

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Postadres

Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon

Dave Ploum
d.ploum@nijmegen.nl

Ons kenmerk

D240375126

Bijlage(n)

Bijgevoegd: Ja

Datum 14 mei 2024
Onderwerp Tussenrapportages
gebiedsontwikkelingen

Geachte leden van de raad,

Wij bieden hierbij uw raad de eerste tussenrapportages 2024 van de drie gebiedsontwikkelingen Winkelsteeg Kanaalzone, Stationsgebied en Waalsprong aan. De tussenrapportage Waalfront ontvangt uw raad nadat deze is geagendeerd in de aandeelhoudersvergadering OB Waalfront. Voorliggende tussenrapportages hanteren de vigerende informatie vanuit de VGP2024 en de, door de raad, vast te stellen Stadsrekening 2023.

Kort voorgeschiedenis tussenrapportages

Over het jaar 2023 hebben we twee tussenrapportages per gebied gemaakt en aangeboden aan de raad. Dit betrof de tussenrapportages van Winkelsteeg Kanaalzone, Stationsgebied en Waalsprong. In de AVA Waalfront is besproken dat we voor deze ontwikkeling eind 2023/begin 2024 een eerste (gezamenlijke) tussenrapportage Waalfront opstellen. Hoewel inmiddels de aandeelhoudersvergadering wel overeenstemming heeft bereikt over het te hanteren format, is de inhoudelijke opstelling nog achterwege gebleven. Inzet is nu dat het Waalfront wel zal rapporteren voor de zomerperiode 2024.

De opzet en inhoud van de tussenrapportages zijn diverse keren besproken, zoals tijdens de politieke avond van 6 september 2023. De algemene strekking van de raadsleden was dat deze tussenrapportages een goed beeld geven van de voortgang. De teksten lezen prettig en de details geven voldoende inzicht. We moeten echter wel met elkaar in gesprek blijven om de opzet en inhoud van de rapportages te blijven afstemmen, zodat we continu aan verbeteringen blijven werken en voldoen aan de wensen van inzicht voor de raad.

Eerste tussenrapportages 2024

We sluiten in de informatievoorziening aan bij de tussenrapportages over 2023. Dit doen we aan de hand van het model met de stoplichtaanduiding in de onderstaande tabel.

Stoplicht-model	Uitleg
Groen	Ontwikkelingen zijn conform de verwachting en binnen budget en planning, de risico's zijn conform eerdere verwachtingen en nemen niet toe. Geen extra aandacht nodig
Oranje	Ontwikkelingen wijken licht af in de financiën en/of tijd (uitloop tot 1 jaar) en verdienen aandacht omdat risico op afwijkingen toeneemt. De afwijkingen zijn minder dan €500.000 en hiervoor is aanvullende dekking nodig. Daarnaast geldt het ook voor afwijkingen groter dan €500.000 waar al wel dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld subsidies) voor beschikbaar zijn.
Rood	Ontwikkelingen wijken sterk af in financiën en/of tijd (uitloop planning meer dan 1 jaar) en verdienen sterke aandacht, maatregelen zijn gewenst. Er is sprake van een maatschappelijk of financieel afbreukrisico. Extra budget van meer dan €500.000 is nodig binnen de exploitatie of van (externe) aanvullende middelen die nog niet voorhanden zijn.

Conclusie eerste tussenrapportage 2024 Waalsprong

Inmiddels is in overleg met de accountant besloten het de opbrengstenparameter positief bij te stellen t.o.v. de uitgangspunten in de VGP2024. Dit betekent dat de NCW verbeterd met € 6,9 mln naar -€ 24,8 mln. De risicoreserve verslechtert tegelijkertijd met € 5,7 mln naar € 26,7 mln (zie verder par. 2.3 van de tussenrapportage Waalsprong). Dit voorstel wordt meegenomen bij de vaststelling van de Stadsrekening 2023. Voor het overige zijn er geen voorliggende uitdagingen en geen voorstellen om nader te besluiten.

Conclusie eerste tussenrapportage 2024 Winkelsteeg Kanaalzone

In onderstaande tabel wordt beknopt de stand van zaken samengevat op de onderwerpen inhoudelijke kaders, voortgang/planning, financiële afwijkingen en risico's.

Peildatum / Samenvatting	1-4-2024	Toelichting
I Programma (inhoudelijk kader)		Niet van toepassing
II Voortgang/planning		Niet van toepassing
III Financiële afwijkingen		Niet van toepassing
IV Risico's		Als gevolg van wijziging op de opbrengstenparameter is er op eindwaarde een positiever resultaat en op het risicoprofiel een negatiever resultaat te verwachten. Om deze reden scoort financiën groen en risico's rood. Verder scoort risico's rood vanwege de problematiek rondom netcongestie, zie §2.3 van de tussenrapportage Winkelsteeg Kanaalzone voor een toelichting op dit risico.

Conclusie eerste tussenrapportage 2024 Stationsgebied

De voorliggende tussenrapportage wordt per deelgebied op de thema's inhoudelijke kaders, voortgang/planning, financiële afwijkingen en risico's als volgt samengevat:

Peildatum / Samenvatting	1-4-2024	Toelichting
I Programma (inhoudelijk kader)		Nog niet alle onderdelen zijn vastgesteld door de raad en scope uitbreiding wordt verwacht c.q. voorgesteld.
II Voortgang/planning		De verwachting is dat de realisatie van de centrumzijde twee jaar uitloopt.
III Financiële afwijkingen		De afwijking op de plankosten zijn ongewijzigd. Daarbij wordt een ophoging van het krediet voor de centrumzijde verwacht bij vaststelling van de bestuursovereenkomst door de raad. (planning Q3 2024).
IV Risico's		Het risicoprofiel is inhoudelijk niet gewijzigd.

Conclusie eerste tussenrapportage 2024 Waalfront

Door de PPS-constructie binnen Waalfront hebben we te maken met andere spelregels. Een tussentijdse voortgangsrapportage aan de raad zal eerst besproken moeten worden in de AVA. De reden hierachter is dat niet alle informatie openbaar is en dat er al een tussentijdse voortgangsrapportage wordt opgesteld voor de AVA. Inmiddels is het format akkoord bevonden, maar heeft nog geen inhoudelijke opstelling, vanwege de wijzigingen in de GREX, plaatsgevonden. De eerste tussenrapportage 2024 Waalfront ontvangt de raad in juli 2024.

Tot slot

We hebben de nieuwe nota Grondbeleid aangeboden aan de gemeenteraad. In deze nota is voorgesteld om de tussenrapportages één keer per jaar te presenteren met als peildatum 1 april. In combinatie met het voorstel om het VGP voortaan aan te bieden met peildatum 1 januari is de informatievoorziening over de (grote) gebiedsontwikkelingen binnen het geheel van de P&C cyclus gecomplementeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

A.P.W. van de Klift
gemeentesecretaris

H.M.F. Bruls
burgemeester