

Vastgesteld door DB  
 Vergadering DB20170308  
 Opsteller Directeur GR Nieuw Reijerwaard  
 Carin Sonneveld  
 Ons kenmerk WERK/00755 VERG/01085  
 Datum 17 maart 2017

De grondexploitatie wordt elk half jaar geactualiseerd. Omdat de begroting gekoppeld is aan de grondexploitatie moet deze ook elk half jaar bijgesteld worden.

In de vergadering van 14 maart 2016 is de grondexploitatie 2016 vastgesteld waarop de begroting 2017, welke in het Algemeen Bestuur van 20 juni 2016 is vastgesteld, is gebaseerd.

De grondexploitatie wordt op 20 maart 2017 geactualiseerd en door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De begroting 2017 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 2017 is geactualiseerd aan de nieuwe grondexploitatie.

Met de volgende aanpassingen is begroting 2017 conform de geactualiseerde grondexploitatie van maart 2017:

Bedragen in € 1.000

	Was	Wordt	Mutatie
<i>Totaal lasten</i>	28.050	38.724	10.674
<i>Totaal baten</i>	32.685	16.841	-15.844
OHW (Onderhanden werk)	-4.635	21.884	26.519

### 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 mutaties

De verwachting met betrekking tot de grondverkoop is neerwaarts bijgesteld. 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 stedenbouwkundige, ruimtelijke en marketingplannen.

### Gevraagd besluit:

Het DB besluit:

- Begrotingswijziging nummer 1 van 2017 vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring van de grondexploitatie door AB op 20 maart 2017;
- De begrotingswijziging nummer 1 van 2017 te verzenden (na 20 maart 2017) aan de deelnemende gemeenten voor het indienen van een zienswijze.