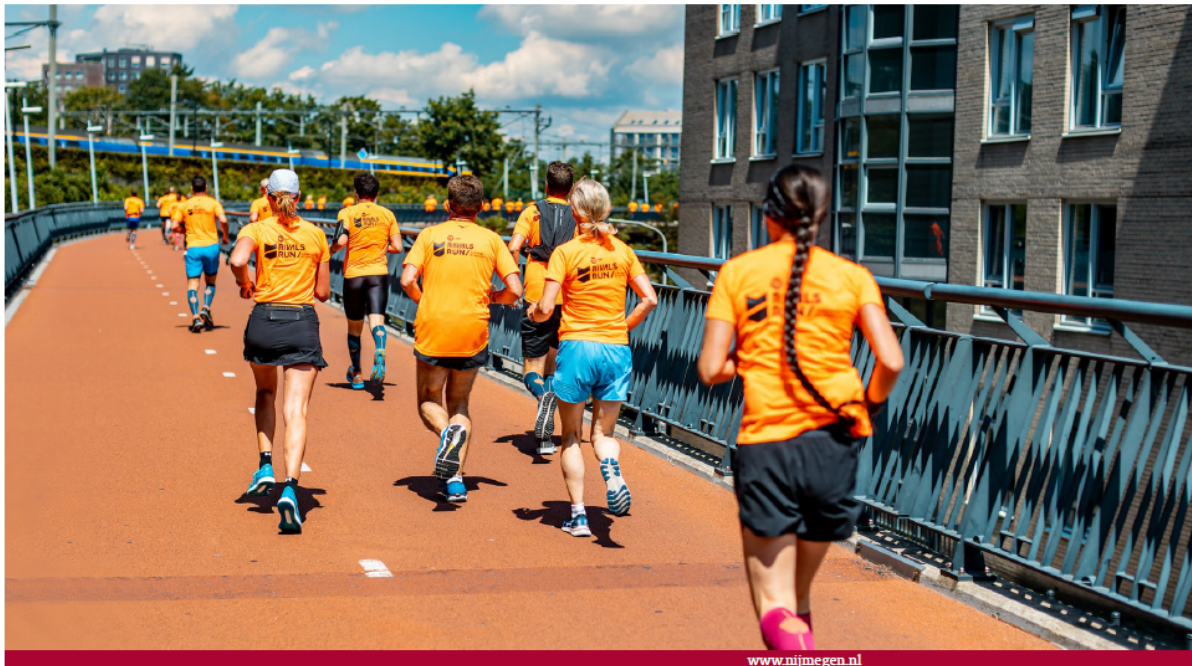


## 2<sup>e</sup> Voortgangsmontor 2024





# 2e Voortgangsmonitor 2024



# Inhoudsopgave

Inleiding	5
Voorstel	7
Meldingen	9
Verwacht programmaresultaat	9
Financiële effecten	10
Ontwikkeling algemene middelen	10
Programmameldingen	11
Meldingen in de begroting te verwerken	25
Programmameldingen	25
Specifieke mutaties gemeentefonds	25
Stand begroting na wijzigingen	27
Investeringen	29
Verzamelvoorstel	31



# Inleiding

Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2024. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2024 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2024 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

Ook de 2e Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de actualisatie van de ontwikkeling van de planexploitaties. Een actualisatie van de planexploitaties wordt meegenomen in het Meerjarenperspectief grondexploitaties (MGP), die we voorafgaand aan de Stadsrekening 2024 in procedure brengen.

In de Stadsrekening 2024, die we begin 2025 opstellen, leggen we een uitgebreide verantwoording af over het gehele jaar.

We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een voordelig resultaat van 12,3 miljoen euro. Dit bestaat uit een nadelig resultaat op de inhoudelijke programma's van 6,4 miljoen euro en een voordelig resultaat van 18,7 miljoen euro op de algemene middelen (onderdeel van het programma Financiën).

Een toelichting op de programmameldingen vindt u in het onderdeel 'Programmameldingen'. We noemen hier alvast de grootste afwijkingen.



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

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





# Voorstel

Onderwerp

2e Voortgangsmonitor 2024

Opsteller	Ellen van de Waterbeemd	Behandeldatum	5 november 2024
Programma	Financiën	Status	Openbaar
Portefeuillehouder	T.F.A. van Elferen		

---

## *Samenvatting*

In de 1e Voortgangsmonitor meldden we een verwachte afwijking van het begroot resultaat van 9,2 miljoen euro nadelig. De 2e Voortgangsmonitor laat een gunstiger beeld zien met een nadeel bij de inhoudelijke programma's van 6,4 miljoen euro en een voordeel op de algemene middelen van 18,7 miljoen euro. Het verwacht jaarresultaat wordt daarmee 12,3 miljoen euro voordelig.

Het voordeel op de algemene middelen heeft onder andere te maken met de inkomsten uit de septembercirculaire waarin met name de groei van inwoners (leeftijd 20 - 30 jaar) in Nijmegen leidt tot een grote toename. Daarnaast hebben we een fors rentevoordeel.

In het *sociaal domein* zien we de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting en daarom lichten we deze in vogelvlucht kort toe. Deze afwijkingen zijn in de eerste voortgangsmonitor overigens ook benoemd en ze zijn in lijn met de door ons ervaren knelpunten in het sociaal domein: bij jeugd zien we dat de groei in lijn is met onze eerdere prognoses. Bij huishoudelijke hulp en hulpmiddelen is rekening gehouden met groei maar blijft de levering achter (wachtlijden) door capaciteitstekorten. Bij Wmo begeleiding en dagbesteding zien we dat de buurtteams goed werk leveren, maar de (te) hoge doelstelling van 80% nog niet halen. Bij de opvang van ontheemden geldt net als in voorgaande jaren dat de vergoeding van het rijk hoger is dan onze kosten. Het nieuwe BUIG model is nadelig voor Nijmegen en we geven minder uit aan energietoeslag dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden.

In het *fysieke domein* zijn in het programma Openbare ruimte middelen in de begroting opgenomen voor het warmtefonds en de proeftuin aardgasvrije wijken Dukenburg. Om deze middelen voor de komende jaren beschikbaar te houden voor de geplande investeringen in het warmtenet, voegen we ze toe aan de reserve Aardgasvrij.

We ontvangen voor het ingezamelde verpakkingsafval een lagere vergoeding. En we zien dat de kosten van afval zijn toegenomen door hogere transport- en verwerkingskosten van de huishoudelijke afvalstromen.

Op het onderdeel parkeren verwachten we forse nadelen als gevolg van de extra energiekosten voor de parkeergarages en parkeerterreinen. Daarnaast verwachten we minder parkeeropbrengsten te realiseren. En tot slot zien we nog steeds een toename van kosten van onderhoud en beheer.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de programmameldingen.

We werken hard aan de ambities en doelstellingen. Tegelijkertijd ontstaan er knelpunten in de uitvoeringskracht van onze organisatie in het realiseren hiervan. Dit zien we terug binnen alle domeinen van de gemeentelijke organisatie. Dit jaar zijn we gestart met het opstellen van een HR visie, waarin het moderniseren van het wervings- en selectiebeleid, het opstellen van een pre-, on- en offboardingsprogramma en het actualiseren van het stagebeleid een plek zullen krijgen. We benaderen scholieren en studenten actief (campus recruitment). Het onbevooroordeeld werven en selecteren maakt ook onderdeel uit van de wervingsstrategie. Via het verstevigen

van het onboardingsprogramma willen we nieuwe medewerkers vanaf de start beter binden aan de organisatie en de stad.

Tot slot sluiten we deze monitor af met een Verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn, waaronder ook budgetoverhevelingen naar volgend jaar. In geval van budgetoverheveling is de uitvoering van beleid vertraagd of uitgesteld door onder andere personele krapte. De wijzigingen in het Verzamelvoorstel betreffen 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.

#### Advies

Aan de raad voor te stellen:

1. De 2e Voortgangsmonitor 2024 vast te stellen.
2. De begroting 2024 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen;
4. De budget-neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen;
5. Begrotingswijziging BW-01944 (Meldingen Voortgangsmonitor 2024), BW-01945 (Verzamelvoorstel) en BW-01946 (Investeringen) vast te stellen.

# Meldingen

## Verwacht programmaresultaat

Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, gaan we nu uit van een voordelig resultaat van 12,3 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u waaruit dit voordeel bestaat.

Bedragen * 1.000	Saldo
Beginstand begroting 2024	0
Ontwikkeling algemene middelen (onderdeel van programma Financiën)	18.680
Meldingen inhoudelijke programma's	-6.392
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>12.288</b>

*- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel*

Bovenstaand resultaat is exclusief de ontwikkeling van de planexploitaties. Door verschillende tegengestelde effecten (stijging plankosten en stijging grondprijzen) is het uiteindelijke effect lastig te voorspellen. Omdat de onzekerheden groot zijn, wachten we hiervan de doorrekeningen af.

### Leeswijzer

Hierna geven we een toelichting op de meldingen. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers ligt.

Voor zover we voorstellen de begroting aan te passen, geven we dat expliciet aan 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 in de begroting te verwerken'. In dat hoofdstuk geven we ook een toelichting op de mutaties uit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma.

## Financiële effecten

Zoals gebruikelijk informeren we uw raad in de voortgangsmontor op hoofdlijnen en passen we alleen de begroting aan als dit echt noodzakelijk is. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2024. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, geven we expliciet aan. Tevens zijn de voorgestelde aanpassingen opgenomen in de tabel in het hoofdstuk 'meldingen in de begroting te verwerken'.

## Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 18,7 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000	L/B	1e Voortgangs monitor 2024	L/B	2e Voortgangs monitor 2024
<b>Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt</b>				
Budgettair effect gemeentefonds (sept/dec 2023)	B	-1.541	B	-1.541
Vrijval kapitaallasten	L	5.998	L	5.998
Kapitaallasten; omzetting annuïteit naar lineair	L	-477	L	-477
<b>Voorstel om te verwerken in de begroting *</b>				
Gemeentefonds mei- en septembercirculaire '24			B	8.600
Vrijval taakmutaties gemeentefonds			B	2.800
Voordeel op resultaat Treasury			L	3.200
<b>Overige meldingen algemene middelen</b>				
CAO	L	-400	L	-400
OZB woningen			B	-500
OZB niet-woningen			B	800
Overige belastingen			B	200
<b>Totaal</b>		<b>3.580</b>		<b>18.680</b>

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

\* zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'

Bij de 1e Voortgangsmontor hebben we de algemene middelen aangepast met 3,9 miljoen euro voordelig. Daarnaast verwachtten we een nadeel van 0,4 miljoen euro voor CAO. Bij de 2e Voortgangsmontor verwachten we daarnaast een resultaat uit de algemene middelen van 15,1 miljoen euro. In totaliteit is het verwacht positief resultaat van de algemene middelen in 2024 18,7 miljoen euro.

### Toelichting meldingen 2e Voortgangsmontor

#### Gemeentefonds mei- en septembercirculaire '24

Het budgettaire effect van de meicirculaire 2024 is € 1,6 miljoen voordelig en van de septembercirculaire 2024 € 7,0 miljoen voordelig. Het budgettaire resultaat van de septembercirculaire wordt voor een deel verklaard door de groei van inwoners (leeftijd 20 - 30 jaar) in Nijmegen.

#### Vrijval mutaties gemeentefonds

Een totaal van € 2,8 miljoen aan taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen toegekend in het gemeentefonds mag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Onderstaand is een opsomming weergegeven:

- Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (T): € 626.000
- Regionale doelgroepspecifieke aanpak (DU): € 137.000
- Participatie (IU) - deel LPO WSW en beschut werk: € 1.652.000

- Alleenverdienersproblematiek 2023-2024 (DU): € 270.000
- Daarnaast zijn er nog een 10-tal kleine mutaties van totaal € 121.000 die kunnen vrijvallen.

#### *Voordeel op resultaat treasury (3,2 miljoen euro V)*

Bij het opstellen van de treasurybegroting zijn we uitgegaan van een bepaalde hoogte van het bedrag aan nieuwe investeringen. Inmiddels weten we dat we deze planning niet gaan halen. Hierdoor hoeven we dus voor de financiering minder middelen aan te trekken, wat leidt tot lagere rentelasten. Door de veranderende omstandigheden op de kapitaalmarkt voorziet ook het rijk weer in een rentevergoeding over de voor ons overtollige middelen die wij dagelijks moeten afstorten in de schatkist bij het rijk. Met dit voordeel was vooraf geen rekening gehouden. Bovenstaande punten leiden samen tot een voordeel.

#### *OZB woningen (€ 500.000 N)*

Op de OZB woningen verwachten we een nadeel door vertraging in de bouw en later opleveren van woningen waardoor de groei lager is dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden.

#### *OZB niet-woningen (€ 800.000 V)*

Op de OZB niet-woningen verwachten we een voordeel door vertraging in de bouw. Stukken grond die bestemd zijn voor woningbouw blijven onbebouwd. Voor bouwpercelen waar de bouwwerkzaamheden niet zijn aangevangen, dient het niet-woning tarief te worden toegepast.

#### *Opbrengsten precariobelasting (€ 200.000 V)*

We verwachten een meeropbrengst op de precariobelasting doordat er meer activiteiten plaatsvinden waar we precariobelasting voor in rekening hebben kunnen brengen.

## Programmameldingen

In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen waarvan we verwachten dat deze leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting.

In de kolom VM 1-2024 zijn de meldingen uit de 1e Voortgangsmonitor opgenomen. In kolom VM 2-2024 zijn de meldingen die nu actueel zijn, opgenomen. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, met uitzondering van een aantal meldingen, waarvoor we wel de begroting willen aanpassen. Deze meldingen komen terug in het volgende hoofdstuk. Na de tabel volgt een toelichting op de regels uit de kolom VM 2-2024.

Financieel effect 2024 * € 1.000	programma	L/B	1e VM-2024	L/B	2e VM-2024
<b>Meldingen, verwerkt bij de 1e VM</b>					
Hogere vergoeding zwerfafval	Bereikbaarheid	B	750	B	750
Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten	Openbare Ruimte	L	-53	L	-53
Stijging energielasten Sportfondsen Nijmegen (zwembaden)	Sport	L	-400	L	-400
<b>Meldingen, waarvoor we de begroting willen aanpassen</b>					
Voordeel op ontvangen middelen voor opvang ontheemden	WWZ	B	6.500	B	8.300
Raming lasten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden	WWZ			L	-50.947
Raming baten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden	WWZ			B	50.947
Niet bestede middelen aardgasvrijmaken toevoegen aan reserve	Openbare ruimte			L	6.600
Niet bestede middelen aardgasvrijmaken toevoegen aan reserve	Financiën			L	-6.600
Tekort Dub-middelen onttrekken aan reserve	Openbare ruimte			L	-268
Tekort Dub-middelen onttrekken aan reserve	Financiën			B	268
Overheveling budget 2025 voor 80 jaar vrijheid	Cultuur en Cult. Erfgoed			L	-200
Stijging Contributie VNG/GGU	Bestuur en Organisatie	L	-250	L	-250
Gestegen VRGZ-bijdrage	Veiligheid	L	-325	L	-325
Verhoging verzekeringspremies	Financiën	L	-100	L	-100

