Budgetoverheveling 2023

Inhoudsopgave

Totaalbeeld 3
Budgetoverheveling 2023 5
Wijken algemeen 5
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën 5
S01 Veiligheid 6
S03 Economie 7
S04 Onderwijs 8
S05 Cultuur 8
S06 Participatie en armoedebestrijding 9
S08 Welzijn en inclusie 10
S09 Gezondheid en sport 12
S10 Klimaat en energie 13
S11 Ruimtelijke ontwikkeling 13
S12 Wonen en leefomgeving 14
Doorlopende investeringsbudgetten 15

Totaalbeeld

Bij het opmaken van de jaarrekening wordt eventuele ruimte op een budget toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij sprake is van verrekening met een specifieke bestemmingsreserve met een egaliserend karakter (bijvoorbeeld de BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte). Vooruitlopend op de jaarrekening is een inschatting gemaakt van deze ruimte en de noodzaak om budgetten bij de jaarrekening niet toe te voegen aan de AR, maar om deze over te hevelen naar het volgende jaar.

In deze nota wordt in totaal voorgesteld om € 20,4 miljoen aan het einde van het jaar niet toe te voegen aan de algemene reserve. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar het jaar 2024 en verder. Het doel van deze budgetoverheveling is om in 2023 de doelen die aan de middelen ten grondslag liggen in een volgend boekjaar alsnog te kunnen halen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende over te hevelen budgetten per programma.

In overeenstemming met de Nota investeren, waarderen en afschrijven, die op 16 juni 2021 in de gemeenteraad is vastgesteld, zijn hieronder ook de overhevelingen op doorlopende investeringsbudgetten opgenomen in deze nota Budgetoverheveling. Hiermee geven we de gemeenteraad inzicht in de onderbesteding op investeringsbudgetten in 2023 die doorgeschoven worden. De financiële verwerking vindt net als andere jaren plaats bij de actualisatie MIP ter voorbereiding op de Begroting 2025.

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
Wijken		
W00	Energietoeslag	620
W00	Inkomensregelingen	430
W00	Impuls winkelcentrum drieslag	100
Totaal wijken		**1.150**

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
Stad		
S00	Digitaal versnellen	150
S00	Informatieveiligheid en privacy	200
S00	Loonsom en onderhoud verduurzamingsmaatregelen	840
S00	Digitale toegankelijkheid Communicatie	60
S00	Incidentele formatieruimte cluster G&V	111
S00	Sustainable Development Goals (SDG's)	100
S01	Experiment Gesloten Coffeeshopketen	400
S01	Veiligheidshuis	400
S03	Transformatie economie en arbeidsmarkt	250
S03	Versterken Werklocaties en vestigingsklimaat voor de hoofdopgave Energy	750
S04	Schoolmoestuinen	225
S05	Coronamiddelen	200
S05	Cultuur programmering	305
S05	Jacobiberg	500
S05	Beeldende kunst	120
S05	Gratis cultuurbezoek jongeren	200
S05	Presentatie en productie debat	100

S06	Schuldhulpverlening	407
S06	Regionale middelen in het kader van participatie	2.200
S06	Budget pilot bijverdienbeloning	300
S08	Uitbreiding capaciteit opvang daklozen	395
S08	Maatschappelijke Opvang	500
S08	Opvang niet-rechthebbende EU burgers en gezinsopvang	450
S08	Ouderenbeleid	100
S08	Gezins- en kindbescherming	929
S08	Inclusie	127
S08	Toegankelijk maken hoofdlooproutes en speeltuinen t.b.v. inwoners met een beperking	150
S09	Sloopwerkzaamheden sporthal Kermisland	265
S09	Herinrichting consultatiebureaus	145
S09	Verduurzaming kunstgrasvelden	250
S10	Personele formatie ten behoeve van opgaven Klimaat en Energie	211
S11	Milieuplan	130
S11	Grondwal / uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat	3.500
S11	Invoeringskosten Omgevingswet	700
S12	Invoering verhuurdersvergunningen (Wet Goed Verhuurderschap)	173
S12	Invoering meldpunt voor huurders (Wet Goed Verhuurderschap)	107
S12	Woonwagenlocaties	250
Totaal stad		**16.200**

Totaal budgetoverheveling	**17.350**

Programma	**Onderwerp**	**Bedrag (x €1.000)**
	Investering toegankelijkheid vastgoed	500
	Investeringen verduurzaming	2.500
Totaal investeringsbudgetten		**3.000**

Programma	**Onderwerp**	**Bedrag (x €1.000)**
S12	Ondergronds leggen hoogspanningskabels	1.500
S12	Arnhem Oost	3.100
Totaal toegevoegd aan bestemmingsreserves		**4.600**

Budgetoverheveling 2023

Wijken algemeen

Onderwerp:	Energietoeslag 2023
Bedrag:	€ 620.000
Toelichting:	We hebben in 2023 € 20 miljoen van het Rijk ontvangen voor het uitkeren van energietoeslag aan de minima. Aanvragen kunnen van eind oktober tot half 2024 worden ingediend. De verwachting is dat we 400 (à € 1.550) huishoudens in 2024 uitbetalen.

