

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	708553
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2020-66
Portefeuillehouder	A.R.C. Scheepers	Datum	28 oktober 2020
Informatie bij	F. Slagter	Tel. nr.	(035) 629 2506

Onderwerp

Verkoopopgaven en dotatie reserve Stedelijke ontwikkeling

Kernboodschap

Verkoop van vastgoed (objecten en gronden) is niet altijd exact te plannen binnen een kalenderjaar. Dit kan bij overschrijding van een kalenderjaar grote financiële consequenties hebben. Voor de begroting 2020 heeft dit als resultaat dat er zowel voor- als nadelen zijn op de in die begroting opgenomen baten. Het vorenstaande leidt tot een financiële aanpassing van de reserve Stedelijke ontwikkeling in de begroting 2020. In de tweede tussenrapportage 2020 wordt deze begrotingswijziging verwerkt.

Aanleiding

De opgave voor verkoop panden en gronden in begrotingsjaar 2020 bestaat uit twee delen te weten:

- € 750.000 (reguliere verkoop vastgoed, taakstellend karakter)
- € 2.500.000 (begrote bijdrage reserve Stedelijke ontwikkeling).

Het afgelopen jaar zijn er zowel voor- als nadelen in de verkoop van het vastgoed te vermelden.

Ten eerste hebben beoogde verkooptrajecten van grond, mede als gevolg van Covid-19, niet tot transacties geleid. Het niet kunnen afronden van deze verkooptrajecten leidt tot een nadeel in de begroting 2020 van € 2.500.000. Het blijft de intentie van het College om deze verkooptrajecten voort te zetten zodat het hier feitelijk om uitgestelde baten gaat.

Ten tweede het transport van bouwgrond Lieven de Key. Dit kavel is in 2019 verkocht, maar is pas in 2020 daadwerkelijk geleverd. Dit genereert een niet in 2020 begrote netto verkoopopbrengst van € 1.000.000 (deze opbrengst was eerder voorzien in de begroting 2019 en het niet transporteren in 2019 is vermeld in de Jaarrekening 2019).

Als derde worden dit jaar vier kleinere verkopen van objecten verwacht, waaronder theater Achterom, tot een totaalbedrag € 1.200.000.

Het voorgaande heeft gevolgen voor de begrote dotatie aan de reserve Stedelijke ontwikkeling en wel als volgt:

	Opbrengst verkopen totaal	Waarvan reguliere verkoop vastgoed, taakstellend	Waarvan bijdrage reserve Stedelijke ontwikkeling
Begroet 2020	€ 3.250.000	€ 750.000	€ 2.500.000
Verwacht 2020	€ 2.200.000*	€ 750.000	€ 1.450.000
Verschil	€ 1.050.000	€ 0	€ 1.050.000

* Lieven de Key € 1.000.000 en vier kleinere verkopen van objecten € 1.200.000

Dit houdt in dat de begrote dotatie aan de voorziening Stedelijke ontwikkeling met € 1.050.000 verlaagd dient te worden, zijnde het verschil tussen de begrote totale opbrengst en de feitelijk te verwachten totale opbrengst. Hierbij wordt de feitelijk te verwachten totale opbrengst eerst toegerekend aan de taakstelling reguliere verkoop vastgoed en vervolgens wordt het resterende bedrag toegerekend aan de begrote dotatie van de reserve Stedelijke Ontwikkeling. De wijziging van de dotatie wordt in onderstaande tabel weergegeven.

(taakv.)		Lasten	Baten	Saldo
5 (0.3)	De verwachte verkoopopbrengst 2020.		1.050	1.050
1 (0.10)	Verlaging dotatie reserve Stedelijke ontwikkeling i.v.m. lagere verkoopopbrengsten van de gronden en panden.	-1.050		- 1.050

Consequenties

Doordat de verwachte verkopen van vastgoed anders zijn gelopen dan oorspronkelijk begroot in 2020 leidt dit tot een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging zal worden verwerkt in de tweede tussenrapportage 2020.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n): n.v.t.

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 27 oktober 2020.