680	913.358,00
630.01.09	XXX's Card	530.718,70	556.510	526.134,96
650.01.01	Kinderdagverblijven en naschoolse opvang	11.099.959,60	52.240	1.481.912,00
	Totaal van de lasten	199.739.068,99	158.711.710	149.901.425,07
	Totaal van de baten	134.709.478,07	102.861.000	97.507.293,36
	Nadelig saldo van resultaatgebied 40	65.029.590,92	55.850.710	52.394.131,71
	Waarvan toevoegingen aan reserves			5.969.306,13

Resultaatgebied 40

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.37.80	Onttrekking reserve Multifunctioneel centrum vluchtelingen (DMO)	336.830,00	0	0,00
	Sub-rsg 40.4 Jeugd	17.140.898,00	3.956.000	4.904.374,00
630.01.01	Rijksbijdrage Leefbaarheid	4.534.172,00	3.956.000	4.903.849,00
630.01.09	XXX's Card	0,00	0	525,00
650.01.01	Rijksbijdragen kinder-, tiener- en naschoolse opvang	12.606.726,00	0	0,00
Totaal van de baten		134.709.478,07	102.861.000	97.507.293,36

Waarvan onttrekkingen aan reserves

10.901.695,07

Resultaatgebied 50

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Verkeer en Infrastructuur				
	Sub-rsg 50.1 Exploitatie openbaar vervoer	175.250.295,40	166.118.730	176.941.217,37
212.01.06	Anti graffiti metro	683.478,24	0	1.131.521,76
212.02.01	Bijdrage exploitatie openbaar vervoer	173.123.787,16	163.613.080	167.887.159,81
212.05.04	Vervangen bussen GVB	1.443.030,00	1.405.650	1.405.654,80
212.05.05	Exploitatie De Opstapper	0,00	1.100.000	1.116.881,00
980.95.16	Dotatie reserve personeelsvoorzieningen GVB (DIVV)	0,00	0	5.400.000,00
	Sub-rsg 50.2 Infrastructuur	122.765.459,81	96.251.580	313.662.078,98
210.01.03	Vergoeding voor wegenbeheer door waterschappen	381.580,11	381.580	335.976,27
210.01.04	Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur	-306.805,49	1.469.290	764.779,35
210.02.05	Beheer en onderhoud verkeerstunnels	3.665.849,50	3.782.050	4.129.602,05
210.03.01	Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad)	5.919.797,84	6.373.880	5.710.354,20
210.04.01	Openbare verlichting	9.117.199,31	9.720.040	9.239.795,32
210.04.03	Reclame	324.843,32	368.580	322.108,72
210.05.02	Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief Noord en Zuidoost	1.288.890,92	1.438.870	1.717.940,63
211.01.01	Verkeerssystemen	4.613.464,54	5.061.100	4.982.510,53
211.02.13	Stelpost bezuiniging apparaatskosten DIVV	0,00	-1.115.550	0,00
212.02.02	Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur	49.629.368,00	48.456.290	51.400.000,00
212.02.03	Bijdrage busstation Centraal Station (Jusei)	8.276.198,96	0	0,00
212.03.01	Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief bijbehorende viaducten, alsmede enige kunstwerken in andere spoorbanen	192.247,22	233.050	198.397,97
212.05.13	Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn	0,00	1.500.000	0,00
221.01.01	Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam	9.898.137,16	10.667.990	10.513.901,84
221.01.03	Onderhoud van havens, vaarten, kaaimuren en andere waterwerken (Centrale stad)	254.185,54	391.590	161.036,76
221.01.04	Diep en schoonhouden van sluizen	17.670,00	64.870	17.150,63
221.01.09	Gangbaar houden sluizen (DWR)	127.170,00	122.010	126.633,00
223.01.01	Exploitatie pontveren	6.439.505,40	6.273.910	6.384.440,04
240.01.01	Sluizen en waterkeringen	1.065.273,98	1.062.030	1.049.746,00
980.01.07	Dotatie weerstandsvermogen (Noord/Zuidlijn)	13.000.000,00	0	2.000.000,00
980.48.01	Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)	13.580,56	0	0,00
980.48.02	Dotatie reserve vakantiegeld (BBA)	243.030,94	0	250.705,67
980.95.06	Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS (DIVV)	0,00	0	2.260.000,00
980.95.07	Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn (DIVV)	7.040.000,00	0	212.097.000,00
980.95.14	Dotatie reserve inrichting Wibautas (DIVV)	1.564.272,00	0	0,00
	Sub-rsg 50.3 Verkeers- en vervoersbeleid	11.259.284,24	7.259.020	11.933.790,62
210.01.05	Fietsvoorziening	30.000,00	15.000	15.000,00
211.02.03	Subsidie Echte Nederlandse Fietsers Bond	69.820,00	70.730	71.030,00
211.02.06	Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer	443.536,26	400.510	956.069,42
211.02.07	Verkeersveiligheid	56.764,32	42.270	42.270,00
211.02.08	Coördinatie uitvoering	981.094,98	1.161.570	1.582.801,84
211.02.09	Verkeer en Vervoer	3.814.567,07	3.901.010	3.522.482,58
211.02.11	Bureau stadsregie	2.278.972,89	1.602.710	1.607.249,90

Resultaatgebied 50

Volgnummer		Omschrijving	Baten		
			Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Verkeer en Infrastructuur					
		Sub-rsg 50.1 Exploitatie openbaar vervoer	224.387.566,24	213.000.000	221.785.590,76
212.02.01		Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer	223.704.088,00	213.000.000	220.246.592,00
980.95.08		Onttrekking reserve Antigraffiti metro (DIVV)	683.478,24	0	1.538.998,76
		Sub-rsg 50.2 Infrastructuur	20.377.833,77	6.845.470	105.991.449,31
210.02.02		Ontvangen annuïteit werkgelegenheidsimpuls IJ-tunnel	64.949,50	94.250	63.494,95
210.02.05		Beheer en onderhoud verkeerstunnels	0,00	0	39.277,83
210.03.01		Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad)	52.948,84	156.740	34.995,98
210.04.01		Openbare verlichting	961.512,80	610.800	1.303.784,89
210.04.03		Reclame	1.114.022,94	1.453.360	622.557,62
211.01.01		Verkeerssystemen	293.835,32	296.050	447.986,87
212.02.03		Bijdrage busstation Centraal Station (Ijsei)	0,00	0	2.260.000,00
212.05.12		Inflatiecorrectie Noord/Zuidlijn	7.040.000,00	0	2.310.000,00
221.01.01		Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam	431.305,70	994.150	1.013.545,72
221.01.03		Onderhoud van havens, vaarten, kaaimuren en andere waterwerken (Centrale stad)	0,00	0	4.459,31
221.01.10		Havengeld binnenvaart	1.864.482,55	1.829.580	2.043.138,14
223.01.01		Exploitatie pontveren	0,00	1.400.000	0,00
240.01.01		Sluizen en waterkeringen	0,00	0	18.177,06
240.01.03		Bijdragen in het onderhouden van dijken	476,47	540	0,00
980.01.07		Onttrekking weerstandsvermogen (Noord/Zuidlijn)	0,00	0	95.587.000,00
980.48.01		Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)	0,00	10.000	0,00
980.48.02		Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA)	241.839,41	0	243.030,94
980.95.06		Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS (DIVV)	8.276.198,96	0	0,00
980.95.10		Onttrekking reserve Wachtgeldverplichting (DIVV)	36.261,28	0	0,00
		Sub-rsg 50.3 Verkeers- en vervoersbeleid	2.848.767,81	0	4.979.081,84
211.02.08		Coördinatie uitvoering	0,00	0	371.925,50
211.02.09		Verkeer en Vervoer	0,00	0	75.870,00

Resultaatgebied 50

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
211.02.14	Uitgaven activiteiten stadsregie	0,00	0	565.000,00
211.02.15	Uitgaven omgevingsmanagement stadsregie	0,00	0	1.117.216,62
212.05.02	Beleidsorgaan Openbaar Vervoer	65.760,91	65.220	44.420,15
980.95.12	Dotatie reserve activiteiten stadsregie (DIVV)	670.000,00	0	0,00
980.95.13	Dotatie reserve vakantiegeld (DIVV)	2.283.347,95	0	1.010.250,11
980.95.15	Dotatie reserve omgevingsmanagement (DIVV)	565.419,86	0	1.400.000,00
	Sub-rsg 50.4 Parkeren	173.418.851,18	158.201.600	185.928.405,91
214.01.02	Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds	21.432.633,69	22.710.000	23.741.678,29
214.01.03	Betaald parkeren (beheer Dienst Stadtoezicht)	80.494.750,98	81.413.600	81.720.658,70
214.01.04	Mobiliteitsfonds	114.487,87	111.530	111.537,20
214.02.01	Exploitatie parkeergebouwen Dienst Amsterdam Beheer	26.569.220,00	35.692.090	37.474.235,00
214.02.02	Exploitatie parkeergarages Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam	16.959.965,00	17.280.260	17.994.970,00
214.02.03	Kapitaallasten parkeergarages	133.257,90	531.670	0,00
214.02.04	Bijdrage parkeergarages	500.000,00	0	0,00
980.40.91	Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost (dAB – Parkeergebouwen)	128.860,00	115.220	120.877,00
980.40.92	Dotatie algemene reserve (dAB – Parkeergebouwen)	265.220,00	347.230	115.611,00
980.40.93	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Parkeergebouwen)	119.000,00	0	114.600,00
980.95.03	Dotatie Mobiliteitsfonds – algemene reserve (DIVV)	3.719.255,74	0	2.549.238,72
980.95.04	Dotatie Mobiliteitsfonds – bestemmingsreserve (DIVV)	22.982.200,00	0	21.985.000,00
	Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst	42.656.523,48	42.554.480	40.154.682,07
210.01.02	Kapitaallasten wegen (gehele stad)	8.612.430,20	8.846.620	8.287.868,86
210.02.06	Kapitaallasten verkeerstunnels	6.867.290,92	6.797.970	6.753.618,29
210.03.02	Kapitaallasten bruggen (gehele stad)	5.105.433,15	5.381.200	5.230.950,34
210.04.02	Kapitaallasten openbare verlichting	5.588.237,09	6.270.980	6.443.684,82
211.01.03	Kapitaallasten verkeerssystemen	4.635.804,43	5.132.030	4.681.060,92
211.01.05	Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers	395.194,62	383.670	321.817,83
211.02.12	Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart	226.050,77	220.210	219.967,46
212.03.02	Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht inclusief viaducten	722.929,64	708.580	708.612,37
212.03.04	Kapitaallasten Hemspoorlijn	826.952,00	808.680	808.680,00
212.05.03	Kapitaallasten onrendabele investeringen openbaar vervoer	2.237.372,01	594.560	0,00
221.01.02	Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad)	791.444,01	904.410	855.719,42
240.01.02	Kapitaallasten sluizen en waterkeringen	388.776,36	441.550	471.136,56
810.01.04	Kapitaallasten ruimtelijke ordening	6.258.608,28	6.064.020	5.371.565,20
	Sub-rsg 50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer	33.154.041,18	33.749.750	53.810.797,66
212.01.07	Kapitaallasten Metromorfose	792.073,64	1.781.940	0,00
212.05.06	Afkoop oude infrastructuur metro / sneltram (zie 980.01.19)	27.024.427,00	19.213.630	43.146.181,96
212.05.08	Kapitaallasten Noord/Zuidlijn	3.946.023,85	3.598.370	4.584.062,96
212.05.09	Kapitaallasten IJ-tram	352.486,61	612.430	0,00
212.05.10	Kapitaallasten overige railverbindingen	1.039.030,08	732.580	6.080.552,74
980.01.19	Dotatie reserve afkoop infrastructuur metro (zie 212.05.06)	0,00	7.810.800	0,00
	Totaal van de lasten	558.504.455,29	504.135.160	782.430.972,61
	Totaal van de baten	447.154.366,42	408.192.390	559.131.403,61
	Nadelig saldo van resultaatgebied 50	111.350.088,87	95.942.770	223.299.569,00

Waarvan toevoegingen aan reserves

249.303.282,50

Resultaatgebied 50

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.95.12	Onttrekking reserve activiteiten stadsregie (DIVV)	0,00	0	2.101.419,62
980.95.13	Onttrekking reserve vakantiegeld (DIVV)	2.283.347,95	0	1.029.866,72
980.95.15	Onttrekking reserve omgevingsmanagement (DIVV)	565.419,86	0	1.400.000,00
	Sub-rsg 50.4 Parkeren	170.657.960,31	158.231.730	183.229.099,71
214.01.01	Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst	433.000,00	416.000	0,00
214.01.02	Voeding Mobiliteitsfonds	26.701.455,74	23.810.000	24.534.238,72
214.01.03	Betaald parkeren (beheer Dienst Stadstoezicht)	80.494.750,98	81.413.600	81.720.658,70
214.02.01	Exploitatie parkeergebouwen Dienst Amsterdam Beheer	26.860.900,00	35.898.870	36.863.504,00
214.02.02	Exploitatie parkeergarages Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam	13.615.332,00	14.013.710	13.713.709,00
214.02.03	Parkeergarages	133.257,90	531.670	0,00
980.40.91	Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost (dAB – Parkeergebouwen)	374.630,00	647.880	1.003.430,00
980.40.93	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Parkeergebouwen)	112.000,00	0	119.000,00
980.95.01	Onttrekking UNA-fonds – stimulering bouw parkeergarages (DIVV)	500.000,00	0	0,00
980.95.03	Onttrekking Mobiliteitsfonds – algemene reserve (DIVV)	4.192.200,00	0	0,00
980.95.04	Onttrekking Mobiliteitsfonds – bestemmingsreserve (DIVV)	17.240.433,69	0	25.274.559,29
980.95.11	Onttrekking reserve parkeeropbrengsten 2003 (DIVV)	0,00	1.500.000	0,00
	Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst	592.598,04	578.770	0,00
210.01.02	Onderhoud bestrating	433.057,11	421.850	0,00
810.01.04	Kapitaallasten ruimtelijke ordening	159.540,93	156.920	0,00
	Sub-rsg 50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer	28.289.640,25	29.536.420	43.146.181,99
212.01.07	Doorberekende kapitaallasten Metromorfose	792.073,64	1.781.940	0,00
212.05.06	Afkoop oude infrastructuur metro / sneltram	27.024.427,00	27.024.430	43.146.181,99
212.05.08	Noord/Zuidlijn	120.653,00	117.620	0,00
212.05.09	IJ-tram	352.486,61	612.430	0,00
	Totaal van de baten	447.154.366,42	408.192.390	559.131.403,61

Waarvan onttrekkingen aan reserves

128.297.305,33

Resultaatgebied 60

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Openbare ruimte en groen				
	Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte	26.025.991,72	29.201.840	26.603.402,36
210.01.01	Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in Westpoort	8.095.711,33	8.122.060	8.262.043,00
210.01.07	Bijdrage van de gemeente in de kosten van het onderhoud en de vernieuwing van wegen in het havengebied	2.330.810,00	3.105.970	2.534.752,00
221.01.05	Onderhoud poldergangen (DWR)	114.206,00	638.910	413.149,00
221.01.07	Baggeren / drijfvuilvissen (DWR)	3.361.592,00	3.764.090	3.287.462,00
310.04.11	Kapitaallasten illuminatie van de stad	368.340,81	424.620	425.942,03
560.01.04	Projecten openbare ruimte met allure	2.466.704,00	4.337.630	8.198.926,00
560.01.05	Milieu en openbare ruimte	1.343.827,00	1.359.510	1.321.843,00
560.01.10	Bijdrage aan stadsdelen ten behoeve van eerste verstrating	0,00	5.581.570	183.734,00
560.02.01	Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers	138.686,09	135.620	135.631,65
821.02.02	Kapitaallasten voorbereiding openbare werken	19.671,49	19.100	19.089,68
830.01.09	Uitgaven ten laste van de reserve 1 ^e verstratingen	3.198.895,00	0	0,00
830.02.03	Beheer centrumgebied Zuidoost	1.058.085,00	1.260.000	1.088.229,00
980.31.11	Dotatie reserve 1 ^e verstrating (OGA)	3.451.463,00	452.760	225.351,00
980.32.08	VW reserve (DRO)	0,00	0	429.250,00
980.40.81	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Westpoort)	78.000,00	0	78.000,00
	Sub-rsg 60.2 Groen	11.149.617,14	13.791.640	13.338.117,67
140.02.01	Dierenbescherming Amsterdam	563.557,00	4.517.160	4.527.674,00
560.01.01	Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen (groenfonds)	1.047.536,00	1.414.520	1.567.036,00
560.01.02	Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad)	1.562.160,14	1.524.720	1.490.088,92
560.01.06	Incidentele groenmiddelen	1.192.221,00	1.943.000	2.305.435,00
560.01.09	Groenprojecten Zuidas	0,00	2.400.000	0,00
560.03.07	Kapitaallasten van verstrekte geldeningen Stichting Hortus	27.300,00	25.570	25.569,75
560.03.11	Groene Plantage inclusief subsidie Hortus	677.417,00	666.670	669.378,00
830.01.07	Uitgaven ten laste van de reserve Groeifonds Groen Zuidas	1.046.841,00	0	301.549,00
980.31.08	Dotatie reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)	1.669.555,00	1.300.000	571.387,00
980.32.04	Dotatie reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)	3.363.030,00	0	1.880.000,00
Totaal van de lasten		37.175.608,86	42.993.480	39.941.520,03
Totaal van de baten		15.616.770,36	17.068.080	16.014.685,75
Nadelig saldo van resultaatgebied 60		21.558.838,50	25.925.400	23.926.834,28

Waarvan toevoegingen aan reserves

3.183.988,00

Resultaatgebied 60

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Openbare ruimte en groen				
	Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte	11.527.169,36	13.279.510	12.755.072,00
210.01.01	Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen (Westpoort), uitvoering gladheidsbestrijding en verkoop van zout aan stadsdelen	2.528.481,51	2.233.040	3.142.833,00
221.01.07	Opbrengst drijfvuilvissen (DWR)	0,00	18.150	37.537,00
560.01.10	Bijdrage uit grondexploitatie ten behoeve van eerste verstrating	0,00	452.760	0,00
830.02.03	Beheer Centrumgebied Zuidoost	1.038.071,00	656.360	412.473,00
980.31.11	Onttrekking reserve 1 ^e verstrating (OGA)	3.658.935,00	5.581.570	183.734,00
980.32.01	Onttrekking UNA-fonds – openbare ruimte met allure (DRO)	4.232.165,00	4.337.630	8.900.495,00
980.40.81	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Westpoort)	69.516,85	0	78.000,00
	Sub-rsg 60.2 Groen	4.089.601,00	3.788.570	3.259.613,75
140.02.01	Dierenbescherming Amsterdam	9.105,00	0	0,00
560.01.02	Bespaarde rente	32.231,00	0	0,00
560.01.09	Bijdrage uit grondexploitatie ten behoeve van groenprojecten Zuidas	0,00	1.300.000	0,00
560.03.07	Rente van verstrekte geldeningen Stichting Hortus	27.300,00	25.570	25.569,75
830.01.07	Ontvangsten ten gunste van de reserve Groeifonds Groen Zuidas	1.669.555,00	0	177.214,00
980.31.08	Onttrekking reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)	1.046.841,00	2.400.000	301.549,00
980.32.03	Onttrekking reserve Incidentele groenmiddelen (DRO)	389.346,00	63.000	98.561,00
980.32.04	Onttrekking reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)	915.223,00	0	2.656.720,00
	Totaal van de baten	15.616.770,36	17.068.080	16.014.685,75

Waarvan onttrekkingen aan reserves

12.219.059,00

Resultaatgebied 70

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Cultuur en monumenten				
	Sub-rsg 70.1 Cultureel erfgoed	17.042.426,16	6.335.770	7.008.501,28
541.02.02	Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en fonteinen	190.962,90	186.900	186.906,36
541.02.03	Raad voor de Monumentenzorg	99.255,19	103.590	77.790,57
541.02.04	Kapitaallasten Bureau Monumentenzorg en Archeologie	413.164,00	406.460	412.553,39
541.02.06	Bureau monumentenzorg	3.063.481,08	3.317.520	4.177.683,90
541.03.01	Gemeentelijke Archiefdienst	12.484.085,50	2.105.390	1.689.062,58
541.03.02	Stadsarcheologie	542.194,00	10	0,00
541.03.06	Kapitaallasten stadsarcheologie	37.923,09	37.160	18.001,56
980.04.01	Dotatie reserve Legaat van Eck (Gemeentearchief)	0,00	630	0,00
980.04.02	Dotatie reserve Nieuwbouw (Gemeentearchief)	0,00	175.000	0,00
980.04.03	Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Gemeentearchief)	3.800,00	3.110	3.110,00
980.04.04	Dotatie reserve vakantiegeld (Gemeentearchief)	0,00	0	301.798,70
980.04.05	Dotatie reserve digitalisering archieven	65.000,00	0	0,00
980.04.06	Dotatie reserve manuscript februaristaking 1941	25.000,00	0	0,00
980.04.07	Dotatie reserve videoarchief Migranten TV	33.232,48	0	0,00
980.04.11	Dotatie reserve opdrachten fotografen (GAA)	0,00	0	14.567,25
980.04.12	Dotatie reserve obligatie VOC (GAA)	0,00	0	50.000,00
980.40.31	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Archeologie en Monumentenzorg)	84.327,92	0	77.026,97
	Sub-rsg 70.2 Cultuureducatie en -participatie	11.497.577,46	9.746.480	9.974.645,26
511.01.05	Kunsteducatie	9.152.877,46	9.424.120	9.617.105,26
540.04.04	Kunstraad	328.980,00	322.360	325.040,00
540.07.01	Matchingproject actieplan cultuurbereik	1.862.950,00	0	0,00
980.37.60	Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)	152.770,00	0	0,00
980.37.89	Dotatie reserve aandeelhouderschap kunst en cultuur (DMO)	0,00	0	32.500,00
	Sub-rsg 70.3 Musea	62.031.556,31	28.900.060	28.334.427,61
540.07.04	Investerings en (achterstallig) onderhoud kunstaccommodaties	419.751,15	720.970	636.321,55
541.01.01	Stedelijk Museum Amsterdam	33.627.707,55	17.339.970	15.941.713,17
541.01.02	Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen	10.132.485,35	8.928.090	9.214.080,32
541.01.03	Reservering Stedelijk museum in verband met prioriteit 2002	5.000.000,00	0	0,00
541.01.20	Gesubsidieerde musea	1.913.629,00	1.841.960	2.155.173,00
541.03.03	Koninklijk Instituut voor de Tropen	44.356,00	49.070	12.608,00
980.43.01	Dotatie bestemmingsreserve herontwikkeling Stedelijk Museum	10.000.000,00	0	0,00
980.43.03	Dotatie reserve vakantiegeld (Stedelijk Museum)	234.097,27	0	0,00
980.43.04	Dotatie reserve kunstaankoop (Stedelijk Museum)	539.529,99	0	322.445,93
980.51.02	Dotatie reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)	20.000,00	20.000	20.000,00
980.51.03	Dotatie reserve aankopen (AHM)	100.000,00	0	0,00
980.51.04	Dotatie reserve vakantiegeld (AHM)	0,00	0	7.085,64
980.51.06	Dotatie reserve wachtgeldkosten (AHM)	0,00	0	25.000,00
	Sub-rsg 70.4 Theaters en concertzalen	50.052.367,53	46.930.920	51.207.841,80
540.02.01	Stadsschouwburg	5.372.088,72	0	50.032,65
540.02.02	Beheer gebouw Nes en Frascati	257.077,22	0	0,00
540.02.04	Beheerskosten Muziektheater	2.282.728,10	2.295.550	2.304.948,13
540.02.05	Vondelpark openluchttheater	362.326,15	0	0,00
540.03.05	Instellingen theater	22.712.951,36	18.731.970	20.220.603,00
540.03.06	Instellingen muziek	12.491.404,00	19.551.890	21.942.027,88
540.03.07	Instellingen dans	5.938.075,00	5.431.290	5.472.493,00
540.03.08	Kapitaallasten van verstrekte geldening N.V. Carré	605.083,00	920.220	920.220,00

Resultaatgebied 70

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Cultuur en monumenten				
	Sub-rsg 70.1 Cultureel erfgoed	3.522.638,03	894.720	1.848.964,03
541.02.03	Raad voor de Monumentenzorg	1.400,00	103.590	12.615,00
541.02.06	Bureau monumentenzorg	213.292,00	0	855.092,22
541.03.01	Gemeentelijke Archiefdienst	3.211.553,49	616.130	473.762,25
980.04.02	Onttrekking reserve Nieuwbouw (Gemeentearchief)	0,00	175.000	0,00
980.04.04	Onttrekking reserve vakantiegeld (Gemeentearchief)	0,00	0	299.934,16
980.04.05	Onttrekking reserve digitalisering archieven	12.521,54	0	65.000,00
980.04.06	Onttrekking reserve manuscript februaristaking 1941	0,00	0	25.000,00
980.04.07	Onttrekking reserve videoarchief Migranten TV	0,00	0	33.232,48
980.40.31	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Archeologie en Monumentenzorg)	83.871,00	0	84.327,92
	Sub-rsg 70.2 Cultuureducatie en -participatie	1.329.934,00	1.250.430	1.420.952,00
511.01.05	Rijksbijdrage kunsteducatie en onttrekking aan voorziening	261.134,00	0	67.755,00
540.07.01	Rijksbijdrage matchingproject actieplan cultuurbereik	660.290,00	835.360	835.357,00
980.37.60	Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)	356.510,00	360.070	462.840,00
980.37.62	Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO)	52.000,00	55.000	55.000,00
	Sub-rsg 70.3 Musea	9.417.099,82	7.485.930	7.337.743,17
541.01.01	Stedelijk Museum Amsterdam	7.712.766,38	2.810.920	5.097.083,68
541.01.02	Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen	1.472.891,52	1.126.010	1.467.032,23
541.01.03	Onttrekking reserve herontwikkeling Stedelijk Museum	0,00	3.549.000	0,00
980.43.03	Onttrekking reserve vakantiegeld (Stedelijk Museum)	231.131,65	0	234.097,27
980.43.04	Onttrekking reserve kunst aankoop (Stedelijk Museum)	0,00	0	539.529,99
980.51.04	Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM)	310,27	0	0,00
	Sub-rsg 70.4 Theaters en concertzalen	1.781.417,25	920.220	5.277.714,67
540.02.01	Stadsschouwburg	531.389,26	0	0,00
540.02.02	Beheer gebouw Nes en Frascati	202.892,27	0	0,00
540.03.05	Instellingen theater	0,00	0	1.558.260,00
540.03.06	Instellingen muziek	0,00	0	2.523.694,88
540.03.08	Rente van verstrekte geldlening N.V. Carré	605.083,00	920.220	920.220,00

Resultaatgebied 70

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
540.03.09	Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Stadsschouwburg Amsterdam	0,00	0	225.507,14
980.37.88	Dotatie reserve onderhoud cultuuraccommodaties (DMO)	0,00	0	72.010,00
980.44.02	Dotatie reserve WW / Reïntegratie (Stadsschouwburg)	30.633,98	0	0,00
	Sub-rsg 70.5 Lokale media en overige kunsten	28.872.108,66	23.693.000	24.540.406,75
540.01.01	Beeldende kunst	5.271.437,95	1.980.840	1.982.213,72
540.01.02	Film en foto	1.031.660,00	2.203.050	2.294.776,00
540.01.04	Letteren	330.580,00	328.600	331.140,00
540.03.02	Kapitaallasten verstrekte geldleningen Stichting Trust	30.255,00	27.780	14.528,18
540.04.01	Amsterdams Fonds voor de Kunst	1.077.310,00	0	0,00
540.04.02	Amsterdams Uitburo	1.798.765,00	7.145.510	6.951.020,00
540.06.01	Amateuristische kunstbeoefening	684.770,00	692.760	697.805,00
540.07.03	Apparaatskosten Kunst	1.559.007,00	1.537.440	1.577.774,73
540.07.05	UNA-fonds – Achterstallig onderhoud en Arbo-maatregelen kunstinstellingen	-9.927,00	0	0,00
540.07.09	Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Filmhuis / Stichting Muziekschool	4.546,27	0	0,00
540.07.12	Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan	2.011.941,40	868.100	1.161.294,68
580.02.01	Subsidie Stichting World Press Photo	22.610,00	22.910	22.725,00
580.02.04	Lokale media (DMO)	3.050.767,15	4.843.700	4.883.040,31
580.02.05	Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5	29.706,00	26.040	26.039,41
822.06.12	Broedplaatsen	11.193.685,89	3.406.000	3.803.875,22
980.26.14	Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)	784.994,00	0	183.904,50
980.37.67	Dotatie vereveningsreserve Kunstenplan	0,00	610.270	610.270,00
	Totaal van de lasten	169.496.036,12	115.606.230	121.065.822,70
	Totaal van de baten	32.474.312,26	18.613.290	24.746.049,18
	Nadelig saldo van resultaatgebied 70	137.021.723,86	96.992.940	96.319.773,52

Waarvan toevoegingen aan reserves

1.719.718,99

Resultaatgebied 70

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
540.03.09	Rente van verstrekte geldlening Stichting Stadsschouwburg Amsterdam	0,00	0	225.507,14
980.37.64	Onttrekking reserve Kunstaccommodaties (DMO)	346.710,00	0	0,00
980.44.02	Onttrekking reserve WW / Reïntegratie (Stadsschouwburg)	0,00	0	50.032,65
980.44.04	Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsschouwburg)	95.342,72	0	0,00
	Sub-rsg 70.5 Lokale media en overige kunsten	16.423.223,16	8.061.990	8.860.675,31
540.01.01	Rijksbijdrage beeldende kunst	3.774.376,00	2.602.170	2.623.205,00
540.01.02	Film en foto	0,00	0	9.123,00
540.03.02	Rente van verstrekte geldleningen Stichting Trust	30.255,00	27.780	14.528,18
540.04.02	Amsterdams Uitburo	0,00	0	200.000,00
540.07.09	Rente van verstrekte geldleningen Stichting Filmhuis / Stichting Muziekschool	4.546,27	0	0,00
580.02.04	Onttrekking reserve AT5	0,00	2.000.000	2.000.000,00
580.02.05	Rente verstrekte geldlening AT5	29.706,00	26.040	26.039,41
822.06.12	Broedplaatsen	784.994,00	0	183.904,50
980.26.14	Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)	11.193.685,89	3.406.000	3.803.875,22
980.37.63	Onttrekking egalisereserve AT5 (DMO)	499.160,00	0	0,00
980.37.65	Onttrekking reserve Onderzoek herpositionering lokale media (DMO)	106.500,00	0	0,00
	Totaal van de baten	32.474.312,26	18.613.290	24.746.049,18

