

## Raadsvoorstel

<b>Onderwerp:</b> Tussentijdse rapportage Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPOt)		<b>Agendapunt:</b>
<b>Commissie:</b>		<b>e-mailadres opsteller:</b> j.blom@bar-organisatie.nl
<b>Portefeuillehouder:</b> Goedknecht, M.C.C.		Openbaar
<b>BBVKenmerk:</b> 1005663		

### Onderwerp

Tussentijdse rapportage Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPOt)

### Geadviseerde beslissing raad

Met toepassing van artikel 25 van de gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op de tussentijdse rapportage MPO 2015 met datum 30 juni 2015.

### Inleiding

Voor u ligt de tussenrapportage van het Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPOt) van de gemeente Albrandswaard. Door het MPO en het MPOt is er inzicht in de projecten, is de stand van zaken bekend en wordt er geïnformeerd of zelfs gewaarschuwd over de voortgang van de projecten. Op basis van deze gegevens kan tijdig ingegrepen worden om kaders bij te stellen, zowel binnen de projecten als project overstijgend.

Het MPOt 2015 geeft de voortgang weer van de projecten, zoals deze zijn vastgesteld in het MPO 2015. Doordat het alleen de voortgang weergeeft van de projecten wordt deze ter informatie aangeboden aan de raad en heeft het MPOt geen gevolgen. Eventuele gevolgen worden separaat aan de raad voorgelegd.

Hiermee komen we tegemoet aan de aanbevelingen die de accountant heeft gedaan in het accountantsverslag over de jaarrekening 2014. Zij constateren dat de grondexploitaties als gevolg van de economische crisis onder druk komen te staan en dat het belangrijk is om de resultaatverwachtingen van de grondexploitaties actief te monitoren en waar nodig stagnatie in de geraamde grondopbrengsten direct te vertalen naar de financiële consequenties op de grondposities.

Nieuw voor dit jaar is de tussentijdse notitie 'Trends en ontwikkelingen' waar de auditcommissie vorig jaar om heeft gevraagd. Deze notitie gaat nu tussentijds in op de trends en ontwikkelingen die waar te nemen zijn en effect kunnen hebben op de ontwikkelingsprojecten. Nu besteden we aandacht aan de ontwikkelingen in de woningmarkt, de voornemens van de commissie BBV en de invoering van de vennootschapsbelasting,

Het MPOt is geheim omdat het (financiële) gegevens bevat over de positie van niet alleen de gemeente, maar ook van derden.

### Beoogd effect

Het MPO<sup>t</sup> dient een aantal doelen:

- Inzicht bieden in de tussentijdse resultaten van de diverse projecten;
- Inzicht geven in de risico's en risicodekking;
- Inzicht verschaffen over de financiële stand van zaken per project;
- Inzicht verschaffen in de tussentijdse (niet) behaalde mijlpalen;
- Inzicht verschaffen in de trends en ontwikkelingen die effect kunnen hebben op de ontwikkelingsprojecten;
- Verantwoording afleggen over het door het college gevoerde beleid op de projecten;

### Argumenten

#### 1.1 Door de financiële informatie is geheimhouding noodzakelijk

De financiële gegevens in de tussentijdse rapportage van het MPO 2014 zijn niet openbaar. De gemeente schaadt haar onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer zij deze gegevens

openbaar maakt. Denkt u aan onderhandelposities en aanbestedingstrajecten. Om deze redenen leggen wij u geheimhouding op ten aanzien van het MPO en adviseren wij u deze geheimhouding te bekrachtigen.

#### **Uitvoering/vervolgstappen**

Het college legt via dit stuk tussentijds verantwoording af aan de gemeenteraad over de sturing op de projecten. Het MPOt wordt dan ook alleen vastgesteld door het college en slechts ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan zelf bepalen of het wenselijk is om het stuk te bespreken. Wel dient het in de raadsvergadering behandeld te worden om de geheimhouding te bekrachtigen.

#### **Financiën**

Het MPO 2015 gaat jaarlijks in op de actualisatie van de gehele portefeuille ontwikkelingsprojecten op de gebieden 'geld', 'tijd', 'kwaliteit' en 'risico's'. Het MPOt (tussentijds) gaat alleen in op de voortgang gemeten van hetgeen in het MPO 2014 is vastgesteld. De vaststelling van de tussentijdse rapportage MPO 2014 heeft dus geen directe financiële consequenties.

#### **Communicatie/participatie na besluitvorming**

Het MPOt 2015 wordt na vaststelling in het college toegezonden aan de gemeenteraad zodat zij beschikken over het stuk wanneer de begroting behandeling plaatsvindt. In de auditcommissie zullen waar nodig technische vragen beantwoord worden.

#### **Bijlagen/ter inzage liggende stukken**

1. Notitie Trends en ontwikkelingen (1010556)
2. De tussentijdse rapportage MPO 2015 (GEHEIM) (1010791)
3. Brief aan Raad (1006377)

Poortugaal, 29 september 2015

Met vriendelijke groet,  
het college van de gemeente Albrandswaard,  
de locosecretaris,                      de burgemeester,



Dick Mol



drs. Hans-Christoph Wagner