

Statenmededeling

Onderwerp

Uitwerking besluit PS 25/14 over herfinanciering Tuinbouw
Ontwikkelingsmaatschappij (TOM)

Datum

19 mei 2015

Documentnummer

GS: 3790531

PS: 3816454

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van

Het voornemen van NCB-Ontwikkeling om een achtergestelde lening te verstrekken aan de TOM in plaats van een bankgarantie voor een lening van de provincie aan de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM). De achtergestelde lening bedraagt € 14 miljoen, net als de eerder voorgenomen bankgarantie. Door deze lening van NCB-Ontwikkeling kan de provincie haar lening aan de TOM verlagen van € 75 miljoen naar € 58 miljoen. Langs deze lijn zal de financiering van de TOM zoals vermeld in (gewijzigd) Statenvoorstel 25 /14 E worden aangepast.

Aanleiding

Door middel van (gewijzigd) Statenvoorstel 25/14 E hebben wij in januari 2015 laten weten voornemens te zijn aan de TOM een lening te verstrekken van € 75 miljoen, onder de voorwaarde dat NCB-Ontwikkeling het aan deze lening verbonden risico afdekt met een garantie van € 14 miljoen. Op 6 februari 2015 hebben Provinciale Staten besloten om geen wensen en bedenkingen te hebben tegen dit voornemen.

Na de behandeling van het dossier door Provinciale Staten heeft NCB-Ontwikkeling aangegeven dat zij er de voorkeur aan geeft haar bijdrage te leveren in de vorm van een achtergestelde lening van € 14 miljoen, in plaats van een garantie van € 14 miljoen. Dit betekent dat de provinciale lening kan worden verlaagd van € 75 miljoen naar € 58 miljoen. Ons college heeft hiermee ingestemd.

Door deze statenmededeling brengen wij Provinciale Staten op de hoogte van de financiële gevolgen voor de provincie van deze andere wijze van financiering van de TOM.

Bevoegdheid

De bevoegdheid van ons college tot het aangaan van overeenkomsten tot geldlening en andere privaatrechtelijke overeenkomsten berust op het bepaalde in artikel 158, eerste lid, aanhef en onder e, van de Provinciewet.

Datum

19 mei 2015

Documentnummer

GS: 3790531

PS: 3816454

Kernboodschap

1. De verlaging van de provinciale lening aan de TOM naar € 58 miljoen en de verstrekking van een achtergestelde lening van € 14 miljoen door NCB-Ontwikkeling passen binnen het kader van het besluit van Provinciale Staten van 6 februari 2015, nr. 25/14.

Het besluit van Provinciale Staten luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“Geen wensen of bedenkingen te hebben ter zake van het verstrekken van een lening van € 75 miljoen voor deze omvorming ten laste van het investeringskrediet voor het provinciaal ontwikkelbedrijf, onder de voorwaarde dat NCB-Ontwikkeling een garantie verleent van € 14 miljoen voor het geval de hoofdsom en de rente niet geheel terugvloeien naar de provincie.”

Het verstrekken van een provinciale lening aan de TOM van minder dan € 75 miljoen is op zichzelf genomen niet strijdig met dit besluit. In zoverre is het voornemen om een lening van € 58 miljoen te verstrekken dan ook verantwoord.

Over de door NCB-Ontwikkeling af te geven garantie merken wij op dat de verlaging van het provinciale risico die zou worden bereikt door deze garantie, af te geven bij een provinciale lening van € 75 miljoen, ook wordt bereikt doordat de provinciale lening wordt teruggebracht tot € 58 miljoen en vervolgens door NCB-Ontwikkeling wordt aangevuld met een achtergestelde lening van € 14 miljoen. Dus ook in dit opzicht past het voornemen om een lening van € 58 miljoen te verstrekken binnen het kader van het besluit van Provinciale Staten.

Consequenties

1. De financiële gevolgen van de vervanging van de garantie door de lening zijn per saldo positief voor de provincie.

De financiële gevolgen van de vervanging van de garantie van NCB-Ontwikkeling door een lening van € 14 miljoen laten zich als volgt samenvatten:

- Het (maximale) kapitaalbeslag neemt af met € 17 miljoen (€ 58 miljoen in plaats van € 75 miljoen)
- Het voor 2025 voorspelde resultaat neemt af met € 3,2 miljoen (€ 2,9 miljoen verlies in plaats van € 0,3 miljoen winst);
- Het maximale, in 2025 te lopen, risico neemt af met € 13,5 miljoen (€ 26 miljoen in plaats van € 39,5 miljoen).

