

1^e Voortgangsmonitor 2025



1^e Voortgangsmonitor 2025

Inhoudsopgave

Inleiding	7
Voorstel	9
Meldingen in de begroting te verwerken.....	11
Meldingen algemene middelen	11
Programmameldingen	11
Specifieke mutaties gemeentefonds.....	12
Stand begroting na wijzigingen	14
Aanpassingen investeringen	15
Verzamelvoorstel	18
Meldingen ter informatie.....	29
Verwacht programmaresultaat	29
Financiële effecten	29
Ontwikkeling algemene middelen.....	29
Programmameldingen	30
Investeringen - voortgangsmelding.....	36
Bijlage Investeringen - gewijzigde planning.....	41

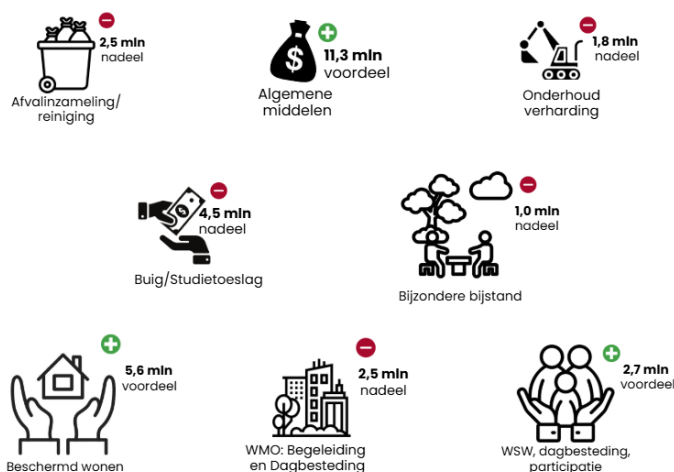
Inleiding

Voor u ligt de 1e Voortgangsmonitor 2025. Deze bestuursrapportage is op hoofdlijnen, waarin we begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Daarnaast informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2025 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2025 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de actualisatie van de ontwikkeling van de planexploitaties. Daarover informeren we uw raad in de tussentijdse rapportages grote projecten.

Met de stadsbegroting werken we verder aan onze ambities voor de stad en aan de verbetering van onze dienstverlening, zowel intern als extern. Om de stijgende uitgaven in het sociaal domein het hoofd te kunnen bieden zijn ook moeilijke keuzes gemaakt. Met ingang van 2025 zijn taakstellingen in de begroting opgenomen voor jeugdhulp (6 miljoen euro) en Wmo begeleiding (1,2 miljoen euro). In de uitvoering daarvan streven we voor jeugd naar een palet van maatregelen zoals alternatief aanbod in de sociale basis, versterken van sturing op de toegang, bestedingsruimtes voor aanbieders. Maatregelen die we in kunnen voeren pakken we met voorrang op, generieke maatregelen die we al genomen hebben gaan ook een positief effect hebben. Voor Wmo begeleiding sturen we onder meer actief op de inzet van groei van de basishulp via de Buurtteams Volwassenen in plaats van de inzet van geïndiceerde hulp. Daarvoor investeren we dit jaar in aanvullende capaciteit voor Buurtteams Volwassenen om verwijzingen naar geïndiceerde begeleiding te kunnen voorkomen. Omdat het vroeg in het jaar is kunnen we nu nog geen goede inschatting maken over wat de effecten zijn van deze maatregelen. Wel kunnen we aangeven waar we nu staan in de implementatie. Zo implementeren we het maatregelenpakket bij jeugd gefaseerd. Enkele maatregelen zijn al genomen (bijvoorbeeld strengere toelating onderaannemers), andere zijn in concrete voorbereiding (vergroten collectief aanbod) en over sommige maatregelen zitten we nog in de analysefase (versterken mentale veerkracht). Daarnaast zien we in de actualisatie van het prognosemodel ambulante jeugdhulp (incl de realisatie 2024) een positieve ontwikkeling in de cijfers, ook voor dit lopende jaar. De optelsom van deze bestaande maatregelen, komende maatregelen en het prognosemodel nemen we mee in onze verwachtingen. We komen hier bij de 2e Voortgangsmonitor op terug.

We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Dit bestaat uit een nadelig resultaat op de inhoudelijke programma's van 7,8 miljoen euro en een positief resultaat van 11,3 miljoen euro op de algemene middelen (onderdeel van het programma Financiën). Een toelichting op de programmameldingen vindt u in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie - Programmameldingen'.

We noemen hier alvast de grootste afwijkingen.



Een toelichting op de algemene middelen is opgenomen in het onderdeel 'Financiële effecten - Ontwikkeling algemene middelen'.

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

De 2e Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2025 die begin 2026 wordt opgesteld.

Leeswijzer

Deze Voortgangsmonitor heeft een andere opzet gekregen als gevolg van de afspraken rondom Frapper Toujours. Dit betekent dat wij uw raad niet vragen om de Voortgangsmonitor vast te stellen. Alleen de meldingen waarvan wij voorstellen de begroting aan te passen, leggen we aan uw raad ter besluitvorming voor.

Dit betekent dat we eerst ingaan op de meldingen, waarvan we voorstellen de begroting aan te passen. Dat doen we in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'. In dat hoofdstuk geven we ook een toelichting op de mutaties uit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma. We gaan in op de aanpassingen rondom investeringskredieten en we stellen budget neutrale wijzigingen voor in het Verzamelvoorstel.

In het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie' dat daarop volgt informeren we uw raad over het te verwachten programmaresultaat van dit jaar. Eerst zoomen we in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen en de investeringen. 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 ligt. Tot slot is als bijlage de gewijzigde investeringsplanning opgenomen.

Voorstel

Onderwerp

1e Voortgangsmonitor 2025

Programma	Financiën	Behandeldatum	20 mei 2025
Portefeuillehouder	T.F.A. van Elferen	Status	Openbaar

Samenvatting

In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen omtrent de algemene middelen en een aantal programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor. En in het Verzamelvoorstel zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Naast deze voorstellen voor aanpassingen bieden we een eerste inzicht in het financieel perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 3,5 miljoen positief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 11,3 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 7,8 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties en de effecten van de taakstellingen in het sociaal domein.

Het voordeel op de algemene middelen heeft vooral te maken met de inkomsten uit de septembercirculaire waarin met name de groei van het aantal inwoners in Nijmegen leidt tot een grote toename. Daarnaast vallen er kapitaallasten vrij omdat er in 2024 vertragingen zijn opgetreden in de realisatie van investeringen.

Bij de programma's geven we een beeld van de specifieke ontwikkelingen. We lichten de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting hier kort toe.

In het *sociaal domein* hebben we al een aantal jaren te maken met een voordeel op beschermd wonen in verband met het uitstel van de invoering van de doordecentralisatie. Bij de Wsw zien we dat de daling van het aantal SW - medewerkers zich voortzet. Op basis van de meerjarenbegroting van de MGR verwachten we een voordeel op het participatiebudget. Daartegenover staat dat het BUIG model nadelig blijft voor Nijmegen en zien we dat het aantal bijstandsuitkeringen in de eerste maanden van dit jaar blijft stijgen. Naast de toename van het aantal bijstandsuitkeringen zien we ook dat het beroep op de bijzondere bijstand stijgt.

In het fysieke domein blijven de ontwikkelingen als gevolg van netcongestie en de energietransitie een aanzienlijke impact hebben op de onderhoudsactiviteiten. Hierdoor ontstaat een tekort op het beschikbare onderhoudsbudget en is het budget ook niet meer toereikend voor het regulier onderhoud. Op de uitvoering van de DVO DAR verwachten we een nadeel, als gevolg van de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties.

Tot slot gaan we in op de ontwikkelingen van de investeringen ten opzichte van de stadsrekening 2024 en geven we aan of er afwijkingen worden verwacht ten opzichte van de lopende investeringskredieten.

Advies

Aan de raad voor te stellen:

1. De begroting 2025 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
2. BW-10039 (Meldingen Voortgangsmonitor 2025) vast te stellen;
3. BW-10040 (Verzamelvoorstel) vast te stellen;
4. BW-10041 (Investerings) vast te stellen.

Meldingen in de begroting te verwerken

We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds. Voor de investeringen stellen we een aantal aanpassingen voor.

En tot slot treft u in het Verzamelvoorstel de budget neutrale, meer technische begrotingswijzigingen aan.

Meldingen algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 11,3 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000	Baten	Lasten	saldo
Voorstel om te verwerken in de begroting*			
Budgettaire effect gemeentefonds	6.613		6.613
Vrijval kapitaallasten		4.690	4.690
Totaal	6.613	4.690	11.303

- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

* zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'

Gemeentefonds septembercirculaire '24

Het budgettaire effect van de septembercirculaire 2024 is 6,6 miljoen euro voordelig. Het budgettaire resultaat van de septembercirculaire wordt grotendeels verklaard door de aanzienlijke groei van het aantal inwoners in Nijmegen, waardoor ook de regionale centrumfunctie van Nijmegen stijgt. Dit zijn omvangrijke maatstaven in de verdeling van het gemeentefonds.

Vrijval kapitaallasten

Ieder jaar maken we, na het opstellen van de Stadsrekening, een doorrekening van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen. In 2024 zijn er vertragingen opgetreden in de realisatie van investeringen. Omdat deze investeringen later worden gerealiseerd, vallen de kapitaallasten in 2025 lager uit dan begroot. In 2025 geeft dat een voordeel van 4,7 miljoen euro. Het meerjarige effect nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.

Programmameldingen

Er zijn in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te laten verwerken. Het betreft meldingen van de programma's Onderwijs, Stedelijke Ontwikkeling en Openbare ruimte (zie ook de programmameldingen).

We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2025 te verwerken. Dit is in het kader van de rechtmatigheid van belang. Bij onderwijs corrigeren we een bezuiniging die bij de stadsbegroting dubbel is ingeboekt. Voor de Briks-taken geldt dat het werkplan ODRN 2024 financieel niet verwerkt is in de stadsbegroting. De toevoeging aan de voorziening Stationsdistrict vloeit voort uit aanpassing van de investeringskredieten binnen het Stationsdistrict. En de aanpassing van de GRP-voorziening maakt onderdeel uit van het gesloten systeem Riolerig.

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	Saldo
Herstel ingeboekte bezuiniging	Onderwijs	L	-100
Toevoeging voorziening Stationsdistrict	Wonen en Sted. Ontw.	L	-700
Briks-taken	Wonen en Sted. Ontw.	L	-700
Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten	Openbare ruimte	L	-100
Totaal			-1.600

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

Programma Onderwijs

Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren. Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod.

Herstel ingeboekte bezuiniging (€ 100.000 N)

In de oplading van de stadsbegroting 2025-2028 zijn er bij het programma Onderwijs twee bezuinigingen ingeboekt die beide een aframing van de beleidsvrije ruimte beogen. De structureel ingeboekte bezuiniging van € 100.000 'inzet beleidsvrije ruimte' doubleert met de bezuiniging van € 500.000 'schrappen onderbesteding onderwijs'. Deze doublure kon in het proces van de Stadsbegroting niet meer worden hersteld.

Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locatie.

Briks-taken (0,7 miljoen N)

In 2025 is er sprake van een tekort van 0,7 miljoen euro voor het uitvoeren van de Briks-taken. Bij het terughalen van de Briks-taken is er een verschil tussen de in onze begroting opgenomen budgetten voor het uitvoeren van de VTH-taken en de opdracht 2025. Dit tekort wordt veroorzaakt omdat het werkplan ODRN 2024 niet financieel verwerkt is in de Stadsbegroting. In december 2024 is uw raad hier reeds over geïnformeerd.

Toevoeging voorziening Stationsdistrict

Bij het onderdeel 'aanpassingen investeringen' lichten we toe dat we ten behoeve van verbetering van sturing en control de kredieten binnen het Stationsdistrict willen herverdelen. Uit nadere analyse is daarbij gebleken dat een bedrag van 0,7 miljoen euro niet als investeringsgeld kan worden aangemerkt. We laten daarom bij de investeringskredieten 0,7 miljoen euro vrijvallen en stellen hier voor om dit toe te voegen aan de voorziening, ter dekking van exploitatiekosten.

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 een specifieke taakmutatie uit de septembercirculaire 2024. We stellen voor de specifieke taakmutatie toe te kennen aan het programma. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma Financiën en het programma Onderwijs.

Bedragen * € 1.000	Programma	Baten	Lasten	Saldo
Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds				
Septembecirculaire 2024				
Budgettair resultaat	Financiën	6.613		6.613
Ontwikkeling algemene middelen	Financiën	6.613		6.613
Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma				
Septembecirculaire 2024	Financiën		65	65
Kinderopvang Sociale Medische Indicatie (SMI)	Onderwijs		-65	-65
Centrale post gemeentefondsmiddelen			0	0
<i>- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel</i>				

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds

Het budgettaire effect van de septembecirculaire 2024 is 6,6 miljoen euro voordelig. Deze melding is reeds toegelicht bij de 'meldingen algemene middelen'.

Verrekenen/toevoegen aan programma

Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

De Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een gemeentelijke regeling om gezinnen die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag, maar die ook niet in staat zijn de zorg voor hun kinderen volledig te dragen vanwege sociale of medische problematiek, een vergoeding te kunnen bieden voor het gebruik van kinderopvang. Door verschillende ontwikkelingen is de SMI budgettair steeds meer onder druk komen te staan. Om dit te kunnen ondervangen, wordt het SMI budget in een aantal stappen verhoogd. Voor Nijmegen betreft dit in 2025 € 65.000.

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2025 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet automatisch aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie'.

