Nijmegen

2e Voortgangsmonitor 2026



2e Voortgangsmonitor 2026

Inhoudsopgave

Inleiding 7
Voorstel 9
Meldingen in de begroting te verwerken 11

- Meldingen algemene middelen 11
- Programmameldingen 11
- Specifieke mutaties gemeentefonds 12
- Stand begroting na wijzigingen 15
- Aanpassingen investeringen 15
- Budgetoverhevelingen 18
- Verzamelvoorstel 22

Meldingen ter informatie 37

- Verwacht programmaresultaat 37
- Financiële effecten 37
- Ontwikkeling algemene middelen 37
- Programmameldingen 38
- Parameters 54
- Investeringen voortgangsmelding 55

Inleiding

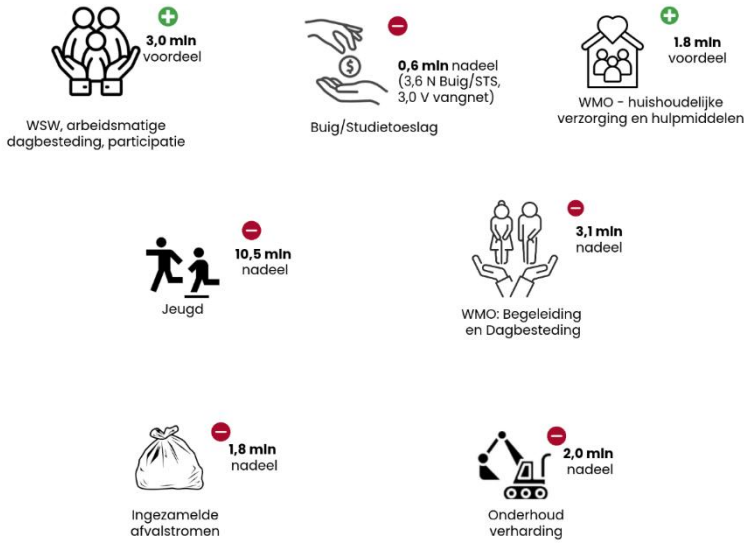
Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2026. We informeren u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2026 en melden (financiële) afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2026 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.
We zien een verbetering ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor: het verwacht nadelig resultaat was 14 miljoen euro en is nu 7,5 miljoen euro. We zien een aantal positief bijgestelde verwachtingen maar vooral bij Jeugd is het verwachte nadelige resultaat verslechterd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, die zich in het hele land voordoet.
In de Stadsrekening 2026 leggen we verantwoording af over het hele jaar. Deze wordt begin 2027 opgesteld

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. In het MPG nemen we een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters.

We leggen de meldingen waarvan wij voorstellen de begroting aan te passen, aan uw raad ter besluitvorming voor. 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 budget-neutrale wijzigingen.

We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een verwacht negatief resultaat van 7,5 miljoen euro. Dit bestaat uit een negatief resultaat van 13,9 miljoen euro op de programma's en een voordelig resultaat van 6,4 miljoen euro op de algemene middelen. Het voordeel op de algemene middelen heeft vooral te maken met lagere kapitaallasten door vertragingen in de realisatie van investeringen.
Een toelichting op de programmameldingen vindt u in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie - Financiële effecten'. 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.

In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties. In het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) en in de tussentijdse rapportages grote projecten wordt expliciet ingegaan op de ontwikkelingen van de planexploitaties.
We noemen hier alvast de grootste verwachte afwijkingen:



We lichten hier kort de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting toe.
In het *sociaal domein* hebben we al een aantal jaren te maken met een voordeel op Wsw dat vooral verklaard wordt door het natuurlijk verloop van SW-medewerkers.
Het BUIG model blijft nadelig voor Nijmegen. We zien sinds 2024 weer een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Omdat het verwachte tekort op BUIG naar verwachting boven de eigen risicogrens zal uitkomen, kunnen we een beroep doen op de uitgebreide vangnetuitkering Participatiewet. Ook dit jaar verwachten we een nadeel op de Studietoeslag, dat sinds de stelselwijziging 2022 jaarlijks toeneemt. Het verwachte tekort valt, inclusief het tekort op de Studietoeslag, relatief mee. Dit komt met name door de baten uit de vangnetuitkering Participatiewet (BUIG) 2024 en 2025.

Bij de Wmo verwachten we een voordeel op huishoudelijke hulp en hulpmiddelen in verband met uitstel van invoering van het Wmo abonnementstarief naar 1 januari 2028. De korting van het rijk is hierdoor tijdelijk teruggedraaid, waardoor de begroting is verhoogd. Voor Wmo begeleiding verwachten we een nadeel omdat in de begroting rekening is gehouden met een hoger percentage cliënten dat wordt begeleid door de buurtteams dan op dit moment het geval is. Daarnaast leiden de resultaten van de uitvoeringsagenda duurzame Wmo dit jaar nog niet tot een volledige invulling van de taakstelling.

Voor de jeugdhulp, zowel ambulant als met verblijf, zien we een aanzienlijke verslechtering van het verwachte resultaat. Dit komt vooral door de toenemende inzet van intensieve begeleiding en verblijf voor jongeren met complexe problematiek. Daarnaast blijft de realisatie van de beoogde besparingen binnen de Uitvoeringsagenda Duurzame Jeugdhulp achter bij de verwachting. Bij de programmameldingen in 'Meldingen ter informatie' lichten we dit uitgebreid toe.

In het *fysieke domein* hebben we te maken met verwachte nadelen bij parkeren, ingezamelde afvalstromen en verharding wegen.
We ontvangen een lagere vergoeding voor ingezamelde verpakkingen. Dit heeft onder andere te maken met het niet volledig voldoen aan de kwaliteitseis waardoor de vergoeding gekort wordt. Daarnaast is het tarief naar beneden bijgesteld.
We verwachten een overschrijding op het exploitatiebudget voor asfalt. We hebben extra onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren omdat deze niet langer konden worden uitgesteld.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de programmameldingen.

Tot slot gaan we in op de ontwikkelingen van de *investeringen* ten opzichte van de Stadsrekening 2025, lichten we verwachte afwijkingen toe ten opzichte van de lopende investeringskredieten en stellen een aantal aanpassingen voor.
In maart hebben wij uw raad geïnformeerd over de nieuwe werkwijze om meer grip op investeringen te krijgen. In de Stadsbegroting 2027-2030 hebben we daarom de huidige investeringsagenda omgezet naar de nieuwe indeling en is bij de specifieke investeringskredieten onderscheid gemaakt tussen investeringen in potlood (voorgenomen investeringen), in voorbereiding en in uitvoering.

Voorstel

Onderwerp
2e Voortgangsmonitor 2026

Programma	Financiën	Collegebesluit	10 november 2026
Portefeuillehouder	N.P. Vergunst	Behandeldatum Raad	2 en 16 december 2026
		Status	Openbaar

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

Naast deze voorstellen voor aanpassingen bieden we een eerste inzicht in het financieel perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 7,5 miljoen euro nadelig. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen (vrijval kapitaallasten en gemeentefonds) van 6,4 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 13,9 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de programmameldingen en ontwikkelingen van de investeringen.

Voorstel

1. De begroting 2026 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
2. BW-10302 (Meldingen Voortgangsmonitor 2026) vast te stellen;
3. BW-10305 (Investeringen) vast te stellen;
4. BW-10304 (Budgetoverhevelingen) vast te stellen;
5. BW-10303 (Verzamelvoorstel) vast te stellen.

Meldingen in de begroting te verwerken

Meldingen algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 6,4 miljoen euro (inclusief wijzigingen 1e Voortgangsmonitor). We stellen voor om de effecten van het Gemeentefonds en herrekening kapitaallasten in de begroting te verwerken. (Zie ook de paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'.)

Bedragen * € 1.000	L/B	1e VM 2026	L/B	2e VM 2026
Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt				
Budgettair effect gemeentefonds	B	137	B	137
Vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds	L	473	L	473
Vrijval kapitaallasten	L	4.338	L	4.338
Voorstel om te verwerken in de begroting				
Budgettair effect Gemeentefonds			B	-519
Herrekening kapitaallasten			L	2.000
Totaal		**4.948**		6.429

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

Budgettair effect Gemeentefonds

Het budgettair effect gemeentefonds bestaat uit de budgettaire effecten van de circulaires zoals voorheen met uw raad gedeeld, en de vrijval van specifieke mutaties in het gemeentefonds waar geen beroep op wordt gedaan door programma's. De ontwikkeling wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van maatstaven waarop de algemene uitkering wordt bepaald.

Herrekening kapitaallasten

Uit een nadere doorrekening van de kapitaallasten van onze investeringen blijkt dat het voordeel dat we bij de 1e Voortgangsmonitor hebben gemeld 2 miljoen euro hoger is. Dit verschil wordt veroorzaakt door vertragingen in de realisatie en oplevering van investeringen.

Programmameldingen

Er is in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te verwerken. Het betreft een melding van het programma Openbare Ruimte (zie ook de programmameldingen). Daarnaast verwerken we ook een aantal budgettair neutrale wijzigingen. De budgetten zijn benodigd voor de verdere uitvoering van werkzaamheden die in 2026 door vertraging niet (volledig) zijn uitgevoerd.
We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2026 te verwerken.

Bedragen * € 1.000	Programma	L/B	1e VM 2026	L/B	2e VM 2026 (incl. 1e VM)
Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt					
Opvang vluchtelingen Oekraïne	WWZ	L	-13.522	L	-13.522
	WWZ	B	13.522	B	13.522
Correctie ingeboekte bezuiniging	Onderwijs	L	-100	L	-100
Correctie verwerking Goffertstadion	Sport	L	-1.500	L	-1.500
Voorstel om te verwerken in de begroting					
Aanpassing riool	Openbare Ruimte			L	-339
Totaal			**-1.600**		-1.939

- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

Toelichting

De meldingen die we bij de 1e Voortgangsmonitor hebben verwerkt, zijn in dat document toegelicht. We lichten nu de melding toe waarvan we voorstellen om bij deze Voortgangsmonitor te verwerken.

Programma Openbare Ruimte

Aanpassing rioolvoorziening

Doel: We voeren de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) duurzaam en doelmatig uit

De financiering van riolering vormt een gesloten systeem. Hierbij worden alle kosten gedekt uit de rioolheffing, die jaarlijks bij de stadsbegroting wordt vastgesteld. Latere ontwikkelingen met een effect op de begrote lasten en/of baten worden in de begroting verwerkt met een aanvullende begrotingswijziging op de rioolvoorziening. In deze 2e Voortgangsmonitor stellen we de volgende begrotingsaanpassing voor: per saldo een storting vanuit het programma in de rioolvoorziening van € 339.493,16. Dit bedrag is de resultante van:

- Een correctie op de jaarrekening 2025. Hierbij is onterecht een voordeel van € 315.239,66 ontstaan op het programma door een verlaagde rekenrente; dit voordeel had in de voorziening moeten worden gestort. In 2026 herstellen we dit door een extra storting van dit bedrag vanuit het programma in de voorziening. Dit leidt tot een nadeel op het programma van € 315.239,66.
- Verlaagde kapitaallasten in 2026 op basis van de beginpositie 2026, voor de rioolinvesteringen Groot- en vervangingsonderhoud en de rioolaanleg Waalsprong. In de begroting verlagen we deze rente- en afschrijvingskosten met in totaal € 552.451,85. Tegelijk verhogen we de storting in de voorziening met ditzelfde bedrag, dus per saldo 0.
- Een extra storting van in totaal € 24.253,50 vanuit het programma in de voorziening als gevolg van verlaagde lasten voor uitvoeringskosten en vastgoedobjecten riolering, die zijn ontstaan ná de doorrekening van de rioolheffing en bij de 1e en 2e Voortgangsmonitor.

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 betreffende programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma Financiën en de inhoudelijke programma's.

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2026	2027	2028	2029	2030
Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds							
Decembercirculaire 2025							
Budgettair effect	Financiën	B	370	-	-	-	-
Meicirculaire 2026							
Budgettair effect	Financiën	B	1.641	-	-	-	-
Specifieke mutaties	Financiën	B	9.172				
Specifieke mutaties	Financiën	L	-9.172				
Septembercirculaire 2026							
Budgettair effect	Financiën	B	-3.429	-	-	-	-
Specifieke mutaties	Financiën	B	1.917	5.566	7.214	10.161	13.764
Specifieke mutaties	Financiën	L	-1.917	-5.566	-7.214	-10.161	-13.764
Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma							
Erfgoed en Overheid (DU)	Cultuur en Cult.Erfgoed	L	-20	-	-	-	-
	Financiën	L	20	-	-	-	-
Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)	Financiën	L	11	-	-	-	-
	Welz. Wijkontw.en Zorg	L	-11	-	-	-	-
Ondersteuning lokale politieke partijen (DU)	Bereikbaarheid	L	-5	-	-	-	-
	Bestuur en organisatie	L	-19	-	-	-	-
	Financiën	L	38	-	-	-	-
	Welz. Wijkontw.en Zorg	L	-5	-	-	-	-
	Werk en Inkomen	L	-5	-	-	-	-
	Wonen en sted.ontw.	L	-5	-	-	-	-
Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren (DU); coörd.rol arbeidsmarktregio	Bestuur en organisatie	L	-6	-6	-6	-6	-6
	Financiën	L	75	75	75	75	75
	Onderwijs	L	-29	-29	-29	-29	-29
	Welz. Wijkontw.en Zorg	L	-41	-41	-41	-41	-41
Re-integratie dienstverl.gericht op jongeren (DU); uitv.7a P-wet	Financiën	L	86	181	276	370	487
	Werk en Inkomen	L	-86	-181	-276	-370	-487
Vrouwelijke statushouders	Financiën	L	30	-	-	-	-
	Welz. Wijkontw.en Zorg	L	-30	-	-	-	-
Voorgesteld besluit: vrijval ten gunste van de algemene middelen							
Alleenverdienersproblematiek (DU)	Financiën	L	138	-	-	-	-
Basisregistratie Personen (BRP): centralisering inschrijving vergunninghouders (DU)	Financiën	L	3	-	-	-	-
Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen (EPBD IV)	Financiën	L	10	-	-	-	-
Handelsregister KVK	Financiën	L	-24	-	-	-	-
IBO Problematische schulden (DU)	Financiën	L	343	-	-	-	-
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	Financiën	L	-14	-	-	-	-
Ketensystemen jeugd (T)	Financiën	L	-7	-	-	-	-
Participatie (IU) onderdeel SW	Financiën	L	392	-	-	-	-
Suppletie-uitkering Bommenregeling	Financiën	L	41	-	-	-	-
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	Financiën	L	5	-	-	-	-
Vrouwenopvang (DU)	Financiën	L	1	-	-3	-3	-3
Wet betaalbare huur (DU)	Financiën	L	12	-	-	-	-
	Saldo		**-519**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds

Decembercirculaire 2025

Het budgettair effect van de decembercirculaire 2025 is € 370.000.

Budgettair effect meicirculaire 2026

Het budgettair effect van de meicirculaire 2026 is 1,6 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt door, voor gemeente Nijmegen gunstige, ontwikkelingen in de maatstaven.

Budgettair effect septembercirculaire 2026

Het budgettair effect van de septembercirculaire 2026 is -3,4 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft ontwikkelingen in de maatstaven. Met name enkele maatstaven gelieerd aan de OZB zorgen voor een nadeel.

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma

Meicirculaire 2026

Erfgoed en Overheid

Gemeenten en provincies vervullen een belangrijke functie in de bescherming en het beheer van archeologisch erfgoed, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen. Om de capaciteit en deskundigheid op het gebied van erfgoed in de fysieke leefomgeving te ondersteunen is het Programma Erfgoed en Overheid gestart; een stimuleringsaanpak gericht op duurzame versterking van de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van erfgoed in de fysieke leefomgeving. Wij stellen voor € 20.000 te verrekenen met programma Cultuur en cultureel erfgoed.

Faciliteitenbesluit opvangcentra

Gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers faciliteren, ontvangen middelen voor de werkzaamheden in en voor de opvangcentra, maar ook voor noodopvang, onderwijshuisvestingskosten, voorlichtingskosten en aanvullende bekostiging in het kader van het faciliteren van asielopvang waar niet vanuit een andere regeling aan tegemoet wordt gekomen. Wij stellen voor € 11.345 te verrekenen met programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg.

Ondersteuning lokale politieke partijen

Voorlopend op het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (Wpp) is geld beschikbaar gesteld voor de subsidiëring van decentrale politieke partijen. Wij stellen voor € 38.298 te verrekenen met de programmaverdeling zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren

Er wordt structureel extra budget beschikbaar gesteld, gericht op de arbeidsinschakeling van jongeren tot 27 jaar. Dit is deels in het kader van de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk. We stellen voor € 161.439 in 2026 en de meerjarige bedragen zoals weergegeven in bovenstaande tabel, te verrekenen met de weergegeven programmaverdeling.

Septembercirculaire 2026

Vrouwelijke statushouders

Vrouwelijke statushouders werken minder dan mannelijke statushouders (22% tegenover 48%). Uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is gebleken dat het begeleiden naar werk van vrouwelijke statushouders in groepsverband veel effectiever is dan een individuele aanpak. We stellen voor € 30.000 te verrekenen met het programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg.

Voorgesteld besluit: vrijval ten gunste van de algemene middelen

Het rijk heeft in 2026 middelen toegekend. We stellen voor een gedeelte van deze middelen (circa 0,9 miljoen euro) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen, omdat deze middelen niet benodigd zijn voor de programma's.

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2026 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.

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

Bedragen * € 1.000	L/B	na verwerking 2e VM
Beginstand Stadsbegroting 2026		0
Meldingen die bij de 1e VM zijn verwerkt		
Algemene middelen		
Gemeentefonds/budgettair effect septembercirculaire 2025	B	137
Gemeentefonds/vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds	L	473
Vrijval kapitaallasten	L	4.338
Programmameldingen		
Opvang ontheemden Oekraïne	B	13.522
Opvang ontheemden Oekraïne	L	-13.522
Correctie ingeboekte bezuiniging	L	-100
Correctie verwerking Goffertstadion	L	-1.500
Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken		
Algemene middelen (1)		
Gemeentefonds	B	-519
Herrekening kapitaallasten	L	2.000
Programmameldingen (2)		
Aanpassing rioolvoorziening	L	-339
Stand begroting 2026 na 2e Voortgangsmonitor		**4.490**

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

(1): zie 'Meldingen in de begroting te verwerken – Meldingen algemene middelen'

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

Aanpassingen investeringen

In deze 2e Voortgangsmonitor stellen we een aantal aanpassingen voor die we hierna toelichten. We stellen voor akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen en de begrotingswijziging investeringen (BW-10305) waarin dit is verwerkt, vast te stellen.

Programma Bereikbaarheid

Bereikbaarheid campus

We stellen voor aan het krediet ‘Bereikbaarheid campus’ (I000074) € 65.415 aan lasten en baten toe te voegen in 2026. Dit betreft rijksmiddelen uit de ‘Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden’ voor de rotonde Houtlaan-Heijendaalseweg.

Aanpassingen bushaltes OV-concessie

We stellen voor aan het krediet 'Aanpassingen bushaltes OV-concessie' (I000116) € 303.501 aan lasten en baten toe te voegen in 2026. Dit betreft een subsidie van de Provincie Gelderland voor diverse aanpassingen aan bushaltes. Er zijn meer uren gemaakt dan oorspronkelijk geraamd. Er wordt verwacht dat de infrastructurele maatregelen goedkoper uitvallen. Als dat correct is, wordt een deel van de subsidie terugbetaald.

We stellen voor aan het krediet 'GOW 30' (I000099) € 75.436 aan lasten en baten toe te voegen in 2026. Dit betreft rijksmiddelen uit de 'Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025–2030' voor de aanpassing van diverse wegen.

Logistiek Laadplein Bijsterhuizen

In september heeft ons college besloten om de kavel Bijsterhuizen 1100 te 6546 AS Nijmegen aan te kopen, ten behoeve van de realisatie van een publiek logistiek laadplein. Daarbij is ook de brief van de raad over wensen en bedenking vastgesteld; de daarin genoemde punten worden meegenomen in de aankoop van de grond en het vervolgproces. Wij stellen voor een investering met eigen dekking 'Logistiek Laadplein Bijsterhuizen' te openen voor een bedrag van € 1.900.000 (aankoopsom € 1.500.000 exclusief btw en inrichtings-/opstartkosten € 400.000). We willen de rente en kosten volledig dekken door een uitgifte in erfpacht aan derden, waarbij een logistiek laadplein wordt geëxploiteerd. We stellen voor de exploitatie van deze investering budgetneutraal in de boeken te verwerken.

Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling

Renovatie rijksmonument Valkhofpark/Een Kelfkensbos van allure

In de eerste voortgangsmonitor is € 675.000 gemeld als gevolg van herstelmaatregelen aan het parkeerdak. Echter, na de ambtelijke deadline van oplading van de 1e Voortgangsmonitor 2026 zijn tijdens het werken aan het plein in toenemende mate onvoorziene situaties naar voren gekomen. Omdat het plein gebruiksklaar moest zijn voor de Vierdaagse, was direct handelen onontkoombaar en was besluitvorming via de reguliere weg niet mogelijk. De evenementenkasten uit 1998 bleken technisch niet meer veilig, waardoor vervanging onafwendbaar was voor de voortgang van de uitvoering en een betrouwbare stroomvoorziening (circa € 245.000). Voor de museumopening, die niet contractueel was geborgd, moest de aannemer onvoorziene extra werkzaamheden uitvoeren (circa € 50.000). Bij de in- en uitritten van de parkeergarage lag het dak beduidend hoger dan op de revisietekeningen, waardoor aanpassing ter plaatse onafwendbaar was (circa € 30.000). Door herhaalde kabeldiefstal waren herstel van voedingskabels en beveiliging onontkoombaar (circa € 60.000). Ten slotte zijn de productiekosten van de kunstwerken van Fernando Sánchez Castillo gestegen door marktontwikkelingen buiten de invloedssfeer van het project, zoals 46% duurder gietbrons (raming circa € 120.000; gesprekken lopen nog). Het totaal aan onontkoombare aanvullende kosten, bovenop de €675.000 uit de 1e Voortgangsmonitor, bedraagt circa € 505.000. Wij stellen voor om €505.000 toe te voegen aan het bestaande krediet van Een Kelfkensbos van Allure (X000604). De structurele dekking van de hogere kapitaallasten nemen we mee in de Stadsbegroting 2028.

