

Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



Onderwijs

Onderwijs	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-4.347	-4.964	-4.920	-4.879	-4.844	-5.135
Baten	1.456	1.361	1.369	1.369	1.369	1.369
Saldo van baten en lasten	-2.891	-3.603	-3.551	-3.510	-3.475	-3.766
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	152	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	152	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-2.739	-3.603	-3.551	-3.510	-3.475	-3.766

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Overige verschillen</i> <i>Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door personele ontwikkelingen</i>	44
Totaal verschil lasten	44

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Overige verschillen</i>	8
Totaal verschil baten	8

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
-	
Totaal mutaties reserves	-
Totaal verschil Programma Onderwijs	52

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-7.415	-5.174	-5.479	-5.495	-5.592	-5.576
Baten	8.025	2.824	3.058	3.261	3.277	3.307
Saldo van baten en lasten	610	-2.350	-2.421	-2.234	-2.315	-2.270
Dotatie	-4.439	-1.175	-	-	-	-
Onttrekking	2.928	463	459	444	444	444
Mutaties reserve	-1.512	-712	459	444	444	444
Geraamd resultaat	-902	-3.062	-1.962	-1.790	-1.871	-1.826

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Grondexploitaties: Door actualisatie van de grondexploitaties is er een stijging ten opzichte van 2025 van € 1700.000. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de Grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West, Buitenlust en Harmoniehof. (zie toelichting Baten)</i>	-170
<i>Overige Diensten Derden: Bij woonruimteverdeling zijn de lasten incidenteel hoger door het actualiseren Huisvestingsverordening en de Wet Betaalbare huur</i>	-85
<i>Interne Uren De doorbelasting was hoger door CAO ontwikkeling</i>	-30
<i>Overige verschillen</i>	-20
Totaal verschil lasten	-305

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Grondexploitaties: Door actualisatie van de grondexploitaties is er een stijging ten opzichte van 2025 van € 170.000. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de Grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West, Buitenlust en Harmoniehof.</i>	170
<i>Omgevingsplan: Er is een bijdrage vanuit het Rijk begroot in het kader van het omgevingsplan.</i>	76
<i>Overige verschillen</i>	-12
Totaal verschil baten	234

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Er is € 1.175.000 minder gedoteerd aan de reserve grondzaken	1.175
Onttrekkingen:	
Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 4.000 meer onttrokken dan in 2025	-4
Totaal mutaties reserves	1.171
Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkeling	1.100