Raadsvoorstel
Openbaar

Onderwerp
2e Voortgangsmonitor 2025

Programma	Financiën	**Collegebesluit**	11 november 2025
Portefeuillehouder	T.F.A. van Elferen	**Behandeldatum Raad**	3 en 17 december 2025
		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' en het voorstel 'Budgetoverhevelingen' 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 **17,2** miljoen euro positief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van **36,0** miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van **18,8** miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de programmameldingen.
Tot slot gaan we in op de ontwikkelingen van de investeringen en melden we verwachte afwijkingen van de lopende investeringskredieten.

Voorstel

1. De begroting 2025 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
2. BW-10126 (Meldingen Voortgangsmonitor 2025) vast te stellen;
3. BW-10168 (Budgetoverhevelingen) vast te stellen;
4. BW-10127 Verzamelvoorstel) vast te stellen;
5. BW-10128 (Investeringen) vast te stellen.

Aanleiding
De Voortgangsmonitor maakt onderdeel uit van onze planning- en control cyclus. Twee keer per jaar informeren wij uw raad over de uitvoering van de Stadsbegroting.
In het kader van het budgetrecht leggen wij begrotingswijzigingen aan u voor ter besluitvorming. Hiermee brengen wij het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde.

Daarnaast melden we in deze bestuursrapportage 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.

Relevante besluitgeschiedenis
De 2e Voortgangsmonitor 2025 maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en control cyclus, waarin wij rapporteren over de uitvoering van de stadsbegroting 2025-2028.
Uw raad heeft de stadsbegroting 2025-2028 vastgesteld op 13 november 2024 en de 1e Voortgangsmonitor 2025 op 18 juni 2025.

Beoogde impact: wijziging kaders
We vragen uw raad de begrotingswijzigingen vast te stellen om het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde te houden. De besluitvorming leidt niet tot wijziging van de doelenboom.

Dit voorstel draagt bij aan de ambitie “We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie”. Het doel daarbij is “Besluiten zijn democratisch en zorgvuldig genomen en integraal afgewogen”. De bijbehorende activiteit is “We stellen college en raad jaarlijks in staat om tijdens de planning en control cyclus een eigen integrale afweging te kunnen maken van beschikbare middelen.”
Deze ambitie, doel en activiteit zijn opgenomen in de Stadsbegroting 2025 bij het programma Bestuur en Organisatie.

De digitale versie van de 2e Voortgangsmonitor 2025 is opgenomen in de pc portal: https://pcportal.nijmegen.nl

Argumenten
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 en het overzicht Budgetoverhevelingen zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden.
In het kader van het budgetrecht is het vaststellen van deze aanpassingen in de begroting voorbehouden aan uw raad. Hiermee wordt het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde gehouden.

In het hoofdstuk ‘Parameters’ nemen we de parameters op. Deze worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor. Zoals toegezegd naar aanleiding van de auditbrief bij de Stadsrekening 2024 nemen we in het MPG 2026 een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters.

Het voorstel heeft geen gevolgen voor mensen met een beperking of voor het klimaat. Ook op het gebied van inclusiviteit en toegankelijkheid heeft het voorstel geen gevolgen.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel.

Fatale termijn:
De 2e Voortgangsmonitor wordt tijdens de gespreksronde van de raad besproken op 3 december 2025. En besloten tijdens de besluitronde op 17 december 2025.

Gesprek met de stad
Over dit voorstel vindt geen gesprek plaats met de stad.

Financiën
We geven in deze Voortgangsmonitor het verloop van het saldo van de begroting weer vanaf de Stadsbegroting 2025 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor.
In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. Een deel hiervan is al bij de 1e Voortgangsmonitor 2025 verwerkt in de begroting. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.
Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel' en het overzicht 'Budgetoverhevelingen'.

Bedragen * € 1.000	L/B	na verwerking 2e VM
Beginstand Stadsbegroting 2025		0
Meldingen die bij de 1e VM zijn verwerkt		
Algemene middelen		
Gemeentefonds	B	6.613
Vrijval kapitaallasten	L	4.690
Programmameldingen	L	-1.600
Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken		
Algemene middelen		
Gemeentefonds	B	22.890
Actualisatie reserve Afschrijving	L	58
Dividend	B	709
Programmameldingen		
Contributie VNG/GGU	L	-240
Ontvangen middelen Ontheemden	B	1.400
Effecten verkoop Goffertstadion	L/B	-1.100
Correctie aanpassing GRP voorziening	L	200
Stand begroting 2025 na 2e Voortgangsmonitor		**33.620**

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

Vervolg
Het eerstvolgende p&c-document betreft de Stadsrekening 2025; deze wordt begin 2026 opgesteld. Hierin zullen we verantwoording afleggen over het hele jaar 2025.

Bijlage
2e Voortgangsmonitor 2025