Stand van zaken Kansen voor West II

Een jaar voor de einddatum van Kansen voor West II is het belangrijk het net op te halen of de programmering haar doelen gaat halen en de financiële tabel gerealiseerd kan worden, zoals in de laatste voorzien.

De MA heeft daartoe zowel de stand in het systeem geanalyseerd als een uitgebreide schouw van de nog lopende projecten gedaan. Met als doel te kunnen inschatten of er gebruik gemaakt moet worden van de laatste mogelijkheid (uiterlijk 30-09-23) voor een programmawijziging dan wel andere maatregelen nodig zijn om optimale besteding van alle programmamiddelen te kunnen garanderen.

Daaruit zijn twee hoofdconclusies te trekken:

De eerste is dat op basis van de huidige situatie, inclusief de verwachte vrijval in de nog lopende projecten, de verwachting is gerechtvaardigd is dat er voldoende ruimte en buffer is om binnen de aangepaste afsluitingsrichtlijnen[1] tot optimale (100%) besteding van de toegekende EFRO-middelen te komen. Met andere woorden we voorzien geen noodzaak om nog een programmawijziging in te dienen.

De tweede conclusie is evenwel dat er op projectniveau, zeker de laatste jaren, veel afwijkingen zijn. Er zijn, met name bij prioriteit 2, best een aantal (grote) projecten uit het programma gehaald dan wel gefaseerd, omdat deze niet tijdig konden worden afgerond of tegen obstakels aanliepen (de warmtenetten in Rozenburg, Nieuwegein en Walburg bijvoorbeeld; de betoncentrale; de asfaltcentrale, circulair cementloos beton en een deel van SOFIE, financieringsinstrument van warmtenetten; het VVE-fonds).

Door scherpe monitoring kon dit steeds worden opgevangen door openstellingen te doen voor projecten, die snel konden uitgeven. Daarbij ging het vaak om warmtenetten, die in een vergevorderd stadium waren en de meeste obstakels hadden overwonnen. Dus daarmee kunnen de middelen binnen dezelfde doelstellingen passend binnen het programma worden besteed.

[1] De flexibiliteitsruimte per prioriteit is vergroot naar 15%

Prioriteit	1	%	2	%	3	%
TSK volgens laatste FT	€ 314.869.684,00	100%	€ 85.432.112,00	100%	€ 30.763.792,00	100%
TSK volgens systeem stand 20 -12-22	€ 399.957.551,51	127%	€ 143.531.450,06	168%	€ 32.334.641,29	105%
TSK volgens prognose vrijval	€ 387.960.703,10	123%	€ 116.103.620,50	136%	€ 29.101.177,16	95%
TSK met flexibiliteitgebruik (+15)	€ 362.100.136,60	115%	€ 98.246.928,80	115%	€ 35.378.360,80	115%
TSK met flexibiliteitsgebruik (-15)	€ 267.639.231,40	85%	€ 72.617.295,20	85%	€ 26.149.223,20	85%
EFRO volgens laatste FT	€ 114.865.064,00	36%	€ 34.172.469,00	40%	€ 15.581.896,00	51%
EFRO volgens syteem	€ 118.383.075,28	38%	€ 32.867.569,76	38%	€ 15.973.172,92	52%
EFRO volgens prognose vrijval	€ 111.419.651,47	35%	€ 27.642.355,53	32%	€ 12.604.249,35	41%
EFRO met flexibiliteitgebruik (+15)	€ 132.094.823,60	42%	€ 39.298.339,35	46%	€ 17.919.180,40	58%
EFRO met flexibiliteitsgebruik (-15)	€ 97.635.304,40	31%	€ 29.046.598,65	34%	€ 13.244.611,60	43%
RF volgens laatste FT	€ 30.246.438,45	10%	€ 2.638.061,55	3%		0%
RF volgens syteem	€ 20.894.435,95	7%	€ 1.520.841,14	2%		0%
RF volgens laatste prognise vrijval	€ 29.339.187,33	9%	€ 2.133.946,93	2%	€ -	0%

Overzicht van de prioriteiten 1, 2 en 3

Prioriteit	4	%	6	%	TOTAAL programma	%
TSK volgens laatste FT	€ 35.667.490,00	100%	€ 131.966.878,00	100%	€ 598.699.960,00	100%
TSK volgens systeem stand 20 -12-22	€ 38.745.250,96	109%	€ 185.765.747,68	141%	€ 800.334.646,59	134%
TSK volgens prognose vrijval	€ 38.186.646,37	107%	€ 177.311.029,06	134%	€ 748.663.180,79	125%
TSK met flexibiliteitgebruik (+15)	€ 41.017.613,50	115%	€ 145.163.565,80	110%	€ 681.906.610,10	114%
TSK met flexibiliteitsgebruik (-15)	€ 30.317.366,50	85%	€ 118.770.190,20	90%	€ 515.493.309,90	86%
EFRO volgens laatste FT	€ 17.633.745,00	49%	€ 79.180.126,00	60%	€ 261.433.301,77	44%
EFRO volgens syteem	€ 18.070.326,91	51%	€ 75.576.417,06	57%	€ 260.870.563,72	44%
EFRO volgens prognose vrijval	€ 17.809.800,33	50%	€ 72.943.891,89	55%	€ 242.419.950,15	40%
EFRO met flexibiliteitgebruik (+15)	€ 20.278.806,75	57%	€ 87.098.138,60	66%	€ 296.689.290,73	50%
EFRO met flexibiliteitsgebruik (-15)	€ 14.988.683,25	42%	€ 71.262.113,40	54%	€ 226.177.312,80	38%
RF volgens laatste FT		0%	€ 11.226.000,00	9%	€ 44.110.500,13	7%
RF volgens syteem		0%	€ 13.039.820,35	10%	€ 35.455.097,53	6%
RF volgens laatste prognise vrijval	€ -	0%	€ 10.715.073,35	8%	€ 42.188.207,73	7%

Overzicht van de prioriteiten 4, 6 en het totaal van het programma

Als we bovenstaande tabel bekijken zien we alleen bij prioriteit 3 de TSK-prognose nu iets onder de financiële tabel zakken. Echter ruim binnen de marge van 15% en ruim compenseerbaar door andere prioriteiten.

Prioriteit 1 Innovatie

	TSK	%	EFRO	%
Budget conform programma	€ 314.869.684,00	100%	€ 114.865.064,00	100%
Stand Systemen committeringen	€ 399.957.551,51	127%	€ 118.383.075,28	103%
Stand Prognose Committeringen (inclusief prognose vrijval)	€ 387.960.703,10	123%	€ 111.419.651,47	97%
Stand Realisaties (goedgekeurde kosten)	€ 293.563.565,23	93,2%	€ 76.561.908,64	66,65%

Binnen prioriteit 1 zien we volgens de beste prognose (met de vrijval meegenomen) nu een ruime TSK-marge van 23%. Wat betreft de EFRO zitten we rond het, in de financiële tabel, verwachte bedrag maar lijkt er nog wat ruimte. Deze wordt waar mogelijk nog ingezet.

Er is beperkt aan overcommittering gedaan, maar dat lijkt grotendeels gecompenseerd door een aantal projecten die niet gelukt zijn of voortijdig gestaakt.

Helaas spelen ook nog een aantal faillissementen kort na afloop van de projecten. Daarvan wordt geprobeerd bij de curatoren de administratie te verkrijgen, hetgeen niet meevalt.

Prioriteit 2 Koolstofarm

	TSK		**EFRO**	**%**
Budget conform programma	€ 85.432.112,00	100%	€ 34.172.469,00	100%
Stand Systemen committeringen	€ 143.531.450,06	168%	€ 32.867.569,76	96%
Stand Prognose Committeringen (inclusief prognose vrijval)	€ 116.103.620.50	135%	€ 27.642.355,53	80%
Stand Realisaties (goedgekeurde kosten)	€ 68.257.549,58	79,9%	€ 15.008.415,73	43,9%

Binnen de prioriteit koolstofarm zien we een nog ruimere TSK-marge met een EFRO-verwachting van ruim 30 miljoen (verwachte prognose versus financiële tabel), maar daarentegen zit de EFRO duidelijk onder de financiële tabel begroting. De positieve TSK veroorzaakt door een aantal projecten met een zeer laag subsidiepercentage, zoals Aardwarmte Luttelgeest (1 miljoen subsidie op ruim 24 miljoen TSK). De lage EFRO-stand wordt veroorzaakt doordat een aantal grote projecten niet of maar deels tijdig worden gerealiseerd (Asfaltcentrale; Betoncentrale; Duurzaam en Cementloos Beton; Warmtenet Gildewijk) en omdat we op goedgekeurde TSK worden afgerekend is het inhalen van het EFRO-deel niet van invloed op de middelen die we uiteindelijk ontvangen (dit is in de nieuwe periode wel het geval!).

Toch is het beleid van Kansen voor West deze EFRO-middelen alsnog in te zetten, dat gebeurt met name door extra calls voor warmtenetten die in 2023 nog gerealiseerd kunnen worden en extra aanvullende subsidies voor enkele projecten met fors hogere door gestegen prijzen.

Prioriteit 3 Mismatch Arbeidsmarkt

	TSK	**%**	**EFRO**	**%**
Budget conform programma	€ 30.763.792,00	100%	€ 15.581.896,00	100%
Stand Systemen committeringen	€ 32.334.641,29	105%	€ 15.973.172,92	102%
Stand Prognose Committeringen (inclusief prognose vrijval)	€ 29.101.177,16	94,5%	€ 14.375.854,90	92%
Stand Realisaties (goedgekeurde kosten)	€ 26.083.538,08	84,8%	€ 12.815.331,65	82,2%

Deze prioriteit vaart op koers. Bijna 85% van de TSK is reeds goedgekeurd. Hoewel er enige vrijval is geweest, wordt dit opgevangen door nieuw toegekende projecten. Vooral overheden en ROC's hebben moeite voldoende de bedrijven erbij te houden. Projecten van ondernemers doen het beduidend beter, het gaat daarbij bijvoorbeeld over TechGrounds, JINC en BRIDGE.

Vooralsnog is er genoeg flexibiliteit om binnen het programma als geheel geen middelen te verliezen, maar het lijkt wel zo dat de CRII-wijziging (extra middelen van prioriteit 4 naar 3) niet nodig was geweest achteraf.

Prioriteit 4 Vestiging

	TSK	%	EFRO	%
Budget conform programma	€ 35.667.490,00	100%	€ 17.633.745	100%
Stand Systemen committeringen	€ 38.745.250,96	108%	€ 18.070.326,91	102%
Stand Prognose Committeringen (inclusief prognose vrijval)	€ 38.186.646,37	107%	€ 17.809.800,33	100%
Stand Realisaties (goedgekeurde kosten)	€ 21.880.075,25	61,3%	€ 9.980.367,96	56,6%

Het zorgenkindje van het begin komt uiteindelijk mogelijk het beste uit de wedstrijd, dankzij nog veel mooie projecten in de tweede helft van de programmaperiode ook binnen FRED en SOFIE. Schaarste aan goede bedrijfslocaties in de GTI-gebieden heeft het tij doen keren. Zowel qua TSK als EFRO ruim boven verwachting en genoeg buffer.

Prioriteit 6 REACT EU

	TSK	%	EFRO	%
Budget conform programma	€ 131.966.878,00	100%	79.180.126,00	100%
Stand Systemen committeringen	€ 185.765.747,68	140%	75.576.471,06	95,4%
Stand Prognose Committeringen (inclusief prognose vrijval)	€ 177.311.029,06	134%	€ 72.943.891,89	92,1%
Stand Realisaties (goedgekeurde kosten)	€ 48.208.887,49	36,5%	€ 21.700.627,39	27,4%

Voor de prioriteit REACT EU geldt dat we niet mogen uitwisselen middels de 15% marge met de ander prioriteiten, dus die moet het op zichzelf halen. Dat lijkt ruim te lukken.

We zijn hier preventief te werk gegaan door een aantal projecten die niet tijdig konden afronden (o.a. Warmtenet Nieuwegein) te verwijzen naar het nieuwe programma en geen REACT EU-middelen toe te kennen.

We zien dat het resterende deel, met name bedrijven die subsidie kregen voor versnelling in de hogere TRL's (om vertraging door de diverse crisissen te mitigeren), zeer succesvol gaat en de realisaties en prognose een ruime buffer tonen. Logischerwijs moeten hier de meeste kosten nog wel gemaakt, uitgaande van een stand van gerealiseerde kosten op circa 1/3 van de projecttijd.

Voucheropenstellingen Kansen voor West

Binnen Kansen voor West hebben we momenteel 7 voucheropenstellingen lopen. De eerste 2 voucheropenstellingen voor Smart Industrie lopen op 31 december 2022 af. Het vrijgevallen budget zal opnieuw voor projecten worden ingezet. Het budget is grotendeels in de Noordvleugel weggezet.

De voucheropenstellingen lopen verder gemiddeld genomen erg goed.

De BPF is onlangs echter wel failliet verklaard, maar dit heeft geen effect op de uitputting van deze voucheropenstelling. De BPF-vouchers zijn nagenoeg afgerekend en de restbudgetten worden komend jaar via de Bio-planet weggezet, welke ook binnen deze voucheropenstelling zit.

Zowel de vouchers bij de boerderij van de toekomst voor innovatieve kringlooplandbouw, als de vouchers voor VP-Delta+ (Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie) lopen zeer goed. Beide openstellingen zijn zelfs tussentijds opgehoogd.

De Do IoT-vouchers zijn wat trager gestart. Bij het projectbezoek tijdens het MC zullen we vernemen wat de prognose is ten aanzien van deze vouchers.

Als laatste hebben we de Zorgtech-vouchers, die in het najaar pas zijn gestart en inmiddels erg goed onderweg zijn.

Voucheropenstellingen Kansen voor West	Budget EFRO	Verleend/in aanvraag	Restbudget	
Haalbaarheidsvoucher Smart industrie (BA)	€ 600.000,00	€ 125.450,00	€ 474.550,00	vrijval
Inventarisatievoucher Smart Industrie (BA)	€ 300.000,00	€ 190.000,00	€ 110.000,00	vrijval
Bio-Based voucher BPF/Bio-planet (PZH)	€ 751.750,00	€ 462.844,00	€ 288.906,00	
Kringlooplandbouw - Boerderij vd Toekomst (PF)	€ 1.970.000,00	€ 1.682.910,00	€ 287.090,00	
Do IoT -voucher (PZH) (P6)	€ 500.000,00	€ 127.136,00	€ 372.864,00	
VP-Delta - voucher (PZH) (P6)	€ 1.100.000,00	€ 1.036.220,00	€ 63.780,00	
Zorgtech - voucher (PZH) (P6)	€ 500.000,00	€ 287.151,00	€ 212.849,00	

Overzicht van de budgetten en de realisatie van de voucheropenstellingen

N+3

Qua realisaties moeten we uiteindelijk nog 200 miljoen certificeren in 2013 en begin 2014. De N+3 is voor dit jaar al gehaald met betaalaanvraag 15, inmiddels is ook betaalaanvraag 16 gecertificeerd en zitten we dus ruim. De inspanning voor 2023 zal enorm zijn, daarom is ook extra capaciteit aangetrokken en heeft Kansen voor West 10 mensen extra in de uitvoering voor de komende 2 jaar, waarbij ook twee nieuwe JTF-programmadelen (IJmond en Rijnmond) worden uitgevoerd.