

Ondernemend Breda

TOTAAL PROGNOSE

Het verwachte financiële resultaat voor het programma Ondernemend Breda bedraagt € 0,2 miljoen.

Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 0,6 miljoen.

- **Evenementen: € nihil**
De voorbereidingen voor het opstellen van een visie op evenementen zijn in 2026 opgestart en er wordt momenteel gewerkt aan de verdere uitwerking hiervan. De verwachting is dat de beschikbare middelen niet volledig worden onttrokken uit de reserve dit jaar.
- **Economische zaken: € -0,1 miljoen**
 - *Internationalisering: € -0,1 miljoen*
In het kader van humanitaire hulp worden afgeschreven en inmiddels vervangen wagens gedoneerd aan Lviv. De hiermee samenhangende kosten bedragen circa € 0,1 miljoen en bestaan uit de resterende afschrijvingskosten en de transportkosten.
- **Acquisitie en accountmanagement: € 0,1 miljoen**
 - *Business coach (€ 0,1 miljoen)*
Per 1 juni 2026 is de aanbesteding voor de uitvoering van het startersprogramma Business Coach Breda gegund. Omdat de uitvoering van het programma pas na de zomer van start gaat, ontstaat naar verwachting in 2026 een onderbesteding op het beschikbare budget.
- **Grondexploitaties voor bedrijventerreinen: € 0,6 miljoen**
Voor de bestuursrapportage 2026 zijn de grondexploitaties tussentijds beoordeeld en indien nodig herzien. Dit laatste is het geval als er ten opzichte van de jaarrekening 2025 relevante afwijkingen zijn opgetreden. De cijfers van deze herzieningen vormen de basis voor de prognose van het jaarresultaat 2026. 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 bedrijventerreinen € 0,6 miljoen aan resultaat opgenomen. Dit bedrag is geheel toe te schrijven aan de inschatting van (verplichte) tussentijdse winstnemingen voor 2026.

Thema Grote projecten in de stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € -0,1 miljoen.

- **CrossMark: € -0,1 miljoen**
De gemeente en provincie hebben na de gezamenlijke aankoop van het terrein in de intentieovereenkomst afspraken gemaakt over het dagelijks beheer en tijdelijk gebruik van het terrein. De provincie draagt 50% bij in de genoemde kosten. Het opgenomen bedrag van € -0,1 miljoen betreft het gemeentelijk aandeel voor het beheer van het terrein.

Thema Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € -0,3 miljoen.

- **Onderwijshuisvesting: € -0,3 miljoen**

Vanuit haar wettelijke zorgplicht is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van nieuwe scholen. Nieuwe schoolinitiatieven zijn niet expliciet geregeld in de huidige doordecentralisatieafspraken met BreedSaam en Building Breda. Hierdoor komen de kosten voor huisvesting niet automatisch ten laste van de bestaande bekostigingsafspraken en zijn aanvullende middelen van € 0,3 miljoen noodzakelijk.

Investerings Ondernemend Breda

- **Havenkwartier**

Voor de herinrichting van de Belcrumweg met een nieuwe rotonde bij de kruising Speelhuuslaan wordt € 1 miljoen doorgeschoven naar 2027. Dit heeft meerdere oorzaken. Het betreft een complexe herinrichting, zowel civieltechnisch als wat betreft de uitvoeringsplanning. Het ontwerp wordt ook nog nader bekeken vanuit verwachte verkeersintensiteit naar aanleiding van gewenste woningaantallen op het Haveneiland.

- **Nieuwe Mark (fase 2)**

Door vertraging in de uitvoering schuift € 0,7 miljoen op naar latere jaren. De voorbereiding voor de aanbesteding is opgestart.

- **Economische zaken, werklocaties**

Het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen (€ 0,7 miljoen) is een integrale opgave, waarbij samenwerking tussen meerdere stakeholders en beleidsterreinen noodzakelijk is. De benodigde integrale planvorming en afstemming met ondernemers(verenigingen) om te kunnen komen tot bijvoorbeeld gebiedsagenda's voor bedrijventerreinen vragen meer tijd dan voorzien, waardoor € 0,7 miljoen doorschuift naar latere jaren.

- **Bavel**

De uitvoering van de mer-procedure (milieueffectrapportage) loopt vertraging op ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een intensiever participatietraject en de extra tijd die nodig was voor het opstellen van een zorgvuldig uitgewerkte Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin de kaders voor het milieueffectonderzoek zijn vastgelegd. Als gevolg hiervan vindt de opdrachtverlening voor het plan-MER pas in de tweede helft van 2026 plaats. De daarmee samenhangende uitgaven verschuiven daardoor grotendeels naar 2027. Het betreft een omvangrijke opdracht van circa € 0,2 miljoen. Daarbij komt ook nog een stevige ureninzet van projectbegeleiding en specialistische capaciteit op het gebied van verkeer en milieu. Er is geen sprake van een besparing of het vervallen van werkzaamheden; het betreft uitsluitend een faseringsverschil waarbij de geraamde kosten en uren doorschuiven naar 2027.

- **Verbeter Breda, volkshuisvestingsfonds**

Er heeft een actualisatie plaats gevonden in de planning van het volkshuisvestingsfonds in verband met een wijziging in de verwachting tot het aantal aanvragen en het benodigde bedrag per jaar. Daardoor schuift € 0,5 miljoen op naar latere jaren.

Ondernemend Breda 1

