Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2023 Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt

1.01 Aanpassingen BR Taakmutaties n.a.v. Jaarrekening 2022

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	1.279				
	Onttrekkingen aan reserves	1.279				
GEB2 Noordwest	Lasten	1.109				
	Onttrekkingen aan reserves	1.109				
GEB3 Noordoost	Lasten	853				
	Onttrekkingen aan reserves	853				
GEB4 Presikhaaf	Lasten	1.194				
	Onttrekkingen aan reserves	1.194				
GEB5 Malburgen	Lasten	1.962				
	Onttrekkingen aan reserves	1.962				
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	597				
	Onttrekkingen aan reserves	597				
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	597				
	Onttrekkingen aan reserves	597				
GEB8 RKV	Lasten	938				
	Onttrekkingen aan reserves	938				
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	26				
	Onttrekkingen aan reserves	26				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	470				
	Onttrekkingen aan reserves	470				
S07 Zorg	Lasten	357				
	Onttrekkingen aan reserves	357				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	730				
	Onttrekkingen aan reserves	730				
S09 Gezondheid en sport	Lasten	77				
	Onttrekkingen aan reserves	77				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	100				
	Onttrekkingen aan reserves	100				
	Saldo	0				

Deze begrotingswijziging betreft middelen die vanuit de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds in de jaarrekening 2022 in de BR Taakmutatie (08090), BR Energiearmoedefonds (08521) en BR Inburgering (09230) zijn gereserveerd voor het besteden aan de specifieke beleidsterreinen in en na 2023.

1.02 Correctie Burgerparticipatie

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	165				
	Onttrekkingen aan reserves	165				
	Saldo	0				

Door middel van deze begrotingswijziging wordt de begroting ten aanzien van het onderwerp Burgerparticipatie geactualiseerd voor het jaar 2023. Deze begroting is in de raadsbrief van 22 maart 2022 met zaaknummer 647601 gecommuniceerd maar de jaarschijf 2023 is tot op heden nog niet verwerkt.

2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden

2.01 Subsidie Gelrepact 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	433				
	Lasten	433				
	Saldo	0				

Als centrumgemeente ontvangen wij de subsidie voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland voor het bovenregionale project Leercultuur MKB Nederland. De focus ligt hierbij op activiteiten die bijdragen aan de thema's Leven Lang Ontwikkelen of Aanpak krapte beroepen. Middels deze begrotingswijzing worden de lasten en baten van deze subsidie verwerkt in de begroting.

2.02 Subsidie Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	357				
	Lasten	357				
	Saldo	0				

Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden ontvangen wij vanuit het ministerie van SZW de subsidie Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) vanuit de Tijdelijke regeling crisisdienstverlening COVID-19. Met deze regeling kunnen mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben of dreigen te verliezen, aan een baan geholpen worden. Hierbij is bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers. Middels deze begrotingswijziging worden de lasten en baten van de subsidie RMT in de begroting verwerkt.

2.03 Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Baten	121	121	121	121	121
	Lasten	121	121	121	121	121
	Saldo	0	0	0	0	0

In december 2022 heeft de raad ingestemd met het voorstel Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier 2023-2027 (zaaknr. 701821). Met deze begrotingswijziging worden de bijbehorende lasten (subsidie en uitvoeringsbudget) en baten (belastingopbrengst) begroot in de begroting.

2.04 Rijksmiddelen Radicalisering

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	710	629			
	Lasten	710	629			
	Saldo	0	0			

Arnhem ontvangt in 2023 en 2024 aanvullende middelen voor de aanpak van radicalisering. Met deze begrotingswijziging worden deze subsidie en de bijhorende lasten verwerkt in de begroting.

2.05 Rijksmiddelen Preventie met Gezag

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	2.127	2.127	2.127		
	Lasten	2.127	2.127	2.127		
	Saldo	0	0	0		

Arnhem ontvangt vanaf 2023 tot en met 2025 een specifieke uitkering van jaarlijks € 2,1 miljoen voor de preventieve aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. € 2,1 miljoen is het initiële richtbedrag plus een extra ophoging van deze middelen (conform ingediend plan van aanpak Preventie met Gezag) voor de genoemde periode. Met deze begrotingswijziging wordt de door het Rijk afgegeven beschikking betreffende de specifieke uitkering voor Preventie met gezag 2022-2025 financieel vertaald.