Onderwerp:	Inkomensregelingen
Bedrag:	€ 430.000
Toelichting:	Voor het verbeteren van de toegang tot en het gebruik van Inkomensregelingen is in de begroting 2023 incidenteel budget toegevoegd (€ 500.000 in 2023). De effecten van het doorvoeren van de verbeteringen vinden vooral in 2024 plaats. Daarom is het voorstel dat het benodigde budget doorgeschoven wordt naar 2024.

Onderwerp:	Impuls winkelcentrum De Drieslag
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	Bij het vaststellen van de begroting 2023 zijn door de Raad extra middelen beschikbaar gesteld om een impuls te kunnen geven aan winkelcentrum De Drieslag in de wijk Malburgen (€ 250.000 in 2023, 2024 en 2025). We zijn aan de slag gegaan en constateren tegelijkertijd dat niet het gehele budget als gepland in 2023 kan worden uitgegeven. Deze middelen zijn in 2024 nodig, omdat in dat jaar een piek in de bestedingen zit als gevolg van het verwijderen van de stalen pergola.

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën

Onderwerp:	Digitaal versnellen
Bedrag:	€ 150.000
Toelichting:	In de Begroting 2023 zijn voor de jaren 2023 en 2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren en het versnellen van de digitale dienstverlening en digitalisering. Daartoe zijn in 2023 een aantal potentiële projecten geïnventariseerd en zijn de voorbereidingen gestart. Doordat deze inventarisatie en voorbereidingen met name in de eerste helft van 2023 hebben plaatsgevonden, schuiven de feitelijke werkzaamheden voor een deel door naar 2024 en 2025. Voorgesteld wordt om de daarmee samenhangende budgetten ook over te hevelen.

Onderwerp:	Informatieveiligheid en privacy
Bedrag:	€ 200.000
Toelichting:	Voorgesteld wordt om het incidenteel beschikbaar gestelde budget (€200.000) voor het programma Basis op Orde, als onderdeel van de programmatische aanpak Informatieveiligheid en Privacy, over te hevelen naar 2024. Aanleiding voor de overheveling is feit dat in de eerste 10 maanden van 2023 veel tijd is geïnvesteerd in het werven van personeel en het doorlopen van meerdere (Europese) aanbestedingen waardoor het programma formeel per 9 november van start gaat. Dit betekent dat er in 2023 minder uitgaven zullen worden gedaan dan oorspronkelijk verwacht. Aangezien de werkzaamheden voor een groot deel doorschuiven naar 2024 is ook het benodigde budget in 2024 hoger dan begroot. De verwachting is dat de doorgeschoven middelen volledig in 2024 worden besteed.

Onderwerp:	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed loon- en onderhoudskosten
Bedrag:	€ 840.000
Toelichting:	In de begroting 2023 zijn incidenteel voor drie jaren (2023-2025) budgetten beschikbaar gesteld voor verduurzamingsmaatregelen. De inventarisatie en voorbereidingen hiervoor hebben met name in het eerste half jaar van 2023 plaatsgevonden. Hierdoor schuiven de feitelijke werkzaamheden door en worden deze middelen in 2023 niet volledig besteed. Om het budget wel beschikbaar te houden voor de gestelde doelen wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2026, zodat de budgetten beschikbaar zijn in de periode 2024 tot en met 2026.

Onderwerp:	Digitale toegankelijkheid Communicatie
Bedrag:	€ 60.000
Toelichting:	De gemeente toetst alle websites en apps op toegankelijkheid en verbetert ze waar nodig. Doel is dat alle websites en apps en de inhoud daarvan, geschikt zijn om te gebruiken door mensen met een beperking. De gemeente werkt naast het verbeteren van de websites en apps ook aan het structureel borgen van digitale toegankelijkheid in de organisatie. Dit vraagt om het trainen van diverse stakeholders, maar ook om aanpassingen in bijvoorbeeld huisstijlsjablonen. De geplande inzet voor 2023 schuift deels door naar 2024.

Onderwerp:	Incidentele formatieruimte cluster G&V
Bedrag:	€ 111.000
Toelichting:	In het boekjaar 2023 heeft het cluster Gebiedsrealisatie & Vastgoed incidentele formatieruimte gekregen voor ontwikkelmanagement en toegankelijkheid. De werving van personeel heeft meer tijd gekost dan verwacht, maar de opgave blijft onveranderd. Het voorstel is om deze middelen over te hevelen zodat de activiteiten onveranderd uitgevoerd kunnen worden doorlopend naar 2024.

Onderwerp:	Sustainable Development Goals (SDG's)
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	In de Begroting 2023 is incidenteel €100.000 beschikbaar gesteld voor de Sustainable Development Goals (SDG's). In het eerste deel van 2023 is gestart met een brede inventarisatie binnen de organisatie om te onderzoeken hoe bestaand beleid en beleidsplannen zich verhouden tot de SDG's. Uit deze inventarisatie is gebleken dat in het huidige beleid aan alle SDG's in meer of mindere mate aandacht wordt besteed. Aangezien dit op dit moment vooral impliciet gebeurt, is dit minder goed zichtbaar. Om deze zichtbaarheid te vergroten wordt voorgesteld om naast de pictogrammen van de SDG-doelen te koppelen aan de producten in de P&C-producten ook een koppeling te maken met de doelenboom in de Begroting en een structurele aanpak in de organisatie nader uit te werken. Omdat deze werkzaamheden voor een groot deel doorschuiven naar 2024 wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2024.

