



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z20-024759

Portefeuillehouder

L.B. Kabout

Datum B&W-besluit 12 mei 2020

Z20-024759 / D20-190633

Voor de vergadering van raad d.d.

18 juni 2020

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

A.H. van Uden (b.van.uden@amstelveen.nl)

Behandelen in de raadscommissie Ruimte en Economie

op 4 juni 2020

Onderwerp

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

Gevraagd besluit

1. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 68,06 miljoen opbrengsten en € 53,73 miljoen kosten (specificatie: bijlage 1);
 2. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten ter grootte van € 8,06 miljoen opbrengsten, € 6,33 miljoen kosten en € 223.000,- reserveafdrachten (specificatie: bijlage 1);
 3. Alle toekomstige winstnemingen waarmee rekening is gehouden in het meerjarenbeeld (bijlage 2) te storten in de op 12 december 2019 ingestelde bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties";
 4. Het kennis nemen van de stand van de verliesvoorziening grondexploitaties ter hoogte van € 13,14 miljoen, waarvan de ophoging met € 0,34 miljoen reeds is verwerkt in de jaarrekening (bijlage 3);
 5. De jaarlijks begrote ophoging van de verliesvoorziening Tuinen van Aalsmeer voor de rentekosten te verlagen van € 270.000 naar € 252.000 in 2020 op basis van de actuele cijfers;
 6. Het voteren van een raadskrediet van € 592.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4);
 7. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties (investeringen, reserves, voorzieningen) te verwerken in de begroting 2020 en verder;
 8. Vaststellen van de (kleine) grondexploitatie Einsteinstraat 103 (geheime bijlage 5);
 9. Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de verplichting tot geheimhouding op bijlage 5 en 6 te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar na het besluit van het college van burgemeester en wethouders.
-

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekende kredieten voor meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Het geeft de financiële kaders waarbinnen de uitvoering plaatsvindt. Het is verplicht de begrotingen voor de nog uit te voeren plandelen minstens één keer per jaar opnieuw vast te stellen. Daarnaast worden met dit

besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten), grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten opnieuw vastgesteld.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Aanleiding

De regelgeving voor meerjarige projecten verplicht tot regelmatige herziening van calculaties. Jaarlijks stelt de raad de actualisatie van de grondexploitaties vast, waarin de budgetten worden herzien en vastgesteld. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2019 is ingegaan op de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium in 2019 en, op hoofdlijnen, op het totale resultaat van de grondexploitatie in 2019.

Argumenten

De actualisatie is voorgeschreven vanuit het BBV. Daarnaast informeren wij u middels dit raadsvoorstel over de belangrijkste ontwikkelingen bij de lopende grondexploitaties en private ontwikkelingen.

Kanttekeningen

Dit voorstel heeft een relatie met de jaarrekening 2019. In de jaarrekening zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties al bijgesteld opgenomen. Deze projecten worden nu ongewijzigd, dus conform de jaarrekening 2019 ter vaststelling aangeboden. Met dit voorstel worden tevens de benodigde budgetten voor 2020 en verder vastgesteld.

Jaarlijks wordt er bezien of het op basis van de actualisering van de grondexploitaties aannemelijk is dat er sprake is van vennootschapsbelastingplichtige activiteiten. Dit is ook dit jaar niet het geval.

Financiën

Totaal overzicht

Bijlage 1 geeft het totaal overzicht weer van de actualisatie van alle grondexploitaties. Deze bestaan uit ontwikkelingen op eigen grond (bouwgronden in exploitatie, BIE), facilitaire projecten (FAC) en actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV). Het saldo van de actieve grondexploitaties is afgelopen jaar verbeterd met € 0,85 miljoen (nog exclusief opbrengsten grondexploitaties in voorbereiding). Het saldo van de facilitaire grondexploitaties verslechterde met € 0,87 miljoen.