In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.

Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel.'

Bedragen * € 1.000	L/B	na verwerking 1e VM
Beginstand Stadsbegroting 2025		0
Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken		
Algemene middelen (1)		
Gemeentefonds	B	6.613
Vrijval kapitaallasten	L	4.690
Specifieke mutaties gemeentefonds (2)		0
Programmameldingen (3)		
Herstel ingeboekte bezuiniging	L	-100
Toevoeging voorziening Stationsdistrict	L	-700
Briks-taken	L	-700
Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten	L	-100
Stand begroting 2025 na 1e Voortgangsmonitor		9.703

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

(1): zie 'Meldingen algemene middelen'

(2): zie 'Specifieke mutaties gemeentefonds', dit effect is budget neutraal

(3): zie 'Programmameldingen'

Aanpassingen investeringen

In deze 1e Voortgangsmonitor stellen we een aantal aanpassingen voor. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging investeringen, BW-10041.

We stellen voor:

1. de wijziging van de planning van de lopende investeringskredieten vast te stellen. En de aanpassingen voor begrotingsjaar 2025 te laten verwerken en de aanpassingen voor 2026 en volgende jaren op te nemen in de Stadsbegroting 2026;
2. het krediet 'ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR'(programma Bereikbaarheid; I000038) samen te voegen met het krediet 'Aanvulling vernieuwingsgolf' (programma Openbare Ruimte; I000091) en onder te brengen bij het programma Openbare Ruimte onder de benaming 'ambitiegestuurde aanpak vervangingen OR';
3. het krediet 'uitbreiding parkeerautomaten' (programma Bereikbaarheid; I000085) op te hogen met 1,1 miljoen euro en het budgetneutrale effect op baten en lasten te verwerken in de Stadsbegroting 2026;
4. de jaarschijven 2025-2029 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' (programma Openbare Ruimte) in overeenstemming met de laatste MPG-rapportage;
5. de kredieten voor zwembad Winkelsteeg (I000039) en Sporthal/Locatie Jan Massinkhal (I000042, programma Sport,) samen te voegen op I000039 en de naam te wijzigen in 'Sportcomplex Winkelsteeg';
6. om de sturing en control beter vorm te kunnen geven, de kredieten binnen Stationsdistrict te verdelen en samen te voegen zoals beschreven bij het programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling.

Wijziging planning

In maart hebben wij u geïnformeerd over de bijstelling van de investeringsplanning zoals deze was opgenomen in de Stadsbegroting 2025. We hebben daarin nu ook het effect van de jaarafsluiting 2024 verwerkt. Dat geeft het volgende totaalbeeld (de volledige tabel is terug te vinden op de PC-portal).

bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planning raadsbrief 18 maart 2025	125.508	123.899	173.096	167.094	101.311	29.397
Planning 1e Voortgangsmonitor 2025	69.986	(*)	173.145	165.257	101.311	29.157
Ad (*): realisatie 2024						

We stellen voor de aanpassingen voor begrotingsjaar 2025 te laten verwerken en de aanpassingen voor 2026 en volgende jaren op te nemen in de Stadsbegroting 2026. Het effect op de kapitaallasten in 2026 en volgende jaren nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.

De wijzigingen onder punt 2 en volgende zijn niet in voornoemde bijlage meegenomen.

Ambitiegestuurde aanpak vervangingen Openbare Ruimte

Gezien het feit dat we in twee verschillende kredieten hebben voor hetzelfde doel (I000038) onder het programma Bereikbaarheid en (I000091) onder het programma Openbare Ruimte, wordt voorgesteld deze beide kredieten samen te voegen en onder te brengen bij het programma Openbare Ruimte onder krediet I000091.

Uitbreiding parkeerautomaten

April 2024 heeft de raad nieuwe spelregels voor de invoering voor betaald parkeren vastgesteld. Een van de maatregelen in deze nieuwe spelregels is dat we regelmatig parkeerdruk meten in gebieden grenzend aan betaald parkeergebieden. Daarnaast is in februari de gebiedsvisie Heijendaal vastgesteld. Een onderdeel van deze gebiedsvisie is invoering van betaald parkeren rondom de campus. Dit wordt in het tweede kwartaal 2025 nog aan uw raad voorgelegd. In 2024 wisten we nog niet in hoeveel nieuwe gebieden we betaald parkeren zouden gaan invoeren in 2025. Daarom was het nog niet mogelijk hiervoor een bedrag op te nemen in de begroting. We verwachten dit jaar al in diverse gebieden betaald parkeren in te moeten gaan voeren. Hiervoor hebben we

voorfinanciering nodig. Daarom stellen we voor het bestaande krediet 'Uitbreiding parkeerautomaten'(I000085) uit te breiden met 1,1 miljoen euro en het budgetneutrale effect voor de lasten en baten mee te nemen met de stadsbegroting 2026.

Rioolinvesteringen Waalsprong

Jaarlijks rapporteren wij uw raad in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) over de voortgang van de rioolaanleg in de Waalsprong. Voor de berekening van de rioolheffing in het volgende begrotingsjaar stellen we in dit verband voor de jaarschijven 2025-2029 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' in overeenstemming met de laatste VGP-rapportage te brengen; onder voorbehoud dat de Raad heeft ingestemd met het nieuwe MPG.

Zwembad en sporthal Winkelsteeg

Het nieuwe sportcomplex Winkelsteeg omvat zowel het zwembad als ook de sporthal(len). Om deze reden wensen we de kredieten (I000039 zwembad Winkelsteeg en I000042 Sporthal/Locatie Jan Massinkhal) samen te voegen op I000039 en de naam te wijzigen in 'Sportcomplex Winkelsteeg'.

Kredieten Stationsdistrict

Spoorzone Oost

Ontwikkelingen ten opzichte van de melding bij de Stadsrekening 2024

Om de sturing en control beter vorm te kunnen geven worden de kredieten binnen Stationsdistrict samengevoegd en onderverdeeld. Het totaal aan kredieten gaat hiermee van 13 naar 7 hoofdkredieten: Autoparkeergarage Duet, Fietsparkeergarage Duet, Westentree Stationsdistrict, Infra westzijde Stationsdistrict en Infra centrumzijde Stationsdistrict, tijdelijke hulpwarmtecentrale en 1e fase warmtenet. De inhoud van de kredieten verandert hiermee niet, alleen de sturing en verantwoording wordt duidelijker. Dit moment direct bij de invoering van het nieuwe financiële systeem ERPx is het meest logisch voor deze herverdeling, de projecten kunnen in dit nieuwe systeem gelijk op de nieuwe wijze ingericht worden. Het voorstel is om de kredieten in bijgevoegde tabel (van 13 naar 7) om te zetten. De wijzigingen worden verwerkt bij de Stadsbegroting 2026-2029.

Het onderdeel algemeen wordt opgeheven en verdeeld over de kredieten en de grexonderdelen. Het gaat binnen algemeen om kosten als projectlocatie, algemene plankosten, communicatie en participatie. De verdeling van deze algemene kosten heeft geen effect op het totaalresultaat van de gebiedsontwikkeling; het heeft echter wel effect op de resultaten van de deelprojecten en daarmee de verhouding tussen kredieten en voorziening. Een deel van het krediet valt vrij en daarvoor moet een voorziening getroffen worden.

Bedragen x € 1.000		Totaal budget (1)	Waarvan Overig (2)	Waarvan Gebieds-exploitatie (3)	Herverdelen (4)	Budget na herverdeling (2) + (3) + (4)	Realisatie tm 2024 (na herverdeling)	Budget 2025 e.v.	Toelichting
Bereikbaarheid									
Specifieke investeringen									
X000510	Parkeren Hezelpoort	4.456	2.517	1.939	-1.939	2.517	2.517	0	Krediet afsluiten
X000502	Stationsplein	3.164	826	2.338	-2.338	826	826	0	Krediet afsluiten
I000083	Fietsprogrammering 2021-2025	4.776	4.176	600	-600	4.176	2.786	1.390	
X000512	Fietsenstalling Hezelpoortgarage Fietsenparkeergarage Duet	593		593	0	593	0	593	
Investerings met eigen dekking									
I000049	Aanschaf apparatuur Parkeergarage de Hezelpoort	791		791	-791	0	0	0	Krediet afsluiten
X000513	Parkeergarage Hezelpoort Autoparkeergarage Duet	10.947		10.947	3.291	14.238	1.109	13.129	
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling									
X000504	Entree Westzijde Spoorzone Westentree Stationsdistrict	13.592		13.592	814	14.406	1.335	13.071	
X000501	Spoorzone Oost Infra centrumzijde Stationsdistrict	11.207		11.207	21.779	32.986	4.639	28.347	
X000500	Stationsgebied --> Infra Westzijde Stationsdistrict	22.678		22.678	-13.684	8.994	5.441	3.553	
X000515	Tijdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebieddistrict	1.000		1.000	33	1.033	14	1.019	
X000516	Eerste fase warmtenet Stationsgebieddistrict	2.000		2.000	66	2.066	28	2.038	
X000505	Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied	360		360	-360	0	0	0	Krediet afsluiten
I000069	Centrumzijde centraal station	7.000		7.000	-7.000	0	0	0	Krediet afsluiten
Totaal		82.564	7.519	75.045	-729	81.835	18.697	63.138	
						boekwaarde overboeken van investering naar grex onderdelen	654		
							<u>19.352</u>		

De ramingen voor het totaal aan investeringen binnen de gebiedsontwikkeling stationsdistrict wijzigt niet. Wel de onderverdeling van de verschillende onderdelen wijzigt door de herverdeling naar 4 kredieten.

Verzamelvoorstel

In het verzamelvoorstel nemen we *budget neutrale wijzigingen* (geen saldo effect) mee die 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:

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

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

Budget neutrale wijzigingen

Bedragen x € 1.000	Programma		2025	2026	2027	2028	2029
1. WEB Educatiemiddelen	Onderwijs	B	-104	-104	-104	-104	-104
		L	104	104	104	104	104
2. Rijksmiddelen NPO	Onderwijs	B	731				
		L	-731				
3. Dorpendeal Goffert	WWZ	B	160	240			
		L	-160	-240			
4. Actualisatie Rijksbijdrage BUIG	Werk en Inkomen	B	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
		L	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
5. Overheveling rijksmiddelen 'Regionale doelgroepspecifieke aanpak'	WWZ	L	-137	-137			
	Werk en Inkomen	L	137	137			
6. Overheveling middelen 'begeleiding nieuw beschut'	Werk en Inkomen	L	-	-	-	-	-
7. De SPUK regeling Specifieke uitkering sport	Sport	B	822	824	824	824	824
		L	-822	-824	-824	-824	-824
8. Nieuwe huurovereenkomst De Vereeniging	Bestuur en organ.	L	-3	-3	-3	-3	-3
	Cultuur en Cult.						
	Erfgoed	B	152	152	152	152	152
		L	-116	-116	-116	-116	-116
	Financiën	B	100	100	100	100	100
		L	-100	-100	-100	-100	-100
	Wonen en sted. ontwikkeling	L	-33	-33	-33	-33	-33
9. Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP)	Bereikbaarheid	L	-3	-3	-3	-3	-3

Bedragen x € 1.000		Programma	2025	2026	2027	2028	2029
		Cultuur en Cult.					
	Erfgoed	B	-13	-13	-13	-13	-13
		L	-0	-0	-0	-0	-0
	Financiën	L	-4	-3	-3	-3	-3
	Onderwijs	L	-14	-14	-14	-14	-14
	Openbare ruimte	L	-7	-7	-7	-7	-7
	WWZ	L	-55	-56	-56	-56	-56
	Wonen en sted.						
	ontwikkeling	L	97	97	97	97	97
10. Erfgoedstrategie	Cultuur en Cult.erfgoed	L	-	-	-	-	-
11. Samenwerkingsovereenkomst Romeinen in Gelderland	Cultuur en Cult. Erfgoed	B	160	160	160	160	
		L	-160	-160	-160	-160	
12. Herverdeling budgetten inwonersbijdragen Groene Metropoolregio	Bereikbaarheid	L	1				
	Bestuur en organ.	L	52				
	Economie en toerisme	L	-50				
	Openbare ruimte	L	-17				
	Wonen en sted.ontwikkeling	L	14				
13. Regionale bijdrage Jeugdarts en verpleegkundige 18+, Schoolmaatschappelijk werk en zorg- en adviesteam	Onderwijs	L	12				
	WWZ	B	9	9	9	9	9
		L	-21	-9	-9	-9	-9
14. Regionale bijdrage Schoolmaatschappelijk werk en zorg- en adviesteam	WWZ	B	-12	-12	-12	-12	-12
		L	12	12	12	12	12
15. R75 wijziging taakveld bekostiging	WWZ	L	-	-	-	-	-
16. Zorg binnen onderwijs	WWZ	B	463	-3	-3	-3	-3
		L	-463	3	3	3	3
17. SPUK transformatie gesloten jeugdhulp	WWZ	B	25.957	7.315			
		L	-25.957	-7.315			
18. Project STORM	WWZ	B	130				
		L	-130				
19. SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG)	WWZ	B	6.245				
		L	-6.245				
20. SPUK Academische centra Jeugd (BOEG)	WWZ	B	1.862				
		L	-1.862				
21. Doorbreek aanpakken	WWZ	L	-	-	-	-	-
22. Duurzaamheidsinvesteringen (DZH) en rendabele kredieten	Bereikbaarheid	L	7	7	7	7	7
	Bestuur en organisatie	L	5	5	5	5	5
	Financiën	L	-19	-19	-19	-19	-19
	WWZ	B	70	78	77	76	75
		L	-63	-71	-70	-69	-67
23. Uitvoeringskosten	Bestuur en organisatie	B	-59	-59	-59	-59	-59
		L	100	106	106	106	106

