

1e Voortgangsmonitor 2022



Inhoudsopgave

Inleiding en voorstel	3
Inleiding	3
Voorstel	3
Meldingen	5
Verwacht programmaresultaat	5
Financiële effecten	5
Programmameldingen	6
Meldingen waarvoor een besluit nodig is	13
Inleiding	13
Meldingen	13
Specifieke mutaties gemeentefonds	13
Stand begroting na wijzigingen	16
Investerings	17
Verzamelveorstel	18

Inleiding en voorstel

Inleiding

Voor u ligt de 1e Voortgangsmonitor 2022. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2022 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2022 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

De Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Deze werkwijze past goed in de onzekerheden die er zijn over de effecten van de prijsstijgingen, de oorlog in de Oekraïne en de coronacrisis op onze gemeentebegroting. We hebben daar nu beelden bij die in de loop van dit jaar nog worden bijgesteld.

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

De tweede Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2022 die begin 2023 wordt opgesteld.

Voorstel

Samenvatting

Evenals vorig jaar is dit jaar voor de gemeente Nijmegen een tijd van veel onzekerheden. De coronacrisis lijkt op z'n retour en heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de oorlog in de Oekraïne, waarvan wij directe gevolgen ondervinden. Dat heeft financiële consequenties. Desondanks voorzien we dit jaar geen grote afwijking van het begroot resultaat. De grootste invloed op het resultaat heeft de toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen op grond van de septembercirculaire 2021 van 9,8 miljoen euro. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen maken wij aanzienlijke kosten. Het uitgangspunt van het rijk is dat gemeenten er hierdoor financieel niet op achteruitgaan. Een specifieke regeling hiervoor wordt momenteel nog uitgewerkt door het rijk, maar de verwachting is dat de kosten worden gedekt door de rijksmiddelen.

In deze Voortgangsmonitor besteden we ook aandacht aan andere ontwikkelingen. We geven een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daar verwachten we, met name vanwege het budgettaire resultaat uit de septembercirculaire 2021, een voordeel van 9,8 miljoen euro. Daar tegenover staan uitgaven in het kader van het raadsvoorstel 'Eenmalige energietoeslag' ter hoogte van 3,4 miljoen euro en tegenvallende OZB opbrengsten. Vervolgens geven we bij een aantal programma's een beeld van specifieke ontwikkelingen. Die tellen op tot een nadeel van 4,6 miljoen euro. Dat nadeel komt voornamelijk door verwachte voor- en nadelen in het sociale domein, stijgende energiekosten en een correctie in de begroting van het onderhoudsbudget voor het baggeren van de havens. Omdat het nog vroeg in het jaar is en er nog veel onzekerheden zijn, houden we bij een aantal meldingen een bandbreedte aan. Het gaat hierbij om grote bedragen en marges; hoe dit daadwerkelijk uit zal pakken, zal in de loop van het jaar duidelijker worden.

We vragen aan uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan een aantal effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn. We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

1. De 1e Voortgangsmonitor 2022 vast te stellen.
2. De begroting 2022 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is' aan te passen;
3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investerings' vast te stellen;
4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen:
5. Begrotingswijziging BW-01808 (Meldingen Voortgangsmonitor 2022), BW-01809 (Verzamelvoorstel) en BW-01810 (Investerings) vast te stellen.

Meldingen

Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een kleine afwijking van het begroot resultaat. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

bedragen * € 1.000	verwachting 2022
Stand begroting 2022	181
Raadsvoorstel Eenmalige energietoeslag 2022	<u>-3.400</u>
	-3.219
Financiële effecten	
Ontwikkeling algemene middelen (programma financiën)	7.881
Programmameldingen	-4.630
Verwacht resultaat	nihil

Leeswijzer

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

Financiële effecten

Inleiding

Zoals gebruikelijk informeren we uw raad in de eerste Voortgangsmonitor op hoofdlijnen en passen we alleen de begroting aan als dit echt noodzakelijk is. Deze lijn hanteren we ook nu. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2022. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. De meldingen waarvoor dit wel het geval is zijn opgenomen in het hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 7,9 miljoen euro.

In het financieel beeld 2023 – 2026 dat op 22 maart jl. naar uw raad is gestuurd heeft u kunnen lezen dat al in 2022 het regeerakkoord Rutte IV tot een hogere gemeentefondsuitkering leidt. Een eerste inschatting gaat uit van een toename van ruim 6 miljoen euro. In deze Voortgangsmonitor is hiermee geen rekening gehouden. Het exacte bedrag zal uit de uitwerking van de meicirculaire over het gemeentefonds blijken. Hierover wordt uw raad, zoals gebruikelijk, per brief geïnformeerd.

Bedragen * € 1.000	2022
--------------------	------

Mutaties gemeentefonds (*)	9.781
OZB woningen	-1.500
OZB niet-woningen	-400

Totaal	7.881
--------	-------

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

Mutaties gemeentefonds

De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen bestaat uit het budgettaire resultaat van de septembercirculaire van 9,75 miljoen euro en de vrijval van twee taakmutaties ter hoogte van € 27.000.

OZB woningen

Op de OZB woningen verwachten we een nadeel van 1,5 miljoen euro. Dit nadeel is opgebouwd uit twee onderdelen:

- Bij het vaststellen van het tarief 2022 zijn we uitgegaan van een waardestijging bij de woningen van 14,2%. Nu 95% van de woningen beschikt is zien we dat deze stijging te hoog is ingeschat. De waardestijging is werkelijk 12,5%. Dit resulteert in een lagere WOZ waarde en daarmee ook lagere WOZ opbrengsten. Dit geeft een a-structureel nadeel van 0,8 miljoen euro. Het structurele deel kunnen we opvangen in de tarieven 2023.
- De geraamde opbrengst OZB woningen was in de Stadsbegroting gebaseerd op de aanname van een areaal uitbreiding van 1.500 woningen met een 525 miljoen euro WOZ-Waarde per jaar. Zoals het er nu naar uitziet zal de werkelijke opbrengst OZB uit nieuwbouw 0,7 miljoen euro lager uitvallen. Bij de 2e Voortgangsmonitor hebben we meer duidelijkheid over de groei van de stad.

OZB niet woningen

Op de OZB niet-woningen verwachten we een nadeel van 0,4 miljoen euro. Bij het vaststellen van het tarief 2022 zijn we uitgegaan van een waardestijging bij de niet woningen van 1,7%. Op dit moment is de helft van de niet woningen beschikt en zijn we met een aantal grote partijen nog in gesprek over de WOZ waarde. Op basis van de gegevens nu zien we dat deze stijging te hoog is ingeschat. De waardestijging is op dit moment 0,7%. Dit geeft een a- structureel nadeel van 0,4 miljoen euro. Het structurele deel kunnen we opvangen in de tarieven 2023. Bij de 2e Voortgangsmonitor kunnen we aangeven wat de definitieve waardestijging is geweest.

Programmameldingen

De impact van de oorlog in de Oekraïne op onze samenleving is groot. Directe gevolgen voor onze stad zijn bijvoorbeeld de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de economische sancties op Rusland die mogelijk ook impact hebben op burgers en ondernemers in de stad. Er is sprake van een stijgende inflatie, tekort aan grondstoffen, tekort aan fossiele brandstoffen, verstoring van productielijnen en oplopende rente . Dit zal mogelijk impact hebben op onze uitgaven, meerjarige investeringen, maar ook op het sociaal domein (uitkeringen, vluchtelingen, jeugdhulp etc).

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen maken wij aanzienlijke kosten. Het uitgangspunt van het rijk is dat gemeenten er hierdoor financieel niet op achteruitgaan. Een specifieke regeling hiervoor wordt momenteel nog uitgewerkt door het rijk, maar richtlijn is dat gemeenten € 100 per gerealiseerde opvangplek per nacht ontvangen. In Nijmegen zijn ongeveer 700 plekken gerealiseerd. Voor de in eerste instantie gehanteerde periode van een half jaar betekent dit voor Nijmegen een budget van circa 12,5 miljoen euro. We verwachten voorsnog, mede op basis van de door het rijk gedane uitspraken, dat we hiermee uitkomen.

In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen, waarvan we verwachten dat die leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, dit geldt alleen voor

de wijzigingen die in het volgende hoofdstuk of in het verzamelvoorstel zijn opgenomen. Na de tabel worden de regels toegelicht.

