

1^e Voortgangsmonitor 2023



Inhoudsopgave

Inleiding	5
Voorstel	7
Meldingen	9
Verwacht programmaresultaat	9
Financiële effecten	9
Programmameldingen	10
Meldingen in de begroting te verwerken	18
Meldingen	18
Specifieke mutaties gemeentefonds	18
Stand begroting na wijzigingen	20
Investerings	21
Verzamelvoorstel	23

Inleiding

Voor u ligt de 1e Voortgangsmonitor 2023. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2023 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2023 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

De Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Deze werkwijze past in de onzekerheden die er zijn over de effecten van de nog steeds voortdurende prijsstijgingen, oorlog in de Oekraïne en de fors gestegen energielasten. Daarnaast is het nog vroeg in het jaar en gaan we ervan uit nog te kunnen bijsturen op de meldingen.

In het onderstaand voorstel is een samenvatting opgenomen. En tevens de begrotingswijzigingen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen.

De 2e Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2023 die begin 2024 wordt opgesteld.

Voorstel

Samenvatting

We leven nog steeds in onzekere tijden. De oorlog in Oekraïne duurt voort met als gevolg de fors gestegen energiekosten en we hebben te maken met een hoge inflatie en koopkrachtdaling. Dat heeft financiële consequenties voor onze begroting: we voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 1,2 miljoen euro negatief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 2,0 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 3,2 miljoen euro.

In deze Voortgangsmonitor geven we een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daar verwachten we een voordeel van 2,0 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig verschil van 4,0 miljoen euro tussen benodigde en geraamde kapitaallasten, een toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen op grond van de septembercirculaire ter hoogte van 0,5 miljoen euro en een voordeel van 0,8 miljoen euro in verband met het BTW compensatiefonds. Daar tegenover staan uitgaven voor de CAO van het gemeentepersoneel ter hoogte van 2,9 miljoen euro en we verwachten lagere OZB inkomsten van 0,4 miljoen euro. Vervolgens geven we bij de programma's een beeld van de specifieke ontwikkelingen. Die tellen op tot een nadeel van 3,2 miljoen euro. Dat nadeel komt voornamelijk door een aantal grote, zowel negatieve als positieve uitschieters. Zo laten de energiekosten een stijging zien van afgerond 8,9 miljoen euro terwijl we in het sociaal domein een groot voordeel verwachten op beschermd wonen van 11,3 miljoen euro en hoeven we minder uit te geven aan de aanpak van de energiecrisis, circa 4,3 miljoen euro. We hebben uw raad per brief geïnformeerd over het verloop van deze crisisaanpak. Omdat het nog vroeg in het jaar is en er nog veel onzekerheden zijn, houden we bij een aantal meldingen een bandbreedte aan. Het gaat hierbij om grote bedragen en marges; hoe dit daadwerkelijk uit zal pakken, zal in de loop van het jaar duidelijker worden.

Tegelijkertijd zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de ambities uit het coalitieakkoord maar we merken dat de uitvoeringskracht van de organisatie onder druk staat. De in de Stadsrekening 2022 geconstateerde druk op de personele uitvoeringskracht binnen de organisatie zet zich door in de eerste maanden van 2023. Het reguliere werk, de vele ambities en nieuwe opgaven komen in gedrang door het (erg) dynamisch personeelsbestand, de steeds krappere arbeidsmarkt en het stijgende ziekteverzuim. We zijn een groeiende stad met als resultaat een groeiende organisatie met zowel vast als met flexibel personeel. Dat stelt extra eisen aan het management en de zowel centraal als decentraal georganiseerde bedrijfsvoering.

We vragen aan uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van een aantal investeringen stellen we een aanpassing voor.

Tot slot sluiten we deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

1. De 1e Voortgangsmonitor 2023 vast te stellen.
2. De begroting 2023 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investerings' vast te stellen;
4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen;
5. Begrotingswijziging BW-01859 (Meldingen Voortgangsmonitor 2023), BW-01860 (Verzamelvoorstel) en BW-01861 (Investerings) vast te stellen.

Meldingen

Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een nadelig resultaat van 1,2 miljoen euro.

In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

bedragen * € 1.000		verwachting 2023
Stand begroting 2023		0
Financiële effecten:		
Mutaties gemeentefonds		528
CAO gemeentepersoneel		-2.900
Vrijval kapitaallasten		4.000
BTW Compensatiefonds		806
OZB woningen		-400
Programmameldingen		-3.225
Verwacht resultaat		-1.191

Leeswijzer

Hierna geven we een nadere toelichting op deze meldingen. We gaan eerst nader in op de ontwikkeling van de algemene middelen en de programmameldingen. In het deel daarna volgt informatie over de andere meldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is. In de 2e Voortgangsmonitor volgt hiervan een update.

Financiële effecten

Zoals gebruikelijk informeren we uw raad in de 1e Voortgangsmonitor op hoofdlijnen en passen we alleen de begroting aan als dit echt noodzakelijk is. Deze lijn hanteren we ook nu. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2023. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. De meldingen waarvoor dit wel het geval is zijn opgenomen in het hoofdstuk 'meldingen in de begroting te verwerken'.

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 2,0 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000		2023
Mutaties gemeentefonds (*)		528
CAO gemeentepersoneel (*)		-2.900
Kapitaallasten (*)		4.000
BTW Compensatiefonds		806
OZB woningen		-400
Totaal		2.034

(*): we stellen voor deze mutatie te verwerken in de begroting (zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen')

Mutaties gemeentefonds

De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen betreft € 528.000 en bestaat uit het budgettaire resultaat van de septembercirculaire 2022 met betrekking tot jaarschijf 2023 van € 441.000 en de vrijval van twee taakmutaties ter hoogte van € 87.000.

CAO

Uit een eerste beeld van het principe-akkoord CAO voor onze begroting is het effect 2,9 miljoen euro nadelig. Dit nadeel is een optelling van de doorrekening CAO van 3,5 miljoen euro nadelig en een voordelige stelpost 'loonsomraming' in de begroting van 0,6 miljoen euro. Mogelijk dat we hier nog enige prijscompensatie krijgen via het gemeentefonds. Met de meicirculaire krijgen we hier uitsluitel over. De structurele effecten van de CAO vangen we op door de reguliere prijsstelling die we elke stadsbegroting doen.

Kapitaallasten

Er is een voordelig verschil van 4,0 miljoen euro tussen de benodigde en geraamde kapitaallasten. Dit voordeel ontstaat doordat sommige projecten langer duren dan waar we in de begroting vanuit gingen. Omdat de kapitaallasten pas na gereedkoming van een investering ten laste van de programmabegroting komen, levert dit een incidenteel voordeel op.

BTW Compensatiefonds

Over de jaren 2015 t/m 2021, zijn een aantal dossiers, waarover discussie met de Belastingdienst bestond, afgewikkeld. Dit leidt tot een voordeel van € 753.000 aan BTW en € 53.000 rente, totaal € 806.000.

OZB woningen

De afwijking op de opbrengsten ozb woningen is circa € 400.000 nadelig. De oorzaak hiervan is dat de gemiddelde WOZ waarde van een woning € 2.700 (1%) lager uitvalt , als waar bij de tariefberekening 2023 rekening mee is gehouden. Na vaststelling van de tarieven zijn er nog controles uitgevoerd (afgestemd met de Waarderingskamer) met als resultaat dat de waarden iets naar beneden zijn bijgesteld. Met een omvang van 89.000 woningen geeft dit een lagere WOZ waarde van circa 235 miljoen euro, met als resultaat een lagere OZB opbrengst woningen van € 400.000.

Door het registreren van de vele bezwaren zijn we nog niet volledig bij met het opleggen van de aanslagen voor nieuwe woningen en zijn de effecten van de bezwaren op de WOZ waarde nog niet verwerkt. De effecten op de opbrengsten ozb woningen hiervan zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Bij de 2^e Voortgangsmonitor zullen wij u informeren over de te verwachten financiële gevolgen.

Programmameldingen

In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen, waarvan we verwachten dat die leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, dit geldt alleen voor de wijzigingen die in het volgende hoofdstuk of in het verzamelvoorstel zijn opgenomen. Na de tabel worden de regels toegelicht.

financieel effect 2023 * € 1.000	Programma	2023
Stijging energiekosten	Diverse programma's	-7.149
Stijging energiekosten sportaccommodaties (*)	Sport	-1.712
Aanpak Energiecrisis	Diverse programma's	4.300
Stijging porti en vrachtkosten	Bestuur en organisatie	-100
Hulp slachtoffers aardbeving Turkije	Bestuur en organisatie	-182
Viering 100 jaar universiteit	Bestuur en organisatie	-150
Stijging kosten verkiezingen	Bestuur en organisatie	-195
Frictiekosten Personeel Publiekszaken	Bestuur en organisatie	-220
Kwaliteitsmedewerker AVG-Privacy-Informatieveiligheid	Bestuur en organisatie	-148

financieel effect 2023 * € 1.000	Programma	2023
Juridisch adviseur Bezwarencommissie (*)	Bestuur en organisatie	-67
Mens als Middelpunt (*)	Bestuur en organisatie	-290
Project Insourcing BRIKS-taken	Bestuur en organisatie	-325
VGRZ-FLO betalingen	Veiligheid	-300
Minder opbrengsten kermis	Economie en toerisme	-135
Groene Metropoolregio (GMR)	Economie en toerisme	-105
Wmo huishoudelijke hulp	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	1.200
Wmo begeleiding	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-1.400
Jeugd	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-2.500
Beschermde wonen en maatschappelijke opvang	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	11.300
Terugbetaling subsidies Informele hulp en ondersteuning	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	317
Inkomensregelingen inclusief energietoeslag	Werk en Inkomen	-1.300
Begeleide participatie	Werk en Inkomen	1.468
Arbeidsparticipatie	Werk en Inkomen	474
Suites voor sociaal domein	Diverse programma's in het sociaal domein	-600
Indexering doordecentralisatie-vergoeding Onderwijshuisvesting	Onderwijs	-1.500
Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheidsfonds (*)	Bereikbaarheid	-81
Aansluiting vastgesteld werkplan ODRN met raming SB 2023	Wonen en stedelijke ontwikkeling	-900
Aanvullende indexering werkplan ODRN 2023	Wonen en stedelijke ontwikkeling	-530
Leges bouwvergunningen	Wonen en stedelijke ontwikkeling	-1.400
Korting plan- en regelsoftware Omgevingswet	Wonen en stedelijke ontwikkeling	-185
Voordeel DVO DAR	Openbare ruimte	428
Aanvullende indexering werkplan ODRN 2023	Openbare ruimte	-226
Aanpassing GRP-voorziening (*)	Openbare ruimte	183
Implementatie nieuw Financieel Informatiesysteem	Financiën	-902
Indexering verzekeringen	Financiën	-100
WOZ-bezwaren	Financiën	-550
Inzet Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden (*)	Financiën	357
Totaal		-3.225

Ad (*): we stellen voor om de begroting hiervoor aan te passen; zie ook hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken.'

