

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2024 Specificatie per onderwerp naar programma

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

1.01 Plan Gezonde Leefomgeving

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten		-25	-25		
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten		25	25		
	Saldo		0	0		

Op 9 oktober 2024 is het Plan Gezonde Leefomgeving (zaaknr. 4119863) in de raad vastgesteld. Met deze begrotingswijziging worden de dekkingsbronnen omgezet naar uitvoeringskosten voor dit plan.

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

2.01 SPUK Sport 2024

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S09 Gezondheid en sport	Baten	3.407				
	Lasten	3.407				
	Saldo	0				

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer declareren in het Btw-compensatiefonds. 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 stimulerende sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2024 een bedrag ontvangen van € 4,0 miljoen. Hiermee kan Arnhem dus de btw betalen die voorheen kon worden gedeclareerd. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3,4 miljoen) en een investeringen-deel (€ 0,6 miljoen). Met deze wijziging wordt het exploitatie-deel begroot. Zie 4.01 voor het investeringen-deel.

2.02 SPUK G10 inburgering 2024

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Baten	1.742				
	Lasten	1.742				
	Saldo	0				

Voor de specifieke uitkering inburgering is een nieuwe beschikking van het Ministerie van SZW ontvangen. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt. De beschikking is gebaseerd op de te verwachte vraag naar de voorzieningen statushouders.

2.03 SPUK Kansrijke Wijken 2024-2025

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	119	119			
	Lasten	119	119			
Saldo		0	0			

Het Rijk heeft met de specifieke uitkering Kansrijke Wijk middelen beschikbaar gesteld voor nationaal programma Arnhem Oost voor de jaren 2024 en 2025. In april is hier een herziening op gekomen. Met deze wijziging wordt de nieuwe beschikking in de begroting verwerkt.

2.04 Rijksmiddelen VIOS 2024

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	129				
	Lasten	129				
Saldo		0				

Het Rijk verstrekt een subsidie voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de kansrijke aanpak VIOS (Veilig In en Om School). Met deze wijziging wordt de subsidie in de begroting verwerkt.

2.05 AMIF subs. Statushouders

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Baten	500	700	312		
	Lasten	500	700	312		
Saldo		0	0	0		

Arnhem ontvangt van het Rijk een subsidie in het kader van het asiel, migratie en integratiefonds (AMIF). Met deze begrotingswijziging wordt dit in de jaren 2024 t/m 2026 begroot op baten en lasten conform projectplanning.

2.06 SPUK Impuls Jongerencultuur

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Baten	185				
	Lasten	185				
Saldo		0				

De specifieke uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verhoogd. Met deze begrotingswijziging worden de extra middelen aan de begroting toegevoegd.

2.07 Indexatie SPUK GALA 24-26

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Baten	13	13	13		
	Lasten	13	13	13		
S08 Welzijn en inclusie	Baten	27	27	20		
	Lasten	27	27	20		
S09 Gezondheid en sport	Baten	75	75	58		
	Lasten	75	75	58		
Saldo		0	0	0		

Vanuit het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen wij de brede specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2024 is de huidige verlening aangepast met een ophoging voor loon-prijscompensatie. Hierdoor ontvangen wij voor de komende jaren een aanvullend bedrag (2024: € 115.445, 2025: € 115.445 en 2026: € 90.639). Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als baten begroot.

2.08 Bijdrage Veluwezoom vol verhalen

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Baten	50				
	Lasten	50				
Saldo		0				

Voor het project Veluwezoom vol verhalen ontvangen wij van de provincie Gelderland een subsidie en daarnaast ontvangen wij van de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage. Met deze begrotingswijziging verwerken we het in de begroting.

2.09 Buurtfabriek

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
Wijken Algemeen	Baten	75	75	90		
	Lasten	75	75	90		
Saldo		0	0	0		

Vanuit Provincie Gelderland krijgen wij drie jaar de subsidie voor het project Wijkendeal buurtfabriek Alteveer/Cranevelt. Deze Dorpendeal is gesloten ter versterking van de leefbaarheid in Alteveer/Cranevelt. Met deze begrotingswijziging worden zowel de baten als lasten begroot.

2.10 Transformatie cultuurregio 025

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Baten	566	260			
	Lasten	566	260			
Saldo		0	0			

Vanuit de provincie hebben wij in 2022 een subsidie ontvangen voor het uitvoeringsplan transformatie cultuurregio 025. Deze heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2025. Met deze begrotingswijziging wordt het restant begroot over de jaren 2024 en 2025.