Waarvan onttrekkingen aan reserves

5.652.869,69

Resultaatgebied 80

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Milieu en water				
	Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking	105.661.926,61	101.321.390	103.884.326,66
221.01.06	Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven (DWR)	2.123.179,00	1.377.840	1.413.395,00
721.01.02	Kapitaallasten stadsdeelwerven	1.218.043,00	1.183.880	1.183.877,32
721.02.01	Afdeling Gemeentelijk Inzameldepot Chemisch Afval	5.409.747,16	5.947.670	5.216.788,77
721.02.02	Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam	85.480.425,95	83.240.000	84.721.505,64
721.02.03	Gemeentelijke afvalsorteerstations	10.327.663,35	8.817.000	9.403.272,03
721.02.04	Regionaal overslagstation wit- en bruingoed (ROS)	798.518,15	755.000	838.953,90
980.60.02	Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)	150.000,00	0	98.244,00
980.60.04	Dotatie reserve REB-gelden (AEB)	154.350,00	0	1.008.290,00
	Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport	48.381.719,00	47.964.770	48.665.689,00
722.01.01	Projecten rioolrecht (DWR)	694.682,00	694.460	698.728,00
722.01.03	Rioolgemalen (DWR)	4.647.873,00	5.435.490	5.234.809,00
722.01.04	Perceptiekosten rioolrecht	930.945,00	884.480	1.007.650,00
722.01.08	Rioleringstaken (DWR)	39.039.908,00	38.104.230	37.851.950,00
722.04.01	Bestuurshulp (DWR)	225.405,00	258.310	236.233,00
722.04.02	Huis- en kolkaansluitingen (DWR)	2.842.906,00	2.587.800	3.636.319,00
	Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening	122.553.694,93	123.615.710	123.709.541,76
330.02.01	Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen	119.655.724,74	123.521.510	119.891.723,76
330.02.02	Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium N.V.	68.029,00	94.200	94.200,33
980.63.01	Dotatie egalisereserve (WLB)	0,00	0	315.369,13
980.63.04	Dotatie reserve vakantiegeld (WLB)	1.039.060,59	0	1.011.538,43
980.63.05	Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (WLB)	1.790.880,60	0	1.798.466,12
980.63.06	Dotatie reserve wachtgeld (WLB)	0,00	0	598.243,99
	Sub-rsg 80.4 Milieu	55.350.281,26	49.243.680	81.078.997,04
722.04.03	Peilfilternet DWR (voormalige opdrachten Omegam)	401.585,00	409.680	459.014,00
722.04.04	Peilfilternet DWR	134.436,00	135.200	130.965,00
722.04.05	Grondwaterzorg DWR	907.762,00	1.281.690	1.170.925,00
722.04.06	Analyse bedrijfsafvalwater	98.579,00	99.570	52.427,00
723.01.03	Geluidwerende voorzieningen	73.175,31	85.660	62.722,05
723.01.04	Bevordering van het milieubesef	207.236,60	222.540	208.870,04
723.01.05	Dienst Milieu en Bouwtoezicht	17.744.038,29	15.434.170	17.103.516,83
723.01.06	Commissie voor de milieuhygiëne	84.486,53	0	73.345,33
723.01.08	Bodemsanering	-1.465.146,70	740.710	37.178.854,80
723.01.09	Grondbank	3.159.016,00	4.386.960	4.488.787,00
723.01.10	Bodemsaneringsprojecten grondexploitaties	0,00	10.929.000	6.764.046,00
723.01.13	Grondbureau	1.391.005,00	494.130	562.801,00
723.01.14	Subsidie NME-Centrum	489.968,82	443.780	495.519,58
723.01.15	Geotechnisch archief	76.210,00	77.100	82.975,00
723.01.16	Budget voor ten behoeve van de stadsdelen uit te voeren milieutaken	7.204.842,00	7.061.990	6.952.848,00

Resultaatgebied 80

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Milieu en water				
	Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking	103.274.703,88	99.217.000	101.790.322,89
721.02.01	Afdeling Gemeentelijk Inzameldepot Chemisch Afval	6.262.282,30	6.300.000	5.600.714,41
721.02.02	Afvalwerkingsinrichting Amsterdam	84.645.768,95	83.240.000	85.811.855,64
721.02.03	Gemeentelijke afvalsorteerstations	10.327.663,35	8.817.000	9.403.272,03
721.02.04	Regionaal overslagstation wit- en bruingoed (ROS)	899.982,28	860.000	958.296,81
980.60.02	Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)	79.759,00	0	11.588,00
980.60.03	Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB)	38.073,00	0	4.596,00
980.60.04	Onttrekking reserve REB-gelden (AEB)	1.021.175,00	0	0,00
	Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport	50.714.880,09	50.018.460	51.626.479,18
722.01.08	Rioleringsstaken (DWR)	2.572.000,00	0	1.277.000,00
722.01.09	Vrijval voorziening egalisatie rioolrecht	0,00	0	1.778.301,00
722.01.12	Ontvangen annuïteit werkgelegenheidsimpuls ten behoeve van herinrichting Museumplein (DWR)	259.744,00	259.740	259.744,00
722.04.02	Heffing voor de aanleg en het onderhoud van huisriolen in de openbare weg (DWR)	3.138.872,00	2.794.820	4.025.771,00
726.01.01	Rioolrechten	44.744.264,09	44.692.000	44.285.663,18
980.53.01	Onttrekking egalisatiereserve rioolrecht (DWR)	0,00	2.271.900	0,00
	Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening	123.059.844,93	125.061.930	125.155.761,76
330.02.01	Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen	118.276.480,74	122.686.730	121.349.907,76
330.02.02	Rente van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium N.V.	68.029,00	94.200	94.200,33
980.63.01	Onttrekking egalisatiereserve (WLB)	730.505,91	0	0,00
980.63.02	Onttrekking reserve mitigering overgangsregeling bemetering (WLB)	819.094,26	600.000	926.282,84
980.63.03	Onttrekking reserve in te verdienen bemeteringskosten (WLB)	1.984.790,43	1.681.000	1.426.310,24
980.63.04	Onttrekking reserve vakantiegeld (WLB)	1.180.944,59	0	1.039.060,59
980.63.06	Onttrekking reserve wachtgeld (WLB)	0,00	0	320.000,00
	Sub-rsg 80.4 Milieu	41.814.873,51	32.290.860	60.293.517,32
722.04.06	Analyse bedrijfsafvalwater	0,00	0	75.503,00
723.01.05	Dienst Milieu en Bouwtoezicht	10.265.024,74	9.232.430	10.475.877,41
723.01.06	Commissie voor de milieuhygiëne	0,00	0	5.207,73
723.01.08	Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem Bescherming	-1.372.373,65	0	28.332.632,99
723.01.09	Grondbank	3.159.016,00	4.193.800	4.488.787,00
723.01.10	Bijdrage fondsen ten behoeve van bodemsanering	0,00	7.441.500	6.764.046,00
723.01.13	Grondbureau	853.208,00	494.130	562.801,00

Resultaatgebied 80

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
723.01.18	Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)	0,00	0	1.065.917,88
830.01.08	Uitgaven ten gunste van de reserve bodemsanering	1.182.429,00	0	0,00
830.01.15	Dotatie voorziening bodemsanering	11.376.050,00	0	599.783,00
980.19.01	Dotatie UNA-fonds (DMB)	0,00	0	2.109.993,85
980.19.04	Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)	0,00	0	386.359,79
980.19.07	Dotatie reserve Sanering spoorbruggen (DMB)	59.152,96	0	0,00
980.19.09	Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)	135.708,00	0	65.509,00
980.19.11	Dotatie reserve vakantiegeld (DMB)	487.674,45	0	28.903,43
980.19.12	Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)	0,00	0	11.742.034,06
980.19.13	Dotatie reserve hardware (DMB)	0,00	0	150.000,00
980.19.14	Dotatie reserve milieuproducten (DMB)	0,00	0	744.952,40
980.31.10	Dotatie reserve Bodemsanering (OGA)	0,00	7.441.500	0,00
980.53.02	Dotatie reserve Diemerzeedijk (DWR)	11.602.073,00	0	-11.602.073,00
Totaal van de lasten		331.947.621,80	322.145.550	357.338.554,46
Totaal van de baten		318.864.302,41	306.588.250	338.866.081,15
Nadelig saldo van resultaatgebied 80		13.083.319,39	15.557.300	18.472.473,31

Waarvan toevoegingen aan reserves

8.455.831,20

Resultaatgebied 80

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
723.01.17	Onderhoud Diemerzeedijk (DWR)	11.602.073,00	0	-11.602.073,00
723.01.18	Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)	0,00	0	12.807.951,94
980.19.01	Onttrekking UNA-fonds (DMB)	1.111.299,00	0	6.613.014,70
980.19.04	Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)	1.180.060,00	0	1.769.768,55
980.19.06	Onttrekking reserve Sanering industrielawaai (DMB)	284.566,42	0	0,00
980.19.11	Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB)	782.000,00	0	0,00
980.31.10	Onttrekking reserve Bodemsanering (OGA)	13.950.000,00	10.929.000	0,00
Totaal van de baten		318.864.302,41	306.588.250	338.866.081,15

Waarvan onttrekkingen aan reserves

12.110.620,92

Resultaatgebied 90

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Sport en recreatie				
	Sub-rsg 90.1 Sportdeelname en -stimulering	6.091.358,38	3.658.260	2.476.693,15
530.02.01	Amsterdamse Sportraad	139.654,99	151.390	184.302,42
530.02.02	Sportbeleid en sportservicebureau	2.340.335,57	1.756.420	997.666,05
530.02.12	Sportstimulering jongeren	3.611.367,82	1.750.450	1.294.724,68
	Sub-rsg 90.2 Topsport	484.340,00	489.180	891.280,00
530.02.15	Topsport	484.340,00	489.180	891.280,00
	Sub-rsg 90.3 Sportvoorzieningen en -accommodaties	14.232.646,55	10.970.980	11.193.567,59
530.01.02	Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting SIA	133.703,00	124.230	124.228,71
530.01.03	Subsidies sportaccommodaties	3.317.247,82	5.389.620	3.346.763,58
530.01.06	Exploitatie Sporthallen Zuid	3.078.720,73	1.860.630	2.094.593,00
530.01.07	Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties	1.248.500,00	956.050	1.233.660,00
530.02.04	Apparaatskosten Sport	2.677.475,00	2.640.450	2.418.196,30
980.37.10	Dotatie reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)	3.750.000,00	0	1.949.126,00
980.40.72	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Sporthallen Zuid)	27.000,00	0	27.000,00
	Sub-rsg 90.4 Dierentuin	5.895.329,00	6.148.410	7.725.718,00
560.03.10	Subsidie Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra	5.785.880,00	6.148.410	7.725.718,00
980.10.07	Dotatie reserve achterstallig onderhoud Artis	109.449,00	0	0,00
	Sub-rsg 90.5 Goed onderhouden groengebieden nabij de stad	9.392.240,00	8.897.740	8.330.583,00
560.01.03	Amsterdamse Bos	7.614.393,00	7.059.170	6.241.357,00
560.03.01	Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat	48.836,00	113.280	115.329,00
560.03.03	Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske	250.937,00	249.510	241.730,00
560.03.04	Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland	79.212,00	96.000	90.663,00
560.03.05	Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen	167.047,00	227.010	260.355,00
560.03.06	Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude	107.362,00	88.630	111.580,00
560.03.08	Bijdrage aan het Groengebied Amstelland	969.001,00	1.003.770	1.016.001,00
560.03.12	Personele inzet recreatieschappen	38.998,00	39.370	39.256,00
560.03.13	Bijdrage aan het recreatieschap Haarlemmermeer Groen	17.786,00	21.000	18.130,00
980.40.12	Dotatie reserve Compensatie kappen bomen (dAB – Amsterdamse Bos)	8.668,00	0	12.682,00
980.40.13	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Amsterdamse Bos)	90.000,00	0	90.000,00
980.40.14	Dotatie reserve afwikkeling verzelfstandiging camping (dAB – Amsterdamse Bos)	0,00	0	93.500,00
Totaal van de lasten		36.095.913,93	30.164.570	30.617.841,74
Totaal van de baten		4.070.396,14	2.891.420	5.009.937,54
Nadelig saldo van resultaatgebied 90		32.025.517,79	27.273.150	25.607.904,20

Waarvan toevoegingen aan reserves

2.172.308,00

Resultaatgebied 90

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Sport en recreatie				
	Sub-rsg 90.1 Sportdeelname en -stimulering	1.547.643,39	1.212.280	268.055,33
530.02.02	Sportbeleid en sportservicebureau	859.103,11	1.024.390	142.959,68
530.02.12	Sportstimulering jongeren	640.997,42	187.890	125.095,65
980.37.12	Onttrekking reserve School en sport (DMO)	47.542,86	0	0,00
	Sub-rsg 90.2 Topsport	0,00	0	0,00
	Sub-rsg 90.3 Sportvoorzieningen en -accommodaties	1.625.593,75	873.610	1.224.056,21
530.01.02	Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA	133.703,00	124.230	124.228,71
530.01.06	Exploitatie Sporthallen Zuid	457.489,74	539.920	508.438,00
530.01.07	Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties	208.225,00	209.460	269.326,00
980.37.10	Onttrekking reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)	34.784,00	0	60.000,00
980.37.13	Onttrekking reserve Achterstand onderhoud sportaccommodaties (DMO)	0,00	0	235.063,50
980.40.71	Onttrekking reserve Renovatie Sporthallen Zuid (dAB – Sporthallen Zuid)	765.509,25	0	0,00
980.40.72	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Sporthallen Zuid)	25.882,76	0	27.000,00
	Sub-rsg 90.4 Dierentuin	60.240,00	55.350	1.578.993,00
560.03.10	Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra	60.240,00	55.350	55.581,00
980.10.07	Onttrekking reserve achterstallig onderhoud Artis	0,00	0	1.523.412,00
	Sub-rsg 90.5 Goed onderhouden groengebieden nabij de stad	836.919,00	750.180	1.938.833,00
560.01.03	Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos	618.170,00	659.400	1.732.155,00
560.03.04	Recreatieschap Waterland	128.749,00	37.620	113.958,00
980.40.01	Onttrekking reserve Versterking grenzen Amsterdamse Bos (dAB – Amsterdamse Bos)	0,00	23.970	0,00
980.40.12	Onttrekking reserve Compensatie kappen bomen (dAB – Amsterdamse Bos)	0,00	29.190	2.720,00
980.40.13	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Amsterdamse Bos)	90.000,00	0	90.000,00
	Totaal van de baten	4.070.396,14	2.891.420	5.009.937,54

Waarvan onttrekkingen aan reserves

1.938.195,50

Resultaatgebied 100

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Economie en haven				
	Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie	92.714.398,05	74.637.290	97.141.680,60
220.01.01	Exploitatie Gemeentelijk Havenbedrijf	84.459.728,68	71.476.810	87.495.790,54
220.01.02	Bijdrage aan de B.V. Pijpleidingmaatschappij	368.800,00	372.560	0,00
220.01.04	Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Hallum	110.652,00	103.510	76.173,82
220.01.05	Vergoeding gemeentelijk Havenbedrijf	206.760,00	217.100	217.100,00
220.01.06	Subsidie drinkwatervoorziening binnenschippers	6.579,81	0	0,00
980.35.01	Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (GHA)	3.506.364,82	0	5.446.195,01
980.35.02	Dotatie fonds strategische projecten (GHA)	2.380.180,00	2.380.180	2.580.180,00
980.35.03	Dotatie fonds promotie Sail 2005 (GHA)	87.130,00	87.130	90.000,00
980.35.08	Dotatie reserve winstdeling (GHA)	500.000,00	0	0,00
980.35.10	Dotatie reserve vakantiegeld (GHA)	1.088.202,74	0	1.074.736,23
980.35.13	Dotatie reserve wachtgeld (GHA)	0,00	0	161.505,00
	Sub-rsg 100.3 Baggerstort	399.616,40	481.730	356.736,00
980.35.04	Dotatie Fonds beheer baggerstortlocaties (GHA)	399.616,40	481.730	356.736,00
	Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur	44.349.813,42	32.514.230	34.765.046,53
230.01.01	Plan van aanpak Schiphol	43.876,75	76.750	67.672,65
310.03.01	Onderzoek, statistiek en informatie	282.622,48	203.090	317.394,65
310.04.04	Internationale acquisitie	703.036,65	822.950	938.259,40
310.05.01	Stimulering economische structuur	22.547.546,20	14.598.780	16.398.131,66
310.05.05	Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk	528.154,00	504.250	475.263,36
310.06.02	Kapitaallasten van verstrekte geldening RAI	4.754.724,00	4.690.580	3.610.525,95
310.09.02	Apparaatskosten Economische Zaken	3.437.801,58	3.472.560	3.609.800,82
310.09.03	Bevordering werkgelegenheid (motie Asscher)	494.830,78	5.773.570	1.603.772,27
320.03.01	Fonds Ontwikkelingsmaatschappij	583.287,26	1.050.150	672.535,09
980.56.03	Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)	2.075.000,00	0	0,00
980.56.04	Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)	1.097.399,55	1.295.760	1.214.406,36
980.56.05	Dotatie WW-reserve (EZ)	25.790,00	25.790	11.700,00
980.56.06	Dotatie reserve Ruim Baan voor Werk	7.696.600,00	0	5.773.570,00
980.56.07	Dotatie reserve vakantiegeld (EZ)	79.144,17	0	72.014,32
	Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie	5.301.117,09	5.298.970	5.065.221,59
310.04.01	Toerisme en promotie	5.301.117,09	5.198.970	4.964.451,59
310.04.07	Uitmarkt	0,00	100.000	100.770,00
	Totaal van de lasten	142.764.944,96	112.932.220	137.328.684,72
	Totaal van de baten	123.220.797,42	112.693.770	134.993.300,19
	Nadelig saldo van resultaatgebied 100	19.544.147,54	238.450	2.335.384,53

Waarvan toevoegingen aan reserves

16.781.042,92

Resultaatgebied 100

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Economie en haven				
	Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie	110.535.534,78	96.426.220	118.568.906,53
220.01.01	Exploitatie Gemeentelijk Havenbedrijf	103.359.419,45	90.509.940	113.999.512,80
220.01.04	Rente van verstrekte geldleningen Hallum	110.652,00	103.510	76.173,82
980.35.01	Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachtermijnen (GHA)	2.949.572,43	0	648.840,47
980.35.02	Onttrekking fonds strategische projecten (GHA)	2.340.376,31	3.040.000	2.079.149,31
980.35.03	Onttrekking fonds promotie Sail 2005 (GHA)	0,00	522.770	407.745,00
980.35.05	Onttrekking fonds exploitatieverliezen (GHA)	0,00	250.000	0,00
980.35.06	Onttrekking reserve Deelnemingen (GHA)	712.626,99	0	0,00
980.35.07	Onttrekking fonds verbeteren achterlandverbindingen (GHA)	0,00	2.000.000	0,00
980.35.08	Onttrekking reserve winstdeling (GHA)	0,00	0	164.763,00
980.35.10	Onttrekking reserve vakantiegeld (GHA)	1.062.887,60	0	1.087.780,00
980.35.13	Onttrekking reserve wachtgeld (GHA)	0,00	0	104.942,13
	Sub-rsg 100.3 Baggerstort	275.176,40	432.620	307.626,00
980.35.04	Onttrekking fonds beheer baggerstortlocaties (GHA)	275.176,40	432.620	307.626,00
	Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur	10.994.018,24	14.412.760	14.658.636,45
310.03.01	Onderzoek, statistiek en informatie	78.367,74	0	144.861,50
310.04.04	Internationale acquisitie	1.820,57	0	132.500,00
310.05.01	Stimulering economische structuur inclusief rijksbijdrage	2.018.739,85	7.674.780	7.674.780,00
310.05.05	Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk	528.154,00	504.250	475.263,36
310.06.02	Rente van verstrekte geldlening RAI	4.754.724,00	4.690.580	3.610.525,95
310.09.02	Apparaatskosten Economische Zaken	331.251,09	191.260	227.286,02
320.03.01	Fonds Ontwikkelingsmaatschappij	-201.488,81	500.840	61.516,00
980.56.01	Onttrekking reserve Aandelen Tifan (EZ)	453.780,21	0	0,00
980.56.04	Onttrekking fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)	2.512.100,81	851.050	649.095,45
980.56.05	Onttrekking WW-reserve (EZ)	21.738,00	0	0,00
980.56.06	Onttrekking reserve Ruim Baan voor Werk	0,00	0	1.603.664,00
980.56.07	Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ)	494.830,78	0	79.144,17
	Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie	1.416.068,00	1.422.170	1.458.131,21
310.04.01	Toerisme en promotie	1.416.068,00	1.422.170	1.458.131,21
Totaal van de baten		123.220.797,42	112.693.770	134.993.300,19

Waarvan onttrekkingen aan reserves

7.132.749,53

Resultaatgebied 110

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Facilitair en bedrijven				
	Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrijf	386.792.847,00	396.187.530	402.558.873,00
212.01.01	Gemeentevervoerbedrijf: exploitatie openbaar vervoer	368.920.223,00	392.350.530	379.206.446,00
980.66.01	Dotatie algemene reserve (GVB)	6.622.220,00	3.837.000	13.221.068,00
980.66.05	Dotatie reserve vakantiegeld (GVB)	11.250.404,00	0	10.131.359,00
	Sub-rsg 110.2 Interne facilitaire dienstverlening	210.555.911,62	211.602.500	228.831.441,03
002.02.01	Facilitair Bedrijf Amsterdam	22.621.540,59	29.995.250	37.220.255,59
002.02.03	Mediabeheer	3.183.525,74	3.538.890	3.087.027,85
480.04.06	Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)	9.601.586,62	10.035.710	11.448.187,59
810.01.02	Dienst Ruimtelijke Ordening – Overige opdrachten	15.367.589,00	12.481.740	14.969.028,00
922.02.03	Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken	3.009.071,14	3.294.930	1.156.698,46
922.02.14	Rokin Groep	8.392.171,35	4.564.350	5.219.009,48
922.02.25	ICT beheergroep	2.067.496,47	2.115.320	1.946.744,00
922.02.27	Exploitatie Jodenbreestraat 25	4.601.671,20	4.639.070	4.721.064,06
922.02.29	Ingenieursbureau Amsterdam	22.747.402,48	24.847.590	24.754.563,11
922.02.40	Materiaaldienst	20.674.960,00	19.864.560	21.943.751,00
922.02.46	Projectmanagementbureau	12.286.238,55	13.609.760	13.565.555,25
922.02.47	ACAM Accountancy en Advies	9.284.042,17	8.986.650	8.937.187,63
922.02.50	Dienst Stadstoezicht	61.072.401,54	65.078.670	61.950.148,02
940.01.03	Dienst Belastingen: overige activiteiten	7.246.090,00	7.242.150	8.669.807,00
980.02.02	Dotatie reserve Wachtgeld (FBA)	17.638,64	52.520	74.799,36
980.02.04	Dotatie reserve data- en telecommunicatie (FBA)	396.240,52	0	372.115,88
980.02.05	Dotatie reserve vakantiegeld (FBA)	19.546,66	0	436.074,55
980.12.03	Dotatie reserve vakantiegeld (Rokin Groep)	127.504,36	0	0,00
980.12.20	Dotatie egalisereserve P-Net (Bestuurlijke Opdrachten)	0,00	0	250.000,00
980.29.01	Dotatie winstreserve (IBA)	0,00	575.000	549.267,71
980.29.02	Dotatie algemene reserve (IBA)	960.836,55	0	0,00
980.29.03	Dotatie reserve wachtgeld (IBA)	147.871,83	62.000	358.331,84
980.29.05	Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)	2.518.479,97	0	988.826,51
980.29.06	Dotatie reserve vakantiegeld (IBA)	774.890,76	0	805.455,27
980.34.01	Dotatie egalisereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen)	150.640,00	64.350	168.837,00
980.34.02	Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)	25.699,00	14.920	30.520,00
980.40.21	Dotatie bedrijfsreserve (dAB ICT – Beheergroep)	112.373,00	0	159.218,00
980.40.22	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – ICT Beheergroep)	43.000,00	0	44.265,00
980.40.61	Dotatie algemene reserve (dAB – Materiaaldienst)	183.114,00	45.000	208.101,00
980.40.62	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Materiaaldienst)	14.130,00	0	77.647,00
980.46.01	Dotatie reserve professionalisering (PMB)	567.394,00	0	200.000,00
980.46.02	Dotatie algemene reserve (PMB)	0,00	183.570	170.670,00
980.46.03	Dotatie reserve WW-verplichtingen (PMB)	230.246,86	0	0,00
980.46.04	Dotatie reserve vakantiegeld (PMB)	333.659,05	0	332.934,81
980.46.05	Dotatie reserve 15 jaar bestaan (PMB)	100.000,00	0	0,00
980.46.08	Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB)	0,00	0	203.000,00
980.47.01	Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)	205.000,00	252.500	234.000,00
980.47.02	Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)	74.999,78	58.000	71.495,63
980.47.03	Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM)	218.904,07	0	380.950,00
980.50.01	Dotatie algemene reserve (Stadstoezicht)	1.177.955,72	0	839.069,10
980.50.02	Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)	0,00	0	2.286.835,33

Resultaatgebied 110

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Faciliteir en bedrijven				
	Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrijf	387.392.847,00	396.187.530	402.558.873,00
212.01.01	Gemeentevervoerbedrijf: exploitatie openbaar vervoer	375.733.509,00	396.187.530	389.386.113,00
980.66.01	Onttrekking algemene reserve (GVB)	300.000,00	0	2.837.548,00
980.66.05	Onttrekking reserve vakantiegeld (GVB)	11.359.338,00	0	10.335.212,00
	Sub-rsg 110.2 Interne facilitaire dienstverlening	200.163.121,35	197.388.430	214.944.959,73
002.02.01	Faciliteir Bedrijf Amsterdam	14.274.840,44	20.114.210	27.430.677,91
002.02.03	Mediabeheer	3.183.525,74	3.660.000	3.087.027,85
480.04.06	Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)	9.601.587,58	9.485.720	10.965.561,77
810.01.02	Dienst Ruimtelijke Ordening – Overige opdrachten	14.980.934,00	12.598.410	14.798.372,00
922.02.03	Gemeentelijke Dienst Verzekeringzaken	3.006.296,01	3.294.940	654.198,04
922.02.14	Rokin Groep	6.641.333,00	2.502.440	2.850.085,89
922.02.25	ICT beheergroep	2.297.233,40	2.140.680	2.291.804,00
922.02.27	Exploitatie Jodenbreestraat 25	4.385.894,93	4.465.190	4.646.022,76
922.02.29	Ingenieursbureau Amsterdam	25.050.115,65	22.995.680	24.641.226,53
922.02.40	Materiaaldienst	21.055.318,00	20.000.000	22.406.209,00
922.02.46	Projectmanagementbureau	16.187.101,53	14.609.100	15.496.809,04
922.02.47	ACAM Accountancy en Advies	9.397.846,56	9.695.000	9.521.885,90
922.02.50	Dienst Stadstoezicht	58.503.913,34	60.889.670	58.845.813,21
940.01.03	Dienst Belastingen: overige activiteiten	7.951.429,00	7.634.390	9.467.236,00
980.02.01	Onttrekking reserve Opschonen semi-statisch archief (FBA)	36.197,97	0	0,00
980.02.02	Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA)	0,00	0	33.436,85
980.02.04	Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA)	0,00	0	316.425,84
980.02.05	Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA)	0,00	0	441.921,69
980.03.01	Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV)	2.775,13	0	1.644,00
980.12.03	Onttrekking reserve vakantiegeld (Rokin Groep)	0,00	0	66.518,72
980.29.01	Onttrekking winstreserve (IBA)	1.935.966,04	2.738.000	0,00
980.29.02	Onttrekking algemene reserve (IBA)	0,00	450.000	988.826,51
980.29.05	Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)	0,00	0	1.671.633,10
980.29.06	Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA)	755.402,25	0	828.326,01
980.40.22	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – ICT Beheergroep)	38.009,00	0	43.000,00
980.40.62	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Materiaaldienst)	0,00	0	76.831,00
980.46.01	Onttrekking reserve professionalisering (PMB)	0,00	50.000	0,00
980.46.03	Onttrekking reserve WW-verplichtingen (PMB)	0,00	0	24.400,00
980.46.04	Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB)	0,00	0	333.659,05
980.46.05	Onttrekking reserve 15 jaar bestaan (PMB)	0,00	0	100.000,00
980.47.01	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)	460.000,00	0	99.432,21
980.47.02	Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)	68.974,08	65.000	84.915,92
980.47.03	Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM)	200.883,39	0	375.538,52
980.50.02	Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)	147.544,31	0	2.355.520,41

Resultaatgebied 110

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
	Sub-rsg 110.3 Externe facilitaire dienstverlening	10.873.919,23	8.103.480	260.277,28
922.02.55	GEAM	1.770.010,00	0	0,00
922.02.58	Onderzoeksdienst voor Milieu en Grondmechanica Amsterdam	9.103.909,23	8.103.480	245.277,28
980.70.10	Dotatie WW reserve (SBL)	0,00	0	15.000,00
	Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven	10.249.810,79	10.770.820	10.899.543,18
310.02.01	Food Center Amsterdam	2.382.680,43	2.535.720	2.526.416,54
310.08.02	Stads-bank van lening	7.524.803,35	8.150.080	7.553.878,79
980.70.01	Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van lening)	228.790,00	85.020	405.431,95
980.70.03	Dotatie reserve Verjaarde overschotten (Stads-bank van lening)	0,00	0	40.000,00
980.70.06	Dotatie reserve Betaalautomaten (Stads-bank van lening)	0,00	0	172.319,00
980.70.09	Dotatie reserve vakantiegeld (Stads-bank van Lening)	109.115,24	0	185.712,04
980.72.01	Dotatie reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)	4.421,77	0	4.193,84
980.72.04	Dotatie reserve vakantiegeld (Food Center)	0,00	0	11.591,02
	Totaal van de lasten	618.472.488,64	626.664.330	642.550.134,49
	Totaal van de baten	608.703.167,15	613.190.430	630.793.809,11
	Nadelig saldo van resultaatgebied 110	9.769.321,49	13.473.900	11.756.325,38
	Waarvan toevoegingen aan reserves			33.429.088,84

Resultaatgebied 110

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
	Sub-rsg 110.3 Externe facilitaire dienstverlening	9.326.550,39	8.103.480	307.569,29
922.01.21	Stelpost resultaat Onderzoeksdienst voor Milieu en Grondmechanica Amsterdam	0,00	0	294.306,29
922.02.55	GEAM	433.612,00	0	0,00
922.02.58	Onderzoeksdienst voor Milieu en Grondmechanica Amsterdam	8.759.294,04	8.103.480	0,00
922.02.59	Nazorgfase OMEGAM	0,00	0	13.263,00
980.58.01	Onttrekking reserve vakantiegeld (Omegam)	133.644,35	0	0,00
	Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven	11.820.648,41	11.510.990	12.982.407,09
310.02.01	Food Center Amsterdam	2.779.145,15	2.535.720	2.930.677,97
310.02.03	Rente belegde afkoopsommen	4.421,77	0	4.193,84
310.08.02	Stads-bank van lening	8.785.896,71	8.841.330	9.482.108,30
980.70.01	Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van lening)	68.276,28	133.940	272.725,40
980.70.03	Onttrekking reserve Verjaarde overschotten (Stads-bank van lening)	100.000,00	0	0,00
980.70.04	Onttrekking reserve Geluidsproblemen bank 4 (Stads-bank van lening)	2.906,41	0	12.093,59
980.70.05	Onttrekking reserve Huisstijl (Stads-bank van lening)	63.422,33	0	29.577,67
980.70.08	Onttrekking reserve Casco oplevering bank 5 (Stads-bank van lening)	0,00	0	50.000,00
980.70.09	Onttrekking reserve vakantiegeld (Stads-bank van Lening)	0,00	0	178.700,50
980.72.01	Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)	11.435,10	0	11.435,10
980.72.04	Onttrekking reserve vakantiegeld (Food Center)	5.144,66	0	10.894,72
	Totaal van de baten	608.703.167,15	613.190.430	630.793.809,11

