

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 202 Specificatie per onderwerp naar programma

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

1.01 BIZ Binnenstad

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Economie	Baten	120	120	120	120	120
	Lasten	120	120	120	120	120
	Saldo	0	0	0	0	0

Met het raadsvoorstel Bedrijveninvesteringszone Vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied Binnenstad Arnhem (zaaknr. 4128603) is ingestemd met het verlenen van een subsidie aan de BIZ-stichting die wordt gedekt vanuit een bijdrage door vastgoedeigenaren. Met deze begrotingswijzigingen wordt dit verwerkt.

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

2.01 Diverse SPUK's

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Onderwijs	Baten	148				
	Lasten	148				
Welzijn en inclusie	Baten	1.681				
	Lasten	1.681				
Wijken Algemeen	Baten	1.492				
	Lasten	1.492				
	Saldo	0				

Met deze begrotingswijziging wordt de bijstelling van vier specifieke uitkeringen (SPUK's) voor 2025 in de begroting verwerkt. De SPUK Regionale meld- en coördinatiefunctie en Regionaal programma voortijdig schoolverlaten wordt verhoogd met € 1,5 miljoen wat verwerkt wordt op het programma Wijken Algemeen. Het restant van de SPUK Maatschappelijke diensttijd van € 83.000 wordt verwerkt op het programma Onderwijs samen met het restant van de SPUK Nationaal Programma Onderwijs van € 65.000. Tot slot wordt de SPUK Inburgering verhoogd met € 1,7 miljoen wat verwerkt wordt op het programma Welzijn en inclusie.

2.02 Actualisatie ESF

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Participatie en armoedebestrijding	Baten	968	564			
	Lasten	968	564			
	Saldo	0	0			

Met deze begrotingswijziging wordt voor 2025 en 2026 de ESF-subsidie verwerkt aan zowel de baten- als de lastenkant. De subsidie in 2025 in het kader van sociale inclusie wordt doorgezet naar scholen. De subsidie in 2026 voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs wordt doorgezet naar de regiogemeenten.

2.03 SPUK Volwasseneducatie

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
Onderwijs	Baten	630	531	531	531	531
	Lasten	345	246	246	246	246
Welzijn en inclusie	Lasten	285	285	285	285	285
	Saldo	0	0	0	0	0

Met deze begrotingswijziging wordt de verhoging van de specifieke uitkering educatie opgenomen. Deze extra middelen worden beschikbaar gesteld om Nederlandse lessen aan te bieden aan Oekraïense ontheemden. Deze taak wordt belegd bij Rijn IJssel. Daarnaast neemt Rijn IJssel vanaf oktober de taken over van IVIO voor formeel aanbod.

2.04 SPUK Onderwijskansenbeleid

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
Wijken Algemeen	Baten	478	478	478	478	478
	Lasten	478	478	478	478	478
	Saldo	0	0	0	0	0

Met deze begrotingswijziging worden de middelen van de specifieke uitkering onderwijskansenbeleid begroot. Tevens worden twee begrotingssubsidies geïndexeerd en worden er een aantal begrotingssubsidies vanuit programma wijken algemeen betaald. Zie ook bijlage 4.

2.05 Menzis Leefkrachtbudget 2025

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
Gezondheid en sport	Baten	160				
	Lasten	160				
	Saldo	0				

Vanuit de zorgverzekeraar Menzis ontvangen wij een bedrag van het projectplan Leefkrachtbudget voor het gezondheidsplein. Dit heeft als voornaamste doel om inwoners met leefstijl gerelateerde gezondheidsproblemen te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Middels deze begrotingswijziging worden zowel lasten als baten begroot.

3. Technische aanpassingen

3.01 Diverse inhuur

Begrotingswijziging per programma		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	225				
	Lasten	74				
Bereikbaarheid	Baten	151				
	Lasten	302				
Economie	Baten	87				
	Lasten	87				
Participatie en armoedebestrijding	Baten	17				
	Lasten	17				
Wonen en leefomgeving	Baten	72				
	Lasten	72				
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. Tenslotte wordt een adviseur mobiliteit ingehuurd om piekwerkzaamheden op te vangen. Deze inhuur wordt gedekt uit projectgelden.