Financieel effect 2024 * € 1.000	programma	L/B	1e VM- 2024	L/B	2e VM- 2024
<b>Overige meldingen programma's</b>					
Energiekosten gemeentelijke panden	Bestuur en Organisatie	L	200	L	250
Toename kosten facilitaire kosten	Bestuur en Organisatie	L	-340	L	-340
Huisvesting dienstverlening	Bestuur en Organisatie			L	-138
Stijging kosten verkiezingen	Bestuur en Organisatie	L	-335	L	-365
Extra inhuur Paspoortpiek	Bestuur en Organisatie			L	-140
Lagere legesinkomsten Rijbewijzen	Bestuur en Organisatie			B	-80
SaaS-oplossing als exploitatiekosten	Bestuur en Organisatie	L	-600	L	-700
Overschrijding overhead	Bestuur en Organisatie			L	-350
Tekort marktgeld	Economie en Toerisme	B	-100	B	-100
Energievouchers	Economie en Toerisme			L	234
Projecten economische visie	Economie en Toerisme			L	200
Lagere uitgaven subs.Welzijn, Inclusie en mantelzorgcompliment	WWZ			L	140
Teruggevorderde subsidies Welzijn en Inclusie voorg.jr.	WWZ			B	100
Vrijval budget Ouderen versterken sociale basis	WWZ			L	100
Verrekening GGD deel	WWZ			L	275
Buurtteams volwassenen	WWZ			L	-500
Wmo Begeleiding en Dagbesteding	WWZ	L	-3.200	L	-2.900
Wmo Beschermd Wonen	WWZ	L	546	L	257
Wmo Huishoudelijke verzorging	WWZ	L	658	L	1.167
Wmo Hulpmiddelen	WWZ	L	669	L	1.309
Jeugd	WWZ	L	-10.000	L	-9.000
Hogere exploitatiekosten wijkaccommodaties	WWZ	L	-52	L	-52
Lagere huuropbrengsten de Ster, de Klif en 't Hert	WWZ	B	-326	B	-326
Lagere verwachte horecaomzet (wijk)accommodaties	WWZ	B	-175	B	-175
Leistenen buitenwand wijkcentrum t Hert	WWZ	L	-350		
Overschrijding uitvoeringskosten	WWZ			L	-550
BUIG en Individuele studietoelag	Werk en Inkomen	L	-1.801	L	-2.538
BUIG en Individuele studietoelag	Werk en Inkomen	B	-2.530	B	-1.055
Inkomensregelingen - Armoedebestrijding	Werk en Inkomen	L	5.489	L	3.305
Inkomensregelingen -Schuldhelpverlening	Werk en Inkomen	L	410	L	400
WSW en beschut werk	Werk en Inkomen	L	375	L	1.161
Arbeidsparticipatie	Werk en Inkomen	L	356	L	524
Teruggevorderde subsidie Peuterwerk	Onderwijs			B	680
Budgetruimte Peuterwerk	Onderwijs			L	369
Lagere kosten leerlingenvervoer	Onderwijs			L	208
Restantmiddelen Flexcollege	Onderwijs			L	116
Baggeren havens	Bereikbaarheid			L	-230
Hogere onderhoud- en beheerskosten parkeren	Bereikbaarheid	L	-450	L	-550
Lagere opbrengsten parkeren	Bereikbaarheid			B	-600
Extra energiekosten parkeergarages en parkeerterreinen	Bereikbaarheid	L	-550	L	-550
Leasekosten elektrische voertuigen buitendienst	Bereikbaarheid	L	-190		
Tekort wijkgericht werken c.q. onderhoudsbudget wegen	Bereikbaarheid	L	-750	L	pm
Tekort onderhoudscontract derden	Bereikbaarheid	L	-150	L	-100
Tekort energielasten stadsbeheer	Bereikbaarheid	L	-600		
Toename kosten reiniging	Bereikbaarheid	L	-750	L	-725
Kosten straatvegen	Bereikbaarheid	L	-500	L	-500
Korting Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	Wonen en Sted. Ontw.	L	-185	L	-185
Bouwvergunningen leges	Wonen en Sted. Ontw.			B	-500
Beheer vastgoed, aframen begroting ivm verkoop panden	Wonen en Sted. Ontw.	L	-300	L	-287
Lagere opbrengsten afvalzakken	Openbare ruimte	B	-625	B	-685
Lagere vergoeding verpakkingsmateriaal	Openbare ruimte	B	-615	B	-500
Hogere kosten afvalinzameling	Openbare ruimte			L	-350
Kosten straatvegen	Openbare ruimte	L	500	L	500
Tekort onderhoudsbudget spelen	Openbare ruimte	L	-150	L	-150
Klimaatadaptatie	Openbare ruimte	L	-160		
Energietransitie bedrijven	Openbare ruimte			L	300
VTH-milieu	Openbare ruimte			L	400

Financieel effect 2024 * € 1.000	programma	L/B	1e VM- 2024	L/B	2e VM- 2024
Legesopbrengsten milieu	Openbare ruimte			B	290
Tekort huurinkomsten	Cultuur en Cult. Erfgoed	B	-130	B	-143
Vrijval middelen verduurzamen monumentale panden	Cultuur en Cult. Erfgoed			L	200
Beheer vastgoed, huurderiving en bijbeh.kosten (energie)	Cultuur en Cult. Erfgoed	L	-174	L	-238
Aanvullende subsidie zwembad Dukenburg	Sport	L	-100	L	-156
Terugbetaling teveel ontvangen subsidie SFN 2022 en 2023	Sport			B	260
Hogere exploitatiekosten sportaccommodaties	Sport	L	-100	L	-100
Lagere verwachte horecaomzet Triavium	Sport	B	-125	B	-125
Niet besteed groenbudget sportaccommodaties	Sport			L	150
Huurschuld Talent Centraal Nijm.t/m 2022 + energieschuld 2023	Sport	L	-360	L	-360
Lagere uitvoeringskosten	Sport			L	600
Implementatiekosten nieuw Fin.systeem	Financiën	L	-750	L	-750
WOZ bezwaren	Financiën	L	-350	L	-350
Beheer vastgoed, huurderiving en bijbeh.kn (energie) ivm leegst..	Financiën	L	-122	L	-76
Beheer vastgoed, huurderiving en bijbeh.kn (energie) ivm leegst.	Financiën	B	-90	B	-90
<b>Totaal</b>			<b>-12.760</b>		<b>-6.392</b>

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

### Meldingen, waarvoor we de begroting willen aanpassen

#### *Voordeel op ontvangen middelen voor opvang ontheemden (8,3 miljoen euro V)*

Wij verwachten dat in 2024 de opvang van ontheemden tot een voordelig financieel resultaat zal leiden van 8,3 miljoen euro. De oorzaak van dit resultaat is gelegen in de royale forfaitaire vergoeding van het rijk voor de opvang van ontheemden. Op basis van de verwachte aantallen op te vangen ontheemden zal de rijksvergoeding uitkomen op 50,9 miljoen. De lasten die daarmee gepaard gaan – inclusief de extra benodigde formatie – komt niet boven de 42,6 miljoen uit.

#### *Raming lasten en baten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden (€ 0)*

In 2024 vangt de gemeente Nijmegen op 2 (crisis-)noodopvanglocaties – Winkelsteeg en Koudenhoek - vluchtelingen op. Dit gebeurde tot en met mei in de Winkelsteeg en vanaf 7 juni op locatie Koudenhoek in Nijmegen Noord. Daarnaast verzorgen wij ook de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Bij deze Voortgangsmonitor verwerken we zowel de lasten (50,9 miljoen euro) als de baten (50,9 miljoen euro) in de begroting.

#### *Toevoegen middelen aan reserve Aardgasvrij maken (6,6 miljoen euro)*

Het overgrote deel van het project aardgasvrij wordt gedekt uit rijksmiddelen of overige externe middelen. We verwachten dat we van de externe en eigen middelen in 2024 6,6 miljoen euro niet gaan uitgeven. Gelet op de geplande uitgaven in het warmtenet willen we deze middelen beschikbaar houden en ze daarom toevoegen aan de reserve Aardgasvrij maken.

#### *Onttrekken Dub-middelen aan reserve Bodemsanering (€ 268.000)*

Vanaf 2006 ontvangt Nijmegen rijksmiddelen voor de uitvoering van haar bodemtaken. Deze waren gekoppeld aan 2 elkaar opvolgende bodemconvenanten die onder andere waren afgesloten met het rijk en van 2009 tot 2020 liepen. Een belangrijk thema hierbij was het uitvoeren van bodemsanering op spoedlocaties. Daarnaast was er in de convenanten ook veel aandacht voor verbreding van het werkveld. Duurzaam beheer en efficiënt en veilig gebruik van de bodem en ondergrond ook als onderdeel van het natuurlijk systeem zijn daarbij belangrijk. Ter uitvoering van de convenanten werd voorzien in een bijbehorende formatieve dekking en middelen om (spoed)saneringen aan te pakken en de verbreding verder vorm te geven. De dekking voor bovenstaande saneringsactiviteiten uit het gemeentefonds vallen weg waardoor er een tekort in de begroting ontstaat. Dit vangen we op vanuit de bestemmingsreserve Bodemsanering voor 2024 en 2025. Voor de structurele oplossing om saneringsactiviteiten en verbreding verder vorm te geven, wordt in de Stadsbegroting 2026 een voorstel gemaakt.

#### *Herdenking 80 jaar vrijheid (overhevelen budget 2025) (€ 200.000)*

Bij de Stadsbegroting 2024-2027 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor de herdenking van 80 jaar vrijheid, waarvan € 300.000 in 2024 en € 200.000 in 2025. We zien dat de desbetreffende activiteiten (herdenking bombardement, herdenking Market Garden, Free Future) volledig in 2024 plaatsvinden. We stellen daarom voor om de beschikbare middelen van € 200.000 uit 2025 over te hevelen naar 2024.

#### *Stijging Contributie VNG/GGU (€ 250.000 N)*

Door de sterke stijging van het aantal inwoners en door prijsindexatie is het huidige budget voor de contributie VNG/GGU niet meer toereikend om de kosten te dekken.

#### *VRGZ-bijdrage 2024 (€ 325.000 N)*

De bijdrage die de gemeente Nijmegen moet betalen aan de VRGZ (Veiligheidsregio Gelderland Zuid) is hoger dan het budget in onze begroting. De stijging zit met name in prijsstijgingen en loonsomstijging. Ook is er sprake van een hogere gevraagde deelnemersbijdrage. Ook dit heeft betrekking op prijsstijgingen maar ook op verhoogde vrijwilligersvergoedingen door veel verloop, adviesvragen en de reguliere indexering.

#### *Verhoging verzekeringspremies (€ 100.000 N)*

Doordat de onderwijspanden na taxatie eind 2023 een hogere herbouwwaarde hebben en doordat diverse verzekeringspremies per 1-1-2024 zijn geïndexeerd, is het budget voor de verzekeringspremies ontoereikend.

### **Overige meldingen**

De overige meldingen verwerken we niet in de begroting. We doen dit omdat hier in aanloop naar de stadsrekening mogelijk nog wijzigingen in kunnen optreden.

### **Programma Bestuur en Organisatie**

#### *Energiekosten gemeentelijke panden (€ 250.000 V)*

De energieprijzen voor de gemeentelijke kantoorpanden (gas en elektriciteit) zijn vastgezet voor 2024 en een groot deel van 2025. Voor 2024 is aan de begroting voor energieverbruik van de kantoorpanden € 1.250.000 toegevoegd op basis van de toenmalige verwachtingen. Vanuit de huidige verwachtingen blijken de kosten dit jaar lager uit te gaan vallen. De daadwerkelijke kosten zijn uiteraard afhankelijk van de buitentemperatuur de komende maanden. We blijven de mogelijkheden onderzoeken om het energieverbruik te verminderen. Voor 2025 en volgende jaren is de begroting hierop aangepast.

#### *Toename kosten facilitaire producten (€ 340.000 N)*

De kosten voor de facilitaire producten stijgen door nieuwe contracten als gevolg van de wettelijk verplichte aanbestedingen (warme dranken), door het hogere minimumloon voor schoonmakers en doordat de ambtelijke organisatie de afgelopen 4 jaar met ± 10% is gegroeid waardoor ook het gebruik van een aantal producten is toegenomen.

#### *Huisvesting dienstverlening (€ 138.000 N)*

Wij huren als gemeente een locatie van derden aan de Tweede Walstraat in Nijmegen omdat onze eigen panden niet toereikend zijn. De eerste verdieping wordt gebruikt voor de dienstverlening omtrent Registratie niet-ingezetenen (RNI). Deze kosten kunnen we niet opvangen binnen onze begroting.

#### *Stijging kosten verkiezingen (€ 365.000 N)*

De kosten voor verkiezingen zijn gestegen als gevolg van de sterke kostenstijging van onder andere catering, energie- en huurkosten locaties en drukwerk en van hogere kosten voor de organisatie van de verkiezingen als gevolg van de wetwijziging. Daarnaast hebben we in 2024 een extra structurele kostenstijging gezien door de



recente aanbesteding van de postbezorging, de extra kosten van het Gemeentelijk Stembureau (wettelijke vereiste) en overhead. Bovenstaande betreft een structureel tekort. De begroting is hierop aangepast vanaf 2025.

#### *Paspoortpiek (2024 t/m 2028) (€ 140.000 N)*

In deze periode hebben we in plaats van 7.000 – 8.000 jaarlijkse aanvragen voor paspoorten/ID-kaarten, naar verwachting zo'n 30.000 – 40.000 aanvragen te verwerken. Om tijdens deze piek binnen acceptabele wachttijden te blijven, hebben we dit jaar extra tijdelijke medewerkers opgeleid en ingezet. Deze medewerkers hebben we ingehuurd op basis van de verwachte aantallen reisdocumenten. De aantallen zijn lager dan verwacht met als gevolg minder inkomsten uit leges terwijl we wel kosten maken voor de ingehuurde medewerkers.

#### *Rijbewijzen (€ 80.000 N)*

We zien een afname van de leges bij de rijbewijzen doordat Nijmegenaren meer gebruik zijn gaan maken van de digitale aanvraagmogelijkheid bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). In de prognose voor 2025 houden we rekening met deze ontwikkeling.

#### *SaaS-oplossing als exploitatiekosten (€ 700.000 N)*

Tot en met 2022 hebben we implementatiekosten van Software as a Service (SaaS) als investering verantwoord. Het BBV geeft aan dat dergelijke implementatiekosten niet als investering mogen worden aangeduid omdat we niet het juridisch en economisch eigendom bezitten. Omdat we deze kosten vanaf 2024 als exploitatiekosten moeten verantwoorden, geeft dit bij het programma Bestuur en Organisatie een nadeel van 0,5 – 0,9 miljoen euro. Deze bandbreedte wordt aangehouden omdat het lastig is in te schatten op welk moment de kosten precies gemaakt worden. Op dit moment is er voor 1 miljoen aan intakes gealloceerd (toegekend via besluit), terwijl er nog maar € 300.000 is gerealiseerd via daadwerkelijke facturering en er daarnaast voor € 500.000 aan verplichtingen is uitgezet.

#### *Overschrijding overhead (€ 350.000 N)*

Er zijn frictiekosten ontstaan voor met name het bovenformatief personeel.

### **Programma Economie en Toerisme**

#### *Tekort Marktgeden € 100.000 N)*

De gemeente realiseert per kwartaal zo'n € 50.000 aan marktgeden. In de begroting 2024 staat een bedrag van € 300.000 aan baten opgenomen. We verwachten dat we aan het eind van het jaar een tekort hebben van € 100.000.

#### *Energievouchers (€ 234.000 V)*

Van de 5 miljoen euro die de gemeenteraad eind 2022 beschikbaar heeft gesteld voor energiecrisisaanpak, is in 2023 € 250.000 beschikbaar gesteld aan het programma Economie & Toerisme voor de verstrekking van energievouchers aan kleine MKB-ondernemers. Hiervan is € 234.000 in 2023 niet uitgegeven die we in 2024 van de uitvoerende organisatie terug hebben ontvangen.

#### *Projecten economische visie (€ 200.000)*

Van het uitvoeringsprogramma van de economische visie zijn niet alle beschikbare middelen besteed aan nieuwe projecten. Deze middelen vallen eind 2024 vrij.

### **Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg**

#### *Lagere uitgaven subsidies Welzijn en Inclusie en mantelzorgcompliment (€ 120.000 V)*

Vanwege voorziene krapte op het terrein van Welzijn en Inclusie vanaf 2026 gaan we nu al behoudend om met subsidie-uitgaven die mogelijk een structurele doorwerking hebben. Op diverse subsidieposten tezamen leidt dit tot een voordeel van € 80.000. Een deel van de kosten (€ 20.000) van het mantelzorgcompliment, is verantwoord onder de specifieke GALA uitkering voor mantelzorg. Daarnaast zijn de lasten van het mantelzorgcompliment € 20.000 lager.

*Teruggevorderde subsidies Welzijn en Inclusie voorgaande jaren (€ 100.000 V)*

De vaststelling van een aantal subsidies uit 2021, 2022 en 2023 leiden in totaliteit tot een terugbetaling.

*Vrijval overgeheveld budget Ouderen Versterken Sociale Basis (€ 100.000 V)*

In de december-circulaire 2022 werden voor Ouderen Versterken Sociale Basis middelen toegekend. Vanwege krapte in beleids capaciteit lukte het in 2023 niet om deze uit te geven en werden ze overgeheveld naar 2024. Maar ook in 2024 is het om dezelfde reden niet gelukt deze middelen uit te geven.

*GGD deel terugbetaling Algemene Reserve en overschrijding budget (€ 275.000 V)*

Uit de jaarrekening 2023 bleek dat de Algemene Reserve van de GGD, met toepassing van de regelgeving hierover, te hoog was. Dit betekent dat er een bedrag van € 200.000 is teruggestort door de GGD. Daarnaast wordt de geraamde extra huur voor huisvesting consultatiebureaus in 2024 slechts deels uitgegeven en is er een klein overschot op de RVP middelen (Rijksvaccinatie Programma) (€ 75.000). Deze afwijkingen zijn allemaal a-structureel.

*Mogelijke dekking door IZA/GALA middelen van reeds gedane uitgaven (€ pm)*

De gemeente Nijmegen heeft een specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA)-doelen voor 2024 ontvangen van 2,5 miljoen euro voor de samenwerkingsregio. Mocht dit budget niet volledig uit worden gegeven, dan wordt onderzocht of het mogelijk is om reeds gedane uitgaven alsnog ten laste te brengen van deze regeling. Indien dit mogelijk blijkt te zijn, zal dit een positief financieel effect hebben. In mindere mate geldt dit ook voor de middelen van het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA/SPUK).