Stijging energiekosten

De energieprijzen zijn in november 2022 voor het jaar 2023 volledig vastgezet en zijn fors hoger dan de prijzen die we tot 2023 betaalden. Ter indicatie is de gasprijs ruim 3x duurder geworden en de elektriciteitsprijs zelfs bijna 4x zo duur geworden. Op basis van het gas en elektriciteitsverbruik van 2022 en de eerste 2 maanden van 2023, verwachten we een forse overschrijding van circa 8,9 miljoen euro op de budgetten in 2023. Het betreft de volgende onderdelen:

- Gemeentelijke panden: 2,0 miljoen euro
- (Wijk)accommodaties: 1,8 miljoen euro
- Stadsbeheer, inclusief speeltuinen en kinderboerderijen: 3,4 miljoen euro

Stijging energiekosten sportaccommodaties

Wij stellen voor de hogere energielasten op het programma Sport nu al in de begroting te verwerken, omdat dit budget als onderbouwing dient voor de aanvraag van een specifieke uitkering van vergoeding van de BTW op de energielasten bij sportaccommodaties. Bij de gestegen energielasten op de overige programma's speelt dit niet en hebben we de ruimte om dit later in het jaar aan te passen, als het niet opgevangen kan worden binnen het programma.

Aanpak energiecrisis

Vooruitlopend op de inspanningen vanuit de Rijksoverheid hebben we via zes interventies het leed van onze inwoners en instellingen door de snelle stijging van de energieprijzen willen verkleinen. Hierover heeft de raad eind 2022 besloten en 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze interventies golden voor de winterperiode 1-12-2022 t/m 31-3-2023. Conform collegebesluit 23-1-2023 moet van dit bedrag nog 258.000 euro worden overgeheveld naar programma Economie & Toerisme voor de verstrekking van energievouchers aan ondernemers. Daarnaast kunnen de reeds verstrekte subsidies aan maatschappelijke instellingen (€ 480.779) worden

verantwoord onder de ontvangen provinciale Winterfondssubsidie (0,85 miljoen euro). Deze subsidie is ontvangen voor het verstrekken van tegemoetkomingen aan maatschappelijke voorzieningen of het MKB.

Achteraf hebben we een groot deel van de beschikbare middelen niet hoeven uit te geven, afgerond circa 4,3 miljoen euro. Er is nog een aantal dossiers in behandeling waardoor dit nog kan wijzigen. Bij de 2e Voortgangsmonitor verwachten we een definitief inzicht in te hebben. In de raadsbrief die in april is verstuurd, is een nadere verklaring over het verloop van de crisisaanpak opgenomen.

Stijging porti en vrachtkosten

Er volgt een nieuwe aanbesteding voor Porti en vrachtkosten. Als gemeente zijn we verplicht de Nijmegenaar analoog te informeren tenzij men expliciet aangegeven heeft informatie digitaal te willen ontvangen. Bij sommige informatie kiezen we er ook bewust voor om dit per analoge post te doen zoals bij huis aan huis verspreiding of grote, eenmalige mailingen (bijvoorbeeld de Coronapandemie, inkomensondersteunende maatregelen i.v.m. grote prijsstijgingen en verkiezingspost). De intentie is om de (raam)overeenkomst op 1 juli 2023 in te laten gaan. We verwachten dat de kosten van de aanbesteding met 50% stijgen. Bij de 2e Voortgangsmonitor hebben we hier beter zicht op.

Hulp slachtoffers aardbeving Turkije

De gemeente heeft een bijdrage gedaan voor leniging van de nood ten gevolge van de aardbeving in Turkije van 6 februari 2023.

Viering 100 jaar universiteit

Voor de viering van 100 jaar universiteit in onze stad werken wij actief mee aan een aantal door de RU georganiseerde activiteiten in de stad en bieden wij de RU een geschenk aan.

Stijging kosten verkiezingen

Wij overschrijden dit jaar het budget op het product verkiezingen met € 195.000. Dit is het gevolg van de sterke kostenstijging van onder andere catering, energie- en huurkosten locaties en drukwerk en van hogere kosten voor de organisatie van de verkiezingen als gevolg van de wetswijziging. Het budget voor de verkiezingen moet worden herijkt. Afgelopen jaren hebben we kostenstijgingen kunnen opvangen met de extra a-structurele uitkeringen uit het gemeentefonds (driedaagse verkiezingen vanwege Corona).

Frictiekosten personeel Publiekszaken

Wij verwachten dit jaar €220.000 aan personele frictiekosten. De kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op afvloeiingsovereenkomsten en advocaatkosten.

Kwaliteitsmedewerker AVG-Privacy-Informatieveiligheid

In het Sociale Domein is een zorgvuldige praktische vertaling van AVG-wet- en regelgeving essentieel. Enerzijds is er de noodzaak om binnen de wet- en regelgeving te opereren, anderzijds richten we ons op adequate ondersteuning van kwetsbare mensen, vaak met meerdere vraagstukken tegelijkertijd. Zowel om het volwassenheidsniveau 3 op het gebied van informatieveiligheid te behalen, een ontwikkeling waaraan we ons als gemeente gecommitteerd hebben met de Raadsbrief d.d. 31-03-23, als voor het succesvol kunnen invullen van Mens Als Middelpunt én voor ondersteuning uitvoering een must. Het gaat voor 2023 om een bedrag van € 147.557.

Juridisch Adviseur Bezwarencommissie

Om uitvoering te geven aan het Raadsbesluit over de Bezwarencommissie is de structurele inzet van twee fte (Juridisch Adviseur en Kwaliteitsmedewerker) bij de afdeling Inkomen, Zorg en Leerrecht noodzakelijk. Deze functionarissen vertegenwoordigen het College in de onafhankelijke bezwarencommissie. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 201.774. De inzet in het lopende jaar start echter pas in september. De benodigde loonsom voor 2023 bedraagt € 67.258. De dekking hiervan is voorzien vanuit de centrale stelpost Wwb bij het programma Financiën. Gemeentebreed is het effect van deze melding budgettair neutraal.

Mens als Middelpunt

In het kader van “Mens als Middelpunt” (voorheen “Burger Centraal”) maken we onze dienstverlening eenvoudiger, toegankelijker en minder versnipperd (zoveel mogelijk 1 loket, ook voor multiproblematiek). We richten ons erop om in de dienstverlening nadrukkelijk vragen en behoeften van Nijmegenaren centraal te stellen. We pasten daarom onder meer de uitvoeringsorganisatie voor de verstrekking van uitkeringen aan. De hogere kosten die daarmee samenhangen bedragen € 290.000 . Deze dekken we uit de stelpost Extra uitvoeringskosten Wwb bij het programma Financiën.

Project Insourcing BRIKS-taken

In het coalitieakkoord is aangegeven dat we de BRIKS-taakuitvoering weer terug willen halen naar de gemeente. Met het collegebesluit van 27 september 2022 is besloten dit formeel aan ODRN kenbaar te maken. Om dit te realiseren is het project insourcing BRIKS-taken gestart. In 2023 wordt de herinrichting voorbereid en samen met de projectgroep Omgevingswet een fysiek loket voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) ingericht. De verwachte kosten voor 2023 om dit te kunnen realiseren zijn € 325.000.

VGRZ-FLO betalingen

Bij het overgaan van de brandweer van de gemeente naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) per 1 januari 2013, zijn de budgetten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO- een soort vroegpensioen voor functies die lichamelijk en psychisch te zwaar zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd vol te houden) van het voormalige gemeentelijke brandweerpersoneel achtergebleven bij de gemeente. Jaarlijks vindt er een afrekening plaats. De berekeningen hiervoor worden gemaakt door de VRGZ, vergezeld van een accountantsrapport met bevindingen. De kosten fluctueren fors door de tijd heen. Door landelijke wijzigingen bleken de berekeningen van VRGZ te laag. Daardoor hadden we dus hogere kosten dan begroot. Hiervoor is tijdens de tweede voortgangsmontor 2022 wederom een melding gedaan. Voor wat betreft 2023 is VRGZ met een nieuwe prognose gekomen, gebaseerd op de nieuwe regelgeving. Deze prognose is circa 3 ton hoger dan begroot.

Minder opbrengsten kermis

De inkomsten van de kermissen (Najaarskermis en Zomerkermis) stagneren. Voor de coronaperiode werd gedacht dat de bijdragen van de kermisexploitanten jaarlijks zouden stijgen, maar dit lijkt niet het geval. Hoewel er in de stad volop ruimte is voor kermis, zien we op korte termijn geen groeimogelijkheden. Sterker nog, de kermis zal vanwege de herinrichting van Kelfkensbos gaan afnemen. Daarnaast verwachten we ook bij de kermis een algehele trend van stijgende kosten, waar we geen invloed op hebben. We verwachten een nadeel van € 135.000 ten opzichte van de begroting.

Groene metropoolregio

De gemeente Nijmegen neemt deel aan vijf grote opgaven in samenwerking met 18 gemeenten. Om de regionale ambities en acties voor deze vijf opgaven te realiseren is in de begroting 2022 een aanvullende bijdrage toegekend vanaf het jaar 2023. Deze is echter pas begroot vanaf het jaar 2024, terwijl dit 2023 had moeten zijn. Dit leidt in 2023 tot een tekort van € 105.000.

