

VERSIE AB 07 JULI 2021

Begrotingswijziging 2021

Industrieschap Medel

BEDRIJVENPARK
Medel



Inleiding

De programmabegroting Industrieschap Medel 2021 voor de projecten 'Medel 1' en 'Medel Afronding' is op 1 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De raden van Neder-Betuwe en Tiel hebben in 2020 hun gevoelens hierover kenbaar gemaakt. Deze primaire begroting betreft de zogenaamde jaarschijf uit de grondexploitaties per 1-1-2020. De grondexploitaties 'Medel 1' en 'Medel Afronding' zijn per 1-1-2021 herzien, waarbij de feiten uit 2020 en de meest actuele inzichten zijn verwerkt. Dit leidt tot een aantal financiële aanpassingen ten opzichte van 2020 en geeft daarom aanleiding tot een wijziging van de begroting voor 2021. Met deze begrotingswijziging loopt de begroting voor 2021 weer in de pas met de actuele grondexploitaties per 1-1-2021 en biedt daarmee een passend handelingskader voor het Industrieschap Medel. De overige bepalingen uit de Begroting 2021 blijven van toepassing, deze wijziging betreft zuiver een financiële aanpassing. De wijzigingen in de begroting voor 2021 komen voort uit de wijziging van de grondexploitaties, waarover uitgebreid wordt gerapporteerd in de (geheime) Grondexploitatie 2021, 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

Voor 'Medel 1' zijn de project- en de verkoopkosten geactualiseerd. De overige lasten zijn over de jaren herverdeeld. Een deel van de begrote verkopen van 2020 worden gerealiseerd in 2021, dit leidt tot een aangepaste verdeling van de budgetten over de resterende looptijd van het project. Conform wet- en regelgeving wordt in verband met een positief saldo een rentevergoeding toegerekend aan 'Medel 1'. Een belangrijke mutatie is het verminderen van het marketingbudget met € 0,5 mln, omdat deze uitgaven niet nodig worden geacht.

In het project 'Medel Afronding' is de belangrijkste aanpassing het doorschuiven van de begrote baten naar 2022 en verder als gevolg van de beroepsprocedure m.b.t. het bestemmingsplan Medel afronding. De overige lasten zijn geactualiseerd en de rentelasten stijgen licht. De stijging in de rentelasten komt doordat de boekwaarde per ultimo 2020 hoger is dan begroot en het saldo over 2021 minder gunstig is dan verwacht bij de begroting 2021 in verband met het doorschuiven van inkomsten. Daarentegen daalt de gemiddelde rente wel van 1,40% naar 1,34%,

Bedragen x € 1.000

'Medel 1'	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Begrotingswijziging
LASTEN			
Kosten inrichting	573	972	-399
Projectkosten	274	679	-404
Overige lasten	538	58	480
Rentelasten	-109	-85	-24
Totaal investeringen	1.276	1.623	-348
BATEN			
Grondopbrengsten	8.093	12.974	4.881
Overige ontvangsten, subsidies en bijdragen	0	0	0
Totaal opbrengsten	8.093	12.974	4.881
Mutatie onderhanden werk	6.817	9.379	2.562
Gerealiseerd resultaat	0	1.972	1.972

Bedragen x € 1.000

'Medel Afronding'	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Begrotingswijziging
LASTEN			
Kosten inrichting	7.521	2.741	-4.780
Projectkosten	578	575	-2
Overige lasten	169	45	-124
Rentelasten	659	678	19
Totaal investeringen	8.927	4.039	-4.888
BATEN			
Grondopbrengsten	16.784	0	-16.784
Overige ontvangsten, subsidies en bijdragen	0	0	0
Totaal opbrengsten	16.784	0	-16.784
Mutatie onderhanden werk	7.857	-4.016	-11.873
Gerealiseerd resultaat	0	-23	-23

In de primaire begroting is er in 2021 rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting van € 441.000.

Financiële consequenties

De financiële consequenties van alle aanpassingen in de projecten 'Medel 1' en 'Medel Afronding' zijn toegelicht in de (geheime) Grondexploitatie 2021.

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