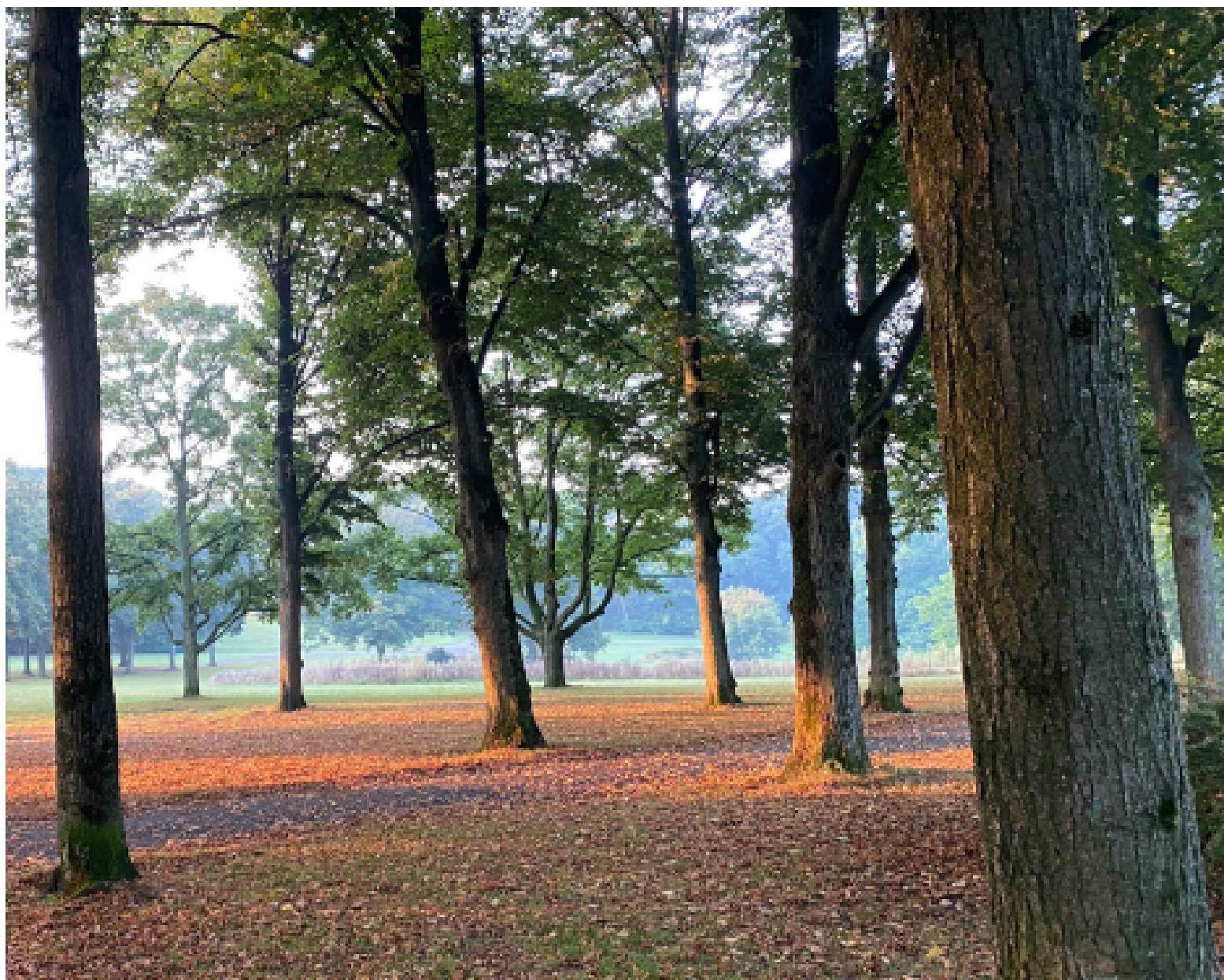


2^e Voortgangsmonitor 2022



2e Voortgangsmonitor 2022

Inhoudsopgave

Inleiding	7
Voorstel	9
Meldingen	11
Verwacht programmaresultaat	11
Financiële effecten	12
Inleiding	12
Ontwikkeling algemene middelen	12
Programmameldingen	14
Meldingen waarvoor een besluit nodig is	21
Inleiding	21
Meldingen	21
Specifieke mutaties gemeentefonds	21
Stand begroting na wijzigingen	23
Investerings	24
Verzamelvoorstel	27
Bijlage	45
Bijlage ongewijzigde programmameldingen	45

Inleiding

Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2022. In deze bestuursrapportage informeren wij u voor de tweede keer over de uitvoering van de Stadsbegroting 2022 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2022 zijn opgenomen. Waar we niets melden, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

Ook deze 2e Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de ontwikkeling van de planexploitaties. Een actualisatie van de planexploitaties wordt meegenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die we voorafgaand aan de Stadsrekening 2022 in procedure brengen.

In de Stadsrekening 2022, die we begin 2023 opstellen, leggen we een uitgebreide verantwoording af over het gehele jaar.

In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen en zijn de begrotingswijzigingen opgenomen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen.

Voorstel

Samenvatting

Het blijven roerige tijden voor de gemeente Nijmegen. We ondervinden – hoofdzakelijk indirect- nog steeds gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. De economische sancties op Rusland hebben ook grote impact op onze inwoners, instellingen en ondernemers in de stad. Er is sprake van een stijgende inflatie, boodschappen worden duurder en veel mensen kunnen de energierekening niet meer betalen. Vooruitlopend op de actualisatie van de planexploitaties constateren we dat afgesproken parameters achterhaald zijn door de markt als gevolg van de toegenomen indexering en energiekosten. We verwachten hiervan een negatief financieel effect op het financieel resultaat van de waardering van de gebiedsontwikkelingen in Nijmegen. Bij de Voortgangsrapportage Grote Projecten en de Stadsrekening zullen wij u hiervoor nader informeren en zonodig nadere voorstellen doen, zodat de laatste inzichten verwerkt kunnen worden. Hierin zal ook het nadelige effect in beeld worden gebracht van het niet bebouwen van het Stadseiland Veur Lent.

Vanwege de hoge energieprijzen en de problemen die daardoor ontstaan voor inwoners, instellingen en bedrijven is in oktober een crisisteam gestart. Na het in beeld brengen van de problematiek is gewerkt aan een aantal tijdelijke extra interventies (tot 31 maart 2023). Op 1 november hebben wij deze, onder voorwaarde van vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad, vastgesteld. Het gaat om zes interventies, variërend van een noodfonds voor inwoners en instellingen tot het openstellen en benutten van openbare gebouwen voor verwarming, ontmoeting en een kop koffie. In het voorstel gaan we uit van benodigd budget van 5 miljoen euro. Het doel is om Nijmegen de winter door te helpen, dus het crisisteam is snel overgegaan op implementatie. We informeren uw raad in de Stadsrekening en 1e Voortgangsmonitor 2023 over de (financiële) voortgang.

Tegen deze achtergrond helpt het, hoewel niet voorzien, dat wij een positief financieel resultaat van 25,1 miljoen euro verwachten. Om het resultaat goed te kunnen duiden geven we in deze Voortgangsmonitor eerst een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. De toename van het resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door toevoegingen van het gemeentefonds aan de algemene middelen op grond van de septembercirculaire 2021 en de mei- en septembercirculaire 2022, totaal 20,4 miljoen euro. In de brieven over de mei- en septembercirculaire 2022 is uw raad hierover geïnformeerd.

Vervolgens geven we bij een aantal programma's een beeld van specifieke ontwikkelingen. Die tellen op tot een nadeel van 3,0 miljoen euro, dat is een daling ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor. Deze meldingen leiden niet tot een aanpassing van de begroting. Voor de onderdelen waarvoor het wel noodzakelijk is de begroting aan te passen vermelden we die in het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Voorts blijft de krapte op de arbeidsmarkt en de druk op de uitvoeringskosten een opletter van formaat bij het verder realiseren van hetgeen is voorgenomen en afgesproken.

Tot slot vragen we aan uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn.

We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn, waaronder ook budgetoverhevelingen naar volgend jaar. In geval van budgetoverheveling is de uitvoering van beleid vertraagd of uitgesteld als gevolg van corona maar ook krapte op de arbeidsmarkt maakt de uitvoering lastiger.

De wijzigingen in het verzamelvoorstel betreffen 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 2e Voortgangsmonitor 2022 vast te stellen.
2. De begroting 2022 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is' 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-01838 (Meldingen Voortgangsmonitor 2022), BW-01839 (Verzamelvoorstel) en BW-01840 (Investerings) vast te stellen.

Meldingen

Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we uit van een voordelig resultaat van 25,1 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

bedragen * € 1.000	1e Voortgangsmonitor Verwachting 2022	2e Voortgangsmonitor Verwachting 2022
Beginstand stadsbegroting 2022	181	181
Raadsvoorstel Eenmalige energietoeslag 2022 - mei'22	-3.400	-3.400
Ontwikkeling algemene middelen (programma financiën)	7.881	31.320
Programmameldingen	-4.630	-2.994
Verwacht resultaat	32	25.107

Het resultaat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de positieve ontwikkeling van de algemene middelen. In het verwacht resultaat is rekening gehouden met nog 9,1 miljoen euro te ontvangen middelen van het rijk, zoals aangekondigd in de septembercirculaire 2022 en opgenomen in het raadsvoorstel 'Overheveling middelen energietoeslag' dat in november aan uw raad is voorgelegd.

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.

Voor zover we voorstellen de begroting hierop aan te passen, geven we dat expliciet aan in de desbetreffende tabellen. Voor het volledige beeld van voorgestelde wijzigingen laten we deze aanpassingen ook zien in de tabel in het hoofdstuk dat daarop volgt: meldingen waarvoor een besluit nodig is. In dat hoofdstuk geven we ook een nadere toelichting op de mutaties vanuit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma.

Financiële effecten

Inleiding

Zoals gebruikelijk informeren we uw raad in de voortgangsmontor op hoofdlijnen en passen we alleen de begroting aan als dit echt noodzakelijk is. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2022. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, geven we dit expliciet aan. Tevens zijn de voorgestelde aanpassingen opgenomen in de tabel in het hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 31,3 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000	1 ^e Voortgangsmontor Verwachting 2022	2 ^e Voortgangsmontor Verwachting 2022
Mutaties gemeentefonds		
Gemeentefonds	9.781	9.781 (*)
Gemeentefonds mei- en septembercirculaire '22		10.619 (**)
Vrijval taakmutaties gemeentefonds:		
- DU Brede impuls combinatiefuncties/buurtspportcoaches		765 (**)
- Landelijke Vreemdelingen Voorziening		-45 (**)
- DU Invoeringskosten Omgevingswet		1.047 (**)
- DU Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)		172 (**)
Overige algemene middelen		
Dividenduitkeringen deelnemingen		3.873 (**)
Hogere rentekosten treasury		-1.100 (**)
Compensatie inkomstenderving corona 2021		3.820
OZB woningen	-1.500	-1.000
OZB niet-woningen	-400	200
Kapitaallasten		3.188 (**)
Totaal	7.881	31.320

(*): deze mutatie is bij de 1e Voortgangsmontor verwerkt in de begroting

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

Gemeentefonds

Bij de 1e Voortgangsmontor hadden wij voor 2022 al te maken met een hogere gemeentefondsuitkering op basis van de septembercirculaire 2021 als gevolg van een hoger accres en het schrappen van de opschalingskorting voor het jaar 2022. Op basis van het budgettaire effect van de meicirculaire 2022 komt daar voor 2022 9,05 miljoen euro bij. Dit effect wordt veroorzaakt door een hoger accres voor 2022 als gevolg van extra rijksuitgaven en ook is de loon- en prijsontwikkeling hoger dan tot nu toe door het rijk werd aangenomen. Daarnaast is het gemeentefonds bijgesteld in verband met actualisatie van de maatstaven op basis van de septembercirculaire 2022. Dat betreft 1,57 miljoen euro voor 2022. Over de effecten van deze circulaires is uw raad via raadsbrieven geïnformeerd.

Vrijval taakmutaties

Er is een aantal taakmutaties in het gemeentefonds toegekend die vrijvallen ten gunste van de algemene middelen:

De DU combinatiefuncties/buurtsportcoaches kan vrijvallen omdat hier formatie tegenover staat waar in de begroting al middelen voor zijn opgenomen.

De Landelijke Vreemdelingen Voorziening betreft een correctie in verband met uitkering via een nieuwe specifieke uitkering. Daarmee maakt deze mutatie geen onderdeel meer uit van het gemeentefonds.

De DU Invoeringskosten Omgevingswet is bestemd voor de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Ook in het kader van de implementatie van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ontvangen we compensatie voor de invoeringskosten. Voor beide regelingen gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro. Wij hebben deze kosten al vooruitbetaald en daarmee kunnen deze middelen nu vrijvallen.

Dividenduitkeringen deelnemingen

Belangrijkste afwijking op de begroting van het onderdeel deelnemingen betreft de dividenduitkering GR Bijsterhuizen van 4 miljoen euro. Alhoewel dit volgens planning van de grondexploitatie en de voorgenomen liquidatie van de GR is, was dit bedrag nog niet opgenomen in onze stadsbegroting. Het resterende verschil wordt verklaard door een lagere uitkering Marn en verschuivingen over de jaren van de dividend van Dar en BNG.

Hogere rentekosten treasury

Binnen de treasurybegroting is per saldo sprake van een nadeel van 1,1 miljoen euro. Voor de financiering van onze activiteiten maken we gebruik van eigen vermogen en vreemd vermogen. Over dit eigen vermogen rekenen we de gemiddelde rente toe die we over het vreemd vermogen betalen (rekenrente). Voornamelijk door het positieve rekeningresultaat 2021 is de saldireserve hoger dan verwacht en er moet dus ook extra rente worden toegerekend. Dit betreft ruim € 3 ton. De sterk gestegen rentepercentages in de markt zorgen ervoor dat lenen voor ons duurder wordt. Op langlopende leningen verwachten wij dit jaar per saldo zo'n € 4 ton extra kosten te maken en op kortlopende leningen verschuift de rentevergoeding die we ontvingen naar een rentelast die we moeten betalen, dit scheelt € 2 ton. Ten slotte moet de begroting worden bijgesteld voor € 190.000 lagere baten voor verstrekte leningen.

