

2^e Voortgangsmonitor 2025



2e Voortgangsmonitor 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	5
Inleiding.....	7
Voorstel	9
Meldingen in de begroting te verwerken.....	11
Meldingen algemene middelen	11
Programmameldingen.....	12
Specifieke mutaties gemeentefonds.....	13
Stand begroting na wijzigingen	15
Aanpassingen investeringen.....	16
Budgetoverhevelingen.....	18
Verzamelvoorstel	22
Meldingen ter informatie	35
Verwacht programmaresultaat	35
Financiële effecten	35
Ontwikkeling algemene middelen.....	35
Programmameldingen.....	36
Parameters	48
Investeringen voortgangsmelding.....	49

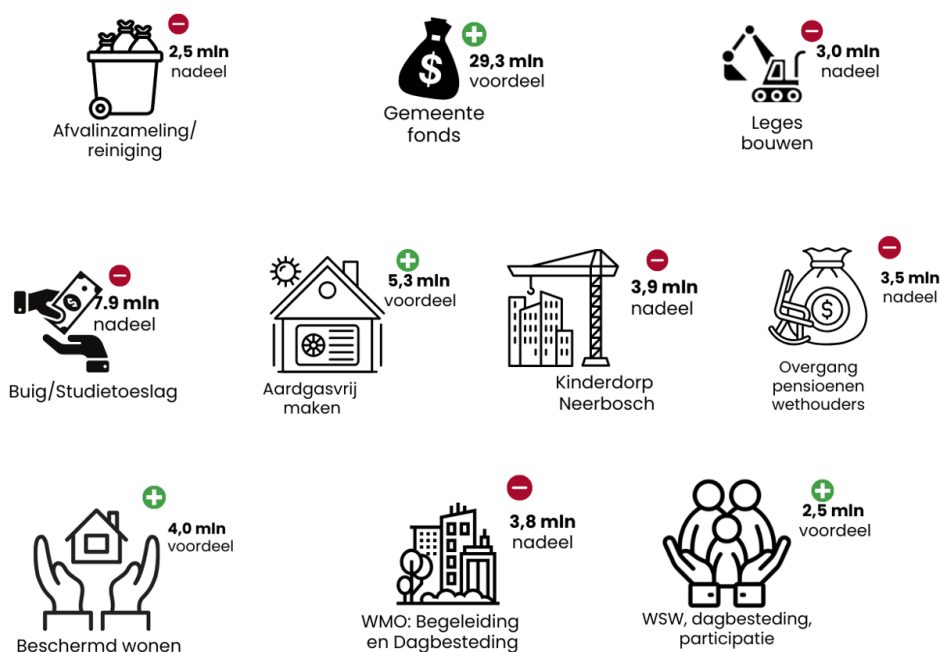
Inleiding

Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2025. Deze bestuursrapportage is op hoofdlijnen, waarin we begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Daarnaast informeren wij u 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. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de actualisatie van de ontwikkeling van de planexploitaties. Daarover informeren we uw raad in de tussentijdse rapportages grote projecten. In het onderdeel 'Parameters' leggen we de parameters waarmee we gaan rekenen in het nieuwe MPG ter kennisneming aan u voor.

Met de stadsbegroting werken we verder aan onze ambities voor de stad en aan de verbetering van onze dienstverlening, zowel intern als extern.

We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een verwacht positief resultaat van **17,2** miljoen euro. Dit bestaat uit een nadelig resultaat op de inhoudelijke programma's van **18,8** miljoen euro en een positief resultaat van **36,0** miljoen euro op de algemene middelen (onderdeel van het programma Financiën). Een toelichting op de programmameldingen en de algemene middelen vindt u in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie - Financiële effecten'.

We noemen hier alvast de grootste afwijkingen:



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.

In de Stadsrekening 2025 leggen we verantwoording af over het hele jaar. Deze wordt begin 2026 opgesteld.

Leeswijzer

De 1e Voortgangsmonitor had al een andere opzet gekregen als gevolg van de afspraken rondom Frapper Toujours. Ditzelfde doen we bij de 2e Voortgangsmonitor. Dit betekent dat wij uw raad niet vragen om de

Voortgangsmonitor vast te stellen. Alleen de meldingen waarvan wij voorstellen de begroting aan te passen, leggen we aan uw raad ter besluitvorming voor.

Dit betekent dat we eerst ingaan op de meldingen, waarvan we voorstellen de begroting aan te passen. Dat doen we in het hoofdstuk '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. We gaan in op de aanpassingen rondom investeringskredieten en we stellen budget-neutrale wijzigingen voor in de overzichten Budgetoverhevelingen en Verzamelvoorstel.

In het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie' dat daarop volgt, informeren we uw raad over het te verwachten programmaresultaat van dit jaar. Eerst zoomen we in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen en de investeringen. 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.

In het hoofdstuk 'Parameters' nemen we de parameters op. Deze worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor. Zoals toegezegd naar aanleiding van de auditbrief bij de Stadsrekening 2024 nemen we in het MPG 2026 een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters.

Voorstel

Onderwerp

2e Voortgangsmonitor 2025

Programma	Financiën	Behandeldatum	11 november 2025
Portefeuillehouder	T.F.A. van Elferen	Status	Openbaar

Samenvatting

In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen van 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.

In het Verzamelvoorstel en het overzicht met budgetoverhevelingen 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 inzicht in het financieel perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 17,2 miljoen positief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 36,0 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 18,8 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties.

Algemene middelen (onderdeel programma Financiën)

Het voordeel op de algemene middelen heeft vooral te maken met de inkomsten uit de mei- en septembercirculaire. Het grootste gedeelte hiervan betreft middelen toegekend voor ‘tekorten voor rekening rijk’ naar aanleiding van de deskundigencommissie Van Ark die adviseerde om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over rijk en gemeente. Daarnaast hebben we een compensatie ontvangen voor de tekorten in 2023 en 2024 in de jeugdzorg.

Programma's

Bij de programma's geven we een beeld van de 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.

Met het ‘Masterplan terugdringen bijstandstekort’ uit 2017 heeft de raad (structureel) extra middelen – ter hoogte van 8,3 miljoen euro – aan het programma toegevoegd om de tekorten op BUIG weg te nemen. Door tussentijdse begrotingswijzigingen is hiervan 5,6 miljoen euro over om het (structurele) tekort op BUIG te dempen. Ondanks deze structurele toevoeging van gemeentelijke middelen van 5,6 miljoen euro bovenop de rijksuitkering BUIG, verwachten we in 2025 op BUIG een financieel tekort van 6,6 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door de toename van het aantal bijstandsuitkeringen sinds 2024. Ten opzichte van eind 2024 is het aantal inwoners met een Participatiewetuitkering (tot en met augustus) toegenomen met 98 (1,5%).

Ook op studietoelage verwachten we een fors nadeel.

Bij Wmo begeleiding hebben de buurtteams Volwassenen nog niet het vooraf gestelde doel van maximaal 20% doorverwijzen behaald. Daarnaast worden de eerste financiële effecten van de uitvoeringsagenda pas in 2026 verwacht, terwijl deze al in 2025 begroot waren. Dit samen leidt tot een verwacht nadeel.

Op het gebied van Wmo dagbesteding loopt de pilot indicatievrije dagbesteding nog in 2025. De subsidies voor 2025 zijn bijgesteld met actuele cijfers, waarin we rekening houden met een stijging in cliëntaantallen en dagdelen conform het doel van de pilot. Dit leidt tot een hogere besteding in 2025 en tot nabetalingen over 2024. Dit leidt tot een verwacht nadeel.

In het *fysieke domein* blijven de ontwikkelingen als gevolg van meer en zwaardere capaciteitsbehoefte van het elektriciteitsnet 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.

Bij de inkomsten uit vergunningverlening bouwen verwachten we een incidenteel nadeel als gevolg van de planning van grote projecten.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de programmameldingen.

Tot slot gaan we in op de ontwikkelingen van de investeringen ten opzichte van de 1^e Voortgangsmonitor 2025 en melden verwachte afwijkingen ten opzichte van de lopende investeringskredieten.

Advies

1. De begroting 2025 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
2. BW-10126 (Meldingen Voortgangsmonitor 2025) vast te stellen;
3. BW-10168 (Budgetoverhevelingen);
4. BW-10127 (Verzamelvoorstel) vast te stellen;
5. BW-10128 (Investeringskredieten) vast te stellen.

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 en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds. Voor de investeringen stellen we een aantal aanpassingen voor.

En tot slot treft u de Budgetoverhevelingen en het Verzamelvoorstel aan met de budgetneutrale, meer technische begrotingswijzigingen.

Meldingen algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 36,0 miljoen euro.

We stellen voor om de effecten van het Gemeentefonds, Actualisatie reserve Afschrijving en het ontvangen dividend in de begroting te verwerken. Het verwachte voordeel op de ozb verwerken we niet in de begroting omdat dit nog kan wijzigen.

(Zie ook de paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'.)

Bedragen * € 1.000	L/B	1e VM 2025	L/B	2e VM 2025 incl. 1e VM
Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt				
Budgettair effect gemeentefonds septembercircularre '24	B	6.613	B	6.613
Vrijval kapitaallasten	L	4.690	L	4.690
Voorstel om te verwerken in de begroting				
Budgettair effect Gemeentefonds			B	22.890
Herrekening kapitaallasten				pm
Actualisatie reserve afschrijving			L	58
Dividend			B	709
Totaal		11.303		34.960

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

Budgettaire effecten gemeentefonds (€ 22,9 miljoen euro V)

Budgettair effect meicircularre 2025

Het budgettair effect van de meicircularre 2025 is 7,6 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft middelen toegekend voor 'tekorten voor rekening rijk' van 5,5 miljoen euro. De deskundigencommissie Van Ark adviseerde namelijk om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over rijk en gemeente.

Budgettair effect septembercircularre 2025

Het budgettair effect van de septembercircularre 2025 is 12,5 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft compensatie van tekorten in 2023 en 2024 in jeugdzorg. Het aandeel van Nijmegen is 9,6 miljoen euro.

Budgettair effect decembercircularre 2024

In de septembercircularre 2024 zijn de accressen van het gemeente- en provinciefonds geactualiseerd op basis van de nieuwe bbp (BrutoBinnenlandsProduct)-systematiek. Bij deze actualisatie heeft het rijk voor 2025 en verder abusievelijk de CBS-revisie van zomer 2024 niet meegenomen. Dit is gecorrigeerd in de decembercircularre 2024. Het aandeel voor Nijmegen is 1,1 miljoen euro in 2025.

Vrijval gemeentefondsmutaties

Het rijk heeft in de meicircularre 2025 middelen toegekend. We stellen voor om een gedeelte van deze middelen (circa 1,5 miljoen euro) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen, omdat deze middelen niet benodigd zijn voor de programma's.

Het grootste gedeelte hiervan betreft de gemeentefondsmutatie IU participatie van 1,4 miljoen euro. We verwachten op basis van de tussenrapportage een voordelig resultaat op de regeling WSW, de uitgaven Beschut werk lopen in de pas met de begrote gemeentelijke middelen.

Vrijval kapitaallasten

Bij de 2e Voortgangsmonitor is het te doen gebruikelijk een update op te nemen van begrote en werkelijke kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten van investeringen). In het kader van de implementatie van het financiële systeem ERPx per 1 januari 2025 is de doorboeking van de werkelijke kapitaallasten later dit jaar gepland. Het eventuele voor- of nadelig effect verwerken we in de Stadsrekening 2025.

Actualisatie reserve afschrijving (€ 58.000 V)

Actualisatie van de reserve leidt tot een vrijval van (afgerond) € 58.000 in 2025. We stellen voor dit voordeel in deze voortgangsmonitor te verwerken.

Dividendopbrengsten (0,7 miljoen euro V)

We hebben als deelnemende gemeente over 2025 van de MARN en van de BNG in totaal 0,7 miljoen euro meer dividend ontvangen dan begroot.

Programmameldingen

Er is in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te verwerken. Het betreft meldingen van de programma's WWZ, Bestuur en Organisatie en Sport (zie ook de programmameldingen).

We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2025 te verwerken. Dit is in het kader van de rechtmatigheid van belang.

Bedragen * € 1.000	L/B	1e VM 2025	L/B	2e VM 2025
Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt				
Herstel ingeboekte bezuiniging	L	-100		
Toevoeging voorziening Stationsdistrict	L	-700		
Briks-taken	L	-700		
Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten	L	-100		
Voorstel om te verwerken in de begroting				
Ontvangen middelen Oekraïense ontheemden			B	1.400
Contributie VNG en GGU			L	-240
Effecten verkoop Goffertstadion			L/B	-1.100
Correctie aanpassing GRP-voorziening			L	200
Totaal				-1.600

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

Opvang ontheemden (1,4 miljoen V)

Doel: Vluchtelingen kunnen op een veilige en gezonde manier verblijven in onze regio en zo goed als mogelijk meedoen in de samenleving

Opvang vluchtelingen bestaat uit de regionale opvang van vluchtelingen en de tijdelijke gemeentelijke opvang van asielzoekers waarvoor geen plek beschikbaar was bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeentelijke opvang van Oekraïense ontheemden.

Tot 1 juni 2025 had de gemeente Nijmegen een tijdelijke gemeentelijke opvang op locatie Koudenhoek. Op deze opvang wordt een financieel voordeel verwacht van 1,4 miljoen euro, met een bandbreedte van 0,2 miljoen euro. Dit komt doordat de standaard vergoeding per bed per nacht die het COA geeft aan gemeentes, hoger is dan de

werkelijke kosten voor het opvangen van deze asielzoekers. We houden een bandbreedte aan, enerzijds omdat op dit moment nog onvoldoende duidelijk is welke interne personeelskosten worden doorbelast en anderzijds omdat de afrekening van o.a. energie nog wordt verwacht.

Op de gemeentelijke opvang van Oekraïners verwachten we geen nadeel. De standaard vergoeding van 44 euro per nacht die het rijk geeft aan gemeentes is weliswaar te laag voor de kosten die gemaakt moeten worden, in het bijzonder voor de nul-vleugel maar de hogere kosten kunnen we declareren bij de rijksoverheid.

Verhoging contributie VNG en GGU (€ 240.000 N)

Doel: De Nijmegenaar ervaart passende, eenduidige, toegankelijke dienstverlening

Door de stijging van het aantal inwoners gemeente Nijmegen en de prijsindexatie neemt de deelnemersbijdrage VNG en GGU (Gezamenlijke gemeente uitvoering = samenwerkingsverband gemeentelijke dienstverlening nu en in de toekomst) wederom fors toe. Voor VNG, Platform 31 en vereniging van Gelderse gemeente een stijging van € 76.000 de GGU een bedrag van € 164.000. De verwachting is dat dit niet binnen het programma Bestuur en Organisatie opgevangen kan worden.

Effecten verkoop Goffertstadion (1,1 miljoen euro N)

Doel: Goede en bereikbare sport- en beweegvoorzieningen, verspreid over de stad

Conform collegebesluit en raadsinformatiebrief over de verkoop van het Goffertstadion is het verlies € 2,3 miljoen euro. De eenmalige opbrengst in verband met de afkoop van de retributie (erfpacht voor het gebruik van de grond) bedraagt 1,2 miljoen euro bovenop de verkoopopbrengst van het stadion. NEC heeft de retributie afgekocht. Hierdoor resteert er een nadelig resultaat van 1,1 miljoen euro op de verkoop van het Goffertstadion.

Correctie aanpassing GRP-voorziening (€ 200.000 V)

Doel: We voeren de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) duurzaam en doelmatig uit. In de 1e Voortgangsmonitor is in de overzichten abusievelijk € 100.000 nadelig opgenomen. Dit had een voordeel moeten zijn. Bij de 2e Voortgangsmonitor corrigeren we dit.

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 voorstellen voor gemeentefondsmutaties. We stellen voor gemeentefondsmutaties toe te kennen aan het programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma Financiën en het programma.