Wmo huishoudelijke hulp

Op de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel dat ligt tussen 0,7 en 1,7 miljoen euro. De begroting voor huishoudelijke hulp is in 2023 2,0 miljoen euro hoger dan in 2022, omdat bij het opstellen van de meerjarenprognose in 2022 rekening is gehouden met een toenemende vraag en er voor 2023 een relatief hoge indexatie was. Er zijn in 2022 en 2023 echter achterstanden ontstaan bij het verwerken van de aanvragen Wmo als gevolg van onderbezetting bij de Wmo consulenten. We verwachten daarom in 2023 ca. 0,5 miljoen euro meer uit te geven aan huishoudelijke hulp dan in 2022. Het bureau van de Wmo-consulenten verwacht dit jaar de volledige achterstand te hebben ingelopen.

Wmo begeleiding

Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we een nadeel dat ligt tussen 0,9 en 1,9 miljoen euro. In 2022 is een goede start gemaakt met de buurtteams Volwassenen wat er voor zorgde dat het aantal cliënten met geïndiceerde begeleiding in december 2022 gedaald is met 40% t.o.v. 2021. In de eerste maanden van 2023 lijkt de beoogde en begrootte daling 80% van het aantal cliënten met geïndiceerde begeleiding t.o.v. 2021 wat af te vlakken. Dit zorgt ervoor dat de declaraties in de geïndiceerde begeleiding langzamer dalen dan beoogd. Dit leidt mogelijk tot een tekort op het onderdeel begeleiding. We blijven actief sturen op inzet van groei van de basishulp vanuit de Buurtteams Volwassenen.

Jeugd

De jeugdhulp is verdeeld over vier producten: Samenkracht en burgerparticipatie (preventieve jeugdhulp), Wijkteams (buurtteams jeugd & gezin) Maatwerkdienstverlening 18- (ambulante jeugdhulp en specialistische jeugdhulp met verblijf) en Geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Op het totaal van de jeugdhulp verwachten we in 2023 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen de 2,0 en 3,0 miljoen euro. Deze inschatting is vooralsnog gebaseerd op de realisatie van 2022, waarin we zien dat voornamelijk ambulante jeugdhulp en specialistische jeugdhulp met verblijf hoog is. We zetten actief in op het vergroten van het aandeel basishulp door de Buurtteams Jeugd en Gezin om de groei van ambulante hulp tegen te gaan. Op dit moment hebben we nog onvoldoende gegevens over 2023 beschikbaar om een adequate prognose te kunnen maken. Zo kunnen instellingen nog tot vijf jaar na de zorg kosten declareren. In deze prognose zijn de taakstellingen verwerkt die zijn ingeboekt op het programma op basis van het rapport “Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg (Commissie van Wijzen)”. De mogelijkheid bestaat dat op basis van de hervormingsagenda de taakstellingen (deels) wijzigen/bevroren worden.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Tot dit taakveld behoren de beleidsonderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, noodopvang uitgeprocedeerden en Wmo beschermd wonen. Met uitzondering van de noodopvang uitgeprocedeerden gaat het hier om regionale taken waarvoor Nijmegen nog centrumgemeente is. Voor dit taakveld verwachten we een fors positief resultaat, binnen een bandbreedte van 9,3 miljoen - 13,3 miljoen voordelig. Het verwachte voordeel is hoger dan het jaarrekeningresultaat van 7,4 miljoen euro over 2022. Dit vanwege een lager opgenomen voordeel in de begroting van 7,5 miljoen euro in 2023 in plaats van 12 miljoen euro in 2022. Dit gaat voor Beschermd Wonen veranderen door de op handen zijnde doordecentralisatie. Op dit moment is dit de best mogelijke inschatting. De begroting passen we hier nu niet op aan. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het onderdeel Wmo beschermd wonen. Door interventiemaatregelen heeft de transformatie -verwoord in het beleidsplan ‘samen dichtbij’- de afgelopen jaren voordelige resultaten opgeleverd. Tegelijkertijd zien we de druk op de maatschappelijke opvang toenemen, waardoor we op dit onderdeel meer lasten realiseren dan begroot. Verder heeft het ministerie van VWS opnieuw bekend gemaakt dat dit jaar een budget van 65 miljoen euro aan extra budget voor aanpak dakloosheid wordt verdeeld. Voor Nijmegen is dit een bedrag van ongeveer 1,4 miljoen euro wat wordt toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang. In het verwachte resultaat is hier rekening mee gehouden.

Terugbetaling subsidies Informele hulp en ondersteuning

Subsidievaststellingen van diverse instellingen over het jaar 2021, op het terrein van ouderen en dagbesteding, hebben geleid tot terugbetalingen van in totaal € 317.000. Door corona waren de lasten van deze instellingen in 2021 lager.

Inkomensregelingen inclusief energietoeslag 2022

Op Armoedebestrijding wordt een nadelig resultaat verwacht van 1,3 miljoen euro. Dit nadelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwachte tekort op de energietoeslag 2022 (3,1 miljoen euro). De energietoeslag 2022 kan nog worden aangevraagd tot 1 juli 2023. In 2023 zijn vooral nog veel aanvragen door studenten ingediend over 2022. Het is nog onduidelijk of we voor deze groep alsnog een compensatie van het rijk ontvangen.

Op het onderdeel BUIG en Bbz Bedrijfskapitaal verwachten we op grond van de huidige ontwikkelingen ongeveer uit te komen met de begroting. Wel is de bandbreedte groot, deze loopt van 5,5 miljoen euro nadelig tot 5 miljoen euro voordelig. De oorzaak van deze grote bandbreedte is gelegen in de hoge bedragen die in dit beleidsterrein omgaan, er zijn nog een groot aantal onzekerheden en we hebben weinig tot geen beïnvloedingsmogelijkheden.

Begeleide- en Arbeidsparticipatie

Op de taakvelden Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie wordt een voordelig resultaat verwacht van 1,9 miljoen euro. Deze taakvelden hebben betrekking op beleidsonderdelen waarvan de uitvoering bij het Werkbedrijf ligt. Ook hier spelen nog veel onduidelijkheden c.q. onzekerheden. Enkele onzekerheden die op dit moment spelen zijn:

- WSW: in de begroting van de MGR 2024-2027 is rekening gehouden met de verhoging van het wettelijke minimumloon (WML) per 2023. De gemeentelijke bijdrage is hierdoor verhoogd. Echter de verhoging van het wettelijke minimumloon zal ook in de Rijksbijdragen vertaald moeten worden. Wij verwachten dat dit pas met de septembercirculaire 2023 zichtbaar wordt in de IU Participatie. De hoogte van de bijstelling van de Rijksbijdrage is op dit moment nog niet bekend.
- Rijksbijdrage 'begeleiding nieuw beschut' (onderdeel van IU Participatie): het Rijk is voornemens om de Rijksbijdragen aan gemeenten te wijzigen. De wijziging kan inhouden dat het Rijk gaat bekostigen op basis van het gerealiseerde aantal plekken nieuw beschut. Dit zou dan een forse Rijkskorting kunnen betekenen. Het Werkbedrijf schat dit in op een regionale korting van 2,0 - 3,0 miljoen euro. De consequenties voor Werkbedrijf en gemeenten moeten nader onderzocht worden als er meer duidelijkheid vanuit het Rijk hierover is.

Suites voor Sociaal Domein

De komende twee jaren vindt de aanbesteding plaats van het programma dat voorziet in de dienstverlening van het Sociaal Domein. Deze aanbesteding is essentieel, complex en veelomvattend. Er is een voorzichtige raming gemaakt van de benodigde menskracht. We voorzien dat de benodigde menskracht niet volledig geput kan worden uit de staande organisatie. Worst case scenario betekent dat voor de komende jaren (inclusief 2023) tot en met 31 december 2025 achtereenvolgens 0,6 miljoen euro en daarna per jaar 1,3 miljoen nodig zal zijn. Bij de 2^e Voortgangsmontor verwachten we meer duidelijkheid te hebben over de kosten.

Indexering Doordecentralisatie-vergoeding (DDC)

Bij de DDC-overeenkomsten wordt conform afspraak geïndexeerd op basis van de CBS afgeleide jaarmutatatie peildatum 1 oktober. Die was in oktober 2022 16,9%, de begroting van de gemeente Nijmegen op de DDC is geïndexeerd met 5,3% structureel en incidenteel met 1,6% voor 2023. De prognose voor 2023 is een tekort op DDC van 1,7 miljoen euro. Op de overige onderdelen van onderwijshuisvesting verwachten we 0,2 miljoen euro minder lasten waardoor per saldo een tekort is van 1,5 miljoen euro.

Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheidsfonds

Bij de jaarrekening 2022 hebben we geconstateerd dat de reserve een negatief saldo heeft van € 81.000. Dit bedrag had uit een andere reserve moeten worden onttrokken. Deze omissie kan niet worden gecorrigeerd omdat de juiste reserve niet meer bestaat. Conform de BBV mag een reserve niet negatief zijn. Door een samenloop van omstandigheden is teveel uit deze reserve onttrokken waardoor een negatief saldo is ontstaan. Omdat dit niet kan moeten we 81.000 toevoegen.

Aansluiting vastgesteld werkplan ODRN met raming Stadsbegroting 2023

Deze melding betreft het effect tussen het in december 2022 vastgestelde werkplan 2023 en de Stadsbegroting 2023-2026 met betrekking tot het begrotingsjaar 2023. Sinds 2020 is het werkplan van de ODRN leidend voor de financiering van de taakuitvoering. Omdat het werkplan 2023 in december 2022 is vastgesteld, kon in onze begroting 2023 geen rekening worden gehouden met de hoger uitvallende kosten. Daarom maken we daar nu melding van.

Aanvullende indexering werkplan 2023 ODRN

De ODRN geeft medio april aan dat bij het opstellen van de begroting 2023 (in het eerste kwartaal van 2022) de omvang van de kostenstijging als gevolg van de inflatie en met name de komende nieuwe cao nog niet was te voorzien. De ODRN wordt geconfronteerd met kostenstijgingen die ze niet in de vastgestelde begroting kunnen dekken. De ODRN becijfert een aanvullende bijdrage over 2023 van 1,9 miljoen euro (+ 7,31%). Dit bedrag is nog gebaseerd op aannames van cao stijgingen 2023. In het najaar van 2023 zal de aanvullende bijdrage over 2023 worden na gecalculeerd. Voor Nijmegen betekent dit een kostenuitzetting van in totaal € 756.000. Te weten voor het programma wonen en stedelijke ontwikkeling € 530.000 (BRIKS) en voor het programma openbare ruimte € 226.000 (Milieu).