Compensatie inkomstenderving corona 2021

Wij ontvangen een eenmalige compensatie van het rijk van 3,8 miljoen euro voor gederfde inkomsten in verband met coronamaatregelen in 2021. De compensatie is berekend over belastingen, leges en evenementenleges. Het grootste deel van de compensatie heeft betrekking op gederfde parkeerinkomsten.

OZB woningen

Op de OZB woningen verwachten we een nadeel van 1,0 miljoen euro. Nu we meer zicht hebben op de waardeinstijging van de woningen en de groei van de stad valt dit nadeel lager uit dan bij de 1e Voortgangsmonitor.

OZB niet-woningen

Ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor verwachten we geen nadeel op de OZB niet-woningen maar een voordeel van 0,2 miljoen euro. Dit heeft enerzijds te maken met een lager nadeel op de waardeinstijging van niet-woningen en een voordeel op nog op te leggen aanslagen over voorgaande jaren.

Kapitaallasten

Er is een voordelig verschil van 3,2 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.

Programmameldingen

De impact van de oorlog in de Oekraïne op onze samenleving is nog steeds groot. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen maken wij aanzienlijke kosten, waarvoor wij gecompenseerd worden door het rijk. Maar de oorlog en de economische sancties op Rusland hebben ook steeds meer impact op onze burgers en ondernemers in de stad. Er is sprake van een stijgende inflatie, boodschappen worden duurder en veel mensen kunnen de energierekening niet meer betalen. In aansluiting op de rijksmaatregelen hebben wij een crisisteam energie ingesteld.

In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen, waarvan we verwachten dat die leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. In de kolom VM 1-2022 zijn de meldingen uit de 1e Voortgangsmonitor opgenomen. In kolom VM 2-2022 zijn de meldingen die nu actueel zijn opgenomen. 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 volgt een toelichting op de regels uit de kolom VM 2-2022, die gewijzigd zijn ten opzichte van de kolom VM1-2022.

Bedragen * € 1.000	programma	VM 1 - 2022	VM 2 - 2022
Programma Beveiliging IRVN	Bestuur en Organisatie	-163	-163
AVG-proof maken van Corsa	Bestuur en organisatie	-150	
Accountantskosten	Bestuur en Organisatie	-140	-140
Lobbyagenda	Bestuur en Organisatie	-100	
VRGZ-FLO betalingen	Veiligheid		-295
4-Daagse beheer	Economie en Toerisme		-170
Maatwerkvoorzieningen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-400	-150
Maatwerkdienstverlening 18+	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-600	-350
Jeugd	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-3.600	-2.200
Geëscaleerde zorg 18+	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	2.250	4.100
Tekort inkomsten wijkaccommodaties	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg		-380
Bewonersactiviteiten/Wijkbudget	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg		300
Tekort Mantelzorgcompliment	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg		-70
Wijkteams	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg		-50
Volksgezondheid terugontvangen subsidies	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg		110
Inkomensregelingen	Werk en Inkomen	864	225
Begeleide participatie	Werk en Inkomen	1464	2.162
Arbeidsparticipatie	Werk en Inkomen		1.584
Toezommiddelen in relatie tot uitvoeringskosten Z&I	Werk en Inkomen	-1.000	-1.214
Peuterwerk, terugvordering subsidies	Onderwijs	165	
Onderwijshuisvesting	Onderwijs		460
Baggeren Havens	Bereikbaarheid	-1.100	-1.100
DVO DAR Reiniging	Bereikbaarheid		225
Maatregelen Waalstrand Veur Lent en Snelbinder	Bereikbaarheid	-230	-230
Stijging energiekosten	Bereikbaarheid	-600	-600
Tegenvallende parkeerinkomsten	Bereikbaarheid		-2.300
Werkplan ODRN (vergunningverlening bouwen)	Wonen en Stedelijke ontwikkeling		-680
Kamerverhuur	Wonen en Stedelijke ontwikkeling	-200	-200
Commissie beeldkwaliteit	Wonen en stedelijke ontwikkeling	-150	-150
Juridische advisering ruimtelijke ordening	Wonen en Stedelijke ontwikkeling		-50
DVO DAR/Stichting Afvalfonds	Openbare ruimte		374
Tekort inhuur wijkspeluinen en kinderboerderijen	Openbare ruimte	-80	-80
ODRN uitbreiding VTH taak / milieubeheer	Openbare ruimte	-400	-610
Luchtkwaliteit Nijmegen West	Openbare ruimte	-200	-200
Geiten- en schapenweitje kinderboerderij Kobus	Openbare ruimte	-50	-50
Pilot aardgasvrij maken Dukenburg (*)	Openbare ruimte	0	-800
Financiële bijstelling ivm verbouwing Museum Het Valkhof	Cultuur en Cultureel Erfgoed	0	

Bedragen * € 1.000	programma	VM 1 - 2022	VM 2 - 2022
Afboeken exploitatie lasten en baten 4-daagse camping	Sport	-33	
Extra kosten sporthal De Boog	Sport		-125
(Onderzoek)kosten tribune NEC-stadion	Sport	-110	-110
Bijstelling huur NEC-stadion	Sport	-67	-67
Totaal		-4.630	-2.994

Ad (*): we stellen voor om de begroting hiervoor aan te passen; zie ook het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

De meldingen die in bovenstaande tabel ongewijzigd zijn ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor, zijn opgenomen in de bijlage. De meldingen waarvoor geen bedrag meer is opgenomen in deze Voortgangsmonitor lichten wij niet toe omdat deze opgevangen worden binnen het programma.

Programma Veiligheid

VGRZ-FLO betalingen

Met het wettelijk eindigen van de levensloopspaarregeling kan deze regeling niet meer ingezet worden als bijdrage in de kosten voor het FLO-overgangsrecht. De bijdrage is omgezet in een netto spaartegoed. Deze nieuwe opzet heeft in 2021 een verschuiving in de kosten over de afzonderlijke jaarschijven veroorzaakt. De factuur van 2021 is echter door wettelijke verhoging van versneld sparen en daaraan verbonden RVU boetes € 295.000 hoger gebleken dan oorspronkelijk geprognosticeerd.

Programma Economie en toerisme

4-Daagse beheer

Het verwacht nadeel voor 2022 bestaat bij de baten uit (structureel) lagere parkeerinkomsten vanuit het transferium tijdens de 4 daagse. We hebben een bedrag van € 60.000 aan parkeerinkomsten tijdens de 4 daagse gerealiseerd. Dit is € 60.000 minder dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast zijn er in 2022 aan de lastenkant extra kosten gemaakt voor de aanleg van het transferium en het vervoer van de bezoekers van de 4 daagse en voor het deels verwijderen van de middengeleider St. Annastraat en de inrichting van de fietsenstalling in de Oude Stad bij de 4-daagse feesten. Dit veroorzaakt een nadeel van circa € 110.000.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Maatwerkvoorzieningen

Onder dit taakveld vallen de Wmo hulpmiddelen en doelgroepenvervoer. Voor dit taakveld verwachten we in 2022 op een resultaat uit te komen dat ligt tussen minus 0,4 en plus 0,1 miljoen euro. Dit is afwijkend ten opzichte van de vorige melding. Toen verwachtten we dat het resultaat tussen minus 0,8 miljoen en 0 euro zou uitkomen. Er wordt een tekort op hulpmiddelen verwacht dat ligt tussen 0,2 en 0,5 miljoen euro (vorige melding tussen 0,4 en 0,8 miljoen euro tekort). In de raadsbrief van oktober jl. is vermeld dat door een tekort aan Wmo-consulenten het momenteel langer duurt voordat ondersteuningsaanvragen in behandeling kunnen worden genomen. Ook de leveranciers van hulpmiddelen kampen met personeelstekorten en lange levertijden van onderdelen en hulpmiddelen. Er zijn hierdoor wachtlijsten. Dit heeft ook gevolgen voor de financiële prognose. In de vorige prognose is rekening gehouden met een toenemende vraag en dat er aan deze vraag kan worden voldaan. Echter blijkt dit laatste niet het geval en lijken we financieel minder nadelig uit te komen.

Het resultaat op doelgroepenvervoer zal vermoedelijk tussen 0,1 miljoen en 0,3 miljoen euro positief uitkomen (vorige melding 0 en 0,4 miljoen euro positief). De verwachte vraag naar vraagafhankelijk vervoer blijft achter ten opzichte van de prognose. De resulteert in lagere uitgaven voor vraagafhankelijk vervoer.

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoren de Wmo huishoudelijke hulp, Wmo nieuw en schuldhulpverlening. Voor dit taakveld verwachten we in 2022 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen 0 en minus 0,7 miljoen euro. Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we in 2022 een resultaat dat ligt tussen minus 0,1 en minus 0,5 miljoen euro. Door de komst van het Buurteam Volwassenen (start 1 januari 2022) zijn de kosten op begeleiding van de tweedelijns zorgaanbieders flink gedaald. Dit resulteert in een beperkt

tekort over 2022, ondanks het gegeven dat 2022 een opstartjaar betrof waarin de Buurtteams hebben gewerkt aan de opbouw van de organisatie, de teams en hernieuwde samenwerking.

Op de huishoudelijke hulp verwachten we een resultaat dat ligt tussen plus 0,1 miljoen en minus 0,2 miljoen euro. Dit is afwijkend ten opzichte van de vorige melding. Toen verwachtten we dat het resultaat tussen minus 0,3 en minus 0,8 miljoen euro zou uitkomen. In de raadsbrief van oktober jl. is vermeld dat door een tekort aan Wmo-consulenten het momenteel langer duurt voordat er ondersteuningsaanvragen in behandeling kunnen worden genomen. Sinds de zomer ontvangen we ook signalen van de leveranciers van huishoudelijke hulp dat het langer duurt voordat de hulp start en dat ze niet altijd voor vervanging kunnen zorgen bij lopende zorg door een tekort aan professionals. Dit heeft ook gevolgen voor de financiële prognose. In de vorige prognose is rekening gehouden met een toenemende vraag en dat er aan deze vraag kan worden voldaan. Echter blijkt dit laatste niet het geval te zijn en lijken we financieel minder nadelig uit te komen.

Jeugd

De jeugdhulp is verdeeld over verschillende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie (preventieve jeugdhulp), Maatwerkdienstverlening 18- (ambulante jeugdhulp) en Geëscaleerde zorg 18- (specialistische jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering).

Ten opzichte van de melding in de 1e Voortgangsmonitor zien we vooralsnog een gunstige ontwikkeling van het te verwachten resultaat. We hanteren een bandbreedte voor de prognose van het resultaat tussen 1,2 miljoen en 3,2 miljoen euro negatief. Deze bandbreedte is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met juli 2022, waarin de ambulante jeugdhulp en de specialistische jeugd-ggz voorzichtig een dalende trend laten zien. Voor ambulante jeugdhulp houden we in de bandbreedte rekening met een gunstig effect van de buurtteams op de uitgaven van begeleiding. Jeugdzorg met verblijf en onderdelen van Jeugdbescherming laten daarentegen een stijging zien, die voor een belangrijk deel te verklaren is door de wijziging van het woonplaatsbeginsel en aanpassing van tarieven.

Taakveld Geëscaleerde zorg 18+

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 centrumgemeente is.

Ten opzichte van de 1^e voortgangsmonitor is het verwachte resultaat 2022 naar boven bijgesteld naar een bandbreedte van 3,1 - 5,1 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt door het onderdeel Wmo beschermd wonen. Door succesvolle interventiemaatregelen heeft de transformatie -verwoord in het beleidsplan 'samen dichtbij'- de afgelopen jaren voordelige resultaten opgeleverd. Dit zet zich dit jaar voort. Daarentegen zien we de druk op maatschappelijke opvang toenemen, waardoor we meer kosten voor maatschappelijke opvang hebben dan begroot. Per saldo verwachten we een positief resultaat op het taakveld.

Tekort inkomsten wijkaccommodaties

We verwachten € 380.000 tekort op de baten van de wijkaccommodaties. De lagere leerlingaantallen zorgen voor een tekort van € 150.000 op de vergoeding vanuit het onderwijs in wijkcentrum de Klif. En daarnaast verwachten we € 230.000 aan lagere horecaopbrengsten. Begin 2022 waren de accommodaties in verband met corona gesloten. We zien daarna dat de aanloop van mensen in de horeca minder is dan voorheen. De inkoop is weliswaar ook lager maar door verstreken houdbaarheidsdata en hogere inkooprijzen zien we deze effecten niet terug op de uitgaven. Ten slotte, is de inkooprijzen van de horecaproducten flink gestegen en deze is nog niet doorberekend in de prijzen.

Bewonersactiviteiten/Wijkbudget

Voor 2022 verwachten wij dat er in een bandbreedte van 0,2 - 0,4 miljoen euro minder dan geraamd wordt uitgegeven aan (subsidies voor) bewonersactiviteiten in de diverse wijken. Ook in 2021 was er sprake van een overschot aan middelen.

Tekort Mantelzorgcompliment

In 2021 werd het budget voor het mantelzorgcompliment met ruim € 100.000 overschreden. Daarom is vanaf 2022 dit budget structureel met € 60.000 opgehoogd. Ondanks deze toevoeging verwachten we nu een tekort van € 70.000 omdat er meer aanvragen zijn ingediend en toegekend.

Wijkteams

Op het taakveld Wijkteams verwachten we in 2022 een resultaat dat ligt rond minus 0,05 miljoen euro. De indexatie van de buurtteams Jeugd & Gezin is grotendeels gebaseerd op de CAO Jeugdzorg. Deze CAO was op het moment indexeren nog niet bekend en daarom is er uitgegaan van een voorlopige indexatie. Nu de CAO bekend is en de indexatie hoger uitpakt volgt er een nabetaling aan de buurtteams Jeugd & Gezin.

Volksgezondheid terugontvangen subsidies

Er wordt een voordeel van € 110.000 verwacht. De vaststelling van een aantal subsidies uit voorgaande jaren leidt tot een totale terugbetaling van de € 150.000 (onder andere gezondheidsmakelaars en beweeg je fit). Voor € 40.000 zijn er extra kosten voor dierenwelzijn en een nabetaling aan de GGD voor het uniforme deel (voor een concerncontroller).

Programma Werk en Inkomen

Op het programma Werk en Inkomen verwachten we in 2022 een voordelig resultaat te behalen. Op basis van de huidige inschattingen zal het voordelige resultaat ca. 4,0 miljoen euro bedragen (vóór eventuele verrekening van de uitvoeringskosten Z&I). Vanwege de open eind regelingen en enkele onzekere ontwikkelingen, zoals de mogelijk extra financiële ondersteuning van inwoners, bedrijven en instellingen dit najaar (energie-/inflatie armoede) en de financiële impact van de mutatie voorziening debiteuren, verwachten we dat het uiteindelijke resultaat zich zal begeven tussen een bandbreedte van 0 euro en plus 1,8 miljoen euro. Met deze bovenkant van de bandbreedte (1,8 miljoen euro) kan de claim 'uitvoeringskosten TOZO' binnen het programma opgevangen worden. Indien dit het geval is, daalt de bandbreedte naar 0 euro en plus 0,6 miljoen euro voor het programma W&I.

Onderstaand een toelichting op de taakvelden van het programma.

Taakveld Inkomensregelingen

Onder dit taakveld wordt Armoedebestrijding, BUIG en Bbz Bedrijfskapitaal verantwoord.

Op basis van de huidige inschattingen verwachten we een voordelig resultaat van 0,2 miljoen euro. Op Armoedebestrijding verwachten we een nadelig resultaat van ca. 0,7 miljoen euro. Dit is inclusief 1,4 miljoen euro energietoeslag die ten laste van het programmaresultaat wordt gebracht conform het raadsvoorstel Overheveling middelen energietoeslag. Op het onderdeel BUIG en Bbz Bedrijfskapitaal verwachten we een voordelig resultaat van ca. 0,9 miljoen euro.

Vanwege de open eind regelingen en onzekere ontwikkelingen, zoals de mogelijk extra financiële ondersteuning van inwoners, bedrijven en instellingen dit najaar (energie-/inflatie armoede) en de financiële impact van de mutatie voorziening dubieuze debiteuren, hanteren we een bandbreedte van minus 1,9 miljoen euro en minus 3,7 miljoen euro.

Voorzieningspercentage debiteuren

De voorziening (bijstands)debiteuren is een reservering voor openstaande vorderingen op (ex) klanten (BUIG en bijzondere bijstand), waarvan we verwachten dat deze vorderingen niet geheel betaald gaan worden. Enkele voorbeelden van vorderingen zijn: leenbijstand en fraudevorderingen. De hoogte van deze voorziening wordt bepaald op basis van een jaarlijks te bepalen percentage van de post openstaande vorderingen.

Op dit moment wordt het voorzieningspercentage debiteuren bepaald op basis van een nieuwe systematiek en grondslag. De uitkomst is nog niet duidelijk, echter de verwachting is dat het percentage zal stijgen. Komende weken zal hier meer duidelijkheid over komen.

Maatregelen crisisteam energie

Vanuit het 'Kernteam Energiecrisis' wordt op korte termijn naar mogelijke oplossingen gezocht om inwoners, bedrijven en instellingen -die in financiële problemen komen door de energiecrisis- te helpen. Het crisisteam brengt mogelijke oplossingsrichtingen in kaart en de financiële impact hiervan wordt in kaart gebracht. Op dit moment is nog niet duidelijk welke mogelijke maatregelen er zijn en wat de financiële impact hiervan is.

Taakveld Begeleide participatie

Onder dit taakveld valt hoofdzakelijk de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De Sociale werkvoorziening (SW) wordt uitgevoerd door de MGR/Werkbedrijf. Op het taakveld Begeleide participatie wordt een voordelig resultaat verwacht van ca. 2,2 miljoen euro. De SW is een 'sterfhuisconstructie'; er is vanaf 2015 geen instroom, enkel uitstroom van SW-medewerkers.

Taakveld Arbeidsparticipatie

Onder dit taakveld valt de participatie (begeleiding en toeleiding naar werk). De arbeidsparticipatie wordt uitgevoerd door de MGR/Werkbedrijf. Op het taakveld Arbeidsparticipatie wordt een voordelig resultaat verwacht van ca. 1,6 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak is dat de eenmalige aanvullende middelen vanuit het Rijk voor de aanpak van de coronacrisis niet door het Werkbedrijf wordt ingezet -als gevolg van een lage extra instroom in de bijstand- en wordt terugbetaald aan de gemeente. Hiermee is in de prognose rekening gehouden.

TOZO-middelen in relatie tot uitvoeringskosten Z&I

Wij hebben in 2020 van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van de TOZO-regeling en voor het wegwerken van achterstanden en extra inzet op controles die zijn ontstaan in het kader van TOZO. Een aanzienlijk deel van die middelen kon, juist door corona, niet in 2020 worden besteed en is daarom naar de saldireserve gevloeid. Bij de Stadsrekening 2020 is besloten (beslispunt 6 Voorstel Stadsrekening 2020) een claim op de saldireserve te leggen van 2.031.767 euro ten behoeve van de uitvoering in 2021. Bij de 2^e Voortgangsmonitor 2021 hebben we aangegeven dat deze claim, door de verlengde coronamaatregelen, doorschuift van 2021 naar 2022.

In 2022 is daadwerkelijk gestart met de uitvoering van de extra controles en het wegwerken van achterstanden. We verwachten dat deze extra kosten circa 1,2 miljoen euro zullen bedragen. Het betreft met name extra kosten voor niet-begrote inhuur. Indien het resultaat van het programma Werk en Inkomen aan het eind van het jaar voldoende is om de extra uitvoeringskosten te bekostigen, zal de dekking vanuit het programma Werk en Inkomen kunnen geschieden en kan de claim op de saldireserve komen te vervallen.

Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting

We verwachten een voordeel van 0,46 miljoen euro op het taakveld onderwijshuisvesting. Daarvan heeft 0,3 miljoen euro betrekking op het budget onderwijshuisvesting PO, VSO & VO. Dit heeft te maken met niet benutte ruimte op het materieel budget van de niet-doorgedecentraliseerde scholen. Dat komt doordat de nieuwbouw- of renovatieplannen van Aventurijn vanwege de overname van Pluryn door Stichting Aloysius zijn vertraagd. Daarnaast wijkt het werkelijk aantal leerlingen iets af van de prognose. Bij het onderdeel vastgoed verwachten we een voordeel van 0,16 miljoen euro. Dit komt omdat er dit jaar minder planmatig onderhoud aan de scholen in eigendom van de gemeente is uitgevoerd.

Programma Bereikbaarheid

DVO DAR Reiniging

In 2022 heeft de gemeente Nijmegen, na de eerste voortgangsmonitor, een afrekening over het jaar 2021 ontvangen van de DAR. Deze afrekening is € 225.000 voordeliger uitgevallen dan waarmee we bij het opstellen van de jaarrekening 2021 rekening hebben gehouden. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in het jaar 2022 in het taakveld Bereikbaarheid.

Tegenvallende parkeerinkomsten

We verwachten voor 2022 fors lagere parkeerinkomsten dan geraamd. Dit heeft voornamelijk te maken met de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van het jaar. Daarnaast zien we dat bezoekers aan de binnenstad veelvuldiger met de fiets of het openbaar vervoer komen. Er worden meer fietsen gestald in de fietsenstallingen. Hiervoor is corona-compensatie vanuit het rijk ontvangen.

Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling

ODRN aansluiting met het werkplan 2022

De kosten van de ODRN worden in rekening gebracht op basis van outputfinanciering. Dit betekent dat de daadwerkelijke realisatie/productie bij de deelnemende gemeente in rekening wordt gebracht. Jaarlijks wordt een werkplan voorgelegd en vastgesteld. Conform de melding zoals gedaan in het collegevoorstel "Werkplan ODRN 2022" dd 21 juni 2022 verwachten wij bij Wonen en Stedelijke Ontwikkeling (vergunningverlening bouwen) op basis van het vastgestelde werkplan een nadelig effect van € 0,7 miljoen.

Juridische advisering ruimtelijke ordening

De onvoorziene kosten voor juridische advisering met betrekking tot de asfaltcentrale schatten wij voor dit jaar in op € 50.000. Hiervoor is onvoldoende budget aanwezig.

Programma Openbare ruimte

DVO DAR Afval/Stichting afvalfonds

Na de eerste voortgangsmonitor heeft de gemeente Nijmegen van de DAR de eindafrekening over het jaar 2021 ontvangen. Deze is voordeliger uitgevallen dan waarmee bij het opstellen van de jaarrekening 2021 rekening is gehouden. Dit veroorzaakt een eenmalig voordeel van € 574.000 op het programma Openbare Ruimte, taakveld Afval.

Daarnaast krijgen we een lagere vergoeding voor de inzameling van plastic verpakkingsmateriaal van Stichting Afvalfonds. Dit leidt naar verwachting tot een nadeel van € 200.000 in 2022 en heeft een structureel effect. Per saldo verwachten we daarmee een voordeel van € 374.000.

ODRN aansluiting met het werkplan uitbreiding VTH taak / milieubeheer

Conform de melding zoals gedaan in het collegevoorstel "Werkplan ODRN 2022" dd 21 juni 2022 verwachten we in taakveld Milieubeheer een nadelig effect van € 0,6 miljoen. Enerzijds het gevolg van een correctie van € 400.000 doordat de uitvoering van de VTH-taken in lijn zijn gebracht met ons eigen VTH beleid en anderzijds door een verwacht aansluitingseffect op de outputindicaties ad. € 210.000.

Pilot aardgasvrij maken Dukenburg

In 2019 en 2020 is een administratieve correctie gemaakt waarbij er teveel uitvoeringskosten (inzet van personeel) ten laste zijn gebracht van het strategische project Aardgasvrij en in het bijzonder van het project Dukenburg. Deze kosten hadden ten laste van de budgetten voor uitvoeringskosten in het taakveld Milieubeheer genomen moeten worden. In deze jaren liet het taakveld Milieubeheer een voordeel van € 0,6 miljoen in 2019 en € 2,5 miljoen in 2020 zien. Deze voordelen zijn bij de jaarrekening ten gunste gekomen van de algemene middelen. De diversiteit aan middelen, beperkte en steeds wisselende mensen op de financiële ondersteuning verklaren de te grote belasting op de projectgelden voor Dukenburg. De financiële ondersteuning en borging op verschillende niveaus is daarom eind vorig jaar aangescherpt.

Bij de start van het project Dukenburg is in een raadsvoorstel bepaald dat 30% van een deel van de rijksgelden BZK pilot Dukenburg (= 1,1 miljoen euro over de hele looptijd van het project) ter dekking van de gemeentelijke plan- en organisatiekosten voor het project Dukenburg ingezet mag worden. Om hieraan te kunnen voldoen, moet € 0,8 miljoen worden gecorrigeerd.

Programma Sport

Sporthal De Boog

De bouw van sporthal de Boog heeft een tijd stilgelegen. Redenen voor deze vertraging zijn het onderzoek naar en besluitvorming over het benodigde aanvullende investeringsbudget enerzijds en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen als gevolg van de stikstofproblematiek anderzijds. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt, die hebben geleid tot een onderbouwde financiële claim van de aannemer.

Meldingen waarvoor een besluit nodig is

Inleiding

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 stellen we ook een aantal budget neutrale, meer technische begrotingswijzigingen voor. Deze vindt u in het deel Verzamelvoorstel.

Meldingen

Onderstaande begrotingsafwijking is eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijking in de begroting van 2022 te verwerken.

Bedragen * € 1.000	programma	2022
Pilot aardgasvrij maken Dukenburg (*)	Openbare ruimte	-800
Totaal		-800

(*) Over te hevelen naar 2023

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 mei- en septembercirculaire 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				
Gemeentefonds	Financiën	46.039	-35.420	10.619
Vrijval DU Brede impuls				
combinatiefuncties/buurtspportcoaches	Financiën		765	765
Vrijval Landelijke Vreemdelingen Voorziening	Financiën		-45	-45
Vrijval DU Invoeringskosten Omgevingswet	Financiën		1.047	1.047
Vrijval DU Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	Financiën		172	172
Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma				
Toezicht en handhaving EPBD III	Openbare Ruimte		-16	-16
DU Dichterbij dan je denkt	Werk en Inkomen		-478	-478
DU Leerlingenvervoer Oekraïne	Onderwijs		-53	-53
DU Verlengde Pleegzorg AMV's	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg		-219	-219
DU Uitvoeringskosten Klimaatakkoord	Openbare ruimte		-951	-951
DU Extra capaciteit BOA's	Bereikbaarheid		-61	-61
DU Online weerbaarheid	Veiligheid		-10	-10
Centrale post gemeentefondsmiddelen	Financiën		1.788	1.788

Algemene middelen: budgettaire effect gemeentefonds

Zoals toegelicht bij de financiële effecten onder de ontwikkeling algemene middelen, vallen deze middelen vrij. We stellen voor om deze vrijval administratief te verwerken en de begroting 2022 daarvoor te wijzigen.

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma

Dit betreft middelen uit het gemeentefonds die we voor specifieke beleidsterreinen in wil zetten. Het betreft een overheveling van het programma Financiën naar de andere programma's (budget neutraal).

Toezicht en handhaving voor EPBD III

In de meicirculaire 2022 is er €16.000 toegekend in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Dichterbij dan je denkt (DU)

In de septembercirculaire 2022 heeft het Rijk voor het jaar 2022 middelen toegekend om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten en mensen die nu langs de kant staan naar werk of een leerwerkplek te begeleiden.

Dit is nieuw beleid, maar sluit wel aan op het doel waarmee de middelen die in de decembercirculaire 2020 beschikbaar zijn gesteld aan de regio, namelijk voor het opzetten en inrichten van het Regionaal Mobiliteitsteam. De projecten die opgezet of doorontwikkeld worden uit de middelen van Dichterbij dan je denkt sluiten hier ook bij aan. Doelstelling is om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren. Gemeente Nijmegen ontvangt deze Rijksmiddelen €478.314 als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. De middelen worden regionaal ingezet. Het Rijk heeft aangegeven dat de middelen door de arbeidsmarktregio's ook nog in 2023 besteed kunnen worden. Het overgrote deel wordt ingezet in 2023, maar €80.000 wordt voor een van de projecten nog dit jaar ingezet. Wij stellen voor deze Rijksmiddelen over te hevelen naar het programma. Na positieve besluitvorming door uw raad stellen we voor een deel van het budget overhevelen naar 2023.

Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)

Aan Nijmegen is in de septembercirculaire 2022 een bedrag van €52.739 toegekend als tegemoetkoming voor de kosten van vervoer van leerlingen uit de Oekraïne naar school voor de periode tussen maart en half juli van 2022.

Verlengde Pleegzorg AMV's (DU)

In de septembercirculaire 2022 is er € 218.750 beschikbaar gesteld voor verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's). Hier worden binnen het programma ook al kosten voor gemaakt. Na positieve besluitvorming door uw raad stellen we voor een deel van het budget overhevelen naar 2023.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU)

Vanaf 2023 tot 2030 ontvangen gemeenten meer middelen voor het klimaat- en energiebeleid. Voor 2022 beoogt het Rijk dat het bestaande beleid met kracht kan worden doorgezet. Daartoe stelt het Rijk extra gelden beschikbaar in 2022 voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. De decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord betreft €950.555.

Extra capaciteit BOA's (DU)

In de meicirculaire 2022 is er via een decentralisatie-uitkering een bedrag van €61.000 toegekend voor extra capaciteit BOA's in de openbare Ruimte. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar het programma Bereikbaarheid, waar de uitvoeringskosten BOA's worden verantwoord.

Online weerbaarheid (DU)

Aan onze stad is in de meicirculaire 2022 een decentralisatie-uitkering van €10.275 toegekend voor de financiële ondersteuning van online weerbaarheid van onze inwoners.

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2022 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk Meldingen.

Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.

bedragen * € 1.000	2022
Beginstand Stadsbegroting 2022	181
Raadsvoorstel Eenmalige energietoeslag mei '22	-3.400
1e Voortgangsmonitor	8.681
Raadsvoorstel Overhevelen middelen energietoeslag nov. '22	-9.115
Stand stadsbegroting voor 2e Voortgangsmonitor	-3.653
<i>2e Voortgangsmonitor 2022</i>	
Ontwikkeling algemene middelen (1)	
Gemeentefonds	
- budgettair effect mei- en septembercirculaire '22	10.619
- vrijval taakmutaties gemeentefonds	1.939
Specifieke mutaties gemeentefonds (2)	0
Dividenduitkeringen deelnemingen	3.873
Hogere rentekosten treasury	-1.100
Kapitaallasten	3.188
Melding noodzakelijk in de begroting te verwerken (3)	
Pilot aardgasvrij maken Dukenburg	-800
Stand begroting 2022 na 2e Voortgangsmonitor	14.066

(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

We geven per programma een toelichting op de recente ontwikkelingen. Daarnaast stellen we ten aanzien van een investeringskrediet een begrotingsaanpassing voor. Dat betreft de Nieuwbouw De Hulsen. We stellen voor het investeringskrediet op te hogen (begrotingswijziging BW-01840). Voor de hogere kapitaallasten is dekking beschikbaar.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Zorgwoningen in Zuid (skaeve huse)

Aan de Stadbroekseweg in Dukenburg zijn 8 zorgwoningen (skaeve huse) gerealiseerd. De woningen zijn vanaf april 2022 aan zorgpartijen overgedragen en door de eerste bewoners in gebruik genomen.

Zorgwoningen in Noord (skaeve huse)

Voor de Stationsstraat, nabij nummer 51, worden de juridische stappen gezet om de bouw van 5 zorgwoningen en een begeleidingsunit mogelijk te maken. Begin 2021 is de volgende stap gezet. Er is een Besluit Op Bezwaar genomen. De verwachting is dat de omwonenden hiertegen in beroep zullen gaan. Het juridisch traject moet eerst doorlopen worden. De verwachting is daarom dat de zorgwoningen niet voor 2024 gerealiseerd/geplaatst worden.

Jongerencentrum Nijmegen Noord

Dit krediet is bestemd voor jongeren in Hof van Holland. Deze wijk is momenteel volop in ontwikkeling. Volgend jaar bekijken we waarvoor we de middelen precies willen gaan inzetten.

NUNN Renovatie

Dit betreft een verbouwing van een door de gemeente gehuurd pand voor de opvang van daklozen, de NuNN. In 2021 zijn er gesprekken gestart om het pand aan te kopen om zo een voortgezet gebruik als opvang door de NuNN te waarborgen. De gesprekken hebben niet tot concrete vervolgacties geleid. Recentelijk zijn met de eigenaar gesprekken hervat.

Toegankelijkheid wijkaccommodatie

Het werk is in uitvoering maar door levertijd problemen en door personeelsgebrek bij aannemers zijn de werkzaamheden vertraagd. We verwachten dat de werkzaamheden grotendeels in 2023 zijn afgerond.

Stip, Soc Wijkteam en Hof v Holland

Het pand is inmiddels opgeleverd. Eind 2022 vindt de administratieve afwikkeling plaats.

Programma Onderwijs

Kwaliteitsimpuls VSO en Kristallis

De scholen van Kristallis (voorheen in eigendom van Pluryn) zijn in 2021 overgenomen door Stichting Aloysius. De verwachting is dat eind 2022 er een intentieovereenkomst met Aloysius wordt afgesloten over het vervolg.

Uitbreiding niet-doorgedecentraliseerde school

De nieuwbouwplannen voor Hidaya, ter vervanging van de hoofdlocatie Heiweg 99 en de Akkerlaan, zijn in 2022 verder vormgegeven door als permanente locatie voor nieuwbouw Hidaya de Marie Curiestraat/Celsiusstraat aan te wijzen. De voorbereiding van de noodzakelijke bestemmingsplanherziening voor deze nieuwbouw is in 2021 opgestart. Besluitvorming over de nieuwbouw, met als randvoorwaarde doordecentralisatie, wordt eind 2022/begin 2023 verwacht.

Aanpassing VZH De Klif

Uitgangspunt bij deze verbouwing was dat er ook een financiële bijdrage zou komen vanuit het schoolbestuur.

Er vindt, op basis van een nieuw op te stellen MeerjarenOnderhoudsprogramma voor de gehele portefeuille van het schoolbestuur, een heroverweging plaats over de te maken investeringen van het schoolbestuur voor de komende jaren. Besluitvorming hierover is cruciaal voor het verbouwen van Voorzieningenhart de Klif. Naar verwachting zal in 2023 hier duidelijkheid over komen.

Programma Bereikbaarheid

Dorpensingel

Na een lang voorbereidingstraject hebben de gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen overeenstemming bereikt over de oplossing voor de verkeersstructuur in de oostflank. Begin 2019 is de SOK (samenwerkingsovereenkomst) Dorpensingel door beide colleges voor akkoord getekend en de planvoorbereiding voor de Dorpensingel gestart. Als gevolg van hogere materiaalkosten is de investeringsraming gestegen. Deze kosten worden door Nijmegen en Lingewaard gedekt via de verdeelsleutel resp. 2/3-1/3. Het verwacht tekort op dit investeringsproject bedraagt € 405.187 (Nijmeegs deel). We verwachten dat we bij het indienen van het investeringsplan voor de Stadsbegroting 2024 een voorstel tot aanpassing van de begroting voor kunnen leggen.

Programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Watersportcentrum

Het investeringsproject watersportcentrum heeft langere tijd nodig gehad om tot uitvoering te komen. Met 5 verenigingen is gewerkt aan een haalbaar en betaalbaar planconcept. Ook heeft het project te maken met financiële tegenvallers (meerwerk)en bouwkostenstijging. Met de verenigingen is afgesproken dat de huursom niet wordt aangepast tot het moment van oplevering. De bouwkostenstijging kan daardoor niet (geheel) worden opgevangen met een huurverhoging. Het verwacht tekort op dit investeringsproject bedraagt 1,47 miljoen euro. We onderzoeken wat we van deze kostenstijging terug kunnen halen uit de huur. We verwachten dat we bij het indienen van het investeringsplan voor de Stadsbegroting 2024 een voorstel tot aanpassing van de begroting voor kunnen leggen.

Stationsgebied, Winkelsteeg/Kanaalzone

Vanuit het mobiliteitsfonds BZK/I&W is 33 miljoen euro toegezegd voor Winkelsteeg en 28 miljoen euro voor het Stationsgebied. Bij de actuele herzieningen van deze gebiedsontwikkelingen zullen we bekijken wat dit betekent voor de door uw raad beschikbaar gestelde kredieten.

Nieuwbouw De Hulsen

Het raadskrediet is 2020 verstrekt. Het investeringsproject De Hulsen heeft langere tijd nodig om tot overeenstemming te komen met IrisZorg. Het project moeten we realiseren onder andere, nieuwe eisen uit het Bouwbesluit. Daarnaast heeft het project te kampen met excessieve bouwkostenstijging. Met IrisZorg zijn overeenkomsten gesloten over koop en – maximale - terughuur na nieuwbouw. De bouwkostenstijging kan daarom niet worden opgevangen met een huurverhoging, zoals we eerder dachten. Het verwacht tekort op dit investeringsproject bedraagt in totaal 1,79 miljoen euro. We stellen voor het investeringskrediet bij deze Voortgangsmonitor met dit bedrag op te hogen (begrotingswijziging BW-01840). De extra kapitaallasten komen naar verwachting ten laste van begrotingsjaar 2024 en kunnen we dekken uit de middelen ad 3 miljoen euro die vanuit de reserve Beschermd wonen naar de saldireserve zijn overgeheveld (raadsbesluit bij Stadsrekening 2021). Dat verwerken we bij de oplading van de Stadsbegroting 2024.

Programma Openbare Ruimte

Aanplant bomen

Voor de uitvoering van de maatregelen uit het Bomenplan Nijmegen is in 2022 een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar. Dit krediet is gereserveerd voor de aanplant van extra bomen in de bestaande stad. Bomen kunnen echter niet eerder worden aangeplant dan van eind oktober tot en met half maart; het zogenaamde plantseizoen. Deze beperkte periode maakt dat we een opdracht verstrekken aan de aannemers die over het jaar heen loopt. We verwachten dat dit jaar € 450.000 gerealiseerd gaat worden; de rest schuift door naar (voorjaar) 2023.

Groot- en vervangingsonderhoud (GRP)

Het krediet voor groot- en vervangingsonderhoud wordt in 2022 voor een beperkt deel besteed. De oorzaken hiervoor zijn divers: vertraging in bouwprojecten, lopende onderzoeken naar de mogelijkheden van bestrijding van wateroverlast en aanbestedingsprocedures die tot vertraging leiden. De budgetten zullen in 2023 tot besteding leiden.

Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed

Upgrading Villa Novastraat 2-6

Wij hebben bij de start van het atelierbeleid besloten de ontwikkellocatie Villanovastraat op te waarderen tot (semi-)permanente atelierlocatie. Inmiddels heeft nader onderzoek uitgewezen dat deze locatie zich niet goed leent voor deze transformatie. Daarom kiezen wij er voor om een andere bestemming te vinden voor dit pand. De oorspronkelijke opdracht, de toevoeging van (semi-)permanente ateliers aan ons atelierbestand, gaan wij elders in de stad realiseren. Op de Krekelstraat is er een tijdelijk atelierpand in gebruik genomen en we realiseren ateliers op de Streekweg.

Museum het Valkhof

Per 1 juni 2021 is Museum het Valkhof eigendom van de gemeente Nijmegen. Het museum is ontworpen door de architect Ben van Berkel en hij is ook de architect die het ontwerp maakt van deze verbouwing. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp gemaakt dat op 20 oktober 2022 wordt gepresenteerd aan betrokkenen en inwoners. Vanwege prijsstijgingen en een tegenvaller is er een extra krediet van samen 3,2 miljoen euro nodig. Dit bedrag is opgenomen in de Stadsbegroting 2023-2026. Start van de verbouwing is voorzien medio 2023.

Vervangen trekkenwand Schouwburg

Tijdens het zomerreces van 2022 is de nieuwe theater-technische installatie aangebracht.

Groot onderhoud en verbouwing Schouwburg

Vooruitlopend op het groot onderhouden en verbouwing was er een investeringskrediet gereserveerd van 1 miljoen euro. Met het oog op de grote renovatie zijn deze werkzaamheden opgeschort; dit kan beter met de beoogde renovatie worden meegenomen. In de Stadsbegroting 2023 -2026 is een bedrag opgenomen voor renovatie van de gehele schouwburg.

Bibliotheek Nijmegen Noord

Er wordt gewerkt aan een vlekkenplan. Daarin wordt meegenomen welke behoeftes aan ontmoeting in de wijk ook een plek kan krijgen in dit pand. Realisatie loopt gelijk op met de realisatie van de naastgelegen basisschool in Hof van Holland.

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.

Budgetoverhevelingen

We stellen voor de volgende budgetten over te hevelen naar 2023. Na de tabel volgt per post een toelichting.

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
1. Erfgoedstrategie	Cultuur en cultureel erfgoed	L	150	-150	0	0	0
	Financiën	B	0	150	0	0	0
		L	-150	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
2. Blokhuismiddelen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	1.350	-650	-500	-200	0
	Financiën	B	0	650	500	200	0
		L	-1.350	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
3. Versterking wijkteams	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	534	-178	-178	-178	0
	Financiën	B	0	178	178	178	0
		L	-534	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
4. Binnenstad	Economie en toerisme	L	220	-220	0	0	0
	Financiën	B	0	220	0	0	0
		L	-220	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
5. Evenementen	Economie en toerisme	L	100	-100	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
	Financiën	B	0	100	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
6. CITC	Economie en toerisme	L	317	-317	0	0	0
	Financiën	B	0	317	0	0	0
		L	-317	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
7. Verlengde Pleegzorg	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	100	-100	0	0	0
	Financiën	B	0	100	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
8. Jeugdwerkloosheid	Werk en Inkomen	L	1.361	-586	-554	-222	0
	Financiën	B	0	586	554	222	0
		L	-1.361	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
9. Regionaal Mobiliteitsteam	Werk en Inkomen	L	143	-143	0	0	0
	Financiën	B	0	143	0	0	0
		L	-143	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
10. Schuldhulpverlening	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	471	-471	0	0	0
	Financiën	B	0	471	0	0	0
		L	-471	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
11. Actieplan Dichterbij dan je denkt	Werk en Inkomen	L	398	-398	0	0	0
	Financiën	B	0	398	0	0	0
		L	-398	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
12. Actieplan Cultuur	Cultuur en cultureel erfgoed	L	4.446	-8.893	0	0	0
	Financiën	B	0	4.446	0	0	0
		L	-4.446	4.446	0	0	0
			0	0	0	0	0
13. Inburgeringswet	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	975	-300	-300	-375	0
	Financiën	B	0	300	300	375	0
		L	-975	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
14. Pilot aardgasvrij Dukenburg	Openbare ruimte	L	800	-800	0	0	0
	Financiën	B	0	800	0	0	0
		L	-800	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
15. POK	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	543	-543	0	0	0
	Financiën	B	0	543	0	0	0
		L	-543	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
16. NEBO	Openbare ruimte	L	155	-155	0	0	0
	Financiën	B	0	155	0	0	0
		L	-155	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
17. Luchtkwaliteit	Openbare ruimte	L	100	-100	0	0	0
	Financiën	B	0	100	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
18. Energietoeslag	Werk en Inkomen	L	912	-912	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
	Financiën	B	0	912	0	0	0
		L	-912	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
19. Aardgasvrij	Openbare ruimte	L	450	-450	0	0	0
	Financiën	B	0	450	0	0	0
		L	-450	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
20. Wet Open Overheid	Bestuur en organisatie	L	263	-263	0	0	0
	Financiën	B	0	263	0	0	0
		L	-263	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

1. Erfgoedstrategie (€ 150.000)

Voor de implementatie van de Erfgoedstrategie Nijmegen 2020 zijn bij de Stadsbegroting 2021-2024 extra middelen aan de begroting toegevoegd. Door corona en doordat de werving lastiger bleek dan verwacht, hebben we pas in september 2021 kunnen starten met de erfgoedaanjagers en zijn ze effectief pas een jaar aan het werk. We hevelen budget over zodat zij alsnog een tweede jaar het erfgoedpublieksbereik in Nijmegen kunnen aanjagen. Door tijdelijke onderbezetting heeft ook het opstellen van het Masterplan Limes vertraging opgelopen.

2. Blokhuismiddelen (€ 1.350.000)

De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben via de meicirculaire middelen ontvangen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het bestrijden van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg en voor de aanpak problematiek jeugdzorg. Het regionaal PFO heeft in 2021 ingestemd om de regionale uitvoering neer te leggen bij de gemeente Nijmegen. Van de resterende regionale middelen 2022 stellen wij voor om een bedrag van € 1.350.000 over te hevelen naar 2023, 2024 en 2025, respectievelijk € 650.000, € 500.000 en € 200.000. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het regionale Jeugdprogramma.

3. Actielijn 4 Versterking ondersteuning wijkteams (€ 534.000)

Bij de 1e Voortgangsmontitor 2022 zijn de middelen voor actielijn 4 bij het programma WWZ begroot. Er is nu een uitgewerkt plan voor de uitvoering in de komende 4 jaar. De middelen zijn onder andere bedoeld voor versterking van bureau WMO A en een kwaliteitsimpuls voor de backoffice WMO. Om de uitvoering van dit plan te realiseren is het nodig om een gedeelte van het budget over te hevelen naar de volgende jaren.

4. Binnenstad (€ 220.000)

In het Actieplan Binnenstad zijn voor de actielijn 'Levendige binnenstad' middelen gelabeld voor projecten die vanwege corona nog niet zijn gerealiseerd. Het gaat om 'straatmanagement en het gezamenlijk organiseren van evenementen', 'het versterken van de wintermaanden met evenementen' en 'het versterken van toerisme in de historische binnenstad'. De projecten zijn geïnitieerd door de stad zelf en staan inmiddels in de startblokken. We hevelen € 220.000 over naar 2023 zodat de externe initiators deze projecten in 2023 alsnog kunnen realiseren.

5. Evenementenbeleid (€ 100.000)

De MOJO-gelden 2022 worden door de betrokken evenementenorganisaties ingezet ten behoeve van evenementen in 2023. De in 2022 aangevraagde subsidies worden daardoor pas in 2023 uitgekeerd. Hiertoe hevelen we € 100.000 over naar 2023.

6. Chip Integration Technology Center (€ 317.000)

Aan het CITC verstrekken we een meerjarige subsidie (vanaf 2019) van totaal € 2 miljoen. In verband met een overeengekomen wijziging in het betalingsschema van de subsidie, hevelen we € 317.000 over naar 2023.

7. Verlengde Pleegzorg AMV's (€ 100.000)

In de septembercirculaire 2022 zijn middelen € 218.750 beschikbaar gesteld voor verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's). De kosten die wij hier voor maken vallen in 2022 en 2023. Daarom het verzoek om een gedeelte van dit budget over te hevelen naar 2023, onder voorbehoud van toevoeging van de middelen aan het programma WWZ.

8. Aanpak Jeugdwerkloosheid (€ 1.361.049)

Het doel is om met de Rijksmiddelen die we via de decentralisatie uitkering Crisisdienstverlening in 2020, 2021 en 2022 als centrumgemeente hebben ontvangen, in te zetten voor een structurele en regionale aanpak van het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het versterken van jeugdwerkgelegenheid op de lange termijn. De middelen die overgeheveld zijn naar het programma (€ 1.560.549) zijn in 2022 niet volledig ingezet, vanwege een late start van de programmamanager die de regionale aanpak moest opzetten. Daarnaast is er voor gekozen om niet in te zetten op quick-wins, maar juist zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande dienstverlening en deze te gaan versterken de komende jaren. Hier zijn in 2022 voorbereidingen voor getroffen. De middelen zijn nodig om een structurele aanpak te bewerkstelligen. Hiervoor is een programmamanager aangesteld, een regionale plan van aanpak opgesteld en is een meerjarenbegroting gemaakt. Wij verzoeken om de niet bestede middelen ad. € 1.361.049 over te hevelen naar de jaren 2023, 2024 en 2025 (2023: € 585.590; 2024: € 553.544 en 2025: € 221.915). Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het regionale uitvoeringsplan

9. Regionaal Mobiliteitsteam (€142.714)

Met de 2e voortgangsmonitor 2021 is een deel van de (Rijks)middelen overgeheveld naar het jaar 2022. Ook dit jaar is vanwege o.a. het voortijdig stoppen van de Kwartiermaker en het tegenvallend aantal aanmeldingen waardoor de doorontwikkeling langzamer is gegaan dan verwacht (dit is overigens ook een landelijk beeld), het begrote bedrag niet volledig besteed. Voor het jaar 2023 verwachten we dat er nog middelen beschikbaar moeten zijn om een vervolg te kunnen geven aan de uitvoering. Wij verzoeken derhalve om de niet bestede middelen over te hevelen naar het jaar 2023.

10. Schuldhulpverlening (€ 471.000)

Als onderdeel van het steun- en herstellepakket heeft het kabinet in de Septembercirculaire 2021 € 30 miljoen extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid in 2022. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Voor 2020 en 2021 zijn reeds middelen toegekend. De middelen van 2021 zijn in de 2e Voortgangsmonitor 2021 overgeheveld naar 2022 waardoor er dit jaar extra inzet en intensivering mogelijk was. Het budget dat het Rijk voor 2022 beschikbaar heeft gesteld (€ 471.000), is bij de 1e Voortgangsmonitor 2022 toegekend aan het programma. Het voorstel is de inzet van deze middelen met één jaar op te schuiven en in te zetten in 2023. We zetten in 2022 en verder in op continuering en borging van bestaande dienstverlening van de Financieel Expert in de Wijk (FEW), Bureau Schuldhulpverlening en betrokken maatschappelijke partners. In 2022 en verder wordt extra ingezet op vroeg signalering en dienstverlening in de wijk. Om continuïteit in dienstverlening te bieden en kwaliteit van de dienstverlening te behouden zijn in 2023 extra middelen nodig. Naar verwachting volgen in 2023 en verder extra Rijksmiddelen, maar de omvang hiervan is vooralsnog niet bekend.

11. Actieplan Dichterbij dan je denkt (€ 398.314)

Met de septembercirculaire 2022 heeft het Rijk voor het jaar 2022 middelen beschikbaar gesteld om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten en mensen die nu langs de kant staan naar werk of een leerwerkplek te begeleiden. Doelstelling is om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren. Gemeente Nijmegen ontvangt deze Rijksmiddelen (€ 478.314) als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. De middelen worden dus regionaal ingezet. Na positieve besluitvorming door de Raad om deze middelen toe te voegen aan het programma W&I (zie melding LIAS), willen wij verzoeken om een deel van de middelen over te hevelen naar 2023.

12. Actieplan Cultuur (€ 4.446.468)

In de begroting 2022 van het programma Cultuur was € 6,5 miljoen geraamd voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Hiervan wordt in 2022 voor € 2,1 door middel van de diverse deelregelingen ondersteuning Culturele Sector aan subsidies verstrekt. Het restant van € 4,5 miljoen wordt met een budgetoverheveling beschikbaar gehouden voor ondersteunende maatregelen in 2023 en verdere jaren.

De Corona-crisis - met z'n effecten op de financiële exploitatie in de culturele sector - is vanaf voorjaar 2022 (na het beëindigen van de lockdown) in een volgende fase beland. Weliswaar konden de culturele instellingen hun deuren weer openen voor het publiek, maar dat betekende nog niet dat de exploitatie meteen op het niveau van vóór de corona-crisis terugkeerde. Niet alleen keerde het publiek (en daarmee de omzet) (nog) niet en masse terug, de instellingen werden daarnaast geconfronteerd met diverse opstartproblemen zoals de tekorten aan personeel en zzp'ers die tijdens de crisis hun toevlucht in andere sectoren hadden gezocht.

Nu de Rijksoverheid vanaf voorjaar 2022 geen financiële ondersteuning meer biedt aan i.c. het culturele veld (voor de negatieve effecten van de corona-crisis), willen wij lokaal de gemeentelijke budgetten voor 2023 en verdere jaren 'vasthouden' ter ondersteuning van de sector.

13. Inburgering (€ 975.000)

In 2022 is de nieuwe Inburgeringswet formeel ingegaan waarmee vanaf die datum verantwoordelijkheid voor de regie op het totale inburgeringstraject inclusief het aanbod van de inburgeringsvoorzieningen bij de gemeente ligt. Er bestaat nog veel onzekerheid of volledige uitvoering van deze nieuwe Inburgeringswet binnen de door het Rijk beschikbare gestelde middelen kan plaats vinden. Dit heeft te maken met een forse stijging van het aantal inburgeraars de komende jaren, (financiële) onzekerheden ivm de wettelijk verplichte onderwijsroute en we hebben te maken met vele kinderziektes waardoor we regelmatig onze aanpak/aanbod moeten aanpassen. Daarnaast geven we gehoor aan zowel de landelijke als de lokale politieke oproep, om de inburgeraars onder de oude wet Inburgering ('de ondertussen groep'), zo veel als mogelijk te bedienen in de geest van de nieuwe wet. Er is immers geen overgangsregeling. De landelijke financiering loopt echter flink af terwijl dit een kwetsbare groep is, die zelf verantwoordelijk is voor hun inburgering.

Er blijft binnen de budgetten voor Statushouders en Wet Inburgering in totaal in 2022 € 975.000 over. Voorstel is om dit bedrag over te hevelen naar de jaren 2023, 2024 en 2025 met resp. € 300.000, € 300.000 en € 375.000 om bovengenoemde knelpunten op te lossen.

14. Pilot aardgas vrijmaken Dukenburg (€ 800.000)

Bij de start van de pilot Aardgasvrij maken Dukenburg is in een raadsvoorstel bepaald dat 30% van een deel van de rijks gelden BZK pilot Dukenburg (= € 1,4 miljoen euro over de hele looptijd van het project) ter dekking van de gemeentelijke plan- en organisatiekosten voor het project Dukenburg ingezet mag worden. Om hieraan te kunnen voldoen, moet € 0,8 miljoen worden gecorrigeerd. We stellen voor om de gelden toe te voegen aan het programma. Vervolgens is het van belang dat de gelden worden overgeheveld naar 2023 omdat de pilot vertraging heeft opgelopen en pas in 2023 wordt uitgevoerd. Het overhevelen van het budget is onder voorbehoud van toekenning van de middelen bij deze Voortgangsmonitor.

15. POK middelen, onderdeel Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (€ 542.770)

In de meicirculaire zijn naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag middelen toegevoegd aan de decentralisatie uitkering vrouwenopvang, de POK middelen. In onze regionale aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling is een aantal speerpunten benoemd. Voor de uitwerking hiervan zijn we dit jaar gestart met de voorbereiding van de toekomsttuinen en het regionaal expertisepunt scheiden, ook passend bij het doel van de POK middelen. De voorbereiding van deze projecten is later gestart, mede door tekort aan capaciteit. De daadwerkelijke start van deze projecten zal in 2023 zijn. De POK middelen van 2022 zijn nodig om de kosten voor deze projecten in 2023 (deels) te dekken. Daarom stellen we voor om de POK middelen van 2022 over te hevelen naar 2023.

Het is mogelijk dat er een subsidie voor de toekomsttuinen beschikbaar komt. Dan zouden we deze middelen willen doorschuiven naar 2024. In dit jaar willen we verder gaan met beide projecten, maar hebben we, evenals in 2023 zonder subsidie, niet voldoende dekking.

16. Groencompensatie Landgoed Grootstal/NEBO (€ 155.000)

Het college is op 26 januari 2021 (besluitnr. 4.15) akkoord gegaan met de aankoop en doorlevering van een perceel grasland van Staatsbosbeheer, gelegen aan de Sint Jakobsweg, ter bevordering van natuur- en landschapsontwikkeling aan de groene randen van de stad. De aankoopkosten en verkoopbaten kwamen hierbij terecht op het groenbudget Stadsontwikkeling, evenals een financiële bijdrage ad € 185.000 vanuit de NEBO-grondexploitatie (vergoeding door projectontwikkelaar ter compensatie van de waardevermindering van de grond). Deze € 185.000 was daarbij bestemd als dekking voor groencompensatiemaatregelen. Vanwege de lange voorbereidingstijd voor de compensatiemaatregelen lukt het niet de beschikbare middelen in 2022 te besteden. We stellen hiertoe voor € 155.000 over te hevelen naar 2023.

