

Tussentijdse rapportage 1 2020

Inhoudsopgave

Hoofdpijnen Turap 1 2020	3
Totaalbeeld financiën	4
Bijlagen.....	5
Financiële afwijkingen	6
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.....	6
S01 Veiligheid.....	8
S06 Participatie en armoedebestrijding	9
S07 Zorg.....	10
S08 Welzijn en inclusie.....	12
S09 Gezondheid en sport	13
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	15
S12 Wonen en leefomgeving.....	16

Hoofdpijnen Turap 1 2020

In deze Turap zijn de verwachte afwijkingen over het lopende jaar 2020 opgenomen, zoals naar voren komen vanuit de financiële vertaling van de autonome ontwikkelingen, de uitvoering van moties en van de urgente knelpunten. In deze tussenrapportage nemen we de financiële gevolgen op die opgenomen zijn in de Perspectiefnota en die een effect hebben voor het jaar 2020. Dit beeld laat op het totaal een positieve verrekening met de algemene reserve zien van € 2,5 miljoen. Dit beeld sluit aan bij de cijfers en toelichting zoals in de Perspectiefnota in het hoofdstuk Financieel Perspectief is opgenomen. Echter, de gevolgen van de coronacrisis zijn hierin nog niet gekwantificeerd.

Impact coronacrisis

Vanaf de laatste week van maart heeft een ambtelijke verkenning plaats gevonden van de mogelijke impact van de coronacrisis op de financiën en het risicoprofiel voor onze gemeente. Dit, ook al zijn de omstandigheden zeer onzeker, om zo goed mogelijk in te schatten wat de financiële impact voor de gemeente Arnhem is, naast de ingrijpende gevolgen voor de Arnhemse burgers, bedrijven en organisaties. Daarbij is uitgegaan van de mogelijke impact van contactbeperkende maatregelen voor een duur van drie maanden. Dit in aansluiting op het eerste scenario van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat de gevolgen van de corona crisis verkend heeft.

Een belangrijke disclaimer bij de uitkomsten van deze verkenning is dat de mate van onzekerheid zo groot is dat alleen op basis van aannames en veronderstellingen enige indicatie van de impact kan worden gegeven. Ook is nog niet volledig duidelijk in welke mate het Rijk de gemeenten zal compenseren en hoe op termijn dit door zal werken op algemene en specifieke uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt. Ook andere onderdelen van de gemeente kunnen geraakt worden door deze crisis en moeten wellicht later nog aan dit overzicht worden toegevoegd. Duidelijk is wel al dat de financiële impact naar alle waarschijnlijkheid majeur zal zijn. In de bijlage bij de Perspectiefnota 2021-2024 is de impactanalyse bijgevoegd.

De belangrijkste onzekerheid zit op dit moment op de duur van de contactbeperkende maatregelen en de verdere gevolgen daarvan. Dat betekent dus ook dat naar mate de maatregelen langer duren ook de gevolgen voor de Arnhemse samenleving dieper zullen ingrijpen en ook de gevolgen voor de gemeentelijke financiën nog groter zullen zijn.

De Perspectiefnota biedt een meerjarig perspectief en beziet de effecten in het uitvoeringsjaar 2020. De effecten in het uitvoeringsjaar nemen we ter kennisname mee in deze Turap 1. De begroting voor het lopende uitvoeringsjaar wordt pas aangepast bij Turap 2. De meerjarige effecten vanaf 2021 uit de Perspectiefnota worden meegenomen in de Begroting 2021-2024.

Bestuursrapportages en Turap

Vorig jaar is gestart met het opstellen van bestuursrapportages Zorg Dichterbij en Doorbraak naar Werk. In deze bestuursrapportages wordt gedetailleerde informatie gegeven over de voortgang en resultaten van de programma's. Deze bestuursrapportages zijn continu in ontwikkeling om de raad steeds betere instrumenten te geven om bij te sturen en te controleren.

In de Turaps wordt ook over de voortgang van de programma's gerapporteerd. In Turap 1 zijn dit alleen de financiële afwijkingen. In Turap 2 wordt ook de inhoudelijke voortgang aan de hand van de doelenboom weergegeven. Deze rapportage is minder gedetailleerd dan de bestuursrapportages. We zijn op zoek naar een goede samenhang tussen de bestuursrapportages en de Turaps.

In deze Turap geven we in de bijlage bij de programma's S06 en S07 een korte toelichting over de financiële afwijkingen. In de bestuursrapportages is meer informatie over de voortgang op deze onderwerpen aangegeven.

Totaalbeeld financiën

Overzicht baten en lasten geconsolideerd

(bedragen x € 1.000)

Middelen	Begroting primitief	Prognose Turap 1	Afwijking Turap 1
Lasten	-759.809	-772.438	-12.629
Baten	750.802	762.442	11.640
Saldo lasten en baten	-9.007	-9.996	-989
Toevoegingen aan reserves	-29.445	-29.445	0
Onttrekkingen aan reserves	38.452	41.941	3.489
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	9.007	12.496	3.489
Prognose resultaat	0	2.500	2.500

Uit bovenstaand totaalbeeld blijkt dat ten opzichte van de begrote lasten en baten in 2020 een nadelig saldo wordt verwacht van € 1,0 miljoen. Op een aantal programma's wordt echter een hogere onttrekking aan de bestemmingsreserves verwacht dan is begroot (€ 3,5 miljoen), waardoor een voordeel voor de algemene reserve van € 2,5 miljoen ontstaat. In de bijlagen worden per programma de verwachte afwijkingen nader toegelicht.

Bijlagen

Financiële afwijkingen

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën

(bedragen x € 1.000)

Middelen	Begroting primitief 2020	Prognose Turap 1	Afwijking Turap 1
Lasten	-115.847	-117.060	-1.213
Baten	513.240	522.646	9.406
Saldo lasten en baten	397.393	405.586	8.193
Toevoegingen aan reserves	-11.116	-11.116	0
Onttrekkingen aan reserves	13.141	14.775	1.634
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	2.025	3.659	1.634
Prognose resultaat	399.418	409.245	9.827

Onderwerp	Bedrag afwijking	V/N	Toelichting	I/S	AR/BR
Lasten	-1.213				
Financiën	-670		Dividend BNG	I	AR
Personeel en Organisatie	-543		Connectie cao-stijging	S	AR
Baten	9.406				
Financiën	9.406		September - decembercirculaire: 7.145	S	AR
			MIP: 1.360	S	AR
			Rente: 900	S	AR
Toevoegingen aan reserves	0				
Onttrekkingen aan reserves	1.634				
Diverse bestemmingsreserves	1.634		Actualisering Bestemmingsreserves	I	BR

Dividend BNG

Er ontstaat in 2020 wel een nadeel op het dividend van de BNG (uitkering over 2019). Ten opzichte van de begroting is dit een nadeel van € 670.000. De BNG heeft een forse voorziening moeten treffen omdat een partij aan wie ze kredieten hebben verleend in financieel zwaar weer is gekomen. Zonder die voorziening was de winst op peil gebleven. Het resultaat van de bank verder is niet verslechterd, dus er is voor dit moment geen aanleiding om de begroting meerjarig aan te passen.

De Connectie: cao stijging

Op 12 september 2019 hebben bonden en de VNG een akkoord bereikt over een loonsverhoging van 6,25%. Voor De Connectie betekent dit een aanvulling op de ingeschatte nominale indexatie. Voor onze eigen organisatie geldt dit ook, maar dit knelpunt is reeds in de MJPB 2020-2023 verwerkt.

September- en decembercirculaire gemeentefonds

De MJPB 2020-2023 is gebaseerd op de raming van het gemeentefonds zoals voor Arnhem volgt uit de meicirculaire 2019. Inmiddels zijn de septembercirculaire en decembercirculaire 2019 ontvangen en doorgerekend. Daaruit volgt een stijging van het accres ten opzichte van mei 2019 en zijn diverse maatstaven geactualiseerd. Ook nemen we vanaf 2021 de verwachte verhoging van de algemene uitkering mee als gevolg van de nominale indexatie. Dit dient als dekking voor onze nominale en volume indexatie.

Daarnaast is er in de september- en decembercirculaire een aantal nieuwe taakmutaties en decentralisatieuitkeringen (DU's) opgenomen, welke overgeheveld worden aan het beleidsveld ter dekking van de kosten die op dat terrein gemaakt worden. Het gaat daarbij om middelen Gezond in de stad, aanpak laaggeletterdheid, dak- en thuisloze jongeren, ambulantisering in de Ggz, Bbz levensvatbaarheidsonderzoeken, toezicht en handhaving kinderopvang en uitvoering van de donorwet.

