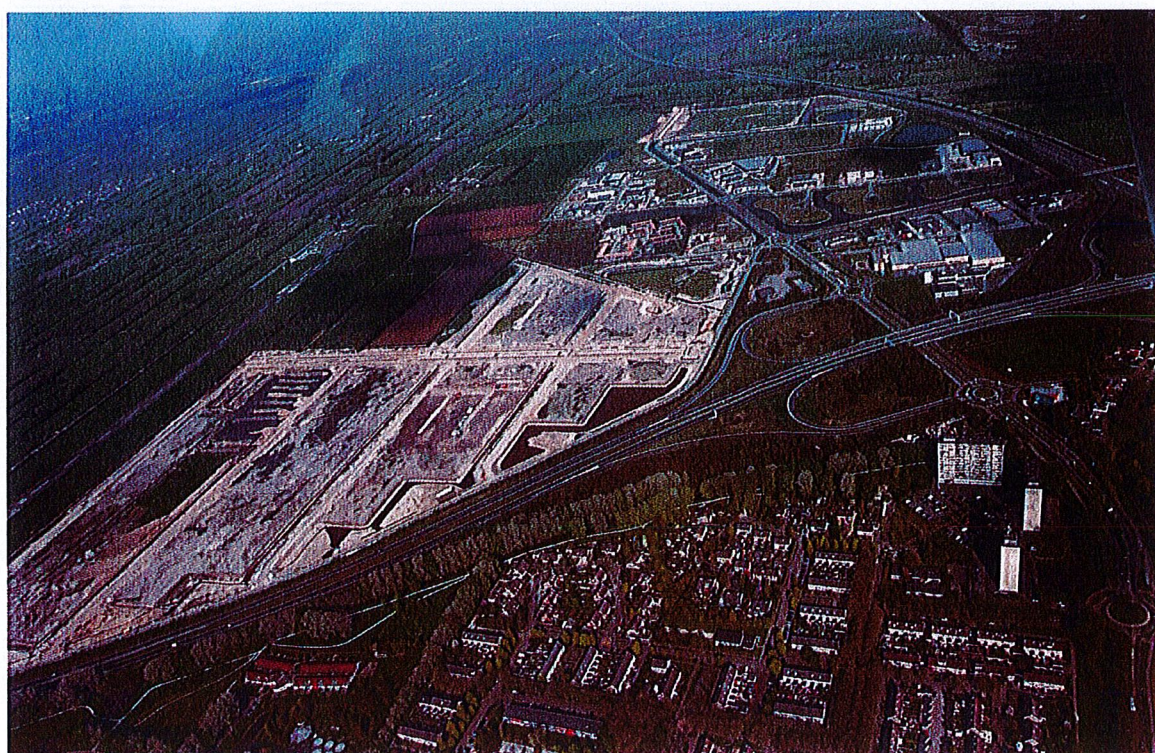




BEDRIJVENPARK
DRACHTEN



**1^e begrotingswijziging
2024**

Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten

Nr.:

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2024

Doel: Vaststellen gewijzigde begroting 2024

Korte inhoud: In het kader van rechtmatigheid moeten de investeringen en de opbrengsten in het desbetreffende boekjaar passen binnen de door het Algemeen bestuur vastgestelde begroting. Aangezien dit niet (meer) het geval is moet de begroting voor 2024 worden aangepast.

Drachten, 30 mei 2024

Aan het Algemeen Bestuur,

Bijgaand treft u de eerste begrotingswijziging 2024 aan. Bedoeld stuk moet ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 20 juni 2024.

De begrotingswijziging is voor het plangebied Bedrijvenpark Drachten gebaseerd op de cijfers van de in de, ten behoeve van de jaarrekening 2024 aangepaste, grondexploitatie.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn er een aantal wijzigingen.

Bouwrijpmaken/woonrijpmaken

In de begroting is een investering opgenomen voor het woonrijpmaken. De gewijzigde begroting voorziet in het samenvoegen van de, eerder aan de politie, verkochte eilanden.

Overige goederen en diensten

De stijging van de overige goederen en diensten wordt veroorzaakt door de post kostenstijging. De afgelopen paar is de inflatie hoog geweest. Dit vertaald zich in prijsstijgingen van materialen en lonen.

Verkoopopbrengst

De wijziging in de prognose wordt veroorzaakt doordat de verkoopverwachtingen in 2024 hoger zijn dan eerder verwacht. Dit heeft deels te maken met een aantal kavels die in 2023 verkocht zijn, maar in 2024 worden geleverd. Daarnaast heeft een stijging van de grondprijzen invloed op de verkoopopbrengst.

In het kader van rechtmatigheid en op basis van de financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenpark Drachten ex. art. 212. dient de Directieraad aan het Algemeen Bestuur een gewijzigde begroting ter vaststelling aan te bieden.

Beslispunten:

1. Akkoord wordt gegaan met de eerste begrotingswijziging 2024
2. Na vaststelling door het algemeen bestuur de stukken ter kennisneming zenden aan Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân alsmede aan de beide aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten.

De Directieraad van de gemeenschappelijke regeling
Bedrijvenpark Drachten,

Dhr. J. Rijpstra, voorzitter

Mevr. H. Postma, secretaris

Bijlagen: Eerste begrotingswijziging 2024

Financiële begroting 2024

Ec. Cat. BBV	Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 1e wijziging
Lasten				
3.3.3.	Bouwrijp maken			
3.3.3.	Grondwerk			
3.3.3.	Verharding			
3.3.3.	Riolering			
3.3.3.	Groenaanleg	2.020	361.652	858.363
3.3.3.	Verlichting/brandkranen			
3.3.3.	Kunstwerken			
3.3.4.	Vorbereiding en toezicht			
3.4.	Overige goederen en diensten	145.878	305.130	367.151
6.1.	Rente plannen in uitvoering	-79.863	14.746	14.746
6.3	Afboeking voordelig saldo op boekwaarde	1.294.130	768.458	998.973
Totaal lasten		1.362.165	1.449.987	2.239.234

Baten				
2.1.	Optierente	34.044		0
3.2.2.	Huren en pachten	6.185		0
3.3.1.	Verkoop gronden	1.321.936	1.449.987	2.239.234
6.3.	Bijboeking nadelig saldo op boekwaarde		0	0
Totaal baten		1.362.165	1.449.987	2.239.234

De afname van de boekwaarde bedraagt

€ 998.973

De mutatie van de boekwaarden luidt:

Bedrijvenparken Drachten Zuidwest en Noordoost

-39.370

Bedrijvenparken Azeven Noord

1.038.344

Per saldo afboeking op boekwaarde

998.973

Aldus vastgesteld op 20 juni 2024

De heer M. van Opzeeland

de heer H. Berga

plv. Voorzitter

plv. Secretaris


D.L. Durkse

