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

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

1.01 Rijksmiddelen Maatschappelijk Diensttijd

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	49	28			
	Lasten	49	28			
	Saldo	**0**	**0**			

Arnhem heeft een Rijkssubsidie ontvangen ten behoeve van de continuering en opschaling van Maatschappelijk Diensttijd. Een deel hiervan is in 2023 uitgegeven. Met deze wijziging sluit de begroting aan met resterende middelen.

1.02 Rijksmiddelen Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	281	164			
	Lasten	281	164			
	Saldo	**0**	**0**			

In 2021 is een Rijkssubsidie ontvangen ten behoeve van het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. De looptijd van deze subsidie is met twee jaar verlengd. Met deze wijziging worden de middelen verdeeld over de twee jaren.

1.03 Rijksmiddelen Volwassenen Educatie

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Baten	160	160	160	160	160
	Lasten	160	160	160	160	160
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het Rijk heeft de specifieke uitkering voor Volwassenen Educatie geactualiseerd. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting.

1.04 Rijksmiddelen Doorstroompunt en VSV

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
Wijken Algemeen	Baten	128	10	10	10	10
	Lasten	128	10	10	10	10
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het Rijk heeft de specifieke uitkering (SPUK) Doorstroompunt (voorheen RMC) vooruitbetaald. Daarnaast is de SPUK regeling regio aanpak Voortijdig SchoolVerlaten (VSV) beschikking ontvangen. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting.

1.05 SPUK Onderwijsachterstandenbeleid

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
Wijken Algemeen	Baten	315	315	315	315	315
	Lasten	315	315	315	315	315
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Met deze wijziging worden de ontvangen rijksmiddelen van de specifieke uitkering (SPUK) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de afgegeven beschikkingen verwerkt in de begroting.

1.06 Aanvullende Rijksmiddelen Radicalisering

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Baten	143				
	Lasten	143				
	Saldo	**0**				

Met deze wijziging worden de door het Rijk beschikbaar gestelde aanvullende versterkingsgelden van de specifieke uitkering voor de lokale aanpak van Radicalisering verwerkt in de begroting 2024.

1.07 SPUK Start Bouwimpuls

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten				1.988	
	Lasten				1.988	
	Saldo				**0**	

Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend aan zes woninbouwprojecten in Arnhem (raadsbrief 28 november 2023 Toekenning startbouwimpuls, zaaknr. 4003762). Dit zijn woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Met deze begrotingswijziging worden de ontvangen rijkssubsidie en de daar tegenover staande subsidies aan de uitvoerende partijen opgenomen in de begroting. Omdat het rijk deze subsidie aan deze zestal specifieke projecten heeft toegekend stellen we deze bedragen in de vorm van een begrotingssubsidie beschikbaar.

1.08 Herijking planning AAEA

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten	-588	2.148	646		
	Lasten	-508	2.614	696	9	
	Onttrekkingen aan reserves	80	466	49	9	
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	

Voor de Arnhemse aanpak Energiearmoede (AAEA) hebben wij verschillende specifieke uitkeringen ontvangen die tot en met 2025 ingezet worden. Daarnaast hebben wij vanuit het klimaatfonds ook middelen ter beschikking gesteld. Met de begrotingswijziging wordt de financiële planning herijkt.

1.09 Provinciale subsidie Steengoed benutten

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten					1.025
	Lasten					1.025
	Saldo					**0**

Provinciale subsidie: Steengoed benutten. De provincie heeft incidentele subsidie toegekend aan de woningbouwprojecten Cobercokwartier en het Zijdekwartier. Doel van de subsidieregeling Steengoed Benutten is het bijdragen aan integrale gebiedsgerichte aanpak door transformatie van kantoorgebouwen en verbetering van de openbare ruimte. Met deze begrotingswijziging worden de baten (subsidie van de provincie) en de lasten (begrotingssubsidies aan de projectontwikkelaars) in de begroting openomen.

