

Bijlage 3. Afwijkingen p 2 Wageningen Fysiek



Beleidsmatige afwijkingen programma 2 Wageningen Fysiek

Voorlopig worden geen beleidsinhoudelijke afwijkingen voor dit programma verwacht.

Financiële afwijkingen programma 2 Wageningen Fysiek

Per saldo leidt programma 2 tot een nadeel van € 1.622.000. De grootste afwijkingen zitten bij klimaat en energie, beheer van de openbare ruimte, mobiliteit, volkshuisvesting en vastgoed.

De grootste lastenstijging zit bij klimaat- en energiebeleid. Deze hangt vooral samen met de inzet van CDOKE-middelen en de verwerking van middelen voor klimaat- en energiec capaciteit.

Gemeentebreed moet deze mutatie worden gelezen in samenhang met de algemene uitkering en de interne doorbelasting van personele inzet.

Bij wijk- en buurtbeheer stijgen de lasten door areaaluitbreiding, het niet haalbaar blijken van een eerder ingeboekte stelpost, hogere kosten voor inzet van WSW-medewerkers en extra werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit maakt zichtbaar dat beheerbudgetten moeten aansluiten op het werkelijke areaal en de werkelijke kostenontwikkeling.

Bij mobiliteit zijn de belangrijkste afwijkingen de uitvoering van voorstellen uit het inwonersakkoord en de hogere kosten voor gladheidsbestrijding. Daarnaast zijn er reservebewegingen bij parkeren en kapitaallasten van fietsprojecten.

Naast exploitatiemutaties bevat programma 2 meerdere investeringskredieten. Het gaat onder meer om versneld verleden van openbare verlichting, aanpassing van het Havenkantoor, vervanging van speeltoestellen, materieel voor de buitendienst, een laadplein op de Stadswerf en hogere investeringskosten op de begraafplaats door niet-compensabele btw.

140.00 Dierenwelzijn

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

210.00 Wegen, straten en pleinen

De lasten (vóór reservemutaties) worden verhoogd in de begroting 2026 bij dit product met € 100.000. Dit heeft de volgende reden:

Vanwege de aanhoudende en intensieve sneeuwval in de maanden januari en februari zijn de uitgaven voor gladheidsbestrijding in 2026 aanzienlijk hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. De frequentie en duur van de winterse omstandigheden hebben geleid tot een verhoogde inzet van materieel, personeel en strooimiddelen. Hierdoor is het beschikbare budget voor gladheidsbestrijding eerder en in grotere mate aangesproken dan bij de oorspronkelijke begroting werd voorzien.

Om de continuïteit van de gladheidsbestrijding te waarborgen en de ontstane meerkosten op te vangen, wordt voorgesteld het budget voor 2026 met € 100.000 naar boven bij te stellen.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

210.10 Nutsbedrijven en derden

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

210.50 Openbare verlichting

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Verzoek om aanvullend investeringskrediet ter grootte van € 1.250.000 voor het versneld verleden van lichtmasten.

Om de ambities uit het Klimaatakkoord in 2030 te realiseren moet het huidige tempo van het toepassen van ledverlichting -het zogenaamde verleden- worden aangepast. In de beheernotitie openbare verlichting 2026-2030 die door het college is vastgesteld, is daarom opgenomen dat in de lichtmasten binnen de gemeente Wageningen versneld LED-verlichting wordt aangebracht. Naar verwachting leidt dit na 2030 tot een besparing op het energieverbruik van 10-15%. Via deze bestuursrapportage wordt het hiervoor benodigde investeringskrediet aangevraagd.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

211.00 Verkeersmaatregelen

De lasten (vóór reservemutaties) worden verhoogd in de begroting 2026 op dit product met € 180.000. Dit heeft de volgende reden:

