

Turap 1 2026

Inhoudsopgave

Hoofdlijnen Turap 1 20263
Totaalbeeld financiën.....4

Hoofdpijnen Turap 1 2026

In deze eerste Turap over 2026 zijn de verwachte financiële afwijkingen over het lopende jaar 2026 opgenomen, voor zover die nu bekend zijn. Deze komen naar voren vanuit de financiële vertaling van de autonome ontwikkelingen en financiële ontwikkelingen die voor het jaar 2026 worden voorzien.

In eerdere jaren had Turap-1 een aantal bijlagen waarin inzichtelijk werd gemaakt wat de afwijkingen per programma waren. Deze afwijkingen waren voorzien van een toelichting per afwijking. Dit bracht dubbelingen met de Perspectiefnota met zich mee, waar een deel van deze afwijkingen ook in vermeld werden (als deze zich in latere jaren ook voordoen). Daarom is er vorig jaar voor gekozen om de afwijkingen in 2025 ook in de Perspectiefnota op te nemen en daar toe te lichten. In Turap-1 van vorig jaar is alleen het totaaloverzicht van de afwijkingen opgenomen met de details op welk programma en welke portefeuille de afwijking drukt en of het een afwijking op de baten, lasten of mutaties in de reserves betreft. Voor de toelichtingen op deze afwijkingen werd verwezen naar de Perspectiefnota.

Aangezien in dit verkiezingsjaar geen Perspectiefnota wordt opgesteld, is gekozen voor de lijn om in deze Turap-1 over 2026 wel een toelichting op te nemen op de afwijkingen, maar deze niet tot in detail toe te delen aan de programma's en portefeuilles.

Sinds 2025 verwerken we alle afwijkingen uit Turap-1 standaard in de begroting. Voorheen gebeurde dit alleen wanneer zeker was dat een afwijking zich daadwerkelijk zou voordoen. Afwijkingen die (nog) niet in de begroting waren verwerkt, werden vervolgens opnieuw, en waar nodig aangepast, opgenomen in Turap-2.

Uit de praktijk blijkt echter dat de meeste afwijkingen tussen Turap-1 en Turap-2 niet meer wijzigen. Daarom is in 2025 besloten om alle afwijkingen uit Turap-1 direct in de begroting te verwerken. Wanneer een eerder verwerkte afwijking tussen Turap-1 en Turap-2 toch wijzigt, wordt deze wijziging in Turap-2 opgenomen.

Knelpunten voortkomend uit vastgesteld beleid

Naast de in deze Turap gekwantificeerde autonome en onvermijdelijke financiële afwijkingen, voorzien we op een aantal programma's ook knelpunten die voortkomen uit vastgesteld beleid. In het Informatiedossier dat 20 maart ter beschikking is gesteld aan alle (nieuwe) raadsleden, zijn deze knelpunten nader inhoudelijk toegelicht. In een aantal gevallen hebben deze knelpunten ook betrekking op het lopende jaar 2026, zoals bijvoorbeeld een mogelijke overschrijding van de kosten bij de MFC's en bij de gebiedsteams van Werk & Inkomen. Op dit moment staat de omvang van deze knelpunten echter nog niet vast en/of zijn er nog mogelijkheden om hierop bij te sturen. Om die reden zijn deze knelpunten in deze Turap-1 nog niet gekwantificeerd opgenomen. Mogelijk komen deze posten in de volgende Turap-2 echter wel als een concrete afwijking terug.

Turap en bestuursrapportages

In de Turaps wordt over de voortgang van de programma's gerapporteerd. Hiermee volgt de Turap de opbouw van de begroting en het jaarverslag. In Turap-1 zijn dit alleen de financiële afwijkingen. In Turap-2 wordt ook de inhoudelijke voortgang aan de hand van de doelenboom weergegeven. Naast de Turap kennen we in Arnhem ook bestuursrapportages, zoals de bestuursrapportage Zorgdomein en de bestuursrapportage Bestaanszekerheid. Deze bestuursrapportages lopen mee in het behandelproces van Turap-1. De Turap is minder gedetailleerd dan de bestuursrapportages. In deze Turap geven we alleen een overzicht van de financiële afwijkingen. In de bestuursrapportages is meer informatie over de voortgang op deze onderwerpen aangegeven.

Leeswijzer

De presentatie van de baten en de lasten die in de Perspectiefnota worden gebruikt, zijn doorgezet naar deze Turap. Daarom wordt een positief bedrag gepresenteerd op het moment dat er een voordeel voor de AR ontstaat. Een negatief bedrag betekent een nadeel voor de AR.

