

Kadernota

2021



Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen opgenomen.

Begrotingsafwijkingen

Titel	Leerlingenvervoer
Toelichting	<p>In tegenstelling tot de demografische ontwikkelingen is het aantal leerlingen welke gebruik maken van het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren met 15 leerlingen toegenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit aantal zal afnemen.</p> <p>Daarbij is het nieuwe contract gepland routevervoer per 1-8-2020 ingegaan. Het heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. Het contractbeheer is per 1-8-2020 niet meer ondergebracht bij de Valleihopper, maar wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. Er is nog te weinig data om de kostenontwikkeling te vergelijken met het vorige vervoerscontract en de realisatiecijfers (beheer) leerlingenvervoer 2016-2020.</p>
Looptijd	Structureel
Financieel effect	2021: € -50.000 2022: € - 50.000 2023: € - 50.000 2024: € - 50.000 2025: € - 50.000
Financiële dekking	N.v.t.
Soort budget	Exploitantiebudget
Portefeuillehouder	P. de Haan

Algemene informatie programma 7

Wat mag het kosten?

In onderstaande financiële tabellen zijn de oormerkingen uit de maartbrief 2021 verwerkt. De oormerkingen zijn budgettair neutraal. De baten vallen in programma 12 en de lasten worden in het specifieke programma waar de oormerking betrekking op heeft verwerkt. Voor programma 7 gaat het over de volgende oormerking:

- Voorschoolse voorziening peuters

Het gaat voor programma 7 over een verhoging van de lasten bij de begrotingsafwijkingen in 2021 met € 9.000.

De lasten, baten en het saldo van het programma Onderwijs & educatie zijn als volgt:

gemeente **Wageningen**

Bedrag x € 1.000	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
LASTEN					
Nieuwe Toekomst	-	-30	-30	-30	-30
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-	-	-	-	-
Begrotingsafwijkingen	59	50	50	50	50
Bestaand beleid	4.196	4.216	4.207	4.225	4.225
Totale lasten	4.255	4.236	4.227	4.245	4.245
BATEN					
Nieuwe Toekomst	-	-	-	-	-
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-	-	-	-	-
Begrotingsafwijkingen	-	-	-	-	-
Bestaand beleid	610	616	622	628	628
Totale baten	610	616	622	628	628
SALDO					
Nieuwe Toekomst	-	30	30	30	30
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-	-	-	-	-
Begrotingsafwijkingen	-59	-50	-50	-50	-50
Bestaand beleid	-3.586	-3.600	-3.585	-3.596	-3.596
Totaal saldo	-3.645	-3.620	-3.605	-3.616	-3.616

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					
Onderwijshuisvesting	2.106	2.092	2.051	2.035	2.035
Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs	1.106	1.094	1.111	1.128	1.128
Kinderopvang	893	898	912	925	925
Openbaar Basisonderwijs	30	31	31	32	32
Bijzonder Basisonderwijs	107	109	111	112	112
Openbaar Speciaal Basisonderwijs	12	12	12	12	12
Totale lasten	4.255	4.236	4.227	4.245	4.245
BATEN	-	-	-	-	-
Onderwijshuisvesting	97	97	97	97	97
Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs	-	-	-	-	-
Kinderopvang	513	519	525	531	531
Openbaar Basisonderwijs	-	-	-	-	-
Bijzonder Basisonderwijs	-	-	-	-	-
Openbaar Speciaal Basisonderwijs	-	-	-	-	-
Totale baten	610	616	622	628	628
SALDO	-3.645	-3.620	-3.605	-3.616	-3.616