

**Voorjaarsnota**

**2020**





## Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE.....	3
INLEIDING .....	4
PROGRAMMA 1 BEREIKBAARHEID .....	9
PROGRAMMA 2 ECONOMISCHE ONTWIKKELING.....	10
PROGRAMMA 3 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	11
PROGRAMMA 4 MILIEU.....	13
PROGRAMMA 6 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING.....	14
PROGRAMMA 7 ONDERWIJS & EDUCATIE .....	20
PROGRAMMA 8 WONEN.....	23
PROGRAMMA 9 SPORT EN CULTUUR .....	25
PROGRAMMA 10 VEILIGHEID .....	28
PROGRAMMA 11 TRANSPARANTE OVERHEID .....	29
PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKING EN ONVOORZIEN .....	32
RECAPITULATIE VOORJAARSNOTA 2020 .....	41
BIJLAGEN .....	42

## Inleiding

### Algemeen

Als gevolg van de coronacrisis is er dit jaar voor gekozen om in plaats van de kadernota een voorjaarsnota aan te bieden. In deze voorjaarsnota worden de onvermijdelijke ontwikkelingen en de noodzakelijke bijstellingen voor het lopende jaar beknopt toegelicht en ter besluitvorming voorgelegd. De structurele doorwerking die bij sommige posten aan de orde is, benoemen we hier wel, maar komen voor besluitvorming opnieuw aan bod bij de Programmabegroting 2021-2024. Deze voorjaarsnota richt zich dus alleen op 2020.

De kadernota maakt deel uit van de Wageningse P&C cyclus. Deze cyclus omvat normaal gesproken drie documenten: de kadernota, de programmabegroting en de jaarstukken (de programmarekening). De kadernota is richtinggevend en kaderstellend voor de programmabegroting: het is een belangrijk sturingsinstrument voor de raad. In de begeleidende brief die u bij deze voorjaarsnota is aangeboden leest u meer over het voorgestelde proces voor de jaren 2021-2024.

Later in dit hoofdstuk leest u meer over hoe wij omgaan met de financiële consequenties van de coronapandemie. Juist in deze moeilijke en onzekere tijden is het belangrijk dat we onze principes niet uit het oog verliezen. Ook op financieel vlak is er nog veel onzeker, ook voor de gemeentelijk financiën. Een extra uitdaging is dat we in 2019 net een grote ombuiging achter de rug hebben om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen en daarbovenop uit de jaarrekening 2019 een fors structureel tekort op het Sociaal Domein blijkt. We zijn dus zeer beperkt in onze financiële mogelijkheden.

Met deze voorjaarsnota wordt een eerste prognose afgegeven van de verwachte afwijkingen op de uitgaven, inkomsten en investeringen voor het begrotingsjaar 2020, zoals vastgesteld met de programmabegroting 2020-2023.

### Opbouw en uitgangspunten

#### Opbouw

Deze voorjaarsnota volgt de opbouw van de programma's in de programmabegroting.

#### Gehanteerde uitgangspunten

In de prognose is meegenomen:

- Verwacht resultaat op de ombuigingen (RIB 20.0101190)
- Structurele doorwerking van de gerapporteerde afwijkingen in de jaarrekening 2019
- Voorstellen voor bijstellingen in bestaand beleid
- Begrotingsbijstellingen
- Nieuwe voorstellen voor investeringsbudgetten benodigd voor jaarschijf 2020 om in 2020 te kunnen starten met investeringsprojecten. Dit is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan reeds vastgesteld beleid en om uitvoering te kunnen geven aan voorgestelde bijstellingen in bestaand beleid waarvan de besluitvorming meeloopt in deze Voorjaarsnota.

We gaan nog steeds zoveel mogelijk uit van de uitgangspunten die we hebben gehanteerd bij de ombuigingen en de waarden uit het coalitieakkoord. Een specifiek uitgangspunt voor de wijzigingen in bestaand beleid is, dat deze beperkt blijven tot de doelen en resultaten zoals opgenomen in het Coalitieakkoord en uit bestaande financiële middelen worden gedekt. Waar mogelijk worden tegenvallers bij begrotingsbijstellingen opgevangen in de begroting.

### Financiële uitkomsten Voorjaarsnota 2020

De volgende financiële effecten van de geprognosticeerde afwijkingen zijn in onderstaande tabel opgenomen:

1. Impact van de afwijkingen op inkomsten en uitgaven op jaarschijf 2020.
2. Structurele impact van de gevraagde investeringsbudgetten 2020 op het meerjarig financieel beeld 2020 - 2024

In bijlage 1 is een totaaloverzicht opgenomen met de meerjarige financiële effecten per post.

<b>FINANCIEEL BEELD (x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Uitkomst begroting 2020-2023	-402	-24	282	882	501
<i>Uitkomsten Voorjaarsnota 2020</i>					
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-25	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	-259	-24	-24	-23	0
Begrotingsafwijkingen	-1.480	-12	-12	-12	-12
Uitkomst Voorjaarsnota 2020	-1.763	-36	-36	-35	-12
<b>Nieuwe begrotingsuitkomst</b>	<b>-2.165</b>	<b>-60</b>	<b>246</b>	<b>847</b>	<b>489</b>

### Toelichting

Het meerjarige begrotingskader sluit aan bij de in november 2019 vastgestelde begroting voor 2020-2023. In de eerste regel staat het saldo van deze begroting. Daaronder volgen de (netto) financiële consequenties van de geprognosticeerde afwijkingen en ten slotte de resterende ruimte binnen de begroting.

Het financieel beeld laat, als gevolg van de voorgestelde posten in deze voorjaarsnota, over 2020 een negatieve daling zien met € 1.763.000 ten opzichte van het in november 2019 gemelde begrotingstekort ad € 402.000 negatief. Hiermee komt de nieuwe begrotingsuitkomst voor 2020 uit op € 2.165.000 negatief.

De in het financieel beeld gepresenteerde structurele lasten voor de jaarschijven 2021 tot en met 2024 vloeien rechtstreeks voort uit de volgende investeringsbudgetten. Deze budgetten liggen met deze voorjaarsnota ter besluitvorming voor:

<b>Pr. Onderwerp (bedragen in €)</b>	<b>Investeringsbudget</b>	<b>Toelichting</b>
8 Vervangingsinvesteringen vastgoed	83.000	Nieuw
9 Verduurzaming sporthal de vlinder	282.000	Bestaand, schuift van 2024 naar 2020
9 Herstel dakconstructie sporthal de Aanloop	120.000	Nieuw, reeds uitgevoerd in 2019

### Weerstandscapaciteit

In de nota Houdbare financiën is bepaald dat de benodigde weerstandscapaciteit een vast percentage is van de begroting/rekening, waarbij wordt uitgegaan van een minimaal benodigde weerstandscapaciteit van 8,5% en een gewenste weerstandscapaciteit van tenminste 10% van de begroting/rekening. Hierbij wordt uitgegaan van het totaal van de lasten na bestemming. Onderstaand toetsen we of de beschikbare weerstandscapaciteit hieraan voldoet en of de beschikbare capaciteit voldoende is voor het totaal van de risico's.

