Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	02 juni 2022
Afdeling	:	Beleid en Ontwikkeling
Portefeuillehouder	:	Wethouder M.M. Kuijken
Onderwerp	:	Ontwerpbegroting KBP 2023 inclusief meerjarenbeleid 2024
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 3 "Economie"

Samenvatting
Het Dagelijks bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark heeft de jaarrekening 2021, de memo grondexploitatie 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2024 vastgesteld.
Volgens afspraak in de gemeenschappelijke regeling krijgen de gemeenten de mogelijkheid om te reageren op de ontwerpbegroting.

Inleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenbeleid 2024 van het openbaar lichaam Kempisch Bedrijvenpark. Het Kempisch Bedrijvenpark heeft tot doel het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark.

Jaarlijks stelt het Dagelijks Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (DB KBP) een ontwerp-begroting op voor het komende kalenderjaar (inclusief meerjarenbeleidsplan). Conform artikel 18 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark wordt de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid geboden om te reageren op de ontwerpbegroting 2023 en de begrotingswijziging voor 2022.

In 2021 is er 18,3 ha aan bedrijfskavels verkocht en 17,3 ha geleverd. Inmiddels is van de 69 ha te verkopen bedrijventerrein circa 90% verkocht. Het Dagelijks Bestuur stelt daarom aan het Algemeen Bestuur voor om dit jaar een bedrag van € 3,7 miljoen uit de bestemmingsreserve te onttrekken en uit te keren aan de deelnemende gemeente. Per gemeente komt dit neer op een bedrag van € 925.000,-.

Voorstel
1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenbeleid 2024;
2. Het Dagelijks Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark hiervan op de hoogte te brengen.

Beoogd effect
De financiële stukken die nu voorliggen geven inzicht in de gerealiseerde cijfers en een geactualiseerd inzicht in de financiën van het Kempisch Bedrijvenpark.

Argumenten

1.1. Door actualisatie van de verwachte gronduitgifte in 2022 is een begrotingswijziging nodig.
Het verschil tussen de vastgestelde jaarschijf 2022 in de begroting 2022 en de jaarschijf in deze begroting bedraagt € 4.783.000,-.

Deze wijziging wordt grotendeels veroorzaakt door actualisering van de verwachte gronduitgifte in 2022. In 2022 is uitgifte van de nog resterende 7,9 ha geraamd. Daarvoor zijn opties verleend of reeds overeenkomsten getekend. Daarnaast is de kostenraming geactualiseerd en de afdracht van Vennootschapsbelasting herberekend.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om op de begrotingswijziging te reageren.

1.2. Vaststellen meerjarenbeleid ondanks voorbereiding liquidatie
De gemeenschappelijke regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2024 of zoveel eerder dat 90% van de uitgeefbare grond is verkocht. Inmiddels is 90% van de gronden verkocht en worden de voorbereidingen voor liquidatie getroffen. Deze is voorzien in 2022.

Omdat er nog kosten en opbrengsten zijn in de jaren daarna en er nog geen besluit is genomen over liquidatie bij het opstellen van deze begroting, zijn de jaarschijven 2023 en 2024 opgenomen in het meerjarenbeleid.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om op de ontwerpbegroting te reageren.

2.2. Er zijn geen financiële belemmeringen
Het KBP voert een gesloten administratie. Dat betekent dat uitgaven en inkomsten worden verrekend ten laste of ten gunste van de boekwaarde (balans). De deelnemende gemeenten behoeven geen voorzieningen te treffen voor dreigende verliezen.

Het KBP verkeert in de fase dat nagenoeg alle kosten zijn gerealiseerd en dat het financiële resultaat vooral afhankelijk is van de realisatie van de geplande verkopen, mede afhankelijk van de economische situatie.

Het Algemeen Bestuur heeft op 22 juni 2020 spelregels vastgesteld waaraan voldaan moet worden voor winstuitkering aan de deelnemende gemeenten. Eind 2021 wordt voldaan aan deze spelregels. Het Dagelijks Bestuur stelt daarom aan het Algemeen Bestuur voor om een bedrag van € 3,7 miljoen uit de bestemmingsreserve te onttrekken en uit te keren aan de deelnemende gemeente. Per gemeente komt dit neer op een bedrag van € 925.000,-.

Deze winstuitkering voegen we vooralsnog toe aan de algemene reserve. Te zijner tijd kunnen op basis van integrale afwegingen hiervoor eventuele bestedingsvoorstellen worden gedaan.

Er zijn geen financiële belemmeringen om in te stemmen met de begroting 2022, inclusief meerjarenbeleid 2023-2024.

3.1. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven
Vanwege de samenhang tussen de begroting, de memo grondexploitatie en de jaarstukken ontvangt u ook de jaarrekening en het jaarverslag ter informatie. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 is gecontroleerd door de accountant. De accountant heeft een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening afgegeven. De controleverklaring is bijgevoegd. De jaarrekening en jaarverslag worden in juni 2022 behandeld door het Algemeen Bestuur van KBP. Voorgesteld wordt om deze ook ter kennisname toe te sturen aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiën
Na besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 27 juni 2022 zullen de gemeenten de winstuitkering van € 925.000,- ontvangen, welke toegevoegd wordt aan de algemene reserve.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie
Inhoudelijke informatie en vragen over financiële stukken verloopt via de projectorganisatie van het Kempisch Bedrijvenpark.

Uitvoering
De gemeenteraden kunnen hun reacties kenbaar maken tot en met 24 juni 2022. Het Dagelijks Bestuur KBP voegt de reacties toe aan de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur KBP ter vaststelling wordt aangeboden. Vóór 1 juli dient de begroting te worden aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De financiële stukken worden op 27 juni 2022 behandeld door het Algemeen Bestuur van KBP.

Bijlagen

a. Aanbiedingsbrief KBP d.d. 29 maart 2022
b. Ontwerpbegroting KBP 2023 inclusief meerjarenbeleid 2024
c. Memo Grondexploitatie KBP 2022
d. Jaarverslag en jaarrekening 2021 inclusief controleverklaring

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 12 mei 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 juni 2022 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos	A. Callewaert – de Groot
Secretaris	Burgemeester