Waarvan onttrekkingen aan reserves

21.580.216,81

Resultaatgebied 120

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Stedelijke ontwikkeling				
	Sub-rsg 120.1 Wonen	134.389.996,45	91.309.740	95.229.553,15
820.01.01	Bijdragen voor woningexploitatie en -bouw	545.439,64	450.000	554.808,58
820.01.02	Kapitaallasten woningbouw	60.922.749,41	49.819.400	27.259.970,81
821.02.01	Kapitaallasten onrendabele investeringen volkshuisvesting	1.234.482,45	110.000	0,00
822.01.01	Dienst Wonen	20.507.712,41	21.038.970	18.971.223,64
822.01.06	Dienst Milieu- en Bouwtoezicht	4.085.757,50	5.598.320	4.938.115,23
822.01.09	Fonds Woningbedrijf	0,00	22.000	0,00
822.02.01	Financiële steun particuliere woningenverbeteringen	3.259.337,20	3.250.000	3.127.254,00
822.03.02	Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer, begeleiding en exploitatie)	605.933,11	559.130	564.067,60
822.03.03	Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen, vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960	532,79	1.000	1.774,94
822.06.06	Gemeenschappelijke tuinen in de stadsuitbreiding (corporaties)	537.000,00	0	0,00
822.06.07	Kapitaallasten in verband met aankoop complex Ganzenhoef	301.815,00	289.140	288.860,00
822.06.10	Kapitaallasten overige investeringen volkshuisvesting	-158.398,78	0	0,00
822.06.14	Subsidies Volkshuisvesting	2.348.300,00	2.436.780	2.437.010,00
822.06.16	Studentenhuisvesting	4.800.000,00	0	0,00
822.06.20	Uitgaven ten laste van het AMH-fonds	4.594.479,68	350.000	2.382.300,00
822.06.23	Uitgaven ten laste van de reserve onderhoud woonwagens / locaties	27.688,44	22.000	0,00
822.06.24	Uitgaven ten laste van de reserve betaalbare woningen IJburg	0,00	0	816.804,37
822.06.25	Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting	9.875.868,01	4.000.000	4.662.100,68
822.06.36	Uitgaven ten laste van de voorziening BWS vrije ruimte	3.700.646,01	0	261.716,10
822.06.37	Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente	7.774.729,35	0	6.352.253,75
822.06.38	Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw	0,00	0	11.404.353,00
822.06.39	Uitgaven ten laste van de voorziening Izmit rampenbestrijding	0,00	0	699.900,71
980.19.10	Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)	238.568,00	0	59.771,00
980.26.07	Dotatie AMH-fonds (Dienst Wonen)	0,00	1.143.000	0,00
980.26.09	Dotatie reserve Verschillen Trafoleningen (Dienst Wonen)	0,00	2.070.000	0,00
980.26.25	Dotatie reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)	1.726.135,68	0	32.170,00
980.26.32	Dotatie WW-fonds (Dienst Wonen)	235.980,67	150.000	382.287,95
980.26.33	Dotatie reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)	525.239,88	0	513.548,79
980.31.15	Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)	6.700.000,00	0	9.519.262,00
	Sub-rsg 120.2 Ruimtelijke ontwikkeling	452.287.643,60	193.358.040	455.365.074,39
810.01.01	Dienst Ruimtelijke Ordening – Ruimtelijke Ordening	7.990.041,00	7.230.450	7.428.437,00
810.01.03	Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling	336.452,22	344.760	334.170,63
810.01.07	Planvorming IJburg	10.528.179,00	9.891.000	8.496.799,00
810.01.08	Planvorming Zuidas	10.554.715,00	10.830.000	9.321.264,00
810.01.09	Planvorming IJ-oever	4.055.177,00	3.665.000	3.657.884,00
810.01.10	Planvorming Zeeburgereiland	1.145.030,00	1.419.000	1.748.140,00
810.01.12	Planvorming Stationseiland	0,00	2.110.000	0,00
810.01.13	Planvorming Science Park	1.736.058,00	995.000	976.266,00
810.01.14	Geo- en Vastgoed informatie	7.805.708,00	7.416.060	7.785.569,00
810.01.15	Reorganisatiekosten Ruimte om te kiezen	-204.678,00	0	0,00
810.01.16	Planvorming Noordwaarts	1.450.000,00	6.482.000	6.362.322,00
810.01.17	Planvorming Zuidoostlob	1.644.244,00	1.870.000	3.644.309,00

Resultaatgebied 120

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Stedelijke ontwikkeling				
	Sub-rsg 120.1 Wonen	119.207.814,04	70.812.350	76.758.390,47
820.01.01	Bijdragen voor woningexploitatie en -bouw	545.439,64	450.000	554.808,58
820.01.02	Kapitaallasten woningbouw	60.922.749,41	49.819.400	27.259.970,81
822.01.01	Dienst Wonen	18.921.733,26	2.496.010	2.637.065,29
822.01.06	Dienst Milieu- en Bouwtoezicht	6.910.674,44	6.761.090	10.503.398,76
822.02.01	Rijksbijdrage Regeling geldelijke steun voorzieningen aan particuliere huurwoningen	3.259.337,20	3.250.000	3.127.254,00
822.03.02	Woonwagens en woonwagenlocaties	375.357,35	363.850	337.839,14
822.06.06	Gemeenschappelijke tuinen in de stadsuitbreiding (corporaties)	364.000,00	0	0,00
822.06.20	Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds	4.594.479,68	1.143.000	2.382.300,00
822.06.25	Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting	1.726.135,68	0	0,00
822.06.36	Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS vrije ruimte	3.700.646,01	0	2.795.097,40
822.06.37	Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS rente	7.774.729,35	0	6.352.253,75
822.06.38	Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen woningbouw	0,00	0	2.519.262,00
822.06.39	Ontvangsten ten gunste van de voorziening Izmit rampenbestrijding	0,00	0	699.900,71
980.26.04	Onttrekking reserve Fonds Woningbedrijf (Dienst Wonen)	0,00	22.000	0,00
980.26.07	Onttrekking AMH-fonds (Dienst Wonen)	0,00	350.000	0,00
980.26.09	Onttrekking reserve Verschillen Trafoleningen (Dienst Wonen)	0,00	1.985.000	0,00
980.26.12	Onttrekking reserve onderhoud woonwagens / locaties (Dienst Wonen)	27.688,44	22.000	22.240,09
980.26.18	Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen)	0,00	0	816.804,39
980.26.25	Onttrekking reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)	9.875.868,01	4.000.000	4.662.100,68
980.26.32	Onttrekking WW-fonds (Dienst Wonen)	208.975,57	150.000	158.854,99
980.26.33	Onttrekking reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)	0,00	0	525.239,88
980.31.15	Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)	0,00	0	11.404.000,00
	Sub-rsg 120.2 Ruimtelijke ontwikkeling	433.936.248,45	159.358.570	434.164.484,87
810.01.01	Dienst Ruimtelijke Ordening – Ruimtelijke Ordening	71.355,00	72.070	71.926,00
810.01.03	Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling	4.266,45	810	10.542,75
810.01.07	Planvorming IJburg	8.381.469,00	8.179.000	7.176.691,00
810.01.08	Planvorming Zuidas	8.594.257,00	9.160.000	7.684.727,00
810.01.09	Planvorming IJ-oevers	4.055.177,00	3.665.000	3.657.884,00
810.01.10	Planvorming Zeeburgereiland	1.145.030,00	1.419.000	1.748.140,00
810.01.12	Planvorming Stationseiland	0,00	2.110.000	0,00
810.01.13	Planvorming Science Park	1.736.058,00	995.000	976.266,00
810.01.14	Geo- en Vastgoedinformatie	2.747.718,00	1.984.120	2.721.511,00
810.01.16	Planvorming Noordwaarts	0,00	4.144.000	4.220.658,00
810.01.17	Planvorming Zuidoostlob	1.644.244,00	0	1.748.632,00

Resultaatgebied 120

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
830.01.02	Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (grondproductie en vastgoed)	45.033.281,00	50.916.580	35.530.496,00
830.01.06	Uitgaven ten laste van de reserve kwaliteitsverbetering bedrijfs- gebieden	220.368,00	0	0,00
830.01.13	Uitgaven ten laste van de reserves grondexploitatie en vereveningsfonds	8.110.579,00	0	0,00
830.01.14	Dotatie voorziening risico's grondexploitatie	184.995.614,00	0	196.392.340,00
830.02.07	Uitgaven ten laste van de algemene reserve grondexploitatie	0,00	19.400.110	2.687.725,00
830.02.08	Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves OGA	0,00	23.516.850	1.080.157,00
830.02.10	Bijdrage kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden	0,00	60.450	0,00
980.05.01	Dotatie reserve vakantiegeld (GISAR)	10.994,07	0	0,00
980.05.02	Dotatie reserve WW (GISAR)	1.931,31	0	3.495,76
980.31.02	Dotatie Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)	23.315.304,00	24.284.100	135.722.237,00
980.31.03	Dotatie Bestemmingsreserves (OGA)	142.161.778,00	22.101.320	32.995.585,00
980.31.05	Dotatie reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden (OGA)	227.677,00	825.360	140.163,00
980.31.07	Dotatie Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie (OGA)	7.228,00	0	0,00
980.31.13	Dotatie reserve vakantiegeld (OGA)	933.553,00	0	903.715,00
980.31.14	Dotatie reserve inactieven (OGA)	116.315,00	0	36.500,00
980.40.51	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Geo- en Vastgoedinformatie)	112.095,00	0	117.500,00
	Sub-rsg 120.3 Stedelijke vernieuwing	185.539.362,38	56.095.670	149.340.719,41
310.05.08	Kapitaallasten van verstrekte geldlening N.V. Stadsgoed	1.626.273,00	1.631.150	1.662.181,81
511.02.05	Grote stedenbeleid	1.405.819,00	0	0,00
620.07.01	Sociaal structuurplan	4.044.182,86	4.469.230	7.842.828,28
821.03.19	Stenen voor Sociaal	5.000.000,00	0	0,00
822.01.03	Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds	9.625.620,07	3.000.000	3.229.195,56
822.01.10	Verschillen Trafoleningen	0,00	1.985.000	0,00
822.04.01	Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – KTA-deel	19.362.832,43	7.000.000	21.097.917,25
822.04.02	Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – erfpachtdeel vastgoed	4.001.443,27	2.000.000	3.013.320,00
822.06.02	Bureau Parkstad	1.295.109,45	2.411.630	2.434.537,46
822.06.04	Informatiecentrum Parkstad	644.106,44	0	787.113,30
822.06.09	Uitgaven ten laste van de voorzieningen trafoleningen	3.616.552,73	0	1.182.592,19
822.06.11	Vernieuwing Bijlmermeer	24.498,00	4.000.000	2.552.408,48
822.06.21	Uitgaven ten laste van de reserve parkeergarages Bijlmermeer	0,00	1.000.000	2.104.984,00
822.06.22	Uitgaven ten laste van de reserve exploitatie Bijlmermeer	1.581.772,00	500.000	-549.753,00
822.06.26	Uitgaven ten laste van het sociaal investeringsfonds Parkstad	2.000.000,00	0	0,00
822.06.27	Cofinanciering Doelstelling 2 en Urban 2	13.348.429,75	2.900.000	0,00
822.06.28	Huurverlaging winkelcentrum Kraaiennest	421.652,04	320.000	0,00
822.06.29	Cofinanciering Urban 1	99.785,54	0	0,00
822.06.30	Museum Amsterdamse School	299.149,84	120.000	109.550,00
822.06.31	Uitgaven ten laste van de voorziening Geluidsanering Woningen A-10	27.039,55	0	0,00
822.06.32	Uitgaven ten laste van de voorziening Sanering Geluid	205.280,56	0	0,00
822.06.33	Uitgaven ten laste van de voorziening Bureau Parkstad Geluidschermen	7.891.782,49	0	0,00
822.06.34	Uitgaven ten laste van de Voorziening EFRO Urban 2	8.019.587,61	0	0,00
822.06.35	Uitgaven ten laste van de voorziening EFRO Doelstelling 2	26.726.756,54	0	0,00
822.06.44	Dotatie impulsbudget stedelijke vernieuwing	0,00	0	2.278.900,00
830.01.05	Uitgaven ten laste van de SF grond	375.000,00	0	0,00

Resultaatgebied 120

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
830.01.02	Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (grondproductie en vastgoed)	29.450.090,00	35.071.380	29.874.130,00
830.01.06	Ontvangsten ten gunste van de reserve kwaliteitsverbetering bedrijfs- gebieden	227.677,00	0	0,00
830.01.13	Ontvangsten ten gunste van de reserves grondexploitatie en vereveningsfonds	139.571.507,00	0	29.395.364,00
830.01.14	Vrijval voorziening risico's grondexploitatie	497.017,00	0	3.124.364,00
830.02.07	Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie	3.197.992,00	24.284.100	134.784.469,00
830.02.08	Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van bestemmingsreserves OGA	0,00	22.101.320	0,00
830.02.10	Bijdrage uit grondexploitaties ten behoeve van bijdrage kwaliteits- verbetering bedrijfsgebieden	0,00	825.360	140.163,00
980.05.02	Onttrekking reserve WW (GISAR)	0,00	0	4.356,12
980.31.02	Onttrekking Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)	79.458.207,00	19.400.110	143.043.446,00
980.31.03	Onttrekking Bestemmingsreserves (OGA)	152.825.121,00	24.966.850	61.743.264,00
980.31.05	Onttrekking reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden (OGA)	220.368,00	380.450	992.303,00
980.31.06	Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke Projecten (OGA)	0,00	600.000	0,00
980.31.13	Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA)	0,00	0	933.553,00
980.40.51	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Geo- en Vastgoedinformatie)	108.695,00	0	112.095,00
	Sub-rsg 120.3 Stedelijke vernieuwing	156.018.328,27	52.759.700	121.169.734,35
310.05.08	Rente van verstrekte geldlening N.V. Stadsgoed	1.626.273,00	1.631.150	1.662.181,81
511.02.05	Grote stedenbeleid	1.058.683,00	0	0,00
620.07.01	Sociaal structuurplan	824.363,43	548.270	2.646.577,22
821.03.15	Economische Zaken – stedelijke ontwikkeling	0,00	500.000	500.000,00
822.01.03	Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds	3.531.263,08	400.000	2.377.313,97
822.01.10	Verschillen Trafoleningen	0,00	2.070.000	0,00
822.04.01	Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – KTA-deel	5.907.688,82	0	1.172.963,88
822.04.02	Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – erfpachtdeel vastgoed	24.058.972,95	10.300.000	37.377.574,23
822.06.02	Bureau Parkstad	1.323.467,49	2.411.620	2.434.537,46
822.06.04	Informatiecentrum Parkstad	684.400,72	0	787.113,30
822.06.09	Ontvangsten ten gunste van de voorziening trafoleningen	3.616.552,73	0	1.182.592,19
822.06.21	Ontvangsten ten gunste van de reserve parkeer garages Bijlmermeer	0,00	500.000	2.104.984,00
822.06.26	Ontvangsten ten gunste van het sociaal investeringsfonds Parkstad	2.000.000,00	0	0,00
822.06.27	Cofinanciering Doelstelling 2 en Urban 2	9.594.560,97	2.500.000	0,00
822.06.28	Huurverlaging winkelcentrum Kraaiennest	601.692,39	320.000	0,00
822.06.30	Museum Amsterdamse School	353.500,00	110.000	19.618,00
822.06.31	Ontvangsten ten gunste van de voorziening Geluidsanering Woningen A-10	27.039,55	0	0,00
822.06.32	Ontvangsten ten gunste van de voorziening Sanering Geluid	205.280,56	0	0,00
822.06.33	Ontvangsten ten gunste van de voorziening Bureau Parkstad geluidschermen	7.891.782,49	0	0,00
822.06.34	Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO Urban 2	8.019.587,61	0	0,00
822.06.35	Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO Doelstelling 2	26.726.756,54	0	0,00
822.06.44	Ontvangen bijdragen impulsbudget stedelijke vernieuwing	0,00	0	2.278.900,00
830.01.05	Ontvangsten ten gunste van de SF grond	2.000.305,00	0	2.882.617,00

Resultaatgebied 120

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
830.01.16	Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel	0,00	0	32.090.123,00
830.02.09	Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel Stimuleringsfonds	0,00	2.043.600	0,00
980.26.02	Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)	3.531.263,08	400.000	2.377.313,97
980.26.05	Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel (Dienst Wonen)	5.907.688,82	0	8.672.963,88
980.26.06	Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)	24.058.972,95	10.300.000	37.377.574,23
980.26.10	Dotatie reserve parkeergarages Bijlmermeer (Dienst Wonen)	0,00	500.000	0,00
980.26.16	Dotatie reserve Cofinanciering Doelstelling 2 en Urban 2 (Dienst Wonen)	9.594.560,97	2.500.000	0,00
980.26.21	Dotatie reserve Huurverlaging winkelcentrum Kraaiennest (Dienst Wonen)	601.692,39	320.000	0,00
980.26.27	Dotatie reserve Museum Amsterdamse School (Dienst Wonen)	353.500,00	110.000	19.618,00
980.31.04	Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)	29.849.011,00	8.585.060	21.057.351,00
Totaal van de lasten		772.217.002,43	340.763.450	699.935.346,95
Totaal van de baten		709.162.390,76	282.930.620	632.092.609,69
Nadelig saldo van resultaatgebied 120		63.054.611,67	57.832.830	67.842.737,26

Waarvan toevoegingen aan reserves

249.931.056,58

Resultaatgebied 120

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
830.01.16	Vrijval voorziening Stimuleringsfonds gronddeel	2.700.975,00	0	0,00
830.02.09	Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel Stimuleringsfonds	0,00	8.585.060	0,00
980.26.02	Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)	14.125.620,07	3.000.000	5.429.195,56
980.26.05	Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel (Dienst Wonen)	19.362.832,43	7.000.000	21.097.917,25
980.26.06	Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)	4.001.443,27	2.000.000	3.013.320,00
980.26.10	Onttrekking reserve parkeergarages Bijlmermeer (Dienst Wonen)	0,00	1.000.000	0,00
980.26.11	Onttrekking reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst Wonen)	1.581.772,00	500.000	-549.753,00
980.26.16	Onttrekking reserve Cofinanciering Doelstelling 2 en Urban 2 (Dienst Wonen)	13.348.429,75	2.900.000	0,00
980.26.21	Onttrekking reserve Huurverlaging winkelcentrum Kraaiennest (Dienst Wonen)	421.652,04	320.000	0,00
980.26.23	Onttrekking reserve Cofinanciering Urban 1 (CEC en ROC) (Dienst Wonen)	99.785,54	0	0,00
980.26.24	Onttrekking reserve vernieuwing Bijlmermeer (Dienst Wonen)	24.498,00	4.000.000	2.552.408,48
980.26.27	Onttrekking reserve Museum Amsterdamse School (Dienst Wonen)	299.149,84	120.000	109.550,00
980.31.04	Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)	0,00	2.043.600	32.090.123,00
	Totaal van de baten	709.162.390,76	282.930.620	632.092.609,69

Waarvan onttrekkingen aan reserves

288.161.018,44

Resultaatgebied 130

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
	Middelen			Middelen
	Sub-rsg 130.1 Uitkering gemeentefonds	0,00	0	0,00
	Sub-rsg 130.2 Uitkering stadsdeelfonds	524.625.425,00	553.485.930	572.183.776,96
921.02.01	Uitkering uit het Stadsdeelfonds	524.810.255,00	546.483.830	567.798.825,96
921.02.02	Nog aan stadsdelen uit te keren	-1.184.830,00	0	-80.049,00
921.02.03	Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum	0,00	565.000	565.000,00
921.02.04	Decentralisatie zorg	0,00	2.537.100	0,00
921.02.05	Grootstedelijke verantwoordelijkheden Stadsdeel Amsterdam-Centrum	0,00	3.150.000	3.150.000,00
922.01.35	Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg	1.000.000,00	750.000	750.000,00
	Sub-rsg 130.3 Belastingen	44.615.641,48	32.871.040	32.539.947,00
940.01.01	Dienst Belastingen	31.373.495,00	31.426.160	31.665.397,00
940.01.05	Bureau Rijksbelastingzaken	1.041.762,00	1.152.590	958.412,00
941.01.01	Uitvoering Zalmstip	12.139.405,00	0	-301.913,00
980.34.03	Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)	22.464,48	79.790	49.651,00
980.34.05	Dotaties reserve Desktoplicenties (Dienst Belastingen)	0,00	212.500	164.150,00
980.34.06	Dotatie reserve vakantiegeld (DBGGA)	38.515,00	0	4.250,00
	Sub-rsg 130.4 Erfpacht	93.014.444,00	46.570.820	60.218.940,00
830.01.01	Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (erfpacht)	65.078.048,00	46.570.820	40.053.006,00
830.01.04	Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen	25.678.994,00	0	18.174.734,00
830.01.10	Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen 2 ^e termijn	457.402,00	0	0,00
830.01.17	Dotatie voorziening HERMES	1.800.000,00	0	0,00
980.31.16	Dotatie egaliseringsreserve splitsingsunit (OGA)	0,00	0	1.991.200,00
	Sub-rsg 130.5 Overige middelen	1.282.811.010,16	680.142.280	1.110.241.218,10
310.01.03	Marktbergingen Waterloopleinmarkt	19.180,00	18.810	18.810,00
330.01.02	Kapitaallasten van verstrekte geldleningen NUON	1.635.878,00	622.540	622.542,34
821.03.02	Dotatie voorziening Stedelijke Vernieuwing	118.456.000,00	74.200.000	70.010.245,52
913.01.01	Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen	2.721,00	2.960	2.502,00
913.01.03	Rentelasten verbonden aan deelnemingen	9.189.957,00	9.103.050	9.180.517,01
914.01.02	Inflatiecorrectie Noord/Zuidlijn	7.040.000,00	0	4.570.000,00
914.01.03	Inflatiecorrectie enkele bestemmingsreserves	233.088,00	0	680.108,16
914.01.04	Rentelast door lagere omslagrente	0,00	26.800.000	0,00

Resultaatgebied 130

Volnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
	Sub-rsg 130.1 Uitkering gemeentefonds	1.039.825.712,00	1.027.865.400	1.072.382.325,74
921.01.01	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	1.006.727.012,00	1.006.859.950	1.034.549.844,74
921.01.04	Integratie-uitkering Wet Uitkering Wegen	63.040,00	59.440	59.440,00
921.01.05	Uitkering Gemeentefonds in verband met de behoedzaamheidsreserve	950.000,00	0	16.827.031,00
921.01.12	Integratie-uitkering precariovrijstelling telecom	32.085.660,00	20.946.010	20.946.010,00
	Sub-rsg 130.2 Uitkering stadsdeelfonds	0,00	0	0,00
	Sub-rsg 130.3 Belastingen	208.059.621,67	205.140.670	214.410.662,92
931.01.01	Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers	70.729.498,32	70.300.000	72.287.336,00
931.01.02	Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd	1.529.757,00	113.450	1.803.813,00
932.01.01	Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk gerechtigden	94.560.777,84	92.505.000	99.311.683,00
933.01.01	Roerende-ruimtebelasting	579.600,62	550.000	557.083,55
936.01.01	Toeristenbelasting	22.172.136,84	23.744.000	21.672.425,96
936.01.02	Vermakelijkheidsretributie	1.335.655,57	1.579.000	1.487.970,17
937.01.01	Hondenbelasting	1.363.202,52	1.987.000	1.711.649,39
938.01.01	Reclamebelasting	0,00	224.000	0,00
939.01.01	Precariobelasting	598.477,96	63.000	314.340,85
940.01.01	Dienst Belastingen	14.760.881,00	13.746.420	14.898.338,00
940.01.02	Leges Dienst Belastingen	209.196,00	167.200	208.565,00
940.01.05	Bureau Rijksbelastingzaken	220.438,00	161.600	157.458,00
	Sub-rsg 130.4 Erfpacht	371.736.614,00	107.669.560	388.296.583,00
830.01.01	Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (erfpacht)	92.970.731,00	100.002.890	92.365.379,00
830.01.03	Meerwaarde afkoopsommen erfpacht	0,00	7.666.670	17.628.491,00
830.01.04	Ontvangen afkoopsommen erfpacht	278.553.536,00	0	277.938.049,00
830.01.10	Ontvangsten ten gunste van de reserve afkoopsommen 2 ^e termijn	212.347,00	0	364.664,00
	Sub-rsg 130.5 Overige middelen	1.107.391.808,01	822.723.540	1.027.651.757,68
330.01.02	Rente van verstrekte geldleningen NUON	1.635.878,00	622.540	622.542,34
821.03.02	Rijksbijdrage ISV	118.456.000,00	74.200.000	70.010.245,52
830.02.01	Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen	6.338.067,00	5.850.220	4.212.276,00
913.01.03	Deelnemingen	30.775.452,00	22.175.460	28.248.504,27
914.01.01	Rente eigen financieringsmiddelen	27.266.872,00	31.393.160	27.379.909,49
914.01.02	Inflatiecorrectie Noord/Zuidlijn	7.040.000,00	2.409.330	4.570.000,00
914.01.03	Rente eigen financieringsmiddelen enkele bestemmingsreserves	0,00	937.570	707.084,55
914.01.04	Incidenteel niet tot uitgave komende omslagrente door structureel lagere rente	0,00	26.800.000	0,00

Resultaatgebied 130

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
914.01.05	Betaalde rentelasten	0,00	0	203.001.932,12
922.01.06	Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen	0,00	21.594.000	0,00
922.01.08	Frictiekosten ombuigingen apparaat / overig	0,00	1.600.000	900.000,00
922.01.20	Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende	3.804.034,00	0	3.116.562,71
922.01.30	Lasten Dienst Amsterdam Beheer niet tot vorenstaande behorende	181.831,53	100.000	169.313,55
922.01.32	Frictiekosten Dienst Binnenstad	588.245,61	0	0,00
922.01.36	Nog functioneel te ramen lasten inzake taakoverdracht tolken- en vertaaldiensten	0,00	261.000	0,00
922.01.37	Nog functioneel te ramen taakoverdracht kinderopvang	0,00	3.172.000	0,00
922.01.40	Gevolgen BTW Compensatie Fonds	6.500.000,00	2.250.000	0,00
922.01.42	Reservering Wij Amsterdammers	0,00	2.500.000	1.410.439,00
922.01.43	Frictiekosten stadsdeel Noord wijziging planvorming grootstedelijk	3.800.000,00	0	0,00
922.01.44	Uitgaven ten laste van reserves Concerncontroller	18.302.887,00	0	48.914.496,50
922.03.01	Onvoorziene uitgaven	0,00	2.000.000	0,00
922.04.01	Dotatie voorziening juridische risico's	9.400.000,00	0	18.100.000,00
922.04.47	Dotatie voorziening incidentele kosten vorming DWI	15.000.000,00	0	0,00
922.04.48	Dotatie voorziening aanloopkosten SSC ICT / BRI	9.000.000,00	0	0,00
960.01.23	Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam	119.290.734,92	21.189.620	22.252.863,12
960.01.31	Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam	267.899.265,00	283.007.690	4.450.365,00
960.01.32	Dienst Ruimtelijke Ordening	22.217.452,00	20.420.090	20.660.714,00
960.01.37	Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling	23.492.279,32	21.550.480	22.640.068,96
960.01.40	Dienst Advies en Beheer – Directie en Staf	3.580.230,43	3.744.070	4.224.789,63
960.01.45	Gemeentelijke Sociale dienst	142.050.816,13	0	0,00
960.01.74	Exploitatie pontveren	7.196.364,00	0	7.507.790,00
960.01.80	Dienst Werk en Inkomen	0,00	168.657.140	233.102.332,70
980.01.01	Dotatie reserve BTW Compensatie Fonds	6.600.326,00	0	29.064.187,03
980.01.04	Dotatie weerstandsvermogen (algemeen)	599.789,00	5.888.770	0,00
980.01.06	Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten	35.514.465,00	0	32.464.721,95
980.01.09	Dotatie bestemmingsreserve incidentele ruimte 2004 / 2005	0,00	0	45.240.626,69
980.01.10	Inflatiecorrectie weerstandsvermogen en enkele bestemmingsreserves	3.993.938,00	6.281.740	5.708.259,00
980.01.12	Inflatiecorrectie Noord/Zuidlijn	0,00	2.265.050	0,00
980.01.14	Dotatie weerstandsvermogen (verzekering Noord/Zuidlijn)	20.000.000,00	0	0,00
980.01.16	Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf	902.355,00	0	0,00
980.01.20	Dotatie reserve Bouwfonds	1.823.189,08	0	0,00
980.01.21	Dotatie Fonds woonruimteonttrekking	151.264,00	216.090	158.118,00
980.01.24	Dotatie reserve fusie waterbeheer	2.184.409,00	0	2.160.399,11
980.01.25	Dotatie reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West	752.025,00	694.180	548.966,00
980.01.27	Dotatie reserve incidentele ruimte 2006	76.239.339,12	0	0,00
980.01.31	Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank	134.000,00	270.000	270.000,00

Resultaatgebied 130

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
914.01.05	Doorberekende rentelasten	0,00	0	235.206.189,38
922.01.03	Vrijval deel garantiefonds niet-marktconforme kosten UNA	40.000.000,00	67.000.000	67.372.466,60
922.01.06	Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen onrendabele investeringen	0,00	16.119.000	0,00
922.01.08	In 2004/2005 niet tot uitgaaf komende prioriteiten	0,00	578.000	0,00
922.01.20	Baten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende	266.835,00	0	15.548.921,00
922.01.38	Rijksbijdrage kinderopvang	9.300.000,00	0	0,00
922.01.39	Vrijval risico debiteuren Gemeentelijke Sociale Dienst	15.000.000,00	0	0,00
922.01.41	Terugboeking inflatievergoeding subsidies	0,00	200.000	0,00
922.01.44	Ontvangsten ten gunste van reserves Concerncontroller	50.843.849,00	0	28.717.428,94
922.04.01	Vrijval voorziening juridische risico's	20.000.000,00	0	7.700.000,00
922.04.02	Vrijval voorziening Plan van Aanpak GSD	1.950.000,00	0	0,00
922.04.16	Vrijval voorziening cofinanciering / declaratieschade ESF	12.126.800,74	0	0,00
922.04.35	Vrijval voorziening GCEI	802.837,67	0	0,00
922.04.49	Vrijval voorziening bruggenonderhoud	0,00	0	4.360.000,00
960.01.23	Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam	119.290.734,92	21.189.620	22.210.624,55
960.01.31	Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam	288.348.428,00	283.007.690	0,00
960.01.32	Dienst Ruimtelijke Ordening	23.397.618,00	20.420.090	22.527.837,00
960.01.37	Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling	24.141.024,30	21.550.500	22.717.890,58
960.01.40	Dienst Advies en Beheer – Directie en Staf	2.952.793,84	2.931.220	3.861.140,11
960.01.45	Gemeentelijke Sociale dienst	142.050.816,13	0	0,00
960.01.74	Exploitatie pontveren	7.196.364,00	0	7.507.790,00
960.01.80	Dienst Werk en Inkomen	0,00	168.657.140	233.102.332,70
980.01.01	Onttrekking reserve BTW Compensatie Fonds	24.837.422,00	13.400.000	46.378.245,77
980.01.02	Onttrekking weerstandsvermogen	7.280.797,00	0	16.800.000,00
980.01.06	Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten	35.565.465,00	0	31.984.000,00
980.01.11	Aanwending batig saldo rekening 2002	14.200.804,41	0	0,00
980.01.13	Onttrekking reserve frictiekosten gemeentelijk apparaat	0,00	2.000.000	2.000.000,00
980.01.16	Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf	0,00	13.000.000	13.902.355,00
980.01.21	Onttrekking Fonds woonruimteonttrekking	0,00	0	7.512.448,86
980.01.22	Onttrekking Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam	553.066,00	0	374.725,22
980.01.23	Onttrekking reserve Gekapitaliseerde Onderhoudskosten Gemeenschappelijke Tuinen	0,00	0	1.534.802,54
980.01.24	Onttrekking reserve fusie waterbeheer	2.923.349,00	0	3.743.109,07
980.01.25	Onttrekking reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West	7.000.000,00	6.100.000	6.100.000,00

