Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2023 Specificatie per onderwerp naar programma

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

1.01 Financieel samenvoegen Wijkprogramma's (23A20)

Begrotingswijziging per programma	2023			
	Baten	Lasten	Onttrekkingen aan reserves	Toevoegingen aan reserves
Bedragen x € 1.000				
Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek	-11.675	-31.603	-2.104	-1.581
Noordwest	-2.046	-33.673	-1.510	-740
Noordoost	-1.873	-26.346	-1.230	-601
Presikhaaf	-2.383	-27.494	-1.733	-774
Malburgen	-4.466	-40.126	-2.805	-1.352
Schuytgraaf / Elderveld	-2.967	-27.650	-1.343	-582
De Laar / Elden	-1.435	-19.442	-911	-441
Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg	-1.337	-29.920	-1.344	-644
Subtotaal	*-28.182*	*-236.253*	*-12.981*	*-6.716*
Wijken Algemeen	28.182	236.253	12.981	6.716
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

Bij de Jaarstukken 2022 is het amendement Financieel samenvoegen Wijkprogramma's (23A20). Naar aanleiding hiervan zullen in de Jaarstukken 2023 de 8 afzonderlijke wijkprogramma's financieel worden samengevoegd tot Wijken Algemeen. Met deze wijziging wordt ook de begroting van de 8 wijkprogramma's samengevoegd zodat de begroting en de verantwoording in de Jaarstukken 2023 op hetzelfde niveau plaats kan vinden. De wijkprogramma's voor 2024 en verder zijn reeds in de Begroting 2024 samengevoegd.

1.02 Onttrekking burgerberaad afval

Begrotingswijziging per programma			
Bedragen x € 1.000			
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	75	190
	Onttrekkingen aan reserves	75	190
	Saldo	**0**	**0**

In het raadsvoorstel ‘Eerste Arnhemse burgerberaad’ (zaaknummer 210721) is opgenomen dat de lasten van het burgerberaad afval van € 75.000 in 2023 en € 190.000 in 2024 worden gedekt met een onttrekking aan de bestemmingsreserve burgerberaden. In deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt.

1.03 Herinrichting Van Muijlwijkstraat

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten		-119	-118	-117	-115
S02 Bereikbaarheid	Lasten		119	118	117	115
	Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**

Door middel van deze wijziging wordt de herinrichting van de Van Muijlwijkstraat, zoals opgenomen in de raadsbrief/collegenota met zaaknummer 632213 d.d. 15-2-2022, verwerkt in de begroting. Met deze

begrotingswijziging worden de kapitaallasten overgeheveld van de stelpost kapitaallasten in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën naar het programma Bereikbaarheid. Zie ook 4.01.

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

2.01 Rijksmiddelen Randvoorwaardelijke functies Jeugdhulp

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Baten	90	90			
	Lasten	90	90			
	Saldo	**0**	**0**			

Vanuit het rijk ontvangen wij voor 2023 (€ 90.000) en 2024 (€ 90.000) de specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp. Wij ontvangen deze middelen voor het coördineren van het plaatsingsproces op het niveau van een zorggebied van jongeren naar de gesloten jeugdhulp en het monitoren van de capaciteitsbehoefte in de gesloten jeugdhulp. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot.

2.02 Rijksmiddelen Sport 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	371				
	Lasten	371				
S09 Gezondheid en sport	Baten	1.492				
	Lasten	1.492				
	Saldo	**0**				

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2023 een bedrag ontvangen van € 3,2 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 1,9 miljoen) en een investeringen-deel (€ 1,3 miljoen) zie 4.02. Het exploitatie-deel is verdeeld in Bedrijfsvoering (€ 0,4 miljoen) en Sport (€ 1,5 miljoen).

2.03 Rijksmiddelen Preventieakkoord '23

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S09 Gezondheid en sport	Baten	80				
	Lasten	80				
	Saldo	**0**				

De gemeente Arnhem heeft voor 2023 een aanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de specifieke uitkering Preventieakkoord 2023. De uitkering is bestemd voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG. Het bedrag dat Arnhem ontvangt voor 2023 is € 80.000.

2.04 Rijksmiddelen informatiepunten digitale overheid en educatieve middelen

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	299				
	Lasten	299				
	Saldo	**0**				

Het Rijk heeft een specifieke uitkering van € 156.000 toegekend ter bekostiging van de informatiepunten digitale overheid. We verhogen de subsidie van St. Rozet met dit bedrag voor de inrichting van dit informatiepunt. Hier kunnen mensen fysiek terecht voor informatie of hulp bij hun digitale verkeer met de overheid. Daarnaast heeft het Rijk de specifieke uitkering educatieve middelen geïndexeerd met € 143.000. Beide subsidies en bijbehorende lasten worden begroot binnen het programma Onderwijs.

2.05 Rijksmiddelen Sportakkoord 2022

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S09 Gezondheid en sport	Baten	151				
	Lasten	151				
	Saldo	**0**				

Vanuit het Rijk heeft Arnhem de specifieke uitkering Sportakkoord ontvangen in 2022. De specifieke uitkering wordt ingezet voor het uitvoeren van het lokaal sportakkoord. De middelen van 2022 zijn meegenomen naar 2023. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot.

2.06 Rijksmiddelen MEOZ

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S09 Gezondheid en sport	Baten	1.301				
	Lasten	1.301				
	Saldo	**0**				

Vanuit het Rijk ontvangt Arnhem de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022 en die het zal hebben over het jaar 2023. Deze kosten zijn het gevolg van de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt.

2.07 Rijksmiddelen Preventie met Gezag

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	288	412	412		
	Lasten	288	412	412		
	Saldo	**0**	**0**	**0**		

Door het Rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Preventie met Gezag. Het betreft de honorering van de aanvraag “jeugdbescherming en jeugdreclassering in het kader van preventie met gezag” en een indexatie als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Met deze begrotingswijziging worden de extra Rijksmiddelen en de extra lasten in de begroting verwerkt.

2.08 Rijksmiddelen Aanpak Energiearmoede

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten	424	3.802			
	Lasten	564	3.802			
	Onttrekkingen aan reserves	140				
	Saldo	**0**				

Arnhem ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor aanpak energiearmoede ter intensivering en verbreding van Arnhemse aanpak energiearmoede. In lijn met collegebesluit zaaknr. 441703 wordt dit in 2023 aangevuld met een onttrekking uit het Klimaatfonds van € 140.000. Het totale bedrag voor 2023 wordt als subsidie verstrekt aan de St. Energiebank Regio Arnhem. Met deze begrotingswijziging worden de verwachte kosten en de daar tegenover staande opbrengsten uit de Rijkssubsidie en onttrekking aan het Klimaatfonds in de begroting opgenomen.

2.09 Brede SPUK 2023-2026

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Baten	377	377	377	367	
	Lasten	377	377	377	367	
S08 Welzijn en inclusie	Baten	604	639	639	482	
	Lasten	604	639	639	482	
S09 Gezondheid en sport	Baten	1.937	1.873	1.873	1.440	
	Lasten	1.937	1.873	1.873	1.440	
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De regeling loopt vooralsnog tot en met 2026. Het Rijk moet nog besluiten hoe de regeling voor de periode daarna wordt vormgegeven. Met deze wijziging worden zowel het verleende bedrag aan de gemeente Arnhem als de lasten verwerkt in de begroting.

2.10 Dienstverleningsbudget Regionale Mobiliteitsteams (RMT's)

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	165				
	Lasten	165				
	Saldo	**0**				

Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor de regionale mobiliteitsteams (RMT's). Deze middelen zijn beschikbaar voor UWV, gemeenten en werkgevers en werknemers organisaties. Arnhem ontvangt de middelen op declaratiebasis via het UWV. Middels deze begrotingswijziging worden de te ontvangen subsidie van het UWV en de lasten in de begroting opgenomen.

