

**Turap 2-2018**

# **Tussenrapportage 2-2018**

# Inhoudsopgave

<b>1. SAMENVATTING .....</b>	<b>3</b>
<b>2 - BELEIDSMATIGE TOELICHTINGEN .....</b>	<b>3</b>
2.1 Doelenboom .....	3
2.2 Overige toelichtingen.....	4
<b>3 - TOELICHTING OP DE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN .....</b>	<b>7</b>
3.1 Totaaloverzicht verwachte voor- en nadelen.....	7
3.2 Toelichting op de afwijkingen .....	7
<b>4. INVESTERINGEN .....</b>	<b>15</b>
<b>BIJLAGEN .....</b>	<b>17</b>
A. Doelenboom .....	17
B. Voor- en nadelen .....	17
C. Investerings .....	17

# 1. Samenvatting

In dit rapport wordt de afwijking van de geamendeerde begroting ten opzichte van de stand van 3 juli 2018 nader verklaard. De voortgang op de in de MJPB 2018-2021 opgenomen doelen wordt beschreven in hoofdstuk 2. De voortgang op deze doelen is grotendeels voorspoedig. Ook worden hier andere ontwikkelingen op beleid genoemd en de stand van de amendementen bij de begroting.

In hoofdstuk 3 staan de financiële afwijkingen vermeld. Financieel is het resultaat op hoofdlijnen als volgt:

Omschrijving	Begroting 2018		Prognose		Afwijking		V / N
	Geamendeerd	t/m Raad (3-7-'18)	Turap 1 - 2018	Turap 2 - 2018*	Turap 1 - 2018	Turap 2 - 2018	
Lasten	716.983	727.913	724.586	736.687	3.327	8.774	N
Baten	703.821	715.396	713.772	734.669	1.624	19.273	V
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-13.162</b>	<b>-12.517</b>	<b>-10.814</b>	<b>-2.018</b>	<b>-1.703</b>	<b>10.499</b>	<b>V</b>
Toevoegingen aan reserves en voorzieningen	28.995	43.176	28.995	61.866	14.181	18.690	V
Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen	42.155	55.691	42.155	85.560	13.536	29.869	N
<b>Mutaties reserves en voorzieningen</b>	<b>13.160</b>	<b>12.515</b>	<b>13.160</b>	<b>23.694</b>	<b>-645</b>	<b>11.179</b>	<b>V</b>
<b>Resultaat (voor bestemming via de AR)</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>2.346</b>	<b>21.676</b>	<b>-2.348</b>	<b>21.678</b>	<b>V</b>

\* let op: niet alle geprognosticeerde bedragen zijn opgenomen in de wijziging

De turap heeft een groot aantal verschillen als gevolg van het coalitieakkoord. Tevens is de meicirculaire hierin verwerkt. Een groot verwacht nadeel betreft het sociaal domein, dat wordt verrekend met de BR Noodfonds. Een groot verwacht voordeel betreft de verwachte tussentijdse winstneming op grondexploitaties. Deze wordt verrekend met de BR Grondexploitatie tot het maximum en daarboven met de algemene reserve.

In het laatste hoofdstuk is de voortgang op de investeringen toegelicht. Hierbij is opgenomen wat de verwachting is van de uitnutting van investeringsbudgetten. Het resultaat is (gemiddeld) 60%.

## 2 - Beleidsmatige toelichtingen

### 2.1 Doelenboom

#### Inleiding

In de MJPB 2018-2021 is de koers voor dit jaar opgenomen. Er wordt gewerkt aan de hand van vijf veranderopgaven. Deze vijf opgaven zijn: Vitale economie Arnhem - Nijmegen, Circulair Arnhem, Doorbraak naar werk, Zorg Dichterbij en Inclusief Arnhem. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd in het kader van de 10 stedelijke programma's (Stad) en de 8 wijkprogramma's (Wijken).

In de MJPB 2018-2021 (kopjes 'doelen & monitoring' per programma) is ten behoeve van de inzichtelijkheid in en de meetbaarheid van het Arnhemse beleid de Arnhemse doelenboom opgenomen. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven over de huidige stand van zaken van de voortgang van de doelen van hierboven genoemde veranderopgaven en programma's (stad en wijken).

#### Opbouw

In de MJPB 2018-2021 is de Arnhemse doelenboom opgenomen. In deze doelenboom zijn doelen op verschillende niveau's opgenomen. Dit zijn de volgende (MJPB 2018-2021, blz 8):

- Arnhemse hoofddoelen: Deze doelen waren in de perspectiefnota 2017-2020 benoemd als de publieke waarden/toetsstenen;
- Beleidsdoelen veranderopgaven: Dit zijn de strategische doelen van de veranderopgaven (deze zijn gerelateerd aan de arnhemse hoofddoelen en coalitieakkoord/ perspectiefnota).

De beleidsdoelen van de veranderopgaven worden weer verder uitgewerkt in de prestatiedoelen in de stedelijke programma's en wijkprogramma's:

- Prestatiedoelen programma's stad: Deze zijn gebaseerd op de doelen veranderopgaven en de beleidsdoelen vanuit de stedelijke opgaven;
- Prestatiedoelen wijkprogramma's: Deze zijn ook gebaseerd op de doelen veranderopgaven en de doelen vanuit de wijk zelf.

De prestatiedoelen worden vertaald naar concrete prestaties en/ of indicatoren. Dit zijn:

- Prestaties/indicatoren per taakveld: De uitwerking van de prestatiedoelen programma's stad binnen de taakvelden;
- Speerpunten per wijk: De uitwerking van de prestatiedoelen van de wijkprogramma's worden vertaald naar concrete speerpunten voor de activiteiten in de wijken.

In deze Turap wordt gerapporteerd op de bovenstaande doelen, met uitzondering van de Arnhemse hoofddoelen. Deze doelen zijn op een hoog abstratieniveau en zijn de basis voor de overige doelen.

### **Voortgang beoogde doelen en prestaties**

Uit het totaaloverzicht is te concluderen dat de doelen grotendeels op schema liggen. Voor het totaaloverzicht van de beoogde doelen en prestaties voor 2017 wordt verwezen naar bijlage 'doelen en prestaties' die bij deze turap is opgenomen. Bij de verschillende doelen is aangegeven of deze op koers/ gedeeltelijk op koers/ niet op koers liggen, met een toelichting op de status. Hierdoor ontstaat een overzicht van de huidige stand van zaken van de voortgang van het beleid. In het jaarverslag 2018 zal wederom op deze doelen gerapporteerd worden en aangegeven worden of de doelen 2018 wel/ niet behaald zijn.

Bij de bespreking van het jaarverslag 2017 met de rekenkamer en de gemeenteraad is geconcludeerd dat de doelenboom vrij omvangrijk is en niet voldoende concreet. Bij het opstellen van deze turap blijkt dit ook. In het proces rondom de MJPB 2019-2022 is niet voldoende tijd geweest om de doelenboom grondig tegen het licht te houden. Om al wel een slag te maken, wordt geprobeerd de doelenboom in te korten. In het kader van de MJPB 2020-2023 zal samen met de gemeenteraad gekeken worden op welke wijze de doelenboom beter opgebouwd.

## **2.2 Overige toelichtingen**

### **Vastgoedprojecten**

#### **Zwembad Valkenhuizen**

Het project is in juni 30% boven de raming aanbesteed. De aanbesteding is vervolgens afgerond zonder de opdracht te gunnen. De komende 6 maanden wordt een onderhandelingstraject doorlopen om te komen tot gunning van het project. Hierbij is het moment van start bouw nog onzeker, evenals de uitkomst van het onderhandelingstraject.

#### **Museum Arnhem**

In de brief van 15 mei 2018 'aanbesteding museum Arnhem' is aangegeven dat de aanbesteding van het museum Arnhem niet gelukt is, omdat de offertes gemiddeld 75% boven de raming lagen. Hiermee is de uitvoering van het project vertraagd. Er wordt gevolg gegeven aan de motie 'er zijn misschien meer reële opties voor het museum' (3 juli 2018), waarbij wordt rekening gehouden met het coalitieakkoord 2018-2022 (punt 3.13). Naar verwachting zal de raad hierover eind september een voorstel ontvangen.

#### **Stadstheater**

Het coalitieakkoord 2018-2022 schrijft over een toekomstbestendige huisvesting van Stadstheater Arnhem, toneelgroep Oostpool en Introdans en een intensieve samenwerking met het Gelders Orkest. Er worden voorbereidingen getroffen en een verkenning uitgevoerd om de mogelijkheden voor deze gezamenlijke huisvesting in beeld te brengen. Het is verwacht hierover begin 2019 een voorstel aan de raad te kunnen doen.

### *Risico op hogere kosten onderhoud*

De aanbestedingen voor een nieuw Museum voor moderne kunst en een nieuw zwembad Valkenhuizen pakten veel hoger uit dan verwacht. Op zijn minst zullen deze investeringen gaan vertragen, in het uiterste geval zouden ze mogelijk niet door kunnen gaan.

Zeker als dit lang duurt kan dit gevolgen hebben voor de kosten van het onderhoud van de huidige locatie. In afwachting op de nieuwbouw is het onderhoud beperkt tot het hoognodige. Om de gebouwen nog een aantal jaren te kunnen gebruiken is mogelijk extra onderhoud of zijn vervangingsinvesteringen noodzakelijk. Onbekend is hoeveel dit zou kunnen kosten, daarvan kan pas een indicatie worden gegeven als duidelijk is voor welke periode deze gebouwen nog in gebruik moeten blijven.

### *Afwijkingen op Decentralisatie uitkeringen (DU's)*

Voor bepaalde taken wordt vanuit het Rijk een decentralisatie uitkering ontvangen. Deze middelen worden ontvangen binnen het Gemeentefonds en verwerkt als voordeel in R.09. De ontvangen middelen leiden in de inhoudelijke beleidsvelden waarvoor deze gelden worden ingezet tot een last, hetgeen in de turap tot uiting komt als nadeel. Dit valt weg tegen het genoemde voordeel (gemeentefonds) op R.09.

### *Stand van zaken amendementen MJPB 2018-2021*

17A029 Revolventend Fonds jongvolwassenen met schulden  
raadsbrief (268767) in juli 2018 verstuurd: pilot is in voorjaar 2018 gestart en in 2019 moet deze leiden tot uitvoeringsregeling met goede werkafspraken. De raad wordt hierbij betrokken en hierover geïnformeerd.

17A34g schone lucht wordt steeds schoner

Aan de raad is toegezegd om in de zomer 2018 een agenda luchtkwaliteit aan de raad te presenteren. De voorbereiding hiervan is inmiddels vergenodigd. Het overleg met de staatssecretaris over de landelijke agenda kon pas in de laatste weken voor de vakantie worden gevoerd, doordat in de grote gemeenten pas toen de collegevorming was afgerond. De resultaten van dit overleg zijn belangrijke bouwstenen voor de Arnhemse agenda luchtkwaliteit. Besluitvorming in het college is in september/ oktober voor het eerst mogelijk.

17A35g Effectieve aanpak laaggeletterden

De raad is op 28 augustus 2018 per brief geïnformeerd over uitvoering van het amendement.

17A39 Geld voor kinderen in armoede

De teams leefomgeving zijn met steun van projectleider gestart met wijkgerichte aanpak 'kansrijk opgroeien', in samenwerking met onder meer relevante stichtingen, fondsen en onderwijs. De middelen worden besteed aan het versterken van het huidige stedelijk aanbod van voorzieningen én aan het ontwikkelen van wijkspecifiek voorzieningenaanbod.

17A41 1.Prioriteit geven aan duurzaamheid

Per brief van 26 juni 2018 is de raad geïnformeerd over invulling van dit amendement.

17A46 Nota Onderzoek aantrekkelijk Arnhem Zuid

Het resultaat van het onderzoek dat ter uitvoering van het amendement is gedaan, wordt betrokken bij de actualisering van de kaders voor de ontwikkeling van het Olympusgebied (omgeving voormalige Rijnhal). Aanbieding aan de raad wacht hier op.

17A48 Pilot dierenartskosten minima

Pilot opgezet om te onderzoeken of een tegemoetkoming mogelijk is voor minima met betrekking tot dierenartskosten. De raad wordt begin 2019 geïnformeerd over opzet en, als deze er al zijn, resultaten.

#### 17A50 Amendement schulden voorkomen

Aansluiting gezocht bij Startpunt Geldzaken, met de doelgroep wordt gezocht wat nodig is om mensen met schulden eerder te bereiken en helpen. Leren van "best practices" in andere gemeenten. Tevens aansluiten bij de aanpak laaggeletterdheid in verband met overlap doelgroep.

#### 17A52 Rookvrije zones speeltuinen en sportparken

Het amendement wordt tot uitvoering gebracht. Er wordt ingezet op bewustwording bij verenigingen en er wordt overgegaan tot het invoeren van rookvrije zones op gemeentelijke sportparken. Binnensportaccommodaties en binnenbaden zijn al rookvrij. Speeltuinen worden rookvrij gemaakt.

#### 17A54 verduurzamen sociale huurwoningen II - huis aan huis campagne

Zo snel mogelijk na de zomer 2018 ontvangt de raad een tussenstand en de stappen die nog volgen.

#### *Wijkbudgetten*

De budgetten van de gemeente zijn voor circa € 200 miljoen opgenomen in wijkprogramma's, € 100 miljoen voor teams leefomgeving en € 100 miljoen voor de sociale wijkteams. In 2018 is een groot gedeelte hiervan in ondermandaat gegeven aan de kernorganisatie. Voor wat betreft de financiële afwijkingen kan het zijn dat deze nog niet specifiek naar wijk zijn gemaakt, of dat in het stedelijke programma een bedrag is vermeld dat in de realisatie tot uiting komt bij de wijkprogramma's. Dit is opgenomen bij de betreffende afwijkingen.

#### *BVO De Connectie*

De Connectie is nu ruim een jaar als ondersteunende bedrijfsvoeringsorganisatie voor de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum aan de slag. Het afgelopen jaar is nog veel energie gaan zitten om de losse eindjes van de ontvlechting op te lossen. Daarnaast is door De Connectie veel geïnvesteerd in de totstandkoming van de producten en diensten catalogus en de leveringsovereenkomsten. Het is de bedoeling dat in de toekomst steeds meer wordt afgerekend op basis van P\*Q (prijs maal hoeveelheid). De gemeenten gaan dan echt betalen voor de producten en diensten die zij afnemen. Daarmee ontstaat ook meteen een verdere verzakelijking. Verder worden dit jaar de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2019 een nieuw financieel systeem in te voeren.

## 3 - Toelichting op de financiële ontwikkelingen

### 3.1 Totaaloverzicht verwachte voor- en nadelen

Hieronder worden de afwijkingen per programma gepresenteerd ten opzichte van de geautoriseerde stand van de begroting tot en met de raadsbesluiten van 3 juli 2018.

Nr.	Omschrijving	Begroot 2018 (incl de raadsbesluiten tot en met 3 juli)					Prognose 2018										
		Lasten	Baten	Begroot totaal saldo van baten en lasten	Beoogd saldo toevoegingen en onttrekkingen	Geraamd resultaat	Lasten	Baten	Prognose totaal saldo van baten en lasten	Afwijking saldo van baten en lasten	V/N	Afwijking lasten (ivm rechtmatigheid)	V/N	Prognose saldo toevoegingen en onttrekkingen	Prognose resultaat (via AR)	Afwijking resultaat	V/N
Bedragen X €1000																	
<b>Programma's</b>																	
R.00	Algemeen bestuur en publieke dienstverlening	12.163	3.933	-8.230	21	-8.209	12.832	3.933	-8.899	-669	N	-669	N	21	-8.878	-669	N
R.01	Veiligheid	14.456	1.377	-13.079	200	-12.879	14.464	1.926	-12.538	541	V	-8	N	303	-12.235	644	V
R.02	Verkeer, vervoer en waterstaat	21.588	8.146	-13.442	2.021	-11.421	21.496	8.869	-12.627	815	V	92	V	1.730	-10.897	524	V
R.03	Economie	5.792	566	-5.226	343	-4.883	5.723	566	-5.157	69	V	69	V	343	-4.814	69	V
R.04	Educatie	18.193	3.625	-14.568	-6.299	-20.867	17.534	3.625	-13.909	659	V	659	V	-6.549	-20.458	409	V
R.05	Cultuur, recreatie en sport	47.193	8.481	-38.712	-1.607	-40.319	47.804	8.481	-39.323	-611	N	-611	N	-1.384	-40.706	-387	N
R.06	Participatie en Maatschappelijke ondersteuning	216.933	109.797	-107.136	8.873	-98.263	222.863	109.797	-113.066	-5.930	N	-5.930	N	14.551	-98.515	-252	N
R.07	Gezondheid en milieu	29.435	2.732	-26.703	730	-25.973	30.352	2.382	-27.970	-1.267	N	-917	N	-9.384	-37.354	-11.381	N
R.08	Wonen en ruimte	54.291	51.404	-2.887	-4.200	-7.087	55.047	57.904	2.857	5.744	V	-756	N	-9.700	-6.843	244	V
R.09	Financien en bedrijfsvoering	96.926	496.678	399.752	12.433	412.185	96.778	509.216	412.438	12.686	V	148	V	33.312	445.750	33.565	V
W.01-08	Wijken totaal	210.943	28.657	-182.286	0	-182.286	211.796	27.970	-183.826	-1.540	N	-853	N	450	-183.376	-1.090	N
<b>Totaal</b>		<b>727.913</b>	<b>715.396</b>	<b>-12.517</b>	<b>12.515</b>	<b>-2</b>	<b>736.687</b>	<b>734.669</b>	<b>-2.018</b>	<b>10.499</b>	<b>V</b>	<b>-8.774</b>	<b>N</b>	<b>23.694</b>	<b>21.675</b>	<b>21.677</b>	<b>V</b>

In de bijlage zijn alle voor- en nadelen per programma verder uitgewerkt. De toelichting daarvan is opgenomen in de volgende paragraaf. Tevens is in de bijlage de begrotingswijziging bij de turap opgenomen. De totaalstelling hiervan komt niet overeen met de toegelichte voor- en nadelen. De oorzaak hiervan is tweeledig. In de turap worden de wijzigingen boven € 250.000 toegelicht, of wijzigingen met een beleidsmatige impact. Daarnaast zijn in de begrotingswijziging alleen die posten opgenomen, die betrekking hebben op het coalitieakkoord en/ of zijn opgenomen in de primaire MJPB 2019-2021. De overige posten betreffen een prognose, waarvan nu nog onvoldoende is in te schatten wat de realisatie over 2018 zal zijn.

### 3.2 Toelichting op de afwijkingen

#### R.01 en R.07 VGGM Resultaat jaarrekening 2017 - € 549.000 voordeel (incidenteel)

Het Algemeen Bestuur van VGGM heeft de jaarrekening 2017 inclusief resultaatbestemming vastgesteld. De resultaatbestemming leidt tot een incidentele uitkering aan de gemeente Arnhem van € 549.000. Dit bestaat voor € 107.000 voordeel op de brandweer (R.01 Veiligheid) en € 442.000 voordeel op de GGD inclusief facilitaire zaken (R.07 Gezondheid en milieu).

#### R.01 Fonds Veilig Ondernemen - voordeel € 103.000 (incidenteel)

De subsidieregeling Veilig Ondernemen wordt conform het coalitieakkoord opgeheven. Hierdoor valt het resterend bedrag in de bijbehorende bestemmingsreserve vrij. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 103.000.

#### R.02 Onderbesteding OZB OVT station € 330.000 voordeel (incidenteel)

Er is een voordeel gerealiseerd van € 330.000 op de te betalen OZB. Dit levert dit jaar naar verwachting een (incidenteel) voordeel op omdat nog onvoldoende duidelijk is welke beheerskosten noodzakelijk zijn voor het beheer van de OVT-terminal. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de beheerskosten die door ProRail in rekening worden gebracht, nog gaan toenemen. Het voordeel wordt toegevoegd aan de BR Vastgoed.

#### R.02 Extra onderhoud Parkeergarage Rozet € 170.000 nadeel (incidenteel)

Vanwege de nieuwbouwontwikkeling in het project Bartok is een andere ingang heropend in de parkeergarage Rozet. Daardoor was het noodzakelijk om achterstallig onderhoud aan het trappenhuis en de entree uit te voeren. De kosten bedragen € 50.000. Daarnaast is schilderwerk aan de buitenzijde uitgevoerd. Hiertoe was al in 2017 opdracht

gegeven, maar is abusievelijk geen bedrag in de begroting 2018 opgenomen. In totaal wordt hierdoor een nadeel verwacht van € 170.000. Het nadeel wordt gedekt uit de BR Bereikbaarheid (het bereikbaarheidsfonds).

#### **R.02 Parkeerinkomsten € 420.000 voordeel (structureel)**

De actualisatie van het parkeermodel op basis van de realisatie 2017 levert een extra structurele inkomst van € 0,4 miljoen per jaar op. De omzet neemt toe door langere verblijfsduur, meer inkomsten uit bel-parkeren en toename verkoop abonnementen voor parkeergarages.

Dit voordeel wordt verrekend met de BR Bereikbaarheid.

#### **R.02 Parkeergarages € 262.000 nadeel (structureel)**

Bij de parkeergarages doet zich een aantal ontwikkelingen voor, wat leidt tot een totaal nadeel van € 262.000 voor de BR Bereikbaarheid.

Hogere onderhoudskosten van de parkeergarage Centraal stijgen met structureel (€ 145.000). Deze stijging is voor een groot deel toe te wijzen aan de nieuwe, meer gedetailleerde inspectie voor de actualisatie van het meerjarig onderhoudsprogramma (mjop). De middelen zijn nodig voor behoud van het onderhoudsniveau. Uit een controle is gebleken dat na het opheffen van de B.V. Parkeergarages in 2008 geen erfpacht in rekening is gebracht bij het Parkeerbedrijf. Vanaf 2018 wordt dit gecorrigeerd. Dit betekent dat in de parkeereexploitatie een jaarlijkse extra last ontstaat (€ 59.000). Daarnaast zijn de overige onderhoudsbudgetten van de parkeergarages (heffingen, woz) geactualiseerd waardoor deze per saldo toenemen (€ 26.000). Bij de actualisatie van de begroting is gebleken dat ten onrechte een huuropbrengst in de begroting stond voor de parkeergarage Langstraat (€ 32.000).

#### **R.02 Parkeereexploitatie - indexatie contracten € 125.000 nadeel (structureel)**

Voor uitvoering van de taken heeft de gemeente contracten met dienstverleners. Het gaat om P1 voor uitvoering van parkeertaken, onderhoudscontracten voor de parkeersystemen en ICT infrastructuur voor parkeren, contracten voor gebruik politieportofoons en contract voor gebruik van de Prinsenhofgarage. De prijsindexatie op deze contracten zorgen voor een nadeel voor de BR bereikbaarheid (€ 125.000 totaal).

#### **R.02 Watertaxi vrijval € 25.000 voordeel**

In 2014 is binnen de BR Bereikbaarheid een budget van € 25.000 per jaar en een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van veerstoepen/ watertaxi. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de exploitatie van een watertaxi zal leiden tot een negatief exploitatieresultaat van ruim € 1 miljoen per jaar. Daarmee is dit initiatief vooralsnog niet haalbaar, en wordt voorgesteld het hiervoor gereserveerde budget (€25.000 per jaar) vrij te laten vallen.

#### **R.02 Verlenging pilot nachtnet € 25.000 nadeel**

Omdat de reizigersopbrengsten van de nachtritten onvoldoende zijn om de kosten van de pilot nachtnet te dekken, is vanuit het regionaal bestuurlijk overleg mobiliteit (waar provincie en gemeenten aan deelnemen) voorgesteld om aan de NS een bijdrage van € 127.000 per jaar in 2018, 2019 en 2020 (waarvan € 25.000 per jaar door Arnhem) te verstrekken waardoor kostendekkende exploitatie mogelijk is. Het gaat om 6 extra nachtritten tussen Utrecht-Arnhem-Nijmegen na afloop van de reguliere dienstregeling. Uit monitoring is gebleken dat het nachtnet positieve effecten heeft (tevredenheid reizigers, gebruik bij evenementen, etc). Deze bijdrage kan gedekt worden uit de BR Bereikbaarheid.

#### **R.04 Educatie € 600.000 voordeel (incidenteel)**

Deze afwijking bestaat uit een voordeel van € 500.000 op voortijdig schoolverlaten (VSV) en € 100.000 op bovenwettelijke taken. Nog niet op alle onderdelen van het lokale plan van aanpak voortijdig schoolverlaten (looptijd tot 2020) is voldoende uitwerking gegeven. Een onderwerp is de integrale aanpak voor jongeren tot 27 jaar, waar op verschillende gebieden al hard aan gewerkt wordt, maar in relatie tot vsv zal hier de komende periode op ingezet moeten worden, met bijvoorbeeld passende leer-werk trajecten.



#### **R.04/R.06 Maatwerkvervoer € 350.000 nadeel (structureel)**

In de MJPB 2018-2021 is een tekort geprognosticeerd op het doelgroepenvervoer van € 248.000, oplopend tot € 473.000 in 2021. Dit tekort geldt als taakstelling naast "transformatie-opgave sociaal domein". Uit de begroting 2018-2022 van de BVO DRAN, deze is ter zienswijze behandeld in de raad (d.d. 30 mei), blijkt dat op het doelgroepenvervoer sprake is van een aanvullend tekort. Dit additionele tekort loopt op van circa € 350.000 in 2018 tot circa € 400.000 vanaf 2019. Deze stijging heeft een aantal oorzaken:

- een te optimistische inschatting van de omvang (uren inzet) en een te optimistisch beeld van de te bereiken efficiëntie (bundelingsvoordeel), waardoor de lasten te laag zijn ingeschat;
- een wijziging van de verdeelsleutel, waardoor de lasten anders worden verdeeld.

#### **R.05 Herstel WKO systeem museum € 220.000 nadeel (incidenteel)**

De ondergrondse warmte koude opslag (WKO) bij het museum is in onbalans geraakt (geen juiste verhouding in aan- en afvoer van warm en koud water). De provincie heeft de gemeente verplicht om dit te herstellen. Daartoe is een extra installatie aangebracht. Ook na de renovatie zal van dit WKO systeem gebruik worden gemaakt. Het herstel leidt tot een eenmalig nadeel van € 220.000. Het nadeel wordt gedekt uit de BR Vastgoed.

#### **R.06 Sociale Bank Centraal Gelderland € 500.000 nadeel (structureel)**

In de raadsbrief van 15 december 2017 (zaaknummer: 206100) is de raad geïnformeerd over de overdracht van werkzaamheden van de Sociale Bank Centraal Gelderland (SBCG) aan Kredietbank Nederland. Door de overname van de SBCG is de verwachting dat het structurele tekort ten aanzien van kredietverstrekking (€ 600.000) kan worden gereduceerd. Naar verwachting resteert in 2018 een nadeel van € 500.000, dat in 2019 en verder terug kan worden gebracht naar € 350.000.

#### **R.06 DU Vrouwenopvang € 420.000 nadeel (structureel)**

Uitbreiding taken Veilig thuis (uit de maartcirculaire): Met de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de taak van Veilig Thuis verder geïntensiveerd. Voor de hiermee samenhangende kosten is in het Interbestuurlijk programma-akkoord tussen Vng en Rijk (IBP) afgesproken dat alle gemeenten deze kosten zelf uit het acres van het gemeentefonds zullen dekken. Vanuit de algemene uitkering Gemeentefonds worden middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DuVO), zodat het geld terechtkomt bij de (centrum)gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Veilig Thuis maakt hier onderdeel van uit. Arnhem is in deze zowel één van de verantwoordelijke centrumgemeenten voor de regio Gelderland-Midden alsook voor de regio Noord-Oost Gelderland. Op basis van voorlopige kostenramingen wordt ingeschat dat de extra Duvo-middelen hiervoor ook nodig zijn. De actualisatie van de maatstaven uit de meicirculaire worden opgevangen binnen de algemene middelen.

#### **R.06 DU Basisregistratie Personen (centralisering inschrijving vergunninghouders) € 300.000 nadeel (structureel)**

Vanwege de sluiting van de BRP-straat op Schiphol en in Noordenveld alsmede een andere taakverdeling tussen de overige BRP-straten is de verdeling van de decentralisatie-uitkering gewijzigd. Arnhem ontvangt vanaf 2018 € 685.985. De extra middelen zijn nodig voor de financiering van onze BRP-straat in Zevenaar, waarbij drie ontwikkelingen relevant zijn:

- een wetswijziging per 1-9-2017, waardoor asielzoekers eerder ingeschreven worden in de BRP en de potentiële doelgroep groter is geworden;
- sluiting van twee van de BRP-straten in 2017, waardoor nieuwe asielzoekers over minder BRP-straten verdeeld moeten worden;
- te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van de asielinstroom.

#### **R.06 Actualiseren kader n.a.v. de gewijzigde begroting Presikhaaf bedrijven € 784.000 voordeel (structureel)**

Het kader Arnhem voor de begroting Presikhaaf Bedrijven is gebaseerd op het uitgangspunt "voortzetten bij ongewijzigd beleid". De bedrijfsactiviteiten Presikhaaf zijn per 1 januari 2018 overgedragen aan Scalabor B.V. Het overdragen van de bedrijfsactiviteiten heeft een zeer grote impact op organisatie en financiën van Presikhaaf

Bedrijven. Hierdoor was het noodzakelijk over te gaan tot een gewijzigde begroting. Tevens is voorzien in een meerjarenraming 2019, 2020 en 2021, allemaal afgeleid van de gewijzigde begroting 2018.

#### Huidige wijze van begroten:

In de Perspectiefnota 2017 is het budget ten behoeve van de GR Presikhaaf Bedrijven opgehoogd naar aanleiding van de actuele prognose van de benodigde bijdragen voor SW-ers en BW-ers (inwoners met een indicatie Sociale Werkvoorziening of Begeleid Werkers). Deze prognose is gebaseerd op het gemiddelde tarief per persoon (SW en BW in arbeidsjaren) aan de hand van de realisatie in de jaren 2014 t/m 2016.

Deze berekening is gebaseerd op het uitgangspunt "voortzetting bij ongewijzigd beleid", dat wil zeggen een begrotingsopstelling die uitgaat van de op dat moment aanwezige activiteiten en organisatieomvang (Presikhaaf als dienstverlener SW-ers).

#### Voorstel nieuwe wijze van begroten:

De bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven (het begeleiden van SW-ers in de brede zin van het woord) zijn per 1 januari 2018 overgedragen aan Scalabor B.V. Presikhaaf Bedrijven verzorgt vanaf 2018 alleen nog het werkgeverschap van de SW-medewerkers. De bijbehorende risico's rondom de werkzaamheden productie en begeleiding zijn hiermee ook overgedragen aan Scalabor.

De belangrijkste kostenpost in de begroting wordt ook gevormd door de post salariskosten SW-personeel. Deze begrotingspost is gebaseerd op de SW bezetting 2017 rekening houdend met natuurlijk verloop en indicatie van de kosten.

#### **Voorstel:**

	2018	2019	2020	2021
Kader PHB in onze begroting	33.593.269	32.223.758	30.854.285	29.479.786
Gewijzigde begroting PHB	32.809.000	31.652.000	30.534.000	29.456.000
<b>Verlaging kader gemeente Arnhem</b>	<b>784.269</b>	<b>571.758</b>	<b>320.285</b>	<b>23.786</b>

#### **R.06 Presikhaaf buitengemeenten € 480.000 voordeel (incidenteel)**

Voor Presikhaaf Bedrijven zijn de opbrengsten vanuit het Rijk en de kosten in de begroting van elkaar losgekoppeld. De opbrengsten van het rijk voor buitengemeenten zijn in de meicirculaire bijgesteld en in de begroting verwerkt. In de begroting Arnhem is aan de kostenkant een bedrag opgenomen voor de SW-medewerkers buitengemeenten. Het aantal AJ (Arbeidsjaren) SW-medewerkers buitengemeenten valt in 2018 lager uit dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. Hierdoor bedraagt het voordeel in 2018 minimaal € 480.000.

#### **R.06 Inkoop participatietrajecten bij Scalabor € 300.000 voordeel (incidenteel)**

Voor het jaar 2018 is ruimte gemaakt binnen het participatiebudget om een groot aantal trajecten in te kopen, onder meer bij Scalabor. Deze inkoop biedt mogelijkheden om inwoners met een uitkering van de Participatiewet te begeleiden, zodat zij aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. In de eerste helft van het jaar heeft de inkoop en opstart van trajecten meer tijd ingenomen dan verwacht. In de tweede helft van het jaar wordt nog een stevige impuls verwacht in de afname van de trajecten. De hoogte van het bedrag is een eerste inschatting. Het budget maakt onderdeel uit van de 8 wijkprogramma's (teams leefomgeving).

#### **R.06 Aanvullende maatregelen tekort Beschermingsbewind € 248.000 nadeel (structureel)**

In de vastgestelde MJPB 2018-2021 is voor het opvangen van het tekort op beschermingsbewind opgenomen dat aanvullende maatregelen dienen te worden uitgewerkt binnen het beleidsveld Schulddienstverlening/ Armoedebeleid (€ 248.000 in 2018 oplopend naar € 500.000 in 2021).

In het coalitieakkoord is voorgesteld om dit tekort in 2018 en 2019 (gedeeltelijk) te dekken uit de algemene reserve. Het resterende tekort in 2019 en 2020 wordt gedekt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor het voorkomen van schulden en bestrijding van armoede. Voor 2021 en verder dienen nog aanvullende maatregelen te worden uitgewerkt.

#### **R.06 DU Schulden en Armoede € 352.000 nadeel (incidenteel)**

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Voor Arnhem betekent dit: € 350.000 in 2018 en € 290.000 voor 2019 en 2020. In het coalitieakkoord is voorgesteld deze middelen in 2019 en 2020 in te zetten ter dekking van het tekort op beschermingsbewind. Het restant van deze middelen wordt overgeheveld naar de BR Taakmutaties Gemeentefonds-Overloop. Over de inzet van deze middelen dient nog besluitvorming plaats te vinden.

#### **R.06 DU Verhoogde asielinstream € 409.000 nadeel (incidenteel)**

Uit de evaluatie (raadsbrief 24 oktober 2017) blijkt dat een integrale aanpak voor statushouders nodig is. De werkwijze willen we ook toepassen bij statushouders van voor 2016. De kosten die voortvloeien uit de integrale aanpak vallen uiteen in kosten voor het kernteam, trajecten gericht op participatie en werk en kosten voor taalactiviteiten. Voor de uitvoering in 2018 is het nodig de middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het rijk voor de verhoogde instroom statushouders (gereserveerd in de BR Taakmutaties) toe te kennen aan de betreffende beleidsvelden. Na 2018 worden geen extra rijksmiddelen meer verstrekt, de meicirculaire 2018 betrefte de laatste tranche van deze DU. Dit wordt onttrokken aan de BR Taakmutaties Gemeentefonds-Overloop.

#### **R.06 BUIG € 341.000 nadeel (incidenteel)**

In de begroting voor de BUIG uitkeringen 2018 is, op basis van landelijke ontwikkelingen rekening gehouden met een daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Ondanks een gerealiseerde daling van het aantal bijstandsklanten in het eerste half jaar wordt achtergebleven ten opzichte van de begroting. De prognose laat op dit moment een mogelijk tekort ten opzichte van de begroting zien van € 341.000. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de aangekondigde wijzigingen uit de voorjaarsnota van het Rijk. In de voorjaarsnota is aangekondigd dat voor 2018 landelijk extra budget voor Participatiewet-BUIG beschikbaar wordt gesteld. De verwerking van de voorjaarsnota vindt plaats via de definitieve budgetten die in september bekend worden gemaakt. De verwachting is dat met deze toevoeging het op dit moment geprognosticeerde tekort ten opzichte van de begroting verdwijnt. (Op dit moment is nog onbekend of nog andere (positieve/ negatieve) bijstellingen zullen plaatsvinden in het definitieve budget.)

#### **R.06 Wegvallen schuldenfonds € 3.750.000 voordeel (incidenteel)**

Conform het bij de MJPB 2018-2021 aangenomen amendement wordt een revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden ingesteld ter hoogte van € 5 miljoen. Anders dan in het amendement gesteld wordt, is niet het gehele bedrag nodig als bestemmingsreserve, aangezien voor de voeding een lening door de gemeente Arnhem wordt aangetrokken. Bij het coalitieakkoord is daarom besloten een gedeelte uit de bestemmingsreserve te halen. Een bedrag van € 1,25 miljoen is dan nog beschikbaar om eventuele kosten (zoals oninbaarheid) te dekken. De komende periode worden de kosten voor de uitvoering van het fonds verder in beeld gebracht.

#### **R.06 Zorgkosten Wmo & Jeugd € 6.400.000 nadeel (structureel/ incidenteel)**

Met de brief van 16 januari (Financiële positie en doorkijk begroting) alsmede in Turap 1-2018 is melding gemaakt van een tekort op het Wmo & Jeugd budget. In de brief van 16 januari is een tekort op het "sociaal domein" geprognosticeerd van € 3,4 miljoen. Aanvullend daarop is in Turap 1-2018 een additioneel tekort gemeld van € 0,6 miljoen. Uit de meest recente informatie blijkt dit tekort verder te zijn opgelopen naar € 6,4 miljoen. Belangrijke reden hiervoor is dat binnen het Wmo & Jeugd budget de autonome volumegroei onvoldoende is verwerkt. Op basis van het CPB Achtergronddocument "Een raming van de zorguitgaven 2018-2021" moet rekening worden gehouden met een volumegroei van 2,5% per jaar. Dit betekent voor onze zorguitgaven een stijging met circa € 3 miljoen. Hoewel sprake is van een stijging in het aantal unieke cliënten, is er tevens een daling van de gemiddelde zorgkosten per cliënt.

Daarnaast is in de MJPB 2018-2021 de indexering van de zorgtarieven 2018 (2,68%) niet volledig gecompenseerd (1,39%). Ten opzichte van de begroting bedraagt het verschil met betrekking tot de prijsindexering afgerond € 2 miljoen.

De resterende € 1,4 miljoen is opgebouwd uit diverse posten waarvan de belangrijkste betrekking heeft op afrekeningen voorgaande jaren (€ 0,9 miljoen). Het budget maakt grotendeels onderdeel uit van de acht wijkprogramma's. Het nadeel wordt verrekend met de BR Noodfonds.

#### ***R.06 AWBZ MO middelen € 780.000 voordeel (incidenteel)***

Betreft middelen uit de Maatschappelijke Opvang die in 2018 incidenteel kunnen vrijvallen. Het gaat hier om een extra budget dat sinds 2015 voor gemeenten beschikbaar is ten behoeve van de begeleiding van de specifieke doelgroep MO en Oggz, maar dat door het Rijk niet aan het nieuwe WMO-budget is toegevoegd maar aan de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang.

Voor periode 2019 en verder worden hogere kosten verwacht onder andere doordat de extra kosten voor de beschikkingen die door wijkteams worden afgegeven (€ 200.000) vanuit dit budget worden gedekt. Daarnaast worden hogere kosten in verband met voorbereiden op de invoering van de WvGGZ (€ 50.000) verwacht. Ook gaan pilots in verband met de sluitende aanpak psychische kwetsbare personen (€ 200.000), Langer zelfstandig wonen voor doelgroep Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen (€ 250.000) en gezinsopvang (€ 100.000) lopen. Voorstel is om het incidenteel resultaat 2018 toe te voegen aan de BR Noodfonds.

#### ***R.07 Duurzaam en klimaatbestendig: Klimaatfonds € 10.000.000 nadeel (incidenteel)***

Er komt een Klimaatfonds en jaarlijks wordt extra geld vrijgemaakt zodat de komende jaren flinke stappen kunnen worden gezet in de energietransitie. Dit geld is beschikbaar voor verduurzamingsmaatregelen en klimaatadaptatie. Het is de ambitie om de doelen, zoals die zijn vastgesteld, binnen New Energy made in Arnhem te realiseren. Daarbij worden de afspraken van het Parijsakkoord en de op handen zijnde Klimaatwet meegenomen. Voor deze intensivering van het verduurzamen neemt de gemeente de regierol. Verder wordt ingezet op het genereren van cofinanciering om de komende jaren het groter wordende aantal initiatieven in de wijken te faciliteren en aan een succesvolle realisatie daarvan bij te dragen. Met het instellen van een Klimaatfonds wordt een stevig en ambitieus signaal afgegeven om ook overige overheden, particulieren en bedrijfsleven tot investeringen uit te dagen. Hierdoor wordt een stevige impuls gegeven aan de samenwerking met provincie en buurgemeenten, zowel op gebied van energietransitie als op circulariteit.

#### ***R.07 PMD-afval € 470.000 nadeel (incidenteel)***

De gemeente wordt geconfronteerd met het feit dat PMD-afval (plastic-, metaalverpakkingen en drankenkartons) in toenemende mate wordt afgekeurd. Ingezaamd PMD wordt afgekeurd omdat een te groot percentage restafval of niet-verpakkingen wordt aangetroffen in deze vrachten. Ondanks forse inzet hierop ligt het afkeurpercentage nu op 30%. De consequentie is dat deze ingezamelde PMD-stroom niet verkocht kan worden en de gemeente begrote inkomsten op deze afvalstroom misloopt. De vervuilde fractie dient vervolgens te worden afgevoerd en verwerkt als restafval. Over 2018 worden lagere baten/gederfde inkomsten PMD verwacht van € 400.000 en extra kosten als gevolg van verwerking als restafval van € 70.000, samen € 470.000. In de MJPB 2019-2022 wordt dit knelpunt structureel opgelost.

#### ***R.07 DU Bodemsanering € 383.000 nadeel (incidenteel)***

Voor de uitvoering van onze bodemtaken ontvangen we van het Rijk een Decentralisatie Uitkering Bodem (DUB). Dit is verwerkt als een voordeel in programma R9 (hogere uitkering gemeentefonds). Voor de periode 2018-2020 is een bedrag toegekend van € 1.021.697. Dit aanvullend budget is bedoeld voor de uitvoering van bodemonderzoek en -sanering in 2018 t/m 2020 op beheer- en ontwikkellocaties in Arnhem. Door de inzet te regelen via het beleidsveld Bodem&Ondergrond kunnen sanering en uitvoering goed op elkaar worden afgestemd en wordt stagnatie van projecten voorkomen. In totaal bedraagt het Aanvullend Bodembudget 2018-2020 € 1.021.697. Hiervan wordt € 383.000 uitgekeerd in 2018, de rest volgt in 2019 en 2020.

#### **R.07 Vrijval bestemmingsreserve revolverend fonds duurzaamheid € 2.250.000 voordeel (incidenteel)**

Bij de MJPB 2018-2021 is € 3 miljoen uit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor een duurzaamheidsleningen (amendement 17A09). Dit bedrag is toegevoegd aan de BR Revolverend fonds duurzaamheid. We stellen voor om hiervan € 2,25 miljoen te laten vrijvallen. Het is niet nodig hier voor een bestemmingsreserve aan te houden. Het beschikbaar stellen van de € 3 miljoen vindt plaats door het via treasury te financieren.

#### **R.07 Onderhoudskosten ondergrondse containers € 320.000 nadeel (incidenteel)**

De onderhoudskosten voor de ondergrondse inzamelmiddelen zijn in de afgelopen jaren in de begroting onvoldoende aangepast op het toegenomen areaal. Na de uitrol van het project Omgekeerd Inzamelen staan in Arnhem ruim 2.000 ondergrondse containers. Naast de reguliere onderhoudskosten zijn de reinigingskosten (tweemaal per jaar) sterker gestegen dan begroot. Daarnaast liggen de kosten voor het stroomgebruik van de paslezers in de container hoger dan begroot. De minimaal vereiste levensduur van de batterijen wordt in de toekomst vastgelegd in een lease-contract met de leverancier. Bij het opnieuw afsluiten van de containers wordt jaarlijks een vast bedrag aan stroomverbruik in rekening gebracht.

In totaal worden vanaf 2018 de volgende structurele kosten effecten verwacht:

€ 250.000 Extra onderhoud en reiniging ondergrondse containers

€ 70.000 Niet begrote kosten stroomcontract

€ 320.000 Structureel jaarlijks tekort

In de MJPB 2019-2022 wordt dit knelpunt structureel opgelost.