Meerjareninvesteringsplanning

Zoals gebruikelijk wordt de MeerjarenInvesteringsPlanning (MIP) voor de Perspectiefnota geactualiseerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van de gerealiseerde investeringen in het jaar 2019. Over 2019 heeft een onderbesteding plaatsgevonden van de begrote investeringen, waardoor in 2020 een vrijval van de daarvoor begrote kapitaallasten plaatsvindt. Een bedrag van € 1,360 miljoen valt hiervan vrij ten gunste van de algemene reserve. In de jaarrekening wordt in de paragraaf Investerings in de jaarrekening 2019 hierover een nadere toelichting gegeven.

Rente

In de huidige MJPB 2020 - 2023 gaan we uit van een geleidelijk stijgende rente. Voorgesteld wordt om nu in het beeld de aanneme te verwerken dat de rente gedurende een langere periode van jaren op het huidige niveau blijft (vergelijkbaar met de situatie waarin Japan al langer zit/heeft gezeten). In 2020 ontstaat hierdoor een voordeel van € 9 ton. Hierbij blijven we uitgaan van lange looptijden van nieuwe leningen.

Mocht de rente in de nabije toekomst sneller gaan stijgen, dan kunnen we de gevolgen daarvan opvangen door leningen met kortere looptijden aan te trekken. Kortere looptijden betekent een lagere rente. De gemeente Arnhem heeft de ruimte om zulke leningen aan te trekken omdat we in de afgelopen jaren juist leningen met langere looptijden hebben afgesloten. Hierdoor zijn onze aflossingsverplichtingen in de nabije toekomst laag geworden, lager dan wettelijk toegestaan volgens de renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal). Vanwege deze ruimte voor extra aflossingen kan de gemeente indien nodig nieuwe leningen met een kortere looptijd aantrekken en zo de gemiddeld te betalen rente laag houden.

Actualisering bestemmingsreserves

In het kader van open en verantwoord besturen is kritisch gekeken naar de bestemmingsreserves. Voor dat deel waar geen concreet bestedingsplan (en een begrote dotatie) aan ten grondslag ligt, wordt voorgesteld om dit vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Een aantal reserves is ingesteld om een bepaald risico af te dekken. Daarbij is geïnventariseerd of dit risico en de stand van de bijbehorende reserve nog actueel is. Bij de reserves Pakketmaatregelen Wmo, Toezicht Peuterspeelzalen en gastouderopvang, Stimulering woningbouw, Taakmutaties Gemeentefonds-overloop en Bedrijfsvoering ontstaat ruimte na de actualisatie. Deze ruimte komt ten gunste van de algemene middelen.

S01 Veiligheid

(bedragen x € 1.000)

Middelen	Begroting primitief 2020	Prognose Turap 1	Afwijking Turap 1
Lasten	-14.692	-15.065	-373
Baten	1.673	1.673	0
Saldo lasten en baten	-13.019	-13.392	-373
Toevoegingen aan reserves	-68	-68	0
Onttrekkingen aan reserves	341	341	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	273	273	0
Prognose resultaat	-12.746	-13.119	-373

Onderwerp	Bedrag afwijking	V/N	Toelichting	I/S	AR/BR
Lasten	-373				
Brandweer	-373		Nacalculatie/indexatie	I	AR
Baten	0				
Toevoegingen aan reserves	0				
Onttrekkingen aan reserves	0				

VGGM- Brandweer

Dit knelpunt wordt veroorzaakt doordat de nagecalculeerde indexering van lonen en prijzen op het onderdeel Brandweer van VGGM onvoldoende is verwerkt in het gemeentelijk budget dat beschikbaar is voor de Brandweer. Voor de jaren vanaf 2021 wordt bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de totale beschikbare middelen voor indexatie in de MJPB 2021-2024.

S06 Participatie en armoedebestrijding

(bedragen x € 1.000)

Middelen	Begroting primitief 2020	Prognose Turap 1	Afwijking Turap 1
Lasten	-169.996	-170.266	-270
Baten	110.722	112.956	2.234
Saldo lasten en baten	-59.273	-59.273	1.964
Toevoegingen aan reserves	-290	-290	0
Onttrekkingen aan reserves	2.142	2.142	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.852	1.852	0
Prognose resultaat	-57.421	-57.421	1.964

Onderwerp	Bedrag afwijking	V/N	Toelichting	I/S	AR/BR
Lasten	-270				
Werk en Inkomen	-300		BUIG	S	AR
Armoedebeleid	30		Incidentele bijdrage dekking uitvoering dierenwelzijn	I	AR
Baten	2.234				
Werk en Inkomen	2.234		Compensatie BUIG	I	AR
Toevoegingen aan reserves	0				
Onttrekkingen aan reserves	0				

Werk & Inkomen: BUIG

Op 3 juli 2019 heeft de raad ingestemd met het programmaplan 'Doorbraak naar Werk' en het realistisch en actueel begroten van BUIG (gebundelde uitkeringen). De Arnhemse prognose en begroting wordt berekend door de landelijke (procentuele) ontwikkeling toe te passen op de realisatie van het voorgaand jaar.

