GEMEENTE Arnhem

Besluit van	22 december 2021
Zaaknummer	617947

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2021, nummer: 617947;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De niet bestede middelen per ultimo 2021 toe te voegen en voor 2022 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop conform de hierbij gevoegde bijlage 'Budgetoverheveling 2021' voor inzet in een volgend jaar.
2. De begroting 2021 op grond van bovenstaand beslispunt aan te passen middels bijgaande begrotingswijziging 21013.

De griffier,



De voorzitter,



GEMEENTE Arnhem

Budgetoverheveling 2021

GEMEENTE Arnhem

Inhoudsopgave

Budgetoverheveling 2021 1

Wijken algemeen 5

Stad 7

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën 7

S01 Veiligheid 8

S05 Cultuur 9

S06 Participatie en armoedebestrijding 10

S08 Welzijn en inclusie 12

S09 Gezondheid en sport 15

S11 Ruimtelijke ontwikkeling 16

S12 Wonen en leefomgeving 17

Doorlopende investeringsbudgetten 18

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, BR Beschermd en Weerbaar, de BR Cultureel vastgoed, BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein, BR Bedrijfsvoering en BR Startersleningen). 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 € 20,1 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 2022. Het doel van deze budgetoverheveling is om in 2021 de doelen die aan de middelen ten grondslag liggen in 2022 alsnog te kunnen halen. Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de verschillende over te hevelen budgetten per programma.

Daarnaast zijn vanaf dit jaar overeenkomstig de Nota waarderen, investeren en afschrijven ook de doorlopende investeringsbudgetten opgenomen in deze nota budgetoverheveling.

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
Wijken		
W00	Schulddienstverlening Ondernemers	210
W00	Ontmoeten en Verbinden	95
W00	Parkeerplan	530
W00	Uitvoeringsplannen	423
Totaal wijken		**1.258**

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
Stad		
S00	Burgerzaken	500
S00	Kerkenvisie	75
S00	Invoeringsbudget wijksturing	200
S01	Veiligheid Algemeen	350
S05	Coronamiddelen Cultuur	2.000
S05	Beeldende kunst	40
S05	Huisvesting creatieve en culturele sector	120
S06	Regionale middelen Participatie	3.500
S06	TOZO	320
S06	Actieplan Werk	500
S06	Pilot: ondersteuning op maat armoedeval	100
S08	Maatschappelijke Opvang	650
S08	Inclusie Anti Discriminatie	30
S08	Rijnstad (De Madser)	240
S08	Gezond en Mentaal Welzijn	820
S08	Inclusie	90
S08	Burgerparticipatie	50
S09	Gezond In De Stad	158
S11	Omgevingswet	100
S11	Bodemonderzoek en -sanering	279
S11	Plancapaciteit verstedelijkingsopgave	101
S11	Sanering grondwal	3.878
S12	Plan van aanpak woningsplitsing	146
S12	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	260
Totaal stad		**14.507**

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
Div.	Doorlopende investeringsbudgetten	4.318
Totaal investeringsbudgetten		**4.318**

Totaal budgetoverheveling	**20.083**

Wijken algemeen

Onderwerp:	Schulddienstverlening Ondernemers
Bedrag:	€ 210.000
Toelichting:	In juli 2020 is een pilot gestart om ondernemers met geldzorgen te ondersteunen: loket Geldzaken & Ondernemers. Binnen het budget van Schulddienstverlening zijn hiervoor middelen vrijgemaakt in 2020 en 2021. De evaluatie en besluitvorming over structurele inbedding van Schulddienstverlening aan ondernemers zal begin 2022 plaatsvinden, en na implementatie met ingang van 2023 operationeel zijn. Om ook in 2022 deze ondernemers te ondersteunen, verlengen we de pilot t/m eind 2022 en dit wordt gedekt uit de middelen die in 2021 niet volledig zijn besteed. Dit sluit aan bij de raadsbrief van 22 juni 2021 over een jaar schulddienstverlening aan ondernemers. De verdeling van het bedrag over de TLO's is als volgt: - CSA: € 29.400 - Noordwest: € 25.200 - Noordoost: € 23.100 - Presikhaaf: € 27.300 - Malburgen: € 37.800 - Schuytgraaf/Elderveld: € 21.000 - De Laar/Elden: € 12.600 - RKV: € 33.600

Onderwerp:	Ontmoeten en Verbinden
Bedrag:	€ 95.400
Toelichting:	**Makelpunt € 50.000,-** In maart 2021 is besloten om budget ter beschikking te stellen voor het opzetten, beheren van de website Makelpunt Arnhem. Dit project zal in het voorjaar 2022 gereed zijn. **Veerpolderstraat € 45.400,-** Besloten is in 2021 om een (financiële en ruimtelijke) haalbaarheidsstudie voor een ontmoetingsruimte en accommodatie van DWS uit te voeren. Dit project is in oktober 2021 gestart en wordt in Q1 2022 afgerond.