In december 2024 is het [Plan van Aanpak inwonersberaad](#) door de raad vastgesteld. Daarna zijn voorbereidingen gestart en ontvingen 6.000 inwoners in januari 2025 een uitnodiging. Uiteindelijk namen 120 deelnemers – inclusief ondernemers, ambtenaren en politici – deel aan vijf fysieke bijeenkomsten en aanvullende online- en andere bijeenkomsten. Op 14 juni 2025 presenteerden de thema groepen hun voorstellen, waarna 55 voorstellen werden aangenomen en het inwonersakkoord vormden. Uw raad heeft via [raadsbesluit](#) op 10 november 2025 positief besloten over het collegeadvies om de 55 voorstellen uit het inwonersakkoord over te nemen. Conform beslispunten 4 en 5 van het raadsvoorstel wordt er in 2026 eenmalig € 80.000 beschikbaar gesteld voor experimenten en communicatie en structureel € 100.000 voor kleine verkeerskundige maatregelen.

Verzoek om uitvoeringskrediet ter grootte van € 160.000 voor het onderhoud inzake verkeersregelininstallaties:

Zoals reeds benoemd in de voorjaarsbrief dienen er ten aanzien van de verkeersregelininstallaties de komende jaren op 5 locaties masten en kabels vervangen te worden, conform het meerjarenonderhoudsplan. Via deze bestuursrapportage wordt het hiervoor benodigde uitvoeringskrediet aangevraagd.

Bij de reservemutaties is sprake van een bijstelling van de onttrekkingen in de begroting 2026 op dit product van € 32.000 . Dit heeft de volgende reden:

In deze bestuursrapportage wordt de geraamde onttrekking aan de reserve ter dekking van kapitaallasten voor de projecten *Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes* gecorrigeerd. De onttrekking wordt verlaagd, omdat een project een jaar langer doorloopt, waardoor de kapitaallasten een jaar later worden gerealiseerd. Daarnaast vallen de te dekken kapitaallasten van een ander project lager uit. Met deze bijstelling wordt de onttrekking aan de reserve in lijn gebracht met de werkelijke kapitaallasten van deze projecten.

214.00 Parkeervoorzieningen

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is sprake van een bijstelling van de onttrekkingen in de begroting 2026 op dit product van € 62.000 . Dit heeft de volgende reden:

Als gevolg van het voor 2026 geraamde exploitatieoverschot wordt de begrote onttrekking aan de Egalisatiereserve parkeergelden neerwaarts bijgesteld, aangezien een lagere inzet van middelen uit deze reserve noodzakelijk is.

221.00 Rijnhaven

Bij de reservemutaties is sprake van een bijstelling in de begroting 2026 op dit product van € 171.000 . Dit heeft de volgende reden:

Als gevolg van het voor 2026 geraamde exploitatietekort wordt de begrote dotatie aan de Egalisatiereserve onderhoud haven van € 107.000 teruggedraaid en wordt een aanvullende onttrekking van € 64.000 geraamd. Hiermee wordt voorzien in een hogere inzet van middelen uit deze reserve.

Bij de reservemutaties is sprake van een bijstelling van onttrekking in de begroting 2026 op dit product van € 116.000. Dit heeft de volgende reden:

Het Havenkantoor wordt verduurzaamd en gelijktijdig aangepast om de multifunctioneel gebruik mogelijk te maken. Na uitvoering van de werkzaamheden is het Havenkantoor volledig gasloos. Er wordt voorgesteld om het krediet voor het Havenkantoor (7422059) te verhogen met een bedrag van € 116.000.