#### **R.07 Niet overgenomen zienswijze begroting 2018 ODRA € 122.000 nadeel (structureel/ incidenteel)**

De gemeenteraad heeft zienswijzen in gediend (mei 2016 en juni 2017) tegen het opnemen van werkzaamheden op gebied van energie (€ 19.900 structureel), natuurbeschermingswet (€ 76.200 structureel) en omgevingswet (€ 26.200 jaarlijks in 2018 en 2019). Deze zienswijzen zijn door het algemeen bestuur van ODRA niet overgenomen. Het hierdoor ontsane tekort vanwege deze nieuwe taken bedraagt € 122.300 in 2018.

#### **R.08 Erfpacht € 500.000 voordeel (incidenteel)**

Op de erfpachten wordt een voordeel verwacht van € 500.000. Dit komt enerzijds uit hogere inkomsten op de reguliere canons. Met ingang van 2018 komt voor een nieuwe canon circa € 60.000 structureel binnen en is een eenmalige extra opbrengst voor een canon die afhankelijk is van de omzet van de erfpachter. Daarnaast zijn en worden ook in 2018 weer erfpachtpercelen verkocht. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 250.000. Conform de nota grondbeleid wordt dit resultaat toegevoegd aan de BR Grondexploitatie. Indien naar aanleiding van de FJP 2018 blijkt dat deze BR op haar maximum zit, dan zal het meerdere ten goede komen aan de algemene reserve.

#### **R.08 Grondexploitatie tussentijdse winstneming € 5.000.000 voordeel (incidenteel)**

Evenals vorig jaar zal op grond van de gewijzigde regelgeving BBV op enkele grondexploitaties tussentijds winst worden genomen. Naar verwachting zal dit een bedrag van circa € 5.000.000 bedragen. Deze tussentijdse winstnemingen zijn nog niet in de begroting verwerkt en vormen in het boekjaar dus een afwijking. Conform de nota grondbeleid wordt dit resultaat toegevoegd aan de BR Grondexploitatie. Indien naar aanleiding van de FJP 2018 blijkt dat deze BR op haar maximum zit, dan zal het meerdere ten goede komen aan de algemene reserve.

#### **R.08 Kosten bouwtaken ODRA € 512.000 nadeel (structureel)**

De kosten voor vergunningverlening en toezicht zullen naar verwachting € 0,5 miljoen hoger uitvallen dan begroot. Belangrijkste oorzaak is een hoger aantal vergunningaanvragen voor met name kleine en middelgrote bouwaanvragen.

#### **R.08 Opbrengsten bouwleges € 1.000.000 voordeel (incidenteel)**

Het eerste half jaar is € 2,0 miljoen inkomsten geboekt. Landelijke regelgeving heeft ertoe geleid dat sinds medio 2018 onder voorwaarden weer leges geheven mag worden voor bouwactiviteiten in gebieden met een bestemmingsplan ouder dan 10 jaar. Dit heeft een positief effect op de te verwachten opbrengsten. Er zijn geen

aanwijzingen voor een trendbreuk in de bouwactiviteiten. De huidige verwachting is dat de jaarinkomsten voor 2018 op basis van extrapolatie en gewijzigde landelijke regelgeving € 4,25 miljoen zullen bedragen. Dat is € 1 miljoen meer dan begroot.

#### **R.09 Taakstelling verkoop panden € 761.000 voordeel**

Er wordt in 2018 een voordeel gerealiseerd uit de verkoop van panden van € 761.000. Dit voordeel is nodig om invulling te geven aan de taakstelling opbrengst te verkopen panden die in de volgende jaren in de begroting is geraamd en wordt daarom toegevoegd aan de BR Taakmutaties Gemeentefonds-Overloop . De lijst van te verkopen panden waar ook nog eens een voordeel op behaald kan worden, is namelijk aanzienlijk uitgedund.

#### **R.09 Verbeteren vermogenspositie € 3.140.000 voordeel (incidenteel)**

In het coalitieakkoord is afgesproken om vanaf 2019 de schuldenlast van de gemeente verminderen. Het uitgangspunt hierbij is dat schulden niet langer dan 20 jaar op de begroting drukken. Zo wordt toekomstige generaties de mogelijkheid geboden hun eigen keuzes te maken, zonder dat de last van de uitgaven van vandaag te zeer op hun schouders drukt. Het invoeren van deze maatregel leidt tot een meerjarig beslag op de algemene middelen. Daar staat tegenover dat de afgelopen jaren al gereserveerd is voor een versterking van onze vermogenspositie. Deze reservering in de algemene reserve wordt hiervoor dan ook gedeeltelijk vanaf 2018 ter compensatie ingezet ten gunste van de algemene middelen. In 2018 betreft dit een inzet van € 3,1 miljoen.

#### **R.09 Bedrag voor nieuw beleid € 12.500.000 voordeel**

Er wordt conform het coalitieakkoord een weerstandsfactor van 1,4 gehanteerd en op basis daarvan wordt eenmalig een bedrag voor nieuw beleid van € 12,5 miljoen uit de algemene reserve onttrokken.

#### **R.09 Dividend BNG € 685.000 voordeel**

De BNG heeft bekend gemaakt dat de netto winst over het boekjaar 2017 € 393 miljoen bedraagt, waarvan aan de aandeelhouders 37,5% wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. Dit geeft een uitkering van € 2,53 per aandeel van nominaal € 2,50. Arnhem bezit 496.470 aandelen, wat een vergoeding betekent van  $496.470 \times € 2,53 = € 1.256.069$ . Een voordeel ten opzichte van de € 571.000 in de MJPB voor 2018 van (afgerond) € 685.000.

#### **R.09 Gemeentefonds: effect gemeentefonds op algemene middelen € 11.067.000 voordeel**

Het accres 2018 wordt ten opzichte van de maartcirculaire 2017 licht naar boven bijgesteld. Op basis van de meicirculaire 2018 is een nieuwe prognose gemaakt van het gemeentefonds. Dit leidt tot het genoemde effect in 2018. Eén van de belangrijkste oorzaken van deze ontwikkeling is de verhoging van de IU Sociaal Domein. De stijging is voor € 7 miljoen het gevolg van de stijging van het accres in 2018 ten opzichte van de meicirculaire 2017. Dit is een direct gevolg van de intensiveringen uit het Regeerakkoord en de (nieuwe) brede koppeling van het gemeentefonds aan de rijksbegroting. Daarnaast is in de meicirculaire een aantal nieuwe decentralisatie-uitkeringen (DU's) of wijzigingen daarvan ontvangen. Tot slot is ook een afrekening over de oude jaren ad € 109.000 nadelig.

#### **Div. Nominale ontwikkeling loonkosten € 1.023.000 nadeel**

In januari zijn de loonsommen 2018 met de meest actuele premie-aanpassingen doorgerekend. Er komt ten opzichte van de MJPB in 2018 een tekort naar voren van € 1.023.000.

Dit heeft de volgende oorzaken:

- In de loonsom is € 385.000 meegenomen voor bovenwettelijk verlof. Dit werd in 2017 niet begroot en is toen opgenomen in Naris als risico. Vanwege de grote mate van waarschijnlijkheid dat deze kosten zich gaan voordoen wordt het bedrag meegenomen in de begrote loonsom 2018.
- De premie-aanpassingen leiden tot een nadeel op de loonsom van € 580.000. In de MJPB is alleen gerekend met een stijging van de pensioenpremie van 1,4%, waardoor het werkgeversdeel uitkwam op 15,05%. Dit blijkt in werkelijkheid 16,05% te zijn. Daarnaast zijn ook de andere premies gestegen.
- Een nadeel van € 58.000 op de overige emolumenten: dit is 2% van de loonsom en gaat evenredig omhoog met de stijging van de loonsom.

#### Div. Actualisatie MIP € 1.497.000 voordeel (incidenteel)

Doordat in 2017 een aantal investeringen niet gedaan zijn, vindt in 2018 een vrijval van kapitaallasten plaats.

#### W.01-08 en R.07 Tariefstijgingen bij aanbestedingen wijkonderhoud, afvalinzameling en afvalverwerking € 500.000 nadeel (incidenteel)

Deze prijsstijgingen hebben betrekking op een totaal contractvolume van circa € 14 miljoen. In de begroting is onvoldoende rekening gehouden met indexering van prijzen. De op de aanbesteding van toepassing zijnde indexeringen laten een stijging zien. Een aantal onderdelen is recent opnieuw aanbesteed, wat inderdaad heeft geleid tot hogere kosten.

Vanaf 2019 zullen deze extra kosten ten laste gebracht kunnen worden van de in de MJPB vanaf dat jaar beschikbaar gestelde € 1,2 miljoen specifiek ten behoeve van tariefstijgingen.

#### W.02 Herstel gevel MFC Presikhaven € 450.000 nadeel

Als gevolg van bouwfouten in de muren zijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Dit is vorig jaar ook gemeld maar de aanpassingen zijn doorgeschoven naar dit jaar. Het gebouw is vijf jaar gelden opgeleverd eis niet meer verhaalbaar op de aannemer omdat deze failliet is gegaan. Het nadeel komt ten laste van de BR Vastgoed .

#### W.... Transformatiebudget voordeel: PM

Voor het toekennen van het transformatiebudget is een transformatieagenda gemaakt in samenwerking met alle teams leefomgeving en sociale wijkteams. Deze agenda is van de zomer afgerond. De initiatieven die in de agenda zijn opgenomen omvatten het totale budget. Echter lukt het wellicht niet om alle initiatieven dit kalenderjaar uit te voeren. Hierdoor is de verwachting dat een onderbenutting kan ontstaan op dit budget. Gezien de hoeveelheid initiatieven en de verschillende fasen waarin ze verkeren is de hoogte van de te verwachten onderbenutting onbekend. Mocht een voordeel op dit budget ontstaan dan vloeien deze gelden terug naar de BR Noodfonds sociaal domein.

## 4. Investeringen

Jaarlijks wordt het Meerjarig InvesteringsPlan (MIP) in de meerjarenprogrammabegroting (MJPB) geactualiseerd. In deze turap wordt gerapporteerd over de verwachte realisatie van de begrote investeringen halverwege het jaar 2018. Dit betreft nieuwe investeringen van 2018 en vanuit voorgaande jaren naar 2018 doorgeschoven investeringen.

In onderstaande tabel de verwachte realisatie per programma.

Nr. Omschrijving	Kredietbedrag MIP 2018-2021	Aandeel in planning	Realisatie		
			€	%	
<i>Bedragen x €1.000</i>					
R2 Verkeer, vervoer en waterstaat	11.135	17%	10.235	92%	
R3 Economie	50	0%	50	100%	
R4 Educatie	5.334	8%	2.634	49%	
R5 Cultuur, recreatie en sport	28.414	44%	14.170	50%	
R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning	10	0%	0	0%	
R7 Gezondheid en Milieu	10.624	17%	8.374	79%	
R9 Financiën en Bedrijfsvoering	8.623	13%	2.987	35%	
<b>Totaal</b>	<b>64.190</b>	<b>100%</b>	<b>38.450</b>	<b>60%</b>	

Uit dit overzicht blijkt dat de meeste investeringen gepland zijn in de programma's R2 (verkeer, vervoer en waterstaat), R5 (Cultuur, recreatie en sport), R7 (Gezondheid en Milieu) en R9 (Financiën en Bedrijfsvoering). De kredieten in het programma R5 betreffen voornamelijk de realisatie van Focus Filmtheater en de renovatie van Valkenhuizen, in R7 is het vooral het GRP en de kredieten in R9 zijn vooral voor automatisering.

Gemiddeld ligt de verwachte realisatie van de investeringen op 60% van de begroting. De lagere realisatie (€ 25,7 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door:

€ 12,0 miljoen niet realiseren van investeringen in Valkenhuizen (programma R5);

€ 4,4 miljoen achterblijven van investeringen in automatisering (programma R9);

€ 2,3 miljoen doorschuiven van investeringen in AfvalBrenghstations en Diftar (programma R7);

€ 2,0 miljoen doorschuiven naar 2019 van de trekkenwand van het Stadstheater (programma R5);

€ 2,7 miljoen doorschuiven naar 2019 van aankoop van grond voor Speciaal onderwijs (programma R4).

Deze vijf onderuitputtingen bedragen gezamenlijk € 23,4 miljoen. Informatie op een lager detailniveau per programma is opgenomen in de bijlage.

### *Investerings vastgoed*

In totaal is voor het beheer van vastgoed circa € 6,3 miljoen geraamd voor vervangingsinvesteringen. De prognose op dit moment is dat daarvan ongeveer € 2,5 miljoen zal doorschuiven naar 2019. Het betreft vooral de vervanging van de trekkenwand in de schouwburg. Een bedrag van € 0,1 miljoen kan vrijvallen omdat de betreffende investeringen niet meer nodig zijn.

Voor de inrichting van de huisvesting van de ambtelijke organisatie, aanschaf van gereedschappen en vervanging van apparaten en installaties voor die huisvesting alsmede de aanschaf van voertuigen is voor 2018 een investeringskrediet van € 1,7 miljoen beschikbaar. Met name met de middelen voor inrichting en vervanging van machines wordt zeer terughoudend omgegaan, gelet op de plannen voor alternatieven voor de huisvesting van de ambtelijke organisatie. Verwacht wordt dat dit jaar circa € 0,8 miljoen niet nodig zal zijn. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de huisvestingsplannen.



# Bijlagen

**A. Doelenboom**

**B. Voor- en nadelen**

**C. Investerings**

Bijlage A: Doelenboom

		Turap 2-2018	
		Op koers	
		Gedeeltelijk op koers	
		Niet op koers	
VERANDEROPGAVEN			
Doelen veranderopgaven doelenboom 2018		Resultaat	Toelichting
<b>Vitale economie Arnhem Nijmegen</b>			
O01.01	Onderscheidend Arnhem in het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen	Op koers	Versterkte Samenwerking Arnhem-Nijmegen, nieuwe edities van de regionale investeringsagenda zijn verschenen.
O01.02	Aantrekkelijke (centrum)stad aan de rivier	Op koers	Voor de rapportage van de voortgang wordt verwezen naar de rapportage <a href="#">De Arnhemse binnenstad 2018</a>
O01.03	Samenwerkend Arnhem	Op koers	Steeds meer wordt in publiek/ publiek-private samenwerking gewerkt.
<b>Circulair Arnhem</b>			
O02.01	Komen tot een visie Circulair Arnhem 2018	Op koers	Op 27 februari 2018 aan gemeenteraad gestuurd ( <a href="#">Circulair Arnhem</a> )
<b>Doorbraak naar werk</b>			
O03.01	Voorkomen uitkeringsafhankelijkheid	Op koers	In een continue lijn wordt hieraan gewerkt, nog eens versterkt door het belang van het coalitieakkoord.
O03.02	Perspectief om voor eigen inkomen te zorgen	Op koers	In een continue lijn wordt hieraan gewerkt, nog eens versterkt door het belang van het coalitieakkoord.
O03.03	Versterken samenwerking instroom naar werk	Op koers	In een continue lijn wordt hieraan gewerkt, nog eens versterkt door het belang van het coalitieakkoord.
O03.04	Maatwerk bieden om werkfit te worden	Op koers	In een continue lijn wordt hieraan gewerkt, nog eens versterkt door het belang van het coalitieakkoord.
<b>Zorg Dichterbij</b>			
O04.01	Minder afhankelijkheid van specialistische ondersteuning door versterking van de basisvoorzieningen	Gedeeltelijk op koers	Teams Leefomgeving, aanbieders en Sociale wijkteams zetten hierop in en de beweging is ingezet, maar er lijkt nog meer mogelijk. Een goede monitoring is noodzakelijk om vast te stellen of we voldoende op koers liggen.
O04.02	Passende inzet van zorg en ondersteuning, waardoor de effectiviteit vergroot wordt	Op koers	
O04.03	Vermindering van schuldenproblematiek door vroeger signalering en inzet van passende ondersteuning	Gedeeltelijk op koers	Door vroegsignalering wordt het oplopen van schulden voorkomen. Deze systematiek wordt verder uitgebreid.
O04.04	Doen wat nodig is prevaleert boven bestaande financieringsschotten, wet- en regelgeving en partijen	Op koers	
O04.05	Langer veiliger, zelfstandiger en gelukkiger kunnen blijven wonen in de wijk	Gedeeltelijk op koers	Een groter aantal Arnhemmers woont langer zelfstandig thuis. Door een tekort aan geschikte woningen lukt dat echter nog niet voor iedereen.
<b>Inclusief Arnhem</b>			
O05.01	Een integrale Inclusie-agenda Arnhem 2018-2021	Op koers	Het programma Inclusie krijgt steeds meer vorm en er zijn speerpunten bepaald
O05.02	Versterken van sociale cohesie en het bestrijden van uitsluiting en intolerantie	Op koers	Dit is één van de speerpunten van het Inclusie-programma en is onderdeel van de verschillende programma's
O05.03	Versterken van diversiteit in de gemeentelijke organisatie	Op koers	Dit is één van de speerpunten van het Inclusie-programma en er wordt ingezet op versterken van de diversiteit.

R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening			
Prestatiedoelen programma		Resultaat	Toelichting
PD00.02	Bestuurlijk stelsel afstemmen op wijksturing	Gedeeltelijk op koers	Het nieuwe college heeft gebiedswethouders. Er worden organisatorische wijzigingen aangebracht.
PD00.03	Verdere digitalisering publieke dienstverlening	Gedeeltelijk op koers	Het gebruik van het digitale kanaal is door meerdere oorzaken gestagneerd: aanhoudende lokale ICT-problemen (met name met het zaakstelsel), nog onopgeloste boekhoudkundige bezwaren tegen inzet van de voor digitalisering van het archief van de burgerlijke stand gereserveerde middelen, gebrek aan voortgang bij de softwareleverancier met de doorontwikkeling van de vakapplicatie, onenigheid tussen ministeries over de pilot met een digitale aanvraag van rijbewijzen. Dit laatste project, waaraan ook Arnhem deelneemt, krijgt naar verwachting in de tweede helft van 2018 een doorstart. Wel heeft Klantenservice in het tweede kwartaal met succes een nieuw kanaal geïntroduceerd (whatsapp), wat door de inwoners zeer wordt gewaardeerd.
PD00.05	Positionering van Arnhem in de regionale, landelijke en grensoverschrijdende netwerken	Op koers	Positionering loopt volgens de gestelde doelen. Dit is een doorlopend proces.
PD00.06	Inclusief handelen bij publieke dienstverlening	Op koers	Inclusief handelen is een continu aandachtspunt binnen publieke dienstverlening
R00.01	Toegankelijk bestuur	Op koers	
R00.02	Toegankelijke publieke dienstverlening	Op koers	

Prestaties en/of indicatoren per Taakveld		Resultaat	Toelichting
<b>T01 Bestuur</b>			
PI01.04	Behartiging Arnhemse belangen in regionale, landelijke en grensoverschrijdende netwerken	Volgens planning/begroting	Loopt volgens de gestelde doelen. Dit is een doorlopend proces.
<b>T02 Burgerzaken</b>			
PI02.01	Toename gebruik van digitale dienstverlening	Wijkt substantieel af	De digitalisering gaat minder voortvarend dan verwacht. Met name aanhoudende problemen met het zaakstelsel zijn hier debet aan. De gemeente blijft zich inspannen voor modernisering van de dienstverlening.