17. Uitvoeringsprogramma “Op weg naar gezonde luchtkwaliteit” (€ 100.000)

Op 23 september 2022 heeft de raad het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030” vastgesteld. De oorspronkelijke begroting voor het uitvoeringsprogramma is gestoeld op 6 van de 29 maatregelen die in het programma staan, waaronder zero emissie zones stadslogistiek en schonere voertuigen. Afgelopen en ook komende jaren wordt het budget ook besteed aan maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot door schepen, zoals walstroom en stimuleren schonere motoren. Daarnaast wordt voor de komende jaren een stelpost (€ 50.000) voorzien om bij te dragen in onderzoeken voor de andere maatregelen en de inventarisatie van eventuele nieuwe maatregelen. We verwachten in 2023 een tekort en een voordeel in 2022. De subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische laadpalen voor het MKB die een elektrische bestelbus aanschaffen is in de 2e helft van 2022 gestart. Er zijn tot nu toe nog geen aanvragen gedaan. Het vraagt tijd totdat ondernemers overgaan op de aanschaf van een elektrische bestelbus en bijbehorende laadpaal. Daarnaast zijn er levertijden aan verbonden. Tevens zijn we nog zoekende hoe en of we een convenant met bedrijventerreinen willen afsluiten om het wagenpark te verduurzamen. Van beide projecten houden we daarom budget over, wat naar verwachting in 2023 nodig zal zijn. We stellen voor om een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2023.

18. Energietoeslag (€ 911.500)

In de miljoenennota is opgenomen om in 2023 nogmaals € 1.300 per huishouden uit te keren. Om huishoudens nog beter te kunnen ondersteunen, kunnen gemeenten € 500 hiervan al in 2022 uitkeren. Op basis van de huidige verdeelsleutel is de inschatting dat gemeente Nijmegen € 9.115.000 ontvangt. Hiervan verwachten we 90% in 2022 uit te geven en 10% in 2023. Dit is conform het raadsvoorstel Overheveling middelen energietoeslag. We stellen daarom voor om € 911.500 over te hevelen naar 2023.

19. Aardgasvrij (€ 450.000)

Voor Aardgasvrij Nijmegen zijn in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor totaal € 972.000. Deze middelen zullen eind 2022 niet volledig besteed zijn. Onder Aardgasvrij vallen diverse projecten zoals PAW Dukenburg en BES Hengstdal. Daarnaast zijn er de regelingen reductie energieverbruik woningen en energiebesparing. Tevens zijn er verplichtingen richting derden (bewoners, woningbouwcorporaties, rijk en Liander) bij uitvoering van deze projecten en regelingen. Om de komende jaren al deze projecten en regelingen uit te kunnen voeren alsmede aan verplichtingen jegens derden te kunnen blijven voldoen wordt voorgesteld het niet-bestede deel van de middelen ad € 450.000 te reserveren en over te hevelen naar 2023.

20. Wet Open Overheid (€ 263.000)

In de meicirculaire 2021 is door het Rijk via het gemeentefonds budget beschikbaar gesteld voor de kosten die gemeenten maken voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO). Deze middelen zijn onder meer bestemd voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de WOO, het opleiden van medewerkers, het verbeteren en onderhoud van systemen, het aanpassen van processen en de organisatie. Voor 2022 betreft het in totaal € 263.000. In 2022 is de implementatie binnen de gemeente Nijmegen weliswaar voorbereid, maar zijn de middelen nog niet tot besteding gekomen. De verwachting is dat deze in 2023 wel benodigd zijn. Om deze reden stellen we voor het budget van 2022 over te hevelen naar 2023.

Budget neutrale wijzigingen

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
1. Blokhuismiddelen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	568	0	0	0	0
		L	-568	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
2. Aardgasvrije woningen	Openbare ruimte	B	204	244	0	0	0
		L	-204	-244	0	0	0
			0	0	0	0	0
3. Belasting Vastgoedbezit	Financiën	L	-13	-14	-14	-14	-14
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	-9	-9	-9	-9	-9
	Economie en toerisme	L	-2	-2	-2	-2	-2
	Onderwijs	L	-34	-35	-35	-35	-35
	Openbare ruimte	L	-8	-8	-8	-8	-8
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-48	-49	-49	-49	-49
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	114	117	117	117	117
			0	0	0	0	0
4. 4-daagse camping	Sport	B	-86	-93	-93	-93	-93
		L	86	93	93	93	93
			0	0	0	0	0
5. Sporthal De Boog	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	24	73	73	73	73
		L	-24	-73	-73	-73	-73
			0	0	0	0	0
6. Overheveling vastgoed	Bereikbaarheid	B	5	-165	-165	-165	-165
		L	5	23	23	23	23
	Financiën	B	-42	-101	-100	-100	-99
		L	5	22	-34	-32	-32
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	10	75	74	74	73
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	30	247	247	247	247
		L	-14	-100	-44	-46	-46
			0	0	0	0	0
7. Jeugdcoaches	Veiligheid	L	-65	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	65	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
8. Huurverlaging Lindenberg	Cultuur en cultureel erfgoed	B	-314	0	0	0	0
		L	339	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	-25	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
9. Watersportcentrum Het Bastion	Sport	B	0	128	128	128	128
		L	0	-128	-128	-128	-128
			0	0	0	0	0
10. Buurtsportcoach	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	8	32	24	0	0
	Sport	L	-8	-32	-24	0	0
			0	0	0	0	0
11. Gronden en terreinen	Bereikbaarheid	B	193	205	205	205	205
	Financiën	B	-197	-215	-215	-215	-215
		L	-19	-16	-16	-16	-16
	Cultuur en cultureel erfgoed	B	7	7	7	7	7
	Economie en toerisme	B	13	14	14	14	14
	Openbare ruimte	B	2	3	3	3	3
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	1	1	1	1	1
	Sport	B	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
12. Vastgoedbezit Bazuinstraat	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	-10	-11	-11	-11	-11
		L	11	8	8	8	8
	Sport	B	26	29	29	29	29

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
		L	-26	-26	-26	-26	-26
			0	0	0	0	0
13. Buurtteams	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
14. Project Ongekend	Cultuur en cultureel erfgoed	B	100	0	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
15. Van natuur- naar kunstgras	Sport	B	34	41	45	45	45
		L	-34	-41	-45	-45	-45
			0	0	0	0	0
16. Wijkcentrum De Kampenaar	Cultuur en cultureel erfgoed	B	9	17	17	17	17
		L	-2	-8	-8	-8	-8
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	-9	-17	-17	-17	-17
		L	2	8	8	8	8
			0	0	0	0	0
17. Volwasseneneducatie	Onderwijs	B	125	125	125	125	125
		L	-125	-125	-125	-125	-125
			0	0	0	0	0
18. Verkoop panden	Financiën	B	38	0	0	0	0
	Economie en toerisme	B	0	-9	-9	-9	-9
		L	0	1	1	1	1
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	-326	-215	-215	-215	-215
		L	288	224	224	224	224
			0	0	0	0	0
19. RMC	Onderwijs	B	140	140	140	140	140
		L	-140	-140	-140	-140	-140
			0	0	0	0	0
20. Vrede van Nijmegen Penning	Economie en toerisme	B	45	0	0	0	0
		L	-45	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
21. Inzet MOJO-gelden 2022	Economie en toerisme	B	135	0	0	0	0
		L	-135	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
22. Opvang Oekraïne	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	15.000	0	0	0	0
		L	-15.000	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	B	400	0	0	0	0
		L	-400	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
23. Onderwijsachterstandenbeleid	Onderwijs	B	84	84	84	84	84
		L	-84	-84	-84	-84	-84
			0	0	0	0	0
24. Ondergrondse ordening	Bereikbaarheid	B	1.412	0	0	0	0
		L	-1.412	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
25. Rivierenpark en Stadsbrug	Bereikbaarheid	L	-380	0	0	0	0
	Financiën	B	380	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
26. Regionaal Toezicht Centrale	Bereikbaarheid	B	250	250	250	250	250
		L	-250	-250	-250	-250	-250
			0	0	0	0	0
27. Fiscalisering parkeren	Bereikbaarheid	B	250	250	250	250	250
		L	-250	-250	-250	-250	-250
	Veiligheid	B	-153	-163	-161	-161	-161
		L	153	163	161	161	161
			0	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
28. Opvang asielzoekers Heumensoord	Cultuur en cultureel erfgoed	B	630	0	0	0	0
		L	-630	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
29. Kapitaallasten	Bereikbaarheid	L	8	0	0	0	0
	Financiën	B	0	0	0	0	0
		L	-11	-3	-3	-3	-3
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	3	3	3	3	3
			0	0	0	0	0
30. Inzet Versterkingsgelden	Veiligheid	B	139	0	0	0	0
		L	-139	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
31. GHS Gelders Talent	Bestuur en organisatie	B	800	600	0	0	0
		L	-800	-600	0	0	0
			0	0	0	0	0
32. Maatwerkbanen	Werk en Inkomen	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
33. DU Bodemsanering (DUB)	Financiën	B	-464	530	0	0	0
		L	-315	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	778	-530	0	0	0
			0	0	0	0	0
34. Nieuwe Wet Inburgering	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	-646	0	0	0	0
		L	646	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
35. Lokaal Preventieakkoord	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	10	0	0	0	0
		L	-10	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
36. Toekomsttuinen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	58	0	0	0	0
		L	-58	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
37. DU Vrouwenopvang	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	127	0	0	0	0
		L	-127	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
38. Huiselijk geweld, kindermishandeling	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	75	0	0	0	0
		L	-75	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
39. Klimaatadaptie	Openbare ruimte	B	106	0	0	0	0
		L	-106	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
40. Subsidieprojecten Milieu	Openbare ruimte	B	206	-35	240	0	0
		L	-206	35	-240	0	0
			0	0	0	0	0
41. Monitoring WADI's	Openbare ruimte	B	-10	10	0	0	0
		L	10	-10	0	0	0
			0	0	0	0	0
42. Schone lucht akkoord	Openbare ruimte	B	32	0	0	0	0
		L	-32	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
43. Circulair Ambachtscentrum	Openbare ruimte	B	-10	0	0	0	0
		L	10	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
44. Regionale milieuverkeerskaart Zuid	Openbare ruimte	B	-40	-40	-40	-40	-40
		L	40	40	40	40	40
			0	0	0	0	0
45. Continuïteit cruciale jeugdzorg	Financiën	B	220	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-220	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	0	0	0
46. Uitbreiding parkeerautomaten	Bereikbaarheid	B	0	69	69	68	68
		L	0	-69	-69	-68	-68
	Financiën	B	0	9	9	8	8
		L	0	-9	-9	-8	-8
			0	0	0	0	0
47. BTW op Inkopen	Financiën	L	707	794	740	740	740
	Bestuur en organisatie	L	-707	-794	-740	-740	-740
			0	0	0	0	0
48. Ex-gedetineerden	Veiligheid	B	20	0	0	0	0
		L	-20	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
49. Uitvoeringskosten	Bereikbaarheid	L	0	0	0	0	0
	Bestuur en organisatie	L	-334	-217	-217	-217	-217
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	0	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	0	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	112	117	117	117	117
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	100	100	100	100	100
	Werk en Inkomen	B	0	-485	-485	-485	-485
		L	123	485	485	485	485
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

1. Regionale bijdrage inzet blokhuismiddelen 2022

Het regionaal PFO heeft in 2021 ingestemd met de bijdrage en de uitvoering neer te leggen bij de gemeente Nijmegen. De middelen worden ingezet voor wachtlijstproblematiek in de lichte jeugdzorg, de toegang jeugdhulp en bij de specialistische zorg. Hiermee is er meer inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van (langdurige) wachttijden voor regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarbij hevelen we een deel van de Nijmeegse bijdrage over van taakveld maatwerkwerkdienstverlening 18- naar geëscaleerde zorg 18-. Daarnaast hevelen we middelen over van taakveld geëscaleerde zorg 18- naar wijkteams. Via het buurtteam zetten we in op het versterken van kennis en vaardigheden van gezinswerkers op het terrein van veiligheid en complexe echtscheidingen. Met deze wijziging verwerken we de budgetten op de juiste plek in de begroting.

2. Provinciale bijdrage Aardgasvrije woningen

De gemeente Nijmegen heeft een subsidie aangevraagd ten behoeve van de verduurzaming van 220 aardgasvrije woningen in de wijk Jerusalem. Voor dit project is een provinciale bijdrage verleend. Voor 2022 en 2023 wijzigen we hiervoor de begroting. De subsidie komt voort uit het collegebesluit 'vaststelling samenwerkingsovereenkomst met Talis' (11-5-2021) en 'subsidieverlening aan Talis en vaststelling DAEB' (18-5-2021). De verduurzaming in de wijk Jerusalem maakt onderdeel uit van het in het VGP opgenomen project 'aardgasvrij'.

3. Budget belasting vastgoedbezit

Binnen het taakveld Wonen en bouwen staat een budget voor "belasting vastgoedbezit". Met deze budget neutrale wijziging verdelen we deze middelen naar de taakvelden waar de bijbehorende vastgoedobjecten zijn ondergebracht.

4. 4-Daagse Camping

De exploitatie van de 4-daagse camping op de Vossendijk is met ingang van 2022 beëindigd. We passen de begroting hierop aan. Dit verloopt budget-neutraal.

5. Sporthal De Boog

Medio 2022 is sporthal de Boog opgeleverd. De exploitatie van het accommodatiedeel moet via de huur worden terug verdiend. We verwerken dit in de begroting voor zowel de lasten als de baten.

6. Overheveling panden en gronden Vastgoed

Voor de ontwikkeling van Nijmegen worden er panden en gronden in beheer van Vastgoed overgedragen aan Stadsontwikkeling. Met deze budget-neutrale begrotingswijziging centraliseren we alle lasten en baten van de exploitatie in de financiële administratie.

7. Inzet jeugdcoaches VO-scholen Nijmegen

Door de inzet van jeugdcoaches op een aantal VO-scholen ondersteunen we jongeren op verschillende leefgebieden zowel op straat als binnen de school. Vorig jaar is beleid gemaakt vanuit het jongerenpakket Welzijn en de komende jaren ontwikkelen we door op dit gebied. Mede door corona is er extra behoefte aan de inzet van jeugdcoaches en kunnen zij, in samenwerking met Bindkracht10, laagdrempelig jongeren ondersteunen. De uitvoering ligt bij afdeling Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning. We hevelen eenmalig het budget over van programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg naar programma Veiligheid.

