

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie RGW

DATUM	29 oktober 2013	REFERENTIE	I. Schartman
ONS NUMMER	80EDAAAC	DOORKIESNUMMER	030-2582486
NUMMER PS	2013RGW113	E-MAILADRES	ineke.schartman@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1		

**Onderwerp Statenvoorleg: Tussenrapportage Mastergrondexploitatie Programmabureau Hart van de Heuvelrug 2013**

**Voorgestelde behandeling: ter informatie**

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

*Aanleiding*

Jaarlijks wordt de Mastergrondexploitatie voor Hart van de Heuvelrug herzien. Maar de wereld is in beweging, dus is er behoefte aan tussentijdse informatie over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de Mastergrondexploitatie. Hierbij bieden wij u daarom de Tussenrapportage Mastergrondexploitatie Programmabureau Hart van de Heuvelrug 2013 aan.

*Voorgeschiedenis*

Bij de behandeling van de Mastergrondexploitatie 2013 hebben wij aan de commissie RGW toegezegd dat er een tussentijdse rapportage zal worden opgesteld.

*Essentie / samenvatting:*

De Tussenrapportage is opgesteld door het Programmabureau Hart van de Heuvelrug in samenwerking met de gemeenten Soest en Zeist en de provincie Utrecht, en gebaseerd op de per 1-1-2013 opgestelde en vastgestelde Mastergrondexploitatie en de bijbehorende risicoanalyse. Aangegeven wordt dat er op dit moment geen redenen zijn om deze in het voorjaar gepresenteerde cijfers aan te passen. Voorts is, voor een actueel beeld, van elk project de voortgang beschreven.

De in het voorjaar van 2013 aan u aangeboden Mastergrondexploitatie 2013 heeft een tekort van 15,9 miljoen euro (Netto Contante Waarde per 1-1-2013). De risicoanalyse uit het voorjaar gaf aan dat er momenteel voor 1,6 miljoen euro aan risico's te verwachten zijn. Het nieuwe afsprakenkader Hart van de Heuvelrug is er onder andere op gericht dat de factor rente in de toekomst slechts een geringe factor speelt en dat we daardoor alleen nog maar te maken hebben met een nominaal saldo. Per 1-1-2013 bedroeg het tekort 9,3 miljoen nominaal.

In het afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug is opgenomen dat de provincie 0 % rente in rekening zal brengen op de voorfinanciering, als onlosmakelijk deel van een pakket afspraken. De tussenrapportage laat zien dat deze maatregel ervoor zorgt dat het nominale saldo van – 9,3 mln. daardoor niet groeit naar – 22 miljoen in 2020, maar nagenoeg gelijk blijft. Daarmee zijn wij van mening dat het voorkomen van rentekosten een belangrijke beheersmaatregel voor het programma is en dat het ruimte schept om de woningbouwprojecten te realiseren wanneer de markt erom vraagt.

*Meetbaar / beoogd beleidseffect*

De tussenrapportage ons geeft inzicht in de stand van zaken van het programma Hart van de Heuvelrug, en kan door u en ons worden gebruikt bij de besluitvorming over en de uitwerking van het afsprakenkader.

**Financiële consequenties**

Geen.

**Vervolprocedure/voortgang**

Per 1-1-2014 zal de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug conform afspraken geactualiseerd worden. Deze actualisatie zal gebaseerd worden op de boekwaarde per 1-10-2013, actuele prognoses en nieuwe afspraken. Volgens afspraak zullen wij deze Mastergrondexploitatie voor 31 maart aan u aanbieden.

**Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van deze brief en de bijgevoegde Tussenrapportage.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,  
De secretaris,