

Raadsvoorstel

Vergadering van Oordeelsvormende vergadering

| | |
|---------------------------|--|
| Datum vergadering | 31 augustus 2022 |
| Voorstel van | Dekker |
| Team | Ruimtelijke ontwikkeling |
| Portefeuillehouder | Quint |
| Onderwerp | Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 |
| Openbaar | Ja |

Publiekssamenvatting

Via de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) actualiseren wij jaarlijks de gemeentelijke grondexploitaties en geven wij inzicht in de (toekomstige) ontwikkelingen van de projecten op het gebied van financiën, uitgifteprogramma en weerstandsvermogen (benodigde omvang van de reserve grondexploitatie).

Voorgesteld besluit

1. De volgende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vast te stellen overeenkomstig onderdeel B van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022:

- Callantsoog - Denneweg
- Grote Keeten - Boskerpark
- Oudesluis - Kleine flexibele woonvormen locatie Oudesluis
- Schagen - Kleine flexibele woonvormen locatie Schagen
- Schagen - Lagedijk De Lus
- Schagen - Makado
- Schagerbrug - Dijkzicht
- Sint Maartensbrug - Kavels Brede School
- Tuitjehorn - Bogtmanweg
- Warmenhuizen- Remmerdel

Inleiding

De bevoegdheid voor het openen en vaststellen van een grondexploitatiecomplex en de bijbehorende grondexploitatiebegroting ligt bij de raad. Deze bevoegdheid van de raad vloeit voort uit het budgetrecht dat de raad heeft bij het vaststellen van de begroting. De systematiek van de jaarlijkse verslaggeving bij gemeenten (artikel 24 BBV) vraagt onder meer om het geven van een zo reëel mogelijk financieel beeld. Dit houdt ook in dat het beeld van de grondexploitaties jaarlijks wordt geactualiseerd en dat op zijn minst ook de realiteit van de waarderingen jaarlijks wordt gezien. De wijzigingen bij de actualisaties moeten duidelijk worden toegelicht. Deze actualisatie vindt plaats via de Meerjarenprognose Grondexploitaties (voormalig Voortgangsrapportage). Via de nota Grondbeleid 2017 heeft u besloten om dit document te behandelen voorafgaand aan de begroting.

Beoogd effect

Met de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) geven wij inzicht in de wijze waarop wij onze projecten (financieel) uitvoeren en beheersen. Op deze manier zijn de kaders helder bij de raad en is een goede sturing hierop mogelijk.

Kader

De MPG is opgebouwd conform de regels uit de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019)' van de commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) en de gemeentelijke nota Grondbeleid 2017. Als financieel kader zijn wij ook gehouden aan de Programmabegroting 2022, Programmarekening 2021 en de Eerste tussenrapportage 2022.

Argumentatie

De (financiële) adviezen die wij in dit voorstel geven dragen bij aan het professioneel en risico beheersend voeren van grondexploitaties. Het MPG geeft eenieder inzicht in de wijze waarop wij onze projecten tot uitvoering brengen, hoe wij kosten en risico's zoveel mogelijk beheersen en wat wij doen met de winsten en hoe wij verliezen in de projecten dekken. Wij brengen zo goed als mogelijk het weerstandsvermogen van de gehele grondexploitatieportefeuille in beeld. Hiermee wordt beter inzichtelijk of de reserve grondexploitatie van voldoende omvang is om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

Alternatieven

Niet van toepassing

Maatschappelijk draagvlak

Niet van toepassing

Financiële consequenties

In onderdeel A van de MPG is aangegeven wat de actualisatie van de grondexploitatiebegrotingen betekent voor de programmabegroting. Omdat het saldo van de baten en lasten worden verwerkt binnen de gemeentelijke balans is er geen effect op de reguliere exploitatiebegroting. In onderdeel B zijn de eventuele inhoudelijke en financiële wijzigingen per project gedetailleerd in beeld gebracht en toegelicht. Op basis van de prognose reserve grondexploitatie wordt geconcludeerd dat de reserve grondexploitatie meerjarig van voldoende omvang is om de geanalyseerde risico's op te kunnen vangen.

Communicatie

Niet van toepassing

Realisatie van het besluit

Verdere uitvoering geven aan de grondexploitaties.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer A. Meijer

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen

-
1. MPG 2022 definitief.pdf

Concept Raadsbesluit

Vergadering van ...

Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

De bevoegdheid voor het vaststellen van de grondexploitatiebegroting ligt bij de raad.

besluit

1. De volgende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vast te stellen overeenkomstig onderdeel B van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022:

- Callantsoog - Denneweg
- Groot Keeten - Boskerpark
- Oudesluis - Kleine flexibele woonvormen locatie Oudesluis
- Schagen - Kleine flexibele woonvormen locatie Schagen
- Schagen - Lagedijk De Lus
- Schagen - Makado
- Schagerbrug - Dijkzicht
- Sint Maartensbrug - Kavels Brede School
- Tuitjenhorn - Bogtmanweg
- Warmenhuizen- Remmerdel

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,