Programma Openbare Ruimte

Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte

Uitgaande van de geschatte kosten in 2026 van € 207.600 (waarvan 50% subsidiabel) stellen wij voor de lasten en baten i.v.m. subsidie vanuit de Regiodeal voor de Groene Corridor op te hogen met € 104.000.

Woonomgevingsverbeteringen:

Voor het project 'Natuurrijk Nijmegen' ontvangt Nijmegen in totaal € 115.000 subsidie (is 50%); te verdelen over 2026 en 2027. De verwachte kosten in 2026 (voor aanleg faunapassage Mechelenweg) bedragen € 130.000 (€ 65.000 subsidie); de rest volgt in 2027. We stellen daarom voor om de lasten en baten van dit krediet (I000001) op te hogen met € 65.000 in 2026 en € 50.000 in 2027.

Groot en vervangingsonderhoud (rioolinvesteringen)

We stellen voor aan het krediet 'Groot- en vervangingsonderhoud' (I000002) € 134.178 aan lasten en baten toe te voegen, verdeeld over 2026 en 2027. Dit betreft rijksmiddelen uit de ‘Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden’ voor de rioolvervanging Waterstraat tussen Kanaalstraat en Weurtseweg (€ 32.910) en de rioolvervanging Edison-, Einstein- en Galileistraat (€ 101.268).

Rioolinvesteringen Waalsprong

Jaarlijks rapporteren wij uw raad in de Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) over de voortgang van de rioolaanleg in de Waalsprong. Op basis hiervan passen we de hoogte van het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' in 2026 aan, in overeenstemming met de laatste MPG-rapportage 2026 (raadsbesluit 26/2026 d.d. 10 juni 2026), en stellen we voor het beschikbare krediet met 5,079 miljoen euro te verlagen. Ten opzichte van het aangepaste krediet worden geen afwijkingen verwacht.

Wijzigingen in de planning

Omvormen 30km wegen binnenstad en gerelateerde kredieten

Het project is nog niet van start; het budget wordt dit jaar niet gebruikt. We willen daarom het budget overhevelen naar 2027. In de planning van de investeringen betekent dit dat er een aantal verschuivingen in de tijd gaan optreden. We stellen voor akkoord te gaan met de volgende aanpassingen:

- Programma Bereikbaarheid: (X000609) Omvormen 30 km wegen binnenstad, € 350.000 van 2026 naar 2027;
- Programma Openbare ruimte: (X000606) Extra investeringskrediet binnenstad, onderdeel GREX, € 700.000 van 2027 naar 2026;
- Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling: (X000607) Autoluw tweede Walstraat en Van Welderenstraat, € 350.000 van 2026 naar 2027.

Griftdijk Herinrichting (X000303)

We stellen voor de planning van het restantkrediet 'Griftdijk Herinrichting' als volgt te wijzigen: voor 2026 een bedrag van € 350.000 (was 2,506 miljoen euro), voor 2027 een bedrag van 1,4 miljoen euro (was 1,72 miljoen euro) en voor 2028 een bedrag van 2,476 miljoen euro.

Pilot open/multifunctionele sportparken (I000102)

Drie sportparken zijn inmiddels opengesteld. We zijn momenteel bezig met een behoefte-onderzoek om te bepalen hoe we het beschikbare budget zo goed mogelijk kunnen besteden. Het idee is om een extra sportvoorziening te realiseren op een of meerder sportparken. De middelen worden niet in 2026 uitgegeven. We stellen voor deze middelen - € 50.000 - door te schuiven naar volgend jaar.

Budgetoverhevelingen

In het voorstel 'Budgetoverhevelingen' verwerken we de budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. Bij de budgetneutrale wijzigingen (geen saldo effect) is géén sprake 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. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging budgetoverhevelingen, BW-10304.
In het onderdeel 'Meldingen ter informatie' is in de verwachte voor- en nadelen al rekening gehouden met de budgetoverheveling.

	Budgetoverheveling (programmamiddelen	2026	2027	2028	2029
1	Actieprogramma Inclusie/ VN verdrag	-120.000	50.000	35.000	35.000
2	Amendement investeren in een duurzame en gezonde toekomst	-1.667.000	1.667.000		
3	Dementievriendelijke looproute	-150.000	150.000		
4	De jeugd heeft de toekomst	-400.000	400.000		
5	Projectleider Herstructurering TPN-West	-150.000	150.000		
6	Wet versterking regie volkshuisvesting	-300.000	300.000		
7	Masterplan Romeins Verleden	-120.000	120.000		
8	Anterieure overeenkomsten	-100.000	100.000		
			-100.000	100.000	
9	Implementatie P-wet in balans	-364.440	364.440		
10	Decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (DUVO)	-600.000	600.000		
11	Experiment gesloten coffeeshop	-300.000	300.000		
12	Amendement Iedereen van straat, niemand dakloos	-1.200.000	1.200.000		
13	Energie besparen	-3.500.000	3.500.000		
14	Datakwaliteit Openbare Ruimte	-130.000	130.000		
15	Afval ontwikkeling nieuw beleid	-150.000	150.000		
16	Inburgeringswet en Onderwijsroute	-348.000	100.000	348.000	
	Totaal	-9.599.440	9.181.440	383.000	35.000

Toelichting

1. *Actieprogramma Inclusie/ VN verdrag: € 120.000*
   Door middel van de uitvoeringsagenda VN-verdrag Handicap Nijmegen 2026-2030 wordt de Subsidieregeling stimulering toegankelijkheid 2025-2026 voor drie jaar verlengd. Het beschikbare budget wordt naast de projectorganisatie, inzet van ervaringsdeskundigheid en de Subsidieregeling stimulering toegankelijkheid, ingezet als aanjaagbudget op de thema's, zoals:
   - Onderzoek naar de toegankelijkheid van gebouwen (sport, scholen, welzijn); fysieke aanpassingen van publiek toegankelijke gebouwen en digitale aanpassingen van websites
   - Het stimuleren van sociale toegankelijkheid
   - Implementatie beleid (b.v. handboek Toegankelijkheid en inclusieve evenementen)
   - Verbeteren van informatievoorziening over toegankelijkheid
   - (Mede)financiering van inclusieve speelplekken en toegankelijke openbare toiletten.

   Het inzetten van de middelen 2026 heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht vanwege de afstemming met verschillende uitvoerende partijen en het mogelijk maken van ervaringsdeskundige bijdrages aan de uitvoering. Het overhevelen van € 120.000 naar 2027 (€ 50.000), 2028 (€ 35.000) en 2029 (€ 35.000) maakt het mogelijk om de bovengenoemde plannen meerjarig te realiseren. Hiermee kunnen we een flinke stap zetten in het toegankelijker maken van de stad, conform de doelstelling van het VN-verdrag.

2. *Amendement investeren in een duurzame en gezonde toekomst (DUMAVA): € 1.667.000*
   Bij de stadsbegroting 2026-2029 is er via het amendement 'Investeren in een duurzame en gezonde toekomst' een bedrag van 1,667 miljoen euro toegevoegd aan het programma Onderwijs ten behoeve van het verduurzamen van scholen voor de jaren 2026, 2027 en 2028 (elk jaar € 1,667 miljoen euro).
   Om de financiële haalbaarheid van projecten te vergroten, is gekozen om de subsidieregeling aan te laten sluiten bij DUMAVA 2026 van de RVO, die op 1 juni 2026 is gepubliceerd. Gezien dat deze publicatiedata al half in 2026 ligt en het traject van voorbereidingen (onderzoek), het indienen van een aanvraag en de beoordelings-/beslistermijn van de RVO is de verwachting dat schoolbesturen pas een aanvraag (kunnen) doen aan het eind van 2026. Om deze redenen willen we het budget overhevelen van 2026 naar 2027, zodat we in 2027 2/3e van het budget kunnen verstrekken en in 2028 1/3e. In de raadsbrief van 8 september jl. 'Subsidieregeling Duurzame en Frisse scholen Nijmegen 2026' verwijzen we ook naar deze budgetoverheveling.

3. *Dementievriendelijke looproute: € 150.000*
   Voor deze pilot zijn in 2025 afspraken gemaakt in de meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties. Ook past het bij de uitvoering van een motie die in 2024 is aangenomen door de gemeenteraad. In 2026 is gestart met de verkenning naar deze pilot, maar om verschillende redenen is de uitvoering van de pilot vertraagd. Zo was er pas medio 2026 ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de verkenning. Daarnaast heeft de voor de pilot benodigde samenwerking tussen verschillende afdelingen van de gemeente en externe partners, zoals de woningcorporaties, meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht. De verkenning is gestart in 2026, alleen zal de uitvoering (waar het budget voor bestemd is) niet volledig in 2026 plaatsvinden en verschuift naar 2027.

4. *De jeugd heeft de toekomst: € 400.000*
   Om te komen tot een opdracht voor uitvoering van het amendement 'Jeugd heeft de toekomst' en de bijbehorende middelen was eerst ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming nodig. Door de verkiezingen en coalitievorming is de bestuurlijke opdracht voor het opstellen van een uitvoeringsagenda mentaal welbevinden pas verstrekt op 7 september 2026. Daarnaast moest er ambtelijke capaciteit worden vrijgemaakt, wat enige tijd geduurd heeft. Daardoor kan pas op dit moment gestart worden met een plan om te komen tot de uitvoering van het amendement.
   In 2027 gaan we een aantal incidentele uitgaven doen die we bekostigen uit deze overgehevelde middelen. Dit betreft inzet van capaciteit (€ 50.000), externe expertise (€ 75.000), participatiebijeenkomsten (€ 25.000) en het versnellen en verbreden van bestaande initiatieven (€ 250.000). De reguliere middelen van 2027 besteden we zoals opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda in het eerste kwartaal van 2027.
   We willen met de uitvoeringsagenda, naast bestaande initiatieven versterken, ook nieuwe interventies inzetten. Dit vraagt vaak een verkenning (waar moet dit landen, wie kan dit uitvoeren) en opstartkosten rondom werving, opleiding en inbedding. Vervolgens kan de reguliere inzet meelopen in de begroting 2027 en verdere jaren.

5. *Projectleider Herstructurering TPN-West: € 150.000*
   In het Uitvoeringsprogramma 2026 van de Economische Visie is, bij de actielijn Ecosystemen € 150.000 opgenomen voor een projectleider Herstructurering TPN-West. De start van de projectleider was voorzien in 2026. De planning is nu het eerste kwartaal 2027. TPN-West is met haar 245 hectares (Nijmeegs deel zonder De Sluis) het grootste bedrijventerrein van de stad. Het terrein kent een grote opgave rond intensivering en herstructurering. Het aanstellen van een projectleider is vereist om deze opgave uit te voeren en het (vervolg-) proces in gang te zetten.

6. *Wet versterking regie volkshuisvesting: € 300.000*
   In de decembercirculaire 2026 heeft het Rijk extra gelden toegekend aan de steden In het kader van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting ter afdekking van de eerste voorbereidingskosten.
   Voor Nijmegen is € 361.000 toegekend en conform opgenomen in het begrotingsjaar 2026. Wij stellen een budgetoverheveling voor van € 300.000. In 2026 is deze taak opgepakt met name nog vanuit de bestaande strategische beleidscapaciteit en zijn externe kosten gemaakt voor het adviesbureau Companen ad € 30.000. Het beleidstraject dient in 2027 doorgezet te worden waarbij geld is geprogrammeerd voor communicatie, vormgeving en participatie. Verder is dit geld bedoeld als implementatiebudget. Het college zal hierover in 2027 vanuit het volkshuisvestingsprogramma een besluit nemen. Dan zal ook de totale inzet van de geldstroom inclusief de in de septembercirculaire zeer recent vrijgegeven structurele gelden van het Rijk (omvang circa € 450.000) geprogrammeerd worden voor de uitvoering van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Daarbij worden de gelden als uitvoeringsbudget geprogrammeerd waarbij diverse beleidsambities en (nieuwe) wettelijke taken als gevolg van dit alles uitgevoerd gaan worden. Denk aan bevorderen van doorstroming, bevorderen (versnelling) nieuwbouw, bevorderen van woonzorg-concepten, volkshuisvestelijk sturen op inkomen, bevorderen sociale cohesie in collectieve woonvormen, stimuleren uitvoering en handhaven van beleid etc.

7. *Budgetoverheveling Masterplan Romeins Verleden: € 120.000*
   Binnen het Masterplan Romeins Verleden zijn door de inzet op succesvolle fondsenwerving enkele activiteiten binnen de samenwerkingsovereenkomst met provincie en GMR nog niet uitgevoerd. We stellen daarom voor de resterende middelen over te hevelen naar 2027, zodat de cofinanciering behouden blijft en de activiteiten alsnog kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het project Kops Plateau vertraging opgelopen.

8. *Anterieure overeenkomsten: € 100.000 (2026 én 2027)*
   Met de raad is afgesproken om een verbeterde informatievoorziening te verschaffen betreffende de anterieure overeenkomsten. Daarnaast is er voor 2026 én 2027 € 100.000 toegekend voor handhaving van de in de anterieure overeenkomsten overeengekomen afspraken met de particuliere ontwikkelaar. Daartoe wordt in 2027 capaciteit aangetrokken ter uitvoering van deze afspraak.

9. *Implementatie P-wet in balans: € 364.440*
   De middelen voor de implementatie P-wet in Balans worden in 2026 niet volledig ingezet. De middelen voor de implementatie zijn door het Rijk voor de jaren 2025 t/m 2030 beschikbaar gesteld. De uitvoerende afdelingen geven aan dat de werkzaamheden die voortkomen uit de wetsaanpassingen doorschuiven naar 2027.

10. *Decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (DUVO): € 600.000*
    De DUVO (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) betreft regionale middelen die Nijmegen als centrumgemeente ontvangt voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Gelderland-Zuid. De middelen zijn bedoeld voor de regionale opgave en komen ten goede aan de gehele regio. Voor de inzet van deze middelen ligt er een duidelijke bestuurlijke basis. In de Regioaanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling is afgesproken dat de DUVO wordt ingezet voor de uitvoering van deze regionale aanpak. De aanpak is geëvalueerd en verlengd tot en met 2027 en bestuurlijk afgestemd. We zijn volop in gesprek met de regiogemeenten en partners in de keten over de inhoudelijke afspraken en uitvoering voor 2027, waaronder de verdere voorbereiding op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (Samen Verder). We verwachten in 2027 te starten met deze regionale uitrol. Hiervoor kunnen de beschikbare DUVO-middelen, aangevuld met de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) die vanuit het rijk aan deze decentralisatie-uitkering worden toegevoegd, worden ingezet.

11. *Experiment gesloten coffeeshop: € 300.000*
    Voor de uitvoering van het Experiment gesloten coffeeshopketen zijn door de raad gelden beschikbaar gesteld. De werkzaamheden en kosten die samenhangen met het experiment strekken zich uit over meerdere begrotingsjaren.

12. *Amendement Iedereen van straat, niemand dakloos: € 1.200.000*
    Met het amendement 'Iedereen van Straat, niemand dakloos' stelde de gemeenteraad € 6 miljoen uit de saldireserve beschikbaar om de komende twee jaar (2026 en 2027) dakloosheid terug te dringen, de opvangcapaciteit per direct te vergroten met tijdelijke voorzieningen en overlast in de openbare ruimte te verminderen. Met deze middelen is de tijdelijke opvang Konijnenpad gerealiseerd. Deze is geopend in juli 2026. De opening vond een halfjaar later plaats dan gepland, maar er wordt wel vastgehouden aan een opvang voor twee jaar, zoals aangegeven in het amendement. Daarom blijft de opvang open tot halverwege 2028. Door deze vertraging ontstaat een incidenteel financieel voordeel in 2026, terwijl er in volgende jaren een nadeel ontstaat. We willen de middelen uit het amendement beschikbaar houden waarvoor ze bedoeld zijn: de opvang op het Konijnenpad voor twee jaar open te kunnen houden.

13. *Energie besparen: € 3.500.000*
    Voor Energie Besparen is vanuit het Coalitieakkoord in 2023 voor drie jaar € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld. Naast de benodigde middelen voor inzet van formatie is € 1,6 miljoen bestemd voor uitvoering van maatregelen, voorzieningen en regelingen in het kader van de Lokale isolatie aanpak en de Aanpak energiearmoede. Behalve 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. De rijksmiddelen moeten zijn uitgegeven voor 2030. Om deze reden worden de verschillende projecten en subsidies deels bekostigd vanuit de rijksmiddelen en deels vanuit de gemeentelijke middelen. Aangezien zowel de Lokale aanpak isolatie een succesvol eerste jaar achter de rug heeft, als de aanpak Energiearmoede goed loopt en komend jaar wordt uitgebreid, is overheveling van het gemeentelijk budget nodig. Zo kunnen wij komende jaren voldoen aan onze verplichtingen en zijn wij in staat het aanbod, zoals energiefixers en subsidies, beschikbaar te houden voor de inwoners van Nijmegen.

14. *Datakwaliteit Openbare Ruimte: € 130.000*
    In verband met vertrek van de interne projectleider begin 2025 en aanstelling van een externe projectleider is in de 2e Voortgangsmonitor 2025 € 185.000 overgeheveld van 2025 naar 2026. In 2026 heeft een extern adviesbureau een advies uitgebracht over de voorgang van dit project waarvoor een projecteider geworven moet gaan worden. Voor 2027 zal externe inhoudelijke expertise worden ingehuurd voor dit project. We stellen voor om het resterende budget over te hevelen naar 2027.

15. *Afval ontwikkeling nieuw beleid: € 150.000*
    Het budget voor ontwikkeling nieuw beleid is bedoeld voor het uitvoeren van de adviezen uit het inwonersberaad. Deze zijn voor een deel opgestart, gesprekken lopen en zitten in de opstartfase. We stellen voor deze middelen over te hevelen en daarmee invulling te geven aan de uitvoering van maatregelen en nadere onderzoeken.

16. *Inburgeringswet en Onderwijsroute: € 348.000*
    Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op het totale inburgeringstraject inclusief het aanbod van de inburgeringsvoorzieningen. De 'Onderwijsroute' (onderdeel van deze inburgeringsvoorziening) is een relatief duur traject dat we als gemeente verplicht moeten aanbieden aan onze inburgeraars. Het rijk financiert deze onderwijsroute middels twee verschillende Spuk-uitkeringen maar omdat dit niet voldoende bleek te zijn ook nog via een eenmalige a-structurele bijdrage. Deze a-structurele bijdragen was tevens ook voor de tekorten op de uitvoeringskosten. De duur van de inburgeringstrajecten is inmiddels opgelopen en langer dat de veronderstelde 3 jaar van het rijk. De Spuk-middelen die wij ontvangen voor de inburgering

blijven via een OMBD wel gewoon beschikbaar, maar de ontvangen eenmalige bijdrage niet. Voor deze a-structurele middelen ter dekking van de uitvoeringskosten/onderwijsroute wordt budgetoverheveling gevraagd.

Verzamelvoorstel

In het verzamelvoorstel nemen we *budget neutrale wijzigingen* (geen saldo effect) op die financieel-administratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen is géén sprake 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 af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig.

