

Budgetoverheveling 2022

Inhoudsopgave

Totaalbeeld.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Wijken algemeen.....	3
Stad.....	5
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.....	5
S01 Veiligheid.....	6
S02 Bereikbaarheid.....	6
S04 Onderwijs.....	7
S05 Cultuur.....	7
S06 Participatie en armoedebestrijding.....	9
S07 Zorg.....	10
S08 Welzijn en inclusie.....	11
S09 Gezondheid en sport.....	12
S10 Klimaat en energie.....	12
S11 Ruimtelijke ontwikkeling.....	13
S12 Wonen en leefomgeving.....	14
Doorlopende investeringsbudgetten.....	15

Totaalbeeld

Bij het opmaken van de jaarrekening wordt eventuele ruimte op een budget toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij sprake is van verrekening met een specifieke bestemmingsreserve met een egaliserend karakter (bijvoorbeeld de BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte, BR Beschermd en Weerbaar, de BR Cultureel vastgoed, BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein, BR Bedrijfsvoering en BR Startersleningen). 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 € 28,7 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 2023. Het doel van deze budgetoverheveling is om in 2022 de doelen die aan de middelen ten grondslag liggen in 2023 alsnog te kunnen halen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende over te hevelen budgetten per programma.

Daarnaast zijn overeenkomstig de Nota waarderen, investeren en afschrijven ook de doorlopende investeringsbudgetten opgenomen in deze nota budgetoverheveling. Hiermee geven we inzicht in de onderbesteding op investeringsbudgetten in 2022 die doorgeschoven worden. De financiële verwerking vindt net als andere jaren plaats bij de actualisatie MIP ter voorbereiding op de Begroting 2024.

Programma	Onderwerp	Portefeuilleonderdeel	Bedrag (x €1.000)
Wijken			
W00	Uitvoeringsplannen	Welzijn	80
W00	Energietoeslag	Armoedebeleid	2.170
W00	Energiearmoedebeleid	Armoedebeleid	3.000
Totaal wijken			5.250

Programma	Onderwerp		Bedrag (x €1.000)
Stad			
S00	Burgerzaken	Publieke dienstverlening	750
S00	Transformatiebudget interne organisatie	Financiën	150
S01	Experiment Gesloten Coffeeshopketen	Openbare orde en veiligheid	280
S01	Veiligheidshuis	Veiligheidshuis	400
S02	Ontwikkelen duurzaam mobiliteitsplan	Mobiliteit	350
S04	Volwassen educatie	Onderwijs	100
S05	Kerkervisie	Cultuur	20
S05	Erfgoeddeal	Erfgoed	574
S05	Coronamiddelen cultuur	Cultuur	1.862
S05	Beeldende kunst	Cultuur	60
S05	Huisvesting creatieve en culturele sector	Cultuur	100
S06	Regionale middelen participatie	Werk en Inkomen	1.880
S06	Budget impuls integraal werken	Werk en Inkomen	350
S06	Onderzoek naar zelf organiseren		
S06	Schulddienstverlening	Schulddienstverlening	65
S06	Tozo	Werk en Inkomen	100
S07	Projecten jeugdzorg	Jeugd/ jeugdzorg	380
S07	Toegang HO en stresssensitief werken	WMO en sociale wijkteams	178
S08	Opvang dakloze jongeren	Welzijn	950
S08	Uitvoeringsplan Vrij zijn in Arnhem	Inclusie	150
S08	Arbeidsmarkttoelage 1,13% welzijn	Welzijn	100
S08	Gezins- en kindbescherming	Vrouwenopvang en huiselijk geweld	732

S08	Maatschappelijke opvang	Welzijn	650
S09	Investeren in preventie en gezondheid	Publieke gezondheid en GGD	350
S10	Volkshuisvestingsfonds Arnhem Oost	Duurzaamheid incl. energietransitie	6.100
S11	Bodemonderzoek en sanering	Water, milieu en luchtkwaliteit	160
S11	Grondwal/ uitbreiding woonwagenkamp Bethanienstraat	Water, milieu en luchtkwaliteit	3.865
S11	Nieuwe haven - uitkoopregeling	Stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en Omgevingswet	65
S11	Invoeringskosten omgevingswet	Stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en Omgevingswet	1.019
S12	Straatwerk	Openbare ruimte	125
S12	Afvalkoers 2022-2026 'Arnhem Schoner'	Afval	490
S12	Woonwagenlocaties	Wonen	300
S12	Arnhem Oost stedelijke vernieuwingsgebieden	Wonen	825
Totaal stad			23.480

Totaal budgetoverheveling 28.730

Programma	Onderwerp	Bedrag (x €1.000)
	Wegen	1.000
Totaal investeringsbudgetten		1.000

Wijken algemeen

Onderwerp:	Uitvoeringsplannen
Bedrag:	€ 80.000
Toelichting:	Ontmoeting jongerenplek - Vanuit 2021 is er een bedrag van € 140.000 overgeheveld voor het verkennen en het onderzoeken van de mogelijkheden tot de bouw van een geschikte binnenlocatie voor jongeren. Het restant budget van € 80.000 wordt in 2023 ingezet voor de realisatie van de jongerenplek. Voor de realisatie van de locatie volgt een apart raadsvoorstel.

Onderwerp:	Energietoeslag 2022
Bedrag:	€ 2.170.000
Toelichting:	We hebben in 2022 € 20 miljoen van het Rijk ontvangen voor het uitkeren van energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. Niet alle 15.000 aanvragen worden in 2022 beoordeeld en verwerkt (aanvragen kunnen nog tot 1 januari worden ingediend). Een deel van de betalingen volgt nog in 2023. In Verzamelbesluit 3 worden de middelen van het gemeentefonds toegevoegd aan het beleidsveld Armoedebestrijding. In deze nota wordt voorgesteld het niet bestede deel over te hevelen naar 2023.

Onderwerp:	Energiearmoedefonds
Bedrag:	€ 3.000.000
Toelichting:	De raad heeft op 28 september een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor inkomensondersteuning in verband met stijgende energielasten in 2022. Dit bedrag wordt deels in 2022 ingezet. Een bedrag van € 3 miljoen wordt in 2023 besteed.

Stad

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën

Onderwerp:	Burgerzaken
Bedrag:	€ 750.000
Toelichting:	Het project 'Doorontwikkeling Burgerzaken' heeft vertraging opgelopen. Dit is onder meer het gevolg van de overgang naar een nieuwe ICT-omgeving en hoge werkdruk. De doorontwikkeling is noodzakelijk in verband met de toenemende complexiteit in het werk, de voortgaande digitalisering van producten en veranderende wettelijke eisen. Dit vraagt om een ontwikkeling van de afdeling en ook andere competenties en vaardigheden van medewerkers. Ook vraagt het om investeringen in systemen/ applicaties. Voor de doorontwikkeling is budget in de begroting opgenomen, € 905.000 in 2022. De totale budgetoverheveling 2022 wordt geschat op € 750.000. Werkzaamheden die dit jaar zijn verstraagd, worden volgend jaar opgepakt. Er is extra inzet georganiseerd om het project naar een volgende fase te brengen. Zonder deze middelen kan de doorontwikkeling geen vorm krijgen.

Onderwerp:	Budget transformatie interne organisatie
Bedrag:	€ 150.000
Toelichting:	Dit betreft het zogenoemde "Transformatiebudget interne organisatie" dat destijds (bij de start van Van Wijken Weten) is gereserveerd voor kosten die gepaard gingen/gaan met de invoering van wijksturing. Daarvan resteert eind van het jaar nog € 150.000. We hebben bijvoorbeeld uit dit budget de kosten van de evaluatie gefinancierd. Het restant willen we gebruiken om de kosten die gepaard gaan met de implementatie van veranderingen naar aanleiding van de evaluatie te financieren. Waaronder bijvoorbeeld de inzet van een extern bureau voor de doorontwikkeling van de financiële sturing.

S01 Veiligheid

Onderwerp:	Experiment Gesloten Coffeeshopketen
Bedrag:	€ 280.000
Toelichting:	<p>In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment komt met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik. Arnhem heeft daarvoor al middelen ontvangen en ontvangt voor 2022 tot en met 2024 elk jaar € 162.500. Van deze gelden dient het gehele project bekostigd te worden.</p> <p>Op dit moment bevindt het experiment zich nog in de opstartfase. De experimenteerfase zal hierna volgen en zal 4 jaar duren. De reeds ontvangen middelen (2022 en eerder) zijn tevens noodzakelijk om hieraan uitvoering te geven. Het voorstel is dan ook om de reeds ontvangen bijdragen over te hevelen naar 2023.</p>

Onderwerp:	Veiligheidshuis
Bedrag:	€ 400.000
Toelichting:	<p>Gelderland Midden kent twee veiligheidshuizen, namelijk veiligheidshuis regio Arnhem en veiligheidshuis West Veluwe Vallei (WVV). De veiligheidshuizen zijn eigenlijk een netwerksamenwerking waarbij straf, zorg en gemeenten bij elkaar komen. De samenwerking is er op gericht om inwoners het best mogelijke perspectief te bieden en criminaliteit, recidive en maatschappelijke uitval te voorkomen en te verminderen. Tegelijkertijd bestrijden we zo ernstige overlast en criminaliteit.</p> <p>De gemeenten Arnhem en Ede fungeren als centrumgemeenten en ontvangen budget dat voor regionale doeleinden bestemd is.</p> <p>In de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021–2024 wordt geschetst hoe de veiligheidshuizen zich sinds 2009 hebben ontwikkeld. Belangrijke stappen daarin waren het opbouwen van een landelijk netwerk van veiligheidshuizen, de overdracht daarvan naar de gemeenten, de omvorming naar Zorg- en Veiligheidshuizen en een kwaliteitsverbetering. Ook de twee veiligheidshuizen WVV en regio Arnhem hebben deze ontwikkeling doorgemaakt.</p> <p>Een verdere doorontwikkeling van beide veiligheidshuizen is noodzakelijk: personen met een (hoog) veiligheidsrisico moeten in beeld zijn, een sterke verbinding met de omgeving is noodzakelijk en het huis moet op orde zijn. In 2021 zijn de gezamenlijke prioriteiten opgeschreven in een strategisch werkplan 2022-2024. Ook wordt in het strategisch werkplan ingegaan op de positie van de veiligheidshuizen ten opzichte van de regionale opgaven.</p> <p>De implementatie van het strategisch werkplan is in 2022 gestart. Het betreft een proces dat meerdere jaren in beslag neemt. Het regionale budget dat in 2022 niet is besteed, is nodig om de beoogde ambities en doorontwikkeling te kunnen realiseren.</p>