Onderdeel (x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Beschikbare weerstandscapaciteit:</b>					
Post onvoorzien	20	20	20	20	20
Onbestemde reserve	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
Kapitaal zonder bestemming	6.025	6.045	6.065	6.085	6.105
Reserves grondexploitatie	4.073	3.984	3.895	3.806	3.761
Batige saldi grondexploitaties 25%	61	61	61	61	61
Overige bestemmingsreserves	476	476	476	476	476
Doorwerking saldi vanaf 2019	236	212	494	1.376	1.900
Voorstel verdeling resultaat na bestemming jaarstukken 2019	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
Doorwerking saldi Voorjaarsnota 2020	-1.763	-1.799	-1.835	-1.870	-1.882
<b>Totaal beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>7.586</b>	<b>7.456</b>	<b>7.633</b>	<b>8.412</b>	<b>8.898</b>
<b>Totale risico's</b>	<b>2.491</b>	<b>4.591</b>	<b>5.091</b>	<b>5.091</b>	<b>5.091</b>
<b>Benodigde weerstandscapaciteit 8,5%</b>	<b>9.036</b>	<b>8.808</b>	<b>8.811</b>	<b>8.746</b>	<b>8.746</b>
<b>Gewenste weerstandscapaciteit 10%</b>	<b>10.630</b>	<b>10.362</b>	<b>10.366</b>	<b>10.289</b>	<b>10.289</b>
<b>Werkelijke weerstandscapaciteit</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,4%</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,6%</b>

### Risico-ontwikkeling

De totale risico's bedragen gekwantificeerd € 2.491.000 voor begrotingsjaar 2020, € 4.591.000 in 2021 en vanaf 2022 € 5.091.000. In de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2020-2023, als ook in de jaarrekening 2019, is een risicototaal gemeld van € 3.591.000 in 2020/2021 en € 4.091.000 vanaf 2022. De ontwikkeling van de risico's ten opzichte van de programmabegroting 2020-2023 en jaarrekening 2019 wordt geheel verklaard door het risico Sociaal Domein.

Op het Sociaal Domein (met name product Individuele Ondersteuning) wordt vanaf 2020 een structureel tekort verwacht van € 2.100.000. Voor het lopende begrotingsjaar 2020 wordt met de voorliggende Voorjaarsnota voorgesteld dit tekort incidenteel te verwerken in de begrotingsexploitatie en dit tekort incidenteel te dekken vanuit de Algemene Reserve. Het risico openeinderegelingen is voor 2020 verminderd naar nihil.

Vanaf 2021 wordt dit structureel verwacht tekort vooralsnog meegenomen onder de risico's. Vanaf 2021 is dit risico (ten opzichte van de programmabegroting 2020-2023 en jaarrekening 2019) verhoogd met € 1.000.000, van € 1.100.000 naar € 2.100.000.

## **Resultaat ombuigingen 2020-2023**

### **Voortgang ombuigingen**

In de Programmabegroting 2020-2023 is een fors maatregelenpakket opgenomen om de gemeentefinanciën duurzaam sluitend te maken. De ombuigingsopgave is niet gering; van bijna 5 miljoen in 2020 oplopend tot 6 miljoen in 2022. Het grootste deel zijn structurele ombuigingen.

De realisatie van de ombuigingen monitoren we nauwgezet. Zo kunnen we tijdig beoordelen of de beoogde resultaten worden bereikt of dat we bij moeten sturen, dan wel andere of aanvullende maatregelen moeten nemen. We houden dus nadrukkelijk de vinger aan de pols. Uit de monitoring over de eerste 2 maanden 2020 blijkt dat we voor iets meer dan 3 miljoen hebben kunnen realiseren. Het gaat hierbij met name om maatregelen die een financieel-technische verwerking vereisten zoals het aframen van budgetten of het ophogen van inkomsten. De maatregelen die inhoudelijk meer aanpassingen vereisen aan bijvoorbeeld beleid en uitvoering, zijn in gang gezet. Wij verwijzen hierbij naar de raadsinformatiebrief 20.0101190 over de ombuigingsmonitor die nader ingaat op de realisatie van specifieke maatregelen.

Op 1 april 2020 resteerde nog een opgave van 1,6 miljoen.

### **Financieel effect COVID-19**

Eind februari 2020 heeft het coronavirus ook Nederland en daarmee Wageningen bereikt. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee, ook op financieel vlak. Op het moment van opstellen van de voorjaarsnota 2020 zijn de financiële gevolgen voor Wageningen van deze pandemie nog volledig niet te overzien. Enerzijds zal dit extra kosten met zich meebrengen en zullen we opbrengsten mislopen. Anderzijds volgt er compensatie vanuit het Rijk en de provincie.

Na de eerste dagen van de crisis waarin de focus lag op het regelen van zeer urgente operationele zaken, hebben we ons ook gericht op het vastleggen van uitgangspunten om hulpverzoeken op een eenduidige manier te wegen en om de besluitvorming te versnellen. Deze uitgangspunten zijn in lijn met Wageningse principes en zijn geworteld in bestaand beleid (Raadsflits 14, RIB Uitgangspunten Corona pandemie).

We weten nog niet zeker wat het financiële effect van de coronacrisis op de meerjarenbegroting van de gemeente Wageningen is. Voor zover dat mogelijk is, brengen we de financiële consequenties voor ons huishoudboekje in kaart. De maatregelen om onze inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen worden zorgvuldig vastgelegd en de financiële gevolgen hiervan worden nauwgezet gemonitord. Hierdoor kunnen we onderscheid maken in maatregelen zonder netto financieel effect en maatregelen met een negatief financieel effect. Maatregelen zonder financieel effect zijn maatregelen die binnen de bestaande begroting kunnen worden gedekt (bijvoorbeeld doorbetalen van zorgaanbieders) of waarvoor we een Rijkscompensatie krijgen (bijvoorbeeld TOZO). Maatregelen met negatief financieel effect zijn maatregelen met extra kosten (bijv. faciliteren thuiswerken) of misgelopen opbrengsten (bijv. parkeeropbrengsten) tot gevolg. We gaan ervan uit dat compensatie volgt. Dit weten we achteraf.

Wij hebben ook aandacht voor wat te doen na de crisis, en de te nemen acties voor het op de been helpen en versterken van onze duurzame/regionale economie, sport en cultuursector en het maatschappelijk leven. Deze fase willen we samen met de provincie vorm gaan geven. Een onderdeel hiervan is extra afstemming met (lokale) ondernemers, onze verwachting is namelijk dat de effecten van de coronacrisis voor onze ondernemers nog maanden merkbaar zijn. We zien de nazorg fase als zeer belangrijk en willen het daarom de aandacht geven die het verdient.

De hiervoor genoemde financiële effecten van de maatregelen en de nazorg fase zijn incidenteel van aard. Daarnaast zijn er ook macro-economische ontwikkelingen die invloed hebben op onze meerjarenbegroting. De marktrente voor leningen 10 jaar met een lineaire fixe aflossing was ultimo 2019 0,29%. Daarna is deze gedaald naar -0,02% per 04-03-2020. Deze bedroeg in september 2019 0,14%. Voor 15 jaar vast is de rente op het moment van schrijven 0,13% en voor 25 jaar 0,36%. De verwachting is, mede door nieuwe steunmaatregelen door de Europese Centrale Bank, de temperende economische groei en het coronavirus, dat de rente in 2020 nog licht verder kan dalen en ook voor andere termijnen negatief kan worden.

Over de incidentele effecten als gevolg van de coronacrisis, waaronder de nazorg fase, zullen we in de P&C-cyclus apart rapporteren. Dit betekent dat we met de bijstelling van de meerjarenbegroting alleen rekening houden met het macro-economisch effect van de coronacrisis en de incidentele effecten apart rapporteren.



