

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-5.771	-25.019	-17.035	-15.733	-4.533	-4.319
Baten	5.289	23.555	16.193	14.855	3.681	3.481
Saldo van baten en lasten	-482	-1.465	-842	-878	-852	-837
Dotatie	-1.473	-33	-	-	-	-
Onttrekking	1.357	485	180	232	237	241
Mutaties reserve	-116	452	180	232	237	241
Geraamd resultaat	-598	-1.013	-662	-646	-615	-596

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 circa € 7.984.246 minder op het programma Gebiedsontwikkeling begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Grondexploitaties
Door de actualisatie van de grondexploitaties is er een daling van € 7.355.646 ten opzichte van 2021. Dit wordt veroorzaakt door de grondexploitatie van de Sniep en Holland Park West. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de batenkant).
- Inhuur derden
De lasten voor inhuur derden voor de incidentele projecten en het omgevingsplan zijn € 620.600 lager in 2022.
- Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn € 50.000 lager in 2022.
- Gemeenschappelijke regeling
De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied is € 56.000 hoger
- Overige verschillen
De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 14.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 circa € 7.361.246 minder op het programma Gebiedsontwikkeling begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Grondexploitaties
Door de actualisatie van de grondexploitaties is er een daling van € 7.355.646 ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondverkoop van Holland Park West in 2021. In de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de lastenkant).
- Overige verschillen
De overige opbrengsten zorgen voor een verlaging van circa € 5.600.

Dotaties en onttrekkingen

- Dotaties
Dotaties aan de reserve Omgevingsvergunningen is in 2022 € 33.200 lager
- Onttrekkingen

De onttrekking uit de reserve grondzaken is in 2022 € 285.000 lager. De onttrekking uit de reserve Omgevingsvergunningen is € 59.800 hoger dan in 2021 en de onttrekking uit de Reserve Actualisatie bestemmingsplannen is in 2022 € 40.000 lager. De onttrekking uit de Algemene Reserve is € 40.000 lager vanwege de overheveling van kosten in 2021 voor het omgevingsplan.