

KOERS 2013-2016
Conceptmeerjarenplan
Brainport Development NV



Brainport
● Development

Versie datum 20-10-2011 v.06

Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011,
vastgesteld als conceptmeerjarenplan voor Brainport Development NV 2013-2016.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding: Slimste regio – nu en in de toekomst	5
2. Brainport Development.....	7
Missie: welvaart&welzijn door duurzame concurrentiekracht.....	7
Werkgebied: Brainport regio Eindhoven	7
Positie: regionaal geworteld, internationaal vertakt	7
3. Wat hebben we bereikt?	9
Behoud van talent	9
Behoud van R&D	9
Versterken concurrentiekracht van Brainport regio Eindhoven als Europese innovatieregio ...	10
New economy business en groei van nieuwe en innovatieve bedrijven	10
4. Waar staan we?	13
De kracht van Brainport en de knelpunten.....	14
Grote uitdagingen in omgeving.....	16
5. Waar koersen we op?	21
Ambitie en doelstelling	21
Actielijnen en zwaartepunten 2013-2016.....	21
Bijdrage sectoren aan realisatie zwaartepunten Brainport Development	25
MKB dienstverlening	27
Bedrijvencentra.....	27
Projecten en programma's.....	28
Strategie	28
Communicatie	29
6. Begroting.....	31
Bijlagen.....	35
Bijlage 1: gezamenlijke regiodoelstellingen 2008-2011.....	37
Bijlage 2: gezamenlijke regiodoelstellingen 2012-2015.....	39
Bijlage 3: raakvlakken projectenportfolio Brainport Development en actieprogramma Brainport 2020.....	43

1. Inleiding: Slimste regio – nu en in de toekomst

Brainport regio Eindhoven werd in 2011 uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. Hier mag de hele regio trots zijn. Iedereen heeft jarenlang keihard gewerkt voor deze erkenning. Vakmannen en – vrouwen in de talloze innovatieve starters, MKB-bedrijven en grote multinationals maakten innovatieve producten en diensten en wisten die succesvol op de markt te brengen. Docenten zorgden voor uitstekend onderwijs, leerlingen en studenten werkten hard voor goede cijfers. Politici en ambtenaren bij gemeenten, het SRE en de provincie Noord-Brabant werkten constructief samen bij het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de regio – juist in tijden van economische crisis en neergang.

Maar de winnaar van vandaag kan de verliezer van morgen zijn – en omgekeerd. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor innovatieve topregio's. Veranderingen gaan zeer snel, zeker in de high tech sector die de motor is van onze regio; de concurrentie zit niet stil. Daarom blijft het urgent om de kracht van de regio voortdurend te verbeteren om zo de toppositie vast te houden en verder te versterken. Dat alleen biedt de regio welvaart en welzijn voor de burgers van Zuidoost-Brabant en de BV Nederland.

Met het meerjarenplan 2013-2016 presenteert Brainport Development de ambitie voor de regio Eindhoven voor de komende jaren. In één cijfer is die ambitie: 4 mld extra bruto regionaal product in 2015. Dit meerjarenplan gaat op hoofdlijnen in op de bijdrage die Brainport Development zal leveren aan het realiseren van deze ambitie en de onderliggende doelstellingen.

Achtergrond

Dit meerjarenplan vormt de uitwerking van het strategisch kader voor de periode 2013-2016 dat Stichting Brainport heeft vastgesteld. Het Urgentieprogramma 2011-2015 uit de Brainport 2020 strategie is daarbij het uitgangspunt. Brainport 2020 en het daarin geformuleerde urgentieprogramma vormt het kader voor de ambities voor Brainport regio Eindhoven als kernregio van Zuidoost-Nederland. Het programma bevat tal van concrete maatregelen gericht op de versterking van het ecosysteem van Brainport regio Eindhoven. Dit meerjarenplan bouwt daarnaast voort op het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, en de strategieën zoals geformuleerd in de Brainport Navigator 2013, Lissabon voorbij! (uit 2006), de midterm review hiervan (uit 2009) en het meerjarenplan 'Koers 2010-2012' van Brainport Development NV.

