

Kadernota

2021



Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen opgenomen.

Algemene informatie programma 1

Wat mag het kosten?

Vanwege de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten vanuit programma 12 naar andere programma's, heeft de onvermijdelijke ontwikkeling Onderhoudsronde HR21 (zie programma 12) ook effecten binnen programma 1, 3, 6, 11 en 12. De verhoging van de lasten voor programma 1 is in onderstaande tabel opgenomen onder het onderdeel onvermijdelijke ontwikkelingen.

De lasten, baten en het saldo van het programma Bereikbaarheid zijn als volgt:

| Bedrag x € 1.000 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LASTEN | | | | | |
| Nieuwe Toekomst | 172 | 132 | 107 | 107 | 107 |
| Onvermijdelijke ontwikkelingen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Begrotingsafwijkingen | - | - | - | - | - |
| Bestaand beleid | 4.674 | 4.821 | 4.913 | 4.955 | 4.955 |
| Totale lasten | 4.859 | 4.966 | 5.033 | 5.074 | 5.074 |
| | | | | | |
| BATEN | | | | | |
| Nieuwe Toekomst | - | - | - | - | - |
| Onvermijdelijke ontwikkelingen | - | - | - | - | - |
| Begrotingsafwijkingen | - | - | - | - | - |
| Bestaand beleid | 2.421 | 2.333 | 2.242 | 2.234 | 2.234 |
| Totale baten | 2.421 | 2.333 | 2.242 | 2.234 | 2.234 |
| | | | | | |
| SALDO | | | | | |
| Nieuwe Toekomst | -172 | -132 | -107 | -107 | -107 |
| Onvermijdelijke ontwikkelingen | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Begrotingsafwijkingen | - | - | - | - | - |
| Bestaand beleid | -2.253 | -2.488 | -2.671 | -2.721 | -2.721 |
| Totaal saldo | -2.438 | -2.633 | -2.791 | -2.840 | -2.840 |

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

gemeente **Wageningen**

| Bedrag x € 1.000 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LASTEN | | | | | |
| Wegen, straten en pleinen | 2.487 | 2.571 | 2.598 | 2.650 | 2.650 |
| Parkeervoorzieningen | 558 | 553 | 556 | 543 | 543 |
| Veerdiensten | 715 | 729 | 739 | 739 | 739 |
| Verkeersmaatregelen | 1.099 | 1.112 | 1.140 | 1.142 | 1.142 |
| Totale lasten | 4.859 | 4.966 | 5.033 | 5.074 | 5.074 |
| | | | | | |
| BATEN | | | | | |
| Wegen, straten en pleinen | 162 | 153 | 151 | 149 | 149 |
| Parkeervoorzieningen | 1.222 | 1.222 | 1.232 | 1.225 | 1.225 |
| Veerdiensten | 845 | 846 | 847 | 849 | 849 |
| Verkeersmaatregelen | 192 | 112 | 12 | 12 | 12 |
| Totale baten | 2.421 | 2.333 | 2.242 | 2.234 | 2.234 |
| | | | | | |
| SALDO | -2.438 | -2.633 | -2.791 | -2.840 | -2.840 |