Armoedebeleid

Voor 2020 is vanuit het beleidsterrein Armoede incidentele dekking (€ 30.000) gevonden voor een integrale aanpak voor bevordering dierenwelzijn waarbij dierenartskosten minima een belangrijk onderdeel vormen.

Werk & Inkomen: Compensatie BUIG

Recent hebben we bericht ontvangen van het ministerie van SZW met betrekking tot onze bezwaarschriften BUIG over de jaren 2015 en 2016. Vanuit SZW wordt een compensatiebedrag voorgesteld ter hoogte van € 2,23 miljoen. Ambtelijk wordt op dit moment nog bekeken in hoeverre wij dit vanuit de gemeente Arnhem een passend voorstel vinden. Ondanks dat er nog geen definitief besluit ligt, is de verwachting dat de compensatie minimaal € 2,23 miljoen zal zijn.

In de bestuursrapportage Doorbraak naar Werk is op pagina 29 financiële informatie te vinden over de voortgang van het programma.

S07 Zorg

(bedragen x € 1.000)

Middelen	Begroting primitief 2020	Prognose Turap 1	Afwijking Turap 1
Lasten	-30.808	-40.583	-9.775
Baten	918	918	0
Saldo lasten en baten	-29.890	-39.665	-9.775
Toevoegingen aan reserves	-678	-678	0
Onttrekkingen aan reserves	1.100	2.510	1.410
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	422	1.832	1.410
Prognose resultaat	-29.468	-37.833	-8.365

Onderwerp	Bedrag afwijking	V/N	Toelichting	I/S	AR/BR
Lasten	-9.775				
Jeugd /Jeugdzorg	-8.800		Ontwikkelingen jeugdzorg	S	AR
Zorg	-410		Veilig thuis; verhoging Arnhemse bijdrage	I	AR
Zorg	-565		DRAN	S	AR
Baten	0				

Toevoegingen aan reserves	0
----------------------------------	----------

Onttrekkingen aan reserves	1.410			
BR Wmo & Jeugdzorg	1.000	Ontwikkelingen jeugdzorg	I	BR
BR Beschermd en weerbaar	410	Zorg/Veilig thuis	I	BR

Jeugdzorg

In de raadsbrief dd. 7 januari 2020 over 'Ontwikkelingen in de jeugdzorg' is aangegeven dat, tegen eerdere verwachtingen in, de groei in de jeugdzorg bij ongewijzigd beleid zich ook in 2020 en volgende jaren lijkt door te zetten. Hierdoor is de inschatting dat er tekorten zullen ontstaan van € 11,2 miljoen in 2020 (oplopend tot € 12,1 miljoen vanaf 2021). De eerder vastgestelde maatregelen uit de MJPB (€ 0,6 miljoen) en verwachte effecten van de vastgestelde beleidsrichtlijnen en nieuwe inkoopvoorwaarden (€ 0,4 miljoen) zijn onvoldoende om deze tekorten terug te dringen. Om deze reden zijn aanvullende voorstellen gedaan om deze tekorten te dekken in het raadsvoorstel van 18 februari 2020 "voorstellen tot maatregelen jeugdzorg", onder andere via de taskforce Jeugd (€ 1,4 miljoen). Het verwachte tekort in 2020 komt daarmee uit op € 8,8 miljoen. Voor 2020 is in de raadsbrief eenmalig dekking van € 1 miljoen uit de BR Wmo & Jeugdzorg voorgesteld.

In tegenstelling tot hetgeen in deze raadsbrief is opgenomen, worden de daarin verwachte aanvullende middelen van het Rijk van € 3 miljoen in 2020 tot € 6 miljoen in het financiële beeld van deze Perspectiefnota voorzichtigshalve niet meer meegenomen. Er is op dit onderdeel namelijk geen nadere berichtgeving vanuit het Rijk ontvangen die er op duidt dat deze middelen in de meicirculaire toegekend worden.

