

Toelichting begroting 2020 Impuls Zeeland

OPBRENGSTEN

Projectinkomsten

In deze post zitten de subsidies en bijdragen die Impuls ontvangt voor specifieke projecten als (gedeeltelijke) bijdrage in de projectkosten. De gelden kunnen ontvangen worden van de overheid (bijv. een Europees subsidieprogramma, de Provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat), projectpartners of het bedrijfsleven.

Een project heeft vaak een looptijd die langer is dan een jaar. De projectinkomsten voor 2020 zijn toegerekend op basis van een inschatting van de werkzaamheden in 2020.

Aandeelhouders en participanten

Deze post bestaat uit vier typen bijdragen:

- a. Het grootste deel is de integrale kostensubsidie die de Provincie verstrekt. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsinflatie. De indexatie voor 2020 is 2,2%. Daarnaast is € 200k structureel beschikbaar gesteld om de brede rol van Impuls Zeeland in het economisch domein verder te versterken en € 150k per jaar voor 2020 en 2021 om een extra impuls te geven aan de internationale handelsbevordering.
- b. De Zeeuwse gemeenten betalen als aandeelhouder € 1,- per inwoner. De raming is gebaseerd op het werkelijk aantal inwoners 2019. Per 2020 worden de bedragen per inwoner jaarlijks geïndexeerd conform de VZG indexatie richtlijn. Voor 2020 is dit een indexatie van 2,5%.
- c. Het Ministerie van Economische Zaken levert vanaf 2017 een structurele bijdrage die jaarlijks geïndexeerd wordt voor salaris- en prijsstijging. Voor 2020 is rekening gehouden met een indexatie van € 9k. De indexatie van 2019 is € 3k lager uitgevallen dan begroot.
- d. Tot slot heeft Impuls diverse participanten die een vaste bijdrage betalen, waaronder kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

KOSTEN

Projectkosten

Directe projectkosten: In deze post zitten de kosten die volledig en direct toerekenbaar zijn aan het project. Hierbij zijn ook de kosten van externe projectleiders begrepen. Net als bij de projectinkomsten zijn de projectkosten voor 2020 toegerekend op basis van een inschatting van de werkzaamheden in 2020.

Dotatie voorziening projecten: een substantieel deel van de opbrengsten van Impuls bestaat uit opbrengsten uit projecten. Deze opbrengsten stelt de subsidiegever na afloop van het project definitief vast. Omdat alle uitgaven voor het project dan al gedaan zijn, loopt Impuls een financieel risico als niet alle projectuitgaven goedgekeurd worden. In verband hiermee is er een voorziening gevormd om dit risico af te dekken. Voor 2020 wordt verwacht dat de vrijval van de projecten die afgesloten worden gelijk zal zijn aan de dotatie voor de nieuwe projecten.

Salariskosten vaste medewerkers

De begrote kosten voor 2020 zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2019. De stijging betreft voornamelijk 2% CAO-verhoging per 1 januari 2020 en 1% per 1 juli 2020, periodieken, een stijging van de pensioenlasten van circa € 100k als gevolg van een lagere rekenrente, een vacature Circulaire Economie voor 32 uur, een extra medewerker Logistiek en Energie per 2019, een vacature voor

Projectcontroller penvoerderschappen eind 2019. De vacatures zijn het gevolg van toenemende activiteiten en worden gefinancierd door de projecten.

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten laten een stijging zien ten opzichte van de begroting 2019 van € 11k. Reden is een toenemend personeelsbestand waardoor de reiskosten, verzekeringskosten, kosten werving en selectie etc. stijgen.

Business Development

Om snel in te spelen op kansen die voorbij komen en om de slaagkans van ingediende aanvragen bij Europese en nationale subsidieprogramma's te vergroten door inhuur van experts en de rol van penvoerder op ons te nemen is in deze begroting € 80k geraamd voor directe kosten Business Development.

Landelijke ROM kosten

Impuls is als officiële ontwikkelmaatschappij toegetreten tot het landelijk ROM partnerschap. In overleggen worden voorstellen gedaan voor gezamenlijke projecten. Daarnaast is out of pocket budget nodig om netwerken te faciliteren op cross sectorale thema's.

Trade and Innovate

Aan Impuls is door de provincie voor 2020 en 2021 € 150k beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan de internationale handelsbevordering.

Huisvesting en ICT

De huisvestingskosten laten een stijging zien van € 20k en de ICT kosten van € 7k. Oorzaak hiervan is de sinds 2019 extra gehuurde ruimte en extra aangeschafte pc's en licenties in verband met de personele groei die Impuls doormaakt en de huisvesting van programmamanagers TOZ, Zeeland Connect, SDR etc.

Communicatiekosten

Een gedetailleerde inschatting van de kosten 2020 komt uit op € 41k en laat ten opzichte van de begroting 2019 een stijging zien van € 9k. Grootste oorzaken van deze stijging zijn hogere kosten jaarverslag foto's en video's, hogere kosten voor advertenties, banners en fotografie, een stijging van de onderhoudskosten van de website en de kosten van een nieuw media monitoringssysteem (Meltwater).

Aandeel in resultaat deelnemingen

Impuls is voor 23,6% aandeelhouder in IFZ. De begroting 2020 van IFZ laat een Resultaat op participaties zien van - €276.438. Het totale verwachte resultaat van IFZ voor 2020 is € -331.929. Dit leidt tot een aandeel in resultaat deelnemingen van - €78.335. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat er in 2020 geen rekening is gehouden met eventuele opbrengsten uit desinvesteringen van participaties van het ZPF. Impuls beschikt over een wettelijke reserve voor niet uitgekeerde resultaten deelnemingen van € 3.198k (ultimo 2018) om het verlies op te vangen.

Ontwikkelingen

Tijdens het opstellen van deze begroting zijn er een aantal ontwikkelingen betreffende SDR en Talent Attract welke grote invloed kunnen hebben op de begroting van Impuls Zeeland. Deze zijn nog niet in deze begroting verwerkt.