Nijmegen

2e Voortgangsmonitor 2021



2e Voortgangsmonitor 2021

Inhoudsopgave

2e Voortgangsmonitor 2021 1
Inhoudsopgave 3
Inleiding en voorstel 5
Inleiding 5
Voorstel 5
Meldingen 9
Verwacht programmaresultaat 9
Financiële effecten 10
Inleiding 10
Ontwikkeling algemene middelen 10
Programmameldingen 11
Meldingen waarvoor een besluit nodig is 18
Inleiding 18
Meldingen 18
Specifieke mutaties gemeentefonds 18
Stand begroting na wijzigingen 20
Investeringen 22
Verzamelvoorstel 23

Inleiding en voorstel

Inleiding

Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2021. In deze bestuursrapportage informeren wij u voor de tweede keer dit jaar over de uitvoering van de Stadsbegroting 2021 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2021 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

Ook deze 2e Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is.

In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen en zijn de begrotingswijzigingen opgenomen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de ontwikkeling van de planexploitaties. Een actualisatie van de planexploitaties wordt meegenomen in de bijgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die voorafgaand aan de Stadsrekening 2021 in procedure wordt gebracht.
In de Stadsrekening 2021, die begin 2022 wordt opgesteld, leggen we een uitgebreide verantwoording af over het gehele jaar.

In de lijn van de ontwikkeling die is ingezet in de Stadsbegroting, gaan we in de aanloop naar de komende voortgangsmonitoren onderzoeken op welke wijze we in de 1e en 2e Voortgangsmonitor ook meer informatie kunnen geven over de eventuele afwijkingen op de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Daarbij zoeken we aansluiting bij de doelenboom.

Voorstel

Onderwerp
2e Voortgangsmonitor 2021

Opsteller	B. Swartjes	**Collegebesluit**	16 november 2021
Programma	Financiën	**Behandeldatum Raad**	
Portefeuillehouder	M. Esselbrugge	**Status**	Openbaar

Samenvatting

De Stadsbegroting 2021 is opgesteld in een tijd van veel onzekerheden, met name ingegeven door de coronacrisis. In het voorjaar, in de 1e voortgangsmonitor voorzagen we een nadelig resultaat van 2,9 miljoen euro. Nu voorzien we een positief rekening resultaat van 17 miljoen euro; ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor een resultaatsverbetering van bijna 20 miljoen euro. Mogelijke negatieve ontwikkelingen blijken zich minder of niet voor te doen en bijdragen vanuit het rijk blijken positief. Het algehele beeld is dat we op koers liggen en financieel 'in control' zijn. Wel zien we grotere afwijkingen die vooral het gevolg zijn van rijksbeleid, en waar we geen invloed op hebben.

De grote toename van het resultaat wordt conform verwachting grotendeels veroorzaakt door de ontwikkelingen in de programma's 'Welzijn, Wijkontwikkeling & Zorg' en 'Werk & Inkomen'. In het voorjaar gaven we al aan dat het in deze programma's om grote bedragen gaat en dat we hier rekening moesten houden met grote marges en onzekerheden, met name bij jeugdzorg en beschermd wonen. In de 1e Voortgangsmonitor verwachtten we bij het taakveld 'Geëscaleerde zorg 18+', waar beschermd wonen onderdeel van uitmaakt, een positieve resultaatsontwikkeling van 10 tot 14 miljoen euro. Nu voorzien we een voordeel van 17 tot 20 miljoen euro. Zoals we in de Stadsbegroting 2022 al aangaven, verwachten we dat het grote voordeel op beschermd wonen na 2022 af zal nemen vanwege de landelijke herverdeling van middelen. Deze zou eerder in 2020 ingaan; hierop hebben wij dan ook geanticipeerd door intramurale zorg af te bouwen en door de zorg meer thuis te leveren. De herverdeling werd echter jaar na jaar uitgesteld. Daarom laat het taakveld geëscaleerde zorg 18+, waar beschermd wonen onder valt, al sinds 2019 een flink voordeel zien dat nog verder is opgelopen door verdere afbouw. Overigens was dit ook in het kader van het interventieplan voorzien: hiermee werden tekorten op andere onderdelen in het programma zoals overige Wmo en jeugdzorg afgedekt. De positieve ontwikkeling op het gebied van de bijstandsuitkeringen was bij de 1e voortgangsmonitor nog niet te voorzien: we hebben meer middelen ontvangen dan verwacht en het aantal uitkeringsgerechtigden is tegen de verwachting in gedaald.

Het eerdere besluit van de raad tot een bijdrage van 10 miljoen euro aan de ontwikkeling van het stationsgebied dempt het verwachte positieve resultaat. Maar dit is ook het bewijs dat we onze financiële positie en ons behoedzame financiële beleid voldoende robuust is om te blijven investeren in de ontwikkeling van de stad.

Tot slot vragen we in deze monitor aan uw raad specifiek goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen. Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan een aantal effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn. We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen effecten opgenomen die budget neutraal zijn, waaronder ook budgetoverhevelingen naar volgend jaar. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

1. De 2e Voortgangsmonitor 2021 vast te stellen;
2. De begroting 2021 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is', aan te passen (BW-01792);
3. De aanpassingen zoals beschreven in de paragraaf 'Investeringen' vast te stellen (BW-01794);
4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het verzamelvoorstel vast te stellen (BW-01793).

Meldingen

Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een voordelig resultaat over 2021 van 17 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

bedragen * € 1.000	1e Voortgangsmonitor Verwachting 2021	2e Voortgangsmonitor Verwachting 2021
Financiële gevolgen coronacrisis	-4.535	-801
Financiële effecten 2e Voortgangsmonitor		
Ontwikkeling algemene middelen		3.979
Programmameldingen	1.901	13.851
Verwacht resultaat	**-2.924**	**17.029**

Financiële gevolgen coronacrisis
Zoals in onze brief van 21 september aan uw raad aangekondigd, zullen wij het separaat informeren over de coronacrisis afronden in de Stadsrekening 2021. In de voorliggende monitor treft u dan ook geen uitgebreide toelichting op de financiële gevolgen van de coronacrisis aan. Om u een compleet beeld te kunnen geven van de verwachte resultaatsontwikkeling, hebben we bij deze voortgangsmonitor wel gekeken in hoeverre er afwijkingen zijn van het beeld dat we in september hebben gegeven. Het nadeel dat toen werd verwacht - een bedrag van € 884.000 - kunnen we nu bijstellen tot een nadeel van € 801.000. Deze positieve bijstelling is grotendeels veroorzaakt door enerzijds een groter nadeel op de inkomsten uit de toeristenbelasting en anderzijds positieve ontwikkelingen in het sociale domein. In de Stadsrekening 2021 komen we hier uitgebreid op terug.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk geven we een toelichting op de financiële effecten van deze 2e Voortgangsmonitor. Eerst geven we inzicht in de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daarna gaan we in op de ontwikkelingen bij de programma's. Van sommige afwijkingen kan niet precies worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is.

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

Financiële effecten

Inleiding

In de voortgangsmonitor informeren we uw raad op hoofdlijnen. We stellen alleen voor de begroting aan te passen als dit echt noodzakelijk is. Met de meldingen in dit hoofdstuk informeren we u over de stand van zaken en de verwachtingen over 2021. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, is dat expliciet aangegeven. Tevens zijn die voorgestelde aanpassingen opgenomen in de tabel in het volgende hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 3,98 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000	1e Voortgangsmonitor Verwachting 2021	2e Voortgangsmonitor Verwachting 2021	
Mutaties gemeentefonds			
Gemeentefonds	446	2.126	(*)
Vrijval taakmutaties gemeentefonds:			
- vrijval Uitvoering en implementatie breed offensief		257	(*)
- DU heroriëntering zelfstandigen		52	(*)
Overige algemene middelen			
Beleggingen	76	919	
Financiering	-442	-406	
Btw compensatiefonds	-370	-370	
Teruggaveverzoeken Belastingdienst		pm	
Stelpost uitvoeringskosten WWB		301	
Stelpost kapitaallasten		1.100	
Totaal	**-290**	**3.979**	

Gemeentefonds
Het totaal van de budgettaire effecten van de mei- en septembercirculaires 2021 laat een voordeel zien van 2,1 miljoen euro. De effecten voor 2022 nemen we mee in de 1e Voortgangsmonitor 2022 en de effecten voor 2023 en verder verwerken we in de Stadsbegroting 2023-2026 (zie voor meer informatie onze brief van 12 oktober jl. aan uw raad over de septembercirculaire 2021).

Vrijval taakmutaties gemeentefonds
Er is een aantal nieuwe taakmutaties in het gemeentefonds toegekend. Deze vallen vrij, omdat de middelen dit jaar niet meer besteed worden. Deze middelen zijn niet nodig binnen programma Werk & Inkomen. Het betreft de middelen voor het uitvoeren voor de uitvoering en implementatie van het Breed offensief (€ 257.000) en de DU heroriëntering van de zelfstandigen (€ 52.000).

De tweede tranche van de TONK-middelen (3,063 miljoen euro) valt ook vrij. Dat bedrag is niet hierboven meegenomen omdat met deze vrijvallende corona-middelen rekening is gehouden in de corona-update.

Beleggingen
Door de verkoop van aandelen DAR in het kader van herverdeling tussen aandeelhouders, hebben we een voordeel van € 76.000. Uitbetaling door de BNG, DAR en MARN van dividend over voorgaande jaren geeft een voordeel van € 843.000.

Financiering
Door het resultaat over 2020 is de saldireserve harder gestegen dan verwacht. Daardoor is de vergoeding van de bespaarde rente op het vermogen ook hoger en voegen we meer rente toe aan de saldi reserve. Met deze hogere stand van de saldireserve is in de Stadsbegroting 2022 rekening gehouden.

Btw
Met betrekking tot algemene kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen zijn aan compensabele overheidsactiviteiten of aftrekbare btw-ondernemersactiviteiten passen we een zogenoemd mengpercentage toe. Van die algemene kosten wordt volgens het mengpercentage een deel verdeeld over compensabele, aftrekbare en niet-aftrekbare/niet-compensabele activiteiten van de gemeente. Conform afspraken met de belastingdienst heeft er een herberekening plaatsgevonden van ons mengpercentage. Het aandeel niet-aftrekbare/niet-compensabele in het mengpercentage is gestegen van 3,79% naar 9,75%. De inschatting is dat de kosten € 370.000 hoger zijn dan begroot. In de begroting van 2022 en verder is dit aangepast.

Teruggaveverzoeken Belastingdienst
Gemeente Nijmegen heeft diverse verzoeken ingediend bij de belastingdienst omdat we een te lage bijdrage hebben ontvangen uit het Btw-compensatiefonds. Als de belastingdienst dit jaar nog tot afwikkeling komt van deze verzoeken kan dit een incidenteel voordeel opleveren van 0,5 miljoen euro.

Stelpost uitvoeringskosten WWB
De volumeontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers is erg afhankelijk van de conjunctuur. In economisch goede tijden zal het aantal dalen en in slechte tijden zullen wij te maken krijgen met stijgende aantallen. Op deze stelpost zal in 2021 geen beroep worden gedaan; dit geeft een voordeel van 0,3 miljoen euro.

Stelpost kapitaallasten
We verwachten in 2021 een voordeel op de kapitaallasten (rente en afschrijving van investeringen) een voordeel van 1,1 miljoen euro. Dit is een incidenteel voordeel dat ontstaat door vertragingen in lopende investeringsprojecten en het feit dat nieuwe investeringen in de loop van de komende jaren zullen worden gerealiseerd. In meerjarig perspectief zien we dus een stijging van de kapitaallasten.

Programmameldingen

In de tabel hieronder zijn de programmameldingen opgenomen.

