

Jaarstukken 2025

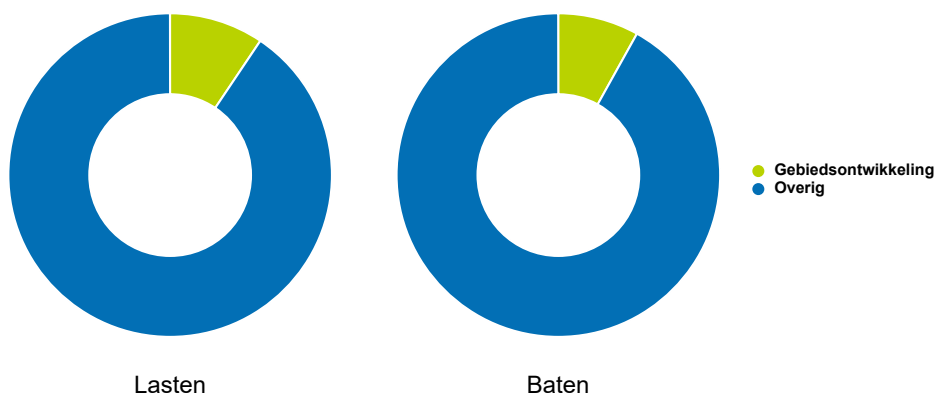
Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Wat heeft het gekost?

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2024	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 totaal	Rekening 2025	Budget resultaat 2025
Structurele lasten	-7.692	-4.596	-7.268	-7.763	-495
Structurele baten	10.119	2.854	9.102	10.419	1.317
Toevoegingen aan reserves	50	-	-3.151	-3.910	-760
Onttrekkingen aan reserves	5.610	463	90	123	33
Saldo structureel	8.085	-1.279	-1.226	-1.131	95
Incidentele lasten	277	-350	-623	-405	218
Incidentele baten	-2.094	-	230	230	-
Toevoegingen aan reserves	-4.489	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-2.682	-	-45	-45	-
Saldo incidenteel	-8.989	-350	-438	-220	218
Saldo van de baten en lasten	-902	-1.629	-1.664	-1.351	313

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Omgevingsplan

Het opstellen van het omgevingsplan is een langlopend traject, wat doorloopt tot omstreeks 2030. In 2025 is er een budget beschikbaar gesteld van € 225.000. Door vertraging in het proces is hiervan € 100.000 niet uitgegeven. We willen dit overgebleven budget gebruiken voor de werkzaamheden in 2026.

Extern advies Wonen in het kader van nieuwe landelijke wetgeving

Bij de kadernota 2025 is er een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de Extern advies Wonen in het kader van nieuwe landelijke wetgeving. Doordat de wetgeving is uitgesteld is van dit budget € 30.000 nog niet besteed. Dit budget is echter nog nodig voor begeleiding bij het actualiseren van de Huisvestingsverordening en juridisch advies over privaatrechtelijke overeenkomsten. We stellen voor € 30.000 over te hevelen naar 2026.

Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur

Het wettelijk verplichte meldpunt van de Wet goed verhuurderschap wordt uitgevoerd in combinatie met het Steunpunt Wonen. In 2025 is geen actieve aanpak gestart voor de uitvoering van deze nieuwe wetgeving. Hierdoor is € 115.000 niet besteed. Aangezien deze werkzaamheden in 2026 worden opgepakt, wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2026.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Vrije ruimte	Status ²⁵	Toelichting
Programma Gebiedsontwikkeling						
Geluidsscherm Sniep grondexploitatie	2.597	-	1.891	706	(A)	Project afgerond. De realisatie is lager uitgevallendoordat minder risico-/onvoorzienruimte nodig was. Alleen de bouwkosten zijn geactiveerd (op de balans gezet en in meerdere jaren afgeschreven); voorbereiding/ engineering en overige projectkosten blijven in de grondexploitatie en worden niet geactiveerd.
spooronderdoorgang Ouddiemerlaan	5.000	2.670	1.056	1.274	(I)	Herinrichting Natuurpark Spoorzicht wordt hier nog op geboekt
Verplaatsing 18 flexwoningen	1.665	63	789	813	(I)	in uitvoering in 2026
Totaal programma Gebiedsontwikkeling	9.262	2.733	3.736	2.792		-

²⁵ I: in uitvoering
D: doorschuiven
V: vervallen
A: Afgewikkeld