2.11 Herdenkingsmonument slavernijverleden

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S05 Cultuur	Baten	80				
	Lasten	80				
Saldo		0				

Vanuit de provincie Gelderland hebben wij een subsidie ontvangen voor een herdenkingsmonument slavernijverleden. Deze subsidie heeft een looptijd van 6 februari 2023 tot en met 1 december 2024. Met deze begrotingswijziging wordt het volledige bedrag begroot in 2024.

2.12 WMO toezicht regiobijdrage 2024

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	96				
	Lasten	96				
Saldo		0				

Met deze wijziging wordt de ontvangen vergoeding voor de salariskosten toezichthouders WMO en Jeugdwet voor de regiogemeenten conform DVO (dienstverleningsovereenkomst) begroot binnen programma S06 Participatie en Armoedebestrijding.

2.13 Immerloo schuldevrij

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S06 Participatie en armoedebestrijding Wijken Algemeen	Lasten	-712	-162			
	Baten	425				
	Lasten	1.137	162			
Saldo		0	0			

Het budget voor het Experiment Immerloo Schuldevrij hoort bij Wijkprogramma Malburgen. Via deze wijziging wordt het budget overgeheveld van stads- naar wijkprogramma. Daarnaast wordt de bijdrage van de Arnhemse stichtingen Dullertsstichting, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis en Stichting Sint Nicolai Broederschap van € 425.000 voor Experiment Immerloo Schuldevrij in deze begrotingswijziging verwerkt.

2.14 Subsidie Luthersestraat

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten				310	
	Onttrekkingen aan reserves				310	
Saldo					0	

We hebben uw raad geïnformeerd over het woningbouwproject Luthersestraat 9 (raadsbrief 17 september 2024 stand van zaken ontwikkeling Luthersestraat 9, zaaknr 4310420). Voor de ontwikkellocatie Luthersestraat 9 zijn afspraken gemaakt om 47 sociale huurwoningen te realiseren, in plaats van 44 vrije sector huurwoningen en 2 commerciële ruimten. Door het omzetten naar sociale huurwoningen en gedeeltelijk huisvesten van bijzondere doelgroepen ontstaat een tekort van € 310.000. Hiervoor stellen we een bijdrage uit de bestemmingsreserve Stadsontwikkelfonds beschikbaar. Met de begrotingswijziging wordt deze begrotingssubsidie van € 310.000 aan Vivare en de daar tegenover staande onttrekking aan de bestemmingsreserve in de begroting opgenomen. De door het rijk toegekende specifieke uitkering van

€ 514.250 is in verzamelbesluit 1 als begrotingssubsidie aan de ontwikkelende partij Kuiper Bouw opgenomen. Met de wijziging naar sociale huurwoningen zal deze subsidie niet aan Kuiper Bouw maar aan Vivare beschikt worden. Deze wijziging is opgenomen in het overzicht begrotingssubsidies van dit verzamelbesluit.

2.15 Gemeentefonds diverse decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	962				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	347				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	492				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	124				
Saldo		0				

In de Septembercirculaire van het gemeentefonds zijn voor een aantal aparte beleidsvelden extra middelen toegekend. Deze middelen worden nog in 2024 in de begroting verwerkt om ingezet te kunnen worden. De overige mutaties uit de Septembercirculaire worden verantwoord in de Jaarrekening 2024.

- Arnhem ontvangt op basis van het aantal asielzoekers in de opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een aanvullend bedrag van € 352.000 voor 2024 om de werkzaamheden in en voor de opvangcentra te vergoeden.
- Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. Gemeenten kunnen de gemiste huur- en zorgtoeslag compenseren vanuit de individuele bijzondere bijstand. Via de decentralisatie-uitkering 'Alleenverdienersproblematiek 2023-2024' ontvangt Arnhem een bijdrage van € 347.000.
- Arnhem ontvangt in 2024 een decentralisatie-uitkering van € 127.000 voor de bed-bad-brood voorzieningen.
- Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot: maximale huurprijzen en huurverhogingen en de informatieplicht voor verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract. Voor de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet ontvangt Arnhem in 2024 € 124.000.
- Het Rijk heeft extra middelen vrijgemaakt voor incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op den aangepaste kwaliteitseisen in de kinderopvang. Arnhem ontvangt hiervoor € 13.000.

