

Stichting Dutch Institute World Class Maintenance
t.a.v. ir. A.C.J. Besselink
Princenhagelaan 13
4813 DA BREDA

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043



Onderwerp

Beschikking subsidie voor het project 'World Class Maintenance'

Datum

9 november 2010

Ons kenmerk

2346149

Uw kenmerk

PBWCM/2010010

Contactpersoon

M.J.J. van Osch

Directie

Ruimtelijke Ontwikkeling &
Handhaving

Telefoon

(073) 681 20 98

Fax

(073) 680 76 45

Bijlage(n)

-

E-mail

MReinders@brabant.nl

Geachte heer Besselink,

Inleiding

Op 24 september 2008 werd door de provincie en de negentien samenwerkende gemeenten in West-Brabant de intentie-overeenkomst 'Samen investeren in (West-) Brabant' ondertekend. Op 30 juni 2009 werd door ons, als uitvloeisel van de intentie-overeenkomst, een elftal majeure projecten vastgesteld. Eén van die projecten betreft World Class Maintenance. In het kader van voornoemde intentie-overeenkomst heeft u d.d. 14 oktober 2010 een subsidieverzoek bij ons ingediend. In antwoord op uw verzoek voor het verlenen van een subsidie voor het project 'World Class Maintenance' delen wij u het volgende mee.

Besluit

Wij hebben besloten u voor bovenvermeld project een incidentele projectsubsidie te verlenen voor in totaal € 3 miljoen maximaal. N.B. dit besluit kent als voorbehoud dat Provinciale Staten instemt met de begrotingswijziging, gepland voor de vergadering van 10 december 2010.

Bevoorschotting

Wij verlenen u voor het eerste half jaar op het subsidiebedrag een voorschot van € 429.000,-- op basis van de prognose (liquiditeitsplanning) zoals door u aangeleverd. Daarna zal de volgende bevoorschotting worden gehanteerd:

2011 € 857.000,--
2012 € 857.000,--
2013 € 857.000,--

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

Deze bedragen worden toegekend aan het begin van het genoemde jaar. Als basis daarvoor geldt de tussentijdse financiële verantwoording die ingediend dient te worden voor 31 januari van het daaropvolgende jaar. Voor de verantwoording kan worden aangesloten bij de verantwoordingssystematiek die uw organisatie ook reeds heeft afgesproken met het bureau Stimulus, in het kader van de regeling OP-Zuid (EFRO). De voorschotten maken wij over naar uw rekeningnummer 15.76.23.963 ten name van Stichting Dutch Institute World Class Maintenance; inzake management. Het voorschot voor 2010 zal binnen 30 dagen na verlening van deze beschikking aan u worden overgemaakt.

Datum

9 november 2010

Ons kenmerk

2346149

Bijstelling van de jaarprognoses vindt plaats wanneer de feitelijke realisatie daartoe aanleiding geeft (blijkend uit de verantwoordingsdocumenten). Wanneer de feitelijke uitvoering sterk achterloopt bij de prognose, dan kan de betaling van verdere voorschotten opgeschort worden en kunnen verstrekte voorschotten teruggevorderd worden.

Subsidievoorwaarden

Aan de ontvangst van deze subsidie, stellen wij de hoofdvoorwaarde dat deze moet worden besteed aan de activiteiten, zorgen voor de totstandkoming van de prestaties en het bijbehorende tijdspad, zoals opgenomen in het projectfiche evenals de onderliggende nadere documenten, met name het Masterplan WCM Management (2010).

