Budgetoverhevelingen

Inhoud

Budgetoverhevelingen 1
Totaalbeeld 3
Budgetoverheveling 2025 5
- Wijken algemeen 5
- Bestuur, dienstverlening en financiën 5
- Veiligheid 6
- Economie 6
- Cultuur 6
- Participatie en armoedebestrijding 7
- Welzijn en inclusie 8
- Gezondheid en sport 9
- Ruimtelijke ontwikkeling 9
- Wonen en leefomgeving 9

Doorlopende investeringsbudgetten 10

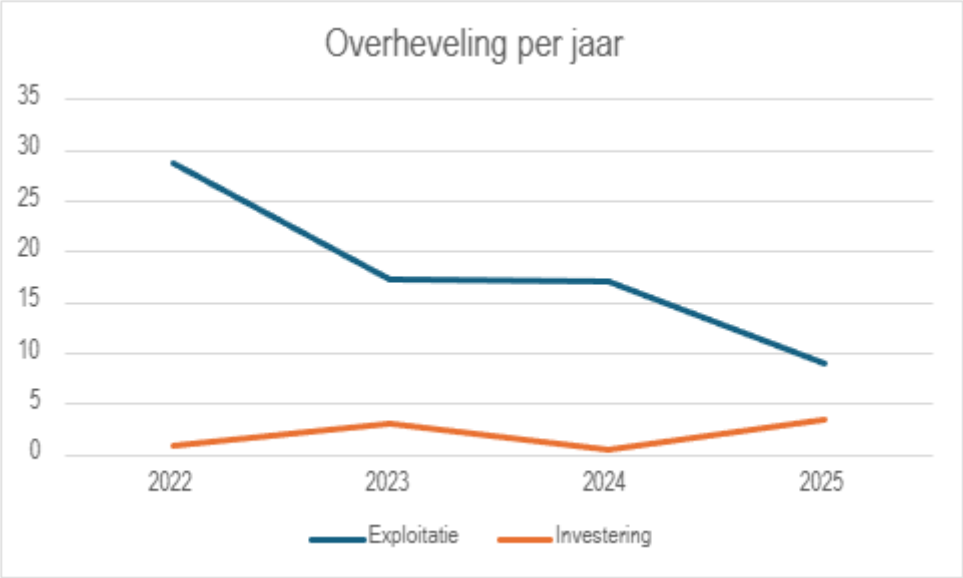
Totaalbeeld

Bij het opmaken van de jaarrekening wordt eventuele ruimte op een budget toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij sprake is van verrekening met een specifieke bestemmingsreserve met een egaliserend karakter (bijvoorbeeld de BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte). Vooruitlopend op de jaarrekening is een inschatting gemaakt van deze ruimte en de noodzaak om budgetten bij de jaarrekening niet toe te voegen aan de AR, maar om deze over te hevelen naar het volgende jaar.

In deze nota wordt in totaal voorgesteld om € 9,0 miljoen aan het einde van het jaar niet toe te voegen aan de algemene reserve. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar het jaar 2026 en verder. Het doel van deze budgetoverheveling is om in 2025 de doelen die aan de middelen ten grondslag liggen in een volgend boekjaar alsnog te kunnen halen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende over te hevelen budgetten per programma.

In overeenstemming met de Nota investeren, waarderen en afschrijven, die op 16 april 2025 in de gemeenteraad is vastgesteld, zijn hieronder ook de overhevelingen op doorlopende investeringsbudgetten opgenomen in deze nota Budgetoverheveling. Hiermee geven we de gemeenteraad inzicht in de onderbesteding op investeringsbudgetten in 2025 die doorgeschoven worden. Met deze nota budgetoverhevelingen wordt voorgesteld € 3,5 miljoen aan investeringskrediet over te hevelen naar 2026. De financiële verwerking vindt net als andere jaren plaats bij de actualisatie MIP ter voorbereiding op de Begroting 2027.