De bedragen genoemd in de tabel onder totaalbeeld financiën zijn x €1.000.

Totaalbeeld financiën

Turap-1	Portefeuille	Soort mutatie	2026
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Diverse Programma's			
Nieuwbouwgymzaal Fluitekruid	Sport	Baten	4
Nieuwbouwgymzaal Fluitekruid	Bedrijfsvoering en PenO, Sport, Onderwijs	Lasten	-3
Nieuwbouwgymzaal Fluitekruid	Sport	Toevoeging aan BR Onderhoud vastgoed	-7
Bestuur, dienstverlening en financiën			
Gemeentefonds - Algemene uitkering	Financiën	Baten	9.816
Actualisatie MIP	Financiën	Lasten	3.165
Vrijval stelpost vastgoed	Bedrijfsvoering en PenO	Lasten	641
Nominaal 2027	Financiën	Lasten	-46
Voorziening arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden raadsleden	Raad	Lasten	-100
Burgerzaken functieherwaardering	Publieke dienstverlening	Lasten	-230
Veiligheid			
ORT Handhaving	Openbare orde en veiligheid	Lasten	-250
Bereikbaarheid			
Gladheidsbestrijding	Mobiliteit	Lasten	-400
Onderwijs			
Gemeentefonds - DU Overheidsbrede Dienstverlening	Onderwijs	Lasten	-140
Participatie en armoedebestrijding			
BUIG	Werk en Inkomen	Baten	5.685
Gemeentefonds - DU Impulsbudget soc infrastruct	Werk en Inkomen	Lasten	-41
Gemeentefonds - TM implementatie participatiewet in balans	Werk en Inkomen	Lasten	-252
Studietoelage	Werk en Inkomen	Lasten	-400
Gemeentefonds - IU Participatie	Werk en Inkomen	Lasten	-787
Capaciteit Schuldhulpverlening	Schulddienstverlening	Lasten	-1.200
BUIG	Werk en inkomen	Lasten	-4.810
Zorg			
Versterken Informatiebeveiliging en Privacybescherming SWTA	WMO en sociale wijkteams	Lasten	-125
Welzijn en inclusie			
Jongerenopvang MO - uitbreiding plekken	Welzijn	Lasten	-18
Gemeentefonds - TM toezicht gastouderopvang	Welzijn	Lasten	-20
Gemeentefonds - DU Vrouwenopvang	Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	Lasten	-421

Gemeentefonds - DU Reg heroïnebehandeling	Welzijn	Baten	-639
Gezondheid en sport			
Gemeentefonds - TM wet integrale suicidepreventie	Publieke gezondheid en GGD	Lasten	-112
Klimaat, energie en milieu			
Gemeentefonds - DU CDOKE	Duurzaamheid incl energietransitie	Baten	-2.841
Gemeentefonds - DU CDOKE	Duurzaamheid incl energietransitie	Lasten	-2.844
Ruimtelijke ontwikkeling			
Dekking verkenning naar lokaal brandpreventiebeleid	Stedel ontw. Ruimt ord. Omgevingswet	Lasten	19
Gemeentefonds - DU register Externe Veiligheid	ODRA, vergunning en handhaving	Lasten	-2
Veerpolderstraat realisatie spelen/groen investering	Stedel ontw. Ruimt ord. Omgevingswet	Lasten	-18
Verkenning naar lokaal Brandpreventiebeleid	Stedel ontw. Ruimt ord. Omgevingswet	Lasten	-19
Gemeentefonds - DU Versterking Omgevingsveiligheidsdienst	ODRA, vergunning en handhaving	Lasten	-37
Achterstallig onderhoud Nicolaaskerk	Grondzaken	Lasten	-145
Veerpolderstraat realisatie woningbouw	Grondzaken	Lasten	-890
Wonen en leefomgeving			
Correctie nominaal en 2024 en 2025 spuk startbouwimpuls	Wonen	Lasten	22
Afwijkingen met dekking			
Parkeerexploitatie bijstelling lasten	Mobiliteit	Lasten	-489
Parkeerexploitatie bijstelling baten	Mobiliteit	Baten	-183
Parkeerexploitatie - dekking	Mobiliteit	Toevoeging aan BR Bereikbaarheidsfonds	672
Herbouw Jansstraat	Stedel ontw. Ruimt ord. Omgevingswet	Lasten	-241
Herbouw Jansstraat dekking	Stedel ontw. Ruimt ord. Omgevingswet	Lasten	241
Uitvoering controles op bestaande kamerverhuur	Wonen	Lasten	-175
Uitvoering controles op bestaande kamerverhuur dekking	Wonen	Lasten	175
Inrichtingskosten Kruispunt	Welzijn	Lasten	-100
Dekking inrichtingskosten Kruispunt	Welzijn	Onttrekking	100
Bestaanszekerheid Financiële weerbaarheid	Financiën, Schulddienstverlening	Lasten	-60
Bestaanszekerheid Financiële weerbaarheid	Financiën, Schulddienstverlening	Lasten	60
Bestaanszekerheid Inkomensregeling	Financiën, Schulddienstverlening	Lasten	-43
Bestaanszekerheid Inkomensregeling	Financiën, Schulddienstverlening	Lasten	43
Onderzoeksvoorstel bouwtaken	ODRA, vergunning en handhaving	Lasten	-10
Onderzoeksvoorstel bouwtaken dekking	Bedrijfsvoering en PenO	Lasten	10

Totaal afwijkingen Turap-1

2.555

Nieuwbouwgymzaal Fluitekruid

De nieuwbouw gymzaal Fluitekruid zal begin 2026 in gebruik worden genomen en maakt onderdeel uit van de bredere gebiedsontwikkeling met woon en maatschappelijke functies. In aanloop naar de Perspectiefnota 2026-2029 bleek dat de exploitatie- en subsidieasten, als ook de verhuurinkomsten aan het sportbedrijf voor de gemeente niet of onvoldoende waren geraamd. Dit is destijds gecorrigeerd op basis van toenmalige ramingen. Afgelopen najaar zijn de exploitatiekosten voor de gemeente en het sportbedrijf geactualiseerd op basis van gerealiseerde kosten en voortschrijdend inzicht. Dit leidt tot een licht tekort van € 6.000 ten opzichte van het huidige budgettaire kader.

Gemeentefonds - Algemene uitkering

Het voordeel op het gemeentefonds ontstaat doordat de september- en decembercirculaires 2025 niet meer in de begroting zijn verwerkt. De Begroting 2026 is namelijk gebaseerd op de meicirculaire 2025. Uit de september- en decembercirculaire 2025 ontstaan de volgende effecten:

- Als gevolg van wijzigingen in de uitkeringsfactor en actualisatie van de maatstaven ontstaat een beperkt voordeel van een paar ton.
- Voor ruim € 9 miljoen wordt in 2026 nieuwe taakmutaties en (aanpassingen in) decentralisatieuitkeringen (DU's) binnen het gemeentefonds ontvangen. De grootste betreft de DU CDOKE van € 5,7 miljoen. De meeste taakmutaties en DU's worden met de overige programma's verrekend en toegelicht bij deze programma's.

Actualisatie MIP

Op basis van de realisatie over 2025 zijn de plannings van de investeringsprojecten in het MIP geactualiseerd. Hierdoor verschuift de realisatie van een aantal projecten naar een later jaar. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals personele wisselingen of knelpunten in de capaciteit. De grootste verschuiving zijn projecten die niet in 2025 gerealiseerd zijn, maar in 2026 gerealiseerd zullen worden en daarmee vanaf 2027 leiden tot kapitaallasten in de begroting. Dit leidt voor 2026 tot een voordeel van € 3,1 miljoen.

Vrijval stelpost vastgoed

Voor de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed zijn enkele stelposten opgenomen voor onvoorziene prijsstijgingen in de uitvoering van het beheer en onderhoud. Deze posten vloeien met name voort uit de corona periode, maar zijn ook het gevolg van kleinere bijstellingen in latere jaren. Inmiddels heeft de prijsontwikkeling zich al enkele jaren gestabiliseerd en om die reden zal het merendeel terugvloeien naar de algemene middelen. Het gaat hier om een bedrag van circa € 641.000 per jaar.

Nominaal 2027

Dit betreft een actualisatie van de loonsom door de premiewijziging van januari 2026. Hierdoor ontstaat een nadeel vanaf 2026. Voor alleen 2026 bedraagt het nadeel € 46.000.

Voorziening arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden raadsleden

Door wijzigingen in landelijke regelgeving hebben raadsleden sinds 2025 recht op een vaste voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Deze regeling geldt uniform voor alle niet-AOW-gerechtigde raadsleden en is niet langer afhankelijk van lokaal beleid. Hiermee wordt gecompenseerd dat raadsleden minder pensioen kunnen opbouwen. Deze regeling leidt tot extra lasten van € 100.000 per jaar voor de gemeente.

