

Bestuursrapportage

najaar 2022



Bijlage 1: Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2022

Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2022

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 na verwerking 1e bestuursrapportage 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	68.032	20.962	-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)	115.666	115.345	-429

Programma (bedragen x € 1.000)	Mutaties als gevolg van 2e bestuursrapportage 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	1.351	385	-966
02 Wageningen fysiek	557	0	-557
03 Bestuur en organisatie	572	4.029	3.457
Totaal (incl. mutaties reserves)	2.479	4.414	1.935

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 na verwerking 2e bestuursrapportage 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	69.383	21.347	-48.036
02 Wageningen fysiek	26.048	14.958	-11.090
03 Bestuur en organisatie	22.715	83.348	60.632
Totaal (incl. mutaties reserves)	118.145	119.653	1.508

Bijlage 2: Infographic kwartaalrapportage Q2 Sociaal domein

Infographic kwartaalrapportage Q2 Sociaal domein

De Infographic kwartaalrapportage Q2 Sociaal domein wordt als externe bijlage toegevoegd

Bijlage 3: Voortgang van budgetoverhevelingen uit 2021

Voortgang van budgetoverhevelingen uit 2021

Van de budgetten die bij de jaarrekening van 2021 naar 2022 zijn overgeheveld wordt hieronder aangegeven of ze naar verwachting dit jaar besteed worden, terugvloeien naar de algemene middelen of overgeheveld worden naar 2023. Overheveling vindt formeel plaats bij het vaststellen van de jaarrekening 2022, dit overzicht is informatief van aard.

Programma	Product	Omschrijving	Bedrag	Naar verwachting besteed in 2022	Valt vrij naar algemene middelen bij jaarrekening	Verzoek over te hevelen naar 2023 bij jaarrekening
1	110.00 Openbare orde en veiligheid	Project film voor het AZC	16.125	16.125	0	0

1	530.00 Sport	Onderzoek toekomst zwembad	15.528	15.528	0	0
1	530.00 Sport	Buitensporten (IHP)	23.602	23.602	0	0
1	540.00 Bevordering kunst en cultuur	Middelen cultuur educatie 2021	97.000	85.000	12.000	0
1	540.00 Bevordering kunst en cultuur	Onderzoek strategisch vastgoedbeleid	45.000	45.000	0	0
1	625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid	Intensivering welzijn kwetsbare groepen (corona)	113.334	0	38.334	75.000
1	625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid	Sociaal en mentaal welzijn voor de jeugd (corona)	116.690	0	41.690	75.000
1	625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid	Beleidsdomein gezondheidszorg gids middelen	20.000	0	0	20.000
1	625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie	Covid-19 compensatie lokale cultuur	609.000	609.000	0	0
1	626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein	Versterking dienstverlening n.a.v. de toeslagenaffaire	209.057	209.057	0	0
1	626.30 Werkgelegenheid	Omscholing duurzaamheid	107.000	37.000	70.000	0
1	626.30 Werkgelegenheid	inventarisatie minder toekomstbestendige sectoren	67.000	17.000	50.000	0
1	626.30 Werkgelegenheid	bijstandsgerechtigden bemiddelen naar kansberoepen	46.000	46.000	0	0
1	626.70 Sociale zekerheid	Uitvoeringskosten Tozo 2021	107.000	107.000	0	0
1	626.81 Armoedebestrijding	Subsidie Voedselbank 2022	50.000	50.000	0	0
1	626.81 Armoedebestrijding	Project herijking armoedebeleid	37.000	37.000	0	0
1	626.81 Armoedebestrijding	Project Vroeg Eropaf	77.000	0	27.000	50.000
2	310.10 Bevordering handel en ambacht	Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord Visie op economie 2030	43.332	0	0	43.332
2	310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen	Kennisstad Wageningen	71.069	0	0	71.069
2	560.00 Wijk- en buurtbeheer	Onderzoeksbudget realiseren ombuiging wijk- en buurtbeheer vanaf 2023	15.000	0	0	15.000
2	723.00 Energiebeheer	Verduurzaming schoolgebouwen	204.287	0	0	204.287
2	825.00 Omgevingsvergunning	Implementatie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen	19.657	0	19.657	0
2	723.00 Energiebeheer	Energiearmoede	850.000	350.000	0	500.000
2	723.00 Energiebeheer	Voedsel sociaal en groen	14.250	14.250	0	0
2	723.00 Energiebeheer	Bijdrage Regio Foodvalley	26.187	26.187	0	0
2	723.00 Energiebeheer	Restantbudget programma Natuur en duurzaamheid	158.663	158.663	0	0
2	723.00 Energiebeheer	Energie en drinkwaterbeleid, middelen t.b.v. stadsecoloog	25.000	25.000	0	0