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2026	2027	2028	2029	2030
0 Uitvoeringskosten	Bereikbaarheid	Lasten	-300	4	4	4	4
	Bestuur en organisatie	Baten	-202	-599	-599	-599	-599
		Lasten	321	663	663	663	663
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	Lasten	87	136	136	136	136
	Economie en toerisme	Lasten	-24	-5	-5	-5	-5
	Financiën	Baten	112	112	112	112	112
		Lasten	-250	-183	-183	-183	-183
	Onderwijs	Lasten	47	-2	-2	-2	-2
	Openbare ruimte	Baten	1915	1915	1915	1915	1915
		Lasten	-1771	-1747	-1747	-1747	-1747
	Sport	Baten	24	30	30	30	30
		Lasten	932	-59	-59	-59	-59
	Veiligheid	Lasten	381	396	396	396	396
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	-31	-168	-168	-168	-168
		Lasten	-94	-65	-65	-65	-65
	Wonen en sted.ontwikkeling	Lasten	-1147	-427	-427	-427	-427
			0	0	0	0	0
1 De stap naar werk	Werk en Inkomen	Baten	-1511	0	0	0	0
		Lasten	1511	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2026	2027	2028	2029	2030
2 Subsidie provincie Gelderland ondersteuning Leefbaarheidsinitiatieven	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	-76	-225	-99	0	0
		Lasten	76	225	99	0	0
			0	0	0	0	0
3 Specifieke uitkering huisvesting grote gezinnen vergunninghouders	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	-24	0	0	0	0
		Lasten	24	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
4 Specifieke uitkering wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	-30	0	0	0	0
		Lasten	30	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
5 Verschuiving budget suicidepreventie	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
6 Investeringsfonds sociale basis	Financiën	Lasten	-1034	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	1034	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
7 Voortzetting project DOS 'Sociaal arrangeren 2026'	Welzijn, Wijkontw. en Zorg	Baten	-197	0	0	0	0
		Lasten	197	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
8 Triavium	Sport	Baten	-100	0	0	0	0
		Lasten	100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
9 Side events NK Wielrennen	Sport	Baten	-32	0	0	0	0
		Lasten	32	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
10 Afstoten en verkopen kleinere objecten vastgoed	Wonen en sted.ontwikkeling	Baten	25	26	26	26	26
		Lasten	-25	-26	-26	-26	-26
			0	0	0	0	0
12 Gedupeerden toeslagen	Werk en Inkomen	Baten	-1000	0	0	0	0
		Lasten	1000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
13 Huur/verhuur remise Industrieweg	Bereikbaarheid	Baten	305	0	0	0	0
		Lasten	-305	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
14 Regionale samenwerking klimaatadaptatie en afwaterketen regio Nijmegen (SKAN)	Openbare ruimte	Baten	-240	0	0	0	0
		Lasten	240	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
15 SPUK aanvullend zorg- en welzijnsakkoord (AZWA) 2027-2029	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	0	-5584	-6748	-6005	0
		Lasten	0	5584	6748	6005	0
			0	0	0	0	0
16 Aanpassing meerjarenbegroting bestemmingsreserve decentralisatieuitkering bodemsanering (DUB)	Financiën	Baten	268	47	315	315	315
		Lasten	0	-315	-315	-315	-315
	Openbare ruimte	Lasten	-268	268	0	0	0
			0	0	0	0	0
17 Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	Openbare ruimte	Baten	27	-140	0	0	0
		Lasten	-27	140	0	0	0
			0	0	0	0	0
18 Specifieke uitkering Diffuus Lood	Openbare ruimte	Baten	165	-165	0	0	0
		Lasten	-165	165	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0
19 Specifieke uitkering subsidie Toekomstbestendige nazorg bodem	Openbare ruimte	Baten	119	-119	0	0	0
		Lasten	-119	119	0	0	0
			0	0	0	0	0
20 Regionale samenwerking klimaatadaptatie (RAS)	Openbare ruimte	Baten	-107	0	0	0	0
		Lasten	107	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
21 SSV gevelisolaties	Openbare ruimte	Baten	901	-820	0	0	0
		Lasten	-901	820	0	0	0
			0	0	0	0	0
22 Actualisatie rijksbijdrage BUIG	Werk en Inkomen	Baten	-4193	-5014	-5014	-5014	-5014
		Lasten	4193	5014	5014	5014	5014
			0	0	0	0	0
23 Thuiswonende senioren (inzet voormalig Evers-Van Schaeck Mathonfonds)	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
24 Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten	Bestuur en organisatie	Baten	-298	0	0	0	0
		Lasten	298	0	0	0	0
	Financiën	Baten	0	0	0	0	0
		Lasten	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
25 Transformatie gesloten jeugdhulp JZ+	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	4565	0	0	0	0
		Lasten	-4565	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
26 Specifieke uitkering H40 Transformatiemiddelen 2024-2028 'De buurt als ecosysteem'	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	-61	-54	-41	0	0
		Lasten	61	54	41	0	0
			0	0	0	0	0
27 Centraliseren leges administratie	Wonen en sted.ontwikkeling	Baten	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
28 Realisatiepact Goederenvervoercorridors, bijdrage provincie en Groene Metropoolregio	Bereikbaarheid	Baten	-38		0	0	0
		Lasten	38		0	0	0
	Economie en toerisme	Baten	-50	-100	0	0	0
		Lasten	50	100	0	0	0
	Openbare ruimte	Baten		-220	0	0	0
		Lasten		220	0	0	0
			0	0	0	0	0
29 Onderzoek grondstoffen, bijdrage groene Metropoolregio	Economie en toerisme	Baten	-20	0	0	0	0
		Lasten	20	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
30 Specifieke uitkering niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in de gemeente	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	1500	0	0	0	0
		Lasten	-1500	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
31 Zorg binnen Onderwijs (ZBO)	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	-420	-659	0	0	0
		Lasten	420	659	0	0	0
			0	0	0	0	0
32 Actualisatie begroting reisdocumenten en balie RNI	Bestuur en organisatie	Baten	-1375	0	0	0	0
		Lasten	1375	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2026	2027	2028	2029	2030
	Financiën	Lasten	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
33 Project Integrale Samenwerking Zorg en Veiligheid	Veiligheid	Baten	-465	0	0	0	0
		Lasten	465	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
34 Project Preventie met Gezag	Veiligheid	Baten	-400	0	0	0	0
		Lasten	400	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
35 Volwasseneneducatie	Onderwijs	Baten	-382	-216	-216	-216	-216
		Lasten	382	216	216	216	216
			0	0	0	0	0
36 Begeleiden ex-gedetineerden	Veiligheid	Baten	-75	0	0	0	0
		Lasten	75	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
37 Specifieke uitkering subsidie Lokale Aanpak Isolatie (LAI)	Openbare ruimte	Baten	200	0	0	0	0
		Lasten	-200	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
38 Specifieke uitkering energiearmoede	Openbare ruimte	Baten	-98	0	0	0	0
		Lasten	98	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
39 Subsidieregeling energieloketten en buurtklusbedrijven	Openbare ruimte	Baten	-43	0	0	0	0
		Lasten	43	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
40 Kapitaallasten	Bereikbaarheid	Lasten	0	0	0	0	0
	Cultuur en Cultureel Erfgoed	Lasten	0	0	0	0	0
	Financiën	Baten	-224	0	0	0	0
		Lasten	224	0	0	0	0
	Onderwijs	Lasten	0	0	0	0	0
	Sport	Lasten	0	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	0	0	0	0	0
	Wonen en sted.ontwikkeling	Lasten	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
41 Eigen bijdragen WMO	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Baten	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
42 Buurtteams	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
43 Leges BRIKS-taken	Financiën	Lasten	0	0	0	0	0
	Wonen en sted.ontwikkeling	Baten	-1600	0	0	0	0
		Lasten	1600	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
44 Specifieke uitkering doorstroompuntfunctie	Onderwijs	Baten	-69	-69	-69	-69	-69
		Lasten	69	69	69	69	69
			0	0	0	0	0
45 Ondergrondse ordening	Bereikbaarheid	Baten	-1500	0	0	0	0
		Lasten	1500	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
46 Rivierenpark en Stadsbrug	Bereikbaarheid	Lasten	471	0	0	0	0
	Financiën	Baten	-471	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
47 Huisuitzettingen	Veiligheid	Baten	-50	0	0	0	0
		Lasten	50	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
48 Index beschermd wonen	Financiën	Lasten	1643	1643	1643	1643	1643

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2026	2027	2028	2029	2030
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	-1643	-1643	-1643	-1643	-1643
			0	0	0	0	0
49 Actualisatie projecten en voorzieningen grondbeleid	Wonen en sted.ontwikkeling	Baten	24929	-131	-52694	-78336	-28020
		Lasten	-24929	131	52694	78336	28020
			0	0	0	0	0

0. 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.

1. De stap naar werk
Voor het ESF project 'De stap naar werk' (2023ESFp20286) nemen we voor 2026 lasten en baten op in de begroting van het programma Werk & Inkomen. De middelen zijn door de gemeente ontvangen. Het project wordt door de MGR uitgevoerd en zijn door de MGR gedeclareerd.

2. Subsidie provincie Gelderland ondersteuning Leefbaarheidsinitiatieven (OMD O1128)
De Provincie Gelderland heeft een subsidie verleend aan onze gemeente. Deze middelen zijn op 23 juni 2026 door ons ontvangen. De subsidie is bestemd voor het project 'Investeren in sport, bewegen en cultuur in de wijk'. De looptijd van het project is van 1 juni 2026 tot 1 juni 2028.
Bij het niet voldoen aan de in de beschikking genoemde verplichtingen of bij toegepaste wijzigingen zonder toestemming van de Provincie Gelderland zal onze gemeente de subsidie (gedeeltelijk) terug moeten betalen. Doordat er geen bestedingsvrijheid is met betrekking tot deze door ons aangevraagde middelen, passen we de begroting aan met een technische wijziging. De bedragen worden per jaar geraamd conform de verwachte uitgaven.

3. Specifieke uitkering huisvesting grote gezinnen vergunninghouders (OMD O1115)
Op 8 april 2026 heeft onze gemeente een bijdrage van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen in het kader van SPUK Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders (J97). Het betreft een specifieke uitkering die bedoeld is voor het stimuleren van versnelde huisvesting van grote gezinnen van vergunninghouders zodat zij kunnen starten met de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

4. Specifieke uitkering wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (OMBDO1115)
Op 18 december 2025 heeft onze gemeente een bijdrage van het Ministerie van Asiel en Migratie ontvangen in het kader van SPUK Spreidingswet (M30). Het betreft een specifieke uitkering die bedoeld is voor het vergoeden van de kosten voor het realiseren en in stand houden van opvangplaatsen voor asielzoekers.

5. Verschuiving budget aanpak suïcidepreventie
Via het gemeentefonds heeft onze gemeente vanaf 2026 structurele middelen ontvangen voor de aanpak van suïcidepreventie. In afwachting van besteding van deze middelen is het budget voor 2026 opgenomen onder taakveld 7.1 Volksgezondheid. Inmiddels is het duidelijk dat een deel van het bedrag dit jaar wordt ingezet via jeugd (STORM). We zorgen ervoor dat het benodigd budget op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie komt te staan.

6. Investeringsfonds sociale basis
   Deze wijziging heeft betrekking op het amendement over de Door(breekaan)pakken/Investeringsfonds Sociaal Domein. Voor 2026 is het budget tijdelijk ondergebracht bij programma Financiën in afwachting van een definitieve plek in de begroting. We zorgen er met deze wijziging voor dat de middelen worden overgeheveld naar het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg, taakveld 6.1 Samenkracht en participatie.

7. Voortzetting van project DOS 'Sociaal Arrangeren 2026'
   Onze gemeente heeft een aanvraag ingediend bij VGZ voor voortzetting van het project DOS sociaal Arrangeren. Inmiddels is de getekende overeenkomst ontvangen. Deze overeenkomst regelt de tijdelijke voortzetting in 2026 van het bestaande DOS project dat door de gemeente Nijmegen in 2025 werd uitgevoerd onder de SPUK DOS regeling. VGZ heeft beleid opgesteld voor gemeenten die in 2025 gebruik hadden gemaakt van de SPUK DOS-middelen en het lopende project in 2026 wilden voortzetten. Het project DOS Sociaal Arrangeren 2026 is gericht op voorkoming, vermindering of uitstel van de behoefte aan zorg op grond van de Wlz. Het beleid geldt gedurende het kalenderjaar 2026. Conform het contact draagt onze gemeente bij aan het project en factureert het bedrag aan VGZ. Net zoals in de afgelopen aantal jaren, verlenen wij een subsidie aan Stichting Sterker voor de uitvoering van het project 'Sociaal Arrangeren'.

8. Triavium
   2026 was voor de Nijmegen Devils (ijshockey) een succesvol jaar. In de tweede helft van het seizoen 2025-2026 werden de play-offs van de competitie bereikt en zelfs gewonnen. Hierdoor zijn zowel de horeca-inkomsten alsook de inzet van inhuur Triavium hoger dan begroot. We actualiseren de begroting in lijn met de realisatie.

9. Side events NK Wielrennen
   In 2026 werd het NK wielrennen georganiseerd in Nijmegen en omstreken. Er is een subsidie ontvangen door de gemeente. Met deze middelen is er bijgedragen aan lokale initiatieven (side-events).

10. Afstoten en verkopen kleinere objecten vastgoed
    Het afstoten, overdragen en verkopen van diverse kleinere objecten heeft een budgetneutraal effect op het taakveld bouwen en wonen. We verlagen de lasten en baten voor 2026 en de volgende jaren.

11. Herverdeling MJOP 2026-2030
    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.

12. Gedupeerden toeslagen
    Voor de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek nemen we voor 2026 lasten en baten op 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.

13. Huur/verhuur Industrieweg busremise
    De huur/verhuur van het terrein Industrieweg 107-109 (busremise) is per juli 2026 overgegaan van de gemeente naar de provincie. We ramen de lasten en baten voor het 2e halfjaar 2026 af. De structurele aanpassing is verwerkt in de Stadsbegroting 27-30.

14. Regionale samenwerking klimaatadaptatie en Afwaterketen regio Nijmegen (SKAN)
    Op 18 maart 2025 (besluitnummer 4.27) heeft ons college besloten tot voortzetting van de SKAN en om de hierbij horende kosten te dekken uit de rioolheffing. Binnen deze samenwerking fungeert Nijmegen als penvoerder. Per saldo betaalt Nijmegen de afgesproken eigen deelnemersbijdrage, maar als penvoerder int Nijmegen de deelnemersbijdragen van de overige partners en betaalt hieruit alle kosten. Binnen de SKAN-

samenwerking is bovendien sprake van een extern subsidieproject (Inwonerscampagnes klimaatadaptatie Regio Rijk van Maas Waal). Het totaal aan extra lasten en baten op het programma is budgettair neutraal.

15. SPUK Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) 2027-2029
Vanaf 2027 gaan de regeling IZA en de structurele onderdelen van de regeling GALA op in het AZWA. Een voortzetting van het bestaande beleid, op een meer gecombineerde wijze. Het doel van dit akkoord is onder meer het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning in Nederland. Vanaf 1 februari 2027 zal het Ministerie van VWS de financiële middelen uitkeren aan de gemeenten. Omdat de daadwerkelijke beschikking nog niet is verstuurd, leveren wij de Regeling AZWA met de voor de gemeente Nijmegen toegekende bedragen aan. Onze gemeente ontvangt middelen voor de regionale deel, waar wij als mandaatgemeente fungeren, en voor de lokale deel. Voor deze SPUK regeling is OMBDO1129 gevormd.
We verwerken dit in de begroting.

16. 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 is afkomstig van rijksmiddelen via het Gemeentefonds. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de jaarlijkse uitgaven moeilijk te voorspellen zijn. Bij de Tweede Voortgangsmonitor actualiseren we de begroting met de meest recente inzichten in de meerjarenprogrammering. In 2026 actualiseren we eveneens de begroting. De Gemeentefondsmiddelen uit de Meicirculaire blijven per 2027 op het programma en vallen vanaf dan buiten de reserve.

17. Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord
Voor de Inruilregeling brom- en snorfietsen ontvangt Nijmegen een subsidie (beschikking 14-10-2024) bedoeld voor het van de straat halen van brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor, over de periode 2025-2027. De begroting is hierop ingericht bij de Tweede Voortgangsmonitor 2025 (BW-10127). De verwachte besteding van de resterende subsidiemiddelen in 2026 en 2027 verwerken we in de begroting.

18. Specifieke uitkering subsidie Diffuus lood
Het rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor onderzoek naar de aanwezigheid van lood in kwetsbare gebieden. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2022 (BW-01809) (via OMBD O1029) en in de jaren erna aangepast via de Tweede Voortgangsmonitor. Door capaciteitstekort wordt in 2026 nauwelijks realisatie verwacht. We verwerken dit in de begroting voor 2026 en 2027.

19. Specifieke uitkering subsidie Toekomstbestendige nazorg bodem
Dit is een rijkssubsidie tot uiterlijk 2032 (beschikking dd 3 december 2024), voor het opstellen van programma's voor de maatschappelijke ontwikkeling van locaties van voormalige vuilstortplaatsen. De begroting is hierop ingericht bij de Tweede Voortgangsmonitor 2025 (BW-10127). Door capaciteitstekort wordt in 2026 geen realisatie verwacht. De begrote lasten en baten voor 2026 schuiven we daarom eenmalig door naar 2027.

20. Regionale samenwerking klimaatadaptatie
Binnen de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is afgesproken dat Nijmegen penvoerder is binnen deze samenwerking tussen Nijmegen, de provincie Gelderland en deelnemende regiogemeenten, voor o.a. het project Samen hitte aanpakken in het Rijk van Maas en Waal (beschikking provincie d.d. 30 september 2022). Het gaat hierbij om het doorsluizen van provinciale subsidiemiddelen aan de deelnemende regiogemeenten. Inmiddels is het subsidieproject afgerond en zijn alle uitbetalingen en onttrekkingen aan de OMBD in 2026 verricht op basis van de door de provincie vastgestelde eindbedragen. We passen de begroting 2026 eenmalig aan op deze extra lasten en baten.

21. SSV gevelisolaties
Het rijk verleent Nijmegen subsidie voor geluidsanering van woningen op B-lijst (SSV-regeling). De stadsbegroting is hierop ingericht bij raadsbesluit 159/2015, dd 17 december 2014 (BW-01382) (via OMBD 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 Tweede Voortgangsmonitor actualiseren we onze meerjarenbegroting jaarlijks aan aan de laatste stand van zaken. Het betreft de Hatertseweg (herziene beschikking dd 11-9-2026) en de Prins Bernhardstraat-Heyendaalseweg e.o. (herziene beschikking dd 11-3-2026). We verwerken de nieuwe verwachte besteding in onze begroting voor 2026 en 2027.

22. Actualisatie Rijksbijdrage BUIG
In 2026 is de definitieve Rijksbijdrage BUIG onder andere gewijzigd door aanpassing van het objectieve budgetaandeel én een loon-en prijsbijstelling. Deze verhoging is nog niet doorgevoerd in de begroting van het programma W&I. We willen de begrote baten BUIG in lijn brengen met de definitieve beschikking BUIG 2026 en de voorlopige beschikking BUIG 2027. Aan de lastenkant verhogen we de begrote uitkeringen en het budget voor de loonkostensubsidie, in lijn met de toename van de Rijksontvangsten. De begrotingswijziging is budgetneutraal.

23. Thuiswonende senioren (inzet voormalige Evers-van Schaeck Mathonfonds)
Het college heeft in 2025 het Evers- van Schaeck Mathonfonds opgeheven en ontbonden. Het overschot is met raadsbesluit 47/2025 dd 18 juni 2025 toegevoegd aan de een voorziening Thuiswonende senioren (V1021) op de gemeentebegroting. De voorziening is ingesteld ten behoeve van thuiswonende senioren in Nijmegen voor de periode 2026-2030. Hiermee is de besteding van het overschot in lijn met de statuten van het Evers-van Schaeck Mathonfonds. De middelen worden ingezet voor onder andere capaciteit en activiteiten voor een dementievriendelijk Nijmegen. Daarnaast kunnen andere activiteiten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van thuiswonende senioren ondersteund worden. We verwerken de toevoeging aan de voorziening in onze begroting in 2027, 2028 en 2029.

24. Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
We hebben een A-structurele bijdrage ontvangen van de VNG ten behoeve van de uitvoering van een Bijdrage VNG: Digitaal Dossier, Pilot Samenwerkende portalen-meerwerk OMC/ Notify, Pilot Uitvoeringskracht. We verwerken dit in de begroting.

25. Transformatie gesloten jeugdhulp (JZ+)
Het project transformatie gesloten jeugdhulp betreft de transformatie van de gesloten jeugdzorg, gericht op het afbouwen, ombouwen en het ontwikkelen van passende alternatieven voor jeugdigen. Door middel van deze wijziging worden de lasten verlaagd, omdat de verwachte kosten binnen dit project lager zijn dan eerder begroot doordat projecten later worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan wordt ook een lagere onttrekking uit de voorziening geraamd. De begrotingswijziging leidt daarmee tot een verlaging van zowel de lasten als de baten binnen dit deelproject en is per saldo budgetneutraal.

26. Specifieke uitkering H40 Transformatiemiddelen 2024-2028 ‘De buurt als ecosysteem’
Conform de beschikking van 22-09-2026 heeft het Ministerie van VWS de specifieke uitkering H40 voor de uitvoering van nieuwe en aanvullende activiteiten uit het landelijk transformatieplan 2024-2028 aan onze gemeente toegekend. De gemeente Nijmegen ontvangt deze middelen voor de uitrol van de pilot in de wijk Biezen. Het doel van het transformatieplan is om te werken aan doelen uit het Integraal Zorgakkoord, zoals bijvoorbeeld het verminderen van de druk op de zorg en het beter inzetten van personeel. Aan het eind van het project zal onze gemeente niet bestede middelen terugbetalen aan het Ministerie van VWS. Voor deze SPUK-regeling H40 is OMBD O1136 gevormd. We verwerken de lasten en baten voor de jaren 2026-2028 in de begroting.

27. Centraliseren leges administratie
We verwerken de administratie leges bij het budget Vergunningverlening bouwen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de boekingen van de leges in hoofdstuk 2 samenvallen met de begroting van de leges. Dit doen we voor 2026. Voor 2027 en verder sluiten we weer aan op de indeling van kostendekkendheid.nl

28. Realisatiepact Goederenvervoercorridors, bijdrage Provincie en Groene Metropoolregio
In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Goederenvervoercorridors (MIRT GVC), voert de gemeente vijf projecten uit, met cofinanciering van het Ministerie van I&W, de Provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio:
    a. Verkenning truckparking, clean energy hub, logistieke laadinfrastructuur m.b.v. Smart Energy Hub.
    b. Routekaart Zero Emissie binnenhavens.
    c. Visie en roadmap circulaire binnenhavens.
    d. Walstroom uitbreiden.
    e. Coördinatie realisatiepact fase 1.

    Project 1 valt onder de grondexploitatie Bedrijventerrein de Grift. Voor project 2 t/m 5 voegen we de bijdragen van het Rijk, de Provincie en de Groene Metropoolregio toe aan de programmabegroting (lasten en baten) van 2026 en 2027.

29. Onderzoek grondstoffen, bijdrage Groene Metropoolregio
De Groene Metropoolregio draagt financieel bij aan het in kaart brengen van grondstofstromen: aan de hand van beschikbare data wordt onderzocht welke grondstofsoorten potentie hebben in circulaire initiatieven. We actualiseren de lasten/baten in de begroting 2026 van de Economische Visie.

30. Specifieke uitkering Niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in de gemeente (O1073)
Op grond van de Regeling specifieke uitkering 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 verwerken in onze begroting de te verwachten kosten die ten laste van deze SPUK kunnen worden gebracht eind 2026.

31. 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 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 verwerken de regionale bijdrage Sint Maartenschool (2026) en de regionale bijdrage ZBO CAP (2026 en 2027).

32. Actualisatie begroting Reisdocumenten en balie RNI
Op het product reisdocumenten en balie RNI worden meer inkomsten verwacht dan in de begroting van het programma zijn opgenomen. Hier staan hogere uitvoeringskosten, met name inhuur, tegenover. We brengen de baten en lasten op het juiste niveau in de begroting.

33. Project Integrale Samenwerking Zorg en Veiligheid
Voor de periode 2025 - 2027 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. In afwachting van concrete invulling staan deze middelen gereserveerd in een OMBD. In 2026 maken we kosten voor de inzet van personeel,

advieskosten en diverse samenwerking-gerelateerde kosten. We verwerken dit in de begroting door het opvoeren van het benodigde budget en de onttrekking aan de OMBD.

34. Project Preventie met Gezag
Voor de periode 2026 - 2029 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Bij de eerste Voortgangsmonitor 2026 is een deel van de begroting opgenomen, maar daarin ontbraken nog een deel van de personeelskosten. Deze kosten zijn inmiddels nader uitgewerkt. De benodigde kosten nemen we in de begroting op door het benodigde budget te verhogen en de benodigde middelen te onttrekken aan de OMBD.

35. Volwasseneneducatie (VE)
Voor de uitvoering van VE actualiseren we de begroting van het programma Onderwijs. Voor 2026 is er sprake van hogere lasten waarbij we de benodigde middelen onttrekken aan de daarvoor ingestelde OMBD. Voor 2027 en verdere jaren verhogen we de lasten en baten conform de toegekende beschikking van 15 september 2026. 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.

36. Begeleiden ex-gedetineerden
Voor het jaar 2026 heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld. In 2026 maken we kosten voor de inzet van personeel en diverse overige kosten. We verwerken dit in de begroting door het opvoeren van het benodigde budget en de onttrekking aan de OMBD.