S02 Bereikbaarheid

Onderwerp:	Ontwikkelen duurzaam mobiliteitsplan
Bedrag:	€ 350.000
Toelichting:	<p>Er is in 2022 een bedrag van € 500.000 opgenomen voor het ontwikkelen van een duurzaam mobiliteitsplan. In 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van het duurzaam mobiliteitsplan. Dit is echter een proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd, onder andere met goede participatie van alle betrokkenen. Het budget is nodig om het mobiliteitsplan af te ronden.</p>

S04 Onderwijs

Onderwerp:	Volwassenen educatie
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	<p>De DU laaggeletterdheid is bestemd voor de regio Arnhem en heeft als doel de werving van cursisten in het vergroten van de basisvaardigheden op het gebied van werk, geld, gezin en gezondheid.</p> <p>Verder wordt de bewustwording van de omgeving van de laaggeletterden bevorderd. Regionaal is besloten om hiervoor promotiefilmpjes met ervaringsdeskundigen te maken. Daarnaast zal de samenwerking met RBL verder vormgegeven worden om laaggeletterde jongeren beter in beeld te krijgen en hen een passend cursusaanbod te geven.</p> <p>Een deel van de hierboven beschreven activiteiten zijn als gevolg van de coronapandemie en de onverwachte extra inzet voor de opvang van mensen uit Oekraïne niet uitgevoerd. We willen deze inspanningen graag leveren in 2023 en daarvoor zijn de middelen van 2022 nodig.</p> <p>Voor 2023 is het voorstel dat het bedrag van €50.000 uit de budgetoverheveling wordt ingezet voor het verwezenlijken van de ambities van de gemeente Arnhem en de regio op het gebied van basisvaardigheden.</p> <p>Vanuit deze ambitie is tevens de behoefte benoemd om het informele aanbod te verstevigen en goed te verbinden aan de doelstellingen voor laaggeletterdheid. Een onderdeel hiervan is het (her)inrichten van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Per 2023 zal deze taak bij de gemeente Arnhem belegd worden. Het organiseren van een Informeel aanbod dat goed aansluit op de IDO'S is een laagdrempelige manier om mensen te bewegen richting non-formeel en formeel scholingsaanbod om zo de basisvaardigheden verder te verstevigen. Het voorstel is dat de bekostiging hiervan (deels) uit de overheveling van €50.000 komen.</p> <p>Momenteel wordt een plan en begroting opgesteld. Deze worden in november vastgesteld door de portefeuillehouders onderwijs regio Arnhem.</p>

S05 Cultuur

Onderwerp:	Erfgoeddeal
Bedrag:	574.000
Toelichting:	Voor het project Velperweg is een bijdrage ontvangen van de Erfgoeddeal via de gemeentefondsuitkering in 2021. Middels de BR taakmutaties zijn deze baten beschikbaar gebleven voor 2022 en is in 2022 een onttrekking aan deze BR taakmutaties begroot om de kosten te kunnen dekken. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden echter verwacht in 2023.

Onderwerp:	Coronamiddelen Cultuur
Bedrag:	€ 1.862.000
Toelichting:	<p>Gemeente Arnhem heeft in 2020, 2021 en 2022 in totaal ruim € 5,2 miljoen euro van het Rijk ontvangen om gevolgen van corona binnen de Culturele en Creatieve sector op te vangen. Dat gebeurde in vier termijnen. In december 2020 en april 2021 zijn Arnhemse steunpakketten Kunst & Cultuur vastgesteld. Deze middelen waren bedoeld voor noodsteun, de compensatie van exploitatietekorten bij culturele instellingen alsook om een transitie binnen het culturele veld te faciliteren om de sector voor de toekomst wendbaar en weerbaar te maken. In november 2021 is het Arnhemse steunpakket Kunst en Cultuur 2022-2023 gelanceerd toen bleek dat er van het Rijk nog een bijdrage van ruim € 6 ton kwam. Hierbij is voortgebouwd op de pijlers uit het eerdere steunpakketten met focus op het verder faciliteren van transitie binnen de sector. De middelen zijn en worden in 2022 en 2023/24 ingezet voor de doelen zoals aangegeven in de steunpakketten; een deel is gereserveerd vanwege te verwachten na-ijleffecten van de coronacrisis voor de sector. In februari 2022 is de raad geïnformeerd over het 'Aanvullend Arnhemse steunpakket kunst en cultuur 2022- 2023' (553999) waarbij de nadruk lag op extra maatregelen voor individuele makers en culturele organisaties. Deze laatste middelen zijn allemaal besteed</p>

	<p>Zoals hierboven aangegeven stellen wij voor deze meerjarig in te zetten, o.a. door meerjarige plannen en regelingen op te zetten. eind 2021 is daarom € 2,8 miljoen overgeheveld, waarvan tot nu toe ruim € 1 miljoen is besteed. van deze voorgestelde € 1,8 miljoen is o.a. ruim € 9 ton bedoeld om exploitatietekorten bij instellingen te compenseren (kan meerjarig worden ingezet), € 2,5 ton voor extra impuls huisvesting creatieve en culturele sector, € 3 ton voor artistieke regelingen in 2023 en 2024 € 3,5 ton voor beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte.</p> <p>Deze middelen worden de komende jaren besteed, waarbij elk jaar wordt gekeken hoeveel er in de budgetoverhevelingen mee moeten worden genomen naar het volgende jaar, om deze plannen allemaal te kunnen uitvoeren. Bij de jaarrekeningen zullen de exacte bedragen worden bepaald.</p>
--	--

Onderwerp:	Beeldende Kunst
Bedrag:	€ 60.000
	<p>Uit de Sonsbeektentoonstelling die in de zomer van 2021 heeft plaatsgevonden, wordt in 2022 de aankoop afgerond van een kunstwerk. Voor het gereed brengen van dit kunstwerk is ruim € 50.000 benodigd, wat pas in 2023 wordt gerealiseerd. het restant van het over te hevelen bedrag wordt ingezet voor kunstopdrachten die in 2023 tot voltooiing worden gebracht, onder andere het monument voor het slavernijverleden.</p> <p>Gezien deze werkzaamheden een projectmatig karakter hebben, is het onoverkomelijk dat budgetten ongelijkmatig over de jaren besteed worden, doordat we hierbij afhankelijk zijn van partijen in de stad, waardoor er niet op volledige uitnutting gestuurd kan worden.</p>

Onderwerp:	Huisvesting creatieve en culturele sector (subsidieregeling Creatieve Bedrijfsverzamelgebouwen)
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	<p>Op 20 juli 2021 is de subsidieregeling Creatieve Bedrijfsverzamelgebouwen vastgesteld (zaak 588854). Deze regeling is opgesteld om invulling te geven aan het door de raad vastgestelde 'Plan van aanpak Huisvesting creatieve en culturele sector 2021 – 2024' (zaak 499771). Opgave is om in deze periode 12.000 m2 structurele huisvesting te realiseren.. De regeling is één van de instrumenten. Het doel van deze subsidieregeling is het realiseren van nieuwe ateliers, expositieruimtes en/of werkruimtes voor creatieven door het subsidiëren van kosten voor planvorming en/of haalbaarheidsonderzoek van een creatief bedrijfsverzamelgebouw. De looptijd van de subsidieregeling is van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2024.</p> <p>Gezien deze werkzaamheden een projectmatig karakter hebben, is het onoverkomelijk dat budgetten ongelijkmatig over de jaren besteed worden, doordat we hierbij afhankelijk zijn van partijen in de stad, waardoor er niet op jaarlijks volledige uitnutting gestuurd kan worden.</p>

Onderwerp:	Kerkenvisie
Bedrag:	€ 20.000
Toelichting:	<p>We zijn momenteel bezig met de eerste, inventariserende fase van de kerkenvisie. Deze eerste fase hebben we uitbesteed aan COUP voor een bedrag van circa € 55.000. Ondanks dat het om een fixed-price opdracht gaat factureren zij per maand. In december zullen de werkzaamheden voor de eerste fase zijn afgerond. Dan is circa € 55.000 besteed van de totale € 75.000 die we van het Rijk hebben gekregen voor de kerkenvisie (in de vorm van een decentralisatie uitkering).</p> <p>In 2023 gaan we verder met de tweede fase: de werkelijke visievorming en het opstellen van een actieplan. Hiervoor hebben we de overgebleven € 20.000 nodig.</p>

S06 Participatie en armoedebestrijding

Onderwerp:	Regionale middelen in het kader van participatie
Bedrag:	€ 1.880.000
Toelichting:	<p>Arnhem ontvangt, als centrumgemeente van onze arbeidsmarktregio, diverse middelen vanuit het rijk in het kader van participatie (perspectief op werk, middelen voor versterking arbeidsmarktregio, regionale mobiliteitsteams, aanpak jeugdwerkloosheid en dichterbij dan je denkt). Over de inzet van de middelen vindt regionale afstemming plaats, dit gebeurt via het regionaal Werkbedrijf. Het Werkbedrijf, ingesteld met de participatiewet, bestaat uit werkgevers, werknemers (vakbonden), (regio)gemeenten en onderwijs en hanteert de regionale strategische agenda voor de arbeidsmarktregio als koers. In die lijn worden de beschikbare middelen vanuit het Rijk ten behoeve van de arbeidsmarktregio ingezet en behouden.</p> <p>Van de voorgestelde budgetoverheveling van € 1.880.000 is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 250.000 bedoeld voor het regionaal plan Jeugdwerkloosheid. Deze middelen zijn beschikbaar naast de middelen die ook bij onderwijsinstellingen beschikbaar zijn. Een regionaal plan hiervoor is vastgesteld. De uitvoering vindt plaats van 2022 – 2024. • € 450.000 bestemd voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Medio 2021 zijn in alle arbeidsregio's RMT's actief geworden. Onlangs heeft het Rijk bekend gemaakt dat de RMT's een belangrijke schakel zijn en ook in 2023 middelen ontvangen. Het regionale plan is vastgesteld; uitvoering vindt plaats en loopt door in 2023. • € 455.000 beschikbaar voor het realiseren van projecten die passen bij de regionale strategische agenda. Deze zijn in het jaarplan 2022 vastgesteld. Een groot deel van deze middelen is via Perspectief op Werk bij de regio binnengekomen. Uitvoering van een aantal projecten loopt door in 2023. Daarnaast wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan het jaarplan 2023, waarin regionale invulling wordt gegeven aan de strategische agenda. • € 475.000 middelen septembercirculaire voor Dichterbij dan je denkt. Het Rijk heeft incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de regio om een impuls te geven aan het matchen van werkzoekenden en werkgevers. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding en zullen, vanwege de termijnen in 2023 uitgevoerd worden. • € 250.000 bedoeld voor de organisatie. Jaarlijks krijgt de regio een bijdrage voor het organiseren van de samenwerking in de regio. Onder andere door niet tijdig kunnen invullen van vacatures, is het budget niet volledig benut. Gezien de ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio is het noodzakelijk de ondersteuning op peil te brengen.