## Programma 1 Bereikbaarheid

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

Titel	<b>Vervanging bekabeling VRI's kruisingen</b>
Toelichting	In 2020 is bij een drietal kruispunten de bekabeling van de VRI's dringend aan vervanging toe. Het gaat om de kruisingen Ritzema Bosweg/Arboretumlaan, Stadsbrink/Stationsstraat en Nijenoord Allee/Rooseveltweg. De investering per kruispunt bedraagt € 60.000; totaal gaat het om € 180.000. De kapitaallasten bedragen € 9.600 in het eerste jaar en kunnen worden opgevangen door verlaging van het onderhoudsbudget.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	Deze post betreft het voorstel tot het verlenen van een investeringskrediet ad € 180.000 voor jaarschijf 2020. Het meerjarig financieel effect is budgetneutraal.  2020: € 0
Financiële dekking	Verlaging van het onderhoudsbudget
Soort budget	Investeringsbudget en exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Ernstige verkeershinder op de hoofdstructuur bij uitval van de VRI's met gevaarlijke situaties tot gevolg.
Portefeuillehouder	Peter de Haan

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen geconstateerd.

### Recapitulatie programma 1

RECAPITULATIE PROGRAMMA 1 (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programma 2 Economische ontwikkeling

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma worden geen beleidsbijstellingen voorgesteld.

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen geconstateerd.

### Recapitulatie programma 2

RECAPITULATIE PROGRAMMA 2 (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

Titel	<b>Tijdelijke aanstelling beleidsmedewerker voor KennisAs Kennislandschap</b>
Toelichting	Met betrekking tot het beleidsterrein KennisAs Kennislandschap zal in plaats van inhuur gedurende de periode mei 2020 t/m december 2021 een beleidsmedewerker in tijdelijke dienst worden aangesteld. Het beleidsonderdeel KennisAs valt in programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling en de loonkosten in verband met het in tijdelijke dienst nemen van de beleidsmedewerker KennisAs vallen in programma 12. Om dit financieel/technisch in goede banen te leiden is een verschuiving van budget nodig van programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling naar programma 12.
Looptijd	2020 - 2021
Financieel effect	Budgettair neutraal 2020: € 0 2021: € 0
Financiële dekking	Budgettair neutraal
Soort budget	Exploitatie
Risico's bij afwijzen	N.v.t.
Portefeuillehouder	Maud Hulshof

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen geconstateerd.

### Recapitulatie programma 3

<b>RECAPITULATIE PROGRAMMA 3 (x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programma 4 Milieu

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma worden geen beleidsbijstellingen voorgesteld.

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen geconstateerd.

### Recapitulatie programma 4

<b>RECAPITULATIE PROGRAMMA 4 (x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

Titel	<b>Omzetting materieel budget beveiliging naar vaste formatie</b>
Toelichting	Materieel budget € 25.000 beveiliging Startpunt omzetten naar vaste formatie. Het betreft 0,44 fte. Uitbreiden loonsom is bevoegdheid van de Raad. Op dit moment wordt de beveiliging van het Startpunt uitbesteed aan een externe partij. Daarnaast is het ontstaan van vacatureruimte binnen de bodedienst van het team Facilitair aanleiding om enkele bodetaken, met name het registreren en verzenden van post, uit te laten voeren vanuit het startpunt. Samen met het budget wat nu wordt uitgegeven aan de beveiliging van het Startpunt ligt het voor de hand om hier nu een gecombineerde functie van te maken zodat er meerdere dagen een bode aanwezig kan zijn op de locatie Startpunt. Het kan budgetneutraal worden uitgevoerd.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel budgettair neutraal. 2020: € 0
Financiële dekking	De loonkosten ad € 25.000 worden gedekt vanuit het materieel budget van het product Integrale toegang en algemeen sociaal domein.
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	-
Portefeuillehouder	Lara de Brito

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

Titel	<b>Individuele Ondersteuning</b>
Toelichting	<p>Het jaarrekening resultaat 2019 van € -1.397.000 minus € 96.000 aan incidentele posten maakt samen de structurele doorwerking van het jaarrekeningresultaat. Het structureel jaarrekeningresultaat 2019 komt hiermee uit op € -1.493.000. We zien een aantal ontwikkelingen t.o.v. dit resultaat voor 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De stijging in de kosten wordt veroorzaakt door o.a.: de toename van de complexiteit, de zwaardere vormen van begeleiding en behandeling met name bij jeugd;</li> <li>• Indexatie: we hanteren een indexatie van 2,5%. Op Jeugdhulp / Wmo verwachten we geen groei in aantallen of complexiteit, daarom is alleen de indexatie meegenomen. Dit komt neer op ongeveer € 550.000.</li> </ul> <p>De som van al deze mutaties leidt tot een verwacht tekort van ongeveer € 2.100.000 vanaf 2020.</p>
Looptijd	Structureel
Financieel effect	<p>Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.</p> <p>2020: € -2.100.000</p>
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Het betreft open-einde regelingen waarvan de uitgaven relatief onvermijdelijk zijn. Bij afwijzing leidt dit tot een overschrijding bij de jaarrekening.
Portefeuillehouder	Lara de Brito

Titel	<b>Werkgelegenheid en Sociale zekerheid</b>
Toelichting	Gebaseerd op het jaarrekeningresultaat over 2019, met inachtneming van incidentele mee- en tegenvallers in dat jaar en de toename van het aantal beschutte werknemers verwachten we in 2020 €323.500 extra nodig te hebben op het product werkgelegenheid om alle uitgaven en verplichtingen te kunnen dekken. Dit tekort loopt op naar €-453.000 in 2021, het meerjarige effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024. We zien een sterke samenhang tussen de uitgaven op het product werkgelegenheid (inspanningen om inwoners te ondersteunen bij hun weg naar werk) en de uitgaven op het product sociale zekerheid (uitgaven aan uitkeringen). In 2019 waren de overschrijding en onderschrijding op deze producten nagenoeg gelijk. We stellen dan ook voor het verwachte tekort op werkgelegenheid te dekken uit sociale zekerheid, resulterend in een budgettair neutraal effect. Wel moet opgemerkt worden dat het Rijk de Gebundelde Uitkering in mei en oktober kan bijstellen, dit heeft effect op het resultaat van sociale zekerheid.
Looptijd	Structurele doorwerking
Financieel effect	2020: € 0
Financiële dekking	Sociale zekerheid
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Overschrijding bij jaarrekening op het product Werkgelegenheid en onderschrijding op het product Sociale zekerheid. Uitgaande van het huidige beleid zullen deze kosten worden gemaakt. Uitvoeringskosten kunnen deels worden verminderd maar dit zal ten koste gaan van ondersteuning aan klanten met risico op een lagere uitstroom uit de uitkering of minder participatie.
Portefeuillehouder	Maud Hulshof



