

Onderwerp

1e Voortgangsmonitor 2025

Programma Financiën
Portefeuillehouder T.F.A. van Elferen

Behandeldatum 20 mei 2025
Status Openbaar

Advies

1. De 1^e Voortgangsmonitor 2025 vast te stellen.

Aan de raad voor te stellen

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

Aanleiding

De Voortgangsmonitor maakt onderdeel uit van onze planning- en control cyclus. In deze bestuursrapportage informeren wij de raad over de uitvoering van de Stadsbegroting 2025 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2025 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

De Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Het is nog vroeg in het jaar en we gaan ervan uit nog te kunnen bijsturen op de meldingen. In de Voortgangsmonitor gaan we niet in op de ontwikkeling van de planexploitaties. Daarover informeren we u in de tussentijdse rapportages grote projecten.

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

De 2e Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2025 die begin 2026 wordt opgesteld.

Beoogde impact: kaderstelling

We vragen de raad de begrotingswijzigingen vast te stellen zodat het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde blijft. Daarnaast informeren we de raad over de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de Stadsbegroting 2024. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering op schema.

Dit voorstel draagt bij aan de ambitie “We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie”. Het doel daarbij is “Besluiten zijn democratisch en zorgvuldig genomen en integraal afgewogen”. De bijbehorende activiteit is “We stellen college en

raad jaarlijks in staat om tijdens de planning en control cyclus een eigen integrale afweging te kunnen maken van beschikbare middelen.”

Deze ambitie, doel en activiteit zijn opgenomen in de Stadsbegroting 2025 bij het programma Bestuur en Organisatie.

Argumenten

De argumenten blijken uit de tekst die als samenvatting is opgenomen in het raadsvoorstel:

Samenvatting

In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen omtrent de algemene middelen en een aantal programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor. En in het Verzamelvoorstel zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

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

Het voordeel op de algemene middelen heeft vooral te maken met de inkomsten uit de septembercirculaire waarin met name de groei van het aantal inwoners in Nijmegen leidt tot een grote toename. Daarnaast vallen er kapitaallasten vrij omdat er in 2024 vertragingen zijn opgetreden in de realisatie van investeringen.

Bij de programma's geven we een beeld van de specifieke ontwikkelingen. We lichten de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting hier kort toe.

In het *sociaal domein* hebben we al een aantal jaren te maken met een voordeel op beschermd wonen in verband met het uitstel van de invoering van de doordecentralisatie. Bij de Wsw zien we dat de daling van het aantal SW -medewerkers zich voortzet. Op basis van de meerjarenbegroting van de MGR verwachten we een voordeel op het participatiebudget. Daartegenover staat dat het BUIG model nadelig blijft voor Nijmegen en zien we dat het aantal bijstandsuitkeringen in de eerste maanden van dit jaar blijft stijgen. Naast de toename van het aantal bijstandsuitkeringen zien we ook dat het beroep op de bijzondere bijstand stijgt.

In het fysieke domein blijven de ontwikkelingen als gevolg van netcongestie en de energietransitie een aanzienlijke impact hebben op de onderhoudsactiviteiten. Hierdoor ontstaat een tekort op het beschikbare onderhoudsbudget en is het budget ook niet meer toereikend voor het regulier onderhoud. Op de uitvoering van de DVO DAR verwachten we een nadeel, als gevolg van de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de

areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties.

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

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

Kantttekeningen

De programmameldingen verwerken we zo min mogelijk in de begroting, tenzij dit noodzakelijk is. We doen dit omdat hier in aanloop naar de stadsrekening nog wijzigingen in kunnen optreden.

Gesprek met de stad

Over dit voorstel vindt geen gesprek plaats met de stad.

Financiën

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

In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.

Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel.'

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

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

(1): zie 'Meldingen algemene middelen'

(2): zie 'Specifieke mutaties gemeentefonds', dit effect is budget neutraal

(3): zie 'Programmameldingen'

Collegevoorstel

Vervolg

De behandeling van de 1^e Voortgangsmonitor 2025 in de raad ziet er als volgt uit:

Gespreksronde raad	4 juni
Besluitronde raad	18 juni

Bijlage(n)

1. 1^e Voortgangsmonitor 2025
2. Raadsvoorstel 1^e Voortgangsmonitor 2025