

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Subsidie 2002 en 2003 aan BV De Aanjager aan de hand van het Bedrijfsplan

1. Wij stellen u voor:
Aan De Aanjager BV voor het jaar 2002 een subsidie van € 136.135 beschikbaar te stellen en voor 2003 een subsidie van € 275.000 beschikbaar te stellen, op basis van het ingediende bedrijfsplan en de begrotingen 2002 en 2003, onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat PS (d.d. 7-11-2002) via de eerste wijziging van de begroting 2003 de extra middelen ad € 138.865 beschikbaar hebben gesteld.

2. Toelichting
Zoals aangekondigd bij de behandeling van het beleidsplan van De Aanjager (februari jl.), ontvangt u hierbij het bedrijfsplan alsmede de begrotingen voor 2002 en 2003.

In het bedrijfsplan wordt ingegaan op de te voeren strategie, de organisatiestructuur en het productieplan. In het stuk wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de opvolging van de directie begin 2003 en de versterking van de financieel administratieve/controlfunctie.

Het bedrijfsplan is inhoudelijk en financieel besproken in relatie tot de eerste wijziging van de begroting 2003 in Commissie ELPOO d.d. 7 oktober. De beleidsmatige aandachtspunten die in de Commissie aan de orde zijn gekomen, zijn ter inzage gelegd.

Gekoppeld aan het bedrijfsplan verzoekt De Aanjager tot toekenning van de subsidies voor 2002 en 2003.

De gevraagde subsidie voor 2002 ad € 136.135 is gelijk aan de gereserveerde middelen in de begroting 2002 (begrotingspost 7.1.1.15). Verder heeft De Aanjager ter dekking van programmakosten separaat twee subsidieaanvragen ingediend, te weten voor het werkbezoek aan Burgerland ad € 10.000 (gehonoreerd) en het onderzoek economische gebiedspromotie ad € 38.050 (gehonoreerd in het kader van de najaarsrapportage).

Voor 2003 wordt een significant hogere subsidie gevraagd, namelijk € 275.000, € 138.865 meer dan gereserveerd in de ontwerpbegroting 2003. Dit wordt o.m. veroorzaakt door:

- hogere directiekosten. De begroting 2003 is gebaseerd op een geleidelijke overdracht van de taken van de directeur aan een opvolger, waardoor een tijdelijke personele uitbreiding en dubbeling optreedt, oplopend van 0,8 fte naar 1,3 fte per 31-12-2003. De Aanjager (c.q. Holding Flevoland) heeft er met het oog op de continuïteit van de activiteiten voor gekozen om reeds begin 2003 een opvolger aan te trekken die successievelijk de taken van huidige directeur overneemt opdat bij zijn vertrek een volledig ingewerkte directeur met zijn taken kan doorgaan. De structurele inzet wordt verhoogd van 0,8 naar 1 fte per 1-1-2004. In totaal is hiermee € 67.500 gemoeid;
- versterking van de financiële controle door verhoging van de inzet van een financieel adviseur / controller van 0,2 fte oplopend naar 0,6 fte (+ € 32.000);
- hogere structurele kosten t.o.v. het opstartjaar 2002 (+ € 25.000)

Statenvergadering:
14 november 2002

Agendapunt
6

Lelystad
17 september 2002

Registratienummer
PS02.0147

Inlichtingen
A. Hubers

Afdeling
EZ

Uitgaande van het bovenstaande, achten wij de gepresenteerde begroting reëel.

Voor programmakosten zullen mogelijk afzonderlijke subsidieaanvragen worden ingediend, zij het in beginsel in slechts (zeer) beperkte mate voor wat de eigen provinciale begroting betreft, conform afspraak met De Aanjager BV.

Door middel van de eerste wijziging van de begroting 2003 is aan uw Staten voorgesteld de begrotingspost 7.1.1.15 "subsidie BV De Aanjager" te verhogen met € 138.865 tot € 275.000.

Verwezen wordt naar het voorstel "1^e begrotingswijzigingen 2003" (geagendeerd voor de begrotingsvergaderingen 2003 d.d. 7 nov 2002) .

3. Advies van de Commissie voor advies

De fracties van de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP maken een voorbehoud ten aanzien van de subsidie 2002 en 2003 aan BV De Aanjager.

4. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 17 september 2002
nr. EZ/02.091035/A

BESLUITEN:

Aan De Aanjager BV voor het jaar 2002 een subsidie van € 136.135 beschikbaar te stellen en voor 2003 een subsidie van € 275.000 beschikbaar te stellen, op basis van het ingediende bedrijfsplan en de begrotingen 2002 en 2003 (onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat PS d.d. 7-11-2002 via de eerste wijziging van de begroting 2003 de extra middelen ad € 138.865 beschikbaar hebben gesteld).

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 14 november 2002

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen

- De toelichting bij de Nota Commissie waarin de beleidsmatige aandachtspunten bij het bedrijfsplan zijn verwoord.

6. Ter lezing gelegde stukken

Het bedrijfsplan van BV De Aanjager incl. de begrotingen 2002 en 2003 (is ook aan alle statenleden toegestuurd)

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
,griffier. ,voorzitter.

Onderwerp

Bedrijfsplan BV De Aanjager

Registratienummer:

EZ/02.091035/A

Samenvatting

Zoals aangekondigd bij de behandeling van het beleidsplan van De Aanjager (februari jl) ontvangt u hierbij het bedrijfsplan alsmede de begrotingen 2002 en 2003.

In het bedrijfsplan wordt ingegaan op de te voeren strategie, de organisatiestructuur en het productieplan. In het stuk wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de opvolging van de directie begin 2003 en de versterking van de financieel administratieve/control-functie. Inhoudelijk is het bedrijfsplan afgestemd met de afdeling EZ.

Voorgesteld wordt het bedrijfsplan te bespreken in uw commissie voor advies. In de toelichting zijn hiervoor een aantal beleidsmatige aandachtspunten aangegeven.

Gekoppeld aan het bedrijfsplan verzoekt De Aanjager tot verstrekking van de subsidies voor 2002 en 2003. De behandeling van deze subsidieverzoeken vindt plaats d.m.v. een separaat Statenvoorstel (subsidies 2002 en 2003)

Commissie

ELPOO

d.d.

2 oktober 2002

Agendapunt:

Aard bespreking Commissie:

Ter bespreking

Datum

17-9-2002

Steller

A. Hubers

Afdeling/Bureau

EZ

Voorstel GS:

- het bedrijfsplan van De Aanjager BV te bespreken in uw commissie en hierover advies uit te brengen. In de toelichting zijn hiervoor een aantal beleidsmatige aandachtspunten verwoord;

Gevraagd advies:

- in te stemmen met het bedrijfsplan van De Aanjager BV met in achtneming van de genoemde aandachtspunten.

Advies Commissie:

Beleidsmatige aandachtspunten bij het bedrijfsplan van De Aanjager BV

Zoals aangekondigd tijdens de behandeling van het beleidsplan (februari jl.) heeft De Aanjager een bedrijfsplan opgesteld waarin zij haar rol, taak en ambitieniveau nader heeft uitgewerkt (strategisch plan). Voorts zijn een aantal zaken m.b.t. de organisatie en de uitvoering (activiteitenplan; financiering, etc) nader ingevuld.

Bij de behandeling van het beleidsplan heeft uw commissie zich een eerste keer kunnen uitspreken over de werkwijze van De Aanjager. Daarbij is tevens een prioriteitstelling gemaakt van de te ontplooiën activiteiten. Het aanbieden van het bedrijfsplan vormt bij uitstek een gelegenheid om “de ingeslagen weg” van De Aanjager te onderschrijven of juist “bij te sturen”.

Ten behoeve van de bespreking in uw commissie zijn onderstaand een aantal beleidsmatige aandachtspunten aangegeven en voorzien van een annotatie. Na de behandeling in uw commissie stelt het college van GS een definitieve reactie op t.a.v. het voorliggende bedrijfsplan.

Taak en Rol

De taak en rolopvatting die De Aanjager voor zichzelf ziet weggelegd, kan in grote lijnen worden onderschreven (aanjagen, project-initiëring en uitvoering, faciliteerder, etc). Een kanttekening met betrekking tot de functie van gebiedspromotor (paragraaf 2.8) is dat deze taak eerst nog onderbouwd dient te worden door het voorgenomen onderzoek “economische gebiedspromotie”.

Vastgesteld kan worden dat hetgeen bij de behandeling van het beleidsplan in uw commissie over de rol- en taakafbakening is gesteld onverkort is overgenomen (taken Aanjager dienen additioneel en complementair te zijn aan provinciale en gemeentelijke taken en activiteiten (geen of in ieder geval zo min mogelijk overlap / dubbeling); de oriëntatie dient primair regionaal en nationaal te zijn; naast aanjaagfunctie waar nodig en gewenst ook ontwikkelende en uitvoerende taken) .

Aandeelhouderschap en Raad van Commissarissen

De Aanjager pleit in de notitie voor meer betrokkenheid en invloed van gemeenten en het bedrijfsleven bij de aansturing van De Aanjager, bij voorkeur via de Raad van Commissarissen. In dit verband streeft zij naar deelname door deze partijen in het aandelenkapitaal.

De provincie staat hier positief tegenover getuige haar reactie in het kader van het beleidsplan (februari jl.), overigens uitgaande van het uitgangspunt “wie betaalt” (dwz geen of althans slechts beperkte invloed in geval van ontbrekend of beperkt financieel commitment). Zij tekent hierbij aan dat een verbreding van de RvC eerst dan aan de orde kan zijn indien één of meerdere gemeenten bereid te zijn ook financieel in het aandelenkapitaal van De Aanjager te participeren.

Ook verwelkomt de provincie een verbreding van de financieringsstructuur door middel van subsidies van deze partijen. Medefinanciering, vanuit de gemeenten, op basis van tijdelijke projecten alleen is op zichzelf niet voldoende basis voor een mede toezichthoudende rol. Met het oog hierop dienen (op termijn) de gemeenten nog gesondeerd te worden op hun de bereidheid om financieel mee te participeren. In dit verband komt dus ten principale de vraag op (daar waar De Aanjager haar start vindt als initiatief van de provincie) of De Aanjager zich uiteindelijk kan ontwikkelen tot een instrument van Flevoland als gebied in plaats van Flevoland als instituut.

Ambitieniveau

In het bedrijfsplan verwoordt De Aanjager o.a. de volgende ambities (paragraaf 4.8, p. 17):

- een bijdrage aan de uitvoering van (onderdelen van) de provinciale uitvoeringsprogramma's RITP, BART en Landbouwvisie
- een rol bij de uitvoering EPD projecten
- een rol bij de uitvoering economische gebiedspromotie;
- een rol in de post-EPD periode

In algemene zin kan (met de bovengenoemde taak- en rolopvatting) hiermee worden ingestemd. In de praktijk zal in het kader van het jaarplan van De Aanjager worden afgestemd hoe dit precies zal worden

ingevuld (prioriteitstelling). Verder wachten wij met belangstelling initiatieven af voor bundeling van bestaande en nieuwe stichtingsvormen.

De behandeling in uw commissie vormt een goede gelegenheid om deze ambities in concluderende zin te bespreken.

Inkomsten derden

In het kader van het verwerven van inkomsten van derden (paragraaf 3.10, p. 11), stelt De Aanjager o.m. voor om in haar rol als "platform faciliteerder" het (bouw)bedrijfsleven door middel van bijeenkomsten te informeren over initiatieven en toekomstige projecten van de provincie Flevoland.

Op zichzelf staat de provincie positief tegenover het verwerven van externe inkomsten, mits dit met het oog op concurrentie en het voorkomen van speculatie op prudente wijze en conform de geldende integriteitsnormen geschiedt.

Jaarlijkse subsidie

Op basis van de ontvangen begroting 2002 ligt nu een Statenvoorstel voor om de jaarlijkse subsidie ad. € 136.135 beschikbaar te stellen (zie statenvoorstel subsidies 2002 en 2003 De Aanjager BV).

Daarnaast heeft De Aanjager separaat, ter dekking van de programmakosten, twee subsidieaanvragen ingediend, te weten voor het werkbezoek aan Burgerland ad € 10.000 (gehonoreerd) en het onderzoek economische gebieds promotie ad € 38.050 (najaarsrapportage).

Voor 2003 wordt een significant hogere subsidie gevraagd, namelijk € 275.000, € 138.865 meer dan gereserveerd in de ontwerp-begroting 2003. Dit wordt o.m. veroorzaakt door:

- hogere directiekosten (+ € 67.500). De begroting 2003 is gebaseerd op een geleidelijke overdracht van de taken van de directeur aan een opvolger, waardoor tijdelijke personele uitbreiding en dubbeling optreedt, oplopend van 0,8 fte naar 1,3 fte per 31-12-2003. De Aanjager (c.q. Holding Flevoland) heeft met het oog op de continuïteit van de activiteiten voor gekozen om reeds begin 2003 een opvolger aan te trekken die successievelijk de taken van huidige directeur overneemt opdat bij zijn vertrek een volledig ingewerkte directeur met zijn taken kan doorgaan.
De structurele inzet wordt verhoogd van 0,8 naar 1 fte per 1-1-2004.
- Versterking van de financiële controle door verhoging van de inzet van een financieel adviseur / controller van 0,2 fte oplopend naar 0,6 fte (+ € 32.000);
- hogere structurele kosten t.o.v. het opstartjaar 2002 (+ € 25.000)

Projectsubsidies

De begroting 2003 is hoofdzakelijk gebaseerd op apparaatkosten (personeel, huisvesting, bedrijfskosten, etc). Voor programma kosten is slechts € 24.400 beschikbaar. Verder beschikt De Aanjager over een werkkapitaal van € 113.000.

Uit de begroting 2003 blijkt dat De Aanjager mogelijk aanvullende subsidies zal aanvragen voor het uitvoeren van projecten. Hoewel projectsubsidies in beginsel denkbaar zijn, zal de provincie in haar besluitvorming daarover rekening houden met de verstrekte algemene subsidie waaruit in ieder geval voor een deel projectactiviteiten gefinancierd kunnen worden.

Voorts zal De Aanjager worden gevraagd om nadrukkelijk het accent te leggen op activiteiten die inspelen op middelen van derde partijen (ook met name buiten Flevoland) en voorzover het de provinciale middelen betreft op bestaande regelingen en budgetten, e.e.a. binnen de bestaande budgettaire kaders. Gedacht wordt voor wat dat laatste betreft aan m.n. de middelen voor het EPD, hetgeen ook wenselijk is vanwege de achterblijvende uitputting op onderdelen daarvan.