3.02 Bundelen budget suïcidepreventie

Begrotingswijziging per programma		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
Welzijn en inclusie	Lasten	-148	-148	-148	-148	-148
Gezondheid en sport	Lasten	148	148	148	148	148
Saldo		0	0	0	0	0

In het programma Welzijn en inclusie staat onder het doel Maatschappelijke verbindingen de inspanning Suïcidepreventie. Deze inspanning overlapt met het doel Suïcidepreventie in het programma Gezondheid en sport. De inspanning en de middelen voor Suïcidepreventie worden samengebracht met de inspanningen onder het doel in het programma Gezondheid en Sport.

3.03 Middelen voertuig veiligheid naar vastgoed

Begrotingswijziging per programma		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	13	13	13	13	13
Veiligheid	Lasten	-13	-13	-13	-13	-13
Saldo		0	0	0	0	0

Voor veiligheid en handhaving is een voertuig aangeschaft. Omdat het beheer van het volledige gemeentelijke wagenpark wordt begroot in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën, wordt het budget voor het beheer van dit voertuig overgeheveld van Veiligheid naar Bestuur, dienstverlening en financiën.

3.04 Verschuiving budget Arnhem Viert

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	50	50	50	50	50
Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-50	-50	-50	-50	-50
	Saldo	0	0	0	0	0

Een deel van het structurele budget voor Arnhem Viert is begroot binnen programma Participatie en armoedebestrijding. Een deel van het budget behoort echter bij het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit binnen het programma Bestuur, dienstverlening en financiën begroot.

3.05 Actualisatie begroting Vastgoed

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Bestuur, dienstverlening en financiën	Baten	-46	-46	-46	-46	-46
	Lasten	712	273	99	133	90
	Onttrekkingen aan reserves	456	7	-8	26	-16
	Toevoegingen aan reserves	15	15	15	15	15
Veiligheid	Baten	46	46	46	46	46
	Lasten	20	15	11	20	15
	Onttrekkingen aan reserves	6	2	-3	7	2
	Toevoegingen aan reserves	3	3	3	3	3
Bereikbaarheid	Baten	12	12	12	12	12
	Lasten	508	552	93	92	-418
	Onttrekkingen aan reserves	454	498	40	38	-472
	Toevoegingen aan reserves	-25	-25	-25	-25	-25
Economie	Lasten	-8				
Onderwijs	Baten	30	30	30	30	30
	Lasten	71	17	-11	-8	-4
	Onttrekkingen aan reserves	81	27	2	5	8
	Toevoegingen aan reserves	-1	-1	-1	-1	-1
Cultuur	Baten	202	202	202	202	202
	Lasten	726	-61	101	109	82
	Onttrekkingen aan reserves	845	58	58	66	39
	Toevoegingen aan reserves	73	73	73	73	73
Welzijn en inclusie	Baten	0	0	0	0	0
	Lasten	4	3	2	2	4
	Onttrekkingen aan reserves	3	2	1	1	4
	Toevoegingen aan reserves	2	2	2	2	2
Gezondheid en sport	Baten	-8	-8	-8	-8	-8
	Lasten	368	86	140	88	134
	Onttrekkingen aan reserves	340	57	112	60	106
	Toevoegingen aan reserves	50	50	50	50	50
Wonen en leefomgeving	Lasten	26	2	1	3	2
	Onttrekkingen aan reserves	26	2	1	2	1
	Toevoegingen aan reserves	3	3	3	3	3
Wijken Algemeen	Baten	204	204	204	204	204
	Lasten	481	138	169	67	40
	Onttrekkingen aan reserves	453	128	160	58	30
	Toevoegingen aan reserves	76	76	76	76	76
	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 2025 is rekening gehouden met een kostenstijging van het onderhoud met 3 procent. De gestegen kosten worden gedekt uit het voordeel op de geïndexeerde verhuurbaten (effect verhoging per 1-5-2024). De indexatie van de huren geeft een voordeel van circa € 445k. Naast onderhoud en huur zijn er ook wijzigingen doorgevoerd voor zakelijke lasten en opbrengst servicekosten derden wanneer dit materieel is. Het resultaat dat uit de actualisatie komt wordt voor nu met een stelpost voor de jaarlijkse actualisatie verrekend.

3.06 Subsidie sportbedrijf huur Middachtensingel 4

Begrotingswijziging per programma		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	-222	-222	-222	-222	-222
Gezondheid en sport	Lasten	222	222	222	222	222
	Saldo	0	0	0	0	0

Het Sportbedrijf betaalt een kostendeekkende huur voor de sporthal aan de Middachtensingel. Via de subsidie die het Sportbedrijf ontvangt, wordt het Sportbedrijf hiervoor gecompenseerd. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de huuropbrengsten.