Resultaatgebied 130

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.01.32	Dotatie reserve verkoop aandelen KTA	4.500.435,79	0	0,00
980.01.33	Dotatie reserve getroffen door de Raad ten behoeve van de begroting 2005	0,00	0	5.888.770,83
980.01.35	Dotatie reserve gemeente SIV 2004 (Concerncontroller)	2.495.000,00	0	0,00
980.01.36	Dotatie weerstandsvermogen	45.000.000,00	1.500.000	1.500.000,00
980.01.37	Dotatie reserve Wij Amsterdammers	0,00	0	1.089.561,00
980.01.39	Dotatie reserve ten behoeve van de begroting 2006	0,00	0	1.934.000,00
980.31.01	Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)	278.553.536,00	0	295.566.000,00
980.31.09	Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA)	212.347,00	0	364.664,00
980.32.02	Dotatie algemene reserve (DRO)	239.558,00	0	298.236,00
980.32.05	Dotatie reserve vakantiegeld (DRO)	485.218,00	0	483.099,00
980.40.41	Dotatie reserve WW / Wachtgeld (dAB – Directie en Staf)	283.552,23	233.000	606.217,17
980.40.42	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Directie en Staf)	67.000,00	0	67.000,00
980.40.43	Dotatie reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-infrastructuur (dAB – Directie en Staf)	0,00	0	9.000.000,00
980.45.20	Dotatie reserve klant in beeld (DWI)	10.898.300,00	0	0,00
980.45.21	Dotatie reserve vakantiegeld (DWI)	2.300.000,00	0	2.292.000,00
	Totaal van de lasten	1.945.066.520,64	1.313.070.070	1.775.183.882,06

Waarvan toevoegingen aan reserves

436.914.076,78

Resultaatgebied 130

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.01.33	Onttrekking reserve getroffen door de Raad ten behoeve van de begroting 2005	0,00	15.000.000	15.000.000,00
980.01.34	Onttrekking reserve opbrengst verkoop aandeel KTA	0,00	4.500.000	4.500.435,79
980.01.35	Onttrekking reserve gemeente SIV 2004 (Concerncontroller)	0,00	2.495.000	2.495.000,00
980.31.01	Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)	62.227.998,00	0	54.341.197,00
980.31.09	Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpacht 2 ^e termijn (OGA)	457.402,00	0	0,00
980.32.05	Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO)	490.948,00	0	485.218,00
980.40.41	Onttrekking reserve WW / Wachtgeld (dAB – Directie en Staf)	204.186,00	187.000	242.253,40
980.40.42	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Directie en Staf)	70.000,00	0	67.000,00
980.40.43	Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-infrastructuur (dAB – Directie en Staf)	0,00	0	5.500.000,00
980.45.20	Onttrekking reserve klant in beeld (DWI)	0,00	0	5.807.784,00
980.45.21	Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI)	2.400.000,00	0	2.300.000,00
	Totaal van de baten	2.727.013.755,68	2.163.399.170	2.702.741.329,34
	Totaal van de lasten	1.945.066.520,64	1.313.070.070	1.775.183.882,06
	Batig saldo van resultaatgebied 130	781.947.235,04	850.329.100	927.557.447,28

Waarvan onttrekkingen aan reserves

221.068.574,65

Resultaatgebied 140

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Bestuur en concern				
	Sub-rsg 140.1 Bestuur	4.973.069,87	5.169.880	5.330.247,01
001.01.01	Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden	972.585,02	1.314.340	1.683.321,00
001.01.02	Tegemoetkoming raadsfracties	1.816.420,00	1.838.920	1.655.029,00
001.01.03	Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden	153.818,00	155.880	109.867,00
001.02.01	Jaarwedde enz. van de burgemeester	164.905,00	196.120	160.085,00
001.02.02	Jaarwedden enz. van de wethouders	795.350,00	778.330	791.289,00
001.02.03	Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en weduwen van (gewezen) wethouders	621.493,85	512.910	536.547,01
002.01.04	Wethoudersassistenten	448.498,00	373.380	394.109,00
	Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning	91.284.111,48	76.627.060	102.095.499,59
002.01.01	Jaarwedde enz. van de secretaris	205.551,00	203.090	177.795,00
002.01.02	Bestuursdienst	50.225.107,00	39.135.210	49.981.047,00
002.02.04	Communicatie	4.290.527,00	3.437.320	6.236.019,00
002.02.05	Onderzoek sector Algemeen Bestuur	158.787,00	153.560	153.410,00
002.02.07	Raad voor de Stadsdeelfinanciën	141.166,00	192.240	189.524,00
002.03.03	Bureau Informatiemanagement Amsterdam	1.149.591,00	857.960	1.445.808,00
002.04.01	Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat, rechtsgedingen)	1.039.295,00	397.740	770.547,00
002.05.20	Uitvoering Bestuursopdrachten	0,00	4.761.770	3.846.392,50
002.05.21	Personeelsbeleid	2.929.863,00	2.116.020	1.314.751,00
002.08.02	Subsidie aan het 4 en 5 mei comité	0,00	0	6.486,00
002.08.03	Subsidies in verband met nationale feestdagen	293.116,00	0	0,00
002.08.04	Gemeentelijke onderscheidingen en representatie	4.275,00	7.470	4.090,00
002.08.05	Bureau Gemeentelijke Ombudsman	1.208.639,66	1.239.750	1.321.080,00
002.08.10	Subsidie 4 en 5 mei comité en nationale feestdagen	0,00	296.040	296.364,00
005.01.01	Intergemeentelijke samenwerking Regionaal Orgaan Amsterdam	1.235.490,00	1.406.670	1.320.369,00
005.01.02	Bestuurlijk stelsel	82.268,00	83.120	99.192,00
005.01.03	Ontwikkelingssamenwerking / internationale contacten	798.219,00	550.570	2.386.478,00
005.01.04	Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband randstad	241.000,00	243.410	214.601,00
005.01.05	Regionaal Orgaan Amsterdam	2.364.151,00	1.940.220	2.665.712,00
006.02.01	Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies	137.797,00	135.000	155.382,50
511.02.04	Wetenschappelijk onderzoek, congressen en manifestaties MEC	20.751,00	47.430	561.642,00
541.03.05	BTW Compensatie Fonds	-16.689,64	0	0,00
810.01.06	Onderzoeken en overige budgetten sector ROIB	96.117,00	171.280	59.666,00
922.01.11	Verzekering tegen fraude	68.185,00	75.000	76.367,20
922.01.15	Uitkeringen uit het wachtgeldfonds	6.228.455,16	8.511.120	8.506.877,07
922.01.16	Personeelskosten voormalige diensttakken	9.147.058,34	4.182.200	8.065.109,95
922.02.24	Onderzoek en Statistiek	4.705.481,58	4.739.540	4.680.428,18
922.02.71	Dienst WSBZ	1.918.891,68	1.723.330	0,00
980.10.01	Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)	77.918,00	0	207.077,00
980.10.08	Dotatie reserve wachtgeld (BDA)	0,00	0	85.411,00
980.10.10	Dotatie reserve vakantiegeld (BDA)	0,00	0	48.825,00
980.10.12	Dotatie reserve WW (BDA)	262.247,00	0	0,00
980.10.13	Dotatie reserve bouwfraudegelden (BDA)	0,00	0	5.483.670,00
980.10.16	Dotatie reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep (BDA)	0,00	0	36.000,00
980.10.17	Dotatie reserve doorontwikkeling P-Net (BDA)	0,00	0	477.000,00
980.12.02	Onttrekking reserve WGF (Rokin Groep)	2.042.351,98	0	0,00
980.17.01	Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman)	30.681,59	0	1.874,00

Resultaatgebied 140

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
Bestuur en concern				
	Sub-rsg 140.1 Bestuur	35.547,00	0	2.172,00
001.02.01	Jaarwedde enz. van de burgemeester	511,00	0	1.655,00
001.02.02	Jaarwedden enz. van de wethouders	511,00	0	517,00
002.01.04	Wethoudersassistenten	34.525,00	0	0,00
	Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning	27.015.037,64	23.240.470	45.788.209,49
002.01.02	Bestuursdienst	7.385.794,00	2.815.580	9.861.517,00
002.02.04	Communicatie	1.570.481,00	794.440	2.344.869,00
002.03.03	Bureau Informatiemanagement Amsterdam	256.235,00	0	511.694,00
002.04.01	Juridische kosten	0,00	0	5.483.670,00
002.05.20	Uitvoering Bestuursopdrachten	0,00	4.650.670	4.049.547,82
002.05.21	Personeelsbeleid	803.356,00	70.630	300.021,00
002.08.05	Bureau Gemeentelijke Ombudsman	64.395,56	21.970	41.406,00
005.01.01	Intergemeentelijke samenwerking Regionaal Orgaan Amsterdam	102.336,00	0	0,00
005.01.02	Bestuurlijk stelsel	51.925,00	0	33.892,00
005.01.03	Ontwikkelingssamenwerking / internationale contacten	96.463,00	0	225.861,00
005.01.04	Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband randstad	53.797,00	0	19.621,00
005.01.05	Regionaal Orgaan Amsterdam	2.366.386,00	1.940.220	2.665.712,00
511.02.04	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0	484.998,00
922.01.15	Wachtgeldfonds	8.929.137,16	8.511.120	8.829.255,27
922.01.16	Personeelskosten voormalige diensttakken	700.456,02	840.020	2.459.796,82
922.02.24	Onderzoek en Statistiek	2.881.420,00	2.878.150	3.474.299,43
922.02.71	Dienst WSBZ	748.623,08	717.670	0,00
980.10.01	Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)	250.460,00	0	1.802.921,00
980.10.08	Onttrekking reserve wachtgeld (BDA)	40.376,00	0	338.556,00
980.10.09	Onttrekking reserve huur Jodenbreestraat	200.000,00	0	0,00
980.10.10	Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA)	175.982,00	0	0,00
980.10.11	Onttrekking reserve seniorenregeling	0,00	0	114.000,00
980.10.12	Onttrekking reserve WW (BDA)	166.200,00	0	31.888,00
980.12.16	Onttrekking reserve afwikkeling WGF (Bestuurlijke opdrachten)	0,00	0	2.042.351,98

Resultaatgebied 140

Volgnummer	Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.20.01	Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)	87.968,03	20.000	95.731,66
980.20.02	Dotatie reserve vakantiegeld (DPG)	23.185,43	0	514.807,78
980.24.01	Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)	20.000,00	0	542.000,00
980.24.02	Dotatie reserve vakantiegeld (O+S)	66.666,67	0	67.964,75
	Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling	8.271.636,00	19.238.950	25.211.772,35
002.01.03	Kosten reorganisatie secretarie en bestuursdienst	3.145,00	0	0,00
002.02.08	Onderzoeken op financieel terrein	351.971,00	355.020	201.790,00
002.02.09	Knelpunten financieel-administratieve sector	112.831,00	0	0,00
002.02.16	Privatisering en verzelfstandiging	187.932,00	100.000	105.048,00
002.03.01	Informatica stimuleringsbeleid	1.330.474,00	102.750	-275.409,00
002.03.02	Ontwikkeling van gemeentelijke systemen	2.868.528,00	3.139.290	2.268.845,00
002.03.04	Informaticabeleid	0,00	500.000	0,00
002.03.05	ICT-projecten	1.661.183,00	0	1.766.214,00
002.03.07	Ontwikkeling kennisstad Cyburg	8.883,00	0	0,00
002.03.08	Inkoop	789.310,00	264.660	174.370,00
002.03.10	Ontwikkelkosten bedrijfsplan basisregistratie en ICT-infrastructuur	0,00	0	5.500.000,00
002.05.06	Centrale commissie Georganiseerd Overleg	107.390,00	249.260	197.721,00
002.05.08	Faciliteiten vrouwen- en allochtonenoverleg	20.731,00	76.970	52.636,00
002.05.09	Managementontwikkeling	505.653,00	448.840	499.115,00
002.05.12	Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Amsterdam	42.755,00	52.880	17.585,00
002.05.19	Integriteitsbeleid	280.850,00	249.600	16.349,00
002.07.01	Contactcenter	0,00	4.500.000	4.500.000,00
541.03.07	Gemeentearchief (Bestuur en Concern)	0,00	9.199.680	9.668.038,35
980.04.08	Dotatie reserve huisstijl (GAA)	0,00	0	45.000,00
980.04.09	Dotatie reserve doelmatig verhuizen (GAA)	0,00	0	84.470,00
980.04.13	Dotatie reserve ingebruikneming de Bazel (GAA)	0,00	0	200.000,00
980.10.14	Dotatie reserve financiële onderzoeken (BDA)	0,00	0	90.000,00
980.10.15	Dotatie reserve informatiebeveiliging (BDA)	0,00	0	100.000,00
	Sub-rsg 140.4 Burgerzaken	19.005.914,36	17.760.880	20.394.147,33
003.01.01	Dienst Persoonsgegevens	19.005.914,36	17.760.880	20.394.147,33
	Sub-rsg 140.5 Griffie	1.354.823,90	3.788.740	2.509.721,00
006.01.01	Raadsbudget	199.845,81	2.339.260	791.088,00
006.01.02	Fractiebudget	256.027,26	240.980	310.582,00
006.01.03	Griffie	844.227,61	1.175.660	1.380.515,00
006.02.03	Onderzoeksbudget Rekeningencommissie	28.925,00	32.840	0,00
980.13.01	Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)	25.798,22	0	27.536,00
	Sub-rsg 140.6 Rekenkamer	279.366,00	907.700	1.069.043,06
006.02.04	Rekenkamer	279.366,00	907.700	1.041.987,00
980.14.01	Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer)	0,00	0	27.056,06
	Totaal van de lasten	125.168.921,61	123.493.210	156.610.430,34
	Totaal van de baten	34.212.555,69	30.708.420	67.076.706,66
	Nadelig saldo van resultaatgebied 140	90.956.365,92	92.784.790	89.533.723,68

Waarvan toevoegingen aan reserves

8.134.423,25

Resultaatgebied 140

Volgnummer	Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.20.01	Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)	90.865,95	0	104.764,17
980.20.02	Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG)	0,00	0	500.901,33
980.24.02	Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S)	80.348,87	0	66.666,67
	Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling	1.308.646,00	1.471.620	13.293.585,56
002.01.03	Verhaalde kosten reorganisatie secretarie en bestuursdienst	0,00	182.490	0,00
002.02.08	Onderzoeken op financieel terrein	49.723,00	0	0,00
002.02.09	Knelpunten financieel-administratieve sector	0,00	0	13.510,00
002.02.16	Privatisering en verzelfstandiging	0,00	0	5.042,00
002.03.01	Informatica stimuleringsbeleid	5.799,00	0	0,00
002.03.02	Ontwikkeling van gemeentelijke systemen	56.202,00	0	-250,00
002.03.05	ICT-projecten	1.086.976,00	0	1.313.633,00
002.03.08	Inkoop	88.657,00	61.540	258.542,00
002.03.10	Ontwikkelkosten bedrijfsplan basisregistratie en ICT-infrastructuur	0,00	0	9.000.000,00
002.05.06	Centrale commissie Georganiseerd Overleg	1.680,00	0	0,00
002.05.08	Faciliteiten vrouwen- en allochtonenoverleg	0,00	0	156,00
002.05.09	Managementontwikkeling	0,00	0	155.151,00
002.05.12	Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Amsterdam	0,00	41.010	0,00
002.05.19	Integriteitsbeleid	19.609,00	0	170.745,00
541.03.07	Gemeentearchief (Bestuur en Concern)	0,00	1.186.580	2.377.056,56
	Sub-rsg 140.4 Burgerzaken	5.829.803,84	5.996.330	7.764.816,61
003.01.01	Dienst Persoonsgegevens	4.908.003,69	4.908.870	6.819.261,10
004.01.01	Leges Dienst Persoonsgegevens	921.800,15	1.087.460	945.555,51
	Sub-rsg 140.5 Griffie	23.521,21	0	25.798,00
006.01.03	Griffie	36.699,21	0	0,00
006.02.03	Onderzoeksbudget Rekeningencommissie	-13.178,00	0	0,00
980.13.01	Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)	0,00	0	25.798,00
	Sub-rsg 140.6 Rekenkamer	0,00	0	202.125,00
006.02.04	Rekenkamer	0,00	0	202.125,00
	Totaal van de baten	34.212.555,69	30.708.420	67.076.706,66

Waarvan onttrekkingen aan reserves

5.027.847,15

Recapitulatiestaat resultaat-gebieden



Recapitulatiestaat resultaatgebieden rekening 2005

Nr.	Resultaatgebied	Lasten	Baten	Nadelig saldo	Batig saldo
10	Openbare orde en veiligheid	104.438.570,30	24.729.120,66	79.709.449,64	
10.1	Openbare orde en veiligheid	24.225.392,94	11.102.491,00	13.122.901,94	
10.2	Sociale veiligheid openbaar vervoer	14.293.536,10	4.251.522,00	10.042.014,10	
10.3	Brandveiligheid en rampenbestrijding	2.553.447,00	271.292,00	2.282.155,00	
10.4	Brandbestrijding	63.366.194,26	9.103.815,66	54.262.378,60	
20	Werk en inkomen	1.090.113.365,48	956.605.358,78	133.508.006,70	
20.1	Inkomen	695.553.581,16	652.998.144,48	42.555.436,68	
20.2	Armoedebestrijding	61.814.553,96	9.534.569,46	52.279.984,50	
20.3	Werk	332.745.230,36	294.072.644,84	38.672.585,52	
30	Zorg	216.752.681,92	113.901.547,85	102.851.134,07	
30.1	Maatschappelijke zorg	121.782.761,18	42.673.308,45	79.109.452,73	
30.1.1	Gehandicapten	61.780.122,86	5.388.553,40	56.391.569,46	
30.1.2		0,00	0,00	0,00	
30.1.3	Maatschappelijke opvang	46.166.411,37	31.407.491,28	14.758.920,09	
30.1.4	Ouderen	3.189.650,69	26.630,50	3.163.020,19	
30.1.6	Overige maatschappelijke zorg	10.646.576,26	5.850.633,27	4.795.942,99	
30.2	Openbare gezondheidszorg	94.969.920,74	71.228.239,40	23.741.681,34	
40	Educatie & jeugd en diversiteit	149.901.425,07	97.507.293,36	52.394.131,71	
40.1	Educatie	119.340.809,85	92.509.761,50	26.831.048,35	
40.2	Bibliotheken	8.818.164,86	56.503,86	8.761.661,00	
40.3	Diversiteit	3.638.503,48	36.654,00	3.601.849,48	
40.4	Jeugd	18.103.946,88	4.904.374,00	13.199.572,88	
50	Verkeer en Infrastructuur	782.430.972,61	559.131.403,61	223.299.569,00	
50.1	Exploitatie openbaar vervoer	176.941.217,37	221.785.590,76		44.844.373,39
50.2	Infrastructuur	313.662.078,98	105.991.449,31	207.670.629,67	
50.3	Verkeers- en vervoersbeleid	11.933.790,62	4.979.081,84	6.954.708,78	
50.4	Parkeren	185.928.405,91	183.229.099,71	2.699.306,20	
50.5	Kapitaallasten activa algemene dienst	40.154.682,07	0,00	40.154.682,07	
50.6	Kapitaallasten activa openbaar vervoer	53.810.797,66	43.146.181,99	10.664.615,67	
60	Openbare ruimte en groen	39.941.520,03	16.014.685,75	23.926.834,28	
60.1	Beheer openbare ruimte	26.603.402,36	12.755.072,00	13.848.330,36	
60.2	Groen	13.338.117,67	3.259.613,75	10.078.503,92	
70	Cultuur en monumenten	121.065.822,70	24.746.049,18	96.319.773,52	
70.1	Cultureel erfgoed	7.008.501,28	1.848.964,03	5.159.537,25	
70.2	Cultuureducatie en -participatie	9.974.645,26	1.420.952,00	8.553.693,26	
70.3	Musea	28.334.427,61	7.337.743,17	20.996.684,44	
70.4	Theaters en concertzalen	51.207.841,80	5.277.714,67	45.930.127,13	
70.5	Lokale media en overige kunsten	24.540.406,75	8.860.675,31	15.679.731,44	
80	Milieu en water	357.338.554,46	338.866.081,15	18.472.473,31	
80.1	Afvalverwerking	103.884.326,66	101.790.322,89	2.094.003,77	
80.2	Afvalwatertransport	48.665.689,00	51.626.479,18		2.960.790,18
80.3	Drinkwatervoorziening	123.709.541,76	125.155.761,76		1.446.220,00
80.4	Milieu	81.078.997,04	60.293.517,32	20.785.479,72	
90	Sport en recreatie	30.617.841,74	5.009.937,54	25.607.904,20	
90.1	Sportdeelname en -stimulering	2.476.693,15	268.055,33	2.208.637,82	
90.2	Topsport	891.280,00	0,00	891.280,00	
90.3	Sportvoorzieningen en -accommodaties	11.193.567,59	1.224.056,21	9.969.511,38	
90.4	Dierentuin	7.725.718,00	1.578.993,00	6.146.725,00	
90.5	Goed onderhouden groengebieden nabij de stad	8.330.583,00	1.938.833,00	6.391.750,00	
100	Economie en haven	137.328.684,72	134.993.300,19	2.335.384,53	
100.2	Havenexploitatie	97.141.680,60	118.568.906,53		21.427.225,93
100.3	Baggerstort	356.736,00	307.626,00	49.110,00	
100.4	Economisch(e) beleid/structuur	34.765.046,53	14.658.636,45	20.106.410,08	
100.5	Toerisme en promotie	5.065.221,59	1.458.131,21	3.607.090,38	

Nr.	Resultaatgebied	Lasten	Baten	Nadelig saldo	Batig saldo
110	Facilitair en bedrijven	642.550.134,49	630.793.809,11	11.756.325,38	
110.1	Gemeentevervoerbedrijf	402.558.873,00	402.558.873,00		0,00
110.2	Interne facilitaire dienstverlening	228.831.441,03	214.944.959,73	13.886.481,30	
110.3	Externe facilitaire dienstverlening	260.277,28	307.569,29		47.292,01
110.4	Overig facilitair en bedrijven	10.899.543,18	12.982.407,09		2.082.863,91
120	Stedelijke ontwikkeling	699.935.346,95	632.092.609,69	67.842.737,26	
120.1	Wonen	95.229.553,15	76.758.390,47	18.471.162,68	
120.2	Ruimtelijke ontwikkeling	455.365.074,39	434.164.484,87	21.200.589,52	
120.3	Stedelijke vernieuwing	149.340.719,41	121.169.734,35	28.170.985,06	
130	Middelen	1.775.183.882,06	2.702.741.329,34		927.557.447,28
130.1	Uitkering gemeentefonds	0,00	1.072.382.325,74		1.072.382.325,74
130.2	Uitkering stadsdeelfonds	572.183.776,96	0,00	572.183.776,96	
130.3	Belastingen	32.539.947,00	214.410.662,92		181.870.715,92
130.4	Erfpacht	60.218.940,00	388.296.583,00		328.077.643,00
130.5	Overige middelen	1.110.241.218,10	1.027.651.757,68	82.589.460,42	
140	Bestuur en concern	156.610.430,34	67.076.706,66	89.533.723,68	
140.1	Bestuur	5.330.247,01	2.172,00	5.328.075,01	
140.2	Bestuursondersteuning	102.095.499,59	45.788.209,49	56.307.290,10	
140.3	Concernontwikkeling	25.211.772,35	13.293.585,56	11.918.186,79	
140.4	Burgerzaken	20.394.147,33	7.764.816,61	12.629.330,72	
140.5	Griffie	2.509.721,00	25.798,00	2.483.923,00	
140.6	Rekenkamer	1.069.043,06	202.125,00	866.918,06	
	Totaal resultaatgebieden	6.304.209.232,87	6.304.209.232,87	927.557.447,28	927.557.447,28

Totaal batige saldi	927.557.447,28
Totaal nadelige saldi	927.557.447,28
Pro resto	0,00

Recapitulatiestaat resultaatgebieden begroting 2005

Nr.	Resultaatgebied	Lasten	Baten	Nadelig saldo	Batig saldo
10	Openbare orde en veiligheid	95.706.460,00	17.796.180,00	77.910.280,00	
10.1	Openbare orde en veiligheid	20.097.110,00	6.877.650,00	13.219.460,00	
10.2	Sociale veiligheid openbaar vervoer	14.218.740,00	4.300.000,00	9.918.740,00	
10.3	Brandveiligheid en rampenbestrijding	2.321.100,00	0,00	2.321.100,00	
10.4	Brandbestrijding	59.069.510,00	6.618.530,00	52.450.980,00	
20	Werk en inkomen	1.204.532.150,00	1.024.596.350,00	179.935.800,00	
20.1	Inkomen	817.087.520,00	737.118.050,00	79.969.470,00	
20.2	Armoedebestrijding	67.267.560,00	13.283.000,00	53.984.560,00	
20.3	Werk	320.177.070,00	274.195.300,00	45.981.770,00	
30	Zorg	218.590.870,00	107.980.090,00	110.610.780,00	
30.1	Maatschappelijke zorg	126.214.460,00	42.392.420,00	83.822.040,00	
30.1.1	Gehandicapten	61.418.370,00	4.863.490,00	56.554.880,00	
30.1.2		0,00	0,00		0,00
30.1.3	Maatschappelijke opvang	46.210.650,00	31.995.840,00	14.214.810,00	
30.1.4	Ouderen	3.791.340,00	567.700,00	3.223.640,00	
30.1.6	Overige maatschappelijke zorg	14.794.100,00	4.965.390,00	9.828.710,00	
30.2	Openbare gezondheidszorg	92.376.410,00	65.587.670,00	26.788.740,00	
40	Educatie & jeugd en diversiteit	158.711.710,00	102.861.000,00	55.850.710,00	
40.1	Educatie	113.080.410,00	82.258.280,00	30.822.130,00	
40.2	Bibliotheken	25.371.190,00	16.646.720,00	8.724.470,00	
40.3	Diversiteit	3.988.310,00	0,00	3.988.310,00	
40.4	Jeugd	16.271.800,00	3.956.000,00	12.315.800,00	
50	Verkeer en Infrastructuur	504.135.160,00	408.192.390,00	95.942.770,00	
50.1	Exploitatie openbaar vervoer	166.118.730,00	213.000.000,00		46.881.270,00
50.2	Infrastructuur	96.251.580,00	6.845.470,00	89.406.110,00	
50.3	Verkeers- en vervoersbeleid	7.259.020,00	0,00	7.259.020,00	
50.4	Parkeren	158.201.600,00	158.231.730,00		30.130,00
50.5	Kapitaallasten activa algemene dienst	42.554.480,00	578.770,00	41.975.710,00	
50.6	Kapitaallasten activa openbaar vervoer	33.749.750,00	29.536.420,00	4.213.330,00	
60	Openbare ruimte en groen	42.993.480,00	17.068.080,00	25.925.400,00	
60.1	Beheer openbare ruimte	29.201.840,00	13.279.510,00	15.922.330,00	
60.2	Groen	13.791.640,00	3.788.570,00	10.003.070,00	
70	Cultuur en monumenten	115.606.230,00	18.613.290,00	96.992.940,00	
70.1	Cultureel erfgoed	6.335.770,00	894.720,00	5.441.050,00	
70.2	Cultuureducatie en -participatie	9.746.480,00	1.250.430,00	8.496.050,00	
70.3	Musea	28.900.060,00	7.485.930,00	21.414.130,00	
70.4	Theaters en concertzalen	46.930.920,00	920.220,00	46.010.700,00	
70.5	Lokale media en overige kunsten	23.693.000,00	8.061.990,00	15.631.010,00	
80	Milieu en water	322.145.550,00	306.588.250,00	15.557.300,00	
80.1	Afvalverwerking	101.321.390,00	99.217.000,00	2.104.390,00	
80.2	Afvalwatertransport	47.964.770,00	50.018.460,00		2.053.690,00
80.3	Drinkwatervoorziening	123.615.710,00	125.061.930,00		1.446.220,00
80.4	Milieu	49.243.680,00	32.290.860,00	16.952.820,00	
90	Sport en recreatie	30.164.570,00	2.891.420,00	27.273.150,00	
90.1	Sportdeelname en -stimulering	3.658.260,00	1.212.280,00	2.445.980,00	
90.2	Topsport	489.180,00	0,00	489.180,00	
90.3	Sportvoorzieningen en -accommodaties	10.970.980,00	873.610,00	10.097.370,00	
90.4	Dierentuin	6.148.410,00	55.350,00	6.093.060,00	
90.5	Goed onderhouden groengebieden nabij de stad	8.897.740,00	750.180,00	8.147.560,00	
100	Economie en haven	112.932.220,00	112.693.770,00	238.450,00	
100.2	Havenexploitatie	74.637.290,00	96.426.220,00		21.788.930,00
100.3	Baggerstort	481.730,00	432.620,00	49.110,00	
100.4	Economisch(e) beleid/structuur	32.514.230,00	14.412.760,00	18.101.470,00	

Nr.	Resultaatgebied	Lasten	Baten	Nadelig saldo	Batig saldo
100.5	Toerisme en promotie	5.298.970,00	1.422.170,00	3.876.800,00	
110	Facilitair en bedrijven	626.664.330,00	613.190.430,00	13.473.900,00	
110.1	Gemeentevervoerbedrijf	396.187.530,00	396.187.530,00		0,00
110.2	Interne facilitaire dienstverlening	211.602.500,00	197.388.430,00	14.214.070,00	
110.3	Externe facilitaire dienstverlening	8.103.480,00	8.103.480,00		0,00
110.4	Overig facilitair en bedrijven	10.770.820,00	11.510.990,00		740.170,00
120	Stedelijke ontwikkeling	340.763.450,00	282.930.620,00	57.832.830,00	
120.1	Wonen	91.309.740,00	70.812.350,00	20.497.390,00	
120.2	Ruimtelijke ontwikkeling	193.358.040,00	159.358.570,00	33.999.470,00	
120.3	Stedelijke vernieuwing	56.095.670,00	52.759.700,00	3.335.970,00	
130	Middelen	1.313.070.070,00	2.163.399.170,00		850.329.100,00
130.1	Uitkering gemeentefonds	0,00	1.027.865.400,00		1.027.865.400,00
130.2	Uitkering stadsdeelfonds	553.485.930,00	0,00	553.485.930,00	
130.3	Belastingen	32.871.040,00	205.140.670,00		172.269.630,00
130.4	Erfpacht	46.570.820,00	107.669.560,00		61.098.740,00
130.5	Overige middelen	680.142.280,00	822.723.540,00		142.581.260,00
140	Bestuur en concern	123.493.210,00	30.708.420,00	92.784.790,00	
140.1	Bestuur	5.169.880,00	0,00	5.169.880,00	
140.2	Bestuursondersteuning	76.627.060,00	23.240.470,00	53.386.590,00	
140.3	Concernontwikkeling	19.238.950,00	1.471.620,00	17.767.330,00	
140.4	Burgerzaken	17.760.880,00	5.996.330,00	11.764.550,00	
140.5	Griffie	3.788.740,00	0,00	3.788.740,00	
140.6	Rekenkamer	907.700,00	0,00	907.700,00	
	Totaal resultaatgebieden	5.209.509.460,00	5.209.509.460,00	850.329.100,00	850.329.100,00
				Totaal batige saldi	850.329.100,00
				Totaal nadelige saldi	850.329.100,00
				Pro resto	0,00