37. Specifieke uitkering subsidie Lokale Aanpak Isolatie (LAI)
Ons college heeft op 16 december 2025 (besluitnummer 4.40) besloten tot de uitvoering van onder andere twee subsidieregelingen voor het isoleren van woningen: respectievelijk voor grondgebonden koopwoningen en woningen van Vereniging van Eigenaren. De dekking van beide subsidieregelingen is volledig afkomstig van rijksmiddelen: de SPUK-regeling Lokale Aanpak Isolatie (LAI). De te verwachte besteding in 2026 is lager dan eerder verwacht. Hiermee verlagen we voor 2026 de baten en de lasten voor de grondgebonden koopwoningen (en Vereniging van eigenaren.

38. Specifieke uitkering energiearmoede (subsidie Talis)
Op 16 december 2025 heeft het college het ‘Convenant Bestrijding Energiearmoede’ vastgesteld. Dit convenant is ondertekend door de woningbouwcorporaties Talis, Portaal en Woonwaarts. Op basis van dit convenant kunnen genoemde woningbouwcorporaties een subsidieaanvraag indienen voor projecten die als doel hebben om huurders met (een risico op) energiearmoede extra te ondersteunen in het verlagen van de energierekening. Met deze wijziging verhogen we de baten en de lasten voor deze subsidie.

39. Subsidieregeling Energieloketten en buurtklusbedrijven (Huis van compassie)
De subsidie is bestemd voor het financieren en operationeel houden van het Buurtklusbedrijf of -bedrijven van de gemeente Nijmegen. De welzijnsorganisatie Huis van Compassie voert de fix-activiteiten uit. Voor deze regelingen ontvangen we externe middelen van de provincie. Met deze wijziging verhogen we de baten en de lasten voor deze subsidie.

40. Kapitaallasten
We hebben de kapitaallasten voor investeringen met betrekking tot de reserve duurzaamheid moeten herrekenen, waarbij we het financieel effect verwerken binnen de gesloten systematiek van de kapitaallasten.

41. Eigen bijdragen WMO
Door een wijzing in de IV3 moeten de eigen bijdragen voor de WMO die binnen het abonnementstarief vallen begroot worden op taakveld 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo). De eigen bijdragen staan echter tot op heden ook begroot bij 6.6 Maatwerkvoorzieningen en 6.81 Geëscaleerde zorg 18+. Via deze technische wijziging worden de eigen bijdragen allemaal begroot op taakveld 6.711 Huishoudelijke hulp.

42. Buurtteams

Er is een afhankelijke relatie tussen de budgetten WMO ambulante begeleiding en de Buurtteams Volwassenen. We herijken de bijbehorende budgetten en verwerken dit in de begroting. Dit geeft een budget-neutrale verschuiving tussen de taakvelden 6.2 Wijkteams en 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

43. Leges BRIKS-taken

In de Stadsbegroting 2026 zijn in de paragraaf Lokale Heffingen de vereisten door de Raad vastgelegd met betrekking tot de op te leggen leges, hoofdstuk 2, BRIKS taken. Ondersteunend daarbij is de verplichte opbouw van de leges definitie in kostendekkendheid. Daarbij zijn corresponderende baten en lasten gedefinieerd. Op grond van de rechtmatigheidsvereisten is voor 2026 een prognose opgesteld. We zien daarbij hogere legesopbrengsten met als belangrijkste redenen een forse inhaalslag van opgelopen achterstanden (veel uit 2025), de verwerking van grote aanvragen in 2026 zoals de passage Molenpoort en het bouwen van appartementen en gezinswoningen in Waalkwartier en aan de Zuidhof. Ook ligt het aantal afgeronde aanvragen dit jaar 40% hoger dan voorgaande jaren. Naast deze hogere legesopbrengsten zien we daarbij eveneens een toename van de bijbehorende uitvoeringslasten. We verwerken de uitkomst van de prognose in onze begroting door zowel de baten als lasten bij te stellen.

44. Specifieke uitkering Doorstroompuntfunctie

Bij toekenningsbeschikking dd 30 juni 2026 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvulling op de specifieke uitkering Doorstroompuntfunctie toegekend. Het oorspronkelijk beschikte bedrag RMC wordt door Min OCW opgehoogd met een loon- en prijsbijstelling. We verwerken dit in de begroting van het programma Onderwijs. Het betreft hier een specifieke uitkering waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D12 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

45. 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.

46. Rivierenpark en Stadsbrug

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

47. Huisuitzettingen

Bureau Toezicht en handhaving maakt kosten voor huisuitzettingen. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Deze kosten en opbrengsten van huisuitzettingen zijn nog niet in de begroting opgenomen.

48. 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

49. Actualisatie projecten en voorzieningen grondbeleid

Voor 2026 en verdere jaren zijn de projecten en voorzieningen grondbeleid herrekend. We verwerken deze actualisatie in de 2e Voortgangsmonitor 2026 als onderdeel van het Verzamelvoorstel. Het geheel verloopt budgetneutraal.

Gemeentefondsmutaties

Het rijk geeft bestedingssuggesties mee bij taakmutaties of wijzigingen in IU en DU binnen het gemeentefonds. Deze ontwikkelingen worden in de circulaires gecommuniceerd. Wijzigingen in bestaand beleid, waar uw raad eerder een besluit over heeft genomen, zijn verwerkt in dit verzamelvoorstel. We stellen voor onderstaande bedragen over te hevelen naar de programma's.

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2026	2027	2028	2029	2030
Alleenverdienersproblematiek (DU)	Bereikbaarheid	Lasten	10	0	0	0	0
	Bestuur en organisatie	Lasten	41	0	0	0	0
	Financiën	Lasten	-256	0	0	0	0
	Onderwijs	Lasten	2	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	13	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	Lasten	181	0	0	0	0
	Wonen en sted. ontwikkeling	Lasten	10	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Beschermd Wonen (IU)	Financiën	Lasten	-2300	-3058	-6353	-9290	-12878
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	2300	3058	6353	9290	12878
			0	0	0	0	0
Bijdrage gebruik BRP 2026	Bestuur en organisatie	Lasten	-79	0	0	0	0
	Financiën	Lasten	79	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Bijstand jongerennorm	Financiën	Lasten	-45	-14	-7	0	0
	Werk en Inkomen	Lasten	45	14	7	0	0
			0	0	0	0	0
BRP experiment	Bestuur en organisatie	Lasten	2	0	0	0	0
	Financiën	Lasten	-2	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
BRP Logisch Ontwerp	Bestuur en organisatie	Lasten	14	0	0	0	0
	Financiën	Lasten	-14	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
GF septembercirculaire '26 DU IBO problematische schulden	Financiën	Lasten	0	-317	-317	-317	-317
	Werk en Inkomen	Lasten	0	317	317	317	317
			0	0	0	0	0
Impulsbudget arbeidsmarktregio's (DU)	Financiën	Lasten	-255	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	Lasten	255	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Impulsbudget sociale infrastructuur (DU)	Financiën	Lasten	0	7	7	7	7
	Werk en Inkomen	Lasten	0	-7	-7	-7	-7
			0	0	0	0	0
Kinderopvang pleegouders (T)	Financiën	Lasten	-97	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	97	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)	Financiën	Lasten	-66	-68	-71	-71	-71
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	66	68	71	71	71
			0	0	0	0	0
Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)	Bestuur en organisatie	Lasten	98	0	0	0	0
	Financiën	Lasten	-98	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2026	2027	2028	2029	2030
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	Financiën	Lasten	-62	-36	-36	-36	-36
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Lasten	62	36	36	36	36
			0	0	0	0	0
Naheffing BRP 2025	Bestuur en organisatie	Lasten	-34	0	0	0	0
	Financiën	Lasten	34	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU)	Financiën	Lasten	-13	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Lasten	13	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Openbare bibliotheken	Cultuur en Cultureel Erfgoed	Lasten	0	579	0	0	0
	Financiën	Lasten	0	-579	0	0	0
			0	0	0	0	0
Overheidsbrede Dienstverlening (DU)	Cultuur en Cultureel Erfgoed	Lasten	17	0	0	0	0
	Financiën	Lasten	-17	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Participatie (IU) onderdeel Beschut werk	Financiën	Lasten	-125	0	0	0	0
	Werk en Inkomen	Lasten	125	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Participatie (IU) onderdeel sociale infrastructuur	Financiën	Lasten	-9	5	5	5	5
	Werk en Inkomen	Lasten	9	-5	-5	-5	-5
			0	0	0	0	0
Regeling heroïnebehandeling	Financiën	Lasten	0	-644	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	0	644	0	0	0
			0	0	0	0	0
Suppletie-uitkering Bommenregeling	Financiën	Lasten	-4863	0	0	0	0
	Veiligheid	Lasten	235	0	0	0	0
	Wonen en sted.ontwikkeling	Lasten	4628	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Uitvoeringskosten inburgering	Financiën	Lasten	-190	0	0	0	0
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	190	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Wet integrale suïcidepreventie (T)	Financiën	Lasten	0	-124	-129	-133	-139
	Welzijn, Wijkontw.en Zorg	Lasten	0	124	129	133	139
			0	0	0	0	0
Wet op de lijkbezorging (sept_24 (2026,2028ev) + mei_26 (alleen 2027)	Financiën	Lasten	-35	-34	-37	-37	-37
	Openbare ruimte	Lasten	35	34	37	37	37
			0	0	0	0	0
Wet op de lijkbezorging (sept_26)	Financiën	Lasten	0	0	-12	-13	-13
	Openbare ruimte	Lasten	0	0	12	13	13
			0	0	0	0	0
Wet op de lijkbezorging (T) (mei_26)	Financiën	Lasten	35	0	0	0	0
	Openbare ruimte	Lasten	-35	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Wet Versterking regie volkshuisvesting: integrale dienstverlening	Financiën	Lasten	-118	-40	-41	-43	-45
	Wonen en sted.ontwikkeling	Lasten	118	40	41	43	45

Bedragen x € 1.000	Programma	B-L	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0
Wet Versterking regie volkshuisvesting: uitvoeringskosten	Financiën	Lasten	-418	-438	-455	-470	-490
	Wonen en sted.ontwikkeling	Lasten	418	438	455	470	490
			0	0	0	0	0
Wetsvoorstel Onderwijshuisvesting	Financiën	Lasten	0	-8	-8	-8	0
	Onderwijs	Lasten	0	8	8	8	0
			0	0	0	0	0

Meldingen ter informatie

Verwacht programmaresultaat

Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, gaan we nu uit van een nadelig resultaat van afgerond 7,5 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u waaruit dit nadeel bestaat.

bedragen * € 1.000	1e Voortgangsmonitor verwachting 2026	2e Voortgangsmonitor verwachting 2026
Beginstand begroting 2026	0	0
Ontwikkeling algemene middelen	4.948	6.429
Programmameldingen	-18.989	-13.920
Verwacht resultaat	**-14.041**	**-7.491**

- 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

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 6,4 miljoen euro. Van onderstaande meldingen zijn 'Budgettair effect gemeentefonds' en 'Herrekening kapitaallasten' toegelicht bij de meldingen algemene middelen in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'.

Bedragen * € 1.000	L/B	1e Voortgangsmonitor verwachting 2026	L/B	2e Voortgangsmonitor verwachting 2026
Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt				
Budgettair effect gemeentefonds	B	137	B	137
Vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds	L	473	L	473
Vrijval kapitaallasten	L	4.338	L	4.338
*Voorstel om te verwerken in de begroting **				
Budgettair effect gemeentefonds circulaires			B	-1.418
Vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds			B	899
Herrekening kapitaallasten			L	2.000
Totaal		**4.948**		**6.429**

- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

* zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'

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.

x € 1.000

Financieel effect 2026 *€ 1.000	Programma	L/B	1e VM '26	L/B	2e VM '26
Meldingen, verwerkt bij de 1e VM					
Opvang vluchtelingen Oekraïne	WWZ	L	-13.522	L	-13.522
Opvang vluchtelingen Oekraïne	WWZ	B	13.522	B	13.522
Correctie ingeboekte bezuiniging	Onderwijs	L	-100	L	-100
Correctie verwerking Goffertstadion	Sport	L	-1.500	L	-1.500
Meldingen, waarvoor we de begroting willen aanpassen					
Aanpassing rioolvoorziening	Openbare ruimte			L	-339
Overige meldingen programma's					
Verkiezingen	Bestuur en organisatie	L	-150	L	-225
Huur 2e walstraat	Bestuur en organisatie	L	-135	L	-115
Klachtenteam	Bestuur en organisatie	L	-715	L	-525
iRvN: Mobile Device Management	Bestuur en organisatie	L	-155	L	-155
iRvN: Back-up voorziening MS365	Bestuur en organisatie	L	-81	L	-81
iRvN: Structurele werkzaamheden MS365	Bestuur en organisatie	L	-160	L	-160
iRvN: Cloud	Bestuur en organisatie	L	-373	L	-373
Participatieplatform	Bestuur en organisatie	L	-250	L	-250
Beleidsondersteuning raadsfracties	Bestuur en organisatie	L	-200	L	-200
Aanpak maatschappelijke weerbaarheid	Veiligheid	L	-500		
Kosten fanzones en busvervoer N.E.C	Veiligheid			L	-100
Kosten Vierdaagse	Economie en toerisme	L	-100	L	-100
Toeristenbelasting	Economie en toerisme			B	350
Economische visie	Economie en toerisme			L	150
Sociaal medische indicatie kinderopvang	WWZ	L	-400	L	-520
Wmo-HH	WWZ	L/B	1.220	L/B	1.200
Wmo-hulpmiddelen	WWZ	L/B	540	L/B	500
MO en Beschermd wonen	WWZ	L/B	231	L/B	762
Wmo begeleiding	WWZ	L	-3.100	L	-3.100
Jeugdhulp ambulant	WWZ	L	-1.500	L	-6.000
Jeugdhulp met verblijf	WWZ	L	-2.000	L	-4.500
Inburgering	WWZ	L	-220		
AZC case management	WWZ			L	-120
Ontwikkelingsgerichte dagbesteding	WWZ			L/B	600
.lUniforme deel GGD	WWZ			L	168
Nabetaling aan GGD	WWZ			L	-150
Teruggevorderde subs.dagbesteding ouderen	WWZ			B	500
Teruggevorderde subs.Hobbycentrum Nijm.Oost	WWZ			B	100
Investeringsfonds sociale basis	WWZ			L	655
Aanpassingen pand Hubertusstraat	WWZ	L	-110		
Aanpassingen pand Hubertusstraat	Financiën	B	110		
Huurinkomsten wijkaccommodaties	WWZ			B	125
WSW en Beschut Werk	Werk en inkomen	L	1.470	L	1.795
(Arbeids)participatie	Werk en inkomen	L	970	L	1.230
BUIG	Werk en inkomen	L/B	-3.800	L/B	-1.749

x € 1.000

Financieel effect 2026 *€ 1.000	Programma	L/B	1e VM '26	L/B	2e VM '26
Vangnetuitkering	Werk en inkomen			B	3.032
Studietoeslag	Werk en inkomen	L	-1.750	L	-1.815
Busvoordeelabon., meedoenreg.NMMB, ov.maatsch.part.	Werk en inkomen	L	-261	L	-380
Overige regelingen Fin.bestaanszekerheid (bijz. bijstand)	Werk en inkomen	L	139	L	146
Schuldhulpverlening preventie en begeleiding	Werk en inkomen	L	129	L	0
Subsidies inkomensondersteuning	Werk en inkomen			L/B	117
Uitvoering taken IZL	Werk en inkomen			L	-913
Huurderving pand Streekweg 20 (onderwijshuisvesting)	Onderwijs	B	-150	B	-100
Onderwijshuisvesting	Onderwijs			L/B	-125
Onderwijsachterstandenbeleid	Onderwijs			L/B	154
Prins Mauritssingel (PMS)	Bereikbaarheid	L	-600	L	-600
Exploitatiebudget asfaltonderhoud	Bereikbaarheid	L	-1.400	L	-1.400
Exploitatiebudget Openbare verlichting	Bereikbaarheid	L	-400	L	-400
Te hoog opgenomen begrote baten zwerfafval	Bereikbaarheid	B	-242	B	-242
Fietsenstalling	Bereikbaarheid	L	-100	L	-300
Kosten slagboomparkeren	Bereikbaarheid	L	-720	L	2.000
Opbrengsten slag boomparkeren en straatparkeren	Bereikbaarheid			B	-3.600
Invoering betaald parkeren	Bereikbaarheid			L	-325
BRIKS parkeren	Bereikbaarheid			L	-160
Eindafrekening baggeren Waalhaven RWS	Bereikbaarheid	L	-122	L	-122
Opheffen Molenpoortdak	Bereikbaarheid	L	107		
Opheffen Molenpoortdak	Bereikbaarheid	B	-344		
Reiniging plaagdierbestrijding	Bereikbaarheid			L	-100
Reiniging DVO DAR	Bereikbaarheid			L	-600
Reclame opbrengsten	Bereikbaarheid			B	450
Deelmobiliteit winkelsteeg	Bereikbaarheid			L	-200
Uitname digitaal stelsel	Wonen en Sted. Ontw.	L	-179		
Pand Elckerlyc	Wonen en Sted. Ontw.	L/B	-150	L/B	-150
Keten bouwvergunningen - omgevingswet	Wonen en Sted. Ontw.	L	-450		
BRIKS taken-Omgevingsloket	Wonen en Sted. Ontw.	L	-1.600		
Leges vergunningen	Wonen en Sted. Ontw.			B	700
Zichtbaar maken/behouden archeologie Waalkwartier	Wonen en Sted. Ontw.			L	-1.200
Wet regie versterking volkshuisvesting	Wonen en Sted. Ontw.			L	300
Vervangen verkoeling NDW21 en NDW21A (UWV en MGR)	Wonen en Sted. Ontw.			L	-450
Vervangen verkoeling NDW21 en NDW21A (UWV en MGR)	Financiën			B	450
Aanpassingen beheerde speeltuinen	Openbare ruimte	L	-130	L	-130
Energie besparen	Openbare ruimte			L	3.500
Aardgasvrij	Openbare ruimte			L	1.200
Vrijval reserve ivm liquidatie ODRN	Openbare ruimte			L	295
Afval DVO Dar	Openbare ruimte			L	600
Leges huisafvalzakken en ondergrondse containers	Openbare ruimte			B	-150
Vergoeding ingezamelde verpakkingen	Openbare ruimte			B	-1.415
Huuropbrengsten bewegingsonderwijs binnensportacc.	Sport			B	100
Subsidie zwembad	Sport			B	140
Totaal			-18.989		-13.920

-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

Verkiezingen (€ 225.000 N)

Doel: De Nijmegenaar kan gebruik maken van diens democratische rechten

De melding op dit onderdeel is ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor met € 75.000 verhoogd naar € 225.000. De oorzaak hiervan is een stijging van de bezorgkosten en de extra kosten voor het gebruik van een kleiner stembiljet.
De tegemoetkoming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de kosten van het kleinere stembiljet is toegezegd in de decembercirculaire. Indien deze tegemoetkoming wordt toegekend, wordt deze in 2027 geboekt. Daarnaast zullen de uitgaven door vertraging van enkele projecten iets lager uitvallen waardoor het verwacht tekort lager kan worden.

Huur 2e Walstraat (€ 115.000 N)

Doel: De Nijmegenaar kan gebruik maken van diens democratische rechten

We huren voor de balies Registratie Niet-Ingezeten (RNI) een verdieping aan de 2e Walstraat. De kosten voor huur en beveiliging bedragen € 135.000. Deze kosten kunnen niet worden opgevangen in de begroting. Met de komst van het International Center Nijmegen (ICN),waarbij het RNI verhuist naar de Stadswinkel, zijn deze kosten komen te vervallen vanaf 1 september 2026.

Klachtenteam (€ 525.000 N)

Doel: De Nijmegenaar kan gebruik maken van diens democratische rechten

We zien al meerdere jaren een stijging in het aantal klachten. De stijgende trend is niet toe te rekenen aan een specifieke oorzaak. Mogelijk zijn de volgende factoren hier debet aan: de groei van de stad, inwoners verwachten steeds betere dienstverlening van de gemeente, verhoogde bewustwording van rechten (mede door de komst van de gemeentelijke ombudsman) en laagdrempeligheid van de klachtenprocedure.

Mobile Device Management (€ 155.000 N)

Doel: Ons werk wordt slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en we maken af waar we aan begonnen zijn

In maart is door het college, samen met de regiogemeenten, het regionale Mobile Device Management beleid vastgesteld. Dit beleid is aangescherpt vanwege de toenemende cyberdreigingen en veranderende geopolitieke verhoudingen en cybercriminaliteit. De maatregelen kosten vanaf 2027 jaarlijks 1,1 miljoen euro. Het grootste deel hiervan bestaat uit hogere licentiekosten voor software die nodig is om ons beter te beschermen tegen steeds complexere vormen van cybercriminaliteit. Voor Nijmegen gaat het om € 632.000 per jaar. Daarnaast zijn er eenmalige kosten voor de invoering van het beleid. Deze bedragen voor Nijmegen € 155.000. Deze kosten worden al in 2026 gemaakt; we moeten de invoering van de maatregelen goed voorbereiden om onze digitale veiligheid te verbeteren. Vanaf 2027 worden de structurele kosten meegenomen in de begroting van de iRvN.

Back-upvoorziening MS365 (€ 81.000 N)

Doel: Ons werk wordt slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en we maken af waar we aan begonnen zijn

Sinds we met MS365 zijn gaan werken, slaan we daar data op. Daar moet een back-up voor zijn in verband met calamiteiten en die is nieuw en was niet voorzien in de licentiekosten MS365. Vanaf de begroting 2027 wordt hier structureel rekening mee gehouden via de begroting van de iRvN. We hebben eind 2025 toegezegd deze per direct te accepteren en deze moeten ook in 2026 gerealiseerd worden om verlies aan data te voorkomen.

Structurele kosten MS365 (€ 160.000 N)

Doel: Ons werk wordt slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en we maken af waar we aan begonnen zijn

Vanuit iRvN worden structurele kosten doorbelast voor het technisch beheer en de beveiliging van de MS365-omgeving. Daarnaast vallen ook de kosten voor de doorontwikkeling van de informatiehuishouding hieronder.

Voor 2026 bedragen deze kosten € 160.000. Voor de jaren daarna wordt rekening gehouden met een stijging van deze kosten, maar de exacte bedragen zijn nog niet bekend.

