

VERSIE AB 3 JULI 2019

Begrotingswijziging 2019

Industrieschap Medel

BEDRIJVENPARK
Medel



Inleiding

De programmabegroting Industrieschap Medel 2019 voor de projecten 'Medel 1' en 'Medel Afronding' is op 4 juli 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De raden van Neder-Betuwe en Tiel hebben in 2018 hun gevoelen hierover kenbaar gemaakt. Deze primaire begroting betreft de zogenaamde jaarschijf uit de grondexploitaties per 1-1-2018. De grondexploitaties 'Medel 1' en 'Medel Afronding' zijn per 1-1-2019 herzien, waarbij de feiten uit 2018 en de meest actuele inzichten zijn verwerkt. Dit leidt tot een aantal financiële aanpassingen ten opzichte van 2018 en geeft daarom aanleiding tot een wijziging van de begroting voor 2019. Met deze begrotingswijziging loopt de begroting voor 2019 weer in de pas met de actuele grondexploitaties per 1-1-2019 en biedt daarmee een passend handelingskader voor het Industrieschap Medel. De overige bepalingen uit de Begroting 2019 blijven van toepassing, deze wijziging betreft zuiver een financiële aanpassing. De wijzigingen in de begroting voor 2019 komen voort uit de wijziging van de grondexploitaties, waarover uitgebreid wordt gerapporteerd in de (geheime) Grondexploitatie 2019, die gelijktijdig wordt voorgelegd.

Regelgeving

De regelgeving van onze gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat de begrotingswijzigingen door een besluit van het AB geautoriseerd worden. Hieraan voorafgaand wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze te doen blijken.

Toelichting

De belangrijkste wijziging in het project 'Medel 1' is de toename in de inrichtingskosten. Dit komt door het verschuiven van budgetten van 2018 naar 2019 en verder, zoals het budget voor de verkeersafwikkeling richting de A15 (afrit 34). Aanvullend zijn de project- en de verkoopkosten geactualiseerd. De overige lasten zijn over de jaren herverdeeld. Een deel van de begrote verkopen van 2018 worden gerealiseerd in 2019, dit leidt tot een aangepaste verdeling van de budgetten over de resterende looptijd van het project.

In het project 'Medel Afronding' is een deel van de voor 2019 begrote inrichtingskosten doorgeschoven naar 2020, hierdoor nemen deze lasten af in 2019 ten opzichte van de primaire begroting. Daarentegen nemen de plankosten toe in 2019 ten opzichte van de primaire begroting, in verband met langer doorlopende voorbereidende werkzaamheden. Tenslotte nemen de rentelasten toe omdat de gemiddelde rente stijgt van 1,63% naar 1,73%.

Bedragen x € 1.000

'Medel 1'	Primaire begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Begrotingswijziging
LASTEN			
Kosten inrichting	409	529	-120
Projectkosten	1.236	1.288	-52
Overige lasten	16	24	-8
Rentelasten	0	0	0
Totaal investeringen	1.661	1.841	-180
BATEN			
Grondopbrengsten	6.043	8.210	2.167
Overige ontvangsten, subsidies en bijdragen	0	0	0
Totaal opbrengsten	6.043	8.210	2.167
Mutatie onderhanden werk	-4.382	-6.369	1.987
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Bedragen x € 1.000

'Medel Afronding'	Primaire begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Begrotingswijziging
LASTEN			
Kosten inrichting	4.654	3.154	1.500
Projectkosten	536	848	-312
Overige lasten	188	273	-85
Rentelasten	499	694	-195
Totaal investeringen	5.877	4.969	908
BATEN			
Grondopbrengsten	17.165	13.685	-3.480
Overige ontvangsten, subsidies en bijdragen	0	0	0
Totaal opbrengsten	17.165	13.685	-3.480
Mutatie onderhanden werk	-11.288	-8.717	-2.571
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Financiële consequenties

De financiële consequenties van alle aanpassingen in de projecten 'Medel 1' en 'Medel Afronding' zijn toegelicht in de (geheime) Grondexploitatie 2019.

Bedrijvenpark Medel

Medelsestraat Oost 17
4004 LE TIEL
Postbus 6278
4000 HG TIEL

T 0344-673700
E info@medel.nl
I www.medel.nl

Rekeningnummer	BNG 28.51.19.990
BTW nummer	NL 8059.03.495.B01
IBAN nummer	NL34 BNGH 0285 1199 90
BIC/SWIFT code	BNGHNL2G