S01 Veiligheid

Onderwerp:	Experiment Gesloten Coffeeshopketen
Bedrag:	€ 400.000
Toelichting:	In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment komt met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik. Arnhem heeft daarvoor al middelen ontvangen en ontvangt tot en met 2024 elk jaar € 162.500. Van deze gelden dient het gehele project bekostigd te worden. Op dit moment bevindt het experiment zich nog in de opstartfase. De experimenteerfase, met vermoedelijke startdatum het eerste kwartaal 2024, zal hierna volgen en zal 4 jaar duren. De reeds ontvangen middelen (2023 en eerder) zijn tevens noodzakelijk om hieraan uitvoering te geven.

Onderwerp:	Veiligheidshuis
Bedrag:	€ 400.000
Toelichting:	Gelderland Midden kent twee veiligheidshuizen, namelijk veiligheidshuis regio Arnhem en veiligheidshuis West Veluwe Vallei (WVV). De gemeenten Arnhem en Ede fungeren als centrumgemeenten en ontvangen regionaal budget dat voor regionale doeleinden bestemd is. Op dit moment is de doorontwikkeling van de veiligheidshuizen opgestart. Veel casuïstiek zal moeten worden verplaatst naar wijkniveau en het veiligheidshuis zelf zal zich meer moeten gaan positioneren als expertisecentrum voor urgente en geprioriteerde casuïstiek. Hiervoor zijn het komende jaar naar verwachting meer regionale middelen nodig om op organisatorisch en operationeel niveau deze structuurveranderingen door te voeren met expertise en ondersteuning. Het voorstel is hiervoor het regionaal ontvangen geld uit 2023 aan te wenden.

S03 Economie

Onderwerp:	Transformatie economie en arbeidsmarkt
Bedrag:	€ 250.000
Toelichting:	De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beleidsdocument van de Arnhemse aanpak krapte op de arbeidsmarkt. In 2023 zijn we gestart met het vormen van een versnellingstafel om kansrijke initiatieven naar boven te halen die een bijdrage leveren aan de krapte op de arbeidsmarkt. In 2023 is in beeld gebracht, welke krapte sectoren prioriteit moeten hebben en waar we focus op moeten leggen. Dit alles om met als doel baankansen te creëren in de krapte sectoren (energie, techniek, zorg, onderwijs en kinderopvang) voor een groot scala aan doelgroepen. In het vierde kwartaal van 2023 is een klein deel van de beschikbaar gestelde middelen ingezet voor een tweetal kansrijke initiatieven, tevens zijn er middelen ingezet voor extra capaciteit en expertise. De overige middelen die dit jaar over zijn willen wij in 2024 inzetten voor de uitvoering van een aantal kansrijke initiatieven, als De Beroepentuin en Loopbaanpaden, die een bijdrage leveren aan de tekorten in de krapte sectoren. We zijn volop bezig met de voorbereiding van een pilot ‘’De Beroepentuin’’ met diverse partners in de stad, de planning is dat de pilot in het eerste kwartaal van 2024 live zal gaan. Verder starten we met een initiatief voor het ontwikkelen van Loopbaanpaden met werkgevers uit kinderopvangorganisaties en onderwijs voor het stimuleren van zij-instromers. Evenals het ASM-student festival wat we organiseren voor alle studenten van de kennisinstellingen in het kader van behoud van talent voor de regio en hen in een vroeg stadium in contact brengen met het regionale bedrijfsleven. Hiermee wordt voorkomen, dat talent uit de regio vertrekt omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de mooie werkgevers in deze groene metropool.

Onderwerp:	Versterken Werklocaties en vestigingsklimaat voor de hoofdopgave Energy
Bedrag:	€ 750.000
Toelichting:	De middelen zijn beschikbaar gesteld voor co-financiering voor ruimtelijke- en infrastructurele investeringen op de innovatieve campussen. Het ambitiedocument kenniscampus regio Arnhem (gemeenten Rheden en Arnhem, HAN, Hogeschool Van Hall Larenstein en Yuverta) heeft vertraging opgelopen, doordat de partners een compacter ambitiedocument voor ogen hebben, waarin de afspraken voor de volgende fase zijn vastgelegd. Dit document is eind 2023 gereed en hierdoor zijn er nog geen ruimtelijke- en infrastructurele investeringen gedaan en deze volgen in 2024.

	Op dit moment is er ook een subsidie aanvraag in voorbereiding ter oplossing van het netcongestie op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) voor 2024. Daarnaast heeft Arnhems Buiten in 2023 een nieuwe eigenaar gekregen en samen met hen moet nog worden bekeken welke ruimtelijke- en infrastructurele investeringen moeten worden gedaan. In 2024 starten de gesprekken met de nieuwe eigenaar over de investeringen in dat jaar.