Bedragen * € 1.000	Programma	Baten	Lasten	Saldo
Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds				
Decembercirculaire 2024	Financiën	1.078		1.078
Meicirculaire 2025	Financiën	7.682		7.682
Septembercirculaire 2025	Financiën	12.590		12.590
Ontwikkeling algemene middelen	Financiën	21.350		21.350
Voorgesteld besluit: vrijval ten gunste van de algemene middelen				
Vrijval IU participatie	Financiën		-1.364	1.364
Vrijval overige kleine mutaties	Financiën		-176	176
Ontwikkeling algemene middelen	Financiën		-1.540	1.540

Bedragen * € 1.000	Programma	Baten	Lasten	Saldo
Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma				
IBO problematische schulden (T)	Werk en Inkomen		-27	27
Alleenverdienersproblematiek (DU)	Werk en Inkomen		-140	140
Implementatie Participatiewet in balans (T)	Werk en Inkomen		-156	156
Aanpak overlast asielzoekers (DU)	Veiligheid		-100	100
Ontvangst gemeentefondsmiddelen	Financiën	423		-423
Centrale post gemeentefondsmiddelen		423	-423	0

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds (21,3 miljoen euro)

Budgettair effect meicirculaire 2025

Het budgettair effect van de meicirculaire 2025 is 7,6 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft middelen toegekend voor 'tekorten voor rekening rijk' van 5,5 miljoen euro. De deskundigencommissie Van Ark adviseerde namelijk om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over Rijk en gemeente.

Budgettair effect septembercirculaire 2025

Het budgettair effect van de septembercirculaire 2025 is 12,5 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft compensatie van tekorten in 2023 en 2024 in jeugdzorg. Het aandeel voor Nijmegen is 9,6 miljoen euro.

Budgettair effect decembercirculaire 2024

In de septembercirculaire 2024 zijn de accressen van het gemeente- en provinciefonds geactualiseerd op basis van de nieuwe bbp (BrutoBinnenlandsProduct)-systematiek. Bij deze actualisatie heeft het rijk voor 2025 en verder abusievelijk de CBS-revisie van zomer 2024 niet meegenomen. Dit is gecorrigeerd in de decembercirculaire 2024. Het aandeel voor Nijmegen is 1,1 miljoen euro in 2025.

Voorgesteld besluit: vrijval ten gunste van de algemene middelen (1,5 miljoen euro)

Het rijk heeft in 2025 middelen toegekend. We stellen voor een gedeelte van deze middelen (circa 1,5 miljoen euro) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen, omdat deze middelen niet benodigd zijn voor de programma's. Het grootste gedeelte hiervan betreft de gemeentefondsmutatie IU participatie van 1,4 miljoen euro. Voor 2025 zijn deze middelen niet nodig voor de onderdelen Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en Beschut werk.

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma

Meicirculaire 2025

- *IBO Problematische Schulden (T)*
Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden. We stellen voor € 27.335 te verrekenen met het programma Werk en Inkomen.
- *Alleenverdienersproblematiek (DU)*
Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek individuele bijzondere bijstand bieden. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering. We stellen voor € 140.000 te verrekenen met het programma Werk en Inkomen.

Septembercirculaire 2025

- *Implementatie Participatiewet in balans (T)*
Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. We stellen voor € 156.000 te verrekenen met het programma Werk en Inkomen.

- *Aanpak overlast asielzoekers (DU)*
Overlast en crimineel gedrag van asielzoekers heeft grote impact op de betrokkenen, de omgeving en het draagvlak voor opvang. Aanvullend op de nationale aanpak is lokaal maatwerk cruciaal omdat overlast binnen de gemeentegrenzen wordt ervaren. Om deze lokale aanpak binnen de gemeenten te ondersteunen wordt voor Nijmegen € 100.000 beschikbaar gesteld in 2025. We stellen voor deze middelen te verrekenen met het programma Veiligheid.

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2025 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 ter informatie'.

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.

Bedragen * € 1.000	L/B	na verwerking 2e VM
Beginstand Stadsbegroting 2025		0
Meldingen die bij de 1e VM zijn verwerkt		
Algemene middelen		
<i>Gemeentefonds</i>	B	6.613
<i>Vrijval kapitaallasten</i>	L	4.690
Programmameldingen	L	-1.600
Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken		
Algemene middelen (1)		
<i>Gemeentefonds</i>	B	22.890
<i>Actualisatie reserve Afschrijving</i>	L	58
<i>Dividend</i>	B	709
Programmameldingen (2)		
<i>Contributie VNG/GGU</i>	L	-240
<i>Ontvangen middelen Ontheemden</i>	B	1.400
<i>Effecten verkoop Goffertstadion</i>	L/B	-1.100
<i>Correctie aanpassing GRP voorziening</i>	L	200
Stand begroting 2025 na 2e Voortgangsmonitor		33.620

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

(1): zie 'Meldingen algemene middelen'

(2): zie 'Programmameldingen'

Aanpassingen investeringen

In deze 2e Voortgangsmontor stellen we een aantal aanpassingen voor. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging investeringen, BW-10128.

We stellen voor:

1. van het krediet 'Consultatiebureaus Noord en Dukenburg' (I000045) € 353.000 vrij te laten vallen;
2. vanwege ontvangst rijksmiddelen de lasten en baten van het krediet 'Fietsprogrammering 2021-2025' (I000083) op te hogen met € 41.586;
3. van het krediet 'Hoofdinfra (S-wegen)' (I000057) een bedrag van € 150.000 vrij te maken voor 'Aanpassingen bushaltes OV-concessie';
4. vanwege ontvangst rijksmiddelen de lasten en baten van het krediet 'Verkeersveiligheid' (I000058), verdeeld over 2026 en 2027, op te hogen met € 548.473;
5. van het krediet 'verduurzamen vastgoedportefeuille' (I000035) een bedrag van 1,5 miljoen euro door te schuiven naar volgend jaar;
6. van het krediet voor investeringen binnenstad (X000606) van jaarschijf 2026 een bedrag van € 550.000 naar 2025 over te halen;
7. vanwege de ontvangst van provinciale middelen voor aanpak hittestress de lasten en baten van het krediet woonomgevingsverbeteringen (I000001) op te hogen met € 35.000;
8. vanwege ontvangst rijksmiddelen de lasten en baten van het krediet voor rioleringen genaamd 'Groot en vervangingsonderhoud' (I000002), verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2027, op te hogen met € 359.775.

In volgorde van bovengenoemde beslispunten volgt hierna een toelichting.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Consultatiebureaus Noord en Dukenburg

Er is meer dan dubbele ruimte nodig voor Consultatiebureau Dukenburg (locatie basisschool Aldenhove). Deze ruimte is inmiddels gevonden in het Ketelhuis aan de Aldenhof, in eigendom van Talis, en zal aangepast moeten worden. Talis regelt de verbouwing en verdisconteert deze kosten in de huurprijs voor 10 jaar. Bij het toekennen van het krediet van 0,35 miljoen euro is destijds een budget beschikbaar gesteld voor verwachte hogere huur. De hogere huurprijs kan binnen de exploitatie opgevangen worden. Het beschikbaar gestelde krediet van 0,35 miljoen euro kan vrijvallen.

Daarnaast is het consultatiebureau de Klif in Nijmegen Noord niet gebouwd op groei. Er wordt nu toch gekeken of herontwikkeling van de bestaande locatie mogelijk is (herindelen met een minimale uitbreiding in het gebouw). Hiermee wordt bereikt dat er geen wachttijden ontstaan en ieder kind gezien kan worden door de jeugdarts/jeugdverpleegkundigen en dat ouders geholpen kunnen worden met de opvoeding. Als herontwikkeling van deze locatie mogelijk blijkt dan worden de aanpassingen die daarvoor gedaan moeten worden, verwacht in 2026.

Programma Bereikbaarheid

Fietsprogrammering 2021-2025

We stellen voor aan het krediet 'Fietsprogrammering 2021-2025' (I000083) € 41.586 aan lasten en baten toe te voegen in 2025. Dit betreft rijksmiddelen uit de Regeling 'Stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden' voor 'Groesbeekseweg fietsmaatregelen' (€ 24.816) en voor de 'Thijmstraat fietsstraat' (€ 16.770, aanvullend op subsidie 2024).

Hoofdinfra (S-wegen)

In de Stadsbegroting 2026 is voor de invoering van de GOW-30 wegen een investering aangevraagd. Dat betekent dat de investering Hoofdinfra (S-wegen) beschikbaar blijft voor investeringen ten bate van de doorstroming op de belangrijkste wegen in Nijmegen.

We stellen een herverdeling van de beschikbare middelen voor de mobiliteitstransitie voor door in 2025/2026 totaal € 150.000 over te hevelen van krediet I000057 'Hoofdinfra (S-wegen)' naar een nieuw aan te maken krediet 'Aanpassingen bushaltes OV-concessie'. Om het busvervoer goed te laten verlopen, hebben de Provincie, gemeente en busmaatschappij in gezamenlijk overleg locaties aangewezen waar aanpassingen aan bushaltes nodig/wenselijk zijn. Daarnaast wordt er nog een aantal locaties verkend. De aanpassingen variëren van het aantrekkelijker/toegankelijker maken van haltes tot omvangrijke wegreconstructies. Voor dekking van externe kosten stelt de Provincie 100% subsidie beschikbaar. De interne uren zijn niet-subsidiabel. Binnen de mobiliteitstransitie heeft het optimaliseren van openbaar vervoer een hoge prioriteit. Door deze overheveling kunnen we de interne kosten dekken voor het voorbereiden van de subsidieaanvragen en voor de verdere voorbereiding van de projecten. In 2026, na ontvangst van de subsidiebeschikking(en), volgt het voorstel om de provinciale middelen toe te voegen aan de investeringsbegroting.

Verkeersveiligheid

We stellen voor aan het krediet 'Verkeersveiligheid' (I000058) € 548.473 aan lasten en baten toe te voegen, verdeeld over 2026 en 2027. Dit betreft € 212.158 rijksmiddelen uit de Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (looptijd t/m 2027) voor de herinrichting van de Waterstraat, Voorstadslaan en Molenweg. De overige € 336.315 betreft rijksmiddelen uit de Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 voor de rotonde Molenweg-Wolfkuilseweg en het vervangen van asfalt door klinkers in diverse straten.

Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling

Verduurzamen vastgoedportefeuille

De verduurzaming loopt conform beleid op natuurlijke momenten, dat wil zeggen: tijdens uitvoering onderhoud, lokale duurzaamheidsinitiatieven en bij subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van o.a. de arbeidsmarkt en netcongestie. Daarom stellen we voor 1,5 miljoen euro door te schuiven.

Programma Openbare Ruimte

Extra investeringskrediet binnenstad (X000606)

Voor de Burchtstraat, Augustijnenstraat en plein 1944 worden er voorbereidende werkzaamheden (programma van eisen en een voorlopig ontwerp) uitgevoerd. Hiervoor is € 550.000 benodigd in 2025. We stellen voor deze middelen over te hevelen van 2026 naar 2025.

Woonomgevingsverbeteringen

We stellen voor aan het krediet 'Woonomgevingsverbeteringen' (I000001) € 35.000 aan lasten en baten toe te voegen, in het jaar 2025. Dit betreft provinciale middelen voor de gezamenlijke aanpak van hittestress.

Groot-en vervangingsonderhoud

De verwachting is dat er van het totaal beschikbare budget aan het eind van het boekjaar zo'n 5 miljoen euro niet wordt besteed. We onderzoeken nog welk deel van het niet gerealiseerde krediet moet worden doorgeschoven naar 2026 en welke deel wellicht kan vervallen, omdat we in het PWR26-29 daarvoor al dekking hebben opgenomen.

De realisatie van investeringsprojecten binnen het bestaande areaal (zoals het vervangen van riolering) blijft achter op de planning. Dit komt door beperkte capaciteit, onvoorziene omstandigheden zoals afstemming met kabels en leidingen in het kader van de energietransitie, en bezwaarprocedures van omwonenden.

We stellen voor aan het krediet 'Groot- en vervangingsonderhoud' (I000002) € 359.775 aan lasten en baten toe te voegen, verdeeld over 2025, 2026 en 2027. Dit betreft rijksmiddelen uit de 'Regeling 'Stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden' voor de rioolvervanging Daltonstraat en Gausstraat (€ 61.625, aanvullend op subsidie 2024), Cort van der Lindenstraat (€ 84.700) en voor de herinrichting Spoorbuurt (€ 213.450).

Budgetoverhevelingen

In het voorstel Budgetoverhevelingen verwerken we de budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. Bij deze budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) is géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Bij deze Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf kan afwegen.

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2025	2026	2027	2028
1. budgetoverheveling Datahuis	Best.en Organ.	L	-150	150		
	Financiën	B		-150		
		L	150	0		
			-	-		
2. budgetoverheveling Datakwaliteit Openbare Ruimte	Bereikbaarheid	L	-186	186		
	Financiën	B		-186		
		L	186			
			-	-		
3. budgetoverheveling Doorontwikkeling dienstverlening sociaal domein	Werk en Inkomen	L	-750	750		
	Financiën	B		-750		
		L	750	0		
			-	-		
4. budgetoverheveling Decentrale Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO)	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	L	-600	600		
	Financiën	B		-600		
		L	600			
			-	-		
5. budgetoverheveling Energie besparen	Openbare ruimte	L	-2.100	2.100		
	Financiën	B		-2.100		
		L	2.100			
			-	-		
6. budgetoverheveling Experiment gesloten coffeeshop	Veiligheid	L	-325	325		
	Financiën	B		-325		
		L	325			
			-	-		
7. budgetoverheveling Infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven	Werk en Inkomen	L	-715	715		
	Financiën	B		-715		
		L	715			
			-	-		
8. budgetoverheveling Romeins verleden	Cult.en Cult. Erfgoed	L	-175	175		
	Financiën	B		-175		
		L	175			
			-	-		
9. budgetoverheveling Toeleiding naar werk en spreidingswet	WWZ	L	-150	30	90	30
	Financiën	B		-30	-90	-30
		L	150			
			-	-	-	-

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2025	2026	2027	2028
10. budgetoverheveling Afbouw ondertussengroep	WWZ	L	-125	125		
	Financiën	B		-125		
		L	125			
			-	-		
11. budgetoverheveling Uitvoering Inburgeringswet en onderwijsroute	WWZ	L	-348	348		
	Financiën	B		-348		
		L	348			
			-	-		
12. budgetoverheveling Work in Nederland	Best.en Organ	L	-188	188		
	Financiën	B		-188		
		L	188	0		
			-	-		
13. budgetoverheveling Stadsdeelbudgetten	WWZ	L	-100	100		
	Financiën	B		-100		
		L	100			
			-	-		
14. budgetoverheveling Broedplaatsenbeleid	Cult.en Cult.					
	Erfgoed	L	-450	225	225	
	Financiën	B		-225	-225	
		L	450			
			-	-	-	
15. budgetoverheveling Kansengelijkheid	Onderwijs	L	-520	520		
	Financiën	B		-520		
		L	520			
			-	-		

Toelichting Budgetoverhevelingen

1. Datahuis (€ 150.000)

Begin dit jaar is € 250.000 voor 2025 en € 350.000 voor 2026 beschikbaar gesteld voor de vervanging van het huidige datawarehouse en gegevensmagazijn door een nieuw dataplatform, met daarin de modellering volgens het Gemeentelijk Gegevensmodel. Het huidige datawarehouse is verouderd en voldoet niet meer aan de geldende veiligheidseisen. Het budget van 2025 zal niet volledig benut worden, onder andere vanwege langere doorlooptijd van de voorbereiding en realisatie van het inkooptraject in de periode tot en met augustus 2025. Half september 2025 is daadwerkelijk gestart met het implementatieproject. Het implementatieproject loopt geheel 2026 door.

2. Datakwaliteit Openbare Ruimte (€ 185.925)

In verband met vertrek van de interne projectleider begin 2025 is tot op heden geen opvolger gevonden en is het budget niet volledig besteed. Met ingang van 1 november 2025 tot eind 2026 is een externe projectleider aangesteld. Voor 2026 wordt ook externe inhoudelijke expertise ingehuurd voor dit project.

3. Doorontwikkeling Dienstverlening Sociaal Domein (DDSD) (€ 750.000)

Door verschillende oorzaken is een aantal deelprojecten van het meerjarige project Doorontwikkeling Dienstverlening Sociaal Domein later gestart. Daardoor is het budget 2025 niet volledig besteed. Het resterende bedrag blijft noodzakelijk voor het vervolg van het traject.

4. Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO) (€ 600.000)

In 2025 zijn meerdere projecten binnen de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) niet volledig tot uitvoering gekomen. Dit komt onder meer door langere voorbereidingstijden, vertraging in landelijke besluitvorming en samenloop met regionale trajecten. Wij stellen voor € 600.000 over te hevelen naar 2026, zodat de lopende activiteiten alsnog kunnen worden afgerond en de continuïteit van ondersteuning aan kwetsbare inwoners geborgd blijft.

De overheveling is noodzakelijk om activiteiten te kunnen afronden die in 2025 zijn gestart maar nog niet

(volledig) zijn uitgevoerd. Deze projecten dragen direct bij aan de doelen van de DUVO- en HGKM-aanpak. Door de overheveling kunnen de geplande interventies, trainingen en regionale samenwerkingsprojecten alsnog worden gerealiseerd, waarmee de bescherming van kwetsbare inwoners wordt voortgezet.

5. *Energie besparen (2,1 miljoen euro)*

Voor Energie Besparen is vanuit het Coalitieakkoord in 2023 voor drie jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast de benodigde middelen voor inzet van formatie is 1,6 miljoen euro 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. Overheveling van het budget is nodig om de komende jaren alle projecten en regelingen voor de lokale/wijkgerichte isolatieaanpak uit te kunnen voeren en aan verplichtingen (bewoners, rijk en overige derden) te voldoen.

6. *Experiment gesloten coffeeshop (€ 325.000)*

Het betreft een meerjarig landelijk experiment, waarvan de start is uitgesteld omdat er niet voldoende telers waren. Inmiddels is het experiment dit jaar gestart maar het beschikbare budget zal niet volledig worden besteed.

7. *Rijksmiddelen infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven (€ 715.357)*

Het rijk heeft in 2024 middelen beschikbaar gesteld voor de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven. Deze middelen zijn bedoeld om de infra-/ ondersteuningsstructuur van sociaal ontwikkelbedrijven voor mensen met een beperking te versterken. Deze taak is expliciet belegd bij de MGR. De middelen zijn toegevoegd aan het programma, maar in afwachting van een bestedingsplan vanuit de MGR nog niet ingezet. De MGR/WerkBedrijf werkt momenteel in afstemming met de regiogemeenten RvN aan een bestedingsplan om deze rijksmiddelen – samen met de ‘impulsmiddelen sociale infrastructuur’ (mei- en septembercirculaire 2025) in te zetten vanaf 2026. Het kost tijd om in afstemming met de gemeenten een plan voor de lange termijn te maken voor deze groep en de organisatie (zowel in ondersteuningsinfrastructuur als qua bedrijfsvoering), zo is in de afgelopen periode gebleken. Het is van belang dat de middelen beschikbaar blijven voor de lange termijn-financiering van de versterking infrastructuur van het Werkontwikkelbedrijf regio Nijmegen.

8. *Masterplan Romeins verleden (€ 175.000)*

Het budget Masterplan Romeins verleden 2025 is grotendeels gereserveerd voor cofinanciering als projectpartner in een Interreg-project (leadpartner Groene Metropoolregio) en voor de herinrichting van het Kops Plateau. De aanvraag voor het Interreg-project is vertraagd doordat een deel van de projectpartners pas in 2027 cofinanciering beschikbaar heeft. De start staat nu voor eind 2026 gepland. Ook de uitwerking van de herinrichting van het Kops Plateau is vertraagd. Hiervoor is een intentieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst in ontwikkeling. De gesprekken met de betrokken stichting nemen meer tijd in beslag door andere projecten van de stichting. Het budget dat is bedoeld voor een publieksofgraving en visualisaties op het Kops Plateau, kan hierdoor pas in 2026 worden ingezet.

9. *Toeleiding naar werk en Spreidingswet (€ 150.000)*

Gemeente Nijmegen ontvangt in 2025 en 2026 tijdelijke regionale rijksmiddelen voor de toeleiding van statushouders naar Werk. Deze middelen dienen regionaal te worden ingezet. We gebruiken dit geld onder andere om meerjarig een regionaal verbinder in de regio te positioneren bij het WerkBedrijf. Met het restant budget 2025 kan de regionaal verbinder in 2027 voortgezet worden, waarmee deze overgebleven middelen alsnog regionaal worden ingezet. Daarnaast ontvangen we a-structureel extra middelen voor de Spreidingswet (septembercirculaire 2025). Deze middelen zijn nodig om een goede doorstroom van opvang naar huisvesting te realiseren, in lijn met de huisvestingstaakstelling. Het gaat primair om uitvoeringscapaciteit voor een goede koppeling van statushouders aan beschikbare woonruimte. Ook zijn we

voor de huisvesting van grote gezinnen in 2025 meerjarige verplichtingen aangegaan voor vergoeding van huurderfing van woningcorporaties. Gezien de doorlopende kosten stellen we voor om de bedragen te verdelen over 2026 (€ 30.000), 2027 (€ 90.000) en 2028 (€ 30.000).

10. Afbouw ondertussengroep (€ 125.000)

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.

11. 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 specifieke uitkeringen (SPUK). Omdat dit niet voldoende bleek te zijn ontvingen wij ook nog een eenmalige a-structurele bijdrage. Deze a-structurele bijdrage was voor voorziene tekorten voor onderwijsroutes die startten in 2022-2024. 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 déze middelen niet.

12. Work in Nederland (€ 188.000)

Om goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan EU-arbeidsmigranten te bieden zijn middelen in het gemeentefonds beschikbaar gesteld ten behoeve van de verschillende arbeidsmarktregio's. Een deel van dit budget wordt pas in 2026 besteed.

13. Stadsdeelbudgetten (€ 100.000)

Vanuit de opgave Sturing Sociale Basis is dit jaar gewerkt met de pilot ‘stadsdeelbudgetten’. Hiervoor is vanuit verschillende onderdelen budget beschikbaar gesteld. Het is echter niet mogelijk gebleken om in alle beoogde stadsdelen de pilot te starten, waardoor niet het volledig beschikbare budget ingezet kon worden. Dit komt met name doordat de opstart van de pilot vertraging heeft opgelopen en projecten pas later gestart zijn. Dit is het gevolg van beperkte capaciteit en personele wisselingen binnen bepaalde stadsdelen in de pilot. Het geplande beleid heeft vertraging opgelopen waardoor een verschuiving naar de 1e helft van 2026 plaatsvindt.

14. Culturele broedplaatsen (€ 450.000)

Op 29 januari 2025 heeft de Raad het broedplaatsenbeleid ‘Ruimte voor makers’ unaniem vastgesteld. Een onderdeel van het beleid betreft de ontwikkeling van een subsidieregeling voor 2025 en 2026 én het beschikbaar stellen van capaciteit voor verbinding van vraag en aanbod. Hiervoor is in de notitie € 500.000 geraamd. In 2025 is de aanstelling van een broedplaatsenmakelaar (€ 50.000) gerealiseerd. De uitwerking van de subsidieregeling heeft vertraging opgelopen waardoor ook inzet van dit budget niet meer in 2025 zal plaatsvinden. Hierdoor schuift de subsidieregeling op naar 2026 en 2027. Daarom het voorstel om € 450.000 te verdelen over 2026 (€ 225.000) en 2027 (€ 225.000).

15. Kansengelijkheid (€ 520.000)

Wij stellen voor om van de middelen Kansengelijkheid - zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan Aanpak gelijkwaardige kansen in het onderwijs 2023-2026 – € 520.000 over te hevelen naar 2026. Een bedrag van € 300.000 hangt samen met vertraging van de uitvoering van het project Urban Hotspot Hatert. De vertraging ontstond door gebrek aan personele capaciteit. Inmiddels is het project daadwerkelijk gestart. Samen met Speelplan wordt het project uitgevoerd. Daarbij doorloopt het project diverse onderdelen zoals participatie. Door lange levertijden op materiaal en in sommige gevallen ook op werkers is de realisatie nu voorzien in

2026. De overige € 220.000 heeft betrekking op de uitvoering van de motie 'Ongelijk investeren met jongerenwerk'. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2026.

Verzamelvoorstel

In het verzamelvoorstel nemen we *budget neutrale wijzigingen* (geen saldo effect) mee die 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:

- 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;

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

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2025	2026	2027	2028	2029
1. Uitvoeringskosten	Bereikbaarheid	L	107	0	0	0	0
	Best.en Organ.	B	645				
		L	-752				
	Economie en toerisme	L	0	0	0	0	0
	Veiligheid	B	100	100	100	100	100
		L	-100	-100	-100	-100	-100
	WWZ	B	139				
		L	-139				
	Wonen en sted.Ontw.	L	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
2. SportQube	Sport	L	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
3. Rijksmiddelen Volwasseneneducatie	Onderwijs	B	64	64	64	64	64
		L	-64	-64	-64	-64	-64
			-	-	-	-	-
4. Rijksmiddelen Regionaal Meld- en Coördinatiepunt	Onderwijs	B	86	86	86	86	86
		L	-86	-86	-86	-86	-86
			-	-	-	-	-
5. Tariefswijziging huur accommodaties	WWZ	B	120	120			
		L	-120	-120			
			-	-			
6. Index Beschermd Wonen	Financiën	L	-2.656				
	WWZ	L	2.656				
			-				
7. Overeenkomst doordecentralisatie	Onderwijs	B	2.606				

Bedragen x € 1.000		Programma	B-L	2025	2026	2027	2028	2029
onderwijshuisvesting Aloysius			L	-2.606				
				-				
8. Herverdeling meerjarig								
onderhoudsprogramma (MJOP)		Bereikbaarheid	L	611	368	368	368	368
		Best.en Organ	L		-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
		Cult.en Cult.Erfgoed	B		-130	-90		
			L	1.217	406	366	276	276
		Economie en toerisme	L	23	-3	-3	-3	-3
		Financiën	B		1.382	1.199	1.289	1.289
			L	-265	-423	-271	-361	-361
		Onderwijs	L	-107	-150	-150	-150	-150
		Openbare ruimte	L	270	244	244	244	244
		Sport	L	-1.746	-219	-219	-219	-219
		Veiligheid	L	-7	-20	-20	-20	-20
		WWZ	L	-522	-203	140	140	140
		Wonen en sted.Ontw.	L	526	221	-92	-92	-92
				-	-	-0	-0	-0
9. Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI)		Best.en Organ	B	250				
			L	-250				
				-				
10. Leges reisdocumenten		Best.en organ	B	1.300				
			L	-1.300				
				-				
11. Verbetering digitale dienstverlening		Best.en organ	B	166				
			L	-166				
				-				
12. Museum 't Valkhof		Best.en organ	L		-1	-1	-1	-1
		Cult.en Cult.Erfgoed	B		446	446	446	446
			L		-429	-429	-429	-429
		Financiën	B		335	335	335	335
			L		-335	-335	-335	-335
		Wonen en sted. Ontw.	L		-16	-16	-16	-16
					-	-0	-0	-0
13. Afname gastheerschap ODRN		Best. en organ	B	-74	-101	-101	-101	-101
			L	74	101	101	101	101
				-	-	-	-	-
14. Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)		Best.en organ	B	228	46			
			L	-228	-46			
				-	-			
15. Huur pand Nieuwe Dukenburgseweg		Best.en organ.	B	-1.198	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
			L	401	405	405	405	405
		Wonen en sted.Ontw.	B	1.151	1.192	1.192	1.192	1.192
			L	-354	-354	-354	-354	-354
				-	-	-	-	-
16. Financieel Beheer Ouderen (FIBON)		WWZ	L		20	20	20	20
		Werk en Inkomen	L		-20	-20	-20	-20
					-	-	-	-
17. Verduurzaming gemeentelijke monumenten - Provinciale subsidie		Cult.en Cult.Erfgoed	B	112				
			L	-112				
				-				
18. Programma Gezonde Schoolpleinen		Onderwijs	B	90				
			L	-90				
				-				
19. Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) 2025								
Karakter	WWZ	B		89				

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2025	2026	2027	2028	2029
		L	-89				
			-				
20. SPUK transformatie gesloten jeugdhulp	WWZ	B	-25.357				
		L	25.357				
			-				
21. SPUK Niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in de gemeente	WWZ	B	1.254				
		L	-1.254				
			-				
22. Zorg Binnen Onderwijs (ZBO)	WWZ	B	382	541			
		L	-382	-541			
			-	-			
23. Provinciale subsidie Dorpendeals	WWZ	B	430	444	211		
		L	-430	-444	-211		
			-	-	-		
24. ESF De stap naar werk	Werk en Inkomen	B	1.058				
		L	-1.058				
			-				
25. Actualisatie rijksbijdrage BUIG	Werk en Inkomen	B	5.084	10.781	10.781	10.781	10.781
		L	-5.084	-10.781	10.781	10.781	-10.781
			-	-	-	-	-
26. Invulling taakstelling inkomensregelingen	Werk en Inkomen	L	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
27. Gedupeerden toeslagen	Werk en Inkomen	B	1.000				
		L	-1.000				
			-				
28. Wet Inburgering en Onderwijsroute	WWZ	B	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		L	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
			-	-	-	-	-
29. Verkoop Goffertstadion	Financiën	B	-182	-224	-213	-201	-188
		L	182	224	213	201	188
	Sport	B	6.002	-602	-602	-602	-602
		L	-6.002	602	602	602	602
			-	-	-	-	-
30. Exploitatie Archeologisch depot	Best.en Organ.	L		-48	-48	-48	-48
	Cult.en Cult.Erfgoed	L		182	182	182	182
	Wonen en sted.Ontw.	L		-135	-135	-135	-135
				-	-	-	-
31. DVO DAR	Bereikbaarheid	L	525				
	Openbare ruimte	L	-525				
			-				
32. Plasticvrije rivieren	Openbare ruimte	B	51				
		L	-51				
			-				
33. Ondergrondse ordening	Bereikbaarheid	B	1.507				
		L	-1.507				
			-				
34. Parkeerbelasting	Bereikbaarheid	B	120	120	120	120	120
		L	-120	-120	-120	-120	-120
			-	-	-	-	-
35. Verkeersmanagementcentrale	Bereikbaarheid	B	50				
		L	-50				
			-				
36. Reserves Rivierenpark en Stadsbrug	Bereikbaarheid	L	-335				
	Financiën	B	335				
			-				
37. Huisuitzettingen	Veiligheid	B	50				

Bedragen x € 1.000		Programma	B-L	2025	2026	2027	2028	2029
			L	-50				
				-				
38. Regionale samenwerking klimaatadaptatie	Openbare ruimte	B		0				
		L		0				
				-				
39. Aanpassing meerjarenbegroting bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkering Bodemsanering (DUB)								
	Financiën	B		-443	443			
	Openbare ruimte	L		443	-443			
				-	-			
40. SPUK Schone Lucht Akkoord	Openbare ruimte	B		87	67	88		
		L		-87	-67	-88		
				-	-	-		
41. SPUK Diffuus lood	Openbare ruimte	B		-311	170	171		
		L		311	-170	-171		
				-	-	-		
42. SPUK Toekomstbestendige nazorg bodem	Openbare ruimte	B		22	119	119		
		L		-22	-119	-119		
				-	-	-		
43. Overdracht bodemtaken Omgevingswet	Openbare ruimte	B		-30	30			
		L		30	-30			
				-	-			
44. SSV Gevelisolatie	Openbare ruimte	B		-1.652	1.171	1.097		
		L		1.652	-1.171	-1.097		
				-	-	-		
45. Essentiële functies	WWZ	B		95				
		L		-95				
				-				
46. Rijksmiddelen								
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	Onderwijs	B		309	-94	-94	-94	-94
		L		-309	94	94	94	94
				-	-	-	-	-
47. Investeringsbegroting (wijziging kredietnummers)								
Actieplan Binnenstad	X000606-001	L		-1076	-448			
	X000606-103	L		1076	448			
Griftdijk	I000071-999	L			-1000	-1000		
	X000302-999	L			1000	1000		
	I000072-999	L		-645	-1935	-1720		
	X000303-999	L		645	1935	1720		
Schouwburg	I000028-999	L		-2416	-17118	-17037	-2500	
	X000520-999	L		2416	17118	17037	2500	
	I000028-001	L		-74				
	X000520-101	L		74				
				-	-	-	-	-
Valkhofkwartier	X000602-001	L		-509	-2258			
	X000601-003	L			1700			
	X000604-002	L		509	558			
	I000026-001	L		-598	-270			
	X000604-104	L		598	270			
	I000014-001	L			-165			
	X000601-105	L			165			
	I000014-999	L			-570			
	X000601-104				570			
				-	-	-	-	-
48. Kapitaallasten De Hulsen	WWZ	L		-2.129				
	Wonen en sted. Ontw.	L		2.129				
				-	-	-	-	-

Toelichting Budgetneutrale wijzigingen

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. Begrotingswijzigingen op de uitvoeringskosten verwerken we tót het moment van vaststelling van de 2e Voortgangsmonitor door uw raad.

