Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2026 Specificatie per onderwerp naar programma

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

2.01 SPUK A38 (G10) inburgering 2026

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Baten	1.054				
	Lasten	1.054				
	Saldo	**0**				

Middels deze begrotingswijziging wordt de begroting 2026 van de specifieke uitkering (SPUK) Inburgering aangepast , de hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal inburgeringsplichtigen.

2.02 Asiel, migratie en Integratiefonds Collectief Actieplan Statushouders Arnhem herziene beschikking

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Baten	-23				
	Lasten	-23				
	Saldo	**0**				

Deze begrotingswijziging regelt, dat de AMIF (Asiel, Migratie en Integratiefonds) subsidie t.b.v. het collectief actieplan statushouders die vanuit het Rijk (ministerie SZW) wordt ontvangen voor het project Arnhemse aanpak statushouders, in het jaar 2026 wordt begroot op baten en lasten conform de herziene beschikking die is afgegeven. De herziene beschikking is met € 23.003 verlaagd, dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.

2.03 SPUK IZA 2026

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Baten	259				
	Lasten	259				
	Saldo	**0**				

De specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA) is in 2026 met 7,22% verhoogd conform besluit van de minister van VWS . Met deze wijziging worden de ontvangsten (en daarmee ook de uitgaven) van deze SPUK in de begroting verwerkt.

2.04 Subsidies SBR fysiek

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten	1.111	50			
	Lasten	1.509	50			
	Onttrekkingen aan reserves	398				
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten	1.646				
	Lasten	1.646				
	Saldo	**0**				

Met deze begrotingswijziging worden de saldo's van de lopende Rijk en Provinciale subsidies voor cluster SBR fysiek in de begroting verwerkt.

2.05 Spuk H20 PC Oost

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Baten	91				
	Lasten	91				
	Saldo	**0**				

De ontvangen bijdrage van het Rijk conform overeenkomst Plaatsingscommissie (PC) Oost 2026 en daar tegenover staande lasten worden begroot met deze wijziging.

2. Technische aanpassingen

3.01 Omzetten middelen begroting naar capaciteit en overhead

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	1.667	1.378	1.378	1.306	499
S01 Veiligheid	Lasten	-24	-24	-24	-24	-24
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-44	-44	-44	-44	-44
S03 Economie	Lasten	-45	-45	-45	-45	-15
S04 Onderwijs	Lasten	-208				
S05 Cultuur	Lasten	-33	-33	-33		
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-40	-40	-40		
S07 Zorg	Lasten	-30	-30	-30	-30	
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-36	-69	-69	-69	-69
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	-838	-838	-838	-838	-122
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-369	-255	-255	-255	-225
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de Begroting 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering en capaciteit. Deze middelen zijn in eerste instantie op programma Bestuur, dienstverlening en financiën geboekt, met deze begrotingswijziging worden de middelen naar het juiste programma overgezet.

3.02 Woonwagenbeleid budget

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	-55				
	Lasten	-55				
	Saldo	**0**				

Met deze begrotingswijziging wordt het structurele budget voor woonwagenbeleid verplaatst binnen hetzelfde programma, maar wel gesplitst van de budgetten voor de herinrichting van locaties. Daarnaast een correctie in de begroting op de te ontvangen subsidie, deze wordt afgeraamd omdat de subsidie reeds afgewikkeld is.

3.03 Aanpassingen BR Taakmutaties n.a.v. JR 2025

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	-71				
	Onttrekkingen aan reserves	-71				
S01 Veiligheid	Lasten	50				
	Onttrekkingen aan reserves	50				
S03 Economie	Lasten	81				
	Onttrekkingen aan reserves	81				
S04 Onderwijs	Lasten	97				
	Onttrekkingen aan reserves	97				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	499				
	Onttrekkingen aan reserves	499				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	336				
	Onttrekkingen aan reserves	336				
S09 Gezondheid en sport	Lasten	270				
	Onttrekkingen aan reserves	270				
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	147				
	Onttrekkingen aan reserves	147				
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	612				
	Onttrekkingen aan reserves	612				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	408				
	Onttrekkingen aan reserves	408				
	Saldo	**0**				

Deze begrotingswijziging betreft de aanpassingen op de begrote posten uit de nota budgetoverheveling 2025. Met het opstellen van de nota budgetoverheveling was voor deze posten nog een schatting gemaakt. Met het opstellen van de jaarrekening 2025 zijn deze posten definitief geworden. Met deze begrotingswijziging worden de begrote onttrekkingen voor 2026 gelijkgetrokken met de in de jaarrekening 2025 definitief toegevoegde bedragen.

3.04 Reintegratiebudget ten behoeve van Social basis 2026

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-50				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	50				
	Saldo	**0**				

Middels deze wijziging wordt het budget ten behoeve van Sociale basis subsidie stichting Samra vanuit het reintegratiebudget voor jaar 2026 overgeheveld naar het stedelijk programma waar ook de boekingen worden gemaakt.

