

2.9.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TV81 Ruimtelijke Ordening	1.251	1.399	1.411	1.425	1.228	1.228
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	2.108	578	205	199	199	199
TV83 Wonen en bouwen	2.959	2.567	3.062	2.539	2.521	2.520
Lasten VROSV	6.317	4.544	4.678	4.163	3.948	3.948
TV81 Ruimtelijke Ordening	163	9	9	9	9	9
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	2.555	1.064	437	168	168	168
TV83 Wonen en bouwen	2.391	1.346	4.821	2.516	1.466	1.466
Baten VROSV	5.109	2.418	5.267	2.693	1.643	1.643
Totaal saldo van baten en lasten	-1.208	-2.126	588	-1.471	-2.306	-2.305
Mutaties reserves	-942	-574	-2.026	209	9	9
Resultaat	-2.151	-2.700	-1.438	-1.262	-2.297	-2.296

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	376 V	231 V	Dit wordt veroorzaakt door het op een ander taakveld administreren van de rentelasten van de grondexploitaties en is per saldo budget neutraal.
		157 V	Dit betreft lagere lasten in 2025 als gevolg van de het bereiken van de eindfase van grondexploitatie Mollenburg.
TV83 Wonen en bouwen	495 N	440 N	De hogere lasten worden met name veroorzaakt door het verlagen van de boekwaarde panden en gronden als gevolg van de geplande verkopen.
Baten			
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	627 N	514 N	De verwachting is de opbrengsten van CV Hoog Dalem afnemen in verband met aanpassing van de fasering van het project.
		157 N	Dit is het gevolg van een lagere aanpassing van de boekwaarde als gevolg van de lagere lasten voor grondexploitatie Mollenburg in 2025 ten opzichte van 2024.
TV 83 Wonen en bouwen	3.475 V	3.250 V	Dit betreft de opbrengsten van verkopen van panden en gronden.
		100 V	De bouwleges hebben zich in 2024 hersteld. De verwachte baten zijn verhoogd.
		193 V	Vrijval van een onderhoudsvoorziening van een pand dat wordt verkocht.
Mutaties reserves			
	1.452 N	514 V	Dit betreft de lagere storting in de reserve Infrastructuur als gevolg van de lagere opbrengsten van CV Hoog Dalem
		1.950 N	Dit betreft de vorming van een afschrijvingsreserve voor de nieuwe Lingebrug.