

zaaknummer: 438355
afdelingsnaam: BU-Project
steller: Lute Feenstra
onderwerp: Actualisatie van de grondexploitaties 2018

Voorstel

- 1 De volgende 3 grondexploitaties af te sluiten:
 - a Afsluitende grondexploitatie 2017 Lage Naarderweg/Crailoseweg
 - b Afsluitende grondexploitatie 2017 KPN Locatie/REGEV
 - c Afsluitende grondexploitatie 2017 Anna's Hoeve sanering
- 2 Er van kennis te nemen dat we:
 - a het voordelige resultaat van de Lage Naarderweg/Crailoseweg van € 395.378,- ten gunste brengen van het rekeningresultaat 2017.
 - b het nadelige resultaat van KPN Locatie/REGEV van € 265.121,- ten laste brengen van de 'Voorziening planexploitatie' in 2017.
 - c het nadelig resultaat Anna's Hoeve sanering voor € 1.963.624,- ten laste brengen van de 'Voorziening planexploitatie' in 2017 en voor € 61.110,- ten laste van het rekeningresultaat 2017.
 - d het tussentijds resultaat 2017 m.b.t. Anna's Hoeve bouwplan voor € 5.462.731,- ten gunste brengen van het rekeningresultaat 2017.
- 3 Een bedrag van € 24.045,- vrij te laten vallen uit de 'Voorziening planexploitaties' ten gunste van het rekeningresultaat 2017.
- 4 De ter inzage gelegde geactualiseerde grondexploitatie 2018 vast te stellen.
- 5 De (meerjarige) effecten van de actualisatie van de grondexploitaties 2018 door middel van de eerste tussenrapportage 2018 te verwerken in de programmabegroting 2018 en te betrekken bij de opstelling van de begroting 2019 en de daar in op te nemen meerjarenraming 2019-2022.

Samenvatting

De verlieslatende grondexploitaties Anna's Hoeve sanering en KPN locatie zijn in 2017 afgesloten. De gemeente heeft in 2018 geen verlieslatende grondexploitatie meer lopen en hoeft hiervoor dus niet langer een voorziening te treffen.

Gevolg van de actualisatie Anna's Hoeve bouwplan is dat het eindresultaat (2020) verbetert (was € 7,7 mln. en wordt € 12,6 mln.), doordat een hogere m² prijs is verkregen met betrekking tot de in 2017 gesloten verkoopovereenkomsten.

Dit verbeterde eindresultaat (€ 12,6 mln.) moeten wij verminderen als gevolg van de tussentijdse winstneming (€ 5,4 mln.) en de daarmee samenhangende rentetoerekening (0,4 mln.), waartoe het BBV verplicht. Het geactualiseerde eindresultaat (2020) inclusief rentetoerekening bedraagt nu € 6,8 mln.

De grondexploitatie Lage Naarderweg / Crailoseweg is zoals verwacht in 2017 afgesloten met een winst van € 395.378,-.

Het risicoprofiel van de lopende grondexploitaties is verder afgenomen door het afsluiten van genoemde grondexploitaties.

Voor een gedetailleerde lezing van de feiten is de Nota Actualisatie Grondexploitaties 2018 als bijlage toegevoegd aan de stukken. De onderliggende stukken aan de Nota Actualisatie Grondexploitaties 2018, de individueel geactualiseerde grondexploitaties, zijn geheim en liggen voor raadsleden ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris a.i., de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Nota Actualisatie Grondexploitaties 2018
2. GEHEIM Actualisatie grondexploitatie Anna's Hoeve bouwplan 2018
3. GEHEIM Afsluitende grondexploitatie Anna's Hoeve sanering 2017
4. GEHEIM Afsluitende grondexploitatie Lage Naarderweg/Crailoseweg 2017
5. GEHEIM Afsluitende grondexploitatie KPN locatie 2017
6. Bijlage vakjargon