Leges bouwvergunningen

De legesinkomsten van de ODRN fluctueren, en gedurende een kalenderjaar wordt duidelijk hoe de realisatie exact uitpakt. Door tegenvallende aanvragen was het verschil tussen de begrote legesinkomsten en de realisatie in 2022 groot: 1,4 miljoen euro. De jaren daarvoor was er soms een positief resultaat en soms een negatief resultaat. Voor 2023 en 2024 verwachten wij ook dat de legesinkomsten ten opzichte van de begroting zullen tegenvallen. In Nijmegen werken wij met zogenaamde “kruissubsidiëring”; het aantal grote projecten bepaalt voor een fors deel de legesinkomsten. Dat betekent ook dat de leges voor kleinere projecten niet kostendekkend zijn. In 2023 gaan we dit analyseren, samen met de ODRN. In 2024 komen we met een voorstel hiervoor richting uw raad. Complicerende factor is daarbij dat de Omgevingswet een nieuw regime schept voor vergunningen en meldingen (en dus leges). Dit nemen we mee in ons voorstel.

Korting plan- en regelsoftware Omgevingswet

In het kader van het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet is in 2018 de beheerovereenkomst landelijke voorziening digitaal stelsel (DSO-LV) ondertekend. Gemeenten moeten aan deze landelijke voorziening financieel naar rato bijdragen. Hiervoor wordt vanaf 2020 een structurele uitname gedaan uit het gemeentefonds. Deze korting op het gemeentefonds is bij de jaarrekening 2020 verwerkt ten laste van het taakveld Ruimtelijke Ordening. Wij voorzien nog steeds geen besparing op de uitvoeringskosten door de komst van deze landelijke voorziening. Landelijk is de voorziene besparing door de komst van de Omgevingswet nog volop onderwerp van discussie en lijkt de haalbaarheid hiervan in de opgenomen omvang klein. Voor 2023 verwachten we een tekort van € 185.000 op de uitvoeringskosten.

Voordeel DVO DAR 2022

Onlangs heeft de gemeente Nijmegen de eindafrekening 2022 van de DAR ontvangen. Als gevolg van onder andere een hogere vergoeding als gevolg van gestegen papier- en metaalprijzen, krijgt de gemeente Nijmegen een extra bedrag van € 428.000 terug van de DAR over het jaar 2022. Dit voordeel is a-structureel.

Aanvullende indexering werkplan 2023 ODRN

De ODRN geeft medio april aan dat bij het opstellen van de begroting 2023 (in het eerste kwartaal van 2022) de omvang van de kostenstijging als gevolg van de inflatie en met name de komende nieuwe cao nog niet was te voorzien. De ODRN wordt geconfronteerd met kostenstijgingen die ze niet in de vastgestelde begroting kunnen dekken. De ODRN becijfert een aanvullende bijdrage over 2023 van € 1,9 miljoen euro (+ 7,31%). Dit bedrag is nog gebaseerd op aannames van cao stijgingen 2023. In het najaar van 2023 zal de aanvullende bijdrage over 2023 opnieuw worden berekend. Voor Nijmegen bekend dit een kostenuitzetting van in totaal € 756.000. Te weten voor het programma wonen en stedelijke ontwikkeling € 530.000 (BRIKS) en voor het programma openbare ruimte € 226.000 (Milieu).

Aanpassing GRP-voorziening

De begroting van de voorziening én exploitatie voor riolering dient aangepast te worden op nog niet verwerkte veranderingen. Per saldo levert dit voor de programmabegroting een voordeel op van € 183.000. De veranderingen betreffen een extra indexering naar aanleiding van prijsstijgingen bij de voorbereiding van de Stadsbegroting 2023 (ca. €233.000) en een verlaging van de kapitaallasten (ca. € 50.000) bij de 1e Voortgangsmonitor 2023. Per

saldo betekenen deze wijzigingen een extra onttrekking aan de voorziening van € 183.000, welke als voordeel landt binnen de exploitatie.

Implementatie nieuw Financieel Informatie systeem

De totale eenmalige implementatiekosten voor implementatie van het nieuwe Financieel Informatie Systeem bestaan uit consultancykosten vanuit de leverancier, kosten testomgeving, kosten omzetten koppelingen met aanverwante applicaties, kosten tijdelijke uitbreiding personele capaciteit en externe advieskosten.

Er loopt nog een verkenning in hoeverre deze eenmalige kosten als investering mogen worden beschouwd dan wel als exploitatiekosten. Dit hangt af van hoe de BBV omgaat met Software as a Service (SaaS). Bij de 2^e Voortgangsmonitor komen we hier op terug.

Indexeringen Verzekeringen

De premies voor verzekeringen stijgen met € 100.000. Oorzaak hiervan is de indexering op de (her)bouwwaarde van de opstal/inventaris met 15%, inflatie in het algemeen en de hogere prijzen voor bouwmaterialen in het bijzonder.

Woz bezwaren

Dit jaar zien we een forse toename van het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking. Dit komt waarschijnlijk door de grote waardestijging en de uitgebreide campagnes van de zogenaamde WOZ-bureaus. Op dit moment hebben we meer dan 2,5 keer zoveel bezwaarschriften als vorig jaar. De verwachting is dat de kosten voor het afhandelen van bezwaarschriften (inhuur en uitbesteding) circa € 250.000 meer zullen bedragen en de proceskostenvergoeding circa € 300.000 meer zullen bedragen.

Inzet Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden

Het voorstel is om deze stelpost in te zetten voor een tweetal meldingen bij het programma Bestuur en organisatie:

- Juridisch Adviseur Bezwarencommissie
- Mens als Middelpunt

Gemeentebreed is het effect van deze melding budgettair neutraal.

Meldingen in de begroting te verwerken

We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting (deze hebben we hiervoor meegenomen bij de programmameldingen) en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds.

Overigens wordt ook een aantal budget neutrale, meer technische begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze vindt u in het deel Verzamelvoorstel.

Meldingen

Er zijn in deze voortgangsmonitor zes programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, die we in de begroting willen laten verwerken. Het betreft twee meldingen van het programma Bestuur en organisatie in relatie tot een melding bij het programma Financiën en een melding van de programma's Sport, Bereikbaarheid en Openbare ruimte (zie ook de programmameldingen).

Onderstaande begrotingsafwijkingen zijn eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2023 te verwerken.

Bedragen * € 1.000	programma	2023
Stijging energiekosten sportaccommodaties	Sport	-1.712
Juridisch adviseur Bezwarencommissie	Bestuur en organisatie	-67
Mens als Middelpunt	Bestuur en organisatie	-290
Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden	Financiën	357
Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheid	Bereikbaarheid	-81
Aanpassing GRP-voorziening	Openbare ruimte	183
Totaal		-1.610

Specifieke mutaties gemeentefonds

Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het Verzamelvoorstel.

Het betreft hier een budgettair effect van het gemeentefonds op de algemene middelen en specifieke taakmutaties uit de septembercirculaire 2022 en de decembercirculaire 2022. We stellen voor de specifieke taakmutaties toe te kennen aan het programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma 'Financiën' en inhoudelijke programma's.

Bedragen * € 1.000	Programma	Baten	Lasten	Saldo
Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds				
<u>Septembercirculaire 2022</u>				
Budgettair resultaat	Financiën	441	0	441
Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	Financiën	0	70	70
<u>Decembercirculaire 2022</u>				
Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	Financiën	0	17	17
Subtotaal		441	87	528
Voorgesteld besluit: verrekenen / toevoegen aan programma				

Bedragen * € 1.000	Programma	Baten	Lasten	Saldo
<u>Decembercirculaire 2022</u>				
Wet Goed Verhuurderschap	Wonen en stedelijke ontw.	0	-90	-90
Ontvangst middelen decembercirculaire 2022	Financiën	90	0	90
Subtotaal		90	-90	0
<u>Bestemmingsreserve Decembercirculaire 2022</u>				
Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU)	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-219	-219
Versterken sociale basis (DU)	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-93	-93
Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand	Bestuur en Organisatie	0	-27	-27
Onttrekking bestemmingsreserve	Financiën	342	0	342
Subtotaal		342	-342	0

Algemene middelen, budgettaire effect gemeentefonds

Budgettaire resultaat september-en decembercirculaire 2022

De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen van totaal € 528.000 bestaat uit het budgettaire resultaat van de septembercirculaire van € 441.000 en de vrijval van twee taakmutaties uit de september- en decembercirculaire ter hoogte van € 87.000.

Voorgesteld besluit: verrekenen / toevoegen aan programma

Wet Goed Verhuurderschap

In het Coalitieakkoord van het rijk is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor Goed Verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk heeft meerjarig middelen toegekend om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Voor het jaar 2023 betreft dit € 90.000 en wij stellen voor dit toe te voegen aan het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling.

Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU)

Het rijk heeft middelen toegekend voor meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU) en we stellen voor deze middelen toe te voegen aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg en in te zetten voor 2 doeleinden:

- Bekostiging van de inzet van twee zorgcoördinatoren vanuit Sterker sociaal werk Nijmegen. Zij bieden sinds oktober 2022 ondersteuning (MW), advies en casusregie.
- Bekostiging van jeugdgezondheidszorg voor ontheemden uit Oekraïne uitgevoerd door de GGD.

Versterken sociale basis (DU)

Het rijk heeft middelen toegekend voor het versterken sociale basis en we stellen voor deze middelen toe te voegen aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. We willen deze middelen inzetten voor een sterke sociale basis voor ouderen; voor activiteiten die de vitaliteit en gezondheid van ouderen stimuleren, waardoor zij beter, langer en meer kunnen participeren in de samenleving.

Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand

Iedere kiesgerechtigde in Nederland dient met in achtneming van de waarborging voor verkiezingen, zo zelfstandig mogelijk een stem te kunnen uitbrengen. Gemeenten hebben in 2022 een incidentele bijdrage ontvangen als stimulans voor het toegankelijker maken van verkiezingen bijvoorbeeld voor mensen met een visuele of andere beperking.

