



Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

Aan de Raad van de gemeente Westland

UW BRIEF	UW KENMERK	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR.	BIJLAGE(N)
			18-0146332	1
CONTACTPERSOON		CLUSTER	TELEFOONNUMMER	DATUM VERZONDEN
S.W. Kruin		Ruimte	(0174) 673 548	04 JULI 2018
ONDERWERP				
Tussenrapportage MPG 2018-2021				

Geachte Raad,

Ter informatie zenden wij u de tussenrapportage van het Meerjarenperspectief gebiedsontwikkeling 2018-2021 (TMPG 2018).

Tussenrapportage MeerjarenPerspectief Gebiedsontwikkeling (TMPG 2018)

Zoals opgenomen in de Financiële verordening van de gemeente Westland 2017, wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de projectenportefeuille binnen Gebiedsontwikkeling. Naast de jaarlijkse MPG-rapportage, wordt eveneens een tussentijdse rapportage opgesteld.

Het TMPG 2018 bevat financiële basisinformatie over de projectenportefeuille binnen 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.

De cijfers die over deze onderdelen in het MPG 2018 gepresenteerd zijn, zijn geprognosticeerde uitkomsten per 31-12-2017. Na het vaststellen van het MPG 2018 zijn de cijfers voor de grondexploitaties nog aangepast als gevolg van (verplichte) winstneming en zijn de voorzieningen voor de deelnemingen aangepast als gevolg van gewijzigde risico's.

De cijfers in het TMPG 2018 zijn de geprognosticeerde uitkomsten per 1 mei 2018. Deze cijfers worden vergeleken met het MPG 2018 en de aangepaste cijfers na vaststelling van het MPG 2018. In lijn met de eerdere tussenrapportages worden dezelfde uitgangspunten voor de grondopbrengsten en prijsstijgingen als in het MPG 2018 gehanteerd.

Grote (financiële) afwijkingen bij individuele projecten worden toegelicht.



De cijfers in het TMPG 2018 laten per saldo geen grote afwijkingen zien ten opzichte van het MPG 2018 (aanpassing).

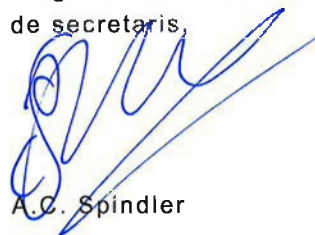
De verwachte netto contante waarde van de gemeentelijke grondexploitaties en grondbanken is met € 162.000 verslechterd. Dit bedrag zal worden verwerkt in de jaarrekening 2018 (MPG 2019). De verliesvoorziening (voor de deelnemingen) is met € 560.000 toegenomen. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2017.

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.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris,



A.C. Spindler

de burgemeester,



A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven