

Statenmededeling

Onderwerp

2e Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2019

Datum

1 oktober 2019

Documentnummer

GS: 4583559

PS: 4587003

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van

Het door GS vastgestelde 2^e Meerjarenperspectief (MJP) Ontwikkelbedrijf 2019

Aanleiding

Conform het Beheerstatuut Ontwikkelbedrijf wordt het Meerjarenperspectief bij de jaarrekening en begroting ter vaststelling aangeboden aan PS.

Bevoegdheid

Provinciale Staten zijn conform genoemd beheerstatuut bevoegd het Meerjarenperspectief vast te stellen. Dit gebeurt door middel van vaststelling van de paragraaf grondbeleid in de begroting 2020. De paragraaf grondbeleid betreft een samenvatting op hoofdlijnen van het meerjarenperspectief.

Kernboodschap

In februari 2018 hebben Provinciale Staten een [nieuw perspectief en bijbehorend beheerstatuut voor het Ontwikkelbedrijf](#) vastgesteld. Hierin wordt de nieuwe rol van het Ontwikkelbedrijf ondersteund en mogelijk gemaakt.

Door de kennis en ervaring die is opgebouwd bij het Ontwikkelbedrijf wordt het Ontwikkelbedrijf steeds breder ingezet. Niet alleen op uitvoering van projecten, maar steeds meer als kennisleverancier bij beleidsontwikkeling om te zorgen dat beleidsdoelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarnaast functioneert het Ontwikkelbedrijf steeds meer als intermediair die de maatschappelijke vraag van 'buiten' verbindt met de provinciale opgaven 'binnen'. Hierbij sturen we primair op creatie van integrale maatschappelijke meerwaarde van een ontwikkelopgave.

De portefeuille van het Ontwikkelbedrijf beweegt. Waar het de afgelopen jaren het zwaartepunt lag op projecten uit afzonderlijke domeinen zoals erfgoed en

economie, worden de vraagstukken aan de voorkant meer integraal. Naast de 'reguliere' activiteiten ter ondersteuning van bedrijfsuitbreidingen etc., zijn de vraagstukken nu meer gericht op integrale maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld binnenstedelijke transformatie. Bij dit type locatie ontwikkelingen komen thema's als energietransitie, wonen, werken, energie, klimaat, etc. bij elkaar.

Datum

1 oktober 2019

Documentnummer

GS: 4583559

PS: 4587003

In de begroting 2020 is dit thema bijvoorbeeld concreet opgenomen met de indicatoren dat het Ontwikkelbedrijf 10 a 12 verkenningen gaat uitvoeren naar samenwerking met gemeenten ten aanzien van stedelijke transformatie. In de verkenningsfase van deze nieuwe projecten heeft het Ontwikkelbedrijf nadrukkelijk de rol om te zorgen dat met de inzet van de provincie en daarmee het Ontwikkelbedrijf in een gebiedsontwikkeling meerdere provinciale doelen worden gerealiseerd.

MIPP

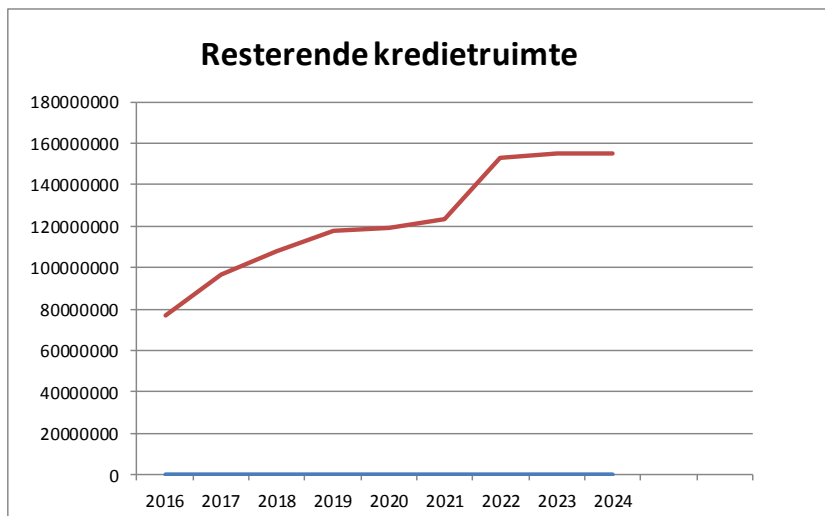
Onderdeel van het MJP is de Meerjaren Integrale Planning Projectbijdragen (MIPP). Lopende MIPP projecten zijn in het momenteel voorliggende MJP opgenomen. Het MIPP betrof een procedure waarlangs aanspraak kon worden gemaakt op vrije begrotingsruimte. Nu in de financiële uitwerking Bestuursakkoord de vrije begrotingsruimte is geoormerkt voor de diverse begrotingsprogramma's, moet in deze nieuwe bestuursperiode worden gezien hoe een dergelijke procedure opnieuw wordt ingericht. De huidige projecten in de MIPP zitten allen in de verkenningsfase. Hiervoor worden bij de begroting 2020 geen voorstellen gedaan voor beslag op de vrije begrotingsruimte. Voor de projecten die in de toekomst naar de besluitvormingsfase gaan, betekent het dat geen aanspraak kan worden gemaakt op vrije begrotingsruimte en dat financiële middelen derhalve in de voor de begrotingsprogramma's beschikbare middelen moeten worden gevonden.

Consequenties

Het 2^e Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf brengt de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen op portfolio- en projectniveau van het Ontwikkelbedrijf in beeld.

Financiële situatie

De resterende ruimte in het investeringskrediet van het Ontwikkelbedrijf bedraagt ultimo 2020 € 118 mln. Bij de inschatting van de resterende ruimte is rekening gehouden met de geraamde toekomstige inkomsten en uitgaven van alle projecten en zijn de afgegeven garantstellingen volledig meegenomen.



Datum

1 oktober 2019

Documentnummer

GS: 4583559

PS: 4587003

De risico's in de projecten worden afgedekt door de Risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. Ultimo 2020 bedraagt deze € 48,7 mln. Dit is onderverdeeld in een risicoreservering van € 25 mln en een voorziening van € 18,9 mln. Beide voor de bestaande projecten. Daarnaast resteert er een vrije ruimte van € 4,8 mln, ten behoeve van toekomstige risico's en verkenningen.

Sinds vaststelling van het nieuwe beheerstatuut Ontwikkelbedrijf op 23 februari 2018 door PS hanteert het Ontwikkelbedrijf op het niveau van de totale risicoreserve dezelfde systematiek als het concern. Hierbij wordt uitgegaan van de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandcapaciteit; de ratio van het weerstandsvermogen. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 29,8 mln. (€ 48,7 - € 18,9 mln). De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 25 mln. De ratio weerstandsvermogen komt daarmee op 1,19 %. Deze ratio is ruim voldoende om de risico's binnen het Ontwikkelbedrijf op te vangen. De in het verleden gedane afwaarderingen van posities zijn ten laste gebracht van de risicoreserve (verlaging) en daarnaast worden bijvoorbeeld renteopbrengsten van een aantal leningen jaarlijks toegevoegd aan de risicoreserve (verhoging).

Vervolg

De inzet van het Ontwikkelbedrijf is opgenomen in de begroting 2020 en is verwoord in de paragraaf grondbeleid. Dit Meerjarenperspectief betreft de inhoudelijke en financiële onderlegger.

Wij zijn bereid u op de statendag van 25 oktober nadere informatie te geven over de 2e MJP van het ontwikkelbedrijf

Bijlagen

2^e Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

Datum

1 oktober 2019

Documentnummer

GS: 4583559

PS: 4587003

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer W. de Bruijn, (073) 681 21 37,
wdbuijn@brabant.nl.

Opdrachtnemer: de heer E van Os, (073) 680 8055, hcvos@brabant.nl.