Het wetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning is in maart 2022 aangenomen in de Eerste Kamer en treedt op 1 januari 2023 in werking. Voor de uitvoering van dit wetsvoorstel dienen de burgerzakensystemen aangepast te worden. Leveranciers berekenen de kosten die hiermee gemoeid gaan door aan gemeenten. Om gemeenten

hiervoor te compenseren is een bedrag beschikbaar. Het rijk heeft € 27.000 toegekend en we stellen voor dit toe te voegen aan het programma Bestuur en Organisatie.

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2023 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk Meldingen.

Een deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een klein positief begrotingssaldo.

bedragen * € 1.000		2023
Beginstand Stadsbegroting 2023		0
<u>Ontwikkeling algemene middelen (1)</u>		
Gemeentefonds		
- budgettair effect septembercirculaire 2022		441
- vrijval taakmutaties september- en decembercirculaire 2022		87
CAO gemeentepersoneel		-2.900
Kapitaallasten		4.000
<u>Specifieke mutaties gemeentefonds (2)</u>		0
<u>Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken (3)</u>		
Stijging energiekosten sportaccommodaties		-1.712
Aanpassing GRP-voorziening		183
Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheid		-81
Juridisch adviseur Bezwarencommissie	-67	
Mens als Middelpunt	-290	
Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden	357	
		0
Stand begroting 2023 na 1e Voortgangsmonitor		18

(1): zie 'Financiële effecten', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen'

(2): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal

(3): zie paragraaf Melding die noodzakelijk is om in de begroting te verwerken

Investerings

Bij deze Voortgangsmonitor stellen we voor investeringskredieten in de programma's Openbare Ruimte, Bereikbaarheid, Wonen en Stedelijke ontwikkeling en Onderwijs een aantal aanpassingen voor. Deze aanpassingen zijn opgenomen in BW-01861.

De aanpassingen betreffen:

Toevoegen en vrijgeven inzet subsidies

1. bij het programma Openbare Ruimte de provinciale subsidie van 0,2 miljoen euro toe te voegen aan het krediet Woonomgevingsverbeteringen (K000051);
2. bij het programma Bereikbaarheid het krediet voor bereikbaarheid campus (K000256) op te hogen met € 172.000 (rijkssubsidie vanuit Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en hiervan € 162.500 in te zetten voor investering Rotonde Houtlaan-Heyendaalseweg (I003507) en € 9.500 voor Drempels d'Almarasweg (I003446);
3. bij het programma Bereikbaarheid de lasten en baten van het krediet Busbaan HOV (K000340) op te hogen met € 314.000 vanwege subsidie van de provincie Gelderland en deze in te zetten voor de investering Busbaan Industrieweg (I003444);
4. bij het programma Bereikbaarheid het krediet voor Station Heyendaal (K000257) bij de lasten en baten te verruimen conform de beschikte rijkssubsidie € 6.471.000 (beschikking E72-31175789) en provinciale subsidie € 6.844.500 (beschikking 2022-011796) en deze in te zetten voor investering Station Heyendaal (I002917);
5. bij het programma Openbare Ruimte de provinciale subsidie van € 250.000 over 2023 en 2024 toe te voegen aan het krediet Zero-emissiezone stadslogistiek (K000327) voor de aanschaf en installatie van camerasystemen voor de zero emissie zone stadslogistiek.

Vorming en inzet krediet

6. bij het programma Bereikbaarheid een bedrag van € 500.000 inclusief de bijbehorende kapitaallasten, over te hevelen van taakveld Verkeer en vervoer (krediet Mobiliteitsmaatregelen, K000370) naar taakveld Parkeren (krediet Transferia, K000376) en dit bedrag in te zetten voor investering Park en Ride Noord (I003524).

Concretiseren kredieten door planvorming

7. bij het programma Onderwijs het krediet voor Uitbreiding niet-doorgedecentraliseerde school (K000295) ad €1.750.000 toe te voegen aan Basisschool Hidaya (K000345) en het gehele krediet ad € 5.050.000 over te hevelen naar het jaar 2025;
8. bij het programma Onderwijs het krediet voor Onderwijshuisvesting (K000374) te hernoemen als OWH Hof van Holland en een verspreiding van € 7.000.000 naar 2024 en € 2.500.000 naar 2025. Bij de oplading van de Stadsbegroting is abusievelijk als afschrijvingstermijn 20 jaar aangehouden; de standaard afschrijvingstermijn is 40 jaar. We stellen voor dit te corrigeren;
9. bij het programma Onderwijs het krediet Aanpassing VZH de Klif (K000296) ad € 600.000 over te hevelen naar 2024.

Planvorming voormalig Kristallis Neerbosch wordt Huisvesting Aloysius en gymzaal plus Park Neerbosch

10. bij het programma Onderwijs van het krediet voor Kwaliteitsimpuls VSO (K000292) € 2.850.000 over te hevelen naar Krediet Bewegingsonderwijs park Neerbosch (K000207), deze te hernoemen naar Gymzaal plus Park Neerbosch en vervolgens het totale budget van € 4.000.000 te programmeren in 2025; Het krediet voor Kwaliteitsimpuls VSO (K000292) is bestemd voor een school en een gymzaal, mede doordat de realisatie bij verschillende partijen ligt, is het overzichtelijker om de kredieten te splitsen. Huisvesting Aloysius K000292 blijft bestemd voor de school en Gymzaal plus Park Neerbosch (K000207) voor de gymzaal;
11. bij het programma Onderwijs het krediet voor Kristallis (K000346) ad € 3.350.000 toe te voegen aan krediet Kwaliteitsimpuls VSO(K000292) en deze te hernoemen naar krediet Huisvesting Aloysius, en vervolgens het totale budget van € 11.500.000 te verdelen tussen het jaar 2024 (€ 3.000.000) en het jaar 2025 (€ 8.500.000);

Overige

12. bij het programma Bereikbaarheid het krediet Fietsparkeren Kelfkensbos (K000287) rendabel te ramen. Bij de Stadsbegroting 2024 vormen de parkeeropbrengsten de dekking voor de bijbehorende kapitaallasten;
13. bij het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling de netto boekwaarde ultimo 2023 met € 255.157,09 te verminderen omdat bij de jaarlijkse controle op duurzame waardevermindering (peil 2022) is geconstateerd dat de reële boekwaarde WOZ van een aantal activa niet juist is;
14. bij het programma Openbare Ruimte rapporteren wij elk jaar in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) over de voortgang van de rioolaanleg in de Waalsprong. Voor de berekening van de rioolheffing in het volgende begrotingsjaar stellen we in dit verband voor de jaarschijven 2023-2027 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' in overeenstemming met de laatste VGP-rapportage te brengen;
15. bij het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling het krediet Vastgoed rendabel (K000179) met € 400.000 te verhogen voor aankoop van Hubertusstraat 50 à € 900.000, en bij de Stadsbegroting 2024 huuropbrengsten voor de dekking voor de bijbehorende kapitaallasten op te nemen.

Verzamelvoorstel

In het verzamelvoorstel nemen we *budget neutrale wijzigingen* (geen saldo effect) mee die in hoofdzaak financieel-administratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook:

- In hoge mate boekhoudkundige aanpassingen;
- Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen;
- Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk;
- Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma's en voldoen aan bovenstaande criteria;
- Actualisatie van onderhoudsreserves;
- Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente;
- Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of bestrijding onderwijsachterstanden);
- Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten;
- Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening;
- Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2^e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig.

Budget neutrale wijzigingen

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2023	2024	2025	2026	2027
1. Uitvoeringskosten	Bereikbaarheid	L	38	-180	-180	-180	-180
	Financiën	L	3.410	-1	-1	-1	-1
	Bestuur en organisatie	B	-1.822	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
		L	-205	1.292	1.292	1.342	1.342
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	L	-4	1	1	1	1
	Economie en toerisme	L	96	-12	-12	-12	-12
	Onderwijs	B	0	0	0	0	0
		L	-22	133	133	133	133
	Openbare ruimte	L	-186	11	11	12	12
	Veiligheid	L	158	166	166	166	166
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	B	212	143	143	1	1
		L	-495	233	233	325	325
	Werk en Inkomen	B	653	0	0	0	0
		L	-992	273	273	273	273
	Wonen en stedelijke ontw.	L	-629	-8	-8	-9	-9
	Sport	L	-211	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
2. Onderwijsachterstandenbeleid	Onderwijs	B	353	353	353	353	353
		L	-353	-353	-353	-353	-353
			0	0	0	0	0
3. Volwasseneneducatie	Onderwijs	B	158	158	158	158	158