Recapitulatiestaat resultaatgebieden rekening 2004

Nr.	Resultaatgebied	Lasten	Baten	Nadelig saldo	Batig saldo
10	Openbare orde en veiligheid	97.496.396,01	18.463.610,85	79.032.785,16	
10.1	Openbare orde en veiligheid	21.552.223,25	11.403.001,00	10.149.222,25	
10.2	Sociale veiligheid openbaar vervoer	13.648.969,00	0,00	13.648.969,00	
10.3	Brandveiligheid en rampenbestrijding	2.097.710,00	4.000,00	2.093.710,00	
10.4	Brandbestrijding	60.197.493,76	7.056.609,85	53.140.883,91	
20	Werk en inkomen	1.164.746.410,14	1.137.658.259,23	27.088.150,91	
20.1	Inkomen	706.212.834,49	754.517.232,31		48.304.397,82
20.2	Armoedebestrijding	58.437.077,56	24.208.328,23	34.228.749,33	
20.3	Werk	400.096.498,09	358.932.698,69	41.163.799,40	
30	Zorg	167.772.504,16	55.339.731,30	112.432.772,86	
30.1	Maatschappelijke zorg	132.380.957,37	44.913.613,20	87.467.344,17	
30.1.1	Gehandicapten	69.166.023,82	10.532.912,00	58.633.111,82	
30.1.2		0,00	0,00		0,00
30.1.3	Maatschappelijke opvang	43.858.814,35	32.933.610,60	10.925.203,75	
30.1.4	Ouderen	10.646.880,67	219.256,50	10.427.624,17	
30.1.6	Overige maatschappelijke zorg	8.709.238,53	1.227.834,10	7.481.404,43	
30.2	Openbare gezondheidszorg	35.391.546,79	10.426.118,10	24.965.428,69	
40	Educatie & jeugd en diversiteit	199.739.068,99	134.709.478,07	65.029.591,08	
40.1	Educatie	146.054.465,53	117.055.498,07	28.998.967,46	
40.2	Bibliotheken	25.329.310,07	85.940,00	25.243.370,07	
40.3	Diversiteit	4.709.651,64	427.142,00	4.282.509,64	
40.4	Jeugd	23.645.641,91	17.140.898,00	6.504.743,91	
50	Verkeer en Infrastructuur	558.504.455,29	447.154.366,42	111.350.088,87	
50.1	Exploitatie openbaar vervoer	175.250.295,40	224.387.566,24		49.137.270,84
50.2	Infrastructuur	122.765.459,81	20.377.833,77	102.387.626,04	
50.3	Verkeers- en vervoersbeleid	11.259.284,24	2.848.767,81	8.410.516,43	
50.4	Parkeren	173.418.851,18	170.657.960,31	2.760.890,87	
50.5	Kapitaallasten activa algemene dienst	42.656.523,48	592.598,04	42.063.925,44	
50.6	Kapitaallasten activa openbaar vervoer	33.154.041,18	28.289.640,25	4.864.400,93	
60	Openbare ruimte en groen	37.175.608,86	15.616.770,36	21.558.838,50	
60.1	Beheer openbare ruimte	26.025.991,72	11.527.169,36	14.498.822,36	
60.2	Groen	11.149.617,14	4.089.601,00	7.060.016,14	
70	Cultuur en monumenten	169.496.036,12	32.474.312,26	137.021.723,86	
70.1	Cultureel erfgoed	17.042.426,16	3.522.638,03	13.519.788,13	
70.2	Cultuureducatie en -participatie	11.497.577,46	1.329.934,00	10.167.643,46	
70.3	Musea	62.031.556,31	9.417.099,82	52.614.456,49	
70.4	Theaters en concertzalen	50.052.367,53	1.781.417,25	48.270.950,28	
70.5	Lokale media en overige kunsten	28.872.108,66	16.423.223,16	12.448.885,50	
80	Milieu en water	331.947.621,80	318.864.302,41	13.083.319,39	
80.1	Afvalverwerking	105.661.926,61	103.274.703,88	2.387.222,73	
80.2	Afvalwatertransport	48.381.719,00	50.714.880,09		2.333.161,09
80.3	Drinkwatervoorziening	122.553.694,93	123.059.844,93		506.150,00
80.4	Milieu	55.350.281,26	41.814.873,51	13.535.407,75	
90	Sport en recreatie	36.095.913,93	4.070.396,14	32.025.517,79	
90.1	Sportdeelname en -stimulering	6.091.358,38	1.547.643,39	4.543.714,99	
90.2	Topsport	484.340,00	0,00	484.340,00	
90.3	Sportvoorzieningen en -accommodaties	14.232.646,55	1.625.593,75	12.607.052,80	
90.4	Dierentuin	5.895.329,00	60.240,00	5.835.089,00	
90.5	Goed onderhouden groengebieden nabij de stad	9.392.240,00	836.919,00	8.555.321,00	
100	Economie en haven	142.764.944,96	123.220.797,42	19.544.147,54	
100.2	Havenexploitatie	92.714.398,05	110.535.534,78		17.821.136,73
100.3	Baggerstort	399.616,40	275.176,40	124.440,00	
100.4	Economisch(e) beleid/structuur	44.349.813,42	10.994.018,24	33.355.795,18	
100.5	Toerisme en promotie	5.301.117,09	1.416.068,00	3.885.049,09	

Nr.	Resultaatgebied	Lasten	Baten	Nadelig saldo	Batig saldo
110	Facilitair en bedrijven	618.472.488,64	608.703.167,15	9.769.321,49	
110.1	Gemeentevervoerbedrijf	386.792.847,00	387.392.847,00		600.000,00
110.2	Interne facilitaire dienstverlening	210.555.911,62	200.163.121,35	10.392.790,27	
110.3	Externe facilitaire dienstverlening	10.873.919,23	9.326.550,39	1.547.368,84	
110.4	Overig facilitair en bedrijven	10.249.810,79	11.820.648,41		1.570.837,62
120	Stedelijke ontwikkeling	772.217.002,43	709.162.390,76	63.054.611,67	
120.1	Wonen	134.389.996,45	119.207.814,04	15.182.182,41	
120.2	Ruimtelijke ontwikkeling	452.287.643,60	433.936.248,45	18.351.395,15	
120.3	Stedelijke vernieuwing	185.539.362,38	156.018.328,27	29.521.034,11	
130	Middelen	1.945.066.520,64	2.727.013.755,68		781.947.235,04
130.1	Uitkering gemeentefonds	0,00	1.039.825.712,00		1.039.825.712,00
130.2	Uitkering stadsdeelfonds	524.625.425,00	0,00	524.625.425,00	
130.3	Belastingen	44.615.641,48	208.059.621,67		163.443.980,19
130.4	Erfpacht	93.014.444,00	371.736.614,00		278.722.170,00
130.5	Overige middelen	1.282.811.010,16	1.107.391.808,01	175.419.202,15	
140	Bestuur en concern	125.168.921,61	34.212.555,69	90.956.365,92	
140.1	Bestuur	4.973.069,87	35.547,00	4.937.522,87	
140.2	Bestuursondersteuning	91.284.111,48	27.015.037,64	64.269.073,84	
140.3	Concernontwikkeling	8.271.636,00	1.308.646,00	6.962.990,00	
140.4	Burgerzaken	19.005.914,36	5.829.803,84	13.176.110,52	
140.5	Griffie	1.354.823,90	23.521,21	1.331.302,69	
140.6	Rekenkamer	279.366,00	0,00	279.366,00	
	Totaal resultaatgebieden	6.366.663.893,58	6.366.663.893,74	781.947.234,88	781.947.235,04
				Totaal batige saldi	781.947.235,04
				Totaal nadelige saldi	781.947.235,04
				Pro resto	0,00

Resultaatbestemming



sub functie	Volgnr Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
	Functie 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9	1.005.556.870,42	130.880.630	1.078.449.053,27
980.1	<i>Concerncontroller</i>	213.890.534,99	24.926.630	128.027.609,61
	01 Dotatie reserve BTW Compensatie Fonds	6.600.326,00	0	29.064.187,03
	04 Dotatie weerstandsvermogen (algemeen)	599.789,00	5.888.770	0,00
	06 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten	35.514.465,00	0	32.464.721,95
	07 Dotatie weerstandsvermogen (Noord/Zuidlijn)	13.000.000,00	0	2.000.000,00
	09 Dotatie bestemmingsreserve incidentele ruimte 2004 / 2005	0,00	0	45.240.626,69
	10 Inflatiecorrectie weerstandsvermogen en enkele bestemmingsreserves	3.993.938,00	6.281.740	5.708.259,00
	12 Inflatiecorrectie Noord/Zuidlijn	0,00	2.265.050	0,00
	14 Dotatie weerstandsvermogen (verzekering Noord/Zuidlijn)	20.000.000,00	0	0,00
	16 Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf	902.355,00	0	0,00
	19 Dotatie reserve afkoop infrastructuur metro (zie 212.05.06)	0,00	7.810.800	0,00
	20 Dotatie reserve Bouwfonds	1.823.189,08	0	0,00
	21 Dotatie Fonds woonruimteonttrekking	151.264,00	216.090	158.118,00
	24 Dotatie reserve fusie waterbeheer	2.184.409,00	0	2.160.399,11
	25 Dotatie reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West	752.025,00	694.180	548.966,00
	27 Dotatie reserve incidentele ruimte 2006	76.239.339,12	0	0,00
	31 Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank	134.000,00	270.000	270.000,00
	32 Dotatie reserve verkoop aandelen KTA	4.500.435,79	0	0,00
	33 Dotatie reserve getroffen door de Raad ten behoeve van de begroting 2005	0,00	0	5.888.770,83
	35 Dotatie reserve gemeente SIV 2004 (Concerncontroller)	2.495.000,00	0	0,00
	36 Dotatie weerstandsvermogen	45.000.000,00	1.500.000	1.500.000,00
	37 Dotatie reserve Wij Amsterdammers	0,00	0	1.089.561,00
	39 Dotatie reserve ten behoeve van de begroting 2006	0,00	0	1.934.000,00
980.2	<i>Faciliteir Bedrijf Amsterdam</i>	433.425,82	52.520	882.989,79
	02 Dotatie reserve Wachtgeld (FBA)	17.638,64	52.520	74.799,36
	04 Dotatie reserve data- en telecommunicatie (FBA)	396.240,52	0	372.115,88
	05 Dotatie reserve vakantiegeld (FBA)	19.546,66	0	436.074,55
980.4	<i>Gemeentelijke Archiefdienst</i>	127.032,48	178.740	698.945,95
	01 Dotatie reserve Legaat van Eck (Gemeentearchief)	0,00	630	0,00
	02 Dotatie reserve Nieuwbouw (Gemeentearchief)	0,00	175.000	0,00
	03 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Gemeentearchief)	3.800,00	3.110	3.110,00
	04 Dotatie reserve vakantiegeld (Gemeentearchief)	0,00	0	301.798,70
	05 Dotatie reserve digitalisering archieven	65.000,00	0	0,00
	06 Dotatie reserve manuscript februaristaking 1941	25.000,00	0	0,00
	07 Dotatie reserve videoarchief Migranten TV	33.232,48	0	0,00
	08 Dotatie reserve huisstijl (GAA)	0,00	0	45.000,00

sub functie	Volgnr Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
	Functie 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9	669.688.472,25	227.040.200	765.054.601,52
980.1	<i>Concerncontroller</i>	92.360.903,41	56.495.000	247.912.122,25
	01 Onttrekking reserve BTW Compensatie Fonds	24.837.422,00	13.400.000	46.378.245,77
	02 Onttrekking weerstandsvermogen	7.280.797,00	0	16.800.000,00
	06 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten	35.565.465,00	0	31.984.000,00
	07 Onttrekking weerstandsvermogen (Noord/Zuidlijn)	0,00	0	95.587.000,00
	11 Aanwending batig saldo rekening 2002	14.200.804,41	0	0,00
	13 Onttrekking reserve frictiekosten gemeentelijk apparaat	0,00	2.000.000	2.000.000,00
	16 Onttrekking reserve meerwaarden afkopsommen Grondbedrijf	0,00	13.000.000	13.902.355,00
	21 Onttrekking Fonds woonruimteonttrekking	0,00	0	7.512.448,86
	22 Onttrekking Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam	553.066,00	0	374.725,22
	23 Onttrekking reserve Gekapitaliseerde Onderhoudskosten Gemeenschappelijke Tuinen	0,00	0	1.534.802,54
	24 Onttrekking reserve fusie waterbeheer	2.923.349,00	0	3.743.109,07
	25 Onttrekking reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West	7.000.000,00	6.100.000	6.100.000,00
	33 Onttrekking reserve getroffen door de Raad ten behoeve van de begroting 2005	0,00	15.000.000	15.000.000,00
	34 Onttrekking reserve opbrengst verkoop aandeel KTA	0,00	4.500.000	4.500.435,79
	35 Onttrekking reserve gemeente SIV 2004 (Concerncontroller)	0,00	2.495.000	2.495.000,00
980.2	<i>Facilitair Bedrijf Amsterdam</i>	36.197,97	0	791.784,38
	01 Onttrekking reserve Opschonen semi-statisch archief (FBA)	36.197,97	0	0,00
	02 Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA)	0,00	0	33.436,85
	04 Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA)	0,00	0	316.425,84
	05 Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA)	0,00	0	441.921,69
980.3	<i>Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken</i>	2.775,13	0	1.644,00
	01 Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV)	2.775,13	0	1.644,00
980.4	<i>Gemeentelijke Archiefdienst</i>	12.521,54	175.000	423.166,64
	02 Onttrekking reserve Nieuwbouw (Gemeentearchief)	0,00	175.000	0,00
	04 Onttrekking reserve vakantiegeld (Gemeentearchief)	0,00	0	299.934,16
	05 Onttrekking reserve digitalisering archieven	12.521,54	0	65.000,00
	06 Onttrekking reserve manuscript februaristaking 1941	0,00	0	25.000,00
	07 Onttrekking reserve videoarchief Migranten TV	0,00	0	33.232,48

sub functie	Volgnr Omschrijving	Lasten			
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €	
	09	Dotatie reserve doelmatig verhuizen (GAA)	0,00	0	84.470,00
	11	Dotatie reserve opdrachten fotografen (GAA)	0,00	0	14.567,25
	12	Dotatie reserve obligatie VOC (GAA)	0,00	0	50.000,00
	13	Dotatie reserve ingebruikneming de Bazel (GAA)	0,00	0	200.000,00
980.5		<i>Geïntegreerd Secretariaat Adviesraden Ruimtelijke Ordening</i>	12.925,38	0	3.495,76
	01	Dotatie reserve vakantiegeld (GISAR)	10.994,07	0	0,00
	02	Dotatie reserve WW (GISAR)	1.931,31	0	3.495,76
980.6		<i>Gemeentelijk Pedologisch Instituut</i>	98.876,00	13.340	212.989,57
	01	Dotatie reserve WW-uitkeringen (GPI)	13.206,00	13.340	0,00
	02	Dotatie reserve vakantiegeld (GPI)	85.670,00	0	212.989,57
980.10		<i>Bestuursdienst</i>	479.614,00	0	6.727.983,00
	01	Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)	77.918,00	0	207.077,00
	06	Dotatie reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)	30.000,00	0	200.000,00
	07	Dotatie reserve achterstallig onderhoud Artis	109.449,00	0	0,00
	08	Dotatie reserve wachtgeld (BDA)	0,00	0	85.411,00
	10	Dotatie reserve vakantiegeld (BDA)	0,00	0	48.825,00
	12	Dotatie reserve WW (BDA)	262.247,00	0	0,00
	13	Dotatie reserve bouwfraudegelden (BDA)	0,00	0	5.483.670,00
	14	Dotatie reserve financiële onderzoeken (BDA)	0,00	0	90.000,00
	15	Dotatie reserve informatiebeveiliging (BDA)	0,00	0	100.000,00
	16	Dotatie reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep (BDA)	0,00	0	36.000,00
	17	Dotatie reserve doorontwikkeling P-Net (BDA)	0,00	0	477.000,00
980.12		<i>Rokin Groep</i>	2.169.856,34	0	250.000,00
	02	Onttrekking reserve WGF (Rokin Groep)	2.042.351,98	0	0,00
	03	Dotatie reserve vakantiegeld (Rokin Groep)	127.504,36	0	0,00
	20	Dotatie egalisatiereserve P-Net (Bestuurlijke Opdrachten)	0,00	0	250.000,00
980.13		<i>Raadsgriffie</i>	25.798,22	0	27.536,00
	01	Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)	25.798,22	0	27.536,00
980.14		<i>Rekenkamer</i>	0,00	0	27.056,06
	01	Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer)	0,00	0	27.056,06
980.16		<i>Brandweer</i>	1.955.462,68	0	1.768.644,55
	01	Dotatie reserve vakantiegeld (Brandweer)	1.220.712,68	0	1.181.744,55
	02	Dotatie reserve leidraad oefenen (Brandweer)	734.750,00	0	0,00
	05	Dotatie reserve afkoop Bos en Lommer (Brandweer)	0,00	0	400.000,00
	08	Dotatie reserve WW (Brandweer)	0,00	0	186.900,00
980.17		<i>Gemeentelijke Ombudsman</i>	30.681,59	0	1.874,00
	01	Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman)	30.681,59	0	1.874,00
980.19		<i>Dienst Milieu en Bouwtoezicht</i>	921.103,41	0	15.287.523,53
	01	Dotatie UNA-fonds (DMB)	0,00	0	2.109.993,85
	04	Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)	0,00	0	386.359,79

sub functie	Volgnr Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.5	<i>Geïntegreerd Secretariaat Adviesraden Ruimtelijke Ordening</i>	0,00	0	4.356,12
	02 Onttrekking reserve WW (GISAR)	0,00	0	4.356,12
980.6	<i>Gemeentelijk Pedologisch Instituut</i>	78.810,73	0	157.080,07
	01 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GPI)	0,00	0	26.342,00
	02 Onttrekking reserve vakantiegeld (GPI)	78.810,73	0	130.738,07
980.10	<i>Bestuursdienst</i>	1.134.818,00	0	4.525.977,00
	01 Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)	250.460,00	0	1.802.921,00
	02 Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)	5.550,00	0	715.200,00
	06 Onttrekking reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)	296.250,00	0	0,00
	07 Onttrekking reserve achterstallig onderhoud Artis	0,00	0	1.523.412,00
	08 Onttrekking reserve wachtgeld (BDA)	40.376,00	0	338.556,00
	09 Onttrekking reserve huur Jodenbreestraat	200.000,00	0	0,00
	10 Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA)	175.982,00	0	0,00
	11 Onttrekking reserve seniorenregeling	0,00	0	114.000,00
	12 Onttrekking reserve WW (BDA)	166.200,00	0	31.888,00
980.12	<i>Rokin Groep</i>	0,00	0	2.108.870,70
	03 Onttrekking reserve vakantiegeld (Rokin Groep)	0,00	0	66.518,72
	16 Onttrekking reserve afwikkeling WGF (Bestuurlijke opdrachten)	0,00	0	2.042.351,98
980.13	<i>Raadsgriffie</i>	0,00	0	25.798,00
	01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)	0,00	0	25.798,00
980.16	<i>Brandweer</i>	1.310.000,00	0	1.588.087,92
	01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Brandweer)	1.310.000,00	0	1.220.712,68
	02 Onttrekking reserve leidraad oefenen (Brandweer)	0,00	0	367.375,24
980.19	<i>Dienst Milieu en Bouwtoezicht</i>	3.357.925,42	0	8.382.783,25
	01 Onttrekking UNA-fonds (DMB)	1.111.299,00	0	6.613.014,70
	04 Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)	1.180.060,00	0	1.769.768,55

sub functie	Volgnr Omschrijving	Lasten			
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €	
	07	Dotatie reserve Sanering spoorbruggen (DMB)	59.152,96	0	0,00
	09	Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)	135.708,00	0	65.509,00
	10	Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)	238.568,00	0	59.771,00
	11	Dotatie reserve vakantiegeld (DMB)	487.674,45	0	28.903,43
	12	Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)	0,00	0	11.742.034,06
	13	Dotatie reserve hardware (DMB)	0,00	0	150.000,00
	14	Dotatie reserve milieuproducten (DMB)	0,00	0	744.952,40
980.20		<i>Register Amsterdam</i>	111.153,46	20.000	610.539,44
	01	Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)	87.968,03	20.000	95.731,66
	02	Dotatie reserve vakantiegeld (DPG)	23.185,43	0	514.807,78
980.23		<i>Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam</i>	302.637,09	170.000	2.083.415,03
	02	Dotatie reserve Kindvolgsysteem (GGD)	39.551,00	0	0,00
	05	Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)	203.211,46	170.000	546.981,23
	06	Dotatie reserve vakantiegeld (GGD)	59.874,63	0	22.444,91
	07	Dotatie reserve Research en Development (GGD)	0,00	0	1.513.988,89
980.24		<i>Onderzoek en Statistiek</i>	86.666,67	0	609.964,75
	01	Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)	20.000,00	0	542.000,00
	02	Dotatie reserve vakantiegeld (O+S)	66.666,67	0	67.964,75
980.26		<i>Dienst Wonen</i>	49.886.028,44	20.993.000	49.559.381,32
	02	Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)	3.531.263,08	400.000	2.377.313,97
	05	Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel (Dienst Wonen)	5.907.688,82	0	8.672.963,88
	06	Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)	24.058.972,95	10.300.000	37.377.574,23
	07	Dotatie AMH-fonds (Dienst Wonen)	0,00	1.143.000	0,00
	09	Dotatie reserve Verschillen Trafoleningen (Dienst Wonen)	0,00	2.070.000	0,00
	10	Dotatie reserve parkeergarages Bijlmermeer (Dienst Wonen)	0,00	500.000	0,00
	13	Dotatie Woonlastenfonds (Dienst Wonen)	2.566.000,00	3.500.000	0,00
	14	Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)	784.994,00	0	183.904,50
	16	Dotatie reserve Cofinanciering Doelstelling 2 en Urban 2 (Dienst Wonen)	9.594.560,97	2.500.000	0,00
	21	Dotatie reserve Huurverlaging winkelcentrum Kraaiennest (Dienst Wonen)	601.692,39	320.000	0,00
	25	Dotatie reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)	1.726.135,68	0	32.170,00
	27	Dotatie reserve Museum Amsterdamse School (Dienst Wonen)	353.500,00	110.000	19.618,00
	32	Dotatie WW-fonds (Dienst Wonen)	235.980,67	150.000	382.287,95
	33	Dotatie reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)	525.239,88	0	513.548,79

sub functie	Volgnr Omschrijving	Baten			
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €	
	06	Onttrekking reserve Sanering industrielaawaai (DMB)	284.566,42	0	0,00
	11	Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB)	782.000,00	0	0,00
980.20		<i>Register Amsterdam</i>	90.865,95	0	605.665,50
	01	Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)	90.865,95	0	104.764,17
	02	Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG)	0,00	0	500.901,33
980.23		<i>Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam</i>	774.123,44	0	784.516,51
	01	Onttrekking reserve Gezondheidscentra (GGD)	0,00	0	130.733,32
	02	Onttrekking reserve Kindvolgsysteem (GGD)	644.789,95	0	23.341,50
	03	Onttrekking reserve Alcoholbeleid (GGD)	85.063,00	0	0,00
	04	Onttrekking reserve Beleidsontwikkeling OGZ (GGD)	44.270,49	0	316.743,42
	07	Onttrekking reserve Research en Development (GGD)	0,00	0	313.698,27
980.24		<i>Onderzoek en Statistiek</i>	80.348,87	0	66.666,67
	02	Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S)	80.348,87	0	66.666,67
980.26		<i>Dienst Wonen</i>	77.283.079,24	36.275.000	41.641.753,54
	02	Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)	14.125.620,07	3.000.000	5.429.195,56
	04	Onttrekking reserve Fonds Woningbedrijf (Dienst Wonen)	0,00	22.000	0,00
	05	Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel (Dienst Wonen)	19.362.832,43	7.000.000	21.097.917,25
	06	Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)	4.001.443,27	2.000.000	3.013.320,00
	07	Onttrekking AMH-fonds (Dienst Wonen)	0,00	350.000	0,00
	09	Onttrekking reserve Verschillen Trafoleningen (Dienst Wonen)	0,00	1.985.000	0,00
	10	Onttrekking reserve parkeergarages Bijlmermeer (Dienst Wonen)	0,00	1.000.000	0,00
	11	Onttrekking reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst Wonen)	1.581.772,00	500.000	-549.753,00
	12	Onttrekking reserve onderhoud woonwagens / locaties (Dienst Wonen)	27.688,44	22.000	22.240,09
	13	Onttrekking Woonlastenfonds (Dienst Wonen)	2.711.678,39	5.500.000	0,00
	14	Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)	11.193.685,89	3.406.000	3.803.875,22
	16	Onttrekking reserve Cofinanciering Doelstelling 2 en Urban 2 (Dienst Wonen)	13.348.429,75	2.900.000	0,00
	18	Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen)	0,00	0	816.804,39
	21	Onttrekking reserve Huurverlaging winkelcentrum Kraaiennest (Dienst Wonen)	421.652,04	320.000	0,00
	23	Onttrekking reserve Cofinanciering Urban 1 (CEC en ROC) (Dienst Wonen)	99.785,54	0	0,00
	24	Onttrekking reserve vernieuwing Bijlmermeer (Dienst Wonen)	24.498,00	4.000.000	2.552.408,48
	25	Onttrekking reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)	9.875.868,01	4.000.000	4.662.100,68
	27	Onttrekking reserve Museum Amsterdamse School (Dienst Wonen)	299.149,84	120.000	109.550,00
	32	Onttrekking WW-fonds (Dienst Wonen)	208.975,57	150.000	158.854,99
	33	Onttrekking reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)	0,00	0	525.239,88

sub functie	Volgnr Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.29	<i>Ingenieursbureau Amsterdam</i>	4.402.079,11	637.000	2.701.881,33
01	Dotatie winstreserve (IBA)	0,00	575.000	549.267,71
02	Dotatie algemene reserve (IBA)	960.836,55	0	0,00
03	Dotatie reserve wachtgeld (IBA)	147.871,83	62.000	358.331,84
05	Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)	2.518.479,97	0	988.826,51
06	Dotatie reserve vakantiegeld (IBA)	774.890,76	0	805.455,27
980.31	<i>Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam</i>	487.197.767,00	64.990.100	499.093.415,00
01	Dotatie reserve Aankoopsommen (OGA)	278.553.536,00	0	295.566.000,00
02	Dotatie Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)	23.315.304,00	24.284.100	135.722.237,00
03	Dotatie Bestemmingsreserves (OGA)	142.161.778,00	22.101.320	32.995.585,00
04	Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)	29.849.011,00	8.585.060	21.057.351,00
05	Dotatie reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden (OGA)	227.677,00	825.360	140.163,00
07	Dotatie Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie (OGA)	7.228,00	0	0,00
08	Dotatie reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)	1.669.555,00	1.300.000	571.387,00
09	Dotatie reserve Aankoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA)	212.347,00	0	364.664,00
10	Dotatie reserve Bodemsanering (OGA)	0,00	7.441.500	0,00
11	Dotatie reserve 1e verstrating (OGA)	3.451.463,00	452.760	225.351,00
13	Dotatie reserve vakantiegeld (OGA)	933.553,00	0	903.715,00
14	Dotatie reserve inactieven (OGA)	116.315,00	0	36.500,00
15	Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)	6.700.000,00	0	9.519.262,00
16	Dotatie egaliseringsreserve splitsingsunit (OGA)	0,00	0	1.991.200,00
980.32	<i>Dienst Ruimtelijke Ordening</i>	4.087.806,00	0	3.090.585,00
02	Dotatie algemene reserve (DRO)	239.558,00	0	298.236,00
04	Dotatie reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)	3.363.030,00	0	1.880.000,00
05	Dotatie reserve vakantiegeld (DRO)	485.218,00	0	483.099,00
08	WW reserve (DRO)	0,00	0	429.250,00
980.34	<i>Dienst Belastingen</i>	237.318,48	371.560	417.408,00
01	Dotatie egaliseringsreserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen)	150.640,00	64.350	168.837,00
02	Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)	25.699,00	14.920	30.520,00
03	Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)	22.464,48	79.790	49.651,00
05	Dotaties reserve Desktoplicenties (Dienst Belastingen)	0,00	212.500	164.150,00
06	Dotatie reserve vakantiegeld (DBGGA)	38.515,00	0	4.250,00
980.35	<i>Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam</i>	7.961.493,96	2.949.040	9.709.352,24
01	Dotatie reserve aankoopssommen van erfpachttermijnen (GHA)	3.506.364,82	0	5.446.195,01
02	Dotatie fonds strategische projecten (GHA)	2.380.180,00	2.380.180	2.580.180,00
03	Dotatie fonds promotie Sail 2005 (GHA)	87.130,00	87.130	90.000,00
04	Dotatie Fonds beheer baggerstortlocaties (GHA)	399.616,40	481.730	356.736,00
08	Dotatie reserve winstdeling (GHA)	500.000,00	0	0,00
10	Dotatie reserve vakantiegeld (GHA)	1.088.202,74	0	1.074.736,23
13	Dotatie reserve wachtgeld (GHA)	0,00	0	161.505,00

sub functie	Volgnr Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.29	<i>Ingenieursbureau Amsterdam</i>	2.691.368,29	3.188.000	3.488.785,62
	01 Onttrekking winstreserve (IBA)	1.935.966,04	2.738.000	0,00
	02 Onttrekking algemene reserve (IBA)	0,00	450.000	988.826,51
	05 Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)	0,00	0	1.671.633,10
	06 Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA)	755.402,25	0	828.326,01
980.31	<i>Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam</i>	313.844.872,00	66.301.580	305.033.169,00
	01 Onttrekking reserve Aankoopsonnen (OGA)	62.227.998,00	0	54.341.197,00
	02 Onttrekking Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)	79.458.207,00	19.400.110	143.043.446,00
	03 Onttrekking Bestemmingsreserves (OGA)	152.825.121,00	24.966.850	61.743.264,00
	04 Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)	0,00	2.043.600	32.090.123,00
	05 Onttrekking reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden (OGA)	220.368,00	380.450	992.303,00
	06 Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke Projecten (OGA)	0,00	600.000	0,00
	08 Onttrekking reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)	1.046.841,00	2.400.000	301.549,00
	09 Onttrekking reserve Aankoopsonnen erfpacht 2e termijn (OGA)	457.402,00	0	0,00
	10 Onttrekking reserve Bodemsanering (OGA)	13.950.000,00	10.929.000	0,00
	11 Onttrekking reserve 1e verstrating (OGA)	3.658.935,00	5.581.570	183.734,00
	13 Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA)	0,00	0	933.553,00
	15 Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)	0,00	0	11.404.000,00
980.32	<i>Dienst Ruimtelijke Ordening</i>	6.027.682,00	4.400.630	12.140.994,00
	01 Onttrekking UNA-fonds – openbare ruimte met allure (DRO)	4.232.165,00	4.337.630	8.900.495,00
	03 Onttrekking reserve Incidentele groenmiddelen (DRO)	389.346,00	63.000	98.561,00
	04 Onttrekking reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)	915.223,00	0	2.656.720,00
	05 Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO)	490.948,00	0	485.218,00
980.35	<i>Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam</i>	7.340.639,73	6.245.390	4.800.845,91
	01 Onttrekking reserve aankoopsonnen van erfpachttermijnen (GHA)	2.949.572,43	0	648.840,47
	02 Onttrekking fonds strategische projecten (GHA)	2.340.376,31	3.040.000	2.079.149,31
	03 Onttrekking fonds promotie Sail 2005 (GHA)	0,00	522.770	407.745,00
	04 Onttrekking Fonds beheer baggerstortlocaties (GHA)	275.176,40	432.620	307.626,00
	05 Onttrekking Fonds exploitatieverliezen (GHA)	0,00	250.000	0,00
	06 Onttrekking reserve Deelnemingen (GHA)	712.626,99	0	0,00
	07 Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen (GHA)	0,00	2.000.000	0,00
	08 Onttrekking reserve winstdeling (GHA)	0,00	0	164.763,00
	10 Onttrekking reserve vakantiegeld (GHA)	1.062.887,60	0	1.087.780,00
	13 Onttrekking reserve wachtgeld (GHA)	0,00	0	104.942,13

