

Bijlagen



Bijlage 1: Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage voorjaar 2024

Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage voorjaar 2024

Programma (x € 1.000)	Begroting 2024 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	74.958	22.205	-52.753
02 Wageningen fysiek	34.336	21.489	-12.847
03 Bestuur en organisatie	40.124	105.876	65.751
Totaal (incl. mutaties reserves)	149.418	149.570	152

Programma (x € 1.000)	Mutaties als gevolg van Bestuursrapportage voorjaar		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	5.197	734	-4.463
02 Wageningen fysiek	85	-124	-209
03 Bestuur en organisatie	898	4.054	3.156
Totaal (incl. mutaties reserves)	6.180	4.664	-1.516

Programma (x € 1.000)	Begroting 2024 na verwerking Bestuursrapportage		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	80.155	22.939	-57.216
02 Wageningen fysiek	34.421	21.365	-13.057
03 Bestuur en organisatie	41.022	109.930	68.908
Totaal (incl. mutaties reserves)	155.598	154.234	-1.365

Bijlage 2: Toelichting administratieve begrotingswijzigingen 2024

Voorgestelde budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 vast te stellen bij de Jaarrekening 2023

Zoals wij u in januari 2024 hebben geïnformeerd worden de budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 vastgesteld met de Jaarstukken 2023. Deze budgetten worden toegevoegd aan de Programmabegroting 2024 met bijgaande begrotingswijziging.

De voorgestelde over te hevelen budgetten komen uit op in totaal € 4.408.514 en hebben betrekking op:

- € 0,57 miljoen budget als gevolg van knelpunten bij de personele capaciteit.
- € 1,26 miljoen projectbudget waarvan wij, op het moment van het ter beschikking stellen, wisten dat dit budget een looptijd heeft van meerdere jaren.
- € 2,47 miljoen voor diverse budgetten waaronder innovatie sociaal, kunst en cultuur, Omgevingswet en hybride werken
- € 0,1 miljoen verplichtingen aan derden

Programma 1 Wageningen Sociaal

Omschrijving	Bedrag
Nieuwe concessieovereenkomst zwembad de Bongerd	€ 114.000
Innovatiebudget sociaal domein 2022 en innovatiemiddelen 2023	€ 587.000
Opstellen vastgoednota	€ 45.000
Opstellen vastgoednota	€ 20.000
Diversiteit en inclusie & discriminatie	€ 70.000
Junushoff mobiele airco	€ 38.493
Verduurzaming schoolgebouwen	€ 220.000
Verduurzaming schoolgebouwen	€ 201.587
Energietoeslag 2023	€ 500.000
Cultuurfonds	€ 63.000
Cultuurfonds	€ 145.000
Cultuurfonds	€ 63.000
Cultuurfonds	€ 145.000
Festivalklimaat: subsidieregeling en garantiefonds	€ 58.000
Totaal	€ 2.270.080

Programma 2 Wageningen Fysiek

Omschrijving	Bedrag
Bestemmingsplan Haven	€ 28.080
Stadion de Wageningse Berg	€ 46.550
2e Bestemmingsplannen Buitengebied	€ 94.750
Visie wonen & zorg	€ 41.000
Omgevingswet	€ 210.000
Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor circulaire, sociale en duurzame bedrijven	€ 10.000
Cofinanciering Wijkendeal De Nude	€ 24.723
Uitvoering klimaatbeleid	€ 80.000
Project Grebbedijk	€ 49.482
Gelders Winterfonds ondersteuning energiekosten	€ 113.913
Wet goed verhuurderschap	€ 34.747
Incidenteel inhuurbudget wonen en bouwen	€ 105.558
Verkeersbeleid	€ 60.000
Vergroten standplaatsen inheemse vegetatie en diersoorten	€ 14.470
Vergroten standplaatsen inheemse vegetatie en diersoorten	€ 16.591

Vasthouden regenwater met focus op hogere zandgronden	€ 106.384
Economisch aandeel in brede welvaart voor Wageningen is helder	€ 30.000
Visie op de werklocaties van Wageningen	€ 32.000
Toekomstbestendig BSPW	€ 30.000
Gemeentelijke regierol op sociaal ondernemerschap	€ 20.000
Inrichting van de straten en muren is verbeterd	€ 100.000
Uitnodigende fysieke verbinding tussen campus en binnenstad en de regio	€ 25.000
In de binnenstad ruimte geven aan nieuwe vormen van ondernemen	€ 100.000
MKB ondernemers zien de gemeente als aanspreekbaar en ondersteunend	€ 15.000
Vergroenen van de binnenstad en verbinden van groene stukken in de binnenstad	€ 144.693
Vestigingsklimaat restant subsidie pilot citymarketing	€ 15.000
Visie op economie en Citymarketing	€ 111.994
Totaal	€ 1.659.934

Programma 3 Bestuur en Organisatie

Bedrag	Omschrijving
Inzet fractieondersteuning 2024	€ 33.500
Transitie nieuwe ICT organisatie	€ 209.000
Hybride werken	€ 236.000
Totaal	€ 478.500