

CONCEPT (nog vast te stellen door het DB)

Vergadering: .. juni 2017

Agendapunt: ..



Nummer:
Portefeuillehouder: Dhr. drs. M.J. Bezuijen
Contactpersoon: R.W.J. Smits
Mailadres: r.smits@mrdh.nl

Den Haag, .. juni 2017

Aan het algemeen bestuur

Vaststellen begroting 2018 Stadsgewest Haaglanden in liquidatie

Het Stadsgewest Haaglanden is per 1 januari 2015 in liquidatie gegaan als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio's.

Op 1 januari 2015 is daarmee het liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden, dat op 29 oktober 2014 is vastgesteld in het AB (algemeen bestuur), in werking getreden. Voorafgaand hieraan zijn de negen Haaglanden gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op het plan.

Voor de uitvoering van de liquidatie werd in het plan uitgegaan van een termijn van twee jaar.¹

Met de jaarrekening 2016 zal volgens planning de publiekrechtelijke taak van Stadsgewest Haaglanden worden afgerond. Alle resterende subsidievestigingen op het gebied van Jeugdzorg, NSL (Nationaal Samenwerkingsplan Luchtkwaliteit) en Fonds Groen Haaglanden hebben in het boekjaar 2016 plaatsgevonden en mogelijke beroepstermijnen zijn inmiddels verstreken.

Ten aanzien van de overige zaken van het Stadsgewest geldt per 31 december 2017 het volgende:

- De verplichtingen voor het voormalig personeel worden met het boekjaar 2017 afgerond, omdat het sociaal plan Haaglanden per 31 december 2017 eindigt. Alle aanspraken op dit plan zijn dan dus bekend en kunnen tijdig worden afgewikkeld
- Tevens dient dan de verplichting voor de ex geëmployeerden te zijn overgedragen aan een derde partij.
- Er is echter op dit moment geen zekerheid dat alle overige zaken zover zijn afgerond, dat het Stadsgewest haar werkzaamheden met het boekjaar 2017 kan beëindigen. Voor het geval dat dit niet lukt dient het algemeen bestuur een begroting 2018 vast te stellen. De onzekerheid betreft met name de gehuurde ruimte aan de Grote Marktstraat te Den Haag. De kwestie van de BTW claim van de voormalig verhuurder is op dit moment nog niet opgelost (zie voor toelichting s.v.p. de concept jaarrekening 2016 van Stadsgewest Haaglanden). Bovendien is er nog geen zekerheid dat Haaglanden het huurcontract, dat loopt tot 1 oktober 2019, voor 1 januari 2018 kan overdragen aan een andere partij.

Hoofdlijn van de begroting 2018

De bedrijfsvoering zal in dat geval in 2018 een zeer beperkt karakter hebben en primair betrekking hebben op de zakelijke verplichting van het huurcontract Grote Marktstraat.

De ontwerp begroting 2018 is vanwege dit beperkte karakter niet aan de negen Haaglanden gemeenten voorgelegd voor een zienswijze. Financieel zullen de geraamde lasten 2018 binnen het kader blijven dat is opgenomen in het liquidatieplan.

De horizon van de begroting beperkt zich tot het begrotingsjaar 2018 in de verwachting dat uiterlijk met het jaar 2018 alle werkzaamheden van het Stadsgewest kunnen worden afgerond.

De lasten en baten worden hieronder toegelicht.

Huurcontract Grote Marktstraat

De huurkosten in 2018 bedragen op grond van het huidige contract ongeveer € 720.000. Naar verwachting zal de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in elk geval voor 1 januari 2018 verhuizen naar haar nieuwe locatie in Rotterdam. Er is naar verwachting geen baat door onderverhuur van de kantoorruimte.

Recapitulatie begroting 2017:

- Huurkosten van € 720.000, worden geraamd in het programma bestuur. Geen geraamde baat door onderverhuur.
- Het verschil tussen het totaal van baten en lasten wordt gedekt door een onttrekking aan de voorziening liquidatiekosten

In de onderstaande tabel is de begroting 2018 weergegeven naast de vastgestelde begroting 2017 en de werkelijke cijfers 2016 (zie concept jaarrekening) :

¹ Zie onderdeel 2.2 Taken liquidatieorganisatie, p. 14 van het Liquidatieplan.

Begroting 2018 Stadsgewest Haaglanden (in liquidatie)									
Programma's	Werkelijke uitkomst 2016			Begroting 2017 (vastgesteld 29 juni 2016)			Ontwerp Begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur	710.737	713.699	2.961-	860.000	180.000	680.000	720.000		720.000
Zorg	974.117	974.117	-						
Milieu	1.448.944	1.346.252	102.692						
Ruimte		229.222	229.222-						
Subtotaal programma's	3.133.799	3.263.290	-129.491	860.000	180.000	680.000	720.000	0	720.000
Algemene dekkingsmiddelen									
Treasury	24	3.167	3.143-						
Niet in te delen lasten/onvoorzien									
Bijdragen van de deelnemende gemeenten	750.000		750.000	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	3.883.823	3.266.457	617.366	860.000	180.000	680.000	720.000	0	720.000
Toevoeging/onttrekking aan reserves		317.000	317.000-		680.000	680.000		720.000	720.000
Resultaat	3.883.823	3.583.457	300.366	860.000	860.000	0	720.000	720.000	0

Gevraagd besluit:

- Vaststellen van de begroting 2018 voor het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden dd. .. juni 2017.

de secretaris,

de plv voorzitter,

R. van Nood

.... (PM)