BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2022

Versie DB 07 april 2022

1 Inleiding

De in 2021 vastgestelde Begroting 2022 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2021. Per 1-1-2022 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2022 aangepast worden.

De wijziging van de begroting 2022 bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

	begroting 2022	Begrotings-wijziging nr. 1	begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Aankoop van grond	0	0	0
Milieu	27	5	32
Bouw- en woonrijp maken	366	3.170	3.536
VTA-lasten	78	405	483
Rentelasten	441	-437	4
Exploitatiekosten	153	200	353
Overige lasten	203	269	472
Mutatie onderhanden werk	0	0	0
*** totaal lasten*	*1.268*	*3.611*	*4.879*
Baten			
Commerciële voorzieningen	0	0	0
Bedrijven	0	0	0
Overige gronduitgifte	0	0	0
Subsidies	0	0	0
Mutatie voorziening	0	0	0
Overige inkomsten	162	16	178
Mutatie onderhanden werk	1.157	3.758	4.915
*** totaal baten*	*1.319*	*3.773*	*5.092*
Resultaat	**51**	**162**	**213**

Voornaamste afwijkingen ten opzicht van de vastgestelde begroting 2022 betreft:

- rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2022;
- kosten bouw- en woonrijp maken stijgen ten opzichte van de primitieve begroting vanwege het doorschuiven van werkzaamheden van 2021 naar 2022;
- VTA lasten zijn deels gekoppeld aan de kosten bouw- en woonrijp maken en nemen vanwege het doorschuiven van de activiteiten ook toe en opzichte van de primitieve begroting;
- de stijging bij de exploitatielasten komt vooral door een aantal administratieve overhevelingen van bijdragen aan derden van de post VTA.