8. Huurverlaging Lindenberg

Op 19 april 2022 heeft het College het besluit genomen om o.a. een bijdrage te leveren aan het tekort 2021 van de Lindenberg. Deze bijdrage vindt plaats door middel van een huurverlaging van de door de Lindenberg in 2020-2021 gehuurde gemeentelijke panden. Ter uitvoering hiervan zijn creditnota's aan de Lindenberg verstrekt. De dekking is afkomstig uit binnen het Programma Cultuur aanwezige Corona-middelen. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting door enerzijds de Corona-middelen af te ramen én de opbrengstbudgetten van de door VSA in beheer zijnde panden te verlagen

9. Watersportcentrum Het Bastion

Eind 2022 wordt watersportcentrum Het Bastion opgeleverd. Een deel van de investering en de exploitatielasten moeten via de huur worden terug verdiend. Met dit Verzamelvoorstel maken we een start om de lasten en baten in de begroting te verwerken. Aanvullend zal in 2023 een deel van het budget worden omgezet naar kapitaallasten ter dekking van de rendabele investeringen.

10. Buurtsportcoach

Onze gemeente zet buurtsportcoaches in ondersteuning en advisering aan inwoners en sportaanbieders over sport en bewegen. De buurtsportcoaches zijn verdeeld over de stadsdelen van Nijmegen. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling levert voor 2 jaar een bijdrage in de uitvoeringskosten. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

11. Gronden en terreinen (doelenboom)

In 2021 zijn een groot aantal panden in beheer bij Vastgoed overgegaan naar andere taakvelden. Dit in het kader van de Doelenboom. In het geval van gronden en terreinen zijn de baten en lasten niet op de juiste plek terechtgekomen. Met deze budget-neutrale wijziging herstellen we dat.

12. Vastgoedbezit Bazuinstraat

Een object aan de Bazuinstraat dient ondergebracht te worden binnen het taakveld sport. Daarnaast zijn er nieuwe huurovereenkomsten afgesloten waarbij het onderhoud bij de Gemeente komt te liggen. De huurder betaald hiervoor een huuropslag. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

13. Buurtteams

De buurtteams zijn sinds de start gehuisvest in de wijkcentra. De buurtteams Volwassenen en Jeugd & Gezin hebben behoefte aan meer ruimtes om te bellen, meer spreekkamers, meer werkplekken en verbetering van de

akoestiek. De huidige lumpsum voorziet niet in deze extra kosten. De gemeente Nijmegen heeft besloten deze kosten voor zijn rekening te nemen. We passen de begroting hierop aan. Het geheel verloopt budget-neutraal.

14. Project Ongekend

De door de gemeente ingehuurd erfgoedaanagers 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. We verwerken dit in de begroting.

15. Van Natuurgras naar Kunstgras

Door de omvorming van natuurgras naar kunstgras zijn de lasten voor WOZ, groot onderhouds- en keuringen gestegen. Deze lastenuitzetting kan budget neutraal worden opgevangen door de hogere huuropbrengsten. We passen de begroting hierop aan.

16. Wijkcentrum De Kampenaar

Het budget voor wijkcentrum De Kampenaar hevelen we over van taakveld Samenkracht en burgerparticipatie naar taakveld Cultuurpresentatie. Dit verloopt budget neutraal.

17. Volwasseneneducatie

Op 29 augustus 2022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvullende subsidie verstrekt voor Educatie 2022. De extra middelen vloeien voort uit de loon- en prijsaanpassing van het Rijk + extra middelen intensivering aanpak laaggeletterdheid. De uitvoering Educatie vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De extra middelen verwerken we met een budget neutrale wijziging in de begroting van het programma Onderwijs met een verhoging van de lasten en baten. Het betreft een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring in de Stadsrekening wordt afgelegd.

18. Verkoop panden

Eind 2021 en in 2022 zijn een aantal panden/objecten verkocht. Met deze budget neutrale begrotingswijziging wordt de verkoopopbrengst geboekt op de verkooptaakstelling én de lasten en baten van de verkochte panden/objecten afgeboekt.

19. RMC

Op 30 augustus 2022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvullende subsidie verstrekt voor de uitvoering van de RMC-functie. De extra middelen vloeien voort uit de loon- en prijsaanpassing van het Rijk + de correctie op de eerder afgeven beschikking van DUO. Op inhoud betreft het hier de uitvoering van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. De extra middelen verwerken we budget neutraal in de begroting van het programma Onderwijs. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

20. Vrede van Nijmegen Penning

De Radboud Universiteit en NXP hebben bijgedragen in de kosten van de Vrede van Nijmegen Penning. We verwerken dit in de begroting van Citymarketing met een verhoging van de lasten en baten. Het geheel verloopt budget-neutraal.

21. Inzet MOJO-gelden 2022

In 2022 hebben drie concerten plaatsgevonden in het Goffertpark. In lijn met Event full, de geldende kadernota evenementenbeleid, en op grond van bestuurlijk besluit van het bestuursteam evenementen is het voorstel gedaan de overeengekomen huuropbrengsten eenmalig in te zetten voor stimuleringsprogramma verduurzaming

evenementen, ondersteuning fieldlab voor veilige evenementen, onderzoek/effectmeting en het organiseren van twee edities van het Nijmeegse Evenementen Overleg.

22. Opvang 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. Daarnaast stelt het Rijk (Ministerie van J&V) middelen voor leefgeld van ontheemden Oekraïne beschikbaar. We verwachten dat beide middelen voldoende zijn om de kosten te kunnen dekken. We verwerken de voor 2022 toegekende lasten en baten in de begroting Opvang Oekraïners en Leefgeld Oekraïners

23. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Op 28 september 2021 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een specifieke uitkering OAB voor 2022 toegekend. Het betreft een aanpassing van een reeds lopende spuk-uitkering. Deze extra middelen zijn nog niet structureel in de gemeentelijke begroting 2022-2026 opgenomen. Met een budget neutrale wijziging verwerken we deze middelen in de begroting van het programma Onderwijs. Hierbij worden de baten en lasten opgehoogd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D8 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

24. Ondergrondse ordening

Als er grondwerkzaamheden worden verricht in verband met kabels en leidingen in de grond dan ontvangen wij hiervoor leges. Hier tegenover staan begrote lastenbudgetten waaruit we de herstelwerkzaamheden betalen. Al enige jaren blijkt dat de lasten- en batenramingen te laag zijn opgenomen in de begroting. We willen nu zowel de lasten als de baten verhogen om beter aan te sluiten bij de werkelijkheid.

25. Rivierenpark en onderhoud Stadsbrug

We verwerken op basis van de feitelijke benodigde middelen een onttrekking aan de reserves voor Rivierenpark en onderhoud Stadsbrug. Het geheel verloopt budget-neutraal.

26. Regionaal Toezicht Centrale (RTC)

Per 1 januari 2022 is de Regionaal Toezicht Centrale (RTC) in bedrijf gegaan als onderdeel van de VMC. De RTC faciliteert de veiligheidscamera's voor de regio onder Artikel 151C gemeentewet. De bevoegdheid ligt hiervoor bij de burgemeester. De RTC faciliteert niet alleen de gemeente Nijmegen maar tevens een 7-tal regio gemeenten middels dienstverleningsovereenkomsten. Voor de uitvoering is tevens een samenwerkingsovereenkomst met de politie afgesloten aangezien de beelden vallen onder de wet politie gegevens (WPG) en de politie wet. Voor de bedrijfsvoering/ exploitatie van de RTC is een technische wijziging in de parkeerbegroting nodig voor zowel de lasten als de baten;

27. Fiscalisering parkeren

In 2021 is een pilot gedaan voor sec parkeertoezicht voor het uitschrijven van de naheffingsaanslagen dit heeft tot een positief resultaat geleid in de opbrengsten fiscalisering. Om dit structureel op te vangen is in 2022 een tender voor de dienstverlening opdracht middels een Europese aanbesteding gegund aan een ondernemer. Voor de bedrijfsvoering/exploitatie parkeertoezicht (fiscalisering) is een technische wijziging in de parkeerbegroting nodig voor zowel de lasten als de baten.

28. Opvang asielzoekers Heumensoord

In 2022 zijn in opdrachten van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) kosten gemaakt voor de opvang van asielzoekers in het Heumensoord. Deze kosten zijn vervolgens aan het COA gefactureerd.

29. Kapitaallasten

In deze voortgangsmonitor zorgen we ervoor dat conform het BBV de kapitaallasten op het juiste taakveld worden verantwoord. We actualiseren daarmee de begroting.

30. Inzet Versterkingsgelden

Gemeenten ontvangen jaarlijks financiële steun voor hun lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De minister van Justitie en Veiligheid stelt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag beschikbaar aan gemeenten om hun aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. Onze gemeente heeft in 2022 een bijdrage geleverd aan de gemeente Culemborg voor een gezamenlijk project met betrekking tot Openbare orde en Veiligheid. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor inzet van een jeugdcoach en de openbare orde en veiligheid. De inzet van deze middelen voldoet aan de verantwoordingseisen van het Rijk. We verwerken de uitgaven en inkomsten budget neutraal in onze begroting.

31. Gastheerschap Gelders Talent

Onze gemeente is de “Regionale Gastheer” voor Trainees Gelders Talent. Het via Payroll ingehuurd personeel factureren we 1-op-1 door aan de regio gemeenten. Er zijn voor de gemeente Nijmegen geen risico's aan verbonden. Het contract is verlengd tot en met 31 augustus 2023. We actualiseren de begroting door de lasten en baten te verwerken in de begroting.

32. Maatwerkbanen

De begrote middelen voor “Maatwerkbanen” (vh “basisbanen”) willen wij “overhevelen” van taakveld begeleidende participatie naar taakveld arbeidsparticipatie binnen het programma Werk en Inkomen. Deze wijziging is budgetneutraal.

33. Decentralisatie-uitkering Bodemsanering (DUB)

Op 6 juli 2016 is de Raad akkoord gegaan met de instelling van de bestemmingsreserve ‘Decentralisatie uitkering Bodemsanering’ en de bijhorende meerjarenbegroting 2016 t/m 2020 (raadsbesluit 87/2016; BW-01449). De dekking is afkomstig van rijksmiddelen via het Gemeentefonds (1,1 miljoen per jaar t/m 2020). In het raadsvoorstel is daarbij aangegeven dat de jaarlijkse uitgaven moeilijk te voorspellen zijn; met name vanwege de dynamiek binnen de gemeentelijke ontwikkelingslocaties. Bij de 2^e Voortgangsmonitor actualiseren we de begroting jaarlijks naar de meest recente inzichten in de meerjarenprogrammering (vanaf 2017). Het geheel is budgetneutraal. In 2022 is een andermaal een begrotings-aanpassing nodig voor herprogrammering van het restant van deze middelen in de bestemmingsreserve. Hier bovenop zitten in deze herprogrammering ook de middelen van de Gemeentefondsmiddelen uit de Meicirculaire 2022. Per saldo wordt € 463.625 aan middelen van 2022 via de bestemmingsreserve hergeprogrammeerd naar 2023 en volgende jaren. Het effect op de gezamenlijke programma's Openbare Ruimte en Financiën is per saldo nul, vanwege de lagere baten (2022) respectievelijk hogere baten (2023 e.v.) via de onttrekking aan de bestemmingsreserve.

34. Nieuwe Wet Inburgering (nWi)

Het rijk heeft een Specifieke Uitkering voor 2022 toegekend voor de Wet Inburgering 2021 (jaartal is oorspronkelijke ingangsdatum van de wet, de wet gaat formeel in per 1-1-2022). Deze middelen worden jaarlijks via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Dit gebeurt middels het t-1 principe op basis van werkelijkheid. In 2022 wordt de geraamde realisatie niet gehaald. We actualiseren de begroting.

35. Lokaal Preventieakkoord

Vanuit het DUS-I is er voor 2022 een herziene beschikking/aanvulling op SPUK lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 2022. Deze middelen worden verleend aan het Radboud UMC in het kader van de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord. Het gaat om bestaand beleid. We verwerken de lasten en baten in de begroting.

36. Toekomsttuinen

Voor de bijdrage aan de Toekomsttuinen die worden gefinancierd vanuit de POK-middelen (onderdeel van Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang) ontvangen we een bijdrage vanuit de POK-middelen van Maasdiel en Zaltbommel. Zij vallen onder een andere regio (Den Bosch) voor de POK-middelen maar in de uitvoering vallen ze onder regio Nijmegen. We verwerken dit in de begroting.

37. Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO)

Gemeente Maasdiel en Zaltbommel behoren niet tot de regio Nijmegen voor de DUVO (Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang). Ze ontvangen hiervoor het DUVO-deel van Den Bosch. Zij betalen hieruit een bijdragen voor de kosten die gemaakt worden binnen regio Nijmegen. We passen de begroting hierop aan.

38. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Namens het ministerie van VWS is een Specifieke Uitkering voor 2022 uitgekeerd voor een projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze middelen zijn in augustus/september uitgekeerd richting de gemeente. Er worden regionale projectleiders ingezet om de problemen op te lossen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam te bestendigen. Regionale projectleiders worden met behulp van deze middelen op landelijk niveau ondersteund om dit mogelijk te maken.

39. Regionale samenwerking Klimaatadaptie

Binnen de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is afgesproken dat Nijmegen penvoerder wordt binnen deze samenwerking tussen Nijmegen, de provincie Gelderland en deelnemende regiogemeenten, voor een drietal projecten:

- RAS-RUP uitvoering: o.a. de kosten voor een procesregisseur
- RAS-RUP kennisdeling
- Project Samen hitte aanpakken in het Rijk van Maas en Waal: gaat om het doorsluizen van een voorschot (80%) aan provinciale middelen, als bijdrage aan de deelnemende regiogemeenten voor hun goedgekeurde projecten in dit samenwerkingsproject.

Genoemde projecten passen binnen de bestaande gemeentelijke klimaatdoelen. Het beheer van deze middelen loopt via een OMBD: tegenover de uitbetalingen staat een even hoge onttrekking aan de OMBD.

