

Statenvoorstel 46/14 A

Voorgestelde behandeling

Statencommissie : commissie voor Economische Zaken en Bestuur,
6 juni 2014

PS-vergadering : 4 juli 2014

Onderwerp

Begroting Havenschap Moerdijk 2015

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590042

PS: 3594612

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Havenschap Moerdijk heeft u haar begroting voor het jaar 2015 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 voldoende weerstandsvermogen. Tevens wordt er afdoende rekening gehouden met ervaringen uit het verleden en toekomstverwachtingen, onder meer op basis van de Havenstrategie Moerdijk 2030 die naar verwachting in juli 2014 door PS, de Raad van de gemeente Moerdijk en de Raad van Bestuur van het Havenschap wordt vastgesteld.

Het voorstel

Geen zienswijze in te dienen op de begroting van het Havenschap Moerdijk van 2015.

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.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590042

PS: 3594612

Het Dagelijks Bestuur van het Havenschap moet alle deelnemers de gelegenheid geven om hun zienswijze op de conceptbegroting te geven. U heeft de begroting Havenschap Moerdijk van 2015 ontvangen. Daarbij heeft u de mogelijkheid om vóór de Raad van Bestuur van 9 juli 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 2015 aan de gemeenteraad en Provinciale Staten voor te leggen, zodat een zienswijze ingediend kan worden. De deelnemers aan de GR zijn in dit geval de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant.

Doel

Het bestuur van het Havenschap in de gelegenheid te stellen om door het inbrengen van een zienswijze de begroting te verbeteren.

Argumenten

1.1 De begroting is sluitend en er is voldoende weerstandsvermogen

Het Havenschap heeft bij het opstellen van de begroting naast de opbrengsten en kosten van voorgaande jaren en de economische verwachtingen met name gekeken naar de opgave die voortkomt uit de Havenstrategie die naar verwachting op 4 juli vastgesteld wordt. Op basis hiervan heeft een doorvertaling naar de begroting voor 2015 plaatsgevonden. De begroting 2015 laat een positief resultaat na bestemming exclusief grondexploitaties zien van € 4.730.000. Dit betekent een stijging van het verwachte resultaat ten opzichte van de realisatie van 2013 en de begroting van 2014.

In 2015 wordt naar verwachting 100.000 m² in erfpacht uitgegeven met een grondexploitatie opbrengstwaarde van ca. € 15.660.000. Verwacht wordt dat er in 2015 voor ca. € 2.391.000 tussentijds winst genomen kan worden van de geprognosticeerde winst uit alle grondexploitaties samen.

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590042

PS: 3594612

Het vrij beschikbare weerstandsvermogen stijgt in 2015 naar verwachting van € 52 miljoen naar € 59 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de Algemene Reserve met € 4 miljoen, een stijging in verwachte resultaten grondexploitatie met € 5 miljoen. De verwachte exploitatieresultaten na bestemming zijn afgenomen met € 2 miljoen.

1.2 Het is een beleidsrijke begroting

Het Havenschap krijgt, mede door het opstellen van de Havenstrategie Moerdijk 2030 en Strategische Uitvoeringsagenda, steeds beter zicht op de te realiseren opgave. Dit is zichtbaar in de begroting waar in toenemende mate concrete activiteiten worden opgenomen die hier invulling aan geven.

Kanttekeningen

1.1 Niet alle financieringsratio's zijn over de periode tot 2018 positief

De DEBT/EBITDA ratio voldoet over de periode 2011 tot en met 2016 niet aan de gestelde norm. Vanaf 2017 voldoet de ratio 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. Het bedrijfsresultaat voor rente, belasting en afschrijving valt tegen door achterblijvende gronduitgiften. Hierdoor worden de winsten uit de grondexploitatie en bijgevolg de erfpachtinkomsten later gerealiseerd.

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 9 juli stelt de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk de begroting vast.

Het Havenschap moet de begroting vóór 15 juli toezenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Bijlagen

1. Begroting Havenschap Moerdijk 2015

Datum

13 mei 2014

Documentnummer

GS: 3590042

PS: 3594612

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger

Auteur: J.P.M. van der Ham, jvdham@brabant.nl, (073) 680 85 46
Cluster Economie en Internationalisering/Afd. Economisch Beleid en
Deelnemingen