*Buurtteams Volwassenen (€ 500.000 N)*

Dit nadelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanpassing lumpsumbudget 2024 Buurtteams Volwassenen met een verhoging van € 500.000.

*Wmo Begeleiding en Dagbesteding (3 miljoen euro N)*

Op het onderdeel Wmo begeleiding en dagbesteding verwachten we een nadeel dat ligt tussen 2,5 en 3,5 miljoen euro. De Buurtteams Volwassenen zijn goed op weg, wat er voor zorgde dat het aantal cliënten met geïndiceerde begeleiding in augustus 2024 is gedaald met 56% ten opzichte van december 2021. In de begroting 2024 wordt echter al rekening gehouden met een daling van 80% van het aantal cliënten op geïndiceerde begeleiding. Dit is de belangrijkste oorzaak van het tekort op begeleiding. Naast buurtteams Volwassenen zijn er ook andere verwijzers die verwijzen naar geïndiceerde begeleiding zoals Regieteams en Buurteam Jeugd & Gezin. Deze overige verwijzers hebben voor 2024 samen een verwacht aandeel van tussen 25% tot 35% in het totaal aan geïndiceerde begeleiding qua cliënten en kosten. We blijven actief sturen op inzet van groei van de basishulp via de beide Buurtteams-organisaties in plaats van inzet van geïndiceerde hulp.

*Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (€ 257.000 V)*

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 nog centrumgemeente is.

In de afgelopen jaren heeft dit taakveld aanzienlijke positieve financiële resultaten behaald op het onderdeel *Beschermd Wonen*. Vorig jaar, in de opmaat naar de stadsbegroting 24'-27', zijn om deze reden opnieuw verwachte voordelen al in de begroting opgenomen.

We verwachten een Nijmeegs positief resultaat binnen een bandbreedte van -0,7 tot 1,3 miljoen euro op een totale begroting van 65,5 miljoen euro. Hierbij constateren we dat de gecontracteerde partijen minder besteden dan gecontracteerd, wat resulteert in een lagere realisatie ten opzichte van de begroting. Daarnaast zien we een daling in de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten (PGB) voor Beschermd Wonen. Tegelijkertijd wordt dit voordeel deels afgevlakt door een toename van het aantal maatwerkovereenkomsten (betalingsafspraken met niet

gecontracteerde Beschermd Wonen aanbieders). Op langere termijn betreft het hier een incidenteel voordeel door de op handen zijnde doordecentralisatie, die nu is uitgesteld met als streefdatum 1 januari 2026.

Voor *Maatschappelijke Opvang* zien we dat de realisatie hoger uitvalt dan de begroting doordat we hogere subsidies verstrekken aan partijen die activiteiten uitvoeren ten behoeve van maatschappelijke opvang, als gevolg van de toenemende druk op deze voorzieningen. Dit resultaat valt binnen de aangegeven bandbreedte in de 1e voortgangsmonitor 2024.

#### *Wmo huishoudelijke verzorging (€ 1.167.000 V) en WMO hulpmiddelen (€ 1.309.000 V)*

Op het onderdeel Wmo huishoudelijke verzorging verwachten we in 2024 een voordeel dat ligt tussen 1,0 en 1,4 miljoen euro en op het onderdeel Wmo hulpmiddelen een voordeel dat ligt tussen 1,1 en 1,5 miljoen euro. In 2024 lukt het nog niet om met de huidige bezetting van Wmo consulenten de wachtlijsten te laten afnemen. De wachttijd is in de loop van 2024 verder opgelopen. Dit heeft ook effect op de financiële prognose waarbij we rekening houden met een groei van het aantal cliënten. Door de achterstanden zien we deze groei echter nog niet terug in de financiële realisatie. Er wordt in het team geïnvesteerd zodat we efficiënt en kwalitatief kunnen indiceren waardoor we de komende jaren de groeiende instroom beter aankunnen. Een aanvullende verklaring voor het gunstige resultaat op Wmo hulpmiddelen is dat we een voordeel van 0,4 miljoen euro verwachten op vraagafhankelijk vervoer. Dit wordt veroorzaakt door een gunstigere indexatie en een teruggaaf over 2023.

#### *Jeugd (9 miljoen euro N)*

De jeugdhulp is verdeeld over vier producten: Samenkracht en burgerparticipatie (preventieve jeugdhulp), Wijkteams (Buurtteams Jeugd & Gezin), Maatwerkdienstverlening 18- (ambulante jeugdhulp en specialistische jeugdhulp met verblijf) en Geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Ten opzichte van de melding in de 1<sup>e</sup> Voortgangsmonitor zien we een positieve ontwikkeling van het te verwachten resultaat van 1 miljoen euro. We hanteren een bandbreedte voor de prognose van het resultaat tussen de 8 en 10 miljoen euro negatief. Deze bandbreedte is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met juni 2024, waarin we een voorzichtige daling zien binnen de gerealiseerde kosten van ambulante jeugdhulp. Deze positieve trend is mede een uitkomst van de aanpak met taakstellende bestedingsruimtes. Dit is belangrijk als eerste stap in het realiseren van de (structurele) taakstelling op bestedingsruimte jeugd van 6 miljoen euro met ingang van 2025.

De jeugd-ggz zonder verblijf en de jeugdhulp met verblijf ontwikkelen zich echter zoals verwacht gedurende de melding van de 1<sup>e</sup> Voortgangsmonitor. Het meerjarige beeld dat gevormd is tijdens de melding van de 1<sup>e</sup> Voortgangsmonitor, namelijk dat de kosten van jeugdzorg blijven stijgen, blijft ongewijzigd. In welke mate dit tot tekorten leidt, is afhankelijk van keuzes die worden gemaakt. Daarbij geldt dat de beïnvloedbaarheid van deze kosten beperkt is, onder andere door de positie van wettelijke verwijzers als huisartsen, rechters en gecertificeerde instellingen. Deze keuzes dienen te worden gemaakt voor zowel de beschikbare budgetten (begrotingscomponent) als de zorg (realisatiecomponent). Belangrijke onderdelen van de keuzes voor beschikbare budgetten zijn het oordeel van de deskundigencommissie begin 2025 en het Regioprogramma + lokaal plan Jeugd. In deze programma's wordt richting gegeven aan de vastgestelde Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028.

#### *Raming lasten en baten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden (€ 0)*

In 2024 vangt de gemeente Nijmegen op 2 (crisis-)noodopvanglocaties – Winkelsteeg en Koudenhoek - vluchtelingen op. Dit gebeurde tot en met mei in de Winkelsteeg en vanaf 7 juni op locatie Koudenhoek in Nijmegen Noord. Daarnaast verzorgen wij ook de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Bij deze Voortgangsmonitor verwerken we zowel de lasten (50,9 miljoen euro) als de baten (50,9 miljoen euro) in de begroting.

*Voordeel op ontvangen middelen voor opvang ontheemden (8,3 miljoen euro V)*

Wij verwachten dat in 2024 de opvang van ontheemden tot een voordelig financieel resultaat zal leiden van 8,3 miljoen. De oorzaak van dit resultaat is gelegen in de royale forfaitaire vergoeding van het Rijk voor de opvang voor ontheemden. Op basis van de verwachte aantallen op te vangen ontheemden zal de Rijksvergoeding uitkomen op 50,9 miljoen. De lasten die daarmee gepaard gaan – inclusief de extra benodigde formatie – komt niet boven de 42,6 miljoen uit.

*Hogere exploitatiekosten wijkaccommodaties door stijging WOZ-waarde (€ 52.000 N)*

Door een gewijzigde systematiek in de bepaling van de WOZ-waarde is de OZBE-aanslag in veel gevallen gestegen met 20-35% ten opzichte van voorgaande jaren.

*Structureel lagere huuropbrengsten wijkcentra de Ster, de Klif en 't Hert (€ 326.000 N)*

We huisvesten basisscholen in wijkcentra de Ster, de Klif en 't Hert. Op basis van het aantal leerlingen ontvangen we een vergoeding hiervoor. Er is al jaren een krimp in het aantal leerlingen van deze basisscholen. Hierdoor ontvangen wij (structureel) minder inkomsten.

*Lagere verwachte horecaomzet (wijk)accommodaties (€ 175.000 N)*

Door de sterk gestegen inkooprijzen is de marge op horeca sterk gedaald. Daarnaast zien we een sterke terugloop in de afname van horeca. Vermoedelijk komt dit komt doordat bezoekers minder te besteden hebben, in verband met de financieel onzekere tijden.

*Overschrijding uitvoeringskosten (€ 550.000 N)*

Door verzuim, de invoering van het nieuwe roosterkader (verplichte pauzes) en het in eigen beheer nemen van de horeca in de Ark van Oost zijn de uitvoeringskosten hoger dan begroot.

## **Programma Werk en Inkomen**

Taakveld Inkomensregelingen

Op basis van de huidige inschattingen wordt er een positief resultaat verwacht van 0,1 miljoen euro. Onder dit taakveld wordt BUIG, individuele studietoelage (IST), Bbz bedrijfskapitaal, Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening verantwoord.

*BUIG en Individuele studietoelage (€ 3.592.000 N)*

Op de bijstandsuitkeringen (BUIG) verwachten we een tekort van 3,3 miljoen euro. Het verwachte tekort wordt veroorzaakt door de negatieve relatie tussen het (objectief bepaalde) Rijksbudget BUIG en de nadelige ontwikkelingen van het aantal klanten in 2023 en 2024 in Nijmegen. Het budgetaandeel BUIG is ten opzichte van 2023 gedaald (we ontvangen relatief minder budget uit het macrobudget). Daarnaast zien we een stijging van het klantenaantal BUIG in 2023 en 2024 (ontwikkeling t/m augustus); het aantal klanten neemt in Nijmegen meer toe dan de gemiddelde landelijke stijging (2023) en die van de referentiegemeenten (2024).

We verwachten dit jaar wederom een overschrijding op de individuele studietoelage. Ondanks een verruiming van het budget, door een budgetoverheveling binnen het programma, verwachten we een overschrijding van 0,4 miljoen euro.

Op dit taakveld spelen echter een groot aantal onzekerheden die van invloed kunnen zijn op het geprognosticeerde resultaat, zoals de ontwikkeling van het aantal BUIG-uitkeringen in de maanden september t/m december 2024 (aantallen cliënten PW, IOAW/Z en Bbz), de ontvangsten op de openstaande vorderingen (debiteuren), de mutatie voorziening openstaande vorderingen en de inzet van de loonkostensubsidies door de MGR/Werkbedrijf.

*Armoedebestrijding (€ 3.305.000 V)*

Het voordelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwacht overschot op de energietoelage 2023 (3,5 miljoen euro). Voor 2024 ligt het aantal toekenningen veel lager dan eerder ingeschat. Vanuit

Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening dragen we dit jaar incidenteel bij aan knelpunten binnen de uitvoeringsafdeling Inkomen, Zorg en Leerrecht. Dit doen we door de financiering van tijdelijke inzet om achterstanden weg te werken, bijdragen aan noodzakelijke opleidingskosten van consultants en inzet die bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Het gaat om een eenmalige bijdrage van ruim 0,9 miljoen euro. Dit is in het resultaat meegenomen.

#### *Schuldhulpverlening (€ 400.000 V)*

Het verwacht voordeel wordt met name veroorzaakt door een lagere uitnutting van het budget Jongeren Perspectief Fonds. Daarnaast verwachten we een tekort van 0,2 miljoen euro op de Meedoenregeling.

#### *WSW en beschut werk (€ 1.161.000 V)*

De uitvoering van dit taakveld ligt bij het WerkBedrijf. Het verwachte resultaat 2024 is grotendeels gebaseerd op de halfjaarrapportage 2024 van de MGR WerkBedrijf en wordt voornamelijk verklaard door een afwijking op de ramingen die zijn opgenomen in de begroting van de MGR. Zo is onder andere de uitstroom van SW-medewerkers hoger dan verwacht en valt de indexering van de SW-lonen lager uit dan verwacht.

#### *Arbeidsparticipatie (€ 524.000 V)*

Op het onderdeel Participatie verwachten we in 2024 een voordeel bij het WerkBedrijf op de detachingsbanen en door projecten die later zijn gestart. Daarnaast verwachten we bij de Maatwerkbanen dat de begrote middelen in 2024 niet volledig worden ingezet ondanks de aframing van het budget met de 'ombuigingsmaatregelen 2023'.

### **Programma Onderwijs**

#### *Teruggevorderde subsidie Peuterwerk (€ 680.000 V)*

Op het beleidsveld Peuterwerk verwachten wij in 2024 een positief resultaat van 1 miljoen euro. Dit houdt verband met een terugvordering in 2024 van teveel verleende subsidie in 2023 aan KION.

#### *Budgetruimte Peuterwerk (€ 369.000 V)*

We verwachten een overschot op de budgetruimte Peuterwerk dat in 2024 niet is geprogrammeerd. Dit is vooral veroorzaakt door de ruime jaarlijkse loon- en prijscompensatie voor het onderwijsachterstandenbeleid door het rijk.

#### *Lagere kosten leerlingenvervoer (€ 208.000 V)*

Door lagere vervoersaantallen in het ijkjaar 2023 en een latere volledige invoering van de zero-emissie ontstaat er in 2024 een voordeel op de geraamde middelen voor Leerlingenvervoer. Dit geldt ook in 2025 en 2026. Vanaf 2027 is dit voordeel niet meer aanwezig omdat vanaf dat jaar de zero-emissie voor 100% is ingevoerd.

#### *Restant middelen Flexcollege (€ 116.000 V)*

Op het eind van het schooljaar 2023-2024 zijn de werkzaamheden van het Flexcollege beëindigd. De geraamde middelen voor de 2de helft van 2024 vallen daarom vrij.

### **Programma Bereikbaarheid**

#### *Baggeren Havens (€ 230.000 N)*

De overschrijding van het budget is te wijten aan onverwachte indexatiekosten en onvoldoende budgetoverheveling tussen 2022-2023 en 2023-2024. Het baggeren van de Waalhaven is cruciaal voor de leefbaarheid op de woonboten en woonschepen en de bereikbaarheid van de haven voor onder andere de hulpdiensten van politie, brandweer en rijkswaterstaat (RWS). Zonder uitvoering komt de veiligheid en efficiëntie van de varende noodhulpverlening in gevaar.

#### *Hogere onderhoud- en beheerskosten parkeren (€ 500.000- € 550.000 N)*

Bij de eerste voortgangsmonitor is er melding gedaan van een structurele uitzetting van kosten van onderhoud en beheer. De kosten van vervanging van lusdetectie bij de slagbomen en onderhoud en vervanging bij de

roadbarriers nemen toe. De inschatting is nu dat het tekort voor 2024 tussen de € 500.000 en € 550.000 zal uitkomen.

*Lagere opbrengsten parkeren (€ 600.000 N)*

We verwachten minder parkeeropbrengsten te realiseren. Zoals elk jaar het geval is zien we in het 3e kwartaal een dip in de opbrengsten vanwege de zomervakantie. De verwachting is dat de parkeeropbrengsten in het 4e kwartaal nog enigszins zullen bijtrekken.

*Hogere energiekosten parkeren, compensatie boete Waalkade en kosten transferium parkeren tijdens Vierdaagse (€ 550.000)*

We verwachten bij de energiekosten parkeren een overschrijding tussen de € 350.000 en € 400.000. Verder zijn er extra kosten gemaakt als gevolg van de compensatie van geschreven boetes bij de Waalkade. Deze terugbetaling is niet voorzien in de begroting en leidt tot een overschrijding. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het aanbrengen en beheren van de tijdelijke parkeervoorziening tijdens de Vierdaagse. De compensatie van de onterecht geschreven boetes aan de Waalkade verklaart de overige overschrijding.

*Tekort wijkgericht werken cq onderhoudsbudget wegen (pm)*

Bij de eerste voortgangsmonitor is er melding gemaakt van een structureel tekort van € 750.000 voor wijkgericht werken en het onderhoudsbudget wegen.

De stand van zaken tijdens de tweede voortgangsmonitor is dat er nog een groot aantal werkzaamheden in de planning staan voor het 4e kwartaal maar dat het nog niet zeker is of deze nog volledig in 2024 afgerond zullen worden. Het is op dit moment lastig hiervoor een inschatting hiervan te maken.

*Tekort onderhoudscontract derden mbt civiele kunstwerken (€ 100.000 N)*

Bij de eerste voortgangsmonitor is er melding gemaakt van een tekort van € 150.000. Door de inzet van een deel van de areaalgelden is de verwachting dat het tekort teruggebracht kan worden.

*Toename kosten reiniging (€ 725.000 N)*

Als gevolg van de uitbreiding van de stad nemen de reinigingskosten toe. Vanaf 2024 leidt dit tot een structurele overschrijding van € 750.000.