2.16 Begrotingssubsidie Cityathome

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	30				
	Onttrekkingen aan reserves	30				
Wijken Algemeen	Lasten					
Saldo						

In het kader van het uitvoeringsplan van NPAO onder actie 2.5.1 "Stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk" wordt een subsidie verleend aan de stichting City at Home. Deze wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Arnhem-Oost.

2.17 Regionale aanpak VSV

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
Wijken Algemeen	Baten	148	148	148	148	148
	Lasten	148	148	148	148	148
Saldo		0	0	0	0	0

Voor de regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) is de specifieke uitkering (SPUK) bijgesteld met de loon- en prijsontwikkeling. Met deze begrotingswijziging wordt deze bijstelling verwerkt.

2.18 Versterkingsgelden aanpak radicalisering

Begrotingswijziging per programma			2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
S01 Veiligheid	Baten		-54				
	Lasten		-54				
Saldo			0				

Jaarlijks worden door het Rijk de versterkingsgelden (specifieke uitkering voor de lokale aanpak van Radicalisering) beschikbaar gesteld en in de begroting binnen Veiligheid opgenomen. Dit betreft voor een deel trainingen gefaciliteerd door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). Doordat deze trainingen goedkoper zijn dan aanvankelijk geraamd wordt de begroting bijgesteld.

2.19 Activiteiten NPAO Geitenkamp

Begrotingswijziging per programma			2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
S04 Onderwijs	Lasten		-81				
Wijken Algemeen	Lasten		81				
Saldo			0				

Een deel van de activiteiten vanuit het nationaal programma Arnhem-Oost wordt door het Sportbedrijf uitgevoerd in Geitenkamp. Het budget daarvoor wordt overgeheveld van het programma Onderwijs naar Wijken Algemeen.

2.20 Bridge to Liberation

Begrotingswijziging per programma			2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
S03 Economie	Baten		245				
	Lasten		245				
Saldo			0				

Voor 2024 krijgt stichting Bridge to Liberation een subsidie van € 955.000. Deze is € 245.000 hoger dan het bedrag in 2023. Dit komt door een verhoogde bijdrage van de provincie Gelderland (€ 170.000), een hogere bijdrage van het Vfonds (€ 75.000) en hogere kosten in verband met het kroonjaar. Middels deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt in de begroting.

2.21 SPUK GALA budget 23

Begrotingswijziging per programma			2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
S08 Welzijn en inclusie	Baten		109				
	Lasten		181				
S09 Gezondheid en sport	Baten		64				
	Lasten		64				
Wijken Algemeen	Lasten		-71				
Saldo			0				

In de regeling van de brede specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord is opgenomen dat maximaal 20% van het niet uitgegeven deel mee mag worden genomen naar 2024. Per abuis zijn niet alle budgetten, die in de begrotingswijziging in Verzamelbesluit 2 zijn verwerkt, meegenomen. Met deze begrotingswijziging wordt het toegestane restant aan de begroting toegevoegd.

2.22 COA Middelen Asiel

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S08 Welzijn en inclusie	Baten		1.000	1.000		
	Lasten		1.000	1.000		
	Toevoegingen aan reserves					
	Saldo					

In de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Arnhem met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) inzake toekomstbestendige opvang vluchtelingen is een ontvangst van € 1 miljoen voor 2024, 2025 en 2026 afgesproken. Met deze begrotingswijziging worden deze baten voor de jaren 2025 en 2026 begroot. 2024 is reeds in Turap-2 2024 opgenomen.

2.23 Samenwerkingsovereenkomst Kenniscampus Arnhem-Velp

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S03 Economie	Baten	50				
	Lasten	50				
	Saldo	0				

Binnen de samenwerkingsovereenkomst Kenniscampus Arnhem-Velp is afgesproken dat de gemeente Arnhem als penvoerder optreedt en de bijdragen verzamelt van de deelnemende partijen. Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot.

2.24 Ophoging bijdrage Airborne Region en stichting Liberation Route Europe

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S03 Economie	Baten	8	8	8	8	8
	Lasten	8	8	8	8	8
	Saldo	0	0	0	0	0

Arnhem betaalt namens de Airborne-gemeenten een bijdrage voor Airborne Region en stichting Liberation Route Europe. Als gevolg van prijsstijgingen wordt deze bijdrage verhoogd en ontvangen wij ook een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten. Met deze begrotingswijziging verwerken we dat in de begroting.

2.25 Bijdrage Mondriaan Fonds

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S05 Cultuur	Baten	64				
	Lasten	64				
	Saldo	0				

Voor een kunstwerk in de openbare ruimte ontvangen wij een bijdrage van het Mondriaan Fonds. Met deze begrotingswijziging wordt het verwerkt in de begroting.

2.26 Menzis leefkrachtbudget

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S09 Gezondheid en sport	Baten	150				
	Lasten	150				
	Saldo	0				

Vanuit de zorgverzekeraar Menzis ontvangen wij een bedrag van het projectplan Leefkrachtbudget voor het gezondheidsplein. Dit heeft als voornaamste doel om inwoners met leefstijl gerelateerde gezondheidsproblemen te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Met deze begrotingswijziging worden zowel lasten als baten begroot.

2.27 Merwede Project

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-40	-45	-45	-45	
Wijken Algemeen	Lasten	40	45	45	45	
	Saldo	0	0	0	0	

Een deel van het Merwede project wordt uitgevoerd door Rijnstad. Het budget hiervoor wordt overgeheveld van het programma Wonen en leefomgeving naar Wijken algemeen.

2.28 Rijnstad

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-19				
Wijken Algemeen	Lasten	19				
	Saldo	0				

De subsidie voor Rijnstad voor bewonersondersteuning wordt begroot op Wijken algemeen in plaats van Welzijn en inclusie.

2.29 Buurtbemiddeling

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	19	19	19		
Wijken Algemeen	Lasten	-19	-19	-19		
	Saldo	0	0	0		

Zoals in de raadsbrief 'Buurtbemiddeling in Arnhem helpt overlast tussen burens oplossen' (zaaknr. 4018487) is opgenomen, wordt Buurtbemiddeling vaker toegepast en wordt de verruiming van deze aanpak gedekt vanuit het budget Leefbare Wijken. Met deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt.

2.30 Scooterregeling

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	200				
	Onttrekkingen aan reserves	200				
	Saldo	0				

Zoals in de raadsbrief 'Subsidieregeling slopen en vervangen brom- en snorfietsen 2024' (zaaknr. 4145663) is opgenomen wordt de subsidieregeling voor de helft gefinancierd door het Rijk via de SPUK Schone Lucht Akkoord en voor de andere helft via onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Bereikbaarheid en het Klimaatfonds van elk € 100.000. Met deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt.

3. Technische aanpassingen

3.01 W&I loonsom wijken 2024

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-281	-332	-332	-332	-332
Wijken Algemeen	Lasten	281	332	332	332	332
	Saldo	0	0	0	0	0

In Verzamelbesluit 1-2024 is de CAO verhoging voor de uitvoeringskosten van de gebiedsteams begroot op het programma Participatie en armoedebestrijding. Met deze begrotingswijziging wordt dit overgeheveld naar Wijken Algemeen en toegevoegd aan het totale budget voor de uitvoeringskosten van de gebiedsteams.

3.02 Correctie subsidies sociale basis

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	438				
Wijken Algemeen	Lasten	-438				
	Saldo	0				

In de Begroting is voor dit jaar een incidenteel budget van € 1 miljoen opgenomen en beschikbaar ten behoeve van subsidies sociale basis. Daarvan is oorspronkelijk € 0,4 miljoen geraamd op het onderdeel Samenlevingsopbouw Wijken. Bij de verdeling van deze middelen over de concrete gesubsidieerde activiteiten is dit bedrag per abuis niet afgeraamd van het wijkbudget, maar van het stedelijk budget. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd.

3.03 Leerplichtcoördinator voor de regio

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	33	33	33	33	33
	Lasten	33	33	33	33	33
	Saldo	0	0	0	0	0

Binnen het programma Onderwijs wordt een bestuursadviseur ingezet voor leerplichtcoördinatie voor de regio waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. Deze vergoeding was nog niet opgenomen in de begroting. Met deze wijziging wordt de dekking structureel in de begroting opgenomen.

3.04 Bijdrage klimaat aan Vhf2

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	-3.779				
	Onttrekkingen aan reserves	-3.779				
Saldo		0				

In Verzamelbesluit-2 2024 was in de verwerking van het raadsbesluit van 24 januari 2024 (zaaknr. 4028511) de onttrekking aan het Klimaatfonds ter dekking van Volkshuisvestingsfonds 2 in de begroting opgenomen. In de Begroting 2024 waren deze middelen echter reeds onttrokken aan het Klimaatfonds en beschikbaar gesteld in de exploitatie. Met deze begrotingswijziging wordt de eerdere onttrekking teruggedraaid en wordt de cofinanciering vanuit de exploitatie gedekt.

