

Begroting 2023

Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen	2023	2024	2025	2026	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Ontwikkelingen gemeentefonds sept.- en dec.circulaire	10.890	10.997	11.795	12.156	S
Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen sept.- en dec.circulaire	3.864	3.886	4.073	4.022	S
Inschatting ontwikkelingen meicirculaire	18.024	28.800	33.621	24.695	S
Beschermde Wonen		-2.797	-7.441	-14.689	S
<i>Gemeentefonds totaal ontwikkelingen Coalitieakkoord</i>	<i>32.777</i>	<i>40.885</i>	<i>42.047</i>	<i>26.184</i>	
Ontwikkelingen gemeentefonds meicirculaire	11.210	13.488	18.487	-7.215	S
Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen meicirculaire	2.887	2.909	4.525	5.148	S
Extra middelen Jeugdzorg		10.236	9.433	6.501	S
Effect nota IWA op MJOP Vastgoed	214	192	192	291	S
Correctie structurele boeking AR				1.000	S
Gemeentefonds totaal aanvullend op Coalitieakkoord	14.312	26.825	32.637	5.725	
Totaal ontwikkelingen gemeentefonds en overige ontwikkelingen	47.089	67.710	74.685	31.909	

Onvermijdelijke ontwikkelingen en beleidskeuzes coalitieakkoord	2023	2024	2025	2026	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
<i>Onvermijdelijke ontwikkelingen</i>					
Stikstofagenda	-100				I
Actualisatie BUIG	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	S
Burgerzaken voordeel BRP straat Zevenaar	508	508	508	508	S
Uitvoering moties Diversiteit en Inclusie eigen personeel	-65				I
Tekort Bridge to Liberation (21A62)	-100	-100	-200		I
Stijging kosten HO door vergrijzing en tariefstijgingen	-994	-1.664	-2.034	-1.904	S
Stijging kosten WRV	-460	-795	-795	-795	S
Stijging kosten doelgroepenvervoer			-274	-262	S
Stijging kosten Jeugd (tariefstijging en volumestijging)	-2.590	-2.684	-1.685	-2.221	S
Voordeel binnen zorgbegroting	5.518	4.885	3.191	3.261	S
Uitvoeringsagenda Nieuwe Haven	-200	-200			I
Beëindiging woonfuncties woonboten Nieuwe Haven	-500				I
Bijdrage E-depot Gelders Archief	-54	-54	-54	-54	S
Verlenging afspraken voor sw-medewerkers	-920	-1.915	-2.280	-2.280	S
Omzetten pilots uitvoering Wgs in structureel beleid	-155	-155	-155	-155	S
Hogere energieprijzen Sportbedrijf	-300				I
Milieutoezicht ODRA	-150	-150	-150	-150	S
Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouw	-130	-130	-130	-130	S
Formatie SBR	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	S
Informatieveiligheid&privacy	-1.470	-1.470	-1.370	-1.270	S
Kostenstijging IV/ICT	-635	-635	-635	-635	S
Open en transparante overheid: capaciteit informatievoorziening en kwaliteitssysteem	-200	-200	-200	-100	S
RTV Arnhem / Connect		-100	-100	-100	S
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Uitvoeren regionale agenda	-687	-687	-687	-687	S
Onderhoud beweegvoorzieningen in de openbare ruimte	-100	-100	-100	-100	S
Plan van aanpak woonwagencentrales	-100	-600	-100	-100	S
Uitvoering en handhaving reguleringsinstrumentarium (ODRA)	-60	-60	-60	-60	S
Risico op kapitaalvernietiging groot onderhoud wegen		-23	-46	-69	S
Klantenservice	-100	-100	-100	-100	S
<i>Beleidskeuzes</i>					
Indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 5% jaarlijks	2.790	4.240	5.690	7.140	S
Verhoging afvalstoffenheffing (in 4 jaar naar 95% kostendekking)	57	1.280	1.990	2.700	S
Verhoging parkeertarieven	2.900	2.900	2.900	2.900	S

Verhoging toeristenbelasting (regulier tarief met € 0,50 en verlaagd tarief met € 0,25)	166	166	166	166	S
Stopzetten dotaties aan BR Solvabiliteit	6.110	3.693	2.941	2.941	S
Vrijval BR Solvabiliteit	20.447				I
Vrijval uit algemene reserve bij weerstandsfactor van 1,4	19.284				I
Totaal Onvermijdelijke ontwikkelingen coalitieakkoord	43.910	1.850	2.230	4.443	

Beleidsontwikkelingen (aanvullend op coalitieakkoord)	2023	2024	2025	2026	
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Een DUURZAAM Arnhem	-6.290	-3.798	-4.309	-409	
Een GROEN Arnhem	-7.113	-5.788	-4.553	-4.734	
Een KANSRIJK Arnhem	-4.352	-3.016	-2.246	-1.242	
Een VERBONDEN Arnhem	-6.065	-4.721	-2.931	-2.835	
Totaal beleidsontwikkelingen	-23.819	-17.323	-14.039	-9.220	

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem	2023	2024	2025	2026	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Stadsontwikkelfonds (aangevuld tot startbedrag van € 10 miljoen)	-4.400				I
Budget stedelijke ontwikkeling	-750	-750	-750	-750	S
Versterken positie huurders	-100	-100	-100	-100	S
Verhuiscoach	-50	-50	-50	-50	I
Verhuurdersvergunning	-250	-250	-250	-250	S
Grofvuil twee keer per jaar gratis ophalen	-750	-750			I
Klimaatfonds	-10.000	-5.000			I
Budget Duurzaamheid (incidenteel)	-500	-500			I
Budget Duurzaamheid (structureel)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	S
Versterken circulaire economie	-200				I
Transformatie economie en arbeidsmarkt	-500	-500	-500	-500	I
<i>Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord</i>	<i>-19.000</i>	<i>-9.400</i>	<i>-3.150</i>	<i>-3.150</i>	
Verduurzaming Vastgoed	-3.400	-3.400	-3.900		I
Ondergronds leggen hoogspanningskabel	-1.500				I
Kwaliteitsimpuls werklocaties	-300	-300	-300	-300	I
Versterking werklocaties en vestigingsklimaat voor de hoofdpogave Energy	-750				I
Betaalbaarheid en versnelling woningbouw	-500	-500	-500	-500	I
Reclame code ontwikkelen	-100				I
Korenmarkt en omgeving	-75				I
Sustainable Development Goals	-100				I
Groene Metropoolregio	435	402	391	391	S
Totaal aanvullend op coalitieakkoord	-6.290	-3.798	-4.309	-409	