*Hogere kosten straatvegen (€ 500.000 N)*

De kosten voor straatvegen zijn als gevolg van de areaaluitbreiding aanzienlijk toegenomen. Een deel hiervan kan worden toegerekend aan het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en zal worden onttrokken aan de voorziening GRP (onderdeel programma Openbare Ruimte). De dekking voor de overige overschrijding vormt onderdeel van de DVO Dar die voor een deel in dit programma en voor een deel in het programma Openbare Ruimte is geraamd.

**Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling**

*Korting Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (€ 185.000 N)*

In het kader van het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet is in 2018 de beheerovereenkomst landelijke voorziening digitaal stelsel (DSO-LV) ondertekend. Gemeenten moeten aan deze landelijke voorziening financieel naar rato bijdragen. Hiervoor wordt vanaf 2020 een structurele uitname gedaan uit het gemeentefonds. Deze korting op het gemeentefonds is bij de jaarrekening 2020 verwerkt ten laste van het taakveld Ruimtelijke Ordening. Wij voorzien nog steeds geen besparing op de uitvoeringskosten door de komst van deze landelijke voorziening. Landelijk is de voorziene besparing door de komst van de Omgevingswet nog volop onderwerp van discussie en lijkt de haalbaarheid hiervan in de opgenomen omvang klein. Voor 2024 verwachten we een tekort op de uitvoeringskosten vanwege het niet halen van de ingerekende besparing.

*Bouwvergunningen leges (€ 500.000 N)*

De DU uitvoeringskosten invoering omgevingswet (septembercirculaire 2024) met een omvang van 0,5 miljoen euro eenmalig voor 2024 wordt toegevoegd aan de begroting. Desalniettemin treedt er een overschrijding op bij

de lasten van 0,5 miljoen euro door een drukker werkprogramma en de overgang naar de omgevingswet in het algemeen.

*Beheer vastgoed, aframes begroting in verband met verkoop panden (€ 287.000 N)*

Vanuit de verkoopopgave zijn in de voorgaande jaren panden verkocht waarvan de exploitatiebegroting nog niet is verwerkt.

### **Programma Openbare Ruimte**

*Lagere opbrengsten afvalzakken (€ 685.000 N)*

We realiseren niet de geïndexeerde geraamde opbrengsten. Vanaf het begrotingsjaar 2025 zullen de prijzen van de afvalzakken toenemen waardoor het tekort naar verwachting zal worden opgevangen.

*Lagere vergoeding verpakkingsafval (€ 500.000 N)*

De gemeente Nijmegen ontvangt een lagere financiële vergoeding voor het verpakkingsafval.

*Hogere kosten afval (€ 350.000 N)*

De transport en verwerkingskosten van de huishoudelijke afvalstromen vallen hoger uit. Daarnaast vallen de kosten van preventief en curatief onderhoud van alle ondergrondse en bovengrondse inzamelmiddelen voor rest, glas, textiel en plastic+ hoger uit. Dit geldt ook voor de kosten voor het reinigen van de rolcontainers, veroorzaakt doordat het aantal inpandige afvalruimtes is toegenomen. Ten slotte zijn de afschrijvingslasten toegenomen, doordat er in 2023 veel investeringen zijn gedaan in ondergrondse (pers) container, luiercontainers en cocons.

*Hogere kosten voor straatvegen (€ 500.000 V)*

De kosten voor straatvegen zijn als gevolg van de areaaluitbreiding aanzienlijk toegenomen. Een deel hiervan kan worden toegerekend aan het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en zal worden onttrokken aan de voorziening GRP. De budgetten voor straatvegen vormen onderdeel van de DVO Dar die voor een deel in dit programma en voor een deel in het programma Bereikbaarheid is geraamd. In dit programma is een voordeel dat dient ter dekking van het tekort in het programma Bereikbaarheid.

*Tekort onderhoudsbudget Spelen (€ 150.000 N)*

Door kostenstijgingen is er voor het jaar 2024 onvoldoende budget om de noodzakelijke 2e ronde voor het onderhoud van de ondergronden van de speeltoestellen in de stad te kunnen uitvoeren.

*Energietransitie bedrijven (€ 300.000 V)*

We hebben minder (onderzoeks)kosten op het onderdeel energietransitie bedrijven gemaakt waardoor we verwachten dat eind van het jaar nog een budget van € 300.000 beschikbaar zal zijn.

*VTH-milieu (ODRN) (€ 400.000 V)*

De verwachte onderbesteding bij VTH-milieu (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) kent twee oorzaken. Het aantal meldingen en vergunningaanvragen is lager dan begroot. En door een tekort aan toezichthouders zijn er minder milieucontroles uitgevoerd dan geprogrammeerd. In overleg met ODRN kijken we of de opgelopen achterstanden milieutoezicht (deels) kunnen worden ingelopen.

*Legesopbrengsten milieu (€ 290.000 N)*

In verband met de komst van de omgevingswet worden er vanaf 2024 leges geheven voor milieu-aanvragen. Het aantal milieu-aanvragen is tot op heden beperkt. Mogelijk hebben bedrijven geanticipeerd op het feit dat er vanaf dit jaar leges moeten worden betaald.

## **Programma Cultuur en Cultureel erfgoed**

*Tekort op huurinkomsten vanwege lagere/geen indexering in huurcontracten (€ 143.000 N)*

De indexering in meerdere huurcontracten loopt niet gelijk op met de indexering op de gemeentelijke begroting. De afgelopen jaren is hierdoor een gat ontstaan.

*Verduurzaming monumenten (€ 200.000 V)*

We hebben jaarlijks € 200.000 geraamd voor het verduurzamen van monumenten. In 2024 is de subsidieregeling daarvoor ingesteld. De niet-bestede middelen uit 2023 zijn toegevoegd aan het budget 2024. We zien nu dat de voorbereidingen voor de subsidieregeling, zoals aanpassingen aan de omgevingsvergunningen en afstemming met de provinciale subsidie, meer tijd vergen. De overgehevelde middelen uit 2023 kunnen eind 2024 vrijvallen. De restantmiddelen uit 2024 hevelen we over naar 2025.

*Beheer vastgoed, huurderving en bijhorende kosten (energie) (€ 238.000 N)*

Een aantal panden wordt op dit moment niet verhuurd en staat leeg. Daardoor hebben we minder huuropbrengsten terwijl we wel uitgaven voor energie hebben.

## **Programma Sport**

*Aanvullende subsidie zwembad Dukenburg (Sportfondsen Nijmegen) (€ 156.000 N)*

Sinds juni 2024 is Sportfondsen Nijmegen (SFN) de nieuwe exploitant van zwembad Dukenburg tot aan de opening van het nieuwe sportcentrum in Winkelsteeg. De begroting laat zien dat SFN een hogere jaarlijkse vergoeding dan nu begroot nodig heeft voor het risicovol exploiteren en beheren van het zwembad. Voor de maanden juni – december 2024 betekent dit een (structurele) extra vergoeding van € 100.000. Daarbovenop zijn eenmalige overnamekosten gemaakt van ca. € 56.000.

*Terugbetaling te veel ontvangen subsidie SFN 2022 en 2023 (€ 260.000 V)*

Op basis van de jaarrekeningen van SFN is gebleken dat SFN te veel subsidie heeft ontvangen. Hoofdoorzaak is dat SFN meer bezoekers heeft gehad dan verwacht.

*Hogere exploitatiekosten sportaccommodaties door stijging WOZ-waarde (€ 100.000 N)*

Door een gewijzigde systematiek bij de bepaling van de WOZ-waarde is de OZBE-aanslag in veel gevallen gestegen met 20-35% ten opzichte van voorgaande jaren. Een eerste raming laat zien dat dit voor de sportaccommodaties een stijging van ca. € 100.000 betekent.

*Lagere verwachte horecaomzet Triavium (€ 125.000 N)*

Bij de stadsbegroting 2020 zijn de geraamde baten voor het Triavium structureel verhoogd met € 150.000. Dit bedrag blijkt onhaalbaar en kan onvoldoende opgevangen worden met hogere entree- en horecaprijzen. Daarnaast is de marge op horeca gedaald door de sterk gestegen inkooprijzen. De verkoopprijzen zijn niet evenredig mee gestegen met de inkooprijzen, om de horeca betaalbaar te houden voor bezoekers. Daarnaast wordt er ook minder horeca afgenomen.

*Niet besteed groenbudget sportaccommodaties (€ 150.000 V)*

Gelet op de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg en daarmee de beoogde toekomstige sloop van sportpark Vossendijk heeft er geen groenonderhoud plaatsgevonden. Tegelijkertijd is er, mede door kwalitatief goed onderhoud, dit jaar geen benodigde toplaag-renovatie van een natuurgrasveld doorgevoerd.

*Huurschuld Talent Centraal Nijmegen t/m 2022 + energieschuld 2023 (€ 360.000 N)*

De huurschuld door de coronapandemie tot medio 2022 bedraagt € 250.000. Daarnaast is er een huur- en energieschuld in 2023 van € 110.000. De opgebouwde schuld in 2023 wordt veroorzaakt door een structureel tekort in de exploitatie.



*Overschot uitvoeringskosten (€ 600.000 V)*

Door extra subsidiemiddelen vanuit het rijk hebben we (tijdelijk) een overschot op de uitvoeringskosten.

Daarnaast hebben we tijdelijke vacatureruimte en minder hoge salarislasten door jonge, startende medewerkers.

### **Programma Financiën**

*Implementatiekosten nieuw financieel systeem (€ 750.000 N)*

Na vertraging is de nieuwe planning vastgesteld op 1 januari 2025. Doordat de oorspronkelijke implementatie is uitgesteld, vallen de projectkosten, de inhuurkosten en kosten voor extra inzet van consultants hoger uit.

*WOZ Bezwaren (€ 350.000 N)*

De verwachting is dat de kosten voor het afhandelen van bezwaarschriften (inhuur en uitbesteding) circa € 150.000 meer zullen bedragen en de proceskostenvergoeding circa € 200.000 meer zal bedragen.

*Beheer vastgoed, huurderving en bijhorende kosten (energie) in verband met leegstand (€ 166.000 N)*

Een aantal panden wordt op dit moment niet verhuurd en staat leeg. Daardoor hebben we minder huuropbrengsten terwijl we wel uitgaven voor energie hebben.



# Meldingen in de begroting te verwerken

We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting (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'.

## Programmameldingen

Er zijn in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te laten verwerken (zie ook de programmameldingen).

Onderstaande begrotingsafwijkingen zijn eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2024 te verwerken. De middelen voor opvang vluchtelingen en ontheemden verwerken we vanwege de grote omvang van het budget. Dit is in het kader van rechtmatigheid van belang. Hetzelfde geldt voor de stijging contributie VNG/GGU, de gestegen VRGZ-bijdrage en de verhoging van de verzekeringspremies. De mutaties in de reserves, om de middelen te reserveren dan wel om het tekort te dekken. En tot slot de middelen voor de herdenking van 80 jaar vrijheid omdat de uitgaven al in 2024 hebben plaatsgevonden terwijl het budget daarvoor in 2025 is geraamd.

Bedragen * € 1.000	Programma	B-L	Saldo
Raming lasten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden	WWZ	L	-50.900
Raming baten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden	WWZ	B	50.900
Voordeel op ontvangen middelen opvang ontheemden	WWZ	B	8.300
Restant middelen aardgasvrij maken toevoegen aan reserve Aardgasvrij	Openb.ruimte	L	-6.600
	Financiën	L	6.600
Dub-middelen onttrekken aan reserve Bodemsanering	Openb,ruimte	B	268
	Financiën	B	-268
Herdenking 80 jaar vrijheid (overhevelen budget 2025)	Cultuur, Cult.erfgoed	L	-200
Stijging Contributie VNG/GGU	Bestuur en Organisatie	L	-250
Gestegen VRGZ-bijdrage	Veiligheid	L	-325
Verhoging verzekeringspremies	Financiën	L	-100
<b>Totaal</b>			<b>7.425</b>

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

## 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 mei- en septembercirculaire 2024. 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	Programma	Baten	Lasten	Saldo
<b>Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds</b>				
Meicirculaire '24	Financiën	1.600		1.600
Septemercirculaire '24	Financiën	7.000		7.000
Ontwikkeling algemene middelen	Financiën	8.000		8.600
<b>Voorgesteld besluit: vrijval ten gunste van algemene middelen</b>				
<i>Meicirculaire '24</i>				
Vrijval dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (T)	Financiën		-626	626
Vrijval regionale doelgroepspecifieke aanpak (DU)	Financiën		-137	137
Vrijval participatie (IU) - deel LPO WSW en beschut werk	Financiën		-1.652	1.652
Vrijval overige middelen	Financiën		-107	107
<i>Septemercirculaire '24</i>				
Vrijval alleenverdienersproblematiek 2023-2024 (DU)	Financiën		-270	270
Vrijval overige middelen	Financiën		-14	14
Ontwikkeling algemene middelen	Financiën		-2.806	2.806
<b>Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma</b>				
<i>Septemercirculaire '24</i>				
Toekomstbestendig maken energiebeleid (DU)	Openbare Ruimte		-371	371
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) (DU)	Bestuur & Organisatie		-97	97
Ontvangst middelen septemercirculaire	Financiën	468		-468
Centrale post gemeentefondsmiddelen		468	-468	0

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

### Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds

Het budgettaire effect van de meicirculaire 2024 is 1,6 miljoen euro voordelig en van de septemercirculaire 2024 7,0 miljoen euro voordelig. Het budgettaire resultaat van de septemercirculaire wordt voor een deel verklaard door de groei van inwoners (leeftijd 20 - 30 jaar) in Nijmegen.

### Vrijval ten gunste van algemene middelen

*Vrijval dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (T), doelgroepspecifieke aanpak (DU) en participatie (IU)*

Het rijk heeft in de meicirculaire 2024 middelen toegekend. We stellen voor deze middelen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen, omdat deze middelen niet benodigd zijn voor de programma's.

*Vrijval alleenverdienersproblematiek 2023 - 2024*

Het rijk heeft in de septemercirculaire 2024 middelen toegekend. We stellen voor deze middelen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen, omdat deze middelen niet benodigd zijn voor de programma's.

*Vrijval overige middelen*

Gezien de kleine omvang stellen we voor een 10-tal mutaties te verrekenen met de algemene middelen.

### Verrekenen/toevoegen aan programma

*Toekomstbestendig maken energiebeleid (DU)*

Gemeenten worden met deze decentralisatie-uitkering in staat gesteld ca 3 fte per Regionale Energiestrategie (RES-)regio aan te nemen. Voor Nijmegen betreft dit in 2024 € 371.000. We stellen voor deze middelen te verrekenen met het programma Openbare Ruimte.

*Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)(DU)*

Op 15 mei 2023 is de wetwijziging van de Wet basisregistratie personen (Wbrp) in werking getreden. Hierbij wordt er voorzien in een taak voor de minister van BZK om colleges van burgemeester en wethouders te ondersteunen bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven. Het heeft ook betrekking op de juistheid van de gegevens betreffende het adres van

een ingezetene in de BRP. Deze aanpak staat bekend onder de naam Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Voor Nijmegen betreft dit in 2024 € 97.000. We stellen voor deze middelen te verrekenen met het programma Bestuur & Organisatie.

## Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2024 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet automatisch aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen'.

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 begrotingsaldo.

Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget-neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel.'

Bedragen * € 1.000	L/B	ná verwerking 2e VM
Beginstand begroting 2024		0
<b>Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt</b>		
Algemene middelen		3.980
Programmameldingen		297
<b>Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken</b>		
<i>Algemene middelen (1)</i>		
Gemeentefonds mei- en septembercirculaire '24	B	8.600
Vrijval taakmutaties gemeentefonds	B	2.800
Voordeel op resultaat Treasury	L	3.200
<i>Specifieke mutaties gemeentefonds (2)</i>		
<i>Programmameldingen (3)</i>		
Voordeel op ontvangen middelen voor opvang ontheemden	B	8.300
Raming lasten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden	L	-50.947
Raming baten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden	B	50.947
Niet bestede middelen aardgasvrijmaken toevoegen aan reserve	L	6.600
Niet bestede middelen aardgasvrijmaken toevoegen aan reserve	L	-6.600
Tekort Dub-middelen onttrekken aan reserve	L	-268
Tekort Dub-middelen onttrekken aan reserve	B	268
Overheveling budget 2025 voor 80 jaar vrijheid	L	-200
Stijging Contributie VNG/GGU	L	-250
Gestegen VRGZ-bijdrage	L	-325
Verhoging verzekeringspremies	L	-100
<b>Stand begroting 2024 ná 2e Voortgangsmonitor</b>		<b>26.302</b>

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

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

(2): zie 'Specifieke mutaties gemeentefonds'

(3): zie 'Meldingen in de begroting te verwerken - Meldingen'



# Investerings

## Aanpassingen

We stellen bij deze 2e Voortgangsmonitor een aantal aanpassingen voor. Dit nemen we mee in de begrotingswijziging investeringen, BW-01946.

