

Voortgangsmonitor 2021



1e Voortgangsmonitor 2021

Inhoudsopgave

Inleiding en voorstel	7
Inleiding	7
Voorstel	9
Meldingen.....	11
Verwacht programmaresultaat	11
Financiële effecten corona.....	13
Financiële effecten niet corona	23
Inleiding.....	23
Ontwikkeling algemene middelen	23
Programmameldingen	24
Meldingen waarvoor een besluit nodig is.....	29
Inleiding.....	29
Meldingen	29
Specifieke mutaties gemeentefonds	29
Stand begroting na wijzigingen	31
Investerings	33
Verzamelvoorstel.....	35
Budget neutrale wijzigingen	35
Taakmutaties	45
Bijlage.....	47
Voortgang investeringen	49

Inleiding en voorstel

Inleiding

Voor u ligt de Voortgangsmonitor 2021. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2021 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2021 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

De Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Deze werkwijze past ook goed in onzekerheid die er nog steeds is over het effect van de coronacrisis op onze gemeentebegroting. We hebben daar nu beelden bij die in de loop van dit jaar nog zullen moeten worden bijgesteld.

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.

De tweede Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2021 die begin 2022 wordt opgesteld.

Voorstel

Onderwerp

1ste Voortgangsmonitor 2021

Opsteller	B. Swartjes	Collegebesluit	1 juni 2021
Programma	Financiën	Behandeldatum Raad	
Portefeuillehouder	M. Esselbrugge	Status	Openbaar

Samenvatting

Evenals vorig jaar is dit jaar voor de gemeente Nijmegen een tijd van veel onzekerheden. De coronacrisis trekt diepe sporen in de samenleving. Dat heeft grote financiële consequenties. We voorzien dit jaar een nadelig resultaat van 2,9 miljoen euro. De grootste invloed op het resultaat heeft de coronacrisis: we verwachten vanwege Covid-19 rond 26,8 miljoen euro aan nadelen (gederfde inkomsten en extra kosten). Daar staan extra rijksmiddelen van 22,2 miljoen euro tegenover. Of we in 2021 daadwerkelijk zoveel toe gaan leggen op de financiële gevolgen van de coronacrisis zal in de loop van het jaar duidelijk worden, mede gezien het feit dat er vanuit het Rijk nog mogelijk extra compensatie is te verwachten waarvan de hoogte nu nog niet is in te schatten.

In deze Voortgangsmonitor besteden we ook aandacht aan andere ontwikkelingen. We geven een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daar verwachten, met name vanwege rente en btw, een nadeel van 0,6 miljoen euro. Vervolgens geven we bij een aantal programma's een beeld van specifieke ontwikkelingen, anders dan ten gevolge van de coronacrisis. Die tellen op tot een voordeel van 2,2 miljoen euro. Dat voordeel komt voornamelijk door verwachte voor- en nadelen in het sociale domein; omdat het nog vroeg in het jaar is, houden we bij de afzonderlijke meldingen een bandbreedte aan. Het gaat hierbij om grote bedragen en dito marges; hoe dit daadwerkelijk uit zal pakken, zal in de loop van het jaar duidelijker worden.

We vragen aan uw raad specifiek 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 een aantal effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn. We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen effecten opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

1. De begroting 2021 voor de meldingen zoals beschreven in de paragraaf 'stand begroting na wijzigingen', aan te passen;
2. De aanpassingen zoals beschreven in de paragraaf 'Investerings' vast te stellen;
3. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het verzamelvoorstel vast te stellen;
4. Begrotingswijziging BW-01753 (Meldingen Voortgangsmonitor 2021), BW-01754 (Verzamelvoorstel) en BW-01755 (Investerings) vast te stellen.

Meldingen

Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een nadelig resultaat over 2021 van 2,9 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

bedragen * € 1.000	verwachting 2021
Stand begroting 2021	0
Financiële gevolgen coronacrisis	
Voortgangsmelding coronacrisis; verwacht voordeel/nadeel	-26.767
Compensatie voor nadelige effecten coronacrisis	<u>22.232</u>
	-4.535
Financiële effecten, niet als gevolg van coronacrisis	
Ontwikkeling algemene middelen (programma financiën)	-565
Programmameldingen	2.176
Verwacht resultaat	-2.924

Leeswijzer

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

Financiële effecten corona

Voor het in beeld brengen van de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- 2020 zijn de cijfers zoals gepresenteerd in de Stadsrekening 2020;
- voor 2021 is een inschatting gemaakt op basis van:
 - o 1e kwartaal: lockdown zoals we die nu kennen
 - o 2e kwartaal: versoepeling lockdown, vanaf 18 mei steeds meer mogelijk, vanaf 1 juni verdere versoepelingen
 - o vanaf 3e kwartaal: geen extra kosten of inkomstenderving
 - o precario op terrassen wordt niet geïnd

Onder de tabel geven we een toelichting op de posten voor zover het 2021 betreft (de toelichting op 2020 is terug te vinden in de Stadsrekening 2020, Financieel Beeld). Mogelijk volgen er bij de volgende rapportage aanpassingen en aanvullingen.

bedragen * € 1.000	programma	Ten behoeve van 1 ^e voortgangsmontor			
		Kosten / inkomstenderving			compensatie
		2020	2021	totaal	
Inkomstenderving leges – publiekszaken	Best. en org.	-27	-78	-105	
Verkiezingen (2020 overheveling naar 2021)	Best. en org.	-265	-212	-477	477
Derving legesinkomsten veiligheid	Veiligheid	-187	-140	-327	
Toezicht en handhaving	Veiligheid				507
Afname toeristenbelasting	Eco. en toerisme	-171	-70	-241	151
Niet doorgaan van de (zomer)kermis	Eco. en toerisme	-204		-204	
Vierdaagse en Vierdaagsefeesten	Eco. en toerisme	128	130	258	
Steun meest beeldbepalende evenementen	Eco. en toerisme	-100	-100	-200	100
Stimuleren tijdelijke alternatieven/evenementen	Eco. en toerisme	-50		-50	50
Steunfonds anderhalve meter samenleving	Eco. en toerisme	-200		-200	250
Toerisme: promotie en marketing campagne	Eco. en toerisme	-142		-142	100
Geen marktgelden 2020	Eco. en toerisme	-200	-30	-230	
Kwijtschelden precario (terrassen) 2020 en 2021	Financiën	-513	-530	-1.043	
Compensatie inkomstenderving tot 1 juni (precario, markt en evenementen)					314
Meerkosten voortkomend uit coronamaatregelen	WWZ	-1.778	-2.381	-4.159	2.590
Inhaalzorg Jeugdwet	WWZ	-395		-395	391
Extra inzet dagbesteding ouderen /Inhaalzorg WMO	WWZ	-125	-586	-711	127
Niet innen eigen bijdragen WMO	WWZ	-252		-252	252
Derving huurink. wijkacc - losse verhuur	WWZ	-250	-200	-450	205
Inkomstenderving exploitatie horeca wijkaccom.	WWZ	-350	-250	-600	
Continuïteit van zorg (COVID 19)	WWZ				218
Compensatie quarantaine kosten	WWZ				48
Continuïteit van zorg beschermd wonen	WWZ				188
Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep	WWZ	-39		-39	186
Vrijwilligersorganisaties Jeugd	WWZ	-67	-33	-100	64
Tijdelijk uitbreiden Toegang Jeugdhulp	WWZ		-200	-200	
Tijdelijke uitbreiding POH Jeugd	WWZ		-41	-41	
Bijstand zelfstandigen	Werk en Ink.	-19.956	-7.860	-27.816	30.669
Woonkostentoeslag	Werk en Ink.	-139	-122	-261	
Inkomstenderving participatiebedrijf	Werk en Ink.				1.697
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand	Werk en Ink.				705
Aanvullend pakket re-integratiekosten	Werk en Ink.		-940	-940	2.699
Impuls re-integratie 2021	Werk en Ink.		-504	-504	1.005
Crisisdienstverlening	Werk en Ink.		-1.408	-1.408	1.407

bedragen * € 1.000	programma	Ten behoeve van 1 ^e voortgangsmontor			
		Kosten / inkomstenderving			compensatie
		2020	2021	totaal	
Uitvoeringskosten TOZO-regeling	Werk en Ink.		pm	pm	
Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)	Werk en Ink.		-2.026	-2.026	2.026
Garantstelling laptops scholen	Onderwijs	-6		-6	
Voorschoolse voorziening peuters	Onderwijs	-28		-28	86
Parkeerinkomsten	Bereikbaarheid	-4.000	-2.700	-6.700	2.165
Bereikbaarheidsmaatregelen (inrichten teststraten)	Bereikbaarheid	-200	-45	-245	
Derving havengeld door annulering cruisevaart	Openbare ruimte	-92	-45	-137	
Milieustraten	Openbare ruimte	-207		-207	
Huis aan huis inzameling	Openbare ruimte	-115	-50	-165	
Textiel	Openbare ruimte	-84		-84	
Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil	Openbare ruimte	-293	-130	-423	
Lokale culturele voorzieningen	Cult. en cult. Erfg.	-3.355	-2.221	-5.576	6.102
Huurink. binnen- en buitensportaccommodaties	Sport	-985	-700	-1.685	187
Exploitatie horeca Triavium	Sport	-710	-650	-1.360	542
Evenementen en activiteitensubsidies	Sport	200		200	
Exploitatie sportverenigingen	Sport	-30		-30	
Geen dwang en inv.kosten in rekening brengen	Financiën	-261		-261	
Gemeentelijke organisatie		-390		-390	
Schrappen oploop in opschalingskorting gemeentefonds in 2020 en 2021 (3)					2.530
Mogelijkheid tot betaling OZB in 2023	Financiën		pm		
Perspectief jeugd en jongeren 2020 (1)			-248	-248	248
Perspectief jeugd en jongeren 2021 (1)			-232	-232	232
Jongerenwerk (1)			-163	-163	163
Mentale ondersteuning 2021 (1)			-138	-138	138
Activiteiten en ontmoetingen (1)			-96	-96	96
Bijzondere bijstand (TONK) 2021 (2)			-1.020	-1.020	1.020
Afvalverwerking (3)					291
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 (2)			-301	-301	301
Extra begeleiding kwetsbare groepen (2)			-394	-394	394
Mutaties maatschappelijke opvang 2021 (3)					403
Mutaties voorschoolse voorziening peuters (2)			-53	-53	53
Compensatie: toegezegd, nog niet toegekend aan individuele gemeenten:					
- inkomstenderving vanaf 1 juni 2020 (landelijk € 250 miljoen voor 2020)					
- verhuur sportaccommodaties (landelijk € 60 miljoen voor 2020)					

bedragen * € 1.000	programma	Ten behoeve van 1 ^e voortgangsmontor			
		Kosten / inkomstenderving		totaal	compensatie
		2020	2021		
Totaal (*)		-35.838	-26.767	-62.605	61.377
(*) Waarvan Stadsrekening 2020				-35.838	39.145
(*) Waarvan begrotingsjaar 2021				-26.767	22.232
Verschil kosten/inkomstenderving en compensatie				-1.228	

Ad (1): in een separaat raadsvoorstel is voorgesteld de rijksmiddelen voor dit doel in te zetten.

Ad (2): in deze 1e Voortgangsmontor wordt voorgesteld de rijksmiddelen voor dit doel in te zetten. Zie daarvoor de toelichting in de paragraaf 'specifieke mutaties gemeentefonds' (hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is').

Ad (3): we stellen voor deze middelen als algemene dekkingsmiddelen te beschouwen, en bij deze 1e Voortgangsmontor vrij te laten vallen (zie ook paragraaf 'stand begroting na wijziging'). Voor de opschalingskorting gaat het dan om een bedrag van 1,76 miljoen euro (jaarschijf 2021).

Inkomstenderving leges - publiekszaken: € -78.000

Op het product Burgerlijke stand verwachten wij een tekort van € 78.000. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat huwelijken worden geannuleerd of omgezet naar eenvoudige ceremonies.

Verkiezingen: € -212.000

De Gemeente heeft in 200 en 2021 extra kosten gemaakt. Deze kosten waren nodig om de maatregelen die aanvullend noodzakelijk zijn om de Tweede Kamerverkiezing coronaproof te maken te bekostigen.

Derving legesinkomsten veiligheid: € -140.000

Doordat er veel evenementen zijn komen te vervallen, zijn er minder aanvragen en dus lagere legesinkomsten uit evenementen en horeca. Daarnaast zullen losse standplaatsen en objecten niet of minder vergund gaan worden en de bijbehorende legesopbrengsten eveneens lager zijn dan begroot. We schatten in dat we voor 2021 € 140.000 aan inkomsten mis zullen lopen.

Afname toeristenbelasting: € -70.000

Als gevolg van de maatregelen verwachten we een afname van de toeristenbelasting met € 70.000 doordat er minder toeristen Nijmegen bezoeken.

Vierdaagse en Vierdaagsefeesten: € 130.000

De Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse gaan niet door. Voor de gemeentebegroting is de financiële impact niet erg groot. De budgetten die we voor de voorbereiding inzetten, blijven dit jaar onbenut. De financiële pijn zit met name bij de horecapartijen in de stad, de onderaannemers van de organisatoren en beide stichtingen.

Steun meest beeldbepalende evenementen: € -100.000

We ondersteunen de mogelijkheden voor de financiële ondersteuning van de meest vitale/beeldbepalende evenementen van Nijmegen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. We zetten hiermee in op de financiële ondersteuning van ondernemingen in de sector cultuur en recreatie. Aspecten als economisch belang, netwerkwaarde, de bijdrage aan de sociale verbinding en marketingwaarde kunnen daarin meegenomen worden. We verwachten hiervoor € 100.000 te besteden.

Geen marktgelden: € -30.000

We zien dat op de markt flink geïnvesteerd is om aan alle richtlijnen te voldoen. Vooral de non-food marktkramers zijn niet aanwezig op de markt. De ondernemers hebben een abonnement voor het betalen van de marktgelden. Dat betekent dat het marktgeld ieder kwartaal in rekening wordt gebracht. Binnen de veiligheidsregio is afgesproken dat een marktondernemer alleen hoeft te betalen als hij/zij ook aanwezig is. We willen hier uitvoering aan geven door geen marktgelden te innen.

Kwijtschelden precario (terrassen): € -530.000

We heffen geen precario op terrassen in de openbare ruimte in 2021. Hiermee ondersteunen we de financieel zwaar getroffen horecaondernemers in onze stad.

Meerkosten voortkomend uit Coronamaatregelen: € -2.381.000

De meerkostenregeling geldt tot en met 2021. De verwachting is dat de meerkosten – net als in 2020 – gecompenseerd zullen gaan worden via een Rijksuitkering. Of dit gebeurt en wat dan de compensatie wordt, is nog niet bekend gemaakt. De meerkosten hebben betrekking op beschermd wonen, maatschappelijke opvang, Jeugd, Wmo.

(Noot: de genoemde € 188.000 (2021) 'continuïteit van zorg beschermd wonen' hoort op dezelfde regel als 'Meerkosten voortkomend uit Corona maatregelen' (2020))

Extra inzet dagbesteding ouderen / inhaalzorg Wmo: € - 586.000

Door corona is eenzaamheid toegenomen. Er wordt ingezet op het bestrijden van eenzaamheid en op kleinere groepen voor dagbesteding.

Huurinkomsten wijkaccommodaties (losse en vaste verhuur): € -200.000

De wijkaccommodaties zijn gedeeltelijk of volledig gesloten. Huurders die een losse zaal hebben gehuurd, krijgen restitutie omdat de activiteit niet heeft plaatsgevonden.

De permanente huurders kunnen op aanvraag uitstel van betaling krijgen. Bij verzoeken omtrent kwijtschelding en/of huurkorting wordt er een probleemanalyse opgesteld, waarmee er gemeente breed keuzes gemaakt kunnen worden. Veel van deze permanente huurders ontvangen subsidie van de gemeente of het Rijk. We zien hierdoor weinig aanvullende verzoeken bij de permanente huurders in de wijkaccommodaties.

Inkomstenderving Exploitatie horeca wijkaccommodaties: € -250.000

De wijkaccommodaties zijn gedeeltelijk of volledig gesloten door de coronacrisis, dit heeft ook effect op de exploitaties van de horeca. Over de eerste 5 maanden van het jaar is het financieel nadeel € 250.000.

Vrijwilligersorganisaties Jeugd: € -33.000

We ondersteunen lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, om schade als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren.

Tijdelijke uitbreiding Toegang Jeugdhulp (bij Sterker met 3 fte tot 1 januari 2022): € -200.000

We zien in enkele stadsdelen oplopende wachttijden hetgeen onwenselijk is in deze coronaperiode. We verwachten nog dit hele jaar extra zorgvraag vanuit kinderen, jongeren en gezinnen i.v.m. de coronacrisis.

Tijdelijke uitbreiding POH Jeugd: € -41.276

Met de tijdelijke uitbreiding van de inzet van de POH Jeugd ondersteunen we kinderen die, als gevolg van de coronamaatregelen, mentale gezondheidsproblemen ondervinden. De tijdelijke uitbreiding loopt van 1 april t/m 31 december 2021.

Bijstand zelfstandigen: € -7.860.000

Dit is de uitvoering van de TOZO-regeling. Er zijn 1210 kandidaten die nu in de TOZO 3 zitten, voor wat betreft het Levensonderhoud. Voor de prognose gaan we uit van zo'n € 1.000 per maand. Dat komt voor levensonderhoud uit op de uitgaven van € 3.630.000 per kwartaal voor levensonderhoud. Voor wat betreft het bedrijfskapitaal vanuit de TOZO-regeling zien we dat de eerste maanden zo'n € 100.000 per maand is verstrekt. Per kwartaal € 300.000. Voor de prognose gaan we voorsnog uit van een bedrag van € 3.930.000 per kwartaal.

Woonkostentoeslag: € -122.000

De maatregel verruimde woonkostentoeslag is verlengd tot en met 31 december 2021. De prognose voor het eerste halfjaar is € 122.000.

Inkomstenderving participatiebedrijf

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten geweest. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Vanuit het rijk ontvangen we hiervoor compensatie via een hogere integratie-uitkering Participatie. In 2020 heeft de MGR geen beroep hoeven te doen op deze door het Rijk gecompenseerde middelen. Ook in 2021 en 2022 is de verwachting dat geen beroep hoeft te worden gedaan op de compensatie door het Rijk. De middelen kunnen dan ook vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Aanvullend pakket en impuls re-integratiekosten/Impuls Re-integratie 2021: € -1.443.000

Het totale bedrag van de compensatie bedraagt € 3.703.755. In het jaar 2020 is de compensatie voor dat jaar (€ 817.955) al overgemaakt aan de MGR en in de jaarrekening 2020 verwerkt. De overblijvende middelen (€ 1.881.000 voor een aanvullend pakket en een impuls re-integratiekosten en € 1.005.000 voor Re-integratie) zal door de MGR worden ingezet, maar wel verdeeld over een tweetal jaren, te weten de jaren 2021 en 2022. Voor de prognose wordt dan ook uitgegaan dat het volledige bedrag wordt in gezet, alleen verdeeld over 8 kwartalen: $\text{€ } 1.881.000 / 8 = \text{€ } 235.000$ per kwartaal en $\text{€ } 1.005.000 / 8 = \text{€ } 125.625$ per kwartaal. Totaal per jaar: € 1.443.000.

De extra impuls voor re-integratie en de middelen voor het aanvullend pakket zijn bedoeld om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.

Crisisdienstverlening: € -1.408.000

Het betreft middelen om de werkloosheid te bestrijden ter ondersteuning van de economie in 35 arbeidsmarktregio's. Hiervoor is een projectvoorstel gemaakt.

Voor de prognose gaan we ervan uit dat het project gelijkmatig over het jaar wordt ingezet. Dus € 1.408.000/4 = € 352.000 per kwartaal.

Uitvoeringskosten TOZO-regeling: pm

Bij het opstellen van de Stadsrekening 2020 hebben wij voorgesteld om de TOZO-middelen (2,052 miljoen euro) in de saldi-reserve te storten met als doel deze in 2021 beschikbaar te stellen voor uitvoeringskosten TOZO. We weten nu nog niet of en voor welk bedrag deze middelen in 2021 nodig zijn, en komen daar later dit jaar op terug. We verwachten dat het effect budget neutraal zal zijn (tegenover de extra kosten in 2021 staat -tot een bedrag van 2,052 miljoen euro - eenzelfde bedrag als onttrekking aan de saldireserve).

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): € -2.026.000

Er is een nieuwe maatregel ingevoerd: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis in de problemen geraakt zijn met de betaling van de noodzakelijke kosten en waarvoor het bestaande sociaalezekerheidsstelsel en de huidige steunmaatregelen niet voldoende soelaas bieden. Het gaat hier om situaties waarbij sprake is van een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in inkomen. De regeling is ontwikkeld door de Rijksoverheid maar voor beleid en uitvoering ondergebracht bij gemeenten en valt onder de bijzonder bijstand. De regeling is tijdelijk en loopt in principe van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis kan de regeling worden verlengd.

Parkeerinkomsten: € -2.700.000

Door de coronacrisis zijn er veel minder bezoekers in de binnenstad die gebruik maken van parkeren op straat of in de parkeergarages. We lopen daardoor inkomsten mis. Een deel hiervan verwachten we weer in te lopen op het moment dat de coronacrisis voorbij is.

Bereikbaarheidsmaatregelen (inrichten en toezicht teststraten): € -45.000

Voor de inrichting van de teststraten is € 45.000 besteed aan inrichting en toezicht corona teststraten.

Derving havengeld door annulering cruisevaart: € -45.000

Door het inreisverbod worden ligplaatsen voor cruisevaart geannuleerd. Dit betekent een inkomstendering van havengelden van circa € 45.000.

Huis aan huis inzameling: € -50.000

We zien een toename in de hoeveelheid (rest)afval, waarschijnlijk veroorzaakt doordat mensen meer thuis werken. Hierdoor verwachten we € 50.000 aan extra verwerkingskosten.

Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil: € -130.000

De speeltuinen zijn gesloten; we verwachten een financieel nadeel van € 130.000 als gevolg van de coronacrisis.