Onderwerp:	Parkeerplan
Bedrag:	€ 530.000
Toelichting:	Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad het 'parkeerplan spijkerkwartier' vastgesteld. Hiermee is besloten dat de meeropbrengst die ontstaat door de invoering van betaald parkeren in de wijk geïnvesteerd zal worden, gedurende een periode van 10 jaar. Het bedrag dat hiervoor jaarlijks als lastenbudget in de begroting is opgenomen kan daarom conform raadsbesluit 10 jaar worden gebruikt. In 2021 zijn niet alle beschikbare gelden besteed aan investeringen in de wijk als gevolg van ondercapaciteit. Daarom wordt voorgesteld deze gelden over te hevelen naar 2022, zodat in de resterende looptijd van het parkeerplan de voorgenomen investeringen in de wijk plaats kunnen vinden. De nadruk zal liggen op verkeersdempende maatregelen (bijvoorbeeld minder blik op straat) en klimaatadaptieve maatregelen (bijvoorbeeld tegengaan wateroverlast), welke onderdeel zijn van het parkeerplan.

Onderwerp:	Uitvoeringsplannen
Bedrag:	€ 423.000
Toelichting:	De diverse teams Leefomgeving hebben binnen hun budgetten projecten opgestart zoals ze deze destijds hebben vastgelegd in hun uitvoeringsplannen 2021. Één van deze projecten heeft een langere doorlooptijd namelijk vijf jaar (i.v.m. huren van locatie 5 jaar). Daarnaast zijn de projecten vertraagd door Covid-19. De verdeling van het budget is als volgt: - RKV € 135.000 (Ontmoetingsruimte Croydonplein - beheer locatie & begeleiding programma) - Schuytgraaf/Elderveld € 48.000 (realisatie meerkosten kapschuur Hoogstambrigade) - Schuytgraaf/Elderveld € 60.000 (ontmoeting volwassenen & bewonersoverleg) - Schuytgraaf/Elderveld € 140.000 (Ruimte ontmoetingsplek jongeren) - Noordoost € 40.000 (Mobility mentoring)

Stad

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën

Onderwerp:	Burgerzaken
Bedrag:	€ 500.000
Toelichting:	In de PPN zijn voor de jaren 2021 - 2022 extra middelen ter beschikking gesteld voor onder meer de incidentele uitbreiding van de formatie en inhuur van Burgerzaken. Dit in verband met de noodzakelijke doorontwikkeling van de afdeling. In de huidige arbeidsmarkt blijkt het lastig om de nodige vacatures te vervullen, waardoor dit onderdeel van de doorontwikkeling vertraging heeft opgelopen. Het incidentele budget zal dan ook worden uitgegeven in de jaren 2022 - 2023. Hiertoe is het voorstel om een incidenteel budget van € 500.000 door te schuiven.

Onderwerp:	Kerkenvisie
Bedrag:	€ 75.000
Toelichting:	Het rijk ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van een integrale kerkenvisie. Op basis van de samenwerkingsafspraken gemaakt in het kader van de toekomst van religieus erfgoed kunnen gemeenten een eenmalige bijdrage aanvragen voor het maken van een lokale kerkenvisie. We hebben hiervoor een decentralisatie-uitkering van € 75.000 ontvangen in 2021. Op dit moment loopt de uitvraag voor de eerste fase. Begin 2022 zal gestart worden met het project.

Onderwerp:	Invoeringsbudget wijksturing
Bedrag:	€ 200.000
Toelichting:	De invoering van wijksturing is een majeure opgave en formeel per 1 januari 2017 stadsbreed van start gegaan. Dit betekent een fundamentele andere wijze van werken i.r.t. inwoners als ook tussen de teams leefomgeving in de wijken/gebieden en de collega's "binnen". Daarnaast betekent de overgang van aanbod (stedelijk) - naar vraagsturing (op wijkniveau) ook het nodige voor professionele partners (gecontracteerde dan wel gesubsidieerde). In de door de raad vastgestelde Koersnota Van Wijken Weten staat dat de invoering van wijksturing een meerjarig ontwikkelproces is voor tenminste 3 jaar. Mede door Corona heeft de evaluatie van wijksturing langer op zich laten wachten; deze wordt naar verwachting eind 2021/begin 2022 in de raad behandeld. Daarmee is er op dit moment nog geen zicht op de kosten voor verdere doorontwikkeling/implementatie. Het voorstel is daarom om het resterende budget van €200.000,- over te hevelen naar 2022

S01 Veiligheid

Onderwerp:	Veiligheid Algemeen
Bedrag:	€ 350.000
Toelichting:	In het licht van de nog altijd voortdurende coronacrisis en de extra aandacht die dit vanuit het team Veiligheid vraagt, is een aantal activiteiten vertraagd en hebben we impulsen voor specifieke onderwerpen nog nader vorm te geven. Waar het gaat om de aanpak van wijkveiligheid, Veilig in en om School, BOTOC zijn er nog altijd extra taken vanuit dit jaar nader vorm te geven in 2022. We hebben nog vanuit dit jaar straatcoaches te werven voor komend jaar, we moeten de aanpakken in het kader van woonoverlast en woonfraude nog verder intensiveren. Daarbij geldt ook dat we voor 2022 nog altijd extra toezicht en handhaving in hebben te zetten voor het naleven van de regels en we met actief toezicht op naleving in onze wijken zo goed mogelijk de opgaven te dienen. Om die reden het verzoek om vanuit 2021 in totaal 350.000 euro over te hevelen, zodat we die middelen gericht in kunnen zetten voor het versterken van de veiligheid in onze stad.