Ontwikkelingen op eigen grond

Bij actieve grondexploitatie ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie of verworven grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte. Uitgangspunt hierbij is minimaal een kostenneutraal resultaat. Hieronder wordt ingegaan op ontwikkelingen bij de actieve grondexploitaties waarbij afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde grondexploitaties met een omvang van minstens € 40.000 worden genoemd of als daar aanleiding toe bestaat.

De Tuinen van Aalsmeer (actief grondbeleid)

Het project De Tuinen van Aalsmeer is in 2005 gestart in een periode dat de besluitvorming over de verlegging van de N201 werd afgerond. Het belangrijkste doel van het project is om de doorsnijding van de oude N201 in de woonkern Aalsmeer ongedaan te maken, door naast de

infrastructurele aanpassingen ook gebiedsontwikkelingen langs dit tracé mogelijk te maken. Het project draagt een aanzienlijk deel van de investeringen in de infrastructuur (Burgemeester Kasteleinweg en Burgemeester Hoffscholteweg) en door de crisis in de huizenmarkt en de vertraging van de verlegging van de nieuwe N201 (4 jaar) is het resultaat van het project steeds negatiever geworden.

Afgelopen jaar heeft een uitgebreide herziening plaatsgevonden van de grondexploitatie, waarbij gekeken is welke aanpassingen mogelijk zijn. De mogelijke aanpassingen in de grondexploitatie zijn besproken in de raadscommissie op 26 november 2019 en 7 januari 2020. Daarna heeft de gemeenteraad op 23 januari 2020 het voorstel "actualisatie en optimalisatie De Tuinen van Aalsmeer" vastgesteld, alsmede de motie "Tuinieren buiten de kaders". De voorgestelde aanpassingen in het besluit van 23 januari 2020 zijn verwerkt in de grondexploitatie, behalve de afboeking van € 7,5 miljoen historische kosten. Dit politieke besluit is niet in 2019 genomen en mag volgens de accountant daarom, op basis van de rechtmatigheid vereisten, niet meegenomen worden in de grondexploitatieherziening ultimo 2019. Na overleg met de accountant is gebleken dat de overige genomen besluiten tevens kwalificeren als reguliere grondexploitatie herziening en meegenomen mogen worden.

Het door de gemeenteraad genomen besluit € 7,5 miljoen historische plankosten de Tuinen van Aalsmeer af te boeken zal daarom worden verwerkt in een aparte begrotingswijziging. Dit besluit is daarom nu niet zichtbaar in de grondexploitatie 2020 en jaarrekening 2019.

Daarnaast zijn reguliere aanpassingen in de grondexploitatie doorgevoerd zoals gebruikelijk bij de jaarlijkse grondexploitatie herziening (aanpassing prijspeil, actualisatie planning, et cetera).

Het projectsaldo van De Tuinen van Aalsmeer is conform de herziene grondexploitatie ultimo 2019 in de jaarrekening 2019 verwerkt met een tekort van € 13,47 miljoen op eindwaarde (saldo sinds de start van het project gerekend naar eindwaarde). Op netto contante waarde 1-1-2020 bedraagt het tekort € 11,96 miljoen (voor het actieve deel). De verliesvoorziening voor dit project wordt op netto contante waarde aangehouden, hiervoor is op basis van het actuele projectsaldo jaarlijks gemiddeld € 252.000 in de begroting benodigd om rente toe te schrijven aan de voorziening. Op deze wijze komt de voorziening in het eindjaar 2025 aan het einde uit op € 13,47 miljoen.

Green Park Aalsmeer

Het verwachte eindsaldo van de "gemeentelijke grondexploitatie" Green Park Aalsmeer is naar beneden bijgesteld met ca. € 34.000. Hierdoor is het verwachte resultaat ca. € 248.000 positief.

Meervalstraat/Roerdomplaan

Het projectsaldo wordt met € 320.000 naar boven bijgesteld tot € 1.620.000 positief door actuele grondwaarden.

