

Registratienr.: 1010021

Onderwerp

Vaststellen grondexploitaties en Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG) voorjaar 2019

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. De volgende geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen:
 - a. Centrumplan
 - b. Grinsel Triestpad
 - c. De Zeelder
 - d. Jacobskamp
 2. Het Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie (MPG) 2019 (voorjaar) vast te stellen.
 3. De bijbehorende 7^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
- Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte exploitatie-berekeningen en het meerjarenprogramma.

Inleiding

Zoals afgesproken in de Nota Grondbeleid worden de exploitatieopzetten en het Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG) twee keer per jaar geactualiseerd en opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voor het laatst is op 25 oktober 2018 het MPG vastgesteld.

In de bijlage treft u aan:

1. Grondexploitatie Centrumplan Sint-Michielsgestel
2. Grondexploitatie De Zeelder Berlicum
3. Grondexploitatie Grinsel-Triestpad Den Dungen
4. Grondexploitatie Jacobskamp Den Dungen
5. MPG 2019 (voorjaar)
6. Risicoanalyse voorjaar 2019 (vertrouwelijk)
7. Concept-raadsbesluit

Beoogd resultaat

De exploitatieopzetten en het MPG actualiseren om steeds goed zicht te houden op de voortgang, risico's en resultaten en om dan op basis daarvan verantwoorde financiële en plan-economische beslissen te kunnen nemen. We willen de raad hierover informeren.

Argumenten

- 1.1 *Het voorstel past binnen het ingezet beleid (Nota Grondbeleid)*

Registratienr.: 1010021

Twee keer per jaar worden de exploitatieopzetten en het Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG) geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

1.2 *Het MPG geeft inzicht in de grondbedrijfsactiviteiten*

Met daarin het onderscheid in actieve projecten (eigen exploitaties) en facilitaire projecten (exploitatie door derden)

1.3 *Het MPG geeft een meerjarig inzicht in de ontwikkeling van de projecten*

Inzicht in zowel financieel-economische zin als in het bijbehorende risicoprofiel.

1.4 *Het MPG geeft een verwachting van de in voorbereiding en in uitvoering zijnde complexen.*

Dit op basis van de bestuurlijke opdrachten, een financiële analyse en een inschatting van de risico's.

Kanttekeningen

1.1 *Risicoanalyse en risicomanagement*

Om risico's specifiek te kunnen duiden en daardoor beter beheersbaar te maken is een uitgebreide *risicoanalyse* uitgevoerd. Hierbij zijn per individueel project de mogelijke risico's in kaart gebrachte en vertaald naar de mogelijke financiële effecten hiervan, rekening houdend met de realiteitswaarde van het risico. Op basis hiervan kan *risicomanagement* ter hand worden genomen. In de risicoanalyse is ook specifiek aandacht gegaan naar de conjuncturele risico's. Het totale risico uit de analyse maakt onderdeel uit van de paragraaf weerstandvermogen en is zodoende ingebed in de begroting.

Financiën

De actualisaties van de grondexploitaties worden in het financiële systeem verwerkt.

Uitvoering

De gemeenteraad wordt middels het MPG geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitaties.

Communicatie

De inhoud van dit advies is niet openbaar. De raad wordt geïnformeerd.

Bijlagen

1. MPG 2019 (voorjaar)
2. Concept-raadsbesluit.

Ter inzage

Alleen ter inzage voor raadsleden:

- Detailberekening grondexploitaties 2019 (voorjaar)
- Risicoanalyse 2019 (voorjaar)

Contactpersoon

W.P.M. van den Heuvel, teammanger RMEO-Ruimtelijke Ontwikkeling,
w.vd.heuvel@mijngemeentedichtbij.nl, 073-5531125.

Aanhef

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019;

Besluit

1. De volgende geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen:

- a. Centrumplan
- b. Grinsel Triestpad
- c. De Zeelder
- d. Jacobskamp

2. Het Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie 2019 (voorjaar) vast te stellen.

3. De bijbehorende begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte exploitatie-berekeningen en het meerjarenprogramma.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 25 juni 2019;

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel,

de griffier,

de voorzitter,

mw. N. Hoogerbrug-van de Ven

mr. J.C.M. Pommer