Veilig thuis

In 2019 is het beroep op Veilig Thuis Gelderland-Midden gestegen als gevolg van de invoering van de verbeterde Wet Verplichte Meldcode en de radarfunctie. Het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig thuis is meer gestegen dan werd verwacht. Veilig thuis heeft zich daarom genoodzaakt gezien haar begroting en daarmee ook de gemeentelijke bijdragen naar boven bij te stellen. Voorstel is om de hogere Arnhemse bijdrage van € 410.000 in 2020 eenmalig te dekken uit de bestemmingsreserve Beschermd en Weerbaar. Vooralsnog wordt de verhoging als incidenteel beschouwd. Later dit jaar wordt in het bestuurlijk overleg Veilig Thuis op basis van het aantal meldingen en adviesaanvragen bepaald of een structurele aanpassing van de begroting noodzakelijk is. Kijkend naar de eerste maanden van 2020 lijkt de productie te stabiliseren op het niveau van eind 2019. Dit zou een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage betekenen. Er is daarom een risico opgenomen in het gemeentelijk risicoprofiel.

DRAN

Het doelgroepenvervoer is uitbesteed aan de DRAN en deze heeft een hogere gewijzigde begroting ingediend. Dit geeft een structureel effect. De verhoging wordt veroorzaakt door een hogere prijsindex, een nieuwe aanbesteding die duurder is uitgevallen en volumegroei. Hier tegenover staat de vastgestelde maatregel uit de MJPB 2020 van € 250.000 ter verlaging van het tekort. Hiervoor zijn beleidsregels Wmo en Jeugdwet inmiddels vastgesteld en is de verordening in voorbereiding.

In de bestuursrapportage Zorg is op pagina 11 financiële informatie te vinden over de voortgang van het programma.

S08 Welzijn en inclusie

(bedragen x € 1.000)

Middelen	Begroting primitief 2020	Prognose Turap 1	Afwijking Turap 1
Lasten	-18.236	-18.261	-25
Baten	755	755	0
Saldo lasten en baten	-17.481	-17.481	-25
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	1.100	1.100	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.100	1.100	0
Prognose resultaat	-16.381	-16.381	-25

Onderwerp	Bedrag afwijking	V/N	Toelichting	I/S	AR/BR
Lasten	-25				
Inclusie	-25		Motie AST	S	AR
Baten	0				
Toevoegingen aan reserves	0				
Onttrekkingen aan reserves	0				

Inclusie

De motie Maak werk van de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (19M143) vraagt om budgetten uit te breiden ten behoeve van de AST. Uit een inventarisatie met openbare ruimte is gebleken dat voor het grootste deel van de uitvoering middelen vrijgemaakt kunnen worden door te schuiven in de hoeveelheid projecten die er op jaarbasis worden uitgevoerd. Om de AST als onderwerp een structurele plek te geven binnen openbare ruimte wordt jaarlijks € 10.000 geraamd. Voor de uitvoering van de AST bij vastgoed gaat het om een jaarlijks budget van € 15.000. Uit een nog op te stellen meerjarig agenda moet blijken of dit voldoende is. De inzet van ervaringsdeskundigheid zal (deels) door inclusie worden gefaciliteerd en bekostigd.

S09 Gezondheid en sport

(bedragen x € 1.000)

Middelen	Begroting primitief 2020	Prognose Turap 1	Afwijking Turap 1
Lasten	-18.141	-18.649	-508
Baten	2.161	2.161	0
Saldo lasten en baten	-15.980	-16.488	-508
Toevoegingen aan reserves	-693	-693	0
Onttrekkingen aan reserves	528	648	120
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-165	-45	120
Prognose resultaat	-16.145	-16.533	-388

Onderwerp	Bedrag afwijking	V/N	Toelichting	I/S	AR/BR
Lasten	-508				
Publieke gezondheid	-240		Prenatale zorg: -120	I	AR
			Rookvrije generatie: -120	I	AR
Sport	-268		Exploitatie sporthallen: -88	S	AR
			Kunstgrasvelden: -180	S	AR
Baten	0				
Toevoegingen aan reserves	0				
Onttrekkingen aan reserves	120				
BR Transformatie zorg	120		Publieke gezondheid/Prenatale zorg	I	BR