VVA woningbouw

Het projectsaldo wordt met € 170.000 naar beneden bijgesteld tot € 162.000 positief door hogere plan- en civiele kosten als gevolg van planuitwerking en indexatie.

Nieuwe (kleine) grondexploitatie Einsteinstraat 103

Het project Einsteinstraat 103 gaat over de uitbreiding van de Albert Heijn, de ombouw van de kantoorruimte op de verdieping in twee appartementen, de sloop van het voormalige Rabobank gebouw en wijzigen van de buitenruimte. De gemeente heeft hiervoor delen van haar grond verkocht aan de ontwikkelaar. Dit wordt verder afgewikkeld in 2020 via de vast te stellen (kleine) grondexploitatie "Bouwgrond in Exploitatie" (BIE), zie geheime bijlage 5.

Vorbereidingskredieten

Voor drie ontwikkelingen op eigen grond is er nog geen opdracht van de raad. Voor deze ontwikkelingen worden al wel voorbereidingskosten gemaakt. Voor de voorbereidingskosten wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de kosten tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan en grondexploitatie. Over het algemeen betreft het alleen plankosten. Het saldo van deze projecten is incompleet: de inkomsten uit grondverkoop (en daarmee samenhangende kosten) zijn nog niet opgenomen. De aanvraag voor budgetten van kosten en opbrengsten voor de uitvoeringsfase vindt plaats bij de vaststelling van de grondexploitatie. Voor deze ontwikkelingen zijn de uiteindelijke eindresultaten afhankelijk van de nog te realiseren grondopbrengsten. Wij streven naar een positief projectresultaat.

In de voorbereidingsfase van een grondexploitatie is de totale scope en omvang van een project nog niet volledig in beeld. Daarom wordt het voorbereidingskrediet jaarlijks bijgesteld met de meest recente verwachtingen. Omdat de grondexploitatie met een bestuurlijk vastgesteld eindsaldo er nog niet is, zijn bijstellingen van voorbereidingskosten geen voor- of nadelen.

Graaf Willemlaan 1-3

De voormalige opstallen zijn reeds gesloopt. De planvorming voor deze locatie was afhankelijk van de afronding van het onderzoek naar een tweede supermarkt in Kudelstaart. De locatie is inmiddels afgevalen. Op deze locatie heeft een initiatiefnemer een plan voorgesteld voor de realisatie van een medisch centrum. Met deze initiatiefnemer wordt nu een intentieovereenkomst gesloten. Zodra de overeenkomst is gesloten wordt gestart met het opstellen van de Startnotitie. Planning is de Startnotitie eind 2020 aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming.

Herenweg 61

Voor de gronduitgifte voor de bouw van twee vrijstaande woningen is bodemonderzoek verricht. Hieruit bleek dat er een sanering moet plaatsvinden. De sanering wordt thans uitgevoerd. De ruimtelijke procedure om de bouw van deze woningen mogelijk te maken is gestart. Nadat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen wordt er een taxatie gedaan en kan de verkoopbrochure worden afgerond.

Ophelialaan/Thijsselaan

Herontwikkeling naar woningbouw (voortkomend uit de Visie Hornmeer). Dit worden twee separate ontwikkelingen.

Aan de Ophelialaan wordt het bestaand schoolgebouw herontwikkeld naar een appartementen gebouw. Het bouwtechnisch onderzoek naar de mogelijkheid hiertoe is begin 2020 afgerond. Er wordt nu gestart met het opstellen van een Startnotitie. Deze wordt eind 2020 of begin 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aan de Thijsselaan worden in het lint een aantal woningen toegevoegd. De planvorming ligt op dit moment stil vanwege de visie voor Stommeer (Schiphol).