Bedragen * € 1.000	programma	1e Voortgangs-monitor Verwachting 2021	2e Voortgangs-monitor Verwachting 2021	
Informatieveiligheid	Bestuur & Organisatie	-46		
AVG-proof applicaties	Bestuur & Organisatie	-265	-265	(*)
Regeling Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)	Bestuur & Organisatie	-41		
Prijsstijging verzekeringen	Bestuur & Organisatie		-200	(*)
Onderzoek onteigende panden	Bestuur & Organisatie		-39	(*)
Bijdrage VNG Fonds Gemeenschappelijke Uitvoering (1)	Bestuur & Organisatie	-275	-275	(*)
VRGZ Verschuiving FLO betalingen	Veiligheid	-1.247	-1.250	(*)
VRG- bijdrage	Veiligheid	-161	-161	(*)

Bedragen * € 1.000	programma	1e Voortgangs-monitor Verwachting 2021	2e Voortgangs-monitor Verwachting 2021	
Maatwerkdienstverlening 18-	Welzijn, Wijkontw en Zorg	-6.700	-4.600	
Geëscaleerde zorg 18-	Welzijn, Wijkintw en Zorg	-500	700	
Samenkracht en burgerparticipatie	Welzijn, Wijkontw en Zorg	-360	-185	
Geëscaleerde zorg 18+	Welzijn, Wijkontw en Zorg	12.000	18.500	
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Welzijn. Wijkontw en Zorg	-100	-100	
Maatwerkdienstverlening 18+	Welzijn, Wijkontw en Zorg	-1.500	-800	
Volksgezondheid	Welzijn, Wijkontw en Zorg	-180		
Armoedebestrijding	Werk & Inkomen		-800	
BUIG	Werk & Inkomen	1.500	8.900	
Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)	Werk & Inkomen		1.800	
TOZO	Werk & Inkomen		0	
Budgetoverheveling re-integratie	Werk & Inkomen		0	(*)
OAB primair onderwijs + Brede scholen	Onderwijs		570	
Peuterwerk	Onderwijs	542	1.000	
Onderwijshuisvesting	Onderwijs		375	
Gemeentelijke bijdrage stationsgebied	Wonen en SO		-10.000	(*)
Juridische advisering De Buut	Wonen en SO		-100	(*)
Korting gemeentefonds vanwege Omgevingswet	Wonen en SO		-170	(*)
Advisering Rotterdamwet	Wonen en SO		-125	(*)
Verkoopopbrengst gemeentelijke panden	Wonen en SO		1.211	(*)
Uitvoering dossier kamerverhuur	Wonen en SO	-130		
Luchtproblematiek Nijmegen-West	Openbare Ruimte		pm	
Vergunningverlening ODRN	Openbare Ruimte		-135	
Onderhoud bomen	Openbare Ruimte	-300		
Hogere kosten afval	Openbare Ruimte	-200		
Ondersteuning Lindenberg	Cultuur en Cultureel Erfg.	-53		
Belastingen; taxateurs	Financiën	-83		
Totaal		1.901	**13.851**	

(1): in 1e Voortgangsmonitor gepresenteerd onder ‘Algemene middelen’
(*): voor deze meldingen stellen we voor de begroting aan te passen (zie verderop het onderdeel 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Zoals in de samenvatting aangegeven, zien we ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor - als we de bijdrage aan stationsgebied buiten beschouwing laten - van 22 miljoen euro. In de volgorde van de tabel volgt hier nu per post een toelichting.

AVG-proof applicaties
Door wetgeving zijn er nieuwe taken naar ons toe gekomen. Dat betekent dat we extra kosten maken voor inrichting en aanpassing van de processen en applicaties die ons bij de uitvoering ondersteunen, zodat we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan organisaties die niet aan de AVG voldoen een boete opleggen.

Prijsstijging verzekeringen
In 2020 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe brandverzekering en diverse andere verzekeringen. Deze aanbestedingen vallen € 200.000 nadelig uit. Dit kunnen we niet opvangen binnen het programma. Het structurele effect is verwerkt in de Stadsbegroting 2022.

Onderzoek onteigende panden
Op de politieke avond van 7 oktober 2020 jl. hebben wij aan uw raad toegezegd om een voorstel in te dienen waarin staat hoe wij om willen gaan met ten tijde van WOII in beslag genomen vastgoed van gedeporteerden. Voor het onderzoek is een bedrag van € 39.000 nodig. De verwachting is dat er een vervolgonderzoek nodig zal zijn met een vergelijkbaar kostenplaatje.

Bijdrage aan VNG
De bijdrage van de VNG voor het Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is € 275.000 hoger dan begroot. De algemene leden vergadering van de VNG bepaalt de hoogte van dit bedrag. Deze kosten zijn al langer hoger dan waar we in de begroting mee rekening houden. In de Stadsbegroting 2022 is de begroting hierop aangepast.

VRGZ- Verschuiving FLO betalingen
De huidige levensloopspaarregeling wordt wettelijk beëindigd. Deze regeling kan daardoor niet langer worden ingezet als bijdrage in de kosten voor het FLO-overgangsrecht. De bijdrage wordt omgezet in een netto spaartegoed waarbij de betalingsverplichtingen voor de individuele jaren opnieuw zijn berekend. Dit leidt voor de afzonderlijke jaren tot een verschuiving van de kosten ten opzichte van de eerdere ramingen. Voor het jaar 2021 betekent dit, inclusief een nabetaling van € 592.000 euro, een nadeel van 1,25 miljoen euro. Voor de jaren 2022 tot en met 2045 (einde regeling) geeft dit een voordeel van in totaal 10 miljoen euro. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn de voordelen in de nieuwe Stadsbegroting verwerkt. Voor het juiste totaalbeeld verwerken we nu ook het effect in 2021.

VRGZ-bijdrage 2020, te ontvangen over 2020
Conform de door het Algemeen Bestuur van de VRGZ vastgestelde begroting bedraagt de te betalen bijdrage over 2021 voor de gemeente Nijmegen 14,37 miljoen euro. Het beschikbare budget binnen het programma Veiligheid bedraagt 13,73 miljoen euro. Dit betekent voor 2021 een tekort van € 635.000. Anderzijds zal de VRGZ ons in 2021 vanwege het positieve resultaat over 2020 een bedrag van € 474.000 terugbetalen. Per saldo bedraagt het nadeel in 2021 dan € 161.000. Binnen het programma is geen financiële ruimte om dit op te vangen, omdat de VRGZ-bijdrage zelf het overgrote deel van het programmabudget vormt en de beperkte overige budgetten bestaan uit andere vaste lasten en bijdragen.

Maatwerkdienstverlening 18- (Ambulante jeugdzorg)
Hieronder vallen vormen van jeugdhulp die als individuele voorziening worden aangemerkt. We verwachten voor 2021 een nadelig resultaat tussen 5,5 en 4,0 miljoen euro, voornamelijk veroorzaakt door ambulante jeugdhulp en jeugd-GGZ. We houden hierbij rekening met de start van de brede basisteams jeugd en gezin per 1 juli 2021, die tot een kostenbesparing moet leiden. In dit resultaat is ook rekening gehouden met de middelen die we via de meicirculaire ontvangen voor het versterken van de lokale toegang jeugdhulp, het voorkomen en het dempen van het jeugdtekort, de zogenaamde Blokhuismiddelen. Het meerjarige effect van de aanvullende rijksmiddelen voor jeugd is verwerkt in de Stadsbegroting 2022.

Geëscaleerde zorg 18- (Jeugdbescherming/reclassering en Jeugdzorg met Verblijf)
Het gaat hier over jeugdzorg gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Op dit taakveld verwachten we dit jaar een resultaat tussen 0 en 1,4 miljoen euro. Ook voor dit onderdeel houden we rekening met de middelen die we via de mei- en septembercirculaire ontvangen voor het aanpakken van (langdurige) wachttijden voor regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg,

de zogenaamde Blokhuismiddelen. We werken hierin samen met de regiogemeenten. Het meerjarige effect van de aanvullende rijksmiddelen voor jeugd is verwerkt in de Stadsbegroting 2022.

Samenkracht en burgerparticipatie

Preventie jeugdbeleid
Op de jeugdvoorzieningen in de sociale basis verwachten we in 2021 een tekort van € 300.000. Het tekort wordt veroorzaakt door een ingeboekte kostenbesparing, waarvan nog onduidelijk is of die gerealiseerd kan worden. Deze kostenbesparing is overigens bij de Stadsbegroting 2022 komen te vervallen vanaf het jaar 2022.

Subsidievaststellingen 2020
We hebben in 2021 op basis van de jaarrekeninggegevens 2020, bij een aantal welzijnsorganisaties in totaal voor € 86.000 teruggevorderd. Daarnaast verwachten we een subsidiebudget van € 135.000 niet uit te geven vanwege minder activiteiten door de coronacrisis.

Mantelzorgcompliment
Het beschikbare jaarbudget voor het mantelzorgcompliment van € 455.000 wordt, net als in voorgaande jaren, overschreden. De overschrijding bedraagt € 106.000. Het structurele effect is verwerkt in de Stadsbegroting 2022.

Geëscaleerde zorg 18+ (Opvang en beschermd wonen)
Het resultaat wordt ingeschat op een voordeel tussen 17,0 miljoen en 20,0 miljoen euro.
Het verwachte positieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door het beleidsonderdeel WMO beschermd wonen (voordeel 18,5 miljoen euro). Door succesvolle interventiemaatregelen heeft de transformatie - verwoord in het beleidsplan ‘samen dichtbij’- de afgelopen jaren oplopende voordelige resultaten opgeleverd. Er is voorgaande jaren - in overleg met de zorgaanbieders - fors afgebouwd op de intramurale zorg (beschermd wonen). Daarentegen hebben de zorgaanbieders fors meer ruimte gekregen om ambulante trajecten (beschermd Thuis) in te zetten. Na aanpassing van de contracten door de overgang naar de Wlz (*), verwachten we met name op de gecontracteerde extramurale zorg een onderbesteding.

> (*): 2021 is een bijzonder en atypisch jaar. Dit heeft te maken met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2021 voor mensen met een psychische problematiek. Zowel landelijk als voor centrumgemeente Nijmegen zijn er veel meer cliënten overgegaan van Wmo BW naar de Wlz dan vooraf was ingeschat. Dit betekent dat zowel het macrobudget BW als de integratie-uitkering BW in het derde kwartaal van 2021 neerwaarts zijn bijgesteld (septembercirculaire 2021). Dit betekent echter ook dat de contracten met zorgaanbieders in het derde/vierde kwartaal van 2021 nog neerwaarts bijgesteld dienen te worden.

Zoals eerder aangegeven, constateren we dat de ingezette lijn van afbouw van het aantal intramurale plekken (commissie Dannenberg) succesvol is. Dit levert een significant voordelig resultaat op. Daarentegen constateren we dat de verwachte intensivering van extramurale (beschermd thuis) zorg nog steeds (financieel) achterblijft bij de verwachtingen. Naast de onderbesteding op de gecontracteerde zorg verwachten we een voordelig resultaat op de PGB beschermd wonen.
Op de onderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang/huiselijk geweld en noodopvang uitgeprocedeerden, verwachten we per saldo een budgetneutraal resultaat.
Eventuele meerjarige effecten zijn in de Stadsbegroting 2022 opgenomen.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Hieronder vallen de Wmo-hulpmiddelen en doelgroepenvervoer. We verwachten in 2021 op een resultaat uit te komen dat ligt tussen een nadeel van 0,3 en een voordeel van 0,1 miljoen euro.
Er wordt een tekort verwacht op hulpmiddelen dat ligt tussen nadelen van 0,4 en 0,2 miljoen euro. De tarieven voor hulpmiddelen zijn enorm gestegen. Sinds juni 2020 is er een nieuwe leverancier voor hulpmiddelen. De oude leverancier faseert zijn bestand steeds meer uit, waardoor de lasten voor hulpmiddelen geleidelijk steeds meer toenemen.