In onderstaande grafiek is zichtbaar hoe het saldo aan budgetoverhevelingen zich verhoudt tot eerdere jaren:



Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
Wijken		
W00	Inkomensregelingen	175
Totaal wijken		**175**

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
Stad		
S00	Verkiezingen	430
S00	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	268
S00	Inkoop en aanbesteding Juridische zaken	136
S01	Natuurbrandpreventie en mitigatie	240

S03	Poort naar de Veluwe	700
S05	Cultuurcentrum in Zuid	750
S05	DU Lokale bibliotheekvoorziening	65
S06	Regionale middelen in het kader van participatie	3.900
S06	Middelen SW Infrastructuur	898
S06	Implementatie Participatiewet in balans	490
S08	Aanpak veiligheid vreemdelingen	200
S08	Roze zaterdag	150
S08	Toegankelijkheidfonds	150
S08	Subsidieregeling Slavernijverleden	75
S09	Transformatie sociaal domein - Mentale gezondheid	132
S11	Plan gezonde leefomgeving	135
S12	Anders wonen Olympus	65
Totaal stad		**8.784**

Totaal budgetoverheveling	**8.959**

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
	Investeringskredieten wegen- en rioolbeheer	3.500
Totaal investeringsbudgetten		**3.500**

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
S11	Grondwal / uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat	3.700
S12	Uitbreiding Woonwagenlocaties	350
Totaal toegevoegd aan bestemmingsreserves		**4.050**

Budgetoverheveling 2025

Wijken algemeen

Onderwerp:	Inkomensregelingen
Bedrag:	€ 175.000
Toelichting:	Voor het project verbeteren inkomensregelingen zijn voor vier jaar middelen toegekend. Deze middelen zijn verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2026. De werkelijke besteding van deze middelen loopt niet helemaal synchroon met de verdeling van de budgetten. Daarom is € 175.000 van het budget niet besteed en worden de activiteiten in 2026 uitgevoerd.

Bestuur, dienstverlening en financiën

Onderwerp:	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Bedrag:	€ 268.000
Toelichting:	Ook in 2025 is uitvoering gegeven aan de doelstelling uit de begroting voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor zijn naast investeringskredieten, incidentele middelen beschikbaar. Echter blijkt het zwaartepunt van de exploitatie-uitgaven verschoven van 2025 naar 2026 en 2027, waardoor het bestedingsritme niet meer in lijn is met de huidige begroting. Om die reden wordt voorgesteld om een deel van de middelen in 2025 over te hevelen zodat de kosten de komende jaren kunnen worden gedekt en de ramingen hierop kunnen worden aangepast.

Onderwerp:	Inkoop en aanbesteding Juridische zaken
Bedrag:	€ 136.000
Toelichting:	Budgetoverheveling tijdelijke middelen inkoop 2025 – 2026 De tijdelijk extra beschikbaar gestelde middelen (2024, 2025, 2026) zijn bedoeld om een aanjaagrol richting opdrachtgevers/budgethouders m.b.t. inzet op maatschappelijke thema's te creëren. Daarnaast ook voor het vormgeven van contractmanagement. Wij zijn gestart in 2024 met het aanpassen van het inkoopbeleid, waarin de maatschappelijke thema's gedefinieerd en uitgewerkt zijn. Dit inkoopbeleid is in april 2025 vastgesteld, waarna we gestart zijn met het onderzoeken hoe we de aanjaagrol m.b.t. maatschappelijke thema's in kunnen vullen. Dit wordt per 2026 uitgevoerd. Daarnaast wordt er in 2025 een onderzoek uitgevoerd naar hoe de gemeente contractmanagement uitvoert, zodat er naar aanleiding van deze resultaten volgend jaar gericht actie ondernomen kan worden hierop. Het voorwerk is in 2025 gedaan, waardoor er in 2026 daadwerkelijk overgegaan kan worden tot actie om e.e.a. in te richten op het gebied van contractmanagement en de aanjaagrol voor de maatschappelijke thema's (extra functie).

