Raadsvoorstel

Onderwerp	Raadsvoorstel financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Zaakid	0637453295
Versie	
Auteur	Kluyver, D. 06-22522387 d.g.kluyver@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris	Huykman, B.J.D.
Directeur	Nood, R. van
Portefeuillehouder	Wethouder Rosier
Medeverantwoordelijke(n)	Wethouder Iedema

Uiterste behandeldatum (+ reden)	3 juni 2019. Deze datum is bepaald door de griffie. Op die datum worden de jaarstukken van alle verbonden partijen behandeld. In ieder geval moet uiterlijk op 24 juni 2019 een reactie worden gegeven aan het Dagelijks Bestuur van de GR Bleizo.
Programma(s)	Programma 7 Inrichting van de stad
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting	De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om eventuele gevoelen omtrent de jaarrekening en/of mogelijke zienswijze op de begrotingswijziging 2019#1 en begroting 2020 aan het Dagelijks Bestuur van de GR Bleizo kenbaar te maken. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van GR Bleizo met inbegrip van deze overwegingen de begroting vaststellen en zenden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De gemeenteraad ontvangt daarna een vastgesteld exemplaar van de begroting. De concept begrotingswijziging 2019 en concept begroting 2020 zijn gebaseerd op de herziene grondexploitatie naar prijspeil 1-1-2019. De begrotingswijziging 2019 leidt niet tot andere risico's dan de eerder vastgestelde begroting 2019. De begroting 2020 levert geen financiële consequenties en risico's op. De concept begrotingswijziging 2019 en de concept begroting 2020 geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Het advies van de Rekeningcommissie van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo ten aanzien van de concept jaarstukken 2018 wordt overgenomen.
Bijlagen	Bijlage 1: Gevoelen jaarrekening/ zienswijze begrotingswijziging 2019#1 en begroting 2020 Bijlage 2: Aanbiedingsbrief financiële stukken

	Bijlage 3: Concept jaarstukken 2018 Bijlage 4: Concept begroting 2020 Bijlage 5: Concept begrotingswijziging 2019#1 Bijlage 6a: Concept accountantsverslag GR Bleizo 2018, Publieke Sector Accountants Bijlage 6b: Controleverklaring jaarrekening GR Bleizo 2018 Bijlage 7: Toelichting op de grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2019 GR Bleizo. Reeds in uw bezit. Geheimhouding bekrachtigd in de raadsvergadering 13-05-2019

Raadsbesluit 0637453295

Raadsvoorstel financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019

besluit

1. Het advies van de Rekeningcommissie van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo ten aanzien van de concept jaarstukken 2018 over te nemen en de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo hierover te informeren.
2. Geen opmerkingen te maken op de concept begrotingswijziging 2019 en de concept begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging en vaststelling van de rekening en begroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 3 juni 2019

de griffier, de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM Ch.B. Aptroot

Toelichting

Probleemstelling en kader
De doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bleizo is het ontwikkelen van het gebied rondom het vervoersknooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit op de grens van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland.
Bij het ontwikkelen van het gebied zal optimaal gebruik worden gemaakt van de vestigingskwaliteiten die het vervoersknooppunt met zich mee brengt.
De gemeenten Zoetermeer en Lansingerland participeren beiden voor 50% in de GR Bleizo.
De GR Bleizo werkt op dezelfde manier als de gemeente Zoetermeer bij projecten. Net als bij autonome gemeentelijke projecten rapporteert de GR Bleizo over de voortgang en de risico's. Net als Zoetermeer heeft de GR Bleizo een Programmabegroting en een financiële vertaling van het project in een grondexploitatie. Per 1 januari 2019 is de grondexploitatie van Bleizo geactualiseerd. De conceptbegroting 2020 en de conceptbegrotingswijziging 2019 zijn jaarschijven uit deze grondexploitatie.

Bij brief van 11 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Bleizo de financiële stukken toegestuurd.
De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om eventuele gevoelen omtrent de jaarrekening en/of mogelijke zienswijze op de begrotingswijziging 2019#1 en begroting 2020 aan het Dagelijks Bestuur van de GR Bleizo kenbaar te maken.
Tot uiterlijk 24 juni 2019 is er gelegenheid het gevoelen en de zienswijze schriftelijk kenbaar te maken.
Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van GR Bleizo met inbegrip van deze overwegingen de begroting vaststellen en zenden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De gemeenteraad ontvangt daarna een vastgesteld exemplaar van de begroting.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's
Met dit raadsvoorstel willen we bereiken dat de GR Bleizo verder kan met haar werkzaamheden. Hiervoor moeten, zoals elk jaar, door de GR de conceptjaarstukken, conceptbegrotingswijziging en de conceptbegroting naar de raden van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer worden gestuurd.
De gemeenteraad heeft, betreffende de conceptbegroting 2020 en de begrotingswijziging 2019, de mogelijkheid om deze te beoordelen en om zienswijzen in te dienen.
Betreffende de conceptjaarstukken 2018 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om kanttekeningen te maken.