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2023	2024	2025	2026	2027
		L	-158	-158	-158	-158	-158
			0	0	0	0	0
4. Lokaal Preventie Akkoord	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	80	0	0	0	0
		L	-80	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
5. Doorbraakteam	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
6. Regionaal Jeugdprogramma	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	268	335	448	493	493
		L	-268	-335	-448	-493	-493
			0	0	0	0	0
7. SPUK Acute jeugd-ggz	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	3.488	0	0	0	0
		L	-3.488	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
8. SPUK BOEG	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	7.014	3.168	0	0	0
		L	-7.014	-3.168	0	0	0
			0	0	0	0	0
9. Regionale bijdrage St Maartenschool	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	40	40	40	40	40
		L	-40	-40	-40	-40	-40
			0	0	0	0	0
10. Jeugdartsen en verpleegkundigen	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	2	2	2	2	2
		L	-2	-2	-2	-2	-2
			0	0	0	0	0
11. School Maatschappelijk Werk	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	13	13	13	13	13
		L	-13	-13	-13	-13	-13
			0	0	0	0	0
12. Verwijsindex	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	-51	-51	-51	-51	-51
		L	51	51	51	51	51
			0	0	0	0	0
13. Project Storm	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	246	246	257	0	0
		L	-246	-246	-257	0	0
			0	0	0	0	0
14. Zwembad	Sport	B	107	107	107	107	107
		L	-107	-107	-107	-107	-107
			0	0	0	0	0
15. Speeltuinen	Openbare ruimte	B	71	71	71	71	71
		L	-71	-71	-71	-71	-71
			0	0	0	0	0
16. MJOP 2023	Bereikbaarheid	L	364	0	0	0	0
	Financiën	L	-59	0	0	0	0
	Bestuur en organisatie	L	431	0	0	0	0
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	L	-276	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	19	0	0	0	0
	Onderwijs	L	143	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	355	0	0	0	0
	Veiligheid	L	-6	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	-721	0	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-35	0	0	0	0
	Sport	L	-215	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
17. IU naar SPUK Jeugd	Financiën	L	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	1.649	1.649	0	0	0
		L	0	0	1.649	1.649	1.649
			0	0	0	0	0
18. Ventilatie scholen (SUVIS)	Onderwijs	B	130	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2023	2024	2025	2026	2027
		L	-130	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
19. Taakvelden WMO-Jeugd	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	5.009	4.184	4.184	4.184	4.184
	Werk en Inkomen	L	-5.009	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
			0	0	0	0	0
20. NDW21 Community building	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	0	0	41	0	0
		L	0	0	-41	0	0
			0	0	0	0	0
21. Crisisopvang sportpark Winkelsteeg	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	12.000	0	0	0	0
		L	-12.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
22. Duurzaamheidsinvesteringen	Bereikbaarheid	L	11	11	11	11	11
	Financiën	L	-76	-76	-76	-76	-76
	Bestuur en organisatie	L	12	12	12	12	12
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	L	2	2	2	2	2
	Onderwijs	L	1	1	1	1	1
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	32	32	32	32	32
	Sport	L	18	18	18	18	18
			0	0	0	0	0
23. De Klokkentoren	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	-14	-14	-14	-14	-14
		L	14	14	14	14	14
			0	0	0	0	0
24. Inburgering	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	761	761	761	761	761
		L	-761	-761	-761	-761	-761
			0	0	0	0	0
25. Beweeg je Fit	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	21	0	0	0	0
	Sport	L	-21	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
26. Beweegmakelaar	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	82	82	82	82	82
	Sport	L	-82	-82	-82	-82	-82
			0	0	0	0	0
27. Project Ongekend	Cultuur en Cultureel Erfgoed	B	34	0	0	0	0
		L	-34	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
28. Proeftuinen, samen verder	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	1.000	0	0	0	0
		L	-1.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
29. Afschaffen verslavingsbijdrage	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	-125	-125	-125	-125	-125
		L	125	125	125	125	125
			0	0	0	0	0
30. Huisvesting kwetsbare groepen	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	299	0	0	0	0
		L	-299	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
31. Onderwijs vluchtelingen Oekraïne	Onderwijs	B	450	0	0	0	0
		L	-450	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
32. RMC/VSV	Bestuur en organisatie	L	-101	0	0	0	0
	Onderwijs	B	138	-79	-79	-79	-79
		L	-37	79	79	79	79
			0	0	0	0	0
33. Kapitaallasten	Bereikbaarheid	L	1.707	0	0	0	0
	Financiën	B	-915	0	0	0	0
		L	-4.652	-138	-138	-137	-136
	Bestuur en organisatie	L	-392	0	0	0	0
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	B	30	29	29	29	29

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2023	2024	2025	2026	2027
		L	769	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	231	0	0	0	0
	Onderwijs	L	560	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	362	0	0	0	0
	Veiligheid	L	4	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	-127	30	30	30	30
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	1.990	0	0	0	0
	Sport	L	432	78	78	78	77
			0	0	0	0	0
34. Sterker	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
35. SPUK btw	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	30	17	0	0	0
		L	-30	-17	0	0	0
	Sport	B	642	885	0	0	0
		L	-642	-885	0	0	0
			0	0	0	0	0
36. GMR inwonersbijdragen	Bestuur en organisatie	L	47	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	10	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	-21	0	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-36	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
37. Woonplaatsbeginsel	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
38. Leefgeld Oekraïners	Werk en Inkomen	B	1.400	0	0	0	0
		L	-1.400	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
39. Vastgoed	Financiën	B	-26	-26	-26	-26	-26
		L	9	2	2	2	2
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	B	40	40	40	40	40
		L	-7	-9	-49	-49	-49
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	15	15	15	15	15
		L	-10	1	42	42	42
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	-30	-30	-30	-30	-30
		L	8	5	5	5	5
			0	0	0	0	0
40. Slim & Schoon Onderweg - Campus Heyendaal	Bereikbaarheid	B	109	0	0	0	0
		L	-109	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
41. Op-/afrit bus Weurtse-/Scheepvaart-/Industrieweg	Bereikbaarheid	B	15	0	0	0	0
		L	-15	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
42. Laadinfra, beheer en onderhoud	Bereikbaarheid	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
43. Crisisopvang d'Almarasweg	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	2.500	0	0	0	0
		L	-2.500	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
44. Opvang ontheemden Oekraïne	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	20.000	0	0	0	0
		L	-20.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
45. Exploitatieovereenkomst NS Fietsenstalling	Bereikbaarheid	L	0	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2023	2024	2025	2026	2027
			0	0	0	0	0
46. Grondwatermonitoring dijkteruglegging	Bereikbaarheid	L	55	55	55	55	55
	Openbare ruimte	L	-55	-55	-55	-55	-55
			0	0	0	0	0
47. SSV gevelisolaties	Openbare ruimte	B	950	960	0	0	0
		L	-950	-960	0	0	0
			0	0	0	0	0
48. SPUK Schone Lucht Akkoord	Openbare ruimte	B	177	65	0	0	0
		L	-177	-65	0	0	0
			0	0	0	0	0
49. ROB	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	210	210	210	210	210
		L	-210	-210	-210	-210	-210
			0	0	0	0	0
50. Index beschermd wonen	Financiën	L	-2.733	-2.747	-2.748	-2.748	0
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	2.733	2.747	2.748	2.748	0
			0	0	0	0	0
50. Energievouchers	Economie en toerisme	L	-258	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	258	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
51. Winterfonds	Economie en toerisme	B	300	0	0	0	0
		L	-300	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	480	0	0	0	0
		L	-480	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

1. Uitvoeringskosten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden. Daarnaast is er sprake van formatiewijzigingen, invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden.

2. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Bij (voorlopige) toekenningsbeschikking dd. 28092022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een specifieke uitkering OAB voor 2023 toegekend. Het betreft een aanpassing van een reeds langer lopende spuk-uitkering. Deze extra middelen verwerken we structureel in de begroting van het programma Onderwijs.

3. Volwasseneneducatie (VE)

Bij beschikking dd. 08112022 heeft het Min OCW/DUO de specifieke uitkering Educatie structureel opgehoogd. De uitvoering vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De extra middelen verwerken we budget neutraal in de begroting van het programma Onderwijs.

4. Lokaal Preventie Akkoord

In het Raadsvoorstel Gezondheidsagenda 2021-2024 (besluit in 2021) zijn deze middelen al aangekondigd; het ministerie van VWS stelt voor de jaren 2021, 2022 en 2023 uitvoeringsbudget beschikbaar voor gemeenten met een Lokaal Preventieakkoord. Dit uitvoeringsbudget kan jaarlijks worden aangevraagd. Voor 2023 is dit nu gedaan en het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen 2023 (LPA) is positief beoordeeld. Op 14 december 2022 hebben we de beschikking voor 2023 ontvangen. Het toegekende uitvoeringsbudget voor het lokaal preventieakkoord in 2023 wordt ingezet voor uitvoering van de gezondheidsagenda en het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

5. Doorbraakaanpak

De middelen voor de doorbraakaanpak staan versnipperd in de begroting. We centraliseren deze middelen en passen de begroting daarop aan. Het geheel verloopt budget-neutraal.

6. Regionaal jeugdprogramma

Vanaf 2023 is sprake van een structurele uitbreiding van het regionale Jeugdprogramma. Dit leidt tot hogere lasten die worden gedekt door bijdragen van de externe regio gemeenten. We verwerken deze budgettaire-neutrale wijziging in de begroting.

7. Verwerking Specifieke uitkering vergroten beschikbaarheid acute jeugd-ggz

De gemeente Nijmegen heeft een specifieke uitkering ontvangen, met als doel de beschikbaarheid van de acute jeugd-ggz tijdelijk te vergroten. De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente en werkt hiervoor samen met de zorgaanbieders Stichting Karakter en Stichting GGnet. Voor 2023 willen we voor het restant de begroting muteren.

8. SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG)

De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor BOEG. Via de Specifieke Uitkering is geld beschikbaar gekomen voor de vorming en doorontwikkeling van bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp, dus voor heel Gelderland. De gemeente Nijmegen ontvangt de middelen voor de 7 Gelderse Jeugdregio's en treedt op als gastheer voor het organiseren van de activiteiten. Deze SPUK-regeling kent een doorlooptijd tot en met 31 december 2023. De begroting dient nog te worden opgeladen voor 2023 (onttrekking OMBD). Daarnaast is recent de specifieke uitkering voor 2023 en 2024 ontvangen door de gemeente Nijmegen. We actualiseren de begroting budgettaire neutraal voor 2023 en 2024.

9. Regionale bijdrage St. Maartenschool 2023

Voor jeugdhulp op de St. Maartenschool verlenen wij een regionale subsidie, waarvoor wij in 2023 een bijdrage ontvangen van de regiogemeenten. De begroting dient hierop te worden aangepast. Deze aanpassing verwerken we structureel in de begroting en is budgettaire neutraal.

10. Jeugdartsen en verpleegkundigen

De gemeente Nijmegen, in samenwerking met een aantal regiogemeenten, geven al enkele jaren een subsidie voor 1) inzet van de jeugdarts en -verpleegkundigen voor leerlingen van 18 jaar en ouder en 2) schoolmaatschappelijk werk, als schakelpunt naar ketenpartners via Zorg- en adviesteams (ZAT). We passen de begroting voor de regionale bijdrage meerjarig aan.

11. Bijstelling regionale bijdrage School Maatschappelijk werk VO-VSO 2023

Voor de uitvoering van het Schoolmaatschappelijk werk verlenen wij een regionale subsidie voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Via deze wijziging stellen wij de regionale bijdrage budgetneutraal bij in onze begroting 2023 e.v.

12. Bijstelling regionale bijdrage Verwijsindex regio Nijmegen

De uitvoering van de Verwijsindex regio Nijmegen via de GGD Gelderland-zuid is komen te vervallen vanaf 2023. Via deze wijziging ramen we het uitvoeringsbudget en de regionale bijdrage structureel budgetneutraal af.

