Nota budgetoverhevelingen

Inhoudsopgave

Totaalbeeld ... 3
Budgetoverheveling 2024 ... 5
- Wijken algemeen ... 5
- Stad ... 5
- Bestuur, dienstverlening en financiën ... 5
- Veiligheid ... 6
- Economie ... 7
- Onderwijs ... 9
- Cultuur ... 9
- Participatie en armoedebestrijding ... 10
- Welzijn en inclusie ... 11
- Gezondheid en sport ... 11
- Klimaat en energie ... 11
- Ruimtelijke ontwikkeling ... 12
- Wonen en leefomgeving ... 12

Doorlopende investeringsbudgetten ... 13

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 € 17,2 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 2025 en verder. Het doel van deze budgetoverheveling is om in 2024 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 2024 die doorgeschoven worden. Met deze nota budgetoverhevelingen wordt voorgesteld € 0,6 miljoen aan investeringskrediet over te hevelen naar 2025. De financiële verwerking vindt net als andere jaren plaats bij de actualisatie MIP ter voorbereiding op de Begroting 2026.

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
Wijken		
W00	Opkoopfonds Experiment Immerloo Schuldenvrij	163
W00	Ervaringsdeskundigen	95
W00	Inkomensregelingen	600
Totaal wijken		**858**

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
Stad		
S00	Dienstverleningsvisie	50
S00	Digitaal versnellen	150
S00	Informatieveiligheid en Privacy	120
S00	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	100
S01	Experiment gesloten coffeeshopketen	440
S01	Zorg en Veiligheidshuis	220
S01	RIO/IPTA middelen (detentie en terugkeer)	405
S01	Horeca stewards / Veilige steden	85
S03	Kwailiteitsimpuls werklocaties	200
S03	Cleanport Arnhem	250
S03	Hot spot energy	500
S04	Schoolmoestuinen	240
S04	Herstel op tijdelijke voorziening Olympus College	758
S05	Toekomstvisie Synagoge	25
S05	Groningensingel 1245	500
S05	Cultuurprogrammering	200
S05	Kunstopdrachten	100
S05	Beeldende kunst	110
S06	Regionale middelen in het kader van	2.300

	participatie	
S06	Middelen SW Infrastructuur	898
S06	Bijverdienbeloning	400
S06	Implementatie Schuldhulpverlening	700
S08	Bewustwording en kennisvergroting slavernijverleden	100
S08	Subsidieregelingen Inclusie	120
S09	Sloop sporthal Kermisland	150
S10	Zero-emissie binnenstadslogistiek	190
S11	Subsidieregelingen Verwijderen Kachels en Rookgaskanalen 2024	110
S11	Grondwal / uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat	4.500
S11	Omgevingswet	1.500
S12	Plan van aanpak Graffiti	140
S12	Uitbreiding woonwagenlocaties	750
Totaal stad		**16.311**

Totaal budgetoverheveling	**17.169**

Programma	**Onderwerp**	**Bedrag (x €1.000)**
	Investeringskrediet wegenbeheer	600
Totaal investeringsbudgetten		**600**

Budgetoverheveling 2024

Wijken algemeen

Onderwerp:	Opkoopfonds Experiment Immerloo Schuldenvrij
Bedrag:	€ 163.000
Toelichting:	In het experiment worden schulden van inwoners betaald en worden zij begeleid naar een schuldenvrije toekomst. Er is een opkoopfonds opgericht waaruit deze schulden worden betaald. Het opkoopfonds bestaat uit bijdragen van de Arnhemse stichtingen Dullertsstichting, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis en Stichting Sint Nicolai Broederschap. Er zijn al schulden betaald uit dit fonds, maar omdat de voorbereidingen hebben meer tijd gekost, wordt het grootste gedeelte in 2025 besteed. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2025.

Onderwerp:	Ervaringsdeskundigen
Bedrag:	€ 95.000
Toelichting:	In de begroting 2024 is voor een pilot Ervaringsdeskundigen € 100.000 opgenomen. In 2024 is het plan hiervoor geschreven en daardoor is de uitvoering eind 2024 gestart. Om de pilot af te kunnen ronden, wordt voorgesteld om € 95.000 over te hevelen naar 2025.