2.06 VIOS middelen Rijk en RIEC 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	206				
	Lasten	206				
	Saldo	0				

Een deel van de Rijksmiddelen voor Veilig In en Om School (VIOS) is vanuit 2022 (€ 106.170) overgeheveld naar 2023 (€ 100.000). Daarnaast worden de middelen vanuit het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) voor VIOS 2023 met deze wijziging financieel vertaald in de begroting.

2.07 Middelen City Deal 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	13				
	Lasten	13				
	Saldo	0				

Een deel van de Rijksmiddelen voor City Deal is vanuit 2022 overgeheveld naar 2023 (€ 3.024) en een deel komt in 2023 binnen (€ 9.864). Met deze begrotingswijziging wordt dit financieel vertaald.

2.08 Veiligheidshuis RIO en IPTA middelen

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	405	405			
	Lasten	405	405			
	Saldo	0	0			

Vanuit het Rijk worden er middelen beschikbaar gesteld aan het Veiligheidshuis voor de projecten Re-Integratie Officer (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA). Met deze projecten wordt ingezet op een preventieve aanpak om te voorkomen dat kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien. Met deze wijziging wordt de Rijksbeschikking financieel vertaald in de begroting.

2.09 Actualisatie Rijksuitkering RMC middelen

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Baten	12	-23	-23	-23	-23
	Lasten	12	-23	-23	-23	-23
GEB2 Noordwest	Baten	5	-11	-11	-11	-11
	Lasten	5	-11	-11	-11	-11
GEB3 Noordoost	Baten	6	-12	-12	-12	-12
	Lasten	6	-12	-12	-12	-12
GEB4 Presikhaaf	Baten	9	-17	-17	-17	-17
	Lasten	9	-17	-17	-17	-17
GEB5 Malburgen	Baten	8	-16	-16	-16	-16
	Lasten	8	-16	-16	-16	-16
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Baten	4	-9	-9	-9	-9
	Lasten	4	-9	-9	-9	-9
GEB7 De Laar/Elden	Baten	5	-11	-11	-11	-11
	Lasten	5	-11	-11	-11	-11
GEB8 RKV	Baten	5	-10	-10	-10	-10
	Lasten	5	-10	-10	-10	-10
	Saldo	0	0	0	0	0

Een deel van de Rijksmiddelen voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) (€162.766) is vanuit 2022 overgeheveld naar 2023. Daarnaast wordt de actualisatie van de reguliere Rijksmiddelen voor RMC, een verlaging met € 107.958 vanaf 2023, met deze wijziging financieel vertaald in de begroting.

2.10 Actualisatie Rijksuitkering NPO middelen 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	-102				
	Lasten	-102				
	Saldo	0				

Het Rijk heeft een specifieke uitkering verstrekt in het kader van het Nationaal programma onderwijs (NPO). In 2022 heeft de gemeente Arnhem meer middelen uitgegeven dan tot dan toe vanuit het Rijk beschikbaar waren gesteld in feite een gedeelte van de Rijksmiddelen voor 2023 al ingezet, voorfinanciering is toegestaan binnen deze regeling. De voorfinanciering leidt tot een lagere uitkering in 2023. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

2.11 Actualisatie Rijksuitkering SPUK Inburgering

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Baten	711	711	711	711	711
	Lasten	711	711	711	711	711
	Saldo	0	0	0	0	0

Het Rijk heeft de specifieke uitkering (SPUK) voor Inburgering geactualiseerd. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting.

2.12 Actualisatie Rijksuitkering SPUK VE

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	208	208	208	208	208
	Lasten	208	208	208	208	208
	Saldo	0	0	0	0	0

Het Rijk heeft de specifieke uitkering (SPUK) voor VolwassenenEducatie (VE) geactualiseerd. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting.

2.13 Begroting Oekraïne

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	20.194				
	Lasten	19.056				
	Toevoegingen aan reserves	1.137				
	Saldo	0				

In februari 2023 is de bekostigingsregeling van de opvang van Oekraïners verlengd tot 31-12-2023. De kosten van de opvang van Oekraïners waren nog niet opgenomen in de begroting 2023. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de baten als de lasten voor de opvang van Oekraïners begroot in 2023. Het uitgangspunt voor deze begrotingswijziging is dat de lasten volledig worden gedekt door de Rijksbijdrage.

2.14 Uitvoeringskosten Energietoeslag

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Baten	75				
	Lasten	75				
GEB2 Noordwest	Baten	65				
	Lasten	65				
GEB3 Noordoost	Baten	50				
	Lasten	50				
GEB4 Presikhaaf	Baten	70				
	Lasten	70				
GEB5 Malburgen	Baten	115				
	Lasten	115				
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Baten	35				
	Lasten	35				
GEB7 De Laar/Elden	Baten	35				
	Lasten	35				
GEB8 RKV	Baten	55				
	Lasten	55				
	Saldo	0				

Gemeente Arnhem verstrekt Energietoeslag aan inwoners als tegemoetkoming om hun energierekening te betalen. Om deze regeling goed en snel te kunnen uitvoeren huurt Arnhem extra capaciteit in. Met deze begrotingswijziging worden deze kosten opgenomen in de begroting van 2023. Deze kosten worden volledig gedekt door het Rijk.

2.15 ESF subsidie PLUS

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	1.355				
	Lasten	1.355				
	Saldo	0				

Met deze begrotingswijziging wordt in 2023 de ESF(Europees Sociaal Fonds)-subsidie verwerkt aan zowel de baten- als de lastenkant. Een deel van de subsidie wordt doorgezet naar de regiogemeenten.

2.16 SiSa regeling CDOKE

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten	3.228	2.867	2.893		
	Lasten	3.228	2.867	2.893		
	Saldo	0	0	0		

De beschikking tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) is aangevraagd en zal worden uitgekeerd. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid.

2.18 Week van het geld

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Baten	4				
	Lasten	4				
GEB2 Noordwest	Baten	2				
	Lasten	2				
GEB3 Noordoost	Baten	3				
	Lasten	3				
GEB4 Presikhaaf	Baten	3				
	Lasten	3				
GEB5 Malburgen	Baten	4				
	Lasten	4				
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Baten	2				
	Lasten	2				
GEB7 De Laar/Elden	Baten	2				
	Lasten	2				
GEB8 RKV	Baten	2				
	Lasten	2				
	Saldo	0				

Voor het opzetten en uitvoeren van de 'Week van het geld' ontvangt de gemeente Arnhem een bijdrage van € 22.000 van de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis. De verwachte kosten en de bijdrage worden hiermee in de begroting verwerkt.

2.19 SPUK Impuls Jongerencultuur

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Baten	605	295			
	Lasten	605	295			
	Saldo	0	0			

Vanuit het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de specifieke uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur 2023-2024 toegekend. De SPUK is gericht op cultuurparticipatie voor jongeren. Voor beide jaren ontvangen wij € 294.700. Daarnaast hebben wij dezelfde SPUK in 2022 ontvangen. Echter door de ontvangst aan het eind van het jaar was het niet mogelijk om deze middelen in 2022 in te zetten. Daarom is het bedrag van 2022 doorgeschoven naar 2023. Middels deze begrotingswijziging worden de lasten en baten begroot.