3.07 Verplaatsbare Gymzaal

Begrotingswijziging per programma		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	2	2	2	2	2
Onderwijs	Lasten	-38	-38	-38	-38	-38
Gezondheid en sport	Baten	53	53	53	53	53
	Lasten	80	80	80	80	80
	Toevoegingen aan reserves	9	9	9	9	9
	Saldo	0	0	0	0	0

Met deze begrotingswijziging wordt de verplaatsbare gymzaal opgenomen in de begroting. Enerzijds wordt binnen het programma Gezondheid en sport de kostprijsdekkende huur begroot en wordt de subsidieverhoging aan het Sportbedrijf van € 53.000 begroot. Daarnaast worden de eigenaarslasten begroot op het Programma Gezondheid en Sport en Bestuur, dienstverlening en financiën vanuit het budget voor tijdelijke huisvesting van het programma Onderwijs.

3.08 Subsidie St. De Driestroom

Begrotingswijziging per programma		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
Onderwijs	Lasten	-19	-19	-19	-19	-19
Wijken Algemeen	Lasten	19	19	19	19	19
	Saldo	0	0	0	0	0

Door een stijging van het aantal kinderen dat ambulante zorg ontvangt wordt de subsidie voor De Driestroom verhoogd (zie ook bijlage 4). Deze subsidie is begroot op Wijken Algemeen. De verhoging wordt voor € 19.000 gedekt vanuit het programma Onderwijs.

3.09 Loonsomwijziging 2025

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Bestuur, dienstverlening en financiën	Lasten	1.569	1.565	1.537	1.537	1.516
	Toevoegingen aan reserves	2	2	6	6	6
Veiligheid	Lasten	-216	-216	-210	-210	-210
Bereikbaarheid	Lasten	-325	-325	-323	-323	-323
Economie	Lasten	-32	-30	-30	-30	-30
Onderwijs	Lasten	-45	-45	-45	-43	-43
Cultuur	Lasten	-31	-31	-28	-28	-28
Participatie en armoedebestrijding	Lasten	-536	-536	-539	-539	-539
Zorg	Lasten	-65	-65	-65	-67	-67
Welzijn en inclusie	Lasten	-91	-91	-82	-82	-82
	Toevoegingen aan reserves	40	40	40	40	40
Gezondheid en sport	Lasten	-13	-13	-13	-13	-13
Klimaat, energie en milieu	Lasten	-55	-53	-53	-53	-45
Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	-47	-47	-47	-47	-47
Wonen en leefomgeving	Lasten	-77	-77	-72	-72	-60
Wijken Algemeen	Lasten	-77	-77	-77	-77	-77
	Saldo	0	0	0	0	0

Per 1 januari 2025 zijn de werkgeverspremies aangepast. Daarnaast is in de Perspectiefnota 2025-2028 opgenomen dat de loonsom reëel geraamd wordt. Deze wijzigingen worden nu verwerkt in de loonsom in de verschillende programma's.

3.10 Klimaatadaptatiefonds

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Wonen en leefomgeving	Lasten		1.412			
	Onttrekkingen aan reserves		1.412			
	Saldo		0			

In de Begroting 2023 is een bedrag van € 12,5 miljoen gereserveerd voor klimaatadaptatie in de bestemmingsreserve Klimaatadaptatiefonds. Vervolgens zijn in het raadsbesluit Kaders voor de besteding van klimaatadaptatie (zaaknr. 198338) spelregels voor besteding uit dit fonds vastgesteld. In dat raadsvoorstel is een onttrekkingsplanning opgenomen voor de jaren 2023-2026. Tevens is in dat voorstel opgenomen dat op basis van de actuele planning de onttrekkingsplanning jaarlijks herijkt wordt. In de Jaarstukken 2023 is aangegeven dat € 1,4 miljoen minder middelen uit de bestemmingsreserve zijn ingezet doordat vooral voorbereidende werkzaamheden zijn verricht. In de geactualiseerde onttrekkingsplanning worden deze middelen in 2026 ingezet.