Onderwerp:	Budget Impuls Integraal werken
Bedrag:	€ 350.000
Toelichting:	<p>Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening stelt het kabinet voor drie jaar middelen beschikbaar, waarmee gemeenten een impuls kunnen geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen. Het gaat om een bedrag van € 510.000 in 2022 en € 40.000 in 2023. Het beeld op</p>

	de inzet van deze middelen zijn we nog scherp aan het stellen. We zetten deze middelen in voor de voorbereiding op de WAMS (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein), de uitrol van de Doorbraakmethodiek, de implementatie van Mobility Mentoring en het samenwerken in de wijken. Een deel van deze kosten wordt gemaakt in 2022, maar een groot deel in 2023. We stellen daarom voor € 350.000 over te hevelen naar 2023.
--	---

Onderwerp:	Onderzoek naar zelf organiseren Schulddienstverlening
Bedrag:	€ 65.000
Toelichting:	Er zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor een onderzoek naar het zelf organiseren van schulddienstverlening. Dit onderzoek wordt in 2022 en 2023 uitgevoerd. Het budget bedraagt € 100.000 in 2022 en € 300.000 voor 2023. We zijn in 2022 later gestart met het onderzoek, waardoor de kosten ook doorschuiven naar 2023.

Onderwerp:	Tozo
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	In 2021 zijn gelden voor TOZO overgeheveld naar 2022 om capaciteit in te kunnen zetten op het terugvorderen van TOZO-uitkeringen waar dit nodig is. In 2022 is een groot deel van dit budget ingezet, echter zal de terugvordering van deze uitkeringen doorlopen. Daarom wordt voorgesteld, overeenkomstig de budgetoverheveling van vorig jaar, om de overgebleven gelden ook beschikbaar te houden voor de terugvorderingen.

S07 Zorg

Onderwerp:	Projecten jeugdzorg
Bedrag:	€ 380.000
Toelichting:	Dit jaar zijn extra rijksmiddelen jeugdzorg beschikbaar gekomen en aan het budget toegevoegd. Voorzien is dat deze middelen ook zouden worden ingezet ten behoeve van projecten en activiteiten die zouden bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de jeugdzorg en het jeugdbeleid. Het betreft hier onder andere het project beperken wachtlijsten jeugd-ggz, project monitoren jeugdbeleid, project gebiedsgericht werken jeugdbeleid (minder zorgaanbieders). Het project beperken wachtlijsten jeugd-ggz is begin 2022 opgestart, maar loopt door in 2023. De andere projecten verwachten we eind dit jaar te starten.

Onderwerp:	Toegang huishoudelijke ondersteuning en stress sensitief werken
Bedrag:	€ 178.000
Toelichting:	In de tweede helft van 2022 is de toegang tot de algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning belegd bij de sociale wijkteams. Hiermee moet worden geborgd dat de meest kwetsbare inwoners als eerste in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning. Door personeelstekorten is deze ondersteuning beperkt beschikbaar. Bij het beleggen van de toegang bij de wijkteams is enige vertraging ontstaan. Hierover is uw raad in oktober geïnformeerd. Het is naar verwachting niet mogelijk alle bestaande hulpvragen in 2022 te beoordelen. Daarom stellen we voor een deel van het benodigde budget voor de personele capaciteit over te hevelen. Daarnaast start de implementatie van stress sensitief werken gedeeltelijk enkele maanden later. Door de organisatieontwikkeling van de sociale wijkteams waren wijkcoaches in de eerder voorziene implementatieperiode beperkt beschikbaar voor de implementatie van stress sensitief werken. Hierdoor wordt een deel van de in 2022 voorziene kosten in 2023 gemaakt.

S08 Welzijn en inclusie

Onderwerp:	Opvang dakloze jongeren
Bedrag:	€ 950.000
Toelichting:	Zoals al aangegeven in de raadsinformatiebrief "opvang dakloze jongen" (zaaknummer 673913) zijn in de meicirculaire 2022 voor de brede aanpak dakloosheid middelen toegevoegd aan de decentralisatieuitkering MO. Hiermee kan voor 1,5 jaar incidentele subsidie aan Pactum voor tijdelijke uitbreiding capaciteit opvang dakloze jongeren bekostigd worden. Hiervoor zal een budgetoverheveling naar 2023 nodig zijn.

Onderwerp:	Uitvoeringsplan Vrij zijn in Arnhem, voorkomen en tegengaan van discriminatie en racisme
Bedrag:	€ 150.000
Toelichting:	Het uitvoeringsplan is onlangs aan de raad aangeboden. We zijn de afgelopen maanden wel zoveel als mogelijk gestart met het oppakken van de acties. Er is echter meer tijd nodig voor het tot uitvoering brengen van de acties. Dat geldt onder andere voor het 'Onderzoek sporen slavernijverleden'. Het onderzoek is later gestart in verband met beschikbaarheid onderzoekers en loopt langer door, dat geldt ook voor het vervolg op het onderzoek. De acties vragen om een duurzame borging. Zo zorgen wij ervoor dat het eigenaarschap van de acties goed wordt belegd bij de betreffende domeinen binnen de gemeente en partners in de stad. Dat draagt bij aan een duurzame uitvoering van de acties en het realiseren van het beoogde effect/resultaat