S05 Cultuur

Onderwerp:	Coronamiddelen Cultuur
Bedrag:	€ 2.000.000
Toelichting:	Zowel in 2020 als in 2021 heeft de gemeente Arnhem gelden van het Rijk ontvangen om gevolgen van corona binnen de Culturele en Creatieve sector op te vangen. Gemeente Arnhem besteedt deze gelden om onder andere exploitatietekorten bij culturele instellingen te compenseren alsook om een transitie binnen het culturele veld te faciliteren om de sector voor de toekomst wendbaar en weerbaar te maken. Dit conform het Arnhemse Steunpakket Kunst & Cultuur 2021 (collegebesluit 20 april 2021). Deze middelen van in totaal € 2,7 miljoen zullen niet allemaal in 2021 uitgeput zijn: er is op dit moment nog een bedrag voor exploitatietekorten 2021 gereserveerd (€ 0,55 miljoen) en er lopen nog enkele tijdelijke regelingen (ca € 0,8 miljoen), waaronder een tweede aanvraagronde voor de regeling Transitie Cultuur Arnhem 2.0. Hiervan zullen de toekenningen begin 2022 zijn. Daarnaast is er via de meicirculaire ca € 0,6 miljoen toegekend aan Arnhem voor het eerste en tweede kwartaal om de culturele sector te ondersteunen. En we zijn nog in afwachting van de verdeelsleutel van de middelen voor lokale en regionale cultuur die in de Kamerbrief van juni als vierde specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector voor het derde kwartaal zijn aangekondigd. Hiervoor is een bestedingsvoorstel in voorbereiding dat in november aan het college wordt voorgelegd. Hierbij wordt voortgebouwd op de pijlers uit het huidige steunpakket met focus op het verder faciliteren van transitie binnen de sector. Inzet is de middelen in 2022 en verder (2023+2024) in te zetten, dit mede vanwege te verwachten na-ijleffecten van de coronacrisis voor de sector.

Onderwerp:	Beeldende kunst
Bedrag:	€ 40.000
Toelichting:	Dit bedrag is bedoeld voor de aankoop van een kunstwerk uit de Tentoonstelling Sonsbeek, welke in de zomer van 2021 heeft plaatsgevonden. De aankoop zal waarschijnlijk niet in 2021 afgerond zijn, maar in Q1 2022. Daarvoor willen we dit budget dus beschikbaar houden.

Onderwerp:	Huisvesting creatieve en culturele sector (subsidieregeling Creatieve Bedrijfsverzamelgebouwen)
Bedrag:	€ 120.000
Toelichting:	Op 20 juli is de subsidieregeling Creatieve Bedrijfsverzamelgebouwen vastgesteld (zaak 588854). Deze regeling is opgesteld om invulling te geven aan het door de raad vastgestelde 'Plan van aanpak Huisvesting creatieve en culturele sector 2021 – 2024' (zaak 499771). Het doel van deze subsidieregeling is het realiseren van nieuwe ateliers, expositieruimtes en/of werkruimtes voor creatieven door het subsidiëren van kosten voor planvorming en/of haalbaarheidsonderzoek van een creatief bedrijfsverzamelgebouw. De looptijd van de subsidieregeling is van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2024 met een subsidieplafond voor de gehele periode van € 150.000. Vanuit het budget 2021 is €100.000 toegevoegd aan de subsidieregeling en vanuit de corona cultuurmiddelen €50.000. Op dit moment lopen er subsidieaanvragen. Het subsidieplafond voor de looptijd 2021-2024 zal dit jaar nog niet bereikt worden. Het voorstel is om het resterende budget van de subsidieregeling over te hevelen, zodat de subsidieregeling uitgevoerd kan blijven worden.

S06 Participatie en armoedebestrijding

Onderwerp:	Regionale middelen in het kader van Participatie
Bedrag:	€3.500.000
Toelichting:	Arnhem ontvangt, als centrumgemeente van onze arbeidsmarktregio, diverse middelen vanuit het rijk in het kader van participatie (perspectief op werk, middelen voor versterking arbeidsmarktregio, impuls baankansen, opzet van regionale mobiliteitsteams en aanpak jeugdwerkloosheid). Over de inzet van de middelen vindt regionale afstemming plaats, dit gebeurt via het regionaal Werkbedrijf. Het Werkbedrijf, ingesteld met de participatiewet, bestaat uit werkgevers, werknemers (vakbonden), (regio)gemeenten en onderwijs en hanteert de regionale strategische agenda voor de arbeidsmarktregio als koers. In die lijn zijn (een deel van de) middelen aangevraagd bij het rijk en worden ook de andere middelen ingezet. Van de voorgestelde budgetoverheveling van € 3.500.000 is: • € 1.185.000,- bedoeld voor het regionaal plan Jeugdwerkloosheid. Deze middelen zijn beschikbaar naast de middelen die ook bij onderwijsinstellingen beschikbaar zijn. Een regionaal plan hiervoor is ontwikkeld en de uitvoering vindt komende jaren plaats. • € 445.000,- is bestemd voor het Regionaal Mobiliteitsteam. In 2021 vond de voorbereiding hiervoor plaats, en zijn enkele projecten (Midden-Gelderland Werkt Door) als voorloper uitgevoerd. In de tweede helft van dit jaar kwam duidelijkheid vanuit het Rijk, het regionale plan is in oktober goedgekeurd. Uitvoering vindt vanaf nu en in komende jaren plaats. • € 270.000,- is toegekend voor het project impuls baankansen en € 264.000 wordt beschikbaar gesteld middels Europees Subsidie Fonds (ESF). Hiermee worden projectactiviteiten uitgevoerd op de pro-vso scholen in de regio die zich richten op de transitie van school naar werk dan wel vervolgonderwijs. Deze bedragen komen in 2022 ter ondersteuning bij de diverse scholen terecht. • € 1.053.000,- is beschikbaar voor het realiseren van projecten die passen bij de regionale strategische agenda. Een groot deel van deze middelen is via Perspectief op Werk bij de regio binnengekomen. Op dit moment wordt gewerkt aan een herijking van het oorspronkelijke plan, waarbij ook de veranderde situatie op de arbeidsmarkt een rol speelt, in komende jaren zal daar in gezamenlijkheid verder aan worden gewerkt. • Jaarlijks krijgt de regio een bijdrage (€ 385.000,-) voor het organiseren van de samenwerking in de regio. In afgelopen jaar heeft een traject gelopen om te bezien wat aan organisatie nodig is en is een start gemaakt met de invulling van de eerste vacatures. In 2022 wordt dit verder uitgerold waarbij voorgesteld wordt het resterende budget van € 283.000,- hiervoor beschikbaar te houden. Wij zullen met de regio een voorstel voorbereiden waardoor we bij de begroting 2023 en verder de regionale middelen op basis van de onderliggende plannen zoals bovengenoemd meerjarig in de begroting op gaan nemen.

