Conceptbegroting Midpoint Brabant 2024

Toelichting Conceptbegroting Midpoint Brabant 2024
In december 2022 stelde het ab van Midpoint Brabant het Actieprogramma 2023 – 2027 vast. Dit Actieprogramma is parralel aan en in samenhang met de totstandkoming van de Kernagenda van Regio Hart van Brabant opgesteld. Dat betekent dat de input uit de Kernagenda bij Midpoint Brabant in het Actieprogramma gecombineerd is met input uit o.a. het bedrijfsleven en het onderwijs.

Tegelijkertijd werkt het ab van Midpoint Brabant aan het actualiseren van de governance van haar samenwerkingsverband en het verder professionaliseren van de ondersteunende organisatie. Dit proces volgt, zoals afgesproken, op het governancetraject van Regio Hart van Brabant en heeft o.a. tot doel de slag- en realisatiekracht van Midpoint Brabant verder te vergroten. Daarnaast dienen maatschappelijke partners een volwaardige positie te krijgen in de goveranance nu regionale economische ontwikkeling steeds meer in de context van Brede Welvaart plaatsvindt.

Het ab van Midpoint Brabant bespreekt haar begroting voor 2024 in haar vergadering op 19 april 2023. Dit biedt ruimte om het goede multi helix gesprek over de begroting voor het volgende boekjaar vorm te geven, waardoor inhoudelijke afwegingen nav het nieuwe Actieprogramma en de bijbehorende governance kunnen worden gemaakt en actuele omstandigheden kunnen worden meegenomen. Actuele omstandigheden die zullen worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2024 betreffen oa de programmatische en organisatorische gevolgen van de gunning van een nieuwe Regiodeal. Daarnaast zijn de uitkomsten van het gesprek met de gemeente Tilburg (als belangrijke verstrekker van subsidies voor de uitvoering van specifieke taken door Midpoint Brabant voor de gehele regio Midden-Brabant) relevant, nu het einde van de looptijd van veel van deze meerjarige subsidies in zicht komt.

De hoogte van de gemeentelijke bijdragen aan de stichting Midpoint Brabant voor het in stand houden van de basisorganisatie wordt tot nu toe jaarlijks bepaald via de begrotingscyclus van Regio Hart van Brabant. Tot op heden werd, ter onderbouwing van de hoogte van de gevraagde gemeentelijke bijdrage, de begroting van Midpoint Brabant integraal opgenomen in de begroting van Regio Hart van Brabant. Dit jaar zal de begroting van Midpoint Brabant, op verzoek van het db van Regio Hart van Brabant, als bijlage bij de begroting van Regio Hart van Brabant worden gevoegd.

Op dit moment omvat deze bijlage een begroting 2024 op hoofdlijnen. De onderliggende meer gedetailleerde begroting is qua lasten en baten gelijk aan de begroting 2023, behoudens indexatie. Na het inhoudelijke multi helix gesprek bij Midpoint Brabant over de begroting 2024 zal voor het zomerreces een actuele en eventueel gewijzigde begroting 2024 worden aangeleverd bij het db/ab van Regio Hart van Brabant.

De begroting 2024 van Midpoint Brabant is een begroting voor de basisorganisatie, die met gemeentelijke bijdragen wordt bekostigd. Deze begroting omvat niet de projecten die voortkomen uit de programma's die de basisorganisatie voert. In de projecten participeren bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, (hogere) overheden en maatschappelijke partners in geld en in uren.

De begroting 2024 omvat, net als voorgaande jaren, twee begrotingsonderdelen: Kerntaken en Directie & programmabureau.

Kerntaken Midpoint Brabant 2024

Begroting Kerntaken Midpoint Brabant			
	Lasten	**Baten**	**Saldo**
in €			
Ecosysteem ontwikkeling & programmamanagement	**1.351.000**	**160.000**	**1.191.000 N**
Project ontwikkeling & realisatie	**581.193**	**423.934**	**157.259 N**
Startup- & mkb-dienstverlening	**1.245.250**	**801.921**	**443.329 N**
Subtotaal Kerntaken	**3.177.443**	**1.385.864**	**1.791.579 N**
Dekking			
Gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant		1.140.054	1.140.054 V
Cofinancieringsopgave 'in-kind'		395.000	395.000 V
Dekking uit reserve Midpoint Brabant		120.000	120.000 V
Cofinancieringsopgave algemeen		136.525	136.525 V
Subtotaal dekking		**1.791.579**	**1.791.579 V**
Totaal Kerntaken	**3.177.443**	**3.177.443**	**-**

Directie & programmabureau Midpoint Brabant

Begroting Directie & programmabureau Midpoint Brabant			
	Lasten	**Baten**	**Saldo**
in €			
Directie	**191.000**	**9.800**	**181.200 N**
Programmabureau	**1.071.250**	**302.705**	**768.545 N**
Subtotaal Directie & programmabureau	**1.262.250**	**312.505**	**949.745 N**
Dekking			
Gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant		949.745	949.745 V
Subtotaal dekking		**949.745**	**949.745 V**
Totaal Directie & programmabureau	**1.262.250**	**1.262.250**	**-**

Toelichting Lasten
De conceptbegroting 2024 is voor wat betreft de lasten gelijk gesteld aan de begroting 2023, behoudens indexatie. Dit betekent dat de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt in het Midpoint Brabant Actieprogramma 2023 – 2027 en de lasten die gepaard gaan met de daaruit voortvloeiende actriviteiten nog niet volledig zijn verwerkt in deze conceptbegroting. Zo is de voor Midpoint Brabant nieuwe regionale opgave op het gebied van gezondheid nog niet verwerkt in de begroting. Ook is een eventuele bijdrage aan het Leisure Ontwikkelfonds nog niet opgenomen bij de lasten.

Toelichting Baten
In de begroting Kerntaken Midpoint Brabant 2024 is € 1.385.864 aan baten opgenomen. Het betreft doelfinanciering afkomstig van diverse partners (met name subsidies en bijdragen van Tilburg, Waalwijk en overige gemeenten en provincie Noord Brabant voor specifieke programma's en taken).

Eind 2023 en 2024 lopen een aantal van de (meerjarige) subsidies van de gemeente Tilburg aan Midpoint Brabant af. Het betreft subsidies voor bijvoorbeeld startup ondersteuning (Braventure) en ondersteuning van mkb bedrijven bij digitalisering (Smart MKB) en groei (Rebuild & Accelerate). Het gaat om een bedrag van € 836.921 van de totale € 1.385.864. Vooralsnog zijn de activiteiten voor 2024 wel begroot, evenals de bijbehorende lasten en baten. Voor de bekostiging van deze activiteiten zal, in overleg met de gemeente Tilburg, een nieuwe aanvraag worden opgesteld in 2023.

In de begroting Directie & programmabureau Midpoint Brabant 2024 is € 312.505 aan baten opgenomen. Het betreft doelfinanciering afkomstig van diverse partners, met name in kind cofinanciering van Citymarketing Tilburg ten bedrage van € 200.000. Omdat dit bedrag uit uren bestaat, heeft het eventueel niet verwerven van deze cofinanciering geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant.

Toelichting Dekking
In de tabel dekking van de begrotingsonderdelen Kerntaken en Directie & programmabureau is respectievelijk € 1.140.054 en € 949.745 aan baten uit gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant opgenomen. Dit betreft de basisfinanciering van Midpoint Brabant die bestaat uit een bedrag per inwoner van acht van de negen deelnemende Hart van Brabant gemeenten en een lumpsum bijdrage van de gemeente Heusden. Samen met de doelfinanciering die in de begroting onder baten is opgenomen, vormt dit het grootste deel van de dekking van de lasten.

Daarnaast zijn in het begrontingsonderdeel Kerntaken diverse cofinancieringsopgaven opgenomen. Het betreft hier nog door Midpoint Brabant te verwerven 'in-kind bijdragen'. Omdat deze bijdragen uit uren bestaan, heeft het eventueel niet verwerven van deze cofinanciering geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant.

Op de financiering zit een tekort van € 256.525. Dit tekort wordt, net zoals in voorgaande jaren, in deze conceptbegroting deels gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve, met een zelfde bedrag als in 2023 is begroot (€ 120.000). Deels beogen we dit tekort, net als in voorgaande jaren, te dekken door het verwerven van (externe) cofinanciering. Dit is in 2024 € 136.525. (was € 130.881 in 2023).

Begroting en financiering

Begroting Midpoint Brabant	Lasten	Baten uit gemeentelijke bijdragen	Overige baten	Cofinancie-ringsopgave
in €				
Kerntaken	3.177.443	1.140.054	1.385.864	651.525
Directie & Programmabureau	1.262.250	949.745	112.505	200.000
Totaal exclusief btw	**4.439.693**	**2.089.799**	**1.498.369**	**851.525**

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdrage per inwoner van 2023 is geïndexeerd met 4,7%. De gemeentelijke bijdrage per inwoner 2024 bedraagt hiermee in de conceptbegroting € 4,61.

De inwonersaantallen zijn gebaseerd op de meest recente inwonersaantallen van het CBS.

Dekking voor het uitvoeringsjaar 2024 | Midpoint Brabant					
Gemeente	**Aantal inwoners ***	**Bijdrage per inwoner**	**Dekking Midpoint Brabant**	**Bijdrage Stimuleringsregeling Midden-Brabant**	**Totaal Midpoint Brabant**
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
Dongen	27.266	4,61	125.696	10.347	136.043
Gilze en Rijen	26.765	4,61	123.386	10.157	133.543
Goirle	24.137	4,61	111.271	9.160	120.431
Heusden **	45.821	n.v.t.	115.106	8.829	123.935
Hilvarenbeek	15.961	4,61	73.580	-	73.580
Loon op Zand	23.795	4,61	109.694	9.030	118.724
Oisterwijk	32.931	4,61	151.811	12.498	164.309
Tilburg	227.634	4,61	1.049.392	85.000	1.134.392
Waalwijk	49.862	4,61	229.863	18.922	248.785
Totaal	**474.172**		**2.089.799**	**163.943**	**2.253.742**

* Op basis van inwonertallen per gemeente door het CBS (publicatie 1 november 2022).

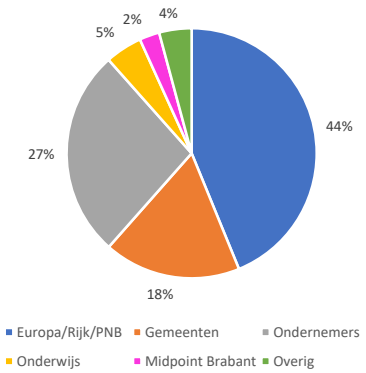
** De gemeente Heusden draagt lumpsum bij aan Midpoint Brabant. De lumpsumbijdrage van de gemeente Heusden van 2023 is geindexeerd met 4,7% en bedraagt hiermee in de conceptbegroting 2024 € 115.106.

Vermenigingsvuldigingsfactor op de gemeentelijke bijdragen
Bovenstaande begroting brengt de kosten in beeld van de basisorganisatie Midpoint Brabant. Dat is de organisatie die de regionale multi helix samenwerking ondersteunt, die programma's voert waaruit projecten voortkomen en diensten levert aan bedrijven en andere organisaties.

Multi helix financiering projecten
In deze begroting zijn niet opgenomen de projecten die uit de Midpoint Brabant samenwerking ontstaan en waarin bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, (hogere) overheden en maatschappelijke partners participeren in geld en in uren. In 2021 betrof de extern verworven financiering € 10.984.097. (De cijfers voor 2022 worden op dit moment opgemaakt.) Als we dit afzetten tegen de ongeveer 2 miljoen Euro gemeentelijke bijdragen, kunnen we spreken over een vermenigvuldigingsfactor per jaar van ongeveer 5.

De verwachting voor 2024 is dat ook in dat jaar een dergelijke vermenigvuldigingsfactor realiseerbaar zal zijn. Zeker nu recent bekend werd dat het Rijk onze regio een nieuwe Regiodeal toekent, met een Rijksbijdrage van 12,5 miljoen Euro op een projectportfolio met een nog veel grotere omvang, mede dankzij bijdragen van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, (hogere) overheden en maatschappelijke partners.

Externe financiering Midpoint Brabant projecten 2021

Bron financiering	Hefboom Midpoint Brabant	Totaal financiering
		
	1:5	***€ 10.984.097***

Multi helix financiering diensten
Midpoint Brabant levert diensten aan bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning op het gebied van digitalsering, verduurzaming en startup/groei. De bedrijven en organisaties die gebruik maken van deze diensten, kunnen dat alleen doen als ze zelf ook investeren in geld en/of tijd. Zo werkt Midpoint Brabant binnen het Smart MKB programma met een voucherregeling die uitgaat van 50% eigen bijdrage van bedrijven en organisaties.

Multi helix financiering instrumenten
De samenwerkende multi helix partners in Midpoint Brabant versterken het vestigingsklimaat in Midden-Brabant, door te investeren in instrumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de investeringen van bedrijven en (hogere) overheden in het Leisure Ontwikkel Fonds, de investeringen van bedrijven in de 'Smart Moves' campagne in de logistiek, de bijdragen van bedrijven aan Station88, de bijdragen van bedrijven aan Green Deals via hun parkmanagementverenigingen.