

2e Turap 2025

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Aframen stelpost afschrijvingslasten herinrichting Wilhelminakade-Thamerkerk € 20.000 voordeel (eenjarig)

Via de Kadernota 2025 was een stelpost van € 20.000 opgenomen voor een mogelijke herinrichting van de openbare ruimte op de Wilhelminakade (tussen de tramlijn en de Thamerkerk). De bedoeling was om in 2024 een ontwerp te maken voor deze mogelijke herinrichting en dit middels een voorstel aan de raad voor te leggen, inclusief de budgettaire consequenties en de mogelijke alternatieven.

Dit jaar is in de Kadernota 2026 rekening gehouden met de structurele lasten van rente en afschrijving van een pakket aan investeringen van afgerond € 4,3 miljoen in de jaren 2025 tot en met 2029. Een investering in de herinrichting van de Wilhelminakade maakt geen onderdeel uit van de gekozen investeringen. Daarom is de stelpost voor afschrijvingslasten herinrichting Wilhelminakade bij de Kadernota 2026 afgeraamd vanaf kalenderjaar 2026. Aangezien de stelpost in de begroting was opgenomen vanaf het jaar 2025 levert dit een eenjarig voordeel op van € 20.000.

2.3.2 Decentralisatie uitkering Omgevingswet € 131.690 nadeel (eenjarig neutraal)

In de meicirculaire 2025 is de laatste decentralisatie uitkering voor de invoering van de Omgevingswet ontvangen. Echter bij het bepalen van het benodigde budget was er in de (meerjaren)begroting 2024 al rekening mee gehouden dat de middelen die uit het gemeentefonds komen voor de implementatie van de Omgevingswet als dekking worden ingezet. Per saldo is deze mutatie daarom nu neutraal omdat deze middelen als gevolg van de meicirculaire worden toegevoegd aan het resultaat.

2.4 Veerkrachtig ondernemen

Geen bijzonderheden

2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

2.5.1 Bijstellen budgetten vastgoedexploitaties € 51.100 voordeel (eenjarig 2025)

De exploitatiebudgetten van het gemeentelijk vastgoed zijn geactualiseerd. Het gaat voornamelijk om het bijstellen van de kosten voor verzekeringen, belastingen, energie en onderhoud. Ook zijn de huurinkomsten bijgesteld. Dit levert een voordeel op van € 51.100 in 2025.

2.5.2 Doorberekening van kosten naar vastgoedinvesteringen € 88.000 nadeel (eenjarig)

In de nota activabeleid die op 19 december 2019 is vastgesteld, is opgenomen dat de gemeentelijke kosten van directe uren en van overhead toegerekend worden aan investeringsprojecten. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Bij de vaststelling van de Nota Activabeleid is toegezegd voor de toerekening van uren en overhead aan investeringen, nadere uitvoeringsregels en uitgangspunten op te stellen.

Doorberekening van deze kosten naar investeringen, heeft een voordeel op de exploitatielasten tot gevolg. Het bedrag waarmee momenteel rekening wordt gehouden in de begroting, gaat ervan uit dat de vastgoedmedewerkers een