Lokale culturele voorzieningen: € -2.221.000

We ondersteunen lokale culturele voorzieningen om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.

Huurinkomsten binnen- en buitensportaccommodaties (incl. restitutie niet sportverenigingen): € -700.000

De binnen- en buitensportaccommodaties zijn allen gesloten. Voor alle sportverenigingen is er uitstel van betaling

gegeven. Belangrijke reden dat we nu eerst kiezen voor alleen uitstel van betaling voor sportverenigingen - en niet meteen afstel - is dat sportverenigingen mogelijk nog gebruik kunnen maken van landelijke compensatieregelingen. Door afstel van huur komt een groot aantal verenigingen mogelijk niet in aanmerking voor de € 4.000 van het Rijk, omdat ze dan de drempelwaarde vaste lasten niet halen. Wellicht geldt dat dan ook voor toekomstige aanvullende compensatieregelingen van het Rijk. Huurders niet zijnde sportvereniging krijgen restitutie van de reservering van een zaal waarbij de activiteit niet heeft plaatsgevonden. Voor de periode tot en met juni is de inschatting dat we rond de € 700.000 aan inkomsten mislopen.

Exploitatie horeca Triavium (inkomstenderving en onvermijdelijke kosten): € -650.000

Het Triavium is in de eerste 2 kwartelen 2021 gesloten. We lopen daardoor € 6,5 ton mis.

Mogelijkheid tot betaling OZB in 2023 : € pm

Bedrijven zoals winkels, cafés en restaurants die door corona gedwongen zijn om hun deuren (een periode) hebben moeten sluiten en daardoor in de financiële problemen zijn geraakt, krijgen de kans om de onroerendgoedbelasting van dit jaar pas in 2023 te betalen. Er bestaat een risico op het niet ontvangen van een deel van de OZB-bedragen in verband met mogelijke faillissementen van desbetreffende bedrijven. Mogelijk dat we bij de jaarrekening een hoger bedrag moeten toevoegen aan de voorziening dubieuze belasting debiteuren.

Compensatie uit maartbrief gemeentefonds

In de maartbrief gemeentefonds worden extra middelen beschikbaar gesteld voor een aantal specifieke doelen. In bovenstaande tabel is aangegeven waarvoor we deze middelen in willen zetten en welke middelen als algemene dekkingsmiddelen kunnen worden ingezet.

Financiële effecten niet corona

Inleiding

In 2020 hebben we in de eerste Voortgangsmonitor de lijn geïntroduceerd dat we uw raad op hoofdlijnen informeren en alleen de begroting aanpassen als dit echt noodzakelijk is. Deze lijn hanteren we ook nu. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2021. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. De meldingen waarvoor dit wel het geval is zijn opgenomen in het hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een nadeel op de algemene middelen van 1,0 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000		2021
Mutaties gemeentefonds (*)		446
Financiering		-442
Beleggingen		76
Btw		-370
Bijdrage Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)		-275
Totaal		-565

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

Mutaties gemeentefonds

De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen bestaat uit vrijval stelpost van € 124.000, mutaties aantallen van de september- en decembercirculaire van €-45.000 en het vrijvallen van de suppletie-uitkering IU Sociaal Domein van € 367.000.

Financiering

Door het resultaat over 2020 is de saldireserve harder gestegen dan verwacht. Het gevolg hiervan is dat de vergoeding van de bespaarde rente op het eigen vermogen ook hoger is en voegen we meer rente toe aan de saldireserve.

Beleggingen

Dit wordt veroorzaakt door verkoop aandelen DAR in het kader van herverdeling tussen aandeelhouders.

Btw

Met betrekking tot algemene kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen zijn aan compensabele overheidsactiviteiten of aftrekbare btw-ondernemersactiviteiten passen we een zogenoemd mengpercentage toe. Van die algemene kosten wordt volgens het mengpercentage een deel verdeeld over compensabele, aftrekbare en niet-aftrekbare/niet-compensabele activiteiten van de gemeente.

Conform afspraken met de belastingdienst heeft er een herberekening plaatsgevonden van ons mengpercentage. Het aandeel niet-aftrekbare/niet-compensabele in het mengpercentage is gestegen van 3.79% naar 9.75%. Dit leidt in 2021 tot een nadeel van € 370.000. Het meerjarig effect nemen we mee in de Stadsbegroting 2022.

Bijdrage Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

De factuur van de VNG voor het Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is € 275.000 hoger dan de begrote kosten. De algemene leden vergadering van de VNG bepaalt de hoogte van deze factuur.

Programmameldingen

In de tabel hieronder zijn de programmameldingen 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 worden de regels toegelicht.

Bedragen * € 1.000	programma	2021
Informatieveiligheid	Bestuur en organisatie	-46
AVG proof maken van applicaties	Bestuur en organisatie	-265
Regeling Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)	Bestuur en organisatie	-41
VRGZ-bijdrage 2021	Veiligheid	-635
Terug te ontvangen VRGZ-bijdrage 2020	Veiligheid	474
VRGZ, FLO	Veiligheid	-1.247
Samenkracht en Burgerparticipatie	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-360
Maatwerkdienstverlening 18- (jeugd)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-6.700
Maatwerkdienstverlening 18+	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-1.500
Maatwerkvoorzieningen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-100
Geëscaleerde zorg 18+	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	12.000
Geëscaleerde zorg 18- (jeugd)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-500
Volksgezondheid	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-180
BUIG	Werk en Inkomen	1.500
Peuterwerk, terugvordering subsidies	Onderwijs	542
Uitvoering dossier kamerverhuur	Wonen en stedelijke ontw.	-130
Onderhoud bomen	Openbare Ruimte	-300
Hogere kosten afval	Openbare Ruimte	-200
Ondersteuning Lindenberg	Cultuur en Cultureel Erfgoed	-53
Belastingen; taxateurs	Financiën	-83
Totaal		2.176

Informatieveiligheid

Landelijk is de informatieveiligheid steeds vaker in het nieuws; hackers, die systemen platleggen en losgeld eisen om weer bij de systemen te kunnen. Om de risico's te minimaliseren, zetten we extra in op informatieveiligheid. Zo stellen we een security officer aan. Dat is een functionaris die de afdelingen ondersteunt bij het vertalen van het informatiebeveiligingsbeleid naar in de praktijk toepasbare richtlijnen en procedures.

AVG-proof maken van applicaties

Vanuit wetgeving komen er nieuwe taken naar ons toe. Dat betekent dat de processen en applicaties die ons bij de uitvoering ondersteunen anders moeten worden ingericht en aangepast om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan organisaties die niet aan de AVG voldoen een boete opleggen.

Regeling Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)

Vanuit nieuwe wetgeving is er een taakuitbreiding op de SOR-regeling. De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens van objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen, wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten. Vanuit nieuwe wetgeving is er een taakuitbreiding op de SOR-regeling.

VRGZ-bijdrage 2021, terug te ontvangen VRGZ-bijdrage 2020

Conform de door het Algemeen Bestuur van de VRGZ vastgestelde begroting is de bijdrage voor 2021 voor onze gemeente € 14.365.000. Het beschikbare programmabudget is € 13.730.000, wat leidt tot een tekort van € 635.000 voor 2021. Daarnaast wordt in 2021, door het positieve resultaat over 2020, naar verwachting door de VRGZ een bedrag van € 474.000 teruggestort. Per saldo resulteert dit in een tekort bij het programma Veiligheid van € 161.000. Binnen het programma is geen financiële ruimte om dit op te vangen, omdat de VRGZ-bijdrage zelf het overgrote deel van het programmabudget vormt.

VRGZ FLO

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 wordt omgezet in een netto spaartegoed. Deze nieuwe opzet veroorzaakt een verschuiving van de kosten over de afzonderlijke jaarschijven. Voor het huidige jaar geeft dit een nadeel van 1,25 miljoen euro. Dit is inclusief een nabetaling over 2020 van € 592.000. De regeling loopt nog tot 2045. Voor de jaren 2022 tot en 2045 geeft dit een voordeel van totaal 10 miljoen euro. Die voordelen zullen in de komende jaren vrijvallen in de desbetreffende begroting.

Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie en inclusie.

Welzijn

Tot het onderdeel welzijn behoort de mantelzorg. Het beschikbare jaarbudget voor het mantelzorgcompliment van € 461.000 zal, net als in voorgaande jaren, ook in 2021 naar verwachting met € 60.000 worden overschreden.

Zorgstructuur Onderwijs (jeugd)

Op de jeugdvoorzieningen in de sociale basis verwachten we in 2021 een tekort van 0,3 miljoen euro. Het tekort wordt veroorzaakt door een ingeboekte kostenbesparing, waarvan nog onduidelijk is of die gerealiseerd kan worden. Daarnaast is er sprake van een tekort op de subsidie Kijk op Kleintjes. In 2021 en 2022 kan dit tekort vermoedelijk nog worden opgevangen binnen het programma.

Maatwerkdienstverlening 18- (Ambulante jeugdzorg)

Onder dit taakveld vallen vormen van jeugdhulp die als individuele voorziening worden aangemerkt. We verwachten voor 2021 op dit taakveld een nadelig resultaat, voornamelijk veroorzaakt door ambulante jeugdhulp en jeugd-GGZ. We houden hierbij rekening met de start van de brede basisteams jeugd en gezin per 1 juli aanstaande, wat tot een kostenbesparing moet leiden. Omdat de financiële ontwikkelingen nu nog niet goed zijn te overzien, hanteren we een bandbreedte voor het geprognosticeerde resultaat van minus 6 tot minus 8 miljoen euro.

Een belangrijke ontwikkeling die van invloed zal zijn op het financiële resultaat van dit jaar is de compensatie die wij van het Rijk krijgen. Het Rijk stelt landelijk voor 2021 een bedrag van 613 miljoen euro beschikbaar voor jeugdzorg. We verwachten meer duidelijkheid over het aandeel van Nijmegen bij de meicirculaire.

Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoren de Wmo huishoudelijke hulp, Wmo nieuw en schuldhulpverlening. Voor dit taakveld verwachten we in 2021 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen 0,5 en 2,5 miljoen euro. Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we in 2021 een nadelig resultaat dat ligt tussen 2 en 3 miljoen euro. Het tekort op Wmo-nieuw wordt groter door een sterke tariefstijging op specialistische begeleiding en het wegvallen van extra middelen (1,3 miljoen euro).

Op de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel dat ligt tussen 0,5 en 1,5 miljoen euro. Eerder kon het tekort van Wmo-nieuw volledig worden opgevangen met het overschot op Wmo huishoudelijke hulp. Sinds de invoering van het abonnementstarief is de vraag naar huishoudelijke hulp enorm gestegen. Door de autonome groei zal de stijging zich blijven voortzetten. Daarnaast stijgen de tarieven voor huishoudelijke zorg jaarlijks. Deze

combinatie zorgt ervoor dat het overschot op Wmo huishoudelijke hulp de komende jaren steeds kleiner wordt en uiteindelijk zal omslaan in een tekort.