Cloud (€ 373.000 N)
Doel: Ons werk wordt slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en we maken af waar we aan begonnen zijn
In december 2025 heeft het college de regionale Cloudstrategie vastgesteld, samen met de andere regionale partners. De iRvN werkt dit uit in een plan van aanpak dat voor gemeente Nijmegen eenmalig € 373.000 kost.

Particpatieplatform (€ 250.000 N)
Doel: De Nijmegenaren worden betrokken bij het werk aan onze stad, om daarbij gebruik te maken van hun kennis, expertise en initiatief
Dit jaar is het nieuwe participatieplatform Onze Stad gelanceerd. Voor de instandhouding en ondersteuning, zodat onze organisatie hier op passende manier gaat werken, is een participatieteam aangesteld. Dit team bestaat uit een participatieadviseur en een content-en functioneel beheerder. In 2026 leidt dit tot een overschrijding van € 250.000.

Beleidsondersteuning raadsfracties (€ 200.000 N)
Doel: Ons handelen is ethisch en in lijn met wet- en regelgeving
Sinds 2022 heeft de raad een budget voor beleidsondersteuners bij raadsfracties. Het recht op beleidsondersteuning is geregeld in een verordening. Dit budget is sindsdien onvoldoende mee gestegen met de reguliere CAO stijgingen voor dergelijke functies.

Overgang pensioenen (ex) wethouders naar ABP
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.
Bij de Stadsrekening 2025 is vastgesteld dat de voorziening wethouder pensioenen met € 2,0 miljoen was overgewaardeerd. Eind 2026 ontvangen wij een geactualiseerde berekening van de voorziening, op basis van de dan geldende uitgangspunten. Wij verwerken de nieuwe stand in de jaarrekening 2026. Wij informeren u over de definitieve uitkomst in de jaarrekening 2026.

Programma Veiligheid

Kosten fanzones en busvervoer N.E.C. (€ 100.000 N)
Doel: We voorkomen en gaan branden, ongevallen, rampen, crises en sociale en fysieke gevolgen die daarmee samenhangen tegen
Na een historisch eredivisieseizoen heeft N.E.C. zich gekwalificeerd voor het spelen van Europese wedstrijden. Om de supportersstromen van de bezoekende clubs en N.E.C.-supporters zoveel mogelijk van elkaar te scheiden, is het gebruikelijk om rondom deze wedstrijden een fanzone te organiseren en busvervoer te faciliteren.
Voor de vijf Europese wedstrijden worden hiervoor kosten van in totaal € 250.000 verwacht. We verwachten hierop een tekort van € 100.000.

Programma Economie en Toerisme

Kosten Vierdaagse (€ 100.000 N)
Doel: We versterken ons evenementenklimaat en stimuleren evenementen die bijdragen aan het profiel van onze stad.
Als gevolg van hogere kosten voor de inrichting, het beheer en toezicht, de inzet van transferbussen en de projectleiding van het parkeerterrein Vierdaagse Zuiderveld verwachten we een tekort van circa € 100.000. Deze hogere kosten kunnen niet binnen het programma Economie en Toerisme worden opgevangen.

Toeristenbelasting (€ 350.000 V)

Doel: We versterken ons evenementenklimaat en stimuleren evenementen die bijdragen aan het profiel van onze stad.

We verwachten in 2026 een voordeel op de te ontvangen toeristenbelasting. Dit voordeel wordt voor een deel veroorzaakt doordat de werkelijk opgelegde toeristenbelasting over 2025 hoger was dan het in 2025 geraamde/geboekte bedrag. Daarnaast zit de oorzaak niet zozeer in hogere aantallen toeristen maar wordt verklaard doordat het tarief voor de toeristenbelasting wel en de geraamde opbrengsten niet zijn geïndexeerd.

Economische visie (€ 150.000 V)

Doel: We versterken ons evenementenklimaat en stimuleren evenementen die bijdragen aan het profiel van onze stad.

In het Uitvoeringsprogramma 2026 van de Economische Visie is, bij de actielijn Ecosystemen, € 150.000 opgenomen voor een projectleider Herstructurering TPN-West. De start van de projectleider was voorzien in 2026 maar wordt nu voorzien in het 1e kwartaal 2027. TPN-West is met haar 245 hectares (Nijmeegs deel zonder De Sluis) het grootste bedrijventerrein van de stad. Het terrein kent een grote opgave rond intensivering en herstructurering. Het aanstellen van een projectleider is vereist om deze opgave uit te voeren en het (vervolg-)proces in gang te zetten. De middelen zijn daarom nodig in 2027.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Sociaal Medische Indicatie kinderopvang (SMI) (€ 520.000 N)

Doel: We hebben een stevig opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en scholen

De sociaal medische indicatie (SMI) kinderopvang wordt op basis van beleidsregels uitgevoerd. Dit is een openeinderegeling. We verwachten een overschrijding van het budget. Oorzaken hiervan zijn een groeiende ondersteuningsbehoefte van gezinnen waarin medische, psychische of sociale problematiek het tijdelijk noodzakelijk maakt om gebruik te maken van kinderopvang en een toename van het aantal ingezette uren kinderopvang per kind.

Er lijkt sprake van een trend van complexere problematiek, waardoor de voorziening langer nodig is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een indicatiebevoegdheid voor SMI. Vaak wordt verwezen op verzoek van Buurtteams Jeugd en Gezin of Regieteams: het betreft een voorziening die voorafgaat aan de inzet van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. In overleg met het netwerk is een afwegingsleidraad ontwikkeld om meer helderheid te verschaffen hoe SMI zich verhoudt tot andere voorzieningen als voorschoolse educatie en jeugdhulp.

Wmo hulp bij het huishouden (1,2 miljoen euro V) en Wmo hulpmiddelen (0,5 miljoen euro 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.

Voor Wmo hulp bij het huishouden verwachten we in 2026 een voordeel van 1,2 miljoen euro en voor Wmo hulpmiddelen een voordeel van 0,5 miljoen euro, waarbij we per melding een bandbreedte van 0,5 miljoen euro hanteren. In de zomerperiode is de wachttijd gestegen door onderbezetting (ziekte en zomerverlof). Daarnaast werken we per begin 2026 met een nieuw systeem, wat begin dit jaar de nodige inwerkcapaciteit heeft gevraagd. Hiervoor is dit jaar extra ingehuurd. Daarnaast zien we een lichte daling in het gemiddeld aantal geïndiceerde uren hulp bij het huishouden per inwoner ten opzichte van de afgelopen jaren.

Het plan van het vorige kabinet was om een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren per 1-1-2026 en hiermee het Wmo abonnementstarief af te schaffen. De invoering is uitgesteld naar 1-1-2028. Doordat de gemeente meer eigen bijdragen voor de Wmo zou ontvangen, had het rijk de gemeentelijke begroting hiervoor gekort. Door het uitstel is deze korting teruggedraaid en is de begroting van Wmo hulp bij het huishouden verhoogd met 1,1 miljoen euro en van Wmo hulpmiddelen met 0,7 miljoen euro. Deze incidentele verhoging van

de begroting is met name de reden van het verwachte overschot.

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (0,8 miljoen euro 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.
De voortgang op de doelen rondom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen lichten we gezamenlijk toe, omdat het grootste deel van de baten en lasten gedeeld wordt met de regiogemeenten via regionale afspraken en een regiobegroting. De doelen vallen ook onder hetzelfde taakveld, geëscaleerde zorg 18+.

In totaal wordt een voordeel van 0,8 miljoen euro verwacht, met een bandbreedte van 1 miljoen euro. Dit voordeel komt tot stand door de optelling van een voordeel op Beschermd Wonen van 6,4 miljoen euro en een nadeel op Maatschappelijke Opvang van 5,6 miljoen euro. Het voordeel op Beschermd Wonen komt met name door uitstel van de doordecentralisatie beschermd wonen en daarmee het objectief verdeelmodel. Er wordt langer vastgehouden aan het historisch verdeelmodel waarin Nijmegen een voordeelgemeente is. Het tekort op Maatschappelijke Opvang komt door stijgende kosten als gevolg van de groeiende en steeds complexere doelgroep, terwijl de opbrengsten gelijk blijven.
Het totale verwachte voordeel van 0,8 miljoen is ten opzichte van de eerste voortgangsmonitor met 0,6 miljoen euro gestegen. Dat komt door een combinatie van twee factoren. Enerzijds werd bij de circulaires de indexatie op de Integratie Uitkering Beschermd Wonen bekend. Deze indexatie bedroeg 2,3 miljoen euro terwijl er rekening gehouden werd met 1,6 miljoen euro. Dit leidt tot een voordeel van 0,7 miljoen euro ten opzichte van de eerste voortgangsmonitor. Dit voordeel wordt gedempt doordat de kostenprognose is gestegen ten opzichte van de eerste voortgangsmonitor. Dat komt met name door hogere zorgkosten bij Beschermd Wonen als gevolg van een breder zorgaanbod en minder PGB-gebruik en doordat in de Maatschappelijke Opvang de crisisopvang voor gezinnen vol zit, waardoor er gebruik wordt gemaakt van duurdere tijdelijke opvang.

Wmo begeleiding (3,1 miljoen euro N)
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.
Op Wmo begeleiding zit een taakstelling van 1,2 miljoen euro. De resultaten van de uitvoeringsagenda duurzame Wmo begeleiding worden in 2026 geschat op 0,3 miljoen euro, met een bandbreedte van 0,3 miljoen euro. Daarmee is de taakstelling niet volledig ingevuld en ontstaat een nadeel van 0,9 miljoen euro. Op begeleiding Jeugd werd er voor de uitvoeringsagenda al gewerkt met bestedingsruimtes en signaalplafonds, terwijl voor Wmo begeleiding hier later - medio 2025 - mee gestart is. Hierdoor worden de verwachte resultaten op Wmo begeleiding later zichtbaar dan bij begeleiding Jeugd. Daarnaast wordt in de begroting al jaren rekening gehouden met het feit dat 70% van de cliënten wordt begeleid door Buurtteams Volwassenen. Op dit moment is dat 66%. Dit leidt tot een nadeel van 2,2 miljoen euro.
We proberen dit te beheersen door een arrangement van initiatieven vanuit de uitvoeringsagenda duurzame jeugdhulp en Wmo-begeleiding. Dit gaat onder andere over het verder versterken van de positie van Buurtteams Volwassenen via de ingezette innovatieroute van collectiveren, digitaliseren en wijkgericht werken.

Daarnaast werken we vanaf dit jaar nadrukkelijk aan het realiseren van doelmatige inzet van aanvullende begeleiding via onder andere bestedingsruimtes, de commissie passende verwijzen Wmo en analyse en sturing op maatwerkcontracten. Ook werken we aan het versterken van onze strategische contractsturing door het uitvoeren van verdiepende analyses die we gebruiken voor de opdrachten aan de contractpartners voor 2027.

Voor PGB-begeleiding zien we echter dat de prognose (0,4 miljoen euro) lager uitkomt dan geprognosticeerd. Door deze lagere prognose komt de totale verwachte afwijking uit op de eerdere 3,1 miljoen euro.

Jeugdhulp Ambulant (6,0 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 prognose voor het resultaat binnen dit doel is ten opzichte van de 1e voortgangsmonitor verslechterd. Op basis van de meest recente inzichten verwachten we voor Jeugdhulp Ambulant een negatief resultaat in een bandbreedte van 5,5 tot 6,5 miljoen euro. De bijstelling wordt met name veroorzaakt door een groeiende inzet van ambulante begeleiding voor complexe casuïstiek en een achterblijvende realisatie van de taakstelling uit de Uitvoeringsagenda Duurzame Jeugdhulp.

Meer intensieve zorginzet en een stapeling van ambulante jeugdhulp bij een kleine groep van ongeveer 25 jeugdigen met complexe casuïstiek zien we in Nijmegen en zien we in het hele land. Begeleiding wordt intensiever ingezet ter preventie, ter overbrugging naar verblijf of gestapeld met verblijf of in de afbouwfase. Dit komt door een aantal factoren waar de gemeente weinig invloed op heeft: af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp, personele krapte in de verblijfszorg, minder beschikbare pleeg- en gezinshuiszorg, druk bij de jeugdbescherming en toenemende terughoudendheid van rechters bij uithuisplaatsingen. Hoewel wij lokaal en regionaal hier diverse sturingsinstrumenten inzetten, zien we toch een groei van deze intensieve casussen. Het rijk erkent deze problematiek en is ook bezig met landelijke maatregelen. We verwachten dat het advies van de Commissie van Ark dat in januari 2027 verwacht wordt, hierop relevante aanbevelingen zal geven.

Daarnaast verwachten we dat we in 2026 de taakstelling Duurzame Jeugdhulp van 6 miljoen euro niet volledig gaan realiseren. Uit de recente analyse van de Uitvoeringsagenda Duurzame Jeugdhulp blijkt dat een deel van de taakstelling reeds in 2025 is gerealiseerd, met name op de ambulante begeleiding waarop we sturen met de inzet van basishulp door de Buurtteams, meer voorliggend aanbod en bestedingsruimtes bij de zorgaanbieders.
Op de onderdelen Jeugd-GGZ en (in mindere mate) de orthopedagogische behandeling blijven de besparingseffecten nog achter. Op dit moment analyseren we mogelijke aanvullende interventies bij de jeugd-GGZ. De hoge druk op de jeugd-GGZ is ook een landelijk beeld wat verklaarbaar is door toenemende prestatie- en social mediadruk en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Daardoor zijn de kosten niet omlaag gegaan maar gestegen. We zien dit beeld ook in de volwassenen-GGZ. Over de voortgang en financiële effecten van de Uitvoeringsagenda wordt de raad binnenkort separaat geïnformeerd.

Opvallend is dat we een daling zien van het totale aantal kinderen in de jeugdhulp in Nijmegen maar wel een stijging van kosten. Het aantal kinderen dat in 2026 is ingestroomd in alle vormen van jeugdhulp is met 13% gedaald ten opzichte van 2023. We zien bij de ambulante begeleiding (exclusief 1-op-1 begeleiding) zelfs een daling van de instroom van 50%. Deze gegevens laten zien dat complexe en intensieve casuïstiek een groeiend aandeel heeft in de totale kosten. De stijging van kosten is voor 5% verklaarbaar uit de indexering, voor het overige deel uit volumestijging, dus meer intensieve zorg gemiddeld per jeugdige.
Voor Jeugdhulp zonder verblijf is de prognose voor het jaarresultaat gebaseerd op de meest recente realisatiecijfers en de ontwikkeling van de uitgaven in het lopende jaar, door vertaald naar het verwachte jaarresultaat. Deze prognose geeft een ongunstiger beeld dan de prognose die eerder in het jaar beschikbaar was.

De uitvoering van de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda wordt voortgezet. We blijven inzetten op het vergroten van het aandeel basishulp, het versterken van de sociale basis en het beperken van de inzet van specialistische jeugdhulp. De effecten van de ingezette maatregelen worden de komende periode verder gevolgd. Gezien de huidige ontwikkelingen en de onzekerheden in de verdere realisatie van de taakstelling en de ontwikkeling van de uitgaven, hanteren we vooralsnog een bandbreedte van 5,5 tot 6,5 miljoen euro negatief.

Jeugdhulp met verblijf (4,5 miljoen euro N)

Doel: Kinderen groeien zoveel mogelijk veilig en gezond op

Op basis van de meest recente inzichten wordt de prognose voor Jeugdhulp met verblijf bijgesteld naar een bandbreedte van 4 tot 5 miljoen euro negatief. Een belangrijke oorzaak is de toenemende inzet van intensieve begeleiding en verblijf bij complexe casuïstiek. Deze stijgende kosten zijn dus niet alleen zichtbaar in de

ambulante jeugdhulp, maar ook in de 1-op-1 begeleiding die financieel onder de residentiële jeugdhulp valt. Dit gaat om een groep jongeren met zeer complexe problematiek waar vaker kostbare intensieve begeleiding nodig is. In Nijmegen gaat het om ca. 30 jongeren. De beïnvloedbaarheid van deze kosten is beperkt, onder andere vanwege de complexiteit van de casuïstiek, de knelpunten in de residentiële jeugdhulp (bijv. personele vraagstukken) en de rol van wettelijke verwijzers buiten de gemeente. We blijven inzetten op het voorkomen van uithuisplaatsingen, het bieden van passende en zo doelmatig mogelijke zorg en kostenbeheersing. Sinds 1 september jl. zetten we een extra poortwachter in voor maatwerkovereenkomsten, zodat er nog kritischer beoordeeld wordt wat nodig is. In 2026 is een landelijke taakstelling vanuit de Hervormingsagenda Jeugd opgenomen in dit taakveld van 7 miljoen, daardoor is de begroting lager dan in 2025 en ontstaat bij gelijkblijvende/iets oplopende kosten sneller een tekort. In januari 2027 wordt het advies van de landelijke Commissie van Ark verwacht over het jeugdhulpstelsel. Dit advies zal ook leidend zijn voor de voorjaarsnota van het rijk wat betreft financiële compensatie voor de landelijk oplopende jeugdhulpkosten voor complexe casuïstiek.
Gezien de huidige ontwikkeling hanteren we vooralsnog een bandbreedte van 4 tot 5 miljoen euro negatief.

Inburgering (€ 190.000 N/€ 190.000 V))
Doel: Inwoners nemen actief deel en dragen bij aan de samenleving
Voor de uitvoering van de Wet Inburgering ontvangen we van het rijk uitvoeringsmiddelen. Deze middelen zijn onvoldoende voor het aantal inburgeraars dat we moeten begeleiden. De rijksmiddelen bewegen niet mee met de aantallen. Voor 2026 is a-structureel 0,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Doordat het aantal inburgeraars nog hoger is dan verwacht, hebben we in 2026 minimaal 2 fte extra nodig om alle inburgeraars conform wettelijke verplichtingen te begeleiden. De verwachte extra uitvoeringskosten die in 2026 optreden zijn € 264.000. Hiervan kunnen we € 74.000 zelf opvangen. Het resterende nadeel van € 190.000 komt geheel te vervallen omdat het rijk in de septembercirculaire aanvullende middelen voor 2026-2027 en 2028 beschikbaar stelt.
De middelen van de septembercirculaire voor 2026 worden opgenomen in dit programma. Daarmee is het tekort opgeheven.

AZC casemanagement (€ 120.000 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
Voor de bewoners van het AZC (en binnenkort 2e AZC) is regievoering bij onveiligheid voor kinderen noodzakelijk. Op basis van signalen uit de uitvoering op het AZC dient de casusregie versterkt te worden bij complexe casuïstiek bij gezinnen/kinderen waar onveiligheid speelt. Voor de buurtteams en regieteams betekent dit een extra taak. Door het toevoegen van formatie kan deze casusregie worden opgepakt.

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding (0,6 miljoen euro 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.
Voor Wmo dagbesteding zijn per 2026 nieuwe contracten ingegaan waarbij inwoners naast de toeleiding via het Buurtteam, direct via de aanbieder terecht kunnen tot een gemiddeld maximaal aantal van 3 dagdelen dagbesteding in de week. De pilot Indicatievrije dagbesteding, waarvoor subsidies werden verleend, is sinds dit jaar gestopt. Er is een daling in gerealiseerde dagdelen in 2026. Een verklaring kan zijn dat inwoners niet de volledige dagdelen van de indicatie benutten. Daarnaast is er sprake van teruggevorderde subsidies van de pilot van het voorgaande jaar.

Uniform deel GGD (€ 168.000 V)
Doel: De gezondheid van Nijmegenaren wordt bevorderd door een preventieve basisinfrastructuur en een integrale aanpak.
Door de latere realisatie van aanpassingen van 2 consultatiebureaus valt de hiervoor aan de GGD te betalen hogere huur vrij. Ook heeft er in 2026 een correctie op het uniforme deels plaatsgevonden van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Nabetaling aan GGD (€ 150.000 N)

Doel: De gezondheid van Nijmegenaren wordt bevorderd door een preventieve basisinfrastructuur en een integrale aanpak.

De eenmalige frictiekosten voor de ontvlechting en het opzetten van twee zelfstandige bedrijfsorganisaties voor de VRGZ en de GGD-GZ worden voor de GGD deels binnen het taakveld gezondheid geboekt wat leidt tot een nadeel van € 150.000.

Teruggevorderde subsidies dagbesteding ouderen (0,5 miljoen euro 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

Een voordeel van € 500.000 wordt behaald door de vaststellingen die we in 2026 gedaan hebben/doen van de subsidies 2025 voor de dagbesteding ouderen. Dit komt mede doordat we vanaf 2025 meer volgens een pxq benadering de subsidie vaststellen.

Teruggevorderde subsidie Hobbycentrum Nijmegen Oost (€ 100.000 V)

Doel: Inwoners nemen actief deel en dragen bij aan de samenleving

We verwachten een voordeel door terugvordering van overige subsidies. Dit zou naar het eind van het jaar nog iets hoger kunnen worden.

Investeringsbudget sociale basis (€ 655.000 V)

Doel: Inwoners nemen actief deel en dragen bij aan de samenleving.

Van het beschikbare investeringsbudget van 1 miljoen euro is tot op heden € 120.000 besteed. Daarnaast verwachten we dit jaar nog een uitgave van € 225.000, zodat een bedrag van € 655.000 niet meer in het lopende jaar tot besteding komt. Vanaf 2027 staat weer structureel 1 miljoen euro aan investeringsbudget in de begroting opgenomen, zodat de € 655.000 in 2026 vrij zal vallen ten gunste van de algemene middelen.

Dat er in 2026 budget over is, komt niet door een gebrek aan initiatieven of ambitie, maar hangt in belangrijke mate samen met de aard van de opgave waarvoor we staan. Het investeringsfonds is gericht op het vernieuwen van de sturing en werkwijze binnen de sociale basis. Deze vernieuwing vraagt niet alleen om nieuwe ideeën, maar ook om een andere manier van denken en werken van betrokken professionals, organisaties en gemeentelijke medewerkers. Het ontwikkelen van deze nieuwe werkwijze is een leerproces dat tijd vraagt. Innovatie laat zich niet plannen volgens bestaande werkprocessen; juist doordat nieuwe wegen worden verkend, is ruimte nodig om te experimenteren, ervaringen op te doen en tussentijds bij te sturen. In de praktijk blijkt dat het vrijmaken van professionals voor innovatie een geleidelijk proces is. Medewerkers die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van reguliere werkzaamheden kunnen niet van de ene op de andere dag capaciteit vrijmaken voor ontwikkeling en vernieuwing. Het opbouwen van draagvlak, het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen en het onder de knie krijgen van een andere manier van sturen vragen daarom meer tijd dan vooraf voorzien. Hoewel dit gevolgen heeft voor de uitgaven van het fonds, zien we deze tijdsinvestering als een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame verandering. De eerste ervaringen laten zien dat betrokken partijen steeds beter in staat zijn om vanuit de nieuwe uitgangspunten samen te werken en initiatieven te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een stevigere basis voor toekomstige investeringen en vergroten we de kans dat de ingezette vernieuwing daadwerkelijk leidt tot blijvende verbeteringen in de sociale basis. De lagere besteding in dit jaar is dus geen vertraging van de opgave, maar een logisch onderdeel van het transitieproces dat nodig is om de gewenste verandering duurzaam te realiseren.

