

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2022: 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

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

=

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

2.01 Rijksbijdrage nazorg ex-gedetineerden (S01)

Vanuit het Rijk wordt jaarlijks een bijdrage verstrekt voor de nazorg van ex-gedetineerden. Met deze wijziging wordt deze bijdrage van € 59.000 structureel in de begroting verwerkt. De begroting zal jaarlijks worden bijgesteld.

2.02 Correctie VSA subsidieregeling (Geb 1 t/m Geb 8, S04)

Binnen de subsidieregeling Voorschools Aanbod Gemeente Arnhem (VSA) worden de beschikkingen per kwartaal gewijzigd o.b.v. actuele gegevens. Een deel hiervan betreft het VVE. Dit gedeelte staat op de wijkprogramma's begroot. Deze subsidies worden echter op het programma onderwijs (bij Stichting Peutercentra Arnhem, Partou en Twins) verantwoord. Met deze wijziging worden de gewijzigde beschikkingen begroot op het programma onderwijs.

2.03 Correctie subsidieregeling conciërges (Geb 1 t/m Geb 8)

Voor de subsidieregeling Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen is voor 2022 een plafond ingesteld van € 390.000. Er zijn twee beschikkingen afgegeven. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt en wordt de verdeling tussen de wijken in lijn gebracht met de beschikkingen.

2.04 Correctie subsidie Onderwijsspecialisten (Geb 1 t/m Geb 8, S04)

De subsidie aan de Onderwijsspecialisten wordt zoals alle voortijdig schoolverlaten (VSV) subsidies verdeeld over de wijken. Deze subsidie is echter per abuis stedelijk begroot. Met deze wijziging wordt de begroting weer gecorrigeerd.

2.05 Herverdeling Subsidie Rijnstad (Geb 1 t/m Geb 8, S05, S08)

Om aan te sluiten bij de verleende subsidie aan Rijnstad op de verschillende beleidsvelden, worden met deze begrotingswijziging de budgetten op de juiste beleidsvelden begroot. Er zijn de afgelopen jaren onderdelen in de subsidieverlening gewijzigd, hier wordt de begroting nu op aangepast.

2.06 Correctie Rijksuitkeringen Onderwijs (Geb 1 t/m Geb 8, S04)

De Rijksuitkeringen voor Regionale Volwasseneneducatie en Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (RMC) zijn recent door het Rijk bijgesteld voor 2022. Met deze begrotingswijziging worden de herziene beschikkingen financieel vertaald.

2.07 Nieuwe ESF VSO PRO (S06)

Met behulp van de Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) subsidie wordt geïnvesteerd in activiteiten direct gericht op de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolg onderwijs in onze arbeidsmarktregio. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de ontvangen subsidie zowel aan de baten- als lastenkant verwerkt. Deze subsidie wordt vervolgens doorgezet naar deelnemende scholen.

2.08 Subsidieregeling Scouting (Geb 1 t/m Geb 8, S08)

De subsidieregeling voor Scouting was nog niet correct in de begroting opgenomen. De subsidies worden stedelijk verstrekt, de dekking staat over de wijken verdeeld. Met deze wijziging worden de subsidies juist begroot.

2.09 Social Return on Investment (S06)

De gemeenten in Midden Gelderland willen meer impact maken met hun eigen inkoop door de inzet van social return. Voor het jaar 2022 is afgesproken dat deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantal een bijdrage leveren aan de kosten van het project Social Return on Investment (SROI). Omdat Arnhem het project uitvoert, worden deze baten en lasten in de Arnhemse begroting opgenomen.

