

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

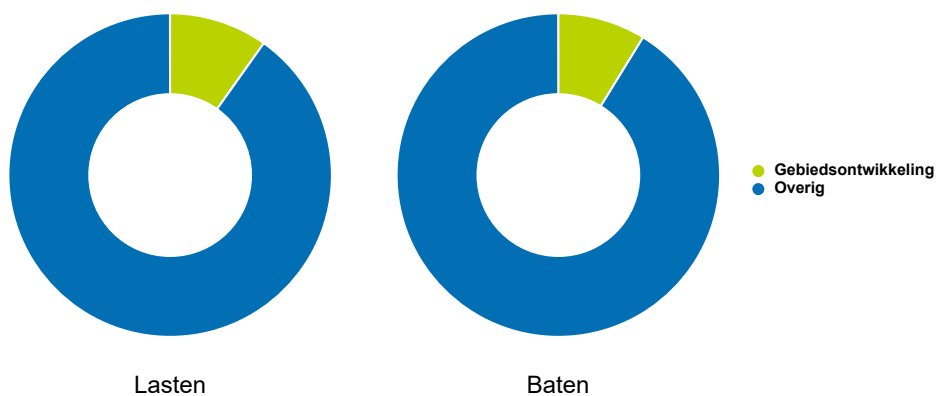
mei 2025



Wat heeft het gekost?

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2023	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 totaal	Rekening 2024	Budget resultaat 2024
Structurele lasten	-10.418	-8.111	-7.966	-7.692	274
Structurele baten	13.050	6.538	7.739	8.093	354
Toevoegingen aan reserves	-3.639	-	-70	121	191
Onttrekkingen aan reserves	513	403	5.901	5.610	-291
Saldo structureel	-494	-1.171	5.603	6.132	528
Incidentele lasten	-1.076	140	855	277	-578
Incidentele baten	391	-	-230	-68	162
Toevoegingen aan reserves		-	-4.560	-4.560	-
Onttrekkingen aan reserves	575	-	-2.749	-2.682	67
Saldo incidenteel	-110	140	-6.684	-7.034	-350
Saldo van de baten en lasten	-604	-1.031	-1.081	-902	179

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Omgevingsplan € 75.000

In 2024 is voor het opstellen van het omgevingsplan € 90.000 uitgegeven.

De meicirculaire is een bedrag van € 115.000 ontvangen vanuit het rijk, voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit is opgenomen in het budget voor het opstellen van het omgevingsplan. Aangezien het opstellen van het omgevingsplan een langlopend traject is, wat doorloopt tot omstreeks 2030, willen we de overgebleven € 75.000 gebruiken voor de werkzaamheden in 2025.

Geluidsadviezen woningbouwprojecten € 21.000

Via de 3e kwartaalbrief 2024 is een budget van € 45.000 beschikbaar gesteld voor het beoordelen van geluid en geluidmaatregelen bij woningbouwprojecten (o.a. Holland Park, Buitenlust en Harmonielaan). Een deel van dit budget is benut in 2024. Ook in 2025 zijn deze beoordelingen nog noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld om het resterende budget van € 21.000 over te hevelen naar 2025.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Vrije ruimte	Status ⁴¹	Toelichting
Programma Gebiedsontwikkeling						
Geluidsscherm Sniep grondexploitatie	2.597	-	-	2.597	(D)	Het project is nog in uitvoering
Busbaan	2.160	1.151	1.009	-	(I)	Het project is nog in uitvoering
spooronderdoorgang Ouddiemerlaan	5.000	1.515	1.155	2.330	(I)	Het project is nog in uitvoering
Aanpassingen kruisingen Weesperstraat	50	-	21	29	(I)	Het project moet nog financieel afgewikkeld worden.
Verplaatsing 18 flexwoningen	75	-	63	12	(I)	2024 nog in uitvoering, wordt in 2025 afgerond.
Aankoop parkeerterrein gebouw de Schakel	165	-	165	-0	(A)	De aankoop van het parkeerterrein door de gemeente is afgerond. De gemeente is inmiddels juridisch eigenaar.
Totaal programma Gebiedsontwikkeling	10.047	2.666	2.413	4.968	-	-

⁴¹ I: in uitvoering
D: doorschuiven
V: vervallen
A: Afgewikkeld