

BIJLAGE : NOTA BIJ UITVOERING BEGROTING HWP nv

ALGEMENE BESPREKING

HWP is een vennootschap waar industriegronden worden ontwikkeld en verkocht. Momenteel zijn 2 industriegronden actief, enerzijds één gelegen te Sint Truiden en anderzijds één te Tessenderlo. Het terrein in Sint Truiden is inmiddels volledig ontwikkeld en in 2015 werden de laatste percelen verkocht (code 76). Enkel de wegeniswerken dienen nog te worden overgedragen aan de stad. Dit zal plaatsvinden in 2016.

Het terrein in Tessenderlo is nog in volle ontwikkeling en de grootste infrastructuurwerken vinden plaats in 2015 en 2016. Hier werden in 2015 ook de eerste percelen verkocht (code 76)

Ook werden een aantal percelen in opstal gegeven. Voor de percelen die betrekking hadden op Sint Truiden werden in 2015 deze contracten beëindigd, gezien alle gronden werden verkocht. De ontvangen opstalvergoedingen zijn een onderdeel van code 16.

In 2015 is er een desinvestering geweest van percelen grond (5.02 ha) voor een totaal bedrag van 2.773.507 EUR (code 76). Hiervan betreft één de verkoop aan de gemeente Tessenderlo (overheid) voor een bedrag van 729.324 €. De investeringskost voor de ontwikkeling van de industriegebieden in 2015 bedraagt 891.933 € (code 73). Voor 2016 worden nog ontwikkelingskosten verwacht van 857.000 €. In 2015 werden voor een totaal bedrag van 458.101 € subsidies toegekend (agentschap ondernemen) (code 66).

De opbrengsten (code 16) betreffen voornamelijk opstalvergoedingen van gronden in opstal gegeven in zowel Sint-Truiden als Tessenderlo (totaal 131.626 €). De opstalvergoedingen die door de gemeente Tessenderlo werden betaald staan opgenomen onder overheid (code 16.20).

De werkingskosten hebben voornamelijk betrekking op de doorrekening vanuit LRM voor projectopvolging, gezien HWP geen eigen personeel heeft en het voeren van de boekhouding.

➔ De interrelaties hebben enkel betrekking op LRM nv (63.499 €).

De overige werkingskosten betreffen voornamelijk kosten revisor, de niet aftrekbare btw op kosten LRM en de onroerende voorheffing en betaalde registratierechten (code 12.11 en 12.50)

De betaalde intresten hebben betrekking op de korte termijn kredieten die door de banken ter beschikking worden gesteld voor de ontwikkeling van de industriegronden (27.621 € code 21.40)

Het begrotingsresultaat 2015 bedraagt 2.352.668 €. Het ESR vorderingensaldo bedraagt 1.895.567 €.

VERGELIJKING MET LAATST GOEDGEKEURDE BEGROTING

Het gunstigere begrotingsresultaat alsook het ESR vorderingensaldo kan voornamelijk worden verklaard door:

- De hogere desinvesteringen: er werden meer percelen grond verkocht dan verwacht, verkoopprijs 2.77 mio in vergelijking met 1.82 mio budget (impact +950 k€).
- Anderzijds werd de ontwikkeling van het industrieterrein te Schoonhees nog niet volledig afgerond en is er een verschuiving van ontwikkelingskosten van 2015 naar 2016 toe. Kost is 892 k€ versus 1,2 mio € voorzien in het budget (impact +300 k€):