Per 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. In de septembercirculaire 2021 is de nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz structureel verwerkt. Er heeft een nacalculatie plaatsgevonden op basis van 2020 en deze heeft voor gemeente Nijmegen negatief uitgepakt. Voor 2021 is dit € 166.000.
Door een gunstige aanbesteding van het doelgroepenvervoer wordt er in 2021 op dit onderdeel een voordeel verwacht dat tussen 0,1 en 0,3 miljoen euro zal liggen. Gezien de toenemende vraag naar doelgroepenvervoer zal dit voordeel waarschijnlijk eenmalig zijn.
Eventuele meerjarige effecten zijn in de Stadsbegroting 2022 opgenomen.

Maatwerkdienstverlening 18+
Hiertoe behoren de Wmo huishoudelijke hulp, Wmo nieuw en schuldhulpverlening. We verwachten in 2021 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen 0,4 en 1,2 miljoen euro.
Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we in 2021 een nadelig resultaat dat ligt tussen 2,0 en 2,4 miljoen euro. Het bestaande tekort op Wmo-nieuw wordt groter door een sterke tariefstijging op specialistische begeleiding.
Op de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel dat ligt tussen 1,2 en 1,6 miljoen euro. Eerder kon het tekort van Wmo-nieuw volledig worden opgevangen met het overschot op Wmo huishoudelijke hulp. Sinds de invoering van het abonnementstarief is de vraag naar huishoudelijke hulp enorm gestegen. Door de autonome groei zal de stijging zich blijven voortzetten. Daarnaast stijgen de tarieven voor huishoudelijke zorg jaarlijks. Deze combinatie zorgt ervoor dat het overschot op Wmo huishoudelijke hulp de komende jaren steeds kleiner wordt en uiteindelijk zal omslaan in een tekort.
Eventuele meerjarige effecten zijn in de Stadsbegroting 2022 opgenomen.

Armoedebestrijding
Het verwachte nadelige resultaat voor Armoedebestrijding zal tussen 0,7 en 0,9 miljoen euro liggen.
Belangrijkste oorzaak van dit tekort zijn de ontwikkelingen van de kosten van de TONK-regeling, dit heeft een negatief effect van 2,0 miljoen euro. De TONK-regeling is door het Rijk per 1 oktober beëindigd, maar door het college is besloten om TONK te verlengen tot en met eind 2021. Het budget van TONK is in 2 tranches uitgekeerd, waarvan de eerste tranche is toegekend aan programma Werk en Inkomen. We stellen voor om de tweede tranche niet naar het programma over te halen, omdat binnen taakveld Inkomensregelingen (BUIG) voldoende ruimte is om de verlenging van deze regeling te bekostigen.
Daarnaast melden we een aantal positieve posten. Door de corona-crisis is er minder beroep gedaan op de bus- en meedoen regeling. Verder heeft Stichting Leergeld 0,3 miljoen euro subsidie over 2020 teruggestort. Bovendien vallen de debiteurenopbrengsten hoger uit en hebben we extra middelen van het Rijk voor bijzondere bijstand ontvangen.

BUIG
Het verwachte positieve resultaat voor BUIG zal tussen de 8 en 10 miljoen euro liggen. Het definitieve BUIG-budget 2021 is bekend en vastgesteld op 110,15 miljoen euro. Dit is een daling van zo'n 1,1 miljoen euro ten opzichte van het bij de 1e voortgangsmonitor gecommuniceerde budget. Niettemin is de verwachting dat we voor het jaar 2021 bij de jaarrekening een groot overschot gaan realiseren op BUIG.
We hebben in 2021 vanwege BUIG een lagere bijdrage van het Rijk begroot dan we nu verwachten. Dit veroorzaakt grotendeels het voordeel. Van belang is om aan te geven dat de bijstandsaantallen zich veelal lastig laten voorspellen, maar dit is extra lastig gebleken in de Corona tijd. Waar we bij de 1e voortgangsmonitor nog de verwachting hadden dat de bijstandsaantallen zouden gaan stijgen, is er juist sprake van een daling van de bijstandsaantallen. Een financieel positieve ontwikkeling. Een ander element dat meespeelt is dat lange tijd onduidelijk was hoe lang de TOZO-regeling vanuit het Rijk gehandhaafd zou blijven, waarvan nu duidelijk is dat deze per 1 oktober jongstleden is gestopt.
Er dienen twee kanttekeningen geplaatst te worden bij bovenstaande. Ten eerste verwachten we dat er in de komende periode extra aanvragen zullen volgen voor de BBZ (bijstand voor zelfstandigen) regeling. Ten tweede

daalt het voorlopige BUIG-budget 2022 ten opzichte van het definitieve budget 2021 naar 107,1 miljoen euro; een daling van 3 miljoen euro.

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
Het verwachte incidentele voordeel op dit taakveld zal zo'n 1,8 miljoen euro bedragen. Voor de uitvoering van de Wsw heeft de MGR dit jaar minder middelen nodig dan is opgenomen in de gemeentelijke begroting. We verwachten voor 2021 een voordelig resultaat van zo'n 1,8 miljoen euro. We zijn hierbij uitgegaan van de voortgangsrapportage van de MGR en de aangepaste begroting 2021 van de MGR.

TOZO
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is besloten ten laste van de saldireserve een bedrag van 2,05 miljoen euro te reserveren voor de uitvoeringskosten TOZO in 2021. Vanwege de langer voortdurende COVID-maatregelen hebben we deze middelen in 2021 niet nodig. Wel verwachten we in 2022 extra middelen nodig te hebben; we verwachten in het voorjaar van 2022 hier een beeld van te hebben en komen erop terug in de 1e Voortgangsmonitor 2022.

Budgetoverheveling re-integratie
In het Raadsvoorstel 'Regionaal Werkbedrijf' van eind 2013 is afgesproken dat we de integratie uitkering Participatie, onderdeel van het gemeentefonds, doorzetten naar de MGR. In het verlengde van deze afspraak stellen we voor dat ook de middelen van het aanvullend pakket Re-integratiekosten, die bestemd zijn voor de re-integratie, worden ingezet bij de MGR.
Uw Raad heeft deze middelen in de 1e voortgangsmonitor in het jaar 2021 in zijn geheel toegekend aan het begrotingsjaar 2021, met als doel ze dit jaar in te zetten voor re-integratie. Uit de begroting van de MGR, die hoort bij het programma 'doe je mee?' blijkt dat deze middelen niet in 1 jaar worden uitgegeven maar over meerdere jaren; het project loopt door tot en met het jaar 2024. De begroting van de MGR sluit voor dit project dus niet aan op die van de gemeente Nijmegen. Omdat hier sprake is van een budgetoverheveling naar meerdere toekomstige jaren – in het verzamelvoorstel verderop worden alleen budgetoverhevelingen naar 2022 meegenomen – stellen we voor het bedrag van 2,887 miljoen euro van de gemeente Nijmegen over te hevelen naar 2022 (€ 617.000), 2023 (1,24 miljoen euro) en 2024 (1,03 miljoen euro).

OAB primair onderwijs + Brede scholen
Van het geraamde subsidiebudget voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) primair onderwijs en Brede Scholen ad 2,34 miljoen euro verwachten wij in 2021 een bedrag van € 570.000 niet uit te geven. Dit komt door de systeemwijziging van subsidie-beschikken en -bevoorschotten: in plaats van de subsidie te verstrekken per schooljaar, zal m.i.v. 2022 de subsidie OAB Primair Onderwijs worden verstrekt voor een kalenderjaar. Voor het geraamde budget van 2021 (bestemd voor het schooljaar 2021-2022) houdt dit in dat wij hiervan alleen het deel voor juli-december 2021 zullen aanspreken. De geraamde middelen 2021 bestemd voor het 2de semester van 2021-2022 vallen hiermee vrij.

Peuterwerk
Het beleidsterrein Peuterwerk met een budget van 5,2 miljoen euro komt in 2021 uit op een voordeel van 1,0 miljoen euro omdat een deel van het peuterwerk nog niet wordt uitgevoerd. Dit zal per 1 januari 2022 definitief veranderen. Op basis van de huidige prognoses zal dit 0,6 miljoen euro aan hogere lasten (t.o.v. 2021) opleveren. Wij verwachten daarom vanaf 2022 een structureel voordeel van 0,4 miljoen euro. De uitgaven zijn oorspronkelijk op 5,2 miljoen euro begroot omdat het hier uitgaven met open einde betreft. Het structurele voordeel van 0,4 miljoen euro is nog niet meegenomen in de Stadsbegroting 2022.

Onderwijshuisvesting
We verwachten een voordeel van 0,38 miljoen euro. Ten eerste komt dit door niet benutte ruimte op het materieel budget van de niet-doorgedecentraliseerde scholen (€ 242.000). Dat komt doordat de nieuwbouw- of renovatieplannen van Aventurijn vanwege de overname van Pluryn door Stichting Aloysius zijn vertraagd.

Daarnaast blijft er op het budget van de doordecentralisatie-vergoeding € 132.000, omdat er minder leerlingen zijn dan geprognosticeerd.

Gemeentelijke bijdrage stationsgebied
Op 22 september 2021 heeft uw raad ingestemd met de resterende gemeentelijke bijdrage van 10 miljoen euro aan het stationsgebied en deze te dekken door uit het begrotingssaldo 2021. In het raadsvoorstel is opgenomen dat we de begroting hierop aanpassen bij de tweede voortgangsmonitor.

*Juridische advisering De Buu*t
De problematiek van De Buut is zo complex dat we hiervoor extern juridisch advies hebben moeten inwinnen. Dit leidt tot een overschrijding van het budget met € 100.000. Vanwege rechtmatigheid is het van belang dat we de begroting hierop aanpassen.

*Korting gemeentefonds vanwege Omgevingsw*et
Vanaf 2020 is een korting doorgevoerd, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet. Wij verwachten zeker op dit moment nog geen besparing op de uitvoeringskosten door de invoering van de beheerovereenkomst landelijke voorziening digitaal stelsel (DSO-LV). We stellen voor om het verwachte tekort in de begroting aan te vullen.

Advisering Rotterdamwet
Door de Rotterdamwet kunnen we als gemeente extra eisen stellen aan nieuwe huurders. Zo kunnen we bij de toewijzing van huurwoningen rekening houden met de leefbaarheid in de straten. We hebben extern advies ingewonnen voor de uitvoering van deze wet. We verwachten daardoor op dit onderdeel een overschrijding van € 125.000. Vanwege rechtmatigheid stellen we voor om het budget met dit bedrag op te hogen.

Verkoopopbrengst gemeentelijke panden
In 2019 heeft uw raad besloten om in de periode 2019 tot en met 2022 in totaal 10 miljoen euro aan verkoopopbrengsten te realiseren door panden zonder maatschappelijk doel te verkopen. De verkoopopbrengst door verkoop van een aantal grote panden bedraagt, na aftrek van de restant boekwaarde, 1,2 miljoen euro.
Bij de jaarrekening 2021 maken we de voorlopige balans op. Tot dusver hebben we 8,6 miljoen euro aan netto-verkopen gerealiseerd.

Kostenoverschrijding lucht Nijmegen-West
Nijmegen-West heeft te maken met luchtproblematiek veroorzaakt door de scheepvaart, drukke wegen en industrie in het gebied. De spoedmaatregelen voor de luchtproblematiek in Nijmegen-West leiden naar verwachting tot extra kosten. We proberen deze extra kosten zoveel mogelijk op te vangen binnen het programma, taakveld Milieubeheer.