Onderwerp:	Inkomensregelingen
Bedrag:	€ 600.000
Toelichting:	Voor het verder verbeteren van Inkomensregelingen is vier jaar incidenteel budget beschikbaar. De verbeteringen worden in diverse stappen doorgevoerd, dit loopt niet synchroon met het budget. In 2024 is een aantal verbeteringen doorgevoerd en in gang gezet, maar het effect in de kosten is grotendeels pas merkbaar in 2025. We stellen daarom voor om € 600.000 over te hevelen naar 2025.

Stad

Bestuur, dienstverlening en financiën

Onderwerp:	Dienstverleningsvisie
Bedrag:	€ 50.000
Toelichting:	In de begroting is voor het opstellen van een dienstverleningsvisie, beleid en uitvoeringsplan voor zowel 2024 als 2025 € 150.000 opgenomen. In tegenstelling tot de aanvankelijke verwachting dat middelen dit jaar zouden worden ingezet voor de inhuur van externen om de visie te ontwikkelen, is dit met bestaande formatie gedaan. Hierdoor zal naar inschatting de maximale besteding dit jaar hooguit op € 15.000 uitkomen. Naar verwachting zal de visie begin 2025 aan de raad worden voorgesteld. Een eerste inschatting voor nu is dat voor het opstellen van beleid en een uitvoeringsplan € 200.000 nodig zal zijn. Dit houdt in: - € 100.000 kosten kwartiermaker inclusief ondersteuning - € 75.000 aanpakken van “laaghangend fruit” - € 25.000 inzet van ervaringsdeskundigen en (interne) communicatie De verwachtte kosten voor 2025 vallen dus hoger uit dan begroot. Daarom stellen wij voor om van het niet benutte budget in 2024 van circa € 135.000, € 50.000 over te hevelen naar 2025, zodat in 2025 € 200.000 beschikbaar zal zijn. Het restant van circa € 85.000 zal bij de jaarrekening vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Onderwerp:	Digitaal Versnellen
Bedrag:	€150.000
Toelichting:	Voor het programma Digitale versnelling zijn voor 2023 en 2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het programma was beoogd dit jaar te eindigen, maar kent nog een doorloop naar 2025. De oplevering van de nieuwe website heeft enige vertraging opgeleverd en de realisatie van e-dienstverlening bij Burgerzaken en Werk & Inkomen is complexer dan

	voorheen bedacht. Dit in combinatie met beperkte beschikbaarheid van medewerkers, maakt dat bijstelling van het plan nodig was. Deze bijstelling loopt door naar 2025 zodat de gestelde resultaten alsnog worden gerealiseerd. Daarom stellen wij voor het resterende budget over te hevelen naar 2025.

Onderwerp:	Informatieveiligheid en Privacy
Bedrag:	120.000
Toelichting:	Middelen zijn incidenteel, waren beoogd voor dit jaar, en hebben betrekking op de realisatie van Business Continuity Management (BCM). De planning voor dit jaar is niet gehaald vanwege de veelheid aan activiteiten, en het lastig bemensen van het programma. Voorbereidende werkzaamheden voor het project hebben reeds in 2024 plaatsgevonden. Eind 2024 start er een onderzoek om de contouren voor het project scherper te stellen, zodat meegenomen wordt wat er reeds in de organisatie georganiseerd is op dit vlak, en we hierop verder kunnen bouwen. Hierna wordt een externe BCM expert ingehuurd om samen met ons BCM in te richten conform ISO22301 vereisten. De voorbereidende werkzaamheden hebben meer tijd gekost. Het budget is daarom nog niet uitgegeven, maar alles staat al in de startblokken. Aangezien dit traject maanden zal vergen, is het niet realistisch om dit in 2024 nog gerealiseerd te krijgen, en stellen we voor het budget door te schuiven naar 2025.