2	723.10 Milieubeheer	Incidenteel budget geluidmonitoring evenementen en festivals	12.000	12.000	0	0
2	810.00 Ruimtelijke beleid	het Meerjarig project Grebbedijk	71.796	6.000	0	65.796
2	810.00 Ruimtelijke beleid	Voor het Kennis-as Kennislandschap	36.171	0	0	36.171
2	810.00 Ruimtelijke beleid	biodiversiteitsplan	81.848	51.848	0	30.000
2	810.30 Bestemmingsplannen	bestemmingsplannen	20.000	20.000	0	0
2	825.00 Omgevingsvergunning	Project Omgevingswet	296.765	0	0	296.765
3	001.05 Bestuursorganen (B&W)	Restantbudget experimenten Democratische Vernieuwing	15.740	15.740	0	0
3	003.00 Burgerzaken	Compensatie extra kosten gemeenteraadsverkiezingen a.g.v. Covid-19	28.784	28.784	0	0
3	923.00 Bedrijfsvoering	Restant onderzoeksbudget flexibele bedrijfsvoering	22.375	22.375	0	0
3	923.00 Bedrijfsvoering	E-HRM software en salarisdienstverlening	77.000	13.000	0	64.000
TOTALEN			3.846.260	2.041.159	258.681	1.546.420

Hieronder worden alleen de afwijkingen toegelicht. Dit betekent dat er alleen posten worden toegelicht die NIET in 2022 conform bestemming worden uitgegeven, dat wil zeggen de bedragen in de twee rechter kolommen.

540.00 Bevordering kunst en cultuur

Middelen cultuur educatie 2021 (€97.000). €55.000 is ingezet voor de Dorpendeal Nude (als cofinanciering voor de cultuur educatie activiteiten). €10.000 is ingezet voor de (gratis toegankelijke) cultuureducatieactiviteiten voor de jeugd tijdens de cultuurzomer. Naar verwachting wordt nog maximaal 20.000 besteed aan diverse cultuureducatie projecten. €12.000 valt vrij in de algemene middelen.

625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid

Intensivering welzijn kwetsbare groepen (corona) €113.334. €38.334 vermoedelijk besteed in 2022.

Sociaal en mentaal welzijn voor de jeugd (corona) €116.690. €41.690 vermoedelijk besteed in 2022.

Beleidsdomein gezondheidszorg gids middelen (20.000). Start in 2023.

Bij het besteden van de middelen uit 2021 hebben we te maken met knelpunten in de uitvoering. Het personeelsgebrek is ook hier voelbaar. De besteding van de middelen en het bereiken van de doelen wordt mogelijk niet in 2022 geheel gerealiseerd. Wij achten het op dit moment denkbaar dat er in december een verzoek bij de raad wordt neergelegd om de niet bestede middelen nogmaals mee te nemen. Ook zijn we bij dit product afhankelijk van de capaciteit en de voortgang van de projecten van de GGD.

625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie

Covid-19 compensatie lokale cultuur: het streven is wel om alle middelen te besteden in 2022, echter de verwerking van de besluitvorming van enkele subsidieregelingen kan aanleiding zijn om bij de jaarrekening alsnog een bedrag over te hevelen naar 2023.

626.30 Werkgelegenheid

Projectmiddelen omscholing duurzaamheid, extra uitstroom naar kansberoepen en inventarisatie minder toekomstbestendige beroepen: (€90.000 voordeel 2022, €120.000 vrijval uit overhevelingen).

In 2022 zijn er projectmiddelen begroot voor een aantal projecten gericht op het vergroten van de uitstroom van bijstandsgerechtigden en andere werkzoekenden, bijvoorbeeld door omscholing naar een beroep in de klimaat- en duurzaamheidssector. Deze projecten zijn opgestart, maar behalen niet het beoogde resultaat. We hadden beoogd 20 Wageningers om te scholen naar een beroep in de klimaatsector, naar alle waarschijnlijkheid gaan we dit jaar afsluiten met 10 inwoners die een baan gevonden hebben in die sector. Ook de bemiddeling van 20 Wageningers naar kansberoepen (bovenop de reguliere uitstroom) is niet gelopen zoals gepland. Op dit moment is er sprake van teruglopende uitstroom en halen we de reguliere uitstroom naar werk niet.