Maatwerkvoorzieningen

Onder dit taakveld vallen de Wmo hulpmiddelen en doelgroepenvervoer. Voor dit taakveld verwachten we in 2021 op een resultaat uit te komen dat ligt tussen minus 0,3 en plus 0,2 miljoen euro. Er wordt een tekort verwacht op hulpmiddelen dat ligt tussen minus 0,5 en 0 miljoen euro. De tarieven voor hulpmiddelen zijn enorm gestegen. Sinds juni 2020 is er een nieuwe leverancier voor hulpmiddelen. De oude leverancier faseert zijn bestand steeds meer uit, waardoor de lasten voor hulpmiddelen geleidelijk steeds meer toenemen. Door een gunstige aanbesteding van het doelgroepenvervoer wordt er in 2021 op dit onderdeel een voordeel verwacht dat tussen 0 en 0,2 miljoen euro zal liggen. Gezien de toenemende vraag naar doelgroepenvervoer zal dit voordeel waarschijnlijk eenmalig zijn.

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. Voor dit taakveld wordt dit jaar wederom een positief resultaat verwacht, voornamelijk veroorzaakt door het onderdeel Wmo beschermd wonen (BW).

Door succesvolle interventiemaatregelen heeft de transformatie - verwoord in het beleidsplan 'samen dichtbij' - de afgelopen jaren voordelige resultaten opgeleverd. Ook voor 2021 verwachten we hierdoor een positief resultaat op BW. De marge van onzekerheid op deze prognose is echter nog onderhevig aan een aantal factoren, zoals:

- de overgang van Wmo cliënten naar de Wlz per 2021. Dit heeft een financieel effect op de ontvangsten vanuit het Rijk en op de ontvangsten uit eigen bijdragen van cliënten.
- doordat er per 2021 aanzienlijk meer cliënten uitstromen naar de Wlz, dienen de zorgcontracten 2021 nog neerwaarts bijgesteld te worden. Hiermee worden de zorgkosten meer in lijn gebracht met de bijgestelde Rijksuitkering.

Het CIJZ (indicatie-orgaan voor de Wlz) heeft vanwege de grote hoeveelheid aanvragen een flinke achterstand opgelopen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit proces volledig is afgerond. Daardoor is ook de definitieve verlaging van het budget beschermd wonen per 2021 niet volledig duidelijk. We verwachten in de septembercircularisatie meer duidelijkheid te krijgen.

Omdat de financiële consequenties van deze lopende ontwikkelingen nog niet volledig inzichtelijk zijn, hanteren we voor het taakveld een bandbreedte voor de geprognosticeerde resultaten. Voor 2021 verwachten we een voordelig resultaat met een ondergrens van 10 miljoen euro en een bovengrens van 14 miljoen euro op het taakveld.

Geëscaleerde zorg 18- (6.82) (Jeugdbescherming/reclassering en Jeugdzorg met Verblijf)

Ook op dit taakveld verwachten we dit jaar geen sluitende begroting te kunnen realiseren. In 2021 schatten we een tekort in van 0,5 miljoen euro (met een bandbreedte van minus 1 miljoen euro tot nihil). Ook voor dit taakveld is een belangrijke ontwikkeling de compensatie die wij van het Rijk krijgen. Het Rijk stelt landelijk voor 2021 een bedrag van 613 miljoen euro beschikbaar voor jeugdzorg. We verwachten meer duidelijkheid over het aandeel van Nijmegen bij de meicircularisatie.

Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Op dit taakveld wordt een tekort verwacht van € 180.000. De vastgestelde begroting van de GGD is in 2021 verhoogd, met 4,56% terwijl de indexering van de gemeentebegroting 1,93% was. Het verschil van 2,63% veroorzaakt op dit taakveld een tekort van € 207.000. Daarnaast loopt de GGD al iets vooruit op de 1-2-3% taakstelling, door in 2021 al € 27.000 meer te bezuinigen dan de opgelegde 1%.

BUIG

De raad heeft bij de Stadsbegroting 2019-2022 besloten om een aanvullend bedrag van 6 miljoen euro aan gemeentelijke middelen toe te voegen aan het programma Werk en Inkomen, omdat we de verwachting hadden dat we op BUIG een fors nadeel zouden blijven houden. Voordat een gemeente in aanmerking komt voor de vangnetregeling gaat het Rijk ervan uit dat de gemeente de eerste tekorten zelf dekt: het eigen risico. Deze 6 miljoen euro is destijds bedoeld ter dekking van dit eigen risico. De laatste 2 jaren (2019 en 2020) zijn de rijksmiddelen dermate toegenomen dat we zien dat het bedrag ter dekking van het eigen risico niet volledig nodig was. Het jaarrekeningresultaat 2020 was mede daardoor in financiële zin positief.

Er zijn zeer forse schommelingen geweest in de toegekende Rijksmiddelen Buig. Ook in de toekomst is de verwachting, vanwege de impact van corona op de economie, dat er nog een forse stijging in de bijstandsaantallen te verwachten is. De rekenmodellen gaan er echter wel van uit dat dit grotendeels door het BUIG-budget gecompenseerd gaat worden.

Peuterwerk, terugvordering subsidies

Wij zullen in 2021 op basis van jaarrekeninggegevens van de kinderopvangorganisaties een deel van de verstrekte subsidies 2020 voor peuterwerk terugvorderen. De inschatting is dat het hier om een bedrag van € 5,42 ton gaat. Definitieve terugvordering vindt pas plaats na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsdocumenten van de instelling(en).

Uitvoering dossier kamerverhuur

Bij de Zomernota 2019 zijn voor 2019 en 2020 middelen toegekend voor het dossier Illegale kamerverhuur. In 2021 moeten eveneens kosten voor dit dossier worden gemaakt. We schatten deze nu in op € 110.000 voor afwikkeling van bezwaar en beroepszaken en voor € 20.000 voor de evaluatie van het beleid.

Onderhoud bomen

Voor het noodzakelijke onderhoud van bomen verwachten we dit jaar € 300.000 extra uit te geven. Hiermee kunnen de bomen in stand worden gehouden. Daarnaast heeft de klimaatverandering een groot nadelig effect op het huidige bomenbestand. Vooral de lange droge periodes zorgen ervoor dat er veel bomen per jaar doodgaan en verwijderd en herplant moeten worden.

Opbrengst papier

De opbrengsten uit verkoop van papier lopen terug doordat de papierprijs fors is verlaagd. We verwachten hierdoor € 2 ton minder inkomsten.

Ondersteuning Lindenberg

In de Stadsrekening 2020 stellen wij voor om een claim op de saldireserve te leggen ter hoogte van € 452.668 voor de toegezegde ondersteuning aan de Lindenberg. Inmiddels blijkt dat deze claim, onder voorbehoud van definitieve subsidietoekenning door het Rijk aan de Lindenberg, kan worden verlaagd naar € 53.144. Over 2020 heeft de Lindenberg generieke subsidies bij het Rijk aangevraagd waarvan € 400.000 nog niet definitief is beschikbaar. Indien deze subsidies definitief worden verleend, eindigt de exploitatie 2020 voor de Lindenberg met een verlies van € 53.144. Pas na de zomer 2021 hebben we hier duidelijkheid over. Bij de 2e voortgangsmonitor zullen wij aangeven tot welk bedrag een beroep op de saldi-reserve nodig is.

Belastingen; taxateurs

De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan het beter gebruiken van de software, het optimaliseren van de processen, en werkzaamheden slimmer plannen. Het aantal woningen in de stad is de afgelopen jaren flink gegroeid. Met de huidige capaciteit zijn we niet meer in staat om in overeenstemming met onze wettelijke taak de woningen en niet-woningen tijdig te voorzien van een WOZ waarde.

Meldingen waarvoor een besluit nodig is

Inleiding

Met ingang van 2020 vertalen we meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting (in deze voortgangsmonitor niet van toepassing) en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds.

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

Meldingen

Er zijn deze voortgangsmonitor geen programmameldingen, anders dan de gemeentefondseffecten, die we in de begroting willen laten verwerken.

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.

We onderscheiden twee categorieën. De eerste categorie betreft mutaties waarvan we voorstellen deze toe te kennen aan het programma. De tweede categorie betreft een aantal compensaties voor de financiële effecten van de coronacrisis in het gemeentefonds. Beide categorieën mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma 'Financiën' en inhoudelijke programma's.

bedragen * € 1.000		baten	lasten	saldo
Voorgesteld besluit: verrekenen/ toevoegen aan programma				
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-1.984	-1.984
Versterking omgeving veiligheidsdiensten	Wonen en stedelijke ontw.	0	-34	-34
Centrale post gemeentefondsmiddelen	Financiën	0	2.018	2.018
Coronacompensatie				
<u>Decembercirculaire</u>				
Extra kosten verkiezingen 2021	Bestuur en Org.	0	-212	-212
Impuls re-integratie 2021	Werk en inkomen	0	-1.006	-1.006
Aanvullend pakket re-integratiekosten 2021	Werk en inkomen	0	-1.881	-1.881
Gemeentelijk schuldenbeleid 2021	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-473	-473
Bijzondere bijstand 2021	Werk en inkomen	0	-165	-165
Crisisdienstverlening 2021	Werk en inkomen	0	-706	-706
Ontvangst middelen Decembercirculaire	Financiën	4.443	0	4.443
<u>Maartbrief (26 maart 2021)</u>				
Bijzondere bijstand (TONK) 2021	Werk en inkomen	0	-1.020	-1.020
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-301	-301
Extra begeleiding kwetsbare groepen	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-394	-394
Mutaties voorschoolse voorziening peuters	Onderwijs	0	-53	-53
Ontvangst middelen Maartbrief	Financiën	1.768	0	1.768

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma

Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)

Voor de aanpak van dak- en thuisloosheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan de centrumgemeenten maatschappelijke opvang. Aan Nijmegen is voor 2021 een bedrag van € 1.983.947 toegekend. Wij stellen voor deze middelen toe te voegen aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. Vanuit het programma willen wij deze a-structurele middelen inzetten voor bekostiging en subsidiëring van de volgende onderdelen:

- Transformatie nachtopvang naar 24-uursopvang (Hulsen en Schependomlaan)
- Implementatie Centrale toegang maatschappelijke opvang bij de GGD
- Realisatie winteropvang 2021
- Projectleider top 30 meest overlastgevende en zorgbehoevende doelgroep

Versterking omgeving veiligheidsdiensten (DU)

Gemeenten ontvangen, in het kader van de meerjaren-agenda omgevingsveiligheid 2021-2024, middelen voor de lokale versterking van de omgevingsveiligheid. Onze stad ontvangt hiervoor €34.000 per jaar in de periode 2021-2024. Wij stellen voor om deze middelen over te hevelen naar programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling.

Centrale post gemeentefondsmiddelen

De gereserveerde middelen voor 'Brede aanpak dak- en thuisloosheid' en 'Versterking omgeving veiligheidsdiensten' worden afgeboekt van de daarvoor gereserveerde middelen bij het programma Financiën.

Coronacompensatie

Decembercirculaire

In de decembercirculaire zijn diverse middelen ontvangen voor allerlei doeleinden. Een deel van deze middelen stellen we voor onder te brengen bij desbetreffende programma's.

Extra kosten verkiezingen 2021

Voor de extra kosten van maatregelen die bij de organisatie van de tweede Kamerverkiezingen 2021 in het kader van corona noodzakelijk waren, is aan gemeenten compensatie toegekend.

Impuls re-integratie 2021 en aanvullend pakket re-integratiekosten 2021

Het kabinet heeft, als onderdeel van het steun- en herstellepakket, extra middelen aan gemeenten toegekend voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Daarnaast hebben gemeenten een tijdelijke impuls voor re-integratie ontvangen die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen, die door de corona crisis in de bijstand instromen, te intensiveren.

Gemeentelijk schuldenbeleid 2021 en bijzondere bijstand 2021

Het kabinet heeft, eveneens als onderdeel van het corona steun- en herstellepakket, en gelet op de verwachte toename van de armoede- en schuldenproblematiek, extra middelen toegekend voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand. Hiermee zijn gemeenten in staat hun inwoners van dichtbij te ondersteunen.

Crisisdienstverlening 2021

Voor 2021 zijn extra middelen toegekend aan gemeenten (via de arbeidsmarktregio's) ter ondersteuning van de economie als gevolg van corona. Het doel is werkloosheid te bestrijden. Een tweetal doelgroepen zijn de zelfstandigen en de kwetsbare schoolverlaters. Een deel van de toegekende middelen voor 2021 is eerder dit jaar al overgeheveld naar het programma Werk en Inkomen.

Maartbrief

In deze voortgangsmonitor zijn bedragen voor coronacompensatie opgenomen die zijn aangekondigd in de maartbrief van het Rijk van dit jaar. Deze middelen voor gemeenten zijn vooruitlopend op de meicirculaire 2021, aangekondigd. Wij willen erop wijzen dat de daadwerkelijk toegekende bedragen in de meicirculaire van het gemeentefonds kunnen afwijken van de bedragen die in de maartbrief zijn opgenomen.

Bijzondere bijstand (TONK) 2021

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. In de maartbrief zijn hiervoor middelen in het gemeentefonds aangekondigd. Naar verwachting volgen hiervoor binnenkort nog meer middelen.

Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021

In de maartbrief zijn in het gemeentefonds extra middelen aangekondigd voor de lokale bestrijding van eenzaamheid van ouderen door corona.

Extra begeleiding kwetsbare groepen 2021

In de maartbrief zijn extra gemeentefondsmiddelen aangekondigd voor extra begeleiding van kwetsbare groepen wiens levens er door de coronacrisis heel anders uitzien.

Mutaties voorschoolse voorziening peuters 2021

Voor gemeenten zijn door het Rijk in de maartbrief extra middelen aangekondigd om een bepaalde groep ouders te compenseren voor de kosten die zij hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang.

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2021 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor.

Het overgrote 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	2021
Beginstand Stadsbegroting 2021	0
Stand stadsbegroting voor 1e Voortgangsmonitor	0
1e Voortgangsmonitor 2021:	
- Opschalingskorting c.s. (1)	2.453
- Mutaties gemeentefonds (2)	446
- Specifieke mutaties gemeentefonds (3)	0

Stand begroting 2021 na 1e Voortgangsmonitor

2.899

(1): opschalingskorting 2021, 1,76 miljoen euro, posten maartbrief (afvalverwerking € 290.000 en maatschappelijke opvang € 403.000); zie ook voetnoot bij tabel 'financiële effecten corona'

(2): zie 'Financiële effecten niet corona', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen'

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

Investerings

Bij deze rapportage stellen we een aantal aanpassingen voor. De meeste aanpassingen betreffen samenvoeging van kredieten. Alleen het afvoeren van het krediet 'Baggeren havens' heeft een financieel gevolg; daarop komen we terug in de Stadsbegroting 2022.

De kredieten 'Watersportcentrum Spiegelwaal' en 'Watersportcentrum Bastion Veur Lent' hebben betrekking op hetzelfde project. Daarom stellen we voor om ze samen te voegen onder de titel Watersportcentrum Spiegelwaal.

We stellen voor om de omvang van de rioolinvesteringen Waalsprong in overeenstemming te brengen met de vastgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021, en op te hogen met 5,057 miljoen euro. Het begrotingsjaar 2021 corrigeren we hiermee tevens voor de uitname van de kosten voor grondverwerving, conform de BBV-regels. De lasten van rente en afschrijving zijn gedekt binnen de begroting van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan).

Het krediet 'Aanpak laatste wegvak Graafseweg' over te hevelen naar het krediet 'Reconstructie Graafseweg'.

De kredieten 'Investeringsproject Regionaal Programma' en 'Snelfietsroutes' samen te voegen.

Het krediet 'Baggeren havens' betreft onderhoud en is volgens de verslaggevingsregels geen investering. We stellen dan ook voor dit krediet af te voeren. Het onderhoudsbudget nemen we mee in het voorstel voor de Stadsbegroting 2022.

Uw raad heeft bij de Stadsbegroting 2021 besloten het investeringsbudget voor milieuzones ad € 500.000 in te zetten voor uitvoering van het maatregelenprogramma luchtkwaliteit. We stellen dan ook voor het krediet 'Milieuzones' op te heffen en deze middelen toe te voegen aan het krediet 'Maatregelen Luchtkwaliteit'.

We stellen voor van het krediet 'Parkeren Hezelpoort' het jaarbedrag van 2021 door te schuiven naar 2023 en van het krediet 'Stationsplein' het jaarbedrag van 2021 door te schuiven naar 2022.

In de bijlage 'voortgang investeringen' is per programma nader toegelicht wat de ontwikkelingen van de lopende investeringsprojecten sinds de Stadsrekening 2020 zijn.

Verzamelvoorstel

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

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

Budget neutrale wijzigingen

Wijziging - bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
01. 75 jaar vrijheid Liberty talks	Cultuur en cultureel erfgoed	B	217.456	0	0	0	0
		L	-217.456	0	0	0	0
02. Erfgoed strategie	Cultuur en cultureel erfgoed	L	0	0	0	0	0
03. Afval ondergrondse containers	Openbare ruimte	B	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		L	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
04. DVO afvalzakken	Openbare ruimte	B	250.485	250.485	250.485	250.485	250.485
		L	-250.485	-250.485	-250.485	-250.485	-250.485
05. ESF Positieve psychologie statushouders	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	136.115	0	0	0	0
		L	-136.115	0	0	0	0
06. Beweeg je fit	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	18.316	0	0	0	0
	Sport	L	-18.316	0	0	0	0
07. Taakstelling wijkteams	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	0	0	0	0	0
08. Beweegmakelaar	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	82.472	0	0	0	0

Wijziging - bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
	Sport	L	-82.472	0	0	0	0
09. DVO DAR	Bereikbaarheid	L	1.873.726	1.873.726	1.873.726	1.873.726	1.873.726
	Openbare ruimte	L	-1.873.726	-1.873.726	-1.873.726	-1.873.726	-1.873.726
10. Bestrijding zwerfafval	Bereikbaarheid	B	232.380	232.380	232.380	232.380	232.380
	Openbare ruimte	B	-232.380	-232.380	-232.380	-232.380	-232.380
11. Meerjarenonderhoudsplanning Vastgoed	Bereikbaarheid	L	-609.261	-411.845	-387.941	-224.881	-531.148
	Bestuur en organisatie	L	591.638	391.484	-250.777	-724.248	197.523
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	-1.182.131	-323.138	-86.983	-229.836	-942.190
	Economie en toerisme	L	-13.469	-19.700	-39.800	-21.312	-32.649
	Financiën	L	-93.965	-24.293	-67.063	-13.143	-15.221
	Onderwijs	L	-16.072	-40.435	-234.887	-74.612	-19.357
	Openbare ruimte	L	-134.020	-213.113	-286.031	-116.650	-261.952
	Veiligheid	L	-7.411	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-967.721	-1.825.281	-973.883	-509.857	-738.018
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	2.673.728	2.699.624	2.675.110	2.540.103	2.509.626
12. Subsidiebudgetten Cultuur	Sport	L	-241.317	-233.304	-347.746	-625.564	-166.614
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	0	0	0	0	0
13. Provinciale bijdrage COVID19	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	177.166	0	0	0	0
		L	-177.166	0	0	0	0
14. Verhuur Krekelstraat SLAK	Cultuur en cultureel erfgoed	B	8.091	8.091	8.091	8.091	8.091
		L	-32.885	-25.089	-50.452	-27.393	-31.314
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	-8.091	-8.091	-8.091	-8.091	-8.091
		L	8.091	8.091	8.091	8.091	8.091
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	24.794	16.998	42.361	19.302	23.223
15. Actualisatie doelenboom Vastgoed	Bereikbaarheid	B	3.127.488	1.127.488	127.488	127.488	127.488
		L	-730.210	-405.426	-732.067	-998.699	-845.727
	Cultuur en cultureel erfgoed	B	42.459	42.459	42.459	42.459	42.459
		L	-63.927	-63.719	-63.511	-63.303	-63.303
	Economie en toerisme	B	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		L	-19.026	-18.934	-18.841	-13.338	-13.338
	Financiën	B	619.116	619.116	619.116	619.116	619.116
		L	-142.040	-133.849	-128.608	-103.642	-107.693
	Onderwijs	B	564.255	564.255	564.255	564.255	564.255
		L	-195.153	-194.318	-193.482	-192.647	-192.647
	Openbare ruimte	B	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
		L	-1.172	-1.166	-1.160	-1.153	-1.153
	Veiligheid	B	46.026	46.026	46.026	46.026	46.026
		L	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	794.816	794.816	794.816	794.816	794.816
		L	-293.021	-288.546	-284.034	-279.666	-279.666
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	-5.899.015	-3.899.015	-2.899.015	-2.899.015	-2.899.015
		L	2.169.491	1.830.885	2.146.618	2.377.348	2.228.427