Opzet en aanpak

Na een korte typering van Brainport Development als 'ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl' voor Brainport regio Eindhoven volgt in hoofdstuk 3 een korte terugblik op de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de uitdagingen in kaart gebracht waar de regio voor staat. Hierbij wordt de algemene analyse uit Brainport 2020 voor heel Zuidoost-Nederland verbonden met de speciale kenmerken en uitdagingen van Brainport regio Eindhoven. Dit vormt de basis voor de koers, die wordt uitgezet in hoofdstuk 5, dat de kern vormt van dit meerjarenplan. Hoofdstuk 6 tenslotte schetst in ruwe contouren de financiële vertaling van deze koers.

2. Brainport Development

Missie: welvaart&welzijn door duurzame concurrentiekracht

In de visie van stichting Brainport is Brainport regio Eindhoven een regio waar de industrieën van de toekomst ontstaan. Duurzame industrieën die de kern vormen van de regionale economie. Industrieën die zorgen voor duurzame werkgelegenheid, welvaart en welzijn van burgers in Zuidoost-Brabant. Bedrijven die oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en zorg. Industrieën die ontstaan en floreren dankzij een uniek ondernemingsklimaat dat te typeren is als een 'innovatief ecosysteem'.

Brainport Development heeft als missie:

Brainport Development werkt aan het creëren van een duurzaam innovatief ecosysteem dat internationaal kan concurreren, zorgt voor welvaart en welzijn in de regio en een essentiële bijdrage levert aan een duurzamer, zorgzamer, schoner en veiliger Nederland.

De technologische (maak)industrie met een toenemend belang van design is een belangrijke drager van de toekomst van de Nederlandse economie. Nederland wil een innovatief en welvarend land zijn. Een land dat zijn geld verdient in het buitenland door grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen met slimme producten. Slimme producten met vooruitstrevende technologie die veel geld oplevert in het buitenland. Hiervoor is innovatie nodig. De bedrijven in kennisintensieve (maak)industrie van Nederland vervaardigen deze producten al sinds jaar en dag en gaan daar vol ambitie mee door. Brainport regio Eindhoven is de thuisbasis voor veel van deze bedrijven; deze regio vormt het hart van de kennisintensieve (maak) industrie in Nederland en wil ook een testbed en proefgebied zijn voor deze hoogtechnologische sector.

Werkgebied: Brainport regio Eindhoven

Brainport Development werkt aan het versterken van het innovatieve ecosysteem. Het hart van dat ecosysteem is Brainport regio Eindhoven: Zuidoost-Brabant met 21 gemeenten, waaronder de steden Eindhoven en Helmond, met in totaal 730.000 inwoners. Dit is de thuisbasis van Brainport Development. Het bereik van de activiteiten van Brainport Development wordt bepaald door de functionele netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overheden (de zogenoemde 'Triple Helix'). Bij het uitvoeren van de activiteiten wisselt het schaalniveau. Afhankelijk van de activiteit wordt internationaal samengewerkt en/of op het schaalniveau van de Eindhoven-Leuven-Aken triangle (ELAt), met partijen uit heel Zuidoost-Nederland, met één of meerdere subregio's uit Zuidoost-Nederland of alleen met partners uit de kernregio. Maar voor alle activiteiten die Brainport Development ontplooit is het is evident dat de effecten en resultaten daarvan in het kerngebied zullen neerslaan.

Positie: regionaal geworteld, internationaal vertakt

Brainport Development is een krachtig ontwikkelbedrijf, dat regionaal is geworteld en internationaal vertakt. Brainport Development is een non-profit service organisatie die bottom-up werkt, vanuit een onafhankelijke positie partijen kan binden en verbinden en netwerken kan bouwen, versterken en benutten. De regionale worteling is het fundament van Brainport Development.

Brainport Development heeft onderstaande taakopdrachten meegekregen:

- Het faciliteren van de Stichting Brainport in het ontwikkelen en actualiseren van de strategie van Brainport regio Eindhoven, het positioneren van Brainport regio Eindhoven in (inter)nationale netwerken en public affairs;
- Het initiëren en ontwikkelen van initiatieven die bijdragen aan de realisatie van de Brainport strategie en de economische structuurversterking: project en programmaontwikkeling;
- Op onderdelen zelf implementeren en uitvoeren van programma's, projecten en activiteiten. Voorbeelden zijn de activiteiten op het terrein van acquisitie, bedrijfshuisvesting, bedrijvencentra, bedrijfsfinanciering en –advisering en design.

Ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl

Brainport Development is een ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl, die zich onderscheidt van andere ontwikkelingsmaatschappijen op onderstaande punten:

- Publiek-private aansturing en betrokkenheid - het ontwikkelbedrijf wordt op basis van jaarplannen inhoudelijk aangestuurd door de Stichting Brainport, bestaande uit de Triple Helix van regionale bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Samenwerking en betrokkenheid van de gehele Triple Helix is noodzakelijk om de ambities en doelstellingen te realiseren. Ook het aandeelhouderschap van Brainport Development is met ingang van 2010 op Triple Helix leest geschoeid.
- Domeinen - het ontwikkelbedrijf richt zich niet alleen op het stimuleren van business en technologie (ontwikkeling en kennistransfer), maar met name ook op people (ondernemerschap, arbeidsmarkt en opleidingen) en basics (bereikbaarheid, ICT, huisvesting, promotie etc.)
- Rollen - het ontwikkelbedrijf vervult uiteenlopende rollen: van initiator, facilitator tot ontwikkelaar en uitvoerder.
- Taken - het ontwikkelbedrijf heeft een breed takenpakket met strategieontwikkeling, netwerkvorming en public affairs, programma- en projectontwikkeling en programma- en projectuitvoering
- Focus op speerpuntsectoren - Brainport Development richt zich primair op het High Tech Systems & Materials cluster en het Design cluster als de basis van het ecosysteem en op opkomende clusters die vanuit deze sterke basis ontstaan zijn, zoals LifeTec, Smart Mobility, Food&Technology, Homecare, Solar en Energie in de gebouwde omgeving. Deze clusters zijn nauw gerelateerd aan de topsectoren.

Topsector	Cluster
High Tech Systemen en Materialen	High Tech Systems & Materials Smart Mobility
Life-Sciences	LifeTec Homecare
Energie	Solar Energie in de gebouwde omgeving
Creatieve Industrie	Design
Agrofood	Food&Technology

3. Wat hebben we bereikt?

Brainport Development heeft samen met haar partners veel resultaten geboekt gedurende de afgelopen periode. Deze resultaten hebben een grote bijdrage geleverd aan het bereiken van de doelen uit het meerjarenplan 'Koers 2010-2012'. In dat meerjarenplan van Brainport Development was het hoofddoel: 'Zorgen dat de regio sterker uit de crisis komt en de sociaaleconomische schade beperkt houden'. Dit hield in dat ingezet werd op vier doelen: behoud van talent, behoud R&D, versterking van de concurrentiekracht van Brainport regio Eindhoven als Europese innovatieregio en de inzet op new economy business. Dit hoofdstuk vat de resultaten samen die op deze doelen zijn bereikt.

In bijlage 1 worden de meest actuele scores van Zuidoost-Brabant op de aan deze doelen gekoppelde indicatoren weergegeven.

Behoud van talent

In 2010 scoorde Zuidoost-Brabant goed op behoud van talent. De werkloosheid daalde en het aantal vacatures nam toe – een teken dat er weinig ontslagen vallen en bedrijven weer mensen aannemen. Het aantal vacatures lag zelfs boven de streefwaarde – een teken dat er weer krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Ook presteerde de regio op deze indicatoren fors beter dan het Nederlands gemiddelde.

Naast de aantrekkende marktvraag hebben de overheidsmaatregelen gericht op het bestrijden van de crisis, een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van talent. Zo namen 12.000 werknemers uit de regio deel aan de deeltijd-WWW en ging circa tweederde van de 280 mln die zijn geïnvesteerd in de Kenniswerkersregeling en de High Tech Topprojecten naar bedrijven en kennisinstellingen in Brainport regio Eindhoven. Brainport Development heeft namens de regionale Triple Helix en in samenwerking met partijen uit onze regio, hard voor deze maatregelen gelobbyd. Daarnaast heeft Brainport Development zelf twee subsidieregelingen uitgevoerd op het gebied van arbeidsmarkt: 'Scholing Werkenden' (ter bevordering van 'een leven lang leren') en de 'Regeling Arbeidsmobiliteit Jeugd'.