Burgerzaken functieherwaardering

De functieprofielen zijn opnieuw gewaardeerd, aansluitend op dienstverlening die deze tijd vraagt. De lasten die deze herwaardering met zich mee brengt kunnen niet binnen de huidige begroting worden opgevangen. De herziening van de functieprofielen en de daaruit voortvloeiende herwaardering bij Burgerzaken kan niet in de huidige begroting worden opgevangen en leidt daarom tot een nadeel. Voor 2026 bedraagt dit nadeel € 230.000.

ORT Handhaving

De CAO verplicht tot een vergoeding van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) en dienstkleding van de medewerkers Handhaving indien zij buiten kantooruren worden ingezet. In de huidige CAO zijn de percentages ORT van verschillende tijden verhoogd. Deze CAO wijzigingen zijn in het verleden nooit als zodanig in de begroting verwerkt, maar konden binnen het totale budget opgevangen worden. Vorig jaar is de onregelmatigheidstoeslag in de CAO fors verhoogd. Deze CAO aanpassing leidt tot een significante stijging van de kosten, welke niet meer opgevangen kan worden binnen de huidige beschikbare budgetten. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een piketregeling, welke zal voorzien in een vergoeding voor de collega's die piketdienst hebben. Bij elkaar ontstaat er een overschrijding van € 250.000 per jaar.

Gladheidsbestrijding

Het huidige budget voor gladheidsbestrijding is voor 2026 ontoereikend om het bestaande beleid volledig en duurzaam uit te voeren. Op basis van de eerste maanden 2026 is namelijk al een overschrijding van het budget gerealiseerd. Voor het lopende jaar is hierin geen bijsturing meer mogelijk waardoor de verwachte kosten € 400.000 hoger liggen dan begroot.

Gemeentefonds - DU Overheidsbrede Dienstverlening

De specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Met deze decentralisatie-uitkering kunnen gemeenten, vanuit hun regierol, lokaal bepalen waar en welke vorm van ondersteuning het meest passend is. De verdeling van de middelen over gemeenten is gebaseerd op het aantal inwoners en het aantal lager opgeleiden in gemeenten. Gemeente Arnhem ontvangt hiervoor € 140.000.

BUIG

De systematiek van de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) maakt de omvang van het budget dat Arnhem ontvangt voor het grootste deel moeilijk voorspelbaar. Het gedeelte dat te beïnvloeden is, heeft betrekking op de inzet van loonkostensubsidie. De ontwikkeling die nu wordt voorzien, betreft de meest actuele stand van het saldo BUIG (budget wat ontvangen wordt en prognose van de uitgaven voor BUIG lasten) en het saldo dat reeds is opgenomen in de begroting voor de komende jaren. Dit betreft het voorlopige budget 2026. Het voordeel betreft een saldo van € 0,9 miljoen in 2026, waarbij het gaat om een nadeel op de lasten van € 4,8 miljoen en een voordeel op de baten van € 5,7 miljoen.

Gemeentefonds - DU Impulsbudget sociale infrastructuur

Door de toekenning van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) wijzigt de omvang van de decentralisatie-uitkering 'Impulsbudget sociale infrastructuur'. Ook is de verdeling vanaf 2026 bijgewerkt op basis van veranderingen in samenwerkingsverbanden en de nieuwste gegevens voor de verdeelmaatstaf. Arnhem krijgt circa € 42.000 meer.

Gemeentefonds - TM implementatie participatiewet in balans

Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. In totaal wordt er landelijk € 58,1 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er wordt € 55,5 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2025-2030 ten behoeve van de implementatie van deze wet. Deze € 55,5 miljoen is inclusief een bijdrage voor de regeling Verrekenen. De bijdrage voor de regeling Verrekenen start in 2026. Er wordt € 1 miljoen in 2026 landelijk beschikbaar gesteld ten behoeve van het verstrekken van de premie arbeidsinschakeling voor jongeren. Arnhem krijgt in 2026 in totaal € 252.000.

Studietoeslag

Vanaf april 2022 is de regeling individuele studietoeslag overgegaan van aanvraag bijzondere bijstand naar een inkomensregeling. Deze landelijke regeling is voor mensen die door een structurele fysieke beperking niet in staat zijn om zelf inkomen te verdienen naast hun studie. De wijziging van de regeling heeft tot gevolg dat de aanvraag met terugwerkende kracht kan worden gedaan tot ingangsdatum. De regeling voor studietoeslag is bovendien een openeinderegeling. In de begroting is meerjarig al rekening gehouden met een stijging. De realisatie komt echter aanzienlijk hoger uit, dan destijds ingeschat. De Tweede Kamer heeft het besluit genomen dat de studietoeslag zal worden overgenomen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), daartoe wordt momenteel een voorstel uitgewerkt. De verwachte hogere lasten voor 2026 bedragen € 400.000.