Vergunningverlening ODRN
De ODRN meldt een hoger aantal aanvragen voor veranderings- en oprichtingsvergunningen dan geraamd in de dienstverleningsovereenkomst van 2021. Hier worden geen leges voor ontvangen. Als gevolg hiervan verwacht ODRN een realisatie van circa 120% tot 130% voor de vergunningverlening Milieu. Dit leidt tot een verwacht tekort van tussen € 120.000 en € 150.000.

Meldingen waarvoor een besluit nodig is

Inleiding

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

Meldingen

Onderstaande begrotingsafwijkingen zijn eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2021 te verwerken.

Bedragen * € 1.000	programma	2021
AVG-proof applicaties	Bestuur & Organisatie	-265
Prijsstijging verzekeringen	Bestuur & Organisatie	-200
Onderzoek onteigende panden	Bestuur & Organisatie	-39
Bijdrage VNG Fonds Gemeenschappelijke Uitvoering	Bestuur & Organisatie	-275
VRGZ Verschuiving FLO betalingen	Veiligheid	-1.250
VRGZ Bijdrage	Veiligheid	-161
Budgetoverheveling re-integratie (*)	Werk & Inkomen	2.887
	Financiën	-2.887
Gemeentelijke bijdrage stationsgebied	Wonen en SO	-10.000
Juridische advisering De Buut	Wonen en SO	-100
Korting gemeentefonds vanwege Omgevingswet	Wonen en SO	-170
Advisering Rotterdamwet	Wonen en SO	-125
Verkoopopbrengst gemeentelijke panden	Wonen en SO	1.211
Totaal		**-11.374**

(*): over te hevelen naar 2022 (€ 617.000), 2023 (1,24 miljoen euro) en 2024 (1,03 miljoen euro).

Specifieke mutaties gemeentefonds

Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen en verwerken we het budgettaire effect van het gemeentefonds. 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.

bedragen * € 1.000	baten	lasten	saldo
Algemene middelen: budgettair effect gemeentefonds			
Gemeentefonds	13.802	-11.676	2.126
Vrijval uitvoering en implementatie breed offensief		257	257
DU heroriëntering zelfstandigen		52	52
Vrijval TONK		3.063	3.063

bedragen * € 1.000		baten	lasten	saldo
Voorgesteld besluit: verrekenen/ toevoegen aan programma				
DU Handhaving quarantaine	Veiligheid		-120	-120
Jeugd aan zet	Welzijn, Wijkontw en Zorg		-10	-10
Jeugdzorg, consultatiefunctie GGZ en aanpak wachttijd jeugdhulp	Welzijn, Wijkontw en Zorg		-2.670	-2.670
Jeugdzorg, POH GGZ	Welzijn, Wijkontw en Zorg		-118	-118
Jeugdzorg, aanpak wachttijd gespecialiseerde jeugdhulp	Welzijn, Wijkontw en Zorg		-2.942	-2.942
Ketensysteem jeugd	Welzijn, Wijkontw en Zorg		4	4
Lokale buurt- en dorpshuizen	Welzijn, Wijkontw en Zorg		-177	-177
Bodembescherming	Openbare Ruimte		-588	-588
Regionale energiestrategie (RES)	Openbare Ruimte		-167	-167
Ondersteuning lokale cultuur	Cultuur en Cult Erfg		-576	-576
Centrale post gemeentefondsmiddelen	Financiën		7.364	7.364

Algemene middelen: budgettair effect gemeentefonds

Zoals toegelicht bij de financiële effecten onder de ontwikkeling algemene middelen, vallen deze middelen vrij. We stellen voor om deze vrijval administratief te verwerken en de begroting 2021 daarvoor te wijzigen.

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma

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

DU Handhaving quarantaine

In de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld die ingezet worden voor de handhaving van de coronamaatregelen. Op 25 mei is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege quarantaineplicht voor reizigers' aangenomen. Kern van de wet is de verplichting voor reizigers om bij inreis uit zeer hoog risicogebieden in quarantaine te gaan. De middelen besteden we aan mobiele toezicht- en handhavingsteams die de handhaving van de quarantaineplicht regionaal kunnen uitvoeren. De inrichting van regionale mobiele teams bestaat uit twee handhavers per regio voor een periode van zeven maanden.

Jeugd aan zet

Het programma Jeugd aan Zet in Crisistijd is, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. In de meicirculaire zijn deze middelen toegekend. Het programma is bedoeld om jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis.

Jeugdzorg, consultatiefunctie GGZ en aanpak wachttijd jeugdhulp

Het rijk heeft in de meicirculaire voor 2021 extra jeugdmiddelen ter beschikking gesteld om de consultatiefunctie ggz vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere uitgaven bij gemeenten tegen te gaan.

Jeugdzorg, POH GGZ

Het rijk heeft in de meicirculaire voor 2021 extra jeugdmiddelen ter beschikking gesteld om het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd uit te breiden.

Jeugdzorg, aanpak wachttijd gespecialiseerde jeugdhulp

Het rijk heeft in de mei- en septembercirculaire voor 2021 extra jeugdmiddelen ter beschikking gesteld aan gemeenten om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. We werken hierin samen met de regiogemeenten.

Ketensysteem jeugd
De verdeelsleutel voor de kosten van het operationeel, tactisch en strategisch beheer van de ketensystemen (jeugd, justitie en veiligheid) is herijkt en leidt tot een extra bijdrage van gemeenten vanaf 2021 voor drie jaar (2021-2022-2023).

Lokale buurt- en dorpshuizen
In de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor lokale buurt- en dorpshuizen. De middelen besteden we aan aanpassingen in de gemeenschapsvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor het toekomstbestendig maken als gevolg van de corona-crisis.

Bodembescherming
In de meicirculaire heeft het Rijk aan Nijmegen € 588.543 beschikbaar gesteld om de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane of ecologische gevolgen te saneren. Dit betreft een wettelijke taak van gemeenten.
Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het programma Openbare Ruimte (deelproduct Decentralisatie Uitkering Bodem) en van daaruit te herverdelen in de nieuwe meerjarenprogrammering 2022 en verder (zie Verzamelvoorstel). Tevens stellen we voor om tijdens deze herprogrammering de aanvullende middelen deels te gebruiken om een voorzien financieel tekort ad € 312.000 in de begroting te dekken.

RES 2.0/ regionale energiestrategie
Deze middelen zijn bestemd voor de doorontwikkeling van RES 1.0. Dit is een volgende stap in het realiseren van de opgaven in 2030. De Regionale Energiestrategie heeft als ambitie uitvoering te geven aan het opwekken van meer hernieuwbare elektriciteit op land. Om de noodzakelijke omslag naar duurzame energie te kunnen maken, zijn maatregelen benodigd. Daarbij moet gezocht worden naar de juiste balans tussen lokale belangen en zaken die in het belang van alle Nederlanders zijn; zoals het aanpakken van klimaatverandering en de betaalbaarheid daarvan. Het voortouw ligt bij de regio maar vraagt een nauwe samenspraak vanuit de overheden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen.

Ondersteuning lokale cultuur
In de septembercirculaire heeft het Rijk 50 miljoen euro aan het Gemeentefonds toegevoegd ter ondersteuning van de lokale cultuur; dit als compensatie van de extra uitgaven door de coronacrisis. Voor Nijmegen komt dit neer op een bijdrage van € 576.000. Deze middelen worden - samen met het bestaande budget – onder andere ingezet om de negatieve effecten van de coronacrisis op de exploitatie van de culturele instellingen in 2021 op te vangen.

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2021 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor.

bedragen * € 1.000	**2021**
Beginstand Stadsbegroting 2021	0
1e Voortgangsmonitor	2.899
Afrondingsverschillen	2
Stand stadsbegroting voor 2e Voortgangsmonitor	2.901
2e Voortgangsmonitor 2021	
Meldingen	-11.374
Specifieke mutaties gemeentefonds	
- budgettair effect	5.503
- overheveling naar programma's	0
Stand begroting 2021 na 2e Voortgangsmonitor	**-2.970**

De stand na verwerking van de in deze voortgangsmonitor voorgestelde begrotingsaanpassingen is een nadeel van 3 miljoen euro. Dat resultaat is een administratief tekort. Zoals uit de voorliggende paragrafen blijkt, is er een groot aantal meldingen waarvan we de bedragen nog niet exact weten en daarom nu nog niet in de begroting verwerken. Het verwachte positieve begrotingsresultaat is, zoals ook eerder toegelicht, 17 miljoen euro.

Investeringen

Voor een aantal investeringskredieten is door Rijk en Provincie subsidie beschikbaar gesteld. We stellen bij deze voortgangsmonitor voor deze middelen toe te voegen aan het desbetreffende krediet. Het gaat hierbij om de volgende bedragen:

1. voor verkeersveiligheidsmaatregelen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat € 482.500 beschikbaar gesteld;
2. de Provincie heeft subsidies met verplicht bestedingsdoel beschikbaar gesteld: € 335.000 voor het realiseren van een busbaan en het aanpassen van de bushaltes op de Graafseweg en € 100.000 voor het uitbreiden van de halte Canisiussingel stad in (halte bij Traianusplein).

We hebben 3,5 miljoen euro gereserveerd (krediet K000230) voor onderhoud aan de Waalbrug. Het Rijk heeft het verven van de brug uitgesteld tot rond 2030, nadat er chroom-6 in de oude verflagen was aangetroffen. We stellen voor om de reservering vrij te laten vallen en te zijner tijd de benodigde kredieten opnieuw te programmeren.

De begrotingsaanpassingen nemen we mee in de begrotingswijziging BW-01794 (Investeringen).

We stellen voor om de omschrijving van het krediet 'Snelfietsroutes' (K000321) aan te passen in ‘Fietsprogrammering 2021-2025’. De middelen worden voor diverse fietsprojecten ingezet, dus in bredere zin dan uitsluitend voor snelfietsroutes.

Verzamelvoorstel

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

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

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

Budgetoverhevelingen

We stellen voor de volgende budgetten over te hevelen naar 2022. Na de tabel volgt per post een toelichting.