Onderwerp:	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	Ook in 2024 is uitvoering gegeven aan de doelstelling uit de begroting voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor is een incidenteel budget beschikbaar voor de jaren 2023 t/m 2025, onder meer voor benodigde capaciteitsinzet. Voor de capaciteitsinzet bij de wettelijke maatregelen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, is het zwaartepunt verschoven van 2024 naar 2025. Om die reden stellen we voor een deel van het budget over te hevelen.

Veiligheid

Onderwerp:	Experiment gesloten coffeeshopketen
Bedrag:	€ 440.000
Toelichting:	In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment komt met teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik. Arnhem ontvangt daarvoor middelen van het rijk, die zij met aanvulling van eigen middelen hiervoor inzet. Het is wenselijk het restant bedrag van € 440.000 beschikbaar te houden voor de resterende experimenteerfase (2025 - 2028). Deze middelen zullen voornamelijk worden ingezet voor inhuur extra capaciteit bij handhaving. Bij de PPN zullen we een voorstel doen tot het verdelen van de middelen over 2025 tot en met 2028.

Onderwerp:	Zorg en Veiligheidshuis
Bedrag:	€ 220.000
Toelichting:	Gelderland Midden kent twee veiligheidshuizen, veiligheidshuis regio Arnhem en veiligheidshuis West Veluwe Vallei. 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 gaande. Veel casuïstiek zal en worden verplaatst naar wijkniveau en het veiligheidshuis zelf zal zich meer 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. Omdat de doorontwikkeling later is gestart dan gepland wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2025.

Onderwerp:	RIO / IPTA middelen (detentie en terugkeer)
Bedrag:	€ 404.640
Toelichting:	Vanuit het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het project Re-Integratie Officer (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) een aanpak om daderschap te voorkomen en de strijd tegen overvallen en andere geweldsdelicten door jongeren te begeleiden richting opleiding en/of werk. De projecten zijn nu in de opstartfase, daarom heeft de gemeente verlenging gekregen van het rijk. Hierbij het voorstel deze middelen over te hevelen naar 2025, dan zullen de projecten echt van start gaan. Omdat het gaat om geoormerkte gelden, worden hiermee ook de baten overgeheveld.

Onderwerp:	Horeca stewards / Veilige steden
Bedrag:	€ 85.000
Toelichting:	De Sfeerteams van Stichting Veilige Steden zijn op dit moment in het gebied twee avonden per week aanwezig (de belangrijkste uitgaansavonden vrijdag en zaterdag) De Sfeerteams Arnhem worden ingezet om bezoekers wegwijs te maken in de binnenstad. Zij zijn hiermee een visitekaartje voor het Korenkwartier. Zij voorzien bezoekers van informatie over uitgaansgelegenheden en feesten, zij verwijzen door naar de taxistandplaatsen en overige centrumvoorzieningen of relevante instanties zoals de politie. De Sfeerteams werken nauw samen met de politie, gemeente (waaronder gemeentelijke handhaving), ondernemers en beveiligers. In andere steden zijn de ondernemers ook (financiële) drager van een dergelijk team. Ook de gemeente Arnhem vindt een dergelijk initiatief in de basis een verantwoordelijkheid van de ondernemers. Ondernemers zijn hier ook toe bereid en hebben via de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) Korenkwartier middelen beschikbaar. De financiële ruimte is op dit moment nog niet voldoende, waardoor de gemeente heeft toegezegd eenmalig een subsidie beschikbaar te stellen van €85.000. De BIZ heeft vanwege organisatorische opstartproblemen niet eerder tot een aanvraag voor subsidie kunnen komen, waardoor voorgesteld wordt het bedrag dat in 2024 beschikbaar was in zijn geheel over te hevelen naar 2025. De BIZ en de continuering van de sfeerteams voor 1 jaar zijn zowel door het college als de raad vastgesteld. Ook de middelen van 85.000 zijn dit jaar opnieuw door college vastgesteld na mondelinge en artikel 44 vragen vanuit de raad. Er wordt een overeenkomst gesloten door de BIZ met één leverancier met een looptijd van 1 jaar (met een optie tot verlenging van 1 jaar). De ingangsdatum zal zijn 01-01-2025 wat ook betekent dat de absolute einddatum 01-01-2026 is.

