

Raadsvoorstel



Datum Raad
14 juni 2018

Portefeuillehouder
Albert Abee

Registratienummer
BR1800047

Onderwerp
Jaarstukken 2017, 1^e begrotingswijziging 2018 en programmabegroting 2019
Bedrijvenschap Hoefweg

Gevraagde beslissing

Met zienswijze U18.04816 te reageren op de programmabegroting 2019, de 1^e begrotingswijziging 2018 en de jaarstukken 2017 van Bedrijvenschap Hoefweg.

Samenvatting

De wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat een gemeenschappelijke regeling de financiële jaarstukken en begroting van het aankomende jaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten stuurt. Gemeenten hebben de mogelijkheid om met betrekking tot de programmabegroting een zienswijze in te dienen en gevoelen tegen de jaarstukken. Uitgangspunt voor de gemeente Lansingerland is om altijd met een zienswijze te reageren. Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende financiële stukken van Bedrijvenschap Hoefweg. De toelichting grondexploitatie en risicoanalyse is vertrouwelijk en valt onder het raadsbesluit BR1800017 waarmee de geheimhouding van vertrouwelijke documenten afkomstig van Bedrijvenschap Hoefweg bekrachtigd is.

Programmabegroting 2019

De begroting 2019 is gebaseerd op de jaarschijf 2019 uit de grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg en geeft inzicht in de voorgenomen plannen en activiteiten voor 2019. Binnen de begroting staat voor het jaar 2019 de uitgifte van gronden ten behoeve de vestiging van bedrijven centraal. De inzet van personele capaciteit is dan ook vooral gericht op het uitvoeren van de activiteiten voor het werven van bedrijven, acquisitie en promotie en het begeleiden van het vestigingsproces.

1^e begrotingswijziging 2018

De begroting 2018 is reeds vastgesteld in 2017 en gebaseerd op de grondexploitatie per 1 januari 2017. De grondexploitatie is inmiddels geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2018. Als gevolg hiervan is een begrotingswijziging nodig om de begroting 2018 en de grondexploitatie op elkaar te laten aansluiten.

Jaarstukken 2017

In 2017 heeft Bedrijvenschap Hoefweg 5 verkopen gerealiseerd voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 13,4 mln. exclusief BTW. Tevens is er medio 2017 een vervroegde uitname van gronden uit Prisma gerealiseerd. De vervroegde uitname van ca. 24 ha grond door Bedrijvenschap Hoefweg had substantiële financiële voordelen ten aanzien van de financiering en het heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de wijze waarop het financieringsarrangement van CV Prisma Bleiswijk kon worden uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat er zowel op de lasten als de baten een afwijking met de begroting is ontstaan.

Toelichting grondexploitatie en risicoanalyse (vertrouwelijk - valt onder raadsbesluit 1800017)

De uitgangspunten van de grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg zijn actueel en voldoende onderbouwd. De grondexploitatie bouwt voort op de grondexploitatie per 1-1-2017 en sluit voor het overgrote deel aan op de wijze waarop Lansingerland haar eigen grondexploitaties vormgeeft.

De grondexploitatie Hoefweg kent per 1-1-2018 een positief resultaat van € 10,9 mln. (netto contante waarde). Ten opzichte van 2017 is het resultaat met € 2,25 mln. verbeterd. Belangrijke verschillen zijn uitgifte van gronden (waarbij ook een deel van de microstructuur wordt uitgegeven), lagere verwervingskosten en minder kosten voor het bouw en woonrijpmaken. Het resultaat is positief. Er hoeft dan ook geen verliesvoorziening te worden getroffen door de gemeente Lansingerland.

Financiële consequenties

De jaarrekening 2017, de programmabegroting 2019 en de 1^e begrotingswijziging 2018 hebben geen financiële consequenties voor onze gemeente.

Verdere procedure

Na besluitvorming wordt de zienswijze naar het AB van Bedrijvenschap Hoefweg gestuurd.

Juridische aspecten

- Artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Artikel 253n 55 van de Gemeentewet
- Artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur

Extern draagvlak/burgerparticipatie

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Bijlagen

U18.04816 - Zienswijze

I18.16485 - Aanbiedingsbrief

I18.16489 - Jaarstukken 2017 (bevatten persoonsgegevens, zie speciale map in lbabs)

I18.16491 - Accountantsverslag

I18.16486 - Programmabegroting 2019

I18.16487 - 1e begrotingswijziging 2018

I18.16490 - verslag van bevindingen 2017 (bevatten persoonsgegevens, zie speciale map in lbabs)

I18.16492 - grex en risicoanalyse 2018 (geheim)

Toelichting

Inleiding

Zie samenvatting.

Beoogd maatschappelijk effect

Het continueren van de gebiedsontwikkeling door het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor lokale, regionale en (inter)nationale bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.

De kernargumenten en kanttekeningen

1.1 De begroting 2019 sluit aan bij de grondexploitatie en voldoet aan de overeengekomen kaders

De grondexploitatie per 1 januari 2018 geeft de meest actuele inzichten weer. De begroting is gebaseerd op de jaarschijf 2019 van de grondexploitatie.

1.2 We geven altijd een zienswijze

De begroting 2019 sluit aan bij de beleidsmatige uitgangspunten van Bedrijvenschap Hoefweg en er is op een juiste manier de vertaalslag is gemaakt van de grondexploitatie naar de begroting. Een positieve zienswijze kan hiermee gegeven worden.

1.3 Jaarrekening geeft inzicht in het gevoerde beleid en resultaten van het voorgaande jaar

De jaarrekening 2017 geeft verslag van de ondernomen acties en (financiële) effecten. De gemeenteraad kan haar gevoelens ten aanzien van de jaarrekening kenbaar maken.

1.4 De accountant is akkoord met de jaarstukken

De accountant van Bedrijvenschap Hoefweg heeft op 7 mei 2018 een goedkeurende verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven.

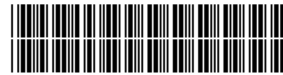
1.5 Geheimhouding is nodig vanwege economische en financiële belangen

In de toelichting op de grondexploitatie en risicoanalyse staat vertrouwelijke informatie. Bij openbaring van deze informatie komen de economische en financiële belangen van Bedrijvenschap Hoefweg en daarmee van de gemeente Lansingerland in het geding. Hiertoe is reeds besloten met besluit BR1800017.

Kanttekeningen

Geen.

Raadsbesluit



Datum Raad
14 juni 2018
Registratienummer
BR1800047

Onderwerp
Jaarstukken 2017, 1^e begrotingswijziging 2018 en programmabegroting 2019 GR
Bedrijvenschap Hoefweg

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel

Overwegende dat

- de concept begroting 2019 gebaseerd is op jaarschijf 2019 van de grondexploitatie;
- de financiële stukken passen binnen de gestelde kaders;
- de accountant van Bedrijvenschap Hoefweg de jaarrekening 2017 heeft goedgekeurd;
- in de toelichting grondexploitatie en risicoanalyse vertrouwelijke informatie is opgenomen.

Gelet op

- artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
- artikel 25 en 55 van de Gemeentewet;
- artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Besluit(en)

Met zienswijze U18.04816 te reageren op de programmabegroting 2019, de 1e begrotingswijziging 2018 en de jaarstukken 2017 van Bedrijvenschap Hoefweg.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 14 juni 2017,

de griffier,

drs. Marijke Walhout