

VERSIE DB 03 APRIL 2024

Begrotingswijziging 2024

Industrieschap Medel

BEDRIJVENPARK
Medel



Inleiding

De programmabegroting Industrieschap Medel 2024 is op 05 juli 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De raden van Neder-Betuwe en Tiel hebben in 2023 hun gevoelens hierover kenbaar gemaakt. Deze primaire begroting betreft de zogenaamde jaarschijf uit de grondexploitatie per 1-1-2023. De grondexploitatie 'Bedrijvenpark Medel' is per 1-1-2024 herzien, waarbij de feiten uit 2023 en de meest actuele inzichten zijn verwerkt. Dit leidt tot een aantal financiële aanpassingen ten opzichte van 2023 en geeft daarom aanleiding tot een wijziging van de begroting voor 2024. Met deze begrotingswijziging loopt de begroting voor 2024 weer in de pas met de actuele grondexploitaties per 1-1-2024 en biedt daarmee een passend handelingskader voor het Industrieschap Medel. De overige bepalingen uit de Begroting 2024 blijven van toepassing, deze wijziging betreft primair een financiële aanpassing. De wijzigingen in de begroting voor 2024 komen voort uit de wijziging van de grondexploitatie, waarover uitgebreid wordt gerapporteerd in de (geheime) Grondexploitatie 2024, 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 verwachte VPB is opgenomen in 2024. Verder zijn geraamde baten in het project verschoven van 2023 en 2024. De lasten zijn aangepast naar de actuele inzichten, fasering en prijsstijgingen (*het betreft met name het naar voren halen van uitgaven bouw- en woonrijp van 2025 naar 2024*). De rentelasten stijgen behoorlijk ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Dit wordt veroorzaakt doordat de gewogen gemiddelde rente stijgt van 1,57% naar 3,93% en vooral in verband met een hoger dan geraamde boekwaarde per 1 januari 2024. Bij de primitieve begroting was het uitgangspunt dat de boekwaarde renteopbrengsten gegenereerd zou worden. Voor de extra rentelasten is een vergoeding opgenomen in verband met uitgestelde leveringen.

Bedragen x € 1.000

Programma grondexploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Begrotingswijziging
LASTEN			
Kosten inrichting	5.265	7.549	-2.284
Projectkosten	828	1.134	-307
Overige lasten	928	808	120
Rentelasten	-355	1.334	-1.690
Totaal investeringen	6.665	10.825	-4.160
BATEN			
Grondopbrengsten	5.272	94.985	89.713
Overige ontvangsten, subsidies en bijdragen	0	0	0
Totaal opbrengsten	5.272	94.985	89.713
Vennootschapsbelasting	0	-8.600	-8.600
Mutatie onderhanden werk	4.404	-44.372	-48.776
Het geraamde saldo van baten en lasten	3.010	31.187	28.177
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Het geraamde resultaat	3.010	31.187	28.177

Financiële consequenties

De financiële consequenties van alle aanpassingen zijn toegelicht in de (geheime) Grondexploitatie 2024.

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