Aan dit project stellen wij de verder nog de volgende voorwaarden:

- Het project moet vóór 1 januari 2011 zijn begonnen en vóór 31 december 2013 afgerond zijn. Als per 31 december 2013 blijkt dat niet is voldaan aan de afgesproken resultaten wordt het investeringsbedrag teruggevorderd;
- Het project is van nationaal belang en dient vooral gedragen te worden door het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Partijen zetten zich maximaal in om de betrokkenheid van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in alle facetten (aansturing, lobby, uitvoering en financieel) te waarborgen;
- De werkelijke subsidie is in beginsel evenredig aan de werkelijke kosten in relatie tot de begrote kosten van het project waarbij bovengenoemd bedrag het maximum is;
- De zichtbaarheid van de provincie dient nadrukkelijk aanwezig te zijn in communicatie-uitingen, bij evenementen en in het gebouw van World Class Maintenance. Contactpersoon bij de provincie hiervoor is mevrouw Y. Hafmans, telefoonnummer 073-6808620 / emailadres: YHafmans@brabant.nl.

Projectfiche

Leidend voor ons besluit is het projectfiche zoals door u ingediend d.d. 6 mei 2010. Deze is integraal hieronder opgenomen.

Datum

9 november 2010

Ons kenmerk

2346149

Naam project

World Class Maintenance

Uitvoering

Start project 15 september 2010

- start project

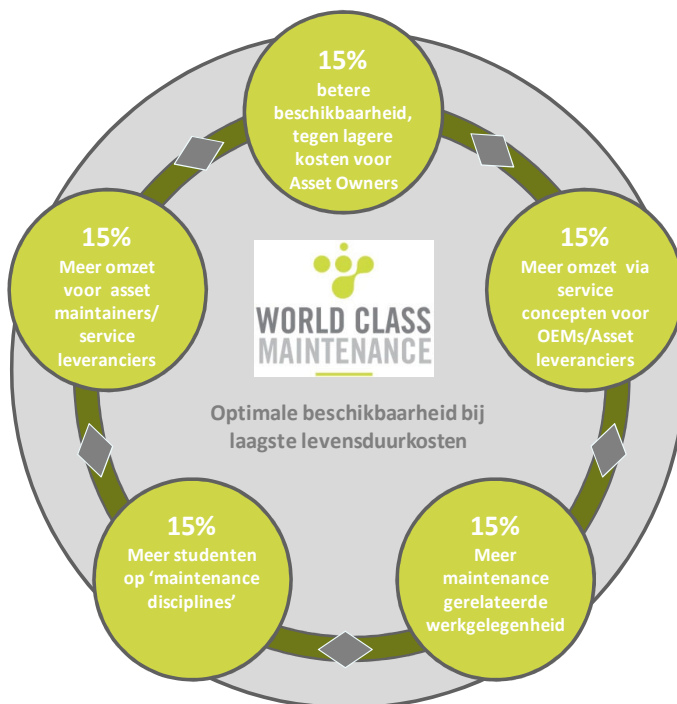
Looptijd september 2010 – december 2013.

- planning

Output, mijlpalen

prestatieafspraken

Centrale doelstelling van het Programma World Class Maintenance is optimale beschikbaarheid van duurzame kapitaalgoederen (energie- en proces-installaties, vliegtuigen, schepen, etc.) tegen de laagst mogelijke levensduurkosten. Dit is nader uitgewerkt in de 5 x 15 doelen:



Met name ten aanzien van werkgelegenheid en instroom van studenten in het beroepsonderwijs, zijn deze globale doelstellingen geconcretiseerd in de volgende beoogde resultaten:

- voor de looptijd van het programma rekent men op verhoging van omzet bij asset owners en asset maintainers. Dit vertaalt zich onder meer in een toename van de werkgelegenheid. Gebaseerd op ervaringsgegevens over de afgelopen periode streeft men voor de komende periode naar een groei van werkgelegenheid in het werkingsgebied van WCM van +/- 300-750 ften. Een en ander is wel in belangrijke mate afhankelijk van hoe snel in Nederland de

- economische crisis wordt overwonnen;
- Groei van het aantal studenten in het beroepsonderwijs (maintenance relevant): afgaande op ervaringsgegevens in het verleden is het streven gericht op:
 - Groei op WO-niveau met circa 150;
 - Groei op HBO-niveau met circa 100;
 - Groei op MBO 4 niveau met circa 500;
 - Groei op MBO 3/4 niveau met circa 400 studenten.