S04 Onderwijs

Onderwerp:	Schoolmoestuinen
Bedrag:	€ 225.000
Toelichting:	In 2023 is het project Schoolmoestuinen gestart n.a.v. het amendement 22A53 'Elk Arnhems kind een schoolmoestuin'. Dit is een drie jarig project met als doel kinderen van basisscholen in Arnhem (leeftijd 9/10 jaar) een jaar lang te kunnen laten moestuinieren. Draagvlak onder scholen en schoolbesturen is essentieel voor het slagen van het project, daarom is het belangrijk om eerst de wensen en behoeften goed inzichtelijk te maken van die scholen. Dit kost tijd. Om die reden is het project gefaseerd. In 2023 heeft de inventarisatie plaats gevonden om zo in beeld te krijgen wat de wensen en behoeften van scholen zijn. In 2023 zijn met name proces- en ontwikkelkosten geboekt op het project . Aan de hand van de inventarisatie is in 2023 een maatwerkaanpak in drie a vier varianten gemaakt om zo in 2024 de eerste scholen de hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Deze inventarisatie heeft meer tijd gekost. Centraal schoolmoestuinieren is een onderdeel van de maatwerkaanpak. Het realiseren en inrichten van dergelijke centrale moestuinen brengt de meeste kosten met zich mee. . De wens en behoefte m.b.t. centrale schoolmoestuinen evenals de wens en realisatie van moestuinmogelijkheden op het eigen schoolplein, wordt in 2024 nader onderzocht. Mocht die wens en behoefte onder scholen er daadwerkelijk zijn, dan zal dit uitgevoerd worden in jaren 2024-2026. In de jaarschijven 2024 en 2025 is reeds rekening gehouden met de uitvoering van dit project. De uitvoering zal naar verwachting uitlopen tot in het jaar 2026 waardoor wordt voorgesteld een bedrag €225.000 over te hevelen en beschikbaar te stellen in de jaarschijf 2026.

S05 Cultuur

Onderwerp:	Coronamiddelen
Bedrag:	€ 200.000
Toelichting:	Zoals opgenomen in de Nota budgetoverheveling 2022 wordt er jaarlijks gekeken welke middelen hiervan nog over zijn. Het restant van de coronamiddelen wordt in 2024 ingezet voor het ophogen van de subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals deelregeling 3 (€ 150.000) en beeldende kunst (€ 50.000).

Onderwerp:	Cultuur programmering
Bedrag:	€ 305.000
Toelichting:	In de begroting 2023 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor cultuurprogrammering. Hieruit worden onder andere een producent / coördinator voor een nog op te zetten Breedtekunstfestival en gedeeltelijk twee subsidieregelingen gedekt. Ook wordt hieruit een impuls gedekt aan de productie en presentatie van nieuwe stromingen, experiment en crossovers in het cultuuraanbod. De voorbereidingen, verkennend onderzoek en de opzet voor de onderdelen van deze cultuurprogrammering zijn in 2023 gestart, maar de uitvoering zal voornamelijk in 2024 plaatsvinden. Ook de bijbehorende kosten zullen vooral in 2024 landen. Voorstel is daarom om de beschikbare middelen ter dekking door te schuiven naar 2024. De middelen voor verbinding kunst en cultuur met andere domeinen worden na evaluatie van het project in 2022 (met uitloop in 2023) opnieuw bestemd aan verbinding met de Arnhem-Oost aanpak. In 2023 wordt dit uitgewerkt. De kosten zullen grotendeels in 2024 landen.

Onderwerp:	Jacobiberg
Bedrag:	€ 500.000
Toelichting:	In de begroting 2023 hebben wij extra middelen opgenomen voor Popcentrum Jacobiberg. Vanwege extra benodigd onderzoek naar de financiële haalbaarheid is er in 2023 nog geen voorstel aan de raad voorgelegd over de herontwikkeling van de Groningensingel 1245. Naar verwachting hebben wij deze middelen nodig bovenop de in 2024 beschikbare middelen, omdat het zwaartepunt van het project in 2024 ligt. Dit zal ook het jaar zijn waarin de verhuizing van Popcentrum Jacobiberg naar de Groningensingel plaatsvindt.

Onderwerp:	Beeldende kunst
Bedrag:	€ 120.000
Toelichting:	Uit de Sonsbeektentoonstelling die in de zomer van 2021 heeft plaatsgevonden, werd in 2022/2023 de aankoop afgerond van een kunstwerk. Voor het gereed brengen van dit kunstwerk is ruim € 130.000 benodigd, dit zou in 2023 worden gerealiseerd. Helaas is - in tegenstelling tot de verwachting ten tijde van het opstellen van Turap 2 - uitstel van realisatie nodig. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de weersomstandigheden, die bij dit werk maken dat maar op bepaalde momenten gelegd kan worden. In maart 2024 zullen de werkzaamheden plaatsvinden en daarmee ook de laatste kosten gemaakt worden.

Onderwerp:	Gratis cultuurbezoek jongeren
Bedrag:	€ 200.000
Toelichting:	In de raadsbrief ‘gratis cultuurbezoek voor jongeren’ is geïnformeerd over de plannen om gratis cultuur aan te bieden voor jongeren. Er is gekozen om een gericht jaarprogramma aan te bieden. Vanaf schooljaar 2023/2024 worden gedurende het hele jaar buiten schooltijd culturele activiteiten georganiseerd speciaal voor jongeren, waarvan het programma wordt samengesteld door een jongerenprogrammeur. De programmeur wordt nog in 2023 aangetrokken. Omdat het een project is wat over een schooljaar loopt worden veel van de kosten gemaakt in 2024.