2. SportQube

Op 27 mei 2025 heeft het college besloten om de exploitatie en het beheer van SportQube per 1 juli 2025 op basis van het Inrichtingsplan over te nemen. We verwerken dit besluit met een budgetneutrale wijziging. We zetten daarbij de subsidiestromen op het taakveld 5.1 Sportbeleid en activering om naar exploitatiemiddelen op taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

3. Rijksmiddelen Volwasseneneducatie

Bij beschikking van 28 juli 2025 deelt het Min OCW/DUO mede de specifieke uitkering Educatie 2025 op te hogen in verband met de bijstelling van de lonen en prijzen tranche 2025. De uitvoering Educatie vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De middelen worden in de begroting van het programma Onderwijs opgenomen door een verhoging van de lasten en baten. Het gaat om een specifieke uitkering waarvoor de verantwoording via de SiSa (D10) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

4. Rijksmiddelen Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Bij beschikking van 23 juli 2025 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvulling op de specifieke uitkering RMC toegekend. Het oorspronkelijk beschikte bedrag RMC wordt opgehoogd vanwege bijstelling van de lonen en prijzen op het RMC-deel (doorstroompuntfunctie). We verwerken dit in de begroting van het programma Onderwijs. Het betreft een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D12 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

5. Tariefswijziging huur wijkaccommodaties

In verband met tariefswijzigingen binnen wijkaccommodaties is afgesproken resterende middelen in te zetten voor subsidie aan instellingen om de extra huur op te vangen. Dit verwerken we voor 2025 en 2026. In de loop van 2026 wordt gekeken of deze wijziging structureel kan worden ingevoerd.

6. 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.

7. Overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting Aloysius

Op 27 januari 2025 is op basis van de Overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting Aloysius onder andere de onderwijslocatie Park Neerbosch overgedragen aan St Aloysius. De boekwaarde van Park Neerbosch wordt nu volledig afgeschreven en de lasten hiervan worden gedekt uit de opbrengst van de overdracht aan St Aloysius. In het programma Onderwijs verwerken we de afschrijving en de opbrengst van de overdracht.

8. Herverdeling meerjarig onderhoudsprogramma (MOJP)

Jaarlijks passen we, op basis van de realisatie en de nog verwachte uitgaven de begroting van het MJOP voor het lopende jaar aan. Eens in de zoveel jaar maken we hierbij ook een doorkijk naar de komende jaren om zo de begroting in lijn te brengen met de onderhoudsplanning van onze onderhoudspartij. Deze wijziging verwerken we eveneens in onze begroting.

9. *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.
10. *Leges reisdocumenten*
Op het product Reisdocumenten worden meer leges inkomsten verwacht. Hier tegenover staan hogere inhuurkosten. Wij stellen de begroting bij met een verhoging van zowel de lasten als baten.
11. *Verbetering digitale dienstverlening*
Voor 2024 en 2025 hebben we vanuit het Rijk € 247.000 ontvangen om de digitale dienstverlening te verbeteren. Van dit bedrag is in 2024 € 81.000 uitgegeven aan concrete activiteiten. We verwerken het resterende bedrag van € 166.000 in de begroting 2025. Dit budget is bedoeld voor activiteiten gericht is op doorontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur en innovatie binnen de digitale overheid.
12. *Museum 't Valkhof*
In juli 2025 is het Museum 't Valkhof in gebruik gegeven aan de huurder. Hiermee komt een einde aan de meerjarige verbouwingsperiode. We verwerken deze exploitatie in de begroting.
13. *Afname gastheerschap ODRN*
De dienstverlening voor het gastheerschap van ODRN neemt af doordat de gemeenschappelijke regelingen meer in eigen huis gaan organiseren. Hierdoor nemen zowel de kosten als de inkomsten bij gemeente Nijmegen af.
14. *Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)*
We hebben een A-structurele bijdrage ontvangen van de VNG ten behoeve van de uitvoering van Bouwen aan een 3D digitale gemeente – Nijmegen en Pilot samenwerkende portalen. Dit verwerken we in de begroting.
15. *Huur pand Nieuwe Dukenburgseweg*
Het pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg wordt niet langer als dienstpand aangemerkt, omdat het voornamelijk door externe partijen wordt gebruikt. Daarom worden alle huur- en aan huur gerelateerde opbrengsten en kosten verschoven van de begroting van Facilitaire Zaken naar VSA. Door de tijd heen is er ook een geringe afwijking ontstaan tussen de verwachte inkomsten van externe partijen en de opgenomen inkomsten in de begroting. We actualiseren de begroting door een actualisatie van deze baten en bijbehorende lasten.
16. *Financieel Beheer Ouderen (Fibon)*
Het budget voor de subsidie aan Fibon is verwerkt op programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (WWZ), deelproject actief deelnemen/activiteiten ouderen. De sturing op deze subsidie zit bij programma Werk & Inkomen. Gelet op de aankomende veranderingen vanuit de subsidieregeling “Sociaal & vitaal” hevelen we ingang van 2026 het budget over programma WWZ naar programma Werk & Inkomen, deelproject SHV - begeleiding en advisering.
17. *Verduurzaming gemeentelijke monumenten - Provinciale subsidie*
De Provincie heeft voor 2025 subsidie beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van gemeentelijke monumenten. We verwerken de lasten en baten in de begroting.
18. *Programma Gezonde Schoolpleinen*
De gemeente Nijmegen heeft voor 2025/2026 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton voor het Programma Gezonde Schoolpleinen. Doel van dit programma is om de buitenruimte rond basisscholen in Nederland te transformeren naar speelse en groene plekken waar

volop gespeeld en geleerd kan worden tijdens de pauze, in de les én na schooltijd. Onze gemeente ontvangt een vergoeding voor iedere school die deelneemt aan dit programma. Deze vergoeding wordt aan de school als subsidie uitgekeerd om het schoolplein te verbeteren. Drie basisscholen in de gemeente zullen hier gebruik van maken. We verwerken de vergoeding en de subsidiebudgetten in onze begroting.

19. *Loon- en prijsontwikkeling (LPO) 2025 Karakter (O1058)*

We ontvangen in 2025 een indexering van de bijdrage in de onderzoeksfunctie van Karakter. Door middel van deze wijziging actualiseren we het gereserveerde bedrag in onze begroting.

20. *Specifieke Uitkering (SPUK) transformatie gesloten jeugdhulp (O1100)*

De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor de SPUK transformatie gesloten jeugdhulp. Via deze SPUK is geld beschikbaar gekomen voor de om- en afbouw van gesloten jeugdzorg. Onze gemeente ontvangt de middelen voor het bovenregionaal gebied Gelderland/Overijssel. We verwerken de bijbehorende lasten en baten in de begroting.

21. *Specifieke Uitkering (SPUK) Niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in de gemeente (O1073)*

Op grond van de Regeling SPUK Niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente kan een specifieke uitkering worden verstrekt aan een gemeente die verantwoordelijk is voor de bekostiging van aaneengesloten jeugdhulp met verblijf aan een jeugdige en de daarmee samenhangende kosten. We laden de begroting op met de te verwachten kosten die ten laste van deze SPUK kunnen worden gebracht eind 2025. Dit heeft geen budgettair effect.

22. *Zorg binnen onderwijs (ZBO)*

In de regio Rijk van Nijmegen werken onderwijs en gemeenten samen in het programma Jongeren naar school of werk (de aanpak voortijdig schoolverlaten). Bij het opstellen van het programma voor de jaren 2020-2024 is uitgesproken dat een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg hét belangrijkste kader is voor de komende programmaperiode. Er is behoefte aan meer ontschotting, meer preventieve maatregelen in de onderwijscontext en versterking van de zorgstructuur rondom de school. Het gaat in deze pilot om zorg binnen onderwijs (ZBO). Hieronder verstaan we in deze pilot ambulante begeleiding en begeleiding en verzorging. ZBO wordt ingezet om mogelijk te kunnen maken dat leerplichtige kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of beperkende aandoeningen toch kunnen deelnemen aan onderwijs. We actualiseren de begroting met een bijstelling op de regionale bijdragen voor de tweede helft van 2025 en de eerste helft van 2026.

Daarnaast is er in de tweede helft van 2025 verzocht om voor de Mikado school een extra klas te financieren via deze pilot. Een deel van deze extra financiering komt vanuit de regio. Ook dit verwerken we in onze begroting.

23. *Provinciale subsidie Dorpendeals (O1098)*

De Provincie Gelderland heeft aan ons subsidie verleend voor dorpendeals. Het gaat daarbij om

- *Dorpendeal De Meebouwers* : versterking van de leefbaarheid en de (sociale) verbondenheid in Nijmegen West voor de periode 1 april 2025 t/m 31 maart 2028.
- *Dorpendeal Dukenburg* : het uitvoeren van dorpendeal Dukenburg voor de periode 10 juli 2025 tm 10 juli 2027.
- *Dorpendeal Noord/Warmoes* : project 'Ruimte voor ontmoeten in het groeiende stadsdeel Noord' voor de periode van 10 juli 2025 tot en met 14 juli 2028.

Van deze subsidies wordt 80% in 3 termijnen bevoorschot. Hiervoor is OMBD O1098 gevormd.

Bij het niet of gedeeltelijk niet besteden van de subsidie of bij toegepaste wijzigingen zonder toestemming van de Provincie Gelderland zal onze gemeente de subsidie terug moeten betalen of wordt de omgang van de middelen lager vastgesteld. Doordat er geen bestedingsvrijheid is met betrekking tot deze subsidie, passen we de begroting aan met een technische wijziging. De bedragen worden conform de verwachte uitgaven per jaar opgenomen in de begroting.

24. *ESF De stap naar werk (O1085)*

Voor het ESF project 'De stap naar werk' (2022ESFp20241) verwerken we voor 2025 de lasten en baten in de begroting van het programma W&I. De middelen zijn door de gemeente ontvangen. Het project wordt door de MGR uitgevoerd en door de MGR gedeclareerd.

25. *Actualisatie Rijksbijdrage BUIG*

In 2025 is de definitieve Rijksbijdrage BUIG gewijzigd door aanpassing van het objectieve budgetaandeel én een loon-en prijsbijstelling. Deze verhoging is nog niet doorgevoerd in de begroting van het programma Werk & Inkomen. We willen de begrote baten BUIG in lijn brengen met de definitieve beschikking BUIG 2025. Aan de lastenkant verhogen we de begrote uitkeringen met hetzelfde bedrag.

26. *Invulling taakstelling Inkomensregelingen*

De invulling van de taakstelling op de inkomensregelingen (amendement Stadsbegroting 2025-2028) moet binnen het programma nog verwerkt worden. Dit betreft een verschuiving over de taakvelden.

27. *Gedupeerden toeslagen (O1024)*

Voor de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek actualiseren we voor 2025 de lasten en baten in de begroting van het programma Werk & Inkomen. De regeling geeft ondersteuning voor de hulpvragen op vijf primaire leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

28. *Wet Inburgering en Onderwijsroute*

De specifieke uitkeringen Wet Inburgering 2021 en Onderwijsroute hebben betrekking op het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen. Hoofdbestanddeel zijn de leerroutes. Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op het totale inburgeringstraject inclusief het aanbod van de inburgeringsvoorzieningen. Hiervoor is ombd O1014 gevormd (voorheen O118). We verwerken voor het begrotingsjaar 2025 een aanpassing op het budget Wet Inburgering in relatie tot de geraamde kosten. Jaarlijks krijgen we rond september inzicht in de werkelijke uitgaven voor het betreffende jaar. Met een aanvullende wijziging actualiseren we vervolgens de lasten en baten in de begroting.

29. *Verkoop Goffertstadion*

In juni 2025 is het Goffertstadion aan NEC verkocht. We verwerken de verkoop in de begrotingsadministratie. Het totaal financieel effect van de verkoop komt in deze 2e Voortgangsmonitor 2025 terug als programmamelding.

30. *Exploitatie Archeologisch Depot*

In de Stadsbegroting 2026-2029 is de claim voor de budgetten exploitatie archeologisch depot als onvermijdelijk toegekend door het college. Aangezien de volledige ingebruikname in 2025 nog volgt en de overeenkomst met de provincie vastgesteld dient te worden zijn de budgetten in eerste instantie centraal begroot binnen het programma Cultuur. Inmiddels is het duidelijk waar deze budgetten horen te staan en verwerken dit in onze begroting

31. *DVO DAR*

Conform gemaakte afspraken met het college zetten we een deel van het UPOR budget in om het tekort op de DVO DAR afval te dekken.

32. *Plasticvrije rivieren (O217)*

Voor de dienstverlening voor het project Regionale bronaanpak plasticvrije rivieren hebben we op 13-12-2023 een subsidiebedrag ontvangen. Daarvoor hebben we OMBD O217 gevormd. De voor dit jaar voorziene inzet vanuit de OMBD verwerken we in de begroting.

33. *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. We brengen met deze wijziging de lasten en baten op het juiste niveau.

34. *Parkeerbelasting*

In Nijmegen Oost is een groot parkeergebied in de regulering gebracht per 1 december 2024. We verwerken de verwachte toename aan de lasten en baten in onze begroting.

35. *Verkeersmanagementcentrale*

Voor Regionale Toezicht Centrale (RTC) is een extra beeldscherm in de uitkijkrimte aangeschaft. We hebben de kosten bij de Stichting Regionale Toezicht Ruimte Gelderland-Zuid in rekening kunnen brengen. We verwerken dit in de begroting.

36. *Reserves Rivierenpark en Stadsbrug*

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

37. *Huisuitzettingen*

Bureau Toezicht en handhaving maakt kosten voor huisuitzettingen. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. We verwerken dit in de begroting.

38. *Regionale samenwerking klimaatadaptatie (SKAN)*

Op 18 maart 2025 heeft het college besloten (besluitnummer 4.27) tot voortzetting van de regionale Samenwerking Klimaatadaptatie en Afvalwaterketen regio Nijmegen (SKAN) en om de hierbij horende kosten te dekken uit de rioolheffing. Binnen deze samenwerking fungeert Nijmegen als penvoerder. Bij de Eerste Voortgangsmonitor 2025 hebben we hiertoe de lasten én baten binnen de begroting binnen taakveld Riolerings in 2025 opgehoogd. Ten tijde van deze besluitvorming was een groot deel van de opdrachten voor 2025 al verstrekt vanuit het taakveld Milieubeheer. Om praktische redenen stellen we voor om een deel van de begrote lasten én baten van taakveld Riolerings te verplaatsen naar taakveld Milieubeheer.

39. *Aanpassing meerjarenbegroting bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkering Bodemsanering (DUB)*

Op 6 juli 2016 is de Raad akkoord gegaan met de instelling van de bestemmingsreserve DUB en de bijhorende meerjarenbegroting 2016 t/m 2020 (raadsbesluit 87/2016; BW-01449). De dekking was afkomstig van rijksmiddelen via het Gemeentefonds (1,1 miljoen per jaar t/m 2020). In het raadsvoorstel was daarbij aangegeven dat de jaarlijkse uitgaven moeilijk te voorspellen zijn; met name vanwege de dynamiek binnen de gemeentelijke ontwikkelingslocaties. Bij de Tweede Voortgangsmonitor actualiseren we de begroting jaarlijks op basis van de meest recente inzichten in de meerjarenprogrammering.

40. *Specifieke uitkering (SPUK) 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 gevraagd bij het Rijk. We passen de begroting eenmalig aan conform nieuwe toegekende en gewijzigde planning rijkssubsidies.

- Verwijderen houtrookkanalen 2025, : nieuwe subsidie (beschikking 4-7-2024) voor het verwijderen van rookkanalen van houtkachels.
- Inruil brom- en snorfietsen: nieuwe subsidie (beschikking 14-10-2024) voor het van de straat halen van brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor, over de periode 2025-2027.
- Vervolg Zero emissie loket (beschikking 29-7-2024).