2.10 RMT regeling (S06)

Medio 2021 zijn in alle 35 arbeidsmarktregio's, zo ook in Midden-Gelderland, Regionale Mobiliteitsteams (RMT's) actief geworden. Met als opdracht vanuit het Rijk om - met ijkdatum 12 maart 2020 - transities van werk(loosheid) naar werk te bevorderen. Ook in 2022 zijn er middelen beschikbaar om het werk van de RMT's te continueren. Deze middelen zijn beschikbaar voor UWV, gemeenten en werkgevers en werknemers organisaties. Arnhem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de inkopen namens de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. Met deze begrotingswijziging wordt de ontvangen subsidie voor opgenomen aan zowel de baten- als de lastenkant.

2.11 SPUK Energiearmoede (S10)

Arnhem ontvangt een aanvullende Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk voor de intensivering en verbreding van Arnhemse aanpak energiearmoede. Met deze begrotingswijziging worden inkomsten van de subsidie en de daar tegenoverstaande uitgaven (€ 235.970 in 2022 en € 2.700.000 in 2023) in de begroting opgenomen.

2.12 SPUK Radicalisering (S01)

Ten onrechte is in Verzamelbesluit 2 2022, het in natura gedeelte van de Specifieke Uitkering (SPUK) Radicalisering van het Rijk uit de begroting gehaald. Het in natura gedeelte (opleidingskosten) moet echter wel in de begroting opgenomen worden. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

2.13 Actualisatie NPO middelen Rijk (S04)

Initieel is de Rijksuitkering m.b.t. de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen voor het volledige bedrag in 2022 begroot. Een deel van de uitkering verstrekt het Rijk echter in 2023. Met deze wijziging wordt de Rijksuitkering conform beschikking verwerkt in de begroting 2022 en 2023.

2.14 Aansluiting begrotingssubsidies wijken (Geb 1 t/m Geb 8, S08)

De subsidie aan stichting Humanitas van € 12.000 stond onterecht begroot op het programma Zorg en wordt nu overgezet naar de wijkprogramma's.

2.15 SPUK Sport 2022 (S00, S09) - zie ook 4.03

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de regeling specifieke uitkering (SPUK) stimulerende sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2022 een bedrag ontvangen van € 5,1 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3,0 miljoen) en een investeringen-deel (€ 2,1 miljoen zie 4.03). Het exploitatie-deel is verdeeld in Bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen) en Sport (€ 2,4 miljoen).

2.16 SPUK Sportakkoord 2022 (S09)

In 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Arnhem heeft voor het jaar 2022 een eerste (€ 80.000) en tweede (€ 70.866) voorschot ontvangen. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

2.17 Herziening Rijksuitkering OAB (Geb 1 t/m Geb 8)

De Rijksuitkering voor het onderwijs achterstanden beleid (OAB) is recent door het Rijk bijgesteld voor 2022 (definitief) en voor 2023 en verder (voorlopig). Met deze begrotingswijziging worden de herziene beschikkingen financieel vertaald.

2.18 Energietoeslag (Geb 1 t/m Geb 8, S00)

In de septembercircular van het gemeentefonds is € 9,1 miljoen toegekend in het kader van de energietoeslag. Deze energietoeslag wordt nog in 2022 aan de inwoners uitgekeerd. Op basis van het raadsvoorstel van 28 september wordt dit in de begroting verwerkt.

2.19 Compensatie covid SW (S00, S06)

In de septembercircular van het gemeentefonds is € 149.279 toegekend voor de compensatie van extra kosten voor de sociale werkvoorziening (SW) als gevolg van covid. Conform regionale afspraken zetten we dit bedrag door naar Scalabor die voor ons de SW uitvoert.

2.20 Invoering wet Kwaliteitsborging (S00, S11)

In de septembercircular van het gemeentefonds is € 167.144 toegekend voor 2023 en voor 2024 tot en met 2026 jaarlijks € 68.000 in het kader van de invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Met deze begrotingswijziging wordt dit budget voor de uitvoeringslasten toegevoegd aan het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling.

2.21 Leerlingenvervoer Oekraïne (S00, S08)

In de septembercircular van het gemeentefonds is € 99.261 toegekend in het kader van leerlingenvervoer van Oekraïense kinderen. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer van Oekraïense kinderen naar de schoollocatie en maken hiervoor kosten. Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld om deze kosten te compenseren. De betaling van deze middelen vindt plaats in twee termijnen. De eerste termijn loopt van 1 maart tot 16 juli en de tweede termijn van 17 juli tot 31 december. Met deze begrotingswijziging wordt de eerste termijn in de begroting verwerkt.

2.22 SPUK Bodem 2022 (S11)

Arnhem krijgt een specifieke uitkering van €112.750 voor het afronden van de bodemsanering op een aantal locaties. De bestedingsperiode is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. In 2022 is er al 50k uitgegeven voor dit doel en het restant zal naar verwachting volgend jaar besteed worden. Met deze begrotingswijziging worden de gemaakte en verwachte kosten en de daar tegenoverstaande inkomsten in de begroting opgenomen.

3. Technische aanpassingen

3.01 Correctie detacheringsofbrengsten (S00, S12)

De opbrengsten uit detachering zijn per abuis op het verkeerde programma begroot. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd naar het juiste programma.

3.02 Definitieve plaatsing ID medewerker (S00, S03)

Een in-/doorstroom (ID) medewerker is tijdelijk geplaatst geweest bij Burgerzaken. Deze krijgt een definitieve plaatsing bij de Historische Kelders Arnhem. Met deze overboeking worden salaris- en subsidiebudget naar de Historische Kelders overgeheveld.

3.03 Aanleg waterbuffer Valkenhuizen (S10) - zie ook 4.01

In het uitvoeringsagenda klimaatadaptie Arnhem is het project Waterbuffer Valkenhuizen opgenomen. Vanuit het klimaatfonds wordt financieel bijgedragen aan de realisatie van dit project, deze bijdrage wordt middels deze wijziging nu in de begroting opgenomen.

3.04 Bijdrage Openbare Ruimte Blauwe Golven (S02, S12)

In 2020 zou vanuit cluster Openbare Ruimte €100.000 worden bijgedragen ter dekking van de kapitaallasten project Blauwe Golven. Echter is deze bijdrage in dat jaar niet verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage in 2022 alsnog toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten.

3.05 ICT W&I Re-integratiebudget miv 2022 (Geb 1 t/m Geb 8, S06)

Re-integratie is begroot binnen de wijkbudgetten en wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen (W&I). Voor de ICT ondersteuning daarvan wordt binnen Informatie formatie aangetrokken en licenties uitgebreid. Met deze wijzigingen worden budget en kosten bij elkaar gebracht.

3.06 Actualisatie verdeling loonsom en uren cluster G&V (Geb 1 t/m Geb 8, S00,S01, S02, S04, S05, S09 t/m S12)

In de begroting is een inschatting gemaakt van de verdeling van de inzet van het cluster Gebiedsrealisatie & Vastgoed (G&V) over de verschillende programma's. Op basis van de huidige inzet voor de verschillende activiteiten, wordt deze verdeling geactualiseerd.

3.07 Herijking groot onderhoud parkeerplan Spijkerkwartier (Geb 1)

Voor het realiseren van het parkeerplan Spijkerkwartier is in de periode van 2022 t/m 2027 een bedrag van € 1,3 miljoen bestemd voor groot onderhoud. Een deel van de werkzaamheden worden niet in 2022, maar in 2023 afgerond. Via de bestemmingsreserve groot onderhoud worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar 2023.

3.08 1 Integraal huisvestingsplan (S04)

Vanuit de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting wordt budget beschikbaar gesteld om te kunnen starten met de totstandkoming van 1 integraal huisvestingsplan voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs zoals beschreven in de raadsbrief procesvoorstel integraal huisvestingsplan onderwijs Arnhem van 19 juli (aaknr. 677555). Met deze wijziging wordt dit in de begroting opgenomen.