Bedragen x € 1.000	Programma		2025	2026	2027	2028	2029
	Cultuur en Cult.						
	Erfgoed	L	-41	59	59	59	59
	Financiën	B	-	-	-	-	-
		L	-	-	-	-	-
	Veiligheid	L		-106	-106	-106	-106
	WWZ	B	-27	-36	-36	-36	-36
		L	27	36	36	36	36
24. Verlening specifieke uitkering domein- overstijgend Samenwerken (Sociaal Arrangeren) 2025	WWZ	B	192				
		L	-192				
25. Resterende BRIKS-taken van Wonen naar Milieu	Openbare ruimte	L	-754	-669	-669	-669	-669
	Wonen en sted.ontwikkeling	L	754	669	669	669	669
26. Budget “het komen tot een Omgevingsplan”	Wonen en sted.ontwikkeling	L		-	-	-	-
27. Regeling Woonfonds Nijmegen	Financiën	B	8.000				
	Wonen en sted. ontwikkeling	L	-8.000				
28. Jong Volwassenen met complexe problematiek	WWZ	L	-				
29. Herverdeling begroting eigen bijdragen Wmo CAK	WWZ	B	-0	-0	-0	-0	-0
30. DUVO bijdrage gemeente Gennep	WWZ	L	-				
31. Samen Verder	WWZ	B	500				
		L	-500				
32. Preventie met Gezag	Veiligheid	B	2.339				
		L	-2.339				
33. Versterkingsgelden	Veiligheid	B	273	291			
		L	-273	-291			
34. Begeleiding ex-gedetineerden	Veiligheid	B	90				
		L	-90				
35. Project RIO-IPTA	Veiligheid	B	259				
		L	-259				
36. Actualisatie begroting programma Veiligheid	Veiligheid	B	-26	-26	-26	-26	-26
		L	45	45	45	45	45
	WWZ	L	-19	-19	-19	-19	-19
37. Schuldbemiddeling	Financiën	B	100	100	100	100	100
	WWZ	B	-100	-100	-100	-100	-100
38. Lokale Bibliotheekvoorzieningen	Cultuur en Cult. Erfgoed	B	220				
		L	-220				
39. Water- en Rioleringsprogramma 2026- 2028 (WRP)	Financiën	L	-				
	Openbare ruimte	L	-				
40. Samenwerking SKAN	Openbare ruimte	B	198				
		L	-198				
41. Verhuur pand Tarweweg	Bestuur en Org.	L	-1	-1	-1	-1	-1
	Financiën	B	112	112	112	112	112
		L	-112	-112	-112	-112	-112
	WWZ	B	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
		L	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322

Bedragen x € 1.000	Programma		2025	2026	2027	2028	2029
	Wonen en sted. ontwikkeling	L	-10	-10	-10	-10	-10
42. Dorpendeal De Meebouwers	WWZ	B	160	120	120		
		L	-160	-120	-120		
43. Extra middelen RMC VSV 2025 ev	Onderwijs	B	456	84	84	84	84
		L	-456	-84	-84	-84	-84

1. *WEB Educatiemiddelen*

Bij beschikking van 12 november 2024 voert het Min OCW/DUO een correctie uit op het eerder toegekende subsidiebedrag Educatie voor 2025. De subsidie Educatie middelen 2025 was in eerste instantie door een interne fout bij OC&W te hoog vastgesteld. De uiteindelijke uitkering valt daarmee lager uit dan de eerdere toekenning uit september 2024. De uitvoering Educatie vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De middelen worden in de begroting van het programma Onderwijs opgenomen. Hierbij worden de baten en lasten in 2025 en verdere jaren verlaagd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa (D10) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

2. *Rijksmiddelen NPO*

De 'reserve' van de spuk uitkering NPO wordt in 2025 – het laatste jaar van inzet – geraamd in de begroting van het programma Onderwijs voor de realisatie van beleidsmaatregelen die er toe moeten leiden dat de door COVID-19 veroorzaakte onderwijsvertragingen worden ingehaald. De middelen worden in de begroting van het programma Onderwijs opgenomen. Hierbij worden de baten en lasten opgehoogd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa (D14) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

3. *Dorpendeal Goffert*

De Provincie Gelderland heeft een subsidie verleend voor de ontwikkeling van de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de wijken rondom Boerderij De Goffert. We ontvangen in 2025 een voorschot van is 80%. De looptijd van het project is van 9 december 2024 t/m 31 december 2026. Voor de dorpendeals is OMBD O1098 gevormd. Bij het niet of gedeeltelijk niet besteden van de subsidie of bij toegepaste wijzigingen zonder toestemming van de Provincie Gelderland zal onze gemeente de subsidie terug moeten betalen of wordt de omgang van de middelen lager vastgesteld. Doordat er geen bestedingsvrijheid is met betrekking tot deze subsidie, passen we de begroting conform de verwachte uitgaven per jaar.

4. *Actualisatie Rijksbijdrage BUIG*

De voorlopige rijksbijdrage BUIG 2025 is verhoogd en nog niet doorgevoerd in de begroting van het programma W&I. Wij willen de begrote baten BUIG in lijn brengen met de voorlopige beschikking 2025. De baten BUIG verhogen we structureel. Aan de lastenkant verhogen we de begrote uitkeringen met hetzelfde bedrag.

5. *Overheveling rijksmiddelen 'Regionale doelgroepspecifieke aanpak'*

De Rijksmiddelen 'regionale doelgroepspecifieke aanpak' die zijn opgenomen in de begroting van het programma Werk & Inkomen voor de jaren 2025 en 2026, willen we overhevelen naar het programma WWZ/Inburgering. De rijksmiddelen zijn bedoeld voor de 'aanpak statushouders aan het werk'.

6. *Overheveling middelen 'begeleiding nieuw beschut'*

De begrote middelen 'begeleiding nieuw beschut' (onderdeel IU Participatie) willen we met een technische begrotingswijziging overhevelen van taakveld 'arbeidsparticipatie' naar taakveld 'WSW en beschut werk'.

7. *De SPUK regeling Specifieke uitkering sport*
De SPUK regeling Specifieke uitkering sport is verlengd. We verwerken dit voor 2025 en verdere jaren in de begroting.
8. *Nieuwe huurovereenkomst De Vereeniging*
In navolging op de verbouwing van De Vereeniging is een nieuwe huurovereenkomst opgesteld waarbij alle eigenaarslasten in de huur zijn meegenomen. Hierdoor is de huur fors verhoogd om de gestegen kosten van onderhoud, belastingen en beheer te dekken. Het deel van het onderhoud voegen we toe aan de reserve onderhoud. Het deel voor het beheer voegen we toe aan het uitvoeringsbudget. We verwerken dit structureel in de begroting.
9. *Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP)*
In de begroting is de BTW voor het MJOP afzonderlijk opgenomen. Omdat dit MJOP over meerdere taakvelden is begroot, willen we de BTW eveneens herverdelen. Daarnaast verwerken we de afstoting van een object.
10. *Erfgoedstrategie*
We corrigeren middelen voor bescherming en instandhouding erfgoed en voor Masterplan Limes structureel van taakveld 5.4 Musea naar taakveld 5.5 Cultureel erfgoed. Deze correctie is bij de Stadsbegroting 2021-2024 niet structureel doorgevoerd.
11. *Samenwerkingsovereenkomst Romeinen in Gelderland*
In februari 2025 hebben de Provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio en de gemeente Nijmegen de Samenwerkingsovereenkomst Romeinen in Gelderland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat de provincie van 2025 t/m 2028 jaarlijks een bijdrage overmaakt naar de gemeente Nijmegen als penvoerder. We voegen dit bedrag aan de begroting toe door een verhoging van lasten en baten op project Verleden Beleefd.
12. *Herverdeling budgetten inwonersbijdragen Groene Metropoolregio*
We herverdelen de budgetten voor de inwonersbijdragen voor de Groene Metropoolregio. Daarmee sluiten begroting en realisatie voor de verschillende deelbijdragen 2025 zoveel mogelijk op elkaar aan.
13. *Regionale bijdrage Jeugdarts en verpleegkundige 18+ (GGD Gelderland-Zuid), Schoolmaatschappelijk werk en zorg- en adviesteam (ROC Nijmegen en Yuverta)*
Doelstelling van deze inzet is het voorkomen van verzuim en (school)uitval, het bieden van laagdrempelige ondersteuning en het leggen van een verbinding met de lokale sociale teams. De professionals van het zorg- en adviesteam zijn o.a. de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, jeugdarts, jongerenwerkers, de sociaal verpleegkundige en de orthopedagoog. Voor 2025 worden de bedragen in de begroting voor bovenstaande aangepast. Omdat in 2025 het budget niet toereikend was vanuit het jeugdprogramma is er eenmalig geld vanuit de NPO middelen beschikbaar gesteld. Door het aanpassen van de subsidie moet ook de regionale bijdrage worden aangepast.
14. *Regionale bijdrage Schoolmaatschappelijk werk en zorg- en adviesteam (ROC Nijmegen en Yuverta)*
De extra middelen voor het schoolmaatschappelijk werk (SMW) worden ingezet voor de loonkosten van de schoolmaatschappelijk werker die werkzaam zijn op het ROC. Voor 2025 worden de bedragen in de begroting geactualiseerd.
15. *R75 wijziging taakveld bekostiging*
De dekking voor R75 diende structureel en beter belegd te worden. Dit betekent concreet dat de dienst eerst bekostigd werd vanuit “intensieve begeleiding” maar dat het inhoudelijk beter past bij “preventief jeugdbeleid”. Met deze mutatie zorgen wij ervoor dat het bedrag voor R75 beschikbaar komt vanuit het juiste budget.

16. Zorg binnen onderwijs

In de regio Rijk van Nijmegen werken onderwijs en gemeenten samen in het programma Jongeren naar school of werk (de aanpak voortijdig schoolverlaten). Bij het opstellen van het programma voor de jaren 2020-2024 is uitgesproken dat een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg hét belangrijkste kader is voor de komende programmaperiode. Er is behoefte aan meer ontschotting, meer preventieve maatregelen in de onderwijscontext en versterking van de zorgstructuur rondom de school. Het gaat in deze pilot om zorg binnen onderwijs (ZBO), hieronder verstaan we in deze pilot ambulante begeleiding en begeleiding en verzorging. ZBO wordt ingezet om mogelijk te kunnen maken dat leerplichtige kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of beperkende aandoeningen toch kunnen deelnemen aan onderwijs. We stellen de opgenomen stelpost (deze is in 2024 opgenomen om de subsidie te kunnen verstrekken) naar nihil voor ZBO van de Kom, Mikado en Tarcicius. Daarnaast verwerken we de verhoging van de regionale bijdragen 2025 voor ZBO van Sint Maartensschool 2025.

17. SPUK transformatie gesloten jeugdhulp (O1100)

De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor de SPUK transformatie gesloten jeugdhulp. Via de Specifieke Uitkering is geld beschikbaar gekomen voor de om- en afbouw van gesloten jeugdzorg. De gemeente Nijmegen ontvangt de middelen voor het bovenregionaal gebied Gelderland/Overijssel. De Spuk uitkering stellen we bij met het bedrag dat over is uit 2024 én het bedrag van 2025. Het totaal beschikbare bedrag voor 2025 mag worden uitgegeven tot en met 31 december 2030.

18. Project STORM (O1046)

Het project Storm gaat om universele preventie (bewustwording voor scholieren en docenten) en gerichte preventie voor jeugdigen met depressieve klachten en/of suïcidale gedachten. Met het project willen we depressieve klachten terugdringen en jongeren met suïcidale gedachten vroegtijdig signaleren en ondersteunen. Door middel van deze wijziging willen we het restantbudget uit 2024 voor het project Storm op nemen in de begroting 2025 via onttrekking uit de hiervoor bestemde OMBD O164.

19. SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG) (OMBD O1030)

De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor BOEG. Via de Specifieke Uitkering is geld beschikbaar gekomen voor de vorming en doorontwikkeling van bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp, dus voor heel Gelderland. De gemeente Nijmegen ontvangt de middelen voor de 7 Gelderse Jeugdregio's en treedt op als gastheer voor het organiseren van de activiteiten. De Spuk uitkering dient te worden gemuteerd met het bedrag dat over is uit 2024 en het bedrag van 2025 Het totaal beschikbare bedrag voor 2025 mag worden uitgegeven tot en met 31 december 2026.

20. SPUK Academische centra Jeugd (BOEG) (OMBD O1058)

De gemeente Nijmegen heeft voor de uitvoering academische onderzoeksfunctie van de academische centra kinder- en jeugdpsychiatrie en plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp voor 2025 een bedrag ontvangen. De Spuk uitkering actualiseren we in de begroting.

21. Doorbreek aanpakken

Tijdens de behandeling van de Stadsbegroting 2025 is het amendement 'Doorbreek Aanpakken' aangenomen door de raad. Hierin worden middelen beschikbaar gesteld om het doorbraakteam uit te breiden. Een deel van de middelen komt vanuit het taakveld Wmo ambulant. Omdat de te verwachten baten ook ten gunste komen van de Maatschappelijke Opvang is afgesproken om deze aframing 50/50 te delen met het taakveld van Maatschappelijke opvang. Dit betekent een begrotingswijziging van taakveld geëscaleerde zorg 18+ naar taakveld maatwerkdienstverlening 18+.