223.00 Veerdiensten

De baten (vóór reservemutaties) worden verhoogd in de begroting 2026 bij dit product met € 92.000. Dit heeft de volgende reden:

In 2025 is het Lexkesveer door het college aangewezen als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Na aanwijzing als DAEB is er van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen ter compensatie van het exploitatietekort over 2025.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

310.00 Markten

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

310.10 Bevordering handel en ambacht

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

541.10 Cultuurhistorie

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

560.00 Wijk- en buurtbeheer

De lasten worden verhoogd in de begroting 2026 op dit product met € 490.000. Dit heeft de volgende reden:

- Het laten vrijvallen van de stelpost onder product Plantsoenen wat een voordeel van € 130.000 moest opleveren, bedoeld om met een "externe partner een strategisch plan te ontwikkelen voor uitvoering onderhoud buitenruimte, inclusief slimme inzet van middelen". Dit is in 2023 geïntroduceerd maar niet haalbaar gebleken. (Nadeel)
- Het accres groen is gegroeid waarvoor een structurele verhoging € 104.000 van het exploitatiebudget Plantsoenen nodig is. De locaties ten grondslag voor deze verhoging zijn: Kortenoord, Zoombos, Hondenspeelplekken, Churchillweg fase 1, t Pasje, vaste planten op de Markt (kerk) en diverse groen vakken en verticaal groen rond gemeentelijk vastgoed en vergroeningslocaties binnenstad.
- Het accres bomen is met 351 stuks gegroeid waarvoor een structurele verhoging € 8.800 van het exploitatiebudget Bomen nodig is.
- Voor het schonen van de bermen in het kader van herstel van de terreingrenzen in Wageningen Hoog is een eenmalig budget nodig van € 75.000. We maken ruimten voor kabel- en leiding tracés, verbeteren verkeersveiligheid door het verwijderen van ongewenste particuliere beplanting in de bermen.
- Voor de jaarlijkse vergoedingen van de leden van de Bergcommissie is een tekort van € 20.000 (Nadeel) op het product Wijkbeheer Wageningse Berg. Dit budget structureel met € 20.000 ophogen. Sinds 2026 worden deze kosten op dit exploitatiebudget geboekt.
- In het vastgestelde [bomenbeleidsplan](#) is vanaf 2026 een bedrag van € 40.000 (Nadeel) opgenomen voor de inzet van een groene BOA, om problemen bij het werken rond bomen te herkennen en om schade aan bomen of de groeiplaats te herkennen en de juiste plek te melden. De groen BOA wordt ook ingezet op handhaving van her plant plicht en illegale kap. Het structurele financiële effect vanaf 2027 is meegenomen in de Voorjaarsbrief 2026.
- Jaarlijks worden de kosten voor de inzet van WSW-medewerkers intern doorbelast aan het product Plantsoenen. In 2025 is overeenstemming bereikt in de arbeidsmarktregio over het verhogen van de inleenvergoedingen voor medewerkers uit de Wet sociale werkvoorziening. Deze verhoging nemen we mee in de Berap voorjaar, voor (nadeel) € 112.000. Met de voorgestelde begrotingswijziging wordt het effect voor 2026 budgetneutraal verwerkt, aangezien de lasten binnen Plantsoenen worden gecompenseerd door een overeenkomstige opbrengst binnen het product WSW en beschut werk.

Aanvraag nieuwe kredieten:

- Verzoek om aanvullend investeringskrediet ter grootte van € 170.000 voor de vervanging van speeltoestellen bij 3 speelplekken. Via deze tussenrapportage vragen wij de raad om aanvullend investeringskrediet voor de vervanging van speeltoestellen bij drie speelplekken. Om de bijbehorende kapitaallast te dekken wordt uit de egaliseringsreserve Beheer openbare ruimte (BOR) € 170.000 onttrokken en toegevoegd aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten investeringen, waardoor sprake is van een budgettaire neutrale mutatie in de (meerjaren-)begroting.
- Verzoek om aanvullend investeringskrediet ter grootte van € 117.500 voor de aanschaf van een minigraver (€ 50.000) en de aanschaf van een front dek maaier (€ 67.500). Voorgesteld wordt een minigraver aan te schaffen ter ondersteuning van diverse werkzaamheden in de openbare ruimte, waaronder grondwerk, onderhoud en herstelwerkzaamheden. De inzet van deze machine draagt bij aan vermindering van de fysieke belasting, een efficiëntere uitvoering van werkzaamheden en een toekomstbestendige en professioneel uitgeruste buitendienst. Daarnaast wordt voorgesteld een frontdek-cirkelmaaier met cabine aan te schaffen voor het uitvoeren van maaierwerkzaamheden aan gazons en hondenvelden. Deze machine vergroot de maaicapaciteit, verbetert de arbeidsomstandigheden, vermindert de fysieke belasting en draagt bij aan een hogere productiviteit en continuïteit van de werkzaamheden.

