

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Personeelsontwikkeling</i> <i>Dit bedrag betreft voornamelijk de CAO 2023, de verwachte CAO 2024 en formatieuitbreiding (sportbeheerder).</i>	-341
<i>Lichtshow</i>	-50
<i>Het voordeel ten opzichte van 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende twee oorzaken. Ten eerste de kosten van de combinatie-functie die nu ten laste worden gebracht van de specifieke uitkering GALA en niet meer van de algemene middelen (€ 127.000). Ten tweede In 2023 is incidenteel € 165.000 extra subsidie begroot voor de Omval.</i>	310
<i>Overige verschillen</i>	-8
Totaal verschil lasten	-648

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Huuropbrengsten</i> <i>Door onder meer de groei van het aantal bezoekers en frequenter gebruik door zwemverenigingen van het zwembad verwachten wij meer inkomsten in 2024.</i>	155
<i>Overige verschillen</i> <i>Dit effect heeft voor een deel te maken met de kosten voor een lichtshow rond jaarwijsseling 2023-2024</i>	-20
Totaal verschil baten	135

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
-	
Totaal mutaties reserves	-
Totaal verschil Programma Vrije Tijd	-513

Onderwijs

Onderwijs	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-3.054	-4.557	-4.946	-4.901	-5.610	-5.560
Baten	1.152	1.593	1.360	1.360	1.360	1.360
Saldo van baten en lasten	-1.902	-2.964	-3.586	-3.541	-4.250	-4.200
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	25	12	-	-	-	-
Mutaties reserve	25	12	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-1.877	-2.952	-3.586	-3.541	-4.250	-4.200

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Kapitaallasten</i> <i>Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door het hogere rentepercentage waarmee rekening is gehouden in 2024. De verwachting is dat het rentepercentage voor leningen ten opzichte van 2023 hoger wordt.</i>	-675
<i>Nationaal programma onderwijs</i> <i>het effect van € 250.000 wordt veroorzaakt door het incidentele uitgavenbudget 2023 dat door spuk uitkering Nationaal programma onderwijs wordt gedekt.</i>	250

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Onderwijshuisvesting <i>In 2023 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek- en onderhoudskosten. Denk hierbij aan het onderzoek voor de Atelier en Stint petrusschool en verbouwing technische ruimte Kersenboom.</i>	100
Personeelsontwikkeling <i>het effect van € 167.000 heeft onder meer te maken met CAO-ontwikkeling.</i>	-167
Schoolvervoer <i>Het effect van € 70.000 wordt veroorzaakt door het incidenteel beschikbaar stellen van budget in 2023 voor een noodmaatregel inzake schoolvervoer.</i>	70
Overige verschillen	33
Totaal verschil lasten	-389

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Nationaal programma onderwijs <i>Dit effect betreft de inkomsten inzake de specifieke uitkering Nationaal programma onderwijs tot en met 2023.</i>	-250
Overige verschillen	17
Totaal verschil baten	-233

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
Algemene reserve	-12
Totaal mutaties reserves	-12
Totaal verschil Programma Onderwijs	-634

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-5.972	-9.173	-7.971	-10.081	-4.740	-3.778
Baten	5.150	7.599	6.538	8.767	3.433	2.486
Saldo van baten en lasten	-823	-1.574	-1.433	-1.314	-1.307	-1.292
Dotatie	-1.255	-	-	-	-	-
Onttrekking	1.326	598	403	398	394	379
Mutaties reserve	71	598	403	398	394	379
Geraamd resultaat	-751	-977	-1.030	-917	-913	-913

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Grondexploitaties <i>-Door actualisatie van de Grondexploitaties is er een daling ten opzichte van 2023 van € 1.060.892. Dit wordt veroorzaakt door de grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West en buitenlust. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt(zie ook batenkant).</i>	1.061