

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 26785-2022 /

Onderwerp: Meerjarenperspectief Grondexploitatie Landerd 1-1-2022

	2022 / 0
Auteur	: Marc van der Straaten
Domein/tea m	: Ruimte /
E-mail	: Marc.vanderStraaten@gemeentemaashorst. nl
Port.	: Portefeuillehouder Ruimte

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Meerjarenperspectief Grondexploitatie Landerd 1-1-2022

Advies

1. Het meerjarenperspectief Grondexploitatie Landerd 2022 vast te stellen
2. De 9^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen

Inleiding

Voor u ligt het Meerjarenperspectief (MJP) 2022 Grondbedrijf van de voormalige gemeente Landerd. Het MJP geeft inzicht in de huidige financiële positie en een prognose van de nog te verwachten resultaten van de grondbedrijfsfunctie. Het gemeentebestuur heeft met het MJP de beschikking over een integraal financieel beeld, waartegen nieuwe investeringsbeslissingen of nieuw beleid op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling kunnen worden afgewogen.

Regelgeving geeft aan dat het MJP jaarlijks moet worden geactualiseerd. Bij de actualisering wordt gekeken naar o.a. de te hanteren parameters, fasering, grondprijzen en verkaveling. De uitkomsten van het MJP 2022 worden gebruikt als input voor de jaarrekening 2021 onderdeel Grondbedrijf. Daarom wordt dit stuk tegelijk met de jaarrekening aan u voorgelegd.

Beoogd effect

Verantwoording afleggen over de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties Landerd 2021 met een doorkijk naar volgende jaren.

Argumenten

1.1 Vaststellen GREX is verplicht conform nota Grondbeleid Landerd

Met het opstellen van het meerjarenperspectief Grondexploitatie 2022 is een actuele kostprijbegroting beschikbaar zodat de financiële positie juist in de programmarekening is weergegeven.

2.1 In 2022 budgetten beschikbaar hebben voor de GREX

De budgetten voor 2022 worden met deze vaststelling geactualiseerd.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

De herziening van de GREX per 1-1-2022 heeft gevolgen voor de jaarrekening en de (meerjaren)begroting. Deze gevolgen zijn hieronder samengevat en zijn verwerkt in de jaarrekening 2021 van Landerd. Het betreft de vergelijking met de vorig jaar vastgestelde GREX per 1-1-2021.

- Toename van de verliezen binnen de GREX Reek Zuid van in totaal € 293.699. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorzieningen ten laste van het rekeningresultaat. GREX Kerkstraat Oost sluit met een negatief resultaat van € 506.800. Dit bedrag is in zijn geheel toegevoegd aan de voorziening ten laste van het rekeningresultaat.
- LOG Graspeel sluit met een verlies van € 975.138. Het complex is afgesloten en de voorziening van € 865.966 is vrijgevallen. Het verlies binnen GREX LOG Graspeel is toegenomen met € 109.172. Dit komt ten laste van het rekeningresultaat.
- GREX Achter-Oventje is in 2021 afgesloten met een winst van € 347.858.
- In 2021 is naast Achter-Oventje € 1.125.906 aan tussentijdse winst genomen.

Dit betreft de complexen:

Grondexploitatie	Tussentijdse winstneming
Akkerwinde	33.856
Kerkpad III	112.921
Repelakker	50.794
Voederheil	928.336
Totaal	1.125.906

- Afname van de winsten o.a. door de tussentijdse winstneming binnen de GREX met € 773 voor het winstgevend complex Kerkpad III en Repelakker € 24.353 (per einddatum complex). Dit heeft nu geen direct gevolg voor het jaarrekeningsaldo of de begrotingsaldi).

De nieuwe GREX betekent een wijziging in de door te belasten interne uren en rentevergoeding. Deze worden verwerkt in de 9^e begrotingswijziging die bij dit raadsvoorstel is gevoegd en komen ten laste/ten gunste van de begrotingsaldi van deze jaren.

In totaal zijn dit de volgende bedragen vanaf 2022:

2022 € 111.231 nadeel

2023 € 42.109 nadeel

2024 € 12.801 nadeel

2025 € 35.314 voordeel

2026 € 37.995 voordeel

Duurzaamheid

Dit raadsvoorstel betreft een procesvoorstel waardoor deze paragraaf niet van toepassing is. De duurzaamheidsaspecten zullen worden meegenomen bij de uitwerking van concrete uitvoerings-voorstellen.

Participatie

n.v.t.

Communicatie

Persbericht gecombineerd met de jaarrekening

Vervolg

De uitkomsten van het MJP grondexploitatie Landerd 2022 zijn verwerkt in de jaarrekening 2021 van Landerd. Deze wordt net als het MJP behandeld in de raad van 14 juli 2022. Na vaststelling door de gemeenteraad stuurt het college de stukken naar de provincie.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Meerjarenperspectief grondexploitatie Landerd 1-1-2022
2. 9^e begrotingswijziging 2022

Maashorst, 7 juni 2022

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

drs. D. van Deurzen

drs. P.L.A. Rüpp

Raadsbesluit

Zaaknummer: 26785-2022

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 juni 2022:

b e s l u i t

1. Het meerjarenperspectief Grondexploitatie Landerd 2022 vast te stellen
 2. De 9^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen
-

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2022.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

drs. G.J. de Graaf

drs. P.L.A. Rüpp