Het project Brainport International Community was en is van groot belang voor het vasthouden en aantrekken van kenniswerkers. Tientallen bedrijven en kennisinstellingen zijn hierbij betrokken en duizenden expats en kandidaten om te werken en/of te studeren in Brainport regio Eindhoven worden met dat programma bereikt. De uitvoering van de 'Global Entrepreneurship Week Brabant' en de 'Brains Award' bevorderde ondernemerschap en techniekkeuze.

Behoud van R&D

De cijfers van de 'Publieke R&D' over 2010 zijn nog niet beschikbaar; de meest recente officiële CBS cijfers hebben betrekking op 2005. Wel werd in 2010 bekend dat de basis voor publieke R&D wordt versterkt door de komst van het 'FOM Rijnhuizen' naar het TU/e sciencepark, de vestiging van het dunnefilm Solar onderzoek door ECN op de High Tech Campus Eindhoven en het Institute for Intelligent Lighting. Bij al deze initiatieven was Brainport Development nauw betrokken.

Officiële CBS-cijfers over private R&D in 2010 zijn eveneens nog niet beschikbaar; de meeste recente cijfers hebben betrekking op 2008. De 'Top 30 bedrijfs R&D in Nederland' van het Technisch

Weekblad geeft wel cijfers over 2010. Alhoewel dit overzicht niet compleet is (onder andere DAF, Tom Tom en VDL ontbreken in deze index), geeft het samen met uitspraken van individuele bedrijven en de rapporten van de topsectoren wel inzicht in de algemene Nederlandse trend. Grote bedrijven in Brainport regio Eindhoven hebben in 2010 hun R&D-investeringen iets verlaagd. Daar staat tegenover dat FEI in 2010 haar R&D uitgaven op peil wist te houden en dat de uitgaven van Vanderlande in dat zelfde jaar met 2 miljoen toenamen tot een bedrag van 17 miljoen Euro. Verder hebben bedrijven aangegeven dat de R&D uitgaven in de komende jaren op peil blijven en ook geïntensiveerd zullen worden, mede als gevolg van stimulerende overheidsmaatregelen.

Versterken concurrentiekracht van Brainport regio Eindhoven als Europese innovatieregio

Veel bedrijven in de clusters meldden in 2010 dat, ondanks de omzetsdalingen gedurende de economische crisis, hun marktaandeel was toegenomen. Zij deden het dus beter dan hun internationale concurrenten. Wel nam als gevolg van de economische crisis de werkgelegenheid in 2010 in alle clusters af ten opzichte van 2009. In het grote High Tech Systemen en Materialen cluster bleef de daling van het aantal banen met 4,5% nog redelijk beperkt, gezien de conjunctuurgevoeligheid van deze industrie. Ook nationale cijfers laten in 2010 een daling zien in de werkgelegenheid in elk van de vijf voor Brainport regio Eindhoven van belang zijnde clusters. In de eerdere jaren deed een aantal clusters het wel beter dan het Nederlands gemiddelde. Zo nam ten opzichte van 2008 de werkgelegenheid in 2009 toe in de clusters Design en High Tech Systemen en Materialen.

Verschillende activiteiten van Brainport Development hebben bijgedragen aan de versterking van de clusters. Met het opstellen van het businessplan voor Automotive Facilities Brainport (4 laboratoria en een incubator) werd 9 mln. euro rijks cofinanciering verworven en kon de realisatie in gang worden gezet. De oprichting van Design Coöperatie Brainport geeft het Design cluster een forse impuls zoals ook de nieuwe Coöperatie Brainport Industries dat voor de 1e, 2e en 3e lijns high tech toeleveranciers in de ketens doet. Het MKB Innovatiefonds Brabant gaf een belangrijke impuls aan zo'n 37 bedrijven in Zuidoost-Brabant. Ook van belang zijn de projecten gericht op instrumenten voor MKB om beter te kunnen meedingen in overheidsaanbestedingen, procesverbetering in de maakindustrie en de Food & Technology Roadmap.

De goede prestaties van de clusters zorgen ervoor dat Brainport regio Eindhoven, anders dan andere regio's in Nederland, ook op mondiale schaal hoge rapportcijfers haalt als innovatieve regio, bijvoorbeeld als Intelligent Community of the Year 2011.