- Verzoek om aanvullend investeringskrediet ter grootte van € 149.500 voor het laadplein op de Stadswerf. In het voorjaar van 2025 is het aanbestedingstraject voor de vervanging van het wagenpark gestart, waarbij wordt ingezet op elektrische voertuigen. Levering wordt verwacht in de tweede helft van 2026. Voor de laadvoorziening wordt op de stadswerf een laadplein gerealiseerd. Via deze bestuursrapportage wordt het hiervoor benodigde investeringskrediet aangevraagd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al verwerkt in de begroting.

710.10 Plaagdierbestijding

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

721.00 Afvalverwijdering en -verwerking

Bij de reservemutaties is sprake van een bijstelling van de onttrekkingen in de begroting 2026 op dit product van € 22.000 . Dit heeft de volgende reden:

Als gevolg van het voor 2026 geraamde exploitatietekort wordt de onttrekking aan de Egalisatiereserve afval opgehoogd. Hiermee wordt voorzien in een hogere inzet van middelen uit deze reserve.

722.00 Riolering en waterzuivering

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

723.00 Energiebeheer

De lasten (vóór reservemutaties) worden verhoogd in de begroting 2026 op dit product met € 779.000. Dit heeft de volgende reden:

Het Rijk stelt via de tijdelijke regeling 'capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid' (CDOKE) middelen beschikbaar ter stimulering van klimaat- en energiebeleid. De inzet van capaciteit, onder meer ten behoeve van netcongestie en vastgoedbeheer, wordt tot en met 2026 gefinancierd uit deze CDOKE-middelen. Dit leidt op dit product tot een verhoging van de lasten met € 536.000, terwijl op product 923.00 Bedrijfsvoering een overeenkomstige verlaging van de lasten plaatsvindt. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het totaal van de gemeentelijke begroting.

Met ingang van begrotingsjaar 2026 wordt de SPUK CDOKE omgezet in een decentralisatie-uitkering (DU) CDOKE, die onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering. In de Septembercirculaire 2025 is voor deze DU een budgetreservering van € 143.000 voor het jaar 2026 opgenomen. De verwerking van deze budgetreservering vindt plaats in deze bestuursrapportage en leidt tot een ophoging van het lastenbudget in 2026.

Bij de budgetoverhevelingen van 2025 naar de begroting 2026 is een bedrag van € 100.000 gereserveerd in de bestemmingsreserve meerjarige projecten ten behoeve van windonderzoeken. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld dit bedrag aan de bestemmingsreserve te onttrekken en het budget met dit bedrag op te hogen. Deze mutatie is budgettair neutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Bij de reservemutaties is sprake van een bijstelling van de onttrekkingen in de begroting 2026 op dit product van € 100.000 . Dit heeft de volgende reden:

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten ten behoeve van windonderzoeken.

723.10 Milieubeheer

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

724.00 Beheer begraafplaats

De lasten (vóór reservemutaties) worden verhoogd in de begroting 2026 bij dit product met € 18.000.

Investeringskredieten gebouwen op de begraafplaats

In de programmabegroting 2026-2029 heeft de raad ingestemd met het verlenen van 3 investeringskredieten op de begraafplaats De Leeuwenk voor de renovatie van het Baarhuis, het realiseren van nieuwe huisvesting/opslag en kantoor en het toekomstbestending maken van de aula voor een bedrag van € 1,25 miljoen.

