

Programmabegroting 2021

18-11-2020

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	-14.965	-15.000	-24.366	-19.885	-2.555	-4.320
Baten	13.096	13.315	23.555	19.377	1.840	3.629
Saldo van baten en lasten	-1.869	-1.685	-812	-509	-716	-691
Dotatie	-609	-29	-33	-	-	-
Onttrekking	1.770	891	-	15	74	77
Mutaties reserve	1.161	862	-33	15	74	77
Geraamd resultaat	-708	-823	-845	-494	-642	-614

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2020 hebben wij in 2021 circa € 9.366.000 meer 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 stijging van € 10.111.000 ten opzichte van 2020. 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 inhuur voor het erfpachtproject en voor omgevingsvergunningen zijn € 560.000 lager in 2021.
- Interne uren doorberekening
De interne doorbelasting van salariskosten is € 210.000 lager doordat er minder uren naar de grexen zijn geschreven, en de leidinggevende hun uren naar de overhead boeken. Dit in afwijking van vorig jaar.
- Overige verschillen
De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 25.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2020 hebben wij in 2021 circa € 10.240.000 meer 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 stijging van € 10.111.000 ten opzichte van 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondverkoop van Holland Park West. In de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de lastenkant).
- Leges
Hogere begrote opbrengsten van de leges in 2021 ten opzichte van 2020 van € 105.000 .
- Overige verschillen
De overige opbrengsten zorgen voor een verhoging van circa € 24.000.

Dotaties en onttrekkingen

- Dotaties
Dotaties aan de reserve grondzaken is in 2021 € 29.000 lager en de dotatie aan de reserve Omgevingsvergunningen is € 33.200 hoger dan in 2020.
- Onttrekkingen
De onttrekkingen uit de reserve Omgevingsvergunningen is € 316.000 lager in 2021 ten opzicht van 2020.

De onttrekking uit de Algemene Reserve is in 2021 € 575.000 lager, doordat in 2020 incidentele inhuur ten laste van de Algemene reserve was geboekt.