41. *Specifieke Uitkering (SPUK) 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 O1029). De verwachte realisatie in 2025 is nul. We verlagen de begrote lasten en baten in 2025 naar € 0 en herprogrammeren de resterende toegekende subsidiemiddelen in gelijke mate over 2026 en 2027. Door vertraging in de uitvoering is verlenging van het project aangevraagd tot en met 2027.

42. *Specifieke Uitkering (SPUK) Toekomstbestendige nazorg bodem*

Nieuwe rijkssubsidie (beschikking 3-12-2024) tot uiterlijk 2032 voor het opstellen van programma's voor de maatschappelijke ontwikkeling van locaties van voormalige vuilstortplaatsen. We verwerken dit in de begroting.

43. *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; we passen de begroting hierop aan.

44. *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, 17 december 2014 (BW-01382) (via OMBD O1004). 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 actualiseren we onze meerjarenbegroting op basis van de laatste stand van zaken. Dit doen we voor Tweede Oude Heselaan e.o. (beschikking dd 24-8-2022), Hatertseweg (beschikking 8-9-2022), Prins Bernhardstraat-Heyendaalseweg e.o. (beschikking dd 21-9-2022), Kronenburgersingel - Lange Hezelstraat (beschikking dd 7-12-2022) en begeleidingskosten voor diverse beschikkingen. Als oorzaken voor de vertragingen gelden: beperkte capaciteit van het begeleidend adviesbureau; beperkte beschikbaarheid van aannemers met ervaring met saneringsprojecten; het niet reageren van bewoners op onze brieven en bezwaren van bewoners.

45. *Essentiële functies*

Voor de opdracht essentiële functies is samenwerking tussen aanbieders uit de sectoren Jeugd & Opvoedhulp (J&O), mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (J-GGZ), Verslavingszorg en Forensische zorg nodig. We verwerven twee diensten die in samenhang moeten worden geleverd:

- Mobiele brigade: de “voordeur” voor de essentiële functies: een team dat actief en snel handelt en alles inzet dat nodig is voor het voorkomen van een onvrijwillige overplaatsing. Zonder bureaucratische rompslomp. Het is het team dat voldoende capaciteit heeft om hands-on, met het netwerk samen, te werken aan oplossingen. Dit kan in de vorm van kortdurende interventies/directe ondersteuning.
- Integrale hoog specialistische zorg: Integrale hoog-specialistische zorg is een integraal “totaalpakket” van zorg met verblijf voor de kinderen die in aanmerking komen voor de essentiële functies. Dat betekent dat het verblijf waar nodig op maat aangevuld is met ambulante expertise en kennis van aanbieders.

We verwerken de lasten en baten in de begroting.

46. *Rijksmiddelen OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB)*

De Gemeente Nijmegen ontvangt voor 2025 van het Rijk (Min OCW/DUO) voor het OAB. De uitkering valt in 2025 hoger uit dan de voorlopige uitkering 2024. Daarnaast volgt vanaf 2026 nog een verlaging van de rijksmiddelen OAB. Belangrijkste oorzaak van deze verlaging is de verlaging van het landelijk beschikbare bedrag voor OAB. We verwerken deze aanpassing in de begroting van het programma Onderwijs. Het gaat om een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D8 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

47. Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting hebben bestaande kredieten een nieuw kredietnummer gekregen. Het gaat om een administratieve wijziging, aan het doel van de besteding wijzigt niets.

48. Kapitaallasten De Hulsen

De kapitaallasten behorende bij investering De Hulsen is begroot op taakveld 8.2 planexploitaties. Dit hoort echter op taakveld 6.81 beschermd wonen te staan. We verwerken deze verschuiving in de begrotingsadministratie.

Taakmutaties

In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de septembercircularisatie 2025) overgeheveld naar de programma's.

Meicircularisatie 2025 - bedragen x € 1.000	Programma (T)	2025
Aanpak laaggeletterdheid (DU)	Financiën	154.000
	Onderwijs	-154.000
Antidiscriminatie voorzieningen (DU)	Financiën	26.000
	WWZ	-26.000
Basisregistratie Personen (BRP): centr.inschrijving vergunninghouders	Best.en Organ.	30.000
	Financiën	-30.000
Begeleiding jongeren naar werk (DU)	Financiën	289.000
	Onderwijs	-289.000
Beschermd Wonen (IU)	Financiën	2.941.000
	WWZ	-2.941.000
Einde lening inburgeringsplicht (DU)	Financiën	12.000
	WWZ	-12.000
Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)	Financiën	126.000
	WWZ	-126.000
Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU)	Financiën	571.000
	Wonen en sted.ontw.	-571.000
Kinderopvang pleegouders	Financiën	22.000
	WWZ	-22.000
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (DU)	Best.en Organ.	-97.000
	Financiën	97.000
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	Financiën	68.000
	WWZ	-68.000
Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU)	Financiën	13.000
	WWZ	-13.000
Natuur bij energieprojecten (DU)	Financiën	326.000
	Openbare ruimte	-326.000
Versterking arbeidsmarktregio's (DU)	Financiën	248.000
	Werk en Inkomen	-248.000
Vrouwenopvang (DU)	Financiën	15.000
	WWZ	-15.000
Work in Nederland (DU)	Best.en Organ.	-138.000
	Financiën	138.000

Septemercirculaire 2025 - bedragen x € 1.000	Programma (T)	2025	2026	2027	2028	2029
Spreadingswet (DU)	Financiën	91.998				
	WWZ	-91.998				
Loon- en prijsbijstelling middelen op de AP jeugd (T)	Financiën		-	-	-	-
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	Financiën	23.960	23.960	23.960	23.960	23.960
	WWZ	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960
Participatie (IU) Beschut werk	Financiën		632.971	675.139	-3	4
	Werk en Inkomen		-632.971	-675.139	3	-4
Participatie (IU) Sociale infrastructuur	Financiën		-1.664	-1.791	-1.917	-2.045
	Werk en Inkomen		1.664	1.791	1.917	2.045
Register Externe Veiligheidsrisico's (DU)	Financiën	2.485	2.485			
	Veiligheid	-2.485	-2.485			
Versterking arbeidsmarktregio's (DU)	Financiën					248.468
	Werk en Inkomen					-248.468
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	Financiën	34.889	43.120	43.120	34.000	
	Wonen en sted.ontw.	-34.889	-43.120	-43.120	-34.000	
Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen (T)	Best.en Organ.	-623.209				
	Financiën	623.209				
Vrouwenopvang (DU)	Financiën	-6.347	-5.792	-5.796	-5.796	-5.796
	WWZ	6.347	5.792	5.796	5.796	5.796
Aanpak laaggeletterdheid (DU)	Financiën		8.589	8.589	8.589	
	Onderwijs		-8.589	-8.589	-8.589	
Beschermd Wonen (IU)	Financiën	142.998	359.519	502.517	502.517	502.517
	WWZ	-142.998	-359.519	-502.517	-502.517	-502.517

Meldingen ter informatie

Verwacht programmaresultaat

Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, gaan we nu uit van een voordelig resultaat van afgerond 17,2 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u waaruit dit voordeel bestaat.

bedragen * € 1.000	1e Voortgangsmonitor verwachting 2025	2e Voortgangsmonitor verwachting 2025
Beginstand begroting 2025	0	0
Ontwikkeling algemene middelen	11.303	36.060
Programmameldingen	-7.769	-18.776
Verwacht resultaat	3.534	17.284

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

Bovenstaand resultaat is exclusief de ontwikkeling van de planexploitaties.

Hierna geven we een toelichting op de meldingen. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen. Daarna volgt een voortgangsmelding over de beschikbaar gestelde investeringskredieten.

Financiële effecten

De meldingen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2025. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, geven we dit expliciet aan. De voorgestelde aanpassingen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'.

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 36,0 miljoen euro. Van onderstaande meldingen zijn 'Budgettair effect gemeentefonds', Actualisatie reserve Afschrijving' en 'Dividendopbrengsten' eerder toegelicht bij de meldingen algemene middelen in het hoofdstuk 'in de begroting te verwerken'.

Bedragen * € 1.000	L/B	1e Voortgangsmonitor verwachting 2025	L/B	2e Voortgangsmonitor verwachting 2025
<i>Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt</i>				
Mutaties gemeentefonds 1e Voortgangsmonitor	B	6.613	B	6.613
Vrijval kapitaallasten	L	4.690	L	4.690
<i>Voorstel om te verwerken in de begroting *</i>				
Budgettair effect gemeentefonds sept.circulaire '24			B	22.890
Herrekening kapitaallasten				pm
Actualisatie reserve afschrijving			L	58
Dividendopbrengsten			B	709
Opbrengsten OZB			B	1.100
Totaal		11.303		36.060

- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

* zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'

Opbrengsteen OZB (1,1 miljoen euro V)

Op de OZB (woningen en niet-woningen) verwachten we een voordeel van 1,1 miljoen euro.

OZB Woningen

De opbrengst uit de onroerendezaakbelasting (OZB) woningen laat een voordeel zien van 0,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Dit voordeel is vooral te verklaren doordat er in 2024 meer woningen zijn opgeleverd dan verwacht, waardoor in 2025 extra aanslagen konden worden opgelegd.

OZB niet-woningen

De opbrengst uit de OZB niet-woningen laat een voordeel zien van € 0,8 miljoen euro.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn hogere opbrengsten over de jaren 2023 en 2024 (0,4 miljoen euro) en een lager aantal ontvangen bezwaren, waardoor minder correcties op eerder opgelegde aanslagen nodig waren (0,4 miljoen euro).

Programmameldingen

In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen waarvan we verwachten dat deze leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, met uitzondering van een aantal meldingen, waarvoor we wel de begroting willen aanpassen. Deze meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'. Voor het totaalbeeld nemen we ze hier ook op.

Na de tabel volgt een toelichting op de regels van de programmameldingen. We geven daarbij ook aan op welk doel de melding betrekking heeft.

Financieel effect 2025 *€ 1.000	Programma	L/B	1e VM '25	L/B	2e VM '25
Meldingen, verwerkt bij de 1e VM					
Herstel ingeboekte bezuiniging	Onderwijs	L	-100	L	-100
Toevoeging voorz.Stationsdistrict agv alg. kosten	Wonen en Sted. Ontw.	L	-700	L	-700
Briks-taken	Wonen en Sted. Ontw.	L	-700	L	-700
Aanpassing GRP-voorz.aan gewijzigde kapitaallaste	Openbare ruimte	L	-100	L	-100
Meldingen, waarvoor we de begroting willen aanpassen					
Ontvangen middelen Oekraïense ontheemden	WWZ			B	1.400
Contributie VNG,GGU	Best. en Organisatie	L	-240	L	-240
Effecten verkoop Goffertstadion	Sport			L/B	-1.100
Correctie aanpassing GRP-voorz.	Openbare Ruimte			L	200
Overige meldingen programma's					
Implementatie nieuw financieel systeem	Best. en Organisatie	L	-520	L	-520
Overgang Appa Pensioen naar ABP	Best.en Organisatie			L	-3.500
Opsporing Ontploffbare Oorlogsresten	Veiligheid			L	-138
Hogere opbrengsten toerismebelasting	Econ. en Toerisme			B	300
Wmo huishoudelijke verzorging	WWZ	L/B	647	L/B	1.910
Wmo hulpmiddelen	WWZ	L/B	103	L/B	449
Wmo begeleiding en dagbesteding	WWZ	L	-2.500	L	-3.770
Maatschappelijke Opvang	WWZ	L	-		-813
Beschermd wonen	WWZ	L	5.559	L	4.037
Jeugd	WWZ			L	-1.500
Niet volledig inzetten welzijnsbudget	WWZ			L	140
Terugv. bij subs.vaststellingen 2024 mn dagbesteding	WWZ			B	500
WSW, arbeidsmatige dagbesteding en participatie	Werk en Inkomen	L	2.663	L	2.484
Overige participatie	Werk en Inkomen	L	219	L	338
Participatieregelingen vanaf 18 jaar	Werk en Inkomen	L	-168	L	-144
BUIG	Werk en Inkomen	L/B	-3.781	L/B	-6.617
Studietoeslag	Werk en Inkomen	L	-702	L	-1.283
Bijzondere bijstand	Werk en Inkomen	L	-1.315	L	-282

Financieel effect 2025 *€ 1.000	Programma	L/B	1e VM '25	L/B	2e VM '25
Bijzondere bijstand	Werk en Inkomen	B	327	B	29
Sociaal medische indicatie (SMI)	Onderwijs			L	-400
Voorschoolse educatie (VVE)	Onderwijs			L	400
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	Onderwijs			L	410
Hogere reclameopbrengsten	Bereikbaarheid			B	500
Overschrijding energielasten	Bereikbaarheid			L	-110
Beheer en onderhoud fiets-en auto parkeren	Bereikbaarheid	L	-580	L	-580
Hogere kosten parkeren	Bereikbaarheid			L	-720
Onderhoud verharding en verkeersmiddelen	Bereikbaarheid	L	-1.750	L	-1.750
Hogere kosten asfalt vanuit Winkelsteeg	Bereikbaarheid			L	-700
Tekort DVO DAR 2025	Bereikbaarheid	L	-1.250	L	-1.250
Invoering Omgevingswet	Wonen en Sted. Ontw.	L	-580	L	-200
Achterstand overdracht Briks-taken vanuit de ODRN	Wonen en Sted. Ontw.	L	-400	L	-600
Verkoopopbrengsten vastgoedobject	Wonen en Sted. Ontw.	B	273	B	273
Uitname Stelsel Omg.Wet en corr. Leges	Wonen en Sted. Ontw.			L	-450
Achterblijvende leges opbrengsten bouwen	Wonen en Sted. Ontw.			B	-3.000
Beleidsontwikkeling wonen	Wonen en Sted. Ontw.			L	250
Kinderdorp Neerbosch	Wonen en Sted. Ontw.			L	-3.900
Tekort op onderhoudscontract irt. gem.indexering	Wonen en Sted.Ontw.			L	-780
Onderhoud Groen	Openbare ruimte	L	-685	L	-685
Milieuleges	Openbare ruimte	B	-275	B	-275
Tekort DVO DAR 2025	Openbare ruimte	L	-1.250	L	-1.250
Onderhoud begraafplaatsen	Openbare ruimte			L	-240
Aardgasvrij maken	Openbare ruimte			L	5.300
Opdracht ODRN	Openbare ruimte			L	450
Grondwateroverlast West	Openbare ruimte				
Archeologisch depot	Cult.en Cult. Erfgoed	L	-131	L	-100
Verkoopopbrengst vastgoedobject	Cult.en Cult. Erfgoed	B	597	B	597
Tekort aan huurinkomsten	Cult.en Cult. Erfgoed	L	-109	L	-109
Geen huuropbrengst Valkhof	Cult.en Cult. Erfgoed	B	-321	B	-321
Restitutie teveel ontvangen subsidie SFN 2024	Sport			B	294
Financiële effecten sloop Jan Massinkhal	Sport			L	-110
Totaal			-7.769		-18.776

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

De meldingen waarvoor we de begroting willen aanpassen, zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting aan te passen - Programmameldingen'.

Toelichting

Programma Bestuur en Organisatie

Implementatie nieuw Financieel systeem (€ 520.000 N)

Doel: Ons werk wordt slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en we maken af waaraan we begonnen zijn.

Met ingang van 1 januari 2025 is het nieuwe financiële systeem ERPx ingevoerd. Voor het jaar 2025 worden extra kosten gemaakt voor de implementatie. Deze kosten bestaan uit extra inhuur ter ondersteuning van de implementatie van ERPx, de betaling van de laatste termijn ERPx-implementatiekosten en kosten voor koppelingen met andere applicaties.

Overgang Appa-pensioenen (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) naar ABP (€ 3.500.000 N)

Doel: Ons handelen is ethisch en in lijn met wet- en regelgeving

De Eerste Kamer wil de pensioenen van politieke ambtsdragers gelijkstellen aan die van andere werknemers.