1.10 Provinciale subsidie Gelrepact Arbeidmarktregio

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	198				
	Lasten	198				
	Saldo	**0**				

Arnhem ontvangt een subsidie van € 197.635 van de Provincie in het kader van de subsidieregeling Bovenregionale samenwerking arbeidsmarktregio's Gelrepact. De middelen zullen onder andere worden besteed aan de thema's Leven Lang Ontwikkeling en Aanpak krapte beroepen.

2. Technische aanpassingen

2.01 Loonsom 2024 incl. CAO

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-3.470	-4.021	-4.014	-3.949	-3.956
S01 Veiligheid	Lasten	443	520	520	507	507
S02 Bereikbaarheid	Lasten	658	772	772	772	772
S03 Economie	Lasten	115	131	128	127	127
S05 Cultuur	Lasten	68	72	72	72	72
S06 Participatie en armoedebestrijding	Lasten	1.093	1.281	1.281	1.273	1.273
S07 Zorg	Lasten	145	176	176	176	183
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	143	151	151	120	120
S09 Gezondheid en sport	Lasten	30	35	35	35	35
S10 Klimaat, energie en milieu	Lasten	157	162	158	158	158
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	117	139	139	139	139
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	178	204	204	193	193
Wijken Algemeen	Lasten	240	279	279	279	279
S04 Onderwijs	Lasten	82	98	98	98	98
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Per 1 januari 2024 zijn de werkgeverspremies aangepast. Daarnaast is een nieuwe CAO afgesloten. De loonsom in de verschillende programma's wordt daarom aangepast.

2.02 Volkshuisvestingsfonds begroting 2028 e.v.

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S10 Klimaat, energie en milieu	Baten					-6.205
	Lasten	8	8	8	8	-7.792
	Onttrekkingen aan reserves					-1.371
	Toevoegingen aan reserves					-273
S12 Wonen en leefomgeving	Baten					-253
	Lasten	-8	-8	-8	-8	321
	Onttrekkingen aan reserves					-6
	Toevoegingen aan reserves					-90
	Saldo					**0**

Eind 2022 is het project Volkshuisvestingsfonds Arnhem Oost vastgesteld in de raad (zaaknr. 572098). Omdat dit project 10 jaar duurt, zijn de jaren 2028 tot en met 2031 gesaldeerd. Met deze begrotingswijziging wordt 2028 begroot conform besluit en de jaren 2029 tot en met 2031 gesaldeerd. Tevens worden de middelen centraal binnen het programma Klimaat, energie en milieu belegd om eventuele tegenvallers binnen dit project op te vangen.

2.03 Correctie mutatie BR Groot Onderhoud Openbare Ruimte

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Onttrekkingen aan reserves	125	125	125		
	Toevoegingen aan reserves	125	125	125		
	Saldo	**0**	**0**	**0**		

Een tijdelijke dotatie aan de bestemmingsreserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte is ten onrechte als negatieve onttrekking begroot. Met deze wijziging wordt dit administratief gecorrigeerd.

2.04 Energieverbruik derden (walstroom) havenbeheer

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	1.200				
	Lasten	1.200				
	Saldo	**0**				

De opvang van vluchtelingen op woonschepen zorgt voor extra activiteit rond het havenbeheer en met name een hoger elektriciteitsverbruik. Deze extra kosten worden volledig aan de opvanginstanties doorberekend. In 2023 bedroegen de extra kosten en opbrengsten € 2 mln. Voor 2024 gaat het om een geschat bedrag van € 1,2 miljoen.

2.05 Programmamiddelen graffiti-aanpak

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S02 Bereikbaarheid	Lasten	-150				
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	150				
	Saldo	**0**				

De incidentele middelen voor graffiti-aanpak zijn begroot onder programma S02 Bereikbaarheid, terwijl de uitvoering valt onder programma S12 Wonen en Leefomgeving. Met deze wijziging worden de middelen naar het juiste programma overgeheveld.

