RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1292349
afdelingsnaam:	Leefomgeving
steller:	Lute Feenstra
telefoonnummer	035 629 2352
onderwerp:	Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen

Voorstel

1. De Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023 (MPG 2023) vast te stellen als achtergrond waartegen projectbesluiten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen in het komende jaar kunnen worden genomen.
2. De Audit en Rekeningencommissie te verzoeken het college over de doorontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen te adviseren.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023	N.v.t.	Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten; 24 mei 2023	Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten; 24 mei 2023	Gemeenteraad; 14 juni 2023

Samenvatting

De MPG 2023 geeft inzicht in de financieringsbehoefte van de perspectiefgebieden, de invloed hiervan op de financiële positie van de gemeente en hoe de gemeente hier verantwoordelijk mee om kan gaan naar de toekomst. Perspectiefgebieden zijn gebiedsontwikkelingen waarin de gemeente een belangrijke rol in de ontwikkeling speelt door grondeigendom, een uitzonderlijk grote financiële betrokkenheid heeft en daarbij ook een belangrijke financiële risicodrager is.

De belangrijkste uitkomsten van de MPG 2023 zijn:

- De conjunctuur zit tegen en is verslechterd ten opzichte van de MPG 2022.
- De financiële positie van de gemeente blijft minimaal in categorie B, maar tegelijkertijd moet geconcludeerd worden dat de gemeente aan haar maximale mogelijkheden begint te raken.
- Met de keuze voor flex-woningen op het Circusterrein is het enige perspectiefgebied dat financieel positief bijdroeg aan de financiële positie van de gemeente beëindigd.
- Het weerstandvermogen is voldoende groot om eventuele tegenvallende resultaten analoog aan de stresstest op te kunnen vangen.
- De MPG maakt duidelijk dat Hilversum zowel op het gebied van financiële draagkracht als op het vlak van organisatorische capaciteit tegen haar grenzen aanloopt. De grote hoeveelheid complexe projecten, waaronder ook de projecten die niet in deze MPG opgenomen zijn, zoals de

herinrichting van de kerkbrink of de verschillende gebiedsagenda's, leggen een groot beslag op de gemeentelijke financiën en op de organisatie.

Inleiding

Hilversum maakt de komende periode spannende politieke keuzes voor de grootste gebiedsontwikkelingen van de afgelopen jaren. De gemeente kent een aantal grote gebiedsontwikkelingen die zich in verschillende stadia van voorbereiding en/of uitvoering bevinden: Stationsgebied, Arenapark, Bruisend Hart, Anna's Hoeve, Circusterrein en Crailo. Met de MPG 2023 willen we op transparante wijze inzicht geven in de gemeentelijke gebiedsontwikkelingen, de financieringsbehoefte vanuit deze gebiedsontwikkelingen en de effecten daarvan op de financiële positie van de gemeente.

Het college heeft (o.g.v. artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid) de verplichting tot geheimhouding opgelegd voor de informatie opgenomen: Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023. De geheimhouding wordt in acht genomen door allen die van de informatie kennis dragen (artikel 89 Gemeentewet).

Probleemstelling/doel

De MPG 2023 biedt context waarbinnen de gemeenteraad keuzes kan maken over projecten en initiatieven. Het door de raad in 2019 vastgestelde grondbeleid (2019) markeerde een verandering voor de gemeente van een beheerorganisatie naar een organisatie die situationeel actief grond- en vastgoedbeleid voert. Het willen faciliteren van goede initiatieven in de stad is een beleid dat al langer wordt gevoerd. Bij elkaar leidt dat tot een portfolio dat groter wordt en noodzaakt om op allerlei niveaus keuzes te maken: ruimtelijk, financieel en organisatorisch. Dergelijke keuzes worden nu niet op grond van dit MPG 2023 voorgesteld. Door de MPG 2023 vast te stellen definieert de raad wel de achtergrond waartegen projectbesluiten in het komende jaar worden afgezet en krijgt de raad inzicht in de financieringsbehoefte van de perspectiefgebieden, de invloed hiervan op de financiële positie van de gemeente en de knoppen waar aan kan worden gedraaid aangaande de gebiedsontwikkelingen.

Argumenten

1.1 De MPG 2023 geeft inzicht in de financieringsbehoefte van de gebiedsontwikkelingen en de effecten daarvan op de financiële positie van de gemeente voor de komende 10 jaar op basis van ongewijzigd beleid.

1.2 De MPG 2023 is gebaseerd op kaders van de gemeenteraad en bevat geen (nieuwe) politieke keuzes. Keuzes worden gemaakt in de vorm van raadsbesluiten over projecten.

Kanttekeningen

1.1 De MPG 2023 is een momentopname.

De peildatum van de MPG 2023 is januari 2023. Omdat de planvorming in projecten voortschrijdt, is het mogelijk dat ten tijde van de politieke bespreking de stad van zaken op onderdelen al weer veranderd is.

1.2 De MPG 2023 bevat een financiële prognose en knoppen om die te beïnvloeden, maar geen besluitvorming.

De MPG 2023 doet geen voorstellen die lopende opdrachten of projecten aanpassen. De MPG 2023 geeft inzicht in de financieringsbehoefte van de perspectiefgebieden op basis van bekende kaders, inzicht in de effecten daarvan op de financiële positie van de gemeente en inzicht in de knoppen die dit geheel kunnen beïnvloeden. De beslissing om te willen draaien aan de knoppen om de financiële positie van de gemeente te beïnvloeden is er één die eventueel gemaakt worden naar aanleiding van de MPG 2023.

Financiën, middelen & capaciteit

De vaststelling van de MPG 2023 heeft geen financiële consequenties. Eventueel kan naar aanleiding van de MPG 2023 discussies worden gevoerd en besluiten worden genomen over gebiedsontwikkelingen die wel financiële consequenties hebben. Deze zullen separaat in beeld worden gebracht en worden voorgelegd.

Uitvoering

De MPG 2023 heeft een relatie met diverse documenten uit de planning- en control cyclus. De MPG bieden we in het voorjaar aan, tegelijkertijd met de jaarrekening en voor de voorjaarsnota aan de raad aan.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1 GEHEIM Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023