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem	-25.290	-13.198	-7.459	-3.559	
--	----------------	----------------	---------------	---------------	--

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem	2023	2024	2025	2026	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Wijkgroenagenda's	-350	-350	-350	-350	I
Vitaliteit, onderhoud en duurzaam beheer parken en bossen	-150	-150	-150	-150	S
Stadslandbouw	-100	-100	-100	-100	I
Klimaatadaptatiefonds	-12.500				I
Budget Groen en Klimaatadaptatie	-750	-750	-750	-750	S
Fietsparkeren	-500	-500	-500	-500	S
Basis duurzame bereikbaarheid incl. transferia		-200	-200	-200	S
Voortzetten milieuzone	-69	-69	-69	-69	S
Ontwikkelen duurzaam mobiliteitsplan					I

Dierenwelzijn (structureel)	-50	-50	-50	-50	S
Dierenwelzijn (incidenteel)	-50	-50	-50	-50	I
Extra handhaving ODRA (structureel)	-150	-150	-150	-150	S
Extra handhaving ODRA (incidenteel)	-150				I
<i>Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord</i>	<i>-14.819</i>	<i>-2.369</i>	<i>-2.369</i>	<i>-2.369</i>	
Verlaging maximum snelheid	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	I
Wandel- en fietspromenade Rijnkade	-1.000	-1.000			I
Vermindering aantal rijbanen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	I
Intensivering milieutoezicht	-33	-33	-33	-33	S
Opstellen milieuplan	-300				I
Invasieve exoten	-425	-425	-425	-425	I
Monitoring natuurbeschermingswet	-175	-25	-25	-25	I
Monitoring biodiversiteit	-150				I
Stadsecoloog (3/4 fte)	-85	-85			I
Extra groene handhaver	-70	-70	-70	-70	I
Agrarische gronden Zijpendaal en Gulden Bodem	-200				I
Strategisch aankoop grond voor groen en ontmoeten	-350				I
Toevoegen groenfonds	-175				I
Correctie BR Groot Onderhoud Openbare Ruimte				-181	S
Arnhem mooier, grip op Graffiti (22A56)	-150	-150			I
<i>Totaal aanvullend op coalitieakkoord</i>	<i>-7.113</i>	<i>-5.788</i>	<i>-4.553</i>	<i>-4.734</i>	
Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem	-21.932	-8.157	-6.922	-7.103	

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem	2023	2024	2025	2026	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Onderwijshuisvesting	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	S
Overnemen financiering schuldenpreventie bij jongeren	-230	-230	-230	-230	S
Preventieactiviteiten schulddienstverlening	-153	-153	-153	-153	S
Subsidies welzijnspartijen	-1.000				I
Project schoolmaaltijden	-500	-500	-500	-500	I
Vervangen infill kunstgras	-250	-250	-250	-250	S
Energiearmoedefonds	-5.000				I
Bijverdienpremie Participatiewet (uitvoeringskosten)	-200	-200	-200	-200	S
Scholen en ander vastgoed als verbindende plek in de buurt	-320	-320	-320	-320	S
Versterken kansengelijkheid rond onderwijs (structureel)	-250	-250	-250	-250	S
Versterken kansengelijkheid rond onderwijs (incidenteel)	-250	-250	-250	-250	I
Bestaanszekerheid en Perspectief (op werk)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	I
Verlenging Werkinvesteringsfonds	-1.250				I
Gelreps en openbaar vervoer, € 1,-	-375	-375	-375	-375	S
Aanpak leefbare wijken	-500	-500	-500	-500	S
Budget 'Vrij zijn in Arnhem'		-200	-200	-200	I
Uitbreiden beschikbaarheid Prep bij GGD	-100	-100	-100	-100	I
Arnhem-Oost aanpak (structureel)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	S
Arnhem-Oost aanpak (incidenteel)	-2.500	-2.500			I
<i>Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord</i>	<i>-19.378</i>	<i>-12.328</i>	<i>-9.828</i>	<i>-9.828</i>	
Aanpak seksuele Intimidatie	-150	-150	-150	-150	I
Aanpak woonoverlast	-100	-100	-100	-100	I
Ambities bestaanszekerheid	-250	-150	-150	-150	I
Experiment 'Immerloo schuldenvrij' (22A77)	-150				I
Uitvoering 1 euro tarief openbaar vervoer	-150	-50	-50	-50	S
Plan van aanpak Armoedebestrijding, Schulddienstverlening en bewindvoering	-300				I
Maken en uitdragen visie op ouderen	-150	-150			I
Preventie met gezag	-400	-400	-400	-400	I
Handhavers	-500	-500			I
Vereniging / sportparkmanager	-90	-90	-90		I
Urban sports	-75				I
Actualisatie BUIG	384	399	410	359	S
Actualisatie WSW	636	574	598	3.053	S

Vrijval WSW ten behoeve van beschut werk	-636	-574	-598	-3.053	S
Zorg	-722				I
Hogere bijdrage VGGM	-370	-370	-370	-370	S
Verlenging aanwijsbesluit SW medewerkers	76	100	119	119	S
Aanbesteding schulddienstverlening en vroegsignalering	-500	-500	-500	-500	S
Subsidiering Rozet (22A62)	-65	-65	-65		I
Doorzetten pilot buurtconciërges (22A75)	-150	-150	-150		I
Impuls voor de Drieslag (22A76)	-250	-250	-250		I
Elk Arnhems kind een schoolmoestuin (22A53)	-350	-500	-500		I
Suïcidepreventie toegankelijk voor iedereen (22A70)	-90	-90			I
Totaal aanvullend op coalitieakkoord	-4.352	-3.016	-2.246	-1.242	

Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem	-23.730	-15.344	-12.074	-11.070	
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem	2023	2024	2025	2026	I/S
-------------------------------------	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Opvang en toekomstperspectief vluchtelingen en ongedocumenteerden	-250	-250	-250	-250	I
Actieplan statushouders en oude nieuwkomers	-250	-250	-250	-250	I
Cultuurprogrammering	-250	-250	-250	-250	S
Cultuurintensivering Zuid (Centrum in Zuid)	-250	-500	-750	-1.000	S
Jacobiberg	-500	-500	-500	-500	S
Gratis cultuurbezoek < 18 jaar	-200	-200	-200	-200	I
Evenementen(beleid)	-150	-150	-150		I
Dutch Green Week	0	-200			I
Beleefbaar erfgoed	-50	-50	-50	-50	I
Bewonersondersteuning wijkbudgetten	-500	-500	-500	-500	S
Ontmoeten en verbinden	-100	-100	-100	-100	S
Jongerenwerk 3.0	-315	-315	-315	-315	S
Uitbreiding college	-165	-165	-165	-83	I
Lokaal mediafonds	-65	-65	-65	-65	S
Versterken slagkracht raad	-200	-200	-200	-200	S
Verbeteren digitale dienstverlening	-500	-500			I
Versnellen digitalisering	-500	-500			I
Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord	-4.245	-4.695	-3.745	-3.763	
Inclusie: Plan inclusieve speeltuinen	-79	-30	-30	-30	I
Inclusie: Positie inwoners met een beperking versterken	-299	-299	-299	-299	I
Inclusie: toegankelijkheid verkiezingen	-79	-45	-15	-15	S
Inclusie: Inclusieve en diverse gemeentelijke organisatie	-110	-110	-110	-110	I
Inclusie: Inclusieve gemeentelijke communicatie	-205	-115	-35	-35	S
Inclusie: Investerings toegankelijk vastgoed	-500	-500	-500	-500	I
Inclusie: Aanpak racisme en discriminatie (focuspunt 1)	-150	-150	-150	-150	I
Culturele programmering	-500	-500	-500	-500	I
Ondersteuning en jubileum Sonsbeek	-500	-750			I
Rozet - gebruikersonderhoud	-223	-223	-223	-223	S
Museum Arnhem	-21	-21	-21	-21	S
Proces- en griffiekosten bezwaar en beroep	-279	-279	-279	-279	S
RTV Arnhem / Connect	-100				I
Capaciteit burgerparticipatie	-100	-100	-100	-100	I
Burgerberaden	-600				I
Bewonersondersteuning	-400				I
Bevordering opkomst verkiezingen	-50	-50	-50	-50	I
Locatieprofielen voor evenementen	-100	-100			I
Lichtshow/vuurwerkshow op oudejaarsavond	-125	-125	-125		I
Veiligheidscoördinatie evenementen, manifestaties en demonstraties	-150	-150	-150	-150	I
Beperken binnenstadsdistributie	-250	-250	-100	-100	S
Dutch Green week voorbereiding	-100				I
Gemeentepool	-282	-212	-141	-71	I
Participatieadviseurs	-150	-150			I
Public affairs	-200	-200	-200	-200	I

Strategisch huisvestingsplan	-50				I
Vervroegde afronding reorganisatie W&I	739				I
Verrekening met BR Bedrijfsvoering	-739				I
Actualisatie erfpacht canons	-58	-58	-58	-58	S
Correctie verwerking B2022 Beheer MFC's	-100	-50	-50	-50	S
Bridge to Liberation (22A66)	-205	-205	255	155	I
Anti-racisme aanpak (22A80)	-50	-50	-50	-50	I
Uitbreiding structurele buitenlandse relaties (22A82)	-50				I
Totaal aanvullend op coalitieakkoord	-6.065	-4.721	-2.931	-2.835	

Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem	-10.310	-9.416	-6.676	-6.598	
---	----------------	---------------	---------------	---------------	--

Jaarlijkse bijstellingen	2023	2024	2025	2026	I/S
--------------------------	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Prijs- en volumeontwikkeling 2022	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	S
Prijs- en volumeontwikkeling 2023	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	S
Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	

Prijs- en volumeontwikkeling 2022	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	S
Compensatie subsidies 2022	-2.753				I
Brandstofkosten doelgroepenvervoer	-250				I
Prijs- en volumeontwikkeling 2023	-4.396	-4.396	-4.396	-4.396	S
Inverdieneffect				700	S
Ontwikkeling belastingen en legesopbrengsten	105	245	255	445	S
Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning	1.042	713	1.177	-503	
Totaal aanvullend op coalitieakkoord	-8.787	-5.972	-5.499	-6.288	

Totaal jaarlijkse bijstellingen	-26.087	-23.272	-22.799	-23.588	
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Begroting 2024

Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen	2024	2025	2026	2027	I/S
--	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Ontwikkelingen gemeentefonds sept.- en dec.circulaire	23.670	24.894	36.394	19.070	S
Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen sept.- en dec.circulaire	-553	-232	-232	-232	S
Gemeentefonds totaal ontwikkelingen Perspectiefnota	23.118	24.662	36.162	18.838	

Ontwikkelingen gemeentefonds meicirculaire	9.822	8.490	9.102	24.883	S
Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen meicirculaire	-649	394	-1.085	-2.051	S
Vrijval rentebuffer		1.000	1.000		I

Gemeentefonds totaal aanvullend op Perspectiefnota	9.173	9.884	9.017	22.832	
---	--------------	--------------	--------------	---------------	--

Totaal ontwikkelingen gemeentefonds en overige ontwikkelingen	32.290	34.546	45.179	41.670	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Autonome en overige financiële ontwikkelingen Perspectiefnota	2024	2025	2026	2027	I/S
---	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Gemeentefonds	23.118	24.662	36.162	18.838	S
OZB indexatie (inkomsten)	1.489	1.489	1.489	1.489	S
Areaalontwikkeling OZB	233	233	233	233	S
OZB indexatie (lasten voor panden in eigen gebruik)	-214	-333	-456	-566	S
Actualisatie MIP	1.583	2.042	1.439	365	S
Indexering MIP	-2.038	-2.625	-2.226	-1.402	S
Planningsrealisme MIP	12	387	1.265		I
Nominaal: Cao	-7.032	-6.956	-6.923	-6.788	S
Nominaal: Zorgcontracten	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	S