3.05 Budget Implementatie schuldhelpverlening

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding Wijken Algemeen	Lasten	980				
	Lasten	-980				
Saldo		0				

De budgetten voor implementatie van Schuldhelpverlening in eigen beheer worden via deze wijziging samengevoegd binnen het programma participatie en armoedebestrijding, zodat de kosten beter gemonitord kunnen worden.

3.06 Cao loonsom burgerparticipatie

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	9	10	10		
	Lasten	-9	-10	-10		
Saldo		0	0	0		

De cao stijgingen van 2023 en 2024 zijn voor incidentele middelen in programma Welzijn en inclusie begroot terwijl de loonsom daar niet is verwerkt. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen op het juiste programma begroot.

3.07 Correctie 1fte gegevensverwerking naar bijstandsverlening

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	-12				
	Lasten	12				
Saldo		0				

Met deze begrotingswijziging wordt 1fte formatie voor gegevensverwerking van het betaalproces voor bijstandsverlening overgeheveld van programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën naar programma S06 Participatie en Armoedebestrijding voor de eerste 2 maanden van 2024.

3.08 Groningensingel 1245 naar Cultuur

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S04 Onderwijs	Lasten		-28	-28	-27	-27
	Toevoegingen aan reserves		28	28	27	27
S05 Cultuur	Baten	97	177	177	177	177
	Lasten	97	177	177	177	177
	Saldo	0	0	0	0	0

De Groningensingel 1245 wordt niet langer gebruikt voor onderwijs maar heeft een culturele bestemming gekregen. Met deze begrotingswijziging worden de kapitaallasten afgeraamd op het programma Onderwijs en toegevoegd aan de BR Onderwijs om deze budgetten beschikbaar te houden voor onderwijshuisvesting. De exploitatielasten, inclusief de kapitaallasten worden toegevoegd in het programma Cultuur. Deze worden gedekt vanuit een kostprijs dekkende huur.

3.09 Programma groot onderhoud openbare ruimte

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-1.000	1.000			
	Onttrekkingen aan reserves		1.000			
	Toevoegingen aan reserves	1.000				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-800	205	680	-85	
	Onttrekkingen aan reserves	-500	280	555	-85	
	Toevoegingen aan reserves	300	75	-125		
Wijken Algemeen	Lasten	-250	250			
	Onttrekkingen aan reserves		250			
	Toevoegingen aan reserves	250				
	Saldo	0	0	0	0	

Periodiek wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (BuitenGewoonBeter, Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte) ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren. Herprogrammering heeft er toe geleid dat de geoormerkte middelen voor de bestrijding van invasieve exoten en bomenonderhoud anders over de jaren worden verdeeld. Daarnaast zijn de wegwerkzaamheden aan het Lange Water doorgeschoven naar volgend jaar, zodat ze niet samenvallen met de uitvoering van het groot onderhoud aan de Velperweg. Ook het groot onderhoud aan de Randweg is een jaar doorgeschoven. Dit omdat in 2024 het uitvallen van trolleybussen niet kan worden opgevangen met vervangend busvervoer.

3.10 Aanpassing bestemmingsreserves nav Jaarrekening 2023

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten			-341		
	Onttrekkingen aan reserves			341		
S01 Veiligheid	Lasten	67				
	Onttrekkingen aan reserves	-67				
S04 Onderwijs	Lasten			12		
	Onttrekkingen aan reserves			-12		
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	332				
	Onttrekkingen aan reserves	-332				
S07 Zorg	Lasten	81				

	Onttrekkingen aan reserves	-81	
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	943	
	Onttrekkingen aan reserves	-921	
S09 Gezondheid en sport	Lasten	101	
	Onttrekkingen aan reserves	-101	
S10 Klimaat, energie en milieu	Onttrekkingen aan reserves	-22	
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	320	
	Onttrekkingen aan reserves	-320	
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	73	
	Onttrekkingen aan reserves	-73	
Saldo		0	0

Deze begrotingswijziging betreft nagekomen uitkeringen vanuit de decembercirculaire die in de jaarrekening 2023 in de BR Taakmutaties gemeentefonds-overloop, BR Groenfonds en BR Inburgering zijn gereserveerd voor het besteden aan de specifieke beleidsterreinen in en na 2024. Daarnaast betreft deze begrotingswijziging de posten uit de nota budgetoverheveling 2023 die uiteindelijk definitief zijn overgeheveld van 2023 naar 2024 in de jaarrekening 2023, terwijl daarvoor in de begroting nog een schatting was gemaakt met het opstellen van de nota budgetoverheveling.