22. Duurzaamheidsinvesteringen (DZH) en rendabele kredieten

Jaarlijks verwerken we bij de 1e Voortgangsmonitor de dekking voor de rendabele en revolverende investeringen. Dit loopt budget-neutraal over meerdere taakvelden.

23. *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. Begrotingswijzigingen op de uitvoeringskosten verwerken we tót het moment van vaststelling van de 1e Voortgangsmonitor door uw raad.

24. *Verlening specifieke uitkering domein-overstijgend Samenwerken (Sociaal Arrangeren) 2025*

In maart 2025 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan onze gemeente de SPUK-uitkering Domein-overstijgend samenwerken 2025 toegekend. Op 26-03-2025 hebben wij deze middelen ontvangen. Deze specifieke uitkering heeft betrekking op de uitvoering van een experiment Domein-Overstijgend Samenwerken (DOS). Het experiment heeft als doel, dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk het leven te laten leiden dat zij willen, zonder de rompslomp van het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Voor het uitvoeren van het project “sociaal arrangeren” 2025 wordt er, net zoals in de jaren 2023 en 2024, een subsidie verleend aan stichting Sterker met een verplichte eigen bijdrage.

25. *Resterende BRIKS-taken van Wonen naar Milieu*

Voor de uitvoering van de BRIKS-taken door de ODRN was budget beschikbaar binnen het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling. Bij het terughalen van de BRIKS-taken naar Nijmegen, zijn de asbest- en strafrechttaken achtergebleven bij de ODRN. De opdrachtverstrekking voor deze resterende taken loopt vanaf 2025 via programma Openbare ruimte, taakveld Milieubeheer. Via deze melding zetten we het bijhorende budget vanuit programma Wonen en stedelijke ontwikkeling structureel over naar programma Openbare ruimte.

26. *Budget ‘het komen tot een Omgevingsplan’*

Voor de invoering van het Omgevingsplan zijn in de Stadsbegroting 2025 middelen toegevoegd aan het programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling. Deze staan voor 2026 en verdere jaren begroot op het taakveld 8.3 Wonen en Bouwen maar horen bij het taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening.

27. *Regeling Woonfonds Nijmegen*

De raad heeft 29 januari 2025 het Raadsvoorstel Regeling Woonfonds Nijmegen vastgesteld. Dit voorstel regelt de vaststelling van de onttrekking uit de Reserve Woonfonds ten behoeve van de uitvoering subsidieregeling woonfonds eerste tranche. Door de invoering van het nieuw financieel systeem is dit nog niet verwerkt in de begrotingsadministratie. In het Verzamelvoorstel 1e Voortgangsmonitor 2025 actualiseren we de begroting conform het raadsbesluit Regeling Woonfonds Nijmegen. .

28. *Jong Volwassenen met complexe problematiek*

Er is een aanbesteding in 2023 geweest voor Gemeente Nijmegen waarbij we verblijfs- en nazorg inkopen voor de groep Jong Volwassenen met complexe problematiek. De stuurgroep heeft besloten om de aanbesteding voor 50% te financieren uit Jeugd en voor 50% uit WMO Beschermd Wonen. In voorgaande jaren is met de Voortgangsmonitor een taakmutatie van het programma Beschermd Wonen overgehaald naar het Jeugdprogramma. De kosten voor de aanbesteding worden gedeclareerd via een productcode bij Jeugd. Vanaf 2025 loopt de financiering voor deze doelgroep mee in de producten van Beschermd Wonen middels een pilot. Echter heeft de GGD pas per 1 juli 2025 voldoende capaciteit om de pilot te starten. Derhalve loopt declaratie via de productcode bij Jeugd nog een half jaar door. Voor de geprognosticeerde extra kosten hevelen we 50% over vanuit Beschermd Wonen.

29. *Herverdeling begroting eigen bijdragen Wmo CAK*

We hebben op basis van het aantal unieke cliënten de begroting voor eigen bijdrage CAK opnieuw verdeeld. Op basis van de nieuwe verdeling moeten de begrote eigen bijdragen van Wmo Hulpmiddelen en Begeleiding worden verlaagd (verlaging baten) en de eigen bijdragen voor Wmo Huishoudelijke verzorging en Beschermd Wonen Thuis worden verhoogd (verhoging baten).

30. *DUVO bijdrage gemeente Gennep*

Gemeente Gennep participeert niet aan Veilig Thuis in de regio Gelderland-Zuid maar in regio Noord en Midden Limburg. Omdat zij wel tot onze vrouwenopvang regio (DUVO-regio) behoren dragen wij budget over aan gemeente Gennep. Deze kosten vallen sinds twee jaar geleden, door veranderingen in de IV3, niet meer onder ons programma, maar op 6.2 Wijkteams.

31. *Samen Verder*

Vanuit het ministerie van Justitie & Veiligheid is ook voor 2025 subsidie toegekend voor de “Regeling subsidie proeftuinen Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming” (Samen Verder).

32. *Preventie met Gezag*

We hebben van het Rijk voor de periode 2024 - 2026 middelen ontvangen voor Preventie met Gezag. In afwachting van concrete invulling staan deze middelen gereserveerd in een OMBD. In 2025 zijn er kosten gemaakt door Jeugdcoaches aan te stellen, inzet van extra boa's en heeft de afdeling MO inhuurkosten gemaakt. Daarnaast worden er twee Stichtingen betaald die werkzaamheden voor dit project uitvoeren. Deze kosten worden geboekt op de uitvoeringskosten. Behalve de Stichtingen die worden rechtstreeks uit het programma betaald. We onttrekken de benodigde middelen aan de OMBD.

33. *Versterkingsgelden*

We hebben van het rijk voor de periode 2025 -2026 middelen ontvangen voor Versterkingsgelden. In afwachting van concrete invulling staan deze middelen gereserveerd in een OMBD. Bij de 2e Voortgangsmonitor kijken we naar de gemaakte kosten en onttrekken deze aan de OMBD. In 2025 zijn er kosten gemaakt voor betaling aan de gemeente Culemborg, de subsidie van Stichting Bureau Weiland en Stichting Bindkracht 10 en de overige instanties. Van deze gelden wordt 1 fte Jeugdcoach betaald.

34. *Begeleiding ex-gedetineerden*

Er is voor 2025 een rijksbijdrage ontvangen voor begeleiding van ex-gedetineerden O1005. Voor de inkomsten en uitgaven van dit project passen we de begroting budgettair neutraal aan. Het gaat hier om gemaakte kosten voor ex-gedetineerde bijvoorbeeld ID-pasjes of fietsen. Tevens zal ook de inzet van Werkbedrijf hiermee betaald worden. We verwerken dit budget bij programma Veiligheid om de gemaakte kosten voor dit project te betalen.

35. *Project RIO-IPTA*

Er zijn middelen beschikbaar in de OMBD Project RIO-IPTA uit 2024. De regeling is verlengd tot en met 2025. We zetten de beschikbare middelen in voor bevordering van het project RIO-IPTA in 2025 en bijbehorende uitvoeringskosten voor de benodigde capaciteit.

36. *Actualisatie begroting programma Veiligheid*

We actualiseren de begroting van het budget brandweezorg en budget buurtbemiddeling. Bij het budget brandweezorg is er sprake van een budget-neutrale bijstelling van lasten en baten. Bij het budget buurtbemiddeling gaat het om een overboeking van het benodigde budget voor de coördinatie van programma Veiligheid naar programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg, product Maatschappelijke Opvang. We doen dit omdat de kosten van de coördinatie buurtbemiddeling.

37. *Schuldbemiddeling*

De omzetting van Schuldbemiddeling naar Kredietverstrekking leidt tot rente inkomsten. Dit betekent een verschuiving van het uitvoeringsbudget Inkomen, Zorg en Leerrecht naar Treasury (Financiering Sociale Persoonlijke Lening).

38. *Lokale Bibliotheekvoorzieningen*

De 'reserve' van de spuk uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen begroten we in 2025 – het laatste jaar van inzet – bij programma Cultuur voor de kosten van oprichting van nieuwe bibliotheekvesting/-en (i.c. Hof van Holland) en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. De middelen worden budget neutraal verwerkt in de begroting van het programma Cultuur. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min VWS waarvoor de verantwoording via de SiSa (D23) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

39. *Water- en Rioleringsprogramma 2026-2028 (WRP)*

In de loop van 2025 zal Water- en rioleringsprogramma 2026-2028 (WRP) voor besluitvorming worden ingediend, als vervanging van Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2023 (GRP). In het nieuwe WRP komt de behoefte naar voren voor extra formatie voor de uitvoering van het WRP. Deze uitbreiding verloopt budget neutraal: de kosten worden gedekt via een onttrekking uit de GRP-voorziening.

40. *Samenwerking SKAN*

Op 18 maart 2025 heeft het college besloten (besluitnummer 4.27) tot voortzetting van de regionale Samenwerking Klimaatadaptatie en Afvalwaterketen regio Nijmegen (SKAN) en om de hierbij horende kosten te dekken uit de rioolheffing. Binnen deze samenwerking fungeert Nijmegen als penvoerder: Nijmegen zet opdrachten uit en betaalt alle kosten; daartegenover ontvangt Nijmegen deelnemersbijdragen van de overige partners.

41. *Verhuur pand Tarweweg*

Het pand aan de Tarweweg 24-26 is in december 2024 gereed gekomen en wordt vanaf 1 januari 2025 verhuurd aan Irizorg. We verwerken de wijziging op de kapitaallasten, overige lasten en huur in onze begroting. Het gaat hierbij om een rendabel krediet waarbij de oplading budget neutraal verloopt.

42. *Dorpendeal De Meebouwers*

De Provincie Gelderland heeft aan ons een subsidie verleend voor dorpendeal 'De Meebouwers' voor de periode 1-4-2025 t/m 31-3-2028. Van dit bedrag wordt 80% in 3 termijnen bevoorschot ((1-4-2025, 1-4-2026 en 1-4-2027). De subsidie is bestemd voor de versterking van de leefbaarheid en de (sociale) verbondenheid in Nijmegen West. Voor de dorpendeals is er ombd O1098 gevormd. Bij het niet of gedeeltelijk niet besteden van de subsidie of bij toegepaste wijzigingen zonder toestemming van de Provincie Gelderland zal onze gemeente de subsidie terug moeten betalen of wordt de omgang van de middelen lager vastgesteld. Doordat er geen bestedingsvrijheid is met betrekking tot deze subsidie, passen we de begroting aan met een budget-neutrale wijziging. De bedragen worden conform de verwachte uitgaven per jaar opgenomen in de begroting.

43. *Extra middelen RMC VSV 2025 ev*

Bij toekenningsbeschikking dd 14-11-2024 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvulling op de specifieke uitkering RMC 2025 en een verlenging VSV 2025 toegekend. Het oorspronkelijk beschikte bedrag RMC wordt door Min OCW verhoogd vanwege bijstelling van de lonen en prijzen. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D12 en D12A in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd

Taakmutaties

In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de decembercirculaire 2024) overgeheveld naar de programma's.

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2025
<i>Septemercirculaire 2024</i>			
Toekomstbestendig maken energiebeleid (DU)	Financiën	L	371
	Openbare ruimte	L	-371
<i>Onttrekking bestemmingsreserve decembercirculaire 2024</i>			
Natuur bij energieprojecten (DU)	Financiën	B	462
	Openbare ruimte	L	-462
Natuurbrandpreventie en -mitigatie (DU)	Financiën	B	30
	Veiligheid	L	-30
Register Externe veiligheidsrisico's (DU)	Financiën	B	10
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-10
Slavernijverleden (DU)	Financiën	B	40
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-40
Work in Nederland (DU)	Bestuur en organisatie	L	-183
		B	183

Meldingen ter informatie

Verwacht programmaresultaat

Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, gaan we nu uit van een voordelig resultaat van afgerond 3,5 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u waaruit dit voordeel bestaat.

Bedragen * 1.000		Saldo
Beginstand begroting 2025		0
Ontwikkeling algemene middelen (onderdeel van programma Financiën)		11.303
Meldingen inhoudelijke programma's		-7.769
Verwacht resultaat		3.534
- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel		

Bovenstaand resultaat is exclusief de ontwikkeling van de planexploitaties.

Hierna geven we een toelichting op de meldingen. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen. Daarna volgt een voortgangsmelding over de beschikbaar gestelde investeringskredieten.

Financiële effecten

De meldingen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2025. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, geven we dit expliciet aan. De voorgestelde aanpassingen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'.

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 11,3 miljoen euro. Onderstaande meldingen zijn eerder toegelicht bij de meldingen algemene middelen in het hoofdstuk 'in de begroting te verwerken'.

Bedragen * € 1.000	Baten	Lasten	saldo
Voorstel om te verwerken in de begroting*			
Budgettair effect gemeentefonds	6.613		6.613
Vrijval kapitaallasten		4.690	4.690
Totaal	6.613	4.690	11.303

- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

* zie ook onderdeel 'stand begroting na wijzigingen'

Programmameldingen

In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen waarvan we verwachten dat deze leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, met uitzondering van een aantal meldingen, waarvoor we wel de begroting willen aanpassen. Deze meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'. Voor het totaalbeeld nemen we ze hier ook op. Na de tabel volgt een toelichting op de regels van de programmameldingen. We geven daarbij ook aan op welk doel de melding betrekking heeft.

