

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
Aanvullende informatie jaarstukken verbonden partijen	2116832		16 mei 2017

Geachte leden van de raad,

Jaarlijks ontvangt de raad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen waarin wij een bestuurlijk en financieel belang hebben. Het presidium heeft het college uitgenodigd om aanvullende informatie en overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming door uw raad kenbaar te maken. U wordt hiermee in positie gebracht om te beoordelen of u een zienswijze in wilt dienen. In deze brief geven wij u deze informatie.

U hebt via de griffie de ambtelijk opgestelde feitelijke informatie over de concept jaarstukken en begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021 ontvangen. De informatie in deze brief is aanvullend. Wij geven u die informatie die van waarde kan zijn om te bepalen of u een zienswijze wilt geven.

Wij constateren dat de volgende gemeenschappelijke regelingen als verlengd lokaal bestuur een inhoudelijk beleid voeren, dat in overeenstemming is met onze gemeentelijke beleidslijn en – uitgangspunten. Een aantal gemeenschappelijke regelingen heeft stappen gezet om de afgesproken prestaties met eenduidige indicatoren te verantwoorden en te begroten. Anderen hebben aangegeven indicatoren te willen ontwikkelen. Voor u als raad geven objectieve maatstaven duidelijkheid en handvatten voor de controle op de prestaties van de GR. De hierna volgende informatie is in hoofdzaak gericht op de financiële verantwoording en de risico's die in het functioneren van de GR besloten liggen.

A. Regio Twente

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 534.000. Conform het in 2014 gewijzigde Beleidskader Batig Rekeningsaldi worden resultaten deels in reserves gestort en deels terugbetaald aan gemeenten. Maar omdat de Acquisitie en Pilot vergunninghouders aan het werk nog worden doorberekend aan de gemeenten (AB 27-10-2016, berap 2016) zouden gemeenten nog € 125.000 moeten betalen. Dit bedrag wordt niet opgeëist, maar alsnog aan de algemene reserve onttrokken. De Regio Twente heeft voldoende weerstandsvermogen opgebouwd om de door haar gedefinieerde risico's af te dekken en scoort op de hiervoor gestelde norm 1,3. Ze beoordeelt dit als ruim voldoende en bouwt door dotaties in het meerjarenperspectief door richting 1,4. Als de Regio volgens haar eigen norm voldoende weerstandsvermogen bezit kunnen we vraagtekens zetten bij het verder versterken van de reservepositie. Gemeenten besteden dan middelen aan een niet noodzakelijke sterkere vermogenspositie bij de Regio Twente, terwijl ze in de integrale afweging van bestedingen wellicht zelf andere keuzes willen maken.

Bij de jaarrekening 2016 was het eigen vermogen 22% van het balanstotaal. Volgens de geprognosticeerde balans in de begroting op blz. 64 neemt het aandeel eigen vermogen toe tot 36% in 2021. Overigens sluit deze tabel niet met de mutaties op het eigen vermogen op blz. 65.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Hazenweg 121

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Ook in het meerjarenperspectief lijken gemeenten bij te dragen in het verder versterken van het al sterke eigen vermogen van de Regio Twente.

Met betrekking tot hoofdstuk 6, domein leefomgeving, punt 3 Vrijetijdseconomie: hier wordt vooruit gelopen op het onderbrengen van één euro per inwoner in de begroting van de Regio Twente (basispakket). Dit onderdeel is als optie voor nieuw beleid in de concept kadernota 2018-2021 (blz. 41) opgenomen en de gemeenteraad moet hierover dus nog een standpunt bepalen.. De nobele weg is dat de Regio begroot als gemeenten de middelen ervoor vrij hebben gemaakt. Het is aan uw raad om te bepalen of hier al dan niet een zienswijze voor wordt geformuleerd.

Wij ondersteunen de zienswijze die opgenomen is in het advies van de griffie:

- de toevoeging aan de reservepositie in alle jaarschijven van de begroting 2018 en meerjarenperspectief te elimineren en hiervoor de bijdragen van gemeenten ten gunste van gemeenten aan te passen.

