



Midpoint Brabant **Begroting**

2024

A photograph of three people, two men and one woman, working together in a factory or laboratory setting. They are focused on a task, possibly assembling or inspecting a component. The woman in the foreground has long red hair and is wearing a denim jacket. The man next to her is wearing a dark shirt. In the background, another person is partially visible. They are surrounded by industrial equipment, including a robotic arm and various cables. The text "Ondernemen, innoveren en experimenteren met de Mens centraal" is overlaid on the image, with "de Mens centraal" underlined.

**Ondernemen, innoveren
en experimenteren met
de Mens centraal**

Inhoudsopgave

Midpoint Brabant	3
-------------------------	----------

Strategie en Actieprogramma 2023-2027	4
--	----------

Accenten 2024	6
----------------------	----------

Werken aan een sterk regiomerk	6
Vergroten slagkracht organisatie	6
Eén loket creëren voor ondernemers	7
Evenwichtige publiek – private participatie realiseren	7
Daadkrachtig multi helix besturen	8

Begroting 2024	9
-----------------------	----------

Ecosysteemontwikkeling en programma-management	9
Projectontwikkeling en -realisatie	11
Start-up- en mkb-ondersteuning	13
Programmabureau	15
Samenvatting begroting	17
Toelichting lasten, baten en BTW	18
Vermenigingsvuldigingsfactor op gemeentelijke bijdragen	21

Midpoint Brabant

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden (inclusief de samenwerkende gemeenten van Regio Hart van Brabant), onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Voor onze regio vervult Midpoint Brabant drie hoofdtaken:

- 1 Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement**
Het stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren.
- 2 Projectontwikkeling en -realisatie**
Het ontwikkelen en realiseren van programma's en projecten voor de maatschappelijke opgaven duurzaamheid, gezondheid, digitalisering en talentontwikkeling, met een focus op onze speerpuntsectoren maakindustrie, slimme logistiek en leisure.
- 3 Start-up en mkb-dienstverlening**
Onafhankelijke begeleiding van start-ups en mkb-bedrijven bij hun transitie op gebied van duurzaamheid, digitalisering, talentontwikkeling, startup- en groeistrategie en financiering.

Midpoint Brabant geeft invulling aan deze taken in nauwe samenwerking met het Rijk (onder meer via Regio Deals), provincie, BOM en Braventure (het provinciale samenwerkingsverband voor startup-ondersteuning) en Regio Hart van Brabant, zodat nationaal, provinciaal en regionaal beleid in elkaars verlengde tot uitvoering en maximaal resultaat komen.

In onze regio maken we werk van economische ontwikkeling binnen de context van brede welvaart. Dat betekent dat we vanuit maatschappelijke opgaven werken aan een gezond ondernemersklimaat, én een toekomstbestendige samenleving. Dit doen we onder het motto: 'Ondernemen, innoveren en experimenteren met de **Mens** centraal'. Op basis van ons Actieprogramma 2023-2027 met dezelfde titel geven we uitvoering aan tien actielijnen die bijdragen aan meer welvaart en welzijn.

Daarbij benutten we ons unieke kennispotentieel op het gebied van mens, gedrag, maatschappij en data. Onze vele bestaande en nieuwe ondernemers brengen mensgerichte innovaties tot economische en maatschappelijke waarde. De regionaal samenwerkende gemeenten scheppen de daarbij benodigde randvoorwaarden, waaronder ruimte voor ondernemerschap en experiment.

Met deze manier van werken maken we verschil voor de inwoners en ondernemers in onze regio. Onze onderscheidende maatschappelijke innovaties en ons ondernemerschap hebben bovendien de potentie om positieve impact te hebben in heel Brabant en de rest van Nederland. Zeker als we deze combineren met de technologische innovatie waarin Brabant eveneens zo uitblinkt. Mede hierom werken we in Brabant intensief samen met de drie andere regio's en hun ontwikkelmaatschappijen: Brainport Development, REWIN West-Brabant en Agrifood Capital.

Strategie en Actieprogramma 2023-2027

2024 is het tweede jaar van het Midpoint Brabant Actieprogramma voor de periode 2023-2027. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben de multi helix partners in Midpoint Brabant een strategisch plan en een Actieprogramma voor de regio Midden-Brabant opgesteld die respectievelijk in juni en december 2023 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. De input vanuit de Kernagenda van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant is hierin gecombineerd met input van onder meer het bedrijfsleven en het onderwijs.

Via het Actieprogramma van Midpoint Brabant investeren de samenwerkende multi helix partners in Midden-Brabant in zowel het toekomstbestendiger maken van de bestaande brede economische basis van onze regio (het midden- en kleinbedrijf), als in het bouwen aan de economie van de toekomst met mensgerichte innovatie als onderscheidend vermogen.

Het Actieprogramma kent zodoende twee rode draden:

1 Slim en duurzaam ondernemen

Bestaande mkb-ondernemingen veerkrachtiger helpen te worden door slimmer en duurzamer te ondernemen. Dat doet Midpoint Brabant door innovatie bevorderende samenwerkingsprojecten te ontwikkelen en door het leveren van business development diensten aan bestaande mkb-bedrijven.

2 Maatschappelijk innoveren

Maatschappelijke innovatie stimuleren, door het verzilveren van ons unieke kennispotentieel van mens, gedrag, maatschappij en data. En daarmee ook nieuwe economie aan te jagen. Dat doet Midpoint Brabant door innovatie bevorderende samenwerkingsprojecten te ontwikkelen, door het faciliteren van ondersteunende fieldlabs en campussen en door het leveren van business development diensten aan kennisintensieve start-ups en scale-ups.