Bedragen * € 1.000	programma	2022
Programma Beveiliging IRVN	Bestuur en Organisatie	-163
AVG-proof maken van Corsa	Bestuur en organisatie	-150
Accountantskosten	Bestuur en Organisatie	-140
Lobbyagenda	Bestuur en Organisatie	-100
Maatwerkvoorzieningen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-400
Maatwerkdienstverlening 18+	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-600
Jeugd	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	-3.600
Geëscaleerde zorg 18+	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	2.250
Inkomensregelingen	Werk en Inkomen	864
Arbeids- en begeleidende participatie	Werk en Inkomen	1.464
Toezommiddelen in relatie tot uitvoeringskosten Z&I	Werk en Inkomen	-1.000
Peuterwerk, terugvordering subsidies	Onderwijs	165
Baggeren Havens (*)	Bereikbaarheid	-1.100
Maatregelen Snelbinder	Bereikbaarheid	-230
Stijging energiekosten	Bereikbaarheid	-600
Kamerverhuur	Wonen en Stedelijke ontwikkeling	-200
Commissie beeldkwaliteit	Wonen en stedelijke ontwikkeling	-150
Tekort inhuur wijkspelaatruinen en kinderboerderijen	Openbare ruimte	-80
ODRN uitbreiding VTH taak	Openbare ruimte	-400
Luchtkwaliteit Nijmegen West	Openbare ruimte	-200
Aanpassingen geiten- en schapenweide kinderboerderij Kobus	Openbare ruimte	-50
Administratieve correctie taakveld Milieubeheer	Openbare ruimte	0
Financiële bijstelling i.v.m. verbouwing Museum Het Valkhof	Cultuur en Cultureel Erfgoed	0
Afboeken exploitatie lasten en baten 4-daagse camping	Sport	-33
(Onderzoek)kosten tribune NEC-stadion	Sport	-110
Bijstelling huur NEC-stadion	Sport	-67
Totaal		-4.630

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

Programma Beveiliging iRVN

Binnen iRVN bestaat veel aandacht voor (informatie)beveiliging, die zoals bekend vanuit jaarlijkse IT-audit blijvend aandacht vraagt. iRVN heeft samen met de regiogemeenten de ambitie om de weerbaarheid verder te verhogen t.a.v. cybercriminaliteit omdat die zich steeds weer in nieuwe vormen en technieken ontwikkelt. De iRVN heeft laten onderzoeken hoe zij van de huidige situatie naar een steviger weerbaarheidsniveau kan blijven groeien op dit gebied. IRVN heeft mede op basis van advisering door tactische en strategische regionale i-overleg geadviseerd om een bepaalde variant uit te gaan voeren. Hierbij hoort een stevige investering met jaarlijkse verhoging van de exploitatiekosten bij. Deze investering start in 2022 en groeit uiteindelijk tot totaal € 885.500 per jaar vanaf 2025.

Door het regionale i-overleg is aangegeven dat dit onvermijdelijk en onuitstelbaar is en als zodanig voorgelegd aan de portefeuillehouders (PFO) ICT. De verwachte additionele bijdrage (exploitatiekosten) voor gemeente Nijmegen is in 2022 € 163.000.

AVG-proof maken van Corsa

In Corsa worden vrijwel alle bestuurlijke documenten opgeslagen van de gemeente Nijmegen en de organisaties waarvoor zij gastheer is. In Corsa zijn teveel persoonsgegevens in te zien voor niet bevoegde medewerkers. Dit is naar aanleiding van een Data Protectie Impact Assessment aan het licht gekomen, waarna een advies is

geschreven over de wijze waarop Corsa anders ingericht zou moeten gaan worden. Naar aanleiding van dit advies is een scrumteam gestart om de problemen op te gaan lossen. Naar aanleiding van de eerste acties en de belemmeringen die hierbij aan het oppervlak kwamen is duidelijk geworden dat de problematiek groter is dan verwacht. Dit betekent dat er een snellere en meer doortastende aanpak nodig is om dit vraagstuk op te lossen. Het gevolg van deze aanpak kan zijn dat bedrijfsprocessen hier hinder van ondervinden of mogelijk tijdelijk even stilvallen. We trachten in de voorbereiding dit te voorkomen, maar we bereiden ons daarnaast voor om snel te kunnen schakelen mocht er iets stilvallen zodat processen weer snel hervat kunnen worden.

Als onderdeel van deze veranderende aanpak is een aantal interventies nodig:

- Het verbeteren van het scrumteam Corsa AVG-proof ten aanzien van kennis, competenties en capaciteit. De extra kosten hiervan schatten wij in op € 150.000.
- Het verbreden van het Corsa AVG-project door het ontwikkelen van een visie op documentair informatiemanagement en het aanpassen van de bedrijfsvoering op dit aspect.
- Het accepteren van tijdelijke productierisico's door privacy-ingrepen.

Accountantskosten

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

Lobbyagenda

Om uitvoering te geven aan de lobbyagenda en de lobbydossiers (bestuurlijke opdracht) zijn jaarlijks extra formatie (2,0 fte schaal 12) en uitvoeringskosten (€ 25.000) nodig. Het GMT heeft besloten om de uitvoering hiervan prioriteit te geven. Het gaat hier om taken die niet eerder op een dusdanig herkenbare wijze zijn georganiseerd binnen onze organisatie. Door deze professionaliseringsslag (lobby zien we niet meer als een "hobby") vergroten we onze (interne) slagkracht, werken we aan de concretisering en uitvoering van onze lobbyagenda en borgen we relevante netwerken en posities, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Hiermee geven we mede vorm aan de inhoudelijke ambities van de gemeente Nijmegen door vergroten van "regelruimte" of het aantrekken van middelen ten aanzien van de majeure uitdagingen die de stad heeft. We maken hier dit jaar een begin mee en we verwachten dat dit leidt tot een overschrijding van de uitvoeringskosten met circa € 100.000. Het verzoek om structurele inbedding in de begroting nemen we mee in het proces van de stadsbegroting 2023-2026.

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoren de Wmo huishoudelijke hulp, Wmo nieuw en schuldhulpverlening. Voor dit taakveld verwachten we in 2022 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen 0,2 en 1,0 miljoen euro. Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we in 2022 een resultaat dat ligt tussen minus 0,2 en plus 0,1 miljoen euro. Afgelopen jaren hadden we een behoorlijk tekort op Wmo-nieuw. Voor 2022 verwachten we geen of een beperkt tekort, omdat er 2 miljoen euro incidenteel is toegevoegd aan Wmo-nieuw en omdat we verwachten dat het tekort op Wmo-begeleiding afneemt dankzij de Buurtteams Volwassenen die op 1 januari 2022 zijn begonnen.

Op de huishoudelijke hulp verwachten we een nadeel dat ligt tussen 0,3 en 0,8 miljoen euro. 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 fors. Deze combinatie zorgt ervoor dat het overschot op Wmo huishoudelijke hulp de afgelopen jaren is verdampt en is omgeslagen in een tekort.

Er gaat waarschijnlijk geen compensatie komen vanuit het Rijk voor het Wmo-tekort dat o.a. is veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief. De VNG eiste op korte termijn 260 miljoen euro van de staatssecretaris.

De reactie van ministerie VWS is dat gemeenten extra moeten inzetten op preventie om de Wmo betaalbaar te houden.

Maatwerkvoorzieningen

Onder dit taakveld vallen de Wmo hulpmiddelen en doelgroepenvervoer. Voor dit taakveld verwachten we in 2022 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen 0,8 en 0 miljoen euro. Er wordt een tekort verwacht op hulpmiddelen dat ligt tussen 0,4 en 0,8 miljoen euro. We hanteren deze bandbreedte om de volgende redenen. We hebben hier te maken met open-einde regelingen. 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 bij de nieuwe leverancier. Daarnaast is de indexering op de bestaande tarieven fors vanwege de huidige economische situatie. Dit heeft een extra nadelig effect op de uitgaven.