Wijziging - bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
16. Expertisecentrum Jeugd	Sport	B	689.877	689.877	689.877	689.877	689.877
		L	-720.017	-720.003	-719.989	-719.975	-719.975
		B	316.406	0	0	0	0
17. Onttrekking reserve ISV Valkhof	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-316.406	0	0	0	0
		B	150.000	0	0	0	0
		L	-150.000	0	0	0	0
18. Regionale bijdrage St Maartenschool	Financiën	B	311.374	0	0	0	0
		L	-311.374	0	0	0	0
		B	156.964	29.033	29.033	29.033	29.033
19. Rijksbijdrage Regionale Meld- en Coördinatiefunctie	Onderwijs	L	-156.964	-29.033	-29.033	-29.033	-29.033
		B	371.373	371.373	371.373	371.373	0
		L	-371.373	-371.373	-371.373	-371.373	0
20. Rijksbijdrage Voortijdig Schoolverlaten	Onderwijs	B	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813
		L	-12.813	-12.813	-12.813	-12.813	-12.813
		B	126.389	126.389	126.389	126.389	126.389
21. Rijksbijdrage Volwasseneneducatie	Onderwijs	L	-126.389	-126.389	-126.389	-126.389	-126.389
		B	224.000	0	0	0	0
		L	-224.000	0	0	0	0
22. Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid	Openbare ruimte	B	397.755	0	0	0	0
		L	-397.755	0	0	0	0
		B	1.674.407	0	0	0	0
23. Subsidieproject ISV-G	Onderwijs	L	-1.674.407	0	0	0	0
		B	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
		L	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
24. Ontwikkeling Landgoed Grootstal	Openbare ruimte	B	-6.876	-6.876	-6.876	-6.876	-6.876
		L	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876
		B	338.078	338.078	338.078	338.078	338.078
25. Subsidie ventilatie in scholen (SUVIS)	Openbare ruimte	B	-338.078	-338.078	-338.078	-338.078	-338.078
		L	-23.873	-22.435	-20.996	-20.996	-20.996
		B	139.383	135.601	134.163	134.163	134.163
26. Verwijsindex	Bestuur en organisatie	L	-115.510	-113.166	-113.166	-113.166	-113.166
		B	50.000	0	0	0	0
		L	-50.000	0	0	0	0
27. School Maatschappelijk Werk VS/VSO	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
		B	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
		L	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
28. Winstdeling MARN	Openbare ruimte	L	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
		B	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		L	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. Rente	Bereikbaarheid	L	0	0	0	0	0
		B	1.090.546	0	0	0	0
		L	-1.090.546	0	0	0	0
30. Perspectief Jeugd met Maatschappelijke Diensttijd	Bereikbaarheid	B	677.788	0	0	0	0
		L	-677.788	0	0	0	0
		B	677.788	0	0	0	0
31. Verdeling areaalgelden	Bereikbaarheid	L	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
		B	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
		L	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
32. Beheer en onderhoud parken	Openbare ruimte	L	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
		B	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		L	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
33. Parkeerbeheer op afstand	Bereikbaarheid	L	0	0	0	0	0
		B	1.090.546	0	0	0	0
		L	-1.090.546	0	0	0	0
34. Verkeersmanagementcentrale	Bereikbaarheid	B	677.788	0	0	0	0
		L	-677.788	0	0	0	0
		B	677.788	0	0	0	0
35. Groene Metropoolregio	Bereikbaarheid	L	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
		B	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
		L	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
36. Slim & Schoon Onderweg	Openbare ruimte	L	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
		B	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		L	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Wijziging - bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
		L	-677.788	0	0	0	0
37. Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen	Bereikbaarheid	B	45.050	0	0	0	0
		L	-45.050	0	0	0	0
38. Uitvoeringskosten	Bereikbaarheid	L	-1.694.525	-1.623.899	-1.617.555	-1.617.555	-1.617.555
	Bestuur en organisatie	B	-409.028	-409.028	-409.028	-409.028	-409.028
		L	-550.677	-407.137	-407.084	-407.084	-407.084
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	829.170	829.170	829.170	829.170	829.170
	Economie en toerisme	L	-401.205	-401.205	-401.205	-401.205	-401.205
	Financiën	L	-408.668	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Onderwijs	L	30.909	30.909	30.909	30.909	30.909
	Openbare ruimte	L	1.425.526	1.457.324	1.450.927	1.450.927	1.450.927
	Veiligheid	B	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032
		L	82.069	82.069	82.069	82.069	82.069
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	865.741	178.777	178.777	178.777	178.777
		L	-143.858	268.474	268.474	268.474	268.474
	Werk en Inkomen	L	74.024	74.024	74.024	74.024	74.024
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	276.696	396.696	396.696	396.696	396.696
	Sport	L	25.856	25.856	25.856	25.856	25.856
39. Medische Heroïne Behandeling	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	129.439	0	0	0	0
		L	-129.439	0	0	0	0
40. Centrum Seksueel Geweld, Vrouwenopvang, huiselijk geweld	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	244.798	0	0	0	0
		L	-244.798	0	0	0	0
41. Eigen bijdragen Wmo Beschermd Wonen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		L	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42. Huisvesting kwetsbare doelgroepen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	145.664	223.000	0	0	0
		L	-145.664	-223.000	0	0	0
43. Subsidie Ruimtelijke Adaptatie	Openbare ruimte	B	35.000	5.000	35.000	5.000	33.000
		L	-35.000	-5.000	-35.000	-5.000	-33.000
44. Subsidie Circulaire ambachtscentra	Openbare ruimte	B	40.000	10.000	0	0	0
		L	-40.000	-10.000	0	0	0
45. Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers	Financiën	B	112.312	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-112.312	0	0	0	0
46. Extra inzet jeugdcoaches	Veiligheid	L	-15.000	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	15.000	0	0	0	0
47. Gastheerschap ODRN	Bestuur en organisatie	B	381.768	381.768	381.768	381.768	381.768
		L	-381.768	-381.768	-381.768	-381.768	-381.768
48. Intergemeentelijk Projectbureau (IGP)	Veiligheid	B	123.200	123.200	123.200	123.200	
		L	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200	
49. Bijdrage slachtofferhulp	Veiligheid	L	0	0	0	0	0

Wijziging - bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
50. Experiment gesloten Coffeeshop Keten	Veiligheid	B	-173.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
		L	173.000	196.000	196.000	196.000	196.000

1. Eindafrekening 75 jaar Vrijheid en Liberty Talks

Het Rijk van Nijmegen presenteert samen met tientallen partners in stad en regio een gevarieerd regionaal programma rondom de 75^e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor het onderdeel van het (provinciale) regioprogramma is sprake van 50% subsidie en 50% eigen bijdrage. Voor het (provinciale) 'Liberty Talks' is 100% gesubsidieerd. Het provinciale Regioprogramma en het VFonds trekken samen op met toekenning en beschikking. Eind mei 2021 moet de eindverantwoording zijn ingediend bij de Provincie Gelderland en het VFonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Daarmee regelen we de vaststelling én uitbetaling van verleende subsidies aan betrokken regiegemeenten. De totale afwikkeling van deze projecten blijft binnen het budget.

2. Erfgoed strategie

We brengen de toegekende budgetten op de juiste plekken in de begroting.

3. Afval ondergrondse containers

We zien in de realisatie een structurele toename van de lasten en baten van het afval in de ondergrondse containers. Met deze wijziging verhogen we de lasten en baten in de begroting

4. DVO Afvalzakken

In de DVO afval 2021 zijn de kosten en opbrengsten voor de afvalzakken verhoogd. Met deze wijziging verhogen we structureel de grote lasten en baten conform de DVO afval 2021.

5. ESF Positieve Psychologie Statushouders

Het subsidiebedrag is in 2020 ontvangen en in 2021 wordt het project met het Radboud afgerekend. We verwerken de ES- gelden in de begroting 2021.

6. Beweeg je fit

In december 2020 heeft ons college de subsidieverlening 'Beweeg je fit 2021' vastgesteld. Als beslispunt is opgenomen om bij de 1e voortgangsmonitor te regelen dat ten behoeve van de inzet van een sportdocent en huur een bedrag van € 18.316 overgeheveld wordt van het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg naar het programma Sport (technische aanpassing).

7. Taakstelling wijkteams

De taakstelling van € 3 ton komt voort uit het coalitieakkoord en betreft een taakstelling op de sociale wijkteams. Deze taakstelling bestaat al vanaf 2019. In 2019 en 2020 is deze verschoven naar de Wmo en daar ingevuld. In 2021 vindt invulling plaats vanuit Maatwerk Voorzieningen. Vanaf 2022 kan de taakstelling definitief ingevuld worden bij de sociale Wijkteams door het niet opnieuw inzetten van de budgetten voor Sterker en de vorming van de BBT's (jeugd en volwassenen).

8. Inhuur beweegmakelaars

Voor de uitvoering van de inhuur van beweegmakelaars brengen we budget van het programma WWZ over naar programma Sport (collegebesluit van 2 maart 2021).

9. DVO DAR

De invoering van het IBOR-contract 2021 levert ten opzichte van de begroting op onderdelen een verschil op. Er is te weinig budget aan groen en afval toegedeeld en daarmee teveel op reiniging blijven staan. Met deze Voortgangsmonitor trekken we dat recht. Er is geen budgettair effect.

10. Bestrijding zwerfafval

Zwerfafval bestrijding is opgenomen onder taakveld '7.3 Afval'. Het bestrijden van zwerfafval heeft echter betrekking op reiniging wat valt onder het taakveld '2.1 Verkeer en vervoer'. Met deze Voortgangsmonitor zorgen we ervoor dat zwerfafval onder het juiste taakveld komt te staan.

11. Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) Vastgoed

Op basis van de meerjarenbegroting (2021-2025) van onze onderhoudspartij Heyday actualiseren we de begroting Vastgoed. Dit verloopt budget neutraal binnen de taakvelden.

12. Subsidiebudgetten cultuur

In de Stadsbegroting 2020-2023 is bij het programmaonderdeel Cultuur c.s. aangegeven dat de subsidies verstrekt worden op basis van een nieuw subsidiehuis. De subsidies worden verstrekt op basis van één van de vastgestelde subsidieregelingen (Amateurkunst, Culturele Projecten, De Basis/C6, Infrastructuur en overige en de Meerjarige culturele projecten). Met deze Voortgangsmonitor zorgen we ervoor dat de budgetten van Cultuur ook logischerwijs op basis van genoemde regelingen worden gegroepeerd en geraamd. Dit sluit ook aan met de besluitvorming over de 'Cultuurvisie Groei'.

13. Provinciale bijdrage 'Versterken gemeenschappelijke voorzieningen COVID-19'.

De Provincie Gelderland heeft, na het indienen van een subsidieverzoek door de gemeente Nijmegen, een subsidie verstrekt voor investeringen die noodzakelijk zijn voor de toekomstbestendigheid van de gemeenschapsvoorziening als gevolg van de Covid-crisis en voor het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meer gemeenschapsvoorzieningen in de gemeente. We passen de begroting hierop aan

14. Verhuur Krekelstraat

In het kader van de transitie van wijkaccommodaties is besloten om het wijkcentrum de Mix niet langer als wijkcentrum uit te baten. Samen met het aangrenzende pand Krekelstraat 10 wordt het object tijdelijk (5 jaar) verhuurd aan SLAK (kunstenaars). We actualiseren de begroting door de budgetten bij het juiste taakveld op te nemen.

15. Actualisatie doelenboom Vastgoed

Bij de inrichting van de doelenboom is de toerekening naar de taakvelden gewijzigd. Bij deze Voortgangsmonitor verwerken we deze actualisatie in de begroting.

16. Expertisecentrum Jeugd

De gemeente Nijmegen ontvangt rijks geld in verband met een (door het Rijk verplicht gesteld) bovenregionaal Expertisecentrum Jeugd. Vanwege de meerjarige besteding hanteren we een OMBD (overheidsgelden met meerjarig bestedingsdoel). We onttrekken voor 2021 de benodigde middelen aan deze OMBD.

17. Onttrekking reserve ISV Valkhof

Conform Raadsbesluit VGP 2021 onttrekken we middelen aan de ISV-reserve ten behoeve van het Valkhofpark. Dit is a-structureel en budget neutraal.

18. Regionale bijdrage St. Maartenschool 2021

Voor jeugdhulp op de St. Maartenschool verlenen wij een regionale subsidie, waarvoor wij in 2020 een bijdrage ontvangen van de regiogemeenten. De regionale bijdragen verwerken we a-structureel in de begroting en is budget neutraal.

