

§ 1. Uitgangspunten en werkterreinen OMFL

Van de Holding Flevoland is het bedrijfsplan van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland ontvangen. In het plan worden voorstellen gedaan voor de omvorming en uitbouw van de Holding tot Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL).

Op hoofdlijnen kan worden ingestemd met het bedrijfsplan. De aanbevelingen die door de provincie zijn gedaan in het kader van de behandeling van de beleidsnotitie van de Aanjager (febr. 2002) en het bedrijfsplan (sept. 2002), zijn integraal overgenomen. De OMFL positioneert zich als:

- complementair en vraaggericht;
- een doe-organisatie;
- een organisatie die haar beperkte middelen centreert op een beperkt aantal projecten, waarmee zij een duidelijke herkenbaarheid en toegevoegde waarde zichtbaar kan maken;
- een organisatie die vanuit een tijdelijke betrokkenheid opereert;

De OMFL wil verder een kleine, slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij zijn. Desalniettemin is een kleine uitbreiding van de kernbezetting nodig. Het bedrijfsplan voorziet in een personele uitbreiding van 0,4 fte voor administratieve, financiële en secretariële ondersteuning. Op termijn kan de totale formatie op basis van projectfinanciering (via tijdelijke arbeidscontracten voor de duur van een project) echter aanzienlijk hoger zijn. In eerste instantie wordt –in aanvulling op bedoelde kernbezetting– een personele uitbreiding van 2,4 fte voorzien voor een adviseur projecten, een adviseur acquisitie en promotie en een adviseur bedrijvenparken. In de creatie van een functie van adviseur acquisitie en promotie zal middels een overheveling van een deel van de economische promotieactiviteiten van provincie naar OMFL worden voorzien. Voor de overige twee functies wordt een voorstel voor financiering via het Europese Programma voorbereid. Na 2 jaar dient de OMFL de kosten voor deze twee laatstgenoemde projectadviseurs zelf te “verdienen” door opdrachten voor derden. De ambitie van de OMFL is om over ca. 3 jaar een bezetting van 10 fte’s bereikt te hebben, bestaande uit vaste en tijdelijke fte’s.

De OMFL beoogt op de volgende terreinen actief te zijn:

- de ontwikkeling van thematische bedrijvenparken en –centra/ incubators (KFI, Geomaticapark, Business & Technology Park Innomere/ Almere);
- projectmanagement en uitvoering (Nieuwe bedrijvigheid Flevoland, Medisch opleidingsinstituut, Eco Zoo);
- acquisitie en economische gebiedspromotie;
- participaties (MKB Fonds en Technofonds).

§ 2. Kanttekeningen bij het bedrijfsplan

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de OMFL een vastgoedpoot ontwikkelt. Echter, onderkend moet worden dat een aantal projecten zoals het Biosciencepark en het Geomaticapark, een vastgoeddimensie in zich dragen. Daarbij is de vastgoedontwikkeling geen primaire doelstelling maar een afgeleide, randvoorwaardelijke om technologiebevordering gestalte te geven c.q. de incubatorfunctie te faciliteren. Vastgesteld moet worden, op basis van de ervaringen in de afgelopen 4 à 5 jaar, dat het in de praktijk zeer moeizaam is om met (dominante) betrokkenheid van private partijen maatschappelijke doelstellingen te realiseren, zoals die d.m.v. een incubatorfunctie gestalte gegeven kunnen worden. Gelet op de bijzondere incubatorfunctie en extra grote ontwikkelingsrisico’s zijn dit soort ontwikkelingen bovendien haast niet zonder subsidie te realiseren. EU-regelgeving maar ook criteria van de rijksoverheid in de sfeer van incubator-ondersteuning maken private betrokkenheid zeer moeizaam, soms zelfs onmogelijk.

In het bedrijfsplan worden opmerkingen gemaakt over vrijvallende provinciale cofinanciering voor het Europese Programma in de periode na 2007 alsook vrijvallende middelen van de reguliere EZ

begroting. Deze opmerkingen zijn vooralsnog prematuur, daar de besteding daarvan nu niet aan de orde is.