New economy business en groei van nieuwe en innovatieve bedrijven

In 2010 telde Zuidoost-Brabant ruim 5.600 high tech bedrijven. Ten opzichte van 2009 steeg dat aantal met 4,2%. Tot 'high tech'-bedrijven behoren zowel bedrijven actief in high tech services als bedrijven die actief zijn in de medium- en high techindustrie. Het aantal bedrijven in high tech services steeg in 2010 zelfs harder dan het nationaal gemiddelde.

Veel bedrijven zijn in samenwerking met andere ondernemingen en kennisinstellingen volop bezig met new economy business development. De projecten uit de al genoemde Kenniswerkersregeling en High Tech Topprojecten richten zich volledig op new economy business. Ook het nieuwe cluster rondom Solar ontwikkelt zich snel in de regio. Daarnaast startte eind 2010 de bouw van Catalyst: een

speciaal bedrijfsverzamelgebouw voor technostarters op het TU/e Science Park, waar alle faciliteiten en kennis op het gebied van scheikunde, natuurkunde, biomedische technologie en wiskunde binnen handbereik zijn. De realisatie van het doel 'New economy business en groei van nieuwe en innovatieve bedrijven' heeft ook een impuls gekregen door de 1.100 bedrijfsadviezen die adviseurs van Brainport Development uitbrachten en de lancering van de portal 'fincancieringsgids.nl' die toegang geeft tot zo'n 200 mogelijkheden voor financiering. De 'MKB groeiwijzer' is een publiek private samenwerking met als doel MKB-ers te helpen knelpunten in de groei op te sporen. In de bedrijvencentra waarover Brainport Development de directie voert werden in de regio, 'om de hoek', 'MKB informatiedesks' opgezet.

Brainport 2020-programma

'Brainport 2020' is een belangrijk resultaat dat de afgelopen periode is geboekt en raakt aan elk van de doelen. Het Brainport 2020-programma levert de visie en strategie gericht op de doorontwikkeling van Zuidoost-Nederland, in verbinding met Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen, met als spil Brainport, tot een toptechnologieregio van wereldformaat. Ambities zijn:

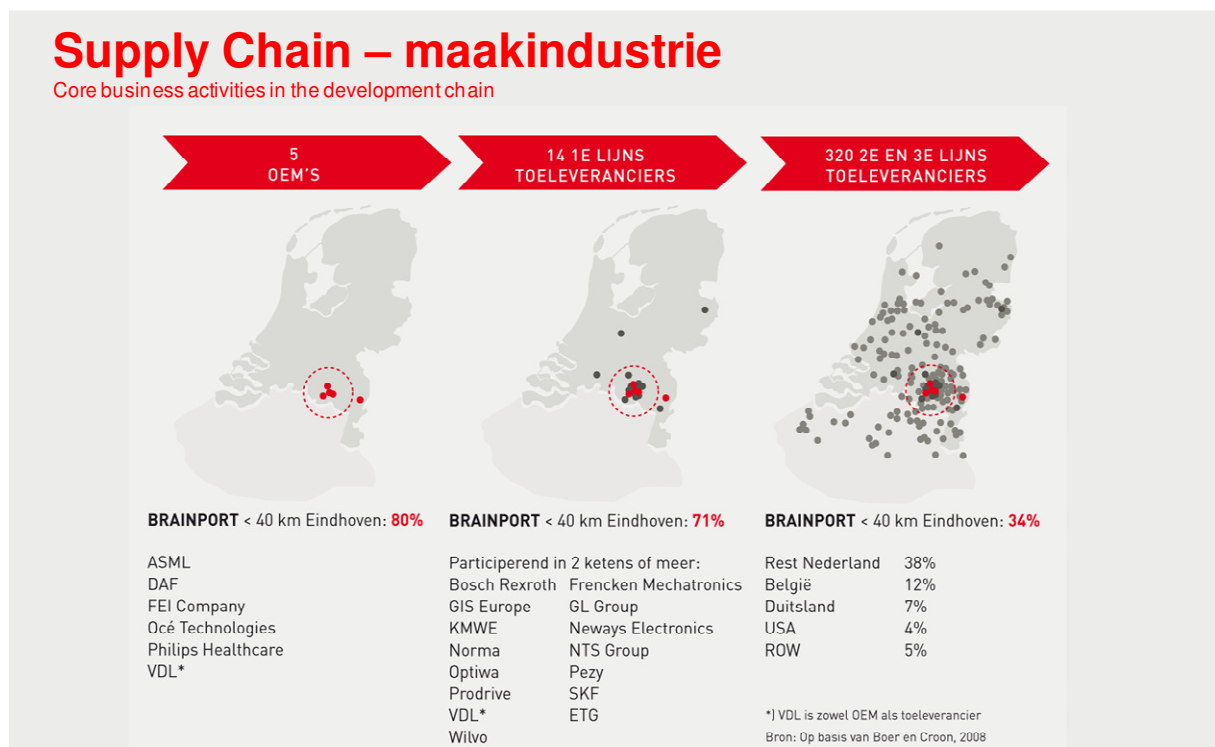
- Zuidoost-Nederland als toptechnologieregio in de top 3 van Europa en top 10 van de wereld;
- Een bovengemiddelde economische groei van Zuidoost-Nederland, en;
- Een stijging van de bijdrage van Zuidoost-Nederland aan het BNP met 40 miljard Euro per jaar (stijging naar 136 miljard Euro per jaar bijdrage aan BNP);
- Vrijwel complete werkgelegenheid in Zuidoost-Nederland.