3. Technische aanpassingen

3.01 Actualisatie begroting vastgoed

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Baten	27	27	27	27	27
	Lasten	24	24	22	26	24
	Onttrekkingen aan reserves	0	-1	-3	1	-1
	Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
GEB2 Noordwest	Baten	26	26	26	26	26
	Lasten	13	14	8	15	9
	Onttrekkingen aan reserves	2	3	-3	4	-2
	Toevoegingen aan reserves	6	6	6	6	6
GEB3 Noordoost	Baten	20	20	20	20	20
	Lasten	57	10	8	13	8
	Onttrekkingen aan reserves	51	4	2	7	2
	Toevoegingen aan reserves	7	7	7	7	7
GEB4 Presikhaaf	Baten	9	9	9	9	9
	Lasten	102	7	8	11	8
	Onttrekkingen aan reserves	97	3	3	7	4
	Toevoegingen aan reserves	7	7	7	7	7
GEB5 Malburgen	Baten	25	25	25	25	25
	Lasten	75	51	63	55	53
	Onttrekkingen aan reserves	30	6	18	10	8
	Toevoegingen aan reserves	35	35	35	35	35
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Baten	47	47	47	47	47
	Lasten	266	64	78	65	68
	Onttrekkingen aan reserves	204	2	16	3	6
	Toevoegingen aan reserves	15	15	15	15	15
GEB7 De Laar/Elden	Baten	28	28	28	28	28
	Lasten	78	29	55	28	29
	Onttrekkingen aan reserves	49	-0	26	-1	-0
	Toevoegingen aan reserves	12	12	12	12	12
GEB8 RKV	Baten	50	50	50	50	50
	Lasten	64	68	64	66	59
	Onttrekkingen aan reserves	-0	4	0	2	-6
	Toevoegingen aan reserves	13	13	13	13	13
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Baten	-634	-634	-634	-634	-634
	Lasten	-58	-37	-66	-567	-566
	Onttrekkingen aan reserves	41	41	12	11	12
	Toevoegingen aan reserves	-487	-487	-487	13	13
S01 Veiligheid	Baten	82	82	82	82	82
	Lasten	18	15	11	18	15
	Onttrekkingen aan reserves	7	4	0	7	4
	Toevoegingen aan reserves	5	5	5	5	5
S02 Bereikbaarheid	Baten	3	3	3	3	3
	Lasten	504	685	728	376	399
	Onttrekkingen aan reserves	424	604	647	296	319
	Toevoegingen aan reserves	-35	-35	-35	-35	-35
S03 Economie	Lasten	2	2	2	2	2
S04 Onderwijs	Baten	105	105	105	105	105
	Lasten	255	198	113	131	141
	Onttrekkingen aan reserves	27	-28	-112	-94	-85
	Toevoegingen aan reserves	-71	-71	-71	-71	-71
S05 Cultuur	Baten	579	579	579	579	579
	Lasten	916	182	244	429	262
	Onttrekkingen aan reserves	745	11	72	257	90
	Toevoegingen aan reserves	247	247	247	247	247
S07 Zorg	Lasten	-5	-5	-5	-5	-5
S08 Welzijn en inclusie	Baten	165	165	165	165	165
	Lasten	410	341	390	365	334
	Onttrekkingen aan reserves	105	39	90	68	40
	Toevoegingen aan reserves	70	70	70	70	70
S09 Gezondheid en sport	Baten	181	181	181	181	181
	Lasten	-193	-111	-157	-124	-122
	Onttrekkingen aan reserves	-124	-25	-74	-43	-44
	Toevoegingen aan reserves	13	13	13	13	13
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	3	1	2	3	1
	Onttrekkingen aan reserves	2	1	2	3	1
	Toevoegingen aan reserves	3	3	3	3	3
	Saldo	0	0	0	0	0

Het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van dat jaar. Voor 2023 is rekening is gehouden met een kostenstijging van het onderhoud met 8 procent. Daarnaast zijn ook de kosten voor de onroerende zaakbelasting (verhoging tarief) en de brandverzekering aangepast. De gestegen kosten worden gedekt uit het voordeel op de geïndexeerde verhuurbaten (effect verhoging per 1-5-2022) . De indexatie van de huren geeft een voordeel van circa € 900.000. Maar dit voordeel wordt gedempt door het verlies van huur door vertrek van enkele onderhuurders, waarmee net voldoende overblijft voor de dekking van de gestegen kosten. Eventuele kleinere saldi in de verschillende jaren worden verrekend met een stelpost voor de jaarlijkse actualisatie. Omdat panden op meerdere programma's betrekking hebben en zowel op stad als wijk staan, ontstaat ook een verschuiving tussen programma's en tussen stad en wijk.