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
1. Actieplan Corona Cultuur Nijmegen	Financiën	B	0	4.438	0	0	0
		L	-4.438	0	0	0	0
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	4.438	-4.438	0	0	0
			0	0			
2. Wijkbudgetten	Financiën	B	0	150	0	0	0
		L	-150	0	0	0	0
	Bereikbaarheid	L	150	-150	0	0	0
			0	0			
3. NEBO	Financiën	B	0	155	0	0	0
		L	-155	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	155	-155	0	0	0
			0	0			
4. Actieplan Binnenstad	Financiën	B	0	100	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	100	-100	0	0	0

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
			0	0			
5. Erfgoedstrategie	Financiën	B	0	200	0	0	0
		L	-200	0	0	0	0
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	200	-200	0	0	0
			0	0			
6. Nieuwe Wet Inburgering	Financiën	B	0	280	0	0	0
		L	-280	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	280	-280	0	0	0
			0	0			
7. Nieuwe Wet Inburgering, invoeringskosten	Financiën	B	0	170	0	0	0
		L	-170	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	170	-170	0	0	0
			0	0			
8. Transformatiefonds sociaal domein	Financiën	B	0	214	0	0	0
		L	-214	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	214	-214	0	0	0
			0	0			
9. Jongerenpakket	Financiën	B	0	300	0	0	0
		L	-300	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	300	-300	0	0	0
			0	0			
10. Bestrijding wachttijd gespecialiseerde jeugdzorg	Financiën	B	0	1.233	0	0	0
		L	-1.233	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	1.233	-1.233	0	0	0
			0	0			
11. Aanpak problematiek jeugdzorg	Financiën	B	0	265	0	0	0
		L	-265	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	265	-265	0	0	0
			0	0			
12. Experiment Coffeeshop	Financiën	B	0	125	0	0	0
		L	-125	0	0	0	0
	Veiligheid	L	125	-125	0	0	0
			0	0			
13. Subsidie CITC	Financiën	B	0	162	0	0	0
		L	-162	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	162	-162	0	0	0
			0	0			
14. Uitvoeringsagenda Citymarketing	Financiën	B	0	100	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	100	-100	0	0	0
			0	0			
15. Lokale buurt- en sporthuizen	Financiën	B	0	177	0	0	0

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
		L	-177	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	177	-177	0	0	0
			0	0			
16. Regionaal Mobiliteitsteam	Financiën	B	0	305	0	0	0
		L	-305	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	305	-305	0	0	0
			0	0			
17. Crisismiddelen Rijk Jeugdwerkloosheid	Financiën	B	0	927	0	0	0
		L	-927	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	927	-927	0	0	0
			0	0			
18. Rijksmiddelen Arbeidsmarktregio	Financiën	B	0	462	0	0	0
		L	-462	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	462	-462	0	0	0
			0	0			
19. Schuldhulpverlening	Financiën	B	0	473	0	0	0
		L	-473	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	473	-473	0	0	0
			0	0			
20. Dienstverlening verkeersmanagement	Financiën	B	0	200	0	0	0
		L	-200	0	0	0	0
	Bereikbaarheid	L	200	-200	0	0	0
			0	0			

1. *Actieplan Corona Cultuur Nijmegen € 4.438.096*

De effecten van de Corona-crisis voor de culturele infrastructuur lopen over de jaargrenzen heen. Het is moeilijk in te schatten in welk jaar de behoefte aan middelen ter ondersteuning van de sector zich voordoet. De verdeling van de gemeentelijke middelen ‘compensatie inkomsten cultuur’ over de jaren 2021 en 2022 – bij de opstelling van de Stadsbegroting 2021-2024 - was redelijk willekeurig. In de praktijk blijkt dat de behoefte aan ondersteuning in de sector (na het wegvallen van de ondersteuning van het Rijk per 1 oktober 2021) in 2022 groter is dan in 2021.
De ondersteuning van de grote culturele instellingen bij het opvangen van de negatieve effecten van de corona-crisis kunnen wij oppakken als de betreffende voorlopige jaarcijfers 2021 bekend zijn. Pas dan zullen wij in het kader van de regeling 'Overbrugging en Herstel' besluiten nemen (en beschikkingen afgeven) over de mate van financiële ondersteuning. Dit vindt pas op z’n vroegst plaats in voorjaar 2022.

2. *Wijkbudgetten € 150.000*

Er zijn in 2021 veel verzoeken via 'mijn Wijkplan' ingediend. De plannen strookten vaak niet met de corona-maatregelen, waardoor er vertraging is opgetreden. We willen de verzoeken in 2022 gaan uitvoeren. Daarvoor is het belangrijk dat een deel van het overschot op de participatiebudgetten wordt overgeheveld naar 2022.

3. *Groencompensatie Landgoed Grootstal/NEBO € 155.000*

Ons college is op 26 januari 2021 (besluitnr. 4.15) akkoord gegaan met de aankoop en doorlevering van een perceel grasland van Staatsbosbeheer, gelegen aan de Sint Jacobsweg, ter bevordering van natuur- en landschapsontwikkeling aan de groene randen van de stad. De aankoopkosten en verkoopbaten kwamen

hierbij terecht op het groenbudget Stadsontwikkeling (Stadslandbouw 60853), evenals een financiële bijdrage vanuit de NEBO-grondexploitatie (vergoeding door projectontwikkelaar ter compensatie van de waardevermindering van de grond). Deze vergoeding was daarbij bestemd als dekking voor groencompensatiemaatregelen. Vanwege de lange voorbereidingstijd voor de compensatiemaatregelen lukt het niet de beschikbare middelen in 2021 te besteden. Op verzoek van uw raad gaan we werken aan een stadslandbouwnotitie en het bijbehorend uitvoeringsprogramma gaan we volgend jaar deels bekostigen met dit budget. We stellen voor € 155.000 over te hevelen naar 2022.

4. Actieplan Binnenstad € 100.000

Voor het actieplan Binnenstad zijn voor 2021 en 2022 middelen vrijgemaakt (impulsgelden). In 2021 zijn we vooral bezig geweest met de voorbereiding van de plannen. Daardoor wordt het geraamde budget in 2021 niet volledig besteed. De uitvoering voor het Actieplan Binnenstad vindt vooral in 2022 plaats. We stellen daarom voor om € 100.000 over te hevelen naar 2022.

5. Erfgoedstrategie € 200.000

De erfgoedaanjager kon pas vanaf 1 september worden aangesteld terwijl de vereiste werkzaamheden noodzakelijkerwijs dienen te worden uitgevoerd. De uitvoering van het beleid in het kader van uitwerking oud archeologisch onderzoek kan gedeeltelijk pas in 2022 plaats vinden in verband met noodzakelijke her-prioritering bij de uitvoering van het beleid.

6. Nieuwe Wet Inburgering, 'en ondertussengroep' € 280.000

De nieuwe wet Inburgering (nWi) kent geen overgangsregeling voor de 'en ondertussen groep' waardoor vanaf 1 januari 2022 de huidige en nieuwe wet naast elkaar lopen. Aandacht en inzet voor de 'en ondertussengroep', die in Nijmegen momenteel bestaat uit zo'n ongeveer 400 inburgering plichtige statushouders, vinden we belangrijk. Voor sommige inburgeraars hebben hiaten in de huidige Wet Inburgering namelijk geen positief effect gehad op hun inburgerings- en integratietraject. De afgelopen jaren hebben we daarom reeds stappen gezet om meer regie te krijgen over de inburgering van deze inburgeraars. We willen in lijn met de nieuwe wet onze inzet voor de 'en ondertussengroep' blijven continueren en extra inzetten daar waar nodig. De ondertussengroep zal de komende jaren nog inzet blijven vergen en eventuele bekostiging daarvan is niet duidelijk. Daarom stellen we voor het restant van € 280.000 van 2021 over te hevelen naar 2022.

7. Nieuwe Wet Inburgering, invoeringskosten € 170.000

In 2020 is door het Rijk € 351.833 aan de gemeente Nijmegen uitgekeerd voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering. De invoering van de wet is echter uitgesteld tot 1 januari 2022. De invoeringskosten bestaan onder andere uit kosten voor projectleider, het inkoopproces, de communicatie, de ICT (inrichting) en het trainen van medewerkers in de uitvoering. De middelen 2020 zijn grotendeels, via budgetoverheveling overgeheveld naar 2021, maar een groot deel van de kosten zal ook nog in 2022 worden gemaakt. Daarom stellen we een budgetoverheveling voor van € 170.000 naar 2022.

8. Inzet transformatiefonds sociaal domein € 214.000

In maart 2019 heeft uw raad een besluit genomen over inzet van het transformatiefonds voor uitvoering van diverse maatregelen uit het 'interventieplan fase 4 Zorg en Welzijn'. Deze inzet is verdeeld over de periode 2019 -2021. Bij de totstandkoming van het interventieplan hebben we zo goed mogelijk geprobeerd de uitgaven in de tijd te plannen. Tevens hebben we aangegeven dat deze met onzekerheid is omgeven. We zien dat de uitvoering van sommige maatregelen meer tijd kost dan eerst gedacht en dat een aanpassing nodig is. We hebben de geplande bestedingen geactualiseerd en stellen voor een bedrag van € 214.000 over te hevelen naar 2022. Dit bedrag maakt deel uit van de middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het landelijke transformatiefonds sociaal domein waarover we regionale afspraken hebben gemaakt.

9. Jongerenpakket € 300.000

Via de maartbrief/meicirculaire 2021 hebben wij middelen ontvangen om jongeren te ondersteunen in coronatijd. Deze middelen zijn in principe bestemd voor 2021. Het 'Jongerenpakket Welzijn' is vormgegeven aan de hand van vier lijnen, namelijk: Overzicht, Ontmoeten en ontspannen, Ondersteunen en Ontwikkelen. Met dit jongerenpakket beogen we perspectief te bieden aan jongeren in Nijmegen. Uitgangspunten zijn jongeren verbinden, in gesprek blijven, jongerenparticipatie stimuleren, het organiseren van extra activiteiten en waar nodig extra aandacht en ondersteuning geven. Het 'Jongerenpakket Welzijn' draagt bij aan het brede welzijn van jongeren o.a. door sport, cultuur, welzijn, zorg, gezondheid, veiligheid en schuldhulpverlening. Om deze jongeren voor langere tijd te blijven ondersteunen, willen we een deel van de middelen uit het 'Jongerenpakket Welzijn' overhevelen naar 2022, zodat ook volgend jaar het welzijn van deze groep ondersteund kan worden. Van het totaalbedrag van € 879.053 verwachten we dit jaar € 579.053 te besteden. We stellen voor een bedrag van € 300.000 over te hevelen naar 2022

10. Bestrijding wachttijd gespecialiseerde jeugdzorg (deel Blokhuismiddelen) € 1.233.000

De gemeente Nijmegen heeft via de meicirculaire 2021 € 2.344.000 ontvangen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. De andere gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben hier ook middelen voor ontvangen. Regionaal is een voorstel in voorbereiding dat alle regiogemeenten een deel van deze middelen regionaal inzetten. Omdat het grootste deel van de uitvoering in 2022 zal plaatsvinden, is het voorstel om een bedrag van € 1.233.000 over te hevelen naar 2022.

11. Aanpak problematiek jeugdzorg (deel Blokhuismiddelen) € 265.000

De gemeente Nijmegen heeft via de meicirculaire 2021 € 2.670.000 ontvangen om de consultatiefunctie Ggz vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om de tekorten te dempen. De andere gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben hier ook middelen voor ontvangen. Regionaal is een voorstel in voorbereiding dat alle regiogemeenten een deel van deze middelen regionaal inzetten. Omdat een deel van de uitvoering in 2022 zal plaatsvinden, is het voorstel om een bedrag van € 265.000 over te hevelen naar 2022.

12. Experiment Coffeeshop € 125.000

Gemeente Nijmegen doet mee met een landelijk experiment gesloten Coffeeshop. Het Rijk heeft daarvoor middelen beschikbaar gesteld, maar in afwachting van landelijke besluiten zijn deze nog niet besteed. Omdat deze middelen vanaf 2022 beschikbaar moeten blijven voor het betreffende Experiment, stellen we voor deze over te hevelen naar 2022. De verwachting is dat de vereiste landelijke besluitvorming daarvoor tijdig gereed is. De middelen mogen niet vrijvallen, omdat we verplichtingen hebben ten aanzien van de uitvoering van het experiment.

13. Subsidie CITC € 162.000

Aan het Chip Integration Technology Centre (CITC) verstrekken we een meerjarige subsidie (vanaf 2019) van totaal 2 miljoen euro. In verband met een overeengekomen herverdeling in de betaling van de subsidie, stellen we voor de middelen van 2021 over te hevelen naar 2022.

14. Uitvoeringsagenda citymarketing € 100.000

In 2020 is de bestemmingsreserve Focus Citymarketing aan de begroting 2020/2021 toegevoegd voor extra campagnes en projecten/activiteiten op de sporen 'Oudste & Bruisende Stad' en 'Health & High Tech'. Omdat de focus in 2021 nog sterk heeft gelegen bij de besteding van de covid-subsidie van de provincie, willen we de middelen uit de reserve overhevelen naar 2022.

