

Overgeheveld budgetten 2022 naar 2023

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
1	Energie- en warmteregelingen	2	€ 47.122	€ -	Energiearmoede financiële compensatie 2022	Er is € 3.287.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de financiële regeling energiearmoede. De aanvraagperiode is per 31-12-2022 gesloten. De behandeling van de ingediende aanvragen loopt nog door in 2023. Daarom is het noodzakelijk dat het budget nog in 2023 beschikbaar blijft. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Budget wordt in 2023 geheel besteed.
2	Energie- en warmteregelingen	2	€ 800.000	€ -	Warmtetoeslag	Bij de bestuursrapportage najaar 2022 is een budget van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de Warmtetoeslag. Vanaf februari 2023 gaat de regeling van start. Op dit moment heeft voornamelijk interne voorbereiding plaatsgevonden en zijn er nog weinig kosten gemaakt. Om de regeling in 2023 te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om het restantbudget van € 995.113 over te hevelen naar 2023. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: In totaliteit is voor de Wageningse Warmtetoeslag € 1.000.000 begroot. De verwachting was dat er € 800.000 nodig zou zijn voor compensatiekosten. Door het uitblijven van aanvragen is echter minder budget nodig geweest. Uiteindelijk is een bedrag rond € 4.000 uitgekeerd. Het voorstel is om het saldo van 2023 vrij te laten vallen.
3	Energie- en warmteregelingen	2	€ 150.000	€ -	Warmtetoeslag	Bij de bestuursrapportage najaar 2022 is een budget van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de Warmtetoeslag. Vanaf februari 2023 gaat de regeling van start. Op dit moment heeft voornamelijk interne voorbereiding plaatsgevonden en zijn er nog weinig kosten gemaakt. Om de regeling in 2023 te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om het restantbudget van € 995.113 over te hevelen naar 2023. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: In totaliteit is voor de Wageningse Warmtetoeslag € 1.000.000 begroot. Voor de uitvoeringskosten is € 200.000 gereserveerd. Denk daarbij aan kosten als inhuur van personeel voor de uitvoering en aan applicatiebeheer voor het inrichten van systemen voor de verwerking van de regeling. Aan uitvoeringskosten is tot op heden ongeveer € 70.000 uitgegeven: € 67.442 en € 3.115. Het voorstel is om het saldo van 2023 vrij te laten vallen.

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
4	Energie- en warmteregelingen	2	€ 45.113	€ -	Warmtetoeslag	<p>Bij de bestuursrapportage najaar 2022 is een budget van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de Warmtetoeslag.</p> <p>Vanaf februari 2023 gaat de regeling van start. Op dit moment heeft voornamelijk interne voorbereiding plaatsgevonden en zijn er nog weinig kosten gemaakt. Om de regeling in 2023 te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om het restantbudget van € 995.113 over te hevelen naar 2023.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: In totaliteit is voor de Wageningse Warmtetoeslag € 1.000.000 begroot. Voor de uitvoeringskosten is € 200.000 gereserveerd. Denk daarbij aan kosten als inhuur van personeel voor de uitvoering en aan applicatiebeheer voor het inrichten van systemen voor de verwerking van de regeling. Aan uitvoeringskosten is tot op heden ongeveer € 70.000 uitgegeven: € 67.442 en € 3.115. Het voorstel is om het saldo van 2023 vrij te laten vallen.</p>
5	Energie- en warmteregelingen	2	€ 1.167.000	€ -	Energietoeslag 2023	<p>De middelen voor de energietoeslag van € 1.300,- 2023 zijn deels in de decembercirculaire 2022 ontvangen. De uitkering vindt in 2023 plaats. Een budgetoverheveling naar 2023 is dus noodzakelijk.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het bedrag € 1.167.000 is via budgetoverheveling beschikbaar gesteld en bestemd voor het uitbetalen van € 500. Energietoeslag is 29 juni 2023 uitbetaald. Er kunnen nog nabetalings volgen, op dit moment nog niet helder of en hoeveel er over blijft. Er volgt ook nog een uitbetaling van € 800,- waarvoor nog budget van het rijk moet worden ontvangen. Deze zal via een andere verdeelsleutel worden berekend, dus een onzekerheid of we daarmee uit gaan komen. Daarom nog laten staan en saldo € 0.</p>
6	Energie- en warmteregelingen	2	€ 701.000	€ -	Individuele bijzondere bijstand studenten energielasten	<p>In de decembercirculaire 2022 is een bedrag van € 701.000 ontvangen voor individuele bijzondere bijstand voor studenten als gevolg van de stijgende energieprijzen. De exacte besteding moet nader worden uitgewerkt in 2023. Budgetoverheveling is daarom noodzakelijk.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het bedrag van € 701.000 is niet gebruikt aangezien er zich geen studenten hebben gemeld die in bijstandsbehoevende omstandigheden verkeerden. Het voorstel is om het saldo van 2023 vrij te laten vallen.</p>
7	Energie- en warmteregelingen	2	€ 635.300	€ -	Energiearmoede financiële compensatie 2022	<p>Er is € 3.287.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de financiële regeling energiearmoede. De aanvraagperiode is per 31-12-2022 gesloten. De behandeling van de ingediende aanvragen loopt nog door in 2023. Daarom is het noodzakelijk dat het budget nog in 2023 beschikbaar blijft.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Dit betreft het restantbudget van de compensatie over 2022. Van dit bedrag zijn enkele betalingen verricht ter hoogte van ongeveer € 14.000. Het voorstel is om het saldo van 2023 vrij te laten vallen.</p>

