

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



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

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Interne urendoorbelasting</i> - De interne urendoorbelasting is € 72.800 hoger door CAO verhoging en hogere doorbelasting van de Overhead naar de kostendekkende exploitatie van de omgevingsvergunningen	-73
<i>Inhuur derden</i> - In 2023 zijn er incidentele kosten geraamd voor inhuur derden in het kader van de nieuwe omgevingswet	412
<i>Gemeenschappelijke regeling</i> - De kosten van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst noordzeekanaalgebied zijn gestegen met € 19.000	-19
<i>Rentelasten</i> - De rentelasten zijn gestegen met € 179.000 doordat de interne rentetarieven zijn verhoogd	-179
Totaal verschil lasten	1.202

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Gondexploitaties:</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 lastenkant).	-1.061
Totaal verschil baten	-1.061

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 113.100 meer onttrokken dan in 2023	113
Uit de Algemene reserve is € 308.000 minder onttrokken	-308
Totaal mutaties reserves	-195
Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkeling	-54

Leefomgeving en klimaat

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-16.892	-21.260	-23.632	-23.698	-23.544	-23.281
Baten	10.740	9.793	11.367	11.389	11.483	11.291
Saldo van baten en lasten	-6.152	-11.467	-12.266	-12.310	-12.061	-11.991
Dotatie	-3.490	-516	-6	-6	-6	-6
Onttrekking	548	444	-	-	-	-
Mutaties reserve	-2.942	-72	-6	-6	-6	-6
Geraamd resultaat	-9.093	-11.539	-12.272	-12.316	-12.067	-11.997

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>Interne urendoorbelasting</i> - De interne urendoorbelasting is € 445.000 hoger. Dit komt o.a. door CAO verhoging en een verhoging van de doorberekenende overhead aan de kostendekkende exploitaties afval en Riool.	-445