Titel	<b>Project Actieagenda Armoede – fase 2</b>
Toelichting	Begin 2020 is gestart met het project Actieagenda Armoede. Dit project is gefaseerd opgebouwd. Voor de eerste fase is voldoende dekking, voor fase 2 is in 2020 incidenteel €55.000 nodig om het (door B&W-vastgestelde) projectplan uit te kunnen voeren. De benodigde middelen voor 2021 worden meegenomen in de afweging bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024.
Looptijd	Incidenteel
Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect voor 2021 (€ - 67.000) wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. 2020: € -55.000
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	De middelen voor de actieagenda zijn in het projectplan al genoemd, projectplan is vastgesteld door B&W. Afwijking betekent dat het project deels niet kan worden uitgevoerd.
Portefeuillehouder	Lara de Brito
Titel	<b>Omissie begroting product Wsw</b>
Toelichting	In het begrotingsproces 2020 is een omissie ontstaan. Bij het product Wsw is bij het samenstellen per abuis een verkeerde regel uit de deelbegroting gekopieerd naar de uiteindelijke begroting. Hierdoor is een gat ontstaan tussen wat er in de begroting had moeten staan en wat uiteindelijk is opgenomen. Dit moet worden hersteld. De begroting 2020 zoals die oorspronkelijk was opgenomen, was passend binnen de vastgestelde begrotingsrichtlijnen van 2020. Om te voorkomen dat deze fout nog een keer kan gebeuren, wordt de personeelsbegroting Wsw rechtstreeks bij het product Wsw ondergebracht en niet meer via een kostenverdeelmethode. Op deze manier hoeft er geen samenvoeging van gegevens plaats te vinden en zijn alle lasten en baten op één plek binnen de werkbegroting inzichtelijk. In een eerder (informeel overleg) is de Raad op de hoogte gesteld van deze omissie.

Looptijd	2020 - 2024
Financieel effect	<p>Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post loopt tot 2024 op tot € -425.000. Het meerjarige effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.</p> <p>2020: € -328.000</p>
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Er zal een overschrijding ontstaan. De begroting was realistisch, er zat geen ruimte in.
Portefeuillehouder	Maud Hulshof
Titel	<b>Gemeentefonds - Oormerkingen programma 6</b>
Toelichting	<p>In de september- en decembercirculaire hebben een aantal taakmutaties plaatsgevonden. Dit betekent dat voor verschillende posten extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, waar een extra taak tegenover staat. Hierdoor is het effect van een taakmutatie budgettair neutraal. De extra middelen van een taakmutatie komen terecht in de algemene middelen in programma 12. In het programma waar de verhoging van het budget betrekking op heeft wordt het budget verhoogd.</p> <p><u>Ambulantisering GGZ</u>          In het hoofdlijnenakkoord Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Voor gemeente Wageningen gaat het over een bedrag van € 28.000 in 2020.</p> <p><u>Gewijzigde verdeling middelen Wvggz</u>          In de meicirculaire 2019 is circa € 36.000 toegevoegd aan de algemene uitkering ter compensatie van de kosten die gepaard gaan met de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) is de verdeling in de meicirculaire 2019 gewijzigd, waardoor Wageningen € 1.000 meer ontvangt.</p> <p><u>Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken</u>          Met ingang van 1 januari 2020 worden de levensvatbaarheidsonderzoeken vanuit het besluit Bijstand voor</p>

zelfstandigen (bbz) bekostigd via het gemeentefonds. Voor Wageningen gaat het over € 16.000.

Integratie-uitkering Participatie

De omvang van de integratie-uitkering voor participatie is gecorrigeerd voor een onjuistheid in de toedeling van de loon- en prijsbijstelling in de meicirculaire 2019.

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

Het aantal kinderen dat in 2019 in een azc verbleef, is definitief geworden in de decembercirculaire. Voor 2020 is dit cijfer voorlopig opgenomen wat leidt tot een verlaging van het budget van € 10.000.

Overheveling middelen Wlz

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. In verband met deze vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz. Voor gemeente Wageningen gaat het over € 13.000 in 2020.

Looptijd	2020
Financieel effect	2020: € - 44.000
Financiële dekking	Financiële dekking vanuit het gemeentefonds in programma 12
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	N.v.t.
Portefeuillehouder	Maud Hulshof

## Recapitulatie programma 6

RECAPITULATIE PROGRAMMA 6 (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	-2.527	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-2.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programma 7 Onderwijs & educatie

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma worden geen beleidsbijstellingen voorgesteld.

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

Titel	<b>Verhoogde specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid</b>
Toelichting	Vanuit het rijk gaan we de komende jaren een hogere (specifieke) uitkering ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. In het eerste jaar meer dan in de daaropvolgende jaren. De kosten stijgen echter ook waardoor dit voordeel niet 1 op 1 is over te nemen. Het aangepast beeld is hieronder beschreven.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en daalt vanaf 2021 naar € 30.000. Het meerjarige effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.  2020: € 50.000
Financiële dekking	N.v.t.
Soort budget	Exploitantiebudget
Risico's bij afwijzen	N.v.t.
Portefeuillehouder	Lara de Brito

Titel	<b>Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs - leerlingenvervoer</b>
Toelichting	Begin 2020 vindt de aanbesteding Gepland Routevervoer cluster Ede-Wageningen plaats. De definitieve gunning van deze aanbesteding was op 23 april. Het cluster Ede-Wageningen is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en de organisatie van het (contract-)beheer. De implementatiekosten in 2020 bedragen naar verwachting € 13.000 voor Wageningen. Omdat het effect van het nieuwe contract nog niet bekend is, wordt de begroting van Valleihopper 2020 en 2021 gevolgd. Voor leerlingenvervoer gaan we uit van een percentage van 73% van de totale kosten. Voor 2020 is dat € 540.000 wat inclusief de implementatiekosten en dekking vanuit budget schoolbegeleiding leidt tot een tekort van € 46.000. Voor 2021 bedragen de lasten € 574.000 wat leidt tot een tekort van € 67.000. De effecten van het nieuwe contract zijn nog niet bekend,

deze kunnen enigszins afwijken. Het nieuwe contract gaat per 1 augustus 2020 in. Met vervoersvraag en vervoersbewegingen tot en met december 2020 zijn we in staat om de kostenontwikkeling te ramen.

Looptijd	Structureel
Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en stijgt vanaf 2021 naar € - 67.000. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.  2020: € - 46.000
Financiële dekking	€ 15.000 jaarlijks vanuit de structurele onderuitputting budget schoolbegeleiding
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Leerlingenvervoer is een opneinderegeling. Kosten zullen wel worden gemaakt, de kinderen moeten worden vervoerd.
Portefeuillehouder	P. de Haan
<b>Titel</b>	<b>Gemeentefonds - Oormerkingen programma 7</b>
Toelichting	In de september- en decembercirculaire hebben een aantal taakmutaties plaatsgevonden. Dit betekent dat voor verschillende posten extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, waar een extra taak tegenover staat. Hierdoor is het effect van een taakmutatie budgettair neutraal. De extra middelen van een taakmutatie komen terecht in de algemene middelen in programma 12. In het programma waar de verhoging van het budget betrekking op heeft wordt het budget verhoogd.  <u>Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang</u> In de septembercirculaire is € 5.000 toegevoegd aan het gemeentefonds voor de vervulling van toezicht en handhaving op kinderopvang en gastouderopvang.
Looptijd	2020
Financieel effect	2020: € - 5.000

Financiële dekking	Financiële dekking vanuit het gemeentefonds in programma 12
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	N.v.t.
Portefeuillehouder	Maud Hulshof

### Recapitulatie programma 7

<b>RECAPITULATIE PROGRAMMA 7 (x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	-1	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programma 8 Wonen

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma worden geen beleidsbijstellingen voorgesteld.