3.02 Toedeling middelen formatie Begroting 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB2 Noordwest	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB3 Noordoost	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB4 Presikhaaf	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB5 Malburgen	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB8 RKV	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-2.809	-2.724	-2.769	-2.769	-3.285
S01 Veiligheid	Lasten	2	2	2	2	47
S02 Bereikbaarheid	Lasten	516	516	516	516	516
S03 Economie	Lasten	358	358	358	358	598
S04 Onderwijs	Lasten	183	183	183	183	183
S05 Cultuur	Lasten	415	315	315	315	315
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	424	454	454	454	499
S07 Zorg	Lasten	161	161	161	161	161
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	236	176	176	176	296
S09 Gezondheid en sport	Lasten	103	103	103	103	103
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	480	480	525	525	525
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-150	-150	-150	-150	-150
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	201	246	246	246	312
	Saldo	0	0	0	0	0

In de Begroting 2023 zijn extra middelen vrijgemaakt voor formatie. Een groot deel hiervan is op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze begrotingswijziging wordt de toegekende formatie op de juiste programma's begroot waarbij ook de overhead aan de goede programma's toebedeeld wordt.

3.03 Inclusy & Diversity officer 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-114				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	114				
	Saldo	0				

Middels deze begrotingswijziging worden de beschikbare middelen voor de Inclusy & Diversity officer overgeheveld naar het inhoudelijke begrotingsprogramma S08 Welzijn en Inclusie.

3.04 Structurele verwerking Groene Metropoolregio

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-842	-856	-856	-856	-856
S02 Bereikbaarheid	Lasten	244	244	244	244	244
S03 Economie	Lasten	443	457	457	457	457
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	155	155	155	155	155
	Saldo	0	0	0	0	0

Met het besluit op voorstel 688541 heeft de raad ingestemd met de opgaven van de Groene Metropoolregio. Het budget hiervoor stond nog op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Middels deze begrotingswijziging wordt het budget structureel verdeeld over de programma's waar de opgaven betrekking op hebben.

3.05 Gelrepas

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	-56	-56	-56	-56	-56
GEB2 Noordwest	Lasten	-49	-49	-49	-49	-49
GEB3 Noordoost	Lasten	-38	-38	-38	-38	-38
GEB4 Presikhaaf	Lasten	-53	-53	-53	-53	-53
GEB5 Malburgen	Lasten	-86	-86	-86	-86	-86
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-26	-26	-26	-26	-26
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-26	-26	-26	-26	-26
GEB8 RKV	Lasten	-41	-41	-41	-41	-41
S02 Bereikbaarheid	Lasten	375	375	375	375	375
	Saldo	0	0	0	0	0

Vanuit het coalitieakkoord is er € 375.000 vrijgemaakt om te realiseren dat met de Gelrepas het openbaar vervoer 1 euro gaat kosten. Deze middelen zijn echter abusievelijk begroot onder de wijkprogramma's. Met deze begrotingswijziging worden deze gecorrigeerd naar programma S02 Bereikbaarheid.

3.06 Centrum Activerend Werk Naar 3

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	-47	-38	-38	-38	-38
GEB2 Noordwest	Lasten	-39	-32	-32	-32	-32
GEB3 Noordoost	Lasten	-39	-31	-31	-31	-31
GEB4 Presikhaaf	Lasten	-40	-32	-32	-32	-32
GEB5 Malburgen	Lasten	-49	-40	-40	-40	-40
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-23	-18	-18	-18	-18
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-40	-33	-33	-33	-33
GEB8 RKV	Lasten	-39	-32	-32	-32	-32
S07 Zorg	Lasten	316	256	256	256	256
	Saldo	0	0	0	0	0

In het verleden is de begroting voor het Centrum voor Activerend Werk per abuis incidenteel verhoogd in plaats van structureel. Dat wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Daarnaast is de structurele en incidentele subsidie verhoogd vanwege een toename van de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een intensievere inzet voor jobcoaching en loonkostensubsidie. Dit wordt gedekt vanuit het reguliere budget voor activerend werk.

3.07 Meerjarenprogramma Groot Onderhoud OR

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-850	1.357			
	Onttrekkingen aan reserves	-850	1.357			
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-498	72	145	279	1.236
	Onttrekkingen aan reserves	-910	-313	-240	279	1.236
	Toevoegingen aan reserves	-412	-385	-385		
	Saldo	0	0	0	0	0

Jaarlijks wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (BuitenGewoonBeter, Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte) ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren. Zo is de einddatum van het project Gele Rijdersplein verschoven van 2023 naar 2024.