19. Rijksbijdrage Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

De aanpassing van de rijksbijdrage 2021 voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) geeft aanleiding tot bijstelling van de begroting. Voor 2020 – 2021 zijn eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld; deze middelen voegen we toe aan de begroting 2021.

20. Rijksbijdrage Voortijdig Schoolverlaten

De regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 is beëindigd per 1-1-2021. De regeling is opgevolgd door de regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020 t/m 2024. Voor de jaren 2021 t/m 2024 ontvangt Nijmegen een jaarlijkse uitkering. Dit bedrag verwerken we in de begroting.

21. Rijksbijdrage Volwasseneneducatie

De aanpassing van de rijksbijdrage 2021 voor Volwasseneneducatie geeft aanleiding tot bijstelling van de meerjarige begroting.

22. Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid

De aanpassing van de rijksbijdrage 2021 voor Onderwijsachterstandenbeleid geeft aanleiding tot bijstelling van de meerjarige begroting.

23. Subsidieproject ISV-G

Het subsidieproject Verlenging ISV-G is in 2015 door de Raad goedgekeurd via raadsbesluit 47/2015, Geluidsisolatieprojecten (BW-01408). Dit subsidieproject is verantwoord bij de jaarrekening 2017. De vaststellingsbeschikking dateert van december 2020. Conform deze vaststelling is begin 2021 een bedrag van € 224.009 aan te veel ontvangen subsidievoorschot terugbetaald. Deze kosten zijn als bate onttrokken aan OMBD (nummer 0079). Wij stellen voor de lasten en baten in de begroting met dit bedrag op te hogen.

24. Ontwikkeling Landgoed Grootstal

Ons 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. Bij het collegevoorstel zat geen begrotingswijziging. De aankoop- en doorlevering van de grond, alsmede de NEBO-bijdrage zijn inmiddels gerealiseerd en geboekt. We stellen voor de lasten en baten op budget neutrale wijze in de begroting op te nemen, op basis van de werkelijke realisatie en nog te maken kosten voor de groencompensatie.

25. Subsidie ventilatie in schoolgebouwen (SUVIS)

Zeven scholen in de gemeente Nijmegen ontvangen van het Rijk een eenmalige subsidie voor aanpassingen van ventilatie in schoolgebouwen. De subsidieaanvraag bij het Rijk en verstrekking verloopt via de gemeente Nijmegen. Nijmegen speelt hier een intermediaire rol. Door middel van een collegebesluit verleent onze gemeente de middelen aan de 7 scholen. Conform dit besluit verwerken we de begrotingswijziging bij de 1e Voortgangsmonitor 2021.

26. Verwijsindex 2021

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Dit systeem laat de contactgegevens zien van professionals die eventueel al betrokken zijn bij het kind. De regeling van de Verwijsindex is een verplichting vanuit de Jeugdwet. Vanaf 2010 heeft de regio Rijk van Nijmegen afspraken gemaakt met de GGD Gelderland-Zuid over de uitvoering van de Verwijsindex. We passen de begroting voor de regionale bijdrage aan.

27. School Maatschappelijk Werk (SMW) VS-VSO

Het SMW werkt binnen de begeleidingsstructuur van de scholen en speelt een waardevolle rol in de signalering en begeleiding van leerlingen en ouders bij problemen in de persoonlijke levenssfeer. Het SMW is een belangrijke schakel tussen onderwijs, sociaal wijkteam en zorg. Juist in het VO-VSO hebben de interne begeleidingsstructuren van het onderwijs te maken met menig sociaal wijkteam, omdat de leerlingen uit de hele regio komen. We passen de begroting voor de regionale bijdrage aan.

28. Winstdeling MARN

Jaarlijks ontvangt de gemeente Nijmegen een uitkering bestemmingsreserve van de Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN). De baten staan begroot op het taakveld 7.3 Afval. Volgens 'Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) hoort deze ontvangst verantwoord te worden op het taakveld '0.5 Treasury'.

29. Rente

Een controle op de aansluiting van de geraamde rente investeringen en rente treasury laat zien dat deze niet op elkaar aansluiten. Daarnaast is bij een eerdere wijziging abusievelijk rente niet binnen het budgetfinanciering verwerkt. In de 1^e Voortgangsmonitor 2021 actualiseren we de begroting structureel. Dit verloopt budget neutraal.

30. Perspectief voor de Jeugd met Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Het maatschappelijke effect van de lockdownmaatregelen op jongeren is groot. Jongeren geven aan meer perspectief te willen en behoefte te hebben aan ontmoeting en persoonlijk contact. Van ZonMw hebben wij een subsidie ontvangen om jongeren perspectief te bieden en het sociaal isolement als gevolg van corona te verminderen. Met deze wijziging verwerken we de subsidie van ZonMw in de begroting.

31. Verdeling areaalgelden

De budgetten voor de areaalgelden staan structureel begroot op het deelproduct Upor (programma Bereikbaarheid). In de lijn van voorgaande jaren herverdelen we deze budgetten aan het begin van het nieuwe begrotingsjaar. Met deze wijziging actualiseren we de begroting structureel bij het programma Bereikbaarheid en Openbare Ruimte.

32. Beheer en onderhoud parken

De werkzaamheden voor beheer en onderhoud van de parken brengen we onder bij de Dar. In de begroting verplaatsen we daarbij bijbehorende budget van taakveld '2.1 Verkeer en Vervoer' naar taakveld '5.7 Openbaar groen en recreatie'.

33. Parkeerbeheer op afstand

De afdeling Stadsbeheer gaat voor het CWZ en de gemeente Berg en Dal het parkeerbeheer op afstand verzorgen. Deze nieuwe werkzaamheden betekenen een verhoging van de lasten en baten.

34. Verkeersmanagementcentrale

Op het taakveld 'Verkeer en vervoer' staan 2 budgetten (Incidentmanagement en bijdrage RVMT) die - nu blijkt - thuishoren bij het deelproduct Verkeersmanagementcentrale, dat gekoppeld is aan het taakveld 'Parkeren'.

35. Groene Metropoolregio, Mobiliteitsfonds 2021

In afwachting van de oprichting van de Groene Metropoolregio, zijn de middelen van het regionale Mobiliteitsfonds in 2019 en 2020 beheerd door de gemeente Nijmegen. Om de regio in 2021 voldoende tijd te geven voor de inrichting van de organisatie en administratie, beheert Nijmegen deze middelen ook nog in 2021. De

resterende middelen van 2020 en de bijdragen van de overige regiogemeenten voor 2021 voegen we toe aan de begroting. Aan het eind van het jaar dragen we de eventueel resterende middelen over aan de regio.

36. Subsidie Slim & Schoon Onderweg regio Arnhem Nijmegen 2020

Voor regionale maatregelen ter bevordering van duurzame bereikbaarheid heeft de Provincie subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. Nijmegen is namens de regio penvoerder voor deze subsidie. Het project wordt verlengd tot eind 2021. De in 2021 nog te besteden middelen voegen we toe aan de begroting. Het betreft deelprojecten van de gemeente Nijmegen en van de Groene Metropoolregio.

37. Specifieke uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Het rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft middelen beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheidsmaatregelen. De in 2021 nog te besteden middelen voegen we toe aan de programma- en investeringsbegroting.

38. Uitvoeringskosten

Vanaf 2019 verantwoorden we, om te voldoen aan het BBV (onze wettelijke verslaggevingsregels), uitvoeringskosten direct op de programma's. Als blijkt dat op begrotingsbasis de uitvoeringskosten niet helemaal juist zijn verdeeld, passen we dit aan met een budget neutrale wijziging. Het gaat slechts om verschuivingen; het totale effect is budget neutraal. Dit doen we om te voorkomen dat dergelijke administratieve verschillen in de Stadsrekening neerslaan. Bij deze Voortgangsmonitor gaat het met name om deelname generatiepact, formatiewijzigingen, herverdeling budgetten, organisatiewijziging en het regionale ondersteuningsbureau (ROB).

39. Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling

Voor uitvoering van de 'Medische Heroïne Behandeling' ontvangen we van het Rijk een bijdrage voor behandelplaatsen. Op basis van de beschikking van het ministerie van VWS voor het jaar 2021 actualiseren we de begroting.

40. Bijdrage voor CSG en Vrouwenopvang en huiselijk geweld 2021

Voor de uitvoering van het 'Centrum voor Seksueel en familiair geweld' door het Radboud UMC ontvangen we van de gemeenten Arnhem en Ede een bijdrage. Daarnaast ontvangen we voor de uitvoering van 'Vrouwenopvang en huiselijk geweld' een bijdrage van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Met de 1^e Voortgangsmonitor 2021 verwerken we dit in de begroting.

41. Verlagen Eigen bijdragen Wmo beschermd wonen

Vanwege de overgang van een groot aantal cliënten beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg (Wlz) zullen er vanaf 2021 aanzienlijk minder opbrengsten uit eigen bijdragen ontvangen worden. Dit betekent een structurele bijstelling van de begroting op baten en lasten.

42. Aanpassen onttrekkingen OMBD O130 'Huisvesting kwetsbare doelgroepen Nijmegen'

Voor de ontwikkeling van huisvesting van kwetsbare doelgroepen heeft de gemeente een subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk. Het Rijk heeft hier een specifieke uitkering (SU) voor beschikbaar gesteld; dit betekent dat deze rijksuitkering alleen voor de genoemde en beschreven doelen mogen worden ingezet. Looptijd van het project is van 2020 tot en met 2022.

Voor programma WWZ/taakveld geëscaleerde zorg 18+ gaat het over de volgende huisvestingsprojecten voor opvang van Dak- en thuislozen:

- NuNN;
- PH7;
- Schependomlaan.

Voor de periode 2021 en 2022 willen wij de geraamde kosten en rijksbijdragen opnemen in de begroting (budget neutraal). Omdat het hier gaat om een rijksuitkering en –projectkosten over een meerjarige periode, is er een OMBD gevormd (nummer O130).

43. Subsidie Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche

Het Rijk heeft in 2020 een subsidie toegekend in het kader van de 'Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie' tweede tranche t.b.v. monitoring van de bodemkwaliteit in wadi's. Vanuit deze subsidiemiddelen bekostigt Nijmegen deze monitoring- en overige kosten, gedurende de periode 2020-2025. Met deze melding passen we de lasten en baten in de begroting hierop aan. Het geheel is budget neutraal.

44. Subsidie Circulaire ambachtscentra

Het Rijk heeft in 2020 een subsidie toegekend in het kader van de 'Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra'. Vanuit deze subsidiemiddelen bekostigt Nijmegen het opzetten van een circulair ambachtscentrum in Nijmegen, gedurende de periode 2020-2022. Met deze melding passen we de lasten en baten in de begroting hierop aan. Het geheel is budget neutraal.

45. Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers

In de decembercirculaire 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het faciliteitenbesluit opvang asielzoekers. In de Stadsrekening 2020 is dit als tweede winstbestemming in de reserve decembermiddelen gestort. Deze middelen dienen aan het programma toegevoegd te worden ter dekking van kosten voor statushouders 2021.