VGGM: prenatale zorg

Onder andere door het wegvallen van het transformatiebudget van de teams Leefomgeving is er vanaf het jaar 2020 onvoldoende budget beschikbaar om bestaande interventies en activiteiten van VGGM op het terrein van prenatale zorg te bekostigen en daarover in het kader van de jaarlijkse Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken te maken. Het betreft hier onder andere het programma Stevig ouderschap, het programma Voorzorg en prenatale huisbezoeken. Deze interventies zijn erop gericht om latere problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen te voorkomen en dragen zo indirect bij aan het terugdringen van de kosten van de Jeugdzorg. Voor 2020 worden de kosten hiervan gedekt uit de reserve Transformatie zorg.

Rookvrije generatie

Om uitvoering te kunnen geven aan de eerder door de Raad aangenomen motie 'Op naar een rookvrije generatie' zijn extra inzet en middelen nodig, waarin nu in de begroting niet is voorzien.

Het betreft hier onder andere eenmalige kosten voor het plaatsen van borden (€ 120.000). De Raad wordt hierover via een raadsbrief nader geïnformeerd.

Exploitatie sporthallen

Vorig jaar is Sporthal De Opmaat door Sportbedrijf in beheer genomen. Binnenkort nemen zij sporthal Bethaniënstraat in beheer en wanneer sporthal Middachtensingel wordt opgeleverd, zal deze ook door hen in beheer worden genomen. Nieuwe sporthallen zijn altijd gebouwd met de aanname dat de vergoeding normuren bewegingsonderwijs en verhuur aan verenigingen, de exploitatie moet dekken. Bij nieuwe sporthallen is dat niet altijd mogelijk. De reden hiervoor is dat nieuwe sporthallen voldoen aan de hogere normen die we in Arnhem hebben gesteld. Deze normen hebben een financieel effect. Voor 2020 verwachten we een effect van € 87.500. Structureel onderzoeken we het effect en zullen we op een later moment voorstellen tot oplossing doen.

Kunstgrasvelden

Sportbedrijf Arnhem (en daarmee ook de gemeente Arnhem) voldoet niet aan de wettelijke plicht om maatregelen te treffen die het verspreiden van kunstgraskorrels buiten de velden beperkt. De rechtbank heeft een uitspraak gedaan over de te nemen maatregelen inzake het sportbedrijf in Enschede. Op basis daarvan heeft Sportbedrijf Arnhem de mogelijkheden en de kosten van het opruimen van het infill-materiaal buiten de velden en het aanpassen van het onderhoud en de renovaties onderzocht. De aangepaste onderhoudswerkzaamheden zorgen er voor dat het infill-materiaal zo min mogelijk buiten de velden terechtkomt. De huidige onderhouds- en renovatiebudgetten bij het Sportbedrijf Arnhem zijn hiervoor echter onvoldoende. Om bovenstaande werkzaamheden te verrichten is eenmalig in 2020 € 180.000 nodig en daarnaast een investering waarvan rente en afschrijvingslasten gedurende zeven jaar € 28.500 zullen bedragen. Voor de toekomst zal worden bekeken of deze kunstgrasvelden na afschrijving vervangen moeten worden door velden die aan aangescherpte normeringen voldoen.

Zwembad Valkenhuizen

In de planning van het zwembad was marge aangehouden ten behoeve van onwerkbaar weer. Ondanks de milde winter en het uitblijven van onwerkbaar weer is er ten opzichte van de geplande oplevering toch enige vertraging ontstaan. Dit betreft een vertraging in de ruwbouw ten gunste van de voorbereiding en realisatie van de betonbouw van de kelder. Op dit moment is hierdoor een beperkte uitloop van circa 5 weken te verwachten, de verwachte oplevering is nu voorzien januari 2021. De vertraging ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente en zal niet leiden tot extra kosten.