Daarom stelt het kabinet voor deze pensioenen per 1 januari 2028 over te dragen aan het ABP. De gemeente betaalt nu zelf de pensioenen van (oud-)wethouders. Voor de overdracht is een kapitaalstorting nodig, waarvoor de huidige voorziening van 8,4 miljoen euro wordt gebruikt. Bij de huidige dekkingsgraad van het ABP is 9,8 miljoen euro nodig.

Door de daling van de rekenrente en de dekkingsgraad van het ABP moet de gemeente in 2025 waarschijnlijk 3 tot 3,5 miljoen euro extra reserveren. De exacte bedragen worden tot 2028 jaarlijks aangepast en verwerkt in de jaarrekening.

Programma Veiligheid

Opsporing ontplofbare oorlogsresten (€ 138.417 N)

Doel: We voorkomen en gaan branden, ongevallen, rampen, crises en sociale en fysieke gevolgen die daarmee samenhangen tegen

We verwachten in 2025 een overschrijding voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. De rijksuitkering hiervoor verwachten we in 2026 te ontvangen.

Programma Economie en Toerisme

Toerismebelasting (€ 300.000 V)

Doel: We profileren Nijmegen als oudste stad van Nederland met een jong en bruisend karakter.

We verwachten in 2025 een voordeel te realiseren op de te ontvangen toerismebelasting. Het tarief is dit jaar verhoogd waardoor de geraamde inkomsten, bij gelijkblijvende aantallen, hoger uitpakken.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Wmo huishoudelijke verzorging (1,9 miljoen euro V) en Wmo hulpmiddelen (€ 449.000 V)

Doel: Inwoners kunnen zelfstandig wonen in een schone en geschikte woning. Ze kunnen zich in en om het huis verplaatsen en daardoor deelnemen aan de samenleving en hun sociale omgeving. Dit doen ze met voldoende eigen kracht, zelfredzaamheid, samenredzaamheid in de vorm van sociale steun. Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan.

In de begroting is op basis van een VNG- en intern voorspelmodel voor de verwachte realisatie in 2025 rekening gehouden met een consumptiegroei van zowel Wmo huishoudelijke hulp als hulpmiddelen. In de praktijk zien we echter dat de consumptiegroei tot op heden minder hard stijgt dan voorspeld.

Momenteel wordt er extra uitvoeringscapaciteit ingezet om de achterstanden weg te werken van de Wmo aanvragen. De achterstanden zijn inmiddels aanzienlijk gedaald. Een andere oorzaak voor het achterblijven van de consumptiegroei bij huishoudelijke verzorging is dat het gemiddeld aantal uren toekenning vanaf 2024 een daling laat zien. In 2024 is deze gedaald van 3 uur naar 2,5 uur en in 2025 is deze verder gedaald naar circa 2,25 uur.

Wmo begeleiding en dagbesteding en doorbraak- en regieteam (3,8 miljoen euro N)

Doel: Inwoners kunnen zelfstandig wonen in een schone en geschikte woning. Ze kunnen zich in en om het huis verplaatsen en daardoor deelnemen aan de samenleving en hun sociale omgeving. Dit doen ze met voldoende eigen kracht, zelfredzaamheid, samenredzaamheid in de vorm van sociale steun. Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan.

Op het gebied van *Wmo begeleiding* is er een centrale rol voor Buurtteams Volwassenen en aanvullend hierop geïndiceerde begeleiding. Het aandeel van Buurtteams Volwassenen is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. In de begroting werd rekening gehouden met de begeleiding door de Buurtteams van 70% van de cliënten. Op dit moment is dat 67%. Eind september stelde het college de uitvoeringsagenda duurzame Jeugdhulp en Wmo begeleiding vast waarmee onder andere wordt ingezet op het terugdringen van kosten voor geïndiceerde begeleiding. Er is sprake van een taakstelling van 1,2 miljoen euro op het budget voor geïndiceerde begeleiding. De eerste financiële effecten van de uitvoeringsagenda worden naar verwachting zichtbaar in 2026. Hierdoor verwachten we in 2025 een nadeel op Wmo begeleiding van 3,2 miljoen euro.

Op het gebied van *Wmo dagbesteding* loopt de pilot indicatievrije dagbesteding nog in 2025. De subsidies voor 2025 zijn bijgesteld met actuele cijfers, waarin we rekening houden met een stijging in cliëntaantallen en dagdelen conform het doel van de pilot. Dit leidt tot een hogere besteding in 2025 en tot nabetalingen over 2024. Dit leidt tot een verwacht nadeel.

Maatschappelijke opvang (€ 813.000 N)

Doel: Daklozen krijgen tijdelijk opvang en een perspectief op zelfstandig participeren en (zelfstandig) wonen. Ook binnen de Maatschappelijke Opvang is sprake van een verslechtering, voornamelijk door de financiële gevolgen van de geplande uitbreiding van circa 50 opvangplekken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Deze uitzetting wordt deels gecompenseerd door lagere uitgaven voor de winteropvang, die dit jaar plaatsvindt in het gebouw De Flet.

Beschermd wonen (4 miljoen euro V)

Doel: Inwoners die als gevolg van psychische kwetsbaarheid of jong volwassenen, die als gevolg van Licht Verstandelijke Beperking, (nog) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen kunnen in een beschermde (woon-) omgeving zich ontwikkelen richting zelfstandig wonen en participeren.

Voor Beschermd Wonen beginnen de kosten van gedeclareerde zorg zich sinds de recente aanbesteding in 2024 steeds duidelijker af te tekenen. Dit zorgt voor een realistischer beeld van de uitgaven en leidt tot een bijgestelde prognose ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor. Het aantal aanmeldingen van nieuwe Beschermd wonen-cliënten is met 12% toegenomen. Tegelijkertijd is, door de nieuwe inkoop, het aantal wachtenden gehalveerd. Dit resultaat sluit aan bij de regionale halfjaarrapportage Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In deze tweede monitor is tevens rekening gehouden met een nabetaling over het lopende jaar, voortvloeiend uit het verwachte resultaat op de regiobegroting BW/MO 2025. Deze nabetaling was in de eerdere voortgangsmonitor niet verwerkt vanwege de toen nog onduidelijke omvang.

Jeugd (1,5 miljoen euro N)

Doel: Kinderen en hun ouders worden laagdrempelig, dichtbij en deskundig ondersteund als zij problemen ervaren met opvoeding en/of kansrijke ontwikkeling, indien nodig met specialistische jeugdhulp.

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).

We hanteren voor de prognose van het resultaat een bandbreedte tussen de 1 en 2 miljoen euro negatief. In de prognose van het tekort zijn ook de taakstellingen verwerkt die zijn ingeboekt op basis van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 en de aanvullende taakstelling van 6 miljoen euro uit de stadsbegroting 2025-2028.

We zien in 2025 lagere kosten voor ambulante jeugdhulp dan in 2024 maar realiseren naar verwachting nog niet de volledige taakstelling van 6 miljoen euro.

Effect nieuwe aanbestedingen

Met de nieuwe aanbestedingen per 1 januari 2025 is het zorglandschap veranderd. We verwachten dat in 2025 het daadwerkelijke kostenverhogende effect van de nieuwe tarieven zich bevindt binnen een bandbreedte van 4 tot 5 miljoen euro ten opzichte van 2024. De essentiële functies is een van de nieuwe onderdelen van het zorglandschap in 2025. Dit is een langdurig contract (8 jaar) waarbij het niet realistisch is, gezien de complexiteit van de opdracht, om de eerste jaren een positief financieel effect te verwachten. De essentiële jeugdhulpfuncties kunnen gezien worden als alternatief voor de afbouw van gesloten jeugdzorg. Deze landelijke afbouw en de ombouw naar kleinschaligheid hebben geleid tot forse tariefstijgingen.

Duurzame jeugdhulp

We zetten, nog steeds actief in op het vergroten van het aandeel basishulp door de Buurtteams Jeugd en Gezin en het versterken van de sociale basis om de groei van ambulante hulp tegen te gaan. Voor 2025 verwachten we lagere kosten voor ambulante jeugdhulp dan in 2024, ondersteund door de actualisatie van het prognosemodel ambulante jeugdhulp in april 2025. We gaan door met het proces van Duurzame Jeugdhulp. Het college heeft op 30 september 2025 een pakket van maatregelen vastgesteld. Een deel van de maatregelen wordt al uitgevoerd en gaat ook een positief effect hebben (bijvoorbeeld bestedingsruimtes begeleiding en strengere toelating voor onderaannemers). We zien echter ook dat op de onderdelen J-GGZ en orthopedagogische behandeling tijd nodig is om met onze maatschappelijk partners tot goed doordachte maatregelen te komen. Naar verwachting is de realisatie in 2025 ongeveer 2,4 miljoen euro lager dan in 2024 op verschillende onderdelen uit de duurzame

jeugdhulp agenda. Gezien de complexiteit van het jeugdveld zijn er altijd onzekerheden die nog invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke realisatie 2025.

Niet volledig inzetten welzijnsbudget (€ 140.000 V)

Doelen: Inwoners nemen actief deel en dragen bij aan de samenleving en Inwoners van Nijmegen kunnen (vrij) zichzelf zijn en worden hierin geaccepteerd.

Door de tariefswijziging zijn voor een aantal organisaties de huren verhoogd. Hiervoor zijn, ter compensatie, diverse aanvullende subsidieaanvragen ingediend. Het hiervoor a-structurele aanvullende budget is slechts deels uitgegeven. Verder worden de middelen voor het VN-verdrag gehandicaptten in 2025 niet volledig uitgegeven. Hierdoor wordt tesamen een voordeel verwacht.

Terugontvangen bij subsidievaststellingen 2024 mn dagbesteding (€ 500.000 V)

Doel: Inwoners kunnen zelfstandig hun leven leiden en meedoen met behulp van sociale steun. Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan.

De dagbestedingsinstellingen voor ouderen ontvingen een subsidie voor een meerjarige periode van 2022-2024. Deze subsidies zijn nu in 2025 definitief vastgesteld voor deze periode. Dit heeft geleid tot een terugvordering van subsidie.

Programma Werk en Inkomen

Op het totale programma Werk en Inkomen verwachten we in 2025 een nadelig resultaat van 5,5 miljoen euro. Vanwege de openeinderegelingen en onzekere ontwikkelingen houden we een bandbreedte aan van -4,0 miljoen euro en -7,0 miljoen euro.

Wsw, arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en participatie (2,5 miljoen euro V)

Doel: Meer perspectief op maatschappelijke participatie en/of duurzaam, betaald werk

Deze regelingen voor WSW, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding zijn gemandateerd aan de MGR/WerkBedrijf. We verwachten op deze onderdelen in 2025 een voordelig resultaat te behalen van 1,1 miljoen euro. Het verwachte resultaat wordt geheel veroorzaakt door een voordeel op de sociale werkvoorziening (WSW), onder andere door de versnelde uitstroom van SW medewerkers in voorgaande jaren.

Onder Participatie vallen verschillende -aan de MGR/WerkBedrijf gemandateerde- regelingen, zoals de regeling (arbeids)participatie, 'oude' WIW- en ID banen en maatwerkbanen. We verwachten op deze onderdelen, die vallen onder het taakveld arbeidsparticipatie, een voordelig resultaat te behalen van 1,4 miljoen euro.

Overige participatie (€ 338.000 V)

Doel: Stimuleren en versterken van de samenwerking in de arbeidsmarktregio.

Op de (tijdelijke) projectgelden voor het project 'jeugdwerkgelegenheid' en 'versterking arbeidsmarktregio' verwachten we een voordeel van 0,3 miljoen euro. De begrote middelen voor het project jeugdwerkgelegenheid worden dit jaar niet geheel ingezet.

Bijzondere bijstand en overige participatieregelingen vanaf 18 jaar (€ 144.000 N)

Doel: Participatie bevorderen van inwoners vanaf 18 jaar

Op de meedoenregeling verwachten we een tekort van ruim 0,3 miljoen euro en op het busvoordeelabonnement een overschot van circa 0,15 miljoen euro.

Buig (6,6 miljoen euro N)

Doel: Verstrekken uitkeringen en toeslagen

De aantallen bijstandsuitkeringen Participatiewet lopen sinds begin 2024 weer op. Ten opzichte van eind 2024 is het aantal inwoners met een Participatiewetuitkering (tot en met augustus) toegenomen met 98 (1,5%). Nijmegen is -sinds jaren- een zogenaamde nadeelgemeente op BUIG. Dat wil zeggen dat het objectief bepaalde budget ontoereikend is om de uitgaven aan bijstandsuitkeringen te dekken. Ook in 2025 verwachten we een nadelig resultaat op BUIG. De omvang van het verwachte resultaat is lastig te voorspellen. Dit heeft te maken met

verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van de landelijke en lokale uitkeringsgerechtigden, het objectieve budgetaandeel in het macrobudget, inzet van de loonkostensubsidie, ontvangsten van vorderingen en het jaarlijks te bepalen voorzieningspercentage debiteuren. De verwachting is dat we ook dit jaar in aanmerking komen voor de vangnetuitkering Participatiewet die het tekort voor een deel zal compenseren. Aanvraag voor de vangnetuitkering 2025 vindt echter pas plaats in 2026.

Studietoelage (1,3 miljoen euro N)

Doel: Verstrekken uitkeringen en toeslagen

Sinds de stelselwijziging medio 2022 levert de studietoelage jaarlijks een toenemend tekort op. Ook in 2025 verwachten we op deze opheffingsregeling een financieel knelpunt. We zien dat het aantal aanvragen en toekenningen ook dit jaar is toegenomen. Daarnaast zien we dat ook het bedrag aan nabetalingen over voorgaande jaren toeneemt. Studenten die een nieuwe toekenning voor de studietoelage krijgen, kunnen ook over voorgaande jaren een beroep doen op de studietoelage. De Tweede Kamer heeft op 25 juni 2025 een motie aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt de uitvoering van de studietoelage over te hevelen naar DUO. Op welke termijn de studietoelage weer door DUO uitgevoerd gaat worden, is op dit moment niet bekend.

Bijzondere bijstand (€ 282.000 N op lasten en € 29.000 V op baten)

Doel: Aanbieden aanvullende gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen

Vanaf 2024 zien we dat de uitgaven op de inkomensregelingen toenemen, onder andere door extra inzet op het verhogen van het bereik van de regelingen. In 2025 zien we dat de verstrekking van inrichtingskosten achterblijft ten opzichte van 2024. Dit komt doordat er in 2024 veel volledige woninginrichtingen met eerste huur zijn verstrekt aan statushouders die zijn gehuisvest. In 2025 ligt dit aantal op dit moment lager. De uitgaven op de overige inkomensregelingen laten een lichte stijging zien ten opzichte van 2024. Het tekort wordt ook veroorzaakt doordat de begroting minder is geïndexeerd ten opzichte van een aantal tarieven voor inkomensregelingen. De taakstelling van 0,8 miljoen euro is ingevuld en verwerkt in de begroting (zie raadsbesluit van 13 mei 2025 "Invulling taakstelling programma Werk en Inkomen Stadsbegroting 2025-2028").

Programma Onderwijs

Sociaal medische indicatie (SMI) (€ 400.000 N)

Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren. Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod.

Er zijn voor het verwachte nadeel verschillende oorzaken te benoemen. We zien een groei van het aantal gezinnen/kinderen dat SMI toegekend krijgt en een toename van het aantal ingezette uren kinderopvang per kind. Er is vaker sprake van complexe problematiek in het gezin, waardoor de voorziening langer nodig is. Door verwijzers wordt er daarom ook meer geïndiceerd om SMI in te zetten. Mogelijk zien we daardoor ook een verschuiving van indiceringen van VVE naar SMI, dit onderzoeken we momenteel. Het uurtarief en de inkomensafhankelijke bijdrage zijn ook verder toegenomen. We verwachten dat de kosten voor deze voorziening de komende jaren mogelijk verder stijgen.

Voorschoolse Educatie (SMI) (€ 400.000 V)

Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren. Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod.

We verwachten dat er dit jaar ca € 400.000 minder dan begroot aan subsidies zal worden verstrekt. Dit komt door een afname van het totaal aantal deelnemende peuters tussen 2024 en 2025. Op basis van de geboortecijfers verwachten we dat het aantal peuters de komende jaren wel stabiel blijft.

