

# Raadsvoorstel

## Vergadering van Gemeenteraad

<b>Datum collegebesluit:</b>	20 juli 2021
<b>Datum vergadering</b>	21 september 2021
<b>Voorstel van</b>	Dekker
<b>Team</b>	Ruimtelijke ontwikkeling
<b>Portefeuillehouder</b>	Beemsterboer
<b>Onderwerp</b>	Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021
<b>Openbaar</b>	Ja

### Publiekssamenvatting

Via de Meerjarenprognose Grondexploitaties actualiseren wij jaarlijks onze grondexploitaties en geven wij inzicht in de ontwikkeling van de projecten, de reserve grondexploitatie en het risicoprofiel.

### Voorgesteld besluit

1. De volgende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vast te stellen overeenkomstig onderdeel B van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021:

- Groote Keeten Boskerpark
- Callantsoog Denneweg
- Schagen Lagedijk
- Schagen Makado
- Schagen Regioplein
- Sint Maartensbrug kavels Brede School
- Warmenhuizen centrum fase 2

2. De volgende grondexploitaties in 2021 af te sluiten:

- Schagen Regioplein
- Warmenhuizen centrum fase 2.

### 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 waarden 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 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 2021, Programmarekening 2020 en de Eerste tussenrapportage 2021.

## **Argumentatie**

De (financiële) adviezen die wij in dit voorstel geven dragen bij aan het professioneel en risico beheersend voeren van grondexploitaties. Het document is openbaar. Dit 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 risicoprofiel van de gehele grondexploitatieportefeuille (benodigd weerstandscapaciteit) in beeld en geven aan hoe dit zich verhoudt tot de ontwikkeling van de reserve grondexploitatie (aanwezig weerstandscapaciteit). Hiermee wordt beter inzichtelijk of de reserve grondexploitatie van voldoende omvang is om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

## **Maatschappelijk draagvlak**

n.v.t.

## **Financiële consequenties**

In onderdeel A van het 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 'actualisatie bouwgrond in exploitatie inclusief grondexploitatiebegroting' 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**

n.v.t.

## **Realisatie van het besluit**

Verdere uitvoering geven aan de grondexploitaties.

## **Bijlagen**

- 
1. Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 DEF 29062021.docx

## Concept Raadsbesluit

---

### Vergadering van ...

#### Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021

### De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 20 juli 2021

### besluit

1. De volgende geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vast te stellen overeenkomstig onderdeel B van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021:

- Grootte Keeten Boskerpark
- Callantsoog Denneweg
- Schagen Lagedijk
- Schagen Makado
- Schagen Regioplein
- Sint Maartensbrug kavels Brede School
- Warmenhuizen centrum fase 2

2. De volgende grondexploitaties in 2021 af te sluiten:

- Schagen Regioplein
- Warmenhuizen centrum fase 2.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,