De hoofdreden van het niet-behalen van de resultaten en de teruglopende uitstroom is dat de onze bijstandsgerechtigden een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De afgelopen jaren hebben we (ondanks de Coronacrisis) een krapte op de arbeidsmarkt gekend waarmee we veel werkzoekenden aan een baan hebben kunnen helpen. De inwoners die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering vragen goede en intensieve ondersteuning om zich te ontwikkelen en uiteindelijk, vaak op langere termijn, uit te stromen. Hierdoor hebben we de uitstroomresultaten van de projecten niet gehaald. Wel hebben de projecten ons geholpen bij het opsporen van knelpunten in ons uitvoeringsproces, een beter beeld krijgen van de problematiek bij onze bijstandsgerechtigden en ons netwerk met werkgevers aanzienlijk verbeterd.

In de projectmiddelen zit een aanzienlijk budget voor begeleiding en omscholing. Omdat er minder mensen bemiddeld zijn, zijn ook niet alle middelen uitgegeven. Dit betekent:

Omscholing duurzaamheid (€107.000) kan €70.000 vrijvallen.
inventarisatie minder toekomstbestendige sectoren (€67.000) kan €50.000 vrijvallen.

626.81 Armoedebestrijding

Project Vroeg Eropaf (€77.000): Dit wordt voor € 50.000 niet besteed in 2022 en wordt overgeheveld naar 2023. Door middel van het collegebesluit "Vroeg Eropaf Wageningen" (kenmerk 21.0200133) is besloten om de middelen gedurende de pilot beschikbaar te houden. Het project Vroeg Eropaf is gestart als pilot in 2021. Vroeg Eropaf maakt deel uit van het project Herijking armoede en zal uiteindelijk ook financieel worden geïntegreerd in de totale herijking. Tot die tijd moet het budget nog beschikbaar blijven om het project te kunnen uitvoeren, ook in 2023. Daarom wordt voorgesteld, net als in 2021, om de resterende middelen ad € 50.000 over te hevelen naar 2023.

310.10 Bevordering handel en ambacht

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord Visie op economie 2030 (€43.332). De uitvoering van de visie op economie is door tijdelijke onderbezetting in het team later gestart en het budget niet besteed in 2022. Het restant willen we graag overhevelen naar 2023.

310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen

Overgeheveld budget: Kennisstad Wageningen (€71.069). Met regionale partners is gezamenlijk een programma AF2030 opgesteld. Door tijdelijke onderbezetting is dit jaar minder inzet mogelijk geweest en het budget niet volledig besteed in 2022. Het programma loopt meerjarig door en het restant willen we graag overhevelen naar 2023.

560.00 Wijk- en buurtbeheer

Onderzoeksbudget realiseren ombuiging wijk- en buurtbeheer vanaf 2023 (€15.000)

In 2022 zijn we gestart met het onderzoek. Alleen door het wisselen van portefeuillehouders heeft dit vertraging opgelopen en is het plan in 2022 nog niet gerealiseerd.

Een klein deel van dit budget is ingezet maar het overige zal nog nodig zijn om het plan te realiseren.

723.00 Energiebeheer

Voor verduurzaming schoolgebouwen (€204.287) zijn er nog geen uitgaven. Het budget dient integraal overgeheveld te worden naar 2023. De verwachting is namelijk dat wanneer scholen inzicht krijgen in de nieuwbouwplannen, scholen de afweging zullen maken in de bestaande bouw te investeren voor verduurzaming en mogelijk dit budget gaan benutten om de onrendabele top mee te bekostigen.

De overheveling van € 850.000 voor energiearmoede bestaat uit twee componenten: €500.000 voor energiebesparing, en €350.000 voor compensatie energielasten.

- De €350.000 voor de compensatie van energielasten wordt conform uitgegeven in 2022. Deze middelen zijn ondergebracht bij programma 1 Wageningen Sociaal product 626.81 Armoedebestrijding.

- De gemeenteraad heeft in 2021 bij de vaststelling van de bestuursrapportage najaar 2021 een bedrag van €500.000 ter beschikking gesteld voor de aanpak van energiearmoede via energiemaatregelen. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2021 overgeheveld naar 2022. In 2022 heeft het Rijk via twee specifieke uitkeringen een bedrag uitgekeerd van totaal €705.944 voor de aanpak energiearmoede via energiebesparing. Deze rijksmiddelen moeten voor 31 december 2023 uitgegeven worden. In het collegebesluit 'Energiearmoede' (22-02-2022) is besloten om 1) de rijksmiddelen eerst in te zetten, en 2) de gemeentelijke middelen als reserve beschikbaar te houden voor een nader te onderzoeken isolatiefonds en voor extra budget voor goedlopende onderdelen van de aanpak energiearmoede. De verwachting is dat de €500.000 aan gemeentelijke middelen in 2023 uitgegeven zullen worden.

