

Advies

Rapportage "grote projecten grondexploitaties"

Paragraaf

Paragraaf	D Bedrijfsvoering
-----------	-------------------

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. om akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties;
 - a) om de voorziening voor de grondexploitatie van Den Burg oost te verhogen met € 34.585 tot een bedrag van € 927.585;
 - b) met het instellen van een voorziening voor de grondexploitatie De Cocksdorp zijnde € 68.928;
 - c) om de voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein verhogen met een bedrag van € 26.700 tot een bedrag van € 164.700;
 - d) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend verlagen met een bedrag van € 33.245 tot een bedrag van € 690.155;
 - e) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oudeschild te verlagen met een bedrag van € 9.753 tot een bedrag van € 37.347;
 - f) om de voorziening van de grondexploitatie in Den Hoorn te verlagen met een bedrag van € 26.614 tot een bedrag van € 831.486;
 - g) om van de grondexploitatie van de Kompasschool de voordelige eindwaarde te verhogen van € 27.000 naar € 66.000;
 - h) om de voorziening van de grondexploitatie van de Marsweg te verlagen met € 145.563 tot een bedrag van € 1.614.437;
 - i) de verhogingen en verlagingen van de voorzieningen zijn financieel verwerkt in de programmarekening 2022 en komen per saldo ten gunste van het rekeningresultaat.

2. De overige informatie over de grote projecten ter kennisgeving aan te nemen.

Toelichting

Volgens afspraak met de gemeenteraad, wordt de raad, vooruitlopend op de vaststelling van de programmarekening, geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten.

Door de herberekening is er voor een tweetal grondexploitaties een extra storting in de voorziening noodzakelijk. Voor een viertal grondexploitaties wordt de voorziening lager. Voor de grondexploitatie de Cocksdorp moet een voorziening worden ingesteld. Bij de grondexploitatie De Kompasschool is de eindwaarde voordeliger geworden.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Beheer	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Regie	
Zaaknummer	3336862

Bijlagen

1. rapportage grote projecten en grondexploitaties
--

Rapportage "grote projecten grondexploitaties"

Samenvatting

Volgens afspraak met de gemeenteraad, wordt de raad, vooruitlopend op de vaststelling van de programmarekening, geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten.

Door de herberekening is er voor een tweetal grondexploitaties een extra storting in de voorziening noodzakelijk. Voor een viertal grondexploitaties wordt de voorziening lager. Voor de grondexploitatie de Cocksdoorp moet een voorziening worden ingesteld. Bij de grondexploitatie De Kompasschool is de eindwaarde voordeliger geworden.

Resume voorzieningen grondexploitaties jaar 2022

	Saldo 31-12-2021	Toevoeging	Vrijval	Saldo 31-12-2022
Den Burg Oost	995	35	103	927
Kompasschool	0	0	0	0
Den Hoorn, Drijverschool	813	45	27	831
Oosterend, achter Bijenkorf	657	66	33	690
Gezondheidsplein	0	165		165
Marsweg noord-zuid	0	1.760	145	1.615
Oudeschild		47	10	37
De Cocksdoorp		69		69
Totaal voorzieningen	2.465	2.187	-318	4.334

Rapportage "grote projecten grondexploitaties"

Argumenten tot advies

Conform afspraak met de gemeenteraad wordt de raad vooruitlopend op de behandeling van de programmarekening separaat geïnformeerd over de grondexploitaties en grote projecten.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Consequenties van het advies

De herberekening van de grondexploitaties is verwerkt in de programmarekening 2022.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

rapportage "grote projecten grondexploitaties"

Paragraaf

Paragraaf	D Bedrijfsvoering
-----------	-------------------

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Besluit

1. Om akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties;
 - a) en de voorziening voor de grondexploitatie van Den Burg oost te verhogen met € 34.585 tot een bedrag van € 927.585;
 - b) met het instellen van een voorziening voor de grondexploitatie De Cocksdorp zijnde € 68.928;
 - c) om de voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein te verhogen met een bedrag van € 26.700 tot een bedrag van € 164.700;
 - d) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend te verlagen met een bedrag van € 33.245 tot een bedrag van € 690.155;
 - e) om de voorziening van de grondexploitatie voor Oudeschild te verlagen met een bedrag van € 9.753 tot een bedrag van € 37.347;
 - f) om de voorziening van de grondexploitatie in Den Hoorn te verlagen met een bedrag van € 26.614 tot een bedrag van € 831.486;
 - g) om van de grondexploitatie van de Kompaschool de voordelige eindwaarde te verhogen van € 27.000 naar € 66.000;
 - h) om de voorziening van de grondexploitatie van de Marsweg te verlagen met € 145.563 tot een bedrag van € 1.614.437;
 - i) de verhogingen en verlagingen van de voorzieningen zijn financieel verwerkt in de programmarekening 2022 en komen per saldo ten gunste van het rekeningresultaat;
2. de overige informatie over de grote projecten ter kennisgeving aan te nemen.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24-05-2023,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3336862

Bijlagen

1. rapportage grote projecten en grondexploitaties