Economie

Onderwerp:	Kwaliteitsimpuls werklocaties
Bedrag:	€ 200.000
Toelichting:	In de begroting is opgenomen dat de werklocaties in onze stad groen, duurzaam en toekomstbestendig moeten zijn. Dit vraagt om een kwaliteitsimpuls voor werklocaties waarbij optimaal ruimtegebruik het uitgangspunt is. Hiervan is een deel reeds ingezet en de resterende middelen worden ingezet voor onder ander het opstellen van de Gebiedsvisie Het Broek – IPKW – Nieuwe Haven en de uitvoering daarvan. Voor de transformatie Rijnpark heeft de inzet voor 2024 vooral vertraging opgelopen door de beperkte aanwezige reguliere capaciteit. Verder is er slechts nog beperkte mogelijkheid geweest om middelen als co financiering voor subsidie-aanvragen bij het Rijk, Oost NL en Provincie Gelderland in te zetten (dit is wel gebeurd bij de pilot herstructurering). In 2025 wordt ingezet op intensivering van deze samenwerking en met deze budgetoverheveling wordt daarop voorgesorteerd. Daarnaast wordt in 2025 gewerkt aan het opstellen van de Gebiedsvisie Het Broek – IPKW – Nieuwe Haven. Hiervoor zijn deze middelen nodig voor projectleiding, opstellen gebiedsvisie en uitvoeren van onderzoeken daarvoor. Daarnaast zijn deze middelen nodig voor een verkeerskundig onderzoek op IJsseloord I en voor het versterken van de organisatiegraad op de werklocaties. Tot slot zal naar verwachting (uitvoering van) het transformatieplan voor Rijnpark en Schaapsdrift om vervolgacties vragen.

Onderwerp:	Cleanport Arnhem
Bedrag:	€ 250.000
Toelichting:	Deze middelen zijn bedoeld voor de inzet van een kwartiermaker t.b.v. de doorontwikkeling van bedrijventerrein Nieuwe Haven en de financiering van het uitvoeringsprogramma (dat onderdeel is van het Visie- en implementatieplan Nieuwe Haven). De inzet van de middelen is vertraagd, omdat de opdrachtbeschrijving voor de kwartierkamer later is opgeleverd dan was beoogd (door wisseling van opdrachtnemer en uitbreiding van de onderzoeksvraag voor het project doorontwikkeling Nieuwe Haven), waardoor de aanstelling van de kwartiermaker nog niet heeft plaatsgevonden en er ook nog geen besluit over het uitvoeringsprogramma is genomen. De kwartiermaker gaat heel 2025 aan de slag (deel budget voor ureninzet) en voert daarbij het nog vast te stellen uitvoeringsprogramma uit (deel budget voor uitvoering activiteiten/projecten).

Onderwerp:	Hot spot energy
Bedrag:	€ 500.000
Toelichting:	De raad heeft middelen beschikbaar gesteld als cofinanciering voor ruimtelijke en infrastructurele investeringen op de drie innovatieve campuslocaties IPKW, Arnhems Buiten en Kenniscampus Arnhem – Velp. Dit draagt bij aan ambitie om een Europese hotspot voor energie-innovaties te worden. In 2024 is hiervan € 250.000 beschikt als cofinanciering voor de ontwikkeling van een smart energy hub rond Connectr op de IPKW. Ook voor de locatie Arnhems Buiten is er vooruitgang. De eigenaar heeft 17 oktober 2024 een conceptaanvraag ingediend. Het gaat hierbij om een verzoek tot cofinanciering voor herontwikkeling van een gemeentelijk monument als onderdeel van de Electricity Campus Arnhems Buiten. Voor de Kenniscampus Arnhem is ten behoeve van de gebiedsontwikkeling is begin 2024 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Nu zijn we in gesprek over het realiseren van een 'energiesysteem van de toekomst' . Uit het vervolg van deze gesprekken verwachten we binnen enkele maanden een (her-)ontwikkelings- en cofinancieringsvraag waarmee we de Kenniscampus een sterke positieve impuls kunnen geven. Op grond daarvan verwachten we nu dat we voor zowel Arnhems Buiten als Kenniscampus Arnhem uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 met dit budget een subsidie van ieder € 250.000 te kunnen geven als cofinanciering voor realisatie van ruimtelijke en infrastructurele investering. Daarom wordt voorgesteld de daarvoor beschikbare middelen uit 2024 over te hevelen naar 2025.