Abusievelijk is er in de berekening uitgegaan van bedragen exclusief btw. De btw op begraafplaatsplaatsen is echter niet compensabel via het btw-compensatiefonds, maar is kostprijsverhogend. Daarom is noodzakelijk om het investeringskrediet op te hogen met € 262.000. De daaruit voortvloeiende hogere afschrijvingslasten (€ 2.000 in 2027 en € 8.000 vanaf 2028) zullen in de begroting 2027-2030 worden meegenomen.

Beheer en onderhoud plantsoenen en begraafplaats

In 2025 hebben de gemeenten in de arbeidsmarktregio afspraken gemaakt over het verhogen van de inleenvergoedingen voor medewerkers uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en beschut werk, inclusief de wijze van jaarlijkse indexering. Dit leidt aan de ene kant tot hogere inkomsten, en aan de andere kant tot hogere kosten. In Wageningen worden deze medewerkers onder meer ingezet bij het beheer en onderhoud van plantsoenen en begraafplaatsen. De hogere inkomsten die voortkomen uit deze aangepaste vergoedingen zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting. De daarmee samenhangende hogere kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn per abuis nog niet verwerkt. Dit is opgenomen in de Voorjaarsbrief 2026 maar is ook van toepassing in 2026. Voor de begraafplaats gaat het om een bedrag van € 18.000. Voor het overige deel wordt verwezen naar product 560.00 Wijk- en buurtbeheer.

Bij de reservemutaties is geen sprake van een bijstelling van de stortingen/onttrekkingen in de begroting 2026.

810.00 Ruimtelijke beleid

De baten worden verhoogd in de begroting 2026 op dit product met € 951.000. Dit heeft de volgende reden:

In 2026 ontvangt de gemeente van de provincie Gelderland een subsidiebijdrage van € 951.000 in het kader van het 'Maatregelpakket Stedelijke Voorzieningen'. Deze middelen worden geoormerkt voor de uitvoering van de projecten Junushoff en de realisatie van een tijdelijke parkeervoorziening bij de Gevangentoren. Vooruitlopend op de daadwerkelijke besteding worden de ontvangen middelen toegevoegd aan de reserve Meerjarige projecten. Deze mutatie is budgettair neutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo. Aanwending van de middelen in deze reserve vindt plaats conform de uitvoering van de genoemde projecten.

De lasten worden verhoogd in de begroting 2026 op dit product met € 207.000. Dit heeft de volgende reden:

Bij de budgetoverheveling 2025 is een bedrag van € 100.000 gereserveerd in de bestemmingsreserve meerjarige projecten ten behoeve van het opstellen uitvoeringsprogramma "In de binnenstad ruimte geven aan nieuwe vormen van ondernemen". In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld dit bedrag aan de bestemmingsreserve te onttrekken en het budget met dit bedrag op te hogen. Deze mutatie is budgettair neutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

In de bestuursrapportage najaar 2025 is het restantbudget voor het Soortenmanagementplan (SMP) ter hoogte van € 85.000 toegevoegd aan de algemene bestemmingsreserve, aangezien het beschikbare budget als gevolg van nieuwe richtlijnen van de provincie Gelderland in 2025 niet volledig tot besteding is gekomen. Om te kunnen voldoen aan de geactualiseerde provinciale eisen is dit restantbudget via de bestuursrapportage najaar 2025 overgeheveld naar 2026. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 85.000 te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve en toe te voegen aan de exploitatie, zodat het in 2026 kan worden ingezet voor het opstellen van het Soortenmanagementplan. Deze mutatie is budgettair neutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Vanuit de Maatschappelijke Investeringsagenda (MIA) is een budget van € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor vergroeningsprojecten. Voor het onderdeel 'Programmamanagement MIA vergroening' is in 2026 een bedrag van € 52.000 benodigd. Bij de jaarrekening 2025 is reeds € 30.000 overgeheveld naar 2026. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 22.000 te onttrekken aan de daarvoor bestemde MIA-reserve. Deze mutatie is budgettair neutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Bij de reservemutaties is sprake van een bijstelling in de begroting 2026 op dit product van € 744.000 . Dit heeft de volgende reden:

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 951.000 te doteren aan de reserve Meerjarige projecten in verband met de ontvangen subsidiebijdrage van de provincie Gelderland in het kader van het 'Maatregelpakket Stedelijke Voorzieningen'.