2.06 Corr. mutatie BR Taakmutatie i.v.m. Impuls Drieslag

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	Onttrekkingen aan reserves	-100				
S12 Wonen en leefomgeving	Onttrekkingen aan reserves	100				
	Saldo	**0**				

In de begroting is een onttrekking aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds-overloop i.v.m. Impuls Drieslag gekoppeld aan programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling terwijl de uitvoering onderdeel is van programma S12 Wonen en Leefomgeving. Met deze wijziging wordt de onttrekking begroot op de plek waar ook de middelen worden besteed.

2.07 Inhuur projectleider sluitende ketenaanpak

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S04 Onderwijs	Lasten	114				
	Onttrekkingen aan reserves	114				
	Saldo	**0**				

In het kader van de uitvoeringsagenda Perspectief voor de jeugd (zie raadsbrief zaaknr. 3977243) wordt een bijdrage uit de bestemmingsreserve Jeugdfonds geleverd ten behoeve van de inhuur van een projectleider sluitende ketenaanpak 2-4 jaar.

2.08 Seksuele Intimidatie naar Huiselijk geweld

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S01 Veiligheid	Lasten	-154	-154	-154	-154	-154
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	154	154	154	154	154
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Met deze wiiziging worden de middelen voor de Aanpak van seksuele intimidatie overgeheveld vanuit Veiligheid naar Huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het programma Welzijn en inclusie. (zie ook Raadsbrief "Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag" zaaknr 4029371).

2.09 Meidenwerk Presikhaaf University

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-90				
Wijken Algemeen	Lasten	90				
	Saldo	**0**				

Vanuit het budget huiselijk geweld / vrouwenopvang wordt eenmalig een extra financiële bijdrage van € 90.000 geleverd ter dekking van de subsidie die Presikhaaf University ontvangt voor de uitvoering van het meidenwerk in Presikhaaf.

2.10 Correctie onttrekkingen BR Arnhem Oost en Volkshuisvestingsfonds

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	-3.990				
	Onttrekkingen aan reserves	-3.990				
Wijken Algemeen	Lasten	-135				
	Onttrekkingen aan reserves	-135				
S04 Onderwijs	Lasten	-475				
	Onttrekkingen aan reserves	-475				
	Saldo	**0**				

In het raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2023 (zaaknummer 3980929) zijn ook de aanpassingen van de bestemmingsreserves Arnhem-Oost en Volkshuisvesting opgenomen. In die begrotingswijziging zijn deze bestemmingsreserves onjuist verwerkt waardoor de niet bestede middelen van 2023 voor dit jaar is ingezet terwijl dat juist nog niet bekend is. Met deze wijziging corrigeren we de foutieve verwerking van de lasten en de onttrekkingen van deze twee bestemmingsreserves voor 2024.

2.11 Verdeling 1 miljoen Sociale Basis

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	-240				
Wijken Algemeen	Lasten	240				
	Saldo					

In de Begroting 2024 is een budget van € 1,0 miljoen opgenomen voor subsidies sociale basis. Dit budget is voor de helft in Wijken Algemeen geplaatst en voor de andere helft in S08 Welzijn en inclusie. Het budget wordt verdeeld als incidentele subsidies. Deze vallen voor € 740.000 in Wijken Algemeen en voor € 260.000 in S08 Welzijn en inclusie. Daardoor verschuift per saldo een budget van € 240.000 van S08 Welzijn en inclusie naar Wijken Algemeen.

2.12 Verschuiving subsidieregeling naam- en geslachtswijziging

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-68	-68			
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	68	68			
	Saldo	**0**	**0**			

De twee subsidieregelingen vergoeding voor wijzigen naam en geslachtsregistratie (inclusief slavernijverleden) zijn met ingang van 2023 administratief bij Burgerzaken begroot. Het beleid op deze regelingen wordt echter vorm gegeven vanuit Inclusie. Daarom worden de voor de regelingen beschikbare budgetten verplaatst van programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën naar programma S08 Welzijn en inclusie.