Onderwijs

Onderwerp:	Schoolmoestuinen
Bedrag:	€ 240.000
Toelichting:	In de begroting 2023 zijn incidenteel voor drie jaren (2023-2025) budgetten beschikbaar gesteld voor schoolmoestuinieren. In 2023 heeft de inventarisatie en opstart plaatsgevonden van het programma en is er een maatwerkaanpak gemaakt. De uitvoering van de maatwerkaanpak is in 2024 gestart. De wens en de behoefte m.b.t. centrale schoolmoestuinen evenals de wens en de realisatie van moestuin mogelijkheden op het eigen schoolplein, wordt in 2024 verder onderzocht. In Elderveld wordt in het najaar van 2024 een pilot gestart met een centrale moestuin en gekeken naar de behoefte voor 2025-2026 en verder. Er wordt een ingroeimodel verwacht, waarbij steeds meer scholen aansluiten en gebruik gaan maken van het aanbod, waarbij duurzame borging belangrijk en randvoorwaardelijk is voor de scholen. Daarom is het wenselijk dat de resterende middelen vanuit de Arnhemse Aanpak Schoolmoestuinen beschikbaar blijven voor de jaren na 2025. Bij de perspectiefnota 2026 zal een herverdeling van de middelen over de jaren worden voorgesteld zoals ook aangegeven bij de Turap 2 2024.

Onderwerp:	Herstel of tijdelijke voorziening Olympus College
Bedrag:	€ 758.000
Toelichting:	Onlangs heeft het college besloten om vooruitlopend op het juridische traject over de aansprakelijkheid, zelf te investeren in herstel van de gymzaal of het realiseren van een tijdelijke voorziening voor het Olympus College. De kosten hiervan liggen rond de € 1,1 miljoen, waarbij in 2024 enkel de kosten voor het tijdelijk gymmen in de hal in Rijkerswoerd worden gemaakt ter omvang van € 42.000. In dit besluit is rekening gehouden met de € 800.000 die als schadebedrag eerder opgenomen is in de Turap 1 2024, op basis van een inschatting van de verzekeraar. Dat betekent dat het overige bedrag in 2024 van zo'n € 758.000 nodig is in 2025. Het collegebesluit stelt overigens dat het schoolbestuur voor alle gemaakte kosten aansprakelijk zal worden gesteld en daarmee de gemeente in haar gemaakte kosten compenseert.

Cultuur

Onderwerp:	Toekomstvisie Synagoge
Bedrag:	€ 25.000
Toelichting:	Een extern bureau heeft opdracht gekregen voor het opstellen van de toekomstvisie. Naar verwachting levert het bureau eind maart 2025 het eindproduct op. Derhalve stellen we voor de dit jaar niet bestede middelen over te hevelen naar 2025.

Onderwerp:	Groningensingel 1245
Bedrag:	€ 500.000
Toelichting:	Op 1 september 2024 heeft Stichting Jacobiberg het voormalige schoolgebouw aan de Groningensingel 1245 in gebruik genomen. In de begroting zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. In 2024 zijn de eerste noodzakelijke aanpassingen gedaan om het gebouw op een veilige manier en voor culturele activiteiten in te zetten. Zoals het aanbrengen van een brandmeldinstallatie en het realiseren van geluiddempende muziekruimtes. Hiervoor zijn tevens de beschikbare middelen vanuit 2023 aangewend. Naast het voor een volledig jaar moeten bekostigen van beheerlasten als noodzakelijk onderhoud zijn in 2025 verdere aanpassingen aan het gebouw nodig. Zo wordt het geschikt gemaakt voor ook andere culturele doeleinden zoals repetitiemogelijkheden voor theater en wordt meer benodigde werkruimte voor culturele en creatieve ondernemers gerealiseerd. De beschikbare middelen vanuit 2024 zijn hiervoor noodzakelijk. Daarom stellen wij voor deze middelen over te hevelen.

