



Programmabegroting 2025

Nieuwbouw Zijdelwaard

Na het raadsbesluit ten behoeve van het krediet wordt er een ontwerpteam samengesteld. Het streven is dat het ontwerpteam in 2025 het definitieve ontwerp gereed heeft. Voor het project dient een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa)-procedure te worden doorlopen en een omgevingsvergunning (bouwvergunning) te worden aangevraagd. Via een Europese aanbesteding wordt een aannemer geselecteerd. Start van de realisatie van de nieuwbouw is gepland in 2026/27. De basisschool zal gedurende de bouw tijdelijk in 't Buurnest worden gehuisvest.

2.8.2 Overzicht baten en lasten

Sociaal en cultureel verbinden	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	6.456	6.699	6.335	6.881	7.235	8.053
Baten	1.847	1.876	1.759	1.658	1.658	1.658
Saldo baten en lasten	-4.609	-4.823	-4.577	-5.223	-5.577	-6.395
Toevoegingen aan reserves	-	-	139	133	152	221
Onttrekkingen aan reserves	133	157	-	175	59	-
Saldo reserves	133	157	-139	41	-92	-221
Saldo	-4.476	-4.666	-4.715	-5.182	-5.669	-6.616

Toelichting

Lasten

Het voordeel op de lasten van € 0,36 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende voor- en nadelen ten opzichte van 2024:

- Lagere uitgaven aan planmatig onderhoud gebouwen van € 0,23 mln.
- Een hogere doorberekening van personele kosten naar vastgoedinvesteringen van € 0,08 mln.
- Lagere lasten ad € 0,02 door kosten van inhuur van tijdelijke vervanging als gevolg van personele ontwikkelingen
- Lagere lasten van totaal € 0,17 mln. omdat in 2024 een aantal kleinere, eenmalige budgetten zijn opgenomen voor onderhoudskosten aan Drechtdijk 81, onderhoudskosten aan de woning aan de Thamerweg 64 om deze geschikt te maken voor economisch daklozen, de aanschaf van nieuwe handschrobmachines voor de gebouwen, onderzoekskosten voor verduurzaming vastgoed en voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting
- Hogere lasten ad € 0,18 mln. door het afronden van de investeringen in de klimaatinstallatie van de Brede school en het locatie- en haalbaarheidsonderzoek van het nieuwe kindcentrum Zijdelwaard in 2024. Dit veroorzaakt hogere afschrijvingslasten in 2025 ten opzichte van 2024 omdat de afschrijving hiervan start in 2025
- Lagere lasten van € 0,02 mln. voor de exploitatie van 't Buurnest omdat dit gebouw in tot 1 oktober 2025 in gebruik is als crisishulpverlening van asielzoekers in plaats van het hele kalenderjaar zoals in 2024. Voor de nieuwbouw van het kindcentrum is 't Buurnest namelijk als tijdelijke school nodig per 1 oktober 2025
- Lagere lasten door diverse kleine verschillen van € 0,02 mln.

Baten

Het nadeel op de baten van € 0,12 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende wijzigingen in 2025 ten opzichte van 2024:

- Lagere huurinkomsten ad € 0,06 mln. doordat nog niet bekend is of een huurcontract verlengd wordt of doordat de huurovereenkomst niet voor het gehele kalenderjaar is aangegaan
- Lagere huurinkomsten ad € 0,02 mln. voor het dorps huis in De Kwakel als gevolg van de huurprijsverlaging per 1 januari 2025, zoals besloten in de raadsvergadering van 29 februari 2024
- Lagere inkomsten uit grondverkoop door de verkoop van grond aan de Eendracht ad € 0,04 mln. in 2024

Toevoegingen aan reserves

Hier is een nadeel te zien van € 0,14 mln. ten opzichte van 2024 door stortingen in de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen en de reserve onderhoud MFA de Legmeer van respectievelijk € 0,02 mln. en € 0,12 mln. In 2024 zijn geen stortingen begroot in deze reserves. Deze wijzigingen hangen samen met de jaarlijks fluctuerende budgetten voor planmatig onderhoud.

Onttrekkingen aan reserves

Hier is een nadeel te zien van € 0,16 mln. ten opzichte van 2024 door lagere onttrekkingen aan de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen en de reserve onderhoud MFA de Legmeer van respectievelijk € 0,12 mln. en € 0,04 mln. In 2025 zijn geen onttrekkingen begroot aan deze reserves. Deze wijzigingen hangen samen met de jaarlijks fluctuerende budgetten voor planmatig onderhoud.

2.9 Ontwikkelen van gebieden en locaties

2.9.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners en ondernemers komen met initiatieven die bijdragen aan de maatschappelijke effecten
2. De gemeente komt proactief met ontwikkelkansen
3. De schaarse ruimte wordt effectief benut
4. Besluitvorming over projecten vindt op basis van integrale afweging van maatschappelijke effecten

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Omarm initiatieven met de 'ja, mits'-houding
- Verbeter de samenwerking tussen samenleving en overheid

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Uitwerken beleidshuis

Het beleidshuis wordt in 2025 verder gevuld. Al het nieuwe en bestaande beleid wordt toegedeeld aan één van de hoofdinstrumenten van de Omgevingswet (Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma en Omgevingsplan). Bij de voorbereiding van nieuw te ontwikkelen beleid vindt in de Omgevingskamer (voorheen intaketafel beleidshuis) het gesprek plaats over integraliteit en positionering in het beleidshuis om te zorgen dat alle beleidsdocumenten bijdragen aan de maatschappelijke effecten en de ambities zoals gesteld in de omgevingsvisie.