Onderwerp:	Verkiezingen
Bedrag:	€ 430.000
Toelichting:	In de septembercirculaire 2025 heeft het rijk Arnhem 558.000 euro toegekend voor het organiseren van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in 2025. Dit bedrag komt bovenop het jaarlijkse budget van € 499.156 in de begroting. Omdat is gebleken dat sommige inkopen/diensten dit jaar duurder uitpakken dan bij de verkiezingen in 2024 (Europees en waterschap) verwachten we dat dit ook zal gelden voor de inkopen/diensten voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2026. We stellen daarom voor om € 430.000 over te hevelen naar 2026 ter dekking van de gestegen lasten voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Mocht in 2026 blijken dat de extra middelen niet volledig kunnen worden aangewend ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen, zal het overtollige deel in 2026 ten gunste van de Algemene reserve worden geboekt.

Veiligheid

Onderwerp:	Natuurbrandpreventie en mitigatie
Bedrag:	€ 240.000
Toelichting:	In de decembercirculaire 2024 en de meicirculaire 2025 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor Natuurbrandpreventie en mitigatie aan gemeenten waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Arnhem heeft in totaal € 240.000 ontvangen. Met VGGM wordt momenteel bekeken waar het beste de nieuwe waterputten aangelegd kunnen worden. Door de geldende procedures m.b.t. vergunningen, benodigde afstemming met externe partijen, de complexiteit van het werk en het vinden van een uitvoerder, zal de daadwerkelijke uitvoering pas in 2026 gerealiseerd worden. Daarom wordt voorgesteld deze middelen naar 2026 over te hevelen.

Economie

Onderwerp:	Poort naar de Veluwe
Bedrag:	€ 700.000
Toelichting:	De subsidie van de provincie voor het project "Arnhem duurzame poort naar de Veluwe" is pas medio 2025 verleend, waardoor we later dan geplant met het project konden starten. Verder heeft de voorbereiding van het project meer tijd gevraagd vanwege het nader uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en bestek. Hierdoor wordt pas eind 2025 de binnenruimte van de Molenplaats gerealiseerd. In 2026 wordt de aanvraag van de omgevingsvergunning in gang gezet. Na het verlenen van de vergunning kan er worden gestart met uitvoering route en omgeving Molenplaats en Watermuseum. Volgens de subsidieafspraken met de provincie is De Poort naar de Veluwe voor eind 2026 gereed en zijn alle middelen besteed.

Cultuur

Onderwerp:	DU Lokale bibliotheekvoorziening
Bedrag:	€ 65.000
Toelichting:	Betreft het doorschuiven van een deel van de DU rijksmiddelen voor de lokale bibliotheekvoorziening. Recent zijn er (bestuurlijk) afspraken met Rozet gemaakt over de inzet van deze middelen in 2025 en 2026. De aanvraag voor deze middelen wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2025, waardoor het niet lukt om een deel van de totale middelen van 2025 ook dit jaar uit te geven. In 2026 worden ze ingezet voor het versterken van de bibliotheekfunctie van Rozet.

Onderwerp:	Cultuurcentrum in Zuid
Bedrag:	€ 750.000
Toelichting:	Voornemen is nog dit jaar een besluit te nemen over de locatie voor het cultuurcentrum in Zuid en het benodigde extra budget, naast het structureel beschikbare budget van €1.000.000 vanaf 2026. Van het in 2025 beschikbare budget van €750.000 voor het cultuurcentrum in Zuid wordt circa €100.000 besteed aan onder andere onderzoeken en ureninzet. In Turap-2 2025 is een vrijval van €500.000 gemeld. Naar aanleiding van raadsamendement 25A70 is deze teruggedraaid en daarom wordt voorgesteld om deze middelen, samen met het resterende exploitatiebudget van 2025 van €150.000, over te hevelen naar 2026 (totaal €650.000).

	Daarnaast is binnen het programma Cultuur een incidenteel voordeel op het exploitatiebudget van de Groningensingel 1245 voorzien van €100.000, dat eveneens wordt voorgesteld over te hevelen naar 2026 voor de bredere culturele opgave in Arnhem-Zuid. De overheveling van in totaal €750.000 wordt ingezet voor de dekking van (incidentele) nadelige effecten en mogelijke opstart- en aanloopkosten met betrekking tot de realisatie van het cultuurcentrum in Zuid.