§ 3. Formatie en middelen

Om haar plannen te kunnen uitvoeren vraagt de OMFL:

- een provinciale bijdrage van € 3 mln voor een financieringsfonds (naast € 3 mln EFRO)
- een werkkapitaal van € 1 mln;
- uitbreiding van de kernbezetting op het punt van financiële, administratieve en secretariële taken, met 0,4 fte;
- een verdere personele uitbreiding, aanvullend op de kernbezetting, met 3 adviseurs (2,4 fte).

Het is van belang - ook gelet op de geloofwaardigheid - dat de OMFL middels een groeiscenario voldoende omvang zal krijgen om een substantiële bijdrage te kunnen leveren. Om slagvaardig te kunnen inspelen op kansen dient zij immers goed geëquipeerd te zijn.

Als eerste aanzet heeft PS oktober jl. t.b.v. de omvorming en uitbouw van de OMFL de subsidie voor dit jaar verhoogd met € 56.000 tot € 332.000. Deze budgetophoging is bedoeld geweest voor realisering van bovenbedoelde uitbreiding van de kernbezetting met 0,4 fte (die inmiddels inderdaad is gerealiseerd). Vorig jaar is het budget verhoogd met € 140.000 tot € 275.000.

In de personele uitbreiding met 2 adviseurs zal worden voorzien door een Europese subsidie. Op termijn is een verdere groei van de formatie denkbaar, zelfs actief na te streven, e.e.a. op basis van een kleine vaste formatie plus een flexibele projectgerelateerde formatie.

Conform het verzoek van de Commissie Werk heeft de OMFL haar groeiambitie kwantitatief onderbouwd.

Het huidige bedrijfsplan heeft als uitgangspunt genomen het subsidiebedrag zoals dat in de begroting 2004-2007 van de provincie is opgenomen. Hierdoor is in financiële zin de ambitie in beginsel beperkt. Niettemin heeft de OMFL een notitie aangeleverd over waar men denkt te staan over enige jaren (zie bijlage 3). Daaruit blijkt dat men naar een bezetting van 10 fte streeft. Het spreekt voor zich dat voor deze groei meer financiële ruimte nodig is. Deze ruimte is met name te zoeken in aanvullend budget en aan te trekken externe middelen op basis van tijdelijke projecten die inhuur van tijdelijk personeel mogelijk maken; tijdelijk personeel dat vervolgens middels opeenvolging van tijdelijke projecten bij de OMFL langdurig werkzaam kan blijven.

§ 4. Financieringsfonds

Het financieringsfonds is bedoeld voor de verstrekking van financieringen voor belangrijke sociaal economische projecten. Belangrijke projecten waarvoor de OMFL het fonds op korte termijn wilde aanwenden waren het KFI en het Geomaticapark.

In eerste instantie wordt een bijdrage gevraagd van € 6 mln (€ 3 mln EFRO en € 3 mln provincie). Inmiddels is vastgesteld dat de creatie van een fonds (vooralsnog) geen oplossing biedt voor het KFI-project, gelet op de EU-regelgeving. Voor het KFI heeft uw commissie een voorstel gehonoreerd voor een directe EPD bijdrage van € 3,5 mln aan de OMFL, zonder inzet van een fonds.

Nu voor het KFI een andere oplossing is gevonden, is enerzijds de directe aanleiding voor een financieringsfonds minder acuut en anderzijds de oorspronkelijk beoogde EU-financiering voor het fonds gedeeltelijk alternatief aangewend.

Niettemin blijft de vorming van een financieringsfonds in relatie tot dit soort projecten een interessante gedachte. Voorgesteld wordt de mogelijkheden voor een fonds nader te bestuderen, te bezien waar daarvoor wegen blijken te bestaan en indien dat het geval is, met concrete voorstellen te komen. Nu reeds zijn er andere vergelijkbare projecten waarbij een betrokkenheid via de OMFL aan de orde kan zijn (Geomaticapark, Business & Technology Park Innomere/ Almere).

Te overwegen is om de provinciale (co)financiering die nu niet nodig is voor het KFI, alsdan alsnog ter beschikking te stellen voor de vorming van een financieringsfonds.

Een vraag daarbij is of het wenselijk is grote strategische projecten via een financieringsfonds te financieren in plaats van door middel van directe financiering op basis van individuele projectsubsidies via het OMFL. Een groot voordeel van bedoeld fonds zou zijn de slagvaardigheid én flexibiliteit van de OMFL bij realisering van dit soort projecten. Op effectieve wijze zijn vreemd kapitaal en gelden van derde partijen aan te trekken en inzetbaar te maken. Van belang is in welke mate de provincie greep wenst te houden op het soort projecten dat ondersteund zou worden middels een dergelijke constructie.

Vastgesteld wordt dat de OMFL financieel afhankelijk is van de provincie. Het contact met de OMFL verloopt via 4 lijnen:

- via het aandeelhouderschap;
- via de Raad van Commissarissen;
- via het functioneel overleg met de vakgedeputeerde Economische Zaken;
- via periodiek ambtelijke overleg (Directeur I&O, hoofden EZ en PME).

Er wordt goed en nauw contact gehouden, maar op zodanige wijze dat de OMFL slagvaardig en flexibel kan opereren. Met de EPD bijdrage voor het KFI krijgt de OMFL overigens de beschikking over middelen die na verloop van tijd zullen worden afgelost. Hiermee wordt deels voorzien in de wens voor een revolverend financieringsfonds.

§ 5. Werkkapitaal

Daarnaast verzoekt de OMFL om een werkkapitaal van € 1 mln, waarmee snel ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen.

De Commissie Werk deelt de opvatting dat de OMFL slagkracht moet kunnen ontwikkelen maar heeft ook aangegeven dat het bedrijfsplan zelf onvoldoende onderbouwing biedt voor het gevraagde werkkapitaal van € 1 mln. qua omvang.

In overleg met de OMFL is in vervolg hierop zowel de wijze van inzet van het werkkapitaal als de omvang van € 1 mln als volgt nader onderbouwd.

Het werkkapitaal is bedoeld voor incidentele uitgaven zoals onderzoeken, haalbaarheidsstudies, kleine bijdragen aan projecten, uitgaven in het kader van acquisitie / economische gebiedspromotie, etc.. In die zin heeft het werkkapitaal het karakter van een ontwikkelingsreserve.

In de reguliere begroting (personeelskosten, huur en bedrijfskosten), welke wordt gefinancierd met een jaarlijkse subsidie, is slechts zeer beperkte financiële ruimte voor uitgaven voor programmakosten (ca. € 10.000). In het verleden werd in die gevallen een beroep gedaan op de voor- of najaarsrapportage. Dit vergt relatief langdurige trajecten en staat derhalve slagvaardig handelen in de weg. Met een eigen werkkapitaal kan de OMFL wel snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Voorts kan het werkkapitaal als incidentele achtervang worden aangewend voor de dekking van personele kosten van de tijdelijke adviseurs – bijvoorbeeld in het geval van de beoogde, in het kader van het EPD te financieren projectontwikkelingsfunctionaris - voorzover deze niet kunnen worden doorbelast aan derden na een aanlooperperiode van 2 jaar.

Het werkkapitaal is niet bedoeld voor de financiering van grote projecten. Daarvoor is het beoogde, nog te vormen financieringsfonds bedoeld. Uiteraard is er sprake van een nog te ontwikkelen praktijk.

De procedure is thans dat bestedingen uit het werkkapitaal, op voorstel van de directie van de OMFL, worden voorgelegd aan de RvC. De commissarissen dienen daaraan unaniem hun goedkeuring te geven. De uitgaven worden achteraf, afzonderlijk verantwoord in de jaarrekening. Deze procedure zal worden voortgezet.

In beperkte mate kan op termijn het werkkapitaal door kapitaalinkomsten uit de verkoop van deelnemingen worden versterkt. Ook kan gedacht worden aan andere inkomsten zoals de doorbelasting van projectkosten aan de derden en de organisatie van clinics voor bedrijven. Het werkkapitaal zal echter per saldo door onttrekkingen geleidelijk afnemen.

Kapitaalinkomsten uit de verkoop van deelnemingen, zoals bijvoorbeeld het KFI, komen in beginsel ten gunste van het werkkapitaal, zolang eerder genoemd financieringsfonds niet tot stand is gekomen. Daar waar de OMFL met andere partijen participeert in een project zoals het KFI, zullen ook de inkomsten naar rato worden verdeeld.

Indien besloten wordt tot de vorming van een financieringsfonds zullen eventuele kapitaalinkomsten, revolverend worden ingezet via dit fonds (en dus niet ten gunste komen van het werkkapitaal).

De OMFL denkt aan de volgende gemiddelde bestedingen per jaar:

Onttrekkingen

• Onderzoeken projecten	2 x € 25.000	€ 50.000
• Haalbaarheidsstudies	3 x € 25.000	€ 75.000
• Kleine stimuleringsbijdragen	2 x € 30.000	€ 60.000
• Achtervang niet te dekken personele kosten		€ 25.000
• Uitgaven economische gebiedspromotie		<u>PM</u>
		€ 210.000

Inkomsten

• Clinics voor bedrijven	€ 10.000
--------------------------	----------

Dit betekent een onttrekking van gemiddeld € 200.000 per jaar.

Het werkkapitaal wordt beschikbaar gesteld voor (tenminste) de komende 4 jaar. Dit betekent dat in 2007 in de collegeonderhandelingen moet worden beslist ten aanzien van het werkkapitaal voor de periode na 2007. Alsdan zal een evaluatie van het gehanteerde beleid inzake het werkkapitaal aan de orde komen.

De fiscaal juridische vorm voor de vorming van het werkkapitaal moeten nog verder worden uitgewerkt.

Indien uw Staten het voorstel voor de vorming van een werkkapitaal van € 1 mln steunt, zal de financiële afwikkeling plaatsvinden in de voorjaarsnota 2004. Het voorstel is om dan € 1 mln ten laste te brengen van de Reserve Ontwikkelingsprojecten.

Het resterende deel van het werkkapitaal van BV De Aanjager zal worden teruggestort aan de provincie.

Naar verwachting levert dit een bedrag ad € 75.000 op. In dat geval is netto een bedrag nodig van ca. € 925.000. In totaal komt aldus een bedrag ad € 1 mln. ter beschikking uit deze reserve.

§ 6 Werkafspraken en participatievoorwaarden

In algemene zin heeft de Commissie Werk aangegeven te hechten aan duidelijke werkafspraken en voorwaarden per werkterrein (incubators / thematische bedrijvenparken; participatiefondsen; projectuitvoering; acquisitie en promotie).

Verder is door de Commissie Werk aangegeven dat de OMFL zich in beginsel niet met vastgoedbeheer dient bezig te houden. Een uitzondering wordt gemaakt indien de markt onvolkomen is, bijvoorbeeld in het geval van incubators (Kennis Facilitair Centrum).

Participatie in onroerend goed dient in beginsel in de vorm van een minderheidsdeelneming plaats te vinden.

Verder dient de OMFL zich uit een project terug te trekken zodra dit aan de markt kan worden afgestoten. Dit is in de regel het geval indien het verhuur percentage is opgelopen tot ca. 75%. Vooraf moet een maximale participatietijd worden bepaald (exit strategie). Wel moet ruimte bestaan om het exacte tijdstip zo te bepalen dat terugtrekking tegen redelijke c.q. aanvaardbare termen kan.

De OMFL is er niet om langdurig bedrijvent centra te beheren maar om steeds nieuwe projecten op te starten. Daarmee vallen gelden vrij, die opnieuw geïnvesteerd kunnen worden.

Duidelijke werkafspraken en participatievoorwaarden, zijn in de visie van de Commissie Werk tevens een voorwaarde om de OMFL relatief zelfstandig van de provincie te laten functioneren.

In antwoord hierop is in overleg met de OMFL een concept protocol opgesteld met participatievoorwaarden en werkafspraken (zie bijlage 2).
Daarin is o.m. vastgelegd dat in projecten met een onroerend goed dimensie in beginsel voor maximaal 49% in het aandelenkapitaal wordt deelgenomen. Deze eis wordt al gehanteerd voor het Kennis Facilitair Instituut.

Verder is in het protocol de verplichting opgenomen om per project een exit strategie uit te werken. Algemeen uitgangspunt is dat een project wordt afgestoten zodra dit kan. In iedere jaarrekening wordt expliciet aangegeven welk beleid in het boekjaar is gevoerd ten aanzien van het afstoten van projecten.

In de exit strategie wordt rekening gehouden met de Europese verplichting (in het geval van ingezette EU-middelen) om investeringen minimaal 5 jaar in stand te houden na oplevering / realisering. Verder wordt voorgesteld een bandbreedte van 2 jaar te hanteren voor het geval dat de marktomstandigheden ongunstig zijn.

Voor de participatiefondsen (Techno- en MKB-fonds) zijn reeds criteria vastgelegd in de betreffende regelingen.

Daarnaast zijn in dit verband het directiestatuut en de Administratieve Organisatie van belang (ter lezing gelegde stukken). Laatstgenoemde documenten zijn door de aandeelhouder i.c. de provincie vastgesteld voor de Holding /De Aanjager en zullen na de omvorming worden omgezet voor de OMFL.

§7 Doelstellingen en resultaten

In de vergadering van 19 februari jl. heeft de Commissie Werk gevraagd om de doelstellingen en de beoogde resultaten van de OMFL zoveel mogelijk geconcretiseerd en meetbaar aan te geven.

In het bedrijfsplan zijn de doelstellingen (§ 2.2) en de beoordelingsfactoren (§ 5.5) in kwalitatieve zin beschreven. Nu er in grote lijnen overeenstemming bestaat over het takenpakket, de wijze waarop dit zal worden ingevuld en de bijbehorende middelen, zal een verdiepingsslag plaatsvinden in het concretiseren en kwantificeren van de doelstellingen en resultaten. Dit zal niet altijd eenvoudig zijn, zoals bijvoorbeeld voor de doelstelling *vergroting van het draagvlak*. Daarbij is er sprake van een leerproces.

Desalniettemin zullen in het kader van het jaarplan de doelstellingen en beoogde resultaten concreet en zoveel mogelijk meetbaar worden geformuleerd. De jaarplancycclus voorziet in een toetsing vooraf in het kader van het aandeelhouderschap c.q. de subsidierelatie, tussentijdse afstemming met RvC, vakgedeputeerde en ambtelijk team (Directeur I&O, hoofden EZ en PME), en verantwoording achteraf via de jaarstukken. De verantwoording van de jaarstukken is in het vennootschapsrecht geregeld via de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Binnen de provincie is het gebruik om de Commissie Werk te betrekken alvorens op de AvA de jaarstukken worden behandeld.

In het verlengde hiervan zijn op basis van eerdere besluitvorming twee evaluatiemomenten vastgesteld: een intern uitgevoerde evaluatie eind 2004 en een extern uitgevoerde evaluatie begin 2006.

§ 8. Raad van Commissarissen

De politieke aansturing van de OMFL is gewaarborgd door middel van een jaarplancycclus. Daarbij vindt niet alleen vooraf aansturing plaats maar ook controle achteraf (verantwoording). In wezen is er een tweeledige controle, via de Raad van Commissarissen (RvC) en via het aandeelhouderschap.

In de huidige tweehoofdige RvC zijn thans twee leden van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigd. Het aandeelhouderschap is het belangrijkste controle-instrument omdat dit eenduidig acteert vanuit de belangen van de provincie zelf. De RvC handelt in formele zin (op basis van de wet) vanuit het belang van de OMFL, waarbij in de praktijk uiteraard ook de belangen van de provincie worden meegewogen.

Het model tot nu toe is dat gemeenten op projectbasis binnen de OMFL kunnen en in beginsel willen optrekken. Vooralsnog laat het zich niet aanzien dat gemeenten financieel willen participeren in de OMFL.

De bestendige lijn¹ tot dusver is geweest dat de provincie een verbreding van de Raad van Commissarissen voorstaat, voorzover daar een financiële comittering van de zijde van de gemeenten of het bedrijfsleven tegenover staat ('wie mee betaalt, mee bepaalt'). Medefinanciering op basis van tijdelijke projecten alleen is in deze optiek niet voldoende basis voor een mede toezichthoudende rol.

In de notitie die 19 februari jl. in de Commissie Werk werd besproken was reeds het voorstel opgenomen om de Raad van Commissarissen (RvC) relatief zelfstandig van de provincie te laten functioneren. Daartoe wil GS vertrouwenspersonen benoemen namens de provincie in de RvC, zijnde geen lid van GS.

De commissie Werk heeft in reactie hierop aangegeven dit voornemen te onderschrijven. Daarbij is de voorkeur uitgesproken voor een RvC die uit deskundigen uit het veld bestaat, zoals ervaren ondernemers of investeerders. Deze kunnen als 'sparring partner' voor de directie dienen.

Concreet stelt GS nu voor een RvC te vormen, bestaande uit drie leden, waarvan twee materiedeskundigen en –gedurende een overgangsperiode tot 1 juni 2005- één GS lid; Indien na evaluatie blijkt dat dit naar wens functioneert, zal ook het GS lid worden vervangen door een 3^e vertrouwenspersoon.

Daar het om de besteding van publieke middelen gaat waarvoor de provincie eindverantwoordelijk blijft, is het van belang dat de provincie via haar aandeelhouderschap voldoende greep houdt op de RvC.

De provincie houdt uiteindelijk controle omdat zij als enig aandeelhouder commissarissen benoemt en ontslaat.

Naast het formele aandeelhouderscontact met de RvC heeft de provincie aansturings- en monitoringsmogelijkheden via het functioneel overleg met de vakgedeputeerde en via het periodiek ambtelijk overleg (Directeur I&O, hoofden EZ en PME).

In de plaats van een Raad van Advies (RvA) stelt GS voor advies in te winnen uit een 'pool van deskundigen', ook van buiten Flevoland. Deze 'frisse ideeën club' varieert afhankelijk van het onderwerp en vormt dus meer een netwerk. Personen binnen dat netwerk kunnen op afroep worden ingeschakeld.

De RvA is derhalve uit de oorspronkelijke conceptstatuten geschrapt.

§ 9 Acquisitie en Promotie

Tijdens de vergadering van 19 februari jl. heeft de Commissie Werk aangegeven dat acquisitie nadrukkelijk tot het takenpakket van de OMFL behoort, zeker sectoraal gerichte acquisitie en acquisitie van buitenlandse ondernemingen. Deze opvatting strookt met de visie van het Ministerie van EZ dat het primaat (in coördinerende zin: regierol) voor buitenlandse en regionale acquisitie bij provincies c.q. ontwikkelingsmaatschappijen ligt. De opvatting van de Commissie Werk is mede gestoeld op het argument dat acquisitie directer op de doelstelling is toegesneden en meer 'value for money' oplevert dan breed generiek gerichte economische gebiedspromotie. Bovendien heeft de provincie een direct eigen belang daar waar zij medeverantwoordelijk wordt voor projecten als het KFI.

GS is het hiermee eens en zal de OMFL opdragen om acquisitie toe te voegen haar takenpakket en hieraan gekwantificeerd, transparant meer gewicht toe te kennen in vergelijking tot economische gebiedspromotie.

¹ Zie hiervoor ook het vastgestelde beleid in het kader van de beleidsnotitie van de Aanjager (februari 2002) en het bedrijfsplan van de Aanjager (september 2002).

Daar gemeenten acquisitie tot hun werkterrein rekenen, zal hierover afstemmingsoverleg plaatsvinden in het portefeuillehoudersoverleg EZ.

In de rolverdeling tussen gemeenten en OMFL zal de OMFL (ook) concrete acquisitiedeals voorbereiden en 'op de stip leggen', en zullen gemeenten deze afmaken en de 'deals sluiten', een en ander conform het model van de Ontwikkelingsmaatschappij NV REDE.

Verder zal de algemene, generiek-gerichte economische gebiedspromotie door de provincie (blijven) worden uitgevoerd en zal de op concrete bedrijfsvestiging gerichte en aan acquisitie grenzende gebiedspromotie door de OMFL worden uitgevoerd.

In het kader van de gedeeltelijke overheveling van de economische gebiedspromotie naar de OMFL heeft GS 17 februari jl. besloten om taken c.q. budget in de orde van 0,75 fte over te hevelen (voorstel is ter inzage gelegd). Dit voorstel is gebaseerd op een analyse van de over te hevelen werkzaamheden, neerkomend op 0,5 fte schaal 12 en 0,25 fte schaal 9.

Voorgesteld wordt om in verband hiermee de basissubsidie aan de OMFL te verhogen met € 58.500. Dit bedrag is gebaseerd op de bijbehorende personele lasten op de provinciale begroting (€ 51.000) plus een opslag voor overhead ad € 10.000 per fte voor inventaris, computer, reis- en verblijfkosten, salarisadministratie, etc. Op basis van 0,75 fte is dat € 7.500. Dit laatste bedrag ad € 7.500 wordt gedekt uit de programmakosten economische gebiedspromotie. Een voorstel voor definitieve financiële afwikkeling volgt.

In het verlengde hiervan wordt voorgesteld om t.b.v. de door de Commissie Werk gewenste intensivering van de acquisitie budget in de orde van 0,25 fte schaal 12 extra beschikbaar te stellen en hiervoor de jaarlijkse exploitatiesubsidie aanvullend te verhogen met € 22.000. In totaal is dan budget in de orde van 1,0 fte beschikbaar voor acquisitie en promotie (0,75 fte schaal 12 en 0,25 fte schaal 9).

Voor de dekking van de hier bepleitte extra capaciteit ad 0,25 fte (additioneel aan de eerder vastgestelde overheveling van 0,75 fte) wordt een budgetneutrale begrotingswijziging voorgesteld, gebruikmakend van het budget programmakosten economische gebiedspromotie (product 1.7.0.3.011).

Op de provinciale begroting 2004 is onder dit product € 133.000 opgenomen voor economische gebiedspromotie. Uit de inventarisatie van over te hevelen activiteiten, blijkt dat van dit bedrag ca. € 85.000 is te relateren aan uitvoerende projectmatige activiteiten die in principe overhevelbaar zijn naar de OMFL. Voorgesteld wordt daarvan € 22.000 aan te wenden voor de extra 0,25 fte acquisitie.

Verder wordt voorgesteld om in het verlengde van bovengenoemde overheveling van de taken economische gebiedspromotie, in te stemmen met een overheveling van € 55.500 programmakosten (op jaarbasis). Dit betreft het resterende budget economische gebiedspromotie (€ 85.000 – € 22.000 – € 7.500).

GS heeft besloten dat in het kader van de bovengenoemde overheveling eventueel bovenformatief rakende capaciteit van maximaal 0,75 fte binnen 1 jaar geëlimineerd moet worden. De eventuele kosten van 1 jaar bovenformatief plaatsing (eenmalig maximaal € 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;

De vraag of het juist is dat thans voor programmadoeleinden bestemd geld voor een deel zal worden aangewend voor formatieve doeleinden bij de OMFL (€ 22.000 voor 0,25 fte intensivering acquisitie), kan vanuit twee invalshoeken worden beantwoord.

Enerzijds wordt hiermee invulling gegeven aan een gewenste verschuiving van algemeen generiek gerichte gebiedspromotie naar specifiek gerichte acquisitie.

Ten tweede wordt vermeden dat de personele aspecten van de extra acquisitie-inspanningen gefinancierd worden uit het werkkapitaal, zodat binnen de OMFL uit dien hoofde meer ruimte overblijft voor programmakosten.

De bovengenoemde verhoging van de subsidie ad € 22.000 is (naar boven afgerond) als volgt opgebouwd:

- 0,25 fte uitbreiding schaal 12: € 19.300 (0,25 fte x € 77.200);
- een opslag voor algemene kosten van € 2.500 (0,25 fte x € 10.000; € 10.000 zijnde een bedrag vast bedrag voor jaarlijkse overheadkosten per 1,0 fte).

Een punt van aandacht is dat het bij de overheveling van taken gaat om een combinatie van werkzaamheden op het niveau van schaal 12 en 9.

§ 10 Overige punten

Inmiddels zijn de statuten van de OMFL in concept gereed. In deze conceptstatuten is rekening gehouden met de opmerkingen die tijdens de Commissie Werk d.d. 19 februari zijn gemaakt. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de statuten van de Holding zijn de te naamstelling, de doelstellingen en de R.v.C. De aanvankelijk beoogde Raad van Advies is geschrapt. Tevens zijn de bestaande statuten van de Holding opgeschoond en aangepast aan de bepalingen voor teruggave BTW in relatie tot het BTW compensatiefonds.

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de aangepaste conceptstatuten. De conceptstatuten zijn ter inzage gelegd.

Tenslotte heeft de Commissie gevraagd aandacht te besteden aan een eventuele aanpassing van de structuur van de fondsen na 2007 (MKB-, Techno- en Financieringsfondsen).

De OMFL wordt gevraagd hierop in het kader van de interne evaluatie, die eind 2004 plaatsvindt, in te gaan.

Bijlagen

Bijlage 1: Bedrijfsplan OMFL

Bijlage 2: Concept Richtlijnen functioneren OMFL

Bijlage 3: OMFL over drie jaar, randvoorwaarden en afbakening en participatiefondsen (aanvullende notitie van de OMFL)

Ter inzage gelegde stukken

Directiestatuut

Administratieve Organisatie

Ontwerpstatuten van de OMFL

GS voorstel overheveling economische gebiedspromotie d.d. 17-2-2004