<u>Conceptjaarstukken 2018</u>
Betreffende de conceptjaarstukken 2018 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om kanttekeningen te maken, waarna de jaarrekening zal worden vastgesteld.
Het verslag van bevindingen en de goedkeurende concept controleverklaring van de accountant zijn in bijlage 6 bijgevoegd.
Op 14 mei vergadert de Rekeningcommissie. Het verslag en advies hiervan worden zo spoedig mogelijk aan de raad gezonden.

<u>Conceptbegrotingswijziging 2019</u>

De in 2018 vastgestelde Begroting 2019 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1 januari 2018. Per 1 januari 2019 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd (vastgesteld door het DB van de GR Bleizo op 4 april 2019). Op basis van deze geactualiseerde grondexploitatie 2019 moet de begroting 2019 worden aangepast.
De begrotingswijziging 2019 leidt niet tot andere risico's dan de eerder vastgestelde begroting 2019.

Conceptbegroting 2020
De programmabegroting 2020 betreft de jaarschijf voor 2020 van de grondexploitatie per 1 januari 2019, vastgesteld door het DB van de GR Bleizo per 4 april 2019. De grondexploitatie gaat uit van de invulling van het projectgebied op basis van het ontwikkelingsscenario uit het rapport *Ontwikkeling Bleizo van plan naar strategie*.
De fasering in de verkoopprognose is afgestemd op het marktonderzoek van Buck Consultants International van 2015. In mei 2019 start een onderzoek naar de actualisatie van de ontwikkelopgave voor Bleizo-West, het gebied onder de invloedssfeer van de vervoersknoop bij het nieuwe NS-station Lansingerland-Zoetermeer. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in Q3 2019. De definitieve rapportage vormt onderdeel van de besluitvorming in de beide gemeenteraden over het ontwikkelprogramma voor Bleizo-West. Deze besluitvorming is vooralsnog voorzien voor Q4 - 2019. Wijzigingen in het ontwikkelprogramma kunnen gevolgen hebben voor de grondexploitatie.

Financiën
Het saldo van de actualisatie 2019 is gunstiger dan de actualisatie van 2018. De grondexploitatie 2018 kende een saldo contante waarde op 1-1-2018 van -/- € 6,9 mln. De actualisatie van de grondexploitatie per 1-1-2019 bedraagt -/- € 2,4 mln. Dit betekent een verbetering van het resultaat met € 4,5 mln. ten opzichte van de grondexploitatie 2018. Belangrijke oorzaak van de verbetering van het resultaat is de verlaging van de rente. Voorts overtreffen de verwachte inkomstenstijgingen de kostenstijgingen.

Het verwachte verlies van de GR Bleizo heeft geen effect op het resultaat van de gemeente. In een eerder stadium heeft de gemeente al een voorziening getroffen.

Risico's
Voor de herziening per 1-1-2019 zijn de financiële risico's opnieuw verkend, beoordeeld en gekwantificeerd. Met een statistische analyse is het risicoprofiel in beeld gebracht en berekend welke risicodekking benodigd is om een gewenste robuustheid van de grondexploitatie te creëren. Uitgangspunt hierbij is dat de voorziening voldoende dient te zijn om in 82,5% van de gevallen voldoende dekking te bevatten voor het behalen van een neutraal resultaat.
Op basis van de risicoanalyse is geconcludeerd dat er een risicovoorziening getroffen moet worden van € 5,3 mln.

De financiën van de GR Bleizo zijn niet van directe invloed op de financiën van de gemeente Zoetermeer. Aan het einde van de looptijd deelt Zoetermeer voor 50% in de eventuele winst. Ook in de risico's deelt Zoetermeer mee voor 50%.
Op dit moment onderkent de GR Bleizo méér risico's dan de GR Bleizo zelf met eigen reserves kan opvangen. Daarom moeten beide gemeenten weerstandscapaciteit beschikbaar hebben voor de GR Bleizo. In het gemeentelijk weerstandsvermogen is rekening gehouden met de risico's vanwege het voorzichtigheidsprincipe.

Samenspraak en Communicatie
Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich daarom niet voor samenspraak.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten
Niet van toepassing.

Rapportage en evaluatie
Niet van toepassing.

Begrotingswijziging
Niet van toepassing.