Deze visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is op 16 februari 2011 aangeboden aan de opdrachtgever, de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De minister heeft daarbij uitgesproken dat hij zich medeverantwoordelijk voelt voor de uitvoering en hierover regelmatig gerapporteerd wil worden. Brainport Development voert het secretariaat van Brainport 2020 en was daardoor nauw betrokken bij de totstandkoming van het programma.

4. Waar staan we?

De kracht van Brainport regio Eindhoven schuilt in een internationaal uniek 'innovatie-ecosysteem'. De gehele waardeketen van fundamentele research tot en met ontwikkeling, design, engineering en productie concentreert zich in Brainport regio Eindhoven en is onderling verbonden en verankerd. Elke gemeente in Brainport regio Eindhoven herbergt innovatieve bedrijven en instellingen uit het unieke innovatie-ecosysteem, de activiteiten van Brainport Development die zich op dat systeem richten raken dan ook alle gemeenten in de gehele regio. Bedrijven in de technologische (maak)industrie vormen belangrijke bouwstenen van dit duurzame ecosysteem. 'Open innovatie' vormt de basis en het toekomstperspectief. 'Open innovatie' wil zeggen dat bedrijven zoeken naar andere manieren om zo goed mogelijk te innoveren en meerwaarde voor de klant te creëren. Bijvoorbeeld door het actief zoeken naar nieuwe technologieën en ideeën buiten de eigen onderneming, of door in R&D samen te werken met bijvoorbeeld concurrenten.

Onderstaande figuren geven de innovatieve bedrijvigheid in de 5 speerpuntsectoren weer. Daarbij laat de eerste figuur zien hoe sterk deze waardeketens zijn geconcentreerd in Zuidoost-Brabant; de tweede figuur zoomt in op de spreiding binnen Zuidoost-Brabant.





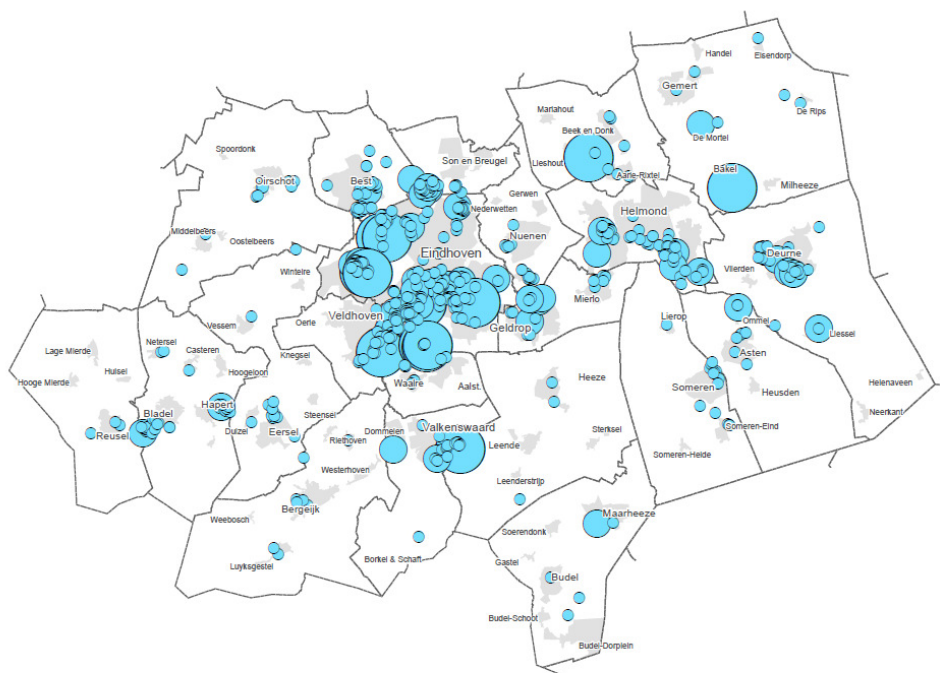
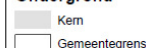
Legenda