Voorgesteld wordt om in totaal € 207.000 te onttrekken aan reserves in verband met bovengenoemde ophogingen van de lastenbudgetten.

810.20 Ruimtelijke beheer

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

810.30 Bestemmingsplannen

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

810.40 Kostenverhaallocaties

De lasten worden verlaagd in de begroting 2026 op dit product met € 27.000. Dit heeft de volgende reden:

Vastgesteld wordt dat het budget reeds meerdere jaren niet wordt aangewend. De hiermee samenhangende lasten worden rechtstreeks aan projecten toegerekend als externe plankosten en conform de vastgestelde systematiek doorbelast aan projectontwikkelaars.

820.00 Volkshuisvesting

De lasten worden verhoogd in de begroting 2026 op dit product met € 151.000. Dit heeft de volgende reden:

Via de decembercirculaire 2025 is in 2025 een incidenteel bedrag van € 86.000 ontvangen ten behoeve van de invoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting. Deze middelen zijn in 2026 nodig voor de verdere uitvoering, waaronder het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma.

Bij de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 is motie 3M5 – doorstroom door verhuiscoach aangenomen. In deze motie is aangegeven, vooruitlopend op het onderzoek, €25.000,- aan budget op te nemen in de bestuursrapportage voorjaar 2026. Uit het gedane onderzoek blijkt dat om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit de pilot één jaar zou moeten duren en 2 dagen per week aan inzet van een verhuiscoach/passend wonen coach vraagt. De totale kosten komen hiermee uit op €65.000,-. Provincie Gelderland heeft toegezegd aanvullend te ondersteunen in de kwartiermakersfase.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

820.10 Exploitatie verspreid woningbezit

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

821.00 Stadsvernieuwing

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

822.10 Woonruimte zorg

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

822.30 Vastgoedsysteem

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

825.00 Omgevingsvergunning

Geen grote afwijkingen in de baten/lasten (vóór reservemutaties) bij dit product in de begroting 2026.

Bij de reservemutaties is geen sprake van afwijkingen.

830.00 Grondexploitatie

De lasten worden verhoogd in de begroting 2026 op dit product met € 139.500. Dit heeft de volgende reden:

In 2026 wordt gestart met de verkenning naar de ontwikkeling van parkeren en wonen in de Gerdesstraat. De hiermee samenhangende interne kosten (€ 39.500) zijn doorbelast en worden als budget opgenomen in het nieuw te vormen grootboek 32389365 – OHW Gerdesstraat.

Als gevolg van het vertrek van de planeconoom en de tijdelijke inhuur van vervanging wordt voor 2026 een bedrag van € 70.000 opgenomen. De verwachting is dat vóór het einde van 2026 in de structurele invulling van deze functie wordt voorzien.

Daarnaast is op korte termijn aanvullend budget noodzakelijk, € 30.000, voor het uitvoeren van onderzoeken naar bouwgronden, waaronder taxaties en overige voorbereidende werkzaamheden. Met deze middelen kunnen de hieruit voortvloeiende lasten worden gedekt.