3.11 Onttrekking reserve Wijkfondsen

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Wijken Algemeen	Lasten	90				
	Onttrekkingen aan reserves	90				
	Saldo	0				

De wijkplatforms voor bewoners kunnen binnen de spelregels die gelden voor de bewonersbudgetten 30% van het beschikbare budget toevoegen aan de reserve wijkfondsen. Met deze begrotingswijziging begroten wij de onttrekking van deze middelen aan de reserve wijkfondsen en wordt deze toegevoegd aan het beschikbare budget voor de wijkplatforms in 2025.

3.12 Milieuzone Arnhem

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Bereikbaarheid	Baten	20	20	20	20	20
	Lasten	215	215	240	240	240
Klimaat, energie en milieu	Lasten	-195	-195	-220	-220	-220
	Saldo	0	0	0	0	0

De raad is op 2 juli 2024 (zaaknr. 4240247) geïnformeerd over de nieuwe aanbesteding parkeerdienstverlening. Het beheer van de milieuzone is onderdeel van de parkeerexploitatie geworden. De reeds begrote lasten en baten van de milieuzone in programma Klimaat, energie en milieu worden met deze begrotingswijziging samengevoegd in programma Bereikbaarheid en daarmee toegevoegd aan de parkeerexploitatie.

3.13 Programmering groot onderhoud openbare ruimte

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Bereikbaarheid	Lasten	536				
	Onttrekkingen aan reserves	536				
Wonen en leefomgeving	Lasten	708	405	1.644		
	Onttrekkingen aan reserves	1.008	405	1.644		
	Toevoegingen aan reserves	300				
Wijken Algemeen	Lasten	13				
	Onttrekkingen aan reserves	13				
	Saldo	0				

Periodiek wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (BuitenGewoonBeter, Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte) ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren. Met deze wijziging wordt de inzet van middelen met name ten behoeve van de uitvoeringsagenda groenvisie, groot onderhoud Velperweg en Buiten Gewoon Beter-Spijkerkwartier opnieuw geprogrammeerd.

3.14 Verschuiving formatie Plan gezonde leefomgeving

Begrotingswijziging per programma

		2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Klimaat, energie en milieu	Lasten	-110	-110	-110	-110	-110
Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	110	110	110	110	110
	Saldo	0	0	0	0	0

Met deze begrotingswijziging wordt de formatie voor het "Plan gezonde leefomgeving" (zaaknummer: 4119863) dat begroot staat in programma Klimaat, energie en milieu overgeheveld naar programma Ruimtelijke ontwikkeling.

4. Investeringsen

4.01 Suvis bijdrage derden

Begrotingswijziging per programma		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
IS04 Onderwijs	Baten	3.836				
	Lasten	3.836				
	Saldo	0				

In 2021 is er 5,1 miljoen vanuit de gemeente beschikbaar gesteld om de luchtventilatie bij diverse scholen te verbeteren. Naast deze gemeentelijke bijdrage is er cofinanciering vanuit 't Rijk en de schoolbesturen van €3,8 miljoen. Met deze begrotingswijziging worden die bijdragen en daarmee samenhangende kosten verwerkt.

4.02 Uitbreiding Confetti

Begrotingswijziging per programma		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
IS04 Onderwijs	Lasten			1.578		
	Saldo			1.578		

In het Jaarprogramma Onderwijshuisvesting 2025 is een extra uitbreiding opgenomen voor de Confetti in de Schuytgraaf. Om de 420m² te realiseren is op basis van de gestelde normen in het IHP is een hoger investeringsbedrag nodig dan is opgenomen in het jaarprogramma. Met deze begrotingswijziging wordt het investeringsbedrag verhoogd waarmee de uitbreiding uitgevoerd kan worden conform de gestelde normen.

4.03 Uitvoeringsagenda Erfgoed

Begrotingswijziging per programma		2025	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000						
IS05 Cultuur	Lasten	150				
	Saldo	150				

Met deze begrotingswijziging wordt de "Uitvoeringsagenda 2025-2028 Arnhems erfgoed verrast en verbindt" in de begroting verwerkt. Hierbij worden twee investeringen meerjarig begroot: Het vernieuwen van het depotsysteem en het fysiek zichtbaar maken van het Romeins castellum. De raad is op 05 november 2024 geïnformeerd over de uitvoeringsagenda met raadsbrief zaaknr. 4364747. Deze investeringen worden gedekt vanuit de middelen voor de Erfgoedagenda.