VOORSTEL

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2016

NIEUW REIJERWAARD

Vastgesteld door	DB
Vergadering	DB20160406
Opsteller	Directeur GR Nieuw Reijerwaard Carin Sonneveld
Ons kenmerk	VERG/00828
Datum	26 februari 2016

Aanleiding
In de vergadering van 16 maart 2015 is de grondexploitatie 2015 vastgesteld waarop de begroting 2016, welke in het Algemeen Bestuur van 22 juni 2015 is vastgesteld, is gebaseerd.

De grondexploitatie is onlangs op 14 maart 2016 door het AB vastgesteld. De begroting 2016 moet gewijzigd worden om de aansluiting met deze vastgestelde grondexploitatie te behouden. De begroting van een jaar is in overeenstemming met de jaarschijf over het betreffende jaar van de grondexploitatie. Daarom worden de volgende mutaties voorgesteld zodat de begroting 2016 is geactualiseerd aan de nieuwe grondexploitatie.

Aanpassing begroting 2016
Met de volgende aanpassingen is begroting 2016 conform de geactualiseerde grondexploitatie van 14 maart 2016:

Bedragen in € 1.000

	Was	Wordt	Mutatie
Lasten:			
Verwerving	26.427	20.166	-6.261
Sloop/Bodem	2.208	1.930	-279
Bouw/Woonrijpmaken	10.214	7.842	-2.372
Plankosten	1.926	2.556	630
Infra	4.213	2.684	-1.529
Rente	1.811	2.132	321
*** Totaal lasten*	*46.799*	*37.310*	*-9.489*
Baten:			
Bedrijven	35.255	11.425	-23.830
bijdragen	0	2.684	2.684
*** Totaal baten*	*35.255*	*14.109*	*-21.146*
OHW (Onderhanden werk)	11.544	23.201	11.655

Afwijking van grondexploitatie
De begroting sluit aan op de grondexploitatie met uitzondering van de opbrengst subsidie. Het budget is in de grondexploitatie gebaseerd op de ontvangst van een subsidie en voor de begroting is deze gebaseerd op de besteding van de subsidie. Dit verschil ontstaat door een verschillende systematiek bij de beide documenten (jaarrekening werkt op basis van baten en lasten stelsel en de grondexploitatie werkt op kasbasis).

Toelichting mutatie begroting 2016
De verwachting met betrekking tot de grondverkopen is neerwaarts bijgesteld en daarmee samenhangend de raming voor het bouw- en woonrijpmaken ook. De verwervingen waren met name in 2016 begroot en op basis van de huidige inzichten zijn deze doorgeschoven naar latere jaren. De toename plankosten komt met name door de verhoging van het budget voor stedebouwkundige, ruimtelijke en marketingplannen.

Gevraagd besluit
1. Instemmen met begrotingswijziging nummer 1 van 2016 en
2. De begrotingswijziging te verzenden naar gemeenteraden voor een zienswijzeprocedure .