### *Programma Bereikbaarheid*

We stellen voor aan het krediet K000408 'Verkeersveiligheid' (K000408) € 745.959 lasten en baten toe te voegen. Dit houdt verband met de realisatie en verrekening van werkzaamheden voor het project 'gastvrije Waaldijk' door Waterschap Rivierenland en de financiering daarvan vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de provincie Gelderland en het Waterschap. Dit project, gekoppeld aan de dijkversterking tussen Gorinchem en Nijmegen, heeft als doel de noordelijke Waaldijk langs het hele traject op een eenduidige en verkeersveilige manier in te richten met toeristisch-recreatieve belevingspunten en goede verbindingen met dorpen, steden en uiterwaarden. Daartoe zijn het Waterschap, de Provincie Gelderland en de betrokken gemeenten in 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De afspraken voor de verrekening van kosten en de financiering zijn per gemeente vastgelegd in een realisatie- en financieringsovereenkomst. De werkzaamheden aan het traject binnen de gemeente Nijmegen zijn inmiddels afgerond.

We stellen voor aan het krediet 'Weurtseweg' (K000278) 1 miljoen euro lasten en baten toe te voegen. Dit betreft de besteding van rijksmiddelen uit de tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw Stationsgebied.

We stellen voor aan het krediet 'Fietsprogrammering 2021-2025' (K000321) een bedrag van 1,29 miljoen euro lasten en baten toe te voegen. Dit betreft subsidie van de provincie Gelderland voor de projecten Vijfknoop, Krayenhofflaan en fietsroute Krayenhoffpark.

In het kader van de besteding van rijksmiddelen voor de 'Thijmstraat fietsstraat' uit de 'Regeling Stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden 2024' stellen we voor lasten en baten van het krediet 'Fietsprogrammering 2021-2025' op te hogen met € 29.040.

We stellen voor om krediet 'Bruisende Binnenstad cofinanciering' ad € 360.000 (K000302) van het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling toe te voegen aan krediet 'Extra investering binnenstad' (K000333) van het programma Openbare ruimte). De € 360.000 is onderdeel van het budget om de binnenstad te vergroenen. In 2023 is de 'Koers voor de Binnenstad' opgesteld; deze is begin 2024 ter besluitvorming aangeboden aan uw raad. Hierin is de vergroening verder uitgewerkt en geprioriteerd.

We stellen voor aan het krediet 'Transferia' (K000376) een bedrag van 0,5 miljoen euro lasten en baten toe te voegen. Dit betreft subsidie van de provincie Gelderland voor de opwaardering van P+R Noord.

### *Programma Openbare Ruimte*

We stellen voor aan het krediet 'Groot- en vervangingsonderhoud' (K000067) € 60.355 aan lasten en baten toe te voegen. Dit betreft besteding van rijksmiddelen voor de rioolvervanging Daltonstraat en Gausstraat uit de Regeling 'Stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden 2024'.

### *Programma Cultuur en cultureel erfgoed*

Voor de realisatie van atelierruimten zijn nu twee kredieten beschikbaar. Een krediet van € 940.000 voor 'Upgrading Villa Nova 2-6' (K000252) en een krediet van 1 miljoen euro voor 'Atelierbeleid' (K000371). We stellen voor deze twee kredieten samen te voegen, omdat beide kredieten bestemd zijn voor de realisatie van atelierruimten in onze stad. Het samengestelde krediet noemen we 'Realisatie Ateliers'. Dit krediet bestemmen we voor meer ateliers en broedplaatsen, die voor langere tijd gebruikt kunnen worden. Daarbij hebben we oog voor

starters en doorstromers zodat we kunstenaars kunnen behouden voor de stad. We breiden het aantal ateliers en broedplaatsen uit in bestaande wijken en nemen ateliers mee bij de inrichting van nieuwe wijken.

## **Voortgangsmelding**

### *Programma Bereikbaarheid*

#### *Ambitie-gestuurde aanpak bij vervangingen OR*

Voor het vernieuwen van openbare ruimte in Nijmeegse wijken is 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. De voorbereidingen van deze vernieuwing blijken bijna twee jaar in beslag te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de aanbesteding en het komen van een schetsontwerp tot een definitief ontwerp, waarbij bewoners vanzelfsprekend in iedere fase inspraak hebben. Pas na iets meer dan twee jaar kan overgegaan worden tot uitvoering, de spreekwoordelijke schop in de grond. Voor zowel de Kanunniken- en Rechtersbuurt als de Spoorbuurt zal naar verwachting de uitvoering in het najaar van 2025 starten. Eenmaal gestart kost dit per buurt zo'n 100.000 tot 200.000 euro per maand.

### *Programma Openbare Ruimte*

#### *Klimaataanpassing openbare ruimte*

Van het beschikbare investeringsbudget in 2024 van 3,1 miljoen zal 1,4 miljoen worden besteed. Het restant van 1,7 miljoen houden we beschikbaar, omdat deze middelen als cofinanciering nodig zijn voor rijkssubsidies (voor onder andere Groene Corridor en bedrijventerreinen), en omdat enkele projecten vertraging hebben opgelopen, maar wel uitgevoerd worden..

De vertraging heeft meerdere oorzaken. Vanwege het slechte en natte weer tijdens het plantseizoen tot voorjaar 2024 zijn veel geplande projecten doorgeschoven naar komend plantseizoen (oktober '24 – maart '25). De projecten Groene Corridor en vergroening bedrijventerreinen hebben om organisatorische en subsidie -technische redenen een langere doorlooptijd. Deze projecten zijn afhankelijk van gemeentelijke cofinanciering (0,6 miljoen euro voor Groene Corridor en 0,3 miljoen euro voor bedrijventerreinen).

#### *Aanplant bomen (K000347)*

Van het beschikbare investeringsbudget van 4,2 miljoen euro voor 2024 wordt 3,3 miljoen euro dit jaar besteed. Het restant van 0,9 miljoen euro is gereserveerd voor het aanplanten van nieuwe bomen aan de Prins Mauritsingel. We verwachten dit in 2025 te realiseren.

#### *Maatregelen luchtkwaliteit (K000327)*

De kosten voor de camerahandhaving vielen na de inschrijving 0,6 miljoen euro lager uit dan bij de aanvraag van het krediet werd verwacht. We verwachten derhalve dat dit bedrag in 2024 kan vrijvallen. Het restant hebben we nodig voor werkzaamheden in 2025 (Zero Emissie Zone Stadslogistiek: circa € 210.000, en Milieuzone brom- en snorfietsen: € 250.000).



# 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;
- Totaaloverzicht 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 2025. Na de tabel volgt per post een toelichting.

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2024	2025	2026	2027	2028
1. CITC	Financiën	B	0	115	0	0	0
		L	-115	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	115	-115	0	0	0
2. VIA-T	Financiën	B	0	620	100	100	0
		L	-820	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	820	-620	-100	-100	0
3. Huuropbrengsten concerten Goffertpark	Financiën	B	0	100	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	100	-100	0	0	0
4. Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang	Financiën	B	0	120	0	0	0
		L	-120	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	120	-120	0	0	0
5. Verduurzaming monumenten	Financiën	B	0	150	0	0	0
		L	-150	0	0	0	0
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	L	150	-150	0	0	0
6. Energie besparen	Financiën	B	0	1.000	2.200	0	0
		L	-3.200	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	3.200	-1.000	-2.200	0	0
7. Experiment gesloten coffeeshop	Financiën	B	0	392	0	0	0
		L	-392	0	0	0	0
	Veiligheid	L	392	-392	0	0	0
8. Actieplan Binnenstad	Financiën	B	0	170	0	0	0
		L	-170	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2024	2025	2026	2027	2028
	Economie en toerisme	L	170	-170	0	0	0
9. Projecten Economische visie	Financiën	B	0	250	0	0	0
		L	-250	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	250	-250	0	0	0
10. Bed, bad, brood	Financiën	B	0	230	0	0	0
		L	-230	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	230	-230	0	0	0
11. Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit	Financiën	B	0	100	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	100	-100	0	0	0
12. Straathulpcoach	Financiën	B	0	100	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	100	-100	0	0	0
13. Aanpak jeugdwerkgelegenheid	Financiën	B	0	534	0	0	0
		L	-534	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	534	-534	0	0	0
14. Dichterbij dan je denkt	Financiën	B	0	376	0	0	0
		L	-376	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	376	-376	0	0	0
15. Rijksmiddelen Infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven	Financiën	B	0	715	0	0	0
		L	-715	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	715	-715	0	0	0
16. Project Advies aan huis / Pilot Niet meer kiezen	Financiën	B	0	166	0	0	0
		L	-166	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	166	-166	0	0	0
17. Normonderzoek caseload	Financiën	B	0	100	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	100	-100	0	0	0
18. Wegenonderhoud	Bereikbaarheid	L	450	-450	0	0	0
	Financiën	B	0	450	0	0	0
		L	-450	0	0	0	0
19. Verkeersvoorzieningen	Bereikbaarheid	L	200	-200	0	0	0
	Financiën	B	0	200	0	0	0
		L	-200	0	0	0	0
20. Ruimte voor Ontmoeting	Financiën	B	0	175	0	0	0
		L	-175	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	175	-175	0	0	0
21. Actieprogramma Inclusie/ VN verdrag Handicap	Financiën	B	0	100	100	0	0
		L	-200	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	200	-100	-100	0	0
22. Faciliteitenbesluit/Elipmiddelen-Huisvestingstaakstelling en Elip kosten	Financiën	B	0	137	0	0	0
		L	-137	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	137	-137	0	0	0
23. Faciliteitenbesluit/Elipmiddelen-Afbouw ondertussengroep	Financiën	B	0	200	125	0	0
		L	-325	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	325	-200	-125	0	0
24. Uitvoering Inburgeringswet en Onderwijsroute	Financiën	B	0	348	0	0	0
		L	-348	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	348	-348	0	0	0
25. Culturele broedplaatsen	Financiën	B	0	497	0	0	0
		L	-497	0	0	0	0
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	L	497	-497	0	0	0

1. *Chip Integration Technology Center (CITC) (€ 115.000)*  
Aan het CITC verstrekken we een meerjarige subsidie (vanaf 2019) van totaal € 2 miljoen. In verband met een overeengekomen wijziging in het betalingschema van de subsidie, hevelen we de laatste termijn van € 115.000 over naar 2025.
2. *VIA-T (€ 820.000)*  
Van het in 2024 beschikbare budget van € 1 miljoen voor VIA-T hevelen we € 820.000 over. Dit betreft € 300.000 toegekende meerjarensubsidie 2025 t/m 2027 (€ 100.000 per jaar) en een restantbudget van € 520.000. Afhankelijk van de verdere doorontwikkeling van de routekaart van VIA-T en de marktontwikkelingen om de woondeal circulair te halen in de komende jaren, volgt in 2025 of 2026 besluitvorming over de verdere inzet van dit budget.
3. *Huuropbrengsten concerten De Goffert (€ 100.000)*  
In lijn met de Kadernota evenementenbeleid Event Full en op grond van het bestuurlijke besluit van het bestuursteam evenementen (5 februari 2024), is het voorstel gedaan de overeengekomen huuropbrengsten eenmalig in te zetten voor onder meer haalbaarheidsonderzoeken naar nieuwe evenementenlocaties in de binnenstad, het uitvoeren van natuurtoetsen bij groene evenementenlocaties, het stimuleren van verduurzaming van evenementen en het uitvoeren van twee effectmetingen (evenementmonitors). Door een langer dan geplande voorbereidings- en aanvraagtijd zijn niet alle acties in 2024 uitgevoerd. Om die reden hevelen we € 100.000 van het beschikbaar budget over naar 2025 om nog een deel van de te nemen acties op te pakken.
4. *Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (€ 120.000)*  
De Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) is een specifieke toelage van het Rijk die bedoeld is om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te ondersteunen. Deze middelen zijn gericht op het financieren van voorzieningen binnen de vrouwenopvang-regio, zoals opvangcentra, hulpverleningsdiensten en preventieprogramma's. Het doel van de DUVO is om gemeenten te helpen bij het organiseren en uitvoeren van effectieve maatregelen om slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling te beschermen en te ondersteunen. Gezien de complexe samenwerking en de omvangrijke activiteiten die worden gefinancierd vanuit de DUVO is het niet mogelijk gebleken om alle geplande activiteiten binnen het huidige jaar te realiseren. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van €120.000 door te schuiven naar 2025 ter dekking van de inzet op drie projecten. Ten eerste op de doorontwikkeling van de expertise van de lokale teams op het thema veiligheid op Gelderland zuid niveau overeenkomstig met de opgave vanuit de hervormingsagenda, ten tweede intiem terreur waarbij kennis vergroten en een sluitende aanpak centraal staan, ten derde het afronden en promoten van de e-learning over eer gerelateerd geweld. Dit zijn projecten die voortvloeien uit activiteiten van afgelopen jaren en die vragen om een meerjaren financiering maar vooral een meerjaren aanpak. Door de afname van de beschikbare middelen binnen de DUVO zijn er in het nieuwe jaar geen financiële middelen beschikbaar om deze activiteiten te bekostigen.
5. *Verduurzaming monumenten (€ 150.000)*  
We stellen voor € 150.000 van het subsidiebudget voor verduurzaming monumenten over te hevelen van 2024 naar 2025. De subsidieregeling is in januari 2024 ingegaan. Om de subsidie te kunnen aanvragen is een omgevingsvergunning nodig. De voorbereiding hiervoor en de vergunningprocedure zelf duren vaak langer dan gepland. Hierdoor zijn de subsidieaanvragen voor dit jaar pas laat op gang gekomen.
6. *Energie besparen (€ 3.200.000)*  
Voor Energie Besparen is vanuit het Coalitieakkoord in 2023 voor drie jaar € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld. Naast de benodigde middelen voor inzet van formatie is € 1,6 miljoen bestemd voor uitvoering van maatregelen, voorzieningen en regelingen in het kader van Energie Besparen. Naast de gemeentelijke

middelen zijn ook rijksmiddelen ontvangen om in de komende jaren uitvoering te geven aan het door de raad vastgestelde Uitvoeringsprogramma Energie Besparen Woningen. Om de rijksmiddelen volledig te benutten en niet (deels) kwijt te raken is afgesproken deze middelen eerst te gebruiken. Om de komende jaren alle projecten en regelingen uit te kunnen voeren en aan verplichtingen (bewoners, rijk en overige derden) te voldoen hevelen we € 3,2 miljoen over naar komende jaren: € 1 miljoen naar 2025 en € 2,2 miljoen naar 2026.

7. *Experiment gesloten coffeeshop (€ 392.000)*

Het experiment gesloten coffeeshop is een vierjarig experiment waarvan het startmoment opnieuw is uitgesteld. In afwachting van een nieuwe startdatum stellen we voor het budget over te hevelen naar 2025. Het betreft een landelijk experiment van het ministerie en wordt uitgesteld omdat er niet voldoende telers zijn. De raad is hiervan reeds op de hoogte gesteld.

8. *Actieplan Binnenstad (€ 170.000)*

Door vertraging in de uitvoering van projecten stellen we voor € 170.000 over te hevelen naar 2025. Het bedrag is gekoppeld aan diverse projecten die zijn vastgesteld in het Actieplan en daarnaast benodigd zijn voor de placemaking ten behoeve van de investeringsprojecten zoals de herinrichting van de Burchtstraat, Augustijnenstraat en bushalte Plein 44. In deze tweede periode van Actieplan Hartje Nijmegen is de omvang van de projecten groot en met de mooie ambities ook zeer bewerkelijk. Afstemming en voorbereiding kosten daardoor vaak meer tijd dan verwacht. Projecten zijn afhankelijk van capaciteit (intern en van derden) en de uitvoering is vaak weersafhankelijk (buitenactiviteiten) en tijdsgebonden (plantseizoen).

9. *Projecten economische visie (€ 250.000)*

*Project voucherregeling sociaal ondernemerschap*

De voucherregeling is bedoeld als aanjager om het ecosysteem rond impact ondernemers te versterken. Het uitvoeringsplan is in de maak maar heeft vertraging opgelopen en pas in het vierde kwartaal van 2024 afgerond. De uitvoering start begin 2025.

*Projecten ondernemersfonds, TPN-West en Smart Energy Hub.*

Ook hierbij heeft de uitvoering van de projecten nog niet, of niet volledig plaatsgevonden doordat voorbereiding langer duurde dan gepland of door externe oorzaken bij marktpartijen.

Voor beide regelingen vragen we een budgetoverheveling van respectievelijk € 150.000 en € 100.000.

