

Ondernemend Breda

TOTAAL PROGNOSE

Het verwachte financiële resultaat voor het programma Ondernemend Breda bedraagt € 2,4 miljoen.

Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 0,6 miljoen.

- **Economische zaken: € 0,1 miljoen**
 - *BredaRing: € 0,4 miljoen*

We gaan niet investeren in het realiseren van de BredaRing. De gereserveerde kapitaallasten van € 0,4 miljoen worden daarom niet besteed. Uit de actualisatie van de businesscase voor de BredaRing blijkt dat deze niet rendabel meer is. Bij de kadernota 2025 is besloten om deze middelen vrij te laten vallen. Bovendien is de uitrol van glasvezel in Breda inmiddels veel verder dan in de periode dat het idee van de BredaRing werd gelanceerd. We nemen wel reeds deel aan de BrabantRing: een gesloten glasvezelnetwerk opgericht door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond en 's-Hertogenbosch.
 - *Inhuurbudget: € -0,4 miljoen*

Door langdurige ziekte van medewerkers, tijdelijke inzet ter voorkoming van overbelasting en moeilijk vervulbare vacatures door arbeidsmarktkrapte, was externe inhuur noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. Nu een aantal inhuurcontracten afloopt, zijn we gestart met het werven van vaste medewerkers om structurele bezetting te realiseren.
 - *Bodemonderzoek bedrijventerreinen: € 0,1 miljoen*

De geplande bodemonderzoeksplannen zijn tot 2026 vertraagd wat zorgt voor een onderbesteding.
- **Grondexploitaties werken: € 0,5 miljoen**

Voor de bestuursrapportage 2025 zijn de 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 2025. 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 € 0,5 miljoen aan resultaat opgenomen. Dit bedrag is geheel toe te schrijven aan de inschatting van (verplichte) tussentijdse winstnemingen voor 2025.

Thema Grote projecten in de stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 1,6 miljoen.

- **CrossMark: € -0,2 miljoen**
 - *CrossMark-West/'t Zoet*

Door de actualisatie van het strategisch investeringsplan is het ruimtelijk

programmatisch raamwerk voor 't Zoet verschoven naar de tweede helft van 2025. Als gevolg hiervan wordt het vaststellen van producten, zoals het openen van een grondexploitatie, doorgeschoven naar begin 2026.

- **Beheerkosten terrein € -0,2 miljoen**
Na aankoop van het terrein 't Zoet hebben gemeente en provincie een overeenkomst gesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over dagelijks beheer en tijdelijk gebruik van het terrein en het delen van de kosten. Het opgenomen bedrag van € 0,2 miljoen betreft het gemeentelijk aandeel voor het beheer en placemaking van het terrein.
- **CrossMark-Oost/Stationskwartier**
De Stationslaan is in 2024 in principe afgerond met het laatste trottoir ter hoogte van 5TRACKS. Het gewenste herstel van de asfaltlaag gebeurt pas in 2027. Reden is dat werk met werk wordt gemaakt.
- **CrossMark-West/Havenkwartier**
De bouw van de eerste fase op de locatie Backer & Rueb met woningen en voorzieningen is vertraagd vanwege de hoge kosten voor renovatie van de hallen. Start verkoop van woningen wordt wel in de loop van het jaar verwacht.
In het haalbaarheidsonderzoek voor de Stokvishallen zijn meerdere programmatische scenario's onderzocht, waaronder de broedplaats Creative Design. Hierover is geen besluit genomen. De Stokvishallen zijn vooralsnog nodig voor huisvesting culturele partijen bij sloop huidig Bloos en nieuwbouw Broedplaats Performing Arts.
- **Grondexploitaties CrossMark: € 1,8 miljoen**
Zoals hierboven is beschreven, zijn de grondexploitaties voor de bestuursrapportage 2025 tussentijds beoordeeld en indien nodig herzien. 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 CrossMark € 1,8 miljoen aan resultaat opgenomen.

Thema Verbindend bestuur

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 0,2 miljoen.

- **Regio West-Brabant: € 0,2 miljoen**
Het resultaat op de bijdrage aan de verbonden partij is ontstaan doordat de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant een positief resultaat over de jaarrekening 2024 heeft uitgekeerd.

Investerings Ondernemend Breda

- **'t Zoet**
 - Voor 2025 was oorspronkelijk € 6,0 miljoen begroot voor planvoorbereiding (€ 0,5 miljoen) en mobiliteits- en gebiedsmaatregelen (€ 5,5 miljoen) in het gebied 't Zoet. Na herziening is dit bedrag bijgesteld naar € 1,8 miljoen.

- Voor het voorbereidingskrediet van de mobiliteits- en gebiedsmaatregelen schuift € 5,5 miljoen door naar 2026 en latere jaren. Reden voor deze bijstelling is dat de benodigde besluitvorming over de gebiedsontwikkeling nog niet heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad.
- Het investeringsbedrag voor planvoorbereiding is bijgesteld van € 0,5 miljoen naar € 1,3 miljoen. Van de aanvullende € 0,8 miljoen voor de afronding van het plan- en besluitvorming, draagt de provincie € 0,3 miljoen bij. In het najaar wordt de raad gevraagd het resterende bedrag van € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen. In de eerste helft van 2025 is gewerkt aan de optimalisatie van het plan. In de tweede helft zijn extra middelen nodig voor de afronding van het gebiedsonderzoek en het benutten van kansen op cofinanciering door het Rijk en partners (kansrijk).
- **Havenkwartier**
Het totale bedrag aan bruto investeringen bij de begroting heeft betrekking op de investeringen in de keerwanden, mobiliteitshub, woningbouwimpuls De Strip en het Havenkwartier. In actualisatie van het SIP zijn de plannen kritisch bekeken en geactualiseerd. Voor de mobiliteitshub is een deel doorgeschoven naar 2026 (€ 1,5 miljoen). Daarnaast hebben de aanpassingen van de investeringen voor de woningbouwimpuls geleid tot een verschuiving van € 0,5 miljoen.
- **Nieuwe Mark**
In de begroting van 2025 is € 1,3 miljoen opgenomen voor de Nieuwe Mark. De uitgaven worden geraamd op € 3,4 miljoen. Dit komt doordat een deel van het afronden van fase 1 vanuit 2024 is doorgeschoven naar 2025. Daarnaast zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor fase 2, onder andere op het Seelig terrein.
- **Centrum Oost**
Het project Vlaszak was later aanbesteed dan gepland waardoor € 2,6 miljoen aan kosten doorschoven van 2024 naar 2025. Het project viel echter voordeliger uit waardoor we € 0,5 miljoen lager uitkomen dan begroot. Daarnaast halen we het project Kerkstraat voor € 0,3 miljoen in de jaarschijven naar voren. Hiermee houden we ons aan de anterieure overeenkomst die is gesloten voor Post Breda.
- **Bavel**
Een gedeelte van de investeringen dat oorspronkelijk bij Bavel stond, is nu toegewezen aan andere kredieten die hier beter bij passen. Zo is de grondaankoop voor de groenblauwe mantel ondergebracht bij het krediet van Biodiversiteit. Hierdoor vallen de verwachte investeringen voor Bavel lager uit dan oorspronkelijk begroot. Er zijn verder geen inhoudelijke wijzingen aangebracht in het project Bavel.
- **BredaRing**
In de kadernota 2025 is besloten om niet te investeren in de realisatie van de BredaRing. Dit betekent dat er voor 2025 een bedrag van € 1,25 miljoen uit de investeringsplanning is geschrapt.

