

Kadernota

2021



## Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

<b>Titel</b>	<b>Vervanging bomen gemeentebreed</b>
Toelichting	Vorig jaar is er een inhaalslag gemaakt in het bomenbeheer. Door droogte, boomziektes en achterstanden in inspecties zijn er meer omgevingsvergunning aanvragen gedaan dan gebruikelijk. Bij alle omgevingsvergunningsaanvragen is een herplantplicht opgelegd. Van uit (eigen) regelgeving zijn wij verplicht hier gehoor aan te geven. Van de 531 bomen die recent gekapt zijn of gekapt gaan worden zijn er momenteel circa 315 terug geplant. Er moeten dus gemeentebreed nog 216 bomen geplant en een deel gekapt. Binnen groenbeheer zijn er geen vervangingsbudgetten waardoor deze investeringsaanvraag noodzakelijk is. Benodigde investering voor het herplanten van deze bomen is € 185.000.
Looptijd	Incidenteel, eenmalig
Financieel effect	2022: € - 11.000 2023: € - 11.000 2024: € - 11.000 2025: € - 11.000
Financiële dekking	Geen
Soort budget	Investeringskrediet
Portefeuillehouder	Peter de Haan
<b>Titel</b>	<b>Ontsluiting databank Flora en Fauna</b>
Toelichting	Van uit de Wet Natuurbescherming is het een verplichting dat wij inzichtelijk kunnen maken waar welke flora en fauna voorkomt of kan voorkomen. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen is het nodig dat de NDFF (nationale databank flora en fauna) ontsloten wordt voor medewerkers eigen dienst als ook voor aannemers die voor ons werkzaam zijn. We doen dit aan de hand van uitbreiding van de huidige mogelijkheden in Greenpoint (het groenbeheersysteem). Kosten hiervoor zijn structureel € 3.580.
Looptijd	Structureel per 2021

---

	2021: € 3.580
	2022: € 3.580
Financieel effect	2023: € 3.580
	2024: € 3.580
	2025: € 3.580

---

Financiële dekking	Geen
--------------------	------

---

Soort budget	Exploitatiebudget
--------------	-------------------

---

Portefeuillehouder	Maud Hulshof
--------------------	--------------

---

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen opgenomen.

## Algemene informatie programma 3

### 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 3 is in onderstaande tabel opgenomen onder het onderdeel onvermijdelijke ontwikkelingen.

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



gemeente **Wageningen**

Bedrag x € 1.000	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
<b>LASTEN</b>					
Nieuwe Toekomst	267	187	15	-148	-149
Onvermijdelijke ontwikkelingen	17	27	27	27	27
Begrotingsafwijkingen	-	-	-	-	-
Bestaand beleid	8.790	8.731	8.660	8.567	8.567
<b>Totale lasten</b>	<b>9.073</b>	<b>8.945</b>	<b>8.702</b>	<b>8.447</b>	<b>8.446</b>
<b>BATEN</b>					
Nieuwe Toekomst	20	-	-	-	-
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-	-	-	-	-
Begrotingsafwijkingen	-	-	-	-	-
Bestaand beleid	2.552	2.300	2.305	2.218	2.218
<b>Totale baten</b>	<b>2.572</b>	<b>2.300</b>	<b>2.305</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>
<b>SALDO</b>					
Nieuwe Toekomst	-247	-187	-15	148	149
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-17	-27	-27	-27	-27
Begrotingsafwijkingen	-	-	-	-	-
Bestaand beleid	-6.238	-6.431	-6.355	-6.350	-6.350
<b>Totaal saldo</b>	<b>-6.501</b>	<b>-6.645</b>	<b>-6.397</b>	<b>-6.229</b>	<b>-6.228</b>

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
<b>LASTEN</b>					
Nutsbedrijven en Derden	124	125	126	126	126
Openbare Verlichting	379	385	392	398	398
Wijk- en Buurtbeheer	3.733	3.862	3.732	3.714	3.714
Beheer Begraafplaats	439	446	450	454	454
Ruimtelijke Beleid	1.708	1.638	1.681	1.851	1.850
Ruimtelijke Beheer	115	119	121	124	124
Bestemmingsplannen	103	115	86	88	88
Omgevingsvergunning	1.523	1.649	1.478	1.149	1.149
Vastgoedstelsysteem	183	187	192	196	196
Cultuurhistorie	145	149	152	155	155
Kostenverhaalallocaties	621	271	-	192	192
<b>Totale lasten</b>	<b>9.073</b>	<b>8.945</b>	<b>8.702</b>	<b>8.447</b>	<b>8.446</b>
<b>BATEN</b>					
Nutsbedrijven en Derden	100	100	100	100	100
Openbare Verlichting	4	4	4	4	4
Wijk- en Buurtbeheer	58	59	14	14	14
Beheer Begraafplaats	598	607	616	623	623
Ruimtelijke Beleid	20	-	-	-	-
Ruimtelijke Beheer	2	2	2	3	3
Bestemmingsplannen	22	22	23	23	23
Omgevingsvergunning	1.227	1.247	1.268	1.290	1.290
Vastgoedstelsysteem	-	-	-	-	-
Cultuurhistorie	-	-	-	-	-
Kostenverhaalallocaties	541	258	279	162	162
<b>Totale baten</b>	<b>2.572</b>	<b>2.300</b>	<b>2.305</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>
<b>SALDO</b>	<b>-6.501</b>	<b>-6.645</b>	<b>-6.397</b>	<b>-6.229</b>	<b>-6.228</b>