

Begrotingswijziging 98/16 A

Voorgestelde behandeling

Procedurevergadering : 28 november 2016

PS-vergadering :

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Datum

8 november 2016

Documentnummer

GS:4044757

PS: 4108193

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stellen aan u voor om een begrotingswijziging vast te stellen ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020. Deze begrotingswijziging is nodig om middelen vrij te maken om het programma uit te voeren. Met het Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 geeft de provincie uitvoering aan de economische ambities in Brabant. Het programma ondersteunt de ambities en doelen van het Economisch Programma 2020. De extra inzet op hightech in de maakindustrie leidt tot een verdere ontwikkeling en versterking van Brabant als Europese kennis- en innovatieregio.

Het voorstel

1. €17,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020
2. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de meerjarenraming 2017 t/m 2020

Aanleiding

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 vastgesteld. Met dit programma ziet het college kansen om de economie gericht te stimuleren en meer werkgelegenheid te creëren in deze specifieke sector. Door in te zetten op technologische innovaties kunnen kansen gepakt worden om zo de voorsprong verder uit te bouwen. Voor meer informatie over het uitvoeringsprogramma wordt verwezen naar de [Statenmededeling "Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020"](#)

Bevoegdheid

Provinciale staten hebben het budgetrecht. Zij zijn bevoegd tot een wijziging van de provinciale begroting.

Doel

Financiële middelen beschikbaar stellen voor het Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020.

Datum

8 november 2016

Documentnummer

GS:4044757

PS: 4108193

Argumenten

1 €17,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 en in te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de meerjarenraming 2017 t/m 2020

1.1 *De middelen zijn nodig om tot uitvoering van het beleid op het gebied van hightech te komen.*

In het bestuursakkoord 'Beweging in Brabant' zijn middelen gereserveerd uit de derde tranche investeringsagenda voor de economische structuurversterking. Om deze middelen ook daadwerkelijk beschikbaar te hebben voor de uitvoering van het beleid is deze begrotingswijziging nodig. GS hebben onder voorbehoud van de begrotingswijziging het Uitvoeringsprogramma vastgesteld. De argumenten en de provinciale uitvoering zijn terug te vinden in de statenmededeling.

1.2 *De middelen die als investering gelden voldoen aan de gevraagde ijkpunten van de investeringsagenda en de financiële ladder uit de Statenmededeling 'Brabant Vernieuwt'.* Voor een toelichting, zie bijlage 2.

1.3 *De investeringen zorgen voor een forse multiplier.*

De provincie hanteert als ijkpunt dat tegenover publieke investeringen een private bijdrage moet staan. Naast de provincie dragen ook andere partijen bij aan de ontwikkeling van de hightech keten: bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, ontwikkelmaatschappijen en andere overheden. Bij het project geïntegreerde fotonica is de provinciale lening van 2 miljoen euro 32% van de totale begroting van 6,3 miljoen euro. De multiplier is hierbij 3.

Activiteiten 2017-2020	Bijdragen derden	Totale investering (bijdrage in % provincie van het totaal)
Programmalijn smart solutions (A): -Packaging & testing geïntegreerde fotonica	Photon Delta en bedrijfsleven	€ 6.300.000 (32%)
Programmalijn smart industry (B): -Fabriek van de toekomst, ontwikkeling BIC en de fabriek van toekomst en Manunet daarbinnen	Bedrijfsleven, gemeente Eindhoven, brainport industries, onderwijs en kennisinstellingen	€ 143.000.000 (11%)

De bijdrage van de provincie vanuit innovatie aan de fabriek van de toekomst en Manunet bedraagt 11%. De totale economische waarde van de fabriek van de toekomst met de daarbij behorende ruimtelijk ontwikkeling (Brainport Industries

Campus) bedraagt namelijk 143 miljoen. De bijdrage kent daarmee een multiplier van 9.

Datum

8 november 2016

Documentnummer

GS:4044757

PS: 4108193

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Hightech systemen en materialen maakt onderdeel uit van programma 04 Economie, productgroep 04.02 economisch programma Brabant. De dekking voor het Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 is afkomstig uit de derde tranche investeringsagenda, economische structuurversterking. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de provinciale financiering.

