

### 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
<b>Lasten Onderwijs</b>	<b>13.578</b>	<b>10.751</b>	<b>11.005</b>	<b>10.951</b>	<b>10.992</b>	<b>10.949</b>
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
<b>Baten Onderwijs</b>	<b>5.598</b>	<b>2.801</b>	<b>2.772</b>	<b>2.753</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>
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
<b>Resultaat</b>	<b>-7.888</b>	<b>-10.527</b>	<b>-7.675</b>	<b>-7.777</b>	<b>-7.642</b>	<b>-7.599</b>

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
<b>Lasten</b>			
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 onderwijsexploitatielasten naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2024.
<b>Mutaties reserves</b>			
	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			
<b>Totaal investeringen</b>	<b>8.602</b>	<b>4.262</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### 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