

Raadsvoorstel

Vergadering	: 21 april 2015	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 23 maart 2015	
Portefeuillehouder	: A. Kraijo, P.J. Verheij (078) 770 6004	pj.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Gert-Jan Pingen (078) 770 6058	gwl.pingen@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Actualisatie grondexploitaties 2015	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting:

De actualisatie is een rapportage van de herijkte grondexploitatie. In deze rapportage staan de uitgangspunten en uitkomsten van de actualisatie, een vergelijking met het resultaat van de vorige vastgestelde grondexploitaties en een kwantificering van de risico's.

Het verwachte resultaat voor de actieve grondexploitaties bedroeg € 2.184.000 op netto contante waarde (NCW) positief op peildatum 1 januari 2014 (prijsspeil 1-1-2014).

Het resultaat van de resterende drie geactualiseerde actieve grondexploitaties 2015 op peildatum 1 januari 2015 bedraagt € 1.959.000 (NCW) positief. Dit is een verslechtering van het resultaat van € 286.000 ten opzichte van de vorige peildatum 1 januari 2014.

Voorstel:

1. De actualisatie grondexploitaties 2015 met prijspeildatum 01-01-2015 vast te stellen volgens bijgaand rapport actualisatie grondexploitaties 2015
 2. In te stemmen met de wijziging van het rentepercentage voor de grondexploitatie van 4,5% naar 3,5%.
 3. De begrotingswijziging vast te stellen volgens bijgaande begrotingswijziging nummer 3.
-

1. Wat is de aanleiding?

Om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken in de projecten worden jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden de boekwaarden vanaf 1-1-2014 opgehoogd met de gemaakte kosten en opbrengsten tot 1-1-2015 en worden de budgetten in de grondexploitatie geïndexeerd en zo nodig gefaseerd. Tevens worden de budgetwijzigingen als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde inzichten verwerkt.

De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie die u aan de Raad voorlegt.

U vindt de actualisatie in de bijgevoegde vertrouwelijke rapportage. In deze rapportage staan de uitgangspunten en uitkomsten van de actualisatie, een vergelijking met het resultaat van de vorige vastgestelde grondexploitaties en een kwantificering van de risico's.

In het rapport Actualisatie grondexploitaties worden het resultaat, de verschillen met vorig jaar, de risico's en de invloed op de algemene reserve grondexploitaties toegelicht.

De grondexploitaties bevatten veel vertrouwelijke informatie over te verwachten grondopbrengsten en aanbestedingsresultaten. Door de grondopbrengsten samen te vatten, is het mogelijk toch in het openbaar informatie te geven. Deze informatie vindt u in het eerste hoofdstuk van de rapportage. Dit hoofdstuk is ook opgenomen in de jaarrekening (paragraaf grondbeleid) die volledig openbaar is.

Hoofdstuk 2 bevat de vertrouwelijke informatie in het algemeen (uitgebreider dan hoofdstuk 1).

Hoofdstuk 3 bevat de vertrouwelijke rapportages per project.

De bijlage van de rapportage bevat alle grondexploitaties. Deze zijn ter inzage beschikbaar.

2. Wat willen we bereiken?

Relatie collegeprogramma, begroting, eerdere besluitvorming, etc.

Het doel van de actualisatie van de grondexploitatie, inclusief de rapportage, is inzicht bieden in de actuele financiële stand van zaken met een doorkijk tot het einde van de looptijd van deze projecten en de invloed hiervan op de gemeentelijke reservepositie.

Naast deze actualisatie worden de projecten gedurende het jaar financieel gemonitord. Op deze wijze kan vanuit financieel perspectief worden gestuurd en de budgetten goed worden beheerd. De financiële doelstelling van ieder project is gericht op een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie en een minimalisering van de financiële risico's op het gebied van programma, planning en kwaliteit.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering (inclusief planning)

Voor de uitvoering van de diverse grondexploitaties en andere hieraan gerelateerde projecten wordt verwezen naar de bijlagen.

4. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

1. Openbaar rapport: Actualisatie grondexploitaties 2015, hoofdstuk 1
2. **Vertrouwelijk** rapport: Actualisatie grondexploitaties 2015
3. Begrotingswijziging nummer 3 2015

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 maart 2015 met betrekking tot Actualisatie grondexploitaties 2015

B E S L U I T:

1. De actualisatie grondexploitaties 2015 met prijspeildatum 01-01-2015 vast te stellen volgens bijgaand rapport actualisatie grondexploitaties 2015
2. In te stemmen met de wijziging van het rentepercentage voor de grondexploitatie van 4,5% naar 3,5%.
3. De begrotingswijziging nummer 3 van 2015 vast te stellen.

Alblasserdam, 21 april 2015
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter