

# Bestuursrapportage

najaar 2021





## Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE.....	3
INLEIDING EN LEESWIJZER.....	4
BESTUURLIJKE SAMENVATTING .....	6
TOELICHTING VERWACHTE AFWIJKINGEN.....	9
FINANCIËLE POSITIE EN RISICOBEBEERSING.....	14
BIJLAGEN .....	15
BIJLAGE 1: RAADSVOORSTEL BEGROTINGSWIJZIGING BIJ BESTUURSRAPPORTAGE NAJAAR 2021 .....	15
BIJLAGE 2: INFOGRAPHIC KWARTAALRAPPORTAGE Q2 SOCIAAL DOMEIN .....	20
BIJLAGE 3: TOELICHTING ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2021 .....	21



## Inleiding en leeswijzer

### Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage (berap) najaar 2021. De gemeente Wageningen kende, met uitzondering van de kwartaalrapportage sociaal domein, geen bestuurlijke tussenrapportage. In de in oktober 2020 door de raad vastgestelde 'Financiële verordening gemeente Wageningen 2021' zijn de bepalingen over de tussenrapportages opgenomen.

Artikel 6 lid 1 van de financiële verordening bevat de belangrijkste bepaling: "Tweemaal per jaar verstrekt het college aan de raad een bestuurlijke tussenrapportage over het lopende jaar: in juni een rapportage over de eerste 4 maanden en in oktober een rapportage over de eerste 8 maanden. Hierin meldt het college aan de raad de financiële afwijkingen en de beleidsafwijkingen die het college bestuurlijk relevant acht."

Vanwege de focus op de Nieuwe Toekomst is er geen tussenrapportage in het voorjaar 2021 uitgebracht. Deze eerste bestuursrapportage is de enige dit jaar. Daarom is dit voorjaar in de kadernota een financiële bijstelling van de begroting 2021 meegenomen.

### Uitgangspunten en opzet bestuursrapportage

De gemeenteraad is in juli door het college geïnformeerd over de opzet en de uitgangspunten van de berap. Zie hiervoor ook de raadsinformatiebrief van 14 juli met kenmerk 21.0102197. Aangezien dit de eerste bestuursrapportage is, zetten we hieronder de belangrijkste uitgangspunten en de opzet van de bestuursrapportage nog even op een rij.

De bestuurlijke tussenrapportage dient samengevat twee doelen: informeren en bijsturen. Door middel van een bestuurlijke tussenrapportage wordt de gemeenteraad gedurende het jaar door het college integraal geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen zowel inhoudelijk als financieel. Tegelijkertijd kan het college de gemeenteraad voorstellen doen voor bijstellingen; zowel beleidsinhoudelijk als financieel (begrotingswijziging).

Het principe van de berap is dat het een uitzonderingsrapportage is. Wat betekent dat?

Met de vaststelling van de programmabegroting heeft de raad de beleidsvoornemens en de financiële kaders vastgesteld. De drie W-vragen zijn beantwoord: Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat mag het kosten? De mate waarin dit gerealiseerd is, wordt uiteindelijk door het college verantwoord in het jaarverslag en de jaarrekening. Met de tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd of het college op schema ligt. Halen we naar verwachting de doelen binnen de gestelde financiële kaders? Er vindt dus geen integrale verantwoording plaats.

Het is ook geen verantwoording van de stand van zaken financieel en inhoudelijk na 4 en na 8 maanden. Het is een rapportage die na de eerste 4 en 8 maanden rapporteert of de realisatie voor het gehele begrotingsjaar (2021) op schema ligt. Gaat het college de beoogde resultaten naar verwachting binnen de financiële kaders halen? Zijn er grote afwijkingen te verwachten; inhoudelijk en/of financieel? Dit kan dus leiden tot voorstellen voor bijstellingen zowel beleidsinhoudelijk als financieel.

Volgens de verordening "meldt het college aan de raad de financiële afwijkingen en de beleidsafwijkingen die het college bestuurlijk relevant acht". In afwijking van de financiële verordening, wordt een ondergrens voor de financiële afwijkingen van € 50.000 gehanteerd. Politiek relevante zaken worden in alle gevallen gerapporteerd. Verder geldt dat tussentijdse verantwoording op beleidsindicatoren en financiële kengetallen niet wordt gegeven. De gegevens hiervoor ontbreken simpelweg.

De bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inleiding en bestuurlijke samenvatting.
- Financiële consequenties covidpandemie en financiële compensatie van het rijk.
- Samenvatting van de financiële afwijkingen en bijstellingen van de begroting.
- Overzicht van verwachte overhevelingsvoorstellen.

- Korte toelichting per begrotingsprogramma van de verwachte financiële afwijkingen groter dan € 50.000 en de beleidsmatige afwijkingen.
- Actualisatie van het investeringsplan; stand van zaken investeringen en kredieten met de noodzakelijke bijstellingen en afsluitingen.
- Eventueel significant gewijzigde financiële en beleidsmatige risico's en overige autonome en exogene ontwikkelingen.
- Financiële positie en risicobeheersing: actualisatie weerstandsvermogen.
- In de bijlagen een samenvatting van de voorgestelde begrotingswijziging en een overzicht van de zogenaamde budgettair neutrale administratieve wijzigingen. Dit zijn begrotingswijzigingen binnen de programma's die door het college zijn en mogen worden vastgesteld. Tenslotte is de Infographic kwartaalrapportage Q2 sociaal domein toegevoegd.

Het college heeft deze bestuursrapportage vastgesteld en legt deze aan de raad voor. In het bijbehorende raadsvoorstel wordt voorgesteld om de begroting aan te passen.

## Bestuurlijke samenvatting

### Samenvatting

Hierbij biedt het college de raad de Bestuursrapportage Najaar 2021 aan. De Bestuursrapportage heeft als doel tussentijds te rapporteren over de realisatie van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties van het lopende begrotingsjaar 2021. Wij richten ons primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting in 2021.

De financiële consequenties die in beeld zijn gebracht in het hoofdstuk 'Toelichting verwachte afwijkingen', hebben per saldo een positief effect op de begroting 2021 van € 4.684.000. Hierdoor komt het begrotingssaldo, dat na de meicirculaire werd geraamd op € 588.309, uit op een positief saldo van € 5.272.309. In het raadsbesluit bij deze bestuursrapportage wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserves:

- € 2.000.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve nr. 110 "Investerings Stad Wageningen";
- € 3.272.309 toe te voegen aan de algemene reserve nr. 2 "Onbestemde reserve".

Amendement 5A1: Bovenstaande bestemming van het incidentele positieve saldo van € 5.272.309 is middels amendement 5A1 komen te vervallen.

Het college stelt daarnaast in deze bestuursrapportage voor € 500.000 in te zetten tegen energiearmoede. Dit budget is opgenomen onder programma 4.