Participatie en armoedebestrijding

Onderwerp:	Regionale middelen in het kader van participatie
Bedrag:	€ 3,9 miljoen
Toelichting:	Arnhem is de centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland (AMR) en ontvangt in die hoedanigheid diverse rijksmiddelen gericht op participatie. Vanaf 2025 ontvangt de AMR extra middelen; voor 2025 is dit ongeveer € 2 miljoen. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor een periode van 10 jaar (2025-2034) in het kader van de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur en de versterking van de sociale infrastructuur. Het jaar 2025 is een transitiejaar voor de AMR. In deze periode wordt gewerkt aan de opbouw van nieuwe samenwerkingsstructuren, waaronder regionale werkcentra en een versterkte sociale infrastructuur. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van een regionale meerjarenagenda. De totstandkoming hiervan vraagt om zorgvuldige afstemming tussen de betrokken partijen. Als gevolg van deze voorbereidingsfase worden de beschikbare middelen in 2025 nog niet volledig ingezet. Dit geldt zowel voor middelen gericht op participatie als voor de versterking van de sociale infrastructuur. De onderbesteding is daarmee verklaarbaar en tijdelijk van aard. De verwachting is dat de inzet van deze middelen vanaf 2026 structureel zal toenemen, parallel aan de implementatie van de meerjarenagenda en de verdere uitrol van de regionale uitvoeringsstructuur. Daarom wordt voorgesteld om het resterende bedrag over te hevelen naar 2026. Het totaal over te hevelen bedrag wordt geraamd op € 3,9 miljoen.

Onderwerp:	Middelen SW Infrastructuur
Bedrag:	€ 898.000
Toelichting:	In 2024 is geprobeerd om samen met regiogemeenten tot een bestedingsplan te komen voor de tijdelijke (incidentele) middelen, dat het Rijk heeft toegekend voor het versterken van de sociale infrastructuur. Omdat andere gemeenten het budget niet hebben overgeheveld naar 2025, is regionale afstemming niet tot stand gekomen. Sinds begin 2025 heeft Werk & Inkomen ervoor gekozen om zelfstandig invulling gegeven aan de inzet van deze middelen, gericht op het versterken van de sociale infrastructuur. Medio 2025 is een voorstel opgesteld dat aansluit op het regionale koersplan sociale infrastructuur, vastgesteld in juni 2025. De inzet richt zich op het versterken van ondersteuning aan jongeren en statushouders en omvat: • Inrichting jongerenteam, scholing en netwerkontwikkeling (€ 429.000) • Doorbraakprogramma Oudkomers (€ 445.000) • Onderzoek kinderopvang voor jonge kinderen van statushouders (€ 24.000) Voorgesteld wordt om, als uitzondering, deze middelen voor een tweede keer over te hevelen naar 2026. Deze overheveling is noodzakelijk om de uitvoering van het bestedingsplan zorgvuldig te laten verlopen en tegelijkertijd ruimte te bieden voor een lerende aanpak binnen de organisatie. De middelen worden in 2026 besteed aan de activiteiten zoals opgenomen in het bestedingsplan. Dit gebeurt volgens de uitgangspunten van het koersplan. Monitoring vindt plaats op zowel kwantitatieve als kwalitatieve effecten. Er is nadrukkelijk aandacht voor het voorkomen van structurele verplichtingen bij de inzet van incidentele middelen. De inzet van tijdelijke middelen, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen, wordt geëvalueerd op effectiviteit en maatschappelijke impact.

	Gezien het belang van een toekomstbestendige sociale infrastructuur en de aansluiting op het regionale koersplan, wordt de raad verzocht in te stemmen met de voorgestelde overheveling naar 2026.

Onderwerp:	Implementatie Participatiewet in balans
Bedrag:	€ 490.000
Toelichting:	In de septembercirculaire 2025 is er voor 2025 € 586.000, voor 2026 € 252.000, 2027 € 60.000 en 2028 € 18.000 toegekend voor de implementatie van de 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. Er is reeds begonnen met de implementatie (fase 1 start per 01-01-2026) echter het zwaartepunt van het werk zal in 2026 liggen. Het gaat dan onder andere om het aanpassen van de systemen en processen binnen W&I. Daarom wordt voorgesteld een deel van het beschikbaar gestelde budget over 2025 over te hevelen naar 2026.

Welzijn en inclusie

Onderwerp:	Roze zaterdag
Bedrag:	€ 150.000
Toelichting:	Arnhem zal gaststad zijn voor Roze Zaterdag 2027. In de begroting 2025 is voor het gehele event, zowel voor de voorbereiding als voor de dag zelf in 2027 en alle side events in het jaar ervoor € 180.000 toegekend. Hiervan is in 2025 € 30.000 besteedt aan het bidbook. In deze nota budgetoverheveling wordt voorgesteld om het restant à € 150.000 over te hevelen naar 2026 zodat het restant van activiteiten in 2026 uitgevoerd kan worden. Bij Turap 2 2026 en de begroting 2027 wordt indien nodig een herverdeling van de middelen over 2026 en 2027 voorgesteld.

Onderwerp:	Toegankelijkheidfonds
Bedrag:	Max. € 150.000
Toelichting:	Het Toegankelijkheidsfonds is een regeling waarbij bedrijven en maatschappelijke of religieuze organisaties in Arnhem subsidie kunnen aanvragen om de toegankelijkheid te verbeteren van hun gebouw, website of app. De aanvragen voor dit fonds hebben een langere looptijd dan initieel voorzien. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld: 1) Aanvragers hebben tijd nodig om draagvlak te creëren binnen hun organisatie en/of bij de eigenaar van het pand voordat ze aanpassingen kunnen doen aan het pand of de website, 2) Het verbeteren van toegankelijkheid nauw komt en moet voldoen aan toegankelijkheidsstandaarden en 3) Er afstemming plaatsvindt tussen verschillende partijen: aanvrager, aannemer, afdeling Openbare Ruimte en de afdeling Erfgoed en de ODRA. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een voorstel om de looptijd van de regeling te verlengen. Met deze nota budgetoverhevelingen wordt voorgesteld het beschikbare budget mee te nemen naar de komende jaren. Mocht worden besloten dat de regeling niet verlengd wordt, dan zullen de overgehevelde middelen vrijvallen.

Onderwerp:	Subsidieregeling Slavernijverleden
Bedrag:	€ 75.000
Toelichting:	Op 9 mei 2023 heeft het college de regeling 'Subsidieregeling herdenking slavernijverleden en antiracisme, gemeente Arnhem 2023-2026' vastgesteld. Hiervoor is in het eerste jaar een bedrag begroot. Het restant is jaarlijks opgenomen in de nota budgetoverhevelingen. Deze regeling vervalt per 1 januari 2027, waardoor de overheveling van 2025 naar 2026 de laatste is. Bovengenoemd bedrag van € 75.000 is het budget voor deze regeling voor het laatste jaar van deze regeling. Daarom adviseert Financiën positief, ondanks dat deze overheveling van de algemene regels voor budgetoverhevelingen afwijkt.

Onderwerp:	Aanpak veiligheid vreemdelingen
Bedrag:	€200.000
Toelichting:	Vanuit de septembercirculaire ontvangt Arnhem eenmalig een bedrag van €200.000 voor de aanpak veiligheid vreemdelingen. Aan een plan van aanpak wordt nu integraal gewerkt, waarbij de activiteiten zullen starten in 2026.