Deze rode draden zijn vertaald naar tien actielijnen met betrekking tot:

- de transities waarop onze regio inzet: duurzaamheid, gezondheid & leefbaarheid,
- de grootste versnellers van deze transities: digitalisering, talentontwikkeling,
- de juiste voorwaarden voor ondernemerschap en (maatschappelijke) waarde creatie.

Waar nodig besteedt Midpoint Brabant in haar programma's, projecten en dienstverlening speciale aandacht aan de sectoren waar Midden-Brabant sterk in is: maakindustrie, slimme logistiek en leisure.

Een en ander is weergegeven in de figuur op de volgende pagina. Een uitgebreide beschrijving vind je in de bijlage Actieprogramma 2023-2027.

In de periode 2023-2027 werken we in ons Actieprogramma aan tien actielijnen. Deze krijgen concreet gestalte in projecten én in startup- en mkb-dienstverlening.

Figuur 1 Actieprogramma 2023 – 2027

‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de **Mens** centraal’



Accenten 2024

Werken aan een sterk regiomerk

In lijn met het Actieprogramma 2023 – 2027 werkt een regionale werkgroep bestaande uit bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en maatschappelijke partners aan een passende positionering en profilering van onze regio. Bij nieuwe bedrijven, bestaand en nieuw talent én bij hogere overheden positioneren we Midden-Brabant als regio waar 'ondernemen en innoveren met de mens centraal' tot economische en maatschappelijke waarde leidt. De samenwerkende multi helix partners in Midpoint Brabant beogen hiermee talent en bedrijven voor onze regio te interesseren en onze lobbykracht te vergroten zodat we meer beleidsaandacht en fondsen voor onze inhoudelijke doelen verwerven.

Het kernverhaal is al direct, en met succes, toegepast bij een Regio Deal-aanvraag bij het Rijk voor proeftuinen met tien projecten die gericht zijn op het vergroten van de brede welvaart in Midden-Brabant. De werkgroep werkt in 2023 verder aan het aanscherpen van het regioverhaal tot een kernboodschap en verwerkt deze in een campagneconcept. Vanaf eind 2023, begin 2024 beginnen we met de uitrol van deze campagne. Samen met multi helix partners zoeken we naar mogelijkheden om de kosten voor de campagne te dekken uit te verwerven 'doelfinanciering' (niet zijnde de 'basisfinanciering' van Midpoint Brabant bestaande uit gemeentelijke bijdragen).

Tegelijkertijd investeert de Midpoint Brabant organisatie in haar bekendheid binnen de regio bij gevestigde mkb-bedrijven, deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen en regiogemeenten als organisatie die concrete diensten levert en projecten realiseert die o.a. helpen slimmer en duurzamer te ondernemen. De Midpoint Brabant organisatie wil hiermee gevestigde mkb-bedrijven en start-ups en scale-ups bereiken en activeren en wil daarnaast alle multi helix partners aan de regionale economische samenwerking commiteren. De kosten voor deze activiteiten worden gedekt uit de 'basisfinanciering' bestaande uit gemeentelijke bijdragen.

Vergroten slagkracht organisatie

Voor het werken aan de in het Actieprogramma 2023 – 2027 gedefinieerde regionale opgaven opereren we in Midden-Brabant in een samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke partners: Midpoint Brabant. De structurele verbinding tussen deze multi helix partners ondersteunen we met een organisatie: een regionale economische ontwikkelingsmaatschappij met dezelfde naam. Samenwerkingsverband en organisatie versterken het regionaal economisch ecosysteem, met een programma waaruit ze projecten opwerken en realiseren en waaruit ze dienstverlening aan bedrijven leveren.

Er zijn tenminste twee redenen om te werken aan verdere versterking van de Midpoint Brabant organisatie. Kwalitatief en enkel waar strikt noodzakelijk ook kwantitatief.

Ten eerste betekent werken aan economische ontwikkeling binnen de context van brede welvaart, dus aan welvaart én welzijn, dat de agenda en het samenwerkingsverband worden uitgebreid met maatschappelijke thema's (zoals gezondheid en leefbaarheid), respectievelijk met maatschappelijke partners. De Midpoint Brabant organisatie zal deze agenda en dit samenwerkingsverband ondersteunen en moet zich in lijn hiermee door ontwikkelen. Dit vraagt o.a. om meer aandacht voor relatiemanagement, lobby en het afstemmen van agenda's met belanghebbenden (waaronder de onderwijsinstellingen) binnen en buiten de regio.

Ten tweede is het gewenste gevolg van nadrukkelijker positionering en profilering van onze regio, ook in het kader van nationale en internationale fondsen, dat de Midpoint Brabant organisatie uitvoering geeft aan een groter projectportfolio dan voorheen. Zo komt vanaf eind 2023, begin 2024 de uitvoering van de nieuwe Regio Deal in beeld. Ook heeft de Midpoint Brabant organisatie in projecten vaker de rol van penvoerder dan voorheen. Dit zien we in de begroting 2024 terug in enkele voorstellen voor verhoging van het budget voor planning & control, marketing & communicatie en programmasecretariaat.

Eén loket creëren voor ondernemers

Bij het aanscherpen van de strategie en het opstellen van het Actieprogramma van Midpoint Brabant hebben de samenwerkende multi helix partners uitgesproken de efficiency en effectiviteit van de samenwerking verder te willen verhogen. Dat willen ze doen door gericht te kiezen voor 'vlaggenschipprojecten'; projecten die bovengemiddeld bijdragen aan het realiseren van de inhoudelijke doelen. Door enkel in samenwerkingsverbanden deel te nemen die bijdragen aan het realiseren van deze doelen, en de directie van Midpoint Brabant af te vaardigen om de multi helix partners te vertegenwoordigen in deze samenwerkingsverbanden (zoals Logistics Community Brabant, Braventure). En door te consolideren: organisaties met soortgelijke doelstellingen en doelgroepen samen te voegen met Midpoint Brabant.

Bij het samenvoegen van organisaties bij Midpoint Brabant concentreren de samenwerkingspartners in Midpoint Brabant zich in eerste instantie op initiatieven die zich met diensten richten op ondernemers. In de afgelopen periode werden de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED), het programma Een Gezond Leisure Klimaat en het House Of Leisure al geheel of gedeeltelijk bij Midpoint Brabant geïntegreerd. Daarnaast werd de uitvoering van diensten zoals het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) bij Midpoint Brabant ondergebracht.

Voor 2024 staat de integratie van Station88 bij Midpoint Brabant in de planning. Daarmee koppelen we het initiatief dat ondernemers inspireert, activeert en doorverwijst, aan Midpoint Brabant waar diensten aan ondernemers geboden worden op het gebied van verduurzaming, digitalisering, talentontwikkeling, groeistrategie, startup-begeleiding en financiering. Dit draagt bij aan het tegengaan van versnippering en het creëren van één loket voor ondernemers. In de begroting 2024 van Midpoint Brabant is de begroting van Station88 reeds ingevoegd.

Evenwichtige publiek – private participatie realiseren

Het algemeen bestuur van Midpoint Brabant heeft bij het aanscherpen van de strategie en het opstellen van het Actieprogramma 2023-2027 ook gesproken over de gewenste evenwichtige publiek - private financiering van de Midpoint Brabant activiteiten. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd voor de financiering van Midpoint Brabant activiteiten:

Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement

- De onderwijs- en kennisinstellingen participeren waar mogelijk in geld en vooral in uren, met een eerste focus op de programmalijn 'Maatschappelijk innoveren'.
- Het bedrijfsleven (met name uit geprioriteerde sectoren logistiek, maakindustrie, leisure) participeert waar mogelijk in geld en eventueel in uren met een eerste focus op de programmalijn 'Slim en duurzaam ondernemen'. Bijvoorbeeld via parkmanagement verenigingen en partnerships met individuele of netwerken van bedrijven.

Projecten/ start-up en mkb-dienstverlening

- De organisatie werkt enkel projecten en diensten op waarin sprake is van extern verworven middelen (in cash én in kind bijdragen van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke partners, hogere overheden).
- De organisatie verdient via projecten en diensten een deel van haar organisatiekosten in.
- De organisatie realiseert een multiplier (in extern verworven middelen op programma management, projecten en diensten) op de 'basisfinanciering' (de gemeentelijke bijdragen aan de organisatie).

Organisatie

- De Hart van Brabant-gemeenten organiseren een regionale economische aanjaagfunctie door de Midpoint Brabant organisatie te financieren. Dit is de zogenaamde ‘basisfinanciering’ die al hetgeen betreft dat niet door het bovenstaande wordt gedekt.

Op basis van deze uitgangspunten is naast ‘basisfinanciering’ ook ‘doelfinanciering’ en ‘in kind cofinanciering’ opgenomen in de begroting 2024. Daarnaast is in de toelichting op de dekking een paragraaf opgenomen over de verwachte vermenigvuldigingsfactor die Midpoint Brabant realiseert op de ‘basisfinanciering’.

Daadkrachtig multi helix besturen

In samenhang met de actualisatie van de strategie en het Actieprogramma 2023-2027 zijn door het Algemeen Bestuur van Midpoint Brabant de hoofdlijnen bepaald voor het nieuwe governancemodel en voor de beoogde samenstelling van de bestuurlijke gremia van Midpoint Brabant. Dit gebeurde op basis van adviezen van de daarvoor door het algemeen bestuur van Midpoint Brabant ingestelde werkgroep. En daarnaast op basis van extern ingewonnen juridisch en fiscaal advies. Definitieve besluitvorming en daarna implementatie van de nieuwe governance zijn voorzien voor medio 2023, respectievelijk 1 januari 2024.

Het doel van de actualisatie van de governance van Midpoint Brabant is tweeledig. Enerzijds wordt beoogd de bestuurskracht van de Midpoint Brabant samenwerking en het uitvoerend vermogen van de Midpoint Brabant organisatie in effectiviteit en efficiëntie te laten toenemen. Anderzijds is het de bedoeling om bij de inhoudelijke doelen best passende governance vorm te geven. Nu brede welvaart de context is waarbinnen gewerkt wordt aan economische ontwikkeling en mensgerichte innovatie en ondernemerschap daarbij het leidende principe zijn, dient de triple helix samenwerking (ondernemers, onderwijs, overheid) zich te ontwikkelen naar een multi helix samenwerking (ondernemers, onderwijs, overheid én maatschappelijke partners).

Het is de bedoeling om de huidige stichting Midpoint Brabant in stand te houden. Ten eerste voor het via een brede multi helix samengestelde Raad van Advies uitzetten van de strategische economische ontwikkelkoers van de

regio. Ten tweede om via het bestuur van de stichting deze koers te vertalen naar een opdracht voor de uitvoering. Deze opdracht voor de uitvoering komt te liggen bij een onder de stichting op te richten ontwikkelmaatschappij in de vorm van een bv, waarvan de stichting 100% aandeelhouder is. De ontwikkelmaatschappij krijgt via haar statuten de vorm van een maatschappelijke onderneming. Deze governance aanpassingen hebben geen gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant.

Ondertussen voert de gemeente Tilburg een juridische en fiscale audit uit op de relatie gemeente Tilburg – Midpoint Brabant. De uitkomsten van de audits zijn naar verwachting niet enkel relevant voor de relatie gemeente Tilburg – Midpoint Brabant, maar in algemene zin relevant voor de relatie Hart van Brabant-gemeenten – Midpoint Brabant. In het algemeen bestuur van Midpoint Brabant is afgesproken de uitkomsten van de audits te betrekken bij het uitwerken van statuten, reglementen en waar anderszins relevant. Een en ander heeft mogelijk gevolgen voor de wijze waarop en de vorm waarin de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant in 2024 kunnen worden verstrekt.

Begroting 2024

Ecosysteemontwikkeling en programma-management

Een goed functionerend regionaal economisch ecosysteem heeft een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, waarin onderwijs, ondernemers, overheid en maatschappelijke partners met elkaar samenwerken. De Midpoint Brabant organisatie faciliteert deze samenwerking in Midden-Brabant door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren. De Midpoint Brabant organisatie is de schakel tussen de multi helix partners binnen de regio, tussen regio's binnen Brabant en Zuid-Nederland (o.a. via ENZuid), op het niveau van de provincie (met o.a. BOM en Braventure), naar het Rijk (m.n. via Regio Deals) en Europa (m.n. voor wat betreft Europese programma's, zoals OPZuid).

De Midpoint Brabant organisatie werkt op een programmatische manier aan versterking van het regionaal economisch ecosysteem. Vanuit thematische en sectorale programma's werken we samenwerkingsprojecten op en ontwikkelen we diensten voor ondernemers waarmee we de werking van het ecosysteem verbeteren. Voor de verschillende door de multi helix samenwerkingspartners in het Actieprogramma 2023 – 2027 geprioriteerde thema's (duurzame economie, gezondheid, digitalisering, human capital) en sectoren (maakindustrie, slimme logistiek, leisure) zijn in 2024 programmamanagers actief. Het thema gezondheid is nieuw; hiervoor zal een programmamanager worden ingezet indien daarvoor middelen uit de Regio Deal beschikbaar komen.

Het werken aan brede welvaart betekent dat programmamanagers actief crossovers organiseren tussen programma's die gericht zijn op het versnellen van maatschappelijke en economische transities enerzijds en sectorale ontwikkeling anderzijds. In samenwerking met de per programma georganiseerde multi helix samengestelde stuurgroepen zorgen programmamanagers ervoor dat programma's zo veel mogelijk uitgaan van actuele vraagstukken van ondernemers en uit de maatschappij. De stuurgroepen hebben daarnaast een ambassadeursrol voor het programma en dragen bij aan realisatiekracht.

Midpoint Brabant draagt verder bij aan versterking van het vestigingsklimaat door actief in te zetten op cluster- en campusvorming in de regio. In 2024 ligt daarvoor de eerste focus op mensgerichte technologie en het innovatiedistrict Spoorzone Tilburg, indien daarvoor via de Regio Deal middelen beschikbaar zijn. Vanuit de bestaande capaciteit leveren we waar mogelijk een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het leisure cluster, Smart Port (Waalwijk), Gate2 (Gilze en Rijen) en Wijkevoort (Tilburg). Daarnaast werkt Midpoint Brabant binnen en buiten de regio aan relatiemanagement voor het vergroten van lobbykracht en het verwerven van beleidsaandacht en middelen voor inhoudelijke doelen. Binnen de regio zal de eerste focus in 2024 liggen op het intensiveren van de samenwerking met de onderwijs- en kennisinstellingen. Dit vanwege het feit dat steeds duidelijker is dat het onderscheidend vermogen van onze regio én het grootste nog onderbenutte potentieel gelegen is in onze kennis van mens, gedrag en maatschappij in combinatie met data. Voor de lobby buiten onze regio zoeken we samenwerking met de lobbyisten van de gemeente Tilburg.

Begroting Midpoint Brabant 2024

(in €)

	Begroting 2023	Begroting 2024
Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement	986.500	1.380.000
Smart Services - Programmadirecteur	170.250	178.500
Smart Logistics – Programmamanagement	127.250	133.500
Smart Industry – Programmamanagement	127.250	133.500
Smart Leisure – Programmamanagement	127.250	133.500
Duurzaamheid - Programmamanagement Duurzame Economie	127.250	133.500
Human Capital – Programmamanagement	127.250	133.500
Gezondheid - Programmamanagement		133.500
Cluster- en campusvorming - Programmamanagement (focus gebied Spoorzone)	120.000	133.500
Ecosysteem management - regionaal		133.500
Ecosysteem management - boven regionaal	60.000	133.500
Inverdienen Ecosysteem ontwikkeling & Programmamanagement		

Dekking		
Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
839.500	407.000	133.500
178.500		
133.500		
133.500		
133.500		
133.500		
133.500		
	133.500	
	133.500	
133.500		
		133.500
-140.000	140.000	

Projectontwikkeling en -realisatie

Uit de Midpoint Brabant programma's ter versterking van het regionaal economisch ecosysteem vloeien tientallen samenwerkingsprojecten voort. Programmamanagers van Midpoint Brabant signaleren samenwerkings- en projectkansen en managen het opwerken van projectidee naar project. Daar hoort de vorming van een consortium van samenwerkingspartners bij. En daarnaast het, samen met de adviseur projectfinanciering, in beeld brengen van financieringskansen voor een project. Midpoint Brabant kan penvoerder, projectleider of een van de projectdeelnemers zijn. Afhankelijk van de rol die de Midpoint Brabant organisatie heeft stellen we projectaanvragen op, dienen we deze in bij fondsen, monitoren we de uitvoering en de besteding van middelen en verzorgen we de rapportage aan de fondsen. De daadwerkelijke uitvoering van projecten gebeurt meestal door projectleiders (met een projectteam) die bekostigd worden uit specifiek daarvoor bestemde projectbudgetten.

Voor de verschillende door de multi helix samenwerkingspartners in Midpoint Brabant geprioriteerde thema's en sectoren zijn kleine 'projectopwerkbudgetten' nodig. De helft van deze budgetten bestaat uit 'doelfinanciering', hetgeen wil zeggen dat we ook het opwerken van een projectidee tot een project proberen te financieren met middelen die door de multi helix partners bijeen worden gebracht.

Voor enkele specifieke thema's zijn in 2024 uitvoeringsbudgetten opgenomen voor projecten. Het betreft energietransitie (voorheen 'MOED - Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid'), klimaatadaptatie (voorheen 'EGL - Een Gezond Leisure Klimaat') en human capital. Voor energietransitie geldt dat een deel van het budget (hetzelfde als in voorgaande jaren werd afgedragen aan de toen zelfstandige stichting MOED) uit de 'basisfinanciering' komt. Het overige komt uit 'doelfinanciering' en bestaat uit specifieke opdrachten en subsidies van gemeenten. Voor klimaatadaptatie geldt dat buiten de basisbegroting van Midpoint Brabant naar middelen gezocht wordt om het programma 'Klimaat in de kern' te financieren. Voor human capital geldt dat het werkbudget, net als in voorgaande jaren, bepaald wordt en beschikbaar wordt gesteld voor specifieke activiteiten via het portefeuillehouder overleg Arbeidsparticipatie van Regio Hart van Brabant.

De Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie Midden-Brabant is de regionale opvolger van de intussen gestopte provinciale E&I regeling (eerder bekend als REAP regeling). Het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant besloot eind 2021 tot regionale voortzetting van deze regeling die bedoeld is voor projecten in de vroege fase, en waaruit in het verleden waardevolle projecten en samenwerkingen zijn ondersteund zoals CAMPIONE, Gate2, The Tailors. Bekeken wordt of Midpoint Brabant in 2024 de uitvoering van deze regeling kan hervatten en of dat in mandaat en op basis van de subsidieverordening van de gemeente Tilburg kan plaatsvinden.

Begroting Midpoint Brabant 2024

(in €)

	Begroting 2023	Begroting 2024
Projectontwikkeling en -realisatie	877.434	922.443
Smart Services – Project ontwikkelbudget	30.000	30.000
Smart Logistics – Project ontwikkelbudget	30.000	30.000
Smart Industry – Project ontwikkelbudget	30.000	30.000
Smart Leisure – Project ontwikkelbudget	30.000	30.000
Duurzaamheid - Project ontwikkelbudget Duurzame Economie	30.000	30.000
Duurzaamheid - Projectbudget Energietransitie (voorheen: MOED)	200.000	200.000
Duurzaamheid - Projectbudget Klimaatadaptatie (voorheen: EGL)	100.000	100.000
Human Capital – Projectbudget	185.000	150.000
Expat Center Holland South		25.000
Financieringsadvies - Projectfinanciering	78.500	133.500
Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie Midden-Brabant (voorheen E&I)	163.934	163.943

Dekking		
Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
243.400	679.043	
15.000	15.000	
15.000	15.000	
15.000	15.000	
15.000	15.000	
15.000	15.000	
75.000	125.000	
	100.000	
	150.000	
	25.000	
93.400	40.100	
	163.943	

Start-up- en mkb-ondersteuning

De Midpoint Brabant organisatie biedt, als onderdeel van de strategie en het Actieprogramma 2023-2027, diensten aan ondernemers. We richten ons daarbij op twee doelgroepen.

Ten eerste richten we ons op het bestaande mkb in Midden-Brabant. Daarbij hanteren we een brede focus én hebben we bijzondere aandacht voor sectoren waar onze regio groot in is: maakindustrie, slimme logistiek en leisure. Bestaande mkb-ondernemingen in de regio helpen we veerkrachtiger en meer toekomstbestendig te worden door het geven van advies en begeleiding bij 'slim en duurzaam ondernemen'. De business developers van Midpoint Brabant helpen mkb-ondernemingen in 2024 bij vraagstukken rondom verduurzaming, digitalisering, talentontwikkeling, groeistrategie en financiering. De dienstverlening op het gebied van digitalisering en groei loopt al in 2023 en is bekend onder de noemer Smart mkb, respectievelijk Rebuild & Accelerate. De kosten voor de inzet van de business developers worden gedekt uit 'doelfinanciering' die daarvoor door de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Heusden aan Midpoint Brabant is verstrekt. Met de gemeenten zal overleg worden gevoerd over de verlenging van de periode waarin de middelen mogen worden besteed. Voor de periode na 2024 wordt, onder meer via het portefeuillehouderoverleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant, gezocht naar mogelijkheden voor meer structurele en regio brede financiering.

Ten tweede richten we ons op kennisintensieve start-ups. Ook bij deze doelgroep hanteren we een brede focus én hebben we bijzondere aandacht voor zogenaamde 'Impact Startups'. Dit zijn bedrijven met een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel die mensgerichte innovatie gebruiken om economische en maatschappelijke waarde te realiseren. De business developers van Midpoint Brabant adviseren en begeleiden start-ups in de regio in het kader van het provinciale 'Braventure programma' dat ook in 2023 loopt. Via de Financieringstafel van Midpoint Brabant begeleiden we start-ups naar financiering, waaronder het regionale Starterslift Fonds en het provinciale Brabant Startup Fonds. De kosten voor de inzet van de business developers worden gedekt uit de 'basisfinanciering' en voor een deel uit 'doelfinanciering' die daarvoor door de gemeente Tilburg aan Midpoint Brabant is verstrekt. Voor de periode na 2024 wordt, onder meer in overleg

met de gemeente Tilburg, naar de mogelijkheden voor meer structurele financiering gekeken. Midpoint Brabant werkt daarnaast binnen de regio in de 'Taskforce Impact Startups' samen met Avans, Fontys, Tilburg University en gemeente Tilburg om het ecosysteem voor start-ups met vijf gerichte en concrete maatregelen te versterken.

De begeleiding en advisering van zowel mkb-bedrijven als start-ups en scale-ups verloopt via een vast traject met de fasen contact, inspiratie, activatie en begeleiding door een start-up of mkb-coach. In 2023 werken Midpoint Brabant en Station88, waarvan Midpoint Brabant mede-oprichter en strategisch partner is, aan het stroomlijnen van elkaars processen met als doel om tot integratie van Station88 bij Midpoint Brabant te komen. Station88 heeft jaarlijks contact met duizenden ondernemers in de regio Midden-Brabant. Een directe verbinding tussen de contacten en inspiratie-evenementen van Station88 en de diensten van Midpoint Brabant geeft synergie en een groter bereik. Daardoor kunnen we meer ondernemers beter helpen. Met de gemeenten in Midden-Brabant worden afspraken gemaakt zodat ook gemeentelijke accountmanagers de diensten die voor handen zijn meer en beter onder de aandacht van hun relaties kunnen brengen.



Specifiek voor leisure-innovaties bieden we vroege fase ondersteuning via financiering vanuit het LOF Brabant. Hiervoor verzorgt Midpoint Brabant het fondsmanagement namens de partners Efteling, Libéma, Provincie Noord-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio West-Brabant en Regio Noordoost-Brabant. Het fondsmanagement wordt bekostigd uit middelen die hiervoor vanuit het fonds beschikbaar zijn. Voor 2024 is voorzien dat een nieuwe fondsinleg nodig is, waarvoor het gesprek gevoerd zal worden via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken.

Begroting Midpoint Brabant 2024

(in €)

	Begroting 2023	Begroting 2024
Start-up- en mkb-ondersteuning	1.199.500	1.790.500
Organisatie Station88/MKB Services		330.000
Activatie - Programmering Station88	64.000	351.500
Activatie - Accountmanagement gemeenten	120.000	120.000
Diensten	965.500	680.500
Partnermanagement Station88/MKB Services		88.500
Communitybuilding	50.000	50.000
Leisure Ontwikkelfonds - Fonds inleg		100.000
Leisure Ontwikkelfonds - Fondsmanagement		70.000

Dekking		
Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
196.250	1.474.250	120.000
76.250	253.750	
64.000	287.500	
		120.000
6.000	674.500	
	88.500	
50.000		
	100.000	
	70.000	

Programmabureau

Om de programma's, projecten en diensten adequaat te kunnen uitvoeren is een solide, daadkrachtig en effectief programmabureau nodig. Het programmabureau verzorgt taken waarvoor personeel wordt ingezet (directie, marketing & communicatie, secretariaat, planning & control) en maakt daarnaast standaard kantoorkosten (huisvesting, ICT, verzekeringen, accountant, juridische zaken, vergaderingen).

Omdat het aantal en de omvang van programma's, projecten en activiteiten al enige jaren groeit is er op enkele taken in 2024 extra budget nodig voor de bekostiging van menskracht of werkbudgetten. Het gaat vooral om marketing & communicatie en planning & control.

De afdeling marketing & communicatie richt zich op de positionering en profilering van de organisatie Midpoint Brabant én van de regio Midden-Brabant, ondersteuning van alle programma's, projecten en diensten, en op afstemming van de communicatie met vele multi helix samenwerkingspartners in het ecosysteem. Marketing & communicatie blijft in personele omvang gelijk, maar zal -passend bij de ambities van de samenwerkende multi helix partners om onze regio veel nadrukkelijker en scherper te positioneren en profileren- over meer werkbudget moeten kunnen beschikken. De stijging van het budget in 2024 ten opzichte van 2023 bedoelen we te bekostigen met het verwerven van externe financiering en is om deze reden opgenomen als 'doelfinanciering'. De positionering & profilering van de regio Midden-Brabant zal in goede coproductie met de partners in de daarvoor gevormde werkgroep plaatsvinden. In deze werkgroep zijn naast Midpoint Brabant, Citymarketing Tilburg, gemeente Waalwijk, Rabobank, Efteling, Tilburg University en het bedrijvencollectief The Tailors vertegenwoordigd.

De afdeling planning & control (momenteel 1 fte) heeft te maken met groeiende druk. Het aantal projecten neemt sterk toe, evenals de omvang, zwaarte en complexiteit ervan. Waar we ons voorheen vooral richtten op regionale fondsen, nemen we in lijn met de strategie steeds meer deel aan nationale en internationale fondsen. Midpoint Brabant treedt ook vaker op als penvoerder. Succesvolle honoreringen bij toonaangevende fondsen, zoals onlangs voor de tweede maal bij de Regio Deal, zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de regio Midden-Brabant. Voor 2024 hebben we versterking van deze afdeling dan ook opgenomen in de begroting.

Begroting Midpoint Brabant 2024

(in €)

	Begroting 2023	Begroting 2024
Programmabureau	1.202.951	1.439.570
Directie	182.250	191.000
Marketing & Communicatie - personeel	170.500	179.000
Marketing & Communicatie - werkbudget corporate	75.000	75.000
Marketing & Communicatie - werkbudget regionaal	200.000	300.000
Secretariaat	137.500	144.000
Financiële administratie/controlling	89.000	155.000
Programma secretaris	61.080	85.000
Huisvesting	60.000	63.000
Kantoorkosten	50.000	52.500
ICT	75.000	79.000
Verzuimverzekering personeel	42.121	53.070
Accountantskosten	20.000	21.000
AVG traject/FG-medewerker	20.000	21.000
Vergaderkosten	5.000	5.500
Samenwerking partnerregio's (ENZuid)	15.500	15.500
Inverdienen Programmabureau		

Dekking		
Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
950.649	288.921	200.000
191.000		
179.000		
75.000		
	100.000	200.000
144.000		
155.000		
85.000		
63.000		
52.500		
79.000		
53.070		
21.000		
21.000		
5.500		
15.500		
-188.921	188.921	

Samenvatting begroting

De begroting 2024 van Midpoint Brabant is een begroting die de kosten voor de kerntaken van de organisatie Midpoint Brabant omvat, te weten € 5.532.513 in totaal. De begroting omvat zodoende de begrotingsonderdelen Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement (€ 1.380.000), Projectontwikkeling en -realisatie (€ 922.443), Start-up- en mkb-dienstverlening (€ 1.790.500) en Programmabureau (€ 1.439.570).

De kosten daarvoor worden voor een bedrag van € 2.089.799 gedekt door 'basisfinanciering' (gemeentelijke bijdragen) en voor een bedrag van € 3.442.714 door overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De overige inkomsten bestaan uit 'doelfinanciering' (bijdragen van partners in geld) en 'in-kind financiering' (bijdragen van partners in uren). Het onderdeel onttrekking algemene reserve in dat bedrag bedraagt € 140.000.

Begroting Midpoint Brabant 2024

(in €)	Begroting 2023	Begroting 2024	Dekking		
			Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement	986.500	1.380.000	839.500	407.000	133.500
Projectontwikkeling en -realisatie	877.434	922.443	243.400	679.043	
Start-up- en mkb-ondersteuning	1.199.500	1.790.500	196.250	1.474.250	120.000
Programmabureau	1.202.951	1.439.570	950.649	288.921	200.000
Onttrekking uit de algemene reserve			-140.000	140.000	
Totaal exclusief BTW	4.266.385	5.532.513	2.089.799	2.989.214	453.500

Toelichting lasten, baten en BTW

Toelichting lasten

In de paragrafen 4.1 tot en met 4.4 zijn de lasten uitgebreid toegelicht. Aanvullend daarop lichten we toe dat nagenoeg alle personeelskosten in de begroting en alle out of pocket kosten in de begroting geïndexeerd zijn met 4,7% ten opzichte van 2023. Dit is gelijk aan het percentage waarmee de gemeentelijke bijdrage aan Midpoint Brabant wordt geïndexeerd.

Op enkele posten wordt een beperkte personele uitbreiding voorgesteld waardoor de lasten afwijkend stijgen.

Werkbudgetten zijn gelijk gebleven of qua hoogte afhankelijk van besluitvorming van individuele gemeenten (waaronder met name de gemeente Tilburg) of van portefeuillehouder overleggen Economische Zaken en Arbeidsparticipatie van Regio Hart van Brabant.

Toelichting baten uit gemeentelijke bijdragen

In de begroting is voor € 2.089.799 aan 'basisfinanciering' opgenomen. Dit zijn baten uit gemeentelijke bijdragen per inwoner. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak geïndexeerd. De bijdrage per inwoner 2024 bedraagt hiermee € 4,61 (was € 4,40 in 2023).

Gemeente	Aantal inwoners *	Bijdrage per inwoner	Dekking Midpoint Brabant	Bijdrage Stimulerings-regeling 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 de regionale samenwerking in Midpoint Brabant. In 2024 bedraagt de lumpsum bijdrage € 115.106. De bijdrage van de gemeente Heusden is in gelijke tred met de andere bijdragen verhoogd.

Toelichting baten uit overige inkomsten

Naast de baten uit gemeentelijke bijdragen (de zogenaamde 'basisfinanciering'), is voor een bedrag van € 3.442.714 aan overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen. De overige inkomsten bestaan uit 'doelfinanciering' (bijdragen van partners in geld) en 'inkind financiering' (bijdragen van partners in uren), voor een totaalbedrag van € 3.302.714. Het onderdeel onttrekking algemene reserve in dat bedrag bedraagt € 140.000.

Het bedrag van € 3.302.714 aan 'doelfinanciering' en 'in-kind financiering' is als volgt opgebouwd.

- De 'doelfinanciering' in het begrotingsonderdeel Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement bestaat uit Regio Deal geld voor de inzet van een programmamanager Gezondheid (€ 133.500) en Cluster- en campusvorming (€ 133.500). De kosten worden pas gemaakt wanneer duidelijk is dat de middelen hiervoor beschikbaar zijn. De inkind financiering van bovenregionale lobby inzet bestaat uit verwachte inzet van capaciteit van de gemeente Tilburg (€ 133.500). Het eventueel niet verwerven van deze inzet heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant.
- De 'doelfinanciering' in het begrotingsonderdeel Projectontwikkeling en -realisatie bestaat voor wat betreft de vijf projectontwikkelbudgetten voor de helft uit middelen van multi helix partners voor het opwerken van projectideeën tot projecten (vijf maal € 15.000). Voor de projectbudgetten Energietransitie, Klimaatadaptatie en Human Capital geldt dat deze gedeeltelijk of geheel uit 'doelfinanciering' komen (respectievelijk € 125.000, € 100.000 en € 150.000). Het gaat hierbij om middelen in verband met specifieke opdrachten en subsidies van gemeenten of om budgetten die met een specifiek doel beschikbaar worden gesteld op basis van besluitvorming in het portefeuillehouder overleg Arbeidsparticipatie van Regio Hart van Brabant. Voor het budget Expat Center Holland South geldt dat dit voor het begrotingsjaar 2024 en 2025 door de gemeente Tilburg is toegezegd. Voor de periode na 2025 wordt via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant gezocht naar mogelijkheden voor meer structurele en regio brede financiering. Via het algemeen bestuur van Midpoint Brabant worden de mogelijkheden verkend voor multi helix financiering. Voor alle budgetten geldt dat pas kosten worden gemaakt wanneer duidelijk is dat de middelen hiervoor zijn

verworven. De kosten voor de inzet van de Adviseur Projectfinanciering die in dit begrotingsonderdeel worden genoemd, worden voor een deel gedekt met 'doelfinanciering' (€ 40.100) van Regio Hart van Brabant. De inleg voor de Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie (voorheen E&I) tenslotte, wordt gedaan door de acht in die regeling deelnemende gemeenten (€ 163.943).

- De 'doelfinanciering' in het begrotingsonderdeel 'Start-up en mkb-dienstverlening' bestaat uit subsidies van met name de gemeente Tilburg en de gemeenten Waalwijk en Heusden voor het leveren van diensten aan ondernemers op het gebied van digitalisering (Smart mkb), groeistrategie (Rebuild & Accelerate) en start-up ondersteuning (Braventure). Omdat voor sommige van deze subsidies geldt dat de periodes voor besteding van deze middelen eindigen in 2023 en de middelen nog niet volledig tot besteding zijn gekomen zal met betreffende gemeenten overleg worden gevoerd over de verlenging van de periode (tot en met 2024) waarin de middelen mogen worden besteed. Voor de periode na 2024 wordt, onder meer met de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Heusden én via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant gezocht naar mogelijkheden voor meer structurele en regio brede financiering. Daarnaast treffen we in dit begrotingsonderdeel 'doelfinanciering' aan die bestaat uit een subsidie van de gemeente Tilburg aan Station88 en een financiële bijdrage van partners (bedrijven en onderwijsinstellingen) aan Station88. (In totaal gaat het bij al deze posten opgeteld om een bedrag van € 1.304.250.) De 'inkind financiering' in dit begrotingsonderdeel bestaat uit verwachte inzet in uren van accountmanagers van gemeenten om de diensten die voor handen zijn meer en beter onder de aandacht van hun relaties te brengen (€ 120.000). Het eventueel niet verwerven van deze inzet heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant. Het fondsmanagement voor het Leisure Ontwikkel Fonds dat we tenslotte in dit begrotingsonderdeel aantreffen, wordt bekostigd uit middelen die hiervoor vanuit het fonds beschikbaar zijn (€ 70.000). Voor 2024 is voorzien dat een nieuwe fondsinleg nodig is (€ 100.000), waarvoor de mogelijkheden verkend zullen worden via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant.

- De 'doelfinanciering' in het begrotingsonderdeel 'Programmabureau' bestaat uit te verwerven middelen van multi helix partners voor het positioneren en profileren van onze regio, bijvoorbeeld middels een campagne (€ 100.000). De kosten voor deze campagne zullen pas worden gemaakt nadat de middelen hiervoor zijn toegezegd. De 'inkind financiering' in dit begrotingsonderdeel bestaat uit de 'contentwaarde' van de producties van Citymarketing Tilburg die bijdragen aan de positionering en profilering van onze regio (€ 200.000). Het eventueel niet verwerven van deze inkind financiering heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant.
- In de begroting is op twee begrotingsonderdelen respectievelijk € 140.000 en € 188.921 opgenomen aan doelstelling om in te verdienen. Dat betekent dat Midpoint Brabant nog voor een bedrag van in totaal € 328.921 aanvullende externe financiering van multi helix partners moet verwerven volgens de formule zoals deze in paragraaf 3.4 is beschreven.

BTW

Voor de stichting Midpoint Brabant geldt dat de belastingdienst geoordeeld heeft dat de koepelvrijstelling van toepassing is en dat de stichting de in rekening gebrachte voorbelasting middels de transparantiemethode, onder de daarvoor in het Besluit BCF gestelde voorwaarden, naar de betreffende gemeenten kan doorschuiven.

Vermenigsvuldigingsfactor op gemeentelijke bijdragen

Deze 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 2022 betrof de extern verworven financiering € 9.822.613. 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 Regio Deal 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.

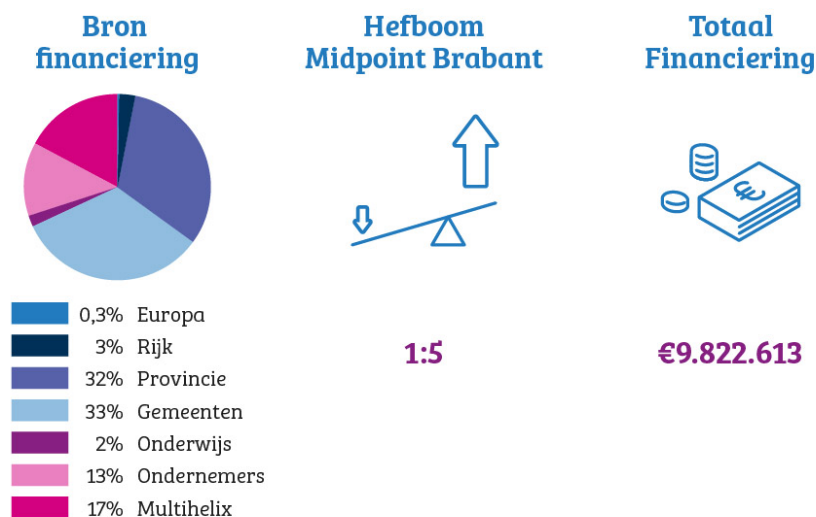
Multi helix financiering diensten

Midpoint Brabant levert diensten aan bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning op het gebied van digitalisering, verduurzaming en start-up/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.

Externe financiering Midpoint Brabant projecten 2022



The image shows the interior of Loch Hall, a modern, multi-level space with a high ceiling and large windows. A prominent feature is a large, colorful, pixelated wall in shades of red, orange, and yellow. Above this wall, the name 'Loch Hall' is displayed in large, white, three-dimensional letters. The space is filled with people working at long wooden tables, some using laptops. In the background, there are wooden bleachers and a staircase. The overall atmosphere is one of a collaborative, open-plan workspace.

**Ondernemen, innoveren
en experimenteren met
de Mens centraal**