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

Titel	<b>Vervangingsinvesteringen (VVI's) gemeentelijke gebouwen</b>
Toelichting	Op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MOJP) is het noodzakelijk om de komende jaren voor enkele gebouwen vervangingsinvesteringen uit te voeren. Voor 2020 betreft dit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vloerconstructie molen De Vlijt Harnjesweg (€ 35.538)</li> <li>2. Vervangen dakbedekking aula Begraafplaats (€ 47.432)</li> </ol>
Looptijd	Structureel
Financieel effect	Deze post betreft het voorstel tot het verlenen van een aantal investeringskredieten, totaal € 83.000, voor jaarschijf 2020, vandaar dat het financieel effect meerjarig is weergegeven. 2020: € -5.000 2021: € -5.000 2022: € -5.000 2023: € -5.000 2024: € -5.000
Financiële dekking	In de begroting zijn tot op heden geen structurele middelen opgenomen voor vervangingsinvesteringen. De huidige systematiek is dat deze worden aangemeld bij de Kadernota. Een voorstel voor een nieuwe systematiek is nog niet gereed.
Soort budget	Investeringskrediet en exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Het niet vervangen van de vloer betekent een risico voor de veiligheid van de gebruikers. Het vervangen van het dak van de aula is noodzakelijk. Er is regelmatig sprake van lekkage met het risico op vervolgschade. Uitstel leidt tot kapitaalvernietiging van ons vastgoed en een toename van het klachtenonderhoud.
Portefeuillehouder	Maud Hulshof

## Recapitulatie programma 8

<b>RECAPITULATIE PROGRAMMA 8 (x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	-5	-5	-5	-5	-5
<b>Totaal</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>



## Programma 9 Sport en cultuur

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

<b>Titel</b>	<b>Verduurzaming sporthal de Vlinder</b>
<b>Toelichting</b>	In 2017 is door de raad budget beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van 8 gemeentelijke panden. Onderdeel van deze investering is het vervangen van de zonnepanelen op sporthal de Vlinder in 2024. De huidige zonnepanelen zijn ruim 20 jaar oud en afgeschreven. Door deze vervangingsinvestering van € 282.000 naar voren te halen kunnen we het gehele dak vol leggen met zonnepanelen en maken we optimaal gebruik van de toegekende SDE+ subsidie. Dit is efficiënter en voordeliger dan meerdere kleinere gemeentelijk gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Voorwaarde voor de SDE+ subsidie is dat de installatie voor 1 juli 2021 in gebruik is genomen.
<b>Looptijd</b>	Structureel
<b>Financieel effect</b>	Deze post betreft het voorstel tot het naar voren halen van het bestaande investeringskrediet van jaarschijf 2024 naar jaarschijf 2020. Hieronder is het meerjarig financieel effect weergegeven. 2020: € -24.000 2021: € -24.000 2022: € -24.000 2023: € -23.000
<b>Financiële dekking</b>	Dekking vanaf 2024 vanwege reeds bestaand investeringskrediet
<b>Soort budget</b>	Exploitatiebudget en verschuiving Investeringskrediet
<b>Risico's bij afwijzen</b>	Een deel (circa 50%) van de SDE+ subsidie voor deze sporthal wordt niet benut. Daarnaast wordt minder elektriciteit opgewekt die we later alsnog elders moeten opwekken om onze doelstelling m.b.t. klimaatneutraal 2030 te halen.
<b>Portefeuillehouder</b>	Geert van Rumund

## Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

Titel	<b>Reconstructie dak sporthal de Aanloop</b>
Toelichting	Het college heeft eind 2019 ingestemd met het uitvoeren van acute herstelwerkzaamheden aan het dak van sporthal de Aanloop, en besloten de financiële consequenties op te nemen in de kadernota 2020. De herstelwerkzaamheden zijn eind 2019 voltooid. De investering bedroeg € 120.000.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	2020: € -7.000 2021: € -7.000 2022: € -7.000 2023: € -7.000 2024: € -7.000
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Investering en exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	De werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Reeds besloten: zie raadsinformatiebrief met kenmerk 19.0104773.
Portefeuillehouder	Geert van Rumund
Titel	<b>Herziening btw sportcomplex 't Binnenveld</b>
Toelichting	Naar aanleiding van de suppletieaangifte over 2018 heeft de belastinginspecteur de btw-behandeling van de bouw van sportcomplex 't Binnenveld nader bekeken. Aanvankelijk was de inspecteur van mening dat de hal in 2018 niet werd verhuurd onder het mom van gelegenheid geven tot sportbeoefening (dat voorheen belast was met 6% btw). Daarmee zou de volledige de inkoop-btw die de gemeente in aftrek heeft gebracht (ad circa € 900.000) komen te vervallen. In een schikking is overeengekomen dat de hal voor slechts een beperkt deel van de tijd btw-vrijgesteld werd verhuurd. De terugbetaling komt daarmee neer op zo'n € 41.000.
Looptijd	Incidenteel

Financieel effect	2020: € -41.000
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	N.v.t.
Portefeuillehouder	Geert van Rumund

### Recapitulatie programma 9

<b>RECAPITULATIE PROGRAMMA 9 (x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	-24	-24	-24	-23	0
Begrotingsafwijkingen	-48	-7	-7	-7	-7
<b>Totaal</b>	<b>-72</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-30</b>	<b>-7</b>

## Programma 10 Veiligheid

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

### Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

Titel	<b>Verhoogde bijdrage RIEC ON en veiligheidsnetwerk Oost-Nederland</b>
Toelichting	Zowel het RIEC ON als het veiligheidsnetwerk Oost-Nederland hebben in de loop van 2019 gevraagd om een aangepaste bijdrage. De gemeente heeft dit toegezegd. De bijdrage wordt voor beide organisaties structureel verhoogd met € 3.000.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel € -6.000 en wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. 2020: € 0
Financiële dekking	Incidentele teruggave resultaat VGGM 2019
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Is reeds een besluit op genomen.
Portefeuillehouder	Geert van Rumund

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen geconstateerd.

### Recapitulatie programma 10

RECAPITULATIE PROGRAMMA 10 (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programma 11 Transparante overheid

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

Titel	<b>Burgemeestersprocedure</b>
Toelichting	Vanwege het aanstaande vertrek van burgemeester Van Rumund wordt er een benoemingsprocedure gevoerd voor een nieuwe burgemeester. Hieraan zijn incidenteel kosten verbonden. In de Begroting 2020 is hiermee geen rekening gehouden.
Looptijd	Incidenteel, 2020
Financieel effect	2020: € -25.000
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Het bureau dat ondersteunt, heeft al een opdracht gekregen. Het grootste deel van het bedrag zal daarom al uitgegeven worden. Een ander deel is voor huur vergaderlocatie, anders risico op schending geheimhouding. College zal een afwijzend besluit moeten motiveren richting Presidium omdat het Presidium over de eigen begroting heeft besloten.
Portefeuillehouder	Geert van Rumund

### Beleidsbijstellingen

In dit programma worden geen beleidsbijstellingen voorgesteld.

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

Titel	<b>Vervanging wethouder i.v.m. zwangerschaps- en bevallingsverlof</b>
Toelichting	Met raadsbesluit 19.0201620 is besloten wethouder Janssen zwangerschapsverlof te verlenen. Door vervanging (0,6 fte) bleef het college nagenoeg op volle sterkte.

Looptijd	Incidenteel, 2020
Financieel effect	2020: € -22.000
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	N.v.t. reeds besloten
Portefeuillehouder	Geert van Rumund
<b>Titel</b>	<b>Gemeentefonds - Oormerkingen programma 11</b>
Toelichting	<p>In de september- en decembercirculaire hebben een aantal taakmutaties plaatsgevonden. Dit betekent dat voor verschillende posten extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, waar een extra taak tegenover staat. Hierdoor is het effect van een taakmutatie budgettair neutraal. De extra middelen van een taakmutatie komen terecht in de algemene middelen in programma 12. In het programma waar de verhoging van het budget betrekking op heeft wordt het budget verhoogd.</p> <p><u>Donorwet</u> In het kader van de invoering van de nieuwe donorwet krijgen gemeenten een bijdrage voor de wettelijke verplichting om bij afgifte van paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie. Er is een budgetverhoging van € 5.000 opgenomen.</p>
Looptijd	2020
Financieel effect	2020: € - 5.000
Financiële dekking	Financiële dekking vanuit het gemeentefonds in programma 12
Soort budget	Exploitatiebudget

---

Risico's bij afwijzen      N.v.t.

---

Portefeuillehouder      Maud Hulshof

---

### Recapitulatie programma 11

<b>RECAPITULATIE PROGRAMMA 11 (x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-25	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	0	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	-27	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

### Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

Titel	<b>Migratie Oracle</b>
Toelichting	<p>Centric verplicht ons om dit jaar een extra onverwachte migratie te doen naar de nieuwste Oracle-versie. Oracle is de basis voor het gebruik van kern-applicaties zoals Suite voor Sociaal Domein, Key2Financiën, Key2Burgerzaken, maar ook applicaties voor werken met data op de kaart. Zonder de nieuwste versie van Oracle worden deze applicaties niet ondersteund door de leveranciers. Totale kosten als gevolg van deze nieuwe release bedragen € 96.000.</p> <p>Binnen de bestaande middelen op de kostenplaats Automatisering is geen rekening gehouden met de volledige kosten van deze extra migratie. De kosten vallen als volgt uiteen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 22.000 migratie Centric-applicaties, conform afgegeven prijsindicatie Centric.</li> <li>€ 38.000 migratie applicaties van andere leveranciers (380 uur inzet van externe database experts).</li> <li>€ 36.000 consultancy-uren. We hebben 60 databases. Per database is gemiddeld een dagdeel nodig aan capaciteit om de migratie te begeleiden. Er moet voor 30 dagen (€ 1.200 per dag) ingehuurd worden om dit te kunnen opvangen.</li> </ul>
Looptijd	Incidenteel, 2020
Financieel effect	Budgetneutraal 2020: € 0
Financiële dekking	€ 21.000 kan worden opgevangen binnen de kostenplaats Automatisering, inhuurbudget derden. De resterende € 75.000 wordt gedekt uit software budgetten Automatisering.
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	N.v.t.
Portefeuillehouder	Geert van Rumund



## Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

Titel	<b>Gewijzigde werkwijze raad</b>
Toelichting	<p>De raad heeft sinds de verkiezingen van 2018 zijn werkwijze in het kader van democratische vernieuwing op een aantal punten gewijzigd. Gevolg daarvan is dat er een groter beroep op de griffie wordt gedaan. Het presidium heeft daarom besloten tot formatie-uitbreiding bij de griffie en dit met terugwerkende kracht tot 1 april 2020 in de kadernota 2020 te regelen. Door het presidium is bovendien besloten tot tijdelijke extra formatie-uitbreiding per juli 2020 i.v.m. de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester.</p> <p>Formatie-uitbreiding:          Schaal 8: 16 uur structureel          Schaal 10A: 4 uur structureel          Schaal 13: 2 uur structureel          Schaal 8: 8 uur, tijdelijk vanaf 1 juli 2020</p>
Looptijd	Structureel Incidenteel tijdelijke formatie-uitbreiding, 2020
Financieel effect	<p>Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven . Het effect van deze post is structureel en loopt op tot € 49.000 in 2024. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.</p> <p>2020: € -42.500</p>
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Exploitatie
Risico's bij afwijzen	Overbelasting griffie. College zal afwijzend besluit moeten motiveren richting Presidium omdat het Presidium over de eigen begroting heeft besloten.
Portefeuillehouder	Geert van Rumund

Titel	<b>Faciliteren thuiswerken</b>
Toelichting	<p>In het kader van goed werkgeverschap, efficiënt werken en betere dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Wageningen is nu het moment om de medewerkers beter te faciliteren in het thuiswerken. De afgelopen periode heeft dat wel duidelijk gemaakt en de noodzaak versterkt: de 1,5m samenleving die nog lange tijd zal aanhouden zal het aantal werkplekken in al onze panden (Stadhuis, Startpunt, Werkpunt, de Werf en 4/5 mei) voor een onvoorspelbare periode drastisch terugbrengen.</p> <p>Wij stellen voor alle medewerkers die voor hun werk een computer nodig hebben van een laptop te voorzien. Hiermee worden zij gefaciliteerd om vanuit huis te werken. Het bevorderen en faciliteren van werken vanuit huis dient meerdere doelen: het sluit aan bij en geeft invulling aan het regionale mobiliteitsconvenant, het is duurzamer, medewerkers zijn beter in staat een werkplek bij hun geplande activiteiten te kiezen en daarmee bevordert het de efficiency en kwaliteit van het werk. Kortom: Wageningen geeft hiermee ook invulling aan modern goed en duurzaam werkgeverschap.</p> <p>Als we het goed willen doen dan betekent dat 340 medewerkers een laptop via de gemeente in gebruik gaan nemen welke elke 3 jaar moet worden vervangen (reële levensduur laptops). Daarnaast ontvangt elke medewerker idealiter een bijdrage voor arbo-middelen vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap. Omdat dit om een aanzienlijke kostenpost gaat, in een financieel kritieke fase voor de gemeente, wordt er een alternatief voorgesteld. Dit alternatief houdt ook weer in dat 340 medewerkers een laptop krijgen. De vervanging zal echter na 4 jaar zijn en op basis van lease. De arbo-middelen voor thuiswerken worden apart aangeboden zodat jullie dit los van deze constructie kunnen overwegen.</p> <p>De totale kosten van dit voorstel komen per jaar uit op € 129.000, waarvan we voor € 39.000 uit bestaande investeringskredieten dekken. We vragen daarmee € 90.000 structurele dekking. Deze kosten dekken de aanschaf en onderhoud van de laptops en de bijbehorende aanpassingen aan de ICT-infrastructuur, zodat de laptops ook in de kantoorpanden gebruikt kunnen worden.</p> <p>Wij hebben het aanbod van de Provincie Gelderland om ons te helpen voor dit onderdeel aangegrepen en gevraagd bij te dragen voor de exploitatielasten van de eerste 2 jaar van €225.919 (2020: € 97.000 en 2021: € 129.000). Achteraf weten we pas of compensatie volgt.</p>
Looptijd	Structureel, vanaf 2020
Financieel effect	<p>Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. De kosten voor 2020 zijn naar rato van het verwachte ingebruikname moment. Het effect van deze post is structureel en loopt vanaf 2021 op tot € - 90.000. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.</p> <p>2020: € - 56.000</p>
Financiële dekking	€ 39.000 structureel kapitaallastenbudget

Soort budget	Investeringsbudget en exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	<p>Wij vragen de medewerkers van de gemeente Wageningen nu in hun eigen thuiswerk materialen te voorzien. Zij maken kosten om de processen operationeel te houden om zo inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en bestuur te kunnen blijven bedienen. Hier is niet iedereen toe in staat en deze situatie is beperkt houdbaar. Momenteel lenen we materialen uit en zijn we coulant naar degenen die het niet goed kunnen regelen. We zijn als organisatie niet wendbaar en moeten alle zeilen bijzetten in situaties zoals deze. Dit vraagt veel energie van alle collega's. Door ze goed te faciliteren en te allen tijde toegang te geven tot een digitale werkplek kunnen zij maximaal processen werkend houden. Zo zijn zij minder afhankelijk van een werkplek in het Stadhuis of een ander pand.</p>
Portefeuillehouder	Geert van Rumund
Titel	<b>Faciliteren thuiswerken: Arbovoorzieningen</b>
Toelichting	<p>In het kader van goed werkgeverschap, efficiënt werken en betere dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Wageningen is nu het moment om de medewerkers beter te faciliteren in het thuiswerken. De afgelopen periode heeft dat wel duidelijk gemaakt en de noodzaak versterkt: de 1,5m samenleving die nog lange tijd zal aanhouden, zal het aantal werkplekken in al onze panden (Stadhuis, Startpunt, Werkpunt, de Werf en 4/5 mei) voor een onvoorspelbare periode drastisch terugbrengen.</p> <p>Wij stellen voor alle medewerkers die voor hun werk een computer nodig hebben van een laptop te voorzien. Hiermee worden zij gefaciliteerd om vanuit huis te werken. Het bevorderen en faciliteren van werken vanuit huis dient meerdere doelen: het sluit aan bij en geeft invulling aan het regionale mobiliteitsconvenant, het is duurzamer, medewerkers zijn beter in staat een werkplek bij hun geplande activiteiten te kiezen en daarmee bevordert het de efficiency en kwaliteit van het werk. Kortom: Wageningen geeft hiermee ook invulling aan modern, goed en duurzaam werkgeverschap.</p> <p>Elke medewerker ontvangt idealiter een bijdrage voor arbo-middelen zodanig dat zij arbo-proof thuis kunnen werken. Omdat dit om een aanzienlijke kostenpost gaat, in een financieel kritieke fase voor de gemeente, wordt er een alternatief voorgesteld. Al het thuiswerkend personeel krijgt eenmalig een tegemoetkoming in de kosten voor een arbo ondersteunend middel. Dit bedrag wordt via het individuele loon beschikbaar gesteld. Het gaat voor 2020 om 340 personeelsleden à € 400 bruto. Iedereen die in dienst komt van de gemeente Wageningen kan deze tegemoetkoming ontvangen, structureel vanaf 2021 20 personeelsleden à € 400 bruto. Na aftrek van loonlasten heeft een medewerker ca €200 tot zijn of haar beschikking.</p>

Looptijd	Incidenteel, met structurele doorwerking vanaf 2021
Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en bedraagt vanaf 2021 € - 8.000. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.  2020: € - 136.000
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	Wij vragen de medewerkers van de gemeente Wageningen nu om thuis te werken, zonder dat wij dat als werkgever faciliteren. Hierbij is het risico dat werknemers dusdanige klachten ontwikkelen dat zij in de ziektewet komen of zelfs arbeidsongeschikt raken. Zeker naarmate het thuiswerken van langdurige aard is. Door hierin tegemoet te komen, is het mogelijk om samen met de werknemer passende acties te ondernemen om het risico op lichamelijke klachten te voorkomen. In specifieke gevallen kan een medewerker ook een verzoek bij de manager neerleggen voor Arbo aanpassingen thuis, dit betreft maatwerk.
Portefeuillehouder	Geert van Rumund

### Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

Titel	<b>Ramingsbijstellingen Programmabegroting 2020</b>
Toelichting	In de programmabegroting 2020 is onder het product algemene inkomsten en uitgaven een structurele stelpost opgenomen voor ramingsbijstellingen. In verband met de drukke werkzaamheden rond de ombuigingen konden de reguliere ramingsbijstellingen niet meegenomen worden in de definitieve totstandkoming van de begroting. Dit moet worden hersteld. Deze ramingsbijstellingen 2020-2023 zijn daarom alsnog in de Voorjaarsnota 2020 verwerkt. De financiële consequenties worden verwerkt in de desbetreffende programma's.
Looptijd	2020 - 2023
Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en bedraagt € -217.000 in 2021, € -84.000 in 2022 en € -436.000 in 2023. Het meerjarig effect wordt

---

meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

2020: € 141.667

---

Financiële dekking      Geen dekking

---

Soort budget              Exploitatiebudget

---

Risico's bij afwijzen      Structureel blijvend financieel knelpunt met overschrijding in begrotingsjaren vanaf 2021. De stelpost is niet ingevuld, waardoor mogelijk vanaf 2023 niet aan het door de Provincie vereiste structureel evenwicht wordt voldaan.

---

Portefeuillehouder      Maud Hulshof

---

Titel

**September- en decembercirculaire gemeentefonds**

De september- en decembercirculaires zijn na het opstellen van de Begroting 2020 uitgekomen en zodoende nog niet in de begroting verwerkt. In het financieel effect is aangegeven wat het netto-effect op het saldo is van de posten. Hier is het effect van de oormerkingen in meegenomen, zoals in onderstaande tabel weergegeven.

Toelichting

<b>NETTO-EFFECT KADERNOTA 2020</b>		
<i>(bedragen in € 1.000)</i>		<b>2020</b>
<b>Totale opbouw Gemeentefonds</b>		<b>986</b>
<i>Budgetverhoging taken</i>		
<b>Septembercirculaire 2019</b>		
Ambulantisering GGZ		-28
Gewijzigde verdeling middelen Wvvgz		-1
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang		-5
Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken		-16
Donorwet		-5
Participatie		-22
<i>Budgetverlaging taken</i>		
<b>Septembercirculaire 2019</b>		
Overheveling middelen Wlz		13
<b>Decembercirculaire 2019</b>		
Jeugdhulp aan kinderen in een AZC		10
<b>Netto-effect algemene uitkering</b>		<b>932</b>

**Toelichting op de oormerkingen**

In de september- en decembercirculaire hebben een aantal taakmutaties plaatsgevonden. Dit betekent dat voor verschillende posten extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, waar een extra taak tegenover staat. Hierdoor is het effect van een taakmutatie budgettair neutraal. De extra middelen van een taakmutatie komen terecht in de algemene middelen in programma 12. In het programma waar de verhoging van het budget betrekking op heeft wordt het budget verhoogd.

Voor de inzichtelijkheid zijn de oormerkingen hieronder centraal weergegeven. In de financiële recapitulaties per programma zijn de budgetverhogingen of -verlagingen direct toebedeeld aan het programma

waar ze betrekking op hebben. Dit leidt daar dus tot een verhoging of verlaging van het budget met de in deze paragraaf genoemde bedragen.

### **Oormerkingen programma 6**

#### Ambulantisering GGZ

In het hoofdlijnenakkoord Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Voor gemeente Wageningen gaat het over een bedrag van € 28.000 in 2020.

#### Gewijzigde verdeling middelen Wvggz

In de meicirculaire 2019 is circa € 36.000 toegevoegd aan de algemene uitkering ter compensatie van de kosten die gepaard gaan met de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) is de verdeling in de meicirculaire 2019 gewijzigd, waardoor Wageningen € 1.000 meer ontvangt.

#### Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken

Met ingang van 1 januari 2020 worden de levensvatbaarheidsonderzoeken vanuit het besluit Bijstand voor zelfstandigen (bbz) bekostigd via het gemeentefonds. Voor Wageningen gaat het over € 16.000.

#### Integratie-uitkering Participatie

De omvang van de integratie-uitkering voor participatie is gecorrigeerd voor een onjuistheid in de toedeling van de loon- en prijsbijstelling in de meicirculaire 2019.

#### Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

Het aantal kinderen dat in 2019 in een azc verbleef, is definitief geworden in de decembercirculaire. Voor 2020 is dit cijfer voorlopig opgenomen wat leidt tot een verlaging van het budget van € 10.000.

#### Overheveling middelen Wlz

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. In verband met deze vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz. Voor gemeente Wageningen gaat het over € 13.000 in 2020.

### **Oormerkingen programma 7**

#### Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang

In de septembercirculaire is € 5.000 toegevoegd aan het gemeentefonds voor de vervulling van toezicht en handhaving op kinderopvang en gastouderopvang.

### **Oormerkingen programma 11**

#### Donorwet

In het kader van de invoering van de nieuwe donorwet krijgen gemeenten een bijdrage voor de wettelijke verplichting om bij afgifte van paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie. Er is een budgetverhoging van € 5.000 opgenomen.

---

Looptijd

Structureel

---

Financieel effect	Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en loopt op tot € 1.423.000 in 2024. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.  2020: € 986.000
Financiële dekking	N.v.t.
Soort budget	Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	N.v.t.
Portefeuillehouder	Maud Hulshof

### Recapitulatie programma 12

In onderstaande tabel zijn bovenstaande posten verwerkt m.u.v. de oormerkingen vanuit het gemeentefonds. De oormerkingen zijn in de recapitulaties van desbetreffende programma's verwerkt.

<b>RECAPITULATIE PROGRAMMA 12 (x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	-235	0	0	0	0
Begrotingsafwijkingen	1.128	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Recapitulatie Voorjaarsnota 2020

### Recapitulatie Voorjaarsnota 2020

Bedragen x € 1.000

Omschrijving Programma	Primitieve begroting 2020*			Begroting per 2 maart 2020**		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1. Bereikbaarheid	2.985	4.897	-1.912	2.985	4.897	-1.912
2. Economische ontwikkeling	3.004	3.413	-410	3.004	3.413	-410
3. Ruimtelijke ontwikkeling	2.362	8.543	-6.181	2.362	8.543	-6.181
4. Milieu	7.895	7.809	86	7.925	7.839	86
6. Maatschappelijke ondersteuning	16.026	48.588	-	17.120	49.659	-32.539
			32.562			
7. Onderwijs en educatie	481	3.876	-3.394	481	3.876	-3.395
8. Wonen	1.614	1.864	-250	1.614	1.864	-250
9. Sport en cultuur	1.316	6.572	-5.256	1.316	6.572	-5.256
10. Veiligheid	0	1.976	-1.976	0	1.976	-1.976
11. Transparante overheid	557	3.146	-2.589	557	3.146	-2.589
12. Algemene dekkingsmiddelen ***	69.746	15.703	54.042	69.812	15.793	54.019
<b>Sub-totaal programma's</b>	<b>105.986</b>	<b>106.388</b>	<b>-402</b>	<b>107.176</b>	<b>107.578</b>	<b>-402</b>

bedragen x € 1.000

Omschrijving Programma	Wijzigingen Voorjaarsnota 2020			Begroting 2020 na Voorjaarsnota 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1. Bereikbaarheid	0	0	0	2.985	4.897	-1.912
2. Economische ontwikkeling	0	0	0	3.004	3.413	-410
3. Ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	2.362	8.543	-6.181
4. Milieu	0	0	0	7.925	7.839	86
6. Maatschappelijke ondersteuning	0	2.527	-2.527	17.120	52.186	-35.066
7. Onderwijs en educatie	50	51	-1	531	3.927	-3.396
8. Wonen	0	5	-5	1.614	1.869	-255
9. Sport en cultuur	0	72	-72	1.316	6.644	-5.328
10. Veiligheid	0	0	0	0	1.976	-1.976
11. Transparante overheid	0	52	-52	557	3.198	-2.641
12. Algemene dekkingsmiddelen ***	986	93	893	70.798	15.886	54.912
<b>Sub-totaal programma's</b>	<b>1.036</b>	<b>2.800</b>	<b>-1.764</b>	<b>108.212</b>	<b>110.378</b>	<b>-2.166</b>

\* Begroting 2020 zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 26 november 2019.

\*\* Begroting 2020 inclusief door de Gemeenteraad vastgestelde en administratieve begrotingswijzigingen.

\*\*\* De mutaties in de reserves zijn bij de desbetreffende programma's meegenomen.

## Bijlagen

### Bijlage 1: totaaloverzicht posten

Pr.	Categorie	Onderwerp (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beleidsbijstelling	Vervanging bekabeling VRI's kruisingen	0	0	0	0	0
3	Beleidsbijstelling	Tijdelijke aanstelling beleidsmedewerker voor KennisAs Kennislandschap	0	0			
6	Beleidsbijstelling	Omzetting materieel budget beveiliging naar vaste formatie	0	0	0	0	0
6	Begrotingsafwijking	Individuele ondersteuning	-	-	-	-	-
			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	Begrotingsafwijking	Werkgelegenheid en Sociale zekerheid	0	0	0	0	0
6	Begrotingsafwijking	Project Actieagenda Armoede - fase 2	-55	-67			
6	Begrotingsafwijking	Omissie begroting product Wsw	-328	-260	-236	-425	-425
7	Begrotingsafwijking	Verhoogde specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	50	30	30	30	30
7	Begrotingsafwijking	Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs - leerlingenvervoer	-46	-67	-67	-67	-67
8	Begrotingsafwijking	Vervangingsinvesteringen (VVI's) gemeentelijke gebouwen	-5	-5	-5	-5	-5
9	Beleidsbijstelling	Verduurzaming sporthal de vlinder	-24	-24	-24	-23	
9	Begrotingsafwijking	Reconstructie dak sporthal de Aanloop	-7	-7	-7	-7	-7
9	Begrotingsafwijking	Herziening btw sportcomplex 't Binnenveld	-41				
10	Beleidsbijstelling	Verhoogde bijdrage RIEC ON en veiligheidsnetwerk Oost-Nederland	0	-6	-6	-6	-6
11	Onvermijdelijke ontwikkeling	Burgemeestersprocedure	-25				
11	Begrotingsafwijking	Vervanging wethouder i.v.m. zwangerschaps- en bevallingsverlof	-22				
12	Onvermijdelijke ontwikkeling	Migratie oracle	0				
12	Beleidsbijstelling	Gewijzigde werkwijze Raad	-43	-46	-47	-48	-49
12	Beleidsbijstelling	Faciliteren thuiswerken	-56	-90	-90	-90	-90
12	Beleidsbijstelling	Faciliteren thuiswerken: Arbovoorzieningen	-136	-8	-8	-8	-8
12	Begrotingsafwijking	Ramingsbijstellingen Programmabegroting 2020	142	-217	-84	-436	0
12	Begrotingsafwijking	September- en decembercirculaire gemeentefonds	932	1.441	1.460	1.341	1.423
<b>Totaal</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>1.763</b>	<b>1.426</b>	<b>1.184</b>	<b>1.845</b>	<b>1.304</b>