

Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2021: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's

Met betrekking tot het verzamelbesluit volgt hieronder per onderwerp een beknopte toelichting. De nummering van het onderwerp verwijst naar de nummering in de cijfermatige specificatie per onderwerp, die hieronder volgt.

Begrotingswijzigingen Exploitatie

2.01 Rijksmiddelen Corona-ondersteuning cultuur (S00, S05)

Via een decentralisatie-uitkering in de decembercirculaire 2020 heeft de gemeente extra coronamiddelen voor cultuur gekregen voor het eerste halfjaar van 2021. Het gaat om een bedrag van €2,7 miljoen. Met bijgaande begrotingswijziging worden de middelen toegevoegd aan het beleidsveld cultuur. De minister van OCW heeft op 11 december 2020 in een brief aan college en raad benadrukt dat ze vertrouwen heeft dat de middelen worden besteed voor het specifieke doel, de lokale culturele infrastructuur. In de raadsbrief van 1 december 2020 m.b.t. de coronamaatregelen voor cultuur (zaaknr 526933) is reeds melding van gemaakt van deze middelen voor 2021 en aangegeven dat een voorstel volgt om de middelen voor het specifieke doel cultuur te bestemmen. Ook is hierin richting gegeven aan hoe de middelen naar verwachting in te zetten. Een concreet voorstel, waarin ook de opbrengst van een werksessie met de culturele sector op 11 februari 2021 wordt meegenomen, had het college aan u willen voorleggen voordat u over dit verzamelbesluit zou besluiten. Wegens de politieke situatie heeft dit proces vertraging ondervonden. Wij verwachten u eind april/begin mei via een brief te informeren over de wijze waarop we de rijksmiddelen voor de culturele sector in Arnhem inzetten.

2.02 Werken aan Werk (S06)

We willen samen met de partners van het regionaal werkbedrijf Midden-Gelderland de gevolgen van de coronacrisis op de regionale arbeidsmarkt beperken door in te zetten op snelle omscholing en het beschikbaar maken en houden van voldoende stages en leerwerkplekken. We hebben hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. De provincie heeft de aanvraag goedgekeurd en hiervoor € 0,7 miljoen ter beschikking gesteld.

2.03 Subsidies educatie 1e kw. 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S04, S08)

In 2020 zijn enkele correcties op subsidiebudgetten structureel stedelijk begroot in plaats van op de wijkbudgetten. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Verder zijn wijzigingen in de Rijkssubsidies verwerkt obv van de beschikkingen 2021 en is er een correctie op een foutieve batenpost gedaan (een per saldo neutrale wijziging).

2.04 Subsidies veiligheid 1e kw. 2021 (S01)

Voor de accounts radicalisering en drugsondermijning is er een aanpassing gedaan in de opbrengsten en toevoeging aan de reserves. Deze stonden foutief in de begroting voor 2021. Daarnaast zijn de baten en lasten ingeboekt op grond van de beschikkingen 2021.

2.05 VSO-PRO scholen ESF-subsidie (S06)

Voor het schooljaar 2020-2021 is weer een ESF-subsidie aangevraagd voor VSO-PRO scholen. Deze ESF-subsidie wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de scholen. Voor 2021 gaat het om € 264,4 duizend die we nu zowel aan de lasten- als de batenkant ramen in de begroting.

2.06 Subsidie Natuurcentrum Molenplaats (S04, S12)

In de subsidiebeschikking 2021 aan Natuurcentrum wordt Molenplaats met ingang van dit jaar meegenomen. Er is voor gekozen om ook de begroting hiervan samen te voegen als één post onder het programma onderwijs. Hiervoor wordt het subsidiedeel Molenplaats overgeheveld vanuit domein openbare ruimte. Met deze begrotingswijziging wordt dit conform afspraken ingeboekt in de begroting.

3.01 Opbrengsten detachering (S00, S06, S08)

In 2021 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. Een detachering vindt plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of in het kader van een re-integratie-project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door de detachering ontstane vacatureruimte of voor dekking van de salariskosten van de re-integratie-kandidaten. Met deze wijziging worden deze opbrengsten in de begroting opgenomen.