Onderwerp:	Arbeidsmarkttoelage 1,13% welzijn
Bedrag:	€ 100.000
Toelichting:	Vorig jaar is via het gemeentefonds extra rijksbudget beschikbaar gesteld voor het toekennen van een arbeidsmarkttoelage aan medewerkers in de zorg- en welzijnssector. Deze middelen zijn inmiddels verwerkt in de (regionale) tarieven voor jeugdzorg en Wmo, maar bleken niet toereikend voor een extra verhoging van de subsidie aan onze welzijnsinstellingen. Hiervoor zijn bij de Turap 2022 en de begroting 2023 extra middelen vrijgemaakt. Wij verwachten dat deze middelen dit jaar niet volledig zullen worden aangesproken en stellen daarom voor het restant beschikbaar te houden voor aanspraken bij de subsidieafrekening 2022, die volgend jaar plaatsvindt. Welzijnsinstellingen lopen dan anders mogelijk subsidiedekking voor hun personele lasten mis, waardoor ze gedwongen zijn op hun gesubsidieerde activiteiten te bezuinigen.

Onderwerp:	Gezins- en kindbescherming
Bedrag:	€ 732.000
Toelichting:	Er zijn door het Rijk via het gemeentefonds (decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang; DUVO) voor dit en de komende drie jaren extra POK-middelen (Parlementaire Onderzoekcommissie Kinderopvangtoeslagen) beschikbaar gesteld in het kader van het programma Gezins- en kindbescherming. Arnhem is voor de Vrouwenopvang en Bestrijding huiselijk geweld en dus ook voor deze POK-middelen centrumgemeente voor de regio Arnhem en de regio Achterhoek. Wij verwachten het bedrag 2022 dit jaar (nog) niet voor dit doel en de daarmee samenhangende maatregelen (o.a. toekomsttuinen jeugdbescherming) in te zetten, en stellen daarom voor het beschikbaar te houden voor besteding in het jaar 2023.

Onderwerp:	Maatschappelijke Opvang
Bedrag:	€ 650.000
Toelichting:	In 2020 is in de Herstelagenda inzet op vernieuwing van de opvang en op de beweging van opvang naar wonen opgenomen. De hiervoor bestemde middelen zijn in 2021 en 2022 niet allemaal uitgegeven. De opgaven zijn onverminderd urgent en hebben prioriteit, ook gezien de wooncrisis. Het voorstel is om de middelen over te hevelen naar 2023 en hiermee de brede aanpak dakloosheid voort te zetten, waarbij ingezet wordt op drie sporen: preventie, om- en afbouw van de opvang en de beweging van opvang naar wonen. In het uitvoeringsplan van opvang naar wonen (vastgesteld in april 2021) zijn de kansen voor het creëren van woonplekken in beeld gebracht. Hierin is de Beekstraat als mogelijk woonproject op middellange termijn (2023 / 2024) aangekondigd. De Beekstraat betreft gemeentelijk vastgoed en staat op de planning voor verkoop. Deze plannen zijn in 2021

	<p>uitgesteld om te onderzoeken hoe dit pand met sluitende exploitatie ingezet kan worden voor de maatschappelijke voorzieningen (o.a. het daklozenloket) op de begane grond en voor wooneenheden ten behoeve van de uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang op de bovenverdieping. Uit de huidige stand van zaken is de prognose dat er in samenwerking met een externe partner, wellicht nog dit jaar en anders zeker in eerste kwartaal in 2023, gestart kan worden met de gewenste maatschappelijke opgaven/initiatieven te ontwikkelen aan de Beekstraat 63 waarbij deze middelen benodigd zijn voor de dekking van de kosten.</p>
--	--

S09 Gezondheid en sport

Onderwerp:	Investeren in preventie en gezondheid (motie 21M52g)
Bedrag:	€ 350.000
Toelichting:	<p>Zoals ook in de recente raadsbrief 'Voortgang gezond & fit' is aangegeven, blijven er in het budget dat naar aanleiding van de motie 21M52g beschikbaar is gesteld, (de eerste jaren) naast de hogere functiewaardering van verpleegkundigen en jeugdartsen bij VGGM, nog (beperkt) middelen over.</p> <p>Zoals in de raadsbrief al is aangekondigd, wil het college deze incidentele ruimte de komende jaren benutten om bestaande preventie-activiteiten uit te breiden, of nieuwe interventies te bekostigen. Echter, anders dan het doorvoeren van een functiewaardering is dit niet zo snel geregeld. In normale omstandigheden kost dit enige tijd, maar zoals u weet staat de capaciteit van de GGD op dit moment onder druk. Vandaar het voorstel om deze beschikbare middelen van 2022 naar 2023 over te hevelen, zodat het budget parallel aan het gesprek over een toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verstandig en in overleg met de GGD - VGGM besteed kan worden.</p>

