

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1213820
afdelingsnaam: Concern en Audit
steller: Michiel Oosterom, van
telefoonnummer 035 629 2945 / 0618878449

onderwerp: MPG 2022

Voorstel

1. Het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen 2022 (MPG 2022) vast te stellen als achtergrond waartegen projectbesluiten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen in het komende jaar kunnen worden genomen.
2. De audit en rekeningencommissie te verzoeken het college over de doorontwikkeling van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen te adviseren.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	ORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen 2022	<i>n.v.t.</i>	<i>Commissie bestuur en economie 2 november 2022</i>	<i>Commissie Economie en bestuur 2 november 2022</i>	<i>Gemeenteraad. 9 november 2022</i>

Samenvatting

Hilversum heeft de afgelopen jaren een aantal grote projecten in voorbereiding en uitvoering. Tegelijkertijd zijn er in Hilversum veel initiatieven om Hilversum mooier en beter te maken. Het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen geeft een samenhangend beeld wat er in het fysieke domein in Hilversum gebeurt en schetst daarmee een context waartegen projectbesluiten door de raad kunnen worden genomen. Het MPG is een momentopname met peildatum september 2022. Het is de bedoeling de gemeenteraad elk jaar een Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen aan te bieden. Voor de doorontwikkeling vraagt het college graag advies aan de audit en rekeningencommissie.

Inleiding

Hilversum maakt de komende periode spannende politieke keuzes voor de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen van de afgelopen decennia: het stationsgebied, arenapark, bruisend hart maar

ook het circusterrein. De projecten zijn in verschillende stadia van voorbereiding en uitvoering. Daarnaast zit het portfolio met projecten en initiatieven vol met ideeën om Hilversum mooier en duurzamer te maken: plannen voor plekken om te wonen, te werken, je te verplaatsen, je te vermaken, te verwonderen en elkaar te ontmoeten. Met het MPG willen we op een transparante wijze inzicht geven in de gemeentelijke gebiedsontwikkelingen die in 2022 verder zijn geactualiseerd. We kiezen ervoor om op hoofdlijnen informatie te geven over de ontwikkelingen. De informatie heeft voornamelijk betrekking op de waardebepalende factoren in de gebiedsontwikkelingen: programma, planning, parameters en grondprijzen. Op basis van deze factoren maken we een prognose van kosten, opbrengsten en het resultaat. Daarnaast geven we inzicht in de risico's van de gebiedsontwikkelingen en de (mogelijke) dekking daarvan. De periodieke rapportage van de doorrekening van onze gebiedsontwikkelingen is voor het eerst in 2021 gepresenteerd in de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen (MPG). Het MPG is primair geschreven voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Dat is ook de reden dat het MPG per gebiedsontwikkeling op hoofdlijnen in gaat op het doel, de verschillen, de planning en de risico's. De toelichtingen op de projecten bevatten financieel gevoelige informatie die de onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden. De rapportage is daarom op onderdelen vertrouwelijk.

Probleemstelling/doel

Het MPG biedt context waarbinnen de gemeenteraad keuzes kan maken over projecten en initiatieven. Het door de raad in 2019 vastgestelde grondbeleid (2019) markeerde een verandering van de gemeente van een beheerorganisatie naar organisatie die situationeel actief grond- en vastgoedbeleid voert. Het willen faciliteren van goede initiatieven in de stad is een beleid dat al langer wordt gevoerd. Bij elkaar leidt dat tot een portfolio dat groter wordt en noodzaakt om op allerlei niveaus keuzes te maken: ruimtelijk, financieel en organisatorisch. Zulke keuzes worden nu niet op grond van dit MPG voorgesteld. Door dit MPG vast te stellen definieert de raad wel de achtergrond waartegen projectbesluiten in het komende jaar kunnen worden afgezet en krijgt de raad inzicht in de knoppen waar in de afzonderlijke projecten aan kan worden gedraaid. Met de doorontwikkeling van dit instrument beoogt het college om:

- ✓ Helder inzicht te geven aan de gemeenteraad over de voortgang van de plannen en het te verwachten financiële resultaat met inbegrip van kansen en risico's.
- ✓ De financiële continuïteit in onze gebiedsontwikkelingen te borgen door uitgangspunten en aannames in een vaste structuur vast te leggen.
- ✓ Grip te houden op de financiën per gebiedsontwikkelingen en de financiële houdbaarheid in het bijzonder. Door actualisatie kan tijdig bijgestuurd worden waar nodig en mogelijk (sturen op kansen en risico's).
- ✓ Een onderbouwing te geven van de resultaten ter verantwoording en onderbouwing naar de gemeenteraad.

Argumenten

- 1.1. *MPG geeft een samenhangend beeld van de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in de komende 10 jaar bij ongewijzigd beleid*
- 1.2. *Het is gebaseerd op kaders van de gemeenteraad en bevat geen (nieuwe) politieke keuzes. Keuzes worden gemaakt in de vorm van raadsbesluiten over projecten.*
- 1.3. *Het MPG signaleert risico's op portfolio-/programmaniveau Het MPG is een opmaat naar de risicoparagraaf in de begroting.*
- 1.4. *Het ligt daarom in de rede de Audit en rekeningencommissie te vragen het college te adviseren over de doorontwikkeling van het MPG.*

Kantttekeningen

1.1. Het MPG is een afgebakende momentopname.

De peildatum van het MPG is september 2022. Omdat de planvorming in veel projecten voortschrijdt, is het mogelijk dat ten tijde van politieke bespreking de stand van zaken op onderdelen al weer veranderd is. Verder kan er gediscussieerd worden of in een volgend MPG ontwikkelingen waarbij geen sprake is van wonen of werken – denk aan de ontwikkeling van de Kerkbrink/Mediaplein of ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en het onderwijshuisvestingsprogramma – onderdeel van een volgend MPG zou moeten zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de financiële doorrekening van het uit te werken uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie en aanpassingen van het parkeerbeleid. Ons voorstel is om over de scope wederom advies te vragen aan de audit- en rekeningencommissie.

1.2. Het MPG bevat een uitdagend financieel perspectief en gevoelige knoppen, maar geen besluitvorming.

Het MPG zelf bevat geen voorstellen die lopende opdrachten of projecten aanpassen. Tegelijk beschrijft het MPG wel een uitdagend financieel perspectief en knoppen waaraan de raad kan draaien. Dat vraagt dus op termijn om politieke keuzes. Zeker waar participatietrajecten lopen is het zaak om zorgvuldig te zijn en niet de spelregels te veranderen tijdens het proces. Als de gemeenteraad te zijner tijd andere projectbesluiten neemt, is het van belang dat te motiveren en te communiceren.

Financiën, middelen & capaciteit

Met het vaststellen van het MPG zelf zijn geen financiële of andere consequenties gemoeid. Als politiek debat leidt tot consequenties voor specifieke projecten, worden die separaat in beeld gebracht.

Uitvoering

Het MPG heeft een relatie met diverse documenten uit de planning- en control cyclus. Het MPG bieden we idealiter in het voorjaar (juni) tegelijkertijd met de jaarrekening en voor de voorjaarsnota aan de raad aan. Door verschillende omstandigheden is het ons tot onze spijt voor de tweede keer op rij niet gelukt om dit tijdig te realiseren. Desondanks zijn we van mening dat het MPG een waardevolle aanvulling is voor de benodigde context waartegen besluitvorming het komende jaar kan worden afgewogen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera. dr. Ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen Hilversum 2022