46. Extra inzet jeugdcoaches

Vanuit het coronacompensatiepakket voor jongeren gaan we extra inzet organiseren van onze jeugdcoaches bij de afdeling Veiligheid. De inzet is gericht op extra ondersteuning van jongeren door professionals op scholen in het voortgezet onderwijs. De inzet wordt in afstemming met de scholen uitgewerkt. Hier kunnen combinaties komen van activiteiten die op de scholen georganiseerd worden en meer individuele vragen die in afstemming met o.a. schoolmaatschappelijk werkers, verzuimmedewerkers worden opgepakt.

47. Gastheerschap ODRN

Conform de afgesloten overeenkomst actualiseren we de lasten en baten in de begroting. Deze wijziging is budget neutraal.

48. Intergemeentelijk Projectbureau (IGP)

De gemeenten van 'de Waarden' werken samen aan de bestrijding van criminaliteit. De deelnemende gemeenten hebben onlangs afspraken gemaakt voor de periode 2021 t/m 2024. Van de externe gemeenten ontvangen we een vergoeding. Met deze begrotingswijziging verwerken we de lasten en baten van het IGP voor de jaren 2021 t/m 2024 budget neutraal in onze Stadsbegroting.

49. Bijdrage Slachtofferhulp

De aan de gemeente Tiel te betalen bijdrage Slachtofferhulp is hoger dan het huidige budget. We verwerken dit binnen het bestaande programmabudget.

50. Experiment gesloten Coffeeshop Ketten

Gemeente Nijmegen neemt deel aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketten. Inmiddels is duidelijk dat de vervolgbijdragen van het Rijk via een decentrale uitkering (DU) via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd en in de begroting verwerkt. Dat betekent dat de eerder opgenomen en verwerkte lasten en baten voor de komende jaren vervallen. Hiermee voorkomen we dat er een dubbele raming in de begroting ontstaat.

Taakmutaties

In het verzamelvoorstel verwerken we de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de decembercirculaire 2020) bij de programma's.

Wijziging - bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
01. Donorwet	Bestuur en organisatie	L	-60.000	0	0	0	0
	Financiën	L	60.000	0	0	0	0
02. Maatschappelijke Opvang	Financiën	B	-15.693	-15.693	-15.693	-15.693	-15.693
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693
03. Vrouwenopvang	Financiën	B	-5.577	-5.577	-5.577	-5.577	-5.577
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577
04. Bbz levensvatbaarheid	Financiën	L	50.000	0	0	0	0
	Werk & Inkomen	L	-50.000	0	0	0	0
05. Perspectief jeugd en jongeren	Financiën	B	879.053	0	0	0	0
		L	-879.053	0	0	0	0

Bijlage

Voortgang investeringen

We geven hierna per programma de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van wat we in de Stadsrekening 2020 hebben gemeld.

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Toegankelijkheid Wijkaccommodaties

Het streven is om het project in 2021 af te ronden met een mogelijke uitloop naar 2022 (mede in verband met de overspannen markt voor de bouw).

Zorgwoningen in Zuid (8 skaeve huse, Stadbroekseweg)

We verwachten dat in het eerste kwartaal van 2022 de eerste bewoners ontvangen kunnen worden.

Bereikbaarheid

Waalbrug fiets- en busbaan

Inmiddels is fase 1 afgerond, waarbij er op functionele wijze een tweerichtingsfietspad is gerealiseerd op de huidige westelijke busbaan stad inwaarts. Medio 2021 zal de bestuursovereenkomst worden aangepast. Daarin worden ook hernieuwde afspraken gemaakt over de afkoopsom van 5 miljoen euro die Nijmegen betaalt aan RWS.

Station Heyendaal

De gemeente heeft ProRail opdracht verleend om de uitwerking van de voorkeursvariant in een ontwerpstudie op te pakken. ProRail heeft hiervoor RHDHV aangesteld als ingenieursbureau. De gemeente neemt als opdrachtgever deel aan het projectteam voor de ontwerpstudie. Daarnaast vindt er driemaal per jaar een bestuurlijk overleg plaats waarin naast de gemeente en ProRail ook de provincie, NS en Arriva deelnemen.

Campus Heijendaal en Rotondes

Om de ambities en principes van de Groene Autoluwe Campus in verder uit te werken, zijn door het projectteam bestaande uit de campuspartners verschillende werkteams opgestart op het gebied van beleid (o.a. thuiswerken, parkeren), infra (mogelijke toekomstige aanpassingen aan de infrastructuur), OV (verbeteringen en capaciteitsuitbreiding OV) en communicatie. De gemeente neemt deel aan elk werkteam en zit het kernteam waarin de verschillende werkteams worden gecoördineerd voor. Concreet wordt gewerkt aan een integrale aanpak met betrekking tot:

- De beoogde fysieke maatregelen Groene Autoluwe campus inclusief inschatting van haalbaarheid en de uitvoeringskosten
- Het gecoördineerd uitwerken van de drie sporen (meer thuiswerken, meer duurzame mobiliteit en harmonisatie van het parkeerbeleid) van het mobiliteitsbeleid van de partners
- Het uitwerken van de participatie aanpak met de wijze waarop belanghebbenden en omwonenden worden geïnformeerd en betrokken in de planuitwerking
- De wijze waarop de interne besluitvorming van de campuspartners en besluitvorming College en Raad gemeente Nijmegen vorm wordt gegeven en in proces wordt gezet.

Weurtseweg

De planvoorbereiding voor de realisatie van een fietsstraat zal in 2022 starten.

Bereikbaarheid Campus o.a. Heyendaal

Het project fietsroute Heyendaalseweg (tussen Groesbeekseweg en Groenewoudseweg) wordt uitgevoerd in de periode mei – oktober 2021.

Herinrichten Voorstadslaan (Aanpak sluipverkeer Hees)

Het gaat om de aanpassing van de aansluiting Voorstadslaan op de rotonde Marialaan en het organiseren van een proef om de verkeerscirculatie aan te passen. Deze investering wordt in 2021 gerealiseerd. Dit project heeft een raakvlak met de herinrichting van 2^e Oude Heselaan (30km-deel) als fietsstraat, onderdeel van de programmering fiets 2021-2025.

Bushaltes Traianusplein en singels

De halte Canisiussingel stad uitwaarts en de halte Valkhof zijn al aangepast in 2020. De halte Canisiussingel stad inwaarts wordt voor de zomer van 2021 verbeterd. Dynamische reisinformatiesystemen worden door de provincie vervangen. Dit vindt in 2021/ 2022 plaats. Mogelijk worden de haltekommen nog in beton uitgevoerd. Dit kan op zijn vroegst in de zomer van 2022.

Omvormen 30km wegen binnenstad

Voor 2021 was investeringsbudget aangevraagd zodat de Sint Jorisstraat 30 km/u gemaakt kon worden, gelijktijdig als het Kelfkensbos 30 km/u zou worden. Echter, de werkzaamheden aan het Kelfkensbos, zowel het plein als de weg, zijn uitgesteld. De financiële dekking is nog niet rond. Ook dient nog nader bepaald te worden hoe het museum beter betrokken kan worden bij het plein en hoe het romeinse verleden van Nijmegen op het plein een plek kan krijgen. Het plein en de weg worden gelijktijdig aangepakt, omdat het daar onder liggende dak van de parkeergarage hersteld moet worden. Het is niet efficiënt om de Sint Jorisstraat eerder al afzonderlijk uit te voeren. De huidige planning is eind 2022, maar is nog onzeker. Dit kan ook 2023 worden. Andere wegen die nog 30 km/u gemaakt moeten worden zijn de Voerweg, de Westelijke Waalkade en de Veemarkt. De planning voor deze wegen is nog niet bekend.

Snelfietsroutes

Deze investering betreft meerdere fietsprojecten. Van het aanleggen van nieuwe snelfietsroutes tot aanpassingen van geregelde kruispunten en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande routes. Dit jaar is gestart met de voorbereiding, subsidieaanvragen en prioritering van de eerste projecten, zoals het completeren van de doorfietsroute op de Ubbergseweg en een integraal ontwerp voor de Groesbeekseweg.

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Watersportcentrum Spiegelwaal en Watersportcentrum Bastion Veur Lent

Deze 2 kredieten hebben betrekking op hetzelfde project. Daarom stellen we voor om ze samen te voegen onder de titel Watersportcentrum Spiegelwaal. De huurovereenkomsten zijn door alle verenigingen getekend. We streven naar oplevering in december 2021.

Museum Valkhof

Inmiddels is de architect geselecteerd. En het museum is door de gemeente aangekocht.

Nieuwbouw De Hulsen

Uiterlijk oktober 2021 zullen de bewoners van De Hulsen tijdelijk verhuizen. De sloop van de oude gebouwen zal zo snel mogelijk daarna plaats vinden om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Waarschijnlijk medio 2024 verwachten we dat de bewoners kunnen terugkeren naar de nieuwe De Hulsen.

Openbare ruimte

Rioolinvesteringen Waalsprong

We stellen voor om bij deze 1^e Voortgangsmonitor de begroting van de rioolinvesteringen Waalsprong in overeenstemming te brengen met de vastgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021. Het begrotingsjaar 2021 corrigeren we hiermee tevens voor de uitname van de kosten voor grondverwerving, conform de BBV-regels; deze grondverwervingskosten zijn uit de grondexploitatie gehaald en geboekt ten laste van de rioolinvesteringen Waalsprong

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Vervangen trekkenwand Schouwborg

Deze investering wordt tijdens het zomerreces 2021 en 2022 gerealiseerd.

Groot onderhoud en verbouwing Schouwborg

Het betreft voorzieningen ten behoeve van de gebruiksveiligheid. Dit wordt naar verwachting in 2022 gerealiseerd.

Sport

Bestaande Sportaccommodaties

In 2020 is de rugbyvereniging The Wasps verhuisd naar sportpark de Biezen. Er zijn diverse toplagen vervangen en er is een kunstgrasveld bij Oranje Blauw gerealiseerd en een natuurgrasveld bij OSC aangelegd. Daarnaast is het kwalitatief afwegingskader voetbal door ons college vastgesteld. De druk op sportpark Staddijk Noord wordt deze zomer verminderd door de nieuwe verlichting en uitbreiding van een trainingsveld bij HSV de Hazenkamp.

Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen gymzaal Woenderskamp)

In 2020 is gestart met de voorbereidingen van de Sporthal plus. In april 2021 zijn de eerste palen de grond ingegaan en is er gestart met de bouw. De geplande oplevering is het 3^e kwartaal van 2022. Het project vergt een extra investeringsinspanning, o.a. door gestegen bouwkosten, Corona en de energie-ambities.

Herontwikkeling Staddijk t.b.v. Oranje Blauw

De eerste voorbereidingen zijn gestart in 2020 met de ombouw van een natuurgrasveld naar kunstgrasveld. In de zomer van 2021 wordt het voormalig rugbyveld van The Wasps conform plan omgebouwd naar een natuurgrasveld en trainingshoek voor Oranje Blauw.

Kunstgrasvelden

Conform planning worden in de zomerperiode van 2021 toplaagrenovaties uitgevoerd op sportpark de Dennen (Quick 1888) en sportpark Oscar Carré (SV Nijmegen).

Contact

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze 1^e Voortgangsmonitor 2021 kunt u zich wenden tot financien@nijmegen.nl.