Huuropbrengsten wijkaccommodaties (€ 125.000 V)

Doel: Inwoners nemen actief deel en dragen bij aan de samenleving

Door extra huuraanvragen vanuit onder andere het onderwijs is een a-structureel voordeel van € 125.000 te verwachten.

Programma Werk en Inkomen

Op het totale programma Werk en Inkomen verwachten we in 2026 een voordelig resultaat van 2,4 miljoen euro. Vanwege de openeinderegelingen en onzekere ontwikkelingen verwachten we dat het resultaat zal liggen tussen 0,5 miljoen euro en 3,5 miljoen euro. In deze inschatting is nog geen rekening gehouden met een eventuele bijstelling van de voorziening bijstandsdebiteuren.

WSW en beschut werk (1,8 miljoen euro V)
Doel: Meer perspectief op maatschappelijke participatie en/of duurzaam, betaald werk
Onder dit taakveld vallen de regelingen WSW, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding. De uitvoering van deze regelingen is gemandateerd aan de MGR/WerkBedrijf. De geprognosticeerde uitgaven 2026 zijn gebaseerd op de tussenrapportage van de MGR.

Op de WSW verwachten we een voordelig resultaat van 1,3 miljoen euro. Het resultaat wordt beïnvloed door enerzijds de rijksbijdrage, anderzijds door de afdracht aan de MGR voor de uitvoering van de SW. Er zijn veel kostprijsbepalende componenten voor de afdracht aan de MGR. De MGR houdt in haar prognose rekening met het natuurlijk verloop van SW-medewerkers (vanaf 2015 is instroom in de SW niet meer mogelijk).

Op het onderdeel 'arbeidsmatige dagbesteding' verwachten we geen significante afwijkingen. Op het onderdeel 'beschut werk' verwachten we een nadelig resultaat te behalen van 0,3 miljoen euro. Ten slotte leidt het niet kunnen besteden van impulsbudget voor sociaal ontwikkelbedrijven door vertraagde planvorming en uitvoering tot een voordeel van 0,7 miljoen euro.

(Arbeids)participatie (1,2 miljoen euro V)
Doel: Meer perspectief op maatschappelijke participatie en/of duurzaam, betaald werk
Ook onder dit taakveld vallen verschillende aan de MGR/WerkBedrijf gemandateerde regelingen, zoals de (arbeids)participatie en afspraken rondom de oude WIW-ID-banen. Ook de maatwerkbanen vallen onder dit taakveld.
We verwachten op dit taakveld een voordelig resultaat van 1,2 miljoen euro te behalen.
Het participatiebudget fluctueert mee met de maatstafaantallen en bedragen die het rijk periodiek actualiseert in de circulaires (mei en september). De jaarlijkse afdracht aan de MGR wordt hieraan afgeleid door gebruik te maken van de Berenschot-rekentool. Daartegenover staan de middelen in de gemeentelijke begroting die niet mee fluctueren met de circulaires. Op het werkbudget (p-budget) van de MGR verwachten we een voordelig resultaat te behalen van 1,1 miljoen euro. De verwachte uitgaven zijn gebaseerd op de tussenrapportage van de MGR.
Op het onderdeel 'oude ID-banen' verwachten we een voordelig resultaat van 0,1 miljoen euro.

BUIG (incl overige kosten) (1,7 miljoen euro N) en Vangnetuitkering *(3,0 miljoen euro V)*
Doel: Verstrekken uitkeringen en toeslagen
De aantallen bijstandsuitkeringen PW (Participatiewet) lopen sinds begin 2024 weer op. Ten opzichte van eind 2025 zijn de totale bijstandsaantallen in Nijmegen slechts zeer licht gestegen (peilmaand augustus). De verwachting is dat we - net als voorgaande jaren - niet uitkomen met de rijksuitkering voor de bijstandsregelingen. Ten opzichte van de gemeentelijke begroting verwachten we een tekort van 1,6 miljoen euro op BUIG. De verwachting is dat - net als in 2024 en 2025 - het tekort op BUIG boven de eigenrisico grens zal uitkomen, waardoor we een beroep kunnen doen op de uitgebreide vangnetuitkering Participatiewet. De overige uitgaven leiden tot een nadeel van 0,1 miljoen euro.

In 2024 en 2025 hebben we met succes een beroep kunnen doen op de vangnetuitkering Participatiewet. Het voordeel uit deze rijkscompensatie bedraagt in totaal - voor deze twee jaren - afgerond € 3.032.000. De uitbetaling van de vangnetuitkering 2025 vindt plaats in 2027; we verwerken de uitkering via een transitorische post in 2026.

Het verwachte resultaat op BUIG is lastig te voorspellen. Dit heeft te maken met verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van het aantal landelijke en lokale uitkeringsgerechtigden, het objectieve budgetaandeel in het macrobudget, inzet van de loonkostensubsidie (MGR), ontvangsten uit vorderingen en het jaarlijks te bepalen voorzieningspercentage debiteuren. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen die zich in de nabije toekomst gaan voordoen, maar nog niet financieel kwantificeerbaar zijn. Deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk leiden tot hogere bijstandsuitgaven, maar wellicht ook een hoger BUIG-budget van het rijk. Deze ontwikkelingen hebben onder andere betrekking op de nieuwe P-wet in Balans 2e fase (vanaf 2027) en mogelijke verkorting van de duur van de WW.
Vanwege de lastige voorspelbaarheid van de BUIG-ontvangsten en -uitgaven, hanteren we voor het verwachte resultaat een bandbreedte (zie totaal programma).

Studietoeslag (1,8 miljoen euro N)
Doel: Verstrekken uitkeringen en toeslagen
Sinds de stelselwijziging medio 2022 levert de studietoeslag jaarlijks een (toenemend) tekort op. Net als voorgaande jaren verwachten we dit jaar op deze openeinderegeling een financieel knelpunt. Studenten die een nieuwe toekenning voor de studietoeslag krijgen, kunnen ook over voorgaande jaren een beroep doen op de studietoeslag. We verwachten dit jaar een overschrijding van 1,8 miljoen euro op deze regeling.
De Tweede Kamer heeft op 25 juni 2025 een motie aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt de uitvoering van de studietoeslag over te hevelen naar DUO. Eerder dit jaar is echter vernomen dat de overheveling van de studietoeslag naar DUO waarschijnlijk niet plaats gaat vinden, maar dat er gekeken gaat worden naar een herverdeling van het macrobudget. Hierdoor zal er een verschuiving van middelen over gemeenten gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt gekeken of de nabetaling over voorgaande jaren beperkt kan worden en in de toekomst gewijzigd wordt naar een nabetaling binnen het huidige lopende jaar (wetswijziging).

De omvang van de verwachte voor- en nadelen zijn onzeker (zie toelichtingen). Voorgesteld wordt om tekorten op BUIG en Studietoeslag (gedeeltelijk) te dekken met de verwachte overschotten op WSW en Participatie. Hierdoor voldoen we aan de financiële spelregel om tekorten zoveel als mogelijk binnen het programma op te vangen.

Busvoordeelabonnement en meedoenregeling, NMMB en overige maatschappelijke participatie *(€ 380.000 N)*
Doel: Participatie bevorderen van inwoners vanaf 18 jaar
Dit betreffen de regelingen voor maatschappelijke participatie. In totaal verwachten we een tekort van 0,4 miljoen euro in 2026. De onderhandelingen voor het busvoordeelabonnement zijn afgerond. Sinds juli 2026 kunnen ontheemde Oekraïners ook een busvoordeelabonnement afsluiten. Alleen moeten er nog vervolggesprekken plaatsvinden voor het mogelijk toelaten van kinderen. Het nieuwe hogere tarief geldt vanaf 28 juni 2026. Het tarief zal de komende jaren gefaseerd verder stijgen. We verwachten een tekort van ca. € 50.000 in 2026 op het busvoordeelabonnement.
Op de meedoenregeling wordt in 2026 een tekort verwacht van een 0,3 miljoen euro dat de komende jaren mogelijk verder oploopt naar 0,4 miljoen euro, omdat ontheemde Oekraïners ook sinds juli 2026 mogen deelnemen aan deze regeling.

De gemeenteraad heeft op 17 december 2025 de nieuwe visie Financiële bestaanszekerheid vastgesteld. Een van de uitgangspunten van deze visie is: “Het moet sneller en makkelijker: invoeren van een Nijmeegs Maatschappelijk Meedoen Budget.” (NMMB). Tijdens dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel “Nijmeegs Maatschappelijk Meedoen Budget” vastgesteld. Dit initiatiefvoorstel sluit goed aan op de ambities in de visie en geeft een concretere uitwerking van hoe een Nijmeegs Maatschappelijk Meedoen Budget eruit kan zien. We verwachten echter dat de impact van een dergelijk systeem fors zal zijn. We voeren daarom in 2026 een beleidsvoorbereidend onderzoek uit en voeren afhankelijk van dit onderzoek en besluitvorming door de gemeenteraad een voor Nijmegen passend systeem stapsgewijs in. Het onderzoek heeft als doel om de gemeenteraad een onderbouwd besluit te kunnen laten nemen over de inrichting van een Nijmeegs Maatschappelijk Meedoen Budget. De kosten voor 2026 bedragen € 57.000. Op dit moment kunnen we nog niet

aangeven wat de financiële consequenties zijn van een dergelijke systeemwijziging. De komende jaren worden de uiteindelijke effecten onderzocht en steeds duidelijker. We stellen dit bij via de P&C-cyclus.

Overige regelingen Financiële bestaanszekerheid (€ 146.000 V)
Doelen: Verkleinen gezondheidsverschillen armoede, Verstrekken uitkeringen en toeslagen en Aanbieden aanvullende gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen
Op de overige regelingen van Financiële bestaanszekerheid verwachten we een voordeel van 0,2 miljoen euro. Deze dekken gedeeltelijk het tekort dat wordt verwacht bij de maatschappelijke participatieregelingen.

Subsidies inkomensondersteuning (€ 117.000 V)
Doel: Aanbieden aanvullende gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen
We verstrekken iets minder subsidies dan geraamd en hebben eerder verstrekte subsidies terugontvangen.

Uitvoering taken IZL (afdeling Inkomen Zorg en Leerrecht) (€ 913.553 N)
Doel: diverse
Het verwachte tekort IZL 2026 bedraagt op dit moment € 913.553 en is ontstaan doordat het budget rondom de uitvoeringstaken van IZL de afgelopen jaren onvoldoende is meegegroeid met de bestuurlijke ambities en wettelijke taken. Het structurele tekort bedraagt 1,4 miljoen euro, dat door inzet van a-structurele dekkingsmiddelen zoals Participatiewet in Balans en Opvangmiddelen én omdat de benodigde capaciteit als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt nog niet volledig kon worden ingevuld, in 2026 naar verwachting uitkomt op € 913.553.

Programma Onderwijs

Huurderving pand Streekweg 20 (onderwijshuisvesting) (€ 100.000 N)
Doel: Kinderen gaan zo veel mogelijk dichtbij huis naar de basisschool, rekening houdend met de menselijke maat in het basisonderwijs. Een goede verdeling van de scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs over de stad rekening houdend met de regiofunctie. Vernieuwing van alle schoollocaties in de periode 2008-2048.
Het pand is nu voor een gedeelte tijdelijk verhuurd aan onderwijsinstanties. Vanaf 2027 staat een groot deel van het pand leeg. In 2026 is verhuur niet mogelijk vanwege de huidige indeling van het pand door onderwijshuisvesting. Er worden mogelijkheden onderzocht voor een maatschappelijke invulling vanaf 2027.

Onderwijshuisvesting (€ 125.000 N)
Doel: Kinderen gaan zoveel mogelijk dichtbij huis naar de basisschool. Er is een goede verdeling van voortgezet en speciaal onderwijs over de stad. Vernieuwing van alle schoollocaties tussen 2008-2048
Het onderdeel Onderwijshuisvesting laat een licht negatief verwacht resultaat zien van € 125.000 op een begroting van € 22,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door diverse kleine overschrijdingen binnen het gehele taakveld.

Onderwijsachterstandenbeleid (€ 154.000 V)
Doel: Samen met onderwijs- en opvangpartners bevorderen we kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden zodat kinderen kunnen deelnemen aan regulier onderwijs en naschoolse ondersteuning
Het verwacht voordelige resultaat wordt verklaard door subsidieteruggave over 2025 voor naschoolse activiteiten op brede scholen in Nijmegen.

Programma Bereikbaarheid

Vervanging asfalt Prins Mauritssingel (PMS) (€ 600.000 N)
Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde
Het asfalt van de Prins Mauritssingel is eerder vervangen dan gepland. De stad uitwaarts is van splitsingspunt tot voormalige bouwweg vroegtijdig vervangen. Deze kosten waren onvermijdelijk.

Tekort exploitatiebudget asfalt (1,4 miljoen euro N)

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

Naast de Prins Mauritssingen (PMS) verwachten wij dit jaar het exploitatiebudget voor asfalt met 1,4 miljoen euro te overschrijden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden die niet langer uitgesteld kunnen worden. Op diverse locaties is sprake van een sterke toename van gaten in het wegdek, wat leidt tot schade- en klachtmeldingen. Daarnaast ontbreekt op meerdere plekken (wettelijke) markering en zijn er veel klachten en schades aan VRI-lussen (Verkeersregelinstallaties). Hierdoor is aanvullend onderhoud noodzakelijk om de veiligheid en bruikbaarheid van de wegen te waarborgen. Het tekort van 1,4 miljoen euro op het asfaltbudget (exploitatie) is a-structureel van aard en is dus geen structureel tekort.

Tekort exploitatiebudget Openbare Verlichting (€ 400.000 N)

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

Bij de openbare verlichting wordt in 2026 een overschrijding van het budget van circa € 400.000 verwacht. Deze overschrijding hangt samen met het eerder moeten vervangen van de openbare verlichting op de Waalbrug. Aanleiding hiervoor zijn aanhoudende klachten over storingen in de verlichting. Uit onderzoek blijkt dat de installatie sterk verouderd is. Oorspronkelijk was voorzien om de verlichting gelijktijdig te vervangen met het onderhoud aan de brug door Rijkswaterstaat. Dit onderhoud is echter uitgesteld tot 2030. Gezien het huidige aantal storingen en de toename van klachten is het niet verantwoord om vervanging tot dat moment uit te stellen.

Te hoog opgenomen begrote baten zwerfafval (€ 242.000 N)

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

Bij de begroting 2025 zijn, op basis van een proefberekening naar aanleiding van de aanpassing van de SUP (Single Use Plastic)vergoeding, de begrote baten structureel opgehoogd. De daadwerkelijke uitkeringen zullen lager uitvallen. De hoofdreden hiervoor is de introductie van de Empty Pack Survey in 2024, een onderzoek van de Douane naar het percentage in Nederland geraapte sigaretverpakkingen waarover geen accijns is betaald. Dat ligt hoger dan in eerste instantie aangenomen. Over tabaksfilters die niet in Nederland in de handel zijn gebracht, kan geen vergoeding worden geïnd. Daarnaast wordt er 10% gereserveerd voor lopende bezwaarschriften en voorlopig nog niet uitgekeerd.
In de begroting is een bedrag van € 667.000 aan baten opgenomen voor de SUP vergoeding. De verwachte SUP vergoeding is nu gecalculeerd op € 425.000.

Fietsenstalling (€ 300.000 N)

Doel: We stimuleren duurzame vervoerswijzen (lopen, fietsen en openbaar vervoer)

NS exploiteert een beheerde fietsenstalling onder het station. Sinds 1 januari 2023 hebben NS en gemeente een overeenkomst gesloten, zodat reizigers hun fiets hier 24 uur gratis kunnen stallen. In de overeenkomst is bepaald dat het als gevolg daarvan ontstane exploitatietekort (want minder inkomsten door stallen en gelijkblijvende beheerkosten) voor 1/3e wordt gedekt door NS en voor 2/3e door de lokale overheden. Aanvankelijk was dit 1/3e door de gemeente en 1/3e door de provincie, maar de provincie heeft altijd aangegeven de bijdrage per 1 januari 2026 te beëindigen. De gemeente draagt nu in haar eentje 2/3e van het exploitatietekort, om het 24 uur gratis stallen voor reizigers in stand te houden. Fietsenstallingen vragen structureel extra bewakingscapaciteit voor weekenden en veiligheid.

Kosten slagboomparkeren (2 miljoen euro V)

Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten

De garages Hezelpoort en Waalkwartier worden in 2026 nog niet opgeleverd. Dit geeft aan de lasten kant een a-structureel voordeel van 2,7 miljoen euro. Daarnaast verwachten we hogere kosten die veroorzaakt worden door de hosting van belparkeren, de hogere gemeentelijke belastingen voor de parkeergarages en fietsenstallingen, het plaatsen van fietsenstallingen vanwege de introductieweek voor studenten en het schadedossier voor de binnenstadafsluiting.

Opbrengsten slagboomparkeren en straatparkeren (3,6 miljoen N)

Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten

Doordat de garages Hezelpoort en Waalkwartier nog niet worden opgeleverd, worden er geen opbrengsten voor deze garages gerealiseerd. Daarnaast blijven de opbrengsten van bestaande parkeergarages achter en ook die voor straatparkeren van de buitengebieden.

Invoering betaald parkeren (€ 325.000 N)

Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten

Voor de invoering van betaald parkeren is extern ingehuurd . Voor 2027 is dit deels in de begroting geregeld.

BRIKS parkeren (€ 160.000 N)

Doel: Meer ruimte voor actieve mobiliteit en andere ruimtelijke opgaven

Dit betreft tijdelijke inhuur voor structurele werkzaamheden rondom vergunningverlening waarvoor op dit moment dekking uit de leges ontbreekt.

Eindafrekening baggeren Waalhaven Rijkswaterstaat (RWS) (€ 122.000 nadeel)

Doel: We hebben een toekomstbestendige binnenhaven die toegankelijk is en optimaal wordt gebruikt

Op het reeds afgesloten project baggeren Waalhaven dat in 2024 is uitgevoerd, hebben we te maken met een tekort van € 122.000. De overschrijding is veroorzaakt door verhoogde inzet door meer NT-specie bij de invaart en afwijkende bodemprofielen nabij de kades dan op de tekening bekend was waardoor er meer inspanning benodigd was om de bodem schoon op te leveren.

Reiniging plaagdierbestrijding (€ 100.000 N)

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

Het mediterraan draaigatje is een invasieve, exotische mierensoort die ook in Nijmegen is gesignaleerd. We maken in 2026 kosten voor onderzoek en bestrijding van het mediterraan draaigatje. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden.

Reiniging DVO Dar (€ 600.000 N)

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

Zie ook toelichting programma Openbare ruimte. De totale kosten van de DVO DAR voor 2026 (afval en reiniging) is vrijwel gelijk aan de aanbieding. We verwachten dat de kosten voor afvalbeheer (programma Openbare Ruimte) ca. 0,6 miljoen euro lager zijn dan begroot terwijl die voor reiniging (programma Bereikbaarheid) juist een vergelijkbaar bedrag hoger uitvalt. De hogere reinigingskosten hebben vooral te maken met gladheidsbestrijding. Afgelopen winter is er veel meer inzet geweest dan verwacht.

Reclame opbrengsten (€ 450.000 V)

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

We verwachten meer reclame-opbrengsten dan we hebben begroot. Dit wordt veroorzaakt door uitwerking van de eerder uitgevoerde aanbesteding. Deze is voordeliger uitgevallen waardoor er nu meer reclame-inkomsten worden gerealiseerd.

Deelmobiliteit Winkelsteeg (€ 200.000 N)

Doel: Meer en betere alternatieven voor je eigen auto

Dit betreft omvangrijke (inhuur)opdrachten rondom het organiseren van deelmobiliteit in de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg en het inrichten van de benodigde uitvoeringscapaciteit in de staande organisatie. Ook voor 2027 levert dit een nadeel op maar dit proberen we in het programma op te lossen.

Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling

Pand Elckerlyc (€ 150.000 N)

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

De exploitatie van het Pand Elckerlyc leidt tot een overschrijding van de begroting als gevolg van een afwijkende indexering op de te betalen huur. Daarnaast verhuren we het pand ook onder aan meerdere partijen. Momenteel is er sprake van leegstand waardoor we te maken hebben met huurderving. In het kader van een betere verhuurbaarheid dienen ook de toiletten gerenoveerd te worden.

Leges vergunningen (€ 700.000 V)

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 in 2026 hogere legesopbrengsten met als belangrijkste redenen een forse inhaalslag van opgelopen achterstanden en de verwerking van grote aanvragen nog in 2026.

Zichtbaar maken/behouden archeologie Waalkwartier (1,2 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

Tijdens de archeologische werkzaamheden Waalkwartier is een unieke vondst gedaan. De verwachte overschrijding is nodig om deze vondst te behouden en eventueel zichtbaar te maken voor publiek, zodat het verhaal van de stad verteld kan worden.

Wet regie versterking volkshuisvesting (€ 300.000 V)

Doel:

We hebben voldoende beschikbaar aanbod van sociale woonruimte en betaalbare koopwoningen

Met de septembercirculaire heeft het rijk onlangs extra gelden vrijgemaakt voor de wet Versterking regie volkshuisvesting. Dit zal in 2026 tot een voordeel leiden van circa € 300.000.

Vervangen verkoeling NDW21 en NDW21A (UWV en MGR) (€ 450.000 N)

Doel: We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit van de stad door nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen of zelf te initiëren en realiseren, om zo de ambities uit de omgevingsvisie te verwezenlijken

De koeling van de dienstgebouwen aan de NDW21 en 21a (UWV en MGR) is onverwachts kapotgegaan en moet direct worden vervangen om te voldoen aan onze verhuurdersverplichtingen. We gaan dit dekken uit de onderhoudsreserve (opgenomen in het programma Financiën).