In deze bestuursrapportage wordt ook specifiek ingegaan op de aanpak COVID-19 crisis, de compensatie door het rijk aan gemeentenen en de uitvoering van de TONK. De verwachting is dat wij net als vorig jaar met de compensatie ook dit jaar de kosten en gederfde inkomsten kunnen dekken.

Voorgesteld wordt de resterende TONK-middelen te besteden aan een bijdrage aan de voedselbank, dekking voor het verlies aan ontvangen marktmiddelen, compenseren van benadeelde startende ondernemers, tegemoetkoming voor bijstandsgerechtigden door de uitgifte van Proef Wageningen bonnen.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo uiteengezet. Alle bedragen zijn x € 1.000, waarbij + = positief en - = negatief.

Bedragen x € 1.000 (- is nadelig)	Begroting 2021
<b>Primitieve Begroting 2021</b>	<b>-2.035</b>
Wijzigingen Nieuwe toekomst	-521
<b>Begrotingsuitkomst na Nieuwe toekomst</b>	<b>-2.556</b>
Wijzigingen Kadernota 2021	2.028
<b>Begrotingsuitkomst Kadernota 2021</b>	<b>-528</b>
Netto-effect meicirculaire 2021	1.116
<b>Begrotingsuitkomst na meicirculaire 2021</b>	<b>588</b>
Wijzigingen Bestuursrapportage najaar 2021	4.684
<b>Begrotingsuitkomst na Bestuursrapportage najaar 2021</b>	<b>5.272</b>

### Aanpak COVID-19 crisis en compensatie door het rijk aan gemeenten

In de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds heeft het Rijk voor een aantal maatregelen met betrekking tot de covidpandemie financiële compensatie voor gemeenten opgenomen. Per maatregel is door het Rijk een verdeling gemaakt die bestaat uit een wijziging in de uitkeringsfactor of het bedrag per eenheid van één of meer maatstaven van het cluster waaronder de mutatie valt. Er bestaat dus geen directe relatie met door een gemeente werkelijk gemaakte kosten en verminderde inkomsten. Voor een nadere toelichting op de septembercirculaire wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief met kenmerk 21.0102817.

De consequenties per maatregel voor de gemeente Wageningen zijn in deze bestuursrapportage financieel verwerkt door de compensatie aan het desbetreffende productbudget toe te voegen. In

totaal gaat het over een bedrag van € 578.000 voor de specifieke maatregelen en oormerkingen. Dit bedrag is inclusief € 440.000 aan middelen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Het bedrag van € 578.000 aan steunmaatregelen uit de septembercirculaire samen met het reeds eerder toegekende bedrag van € 3.597.000 van het Rijk betekent dat er ruim € 4.175.000 beschikbaar is gesteld.

Op basis van de huidige realisatie is ongeveer € 2,950 miljoen nodig, om de gederfde inkomsten en extra uitgaven te kunnen dekken. Voorzichtigheidshalve nemen wij de huidige onderbesteding van de compensatie van € 1,225 miljoen niet mee als voordeel in deze bestuursrapportage. Dit omdat wij hiervoor de komende maanden nog uitgaven verwachten. Bij het opstellen van de jaarstukken komen wij hier specifiek op terug.

#### *TONK*

Het college heeft in totaal ongeveer € 590.000 ontvangen voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Ondanks een ruimhartig beleid en aanzienlijke compensatiebedragen verwacht het college ongeveer € 315.000 over te houden van deze middelen. Wanneer hier geen bestedingsdoel voor wordt gevonden, vloeien deze bij de jaarafsluiting terug naar de algemene reserve. Het college ziet dat er verschillende groepen inwoners zijn die (financieel) benadeeld zijn in de coronacrisis, maar die (ondanks de ruimhartigheid) niet in aanmerking zijn gekomen voor de TONK. Het college is voornemens om de resterende middelen op onderstaande wijze te besteden en administratief te wijzigen:

1. Een bijdrage van € 50.000 aan de voedselbank, zodat voedselbank-gebruikers in de komende wintermaanden een iets uitgebreider voedselpakket met meer verse en gezonde producten ontvangen;
2. € 22.500 dekking voor het kwijtschelden van marktleges 2021 aan marktlieden, die minder omzet hadden als gevolg van Corona;
3. € 50.000 voor een compensatie (in lijn met de bedragen van de TONK) voor startende ondernemers die geen gebruik hebben kunnen maken van de TONK, maar wel opstartkosten hebben gemaakt;
4. € 150.000 om bijstandsgerechtigden een tegemoetkoming te kunnen geven. Bijstandsgerechtigden hebben geen inkomensval gekend in de coronacrisis, maar zijn wel geconfronteerd met verminderde kansen op uitstroom naar passend werk en hogere kosten vanwege het thuis opvangen van hun kinderen. We onderzoeken mogelijkheden om ook ondernemers in Wageningen te laten profiteren van deze tegemoetkoming door het inzetten van Proef Wageningen bonnen;
5. Het restant van € 42.500 wordt ingezet voor extra uitvoeringskosten.

### Verwachte financiële afwijkingen van deze bestuursrapportage

In onderstaande tabel is een samenvatting van de bedragen en mutaties opgenomen, die zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. De oude programma-indeling hanteren wij dit begrotingsjaar voor het laatst. Alle bedragen zijn x € 1.000; + = positief en - = negatief.

In bijlage 1 'Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2021' is ook inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor de begroting op basis van de nieuwe programma-indeling. Tevens zijn de budgettaire neutrale administratieve wijzigingen in dat overzicht opgenomen.

Programma (bedragen x € 1.000)	Mutaties Berap Najaar 2021		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Bereikbaarheid	0	-356	-356
02 Economische ontwikkeling	0	0	0
03 Ruimtelijke ontwikkeling	-252	0	252
04 Milieu	849	350	-499
06 Maatschappelijke ontwikkeling	-3.265	58	3.323
07 Onderwijs & educatie	23	150	127
08 Wonen	89	49	-40
09 Sport en cultuur	127	0	-127
10 Veiligheid	0	0	0
11 Transparante overheid	0	0	0
12 Algemene dekking en onvoorzien	-792	1.213	2.004
<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>-3.221</b>	<b>1.463</b>	<b>4.684</b>

### Verwachte budgetoverhevelingen

In onderstaande tabel zijn de verwachte budgetoverhevelingen naar 2022 te vinden. Alle bedragen zijn x € 1.000; + = positief en - = negatief. Bij de jaarrekening zal getoetst worden of de budgetten daadwerkelijk overgeheveld kunnen worden en doet het college de raad een voorstel voor overheveling. De verwachte overhevelingen van € 837.000 worden niet afgeraamd, maar zullen tot een voordelig resultaat bij de jaarrekening 2021 leiden. Het begrotingsaldo à € 5.272.000 is dus exclusief de € 837.000 aan verwachte budgetoverhevelingen.

In het hoofdstuk 'Toelichting verwachte afwijkingen' worden de verwachte budgetoverhevelingen nader toegelicht.

Programma (bedragen x € 1.000)	Mutaties Berap najaar 2021	Verwachte budgetoverhevelingen per programma
01 Bereikbaarheid	-356	0
02 Economische ontwikkeling	0	0
03 Ruimtelijke ontwikkeling	252	230
04 Milieu	-499	0
06 Maatschappelijke ontwikkeling	3.323	250
07 Onderwijs & educatie	127	0
08 Wonen	-40	0
09 Sport en cultuur	-127	320
10 Veiligheid	0	0
11 Transparante overheid	0	37
12 Algemene dekking en onvoorzien	2.004	0
<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>4.684</b>	<b>837</b>



## Toelichting verwachte afwijkingen

### Financiële en beleidsafwijkingen per programma

*Door de verdeling van het budget vanuit de nieuwe aanbesteding brandverzekering van programma 12 naar de overige programma's, ontstaan voor- en nadelen kleiner dan € 50.000 binnen de programma's 3, 4, 7 en 8. De totalen per programma kunnen daarmee voordelig of nadelig afwijken ten opzichte van de toelichtende tekst per programma, maar sluiten aan op de tabellen hierboven. In de verschillende programma's zijn de afwijkingen groter dan € 50.000 verantwoord.*

#### 01 Bereikbaarheid, € 356.000 Nadelig.

*Product Parkeervoorzieningen, € 160.000 Nadelig.*

Door de coronacrisis is als gevolg van de coronamaatregelen in de maanden januari – mei 2021 minder gebruik gemaakt van betaalde parkeerplaatsen dan voorheen. Vanaf juni zit het gebruik van betaalde parkeerplaatsen weer op het niveau van de begroting.

*Product Veerdiensten, € 196.000 Nadelig.*

Als gevolg van corona en bijbehorende maatregelen is het aantal overtochten in de maanden januari – mei 2021 bij het Lexkesveer een stuk lager dan de periode voor corona. Vanaf juni 2021 is sprake van herstel, hoewel het aantal overtochten nog altijd lager is dan in de periode voor corona.

Voor 2020 zijn we zowel voor parkeren als het veer volledig gecompenseerd door het rijk. Op dit moment is het nog onzeker of dit voor 2021 ook het geval gaat zijn.

#### 02 Economische ontwikkeling

*Geen financiële afwijkingen*

#### 03 Ruimtelijke ontwikkeling, € 482.000 Voordelig.

*Product Ruimtelijke beleid, € 48.000 Nadelig.*

Er zijn enkele, niet vooraf begrote, activiteiten uitgevoerd waarvoor geen aanvullende dekking is toegekend en die niet binnen de beschikbare budgettaire ruimte konden worden opgevangen. Het betreft het opstellen van de visie Dorschkamp, het uitwerking van het transformatiegebied uit de visie Buitengebied en het opstellen van beleid voor alternatieve woonvormen. Totaal € 50.000 nadelig.

*Product Omgevingsvergunning, € 530.000 Voordelig.*

Voor het project Omgevingswet is de afgelopen jaren, overeenkomstig daarover bij aanvang gemaakte afspraken, steeds ongebruikt projectbudget overgeheveld naar het volgende jaar. De afspraken over overhevelingen kwamen voort uit de onzekerheden over de hoogte en de spreiding van de uitgaven gedurende de implementatie van de wet. Zo werden hoge uitgaven verwacht voor de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Gezien onzekerheden over de consequenties van het DSO voor de gemeentelijke organisatie en over de datum van inwerkingtreding van de wet, is rekening gehouden met budget-overstijgende kosten. De budgetoverstijging bleek in de afgelopen jaren minder dan verwacht, onder andere door meer concurrentie in de softwaremarkt dan vooraf voorzien en dientengevolge brede dienstverlening tegen een scherpe prijsstelling. Daardoor is geen of beperkt gebruik gemaakt van de overgehevelde projectgelden. Daarnaast is de ontwikkeling van de visie bebouwde kom (tweede deel omgevingsvisie) en het omgevingsplan later gestart dan oorspronkelijk gepland. Als gevolg van deze ontwikkelingen is sprake van onderuitputting van de overgehevelde bedragen uit vorige jaren. Voor 2022 wordt rekening gehouden met hogere uitgaven ten behoeve van visie bebouwde kom, omgevingsplan, organisatiebrede scholing en ondersteuning bij de implementatie van het nog vast te stellen citybrand. Hiervoor is een overheveling vereist van 2021 naar 2022 ad € 230.000.

Hiermee rekening houdende komt over 2021 naar huidige verwachting incidenteel € 300.000 vrij te vallen uit de projectgelden Omgevingswet.

04 Milieu, € 500.000 Nadelig.

Product Energiebeheer, € 500.000 Nadelig.

Het college wil € 500.000 beschikbaar stellen voor het bestrijden van energiearmoede. Deze middelen worden aangewend voor het versterken van het energieloket en de Tochtbusters, het stimuleren van isolatie en aanschaf van een zuinige koelkast, verduurzaming bij huurders van de Woningstichting en het ondersteunen van inwoners van de Benedenbuurt bij het afstappen van aardgas. Wanneer nodig kijken we ook naar een tegemoetkoming voor minima voor de hogere energielasten. Begin november heeft u een memo (nr. 21.0201909) van het college ontvangen waar uitbreider wordt ingegaan op deze interventies.

Amendement 5A3: Besteden van € 350.000 (bovenop de hierboven genoemde € 500.000) aan maatregelen tegen energiearmoede specifiek bestemd voor het verstrekken van € 150 of € 200 per huishouden (afhankelijk van het type huishouden) aan inwoners met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm en de kosten te dekken door een onttrekking van € 350.000 uit de onbestemde reserve.

06 Maatschappelijke ontwikkeling, € 3.573.000 Voordelig.

In bijlage 2 is een samenvatting/infographic opgenomen van de 'Rapportage Sociaal Domein 1e helft 2021 Gemeente Wageningen'. Deze rapportage heeft u inmiddels ontvangen en sluit aan met de uitkomsten in deze bestuursrapportage.

*Product Werkgelegenheid, € 250.000 Voordelig.*

Over de hele breedte van het product Werkgelegenheid zien we (kleine) voordelige resultaten.

*Product WSW, € 66.000 Voordelig.*

De werkelijke uitstroom van Wsw'ers in 2021 is hoger dan waar rekening mee is gehouden bij het opstellen van de begroting.

*Product Sociale Zekerheid, € 1.600.000 Voordelig.*

We verwachten een positief resultaat op het product sociale zekerheid. Hierin zit een 'buffer' van €1.000.000 om budgetbijstellingen vanuit het Rijk op te vangen. Het restant wordt verklaard door een daling van de bijstandsuitkeringen en uitkeringslasten, terwijl begroot is op een lichte stijging.