Onderwerp:	TOZO
Bedrag:	€ 320.000
Toelichting:	Het kabinet nam tijdens de coronacrisis een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), uitgevoerd door gemeenten, was één van die maatregelen. Ondernemers hebben tot 1 oktober gebruik kunnen maken van een uitkering levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Hoewel de Tozo regeling is beëindigd lopen de kosten voor de uitvoering nog jaren door. Hierbij gaat het onder andere om afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van de bedrijfskredieten. Omdat het Rijk vooraf eenmalig een vast bedrag voor de uitvoeringskosten vergoedt dienen gemeenten zelf te zorgen dat deze vergoeding beschikbaar is voor de uitvoeringskosten voor komende jaren. Via dit voorstel budgetoverheveling wordt het verwachte benodigde budget voor komende drie jaar (waarvan €140.000 in 2022 en € 90.000 in de jaren erna).

Onderwerp:	Actieplan Werk
Bedrag:	€ 500.000
Toelichting:	Het Arnhems actieplan Werk-Herstelagenda coronacrisis richt zich op Arnhemmers die tijdens de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Het gaat dan om jongeren, zzp'ers en kleine ondernemers, nieuwkomers (statushouders) en Arnhemmers die al langer aan de kant staan. Specifiek stellen wij voor de middelen die beschikbaar zijn voor jongeren en mensen die al lager aan de kant staan over te hevelen. In dit kader worden onder andere projecten uitgevoerd als de coronabanen, de werkbrigades en de pilot buurtconciërges en extra trajecten via onze partners Activerend Werk en Scalabor. Gericht op creëren en behoud van werk, op ontzorgen van werkgevers, op langduriger mensen de kans geven om aan de slag te zijn en een lastige periode te overbruggen. Het is nog onduidelijk hoe de coronacrisis verder zal verlopen, wat de gevolgen zullen zijn en hoelang deze nog voelbaar zullen zijn nu ook de compensatieregelingen als bijvoorbeeld Tozo voor zelfstandigen en zzp'ers per 1 oktober zijn gestopt. Door de restantmiddelen over te hevelen naar 2022 blijven de middelen beschikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en kunnen we in komende maanden opnieuw een afweging maken welke inzet nodig is.

Onderwerp:	Pilot: ondersteuning op maat armoedeval (werken moet lonen)
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	In 2021 en 2022 zijn er middelen vrij gemaakt voor een pilot voor de ondersteuning op maat, gericht op tijdelijke extra ondersteuning bij bepaalde levensgebeurtenissen, die soms tot een armoedeval leiden. Daarbij wordt gedacht aan maatwerkbudget zodat er extra budget en ruimte is om een hoger inkomen bij betaald werk tijdelijk te kunnen garanderen. Dat draagt bij aan activering naar (meer) betaald werk. Het budget is in 2021 niet besteed, omdat de pilot met bijbehorende proces nog ingericht moest worden. Daarom is het voorstel het resterende budget door te schuiven naar 2022.

S08 Welzijn en inclusie

Onderwerp:	Maatschappelijke Opvang
Bedrag:	€ 650.000
Toelichting:	In 2020 is in de Herstelagenda inzet op vernieuwing van de opvang en op de beweging van opvang naar wonen opgenomen. De hiervoor bestemde middelen zijn in 2021 niet allemaal uitgegeven. De opgaven zijn onverminderd urgent en hebben prioriteit, ook gezien de wooncrisis. Het voorstel is om de middelen over te hevelen naar 2022 en hiermee de vernieuwing van de opvang en de beweging van opvang naar wonen voort te zetten.

Onderwerp:	Inclusie Anti Discriminatie
Bedrag:	€ 30.000
Toelichting:	Motie 20M138 "Bevorderen meldingsbereidheid bij discriminatie" roept de raad het college op om "in samenwerking met Vizier een voorstel te ontwikkelen voor een bewustwordingscampagne (met betrekking tot het tegengaan en melden van discriminatie) en bij de begrotingsbehandeling daarvoor een voorstel te doen." Hierbij werd expliciet aandacht gevraagd voor het verhogen van de meldingsbereidheid. Voor uitvoering van deze motie zijn geen extra middelen aangevraagd aangezien uitvoering paste binnen de beschikbare middelen voor dit programma. In het voorjaar 2021 heeft de gemeente Arnhem i.s.m. Vizier een bewustwordingscampagne gelanceerd. Hierbij is, op aanraden van de betrokken klankbordgroep, bewust gekozen om een aparte campagne te lanceren ten behoeven van de meldingsbeleid. Deze campagne willen we in 2022 ontwikkelen. De overgehevelde middelen zullen ingezet worden om deze meldingsbereidheidscampagne te financieren.

Onderwerp:	Rijnstad (De Madser)
Bedrag:	€ 240.000
Toelichting:	Bij vaststellingsbeschikking subsidie 2020 betaalt Rijnstad in 2021 een bedrag van 240.000 euro aan de gemeente Arnhem terug. De gemeente Arnhem heeft Rijnstad in diezelfde beschikking uitgenodigd om een investeringssubsidie aan te vragen voor de verbouwing van De Madser. Een verbouwing waarvan de noodzaak zowel vanuit het Team Leefomgeving als vanuit de afdeling ruimtelijke ontwikkeling wordt ondersteund. In afwachting van die aanvraag willen wij genoemde 240.000 euro meenemen naar 2022 ter dekking van een mogelijke investeringssubsidie voor De Madser.

Onderwerp:	Gezond en Mentaal Welzijn (Blokhuis middelen)
Bedrag:	€ 820.000
Toelichting:	**Jeugd (€ 300.000)** In het najaar van 2021 heeft de gemeente de zogenaamde 'Blokhuismiddelen' ontvangen. Doel van dit pakket is, onder andere, om preventieve activiteiten vorm te geven die bijdragen aan de mentale en fysieke gezondheid van jongeren. Het betreft hier veelal preventieve activiteiten, in het kader van ontmoeten en een gezonde leefstijl. Wij hebben hier zo goed mogelijk invulling aan gegeven samen met partners zoals het Sportbedrijf, Rijnstad en AM Support en vele anderen. In korte tijd is ontzettend veel georganiseerd op het gebied van cultuur, sport en ontmoeten. Gezien de korte termijn waarin activiteiten vormgegeven moesten worden is het echter niet gelukt om het gehele budget (op een verantwoorde manier) uit te geven dit jaar. De druk op mentale en fysieke gezondheid van onze jongeren blijft echter ook in 2022 onverminderd hoog. We stellen daarom voor om €300.000 niet bestede middelen op het thema Jeugd over te hevelen naar volgend jaar, zodat er meer tijd is om de inspanningen goed vorm te geven. **Ouderen (€ 125.000)** De aanvragen voor activiteiten ten behoeve van de mentale en sociale gezondheid van senioren hadden tijd nodig gehad om vorm te krijgen. Het zijn diverse kleinere activiteiten. Die konden in de 1e en 2e tranche goed meegenomen worden. Er volgt nog een 3e tranche. De wat grotere projecten hebben meer tijd nodig om vorm te krijgen en af te stemmen. Deze passen goed in de doelstelling van de Blokhuismiddelen, maar kunnen pas in 2022 opstarten. Daarom willen we het restantbudget ad €125.000 overhevelen naar 2022.

	Zorg (€ 395.000) Voor jongeren en jongvolwassenen: Wachtlijstbemiddeling GGZ jeugd. De gemeente Arnhem wil dat jeugdigen tijdig de juiste ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. Om dit te bereiken wordt wachtlijstbemiddeling ingezet waarbij wordt beoordeeld waar de jongeren zo snel mogelijk terecht kunnen voor de juiste zorg. Het doel van dit project is het verkorten van de wachtlijsten voor behandeling (GGZ). Indien blijkt dat de inzet van wachtlijstbemiddeling na zes maanden succesvol is, wordt het project met 6 maanden verlengd. Kosten € 200.000 voor 1 jaar. Daarnaast gaan verschillende aanbieders gezamenlijke groepsbijeenkomsten voor ouders organiseren waarvan kinderen op de wachtlijst staan. In de ouderavonden leren ouders technieken, die direct toepasbaar zijn, om hun kind met psychische problemen beter te kunnen helpen. Het project wordt zo spoedig mogelijk gestart. Het project duurt in principe 1 jaar, waarvan de eerste zes maanden als proef. Streven is dat daarna meerdere aanbieders dit gezamenlijk gaan oppakken. De kosten bedragen € 30.000 voor 1 jaar. Tot nu toe is € 5.000 uitgegeven. We willen daarom graag € 225.000 meenemen naar volgend jaar voor uitvoering van beide initiatieven (wachtlijsten en groepsbijeenkomsten). Voor volwassenen: Mental Health First Aid trainingen; om meer kennis op te doen over psychische aandoeningen en signalen van mentale klachten te herkennen en hier adequaat op te kunnen reageren worden trainingen gegeven aan inwoners/instanties/personen. Deze cursussen worden gegeven door Pro Persona en worden afgestemd op de doelgroep. Kosten € 115.000. Daarnaast hebben tijdens de coronaperiode veel inwoners geleden onder de beperkende maatregelen. Ze konden elkaar maar beperkt ontmoeten waardoor mentale problemen en eenzaamheid zijn toegenomen. Gelukkig zijn er nu weer meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en kunnen inwoners, die de weg naar reguliere hulpverlening niet kunnen vinden of dit niet willen, terecht op een aantal plekken. In dit kader willen we twee initiatieven, die aanbod hebben voor inwoners met mentale problemen, in 2022 financieren vanuit de hiervoor bestemde Blokhuis middelen. Dit betreft 'De Kansen in de wijk het Broek; die hulp biedt aan volwassenen met veelal complexe problematiek en het "Toon Hermans huis waar mensen die te maken hebben met kanker elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten om zo een sociaal isolement te voorkomen en steun vinden bij elkaar. Kosten in totaal € 55.000 waarvan De Kansen € 30.000 euro en Toon Hermans Huis € 25.000.

Onderwerp:	Inclusie - Positie inwoners met een beperking verstreken
Bedrag:	€ 90.000
Toelichting:	***Uitvoering VN verdrag Handicap (€ 30.000)*** De inclusieagenda wordt najaar 2021 opgesteld in plaats van voorjaar 2021. Vanwege de coronamaatregelen was de eerste mogelijkheid voor het live organiseren van de bijeenkomsten voor de agenda, najaar 2021. Het fysiek bij elkaar komen had voor iedereen de voorkeur. Na het opstellen van de agenda stellen we een meerjarig uitvoeringsprogramma op. Die kunnen we nu niet opstellen in 2021, maar schuift door naar voorjaar 2022. Voorgesteld wordt om de middelen over te hevelen om deze in 2022 in te zetten voor het samen met de stad opstellen van het uitvoeringsprogramma. ***Stimuleringsfonds inclusieve speeltuinen (€ 15.000)*** Als koploper gemeente van het VN-verdrag Handicap nemen we maatregelen, zodat personen met een beperking zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Daaronder valt het inzetten op inclusieve speeltuinen, samen met o.a. de doelgroep, de betreffende buurten/wijken Bijzonder in Arnhem en de Teams Leefomgeving. De drie pilots hiervoor wilden we uitvoeren in 2021, maar schuiven door de corona maatregelen op naar 2022. Daarom wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen.

	Handboek Arnhemse Standaard (€ 45.000) Door de coronamaatregelen was het in 2020 en 2021 niet of slechts beperkt mogelijk om het APCG (Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten) met inzet van ervaringsdeskundigen schouwen te laten uitvoeren om zo de gewenste aanpassingen in de openbare ruimte in beeld te krijgen en te realiseren. Het uitvoeren van de schouwen en het waar mogelijk realiseren van de aanpassingen gaan we vanaf november 2021 weer oppakken en loopt door in 2022. Voorgesteld wordt om de middelen door te schuiven om in 2022 zoveel mogelijk van de benodigde aanpassingen in de openbare ruimte te realiseren.

Onderwerp:	Burgerparticipatie
Bedrag:	€ 50.000
Toelichting:	In het coalitieakkoord is gevraagd een digitaal wijkpanel te ontwikkelen om inwoners beter de kans te bieden mee te praten en mee te denken over onderwerpen die hen raken. Daarvoor heeft de raad € 50.000 in 2021 beschikbaar gesteld. "In 2021 zal op minimaal 2 projecten het instrument als pilot worden gebruikt. Het digitale wijkpanel moet representatief zijn en kan ook in meerdere wijken of stadsbreed worden ingezet. Het is instrument aanvulling op de bestaande participatievormen en mag dat proces niet doorkruisen ". Binnen Arnhem zijn verschillende instrumenten die we reeds inzetten voor digitale participatie die voldoen aan de gestelde eisen: meedenken.arnhem.nl en het digipanel (ook wel Arnhems panel genoemd). Beide instrumenten kunnen in de verschillende fasen van een plan of project worden ingezet en stadsbreed of wijkgericht. Beide instrumenten worden ook ingezet voor twee bestaande vaste wijkpanels (SpijkerPeil en PanelWest) en tijdelijk wijkpanels ten behoeve van projecten en nieuw beleid. Het voorstel is digitale bestaande wijkpanels op te richten met inwoners en hierbij ook aan te sluiten bij twee projecten, aan de hand van de bestaande instrumenten. Dit zijn pilots. Er zijn diverse activiteiten gepland, zoals een pilot preventie en voorkomen overlast in De Laar, het gebruik van buurtaccommodaties in Presikhaaf en de herijking van betrokkenheidsprofielen om inwoners op buurtniveau beter te betrekken. De kosten voor deze voorgestelde activiteiten gaan de daarvoor beschikbare middelen uit de bestemmingsreserve Burgerparticipatie te boven. Daarom is het noodzakelijk deze € 50.000 mee te nemen naar het budget 2022.