3.09 Onttrekking 2022 BR WIF (S06)

Het Werk-Investeringsfonds (WIF) is in 2019 ingesteld als onderdeel van het programma doorbraak naar werk (DNW). Middels deze begrotingswijziging worden de kosten van de gerealiseerde WIF projecten in 2022 aan de bestemmingsreserve Werk-Investeringsfonds onttrokken.

3.10 Individuele Studietoelage (Geb 1 t/m Geb 8, S06)

Tot 1 april 2022 is de Individuele Studietoelage (IST) onderdeel van de bijzondere bijstand. Na 1 april is dit onderdeel van werk en inkomen. Met deze begrotingswijziging wordt het budget tot 1 april overgezet naar de bijzondere bijstand.

3.11 Pilot samengesteld project Velperweg (S10) - zie ook 4.02

Pilot samengesteld project Velperweg is bedoeld om de interne en externe bijdragen in de begroting beter zichtbaar te maken op de betrokken budgettaire activiteiten/projecten, zoals dat nu alleen nog via de realisatie achteraf gebeurt. Hierbij wordt ook de bijdrage uit het klimaatfonds in de begroting verwerkt.

3.12 Opbrengst detachering 2022 SBR (S00)

In 2022 wordt een medewerker in verband met een specifieke opdracht gedetacheerd bij een externe partij. De opbrengst van detachering wordt ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacature ruimte.

3.13 Correctie begroting Ontmoeten & Verbinden (Geb 1 t/m Geb 8)

In Verzamelbesluit 2 is bij Aanpassing BR Taakmutaties nav JRR 2021 is het budget inzake samenlevingsbouw bewoners per abuis terecht gekomen op Geb 0 Gebied nader te verdelen. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit alsnog over de gebieden verdeeld.

3.14 RAJ - crisisdienst jeugd (S06)

Met deze wijziging wordt de begroting ten aanzien van de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid (RAJ) aangepast aan het vastgesteld plan van aanpak. In dit plan van aanpak is een projectperiode bepaald tot en met het jaar 2024. Met deze begrotingswijziging worden de beschikbare middelen tot en met het jaar 2024 beschikbaar gesteld.

3.15 Correctie OAB budget (Geb 1 t/m Geb 8)

Een aantal binnen het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) budget afgegeven subsidies is niet volgens de correcte verdeelsleutel verdeeld over de wijken. Met deze wijziging wordt het saldo van het OAB budget weer correct verdeeld over de wijken (op totaalniveau is deze wijziging neutraal).

3.16 Menzis eurobudget 2022 (Geb 1 t/m Geb 8, S06, S09)

Jaarlijks stelt Menzis aan de gemeente Arnhem een bedrag ter beschikking ter bevordering van de fysieke en/of mentale gezondheid van de inwoners met een gemeentepolis. Het bedrag hangt af van het aantal verzekerden en is jaarlijks begroot op € 100.000, verdeeld over de wijkprogramma op onderwerp Armoedebestrijding. In 2022 zal € 103.000 worden ontvangen. Jaarlijks wordt bepaald welke incidentele projecten kunnen worden ingediend voor een bijdrage van Menzis. In 2022 gaat het vooral om projecten binnen de wijkprogramma's en binnen de programma's S06 Participatie en armoedebestrijding en S09 Gezondheid en Sport.

3.17 W&I onttrekking bestemmingsreserve (S06)

De reorganisatie van werk en inkomen die in 2020 is gestart wordt dit jaar afgerond. Met deze begrotingswijziging wordt de reservering die hiervoor in de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering is gemaakt, overgezet naar de exploitatie. De middelen worden ingezet om de uitvoeringskosten van de regisseurs te dekken.

3.18 Verdeling middelen personeel SBR (S00 t/m S03, S05 t/m S10, S12)

In Turap 2 - 2022 is een afwijking gemeld ten aanzien van de formatie en de daadwerkelijk ingezette capaciteit bij het cluster Strategie, Beleid en Regie (SBR). Met deze begrotingswijziging worden deze middelen verdeeld over de programma's.