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
8	Energie- en warmteregelingen	3	€ 372.688	€ 181.334	Energiearme specifieke uitkering BZK	De energiearme specifieke uitkering ministerie BZK' is door de gemeente Wageningen te besteden tot 31 december 2024. Van 2022 tot eind 2024 wordt het budget ingezet voor de organisatie en uitvoering van de aanpak energiearme via energiebesparing, waaronder voor inwoners. In 2022 zijn diverse energiebesparende acties en maatregelen ontwikkeld en de uitvoering komt op gang. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: In de meicirculaire 2023 heeft de gemeente Wageningen een derde SPUK energiearme ontvangen. De drie SPUKs hebben hetzelfde doel en voorwaarden. De middelen zijn tot 31 december 2025 te besteden. Het Rijk / BZK heeft besloten dat de eerder ontvangen middelen (SPUK Energiearme 1 en 2) ook tot 31 december 2025 te besteden zijn.
9	Overige	2	€ 31.013	€ -	Ondersteuning kwetsbare groepen	De impact van corona is nog steeds voelbaar bij kwetsbare groepen. Ook in 2023 is hiervoor extra ondersteuning noodzakelijk. Tijdens de coronacrisis is er gesignaleerd dat bepaalde groepen bovenmatig zijn getroffen in hun welzijn. Daarom zijn er middelen beschikbaar gesteld om interventies uit te werken om sociaal en mentaal welzijn van kwetsbare groepen en met name jeugdigen te verbeteren. Deze programma's hebben even geduurd om op te starten maar zijn niet in één jaar afgerond. In 2022 is er al een goede start gemaakt. Het is noodzakelijk voor de financiering om de middelen die resteren te besteden in 2023
10	Overige	2	€ 35.899	€ -	Programmatische aanpak zorg voor kwetsbare groepen	De impact van corona is nog steeds voelbaar bij kwetsbare groepen. Ook in 2023 is hiervoor extra ondersteuning noodzakelijk. Tijdens de coronacrisis is er gesignaleerd dat bepaalde groepen bovenmatig zijn getroffen in hun welzijn. Daarom zijn er middelen beschikbaar gesteld om interventies uit te werken om sociaal en mentaal welzijn van kwetsbare groepen en met name jeugdigen te verbeteren. Deze programma's hebben even geduurd om op te starten maar zijn niet in één jaar afgerond. In 2022 is er al een goede start gemaakt. Het is noodzakelijk voor de financiering om de middelen die resteren te besteden in 2023
11	Overige	2		€ -	Onderzoek Zwembad	Het onderzoek door Drijver & Partners is nog niet volledig afgerond. Definitieve besluitvorming in de raad maakt onderdeel uit van de Investeringsagenda 2030. Wij verwachten dat daarvoor nog aanvullend advies van Drijver e.p. nodig zal zijn. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het is inmiddels bekend dat het budget is niet toegekend, dus behoort niet meer in deze lijst.
12	Personele capaciteit	2	€ 45.000	€ 20.000	Budget voor strategische nota vastgoed	Er is nog geen opdracht verstrekt voor het Vastgoedonderzoek (onderdeel ruimtegebruik CAP/en strategische vastgoednota). De consultatienotitie strategisch vastgoed is in 2021 vastgesteld. Helaas is het door een gebrek aan capaciteit nog niet gelukt hier voortzetting aan te geven en een opdracht aan een bureau te verlenen. Het budget moet overgeheveld worden omdat er anders onvoldoende budget is voor onderzoek/het inhuren van een bureau. Zonder overheveling is er slecht 20.000 beschikbaar. Dit is te weinig. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het opstellen van de vastgoednota is vertraagd. Eind september 2023 is de opdracht aan en adviesbureau verstrekt. De vastgoednota is gereed in Q1-2024 voor besluitvorming. Van het beschikbare budget van € 45.0000 moet een deel ad. € 20.000 worden overgeheveld naar 2024. Zonder overheveling komen we € 20.000 tekort