13. Project Storm

Dit project betreft een samenwerkingsovereenkomst voor het regionale project STORM in het kader van de landelijke agenda suïcidepreventie 2021-2025. De overeenkomst met de Stichting 113 is recent ontvangen en de bijdrage samen met die van de deelnemende gemeenten willen we via VM 1 budgettaire neutraal opnemen in de begroting 2023 t/m 2025. Via een collegevoorstel is in november 2022 besloten om over te gaan tot medewerking in dit project. We verwerken dit voor 2023 budgettaire neutraal in de begroting.

14. Zwembaden

Met Sportfondsen Nijmegen (zwembaden) is voor het zwembad de Goffert een kostprijs dekkende huurovereenkomst gesloten. Als tegenprestatie ontvangt SFN eenzelfde bedrag aan onderhoudsbijdrage.

15. Speeltuinen

De bezoekersaantallen in de Leemkuil zijn het afgelopen jaar gestegen. Daarnaast is er ook meer gebruik gemaakt van de horeca. Hierdoor is de inkoop en inzet personeel bij de horeca structureel gestegen. We verwerken dit structureel in de begroting door zowel de lasten als de baten te verhogen. Dit verloopt budgetneutraal.

16. MJOP 2023

Op basis van de begroting 2023 van onze onderhoudspartij Heyday actualiseren we de begroting. Dit verloopt budgetneutraal over meerdere taakvelden.

17. Specifieke uitkering functies jeugdhulp academische centra kinder- en Jeugdpsychiatrie

De gemeente Nijmegen heeft voor de uitvoering academische onderzoeksfunctie van de academische centra kinder- en jeugdpsychiatrie én plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp, voor de jaren 2023 en 2024 een bijdrage ontvangen.

Eerder waren deze middelen, die volledig worden doorgezet aan kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter, onderdeel van een uitkering binnen het gemeentefonds. In de begroting 2023 en verder is de omzetting conform verwerkt. De aanpassing is budget-neutraal.

18. Ventilatie scholen

In 2021 en 2022 hebben we vanuit het rijk een specifieke uitkering ontvangen om de ventilatie op diverse scholen te verbeteren. Deze middelen heeft de gemeente Nijmegen voor 80% als subsidie uitgekeerd aan de betreffende scholen. In 2023 gaan we aan diverse scholen de laatste 20% uitkeren waarvan de verbetering van de ventilatie is gereed gemeld en is goedgekeurd.

19. Verfijning taakvelden WMO en Jeugd

In de meicirculaire gemeentefonds 2022 is aangekondigd dat er wordt overgegaan tot een verfijning van de taakvelden WMO en Jeugd en zo wordt aangesloten op de I-WMO en I-JW productcodes van het Ketenbureau. Vijf taakvelden voor individuele voorzieningen WMO en jeugd (6.6 Maatwerkvoorzieningen, 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg 18+, 6.82 Geëscaleerde zorg 18-) worden opgedeeld in negentien taakvelden. Naast deze verfijning op bovengenoemde taakvelden zijn er ook wijzigingen op andere taakvelden zoals 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, voorheen Wijkteams, 6.3 Inkomensregelingen en 6.4 WSW en beschut werk.

De verfijning van de taakvelden WMO en Jeugd moeten in 2023 worden ingevoerd en via de eerste kwartaaldata worden aangeleverd. Met bijgevoegde technische wijzigingen passen we budgettair structureel de begroting op de betreffende taakvelden aan waarmee we kunnen voldoen aan de IV3 voorschriften.

20. Bijdrage van de Provincie Gelderland ten behoeve van woonproject NDW21 in 2025

Tussen de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland is er een overeenkomst getekend inzake een integrale wijkaanpak. Hiervoor betaalt de Provincie Gelderland aan de gemeente Nijmegen een bijdrage waarvoor een OMBD is gevormd. Uit deze overeenkomst vloeit er een tegenprestatie van onze gemeente om een leidraad op te leveren die gebruikt kan worden door andere gemeenten en welzijnsorganisaties. De gemeente Nijmegen verleent een meerjarige subsidie aan Bindkracht10 voor community-building NDW21. Een deel van de subsidie in het jaar 2025 wordt gedekt uit de provinciale bijdrage. In de subsidie beschikking is de verplichting opgenomen dat Bindkracht10 de gevraagde leidraad ontwikkelt.

21. Crisis Opvang Winkelsteeg

In opdracht van het COA realiseren wij een tijdelijke opvangfaciliteit voor circa 1.200 vluchtelingen op sportpark Winkelsteeg. Uitgangspunt van de overeenkomst met COA is dat wij alle te maken kosten volledig vergoed krijgen. Met deze budget-neutrale wijziging verwerken we de geschatte lasten en daarmee overeenkomstige baten (vergoeding COA) in de begroting.

22. Duurzaamheidsinvesteringen

De duurzaamheidsinvesteringen met een terugverdienkarakter leiden tot besparingen op gas- en elektraverbruik. We dekken de investeringen uit de besparingen. Dat doen we door de budgetten voor gas- en elektraverbruik af te ramen en deze te storten in de reserve Duurzaamheidsinvesteringen. Dit verloopt budget neutraal in de begroting.

23. Wijkcentrum De Klokkentoren

Bij de omvorming van wijkcentrum de Klokkentoren in een dienstencentrum zijn zowel de lasten als baten afgenomen. Dit verwerken we budget neutraal in de begroting.

24. Specifieke Uitkering Wet Inburgering 2021

Deze uitkering heeft betrekking op het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen. Op basis van de beschikking actualiseren we de begroting voor 2023 en verdere jaren.

25. Beweeg je Fit

Voor de uitvoering van het project “Beweeg je Fit” ontvangt VSA op het programma Sport een a-structurele bijdrage vanuit het budget ondersteuning gezondheidsrisico's (programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg). Dit verwerken we eenmalig budget-neutraal in onze begroting.

26. Beweegmakelaar

Voor de inzet van een beweegmakelaar (programma Sport) ontvangt VSA op het programma Sport jaarlijks een bijdrage vanuit het budget basisinfrastructuur gezondheidspreventie (programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg). We verwerken dit structureel in de begroting.

27. Project Ongekend (Cultureel Erfgoed)

De door de gemeente ingehuurd erfgoedaanpak houders houden zich onder meer bezig met de coördinatie van Project Ongekend: publieksactiviteiten en netwerkdagen voor de culturele sector die aansluiten bij de thematische verhaallijnen Romeinen, Hanzesteden, Gelderse Gouden Eeuw, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Herinneringstoerisme, “Mens, natuur en klimaat” in het licht van historie en actualiteit. De kosten worden deels doorberekend aan De Bastei die daarvoor als penvoerder van de culturele instellingen provinciale subsidie heeft ontvangen. De activiteiten zijn grotendeels uitgevoerd in 2022. De in 2023 nog te besteden middelen voegen we toe aan de begroting.

28. Proeftuinen : Samen Verder

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 16 november 2022 een subsidie toegekend voor Proeftuinen Regionaal Veiligheidsteam 0-100 van de regio Gelderland-Zuid. Het doel is het (door)ontwikkelen en implementeren van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.000 en is toegekend voor de periode van 1 november 2022 tot 1 januari 2024. We verwerken het project Proeftuinen : Samen Verder budget-neutraal in de begroting.

29. Verslavingsbijdrage gemeente afgeschaft

Tot dit jaar ontvingen wij een solidariteitsbijdrage van de regiogemeenten (Rijk van Nijmegen en Rivierenland) om bij te dragen aan het tekort op de maatschappelijke opvang. Met de regiogemeenten is onlangs afgesproken het tekort onderdeel laten zijn van de regionale afspraken in kader van de decentralisatie beschermd wonen. Dit is bestuurlijk vastgesteld op 8 november 2022 met het collegebesluit ‘Beschikbaar stellen centrumgemeentemiddelen aan regio 023’. Hiermee is met ingang van 2023 de solidariteitsbijdrage vervallen. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

30. Huisvesting kwetsbare groepen

In 2021 en 2022 ontvingen we een specifieke uitkering ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare groepen. In 2022 is een verzoek tot verlenging van de bestedingsperiode ingediend en akkoord bevonden. Het restant bedrag voor Prins Hendrikstraat 7 en voor de Nunn in Betouwstraat 19 zetten we voor 2023 in. Dit verwerken we budget-neutraal in de begroting.

31. Onderwijs vluchtelingen Oekraïne

In 2022 en 2023 hebben we vanuit het rijk een specifieke uitkering ontvangen voor onderwijs huisvesting ontheemden. Deze middelen worden ingezet voor onderwijs vluchtelingen uit Oekraïne en onttrokken van OMBD O169 onderwijs huisvesting ontheemden. We begroten en verantwoorden dit in het programma Onderwijs. Het geheel verloopt budget neutraal.

32. RMC / VSV

Bij (voorlopige) toekenningsbeschikking dd. 12122022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een specifieke uitkering RMC en VSV voor 2023 toegekend. Het betreft een aanpassing van een reeds langer lopende spuk-uitkering.

Het nieuwe bedrag betekent een structurele verlaging van het budget. De verlaging houdt verband met de beëindiging van de extra financiële middelen RMC die in voorgaande jaren werden ontvangen. Daarnaast onttrekken wij voor 2023 middelen uit de OMBD RMC/VSV voor de realisatie van extra RMC doelen in 2023. Deze extra inzet is geaccordeerd door het PFO Onderwijs en Jeugd dd. 01122022. PFO Onderwijs en jeugd is gemandateerd om te besluiten over de rmc-begroting 2023. We verwerken zowel de verlaging van de Rijksmiddelen RMC/VSV als de eenmalige extra inzet vanuit de 'reserve'/OMBD budget neutraal in de begroting van het programma Onderwijs. Het gaat hier om een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D12 en D12A in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

33. Kapitaallasten

We hebben de kapitaallasten herrekend, waarbij rekening is gehouden voor welk deel investeringen tot en met 2022 zijn gerealiseerd. Het effect is budget neutraal.