Gemeentefonds - IU Participatie

In de periode 2025-2027 wordt in totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. Arnhem ontvangt in 2025 tot en met 2027 elk jaar circa € 787.000.

Capaciteit Schuldhulpverlening

Het aantal aanvragen voor Schuldhulpverlening stijgt nog steeds. In 2025 waren er ruim 1800 aanvragen, tegenover 600 jaarlijks eerder bij onze externe dienstverlener Verdergroep. De eerdere uitbreiding in de Begroting 2026 was gebaseerd op een inschatting uit het voorjaar 2025, maar inmiddels is het aantal aanvragen verder

gestegen. Hiervoor is capaciteit nodig om na aanmelding de inwoners in voldoende mate te kunnen ondersteunen bij het oplossen van hun financiële problemen. Hierdoor ontstaat een overschrijding. Deze overschrijding bedraagt in 2026 € 1,2 miljoen.

Versterken Informatiebeveiliging en Privacybescherming SWTA

Sinds 2025 is Stichting Sociale Wijkteams Arnhem (SWTA) zelfstandig verantwoordelijk voor de ICT-omgeving. In het verleden werd dit gefaciliteerd door de gemeente Arnhem. In de overdracht is onvoldoende rekening gehouden met benodigde werkzaamheden met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Dit leidt tot een nadeel van € 125.000 per jaar om het risico op datalekken en informatie incidenten te beperken

Jongerenopvang MO - uitbreiding plekken

In 2026 starten twee nieuwe aanbieders met de jongerenopvang (maatschappelijke opvang). Hierbij wordt ook gekeken naar uitbreiding van het aantal plekken, omdat de huidige crisisplekken structureel bezet zijn, jongeren regelmatig boventallig worden geplaatst en de instroom onverminderd is terwijl de uitstroom blijft stagneren. In de loop van 2026 start de nieuwe aanbieder voor de zwaardere doelgroep bij het Jonahuis. Hierbij is sprake van een overname van onderneming. Ondanks inventarisatie van een andere locaties voor deze doelgroep, waar uitbreiding wel mogelijk is, is er nog geen alternatief gevonden. Het huurcontract gaat daarbij over naar de nieuwe aanbieder, waarbij het huurcontract wordt herzien en de kosten op jaarbasis hoger worden. Dit is wel een marktconforme huur, maar deze ligt aanzienlijk hoger dan de huidige huurkosten, waardoor een nadeel ontstaat. Het nadeel bedraagt in 2026 € 18.000.

Gemeentefonds - TM toezicht gastouderopvang

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de kwaliteit van gastouderopvang beter te waarborgen. De nieuwe kwaliteitseisen gaan gelden vanaf 1 juli 2026. De wetwijziging leidt tot meerkosten voor toezicht en handhaving op de gastouderopvang. In de Voorjaarsnota 2024 zijn hiervoor financiële middelen gereserveerd. Deze middelen worden nu toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds en kunnen worden aangewend voor het aanpassen van het toezicht en handhaving in voorbereiding op de nieuwe kwaliteitseisen, bijvoorbeeld voor training/scholing van inspecteurs. Ook kunnen de middelen worden ingezet voor structurele uitbreiding van de duur van een inspectie bij een voorziening voor gastouderopvang en bij een gastouderbureau. Het gaat om landelijk € 1,4 miljoen in 2026. Arnhem krijgt € 20.000.

Gemeentefonds - DU Vrouwenopvang

In de Rijksbegroting 2026 is vanaf 2026 structureel € 12 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ten behoeve van extra opvangplekken. Deze middelen zijn toen nog niet verdeeld. De middelen worden volgens de huidige verdeelsystematiek verdeeld. Arnhem krijgt vanaf 2026 ruim € 421.000 structureel erbij.

Gemeentefonds - DU Regeling heroïnebehandeling

De specifieke uitkering Regeling heroïnebehandeling wordt met ingang van 2026 omgezet in een decentralisatie-uitkering. Zestien gemeenten ontvangen een bijdrage voor de behandeling van langdurig opiaatverslaafden, voor wie behandeling met methadon onvoldoende resultaat biedt, met medische heroïne. De regeling richt zich op het helpen van verslaafden, zowel op lichamenlijk als geestelijk gebied. Gemeente Arnhem krijgt € 639.000.

Gemeentefonds - TM wet integrale suïcidepreventie

Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidepreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe wordt vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Arnhem ontvangt € 112.000 in 2026.