Onderwerp:	Presentatie en productie debat
Bedrag:	€100.000
Toelichting:	Aan de presentatie en productie van debat moet de komende jaren een extra impuls gegeven worden in de vorm van de opzet van een online, actueel platform van de gezamenlijke instellingen die actief zijn op dit gebied (ook incidenteel) en de coördinatie van het stadsbrede programma. In 2023 is dit nog onvoldoende van de grond gekomen, daarom is in 2024 extra inspanning nodig.

S06 Participatie en armoedebestrijding

Onderwerp:	Schuldhulpverlening
Bedrag:	€ 407.000
Toelichting:	Voor het onderzoek naar Schuldhulpverlening in eigen beheer is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld in de begroting. In 2023 is er binnen het programma € 100.000 toegevoegd aan dit budget. Om de voorbereidingen voor de implementatie te kunnen uitvoeren, stellen we voor om het resterende budget van € 330.000 door te schuiven naar 2024. Daarnaast is voor schuldhulpverlening zelfstandigen € 77.000 beschikbaar gesteld via de Decembercirculaire 2022. De wens is om in 2024 een projectleider in te zetten om te onderzoeken hoe we de schuldhulpverlening aan ondernemers gaan organiseren/ aanbesteden. Om die reden wordt voorgesteld om het budget van € 77.000 door te schuiven naar 2024.

Onderwerp:	Regionale middelen in het kader van participatie
Bedrag:	€ 2.200.000
Toelichting:	Arnhem is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden. Onze arbeidsmarktregio is een regionale samenwerking tussen werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen, S-BB, UWV en de regiogemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar. Arnhem ontvangt, als centrumgemeente van onze arbeidsmarktregio, diverse middelen vanuit het rijk in het kader van participatie. De financiën lopen via de begroting van de gemeente Arnhem, maar over de inzet van de middelen vindt regionale afstemming plaats. Dit gebeurt via het Regionaal Werkbedrijf (RWB). Voor 2023 is een jaarplan vastgesteld met de geplande activiteiten en de hieraan gekoppelde middelen. Gedurende het jaar zijn ook additionele middelen vanuit het rijk beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio (DU begeleiding jongeren naar werk / regionaal verbinder statushouders). Jaarlijks hevelen we de overgebleven middelen voor de arbeidsmarktregio over, zodat we volgend jaar kunnen doorgaan met alle regionale initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, praktijkleren, ondersteunen van werkgevers, transitievouchers, regionaal mobiliteitsteam en het leerwerkloket. Voor 2024 wordt eveneens een jaarplan vastgesteld door het RWB. In dat kader zijn ook meerjarig afspraken gemaakt over nieuwe en doorlopende projecten en hierbij wordt rekening gehouden met de overhouden middelen van 2023. Op basis van de huidige prognose over 2023 verwachten we € 2.200.000 over te houden en stellen we voor om dit over te hevelen naar 2024.

Onderwerp:	Budget pilot bijverdienbeloning
Bedrag:	€ 300.000
Toelichting:	In juli 2023 is de tweejarige pilot bijverdienbeloning gestart waarmee we inwoners stimuleren om te werken in deeltijd naast hun uitkering en hen hiervoor te belonen. In totaal is er voor de pilot € 3,4 miljoen gereserveerd. In 2023 is het benodigde bedrag geschat op € 1,0 miljoen. De verwachting is dat in 2023 voor de eerste uitbetaling van de bijverdienbeloning (juli-december 2023) en bijkomende kosten € 0,7 miljoen nodig is. De totale verwachte kosten voor de pilot veranderen vooralsnog niet. We stellen daarom voor € 0,3 miljoen over te hevelen naar 2024.

S08 Welzijn en inclusie

Onderwerp:	Uitbreiding capaciteit opvang daklozen
Bedrag:	€ 395.000
Toelichting:	In de Perspectiefnota is aangegeven dat voor uitbreiding van capaciteit van maatschappelijke opvang en inzet van ervaringsdeskundigheid voor 2023 en voor 2024 (via overheveling) budget beschikbaar is in de brede aanpak middelen dakloosheid. Voor stichting Kruispunt is het noodzakelijk om personele capaciteit met € 60.000 uit te breiden als gevolg van een toename in het aantal dakloze bezoekers in combinatie met een toename in het aantal bezoekers met psychiatrische problemen en/of verward gedrag. Nachtopvang de Duif heeft afgelopen winter een extra bijdrage aan de uitvoering van het vorstprotocol geleverd. Deze extra 8 slaapplekken tijdens de winterperiode zijn inmiddels structureel nodig, hiervoor is een structurele uitbreiding van personeel nodig voor € 60.000. Uit de praktijk blijkt dat de capaciteit van de opvanglocaties voor gezinnen al langere tijd onvoldoende is. Samen met het Leger des Heils wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor woonplekken met ambulante begeleiding voor dakloze gezinnen. In de lopende verkenning zijn de kosten vooralsnog geraamd op € 200.000 per jaar. Om de kwetsbaarheid te verminderen en de benodigde ervaringskennis te kunnen borgen in de uitvoering van de Maatschappelijke opvang, is structureel vanaf 2024 extra capaciteit benodigd voor € 75.000. Voor de beschikbaarheid van budget voor deze geplande activiteiten in 2024 is een overheveling van € 395.000 nodig.