Nominaal: Subsidies	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	S
Nominaal: Gemeenschappelijke regelingen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	S
Nominaal: Overige	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	S
Areaalontwikkeling	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	S
Zorg: Aanvullende indexering zorgtarieven	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S
Zorg: kostprijsdekkende tarieven huishoudelijke ondersteuning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S
Zorg: verhoging vergoeding/tarief pleegzorg	-300	-300	-300	-300	S
Zorg (wmo): PGB in verhouding tot uitstroom WLZ	1.200	600	600	600	S
Indexatie contracten parkeergarages	-282	-282	-282	-282	S
Extra loon- en prijsstijgingen 2023 ev bij VGGM	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203	S
VGGM: Basis op orde JGZ / AGZ	-600				I
VGGM: Programma Beter Bedrijfsvoeren	-493				I
Actualisatie BUIG	1.718	1.670	1.677	1.633	S
Verschil huurindexatie en lasten gemeentelijk vastgoed	527	527	527	527	S
Onderwijshuisvesting verbouwing Spiekmanlaan	-76	-75	-74	-73	S
Dekking Spiekmanlaan uit onderwijsmiddelen Begroting 2023	76	75	74	73	S
Uitbreiding school Confetti			-57	-57	S
Aanvullend investeringskrediet MFC De Salamander	-99	-98	-97	-96	S
Vervanging ondergrondse containers (OC's)	-194	-340	-484	-626	S
Dekking kosten OC's uit afvalstoffenheffing	194	340	484	626	S
Hogere beheerkosten transferhal Arnhem Centraal	-280	-280	-280	-280	S

Totaal Autonome en overige financiële ontwikkelingen	-5.712	-3.518	8.517	-10.340	
Perspectiefnota					

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem met dekking	2024	2025	2026	2027	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					

Reservering middelen Spoorzone Oost	12.011	1.000			I
Middelen Stadsontwikkelfonds	-10.501	-1.000			I
Middelen Gebiedsontwikkeling Kronenburg	-1.100				I
Middelen Zuidelijke binnenstad	-410				I
Flexwonen Merwedeterrein	-300				I
Dekking Stadsontwikkelfonds	300				I
Inzet middelen uit Klimaatfonds	-5.000	-5.000	-5.000		I
Dekking Klimaatfonds	5.000				I

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	0	-5.000	-5.000	0	
---	----------	---------------	---------------	----------	--

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem	0	-5.000	-5.000	0	
--	----------	---------------	---------------	----------	--

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem tlv Algemene middelen	2024	2025	2026	2027	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					

Eenmalige dotatie aan de BR Voorstudies	-500				I
Eenmalige bijdrage aan stadsontwikkelfonds tbv gemeentelijke planontwikkelingskosten grootschalige gebiedsontwikkelingen		-1.000			I
Publiek onrendabele top Spoorzone Oost	-12.000	-1.000			I
Publiek onrendabele top Spoorzone Oost: tbv park en mobiliteit				-600	S
Lokaal, sociaal, duurzaam, circulair en diervriendelijk Inkopen	-270	-270	-270		I
Aanvangsfase Verhuurdersvergunningen (Wet Goed Verhuurderschap)	-600	-75	-75	-75	S
Makelpunt	-100	-100	-100	-100	S
Community manager Merwedeterrein (motie 23M03)	-50	-50	-50	-50	I
Handhaving verbod permanente bewoning vakantieparken	-50	-50	-50	-50	I
Wasbare proefluiers (amendement 22A38)	-63				I
Verduurzamen vastgoed: vrijval	2.500	3.000			I

Verduurzamen vastgoed: kapitaallasten	-118	-236	-375	-371	S
Energieprijzen eigen gebruik vastgoed	-1.500				I
Beëindiging spaarelement rioolheffing			700	700	S

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	-12.751	220	-220	-546	
---	----------------	------------	-------------	-------------	--

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem	-12.751	220	-220	-546	
--	----------------	------------	-------------	-------------	--

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem met dekking	2024	2025	2026	2027	I/S
--	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Bedragen x € 1.000

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--

Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem tlv Algemene middelen	2024	2025	2026	2027	I/S
--	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Bedragen x € 1.000

Willemsplein				-284	S
Verkeersveiligheid	-24	-47	-71	-95	S
Snelfietsroute Arnhem-Huissen			-205	-205	S
Energieprijzen eigen gebruik openbare ruimte	-2.300				I
Prijsindexaties parkeergarages	282	282	282	282	S
Bewaking parkeergarages	-130				I
Kwaliteitsimpuls overige locaties, waaronder Bakenhof en Overmaat/Rijkerswoerd	-100	-100	-100		I
Werklocaties		-200	-200	-200	I
Veerpolderstraat	-652				I
Bijdrage aan coördinatie milieubeleid ODRA	-50	-50	-50	-50	S
Regeling rookgaskanalen	-125	-125			I
Uitvoering parkenvisie	-500	-500			I
Toevoeging Groenfonds	-350	-350			I
Woonwagenlocatie Bethaniënstraat (incl grondwal)	-2.540				I
Bomen: continuering extra budget			-20	-41	S
Mobiliteit: vrijval incidentele budgetten	4.500	3.600	3.600		I
Mobiliteit: kapitaallasten	-213	-426	-596	-767	S

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	-2.202	2.084	2.640	-1.359	
---	---------------	--------------	--------------	---------------	--

Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem	-2.202	2.084	2.640	-1.359	
---	---------------	--------------	--------------	---------------	--

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem met dekking	2024	2025	2026	2027	I/S
---	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Bedragen x € 1.000

Motie Online bewustwordingsaanpak voor jongeren (21M105)	-168				I
Dekking Online bewustwordingsaanpak jongeren uit BR Beschermd en weerbaar	168				I
Investeren in jongerenwerk zwaardere doelgroepen Geitenkamp	-75	-75			I
Vlindertuin Geitenkamp	-75	-75			I
Immerloo Schuldenvrij	-250	-250			I
Dekking jongerenwerk en Vlindertuin Geitenkamp en Immerloo Schuldenvrij uit middelen Arnhem Oost	400	400			I
Implementatie subsidiehuis	-60				I
Dekking implementatie subsidiehuis uit BR WMO & Jeugdzorg	60				I

Preventieve jeugdbescherming Veilig, Aanwezig, Vertrouwd. Uitbreiding pilot	-180	-180	-180	-180	I
Dekking uit BR Wmo en jeugdzorg: VAV uitbreiding pilot	180	180	180	180	I
Inzet ervaringsdeskundigheid binnen maatschappelijke opvang		-75	-75	-75	I
Dekking uit BR Beschermd en weerbaar: Inzet ervaringsdeskundigheid binnen maatschappelijke opvang		75	75	75	I
Uitbreiding capaciteit Kruispunt en De Duif		-120	-120	-120	I
Uitbreiding gezinsopvang		-200	-200	-200	I
Dekking uitbreiding capaciteit Kruispunt, De Duif en gezinsopvang uit BR Beschermd en weerbaar		320	320	320	I
Buurtconciërges	-425				I
Buurtconciërges dekking uit WIF	425				I
Buurtconciërges overheveling dekking uit WIF	-425				I
<i>Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>-425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Verlenging zorgaccounthouder (wachlijsten GGZ)	-75				I
Dekking verlenging zorgaccounthouder uit BR Wmo en Jeugdzorg	75				I
Integraal accommodatiebeleid	-200	-100			I
Dekking integraal accommodatiebeleid uit middelen Scholen en ander vastgoed als verbindende plek in de buurt	200	100			I
Uitbreiding buurtsportcoaches	-113	-113			I
Dekking uitbreiding buurtsportcoaches uit BR Jeugdfonds	113	113			I
Vervanging hockeyveld HCM	-26	-26	-26	-26	S
Vervanging kunstgrasveld Arnhemse Boys Schuytgraaf	-17	-17	-17	-17	S
Sportdag op Papendal	-40	-40	-40	-40	S
Dekking HCM, kunstgrasveld Arnhemse Boys, sportdag Papendal in bestaande budgetten sport	83	83	83	83	S
Huisvesting bijzondere doelgroepen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	I
Dekking uit BR Huisvesting bijzondere doelgroepen	1.500	1.500	1.500	1.500	I
Opvang dakloze EU-burgers (motie 23M41)	-500	-500			I
Dekking dakloze EU-burgers uit BR Wmo jeugdzorg	500	500			I
<i>Totaal aanvullend op Perspectiefnota</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem	-425	0	0	0	

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem tlv Algemene middelen	2024	2025	2026	2027	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Actualisatie WSW	-2.151	-2.270	-1.380	1.447	S
Compensatie minimumloon WSW in septembercirculaire	371	370	345	317	S
Actualisatie BUIG	-1.299	-1.293	-1.172	-1.128	S
VGGM: Basis op orde JGZ / AGZ	102				I
VGGM: Programma Beter Bedrijfsvoeren	247				I
Vrijval dotatie aan BR jeugdfonds	1.000	1.000			I
Sportbedrijf tekort begroting	-2.800				I
Huur- vs subsidieindexatie maatschappelijke partners	-559	0	0	0	I
Inkomensregelingen	-960				I
Individuele studietoelage	-400				I
Vroegsignalering	-340				I
Schuldhelpverlening particulieren	-440				I
Bijna gratis OV voor Gelrepashouders	-25	-25	-25	-25	S
Grip op eigen financiële situatie inwoners	-125	-125	-125	-125	S
Verlenging maatregelen energiecrisis	-500	-500			I
Gedeeltelijke dekking uit Energiearmoedefonds	400	400			I
Ervaringsdeskundigen	-100				I
Sportpark Paasberg	-105	-105	-105	-105	S

Doorontwikkeling/implementatie Koersnota 2.0 Wijksturing	-150				I
Formatie functionele gegevensbescherming (JZ)	-120	-120			I
Leefbaarheid en voorzieningen Malburgen-Oost Noord / Amusementsorkest DWS		-132	-132	-132	S
Aankoop Maatschappelijke accommodaties	-19	-19	-19	-19	S
Incidentele subsidies welzijn	-1.000				I
Gedeeltelijke dekking uit BR jeugdfonds	500				I
Taakstelling subsidies welzijn	-545	-545	-545	-545	S
Duurzame opvang vluchtelingen	-500	-500	-500	-500	I
Ecovrede	-30	-30	-30	-30	I
Vertraging oplevering sporthal Middachtensingel	-4	-4	-4	-4	S
Inzet op handhaving structureel (motie 23M57)		-500	-500	-500	S

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	-9.552	-4.397	-4.191	-1.348	
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem	-9.552	-4.397	-4.191	-1.348	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem met dekking	2024	2025	2026	2027	I/S
---	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Cultuurhistorische Waardenkaart	-60				I
Dekking cultuurhistorische Waardenkaart uit invoeringsbudget Omgevingswet	60				I

<i>Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
--	----------	----------	----------	----------	--

Vorbereidingskosten project eigen huisvesting	-500				I
Dekking voorbereidingskosten eigen huisvesting uit BR Zuidelijke Binnenstad	500				I

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--

Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem tlv Algemene middelen	2024	2025	2026	2027	I/S
---	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Burgerzaken: Actualisatie kosten verkiezingen	-158	-163	-163	-188	S
Burgerzaken: Doorontwikkeling	-500	-500			I
Burgerzaken: Leges	485	555	687	685	S
Burgerzaken: Formatie agv paspoorthausse/leges	-485	-555	-687	-685	I
Loket Zuid	-72	-72	-72	-72	S
Klantenservice	-328	-328			I
Uitvoering moties 23M09gg (Vergoeding aanpassing paspoort) en 21M218 (Kosteloze naamsverandering)	-68	-68			I
Raadsondersteuning	-50	-50	-50	-50	S
Visie Dienstverlening	-150	-150			I
Lekker Werken aan de Ambities van Arnhem	-400	-350	-275		I
Inclusieve en diverse gemeentelijke organisatie	-50	-50	-50	-50	S
Bedrijfscontinuïteitsmanagement (Informatieveiligheid)	-120				I
Uitvoering Woo-vragen	-400	-250	-100	-100	S
Incidentele formatie	-200	-100	-100		I
Opgave huisvesting creatieve en culturele sector motie (23M47)		-360	-360	-360	S
Cultuurprogrammering (motie 23M47)				-500	S
Kwartiermaker toekomst rijksmonumentale Synagoge	-50				I
Bewustwording en kennisvergroting slavernijverleden	-100				I
Toegankelijkheidsfonds (19M21)	-75	-75			I
Leefbare Wijken Monitor	56				I

Uitwerking Street art (motie 23M37)	-70	-70	-70	-70	I
Holocaustbewustwordingsprogramma (motie 23M67)	-30	-30	-30	-30	I
Vrijval BR cultureel vastgoed	12.500	2.300	2.700		I
Verwerking cultureel vastgoed in begroting				-2.400	S
Lokale heffingen	400	400	400	400	S

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	10.135	84	1.830	-3.420	
---	---------------	-----------	--------------	---------------	--

Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem	10.135	84	1.830	-3.420	
---	---------------	-----------	--------------	---------------	--

Jaarlijkse bijstellingen	2024	2025	2026	2027	I/S
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Bedragen x € 1.000

Prijs- en volumeontwikkeling 2024	-28.083	-28.007	-27.974	-27.839	S
Ontwikkeling belasting en legesopbrengsten	1.722	1.722	1.722	1.722	S
Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning	-443	-196	478	-1.037	S
<i>Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>-26.804</i>	<i>-26.481</i>	<i>-25.774</i>	<i>-27.154</i>	
Prijs- en volumeontwikkeling 2024	-5.186	-5.182	-5.184	-5.184	S
Onzekere prijsontwikkelingen 2025		-1.000	-1.000	-1.000	S
Ontwikkeling belasting en legesopbrengsten	-276	-276	-276	-276	S
Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning	-21	-365	-986	-935	S

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	-5.483	-6.823	-7.446	-7.395	
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Totaal jaarlijkse bijstellingen	-32.287	-33.304	-33.220	-34.549	
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Begroting 2025

Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen	2025	2026	2027	2028	I/S
---	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Bedragen x € 1.000

Ontwikkelingen gemeentefonds sept.- en dec.circulaire	17.049	15.644	20.760	11.996	S
Schrappen oploop opschalingskorting en BBP-systematiek vanaf 2024 in Voorjaarsnota	-6.750	6.750	6.750	6.750	S
Indexatie demografie Wmo in Voorjaarsnota		750	1.500	2.250	S
Uitstel Beschermd Wonen	4.908	9.770	8.335	7.145	S
Actualisatie Beschermd Wonen	1.652	1.652	1.652	1.652	S
Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen sept.- en dec.circulaire	-282	-273	-242	-242	S
Vrijval rentebuffer		0	1.000	1.000	S
<i>Gemeentefonds totaal ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>16.577</i>	<i>34.292</i>	<i>39.755</i>	<i>30.550</i>	
Gemeentefonds: Aframen stelpost Indexatie Wmo in Voorjaarsnota		-750	-1500	-2250	S
Gemeentefonds: Ramen deel ruimte onder BTW compensatiefonds als dekking nadeel stelpost indexatie Wmo		750	1500	2250	S
Ontwikkelingen gemeentefonds meicirculaire	7.799	9.563	9.265	15.958	S
Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen meicirculaire	614	-335	-754	-826	S

Gemeentefonds totaal aanvullend op Perspectiefnota	8.414	9.229	8.511	15.132	
---	--------------	--------------	--------------	---------------	--

Totaal ontwikkelingen gemeentefonds en overige ontwikkelingen	24.991	43.521	48.265	45.682	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Autonome en overige financiële ontwikkelingen Perspectiefnota	2025	2026	2027	2028	I/S
--	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Bedragen x € 1.000

Reëel ramen vennootschapsbelasting	-478	-478	-478	-478	S
------------------------------------	------	------	------	------	---

Reëel ramen toeristenbelasting	100	100	100	100 S
Reëel ramen bestuurlijke boetes brandbeveiligingsverordening	-52	-52	-52	-52 S
Reëel ramen subsidie Eusebius	217	217	217	217 S

Totaal Autonome en overige financiële ontwikkelingen	-213	-213	-213	-213
Perspectiefnota				

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem met dekking	2025	2026	2027	2028	I/S
--	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Klimaatadaptatie investeringskrediet rioolheffing	-11	-42	-73	-103	S
Dekking uit rioolheffing	11	42	73	103	S
Wvg woningbouw Arnhem-West	-4.000				I
Realisatie Hobbit	-300				I
Dekking uit BR Stadsontwikkelfonds voor wvg woningbouw Arnhem-West en Hobbit	4.300				I
<i>Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem	0	0	0	0	
--	----------	----------	----------	----------	--

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem tlv Algemene middelen	2025	2026	2027	2028	I/S
--	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Hogere Energielasten eigen gebruik vastgoed	-1.145				I
Klimaatinstallatie Valkenhuizen	-59	-59	-58	-57	S
Uitvoering Huisvestingsverordening - Huisvesting urgent woningzoekenden	-70	-70	-70	-70	S
<i>Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>-1.274</i>	<i>-129</i>	<i>-128</i>	<i>-127</i>	

Woningbouw Platform Arnhem	150	150			I
<i>Besparingen Perspectiefnota</i>	<i>150</i>	<i>150</i>			

Bijstelling energielasten eigen gebruik vastgoed	50				I
Beheer Milieuzone	-66	-66	-66	-66	S
Circulaire economie	-200				I

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	-216	-66	-66	-66	
---	-------------	------------	------------	------------	--

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem	-1.340	-45	-194	-193	
--	---------------	------------	-------------	-------------	--

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem met dekking	2025	2026	2027	2028	I/S
---	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Kosten Lachgascilinders	-800	-800	-800	-800	S
Kosten ruimen van fietsen	-80	-80	-80	-80	S
Verzamelcontainers toegankelijkheid voor hoogbouw (20M260)	-200	-200	-200	-200	S
Dekking uit afvalstoffenheffing	1080	1080	1080	1080	S
Ambities dierenwelzijn en natuur	-127	-127	-127	-127	S
Dekking ambities dierenwelzijn en natuur	127	127	127	127	S
<i>Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--

Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem tlv Algemene middelen	2025	2026	2027	2028	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Vervanging gelijkrichters		-84	-148	-211	S
ODRA - Prijsstijging	-106	-106	-106	-106	S
Plan gezonde leefomgeving	-150	-150	-150		I
Aanbesteding dagelijks onderhoud in stadsdeel Centrum, Spijkerbuurt en Arnhems Broek (CSA)	-2.500	-2.500			I
Hogere Energielasten eigen gebruik openbare ruimte	-1.825				I
Dierentehuis (23M104)	-180	-200	-200	-200	S
<i>Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>-4.761</i>	<i>-3.040</i>	<i>-603</i>	<i>-517</i>	
Bezuiniging op wegenonderhoud structureel	50	50	50	50	S
Bezuiniging op wegenonderhoud incidenteel	75	200	325	450	I
Opstellen voorbereidingsbesluiten	26	26	26	26	S
Bomenonderhoud beperken tot directe woonomgeving	475	450	425	350	S
Verminderen inzet bestrijding invasieve exoten	300	300	300		I
Onderhoud stedelijk groen, directe woonomgeving ontzien	250	150	50		I
Budget waterbodembeheer laten vervallen	300	300	300	300	S
Bomenplan beperken tot directe woonomgeving	150	150	150		I
Bezuinigen op dagelijks onderhoud in de wijken 10% kostenbesparing (afvalbakken, onkruid etc) en deel van het areaal minder maaien.	165	165	165	165	S
Fontein Blauwe golven deels uit laten, besparing energiekosten	50	50	50	50	S
Overige fonteinen (AKU-fontein, op de markt en in de parken) deels uit laten, besparing energiekosten	50	50	50	50	S
Minder onderhoud beschoeiingen	50	50	50	50	S
Verhogen parkeertarieven	5.000	5.000	5.000	5.000	S
Verhogen parkeertarieven: effect VPB	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	S
Versneld parkeerareaal vergroten	500	1.000	1.000	1.000	S
Inzet scanauto vergroten	200	200	200	200	S
Verhogen tarief toeristenbelasting	590	590	590	590	S
<i>Besparingen Perspectiefnota</i>	<i>6.941</i>	<i>7.441</i>	<i>7.441</i>	<i>6.991</i>	
ODRA: Volumestijging	-25	-25	-25	-25	S
Bijstelling energielasten eigen gebruik openbare ruimte	90				I
<i>Totaal aanvullend op Perspectiefnota</i>	65	-25	-25	-25	
Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem	2.246	4.376	6.813	6.449	

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem met dekking	2025	2026	2027	2028	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Natuurcentrum (Molenplaats): Uitbreiding subsidie Arnhem	-105	-105	-105	-105	S
Natuurcentrum (Molenplaats): Incidentele subsidie	-50				I
Dekking uit parken/bossen en project Poort naar de Veluwe	155	105	105	105	I
<i>Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Totaal aanvullend op Perspectiefnota</i>	0	0	0	0	
Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem	0	0	0	0	

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem tlv Algemene middelen	2025	2026	2027	2028	I/S
<i>Bedragen x € 1.000</i>					

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	-1.130	-2.260	-3.390	-4.520	S
Bewegingsonderwijs	-150	-150	-150	-150	S
Uitvoering leerplicht	-92	-92	-92	-92	S
actualisatie BUIG NvB 2024 en verder	-3.957	-4.188	-4.346	-4.530	S
Actualisatie WSW	-3.312	-2.898	-4.344	-3.031	S
Studietoeslag	-800	-1.100	-1.400	-1.100	S
Re-integratiebudget	1.022	1.081	1.031	910	S
Gelrepas	-325	-325	-325	-325	S
Bijzondere bijstand	-300	-300	-300	-300	S
Beschermingsbewind	-100	-100	-100	-100	S
Vroegsignalering Schuldhulpverlening	-230	-230			I
Volume-ontwikkeling kosten jeugdzorg / prognose	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889	S
Tarievenonderzoek ambulant jeugdzorg	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963	S
Tarieven inkoop Verblijf jeugdzorg	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879	S
Tarieven inkoop essentiële functies jeugdzorg	-524	-524	-524	-524	S
Landelijk tarief jeugdbescherming vanaf 2024	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	S
Dekking tekort zorg uit zorgbegroting	419	2.827	2.827	2.827	S
Dekking tekort zorg uit de BR Wmo en Jeugdzorg	2.408				I
Tarievenonderzoek ambulant Wmo	-4.306	-4.306	-4.306	-4.306	S
Dekking tarievenonderzoek ambulant uit voordelen binnen Wmo	4.306	4.306	4.306	4.306	S
Aanpak wachtlijsten huishoudelijke ondersteuning	-253	-253	-253	-253	S
Doelgroepenvervoer	500				I
Preventieve jeugdbescherming	-135	-135			I
Veilig thuis	-80	-80	-80	-80	S
VGGM - bijdrage versterking JGZ / AGZ	-358	-872	-872	-872	S
VGGM - Beter Bedrijfsvoeren	-500	-750	-900	-900	S
VGGM Harmoniseren afspraken huisvesting brandweer	-39				I
<i>Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>-28.819</i>	<i>-31.231</i>	<i>-34.100</i>	<i>-33.923</i>	
Minder inzet op breedtekunst (presentatie en festival)	90	90	90	90	S
Debatfunctie opnemen in reguliere programmering	50	50	50	50	S
Rekensystematiek BUIG Arnhems Beeld toepassen	3.580	3.762	3.942	4.359	S
Inzet ESF middelen Actieve Inclusie Vervolg		997			I
Structurele middelen bijverdienbeloning Participatiewet			100	100	S
Verlaging middelen communicatie Armoede en Schulden	25	25	25	25	S
Versoberen Week van het geld	20	20	20	20	S
Andere invulling Collectieve Aanvullende Zorgverzekering	0	250	500	500	S
Meer groepsgewijs begeleiden Wmo	700	1.400	1.400	1.400	S
Meer groepsgewijze begeleiding jeugd		300	300	300	S
Analyse casussen groter dan € 100.000	840	840	840	840	S
Inzet controle 315-route	250	500	500	500	S
Stoppen PMT als losse interventie	200	200	200	200	S
Beëindigen subsidie OZO verbindzorg	22	22	22	22	S
Vrijval middelen vrijwillige terminale zorg	5	5	5	5	S
Vrijval middelen ondersteuning Ouderenbonden	5	5	5	5	S
Vrijval middelen woontussenvoorzieningen Ouderen	4	4	4	4	S
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve Beschermd en Weerbaar	2.000				I
Inzet Rijkssubsidie MDT	0	1.500	1.500		I
Voordeel Brede Spuk	150	150			I
Seniorenbeweging via Brede Spuk	200	200			I
<i>Besparingen Perspectiefnota</i>	<i>8.141</i>	<i>10.320</i>	<i>9.503</i>	<i>8.420</i>	
Vervallen besparingsoptie Rijkssubsidie MDT		-1.500	-1.500		I
Vrijvallende kapitaallasten OHV beschikbaar houden voor OHV	0	0	0	-203	S
Actualisatie SW	-133	-126	-91	-46	S
2% besparingsraming VGGM	156	156	156	156	S
VGGM - bijdrage versterking AGZ	0	-78	-78	-78	S
VGGM - bijdrage versterking JGZ	0	-51	-51	-51	S

SPUK Sport financieel nadeel overhead	-719	0	0	0	I
Voldoende beschikbare AED's in elke wijk (24M94)	-20	-20	-20	-20	S
Aanpak voor vitale en leefbare wijkwinkelcentra (24A44)	-75	-75	-75		I

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	-791	-1.694	-1.659	-242	
---	-------------	---------------	---------------	-------------	--

Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem	-21.469	-22.605	-26.257	-25.744	
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem met dekking	2025	2026	2027	2028	I/S
---	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

Digitale en toegankelijke dienstverlening	-200				I
Informatieveiligheid & Privacy	-250				I
Verbeteren burgerparticipatie met innovatieve technologieën	-380				I
Interne veiligheidscoördinatie	-100				I
Digitale inclusie van de stad	-100				I
Dekking uit bestemmingsreserve Bedrijfsvoering	1.030				I
Regeling Burgerkracht	-91				I
Dekking bestemmingsreserve Burgerinitiatieven sociaal domein	91				I
Opvang en toekomstperspectief opvang en vluchtelingen				-500	I
Uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers	-529	-529	-529	-580	I
Dekking uit bestemmingsreserve Inburgering, integratie en asiel	529	529	529	1.080	I
Opvang niet-rechthebbende EU burgers (23M41)	-390	-890			I
Dekking uit bestemmingsreserve Huisvesting bijzondere doelgroepen	390	890			I
Jongerenraad	-50	-50			I
Leefbare Wijken Monitor (ALW)	-63	63	-63	63	S
Doorontwikkeling wijksturing	-75				I
Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota	-188	13	-63	63	

Investeringskrediet stadsoase en toegankelijk maken stadstheater	1.869	0	0	-85	S
--	-------	---	---	-----	---

Investeringskrediet kosten bouwrijp maken Stadstheater	500	0	0	-8	S
--	-----	---	---	----	---

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	2.369	0	0	-93	
---	--------------	----------	----------	------------	--

Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem	2.181	13	-63	-30	
---	--------------	-----------	------------	------------	--

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem tlv Algemene middelen	2025	2026	2027	2028	I/S
---	------	------	------	------	-----

Bedragen x € 1.000

BRP-straat - geormerkt budget binnen Burgerzaken	-256	-256	-256	-256	S
E-depot voorzieningen	-50	-100	-150	-150	S
Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting)	-937	-937			I
Vorbereidingskrediet gemeentelijke huisvesting		-74	-73	-72	S
Faciliteren verkiezingen	-22	-24	-74	-74	S
Historische Kelders	-80	-60	-40		I
Museum - Vervangen dak		-70	-69	-68	S
Bestrijden racisme en discriminatie	-50	-50	-100	-100	S
Roze Zaterdag	-180				I
Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota	-1.575	-1.571	-763	-721	

Reëel ramen loonsom	2.300	2.300	2.300	2.300	S
Jongerenbudget laten vervallen	200	400	400	400	S
Ondersteuning college verminderen	201	201	313	313	S
Capaciteit voor art 213a onderzoeken laten vervallen	50	50	50	50	S
Budget fiscale advieskosten laten vervallen	35	35	35	35	S

Niet invullen van capaciteit mobiliteit medewerkers	75	75	75	75	S
Bezuiniging deel vrij besteedbaar budget Teams Leefomgeving	95	95	95	95	S
Stoppen innovaties informatieverwerking	93	93	93	93	S
Verminderen bijdrage aanvullende claim programma Beter Bedrijfsvoeren van VGGM	250	250	250	250	S
Minder bijdrage vanuit Veiligheid aan Koningsdag	50	50	50	50	S
Lagere bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis	100	100	100	100	S
Halveren spaarbedrag voor beeldbepalende en topsportevenementen	110	110	110	110	S
Minder inzet op Human Capital; transformatie arbeidsmarkt	100				I
Stoppen met vuurwerkshow	150				I
Inzet middelen huisvesting bijzondere doelgroepen	480	380	1.270	0	I
<i>Besparingen Perspectiefnota</i>	<i>4.289</i>	<i>4.139</i>	<i>5.141</i>	<i>3.871</i>	
Ondersteuning middensegment podiumkunsten	-275	-275	-275	-275	I
Versterking amateurkunst	-90	-90	-90	-90	S
Amendement Slag om Arnhem (24A23)	-45	-335	-180	-180	S
Zonder show, geen vuurwerk (24M101g)	-150	0	0	0	I
Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting)	0	0	-937	-937	S
Indexatie leges	244	244	244	244	S
Ontwikkeling tarieven paspoorten	40	45	45	45	S
Aanvullende financiering voor bestrijding discriminatie en racisme (24A36)	-50	-50	-100	-100	S
Toegankelijkheidsfonds ook voor maatschappelijke organisaties (24A46)	-50				I

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	-376	-460	-1.293	-1.293
---	-------------	-------------	---------------	---------------

Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem	2.338	2.108	3.086	1.857
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Jaarlijkse bijstellingen	2025	2026	2027	2028	I/S
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Bedragen x € 1.000

Prijs- en volumeontwikkeling 2025	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	S
Ontwikkeling belasting en legesopbrengsten	1.687	1.687	3.137	4.587	S
Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning	1.008	806	1.089	-418	
<i>Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota</i>	<i>-23.805</i>	<i>-24.007</i>	<i>-22.274</i>	<i>-22.331</i>	
Prijs- en volumeontwikkeling 2025	-1.530	-1.543	-1.538	-1.531	S
Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning	760	-196	-651	-768	

Totaal aanvullend op Perspectiefnota	-771	-1.739	-2.188	-2.298
---	-------------	---------------	---------------	---------------

Totaal jaarlijkse bijstellingen	-24.575	-25.746	-24.463	-24.629
--	----------------	----------------	----------------	----------------