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
13	Personele capaciteit	3	€ 222.730	€ 75.000	Restantbudget programma natuur en duurzaamheid	<p>Het budget dat we willen overhevelen is een restant budget uit 2021. In 2021 was dit budget niet besteed omwille van corona. Ook in 2022 is het helaas niet uitgegeven kunnen worden en dat heeft verschillende redenen: een energiecrisis die veel aandacht en tijd heeft gevraagd van het duurzaamheidsteam, veel wisselingen in het team alsook een groei in aantal (wat veel inwerktijd vraagt), het zwangerschapsverlof van de programmaregisseur wat tijdelijk een verminderde focus op het budget met zich meebracht etc. Het programmateam duurzaamheid en natuur heeft de middelen voor 2022 ondanks dit alles wel impactvol kunnen besteden. Omdat de noodzaak van de activiteiten die gekoppeld zijn aan dit over te hevelen budget er nog steeds is, en omdat we als team gegroeid zijn in 2022 en we dus waarschijnlijk meer werk kunnen verzetten in 2023, zouden we dit budget graag nog eenmalig doorschuiven om in 2023 tot onze beschikking te hebben.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Voor 2024 hebben we het restant budget nodig voor de uitvoering van onze routekaart Wageningen Klimaatneutraal, uitvoering van projecten op gebied van energiebesparing en energieopwekking.</p>
14	Personele capaciteit	3	€ 25.000	€ -	Restantbudget programma natuur en duurzaamheid	<p>Het budget dat we willen overhevelen is een restant budget uit 2021. In 2021 was dit budget niet besteed omwille van corona. Ook in 2022 is het helaas niet uitgegeven kunnen worden en dat heeft verschillende redenen: een energiecrisis die veel aandacht en tijd heeft gevraagd van het duurzaamheidsteam, veel wisselingen in het team alsook een groei in aantal (wat veel inwerktijd vraagt), het zwangerschapsverlof van de programmaregisseur wat tijdelijk een verminderde focus op het budget met zich meebracht etc. Het programmateam duurzaamheid en natuur heeft de middelen voor 2022 ondanks dit alles wel impactvol kunnen besteden. Omdat de noodzaak van de activiteiten die gekoppeld zijn aan dit over te hevelen budget er nog steeds is, en omdat we als team gegroeid zijn in 2022 en we dus waarschijnlijk meer werk kunnen verzetten in 2023, zouden we dit budget graag nog eenmalig doorschuiven om in 2023 tot onze beschikking te hebben.</p>
15	Personele capaciteit	3	€ 171.901	€ -	Restantbudget coronakosten openbare ruimte	<p>Omdat de opengestelde vacatures nog niet zijn ingevuld verzoeken wij om dit budget over te hevelen om zo de kosten van de lopende inhuur te dekken. Daarnaast is dit budget nog nodig om de laatste maatregelen in de openbare ruimte te verwijderen.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Een deel van dit budget zal nog besteed worden. Bij de Jaarrekening zal dit verder geanalyseerd worden.</p>
16	Personele capaciteit	3	€ 36.000	€ -	Restantbudget coronakosten openbare ruimte	<p>Omdat de opengestelde vacatures nog niet zijn ingevuld verzoeken wij om dit budget over te hevelen om zo de kosten van de lopende inhuur te dekken. Daarnaast is dit budget nog nodig om de laatste maatregelen in de openbare ruimte te verwijderen.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Een deel van dit budget zal nog besteed worden. Bij de Jaarrekening zal dit verder geanalyseerd worden.</p>

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
17	Personele capaciteit	3	€ -19.680	€ -	Restantbudget coronakosten openbare ruimte	Omdat de opengestelde vacatures nog niet zijn ingevuld verzoeken wij om dit budget over te hevelen om zo de kosten van de lopende inhuur te dekken. Daarnaast is dit budget nog nodig om de laatste maatregelen in de openbare ruimte te verwijderen. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Een deel van dit budget zal nog besteed worden. Bij de Jaarrekening zal dit verder geanalyseerd worden.
18	Personele capaciteit	3	€ 5.923	€ -	Restantbudget coronakosten openbare ruimte	Omdat de opengestelde vacatures nog niet zijn ingevuld verzoeken wij om dit budget over te hevelen om zo de kosten van de lopende inhuur te dekken. Daarnaast is dit budget nog nodig om de laatste maatregelen in de openbare ruimte te verwijderen. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Een deel van dit budget zal nog besteed worden. Bij de Jaarrekening zal dit verder geanalyseerd worden.
19	Projectbudget	2	€ 56.652	€ -	Aanbesteding E-HRM software en salarisdienstverlening	Conform afspraak is begin 2022 gestart met de aanbesteding van E-HRM, salarisverwerking en functioneel beheer. Het over te hevelen budget van € 56.652 gaat ingezet worden voor het vervolg van de aanbesteding en de implementatie en/of het verbetertraject. Na de gunning per 1 maart 2023 wordt duidelijk wat de totale kosten zullen bedragen (mede afhankelijk de winnende partij) voor implementatie-, optimalisatie- en (interne) projectleiderskosten. Dit zal in het eerstvolgende P&C-document worden meegenomen. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Budget wordt in 2023 geheel besteed.
20	Projectbudget	2	€ 100.000	€ 85.000	2e herziening bestemmingsplan Buitengebied	In 2022 is budget aangevraagd voor het opstellen van de bestemmingsplannen Buitengebied, tweede herziening en Stadion de Wageningse Berg. Deze bestemmingsplannen worden in 2023 opgesteld, waarvoor dit geld noodzakelijk is. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Voor deze bestemmingsplannen zijn in 2023 de voorbereidende werkzaamheden gestart. In 2024 gaan deze plannen daadwerkelijk in procedure. Zoals het gebruikelijk is, wordt voor het opstellen van de verschillende plannen een extern adviseur ingeschakeld. De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden uit deze budgetten betaald.
21	Projectbudget	2	€ 50.000	€ 49.750	Stadion de Wageningse Berg	In 2022 is budget aangevraagd voor het opstellen van de bestemmingsplannen Buitengebied, tweede herziening en Stadion de Wageningse Berg. Deze bestemmingsplannen worden in 2023 opgesteld, waarvoor dit geld noodzakelijk is. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Voor deze bestemmingsplannen zijn in 2023 de voorbereidende werkzaamheden gestart. In 2024 gaan deze plannen daadwerkelijk in procedure. Zoals het gebruikelijk is, wordt voor het opstellen van de verschillende plannen een extern adviseur ingeschakeld. De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden uit deze budgetten betaald.