34. Subsidie Stichting Sterker

Er vindt een structurele technische verschuiving plaats van de basissubsidie aan Stichting Sterker tussen taakvelden 6.81 en 6.1. Deze taakvelden vallen binnen hetzelfde programma. We verwerken deze budget-neutrale wijziging naar aanleiding van de door Stichting Sterker ingediende begroting, die met het hele beleidsveld is afgestemd.

35. SPUK BTW

Bij de verruiming van het sportbesluit in 2018 (geen recht op btw aftrek) zijn in de begrotingen 2019-2022 de btw als lasten en de subsidie (SPUK btw) als baten opgenomen in de begroting. Per 2023 dient dit wederom te gebeuren. Omdat de regeling in 2023 geëvalueerd gaat worden (met mogelijke wijzigingen vanaf 2025) actualiseren we de begroting alleen voor 2023 en 2024. In de loop van 2024 volgt, in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie, bijstelling voor 2025 en verdere jaren.

36. Herverdeling budgetten inwonersbijdragen Groene Metropoolregio

We herverdelen de budgetten voor de inwonersbijdragen voor de Groene Metropoolregio. Daarmee sluiten begroting en realisatie voor de verschillende deelbijdragen zoveel mogelijk op elkaar aan en landt het tekort voor de opgaven 2023 (als gevolg van een onjuiste verwerking in de SB 2023) binnen één taakveld: 3.4 Economische promotie.

37. Herverdeling middelen woonplaatsbeginsel

Ter compensatie van de kosten van het woonplaatsbeginsel zijn structureel middelen toegevoegd. Na een beoordeling van de realisatie van deze kosten is inzichtelijk geworden dat er een betere verdeling gemaakt kan

worden van de middelen. Daarvoor willen we via VM 1 budgettair neutraal opnemen in de begroting 2023 t/m 2026.

38. Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Voor leefgeld van ontheemden Oekraïne stelt het Rijk (Ministerie van J&V) middelen beschikbaar. We verwachten dat deze middelen voldoende zijn om de kosten te kunnen dekken. We voegen de voor 2023 geraamde lasten/baten toe aan de begroting Leefgeld Oekraïners Gemeentelijke opvang (GOO)) en Leefgeld Oekraïners Particuliere opvang (POO) door een onttrekking aan de daarvoor ingestelde OMBD.

39. Vastgoed

Na controle van de begrotingsadministratie blijken een aantal objecten in een ander taakveld thuis te horen. Het gaat om panden in de Tolgrensstraat, Lange Baan en Begijnenstraat. Met deze budget neutrale wijziging komen de bijbehorende budgetten op de juiste plek te staan.

40. Subsidie Slim & Schoon Onderweg – Campus Heyendaal

Voor maatregelen ter bevordering van duurzame bereikbaarheid van Campus Heyendaal heeft de Provincie (via de Groene Metropoolregio) in 2021 en 2022 subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. De in 2023 nog te besteden middelen voegen we toe aan de begroting.

41. Subsidie onderzoek op-afrit bus Weurtse-/Scheepvaartweg - Industrieweg

Voor onderzoek naar de haalbaarheid, mogelijkheden en kosten van aanleg van een op- en afrit voor de bus tussen de Weurtseweg/Scheepvaartweg en de Industrieweg (ter hoogte van de halte Sluis Weurt) heeft de Provincie subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. We voegen deze middelen toe aan de begroting.

42. Laadinfra, beheer en onderhoud

We vullen het budget voor beheer en onderhoud laadinfra door Stadsbeheer structureel aan tot € 50.000. Dit doen we door een overheveling van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer naar taakveld 2.2 Parkeren.

43. Crisisopvang d'Almarasweg

In opdracht van het COA hebben wij in 2022 aan de d'Almarasweg een tijdelijke opvangfaciliteit gerealiseerd voor asielzoekers. Met de ingebruikname van de opvanglocatie aan de Winkelsteeg, sluiten wij per eind april de locatie aan de d'Almarasweg. Uitgangspunt van de overeenkomst met COA is dat wij alle gemaakte kosten volledig vergoed krijgen. Met deze budgetneutrale wijziging worden de geschatte lasten en daarmee overeenkomstige baten (vergoeding COA) in de begroting verwerkt.

44. Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Voor de opvang van ontheemden Oekraïne stelt het Rijk (Ministerie van J&V) middelen beschikbaar op basis van een normbedrag voor het aantal gerealiseerde opvangplekken. We verwachten dat deze middelen voldoende zijn om de kosten te kunnen dekken. We voegen de voor 2023 geraamde lasten/baten toe aan de begroting Opvang Oekraïners.

45. Exploitatieovereenkomst NS-Fietsenstalling

Vanaf 1 januari 2023 is de exploitatieovereenkomst Fietsenstalling in werking getreden. Hierdoor kunnen fietsen in de NS-fietsenstalling onder station Nijmegen de eerste 24 uur gratis worden gestald. De Provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en NS hebben dit samen mogelijk gemaakt. De dekking voor de extra jaarlijkse kosten van AFAC-Nijmegen voor het weghalen, registreren en weer afleveren van de fietsen in de NS-stalling is afkomstig uit de bestaande programmamiddelen. We hevelen daarvoor de benodigde middelen over van taakveld 2.5 Openbaar Vervoer naar taakveld 2.2 Parkeren.

46. Grondwatermonitoring dijkteruglegging

In 2016 heeft Nijmegen van het Rijk een afkoopbedrag ontvangen voor de grondwatermonitoring dijkteruglegging. Dit is bij de Zomernota 2016 (BW-01478) toegevoegd aan de saldireserve, in combinatie met een structureel budget voor deze monitoring op het taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Vanwege de relatie met waterbeheer willen we het budget structureel overplaatsen naar het taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie. Deze omzetting is budgettair neutraal.

47. SSV gevelisolaties

Het Rijk verleent Nijmegen subsidie voor geluidsanering van woningen op B-lijst (SSV-regeling). De stadsbegroting is hierop ingericht bij raadsbesluit 159/2015 dd. 17 december 2014 (BW-01382) (via OMBD 0079). De aanpak verloopt via aparte clusters van een of meer straten; het rijk verleent hierbij per cluster subsidie voor eerst de voorbereidingsfase en vervolgens de saneringsfase. Wij actualiseren onze meerjarenbegroting met de nieuw toegekende subsidiebedragen voor Groesbeekseweg - Weg door Jonkerbos (beschikking dd. 22-9-2021), Tweede Oude Heselaan e.o. (beschikking dd. 24-8-2022), Hatertseweg (beschikking dd. 8-9-2022), Prins Bernhardstraat-Heyendaalseweg e.o. (beschikking dd. 21-9-2022) en Kronenburgersingel - Lange Hezelstraat (beschikking dd. 7-12-2022). De uitvoering is afhankelijk van de voortgang in de aanbestedingsprocessen.

48. Specifieke uitkeringen Schone Lucht Akkoord

Op 23 september 2020 heeft de raad het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030” vastgesteld (raadsbesluit 88-2020). Voor een deel van de maatregelen wordt via de subsidieregeling Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA) medefinanciering (50%) gevraagd bij het Rijk. We passen de meerjarenbegroting aan de nieuwe toegekende subsidiebedragen voor

- Sloopregeling brom- en snorfietsen (2e tranche) (beschikking dd. 15-7-2022)
- Zero emissie loket (beschikking dd. 4-11-2022)
- Scherper vergunnen (beschikking dd. 25-11-2022)
- Houtstook (2e tranche) (beschikking dd. 12-12-2022)
- Milieuzone brom- en snorfietsen (gedragsstrategie) (beschikking dd. 12-12-2022).

49. Regiobegroting Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB)

De regiogemeenten zijn in de zomer van 2022 akkoord gegaan met een uitbreiding van de regionale ROB begroting voor extra formatie en materiële budgetten. De bijdrage van de gemeente Nijmegen is afkomstig uit bestaande middelen van het programma WWZ. We verwerken de uitbreiding van de ROB begroting binnen onze begroting met een structurele verhoging van de lasten en baten van het programma WWZ.

50. Index Beschermd Wonen

Bij het opstellen van de Stadsbegroting indexeren we jaarlijks de rijksmiddelen Bescherm wonen. Na het bekend worden van de definitieve loonprijsontwikkeling stellen we de begroting bij. Dit verloopt budget-neutraal.

51. Energiecrisisaanpak

Van de € 5 miljoen die de gemeenteraad eind 2022 beschikbaar heeft gesteld voor energiecrisisaanpak, resteert naar verwachting circa € 4 miljoen. Conform collegebesluit van 23 jan 2023 hevelen we van dit restant middelen over naar programma Economie & Toerisme voor de verstrekking van energievouchers aan kleine MKB-ondernemers.

52. Gelders Winterfonds

De Provincie heeft een bijdrage beschikbaar gesteld ter ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen en het MKB die door de hoge energieprijzen in de problemen zijn gekomen. Van deze bijdrage voegen we middelen toe aan programma Economie & Toerisme voor de verstrekking van subsidies aan ondernemers én aan programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg voor de verstrekking van subsidies aan maatschappelijke voorzieningen.

Taakmutaties

In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de decembercirculaire 2022) overgeheveld naar de programma's.

1. Decembercirculaire '22		2023	2024	2025	2026	2027
Financiën	Overheveling naar programma's	10	10	15	15	
Financiën	Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	-17	-17	-17	-17	
Onderwijs	Aanpak laaggeletterdheid	4	4			
Werk en Inkomen	Participatie IPS regeling	1	1			
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	PGB trekkingsrechten Jeugd	1	1	1	1	
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	PGB trekkingsrechten WMO	1	1	1	1	

2. Decembercirculaire '22 bestemmingsreserve		2023	2024	2025	2026	2027
Financiën	Onttrekking bestemmingsreserve	-870				
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Gezond in de stad (DU)	-84				
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Bed, bad en brood (DU)	-269				
Werk en Inkomen	Dichterbij dan je denkt (DU)	-239				
Bestuur en Organisatie	Handhaving quarantaine (DU)	-42				
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)	-87				
Werk en Inkomen	Breed offensief	-149				

3. Septembercirculaire '22		2023	2024	2025	2026	2027
Financiën	Overheveling naar programma's	172				
Werk en Inkomen	Wet WKB (DU)	-172				