Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2023 Specificatie per onderwerp

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

1.01 Gele Rijdersplein-vervolg (S02) - zie ook 4.01

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S02	Lasten	-500	19	19	19	19
	Onttrekkingen aan reserves		19	19	19	19
	Toevoegingen aan reserves	500				
	Saldo	0	0	0	0	0

In de begrotingswijziging bij het raadsbesluit van 24 november 2021 is de bijdrage uit de BR Buitengewoon beter van € 0,5 miljoen als last in de begroting opgenomen. Omdat deze middelen voor de dekking van toekomstige kapitaallasten bedoeld zijn, worden deze toegevoegd aan de BR Kapitaallasten en de komende jaren onttrokken.

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

2.01 Indexatie subsidies (Geb 1 t/m Geb 8, S00, S03, S05, S09)

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1	Lasten	19	19	19	19	19
GEB2	Lasten	39	39	39	39	39
GEB3	Lasten	36	36	36	36	36
GEB4	Lasten	22	22	22	22	22
GEB5	Lasten	17	17	17	17	17
GEB6	Lasten	21	21	21	21	21
GEB7	Lasten	11	11	11	11	11
GEB8	Lasten	29	29	29	29	29
S00	Lasten	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
S03	Lasten	86	86	86	86	86
S05	Lasten	775	775	775	775	775
S09	Lasten	385	385	385	385	385
	Saldo	0	0	0	0	0

In de Begroting 2023 zijn de subsidies geïndexeerd. Een deel van deze indexatie is reeds in de Begroting 2023 aan de betreffende begrotingsprogramma's toebedeeld. Het overige deel is op een stelpost op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën begroot. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie van de subsidies binnen de wijkprogramma's en de programma's S03 Economie, S05 Cultuur en S09 Gezondheid en Sport vanuit de stelpost aan die programma's toebedeeld.

2.02 Verdeling subsidies welzijnspartijen (Geb 1 t/m Geb 6, Geb 8, S08, S09)

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1	Lasten	241				
GEB2	Lasten	121				
GEB3	Lasten	32				
GEB4	Lasten	275				
GEB5	Lasten	186				
GEB6	Lasten	20				
GEB7	Lasten	-0				
GEB8	Lasten	26				
S08	Lasten	-916				
S09	Lasten	17				
	Saldo	0				

In de Begroting 2023 is € 1,0 miljoen vrijgemaakt voor subsidies voor welzijnspartijen. In de Begroting 2023 zijn deze middelen in eerste instantie begroot op programma S08 Welzijn en inclusie. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen toegekend aan de begrotingsprogramma's waarop de subsidieverlening verantwoord wordt.

3. Technische aanpassingen

3.01 Diverse inhuur (S00, S03, S06, S12)

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00	Baten	89				
	Lasten	89				
S03	Baten	3				
	Lasten	3				
S06	Baten	70				
	Lasten	70				
S12	Baten	55				
	Lasten	55				
	Saldo	0				

In 2023 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. Daarnaast is tijdelijk een medewerker ingehuurd ter vervanging van een langdurig zieke medewerker. Deze inhuur is gedekt door een vergoeding van het UWV die Arnhem hiervoor ontvangt.

3.02 Loonsomwijziging 2022 naar 2023 (Geb 1 t/m Geb 8, S00 t/m S12)

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB2	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB3	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB4	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB5	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB6	Lasten	-1	-1	-1	-1	-1
GEB7	Lasten	-1	-1	-1	-1	-1
GEB8	Lasten	-1	-1	-1	-1	-1
S00	Lasten	611	595	591	588	569
S01	Lasten	-66	-66	-66	-66	-64
S02	Lasten	-115	-115	-115	-115	-115
S03	Lasten	-8	-4	-4	-3	4
S04	Lasten	-13	-12	-12	-12	-12
S05	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
S06	Lasten	-301	-295	-295	-295	-294
S07	Lasten	-18	-18	-18	-18	-18
S08	Lasten	-15	-17	-15	-15	-6
S09	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
S10	Lasten	-7	-7	-5	-4	-4
S11	Lasten	-22	-19	-19	-19	-19
S12	Lasten	-30	-25	-24	-24	-23
	Saldo	0	0	0	0	0

Per 1 januari 2023 zijn de werkgeverspremies aangepast, daarom wordt de loonsom op de verschillende programma's aangepast. De wijziging is exclusief nieuwe cao.

3.03 Saldering VBB wijken (Geb 1 t/m Geb 8)

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
GEB1	Baten	-2	-2	-2	-2	-2
	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB2	Baten	-2	-2	-2	-2	-2
	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB3	Baten	-2	-2	-2	-2	-2
	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB4	Baten	-2	-2	-2	-2	-2
	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB5	Baten	-2	-2	-2	-2	-2
	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB6	Baten	-2	-2	-2	-2	-2
	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB7	Baten	-2	-2	-2	-2	-2
	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
GEB8	Baten	-2	-2	-2	-2	-2
	Lasten	-2	-2	-2	-2	-2
	Saldo	0	0	0	0	0

Er zijn onterecht baten opgenomen in de begroting van de vrij besteedbare budgetten van de wijken in 2023 en verder. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Investeringen

4.01 Gele Rijdersplein-vervolg (IS02) - zie ook 1.01

Meerjaren Investeringsplan (MIP)		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
IS02	Baten	912				
	Lasten	1.412				
	Toevoegingen aan reserves	80				
	Saldo	-580				

Voor de herinrichting Gele Rijdersplein is bij raadsbesluit van 24 november 2021 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De bij dat besluit aangenomen amendementen zijn uitgewerkt in de raadsbrief van 8 maart 2022. De financiële gevolgen van dat raadsbesluit en de uitwerking van de amendementen zijn al verwerkt in de begroting. Voor het historische deel wat al in 2017 beschikbaar was gesteld, dient dit alsnog plaats te vinden. Het gaat om een bedrag van € 1.492.00 wat voor een deel wordt gedekt met een subsidie van de provincie € 912.000 en een bijdrage uit de BR Buitengewoon Beter € 80.000. Het restant van € 500.000 wordt gedekt vanuit de BR Kapitaallasten zoals opgenomen bij 1.01.