

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-52.877	-17.291	-8.696	-7.805	-4.724	-4.910
Baten	62.610	16.293	7.549	6.814	3.780	3.979
Saldo van baten en lasten	9.733	-998	-1.147	-990	-944	-931
Dotatie	-11.507	-	-	-	-	-
Onttrekking	718	285	240	266	272	258
Mutaties reserve	-10.789	285	240	266	272	258
Geraamd resultaat	-1.056	-713	-908	-724	-672	-673

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Grondexploitatie	
- Door de actualisatie van de grondexploitatie is er een daling van € 8.687.777 ten opzichte van 2022. 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).	8688
Inhuur derden	
- De lasten voor inhuur derden voor de incidentele projecten en het omgevingsplan zijn € 100.000 lager in 2023.	100
Kapitaallasten	
- De kapitaallasten zijn € 150.000 hoger in 2023.	-150
Gemeenschappelijke regeling	
- De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied is € 40.000 hoger.	-40
Overige verschillen	
- De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 3.000.	-3
Totaal verschil lasten	8595

Baten		Bedrag (x € 1.000)
Grondexploitaties		
- Door de actualisatie van de grondexploitaties is er een daling van € 8.687.777 ten opzichte van 2022. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondverkopen van Holland Park West in 2022. In de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de lastenkant).		-8688
Kosten derden		
- De doorberekende kosten aan derden zijn in 2023 € 50.000 lager.		-50
Overige verschillen		
- De overige opbrengsten zorgen voor een verlaging van circa € 6.800.		-7
Totaal verschil baten		-8745

Reserves (dotaties/ontrekkingen)		Bedrag (x € 1.000)
Onttrekkingen:		
- De onttrekking uit de reserve Omgevingsvergunningen is € 25.000 lager dan in 2022.		-25
- De onttrekking uit de Algemene Reserve is € 20.000 lager vanwege de overheveling van kosten in 2022 voor het inhuur grondzaken.		-20
Dotaties:		
- Dit programma bevat geen dotaties		-
Totaal mutaties reserves		-45