Onderwerp:	Cultuurprogrammering
Bedrag:	€ 200.000
Toelichting:	We zijn bezig met vernieuwing van het cultuurbeleid. De Uitgangspuntennota en actieprogramma worden daarom eind dit jaar / begin volgend jaar aan uw raad voorgelegd, waarna de uitvoering in 2025 en verder volgt. Cultuurprogrammering maakt hiervan een

	belangrijk onderdeel van uit: breed, divers en toegankelijk cultureel aanbod. In weerwil van alle ontwikkelingen en landelijke keuzes willen we in Arnhem benadrukken hoe ontzettend belangrijk toegang tot cultuur is voor iedereen. We maken daarom een dag per week voor 2025 het Museum Arnhem gratis toegankelijk. Dit kan eventueel gepaard gaan met begeleid bezoek en andere activiteiten. De resultaten hiervan zullen indien wenselijk opgevolgd worden in het actieprogramma. Ter uitvoering van het gratis museumbezoek waren middelen beschikbaar voor cultuurprogrammering in 2024. Echter omdat de uitvoering in 2025 zal volgen, stellen wij voor deze gelden over te hevelen.

Onderwerp:	Kunstopdrachten
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	Het budget is bestemd voor een kunstwerk bij de rotonde van de Zeegsingel/koppelstraat in Malburgen. Dit komt voort uit het ontwikkelplan Malburgen met daarin een kunstplan (2006) voor een kunstroute van 11 kunstwerken. Op de betreffende locatie moest er eerst een rotonde gerealiseerd worden. De rotonde is in 2021 gerealiseerd en in 2023 is er een kunstopdracht uitgeschreven voor een kunstwerk op en rondom de rotonde. Een groep bewoners is betrokken bij de ontwikkeling van het kunstwerk. In 2024 heeft planvorming tot een definitief ontwerp geleid. In verband met een uitgelopen periode van de vergunningprocedure zal (het grootste deel) de uitvoering in de eerste helft van 2025 plaatsvinden. Het budget wordt in 2025 ingezet voor alle kosten die gemoeid zijn met de vervaardiging van het kunstwerk. Te denken aan honorarium voor de kunstenaar, materiaalkosten, participatie, schets- en definitief ontwerp, advieskosten, etc. en daarom stellen we voor deze over te hevelen.

Onderwerp:	Beeldende kunst
Bedrag:	€110.000
Toelichting:	De verplaatsing van het Feestaardvarken is niet in 2024 gerealiseerd. Dit heeft onder andere te maken met de periode voor vergunningaanvraag voor het Feestaardvarken. Plannen zijn concreet en worden bij vergunningverlening naar verwachting in 2025 tot uitvoering gebracht.

Participatie en armoedebestrijding

Onderwerp:	Regionale middelen in het kader van participatie
Bedrag:	€ 2.300.000
Toelichting:	Arnhem is centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Gelderland Midden. Arnhem ontvangt als centrumgemeente diverse middelen vanuit het rijk in het kader van participatie. De verwachting is dat wij voor 2024 niet alle middelen te hebben besteed einde van het jaar. We stellen daarom voor om dit bedrag over te hevelen naar 2025. Momenteel wordt dit geschat op € 2.300.000. Dit is inclusief € 1.000.000 voor project Regionaal aanpak Jeugdwerkloosheid waarvan bij het uitbrengen van Turap 2 nog de inschatting was dat deze in 2024 nog van start zou gaan.