Financieel effect 2025 *€ 1.000	Programma	L/B	2025
Meldingen, waarvoor we voorstellen de begroting aan te passen*			
Herstel ingeboekte bezuiniging	Onderwijs	L	-100
Toevoeging voorziening Stationsdistrict agv herverdeling alg. kosten	Wonen en Sted. Ontw.	L	-700
Briks-taken	Wonen en Sted. Ontw.	L	-700
Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten	Openbare ruimte	L	-100
Programmameldingen			
Contributie VNG,GGU	Bestuur en Organisatie	L	-240
Implementatie nieuw financieel systeem	Bestuur en Organisatie	L	-520
Wmo huishoudelijke verzorging	WWZ	L/B	647
Wmo hulpmiddelen	WWZ	L/B	103
Wmo begeleiding en dagbesteding	WWZ	L	-2.500
Beschermd wonen	WWZ	L	5.559
WSW, arbeidsmatige dagbesteding en participatie	Werk en Inkomen	L	2.663
Overige participatie	Werk en Inkomen	L	219
Participatieregelingen vanaf 18 jaar	Werk en Inkomen	L	-168
BUIG	Werk en Inkomen	L	-3.781
Studietoeslag	Werk en Inkomen	L	-702
Bijzondere bijstand	Werk en Inkomen	L	-1.315
		B	327
Beheer en onderhoud fiets- parkeren	Bereikbaarheid	L	-580
Onderhoud verharding	Bereikbaarheid	L	-1.750
Tekort DVO DAR 2025 e.v.	Bereikbaarheid	L	-1.250
	Openbare ruimte	L	-1.250
Invoering Omgevingswet	Wonen en Sted. Ontw.	L	-580
Achterstand overdracht Briks-taken vanuit de ODRN	Wonen en Sted. Ontw.	L	-400
Verkoopopbrengsten vastgoedobject	Wonen en Sted. Ontw.	B	273
Onderhoud Groen	Openbare ruimte	L	-685
Milieuleges	Openbare ruimte	B	-275
Archeologisch depot	Cultuur en Cult. Erfgoed	L	-131
Verkoopopbrengst vastgoedobject	Cultuur en Cult. Erfgoed	B	597
Tekort aan huurinkomsten	Cultuur en Cult. Erfgoed	L	-109
Geen huuropbrengst Valkhof	Cultuur en Cult. Erfgoed	B	-321
Totaal			-7.769

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

*Deze meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting aan te passen - Programmameldingen'

Toelichting

Programma Bestuur en Organisatie

Doel: De Nijmegenaar ervaart passende, eenduidige, toegankelijke dienstverlening

Verhoging contributie VNG en GGU (€ 240.000 N)

Door de stijging van het aantal inwoners van de gemeente Nijmegen en de prijsindexatie neemt de deelnemersbijdrage VNG en GGU (Gezamenlijke Gemeente Uitvoering) fors toe. De GGU is samenwerkingsverband van gemeentelijke dienstverlening nu en in de toekomst. Voor de VNG, Platform 31 en vereniging van Gelderse gemeente een stijging van € 76.000 de GGU een bedrag van € 164.000.

Doel: Ons werk wordt slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en we maken af waaraan we begonnen zijn.

Implementatie nieuw Financieel systeem (€ 520.000 N)

Met ingang van 1 januari 2025 is het nieuwe financiële systeem ERPx ingevoerd. Voor het jaar 2025 worden extra kosten gemaakt voor de implementatie. Deze kosten bestaan uit extra inhuur ter ondersteuning van de implementatie van ERPx, de betaling van de laatste termijn ERPX-implementatiekosten en kosten voor koppelingen met andere applicaties.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Doel: Inwoners kunnen zelfstandig wonen in een schone en geschikte woning. Ze kunnen zich in en om het huis verplaatsen en daardoor deelnemen aan de samenleving en hun sociale omgeving. Dit doen ze met voldoende eigen kracht, zelfredzaamheid, samenredzaamheid in de vorm van sociale steun. Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan.

Wmo huishoudelijke verzorging en Wmo hulpmiddelen (0,6 miljoen V)

Voor Wmo huishoudelijke verzorging verwachten we een voordeel van 0,6 miljoen euro en voor Wmo hulpmiddelen een voordeel van 0,1 miljoen euro. Voor 2025 hanteren we een bandbreedte van 0,5 miljoen euro. Momenteel wordt er extra uitvoeringscapaciteit ingezet om de achterstanden weg te werken van de Wmo aanvragen. Dit leidt waarschijnlijk tot meer uitgaven. Het is op dit moment nog te vroeg in het jaar om te zien welke financiële impact deze extra inzet gaat hebben in 2025 en verder.

Doel: Inwoners kunnen zelfstandig hun leven leiden en meedoen doordat ze beschikken over voldoende zelfregie, zelfredzaamheid, veerkracht en samenredzaamheid in de vorm van sociale steun. Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan.

Wmo begeleiding en dagbesteding (2,5 miljoen N)

Op het onderdeel begeleiding verwachten we een nadeel van circa 1,9 miljoen euro. De Buurtteams Volwassenen zijn goed op weg, wat ervoor zorgde dat het aantal cliënten met geïndiceerde begeleiding in januari 2025 gedaald is met 58% ten opzichte van 2021. In de begroting 2025 wordt echter al rekening gehouden met een daling van 80% van het aantal geïndiceerde begeleiding. Dit is de belangrijkste oorzaak van het te verwachten tekort op begeleiding. Naast Buurtteams Volwassenen zijn er andere verwijzers die verwijzen naar begeleiding: Regieteams, Buurtteam Jeugd & Gezin en Ouderenadviseurs. Deze verwijzers hebben voor 2025 samen een verwacht aandeel van tussen 25% tot 35% in het totaal aan begeleiding qua cliënten en kosten. We blijven actief sturen op inzet van groei van de basishulp via de beide Buurtteams organisaties in plaats van de inzet van geïndiceerde hulp. Ook ontwikkelingsgerichte dagbesteding valt onder dit doel. De pilot indicatievrije dagbesteding is verlengd tot 2026. De verleende subsidies voor 2025 zijn 0,2 miljoen euro hoger dan in 2024. De reden van de verhoging ligt zowel in de stijging van het tarief, als in de bevoorschotting van de subsidie van 2024 op basis van de lagere benuttingcijfers van de coronajaren. De subsidies voor 2025 zijn bijgesteld met actuele cijfers wat leidt tot een hogere besteding en er vinden in 2025 nabetalingen plaats over 2024.

Doel: Voorkomen van huisuitzettingen en opvang voor daklozen

Beschermd Wonen (5,6 miljoen V)

Al een aantal jaren hebben we te maken met een voordeel op beschermd wonen in verband met het uitstel van de invoering van de doordecentralisatie en daarmee het objectief verdeelmodel. Tijdens eerdere begrotingscycli (o.a. stadsbegroting 2024 maar ook eerdere jaren) zijn er uitnamen gedaan uit het beschikbare BW-budget. Vanwege de

ophanden zijnde doordecentralisatie was dit in mindere mate voor 2025 en verder gedaan. Het uitstel zorgt dat we langer vasthouden aan het historische verdeelmodel waarin centrumgemeente Nijmegen een voordeelgemeente is. Officieel staat de decentralisatie Beschermd Wonen gepland voor 1 januari 2026 maar de VNG heeft aangegeven te verwachten dat dit niet meer haalbaar is. Volgens regionale afspraken delen we vanaf 1 januari 2025 de kosten en baten BW en MO met de regiogemeenten, de financiële gevolgen hiervan zijn meegenomen in deze prognose.

Programma Werk en Inkomen

Op het totale programma Werk en Inkomen verwachten we in 2025 een nadelig resultaat van 2,7 miljoen euro. Vanwege de open- einderegelingen en onzekere ontwikkelingen houden we een bandbreedte aan van 1,2 miljoen euro en 4,2 miljoen euro.

Doelen onder de ambitie: Nijmegenaren kunnen participeren

Wsw, arbeidsmatige dagbesteding en participatie (2,66 miljoen euro V)

Hieronder vallen regelingen die zijn gemandateerd aan de MGR/WerkBedrijf. We verwachten dat we op deze onderdelen in 2025 een voordelig resultaat behalen van 517.000 euro. Dit loopt naar verwachting op tot een voordelig resultaat van 1,6 miljoen euro in 2029. De toename van het voordelige resultaat door de jaren heen, heeft voornamelijk te maken met de verwachte daling van het aantal SW medewerkers door natuurlijk verloop (sterfhuisconstructie). Onder Participatie vallen verschillende -aan de MGR/WerkBedrijf gemandateerde- regelingen, zoals de regeling (arbeids)participatie, 'oude WIW- en ID banen, maatwerkbanen en tijdelijke Rijksbudgetten (aanpak jeugdwerkgelegenheid, Dichterbij dan je denkt en versterking arbeidsmarktregio). De hoogte van het participatiebudget wordt vanaf 2025 bepaald op basis van de rekentool Berenschot. Bron hiervoor is het cluster participatie in het gemeentefonds, dat periodiek wordt geactualiseerd met de mei- en septembercircularre. Het resultaat van het rekenmodel vormt de gemeentelijke bijdrage aan de MGR voor het werkbudget. De prognose is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2025-2028 van de MGR. Voor 2025 verwachten we op basis van de huidige beschikbare informatie een voordeel van 2,1 miljoen euro.

Overige participatie (€ 219.000 V)

Het voordeel dat we op dit onderdeel verwachten heeft betrekking op de regionale projectmiddelen voor 'versterking van de arbeidsmarktregio' en de 'aanpak jeugdwerkgelegenheid. Dit wordt met tijdelijke rijksmiddelen -voor centrumgemeente- regionaal ingezet.

Participatieregelingen vanaf 18 jaar (€ 168.000 N)

We verwachten dat de stijging van het beroep op de participatieregelingen zich in 2025 voortzet.

Doelen onder de ambitie: Nijmegenaren beschikken over financiële zekerheid

Buig (3,8 miljoen euro N)

De aantallen bijstandsuitkeringen lopen sinds begin 2024 weer op. Ook in de eerste maanden van 2025 zien we een stijging van het aantal klanten. Nijmegen is -sinds jaren- een zogenaamde nadeelgemeente op BUIG. Dat wil zeggen dat het objectief bepaalde budget ontoereikend is om de uitgaven aan bijstandsuitkeringen te dekken. Ook in 2025 verwachten we een nadelig resultaat op BUIG en voorzien we dat het tekort ook na 2025 zal blijven bestaan. Door verschillende factoren blijft een prognose voor BUIG lastig te voorspellen, zoals de ontwikkeling van de landelijke en lokale uitkeringsgerechtigden, het objectieve budgetaandeel in het macrobudget, inzet van de loonkostensubsidie, ontvangsten van vorderingen en het jaarlijks te bepalen voorzieningspercentage debiteuren. Vanaf 2024 komt de gemeente in aanmerking voor een beroep op de vangnetuitkering BUIG. Wat dit financieel inhoudt, is nog onduidelijk omdat de voorwaarden voor een beroep op de vangnetregeling gaan wijzigen. Deze wijziging zal in ieder geval voor 'structurele' nadeelgemeenten gunstig(er) gaan uitpakken.

Studietoelage (€ 702.000 N)

Sinds de stelselwijziging medio 2022 levert de studietoelage jaarlijks een toenemend tekort op. Bij de stadsbegroting 2025 zijn voordelen op andere onderdelen van het programma ingezet voor dit knelpunt. Desondanks verwachten we ook de komende jaren een financieel knelpunt op deze openeinderegeling. We zien

het aantal aanvragen door studenten jaarlijks toenemen. Gebaseerd op het jaar 2024 verwachten we ook komende jaren een tekort van 0,7 miljoen euro op deze wettelijke regeling. Dit financiële knelpunt voor (veel) gemeenten is landelijk onderwerp van gesprek. Voornemen is om de 'studietoeslag' onder te brengen bij het DUO.

Bijzondere bijstand (1 miljoen euro N)

Naast de toename van het aantal bijstandsuitkeringen zien we ook vanaf 2024 dat er meer beroep wordt gedaan op de inkomensregelingen. Over de gehele bijzondere bijstand zijn de uitgaven in 2024 toegenomen ten opzichte van 2023. In 2025 gaan we ervan uit dat deze situatie niet wijzigt. Daarnaast is de begroting ten opzichte van 2024 minder geïndexeerd ten opzichte van een aantal tarieven voor inkomensregelingen. Bij de meicirculaire ontvangen we waarschijnlijk nog rijksmiddelen voor alleenverdienersproblematiek. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de prognose.

Programma Bereikbaarheid

Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten

Beheer en Onderhoud fiets parkeren (€ 580.000 N)

In de stadsbegroting 2025 is een indexering voor de lasten indexering vastgesteld ad 0,5%. De lasten zullen in de realisatie gemiddeld 5% hoger zijn. In totaal verwachten we voor beheerskosten (bewaking) en onderhoud van fietsenrekken een nadeel van € 550.000. Daarnaast zijn de huurpenningen gestegen met € 30.000 voor de parkeergarages Marienburg, Molenpoortdak en VvE bijdrage plein 1944.

Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde

Onderhoud verharding (1,75 miljoen euro N)

Liander versterkt het netwerk voor de energietransitie en problemen met netcongestie. Hierdoor wordt er de komende tien jaar twee keer zoveel gegraven in de openbare ruimte. Gevolg hiervan is dat ongeveer eenderde van de trottoirs in de stad wordt opengebroken. Daarnaast dienen oude gietijzeren gasleidingen in verschillende wijken (50.000 meter) vervangen te worden. Volgens de VNG-regeling vergoedt Liander alleen het herstel van de sleuf die wordt opengebroken voor hun werkzaamheden. Om de stoepen weer een vlak en veilig geheel te maken, moet de gemeente vaak het resterende deel ook opnieuw bestraten. Dit kost jaarlijks 3,5 miljoen euro, terwijl het beschikbaar onderhoudsbudget 2,5 miljoen euro betreft. Voor andere reparaties zoals de Meld & Herstel meldingen en schade door opdruk van boomwortels is het tekort € 750.000.