830.10 Exploitatie vastgoed

De lasten worden verhoogd in de begroting 2026 op dit product met € 215.000. Dit heeft de volgende reden:

- Binnen het product is de locatie Zeemanstraat 1 toegevoegd als nieuwe accommodatie. Voor deze locatie is een MJOP opgesteld. Om het onderhoudsniveau en de beheersbaarheid van de locatie te borgen, is in 2026 een investering van € 134.000 noodzakelijk. De hieruit voortvloeiende lasten worden gedekt vanuit de nieuw gevormde voorziening groot onderhoud gebouwen. Voor overige kosten zoals het vaststellen van nieuwe overeenkomsten voor onderhoud en onvoorzienbaar onderhoud nemen we een post op van € 18.000.
- Binnen het product onroerend goed algemeen hogen we het budget voor extern advies op met € 8200. Dit budget wordt (totaal € 30.000) gebruikt om op korte termijn diverse onderzoekskosten en taxatiekosten te dekken bij het ontwikkelen naar nieuw bouwgrond of vastgoed.
- In de voorjaarsbrief 2026 is de uitbreiding van team vastgoedbeheer binnen dit product opgenomen. Van de totale uitbreiding van 2,42 FTE wordt 1,89 FTE gedekt middels de CDOKE-gelden, voor de resterende 0,53 FTE leidt dit tot extra lasten van € 55.000.

Bij de reservemutaties is sprake van een bijstelling van de onttrekkingen in de begroting 2026 op dit product van € 134.000. Dit heeft de volgende reden:

Voor de lasten voor het groot Onderhoud aan de Zeemanstraat wordt er een onttrekking uit de voorziening groot onderhoud gebouwen gedaan. (voordeel) van € 134.000

Financieel beeld programma 2 Wageningen fysiek

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2026 na 1e wijziging	Mutaties Berap Voorjaar 2026	Begroting 2026 na Berap Voorjaar
02 Wageningen fysiek	-14.621	-1.211	-15.832
Saldo van baten en lasten	-14.621	-1.211	-15.832
02 Wageningen fysiek	-628	-411	-1.039
Mutaties reserves	-628	-411	-1.039
Gerealiseerd resultaat	-15.249	-1.622	-16.871

Samenvatting financiële afwijkingen programma 2 Wageningen fysiek

Product (x € 1.000)	Exploitatie excl. Reservemutaties	Reservemutaties	Saldo
140.00 Dierenwelzijn	-	-	-
210.00 Wegen, straten en pleinen	-100	-	-100
210.10 Nutsbedrijven en derden	-	-	-
210.50 Openbare verlichting	-	-	-

Product (x € 1.000)	Exploitatie excl. Reservemutaties	Reservemutaties	Saldo
211.00 Verkeersmaatregelen	-180	-33	-213
214.00 Parkeervoorzieningen	-	-62	-62
221.00 Rijnhaven	-	171	171
223.00 Veerdiensten	92	-	92
310.00 Markten	-	-	-
310.10 Bevordering handel en ambacht	-15	-	-15
310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen	15	-	15
541.10 Cultuurhistorie	-	-	-
560.00 Wijk- en buurtbeheer	-490	-	-490
710.10 Plaagdierbestijding	-	-	-
721.00 Afvalverwijdering en -verwerking	-	22	22
722.00 Riolering en waterzuivering	-	-	-
722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning	-	-	-
723.00 Energiebeheer	-779	100	-679
723.10 Milieubeheer	-	-	-
724.00 Beheer begraafplaats	-18	-	-18
810.00 Ruimtelijke beleid	744	-744	-
810.20 Ruimtelijke beheer	-	-	-
810.30 Bestemmingsplannen	-	-	-
810.40 Kostenverhaalallocaties	27	-	27
820.00 Volkshuisvesting	-151	-	-151
820.10 Exploitatie verspreid woningbezit	-	-	-
821.00 Stadsvernieuwing	-	-	-
822.10 Woonruimte zorg	-	-	-
822.30 Vastgoedsysteem	-	-	-
825.00 Omgevingsvergunning	-1	-	-1
830.00 Grondexploitatie	-140	-	-140
830.10 Exploitatie vastgoed	-215	134	-81
Totaal	-1.211	-411	-1.622