Programma Openbare ruimte

Aanpassingen beheerde speeltuinen (€ 130.000 N)

Doel: Een groene omgeving die bijdraagt aan de gezondheid van de Nijmegenaren en bezoekers en uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten

We gaan twee beheerde wijkspeeltuinen omvormen naar reguliere speeltuinen. Daarnaast valt de noodzakelijke bouwkundige aanpassing van de waterspeeltuin hoger uit. De totale kosten van de twee wijkspeeltuinen en de reparatie van de speeltuin de Leemkuil zijn € 130.000.

Energie besparen (3,5 miljoen euro V)

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

Voor Energie Besparen is in de Stadsbegroting 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 de Lokale isolatie aanpak en de Aanpak energiearmoede. Behalve 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. De rijksmiddelen moeten zijn

uitgegeven voor 2030. Om deze reden worden de verschillende projecten en subsidies deels bekostigd vanuit de rijksmiddelen en deels vanuit de gemeentelijke middelen. Aangezien zowel de Lokale aanpak isolatie een succesvol eerste jaar achter de rug heeft, als de aanpak Energiearmoede goed loopt en komend jaar wordt uitgebreid, is overheveling van het budget naar volgend jaar nodig. Zo kunnen wij komende jaren voldoen aan onze verplichtingen en zijn wij in staat het aanbod, zoals energiefixers en subsidies, beschikbaar te houden voor de inwoners van Nijmegen.

Aardgasvrij (1,2 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 de opgave aardgasvrij wordt gedekt uit rijksmiddelen of overige externe middelen. We verwachten dat we dit jaar van de eigen middelen 2026 1,2 miljoen euro niet gaan uitgeven. Gelet op de geplande uitgaven, met name voor het warmtenet Dukenburg en centrumgebied e.o., willen we deze middelen beschikbaar houden. Bij de Stadsrekening 2026 zullen we voorstellen om de middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve aardgasvrij.

Vrijval reserve ivm liquidatie ODRN (0,3 miljoen euro V)

Doelen: Beheersing, voorkoming en vermindering van omgevingslawaai, luchtverontreiniging en bodemverontreiniging

Als gevolg van de fusie tussen de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) tot de Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM), worden de beide voormalige omgevingsdiensten geliquideerd. In het kader van deze liquidatie worden de aanwezige reserves van de ODRN en ODRA verdeeld over de voormalige deelnemers. De reserve van de ODRN bedraagt € 1.613.116. Het aandeel van de gemeente Nijmegen in deze reserve bedraagt € 320.509. Voor de vorming van de nieuwe reserve van de ODGM is vervolgens een bijdrage van € 25.385 vanuit de gemeente Nijmegen benodigd. Per saldo resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 295.124.

Afval DVO Dar (0,6 miljoen euro V)

Doel: Huishoudelijke afvalstromen worden ingezameld

De totale kosten van de DVO DAR voor 2026 (afval en reiniging) is vrijwel gelijk aan de aanbieding. We verwachten dat de kosten voor afvalbeheer (programma Openbare Ruimte) ca. 0,6 miljoen lager zijn dan begroot terwijl die voor reiniging (programma Bereikbaarheid) juist een vergelijkbaar bedrag hoger uitvalt. De lagere kosten voor afval beheer worden veroorzaakt doordat er minder ingezameld afval is dan voorzien en doordat de onderhoudskosten voor inzamelmiddelen (boven- en ondergrondse containers) lager uitvallen.

Leges huisafvalzakken en ondergrondse containers (€ 150.000 N)

Doel: Huishoudelijke afvalstromen worden ingezameld

Op basis van de financiële informatie tot en met juni heeft de DAR de opbrengsten van de leges huisafvalzakken geprognosticeerd. De verwachting is dat er minder huisafvalzakken worden verkocht dan begroot.

Vergoeding ingezamelde verpakkingen (1,4 miljoen euro N)

Doel: Huishoudelijke afvalstromen worden ingezameld

De te verwachten opbrengsten in de begroting zijn te hoog geraamd. De begroting is hierop niet aangepast. Daarnaast zullen er minder opbrengsten binnenkomen voor de vergoeding van de ingezamelde verpakkingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat we niet voldoen aan de kwaliteitsnorm (€ 400.000 nadeel) en doordat het tarief is gewijzigd van € 271,51 naar € 195 (€ 400.000 nadeel).

Programma Sport

Huuropbrengsten bewegingsonderwijs binnensportaccommodaties (€ 100.000 V)
Doel: Goede en bereikbare sport- en beweegvoorzieningen, verspreid over de stad
Door extra huuraanvragen voor bewegingsonderwijs is een a-structureel voordeel van € 100.000 te verwachten.

Subsidie zwembad (€ 140.000 V)
Doel: Goede en bereikbare sport- en beweegvoorzieningen, verspreid over de stad
Op basis van de afrekening van de subsidie over 2025 van Sportfondsenbaden heeft medio 2026, conform de beschikking, een terugvordering van € 140.000 plaatsgevonden.

Programma Financiën

Vervangen verkoeling NDW21 en NDW21A (UWV en MGR) (€ 450.000 V)
Doel: Onze reserves zijn op peil zodat eventuele risico's kunnen worden opvangen
We onttrekken de benodigde middelen aan de onderhoudsreserve om de koeling van de dienstgebouwen aan de NDW21 en 21a (UWV en MGR) te repareren. De uitgaven zitten in het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling.

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 2027; de impact van de parameters wordt verwerkt in de Stadsrekening 2026.
De parameters worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor. De parameters worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor. In het MPG 2027 nemen we een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters.

Onderstaand de voorgestelde parameters:

Samenvatting parameters Langlopende planexplotaties	2027	2028	2029	2030	2031	2032 ev
Grondkosten	4,0%	3,5%	3,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Koopwoningen	2,5%	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	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Rekenrente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

De parameter kostenstijging (grondkosten) is hoger dan de verwachte stijging in het voorgaande MPG (vorig advies), daarentegen is ook de parameter opbrengstenstijging koopwoningen iets hoger dan in het vorige advies. Dit kan met name bij projecten met hoge nog te maken kosten leiden tot een lager resultaat (hoger tekort) en bij investeringsprojecten kan dit leiden tot aanvullende claims.

Investeringen voortgangsmelding

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Fase	Krediet 2026	Realisatie 2026	Totaal krediet	Restant-krediet
Stand na 1e Voortgangsmonitor 2026, realisatiecijfers per medio september 2026						
	Bestuur en Organisatie					
I000101	International center Nijmegen c.s.	Uitvoering	744	439	744	305
I000003	Bedrijfsinvesteringen	Bulk	3.130	1.051	6.230	5.179
	Veiligheid					
I000025	Vervanging Toezichtcamera's	Bulk			71	71
	Welzijn wijkontwikkeling en zorg					
I000012	NUNN Renovatie	Potlood		0	100	100
I000075	Toegankelijkheid wijkaccommodaties	Uitvoering	77	6	77	71
I000045	Consultatiebureaus Noord en Dukenburg	Uitvoering	353	0	353	353
I000062	Investeringsimpuls wijkcentra	Uitvoering	420	56	5.259	5.203
	Onderwijs					
I000010	Gymzaal plus Park Neerbosch	Voorbereiding	440	2	5.500	5.498
I000022	Huisvesting Aloysius	Uitvoering	1.836	352	1.836	1.484
I000030	Basisschool Hidaya	Voorbereiding	550	550	10.957	10.407
I000041	OWH Hof van Holland	Uitvoering	9.849	2.024	10.739	8.715
I000046	Huisvesting Tarcisius	Uitvoering	-6	0	-6	-6
I000047	Huisvesting Zuiderveld	Potlood	507	0	8.107	8.107
I000113	Huisvesting nieuwkomersonderwijs PO en VO	Uitvoering	630	528	6.200	5.672
I000114	Huisvesting nieuw VO initiatief (korte termijn)	Voorbereiding	500	0	3.000	3.000
I000048	Huisvesting Zuiderveld (rendabel deel)	Eigen dekking		0	1.950	1.950
I000063	Investering Hof van Holland Kinderopvang (rendabel)	Eigen dekking	1.675	0	1.825	1.825
	Bereikbaarheid					
X000300	Fietstunnels Waalsprong; opgang Hezelpoort	Potlood		0	2.266	2.266
X000316	Aanleg Dorpensingel	Voorbereiding	1.365	-1.406	3.597	5.003
I000074	Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal	Uitvoering	626	109	626	517
X000001	Station Heyendaal	Uitvoering	447	294	447	153
I000076	Weurtseweg	Uitvoering	-104	8	-104	-112
I000026	Parkeerdek Kelfkensbos	Uitvoering	-3	-3	-3	0
X000609	Omvormen 30km wegen binnenstad	Potlood	346	0	696	696
I000121	Fietsprogrammering 2021-2025; potlood	Potlood		0	100	100
I000083	Fietsprogrammering 2021-2025; uitvoering	Uitvoering	654	349	654	305
I000084	Laadinfra	Uitvoering	114	0	114	114
I000043	Transferia	Uitvoering	1.969	144	2.519	2.375
X000512	Fietsenparkeergarage Duet	Voorbereiding	100	0	593	593
I000052	Vervanging armaturen openbare verlichting	Uitvoering	2.245	640	2.995	2.355
I000055	Lopen en toegankelijkheid	Potlood	300	0	650	650
I000122	Fietsinfrastructuur; potlood	Potlood		0	4.000	4.000
I000056	Fietsinfrastructuur; voorbereiding	Voorbereiding	1.647	7	3.897	3.890
I00019	Hoofdinfra (S-wegen); potlood	Potlood		0	1.267	1.267
I000057	Hoofdinfra (S-wegen); uitvoering	Uitvoering	190	180	190	10
I000116	Aanpassingen bushlates OV-concessie	Uitvoering	150	12	150	138
X000608	Binnenstad verblijfsvriendelijk	Voorbereiding	-47	195	953	758

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Fase	Krediet 2026	Realisatie 2026	Totaal krediet	Restant-krediet
I000120	Verkeersveiligheid; voorbereiding	Voorbereiding	949	0	949	949
I000058	Verkeersveiligheid; uitvoering	Uitvoering	663	84	663	579
I000059	Hubs deelmobiliteit	Uitvoering	377	18	377	359
I000098	Uitvoering GOW 30 Heijendaal	Uitvoering	1.000	0	1.500	1.500
I000099	Invoering GOW 30	Uitvoering	500	0	1.500	1.500
I000019	Investeringen Openbare ruimte	Bulk	5.105	1.273	15.315	14.042
I000050	Apparatuur incl camera en intercom	Bulk	165	23	165	142
I000051	Vervanging parkeerverg.systeem en aanschaf scanauto	Bulk	124	130	124	-6
I000064	Vervanging VRI's	Bulk	2.484	1.341	5.884	4.543
I000100	Vervanging Pollers t.b.v. stadsafsluiting binnenstad op 14 lokaties	Bulk	910	137	910	773
I000077	Fietsenstalling Kelfkensbos	Eigen dekking	1	0	1	1
X000513	Autoparkeergarage Duet	Eigen dekking	910	0	14.987	14.987
I000053	Parkeergarage Waalkwartier	Eigen dekking	2.164	26	2.164	2.138
X000405	Parkeergarages Winkelsteeg	Eigen dekking	11.236	4.999	59.256	54.257
X000406	Apparatuur PG's Winkelsteeg	Eigen dekking		0	1.900	1.900
I000065	Parkeergarage Waalfront (eigen dekking)	Eigen dekking	2.000	0	11.500	11.500
I000086	Uitbreiding parkeerautomaten (eigen dekking)	Eigen dekking	0	180	0	-180
I000110	Vervanging 280 citypal parkeerautomaten	Eigen dekking	1.800	20	2.800	2.780
I000111	Vervanging parkeerautomaten a.g.v. uitbreiding parkeerzones	Eigen dekking	556	1.503	556	-947
I000112	Aanschaf parkeerapparatuur parkeergarage Waalkwartier	Eigen dekking	300	0	691	691
	Wonen en Stedelijke Ontwikkeling					
X000504	Westentree Stationsdistrict	Uitvoering	4.990	3.419	10.923	7.504
X000501	Infra centrumzijde Stationsdistrict	Voorbereiding	3.821	745	31.475	30.730
X000605	Aanpas openb. ruimte Vlaams Kwartier	Voorbereiding		0	400	400
X000603	Uitvoeren Valkhofkwartier	Voorbereiding	1.763	0	1.763	1.763
X000601	Renovatie rijksmonument Valkhofpark	Uitvoering	6.039	56	6.039	5.983
X000500	Infra Westzijde Stationsdistrict	Uitvoering	1.878	-72	3.427	3.499
X000802	Mercurius Park en Bike	Potlood	0	0	3.500	3.500
X000402	Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg	Uitvoering	3.763	8.613	25.341	16.728
X000811	Cultuurhistorie kwartier	Voorbereiding		0	795	795
I000035	Verduurzamen vastgoedportefeuille	Uitvoering	3.138	39	6.138	6.099
X000003	Ontwikkelagenda Dukenburg	Voorbereiding	1.541	0	1.541	1.541
I000037	Flexibele woonruimte	Voorbereiding	1.600	0	1.600	1.600
I000087	Waalhalla	Uitvoering	84	54	84	30
X000301	Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark De Grift/Rietgraaf	Voorbereiding	500	0	3.735	3.735
X000604	Een Kelfkensbos van allure	Uitvoering	6.317	3.874	6.317	2.443
X000803	Park & Bike NYMA	Voorbereiding		0	2.500	2.500
X000607	Autoluw Tweede Walstraat en van Welderenstraat	Uitvoering	367	8	1.317	1.309
X000515	Tijdelijke hulpwarmtecentrale Stationsdistrict	Voorbereiding	82	0	1.015	1.015
X000516	Eerste fase warmtenet Stationsdistrict	Voorbereiding	65	0	2.031	2.031
I000070	Dukenburg gebiedsaanpak	Voorbereiding	3.000	0	12.000	12.000
X000302	Griftdijk afslag 38	Voorbereiding	1.000	0	2.785	2.785
X000303	Griftdijk herinrichting	Uitvoering	2.506	150	4.226	4.076

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Fase	Krediet 2026	Realisatie 2026	Totaal krediet	Restant-krediet
I000106	Lentse Warande talud/tribune	Voorbereiding	0	0	500	500
I000107	Lentse Warande vergroening	Voorbereiding	0	0	300	300
I000004	Gemeentelijke accommodaties	Bulk	1.000	146	3.000	2.854
I000015	Asbest	Bulk	305	279	605	326
I000005	Vastgoed Rendabel	Eigen dekking	2.083	0	4.283	4.283
I000008	Duurzaamheid	Eigen dekking	400	22	11.190	11.168
X000750	Nieuwbuw De Hulsen	Eigen dekking	1.791	0	1.791	1.791
	Openbare Ruimte					0
I000073	Voorzieningen evenemententerreinen	Uitvoering	176	8	176	168
I000078	Groenstruct. Oostz. Mauritssingel	Uitvoering	150	52	150	98
I000079	Groot Onderhoud park Brakknstein	Uitvoering	209	30	679	649
I000027	Maatregelen luchtkwaliteit	Uitvoering	156	38	491	453
I000031	Aanplant bomen	Uitvoering	2.229	1.867	2.229	362
X000606	Extra investeringskrediet binnenstad, onderdeel GREX	Voorbereiding	2.293	339	15.651	15.312
I000093	Extra investeringskrediet binnenstad	Uitvoering	-1	-1	-1	0
I000032	Beweegvriendelijke omgeving	Uitvoering	1.131	265	1.531	1.266
I000036	Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte	Uitvoering	3.468	947	23.468	22.521
I000089	Realisatie van sport-/ontmoetingsruimte voor jongeren / jeugd in Nijmegen-Noord	Voorbereiding	203	0	453	453
I000090	Opknappen / upgrade huidige skateplekken	Uitvoering	392	301	392	91
X000810	Waalhaven, inclusieve brug	Voorbereiding	0	0	1.100	1.100
I000117	Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; potlood	Potlood		0	13.900	13.900
I000118	Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; voorbereiding	Voorbereiding		0	13.902	13.902
I000038	Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; uitvoering	Uitvoering	7.068	312	7.068	6.756
I000001	Woonomgevingsverbeteringen	Bulk	370	6	1.120	1.114
I000017	Vervanging speelvoorzieningen	Bulk	576	252	826	574
I000002	Groot-en vervangingsonderhoud	Eigen dekking	7.849	1.892	35.579	33.687
I000011	Rioolinvesteringen Waalsprong	Eigen dekking	8.200	0	11.284	11.284
	Cultuur en cultureel erfgoed					
X000002	Archeologisch depot	Uitvoering	-343	77	-343	-420
I000080	Museum Valkhof	Uitvoering	-1.678	981	-1.678	-2.659
X000521	Vervangen trekkenwand Schouwburg	Uitvoering	109	0	109	109
X000520	Schouwburg Renovatie en GO	Uitvoering	17.272	4.113	36.809	32.696
I000095	Museum Valkhof rendabel	Uitvoering	1.311	-1.408	1.311	2.719
I000029	Bibliotheek Nijmegen Noord	Uitvoering	2.588	1.205	6.913	5.708
I000040	Realisatie Ateliers	Voorbereiding		0	1.940	1.940
I000066	Investering bibliotheek Dukenburg	Voorbereiding	200	0	200	200
I000067	Voorbereidingskrediet renovatie Lindenberg	Voorbereiding	200	38	200	162
	Sport					
I000013	Meerjarige Renovatie Zwembaden	Uitvoering	509	516	509	-7
I000016	Kunstgras Hockeyvelden	Bulk	260	147	4.385	4.238
I000020	Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen gymzaal Woenderskamp)	Uitvoering		0	456	456

Nr ERPx	Bedragen x € 1.000	Fase	Krediet 2026	Realisatie 2026	Totaal krediet	Restant-krediet
I000021	Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld)	Uitvoering	1.068	1.023	2.243	1.220
I000023	Clubhuis en kleedkamers KV Nijmegen	Uitvoering	200	28	2.124	2.096
I000092	Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N	Uitvoering	300	0	300	300
I000033	Sportzaal Marie Curiestraat	Voorbereiding	200	0	8.500	8.500
I000034	Multifunctionaliteit Sportaccommodaties	Uitvoering	74	69	74	5
I000039	Sportcomplex Winkelsteeg	Uitvoering	25.087	6.722	48.537	41.815
I000068	Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld)	Uitvoering	41	0	41	41
I000102	Pilot open/multifunctionele sportparken	Uitvoering	50	0	50	50
I000103	Vervanging natuurgrasveld sportpark Kwakkenberg vv Trekvogels)	Uitvoering	620	717	620	-97
I000007	Kunstgrasvelden	Bulk	200	91	6.933	6.842
Totaal			192.718	53.231	610.643	557.412

Investeringskredieten die nog in potlood staan, zijn ter informatie en lichtgrijs weergegeven. Voor het beschikbaar stellen van deze kredieten is een raadsbesluit nodig. Op deze kredieten kunnen, totdat ze worden vrijgegeven, geen uitgaven worden gedaan.

Bestuur en Organisatie

International center Nijmegen c.s.

We verwachten het budget te overschrijden met € 58.000. Dit betreft onvoorziene vervanging van de vloerbedekking € 20.000 voor het ICN en € 38.000 door tegenvallers en onvoorzien meerwerk bij de vereiste bouwkundige aanpassingen in Arsenaalgas.

Programma Onderwijs

Gymzaal plus Park Neerbosch

De voorbereidingen zijn gestart. De realisatie is vertraagd door gebrek aan capaciteit in de opstartfase. Vanaf het tweede halfjaar 2026 is het projectteam begonnen met de voorbereidingswerkzaamheden. De realisatie is opgeschoven naar 2027-2028.

Huisvesting Aloysius

De renovatie loopt. Eind oplevering renovatie gebouw is gepland voor december 2026. Deze planning is haalbaar. Eindafrekening zal begin 2027 plaatsvinden en niet zoals eerder gepland eind 2026.

Basisschool Hidaya

De voorbereidingen zijn gestart en lopen volgens planning.

OWH Hof van Holland

De bouw is gestart. De realisatie loopt door tot medio 2027. Dit betekent dat een aantal kostenposten verschoven worden naar 2027.

Huisvesting Tarcisius

De bouwwerkzaamheden zijn gestart. De nieuwbouw is in planning uitgelopen. Geplande ingebruikname nieuwbouw is nu februari 2027. Er is een kleine overschrijding op het krediet vanwege rentekosten. Bij de stadsrekening 2026 corrigeren we dit en kan het krediet afgesloten worden.

Huisvesting nieuwkomersonderwijs PO en VO

De realisatie van huisvesting nieuwkomersonderwijs VO zit in de uitvoeringsfase en verloopt volgens planning. De realisatie van huisvesting nieuwkomersonderwijs PO is vertraagd. Het schoolbestuur beraadt zich over de

toekomst van de hoofdvestiging nieuwkomersonderwijs op de huidige locatie. Het budget voor de huisvesting nieuwkomersonderwijs PO schuift door naar 2027.

Huisvesting nieuw VO initiatief (korte termijn)
De school start per schooljaar 2027-2028 (een jaar later dan gepland) in Lindenholt (Leuvensbroek 3001). Hierdoor is de tijdelijke locatie in Bottendaal voor het schooljaar 2026-2027 niet nodig, evenals aanpassingen aan dit gebouw in Bottendaal. We onderzoeken nu welke aanpassingen nodig zijn voor de locatie Leuvensbroek 3001. De benodigde investeringen voor aanpassing van het schoolgebouw in Lindenholt (Leuvensbroek 3001) zijn een jaar later pas nodig en schuiven dus door.

Hof van Holland; kinderopvang extra krediet
Zie toelichting bij 'Investering OWH Hof van Holland'.

Programma Bereikbaarheid
Station Heyendaal
De start van de laatste werkzaamheden schuift op naar eerste kwartaal 2027. We vragen daarom nog een half jaar uitstel aan bij de provincie. Mondeling hebben we hier al een akkoord op. Financieel verwachten we in 2026 geen afwijkingen.

Parkeerdek Kelfkensbos
Dit krediet wordt in 2026 afgesloten.

Hoofdinfra (S-wegen); uitvoering
We hebben onvoldoende financiële dekking voor het realiseren van dit project. In de stadsbegroting 2027 zorgen we voor aanvullende dekking.

Binnenstad verblijfsvriendelijk
De afwijking in de jaarschijf 2026 wordt veroorzaakt door het later ontvangen van de subsidie; op het totale krediet heeft dit geen invloed.

Verkeersveiligheid; voorbereiding
We hebben onvoldoende financiële dekking voor het realiseren van dit project. In de stadsbegroting 2027 zorgen we voor aanvullende dekking.

Verkeersveiligheid; uitvoering
We hebben onvoldoende financiële dekking voor het realiseren van dit project. In de stadsbegroting 2027 zorgen we voor aanvullende dekking.

Uitvoering GOW 30 Heijendaal
In de eerste voortgangsmonitor hebben we gemeld dat we mogelijk een afwijking van de raming verwachten naar aanleiding van een akkoord met ontwikkelaar Van Wonen. Hierop is geanticipeerd in de Stadsbegroting 2027 met een aanvulling van het investeringskrediet (met eigen dekking).
Invoering GOW 30
We hebben onvoldoende financiële dekking voor het realiseren van dit project. In de stadsbegroting 2027 zorgen we voor aanvullende dekking.

Vervanging parkeerverg.systeem en aanschaf scanauto
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de raming voor 2026. De planning van levering is eerste kwartaal 2027.

Vervanging Pollers t.b.v. stadsafsluiting binnenstad op 14 locaties
In 2026 kan de apparatuur en de diensten voor plaatsing niet opgeleverd worden, omdat de apparatuur niet voorradig is. Medio tweede kwartaal 2027 is de apparatuur weer voorradig en zal de uitvoering worden ingepland.

Autoparkeergarage Duet
In het vierde kwartaal van 2026 verwachten we van ontwikkelaar Van Wonen het voorlopig ontwerp van de woontoren en parkeergarage Duet. Deze past binnen de kaders van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), waar de raad begin 2026 een positief bindend advies over heeft verleend. De verwachting is dat het woningbouwprogramma toeneemt van circa 383 woningen naar maximaal 430 woningen zoals ook opgenomen in de BOPA. Bij overeenstemming over het voorlopig ontwerp zal het gewijzigde programma meegenomen worden in de actualisatie van de grondexploitatie in het kader van het MPG 2027.

Parkeergarages Winkelsteeg
Bij een van de parkeergarages worden 120 extra parkeerplaatsen toegevoegd, hiervoor volgt nog een aanvraag voor een aanvullend krediet. Ook worden in de facilitaire ontwikkeling drie parkeergarages gebouwd, die door de gemeente aangekocht gaan worden. Ook hiervoor volgt nog een kredietaanvraag.

Aanschaf parkeerapparatuur parkeergarage Waalkwartier
De bestellingen zijn gedaan, oplevering volgt eerste kwartaal 2027

Programma Wonen en stedelijke ontwikkeling
Westentree Stationsdistrict
In lijn met de melding in de eerste voortgangsmonitor zijn er mogelijk extra kosten in verband met het raakvlak tussen de fietsenstalling en de aangrenzende ontwikkeling Nimwest. Wij zijn met de betrokken partijen in overleg over een oplossing. Ook de kostenstijgingen naar aanleiding van de stijgende energieprijzen spelen binnen dit project. Eind 2027 wordt de westentree opgeleverd en weten we of bovengenoemde effecten kunnen worden opgevangen binnen het bestaande krediet.

Infra centrumzijde Stationsdistrict
Met het raadsbesluit van 8 oktober 2025 is het voorkeursalternatief vastgesteld. Daarbij is een motie aangenomen, die ons college opriep om voor de onderdelen mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en stedelijkheid kwalitatieve verbeteringen te onderzoeken van het voorkeursalternatief. Inmiddels is het zogeheten verbetertraject in samenwerking met de projectorganisatie (inclusief partners) en in- en externe specialisten op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en erfgoed afgerond. Het eindadvies stelt dat er geen gouden oplossing is waarmee alles beter wordt en dat ingrijpende wijzigingen in het bus-systeem om meerdere redenen niet haalbaar zijn. Tegelijkertijd is aangetoond dat binnen het kader van het voorkeursalternatief wel degelijk kwalitatieve verbeteringen mogelijk zijn die in de planfase onderzocht en uitgewerkt kunnen worden. Daarnaast is het advies om voor het vraagstuk verstedelijking vooral de kansen in het bredere Stationsdistrict te benutten. Dit resultaat betekent dat geen besluit tot wijziging van het voorkeursalternatief nodig is. Ook extra budget reserveren is gezien fase van uitwerking nu niet aan de orde.
In de Stadsbegroting 2027-2030 is de Tunnelweg en omgeving opgenomen als nieuwe investering. Dit is tevens dekking voor de voorbereidingskosten waarover melding is gemaakt in de eerste voortgangsmonitor.

Infra Westzijde Stationsdistrict
Liander gaat de gasleidingen saneren, voorafgaand aan de aanleg van de fietsstraat Koninginnelaan. Hierdoor loopt de uitvoering van de fietsstraat vertraging op. De verwachte uitvoering is nu maart 2027 en de oplevering van het geheel wordt eind 2027.
Door de vertraging zal een deel van de kosten, een bedrag van € 700.000, verschuiven van 2026 naar 2027 en 2028.

Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg
Op basis van het inrekenen van subsidies en de inschatting van de nog te verwachten kosten voor 2026 en rekening houdend met het extra krediet dat in de Stadsbegroting 2027 is aangevraagd, verwachten wij dat het krediet niet zal worden overschreden.

Verduurzamen vastgoedportefeuille
De verwachting is dat we 1,5 miljoen euro uitgeven van de beschikbare 3,1 miljoen euro. We geven onder andere minder uit omdat het huidige onderhoudsbudget ontoereikend is voor het benodigd onderhoud. Voor het uitvoeren van onderhoud wordt, waar mogelijk, namelijk ook verduurzaming meegenomen.

Ontwikkelagenda Dukenburg
We verwachten hogere verwervingskosten en hogere kosten voor betere bereikbaarheid, toegankelijkheid, verblijf- en leefkwaliteit en sociale veiligheid in de omgeving van het winkelcentrum Dukenburg. Naar aanleiding van het coalitieakkoord is in de Stadsbegroting 2027 een aanvullend krediet aangevraagd van 5 miljoen euro waarmee de concrete voorbereidingen in gang kunnen worden gezet om de anterieure overeenkomst vast te stellen. Het aanvullende krediet staat vooralsnog in potlood; een voorstel aan uw raad om het investeringsbedrag in te vullen volgt in 2027, waarna de gelden daadwerkelijk besteed kunnen worden.

Griftdijk herinrichting
Er is een voorlopig ontwerp voor het gedeelte van de fietsstraat – Griftdijk Noord – gemaakt. Het ontwerp wordt dit najaar met de omgeving besproken. Uitvoering van dit gedeelte staat gepland in 2027. De herinrichting van het overige gedeelte van de Griftdijk (tussen Keizer Hendrik VI singel en Italiëstraat) is gepland voor 2028. We stellen bij de in de begroting te verwerken meldingen voor, de planning overeenkomstig aan te passen.

Vastgoed Rendabel
Voor 1,2 miljoen euro is een bestemming voor lopende projecten (o.a. Theeschenkerij, Handelsweg) en voor 0,8 miljoen euro is nog geen bestemming. We verwachten dat 0,9 miljoen euro van de 1,2 miljoen euro dit jaar nog wordt uitgegeven. Hier komen we op terug bij de stadsrekening. Bij de stadsrekening wordt duidelijk welk gedeelte overgeheveld kan worden.

Duurzaamheid
Er zijn steeds minder duurzaamheidsmaatregelen te nemen die zichzelf terugverdienen. Dit komt doordat veel van deze maatregelen al zijn uitgevoerd en door de scherpe energietarieven die de gemeente betaalt. Door de verbondenheid met het onderhoud worden de nog te nemen maatregelen uitgevoerd als het onderhoud ook wordt uitgevoerd. Door het doorschuiven van onderhoud (door krappe budgetten, krapte op de arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van materialen) schuiven ook de daaraan gekoppelde maatregelen door. Daarnaast maakt netcongestie dat we niet alle maatregelen uit kunnen voeren. We hebben bij de eerste voortgangsmonitor 2026 daarom 0,8 miljoen euro over laten hevelen naar volgend jaar.

Programma Openbare Ruimte
Voorzieningen evenemententerreinen
Naar verwachting wordt het gehele krediet geïnvesteerd in stroomkasten en glasvezel.

Groenstruct. Oostz. Mauritssingel
Het afgelopen jaar zijn de bomen langs de Prins Mauritssingel verwijderd en is tussen de Prins Mauritssingel, de Andalusiestraat en de Edith Piafstraat gewerkt aan een nieuwe groene buffer. In het najaar volgt de aanplant van de resterende beplantingsstroken (circa € 15.000), waarna het groenproject volledig is afgerond. Daarnaast moet € 15.000 worden gereserveerd voor de plantgarantie in de komende twee jaar.

Groot Onderhoud park Brakkenstein

Uitvoering van het tweede deel van het project (realisatie parkeerplaatsen rond de villa) wacht op kaders uit en afwikkeling van een lopend traject met de eigenaar van de betreffende villa. We verwachten medio 2027 te kunnen starten en af te ronden in 2028/2029.

Maatregelen luchtkwaliteit

In 2026 was er € 156.000 investeringsbudget beschikbaar voor de verdere implementatie van de zero emissiezones stadslogistiek en milieuzone voor brom- en snorfietsers. In 2026 zijn er echter geen grote wijzigingen geweest in toegangsregels en/of uitbreiden van de zone, waardoor de verwachting is dat we € 100.000 van het investeringsbudget 2026 dit jaar niet gaan uitgeven. In 2027 wordt de voorbereiding gestart van uitbreiding van de milieuzone voor brom- en snorfietsers naar de gehele bebouwde kom van Nijmegen en Lent. Om deze uitbreiding mogelijk te maken, gaan we bij de jaarrekening 2026 voorstellen om het resterende investeringsbudget van 2026 over te hevelen naar 2027. De combinatie van het budget van 2026 en 2027 zorgt voor ruimte om een afgewogen keuze te maken over de handhaving van de uitgebreide zone. Bij de eerste voortgangsmonitor 2027 wordt er een gedetailleerde raming gegeven over de totale kosten die in 2027 gemaakt worden.

Aanplant bomen

Voor de uitvoering van het laatste uitvoeringsjaar van het bomenplan zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Dit komt doordat we al een grote hoeveelheid bomen aangeplant hebben met de bijbehorende kosten voor nazorg. Omdat bomen een belangrijke invulling geven aan klimaatadaptie zijn aanvullend financiële middelen uit het klimaatbudget ingezet om de geplande bomen te kunnen aanplanten. Bij de besteding van de klimaatadaptatiegelden geldt voor inwonersinitiatieven en fysieke projecten een afwegingskader:
1. Het project levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen in de prioritaire gebieden.
2. De voorgestelde maatregelen liggen in lijn met de leidende principes.
3. Er is geen ander budget beschikbaar voor de realisatie van de maatregelen.
4. Met het project wordt een extra ambitie op het gebied van klimaatadaptatie gerealiseerd.
Het huidige budget wordt opgemaakt, restant van de kosten worden betaald uit het budget (I000036-003) 'Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte Bomenplan.'

Beweegvriendelijke omgeving

Er wordt een afwijking van het geraamde budget 2026 verwacht. De doorlooptijd van een wijkaanpak bedraagt 14 tot 18 maanden. Dit betekent dat de afrekening van de wijkaanpak over de boekjaren heen gaat. Het lijkt of in 2027 met uitloop naar 2028 budget beschikbaar is, maar dit is allemaal al in opdrachten belegd.

Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte

De raming voor 2026 ter hoogte van 3,4 miljoen euro wordt niet geheel besteed. Per 1 september 2026 is er nog 2,5 miljoen euro te besteden. Naar verwachting wordt daarvan dit jaar nog 1,6 miljoen euro besteed: vernieuwingsgolf, bomenplan, quick wins openbare ruimte, stationsomgeving, eerste deel groene corridor. Resterende deel zal grotendeels in 2027 tot besteding komen: groene corridor tweede deel 0,5 miljoen euro, Borneostraat 0,2 miljoen euro, schouwburg 10,1 miljoen euro.

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

Lopende projecten:

- Koudenhoek: naar verwachting wordt de JOP eind 2026 gerealiseerd.
- Zuiderveld: de jongerenparticipatie voor de JOP is afgerond. De realisatie wordt afgestemd op de uitvoering van Park Zuiderveld. De aanleg van het park start naar verwachting in het najaar van 2026.
- Park de Rietgraaf: het onderzoek *'Geef Meiden de Ruimte'* met de HAN is gestart. Samen met meiden wordt toegewerkt naar de uitwerking van een meidenplek. Doel is realisatie in 2027.
- Sportpark Nieuw Balveren**:** het opknappen van de bestaande JOP bij Sportplek Nieuw Balveren is in voorbereiding.

Er wordt een afwijking ten opzichte van de raming voor 2026 verwacht. De realisatie van een aantal JOP's (jongerenontmoetplek) en het skatepark, waaraan een financiële bijdrage wordt gegeven, is afhankelijk van de planning en voortgang van gebiedsontwikkelingen. Hierdoor kunnen de geraamde budgetten niet volledig in 2026 worden besteed en worden deze doorgeschoven naar volgende jaren. Dit geldt onder andere voor het skatepark in Lent en de JOP bij Vossenpels. Ook de meidenplek in Park de Rietgraaf en het opknappen van de jongerenontmoetplek bij Sportpark Nieuw Balveren worden naar verwachting in 2027 gerealiseerd.

Opknappen / upgrade huidige skateplekken
Lopende projecten:

- Skatebaan aan het Steve Bikoplein is klaar en volop in gebruik.
- Participatietraject en ontwerp van de skatebaan in het Julianapark is afgerond. De verwachting is dat de baan in november/december 2026 opgeleverd gaat worden.
- Skatepark Lent (bij DVOL) is leeggeruimd en locatie is in gebruik als bouwweg voor Koudenhoek Noord. De nog bruikbare skate-elementen zijn op de skatebaan in de Goffert geplaatst. Vernieuwen van de skateplek Lent kan pas als de bouwweg niet meer nodig is. Verwachting is dat dit nog minimaal 2 jaar duurt.

Er wordt een afwijking ten opzichte van de raming voor 2026 verwacht. De realisatie van het skatepark is afhankelijk van de planning en voortgang van gebiedsontwikkelingen. Hierdoor kunnen de geraamde budgetten niet volledig in 2026 worden besteed en worden deze doorgeschoven naar volgende jaren. De middelen die nodig zijn voor de realisatie van de skatebaan Lent worden doorgeschoven naar 2028 (minimaal).

Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; voorbereiding
De voorbereidingen lopen naar verwachting. In november wordt het schetsontwerp in Neerbosch Oost gepresenteerd aan bewoners.

Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; uitvoering
De werkzaamheden van Liander zijn gereed in de Spoorbuurt. Sinds september verricht onze aannemer werkzaamheden aan de bestrating. In de Rechters- en Kanunnikenbuurt is de schop ook in de grond.

Vervanging speelvoorzieningen
Lopende projecten:

- Gerealiseerd; speelplek Rozenbuurt, sportplek Notenlaantje, sportplek Oude Haven, speel- en sportplek Teerplein, wijkspeeltuin Genestetje.
- Nog te realiseren in 2026: speelplek Lijnbaanstraat, speelplek Sperwerstraat, Yves Montandstraat en Serge Gainsbourgstraat
- Doorgeschoven naar een later moment: Lankforst 34e straat, Weezenhof 25e straat, Weezenhof 30e straat, IJselstraat, Tollenstraat, Kronenburgerpark.

Er is een afwijking ten opzichte van de raming van 2026 verwacht. Bij het vervangen van de speelplek aan de Lijnbaanstraat is sterk vervuilde grond aanwezig. Omdat we daar deze vervangingsbehoefte hebben, zijn wij verantwoordelijk voor die vervuilde grond. Dit brengt extra kosten met zich mee (onderzoek en afvoeren). Hiervan is al melding gedaan in de eerste voortgangsmonitor.

Groot-en vervangingsonderhoud
Dit zijn de vervangingsinvesteringen in het bestaande rioolstelsel. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. De investeringen hebben het karakter van een doorlopend project.

In 2026 wordt een overschrijding verwacht op deze investering van circa 1,3 miljoen euro. Dit is een gevolg van herfaseringen en gestegen eenheidsprijzen per kilometer binnen de rioolvervangingsprojecten (nadeel 1,7 miljoen euro), herfaseringen binnen de vernieuwingsgolf (voordeel 2,3 miljoen euro) en herfaseringen binnen de overige projecten (nadeel 1,9 miljoen euro). Vanwege het ideaalcomplex (wat leidt tot volledige afschrijving van de gemaakte investeringen in hetzelfde boekjaar) en het gesloten systeem m.b.t. de financiering van het rioolsysteem, heeft de overschrijding geen financieel effect op de gemeentelijke financiën: de overschrijding op de investering landt volledig als extra afschrijvingskosten in de exploitatie, maar daartegenover staat een verwacht voordeel van 1,3 miljoen op de exploitatie (zie programmamelding).

Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed

Archeologisch depot

Bij de vaststelling van de provinciale subsidie zal de laatste tranche van de subsidie worden uitbetaald en sluiten we het project neutraal af.

Museum Valkhof

Dit krediet hangt samen met het krediet Valkhof Museum rendabel. Het project zit in de afrondende fase. Er volgen nog een aantal uitgaven die per saldo leiden tot een tekort. Het tekort wordt veroorzaakt doordat de rentekosten vanwege de vertraagde bouw hoger uitvielen dan geraamd. Via de stadsbegroting 2027 wordt dit gerepareerd met een aanvullend krediet. Het museum is sinds juni 2026 weer open en in gebruik. De financiële afwikkeling verwachten we begin volgend jaar af te ronden.

Schouwburg Renovatie en GO

Op 3 maart 2026 is uw raad geïnformeerd dat door allerlei zaken een flinke vertraging is opgelopen en de huidige planning ook nog een aantal risico's kende. Ons college gaf aan te verwachten niet binnen het bestaande krediet de renovatie uit te kunnen voeren. Onverwachte ontwikkelingen in augustus 2026 hebben ervoor gezorgd dat de gemeente de samenwerking met de bouwcombinatie op moest zeggen. Uw raad is per brief geïnformeerd. De planning schuift naar verwachting met circa een jaar op en dat heeft financiële consequenties.

De gemeente start op zo kort mogelijke termijn een nieuwe aanbesteding om een nieuwe uitvoerende partij te contracteren. De verwachting is dat extra investeringen nodig zijn naast het huidige krediet. Als de financiële consequenties in beeld zijn, leggen we deze voor aan uw raad. Om deze redenen is er een aanvullende investering in de stadsbegroting 2027 'pm' opgenomen.

Museum Valkhof rendabel

Er zijn geen afwijkingen. Het museum is inmiddels in gebruik.

Bibliotheek Nijmegen Noord

De bouw is inmiddels gestart. oplevering wordt verwacht in 2027.

Realisatie Ateliers

De realisatie van ateliers is doorgeschoven naar 2030. Dat is opgenomen in de stadsbegroting 2027.

Investering bibliotheek Dukenburg

De voortgang verloopt trager dan verwacht. We verwachten geen financiële realisatie in 2026.

Voorbereidingskrediet renovatie Lindenberg

In de Stadsbegroting 2027 is aanvullend een voorbereidingskrediet opgenomen van 1 miljoen euro per jaar voor de jaren 2027-2029.

Sport

Kunstgras Hockeyvelden

We zijn momenteel nog in gesprek over de invulling van het restantbedrag en we geven hierover een terugkoppeling bij de stadsrekening.

Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld)

Er is voor 2026 een bedrag van 1,068 miljoen euro geraamd. De grond is aangekocht. Het resterende bedrag voor 2026 is gereserveerd voor de aanleg van de multifunctionele velden. De aanleg van de velden kan pas plaatsvinden nadat het clubhuis en kleedkamers (zie onderstaand krediet) aangelegd zijn. Dit vindt naar verwachting in 2027 plaats.

Clubhuis en kleedkamers KV Nijmegen

We zijn in voorbereiding en de bouw start in 2027. Er worden in 2026 ten opzichte van de raming geen afwijkingen verwacht.

Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N

We verwachten dat deze middelen pas in 2027 worden uitgegeven.

Sportzaal Marie Curiestraat

We zijn gestart met voorbereidingen. Er worden in 2026 ten opzichte van de raming geen afwijkingen verwacht.

Multifunctionaliteit Sportaccommodaties

De beschikbare middelen zijn nagenoeg uitgegeven. Er worden in 2026 ten opzichte van de raming geen afwijkingen verwacht.

Sportcomplex Winkelsteeg

Deze investering loopt volgens planning. De bouwfase loopt van 2026 tot en met 2028. Activering vindt pas plaats in 2028. We verwachten in 2026 ongeveer 9 miljoen euro te realiseren en 16 miljoen euro door te schuiven naar 2027.

Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld)

De middelen voor de veldverlichting zijn al uitgegeven. Deze verlichting moet in 2028 na aanleg kunstgras nog verplaatst worden. Daarom hebben we in de Stadsbegroting 2027 voorgesteld het restant door te schuiven naar 2028.

Pilot open/multifunctionele sportparken

Drie sportparken zijn inmiddels opengesteld. We zijn momenteel bezig met een behoefte-onderzoek om te bepalen hoe we het beschikbare budget zo goed mogelijk kunnen besteden. Het idee is om een extra sportvoorziening te realiseren op een of meerder sportparken. De middelen worden niet in 2026 uitgegeven. We stellen voor deze middelen door te schuiven naar volgend jaar.

Vervanging natuurgrasveld sportpark Kwakkenberg vv Trekvogels)

De investering is gereed. Subsidie moet nog geboekt worden; daarna is er geen overschrijding op het krediet.

Kunstgrasvelden

De verwachting is dat er 100.000 euro dit jaar niet wordt uitgegeven. We zullen in de stadsrekening voorstellen dit door te schuiven naar volgend jaar. Het bulkkrediet betreft een gemiddeld krediet voor de jaren 2022 tot en met 2042. Dit betekent dat we in enig jaar meer gaan uitgeven dan de jaarschijf groot is. Daarom stellen we telkens bij de jaarafsluiting voor om het restant van het bulkkrediet over te hevelen.