

2.5.3 Wat gaat dit kosten?

| Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TV41 Openbaar basisonderwijs | 328 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| TV42 Onderwijshuisvesting | 4.047 | 4.099 | 4.646 | 4.551 | 4.725 | 4.692 |
| TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9.204 | 6.339 | 6.045 | 6.086 | 5.954 | 5.944 |
| Lasten Onderwijs | 13.578 | 10.751 | 11.005 | 10.951 | 10.992 | 10.949 |
| TV41 Openbaar basisonderwijs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV42 Onderwijshuisvesting | 127 | 162 | 191 | 171 | 148 | 148 |
| TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.470 | 2.639 | 2.581 | 2.581 | 2.609 | 2.609 |
| Baten Onderwijs | 5.598 | 2.801 | 2.772 | 2.753 | 2.757 | 2.757 |
| Totaal saldo van baten en lasten | -7.981 | -7.950 | -8.233 | -8.198 | -8.235 | -8.192 |
| Mutaties reserves | 92 | -2.577 | 558 | 421 | 593 | 593 |
| Resultaat | -7.888 | -10.527 | -7.675 | -7.777 | -7.642 | -7.599 |

| Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2024 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|------------------------------|------------------|---|
| Lasten | | | |
| TV42 Onderwijshuisvesting | 548 N | 65 N | Ten opzichte van de primitieve begroting 2024 is voor 4 jaar een budget van € 100.000 voor onderzoekskosten Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs opgenomen. |
| | | 175 N | Voor sloopkosten, verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en projectkosten is voor het IHP-project nieuwbouw Retranchement voor de Regenboogschool/Beatrix-De Burcht een exploitatiebudget beschikbaar gesteld in 2025. |
| | | 540 V | In 2025 worden geen exploitatiekosten meer geraamd voor het i_lab in verband met de verwachte oplevering van het i_lab in 2024. |
| | | 425 N | Voor de aanpassingen in het pand van Da Vinci voor het Omnia college is in 2025 geld beschikbaar gesteld. |
| | | 270 N | Voor de huur van het Da Vinci voor het Omnia is een structureel budget bijgeraamd. |
| | | 65 N | Als gevolg van een stijging van de salarissen valt de doorbelasting van ambtelijke inzet naar dit taakveld hoger uit. |
| TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 294 V | 344 V | Door een actualisatie van de exploitatielasten onderwijshuisvesting, waaronder de energielasten en verzekeringen, worden de onderwijsexploitatiekosten naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2024. |
| Mutaties reserves | | | |
| | 3.135 V | 3.409 V | In 2024 zijn ten opzichte van 2025 diverse afschrijvingsreserves gevormd ten laste van het begrotingssaldo voor dekking van de kapitaallasten onderwijshuisvesting. |
| | | 206 N | In 2024 zijn ten opzichte van 2025 diverse onttrekkingen aan afschrijvingsreserves gedaan ter dekking van de kapitaallasten onderwijshuisvesting. |
| | | 465 V | Voor de dekking van de sloopkosten van de voormalige locatie Het Gilde wordt in 2025 een onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting gedaan. |
| | | 160 V | In 2025 wordt een onttrekking gedaan aan de reserve voor de gedeeltelijke dekking van de renovatiekosten Da Vinci. |
| | | 226 V | In 2025 valt de reserve sloopkosten Lange Slagenstraat vrij. |
| | | 393 N | In 2025 wordt het saldo van vrijvallende kapitaallasten onderwijshuisvesting gestort in de reserve Onderwijshuisvesting. |
| | | 526 N | In 2025 wordt minder onttrokken aan de dekkingsreserve i_lab in verband met de verwachte oplevering in 2024. |

Investerings

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2025 worden de investeringen 2025 ook vastgesteld.

| Investerings (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IHP VO huisvesting JP Waaleschool | 387 | | | |
| Spaaropgave IHP 2023 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.000 |
| Indexering Hiemstralaan 24-24a | 15 | | | |
| Indexering IHP VO, Yulius Lingewaal College | 30 | | | |
| Indexering IHP 2017 uitbreiding Retranchement | 194 | | | |
| Legionella Schuttersplein | 175 | | | |
| Verduurzaming Schuttersplein | 428 | | | |
| Gymzaal t Gilde | 2.983 | | | |
| Totaal investeringen | 8.602 | 4.262 | 1.000 | 1.000 |

Spaaropgave IHP 2023

Vanaf 2025 nemen we, binnen de kaders van het investeringsplafond, jaarlijks een bedrag van € 1,03 mln. op voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting.

Gymzaal het Gilde

Voor de toekomstige capaciteitsbehoefte voor bewegingsonderwijs in het scholengebied van de beroepencampus is in 2025 € 3,0 mln. beschikbaar. Per saldo is voor de nieuwbouw van de gymzaal € 5,3 mln. beschikbaar gesteld.

2.5.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Dienst Gezondheid & Jeugd
- GR AVRES
- Coöperatie i_lab