10. *Bed, Bad en Brood (€ 230.000)*

Normaliter ontvangen we de Bed, Bad, Brood-middelen aan het einde van het jaar via de decembercirculaire. De benodigde middelen worden dan overgeheveld naar het volgende jaar. Dit jaar is echter anders, aangezien we deze middelen al hebben ontvangen via de septembercirculaire. Om deze reden willen we via deze weg de middelen grotendeels overhevelen naar 2025. Doordat de middelen eerder zijn ontvangen, is er dit jaar voldoende budgettaire ruimte voor deze overheveling. In 2025 is deze ruimte er niet, omdat dit het laatste jaar is waarvan we zeker weten dat we de BBB-middelen ontvangen van de Rijksoverheid. Gemeenten krijgen vanaf 2025 geen geld meer voor het in stand houden van de Bed-, Bad- en Broodregeling maar krijgen wel de ruimte of deze in eigen vorm in stand te houden zonder financiële ondersteuning. Voor de uitvoering en (medische) ondersteuning van de opvang van mensen zonder documenten gedurende 2025 zijn verschillende organisaties in Nijmegen gedeeltelijk of geheel afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Om ervoor te zorgen dat de organisaties hun opvangtaken kunnen uitvoeren en te zorgen dat de Rijksmiddelen terechtkomen bij de doelgroep waarvoor ze worden uitgekeerd is het nodig om de middelen over te hevelen naar 2025.

11. *Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit (€ 100.000)*

Afgelopen jaren hebben we MKB de mogelijkheid geboden subsidie aan te vragen voor het aanschaffen van een laadpaal voor een elektrische bestelbus. Van deze mogelijkheid is zeer beperkt gebruik gemaakt. Deze subsidiemaatregel was bedoeld om de doelen in het kader van het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit te behalen (Raadsbesluit 88-202, d.d. 23 sept 2020, inzake meerjarige uitvoeringsprogramma "Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030"). De ambities in dit uitvoeringsprogramma zijn onveranderd. Een andere, zeer

effectieve, maatregel in dit programma is de subsidieregeling voor de sloop- en vervanging van brom- en snorfietsen. De komende jaren gaan we strengere eisen stellen aan deze voertuigen. We willen onze inwoners opnieuw de mogelijkheid bieden hun bestaande vervuilende brom- en snorfiets te vervangen. We stellen voor daarvoor € 100.000 over te hevelen naar 2025. Zo dragen we in sterkere mate bij aan de doelstelling van het uitvoeringsprogramma en blijven we de inwoners ondersteunen in de transitie naar schone alternatieve voertuigen.

12. *Straathulpcoach (€ 100.000)*

In 2024 was een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de start van het project "Straathulpcoach", het is echter niet gelukt om dit project dit jaar te starten. De uitvoering van de Straathulpcoach staat nu gepland voor 1 april 2025. Echter, het is nog onduidelijk of er in 2025 voldoende dekking beschikbaar zal zijn, gezien de afhankelijkheid van de samenwerking met de regiogemeenten op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarnaast spelen de afspraken rondom het delen van overschotten en tekorten met deze gemeenten een belangrijke rol bij het bepalen van de uiteindelijke financiële ruimte.

13. *Aanpak jeugdwerkgelegenheid (€ 534.000)*

Gelet op het feit dat de nieuwe wet Jongeren van School naar duurzaam werk is uitgesteld tot 1 januari 2026, is heel 2025 een overgangsjaar waarin het regionale programma inclusief de huidige maatregelen dus met 1 jaar verlengd worden. Daarom is het wenselijk de middelen Jeugdwerkgelegenheid, waar een deel van de maatregelen uit gefinancierd worden, over te hevelen naar 2025. Dit mede omdat de nieuwe financieringsstructuur vanuit het Rijk voor het nieuwe programma nog niet duidelijk is. Wij ontvangen als centrumgemeente van de regio Rijk van Nijmegen deze middelen om ze in te zetten voor een regionale aanpak. Wij verzoeken om de niet bestede middelen in 2024 ad € 534.000 over te hevelen naar het jaar 2025. Door de budgetoverheveling blijven de middelen beschikbaar voor het regionale uitvoeringsplan.

14. *Dichterbij dan je denkt (€ 376.314)*

De middelen voor het project Dichterbij dan je denkt (DDJD) zijn in 2024 nog niet ingezet. Plannen voor de invulling van DDJD zijn in de maak. Er liggen een aantal regionale projectvoorstellen rondom aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt voor aan de RTA. Verder wordt gedacht aan het instellen van een breed scholingsfonds voor werk(zoek)enden. Dit ook in relatie tot de hervorming van de arbeidsmarkt-infrastructuur. De hervorming heeft op dit moment de hoogste prioriteit en daar gaat veel aandacht naar toe. Om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de middelen van DDJD en omdat dit samenhangt met de huidige hervorming stellen we een budgetoverheveling voor naar 2025. Wij ontvangen als centrumgemeente van de regio Rijk van Nijmegen deze middelen om ze in te zetten voor een regionale aanpak. Door de overheveling blijven de middelen beschikbaar voor de regio om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichterbij elkaar te brengen. Wij verzoeken daarom de niet bestede middelen in 2024 ad € 376.314 over te hevelen naar het jaar 2025.

15. *Rijksmiddelen 'infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven' (€ 715.357)*

De Rijksmiddelen 'tegemeetkoming sociale ontwikkelbedrijven', die via de meicirculaire 2024 beschikbaar zijn gesteld, willen we via het verzamelvoorstel overhevelen naar het programma. Deze Rijksmiddelen zijn een extra impuls op het bestaande beleid. Met de meicirculaire 2024 hebben gemeenten via het SW-budget een bijdrage van het Rijk ontvangen ten behoeve van de infrastructuur van sociale ontwikkel-bedrijven. Voor de arbeidsmarktregio Nijmegen is dit een bedrag van € 1,2 miljoen. Het aandeel van Nijmegen bedraagt € 715.357. Of en op welke wijze de MGR WerkBedrijf een beroep wilt doen op de middelen "tegemeetkoming sociale ontwikkelbedrijven" is nog onderwerp van onderzoek. Er is momenteel nog onvoldoende duidelijkheid vanuit het rijk over de wijze waarop deze middelen kunnen worden ingezet. Die informatie verwachten we in het voorjaar van 2025. Op basis daarvan wil WerkBedrijf een bestedingsplan opstellen en aanbieden aan de gemeenten die deelnemen aan de MGR/WerkBedrijf. Gemeenten beslissen of zij de middelen vervolgens overdragen aan WerkBedrijf. Aangezien het onderzoek en planvorming pas in 2025 meer vorm krijgt, adviseert de MGR de regiogemeenten om de middelen te reserveren voor de doorontwikkeling

van het sociaal ontwikkelbedrijf. Wij verzoeken daarom deze Rijksmiddelen ad. € 715.357 over te hevelen naar het jaar 2025. De zienswijze hierover is in de raadsvergadering van 13 november geagendeerd.

*16. Project Advies aan huis en pilot Niet meer kiezen (€ 166.000)*

De aanpak Advies aan huis bestendigen we en hebben we in 2023 uitgebreid naar meerdere wijken. De aanpak in 2024 en 2025 wordt gefinancierd uit a-structurele Rijksmiddelen die beschikbaar worden gesteld voor de aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden. De subsidieperiode loopt van mei 2024 tot mei 2025. Conform collegebesluit d.d. 2 juli 2024 hevelen we deze middelen over naar 2025, zodat de aanpak kan worden voortgezet.

Daarnaast heeft het college op 10 september aangegeven het initiatiefvoorstel Niet meer kiezen te willen uitvoeren. Dit voorstel is 9 oktober ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dit is een pilot in samenwerking met onder andere het Radboud UMC waarin een netwerk aan tandartsen wordt opgezet die aan een specifieke groep Nijmegenaren met een laag inkomen en alleen een basisverzekering de behandeling vergoed. Het benodigde budget is beschikbaar in 2024, maar het is nog te kort dag om hieraan uitvoering te geven in 2024. De benodigde middelen hiervoor willen we overhevelen naar 2025, zodat er uitvoering aan deze pilot kan worden gegeven. Voor het project Advies en huis en de pilot Niet meer kiezen stellen we voor € 166.000 over te hevelen naar 2025.

*17. Normonderzoek caseloadnormering (€ 100.000)*

Voor een actuele en realistische caseloadnormering is een onderzoek nodig. Dit onderzoek dat zal worden uitgevoerd door een externe partij, maakt onder andere duidelijk hoeveel aanvragen consulenten zouden kunnen moeten afhandelen in een bepaalde tijd. Hierdoor kan beter worden gestuurd op kwaliteit. Daarnaast kunnen zij bij nieuwe taken of oplopende aanvragen beter inschatten wat benodigde capaciteit is en deze op termijn op orde krijgen. De kosten voor het normenonderzoek bedragen € 100.000. Binnen het programma Werk en Inkomen is in 2024 ruimte om dit te bekostigen. De voorbereidingen voor dit onderzoek zijn al gaande en kost meer tijd dan eerder ingeschat. De externe partij zal pas in 2025 kunnen starten. De benodigde middelen hiervoor verzoeken wij over te hevelen naar 2025.

*18. Wegenonderhoud (€ 450.000)*

Als gevolg van een vertraging in de aanbestedingsprocedure zijn de werkzaamheden pas in Q2 gestart in plaats van Q1. De tweede partij op de gunningslijst heeft bezwaar aangetekend tegen de gunning. Dit heeft gezorgd voor vertraging waardoor geplande werkzaamheden aan de Kwakkenbergweg niet meer in 2024, maar in 2025 zullen worden uitgevoerd. Bovendien heeft de besluitvorming rondom de mobiliteitstransitie (het verkeersbesluit) mogelijk gevolgen voor de aanpassing van de inrichting van de Kwakkenbergweg. Ook dit is een reden geweest om de werkzaamheden uit te stellen naar 2025. Vandaar het verzoek om budgetoverheveling van € 450.000.

*19. Verkeersvoorzieningen (€ 200.000)*

Het voorgenomen verkeersbesluit vanuit de mobiliteitstransitie om van 50 km naar 30 km wegen over te gaan, heeft ook invloed gehad voor de uitvoeringsplanning voor de vervanging van bebording en markeringen in de stad. De helft van de planning wordt naar verwachting gerealiseerd. Er zal een inhaalslag gemaakt moeten worden in 2025 waarvoor zo'n € 50.000 benodigd is voor de geplande markeringen en € 150.000 voor bebording. Hiervoor wordt een budgetoverheveling gevraagd.

*20. Ruimte voor Ontmoeting (€ 175.000)*

Dit budget in 2024 was bestemd voor de versterking van Ruimte voor Ontmoeting op stadsdeelniveau, onder meer voor sociale ondernemingen als HEEM/NDW21. In 2024 is er geen mogelijkheid geweest om Ruimte voor Ontmoeting verder uit te werken en het budget duurzaam in te zetten voor de versterking van sociale ondernemingen en ontmoeting op stadsdeelniveau. Dit heeft enerzijds te maken met beperkte capaciteit op het thema ontmoeting, en anderzijds met het proces rondom stadsdeelprogrammeren/samenwerking op stadsdeelniveau in het kader van het versterken van de sociale basis. Dit proces is zorgvuldig doorlopen,

waardoor de eerste uitwerkingen en acties die volgen uit het stadsdeelprogrammeren (en varianten hierop) pas vanaf begin 2025 mogelijk zijn. Met het overhevelen van de middelen kunnen vanaf 2025 de geplande activiteiten alsnog plaatsvinden, aansluitend bij de huidige beleidsontwikkelingen.

21. *Actieprogramma Inclusie/ VN verdrag Handicap (€ 200.000)*  
Met het coalitieakkoord zijn vanaf 2023 middelen vrijgemaakt voor activiteiten die bijdragen aan verwezenlijking van de doelen uit het Actieprogramma Inclusie, waarmee Nijmegen uitvoering geeft aan het VN Verdrag Handicap. Belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering is het betrekken van ervaringsdeskundigen. De subsidieregeling Toegankelijkheid is een van de meest zichtbare uitwerkingen van het Actieprogramma. De regeling is erop gericht fysieke aanpassingen van publiek toegankelijke gebouwen en digitale aanpassingen van websites te stimuleren. Het opzetten van deze regeling heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht vanwege de afstemming met verschillende uitvoerende partijen en het mogelijk maken van ervaringsdeskundige bijdrages aan de uitvoering. De regeling moet nog door het college worden vastgesteld en kan vanwege de uitvoerbaarheid pas vanaf 1 januari 2025 ingaan. Door het overhevelen van € 200.000 (€ 100.000 naar 2025 en € 100.000 naar 2026) is het mogelijk deze regeling meerjarig te realiseren. Hiermee kunnen we een flinke stap zetten in het toegankelijker maken van de stad, conform de doelstelling van het actieprogramma.
22. *Rijksmiddelen Faciliteitenbesluit en Elip middelen / Huisvestingstaakstelling en Elip kosten (€ 136.515)*  
De middelen van het faciliteitenbesluit worden ingezet voor de extra fte's die nodig zijn om de huisvestingstaakstelling te realiseren. Door de gebruikelijke late toekenning in de september-/ decembercirculaire is het gebruik geworden deze ontvangen middelen, het jaar ná toekenning in te zetten. Hetzelfde geldt voor de (aflopende) Elipmiddelen.
23. *Rijksmiddelen Faciliteitenbesluit en Elip middelen / Afbouw ondertussengroep (€ 325.000)*  
Statushouders die vóór 1 januari 2022 in Nijmegen gevestigd zijn, vallen niet onder de nieuwe inburgeringswet met de daarbij horende financiering. Voor deze "oude-wetters"/ "ondertussen-groep" worden, voor een periode van 5 jaar (t/m 2026), nog kosten gemaakt (uitvoeringskosten, activiteitenkosten, subsidies aan instellingen voor deze groep etc) zonder dat daar budgetten voor beschikbaar zijn. Na 2026 verwachten we geen kosten meer voor deze groep.
24. *Uitvoering Inburgeringswet en onderwijsroute (€ 348.000)*  
Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op het totale inburgeringstraject inclusief het aanbod van de inburgeringsvoorzieningen. De 'Onderwijsroute' (onderdeel van deze inburgeringsvoorziening) is een relatief duur traject dat we als gemeente verplicht moeten aanbieden aan onze inburgeraars. Het rijk financiert deze onderwijsroute middels twee verschillende Spuk-uitkeringen maar omdat dit niet voldoende bleek te zijn ook nog via een eenmalige a-structurele bijdrage. Deze a-structurele bijdrage was voor voorziene tekorten voor onderwijsroutes die startten in 2022-2024 én tevens ook voor extra uitvoeringskosten. De duur van een onderwijsroute is minimaal 2 jaar; de kosten lopen dus langer door. De Spuk-middelen blijven via een OMBD wel gewoon beschikbaar, maar deze middelen niet. Voor deze a-structurele middelen ter dekking van de onderwijsroute en de met de inburgering samenhangende uitvoeringskosten wordt budgetoverheveling voorgesteld.
25. *Broedplaatsenbeleid (€ 497.134)*  
In 2024 verwachten wij een budget van € 325.000 niet te realiseren binnen het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed. Dit bedrag is een restant van de coalitieakkoord middelen van € 2 miljoen die jaarlijks gebudgetteerd zijn. Met deze middelen wilden wij het Broedplaatsenbeleid in 2024 vormgeven. Beleidsontwikkeling en besluitvorming heeft echter vertraging opgelopen en zal pas in 2025 plaatsvinden. Vandaar het voorstel om de middelen van € 497.134 over te hevelen naar 2025. Met deze budgetoverheveling verlagen wij het budget van het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie in 2024 en verhogen dit budget in 2025.