810.00 Ruimtelijke beleid

Voor het Meerjarig project Grebbedijk is een budget vanuit 2022 overgeheveld (€ 71.796). Een deel van dit budget (65.796) wordt niet besteed in 2022 en wordt overgeheveld naar 2023 zodat hieruit de verwachte verhoging van de financiële bijdrage aan de planuitwerking, die in de afgesloten Samenwerkingsovereenkomst Planuitwerkingsfase Gebiedsontwikkeling Grebbedijk is opgenomen, kan worden betaald.

Voor het Kennis-as Kennislandschap is een budget vanuit 2022 overgeheveld (€ 36.171). Hiervoor is met regionale partners gezamenlijk een programma opgesteld. Door tijdelijke onderbezetting is dit jaar minder inzet mogelijk geweest en het budget niet volledig besteed in 2022. Het budget wordt overgeheveld naar 2023.

Voor natuur en landschap is een budget vanuit 2022 overgeheveld (81.848). Dit is besteed aan het biodiversiteitsplan. Een deel van het budget ad € 30.000 wordt niet besteed in 2022. Dit wordt overgeheveld naar 2023 voor activiteiten en werkzaamheden die de biodiversiteit en het landschap versterken.

825.00 Omgevingsvergunning

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari in werking. Dit jaar is en wordt externe begeleiding ingezet op ontwikkeling van de visie bebouwde kom, de ontwikkeling van een casco en plan van aanpak voor het omgevingsplan, uitvoering van de eerste fase van het omgevingsplan, herijking van de legesverordening, ontwerp van toepasbare regels en vragenbomen (voor het Digitaal stelsel Omgevingswet) en het omzetten van diverse verordeningen naar klare taal. Daarnaast wordt voor de visie bebouwde kom gebruik gemaakt van interne uren van de stedenbouwkundig ontwerper. De kosten voor externe en interne ondersteuning komen gezamenlijk neer op ruim 3 ton euro voor 2022.

De kosten betreffen grotendeels tijdelijke kosten. We verwachten in 2023, als het stof van de inwerkingtreding is gedaald, een beeld te hebben van de structurele kosten. Rekening houden met onverwachte kosten voor/na inwerkingtreding van de wet, wordt voorgesteld om het resterende budget 2022 over te hevelen naar 2023.

923.00 Bedrijfsvoering

E-HRM software en salarisdienstverlening (€77.000). Conform verwachting wordt in 2022 €13.000 uitgegeven vanwege de start van het verbetertraject voorafgaand aan de aanbesteding E-HRM. Vanwege het later starten van de aanbesteding willen wij het restant ad €64.000 overhevelen naar 2023. De aanbesteding start in oktober 2022 om uiteindelijk in het 1e half jaar 2023 tot een gunning te komen.

Bijlage 4: Voorgestelde verlenging investeringsbudgetten

Voorgestelde verlenging investeringsbudgetten

Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt voorgesteld de volgende investeringskredieten van in totaal € 5,7 miljoen te verlengen.

Programma	Investeringsnummer	Bedrag	Omschrijving	Startjaar gewzjnd in	Was
	1	7333408	239.962 Sportpark de Zoom	2023	2022
	1	7333409	200.000 Sportpark de Bongerd	2023	2022
	1	7333411	232.050 Sportpark Ketwich Verschuur	2023	2022
	2	7210132	87.000 Veiligheid fietsen in de stad	2023	2022
	2	7210133	55.000 Verkeer oversteekbaarheid hoofdstructuur	2023	2022
	2	7210134	265.000 Veilige logische aantrekkelijke fietsroutes	2023	2022
	2	7210135	1.282.000 Aanleg snelfietsroute Ede-Wageningen	2023	2022
	2	7210137	500.000 Fijnmazige fietsinfrastructuur	2023	2022
	2	7210138	358.340 Duurzame veilige richtlijnen wegontwerpen	2023	2022
	2	7210139	500.000 Uitvoering mobiliteitsconvenant	2023	2022
	2	7210130	333.334 Herinrichting Nude icm wegen fase I	2024	2022
	2	7210131	1.000.000 Kadernota 2020 Herinrichting Nude in combinatie met warmtenet Fase I (riool)	2024	2022
	2	7422065	37.386 VVI Voeg Pleisterwerk Harnjesweg Molen de Vlijft	2023	2022
	3	7422066	150.000 Hybride werken	2023	2022
	3	7421033	70.000 Netwerkservers en hardware werkplek	2023	2022
	3	7421034	25.000 Vervanging tablets	2023	2022
	3	7421028	75.000 TI netwerk en servers	2023	2022
	3	7421031	118.000 WIFI ex Start-/Werkpunt servers & hardware	2023	2022
	3	7422064	200.000 Nudepark Stadswerf terreinverharding	2023	2022
		5.728.072	Totaal		