3.08 Prijs- en areaalcompensatie Openbare Ruimte

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	21	21	21	21	21
GEB2 Noordwest	Lasten	-9	-9	-9	-9	-9
GEB3 Noordoost	Lasten	12	12	12	12	12
GEB4 Presikhaaf	Lasten	29	29	29	29	29
GEB5 Malburgen	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	41	41	41	41	41
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-8	-8	-8	-8	-8
GEB8 RKV	Lasten	-12	-12	-12	-12	-12
S01 Veiligheid	Lasten	25	25	25	25	25
S02 Bereikbaarheid	Lasten	829	829	829	829	829
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	-25	-25	-25	-25	-25
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-887	-887	-887	-887	-887
	Saldo	0	0	0	0	0

Het beschikbare budget voor prijs- en areaalontwikkelingen 2023 voor onderhoud in de openbare ruimte wordt met deze wijziging aan de juiste programma's toegerekend.

3.09 Correctie onevenwicht FJP projecten

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-140	-140	-140	-140	-140
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	140	140	140	140	140
	Saldo	0	0	0	0	0

In het verleden zijn loonbetalingen in de begroting onterecht vanuit de projecten in de Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) verschoven naar programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Door middel van deze wijziging wordt dit gecorrigeerd naar programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling.

3.10 Bijdrage St. Sociale wijkteams

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	-15	-15			
GEB2 Noordwest	Lasten	-9	-9			
GEB3 Noordoost	Lasten	-12	-12			
GEB4 Presikhaaf	Lasten	-13	-13			
GEB5 Malburgen	Lasten	-21	-21			
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-8	-8			
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	-6	-6			
GEB8 RKV	Lasten	-10	-10			
S07 Zorg	Lasten	95	95			
	Saldo	0	0			

Wegens additionele werkzaamheden (regie en nazorg) in het kader van schulddienstverlening krijgt Stichting Sociale Wijkteams extra dekking om capaciteit in te zetten.

3.11 Passende Kinderopvang

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	30	30	30	30	30
GEB2 Noordwest	Lasten	-25	-25	-25	-25	-25
GEB3 Noordoost	Lasten	4	4	4	4	4
GEB4 Presikhaaf	Lasten	24	24	24	24	24
GEB5 Malburgen	Lasten	-21	-21	-21	-21	-21
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	-29	-29	-29	-29	-29
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	12	12	12	12	12
GEB8 RKV	Lasten	4	4	4	4	4
	Saldo	0	0	0	0	0

Middels deze begrotingswijziging worden de begrotingssubsidies binnen Passende Kinderopvang (€ 0,6 miljoen) structureel in de begroting verwerkt. De subsidies aan St. Entrea Lindenhout, Stichting Driestroom en Stichting Kentalis Zorg zijn nieuwe begrotingssubsidies en komen ter vervanging van detacheringsovereenkomsten. De begrotingssubsidie aan KluppluZ BV wordt opgehoogd in verband met noodzakelijke extra formatie uitbreiding. Doordat de subsidies met andere sleutels over de gebiedsbegrotingsprogramma's worden verdeeld dan de dekking die wordt omgezet, leidt dit tot een verschuiving over de gebiedsbegrotingsprogramma's.

3.12 Correctie RPW middelen

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Baten	-137				
	Lasten	-137				
	Saldo	0				

In de begroting zijn de inkomsten en uitgaven in het kader van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) budgettair neutraal opgenomen. De kosten die wij hiervoor maakten, werden gedekt door de inkomsten van deelnemende gemeenten. Nu dit onderdeel is opgenomen in de begroting van de Groene Metropool Regio kunnen de lasten en baten uit de begroting van Arnhem neutraal tegen elkaar wegvallen. Dit wordt verwerkt met deze begrotingswijziging.

3.13 Correctie gebiedsexploitatie Kronenburg (zie ook 4.01)

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-209				
	Toevoegingen aan reserves	209				
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	209				
	Toevoegingen aan reserves	-209				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	100				
	Onttrekkingen aan reserves	100				
	Saldo	0				

Door middel van deze begrotingswijziging worden enkele exploitatiemiddelen ten aanzien van gebiedsexploitatie Kronenburg gecorrigeerd, welke door de raad zijn vastgesteld in besluitnummer 705581. In het raadsvoorstel zijn deze middelen enkel op S11 Ruimtelijke ontwikkeling begroot. In deze wijziging worden deze op de juiste begrotingsprogramma's geplaatst (S02 Bereikbaarheid en S12 Wonen en leefomgeving).

3.14 Herziening FJP 2022

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten	-3.422	5	3.146	7.542	14.693
	Lasten	-3.425	5	2.669	6.268	9.167
	Onttrekkingen aan reserves			333		
	Toevoegingen aan reserves	3		810	1.274	5.526
	Saldo	0	0	0	0	0

Bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022 is ook het Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) 2022 vastgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt het FJP op basis hiervan geactualiseerd voor de jaren 2023 tot en met 2027.

3.15 Detacheringen 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Baten	199				
	Lasten	199				
S03 Economie	Baten	36				
	Lasten	36				
	Saldo	0				

In 2023 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte.

3.16 Correctie Burgerberaden

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-600				
	Toevoegingen aan reserves	600				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	600				
	Toevoegingen aan reserves	-600				
	Saldo	0				

Door middel van deze wijziging wordt het budget, zoals deze is opgenomen in de Begroting 2023, ten behoeve van burgerberaden gezet op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën in plaats van het huidige programma S08 Welzijn en inclusie om aan te sluiten bij de te maken uitgaven.

3.17 DVO Informatie Connectie

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Baten	295	295	295	295	295
	Lasten	295	295	295	295	295
	Saldo	0				

Op basis van deze wijziging worden de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Arnhem en de Connectie in de begroting verwerkt. Waarbij de opbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomst worden ingezet ter dekking van de formatie.

3.18 Urban Sporthal

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB2 Noordwest	Lasten	-75				
S09 Gezondheid en sport	Lasten	75				
	Saldo	0				

In de begroting 2023 is eenmalig € 75.000 beschikbaar gesteld voor de Urban Sporthal Klarendal, in afwachting van een toekomstvisie. Deze middelen zijn per abuis op het verkeerde programma begroot. Bij deze wordt dit gecorrigeerd en worden de middelen overgeheveld naar het programma S09 Gezondheid en Sport.

3.19 CAO wijziging in loonsommen

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	24	24	24	24	24
GEB2 Noordwest	Lasten	26	26	26	26	26
GEB3 Noordoost	Lasten	26	26	26	26	26
GEB4 Presikhaaf	Lasten	31	31	31	31	31
GEB5 Malburgen	Lasten	26	26	26	26	26
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	16	16	16	16	16
GEB7 De Laar/Elden	Lasten	16	16	16	16	16
GEB8 RKV	Lasten	21	21	21	21	21
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-3.448	-3.363	-3.325	-3.311	-3.237
S01 Veiligheid	Lasten	349	347	347	347	335
S02 Bereikbaarheid	Lasten	607	607	607	607	607
S03 Economie	Lasten	159	142	136	126	104
S04 Onderwijs	Lasten	87	85	85	85	85
S05 Cultuur	Lasten	58	58	52	52	52
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	1.239	1.212	1.207	1.207	1.199
S07 Zorg	Lasten	137	137	137	137	137
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	114	119	110	110	87
S09 Gezondheid en sport	Lasten	27	27	27	27	27
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	116	116	109	105	105
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	127	108	108	108	108
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	244	221	216	216	206
	Saldo	0	0	0	0	0

De CAO wijziging per 2 januari 2023 (+€ 240 en daarna +2%) is doorgerekend in de loonsommen 2023 en verder. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt. De dekking voor de loon stijging was reeds opgenomen op de stelpost nominale ontwikkeling binnen programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.

3.20 Actualisatie MIP kap.lasten 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1 CSA	Lasten	6				
GEB3 Noordoost	Lasten	18				
GEB4 Presikhaaf	Lasten	4				
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	Lasten	20				
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-150				
	Toevoegingen aan reserves	897				
S01 Veiligheid	Lasten	-47				
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-504				
	Toevoegingen aan reserves	102				
S03 Economie	Lasten	-20				
S04 Onderwijs	Lasten	-1.121				
	Toevoegingen aan reserves	1.073				
S05 Cultuur	Lasten	-42				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	924				
S09 Gezondheid en sport	Lasten	-332				
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	-41				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-787				
	Saldo	0				

Jaarlijks worden de kapitaallasten voor het lopende jaar geactualiseerd aan de hand van de realisatie van het MIP van het jaar daarvoor. De verschillen tussen de begrote en de werkelijke kapitaallasten worden in principe met de Algemene reserve verrekend, echter voor een tweetal investeringsgebieden (Parkeren en Onderwijs) vindt hiervoor verrekening plaats met een Bestemmingsreserve. Tevens is in Turap-1 2019 gesteld dat de vrijval van de kapitaallasten ICT ingezet kan worden om de problematiek (ICT) bij de Connectie op te lossen. Middels deze wijziging worden de kapitaallasten 2023 (en verder) o.b.v. de definitieve activeringen van 2022 geactualiseerd en de verschillen met de reserves/De Connectie verwerkt.

3.21 BR Transformatie zorgbudgetten

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Onttrekking BR Transformatie zorgbudgetten	81	498			
	Onttrekking BR WMO & Jeugdzorg	-81	-498			
	Saldo	0	0			

In de raadsbrief van 6 april 2021 (zaaknummer 556068) is de gemeenteraad geïnformeerd over de bestemmingsreserve Transformatie zorgbudgetten en de bestemmingsreserve WMO & Jeugdzorg. Volgens planning wordt de bestemmingsreserve Transformatie zorgbudgetten per 1 januari 2025 opgeheven. De reserve dient dan leeg te zijn, daarom worden de incidentele onttrekkingen ten behoeve van het programma zorg in 2023 en 2024 overgeheveld van de BR Wmo en Jeugdzorg naar de BR Transformatie zorgbudgetten. Het resterende saldo in de reserve (€ 50.000) valt conform de nota Reserves & Voorzieningen vrij ten gunste van de algemene middelen.

3.22 Actualisatie begrotingssubsidie W31-W34

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB2 Noordwest	Lasten	8	3	3	3	3
GEB3 Noordoost	Lasten	-1	-1	-1	-1	-1
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-7	-2	-2	-2	-2
	Saldo	0	0	0	0	0

Een aantal subsidies is niet correct over de gebiedsbegrotingsprogramma's Noordwest en Noordoost verdeeld. Daarnaast is een deel van de subsidie voor St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde onterecht op programma S08 Welzijn en inclusie begroot. Met deze begrotingswijziging worden de verstrekte subsidies op het juiste programma begroot.

Investeringen

4.01 Correctie gebiedsexploitatie Kronenburg (zie ook 3.12)

Meerjaren Investeringsplan (MIP)		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
IS02 Bereikbaarheid	Baten	3.567	171	361	372	384
	Lasten	3.567	4.298	361	372	384
IS11 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten	-4.160	-200	-420	-434	-448
	Lasten	-4.160	-5.013	-420	-434	-448
IS12 Wonen en leefomgeving	Baten	593	29	60	62	64
	Lasten	593	715	60	62	64
	Saldo	0	0	0	0	0

Door middel van deze begrotingswijziging worden de investeringen ten aanzien van gebiedsexploitatie Kronenburg gecorrigeerd, welke door de raad zijn vastgesteld in besluitnummer 705581. In het raadsvoorstel zijn deze investeringen enkel op S11 Ruimtelijke ontwikkeling begroot. In deze wijziging worden de investeringen op de juiste begrotingsprogramma's geplaatst (S02 Bereikbaarheid en S12 Wonen en leefomgeving) zoals de BBV dit voorschrijft.

4.02 Correctie begroting Velperweg

Meerjaren Investeringsplan (MIP)		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
IS02 Bereikbaarheid	Baten	589				
	Lasten	589				
	Saldo	0	0	0	0	0

Vorig jaar, zie zaaknummer 691158, is de raad geïnformeerd over de extra kosten van het project "Renaissance van de Velperweg". Het investeringsbedrag komt inclusief deze extra kosten uit op € 8,5 miljoen. Inmiddels zijn alle subsidiebeschikkingen binnen en is daarmee de dekking voor deze kosten rond. Met deze begrotingswijziging corrigeren we de begroting weer naar het juiste investeringsbedrag.