3.05 Project Zero

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten	287	287	287	143	
	Lasten	287	287	287	143	
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	

In de wijk Elderveld wordt gewerkt aan de energietransitie. Met het European Urban Initiative (EUI) project ZERO heeft Arnhem een kans om de energietransitie in de wijk Elderveld te versterken en te versnellen. Er wordt nog meer ingezet op participatie. We benutten onze Arnhemse creatieve sector om aan dit proces een bijdrage te leveren. Vanuit het EUI is voor gemeente Arnhem € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt aangevuld met € 0,25 miljoen aan eigen middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit de begroting van duurzaamheid.

3.06 Uitbreiding Software Luminext

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	16	16	16	16	16
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-16	-16	-16	-16	-16
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het budget voor uitbreiding software Luminext wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd van programma Bereikbaarheid naar programma Bestuur, dienstverlening en financiën.

3.07 Prijscompensatie Bossen en Parken door derden

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	141	116	116	116	116
	Lasten	141	116	116	116	116
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vanuit Moscowa ontvangen wij vanaf 2026 een structureel hogere bijdrage van € 81.000 voor het beheren en onderhouden van het terrein. Daarnaast ontvangen wij provinciale SNL-subsidie (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) voor het behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en SIM-subsidie (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) ten behoeve van het in stand houden van monumentale parken vanuit het Rijk voor een totaalbedrag van € 35.000. In 2026 wordt daarnaast een eenmalige betaling van € 26.000 verwacht door o.a. de verkoop van hooibalen. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot.

3.08 Plan gezonde leefomgeving monitoring

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Lasten	21	21			
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	65	66			
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-86	-87			
	Saldo	**0**	**0**			

Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor "Monitoring", zoals aangegeven in het "Plan gezonde leefomgeving" (zaaknummer: 4119863), omgezet naar capaciteitsbudget.

3.09 Projectleider Thuiszitters

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
S04 Onderwijs	Lasten	32				
	Onttrekkingen aan reserves	32				
	Saldo	**0**				

Vanuit de perspectief van de jeugd is in 2025 specifiek een budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van een projectleider thuiszitters voor een jaar. Het proces voor het aanstellen van de projectleider heeft een vertraging opgelopen waardoor een deel van het budget in 2026 uitgegeven wordt. Met deze begrotingswijziging wordt het resterende deel beschikbaar gesteld.

3.10 Gebiedsvisie hub Arnhem-zuid

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten		-16	-15	-15	-14
S02 Bereikbaarheid	Lasten		49	49	48	48
	Onttrekkingen aan reserves		33	33	33	33
	Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**

De gebiedsvisie stationsgebied Arnhem Zuid is in 2024 met zaaknummer 3932125 aan de gemeenteraad voorgelegd. Met deze begrotingswijziging worden de kapitaallasten behorende bij de investering in de begroting opgenomen.

3.11 Administratieve aansluiting investering

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	-5	-5	-5	-5	-5
S04 Onderwijs	Lasten	-5	-5	-5	-5	-5
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	6	6	6	6	5
	Onttrekkingen aan reserves	-4	-4	-4	-4	-4
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De gebiedsvisie stationsgebied Arnhem Zuid is in 2024 met zaaknummer 3932125 aan de gemeenteraad voorgelegd. Met deze begrotingswijziging worden de kapitaallasten behorende bij de investering in de begroting opgenomen.

3.12 Terugdraaien FJP 2024 (2025-2031)

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten	-81.918	-71.355	-51.703	-60.624	-59.574
	Lasten	-81.918	-71.355	-51.703	-60.624	-59.574
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Door middel van deze wijziging wordt FJP (Financiële Jaarplanning Projecten) 2024 (2025-2031) conform jaarlijkse werkwijze teruggedraaid. Verderop in dit Verzamelbesluit wordt FJP 2025 aan de begroting toegevoegd.

3.13 Herziening FJP 2026-2032

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten				-4	-4
S02 Bereikbaarheid	Lasten					238
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Baten					
	Lasten	-34				
	Onttrekkingen aan reserves			-766	-2.239	-2.868
	Toevoegingen aan reserves	34		-766	-2.235	-3.341
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten					239
	Saldo					**0**

Door middel van deze begrotingswijziging wordt de begroting als gevolg van de FJP (Financiële Jaarplanning Projecten) 2025 (2026-2032) ingelezen. De formele besluitvorming vindt plaats bij het jaarrekeningtraject over boekjaar 2025.

3.14 Subsidie stichting Huurdershuis

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Lasten	-69				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	69				
	Saldo	**0**				

Stichting Huurdershuis ondersteunt hulpvragers van 18 jaar en ouder op het gebied van wonen en huren. De jaarlijkse subsidie wordt bekostigd uit programma Wonen en leefomgeving. Een deel van deze subsidie wordt gedekt uit programma Zorg. Met deze wijziging staat de begroting conform beschikking op het juiste programma.

3. Investeringen

4.01 Gebiedsvisie hub Arnhem-zuid

Begrotingswijziging per programma		2026	2027	2028	2029	2030
Bedragen x € 1.000						
IS02 Bereikbaarheid	Lasten	1.000				
	Saldo	**1.000**				

De gebiedsvisie stationsgebied Arnhem Zuid is in 2024 met zaaknummer 3932125 aan de gemeenteraad voorgelegd. Met deze begrotingswijziging wordt de onttrekking uit de BR bereikbaarheid van 2025 (OW107) voor de gebiedsvisie station Arnhem-Zuid omgezet naar investeringskrediet.