

Jaarstukken 2025

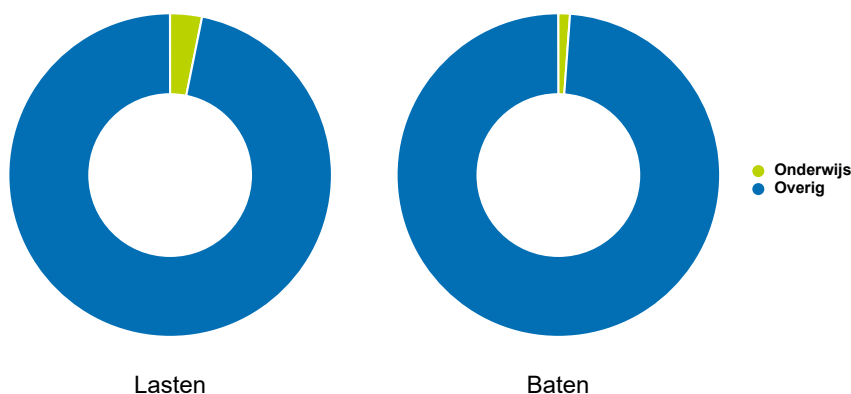
Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Wat heeft het gekost?

| Onderwijs | Rekening 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 totaal | Rekening 2025 | Budget resultaat 2025 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -4.704 | -4.876 | -4.105 | -4.017 | 88 |
| Structurele baten | 1.977 | 1.360 | 1.525 | 1.501 | -24 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 159 | - | 70 | 55 | -15 |
| Saldo Structureel | -2.568 | -3.516 | -2.510 | -2.461 | 49 |
| Incidentele lasten | 357 | -25 | -75 | -50 | 25 |
| Incidentele baten | -521 | - | - | - | - |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | -7 | - | -35 | -28 | 7 |
| Saldo Incidenteel | -171 | -25 | -110 | -78 | 32 |
| Saldo van de baten en lasten | -2.739 | -3.541 | -2.620 | -2.539 | 81 |

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Onderwijshuisvesting

De afgelopen jaren is gebleken dat vraagstukken op het gebied van onderwijshuisvesting steeds complexer worden. Hierdoor is specifieke expertise noodzakelijk. Voor 2025 is daarom een budget van € 25.000 opgenomen voor externe advisering. Dit budget is in 2025 niet benut, onder andere omdat de verwachte aanvraag voor vervangende nieuwbouw later is ingediend dan vooraf voorzien. Omdat wij in 2026 kosten verwachten, wordt voorgesteld het bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2026

Investerings

| Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2024 | Realisatie 2025 | Vrije ruimte | Status ²² | Toelichting |
|--|---------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------------|---|
| Programma Onderwijs | | | | | | |
| 1e inrichting van Brede School Holland Park | 425 | 411 | - | 14 | (I) | Het schoolbestuur heeft nog niet alle middelen voor uitbreiding van meubilair en onderwijsleerpakketten ingezet voor de nieuwe locatie in Holland Park. De middelen dienen beschikbaar te blijven voor het schoolbestuur. |
| Bredeschool Holland Park | 14.595 | 14.308 | 239 | 48 | (I) | De slottermijn is gekoppeld aan het einde van de onderhoudsperiode die 2 jaar na oplevering van de school afloopt. De gemeente is nog in gesprek met het consortium over het einde van de onderhoudsperiode en de betaling van de laatste termijn die hieraan gekoppeld is. |
| Inrichting (tijdelijke huisvest. kersenboom) | 83 | 70 | - | 13 | (I) | Het schoolbestuur heeft nog niet alle middelen voor uitbreiding van meubilair en onderwijsleerpakketten ingezet voor de tijdelijke uitbreiding van de Kersenboom. De middelen dienen beschikbaar te blijven voor het schoolbestuur. |
| Totaal programma Onderwijs | 15.103 | 14.789 | 239 | 75 | | |

²² I: in uitvoering
D: doorschuiven
V: vervallen
A: Afgewikkeld