*Product Beleidsdomein gezondheidsbeleid, € 294.000 Voordelig.*

De bestrijding van corona heeft alle aandacht maar vanwege de omvang van de problematiek valt dat buiten de reguliere budgetten. Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van kwetsbare groepen die door de coronacrisis extra hulp nodig hebben. Hier worden nog afspraken over gemaakt. Een klein deel van de middelen is besteed. De overige middelen zijn nog niet verplicht (d.w.z. uitgegeven) of er is een contract met een partner gesloten. We verwachten over 2021 een voordeel van € 294.000. De middelen zullen we later dit jaar of begin volgend jaar alsnog besteden, daarom wordt bij de jaarrekening 2021 een overheveling voorgesteld. Van dit verwachte voordeel zullen we met de jaarrekening voorstellen ongeveer € 240.000 over te hevelen. Daarmee resteert een voordeel van € 54.000 dat met deze bestuursrapportage ten gunste van het begrotingsaldo komt.

*Product Burgerkracht en innovatie, € 500.000 Voordelig.*

De onderschrijding van € 500.000 is opgebouwd uit het nog niet uitgegeven raadsbudget (€ 50.000) en een begrotingsfout van € 450.000. Deze fout is in de programmabegroting 2022-2025 structureel gecorrigeerd en wordt in deze bestuursrapportage nu ook in de begroting van 2021 gecorrigeerd. Voor het raadsbudget zijn geen voorstellen van de raad ontvangen, waardoor wij deze nu aframen. Het raadsbudget zou ingezet worden voor motie 4M1 bij het raadsvoorstel "Nieuwe Toekomst: begrotingswijziging 2021 en systematiek doelenbomen", aangenomen op 26 april 2021 met als doel kwetsbare groepen te ondersteunen. We hebben in de afgelopen maanden een aantal initiatieven onderzocht, deze bleken echter niet te passen bij het beoogde doel. Daarbij

kan de reguliere hulp en ondersteuning de vragen van deze groep ook goed aan. Verdere initiatieven voor deze doelgroepen zullen we de komende maanden onderzoeken en oppakken en dekken vanuit de nog beschikbare middelen van het maatschappelijk steunpakket Corona.

*Product Individuele ondersteuning, € 1.272.000 Voordelig.*

Op Jeugdhulp (€ 263.000), Wmo (€ 598.000) en Beschermd Wonen (€ 411.000) zien we lagere kosten dan begroot. Bij Wmo en Jeugdhulp heeft de coronacrisis invloed gehad op de ingezette ondersteuning, bij Beschermd Wonen is de omzetting van cliënten naar de Wet langdurige zorg als reden voor de onderschrijving aan te wijzen. De middelen voor jeugdhulp zijn in 2021 aangevuld voor het bestrijden van de wachtlijstproblematiek. Indien noodzakelijk wordt hiervoor bij de Jaarrekening 2021 een budgetoverheveling ingediend.

*Product Vrede- en ontwikkelingssamenwerking, € 50.000 Voordelig.*

Ook in 2021 heeft Wageningen 45 4/5 mei coronaproof moeten organiseren zonder publiek. Dit betekent dat geen geld uitgeven is aan schoonmaak en cameratoezicht. Er is € 40.000 over. Daarnaast heeft de gemeente € 23.000 gekregen van stichting W45 voor de coördinatie van initiatieven uit de stad. Omdat door corona niet alle activiteiten zijn uitgevoerd is hier € 10.000 van over. Bij de jaarrekening zullen we voorstellen dit verwachte incidentele voordeel van € 10.000 over te hevelen naar 2022. Zo kunnen we uitgestelde activiteiten alsnog subsidiëren.

*Via de Septembercirculaire 2021 zijn extra geormerkte gelden TONK en Buurt- en dorpshuizen vanuit de algemene uitkering ontvangen. Door de oormerking van deze middelen, leidt deze inkomst bij programma 12 tot een verhoging van de budgetten/begrote lasten in dit programma van € 459.000 (nadeel).*

#### Beleidsafwijkingen programma 6

*Doel of resultaat: "Vanaf 2021 hebben 20 Wageningers met een bijstandsuitkering (duurzaam) werk gevonden in een kansberoep, bovenop de reguliere uitstroom"*

Dit resultaat wordt in 2021 nog niet behaald. Om dit resultaat te behalen moet de personele capaciteit worden uitgebreid, specifiek voor dit resultaat. Via de Kadernota 2021 is gevraagd om hiervoor structurele middelen te mogen begroting in de Programmabegroting 2022. Er is gewacht met het opstarten van de werving en selectie totdat de middelen structureel worden toegekend via de vaststelling van die begroting.

De middelen voor 2021 die niet aan de capaciteitsuitbreiding zijn besteed worden ingezet voor het op orde brengen van (juridische) beleidsdocumenten.

*Doel of resultaat: "In 2021 is een inventarisatie gemaakt van Wageningse werkgevers en werknemers-aantallen in minder-toekomstbestendige of krimpende beroepsgroepen/sectoren. Vervolgacties worden bepaald op basis van de inventarisatie"*

Er is gewacht met het opstarten van de inventarisatie tot de arbeidsmarkt (enigszins) gestabiliseerd is. Op dit moment wordt de onderzoeksvraag voor de inventarisatie opgesteld. De inventarisatie zal wel starten in 2021, maar mogelijk nog niet worden opgeleverd.

#### 07 Onderwijs & educatie, € 127.000 Voordelig.

*Product Kinderopvang, € 150.000 Voordelig.*

In 2021 hebben we vanuit het Rijk significant meer middelen gekregen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke norm van 16 uur aan VVE. Omdat Wageningen al op 15 uur zat, terwijl eerder slechts 10 uur verplicht was, zijn de uitgaven niet significant gestegen. Er is zelfs sprake van lagere uitgaven dan normaal, mogelijk nog als gevolg van corona (minder aanmeldingen). Het voordeel hiervan zal blijken bij de jaarrekening. De hogere uitkering vanuit het Rijk is structureel. Volgend jaar wordt een gedeelte van de verhoging van de middelen (€ 40.000) ingezet voor het bekostigen van pedagogisch beleidsmedewerkers. Dit is verplicht vanaf 1 januari 2022.

#### 08 Wonen, € 40.000 Nadelig

*Product Exploitatie Vastgoed, € 26.000 Nadelig.*

De te realiseren ombuiging van € 778.000 door de verkoop van vastgoed wordt niet volledig gerealiseerd. De vertraging van de verkoop is een bewuste keuze, zoals is aangegeven in de memo over het strategisch vastgoed. De totale verkoopopbrengst van Nude 25 en Dudoklaan 6 bedraagt € 422.000. Het incidentele nadeel bedraagt voor de ombuiging € 356.000. Daarnaast wordt naar verwachting geen beroep gedaan dit jaar op de stelpost voor het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Het incidentele voordeel daarvan bedraagt € 330.000.