Door een neerwaartse bijstelling van de begroting van het doelgroepenvervoer wordt er in 2022 op dit onderdeel een voordeel verwacht dat tussen 0 en 0,4 miljoen euro zal liggen. De begroting is bijgesteld, omdat vanwege corona de verwachte groei is achtergebleven. Vermoedelijk zal de groei de komende jaren weer toenemen en zal dit voordeel na dit jaar er niet meer zijn.

Jeugd

De jeugdhulp is verdeeld over vier taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie (preventieve jeugdhulp), Wijkteams (buurtteams jeugd & gezin) Maatwerkdienstverlening 18- (ambulante jeugdhulp) en Geëscaleerde zorg 18- (specialistische jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering). We hebben hier te maken met open-einde regelingen en omdat de financiële ontwikkelingen nu nog niet goed zijn te overzien hanteren we een bandbreedte voor de prognose van het resultaat tussen 3 en 4,5 miljoen euro nadelig. Deze inschatting is vooralsnog gebaseerd op de realisatie van 2021, waarin we zien dat de specialistische jeugd-ggz en jeugdzorg met verblijf nog steeds hoog is, mede als gevolg door corona. Op dit moment hebben we nog onvoldoende gegevens over 2022 beschikbaar om een adequate prognose te kunnen maken. Of we dit jaar een daling in de uitgaven kunnen verwachten als gevolg van het opheffen van de coronamaatregelen is nu nog niet aan te geven. Daarnaast houden we in deze bandbreedte rekening met enerzijds hogere uitgaven als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel en anderzijds een gunstig effect van de buurtteams op een daling van de uitgaven op begeleiding.

Taakveld Geëscaleerde zorg 18+

Tot dit taakveld behoren de beleidsonderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, noodopvang uitgeprocedeerden en Wmo beschermd wonen. Met uitzondering van de noodopvang uitgeprocedeerden gaat het hier om regionale taken waarvoor Nijmegen centrumgemeente is.

Voor dit taakveld verwachten we een klein positief resultaat, binnen een bandbreedte van 0,5 - 4 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt door het onderdeel Wmo beschermd wonen. In de begroting van 2022 is al rekening gehouden met een voordeel van 12 miljoen euro. Door succesvolle interventie maatregelen heeft de transformatie -verwoord in het beleidsplan 'samen dichtbij' - de afgelopen jaren voordelige resultaten opgeleverd. Het verwachte resultaat op beschermd wonen ligt in lijn met het resultaat van 2021.

Het rijk heeft in haar coalitieakkoord voor 2022 en verder 65 miljoen euro extra structurele middelen voor brede aanpak dak- en thuislozen toegezegd. In de meicirculaire 2022 wordt de verdeling over de gemeenten aangegeven. Als deze middelen aan de decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang worden toegevoegd dan ontvangt centrumgemeente Nijmegen ongeveer 1,7 miljoen euro. In de resultaatverwachting, bandbreedte van 0,5 - 4 miljoen euro, is rekening gehouden met deze extra rijksmiddelen. We gaan we er dus vanuit dat deze middelen ter beschikking komen van dit taakveld.

Op het programma Werk en Inkomen verwachten we in 2022 een voordelig resultaat te behalen. Op basis van de huidige inschattingen zal het voordelige resultaat ca. 2,3 miljoen euro bedragen. Vanwege de open eind regelingen en onzekere ontwikkelingen, hanteren we een bandbreedte van minus 4,1 miljoen euro en plus 5,3 miljoen euro.

Taakveld Inkomensregelingen

Op basis van de huidige inschattingen wordt er een voordelig resultaat verwacht van 0,9 miljoen euro. Vanwege de open eind regelingen en onzekere ontwikkelingen, hanteren we een bandbreedte van minus 2,7 miljoen euro en plus 3,8 miljoen euro. Onder dit taakveld wordt Armoedebestrijding, BUIG en Bbz Bedrijfskapitaal verantwoord. Op Armoedebestrijding wordt een voordelig resultaat verwacht van ca. 0,6 miljoen euro. Op het onderdeel BUIG en Bbz Bedrijfskapitaal verwachten we een voordelig resultaat van ca. 0,3 miljoen euro.

De gehanteerde bandbreedte op het taakveld Inkomensregelingen komt voort uit verschillende scenarioberekeningen voor het onderdeel BUIG. De onder- respectievelijk bovengrens van de bandbreedte is gebaseerd op de 'worstcase/bestcase' van de berekende scenario's BUIG. Onzekerheden die hier een rol spelen zijn:

- De Rijksuitkering BUIG 2022 is pas in het najaar 2022 definitief.
- Ontwikkeling BUIG-uitkering PW als gevolg van de stroom vluchtelingen.
- Door de hoge inflatie is het mogelijk dat er meer beroep gedaan wordt op de regelingen die onder de armoedebestrijding vallen.
- Vanwege het beëindigen van alle corona ondersteuningsmaatregelen verwachten wij een toename aantal faillissementen en daarmee BUIG - Bbz uitkeringen.

Taakvelden arbeidsparticipatie en begeleide participatie

Op het onderdeel 'Werk' (taakvelden arbeidsparticipatie en begeleide participatie) wordt een voordelig resultaat verwacht van ca. 1,5 miljoen euro. Deze taakvelden hebben betrekking op beleidsonderdelen waarvan de uitvoering bij het Werkbedrijf ligt. Onzekerheid die hier een rol speelt is de uitstroom naar werk. Klanten van het Werkbedrijf zijn moeilijker bemiddelbaar vanwege toenemende problematiek; er is daardoor meer begeleiding nodig en trajecten duren langer.

Toezommelingen in relatie tot uitvoeringskosten Z&I

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

We zijn nu daadwerkelijk gestart met de uitvoering van de extra controles en het wegwerken van achterstanden. Een eerste beeld van de extra kosten komt uit op circa 1 miljoen euro. Het betreft met name extra kosten voor niet-begrote inhuur, maar ruimschoots binnen het genoemde bedrag van € 2.031.767. Bij de 2^e Voortgangsmonitor 2022 verwachten we een definitief beeld te hebben van de daadwerkelijke claim die eventueel op de saldireserve moet worden gedaan.

Indien het verwachte resultaat van het programma Werk en Inkomen voldoende is om de extra uitvoeringskosten bij Zorg en Inkomen te bekostigen zal de dekking vanuit het programma Werk en Inkomen kunnen geschieden en kan de claim op de saldireserve komen te vervallen.

Peuterwerk, terugvordering subsidies

Wij zullen in 2022 op basis van jaarrekening-gegevens van de kinderopvangorganisaties een deel van de verstrekte subsidies 2021 voor Peuterwerk terug vorderen. De inschatting is dat het hier om een bedrag van € 165.000 gaat. Definitieve terugvordering vindt pas plaats na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsdocumenten van de instelling(en).

Baggeren Havens

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

Maatregelen Snelbinder

Door het toegenomen gebruik van de Waalstrandjes ontstaan er problemen bij het stallen van fietsen op de Snelbinder. Dit leidt steeds meer tot onveilige situaties. Daarom hebben we een aantal maatregelen moeten nemen. Het gaat hierbij om het aanbrengen van borden en aanpassingen aan de trap van de Snelbinder, herstel van niet verhaalbare schades, het plaatsen van toiletunits en deze beplakken met folie zodat ze opgaan in het landschap, het plaatsen van toilet-aanduidingen; , schoonmaak, onderhoud en weghalen toiletten bij hoog water en tot slot de inzet van beheerders. Dit betekent voor 2022 een verwacht tekort van € 230.000.

Stijging energiekosten

Door de toegenomen prijsstijgingen voor energie verwachten we een overschrijding op de budgetten van 0,6 miljoen euro. Dit betreft de energiekosten voor het beheer in de openbare ruimte, de gemeentelijke panden, sport- en wijkaccommodaties en parkeerfaciliteiten.

Kamerverhuur

In 2021 zijn handhavingsszaken voor kamerverhuur tijdelijk stopgezet in verband met gerechtelijke procedures. Hierdoor is het daarvoor bestemde budget van € 200.000 niet aangewend. We hebben geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om via budgetoverheveling het budget naar 2022 over te zetten. Dit jaar zullen de zaken worden opgepakt door de ODRN en daarvoor brengen zij € 200.000 in rekening.