3.02 Inbedding straatcoaches 2021 (S01, S08)

In 2016 is de pilot "inzet straatcoaches" gestart. Na een positieve evaluatie is besloten m.i.v. 1 januari 2021 de straatcoaches als aanvulling op de bestaande handhaving (programma Veiligheid) een vaste plek binnen de gemeentelijke organisatie te geven. Binnen het programma Welzijn waren reeds middelen voor deze inbedding gereserveerd. Via deze wijziging worden de middelen naar het juiste programma overgeheveld.

3.03 Loonsomwijziging 2021 (Geb 1 t/m Geb 8, S00 t/m S12)

De nieuwe premies per 1 januari 2021 zijn doorgerekend in de loonsommen 2021. De cao 2021 is ten tijde van het opstellen van deze wijziging nog niet bekend, dus deze wijziging is nog excl. een eventuele cao wijziging. Met deze wijziging worden de salarisbudgetten aangepast. De dekking wordt overgeheveld vanuit de daarvoor opgenomen stelpost.

3.04 Onttrekkingen BR Bereikbaarheid (S02)

Op 26 mei 2020 is de raad geïnformeerd over de uitvoeringsagenda 'de Arnhemse Binnenstad binnen bereik'. Een deel van de in 2020 geplande uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden. Middels deze wijzigingen worden de uitgaven en de daar tegenoverstaande onttrekking aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheid in de begroting 2021 (€ 83 duizend) en 2022 (€ 111 duizend) opgenomen. Daarnaast verschuift de in 2020 begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheid voor de taxi-verordening van € 50 duizend naar 2021. Met deze wijziging wordt deze uitgave en de onttrekking aan de bestemmingsreserve opgenomen in de begroting 2021.

3.05 Onttrekking BR Volkshuisvesting (S12)

De bestemmingsreserve Volkshuisvesting is bestemd voor het realiseren van doelen welke zijn vastgelegd in de woonprincipes en het volkshuisvestelijk kader. In 2021 wordt € 32 duizend onttrokken aan de reserve voor het realiseren van deze doelen, waaronder de inzet van een wooncoach.

3.06 Parkeerexploitatie jan. 2021 (Geb 1, S02)

Een nadere doorvertaling van de begroting parkeerexploitatie leidt tot een budgetverschuiving van € 35 duizend tussen het stadsprogramma en het wijkprogramma CSA (programma straatparkeren).

3.07 Actualisatie kapitaallasten 2021 obv realisatie MIP 2020 (Geb 1, S00, S02, S04, S05, S07, S09, S10, S12)

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 2021 o.b.v. de definitieve activeringen van 2020 geactualiseerd en de verschillen met de reserves/De Connectie verwerkt.

