

Kadernota

2021



Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

Titel	Vervangen hekwerk rond Sportpark de Zoom
Toelichting	<p>Het hekwerk rond Sportpark de Zoom is zo oud als het sportpark zelf en in dusdanige slechte staat dat het aan vervanging toe is. Met het nieuw te plaatsen hekwerk wordt tevens rekening gehouden met de dassen familie die zich net buiten Sportpark de Zoom hebben gevestigd. Sportpark de Zoom wordt sinds een aantal jaar door deze dassen als foerageergebied gebruikt. De dassen maken daarbij kuilen en gaten in de sportvelden. De gevolgen van deze schade zijn ernstig. Bij grote schade worden velden afgekeurd. Dit omdat een ernstig ongelijk speelveld letselgevaar oplevert voor de spelers. Doordat de schade die de dassen aanbrengen zich niet laat plannen is het niet mogelijk om elke keer de schade te repareren door bijvoorbeeld meer in te zetten op onderhoud. De beste oplossing om de velden bespeelbaar te houden is om de schade te voorkomen. Door bij het vervangen van het hekwerk rekening te houden met de dassen, kunnen deze worden geweerd van de sportvelden. Door het aanbrengen van een wildrooster bij de toegang in combinatie met het nieuwe hekwerk worden de dassen op een diervriendelijke manier van de sportvelden geweerd en worden gevaarlijke situaties voor sporters voorkomen.</p>
Looptijd	Structureel, vanaf 2022
Financieel effect	2022: € - 11.000 2023: € - 11.000 2024: € - 11.000 2025: € - 11.000
Financiële dekking	Geen
Soort budget	Investeringskrediet
Portefeuillehouder	G.J.M. van Rumund
Titel	Onderzoek en beleid m.b.t. sportaccommodaties
Toelichting	<p>Vanuit het efficiënt inzetten van de schaarse financiële middelen, is het verwijzen van verenigingen bij een capaciteitsvraag naar gebruik van andere accommodaties de beste optie. Dit is in Wageningen omwille van de volgende reden niet mogelijk: De gemeente heeft geen goed inzicht in de dit moment beschikbare en benodigde zaal, veld- en kleedcapaciteit.</p>

De gemeente heeft ook geen goed inzicht in de toekomstige vraag naar zaal, veld- en kleedcapaciteit. Ook heeft de gemeente geen actuele beleidsmiddelen of afwegingskader (de regels over het ter beschikking stellen van velden dateren uit 1976) op basis waarop het mogelijk is om een efficiënt gebruik te regisseren. Het gebrek aan beleidsmiddelen zorgt dat de gemeente niet slagvaardig kan handelen bij de volgende actuele vraagstukken: capaciteitsvraag/ruzie op de zoom, krimpende verenigingen die mogelijk meer velden in gebruik hebben dan noodzakelijk versus nieuwe verenigingen die tevergeefs een veld zoeken.

Looptijd	Incidenteel
Financieel effect	2022: € -35.000
Financiële dekking	Geen
Soort budget	Exploitatiebudget
Portefeuillehouder	G.J.M. van Rumund

Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen opgenomen:

Titel	Elektra sporthal 't Binnenveld
Toelichting	Er zijn onvoldoende zonnepanelen geïnstalleerd bij sporthal 't Binnenveld. Hierdoor is er in 2019 en 2020 een overschrijding ontstaan op het exploitatiebudget van de sporthal met betrekking tot de energierekening. Het huidige plan zou leiden tot een hoeveelheid gesponsorde zonnepanelen, waarmee de opbrengst in relatie tot het elektriciteitsgebruik kostendekkend zou zijn. Het huidige plan voldoet niet aan de verwachtingen. Het plan wordt herzien en indien mogelijk aangepast om de beoogde resultaten te halen. De verwachting is dat we binnen drie jaar voldoende zonnepanelen hebben geïnstalleerd en daarmee worden de kosten van het elektriciteitsgebruik gedekt.
Looptijd	Incidenteel, 2021 - 2023
Financieel effect	2021: € - 30.000 2022: € - 30.000 2023: € - 30.000

Financiële dekking Geen

Soort budget Exploitantiebudget

Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund

Algemene informatie programma 9

Wat mag het kosten?

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

Bedrag x € 1.000	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
LASTEN					
Nieuwe Toekomst	252	-56	197	197	197
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-	11	10	10	10
Begrotingsafwijkingen	30	30	30	-	-
Bestaand beleid	6.777	7.478	6.884	6.852	6.852
Totale lasten	7.058	7.463	7.121	7.059	7.059
BATEN					
Nieuwe Toekomst	-	-	-	-	-
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-	-	-	-	-
Begrotingsafwijkingen	-	-	-	-	-
Bestaand beleid	1.341	2.104	1.386	1.325	1.325
Totale baten	1.341	2.104	1.386	1.325	1.325
SALDO					
Nieuwe Toekomst	-252	56	-197	-197	-197
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-	-11	-10	-10	-10
Begrotingsafwijkingen	-30	-30	-30	-	-
Bestaand beleid	-5.436	-5.374	-5.498	-5.527	-5.527
Totaal saldo	-5.717	-5.359	-5.735	-5.734	-5.734

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					
Openbaar Bibliotheekwerk	1.123	1.138	1.154	1.169	1.169
Sport	3.565	4.183	3.746	3.682	3.682
Bevordering Kunst En Cultuur	1.650	1.721	1.794	1.773	1.773
Oud Archief	169	174	178	181	181
Musea	51	52	53	53	53
Beleidsdomein cultuur als middel participatie	472	167	170	172	172
Mediabeleid	27	27	28	28	28
Totale lasten	7.058	7.463	7.121	7.059	7.059
BATEN					
Openbaar Bibliotheekwerk	46	45	43	42	42
Sport	1.295	2.059	1.296	1.283	1.283
Bevordering Kunst En Cultuur	-	-	47	-	-
Oud Archief	0	0	0	0	0
Musea	-	-	-	-	-
Beleidsdomein cultuur als middel participatie	-	-	-	-	-
Mediabeleid	-	-	-	-	-
Totale baten	1.341	2.104	1.386	1.325	1.325
SALDO	-5.717	-5.359	-5.735	-5.734	-5.734