S10 Klimaat en energie

Onderwerp:	Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost
Bedrag:	€ 6.100.000
Toelichting:	<p>De raad heeft in haar vergadering van 21 juli 2021 besloten tot het plan van aanpak Volkshuisvestingsfonds (VHF) Arnhem-Oost. Daarbij is aangegeven dat de financiële consequenties van het voorstel uitgewerkt zullen worden in de begroting 2022.</p> <p>Het project Volkshuisvestingsfonds (VHF) Arnhem-Oost heeft een looptijd van juli 2021 tot en met eind 2031. De totale projectbegroting bedraagt € 36,4 miljoen (dit is na aftrek van een eigen bijdrage van de eigenaren van de te renoveren woningen en een ISDE subsidie). Het Rijk draagt hier € 25,5 miljoen aan bij (de specifieke uitkering SPUK Volkshuisvestingsfonds), de provincie Gelderland € 0,5 miljoen. De resterende € 10,4 miljoen wordt gedekt uit de begroting van de gemeente en dient als cofinanciering voor de ontvangen subsidies. Dit is overeenkomstig het in juli 2021 vastgestelde plan van aanpak. Van deze € 10,4 miljoen staat een groot deel begroot in 2022. Maar daarvan moet een aanzienlijk deel worden uitgesmeerd over de overige projectjaren. Het gaat om een bedrag van € 6,1 miljoen dat in 2022 resteert aan gemeentelijke cofinanciering. Voorgesteld wordt om ten behoeve van dit project een aparte bestemmingsreserve met een dekkingsfunctie in te stellen en daar het bedrag van € 6,1 miljoen aan te doteren in 2022. Hierdoor worden de voor dit doel gereserveerde middelen inzichtelijk en blijven zij voor dit doel beschikbaar. Dit bedrag wordt de jaren daarna weer volledig aan deze bestemmingsreserve onttrokken voor de cofinanciering die dan vereist is. De voorgestelde einddatum van deze dekkingsreserve is 31-12-2032, dit is een jaar na de verwachte einddatum van het project</p>

S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwerp:	Bodemonderzoek en sanering
Bedrag:	€ 160.000
Toelichting:	De tot nu toe in 2022 uitgegeven middelen, € 48.000, zijn ingezet voor sanering en monitoring van spoedlocaties, en bodemonderzoek- en sanering op beheer- en ontwikkellocaties. Voor vergelijkbare werkzaamheden staat nog € 71.000 gepland voor 2022. Het resterende bedrag, € 160.000, wordt gereserveerd voor de grondwal en woonwagenterrein aan Bethaniënstraat, vanwege de bodemsanering waarvan de omvang en variant dit jaar wordt heroverwogen.

Onderwerp:	Grondwal / uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat
Bedrag:	€ 3.865.000
Toelichting:	Op 9 november 2021 is de raad geïnformeerd over het besluit van het college om het proces van herinrichting en uitbreiding te stoppen en alleen het scenario waarin de verontreinigde grondwal wordt gesaneerd uit te voeren. In 2022 is gestart met de voorbereiding van de verwijdering van de grondwal. In het overleg met bewoners en andere stakeholders in de wijk bleek dat iedereen het een gemiste kans vond om ook niet de herinrichting op te pakken. Om die reden is besloten om nog één maal in een korte slag te onderzoeken of een herinrichting mogelijk is. De verwachting is dat in november duidelijk is of de herinrichting wel/niet kan worden opgepakt. Als de herinrichting wordt opgepakt zal worden terug gevallen op het besluit van de raad van mei 2020 op het scenario van herinrichting. Indien gekozen wordt voor alleen saneren van de grondwal zal dit betekenen dat een nader te bepalen deel van het budget naar verwachting over zal blijven. Op het moment dat de sanering is afgerond en de bedragen definitief zijn, zal voor het niet bestede bedrag aan de raad een voorstel voorgelegd worden.

Onderwerp:	Nieuwe Haven - Uitkoopregeling
Bedrag:	€ 65.000
Toelichting:	Op 8 juli 2020 heeft de raad besloten de Nieuwe Haven volledig tot bedrijfshaven te ontwikkelen, wat betekent dat ervoor is gekozen om de woonfunctie van de haven te beëindigen. Voor het beëindigen van de woonfunctie, wat neerkomt op het uitkopen dan wel verplaatsten van 15 woonboten. Voor 11 woonboten is dat inmiddels afgerond. Over de resterende 4 woonboten wordt nog gesproken met de 3 eigenaren. Het budget dat verbonden is aan de uitvoering van dit raadsbesluit is, verdeeld in jaarschijven, afgestemd op uitkoop of verplaatsing van de volledige 15 boten. Als een bepaald jaar niet de volledige jaarschijf is gerealiseerd, dan blijft dat budget dus nodig voor het volgende jaar, omdat de doelstelling blijft staan.

Onderwerp:	Invoeringskosten Omgevingswet
Bedrag:	€ 1.019.000
Toelichting:	<p>Arnhem krijgt bij de septembercirculaire € 1.019.000 voor de invoering van de Omgevingswet. Dit geld is ter compensatie van de invoeringskosten, omdat de verwachting is dat de besparing die de invoering van de Omgevingswet oplevert onvoldoende gaat zijn om de invoeringskosten terug te verdienen. Een groot gedeelte van deze kosten zijn compensatie voor kosten gemaakt in het verleden.</p> <p>Om de Omgevingswet goed te implementeren wordt voorgesteld om deze middelen hiervoor in te zetten en daartoe over te hevelen naar 2023. Argumenten hiervoor zijn:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arnhem loopt met een aantal gemeenten voorop als het gaat om het omgevingsplan, maar door uitblijvende helderheid over de systematiek van het omgevingsplan en het nog steeds ontbreken van een robuust Digitaal Stelsel Omgevingswet gaat er veel tijd zitten in de (door)ontwikkeling van het plan.2. De verhoogde ambities van de stad (woningbouw, leefbaarheid, mobiliteit) en de meer regisserende rol van de gemeente bij het behalen van die ambities hebben geleid tot een intensiever proces en daardoor hogere kosten bij het opstellen van de visie.3. Door het uitstel van de Omgevingswet moeten we langer dan bedacht een projectorganisatie in de lucht houden.

