

Bestuurlijke samenvatting



Bestuurlijke samenvatting

Uit de vertaling van het coalitieakkoord *Samen maken we Wageningen* heeft het college een selectie van voorstellen gemaakt waarmee het direct aan de slag wil. Daarbij is bewust geprioriteerd, vanuit het besef dat niet alles tegelijkertijd kan worden uitgevoerd. Het gaat om ambities waarop het college nu gericht voortgang wil boeken. We maken in deze eerste begrotingswijziging onderscheid tussen ambities die extra middelen vragen, ambities die we uitvoeren binnen bestaande middelen en ambities die we eerst verder voorbereiden. Zo maakt het college zichtbaar welke ambities nu financieel worden verwerkt en welke eerst nadere uitwerking vragen.

De Programmabegroting 2027 is in mei opgesteld met de kennis die toen beschikbaar was. In september beschikt het college over recentere gegevens. Die informatie geeft aanleiding om enkele ramingen voor 2027 aan te passen aan de uitgaven die nu worden verwacht. Hierdoor ontstaat € 410.000 structurele financiële ruimte in 2027. Deze bijstellingen zijn nog niet doorgetrokken naar 2028 en verder. We wachten het rekeningresultaat van 2026 af en nemen bevindingen mee naar de kadernota 2027.

De geselecteerde voorstellen uit hoofdstuk 2 vragen € 380.000 aan structurele lasten in 2027 en € 445.000 per jaar vanaf 2028. Daarnaast bedragen de incidentele lasten € 430.000 in 2027, € 300.000 in 2028, € 165.000 in 2029 en € 75.000 in 2030.

Begrotingssaldo

Per saldo wordt het reguliere begrotingssaldo in 2027 € 400.000 nadeliger. We laten hieronder zien hoe het reguliere begrotingssaldo zich ontwikkelt.

Regulier begrotingssaldo (bedragen × € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Regulier saldo Programmabegroting	-2.402	-7.314	-7.020	-7.739
Effect eerste begrotingswijziging	-400	-745	-610	-520
Regulier saldo na wijziging	-2.802	-8.059	-7.630	-8.259

Een minteken betekent een tekort; een plusteken betekent een overschot.

Structureel begrotingssaldo

Het structurele saldo verbetert in 2027 met € 30.000 en blijft met € 94.000 positief. Vanaf 2028 blijven aanzienlijke structurele tekorten bestaan.

Structureel begrotingssaldo (bedragen × € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Structureel saldo Programmabegroting	+64	-7.078	-7.175	-8.414
Effect eerste begrotingswijziging	+30	-445	-445	-445
Structureel saldo na wijziging	+94	-7.523	-7.620	-8.859

Het structurele saldo laat het resultaat zien zonder incidentele baten en lasten, met de daarvoor geldende correcties op reservemutaties.

Voor alle inhoudelijke voorstellen verwijzen we naar hoofdstuk 2.

