

Bestuursrapportage

maart 2021



Bijlage 1: Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2021

Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2021

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
Totaal (incl. mutaties reserves)	111.987	112.575	588	Totaal (incl. mutaties reserves)	123.557	124.145	588

* 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
Totaal (incl. mutaties reserves)	-3.221	1.463	4.684	Totaal (incl. mutaties reserves)	120.336	125.608	5.272

Ter informatie: financieel overzicht met nieuwe programma-indeling

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
01 Wageningen Sociaal	66.890	19.974	-46.916	01 Wageningen Sociaal	69.578	22.663	-46.916
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
02 Wageningen Fysiek	26.180	16.962	-9.219	02 Wageningen Fysiek	27.501	18.282	-9.219
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
03 Bestuur en organisatie	18.917	75.639	56.722	03 Bestuur en organisatie	26.478	83.200	56.722
Totaal (incl. mutaties reserves)	111.987	112.575	588	Totaal (incl. mutaties reserves)	123.557	124.145	588

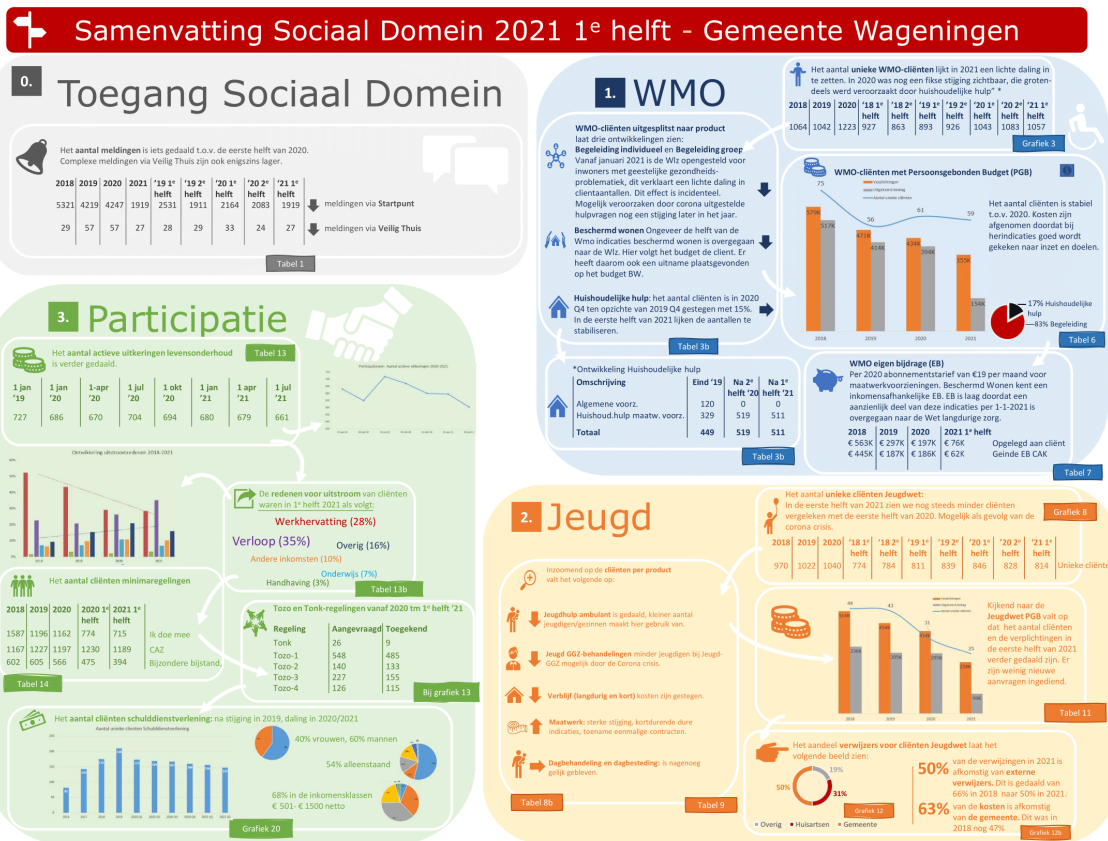
* *Begroting 2021 inclusief budgettair neutrale administratieve begrotingswijzigingen t/m 8 oktober 2021*

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
01 Wageningen Sociaal	-3.115	208	3.323	01 Wageningen Sociaal	66.463	22.871	-43.593
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
02 Wageningen Fysiek	686	43	-643	02 Wageningen Fysiek	28.187	18.325	-9.862

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

Bijlage 2: Infographic kwartaalrapportage Q2 Sociaal domein

Infographic kwartaalrapportage Q2 Sociaal domein



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

gemeente **Wageningen**

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

Programma (bedragen x € 1.000)	Mutaties administratieve begrotingswijzigingen 2021		
	Lasten	Baten	Saldo
01 Bereikbaarheid	120	120	0
02 Economische ontwikkeling	72	72	0
03 Ruimtelijke ontwikkeling	829	829	0
04 Milieu	300	300	0
06 Maatschappelijke ontwikkeling	2.177	2.177	0
07 Onderwijs & educatie	69	69	0
08 Wonen	0	0	0
09 Sport en cultuur	442	442	0
10 Veiligheid	0	0	0
11 Transparante overheid	90	90	0
12 Algemene dekking en onvoorzien	7.471	7.471	0
Totaal (incl. mutaties reserves)	11.570	11.570	0

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
Totaal (incl. mutaties reserves)	123.557	124.145	588

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

