



Jaarstukken 2024

3.1.4 Wat heeft het gekost?

3.1.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	26.139	29.135	28.787	348
Baten	-8.935	-10.717	-10.081	-636
Saldo van baten en lasten	17.204	18.418	18.706	-288
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	5.452	4.700	752
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-305	-4.164	-4.083	-80
Gerealiseerd resultaat	16.898	19.707	19.323	383

3.1.4.2 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
2.4 Economische havens en waterwegen	1.579	1.872	1.852	20
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	215	223	227	-4
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	177	189	261	-72
3.4 Economische promotie	1.975	1.839	1.601	239
4.2 Onderwijshuisvesting	8.488	9.798	10.266	-468
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.770	4.497	4.500	-4
Totaal	17.204	18.418	18.706	-288

3.1.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)	Saldo	V/N
2.4 Economische havens en waterwegen	20	V
Diverse kleine verschillen.	20	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	N
Diverse kleine verschillen.	4	N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	72	N
De markten zijn in 2024 meer gereinigd waardoor hogere reinigingskosten markten zijn ontstaan.	72	N
3.4 Economische promotie	239	V
De inkomsten uit toeristenbelasting waren hoger dan voorzien. Dit is veroorzaakt door een toename van het aantal overnachtingen en de verwerking van aanslagen voorgaande jaren.	74	V
Het voordeel op stadsmarketing wordt veroorzaakt doordat pas in de loop van 2024 een vacature ingevuld kon worden.	37	V
Binnen de post Economische ontwikkeling zijn voordelen gerealiseerd op het gebied van de Samenwerkingsagenda Binnenstad en de Economische Agenda.	97	V
Diverse kleine verschillen.	31	V
4.2 Onderwijshuisvesting	468	N
Voor kosten aan 2 bruikleenscholen was door de raad € 250.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering aan 1 van die scholen heeft nog niet plaatsgevonden. De laatste noodzakelijke werkzaamheden aan de bruikleenscholen worden in 2025 uitgevoerd. Hierdoor is de onttrekking € 80.000 lager. Anderzijds waren eigen bijdragen voor € 752.000 voor IHP 1 exploitatie begroot, aangevuld met een begrote storting in de reserve Onderwijshuisvesting. Maar volgens de BBV-regels dienen de eigen bijdragen in mindering te worden gebracht op de investeringsbudgetten. Dit is nu verwerkt. (Daarbij zullen (na 2024) de sloopkosten, die begroot waren als onttrekking aan de reserve voor de projecten Auris Taalplein – de Triangel en de Livingstoneschool, ook op het investeringsbudget geboekt worden. Per saldo is dit een boekhoudkundige aanpassing.)	672	N
Er was een meevaller vanwege het innen van achterstallige door te belasten huurkosten van Burgemeester Martenssingel 15 van afgelopen jaren.	201	V
Diverse kleine verschillen.	3	V