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021					2022					2023					2024						
		Lasten	Baten	Exploitatie- resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie- resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie- resultaat	Mutatie reserve		Saldo				
					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					
Nr.	Omschrijving <i>Toelichting</i>	+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname					
2.01	Rijksmiddelen Corona-ondersteuning cultuur S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S05 Cultuur						<i>x € 1.000,--</i>				<i>x € 1.000,--</i>					<i>x € 1.000,--</i>				<i>x € 1.000,--</i>			
		0	2.752	2.752	0	0	2.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.752	0	-2.752	0	0	-2.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.752	2.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.02	Werken aan Werk S06 Participatie en armoedebestrijding																						
		712	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.03	Subsidies educatie 1e kw. 2021 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S04 Onderwijs S08 Welzijn en inclusie																						
		-59	46	105	0	0	105	-97	8	105	0	0	105	-97	8	105	0	0	105	-97	8	105	
		-36	22	58	0	0	58	-54	4	58	0	0	58	-54	4	58	0	0	58	-54	4	58	
		-37	24	61	0	0	61	-57	4	61	0	0	61	-57	4	61	0	0	61	-57	4	61	
		-50	35	86	0	0	86	-79	6	86	0	0	86	-79	6	86	0	0	86	-79	6	86	
		-51	33	84	0	0	84	-78	6	84	0	0	84	-78	6	84	0	0	84	-78	6	84	
		-62	18	80	0	0	80	-76	3	80	0	0	80	-76	3	80	0	0	80	-76	3	80	
		-36	22	58	0	0	58	-54	4	58	0	0	58	-54	4	58	0	0	58	-54	4	58	
		-34	20	53	0	0	53	-50	4	53	0	0	53	-50	4	53	0	0	53	-50	4	53	
		640	55	-585	0	0	-585	640	55	-585	0	0	-585	640	55	-585	0	0	-585	640	55	-585	
		-60	-60	0	0	0	0	-60	-60	0	0	0	0	-60	-60	0	0	0	0	-60	-60	0	0
		215	215	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35	0	0
		2.04	Subsidies veiligheid 1e kw. 2021 S01 Veiligheid																				
				741	-396	-1.138	-1.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.05	VSO-PRO scholen ESF-subsidie S06 Participatie en armoedebestrijding																						
		264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.06	Subsidie Natuurcentrum Molenplaats S04 Onderwijs S12 Wonen en leefomgeving																						
		141	0	-141	0	0	-141	141	0	-141	0	0	-141	141	0	-141	0	0	-141	141	0	-141	
3.01	Opbrengsten detachering S00 Bestuur, dienstverlening en financ S06 Participatie en armoedebestrijding S08 Welzijn en inclusie																						
		247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.02	Inbedding straatcoaches 2021 S01 Veiligheid S08 Welzijn en inclusie																						
		200	0	-200	0	0	-200	200	0	-200	0	0	-200	200	0	-200	0	0	-200	200	0	-200	
3.03	Loonsomwijziging 2021 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving																						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	
		6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	
		6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	
		8	0	-8	0	0	-8	8	0	-8	0	0	-8	8	0	-8	0	0	-8	8	0	-8	
		6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	
		4	0	-4	0	0	-4	4	0	-4	0	0	-4	4	0	-4	0	0	-4	4	0	-4	
		4	0	-4	0	0	-4	4	0	-4	0	0	-4	4	0	-4	0	0	-4	4	0	-4	
		5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	
		-434	0	434	0	0	434	-434	0	434	0	0	434	-434	0	434	0	0	434	-434	0	434	
		36	0	-36	0	0	-36	36	0	-36	0	0	-36	36	0	-36	0	0	-36	36	0	-36	
		85	0	-85	0	0	-85	85	0	-85	0	0	-85	85	0	-85	0	0	-85	85	0	-85	
		13	0	-13	0	0	-13	13	0	-13	0	0	-13	13	0	-13	0	0	-13	13	0	-13	
		6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	0	0	-6	6	0	-6	
		8	0	-8	0	0	-8	8	0	-8	0	0	-8	8	0	-8	0	0	-8	8	0	-8	
		158	0	-158	0	0	-158	158	0	-158	0	0	-158	158	0	-158	0	0	-158	158	0	-158	
		23	0	-23	0	0	-23	23	0	-23	0	0	-23	23	0	-23	0	0	-23	23	0	-23	
		14	0	-14	0	0	-14	14	0	-14	0	0	-14	14	0	-14	0	0	-14	14	0	-14	
		5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	
5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5	0	0	-5	5	0	-5			
21	0	-21	0	0	-21	21	0	-21	0	0	-21	21	0	-21	0	0	-21	21	0	-21			
15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15	0	0	-15	15	0	-15			
3.04	Onttrekkingen BR Bereikbaarheid S02 Bereikbaarheid																						
		133	0	-133	0	133	0	111	0	-111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.05	Onttrekking BR Volkshuisvesting S12 Wonen en leefomgeving																						

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2021						2022						2023						2024					
		Lasten	Baten	Exploitatie- resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie- resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie- resultaat	Mutatie reserve		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie- resultaat	Mutatie reserve		Saldo
		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		Toevoeging + = toename - = afname	Onttrekking + = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		Toevoeging + = toename - = afname	Onttrekking + = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		Toevoeging + = toename - = afname	Onttrekking + = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		Toevoeging + = toename - = afname	Onttrekking + = toename - = afname	
3.07	Actualisatie kapitaallasten 2021 obv realisatie MIP 2020																								
	Geb 1 CSA	66	0	-66	0	0	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	-493	0	493	823	0	-330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S02 Bereikbaarheid	-595	0	595	297	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S04 Onderwijs	-315	0	315	260	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S05 Cultuur	64	0	-64	0	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S07 Zorg	-17	0	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S09 Gezondheid en sport	-25	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S10 Klimaat, energie en milieu	-13	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S12 Wonen en leefomgeving	-52	0	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-1.380	0	1.380	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal generaal	3.882	3.959	77	243	165	0	146	35	-111	0	111	0	35	35	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0