Onderwerp:	Maatschappelijke Opvang
Bedrag:	€ 500.000
Toelichting:	In mei 2023 zijn extra middelen beschikbaar gekomen vanuit het Nationaal Actieplan Dakloosheid van € 1,2 miljoen, die nog niet volledig besteed zijn. Tevens bleek in de septembercirculaire 2023 dat de Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang met € 100.000 verhoogd is door aanpassing van de maatstaven. De opgave blijft in de aanpak van dakloosheid onverminderd urgent. Momenteel wordt samen met de ketenpartners Maatschappelijke Opvang en de regiogemeenten gewerkt aan een doorvertaling van het Nationaal Actieplan Dakloosheid “Eerst een Thuis” naar de regio Centraal Gelderland. Het voorstel is daarom dat deze middelen beschikbaar blijven voor de verdere aanpak van dakloosheid, waaronder de beweging van Maatschappelijke opvang naar ‘Wonen Eerst’.

Onderwerp:	Opvang niet-rechthebbende EU burgers en gezinsopvang
Bedrag:	€ 450.000
Toelichting:	In 2023 is het nog niet gelukt om een opvang voor niet-rechthebbende EU burgers (€ 250.000) en een (volledige) uitbreiding van de gezinsopvang (€ 200.000) te realiseren. De uitdaging zit in een geschikte locatie. Om het budget wel beschikbaar te houden voor de gestelde doelen en een mogelijke kostenstijging in 2024 op te vangen wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Onderwerp:	Ouderenbeleid
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	Voor 2023 (en 2024) heeft de gemeenteraad € 150.000 beschikbaar gesteld voor de totstandkoming en het uitdragen van nieuw Ouderenbeleid. Momenteel wordt hier invulling aan gegeven. Echter wordt het beschikbare budget voor 2023 hiervoor niet compleet benut. We zitten midden in de beleidsvorming van het Ouderenbeleid. Inzet is om in 2024 de totstandkoming van nieuw Ouderenbeleid te realiseren. Dit vergt een extra impuls, die met een overheveling van de niet-bestede middelen á € 100.000 naar 2024 mogelijk is.

Onderwerp:	Gezins- en kindbescherming
Bedrag:	€ 928.850
Toelichting:	Er zijn door het Rijk via de Decentralisatie-Uitkering VrouwenOpvang (DUVO) voor een periode van 4 jaar extra middelen toegevoegd ten behoeve van het programma Gezins-en kindbescherming. Dit naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Arnhem is centrumgemeente vrouwenopvang en bestrijding huiselijk geweld voor zowel de regio Centraal Gelderland als de regio Achterhoek. Het aandeel van de regio Achterhoek is inmiddels conform afspraak aan de gemeente Doetinchem overgemaakt. De verwachting is dat het aandeel van de regio Centraal Gelderland dit jaar niet tot besteding komt. Er zijn dit jaar op regionaal niveau wel voorbereidingen getroffen, de regionale stuurgroep zal in 2024 naar verwachting tot concreet te financieren activiteiten of projecten besluiten. Voorgesteld wordt daarom de niet bestede middelen over te hevelen naar volgend jaar.

Onderwerp:	Inclusie
Bedrag:	€ 126.600
Toelichting:	Binnen de bestaande middelen van Inclusie is er naar verwachting een onderbesteding. Een aantal activiteiten is opgepakt in 2023 maar lopen door in 2024. De lokale coördinator discriminatie en racisme (LCDR) start in het najaar van 2023. In 2024 zullen de meeste kosten (€ 75.000) worden gemaakt voor de coördinator en de ondersteuning er van. Verder heeft de subsidieregeling herdenking slavernijverleden een looptijd van juni 2023 tot juni 2024 en wordt het restant (€ 32.600) meegenomen naar 2024 (zie ook S05 Cultuur). Tot slot is er medio 2023 gestart met de projectleiding voor inclusieve speeltuinen. Het restant (€ 19.000) wordt in 2024 ingezet voor extra projectleiding.

Onderwerp:	Toegankelijk en inclusieve hoofdlooproute en speeltuinen
Bedrag:	€ 150.000
Toelichting:	Bij het vaststellen van de begroting 2023 zijn vier jaar lang € 250.000 aan extra middelen beschikbaar gekomen voor het toegankelijk en inclusief maken van de hoofdlooproutes en speeltuinen. We bevinden ons nu in de opstartperiode, waardoor de bestedingen in het eerste jaar (2023) € 150.000 achterblijven. In het laatste jaar zal de uitvoering extra middelen vergen. Dit betekent dat we voorstellen om het budget over te hevelen van 2023 naar 2026.

S09 Gezondheid en sport

Onderwerp:	Sloopwerkzaamheden sporthal Kermisland
Bedrag:	€ 265.000
Toelichting:	De sloop van Kermisland is uitgesteld in verband met de vertraagde oplevering van sporthal Middachtensingel. Liander is niet in staat geweest de benodigde huisaansluiting van de nieuwe sporthal op tijd te realiseren. De sporthal had per 1 september in gebruik genomen moeten worden volgens planning, doordat de huisaansluiting pas per 1 november aanwezig is opent Middachtensingel begin 2024. In de begroting 2023 is voor de sloop € 265.000 incidenteel geraamd. De hal wordt in 2024 gesloopt. Daarom wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2024.