Vanwege de middelen die voor dit jaar nog beschikbaar zijn is het niet nodig om op dit moment een extra impuls te geven aan het Revolving Fund. Bij de bestemming van de Jaarrekening 2021 komt het college van B&W wel met een voorstel om een extra impuls te geven aan het Revolving Fund voor het verduurzamen van het eigen vastgoed.

#### 09 Sport en cultuur, € 192.000 Voordelig.

*Product Beleidsdomein cultuur als middel participatie, € 320.000 Voordelig.*

In 2020 is € 202.000 uit de structurele middelen voor Cultuur naar steun en herstelmaatregelen gegaan. Van het Rijk heeft de gemeente Wageningen sinds de coronacrisis € 716.000 ontvangen voor de lokale culturele infrastructuur. Voor dit budget zijn plannen ontwikkeld in 2021. Het is echter de verwachting dat een deel van de daadwerkelijke uitgaven zullen vallen in boekjaar 2022. Te denken valt bijvoorbeeld aan een regeling voor makers waarvan de aanvraagperiode nog in 2021 start, maar de subsidies zullen worden uitbetaald in 2022. We verwachten een voordelig resultaat van circa € 320.000. In het jaarrekeningproces wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2022.

*De verdeling van het budget vanuit de nieuwe aanbesteding brandverzekering van programma 12 naar dit programma is € 8.000 nadelig.*

*Via de septembercirculaire 2021 zijn extra geormerkte gelden Lokale culturele voorzieningen vanuit de Algemene Uitkering ontvangen. Door de oormerking van deze middelen, leidt deze inkomst bij programma 12 tot een verhoging van de budgetten/begrote lasten in dit programma van € 120.000 (nadeel).*

#### 10 Veiligheid

Geen financiële afwijkingen.

#### 11 Transparantie overheid, € 58.000 Voordelig.

*Product Burgerzaken, € 58.000 Voordelig.*

Ook in 2021 heeft Covid-19 nog een duidelijk effect op de dienstverlening bij Burgerzaken, hoewel het sinds de zomer 2021, waarin weer veel meer mogelijk is, wel aantrekt. Tijdens Covid-19, zijn er in het voorjaar van 2021, Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd waarvoor het Rijk ruim € 100.000 aan extra middelen beschikbaar heeft gesteld. Niet alle beschikbaar gestelde middelen zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen nodig gebleken. Echter met het oog op de gemeenteraadverkiezingen van maart 2022, is het voorstel om de niet gebruikte Rijksmiddelen beschikbaar te houden voor deze verkiezingen. Ook daar zullen nog extra maatregelen nodig zijn voor het organiseren van toegankelijke veilige verkiezingen. De gerealiseerde kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 bedragen € 110.000. Het verwachte voordeel is € 58.000. Bij de jaarrekening zullen wij voorstellen om hiervan € 37.000 over te hevelen naar 2022 voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het resterende deel van het verwachte positieve resultaat op dit product € 21.000 wordt bij de jaarrekening gemeld.

#### 12 Algemene dekking en onvoorzien, € 2.004.000 Voordelig.

*Product Bedrijfsvoering, € 125.000 Voordelig.*

Er zijn projecten uitgesteld, mede door vertraging bij leveranciers in verband met het tekort aan chips. Naar verwachting wordt dit jaar € 75.000 niet uitgegeven, mede wegens het doorschuiven van investeringen.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het aantal medewerkers dat vanuit de gemeentelijke panden heeft gewerkt erg laag. Dit heeft voor diverse facilitaire onderdelen een financiële onderuitputting geleid van ongeveer € 50.000, met name aan koffie/thee, papier en kantoorartikelen.

*Product Algemene Uitkering, € 1.265.000 Voordelig.*

Het volledige effect is gerelateerd aan de verwerking van de septembercirculaire 2021. De grootste afwijkingen zitten in de afrekening compensatie inkomstenderving 2020, TONK tweede tranche, voorschot BTW-compensatiefonds. In programma 12 wordt het bruto-effect van de algemene uitkering ter hoogte van € 1.265.000 verwerkt (verhoging van de baten). De verhoging van drie oormerkingen leiden tot de verhoging van de budgetten/begrote lasten de programma's 6 (€ 460.000) en 9 (€ 120.000). Het netto-effect van de septembercirculaire 2021 is daarmee € 685.000 voordelig.

Zie voor de volledige toelichting op de afwijkingen in het gemeentefonds de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2021 met kenmerk 21.0102817.

*Product Algemene uitgaven en inkomsten, € 600.000 Voordelig.*

Lagere afschrijvingslasten a.g.v. uitblijven investeringen uit het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP), € 450.000 Voordelig.

De grootste onderuitputting afschrijvingen zitten bij de volgende investeringen:

- Kennis-as Kennislandschap: € 32.000
- Huisvesting scholen bijzonder basisonderwijs: € 169.000
- Sporthallen de Vlinder: € 49.000
- Verkeersbeleid: € 84.000
- Concernkostenplaats Automatisering: € 60.000

Lagere rentelasten a.g.v. uitblijven aantrekken langlopende leningen voor de investeringen uit het MIP, € 150.000 Voordelig.

*Product Beleggingen en overige financiële middelen, € 52.000 Nadelig.*

Dividendopbrengst 2020 van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is lager dan wij in de meerjarenbegroting hebben geraamd (de structurele ombuiging uit 2020 wordt nog niet gerealiseerd).

*Door de verdeling van het budget vanuit de nieuwe aanbesteding brandverzekering van programma 12 naar de overige programma's ontstaat een voordeel van € 66.000.*



## Financiële positie en risicobeheersing

### Weerstandsvermogen

In onderstaande tabel ziet u het weerstandsvermogen gebaseerd op de Kadernota 2021 inclusief het effect van het geprognosticeerde resultaat van deze bestuursrapportage op de reserves.

Onderdeel (x € 1.000)	Begroting 2021
<b>Beschikbare weerstandscapaciteit:</b>	
Post onvoorzien	20
Onbestemde reserve	2.722
Kapitaal zonder bestemming	3.911
Reserves grondexploitatie	4.498
Batige saldi grondexploitaties 25%	0
Overige bestemmingsreserves	556
Doorwerking saldo 2021 in reserves	5.272
<b>Totaal beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>16.979</b>
<b>Totale risico's</b>	<b>3.591</b>
<b>Benodigde weerstandscapaciteit 8,5%</b>	<b>9.204</b>
<b>Gewenste weerstandscapaciteit 10%</b>	<b>10.828</b>
<b>Werkelijke weerstandscapaciteit</b>	<b>15,7%</b>

