

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Aangepast voorstel Bedrijfsplan Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

1. Wij stellen u voor:

- in te stemmen met de nadere randvoorwaarden / kaderstelling voor de nieuwe werkterreinen van de OMFL, zoals neergelegd in bijlage 2.

Belangrijke

- componenten hierin zijn een maximum participatie van in beginsel 49% van het aandelenkapitaal en een exit strategie;
- in aanvulling hierop kennis te nemen van de bestaande criteria voor de participatiefondsen (Techno- en MKB Fonds), het directiestatuut en de Administratieve Organisatie (AO);
- kennis te nemen van de onderbouwing van het werkkapitaal;
- in te stemmen met het voorstel om een werkkapitaal van €€ 1 mln beschikbaar te stellen voor de komende 4 jaar. Hetgeen ertoe leidt dat in 2007 in de collegeonderhandelingen moet worden beslist ten aanzien van werkkapitaal voor de jaren na 2007. De financiële afwikkeling hiervan zal plaatsvinden in de voorjaarsnota 2004. Het voorstel is om de € 1 mln ten laste te brengen van de Reserve Ontwikkelingsprojecten. De stand in de reserve is hiervoor toereikend;
- in te stemmen met een wijziging van de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC), door commissarissen te benoemen die als vertrouwenspersoon namens de provincie zitting hebben in de RvC maar geen lid zijn van GS. Aanbevolen wordt een RvC bestaande uit 3 leden, waarvan 2 leden ervaringsdeskundigen zijn (investeerders / ondernemers) en - gedurende een overgangsperiode tot 1 juli 2005 - één GS-lid;
- in te stemmen met het voorstel om acquisitie toe te laten voegen aan het takenpakket van de OMFL en hieraan in het jaarplan gekwantificeerd, transparant meer gewicht toe te kennen in vergelijking tot economische gebiedspromotie;
- in te stemmen met het voorstel om de subsidie aan de OMFL te verhogen met € € 58.500 op jaarbasis in verband met de overheveling van een deel van de taken in het kader van economische gebiedspromotie. De dekking is gebaseerd op 0,75 fte personele kosten in de huidige provinciale begroting + overhead. Een budgetneutraal voorstel voor financiële afwikkeling volgt (in de vorm van een begrotingswijziging);
- in het verlengde van bovengenoemde gedeeltelijke overheveling van taken economische gebiedspromotie, in te stemmen met een overheveling van € 55.500 programmakosten (op jaarbasis) ten laste van het budget economische gebiedspromotie (1.7.03.011) en ten gunste van de jaarlijkse exploitatiesubsidie aan de OMFL;
- kennis te nemen van het GS besluit om in het kader van de bovengenoemde overheveling, eventuele bovenformatieve capaciteit binnen de provinciale organisatie (afd. EZ), ad maximaal 0,75 fte, binnen 1 jaar te elimineren. De kosten van eventuele bovenformatief plaatsing gedurende maximaal 1 jaar (eenmalig € 51.000), worden in mindering gebracht op de bovengenoemde programmakosten economische gebiedspromotie ad € 55.500.

Statenvergadering:
15 april 2004

Agendapunt:
10

Lelystad:
18 maart 2004

Registratienummer:
PS04.0066

Inlichtingen:
A. Hubers

Afdeling:
EZ

In het geval dat deze kosten niet aan de orde zijn, komen de programmakosten in haar geheel ten gunste van de OMFL;

- in aanvulling op de overheveling van taken c.q. budget in de orde van 0,75 fte in te stemmen met een verhoging van de exploitatiesubsidie aan de OMFL met € 22.000 t.b.v. 0,25 fte formatie-uitbreiding voor de door de Commissie Werk bepleitte intensivering van de acquisitiefunctie. Voor de dekking wordt een budgetneutrale buitenlijnse begrotingswijziging voorgesteld ten laste van de programmakosten economische gebiedspromotie. Voorgesteld wordt de financiële afwikkeling hiervan samen met de bovengenoemde € 58.500 (0,75 fte overheveling) en de € 55.500 (programmakosten) via een statenvoorstel 'begrotingswijziging' te laten plaatsvinden.

In totaal wordt een verhoging van de subsidie aan de OMFL voorgesteld van € 142.500 op jaarbasis (€ 58.500 + € 55.500 + € 22.000);

- kennis te nemen van de uitwerking van de groeiambitie (bijlage 3);
- kennis te nemen van het besluit om doelstellingen en resultaten meetbaar en concreet te doen formuleren, e.e.a. in de vorm van een jaarplan vooraf, met tussentijdse afstemming met RvC, vakgedeputeerde en ambtelijk team (Dir I&O, hoofden EZ en PME) en verantwoording achteraf via de jaarstukken;
- kennis te nemen van de geplande evaluatiemomenten: in 2004 een interne evaluatie en in 2006 een externe evaluatie;
- in te stemmen met het bedrijfsplan van de OMFL (bijlage 1), met inachtneming van de bovengenoemde uitwerkingen op het punt van het werkkapitaal, de Raad van Commissarissen, de randvoorwaarden, de groeiambitie, de evaluatiemomenten en de in de toelichting verwoorde kanttekeningen;
- kennis te nemen van de aangepaste conceptstatuten van de OMFL. De conceptstatuten zijn ter inzage gelegd.

Verder stelt GS voor:

- de OMFL te verzoeken het definitieve bedrijfsplan, zodra bovengenoemde aanpassingen daarin zijn verwerkt, ter kennisneming te sturen aan GS en PS;
- de mogelijkheden voor een financieringsfonds nader te onderzoeken.

2. Toelichting:

Het voorstel over de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) is 19 februari jl. besproken in de Commissie Werk. In grote lijnen is toen steun uitgesproken voor de omvorming en uitbouw van de Holding tot OMFL. Er zijn echter ook een aantal kanttekeningen gemaakt, die aanleiding geven om met een nader uitgewerkt voorstel te komen. Op verzoek van het presidium is dit voorstel voor plenaire behandeling in Provinciale Staten geagendeerd.

Dit voorstel is bedoeld ter (nadere) positiebepaling ten aanzien van de plannen voor een ontwikkelingsmaatschappij, zoals neergelegd in het bedrijfsplan.

In het collegeakkoord is een stevige ambitie neergelegd inzake de op te richten OMFL. Dit is nader te duiden in de zin dat de OMFL meer moet zijn dan een "Aanjager Plus". Ambitie en slagkracht dienen gestalte te krijgen, zij het op Flevolandse schaal.

In de toelichting komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- de uitgangspunten en werkterreinen van de OMFL (§ 1);
 - enkele kanttekeningen (§ 2);
 - de formatie en middelen (§ 3);
 - de vorming van een financieringsfonds (§ 4);
 - het werkkapitaal (§ 5);
-

- de werkafspraken en participatievoorwaarden (§ 6);
- doelstellingen en resultaten (§ 7);
- de Raad van Commissarissen (§ 8);
- acquisitie en promotie (§ 9);
- enkele resterende punten (§ 10).

Aan de hand van deze onderwerpen wordt in de toelichting ingegaan op de opmerkingen die in de Commissie Werk d.d. 19 februari jl. zijn gemaakt.

3. Advies van de Commissie voor advies:

De commissie stemt in met het voorstel. De Groen Links fractie ondersteunt niet de passage waarin wordt voorgesteld een GS-lid deel te laten uitmaken van de RvC gedurende een overgangperiode.

Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor komende PS vergadering.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 9 maart 2004
nr. EZ/04.030222/A

BESLUITEN:

- in te stemmen met de nadere randvoorwaarden / kaderstelling voor de nieuwe werkterreinen van de OMFL, zoals neergelegd in bijlage 2. Belangrijke componenten hierin zijn een maximum participatie van in beginsel 49% van het aandelenkapitaal en een exit strategie;
- in aanvulling hierop kennis te nemen van de bestaande criteria voor de participatiefondsen (Techno- en MKB Fonds), het directiestatuut en de Administratieve Organisatie (AO);
- kennis te nemen van de onderbouwing van het werkkapitaal;
- in te stemmen met het voorstel om een werkkapitaal van €€ 1 mln beschikbaar te stellen voor de komende 4 jaar. Hetgeen ertoe leidt dat in 2007 in de collegeonderhandelingen moet worden beslist ten aanzien van werkkapitaal voor de jaren na 2007. De financiële afwikkeling hiervan zal plaatsvinden in de voorjaarsnota 2004. Het voorstel is om de € 1 mln ten laste te brengen van de Reserve Ontwikkelingsprojecten. De stand in de reserve is hiervoor toereikend;
- in te stemmen met een wijziging van de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC), door commissarissen te benoemen die als vertrouwenspersoon namens de provincie zitting hebben in de RvC maar geen lid zijn van GS. Aanbevolen wordt een RvC bestaande uit 3 leden, waarvan 2 leden ervaringsdeskundigen zijn (investeerders / ondernemers) en - gedurende een overgangperiode tot 1 juli 2005 - één GS-lid;
- in te stemmen met het voorstel om acquisitie toe te laten voegen aan het takenpakket van de OMFL en hieraan in het jaarplan gekwantificeerd, transparant meer gewicht toe te kennen in vergelijking tot economische gebiedspromotie;
- in te stemmen met het voorstel om de subsidie aan de OMFL te verhogen met € € 58.500 op jaarbasis in verband met de overheveling van een deel van de taken in het kader van economische gebiedspromotie. De dekking is gebaseerd op 0,75 fte personele kosten in de huidige provinciale begroting + overhead. Een budgetneutraal voorstel voor financiële afwikkeling volgt (in de vorm van een begrotingswijziging);
- in het verlengde van bovengenoemde gedeeltelijke overheveling van taken economische gebiedspromotie, in te stemmen met een overheveling van € 55.500 programmakosten (op

jaarbasis) ten laste van het budget economische gebiedspromotie (1.7.03.011) en ten gunste van de jaarlijkse exploitatiesubsidie aan de OMFL;

- kennis te nemen van het GS besluit om in het kader van de bovengenoemde overheveling, eventuele bovenformatieve capaciteit binnen de provinciale organisatie (afd. EZ), ad maximaal 0,75 fte, binnen 1 jaar te elimineren. De kosten van eventuele bovenformatief plaatsing gedurende maximaal 1 jaar (eenmalig € 51.000), worden in mindering gebracht op de bovengenoemde programmakosten economische gebiedspromotie ad € 55.500. In het geval dat deze kosten niet aan de orde zijn, komen de programmakosten in haar geheel ten gunste van de OMFL;
- in aanvulling op de overheveling van taken c.q. budget in de orde van 0,75 fte in te stemmen met een verhoging van de exploitatiesubsidie aan de OMFL met € 22.000 t.b.v. 0,25 fte formatie-uitbreiding voor de door de Commissie Werk bepleitte intensivering van de acquisitiefunctie. Voor de dekking wordt een budgetneutrale buitenlijnse begrotingswijziging voorgesteld ten laste van de programmakosten economische gebiedspromotie. Voorgesteld wordt de financiële afwikkeling hiervan samen met de bovengenoemde € 58.500 (0,75 fte overheveling) en de € 55.500 (programmakosten) via een statenvoorstel 'begrotingswijziging' te laten plaatsvinden.
In totaal wordt een verhoging van de subsidie aan de OMFL voorgesteld van € 142.500 op jaarbasis (€ 58.500 + € 55.500 + € 22.000);
- kennis te nemen van de uitwerking van de groeiambitie (bijlage 3);
- kennis te nemen van het besluit om doelstellingen en resultaten meetbaar en concreet te doen formuleren, e.e.a. in de vorm van een jaarplan vooraf, met tussentijdse afstemming met RvC, vakgedeputeerde en ambtelijk team (Dir I&O, hoofden EZ en PME) en verantwoording achteraf via de jaarstukken;
- kennis te nemen van de geplande evaluatiemomenten: in 2004 een interne evaluatie en in 2006 een externe evaluatie;
- in te stemmen met het bedrijfsplan van de OMFL (bijlage 1), met inachtneming van de bovengenoemde uitwerkingen op het punt van het werkkapitaal, de Raad van Commissarissen, de randvoorwaarden, de groeiambitie, de evaluatiemomenten en de in de toelichting verwoorde kanttekeningen;
- kennis te nemen van de aangepaste conceptstatuten van de OMFL. De conceptstatuten zijn ter inzage gelegd.
- kennis te nemen het besluit om de OMFL te verzoeken het definitieve bedrijfsplan, zodra bovengenoemde aanpassingen daarin zijn verwerkt, ter kennisneming te sturen aan GS en PS;
- kennis te nemen van het besluit om de mogelijkheden voor een financieringsfonds nader te onderzoeken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 15 april 2004

, griffier .

,voorzitter.

5. Bijlagen

Bijlage 1: Bedrijfsplan Ontwikkelingsmaatschappij

Bijlage 2: Conceptrichtlijnen functioneren OMFL

6. Ter lezing gelegde stukken
Directiestatuut
Administratieve Organisatie
Ontwerpstatuten OMFL
GS voorstel overheveling economische gebiedspromotie d.d. 17-2-2004

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
 , secretaris . , voorzitter.