	<p>4. Door het uitblijven van een functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO verwachten we na inwerkingtreding een dip in de dienstverlening die we willen opvangen door een versterking van het Klant Contact Centrum.</p> <p>We willen het budget besteden aan inhuur van extra personeel. Het gaat dan voornamelijk om taken die te maken hebben met digitaliseren van beleid en regels en het overwinnen van de eerste kinderziekten, bemensing van de front/back office om (juridische) vragen op te vangen en het werk te doen dat is blijven liggen (actualisatie plannen). Daarnaast is er ook behoefte aan extra ondersteuning van het team van Juridische Zaken bij bezwaarprocedures. Omdat de verwachting is dat de Omgevingswet voor onduidelijkheid gaat zorgen, verwachten we dat er nog veel vergunningen aangevraagd gaan worden in 2022. Deze aanvragen leiden in 2023 tot een piek in het aantal bezwaarschriften. Daarnaast is er voor de vergunningen verleend na 1 januari 2023 meer tijd nodig voor de afhandeling van bezwaren omdat getoetst moeten worden aan nog niet eerder beproefde wetgeving.</p>
--	---

S12 Wonen en leefomgeving

Onderwerp:	Straatwerk n.a.v. uitgevoerde werkzaamheden Kabels & Leidingen
Bedrag:	€ 125.000
Toelichting:	Als gevolg van personeelstekorten (stratenmakers) lukt het niet om alle herstelwerkzaamheden aan het straatwerk als gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen in 2022 af te ronden. Het restantbudget 2022 zal wel nodig blijven om in 2023 de herstelwerkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren. Door vroegtijdige langlopende afspraken met aannemers te maken, is het de verwachting dat de achterstand in 2023 ingelopen wordt.

Onderwerp:	Afvalkoers 2022-2026 "Arnhem Schoner"
Bedrag:	€ 490.000
Toelichting:	De afvalkoers is eind 2021 opgesteld en begin 2022 geagendeerd bij de raadsvergadering met als uitgangspunt dat deze begin 2022 goedgekeurd zou worden en gestart kon worden met de voorbereiding van de uitvoering, en de uitvoering. Omdat de uiteindelijke besluitvorming pas aan het eind van het tweede kwartaal heeft plaats gevonden is later gestart met het voorbereiding en worden naar verwachting de kosten die in 2022 gemaakt zouden worden pas in 2023 gemaakt. Om de kosten te kunnen dekken is het nodig om de budgetten door te schuiven.

Onderwerp:	Woonwagenlocaties
Bedrag:	€ 300.000
Toelichting:	In 2021 is gestart met de voorbereiding van uitbreiding van drie standplaatsen aan de Gelderse Rooslaan. Er is een schetsplan gereed dat in oktober aan de bewoners wordt voorgelegd. De verwachting is dat begin volgend jaar de wijziging van het bestemmingsplan in procedure gaat. Rekening houdend met een doorlooptijd van een half jaar kan pas de tweede helft van 2023 gestart worden met de werkzaamheden. Het restant van het budget in 2022 is nodig in 2023 om onze meerjarige doelen te behalen.

Onderwerp:	Arnhem-Oost stedelijke vernieuwingsgebieden
Bedrag:	€ 825.377
Toelichting:	In december 2021 is via de decembercirculaire middelen toegekend aan Arnhem-Oost vooruitlopend op het toen nog te sluiten landelijke coalitieakkoord. (2 maal € 312.500) Daarnaast zijn er nog extra middelen toegekend die bedoeld zijn voor onderzoeksvraagstukken/ systemische leren van de Arnhem-Oost aanpak. In totaal gaat het om een bedrag van € 825.000 Het eerste half jaar van 2022 is gewerkt aan een eerste uitvoeringsagenda Arnhem-Oost. Hierin staat de opgaven benoemd die vanaf de tweede helft van 2022 en doorlopend in 2023 nu in de uitvoering kunnen. Voor sommige opgaven is de uitvoering al in gang gezet. Enkele anderen staan nog aan het begin, zoals het inrichten van systemisch leren met behulp van monitoring/ impactanalyses. Met het overhevelen van deze middelen wordt in

	2023 een slag gemaakt naar uitvoering. Meer opgaven gaan in de uitvoering en ook het monitoren kunnen we, in gezamenlijkheid met het Rijk, vormgeven nu het Nationaal Programma Leefbare en Veilige Wijken gereed is.
--	---

Doorlopende investeringsbudgetten

Onderwerp:	Wegen
Bedrag:	€ 1.000.000
Toelichting:	Werkzaamheden die voor 2022 geprogrammeerd stonden bij Wegen, kunnen helaas niet allemaal nog dit jaar uitgevoerd worden. Een deel van de werkzaamheden wordt doorgeschoven naar 2023, het hiervoor in 2022 gereserveerde budget blijft hiervoor nodig. Enerzijds heeft dat te maken met de Hollandweg, waar pas in 2023 gestart kan worden omdat dan vervangend openbaar vervoer beschikbaar is. Anderzijds worden de werkzaamheden aan de Groningensingel doorgeschoven naar 2023. De scope is hier groter geworden, omdat we naast regulier onderhoud aan de weg, ook verhardingen gaan opruimen. Dit in navolging van het coalitieakkoord.