Tussen 2024 en 2025 is overigens het aantal locaties met een hoge deelname van VE-geïndiceerde peuters toegenomen. Daarmee nemen de kosten voor de subsidies die gericht zijn op het versterken van deze groepen toe, maar deze vangen we op binnen het bestaande budget.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (€ 410.000 V)

Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren. Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod.

Van de subsidiebudgetten voor OAB Algemeen en OAB Primair Onderwijs verwachten wij minder uit te geven dan begroot vanwege uitgesteld beleid. Er was budget geraamd voor een heel kalenderjaar, maar de uitvoeringsagenda is pas na de zomer van start gegaan. Daarnaast zijn er wat subsidies gefinancierd vanuit tijdelijke rijksmiddelen (zoals NPO).

Programma Bereikbaarheid

Hogere reclameopbrengsten (€ 500.000 V)

Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde. We verwachten meer reclame-opbrengsten te realiseren in 2025. Er is een aantal concessies voor de reclames in de openbare ruimte. Een van deze concessies is door middel van een aanbesteding opnieuw gegund. De concessie genereert een hogere financiële afdracht aan de gemeente dan de vorige concessie.

Overschrijding energielasten (€ 110.000 N)

Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde. De verwachting is dat het budget van de energiekosten voor de openbare ruimte niet toereikend zal zijn.

Beheer en onderhoud fiets-en autoparkeren (€ 580.000 N)

Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten

We verwachten een tekort op de beheers- en onderhoudskosten voor fiets- en autoparkeren. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten harder zijn gestegen dan de toegepaste indexering. Daarnaast zijn de huurpenningen voor de parkeergarages Marienburg, Molenpoortdak en Vve bijdrage plein 1944 gestegen met ca. € 30.000 per jaar. Het structurele effect hiervan is opgenomen in de Stadsbegroting 2026-2029.

Hogere kosten parkeren (€ 720.000 N)

Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten

We verwachten hogere kosten die veroorzaakt worden door de hosting van belparkeren, het extern ingewonnen advies voor de Vpb-aangifte parkeren, de hogere gemeentelijke belastingen voor de parkeergarages en fietsenstallingen, het plaatsen van fietsenstallingen vanwege de introductieweek voor studenten en het schadedossier voor de binnenstadafsluiting.

Onderhoud verharding en verkeersmiddelen (1,7 miljoen euro N)

Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde

Liander versterkt het netwerk voor de energietransitie en problemen met netcongestie. De werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk hebben grote gevolgen voor het onderhoud van wegen en stoepen. De komende tien jaar wordt er twee keer zoveel gegraven in de openbare ruimte en zal ongeveer een derde van de trottoirs in de stad worden opengebroken. Volgens de VNG-regeling vergoedt Liander alleen het herstel van de sleuf die wordt opengebroken voor hun werkzaamheden. Om de stoepen weer een vlak en veilig geheel te maken, moet de gemeente vaak het resterende deel ook opnieuw bestraten. Daarnaast wordt het tekort veroorzaakt door reparaties (Meld & Herstel meldingen, zoals schade door opdruk van boomwortels). We hebben in de begroting 2026-2028 het budget opgehoogd met 1 miljoen euro.

Hogere kosten asfalt vanuit Winkelsteeg (€ 700.000 N)

Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde

In het kader van de reconstructies in de Winkelsteeg hebben we het geplande onderhoud aan enkele wegen (Rosa de Limastraat, de Neerboscheweg en de Graafseweg), die op korte termijn toch aan vernieuwing toe waren, gelijktijdig

uitgevoerd met de lopende werkzaamheden. Door deze samenloop is het mogelijk geweest de uitvoering efficiënter te organiseren en diverse kostenvoordelen te realiseren, zoals:

- het kunnen uitvoeren van werkzaamheden overdag in plaats van 's nachts of in het weekend;
- het slechts eenmaal hoeven treffen van verkeersmaatregelen;
- het beperken van aan- en afvoerkosten van materieel;
- en het realiseren van kwalitatief beter werk op aansluitingen doordat werkzaamheden in één aaneengesloten uitvoering konden plaatsvinden.

Hoewel deze voordelen niet direct financieel zichtbaar zijn in de huidige administratie, wordt hiermee op termijn wel bespaard op toekomstige onderhoudskosten. Daarnaast is de overlast voor de omgeving beperkt gebleven tot één uitvoeringsperiode.

Tekort DVO DAR 2025 (1,25 miljoen euro N)

Doel: Zo min mogelijk vuil en rommel op straat en bestrijding van gladheid om Nijmegen veilig bereikbaar te houden

Met de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties, zijn er onvoldoende financiële middelen in de programma's Openbare ruimte en Bereikbaarheid om de wettelijke en beleidsmatig vastgelegde taken uit de DVO met Dar NV uit te voeren. Dit resulteert voor 2025 in een tekort van € 2,5 miljoen euro, gelijk verdeeld over de programma's Openbare Ruimte en Bereikbaarheid). Het structurele effect hiervan is opgenomen in de Stadsbegroting 2026-2029.

Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Invoering omgevingswet (€ 200.000 N)

Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Het opstellen van een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente is een omvangrijke en zeer complexe opgave. Deze opgave grijpt fors in op onze huidige werkprocessen. Waar het doorlopen van een planologische procedure onder de Wet ruimtelijke ordening een routine was, moeten we nu alle wegen opnieuw verkennen. Ook leidt de herziening van de legesverordening tot extra werk. Aangezien de actualiteiten vragen om versnelling waar mogelijk, zijn er twee stedenbouwkundigen iets eerder aangesteld. Samen met de gemeente-brede bijdrage voor een opslag inhuur ter afdekking van extra overheadkosten komt de prognose uit op een nadeel van € 200.000.

Het rijk onderkent de extra inzet die de steden daartoe moeten doen. Daarom is via de meicirculaire een extra uitkering toegekend. We verwerken de extra middelen in het programma. Daarna resteert er een verwacht tekort van € 200.000.

Achterstand overdracht Briks-taken vanuit de ODRN (€ 600.000 N)

Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

We constateren dat er nog altijd forse achterstanden zijn bij de verwerking van de aanvragen omgevingsvergunningen.

Vanwege het achterstallig werk in de eerste helft van het jaar én de moeizame situatie op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om externe inhuur in te zetten. Dat is duurder dan normale vaste formatie.

Verkoopopbrengsten vastgoedobject (€ 273.000 V)

Doel: We hebben voldoende beschikbaar aanbod van sociale woonruimte en betaalbare koopwoningen

In het eerste kwartaal van 2025 zijn er twee objecten verkocht, waaronder een van programma Wonen en stedelijke ontwikkeling. Met deze verkopen is de gemeentelijke verkoopopgave van 12 miljoen euro in de periode 2018-2024 behaald. De verkoop van het pand levert een voordeel van 323.000 euro op. Na aftrek van de lasten en afboeking van activa (€ 50.000) komt dit uit op een saldo van 273.000 euro.

Uitname Stelsel Omg.Wet en corr. Leges (€ 450.000 N)

Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Bij de lasten ontstaat er een tekort van € 150.000 vanwege een uitname uit het gemeentefonds van de budgetten voor Digitaal stelsel omgevingswet. Bij de baten zijn er nabetalingen geweest voor posten uit 2021 en 2023 van € 300.000.

Achterblijvende leges opbrengsten bouwen (3 miljoen euro N)

Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

We verwachten lagere opbrengsten bij vergunningverlening bouwen als gevolg van de planning van grote projecten.

Voor een deel zal het een a-structureel nadeel zijn aangezien de bouwstroom in Nijmegen de komende jaren groot zal blijven.

Beleidsontwikkeling wonen (€ 250.000 V)

Doel: We realiseren onze woningbouwopgave uit de omgevingsvisie en het woonbeleid

Wij verwachten een voordeel bij beleidsontwikkeling wonen. Het voordeel ontstaat op het vrijere deel van het budget (naast de uitvoering van de wettelijke taken).

Kinderdorp Neerbosch (3,9 miljoen euro N)

Doel: We hebben voldoende beschikbaar aanbod van sociale woonruimte en betaalbare koopwoningen

De planexploitatie Kinderdorp Neerbosch is in 2017 voor het eerst vastgesteld. Begin 2022 is het traject van de aankoop van Plegt Vos afgerond. In het MPG 2025 is gemeld dat een aantal milieuaspecten, nog geverifieerd moet worden met daadwerkelijke onderzoeken. In het risico-onderdeel is daarover het volgende opgenomen:

De voorbereiding en vaststelling van het beoogde omgevingsplan loopt al enige tijd. De beoogde waardeontwikkeling wordt pas reëel, nadat de betreffende woningen/kavels verkocht kunnen worden. De ruimte die beschikbaar is voor ontwikkelingen is eerder in beeld gebracht waarbij rekening is gehouden met destijds geldende hindercontouren. De komende tijd worden actuele hindercontouren bepaald, waarbij ook eventueel nieuw beleid en rekenmethodes worden meegenomen. Met name het aspect geurhinder krijgt daarbij (opnieuw) bijzondere aandacht. De daadwerkelijke uitwerkingsmogelijkheden kunnen hierdoor mogelijk ingeperkt worden. Eventueel hieruit voortvloeiende heroverwegingen zullen in het teken staan van een constante afweging tussen de beschikbare middelen, de beoogde functies (gebouwd en in de openbare ruimte), de ruimtelijke kwaliteit en de bijzonder ligging van het gebied.

Op 10 september 2025 is een raadsinformatiebrief vastgesteld met informatie over de stand van zaken Kinderdorp Neerbosch. Vanwege de ligging van het gebied 'Kinderdorp Neerbosch', was bij het opstellen van het ambitiedocument rekening gehouden met potentiële milieuhinder. Aanvullend onderzoek op basis van actuele normen en uitgangspunten moest echter worden uitgevoerd bij de uitwerking van het Ambitiedocument. Met dat aanvullend onderzoek is begin 2025 jaar gestart. Uit de eerste checks blijkt inmiddels dat het toevoegen van nieuwe woningen in Kinderdorp er hoogstwaarschijnlijk toe leidt, dat omliggende bedrijven worden geschaad in hun bedrijfsvoering en dat is niet de bedoeling. Wij onderzoeken nu de consequenties van - en eventuele alternatieven voor - het afzien van woningbouw. Naar aanleiding hiervan is het risico bij de Stadsbegroting 2026-2029 opgehoogd met 3 miljoen euro.

Hoewel het onderzoek nog niet helemaal is afgerond, is inmiddels duidelijk dat dit risico zich nu daadwerkelijk gaat voordoen. Het financieel effect hiervan schatten we in op netto contant 3,9 miljoen euro.

Bij het MPG 2026 wordt het af te boeken bedrag definitief bepaald en in de stadsrekening 2025 verwerkt.

Tekort op onderhoudscontract in relatie tot de gemeentelijke indexering (€ 780.000 N)

Doel: We hebben voldoende beschikbaar aanbod van sociale woonruimte en betaalbare koopwoningen

Sinds 2018 loopt de indexering van de gemeentelijke begroting achter op de bouwindex. Hierdoor is inmiddels een gat in de begroting ontstaan van 8,97 % (stand feb 2025). Door dit gat kan onze onderhoudspartner HeyDay onze panden onvoldoende op het voorgeschreven onderhoudsniveau houden.

Instellen voorziening project woonwagendplaatsen Teersdijk

De raad is op 2 juli 2025 akkoord gegaan met het treffen van een voorziening van 1,6 miljoen euro voor het tekort op de grondexploitatie woonwagendplaatsen Teersdijk. Met het definitieve ontwerp is een nieuwe raming voor de grondexploitatie opgesteld. Het tekort wordt met name veroorzaakt door de benodigde sanering om de locatie geschikt te maken voor een woonfunctie, extra mitigerende maatregelen als gevolg van de aanwezigheid van de das, een lagere kavelprijs dan gebruikelijk en hogere plankosten dan verwacht.

We zullen de middelen bij de Stadsrekening 2025 toevoegen aan de reserve.

Programma Openbare ruimte

Onderhoud Groen (€ 685.000 N)

Doel: Verbeterde water- en groenstructuur en meer biodiversiteit

Zowel bij inbreidings- als bij uitbreidingslocaties is sprake van een verdere vergroening. De kosten voor vergroening nemen daardoor toe. De toename van de kostprijzen voor onderhoudswerkzaamheden verklaart eveneens de toename van het tekort. Ten slotte is er een nieuwe bestek voor het Stadsdeel Noord afgesloten. Dit bestek valt ook duurder uit dan dat van het voorgaande jaar. Zoals aangegeven in de 1^e Voortgangsmonitor kunnen we het verwacht tekort terugbrengen naar € 685.000 door de projectbudgetten deels hiervoor in te zetten. Dit brengt wel risico's met zich mee. Als er in het najaar schade aan bomen door stormen optreedt, dan is het budget onvoldoende om de schade te herstellen. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

Milieuleges (€ 275.000 N)

Doel: Vermindering van schadelijke effecten door bedrijven en industrie

Bij de invoering van de omgevingswet zijn we ook milieuleges gaan heffen. Er is destijds een inschatting gemaakt van de omvang van deze leges. Nu blijkt dat slechts bij een gering aantal procedures milieuleges in rekening gebracht kunnen worden. Op basis van de realisatie 2024 en prognose 2025 blijkt deze inschatting daarom structureel € 275.000 te hoog te zijn.

Tekort DVO DAR 2025 (1,25 miljoen N)

Doel: Verbeterde afvalpreventie en verdergaande afvalscheiding bij huishoudens

Met de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties, zijn er onvoldoende financiële middelen in de programma's Openbare ruimte en Bereikbaarheid om de wettelijke en beleidsmatig vastgelegde taken uit de DVO met Dar NV uit te voeren. Dit resulteert voor 2025 in een tekort van € 2,5 miljoen, gelijk verdeeld over de programma's Openbare Ruimte en Bereikbaarheid. Het structurele effect hiervan is opgenomen in de Stadsbegroting 2026-2029.

Onderhoud begraafplaatsen (€ 240.000 N)

Doel: Een goede rustplaats voor de overleden Nijmegenaren

Het beheer en de exploitatie van de drie gemeentelijke begraafplaatsen (Graafseweg, Notenlaantje Lent, Vredehof) is sinds 2000 uitbesteed aan Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN). In het verleden was het mogelijk om een begraafplaats kostendekkend te beheren door de inkomsten uit de uitgifte van graven en grafrechten. Door de afname van het aantal begravenissen en de stijging van kosten is dit niet meer mogelijk. Het structurele effect hiervan is verwerkt in de Stadsbegroting 2026-2029.

Aardgasvrij maken (5,3 miljoen euro V)

Doel: Een energie- en warmtetransitie en verduurzaming in de wijken die samen met de Nijmegenaren en organisaties is gerealiseerd

Het overgrote deel van het project aardgasvrij wordt gedekt uit rijksmiddelen of overige externe middelen. We verwachten dat we van de eigen middelen in 2025 5,3 miljoen euro niet gaan uitgeven. Gelet op de geplande uitgaven, met name warmtenet Dukenburg en centrumgebied e.o., willen we deze middelen beschikbaar houden. Bij de Stadsrekening 2025 zullen we voorstellen om de middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve aardgasvrij.

Opdracht ODRN (€ 450.000 V)

Doel: Vermindering van schadelijke effecten door bedrijven en industrie

Zowel voor de milieutaken als de asbesttaken blijft de realisatie achter bij het vastgestelde werkplan. De verwachting is dat er een realisatie van 88% gehaald wordt ten opzichte van het werkplan. Voor de milieutaken heeft dit voor een groot deel ermee te maken dat de producten vraag gestuurd zijn. Voor de asbesttaken komt dit door de beperkte capaciteit, voornamelijk door ziekte.

Grondwateroverlast in Nijmegen West

In december 2023 ontving de gemeente de eerste meldingen van grondwateroverlast in Nijmegen West. Sindsdien zijn we in overleg met bewoners en betrokken overheden. Dit heeft in 2025 geleid tot de oplevering van een onderzoeksrapport met externe beoordeling, waarbij de klankbordgroep intensief betrokken is. We blijven actief naast bewoners staan door informatie te delen en onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen. Voor deze werkzaamheden is in 2025 een strategisch omgevingsmanager ingehuurd en vanaf 1 oktober ook een projectleider. De totale kosten voor de onderzoeken, participatie en inhuur bedragen circa € 100.000 in 2025. Deze kosten zijn gedekt uit de budgetten voor Klimaatadaptatie en het Programma Water en Riolerings (PWR). Daarnaast wordt vast personeel ingezet, waardoor andere werkzaamheden tijdelijk zijn uitgesteld.

Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed

Archeologisch depot (€ 100.000 N)

Het investeringsproject is nagenoeg afgerond. De gemeentelijke collectie is ondergebracht en we verwachten de provinciale collectie eind dit jaar. De ingebruikname van het depot volgde later in het jaar dan verwacht. Een aantal kosten voor verhuizen en facilitaire zaken zijn ondergebracht in het investeringsproject. De omvang van resterende kosten in 2025 voor nuts (electriciteit, groen gas en water), overige facilitaire kosten en beheer kunnen we niet exact voorspellen in zo'n eerste jaar van ingebruikname.

Tegenover de kosten staat ook een bijdrage van de provincie. De DVO met de provincie moet nog definitief worden vastgesteld waarbij in redelijkheid een evenwichtige bijdrage wordt overeengekomen voor de DVO in bewaarneming.

Verkoopopbrengst vastgoedobject (€ 597.000 V)

Doel: We zorgen voor bescherming en instandhouding van ons erfgoed

In het eerste kwartaal van 2025 zijn er twee objecten verkocht, waaronder een onder het programma Cultuur en Cultureel erfgoed. Hiermee is de gemeentelijke verkoopopgave van 12 miljoen euro in de periode 2018-2024 behaald.

Tekort aan huurinkomsten (€ 109.000 N)

Doel: We vergroten de aantrekkingskracht van Nijmegen

Door leegstand, bruikleen en een tekort op (indexering) huur is een financieel nadeel ontstaan van 109.000 euro.

Geen huuropbrengst Valkhof (€ 321.000 N)

Doel: We maken kunst en cultuur toegankelijk voor en door iedereen.

Vanwege de latere start van de verbouw lopen de werkzaamheden van de aannemer in het Museum Valkhof tot eind 2025. Als gevolg hiervan gaat de huur in per 1 januari 2026. Hierdoor zijn er in 2025 geen huuropbrengsten.

Programma Sport

Restitutie te veel ontvangen subsidie Sportfondsen Nijmegen (SFN) (€ 294.000 V)

Op basis van de jaarrekening 2024 en de verantwoording is vastgesteld dat Sportfondsen Nijmegen te veel subsidie heeft ontvangen. Hoofdoorzaak is dat SFN meer bezoekers heeft gehad dan verwacht. Om die reden dient Sportfondsen het verschil aan de gemeente Nijmegen terug te betalen.

Financiële effecten sloop Jan Massinkhal (€ 110.000 N)

Dit zijn financiële effecten van de huurcontracten in het kader van de sloop van de Jan Massinkhal.

Parameters

Herijking rekenparameters planexploitaties

Een extern bureau heeft een analyse gemaakt van de huidige economische situatie. Deze analyse beschrijft wat de verwachtingen zijn voor de komende periode, zowel voor de economie als voor de grond- en vastgoedmarkt. Op basis hiervan worden de rekenparameters voor de planexploitaties herijkt. De nieuwe parameters zijn gebaseerd op een verkenning van de economische ontwikkelingen en afgestemd met onze accountant. Belangrijke bronnen zijn het CPB (centraal economisch planbureau) DNB, CBS & Kadaster, Rabobank en andere specifiek markt-gerelateerde bronnen.

De nu voorgestelde parameters zijn opgesteld met de kennis van vandaag en zijn een zo goed mogelijke inschatting. Deze parameters worden gebruikt bij het opstellen van het MPG 2026; de impact van de parameters wordt verwerkt in de Stadsrekening 2025.

De parameters worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor. Zoals toegezegd naar aanleiding van de auditbrief bij de Stadsrekening 2024 nemen we in het MPG 2026 een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters.

Onderstaand de voorgestelde parameters

Samenvatting parameters	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ev
langlopende planexploitaties						
Grondkosten	3,5%	3,0%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%
Koopwoningen	3,0%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Huurwoningen	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Kantoren	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Bedrijfsruimte	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Winkelruimte	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Rekenrente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Samenvatting parameters	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ev
kortlopende planexploitaties						
Grondkosten	3,5%	3,0%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%
Koopwoningen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Huurwoningen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kantoren	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bedrijfsruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Winkelruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekenrente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Investerings voortgangsmelding

Programma Veiligheid

Vervanging Toezichtcamera's

We geven iets meer uit dan we dit jaar hebben begroot. Dit kunnen we opvangen binnen het door uw raad beschikbaar gestelde krediet van 0,1 miljoen euro.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Skaeve Huse

Op 25 juni is de brief over het besluit van ons college om de 5 zorgwoningen niet te bouwen, besproken in de raad. Het is op dit moment nog niet bekend óf en hoe Skaeve Huse Noord op een alternatieve locatie ontwikkeld zal worden. Na boeking van de laatste kosten voor locatie Weezenhof kan eind 2025 het restantbedrag op investeringsnummer I000006 vrijvallen.

NUNN Renovatie

De aankoop van het pand én de noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen vragen een zeer forse investering. Het huidige, beschikbare krediet is hiervoor ontoereikend. Het is noodzakelijk om een toekomstvisie Maatschappelijke Opvang uitgewerkt te hebben voordat we aan uw raad om additionele investeringsmiddelen kunnen vragen. Er loopt momenteel een traject om in Gelderland Zuid tot een 'regionaal actieplan tegengaan dakloosheid' te komen. Dit traject wordt in het 4e kwartaal van 2025 afgerond en biedt tevens een onderbouwing voor wat we op langere termijn aan opvangplekken nodig hebben. Dit is een belangrijke onderlegger om tot besluitvorming over additionele investeringsmiddelen te komen.

Programma Onderwijs

Gymzaal plus Park Neerbosch

De verwachting is dat er in 2025 ca. € 50.000 aan voorbereidingskosten besteed worden ten behoeve van het opstellen van een Programma van Eisen. De overige voorbereidingskosten schuiven door naar 2026. Per oktober 2025 is er een projectleider beschikbaar om dit project op te starten en te realiseren. Dit is iets later dan verwacht. De eindoplevering is hierdoor een kwartaal later.

Basisschool Hidayah

Er is mondeling overeenstemming over een nieuwe locatie voor nieuwbouw voor Hidayah, onder de voorwaarden van doordecentralisatie. Deze afspraken worden nu uitgewerkt in een intentieovereenkomst. De besluitvorming over deze intentieovereenkomst wordt in december 2025 verwacht.

Stichting Simon heeft in 2025 middelen ontvangen voor het verder inrichten (eerste inrichting en onderwijsleerpakketten) van hun tijdelijke locatie aan de Akkerlaan. Er waren nog geen (voorbereidings)kosten geraamd voor de nieuwbouw in 2025 doordat we voorzagen dat we meer tijd nodig hadden voor het verkrijgen van overeenstemming over de nieuwbouw voor Hidayah.

OWH Hof van Holland

Het project heeft 9 maanden vertraging opgelopen. Tevens is gebleken dat het beschikbare budget niet toereikend is. In de Stadsbegroting 2026-2029 is extra krediet gevraagd voor een bedrag van 2,175 miljoen euro.

We verwachten dat er in 2025 circa 0,7 miljoen euro wordt besteed aan de school (0,6 miljoen euro) en kinderopvang Hof van Holland (0,1 miljoen euro). De overige kosten zullen doorschuiven naar 2026 en 2027.

Huisvesting Tarcisusschool

Er is een extra krediet van € 165.000 gevraagd bij de stadsbegroting 2026-2029 vanwege inflatiecorrectie.

Er worden geen afwijkingen ten opzichte van het budget voor 2025 verwacht. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De bouwplannen worden nu getoetst en definitieve subsidieverlening volgt in december 2025.

Investing Hof van Holland Kinderopvang (rendabel)

Het project heeft 9 maanden vertraging opgelopen. Er is extra krediet gevraagd voor een bedrag van 0,325 miljoen euro voor de kinderopvang bij de stadsbegroting 2026-2029.

De verwachting is dat er in 2025 voor ca. € 100.000 is besteed aan de kinderopvang. De overige kosten zullen doorschuiven naar 2026 en 2027.

Programma Bereikbaarheid

Fietstunnels Waalsprong; onderdeel Opgang Hezelpoort

In de tweede helft van oktober wordt duidelijk of de subsidieaanvraag voor realisatie van de gebouwde fietsenstalling Joris Ivensplein door het ministerie van I&W wordt gehonoreerd. Daarna kan de koppeling met de fietsopgang Hezelpoort worden geëffectueerd en kan het project worden gestart.

Aanleg Dorpsingel

Er is mondelinge overeenstemming over de aankoop van het laatste stuk grond om de Dorpsingel te kunnen aanleggen. De aanbestedingstukken voor de realisatie van de Dorpsingel en de herinrichting van het Vossenhol worden de komende tijd opgesteld. Het moment van uitvoering van delen van de werkzaamheden is afhankelijk van het moment waarop nutspartijen kabels en leidingen kunnen verleggen. Tevens dient rekening te worden gehouden met een periode waarin er niet in de nabijheid van een hoofdwatertransportleiding gewerkt mag worden.

Aanleg van de Dorpsingel en herinrichting van het Vossenhol vindt plaats in 2026 en 2027.

Station Heyendaal

We willen de provincie vragen om de deadline voor hun subsidie naar achteren te verschuiven. Deze ligt nu op 31 december 2025 maar waarschijnlijk hebben we de werkzaamheden aan de Heyendaalseweg en het herstel van het groen dan nog niet volledig afgerond.

Weurtseweg

Project is opgeleverd en afgerond.

Transferia

We verwachten van het voor 2025 geraamde bedrag van 1,01 miljoen euro 0,67 miljoen euro te besteden. In 2025 wordt het project 'opwaardering P+R Nijmegen-Noord' afgerond, waarvoor de verwachte investering bestaat uit 0,46 miljoen euro aan eigen middelen en 0,5 miljoen euro aan subsidie van de provincie. Daarnaast is een project opgestart voor de upgrade van P+R Nijmegen-West. Dit project wordt gerealiseerd in 2026, maar in 2025 wordt daar in de voorbereiding al 0,21 miljoen euro besteed.

Apparatuur incl camera en intercom

De aanbesteding is afgerond. We gaan ongeveer € 140.000 besteden in 2025. In het eerste kwartaal van 2026 wordt het restant besteed.

Vervanging parkeerverg.systeem en aanschaf scanauto

De aanbesteding is afgerond. We gaan in 2025 een bedrag van € 120.000 uitgeven. In het tweede kwartaal van 2026 wordt het restant uitgegeven.

Lopen en toegankelijkheid

Wij hebben begin september de 'Uitvoeringsagenda Lopen 2025-2027' vastgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe de beschikbare investeringsgelden de komende jaren worden ingezet.

Er is voor 2025 voor lopen en toegankelijkheid 0,1 miljoen euro begroot; we verwachten dit niet volledig te besteden.

Binnenstad verblijfsvriendelijk

Er worden geen afwijkingen ten opzichte van het voor 2025 geraamde investeringsbudget. Besluitvorming over fase 2 en de financiering ervan dient nog plaats te vinden.

Hubs deelmobiliteit

Voorafgaand aan het realiseren van de hubs, leggen we onze locatievoorstellen voor aan bewoners van Nijmegen. Het inrichten van dit proces kost meer tijd dan verwacht. Daarom verwachten we dat realisatie doorschuift naar 2026.

Vervanging VRI's 2025

De planning voor vervanging VRI's 2025 ligt op schema. Over de mogelijk te ontvangen subsidie is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog geen duidelijkheid gegeven.

Bulkinvesteringen

Investeringen Openbare ruimte

Voor de financiële raming 2025 vindt een verschuiving plaats in de geplande investeringen. De reconstructie van de Bredestraat is voorlopig doorgeschoven naar 2026, aangezien eerst duidelijk moet worden welke maatregelen nodig zijn in verband met de grondwaterproblematiek in Heesch. Daarnaast is de reconstructie van de Tooropstraat (fase 1) eveneens uitgesteld naar 2026, omdat Liander voorafgaand aan onze werkzaamheden saneringswerkzaamheden aan het netwerk moet uitvoeren. In totaal gaat het om een bedrag van 1,3 miljoen euro dat we bij de Stadsrekening 2025 door willen schuiven.

Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark De Grift/Rietgraaf

Er is een beeldkwaliteitskader opgesteld voor maatregelen die zowel op openbare als particuliere gronden een bijdrage moeten leveren aan de vergroening van dit bedrijvenpark. Maar met het onderzoek naar een duurzame energieoplossing voor de Grift (off-grid) willen we kijken of we de bestaande bedrijven hierbij kunnen betrekken. Dit stemmen we af in het ECN-overleg (Economisch Collectief Nijmegen). In het vierde kwartaal van 2025 zullen we besluiten hoe we de middelen voor verbeteren van bestaande bedrijventerreinen gaan inzetten.

Duurzaamheid

Voor 2025 zijn weinig opdrachten weggezet. In het eerste kwartaal van 2026 is de inventarisatie van maatregelen voor 2026 en verder gereed. Er is geen risico van onnodig beslag van kapitaallasten op algemene middelen, omdat de lasten van de investeringen worden gedekt uit besparingen.

Nieuwbouw De Hulsen

Gebouw is inmiddels opgeleverd.

Programma Openbare Ruimte

Beweegvriendelijke omgeving

De uitrol van het BOSS uitvoeringskader kost meer tijd door diverse ontwikkelingen. Door deze ontwikkelingen wordt de doorlooptijd van een wijk langer. Dit heeft te maken met bezwaren, procedures en onderzoeken die nu vooraf gedaan moeten worden. Zoals bijvoorbeeld een geluidsmeting vooraf of een uitgebreider participatietraject.

De budgetten die zijn toegekend voor 2025 (en eerdere jaren) worden uitgesmeerd over een langere periode. De doorlooptijd van een wijk was ongeveer 1,5 jaar; dit wordt naar verwachting nu 2 jaar. Van het voor 2025 beschikbare bedrag verwachten we dit jaar 0,4 miljoen euro te besteden.

Realisatie van sport-/ontmoetingsruimte voor jongeren / jeugd in Nijmegen-Noord

De raming voor het budget in 2025 blijft hetzelfde. De daadwerkelijk besteding is afhankelijk van de planning van de verschillende gebiedsontwikkelingen en projecten. Afhankelijk van projectontwikkelaar boeken we in 2025 de budgetten al over naar de projecten van gebiedsontwikkeling. Voorlopig planning voor realisatie: Sportpark nieuwbalveren (2026), Koudenhoek (2027), Hoge Bongerd (2029), Spoorstraat (2027), Skatepark Lent (2027).

Opknappen / upgrade huidige skateplekken

De aanbesteding is gepubliceerd. Doorlooptijd van de aanbesteding is 3 maanden. Daarna begint de participatie en uiteindelijk de realisatie. De planning is nu realisatie in het derde kwartaal van 2026.

Aanvulling vernieuwingsgolf --> Ambitiegestuurde aanpak vervangingen OR

In de Spoorbuurt zijn de werkzaamheden begonnen. Hierdoor wordt er nu meer uitgegeven dan voorheen. De verwachting is dat het krediet voor 2025 volledig benut zal worden.

Vervanging speelvoorzieningen

De planning loopt uit i.v.m. levertijden van middelen en schaarste aan menskracht. Een gedeelte van het budget schuift door naar 2026.

Rioolinvesteringen Waalsprong

De verwachting is dat er als gevolg van het gebrek aan capaciteit binnen het project Waalsprong en langere procedures een aantal activiteiten zullen doorschuiven naar het jaar 2026. De verwachting voor 2025 is dat er circa 1 miljoen euro aan investeringsmiddelen niet ingezet gaat worden.

Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed

Archeologisch depot

De gemeente Nijmegen heeft het pand in gebruik genomen. De vaststelling van de Dienstverleningsovereenkomst met Museum Valkhof (uitvoerder van de provinciale archeologische taken) volgt eind dit jaar. Dan volgt de ingebruikname door de provincie.

Wij verwachten binnen het projectbudget te blijven.

Bibliotheek Nijmegen Noord

Uitvoering is verder opgeschoven. Start in voorjaar 2026 en oplevering medio 2027.