

Ondernemend Breda

TOTAAL PROGNOSE

Het verwachte financiële resultaat voor het programma Ondernemend Breda bedraagt € 2,2 miljoen.

Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 1,8 miljoen.

Economische zaken: € 1,0 miljoen

De aanleg van de Bredaring is vertraagd door capaciteitsgebrek en stijgende grondstofkosten. Voor partners is de businesscase daarom wellicht niet meer rendabel. De gereserveerde kapitaalslasten van € 0,5 miljoen worden daarom niet besteed in 2024. De haalbaarheid van de Bredaring wordt onderzocht in de komende periode. De uitkomst hiervan is in 2025 duidelijk. In 2025 informeren we de raad over de uitkomst. Daarnaast heeft het programma Bredata € 0,3 miljoen aan externe subsidies aangetrokken, waardoor een bedrag ter hoogte van 0,3 miljoen van dit gemeentelijke budget vrijvalt.

De aanleg van de Game Hub is onderdeel van de ambitie van 'De kracht van toegepaste innovatie'. De start is vertraagd, waardoor circa € 0,1 miljoen aan middelen overblijft.

Ook wordt vanuit dit budget € 0,15 miljoen bijgedragen aan de Energiecampus.

Tenslotte is er een aantal lagere subsidievaststellingen wat voor een resultaat van € 0,3 miljoen zorgt.

Grondexploitaties werken: € 0,7 miljoen

Voor de bestuursrapportage 2024 zijn alle grondexploitaties tussentijds beoordeeld en indien nodig herzien. Dit laatste is het geval als er ten opzichte van de jaarrekening 2024 relevante afwijkingen zijn opgetreden. De cijfers van deze herzieningen vormen de basis voor de prognose van het jaarresultaat 2024. Voor de totale prognose en toelichting wordt verwezen naar het programma Duurzaam Wonen in Breda, thema grote woonprojecten in de stad. Onder dit thema is voor de grondexploitatie werken € 0,7 miljoen aan resultaat opgenomen. Dit bedrag is geheel toe te schrijven aan de inschatting van (verplichte) tussentijdse winstnemingen voor 2024.

Werklocaties bedrijventerreinen € 0,2 miljoen

Door capaciteitsgebrek is de uitvoering van het Toekomstbestendig maken van de werklocaties vertraagd, waardoor circa € 0,3 miljoen anders ingezet wordt. Er wordt voor € 0,15 miljoen aan voorbereidend onderzoek voor Steenakker Noord uitgevoerd.

Acquisitie en accountmanagement: € -0,1 miljoen

De uitbreiding van incubator B'wise valt € 0,1 miljoen duurder uit als gevolg van onder andere strengere eisen op gebied van brandveiligheid en andere bouwkundige aanpassingen.

Toelichting investeringen

Gamehub

De originele locatie waarop het plan was begroot bleek niet haalbaar. Er wordt onderzoek gedaan naar andere geschikte locaties in de stad.

Thema Grote projecten in de stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 0,6 miljoen.

Grondexploitaties CrossMark: € 0,1 miljoen

Onder dit thema is voor de grondexploitatie CrossMark een resultaat opgenomen van € 0,1 miljoen. Dit bedrag is toe te schrijven aan een vrijval van de voorziening grondexploitaties. Dit

komt doordat het resultaat van de grondexploitatie Stationskwartier is verbeterd en daardoor minder aan voorziening benodigd is.

Gasthuisvelden: € -0,1 miljoen

De overdracht van het defensie terrein is een half jaar (15 januari 2025) uitgesteld door het RVB waardoor we ook een half jaar later kunnen starten met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de eerste fase van het Seeligpark. De afwijking van de begroting is ontstaan doordat meerdere partijen zich gemeld hebben voor de nadeelcompensatie met betrekking tot de werkzaamheden van de Nieuwe Mark. Op basis van het huidige inzicht kost dat minimaal € 0,1 miljoen.

Verbeter Breda: € 0,6 miljoen

In april 2023 hebben verschillende partners, waaronder de gemeente Breda, het Pact van Breda deel 3 ondertekend. In december 2023 is het programmabureau Verbeter Breda en de gemeentelijke coördinatie gestart met de uitvoering van diverse plannen uit dit pact. Voor 2024 is een gemeentelijk budget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Eind 2023 is er vanuit het Rijk ongeveer € 5 miljoen aan specifieke uitkeringen (SPUK)-gelden toegekend voor de plannen uit pact 3. Dit rijksgeld kan worden ingezet in de jaren 2024, 2025 en 2026 naast het gemeentelijke budget. Vanwege de extra SPUK-gelden is het mogelijk dat er een restant van € 0,6 miljoen van het gemeentelijke budget overblijft. Dit betekent echter niet dat het budget overbodig is. Het adequaat, rechtmatig en inclusief uitvoeren van de plannen (en hierbij rekenschap geven van de lijn uit eerdere moties van uw raad om de middelen aan directe Verbeter Breda doelen in te zetten en dit in nauwe samenspraak met bewoners te doen) vergt tijd, waardoor het budget niet direct kan worden ingezet. Vanuit de gemeentelijke coördinatie wordt, in samenwerking met het programmabureau Verbeter Breda, gedurende dit jaar bekeken hoe het mogelijke resterende gemeentelijk budget van € 0,6 miljoen op een effectieve manier kan worden ingezet.

Thema Dynamische stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Er zijn op dit thema geen financiële afwijkingen.

Cultureel erfgoed

Er zijn voor de mogelijke werelderfgoed status van het Begijnhof voorbereidende stappen gezet. Het nomineren van het Begijnhof op de nieuwe Voorlopige lijst is nog niet mogelijk, omdat het Rijk hiervoor nog geen uitvraag heeft uitgeschreven. Een dergelijke uitvraag is niet voor 2026 voorzien.

Monumentale status Chassé Theater

Op verzoek van de belanghebbenden vindt aanwijzing nog niet in 2024 plaats. Het Chassé Theater is bezig met een verduurzamingsslag en conform het erfgoedbeleid is aanwijzing na deze transitie mogelijk. Erfgoed is wel betrokken bij de planuitwerking.

Thema Verbindend bestuur

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € -0,2 miljoen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): € -0,1 miljoen

De VNG vraagt vanaf 2024 een hogere bijdrage per inwoner. We hadden hier in de begroting geen rekening mee gehouden. Bij de bestuursrapportage en de begroting 2025 nemen we deze verhoogde bijdrage op.

Regio West-Brabant (RWB): € -0,1 miljoen

Het resultaat op de bijdrage aan de verbonden partij is ontstaan doordat RWB een afrekening over 2023 heeft ontvangen aan het BTW-compensatiefonds. Deze zijn doorbelast aan de deelnemers, waaronder de gemeente Breda.