3.11 Schuldsanering horeca

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S03 Economie	Lasten	100	200			
Wijken Algemeen	Lasten	-100	-200			
Saldo		0	0			

Zoals in de raadsbrief Subsidieregeling hulp voor de horeca, gemeente Arnhem 2024-2025 (zaaknr. 4318028) aangegeven wordt de ondersteuning aan ondernemers verlengd voor de jaren 2024 en 2025. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit het Energiearmoedefonds. Het budget valt momenteel onder Wijken Algemeen. Met deze begrotingswijziging wordt een deel ervan overgeheveld naar programma S03 Economie.

3.12 Verschuiving public affairs

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	18	54	54	54	54
S03 Economie	Lasten	-18	-54	-54	-54	-54
Saldo		0	0	0	0	0

Om alle taken en werkzaamheden ten aanzien van public affairs binnen één begrotingsprogramma te centreren, verschuiven binnen de begroting de taken voor Euregio Rijn-Waal en Internationaal van programma Economie naar programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt in de begroting.

3.13 Investerings opvang dakloze EU-burgers

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-835		65	64	63
	Toevoegingen aan reserves	835				
	Onttrekkingen aan reserves			65	64	63
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-300				
	Toevoegingen aan reserves	300				
Saldo		0	0	0	0	0

In de Perspectiefnota 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de opvang dakloze EU burgers. De Beekstraat 63 wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor de opvang van dakloze EU-burgers. Deze investering wordt deels gedekt door een eenmalige toevoeging aan de BR kapitaalslasten vanuit beleidsveld Maatschappelijke opvang, en deels vanuit beleidsveld huisvesting bijzondere doelgroepen. (Zie ook 4.02)

3.14 Stichting Musis en Stadstheater

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Baten	-1.347	-1.347	-1.347		
	Lasten	-1.347	-1.347	-1.347		
Saldo		0	0	0		

Door de verbouwing van het Stadstheater zijn de kosten en huurinkomsten in tot de oplevering in 2027 lager dan begroot. Hier tegenover staat dat de subsidie aan Stichting Musis en Stadstheater lager uitvalt. Met deze begrotingswijziging stellen we de begroting bij.

3.15 Diverse inhuur

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	85				
	Lasten	85				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	44				
	Lasten	44				
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	59				
	Lasten	59				
Saldo		0				

In 2024 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 wordt voor een langdurig zieke medewerker vervanging ingehuurd die wordt gedekt vanuit inkomsten uit de uitkering van WAO- en ziekengelden.

3.16 Loonsom Vastgoedmanagement

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	-128	-140	-140	-140	-140
S01 Veiligheid	Lasten	1	1	1	1	1
S02 Bereikbaarheid	Lasten	27	30	30	30	30
	Toevoegingen aan reserves	-15	-16	-16	-16	-16
S04 Onderwijs	Lasten	32	35	35	35	35
S05 Cultuur	Lasten	29	31	31	31	31
S09 Gezondheid en sport	Lasten	31	34	34	34	34
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	21	23	23	23	23
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	1	1	1	1	1
	Saldo	0	0	0	0	0

Met deze begrotingswijziging wordt de cao ontwikkeling verwerkt op de budgetten voor Vastgoedmanagement. Dit gebeurt op basis van de verdeling van de werkzaamheden voor de verschillende programma's.

3.17 Overheveling vergunningverlening parkeertaken

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Lasten		-43	-43	-43	-43
S02 Bereikbaarheid	Lasten		43	43	43	43
	Saldo		0	0	0	0

Binnen Mobiliteit zijn de parkeertaken opnieuw aanbesteed. Vanaf 1 januari 2025 worden uitvoeringstaken voor vergunningverlening die voorheen door de gemeente werden uitgevoerd, onder het programma Veiligheid, door de nieuwe parkeerdienstverlener uitgevoerd. Met deze begrotingswijziging worden de bijbehorende middelen overgeheveld vanuit het programma Veiligheid naar het programma Bereikbaarheid.

3.18 Terugdraaien EB CAK

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Baten	642	642	642	642	642
	Lasten	642	642	642	642	642
	Saldo	0	0	0	0	0

In Verzamelbesluit 2 2024 hebben we conform de raadsbrief "Voortgang regionale afspraken beschermd wonen" (zaaknr. 224495) de lasten en baten in de begroting verlaagd. Per abuis is met die wijziging van de financiële afspraken de Eigen Bijdragen volledig naar € 0 begroot. Met deze begrotingswijziging draaien we dit terug naar het afgesproken bedrag van € 642.000.