2.11 Nazorg ex-gedetineerden

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	14	14	14	14	14
	Lasten	14	14	14	14	14
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vanuit het Rijk wordt een subsidie verstrekt voor het begeleiden van ex-gedetineerden naar werk en een woning. Met deze wijziging wordt de verhoging van deze subsidie en van de hiermee verband houdende lasten in de begroting verwerkt.

2.12 Europees project SCEPA

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten	63	154	180	95	17
	Lasten	63	154	180	95	17
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Arnhem neemt deel aan het Europese subsidieproject SCEPA dat bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving en het verminderen van energiearmoede zodat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Via een Europese cofinanciering wordt 60% van de totale projectkosten van € 850.000 gedekt. De overige kosten worden hoofdzakelijk gedekt uit het programma Arnhemse Aanpak Energiearmoede (AAEA). De totale subsidie en de lasten van € 510.000 wordt in de jaren 2023 tot en met 2027 in de begroting opgenomen.

2.13 Septembercirculaire 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	228				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	68				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	160				
	Saldo	**0**				

In de Septembercirculaire van het gemeentefonds zijn voor een aantal aparte beleidsvelden extra middelen toegekend. Deze middelen worden nog in 2023 in de begroting verwerkt om ingezet te kunnen worden. De overige mutaties uit de Septembercirculaire worden verantwoord in de Jaarrekening 2023.

- DU Vrouwenopvang
  In de septembercirculaire wordt op verzoek van de VNG, na consultering van de betrokken wethouders van de centrumgemeenten vrouwenopvang, met ingang van 2023 een structureel bedrag uitgenomen. Het betreft een voortzetting van de uitname in voorgaande jaren. Het bedrag wordt overgeboekt naar de begroting van het ministerie van VWS. Het bedrag wordt gebruikt voor het ophogen van de specifieke uitkering Specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 2023 en verder voor hulp aan slachtoffers eergerelateerd geweld seksuele uitbuiting, het Landelijk Centrum Seksueel Geweld en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Daarnaast zijn de maatstaven in het verdeelmodel geactualiseerd. In totaal ontvangt Arnhem hierdoor € 56.000 extra. Dit wordt verwerkt in het programma Welzijn en inclusie.
- DU Regionale doelgroepen specifieke aanpak
  Het plan van aanpak ‘Statushouders aan het werk’ en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur van het ministerie van SZW beogen om de doelgroep statushouders en andere kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen om kansen die de arbeidsmarkt biedt te benutten. Doelstelling van de decentralisatie-uitkering is om de doelgroep statushouders te ondersteunen door middel van de aanstelling van regionale verbinders in elke arbeidsmarkregio. De decentralisatie-uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s, waarbij elke centrumgemeente in 2023 middels de septembercirculaire

éénmalig een gelijk bedrag van € 68.000 ontvangt. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen aan het programma Participatie en armoedebestrijding toegevoegd.

- DU Maatschappelijke opvang
  In de septembercirculaire worden de maatstaven in het verdeelmodellen van de maatschappelijke opvang in lijn gebracht met de maatstaven zoals deze nu in het herijkte verdeelmodel voor de algemene uitkering worden gebruikt. Arnhem krijgt hierdoor in 2023 € 103.000 meer. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen aan het programma Welzijn en inclusie toegevoegd.

2.14 Actualisatie begroting Bossen en Parken

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	257	257	257	257	257
	Lasten	257	257	257	257	257
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De kosten van het beheer en onderhoud van “bossen en parken” zijn gestegen. Tegenover deze kostenstijging staan extra opbrengsten derden.