## Budget neutrale wijzigingen

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2024	2025	2026	2027	2028
1. Uitvoeringskosten	Bereikbaarheid	L	187	-1.407	-1.439	-1.451	-1.451
	Financiën	L	0	8	8	8	8
	Bestuur en organisatie	B	-114	-704	-704	-704	-704
		L	371	515	587	603	603
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	L	-220	-230	-115	-143	-143
	Economie en toerisme	B	-7	0	0	0	0
		L	-78	-81	-81	-31	-31
	Onderwijs	L	0	-1	-1	-1	-1
	Openbare ruimte	B	500	500	1.915	1.915	1.915
		L	93	3	-1.476	-1.502	-1.502
	Veiligheid	B	582	0	0	0	0
		L	-744	-161	-161	-161	-161
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	123	34	0	0	0
		L	-123	-25	9	9	9
	Werk en Inkomen	B	90	47	0	0	0
		L	-90	-38	9	9	9
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	-115	-169	-169	-169	-169
		L	-463	1.699	1.607	1.607	1.607
Sport	B	42	0	0	0	0	
	L	-33	10	10	10	10	
			0	0	0	0	0
2. Provinciale middelen ouderenzorg Hazenkamp	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	26	26	0	0	0
		L	-26	-26	0	0	0
			0	0	0	0	0
3. Project Storm	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	116	0	0	0	0
		L	-116	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
4. Elke spruit telt (schoolreisjes)	Onderwijs	L	60	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	L	-60	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
5. ZonMw Project Samen creëren en floreren	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	100	100	0	0	0
		L	-100	-100	0	0	0
			0	0	0	0	0
6. Tijdelijke verblijf 18+	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	267	0	0	0	0
		L	-267	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
7. ZonMw Project Maatschappelijke Diensttijd (MDT) Onderwijs		B	50	0	0	0	0
		L	-50	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
8. VN Decennium	Veiligheid	L	15	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-15	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
9. Index Beschermd Wonen	Financiën	L	-4.335	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	4.335	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
10. Actualisatie projecten en voorzieningen grondbeleid	Financiën	B	0	0	0	0	0
		L	0	0	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	-15.682	0	0	0	0
		L	15.682	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
11. Outsourcing senioren sport	Sport	B	-16	-26	-47	-47	-47
		L	16	26	47	47	47
			0	0	0	0	0
12. Vastgoedbeheer gemeentelijke panden	Financiën	B	-2	-2	-2	-2	-2



Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2024	2025	2026	2027	2028
		L	0	0	0	0	0
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	B	-38	-40	-40	-40	-40
		L	48	78	78	78	78
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	62	65	65	65	65
		L	-54	-84	-84	-84	-84
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	-23	-24	-24	-24	-24
		L	6	6	6	6	6
			0	0	0	0	0
13. Verhuur panden Vastgoed	Financiën	B	48	57	25	25	25
		L	-41	-50	-18	-18	-18
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	9	9	9	9	9
		L	-6	-6	-6	-6	-6
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-10	-10	-10	-10	-10
			0	0	0	0	0
14. Loon-prijzontwikkeling 2024 Karakter	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	96	0	0	0	0
		L	-96	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
15. Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	14	14	14	14	14
		L	-14	-14	-14	-14	-14
			0	0	0	0	0
16. Provinciale subsidie herdenking Market Garden en Free Future	Cultuur en Cultureel Erfgoed	B	405	0	0	0	0
		L	-405	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
17. Vastgoed Griftdijk 91-93	Onderwijs	B	127	318	318	318	318
		L	-3	-114	-114	-114	-114
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	-159	-410	-410	-410	-410
		L	41	219	219	219	219
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-5	-13	-13	-13	-13
			0	0	0	0	0
18. ZonMw Dagbesteding dementerende mannen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	38	76	0	0	0
		L	-38	-76	0	0	0
			0	0	0	0	0
19. Vastgoed Ambachtsweg 53-55 / Joris Ivensplein 4	Financiën	B	167	-19	-19	-19	-19
		L	-30	0	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	B	-137	19	19	19	19
			0	0	0	0	0
20. Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	55	0	0	0	0
		L	-55	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
21. Proeftuin Samen Verder	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	130	0	0	0	0
		L	-130	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
22. Horeca Ark van Oost	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	91	91	91	91	91
		L	-91	-91	-91	-91	-91
			0	0	0	0	0
23. Huuropbrengsten concerten Goffertpark	Economie en toerisme	B	167	0	0	0	0
		L	-167	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
24. Onderhoud Vastgoed	Bereikbaarheid	L	-141	0	0	0	0
	Financiën	L	-85	0	0	0	0
	Bestuur en organisatie	L	868	0	0	0	0
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	L	-24	0	0	0	0
	Economie en toerisme	L	1	0	0	0	0
	Onderwijs	L	-71	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	119	0	0	0	0
	Veiligheid	L	-8	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2024	2025	2026	2027	2028
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-1.081	0	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	385	0	0	0	0
	Sport	B	-62	0	0	0	0
		L	101	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
25. Specifieke uitkering RMC-VSV	Onderwijs	B	114	114	114	114	114
		L	-114	-114	-114	-114	-114
			0	0	0	0	0
26. Verduurzaming monumenten	Cultuur en Cultureel Erfgoed	B	15	0	0	0	0
		L	-15	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
27. Actualisatie rijksbijdrage BUIG 2024	Werk en Inkomen	B	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
		L	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
			0	0	0	0	0
28. Individuele studietoelage	Werk en Inkomen	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
29. Jong Volwassenen	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
30. Subsidie Scenariosessies	Bestuur en organisatie	B	59	0	0	0	0
		L	-59	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
31. Leges reisdocumenten	Bestuur en organisatie	B	960	0	0	0	0
		L	-960	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
32. Vastgoed De Bastei	Cultuur en Cultureel Erfgoed	B	0	0	0	0	0
		L	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
33. Plasticvrije rivieren	Openbare ruimte	B	100	0	0	0	0
		L	-100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
34. Huisuitzettingen	Veiligheid	B	75	0	0	0	0
		L	-75	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
35. Ondergrondse ordening	Bereikbaarheid	B	1.500	0	0	0	0
		L	-1.500	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
36. Reserves Rivierpark en Stadsbrug	Bereikbaarheid	L	-431	0	0	0	0
	Financiën	B	431	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
37. Onderhoud historische parken	Openbare ruimte	B	25	0	0	0	0
		L	-25	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
38. DU Bodemsanering	Financiën	L	-315	-315	-315	-315	-315
	Openbare ruimte	L	315	315	315	315	315
			0	0	0	0	0
39. Meerjarenbegroting bestemmingsreserve DU Bodemsanering	Financiën	B	-335	650	315	315	315
	Openbare ruimte	L	335	-650	-315	-315	-315
			0	0	0	0	0
40. Regionale samenwerking klimaatadaptatie (RAS)	Openbare ruimte	B	80	0	0	0	0
		L	-80	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
41. Subsidieprojecten Milieubeheer	Openbare ruimte	B	-1.937	2.091	80	0	0
		L	1.937	-2.091	-80	0	0
			0	0	0	0	0
42. Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI)	Bestuur en organisatie	B	180	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2024	2025	2026	2027	2028
		L	-180	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
43. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	Onderwijs	B	402	563	563	563	563
		L	-402	-563	-563	-563	-563
			0	0	0	0	0
44. Wet Educatie en Beroepsonderijs (WEB)	Onderwijs	B	116	388	388	388	388
		L	-116	-388	-388	-388	-388
			0	0	0	0	0
45. Volkstuinen	Bereikbaarheid	B	-9	-10	-10	-10	-10
		L	12	13	13	12	12
	Openbare ruimte	B	9	10	10	10	10
		L	-12	-13	-13	-12	-12
			0	0	0	0	0
46. Preventie met Gezag	Veiligheid	B	517	0	0	0	0
		L	-517	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
47. Versterkingsgelden	Veiligheid	B	75	0	0	0	0
		L	-75	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
48. Nazorg ex-gedetineerden	Veiligheid	B	35	0	0	0	0
		L	-35	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
49. Opvang Oekraïners Prins Hendrikstraat	Financiën	B	2.789	0	0	0	0
		L	-3.063	0	0	0	0
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	L	274	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
50. Brede SPUK GALA	Sport	B	36	36	34	34	34
		L	-36	-36	-34	-34	-34
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	B	79	79	56	56	56
		L	-79	-79	-56	-56	-56
			0	0	0	0	0

### 1. Uitvoeringskosten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden. Daarnaast is er sprake van formatiewijzigingen, invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden. 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.

### 2. Provinciale middelen ouderenzorg Hazenkamp

Bij beschikking van 28 december 2023 ontvangt de gemeente Nijmegen een subsidie van de Provincie Gelderland voor het project Ouderen Hazenkamp. De subsidie is bestemd voor de bevordering van inwonersparticipatie in kwetsbare wijken en dorpen. De projectperiode loopt van 1 januari 2024 tot 18 oktober 2025. Het bedrag van de subsidie wordt voor 50% ingezet in 2024 en 50% in 2025. We verwerken dit budget neutraal in de begroting met een verhoging van de lasten en baten in 2024 en 2025.

### 3. Project Storm

Het project Storm gaat om universele preventie (bewustwording voor scholieren en docenten) en gerichte preventie voor jeugdigen met depressieve klachten en/of suïcidale gedachten. Met het project willen we

depressieve klachten terugdringen en jongeren met suïcidale gedachten vroegtijdig signaleren en ondersteunen. Door middel van deze wijziging willen we het restantbudget uit 2023 voor het project Storm opnemen in de begroting 2024 met een onttrekking uit de hiervoor bestemde OMBD O164. Deze wijziging verloopt budget neutraal.

4. *'Elke spruit een dagje uit' (schoolreisjes)*

Bij de behandeling van de Stadsbegroting 2024 is het amendement "Elke spruit een dagje uit" aangenomen. Hiervoor is budget overgeheveld van programma Werk en Inkomen naar programma Onderwijs. In het collegebesluit van 2 april 2024 stond per abuis een boekingscode van het programmabudget Werk en Inkomen vermeld. We herstellen dit door het eerder overgeheveld budget weer terug te halen naar programma Werk en Inkomen.

5. *ZonMw Project Samen creëren en floreren*

Wijkondernemingen als voedingsbodem voor een groene en verbonden buurt

ZonMw heeft een subsidie toegekend voor een periode van 12 maanden (6 maanden 2024 en 6 maanden in 2025). Hiervoor is OMBD O206 aangemaakt. Het project moet uiterlijk 1 juli 2024 starten. Het doel van de subsidie is het toepassen van kennis over een gezonde leefomgeving. Als hoofdaanvrager ontvangt onze gemeente het volledige bedrag en is verantwoordelijk dat de middelen worden uitgegeven conform de bij ZonMw ingediende aanvraag en begroting. We verlenen subsidie aan de Broederij en reserveren een bedrag voor ambtelijke inzet. We passen de begroting hierop aan met een budgetneutrale wijziging. Bij het (gedeeltelijk) niet besteden van de subsidie is er een terugbetalingsverplichting aan ZonMw.

6. *Tijdelijk verblijf 18+*

Voor tijdelijk verblijf 18+ betalen we voor de regio Rijk van Nijmegen. Lopende het jaar ontvangen wij een voorschot (regiobijdrage) van de andere gemeenten. We verwerken dit in de begroting met een budget neutrale wijziging aan de lasten en baten.

7. *ZonMw Project Maatschappelijke Diensttijd (MDT)*

De gemeente Nijmegen heeft in 2024 subsidie ontvangen van ZonMw voor het uitrollen van het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Deze toegekende subsidie is met het op 1 juni 2024 vastgesteld collegevoorstel 'Subsidie MDT Kort Expect Jeugd/Time of Your Life' doorgezet naar de uitvoeringsorganisatie Time Of Your life. Aangezien het hier een doorschuiven is van een (semi-) rijkssubsidie naar een lokale uitvoeringsorganisatie, is in het collegevoorstel aangegeven om de inkomende en uitgaande subsidie bij "de 2de Voortgangsmonitor 2024 in de begroting te verwerken". Met een budget neutrale wijziging verwerken we dit in de begroting van het programma Onderwijs. Het betreft hier een specifieke uitkering ZonMW en zal aan haar (op basis van de te ontvangen verantwoording van Expect Jeugd/Time of your Life) moeten worden verantwoord.

8. *VN Decennium*

We ontvangen als gemeente een bijdrage voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (de Decade) van januari 2015 – december 2024. Bij de 1<sup>e</sup> Voortgangsmonitor 2024 zijn deze middelen voor dit jaar toegevoegd aan de begroting van het programma Veiligheid. De middelen horen echter thuis bij programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. We corrigeren dit met een begrotingswijziging waarmee we de middelen alsnog bij het juiste programma verwerken. Het geheel verloopt budgetneutraal.

9. *Index Beschermd Wonen*

Bij het opstellen van de Stadsbegroting indexeren we jaarlijks de rijksmiddelen Beschermd wonen. Na het bekend worden van de definitieve loonprijsontwikkeling stellen we de begroting bij. Dit verloopt budgetneutraal.

10. *Actualisatie projecten voorzieningen grondbeleid*

Voor 2024 zijn de projecten en voorzieningen grondbeleid herrekend. Voor 2025 en verdere jaren is dit meegenomen in de Stadsbegroting 2025-2028. De actualisatie voor 2024 verwerken we in de 2e Voortgangsmontitor 2024 als onderdeel van het Verzamelvoorstel. Het geheel verloopt budgetneutraal.

11. *Outsourcing senioren sport*

De afdeling sportontwikkeling is bezig met het outsourcen van de sportactiviteit "senioren sport". In 2024 wordt een groot deel van de groepen op de markt gezet en in 2025 volgen de laatste groepen. Hierdoor is het noodzakelijk om de lasten en de baten in 2024 en 2025 gedeeltelijk en in 2026 en verder volledig af te ramen. Dit verwerken we budget neutraal in de begroting.

12. *Vastgoedbeheer gemeentelijke panden*

De afdeling Vastgoed houdt zich bezig met het beheren van de gemeentelijke panden. De budgetten verwerken we op taakvelden waarbij de invulling van het pand leidend is. Deze toedeling aan taakvelden is aan verandering onderhevig en doet zich nu voor. Met deze begrotingswijziging actualiseren we de verdeling van de budgetten naar de taakvelden. Deze actualisatie verloopt budget-neutraal.

13. *Verhuur Vastgoed*

In 2024 zijn huurovereenkomsten afgesloten voor panden in de Papengas en de Van Spaenstraat. Daarnaast hebben we een pand aan de Ploegstraat retour gekregen van Stadsontwikkeling. We passen de begroting hierop aan door zowel de lasten als baten bij te stellen. Het geheel verloopt budgetneutraal.

14. *Loon-prijs/ontwikkeling 2024 Karakter*

We ontvangen in 2024 een indexering van de bijdrage in de onderzoeksfunctie van Karakter. Met deze budget-neutrale wijziging passen we de begroting aan.

15. *Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 2024 regionale bijdrage*

Het SMW werkt binnen de begeleidingsstructuur van de scholen en speelt een waardevolle rol in de signalering en begeleiding van leerlingen en ouders bij problemen in de persoonlijke levenssfeer. Wanneer het (zwaardere) niet-schoolse problematiek betreft, zorgt het SMW voor de verbinding naar de lokale teams. Door middel van deze wijziging willen we de regionale bijdrage voor dit project aanpassen met een budget-neutrale wijziging.

16. *Subsidies herdenking Market Garden en Free Future College- en Festival*

In het kader van het programma 80 jaar Vrijheid heeft de Provincie voor de herdenking van Market Garden en voor het Free Future College- en Festival subsidies beschikbaar gesteld. We voegen deze bedragen toe aan de begroting van Vrijheid. Het geheel verloopt budget neutraal.

17. *Vastgoed Griftdijk 91-93*

Omdat het pand aan de Griftdijk 91-93 niet langer door Maatschappelijke Opvang wordt gebruikt maar door het Onderwijs dient de begroting van dit object per 1 augustus 2024 van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie naar taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting te worden overgeheveld. Dit is een budgetneutrale wijziging waarbij de lasten en de baten structureel verlaagd worden omdat de huurders zelf de lasten voor energie en schoonmaak dragen en dit niet meer wordt doorbelast.

18. *ZonMw dagbesteding voor Arabische en/of Berbers sprekende mannen met dementie*

Conform de honoreringsbrief van 26-07-2024 ontvangt onze gemeente een subsidie van ZonMw voor de periode van 12 maanden. Hiervoor is O215 gevormd. Het doel van de subsidie is het ontwikkelen van dagbesteding voor Arabisch en/of Berbers sprekende mannen met dementie. Het project moet gestart zijn voor 27-08-2024. De gemeente Nijmegen beschikt de middelen door aan Stichting Sterker via een subsidie

(september t/m december 2024 en januari/augustus 2025). Doordat er geen vrijheid is inzake de besteding van het door ZonMw verleende bedrag, verwerken we het in de begroting met een technische wijziging.

19. *Vastgoed Ambachtsweg 53-55 en Joris Ivensplein 4*

Dit jaar is het object Ambachtsweg 53-55 verkocht en Joris Ivensplein 4 overgedragen aan Stadsontwikkeling voor verdere ontwikkeling. Met deze budget neutrale begrotingswijziging wordt de verkoopopbrengst geboekt op de verkooptaakstelling én de lasten en baten van beide objecten structureel afgeboekt.

20. *Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO)*

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel behoren niet tot de regio Nijmegen voor de DUVO (Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang). Ze ontvangen hiervoor het DUVO-deel van Den Bosch. Zij betalen hieruit een bijdragen voor de kosten die gemaakt worden binnen regio Nijmegen. We verwerken dit budget neutraal in de begroting.

21. *Proeftuin Samen Verder*

Voor de uitvoering van de proeftuin: 'Samen Verder' worden de Parlementaire Ondervragingcommissie Kinderopvang (POK) middelen ingezet. Zaltbommel en Maasdriel ontvangen, als regiogemeenten van centrumgemeente Den Bosch ook POK-middelen die worden ingezet voor de dekking van de proeftuin. Deze worden door Nijmegen gefactureerd aan Zaltbommel en Maasdriel ter dekking van beide proeftuinen. Het gaat om een budget neutrale wijziging in de begroting.

22. *Horeca Ark van Oost*

Per 01-09-2023 hebben wij als gemeente de overeenkomst met de pachter van de Ark van Oost beëindigd. Inmiddels zijn we nu zelf de in- en verkoop van de horeca aan het uitvoeren en komen tot de conclusie dat de eerste begrotingsopmaak ingaande 2024 structureel bijgesteld moet worden. Dit doen we budgetneutraal.

