

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>DOSSIER NUMMER</b>        | <b>2166287</b>  |
| <b>Onderwerp</b>             | Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en wijzigen van de begroting  |
| <b>Aangemaakt</b>            | 24-04-2018  |
| <b>Zaaktype</b>              | Raadsvoorstel GDD   |
| <b>Zaak</b>                  | 2071956   |
| <b>Datum B&amp;W Besluit</b> | 24/04/2018  |
| <b>Pijler</b>                | Bestuur en Middelen   |
| <b>Programma</b>             | Bestuur en samenwerking   |
| <b>Portefeuille houder</b>   | Mos, Jasper (J)   |
| <b>Behandeld ambtenaar</b>   | AH Nap, 770 44871 / GWL Pingen, 770 6058  |
| <b>Toelichting</b>           | De vermogenspositie van het grondbedrijf laat ten opzichte van de voorlopige Prognose 2018 een verdere verslechtering zien. De vermogenspositie bedraagt op dit moment € 33,03 miljoen POSITIEF. Dit betekent dat het totaal aan verwachte inkomsten meer is dan het totaal aan verwachte risico's. Dit neemt niet weg dat op het moment dat risico's zich daadwerkelijk voordoen, deze ook niet kunnen worden opgevangen vanuit de algemene reserve grondbedrijf. Dit komt omdat veel van de verwachte inkomsten in de verre toekomst liggen. Het is van belang om kritisch te blijven sturen op de portefeuille van het grondbedrijf. Door het wegvallen van de structurele inkomsten op de reserve uit de erfpachtextploitatie, zal deze nog maar beperkt aangroeien. De huidige stand biedt slechts zeer beperkt ruimte voor het opvangen van schommelingen in de projectsaldi. Dit vraagt extra aandacht voor sturing en projectbeheersing gezien de opgave waar Dordrecht voor staat. De groeiambitie in combinatie met de wens om deze binnenstedelijk te realiseren, zorgt voor een complexe (financiële) opgave. De verwachting is dat de investeringen bij deze opgave niet alleen kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van gronduitgifte. Bijdragen van derden en andere dekkingsbronnen zullen nodig zijn om projecten financieel sluitend te krijgen. |

---

**DOCUMENTEN**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Raadsvoorstel          | Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en wijzigen van de begroting |
| Ontwerpbesluit Raad    | Ontwerpbesluit RAAD_Prognose 2018_GEHEIMHOUDING.doc                      |
| Ontwerpbesluit Raad    | Ontwerpbesluit RAAD_Prognose 2018.doc                                    |
| Bijlage                | Bijlage 1 Prognose Grondbedrijf 2018.pdf                                 |
| Comptabiliteitsbesluit | Bijlage 2 218006 Wijziging voorblad.xlsx                                 |
| Comptabiliteitsbesluit | BWN 218006 Rubriek 6.pdf   |
| Comptabiliteitsbesluit | BWN 218006 Rubriek 7.pdf   |
| B&W besluit            | B&W besluit 2065416  |
| Raadsbesluit           | Raadsbesluit Prognose Grondzaken   |
| Raadsbesluit           | Raadsbesluit Bekrachten geheimhouding                                    |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Aanspreekpunt</b>          | JC Bakker                 |
| <b>Aanspreekpunt telefoon</b> | 0787702555                |
| <b>Aanspreekpunt e-mail</b>   | JC.Bakker@drechtsteden.nl |
| <b>Onderwerplijstnr</b>       | 85 Grondbedrijf           |

---

**GERELATEERDE DOSSIERS**

|         |   |
|---------|---|
| 2184929 | Correctie begrotingswijziging voorlopige prognose Grondbedrijf 2018 |
|---------|---|

---

**BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN**

|                |  |
|----------------|--|
| In vergadering | Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00 |
|----------------|--|

Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering

Bestuur en Middelen - dinsdag 15 mei 2018 20:00

Besluit

De commissie besluit dat dit stuk als hamerstuk kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.