Facilitaire projecten

Bij private ontwikkelingen dient de gemeente per ontwikkeling na te gaan welke kosten er zullen ontstaan om deze vervolgens te verhalen op de ontwikkelaar. Dat gebeurt doorgaans via anterieure overeenkomsten, tenzij er een vigerend exploitatieplan is (zoals bij Polderzoom fase 2). Indien een volledig kostenverhaal wordt gerealiseerd, ontstaat een (voorcalculatorisch) nulresultaat. Kosten die jaarlijks worden gemaakt, worden gefactureerd of als nog te verhalen kosten verantwoord. Kosten die niet verhaalbaar zijn, worden als tekort in het betreffende jaar verantwoord. Hieronder wordt ingegaan op ontwikkelingen bij de private grondexploitaties waarbij afwijkingen met een omvang van minstens € 40.000 op het verwachte eindsaldo van een project worden genoemd of als daar aanleiding toe bestaat.

De Tuinen van Aalsmeer facilitair

Conform de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen grondexploitaties met zowel een actief- als facilitair deel gesplitst te worden. Het facilitaire deel van de Tuinen van Aalsmeer gaat over Polderzoom fase 2 en Zwarteweg. Zie ook de toelichting op het project onder De Tuinen van Aalsmeer, actief grondbeleid.

De Tuinen van Aalsmeer facilitair is in de jaarrekening 2019 verwerkt met een (nog te nemen) tekort op eindwaarde van € 1,17 miljoen, conform de opgestelde grondexploitatie 2020.

Vergeleken met de actualisering ultimo 2018 is het projectsaldo van het facilitaire deel verslechterd met € 0,8 miljoen. Dit komt deels door in het verleden gemaakte afspraken en de gestegen kosten die voor een deel dus niet meer verhaalbaar zijn. Daarnaast is dit jaar het VTU percentage (voorbereiding, toezicht, uitvoering) verhoogd. Tegenover deze verslechtering van het facilitaire deel staat overigens een positief effect in het actieve deel. Voor een detail overzicht over de financiële ontwikkelingen in Polderzoom fase 2 facilitair verwijzen wij u naar de geheime bijlage 6 bij dit voorstel.

Op basis van het actuele plansaldo van het facilitaire deel is de verliesvoorziening aangepast.

Westeinderhage

De Startnotitie is op 12 december 2019 vastgesteld in uw raad. Het plan wordt verder uitgewerkt naar anterieure overeenkomsten met marktpartijen. Met de initiatiefnemer van deze woningbouwontwikkeling wordt een anterieure overeenkomst opgesteld ten behoeve van het opstellen en in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan.

Aalsmeer Oost/Oosteinderdriehoek

Afgelopen jaar is gewerkt aan planvorming in samenwerking met een consortium van marktpartijen in het gebied. Dit jaar zal toegewerkt worden naar een anterieure overeenkomst voor ontwikkeling van een aanzienlijk deel van Oosteinderdriehoek. Onderzocht wordt momenteel of de gemeente bij deze ontwikkeling een meer proactieve rol zou kunnen spelen, waarbij het denkbaar is dat met het consortium van private partijen een mogelijke samenwerking aangegaan kan worden. Een memo met de wijze van samenwerking, de risico's die hiermee gemoeid zouden kunnen zijn en de wijze waarop deze risico's gemitigeerd zouden kunnen worden wordt uw raad nog ter besluitvorming voorgelegd.

Hoofdweg Zuid

Het haalbaarheidsonderzoek is in 2019 afgerond. Er is een voorovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers (eigenaren van de grond). De startnotitie wordt in 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Doel is om eind 2020 te kunnen starten met de ruimtelijke procedure.

Van Cleeffkade (Studio's Aalsmeer)

Initiatiefnemer heeft het gemeentebestuur gevraagd medewerking te verlenen aan het starten van een haalbaarheidsproces om het plangebied waarop het Studiocomplex Crown is gelegen te transformeren naar voornamelijk woningbouw. De kosten voor het starten van dit haalbaarheidsproces zijn geborgd door middel van een ProjectStartUp-brief. Daarna is een ruimtelijke verkenning opgesteld welke in principe nog voor de zomervakantie 2020 wordt vrijgegeven voor participatie en inspraak. Deze ruimtelijke verkenning is onderdeel van een voorovereenkomst, die de plankosten hiervan dekt. Op basis van dit ruimtelijk raamwerk volgt een conceptstartnotitie. Dit concept zal vrijgegeven worden voor inspraak. Na vaststelling van de Startnotitie volgt het opstellen van een anterieure overeenkomst en het opstellen en in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan.