23. *Huuropbrengsten concerten Goffertpark*

In 2024 hebben er vier Mojo-concerten plaatsgevonden in het Goffertpark. In lijn met de Kadernota evenementenbeleid Event Full en op grond van het bestuurlijke besluit van het bestuursteam evenementen op 5 februari 2024, is het voorstel gedaan de overeengekomen huuropbrengsten eenmalig in te zetten voor onder meer haalbaarheidsonderzoeken naar nieuwe evenementenlocaties in de binnenstad, het uitvoeren van natuurtoetsen bij groene evenementenlocaties, het stimuleren van verduurzaming van evenementen en het uitvoeren van twee effectmetingen (evenementmonitors). We voegen de lasten en baten (budgetneutraal) toe aan de begroting.

24. *Onderhoud Vastgoed*

Op basis van realisatie en de nog komende kosten 2024 van onze onderhoudspartij Heyday dient de begroting binnen Coda hierop aangepast te worden. Daarbij nemen we ook de BTW in relatie tot de SPUK btw mee in deze wijziging omdat een wijziging in het onderhoud ook resulteert in een wijziging van de SPUK btw. Het geheel verloopt budgetneutraal over meerdere taakvelden.

25. *Specifieke uitkering RMC-VSV*

Bij toekenningsbeschikking dd 19-08-2024 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvulling op de specifieke uitkering RMC en VSV voor 2024 toegekend. Het oorspronkelijk beschikte bedrag wordt verhoogd vanwege bijstelling van de lonen en prijzen, tranche 2024. Het betreft een aanpassing van een reeds langer lopende spuk-uitkering. Met deze budgetneutrale wijziging verhogen we lasten en baten in de begroting van het programma Onderwijs. Het gaat hier om een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D12 en D12A in de gemeentelijke Stadsrekening wordt afgelegd.

26. *Verduurzaming monumenten*

In januari 2024 is de subsidieregeling verduurzaming monumenten ingegaan. De in 2024 uitbetaalde subsidies worden gefinancierd uit een provinciale subsidie. We voegen deze lasten en baten toe aan de begroting.

27. *Actualisatie Rijksbijdrage BUIG 2024*

In 2024 is de definitieve Rijksbijdrage BUIG gewijzigd door onder andere een aanpassing van het (objectief bepaalde) budgetaandeel én een loon-en prijsbijstelling. Deze verhoging van het te ontvangen BUIG-budget is nog niet doorgevoerd in de begroting van het programma W&I. Wij willen de begrote baten BUIG in lijn brengen met de definitieve beschikking BUIG 2024. De begrotingswijziging is budgetneutraal.

28. *Individuele studietoeslag*

Binnen het programma Werk en Inkomen willen we budget overhevelen van het taakveld arbeidsparticipatie (6.5) naar taakveld inkomensregelingen (6.3). Het over te hevelen budget dient ter gedeeltelijke dekking van de overschrijding op de individuele studietoeslag. Deze wijziging is a-structureel en budgetneutraal.

29. *Jong Volwassenen*

Er is in 2023 een aanbesteding geweest voor verblijfs- en nazorg Jong Volwassenen met complexe problematiek. In de stuurgroep is besloten de aanbesteding voor 50% te financieren uit Jeugd en 50% uit WMO Beschermd Wonen (BW). Echter blijkt deze verdeling onvoldoende te zijn geweest door een hogere productie dan voorheen ingeschat. Om deze reden draagt het programma Beschermd Wonen voor de helft bij aan het tekort voor 2024. Het betreft een incidentele wijziging. Voor 2025 en verdere jaren loopt de financiering voor de groep Jong Volwassenen mee in de producten van Beschermd Wonen.

30. *Subsidie Scenariosessies*

De gemeente Nijmegen heeft bij de provincie Gelderland een subsidie aangevraagd (subsidieregeling 10.4) voor de te ontwikkelen methode op basis van scenariosessies (Pre-enactment). Deze aanvraag is toegekend en er is een voorschot geboekt en opgenomen in een OMBD (O188). Inmiddels zijn er kosten gemaakt en onttrekken we deze middelen aan de OMBD. We verwerken dit budgetneutraal in de begroting.

31. *Leges reisdocumenten*

Op het product Reisdocumenten worden meer lege inkomsten verwacht. Hier tegenover staan hogere inhuurkosten. Wij stellen de begroting bij met een verhoging van zowel de lasten als baten. Dit verloopt budgetneutraal.

32. *Vastgoed De Bastei*

De afdeling Vastgoed houdt zich bezig met het beheren van de gemeentelijke panden. De invulling van het pand bepaalt het taakveld. Het pand de Bastei is in het verleden bij een ander taakveld ondergebracht. Op het oude taakveld zijn nog indexeringen geboekt. We regelen met deze begrotingswijziging dat deze middelen op het juiste taakveld komen te staan.

33. *Bronaanpak Plasticvrije Rivieren*

Voor het project “Bronaanpak plasticvrije Rivieren” hebben we subsidie ontvangen. Met deze budget neutrale wijziging passen we de begroting op lasten- en batenniveau aan.

34. *Huisuitzettingen*

Bureau Toezicht en handhaving maakt kosten voor huisuitzettingen. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Dit is nog niet in de begroting opgenomen. Met deze wijziging wordt daarmee voorzien.

35. *Ondergrondse ordening*

Als er grondwerkzaamheden worden verricht in verband met kabels en leidingen in de grond dan ontvangen wij hiervoor leges. Hier tegenover staan begrote lastenbudgetten waaruit we de herstelwerkzaamheden betalen. Al enige jaren blijkt dat de lasten- en batenramingen te laag zijn opgenomen in de begroting. We brengen met deze wijziging zowel de lasten als de baten op het juiste niveau.

36. *Reserves Rivierpark en Stadsbrug*

We boeken op basis van de feitelijke benodigde middelen een mutatie in de reserves voor Rivierenpark en Stadsbrug. Dit verloopt budgetneutraal.

37. *Onderhoud historische parken*

Voor het onderhoud van de historische parken ontvangen we jaarlijks een subsidiebedrag. Deze bedragen staan op een OMBD (096). Met deze wijziging regelen we de onttrekking aan de OMBD voor de gemaakte kosten en voegen deze toe aan het budget Integraal beheer centrum parken.

38. *Decentralisatie Uitkering Bodemsanering*

In de meicirculaire 2024 zijn aan de gemeente Nijmegen middelen voor de periode 2024 t/m 2030. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van het ambtelijk apparaat dat zorg draagt voor het uitvoeren van de taken die de Wet bodembescherming toekent aan bevoegde gezagen (gemeenten en provincies). De middelen voor 2025 t/m 2030 zijn reeds verwerkt in de Stadsbegroting 2025-2028. Voor 2024 regelen we dit in het Verzamelvoorstel van de 2<sup>e</sup> Voortgangsmonitor 2024. Vervolgens voegen we deze middelen voor 2025-2030 toe aan de bestemmingsreserve.

39. *Aanpassing meerjarenbegroting bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkering Bodemsanering*

Op 6 juli 2016 is de Raad akkoord gegaan met de instelling van de bestemmingsreserve 'Decentralisatie uitkering Bodemsanering' en de bijhorende meerjarenbegroting 2016 t/m 2020 (raadsbesluit 87/2016; BW-01449). De dekking was afkomstig van rijksmiddelen via het Gemeentefonds. Omdat de jaarlijkse uitgaven moeilijk te voorspellen zijn, met name vanwege de dynamiek binnen de gemeentelijke ontwikkelingslocaties, actualiseren we jaarlijks de begroting bij de 2<sup>e</sup> Voortgangsmonitor. Dit jaar is dat inclusief de middelen vanuit de meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds (zie ook 38. Decentralisatie Uitkering Bodemsanering). Het geheel verloopt budgettair neutraal.

40. *Regionale samenwerking klimaatadaptatie*

Binnen de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is afgesproken dat Nijmegen penvoerder is binnen deze samenwerking tussen Nijmegen, de provincie Gelderland en deelnemende regiogemeenten. Nijmegen schiet de kosten voor (o.a. de kosten voor een procesregisseur) en ontvangt daarvoor opbrengsten terug van de overige deelnemers. We verwerken dit budgetneutraal in de begroting.

41. *Subsidieprojecten Milieubeheer*

*Energiecontroles bij bedrijven 2024 (EML)*

De provincie Gelderland heeft in 2024 een subsidie toegekend voor de uitvoering van energiecontroles bij bedrijven (EML). Met deze melding passen we met het oog op rechtmatigheid van de uitgaven, de lasten en baten in de begroting hierop aan. Het geheel is budgettair neutraal.

*Specifieke uitkeringen Schone Lucht Akkoord*

Op 23 september 2020 heeft de raad het uitvoeringsprogramma "Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030" vastgesteld (raadsbesluit 88-2020). Voor een deel van de maatregelen wordt via de subsidieregeling Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA) medefinanciering (50%) gevraagd bij het Rijk. We passen de begroting eenmalig aan conform de nieuwe toegekende rijkssubsidies en aan de gewijzigde planning van de reeds ontvangen rijkssubsidies Vervolg Zero emissie loket (beschikking dd 29-7-2024) en Scherper vergunnen (beschikking dd 25-11-2022),



#### *SPUK-subsidie Diffuus lood*

Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor onderzoek naar de aanwezigheid van lood in kwetsbare gebieden. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de 1e Voortgangsmonitor 2022 (BW-01809) (via OMBD O140). Door vertraging in de uitvoering is verlenging van het project aangevraagd tot en met 2027. In afwachting van de uitstelbeschikking herprogrammeren we het verwachte restant naar 2025.

#### *SSV gevelisolaties*

Het Rijk verleent Nijmegen subsidie voor geluidsanering van woningen op B-lijst (SSV-regeling). De stadsbegroting is hierop ingericht bij raadsbesluit 159/2015, dd 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 passen we jaarlijks de meerjarenbegroting aan naar de laatste stand van zaken. Dit is van toepassing op de Tweede Oude Heselaan e.o. (beschikking dd 24-8-2022), Hatertseweg (beschikking dd 8-9-2022), Prins Bernhardstraat-Heyendaalseweg e.o. (beschikking dd 21-9-2022) en Kronenburgersingel-Lange Hezelstraat (beschikking dd 7-12-2022). Als oorzaken voor de vertraging gelden beperkte capaciteit begeleidend adviesbureau; beperkte beschikbaarheid aannemers met ervaring met saneringsprojecten, niet reageren van bewoners op onze brieven en bezwaren van bewoners.

#### *Overdracht bodemtaken Omgevingswet*

De provincie Gelderland heeft Nijmegen subsidie verleend voor een meerjarig project (tot en met 2027) om de organisatie aan te passen aan de Omgevingswet. De begroting is hierop ingericht bij de 2e Voortgangsmonitor 2023 (BW-01897). Door capaciteitsproblemen is de uitvoering vertraagd.

#### *42. Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI)*

Door drukte aan de balie RNI ontvangen we meer inkomsten. Tegenover deze inkomsten staan extra inhuurkosten. Wij actualiseren dit in de begroting door een verhoging van de lasten en baten. Het geheel verloopt budgetneutraal.

#### *43. Extra rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)*

De Gemeente Nijmegen ontvangt voor 2024 en verdere jaren van het Rijk (Min OCW/DUO) middelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid. Voor 2024 op basis van een definitieve beschikking en 2025 en verdere jaren op basis van een voorlopige beschikking. Het betreft een aanpassing van een reeds langer lopende spuk-uitkering. De uitkering valt in 2024 hoger uit dan de voorlopige uitkering 2024. Daarnaast volgt vanaf 2025 nog een verhoging van de rijksmiddelen OAB. Met een budgetneutrale wijziging bij de 2e Voortgangsmonitor 2024 verwerken we deze middelen alsnog in de begroting van het programma Onderwijs. Hierbij worden de baten en lasten vanaf 2024 opgehoogd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D8 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

#### *44. Extra rijksmiddelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)*

Bij beschikkingen d.d. 19-08-2024 en 24-09-2024 heeft het Min OCW/DUO de subsidie Educatie middelen 2024 (voor de bijstelling van de lonen en prijzen) verhoogd en daarenboven het nieuwe subsidiebedrag 2025 even jaren verleend. Het betreft een voortzetting van het bestaande rijksbeleid voor Educatie. De uitkering valt in 2024 hoger uit dan de voorlopige uitkering 2024. Daarnaast volgt vanaf 2025 een verhoging van de rijksmiddelen educatie. De uitvoering Educatie vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De middelen worden met een budgetneutrale wijziging in de begroting van het programma Onderwijs opgenomen. Hierbij worden de baten en lasten voor 2024 en verdere jaren verhoogd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa (D10) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

45. *Volkstuinen*

Het budget voor volkstuinen staat op het taakveld Verkeer en Vervoer. Dit hoort echter bij het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. We corrigeren dit in de begroting en voldoen daarmee aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoorden (BBV).

46. *Preventie met Gezag*

We hebben van het Rijk voor de periode 2023 - 2026 middelen ontvangen voor Preventie met Gezag. In afwachting van concrete invulling staan deze middelen gereserveerd in een OMBD. In 2024 zijn er kosten gemaakt voor werkzaamheden uitgevoerd door Stichting Halt, Stichting Willem Schikker en de Jeugdbeschermingstafel. We verwerken dit in de begroting met een verhoging van zowel lasten als baten. Dit verloopt budgetneutraal.

47. *Versterkingsgelden*

We hebben van het rijk voor de periode 2023 -2024 middelen ontvangen voor Versterkingsgelden. In afwachting van concrete invulling staan deze middelen gereserveerd in een OMBD. Bij de 2e Voortgangsmonitor kijken we naar de gemaakte kosten en onttrekken we deze aan de OMBD. In 2024 zijn kosten gemaakt door de gemeente Culemborg, Stichting Bureau Weiland en Stichting Bindkracht 10. We verwerken dit in de begroting door zowel lasten als baten te verhogen. Het geheel verloopt budget-neutraal.

48. *Nazorg ex-gedetineerden*

Er is voor 2024 een rijksbijdrage ontvangen voor begeleiding van ex-gedetineerden. Voor de lasten en baten stellen we de begroting bij. Het geheel verloopt budgetneutraal.

49. *Opvang Oekraïners Prins Hendrikstraat*

Voor de opvang van Oekraïners hebben we de Prins Hendrikstraat 7 verbouwd. Hiervoor is van het Rijk een aanvullende bijdrage ontvangen. We verwerken dit in de begroting. Het geheel verloopt budgetneutraal.

50. *Brede SPUK GALA*

Conform de brief van 14-10-2024 stelt het Ministerie van VWS de verlening van de Brede specifieke uitkering GALA bij middels een meerjarige indexering. Deze aanvulling op de GALA- budgetten betreft een vergoeding voor kostenontwikkelingen. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

## Taakmutaties

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

### Meicirculaire '24

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2024	2025	2026	2027	2028
Overheveling naar programma's	Financiën	L	8.244	0	0	0	0
Einde lening inburgeringsplichtig (D)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-9	0	0	0	0
Veilige steden (DU)	Veiligheid	L	-30	0	0	0	0
Maatschappelijke begeleiding (DU)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-5	0	0	0	0
Bodembescherming (DU)	Openbare ruimte	L	-315	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Omgevingswet (DU)	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-499	0	0	0	0
Nationaal actieplan dakloosheid (DU)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-1.490	0	0	0	0
Beschermde Wonen (IU)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-3.001	0	0	0	0
Suppletie-uitkering Bommenregeling	Bereikbaarheid	L	-28	0	0	0	0
	Openbare ruimte	L	-3	0	0	0	0
	Veiligheid	L	-177	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-19	0	0	0	0
	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-2.072	0	0	0	0
Werkdrukverlaging jeugdbescherming (T)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-387	0	0	0	0
Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (DU)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-26	0	0	0	0
Landelijke Vreemdelingen Voorziening (T)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	170	0	0	0	0
Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg (T)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	361	0	0	0	0
Participatie (IU) - deel tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijf	Werk en Inkomen	L	-715	0	0	0	0

### Septembercirculaire '24

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2024	2025	2026	2027	2028
verheveling naar programma's	Financiën	L	495	617	7.010	6.347	6.281
Einde lening inburgeringsplichtig (D)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-18	0	0	0	0
Bed, bad en brood (DU)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-269	0	0	0	0
Openbare bibliotheken (DU)	Cultuur en Cultureel Erfgoed	L	0	-552	-552	0	0
Digitaal Stelsel Omgevingswet (T)	Wonen en stedelijke omgeving	L	112	147	179	214	251
Bijstand jongeren norm (T)	Werk en Inkomen	L	0	0	149	156	165
Besparingsverlies jeugd (T)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-90	-90	-90	-90	-90
Vrouwenopvang (DU)	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	1	1	1	-4	-4
Wet Betaalbare huur (DU)	Wonen en stedelijke ontwikkeling	L	-112	-195	-167	-94	-75
Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-119	0	0	0	0
Indexatie DU Jeugd: overheveling van accres naar regionaal programma (DU)	Onderwijs	L	0	72	70	71	72