Datum

19 mei 2015

Documentnummer

GS: 3790531

PS: 3816454

De nieuwe cijfers zijn gebaseerd op de meest recente liquiditeitsprognose van de TOM (maart 2015). Zij laten zien dat tegenover een relatief bescheiden afname van het resultaat een aanzienlijke daling van het kapitaalbeslag en een zeer belangrijke daling van het risico staan. Dit maakt dat wij de financiële gevolgen van de vervanging van de garantie door de lening per saldo als aanvaardbaar aanmerken.

2. Doordat NCB-Ontwikkeling een lening van € 14 miljoen verstrekt aan de TOM, in plaats van een garantie aan de provincie, wordt tegemoet gekomen aan gerechtvaardigde belangen van NCB-ontwikkeling.

NCB-Ontwikkeling zou voor haar garantie geen vergoeding ontvangen, terwijl de provincie wel rente zou ontvangen voor het gedeelte van de lening dat door de garantie zou worden afgedekt. Hierin zit een element van ongelijkwaardigheid. Dit wordt weggenomen doordat NCB-Ontwikkeling een lening verstrekt waarvoor zij rente ontvangt. De hoogte van deze rente hebben partijen in onderling overleg bepaald op 3,3 % jaarlijks. Dit percentage is lager dan het rentepercentage voor de provinciale lening (4,5%), omdat het risico verbonden aan de lening van NCB-Ontwikkeling lager is dan het risico van de provinciale lening.

3. De totale rentelast van de TOM valt lager uit.

De rentelast van de TOM neemt af doordat zij over € 14 miljoen van haar krediet 3,3 % rente is verschuldigd aan NCB-Ontwikkeling, terwijl zij over het hele krediet van € 75 miljoen aan de provincie een rente van 4,5% zou zijn verschuldigd. De geprognosticeerde afname van de rentelast bedraagt € 2,3 miljoen (van € 23,0 miljoen naar € 20,7 miljoen).

Europese en internationale zaken

In ons (gewijzigde) statenvoorstel PS 25/14 E hebben wij vermeld dat wij voornemens zijn om de activiteiten van de TOM aan te merken als Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) in de zin van de artikelen 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). Hiermee wensen wij te voorkomen dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De vervanging van de garantie van NCB-Ontwikkeling door een lening brengt hierin geen verandering.

Communicatie

Over de vervanging van de garantie door de lening is overleg gevoerd met de TOM. Dit overleg heeft uitgewezen dat TOM graag instemt, omdat haar rentelast lager wordt dan in het geval de provincie de gehele lening van € 75 miljoen zou verstrekken.

Vervolg

In Memorie van Antwoord 25/14 D hebben wij toegezegd dat wij de ontwikkeling van de TOM in de tweede helft van 2018 zullen evalueren en dat wij Provinciale Staten of de dan bevoegde Statencommissie in kennis zullen stellen van de resultaten van deze evaluatie.

Datum

19 mei 2015

Documentnummer

GS: 3790531

PS: 3816454

Bij de behandeling van dossier PS 25/14 hebben Provinciale Staten verder de volgende motie aangenomen:

“Constateerend dat
Provinciale Staten gevraagd wordt € 75 miljoen beschikbaar te stellen voor de omvorming van de TOM en de investering in het AFC Nieuw Prinsenland

Overwegend dat
De business Case voor de investering niet erg is uitgewerkt
De glastuinbouw veel te verduren heeft van de economische crisis

Verzoeken het college van GS om
Op korte termijn criteria voor de voortgangsrapportage voor te leggen aan Provinciale Staten
Over twee jaar te komen met een voortgangsrapportage van de investering”

Ter uitvoering van deze motie “ leggen wij in de tegelijk met deze statenmededeling vastgestelde statenmededeling “Criteria voortgangsrapportage Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM)” voor (document nr. 3813298).

Bijlagen

geen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

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

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: mr. M.A. (Marcel) van Uden, mauden@brabant.nl, (073) 681 24 36

Cluster Projecten en Vastgoed/Afdeling Project-Management Office

Datum

19 mei 2015

Documentnummer

GS: 3790531

PS: 3816454