PI02.04	Voorkomen adres- en identiteitsfraude	Volgens planning/begroting	Bestrijding van identiteits- en adresfraude vraagt steeds meer aandacht. Om document- en lookalikefraude te helpen opsporen is besloten tot de aanschaf van nieuwe apparatuur; deze wordt in het derde kwartaal ingevoerd. De werkwijze rond adresonderzoeken is herzien, mede in het licht van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, om de opsporing en aanpak van adresfraude te verbeteren. Hierin werken in- en externe partners samen, zoals Burgerzaken, Handhaving, teams Leefomgeving en politie. Daarnaast zijn er op het vlak van preventie van adresfraude enkele onderzoeken en pilots gestart, die enerzijds zien op slimmere controle van verhuisaangiften, en anderzijds op een integralere benadering van ingewikkelde leefsituaties met veelal een onderliggende hulpvraag. Deze worden in het vierde kwartaal afgerond.
PI02.05	Versnelde inschrijving asielzoekers	Volgens planning/begroting	Asielzoekers worden sinds 2015 centraal geregistreerd in vijf zogenaamde BRP-straten, een samenwerkingsverband tussen COA, IND en gemeente. Arnhem is de gemeentelijke participant in de BRP-straat in Zevenaar en ontvangt daarvoor een extra rijksbijdrage. Het streven om kansrijke asielzoekers al op dag 5 van de asielprocedure in te schrijven in de BRP, wordt grotendeels gerealiseerd. Dit maakt spoediger doorstroming uit de AZC's naar reguliere huisvesting mogelijk, wat voor het Rijk forse besparingen oplevert maar zeker ook de integratie bevordert.
PI02.06	Dienstverlening is afgestemd op interne Inclusie-agenda	Volgens planning/begroting	Inclusief handelen is een continu aandachtspunt binnen publieke dienstverlening
	<b>T04 Overhead</b>		
PI04.01	Blijvende aandacht kwaliteitsniveau publieke dienstverlening	Volgens planning/begroting	In het eerste kwartaal is een gemeentebrede visie op dienstverlening vastgesteld. Ofschoon hieraan nog geen concrete uitvoering is gegeven, heeft Klantenservice in lijn met de vastgestelde visie het initiatief genomen om op te treden als ambassadeur voor meer eigenaarschap in de organisatie. Bij Burgerzaken ligt het accent meer op de vakinhoudelijke doorontwikkeling, conform de organisatiewijziging van KCC naar Burgerzaken die in het eerste kwartaal is doorgevoerd: er wordt extra geïnvesteerd in opleiding en herijking van processen en procedures om de dienstverlening op het gewenste en vereiste peil te brengen.
PI04.02	Uitvoering geven aan interne Inclusie-agenda.	Volgens planning/begroting	Inclusief handelen is een continu aandachtspunt binnen publieke dienstverlening

## R1 Veiligheid

Prestatiedoelen programma		Resultaat	Toelichting
PD01.01	Bestrijden van uitsluiting en intolerantie	Op koers	Zie bijdrage aan inclusie-agenda (PD01.02)
PD01.02	Bijdrage aan integrale Inclusie-agenda Arnhem 2018-2021;	Op koers	In het Kaderprogramma Veiligheid wordt vastgelegd dat de aangiftebereidheid van discriminatie wordt bevordert. Politie, justitie en gemeente maken gezamenlijk afspraken om zorgvuldige afhandeling van signalen van discriminatie.
PD01.03	Realisatie uitvoeringsplan Radicalisering	Op koers	Er is een jaarlijks uitvoeringsplan radicalisering. Het uitvoeringsplan 2018 is in juni door het college vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de raad.
PD01.04	Realisatie uitvoeringsplan Mensenhandel	Op koers	Deelonderwerpen van het uitvoeringsplan 2017-2020 zijn in uitvoering of worden in uitvoering genomen.
PD01.05	Aanpassing/herijking Arnhems prostitutiebeleid	Gedeeltelijk op koers	De verwachting was dat de wet Wrp (wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) zou zijn aangenomen door de Kamer. Dat is niet het geval. In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over aanscherping van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Voor het eind van dit jaar wordt het aangepaste wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. In afwachting daarvan wordt het lokale beleid nog niet aangepast.
PD01.06	Veilig in stad en wijken	Op koers	De Leefbaarheid en Veiligheidsmonitor is aangeboden aan de raad. Hierin staan de veiligheidsopgaven voor de wijken als vertrekpunt voor nieuw of te stellen beleid / uitvoering. In de Kadernota Veiligheid wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de verbetering van de wijkveiligheid in de periode 2018 - 2022.
R01.01	Basisveiligheid op orde	Op koers	Er wordt continu geïnvesteerd in de basisveiligheid in de stad. Samen met politie en justitie wordt de actualiteit gevolgd en de inzet wordt daar op aangepast.
R01.02	Bestrijding van radicalisering	Op koers	Zie uitvoeringsplan (PD.01.03)
R01.03	Bestrijding van mensenhandel	Op koers	Zie uitvoeringsplan (PD.01.04)

Prestaties en/of indicatoren per Taakveld		Resultaat	Toelichting
<b>T11 Crisisbeheersing en Brandweer</b>			
PI11.01	Uitvoering beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2019	Volgens planning/begroting	
<b>T12 Openbare orde en Veiligheid</b>			
PI12.01	Bijdrage aan integrale Inclusie-agenda Arnhem 2018-2021	Volgens planning/begroting	Zie PD.01.02
PI12.02	Bestrijden uitsluiting en intolerantie in uitvoeringspraktijk	Volgens planning/begroting	Zie PD.01.02
PI12.03	Realisatie uitvoeringsplan Radicalisering 2018	Volgens planning/begroting	
PI12.04	Realisatie uitvoeringsplan Mensenhandel 2018	Volgens planning/begroting	
PI12.05	Aanpassing/herijking Arnhems prostitutiebeleid 2018	Wijkt in lichte mate af	Zie PD.01.05

## R2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Prestatiedoelen programma		Resultaat	Toelichting
PD02.01	Betere bereikbaarheid (binnen)stad	Op koers	Uitwerking nota De Arnhemse Binnenstad binnen bereik.
PD02.02	Verbeteren parkeervoorzieningen voor fiets, auto en verminderen parkeeroverlast	Op koers	Toevoegen en verbeteren parkeergelegenheid fiets en auto in relatie tot terugdringen parkeeroverlast in wijken.
PD02.03	Aantrekkelijke aanlegplaats aan de Rijn	Op koers	De openbare ruimte wordt onderhouden op het afgesproken onderhoudsniveau. Met de aangepaste havenverordening van eind 2017 is door gebruik van walstroom geen overlast meer van generatoren.

PD02.04	Duurzame OV infrastructuur	Op koers	Er worden verschillende herinrichtingen uitgevoerd ten behoeve van het openbaar vervoer.
PD02.05	Veilige openbare ruimte op afgesproken onderhoudsniveau	Gedeeltelijk op koers	Op onderdelen wordt afgeweken van de afgesproken onderhoudsniveaus. Ten opzicht van de in de MJPB in de paragraaf kapitaalgoederen geformuleerde opgave ligt de gemeente op koers.
PD02.06	Bevorderen schoon rijden (bijv. milieuzone)	Op koers	Milieuzone vrachtverkeer wordt vanaf 1 januari 2019 uitgebreid met MZ personenwagens (Euro 3 en viezer mogen er niet meer in).
PD02.07	Beïnvloeding minder rijden en reizen (buiten spitsuren)	Op koers	Binnen het project BBV zijn verschillende succesvolle tariefacties uitgevoerd.
PD02.08	Stimuleren slimme en duurzame mobiliteit (Duurzaam bereikbaar)	Op koers	Er worden verschillende herinrichtingen uitgevoerd ten behoeve van het openbaar vervoer, de aanleg van snelfietsroutes in Arnhem en naar omliggende plaatsen.
PD02.09	Beter benutten verkeersruimte en parkeren (Bereikbaar en vindbaar)	Op koers	Onderdeel van de projecten uit de uitvoeringsagenda van de nota De Arnhemse Binnenstad binnen bereik.
PD02.10	Vindbaarheid stallingen en parkeergarages vergroten (Vindbaar en gastvrij)	Op koers	Onderdeel van de projecten uit de uitvoeringsagenda van de nota De Arnhemse Binnenstad binnen bereik.
PD02.11	Meer beleving en verbeteren leefbaarheid binnenstad en ruimtelijke kwaliteit (Gastvrij, kwaliteit en leefomgeving)	Op koers	De openbare ruimte wordt onderhouden op het afgesproken onderhoudsniveau.
PD02.12	Verminderen van hitteplekken / verbeteren stadsklimaat	Op koers	Bij projecten wordt steeds meer rekening gehouden met een klimaatbestendige openbare ruimte.
PD02.13	Beperken gevolgen van extreme wateroverlast	Op koers	Bij projecten wordt steeds meer rekening gehouden met een klimaatbestendige openbare ruimte, waaronder het verminderen van wateroverlast.
R02.01	Arnhem is met alle vervoersmiddelen een goed bereikbare en toegankelijke stad	Gedeeltelijk op koers	Er wordt geïnvesteerd in bereikbaarheid van de stad. Bereikbaarheid op middellange termijn voor fiets en OV staat onder druk.
R02.02	Goede parkeervoorzieningen voor bezoekers en bewoners en weinig parkeeroverlast	Op koers	Het doorvoeren van verbeteringen in de parkeergelegenheid en het terugdringen van parkeeroverlast in woonwijken door verkeer door gereguleerd parkeren.
R02.03	Beheer openbare ruimte is sober en doelmatig met een hogere ambitie voor centrumgebieden (het Centrum, wijkwinkelcentra en Arnhem	Op koers	Er is een financiële overschrijding verwacht als gevolg van tariefstijging bij aanbestedingen. Zie het financiële deel van deze TURAP.

Prestaties en/of indicatoren per Taakveld		Resultaat	Toelichting
<b>T21 Verkeer en vervoer</b>			
PI21.01	Betere bereikbaarheid met de fiets	Wijkt in lichte mate af	De uitvoering van snelfietsroutes en verbeteringen van de doorstroming van fietsverkeer verloopt langzaam.
PI21.02	Goede verkeersinfrastructuur voor inwoners, bedrijven en bezoekers	Volgens planning/begroting	Verbeteringen aan infrastructuur zijn stadbreed mogelijk en wenselijk vanuit inwoners, bedrijven en bezoekers
PI21.04	Groot onderhoud hoofdstructuur en in de wijken	Wijkt in lichte mate af	Uitgesteld onderhoud bij de asfaltverhardingen leidt nu tot extra kosten, dit wordt opgenomen in de MJPB 2019-2022. Zie ook PD02.05.
<b>T22 Parkeren</b>			
PI22.01	Uitbreiden digitale mogelijkheden bij parkeren	Volgens planning/begroting	Doorontwikkeling parkeerproducten zoals digitaal aanvragen bewonersvergunning.
PI22.02	Oplossingenparkeerproblematiek in de wijken	Volgens planning/begroting	Invoering gereguleerd parkeren ligt op koers, met draagvlak bewoners.
PI22.03	Verbetering uitstraling parkeergarages	Volgens planning/begroting	Project uitvoeringsagenda De Arnhemse Binnenstad binnen bereik.
<b>T24 Economische Havens en waterwegen</b>			
PI24.01	Bezettingsgraad passiersschepen (aanlegplaats-vestigingsplaats)	Volgens planning/begroting	Vanaf 2018 wordt de bezettingsgraad gemonitord en in 2019 zal de ambitie hiervoor worden bepaald.
<b>T25 Openbaar vervoer</b>			
PI25.01	Verbeteren bereikbaarheid centrum met openbaar vervoer	Wijkt in lichte mate af	De bezetting van de bussen is te hoog in de spits
PI25.02	Ontwikkelingsresultaat Trolley 2.0	Wijkt in lichte mate af	De levering van de bussen is vertraagd door EU aanbestedingsregelingen
<b>T57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>			
PI57.01	Resultaat inspectie duikers en beekriolen	Volgens planning/begroting	Tot 2020 worden systematisch alle 100 duikers & beekriolen geïnspecteerd die onder de spoor-, snel- en hoofdwegen liggen.

<b>R3 Economie</b>			
Prestatiedoelen programma		Resultaat	Toelichting
PD03.02	Kennis- en innovatieagenda (Economic Board Arnhem-Nijmegen)	Op koers	De Economic Board timmert aan de weg.
PD03.03	Resultaat actieve acquisitie (inter)nationale bedrijven en kennisinstellingen	Op koers	Het acquisitieteam van de gemeente Arnhem is volop in gesprek (samen met partners in de stad) met potentiële bedrijven voor zowel de binnenstad als de bedrijventerreinen.
PD03.04	Transformatie binnenstad tot aantrekkelijke, compacte stad	Op koers	De transformatie van de binnenstad is nog steeds in volle gang bezig. Het aantal woningen neemt toe, er wordt goed gekeken naar invulling van luwte en reuringsgebieden en passende functies.
PD03.05	Sfeervolle en goed lopende markten	Nvt	Doelstelling niet meer actueel door verzelfstandiging markten
PD03.06	Succesvolle evenementen met (inter)nationale uitstraling die Arnhem op de kaart zetten	Op koers	Internationale evenementen als State of Fashion, WK Inline skaten en WK zitvolleybal zetten Arnhem op de kaart. Maar ook andere evenementen als het Fashion en Design Festival en World Streetpainting zorgen voor goede promotie van de stad.
PD03.07	Uitwerking uitnodigingsagenda MIRT	Op koers	De investeringsagenda Arnhem-Nijmegen is in uitvoering en door middel van (regionale/lokale) projecten aan te melden en uit te voeren wordt de agenda geladen en daarmee neemt investeringsniveau toe.
PD03.08	Circulaire economie	Gedeeltelijk op koers	Met de komst van het nieuwe college is er een wethouder benoemd met de portefeuille Circulaire economie. Regionaal wordt waar kan samengewerkt op dit thema.
PD03.09	Meer arbeidsaanbod voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering	Op koers	Bij werkgevers in de regio ontstaat steeds grotere krapte en daarmee bereidheid arbeidsplaatsen geschikt te maken.
PD03.10	Bijdrage aan de Inclusie-agenda Arnhem 2018-2021 op het terrein van (wijk)economie	Op koers	(Wijk)economie is één van de speerpunten in het Inclusie-programma.
R03.01	Uitwerking evenementensie Arnhem	Op koers	De subsidieregelingen voor evenementen zijn opnieuw vorm gegeven.
R03.02	Aantrekkelijke markten in stad en wijk	Nvt	Doelstelling niet meer actueel door verzelfstandiging markten

Prestaties en/of indicatoren per Taakveld		Resultaat	Toelichting
<b>T31 Economische ontwikkeling</b>			

PI31.01	Uitvoering geactualiseerde Economische Koers	Volgens planning/begroting	De focus Energy die in de koers is bepaald wordt nog steeds aangehouden, onder andere door de ontwikkeling van Hotspot Energy.
PI31.02	Regionale afspraken programmering werklocaties	Volgens planning/begroting	Het regionale plan is vastgesteld door de provincie, het proces loopt.
PI31.03	Behoud en acquisitie bedrijven en instellingen	Volgens planning/begroting	Afgelopen periode zijn een aantal bedrijven voor Arnhem behouden en er zijn bedrijven die zich in Arnhem hebben gevestigd.
PI31.04	Versteving aantrekkingskracht voorzieningenniveau binnenstad	Volgens planning/begroting	Culturele investeringen zijn ingezet, zoals Theater aan de Rijn, vernieuwbouw concertzaal Musis, Focus Filmtheater, forse stijging aantal retailtransacties, nieuwe formules en "grand cru's" en toename woonfunctie met ondersteunende voorzieningen.
PI31.05	Aantrekkelijke evenementen (zoals de Bridge to Liberation)	Volgens planning/begroting	Een afwisselend evenementenaanbod passend binnen subsidiekaders is aanwezig.
PI31.06	Evenwichtige en duurzame detailhandelstructuur	Volgens planning/begroting	De meeste actiepunten uit de visie zijn opgepakt en/of afgerond.
PI31.07	Kwaliteitsbeeld gewenste horeca focusgebieden	Volgens planning/begroting	Gekoppeld aan de binnenstadsvisie en in samenspraak met stakeholders (PBA/KHN) worden deze in de horecavisie genoemde doelen opgepakt
PI31.08	Monitoring prestaties programma New energy made in Arnhem	Volgens planning/begroting	De doelen NEMiA worden in een aparte rapportage gemonitord. De meest recente rapportage is in juli 2017 aan de raad aangeboden. De volgende rapportage wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2019.
<b>T33 Bedrijfsloket en -regelingen</b>			
PI33.01	Aantrekkelijke markten in het centrum	Nvt	Doelstelling niet meer actueel door verzelfstandiging markten

<b>R4 Educatie</b>			
<b>Prestatiedoelen programma</b>		<b>Resultaat</b>	<b>Toelichting</b>
PD04.01	Bevorderen inzet op flexibele arrangementen in combinatie met werken en leren voor zowel jeugdigen als volwassenen	Gedeeltelijk op koers	Vanuit volwasseneducatie wordt ingezet op educatieve trajecten. Een deel daarvan richt zich op inwoners op weg naar werk en bevatten een grote taalcomponent.
PD04.02	Overeenkomst met schoolbesturen over overdracht onderwijshuisvesting	Gedeeltelijk op koers	Afronding was gepland medio 2018, is nu voorzien in 4e kwartaal 2018
PD04.03	Capaciteit gymlokalen primair inzetten voor bewegingsonderwijs	Op koers	Dit voert het Sportbedrijf volgens plan uit, onderwijs heeft altijd voorrang.
PD04.04	Geschikte gymlokalen voor breder gebruik	Op koers	Sportbedrijf benut capaciteit gymlokalen zo goed als mogelijk, kansen worden bijvoorbeeld gezien voor bedrijfsevenementen
PD04.05	Voorschools aanbod op maat voor alle peuters	Op koers	Aanbod is meer over de stad verspreid, er zijn locaties bijgekomen er worden meer kinderen bereikt.
PD04.06	Bestrijden onderwijsachterstanden, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten	Op koers	Arnhem is trendvolgend, aantal daalt gestaag.
PD04.07	Verhogen deelname volwassenen aan taalbevorderende activiteiten	Op koers	Aanbod uitgebreid zodat meer volwassenen taalonderwijs kunnen volgen.
PD04.08	Versterken aansluiting onderwijs en zorg	Gedeeltelijk op koers	Een analyse wordt gemaakt van waaruit gericht gewerkt kan worden aan verbeteringen voor de aansluiting tussen onderwijs en zorg.
PD04.09	Bijdrage aan de Inclusie-agenda 2018-2021	Op koers	Educatie is één van de speerpunten van het Inclusie-programma.
PD04.10	Bestrijden van uitsluiting en intolerantie	Op koers	Zie PD04.09
R04.01	Voldoende duurzame, gezonde en efficiënte schoolgebouwen, verspreid over de stad	Op koers	Dit is onderdeel van IHP PO en Vso.
R04.02	Voldoende en kwalitatief goede gymlokalen voor bewegingsonderwijs	Op koers	Analyse uitgevoerd, voldoende gymlokalen beschikbaar.
R04.03	Alle peuters nemen deel aan voorschoolse educatie	Op koers	Aantal peuters die deelnemen is gestegen.
R04.04	Alle jongeren tot 23 jaar behalen een startkwalificatie	Op koers	Vsv is gedaald. Doelgroep is groter geworden omdat Arnhem zich ook richt op jongeren in kwetsbare posities, waarvoor de kwalificatieplicht niet geldt, bijvoorbeeld jongeren die praktijkonderwijs (pro) volgen
R04.05	Laaggeletterdheid doelgericht tegengaan	Op koers	Samenwerking met partners vanuit een gezamenlijk kernteam laaggeletterdheid

<b>Prestaties en/of indicatoren per Taakveld</b>			
<b>T42 Onderwijshuisvesting</b>			
		<b>Resultaat</b>	<b>Toelichting</b>
PI42.01	Toename duurzame en gezonde schoolgebouwen	Volgens planning/begroting	Alle nieuwbouw wordt volgens BENG gebouwd, bij slechtste scholen is binnenklimaat verbeterd.
PI42.02	Garantie van Sportbedrijf Arnhem voor minimale afname bewegingsuren voor scholen (wettelijk)	Volgens planning/begroting	Onderwijs heeft voorrang bij toewijzing sporthallen er wordt voldaan aan wettelijke taak.
PI42.05	Betere match vraag (extra uren scholen of verenigingen) en aanbod voor optimaal gebruik gymlokalen (hogere inkomsten)	Volgens planning/begroting	Uitbreiding uren is mogelijk voor scholen. Bedrijfsevenementen worden gezien als kans voor extra inkomsten.
<b>T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>			
PI43.01	Passende Kinderopvang in meerdere wijken	Volgens planning/begroting	Meer locaties bieden Passende Kinderopvang in de wijk. Voor ouders neemt de keuzevrijheid in de wijken toe en meer kinderen krijgen een passende plek in de wijk.
PI43.02	Stijging aantal VVE-plekken via vraag- en wijkgerichte invulling	Volgens planning/begroting	In 2018 zal de maximale uitbreiding VVE-plekken bereikt zijn.
PI43.03	Ondersteuning op het terrein van natuureducatie en -beleving bieden aan maatschappelijke initiatieven	Volgens planning/begroting	Is kerntaak van natuurcentrum Arnhem.
PI43.04	Ondersteuning op het terrein van natuureducatie en -beleving bieden aan burgerinitiatieven	Volgens planning/begroting	Is kerntaak van natuurcentrum Arnhem.
PI43.05	Terugbrengen percentage Vsv'ers tot 2,3% in schooljaar 2019-2020	Volgens planning/begroting	Dit percentage lijkt reeel, Arnhem volgt de trend.
PI43.06	Meer leerlingen zijn zelfredzaam in het OV, op de fiets of via netwerk	Volgens planning/begroting	Volgens planning/begroting maar in aantallen nog zeer beperkt.
PI43.07	Kostenbesparing op het leerlingenvervoer	Volgens planning/begroting	Leerlingenvervoer ligt op koers, maar onderdeel van doelgroepenvervoer waar wel een duidelijke kostenstijging zichtbaar is.
PI43.08	Aanbod formele educatie in samenhang met informele educatie ontwikkelen	Volgens planning/begroting	Is onderdeel aanpak kernteam laaggeletterdheid.
PI43.09	Pilots met informele educatie voor laaggeletterden in de wijken (in samenwerking met de wijkteams)	Volgens planning/begroting	Het aanbod is uitgebreid in de wijken, dit is ook onderdeel aanpak kernteam laaggeletterdheid.
PI43.10	Bereik laaggeletterden samen met het Bondgenootschap van Geletterdheid regio Arnhem	Volgens planning/begroting	Er wordt actief samengewerkt, onder andere op onder de aandacht brengen laaggeletterdheid en doorbreken van taboe.

PI43.11	Bereik autochtone laaggeletterden (aansluiting op ouderprogramma's VVE)	Volgens planning/begroting	Dit is een van de speerpunten in aanpak kernteam laaggeletterdheid.
---------	---	----------------------------	---

<b>R5 Cultuur, recreatie en sport</b>			
	<b>Prestatiedoelen programma</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Toelichting</b>
PD05.01	Ver- en nieuwbouw van concertgebouw Musis	Op koers	Voltooid.
PD05.02	Ontwikkeling Lauwersgracht Alliantie i.r.t. toekomst Stadstheater	Op koers	Zie coalitieakkoord. Er wordt ingezet op een toekomstbestendige huisvesting van het Stadstheater (renovatie en ver(nieuw)bouw). De samenwerking met de Lauwersgracht Alliantie (inhoudelijk, organisatorisch en fysiek) wordt verder ontwikkeld.
PD05.03	Nieuwbouw Focus Filmtheater op Kerkplein in 2018	Op koers	Voltooid
PD05.04	Doorontwikkeling Rozet	Op koers	Bestuurlijke fusie gerealiseerd, gekoerst nu op juridische fusie
PD05.05	Groot mode-evenement in 2018	Op koers	State of Fashion gerealiseerd zomer 2018
PD05.06	Behouden en versterken van aanwezige cultuurhistorische waarden	Op koers	Waar cultuurhistorie een rol in projecten speelt, is er goed een vanzelfsprekende partner en adviseert over behoud en versterking. Dat geldt ook voor restauratieprojecten van monumenten, waarbij initiatiefnemers gedurende het vergunningstraject geadviseerd worden. Het Initiatiefberaad, waarin plannen in een vroeg stadium integraal door beleidsdisciplines waaronder er goed worden getoetst, vormt een extra borging voor behoud en versterking van cultuurhistorie.
PD05.07	Gezonde leefstijl met sport stimuleren	Op koers	Het project JOGG (jongeren op gezond gewicht) is ook in 2018 gecontinueerd.
PD05.08	Sporten in de wijk en in de openbare ruimte stimuleren	Op koers	In 2018 is een rapportage opgesteld waarin is onderzocht of de openbare ruimte uitnodigt om te sporten en bewegen. Hierin wordt geconcludeerd dat in grote delen van Arnhem de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen en sporten, maar er zijn nog kansen om te verzilveren en opgaven.
PD05.09	Sportevenementen en bedrijfssport bevorderen	Op koers	Sportevenementen hebben plaatsgevonden en plannen voor bedrijfssport zijn in ontwikkeling
PD05.10	Uitbreiding uiterwaardenpark Meinerswijk	Op koers	Zie PI57.01
PD05.11	Herbestemming kamp Koningsweg	Op koers	zie PI57.02
PD05.12	Bevordering en verbetering dierenwelzijn	Op koers	zie PI 57.13
PD05.13	Groene hoofdstructuur versterken	Op koers	Aanleg ecozone Presikhaaf is afgerond. Groenpark Eimersweide is aangelegd.
PD05.14	Verminderen van hitteplekken en stimuleren van stadslandbouw	Gedeeltelijk op koers	Met de subsidieregeling voor initiatieven ter vermindering van hitteplekken wordt een beperkte bijdrage te leveren aan het verminderen van de opwarming van de stad. zie ook PI 57.08 en PI 5,20
PD05.15	Uitbreiding van Museum Arnhem op de huidige locatie	Niet op koers	Zie coalitieakkoord. Nog te bepalen op basis van raadsbesluit locatieonderzoek, economische spinoff e.d. in oktober/november.
PD05.16	Verkenning en ontwikkeling culturele versterking tussen Arnhem en Nijmegen	Op koers	Voor 1 november 2018 wordt cultureel regioprofiel opgeleverd aan ministerie OCW. Dit wordt gezamenlijk opgesteld door beide cultuurnetwerken (CNA en CNN), provincie en de gemeenten Arnhem en Nijmegen
PD05.17	Zichtbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed	Op koers	Waar kansen liggen, kunnen deze in veel gevallen worden benut. Voorbeelden zijn: het benutten van het erfgoed-/havenverleden in Meinerswijk fase 2 en Kamp Koningsweg Noord met restauratie van monumenten en follies geënt op de militaire status van het terrein.
PD05.18	Versterken van het groen-blauwe netwerk	Gedeeltelijk op koers	Kansen om het netwerk te versterken worden benut. De uitvoering van het inrichtingsplan Lauwersgrachtpark loopt nog.
PD05.19	Klimaatadaptieve stad	Gedeeltelijk op koers	De inspanningen die geleverd worden dragen bij met het nationale doel 'klimaatbestendige stad in 2050'. Hierop wordt vol ingezet maar er is nog een lange weg te gaan.
PD05.20	Bevordering stadslandbouw/regionale voedselvoorziening	Op koers	zie PI57.15
PD05.21	Iedereen sport mee	Op koers	Ervan uitgaande dat de deelname in het algemeen goed is, wordt ingezet op de wijken met een lage Sociaal Economische status, waar de deelname slecht is. Daarnaast wordt ingezet op mensen met een beperking.
PD05.22	Behoud bossen en parken	Op koers	Plan voor behoud boomgroepen en lanen in park Sonsbeek en park Zijpendaal is in voorbereiding. Er wordt een uitvoeringsprogramma voor de bestrijding van invasieve exoten voorbereid waarin ook draagvlak bij bewoners aandacht heeft
PD05.23	Verduurzaming sportaccommodaties	Op koers	De voorbereiding van het verduurzamen van sportaccommodaties is gestart.
R05.01	Arnhem positioneren als culturele hoofdstad van Oost-Nederland	Op koers	Er wordt ingezet op duurzame versterking van de ketens, samenwerking in de Lauwersgracht Alliantie, versteviging van de beeldbepalende culturele evenementen, doorontwikkeling van Rozet en uitbreiding van Museum Arnhem
R05.02	Bescherming en herbestemming van cultuurhistorisch erfgoed	Op koers	Waar cultuurhistorie een rol in projecten speelt, is er goed een vanzelfsprekende partner en adviseert over bescherming en herbestemming. Er wordt in vergunningtrajecten geadviseerd en in relatie tot herbestemming wordt meegezocht naar passende functies met behoud van waardevolle elementen. Voorbeelden zijn de herbestemming van Kamp Koningsweg Noord (militair terrein), de transformatie van kantoorpand Velperweg 19 naar appartementen, natuurlijk de Eusebiuskerk en de aanwijzing van Wederopbouwmonumenten in de binnenstad.
R05.03	Alle Arnhemmers kunnen bewegen en sporten	Op koers	Gelrepa aanbod is voldoende en naar aanleiding van het nieuwe collegeakkoord verruimd.
R05.04	Moderne en 'gezonde' sportverenigingen en sportaanbieders	Op koers	Er lopen trajecten op het gebied van voetbal, volleybal en verenigingsondersteuning 2.0, waarbij verenigingen en sportaanbieders worden aangezet zichzelf te versterken
R05.05	Voldoende en goede binnen- en buitensportaccommodaties voor diverse doelgroepen	Gedeeltelijk op koers	Aanbesteding zwembad Valkenhuizen is stopgezet, overige zijn beschikbaar.
R05.06	Arnhemse openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en sporten	Op koers	Zie P05.08.

R05.07	Groen in Arnhem behouden en bevorderen	Op koers	zie PD50.13
R05.08	Dierenwelzijn bevorderen	Op koers	zie PI 57.13
R05.09	Behoud van 10% groene, veilige speelruimte	Op koers	zie PI 57.11

	Prestaties en/of indicatoren per Taakveld	Resultaat	Toelichting
	<b>T51 Sportbeleid en activering</b>		
PI51.01	Verhoging % sportdeelname	Volgens planning/begroting	De sportdeelname is gestegen van 62% naar 64%
PI51.02	Verhoging % beweegnorm	Wordt nog niet op gestuurd	De landelijke normering is net begin 2018 aangepast. Nulmeting moet nog plaatsvinden.
PI51.03	Verkenning en ontwikkeling sportevenementen in Gelrestadverband	Volgens planning/begroting	Afstemming en ontwikkeling evenementen vindt regelmatig plaats en heeft geleid tot een dynamische lijst van sportevenementen in dit verband.
	<b>T52 Sportaccommodaties</b>		
PI52.01	Bezoekersgebruik zwembaden	Volgens planning/begroting	
PI52.02	Bezettingsgraad binnensportaccommodatie	Volgens planning/begroting	
PI52.03	Bezettingsgraad buitensportaccommodaties	Volgens planning/begroting	
PI52.04	Plan van aanpak sporten in de openbare ruimte	Volgens planning/begroting	Zie PD05.08.
PI52.05	Duurzame sportaccommodaties	Volgens planning/begroting	De voorbereiding van het verduurzamen van sportaccommodaties is gestart.
	<b>T53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>		
PI53.01	Opening vernieuwde concertgebouw Muis in 2018	Volgens planning/begroting	Muis is begin 2018 geopend
PI53.02	Opening Focus Filmtheater op het Kerkplein in 2018	Volgens planning/begroting	Focus is medio dit jaar geopend
PI53.03	Lauwersgracht Alliantie i.r.t. toekomst Stadstheater	Volgens planning/begroting	Zie PD.05.02
PI53.04	State of Fashion 2018	Volgens planning/begroting	Inhoudelijk en financieel op koers
PI53.05	Samenwerking Pop-instellingen	Wijkt in lichte mate af	De samenwerking krijgt concreet gestalte tussen Jacobiberg en Luxor Live
	<b>T54 Musea</b>		
PI54.01	Uitbreiding Museum Arnhem	Wijkt substantieel af	Zie PD.05.15
	<b>T55 Cultureel erfgoed</b>		
PI55.01	Initiëren/ondersteunen van een online erfgoedplatform is gestart	Wijkt in lichte mate af	Er zijn gesprekken gaande met diverse stakeholders. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande instrumenten om te ondersteunen. Planningstechnische afwijking
PI55.02	Resultaat behoefte-onderzoek archeologie- en erfgoededucatie	Volgens planning/begroting	Invulling door opdracht studenten, tweede helft 2018. Erfgoededucatie zit ook in de programmalijnen van Rozet; met Rozet wordt hierover gesproken
PI55.03	Erfgoedchallenge is georganiseerd	Wijkt in lichte mate af	Vorbereidingen worden eind dit jaar getroffen. Planningstechnische afwijking
PI55.04	Pilot samenwerking archeologie met de gemeente Ede is geëffectueerd	Wijkt in lichte mate af	Door langdurige ziekte van de eerste contactpersoon bij de gemeente Ede is minimaal een halfjaar vertraging opgelopen. Of dit onderwerp substantieel gaat afwijken, hangt af van de herstelperiode. Planningstechnische afwijking
PI55.05	Start samenwerking met toeristische organisaties	Volgens planning/begroting	Met Rozet/het Erfgoedcentrum wordt samengewerkt. Met betrekking tot het gilde is een start gemaakt: erfgoed nam deel aan rondleidingen van het gilde en verzorgde een lezing (informatie door het gilde te gebruiken bij eigen rondleidingen). Met studenten wordt in de tweede helft van dit jaar de binnenstad verder verkend op erfgoed, organisaties en verknoping
PI55.06	Samenwerking met museum Arnhem en Rozet is verder geconcretiseerd	Wijkt in lichte mate af	De ArcheoHotspot (frontoffice archeologie) maakt deel uit van het erfgoedcentrum. Over de invulling van de historische kelders is discussie. Samenwerking met museum Arnhem is gestagneerd door vertraging in de nieuwbouw van het museum. Planningstechnische afwijking
PI55.07	Werkproces op de bouwkundige staat van monumenten is gereed	Wijkt in lichte mate af	Planningstechnische afwijking.
PI55.08	Start erfgoedbalans en beschermingsagenda	Volgens planning/begroting	Van de erfgoedbalans is het archeologiedeelte gereed. Nu volgt het overige erfgoed; daarna zullen deze producten een vertaalslag naar een beschermingsagenda krijgen. Planningstechnische afwijking
PI55.09	Monumenten wederopbouwperiode opgenomen in aanwijzingsprocedure	Volgens planning/begroting	N.B. Het gaat om wederopbouw in de binnenstad tussen de singels
PI55.10	Archeologische verwachtingskaart actualiseren	Wijkt in lichte mate af	Als extra kaartlaag is de Tweede Wereldoorlog toegevoegd. Waterbodems moeten nog worden toegevoegd; vaststelling moet nog plaatsvinden. Planningstechnische afwijking
PI55.11	Start realisatie afwegingskader monumenten en duurzaamheid	Volgens planning/begroting	
	<b>T56 Media</b>		
PI56.01	Samenwerking gebruikers in Rozet	Volgens planning/begroting	Met de stichting Rozet is - sinds de bestuurlijke fusie van Bibliotheek Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem en Stichting Beheer Rozet in augustus 2016 - toegewerkt naar één subsidierelatie met ingang van 1 januari 2018, gebaseerd op het strategisch plan 2018-2020 van de stichting Rozet: springplank van de stad.
	<b>T57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>		
PI57.01	Uitbreiding uiterwaardenpark Stadsblokken/Meinerswijk	Volgens planning/begroting	Verwacht wordt dat 3e kwartaal het ontwerp bestemmingsplan gereed is.
PI57.02	Totstandkoming Buitenplaats Koningsweg	Volgens planning/begroting	Bestemmingsplan is vastgesteld
PI57.03	Ontwikkelingsresultaat landschapspark Schaarsbergen	Wijkt in lichte mate af	Na de zomer wordt hier verder invulling aan gegeven
PI57.04	Voltooiing park Lingezege	Volgens planning/begroting	
PI57.05	Actualisatie waardevolle bomenlijst 2018	Volgens planning/begroting	
PI57.06	Het areaal groen blijft ten minste gelijk op het niveau van 2014 en bij voorkeur per wijk	Volgens planning/begroting	
PI57.07	Extreme wateroverlast beperken in combinatie met vergroenen van de omgeving	Volgens planning/begroting	In de van Muijwijkstraat wordt met bewoners gewerkt aan vergroening en aanbrengen infiltratievoorzieningen
PI57.08	Het verminderen van hitteplekken	Wijkt in lichte mate af	Zie PD05.14
PI57.09	Vervanging van stadslanen in 2018	Wijkt in lichte mate af	Vervanging Elzenlaan Nijmeegseweg is vertraagd in verband aanwezige fauna. Of de vervanging dit jaar nog uitgevoerd wordt is afhankelijk van de resultaten van verder onderzoek.
PI57.10	Resultaat groot onderhoud wijkgroen	Volgens planning/begroting	
PI57.11	Behoud 10% (groene) veilige speelruimte	Volgens planning/begroting	

PI57.12	Resultaat 2018 grote natuurlijke speel- en ontmoetingsruimte voor alle leeftijden in de wijken	Volgens planning/begroting	Renovatie Waterspeeltuin/Elderveld wordt uitgevoerd in in 2018
PI57.13	Uitwerking Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2018	Volgens planning/begroting	
PI57.14	Versterkte inzet op klimaatadaptatie	Volgens planning/begroting	In alle gemeentelijke openbare ruimte projecten worden zo mogelijk klimaatadaptatieve maatregelen genomen. Particulieren worden gestimuleerd tot het nemen van klimaatadaptatieve maatregelen. In alle ruimtelijke projecten worden eisen danwel aanbevelingen tot het nemen van klimaatadaptatieve maatregelen opgenomen.
PI57.15	Bevordering Stadslandbouw/regionale voedselvoorziening	Volgens planning/begroting	

## R6 Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

	Prestatiedoelen programma	Resultaat	Toelichting
PD06.02	Activerend werk voor inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen tot betaald werk met ondersteuning of vrijwilligerswerk	Gedeeltelijk op koers	Gegevens om te staven dat Activerend Werk leidt tot ontwikkeling naar betaald werk (met ondersteuning) of vrijwilligers werk ontbreken tot heden.
PD06.03	Inkomensondersteunende voorzieningen voor rechthebbende minima	Op koers	Bijna de gehele doelgroep wordt bereikt met de regelingen die Arnhem heeft. Wat betreft de collectieve aanvullende verzekering kan worden gemeld dat de deelname van het aantal inwoners van 18 jaar of ouder licht is gestegen (groei van 4%), ondanks dat inwoners vrij zijn (eigen keuze) in het bepalen van hun zorgverzekeraar.
PD06.04	Arnhemse kinderen uit minimagezinnen doen mee en hebben toekomstperspectief	Gedeeltelijk op koers	In 2018 hebben de Teams Leefomgeving samen met partners in de wijk een start gemaakt met Kansrijk opgroeien in Arnhem. Uitgangspunt hierbij is het plan dat door het vorige college en raad is vastgesteld. Inmiddels is in vier wijken/gebieden een programma met bijbehorende acties in ontwikkeling (CSA, Noord-Oost, Noord-West, Presikhaaf). In drie andere wijken is een start gemaakt. Daarnaast zijn een aantal stedelijke voorzieningen/initiatieven versterkt.
PD06.05	Arnhemmers zijn financieel zelfredzaam en schuldevrij	Op koers	
PD06.06	Effectieve zorg en ondersteuning op maat en bij voorkeur in de wijk	Gedeeltelijk op koers	Sociale wijkteams zetten hierop in en de beweging is ingezet, maar er lijkt nog meer mogelijk. Een goede monitoring is noodzakelijk om vast te stellen of we voldoende op koers liggen.
PD06.07	Draagvlak voor integratie vluchtelingen in de Arnhemse samenleving	Gedeeltelijk op koers	Arnhemmers met een migratieachtergrond zijn anno 2018 een wezenlijk onderdeel van onze samenleving. Interne werkprocessen zijn hier op afgestemd; met partners in de stad (zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen etc.) wordt aan bewustwording gewerkt. Aan naturalisatieceremonies wordt aandacht besteed in gemeentelijke publicaties.
PD06.08	Regionale afspraken Beschermd thuis (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) in het geval van decentralisatie naar gemeenten	Op koers	In 2018 is een procesbegeleider aangesteld die als opdracht heeft gekregen een Regioplan Beschermd Thuis op te leveren met daarin een advies over de regionale samenwerking op deze onderdelen. Onderdeel van dit advies is een bestuurlijke verkenning in alle gemeenten van de Regio Centraal Gelderland. Eind 2018 wordt het Regioplan Beschermd Thuis opgeleverd.
PD06.09	Bevorderen zelfregie en betrokken netwerk bij aanpak sociale problematiek	Gedeeltelijk op koers	Onder de aandacht en wordt uitgevoerd door onze subsidiepartners op welzijn.
PD06.10	Bevorderen sociale cohesie	Op koers	Dit is één van de speerpunten van het Inclusie-programma en is onderdeel van de verschillende programma's
PD06.11	Sobere opvang van asielzoekers en vluchtelingen	Gedeeltelijk op koers	Rijksopvang vindt plaats in AZC's onder verantwoordelijkheid van het COA. Statushouders stromen uit naar reguliere sociale huurwoningen.
PD06.12	Zo snel mogelijk uitkeringsgerechtigden bewegen naar betaald werk	Gedeeltelijk op koers	Inzet van het Kernteam is om statushouders direct te screenen en te activeren richting werk of studie. Daadwerkelijke uitstroom naar werk is nog niet hoog.
R06.01	Vluchtelingen en statushouders doen mee in de Arnhemse samenleving	Gedeeltelijk op koers	Het kernteam zet onverminderd in op integrale ondersteuning van statushouders in werk, inkomen en huisvesting.
R06.02	Zorg en ondersteuning op maat en in de wijk	Gedeeltelijk op koers	Sociale wijkteams zetten hierop in en de beweging is ingezet, maar er lijkt nog meer mogelijk. Een goede monitoring is noodzakelijk om vast te stellen of we voldoende op koers liggen.
R06.03	Arnhemmers zijn economisch zelfstandig	Op koers	
R06.04	Arnhemmers met een laag inkomen doen mee	Op koers	

	Prestaties en/of indicatoren per Taakveld	Resultaat	Toelichting
	<b>T61 Samenkracht en burgerparticipatie</b>		
PI61.01	Realisatie taakstelling huisvesting statushouders	Volgens planning/begroting	Gemeente Arnhem loopt voor op taakstelling
PI61.02	Realisatie quick wins uit nota "Integratie in de Arnhemse Vluchtelingenketen"	Wijkt in lichte mate af	Waar mogelijk zijn quick wins gerealiseerd. Bij herijking beleid in 2018 wordt speciale aandacht besteed aan ondersteuning bij inburgering.
PI61.03	Nieuwe vormen van ondersteuning aan statushouders gericht op integratie en participatie	Wijkt in lichte mate af	Wordt uitgevoerd door vluchtelingenwerk. In 2018 vindt herijking plaats voor aanpak komende jaren, ook gezien mogelijk wijziging wetgeving inburgering
PI61.04	Uitstroom (nood)opvang uitgeprocedeerde asielzoekers met perspectief voor de asielzoeker	Wijkt in lichte mate af	Ligt gedeeltelijk buiten invloed gemeente, perspectief is persoonsgebonden en maatwerk blijft inzet
PI61.05	Versterken preventief aanbod in de wijk; specifiek aandacht voor preventief jeugdbeleid	Volgens planning/begroting	
PI61.06	Bevordering burgerinitiatieven in de wijk	Volgens planning/begroting	Door TLO
PI61.07	Ontwikkeling innovatief samenhangend aanbod in de wijk	Volgens planning/begroting	Door TLO
PI61.08	Bevordering inclusieve samenleving in de wijk	Volgens planning/begroting	Dit is één van de speerpunten van het Inclusie-programma.
	<b>T62 Wijkteams</b>		
PI62.01	Verschuiving van specialistische voorzieningen naar algemene voorzieningen	Wijkt in lichte mate af	Teams Leefomgeving en Sociale wijkteams zetten hierop in en de beweging is ingezet, maar er lijkt nog meer mogelijk. Een goede monitoring en betere transparantie van het aanbod aan algemene voorzieningen zijn noodzakelijk om vast te stellen of de gemeente voldoende op koers ligt.



