

Bestuursrapportage

voorjaar 2022



Bijlage 1: Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage voorjaar 2022

Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage voorjaar 2022

Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage voorjaar 2022

Bedragen x €1.000

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 na Nota van wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	68.045	21.253	-46.793
01 Wageningen sociaal eerdere besluiten	106		-106
02 Wageningen fysiek	24.727	15.947	-8.780
03 Bestuur en organisatie	19.786	78.499	58.713
Totaal (incl. mutaties reserves)	112.664	115.699	3.034

Programma (bedragen x € 1.000)	Mutaties als gevolg van 1e Bestuursrapportage 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	-13	-185	-172
02 Wageningen fysiek	764	-989	-1.753
03 Bestuur en organisatie	2.357	820	-1.538
Totaal (incl. mutaties reserves)	3.108	-354	-3.462

Programma € 1.000)	(bedragen x	Begroting 2022 na verwerking 1e Bestuursrapportage 2022		
		Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal		68.138	21.068	-47.070
02 Wageningen fysiek		25.491	14.958	-10.533
03 Bestuur en organisatie		22.143	79.319	57.175
Totaal (incl. mutaties reserves)		115.772	115.345	-429

Bijlage 2: Infographic kwartaalrapportage Q4 Sociaal domein

Infographic kwartaalrapportage Q4 Sociaal domein

In een separate bijlage is de infographic kwartaalrapportages Q4 Sociaal domein opgenomen.

Bijlage 3: Toelichting administratieve begrotingswijzigingen 2022

Bijlage voorgestelde budgetoverhevelingen en verlenging investeringsbudgetten 2021 vast te stellen bij jaarrekening

Deze zijn nog niet meegenomen in de cijfers hierboven, omdat ze bij de jaarrekening worden vastgesteld. Bij de jaarrekening zijn ze nog in de oude programma-indeling vermeld. Hieronder staan ze in de nieuwe programma-indeling die vanaf 2022 geldt.

Programma 1 Wageningen Sociaal

Bedrag	Omschrijving
€ 15.528	Onderzoek toekomst zwembad
€ 50.000	Subsidie Voedselbank 2022
€ 113.334	Intensivering welzijn kwetsbare groepen (corona)
€ 116.690	Sociaal en mentaal welzijn voor de jeugd (corona)
€ 37.000	Project Herijking armoedebeleid
€ 77.000	Project Vroeg Eropaf
€ 16.125	Project film voor het AZC
€ 609.000	Covid-19 compensatie lokale cultuur
€ 107.000	Omscholing duurzaamheid
€ 67.000	Inventarisatie minder toekomstbestendige sectoren
€ 209.057	Versterking dienstverlening n.a.v. de toeslagenaffaire
€ 107.000	Uitvoeringskosten Tozo 2021
€ 20.000	Beleidsdomein gezondheidszorg gids middelen
€ 23.602	Buitensporten (IHP)
€ 97.000	Middelen cultuur educatie 2021
€ 45.000	Onderzoek strategisch vastgoedbeleid
€ 46.000	Bijstandsgerechtigden aan het werk in kansrijk beroep

Programma 2 Wageningen Fysiek

Bedrag	Omschrijving
€ 204.287	Verduurzaming schoolgebouwen
€ 19.657	Implementatie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
€ 20.000	Bestemmingsplannen
€ 296.765	Project Omgevingswet
€ 850.000	Energiearmoede
€ 81.848	Natuur en landschap: o.a. biodiversiteitsplan
€ 71.069	Kennisstad Wageningen
€ 71.796	Meerjarig project Grebbedijk
€ 14.250	Voedsel sociaal en groen
€ 43.332	Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord Visie op economie 2030
€ 12.000	Incidenteel budget geluidmonitoring evenementen en festivals
€ 36.171	Kennis-as Kennislandschap
€ 15.000	Onderzoeksbudget realiseren ombuiging wijk- en buurtbeheer vanaf 2023
€ 26.187	Bijdrage Regio Foodvalley
€ 158.663	Restantbudget programma Natuur en duurzaamheid

Programma 3 Bestuur en Organisatie

Bedrag	Omschrijving
€ 25.000	Energie en drinkwaterbeleid, middelen t.b.v. stadsecoloog
€ 15.740	Restantbudget experimenten Democratische Vernieuwing
€ 28.784	Compensatie extra kosten gemeenteraadsverkiezingen a.g.v. Covid-19
€ 22.375	Restant onderzoeksbudget flexibele bedrijfsvoering
€ 77.000	E-HRM software en salarisdienstverlening

Voorgestelde verlenging investeringsbudgetten

Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt voorgesteld de volgende investeringskredieten van in totaal € 4.588.879 te verlengen. Onder deze tabel is per voorstel een toelichting opgenomen.

Nr	Bedrag	Omschrijving	Verlenging krediet t/m
----	--------	--------------	------------------------

gemeente **Wageningen**

1	€ 187.231	VVI Luchtbehandeling Zwembad	2023
2	€ 31.045	VVI Johan Frisoschool Dakafwerking	2023
3	€ 53.101	Vervangen lift Sporthal de Vlinder	2023
4	€ 32.569	VVI Ventilatie-units sporthal de Vlinder	2022
5	€ 93.509	VVI dakbedekking Brandweerkazerne	2023
6	€ 63.413	VVI Beglazing Stadhuis	2023
7	€ 34.691	KN-2017 Verkeersmaatregelen Ireneschool/Buurtseweg	2024
8	€ 966.098	KN-2016 Beter Bereikbaar Wageningen	2026
9	€ 252.605	KN-2016 Kennis-as Kennisstad (fysieke spoor jaarschijf 2019)	2024
10	€ 2.874.617	KN-2016 Vervanging Riolering Benedenbuurt	2023
TOTAAL	€ 4.588.879		