sub functie	Volgnr Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.37	<i>Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling</i>	42.451.970,46	610.270	12.670.222,56
	02 Dotatie reserve onderwijsconsumentenorganisatie (DMO)	0,00	0	150.000,00
	05 Dotatie reserve oudkomers (DMO)	0,00	0	5.000.000,00
	10 Dotatie reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)	3.750.000,00	0	1.949.126,00
	30 Dotatie egaliseringsreserve WWG (DMO)	2.924.015,23	0	0,00
	44 Dotatie reserve nachtopvang (DMO)	0,00	0	750.000,00
	45 Dotatie reserve 24-uursopvang (DMO)	0,00	0	2.000.000,00
	46 Dotatie reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)	0,00	0	1.500.000,00
	57 Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting	7.482.868,00	0	0,00
	60 Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)	152.770,00	0	0,00
	61 Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)	16.600.000,00	0	0,00
	67 Dotatie vereveningsreserve Kunstenplan	0,00	610.270	610.270,00
	88 Dotatie reserve onderhoud cultuuraccommodaties (DMO)	0,00	0	72.010,00
	89 Dotatie reserve aandeelhouderschap kunst en cultuur (DMO)	0,00	0	32.500,00
	90 Dotatie reserve SIV 2004 (DMO)	10.634.141,90	0	0,00
	98 Dotatie reserve vakantiegeld (DMO)	763.216,71	0	504.848,72
	99 Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)	144.958,62	0	101.467,84
980.40	<i>Dienst Advies en Beheer</i>	1.616.340,15	740.450	11.009.245,14
	12 Dotatie reserve Compensatie kappen bomen (dAB – Amsterdamse Bos)	8.668,00	0	12.682,00
	13 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Amsterdamse Bos)	90.000,00	0	90.000,00
	14 Dotatie reserve afwikkeling verzelfstandiging camping (dAB – Amsterdamse Bos)	0,00	0	93.500,00
	21 Dotatie bedrijfsreserve (dAB ICT – Beheergroep)	112.373,00	0	159.218,00
	22 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – ICT Beheergroep)	43.000,00	0	44.265,00
	31 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Archeologie en Monumentenzorg)	84.327,92	0	77.026,97
	41 Dotatie reserve WW / Wachtgeld (dAB – Directie en Staf)	283.552,23	233.000	606.217,17
	42 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Directie en Staf)	67.000,00	0	67.000,00
	43 Dotatie reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-infrastructuur (dAB – Directie en Staf)	0,00	0	9.000.000,00
	51 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Geo- en Vastgoedinformatie)	112.095,00	0	117.500,00
	61 Dotatie algemene reserve (dAB – Materiaaldienst)	183.114,00	45.000	208.101,00
	62 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Materiaaldienst)	14.130,00	0	77.647,00

sub functie	Volgnr Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.37	Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling	16.305.991,87	28.997.670	16.222.762,50
	10 Onttrekking reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)	34.784,00	0	60.000,00
	12 Onttrekking reserve School en sport (DMO)	47.542,86	0	0,00
	13 Onttrekking reserve Achterstand onderhoud sportaccommodaties (DMO)	0,00	0	235.063,50
	21 Onttrekking Fonds BIMZ (DMO)	0,00	256.440	0,00
	30 Onttrekking egalisereserve WVG (DMO)	1.018.130,00	0	3.348.830,00
	31 Onttrekking reserve WVG MIVA's 200-2001 (DMO)	368.000,00	400.000	1.136.000,00
	33 Onttrekking reserve WVG Individueel deur tot deur vervoer (DMO)	7.634.520,88	3.727.470	0,00
	34 Onttrekking reserve Verzorgingshuizen ouden van dagen (DMO)	0,00	11.260	0,00
	39 Onttrekking reserve WVG Systeemontwikkeling vraagsturing (DMO)	500.000,00	0	0,00
	40 Onttrekking reserve WVG Stimuleringsfonds (DMO)	198.916,00	40.220	58.774,00
	43 Onttrekking reserve WIBO, motie 651-2002 (DMO)	219.256,50	0	0,00
	46 Onttrekking reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)	0,00	0	121.640,00
	50 Onttrekking reserve Onbekende Gever (DMO)	0,00	7.000	0,00
	57 Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting	833.517,00	0	2.666.120,00
	60 Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)	356.510,00	360.070	462.840,00
	61 Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO)	0,00	16.590.210	0,00
	62 Onttrekking reserve wachtgeld Muziekschool (DMO)	52.000,00	55.000	55.000,00
	63 Onttrekking egalisereserve AT5 (DMO)	499.160,00	0	0,00
	64 Onttrekking reserve Kunstaccommodaties (DMO)	346.710,00	0	0,00
	65 Onttrekking reserve Onderzoek herpositionering lokale media (DMO)	106.500,00	0	0,00
	70 Onttrekking reserve Jongeren opvangteam (DMO)	400.000,00	0	0,00
	73 Onttrekking reserve Krachtenbundeling SO (DMO)	10.001,00	0	0,00
	80 Onttrekking reserve Multifunctioneel centrum vluchtelingen (DMO)	336.830,00	0	0,00
	90 Onttrekking reserve SIV 2004 (DMO)	3.084.141,90	7.550.000	7.550.000,00
	98 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO)	259.471,73	0	503.745,00
	99 Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)	0,00	0	24.750,00
980.40	Dienst Advies en Beheer	1.942.299,86	888.040	7.445.657,32
	01 Onttrekking reserve Versterking grenzen Amsterdamse Bos (dAB – Amsterdamse Bos)	0,00	23.970	0,00
	12 Onttrekking reserve Compensatie kappen bomen (dAB – Amsterdamse Bos)	0,00	29.190	2.720,00
	13 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Amsterdamse Bos)	90.000,00	0	90.000,00
	22 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – ICT Beheergroep)	38.009,00	0	43.000,00
	31 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Archeologie en Monumentenzorg)	83.871,00	0	84.327,92
	41 Onttrekking reserve WW / Wachtgeld (dAB – Directie en Staf)	204.186,00	187.000	242.253,40
	42 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Directie en Staf)	70.000,00	0	67.000,00
	43 Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-infrastructuur (dAB – Directie en Staf)	0,00	0	5.500.000,00
	51 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Geo- en Vastgoedinformatie)	108.695,00	0	112.095,00
	62 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Materiaaldienst)	0,00	0	76.831,00

sub functie	Volgnr Omschrijving	Lasten			
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €	
	72	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Sporthallen Zuid)	27.000,00	0	27.000,00
	81	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Westpoort)	78.000,00	0	78.000,00
	91	Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost (dAB – Parkeergebouwen)	128.860,00	115.220	120.877,00
	92	Dotatie algemene reserve (dAB – Parkeergebouwen)	265.220,00	347.230	115.611,00
	93	Dotatie reserve vakantiegeld (dAB – Parkeergebouwen)	119.000,00	0	114.600,00
980.43		<i>Dienst Musea voor Moderne Kunst</i>	10.773.627,26	0	322.445,93
	01	Dotatie bestemmingsreserve herontwikkeling Stedelijk Museum	10.000.000,00	0	0,00
	03	Dotatie reserve vakantiegeld (Stedelijk Museum)	234.097,27	0	0,00
	04	Dotatie reserve kunstaankoop (Stedelijk Museum)	539.529,99	0	322.445,93
980.44		<i>Gemeentelijke Dienst van de Stadsschouburg</i>	30.633,98	0	0,00
	02	Dotatie reserve WW / Reïntegratie (Stadsschouburg)	30.633,98	0	0,00
980.45		<i>Dienst Werk en Inkomen</i>	90.188.957,00	8.470.340	55.380.750,50
	01	Dotatie reserve WWB 2004 (DWI)	76.170.657,00	8.470.340	0,00
	05	Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)	410.000,00	0	639.652,50
	08	Dotatie reserve Dekking Handhaving 2004 / 2005 (DWI)	410.000,00	0	0,00
	20	Dotatie reserve klant in beeld (DWI)	10.898.300,00	0	0,00
	21	Dotatie reserve vakantiegeld (DWI)	2.300.000,00	0	2.292.000,00
	22	Dotatie conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)	0,00	0	36.230.600,00
	26	Dotatie reserve transformatiekosten (DWI)	0,00	0	7.209.923,00
	27	Dotatie reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)	0,00	0	2.660.758,00
	28	Dotatie reserve frictiekosten huisvesting (DWI)	0,00	0	4.766.243,00
	30	Dotatie reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)	0,00	0	1.581.574,00
980.46		<i>Projectmanagementbureau</i>	1.231.299,91	183.570	906.604,81
	01	Dotatie reserve professionalisering (PMB)	567.394,00	0	200.000,00
	02	Dotatie algemene reserve (PMB)	0,00	183.570	170.670,00
	03	Dotatie reserve WW-verplichtingen (PMB)	230.246,86	0	0,00
	04	Dotatie reserve vakantiegeld (PMB)	333.659,05	0	332.934,81
	05	Dotatie reserve 15 jaar bestaan (PMB)	100.000,00	0	0,00
	08	Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB)	0,00	0	203.000,00
980.47		<i>ACAM Accountancy en Advies</i>	498.903,85	310.500	686.445,63
	01	Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)	205.000,00	252.500	234.000,00
	02	Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)	74.999,78	58.000	71.495,63
	03	Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM)	218.904,07	0	380.950,00
980.48		<i>Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam</i>	256.611,50	0	250.705,67
	01	Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)	13.580,56	0	0,00

sub functie	Volgnr Omschrijving	Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Baten	
				Rekening 2005 €	
	71	Onttrekking reserve Renovatie Sporthallen Zuid (dAB – Sporthallen Zuid)	765.509,25	0	0,00
	72	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Sporthallen Zuid)	25.882,76	0	27.000,00
	81	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Westpoort)	69.516,85	0	78.000,00
	91	Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost (dAB – Parkeergebouwen)	374.630,00	647.880	1.003.430,00
	93	Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB – Parkeergebouwen)	112.000,00	0	119.000,00
980.43		<i>Dienst Musea voor Moderne Kunst</i>	231.131,65	0	773.627,26
	03	Onttrekking reserve vakantiegeld (Stedelijk Museum)	231.131,65	0	234.097,27
	04	Onttrekking reserve kunst aankoop (Stedelijk Museum)	0,00	0	539.529,99
980.44		<i>Gemeentelijke Dienst van de Stadsschouwburg</i>	95.342,72	0	50.032,65
	02	Onttrekking reserve WW / Reïntegratie (Stadsschouwburg)	0,00	0	50.032,65
	04	Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsschouwburg)	95.342,72	0	0,00
980.45		<i>Dienst Werk en Inkomen</i>	88.408.923,87	16.911.000	51.226.279,00
	01	Onttrekking reserve WWB 2004 (DWI)	44.970.657,00	8.111.000	29.811.000,00
	02	Onttrekking reserve WFA 2003 (DWI)	13.700.000,00	0	800.000,00
	03	Onttrekking reserve Armoedebeleid (DWI)	639.486,65	0	0,00
	06	Onttrekking reserve Handhaving 2003 (DWI)	3.210.000,00	0	0,00
	08	Onttrekking reserve Dekking Handhaving 2004 / 2005 (DWI)	635.000,00	0	2.975.000,00
	09	Onttrekking reserve Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) (DWI)	0,00	0	558.288,00
	10	Onttrekking reserve Cliëntvolgsysteem (BVS) (DWI)	453.780,22	0	0,00
	14	Onttrekking reserve klantmanagement (DWI)	0,00	8.800.000	8.800.000,00
	17	Onttrekking reserve armoedebeleid / DWI-programma WWB 2004 (DWI)	10.000.000,00	0	0,00
	18	Onttrekking reserve tekort Maatwerk 2004 (DWI)	7.400.000,00	0	0,00
	19	Onttrekking reserve langdurigheidstoelage WWB 2004 (DWI)	5.000.000,00	0	0,00
	20	Onttrekking reserve klant in beeld (DWI)	0,00	0	5.807.784,00
	21	Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI)	2.400.000,00	0	2.300.000,00
	29	Onttrekking reserve vakantiegeld werkarrangementen (DWI)	0,00	0	174.207,00
980.46		<i>Projectmanagementbureau</i>	0,00	50.000	458.059,05
	01	Onttrekking reserve professionalisering (PMB)	0,00	50.000	0,00
	03	Onttrekking reserve WW-verplichtingen (PMB)	0,00	0	24.400,00
	04	Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB)	0,00	0	333.659,05
	05	Onttrekking reserve 15 jaar bestaan (PMB)	0,00	0	100.000,00
980.47		<i>ACAM Accountancy en Advies</i>	729.857,47	65.000	559.886,65
	01	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)	460.000,00	0	99.432,21
	02	Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)	68.974,08	65.000	84.915,92
	03	Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM)	200.883,39	0	375.538,52
980.48		<i>Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam</i>	241.839,41	10.000	243.030,94
	01	Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)	0,00	10.000	0,00

sub functie	Volgnr	Omschrijving	Lasten		
			Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
	02	Dotatie reserve vakantiegeld (BBA)	243.030,94	0	250.705,67
980.50		<i>Dienst Stadstoezicht</i>	1.177.955,72	0	3.125.904,43
	01	Dotatie algemene reserve (Stadstoezicht)	1.177.955,72	0	839.069,10
	02	Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)	0,00	0	2.286.835,33
980.51		<i>Dienst Historische Musea</i>	120.000,00	20.000	52.085,64
	02	Dotatie reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)	20.000,00	20.000	20.000,00
	03	Dotatie reserve aankopen (AHM)	100.000,00	0	0,00
	04	Dotatie reserve vakantiegeld (AHM)	0,00	0	7.085,64
	06	Dotatie reserve wachtgeldkosten (AHM)	0,00	0	25.000,00
980.53		<i>Dienst Riolering en Waterhuishouding</i>	11.602.073,00	0	-11.602.073,00
	02	Dotatie reserve Diemerzeedijk (DWR)	11.602.073,00	0	-11.602.073,00
980.56		<i>Dienst Economische Zaken</i>	10.973.933,72	1.321.550	7.071.690,68
	03	Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)	2.075.000,00	0	0,00
	04	Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)	1.097.399,55	1.295.760	1.214.406,36
	05	Dotatie WW-reserve (EZ)	25.790,00	25.790	11.700,00
	06	Dotatie reserve Ruim Baan voor Werk	7.696.600,00	0	5.773.570,00
	07	Dotatie reserve vakantiegeld (EZ)	79.144,17	0	72.014,32
980.60		<i>Afval Energie Bedrijf</i>	304.350,00	0	1.106.534,00
	02	Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)	150.000,00	0	98.244,00
	04	Dotatie reserve REB-gelden (AEB)	154.350,00	0	1.008.290,00
980.63		<i>Waterleidingbedrijf</i>	2.829.941,19	0	3.723.617,67
	01	Dotatie egalisatiereserve (WLB)	0,00	0	315.369,13
	04	Dotatie reserve vakantiegeld (WLB)	1.039.060,59	0	1.011.538,43
	05	Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (WLB)	1.790.880,60	0	1.798.466,12
	06	Dotatie reserve wachtgeld (WLB)	0,00	0	598.243,99
980.66		<i>Gemeentevervoerbedrijf</i>	17.872.624,00	3.837.000	23.352.427,00
	01	Dotatie algemene reserve (GVB)	6.622.220,00	3.837.000	13.221.068,00
	05	Dotatie reserve vakantiegeld (GVB)	11.250.404,00	0	10.131.359,00
980.70		<i>Stads-bank van lening</i>	337.905,24	85.020	818.462,99
	01	Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van lening)	228.790,00	85.020	405.431,95
	03	Dotatie reserve Verjaarde overschotten (Stads-bank van lening)	0,00	0	40.000,00
	06	Dotatie reserve Betaalautomaten (Stads-bank van lening)	0,00	0	172.319,00
	09	Dotatie reserve vakantiegeld (Stads-bank van Lening)	109.115,24	0	185.712,04
	10	Dotatie WW reserve (SBL)	0,00	0	15.000,00

sub functie	Volgnr Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
	02 Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA)	241.839,41	0	243.030,94
980.50	Dienst Stadstoezicht	147.544,31	0	2.355.520,41
	02 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)	147.544,31	0	2.355.520,41
980.51	Dienst Historische Musea	310,27	0	0,00
	04 Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM)	310,27	0	0,00
980.53	Dienst Riolering en Waterhuishouding	0,00	2.271.900	0,00
	01 Onttrekking egaliseringsreserve rioolrecht (DWR)	0,00	2.271.900	0,00
980.56	Dienst Economische Zaken	3.482.449,80	851.050	2.331.903,62
	01 Onttrekking reserve Aandelen Tifan (EZ)	453.780,21	0	0,00
	04 Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)	2.512.100,81	851.050	649.095,45
	05 Onttrekking WW-reserve (EZ)	21.738,00	0	0,00
	06 Onttrekking reserve Ruim Baan voor Werk	0,00	0	1.603.664,00
	07 Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ)	494.830,78	0	79.144,17
980.58	Omegam	133.644,35	0	0,00
	01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Omegam)	133.644,35	0	0,00
980.60	Afval Energie Bedrijf	1.139.007,00	0	16.184,00
	02 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)	79.759,00	0	11.588,00
	03 Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB)	38.073,00	0	4.596,00
	04 Onttrekking reserve REB-gelden (AEB)	1.021.175,00	0	0,00
980.63	Waterleidingbedrijf	4.715.335,19	2.281.000	3.711.653,67
	01 Onttrekking egaliseringsreserve (WLB)	730.505,91	0	0,00
	02 Onttrekking reserve mitigering overgangsregeling bemetering (WLB)	819.094,26	600.000	926.282,84
	03 Onttrekking reserve in te verdienen bemeteringskosten (WLB)	1.984.790,43	1.681.000	1.426.310,24
	04 Onttrekking reserve vakantiegeld (WLB)	1.180.944,59	0	1.039.060,59
	06 Onttrekking reserve wachtgeld (WLB)	0,00	0	320.000,00
980.66	Gemeentevervoerbedrijf	11.659.338,00	0	13.172.760,00
	01 Onttrekking algemene reserve (GVB)	300.000,00	0	2.837.548,00
	05 Onttrekking reserve vakantiegeld (GVB)	11.359.338,00	0	10.335.212,00
980.70	Stads-bank van lening	234.605,02	133.940	543.097,16
	01 Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van lening)	68.276,28	133.940	272.725,40
	03 Onttrekking reserve Verjaarde overschotten (Stads-bank van lening)	100.000,00	0	0,00
	04 Onttrekking reserve Geluidsproblemen bank 4 (Stads-bank van lening)	2.906,41	0	12.093,59
	05 Onttrekking reserve Huisstijl (Stads-bank van lening)	63.422,33	0	29.577,67
	08 Onttrekking reserve Casco oplevering bank 5 (Stads-bank van lening)	0,00	0	50.000,00
	09 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stads-bank van Lening)	0,00	0	178.700,50

sub functie	Volgnr Omschrijving	Lasten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.72	<i>Food Center Amsterdam</i>	4.421,77	0	15.784,86
01	Dotatie reserve Afkoopsommen erfpachtermijnen (Food Center)	4.421,77	0	4.193,84
04	Dotatie reserve vakantiegeld (Food Center)	0,00	0	11.591,02
980.81	<i>Dienst Maatwerk</i>	42.565,00	0	1.064.120,00
01	Dotatie reserve vakantiegeld (Maatwerk)	42.565,00	0	1.064.120,00
980.95	<i>Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer</i>	38.824.495,55	0	246.701.488,83
03	Dotatie Mobiliteitsfonds – algemene reserve (dIVV)	3.719.255,74	0	2.549.238,72
04	Dotatie Mobiliteitsfonds – bestemmingsreserve (dIVV)	22.982.200,00	0	21.985.000,00
06	Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)	0,00	0	2.260.000,00
07	Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn (dIVV)	7.040.000,00	0	212.097.000,00
12	Dotatie reserve activiteiten stadsregie (dIVV)	670.000,00	0	0,00
13	Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV)	2.283.347,95	0	1.010.250,11
14	Dotatie reserve inrichting Wibautas (dIVV)	1.564.272,00	0	0,00
15	Dotatie reserve omgevingsmanagement (dIVV)	565.419,86	0	1.400.000,00
16	Dotatie reserve personeelsvoorzieningen GVB (dIVV)	0,00	0	5.400.000,00

sub functie	Volgnr Omschrijving	Baten		
		Rekening 2004 €	Begroting 2005 €	Rekening 2005 €
980.72	<i>Food Center Amsterdam</i>	16.579,76	0	22.329,82
	01 Onttrekking reserve Afkoopsummen erfpachtermijnen (Food Center)	11.435,10	0	11.435,10
	04 Onttrekking reserve vakantiegeld (Food Center)	5.144,66	0	10.894,72
980.81	<i>Dienst Maatwerk</i>	0,00	0	92.906,00
	01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk)	0,00	0	92.906,00
980.95	<i>Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer</i>	33.777.339,98	1.500.000	31.344.844,39
	01 Onttrekking UNA-fonds – stimulering bouw parkeergarages (DIVV)	500.000,00	0	0,00
	03 Onttrekking Mobiliteitsfonds – algemene reserve (dIVV)	4.192.200,00	0	0,00
	04 Onttrekking Mobiliteitsfonds – bestemmingsreserve (dIVV)	17.240.433,69	0	25.274.559,29
	06 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)	8.276.198,96	0	0,00
	08 Onttrekking reserve Antigrafitti metro (dIVV)	683.478,24	0	1.538.998,76
	10 Onttrekking reserve Wachtgeldverplichting (dIVV)	36.261,28	0	0,00
	11 Onttrekking reserve parkeeropbrengsten 2003 (dIVV)	0,00	1.500.000	0,00
	12 Onttrekking reserve activiteiten stadsregie (dIVV)	0,00	0	2.101.419,62
	13 Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV)	2.283.347,95	0	1.029.866,72
	15 Onttrekking reserve omgevingsmanagement (dIVV)	565.419,86	0	1.400.000,00

Grote stedenbeleid (GSB)



Verantwoordingsmodel GSB III 2005-2009

Bedragen x € 1.000

Indicator	Bruto kosten		
	T/m vorig jaar	Dit jaar	T/m dit jaar
Gezondheidszorg			
Jump-in 2: meer kinderen aan het bewegen en sporten krijgen		460	460
Verhogen bijdrage sportcontributies		175	175
Seksuele voorlichting aan kinderen met een leerachterstand		15	15
Bevorderen seksuele gezondheid		200	200
Screening overgewicht:		164	164
Daling (extreem) overgewicht onder kinderen van 0-12 jaar			
Campagne overgewicht: aandacht vestigen op gezonde voeding en vermindering inactiviteit jeugd		100	100
Vangnet Jeugd		811	811
Opvoedon-dersteuning		67	67
Vangnet & Advies en v/h Outreach		1.147	1.147
4-uurs-screening en Bijstand Vervoer Crisis-patiënten		296	296
Huisv. SDA en ov. instellingen		265	265
'Methadon verstrekking, inclusief bus'		2.775	2.775
Geïntegr. Voorz. nw		11	11
Heroïne-verstrekking		1.718	1.718
Veldregie		13	13
Cliëntadvies-raad		11	11
Drugsartsen		222	222
Ambulant Medisch Team		959	959
Poli Nw Prinsengracht		649	649
Preventie OGZ		110	110
Subtotaal Gezondheidszorg		10.168	10.168
Educatie, jeugd en diversiteit			
Voortijdig Schoolverlaten (VSV)			
VSV RMC rapportage LAS		100	100
VSV business case		271	271
VSV Raba		299	299
Bijdrage actiegebieden		833	833
VSV Casemanagement RMC		1.447	1.447
VSV verbeteringsprogramma leerplicht		482	482
Jeugd en Veiligheid			
Nieuwe Perspectieven		1.820	1.820
Uitdaging		480	480
Coördinatie schoolvoorlichting		100	100
'Kwaliteitsbeleid, monitoring en evaluatie, frictiekosten en coördinatiekosten'		359	359
Jeugd en Veiligheidsplannen stadsdelen		2.820	2.820
Risicjongeren			
Mentoraten Goal		561	561
'Monitor, Evaluatie, kwaliteitsbeleid'		33	33
Doorbelasting DMO		187	187
Vangnet Risicjongeren Stadsdelen		1.603	1.603
MO/VO/Verslaving			
Maatschappelijke/ vrouwenopvang/ver-slavingszorg		37.199	37.199
24 uursopvang		1.753	1.753
Sociale opvang/overlast dak- en thuislozen		1.291	1.291
Subtotaal Educatie, jeugd en diversiteit		51.639	51.639
Wonen			
Sanering verkeerslawaaai		2.498	2.498
Subtotaal Wonen		2.498	2.498

Indicator	Bruto kosten		
	T/m vorig jaar	Dit jaar	T/m dit jaar
Economie en haven			
Verbeteren aantal oude bedrijventerreinen en en verbeteren aanbod nieuwe bedrijventerreinen			
Verminderen van criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers			
Vergroten aantal breedbandaansluitingen			
Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers			
Starters/kleinschalige bedrijfsruimte			
Toerisme en congreswezen			
Kennisinfrastructuur			
Subtotaal Economie en haven		1	
Openbare orde en veiligheid			
Aanpak jeugdige en volwassen veelplegers		10	10
Cameratoezicht		133	133
Aanpak risico-gebieden/gebieds-gerichte aanpak		507	507
Bijdragen 8 stadsdelen met actiegebieden		1.400	1.400
Subtotaal Openbare orde en veiligheid		2.051	2.051
Totaal Centrale Stad		66.356	66.356
Stadsdelen			
SIV			
Aantal (t.o.v. doelgroep achterstandsleerlingen) allochtone en autochtone peuters en kleuters dat deelneemt aan voor- en vroegschoolse programma's (VVE)		1.310	1.310
Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is en alsnog een startkwalificatie behaalt:			
VSV casemanagement		79	79
VSV Verbeterprogramma leerplicht			
Aantal (t.o.v. doelgroep voortijdig schoolverlaters) voortijdig schoolverlaters in beeld:		30	30
VSV casemanagement			
VSV Verbeterprogramma leerplicht			
Aantal Meldpunten Zorg en Overlast in de stadsdelen		369	369
Aantal trajecten voor risicojongeren in het kader van Vangnet	1	378	378
Aantal (t.o.v. het aantal trajecten voor risicojongeren) risicojongeren dat succesvol is toegeleid naar onderwijs of arbeid of een leerwerktraject of zorgtraject		683	683
Groepsaanpak Jeugd		1.984	1.984
Subtotaal SIV	1	4.832	4.832
Fysiek			
Oppervlak (in m ²) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls			
Aantal m ² vloeroppervlak dat is (her)ontwikkeld voor sociale en maatschappelijke voorzieningen			
ISV uitgaven totaal incl. BTW	3.036	27.704	30.740
Subtotaal Fysiek	3.036	27.704	30.740
Economie			
Aantal delicten tegen bedrijven en ondernemers		141	141
Aansluiting bij nationaal elektronisch bedrijvenloket		10	10
Tevredenheid ondernemer over gemeentelijke dienstverlening		161	161
Verminderen lokale administratieve lasten			
Starters/kleinschalige bedrijfsruimte		263	263
Toerisme en congreswezen		21	21
Subtotaal Economie		596	596
Actiegebieden			
Domein sociaal		805	805
Domein veiligheid		464	464
Subtotaal Actiegebieden		1.269	1.269
Totaal Stadsdelen	3.037	34.401	37.437
Totaal Generaal	3.037	100.757	103.793

Compensabele BTW			Netto kosten			Financieringsbron			
T/m dit jaar	Dit jaar	T/m dit jaar	T/m vorig jaar	Dit jaar	T/m dit jaar	Rijk: dit jaar	t/m dit jaar	Stads delen: dit jaar	t/m dit jaar
	7	37	37	237		1.000			
	1	81	424	424	1400	-			
				120	120	4.133			
						600			
	88			581	581	7.370			
				10	10	10			
				133	133	133			
				507	507	507			
				1.400	1.400	1.400			
				2.051	2.051	2.051			
	572	484		15150	15150	65843	7.753		
				1.310	1.310	540	540	770	770
	1	1		78	78	123	123		
				30	30				
	10	10		369	369			369	369
	9	9		368	368	621	621	35	35
				683	683	749	749	430	430
	82	82		1.901	1.901	1.152	1.152	728	728
	93	93		4.739	4.739	3.185	3.185	2.332	2.332
	1.890	1.890	3.036	25.814	28.850	41.976	41.976	257	257
	1.890	1.890	3.036	25.814	28.850	41.976	41.976	257	257
	23	23		119	119	106	106	12	12
	2	2		9	9			9	9
	3	3		157	157			157	157
				263	263	370	370	1	1
				21	21			21	21
	28	28		568	568	476	476	200	200
	48	48		758	758	347	347	311	311
	64	64		400	400	583	583	93	93
	111	111	0	1.158	1.158	931	931	404	404
	2.123	2.123	3.037	32.279	35.315	46.568	46.568	3.193	3.193
	2.694	2.607	3.037	47.429	50.465	112.411	54.321	3.193	3.193

Balans



Gemeentebalans per 31 december 2005 (met vergelijkende cijfers per 31 december 2004)

ACTIVA	2005	2004
Vaste activa	9.692.849.378	9.135.683.922
<i>Immateriële vaste activa</i>	9.809.113	9.709.269
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	452.563	270.084
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa	9.356.550	9.439.185
<i>Materiële vaste activa</i>	7.438.602.766	7.049.418.668
Investerings met een economisch nut	6.756.742.538	6.311.352.812
Waarvan in erfpacht uitgegeven	4.105.248.244	3.851.641.006
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	681.860.228	738.065.857
<i>Financiële vaste activa</i>	2.244.437.499	2.076.555.985
Deelnemingen	301.592.695	303.683.178
Overige verbonden partijen	58.214	58.214
Leningen aan woningbouwcorporaties	508.359.080	529.178.687
Leningen aan deelnemingen	7.768.925	150.000
Leningen aan overige verbonden partijen	431.680	436.218
Overige langlopende leningen	240.387.602	309.843.032
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.149.080.686	896.384.035
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	36.758.617	36.822.621
Vlottende activa	1.564.248.809	1.600.437.520
<i>Voorraden</i>	527.644.747	285.416.910
Niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	126.019.820
Overige grond- en hulpstoffen	3.800.918	3.936.952
Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in exploitatie)	503.636.042	135.105.473
Gereed product en handelsgoederen	20.207.787	20.354.665
<i>Vorderingen</i>	638.842.121	1.000.149.085
Vorderingen op openbare lichamen	197.455.776	227.069.495
Verstrekke kasgeldleningen	1.399	300
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	90.880.139	6.526.880
Overige vorderingen	350.504.807	560.721.019
Overige uitzettingen	0	205.831.391
<i>Overlopende activa</i>	397.761.941	314.871.524
Totaal activa	11.257.098.187	10.736.121.442

PASSIVA	Bedragen in euro's	
	2005	2004
Eigen vermogen	4.998.033.979	4.790.151.665
Algemene reserves	3.620.013.538	3.487.637.011
Overige bestemmingsreserves	1.378.020.441	1.302.514.654
Voorzieningen	1.885.551.369	1.902.922.906
Vaste schulden	2.222.583.597	2.024.644.672
Obligatieleningen	9.456.879	0
Onderhandse leningen	2.186.626.412	2.003.880.199
van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen	0	0
van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	2.109.715.738	1.983.052.284
van binnenlandse bedrijven	4.763.300	6.200.000
van overige binnenlandse sectoren	72.147.374	945.916
van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven etc.	0	13.682.000
Waarborgsommen	26.500.306	20.764.473
Vlottende passiva	2.150.929.242	2.018.402.198
Kortlopende schulden	1.356.692.068	1.318.418.180
Kasgeldleningen	433.000.000	435.000.000
Bank- en giroaldi	407.423.432	297.621.086
Overige schulden	516.268.636	585.797.095
Overlopende passiva	794.237.174	699.984.018
Totaal passiva	11.257.098.187	10.736.121.442
Totaalbedrag garantieverplichtingen	6.821.629.263	6.812.500.000