PI62.02	Algemene voorzieningen worden meer/beter gebruikt	Wijkt in lichte mate af	Sociale wijkteams zetten hierop in en de beweging is ingezet, maar er lijkt nog meer mogelijk. Een goede monitoring en betere transparantie van het aanbod aan algemene voorzieningen zijn noodzakelijk om vast te stellen of de gemeente voldoende op koers ligt.
<b>T63 Inkomensregelingen</b>			
PI63.01	Aantal huishoudens met inkomen tot 120% van het sociaal wettelijk minimum: 15.000	Volgens planning/begroting	Volgens de meest recente meting van het CBS zijn er in Arnhem circa 14.300 huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
PI63.02	Doorlooptijd uitkeringsaanvraag 21 dagen	Volgens planning/begroting	Uitkeringsaanvragen worden binnen 21 dagen afgehandeld
<b>T64 Begeleide participatie</b>			
PI64.01	Toename aantal inwoners dat deelneemt aan (stabiele en ontwikkeltrajecten van) activerend werk en dat via de algemene voorziening op weg geholpen wordt richting (vrijwilligers-)werk	Volgens planning/begroting	Aantal toewijzingen AW 2018 tot nu toe ligt op ongeveer het aantal van geheel 2017. 50% hiervan is gericht op ontwikkeling (overige 50% op stabiliteit)
PI64.02	Toename aantal inwoners dat waar mogelijk zich ontwikkelt richting betaald werk (met ondersteuning) of vrijwilligerswerk	Volgens planning/begroting	Vanuit de wijken en de programma's wordt hier op ingezet.
PI64.03	Toename aantal inwoners dat deelneemt aan activerend werk waarbij de zorgbehoefte op andere onderdelen afneemt of een zorgvraag wordt voorkomen	Gedeeltelijk op koers	Gegevens om dit te staven ontbreken tot nu toe
PI64.04	Toename aanbod activerende werkplekken	Gedeeltelijk op koers	Veel werkplekken; nu inzet op kwaliteit, betere spreiding over de stad/wijken en diversiteit
<b>T65 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk</b>			
PI65.01	Percentage vacature-invulling Arnhemmers door Werkgeversservicepunt (streefpercentage 50%)	Gedeeltelijk op koers	Uitstroombegrotingen Arnhemmers door WSP zijn resp. 41,3% (afkomstig vanuit UWV) en 43,5% (afkomstig vanuit gemeentelijk bestand). De plaatsingscijfers blijven voor de Arnhemse kandidaten vanuit zowel het UWV als de gemeente iets achter bij het streefcijfer van 50%. Het WSP is zich momenteel aan het doorontwikkelen naar een WSP 2.0 waarbij innovatie op het gebied van dienstverlening één van de speerpunten is met als doel (het aantal) matchingen te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is om het WSP dusdanig in te richten dat de organisatie conjunctuurproof is en flexibel kan inspelen op de ontwikkelingen en behoeften van de arbeidsmarkt.
PI65.02	Percentage uitstroom door werk, onderwijs en handhaving (beïnvloedbaar)	Gedeeltelijk op koers	De gegevens om dit staven ontbreken tot nu toe.
<b>T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>			
PI66.01	Daling inzet WRV-voorzieningen door gebruik van meer (algemene) voorzieningen in de wijk	Wijkt in lichte mate af	Door het stimuleren van het langer zelfstandig wonen (o.a. bij ouderen) groeit de vraag naar WRV-voorzieningen. Het is daardoor mogelijk dat, ondanks een groter gebruik van algemene voorzieningen, het gebruik van WRV voorzieningen toch toeneemt. Helaas kan dit niet worden aangetoond omdat het gebruik van algemene voorzieningen niet inzichtelijk is.
PI66.02	Daling aantal gebruikers aangepast resp. doelgroepenvervoer door stimulering zelfstandig reizen, bijvoorbeeld met het OV	Wijkt in lichte mate af	Gegevens zijn beperkt inzichtelijk.
<b>T671 Maatwerkdienstverlening 18+</b>			
PI671.01	Algemene voorziening HHT in alle wijken beschikbaar, specifiek voor de doelgroep 75+	Volgens planning/begroting	Inkoop is afgerond 1 april 2018
PI671.02	Combinatiearrangement beschikbaar door 1 hulpverlener te leveren	Volgens planning/begroting	Inkoop is afgerond 1 januari 2018
PI671.03	Algemene voorziening dagbesteding voor ouderen in een of meerdere wijken beschikbaar	Volgens planning/begroting	In september 2018 gaat de eerste algemene voorziening van start.
PI671.04	Schuldienstverlening toegankelijk voor ondernemers en ZZP-ers	Volgens planning/begroting	Schuldienstverlening is toegankelijk voor ondernemers en zzp'ers. Een schuldregeling is (in bepaalde gevallen) mogelijk via Bureau Zelfstandigen.
PI671.05	Meer inzetten op vroegsignalering om schulden te voorkomen	Volgens planning/begroting	Dit wordt opgepakt door uitvoering 'Vroeg er op af'.
PI671.06	Preventieve aanpak financiële weerbaarheid voor jongeren	Volgens planning/begroting	Project 'Geld kun je leren' is ingezet.
PI671.07	Maatwerk bieden via de 'Arnhemse Route voor Financiële Oplossingen' in de wijkteams	Volgens planning/begroting	Op deze wijze wordt gewerkt binnen Arnhem.
PI671.08	Inkomensondersteunende maatregelen inzetten voor bestaanszekerheid en participatie (kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen)	Volgens planning/begroting	De gemeente Arnhem heeft een goed aanbod van inkomensondersteunende maatregelen. De partners in de stad zetten dit aanbod in.
<b>T672 Maatwerkdienstverlening 18-</b>			
PI672.01	Contracten met alle aanbieders volgens het Interactief Aankoop Systeem	Volgens planning/begroting	Alle contracten sociaal domein zijn ondergebracht bij de module inkoop van de Modulaire Regeling Centraal Gelderland.
PI672.02	Preventief aanbod in de wijken versterken om het beroep op specialistische zorg te voorkomen of te verminderen	Wijkt in lichte mate af	Er is veel preventief aanbod voor jeugd in de wijken. Teams Leefomgeving hebben in 2018 opdracht uitgezet om inventarisatie te maken en om in beeld te krijgen waar het aanbod beter op de behoefte vanuit de wijken kan worden ingericht. Een goede monitoring is noodzakelijk om vast te stellen of we voldoende op koers liggen.
PI672.03	Zorg dichtbij organiseren, door meer in te zetten op ambulante trajecten en minder op residentiële jeugdzorg	Volgens planning/begroting	Er zijn meerdere Transformatietafels waar met wijkteams (lokale toegang), gemeente(n) en zorgaanbieders gesproken wordt over afschalen van zorg, over minder residentiële jeugdzorg, meer inzet van preventie en van ambulante trajecten.
PI672.04	Samenwerking versterken tussen wijkteams, basisvoorzieningen (waaronder onderwijs) en de 1e lijn gezondheidszorg (waaronder huisartsen)	Volgens planning/begroting	Er zijn meerdere werkgroepen waar wijkteams (lokale toegang), gemeente(n) en huisartsen / 1e lijnszorg afspraken maken over samenwerking, preventie en verwijzing naar specialistische jeugdhulp.
PI672.05	Doen wat nodig is: waar nodig snel en passende specialistische jeugdzorg inzetten; daarna weer afschalen en zo snel als mogelijk eigenaarschap en regie weer terugleggen bij gezin en betrokkenen.	Wijkt in lichte mate af	Sociale wijkteams zetten hierop in en ook aanbieders worden gestimuleerd om tijdig op- en af te schalen. De beweging is ingezet, maar er lijkt nog meer mogelijk. Een goede monitoring is noodzakelijk om vast te stellen of we voldoende op koers liggen.
<b>T681 Geëscaleerde zorg 18+</b>			

PI681.01	Sluitend plan van aanpak voor Verwarde Personen in Arnhem	Wijkt in lichte mate af	Door het aanjaag- en schakelteam Vewarde Personen (VWS) is het doel geherformuleerd naar: een goed werkende aanpak. Veel ligt buiten gemeentelijke invloedssfeer. Stand van zaken wordt in najaar 2018 voorgelegd aan de Raad.
PI681.02	Resultaat onderzoek capaciteit nachtopvang	Nvt	Dit is geen doel meer. Onderzoek wordt niet nodig geacht: er is begin 2018 onderzoek gedaan naar de werking van de nachtopvang. Geen aanleiding voor vervolgonderzoek.
PI681.03	Afname van het aantal intramurale zorgtoewijzingen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of psychosociale problemen	Volgens planning/begroting	Het aantal intramurale zorgtoewijzingen is afgenomen.
PI681.04	Minder gebruik van de opvangvoorzieningen	Nvt	Dit doel is niet juist opgenomen in de MJPB 2018-2021. Hoofddoel is: een passend vangnet voor kwetsbare mensen; subdoel: in 2020 moet in 100% van de behoefte aan passende opvang worden voldaan.
PI681.05	Samenwerkingsafspraken met zorgverzekeraar en zorgkantoor om meer inclusie mogelijk te maken voor Arnhemse bewoners met EPA (ernstige psychische aandoeningen)	Volgens planning/begroting	Er is regelmatig afstemming met Menzis (zorgverzekeraar in regio) over wijkgerichte GGZ-zorg.
PI681.06	Beschikbaarheid van voldoende woningen voor doorstroom uit intramurale voorzieningen	Volgens planning/begroting	Er zijn jaarlijks 120 sociale huurwoningen beschikbaar voor doorstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en intramurale jeugdvoorzieningen.
PI681.07	Meer inzet op producten ter stimulering van zelfredzaamheid van volwassenen met ernstige psychische aandoeningen in de wijk	Volgens planning/begroting	Per 1 mei 2018 zijn nieuwe producten beschermd wonen ingekocht die het mogelijk maken om zelfstandig te wonen en daaromheen de beschermende zorg of ondersteuning te organiseren. Daarnaast worden er in 2018 6 Buurtcirkels in Arnhem gefinancierd die inwoners ondersteunen bij de stap van beschermd naar zelfstandig begeleid wonen in de wijk.
PI681.08	Met ingang van 2020 zijn er op regio-niveau sluitende afspraken om beschermd thuis in de regiogemeenten te laten landen	Volgens planning/begroting	De ingangsdatum van de decentralisatie is naar verwachting 1-1-2021. In 2018 is een procesbegeleider aangesteld die als opdracht heeft gekregen een Regioplan Beschermd Thuis op te leveren met daarin een advies over de regionale samenwerking op deze onderdelen. Onderdeel van dit advies is een bestuurlijke verkenning in alle gemeenten van de Regio Centraal Gelderland. Eind 2018 wordt het Regioplan Beschermd Thuis opgeleverd.
<b>T682 Geëscaleerde zorg 18-</b>			
PI682.01	Contracten met alle aanbieders volgens het Interactief Aankoop Systeem	Volgens planning/begroting	Alle contracten sociaal domein zijn ondergebracht bij de module inkoop van de Modulaire Regeling Centraal Gelderland.
PI682.02	Meer inzet op preventie om het beroep op geëscaleerde zorg te voorkomen	Volgens planning/begroting	Er is veel preventief aanbod voor jeugd in de wijken. Teams Leefomgeving hebben in 2018 opdracht uitgezet om inventarisatie te maken en om in beeld te krijgen waar het aanbod beter op de behoefte vanuit de wijken kan worden ingericht.
PI682.03	Dwang zoveel mogelijk voorkomen, door tijdig passende zorg in te zetten en door het gezin en betrokkenen het eigenaarschap te laten	Volgens planning/begroting	Mede op basis van de tussenevaluatie van de Jeugdwet wordt onderzocht op welke wijze we preventieve jeugdbescherming (drang) op een andere wijze kunnen organiseren.

## R7 Gezondheid en Milieu

	Prestatiedoelen programma	Resultaat	Toelichting
PD07.01	Een toekomstbestendige, doelmatige en flexibele JGZ	Op koers	Zie PI7.06
PD07.02	Terugdringen van gezondheidsachterstanden	Op koers	Er wordt verder gewerkt aan een betere samenwerking tussen in- en externe partijen, zoals domein van de publieke gezondheidszorg, domeinen zorg (programma Zorg Dichterbij), onderwijs, armoede, welzijn en sport (o.a. doorontwikkeling JOGG-programma binnen Kansrijk Opgroeien van de teams Leefomgeving).
PD07.03	Leefomgeving (lucht, bodem, geluid en externe veiligheid) voldoet aan normen	Gedeeltelijk op koers	Zie PI74.01, PI74.02, PI74.03, PI74.04, PI74.05, PI74.06
PD07.04	Voldoen aan doelen NEMIA	Op koers	De doelen NEMIA worden in een aparte rapportage gemonitord. De meest recente rapportage is in juli 2017 aan de raad aangeboden. De volgende rapportage wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2019.
PD07.05	Stimuleren van een gezonde fysieke en sociale omgeving	Op koers	Samen met de teams Leefomgeving en verschillende beleidsdomeinen (onder andere fysiek) wordt gekeken naar de mogelijkheden om een wijk/ buurt gezonder in te richten zodat het inwoners helpt om zich gezonder te gedragen. De nieuwe Omgevingswet biedt hiertoe ook goede handvatten. Voor de sociale omgeving zie programma R6 (maatschappelijke ondersteuning).
PD07.06	Verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste en nulde lijn	Op koers	De aansluiting van het preventieve gezondheidsbeleid op de teams Leefomgeving, sociale wijkteams en gezondheidscentra wordt geïntensiveerd. De GO!-aanpak (individueel behandeltraject voor kinderen met obesitas) is van Malburgen uitgerold naar Presikhaaf.
PD07.07	Bevorderen gezonde leefstijl	Op koers	Er wordt verder gewerkt aan een betere samenwerking tussen verschillende in- en externe partijen, zoals publieke gezondheidszorg, zorg, onderwijs, armoede en sport (o.a. doorontwikkeling JOGG-programma binnen Kansrijk Opgroeien van de teams Leefomgeving). Ook worden weer nieuwe scholen betrokken bij de interventies van JOGG en is de GO!-aanpak (individueel behandeltraject voor kinderen met obesitas) van Malburgen uitgerold naar Presikhaaf. Er wordt blijvend ingezet op preventie van alcohol- en middelengebruik, internet- en gameverslaving bij jongeren. Ook is er extra aandacht voor preventie problematisch alcoholgebruik bij ouderen vanaf 55 jaar. Voor de volwassenen zijn er leefstijlcoaches ingezet om te trachten te structureel meer te laten bewegen. Het gaat met name om mensen met chronische aandoeningen. Bij ouderen wordt ingezet op toekomstbestendig wonen, stimuleren gezonde voeding/voldoende beweging/ontmoeting, terugdringen problematisch alcoholgebruik (ook in combinatie met verantwoord medicijngebruik) en worden preventieve maatregelen genomen bij extreem hete dagen (hitteplannen).

PD07.08	Samenwerking met (eerstelijns) gezondheidszorg om werkfit te worden	Nvt	Dit is geen doel en is dus niet correct in de MJPB 2018-2021 opgenomen.
PD07.09	Hergebruik afvalstromen	Gedeeltelijk op koers	zie PI73.01, 02 en 03
PD07.10	Bijdrage volksgezondheid aan Inclusie agenda Arnhem 2018-2021	Op koers	Volksgezondheid is één van de speerpunten uit het Inclusie-programma
R07.01	Gezonde Arnhemmers	Op koers	Zie hierboven PD07.01/07.07
R07.02	Gezonde, leefbare wijken en openbare ruimte	Op koers	zie PD07.05
R07.03	Gescheiden afvalverwerking	Gedeeltelijk op koers	zie PI73.01, 02 en 03

Prestaties en/of indicatoren per Taakveld		Resultaat	Toelichting
<b>T21 Verkeer en vervoer (stadsreiniging)</b>			
PI76.01	Uitvoering stadsreiniging op gewenst niveau	Volgens planning/begroting	Aanbestedingsprocedure loopt, financiële overschrijding verwacht als gevolg van tariefstijging bij aanbestedingen. Dit is bij het financiële deel van deze TURAP al aangegeven.
<b>T71 Volksgezondheid</b>			
PI71.01	Meer mensen zijn in staat om gezond te leven	Volgens planning/begroting	Zie hierboven PD07.01/07.07
PI71.02	Meer mensen leven in een gezonde leefomgeving	Volgens planning/begroting	Zie hierboven onder PD07.05
PI71.03	Meer mensen met een goede mentale gezondheid	Volgens planning/begroting	Er wordt blijvend ingezet op preventie ter voorkoming of verergering van psychische problemen, vergroten mentale fitheid en terugdringen eenzaamheid. Er worden specifieke interventies uitgevoerd voor risicogroepen.
PI71.04	Meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en gezond gewicht	Volgens planning/begroting	Zie hierboven onder PD07.07
PI71.05	Gerichtere samenwerking met de (eerstelijns) gezondheidszorg ter verbetering van de gezondheid (stresspreventie) van mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering en/of grote schulden hebben	Nvt	Dit is geen doel en is dus niet correct in de MJPB 2018-2021 opgenomen.
PI71.06	Doorontwikkeling toekomstbestendige doelmatige en flexibele JGZ	Volgens planning/begroting	Vanaf 2015 werkt de VGGM aan de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg met als doel meer kwaliteit en efficiency binnen de jeugdgezondheidszorg. Het is ook van belang dat de jeugdgezondheidszorg aansluit bij de vraag en behoefte van het kind/ gezin. En is het van belang dat de jeugdgezondheidszorg aansluit om het sociale domein en haar transformatiedoelstelling. Deze doorontwikkeling is samen met de VGGM en regio gemeenten opgepakt en verloopt volgens planning.
<b>T72 Riolering</b>			
PI72.01	Uitvoering GRP5 in 2018	Volgens planning/begroting	
PI72.02	Bijdrage aan visie Circulair Arnhem 2018-2021	Volgens planning/begroting	Visie Circulair Arnhem is opgesteld.
<b>T73 Afval</b>			
PI73.01	Inzetten op scheidingspercentage van 60% in 2020 en 160 kilogram restafval per bewoner per jaar	Wijkt in lichte mate af	De gemeente wordt geconfronteerd met het feit dat PMD-afval (plastic-, metaalverpakkingen en drankkartons) in toenemende mate wordt afgekeurd. Ingezaamd PMD wordt afgekeurd omdat er een te groot percentage restafval of niet-verpakkingen wordt aangetroffen in deze vrachten. Ondanks forse inzet hierop ligt het afkeurpercentage nu op 30%.
PI73.02	Invoering Omgekeerd Inzamelen incl. afvalcoaches en actieve bewustwordingscampagne	Wijkt in lichte mate af	Met uitzondering van het centrum is heel Arnhem over op het systeem van omgekeerd inzamelen.
PI73.03	Invoering van Diftar	Wijkt substantieel af	Op 3 juli 2018 is besloten om de invoering van Diftar uit te stellen zodat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden die daaraan door de raad zijn gesteld en er sprake kan zijn van een succesvolle invoering.
<b>T74 Milieubeheer</b>			
PI74.01	Monitoring prestaties programma New energy made	Volgens planning/begroting	De doelen NEMIA worden in een aparte rapportage gemonitord. De meest recente rapportage is in juli 2017 aan de raad aangeboden. De volgende rapportage wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2019.
PI74.02	Luchtqualiteit: 10% reductie van roet en NOx (stikstofoxiden) in 2020, ten opzichte van 2015	Wijkt in lichte mate af	Maatregelen om deze doelen te halen zijn opgenomen in een luchtagenda. Deze moet in 2018 worden vastgesteld door de raad (september). Maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hebben ook effect gehad op deze doelen, maar waren bedoeld voor het oplossen van knelpunten.
PI74.03	Bodem: Aantal bodemverontreinigingen met risico's (humaan & milieu)	Wijkt in lichte mate af	De aanpak van locaties met een milieurisico ligt op koers. Door de langjarige aanpak blijft het aantal ongeveer gelijk (20). Door de actuele loodproblematiek zijn er 12 locaties bijgekomen met humane risico's. Deze worden in 2018/2019 gesaneerd.
PI74.04	Aantal ernstig gehinderden tgv wegverkeerslawaai	Wijkt substantieel af	In 2017 is in het kader van Omgevingslawaai vastgesteld wat het aantal geluidgehinderden en slaapverstoorden was ten opzichte van 2011. Beide indicatoren waren hoger. Oorzaak: veel nieuwe ontwikkelingen (nieuwe woningen) op geluidbelaste locaties, zonder dat er middelen besteed werden aan maatregelen (zie rapportage geluidkaarten 2017 op website <a href="http://www.arnhem.nl">www.arnhem.nl</a> )
PI74.05	Aantal ernstig slaapgestoorde inwoners tgv wegverkeerslawaai	Wijkt substantieel af	Zie PI74.04
PI74.06	Aantal malen afgeweken van het externe veiligheidsrisico in woonwijken	Volgens planning/begroting	In 2017 is er geen toename geweest van het externe veiligheidsrisico in woonwijken. Er is dus 0 maal afgeweken.
<b>Begraafplaatsen en crematoria</b>			

## R8 Wonen en Ruimte

Prestatiedoelen programma		Resultaat	Toelichting
PD08.01	Het begeleiden van ontwikkelingsplannen van derden (andere grond-pandeigenaren dan de gemeente)	Op koers	Er zijn weer verschillende plannen van derden begeleid. Zowel bij het opstellen van gebiedsvisies, het opstellen van nota's van randvoorwaarden als bij de herziening van bestemmingsplannen is begeleiding verzorgd. Daarbij gaat het om tal van projecten, aansprekende namen zijn: Akzo terrein en Melkfabriek.

PD08.02	Arnhem vitaal en aantrekkelijk maken als stad om in te wonen, te werken, te ontmoeten en te verblijven	Op koers	Met bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Zuidelijke Binnenstad zijn ook in 2018 weer mooie stappen gezet in het verder verbeteren van de aantrekkelijkheid en vitaliteit van de stad.
PD08.03	Huisvesting bieden aan specifieke doelgroepen	Op koers	
PD08.04	Vergroten van de energieprestatie en duurzaamheid van de bestaande sociale voorraad	Op koers	Afspraken met corporaties zijn hierover gemaakt.
PD08.05	Doorstroming bevorderen aan de onderkant van de woningmarkt	Op koers	Op verschillende locaties wordt ontwikkeld. Deze ontwikkelen moeten doorstroming bevorderen.
PD08.06	Zelf bouwen bevorderen	Niet op koers	De zelfbouwlocaties van de gemeente zijn succesvol; de vraag (naar (C)PO locaties) overstijgt op dit moment het aanbod. Diverse gemeentelijke locaties zijn geschikt voor realisatie van zelfbouw door particulieren. De doelgroepen daarbij zijn divers. Komend jaar zullen voorstellen worden ingediend voor het gebruik van deze locaties.
PD08.07	Kwaliteit verbeteren van de bestaande woningvoorraad	Op koers	Onder andere prestatieafspraken gemaakt met corporaties.
PD08.08	Inwoners langer zelfstandig laten wonen	Op koers	
PD08.09	Ontwikkelen en beheren van de fysieke stad door de eigen Arnhemse kwaliteiten te onderkennen en hierop actief voort te bouwen	Op koers	De Arnhemse kwaliteiten zijn in beeld. Deze zullen worden opgenomen in de omgevingsvisie Arnhem. Daarbij zal de raad nadrukkelijk worden betrokken.
R08.01	Ruimtelijke kwaliteit is op orde	Op koers	
R08.02	Voldoende aanbod voor wonen en werken op de juiste plek	Op koers	Door ontwikkelen van nieuwbouw en transformatie.
R08.03	Het realiseren van nieuwe ontwikkelingen tegen aanvaardbare maatschappelijke offers en kosten	Op koers	
R08.04	Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap voor de burger en de marktwerking op de grondmarkt	Op koers	

Prestaties en/of indicatoren per Taakveld		Resultaat	Toelichting
<b>T81 Ruimtelijke Ordening</b>			
PI81.01	Vaststelling 10 bestemmingsplannen per jaar	Volgens planning/begroting	Tot medio augustus zijn er 8 bestemmingsplannen vastgesteld door de gemeenteraad.
<b>T82 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>			
PI82.01	Een overall positief resultaat op alle grondexploitaties	Nvt	Dit is geen doelstelling, dus deze is niet correct opgenomen in de MJPB 2018-2021. Het grondbedrijf is ondersteunend aan de primaire doelen.
<b>T83 Wonen en bouwen</b>			
PI83.01	Groei van de woningvoorraad	Volgens planning/begroting	Er is geen sprake van een substantiele trendbreuk.
PI83.02	25 te begeleiden plannen per jaar	Volgens planning/begroting	Het aantal te begeleiden plannen lijkt te stabiliseren.
PI83.03	Streefwaarde: 80% reguliere omgevingsvergunningen bouw binnen een afhandelingstermijn van 8 weken	Volgens planning/begroting	Aan het eind van het jaar levert ODRA deze gegevens aan de gemeente Arnhem. Er zijn geen signalen dat dit substantieel zal afwijken.
PI83.04	Streefwaarde: 0 omgevingsvergunningen van rechtswege verleend wegens overschrijding fatale termijn	Op dit moment geen gegevens	Aan het eind van het jaar levert ODRA deze gegevens aan de gemeente Arnhem.
PI83.05	Prestatieafspraken met woningcorporaties	Volgens planning/begroting	Procesafspraken gemaakt en ingepland voor het maken van afspraken in september en oktober.