## Bijlagen

### **Bijlage 1: Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2021**

**Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2021**

# gemeente **Wageningen**

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 na Kadernota 2021 incl. meicirculaire 2021			Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 incl. administratieve wijzigingen *		
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
01 Bereikbaarheid	4.859	2.421	-2.438	01 Bereikbaarheid	4.979	2.541	-2.438
02 Economische ontwikkeling	2.465	2.015	-450	02 Economische ontwikkeling	2.536	2.086	-450
03 Ruimtelijke ontwikkeling	9.076	2.572	-6.504	03 Ruimtelijke ontwikkeling	9.905	3.401	-6.504
04 Milieu	8.149	8.129	-20	04 Milieu	8.449	8.429	-20
06 Maatschappelijke ontwikkeling	53.577	18.023	-35.553	06 Maatschappelijke ontwikkeling	55.754	20.201	-35.553
07 Onderwijs & educatie	4.255	610	-3.645	07 Onderwijs & educatie	4.324	679	-3.645
08 Wonen	1.631	1.825	194	08 Wonen	1.631	1.825	194
09 Sport en cultuur	7.058	1.341	-5.717	09 Sport en cultuur	7.500	1.783	-5.717
10 Veiligheid	2.000	0	-2.000	10 Veiligheid	2.000	0	-2.000
11 Transparante overheid	3.432	468	-2.964	11 Transparante overheid	3.522	558	-2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien	15.485	75.171	59.686	12 Algemene dekking en onvoorzien	22.956	82.642	59.686
<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>111.987</b>	<b>112.575</b>	<b>588</b>	<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>123.557</b>	<b>124.145</b>	<b>588</b>

\* Begroting 2021 inclusief budgettaire neutrale  
administratieve begrotingswijzigingen t/m 8 oktober  
2021

Programma (bedragen x € 1.000)	Mutaties Berap Najaar 2021			Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 na Berap		
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
01 Bereikbaarheid	0	-356	-356	01 Bereikbaarheid	4.979	2.185	-2.794
02 Economische ontwikkeling	0	0	0	02 Economische ontwikkeling	2.536	2.086	-450
03 Ruimtelijke ontwikkeling	-252	0	252	03 Ruimtelijke ontwikkeling	9.653	3.401	-6.252
04 Milieu	849	350	-499	04 Milieu	9.298	8.779	-519
06 Maatschappelijke ontwikkeling	-3.265	58	3.323	06 Maatschappelijke ontwikkeling	52.489	20.259	-32.230
07 Onderwijs & educatie	23	150	127	07 Onderwijs & educatie	4.347	829	-3.518
08 Wonen	89	49	-40	08 Wonen	1.720	1.874	154
09 Sport en cultuur	127	0	-127	09 Sport en cultuur	7.628	1.783	-5.845
10 Veiligheid	0	0	0	10 Veiligheid	2.000	0	-2.000
11 Transparante overheid	0	0	0	11 Transparante overheid	3.522	558	-2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien	-792	1.213	2.004	12 Algemene dekking en onvoorzien	22.164	83.854	61.690
<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>-3.221</b>	<b>1.463</b>	<b>4.684</b>	<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>120.336</b>	<b>125.608</b>	<b>5.272</b>

**Ter informatie: financieel overzicht met nieuwe programma-indeling**

# gemeente **Wageningen**

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 na Kadernota 2021 incl. meicirculaire 2021			Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 incl. administratieve wijzigingen *		
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
06 Maatschappelijke ontwikkeling	53.577	18.023	-35.553	06 Maatschappelijke ontwikkeling	55.754	20.201	-35.553
07 Onderwijs & educatie	4.255	610	-3.645	07 Onderwijs & educatie	4.324	679	-3.645
09 Sport en cultuur	7.058	1.341	-5.717	09 Sport en cultuur	7.500	1.783	-5.717
10 Veiligheid	2.000	0	-2.000	10 Veiligheid	2.000	0	-2.000
<b>01 Wageningen Sociaal</b>	<b>66.890</b>	<b>19.974</b>	<b>-46.916</b>	<b>01 Wageningen Sociaal</b>	<b>69.578</b>	<b>22.663</b>	<b>-46.916</b>
01 Bereikbaarheid	4.859	2.421	-2.438	01 Bereikbaarheid	4.979	2.541	-2.438
02 Economische ontwikkeling	2.465	2.015	-450	02 Economische ontwikkeling	2.536	2.086	-450
03 Ruimtelijke ontwikkeling	9.076	2.572	-6.504	03 Ruimtelijke ontwikkeling	9.905	3.401	-6.504
04 Milieu	8.149	8.129	-20	04 Milieu	8.449	8.429	-20
08 Wonen	1.631	1.825	194	08 Wonen	1.631	1.825	194
<b>02 Wageningen Fysiek</b>	<b>26.180</b>	<b>16.962</b>	<b>-9.219</b>	<b>02 Wageningen Fysiek</b>	<b>27.501</b>	<b>18.282</b>	<b>-9.219</b>
11 Transparante overheid	3.432	468	-2.964	11 Transparante overheid	3.522	558	-2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien	15.485	75.171	59.686	12 Algemene dekking en onvoorzien	22.956	82.642	59.686
<b>03 Bestuur en organisatie</b>	<b>18.917</b>	<b>75.639</b>	<b>56.722</b>	<b>03 Bestuur en organisatie</b>	<b>26.478</b>	<b>83.200</b>	<b>56.722</b>
<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>111.987</b>	<b>112.575</b>	<b>588</b>	<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>123.557</b>	<b>124.145</b>	<b>588</b>

\* Begroting 2021 inclusief budgettaire neutrale administratieve begrotingswijzigingen t/m 8 oktober 2021

Programma (bedragen x € 1.000)	Mutaties Berap Najaar 2021			Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 na Berap		
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
06 Maatschappelijke ontwikkeling	-3.265	58	3.323	06 Maatschappelijke ontwikkeling	52.489	20.259	-32.230
07 Onderwijs & educatie	23	150	127	07 Onderwijs & educatie	4.347	829	-3.518
09 Sport en cultuur	127	0	-127	09 Sport en cultuur	7.628	1.783	-5.845
10 Veiligheid	0	0	0	10 Veiligheid	2.000	0	-2.000
<b>01 Wageningen Sociaal</b>	<b>-3.115</b>	<b>208</b>	<b>3.323</b>	<b>01 Wageningen Sociaal</b>	<b>66.463</b>	<b>22.871</b>	<b>-43.593</b>
01 Bereikbaarheid	0	-356	-356	01 Bereikbaarheid	4.979	2.185	-2.794
02 Economische ontwikkeling	0	0	0	02 Economische ontwikkeling	2.536	2.086	-450
03 Ruimtelijke ontwikkeling	-252	0	252	03 Ruimtelijke ontwikkeling	9.653	3.401	-6.252
04 Milieu	849	350	-499	04 Milieu	9.298	8.779	-519
08 Wonen	89	49	-40	08 Wonen	1.720	1.874	154
<b>02 Wageningen Fysiek</b>	<b>686</b>	<b>43</b>	<b>-643</b>	<b>02 Wageningen Fysiek</b>	<b>28.187</b>	<b>18.325</b>	<b>-9.862</b>
11 Transparante overheid	0	0	0	11 Transparante overheid	3.522	558	-2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien	-792	1.213	2.004	12 Algemene dekking en onvoorzien	22.164	83.854	61.690



gemeente **Wageningen**

<b>03 Bestuur en organisatie</b>	<b>-792</b>	<b>1.213</b>	<b>2.004</b>	<b>03 Bestuur en organisatie</b>	<b>25.686</b>	<b>84.413</b>	<b>58.727</b>
<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>-3.221</b>	<b>1.463</b>	<b>4.684</b>	<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>120.336</b>	<b>125.608</b>	<b>5.272</b>

# Bijlage 2: Infographic kwartaalrapportage Q2 Sociaal domein

## Infographic kwartaalrapportage Q2 Sociaal domein

### Samenvatting Sociaal Domein 2021 1<sup>e</sup> helft - Gemeente Wageningen

#### 0. Toegang Sociaal Domein

Het aantal meldingen is iets gedaald t.o.v. de eerste helft van 2020. Complexe meldingen via Veilig Thuis zijn ook enigszins lager.

2018	2019	2020	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 2 <sup>e</sup> helft	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 2 <sup>e</sup> helft
5321	4219	4247	1919	2531	1911	2164
29	57	57	27	28	29	33

↓ meldingen via Startpunt  
↓ meldingen via Veilig Thuis

Tabel 1

#### 1. WMO

Het aantal unieke WMO-klanten lijkt in 2021 een lichte daling in te zetten. In 2020 was nog een fiks stijging zichtbaar, die grotendeels werd veroorzaakt door 'huishoudelijke hulp'.

2018	2019	2020	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 2 <sup>e</sup> helft	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 2 <sup>e</sup> helft
1064	1042	1223	927	863	893	926

Tabel 3

**WMO-klanten uitgesplitst naar product**  
Laat drie ontwikkelingen zien:  
**Begeleiding individueel en Begeleiding groep:** Vanaf januari 2021 is de Wlz opgesteld voor inwoners met geestelijke gezondheidsproblematiek, dit verklaart een lichte daling in klantentallen. Dit effect is incidenteel. Mogelijk veroorzaakt door corona uitgestelde hulpvragen nog een stijging later in het jaar.  
**Beschermde wonen:** Ongeveer de helft van de Wmo indicaties beschermd wonen is overgegaan naar de Wlz. Hier volgt het budget van de klant. Er heeft daarom ook een uitname plaatsgevonden op het budget BW.  
**Huishoudelijke hulp:** het aantal klanten is in 2020 Q4 ten opzichte van 2019 Q4 gestegen met 15%. In de eerste helft van 2021 lijken de aantallen te stabiliseren.

**WMO-klanten met Persoonsgebonden Budget (PGB)**  
 Het aantal klanten is stabiel t.o.v. 2020. Kosten zijn afgenomen doordat bij herindicaties goed wordt gekeken naar inzet en doelen.

2018	2019	2020	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 2 <sup>e</sup> helft
2074	2074	2074	2074	2074

Tabel 6

**WMO eigen bijdrage (EB)**  
 Per 2020 abonnementsstarif van €19 per maand voor maatwerkvoorzieningen. Beschermde Wonen kent een inkomensafhankelijke EB. EB is laag doordat een aanzienlijk deel van deze indicaties per 1-1-2021 is overgegaan naar de Wet langdurige zorg.

2018	2019	2020	2021 1 <sup>e</sup> helft
€ 563k	€ 297k	€ 197k	€ 76k
€ 445k	€ 187k	€ 186k	€ 62k

Opgelegd aan klant  
Geinde EB CAK

Tabel 7

#### 3. Participatie

Het aantal actieve uitkeringen levensonderhoud is verder gedaald.

1 jan '19	1 jan '20	1 apr '20	1 jul '20	1 okt '20	1 jan '21	1 apr '21	1 jul '21
727	686	670	704	694	680	679	661

Tabel 13

**De redenen voor uitstroom van klanten waren in 1<sup>e</sup> helft 2021 als volgt:**  
 Werkervatting (28%)  
 Verloop (35%)  
 Overig (16%)  
 Andere inkomsten (10%)  
 Onderwijs (7%)  
 Handhaving (3%)

Tabel 13b

**Het aantal klanten minimaregelingen**

2018	2019	2020	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 1 <sup>e</sup> helft
1587	1196	1162	774	715
1167	1227	1197	1230	1189
602	605	566	475	394

Tabel 14

**Toto en Tonk-regelingen vanaf 2020 t/m 1<sup>e</sup> helft '21**

Regeling	Aangevraagd	Toegekend
Tonk	26	9
Toto-1	548	485
Toto-2	140	133
Toto-3	227	155
Toto-4	126	115

Tabel 13c

**Het aantal klanten schulddienstverlening: na stijging in 2019, daling in 2020/2021**

40% vrouwen, 60% mannen  
54% alleenstaand  
68% in de inkomensklassen € 501-€ 1500 netto

Tabel 20

#### 2. Jeugd

Het aantal unieke klanten Jeugdwet: In de eerste helft van 2021 zien we nog steeds minder klanten vergeleken met de eerste helft van 2020. Mogelijk als gevolg van de coronacrisis.

2018	2019	2020	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 2 <sup>e</sup> helft	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 2 <sup>e</sup> helft
970	1022	1040	774	784	811	839

Tabel 8

**Inkomend op de klanten per product valt het volgende op:**

- Jeugdhulp ambulant is gedaald, kleiner aantal jeugdigen/innen maakt hier gebruik van.
- Jeugd GGZ behandelingen minder jeugdigen bij Jeugd-GGZ mogelijk door de Coronacrisis.
- Verblijf (langdurig en kort) kosten zijn gestegen.
- Maatwerk: sterke stijging, kortdurende dure indicaties, toename eenmalige contracten.
- Dagbesteding en dagbesteding: is ragenoeg gelijk gebleven.

Tabel 8b

Tabel 9

**Het aantal unieke klanten Jeugdwet:**  
 Kijkend naar de Jeugdwet PGB valt op dat het aantal klanten en de verplichtingen in de eerste helft van 2021 verder gedaald zijn. Er zijn weinig nieuwe aanvragen ingediend.

2018	2019	2020	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 2 <sup>e</sup> helft	2021 1 <sup>e</sup> helft	2021 2 <sup>e</sup> helft
48	43	43	31	29	29	29

Tabel 11

**Het aandeel verwijzers voor klanten Jeugdwet laat het volgende beeld zien:**

50% Overig  
31% Huisartsen  
19% Gemeente

Tabel 9

50% van de verwijzingen in 2021 is afkomstig van externe verwijzers. Dit is gedaald van 66% in 2018 naar 50% in 2021.  
63% van de kosten is afkomstig van de gemeente. Dit was in 2018 nog 47%.

Tabel 10

## **Bijlage 3: Toelichting administratieve begrotingswijzigingen 2021**

### **Toelichting budgettaire neutrale administratieve begrotingswijzigingen**

#### 01 Bereikbaarheid

Ten behoeve van de aanvulling van de reserve dekking kapitaallasten investeringen heeft een onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen plaatsgevonden ter hoogte van € 120.000.

#### 02 Economische ontwikkeling

Van 2020 naar 2021 is € 72.000 overgeheveld ten behoeve van:

- Visie op economie (€ 23.000)
- Voormalige subsidie Regio Foodvalley (€ 35.000)
- Quality of life (€ 14.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 2.

#### 03 Ruimtelijke ontwikkeling

Van 2020 naar 2021 is € 581.000 overgeheveld ten behoeve van:

- Project Omgevingswet (€ 382.000)
- Project Grebbedijk (€ 74.000)
- Startnotitie omgevingsvisie stad (€ 25.000)
- Biodiversiteitsplan (€ 50.000)
- Kennis-as Kennislandschap (€ 50.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 3.

Daarnaast zijn budgetten verhoogd samenhangend met verkregen middelen (hier is dus sprake van een stijging van de baten en de lasten):

Voor de inzet van BOA's etc. is € 142.000 ontvangen van het ministerie van Justitie en veiligheid  
Binnen het ruimtelijk domein is € 36.000 ontvangen aan provinciale subsidies

Ten behoeve van het bestemmingsplan centrum is € 40.000 onttrokken uit bestemmingsreserve Bestemmingsplan centrum.

#### 04 Milieu

Van 2020 naar 2021 is € 300.000 overgeheveld ten behoeve van:

- Stimulering glasbakken (€ 21.000)
- Verduurzaming schoolgebouwen (€ 204.000)
- Pilot warme lunch (€ 15.000)
- Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord klimaat (€ 60.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 4.

#### 06 Maatschappelijke ontwikkeling

Er is binnen programma 6 € 581.000 overgeheveld van 2020 naar 2021 (besluitvorming bij de jaarrekening 2020). Dit bedrag is onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor

programma 6. Er is € 2.304.000 toegevoegd aan de baten- en lastenkant met betrekking tot het voorlopig budget Gebundelde uitkering 2021. Het voorlopige budget 2021 is hoger dan het nader voorlopig budget 2020 dat in de primitieve begroting was opgenomen.

Er is een bedrag van € 785.000 verlaagd aan de lasten- en batenkant voor beschermd wonen vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg voor een deel van de doelgroep beschermd wonen. Het principe budget volgt cliënt leidt tot lagere uitgaven en uiteraard tot een lagere rijksbijdrage. De gemeente Ede draagt in 2021 nog € 77.000 bij aan uitgaven voor maatschappelijke opvang. Zowel de bijdrage als de verwachte uitgaven zijn via een administratieve begrotingswijziging begroot.

#### 07 Onderwijs & educatie

Van 2020 naar 2021 is € 69.000 overgeheveld ten behoeve van Vervolgonderzoek IHP. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 7.

#### 09 Sport en cultuur

Van 2020 naar 2021 is € 442.000 overgeheveld ten behoeve van:

- Herstelwerkzaamheden vrijheidsvuur (€ 11.000)
- Ondersteuning lokale culturele voorzieningen (€ 290.000)
- Het Cultuuractieplan (€ 91.000)
- Restantbudget cultuur (€ 50.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 9.

#### 11 Transparante overheid

Van 2020 naar 2021 is € 90.000 overgeheveld ten behoeve van:

- Budget werving nieuwe burgemeester 2021 (€ 16.000)
- Experimenten democratische vernieuwing (€ 19.000)
- Organisatie Tweede Kamerverkiezingen i.r.t. Covid-19 (€ 55.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 11.

#### 12 Algemene dekking en onvoorzien

Binnen programma 12 heeft de administratieve verwerking van het raadsbesluit over de Jaarrekening 2020 plaatsgevonden. Dat betekent dat het jaarrekeningresultaat over 2020 ter hoogte van € 6.870.000 als baat is binnengekomen in programma 12 en vervolgens in verschillende reserves is gestort. Daarnaast is ten behoeve van de uitvoering van de Migratie Oracle € 96.000 onttrokken aan de reserve, waarmee het budget is verhoogd ter uitvoering van deze migratie.

Van 2020 naar 2021 is € 476.000 overgeheveld ten behoeve van:

- Faciliteren thuiswerken: Arbomiddelen (€ 109.000)
- EHRM-software en salarisdienstverlening (€ 77.000)
- Project WOZ van m3 naar m2 (€ 40.000)
- Personeel en organisatie (€ 250.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 12.

**Administratieve begrotingswijzigingen 2021**

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 na Kadernota 2021 incl. meicirculaire 2021			Programma (bedragen x € 1.000)	Mutaties administratieve begrotingswijzigingen 2021		
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
01 Bereikbaarheid	4.859	2.421	-2.438	01 Bereikbaarheid	120	120	0
02 Economische ontwikkeling	2.465	2.015	-450	02 Economische ontwikkeling	72	72	0
03 Ruimtelijke ontwikkeling	9.076	2.572	-6.504	03 Ruimtelijke ontwikkeling	829	829	0
04 Milieu	8.149	8.129	-20	04 Milieu	300	300	0
06 Maatschappelijke ontwikkeling	53.577	18.023	-35.553	06 Maatschappelijke ontwikkeling	2.177	2.177	0
07 Onderwijs & educatie	4.255	610	-3.645	07 Onderwijs & educatie	69	69	0
08 Wonen	1.631	1.825	194	08 Wonen	0	0	0
09 Sport en cultuur	7.058	1.341	-5.717	09 Sport en cultuur	442	442	0
10 Veiligheid	2.000	0	-2.000	10 Veiligheid	0	0	0
11 Transparante overheid	3.432	468	-2.964	11 Transparante overheid	90	90	0
12 Algemene dekking en onvoorzien	15.485	75.171	59.686	12 Algemene dekking en onvoorzien	7.471	7.471	0
<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>111.987</b>	<b>112.575</b>	<b>588</b>	<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>	<b>0</b>

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 incl. administratieve wijzigingen *		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Bereikbaarheid	4.979	2.541	-2.438
02 Economische ontwikkeling	2.536	2.086	-450
03 Ruimtelijke ontwikkeling	9.905	3.401	-6.504
04 Milieu	8.449	8.429	-20
06 Maatschappelijke ontwikkeling	55.754	20.201	-35.553
07 Onderwijs & educatie	4.324	679	-3.645
08 Wonen	1.631	1.825	194
09 Sport en cultuur	7.500	1.783	-5.717
10 Veiligheid	2.000	0	-2.000
11 Transparante overheid	3.522	558	-2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien	22.956	82.642	59.686
<b>Totaal (incl. mutaties reserves)</b>	<b>123.557</b>	<b>124.145</b>	<b>588</b>

\* Begroting 2021 inclusief budgettaire neutrale  
administratieve begrotingswijzigingen t/m 8 oktober 2021