B. Stadsbank Oost-Nederland

De Stadsbank heeft een nieuw dienstverlenings- en bekostigingsmodel ingevoerd. In 2016 is een aantal activiteiten in omvang toegenomen. Het resultaat is € 5.700 nadelig en wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. De resultaten 2018 t/m 2021 fluctueren rond de nullijn.

Wij hebben geen aanvullende opmerkingen en onderschrijven het advies van de griffie om geen zienswijze in te dienen.

C. Veiligheidsregio Twente

De Veiligheidsregio rapporteert tussentijds aan haar eigen bestuur. Een bestuursrapportage van de VRT is informatief, maar leidt niet tot een begrotingswijziging. Deze pragmatische keuze betekent, dat de gemeenteraden ook op de informatie aan DB en AB zijn aangewezen om bijstellingen van beleid en financiën te kunnen volgen. In de huidige werkwijze kunt u pas bij de jaarstukken uw zienswijze geven.

De Veiligheidsregio geeft aan dat het weerstandsvermogen onvoldoende is (0,34 t.o.v. norm 0,7) en dat ze voornemens is (Jaarstukken 2016, blz 41) om eventuele positieve rekeningresultaten aan de reserve toe te voegen (beleidskader Notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen, AB 15-12-2014). Kanttekening daarbij is, dat er in 2017 een plan van aanpak komt om de risico's te (her)evalueren. De resultaten hebben invloed op het oordeel over het toereikend zijn van het weerstandsvermogen en dus ook over het voornemen om de reserve te versterken.

In het bestaande meerjarenperspectief is nog niet voorzien op een versterking van het eigen vermogen. Het vermogen neemt af tot nihil in 2021.

De conclusie is, dat de Veiligheidsregio op termijn onvoldoende weerstandsvermogen heeft om haar risico's af te dekken. Omdat wij als gemeenten altijd als achtervang fungeren voor de GR waarin we deelnemen moeten we overwegen om dan zelf de risico's mee te nemen in ons eigen systeem van risicobeheersing.

Wij zien in de hiervoor gegeven informatie geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

D. Regionaal Bedrijventerrein Twente

De jaarstukken van XL Businesspark Twente worden hierna zeer beknopt en op hoofdlijn toegelicht. In een aparte bijlage wordt een nadere toelichting gegeven.

Vorig jaar werd verwacht dat een tekort zou ontstaan van € 24,1 miljoen op netto contante waarde per 1-1-2017. De geactualiseerde grondexploitatie sluit op een tekort van € 24,7 miljoen (prognose-bandbreedte € 14 mln – 36 mln). Een verslechtering van € 0,6 miljoen. Het aandeel in het tekort voor de gemeente Hengelo bedraagt € 5.670.000 (mutatie van € 138.000, 23%).

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

De grondprijs en het uitgiftetempo vormen het belangrijkste risico. Reden hiervoor is dat de kosten grotendeels vastliggen, terwijl de opbrengsten grotendeels nog moeten worden gerealiseerd. De accountant is voornemens een volledige goedkeurende verklaring af te geven.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018 en meerjarenperspectief.

E. Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Het jaar 2016 sluit met een negatief saldo van € 11.000, dat aan de algemene reserve wordt onttrokken. Het geraamde nadeel was € 16.000. Er is geen dividend uitgekeerd (in BV gehouden). Begroting en meerjarenperspectief geven nagenoeg gelijkblijvende baten en lasten en een in besluitvorming vastgelegd dividend van € 375.000. Vanaf 2016 keert de BV weer dividend uit, die in 2017 weer kan worden doorgeschoven naar de aangesloten gemeenten.

Wij zien in de hiervoor gegeven informatie geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

F. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Vanaf 2016 voert GBT ook de dienstverlening uit voor de gemeenten Berkelland en Bronckhorst (FUO). De gemeente Twenterand (deelnemer) is voorbereid en is gestart per 1-1-2017. Het positieve resultaat van € 240.000 gaat voor € 56.000 naar de bestemmingsreserve en voor € 184.000 terug naar de gemeenten. Wij ontvangen € 39.000 terug.