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
22	Projectbudget	2	€ 16.083	€ -	Onderzoeksbudget instrumenten woningmarkt	<p>Bij de begroting 2022 is een eenmalig extra budget van € 50.000 t.b.v. de post wonen toegekend, om de prioriteiten voor wonen realiseren in 2022. Het ging hierbij om extra capaciteit en onderzoeksgeld ten behoeve van instrumenten die de betaalbaarheid en beschikbaarheid van het wonen en capaciteit en instrumenten ten behoeve van de zoektocht naar extra woningbouwlocaties en de versnelling van woningbouw. Een deel van het budget (namelijk € 20.083) is in 2022 niet besteed. De oorzaak hiervan is, dat als gevolg van de Oekraïne-crisis het grootste deel van de ambtelijke capaciteit van wonen voor de zoektocht naar de locaties voor Oekraïense vluchtelingen werd ingezet en minder ruimte was om extra onderzoek uit te besteden. In 2023 zullen we de onderwerpen verder oppakken.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Budget is in zijn geheel besteed.</p>
23	Projectbudget	2	€ 71.796	€ 49.482	Meerjarig project Grebbedijk	<p>Het tempo van de voortgang van het meerjarig project Grebbedijk maakt het nog steeds noodzakelijk, dat overheveling noodzakelijk is, omdat bij de verdere uitvoering van het meerjarige project Grebbedijk nog externe (juridische) expertise nodig is. Dit zal o.a. van toepassing zijn bij nog te verwachten grondruiltransacties en de hiervoor af te sluiten contracten en de verkenning van de verlegging van de gemeentelijke leidingen. De gemeente heeft zelf die expertise niet in huis dan wel is er onvoldoende capaciteit hiervoor beschikbaar. Daarnaast Kan hieruit de verwachte verhoging van de financiële bijdrage aan de planuitwerkingsfase, die in de afgesloten samenwerkingsovereenkomst Planuitwerkingsfase Gebiedsontwikkeling Grebbedijk is opgenomen, worden betaald.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het project Grebbedijk heeft een aantal maanden stilgelegen bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Ten gevolge hiervan hebben de grondruiltransacties en de hiervoor af te sluiten contracten en de verkenning van de verlegging van de gemeentelijke leidingen ook vertraging opgelopen. In 2023 is € 6.000,- van het budget nodig voor externe (juridische) expertise. In 2024 wordt het resterende budget hiervoor besteed.</p>
24	Projectbudget	2	€ 63.974	€ -	Ontwikkelen visie op economie 2030	<p>In de begroting 2022 was voor het ontwikkelen van de Visie op economie 2030 € 64.764 beschikbaar, € 20.832 regulier budget en € 43.332 overgeheveld budget uit 2021). Door capaciteitsgebrek bij EZ, wisselingen en ziekte in het team (2022) en door corona (2021/2022) is het ontwikkelen van de visie niet opgestart. Omdat de noodzaak voor een toekomstbestendige economie en bijbehorend beleid en actieprogramma hoog is, starten we in het voorjaar van 2023 met het opstellen van een nieuwe economische visie en bijbehorend uitvoerings/actieprogramma. Het over te hevelen budget is nodig om een bureau in te huren die het proces begeleid.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het budget zal in 2023 besteed gaan worden. In september wordt er gestart met het opstellen van een visie en uitvoeringsprogramma economie. Hiervoor wordt de opdracht de komende weken verstrekt.</p>

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
25	Projectbudget	2	€ 38.558	€ -	Budgetoverheveling Handhaving bouwzaken 2023	<p>De invoering van de Wet Kwaliteit Borging (WKB) valt samen met de invoering van de Omgevingswet. De datum van invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023.</p> <p>Indien de WKB wordt doorgezet dan wordt de bouwtechnische toets van een omgevingsvergunningsaanvraag door een gecertificeerde particuliere kwaliteitsborger uitgevoerd in opdracht van de aanvrager. Deze werkzaamheden worden derhalve niet meer uitgevoerd door de ODDV en er kan ook geen leges meer over deze werkzaamheden geheven. Het eerste jaar van de WKB wordt gebruikt om ervaringen op te doen. Verwacht wordt dat de ODDV toch nog werkzaamheden moet verrichten die niet door de leges worden gedekt. Door de overheveling van de gelden kan een gedeelte van de kosten worden gedekt.</p>
26	Projectbudget	2	€ -	€ 37.460	Budgetoverheveling Bestemmingsplan Haven	<p>Met de verantwoordelijk wethouders van de haven is afgesproken om een voorbereidingsbesluit te laten nemen door het college van B&W in relatie tot de door Bruil Beton ingediende omgevingsvergunning. Wettelijk moet in dat geval binnen 1 jaar een partiele herziening van het bestemmingsplan voor deze locatie worden opgesteld. Het restant budget van het bestemmingsplan Haven is noodzakelijk om deze herziening van het BP te kunnen opstellen.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Bruil wordt in december 2023 ter inzage gelegd. Voor het opstellen hiervan is een budget van € 25.000,- nodig. Het resterende budget wordt in 2024 besteed voor de kosten van het opstellen van het vast te stellen bestemmingsplan.</p>
27	Projectbudget	2	€ 100.000,00	€ 10.000	Hybride werken - ontwikkeling digitale werkomgeving	<p>In het kader van Hybride werken is in de bestuursrapportage voorjaar 2022 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de digitale werkomgeving (€ 100.000 voor 2022 en € 100.000 voor 2023). In 2022 is gestart met de voorbereiding voor het uitwerken van het Office365 beleid door een onderzoek te starten. Het onderzoek is afgerond eind 2022. Voor de implementatie van dit onderzoek zijn in 2022 geen kosten gemaakt. Het budget is wel nodig om in 2023 hiermee verder te kunnen. Daarom is het noodzakelijk om het budget over te hevelen naar 2023.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: In 2023 is een implementatieplan door het MT vastgesteld waarin een doorlooptijd van 1,5 jaar is voorzien. Als gevolg hiervan zal naar verwachting € 90.000 worden uitgegeven in 2023. Het resterende budget zal in 2024 nodig blijven voor de verdere implementatie van deze ICT. Bij de jaarrekening 2023 zal worden voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2024 in combinatie met de jaarschijf 2023.</p>
28	Projectbudget	2	€ 80.000	€ -	Project herijking armoedebeleid	<p>Het project heeft in 2022 de focus gehad op beleidsrealisatie. In de projectopzet was rekening gehouden met beleidsrealisatie en herijking regelingen in 2022. De aan het beleid gekoppelde uitvoeringsregelingen zijn niet in 2022 gerealiseerd, maar zullen in 2023 verder worden opgepakt. Dit maakt dat het verzoek voor overheveling van dit budget naar 2023 noodzakelijk is.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Budget wordt in 2023 geheel besteed.</p>