2.13 Begrotingssubsidies Passende Kinderopvang

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
Wijken Algemeen	Lasten	15	15	15	15	15
S04 Onderwijs	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Er is sprake van een toename van het aantal kinderen met een zorgvraag. Op basis van deze gestegen aantallen , worden de begrotingssubsidies voor passende kinderopvang verhoogd.

2.14 Diverse inhuur

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Baten	210				
	Lasten	210				
S06 Participatie en armoedebestrijding	Baten	134				
	Lasten	134				
S12 Wonen en leefomgeving	Baten	58				
	Lasten	58				
	Saldo	**0**				

In 2024 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. Daarnaast wordt voor een langdurig zieke medewerker vervanging ingehuurd die wordt gedekt vanuit inkomsten uit de uitkering van WAO- en ziekengelden.

2.15 Jongeren- en Straathoekwerk Perspectief voor de jeugd

Begrotingswijziging per programma		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen x € 1.000						
Wijken Algemeen	Lasten	170				
	Onttrekkingen aan reserves	170				
	Saldo	**0**				

Extra investeringen in Jongeren- en Straathoekwerk in de wijken De Laar/ Elden en Schuitgraaf/Elderveld worden gefinancierd vanuit de uitvoeringsagenda Perspectief voor de jeugd (zie raadsbrief zaaknr. 3977243) d.m.v. een onttrekking uit de bestemmingsreserve Jeugdfonds.

2.16 Actualisatie begroting Vastgoed

Begrotingswijziging per programma		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Bedragen x € 1.000						
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	Lasten	-350	-125	-137	-108	-120
	Onttrekkingen aan reserves	121	11	-2	27	14
	Toevoegingen aan reserves	19	19	19	19	19
S01 Veiligheid	Lasten	6	1	-3	5	1
	Onttrekkingen aan reserves	8	2	-1	7	3
	Toevoegingen aan reserves	9	9	9	9	9
S02 Bereikbaarheid	Lasten	458	-549	-224	-233	22
	Onttrekkingen aan reserves	444	-563	-237	-246	9
	Toevoegingen aan reserves	75	75	75	75	75
S03 Economie	Lasten	-13	-2	-2	-2	-2
S05 Cultuur	Baten	38	38	38	38	38
	Lasten	1.499	159	157	540	319
	Onttrekkingen aan reserves	1.484	144	142	525	304
	Toevoegingen aan reserves	175	175	175	175	175
S08 Welzijn en inclusie	Lasten	5	-14	-16	-17	-17
	Onttrekkingen aan reserves	23	4	3	1	2
	Toevoegingen aan reserves	3	3	3	3	3
S09 Gezondheid en sport	Baten	346	346	346	346	346
	Lasten	209	112	120	121	114
	Onttrekkingen aan reserves	91	-7	2	3	-4
	Toevoegingen aan reserves	94	94	94	94	94
S12 Wonen en leefomgeving	Lasten	6	1	1	0	1
	Onttrekkingen aan reserves	8	2	3	2	2
	Toevoegingen aan reserves	2	2	2	2	2
Wijken Algemeen	Baten	-65	-65	-65	-65	-65
	Lasten	323	86	-9	29	17
	Onttrekkingen aan reserves	332	96	2	41	28
	Toevoegingen aan reserves	46	46	46	46	46
S04 Onderwijs	Baten	69	69	69	69	69
	Lasten	356	-33	-75	-31	-36
	Onttrekkingen aan reserves	48	5	-37	7	2
	Toevoegingen aan reserves	25	25	25	25	25
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van dat jaar. Voor 2024 is rekening is gehouden met een kostenstijging van het onderhoud met 5 procent. Dit was 8 procent in 2023. De gestegen kosten worden gedekt uit het voordeel op de geïndexeerde verhuurbaten (effect verhoging per 1-5-2023 met 6,7 procent). De indexatie van de huren geeft een voordeel van circa € 610.000. Naast onderhoud en huur zijn er ook wijzigingen doorgevoerd voor zakelijke lasten en opbrengst servicekosten derden wanneer dit materieel is.