

Raadsvoorstel

Vergadering	: 19 april 2016	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 22 maart 2016	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij, A. Kraijo (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: G. Pingen (078) 770 6058	gwl.pingen@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Actualisatie grondexploitaties 2016	
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.

De Actualisatie 2015 voor de actieve grondexploitaties 2015 bedroeg € 1.958.000 netto contante waarde (NCW) positief op peildatum 1 januari 2015 (prijsspeil 1-1-2015). In april heeft de Raad een gewijzigde grondexploitatie vastgesteld voor een tweetal projecten. Met deze mutaties bedroeg het resultaat voor de actieve grondexploitaties € 1.648.000.

Het resultaat van geactualiseerde actieve grondexploitaties op peildatum 1 januari 2016 bedraagt € 1.044.000 netto contante waarde (NCW) positief. Dit betekent een verslechtering van het resultaat van € 604.000.

Voorstel:

1. De actualisatie grondexploitaties 2016 met prijspeildatum 01-01-2016 vast te stellen volgens bijgaand rapport actualisatie grondexploitaties 2016
 2. De begroting te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging.
-

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 1-1-2015 opgehoogd met de gemaakte kosten en opbrengsten tot 1-1-2016 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 op peildatum 1-1-2016 en is de grondslag voor de waardering in de jaarrekening 2015.

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.

2. Wat willen we bereiken?

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?

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

4. Wat mag het kosten?

Zie bijlagen

5. Communicatie en inspraak

Niet van toepassing

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

1. Openbaar rapport: Actualisatie grondexploitaties 2016, hoofdstuk 1;
2. **Vertrouwelijk** rapport: Actualisatie grondexploitaties 2016;
3. Begrotingswijziging nummer 4 2016

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


secretaris


burgemeester