

Vooriaarsnota

2020



### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma worden geen beleidsbijstellingen voorgesteld.

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

Titel	<b>Verhoogde specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid</b>
Toelichting	Vanuit het rijk gaan we de komende jaren een hogere (specifieke) uitkering ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. In het eerste jaar meer dan in de daaropvolgende jaren. De kosten stijgen echter ook waardoor dit voordeel niet 1 op 1 is over te nemen. Het aangepast beeld is hieronder beschreven.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en daalt vanaf 2021 naar € 30.000. Het meerjarige effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.  2020: € 50.000
Financiële dekking	N.v.t.
Soort budget	Exploitantiebudget
Risico's bij afwijzen	N.v.t.
Portefeuillehouder	Lara de Brito

Titel	<b>Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs - leerlingenvervoer</b>
Toelichting	Begin 2020 vindt de aanbesteding Gepland Routevervoer cluster Ede-Wageningen plaats. De definitieve gunning van deze aanbesteding was op 23 april. Het cluster Ede-Wageningen is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en de organisatie van het (contract-)beheer. De implementatiekosten in 2020 bedragen naar verwachting € 13.000 voor Wageningen. Omdat het effect van het nieuwe contract nog niet bekend is, wordt de begroting van Valleihopper 2020 en 2021 gevolgd. Voor leerlingenvervoer gaan we uit van een percentage van 73% van de totale kosten. Voor 2020 is dat € 540.000 wat inclusief de implementatiekosten en dekking vanuit budget schoolbegeleiding leidt tot een tekort van € 46.000. Voor 2021 bedragen de lasten € 574.000 wat leidt tot een tekort van € 67.000. De effecten van het nieuwe contract zijn nog niet bekend, deze kunnen enigszins afwijken. Het nieuwe contract gaat per 1 augustus 2020 in. Met vervoersvraag en vervoersbewegingen tot en

met december 2020 zijn we in staat om de kostenontwikkeling te ramen.

Looptijd	Structureel
Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en stijgt vanaf 2021 naar € - 67.000. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.  2020: € - 46.000
Financiële dekking	€ 15.000 jaarlijks vanuit de structurele onderuitputting budget schoolbegeleiding
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Leerlingenvervoer is een opneindekking. Kosten zullen wel worden gemaakt, de kinderen moeten worden vervoerd.
Portefeuillehouder	P. de Haan
<b>Titel</b>	<b>Gemeentefonds - Oormerkingen programma 7</b>
Toelichting	In de september- en decembercirculaire hebben een aantal taakmutaties plaatsgevonden. Dit betekent dat voor verschillende posten extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, waar een extra taak tegenover staat. Hierdoor is het effect van een taakmutatie budgettair neutraal. De extra middelen van een taakmutatie komen terecht in de algemene middelen in programma 12. In het programma waar de verhoging van het budget betrekking op heeft wordt het budget verhoogd.  <u>Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang</u> In de septembercirculaire is € 5.000 toegevoegd aan het gemeentefonds voor de vervulling van toezicht en handhaving op kinderopvang en gastouderopvang.
Looptijd	2020

---

Financieel effect                      2020: € - 5.000

---

Financiële dekking                      Financiële dekking vanuit het gemeentefonds in programma 12

---

Soort budget                              Exploitatiebudget

---

Risico's bij afwijzen                      N.v.t.

---

Portefeuillehouder                      Maud Hulshof

---

### Recapitulatie programma 7

<b>RECAPITULATIE PROGRAMMA 7 (x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	-1	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>