Begroting en meerjarenperspectief zijn structureel sluitend met een licht positief resultaat. De bedrijfsvoering is stabiel te noemen. Een gevolg van de dienstverlening aan de gemeenten Berkelland en Bronckhorst is dat men een nieuw risico van aansprakelijkheid onderkent. De risico's van "eigen beleid" nemen mede hierdoor toe met 63% tot € 940.000. De gemeenten kunnen financieel weerslag ondervinden als dit risico in werkelijkheid tot schade zou leiden, omdat het vermogen niet toereikend is om dit risico binnen de GR op te vangen.

Wij zien in de hiervoor gegeven informatie geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

G. Sociaal Werkleerbedrijf

Het jaar 2016 was vooral gericht op de voorbereiding van de start van een nieuw bedrijfs onderdeel "Gildebor" dat de taken van het beheer en onderhoud van de openbare ruimten uitvoert voor Hengelo en Hof van Twente. Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een klein negatief resultaat na bestemming van €91.000. Dit is € 129.000 beter dan begroot.

De begroting 2018 is vergelijkbaar met de begroting 2017. Het resultaat na bestemming in het meerjarenperspectief is over de jaren 2018 t/m 2020 steeds minder nadelig en in 2021 weer positief. De oorzaken liggen met name in de aflopende rijksbijdrage WSW en aflopende opbrengsten uit re-integratie (minder budgetten gemeenten). Daar staan positieve ontwikkelingen van het productieresultaat (met name Gildebor) en bedrijfskosten tegenover.

Wij zien in de hiervoor gegeven informatie geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

H. Twentebedrijf

Twentebedrijf wordt voorlopig niet met taken gevuld. De gemeenschappelijke regeling wordt (vooralsnog) in stand gelaten. Twentebedrijf heeft de begroting 2017 gewijzigd en op nul gesteld. Dat betekent dat er formeel een begroting 2018 moet worden aangeboden aan de toezichthouder. Twentebedrijf heeft geen inhoudelijke, formele begroting 2018 opgesteld. Twentebedrijf heeft de provincie gevraagd om een passende oplossing. De provincie heeft aangegeven in overleg tot een pragmatische invulling te willen komen. Ze geeft hiermee niet de duidelijkheid of er een formele (nihil)begroting moet worden aangeboden.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris, de burgemeester,



De heer J. Eshuis

[Signature]

De heer S.W.J.G Schelberg

Bezoekadres
Hazenweg 121

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Bijlage: toelichting van college B & W op jaarstukken en begroting XL Businesspark Twente

Aanleiding, doel en wat er aan vooraf ging

Het Dagelijks Bestuur van het RBT heeft ons college de volgende stukken aangeboden met het verzoek deze door te sturen aan de raad:

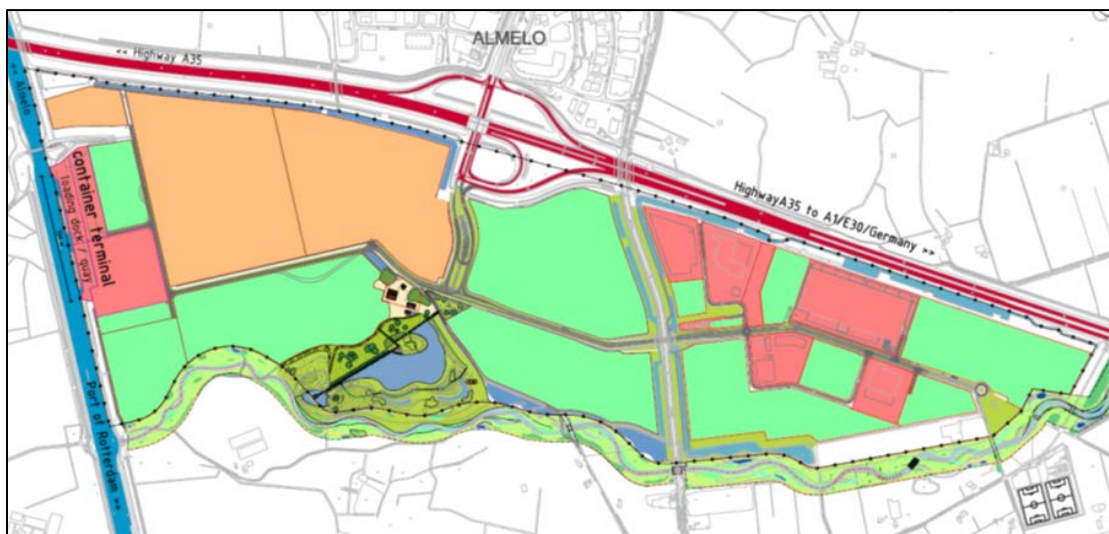
- Jaarstukken 2016
- Rapport van bevindingen van de accountant
- Herziening begroting 2017, begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
- Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad

Conform de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente dient de Raad in de gelegenheid te worden gesteld hier haar zienswijze kenbaar te maken.

XL Businesspark Twente: korte schets

Het regionale bedrijventerrein XL Businesspark Twente ligt in de gemeente Almelo en wordt begrensd door de A35, het Twentekanaal en de “natte doorbraak”. Het XL Businesspark Twente is op initiatief van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo en de provincie Overijssel tot stand gekomen. XI-park is een duurzaam bedrijventerrein, in hoofdzaak bedoeld voor bedrijven uit de sectoren industrie, transport en distributie met 20 tot 50 arbeidsplaatsen per hectare en een terreinbehoefte vanaf 2 hectare.

Het terrein is bruto circa 182 hectare groot waarvan bijna 121 hectare uitgeefbaar. XL-park, dat direct ontsloten is via de A35, biedt de mogelijkheid om grote ruimtevragers in Twente te houden of naar deze omgeving te halen. Van het totale bedrijventerrein is inmiddels 15,5 hectare (13%) uitgegeven.



Figuur: Plankaart BXL inclusief stand van zaken gronduitgifte per 1-1-2017

Voor de totstandkoming van het XL-park is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) een Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) opgericht met als deelnemers de vier gemeenten en de provincie. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van het RBT zijn conform de Gemeenschappelijke Regeling samengesteld uit leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten en Gedeputeerde Staten. De provincie en de steden nemen ieder voor 23% deel in de exploitatie van het RBT en de gemeente Borne voor 8%.

Jaarstukken 2016

Via de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over de realisatie van de (vorig jaar) vastgestelde beleidsvoornemens

(begroting). Hierdoor kan het Algemeen Bestuur beoordelen of het Dagelijks Bestuur in overeenstemming met de in de begroting gestelde kaders heeft geopereerd.

De jaarstukken zijn qua opbouw gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording en de Financiële Verordening Regionaal Bedrijventerrein Twente, vastgesteld door het Algemeen Bestuur in augustus 2005. Rapportage vindt plaats op basis van de zeven activiteiten (programma's) waar het RBT zich mee bezig houdt. Het betreft hier bouwgrondproductie (1), parkmanagement investeringen (2), erfpachtexploitatie (3), de aanleg van de laad- en loskade (4), onderhoud en beheer parkmanagementvoorzieningen (5), onderhoud en beheer openbare ruimte (6) erfpachtbedrijf (7).

Tot en met 31-12-2016 is (per saldo) € 107,2 miljoen geïnvesteerd in de productie van bouwgrond de totstandkoming van parkmanagementvoorzieningen en de totstandkoming van het erfpachtbedrijf.

Het in de grondexploitatie geïnvesteerd vermogen is in 2016 opgelopen met € 10,1 miljoen. Bij de behandeling van de begroting 2016 werd verwacht dat het geïnvesteerd vermogen zou oplopen met € 3,6 miljoen. Deze verwachting is overschreden met € 6,5 miljoen. Belangrijkste reden hiervoor is het niet kunnen leveren van bouwgrond waarvoor overeenkomsten zijn gesloten. Daardoor kon ook de investering in het containeroverslagterrein nog niet worden ingebracht in het erfpachtbedrijf. De aankoop van gronden verloopt sneller dan geprognosticeerd. Inmiddels is overeenstemming bereikt met alle eigenaren in het projectgebied. De afronding van de ontsluitingsweg is uitgesteld, in afwachting van contractvorming met gegadigden. De plankosten bleven binnen de begroting.

De jaarrekening is gecontroleerd. De accountant geeft in haar rapportage aan voornemens te zijn een goedkeurende verklaring af te geven met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening, nadat de jaarstukken en grondexploitatie zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Uit de accountantscontrole blijkt dat het jaarverslag en de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn ingericht en een getrouw beeld geven van de financiële positie van het RBT.

Grondexploitatie en bijbehorende risicoanalyse

Door middel van de grondexploitatie wordt een beeld gegeven van het (begrote) eindresultaat van het RBT. De grondexploitatie bevat onder andere een raming van nog te realiseren grondaankopen, civieltechnische investeringen, plankosten en rentekosten evenals een begroting van nog te realiseren (grond)opbrengsten. Het eindresultaat van de grondexploitatie wordt na afsluiting, in overeenstemming met artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling, via de daartoe vastgestelde verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten en de provincie verdeeld. De grondexploitatie is daarmee mede bepalend voor de jaarstukken en de begroting. De grondexploitatie met bijbehorende risicoanalyse is geïntegreerd in de jaarstukken en de begrotingsstukken.

Vorig jaar werd verwacht dat een tekort van € 23,6 miljoen zou ontstaan op netto contante waarde per 1-1-2016. Dit is (verhoogd met 2% rente) € 24,1 miljoen op netto contante waarde per 1-1-2017. De geactualiseerde grondexploitatie sluit op een tekort van € 24,7 miljoen en verslechtert derhalve met € 0,6 miljoen. Het aandeel in het tekort voor de gemeente Hengelo bedraagt € 5.670.316 (23%).

Uitgangspunt van de grondexploitatie is een uitgiftetempo van negen hectare in 2017 (Eurol + C.T.T. + drie hectare), jaarlijks zeven hectare van 2018 t/m 2020, jaarlijks zes hectare van 2021 t/m 2026 en jaarlijks vier hectare van 2027 t/m 2036. Daarnaast wordt uitgegaan van 2% kostenstijging (3% in 2017), 1% opbrengstenstijging van 2018 t/m 2026 en 2% rente. De uitgifteprijs is vastgesteld op gemiddeld € 125,- per m2 uitgeefbaar terrein. Daarnaast rekent het RBT € 5,95 per m2 voor de parkmanagementvoorzieningen.

In 2016 is besloten tot een aanpassing van het verkavelingsplan. Dit om invulling te geven aan de gewijzigde marktvraag, die een efficiëntere verkaveling nodig maakt. De gemeenteraad van Almelo heeft op 31 januari het geactualiseerde bestemmingsplan voor tranche 3 vastgesteld, waarmee de gewijzigde verkaveling mogelijk wordt gemaakt en waarmee belemmeringen worden weggenomen. De wijziging van het stedenbouwkundig plan leidt tot een bijstelling van de ramingen.

Recentelijk is met een logistieke belegger (Groep Heylen) een ontwikkelovereenkomst getekend. Als gevolg van deze overeenkomst zal de toegangsweg naar de laad- en loskade (en de bijbehorende ondergrondse infrastructuur) worden rechtgetrokken, omdat zo een efficiëntere

verkaveling ontstaat, toegespitst op logistieke processen. Daarnaast zal de kavel vanwege de lage ligging worden opgehoogd.

In de grondexploitatie is verwerkt dat:

- De nog te realiseren opdrachten aan het fonds Bovenwijkse Voorzieningen niet langer ten laste van de grondexploitatie (OHW) worden gebracht, maar jaarlijks rechtstreeks aan de deelnemers worden gefactureerd.
- De nog te realiseren investeringen in parkmanagement niet langer ten laste van de grondexploitatie (OHW) worden gebracht, maar afgeschreven. De hiermee samenhangende kapitaallasten worden jaarlijks aan de deelnemers gefactureerd.

Investeringsbudget

In de grondexploitatie is een investeringsbudget van € 12,3 miljoen opgenomen. Dit budget wordt ingezet ten bate van het acquisitieproces in brede zin:

- Marketing en acquisitie. Deze middelen worden ingezet voor extra actieve acquisitie binnen de logistieke sector en het begeleiden van de bedrijven die zich oriënteren op een vestiging op XL Park (arbeidsmarkt, energie, planologie en vergunningen).
- Versterken duurzame karakter. Deze middelen worden benut voor investeringen in duurzame energie en begeleiding van bedrijven hierbij. Uitgangspunt is dat de (potentiële) ondernemers op het bedrijventerrein hiervoor de initiatiefnemer zijn.
- Maatwerk. Het kan voorkomen dat bedrijven een dusdanige meerwaarde hebben voor de Twentse economie, dat met de ondernemer wordt bekeken op welke wijze RBT de ondernemer tegemoet kan komen om vestiging op XL Park mogelijk te maken. Bij het al dan niet gebruiken van dit budget maakt het DB steeds een afweging, onder andere op basis van de volgende punten:
 - het aantal hectares (bijvoorbeeld minimaal 4 ha exclusief eventuele opties);
 - bedrijven die zich van buiten de Regio Twente vestigen op XL Park, of bedrijven vanuit de Regio Twente die een nieuw bedrijf starten op XL Park;
 - minimaal 20 werknemers per ha, bij voorkeur uit een doelgroep waarin in Twente grote werkloosheid heerst;
 - bedrijven die het logistieke profiel van XL Park versterken;
 - bedrijven die vergaande investeringen in energiebesparing en verduurzaming van processen doen.

Van het totale budget is € 2,1 miljoen toegewezen voor de versteviging van de projectorganisatie. Daarnaast wordt verondersteld dat € 4,2 miljoen benodigd is ten behoeve van de gesloten ontwikkelovereenkomst met Groep Heylen (uitgaande van de in de ontwikkelovereenkomst opgenomen fasering). Dit betekent dat nog maximaal € 6,0 miljoen van het totale investeringsbudget resteert.

Risicoanalyse

Op basis van een uitgevoerde risicoanalyse, waarmee de grondexploitatiebegroting (en daarmee het begrote resultaat) in een breder perspectief wordt geplaatst, blijkt dat de grondexploitatie realistisch is begroot. Met 80% zekerheid kan worden gesteld dat het tekort in een bandbreedte ligt van (netto contant per 1-1-2017) een tekort van € 14,2 mln. (een verbetering van €10,5 mln.) en € 36,5 mln. (een verslechtering van € 11,8 mln.). De grondprijs en het uitgiftetempo vormen het belangrijkste risico. Reden hiervoor is dat de kosten grotendeels vastliggen, terwijl de opbrengsten grotendeels nog moeten worden gerealiseerd. Een snellere / langzamere uitgifte en een hogere / lagere grondprijs kunnen een relatief groot effect hebben op het te behalen resultaat.

Herziening begroting 2017, begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

De (programma) begroting vormt het financieel en inhoudelijk kader waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. Daarmee is de nu voorliggende begroting over 2017, de basis voor jaarverslaglegging over het lopende kalenderjaar (2017). De begroting is, evenals de jaarrekening, opgebouwd uit de zeven activiteiten (programma's). Via de meerjarenraming tenslotte, wordt inzage gegeven in lasten en baten op langere termijn.

De grondexploitatiebegroting (met op dit moment een looptijd tot en met 2036) biedt een weergave van het eindresultaat van het XL Businesspark (programma 1, bouwgrondproductie). De nu voorliggende begroting, die hieruit grotendeels wordt afgeleid, dient niet ter bepaling van het resultaat, maar fungeert als budgetkader waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. De begroting voor 2018 komt gelijktijdig aan bod. Deze begroting geldt als voorlopig financieel kader. Bij actualisatie van de grondexploitatie (per 1-1-2017) wordt de begroting 2018 op basis van

voortschrijdend inzicht herzien en nader uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de meerjarenraming (2019-2021), die jaarlijks ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Omdat het projectbureau op dit moment van onvoldoende omvang is om slagvaardig haar taken te kunnen uitvoeren is besloten om de projectorganisatie voor de komende vijf jaar te versterken. Dit om in te kunnen spelen op de vragen uit de markt en nieuwe ontwikkelingen in het projectgebied te kunnen faciliteren. De projectorganisatie zal zich daarbij niet beperken tot het faciliteren van de (fysieke) vestiging van bedrijven. Ook op het gebied van duurzaamheid, arbeidsmarkt en parkmanagement is inzet gewenst.

In een uit te werken jaarplan zullen de taken en verantwoordelijkheden van de projectorganisatie worden omschreven. Daarin wordt tevens aandacht besteed aan rolverdeling tussen de projectorganisatie en het Dagelijks en Algemeen Bestuur.

Eind 2016 is overeenstemming bereikt met de laatste eigenaren op het bedrijventerrein. Deze akten zijn in het eerste kwartaal van 2017 gepasseerd. Daarnaast zal een woning en een aantal schuren worden gesloopt en worden saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed en worden in het tweede kwartaal van 2017 uitgevoerd.

Verwachting is dat in 2017 in totaal negen hectare wordt uitgegeven. Daarvan heeft zes hectare betrekking op C.T.T. en Eurol, waarmee al overeenkomsten zijn gesloten. De huurovereenkomst met C.T.T. is inmiddels ingegaan. De levering aan Eurol vindt plaats bij de start van de bouwactiviteiten (tweede kwartaal van 2017). De logistieke belegger waarmee een ontwikkelovereenkomst is gesloten (Groep Heylen) kan in het derde kwartaal van 2017 starten met de nieuwbouw van logistieke bedrijfsgebouwen.

Verwacht wordt dat het in grondexploitatie geïnvesteerd vermogen in 2017 met € 0,8 miljoen oploopt, tot een bedrag van € 108 miljoen.

Door het DB van de gemeenschappelijke regeling XL Business Park wordt de gemeenteraad gevraagd zijn mening kenbaar te maken over de door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT vastgestelde jaarstukken 2016. Eveneens wordt de gemeenteraad gevraagd aan het Algemeen Bestuur van het RBT (schriftelijk) zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de (meerjaren)begroting.

Financiële aspecten

Het voorliggende voorstel van het Dagelijks Bestuur RBT heeft voor de gemeente Hengelo als gevolg dat:

- Voor het aandeel in het tekort van de grondexploitatie per 1-1-2017 (23%) á € 5.670.316,- voorzien moet worden in dekking. Binnen de herzieningen 2017 is op basis van een concept grondexploitatie een voorziening getroffen van € 5.532.246 ten laste van de reserve Grondexploitaties. Dit betekent dat aanvullend € 138.070 ten laste moet worden gebracht van de reserve Grondexploitaties. Het vrij besteedbaar deel zal hierdoor afnemen.
- De jaarlijkse bijdragen ten behoeve van de investeringen in parkmanagement (€ 69.000,-), de nog te realiseren afdrachten voor het fonds Bovenwijkse voorzieningen (€ 82.200,-) en het aandeel van de gemeente Hengelo á € 1.344.156,- in het gezamenlijk in te stellen investeringsbudget zijn ten laste van de reserve Grondexploitaties gebracht. Dit is verwerkt in de herzieningen 2017.

Voorts is van belang dat in het weerstandsvermogen van de gemeente Hengelo risico's zijn opgenomen voor de te onderscheiden exploitaties. De risico's voor het RBT zijn hierin opgenomen.