Onderwerp:	Middelen SW Infrastructuur
Bedrag:	€ 898.000
Toelichting:	In de meicirculaire 2024 is incidenteel € 63 mln beschikbaar gesteld door het rijk ten behoeve van de positionering en het behoud van de sociaal ontwikkelbedrijven, voor Arnhem is dit € 898.000. Momenteel loopt er in regionaal verband een onderzoek naar de toekomstvisie op het sociaal ontwikkelbedrijf, uitgevoerd door BMC. Deze middelen willen we daarom koppelen aan het vervolgproces van BMC voor de doorontwikkeling met betrekking tot het Sociaal ontwikkelbedrijf. Omdat het onderzoek van BMC pas na de zomer 2024 is afgerond en de doorontwikkeling pas daarna gaat starten, verwachten wij niet dat we in 2024 deze middelen al hebben besteed. Vandaar het voorstel om deze over te hevelen naar 2025 om de uitvoering van de doorontwikkeling daarmee mogelijk te maken.

Onderwerp:	Bijverdienbeloning

Bedrag:	€ 400.000
Toelichting:	Per juli 2023 is een pilot voor 2 jaar gestart voor de Bijverdienbeloning. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van totaal € 3,4 mln, waarvan € 2 mln in het jaar 2024. In 2024 was de raming te hoog ingeschat. De verwachting is dat deze gelden in 2025 nog in de pilot nodig zijn omdat de doelgroep < 27 is toegevoegd aan de pilot. Daarom stellen we voor de gelden over te hevelen naar 2025.

Onderwerp:	Implementatiekosten Schuldhulpverlening
Bedrag:	€ 700.000
Toelichting:	Met ingang van 2025 wordt Schuldhulpverlening weer in eigen beheer uitgevoerd. De planning was om hier op 1 juli 2024 al mee te starten. De start is echter 1 januari 2025. De huidige dossiers worden door de huidige dienstverlener (Verdergroep) afgerond of overgedragen in 2025. Dat betekent dat een deel van het implementatiebudget in 2024 wordt besteed aan voorbereiden, trainen, inrichten en implementeren en dat een deel in 2025 wordt gebruikt voor de overdracht en verdere implementatie.

Welzijn en inclusie

Onderwerp:	Bewustwording en kennisvergroting slavernijverleden
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	In de raadsbrief 'Excuses stadsbestuur voor slavernijverleden Arnhem en voortgang acties na het onderzoek' d.d. 18 juni 2024 (zaaknr 4225570) is aangegeven hoe de voor 2024 eenmalig toegekende € 100.000 voor de acties na het onderzoek zal worden besteed. De activiteiten en projecten zullen hoofdzakelijk in 2025 uitvoering krijgen, vandaar het verzoek dit budget daarvoor door te schuiven naar 2025.

Onderwerp:	Subsidieregelingen Inclusie
Bedrag:	€ 120.000
Toelichting:	Bij Inclusie lopen momenteel 2 meerjarige subsidieregelingen waarvan naar verwachting het budget voor 2024 niet volledig wordt verbruikt. Het gaat om de regelingen 'naamswijziging en wijziging geslachtsregistratie' en het 'Toegankelijkheidsfonds'. Er lopen verschillende gesprekken met partijen in de stad en er wordt volop bekendheid gegeven bij verschillende gelegenheden voor deze subsidieregelingen, waardoor de verwachting is dat de middelen in 2025 uitgegeven kunnen worden. Van deze middelen wordt voorgesteld deze in te zetten in de verdere looptijd van de betreffende regelingen.

Gezondheid en sport

Onderwerp:	Sloop sporthal Kermisland
Bedrag:	€ 150.000
Toelichting:	De sloop van sporthal Kermisland is in 2024 vertraagd door onduidelijkheid over de capaciteit van de nieuwe sporthal Middachtensingel. Aansluitend is een forse vertraging ontstaan doordat de huisaansluitingen door Liander pas in week 43 afgesloten zijn. De sloop is aansluitend gestart in week 44. De werkzaamheden worden naar verwachting einde eerste kwartaal van 2025 afgerond. Om die reden stellen we voor de resterende middelen over te hevelen naar 2025.

Klimaat en energie

Onderwerp:	Zero-emissie binnenstadslogistiek
Bedrag:	€ 190.000
Toelichting:	De raad is onlangs met een raadsbrief (zaaknummer 4311283) geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma zero emissie stadslogistiek. Hierin zijn de projecten benoemd die bijdragen aan een efficiëntere stadslogistiek. In de begroting is incidenteel geld beschikbaar gesteld, dat nog niet (volledig) is besteed. Aangezien de projecten de komende jaren in uitvoering gaan, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar volgend jaar.

Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwerp:	Subsidieregeling Verwijderen Kachels en Rookgaskanalen 2024
Bedrag:	€ 110.000
Toelichting:	Per 1 juli 2024 is de Subsidieregeling Verwijderen Kachels en Rookgaskanalen 2024 ingegaan. Deze regeling loopt tot 1 juli 2025 en bestaat voor 50% uit cofinanciering vanuit het Rijk. Aangezien de doorlooptijd de jaargrens passeert, stellen we voor om de niet-bestede middelen vanuit de gemeentelijke bijdrage per einde jaar over te hevelen, zodat dit beschikbaar blijft voor de subsidieregeling.

Onderwerp:	Grondwal / uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat
Bedrag:	€ 4.500.000
Toelichting:	In de begroting is incidenteel budget opgenomen voor de sanering van de grondwal en de herinrichting van het woonwagenkamp aan de Bethaniënstraat. In juli zijn de voorbereidingswerkzaamheden voor de sanering van de grondwal gestart. Het vervolg van de werkzaamheden zal naar verwachting tot begin volgend jaar voortduren. De resterende middelen zullen worden ingezet voor de afronding van de sanering en de herinrichting van het woonwagenkamp. Het voorstel is daarom om de niet bestede middelen over te hevelen naar 2025.

Onderwerp:	Omgevingswet
Bedrag:	€ 1.500.000
Toelichting:	Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Voor de transitiefase (tot 1 januari 2032) om te komen tot één omgevingsplan is incidenteel geld beschikbaar. Er is jaarlijks tot het eind van de transitiefase budget nodig voor onder anderen extra capaciteit in te huren om te ondersteunen bij de transitie naar één omgevingsplan. Het voorstel is daarom om de incidentele middelen over te hevelen naar 2025.

Wonen en leefomgeving

Onderwerp:	Plan van aanpak Graffiti
Bedrag:	€ 140.000
Toelichting:	In de begroting 2023 heeft de raad middelen gereserveerd voor een plan van aanpak Graffiti en eind 2023 is de raad door middel van een brief over de gekozen aanpak geïnformeerd. Doordat in 2023 met enige vertraging is begonnen aan het opstellen van het plan van aanpak, is de uitvoering pas in 2024 echt op gang gekomen. Eén jaar is echter te kort om alle acties uit het plan van aanpak te kunnen realiseren. Door een deel van het in 2024 beschikbare budget van € 277.000 over te hevelen naar 2025, wordt het mogelijk dat meer geplande acties worden uitgevoerd. Dit betekent dat de evaluatie van de aanpak pas eind 2025 zal volgen.

Onderwerp:	Uitbreiding woonwagenlocaties
Bedrag:	€ 750.000
Toelichting:	In de begroting zijn er middelen vrij gemaakt voor het plan van aanpak woonwagenlocaties. Na het collegebesluit van 25 juni dit jaar zijn de voorbereidingen voor de ruimtelijk-juridische procedure gestart voor de locaties Merwedestraat en Gelderse Rooslaan. De vaststelling van de grondexploitaties staat voor volgend jaar op de planning. De resterende middelen zullen in 2025 nodig zijn om onze doelen op deze locaties te realiseren. Het voorstel is daarom om de niet bestede middelen over te hevelen naar 2025.

Doorlopende investeringsbudgetten

Onderwerp:	Investeringskrediet wegenbeheer
Bedrag:	€ 600.000
Toelichting:	Er is vertraging ontstaan bij de herinrichting van wegen in de wijk Vredenburg en de herinrichting van fietspaden. Deze vertraging is ontstaan als gevolg van vertraging bij de planvorming en vanwege capaciteitsprobleem bij de aannemer, Hierdoor lukt het niet meer om deze werkzaamheden in 2024 uitgevoerd te krijgen en moeten een aantal werken doorgeschoven worden naar 2025. Deze werken zijn inmiddels al wel voorbereid en ingepland. Deze projecten worden in 2025 in uitvoering genomen.