Stationsweg

Herontwikkeling voormalige postkantoor naar 25 appartementen. De omgevingsvergunning is verleend. De bouw start in 2020.

Begrote resultaten en de invloed daarvan op het meerjarenbeeld

Voor grondexploitaties met positieve resultaten (de Bouwgronden In Exploitatie) worden (tussentijdse) winsten conform de zogenaamde POC methode (percentage of completion) genomen. Deze methode is beschreven in de BBV notitie "Grondbeleid in begroting en jaarstukken" van juli 2019. De bedragen aan tussentijdse winst die op basis van deze methode worden berekend, moeten ook daadwerkelijk worden genomen. Onderstaande tabel geeft de verwachte toekomstige winsten weer in relatie tot vorige grondexploitatie actualisatie.

Bedragen x € 1.000						
	Jaarschijven					Totaal
Versie actualisering grondexploitaties	2020	2021	2022	2023	2024	
Actualisering grondexploitaties ultimo 2018	267	216	353	704		1.540
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019	604	35	536	1.184	-	2.359
Verschil	337	-181	183	480	-	819

Op 12 december 2019 stelde de gemeenteraad de bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties" in. Dit betekent dat toekomstige winsten uit grondexploitaties eerst in deze reserve worden gestort en de raad op geplande momenten kan besluiten deze resultaten te nemen ten gunste van de algemene reserve.

In 2019 waren er geen winstnemingen. De winstnemingen 2020 worden op grond van het gevraagde besluit 2 van dit voorstel gestort in de reserve "voorlopige winsten grondexploitaties". Bovenstaande toekomstige winstnemingen en het verloop van de reserve worden meegenomen in de tweede Burap 2020.

Voor toekomstige verliezen binnen grondexploitaties wordt op basis van BBV-regelgeving een voorziening getroffen. De voorziening moet worden getroffen in het kalenderjaar dat het verwachte verlies geconstateerd wordt. Dit kan zowel facilitaire als actieve grondexploitaties betreffen. In de jaarrekening zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties al bijgesteld opgenomen op basis van deze actualisering van de grondexploitaties ultimo 2019. Daarmee zijn de verwachte verliezen al verwerkt in het jaarrekeningresultaat 2019. Bijlage 3 geeft de stand van de voorziening verliesgevendende grondexploitaties weer. Deze is ultimo 2019 € 13,14 miljoen, € 0,34 miljoen hoger dan ultimo 2018.

Op het moment dat het tekort zich daadwerkelijk voordoet, wordt dit uit de getroffen voorziening gedekt en heeft dit geen invloed meer op het begrotingssaldo of jaarrekeningresultaat.

Communicatie

Niet van toepassing.

Procedure

Bijgevoegd raadsvoorstel heeft een aantal financiële bijlagen. Om de leesbaarheid van deze bijlagen te vergroten volgt onderstaand een korte toelichting per bijlage:

1. *Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van lopende grondexploitaties:* in deze bijlage zijn de budgetten voor kosten en opbrengsten voor 2020 en verder weergegeven, met een resultaat. Deze budgetten staan onder de kop 'actualisering' (prognose opbrengsten en prognose kosten). In deze bijlage is ook het verschil weergegeven tussen de actualisatie van vorig jaar en van dit jaar. In de laatste kolom is het verschil (saldo) hiervan weergegeven. Hierbij is een +bedrag een positief saldo. De werkelijke cijfers van 2019 zijn niet zichtbaar in dit overzicht. Hierdoor is het verschil in saldo niet alleen uit de kolommen 'vastgesteld raad' en 'actualisering' te herleiden. Opname van jaarcijfers 2019 zou dit overzicht onoverzichtelijk maken. De jaarcijfers zijn verwerkt in de jaarrekening 2019.