S09 Gezondheid en sport

Onderwerp:	Gezond In De Stad
Bedrag:	€ 158.000
Toelichting:	Het Rijk heeft dit jaar eenmalig extra coronamiddelen beschikbaar gesteld waarvoor we verschillende activiteiten op het vlak van gezonde leefstijl en bewegen hebben uitgevoerd. Hierdoor hebben de reguliere activiteiten in het kader van het GIDS-budget vertraging opgelopen. Er is dit jaar dus GIDS-budget overgebleven dat niet tijdig kon worden besteed aan voorgenomen duurzame initiatieven, o.a. het aanschaffen en aanleggen van watertappunten in de openbare ruimte in het kader van de JOGG-aanpak en andere GIDS-activiteiten. Het voorstel is deze middelen over te hevelen (afgerond € 158.000) zodat we voorgenoemde activiteiten in 2022 vorm kunnen geven.

S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwerp:	Omgevingswet
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	Verwacht wordt dat op het budget van 2021 €100.000 wordt overgehouden. Reden hiervoor is dat in het voorjaar 2021 bekend werd dat de inwerkingtredingsdatum omgevingswet met, naar huidige verwachting, een halfjaar naar achter geschoven gaat worden tot 1 juli 2022. Juist in de laatste fase van het project is het cruciaal de benodigde inspanning te kunnen leveren om te waarborgen dat alles goed gaat. Deze €100.000 die in eerste instantie in het laatste half jaar van 2021 ingezet zouden worden, zijn nu in het eerste half jaar van 2022 nodig. Voorstel is derhalve om dit bedrag door te schuiven naar 2022.

Onderwerp:	Bodemonderzoek en -sanering
Bedrag:	€279.000
Toelichting:	Voor de uitvoering van de bodemtaken heeft het rijk in de jaren 2018 t/m 2021 middelen beschikbaar gesteld. Door de corona-pandemie zijn niet alle bodemtaken tot uitvoering gekomen. Omdat de financiering van de wettelijke bodemtaken vanaf 2022 is nog onbekend is, wordt voorgesteld om het nog beschikbare budget in 2021, van € 279.000 over te hevelen naar 2022. Deze middelen zijn nodig om in 2022 de volgende taken te kunnen uitvoeren; sanering spoedlocaties, bodemonderzoek- en sanering op beheer- en ontwikkellocaties, onderzoek naar PFAS en andere opkomende ZZS (Zeer zorgwekkende stoffen) en transitie naar Omgevingswet. Zonder overheveling kunnen met name de ingezette lood-operatie (sanering loodtuinen) en andere maatschappelijk noodzakelijke saneringen niet worden uitgevoerd; ook deze zijn deels door Corona getemporiseerd.

Onderwerp:	Plancapaciteit verstedelijkingsopgave
Bedrag:	€ 101.000
Toelichting:	Er zijn verschillende opgaven in uitvoering en in voorbereiding. De plankosten voor de ontwikkeling van Kronenburg zullen in 2021 gemaakt worden. Voor de in de woondeal benoemde versnellingslocatie Elderveld dient een ontwikkelperspectief te worden opgesteld. Voor Spoorzone Oost is er een ontwikkelperspectief vastgesteld (raadsbrief 18 mei 2022). In de komende periode wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda welke medio 2022 aan de raad wordt voorgelegd. Deze opgaven vragen om een intensief participatief proces met professionele stakeholders en bewoners. Door Corona is dit vertraagd en zijn de kosten niet in 2021 gemaakt. Om in 2022 deze ontwikkelingen een verder vervolg te geven zijn deze middelen nodig.

Onderwerp:	Sanering grondwal en herinrichting/uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat
Bedrag:	€ 3.878.000
Toelichting:	In het raadsbesluit van 27 mei 2020 is de sanering van de grondwal gekoppeld aan de totstandkoming van een uitbreidingsplan voor de woonwagenlocatie aan de Bethaniënstraat. Voorwaarde voor een plan is draagvlak van ten minste 2/3 van de huidige bewoners. Het is niet mogelijk gebleken om een variant te vinden die aan deze voorwaarde voldoet. Op 9 november is de raad geïnformeerd over het besluit van het college om terug te vallen op het raadsbesluit van 27 mei 2020 en het proces van herinrichting en uitbreiding te stoppen en alleen het scenario waarin de verontreinigde grondwal wordt gesaneerd uit te voeren. Dit betekent dat een nader te bepalen deel van het budget naar verwachting over zal blijven. Op het moment dat de sanering is afgerond en de bedragen definitief zijn, zal voor het niet bestede bedrag aan de raad een voorstel voorgelegd worden.

S12 Wonen en leefomgeving

Onderwerp:	Plan van aanpak woningsplitsing en verkamering controles en handhaving
Bedrag:	€ 146.000
Toelichting:	Conform het Plan van Aanpak 'Verkamering en Woningsplitsing' heeft de gemeenteraad voor de jaren 2020 t/m 2022 jaarlijks € 110.000 beschikbaar gesteld voor het verhogen van het aantal handhavingsacties door de ODRA bij kamerverhuurbedrijven. Door deze extra capaciteit werd de ODRA in staat gesteld om in enkele jaren alle verkamerde panden te controleren en houdt zij acties in reserve om te reageren op meldingen of onvoorziene situaties. Hoewel acties bij kamerverhuurbedrijven al jaren plaatsvinden, is de ODRA dit kalenderjaar gestart met het officiële project ten behoeve van de controles bij kamerverhuurbedrijven. In plaats van 01-01-2020 is dus 01-01-2021 pas gestart met het project. Oorzaak van de verlate start is dat de ODRA een groot deel van het afgelopen 1,5 jaar vanwege coronarisico's niet in staat was op grote schaal controlebezoeken uit te voeren. Hierdoor verlengen we het project en schuiven we bedragen door. De verwachting is dat het budget in 2021 niet geheel wordt uitgegeven. Voorstel is om een bedrag van €146.000 door te schuiven naar 2022. Het budget is nodig om de opdrachten inzake kamerverhuurbedrijven vanuit de gemeenteraad uit te voeren.

Onderwerp:	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
Bedrag:	€ 260.000
Toelichting:	In 2021 is gestart met de voorbereiding van een aantal vergroeningsprojecten: Willemsplein Noord, Presikhaaf 1, Vrij Nederlandstraat, Aalburgstraat, stationsomgeving Presikhaaf. De plannen worden samen met bewoners gemaakt. In het coronajaar 2021 heeft deze burgerparticipatie geleid tot vertraging. De uitvoering stond gepland voor 2021, maar zal nu in 2022 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2022.

Doorlopende investeringsbudgetten

Onderwerp:	Doorlopende investeringsbudgetten
Bedrag:	€ 4.318.000 (IS02 € 2.193.000, IS12 € 2.125.000)
Toelichting:	Begin 2021 zijn op basis van de meerjarenprogrammering de aan programma-onderdelen gekoppelde investeringskredieten bepaald. Onderlegger bij deze programmering voor wat betreft de jaarschijf 2021 is een scala aan in 2021 geplande investeringsprojecten. Door diverse oorzaken is bij veel van deze projecten een vertraging bij de uitvoering opgetreden: capaciteitstekort bij aannemers buitenproportioneel oplopende levertijden (o.a. chip-tekort bij producenten openbare verlichting), moeizame participatie door corona-maatregelen. De opbouw van de onderbesteding 2021 is als volgt: - Openbare Verlichting: € 1,4 mln. (op jaarkrediet van € 3,3 mln.) - Kunstwerken: € 0,13 mln. (jaarkrediet € 0,8 mln.) - Parkeerexploitatie: € 0,13 mln. (jaarkrediet € 0,46 mln.) - Afvalbeheer: € 0,85 mln. (jaarkrediet € 2,975 mln.) - Riolering: € 0,725 mln. (jaarkrediet € 7,4 mln.) - Krediet verkeersinfrastructuur: € 0,533 mln. (jaarkrediet €1,6 mln.). - Bossen en parken incl. strategisch aankoop gronden: € 0,33 mln. (jaarkrediet € 0,33 mln.) - Bomenplan: € 0,22 mln. (jaarkrediet € 0,89 mln.) Het is noodzakelijk dat de niet bestede kredieten 2021 beschikbaar blijven in 2022. Dit om de uitgestelde werkzaamheden uit te kunnen voeren. De in de begroting 2022 opgenomen (doorlopende) kredieten zijn namelijk nodig om andere geplande investeringsopgaven in de periode 2022-2025 te kunnen realiseren.

Begrotingswijziging Exploitatie

Nr. : 21013
Onderwerp : Budgetoverhevelingen 2021
Raad d.d. : 22-12-2021
Zaaknr. : 617947
Toelichting: : Begrotingswijziging bij de Nota budgetoverhevelingen 2021

Programma's	2021						2022						2023						2024						2025						2026						2027					
	Lasten	Baten	Expl-result.	Toe-voeg.	Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl-result.	Toe-voeg.	Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl-result.	Toe-voeg.	Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl-result.	Toe-voeg.	Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl-result.	Toe-voeg.	Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl-result.	Toe-voeg.	Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl-result.	Toe-voeg.	Ont-trekk.	Saldo
Wijkprogramma's																																									
Geb 0 Gebied nader te verdelen																																									
Geb 1 CSA	-566		566	566			566		-566		566																															
Geb 2 Noordwest	-31		31	31			31		-31		31																															
Geb 3 Noordoost	-69		69	69			69		-69		69																															
Geb 4 Presikhaaf	-34		34	34			34		-34		34																															
Geb 5 Malburgen	-89		89	89			89		-89		89																															
Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-275		275	275			275		-275		275																															
Geb 7 De Laar/Elden	-19		19	19			19		-19		19																															
Geb 8 RKV	-175		175	175			175		-175		175																															
	-1,258		**1,258**	**1,258**			**1,258**		**-1,258**		**1,258**																															
Stedelijke programma's																																									
300 Bestuur, dienstverlening en financ	-775		775	775			775		-775		775																															
301 Veiligheid	-350		350	350			350		-350		350																															
302 Bereikbaarheid																																									
303 Economie																																									
304 Onderwijs																																									
305 Cultuur	-2,160		2,160	2,160			2,160		-2,160		2,160																															
306 Participatie en armoedebestrijding	-4,420		4,420	4,420			4,420		-4,420		4,420																															
307 Zorg																																									
308 Welzijn en inclusie	-1,880		1,880	1,880			1,880		-1,880		1,880																															
309 Gezondheid en sport	-158		158	158			158		-158		158																															
310 Klimaat, energie en milieu																																									
311 Ruimtelijke ontwikkeling	-4,358		4,358	4,358			4,358		-4,358		4,358																															
312 Wonen en leefomgeving	-406		406	406			406		-406		406																															
	-14,507		**14,507**	**14,507**			**14,507**		**-14,507**		**14,507**																															
Totaal	-15,765		15,765	15,765			15,765		-15,765		15,765																															

GEMEENTE Arnhem