## R9 Financiën en bedrijfsvoering

Prestatiedoelen programma		Resultaat	Toelichting
PD09.01	Instream van jongeren in personeelsbestand	Gedeeltelijk op koers	Eerste traineeprogramma is afgerond en heeft 8 jongeren opgeleverd die een vaste aanstelling hebben gekregen. Het tweede traineeprogramma loopt en daarnaast loopt een traineeprogramma voor kandidaten uit het doelgroepenregister.
PD09.02	Verlaging huisvestingslasten bij krimpende organisatie	Op koers	In de MJPB 2018-2021 is de taakstelling op huisvesting als gevolg van een nieuw afgesloten huurcontracten gerealiseerd.
PD09.03	Meerjarig stabiel niveau van de omslagrente	Op koers	De omslagrente varieert niet binnen een jaar.
PD09.04	Diversiteit in personeelsbestand	Gedeeltelijk op koers	In 2019 wordt langs twee lijnen verder op diversiteit ingezet. Bewustwording en vernieuwing arbeidsmarktcommunicatie. Daarnaast is in de loop van 2018 de afronding te verwachten van het onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Dit onderzoek moet verdere handvatten bieden voor verruiming van mogelijkheden voor het diverser maken van de organisatie
PD09.05	Bewustwording diverse samenleving in ambtelijke uitvoeringspraktijk	Gedeeltelijk op koers	Zie toelichting PD 09.04
R09.01	Financieel gezonde gemeente	Gedeeltelijk op koers	Het weerstandsvermogen is voldoende, de scores op de andere financiële kengetallen (zoals solvabiliteit en schuldquote) laten geen voldoende beeld zien.
R09.02	Een goede financieringsfunctie	Op koers	
R09.03	Voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico's af te dekken	Op koers	Het weerstandsvermogen ligt op een voldoende niveau (hoger dan de factor 1,4 zoals afgesproken in het coalitieakkoord).
R09.04	Evenwichtige opbouw personeelsbestand	Gedeeltelijk op koers	Bij een evenwichtige opbouw als het om leeftijd gaat, is er nog altijd een flinke oververtegenwoordiging van oudere medewerkers. Ook bij een evenwichtige opbouw als het gaat om migratieachtergrond is er nog achterstand in te halen.
R09.05	Evenwichtige lastendruk voor Arnhemse inwoners en ondernemers	Op koers	Dit wordt gerealiseerd door middel van de grondslag van de belastingen en het kwijtscheldingsbeleid.

R09.06	Betrouwbare en veilige informatievoorziening	Gedeeltelijk op koers	<p>Om te komen tot een betrouwbare en veilige informatievoorziening is een aantal trajecten opgestart en al (deels) uitgevoerd: het bewustmaken van onze medewerkers met betrekking tot Cybersecurity, de Safe &amp; Sound campagne; het op orde krijgen van de infrastructuur met betrekking tot Cybersecurity, naar aanleiding van het Rekenkamer Arnhem onderzoek, waarbij zeer grote kwetsbaarheden zijn aangetoond; het implementeren van het nieuwe ISMS (Information Security Management System), waardoor Cybersecurity een integraal onderdeel wordt van de day-to-day bedrijfsvoering. Vervolgens er voor te zorgen dat we middels auditing zoals ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) aantoonbaar in control zijn.</p> <p>Mede omdat er blijvend aandacht moet zijn voor het onderwerp veilige informatievoorziening" ligt er nog een uitdaging om hiervoor voldoende financiële middelen vrij te maken. Dit voor het bekostigen van (technische)maatregelen, auditing en het formaliseren van de benodigde CISO formatie.</p>
R09.07	Flexibele huisvesting voor personeel	Gedeeltelijk op koers	Er wordt gewerkt aan Het Nieuwe Werken waarbij een proef gestart wordt bij één cluster. Deze proef moet leiden tot een uitrol in 2019 en later in de gehele organisatie.

## CSA

	Prestatiedoelen programma	Resultaat	Toelichting
WPD01.01	Verbeteren leefbaarheid in omgeving opvangvoorzieningen	Op koers	De inzet van de straatcoaches zijn een succes waardoor de leefbaarheid sterk is verbeterd. Minimale overlast op straat met aandacht voor de doelgroep, bewoners en de hulpverlening. Er wordt nu onderzocht hoe een dergelijke functie geborgd kan worden en ook op andere plaatsen in de stad van van meerwaarde kan zijn Arnhem.
WPD01.02	Preventieve aanpak kwetsbare jongeren en jongvolwassenen	Op koers	Vanuit verschillende kanten wordt de problematiek rondom kwetsbare jongeren en jongvolwassenen aangepakt. Extra zicht op risicjongeren, ontwikkelingen 2de kanswoningen voor jongvolwassenen, herontwikkeling van stedelijk jongeren werk (Rijnstad). Versterken netwerk en samenwerking sociaal domein en het voorliggend veld.
WPD01.03	Ontmoeten in de wijk versterken	Op koers	Inzet gepleegd op ontmoetingsplekken in de wijken oa Stadcompagnie, De Blokhut, De stadskeuken, Stichting RAAK. Naast de fysieke plekken is er door laagdrempelige regelkader en meer bekenheid intensiever gebruik gemaakt van financiële ondersteuning die de teams Leefomgeving beschikbaar stellen. Verschillende initiatieven hebben plaatsgevonden die bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de wijk.
WPD01.04	Verbeteren leefklimaat / duurzaamheid	Op koers	Vergroening gaat door in het Centrum, Spijkerkwartier en het Broek hierbij is de nadruk gelegd op de leefklimaat, klimaatadaptatie en hittestress, maar ontmoeten in het groen krijgt onverminderd de aandacht in CSA. Ook bij de vergroening van bedrijventerreinen zijn de teams Leefomgeving gesprekspartner. Duurzaamheid en het Spijkerkwartier gaan hand in hand, vanuit de visie van de blauwe wijkconomie worden verschillende concrete initiatieven uitgevoerd en vragen om verdere doorontwikkeling.

	Prestaties en/of indicatoren per Wijk	Resultaat	Toelichting
	<b>Centrum</b>		
W11SP01	Leefbaarheidsaanpak Centrum	Volgens planning/begroting	Versterking samenwerking politie/veiligheid en sociaal domein die moet leiden naar een effectievere aanpak van overlast van verwarde personen. Drempels op de Rijnkade om illegaal racen tegengaan waarbij ook andere maatregelen worden ingezet zoals de straatcoaches en de straathoekwerker.
W11SP02	Preventieve aanpak kwetsbare jongeren en jongvolwassenen	Volgens planning/begroting	Inzet op ontwikkeling buurtcirkels gaat in 2019 een belangrijke rol spelen voor deze doelgroep en zal de samenwerking en zal hiermee de focus op de voorliggende voorzieningen komen te liggen. Ook stichting RAAK zorgt voor zicht op risicjongeren door middel van voetbal en is succesvol en vult een witte vlek op de sociale kaart in het voorliggend spectrum.
W11SP03	Vergroening, de kleur van de toekomst	Volgens planning/begroting	In 2018 zijn er verschillende stappen gezet om het centrum te vergroening in samenspraak met bewoners en ondernemers.
W11SP04	Ontmoeten in de wijk	Volgens planning/begroting	De ontwikkeling van de stadskeuken zorgt voor een nieuwe ontmoetingsplaats in de stad waar ook sociale ondernemers een werkplek kunnen krijgen.
	<b>Spijkerkwartier</b>		
W12SP01	Leefbaarheidsaanpak in de Spoorhoek en omgeving Steenstraat	Volgens planning/begroting	Inzet van de straatcoaches hebben gezorgd voor een significante verbetering van de leefomgeving die zowel door de bewoners als de doelgroep wordt ervaren. Verbinding met het sociaal domein krijgt de aandacht in 2019 evenals de borging van een functie van een straatcoaches waarbij het karakter ligt in de verbinding vanuit ervaringsdeskundigheid. De samenwerking tussen bewoners, politie, handhaving, corporatie en straatcoaches, teams Leefomgeving, het kabinet en economische zaken zorgen voor kansen. VOS (vereniging ondernemers Steenstraat) is opgericht en dat zorgt voor draagkracht bij de ondernemers dat vanuit de positiviteit andere ondernemers en bewoners wil verleiden mee te werken aan een gezelligere, prettiger en veiliger straat.

W12SP02	Preventieve aanpak kwetsbare jongeren en jongvolwassenen	Volgens planning/begroting	De straatcoaches geven aan veel jongeren aan te treffen tussen de volwassen groep. Hulp wordt geboden door het gesprek en gericht de juiste hulp en contacten te raadplegen. Stichting RAAK dat succesvol een groep risicjongeren dmv voetbal en coaching helpt een volgende stap richting toekomst te zetten. De herontwikkeling van het stedelijk jongerenwerk zorgt voor bredere bekendheid onder jongvolwassenen en een versterking van het netwerk binnen de voorliggend veld.
W12SP03	Vergroening, de kleur van de toekomst	Volgens planning/begroting	Vershillende groene initiatieven hebben plaatsgevonden of vinden plaats. Het bewonersinitiatief het Buurtgroenbedrijf biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans om met begeleiding in de wijk te werken. Verschillende nieuwe groene initiatieven worden opgepakt wat zorgt voor een groenere en sociale wijk.
W12SP04	Ontmoeten in de wijk	Volgens planning/begroting	Doorontwikkeling en herinrichting van Thialf <a href="https://mijnspijkerkwartier.nl/groep/stichting-vrijstaat-thialf/bericht/waterplezier-op-thialf-oude-tijden-herleven">https://mijnspijkerkwartier.nl/groep/stichting-vrijstaat-thialf/bericht/waterplezier-op-thialf-oude-tijden-herleven</a> zorgt voor uitdagende plek om te bewegen, spelen en ontdekken/leren. Er wordt goed gebruik gemaakt van de financiële ondersteuningsmogelijkheden die bewonersinitiatieven ondersteunen daardoor zijn er veel activiteiten die de ontmoeting en wijk tot stand brengen.
W12SP05	Circulaire wijkconomie	Volgens planning/begroting	De Blauwe Wijk economie timmert aan de wijk. Vanuit deze visie wordt de waarden van de wijk behouden en zijn verschillende initiatieven opgestart. Sparkcenter ( <a href="http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/sparkcentres">www.han.nl/onderzoek/kennismaken/sparkcentres</a> ), buurtgroenbedrijf ( <a href="http://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/buurtgroenbedrijf">www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/buurtgroenbedrijf</a> ) zijn mooie voorbeelden waar het team Leefomgeving als partner is betrokken.
<b>Arnhemse Broek</b>			
W13SP01	Leefbaarheidsaanpak Arnhemse Broek	Volgens planning/begroting	Ontwikkeling van een kindcentrum samen met de Rijnstad en basisschool 'Hugo de Groot School', De aanleg van een wandelpad vanuit bewoners. Een plan van aanpak die buurtcentrum de Symfonie toegankelijker maken voor bewoners voor ontmoeting en ontspanning
W13SP02	Preventieve aanpak kwetsbare jongeren en jongvolwassenen	Volgens planning/begroting	
W13SP03	Ontmoeten in de wijk	Volgens planning/begroting	Doorontwikkeling van de Blokhut zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden voor bewoners om elkaar te ontmoeten. Door verschillende activiteiten heeft deze ontmoetingsplek nieuw elan gekregen( <a href="https://www.facebook.com/broekindepan">https://www.facebook.com/broekindepan</a> )

## Noord West

Prestatiedoelen programma		Resultaat	Toelichting
WPD02.01	Participatie in de wijk bevorderen	Op koers	Pilot 'Maatwerk' integrale samenwerking W&I en SWT in Klarendal en St.Marten voor bewoners in de bijstand. Ontwikkelen van een ontmoetingsplek in de Burgemeesterswijk. Ondersteuning werkgroep Wijkdemocratie in Heijenoord/Lombok. Doorontwikkelen ontmoetingsplekken in Klarendal (Wsaplaats en Klarendalse Molen). Veranderende rol kwartiermaken en opbouw/participatiewerk in Noord-West
WPD02.02	Duurzame wijk stimuleren	Gedeeltelijk op koers	Bestaande initiatieven ondersteund en verder gebracht zoals Groene Wijsroom/Nul op de meter in Heijenoord Lombok. Werkgroep opgericht 'Schoon Klarendal'. Verminderen wateroverlast in combinatie met Groot Onderhoud (Schaarsbergen) is niet op koers wegens gebrek aan middelen. Op meerdere plekken en manieren is aandacht besteed aan bewustwording omtrent Klimaatproblematiek
WPD02.03	Ketenaanpak sociaal domein bevorderen. Doorbreken negatieve spiraal kinderen in armoede	Gedeeltelijk op koers	Gericht op gelijke kansen voor kinderen die in armoede opgroeien. Eerste halfjaar besteed aan versterken van het netwerk en inzetten op gezamenlijke doelen en resultaten. Pilot 'kansrijk opgroeien' loopt. Uitvoeringsplan na zomer gereed.
WPD02.04	Wijkconomie versterken	Op koers	Dit speelt met name in Heijenoord/Lombok. Stimuleren en opzetten van een werkgroep Wijkconomie. Gericht op samenwerking tussen zzp-ers en kleine ondernemers en ontwikkeling Oranjestraat en omgeving.
WPD02.05	Openbare ruimte/verkeer met wijkregie	Op koers	Plan voor herontwikkeling Apeldoornseweg samen met professionals en bewoners. Opzetten parkeerplan St. Marten/Sonsbeek met bewoners en ondernemers. Besluitvorming 'Afwaardering Kemperbergerweg' op verzoek van bewoners.

Prestaties en/of indicatoren per Wijk		Resultaat	Toelichting
<b>Klarendal</b>			
W21SP01	Iedereen doet mee	Volgens planning/begroting	Vershillende projecten hebben geleid tot een verbeterde integrale samenwerking met het wijknetwerk en W&I/SWT
W21SP02	Met elkaar samenleven	Volgens planning/begroting	Inzetten ervaringsdeskundigheid in de wijk voor GGZ-problematiek. Ondersteunen van diverse projecten in de wijken gericht op integratie.
W21SP03	Ontmoeten in de wijk	Volgens planning/begroting	Diverse sociale ondernemingen/ontmoetingsplekken in de wijk ondersteunen bij hun transformatie en ontwikkeling
W21SP04	Schone wijk bevorderen	Volgens planning/begroting	Opdrachtgever van werkgroep Schoon Klarendal, samenwerking in de wijk en ontwikkeling van acties en projecten in aanpak afvaloverlasten Groen wijkonderhoud
W21SP05	Jeugd perspectief bieden	Volgens planning/begroting	Opdrachtgever van pilot 'Kansrijk Opgroeien' met het netwerk Klarendal/St. Marten komen tot een uitvoeringsplan na zomer gereed.
	Wijkregie fysieke omgeving	Volgens planning/begroting	Ontwikkelen parkeerplan met werkgroep Sonsbeeksingel/stuk Klarendalseweg
<b>Burgemeesterswijk en Hoogkamp</b>			

W22SP01	Flexibele regelgeving openbare ruimte	Volgens planning/begroting	De bewoners van deze wijk zijn actief, hebben een duidelijke mening en maken eigen plannen (eigen wijkvisie). Deze initiatieven wil het team Leefomgeving zo veel mogelijk honoreren (mondige wijk).
	Bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte	Volgens planning/begroting	Visie laten ontwikkelen op het beter benutten van de openbare ruimte gericht op meer sociale cohesie en gezondheid. Thema's bewegen, ontmoeten en spelen. Projectleider is aangewezen hiervoor. Opdrachtverstrekking is gaande. Planning ; start 2018. Doorloop 2019. De aanpak wordt breed ingezet: Baseren op input uit de wijk: kinderen, jeugd en volwassenen én wijkverenigingen en professionals in de wijk.
	Duurzame wijk	Volgens planning/begroting	Hoogkamp is zeer actief met verduurzamen. Hoge zelfredzaamheid; waar nodig faciliteren. Burgemeesterswijk heeft ambitie op verbetering duurzaamheid. Invulling komt nog slecht van de grond. Inzet op ondersteunen in aanpak door de wijk.
W22SP02	Ontmoeten in de wijk	Wijkt in lichte mate af	Een multifunctionele ontmoetingsplek (wijkcentrum) lijkt een grote behoefte in deze wijk. Op dit moment loopt een onderzoek naar de precieze behoeftes van de bewoners. Er is een projectgroep door initiatiefnemers opgericht (Bakermat) en er zal een projectopdracht worden geformuleerd. Op dit moment is onduidelijk of de Bakermat verkocht gaat worden en wat hiervan de consequenties zullen zijn voor de voortgang. In de wijk zijn weinig alternatieven voor het ontwikkelen van een goede ontmoetingsplek.
<b>Schaarsbergen en omgeving</b>			
W23SP01	Duurzame wijk	Volgens planning/begroting	Aanpak groot onderhoud en wateroverlast is volgens planning begin 2018 gestart. Uitvoering ervan zal vooralsnog gefaseerd plaatsvinden. Hoe snel het hele pakket aan "bouwstenen/maatregelen" zal worden uitgevoerd is ongewis, omdat het project veel meer geld gaat kosten (er is een gat van ruim 3 miljoen euro) dan ervoor op dit moment beschikbaar is. Naar meer middelen wordt gezocht.
W23SP02	Wijkregie fysieke omgeving	Volgens planning/begroting	Een actieve werkgroep van bewoners participeert in de aanpak van het project groot onderhoud/aanpak wateroverlast. Daarnaast zijn er ook andere bewoners vanuit onder andere de Dorpsraad zeer actief in het ontplooiën van initiatieven ter verbetering van de leefomgeving van/voor de wijk.
W23SP03	Ontmoeten in de wijk	Volgens planning/begroting	Er zijn verschillende ideeën die de komende periode verder worden uitgedacht om tot meer ontmoeten/ontmoetingsplekken & - mogelijkheden te komen. Denk aan een ontmoetingsfunctie in het (nu nog personeels)restaurant van Siza, samen spelen op een speelplek voor kinderen met en zonder beperking, ideeën over gezamenlijke onderhoud van groen, etc.
<b>St Marten en Sonsbeek</b>			
W24SP01	Wijkregie fysieke omgeving	Volgens planning/begroting	Parkeerplan loopt; er ligt inmiddels een voorstel op basis van de besprekingen in de werkgroep. Medio september volgt een bewonersenquête voor peilen draagvlak.
W24SP02	Meedoen in de wijk	Volgens planning/begroting	Inzetten ervaringsdeskundigheid in de wijk voor GGZ-problematiek
W24SP03	Ontmoeten in de wijk	Wijkt in lichte mate af	Nieuwe Hommel (Rijnstad eigenaar) heeft hierin een belangrijke functie. Ontmoetingsplek leek "veilig" gesteld voor de buurt via de constructie met een ondernemingsrecht, maar in stand houden Nieuwe Hommel is nog niet zeker en vraagt mogelijk interventies.
W24SP04	Werken aan duurzame wijk	Volgens planning/begroting	Bewustwording via project groene wijkstroom en projecten met bewonersoverleg
W24SP05	Jeugd perspectief bieden	Volgens planning/begroting	Opdrachtgever van pilot 'Kansrijk Opgroeien' met het netwerk Klarendal/St. Marten komen tot een uitvoeringsplan na zomer gereed.
<b>Klingelbeek</b>			
W25SP01	Werken aan duurzame wijk	Volgens planning/begroting	Buurtvereniging probeert de wijk te mobiliseren en bewustwording op gang te brengen. Dit vraagt veel energie en creativiteit. Diverse nieuwe ontwikkelingen in het gebied zullen hier de komende jaren hopelijk nog meer vaart in kunnen brengen.
W25SP02	Ontmoeten in de wijk	Volgens planning/begroting	Buurthuisje is gerealiseerd en de laatste werkzaamheden vinden plaats. Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.
<b>Heyenoord en Lombok</b>			
W26SP01	Ontmoeten in de wijk	Volgens planning/begroting	Actieve wijk, desondanks noodzaak doorlopende aandacht voor deelnemen van eenieder; oplossen eenzaamheid, verbinden van initiatieven.
W26SP02	Wijk economie versterken	Volgens planning/begroting	Werkgroep wijk economie ondersteunen om kansen te scheppen voor meer levendigheid en groei ondernemerschap. Aandachtspunten: Supermarkt Utrechtseweg, benutten potentie Oranje straat; breder invulling voormalige Spar ten dienste van de gehele wijk. Ondersteunen creatie Community met actieve bewoners en ondernemers.
W26SP03	Wijkregie fysieke omgeving	Volgens planning/begroting	Inzet bij meedenken over groen, verkeer, parkeren, deelauto's, herinrichting, ruimte voor fietsers, plaatsing afvalcontainers etc
	Duurzame wijk	Volgens planning/begroting	Arnhem-West is een actieve werkgroep bezig met vergroenen, wateropgave, slimme mobiliteit. Bereid en bezig met onderzoeken en experimenteren. Werkt samen met NOM Arnhem West over energietransitie. Aangewezen als wijk van de toekomst door de Provincie, voorloper. Inzet TLO faciliteren en verbinden waar nodig.
	Nieuwe Wijkdemocratie	Volgens planning/begroting	Werkgroep Nieuwe Wijkdemocratie speelt een belangrijke rol in de wijk, bij afwezigheid van een wijkplatform. De werkgroep is actief met ontwikkelen ideeën voor informeren, discussiëren en besluiten aan, met en door de wijk op innovatieve manier. TLO faciliteert en verbindt.
	Herontwikkeling Koepel	volgens planning/begroting	Zorgen dat bewoners vroegtijdig geïnformeerd en betrokken worden bij ideevorming en plannen.

## Noord Oost

Prestatiedoelen programma

Resultaat

Toelichting

WPD03.01	Versterken Geitenkamp - Plattenburg	Op koers	Met het opstarten van het programma 'Kansrijk opgroeien' en komt van de gebiedsteam Werk en Inkomen in de wijk als belangrijkste pijlers zitten we op koers.
WPD03.02	Effectieve inzet organisaties op cliëntniveau	Nvt	Deze doelstelling is achterhaald. Deze doelstelling wordt op centraal niveau nu opgepakt.
WPD03.03	Verkeer en parkeren optimaliseren	Op koers	Verkeersonderzoekstelling is opgestart. De tweede telling volgt in het najaar.

Prestaties en/of indicatoren per Wijk		Resultaat	Toelichting
<b>Geitenkamp</b>			
W31SP01	Doorbraak naar werk; proeftuinen omzetten naar uitvoering	Volgens planning/begroting	De cluster werk en inkomen werkt per 1 februari 2018 met gebiedsteams. Per 1 september wordt gestart met werken vanuit de wijk.
W31SP02	Ontwikkeling buurtaanpak	Volgens planning/begroting	Per onderwerp wordt bekeken welke alliantie het beste gevormd kan worden met partners in de wijken om de beoogde resultaten te bereiken.
W31SP03	Wijkgerichte zorginkoop/efficiënte inzet op cliëntniveau	Nvt	Deze doelstelling is achterhaald. Deze doelstelling wordt op centraal niveau nu opgepakt.
<b>Velperweg</b>			
W32SP01	Doorbreken schuldenproblematiek Plattenburg	Volgens planning/begroting	De pilot Vroeg erf Af is stadsbreed omgezet in structurele werkwijze.
W32SP02	Samenhangende buurtaanpak Plattenburg	Volgens planning/begroting	Door 'age friendly culturele city' (vanuit kunstbedrijf) worden ontmoetingsmomenten gecreëerd voor bewoners en daar waar mogelijk versterkt.
<b>Monikkenhuizen</b>			
W33SP01	Proeftuinen omzetten naar uitvoering	Volgens planning/begroting	De cluster werk en inkomen werkt per 1 februari 2018 met gebiedsteams. Per 1 september wordt gestart met werken vanuit de wijk.
W33SP02	Ontwikkeling buurtaanpak	Volgens planning/begroting	Per onderwerp wordt bekeken welke alliantie het beste gevormd kan worden met partners in de wijken om de beoogde resultaten te bereiken.
W33SP03	Wijkgerichte zorginkoop/efficiënte inzet op cliëntniveau	Nvt	Deze doelstelling is achterhaald. Deze doelstelling wordt op centraal niveau nu opgepakt.
<b>Alteveer en Craneveld</b>			
W34SP01	Verkeersbeheersplan	Volgens planning/begroting	Na afloop van de telling (zie WPD03.03) wordt deze verder vormgegeven.

## Presikhaaf

Prestatiedoelen programma		Resultaat	Toelichting
WPD04.01	Ontmoeten in de wijk bevorderen	Op koers	Proces binnen de wijk loopt
WPD04.02	Grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte beperken	Gedeeltelijk op koers	Planvorming bleek complexer dan verwacht. Overgrote deel van de middelen worden niet ingezet.
WPD04.03	Nederlandse taalvaardigheid bevorderen	Op koers	Project (samen met partners) loopt
WPD04.04	Ontwikkelen gebiedsvisie Winkelcentrum Presikhaaf in samenhang met Gezondheidscentrum de Bethaan en het MFC	Niet op koers	Wanneer helderheid is over de ontsluiting winkelcentrum kan gestart worden met de gebiedsvisie Winkelcentrum Presikhaaf, Gezondheidscentrum De Bethaan en het MFC Presikhaaf West. Het gaat dan vooral om de verkeersveiligheid en de routing van het verkeer.

Prestaties en/of indicatoren per Wijk		Resultaat	Toelichting
<b>Presikhaaf West</b>			
W41SP01	Ontmoeten in de wijk	Wijkt in lichte mate af	Tijdspad liep 1e half jaar uit. Nu op koers.
W41SP02	Aanpak overlast en handhaving	Wijkt substantieel af	Planvorming bleek complexer dan verwacht. Overgrote deel van de middelen worden niet ingezet.
W41SP03	Samenhangend aanbod beheersing taal	Volgens planning/begroting	Project (samen met partners) loopt
<b>Presikhaaf Oost</b>			
W42SP01	Ontmoeten in de wijk	Wijkt in lichte mate af	Tijdspad liep 1e half jaar uit. Nu op koers.
W42SP02	Aanpak overlast en handhaving	Wijkt substantieel af	Planvorming bleek complexer dan verwacht. Overgrote deel van de middelen worden niet ingezet.
W42SP03	Samenhangende gebiedsvisie ontwikkelen	Wijkt in lichte mate af	Het project voor de herontwikkeling van het gebied van de schoollocaties en de sporthal bij Middachtensingel is net opgestart.

## Malburgen

Prestatiedoelen programma		Resultaat	Toelichting
WPD0501	Vergroten gevoel van sociale en fysieke veiligheid	Op koers	
WPD0502	Meer respect en begrip voor elkaar	Op koers	
WPD0503	Inzicht en beheer in de eigen, financiële situatie	Op koers	Via project Vroegsignalering en Vissenbuurt
WPD0504	Meer inwoners op basisniveau Nederlandse taal	Gedeeltelijk op koers	Inventarisatie loopt. Deze is later gestart dan gepland.
WPD0505	Ontmoetingsplek in Immerloo met een aantoonbare sociaal maatschappelijke meerwaarde	Gedeeltelijk op koers	A&I traject is mislukt. Er is een nieuw traject ingezet. Hierdoor is vertraging opgelopen.

Prestaties en/of indicatoren per Wijk		Resultaat	Toelichting
<b>Malburgen Oost (zuid)</b>			
W51SP01	Biedt jongeren perspectief	Volgens planning/begroting	
W51SP02	Stimuleren beheer eigen financiën	Volgens planning/begroting	
W51SP03	Betere beheersing Nederlandse taal	Volgens planning/begroting	
W51SP04	Laagdrempelige buurthuisfunctie Immerloo	Volgens planning/begroting	
W51SP05	Veilig winkelcentrum De Drieslag	Volgens planning/begroting	
W51SP06	Doorbraak naar werk; proeftuinen omzetten naar uitvoering	Wijkt in lichte mate af	
<b>Malburgen West</b>			



W52SP01	Aanpak overlast jongeren	Volgens planning/begroting
W52SP02	Biedt jongeren perspectief	Volgens planning/begroting
W52SP03	Stimuleren beheer eigen financiën	Volgens planning/begroting
W52SP04	Betere beheersing Nederlandse taal	Volgens planning/begroting
W52SP05	Veiligheid in de wijk vergroten	Volgens planning/begroting
<b>Malburgen Oost (noord)</b>		
W53SP01	Biedt jongeren perspectief	Volgens planning/begroting
W53SP02	Stimuleren beheer eigen financiën	Volgens planning/begroting
W53SP03	Betere beheersing Nederlandse taal	Volgens planning/begroting

## Schuytgraaf/Elderveld

	Prestatiedoelen programma	Resultaat	Toelichting
WPD06.01	Multifunctionele ontmoetingsfuncties	Gedeeltelijk op koers	Veel behoefte aan in beide gebieden. Plannen worden ontwikkeld
WPD06.02	Veilige en prettige openbare ruimte	Op koers	Continue proces dat de aandacht heeft
WPD06.03	Minder problematische schulden en echtscheidingen	Gedeeltelijk op koers	Project gestart en samenwerkingsverbanden worden gelegd.
WPD06.04	Ouderen wonen prettig in hun buurt	Gedeeltelijk op koers	Samen met SWOA is aandacht voor behoeftes ouderen en worden mogelijkheden verkend.

	Prestaties en/of indicatoren per Wijk	Resultaat	Toelichting
<b>Schuytgraaf</b>			
W61SP01	Ontmoeten in de wijk	Wijkt in lichte mate af	Meer behoefte aan ontmoetingsplekken, wat niet gemakkelijk te realiseren is
W61SP02	Vroegtijdige signalering	Wijkt in lichte mate af	Programma 3O's (ontmoeten, opgroeien, opvoeden) is gestart. Samenwerkingsverbanden leggen
W61SP03	Innovatie fysieke omgeving	Volgens planning/begroting	Heeft samen met projectteam Schuytgraaf continue aandacht
<b>Elderveld</b>			
W62SP01	Verbinden	Volgens planning/begroting	Trainee doet onderzoek naar bestaande initiatieven en zoekt verbinding
W62SP02	Bevordering welzijn in de wijk	Volgens planning/begroting	Ouderen en jongeren hebben als doelgroep specifieke aandacht. Initiatieven in ontwikkeling
W62SP03	Betere verkeersveiligheid	Wijkt substantieel af	Veiligheid en snelheid Hollandweg groot discussiepunt bewoners. Staat niet op planning herinrichting

## De Laar/Elden

	Prestatiedoelen programma	Resultaat	Toelichting
WPD07.01	Bewonersparticipatie bevorderen	Op koers	Denktank Elden is actief en in De Laar worden steeds meer groepen actief.
WPD07.02	Bewoners doen mee	Gedeeltelijk op koers	Sociale wijkteams en Team Leefomgeving werken samen om bewoners te activeren.
WPD07.03	Prettige openbare ruimte	Op koers	Bewoners zijn actief in hun eigen woongebied.
WPD07.04	Zorg voor elkaar, eenzaamheid, dementie en langer thuis wonen	Gedeeltelijk op koers	Met samenwerkingspartners als bijvoorbeeld SWOA en bewoners worden initiatieven ontwikkeld.

	Prestaties en/of indicatoren per Wijk	Resultaat	Toelichting
<b>De Laar</b>			
W71SP01	Inrichting openbare ruimte met bewoners	Volgens planning/begroting	Bewoners richten zelf groepen op om bijvoorbeeld zwerfvuil en andere problemen aan te pakken.
W71SP02	Ontmoeten in de wijk	Volgens planning/begroting	De Kroon is versterkt en andere plekken worden verkend.
W71SP03	Verkeersveiligheid	Wijkt in lichte mate af	Brabantweg is gereed, Voetpad Kroonse Wal in ontwikkeling. Aandacht oversteek Randweg.
<b>Elden</b>			
W72SP01	Vergroten bewonersbetrokkenheid	Volgens planning/begroting	Denktank Elden is actief.
W72SP02	Aandacht voor elkaar	Volgens planning/begroting	Zorg voor en door bewoners zelf.
W72SP03	Verkeersveiligheid	Wijkt in lichte mate af	Moet veel gebeuren op gebied van herinrichting wegen.
W72SP04	Doorbraak naar werk; proeftuinen omzetten naar uitvoering	Wijkt substantieel af	Proeftuin is verplaatst naar gebied Noord-West.

## RKV

	Prestatiedoelen programma	Resultaat	Toelichting
WPD08.01	Bewegen en ontmoeten in de wijk	Op koers	Er zijn veilige en goed bereikbare ontmoetingsplekken gerealiseerd
WPD08.02	Voorkomen hitteplekken	Op koers	Initiatieven voor vergroening worden ondersteund.
WPD08.03	Innovatieve participatie	Op koers	Binnen de wijken worden ontmoetingsmomenten georganiseerd
WPD08.04	Doorbraak naar werk: stimuleren vrijwilligerswerk	Op koers	Om te onderzoeken hoe vrijwilligers beter ondersteund kunnen worden, heeft een trainee uitgebreid onderzoek gedaan.

	Prestaties en/of indicatoren per Wijk	Resultaat	Toelichting
<b>Vredenburg, Kronenburg en Rijkerswoerd</b>			
W81SP01	Innovatie fysieke omgeving	Volgens planning/begroting	De passarelle (loopbrug naar Kronenburg) krijgt een metamorfose met veel groen.
W81SP02	Ontmoeten en bewegen in de wijk	Volgens planning/begroting	Er is een playground in Rijkerswoerd gerealiseerd en een buitenfitness in Vredenburg.
W81SP03	Participatie bevorderen	Volgens planning/begroting	In Rijkerswoerd zijn er extra ontmoetings- en sportmomenten voor ouderen georganiseerd.
W81SP04	Doorbraak naar werk: proeftuinen omzetten naar uitvoering	Volgens planning/begroting	Consulenten van Werk en Inkomen hebben spreekuren gehouden in een flat waar veel mensen zonder dagbesteding wonen.































opgepakt.





## Bijlage B: Specificatie voor- en nadelen

Hierbij wordt de geautoriseerde stand van de begroting tot en met de raadsbesluiten van 3 juli 2018 gebruikt.

Progr.	Omschrijving	afwijking totaal	voordeel/ nadeel	incidenteel/ structureel	verrekenen afwijkingen			begrijp ja/nee
					naam reserve	met BR	met de AR	
R.01/R.07	VGGM resultaat jaarrekening 2017	549	V	I	AR		549	nee
R.01	Fonds Veilig Ondernemen	103	V	I	AR		103	ja
R.02	Onderbesteding OZB OVT station	330	V	I	BR Vastgoed	330	0	nee
R.02	Extra onderhoud Parkeergarage Rozet	-170	N	I	BR Bereikb	-170	0	nee
R.02	Parkeerinkomsten	420	V	S	BR Bereikb	420	0	nee
R.02	Parkeergarages	-262	N	S	BR Bereikb	-262	0	nee
R.02	Parkeereexploitatie - indexaties contracten	-125	N	S	BR Bereikb	-125	0	nee
R.02	Watertaxi	25	V	S	BR Bereikb	25	0	nee
R.02	Verlenging pilot nachtnet	-25	N		BR Bereikb	-25	0	nee
R.04	Educatie	600	V	I	AR		600	nee
R.04/R.06	Maatwerkvervoer	-350	N	S	AR		-350	ja
R.05	Herstel WKO systeem museum	-220	N	I	BR Vastgoed	-220	0	nee
R.06	Sociale Bank Centraal Gelderland	-500	N	S	AR		-500	ja
R.06	DU Vrouwenopvang	-420	N	S	AR		-420	ja
R.06	DU Basisregistraties Personen (centralisering inschrijving vergunninghouders)	-300	N	S	AR		-300	ja
R.06	Actualiseren kader n.a.v. de gewijzigde begroting Presikhaaf Bedrijven	784	V	S	AR		784	ja
R.06	Presikhaaf buitengemeenten	480	V	I	AR		480	ja
R.06	Inkoop participatietrajecten bij Scalabor	300	V	I	AR		300	nee
R.06	Aanvullende maatregelen tekort Beschermingsbewind	-248	N	S	AR		-248	ja
R.06	DU Schulden en armoede	-352	N	I	AR		-352	ja
R.06	DU Verhoogde asielinstroom	-409	N	I	BR Overloop	-409	0	ja
R.06	BUIG	-341	N	I	AR		-341	nee
R.06	Wegvallen schuldenfonds	3.750	V	I	AR		3.750	ja
R.06	Zorgkosten Wmo & jeugd	-6.400	N	I/S	BR Noodfonds	-6.400	0	nee
R.06	AWBZ MO middelen	780	V	I	BR Noodfonds	780	0	nee
R.07	Duurzaam en klimaatbestendig: Klimaatfonds	-10.000	N	I	AR		-10.000	ja
R.07	PMD-afval	-470	N	I	AR		-470	ja
R.07	DU Bodemsanering	-383	N	I	AR		-383	ja
R.07	Vrijval BR Revolverend fonds duurzaamheid	2.250	V	I	AR		2.250	ja
R.07	Onderhoudskosten ondergrondse containers	-320	N	I	AR		-320	nee
R.07	Niet overgenomen zienswijze begroting 2018 ODRA	-122	N	I/S	AR		-122	ja
R.08	Erfpacht	500	V	I	BR Grex	500	0	nee
R.08	Grondexploitatie tussentijdse winstneming	5.000	V	I	BR Grex	5.000	0	nee
R.08	Kosten bouwtaken ODRA	-512	N	S	AR		-512	nee
R.08	Opbrengsten bouwleges	1.000	V	I	AR		1.000	nee
R.09	Taakstelling verkoop panden	761	V	I	BR Overloop	761	0	nee
R.09	Verbeteren vermogenspositie	3.140	V	I	AR		3.140	ja
R.09	Weerstandsfactor	12.500	V	I	AR		12.500	ja
R.09	Gemeentefonds: effect gemeentefonds op algemene middelen	11.067	V	S	AR		11.067	ja
R.09	Dividend BNG	685	V	I	AR		685	ja
Diverse	Nominale ontwikkeling loonkosten	-1.023	N	S	AR		-1.023	ja
Diverse	Actualisatie MIP	1.497	V	I	AR		1.497	ja
W.01-08 en R.07	Tariefstijgingen bij aanbestedingen wijkonderhoud, afvalinzameling en afvalverwerking	-500	N	I	AR		-500	ja
W.02	Herstel gevel MFC Presikhaven	-450	N	I	BR Vastgoed	-450	0	nee
W...	Transformatiebudget	PM	V	I	BR Noodfonds	PM		nee
	<b>Prognose saldo van voor- en nadelen toegelicht</b>	<b>22.619</b>				<b>-245</b>	<b>22.864</b>	
Diverse	Overige mutaties						-1.187	
	<b>Prognose saldo van voor- en nadelen totaal</b>						<b>21.677</b>	
	<b>Verwerkt in begroting 2018 *</b>						<b>20.401</b>	

\* Niet alle wijzigingen uit de begroting zijn in de tabel opgenomen (zie kolom ja/nee).

Daarnaast zijn aanpassingen onder € 250.000 en zonder beleidsimpact zijn opgenomen onder Overige mutaties.

## Bijlage C Investerings

Nr.	Omschrijving	Kredietbedrag	Realisatie	
		2018	%	€
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>R2</b>	<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>			
	<b>Openbare verlichting</b>			
	Openbare verlichting: Masten	2.677	100%	2.677
	Openbare verlichting: Kabels	275	100%	275
	<b>Parkeren</b>			
	Parkeermaatregelen straat	600	100%	600
	Parkeermaatregelen garages	360	100%	360
	PG Arnhem centraal	456	100%	456
	Parkeermaatregelen OR	97	100%	97
	Planmatig onderhoud Vastgoed	207	69%	142
	<b>Verkeersinfrastructuur/ -voorzieningen/ -regelingen</b>			
	Verkeersinfrastructuur	1.532	73%	1.113
	Kunstwerken w.o. viaducten A325	772	100%	772
	Verkeerskrediet	214	100%	214
	Verkeersregelinstallaties	680	100%	680
	Overige	943	56%	527
	<b>Overige</b>			
	Vitalisering Korenkwartier	2.000	100%	2.000
	Planmatig onderhoud Vastgoed	321	100%	321
	<b>Totaal programma</b>	<b>11.135</b>	<b>92%</b>	<b>10.235</b>
<b>R3</b>	<b>Economie</b>			
	<b>Infocentrum Slag om Arnhem</b>			
	Infocentrum Slag om Arnhem	50	100%	50
	<b>Totaal programma</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>
<b>R4</b>	<b>Educatie</b>			
	<b>Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP)</b>			
	OHP Nog toe te delen	1.100	100%	1.100
	Renovatie regulier onderwijs	813	100%	813
	Huisvesting speciaal onderwijs	3.361	20%	661
	Planmatig onderhoud Vastgoed	60	100%	60
	<b>Totaal programma</b>	<b>5.334</b>	<b>49%</b>	<b>2.634</b>
<b>R5</b>	<b>Cultuur, recreatie en sport</b>			
	<b>Focus filmtheater</b>			
	Realisatiefase	11.419	100%	11.419
	<b>Overige</b>			
	Planmatig onderhoud vastgoed	2.932	24%	695
	Voorzieningen in bossen en parken	70	100%	70
	<b>Erfgoed</b>			
	Eusebiuskerk	1.362	100%	1.362
	<b>Sport</b>			
	Zwembad Valkenhuizen	12.632	5%	624
	<b>Totaal programma</b>	<b>28.414</b>	<b>50%</b>	<b>14.170</b>
<b>R6</b>	<b>Participatie en maatschappelijke ondersteuning</b>			
	<b>Kantoorinrichting 3 D's</b>			
	Kantoorinrichting 3 D's	10	0%	0
	<b>Totaal programma</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

Nr.	Omschrijving	Kredietbedrag	Realisatie	
		2018	%	€
<b>R7</b>	<b>Gezondheid en Milieu</b>			
	Gemeentelijke Riolerings Plan	7.121	100%	7.121
	Afvalplan 2012-2020	1.253	100%	1.253
	AfvalBrenngStations	1.500	0%	0
	Investeringen Diftar	750	0%	0
	<b>Totaal programma</b>	<b>10.624</b>	<b>79%</b>	<b>8.374</b>
<b>R9</b>	<b>Financiën en Bedrijfsvoering</b>			
	HFZ Machines en installaties	512	41%	211
	HFZ Gereedschappen	97	85%	82
	HFZ Vervoermiddelen	392	55%	214
	HFZ Inrichting gebouwen en inventaris	771	46%	351
	ICT Diverse hard- en software	5.215	22%	1.148
	Administratie - GEO apparatuur	68	0%	0
	IT Zaakgericht werken (Eddie)	602	49%	294
	Planmatig onderhoud Vastgoed	966	71%	687
	<b>Totaal programma</b>	<b>8.623</b>	<b>35%</b>	<b>2.987</b>
<b>Totaal</b>		<b>64.190</b>	<b>60%</b>	<b>38.450</b>