15. Lokale buurt- en dorpshuizen € 177.000

In de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds zijn taakmutaties voor lokale buurt- en dorpshuizen opgenomen. Omdat de tijd ontbreekt om hiervoor goede plannen te maken, stellen we voor om deze middelen over te hevelen naar 2022.

16. Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) € 305.338

Deze middelen stonden in de decembercirculaire van 2020. Tegelijkertijd was er over de invulling en uitvoering hiervan nog veel onduidelijk. Hierdoor heeft het tot maart 2021 geduurd voordat we met de in de tussentijd geworven kwartiermaker RMT aan de slag konden. In de brief van 6 juli hebben we uw raad geïnformeerd over het plan van aanpak rondom het opzetten van het RMT Rijk van Nijmegen. Hierin is ook een begroting voor 2021 opgenomen. We stellen voor het resterende bedrag mee te nemen naar 2022 voor dekking van de overige bedrijfsvoeringskosten. Het betreffen regionale middelen.

17. Crisismiddelen Rijk aangaande Jeugdwerkloosheid € 927.373

Ook deze middelen stonden in de decembercirculaire 2020. Het gaat om een structurele aanpak van het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het versterken van jeugdwerkgelegenheid op de lange termijn (een langetermijnvisie), waarin de incidentele middelen omgezet worden in een structurele aanpak. Hiervoor dient eerst een inventarisatie gedaan te worden van alle initiatieven die op dit gebied lopen. Vervolgens dient een plan van aanpak gemaakt te worden hoe goed lopende initiatieven versterkt kunnen worden en waar de blinde vlekken zitten om aanvullende initiatieven op te ontwikkelen. Uitgangspunt is echter zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande dienstverlening. Vanwege de brede integrale en duurzame aanpak die we voorstaan, is een programmamanager aangesteld die de komende jaren moet zorgen voor een programma jeugdwerkgelegenheid. Met de werving zijn we in maart begonnen, maar helaas heeft het tot september moeten duren voordat we de geschikte persoon gevonden hadden. Nu de programmamanager er is, kunnen we van start. Inzet van de middelen in 2021 is hierdoor echter niet meer realistisch. Ook dit betreffen regionale middelen.

18. Rijksmiddelen Arbeidsmarktregio € 461.528

Door UWV en WerkBedrijf is een uitvoeringsplan opgesteld om uitvoering te geven aan de nieuwe wet SUWI, waarin de werkgeversdienstverlening zo wordt ingericht dat er sprake is van één aanspreekpunt voor de werkgever in de regio. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het versterken van de werkgeversdienstverlening in de regio. Dit plan is op hoofdlijnen klaar, maar dient nog verder te worden aangescherpt en er moet nog een begroting gemaakt worden. Doel is om het plan en de begroting dit jaar rond te hebben en zo spoedig mogelijk met de uitvoering van start te gaan, maar het is niet realistisch deze middelen al in 2021 in te kunnen zetten. Dit betreffen eveneens regionale middelen.

19. Schuldhulpverlening (middelen decembercirculaire 2020) € 473.178

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket, heeft het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid beschikbaar gesteld. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. De middelen van 2020 zijn bij de Stadsrekening 2020 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. De middelen van 2021 zijn toegekend aan programma Welzijn, Wijkontwikkeling aan Zorg. In 2021 is de verwachte vraag naar schuldhulpverlening nog niet dusdanig toegenomen dat we deze middelen hebben moeten aanwenden: de ondersteunende coronamaatregelen werden meermaals verlengd. We willen om onderstaande redenen voorstellen om deze middelen over te hevelen naar 2022. Redenen hiervoor zijn:

- Nu besloten is dat de ondersteunende coronamaatregelen per 1 oktober 2021 komen te vervallen, verwachten we een toename van het aantal schuldhulpaanvragen van met name ondernemers. In 2021 verwachten we de toename met de huidige capaciteit te kunnen opvangen. Vanaf 2022 zien we een knelpunt ontstaan. We willen extra inzetten op schuldhulpverlening met expertise op het gebied van ondernemers.

- Naast zzp-ers en ondernemers is de verwachting dat de financiële gevolgen van corona het meest merkbaar zijn bij jongeren. In 2022 willen we de schuldhulpverlening richting jongeren gaan uitbreiden. Dit is overeenkomstig de wensen van uw raad om jongeren te helpen en conform ons collegebesluit van 5 oktober 2021.

- De middelen willen we verder aanwenden voor de implementatie en uitvoering van het convenant bewindvoering in combinatie met het adviesrecht bij schuldenbewind.

20. Dienstverlening verkeersmanagement € 200.000

In de zomer is het bedrijf voor de dienstverlening van de verkeersmanagementcamera's failliet verklaard. Momenteel wordt met een doorstart tot maximaal 1 juli 2022 de dienstverlening gecontinueerd, maar via een nieuwe (vervroegde) aanbesteding moeten wij op deze uitvoering anticiperen. Verkeersmanagement is essentieel voor de stad. In het 4e kwartaal 2021 brengen we een aanbesteding op de markt voor deze dienstverlening, waarbij uitvoering uiterlijk in het 2e kwartaal 2022 plaats moet vinden. We gaan voor deze aanbesteding extra kosten maken. Deze zullen niet meer in 2021 kunnen worden betaald. Voorstel is daarom om binnen de restant-budgetten Verkeer en Vervoer een budget van € 200.000 over te hevelen naar 2022.

Budget neutrale wijzigingen

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
1. Sportakkoord	Sport	B	160	0	0	0	0
		L	-160	0	0	0	0
Totaal 1. Sportakkoord			0	0	0	0	0
2. Internetkassa	Openbare ruimte	B	5	5	5	5	5
		L	-12	-12	-12	-12	-12
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	7	7	7	7	7
	Sport	B	7	7	7	7	7
		L	-7	-7	-7	-7	-7
Totaal 2. Internetkassa			0	0	0	0	0
3. Subsidie busvoorzieningen	Bereikbaarheid	B	350	0	0	0	0
		L	-350	0	0	0	0
Totaal 3. Subsidie busvoorzieningen			0	0	0	0	0
4. Subsidie COVID-19	Economie en toerisme	B	150	0	0	0	0
		L	-150	0	0	0	0
Totaal 4. Subsidie COVID-19			0	0	0	0	0
5. Versterkingsgelden	Veiligheid	B	192	0	0	0	0
		L	-192	0	0	0	0
Totaal 5. Versterkingsgelden			0	0	0	0	0
6. Uitvoeringskosten	Bereikbaarheid	L	-32	-172	-172	-172	-172
	Bestuur en organisatie	B	354	0	0	0	0
		L	-560	-40	-40	-40	-40
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	145	165	165	165	165
	Economie en toerisme	L	1	1	1	1	1
	Financiën	L	148	-94	-94	-94	-94
	Onderwijs	L	-22	-65	-65	-65	-65
	Openbare ruimte	L	8	78	78	78	78
	Veiligheid	L	14	34	34	34	34

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-25	294	294	294	294
	Werk en Inkomen	L	9	-4	-4	-4	-4
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-23	-95	-95	-95	-95
	Sport	L	-18	-102	-102	-102	-102
Totaal 6. Uitvoeringskosten			0	0	0	0	0
7. Lokaal Preventie Akkoord	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	80	0	0	0	0
		L	-80	0	0	0	0
Totaal 7. Lokaal Preventie Akkoord			0	0	0	0	0
8. Tozo	Werk en Inkomen	B	7.918	0	0	0	0
		L	-7.918	0	0	0	0
Totaal 8. Tozo			0	0	0	0	0
9. Verkopen Vastgoed	Bereikbaarheid	B	-3.000	-1.000	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	3.000	1.000	0	0	0
Totaal 9. Verkopen Vastgoed			0	0	0	0	0
10. GGU	Bestuur en organisatie	L	-178	-181	-181	-181	-181
	Financiën	L	178	181	181	181	181
Totaal 10. GGU			0	0	0	0	0
11. Onderhoud vastgoed	Financiën	B	2.317	2.444	2.442	2.461	2.461
		L	-2.317	-2.444	-2.442	-2.461	-2.461
Totaal 11. Onderhoud vastgoed			0	0	0	0	0
12. Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten	Bestuur en organisatie	L	5	5	5	5	5
	Veiligheid	L	-5	-5	-5	-5	-5
Totaal 12. Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten			0	0	0	0	0
13. Rente	Bestuur en organisatie	B	48	45	42	42	42
	Financiën	B	-48	-45	-42	-42	-42
Totaal 13. Rente			0	0	0	0	0
14. Vastgoed	Bereikbaarheid	B	60	61	61	61	61
		L	563	742	433	644	491
	Cultuur en cultureel erfgoed	B	-16	-17	-17	-17	-17
		L	3	3	3	3	3
	Economie en toerisme	B	11	11	11	11	11
		L	0	2	11	2	2
	Financiën	B	32	-21	-21	-21	-21
		L	64	9	35	12	16
	Onderwijs	B	-111	-109	-109	-109	-109
		L	-28	10	6	-23	4
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	75	77	77	77	77
		L	67	29	33	62	35
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	-82	-33	-33	-33	-33
		L	-639	-764	-490	-668	-519
Totaal 14. Vastgoed			0	0	0	0	0
15. Jeugdartsen en verpleegkundigen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	30	30	30	30	30
		L	-30	-30	-30	-30	-30