Overzicht bruto verloop van de posten behorende tot de vaste activa

	Boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar	Investerings
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	270.084,00	250.000,00
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa	9.439.184,98	2.517.666,30
Totaal immateriële vaste activa	9.709.268,98	2.767.666,30
Materiële vaste activa		
<i>Investerings met een economisch nut</i>		
Gronden en terreinen	4.177.529.862,50	270.675.578,52
Waarvan in erfpacht uitgegeven	3.851.641.006,00	253.607.238,00
Woonruimten	2.388.518,21	111.989,12
Bedrijfsgebouwen	600.341.746,00	69.497.506,49
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	451.335.007,09	43.445.942,33
Vervoermiddelen	394.045.498,17	10.406.263,46
Machines, apparaten en installaties	555.866.548,96	172.020.717,76
Overige materiële vaste activa	129.845.630,66	33.416.339,14
Totaal investeringen met een economisch nut	6.311.352.811,59	599.574.336,82
<i>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</i>		
Gronden en terreinen	10.091.535,00	20.734,00
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	30.838.099,82	1.822.579,00
Overige materiële vaste activa	697.136.221,68	19.633.959,85
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	738.065.856,50	21.477.272,85
Totaal materiële vaste activa	7.049.418.668,09	621.051.609,67
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	303.683.178,10	199.739,25
Gemeenschappelijke regelingen	0,00	0,00
Overige verbonden partijen	58.213,85	0,00
Leningen aan woningbouwcorporaties	529.178.686,83	0,00
Leningen aan deelnemingen	150.000,00	0,00
Leningen aan overige verbonden partijen	436.218,25	0,00
Overige langlopende leningen	309.843.032,34	58.844.429,71
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	896.384.034,86	277.091.428,90
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	36.822.620,80	6.029.560,36
Totaal financiële vaste activa	2.076.555.985,03	342.165.158,22
Totaal vaste activa	9.135.683.922,10	965.984.434,19

Overdrachten	Afschrijvingen	Overdrachten	Desinvesteringen	Boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar
0,00	67.521,00	0,00	0,00	452.563,00
0,00	2.533.288,34	0,00	67.013,40	9.356.549,54
0,00	2.600.809,34	0,00	67.013,40	9.809.112,54
6.593.089,00	6.083.989,94	6.739.151,98	387.356,37	4.441.588.031,73
0,00	0,00	0,00	0,00	4.105.248.244,00
0,00	156.377,54	0,00	5.706,55	2.338.423,24
1.182.572,48	33.553.749,53	361.470,82	-4.214.598,96	641.321.203,58
0,00	27.685.445,99	0,00	132.219,01	466.963.284,42
-3.461.218,00	28.623.304,83	0,00	9.858,39	372.357.380,41
3.461.218,00	24.052.385,01	0,00	16.687.607,02	690.608.492,69
-675.038,68	20.964.514,32	0,00	56.695,27	141.565.721,53
7.100.622,80	141.119.767,16	7.100.622,80	13.064.843,65	6.756.742.537,60
0,00	379.791,50	0,00	0,00	9.732.477,50
0,00	3.562.143,06	0,00	0,00	29.098.535,76
0,00	73.740.966,38	0,00	0,00	643.029.215,15
0,00	77.682.900,94	0,00	0,00	681.860.228,41
7.100.622,80	218.802.668,10	7.100.622,80	13.064.843,65	7.438.602.766,01
0,00	138.650,96	2.140.000,00	11.571,40	301.592.694,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	58.213,85
0,00	0,00	0,00	20.819.607,27	508.359.079,56
8.212.075,61	378.150,18	0,00	215.000,00	7.768.925,43
0,00	0,00	0,00	4.537,80	431.680,45
0,00	2.040.024,23	6.072.075,61	120.187.760,11	240.387.602,10
0,00	9.313.909,00	0,00	15.080.868,98	1.149.080.685,78
0,00	2.940.810,34	0,00	3.152.753,87	36.758.616,95
8.212.075,61	14.811.544,71	8.212.075,61	159.472.099,43	2.244.437.499,11
15.312.698,41	236.215.022,15	15.312.698,41	172.603.956,48	9.692.849.377,66

**Reserves en voorzieningen per
resultaatgebied**



Reserves en voorzieningen per resultaatgebied

Resultaatgebied 10: Openbare orde en veiligheid

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Bestemmingsreserves					
Aankopen Van Traa-team	3.170.920,00	0,00	715.200,00	0,00	2.455.720,00
Vakantiegeld (Brandweer)	1.220.712,68	1.181.744,55	1.220.712,68	0,00	1.181.744,55
Reserve Leidraad oefenen (Brandweer)	734.750,00	0,00	367.375,24	0,00	367.374,76
Reserve afkoop Bos en Lommer (Brandweer)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserve WW (Brandweer)	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00
Totaal bestemmingsreserves	5.126.382,68	1.768.644,55	2.303.287,92	0,00	4.591.739,31
Voorzieningen					
Metrowachten	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
COA Werkbudget	0,00	543.824,14	0,00	0,00	543.824,14
GSB-gelden (BDA)	0,00	1.386.004,65	0,00	0,00	1.386.004,65
Afwikkeling FLO	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
Vaccinaties personeel (Brandweer)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Crisis (Brandweer)	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
GSB III jeugd en veiligheid	0,00	216.209,34	0,00	0,00	216.209,34
Totaal voorzieningen	257.000,00	2.821.038,13	90.000,00	167.000,00	2.821.038,13

Resultaatgebied 20: Werk en inkomen

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Algemene reserves					
Risico Wet Werk en Bijstand	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Totaal algemene reserves	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Bestemmingsreserves					
Co-fin Urban/D2	1.074.338,00	200.000,00	0,00	0,00	1.274.338,00
Huisvesting kinderopvang Triade	2.001.277,07	639.652,50	0,00	0,00	2.640.929,57
Invoering WWB (FWI 2003)	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Jongerenloketten (FWI 2003)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Dekking Handhaving 2004 / 2005	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00
Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG)	558.288,00	0,00	558.288,00	0,00	0,00
WWB 2004 Armoedebeleid / DWI-programma	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00
Reserve klant in beeld (DWI)	10.898.300,00	0,00	5.807.784,00	0,00	5.090.516,00
Transformatieplan (DWI)	0,00	7.209.923,00	0,00	0,00	7.209.923,00
ESF-gelden jongerenloketten	0,00	1.581.574,00	0,00	0,00	1.581.574,00
WWB 2005 Conjunctuurreserve	0,00	36.230.600,00	29.811.000,00	0,00	6.419.600,00
Kosten Laarderhoogtweg (DWI)	0,00	2.660.758,00	0,00	0,00	2.660.758,00
Frictiekosten huisvesting DWI	0,00	4.766.243,00	0,00	0,00	4.766.243,00
Vakantiegeld (Maatwerk)	449.609,00	0,00	92.906,00	0,00	356.703,00
Vakantiegeld werkarrangementen (DWI)	0,00	1.064.120,00	174.207,00	0,00	889.913,00
Totaal bestemmingsreserves	28.256.812,07	54.352.870,50	49.019.185,00	0,00	33.590.497,57
Voorzieningen					
Declaratierisico's GSD	21.236.387,91	0,00	0,91	21.236.387,00	0,00
Plan van aanpak Gemeentelijke Sociale Dienst	4.587.609,00	0,00	0,00	760.409,00	3.827.200,00
Agis-contract	804.379,07	0,00	664.379,07	140.000,00	0,00
Frictiekosten ROA / VVTV	147.005,98	0,00	0,00	86.445,17	60.560,81
Declarabiliteit WIW 1999-2000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
IDA-regeling	188.608,00	0,00	188.608,00	0,00	0,00
Strafkorting 2001	6.162.335,33	0,00	0,00	6.162.335,33	0,00
Declarabiliteit WIW 2001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Strafkorting 2002 uit bijzondere bijstand 2002	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Strafkorting 2002 uit armoedebeleid 2002	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00
Declarabiliteit WIW / Regeling Kinderopvang	2.900.000,00	0,00	0,00	2.535.258,69	364.741,31
Strafkorting ABW 2003	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Declarabiliteit WIW/Reg. Kinderopvang	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
WIW Scholing en Activering	46.797.914,00	36.013.989,74	1.200.000,00	7.409.942,00	74.201.961,74
Declarabiliteit WIW 2003	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
WIW scholing en activering 2002	4.769.600,00	0,00	0,00	4.769.600,00	0,00
Declarabiliteit WIW 2004	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
BTW NV Werk	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Bevoorschotting BVG	0,00	1.684.000,00	0,00	0,00	1.684.000,00
8Agenda v.d. Toekomst tot en met 2004	0,00	5.927.412,36	0,00	5.361.600,00	565.812,36
Agenda v.d. Toekomst 2005	0,00	4.584.880,00	0,00	0,00	4.584.880,00
Declaratierisico WIW	0,00	324.503,00	324.503,00	0,00	0,00
Algemene declaratierisico's 2005 (DWI)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Algemene declaratierisico's	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Resultaten St. Op Maat 2001 – 2002	2.338.000,00	0,00	1.169.598,00	1.168.402,00	0,00
ESF-gelden jongerenloketten 2003	2.314.691,00	0,00	2.314.691,00	0,00	0,00
Declaratierisico VSA	2.574.008,00	2.640.576,00	504.617,00	0,00	4.709.967,00
Totaal voorzieningen	112.870.538,29	53.055.361,10	6.366.396,98	59.380.379,19	100.179.123,22

Resultaatgebied 30: Zorg

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Bestemmingsreserves					
Gezondheidscentra	100.000,78	0,00	0,00	0,00	100.000,78
Kindvolgsysteem	130.733,32	0,00	130.733,32	0,00	0,00
Alcoholbeleid	32.320,00	0,00	23.341,50	0,00	8.978,50
Beleidsontwikkeling OGZ	8.122,07	0,00	0,00	0,00	8.122,07
WW-uitkeringen (GGD)	430.441,97	546.981,23	316.743,42	0,00	660.679,78
Vakantiegeld (GGD)	1.560.031,89	22.444,91	0,00	0,00	1.582.476,80
Research en Development	0,00	1.513.988,89	313.698,27	0,00	1.200.290,62
WVG MIVA'S 2000 – 2001	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00
WVG Stimuleringsfonds	106.922,80	0,00	58.774,00	0,00	48.148,80
WVG Egalisatiereserve	3.348.830,00	0,00	3.348.830,00	0,00	0,00
24-Uursopvang	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Nachtopvang	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	0,00	1.500.000,00	121.640,00	0,00	1.378.360,00
Totaal bestemmingsreserves	6.853.402,83	6.333.415,03	5.449.760,51	0,00	7.737.057,35
Voorzieningen					
Research en Development	683.181,72	280.644,37	0,00	963.826,09	0,00
Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GG&GD)	304.108,96	0,00	0,00	65.574,30	238.534,66
Groot onderhoud huisvesting (GGD)	1.944.196,38	1.318.297,00	0,00	885.182,12	2.377.311,26
Simonskerkestraat	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Privatiseringsoperatie Arbodienst	2.927.891,41	0,00	0,00	24.887,47	2.903.003,94
Ambulancedienst, dubieuze debiteuren	83.275,00	418.390,37	0,00	403.418,27	98.247,10
Egalisatie SOA	0,00	107.279,62	0,00	0,00	107.279,62
Amsterdamse Gezondheidsmonitor	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RAK BMHK	0,00	417.301,60	0,00	0,00	417.301,60
Medewerkers GGD i.v.m. Vakantiehuisjes	0,00	112.207,00	0,00	0,00	112.207,00
Promotie stichting Sarphati	0,00	36.314,11	0,00	0,00	36.314,11
Legaat BMHK	0,00	78.076,15	0,00	16.243,38	61.832,77
RAK CVZ SOA	0,00	128.552,00	0,00	0,00	128.552,00
Automatisering LVE (CTG)	0,00	1.029.198,33	0,00	747.805,41	281.392,92
Pre- en postnatale screening	0,00	350.827,00	0,00	5.490,48	345.336,52
Legaat Wiepjes	0,00	3.949,58	0,00	0,00	3.949,58
Verzorgingshuizen ouden van dagen	268.534,43	5.773,00	0,00	0,00	274.307,43
BIMZ	1.326.269,18	28.515,00	0,00	61.440,00	1.293.344,18
Totaal voorzieningen	7.687.457,08	4.365.325,13	0,00	3.173.867,52	8.878.914,69

Resultaatgebied 40: Educatie, jeugd en diversiteit

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Bestemmingsreserves					
WW-uitkeringen (GPI)	26.342,00	0,00	26.342,00	0,00	0,00
Vakantiegeld (GPI)	51.858,78	212.989,57	130.738,07	0,00	134.110,28
Krachtenbundeling Speciaal Onderwijs	35.222,40	0,00	0,00	0,00	35.222,40
Oudkomers	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Onderwijs consumenten organisatie	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Sociale integratie	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00
Onderwijshuisvesting	6.649.351,00	0,00	2.666.120,00	0,00	3.983.231,00
Nieuwbouw Openbare Bibliotheek	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00
WW-uitkering en reïntegratie (DMO)	248.658,83	126.218,00	49.500,00	0,00	325.376,83
Vakantiegeld (DMO)	503.744,98	504.849,00	503.745,00	0,00	504.848,98
Totaal bestemmingsreserves	31.665.177,99	5.994.056,57	10.926.445,07	0,00	26.732.789,49
Voorzieningen					
Onbekende gever	34.976,19	752,00	0,00	107,00	35.621,19
Linnenbeursje	78.408,32	1.686,00	0,00	0,00	80.094,32
Voormalige tussenscholen	48.882,30	1.051,00	0,00	0,00	49.933,30
Openbare scholen BLO	4.963,84	107,00	0,00	0,00	5.070,84
Ontslagen meisjes	21.345,33	459,00	0,00	0,00	21.804,33
De Geijselaar	8.554,43	184,00	0,00	0,00	8.738,43
Quien	823,38	18,00	0,00	0,00	841,38
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid	7.655.751,83	1.810.326,00	0,00	2.722.705,00	6.743.372,83
Rijksgelden OALT	3.234.606,42	0,00	0,00	3.234.606,42	0,00
GSB Voortijdig Schoolverlaten	0,00	736.011,00	0,00	0,00	736.011,00
Zwemvaardigheid	1.060.758,31	0,00	0,00	1.060.758,31	0,00
Antillianen / Arubanen	45.739,00	52.009,00	0,00	45.739,00	52.009,00
Oudkomers afwikkeling 2004	0,00	3.024.060,00	0,00	0,00	3.024.060,00
Wet inburgering nieuwkomers	13.323.003,72	0,00	0,00	13.323.003,72	0,00
Pilot schakelklassen	0,00	46.667,00	0,00	0,00	46.667,00
GSB III risicjongeren	0,00	332.293,22	0,00	0,00	332.293,22
GSB III algemeen / SPA	0,00	-559.500,00	0,00	0,00	-559.500,00
Rijksgeld Uitkering kinderopvang 2004	2.243.833,14	0,00	0,00	1.376.482,09	867.351,05
Voorziening zieke leerlingen en RMC	14.930,00	0,00	0,00	11.353,00	3.577,00
Assessment oudkomers	2.710.530,00	0,00	0,00	2.710.530,00	0,00
Rijksuitkering tieneropvang	0,00	88.464,00	0,00	0,00	88.464,00
Van Det onderhoud buitenkant	12.611,00	0,00	0,00	12.611,00	0,00
Van Det groepsafhankelijk	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Van Det spaarverlof	13.032,66	0,00	0,00	13.032,66	0,00
Van Det leerlingafhankelijk	36.869,61	0,00	0,00	36.869,61	0,00
Totaal voorzieningen	30.684.619,48	5.534.587,22	0,00	24.682.797,81	11.536.408,89

Resultaatgebied 50: Verkeer en infrastructuur

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Algemene reserves					
Risico's Noord/Zuidlijn / weerstandsvermogen	90.000.000,00	2.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00
Mobiliteitsfonds – algemene reserve	4.637.798,99	7.994.224,47	4.625.000,00	0,00	8.007.023,46
Algemene reserve (dAB – Parkeergebouwen)	648.033,00	115.611,00	0,00	0,00	763.644,00
Totaal algemene reserves	95.285.831,99	10.109.835,47	96.625.000,00	0,00	8.770.667,46
Bestemmingsreserves					
Aanleg standaardligplaatsen	70.243,97	0,00	0,00	0,00	70.243,97
Vakantiegeld (BBA)	243.030,94	250.705,67	243.030,94	0,00	250.705,67
Mobiliteitsfonds – bestemmingsreserve	32.406.828,26	26.610.000,00	30.719.545,00	0,00	28.297.283,26
Gemeentelijk aandeel in kosten en risico's IJtram	4.447.724,02	0,00	0,00	0,00	4.447.724,02
Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS	71.790.104,98	7.277.981,00	0,00	0,00	79.068.085,98
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn	147.701.551,41	212.097.000,00	110.461.000,00	0,00	249.337.551,41
Antigraffiti metro	1.538.998,76	0,00	1.538.998,76	0,00	0,00
Risicoreservering IJsei	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Omgevingsmanagement	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	0,00	0,00
Vakantiegeld (dIVV)	655.293,99	1.010.250,00	1.029.867,00	0,00	635.676,99
Inrichting Wibautas (UNA-geld)	1.564.272,00	0,00	0,00	0,00	1.564.272,00
Activiteiten Stadsregie	565.419,86	0,00	565.419,86	0,00	0,00
Exploitatie veren Distelweg	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Personeelsvoorzieningen GVB	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Bewonersgarages Zuuidoost	3.719.283,35	120.877,00	1.003.430,00	0,00	2.836.730,35
Vakantiegeld (dAB – Parkeergebouwen)	119.000,00	114.600,00	119.000,00	0,00	114.600,00
Totaal bestemmingsreserves	281.357.751,54	254.281.413,67	148.616.291,56	0,00	387.022.873,65
Voorzieningen					
Transformatie pontveren	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn	10.439.417,17	0,00	0,00	2.670.071,69	7.769.345,48
Exploitatie OV	2.484.962,88	0,00	0,00	380.473,49	2.104.489,39
Brandwerende coating Piet Heintunnel	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Egalisatie rijksbezuinigingen exploitatie OV	4.783.245,00	0,00	0,00	3.365.847,00	1.417.398,00
Beheer en Onderhoud railinfrastructuur	18.988.302,81	33.670,00	0,00	2.086.889,19	16.935.083,62
Aanleg nieuwe tramlijnen	3.204.331,94	0,00	0,00	3.204.331,94	0,00
Touriquets & Chipkaart	5.300.000,00	0,00	0,00	1.499.324,00	3.800.676,00
Achterstallig onderhoud 2 overgedragen bruggen	293.940,00	0,00	0,00	187.692,00	106.248,00
Werkgelegenheidsimpuls Science Centre	453.786,49	30.757,05	0,00	0,00	484.543,54
Risicofondsen N/Z-lijn	57.502.290,19	2.012.580,00	0,00	0,00	59.514.870,19
Sociale veiligheid OV	2.719.587,70	4.408.508,00	0,00	491.376,00	6.636.719,70
Egalisatie kapitaallasten tram en metromaterieel	23.193.991,93	753.805,00	0,00	1.021.408,00	22.926.388,93
Aanloopverliezen openbaar vervoer	5.301.453,98	0,00	0,00	1.992.653,00	3.308.800,98
Metrovervangingsprojecten	55.610.907,47	5.444.642,00	0,00	50.226.984,02	10.828.565,45
OLT AZAM gelden	415.687,81	0,00	0,00	415.687,81	0,00
Dynamisering Busstation CS	0,00	907.891,44	0,00	0,00	907.891,44
Groot onderhoud (dAB – Parkeergebouwen)	4.106.833,25	1.342.860,02	0,00	463.547,90	4.986.145,37
Totaal voorzieningen	194.923.738,62	15.174.713,51	0,00	68.006.286,04	142.092.166,09

Resultaatgebied 60: Openbare ruimte en groen

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Bestemmingsreserves					
Reserve Groeifonds Groen Zuidas	3.314.693,22	571.387,00	301.549,00	0,00	3.584.531,22
Reserve 1e verstrating	22.719.364,00	225.351,00	183.734,00	0,00	22.760.981,00
Incidentele groenmiddelen	98.561,00	0,00	98.561,00	0,00	0,00
Fonds Openbare Ruimte met Allure (UNA)	8.981.167,00	0,00	8.900.495,00	0,00	80.672,00
Reserve Groengelden 2003-2006	4.757.807,00	1.880.000,00	2.656.720,00	0,00	3.981.087,00
Reserve WW (DRO)	0,00	429.250,00	0,00	0,00	429.250,00
Vakantiegeld (dAB – Westpoort)	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
Totaal bestemmingsreserves	39.949.592,22	3.183.988,00	12.219.059,00	0,00	30.914.521,22
Voorzieningen					
Groot onderhoud (dAB – Westpoort / Boedelbeheer)	400.000,91	140.270,00	0,00	250.000,00	290.270,91
Totaal voorzieningen	400.000,91	140.270,00	0,00	250.000,00	290.270,91

Resultaatgebied 70: Cultuur en monumenten

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Bestemmingsreserves					
Conservering videoarchief Migranten TV	33.232,48	0,00	33.232,48	0,00	0,00
Toekomstige WW-uitkeringen (GAA)	7.600,00	3.110,00	0,00	0,00	10.710,00
Vakantiegeld (GAA)	192.422,90	301.798,70	299.934,16	0,00	194.287,44
Digitalisering archieven	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Manuscript Februaristaking 1941	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Opdrachten fotografen	0,00	14.567,25	0,00	0,00	14.567,25
Obligatie VOC	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Broedplaatsen	4.197.802,85	183.904,50	3.803.875,22	0,00	577.832,13
Ombouw 220/380V	460.819,42	0,00	0,00	0,00	460.819,42
Herontwikkeling	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Vakantiegeld (Stedelijk Museum)	234.097,27	0,00	234.097,27	0,00	0,00
Kunstaankoop	539.529,99	322.445,93	539.529,99	0,00	322.445,93
WW / Reïntegratie (Stadsschouwburg)	50.032,65	0,00	50.032,65	0,00	0,00
Aankopen en ontsluiting collectie	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Personele lasten ATV i.v.m. pensioen	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Vakantiegeld (AHM)	134.150,00	260.104,44	253.018,80	0,00	141.235,64
Wachtgeld (AHM)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kunstenplan 2001 – 2008	1.284.380,00	0,00	462.840,00	0,00	821.540,00
Wachtgeld Muziekschool – 2011	434.211,00	0,00	55.000,00	0,00	379.211,00
Vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008	0,00	610.270,00	0,00	0,00	610.270,00
Onderhoud Cultuuraccommodaties	0,00	72.010,00	0,00	0,00	72.010,00
Aandeelhouderschap Kunst en Cultuur	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Vakantiegeld (dAB – Archeologie en Monumentenzorg)	84.327,92	77.026,97	84.327,92	0,00	77.026,97
Totaal bestemmingsreserves	17.902.606,48	1.972.737,79	5.905.888,49	0,00	13.969.455,78
Voorzieningen					
Friciekosten Monumentenzorg	560.244,00	0,00	0,00	171.586,90	388.657,10
Legaat van Eck	21.046,67	452,50	0,00	0,00	21.499,17
Conservering videoarchief Migranten TV	35.000,00	0,00	0,00	8.703,64	26.296,36
Opdrachten fotografen (GAA)	0,00	14.597,15	0,00	0,00	14.597,15
Avant-garde 1960 – 1975	16.876,19	0,00	0,00	0,00	16.876,19
Fondsenwerving	8.967,82	5.000,00	0,00	0,00	13.967,82
Werkgelegenheidsimpuls 1994	5.529.428,55	1.579.836,00	0,00	0,00	7.109.264,55
Bijdrage OC&W in herontwikkeling	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Groot onderhoud Stadsschouwburg	587.844,27	0,00	0,00	587.844,27	0,00
Groot onderhoud (AHM)	44.943,00	52.685,67	0,00	16.016,00	81.612,67
Project Sri Lanka	85.820,07	150.000,00	0,00	79.642,09	156.177,98
Voorziening debiteuren	0,00	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
Rijksregelingen cultuur 2005-2008	0,00	141.339,00	0,00	0,00	141.339,00
Totaal voorzieningen	11.890.170,57	1.953.770,32	0,00	863.792,90	12.980.147,99

Resultaatgebied 80: Milieu en water

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Algemene reserves					
Egalisatiereserve (WLB)	1.891.330,09	315.369,13	0,00	0,00	2.206.699,22
Totaal algemene reserves	1.891.330,09	315.369,13	0,00	0,00	2.206.699,22
Bestemmingsreserves					
UNA-fonds	6.146.871,57	1.609.993,85	6.613.014,70	0,00	1.143.850,72
Bodemsaneringsgelden gemeente	5.938.742,47	886.359,79	1.769.768,55	0,00	5.055.333,71
Vakantiegeld (DMB)	487.674,45	28.903,43	0,00	0,00	516.577,88
Dienstverlening DMB (Milieu en Water)	135.708,00	65.509,00	0,00	0,00	201.217,00
Milieuprioriteiten	0,00	744.952,40	0,00	0,00	744.952,40
Vervanging printers en kopieermachines	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Nazorg Diemerzeedijk	0,00	11.742.034,06	0,00	0,00	11.742.034,06
Nazorg Diemerzeedijk	11.602.073,00	-11.602.073,00	0,00	0,00	0,00
Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)	220.645,00	1.021.175,00	12.884,00	0,00	1.228.936,00
REB-gelden	2.457.467,00	0,00	4.596,00	0,00	2.452.871,00
Vakantiegeld (AEB)	450.982,00	98.244,00	11.588,00	0,00	537.638,00
Mitigering overgangsregeling bemetering huishoudelijk verbruik	5.418.386,41	0,00	926.282,84	0,00	4.492.103,57
Vakantiegeld (WLB)	1.039.060,59	1.011.538,43	1.039.060,59	0,00	1.011.538,43
In te verdienen overnamesommen (WLB)	-10.658.631,76	1.798.466,12	0,00	0,00	-8.860.165,64
In te verdienen bemeteringskosten (WLB)	-6.800.187,63	0,00	1.426.310,24	0,00	-8.226.497,87
Wachtgeld (WLB)	0,00	598.243,99	320.000,00	0,00	278.243,99
Totaal bestemmingsreserves	16.438.791,10	8.153.347,07	12.123.504,92	0,00	12.468.633,25
Voorzieningen					
Bodemsaneringsgelden VROM	454.230,00	0,00	0,00	0,00	454.230,00
Projectgeld Volgermeerpolder	13.172.571,86	6.806.750,12	0,00	0,00	19.979.321,98
Projectfinanciering Zuider- en Westergasfabriek	616.997,90	0,00	0,00	0,00	616.997,90
Projectgeld Diemerzeedijk	1.444.572,45	27.542,46	0,00	135.334,48	1.336.780,43
Geluid- veiligheids- en luchtkwaliteitsplan	0,00	461.665,08	0,00	0,00	461.665,08
Aanpak milieudrukvermindering	0,00	133.242,70	0,00	0,00	133.242,70
ARC stadsdelen	0,00	145.391,40	0,00	0,00	145.391,40
Wet bodemsanering	0,00	243.390,00	0,00	0,00	243.390,00
Afrekening subsidie NME/MCA	0,00	4.812,44	0,00	0,00	4.812,44
Politiekeurmerk Veilig Wonen	0,00	96.981,56	0,00	0,00	96.981,56
Vak Matig	656.764,78	300.000,00	656.764,78	0,00	300.000,00
Bodemsanering	11.376.050,00	94.550,00	0,00	3.075.715,00	8.394.885,00
ioolrecht	10.083.179,00	0,00	0,00	1.778.301,00	8.304.878,00
Technische risico's AVI	24.539.120,00	0,00	0,00	0,00	24.539.120,00
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI	18.945.976,00	2.730.000,00	0,00	6.658.196,00	15.017.780,00
Bodemassen	2.200.000,00	0,00	700.000,00	29.221,00	1.470.779,00
Herstructurering	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00
Onderhoud (WLB)	94.609,15	0,00	0,00	0,00	94.609,15
Totaal voorzieningen	83.584.071,14	13.789.325,76	1.356.764,78	11.676.767,48	84.339.864,64

Resultaatgebied 90: Sport en recreatie

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Bestemmingsreserves					
Achterstallig onderhoud Artis	1.656.598,77	0,00	1.523.412,00	0,00	133.186,77
Sportaccommodatiefonds	3.750.000,00	1.949.126,00	60.000,00	0,00	5.639.126,00
Achterstand onderhoud sportaccommodatie	235.063,50	0,00	235.063,50	0,00	0,00
Versterking grenzen Amsterdamse Bos	47.968,50	0,00	0,00	0,00	47.968,50
Compensatie kappen bomen	37.855,72	12.682,00	2.720,00	0,00	47.817,72
Vakantiegeld (dAB – Amsterdamse Bos)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Afwikkeling verzelfstandiging camping Amsterdamse Bos	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
Vakantiegeld (dAB – Sporthallen Zuid)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Totaal bestemmingsreserves	5.844.486,49	2.172.308,00	1.938.195,50	0,00	6.078.598,99
Voorzieningen					
Breedtesport impuls	216.140,53	0,00	0,00	216.140,53	0,00
ID Banen	0,00	276.810,00	0,00	0,00	276.810,00
Groot onderhoud hallen (dAB – Sporthallen Zuid)	0,00	56.710,00	0,00	0,00	56.710,00
Totaal voorzieningen	216.140,53	333.520,00	0,00	216.140,53	333.520,00

Resultaatgebied 100: Economie en haven

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Algemene reserves					
Aandelen Amsterdam Clipper Beheer	453.780,21	0,00	0,00	0,00	453.780,21
Kapitaalsuitbreiding ASP	2.301.890,11	0,00	0,00	0,00	2.301.890,11
Totaal algemene reserves	2.755.670,32	0,00	0,00	0,00	2.755.670,32
Bestemmingsreserves					
Afkoopsommen van erfpachttermijnen	71.290.619,00	5.446.195,01	648.840,47	0,00	76.087.973,54
Fonds beheer baggerstortlocaties	4.910.590,00	356.736,00	307.626,00	0,00	4.959.700,00
Fonds exploitatieverliezen	1.024.833,00	0,00	0,00	0,00	1.024.833,00
Fonds strategische projecten	2.922.766,00	2.580.180,00	2.079.149,00	0,00	3.423.797,00
Fonds promotie Sail 2005	435.637,00	90.000,00	407.745,00	0,00	117.892,00
Vakantiegeld (GHA)	635.650,17	1.074.736,00	1.087.780,00	0,00	622.606,17
Winstdelingsregeling (GHA)	500.000,00	0,00	164.763,00	0,00	335.237,00
Wachtgeldfonds (GHA)	0,00	161.505,00	104.942,00	0,00	56.563,00
Fonds Ontwikkelings Maatschappij	1.278.780,23	1.214.406,36	649.095,45	0,00	1.844.091,14
Wachtgeldfonds (EZ)	25.790,00	11.700,00	0,00	0,00	37.490,00
Vakantiegeld (EZ)	79.144,17	72.014,32	79.144,17	0,00	72.014,32
Ruim Baan voor Werk	7.201.169,22	5.773.570,00	1.603.664,00	0,00	11.371.075,22
Totaal bestemmingsreserves	90.304.978,79	16.781.042,69	7.132.749,09	0,00	99.953.272,39
Voorzieningen					
Citymarketing	0,00	92.259,66	0,00	0,00	92.259,66
Egalisatie onderhoud (GHA)	2.521.351,00	181.267,00	0,00	7.235,00	2.695.383,00
Latente bodemverplichtingen	4.140.716,55	3.080.183,00	0,00	660.763,00	6.560.136,55
Fonds verbeteren achterlandverbindingen	9.605.260,00	12.987.996,00	0,00	0,00	22.593.256,00
Fonds inzamelen scheepsafval	198.150,00	1.531.739,00	0,00	560.543,00	1.169.346,00
Voorziening sanering Sandrien	1.000.000,00	0,00	0,00	476.548,00	523.452,00
Opschonen archief (GHA)	250.000,00	0,00	0,00	82.938,00	167.062,00
Keerlus	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
Wrakkenwet	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
HMS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Sonate	332.266,00	0,00	0,00	0,00	332.266,00
HIP Australiëhavens	1.254.475,95	324.409,00	0,00	1.578.884,95	0,00
HIP II V&W	6.156.968,25	0,00	0,00	6.156.968,25	0,00
Uitstel damwand Zouthaven	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Holland Casino	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00
RIS	2.770.638,36	0,00	0,00	2.312.044,08	458.594,28
GSB-gelden	3.014.918,31	0,00	0,00	1.563.496,53	1.451.421,78
GSDB-gelden III	0,00	7.067.203,00	0,00	0,00	7.067.203,00
Totaal voorzieningen	33.419.744,42	25.515.056,66	0,00	13.399.420,81	45.535.380,27