Doelen: Zo min mogelijk vuil en rommel op straat en bestrijding van gladheid om Nijmegen veilig bereikbaar te houden (programma Bereikbaarheid)/ Verbeterde afvalpreventie en verdergaande afvalscheiding bij huishoudens (programma Openbare ruimte)

Tekort DVO DAR (2,5 miljoen euro N)

De afgelopen jaren heeft de gemeentelijke begroting een hogere indexering gekend die voor de benodigde ruimte in de Programma's Bereikbaarheid en Openbare ruimte zorgde, om invulling te kunnen geven aan het brede takenpakket van Dar NV op Afval, Reiniging en IBOR-taken, dat vanuit wet- en regelgeving en beleidskeuzes is opgebouwd. Hierdoor zijn voor verschillende aanvullende taken, die bij Dar neer zijn gelegd, geen beslag op de beperkte vrije ruimte binnen de algemene middelen nodig geweest. Met de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties, is er vanaf 2025 onvoldoende ruimte in de programma's openbare ruimte en bereikbaarheid om de wettelijke en beleidsmatig vastgelegde taken uit de DVO met Dar NV binnen het budget uit te voeren. Dit resulteert voor 2025 in een tekort van 2,5 miljoen euro, gelijk verdeeld over de programma's Openbare Ruimte en Bereikbaarheid.

Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Invoering Omgevingswet (€ 580.000 N)

Het opstellen van een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente is een omvangrijke en zeer complexe opgave. Deze opgave grijpt fors in op onze huidige werkprocessen. Waar het doorlopen van een planologische procedure onder de Wet ruimtelijke ordening een routine was, moeten we nu alle wegen opnieuw verkennen. De noodzakelijke inzet van inhuur-personeel hiervoor leidt tot een tekort van € 370.000. Tevens vraagt de herziening van de legesverordening na het ingaan van de Omgevingswet een behoorlijke tijdsinvestering. Deze is nodig voor de opbouw van de kostendekkende legesverordening 2026. Op dit onderdeel verwachten we een nadeel van € 210.000.

Achterstand overdracht Briks-taken vanuit de ODRN (€ 400.000 N)

Per 1 januari 2025 zijn de BRIKS-teams in de gemeente Nijmegen gestart. Daarbij is direct begonnen met een achterstand door de overdracht van 500 extra zaken vanuit de ODRN. Deze extra zaken komen boven op de opgave om de processen door te ontwikkelen en het versterken van de kennis bij het personeel om zo de dienstverlening op het gewenste niveau te brengen te brengen. Daarom worden nu meer kosten gemaakt voor de extra inzet van personeel.

Doel: We realiseren onze woningbouwopgave uit de omgevingsvisie en het woonbeleid

Verkoopopbrengsten vastgoedobject (€ 273.000 V)

In het eerste kwartaal van 2025 zijn twee objecten verkocht, waaronder een van programma Wonen en stedelijke ontwikkeling. Met deze verkopen is de gemeentelijke verkoopopgave van 12 miljoen euro in de periode 2018-2024 behaald. De verkoop van het pand levert een voordeel op.

Programma Openbare ruimte

Doel: Verbeterde water- en groenstructuur en meer biodiversiteit

Onderhoud Groen (€ 685.000 N)

De bestekken voor regulier onderhoud van plantsoenen vallen structureel hoger uit door verdere vergroening van de stad Nijmegen. Zowel bij inbreidings- als bij uitbreidingslocaties is sprake van een verdere vergroening, waardoor de kosten toenemen. De stijging van de kostprijzen voor onderhoudswerkzaamheden verklaart eveneens de toename van het tekort. Tenslotte is er een nieuw bestek voor het Stadsdeel Noord afgesloten dat duurder uitvalt dan het voorgaande jaar. Het oorspronkelijke tekort komt daarmee uit op 1,28 miljoen euro. We sturen hierop bij door herprioritering binnen budgetten deze in te zetten om het tekort te dempen. Daarmee kunnen we het tekort voor dit jaar terugbrengen naar € 685.000.

Doel: Vermindering van schadelijke effecten door bedrijven en industrie

Milieuleges (€ 275.000 N)

In verband met de komst van de omgevingswet worden er vanaf 2024 leges geheven voor milieu-aanvragen. Als we kijken naar de realisatie in 2024 en de eerste drie maanden van 2025 verwachten we in 2025 een tekort van € 275.000. Mogelijk hebben bedrijven geanticipeerd op het feit dat er vanaf 2024 leges moeten worden betaald.

Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed

Doel: We maken het verleden zichtbaar

Archeologisch depot (€ 131.000 N)

Met de bouw van het nieuwe archeologische depot is het gebouw Nieuwe Dukenburgseweg 21 aangepast aan de moderne vereisten voor in bewaarneming van archeologische vondsten en collecties.

Het betreft een gezamenlijk project met de provincie Gelderland wier collectie ook hier in bewaarneming wordt genomen. De bijbehorende facilitaire en vastgoedexploitatie wordt momenteel opgesteld.

Deze melding betreft een eerste inschatting van de kosten- en opbrengsten. Voor 2025 zijn we in een overgangsjaar en gaan we uit van een ingebruikname per 1 juni. De extra kosten bedragen ca € 130.000 en bestaan grofweg uit:

- kosten voor specifieke afspraken over de dienstverlening met de provincie € 46.000
- € 50.000 voor facilitaire zaken zoals bijvoorbeeld schoonmaak en warme drankenvoorziening
- € 25.000 voor nieuwe contractkosten rondom veiligheid en beheersing van het archeologisch depot

en energielasten.

Tegenover deze kosten staat ook een bijdrage van de provincie. De DVO met de provincie moet nog definitief vastgesteld worden waarbij in redelijkheid een evenwichtige bijdrage wordt overeengekomen voor de DVO in bewaarneming.

Doel: We zorgen voor bescherming en instandhouding van ons erfgoed

Verkoopopbrengst Vastgoedobject (cultuurhistorie) (€ 597.000 V)

In het eerste kwartaal van 2025 zijn er twee objecten verkocht, waaronder een onder het programma Cultuur en Cultureel erfgoed. Hiermee is de gemeentelijke verkoopopgave van 12 miljoen euro in de periode 2018-2024 behaald. De verkoop van het pand levert een voordeel op.

Doel: We vergroten de aantrekkingskracht van Nijmegen

Tekort aan huurinkomsten (€ 109.000 N)

Door leegstand, bruikleen en een tekort op (indexering) huurinkomsten is er sprake van een financieel nadeel.

Geen huuropbrengsten Valkhof (321.000 N)

Vanwege de latere start van de verbouw lopen de werkzaamheden van de aannemer in het Museum Valkhof uit tot eind 2025. Als gevolg hiervan gaat de huur in per 1 januari 2026. Hierdoor zijn er in 2025 geen huuropbrengsten.

Investerings - voortgangsmelding

In maart hebben wij u geïnformeerd over de bijstelling van de investeringsplanning zoals deze was opgenomen in de Stadsbegroting 2025. We hebben daarin nu ook het effect van de jaarafsluiting 2024 verwerkt. Dat geeft het volgende totaalbeeld (de volledige tabel is terug te vinden op de PC-portal).

bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Planning raadsbrief 18 maart 2025	125.508	123.899	173.096	167.094	101.311	29.397
Planning 1e Voortgangsmonitor 2025	69.986	(*)	173.145	165.257	101.311	29.157
Ad (*): realisatie 2024						

Hierna volgt per programma een voortgangsmelding over de beschikbaar gestelde investeringskredieten. We melden alleen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de meldingen bij de Stadsrekening 2024. En we geven aan of er afwijkingen worden verwacht ten opzichte van de raming voor 2025.

Programma Veiligheid

Vervanging Toezichtcamera's

In de Stadsbegroting 2025 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van camera's in 2027. We willen een bedrag van € 25.000 al in 2025 gaan investeren omdat ook in 2025 toezichtcamera's aan vervangen toe zijn. De planning passen we aan in de Stadsbegroting 2026.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Skaeve Huse

Tijdens de voorbereidingen voor de realisatiefase Skaeve Huse Nijmegen Noord zijn we tegen enkele relevante ontwikkelingen en knelpunten aangelopen. Door het juridisch proces is het project vijf jaar vertraagd. Tevens zijn voor de plaatsing en gebruik van de woningen een aantal randvoorwaarden noodzakelijk, variërend van een aanvullende vergunning, grondwerk, nutsvoorzieningen en (extra) investeringsmiddelen. De afgegeven vergunning heeft, vanwege de locatie, tevens specifieke beperkende voorwaarden voor de woningen vanwege het omgevingsgeluid. Dit alles heeft ertoe geleid dat ons college op 1 april 2025 heeft besloten te stoppen met de voorbereidingen voor Skaeve Huse Nijmegen Noord. Hierover is uw raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In 2025 zijn beperkte kosten gemaakt voor de voorbereidingen voor Skaeve Huse Nijmegen Noord. Daarnaast ligt er een vraag voor ten aanzien van schuurtjes voor locatie Weezenhof. Na boeking van deze kosten kan eind 2025 het restantbedrag op investeringsnummer I000006 vrijvallen.

Jongerencentrum Nijmegen Noord

Als gevolg van de vertraging in de uitvoering van de bouw bibliotheek Hof van Holland (inclusief jongerencentrum) zal de investering in het jongerencentrum niet in 2025 plaatsvinden. Het voor 2025 geraamde krediet kan daarom opschuiven naar 2026, zodat het gehele krediet in 2026 wordt besteed. De aanpassing van de planning nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.

NUNN Renovatie

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Zoals in de Stadsrekening 2024 gemeld, komt er een toekomstvisie in najaar 2025 beschikbaar. Na vaststelling daarvan door uw raad, kunnen we een onderbouwd verzoek voor additionele investeringsmiddelen indienen.

Consultatiebureaus Noord en Dukenburg

Voor Dukenburg is inmiddels een geschikte locatie gevonden in het Ketelhuis op de 1^e verdieping aan de Aldenhof in Dukenburg.

Dukenburg: de intentie is uitgesproken dat Talis de locatie gaat aanpassen t.b.v. verhuur aan de GGD.

De kosten van aanpassing zullen middels een opslag verdisconteerd worden in de huur van de locatie over 10 jaar. De voorbereidingen zijn in gang gezet. Verwachting is dat verhuizing eind 2025 zal plaatsvinden.

(huuropslag is nog niet bekend).

Nijmegen-Noord: als het onderzoek van de GGD en Vastgoed niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt in de verdere omgeving gezocht naar mogelijkheden. Op dit moment wordt de optie onderzocht of de aangeboden aangrenzende ruimte voldoende soelaas biedt. Dit is niet voldoende maar mogelijk wel een oplossing voor dit moment.

Investeringsimpuls wijkcentra

In 2025 wordt gestart met de voorbereiding. Uitvoering zal dan in 2026 en 2027 plaatsvinden.

In 2025 zal een bedrag van € 150.000 euro worden besteed aan de voorbereiding van de verbouwing van wijkcentrum Daalsehof (oplevering in 2027; geen effect op begroting rente- en afschrijvingskosten).

Programma Onderwijs

Gymzaal plus Park Neerbosch

De voorbereidingen richting planuitwerking zijn gestart.

Huisvesting Aloysius

De voorbereidingen van de renovatie van de Aventurijn (Hatertseweg 400) zijn volop aan de gang. In de periode juni 2025 - juni 2026 zal de grootschalige renovatie worden uitgevoerd. De verwachting is dat de Aventurijn in augustus 2026 in gebruik kan worden genomen.

Basisschool Hidayah

De onderhandelingen m.b.t. nieuwbouw voor Hidayah op een nieuwe locatie onder de voorwaarden van doordecentralisatie zijn gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken weten we of er voldoende investeringsbudget is. De investeringen zijn namelijk gebaseerd op het uitgangspunt dat de school wordt doorgedecentraliseerd. De verwachting is dat we hier medio 2025 hier duidelijkheid over krijgen.

OWH Hof van Holland

Er ligt nu een Definitief Ontwerp met een kosten- en exploitatieraming. Deze raming laat zien dat het beschikbare budget nu niet toereikend is om de school en kinderopvang te realiseren. Op 8 april 2025 heeft het college een raadsvoorstel in procedure gebracht voor extra budget ad. € 900.000 inclusief btw voor het realiseren van de basisschool Noorderstroom incl. kinderopvang en de financiële effecten daarvan te verwerken in de Stadsbegroting 2026-2029.

Huisvesting Tarcisusschool

De voorbereidingen zijn volop aan de gang. De verwachte einddatum van dit project is augustus 2026. Tot nu toe is die datum nog steeds de beoogde datum van ingebruikname voor de school.

Huisvesting Zuiderveld

De onderhandelingen m.b.t. nieuwbouw voor Waldorf aan de Waal op een nieuwe locatie onder de voorwaarden van doordecentralisatie zijn gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken weten we of er voldoende investeringsbudget is. De investeringen zijn namelijk gebaseerd op het uitgangspunt dat de school wordt doorgedecentraliseerd. De verwachting is dat we hier medio 2025 hier duidelijkheid over krijgen.

Investering Hof van Holland Kinderopvang (rendabel)

Er ligt nu een Definitief Ontwerp met een kosten- en exploitatieraming. De kinderopvang moet nog worden aanbesteed en moet (conform huidige budgetten) financieel rendabel zijn zonder subsidiëring. De kapitaallasten zijn niet afgedekt en moeten worden opgevangen via de huurinkomsten. We hebben op 8 april 2025 een raadsvoorstel in procedure gebracht om afhankelijk van de uitkomsten van de aanbesteding kinderopvang, met een verwachte onrendabele top voor de kinderopvang te dekken en de financiële effecten daarvan te verwerken in de Stadsbegroting 2026 - 2029.