Datum

9 november 2010

Ons kenmerk

2346149

Aanjager en centraal loket van dit Programma is het Programmabureau World Class Maintenance (verder WCM Management). Doelen van WCM Management zijn:

- professioneel management voor het WCM Innovatieprogramma en ten behoeve van de inrichting van het World Class Maintenance Instituut, conform de organisatie zoals vastgelegd in het WCM Masterplan (niet bijgevoegd, op verzoek beschikbaar)
- het handhaven en uitbreiden van de dynamiek die in West-Brabant c.q. Zuid-Nederland rondom maintenance is ontstaan, binnen de driehoek van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.
- sturen en coördineren van lopende, regionale business development initiatieven.
- aanjagen van nieuwe regionale business development activiteiten aan te jagen.
- verzorgen van professionele PR & Communicatie vanuit WCM (regionaal, nationaal en internationaal).
- verzorgen van kennisdeling vanuit WCM.

Om deze doelen te bereiken, streeft het programmabureau naar de volgende op te leveren resultaten:

	2010	2011	2012	2013
<i>Projecten¹</i>				
Opwerken en managen WCM research projecten (gemiddelde omvang van totaal aantal projecten per jaar in MEURO)	2,5	5	5	5
Opwerken en managen WCM competence projecten (gemiddelde omvang van totaal aantal projecten per	1,75	3,5	3,5	3,5

¹ Financiering van deze projecten is voorzien via de deelnemende partijen en het Ministerie van Economische Zaken. De onderwijsprojecten hebben eveneens eigen financieringsbronnen. Dit project plan betreft het management over het totale WCM programma (incl. opwerken en managen van het totale projectenportfolio) en regionale business development.

jaar in MEURO)				
Afstemming en coördinatie WCM education projecten	✓	✓	✓	✓
<i>Business Development</i>				
Opwerken en managen business projecten (gemiddelde omvang van totaal aantal projecten per jaar in kEURO)	125	175	250	250
Coördinatie en nazorg lopende business projecten	✓	✓	✓	✓
<i>Bijdrage aan de 5x15% doelstellingen van het WCM Programma</i>				
Betere beschikbaarheid, tegen lagere kosten voor Asset Owners	Nominaal 15% voor deelnemers aan het WCM programma aan het einde van het programma.			
Meer omzet via service concepten voor OEMs/Asset leveranciers	”			
Meer omzet voor asset maintainers/ service leveranciers	”			
Maintenance gerelateerde werkgelegenheid	”			
Meer studenten op ‘maintenance disciplines	”			
<i>Overig</i>				
WCM Website + subsites	5	5 (updates)	5 (updates)	5 (updates)
Communicatiemiddelen	Divers, incl. 2 WCM magazine s	Divers, incl. 4 WCM magazine s	Divers, incl. 4 WCM magazine s	Divers, incl. 4 WCM magazines
Bedrijfsbezoeken	20	40	50	50
Buitenlandse missies	2	4	5	5
Traceren en opvolgen leads maintenance bedrijven (potentiële vestigers)	20	40	50	50
Operationeel programmabureau	✓	✓	✓	✓

Realisatie,
einddatum

31 december 2013

N.B. Eind 2011 is een evaluatiemoment met de betrokken provincies voorzien. Op basis van de realisatie ten opzichte van de doelstellingen zal dan besloten worden of de co-financiering van WCM management gecontinueerd wordt. De intenties van Brabant, Zeeland en Limburg zijn

om WCM Management voor de gehele looptijd te co-financieren.

Datum

9 november 2010

Ons kenmerk

2346149

Projectorganisatie,
projectbeschrijving

De projectorganisatie wordt gevormd door de Stichting Dutch Institute World Class Maintenance. Dit is de besturingsorganisatie van het nationale Innovatieprogramma World Class Maintenance. Deze besturing ligt in West-Brabant, meer specifiek in Breda (per 22 september 2010 gehuisvest in kantoor DINALOG). Het Innovatieprogramma heeft de eerder geschetste 5 x 15% doelstelling. Het programma bestaat financieel uit:

- WCM Management (EFRO, 3 provincies): EUR 7,1 mln.
- bijdragen bedrijfsleven, zowel in R&D uren als in out-of-pocket kosten: EUR 17,5 mln
- bijdrage Rijksoverheid, hetzij via reguliere middelen (o.a. Picken in de Delta) hetzij via gelabelde middelen Ministerie EZ*: EUR 25 mln
- Totaal: EUR 49,6 mln.

** Belangrijk om op te merken is dat de Rijksoverheid nog geen uitsluitsel heeft gegeven over haar financiële commitment voor de gehele looptijd van 5 jaar. Voor de komende 1,5 jaar is die er wel. De provincies hebben daarop bedongen dat er over 1,5 jaar een go/no-go moment volgt voor de verdere looptijd van het project. Mocht de overige dekking (m.n. Rijk) onvoldoende gestand worden gedaan, dan behouden de provincies zich het recht voor om hun bijdrage naar rato bij te stellen. Dit wordt ook opgenomen in de beschikking.*

Financiering
(bedragen in
miljoenen euro)

totale
kosten

gemeente

provincie

Derden

- EFRO
- Provincie Zeeland
- Provincie Limburg

EUR 7,1
mln.

n.v.t.
(in kind
bijdragen
gemeenten
Breda en
Woensdrecht)

EUR 3 mln.

EUR 4,1 mln

Huidige stand
van zaken
bijdragen

n.v.t.

Toegezegd
(besluit 15
september
2010)

Verantwoording
- hoe
- wanneer

Verantwoording geschiedt door de Stichting World Class Maintenance. Verantwoording aan de Provincie Noord-Brabant zal worden gekoppeld aan de jaarlijkse verantwoording aan Stimulus in het kader van de OP-Zuid subsidie.

- aan wie

Jaarlijks geeft de Stichting WCM voor 31 januari voor het project een geactualiseerde jaarprognose voor het lopende en volgende jaren (liquiditeitsplanning). Op basis van deze liquiditeitsplanning vindt bevoorschotting aan de Stichting WCM plaats. Anders dan de uitgangspunten in de regeling Samen Investeren in West-Brabant geldt voor deze subsidie één voorschot per jaar (jaarschijf).

Datum

9 november 2010

Ons kenmerk

2346149

De Stichting WCM zal vóór 1 oktober van elk jaar een afwijkingenrapportage indienen. In deze afwijkingenrapportage rapporteert de Stichting WCM over die delen van het project waarvan de verwachting is dat op het einde van het jaar minder dan 80% van de vooraf afgesproken middelen is ingezet en/of waarbij minder dan 80% van de vooraf afgesproken prestaties wordt behaald.

Jaarlijks geeft de Stichting WCM voor 31 januari voor het project inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde financiële lasten betreffende het voorgaande jaar.

Zichtbaarheid
provincie,
afspraken

De opening van het nieuwe programmabureau World Class Maintenance is gepland op 18 november 2010. Gedeputeerde Jacobs is daarbij aanwezig vanuit haar portefeuille Economie (w.o. Maintenance, ook voorzitter van het Platform Maintenance).

Met het programmabureau World Class Maintenance zijn afspraken gemaakt over de zichtbaarheid van de provincie; daar waar (vanwege EFRO/OP-Zuid) de vlag van de EU wordt gebruikt in communicatie-uitingen, zal dat ook gelden voor de Provincie Noord-Brabant als co-financier.

Datum

11 mei 2010

Begroting OP-Zuid aanvraag BOM 'WCM Management'

Looptijd project: 01-08-2010 t/m 31-12-2013

Kostensoort

Interne loonkosten o.b.v. brutoloon verhoogd met sociale lasten

Omschrijving kosten

Directie (1FTE)

Bedrag

€ 707.055

Senior projectmanager (2FTE)

€ 1.110.250

Senior secretariaat (1FTE)

€ 312.050

Senior Communicatie (1FTE)

€ 463.970

Senior financieel (0,6FTE)

€ 314.844

Junior financieel (0,5FTE)

€ 156.023

TOTAAL

€ 3.064.192

Kosten promotie en pr

WCM magazines (4 per jaar)

€ 300.000

Brochures&drukwerk, website, promotiemateriaal etc.

€ 300.000

Jaarcongressen en plenaire meetings

€ 350.000

	Workshopsessies	€ 150.000
	TOTAAL	€ 1.100.000
Kosten aankoop grond		€ 0
Kosten aankoop gebouwen en onroerend goed		€ 0
Kosten aankoop machines, apparatuur en productiemiddelen		€ 0
Kosten gebruik machines en apparatuur		€ 0
Kosten verbruikte materialen en hulpmiddelen		€ 0
Kosten van financiële transacties		€ 0
Reis- en verblijfkosten	Dienstreizen binnenland	€ 75.000
	Dienstreizen buitenland	€ 62.500
	TOTAAL	€ 137.500
Kosten derden	Senior bestuurders/directie (5p)	€ 60.000
	Directie/senior management (15p)	€ 120.000
	Hoogleraar/wetenschap (15p)	€ 120.000
	Haalbaarheidsstudies, businessplannen, marketingsupport businessclusters	€ 500.000
	Procesbegeleiding businessclusters, supportontwikkeling	€ 500.000
	Internationale acquisitie bedrijven en kennisinstellingen	€ 250.000
	Kantoorhuur incl. servicekosten	€ 480.000
	Telefoon, netwerk, computers, e.a.	€ 170.000
	Juridische support en accountantskosten	€ 25.000
	training, werving, inhuur flexkrachten, stagiaires e.a.	€ 536.000
	Representatiekosten	€ 37.500
	TOTAAL	€ 2.798.500
Totale projectkosten		€ 7.100.192
EFRO-bijdrage (OP-Zuid)		€ 1.700.192
Cofinanciering Provincie Zeeland		€ 900.000
Cofinanciering Provincie Noord-Brabant		€ 3.000.000
Cofinanciering Provincie Limburg		€ 1.500.000
Totaal		€ 7.100.192

Subsidieverplichtingen

Aan deze subsidieverlening verbinden wij in afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant de volgende verplichtingen:

- Voor 1 oktober van enig jaar zendt u ons een afwijkingen rapportage toe.
In deze afwijkingenrapportage rapporteert u over het project indien verwacht wordt dat op het einde van het jaar minder dan 80% van de vooraf afgesproken middelen is ingezet en/of waarbij minder dan 80% van de vooraf afgesproken prestaties wordt behaald.
- Jaarlijks voor 31 januari geeft u voor het project inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde financiële lasten betreffende het voorgaande jaar en indien van toepassing een geactualiseerde jaarprognose voor het lopende jaar.

Van toepassing zijnde provinciale regelingen

Wij wijzen u erop dat voor deze subsidieverlening - onverminderd de in deze beschikking opgenomen afwijkende bepalingen - het volgende kader eveneens van toepassing is:

- de Algemene subsidieverordening provincie Noord-Brabant².

Datum

9 november 2010

Ons kenmerk

2346149

Van toepassing zijnde Europese regelingen

Het bekostigen van economische activiteiten met overheidsmiddelen kan beschouwd worden als het verlenen van (ongeoorloofde) staatssteun.

Volledigheidshalve merken wij daarom op, dat u verantwoordelijk bent voor de beoordeling hiervan en voor de eventuele melding/kennisgeving van de voorgenomen steunmaatregelen aan de Europese Commissie (EC). Voor advies over de procedure bij de EC kunt u contact opnemen met het coördinatiepunt staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, telefoonnummer 070-426 66 18/426 82 18. Voor overige informatie over staatssteun kunt u terecht bij Europa Decentraal, www.europadecentraal.nl.

² Een exemplaar van de Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant is bij deze projectbeschikking gevoegd.

Bezwaar

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een handtekening, naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en waarom u het met dat besluit niet eens bent. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Datum

9 november 2010

Ons kenmerk

2346149

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Voorzitter,

Secretaris,