Gezondheid en sport

Onderwerp:	Transformatie sociaal domein – Mentale gezondheid
Bedrag:	€ 132.000
Toelichting:	Voor 2025 zijn incidentele middelen gereserveerd voor extra inzet op mentale gezondheid. Deze inzet maakt echter vanaf 2025 deel uit van Transformatie Sociaal Domein (via hoofdopgave 4. sterke sociale basis). De aanpak daarvan is kort na de zomer is vastgesteld (zie ook raadsbrief van 16 september 2025) en we kunnen dan ook later starten dan verwacht. Mentale gezondheid maakt onderdeel uit van één van de hoofdopgaven van transformatie sociaal domein: 'de juiste interventie op het juiste moment'. Het najaar van 2025 gebruiken we om het plan van aanpak voor de extra inzet op mentale gezondheid uit te werken en een projectteam in te richten om begin 2026 te starten met de uitvoering. Het meegenomen budget uit 2025 wordt dus volledig besteed aan capaciteit en uitvoering in 2026 voor thema sterke sociale basis binnen transformatie sociaal domein.

Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwerp:	Grondwal / uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat
Bedrag:	€ 3,7 miljoen
Toelichting:	De sanering van de grondwal is in 2024 gestart en is onlangs afgerond. Het resterende budget is bestemd voor de uitbreiding van het woonwagenkamp. Op deze locatie is het plan, minimaal 6, nieuwe standplaatsen te realiseren. Onderzocht wordt of het mogelijk is om meer plekken te realiseren. Daarna zal gestart worden met het planologisch traject in samenwerking met woningcorporatie Volkshuisvesting om in 2026 een omgevingsvergunning af te kunnen geven. Het voorstel is om de niet bestede middelen toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve. Voor de vorming van deze reserve wordt er een voorstel gedaan in het raadsvoorstel bij deze nota.

Onderwerp:	Plan gezonde leefomgeving
Bedrag:	€ 135.000
Toelichting:	Vorig jaar is het Plan gezonde leefomgeving vastgesteld. Een van de onderdelen daarvan is monitoring. Een belangrijke tool in de monitoring van de gezonde leefomgeving is de Arnhemse gezonde wijkenmonitor (Arnhemse Monitor Gezonde Wijken | Arnhem in Cijfers). Deze is in 2024 opgesteld. Actualiseren van deze monitor was afgelopen jaar niet nodig, dat schuiven we door naar volgend jaar. Daarnaast worden volgend jaar één of enkele thema's rondom gezonde leefomgeving verder in beeld gebracht (bijvoorbeeld bodem: pfas, staalslakken, lichthinder, luchtkwaliteit, waterkwaliteit), waarbij middelen benodigd zijn.

Wonen en leefomgeving

Onderwerp:	Uitbreiding Woonwagenlocaties
Bedrag:	€ 350.000
Toelichting:	Deze middelen zijn bestemd voor de nog vast te stellen grondexploitaties van de overige woonwagenlocaties (naast de uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat). Naar verwachting zullen de grondexploitaties van de pilotlocaties niet eerder dan in 2026 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. En van de nieuwbouwlocatie Schuytgraaf niet eerder dan 2027. Het voorstel is om de niet bestede middelen toe te voegen aan een

	nieuw te vormen bestemmingsreserve. Voor de vorming van deze reserve wordt er een voorstel gedaan in deze nota.

Onderwerp:	Anders Wonen Olympus
Bedrag:	€65.000
Toelichting:	In 2025 is er voor het project Anders Wonen Olympus dat onderdeel is van het programma Huisvesting Bijzondere Doelgroepen een budget beschikbaar gesteld. De werkzaamheden en de bijbehorende kosten hebben overloop in 2026.

Doorlopende investeringsbudgetten

Onderwerp:	Investeringskredieten wegen- en rioolbeheer
Bedrag:	€ 3.500.000
Toelichting:	Bij de uitvoering van enkele integrale onderhoudsprojecten hebben we te maken met vertraging in de uitvoering. Dit wordt deels veroorzaakt door afhankelijkheid van de planning van andere partijen (bv Vitens). Hierdoor verwachten we in 2025 een onderbesteding op de investeringsbudgetten voor wegenonderhoud van ca 1 miljoen en voor riool vervanging van ca 2,5 miljoen. Deze geplande werkzaamheden schuiven door naar 2026.