Commissie beeldkwaliteit

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

Tekort inhuur wijkspeeltuinen en kinderboerderijen

In de begroting wordt rekening gehouden met de inzet van medewerkers van het Werkbedrijf. Dit is onder druk komen te staan doordat er onvoldoende vakmensen beschikbaar zijn. Om het tekort aan personeel op te vangen, wordt er ingehuurd. Deze kosten zijn aanzienlijk hoger. We monitoren dit in de loop van het jaar en zullen later in het jaar een plan hierover voorleggen.

ODRN uitbreiding VTH taak

De ODRN vraagt ca € 400.000 meer voor de uitvoering van de milieutaken. Dat is het gevolg van een correctie, waarbij de uitvoering van de VTH-taken in lijn met ons eigen VTH beleid zijn gebracht.

Luchtkwaliteit Nijmegen West

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

Geiten- en schapenweide kinderboerderij Kobus

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

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

Administratieve correctie taakveld Milieubeheer

In 2019 en 2020 is een administratieve correctie gemaakt waarbij er teveel uitvoeringskosten (inzet van personeel) ten laste zijn gebracht van het strategische project Aardgasvrij en in het bijzonder van het project Dukenburg. Deze

kosten hadden ten laste van de budgetten voor uitvoeringskosten in het taakveld Milieubeheer genomen moeten worden. In deze jaren liet het taakveld Milieubeheer een voordeel van 0,6 miljoen euro in 2019 en 2,5 miljoen euro in 2020 zien. Deze voordelen zijn bij de jaarrekening ten gunste gekomen van de algemene middelen. De diversiteit aan middelen, beperkte en steeds wisselende mensen op de financiële ondersteuning verklaren de te grote belasting op de projectgelden voor Dukenburg. De financiële ondersteuning en borging op verschillende niveaus is daarom eind vorig jaar aangescherpt.

Bij de start van het project Dukenburg is in een raadsvoorstel bepaald dat 30% van een deel van de rijks gelden BZK pilot Dukenburg (= 1,1 miljoen euro over de hele looptijd van het project) ter dekking van de gemeentelijke plan- en organisatiekosten voor het project Dukenburg ingezet mag worden. Om hieraan te kunnen voldoen, moet 0,8 miljoen euro worden gecorrigeerd. Het is van groot belang dat de middelen weer beschikbaar komen om de projecten goed uit te voeren zoals afgesproken met onze externe partners. Voor 2023 en 2024 is jaarlijks 0,4 miljoen euro nodig. Voor de totale businesscase komen we voor het projectteam Aardgasvrij naar verwachting in oktober/november 2022 met een raadsvoorstel. We volgen voor de businesscase van Dukenburg de bestuurlijk afgesproken lijn van het plan van Aanpak strategische project Aardgasvrij om per businesscase terug te gaan naar de raad.

Financiële bijstelling in verband met verbouwing Museum Het Valkhof

In de begroting van Cultuur is voor de jaren 2022-2024 respectievelijk € 222.000, € 335.000 en € 335.000 budget aanwezig dat geraamd was voor de dekking van de kapitaallasten van het investeringskrediet Museum het Valkhof ad. 5,8 miljoen euro. Volgens het oorspronkelijke plan zou de aankoop en de verbouwing van Museum het Valkhof al veel eerder hebben plaats gevonden waardoor het beschikbare budget al vanaf 2022 zou worden aangesproken voor de kosten van rente en afschrijving. De aankoop van het pand Museum Het Valkhof vond uiteindelijk plaats op 1 juni 2021, waarna het traject van verbouwing kon worden opgestart. In de begroting van Cultuur houden we er nu rekening mee dat er pas vanaf 2025 jaarlijks € 335 nodig is voor de dekking van de kapitaallasten van de investering.

Op 1 juni 2021 is het museumgebouw van Museum het Valkhof gekocht en geleverd, maar vanwege de (te grote) risico's met betrekking tot de bedrijfszekerheid kan deze pas worden verhuurd als de verbouwing is uitgevoerd en opgeleverd (eind 2024). Tot die tijd is het gebouw in bruikleen gegeven, waarbij alle risico's voor rekening van Museum het Valkhof blijven. Gedurende het traject van verbouwing, ontvangt de gemeente geen huurinkomsten. De niet benutte budgetten voor kapitaallasten vangen het tekort aan inkomsten gedurende de jaren 2022 t/m 2024 op. Deze financiële bijstelling was nog niet eerder bestuurlijk gemeld en wordt na vaststelling van de 1^{ste} voortgangsmonitor budgettair neutraal in de begroting voor de jaren 2022 t/m 2024 verwerkt.

Afboeken exploitatielasten en baten 4-daagse camping

In het 1e kwartaal van dit jaar is besloten dat de 4-daagse camping op Sportpark Vossendijk slechts in beperkte vorm kan worden ingezet. We willen de exploitatielasten ter hoogte van € 86.000 en de baten ter hoogte van € 119.000 aframen. Het nadelige saldo bedraagt € 33.000.

(Onderzoek)kosten tribune NEC-stadion

Het instorten van een deel van de tribune in het NEC-stadion heeft geleid tot niet-geraamde onderzoekskosten van € 110.000.

Bijstelling huur NEC-stadion

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

Meldingen waarvoor een besluit nodig is

Inleiding

We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting (deze hebben we hiervoor meegenomen bij de programmameldingen) en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds.

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

Meldingen

Er is in deze voortgangsmonitor één programmamelding, naast de gemeentefondseffecten, die we in de begroting willen laten verwerken. Het betreft een melding van het programma Bereikbaarheid (zie ook de programmameldingen).

Baggeren Havens

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

Specifieke mutaties gemeentefonds

Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het verzamelvoorstel.

Het betreft hier een budgettair effect van het gemeentefonds op de algemene middelen en specifieke taakmutaties uit de septembercirculaire 2021 en de decembercirculaire 2021. We stellen voor de specifieke taakmutaties toe te kennen aan het programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma 'Financiën' en inhoudelijke programma's.

bedragen * € 1.000		baten	lasten	saldo
Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds				
<u>Septembercirculaire 2021</u>				
Budgettair resultaat	Financiën	9.754	0	9.754
Vrijval Rijksvaccinatieprogramma HPV	Financiën		25	25
<u>Decembercirculaire 2021</u>				
Vrijval Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	Financiën		2	2
Subtotaal		9.754	27	9.781

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma

<u>Decembercirculaire 2021</u>				
DU Gemeenteraadsverkiezingen (covid-19)	Bestuur en Organisatie	0	-316	-316
Actielijn 2 Robuust rechtsbeschermingssysteem	Bestuur en Organisatie	0	-265	-265
Actielijn 3 Systeemleren	Bestuur en Organisatie	0	-55	-55

bedragen * € 1.000		baten	lasten	saldo
DU Versterken dienstverlening personen met verward gedrag	Veiligheid	0	-284	-284
Actielijn 4 Versterking ondersteuning wijkteams	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-558	-558
Actielijn 5 Impuls integraal werken	Bestuur en Organisatie	0	-79	-79
Salarislasten zorgdomein Jeugd	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-469	-469
Salarislasten zorgdomein Wmo	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-409	-409
Lokaal cultuuraanbod (COVID 19)	Financiën	0	16	16
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	Financiën	0	-2	-2
Ontvangst middelen decembercirculaire	Financiën	2.421	0	2.421
Subtotaal		2.421	-2.421	0
Bestemmingsreserve Decembercirculaire 2021				
Actielijn 2 Robuust rechtsbeschermingssysteem	Bestuur en Organisatie	0	-259	-259
Actielijn 3 Systeemleren	Bestuur en Organisatie	0	-56	-56
DU versterken dienstverlening personen met verward gedrag	Veiligheid	0	-284	-284
Actielijn 4 Versterking ondersteuning wijkteams	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-534	-534
Actielijn 5 Impuls integraal werken	Bestuur en Organisatie	0	-431	-431
DU Einde lening inburgeringsplichtigen	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	0	-45	-45
Onttrekking bestemmingsreserve	Financiën	1.609	0	1.609
Subtotaal		1.609	-1.609	0

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds

Budgettair resultaat september-/decembercirculaire 2021

De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen bestaat uit het budgettaire resultaat van de septembercirculaire van 9,75 miljoen euro en de vrijval van twee taakmutaties uit de september- en decembercirculaire ter hoogte van € 27.000.

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma

DU extra kosten Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het kabinet compenseert gemeenten voor de extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Aan Nijmegen wordt hiervoor een bedrag toegekend van € 315.649. Wij stellen voor deze middelen toe te voegen aan het programma.

Versterken dienstverlening gemeenten Actielijn 2 Robuust rechtsbeschermingssysteem (2021 en 2022)

In de decembercirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om de gemeentelijke dienstverlening toegankelijker te maken en de juridische ondersteuning te versterken. Wij stellen voor om deze middelen toe te voegen aan het programma om onderstaande acties verder te brengen.

- De gemeentelijke dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedere Nijmegenaar. We hebben momenteel te maken met onderbezetting en minimale capaciteit. We werken hard om dit probleem te verhelpen zodat de Nijmegenaar ons sneller kan bereiken via het KCC of fysiek in de Stadswinkel. Het is namelijk niet voor iedere Nijmegenaar makkelijk om de weg te vinden via onze digitale kanalen. We zetten deze middelen in om de uitvoeringscapaciteit hiervoor op orde te brengen.
- Inwoners met een laag inkomen willen we ondersteunen door een grotere inzet van de sociaal raadslieden. Zij kunnen de doelgroep vertellen welke regels op hen van toepassing zijn, wat dat betekent, wat gedaan kan worden tegen een terugvordering of verkeerde toeslagen, kunnen uitleg geven over een uitkering of een boete. Naast het vergroten van de toegankelijkheid van laagdrempelige sociaaljuridische ondersteuning willen we binnen (afdelingen in het primaire proces) en buiten (zoals Bindkracht 10, buurtteams en sociaal advocatuur) de gemeente kennis delen en ontwikkelingen signaleren, waardoor kwetsbare burgers eerder, sneller en beter worden geholpen. Tenslotte willen we de sociaaljuridische advisering over ingekomen bezwaarschriften versterken door nog meer te proberen vooral zonder formele procedures een oplossing te vinden, zoals herziening van een primair besluit.

Versterken dienstverlening gemeenten Actielijn 3 Systeem leren (2021 en 2022)

In de decembercirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om de dienstverlening structureel te verbeteren door systeempleren in te richten. De afdeling Publiekszaken is in beweging en werkt op allerlei onderdelen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Enerzijds gaat dit over het kennisniveau en de vakbekwaamheid van de medewerker. Anderzijds willen we dat de medewerker in staat is om niet alleen de systemen te bedienen, maar ook te begrijpen. Hiermee streven we ernaar dat onze medewerkers voldoende kennis hebben over de processen en systemen en we de burger (Nijmegenaar) een betere en veiligere leefomgeving kunnen bieden. Hoe we dat willen doen:

- Medewerker bijscholen over de systemen en de samenhang van processen.
- Lerend in de praktijk: middels klantvragen en kwaliteitstoetsen ontdekken waar manco's in de dienstverlening ontstaan, aanspreekpunt hebben, iemand kijkt mee, systeem echt eigen maken.

Beoogd resultaat: medewerker heeft voldoende (digitale) vaardigheden om systemen te kunnen bedienen én processen te kunnen begrijpen. We zijn hiervoor een lerende uitvoeringspraktijk aan het inrichten. Om dit vorm te geven en ruimte vrij te maken om medewerkers goed te begeleiden stellen we voor deze middelen toe te voegen aan het programma.

DU versterken dienstverlening personen met verward gedrag

In de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld om binnen de Zorg - en Veiligheidshuizen een landelijk dekkend netwerk in te richten om te zorgen dat personen met (verward gedrag en) een hoog veiligheidsrisico een persoonsgerichte aanpak krijgen met passende (beveiligde) zorg en begeleiding. Voor Gelderland Zuid gaat het in 2021 en 2022 om een bedrag van € 284.028 per jaar. Wij stellen voor deze middelen aan het programma toe te voegen.

De middelen zullen worden ingezet in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland om doorbraken in individuele casuïstiek te realiseren en het aanpakken van knelpunten in het social domein (leefwereld inkomen, werk, schulden).

Salarislasten zorgdomein Jeugd en Wmo

In de decembercirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen in het sociaal domein vanaf 2022 extra te verhogen ingevolge de motie Hijink/Bikker. In navolging hiervan zijn de zorgtarieven in onze regio aangepast naar 2,6%. Om de hogere uitgaven te compenseren ontvangen wij voor Jeugd in 2022 een bedrag van € 469.000, oplopend naar € 492.000 in 2025. Voor de Wmo ontvangen in 2022 € 409.000, oplopend naar € 431.000 in 2025. Wij stellen voor om de middelen voor 2022 toe te voegen aan het programma.

Actielijn 4 Versterking ondersteuning wijkteams 2021 en 2022

Voor de versterking ondersteuning wijkteams stelt het kabinet middelen beschikbaar ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de buurtteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren.

Wij stellen voor om de bedragen van 2021 en 2022 toe te voegen aan het programma.

In 2022 zijn we gestart met de buurtteams volwassenen. Tegelijkertijd hebben we het toekennen van de 'klassieke' Wmo voorzieningen als hulpmiddelen en hulp bij het huishouden weer teruggehaald naar de gemeente. Samen met de ouderenaanbieders van Sterker hebben wij op deze wijze het aanbod van de ondersteuning aan Volwassen gereorganiseerd om hiermee sneller en beter hulp te kunnen verlenen.

Bij de herverdeling van fte's van de voormalige sociaal wijkteams over de buurtteams J&G en buurtteams Volwassenen is per abuis vergeten een deel van de eerste toegangsinzet van de voormalige sociaal wijkteams (Toegang Centrale Aanmelding) te alloceren naar het nieuwe bureau Wmo A. Hierdoor komt dit bureau nu formatie tekort. De middelen versterking ondersteuning wijkteams willen wij daarom inzetten om onder andere dit tekort op te lossen. Daarnaast willen we hiermee de backoffice Wmo versterken en de kwaliteitsinzet (werkprocessen) verder verbeteren. Deze inzet past goed binnen deze middelen omdat deze hele nieuwe

inrichting van het sociaal domein gericht is op het structureel verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning en daarmee past binnen de nu beschikbaar gestelde middelen versterking ondersteuning wijkteams.

Actielijn 5 Impuls integrale dienstverlening 2021 en 2022

In de decembercirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om een impuls te kunnen geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen.

Wij stellen voor om de middelen 2021 en 2022 van € 431.000 en € 79.000 toe te voegen aan het programma.

Deze middelen zijn nodig om onderstaande acties verder te brengen.

- De pilot met het Belastingloket (onderdeel van de Rijksbelastingdienst) samen met onze gemeente, de gemeente Apeldoorn en de gemeente Den Bosch is gericht op het integraal vormgeven van de dienstverlening. De middelen hebben we nodig als dekking voor de kosten van de interne projectleider en kosten voor publicaties e.d.
- Onze dienstverleningsagenda kent meerdere onderdelen die we met dit geld verder kunnen brengen. Voor deze boost aan onze dienstverlening is ook projectleiding nodig.
- In het kader van de 'Nijmegenaar centraal' een beweging juist gericht op de integrale benadering en afwikkeling van klantvragen, zijn we bij Zorg en Inkomen gestart met pilots om te onderzoeken welke structuur van de afdeling het best past bij de bediening bij integrale klantvragen, dit doen we samen met andere afdelingen en nog belangrijker door burgers daarbij te betrekken. De middelen kunnen we gebruiken voor de inzet van projectleiders, interne agile coaches en de inzet van het Instituut van Publieke Waarden en het Agile Scrum Team.

DU Einde lening Inburgeringsplichtigen

In de decembercirculaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van de zogenaamde Einde lening Inburgeringsplichtigen (ELIPs). Dit zijn inburgeraars die hun lening hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtigen zijn. Wij begeleiden inburgeraars die tot deze doelgroep behoren. Wij stellen voor deze middelen (€ 45.000) toe te voegen aan het budget voor statushouders.

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2022 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk Meldingen.

Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.

bedragen * € 1.000	2022
Beginstand Stadsbegroting 2022	181
Raadsvoorstel Eenmalige energietoeslag	-3.400
Stand stadsbegroting voor 1e Voortgangsmonitor	-3.219
1e Voortgangsmonitor 2021:	
- Baggeren havens (1)	-1.100
- Mutaties gemeentefonds (2)	9.781
- Specifieke mutaties gemeentefonds (3)	0
Stand begroting 2022 na 1e Voortgangsmonitor	5.462

(1): zie paragraaf Melding die noodzakelijk is om in de begroting te verwerken

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

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

Investeringsen

Bij deze 1e Voortgangsmonitor stellen we een aantal administratieve aanpassingen voor.

De kredieten 'Campus Heijendaal en Rotondes' en 'Bereikbaarheid campus o.a. Heijendaal' hebben een gezamenlijk doel: het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van campus Heijendaal. Daarom stellen we voor het eerstgenoemde krediet toe te voegen aan het krediet 'Bereikbaarheid campus o.a. Heijendaal

In de Stadsrekening 2021 hebben we gemeld dat we de provinciale subsidie die gereserveerd was voor 'Waalbrug fiets- en busbaan' voor een ander doel in wilden gaan zetten. De provincie Gelderland heeft ermee ingestemd om deze subsidie in te zetten voor de in 2020 en 2021 uitgevoerde fietsmaatregelen aan Traianusplein en Verlengde Waalbrug Noord-West en de in 2022 nog uit te voeren fietsmaatregelen aan de verlengde Waalbrug Noord-Oost. Om de subsidie goed in de begroting te verwerken, ramen we in het kader van deze provinciale subsidie de lasten en baten van krediet 'Waalbrug fiets- en busbaan' af met € 445.000 en ramen we lasten en baten van krediet 'Verlengde Waalbrug fietspad oostzijde' op met € 635.000. Daardoor kan aan eigen middelen op beide kredieten een bedrag vrijvallen van 1,4 miljoen euro. Zoals eerder gemeld zullen bij de herstart van de werkzaamheden van fase 2 van de renovatie van de Waalbrug in 2030 nieuwe middelen worden aangevraagd.

In 2021 heeft uw raad de Parkeervisie vastgesteld. Om uitvoering hieraan te geven, plaatsen we nieuwe parkeerautomaten in de stad. Daarvoor is een krediet van 1,2 miljoen euro nodig. De kapitaallasten van dit krediet worden volledig gedekt door de parkeerinkomsten.

Bij het collegebesluit op het 'Invullingsvoorstel krediet duurzaamheid 2022 niet revolverend' (22 februari 2022) is abusievelijk het krediet 'Verduurzamen vastgoedportefeuille' (K000358) in plaats van het krediet 'Duurzaamheid' (K000201) belast; we corrigeren dat in deze 1e Voortgangsmonitor.

De beide basisscholen in Nijmegen Noord zijn binnen het beschikbare budget gerealiseerd; deze investering kan worden afgesloten.

Jaarlijks rapporteren wij uw raad in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) over de voortgang van de rioolaanleg in de Waalsprong. Voor de berekening van de rioolheffing in het volgende begrotingsjaar stellen we in dit verband voor de jaarschijven 2022-2026 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' in overeenstemming met de laatste VGP-rapportage te brengen.

We verwerken voornoemde aanpassingen in begrotingswijziging BW-01810.

Verzamelvoorstel

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

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

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

Budget neutrale wijzigingen

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
1. Uitvoeringskosten	Bereikbaarheid	L	25	25	25	25	25
	Bestuur en organisatie	B	-20	-204	-204	-204	-204
		L	-1.368	-1.143	-1.137	-1.137	-1.137
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	69	69	69	69	69
	Economie en toerisme	L	-102	-102	-102	-102	-102
	Financiën	L	188	188	188	188	188
	Onderwijs	B	128	128	128	128	128
		L	1	1	1	1	1
	Openbare ruimte	L	-466	-466	-466	-466	-466
	Veiligheid	L	218	218	218	218	218
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	-220	-261	98	98	98
	Werk en Inkomen	B	516	516	516	516	516
		L	309	309	-56	-56	-56
	Wonen en stedelijke ontwik.	L	755	755	755	755	755
	Sport	L	-32	-32	-32	-32	-32
			0	0	0	0	0
2. Rijksmiddelen Volwasseneneducatie	Onderwijs	B	24	24	24	24	24
		L	-24	-24	-24	-24	-24
			0	0	0	0	0
3. Indexeringen Vastgoed	Bereikbaarheid	B	3	3	3	3	3
		L	0	0	0	0	0
	Cultuur en cultureel erfgoed	B	1	1	1	1	1
		L	0	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
	Economie en toerisme	B	0	0	0	0	0
		L	0	0	0	0	0
	Financiën	B	10	10	10	10	10
		L	-1	-1	-1	-1	-1
	Onderwijs	B	6	6	6	6	6
		L	0	0	0	0	0
	Openbare ruimte	B	0	0	0	0	0
		L	0	0	0	0	0
	Veiligheid	B	1	1	1	1	1
		L	0	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	14	14	14	14	14
		L	-2	-2	-2	-2	-2
	Wonen en stedelijke ontwik.	B	-48	-48	-48	-48	-48
		L	5	5	5	5	5
	Sport	B	12	12	12	12	12
		L	-2	-2	-2	-2	-2
			0	0	0	0	0
4. Ventilatie in scholen (SUVIS)	Onderwijs	B	380	0	0	0	0
		L	-380	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
5. Lokaal Preventie Akkoord	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	80	0	0	0	0
		L	-80	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
6. Beweegmakelaar	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	84	0	0	0	0
	Sport	L	-84	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
7. Beweeg je Fit	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	21	0	0	0	0
	Sport	L	-21	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
8. Acute Jeugdzorg-GGZ	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	4.702	0	0	0	0
		L	-4.702	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
9. Bovenregionale Expertisecentra Jeugdhulp	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	2.803	0	0	0	0
		L	-2.803	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
10. St. Maartenschool	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	275	275	275	275	275
		L	-275	-275	-275	-275	-275
			0	0	0	0	0
11. Jeugdartsen	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	30	30	30	30	30
		L	-30	-30	-30	-30	-30
			0	0	0	0	0
12. School Maatschappelijk Werk (SMW)	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	22	22	22	22	22
		L	-22	-22	-22	-22	-22
			0	0	0	0	0
13. Verwijsindex	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	-10	-10	-10	-10	-10
		L	10	10	10	10	10
			0	0	0	0	0
14. Sportakkoord Leefstijlen	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	90	0	0	0	0
		L	-90	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
15. Biodiversiteit sportpark Oscar Carré straat	Sport	B	29	7	0	0	0
		L	-29	-7	0	0	0
			0	0	0	0	0
16. Meerjarenonderhoudsplan Vastgoed	Bereikbaarheid	L	23	0	0	0	0
	Bestuur en organisatie	L	-155	0	0	0	0
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	-318	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	2	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
	Financiën	L	-4	0	0	0	0
	Onderwijs	L	-148	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	196	0	0	0	0
	Veiligheid	L	-22	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	53	0	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwik.	L	427	0	0	0	0
	Sport	L	-54	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
17. Sporthal Noord	Sport	B	30	120	120	120	120
		L	-30	-120	-120	-120	-120
			0	0	0	0	0
18. Limes congres	Cultuur en cultureel erfgoed	B	160	0	0	0	0
		L	-160	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
19. Index Jeugd en Beschermd Wonen	Financiën	L	-1.136	-1.132	-1.137	-1.137	-1.137
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	1.136	1.132	1.137	1.137	1.137
			0	0	0	0	0
20. Regionale bijdrage ROB	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
		L	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
			0	0	0	0	0
21. Centralisatie Doorbraakbudget	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	-26	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	26	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
22. Kapitaallasten	Bereikbaarheid	L	888	0	0	0	0
	Bestuur en organisatie	L	79	0	0	0	0
	Cultuur en cultureel erfgoed	B	187	185	184	183	182
		L	633	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	231	0	0	0	0
	Financiën	B	-691	0	0	0	0
		L	-3.836	-205	-204	-202	-201
	Onderwijs	L	302	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	453	0	0	0	0
	Veiligheid	L	4	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	5	5	5	5	5
		L	32	15	15	15	15
	Wonen en stedelijke ontwik.	L	1.112	0	0	0	0
	Sport	L	601	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
23. Rendabele investeringen Vastgoed	Cultuur en cultureel erfgoed	B	100	100	100	100	100
		L	-100	-100	-100	-100	-100
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
24. Medische Heroïne Behandeling	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	181	0	0	0	0
		L	-181	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
25. Centrum Seksueel en Familiair Geweld	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	145	0	0	0	0
		L	-145	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
26. WMO beschermd wonen	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	B	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		L	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
			0	0	0	0	0
27. Subsidie Sim & Schoon Onderweg	Bereikbaarheid	B	267	0	0	0	0
		L	-267	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
28. Subsidie eHubs	Bereikbaarheid	B	100	0	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
29. Subsidie busvoorzieningen Laan van Oost	Bereikbaarheid	B	100	0	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	0	0	0
30. Verkeersmanagement	Bereikbaarheid	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
31. WSW-Participatie	Werk en Inkomen	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
32. Duurzaamheidsinvesteringen	Bestuur en organisatie	L	74	74	74	74	74
	Financiën	L	-118	-118	-118	-118	-118
	Onderwijs	L	1	1	1	1	1
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	8	8	8	8	8
	Sport	L	35	35	35	35	35
			0	0	0	0	0
33. Intensiveren centrummanagement	Economie en toerisme	B	50	0	0	0	0
		L	-50	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
34. Afwikkeling meerjarenonderhoudsplan '21	Bereikbaarheid	L	-283	0	0	0	0
	Bestuur en organisatie	L	-58	0	0	0	0
	Cultuur en cultureel erfgoed	L	-171	0	0	0	0
	Financiën	B	676	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	L	-164	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
35. DVO DAR	Bereikbaarheid	L	314	314	314	314	314
	Openbare ruimte	B	375	275	275	275	275
		L	-689	-589	-589	-589	-589
			0	0	0	0	0
36. Areaalgelden	Bereikbaarheid	L	69	69	69	69	69
	Openbare ruimte	L	-69	-69	-69	-69	-69
			0	0	0	0	0
37. Parkeervisie	Bereikbaarheid	B	144	144	144	144	144
		L	-144	-144	-144	-144	-144
			0	0	0	0	0
38. Specifieke Uitkering Bodem - Lood	Openbare ruimte	B	279	279	0	0	0
		L	-279	-279	0	0	0
			0	0	0	0	0

1. Uitvoeringskosten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de salariskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden. Daarnaast is er sprake van invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden. Om de uitvoeringsbudgetten zo actueel mogelijk te houden verwerken we begrotingswijzigingen op dit onderwerp tot het moment van vaststelling van de 1e Voortgangsmonitor. Het geheel verloopt budget-neutraal.

2. Rijksmiddelen Educatie

Op basis van toekenningsbeschikking 22 09 2021 van het Ministerie van OCenW, ontvangt de gemeente Nijmegen in 2022 € 1.128.174 als specifieke uitkering Educatie.

Dit bedrag is op prijspeil 2022. In de begroting van de Gemeente Nijmegen staat nog structureel het bedrag prijspeil 2021 opgenomen: € 1.103.898. Door middel van deze budget neutrale wijziging passen we voor Volwasseneneducatie de begroting aan het beschikte bedrag van het Rijk.

3. Indexeringen Vastgoed

In het kader van de Doelenboom zijn in 2021 een groot aantal objecten ondergebracht bij andere taakvelden. Bij het indexeren van de begrotingen zijn deze bedragen op de oude posten terecht gekomen. Met deze budget neutrale wijziging worden ook deze bedragen overgeboekt naar de juiste taakvelden.

4. Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

In 2021 heeft de overheid de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) regeling gelanceerd. Deze regeling is verlengd tot 30 april 2022. De aanvraag en verstrekking loopt via de gemeente Nijmegen. In het in december 2021 vastgestelde collegevoorstel 'Subsidieverstrekking SUVIS' is aangegeven de begrotingswijziging te verwerken bij de 1^e Voortgangsmonitor 2022.

5. Lokaal preventie akkoord Specifieke Uitkering 2022

In het in 2021 vastgestelde raadsvoorstel Gezondheidsagenda 2021-2024 (besluit 2021) is aangekondigd dat het ministerie van VWS voor de jaren 2021, 2022 en 2023 uitvoeringsbudget beschikbaar stelt voor gemeenten met een Lokaal Preventieakkoord. De aanvraag voor 2022 is gedaan en in november 2021 hebben we de beschikking voor 2022 ontvangen. We zetten deze middelen in voor de uitvoering van de gezondheidsagenda en het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen.

6. Beweegmakelaar

Voor de uitvoering van de beweegmakelaars brengen we budget van het programma WWZ over naar programma Sport.

7. Beweeg je Fit

Aan de GGD is voor Beweeg je Fit een subsidie toegekend voor 2022. Daarnaast worden er door de gemeente zelf kosten gemaakt voor de inzet van een sportdocent en de huur van de accommodaties. Deze middelen horen echter thuis bij het programma Sport en worden van daaruit betaald. We hevelen het budget over van programma WWZ naar programma Sport.

8. Specifieke uitkering vergroten beschikbaarheid acute jeugd-ggz

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. Voor 2022 passen we de begroting hierop aan.

9. 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 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 actualiseren de begroting in de 1^e Voortgangsmonitor.

10. Regionale bijdrage St. Maartenschool 2022

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

11. Jeugdartsen en verpleegkundigen

De gemeente Nijmegen, in samenwerking met een aantal regiogemeenten, geven al enkele jaren een subsidie voor twee activiteiten:

- De inzet van de jeugdarts en -verpleegkundigen voor leerlingen van 18 jaar en ouder,

- Het schoolmaatschappelijk werk, als schakelpunt naar ketenpartners via Zorg- en adviesteam (ZAT). We stellen de begroting voor de regionale bijdrage meerjarig aan.

12. Bijstelling regionale bijdrage School Maatschappelijk werk VO-VSO 2022

Voor de uitvoering van het Schoolmaatschappelijk werk verlenen wij een regionale subsidie voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk. We passen de begroting hierop aan.

13. Bijstelling regionale bijdrage Verwijsindex regio Nijmegen

De uitvoering van de Verwijsindex regio Nijmegen ligt bij de GGD Gelderland-zuid. Het is een wettelijke verplichting vanuit de Jeugdwet om aan te sluiten op de landelijke Verwijsindex. De regiogemeenten dragen financieel bij middels een verdeelsleutel. We verwerken structureel de regionale bijdrage in onze begroting.

14. Sportakkoord Leefstijlen

Vorig jaar zijn er, samen met de middelen voor het Sportakkoord 2021, middelen ontvangen voor leefstijlen. In 2021 moest er nog gezocht worden naar de inzet voor de middelen. Het zag er naar uit dat dit niet meer lukte in 2021. Vorig jaar is er een akkoord van het Rijk gekomen om het restant van de middelen, waaronder Leefstijlen, in te zetten in 2022. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de inzet van de middelen in 2022. Met deze begrotingswijziging verwerken we de lasten en baten in het programma.

15. Biodiversiteit sportpark Oscar Carréstraat

Vanuit het rijk krijgen wij een subsidie voor het project “vergroten Bio-diversiteit sportpark Oscar Carrestraat”. We verwerken dit budget neutraal in de begroting. Het betreft hier bestaand beleid.

16. Meerjarenonderhoudsplan Vastgoed

Op basis van de begroting 2022 van onze onderhoudspartij Heyday actualiseren we de begroting. Dit verloopt budgetneutraal over meerdere taakvelden.

17. Sporthal Noord

Door uw raad is vanuit het gemeentelijke saldo (Begrotingswijzigingen 01640 en 01775) het jaarlijkse tekort op Sporthal Noord afgedekt. Met de wijziging verwerken we de rendabele baten en lasten in onze begroting.

18. Limes Congres

Voor de organisatie van het internationale Limes Congres (augustus 2022 in Nijmegen) heeft de Provincie Utrecht, mede namens de provincies Gelderland en Zuid-Holland, subsidie beschikbaar gesteld. We verwerken de lasten en baten binnen het budget Verleden Verbeeld.