Met deze melding vragen wij uw Raad om de begroting 2022 eenmalig aan te passen aan deze extra lasten en baten.

40. Subsidieprojecten Milieu

Budgettair neutrale aanpassing van lasten én baten van bestaande subsidieprojecten, waarvan de realisatie om bepaalde redenen is vertraagd of versneld, en voor nieuwe subsidieprojecten, mits onderdeel van bestaand beleid én met een verplicht bestedingsdoel. Het gaat om:

SPUK-subsidie Diffuus lood

Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor onderzoek naar de aanwezigheid van lood in kwetsbare gebieden. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2022 (BW-01809, instellen OMBD). Door vertraging in de uitvoering willen we eenmalig herprogrammeren naar de jaren 2023 en 2024.

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, instellen OMBD). 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. Bij de Tweede Voortgangsmonitor passen we onze meerjarenbegroting jaarlijks aan aan de laatste stand van zaken. Het gaat hierbij om verlaging lasten en baten voorbereidings- en begeleidingskosten en nieuwe subsidie sanering woningen aan de Groesbeekseweg/Weg door Jonkerbos.

41. Monitoring Wadi's

Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een meerjarig project m.b.t. monitoren van wadi's op bodemverontreiniging. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021, dd 23 juni 2021 (BW-01754, instellen OMBD). Bij de Tweede Voortgangsmonitor passen we onze meerjarenbegroting jaarlijks aan aan de laatste stand van zaken.

42. 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 begroting eenmalig aan conform de nieuwe toegekende rijkssubsidies en aan de gewijzigde planning van de reeds ontvangen rijkssubsidies Onderzoek walstroom en Gedragsstrategie Zero Emissie Zones.

43. Circulair Ambachtscentrum

Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een 2-jarig project m.b.t. het opzetten van een circulair ambachtscentrum. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021, dd 23 juni 2021 (BW-01754, instellen OMBD). De uitvoering was eind 2021 gereed, maar voor de financiële afhandeling met de externe projectpartners zijn in 2022 nog aanvullende kosten gemaakt. We passen onze begroting eenmalig hier op aan.

44. Regionale Verkeersmilieukaart Zuid

Sinds 2013 fungeert Nijmegen als opdrachtgever voor de jaarlijkse actualisatie en modellering van de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK), namens deelnemende regiogemeenten. Als opdrachtgever betaalt Nijmegen de kosten en brengt deze jaarlijks, naar rato, in rekening bij de overige gemeenten. De extra lasten en baten zijn bij de Najaarsnota 2013 toegevoegd aan de begroting, binnen taakveld Milieubeheer: begrotingswijziging BW-01288. In 2022 is de uitvoering van deze taak overgegaan naar taakveld Verkeer en vervoer. Mogelijk gaat provincie Gelderland in de toekomst ook een rol spelen. Wij stellen daarom voor de bijhorende lasten en baten (ad €40.000) op taakveld Milieubeheer structureel af te ramen naar nul.

45. Continuïteit cruciale jeugdzorg

In de Decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor het jeugdhulpbudget vanuit de regeling continuïteit cruciale jeugdzorg. Bij de stadsrekening zijn deze middelen toegevoegd aan de reserve decembercirculaire. We stellen voor om deze middelen toe te voegen aan het programma. In de mei- en septembercirculaire hebben vervolgens correcties plaatsgevonden op dit budget. Deze correcties brengen we in mindering op dit budget. Het restant voegen we toe aan het programma.

46. Uitbreiding parkeerautomaten

Op 25 november 2020 heeft uw raad de Parkeernota ‘Parkeren in Nijmegen 2020-2030’ vastgesteld. Op 10 mei 2022 heeft het college een besluit genomen tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren. Om aan deze besluiten uitvoering te geven, plaatsen we nieuwe parkeerautomaten in de stad. Daarvoor is een krediet nodig. De kapitaallasten van dit krediet worden volledig gedekt door de parkeerinkomsten. Met deze wijziging wordt het rendabel krediet uitbreiding parkeerautomaten (K000361) opgeladen. We verbijzonderen dit krediet naar het investeringsnummer uitbreiding parkeerautomaten (I003454). De kapitaallasten en parkeerinkomsten nemen we budget-neutraal in de begroting op.

47. BTW op Inkopen

De BTW op de algemene kosten wordt conform afspraken met de belastingdienst volgens een mengpercentage verdeeld over compensabele, aftrekbare en niet-aftrekbare/niet-compensabele activiteiten van de gemeente. Het deel niet-aftrekbare/niet-compensabele btw verantwoorden wij nu bij het programma Financiën op het taakveld 0.8 overige baten en lasten. Dit is niet het juiste taakveld, de verantwoording hoort thuis bij programma Bestuur en Organisatie, taakveld 0.4 Overhead. Met deze budgettaire neutrale wijziging verplaatsen wij het budget naar het juiste programma en taakveld.

48. Ex-gedetineerden

De gemeente Nijmegen ontvangt van het rijk middelen voor de nazorg van ex-gedetineerden. Deze middelen staan opgenomen in een OMBD. De in 2022 gemaakte kosten (besteed conform verantwoordingseisen) onttrekken we aan de OMBD. Dit verwerken we in de begroting.

49. 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. Om te voorkomen dat deze puur administratieve verschillen in de Stadsrekening neerslaan, wijzigen we de verdeling van de begrote uitvoeringskosten tót het moment van vaststelling van de 2e Voortgangsmonitor door uw raad. In het verzamelvoorstel hebben we dit als één totaalregel opgenomen.

Taakmutaties

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

Bedragen * € 1.000		2022	2023	2024	2025	2026
1. Meicirculaire '22						
Financiën						
	Overheveling naar programma's	18.458				
Openbare ruimte						
	Bodembescherming (DU)	-315				
	Regionale energiestrategie (DU)	-502				
Veiligheid						
	Experiment gesloten coffeeshopketen (DU)	-196				
	Suppletie-uitkering Bommenregeling	-792				
	Veilige steden (DU)	-30				
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg						
	Beschermde Wonen (IU)	-2.352				
	Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	-1.639				
	Einde lening inburgeringsplicht (DU)	-39				
	Gezond in de stad (DU)	-58				
	Inburgering (IU)	-50				
	Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	-65				
	Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg	94				
	Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	30				
	Prenataal huisbezoek	23				
	Uitstapprogramma prostituees (DU)	-31				
	Voogdij/18+ (IU)	-391				
	Vrouwenopvang (DU)	-548				
Werk en Inkomen						
	Crisisdienstverlening (DU)	-633				
	Participatie (IU)	-624				
	Re-integratieklassiek	-204				
	Energietoeslag	-9.286				
Wonen en stedelijke ontwikkeling						
	Suppletie-uitkering Bommenregeling	-850				
2. Septembercirculaire '22						
Financiën						
	Overheveling naar programma's	1.824	6	32	-342	-320
Bestuur en organisatie						
	BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022	16				
	Bijdrage centrale financiering GDI		76	81	85	81
Onderwijs						
	Voorschoolse voorziening peuters (DU)	-2				
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg						

Bedragen * € 1.000		2022	2023	2024	2025	2026
	Asiel (inburgering)	-202	-441	-351	0	0
	Beschermd Wonen (IU)	0	143	0	0	0
	Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg	6				
	Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	-379				
	Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-31	-31	-31	-31	-31
	Prenataal huisbezoek (correctie)	1				
	Uitstapprogramma prostituees (DU)	0	-90	-90	-90	-90
	Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten	0	334	356	375	358
	Vrouwenopvang (DU)	3	3	3	3	2
Werk en Inkomen						
	Participatie (IU) WSW	-121				
	Re-integratie klassiek	199				
	Energietoeslag	-1.314				
3. Voorgaande circulaire						
Financiën		47				
	Overheveling naar programma's					
Veiligheid						
	Anti-discriminatievoorziening	-48				
	Uitvoering en implementatie breed offensief	1				

Bijlage

Bijlage ongewijzigde programmameldingen

In deze bijlage nemen we de programmameldingen op die niet zijn gewijzigd ten opzichte van de 1^e Voortgangsmonitor.

Programma Bestuur en Organisatie

Beveiliging iRvN

Binnen iRvN bestaat veel aandacht voor (informatie)beveiliging, die zoals bekend vanuit jaarlijkse IT-audit blijvend aandacht vraagt. iRvN heeft samen met de regiogemeenten de ambitie om de weerbaarheid verder te verhogen ten aanzien van cybercriminaliteit omdat deze zich steeds weer in nieuwe vormen en technieken ontwikkelt. De iRvN heeft laten onderzoeken hoe zij van de huidige situatie naar een steviger weerbaarheidsniveau kan blijven groeien op dit gebied. IRvN heeft mede op basis van advisering door tactische en strategische regionale i-overleg gen geadviseerd om een bepaalde variant uit te gaan voeren. Hierbij hoort een stevige investering met jaarlijkse verhoging van de exploitatiekosten. Deze investering start in 2022 en groeit uiteindelijk tot totaal € 885.500 per jaar vanaf 2025. Door het regionale i-overleg is aangegeven dat dit onvermijdelijk en onuitstelbaar is en als zodanig voorgelegd aan de portefeuillehouders (PFO) ICT. De verwachte additionele bijdrage (exploitatiekosten) voor gemeente Nijmegen is in 2022 € 163.000.

Accountantskosten

Op basis van het contract wat de gemeente met de accountant heeft gesloten kan er meerwerk in rekening gebracht worden. De laatste 3 jaar heeft er steeds meerwerk plaatsgevonden dat leidt tot een overschrijding van ongeveer € 140.000 per jaar. Een aantal posten die de oorzaak zijn van het meerwerk op de accountantskosten zijn: grondexploitaties binnenstedelijke projecten (o.a. Winkelsteeg en Stationsgebied), toename aantal Sisa-regelingen (van 9 naar ruim 40), Waalfront en het niet kunnen steunen op IT. Hierdoor ontstaat er een tekort op het budget.

Programma Bereikbaarheid

Baggeren Havens

In 2021 heeft uw raad een investeringskrediet toegekend van 1,1 miljoen euro voor het baggeren van de havens. Volgens de verslaggevingsvoorschriften betreft dit echter geen investering maar gaat het om onderhoudskosten. Het krediet voor het baggeren havens is bij de 1e Voortgangsmonitor 2021 vrijgevalen. Daarbij is toen opgemerkt dat het onderhoudsbudget zou worden meegenomen bij de oplading van de Stadsbegroting 2022. Dit is niet gebeurd zodat het nu noodzakelijk is om dat alsnog te doen. Deze melding is verwerkt in de begroting bij de 1^e Voortgangsmonitor.

Maatregelen Waalstrand Veur Lent en Snelbinder

Door het toegenomen gebruik van de Waalstrandjes ontstaan er problemen bij het stallen van fietsen op de Snelbinder.

Dit leidt steeds meer tot onveilige situaties. Daarom hebben we een aantal maatregelen moeten nemen zoals het aanbrengen van borden en aanpassingen aan de trap van de Snelbinder, herstel van niet verhaalbare schades, het plaatsen van toiletunits en deze beplakken met folie zodat ze opgaan in het landschap, het plaatsen van toilet-aanduidingen. Verder het schoonmaken, onderhouden en weghalen van toiletten bij hoog water en tot slot de inzet van beheerders. Dit betekent voor 2022 een verwacht tekort van € 230.000.

Stijging energiekosten

Door de toegenomen prijsstijgingen voor energie verwachten we een overschrijding op de budgetten van € 6 ton. Dit betreft de energiekosten voor het beheer in de openbare ruimte, de gemeentelijke panden, sport- en wijkaccommodaties en parkeerfaciliteiten.

Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Kamerverhuur

In 2021 zijn handhavingssaken voor kamerverhuur tijdelijk stopgezet in verband met gerechtelijke procedures. Hierdoor is het daarvoor bestemde budget van € 2 ton niet aangewend. We hebben geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om via budgetoverheveling het budget naar 2022 over te zetten. Dit jaar zullen de zaken worden opgepakt door de ODRN en daarvoor brengen zij € 2 ton in rekening.

Commissie beeldkwaliteit

Ontwikkelingen in de stad leiden tot steeds meer aanvragen bij de commissie beeldkwaliteit. Dit leidt tot extra inzet van de ambtelijke ondersteuning. De beschikbare budgetten zijn daarmee ontoereikend. We verwachten een overschrijding van € 150.000.

Programma Openbare ruimte

Tekort inhuur wijkspeeltuinen en kinderboerderijen

De begroting is gebaseerd op de inzet van medewerkers van het Werkbedrijf. Hier hoort een lagere loonsom bij. De inzet is onder druk komen te staan doordat er onvoldoende medewerkers van het Werkbedrijf (WSW) beschikbaar zijn. In de praktijk leidt dit tot minder inzet van medewerkers van het Werkbedrijf. Om het tekort aan personeel op te vangen, huren we personeel in. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk hoger.

Luchtkwaliteit Nijmegen West

We maken kosten voor extra inzet (inhuur projectleider, omgevingsmanagement en juridisch advies) op het onderdeel luchtkwaliteit Nijmegen West. Wij verwachten een tekort van circa € 200.000.

Geiten- en schapenweide kinderboerderij Kobus

Er zijn problemen met het geiten- en schapenweide op de kinderboerderij Kobus. Door de ligging op een helling, spoelt de weidegrond eenvoudig weg. Dit leidt tot een drassige bodem hetgeen gezondheidsklachten bij de dieren veroorzaakt.

We moeten een aantal maatregelen nemen om dit probleem op te lossen: de weides moeten opnieuw worden ingezaaid, een hekwerk om steeds een deel van de weide te laten herstellen. Daarnaast een grote schuilstal en een verhard plateau waarop de dieren kunnen staan. Voor uitvoering van dit maatregelenpakket is € 50.000 nodig.

Programma Sport

(Onderzoeks)kosten tribune NEC-stadion

Het instorten van een deel van de tribune in het NEC-stadion heeft geleid tot niet-geraamde onderzoekskosten.

Bijstelling huur NEC-stadion

De huur voor het gebruik van het NEC-stadion is onlangs herberekend. Dat leidt voor 2022 tot een lagere huur. De huur wordt gebaseerd op de lasten, die in 2022 met name vanwege de lagere rente, lager zijn bepaald.