Investering Zuiderveld Kinderopvang (rendabel)

De onderhandelingen m.b.t. nieuwbouw voor Waldorf aan de Waal op een nieuwe locatie onder de voorwaarden van doordecentralisatie zijn gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken weten we ook welke partij deze kinderopvang gaat realiseren. De verwachting is dat we hier medio 2025 hier duidelijkheid over krijgen.

Programma Bereikbaarheid

Weurtseweg

Het project Weurtseweg wordt dit voorjaar afgerond.

Omvormen 30km wegen binnenstad

We verwachten dit jaar te starten met aanpassingen aan de Voerweg.

Transferia

We zijn gestart met het opwaarderen van de P+R noord.

Vervanging armaturen openbare verlichting

In 2024 is er een opdracht verleend om PLL – lampen te vervangen ten bedrag van € 750.000. Voor 2025 wordt ook een opdracht gegeven voor het vervangen van de PLL – lampen. In 2025 wordt voor het restant budget van 2,25 miljoen euro een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden. De vervanging van de PLL – lampen vindt in 2026 – 2027 plaats.

We verwachten van het begrote bedrag voor 2025 een bedrag van 0,75 miljoen euro in 2026 wordt besteed. We passen de planning aan in de Stadsbegroting 2026.

Verkeersveiligheid

In januari is de netwerkvisie vastgesteld. Dit betekent dat we in 2025 starten met het realiseren van meer GOW30 wegen.

Fietsenstalling Kelfkensbos

De fietsenstalling is gerealiseerd.

Uitbreiding parkeerautomaten

In de beoogde gebieden Nijmegen West en Oost is betaald parkeren gerealiseerd.

Programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Entree Westzijde Spoorzone

Er worden in 2025 kosten gemaakt door de aannemer. De verwachting is dat deze kosten gedekt worden door reeds beschikte subsidies. De toerekening van de subsidie vindt plaats eind 2025 op basis van gerealiseerde en gestarte woningbouw.

Mercurius Park en Bike

Gesprek over grondverwerving met Engie loopt. Voorbereiding en aanbesteding parkeergarage en ontsluiting starten als er zicht is op de grondaankoop.

Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg

Er worden vooralsnog geen afwijkingen verwacht. Echter de gemeentelijke investering is ook afhankelijk van de mate waarin subsidie mag worden ingerekend. Gelet op de complexiteit rondom de subsidieregelingen, kan dit tot afwijkingen leiden voor de dekking en daarmee het gemeentelijk deel van de investering.

Verduurzamen vastgoedportefeuille

De plannen voor 2025 zijn gereed en de verwachting is dat we in 2025 een bedrag van 3.8 miljoen euro gaan uitgeven. Hierin zitten ook werkzaamheden die in 2024 gestart zijn en nog niet waren afgerond. Het aandeel hiervan bedraagt circa 1,3 miljoen euro.

Waalhalla

Het werk komt in het tweede kwartaal gereed.

Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark De Grift/Rietgraaf

Er is een beeldkwaliteitskader opgesteld voor maatregelen die zowel op openbare als particuliere gronden een bijdrage moeten leveren aan de vergroening van dit bedrijvenpark. Maar met het onderzoek naar een duurzame energieoplossing voor de Grift (off-grid) willen we kijken of we de bestaande bedrijven hierbij kunnen betrekken. Dit stemmen we af in het ECN-overleg (Economisch Collectief Nijmegen). In het derde kwartaal zullen we besluiten hoe we de middelen voor verbeteren van bestaande bedrijventerreinen gaan inzetten.

Park & Bike NYMA

Gesprek over grondverwerving met Engie loopt. Voorbereiding en aanbesteding parkeergarage en ontsluiting starten als er zicht is op de grondaankoop.

Griftdijk afslag 38

Eind maart 2025 zijn er bestuurlijke (provincie, Overbetuwe en Nijmegen) afspraken gemaakt over een gefaseerde aanpak en inzet van middelen voor Afslag 38. De bijdrage van de provincie kan worden ingezet voor verbetering van maatregelen op grondgebied van beide gemeenten. Met deze afspraak beschikt Nijmegen over ruimt 12 miljoen euro om de werkzaamheden op eigen grondgebied te realiseren. De investeringsbijdrage van 2 miljoen euro maakt hier deel van uit. De geraamde kosten komen ook uit op 12 miljoen euro.

Griftdijk herinrichting

We gaan starten met de aanbesteding van een bouwteam om te komen tot een definitief ontwerp. Dit heeft langer op zich laten wachten vanwege een ingediende motie (Investeren in evenwicht). Deze motie is in het eerste kwartaal 2025 door ons college beantwoord.

Duurzaamheid

Het jaarplan voor 2025 is inmiddels bekend en hieruit volgt dat we maximaal 2,2 miljoen euro gaan uitgeven. We verwachten structureel minder nodig te hebben; dat nemen we mee in de komende Stadsbegroting.

Programma Openbare ruimte

Groot Onderhoud park Brakkenstein

Vorbereidingen worden getroffen voor extra parkeerplaatsen bij Landgoed Brakkesteyn die gerealiseerd moeten worden. Door de lange looptijd van dit project, de gestegen prijzen en intensieve participatie is hiervoor geen budget meer beschikbaar. Daarvoor zullen we een investeringsvoorstel doen in de Stadsbegroting 2026.

Maatregelen luchtkwaliteit

De Zero-emissiezone Stadslogistiek en de Milieuzone brom/snorfietsen zijn op 1 januari ingegaan. Momenteel versturen we voor de zero-emissiezones waarschuwingsbrieven. Vanaf 1 december gaan we over op handhaving.

Extra investering binnenstad

Na vaststelling van de Koers voor de Binnenstad in 2024 zijn we met de uitvoering van deze gebiedsvisie gestart. Een belangrijke opgave in de Koers is het verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte. In het kader van deze middelen gaan we hiermee aan de slag. Daarbij starten we met de herinrichting van het Joris Ivensplein en de Burchtstraat, Grote Markt, Augustijnenstraat en (bus)Plein 44. Voor dit laatste project is begin 2025 de participatie gestart en een schetsontwerp gepresenteerd.

Vervanging walstroom Waalkade

De werkzaamheden van het verplaatsten van de walstroomkasten wordt verwacht in september 2025. Hiervoor was € 50.000 beschikbaar. De daadwerkelijke kosten lijken echter iets hoger uit te vallen namelijk € 62.706. We verwachten deze overschrijding binnen de beschikbare kredieten van het programma Openbare Ruimte op te kunnen vangen.

Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed

Archeologisch depot

De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de verhuizingen van de archeologische vondsten inclusief de collecties van de provincie Gelderland worden voorbereid. Het depot wordt in het 2^{de} kwartaal 2025 in gebruik genomen en daartoe wordt de laatste hand gelegd aan de overeenkomst van bewaarneming met de provincie Gelderland. Vervolgens zal het verzoek tot subsidievaststelling worden ingediend bij de provincie. Daarna wordt de investering afgerond. We verwachten een voordeel van maximaal 0,1 miljoen euro. Dit voordeel ontstaat vanwege extra bijdragen van de provincie Gelderland voor stellingen, verhuizing, inrichting en opening. Bij de definitieve afronding hoort een financieel gezonde facilitaire – en vastgoedexploitatie. Daartoe is ook een melding opgenomen bij cultuur en cultureel erfgoed. Wij verwachten bij gereedmelding een voordeel van circa 0,1 miljoen euro.

Schouwburg Renovatie en GO

Sloop start in november 2025. Start verbouwing is voorzien maart 2026

Bibliotheek Nijmegen Noord

Door de vertraging in de uitvoering van de bouw bibliotheek Hof van Holland, vanwege aanvullende constructieberekeningen op basis van eisen op gebied van geluidslekkages, zal de investering niet in 2025 plaatsvinden. Het krediet kan opschuiven naar 2026; waarmee het gehele krediet in 2026 wordt besteed. De aanpassing van de planning nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.

Programma Sport

Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld)

Clubs zijn akkoord om te fuseren. De gemeente heeft op 1 april 2025 besloten om deze fusievereniging te verhuizen naar Koudenhoek. Naar verwachting zal de grond in 2025 worden aangekocht en zal er gestart worden met de voorbereidingen voor de aanleg van een multifunctioneel sportveld.

Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging Keizer Karel

Clubs zijn akkoord om te fuseren. De gemeente heeft op 1 april 2025 besloten om deze fusievereniging te verhuizen naar Koudenhoek. In 2025 wordt gestart met de voorbereiding van de bouw van het clubgebouw.

Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum

Noviomagnum gaat fuseren in Nijmegen Noord en de bedragen zijn nodig voor de extra uitbreiding van de nieuw te bouwen accommodatie. In 2025 wordt gestart met de voorbereiding van de bouw van het clubgebouw.

Zwembad Winkelsteeg

De bouwfirmas zijn gestart met het ontwerp. Naar verwachting wordt er in 2025 een bedrag van maximaal 8 miljoen euro besteed, afhankelijk van de oplevering van de grond. Het restant kan naar 2026 worden doorgeschoven; dit nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.

Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld)

Naar verwachting gaan we in 2025 0,1 miljoen euro uitgeven. Het restant willen we doorschuiven naar 2026; dit nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.

Bijlage Investerings - gewijzigde planning

Getallen vetgedrukt zwart: wijzigingen 1e Voortgangsmonitor t.o.v. vorige planning

Getallen vetgedrukt rood: nieuw beschikbaar, Stadsbegroting 2025

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaaroorgang 2024 / 2025
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
	Veiligheid													
	Specifieke investeringen													
I000025	Vervanging Toezichtcamera's	75			100						100			Krediet 2024 valt vrij (SR 2024)
	Totaal	75	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
	Economie en toerisme													
	Specifieke investeringen													
I000073	Voorzieningen evenemententerreinen	25						-99	124					Resultaat 2024 verrekend met 2025
Afgesloten 2024	Duurzaamheidstoekomst Heumensoord	250						231						Afgesloten
I000061	Bezoekerwebsite into Nijmegen		50						50					
	Totaal	275	50	0	0	0	0	132	174	0	0	0	0	
	Welzijn wijkontwikkeling en zorg													
	Specifieke investeringen													
I000006	Skaeve Huse		403					11	391					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000009	Jongerencentrum Nijm.Noord		88	132					88	132				
I000012	NUNN Renovatie			100						100				
I000075	Toegankelijkheid wijkaccommodaties	83	105					6	183					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000044	Tijdelijk infopunt Winkelsteeg						240							Stadsrekening 2024: valt vrij
I000045	Consultatiebureaus Noord en Dukenburg		706					0	706					
I000062	Investeringsimpuls wijkcentra				1.400	1.400	2.500				1.400	1.400	2.500	

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaaroorgang 2024 / 2025
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
	Totaal	83	1.302	232	1.400	1.400	2.740	17	1.368	232	1.400	1.400	2.500	
	Onderwijs													
	Specifieke investeringen													
I000010	Gymzaal plus Park Neerbosch		500	2.500	1.000			0	500	2.500	1.000			
I000010	Investering gymzaal plus park Neerbosch (Aloysius)				1.500						1.500			
I000022	Huisvesting Aloysius	8.014	1.486	2.000				521	8.979	2.000				Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000022	Investering Aloysius		6.800						6.800					
Afgesloten 2024	Aanpassing VZH de Klif													Afgesloten
I000030	Basisschool Hidayah		350	4.700				90	260	4.700				Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000030	Investering Hidayah			6.000						6.000				
I000041	OWH Hof van Holland	762	3.600	5.600				572	3.790	5.600				Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000046	Huisvesting Tarcisius	250	2.500					184	2.566					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000047	Huisvesting Zuiderveld		500	7.750				0	500	7.750				
AF CODA	Aanpassingen voorzieningen hart de Klif t.b.v. basisschool de Oversteek							0						
I000048	Investeringen met eigen dekking Huisvesting Zuiderveld (rendabel deel)			1.950				0		1.950				
I000063	Investering Hof van Holland Kinderopvang (rendabel)		750	750					750	750				
	Totaal	9.026	16.486	31.250	2.500	0	0	1.367	24.145	31.250	2.500	0	0	
	Bereikbaarheid													
	Specifieke investeringen													
X000300	Fietstunnels Waalsprong			3.057						3.057				

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaaroorgang 2024 / 2025
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
X000316	Aanleg Dorpensingel		1.000	4.756				1.812	-812	4.756				Resultaat 2024 verrekend met 2025
X000510	Parkeren Hezelpoort				1.000	939					1.000	939		
X000502	Stationsplein						2.338						2.338	
Afgesloten 2024	Park & Ride	-18												Afgesloten
I000074	Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal	220	876					367	760					Resultaat 2024 verrekend met 2025 en € 31.000 verrekend met Mobiliteit (K000370)
X000001	Station Heyendaal	2.400						35	2.365					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000076	Weurtseweg	1.130						789	341					Resultaat 2024 verrekend met 2025
Afgesloten 2024	Onderhoudstoestand woonstraten	498						498	-					Afgesloten
I000026	Parkeerdek Kelfkensbos		600	1.720				2	598	1.720				Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000082	Omvormen 30km wegen binnenstad		350	350				4	346	350				Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000083	Fietsprogrammering 2021-2025	2.626	800					1.436	1.990					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000084	Laadinfra	142						1	141					Resultaat 2024 verrekend met 2025
Afgesloten 2024	Vervanging VRI's (verkeersregelinstallaties)													Afgesloten
I000086	Meer dan beheer	100						14	86					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000038	Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR	1.000	3.500	5.000	5.000	1.500		1.498	3.002	5.000	5.000	1.500		Resultaat 2024 verrekend met 2025
Afgesloten 2024	Mobiliteit	125						87						Afgesloten
I000043	Transferia	10	1.040	1.000	550			40	1.010	1.000	550			Resultaat 2024 verrekend met 2025

		Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaarovergang 2024 / 2025
Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
X000512	Fietsenstalling Hezelpoortgarage				300	293					300	293		
I000050	Apparatuur incl camera en intercom	200	270					206	264					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000051	Vervanging parkeerverg.systeem en aanschaf scanauto	230	200					231	199					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000088	Vervanging VRI's 2024	1.500						1.220	280					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000052	Vervanging armaturen openbare verlichting	750	1.500	750	750			755	1.495	750	750			Resultaat 2024 verrekend met 2025
Afgesloten 2024	Slijtlaag vervangen op de Snelbinder	250						240						Afgesloten
I000055	Lopen en toegankelijkheid		300	200	200				300	200	200			
I000056	Fietsinfrastructuur			3.000	3.000	2.000				3.000	3.000	2.000		
I000057	Hoofdinfra (S-wegen)		700	800	175				700	800	175			
[volgt]	Binnenstad verblijfsvriendelijk		200	800					200	800				
I000058	Verkeersveiligheid	675	700	500				92	1.283	500				Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000059	Hubs deelmobiliteit	250	250					-	500					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000064	Vervanging VRI's 2025 Bulkinvesteringen		1.700	1.700	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700	1.700		
I000019	Investeringen Openbare ruimte	5.536	5.105	5.105	5.105	5.105		5.256	5.105	5.105	5.105	5.105		
	Investeringen met eigen dekking													
Afgesloten 2024	Vervangen parkeerapparatuur KKG	176						199						Afgesloten
														Van overschot 2024 is € 23.000 ingezet voor dekking tekort 'vervangen parkeer- apparatuur KKG'
I000077	Fietsenstalling Kelfkensbos	1.042						1.018	1					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000085	Uitbreiding parkeerautomaten	581						563	18					

		Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaaroorgang 2024 / 2025
Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
I000049	Aanschaf apparatuur Parkeergarage de Hezelpoort				400	391					400	391		
X000513	Parkeergarage Hezelpoort	1.061	500	500	5.000	3.886			1.561	500	5.000	3.886		Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000053	Parkeergarage Waalkwartier	4.750	3.000					1.500	6.250					Resultaat 2024 verrekend met 2025
X000405	Parkeergarages Winkelsteeg	500	1.100	10.500	27.920	19.480			1.600	10.500	27.920	19.480		Resultaat 2024 verrekend met 2025
X000406	Apparatuur PG's Winkelsteeg				950	950					950	950		
I000065	Parkeergarage Waalfront (eigen dekking)		4.600	4.600	2.300				4.600	4.600	2.300			
	Totaal	25.734	28.291	44.338	54.350	36.244	2.338	17.863	35.883	44.338	54.350	36.244	2.338	
	Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Specifieke investeringen													
X000801	Openbare ruimte NYMA	3.200						3.200						
X000504	Entree Westzijde Spoorzone				12.691	2.000		1.837			10.854	2.000		Uitgaven SR 2024 verrekend met jaarschijf 2027
I000015	Asbest invent. & sanering	74						35	40					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000015	Asbest		400	300	300				400	300	300			
Afgesloten 2024	Watersportcentrum Spiegelwaal	498						498						Afgesloten
X000501	Spoorzone Oost	200	200			3.072		312	88			3.072		Resultaat 2024 verrekend met 2025
X000605	Aanpas openb. ruimte Vlaams Kwartier		400						400					
X000603	Uitvoeren Valkhofkwartier		1.600	2.388					1.600	2.388				
Afgesloten 2024	Bruisende Binnenstad cofinanciering	360												Restant naar X000606 Extra investering binnenstad, afgesloten

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaarovergang 2024 / 2025
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
X000601	Renovatie rijksmonument Valkhofpark		1.536	2.305				240	1.296	2.305				Resultaat 2024 verrekend met 2025
X000500	Stationsgebied	6.794	3.022	566	2.415	295	8.312	3.162	6.653	566	2.415	295	8.312	Resultaat 2024 verrekend met 2025
X000401	Winkelsteeg e.o. voorbereiding	1.456	521					4.693						Toegevoegd aan X000402
X000802	Mercurius Park en Bike		1.750	1.750					1.750	1.750				Zie X000401
X000402	Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg	3.544	12.779	6.600	14.200	7.777			13.607	6.600	14.200	7.777		
X000602	Valkhofkwartier		920	1.840	920			410	509	1.840	920			Resultaat 2024 verrekend met 2025
X000811	Cultuurhistorie kwartier				795						795			Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000035	Verduurzamen vastgoedportefeuille	1.000	1.900	1.900	111			895	2.005	1.900	111			
I000035	Verduurzaming vastgoedportefeuille				1.600	1.700	1.700				1.600	1.700	1.700	
X000003	Ontwikkelagenda Dukenburg	800	1.200						2.000					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000037	Flexibele woonruimte	1.000	300	300					1.300	300				Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000087	Waalhalla	114						-10	124					Resultaat 2024 verrekend met 2025
X000301	Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark De Grift/Rietgraaf		500	2.000	1.300				500	2.000	1.300			
X000604	Een Kelfkensbos van allure			375	375					375	375			
X000803	Park & Bike NYMA				2.500						2.500			
X000607	Autoluw Tweede Walstraat en van Welderenstraat				500	1.000					500	1.000		
X000515	Tijdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebied					1.000						1.000		
X000516	Eerste fase warmtenet Stationsgebied			1.000	1.000					1.000	1.000			
X000505	Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied						360						360	
I000069	Centrumzijde centraal station					7.000						7.000		

		Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaarovergang 2024 / 2025
Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
I000070	Dukenburg gebiedsaanpak		1.000	3.000	3.000	5.000			1.000	3.000	3.000	5.000		
I000071	Griftdijk afslag 38			1.000	1.000				-	1.000	1.000			
I000072	Griftdijk herinrichting		645	1.935	1.720				645	1.935	1.720			
	Bulkinvesteringen													
I000004	Gemeentelijke accommodaties	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		999	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Investerings met eigen dekking													
I000005	Vastgoed Rendabel	1.940	1.100	1.100	1.100	1.100		675	2.365	1.100	1.100	1.100		Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000008	Duurzaamheid	5.455	2.000	2.000	2.000	2.000		164	7.291	2.000	2.000	2.000		Stadsrekening 2024: vrijval 5 mln euro
X000750	Nieuwbouw De Hulsen	17.255						14.785	2.470					Resultaat 2024 verrekend met 2025
Afgesloten 2024	Prins Hendrikstraat 7							-2.378						Afgesloten
	Totaal	44.690	32.773	31.359	48.527	32.944	10.372	29.517	47.043	31.359	46.690	32.944	10.372	
	Openbare Ruimte Specifieke investeringen													
Afgesloten	Vergroening stedelijk gebied													Afgesloten
I000078	Groenstruct. Oostz. Mauritssingel	316						158	158					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000079	Groot Onderhoud park Brakknstein	1.102						67	1.036					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000094	LED verlichting Binnenstad	-21												Tekort 2024 verrekend met I000032
I000027	Maatregelen luchtkwaliteit	1.327		225	335			267	250	225	335			'Beweegvriendelijke omgeving' Van budget 2024 valt € 810.000 vrij
I000031	Aanplant bomen	3.349	2.900	1.000				2.018	4.231	1.000				Resultaat 2024 verrekend met 2025
X000606	Extra investering binnenstad	1.000	1.000	3.000	4.000	4.000	3.858	823	1.537	3.000	4.000	4.000	3.858	K000302 Bruisende binnenstad (W&SO) is hieraan toegevoegd

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaaroorgang 2024 / 2025
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
I000032	Beweegvriendelijke omgeving	786	400	400	400			257	908	400	400			Tekort 2024 LED verlichting hiermee verrekend
I000036	Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing	1.400	3.090	1.400				786	3.704	1.400				Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000089	Openb.ruimte Realisatie van sport- /ontmoetingsruimte voor jongeren / jeugd in Nijmegen- Noord	250						34	216					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000090	Opknappen / upgrade huidige skateplekken		400					3	397					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000054	Vervanging walstroom Waalkade		50						50					
X000810	Waalhaven, inclusieve brug			1.100						1.100				
I000091	Aanvulling vernieuwingsgolf		1.700	1.700	6.200	6.200	6.200		1.700	1.700	6.200	6.200	6.200	
	Bulkinvesteringen													
I000001	Woonomgevingsverbeteringen	375	125	125	125	125		363	125	125	125	125		
I000001	Investeringsbudget woonmilieuverbetering		250	250	250	250		0	250	250	250	250		
I000017	Vervanging speelvoorzieningen	875	150	275	250			425	600	275	250			Resultaat 2024 verrekend met 2025
	Investeren met eigen dekking													
I000002	Groot-en vervangingsonderhoud	15.264	4.633	4.852	5.346	5.418		3.888	11.479	4.852	5.346	5.418		Stadsrekening 2024 vrijval 4,53 mln euro
I000011	Rioolinvesteringen Waalsprong	2.011	2.498	891	386	380		342	4.167	891	386	380		Resultaat 2024 verrekend met 2025
	Totaal	28.034	17.196	15.218	17.292	16.373	10.058	9.431	30.808	15.218	17.292	16.373	10.058	
	Cultuur en cultureel erfgoed													
	Specifieke investeringen													
I000014	Cultuurhistorische Panden			735						735				
I000018	Upgrading Villa Novastraat 2-6													
X000002	Archeologisch depot	3.586						3.243	343					Resultaat 2024 verrekend met 2025

		Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaarovergang 2024 / 2025
Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
I000080	Museum Valkhof	1.597						283	1.313					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000080	Museum Valkhof verbouwing	4.775						2	4.773					Resultaat 2024 verrekend met 2025
[volgt]	Vervangen trekkenwand Schouwburg	165						56	109					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000028	Schouwburg Renovatie en GO	1.035	2.525	17.963	3.192			1.070	2.490	17.963	3.192			Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000028	Aanvullend krediet Schouwburg				15.500						15.500			Resultaat 2024 verrekend met 2025
[volgt]	Museum Valkhof rendabel		6.164					3.364	2.800					Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000029	Bibliotheek Nijmegen Noord	280	2.600	4.101				225	2.655	4.101				Resultaat 2024 verrekend met 2025
Vervallen	Atelierbeleid													Afgesloten
I000040	Realisatie Ateliers				940	1.000					940	1.000		
I000066	Investering bibliotheek Dukenburg		100	100					100	100				
I000067	Vorbereidingskrediet renovatie Lindenberg		100						100					
Totaal		11.438	11.489	22.899	19.632	1.000	0	8.243	14.683	22.899	19.632	1.000	0	
Sport Specifieke investeringen														
I000013	Meerjarige Renovatie Zwembaden	224	224	223				72	375	223				Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000016	Kunstgras Hockeyvelden	6	542	184					549	184				Resultaat 2024 verrekend met 2025
Afgesloten 2024	Gymzaal De Stelt													Afgesloten
I000020	Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen gymzaal Woenderskamp)						456						456	Stadsrekening 2024: restant naar 2029
I000021	Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld)		1.000	500	469			1	999	500	469			Resultaat 2024 verrekend met 2025

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						Toelichting jaarovergang 2024 / 2025
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 Reken ing	2025	2026	2027	2028	2029	
I000081	Herontwik.Staddijk tbv Oranje Blauw	73						65						Afgesloten
I000023	Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging Keizer Karel			900	900					900	900			
I000024	Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum				324						324			
I000092	Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N	200							200					
I000033	Sportzaal Marie Curiestraat		200	2.500	4.000	800			200	2.500	4.000	800		
I000033	Ophogingkrediet Sportzaal Marie Curiestraat					1.000						1.000		
I000034	Multifunctionaliteit Sportaccommodaties	150	196					14	332					Resultaat 2024 verrekend met 2025
Afgesloten 2024	Verbeteren akoestiek sportaccommodaties	110						110						Afgesloten
I000039	Zwembad Winkelsteeg	1.200	10.600	20.943	15.550			1.059	10.741	20.943	15.550			Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000042	Sporthal/Locatie Jan Massinkhal					7.700	200					7.700	200	
I000068	Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld)		400						400					
	Bulkinvesteringen													
I000007	Kunstgrasvelden	1.090	1.600	1.000	500	2.300	2.888	977	1.713	1.000	500	2.300	2.888	Resultaat 2024 verrekend met 2025
I000007	Ophoging bulkkrediet vervanging toplagen kunstgrasvelden (K000194)						345						345	
	Totaal	3.053	14.762	26.250	21.743	11.800	3.889	2.298	15.509	26.250	21.743	11.800	3.889	
	Bestuur en Organisatie													
	Bulkinvesteringen													
I000003	Bedrijfsinvesteringen	3.100	1.550	1.550	1.550	1.550		1.118	3.532	1.550	1.550	1.550		Resultaat 2024 verrekend met 2025
	Totaal	3.100	1.550	1.550	1.550	1.550	0	1.118	3.532	1.550	1.550	1.550	0	

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025						Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Toelichting
								Reken ing						jaarovergang 2024 / 2025
	Totaal	125.508	123.899	173.096	167.094	101.311	29.397	69.986	173.145	173.096	165.257	101.311	29.157	