3.19 Kerkenvisie (S00, S05)

Bij de Budgetoverheveling 2021 zijn de middelen voor Kerkenvisie op programma Bestuur, dienstverlening en financiën geboekt. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen overgeheveld naar het programma Cultuur.

3.20 Aanpassing afvalbegroting 2022 (S12)

In juni 2022 is een doorkijk van de afvalbegroting gemaakt in het kader van de berekening van de afvalstoffenheffing 2023. Bij deze doorkijk is tevens de afvalbegroting 2022 tegen het licht gehouden. Zo is de opbrengstverwachting voor kunststoffen naar beneden bijgesteld. Daartegenover worden ook lagere kosten voor hetzelfde bedrag verwacht. Deze wijziging is per saldo budgetneutraal.

3.21 Formatie Wijkveiligheid (S01, S12)

Voor het versterken van Wijkveiligheid is vanuit de middelen aanpak Arnhem-Oost € 200.000 beschikbaar gesteld voor 2 FTE. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen toegekend aan programma Veiligheid voor de formatie-uitbreiding van 2 FTE. Deze functies betreffen een junior en senior Bestuursadviseur Wijkveiligheid.

3.22 Overhead Nieuwkomers (S00, S08)

Vanaf 2022 we als gemeente de taak gekregen om uitvoering te geven aan de nieuwe wet inburgering. Deze nieuwe taak heeft er toe geleid dat het bureau Nieuwkomers is opgezet en gestart. Deze nieuwe taak leidt tot 0,4 FTE extra overhead. Dit wordt met deze wijziging in de begroting verwerkt.

4. Investeringsen

4.01 Aanleg waterbuffer Valkenhuizen (IS10) - zie ook 3.03

In het uitvoeringsagenda klimaatadaptie Arnhem is het project Waterbuffer Valkenhuizen opgenomen. Vanuit het klimaatfonds wordt financieel bijgedragen aan de realisatie van dit project, deze bijdrage wordt middels deze wijziging nu op het juiste project geboekt.

4.02 Pilot samengesteld project Velperweg (IS02) - zie ook 3.11

Pilot samengesteld project Velperweg is bedoeld om de interne en externe bijdragen in de begroting beter zichtbaar te maken op de betrokken budgettaire activiteiten/projecten, zoals dat nu alleen nog via de realisatie achteraf gebeurt.

4.03 SPUK Sport 2022 (IS09) - zie ook 2.15

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulerings sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2021 een bedrag ontvangen van € 5, 0 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3,0 miljoen zie 3.12) en een investeringen-deel (€ 2,1 miljoen).

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2022						2023						2024						2025						2026							
		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								
					Toevoeging + = toename - = afname	Onttrekking + = toename - = afname					Toevoeging + = toename - = afname	Onttrekking + = toename - = afname					Toevoeging + = toename - = afname	Onttrekking + = toename - = afname					Toevoeging + = toename - = afname	Onttrekking + = toename - = afname									
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		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname			
2.12	SPUK Radicalisering S01 Veiligheid																																
		103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13	Actualisatie NPO middelen Rijk S04 Onderwijs																																
		-880	-880	0	0	0	0	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.14	Aansluiting begrotingssubsidies wijken 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 S08 Welzijn en inclusie																																
		2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	-2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-12	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.15	SPUK Sport 2022 <i>(zie ook 4.03)</i> S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S09 Gezondheid en sport																														
607	607			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.441	2.441			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16	SPUK Sportakkoord 2022 S09 Gezondheid en sport																																
		3.049	3.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.17	Herziening Rijksuitkering OAB 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																																
		151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19	19	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0
		15	15	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	
		18	18	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	
		28	28	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	
		70	70	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	0	
		18	18	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	
		19	19	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0
		14	14	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0
		2.18	Energietoeslag 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																														
201	201			0	0	0	0	322	322	0	0	0	0	322	322	0	0	0	0	322	322	0	0	0	0	322	322	0	0	0	0	0	0
1.362	0			-1.362	0	0	-1.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.181	0			-1.181	0	0	-1.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
908	0			-908	0	0	-908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.271	0			-1.271	0	0	-1.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</															

Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie		2022						2023						2024						2025						2026					
		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						
					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking					Toevoeging	Onttrekking							
Nr.	Omschrijving <i>Toelichting</i>	+ = toename - = afname	+ = toename - = afname	resultaat	+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname	resultaat	+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname	resultaat	+ = toename - = afname	+ = toename - = afname		+ = toename - = afname	+ = toename - = afname	resultaat	+ = toename - = afname	+ = toename - = afname							
3.06	Actualisatie verdeling loonsom en uren cluster G&V																														
	Geb 1 CSA	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41						
	Geb 2 Noordwest	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41						
	Geb 3 Noordoost	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41						
	Geb 4 Presikhaaf	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41						
	Geb 5 Malburgen	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41						
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41						
	Geb 7 De Laar/Elden	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41						
	Geb 8 RKV	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41	-41	0	41	0	0	41						
	S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	-247	0	247	0	0	247	-258	0	258	0	0	258	-258	0	258	0	0	258	-258	0	258	0	0	258						
	S01 Veiligheid	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1						
	S02 Bereikbaarheid	63	0	-63	-56	0	-7	64	0	-64	-56	0	-8	64	0	-64	-56	0	-8	64	0	-64	-56	0	-8						
	S04 Onderwijs	149	0	-149	0	0	-149	153	0	-153	0	0	-153	153	0	-153	0	0	-153	153	0	-153	0	0	-153						
	S05 Cultuur	16	0	-16	0	0	-16	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17	17	0	-17	0	0	-17						
	S09 Gezondheid en sport	134	0	-134	0	0	-134	135	0	-135	0	0	-135	135	0	-135	0	0	-135	135	0	-135	0	0	-135						
	S10 Klimaat, energie en milieu	7	0	-7	0	0	-7	7	0	-7	0	0	-7	7	0	-7	0	0	-7	7	0	-7	0	0	-7						
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling	264	0	-264	0	0	-264	267	0	-267	0	0	-267	267	0	-267	0	0	-267	267	0	-267	0	0	-267						
	S12 Wonen en leefomgeving	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	-1						
		56	0	-56	-56	0	0	56	0	-56	-56	0	0	56	0	-56	-56	0	0	56	0	-56	-56	0	0	56					
	3.07	Herijking groot onderhoud parkeerplan Spijkerkwartier																													
		Geb 1 CSA	-216	0	216	216	0	0	216	0	-216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		-216	0	216	216	0	0	216	0	-216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.08	1 Integraal huisvestingsplan																														
	S04 Onderwijs	140	0	-140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		140	0	-140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.09	Onttrekking 2022 BR WIF																														
	S06 Participatie en armoedebestrijding	187	0	-187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		187	0	-187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.10	Individuele Studietoeslag																														
	Geb 1 CSA	11	0	-11	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Geb 2 Noordwest	9	0	-9	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Geb 3 Noordoost	7	0	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Geb 4 Presikhaaf	10	0	-10	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Geb 5 Malburgen	17	0	-17	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	5	0	-5	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Geb 7 De Laar/Elden	5	0	-5	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Geb 8 RKV	8	0	-8	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	S06 Participatie en armoedebestrijding	-72	0	72	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.11	Pilot samengesteld project Velperweg (zie ook 4.02)																														
	S10 Klimaat, energie en milieu	200	0	-200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		200	0	-200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.12	Opbrengsten detachering 2022 SBR																														
	S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.13	Correctie begroting Ontmoeten & Verbinden																														