2. *Fasering resultaatneming grondexploitaties*: hierin is in de kolom 'Verwacht resultaat' te zien welk bedrag per project uiteindelijk als projectresultaat wordt verwacht (op basis van nominale waarde). De kolom 'Reeds genomen' geeft het bedrag weer dat reeds als winst of verlies is verantwoord in de jaarrekeningen tot en met 2019. Het deel van het resultaat wat nog verwacht wordt te verantwoorden, is per jaar gespecificeerd vanaf 2020 in de kolommen ernaast. Bij een aantal projecten wordt het verwachte resultaat 'niet meegenomen'. Voor projecten in voorbereiding geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Er worden alleen nog kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten waaruit deze worden gedekt, nog niet in het projectoverzicht zijn opgenomen. Het betreffende saldo is dan incompleet: de inkomsten uit grondverkoop of kostenverhaal zijn nog niet opgenomen. Deze worden opgenomen bij de vaststelling van de grondexploitatie (projecten met actief grondbeleid) dan wel bij de vaststelling van een exploitatieplan en/of het afsluiten van een overeenkomst (projecten facilitair grondbeleid).
3. *Stand en aanpassing van de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten*: hierin is per project het verloop van de verschillende voorzieningen weergegeven t.o.v. de jaarrekeningen 2018 en 2019.
4. *Overzicht van de geraamde voorbereidingskosten*: gevraagd krediet voor drie actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV).
5. *Grondexploitatie Einsteinstraat 103 (geheim)*: de grondexploitatie t.b.v. ontwikkeling van de locatie Einsteinstraat 103.
6. *Toelichting financiële ontwikkeling Polderzoom fase 2 (geheim)*: nadere financiële toelichting van ontwikkeling grondexploitatie Polderzoom fase 2.

Bijlagen

1. Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van lopende grondexploitaties
 2. Fasering resultaatnemingen grondexploitaties
 3. Stand en aanpassing van de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten
 4. Overzicht van de geraamde voorbereidingskosten
 5. Grondexploitatie Einsteinstraat 103 (BIE, GEHEIM)
 6. Toelichting financiële ontwikkeling Polderzoom fase 2 facilitair (GEHEIM)
-

De wnd. secretaris,

De voorzitter,

mr. J.J.A. Dunselman

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard	
Gewijzigd aanvaard	
Verworpen	

RAADSBSLUIT

Besluit

1. Vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 68,06 miljoen opbrengsten en € 53,73 miljoen kosten (specificatie: bijlage 1);
2. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten ter grootte van € 8,06 miljoen opbrengsten, € 6,33 miljoen kosten en € 223.000,- reserveafdrachten (specificatie: bijlage 1);
3. Alle toekomstige winstnemingen waarmee rekening is gehouden in het meerjarenbeeld (bijlage 2) te storten in de op 12 december 2019 ingestelde bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties";
4. Het kennis nemen van de stand van de verliesvoorziening grondexploitaties ter hoogte van € 13,14 miljoen, waarvan de ophoging met € 0,34 miljoen reeds is verwerkt in de jaarrekening (bijlage 3);
5. De jaarlijks begrote ophoging van de verliesvoorziening Tuinen van Aalsmeer voor de rentekosten te verlagen van € 270.000 naar € 252.000 in 2020 op basis van de actuele cijfers;
6. Het voteren van een raadskrediet van € 592.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4);
7. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties (investeringen, reserves, voorzieningen) te verwerken in de begroting 2020 en verder;
8. Vaststellen van de (kleine) grondexploitatie Einsteinstraat 103 (geheime bijlage 5);
9. Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de verplichting tot geheimhouding op bijlage 5 en 6 te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar na het besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juni 2020.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte