

Commissie Ruimte

2 oktober 2018



BEHANDELD DOOR	
afdeling/team	RU/SP
documentnr	18-0146235

VOORBLAD COMMISSIE

ONDERWERP EN BEHANDELING	
onderwerp	Schrijven college inzake tussentijdse rapportage MeerjarenPerspectief Gebiedsontwikkeling 2018
vertrouwelijk	Nee
portefeuillehouder	Wethouder Gardien-Reinders, J.A.
bijlagen	Voorstel: Voorstel_37059.docx getekende raadsbrief (18-0146332) TMPG rapportage 2018 (18-0128538)
agendapunt	10.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD

--

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)

--



VOORSTEL

ONDERWERP

Tussentijdse rapportage MeerjarenPerspectief Gebiedsontwikkeling 2018.

AANLEIDING

In de tussenrapportage van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2018-2021 (TMPG) wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang van de projectenportefeuille van Gebiedsontwikkeling. Het TMPG 2018 geeft de stand van zaken weer per 1 mei 2018 en prognoses over de nog te verwachten inkomsten en uitgaven voor de resterende looptijd van de projecten vanaf die datum.

In 2018 zijn er 14 grondexploitaties onderhanden, participeert de gemeente Westland in drie deelnemingen en wordt er aan 30 faciliterende projecten medewerking verleend. Daarnaast zijn er drie projecten in voorbereiding, en wordt er binnen Gebiedsontwikkeling gewerkt aan ruim 30 investeringsprojecten.

Het TMPG bevat financiële basisinformatie over bovenstaande projecten. De (financiële) afwijkingen ten opzichte van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2018-2021 (MPG) worden toegelicht. In lijn met de eerdere tussenrapportages worden dezelfde uitgangspunten voor de grondopbrengsten en prijsstijgingen als in het MPG 2018-2021 gehanteerd.

DOELSTELLING

Het College en de Raad informeren over de stand van zaken per 1 mei 2018 van de projectenportefeuille van Gebiedsontwikkeling en inzicht geven in de financiële situatie ten opzichte van het MPG 2018-2021.

ARGUMENTATIE

1.1 Conform de financiële verordening biedt het college jaarlijks een geactualiseerd Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) aan.

Het college biedt jaarlijks maar uiterlijk bij de jaarrekening een geactualiseerd Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) aan. Naast de jaarlijkse rapportage informeert het college de raad door middel van een tussentijdse rapportage (artikel 19 financiële verordening 2017 gemeente Westland).

1.2 De tussenrapportage rapporteert over de afwijkingen t.o.v. het MPG 2018.

Het TMPG 2018 laat een geringe afwijking zien ten opzichte van het MPG 2018 (aanpassing). Bij de grondexploitaties en faciliterende projecten is sprake van een (beperkte) verslechtering van het resultaat van de projectenportefeuille van Gebiedsontwikkeling.

2.1 De raad hoeft geen besluit te nemen over de rapportage, maar dient wel te worden geïnformeerd.

Er zijn geen voorstellen in de rapportage opgenomen waarover de raad een besluit moet nemen.



VOORSTEL

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Kanttekening

Het TMPG is een rapportage over afwijkingen t.o.v. het MPG. Er vindt eenmaal per jaar (bij de opstelling van het MPG) een bijstelling van de parameters plaats. Dit geldt ook voor de risicoanalyse. Het hiervoor geschetste beeld kan daardoor bij het nieuwe MPG 2019-2022 wijzigen.

FINANCIËN

Het TMPG 2018 laat een geringe afwijking zien ten opzichte van het MPG 2018 (aanpassing). Bij de grondexploitaties en faciliterende projecten is sprake van een (beperkte) verslechtering van het resultaat binnen de portefeuille Gebiedsontwikkeling. Over de gehele linie is het volgende beeld te zien:

- De verwachte netto contante waarde van de gemeentelijke grondexploitaties en grondbanken is met € 162.000 verslechterd. Dit bedrag zal worden verwerkt in de jaarrekening 2018 (MPG 2019).
- De verliesvoorziening (voor de deelnemingen) is met € 560.000 toegenomen. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2017.
- Bij de faciliterende projecten is de prognose van het projectresultaat met circa € 14.000 (nadelig) verslechterd. Dit komt ten laste van de reserve faciliterende projecten.
- Voor de projecten in voorbereiding is een verhoging van het krediet noodzakelijk van € 135.000. Dit bedrag wordt gedekt door de verkoopopbrengst.
- Bij de investeringen kunnen de ramingen, per saldo, worden verlaagd met circa € 1,1 miljoen. Dit wordt meegenomen bij de Investeringsrapportage.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Het besluit over het TMPG wordt gecommuniceerd via de besluitenlijst van het college.

(EXTERN) OVERLEG EN MEDE-ADVIES

Het TMPG 2018 is tot stand gekomen i.s.m. Gebiedsontwikkeling, Strategie & Programmering en de financieel adviseur.

VERVOLGTRAJECT

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van gebiedsgerichte plannen. Eén van de doelen van de gebiedsgerichte plannen is een integrale werkwijze binnen het ruimtelijk domein. Het MPG dient aan te sluiten bij de gebiedsgerichte plannen. Na vaststelling van het Collegeprogramma worden de gebiedsgerichte plannen aan het college aangeboden en daarna door de raad vastgesteld. Het MPG 2019-2022 wordt op een andere manier vormgegeven zodat de wijze van rapporteren meer aansluit bij de gebiedsgerichte plannen.