3.19 BR Duurzaam Arnhem tbv herinrichting Transformatorplein

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	57				
	Onttrekkingen aan reserves	57				
	Saldo	0				

Binnen de kaders van de bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem heeft het college op 20 augustus 2024 (zaaknr. 4239664) besloten € 57.000 in te zetten voor klimaatadaptieve herinrichting van het Transformatorplein (Wijkroenagenda Arnhemse Broek). Met deze wijziging wordt dit besluit in de begroting verwerkt.

3.20 Nieuwe aanbesteding wijkonderhoud

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-24	-109	-109	-109	-109
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-8	-38	-38	-38	-38
Wijken Algemeen	Baten	-35	-35	-35	-35	-35
	Lasten	-4	112	112	112	112
	Saldo	0	0	0	0	0

Met ingang van 2024 zijn onderdelen van het wijkonderhoud opnieuw aanbesteed. Daarbij zijn enkele taken verschoven tussen de programma's Bereikbaarheid, Wonen en leefomgeving en Wijken algemeen. In de nieuwe aanbesteding is het marktvegen voor derden komen te vervallen. Dit leidt tot een verlaging van de baten (en de lasten).

3.21 Subsidies Zorg en Welzijn

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S07 Zorg	Lasten	-23				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-12				
Wijken Algemeen	Lasten	35				
	Saldo	0				

De subsidies voor mantelzorg verschuiven van Zorg en Welzijn en inclusie naar Wijken algemeen.

3.22 Perspectief voor de Jeugd

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S09 Gezondheid en sport	Lasten	70				
	Onttrekkingen aan reserves	70				
Wijken Algemeen	Lasten	120				
	Onttrekkingen aan reserves	120				
	Saldo	0				

Met de Raad is vorig jaar afgesproken om middelen uit de bestemmingsreserve Jeugdfonds in het kader van het programma Perspectief voor de Jeugd via een verzamelbesluit toe te voegen aan jeugdgerelateerde budgetten binnen de reguliere begrotingsprogramma's, indien daartoe aanleiding is. Dat is voor 2024 nu het geval voor de volgende vier onderdelen uit het programma:

1. Bijzondere bijstand – herijking sociaal medische indicatie (SMI): € 30.000
2. Onderwijs - sluitende ketenaanpak 2-4 jaar VVE: € 50.000
3. Gezondheidszorg – baby thuiszorg: € 50.000
4. Gezondheidszorg – schoolfruit op basisscholen: € 20.000

3.23 Aanpassing onttrekking tbv opvang EU-burgers

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Onttrekkingen aan reserves		-500	-500		
S08 Welzijn en inclusie	Onttrekkingen aan reserves		500	500		
Saldo			0	0		

In de Begroting 2024 is een onttrekking voor de opvang van dakloze EU-burgers uit de bestemmingsreserve WMO en Jeugdzorg begroot op programma Zorg. De daarmee samenhangende lasten zijn destijds begroot op het programma Welzijn en inclusie. Met deze wijziging wordt de onttrekking gecorrigeerd naar programma S08 Welzijn en inclusie.

3.24 Aframen middelen Regionaal Programma Werklocaties

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Baten	-137				
	Lasten	-137				
Saldo		0				

In begroting 2024 zijn de inkomsten en uitgaven in het kader van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) opgenomen. De kosten die wij hiervoor maakten werden gedekt door de inkomsten van deelnemende gemeenten. Nu dit onderdeel is opgenomen in de begroting van de Groene Metropool Regio kunnen de lasten en baten uit de begroting van Arnhem wegvallen.

3.25 Implementatie Subsidiehuis

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Lasten	60				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-60				
Saldo		0				

Een deel van de werkzaamheden van het Subsidiehuis vindt plaats binnen zorg. Met deze begrotingswijziging wordt dit deel van het budget voor de implementatie van het Subsidiehuis overgeheveld van het programma Welzijn en Inclusie naar het programma Zorg.

3.26 Aanleg stil asfalt

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S02 Bereikbaarheid	Lasten	123	98			
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Onttrekkingen aan reserves	123	98			
Saldo		0	0			

Vanuit het Actieplan Omgevingslawaaï wordt voor de wegvakken met stil asfalt voor 2024 en 2025 een onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve Omgevingslawaaï. In 2024 wordt er een onttrekking gedaan van € 122.500 voor de Ir. Van Muijlwijkstraat, Randweg en de Velperweg. In 2025 wordt er een onttrekking gedaan van € 98.250 voor de Utrechtseweg, Velperplein, Roosendaalseweg en Middachtensingel.

