

Bijlagen



Bijlage 1: Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage voorjaar 2023

Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage voorjaar 2022

Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage voorjaar 2023

Bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2023 na Nota van wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	73.745	23.812	-49.933
02 Wageningen fysiek	32.425	19.430	-12.995
03 Bestuur en organisatie	22.347	85.417	63.070
Totaal (incl. mutaties reserves)	128.517	128.658	141

Programma	Mutaties als gevolg van 1e Bestuursrapportage 2023		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	5.661	5.317	-344
02 Wageningen fysiek	-90	-250	-160
03 Bestuur en organisatie	3.187	1.276	-1.912
Totaal (incl. mutaties reserves)	8.759	6.343	-2.416

Programma	Begroting 2023 na verwerking 1e Bestuursrapportage 2023		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	79.406	29.129	-50.277
02 Wageningen fysiek	32.336	19.180	-13.155
03 Bestuur en organisatie	25.534	86.693	61.158
Totaal (incl. mutaties reserves)	137.276	135.001	-2.275

Bijlage 2: Toelichting administratieve begrotingswijzigingen 2023

Voorgestelde budgetoverhevelingen en verlenging investeringsbudgetten 2023 vast te stellen bij jaarrekening

Zoals wij u in februari 2023 hebben geïnformeerd worden de volgende budgetoverheveling vastgesteld met de jaarrekening 2022. Deze budgetten worden toegevoegd aan de begroting 2023 met bijgaande begrotingswijziging.

Van de voorgestelde te overhevelen budgetten betreft:

- € 0,5 mln. budget als gevolg van knelpunten bij de personele capaciteit;
- € 1,8 mln. budget dat door de raad beschikbaar is gesteld en waarbij afspraken met derden zijn gemaakt voor de besteding.
- € 1,8 mln. projectbudget waarvan wij, op het moment van het ter beschikking stellen, wisten dat dit budget een looptijd heeft van meerdere jaren;
- € 3,9 mln. budget voor de energie- en warmteregelingen, dat grotendeels in september en december van het Rijk is ontvangen (deze circulaire zijn niet verwerkt in de begroting).
- € 0,1 mln. budget overige.

Programma 1 Wageningen Sociaal

Bedrag	Omschrijving
€ 47.122	Energiearmoede financiële compensatie 2022
€ 800.000	Warmtetoeslag
€ 150.000	Warmtetoeslag
€ 45.113	Warmtetoeslag
€ 1.167.000	Energietoeslag 2023
€ 701.000	Individuele bijzondere bijstand studenten energielasten
€ 635.300	Energiearmoede financiële compensatie 2022
€ 31.013	Ondersteuning kwetsbare groepen
€ 35.899	Programmatische aanpak zorg voor kwetsbare groepen
€ 45.000	Budget voor strategische nota vastgoed
€ 80.000	Project herijking armoedebeleid
€ 22.220	Project herijking armoedebeleid
€ 10.000	Pilot ondersteuningsgesprekken
€ 52.104	Pilot ondersteuningsgesprekken
€ 52.645	Project Vroeg Eropaf
€ 60.000	Beleidsdomein cultuur als middel participatie ; Subsidie eenmalige culturele activiteiten
€ 40.000	Bevordering kunst en cultuur; Cultuureducatie
€ 191.746	Beleidsdomein cultuur als middel participatie ; Subsidie eenmalige culturele activiteiten
€ 63.000	Bevordering kunst en cultuur en educatie
€ 145.000	Bevordering kunst en cultuur en educatie
€ 84.707	Beleidsdomein cultuur als middel participatie ; Subsidie eenmalige culturele activiteiten

Programma 2 Wageningen Fysiek

Bedrag	Omschrijving
€ 100.000	2e herziening bestemmingsplan Buitengebied
€ 50.000	Stadion de Wageningse Berg

€ 16.083	Onderzoeksbudget instrumenten woningmarkt
€ 71.796	Meerjarig project Grebbedijk
€ 63.974	Ontwikkelen visie op economie 2030
€ 38.558	Budgetoverheveling Handhaving bouwzaken 2023
€ 41.830	Budgetoverheveling Bestemmingsplan Haven
€ 71.069	Vestigingsklimaat
€ 413.927	Budgetoverheveling Omgevingswet

Programma 3 Bestuur en Organisatie

Bedrag	Omschrijving
€ 56.652	Aanbesteding E-HRM software en salarisdienstverlening
€ 100.000	Hybride werken - ontwikkeling digitale werkomgeving
€ 156.000	Fitte organisatie

Voorgestelde verlenging investeringsbudgetten

Nr	Bedrag	Omschrijving	Verlenging krediet t/m
1	€ 24.821	2017 1e inrichting Zwaneridder	2023
2	€ 32.569	VVI ventilatie-units De Vlinder, Holl.weg 7	2024
3	€ 111.064	VJN-2020 Zonnepanelen de Vlinder Hollandseweg 7	2023
4	€ 17.467	2018 Bowlespark 1a Museum buitenwandopeningen	2025
5	€ 34.388	WB-2020 VVI Markt 1 Toren buitenwandafwerking	2024
6	€ 34.543	VVI 2015 Museum dakbedekking en isolatie	2025
7	€ 35.538	VJN-2020 Vloerconstructie molen de Vlijft Harnjesweg 54	2024
8	€ 37.926	KN-2017 Gen.Foulkesweg 110 wandopeningen	2023
9	€ 191.708	KN-2017 VVI Groen Roghorst	2023
10	€ 197.880	KN-2019 Vervangen bomen	2023
11	€ 499.569	KN-2017 Aanlegkosten snelfietsroute Ede-Wageningen	2028
12	€ 56.872	2018 Verduurzaming Stadswerf (renovatie) Nudepark	2023
13	€ 168.216	TI Werkplekvoorziening vervangen hardware	2023
Totaal	€ 1.442.561		