2.15 Diverse Provinciale subsidies

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Baten	197				
	Lasten	197				
S05 Cultuur	Baten	1.059				
	Lasten	1.059				
	Saldo	**0**				

Programma Economie

- Arnhem ontvangt € 159.000 subsidie voor het uitvoeren van een intergemeentelijk programma ter bevordering van de deelname van inwoners aan cultuur en erfgoed. De subsidie heeft een looptijd van november 2022 tot en met december 2024. Voor 2023 ontvangt de gemeente een voorschot van € 56.000. Daarnaast ontvangt Arnhem een bijdrage van € 45.000 uit buurgemeenten en € 30.000 impulsbudget van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Daarmee wordt totaal € 131.000 aan baten en bijbehorende lasten in 2023 in de begroting opgenomen.
- Arnhem ontvangt € 34.500 subsidie voor de procesbegeleiding of advisering in het kader van een herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van gebied Binnenstad Arnhem. De subsidie heeft een looptijd van oktober 2022 tot en met oktober 2023. De gemeente ontvangt een voorschot van 80%. Een deel van het voorschot is al in 2022 ingezet. Het resterende deel van € 22.000 voor 2023 wordt hierbij in de begroting verwerkt.
- Arnhem ontvangt € 50.000 subsidie voor de uitvoering van het belevingsgebied Veluwezoom. De subsidie heeft een looptijd van september 2021 tot en met mei 2023. Het project is in 2023 vastgesteld en de gemeente ontvangt de resterende 20% (€ 10.000) die hierbij in de begroting wordt verwerkt.
  De gemeente Arnhem ontvangt vanuit de provincie Gelderland € 102.750 subsidie voor het uitvoeren van de vrijetijdsagenda van de samenwerkende gemeente Arnhem-Nijmegen. In 2023 ontvangt de gemeente de resterende 20% van € 20.550.
- Arnhem ontvangt € 93.530 subsidie voor procesondersteuning ten behoeve van het toekomstbestendiger maken van bedrijventerrein Nieuwe Haven. De subsidie is in 2023 vastgesteld en op basis hiervan hebben wij het resterende bedrag van € 13.906 ontvangen.

Programma Cultuur

- Arnhem ontvangt € 80.000 subsidie voor het realiseren van een herdenkingsmonument voor het Gelderse slavernijverleden. Dit project loopt van februari 2023 tot en met december 2024. € 64.000 (80%) van de subsidie hebben wij vooraf ontvangen en wordt hierbij in de begroting verwerkt.
- Arnhem ontvangt € 1.300.000 subsidie voor de transformatie van de cultuursector door duurzame versterking van de regionale culturele infrastructuur Arnhem-Nijmegen (Groene Metropool Regio / Cultuurregio 025). De subsidie heeft een looptijd van juni 2022 tot en met december 2025. Tachtig procent van de subsidie hebben wij vooraf ontvangen in 2022 en 2023. Het vooraf ontvangen bedrag van € 995.000 in 2023 wordt hierbij in de begroting verwerkt.

2.16 DUO Subsidie Maatschappelijke Diensttijd

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	251	247	169		
	Lasten	251	247	169		
	Saldo	**0**	**0**	**0**		

Met deze begrotingswijziging worden de ontvangen subsidie en de lasten uit hoofde van de Maatschappelijke Diensttijd verwerkt in de begroting. Deze subsidie is het vervolg op de eerder ontvangen subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd, voor jongeren tussen 17 en 27 jaar.

2.17 Doorbelasting WTC lidmaatschap

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Baten	12				
	Lasten	12				
	Saldo	**0**				

Jaarlijks betaalt de gemeente Arnhem het World Trade Center Association als licentiehouder voor het lidmaatschap. Met de eigenaar van het pand is afgesproken dat dit lidmaatschap wordt doorbelast aan de beheerder van het pand. Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten verwerkt in de begroting.

2.18 Subsidie St Sinterklaasintocht Arnhem

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	-5	-5	-5	-5	-5
S03 Economie	Lasten	5	5	5	5	5
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stichting Sinterklaasintocht Arnhem heeft voor 2023 een subsidie aangevraagd ter hoogte van € 10.000. De subsidie was in 2022 als incidenteel verwerkt in de begroting en wordt vanaf 2023 structureel opgenomen. De subsidie is in 2022 voor de helft gedekt vanuit het budget voor regionale samenwerking. Deze dekking wordt overgeheveld naar het budget voor evenementen binnen het programma Economie. Met deze begrotingswijziging wordt de subsidie structureel opgenomen in de begroting.

2.19 Meerwerk Sportbedrijf

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Lasten	-3				
S09 Gezondheid en sport	Lasten	3				
	Saldo					

Sportbedrijf Arnhem heeft naast de begrotingssubsidie een aanvullende subsidie voor meerwerk aangevraagd. Voor € 3.000 wordt dit gedekt vanuit het budget voor brede combinatiefuncties in het programma Cultuur.

2.20 Subsidie St. Bewonersbedriijf de Oosthof

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-34	-34	-34	-34	-34
Wijken Algemeen	Lasten	34	34	34	34	34
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De subsidie van St. Bewonersbedriijf de Oosthof wordt met deze wijziging omgezet naar een structurele begrotingssubsidie. De dekking hiervoor wordt vanuit het programma Welzijn en inclusie overgezet naar Wijken Algemeen.

2.21 Klimaat en Energie

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten	613				
	Lasten	886				
	Onttrekkingen aan reserves	274				
	Saldo	**0**				

Arnhem ontvangt een provinciale subsidie van € 40.000 voor duurzame circulariteit. Deze wordt met de bijbehorende uitgaven in de begroting opgenomen.
Voor de duurzame mobiliteitsregeling ontvangt Arnhem van het Rijk een subsidie van € 72.500. Dit wordt conform collegebesluit (zaaknr. 616217) aangevuld met een onttrekking van € 4.000 uit het Klimaatfonds en samen met de bijbehorende lasten in de begroting opgenomen.
Voor het warmtenet Elderveld heeft Arnhem een subsidie van het Rijk toegekend gekregen van € 6,1 miljoen. Hiervan is € 500.000 uitgekeerd. Deze wordt met de bijbehorende lasten in de begroting opgenomen.
Voor de subsidieregeling circulariteit (zaaknr. 654588), warmtenet Kronenburg (zaaknr. 529410) en het aanjaagfonds (zaaknr. 427932) wordt conform collegebesluitvorming binnen de kaders van het Klimaatfonds respectievelijk € 75.000, € 40.000 en € 155.000 aan het Klimaatfonds onttrokken en de bijbehorende lasten in de begroting opgenomen.

2.22 KWAS Klimaatfonds

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten	737				
	Lasten	1.206				
	Onttrekkingen aan reserves	468				
	Saldo	**0**				

Met de Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS) worden particuliere woningeigenaren met een kleine woning geholpen hun woning te verduurzamen. Een € 737.000 van deze aanpak wordt gedekt door een specifieke uitkering van het Rijk conform collegebesluitvorming (zaaknr. 80646) wordt dit aangevuld met een onttrekking aan het klimaatfonds.

3. Technische aanpassingen

3.01 DU Meerkosten Sociaal Domein Oekraine

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Baten	112				
	Lasten	-402				
	Onttrekkingen aan reserves	-201				
S08 Welzijn en inclusie	Baten	-201				
	Lasten	89				
	Onttrekkingen aan reserves	89				
S09 Gezondheid en sport	Baten	-112				
	Lasten	112				
	Onttrekkingen aan reserves	112				
	Saldo	**0**				

In de decembercirculaire 2022 is de decentralisatie uitkering meerkosten & sociaal domein Oekraine opgenomen. De middelen zijn met de jaarrekening 2022 via de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds - Overloop overgeheveld naar 2023. Dit is in Verzamelbesluit 2 technisch onjuist verwerkt waardoor per saldo de baten en lasten onterecht met € 201.000 werden verhoogd. Met deze begrotingswijziging worden de onterechte baten en lasten afgeboekt en worden de lasten en onttrekking aan de BR Taakmutaties op de juiste programma's begroot.

3.02 Correctie toevoeging BR Arnhem Oost

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Onttrekking aan BR Volkshuisvesting	831				
	Toevoeging aan BR Arnhem Oost	831				
	Saldo	**0**				

In 2022 zijn resterende middelen inzake Arnhem Oost per abuis aan de BR Volkshuisvesting gedoteerd ipv aan de BR Arnhem Oost. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

3.03 Correctie verdeling loonsom

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	126				
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-126				
	Saldo	**0**				

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

3.04 Werkinvesteringsfonds, bestaanszekerheid en perspectief (op werk)

Begrotingswijziging per programma

		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-1.000	-450	-1.150	-2.000	
Wijken Algemeen	Lasten	1.000	450	1.150	2.000	
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	

Met deze begrotingswijziging worden de budgetten verlenging Werkinvesteringsfonds, bestaanszekerheid en perspectief (op werk) uit de Begroting 2023 begroot daar waar ook de daadwerkelijke kosten worden gemaakt. De middelen bestaanszekerheid en Perspectief op werk verschuiven daarmee van programma S06 Participatie en armoedebestrijding naar Wijken Algemeen.

3.05 Uitvoeringskosten gebiedsteams

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-425	-425	-425	-425	-425
Wijken Algemeen	Lasten	425	425	425	425	425
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In Verzamelbesluit 2-2023 is de CAO verhoging voor de uitvoeringskosten van de gebiedsteams begroot op het programma Participatie en armoedebestrijding Met deze begrotingswijziging wordt dit overgeheveld naar Wijken Algemeen en toegevoegd aan het totale budget voor de uitvoeringskosten van de gebiedsteams.

3.06 Correctie Evenementenbeleid

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	8	8	8		
S03 Economie	Lasten	-8	-8	-8		
	Saldo	**0**	**0**	**0**		

Het budget voor evenementenbeleid uit de Begroting 2023 is als capaciteit verwerkt in de begroting en daarmee ook geïndexeerd conform de cao verhoging. Deze middelen worden echter anders ingezet en middels deze wijziging wordt de indexatie teruggezet op de stelpost binnen het programma Bestuur, dienstverlening en financiën.

3.07 Afdeling nieuwkomers 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	118				
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-118				
	Saldo	**0**				

Deze begrotingswijziging begroot de middelen die nodig zijn voor uitvoering van de Wet Inburgering naar Bureau Nieuwkomers. Het budget wordt begroot binnen het budget voor burgerzaken op het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. De dekking komt uit de middelen van het programma Welzijn en Inclusie.

3.08 Verdeling arbeidsmarkttoelage

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S07 Zorg	Lasten	15	15	15	15	15
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-107	-62	-62	-62	-62
Wijken Algemeen	Lasten	92	47	47	47	47
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Binnen het programma Welzijn en inclusie is het totale budget voor de arbeidsmarkttoelage bij welzijnsorganisaties begroot. Met deze begrotingswijziging wordt het budget deels doorverdeeld naar programma's Zorg en Wijken Algemeen.

3.09 Diverse inhuur

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	242				
	Lasten	242				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	87				
	Lasten	87				
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	73				
	Lasten	73				
	Saldo	**0**				

In 2023 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. Daarnaast wordt voor een langdurig zieke medewerker vervanging ingehuurd die wordt gedekt vanuit inkomsten uit de uitkering van WAO- en ziekengelden.

3.10 Correctie Verbonden Regio GMR

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	210	210	210	210	210
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-210	-210	-210	-210	-210
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Per abuis is de bijdrage voor het Regiobureau van de Groene Metropoolregio in Verzamelbesluit 2-2023 begroot op het programma Bereikbaarheid in plaats van het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

3.11 Formatie circulariteit

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Lasten	-122	-210	-210	-210	-210
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	122	210	210	210	210
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Circulariteit wordt uitgevoerd vanuit het programma Klimaat, energie en milieu. Met deze begrotingswijziging wordt de dekking hiervoor overgeheveld vanuit het programma Economie.

3.12 Correctie IU Participatie

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	527				
	Lasten	-527				
	Onttrekkingen aan reserves	-527				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	1.053				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Onttrekkingen aan reserves	527				
	Saldo	**0**				

In Verzamelbesluit 2-2022 is een onttrekking van € 527.000 aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds – Overloop en de bijbehorende last vanuit de IU Participatie van het gemeentefonds in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën begroot. In Verzamelbesluit 2-2023 is dit technisch onjuist overgeheveld naar het programma Participatie en armoedebestrijding waardoor per saldo de baten onterecht met € 527.000 zijn verlaagd en de onttrekkingen met eenzelfde bedrag onterecht zijn verhoogd. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd, waardoor in 2023 in programma Participatie en armoedebestrijding een onttrekking en last van € 527.000 resteren.

3.13 Subsidie Rijnstad

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S05 Cultuur	Lasten	-316	-307	-307	-307	-307
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	933	891	891	891	891
Wijken Algemeen	Lasten	-618	-585	-585	-585	-585
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De subsidie van Rijnstad heeft betrekking op verschillende beleidsvelden. Met deze begrotingswijziging worden de kosten worden op de juiste beleidsvelden (en daarmee programma's) begroot.

3.14 Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-1.413	413	500	833	
	Onttrekkingen aan reserves	-1.413	413	500	833	
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	

Jaarlijks wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een bestemmingsreserves Groenfonds en Groot Onderhoud Openbare Ruimte ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren. Zo is de uitvoering van het project Velperweg verschoven van 2023 naar 2024 en dit heeft consequenties voor de bomenprogrammering. Ook heeft vertraging bij Rijkswaterstaat en het Waterschap geleid tot vertraging in de door de gemeente geprogrammeerde baggerwerkzaamheden. Met deze wijziging wordt de begrote onttrekking aan de reserve daarmee in lijn gebracht.

3.15 Beëindiging woonfuncties woonboten Nieuwe Haven

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S03 Economie	Lasten	643				
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-643				
	Saldo	**0**				

Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de beëindiging van de woonfuncties woonboten Nieuwe Haven overgeheveld van het programma Ruimtelijke ontwikkeling naar het programma Economie. Het over te hevelen budget bestaat uit de incidenteel toegekende middelen uit de Begroting 2023 en de overgehevelde middelen vanuit 2022. Over de besteding wordt verantwoord in het kader van uitvoeringsagenda Nieuwe Haven die reeds binnen het programma Economie valt.

3.16 Programmamiddelen SBR

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	19	4	4	4	4
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-10				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-9	-4	-4	-4	-4
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Deze begrotingswijziging betreft het omzetten van capaciteit naar programmamiddelen binnen S05 Cultuur, S11 Ruimtelijke ontwikkeling en S12 Wonen. Het gaat om het budget voor het milieuplan, woonwagenlocaties en verhuurdersvergunningen. Deze programmamiddelen zijn eerder onterecht omgezet naar loonkosten hetgeen met deze begrotingswijziging wordt gecorrigeerd.

3.17 Loonsom correctie

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	-26	-26			
S01 Veiligheid	Lasten	26	26			
	Saldo					

Bij de doorrekening van de CAO wijziging per 2 januari 2023 in de loonsommen in Verzamelbesluit 2-2023 is € 26.000 niet op het juiste programma terecht gekomen. Via deze wijziging vindt alsnog overheveling naar het programma Veiligheid plaats.

4. Investeringen

4.01 Herinrichting Van Muijlwijkstraat

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
IS02 Bereikbaarheid	Baten	717				
	Lasten	3.230				
	Saldo	**2.513**				

Met deze wijziging wordt de investering van de herinrichting van de Van Muijlwijkstraat, zoals opgenomen in de raadsbrief/collegenota met zaaknummer 632213 d.d. 15-2-2022, verwerkt in de begroting. Zie ook 1.03.

4.02 Rijksmiddelen Sport 2023

Begrotingswijziging per programma		2023	2024	2025	2026	2027
IS09 Gezondheid en sport	Baten	1.333				
	Lasten	1.333				
	Saldo	**0**				

Het investeringsdeel van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport wordt met deze begrotingswijziging met het daarmee samenhangende investeringsbudget in de begroting opgenomen. Zie ook 2.02.