BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2026

Versie DB 14 april 2026

1 Inleiding

De in 2025 vastgestelde Begroting 2026 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2025. Per 1-1-2026 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2026 aangepast te worden. De wijziging van de begroting 2026 bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2026	Begrotings-wijziging nr. 1	Begroting 2026 na wijziging
Lasten			
Aankoop van grond	0	0	0
Milieu	0	0	0
Bouw- en woonrijp maken	5.011	-4.285	726
VTA-lasten	450	3.633	4.083
Rentelasten	1.090	27	1.117
Exploitatiekosten	361	-57	304
Overige lasten	408	287	695
Mutatie onderhanden werk	1.650	-1.650	0
*** totaal lasten*	*8.969*	*-2.044*	*6.925*
Baten			
Overige functies	0	69	69
Bedrijven	8.855	-8.855	0
Overige gronduitgifte	0	0	0
Subsidies	0	0	0
Mutatie voorziening	0	0	0
Overige inkomsten	115	-115	0
Mutatie onderhanden werk	0	7.066	7.066
*** totaal baten*	*8.969*	*-1.834*	*7.135*
Resultaat	0	210	210

Voornaamste afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 betreft:

- Kosten bouw- en woonrijp zijn in op basis van de actuele fasering doorgeschoven naar latere jaren;
- Rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2026;
- VTA-lasten zijn vooral verhoogd in verband met aanvullende kosten in het kader van het toekomstperspectief van de gebiedsontwikkeling en de gemeenschappelijke regeling;
- In de primitieve begroting was de looptijd van de grondexploitatie langer dan 10 jaar en daarmee geen sprake van winstneming. In de actuele grondexploitatie per 1 januari 2026 is de looptijd 10 jaar verband met de looptijd, de winstneming is berekend en begroot;
- Er worden geen inkomsten van grondverkopen verwacht in 2026;
- Op basis van de actuele grondexploitatie wordt er een extra financiering verwacht in 2026 van afgerond maximaal € 6,0 mln. Ook is er sprake van twee herfinancieringen van respectievelijk € 14,7 mln. en € 1,0 mln.