19. Index Jeugd en Beschermd Wonen

Bij het opstellen van de Stadsbegroting indexeren we jaarlijks de rijksmiddelen Bescherm wonen en Jeugd. Na het bekend worden van de definitieve loonprijsontwikkeling stellen we de begroting bij. Dit verloopt budget-neutraal.

20. Regionale bijdrage ROB

Voor de dekking van het regionale ondersteuningsbureau (ROB) ramen we budgettair neutraal structureel de bijdragen van de regiogemeenten.

21. Centralisatie Doorbraakbudget sociaal domein

In 2020 heeft het college de Regeling Doorbraakbudget sociaal domein vastgesteld. De beschikbare budgetten voor deze regeling zijn verdeeld over vier taakvelden. Om het werkproces te vereenvoudigen en de administratieve belasting te verlagen verwerken we de budgetten op een centrale plek in de begroting.

22. Kapitaallasten

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

23. Rendabele investeringen vastgoed

In 2021 zijn op rendabele investeringen (investering met eigen dekking) aanpassingen gedaan. We verwerken dit budgetneutraal in onze begroting.

24. Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling

Voor uitvoering van de Medische Heroïne Behandeling ontvangen we van het Rijk een bijdrage voor behandelplaatsen. Op basis van de beschikking van het ministerie van VWS verwerken we de bijstelling van de begroting op baten en lasten.

25. Bijdrage voor CSG 2022

Voor de uitvoering van het Centrum voor Seksueel en familiair geweld door het Radboud UMC ontvangen we een bijdrage van de gemeenten Arnhem en Ede. Dit verwerken we budgetneutraal in de begroting.

26. Verlagen Eigen bijdragen Wmo beschermd wonen

In de 1e Voortgangsmonitor van 2021 is de Eigen Bijdrage BW verlaagd vanwege de overgang van een groot aantal cliënten beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg (Wlz). In de realisatie van 2021 en de verwachting voor 2022 en verdere jaren blijkt de Eigen Bijdrage nog lager uit te komen en zullen er vanaf 2022 aanzienlijk minder opbrengsten uit eigen bijdragen ontvangen worden. Dit betekent een structurele bijstelling van de begroting op baten en lasten.

27. Subsidie Slim & Schoon Onderweg regio Arnhem Nijmegen 2020

Voor regionale maatregelen ter bevordering van duurzame bereikbaarheid heeft de Provincie subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. Nijmegen is namens de regio penvoerder voor deze subsidie. Het project is verlengd tot eind 2022. De in 2022 nog te besteden middelen voegen we toe aan de begroting.

28. Subsidie eHubs

Voor de implementatie van 13 eHubs in de regio Arnhem-Nijmegen heeft de EU (Interreg NWE) 60% subsidie beschikbaar gesteld en de Provincie 20%. Het betreft subsidies met verplicht bestedingsdoel. De overige 20% wordt gefinancierd door de gemeentes Nijmegen en Arnhem. eHubs zijn plekken voor duurzaam deelvervoer. Bewoners kunnen daar elektrische auto's, (bak)fietsen en scooters 'huren'. Het gaat om een Europees proefproject om elektrisch deelvervoer in steden te stimuleren. Het project is verlengd tot eind 2022. De in 2022 nog te besteden middelen voegen we toe aan de begroting.

29. Subsidie bus voorzieningen Laan van Oost

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 heeft de Provincie in 2021 subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. We voegen de in 2022 nog te besteden middelen (haltes Nyma) toe aan de begroting.

30. Dienstverlening verkeersmanagement

Bij de 2e Voortgangsmonitor 2021 hebben we budget overgeheveld naar 2022 in verband met extra kosten voor een nieuwe (vervroegde) aanbesteding voor dienstverlening verkeersmanagement camera's. Aanleiding voor deze overheveling was het failliet gaan van de leverancier in de zomer van 2021. Met een doorstart kon de dienstverlening gecontinueerd worden tot 1 juli 2022. In juni 2022 vindt de definitieve gunning aan de

nieuwe leverancier plaats, waarna deze de dienstverlening overneemt. We regelen met dit Verzamelvoorstel het opnemen van de middelen op het juiste taakveld (Parkeren).

31. WSW-Participatie

MGR Werkbedrijf geeft uitvoering aan zowel de WSW als de Participatiewet. Op basis van de concept meerjarenbegroting MGR 2023-2026 (inclusief geactualiseerde jaarschijf 2022) constateren we dat de begroting WSW een overschot laat zien, maar daarentegen Participatie een meerjarig tekort. Wij willen het tekort op Participatie binnen het programma W&I dekken door middelen vanuit WSW over te hevelen. Het betreft hier bestaand beleid. De wijziging is budgetneutraal.

32. Duurzaamheidsinvesteringen

De duurzaamheidsinvesteringen met een terugverdienkarakter leiden tot besparingen op gas- en elektraverbruik. We dekken de investeringen uit de besparingen. Dat doen we door de budgetten voor gas- en elektraverbruik af te ramen en deze te storten in de reserve Duurzaamheidsinvesteringen.

33. Subsidie intensiveren centrummanagement

In het kader van het Actieplan Binnenstad heeft de Provincie subsidie met een verplicht bestedingsdoel beschikbaar gesteld voor intensiveren centrummanagement. We voegen deze middelen toe aan het in de begroting opgenomen budget Binnenstad.

34. Afwikkeling onderhoudswerkzaamheden 2021

Eind 2021 is ruim een miljoen in de onderhoudsreserve gestort omdat de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) niet volgens plan uitgevoerd kon worden in verband met corona, levertijden materialen, krapte op de arbeidsmarkt). Een deel van de werkzaamheden was reeds aan opdrachten verstrekt aan onderaannemers. Deze worden in 2022 uitgevoerd. De daarbij behorende middelen onttrekken we uit de reserve.

35. DVO DAR

Met de vaststelling van de DVO DAR 2022 vindt een structurele budget verschuiving plaats van Reiniging (taakveld 2.1 Verkeer en vervoer) en Groen (taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie) naar Afval (taakveld 7.3 Afval. Ook actualiseren we structureel de begroting op de uitgaven en inkomsten voor de inzameling- en verwerking van verpakkingsafval. Daarnaast brengen we eenmalig de begroting op het juiste niveau voor de afrekening hogere sorteerkosten 2017 tot en met 2019 en restitutie afvalstoffenheffing ARN 2020.

36. Areaalgelden

De areaalgelden 2022 staan op dit moment begroot in het deelproduct UPOR. We willen dit budget structureel verdelen over een aantal onderdelen die door de afdeling Stadsbeheer worden ingezet. Hierdoor wijzigt de begroting van het programma Openbare ruimte én Bereikbaarheid.

37. Parkeervisie

Op 25 november 2020 is het raadsvoorstel Parkeervisie behandeld. We actualiseren de begroting conform het vastgesteld raadsbesluit.

38. Specifieke uitkering Bodem

Dit betreft een toekenningsbeschikking van 29-10-221 voor de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 onderdeel buitenproportioneel met betrekking tot diffuse bodemverontreiniging met lood in Nijmegen. Doel van de subsidie is om inzicht te krijgen of er onaanvaardbare risico's zijn voor kinderen ten aanzien van lood in Nijmegen en waar nodig deze risico's terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het toegekende subsidiebedrag besteden we naar verwachting in de periode 2022-2023. Met dit voorstel verwerken we de lasten én baten in onze begroting.

Taakmutaties

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

Bedragen x € 1.000	Programma	Omschrijving	B-L	2022	2023	2024	2025	2026
1. Septembercirculaire	Financiën	Overheveling naar programma	L	1.920	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Gem. schuldenbeleid	L	-471	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	Bijzondere bijstand	L	-239	0	0	0	0
		Re-integratie	L	-1.210	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
2. Decembercirculaire	Financiën	Overheveling naar programma	L	-16	-18	-18	-16	-16
	Cultuur en cultureel erfgoed	Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	L	16	18	18	16	16
				0	0	0	0	0
3. Decembercirculaire (bestemmingsreserve)	Financiën	Onttrekking bestemmingsreserve	B	752	0	0	0	0
	Cultuur en cultureel erfgoed	Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	L	-526	0	0	0	0
	Veiligheid	DU Experiment gesloten coffeeshopketen	L	-196	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	IU Inburgering	L	-30	0	0	0	0
				0	0	0	0	0