Resultaatgebied 110: Facilitair en bedrijven

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Algemene reserves					
Algemene reserve (IBA)	2.368.009,00	549.267,71	988.826,51	0,00	1.928.450,20
Algemene bedrijfsreserve (PMB)	2.043.894,00	170.670,00	0,00	0,00	2.214.564,00
Algemene bedrijfsreserve (ACAM)	713.017,50	234.000,00	99.432,21	0,00	847.585,29
Algemene reserve (Stadstoezicht)	2.554.380,05	839.069,10	0,00	0,00	3.393.449,15
Algemene reserve (GVB)	51.268.650,00	7.438.520,00	0,00	0,00	58.707.170,00
Rente voorgaande boekjaren (GVB)	6.449.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00	9.394.000,00
Algemene reserve (Stads-bank van Lening)	4.537.802,00	0,00	0,00	0,00	4.537.802,00
Algemene reserve (dAB – Materiaaldienst)	1.594.352,00	208.101,00	0,00	0,00	1.802.453,00
Bedrijfsreserve (dAB – ICT Beheergroep)	112.372,95	159.218,00	0,00	0,00	271.590,95
Totaal algemene reserves	71.641.477,50	12.543.845,81	1.088.258,72	0,00	83.097.064,59
Bestemmingsreserves					
Reserve data- en telecommunicatie	754.348,75	0,00	-55.690,03	0,00	810.038,78
Vakantiegeld (FBA)	264.546,66	436.074,55	441.921,69	0,00	258.699,52
Wachtgeld (FBA)	28.713,20	74.799,36	33.436,85	0,00	70.075,71
Vakantiegeld (GDV)	90.486,78	147.339,80	217.754,44	0,00	20.072,14
Vakantiegeld (Rokin Groep)	331.119,19	0,00	66.518,72	0,00	264.600,47
Egalisatiereserve P-Net	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Wachtgeld (IBA)	303.857,29	358.331,84	0,00	0,00	662.189,13
Vakantiegeld (IBA)	485.913,21	805.455,27	828.326,01	0,00	463.042,47
Reserve nieuwe huisvesting	2.518.479,97	988.826,51	1.671.633,10	0,00	1.835.673,38
Egalisatiereserve nieuwe activiteiten	940.958,33	168.838,00	0,00	0,00	1.109.796,33
Incassobureau	81.049,94	30.520,00	0,00	0,00	111.569,94
Professionalisering PMB	343.980,00	200.000,00	0,00	0,00	543.980,00
WW-verplichtingen (PMB)	270.346,86	0,00	24.400,00	0,00	245.946,86
Vakantiegeld (PMB)	333.659,05	332.934,81	333.659,05	0,00	332.934,81
15 jaar bestaan PMB	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Huisvesting en meubilair (PMB)	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
WW-uitkeringen (ACAM)	36.025,70	71.495,63	84.915,92	0,00	22.605,41
Vakantiegeld (ACAM)	218.904,07	380.950,00	375.538,52	0,00	224.315,55
Vakantiegeld (Stadstoezicht)	1.454.717,69	2.286.835,00	2.355.520,00	0,00	1.386.032,69
Vakantiegeld (GVB)	6.157.381,00	10.131.359,00	10.335.212,00	0,00	5.953.528,00
Projecten (25% van de winst)	401.108,91	405.431,95	272.725,40	0,00	533.815,46
Verjaarde overschotten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Geluidsproblemen bank 4	12.093,59	0,00	12.093,59	0,00	0,00
Huisstijl	29.577,67	0,00	29.577,67	0,00	0,00
Betaalautomaten	70.000,00	172.319,00	0,00	0,00	242.319,00
Opknappen / onderhoud Nes 57b	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Casco oplevering bank 5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Vakantiegeld (Stadsbank van Lening)	109.115,24	185.712,04	178.700,50	0,00	116.126,78
Reserve WW (SBL)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Afkoopsommen erfpachttermijnen	129.041,28	4.194,00	11.435,00	0,00	121.800,28
Exploitatieverliezen groente- en fruitthal	113.445,00	0,00	0,00	0,00	113.445,00
Vakantiegeld (Food Center)	10.894,72	11.591,00	10.895,00	0,00	11.590,72
Vakantiegeld (dAB – Materiaaldienst)	76.831,00	77.647,00	76.831,00	0,00	77.647,00
Vakantiegeld (dAB – ICT Beheergroep)	43.000,00	44.265,00	43.000,00	0,00	44.265,00
Totaal bestemmingsreserves	15.821.595,10	17.822.919,76	17.498.404,43	0,00	16.146.110,43

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Vorzieningen					
Onderhoudsfonds (FBA)	0,00	468.788,00	0,00	0,00	468.788,00
Aanspraken in het kader van spaarverlof	208.662,13	85.936,37	0,00	0,00	294.598,50
Egalisatie kapitaallasten	11.621.730,00	1.556.004,00	0,00	0,00	13.177.734,00
Algemeen bedrijfsrisico	5.841.289,00	0,00	0,00	0,00	5.841.289,00
Reorganisatie oud	13.587.114,00	-1.552.712,00	0,00	3.253.540,00	8.780.862,00
Reorganisatie nieuw	15.311.861,00	5.142.148,00	0,00	4.437.652,00	16.016.357,00
Pensioen verplichtingen	72.097.087,00	10.368.336,00	0,00	5.000.959,00	77.464.464,00
Bodemsanering	815.209,00	0,00	0,00	815.209,00	0,00
Transformatie	1.230.000,00	6.032.717,00	0,00	0,00	7.262.717,00
Omzetting conducteurs	1.829.055,00	1.496.705,00	0,00	2.113.233,00	1.212.527,00
Onderhoudsfonds gebouwen (Stads-bank van Lening)	237.177,53	211.680,00	0,00	55.770,77	393.086,76
Salarisclaim	98.420,39	0,00	98.420,39	0,00	0,00
Ontwikkelingsstrategie FCA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Catalogus Materiaaldienst	70.108,00	0,00	0,00	31.687,00	38.421,00
Groot onderhoud gebouw en terrein (dAB – Materiaaldienst)	197.134,00	72.000,00	0,00	0,00	269.134,00
Totaal voorzieningen	123.144.847,05	24.231.602,37	98.420,39	15.708.050,77	131.569.978,26

Resultaatgebied 120: Stedelijke ontwikkeling

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Algemene reserves					
Algemene Reserve Grondexploitatie	-18.731.034,40	135.722.237,00	143.043.446,00	0,00	-26.052.243,40
Totaal algemene reserves	-18.731.034,40	135.722.237,00	143.043.446,00	0,00	-26.052.243,40
Bestemmingsreserves					
Vakantiegeld (GISAR)	10.994,07	0,00	4.356,12	0,00	6.637,95
WW (GISAR)	2.681,31	3.495,76	0,00	0,00	6.177,07
Produktontwikkeling	93.024,94	0,00	0,00	0,00	93.024,94
Dienstverlening DMB (Stedelijke Ontwikkeling)	238.568,00	59.771,00	0,00	0,00	298.339,00
Besluit Woninggebonden Subsidies 5 ^e fonds	13.690.195,51	2.377.313,97	5.429.195,56	0,00	10.638.313,92
Stimuleringsfonds volkshuisvesting, KTA-deel	54.959.733,41	8.672.963,88	21.097.917,25	0,00	42.534.780,04
Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel	15.780.559,54	37.377.574,23	3.013.320,00	0,00	50.144.813,77
Exploitatie Bijlmermeer	-361.377,70	0,00	-549.753,00	0,00	188.375,30
Onderhoud woonwagens / locaties	64.242,75	0,00	22.240,09	0,00	42.002,66
Betaalbare woningen IJburg	816.804,39	0,00	816.804,39	0,00	0,00
Huurverlaging winkelcentrum Kraaiennest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwing Bijlmermeer	17.131.035,31	0,00	2.552.408,48	0,00	14.578.626,83
Aanjagen productie / jongerenhuisvesting	16.268.781,01	32.170,00	4.662.100,68	0,00	11.638.850,33
Museum Amsterdamse School	131.790,57	19.618,00	109.550,00	0,00	41.858,57
WW-fonds (Dienst Wonen)	154.027,30	382.287,95	158.854,99	0,00	377.460,26
Vakantiegeld (Dienst Wonen)	525.239,88	513.548,79	525.239,88	0,00	513.548,79
Bestemmingsreserves	180.731.611,92	32.995.585,00	61.743.264,00	0,00	151.983.932,92
Gronddeel Stimuleringsfonds	32.767.554,00	21.057.351,00	32.090.123,00	0,00	21.734.782,00
Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden	11.262.447,93	140.163,00	992.303,00	0,00	10.410.307,93
Strategische Ruimtelijke Projecten	3.380.593,63	0,00	0,00	0,00	3.380.593,63
Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie	160.000,11	0,00	0,00	0,00	160.000,11
Vakantiegeld (OGA)	933.553,00	903.715,00	933.553,00	0,00	903.715,00
Inactieven (OGA)	116.315,00	36.500,00	0,00	0,00	152.815,00
Aanjagen woningbouw	6.700.000,00	9.519.262,00	11.404.353,00	0,00	4.814.909,00
Vakantiegeld (dAB – Geo- en Vastgoedinformatie)	112.095,00	117.500,00	112.095,00	0,00	117.500,00
Totaal bestemmingsreserves	355.670.470,88	114.208.819,58	145.117.925,44	0,00	324.761.365,02
Voorzieningen					
Materieel budget GSB	0,00	64.293,45	0,00	0,00	64.293,45
Fonds Woningbedrijf	438.875,51	0,00	0,00	0,00	438.875,51
AMH-fonds	5.988.150,67	2.382.300,00	808.457,78	0,00	7.561.992,89
Verschillen Trafoleningen	483.164,41	1.182.592,19	656.700,10	0,00	1.009.056,50
Parkeergarages Bijlmermeer	2.268.920,80	2.104.984,00	0,00	0,00	4.373.904,80
Geluidssanering woningen A10	340.580,40	0,00	0,00	0,00	340.580,40
Fonds disagio leningen	467.916,50	0,00	79.241,40	0,00	388.675,10
Naijleffecten	54.067,33	0,00	0,00	0,00	54.067,33
Besluit Woninggebonden Subsidies Vrije ruimte	-301.459,08	261.716,10	2.533.381,30	-2.573.124,28	0,00
Herstructurering goedkope woningvoorraad	7.630.773,10	0,00	3.385.809,77	0,00	4.244.963,33
EFRO Urban 2	3.105.005,18	0,00	1.681.133,08	0,00	1.423.872,10
EFRO Doelstelling 2 Groot Oost	12.303.687,28	0,00	8.200.088,14	0,00	4.103.599,14
EFRO Doelstelling 2 Zuidoost	-44.872,28	0,00	0,00	0,00	-44.872,28
BWS Zachte verplichtingen	3.404.133,09	0,00	3.404.133,09	0,00	0,00
BWS Rente	26.529.575,95	6.352.253,75	7.675.232,42	0,00	25.206.597,28
BWS 5 ^e fonds verplichtingen	3.216.743,75	0,00	3.216.743,75	0,00	0,00
Stimuleringsfonds KTA verplichtingen	2.156.238,40	0,00	2.156.238,40	0,00	0,00
Aanjagen productie verplichtingen	2.424.506,28	0,00	2.424.506,28	0,00	0,00
Izmit verplichtingen	0,00	2.864.909,29	2.510.916,01	0,00	353.993,28
Impulsbudget stedelijke vernieuwing	0,00	2.278.900,00	0,00	0,00	2.278.900,00

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Risico's grondexploitatie	692.321.997,01	196.794.600,00	0,00	3.694.776,00	885.421.821,01
Gronddeel Stimuleringsfonds	55.928.343,00	32.090.123,00	0,00	0,00	88.018.466,00
Meerjarenonderhoudsplan Frascati	115.449,03	0,00	0,00	0,00	115.449,03
Meten NAP net in 2004	360.950,00	75.580,00	0,00	22.410,00	414.120,00
Vervanging / vernieuwing Grafisch Vastgoed	240.861,00	180.360,00	0,00	30.600,00	390.621,00
Totaal voorzieningen	819.433.607,33	246.632.611,78	38.732.581,52	1.174.661,72	1.026.158.975,87

Resultaatgebied 130: Middelen

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Algemene reserves					
Weerstandsvermogen	130.500.439,72	7.208.259,00	20.387.000,00	0,00	117.321.698,72
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf	195.919.806,72	0,00	13.902.355,00	0,00	182.017.451,72
Afkoopsommen	2.962.639.034,27	295.566.000,00	54.341.197,00	0,00	3.203.863.837,27
Algemene reserve (DRO)	734.455,00	298.237,00	0,00	0,00	1.032.692,00
Totaal algemene reserves	3.289.793.735,71	303.072.496,00	88.630.552,00	0,00	3.504.235.679,71
Bestemmingsreserves					
Reserve Bouwfonds	7.292.756,31	0,00	0,00	0,00	7.292.756,31
Fonds woonruimteonttrekking	7.354.330,86	158.118,00	7.512.448,86	0,00	0,00
Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam	104.725,22	270.000,00	374.725,22	0,00	0,00
Gekapitaliseerde Onderhoudskosten Gemeenschappelijke Tuinen	1.534.802,54	0,00	1.534.802,54	0,00	0,00
Reserve fusie waterbeheer	66.473.648,94	2.160.399,11	3.743.109,07	0,00	64.890.938,98
Afkoop winstrechten Energie Noord-West	16.891.274,91	548.966,00	6.100.000,00	0,00	11.340.240,91
Indexering à fonds perdu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Egalisatiefonds kapitaallasten	140.270.571,04	32.464.721,95	31.984.000,00	0,00	140.751.292,99
Frictiekosten gemeentelijk apparaat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Gevolgen invoering BTW Compensatiefonds	59.630.133,00	29.064.187,03	46.378.245,77	0,00	42.316.074,26
Incidentele ruimte 2005	9.111.229,17	5.888.770,83	15.000.000,00	0,00	0,00
Verkoop KTA aandeel	4.500.435,79	0,00	4.500.435,79	0,00	0,00
SIV 2004	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00
Incidentele ruimte 2006	76.239.339,12	0,00	0,00	0,00	76.239.339,12
Reserve ten behoeve van de begroting 2006	0,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00
Wij Amsterdammers	0,00	1.089.561,00	0,00	0,00	1.089.561,00
Reserve incidentele ruimte 2007	0,00	45.240.626,69	0,00	0,00	45.240.626,69
Afkoopsommen erfpacht 2 ^e termijn	457.531,66	364.665,00	0,00	0,00	822.196,66
Egalisatiereserve splitsingsunit	0,00	1.991.200,00	0,00	0,00	1.991.200,00
Wachtgeldfonds (DBGa)	89.130,04	192.147,00	142.496,00	0,00	138.781,04
Vakantiegeld (DBGa)	594.020,21	986.993,00	982.742,00	0,00	598.271,21
Desktopicenties	0,00	164.150,00	0,00	0,00	164.150,00
Vakantiegeld (DWI)	2.300.000,00	2.292.000,00	2.300.000,00	0,00	2.292.000,00
Vakantiegeld (DRO)	485.218,70	483.099,00	485.218,00	0,00	483.099,70
Voorziening WW / Wachtgeld (dAB – Directie en Staf)	228.554,23	606.217,17	242.253,40	0,00	592.518,00
Vakantiegeld (dAB – Directie en Staf)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
Ontwikkelkosten BRI en ICT-infrastructuur (dAB – Directie en Staf)	0,00	9.000.000,00	5.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totaal bestemmingsreserves	400.119.701,74	134.966.821,78	131.342.476,65	0,00	403.744.046,87
Voorzieningen					
ISV-fonds	199.841.836,44	73.474.424,57	0,00	111.561.199,00	161.755.062,01
AT 5	680.670,00	0,00	0,00	0,00	680.670,00
Garanties, geldleningen en claims	21.247.368,92	0,00	0,00	0,00	21.247.368,92
Bijlmerramp	1.767.755,58	0,00	0,00	0,00	1.767.755,58
Verstrekke geldleningen	1.300.881,80	458.490,00	0,00	0,00	1.759.371,80
Garanties voor niet marktconforme kosten UNA	67.372.465,69	0,00	67.372.465,69	0,00	0,00
Voorziening voor contractkosten energie deelnemingen	2.717.636,71	0,00	0,00	1.436,00	2.716.200,71
Juridische risico's	18.200.000,00	18.100.000,00	7.700.000,00	639.314,00	27.960.686,00
Sophia Augusta / Lopez Suasso	277.343,34	5.963,00	0,00	0,00	283.306,34
Willet Holthuysen	128.713,24	2.767,00	0,00	0,00	131.480,24

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Onderhoud bruggen	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00	0,00	0,00
Incidentele kosten vorming DWI	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Afwikkeling oude stadsvernieuwings- verplichtingen Amsterdam	104.253.244,00	0,00	0,00	57.207.465,00	47.045.779,00
HERMES	1.800.000,00	0,00	0,00	773.000,00	1.027.000,00
Totaal voorzieningen	438.947.915,72	92.041.644,57	79.432.465,69	170.182.414,00	281.374.680,60

Resultaatgebied 140: Bestuur en concern

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Bestemmingsreserves					
Ingebruikneming de Bazel	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Huisstijl	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Doelmatig verhuizen	0,00	84.470,00	0,00	0,00	84.470,00
Rampenfonds (internationale hulpverlening)	2.973.973,45	207.076,82	1.802.921,00	0,00	1.378.129,27
Seniorenregeling Arbeidsvoorwaarden	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
Wachtgeld (BDA)	373.906,68	85.411,00	338.557,00	0,00	120.760,68
Vakantiegeld (BDA)	1.095.625,00	49.153,93	329,07	0,00	1.144.449,86
WW (BDA)	96.047,00	0,00	31.888,00	0,00	64.159,00
Bouwfraudegelden	0,00	5.483.670,00	0,00	0,00	5.483.670,00
Financiële onderzoeken	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Informatiebeveiliging	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Opdrachtgeverschap RG	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Doorontwikkeling P-Net	0,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
Vakantiegeld (Rekenkamer)	0,00	27.056,06	0,00	0,00	27.056,06
Vakantiegeld (Raadsgriffie)	25.798,22	27.536,00	25.798,22	0,00	27.536,00
Reserve afwikkeling WGF	2.042.351,98	0,00	2.042.351,98	0,00	0,00
Vakantiegeld (Ombudsman)	30.681,59	1.874,39	0,00	0,00	32.555,98
WW-uitkeringen (DPG)	53.065,68	95.731,66	104.764,17	0,00	44.033,17
Vakantiegeld (DPG)	292.788,08	514.807,78	500.901,33	0,00	306.694,53
WW / Wachtgeld (O+S)	38.000,00	542.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Vakantiegeld (O+S)	66.666,67	67.964,75	66.666,67	0,00	67.964,75
Totaal bestemmingsreserves	7.202.904,35	8.134.752,39	5.028.177,44	0,00	10.309.479,30
Voorzieningen					
Aanloopkosten SSC ICT/BRI 2005-7	9.000.000,00	0,00	0,00	7.025.393,00	1.974.607,00
Ontruimingsinstallatie voor Stadhuis en Muziektheater	0,00	1.309.295,00	0,00	0,00	1.309.295,00
Groot onderhoud (GAA)	0,00	63.175,00	0,00	0,00	63.175,00
Archiefbank (GAA)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Vicarygoederen	125.084,52	0,00	0,00	0,00	125.084,52
Detachering C. van Eerden	322.440,00	0,00	0,00	322.440,00	0,00
Gildenfondsen	600.000,00	0,00	0,00	235.000,00	365.000,00
Liefdadigheidsdoelen	453.144,00	19.707,17	0,00	0,00	472.851,17
Portaal Amsterdam	0,00	27.719,22	0,00	0,00	27.719,22
Regionaal Platform Amsterdam ZHN 2003	0,00	351.332,13	0,00	0,00	351.332,13
Voormalig personeel GCEI	3.581.643,53	0,00	0,00	610.104,93	2.971.538,60
Waardeoverdracht pensioenen (gewezen) wethouders	1.492.010,07	0,00	0,00	0,00	1.492.010,07
Pensioenfonds Concertgebouworkest	929.113,63	333.114,00	0,00	198.065,98	1.064.161,65
Pensioenfonds Crediet en Voorschot	446.611,54	0,00	0,00	24.991,54	421.620,00
Pensioenfonds Hulp voor Onbehuisden	568.671,39	0,00	0,00	36.152,65	532.518,74
Bejaardenoorden	3.811.357,52	0,00	0,00	545.326,94	3.266.030,58
Privatiseringsoperatie Slotervaartziekenhuis	3.754.674,48	0,00	0,00	440.622,44	3.314.052,04
Privatisering Stadsdrukkerij	10.995.080,80	625.000,00	0,00	961.743,77	10.658.337,03
Privatisering GAC	762.056,00	0,00	0,00	158.974,61	603.081,39
Privatisering GEAM Inservice	1.228.685,17	0,00	0,00	280.678,96	948.006,21
Privatisering Omegam	7.134.512,66	0,00	0,00	3.576.801,39	3.557.711,27
Privatisering Museum voor de Moderne Kunst	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Privatisering GEAM blauw (WGF)	0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
Voormalig personeel GPI	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Elektronisch stemmen	0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
Bijdrage Ministerie SZW t.b.v. Handhaving	257.970,00	0,00	0,00	0,00	257.970,00
Basisregistratie personen	0,00	1.950.000,00	0,00	384.202,60	1.565.797,40
Totaal voorzieningen	45.463.055,31	6.798.342,52	0,00	14.800.498,81	37.460.899,02

	Stand per 1 januari 2005	Toevoeging exploitatie	Onttrekking exploitatie	Aanwending	Stand per 31 december 2005
Totaal van de algemene reserves	3.487.637.011,21	461.763.783,41	329.387.256,72	0,00	3.620.013.537,90
Totaal van de bestemmingsreserves	1.302.514.654,26	630.127.137,38	554.621.351,02	0,00	1.378.020.440,62
Totaal van het eigen vermogen	4.790.151.665,47	1.091.890.920,79	884.008.607,74	0,00	4.998.033.978,52
Totaal van de voorzieningen	1.902.922.906,45	492.387.169,07	126.076.629,36	383.682.077,58	1.885.551.368,58

Personele overzichten



Personele overzichten

Ziekteverzuim

	< 1 jaar			totaal		
	rek. 2004	plan 2005	rek. 2005	rek.2004	plan 2005	rek. 2005
Overheidssector						
1 Bestuursdienst	3,9	3,4	3,2	4,5	4,40	3,8
2 Dienst Persoonsgegevens	6,0	5,5	6	6,6	7,00	6,2
3 Brandweer	7,1	6,5	8,8	7,4	7,00	9,0
4 Dienst der Gemeentebelastingen	6,5	5,8	5	7,6	8,00	6,8
5 Dienst Binnenwaterbeheer	5,6	6,0	6,1	5,7	7,00	6,6
6 Gemeentelijke Archiefdienst	4,6	3,5	4,2	4,7	4,00	5,2
7 Dienst Historische Musea	5,7	0,0	5,8	7,3	0,00	6,3
8 Dienst Musea voor Moderne Kunst	6,2	0,0	5,6	6,4	0,00	5,9
9 Gemeentelijke Dienst van de Stadschouwburg	7,7	0,0		8,3	0,00	
10 Dienst Advies en Beheer	5,5	6,5	5,5	6,9	7,30	6,4
11 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer	5,1	4,8	5,1	6,5	5,50	5,9
12 Gemeentelijke Sociale Dienst	8,5	0,0	8	11,2	0,00	10,2
13 Dienst Maatwerk Amsterdam	8,9	0,0	6,1	9,5	0,00	6,8
14 Gemeentelijk Geneeskundige en Gezondheidsdienst	5,6	5,4	5,2	6,2	6,20	6,0
15 Dienst Milieu & Bouwtoezicht	5,7	4,1	4,9	6,1	4,10	5,6
16 Dienst Ruimtelijke Ordening	4,8	4,3	4,2	5,4	4,60	5,5
17 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam	4,5	4,3	3,7	5,1	5,00	4,1
18 Dienst Wonen	5,0	5,6	4,5	nb	6,50	4,6
19 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling	4,0	4,7	4,8	4,3	4,70	5,4
20 Dienst Economische Zaken	4,8	4,0	6	6,1	5,00	7,7
21 Dienst Gemeentelijk Pedologisch Instituut	6,9	6,0	5,3	6,9	6,00	7,1
22 Dienst O&S	2,7	3,8	3,2	2,7	3,80	4,5
Bedrijvensector						
23 Gemeentewaterleidingen	5,6	5,9	5,6	6,7	6,70	6,6
24 Gemeentelijk Havenbedrijf	4,9	5,6	5	5,6	6,90	5,9
25 Food Center Amsterdam	8,7	5,0		8,7	5,00	
26 Afval Energie Bedrijf	5,3	6,0	5,9	6,3	7,00	6,2
27 Stadsbank van Lening	4,7	4,5	4,2	6,9	5,70	7,6
Facilitaire bedrijven						
28 Ingenieursbureau Amsterdam	4,5	4,8	4,1	5,5	6,00	4,4
29 Projectmanagementbureau	3,0	4,0	3,9	3,1	4,20	4,0
30 Dienst Stadtoezicht	13,1	7,0	14	15,4	9,00	16,7
31 De Rokin Groep	4,6	6,5	6,1	5,2	8,00	6,1
32 Accountancy & Consultancy Amsterdam	3,3	4,0	4,2	3,9	4,00	6,4
33 Dienst Verzekeringszaken	3,3	4,0	3,2	4,2	4,00	5,6
34 Facilitair Bedrijf Amsterdam	9,4	7,1	7	11,1	9,50	8,4
35 GVB	10,4	9	9,4	11,8	12,00	10,5
Totaal verzuim excl. GVB (gemeentelijk beleid)	6,6	5,5	6,5	7,7	6,50	7,7

Inzet personeel van derden

	Rekening 2004 Totaal	Rekening 2005	Rekening 2005 Uitzend- krachten	Rekening 2005 Extern in dienst van gemeente	Rekening 2005 Overig externen
Overheidssector					
1 Bestuursdienst	12.125.659	10.986.945	821.957	4.732.988	5.432.000
2 Dienst Persoonsgegevens	1.358.000	827.022	647.626	10.160	169.237
3 Brandweer	2.349.812	2.404.261	111.332	323.724	1.969.205
4 Dienst der Gemeentebelastingen	3.131.394	2.615.772	1.423.955	8.162	1.183.655
5 Dienst Binnenwaterbeheer	385.405	502.091	245.921	113.027	143.143
6 Gemeentelijke Archiefdienst	226.000	589.000	504.000	22.000	63.000
7 Dienst Historische Musea	363.000	399.522	349.522		50.000
8 Dienst Musea voor Moderne Kunst	194.439	157.755	93.545		64.211
9 Gemeentelijke Dienst van de Stadschouwburg	200.954				
10 Dienst Advies en Beheer	7.372.500	3.205.419	218.550	639.958	2.346.911
11 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer	7.040.469	5.771.725	979.534	1.265.456	3.526.735
12 Gemeentelijke Sociale Dienst	7.092.066	16.662.150	16.029.680	113.030	519.440
13 Maatwerk	1.242.244	4.033.731	3.484.219	548.317	1.195
14 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam	3.765.103	3.661.631	1.500.174	472.494	1.688.963
15 Dienst Milieu & Bouwtoezicht	2.674.118	2.644.671	186.869	852.966	1.604.836
16 Dienst Ruimtelijke Ordening	428.421	443.259	151.306	68.772	223.182
17 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam	5.237.201	6.665.058	720.227	1.341.774	4.603.057
18 Dienst Wonen	209.456	453.230	216.146	209.284	27.800
19 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling	1.643.825	891.772	546.272		345.500
20 Dienst Economische Zaken	188.287	214.472		157.668	56.804
21 Dienst Gemeentelijk Pedologisch Instituut	251.963	187.636	22.346	153.116	12.174
22 Dienst O + S	619.870	592.225	535.999	39.749	16.477
Bedrijvensector					
23 Gemeentewaterleidingen	3.177.283	2.816.881		64.010	2.752.871
24 Gemeentelijk Havenbedrijf	991.314	1.099.824	71.675	44.004	984.145
25 Food Center Amsterdam	440.813				
26 Afval Energie Bedrijf	2.822.000	2.351.455	1.624.856		726.600
27 Stadsbank van Lening	291.093	231.974	100.657	125.917	5.400
Facilitaire bedrijven					
28 Ingenieursbureau Amsterdam	2.353.718	2.713.000	255.000	297.000	2.161.000
29 Projectmanagementbureau	179.904	266.001	72.450	154.189	39.362
30 Dienst Stadtoezicht	4.702.684	3.520.921	1.701.903	1.411.638	407.380
31 De Rokin Groep	345.467	503.072	3.900	71.563	427.609
32 Accountancy & Consultancy Amsterdam	663.296	323.530	2.946		320.584
33 Dienst Verzekeringszaken	49.975	208.171	208.171		
34 Facilitair Bedrijf Amsterdam	987.944	707.851			
35 GVB	23.534.684	21.531.041			
Totaal	98.640.361	100.183.068	32.830.737	13.240.967	31.872.476

Bezetting

	Rekening 2004	Jaarplan 2005	Rekening 2005
Overheidssector			
1 Bestuursdienst	398	397,3	399
Aan Bestuursdienst administratief aangehaakte onderdelen *	71	65	66
2 Register Amsterdam	191	190,5	184
3 Brandweer	736	736	715
4 Dienst der Gemeentebelastingen	352	374,8	348
5 Dienst Binnenwaterbeheer	146	155	161
6 Gemeentearchief	109	109,1	109
7 Amsterdams Historische Musea	97	97,4	97
8 Dienst Musea voor Moderne Kunst	165		165
9 Gemeentelijke Dienst van de Stadschouwburg	53		
10 Dienst Advies en Beheer	381	387	397
11 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer	362	350	362
12 Gemeentelijke Sociale Dienst	1.535		1535
13 Dienst Maatwerk	272		279
14 Geneeskundige Gezondheidsdienst Amsterdam	796	860	841
15 Dienst Milieu & Bouwtoezicht	264	269,62	279
16 Dienst Ruimtelijke Ordening	235	234	213
17 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam	392	392	370
18 Dienst Wonen	250	241,39	240
19 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling	276	281,2	295
20 Economische Zaken	39	38,7	39
21 Gemeentelijk Pedologisch Instituut	26	25,1	25
22 Dienst O + S	38	41	39
Bedrijvensector			
23 Gemeentewaterleidingen	710	635	635
24 Gemeentelijk Havenbedrijf	319	298	315
25 Food Center Amsterdam	8	8,35	
26 Afval Energie Bedrijf	261	279,4	279
27 Stadsbank van Lening	75	75	75
Facilitaire bedrijven			
28 Ingenieursbureau Amsterdam	298	298	298
29 Projectmanagementbureau	158	157	149
30 Dienst Stadstoezicht	1.182	969	953
31 De Rokin Groep	87	87	98
32 Accountancy & Consultancy Amsterdam	118	115	117
33 Dienst Verzekeringszaken	63	55	55
34 Facilitair Bedrijf Amsterdam	170	184,6	202
35 GVB	4.298	4300	4171
Totaal	14.931	12.706	14.505

* o.a. bureau Halt, Regiozaken, wethoudersassistenten, ABC Pool, Bureau 2200

Colofon

Ontwerp en Realisatie Colombo, Amsterdam (mmv Bo s& Co., opmaak / Giethoorn ten Brink, druk)