



Jaarstukken 2022

Budgettaire neutrale afwijkingen op baten én lasten

In 2022 waren er 6 gemeentelijke grondexploitaties waarvan nog geen grondexploitatiebegroting is vastgesteld. In een nog vast te stellen grondexploitatiebegroting worden de budgetten over de gehele looptijd van het project opgenomen en wordt daarmee ook het verwachte eindresultaat van het project vermeld.

Drie van deze grondexploitaties in voorbereiding hebben tezamen € 0,73 miljoen hogere lasten (negatief) en hogere baten (positief) tot gevolg:

Irenelaanlocatie € 0,05 miljoen hogere baten en lasten

De hogere plankosten werden voor een groot deel veroorzaakt door een grote planwijziging in het stedenbouwkundig ontwerp voor het gedeelte met de grondgebonden woningen. Nadat de plannen al in schetsontwerp gereed waren werd er alsnog een parkeerplaats in het ontwerp opgenomen. Daarnaast vergt de uitwerking van het gedeelte met de supermarkt en de parkeergarage meer werkzaamheden dan werd begroot.

Schansgebied 5 woningen € 0,12 miljoen hogere baten en lasten

Het Schansgebied vormt een arbeidsintensief project. De gemeente wil hoogwaardige nieuwbouw realiseren en heeft hiervoor gedetailleerde stedenbouwkundige randvoorwaarden laten opstellen. Door het Didam-arrest bleek het niet meer mogelijk om de grond van de vijf woningen direct te verkopen of mee te nemen in een transactie waarbij ook de renovatie van de kerk wordt gekoppeld. Er is juridisch advies ingewonnen, veel extra overleg gevoerd, intensief geparticipeerd, extra ontwerpwerk uitgevoerd en een intensieve verkoopprocedure opgestart.

Nieuwbouw politiebureau € 0,56 miljoen hogere baten en lasten

Het verschil tussen de begrote en werkelijke baten en lasten is het gevolg van de inkomsten uit de grondverkoop, die niet in de begroting waren opgenomen. In verband met de verandering van de overdrachtsbelasting in 2023 heeft de juridische levering van de grond eind 2022 plaatsgevonden. In 2023 wordt voor deze ontwikkeling een grondexploitatie opgesteld en vastgesteld.

Bovenstaande toelichtingen op afwijkingen met en zonder invloed op het resultaat verklaren in het totaal € 0,07 miljoen lagere baten en € 0,03 miljoen lagere lasten. De resterende € 0,06 miljoen aan lagere baten en € 0,06 miljoen aan lagere lasten bestaan uit diverse kleinere "plussen en minnen."

4.5.2 Budgetoverhevelingen

4.5.2.1 Visie Groene en recreatieve zone € 94.400

De Visie Groene en recreatieve zone is met globaal uitvoeringsprogramma door de raad vastgesteld op 27 oktober 2022. Hierbij heeft de raad besloten het resterende budget beschikbaar te stellen voor het nader aanscherpen van het uitvoeringsprogramma voor een aantal concrete projecten. Te weten herinrichting helofytenfilter, versterken Liniedijk Vuurlijn, recreatieve verbinding langs de Vuurlijn tussen parkeerplaats Qui Vive en Wapo terrein, toegankelijkheid en bekendheid 't Vrije Noortveen en de herinrichting van de WRK leidingstrook ten zuiden van Legmeer West (tussen Noorddammerweg en Faunalaan). Dit wordt uitgewerkt in 2023.