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
29	Projectbudget	2	€ 22.220	€ -	Project herijking armoedebeleid	<p>Het project heeft in 2022 de focus gehad op beleidsrealisatie. In de projectopzet was rekening gehouden met beleidsrealisatie en herijking regelingen in 2022. De aan het beleid gekoppelde uitvoeringsregelingen zijn niet in 2022 gerealiseerd, maar zullen in 2023 verder worden opgepakt. Dit maakt dat het verzoek voor overheveling van dit budget naar 2023 noodzakelijk is.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Budget wordt in 2023 geheel besteed.</p>
30	Projectbudget	2	€ 10.000,00	€ -	Pilot ondersteuningsgesprekken	<p>De gemeenteraad heeft voor 2022 geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de pilot Ondersteuningsgesprekken in het kader van het project Herijking armoedebeleid. Door de niet gebruikte kosten van 2022 over te hevelen, is het mogelijk om de pilot ook in 2023 te continueren. Verschillende meevallers en lagere inzet van inhuur hebben de kosten positief beïnvloed. In 2023 zal de pilot worden geëvalueerd. Structurele borging zal plaatsvinden in begroting 2024. Het over te hevelen budget voorziet in de overbrugging van 2023.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Budget wordt in 2023 geheel besteed.</p>
31	Projectbudget	2	€ 52.104	€ -	Pilot ondersteuningsgesprekken	<p>De gemeenteraad heeft voor 2022 geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de pilot Ondersteuningsgesprekken in het kader van het project Herijking armoedebeleid. Door de niet gebruikte kosten van 2022 over te hevelen, is het mogelijk om de pilot ook in 2023 te continueren. Verschillende meevallers en lagere inzet van inhuur hebben de kosten positief beïnvloed. In 2023 zal de pilot worden geëvalueerd. Structurele borging zal plaatsvinden in begroting 2024. Het over te hevelen budget voorziet in de overbrugging van 2023.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Budget wordt in 2023 geheel besteed.</p>
32	Projectbudget	2	€ 52.645	€ -	Project Vroeg Eropaf	<p>Door middel van het collegebesluit "Vroeg Eropaf Wageningen" (kenmerk 21.0200133) is, voortvloeiend op het voorstel betreffende de budgetoverhevelingen 2020 en 2021, besloten om de middelen van het Rijk voor gemeentelijk schuldenbeleid (decembercirculaire 2020) in te zetten voor vroeg signalering van schulden in de vorm van het project Vroeg Eropaf. 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 € 52.645 over te hevelen naar 2023 (en 2024).</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Onder aftrek van personeelskosten en kosten voor applicatiebeheer blijft een bedrag over van ongeveer € 27.000. Mogelijk wordt dit later in het jaar nog ingezet. Vooralsnog saldo € 0 aangeven.</p>

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
33	Projectbudget	2	€ 156.000	€ -	Fitte organisatie	<p>Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is bij de bestuursrapportage voorjaar 2022 budget aangevraagd voor werving. Dit is deels besteed. De schaarste op de arbeidsmarkt blijft aanhouden en tegelijkertijd is er veel budget beschikbaar gesteld in de begroting 2023 voor extra personeel. De raad heeft zorgen geuit over de personele bezetting op deze extra functies. De komende maanden ligt de focus op het bouwen van een sterk werkgeversmerk om nieuwe collega's aan te trekken op nieuwe functies. Dit vraagt om investeringen die we kunnen dekken uit restant budget van 2022. Daarom is het noodzakelijk om budget over te hevelen naar 2023.</p> <p>In 2022 is een mooie basis gelegd van onze Fitte Organisatie. De komende jaren staat in het borgen en verder laden van de Fitte Organisatie naar gedrag, instrumenten, processen en systemen, wetende dat een echte stap in ontwikkeling van mensen en organisatie een meerjarige inzet in investeringen vereist. Het budget dat bij de bestuursrapportage voorjaar 2022 beschikbaar is gesteld is deels uitgegeven, maar is ook nog nodig in 2023 om het verder uit te bouwen. Het budget gaan we gebruiken voor de aanschaf van een recruitmentsysteem gekoppeld aan een WerkenVoorWageningen website en we hebben (tijdelijk) een rekruteer aangenomen die deze producten (recruitmentsysteem en gekoppelde WerkenVoorWageningen site) gaat opzetten en inrichten. Daar hoort ook het ontwikkelen van een social media campagne bij en het organiseren van een open dag (verschilmakersdag) voor potentiële kandidaten. Het komende jaar vraagt dus om veel investeringen rondom het thema arbeidsmarkt. Waar nodig blijven we ook in 2023 werken met externe bureaus voor werving en selectie.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Voor nu laat het zich aanzien dat dit budget dit jaar geheel zal worden uitgegeven. € 50.000 staat gereserveerd voor het project Hybride werken.</p>
34	Projectbudget	3	€ 15.233	€ 10.000	Experimenten Democratische Vernieuwing	<p>Voor de experimenten 'Right to challenge fysiek domein' en 'Kinderwedstrijd' is in 2023 nog budget nodig. Het oorspronkelijke voorstel in het kader van right to challenge is in 2022 onhaalbaar gebleken. Nu wordt gewerkt aan een experiment met een beperktere omvang. Om dit mogelijk te maken zijn financiële middelen uit dit budget noodzakelijk. Het winnende idee van de kinderwedstrijd (Wageningen in 3D) is in 2022 verder uitgewerkt en de planning is dat het idee in de loop van 2023 wordt gerealiseerd en wordt onthuld. Hiervoor dient dit budget beschikbaar te blijven.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het project is uitgevoerd. Dit jaar nog budget nodig voor de feestelijke onthulling van het winnende project van de kinderwedstrijd. Wat overblijft kan terug naar de algemene middelen.</p>
35	Projectbudget	3	€ 781.610	€ -	Onderhoudsbudget verharding uit 1e Berap 2022	<p>Projectbudget verharding uit 1e bestuursrapportage 2022.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Dit bedrag is al uitgegeven aan de werkzaamheden Stadsbrink en Ritzema Bosweg afgelopen voorjaar.</p>

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
36	Projectbudget	3	€ 100.000,00	€ 33.500	Raadsbudget CA 2018-2022	<p>In de Presidiumvergadering van 15 november 2022 is afgesproken dat dit budget wordt overgeheveld naar 2023 onder de voorwaarde dat er begin volgend jaar een afspraak wordt gemaakt over de besteding. De griffie bereidt momenteel een voorstel voor de besteding voor. Het Presidium bespreekt dat op 7 februari 2023.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Begin 2023 is er voor dit projectbudget een voorstel gemaakt en afgestemd met het presidium. Afgesproken verdeling: 33.500 naar 11081100-01030 fractieondersteuning en 25.000 naar 01080 algemene activiteitskosten bij raad (11081100) en KPL.griffie (91350000). Daarnaast 8.000 urenuitbreiding 2023 voor raadsadviseur (via KN-2023 vanaf 2024 structureel geregeld).</p>
37	Verplichtingen met derden	2	€ 71.069	€ -	Vestigingsklimaat	<p>Het bedrag 2022 is onderdeel van langjarige afspraken met partners Gelderland en Ede tbv de samenwerking in het Kennishart Ede Wageningen. Hiervan worden projecten uitgevoerd op het gebied van versterking kennisecosysteem, culturele samenwerking Ede-Wageningen en versterking van het kennisnetwerk. Deze projecten zijn vorig jaar niet gestart vanwege personele onderbezetting en ziekte bij het cluster EZ.</p> <p>Het budget voor dit jaar gaat geheel op aan reeds aangegane verplichtingen waaronder de toezegging van €30.000 t.b.v. gebiedsprogramma KennisAs (in te zetten voor ondersteuning in het omgevingsproces). Dit traject voeren we samen uit met partners Ede en Gelderland en het college heeft aangegeven gelijkwaardig te willen bijdragen aan dit proces.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het bedrag 2022 is onderdeel van langjarige afspraken met partners Gelderland en Ede tbv de samenwerking in het Kennishart Ede Wageningen. Hiervan worden projecten uitgevoerd op het gebied van versterking kennisecosysteem, culturele samenwerking Ede-Wageningen en versterking van het kennisnetwerk. In 2023 is het overgeheveld budget volledig besteed.</p>
38	Verplichtingen met derden	2	€ 60.000	€ -	Beleidsdomein cultuur als middel participatie ; Subsidie eenmalige culturele activiteiten	<p>De gemeente heeft in het kader van de coronacrisis van de rijksoverheid middelen gekregen om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. In december 2021 werd de samenwerkingsagenda Ede-Wageningen vastgesteld (BW besluit 21.0202092). Daarin werd besloten dat allebei de gemeentes €100.000 te investeren in het festivalklimaat. Deze middelen waren in Wageningen afkomstig uit de coronamiddelen en middelen uit het cultuuractieplan. €100.000 is daarom overgeheveld van 2021 naar 2022. Er is een subsidieregeling opgesteld en is najaar 2022 is deze regeling opengesteld voor aanvragen (BW besluit Z22.012414). De daadwerkelijke uitgaven zullen echter geboekt worden in het jaar 2023. Het gaat om €50.000. In 2022 is in Wageningen ook gesproken met het cultuurloket van de bibliotheek over een z.g.n. garantiefonds voor organisatoren van kunst en cultuurfestivals. Hierover wordt de besluitvorming in het college verwacht in januari 2023. Wanneer conform wordt besloten gaat het om een eenmalige subsidie van €50.000 voor de bibliotheek. In totaal moet er dus €100.000 worden overgeheveld worden om in 2023 uitvoering te kunnen geven aan het collegebesluit 21.0202092 en Z22.012414.</p>

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
39	Verplichtingen met derden	2	€ 40.000	€ -	Bevordering kunst en cultuur; Cultuureducatie	De gemeente heeft in het kader van de coronacrisis van de rijksoverheid middelen gekregen om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. In december 2021 werd de samenwerkingsagenda Ede-Wageningen vastgesteld (BW besluit 21.0202092). Daarin werd besloten dat allebei de gemeentes €100.000 te investeren in het festivalklimaat. Deze middelen waren in Wageningen afkomstig uit de coronamiddelen en middelen uit het cultuuractieplan. €100.000 is daarom overgeheveld van 2021 naar 2022. Er is een subsidieregeling opgesteld en is najaar 2022 is deze regeling opengesteld voor aanvragen (BW besluit 22.012414). De daadwerkelijke uitgaven zullen echter geboekt worden in het jaar 2023. Het gaat om €50.000. In 2022 is in Wageningen ook gesproken met het cultuurloket van de bibliotheek over een z.g.n. garantiefonds voor organisatoren van kunst en cultuurfestivals. Hierover wordt de besluitvorming in het college verwacht in januari 2023. Wanneer conform wordt besloten gaat het om een eenmalige subsidie van €50.000 voor de bibliotheek. In totaal moet er dus €100.000 worden overgeheveld worden om in 2023 uitvoering te kunnen geven aan het collegebesluit 21.0202092 en 22.012414.
40	Verplichtingen met derden	2	€ 191.746	€ -	Beleidsdomein cultuur als middel participatie ; Subsidie eenmalige culturele activiteiten	De gemeente heeft in het kader van de coronacrisis van de rijksoverheid middelen gekregen om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. In totaal gaat het om 816.346 verdeeld over 5 circulaire. Hiervan resteert nog €116.746, waarvoor er nog geen concrete besteding dmv besluitvorming is vastgelegd. Mogelijke bestedingen zijn wel in zicht, zoals de voortzetting van de Wageningse Cultuur Zomer. Daarnaast is nog €40.000 van de coronamiddelen beschikbaar na een onderbesteding op een coronasubsidieregeling voor de amateurkunst. Hiervan is gezegd dat we de noden van de amateurkunst zullen meenemen in een e.v.t. vervolg op deze regeling. Ook staat er nog €35.000 gereserveerd voor een evenementenkast in het Torckpark, maar is er besloten dat deze kast bij nader inzien toch niet wenselijk/haalbaar is. Wel is door het college aangegeven de middelen voor het faciliteren van evenementenorganisatoren te willen gebruiken in het verlengde van het evenementenbeleid dat in de maak is. De ambitie is om deze coronamiddelen over te hevelen naar 2023 en in dat jaar een voorbereidings- en besluitvormingstraject te starten om er een reserve van te vormen beter bekend als een z.g.n. Cultuurfonds. In totaal is het verzoek om €191.746 over te hevelen.
41	Verplichtingen met derden	2	€ 63.000,00	€ -	Bevordering kunst en cultuur en educatie	In het CAP dat in juni 2021 is vastgesteld zijn op verschillende thema's middelen opgenomen. Om diverse redenen is het nog niet gelukt al deze middelen in 2022 uit te geven. Toch voorzien we dat deze middelen nodig zijn bijvoorbeeld voor van het thema cultuureducatie. Daarnaast is er per begroting 2022 besloten €50.000 euro aan de begroting toe te voegen voor de doorontwikkeling van het CAP. Ook is bij de begrotingsbehandeling van 2022 ook €63.000 toegevoegd voor een Broedplaats. In totaal gaat het om een overheveling van €208.000. Het is de ambitie om deze middelen eerst over te hevelen en in 2023 een besluitvormingstraject te starten om deze middelen toe te voegen aan een reserve of zogenaamd cultuurfonds. Hiervoor volgt nog een plan.

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
42	Verplichtingen met derden	2	€ 145.000	€ -	Bevordering kunst en cultuur en educatie	In het CAP dat in juni 2021 is vastgesteld zijn op verschillende thema's middelen opgenomen. Om diverse redenen is het nog niet gelukt al deze middelen in 2022 uit te geven. Toch voorzien we dat deze middelen nodig zijn bijvoorbeeld voor van het thema cultuureducatie. Daarnaast is er per begroting 2022 besloten €50.000 euro aan de begroting toe te voegen voor de doorontwikkeling van het CAP. Ook is bij de begrotingsbehandeling van 2022 ook €63.000 toegevoegd voor een Broedplaats. In totaal gaat het om een overheveling van €208.000. Het is de ambitie om deze middelen eerst over te hevelen en in 2023 een besluitvormingstraject te starten om deze middelen toe te voegen aan een reserve of zogenaamd cultuurfonds. Hiervoor volgt nog een plan.
43	Verplichtingen met derden	2	€ 84.707	€ -	Beleidsdomein cultuur als middel participatie ; Subsidie eenmalige culturele activiteiten	De gemeente heeft in het kader van de coronacrisis van de rijksoverheid middelen gekregen om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Er is in eind 2021 een subsidieregeling opgesteld voor Wageningse Makers (BW besluit 21.0201676). Er is een totaal budget van 155.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn van 2021 naar 2022 overgeheveld. De eerste uitgaven zijn geboekt in 2022. De aanvraagperiode voor de subsidieregeling loopt door in 2023. De overige uitgaven zullen worden geboekt in 2023. Kortom: Er moet 84.707 naar 2023 worden overgeheveld om uitvoering te geven aan de subsidieregeling zoals vastgesteld in BW besluit 21.0201676. (zie toelichting andere blad voor berekening)
44	Verplichtingen met derden	2	€ 413.927	€ 250.000	Budgetoverheveling Omgevingswet	Voor het project Omgevingswet is de afgelopen jaren, overeenkomstig de daarover bij aanvang gemaakte afspraak, steeds ongebruikt projectbudget overgeheveld naar het volgende jaar. Deze afspraak komt voort uit de onzekerheden over de hoogte en de spreiding van de uitgaven gedurende de implementatie van de wet, in combinatie met het herhaalde uitstel van de inwerkingtreding van de wet. In 2022 hebben we voor de implementatie van de Omgevingswet 306.000 euro ontvangen van het rijk. Daarnaast was een bedrag ad 296.765 euro overgeheveld vanuit 2021. Eind 2022 resteert 713.770 euro. Voor 2023 wordt rekening gehouden met uitgaven ten behoeve van visie bebouwde kom, omgevingsplan, aansluiting bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet, voortzetting van specifieke scholing, ondersteuning bij de implementatie van het nog vast te stellen citybrand en ondersteuning bij de voorbereiding van de uitvoering (voor het geval de wet op 1 juli 2023 of 1 januari 2024 in werking treedt). Het advies is om 299.843,98 te laten vrijvallen en € 413.927 over te hevelen naar 2023, opdat een beschikbaar projectbudget ontstaat van afgerond 600k. Hiermee is sprake van voldoende budget om kosten die verband houden met inwerkingtreding van de wet op te vangen. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Het herhaalde uitstel van de ingangsdatum en de landelijke ontwikkelingen rondom de Omgevingswet hebben de gemeentelijke organisatie van de implementatie van de wet de afgelopen jaren tot uitdagingen gesteld waar het gaat over planning en begroting van de voorbereiding. Ook dit jaar wordt het budget niet geheel besteed. Nu de inwerkingtreding van de wet is vastgesteld op 1 januari, verwachten we voor 2024 e.v. meer duidelijkheid te kunnen bieden over wat er nog aan investering nodig is. Bij de jaarrekening zullen we aan de hand van een berekening bepalen welk bedrag we willen overhevelen naar 2024 en welke bedrag we zullen laten vrijvallen in het jaarrekeningresultaat.

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
45	Verplichtingen met derden	3	€ 87.907	€ -	Uitvoeren beleid Gegevensbescherming	Bij de bestuursrapportage voorjaar 2022 is € 100.000 beschikbaar gesteld om een start te kunnen maken met het uitvoeren van het vastgestelde gegevensbeschermingsbeleid. In 2022 is deze start gemaakt, maar dit loopt nog door in 2023. Er zijn ook al verplichtingen aangegaan. Daarom is het noodzakelijk het restantbudget over te hevelen naar 2023. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Budget wordt in 2023 geheel besteed.
46	Verplichtingen met derden	3	€ 82.598	€ 46.951	Cofinanciering Wijkendeal de Nude	In 2022 is besloten (collegebesluit dd. 05-07-2022 corsanummer 22.0201472) om vanuit diverse exploitatiebudgetten € 92.000,- vrij te maken voor co-financiering voor het plan Wijkendeal De Nude. Uitvoering plan is voorzien in 2023. Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: De projectperiode van deze subsidieregeling loopt nog door tot en met november 2024. Dus ook in 2024 hebben we nog de tijd om deze bedragen uit te geven om de sociale verbindingen in de Nude te versterken.
47	Verplichtingen met derden	3	€ 110.000	€ -	Kennisas	Het budget voor dit jaar gaat geheel op aan reeds aangegane verplichtingen waaronder de toezegging van €30.000 tbv gebiedsprogramma KennisAs (in te zetten voor ondersteuning in het omgevingsproces). Dit traject voeren we samen uit met partners Ede en Gelderland en het college heeft aangegeven gelijkwaardig te willen bijdragen aan dit proces.
48	Verplichtingen met derden	3	€ 201.587	€ -	Verduurzaming schoolgebouwen	In 2015 heeft de raad t/m 2025 jaarlijks 110.000,- beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van schoolgebouwen van het basis onderwijs. Hierbij is afgesproken dat middelen die niet gebruikt zijn, overgeheveld worden naar het volgend jaar. In 2021 is de regeling tijdelijk niet gebruikt i.v.m. het vervolgonderzoek van het Integraal Huisvestingplan (IHP). Het vervolgonderzoek is inmiddels gereed, maar nog niet vastgesteld door college en raad. Na vaststelling hiervan, naar verwachting in de eerst helft van 2023, zullen scholen weer subsidieaanvragen kunnen indienen. Dan is duidelijk welke aanvullende verduurzaming

Nr	Categorie	Pr	Toegekend bedrag overheveling 2022 naar 2023	Prognose saldo 2023 - voorstel te overhevelen naar 2024	Omschrijving	Toelichting
49	Verplichtingen met derden	1	€ 287.000	€ 287.000	Transformatiefonds Sociaal Domein	<p>Dit budget betreft het transformatiefonds sociaal domein dat uitsluitend beschikbaar is voor sociale basis en preventie (conform amendement 4A1, nov. 2021). Doordat de aanbesteding voor preventieve hulp en ondersteuning in 2022 plaatsvond, is dit budget in 2022 niet besteed. Per 2023 stellen we een regeling op voor de inzet van het transformatiefonds.</p> <p>Het is van belang om het budget van 2022 toe te voegen aan het budget van 2023 in verband met diverse ontwikkelingen waarmee we voor een aantal opgaves staan welke om een nog grotere inzet vragen dan in 2022 was voorzien. Het nieuwe Integrale Zorgakkoord vraagt om extra preventieve inzet van de gemeente om de zorg toegankelijk te houden. Preventie is ook één van de thema's bij de hervormingsagenda jeugd. Maar ook op andere terreinen is extra inzet meer dan nodig. Denk hierbij o.a. aan de problematiek rondom eenzaamheid en mantelzorg. Toevoeging van het budget van 2022 aan het budget van 2023 biedt mogelijkheden om meerjarige projecten te starten en breder in te zetten op preventie. Het budget voor 2023 zal op basis van subsidieaanvragen beschikbaar worden gesteld aan partners in de stad. Zij voeren de activiteiten uit. De beoordeling van de subsidieaanvragen kan binnen de bestaande ambtelijke capaciteit plaatsvinden.</p> <p>Toelichting bestuursrapportage najaar 2023: Vanaf 1 oktober 2023 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel budget dit jaar besteed gaat worden. Een eventueel restant wordt overgeheveld naar 2024.</p>
TOTAAL INGEDIEND EN TOEGEKEND			€ 8.077.425	€ 1.135.477		