

BEGROTING 2023 ONTWIKKELINGSBEDRIJF NHN

18 oktober 2022

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2023 van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV.

De begroting is tot stand gekomen op basis van een aantal uitgangspunten:

- De jaarlijkse bijdrage van aandeelhouders is geïndexeerd met het percentage van 2,1%, zoals besloten is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 3 juni 2022.
- Met betrekking tot de kosten In het algemeen is uitgegaan van een prijsstijging van 3%, uitzonderingen daarop zijn:
Huurkosten: de stijging van de huurkosten ontstaat door indexeringsclausule in het huurcontract die door de huidige CPI inflatiecijfers naar 10% is gestegen en die, naar verwachting, geldend zal zijn voor de prijs in 2023.
Energiekosten huur kantoren ONHN: uitgegaan van een prijsstijging van 20%.
- De begroting is opgebouwd op basis van het jaarplan 2023 dat in intensief overleg met de aandeelhouders en haar vertegenwoordigers tot stand is gekomen.
- Plusopdrachten voor 2023 die nu al bekend zijn, zijn integraal in de begroting opgenomen. De begroting voor Holland boven Amsterdam is verbijzonderd.

Samenvatting resultaat

- De begroting resulteert in een negatief jaarresultaat van € -84.408,-, een achteruitgang t.o.v. begroting 2022 met € 34.407,-.

Totaal Begroting

Opbrengsten	Begroting 2023			Begroting 2022		
	Totaal	ONHN excl. HBA	HBA	Totaal	ONHN excl. HBA	HBA
Opbrengsten						
Exploitatiebijdragen	€ 3.535.821	€ 3.028.516	€ 507.305	€ 3.473.530	€ 2.966.225	€ 507.305
Omzet projecten	€ 864.672	508.477	€ 356.195	€ 813.772	€ 457.577	€ 356.195
Overige opbrengsten	€ 16.500	€ 16.500	€ -	€ 6.838	€ 6.838	€ -
Totaal opbrengsten	€ 4.416.993	€ 3.553.493	€ 863.500	€ 4.294.140	€ 3.430.640	€ 863.500
Kosten						
<i>Algemene kosten</i>						
Personeelskosten	€ 2.709.248	€ 2.323.775	€ 385.473	€ 2.538.308	€ 2.164.062	€ 374.245
Organisatiekosten	€ 360.236	€ 354.936	€ 5.300	€ 358.738	€ 353.438	€ 5.300
Afschrijvingskosten	€ 18.600	€ 18.600	€ -	€ 22.658	€ 22.658	€ -
<i>Projectkosten</i>						
Regiomarketing	€ 201.537	€ 201.537	€ -	€ 196.812	€ 196.812	€ -
MKB en Acquisitie	€ 400.052	€ 400.052	€ -	€ 439.507	€ 439.507	€ -
Vestigingsklimaat	€ 259.000	€ 259.000	€ -	€ 234.163	€ 234.163	€ -
Holland Boven Amsterdam	€ 472.727	€ -	€ 472.727	€ 483.955	€ -	€ 483.955
Rom InWest BV bijdrage	€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000	
Onvoorzien en overig	€ 30.000	€ 30.000	0	€ 20.000	€ 20.000	€ -
Totaal kosten	€ 4.501.400	€ 3.637.901	€ 863.500	€ 4.344.141	€ 3.480.640	€ 863.500
Resultaat	€ -84.407	€ -84.408	€ 0	€ -50.000	€ -50.000	€ -0

Toelichting op het resultaat van de begroting van 2023:

- Exploitatie bijdrage ROM InWest
In de AVA van 4 juni 2021 heeft ONHN aangeboden om twee jaar dus in 2022 en in 2023, onder voorwaarden, een bijdrage van maximaal 50.000 euro te doen. In de AVA van 12 november 2021 is dat ook bepaald. Dit betekent dat voor 2022 en 2023 een negatief exploitatieresultaat voor ONHN zal worden begroot. In 2023 zal worden bepaald op welke wijze gemeenten (gemeenten die een solidariteitsbijdrage leveren en certificaathouders) al dan niet via de STAK een bijdrage zullen leveren aan de exploitatie van ROM InWest na 2023.
- Daarnaast is het begrote verlies opgebouwd uit de volgende oorzaken:
 - Kosten:
Het aantal medewerkers is in fte's toegenomen in 2022 en dit niveau zal in 2023 gehandhaafd blijven. Daarvan is ruim 1.5 fte voor Greenport bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV in dienst. Deze kosten worden voor 100% + een kleine administratie en risico opslag doorbelast.
 - Daarnaast is er rekening gehouden met een toename vanwege reiskostenvergoeding voor personeel, meer kosten voor verzekeringen voor werknemers en een kleine toename van inleners.
 - Tevens is de toename van de kosten toe te schrijven aan stijging van minimaal 3% inflatiecorrectie. Totaal toename kosten: € 152.157,-.
 - Opbrengsten:
Grotendeels wordt het verlies goed gemaakt door de indexatie exploitatiebijdragen gemeenten en provincie (van 2,1%) en een toename van de omzet projecten, waarbij de toename in doorbelasting m.b.t. Greenport, de grootste is.
Totale toename omzet: € 122.853,-.