S11 Ruimtelijke ontwikkeling

(bedragen x € 1.000)

Middelen	Begroting primitief 2020	Prognose Turap 1	Afwijking Turap 1
Lasten	-42.329	-42.439	-110
Baten	37.604	37.604	0
Saldo lasten en baten	-4.725	-4.835	-110
Toevoegingen aan reserves	-814	-814	0
Onttrekkingen aan reserves	30	30	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-784	-784	0
Prognose resultaat	-5.509	-5.619	-110

Onderwerp	Bedrag afwijking	V/N	Toelichting	I/S	AR/BR
Lasten	-110				
Ruimtelijke Ordening	-110		Plan van aanpak woningsplitsing	I	AR
Baten	0				
Toevoegingen aan reserves	0				
Onttrekkingen aan reserves	0				

Plan van aanpak woningsplitsing en verkamering controles en handhaving

Voor panden waar meer dan vier kamers worden verhuurd geldt op basis van nationale wetgeving een meldingsplicht. De gemeente Arnhem kent ongeveer 500 van dit type gemelde kamerverhuurbedrijven. De afgelopen drie jaren gaf de gemeente Arnhem opdracht voor het uitvoeren van 100 handhavingsacties bij kamerverhuurbedrijven door de ODRA. Structureel is er budget voor iets minder dan 50 acties. De controles van de ODRA hebben een integrale benadering waarbij naast brandveiligheid wordt gekeken naar zaken zoals illegale splitsing van bouwwerken, gezondheid, ondermijning, constructie, strijdigheid met bestemmingsplannen.

Bij kamerverhuurbedrijven is de kans op overlast groot. Ook is er sprake van significante risico's. Daarbij is het naleefgedrag van kamerbewoners veelal slecht: in 95% van de gevallen worden tekortkomingen geconstateerd. Uitbreiding van de handhavingscapaciteit van de ODRA is daarom noodzakelijk. Om alle kamerverhuurbedrijven de komende drie jaar te bezoeken en acties in reserve te houden voor incidenten en overlastmeldingen dient het aantal handhavingsacties te worden verhoogd naar 200. Dit leidt tot een knelpunt van € 110.000 (in 2020 tot en met 2022).

S12 Wonen en leefomgeving

(bedragen x € 1.000)

Middelen	Begroting primitief 2020	Prognose Turap 1	Afwijking Turap 1
Lasten	-32.478	-32.833	-355
Baten	37.873	37.873	0
Saldo lasten en baten	5.395	5.040	-355
Toevoegingen aan reserves	-200	-200	0
Onttrekkingen aan reserves	1.286	1.611	325
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.086	1.411	325
Prognose resultaat	6.481	6.451	-30

Onderwerp	Bedrag afwijking V/N	Toelichting	I/S	AR/BR
Lasten	-355			
Dierenwelzijn	-60	Uitvoering dierenwelzijn	S	AR
Openbare ruimte	30	Incidentele bijdrage dekking uitvoering dierenwelzijn	I	AR
Groen	-250	Bomenbeleid	S	AR
Wonen	-75	Woondeal Arnhem-Nijmegen	I	AR
Baten	0			
Toevoegingen aan reserves	0			
Onttrekkingen aan reserves	325			
BR Groenfonds	250	Groen/Bomenbeleid	I	BR
BR Volkshuisvesting	75	Wonen/Woondeal Arnhem-Nijmegen	I	BR

Dierenwelzijn

Er ontstaan meerkosten als gevolg van een integrale aanpak voor bevordering dierenwelzijn waarbij dierenartskosten minima een belangrijk onderdeel vormen. Voor 2020 is hiervoor vanuit de beleidsterreinen Openbare Ruimte (€ 30.000) en Armoede (€ 30.000, zie programma S06) incidentele dekking gevonden.

Bomenbeleid

De lasten voor het bomenbeleid in 2020 worden gedekt door de inzet van de aanwezige middelen in de BR Groenfonds.

Woondeal

Op 4 maart is de Woondeal Arnhem-Nijmegen ondertekend. De Woondeal is een set afspraken tussen het Rijk, provincie, de gemeenten Nijmegen en Arnhem en de regio Arnhem-Nijmegen.

Deze overheden gaan een langjarige samenwerking aan voor het bouwen van meer woningen, de aanpak van excessen op de woningmarkt en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.

Door het afsluiten van de Woondeal krijgen urgente maatschappelijke opgaven die we in Arnhem hebben financieel prioriteit bij het Rijk. Dit zijn opgaven op het gebied van wonen, maar ook thema's als groen en circulair, leefbaarheid, verstedelijking en gebiedsontwikkeling.

Vanuit het Rijk en provincie komt er ongeveer een miljoen euro vrij om met de uitvoering van deze Woondeal aan de slag te gaan. Om deze langjarige samenwerking vorm te geven hebben we binnen de gemeente Arnhem extra capaciteit nodig, onder andere voor programmasturing en plankosten. Voor het jaar 2020 zijn deze kosten op te vangen in de BR Volkshuisvesting.