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal 15. Jeugdartsen en verpleegkundigen			0	0	0	0	0
16. Kapitaallasten	Bereikbaarheid	L	808	0	0	0	0
	Bestuur en organisatie	L	216	0	0	0	0
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	141	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	-18	0	0	0	0
	Financiën	B	17	0	0	0	0
		L	-2.053	0	0	0	0
	Onderwijs	L	-401	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	263	0	0	0	0
	Veiligheid	L	0	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-80	0	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	1.481	0	0	0	0
	Sport	L	-373	0	0	0	0
Totaal 16. Kapitaallasten			0	0	0	0	0
17. Voortgangsrapportage Grote Projecten	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	0	62.681	-11.423	4.745	-22.818
		L	0	-62.681	11.423	-4.745	22.818
Totaal 17. Voortgangsrapportage Grote Projecten			0	0	0	0	0
18. Subsidie zwembaden Sportfondsen Nijmegen	Sport	B	408	0	0	0	0
		L	-408	0	0	0	0
Totaal 18. Subsidie zwembaden Sportfondsen Nijmegen			0	0	0	0	0
19. Vastgoed, actualisatie taakvelden	Bereikbaarheid	L	111	177	243	299	299
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	37	37	37	37	37
	Economie en toerisme	L	18	18	18	12	12
	Financiën	L	72	71	41	39	39
	Onderwijs	L	132	131	131	130	130
	Openbare ruimte	L	1	1	1	1	1
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	185	181	176	172	172
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-1.159	-1.218	-1.247	-1.291	-1.291
	Sport	L	602	602	601	601	601
Totaal 19. Vastgoed, actualisatie taakvelden			0	0	0	0	0
20. Vastgoedcontract	Bereikbaarheid	L	311	0	0	0	0
	Bestuur en organisatie	L	-451	0	0	0	0
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	206	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	-9	0	0	0	0
	Financiën	L	-10	0	0	0	0
	Onderwijs	L	48	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	115	0	0	0	0
	Veiligheid	L	4	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	81	0	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-183	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
	Sport	L	-113	0	0	0	0
Totaal 20. Vastgoedcontract			0	0	0	0	0
21. Medische Heroïne Behandeling	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	9	0	0	0	0
		L	-9	0	0	0	0
Totaal 21. Medische Heroïne Behandeling			0	0	0	0	0
22. Busabonnement	Werk en Inkomen	B	-102	-102	-102	-102	-102
		L	102	102	102	102	102
Totaal 22. Busabonnement			0	0	0	0	0
23. Steunpakket Leefstijl	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	90	0	0	0	0
		L	-90	0	0	0	0
	Sport	B	91	0	0	0	0
		L	-91	0	0	0	0
Totaal 23. Steunpakket Leefstijl			0	0	0	0	0
24. SPUK Wet Inburgering	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		L	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Totaal 24. SPUK Wet Inburgering			0	0	0	0	0
25. Sportfondsen Nijmegen	Sport	B	101	101	0	0	0
		L	-101	-101	0	0	0
Totaal 25. Sportfondsen Nijmegen			0	0	0	0	0
26. SPUK Bovenregionale Expertisecentra	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	800	0	0	0	0
		L	-800	0	0	0	0
Totaal 26. SPUK Bovenregionale Expertisecentra			0	0	0	0	0
27. SPUK Acute jeugd-GGZ capaciteit	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	1.004	0	0	0	0
		L	-1.004	0	0	0	0
Totaal 27. SPUK Acute jeugd-GGZ capaciteit			0	0	0	0	0
28. Decentralisatie Uitkering Bodemsanering	Financiën	B	-1.289	1.110	343	0	312
	Openbare ruimte	B	0	-269	-269	0	-269
		L	1.289	-842	-74	0	-43
Totaal 28. Decentralisatie Uitkering Bodemsanering			0	0	0	0	0
29. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	Openbare ruimte	B	282	0	0	0	0
		L	-282	0	0	0	0
Totaal 29. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen			0	0	0	0	0
30. Meerjarige subsidieprojecten Milieubeheer	Openbare ruimte	B	182	70	0	0	0
		L	-182	-70	0	0	0
Totaal 30. Meerjarige subsidieprojecten Milieubeheer			0	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	2021	2022	2023	2024	2025
31. Bodemleges bouwvergunningen	Openbare ruimte	B	-35	-36	-36	-36	-36
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	35	36	36	36	36
Totaal 31. Bodemleges bouwvergunningen			0	0	0	0	0
32. Voorzieningen I-Lent en Stadsbrug	Bereikbaarheid	L	-168	0	0	0	0
	Financiën	B	169	0	0	0	0
		L	-1	0	0	0	0
Totaal 32. Voorzieningen I-Lent en Stadsbrug			0	0	0	0	0
33. Ondergrondse ordening	Bereikbaarheid	B	1.200	0	0	0	0
		L	-1.200	0	0	0	0
Totaal 33. Ondergrondse ordening			0	0	0	0	0

1. *Nijmeegs Sportakkoord*

Voor de uitvoering van het Nijmeegs Sportakkoord is in maart 2021 door het ministerie van VWS een totaalbedrag van € 160.000 toegekend en ontvangen. De uitvoering van dit akkoord gebeurt door de HAN Sport & Bewegen. We verwerken de lasten en baten in de begroting.

2. *Internetkassa's*

Met de aanschaf van nieuwe internetkassa's in de gemeentelijke accommodaties zijn ook kosten gemoeid voor licenties, serverhuur en softwareonderhoud. We verdelen deze budgetten over de juiste taakvelden.

3. *Subsidie busvoorzieningen Laan van Oost-Indië en routewijziging HOV-lijn 331 Aldenhof*

In afstemming met de provincie en busmaatschappij, voert de gemeente jaarlijks de benodigde aanpassingen aan bushaltes uit. Voor maatregelen aan de Laan van Oost-Indië en HOV-lijn 331 Aldenhof heeft de Provincie subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. We voegen deze middelen toe aan de begroting.

4. *Subsidie Covid-19*

In 2020 heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld voor o.a. ondersteuning van vitale evenementen, stimuleren van tijdelijke alternatieven, steunfonds 1,5 meter samenleving. Deze middelen zijn deels nog in 2021 ingezet. We passen de begroting van Citymarketing hierop aan.

5. *Versterkingsgelden bestrijding radicalisering (PM)*

Onze gemeente heeft van het Rijk middelen ontvangen voor de bestrijding van extremisme. Mede door het langer aanhouden van corona heeft het Rijk uitstel verleend voor de besteding van deze middelen. De in 2021 ontvangen rijksmiddelen worden ingezet in 2022. Mocht er uiteindelijk alsnog sprake zijn van een onderbesteding, dan moeten deze middelen worden terugbetaald aan het Rijk.

6. *Uitvoeringskosten*

In 2019 was het de eerste keer dat uitvoeringskosten direct moesten worden verantwoord op programma's. Dit deden we om te voldoen aan het BBV. In de lijn van voorgaande jaren verwachten we ook dit jaar op programmaniveau afwijkingen tussen begrote en werkelijke uitvoeringskosten. Dit ontstaat omdat we bij de voorcalculaties niet altijd een exact beeld hebben over de inzet van personele capaciteit. Het gaat hierbij slechts om verschuivingen; het totale effect is budget neutraal. Om te voorkomen dat deze puur administratieve verschillen in de Stadsrekening neerslaan, wijzigen we de verdeling van de begrote

uitvoeringskosten tót het moment van vaststelling van de 2e Voortgangsmonitor door uw raad. In het verzamelvoorstel hebben we dit als één totaalregel opgenomen.

7. Lokaal Preventie Akkoord 2021

In het Raadsvoorstel 'Gezondheidsagenda 2021-2024' zijn deze middelen al aangekondigd; het ministerie van VWS stelt voor de jaren 2021, 2022 en 2023 uitvoeringsbudget beschikbaar voor gemeenten met een lokaal preventieakkoord. Dit uitvoeringsbudget kan jaarlijks worden aangevraagd. Het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen (LPA) is positief beoordeeld en goedgekeurd op 23 maart 2021. In mei hebben we de beschikking en rijksbijdrage ontvangen. We passen de begroting hierop aan.

8. TOZO uitkeringslasten

De TOZO-regeling loopt tot 1 oktober 2021. Zowel de lasten als de baten zijn voor het jaar 2021 nog niet in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om de prognose in de begrotingswijziging 2021 op te nemen aan zowel de lasten- als aan de batenkant. Dit is exclusief de uitvoeringskosten en TOZO baten.

9. Verkopen Vastgoed

In het Verzamelvoorstel 1e Voortgangsmonitor 2021 (BW-01754) is een verkoopopbrengst abusievelijk verwerkt op het taakveld 2.2 Parkeren. We zorgen ervoor dat deze opbrengst alsnog bij het taakveld 8.3 Wonen Bouwen komt te staan.

10. Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

Voor het gezamenlijk optrekken van gemeenten in de gemeentelijke dienstverlening is het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) ingesteld. Door in te zetten op schaalvoordeel, ontstaat er voor gemeenten meer (financiële en personele) ruimte om lokaal maatwerk te kunnen bieden op gemeente specifieke uitdagingen. In de begroting is dit budget opgenomen onder programma Financiën, maar valt onder programma Bestuur & Organisatie. Met deze begrotingswijziging regelen we dat het budget op de juiste plaats komt te staan. Dit verloopt budget neutraal.

11. Onderhoud Vastgoed

In 2021 heeft uw raad structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud van vastgoed. Met deze budget neutrale wijziging brengen we het niveau van de stortingen en de onttrekkingen op de reserves in overeenstemming met de in de begroting opgenomen beschikbare budgetten.

12. Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

Het materieel budget bevoegd gezag taken OOO (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten) is in de begroting opgenomen binnen programma Financiën. Uit een nadere analyse van dit budget blijkt dat het thuishoort bij programma Veiligheid. Met deze budget neutrale wijziging verwerken we het budget bij programma Veiligheid.

13. Rente

Uit een check op de in de begroting opgenomen rente blijkt dat een deel is verwerkt bij programma Bestuur en Organisatie. Deze rente hoort echter bij programma Financiën. In deze voortgangsmonitor actualiseren we de begroting. Dit verloopt budget neutraal.

14. Vastgoed

Verkoop panden

Het effect van reeds verkochte panden verwerken we in de begroting (budget neutraal).

Correcties eerdere verwerkte budget neutrale wijziging

Bij de 1e Voortgangsmonitor is abusievelijk het taakveld Parkeren belast. Dit corrigeren we met deze wijziging.

Herverdeling budgetten over meerdere taakvelden.
We actualiseren de begroting door het herverdelen van objecten over een of meerdere taakvelden.

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

16. Kapitaallasten
We hebben voor 2021 de begrote kapitaallasten herrekend, waarbij rekening is gehouden voor welk deel investeringen tot en met 2020 zijn gerealiseerd. Het effect is budget neutraal.

17. Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP)
De planexploitaties worden jaarlijks opgenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP). Het VGP wordt aan het begin van het kalenderjaar ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Op 3 maart 2021 is het VGP vastgesteld inclusief de bijbehorende wijzigingen in de voorzieningen en de toevoegingen/onttrekkingen aan de saldireserve. Wat niet heeft plaatsgevonden is de budget neutrale bijstellingen binnen de planexploitaties. Dit regelen we alsnog in deze 2e Voortgangsmonitor 2021.

18. Subsidie zwembaden Sportfondsen Nijmegen
In 2021 is door afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties een subsidie bij het Rijk aangevraagd voor de tekorten van de zwembaden van Sportfondsen Nijmegen (SFN) over het kalenderjaar 2020. Op 25 mei 2021 heeft ons college ingestemd om de door ons te ontvangen rijksmiddelen een op een door te zetten naar SFN. Deze subsidie dient nog opgevoerd te worden in de begroting. Met deze begrotingswijziging verwerken we dit in de begroting door zowel de lasten en baten te verhogen.

19. Vastgoed, actualisatie taakvelden
Door een wijziging in de bestemming van door de gemeente verhuurde panden is een wijziging in de toedeling aan taakvelden ontstaan. Met deze begrotingswijziging regelen we de actualisatie van deze toedeling.

20. Vastgoed, onderhoudscontract
Op basis van de actuele realisatie en de aangegane verplichtingen door onze contractpartij, laten we de onderhoudsbudgetten hierop zoveel mogelijk aansluiten. Dit verwerken we in dit Verzamelvoorstel.
Het is een verschuiving tussen taakvelden (budget neutraal).

21. Medische Heroïne Behandeling
Voor uitvoering van de medische heroïne behandeling ontvangen we van het Rijk een bijdrage voor behandelplaatsen. Het ministerie van VWS heeft in september 2021 aangekondigd dat de bijdrage voor het jaar 2021 verhoogd wordt. Dit betekent een bijstelling van de begroting op baten- en lasten-niveau. Het betreft hier bestaand beleid. De begrotingswijziging is budget neutraal.

22. Busabonnement
Sinds 1 oktober 2020 is het busabonnement aangesloten op de digitale Meedoenpas. De eigen bijdrage wordt rechtstreeks voldaan aan de vervoersorganisatie. De gemeente ontvangt deze bijdrage daarom niet meer. We verlagen de begrote lasten en baten structureel. Deze wijziging is budget neutraal.

23. Steunpakket Leefstijl
Onze gemeente ontvangt een rijksbijdrage om op korte termijn extra in te zetten op leefstijl bij groepen die steun of verlichting nodig hebben omdat ze door corona/coronamaatregelen extra zijn geraakt. Deze bijdrage is eenmalig en dient voor het einde van dit jaar te zijn ingezet. Om dit zichtbaar te maken in de begroting, verhogen we budget neutraal de lasten en baten.