Exploitatie bijdragen

	Bijdrage in 2023			Bijdrage in 2022		
	ONHN excl HbA	HbA	Totaal	ONHN excl HbA	HbA	Totaal
<i>Indexatie</i>	<i>2,1%</i>	<i>0%</i>				
Gemeentelijke bijdragen						
Alkmaar	€ 255.606	€ 35.000	€ 290.606	€ 250.349	€ 35.000	€ 285.349
Bergen	€ 71.120	€ 47.198	€ 118.318	€ 69.657	€ 47.198	€ 116.855
Castricum	€ 82.191	€ 34.489	€ 116.680	€ 80.500	€ 34.489	€ 114.989
Den Helder	€ 134.733	€ 72.897	€ 207.630	€ 131.962	€ 72.897	€ 204.859
Dijk en Waard	€ 193.279	€ 24.000	€ 217.279	€ 189.304	€ 24.000	€ 213.304
Drechterland	€ 46.079	€ 8.500	€ 54.579	€ 45.131	€ 8.500	€ 53.631
Enkhuizen	€ 43.835	€ 18.500	€ 62.335	€ 42.933	€ 18.500	€ 61.433
Heiloo	€ 53.891	€ 8.500	€ 62.391	€ 52.783	€ 8.500	€ 61.283
Hollands Kroon	€ 112.931	€ 42.905	€ 155.836	€ 110.609	€ 42.905	€ 153.514
Hoorn	€ 171.423	€ 86.395	€ 257.818	€ 167.897	€ 86.395	€ 254.292
Koggenland	€ 53.373	€ -	€ 53.373	€ 52.276	€ -	€ 52.276
Medemblik	€ 103.855	€ 40.412	€ 144.267	€ 101.719	€ 40.412	€ 142.131
Opmeer	€ 26.925	€ 8.500	€ 35.425	€ 26.371	€ 8.500	€ 34.871
Schagen	€ 109.636	€ 63.009	€ 172.645	€ 107.381	€ 63.009	€ 170.390
Stede Broec	€ 51.050	€ 8.500	€ 59.550	€ 50.000	€ 8.500	€ 58.500
Texel	€ 32.241	€ -	€ 32.241	€ 31.578	€ -	€ 31.578
Uitgeest	€ 31.731	€ 8.500	€ 40.231	€ 31.079	€ 8.500	€ 39.579
Totaal gemeentelijke bijdragen	€ 1.573.900	€ 507.305	€ 2.081.205	€ 1.541.528	€ 507.305	€ 2.048.833
Provinciale bijdrage	€ 1.454.616		€ 1.454.616	€ 1.424.698		€ 1.384.546
Totaal	€ 3.028.516	€ 507.305	€ 3.535.821	€ 2.966.225	€ 507.305	€ 3.433.378

Een uitzondering op de indexatie van 2.1% zijn de exploitatiebijdragen HbA die niet zijn geïndexeerd. Dit terwijl de medewerkerskosten meelopen in de jaarlijkse loonstijgingen. Dit leidt ertoe dat het effectieve marketingbudget relatief afneemt.

De bijdrage van de Gemeenten zijn inclusief een bijdrage voor Lobby en Public Affairs.

Organisatiekosten & afschrijvingen

	Begroting 2023	Begroting 2022	
Totaal huisvestingskosten	€ 99.193	€ 84.700	De stijging van de huurkosten ontstaat door indexeringsclausule in het huurcontract die door de huidige CPI inflatiecijfers naar 10% is gestegen en die, naar verwachting, geldend zal zijn voor de prijs in 2023
Administratie, toezicht ed.			
- Administratiekosten	€ 5.595	€ 8.500	
- Accountantscontrole	€ 24.000	€ 24.000	
- Vergoeding RvC	€ 42.000	€ 41.760	
Totaal administratie, toezicht ed.	€ 71.595	€ 74.260	
ICT			
- ICT-kosten	€ 54.203	€ 45.000	
- Afschrijving inventaris, computers	€ 18.600	€ 22.658	
Totaal ICT	€ 72.803	€ 67.658	
Corporate communicatie	€ 31.500	€ 37.900	Afname externe kosten vanwege een compleet intern marketing team in 2023
Algemene kosten			
- Telefonie	€ 25.300	€ 25.300	
- Internet en e-mail	€ 5.562	€ 7.000	
- Kantoorartikelen	€ 3.986	€ 4.000	
- Advieskosten	€ 35.000	€ 15.000	Toename door eindevaluatie t.b.v. aandeelhouders van ONHN € 20k
- Verzekeringen	€ 4.948	€ 2.500	
- Contributies en abonnementen	€ 20.000	€ 20.000	
- Overige algemene kosten	€ 8.948	€ 43.078	Afname kosten doordat geen rente meer te betalen is over saldi > 100k
Totaal algemene kosten	€ 103.745	€ 116.878	
Totaal	€ 378.836	€ 381.396	

Vestigingsklimaatstrategie

De inzet is dat Noord-Holland Noord het aantrekkelijkste fysieke vestigingsklimaat voor ondernemers heeft door een ondernemersgerichte aanpak op het gebied van werklocaties, verblijfsrecreatie, waterrecreatie, energie-infrastructuur en incubators.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is gevraagd om de projecten Terra Technica en Tech@Connect uit te voeren en heeft hiervoor een medewerker aangenomen, de kosten voor deze medewerker zijn volledig gedekt vanuit dit project.

- In 2021 is gestart met de Regiodeal. Vanuit het Ontwikkelingsbedrijf worden er medewerkers ingezet waarvan de uren kunnen worden gedeclareerd binnen dit project.
- In 2023 is er, op basis van de activiteiten T&R in 2022, bepaald dat kosten hoger zullen uitvallen.
- Voor Waterrecreatie is een beperkt budget opgenomen. De regio en provincie staan aan de lat voor het opzetten van een structuur om te komen tot samenwerking en activiteiten.
- Voor een aantal posten geldt dat het gaat om plusopdrachten (o.a. Taskforce, Regio Deal, verduurzaming De Boekelermeer) met een eigen geldstroom.
- Er wordt in 2023 rekening gehouden met extra inzet op de energietransitie.

Projectnummer	Omschrijving	Begroting 2023		
		Bedrag out of pocket kosten	Opbrengsten	Netto kosten project
1714	Regionale samenwerking werklocaties	€ 25.000	€ -	€ 25.000
1724	Waterrecreatie en -toerisme	€ 5.000	€ -	€ 5.000
1734	Toerisme & recreatie	€ 75.000	€ -	€ 75.000
1735	Arbeidsmarkt & opleiden	€ 35.000	€ 20.000	€ 15.000
1801	Energie algemeen	€ 20.000	€ -	€ 20.000
1802	Terra Technica	€ -	€ 66.000	€ -66.000
1812	Bedrijventerreinen duurzaam en energieneutraal	€ 94.000	€ 84.000	€ 10.000
2101	Regiodeal	€ -	€ 42.000	€ -42.000
2115	Regiodeal Human Capital	€ -	€ 66.000	€ -66.000
2203	Tek Park	€ -	€ 4.800	€ -4.800
2208	Regionale samenwerking Agri	€ 5.000	€ -	€ 5.000
	Totaal Vestigingsklimaat	€ 259.000	€ 282.800	€ -23.800

MKB- en Acquisitiestrategie

Het doel van acquisitie is het versterken van de regionale economische structuur door het actief aantrekken van nieuwe bedrijven met toekomstbestendige werkgelegenheid. Voor het MKB is de doelstelling het vergroten van de groeikansen van stuwende bedrijven in de regio door onafhankelijk maatwerk op het terrein van financiering, arbeidsmarkt, innovatie, huisvesting en business development.

- Vanuit Europa zijn opnieuw middelen beschikbaar gekomen. Dit jaar worden voor onder andere innovatieve projecten die vorig jaar afliepen zoals bijvoorbeeld TechValley en Northern Connections nieuwe aanvragen ingediend.
- Het versnellingsprogramma GO!-NH loopt af na 2023. Dit jaar wordt gebruikt om het programma te evalueren en te onderzoeken op een mogelijke vervolg.
- Samenwerking met ROM InWest krijgt steeds beter vorm. Er wordt nauw samengewerkt aan het binnen halen van nieuwe leads een eerste deal vanuit de regio NHN wordt nauw samengewerkt tussen business developers van beide organisaties.
- Circulaire economie initiatieven krijgen prominenter aandacht vanuit het MKB team. Met name financiering van deze casussen zijn vaak nog uitdagend. Via verschillende instrumenten en begeleiding worden ondernemers ondersteund.

Omschrijving	Begroting 2023		
	Bedrag out of pocket kosten	Opbrengsten	Netto kosten project
Acquisitie	€ 103.907	€ 25.000	€ 78.907
Bijeenkomsten - North Sea Offshore	€ 5.000	€ -	€ 5.000
Financieringsbegeleiding	€ 40.000	€ -	€ 40.000
Data Science Alkmaar	€ 5.000	€ -	€ 5.000
Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDE)	€ 6.900	€ -	€ 6.900
Ondersteuning Greenport	€ 15.000	€ 92.597	€ -77.597
Circulair	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Investeringsbegeleiding	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Go NH!	€ 17.000	€ 17.000	€ -
Werkplaats digitaal ondernemen	€ 15.580	€ 4.080	€ 11.500
MKB Strategie	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Groefonds Additive Manufacturing	€ 30.000	€ -	€ 30.000
Fieldlab TechValley	€ 45.000	€ 45.000	€ -
Verduurzamingsgelden TechValley	€ 16.665	€ -	€ 16.665
Northern Connections 2.0	€ 70.000	€ 42.000	€ 28.000
Totaal MKB en Acquisitie	€ 400.052	€ 225.677	€ 174.375

Communicatiestrategie en regionale samenwerking

Een belangrijk taak van communicatie is het informeren van vele direct en minder direct betrokkenen over de resultaten en aanpak van de uitvoering van werkzaamheden. De communicatiewerkzaamheden voeren we uit met een eigen team en een aantal professionele bureaus. Met communicatie en marketing zetten we ontwikkelingen in Noord-Holland Noord op de kaart. Met lobby en Public Affairs zorgen we dat we relevante stakeholders buiten de regio beïnvloeden.

1. Communicatie over aankomende en lopende projecten via online en offline media
2. Informatiebijeenkomsten online en offline om ondernemers, beleidsmakers en andere betrokkenen te informeren
3. Lobby en Public Affairs op de beleidsthema's wonen, bereikbaarheid en economie voor Noord-Holland Noord coördineren en uitvoeren

Omschrijving	Begroting 2023		
	Bedrag out of pocket kosten	Opbrengsten	Netto kosten project
Regiomarketing	€ 61.800	€ -	€ 61.800
Regionale samenwerking	€ 124.737	€ -	€ 124.737
NHNEXT	€ 15.000	€ -	€ 15.000
Totaal Regiomarketing overig	€ 201.537	€ -	€ 201.537

Een belangrijk deel van de middelen gaat naar lobby en PA, ruim € 107.000 (aantal inwoners conform Dienstverleningsovereenkomst en vervolgens per jaar geïndexeerd).

Holland boven Amsterdam

De lopende opdracht, Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam betreft een eindig tweejarenplan voor 2022 en 2023. De in 2022 ingezette koers wordt daarom in 2023 voortgezet. Er wordt ingezet om de activiteiten die in de regio en lokaal plaatsvinden niet alleen een podium te geven voor toeristen maar deze ook steeds meer in de communicatie met elkaar te verbinden.

De begroting van Holland boven Amsterdam (HbA) 2023 zal zonder interventie een negatief resultaat van bijna € 72.000 laten zien. Op basis van het gerealiseerde verlies in 2021 en de uit de pas lopende exploitatie 2022 lijkt het niet realistisch binnen de begroting te blijven die is opgesteld bij het tweejarenplan. Zie hieronder de uitwerking hiervan.

Omschrijving	Begroting 2023		
	Bedrag out of pocket kosten	Opbrengsten	Netto kosten project
Holland Boven Amsterdam			
Projecten Holland Boven Amsterdam	€ 543.955	€ 356.195	€ -187.760
Personele kosten, organisatiekosten en exploitatiebijdragen	€ 390.931	€ 507.305	€ 116.374
Totaal Holland Boven Amsterdam	€ 934.886	€ 863.500	€ -71.386

Om dit verlies te voorkomen is het noodzakelijk dat de Gemeenten die participeren in HbA uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 gezamenlijk beslissen om:

- De financiële bijdrage te vergroten naar rato van hun deelname of
- Te bepalen welke activiteiten worden beperkt of gestopt ter verlaging van de kosten, zodanig dat het tekort van bijna € 72.000 volledig is ingelopen.

Voor beide alternatieven zal door de opdrachtnemer nog voor 1 januari 2023 een inschatting worden gemaakt.

Aangezien besloten is in de AVA van 12 november 2021 dat ONHN maximaal twee jaar, te weten 2022 en 2023, de HbA opdracht zal uitvoeren is het ook noodzakelijk dat de Gemeenten die participeren in HbA uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 beslissen of en onder welke voorwaarden HbA gecontinueerd zal worden. ONHN zal aangeven onder welke voorwaarden zij bereid is de opdracht langjarig voort te zetten.