Gemeentefonds - DU CDOKE

De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de specifieke uitkering CDOKE. In 2026 wordt een totaalbedrag van ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Deze decentralisatie-uitkering bestaat uit basisfinanciering en planfinanciering. Alle gemeenten ontvangen basisfinanciering ten behoeve van de vergroting van hun capaciteit (bemensing) voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Gemeente Arnhem krijgt € 5,7 miljoen.

Controles op bestaande kamerverhuur en verkenning naar lokaal brandpreventiebeleid

De brand in de Arnhemse binnenstad op 6 maart 2025 toont aan dat brandveiligheid structureel aandacht vraagt. Daarom zetten we in met extra controles op kamerverhuurpanden in 2026 en middelen voor een verkenning naar lokaal brandpreventiebeleid in overeenstemming met motie 25M231 'Brandpreventiebeleid' waarin is gevraagd om

te verkennen of een lokaal brandpreventiebeleid, inclusief handhaving wenselijk is. Dit is noodzakelijk om risico's te verminderen en tegelijk te werken aan een duurzaam plan. Dit leidt tot extra kosten ad €175.000 welke kunnen worden gedekt binnen bestaande budgetten.

Gemeentefonds - DU register Externe Veiligheid

Het ministerie van IenW is met medeoverheden verantwoordelijk voor het beheer van het REV. Gemeenten ontvangen via deze decentralisatie-uitkering een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het inregelen van de beheerwerkzaamheden voor de Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL)-module binnen het REV. De bijdrage is bedoeld voor het inregelen en het mee uitwerken van een efficiënte beheeraanpak, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van bestaande (basis)registraties. Arnhem krijgt in 2026 € 2.485.

Veerpolderstraat

De raad heeft bij de Begroting 2024 besloten om € 652.000 incidenteel in 2024 beschikbaar te stellen voor aanpassing van het (woningbouw)project Veerpolderstraat. Hiermee wilde de gemeente tegemoet komen aan zorgen van bewoners en meer ruimte voor spelen en groen mogelijk te maken (€ 206.000) en een verwachte kleinere gronduitgifte voor de woningbouw (€ 446.000).

Het budget was begroot in 2024, uitgaande van uitvoering in 2024 en op basis van een voorlopig ontwerp. Echter door intensieve participatie is er meer tijd nodig geweest om te komen tot een uitgewerkt plan. Per abuis is het budget niet overgeheveld maar vrijgevallen in de jaarrekening van 2024.

Inmiddels is er aangepast plan in overleg met betrokkenen (corporatie en bewoners) gemaakt, zijn de benodigde middelen geactualiseerd naar het prijspeil 2026 en is de definitieve omvang van de kleinere gronduitgifte bekend. Vanwege de extra processtappen die genomen zijn vanwege de uitbreiding van MFC de Malburcht en de participatie rond herinrichting van een deel van het gebied met groen en spelen (zie hierboven), zijn de plankosten gestegen. Om in 2026 uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 2024 is in 2026 een bedrag van € 1,159 miljoen nodig. Dit bedrag bestaat uit een investeringskrediet van € 269.000 voor spelen en € 890.000 incidenteel voor een kleinere gronduitgifte woningbouw. Een toename van totaal € 507.000 ten opzichte van 2024. Onderstaand een nadere toelichting.

Realisatie spelen/groen investering

Voor de ontwikkeling van het groen-spelen Veerpolderstraat is er sprake van een hogere investering als gevolg van een beter zicht op daadwerkelijke uitvoering en prijsstijgingen. Het budget is in 2023 berekend en aangevraagd met uitvoering verwacht in 2024. Sindsdien is het plan verder uitgewerkt in een participatief proces met betrokkenen en omwonenden. Dat heeft geleid tot een door bewoners gekozen variant met het opheffen van de Barbeelstraat, deze straat wordt heringericht met groen en een parkpad. Vanwege de realisatie in 2026 is er sprake van 3 jaar prijsindexering. De totale investeringskosten zijn € 654.000. Hiervan kan € 385.000 gedekt worden uit reeds bestaande middelen. Er is een investeringskrediet van € 269.000 aanvullend nodig. Dit betekent een toename van van € 63.000 ten opzichte van 2024. De structurele kapitaallast van deze investering bedraagt € 18.000 per jaar.

Realisatie woningbouw

Voor het woningbouwproject Veerpolderstraat wordt dit jaar gestart met bouw. Daarmee is er ook een definitief financieel beeld voor de totale inkomsten en uitgaven voor dit project als onderdeel van het Ontwikkelingsplan Malburgen. Ook is er een definitief beeld van de vierkante meters exploitatiegebied die voor de uitbreiding van het MFC en de aanleg van groen en spelen nodig is. Dat betekent dat de gemeente minder opbrengsten heeft ten opzichte van de verwachte grondverkoop van dit project. Het totaal te ontwikkelen oppervlakte voor woningbouw neemt af met 2.900m², terwijl er eerder van een kleinere afname uitgegaan is. Het financiële nadeel wat hierdoor ontstaat is met € 444.000 toegenomen naar € 890.000 incidenteel in 2026.

Gemeentefonds - DU Versterking Omgevingsveiligheidsdienst

De VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn overeengekomen dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) door gemeenten worden uitgevoerd. Het gaat om wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid. Het gaat om een bedrag van € 4,9 miljoen in 2026. Arnhem krijgt circa € 37.000 in 2026.

Achterstallig onderhoud Nicolaaskerk

De voormalige parochiekerk St. Nicolaas is in 2006 door de gemeente aangekocht met als doel om deze te slopen om vervolgens een natte ecozone te realiseren. De locatie heeft nu tevens ook publiekrechtelijk de bestemming Groen-Park. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen is het pand destijds verhuurd aan de Rafaëlgemeenschap Oase. Dit kan worden gezien als een vorm van leegstandsbeheer. Nu, 20 jaar later, wordt het pand nog steeds

verhuurd aan de Rafaëlgemeenschap en wordt tevens gebruikt voor andere kerken en lokale maatschappelijke initiatieven. Bij het aangaan van de huurovereenkomst is met de huurder afgesproken dat deze zorg draagt voor het onderhoud. Afgelopen najaar bleek dat de staat van het pand dermate achterstallig is dat zonder ingrijpen niet wordt voldaan aan wettelijke veiligheidsvereisten en dat geen tijdelijke verlenging van de huurperiode begin 2026 mogelijk was. Met een eenmalige investering worden de noodzakelijke maatregelen getroffen, waardoor het pand nu weer veilig verhuurd kan worden. Op basis van de voorlopige raming wordt een nadeel ad € 145.000 verwacht. De voorlopige raming hiervoor zal de komende tijd verder worden verfijnd.

Correctie nominaal en 2024 en 2025 spuk startbouwimpuls

Over de specifieke uitkering startbouwimpuls is in de Begroting 2026 per abuis ten onrechte nominale prijscompensatie berekend. Aangezien deze prijscompensatie door het Rijk wordt vergoed, leidt dit tot een voordeel van € 22.000.

Parkeereexploitatie - baten

Bij de bepaling van de toekomstige baten uit de parkeereexploitatie wordt normaliter een systematiek gehanteerd waarbij de daadwerkelijk gerealiseerde baten in het laatste jaar (2025 in dit geval) bepalend zijn. Dit zou leiden tot een structurele verlaging die varieert tussen de € 1,8 en € 2,4 miljoen per jaar. Het jaar 2025 is echter niet (volledig) maatgevend. In het begin van het jaar was, waarschijnlijk als gevolg van de verhoging van de tarieven, sprake van een sterk achterblijvend aantal parkeeracties. Dit heeft zich gedurende het jaar geleidelijk hersteld, waarbij de ontstane achterstand niet meer is ingelopen. De trendmatige ontwikkeling laat echter een zodanig herstel zien dat de verwachting is dat naar de komende jaren geen correctie noodzakelijk is. We volgen de ontwikkeling van de parkeeropbrengsten nauw door het jaar heen om te bepalen of er aanleiding is om de begroting alsnog bij te stellen. De baten voor de parkeervergunningen en -ontheffingen en naheffingen worden bijgesteld op basis van de realisatie van het afgelopen jaar. Per saldo vallen de totale baten naar verwachting € 183.000 lager uit dan begroot. Dit wordt, samen met de stijgende lasten gedekt vanuit de BR Bereikbaarheidsfonds doordat minder wordt toegevoegd dan begroot.

Parkeereexploitatie - lasten

De autonome ontwikkelingen op de parkeereexploitatie worden bijgesteld aan zowel de baten als de lastenkant. De lasten worden bijgesteld op basis van de indexatie op de lopende contracten. Verder nemen de lasten aanvullend structureel toe vanwege het afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor de leverancier van de parkeerautomaten. Naar verwachting vallen de kosten € 489.000 per jaar hoger uit.

Herbouw Jansstraat

Sinds de stadsbrand in de nacht van 5 op 6 maart zijn er in 2025 samen met de betrokken eigenaren flinke stappen gezet om het getroffen blok tussen de Jansstraat, Varkensstraat, Munterstraat en de Rozemarijnsteeg weer op te knappen om van dit litteken in de stad weer een mooie plek maken. De sloop en sanering zijn afgerond en de vergunningen voor het weer opknappen van de overeind gebleven panden zijn verstrekt.