Onderwerp:	Herinrichting consultatiebureaus
Bedrag:	€ 145.000
Toelichting:	Vanwege nieuwe zorgpartners in het gebouw van Rijnstate Poli Zuid (RKV) zal het daar gehuisveste consultatiebureau verhuizen naar elders in de wijk. Daarom wordt er in samenspraak met de VGGM gezocht naar een nieuw onderkomen voor dit consultatiebureau. In 2023 was voor de herinrichting van dit nieuwe consultatiebureau budget geraamd, maar er worden nog geen kosten verwacht. Voorstel is om de niet-bestede middelen over te hevelen naar 2024 om de verbouwings- en inrichtingskosten voor de nieuwe locatie van het consultatiebureau te bekostigen.

Onderwerp:	Verduurzaming kunstgrasvelden
Bedrag:	€ 250.000
Toelichting:	In 2023 is er nog geen SBR-rubbergranulaat kunstgrasveld vervangen voor een duurzaam alternatief. Hier was wel een budget van € 250.000 voor beschikbaar. Dit heeft te maken met enerzijds de nog bestaande levensduur van de velden en anderzijds met de onduidelijkheid rondom de alternatieven voor SBR infill. Een werkgroep is druk bezig met het onderzoeken welk type veld het meest geschikt is als alternatief. Lastig is dat de KNVB vooralsnog weinig alternatieven accepteert als wedstrijdveld. Wij verwachten hier, in samenwerking met de KNVB, spoedig een knoop over door te kunnen hakken. Dan zullen, vanaf 2024, in versneld tempo de komende jaren de SBR infill velden vervangen worden.

S10 Klimaat en energie

Onderwerp:	Personele formatie ten behoeve van opgaven Klimaat en Energie
Bedrag:	€ 211.408
Toelichting:	Voor werkzaamheden voor Duurzaamheid binnen het programma Klimaat en Energie is vanaf 2023 budget beschikbaar voor uitbreiding van de personele formatie met 2 fte. Begin oktober is het Stadsprogramma definitief vastgesteld en is een nieuw plan gemaakt omtrent de invulling van deze structurele vacatures. Aangezien de werving nog in gang moet worden gezet, is de verwachting dat deze vacatures per 2024 worden ingevuld. Gezien de enorme opgave voor Duurzaamheid en de versnellingsopdracht die er ligt, willen we de niet ingezette middelen voor de structurele formatie van 2023, eenmalig in 2024 inzetten om extra incidentele (zowel intern als extern) formatie in te zetten. De incidentele formatie zal

	in ieder geval worden ingezet voor inhuur van expertise rond netcongestie en om de warmteprojecten te ondersteunen.

S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwerp:	Milieuplan
Bedrag:	€ 130.000
Toelichting:	Voor de oplevering van het milieuplan, nu genoemd het Plan Gezonde Leefomgeving "Arnhem maakt buiten gezond", is € 300.000 gereserveerd in 2023. Van deze € 300.000 zal € 170.000 worden besteed in 2023. In 2023 is een grote stap gezet in het schrijven van het plan. Het verzoek is om de resterende € 130.000 over te hevelen naar 2024, zodat dit besteed kan worden aan de oplevering en monitoring van het plan.

Onderwerp:	Grondwal / uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat
Bedrag:	€ 3.500.000
Toelichting:	In maart 2022 zijn er voorbereidingen voor het verwijderen van de grondwal opgestart. Dit is later stopgezet omdat er nog geen besluit over de herinrichting van de woonwagenlocatie genomen was, dit zou dan tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Volgens planning kan er in november gestart worden met de werkzaamheden. De sanering van de grond volgt later bij een positief besluit op de herinrichting. Het voorstel is om de niet bestede middelen naar volgend jaar over te hevelen.

Onderwerp:	Invoeringskosten Omgevingswet
Bedrag:	€ 700.000
Toelichting:	De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Het zwaartepunt van het inrichten en testen van het digitale systeem, de werkprocessen en de interne en externe communicatie over de veranderingen in de dienstverlening zijn hierdoor op de tweede helft van 2023 en de eerste helft van 2024 komen te liggen. Hierdoor zal niet het volledige budget in 2023 worden benut en is het restant in 2024 nodig.