24. Wet Inburgering
Het Rijk heeft een specifieke uitkering voor 2022 toegekend voor de Wet Inburgering 2021 (jaartal is oorspronkelijke ingangsdatum van de wet, de wet gaat formeel in per 1-1-2022). De beleidsdoelstelling is het beschikbaar stellen van inburgeringsvoorzieningen bij derden (onder andere taalcursussen, participatieverklaringstraject en de module arbeidsmarkt en participatie) die bijdragen aan het voldoen van de inburgeringplicht (niet zijnde de uitvoeringskosten). Deze middelen worden jaarlijks via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Eind 2020 heeft uw raad besloten tot het instellen van een OMBD voor deze specifieke uitkering,

25. Sportfondsen Nijmegen
Met Sportfondsen Nijmegen (zwembaden) is voor het zwembad de Goffert een kostprijs dekkende huurovereenkomst gesloten voor 2 jaar. Als tegenprestatie ontvangt SFN eenzelfde bedrag aan onderhoudsbijdrage. Een en ander is noodzakelijk geworden om het winstgevende karakter van SFN stand te doen houden bij de belastingdienst (landelijke actie) en hiermee geen claim op de specifieke uitkering (SPUK) sport te hoeven doen. We verwerken dit budget neutraal in de begroting.

26. SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG)
De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor BOEG. Via de specifieke uitkering is geld beschikbaar gekomen voor de vorming en doorontwikkeling van bovenregionale expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp, dus voor heel Gelderland. De gemeente Nijmegen ontvangt de middelen voor de 7 Gelderse jeugdregio's en treedt op als gastheer voor het organiseren van de activiteiten. Deze SPUK-regeling kent een doorlooptijd tot en met 31 december 2022. We wijzigen de begroting 2021. Dit heeft geen budgettair effect.

27. Specifieke uitkering vergroten beschikbaarheid acute jeugd-ggz capaciteit 2021 en 2022
De gemeente Nijmegen heeft in september 2021 een specifieke uitkering ontvangen, met als doel de beschikbaarheid van de acute jeugd-ggz tijdelijk te vergroten. De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente en werkt hiervoor samen met de zorgaanbieders Stichting Karakter en Stichting GGnet. In dit verzamelvoorstel stellen we de begroting hierop bij.

28. Aanpassing meerjarenbegroting bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkering Bodemsanering
Op 6 juli 2016 is uw raad akkoord gegaan met de instelling van de bestemmingsreserve 'Decentralisatie uitkering Bodemsanering' en de bijhorende meerjarenbegroting 2016 tot en met 2020 (raadsbesluit 87/2016; BW-01449). De dekking is afkomstig van rijksmiddelen via het Gemeentefonds (1,1 miljoen euro per jaar tot en met 2020). In het raadsvoorstel is daarbij aangegeven dat de jaarlijkse uitgaven moeilijk te voorspellen zijn; met name vanwege de dynamiek binnen de gemeentelijke ontwikkelingslocaties. Bij de 2e Voortgangsmonitor passen we de begroting daarom jaarlijks aan de meest recente inzichten in de meerjarenprogrammering (vanaf 2017) aan. Het geheel is budget neutraal. In 2021 is een andermaal een begrotingsaanpassing nodig voor herprogrammering van het restant van deze middelen in de bestemmingsreserve. Hier bovenop zitten in deze herprogrammering ook de middelen van de gemeentefondsmiddelen uit de meicirculaire 2021 en de compensatie voor niet-gesprongen explosieven. Het effect is budget neutraal.

29. Overdracht regionale middelen aan Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
In het bestuursakkoord 'Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen' (B&W-besluit 3.2 van 20-12-2016) waren de ambities verwoord die Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland de daaropvolgende tien jaar wilden realiseren, om terug te keren in de top van de economisch best resterende regio's van Nederland. Een en ander past tevens binnen de gemeentelijke duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Nijmegen heeft hierbij als penvoerder opgetreden voor een aantal projecten, waarbij Nijmegen deelnemersbijdragen vanuit de regiogemeenten heeft ontvangen en beheerd. Deze rol als penvoerder stopt in de loop 2021 met de komst van

de Groene Metropoolregio. De resterende regionale middelen worden hierbij overgedragen aan de Groene Metropoolregio. Wij passen de begroting budget neutraal aan bij de projecten ‘Routekaart’, ‘Werkorganisatie RES’ en ‘Circulair en duurzaam GWW’.

30. Meerjarige subsidieprojecten Milieubeheer
Eenmalige *b*udget neutrale aanpassing van lasten en baten van meerjarige subsidieprojecten. Het gaat hier om projecten met externe subsidiemiddelen, waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden maar waarvan de realisatie om diverse redenen vertraagd of versneld is.

- *CLINSH schone scheepvaart*

Uw raad is in 2014 akkoord gegaan met Nijmeegse deelname aan dit project (raadsbesluit 124/2014 van 15 oktober 2014) en bijhorende begrotingsaanpassing (BW-01369; OMBD O077). Het project bevindt zich nu in de afrondingsfase. We passen de verwachte lasten en baten hierop aan.

- *SSV gevelisolaties*

Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor geluidsanering van woningen op B-lijst (SSV-regeling). De stadsbegroting is hierop ingericht bij raadsbesluit 159/2015 van 17 december 2014 (BW-01382; via OMBD O079). De aanpak verloopt via aparte clusters van een of meer straten; het Rijk verleent hierbij per cluster subsidie voor eerst de voorbereidingsfase en vervolgens de saneringsfase. Bij de 2e Voortgangsmonitor actualiseren we jaarlijks onze begroting op de laatste stand van zaken.

- *Circulair ambachtscentrum*

Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een 2-jarig project met betrekking tot het opzetten van een circulair ambachtscentrum. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021 van 23 juni 2021; BW-01754; via OMBD O095). De kosten voor het project zijn in 2021 allemaal al gemaakt. We passen onze begroting hierop aan.

- *Monitoring wadi’s*

Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een meerjarig project m.b.t. monitoren van wadi’s op bodemverontreiniging. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021 van 23 juni 2021; BW-01754; OMBD O095). Bij de 2e Voortgangsmonitor actualiseren we jaarlijks onze begroting.

- *Subsidietoekenning energiecontroles bij bedrijven 2021*

De provincie Gelderland heeft in 2021 een subsidie toegekend voor de uitvoering van energiecontroles bij bedrijven (EML). We actualiseren de begroting in deze Voortgangsmonitor. Het geheel is budget neutraal.

- *Specifieke uitkeringen Schone Lucht Akkoord*

Op 23 september 2020 heeft uw raad het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030' vastgesteld (raadsbesluit 88-2020). Voor een deel van de maatregelen wordt via subsidies medefinanciering (50%) gevraagd. We verwerken in de begroting twee toegekende rijkssubsidies:

- Sloopregeling brom- en snorfietsen (€ 100.000; periode 2021-2022).
- Communicatie en workshops houtstook (€ 25.000; periode 2021-2022).

31. Bodemleges bouwvergunningen
De afhandeling van aanvragen bouwvergunningen gebeurt door ODRN. De kosten daarvan verwerken we op het taakveld Wonen en bouwen, waaronder de beoordeling van bodemrapporten. De legesbaten voor deze bodemadviezen verwerken we echter binnen taakveld Milieubeheer. In deze Voortgangsmonitor verplaatsen we de baten bodemleges naar het taakveld Wonen en Bouwen. Het geheel verloopt budget neutraal.

32. Voorzieningen I-Lent en Stadsbrug

Voor het onderhoud aan Rivierenpark (I-Lent) en de Stadsbrug is een contract van 25 jaar afgesloten. In de begroting is hiervoor een (materieel) bedrag opgenomen om aan de jaarlijkse betalingsverplichtingen te voldoen. Omdat de jaarbedragen fluctueren, hanteren we hiervoor een voorziening.
Per jaar bekijken we het tekort of overschot in de begroting ten opzichte van de jaarlijkse facturen. Dit verrekenen we via de voorziening. We boeken op basis van de feitelijke benodigde middelen een mutatie in de voorzieningen voor I-Lent en Stadsbrug. We actualiseren nu de begroting. Het geheel verloopt budget neutraal.

33. Ondergrondse ordening

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

Taakmutaties

In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de septembercirculaire 2021) overgeheveld naar de programma's.

Bedragen * € 1.000

Programma	B-L	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1. Meicirculaire							
Financiën	L	Overheveling naar programma's	3.158	-90	-90	-92	-99
		Suppletie-uitkering bommenregeling	-5				
Bereikbaarheid	L	Handhaving energielabel C kantoren	-16				
		Suppletie-uitkering bommenregeling	-494				
Cultuur en cultureel erfgoed	L	Suppletie-uitkering bommenregeling	-4				
Economie en toerisme	L	Handelsregister	10				
Onderwijs	L	Aantal Leerlingen (V)SO	-55				
		Aantal Leerlingen (V)SO duur	7				
		Aantal leerlingen VO	427				
Openbare ruimte	L	Suppletie-uitkering bommenregeling	-76				
Veiligheid	L	Suppletie-uitkering bommenregeling	-172				
		Versterking gemeentelijke anti-discriminatie	-71				
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	18+/voogdij	-103				
		Academische component	-32				
		Bijdrage. en-ondertussengroep	-72				
		Compensatieregeling Voogdij/18+	-73				
		DU Maatschappelijke Opvang mutatie aantallen	-7				
		DU Vrouwenopvang	-181				
		Faciliteiten besluit opvang asielzoekers	-71				
		IU Beschermd wonen Lpo 2021	-997				
		IU Inburgering	110				
		Maatschappelijke begeleiding	-220				

Bedragen * € 1.000							
Programma	**B-L**	**Omschrijving**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		Rijksvaccinatieprogramma informed consent	-7				
		Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken	-33				
		Verrekening Voogdij/ 18+		90	90	92	99
Werk en Inkomen	L	Aantal re-integratie klassiek	27				
		IU Participatie	-672				
Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	Suppletie-uitkering bommenregeling	-377				
2. Septembercirculaire							
Financiën	L	Overheveling naar programma	-2.425	-4.908	-5.205	-5.213	-5.504
Bestuur en organisatie	L	Basis registratie personen	34	2			1
		Loketkosten GBA	-7	-2	1		
Onderwijs	L	DU Aanpak laaggeletterdheid		-145	-160	-175	
		Leerlingen (V)SO		-5	-6	-2	-1
		Leerlingen VO		112	110	84	162
Openbare ruimte	L	Energieprestatie EPBD3	-17	-1			
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	Buurt- en dorpshuizen		3	-2	1	
		DU Gezond in de stad		-386			
		DU Kinderen in AZC	-8	-8	-8	-8	-8
		DU Maatschappelijke opvang	55	39	39	39	39
		DU Vrouwenopvang	9	6	6	6	6
		Jeugdzorg		-1	-23	-24	-25
		Mobiliteitshulpmiddelen wlz	166	150	144	127	135
		PGB trekkingsrechten Jeugd		83			
		PGB trekkingsrechten MO - B		211			
		T&H kinder- en gast		-74	-80	-81	-82
		WMO beschermd wonen - LP	7	-125	94	107	85
		WMO beschermd wonen - WL	2.021	4.893	4.893	4.893	4.893
Werk en Inkomen	L	IU participatie - Begeleiding	42	43	70	97	129
		IU participatie - Wajong	44	41	62	83	103
		Re-integratie klassiek	79	72	67	68	69
		Re-integratie mutatie aantallen			-2	-2	-2
3. Overig							
Financiën	L	Corr. index SB 21-24 Beschermd Wonen	-1.313				
		Corr. index SB 21-24 Jeugd	-102				
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	Corr. index SB 21-24 Beschermd Wonen	1.313				
		Corr. index SB 21-24 Jeugd	102				

Contact

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze 2e Voortgangsmonitor 2021 kunt u zich wenden tot *financien@nijmegen.nl*.

