

Voorstel voor **Algemeen bestuur** **Registratienummer** 16001725

Datum vergadering 23 juni 2016 **Agendapunt** 8

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Leefomgeving A. Groen 053-4876565
Bedrijfsvoering, J. Olthof, 053- 487 6721

Onderwerp

Financieringsvraagstukken Agenda van Twente

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de financieringsvraagstukken binnen de Agenda van Twente van in totaal € 2.145.000,--:
 - a. € 1.400.000,-- saldo tussen beschikbaar budget en ambities huidige Agenda van Twente.
 - b. € 165.000,-- werkbudget in de aanloop naar een eventuele nieuwe Agenda van Twente zoals voorgesteld in de nog vast te stellen bestuursopdracht.
 - c. € 580.000,-- aangegane verplichtingen ten behoeve van het programmabureau Kennispark Twente.
2. In te stemmen met de voorgestelde oplossingslijn om
 - a. het op dit moment bekende bedrag van vrijval op de investeringsprogramma's van € 320.000,--, en
 - b. de jaarschijf 2017 van het investeringsfonds 2017 voor een bedrag van € 1.825.000 te bestemmen voor de financieringsvraagstukken binnen de Agenda van Twente.
3. De toekomstige middelen uit vrijval en het revolverend fonds primair te bestemmen voor jaarschijf 2017 van het investeringsfonds.
4. Vast te stellen dat als gevolg van deze inventarisatie en voorgesteld besluit er geen vrijvallende middelen beschikbaar zijn ten behoeve van nieuw beleid.

Toelichting op het voorstel**Inleiding**

In uw vergadering van 21 april 2016 hebben wij u een voorstel gedaan in verband met een financieringsvraagstuk van de Agenda van Twente. Het betreft de aanspraak van de gemeente Berkelland op € 1.400.000 uit het dividend dat Regio Twente voor de uitvoering van deze agenda ontvangt van Twente. Omdat onze voorkeur er naar uitgaat dat de omvang van dit investeringsprogramma zoveel mogelijk in stand zou moeten blijven door bijvoorbeeld vrijvallende middelen, hebben wij u voorgesteld genoemd bedrag te dekken door gedeeltelijk af te zien van herbestemming van de revolverende middelen van het MKB Fonds. Dit voorstel is door u aangehouden. U heeft besloten het voorliggende voorstel voor dekking door te schuiven naar een volgende vergadering mede door de discussie die is ontstaan binnen het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. De voorgestelde dekking uit de revolverende middelen vond u te gemakkelijk en ook erg 'zacht'. Wij hebben toegezegd de volgende vergadering een voorstel te agenderen met mogelijk een aanvullend dekkingsvoorstel dan wel een betere onderbouwing van het huidige dekkingsvoorstel.

Beoogd resultaat

Dekking van de financiële vraagstukken binnen de Agenda van Twente.

Overwegingen

Ad 1 Toelichting op de financiële vraagstukken

De volgende financiële vraagstukken vragen om een oplossing.

€ 1.400.000 saldo tussen beschikbaar budget en ambities.

Vanaf 2008 investeren de Twentse gemeenten via Regio Twente gezamenlijk door middel van het Investeringsprogramma Agenda van Twente in de economische structuurversterking van Twente. Deze Agenda van Twente omvat drie investeringsprogramma's; de Agenda van Twente (sec) van € 30 miljoen, het Innovatieplatform Twente (IPT) van € 20 miljoen en vanaf 2012 de Innovatiesprong van ruim € 30 miljoen, in totaal € 80 miljoen. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de jaarlijks van Twente te ontvangen extra winstuitkering van € 8 miljoen in de periode 2007-2017. Sedert 2010 ontvangt de gemeente Berkelland jaarlijks haar aandeel uit de extra winstuitkering van Twente BV. Gedurende een periode van 10 jaar een bedrag van in totaal € 1.382.240. Dit heeft tot gevolg dat het bedrag dat Regio Twente in totaal kan inzetten voor de economische structuurversterking niet € 80 miljoen is, maar afgerond € 78,6 miljoen. Hiermee is in de toedeling van de middelen en het aangaan van verplichtingen bij de drie investeringsprogramma's geen rekening gehouden.

€ 165.000 werkbudget aanloop naar eventuele nieuwe Agenda van Twente

Momenteel wordt intensief gewerkt aan de voorbereiding van een eventuele nieuwe Agenda van Twente. Hiervoor is een werkbudget nodig. In de nog niet vastgestelde bestuursopdracht is een nadere onderbouwing van dit werkbudget opgenomen.

€ 580.000 (programmabureau) Kennispark Twente

Door Regio Twente zijn verplichtingen aangegaan ten behoeve van (het programmabureau) Kennispark Twente. Voor 2016 en 2017 gaat het jaarlijks om € 290.000. Deze kosten zijn niet opgenomen in de € 30 mln. in het kader van de Innovatiesprong. In het regiораadsvoorstel van 11 november 2015 inzake Programma Innovatiesprong 2016 is opgenomen dat de bijdragen voor 2016 en 2017 worden gedekt uit eventueel vrijvallende middelen van de projecten uit het Innovatieplatform Twente (IPT).

In totaal gaat het om een bedrag van € 2.145.000 waarvoor dekking wordt gezocht.

Ad 2 Inventarisatie dekkingsmogelijkheden en voorstel

De Agenda van Twente omvat drie investeringsprogramma's;

- de Innovatiesprong van € 30 mln.;
 - de Agenda van Twente (sec) van € 30 mln.;
 - het Innovatieplatform Twente (IPT) van € 20 mln.,
- in totaal € 80 miljoen.

De Innovatiesprong Twente van € 30 mln. bestaat uit de volgende programmalijnen:

- Innovatiefonds Twente
- MKB vouchers- en kredieten
- Twentebranding
- Human Capital Agenda Twente (HCAAT)
- Vrijtijdseconomie

In zijn algemeenheid geldt dat de voormalige regiораad voor deze programmalijnen op 11 november 2015 de middelen voor 2016 beschikbaar heeft gesteld. Op grond van de vijf programmalijnen van de Innovatiesprong zijn met externe partijen (prestatie)overeenkomsten aangegaan, c.q. toezeggingen gedaan, waardoor de bestemming in principe vastligt.

Een nadere verkenning:

Innovatiefonds

Totaal budget 15 mln. waarvan € 0,75 mln. geormerkt voor het Toplight fonds, dat door Kennispark Twente wordt uitgevoerd.

Voor 2016 en 2017 resteert in totaal € 7,750 mln. Hiervan is € 0,5 mln. geormerkt voor het

Toplight fonds.

De definitieve aanvraag 2016 van fondsbeheerder PPM Oost voor de € 3 miljoen 2016 zal zeer binnenkort ter besluitvorming voorliggen, inclusief een overzicht van de behaalde resultaten van de eerste anderhalf jaar. De voormalige regioraad heeft reeds op 11 november 2015 ingestemd met het beschikbaar stellen van de jaarschijf 2016.

Voor 2017 resteert dan nog € 4,25 mln.

Financieel-juridisch zijn er met Innovatiefonds Twente B.V. en PPM Oost, als fondsbeheerder, geen verplichtingen aangegaan voor een bedrag hoger dan € 7 mln. Wel zijn er verwachtingen gewekt. Daarnaast zijn er afspraken met de provincie Overijssel gemaakt in 2012 waarbij zij een fonds hebben opgezet met inzet van € 42 miljoen, waarbij Twente € 15 mln. zou inleggen.

Tenslotte heeft PPM Oost met een inleg van € 2.376.000 van de € 14.250.000 reeds € 14.750.000 aan investeringen van andere partijen weten op te halen als cofinanciering. De investeringen hebben derhalve een groot multipliereffect.

Vanuit het volume van dit fonds en doorkijk 2017 ligt hier wel een aanknopingspunt voor heroverweging.

Toplight fonds

Het budget van € 0,75 mln. is in zijn geheel beschikt, waarbij de eerste jaarschijf van € 0,25 mln. is uitbetaald. Vooralsnog valt de uitgifte over dit jaar tegen. Dit kan het gevolg zijn van de invoering van een nieuwe regeling. Hierover zal met Kennispark Twente in overleg worden getreden. In het najaar volgt overleg met de bestuurscommissie AvT. Hoogstwaarschijnlijk zal sprake zijn van onderbesteding. Een besluit over herbestemming nu is echter voorbarig.

MKB vouchers en kredieten

Totaal budget € 5 mln.

In 2012 is besloten om een regionaal revolverend fonds op te zetten. Vanwege het succes is besloten de jaarschijf 2017 al in 2014 uit te geven. Dit jaar worden de laatste leningen en vouchers verstrekt. De voormalige regioraad heeft geen besluit genomen over de bestemming van de gefaseerd terugkerende middelen. Vanwege het karakter van het fonds lag voortzetting voor de hand door herinvestering van de terugkomende middelen.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel leningen zullen worden terugbetaald. Deze kunnen daarom ook nog niet hard worden ingeboekt en(her)bestemd.

De kosten in 2016 en 2017 voor het beheer van de fondsen en doorgaan met businessdevelopment blijft nodig (en is deels ook al verplicht). Wel is in de jaren 2014 en 2015 voorzichtig uitgegeven en is er sprake van vrijval van het ondersteuningsbudget.

Wellicht kunnen de resterende/terug te ontvangen middelen (maximaal circa € 3 mln.) dienen als dekking voor die onderwerpen/thema's die nu worden heroverwogen.

Twentebranding

Totaal budget € 3,4 mln.

Eindafrekening 2015 ligt op 23 juni ter besluitvorming voor bij het ons bestuur.

Voor 2016 is € 0,4 mln. beschikt. Daarvoor is een prestatieovereenkomst gesloten. Er van uitgaande dat de prestaties worden geleverd zullen hieruit geen middelen vrijvallen.

Voor 2017 is € 0,355 mln. begroot dat vanuit de innovatiesprong bestemd is voor regiobranding.

Zonder deze bijdrage zal Stichting Twente Branding haar activiteiten in 2017 voor Twente niet kunnen uitvoeren. Bovendien is het juridisch gezien twijfelachtig of het mogelijk is om de langjarige subsidierelatie op relatief korte termijn te beëindigen.

Human Capital Agenda Twente

Totaal budget € 3,4 mln.

Voor het jaar 2016 zijn de beschikkingen verstuurd. Voor 2017 (€ 0,7 mln.) is bij zowel Twents Arbeidsmarkt Perspectief als Techniepact de verwachting gewekt dat men de laatste jaarschijf ook zal krijgen (deels zijn er ook al verplichtingen aangegaan).

Vrijtijdseconomie

Totaal budget € 1,95 mln.

De middelen voor de toeristische ontwikkeling in Twente worden op verzoek van de portefeuillehouders Vrijtijdseconomie ingezet voor de nieuwe, langjarige toeristische agenda voor Twente. Het is nog niet helemaal inzichtelijk welke middelen er nog over zijn na afhandeling van het faillissement van het TBT, omdat de faillissementskosten van het TBT nog niet volledig administratief zijn afgewikkeld.

Eind 2007 is door de voormalige regioraad besloten de Toeristische Ontwikkeling van Twente op te nemen in de Agenda van Twente. Er is destijds, naast de bijdrage aan het TBT, ook € 1.830.000,- beschikbaar gesteld voor het stimuleren van toeristische projecten, het zogenaamde Fonds Recreatie & Toerisme. Deze projecten dienen een bijdrage te leveren aan de vrijtijdseconomie in Twente en heeft tot doel om de toeristische bestedingen in Twente te laten groeien.

Op dit moment is er nog € 340.000,- beschikbaar vanuit dit fonds.

Het PHO VTE is unaniem van mening dat de middelen vanuit het Fonds Recreatie & Toerisme ingezet moeten worden ten behoeve van de Marketing & Promotie van de Vrijtijdseconomie in Twente voor 2017. Hiermee komt dan het verzoek aan de gemeenten om in 2017 € 0,50 op de gemeentebegroting te reserveren te vervallen.

Het VTE-beleid van Twente maakt onderdeel uit van het provinciale VTE-beleid. Provinciale Staten heeft onlangs ingestemd met het Programma VTE 2016 - 2020. Dit betekent dat de Provincie Overijssel € 10.000.000,- aan heel Overijssel bijdraagt voor de periode 2016 - 2020. Een voorwaarde is dat er cofinanciering komt van de 14 Twentse gemeenten. De resterende middelen uit de Innovatiesprong en de resterende middelen uit het Fonds Recreatie & Toerisme dienen als cofinanciering. Zonder de bijdrage van dit geormerkte toeristische geld zijn de Provincie Overijssel en de toeristische ondernemers niet meer bereid bij te dragen en stopt de regionale marketing van het toeristische merk Twente.

Kosten bestuur en procesbegeleiding

Totaal budget € 1,53 mln.

Een element in kosten bestuur en procesbegeleiding is Kennispark Twente.

Voor zowel 2016 als 2017 is hiervoor jaarlijks € 290.000 benodigd. Deze kosten zijn niet opgenomen in de € 30 mln. in het kader van de Innovatiesprong. Door Regio Twente zijn wel verplichtingen aangegaan, zoals ook blijkt uit de bijdragen in de voorgaande jaren. In het regioraadsvoorstel van 11 november 2015 inzake het programma Innovatiesprong 2016 staat dekking plaatsvindt uit de eventueel vrijvallende middelen van de projecten uit het innovatieplatform Twente (IPT). Inhoudelijk wordt op dit moment de discussie gevoerd over de lange termijn samenwerking/governance met Kennispark. De verwachting is dat de bijdrage voor 2016 nog voor de zomer 2016 betaalbaar zal moeten worden gesteld.

De overige investeringsprogramma's

- de Agenda van Twente (sec) van € 30 mln.;

- het Innovatieplatform Twente (IPT) van € 20 mln.,

zijn volledig belegd. Hier is verder geen bijstelling mogelijk.

De afgelopen jaren heeft een onderbesteding opgeleverd op een aantal thema's/projecten.

Tot nu toe is sprake van vrijval van in totaal € 0,32 mln. (o.a. startersondersteuning € 88.000,-, restsaldo IPT € 93.000,-, voorbereidingskosten HCAT € 87.000,-).

Dit bedrag kan bestemd worden voor gedeeltelijke dekking van de financiële vraagstukken. Op basis van afrekeningen 2016 en 2017 zal wellicht ook vrijval optreden (bijvoorbeeld Toplight fonds). De omvang is op dit moment echter niet te voorzien.

Uitgangspunt is uw eerdere insteek om met een voorstel te komen hoe de verplichtingen die voor € 80 mln. zijn aangegaan gehonoreerd kunnen blijven. Wij hebben dit genuanceerd door een voorkeur uit te spreken dat de omvang van het investeringsprogramma zoveel mogelijk in stand zou moeten blijven door bijvoorbeeld vrijvallende middelen in te zetten.

Resumerend kan worden gesteld dat op dit moment een vrijval beschikbaar is van € 0,32 mln. Er zal sprake zijn van toekomstige vrijval, de omvang is echter niet te voorzien. Uit bovengenoemde inventarisatie blijkt dat er bij vrijwel alle onderwerpen/thema's verplichtingen zijn aangegaan, of minimaal verwachtingen zijn gewekt.

Het eerdere voorstel van dekking vanuit revolverende middelen van het MKB fonds vond u te gemakkelijk en te 'zacht'. Als eerste dekkingsmiddel is dit voor u ontoereikend. Het zou eventueel wel, gezamenlijk met toekomstige vrijval, als compensatie kunnen dienen voor uw keuze voor de dekking.

Alles overziende biedt het in 2017 voor het Innovatiefonds Twente beschikbare bedrag van € 4,25 mln., mogelijkheden voor de primaire dekking. Het ligt dan wel voor de hand om toekomstige te ontvangen/vrijvallende middelen te bestemmen voor dit fonds.

Recapitulatie

Benodigd voor financieringsvraagstukken	€ 2.145.000,-
Vrijval	€ 320.000,-
Resteert	€ 1.825.000,-

Ad 3 Nieuw beleid

Eind 2015 heeft het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken verzocht om te onderzoeken of er mogelijk vrijval ontstaat bij de vijf programmalijnen van het Innovatiesprongprogramma om daarmee een bijdrage ten behoeve van gezamenlijke inzet mogelijk te maken voor andere onderwerpen. Indien gekozen wordt voor bovengenoemde lijn, heeft dat tot gevolg dat er geen vrijvallende middelen beschikbaar zijn ten behoeve van nieuw beleid.

Kosten, baten, dekking

Zie overwegingen.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

N.v.t.

Bijlagen

N.v.t.

Enschede, 6 juni 2016

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

H.M. Bolhaar, plv.

mr. drs. R.G. Welten, plv.

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 6 juni 2016

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 juni 2016

secretaris,

voorzitter,

H.M. Bolhaar, plv.

dr. G.O. van veldhuizen