

Statenvoorstel 48/16 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 13 juni 2016

PS-vergadering : Wordt door de griffie ingevuld

Onderwerp

Zienswijze concept begroting Havenschap Moerdijk 2017

Datum

24 mei 2016

Documentnummer

GS: 3988260

PS: 4000636

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Havenschap Moerdijk heeft u haar begroting voor het jaar 2017 toegestuurd met het verzoek hier uw zienswijze op bekend te maken. De begroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een sluitende begroting en er is voldoende weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's. Tevens wordt er afdoende rekening gehouden met ervaringen uit het verleden en bouwt de begroting voort op de doelstellingen en acties die zijn opgenomen in de Havenstrategie Moerdijk 2030.

Momenteel vinden de voorbereidingen plaats om de verzelfstandiging van het Havenschap per 1 januari 2017 te realiseren. Bij positieve besluitvorming zullen alle activiteiten van de GR Havenschap worden overgezet naar een NV met uitzondering van de financiering. De begroting van GR Havenschap Moerdijk zal dan ook grotendeels worden overgezet naar een begroting van Havenbedrijf Moerdijk NV. De geformuleerde opgaven voor het bedrijf veranderen weliswaar niet, maar wel de financiële opstelling.

Het voorstel

Geen zienswijze in te dienen op de begroting van het Havenschap Moerdijk van 2017.

Aanleiding

De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk. Doel van deze regeling is het doen ontwikkelen en beheren van het Haven- en Industriecomplex Moerdijk. Het dagelijks Bestuur van het Havenschap moet wettelijk alle deelnemers de gelegenheid geven om hun zienswijze op de conceptbegroting te geven. U heeft de begroting Havenschap Moerdijk van 2017 ontvangen. Daarbij heeft u de mogelijkheid om vóór de

vergadering van de Raad van Bestuur van 20 juli 2016 uw zienswijze bekend te maken aan het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk.

Bevoegdheid

Conform artikel 58 en 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen juncto artikel 43 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997 (hierna: GR) dient het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Moerdijk de begroting 2017 aan de gemeenteraad en Provinciale Staten voor te leggen, zodat een zienswijze kan worden ingediend. De deelnemers aan de GR zijn de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant.

Doel

Het bestuur van Havenschap Moerdijk in de gelegenheid te stellen om door het inbrengen van een zienswijze de begroting zo nodig aan te passen.

Argumenten

1.

1.1. De begroting biedt een nadere uitwerking van de doelstellingen en beleidsvoornemens van de Havenstrategie.

De begroting van het Havenschap is een programmabegroting die is geënt op de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Per programma is een visie geformuleerd die aansluit op de Havenstrategie Moerdijk 2030 en zijn externe invloeden (zowel positief als negatief) benoemd. Ambitie van de Havenstrategie is om het haven- en industrieterrein te ontwikkelen tot hét speerpunt van logistiek en duurzame chemie in de Vlaams Nederlandse Delta. Uitgangspunt hierbij is dat hierbij People, Planet en Profit in balans blijven. Hiermee wil het Havenschap de werkgelegenheid voor de regio verder vergroten. Vanuit de visie van de Havenstrategie wordt antwoord gegeven op de drie W-vragen; wat willen we bereiken, wat gaan we doen en wat mag het kosten. Hierbij zijn de doelstellingen uit de vastgestelde Havenstrategie en de uitvoeringsagenda, die direct betrekking hebben op de taken die specifiek gelden voor het Havenschap, nader geconcretiseerd.

1.2. De begroting is sluitend en toont een stabiel positief resultaat.

De begroting 2017 laat een positief resultaat na bestemming exclusief grondexploitaties zien van € 3.953.000. Ten opzichte van de realisatie 2015 (€ 3.653.000 positief) betekent dit een stijging van € 300.000 en ten opzichte van de begroting 2016 (€ 4.388.000 positief) betekent dit een daling van € 435.000.

1.3. Er is voldoende weerstandsvermogen ter afdekking van de risico's.

De 10 grootste risico's van de 64 geïdentificeerde risico's vertegenwoordigen een risicowaarde van € 18 miljoen. Het weerstandsvermogen is meer dan toereikend voor de afdekking van de risico's.

De nog te realiseren winst uit de grondexploitaties na 2015 wordt geraamd op € 38.098.000 en de risicowaarde (mogelijk schadebedrag maal de kans dat het zich zal voordoen) van alle ingeschatte grondexploitatierisico's bedraagt € 20.524.000. Zolang de nog te

realiseren winst uit de grondexploitaties hoger is dan de risicowaarde wordt er geen reserve aangehouden voor de grondexploitaties en worden deze niet meegenomen bij de benodigde weerstandscapaciteit.

Het risicobeleid is erop gericht om zicht te houden op de risico's die het havenbedrijf loopt, om de kans dat risico's zich voordoen zo klein mogelijk te houden, en om ervoor te zorgen dat, als een risico zich voordoet, dat opgevangen kan worden.

1.4. De financieringsratio's vertonen een gunstig beeld.

De financieringsratio's van het Havenschap laten een positief verloop zien en geven een gunstig beeld voor de komende jaren. In de afgelopen periode voldeed alleen de DEBT/EBITDA ratio niet aan de gestelde norm. Ook in 2017 wordt de norm nog niet geheel behaald, met name door tegenvallende gronduitgiften. Vanaf 2020 voldoet de ratio echter wel weer aan de norm. De DEBT/EBITDA ratio geeft inzicht in de verhouding schuld ten opzichte van het bedrijfsresultaat voor rente, belasting en afschrijving. Deze ratio geeft een inschatting van de termijn waarop een onderneming haar schuld kan aflossen.

Datum

24 mei 2016

Documentnummer

GS: 3988260

PS: 4000636

Kanttekeningen

-

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Om zicht te houden op de mogelijke risico's die wij als provincie lopen, kijken wij jaarlijks naar de garantieverplichting die de provincie heeft als deelnemer in het Havenschap. Voor de dekking van de garantieverplichting is op dit moment €4,5 miljoen opgenomen in de risicoreserve. Dit niveau wordt vooralsnog gehandhaafd. Als onderdeel van de provinciale begroting wordt bezien of dit bedrag nog toereikend is met het oog op ontwikkelingen zoals de verzelfstandiging en Logistiek Park Moerdijk.

Europese en internationale zaken

Dit voorstel kent geen Europese of internationale aspecten.

Planning

Op 20 juli stelt de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk de begroting vast. Het Havenschap moet de begroting vóór 1 augustus toezenden aan de Minister van Binnenlandse zaken.

Bijlagen

1. Concept begroting Havenschap Moerdijk 2017

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: Arie Meulepas, ameulepas@brabant.nl,
Cluster Economie en Internationalisering en Afd. Economisch Beleid en
Deelnemingen

Opdrachtnemer: Esther Siero, esiero@brabant.nl,
Cluster Economie en Internationalisering en Afd. Economisch Beleid en
Deelnemingen