S12 Wonen en leefomgeving

Onderwerp:	Invoering verhuurdersvergunningen (Wet Goed Verhuurderschap)
Bedrag:	€ 173.000
Toelichting:	In juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van kracht geworden. Gemeenten hebben de optie om een verhuurdersvergunning in te voeren. Arnhem wil gebruik maken van die mogelijkheid. De € 173.000 is bedoeld voor de projectleiding om de verhuurdersvergunningen in Arnhem te kunnen introduceren. De middelen zijn daarmee bedoeld voor de invoering. Omdat de wet pas in juli van kracht werd en een projectleider pas later dit jaar aan de slag kan, zijn de middelen nog benodigd. Vorig jaar is met de perspectiefnota additioneel in 2024 € 600.000 extra aangevraagd voor de aanvangsfase verhuurdersvergunningen, deze middelen zijn nodig voor het opzetten van de organisatie die de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht, handhaving) zal uitvoeren als we de vergunningplicht hebben ingevoerd. Hiervoor dienen mensen te worden geworven en opgeleid. Ook dienen systemen te worden opgezet. Ook zullen in het eerste jaar alle vergunningen moeten worden getoetst. (Die druk is in de jaren daarna minder). In Arnhem zijn er potentieel 18.000 adressen die onder het vergunningregime kunnen vallen. 2023 en 2024 zijn bijzondere jaren in het kader van deze wet, en bij de introductie van de verhuurdersvergunningen, omdat organisatie en systemen opgezet moeten worden.

Onderwerp:	Invoering meldpunt voor huurders (Wet Goed Verhuurderschap)
Bedrag:	€ 107.000
Toelichting:	In juli 2023 is Wet Goed Verhuurderschap van kracht geworden. Gemeenten zijn verplicht om een meldpunt voor huurders in te richten. Vanuit het Rijk hebben we in 2023 middelen ontvangen voor de invoering. In de komende jaren krijgen we middelen voor de uitvoering. Omdat we pas op moment van schrijven (oktober 2023) kunnen beginnen met de invoering, zijn de middelen nog hard nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Onderwerp:	Woonwagenlocaties
Bedrag:	€ 250.000
Toelichting:	Door het gewijzigde schetsplan van de Gelderse Rooslaan en de noodzaak van een impactanalyse op de Merwedestraat zijn de uitvoeringen van deze projecten vertraagd en zullen de resterende middelen in 2024 nodig zijn om onze doelen op die locaties te realiseren. Het voorstel is daarom om de resterende middelen over te hevelen naar 2024.

Onderwerp:	Ondergronds leggen hoogspanningskabels
Bedrag:	€ 1.500.000
Toelichting:	Voor het verkabelen en onder de grond brengen van hoogspanningslijnen is € 1.500.000 gereserveerd in 2023. Als eerste stap hebben we Tennet gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen. Op basis daarvan wordt een basisontwerp gemaakt om vervolgens een definitief ontwerp te maken. Hierna kan overgegaan worden op verkabeling van de hoogspanningskabels. We staan bij Tennet in de planning om in 2024 te beginnen met een haalbaarheidsonderzoek, waardoor er nog geen kosten zijn gemaakt. Omdat nog niet duidelijk is wanneer de kosten gemaakt worden voor de hoogspanningskabels, wordt voorgesteld het budget in de reserve Volkshuisvesting te doteren en deze te onttrekken in het jaar dat de kosten zich voordoen.

Onderwerp:	Arnhem-Oost
Bedrag:	€ 3.100.000
Toelichting:	In juni 2023 heeft het Nationaal Programma Arnhem-Oost haar gebiedsplan gepresenteerd. Er zijn drie inhoudelijke lijnen (opvoeden en opgroeien, werk en inkomen, wonen en leven) gepresenteerd. Per lijn zijn tien acties geformuleerd die bijdragen aan de brede opgaven voor de vijf wijken. Eind 2023 zal het uitvoeringsplan ter kennisgeving aan uw Raad worden verzonden. Daarin is voor elke actie nader uitgewerkt welke inspanningen er precies worden verricht de aankomende jaren en welke besteding daarbij hoort. Veel van de toegekende middelen zijn daarmee bestemt, maar nog niet uitgegeven dit jaar. Om alle acties uit het plan uit te voeren is het nodig om deze middelen beschikbaar te houden voor Arnhem-Oost. Om die reden stellen wij voor om van de bestemmingsreserve Arnhem-Oost een egalisatiereserve te maken en om het niet uitgegeven deel van de middelen hieraan toe te voegen.

Doorlopende investeringsbudgetten

Onderwerp:	Investering toegankelijkheid vastgoed
Bedrag:	€ 500.000
Toelichting:	Voor het beter toegankelijk maken van ons gemeentelijk vastgoed is incidenteel voor vier jaren (2023-2026) budget beschikbaar gesteld. De inventarisatie en voorbereidingen hiervoor hebben met name in het eerste half jaar van 2023 plaatsgevonden. Hierdoor schuiven de feitelijke werkzaamheden door en zijn de middelen in 2023 niet volledig besteed. Daarnaast heeft de uitvoering door personeelstekort, krapte bij aannemers, materiaaltekorten, etc. vertraging opgelopen. Om het budget wel beschikbaar te houden voor de gestelde doelen wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2027.

Onderwerp:	Investeringen verduurzaming
Bedrag:	€ 2.500.000
Toelichting:	Voor investeringen in verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed is incidenteel voor drie jaren (2023-2025) budget beschikbaar gesteld. De inventarisatie en voorbereidingen hiervoor hebben met name in het eerste half jaar van 2023 plaatsgevonden. Hierdoor schuiven de feitelijke werkzaamheden door en zijn de middelen in 2023 niet volledig besteed. Daarnaast heeft de uitvoering door personeelstekort, krapte bij aannemers, materiaaltekorten, etc. vertraging opgelopen. Om het budget wel beschikbaar te houden voor de gestelde doelen wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2026.