In 2026 wordt een vervolg gegeven aan het ontwikkelen van de herbouwplannen voor met name de volledig verwoestte en gesloopte panden van de Slegte (voormalige SoLow) en Bibitor (voormalige RGB (Silent Disco)). Hoewel vooralsnog de insteek is om deze plannen te ontwikkelen binnen bestaande omgevingsplan vraagt de interne en externe afstemming over deze ontwikkelingen gemeentelijke capaciteit. Deze capaciteit is nodig voor coördinatie, afstemming eigenaren, Qteam en Commissie Omgevingskwaliteit, de beoordeling van het hergebruik cultuurhistorisch erfgoed, vergunningverlening en afstemming (gebruik) van openbare ruimte). Daarnaast zullen er in 2026 nog kosten van algemeen belang volgen die door partijen gemaakt zijn tijdens de bereddingsfase. De nu inzichtelijke kosten 2026 bedragen € 241.000. Deze kosten zullen we dekken uit het in de begroting opgenomen budget van € 1,5 miljoen voor de herbouw Jansstraat. De gesprekken met de provincie over de uitwerking van de cofinanciering lopen nog. De verwachting is dat deze door de gemeente te maken onvermijdelijke kosten als cofinancieringbijdrage gezien kunnen worden.

Controles op bestaande kamerverhuur en verkenning naar lokaal brandpreventiebeleid

De brand in de Arnhemse binnenstad op 6 maart 2025 toont aan dat brandveiligheid structureel aandacht vraagt. Daarom zetten we in met extra controles op kamerverhuurpanden in 2026 en middelen voor een verkenning naar lokaal brandpreventiebeleid in overeenstemming met motie 25M231 'Brandpreventiebeleid' waarin is gevraagd om te verkennen of een lokaal brandpreventiebeleid, inclusief handhaving wenselijk is. Dit is noodzakelijk om risico's te verminderen en tegelijk te werken aan een duurzaam plan. Dit leidt tot extra kosten ad €175.000 welke kunnen worden gedekt binnen bestaande budgetten.

Dekking inrichtingskosten Kruispunt

Bij daklozenopvang Stichting Kruispunt aan de Spoorwegstraat vindt een verbouwing plaats, waarbij er een cofinanciering is afgesproken tussen drie partijen voor de inrichtingskosten. Gemeente Arnhem is een van deze partijen. Deze kosten ad € 100.000 kunnen gedekt worden uit de bestemmingsreserve Wmo en jeugdzorg.

Bestaanszekerheid Financiële weerbaarheid

Een van de opgaven van de transformatie van het sociaal domein binnen Bestaanszekerheid, is het financieel weerbaarder maken van jongeren. Door jongeren via scholen financiële educatie aan te bieden, verwachten we in de toekomst dat minder jongeren in de financiële problemen komen. De opstartkosten in 2026 bedragen € 60.000 en worden gedekt uit het beschikbare budget voor de transformatie van het sociaal domein.

Bestaanszekerheid Inkomensregelingen

Binnen bestaanszekerheid is het verbeteren van inkomensregelingen een deelopgave van de transformatie van het sociaal domein. Via de nieuwe wet Proactieve Dienstverlening kunnen we meer interne- en externe (UWV en SVB) informatiebronnen gebruiken om de dienstverlening naar onze inwoners met een laag inkomen verder te verbeteren. Hiervoor zijn vooral ontwikkelingen in systemen noodzakelijk zoals een eenvoudige inkomenscheck, outreachende dienstverlening. De kosten hebben vooral betrekking op capaciteit om deze ontwikkelingen vorm te geven. De voorbereidingskosten in 2026 bedragen € 43.000 en kunnen worden gedekt uit het in de begroting reeds opgenomen budget voor de transformatie van het sociaal domein.

Onderzoeksvoorstel bouwtaken

Naar aanleiding van de fusie tussen de omgevingsdienst van Arnhem (ODRA) en de omgevingsdienst van Nijmegen (ODRN) tot de Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM) heeft het college besloten onderzoek te doen naar de beste plaats voor het beleggen van de bouwtaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Met een aangenomen motie (25M182) heeft de raad gevraagd dit onderzoek uiterlijk Q2 2026 op te leveren. Het onderzoek wordt begin 2026 uitgevoerd en de kosten ad. € 10.000 worden gedekt vanuit incidentele ruimte in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën.