

# Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



## Onderwijs

| Onderwijs                        | Rekening 2023 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten                           | -3.882        | -5.636        | -4.901        | -4.837        | -4.785        | -5.994        |
| Baten                            | 1.562         | 2.003         | 1.360         | 1.360         | 1.360         | 1.360         |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-2.320</b> | <b>-3.633</b> | <b>-3.541</b> | <b>-3.477</b> | <b>-3.425</b> | <b>-4.634</b> |
| Dotatie                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Onttrekking                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Mutaties reserve                 | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Geraamd resultaat</b>         | <b>-2.320</b> | <b>-3.633</b> | <b>-3.541</b> | <b>-3.477</b> | <b>-3.425</b> | <b>-4.634</b> |

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.

| Lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedrag (x € 1.000) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Spuk</i><br><i>Dit saldo wordt voor 80% veroorzaakt door de hogere middelen die namens het 2024 mogen uitgeven aan aan het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Zie ook de baten.</i>                                                                                                                                | 617                |
| <i>Overige verschillen</i><br><i>Dit effect van wordt circa 50% veroorzaakt door het feit dat wij in tegenstelling tot 2025 in 2024 RMC-middelen hebben geraamd. De uitkering voor 2025 was bij het opstellen van de begroting nog onbekend. Het overige deel van dit saldo heeft betrekking op o.a. kapitaallasten.</i> | 117                |
| <b>Totaal verschil lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>734</b>         |

| Baten                                                                     | Bedrag (x € 1.000) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Spuk</i><br><i>Zie voor een toelichten op de analyse op de lasten.</i> | -617               |
| <i>Overige verschillen</i>                                                | -26                |
| <b>Totaal verschil baten</b>                                              | <b>-643</b>        |

| Reserves (dotaties/ontrekkingen)           | Bedrag (x € 1.000) |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dotaties:</b>                           |                    |
| -                                          |                    |
| <b>Onttrekkingen:</b>                      |                    |
|                                            |                    |
| Totaal mutaties reserves                   | -                  |
| <b>Totaal verschil Programma Onderwijs</b> | <b>91</b>          |



## Gebiedsontwikkeling

| Gebiedsontwikkeling              | Rekening 2023 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten                           | -11.494       | -8.381        | -4.946        | -4.837        | -4.800        | -4.909        |
| Baten                            | 13.441        | 6.618         | 2.854         | 2.836         | 2.827         | 2.844         |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>1.947</b>  | <b>-1.763</b> | <b>-2.092</b> | <b>-2.001</b> | <b>-1.973</b> | <b>-2.065</b> |
| Dotatie                          | -3.639        | -2.534        | -             | -             | -             | -             |
| Onttrekking                      | 1.088         | 3.152         | 463           | 459           | 444           | 444           |
| Mutaties reserve                 | -2.552        | 618           | 463           | 459           | 444           | 444           |
| <b>Geraamd resultaat</b>         | <b>-604</b>   | <b>-1.146</b> | <b>-1.629</b> | <b>-1.542</b> | <b>-1.529</b> | <b>-1.621</b> |

| Lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedrag (x € 1.000) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Grondexploitatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.039              |
| -Door actualisatie van de Grondexploitatie is er een daling ten opzichte van 2024 van €4.038.784. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de grondexploitatie van de Sniep, Holland Park West en buitenlust. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt(zie ook batenkant). |                    |
| <b>Interne urendoorbelasting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -725               |
| - De interne urendoorbelasting is € 725.000 hoger door CAO verhoging en formatieuitbreiding.                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <b>Kapitaallasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24                 |
| - De kapitaallasten zijn € 24.000 lager door afgeronde investeringen                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Overige diensten derden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90                 |
| - De kosten voor inhuur derden waren in 2024 hoger begroot dan in 2025 met name door incidentele inhuur in het kader van de nieuwe omgevingswet.                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Overige verschillen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                  |
| <b>Totaal verschil lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.435</b>       |

| Baten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bedrag (x € 1.000) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Grondexploitatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4.039             |
| -Door actualisatie van de Grondexploitatie is er een daling ten opzichte van 2024 van €4.038.784. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de grondexploitatie van de Sniep, Holland Park West en buitenlust. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt(zie ook lastenkant). |                    |
| <b>Omgevingsplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169                |
| - Er is in 2025 een incidentele bijdrage vanuit het Rijk begroot in het kader van het omgevingsplan                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <b>Huren en Pachten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106                |
| - De opbrengsten voor huren en pachten zijn in 2025 hoger begroot                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Totaal verschil baten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-4.039</b>      |

| Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                            | Bedrag (x € 1.000) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dotaties:</b>                                                             |                    |
| Er is € 2.534.325 minder gedoteerd aan de reserve grondzaken.                | 2.534              |
| <b>Onttrekkingen:</b>                                                        |                    |
| Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 60.400 meer onttrokken dan in 2024 | 60                 |
| Uit de Algemene reserve is € 2.749.325 minder onttrokken                     | -2.749             |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>                                              | <b>-155</b>        |
| <b>Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkeling</b>                         | <b>-759</b>        |