Activiteiten 2017-2020	Provinciale Begroting
A1: Smart solutions, geïntegreerde fotonica	€ 2.000.000
B1: Smart industry, fabriek van de toekomst	€11.000.000
B2: Smart industry, risicoafdekking vastgoed BIC	€ 4.000.000
B3: Smart industry, Europees programma Manunet	€ 500.000

Toelichting op financiering:

A1: De provincie verstrekt een lening van 2 miljoen euro aan Photon Delta op een begroting van 6,3 miljoen euro voor het project geïntegreerde fotonica . Het betreffen aanloopkosten voor investeringen die leiden tot bedrijfsmatige activiteiten. Deze lening dient te worden terugbetaald aan de provincie.

B1: De provincie levert een bijdrage van 11 miljoen euro aan het project 'fabriek van de toekomst'. De bijdrage wordt gebruikt voor organisatiekosten en de aanschaf van apparatuur en machines. De faciliteiten zijn gericht op robottechnieken, informatie-uitwisseling, multi-materiaal 3D printen, industrieel metaalprinten, software, opleidingen en logistiek. Met de verhuur van apparatuur en machines ontstaan inkomsten. Deze middelen (verwachte inkomsten 1,5 miljoen euro) vloeien niet terug naar de provincie. Om een duurzaam ecoysteem te realiseren, blijven deze middelen bestemd voor samenwerkingsverbanden binnen de fabriek voor de toekomst.

B2: Voor de financiering van de bouw van het atrium op de Brainport Industries Campus is een risicoafdekking nodig van 4 miljoen euro. Dit is een koppeling met de Statenmededeling "Akkoord op Hoofdlijnen betreffende het Atrium van BIC". Het risico dat wordt afgedekt is het risico dat ontstaat wanneer de borgsteller niet meer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Naar verwachting zal de risicoreservering van 4 miljoen euro bij het verstrekken van de uiteindelijke lening (substantieel) lager uitvallen. Dan vloeien de resterende middelen terug naar de investeringsagenda voor economische structuurversterking. Mocht het risico zich niet hebben voorgedaan, dan vloeien ook deze middelen na een looptijd van 15 jaar terug naar de investeringsagenda voor economische structuurversterking.

B3: provinciale bijdrage van 0,5 miljoen euro voor Manunet.

Manunet is een Europees programma gericht op samenwerking tussen MKB-ers met een focus op het ontwikkelen van nieuwe productiemethodieken zoals flexibele productie (incl. 3D Printen). Cofinanciering van de provincie is een vereiste voor bedrijven om deel te mogen nemen. Hiervoor is een budget gereserveerd van 500.000 euro.

Datum

8 november 2016

Documentnummer

GS:4044757

PS: 4108193

Revolverendheid

Van de 17,5 miljoen euro is 4 miljoen euro gereserveerd voor risicoafdekking van BIC (B2). Van de resterende 13,5 miljoen euro is 25% revolverend. Zo dient de lening van 2 miljoen euro aan Photon Delta (geïntegreerde fotonica) te worden terugbetaald aan de provincie. De inkomsten van de fabriek van de toekomst worden geschat op 1,5 miljoen euro. Echter, dit bedrag wordt opnieuw geïnvesteerd in het ecoysteem van de fabriek van de toekomst en komt niet terug naar de provincie.

Meerjarenraming

In de meerjarenraming wordt voor de komende jaren de volgende inzet van middelen voorzien. De exacte inzet is mede afhankelijk van participerende partijen.

Provinciale begroting over de jaren heen

	2017	2018	2019	2020	Totaal
A1	€ 2.000.000				€ 2.000.000
B1	€ 2.750.000	€ 2.750.000	€ 2.750.000	€ 2.750.000	€ 11.000.000
B2	€ 4.000.000				€ 4.000.000
B3	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 500.000
	€ 8.875.000	€ 2.875.000	€ 2.875.000	€ 2.875.000	€ 17.500.000

Doelen en prestatie indicatoren

Het project geïntegreerde fotonica (lichttechnologie op een chip) valt onder programmaliijn Smart Solutions (A) en heeft het volgende doel:

- In Brabant een ecosysteem realiseren met een sterke mondiale concurrentiepositie door het ontwikkelen van een gestandaardiseerde test- en packaging faciliteit voor fotonische chips.

De programmaliijn Smart Industry (B) kent de volgende doelstellingen:

- Valorisatie en ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid;
- De ontwikkeling van living labs voor innovatieve productietechnologie en nieuwe businessmodellen;
- Hightech maakcluster internationaal als excellent (h)erkend;
- Goede aansluiting van onderwijs en toegepast onderzoek op de arbeidsmarkt.

Kritieke Prestatie Indicatoren

Om de bovenstaande doelen te meten zijn de volgende Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) geïdentificeerd door de provincie. Hiervoor is gebruik gemaakt van een analyse van ERAC (adviesbureau) die ons heeft geadviseerd in de lente van 2016.

Datum

8 november 2016

Documentnummer

GS:4044757

PS: 4108193

Output / throughput	Doelstelling			
	2017	2018	2019	2020
Aantal testomgevingen (Living labs, field labs, proeftuinen)*	7	7	8	8
Aantal bedrijven die gebruik maken van de faciliteiten	75	100	110	170
Aantal ontwikkelde en begeleide business cases*	14	19	31	43
Aantal bedrijven / business cases dat is begeleid naar financiering*	5	10	15	20
Aantal bedrijven / business cases dat is begeleid naar financiering en deze heeft verkregen *	3	6	9	12
Inkomende en uitgaande missies met bedrijven en kennisinstellingen (per missie / bezoek)	5	15	25	35
Studenten & werknemers die cursussen, leergangen en demonstraties volgen	100	250	500	1.000

* genoemde aantallen betreffen het totaal van nieuwe en doorlopende activiteiten

Planning en control

In 2019 wordt het Economisch Programma 2010-2020 geëvalueerd. Het high tech cluster maakt hier onderdeel van uit, als één van de topclusters binnen het Economisch Programma. Dit gebeurt naast de reguliere, jaarlijkse verantwoording van de prestatie indicatoren via de P&C cyclus waarbij we de begroting koppelen aan de resultaten. De informatie met betrekking tot de resultaten is afkomstig van de partners. Daarmee krijgen Provinciale Staten inzicht of de doelstellingen die GS formuleert worden bereikt en welke middelen hiervoor zijn ingezet.

Europese en internationale zaken

De hightech industrie staat Europees hoog op de (politieke) agenda. Met onze aanpak worden Brabantse bedrijven en kennisinstellingen beter in staat gesteld om aan te haken op Europese programma's en trajecten zoals Horizon 2020, Interreg, Op Zuid, Manunet en Vanguard. Hiermee zet de provincie in op het verder multipliceren van haar eigen middelen.

In 2015 zijn er diverse Europese programma's gestart. We halen nu de oogst op. Hierbij nemen we de eerste ervaringen van OP-Zuid, H2020, Vanguard en Interreg mee.

Ook zal goed gekeken worden naar internationale kennisdeling en financieringsmogelijkheden in samenwerking met andere innovatieve Europese regio's (Vanguard en Manunet) en zullen projecten mogelijkerwijs als proeftuin worden ingebracht.

Datum

8 november 2016

Documentnummer

GS:4044757

PS: 4108193

Financiële bijdragen die door de provincie in het kader van het uitvoeringsprogramma worden verstrekt, worden juridisch getoetst om te voorkomen dat ongeoorloofde staatsteun wordt verstrekt.

Planning

Na het beschikbaar stellen van de financiële middelen start het uitvoeringsprogramma voor de programmalijnen smart solutions (A) en smart industry (B). We zullen in 2017 een sepeeraat voorstel aan u voorleggen voor de financiering van programmalijnen smart crossovers (C) en smart data (D). Hiervoor zullen we genoeg middelen beschikbaar houden in de investeringsagenda economische structuurversterking, conform de Statenmededeling 'Brabant Vernieuwt'.

Bijlagen

1. Toets op financiële kaders
2. Financiële tabel bij de Begrotingswijziging

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: de heer W.F.M. van Dijk, wvdijk@brabant.nl, (073) 681 23 05