3.27 BR Volkshuisvesting

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-540	540			
	Onttrekkingen aan reserves		540			
	Toevoegingen aan reserves	540				
	Saldo	0				

Met deze begrotingswijziging worden de resterende middelen voor de wet goed verhuurderschap en aanvangsfase verhuurdersvergunningen met de egalisatiereserve volkshuisvesting verrekend. De resterende middelen worden vanaf volgend jaar opnieuw ingezet.

3.28 Loonsomkorting 2024

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	597				
S01 Veiligheid	Lasten	-67				
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-101				
S03 Economie	Lasten	-18				
S04 Onderwijs	Lasten	-26				
S05 Cultuur	Lasten	-12				
S07 Zorg	Lasten	-100				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-33				
S09 Gezondheid en sport	Lasten	-5				
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	-190				
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-17				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-28				
	Saldo	0				

In de Perspectiefnota 2025 is besloten om de loonsom te begroten op maximum van de salarisschaal minus één periodiek. Vooruitlopend hierop is met de Turap-2 voor 2024 al € 1 miljoen ingeboekt. Dit bedrag staat nu in zijn geheel begroot op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze wijziging wordt dit verdeeld naar de verschillende begrotingsprogramma's.

3.29 Correctie verdeling loonsom

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	126	126	126	126	126
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-126	-126	-126	-126	-126
	Saldo	0	0	0	0	0

In de begroting 2023 zijn structurele middelen toegekend om de onevenwichtigheid tussen formatie en bezetting binnen het cluster Strategie, Beleid & Regie (SBR) op te lossen. Deze middelen waren tijdelijk op S00 geplaatst en middels Verzamelbesluit 2-2023 zijn de budgetten van S00 naar de inhoudelijke programma's verdeeld. Per abuis is teveel van S00 overgeheveld naar S11. In Verzamelbesluit-3 2023 is dit voor 2023 gecorrigeerd. Met deze begrotingswijziging wordt het structureel gecorrigeerd.

3.30 Regeling rookgaskanalen

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S05 Cultuur	Lasten	-125	-125			
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	125	125			
Saldo		0	0			

In de begroting 2024 is er voor 2024 en 2025 een bedrag opgenomen voor de co-financiering van een subsidieregeling. Dit betreft een subsidieregeling voor het verwijderen of onklaar maken van rookgaskanalen. Dit budget was toegevoegd aan het programma Cultuur (Erfgoed). Met deze begrotingswijziging wordt het budget van het programma Cultuur gehaald en verplaatst naar het programma Klimaat, energie en milieu.

3.31 Verdeling tariefsverhoging leges 2025

Begrotingswijziging per programma

		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten		-161	-161	-161	-161
S01 Veiligheid	Baten		19	19	19	19
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten		130	130	130	130
S12 Wonen en leefomgeving	Baten		13	13	13	13
Saldo			0	0	0	0

Zoals opgenomen in de Begroting 2025 worden de legestarieven voor paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen in 2025 verhoogd tot aan de door het ministerie van BZK vastgestelde maximum tarieven. De overige legestarieven worden verhoogd met de consumentenprijsindex ter hoogte van 3,45%. De € 244.000 opbrengsten van deze tariefsverhogingen zijn in eerste instantie allemaal in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën begroot. € 161.000 aan opbrengsten valt onder andere programma's en wordt met deze begrotingswijziging naar de juiste programma's overgeheveld.

4. Investerings

4.01 SPUK Sport 2024 (H4)

		2024	2025	2026	2027	2028
IS09 Gezondheid en sport	Baten	557				
	Lasten	557				
Saldo		0				

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 stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2024 een bedrag ontvangen van € 4,0 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3,4 miljoen) en een investeringen-deel (€ 0,6 miljoen). Met deze wijziging wordt het investeringen-deel begroot. Zie 2.01 voor het exploitatie-deel.

4.02 Beekstraat

		2024	2025	2026	2027	2028
IS08 Welzijn en inclusie						
	Lasten		1.135			
	Saldo		1.135			

In de Perspectiefnota 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de opvang dakloze EU burgers. De Beekstraat 63 wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor de opvang van dakloze EU-burgers. Met deze begrotingswijziging wordt de investering verwerkt. (zie ook 3.14)