Raadsvoorstel
Openbaar

Onderwerp
1e Voortgangsmonitor 2025

Programma	Financiën	**Collegebesluit**	20 mei 2025
Portefeuillehouder	T.F.A. van Elferen	**Behandeldatum Raad**	18 juni 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 zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden.
Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

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

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

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

is nog vroeg in het jaar en we gaan ervan uit nog te kunnen bijsturen op de meldingen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

Relevante besluitgeschiedenis
De 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.

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 1e Voortgangsmonitor 2025 is opgenomen in de PCPortal: 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 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.

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 en er is geen sprake van een fatale termijn.

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

Financiën
In de 1e Voortgangsmonitor wordt het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2025 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor.

In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.
Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel.'

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

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel
(1): zie ‘Meldingen algemene middelen'
(2): zie 'Specifieke mutaties gemeentefonds', dit effect is budget neutraal
(3): zie ‘Programmameldingen'

Vervolg

In het najaar verschijnt de 2e Voortgangsmonitor. Daarna volgt de Stadsrekening 2025 die begin 2026 wordt opgesteld.

Bijlage

1e Voortgangsmonitor 2025