

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2019

Versie DB 04 april 2019



Bleiswijk, 28 maart 2019

© 2016, Gemeenschappelijke Regeling BLEIZO.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeenschappelijke Regeling.

1 Inleiding

De in 2018 vastgestelde Begroting 2019 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2018. Per 1-1-2019 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2019 aangepast worden.

De wijziging van de begroting 2019 bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

	begroting 2019	Begrotings- wijziging nr. 1	begroting 2019 na wijziging
Lasten			
Aankoop van grond	0	0	0
Milieu	29	37	66
Bouwrijpmaken	2.070	-191	1.879
Woonrijpmaken	2.816	-228	2.587
VTA-lasten	1.361	-1.301	60
Rentelasten	1.897	-478	1.419
Exploitatiekosten	319	5	324
Overige lasten	14.441	990	15.430
** totaal lasten	22.932	-1.166	21.765
Baten			
Commerciele voorzieningen	1.664	-1.664	0
Bedrijven	703	-703	0
Overige gronduitgifte	14.557	-14.557	0
Subsidies	0	0	0
Mutatie voorziening	0	0	0
Overige inkomsten	92	-9	83
** totaal baten	17.016	-16.933	83
Mutatie Onderhandenwerk	5.915	15.767	21.682
Gerealiseerd resultaat	€ -	€ -	€ -

Voornaamste afwijkingen ten opzicht van de vastgestelde begroting 2019 betreft:

- aanpassing van de bijdrage vervoersknoop conform Realisatieovereenkomst Vervoersknoop Bleizo 2014;
- rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de leningportefeuille per 1-1-2019;
- de VTA-lasten (vanaf nu te noemen, plankosten) zijn geactualiseerd. De plankosten bedragen ca. € 485.000,- voor 2019. Hier gaat ca. € 425.000 vanaf omdat er in een eerder gesloten deal met een grootschalige leisure partij is afgesproken dat die partij een deel van de door GR Bleizo te maken plankosten, die betrekking hebben op die deal, compenseert of voor eigen rekening neemt.
- in verband met de lopende onderzoeken in relatie tot vaststelling van het bestemmingsplan worden er in 2019 geen verkopen verwacht.