Innovatief bedrijf

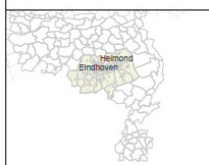
Aantal FTE



Ondergrond



#0 ondergrond



Opdrachtgever: Innovatieve bedrijvigheid
Projectnummer: 110208
Kaartnummer: 003
Datum: 23-02-2011
Auteur/GT: ML
Formaat: A3
Schaal: 1 op 150.000
Project: Ruimtelijke ontwikkeling
Bronnen: © SRE Milieudienst

Dit ecosysteem wordt gedragen door een groot aantal onderliggende sterktes, maar heeft ook te maken met een verschillende forse knelpunten die geadresseerd moeten worden in dit meerjarenplan van Brainport Development.

De kracht van Brainport en de knelpunten

In Brainport 2020 is een analyse gemaakt van de belangrijkste sterktes en knelpunten in Zuidoost-Nederland. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. Deze kansen en knelpunten voor Zuidoost-Nederland zijn ook de kansen en knelpunten voor Brainport regio Eindhoven, soms zelfs in versterkte mate.

sterktes Zuidoost-Nederland		Knelpunten Zuidoost-Nederland
Hoge deelname leven lang leren	People	Tekort aan technisch talent
		Inflexibele arbeidsmarkt
Sterke internationale kennispositie	Technology	Publieke R&D uitgaven beneden kritische grens
Uniek open innovatiesysteem		Benutten van kansen in Europa
		Continuïteit van kennisinvesteringen
Wereldwijd competitieve supply chains	Business	Marktfocus in nieuwe ontwikkelingen
Uitstekende milieus voor kenniseconomie	Basics	Connectiviteit
		Internationale uitstraling
		Te weinig 'trots' op de regio
Triple helix samenwerking in regio Eindhoven	Governance	Snelheid van besluitvorming
TTR ELAT samenwerking		Samenwerking Zuidoost-Nederland
		Belemmerende wetgeving voor grensoverschrijdende samenwerking

Urgente knelpunten voor Brainport regio Eindhoven zijn:

- Tekort aan technisch talent

De beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerde mensen is de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Zoals in de Brainport 2020 strategie is becijferd, dreigt Zuidoost-Nederland jaarlijks bijna 3.500 mensen tekort te komen. Naar schatting bevindt ongeveer de helft van dit tekort zich in Brainport regio Eindhoven.

- Publieke R&D en continuïteit van kennisinvesteringen

De publieke kennisbasis in Brainport regio Eindhoven is te smal: jaarlijks wordt door kennisinstellingen ongeveer 200 miljoen Euro aan R&D uitgegeven, dit is in verhouding slechts een fractie van de 2 miljard Euro die bedrijven aan R&D uitgeven. Daar komt bij dat een deel van deze publieke uitgaven onder druk staat vanwege de bezuinigingen die de rijksoverheid voornemens is op te leggen. Dit maakt het ecosysteem kwetsbaar. De aanwezigheid van publieke R&D infrastructuur is bepalend voor de toekomstige concurrentiekracht van clusters en de versterking van de private R&D basis. Deze R&D is een belangrijke banenmotor: 1 baan in R&D is verbonden met acht tot tien banen in de keten en de dienstverlening.

- Marktfocus in nieuwe ontwikkelingen

Het aantal snelgroeiende bedrijven in Brainport regio Eindhoven als percentage van het totaal aantal bedrijven ligt met 13% boven het Nederlands gemiddelde van 10%. Maar uit trendcijfers blijkt dat dit percentage de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid is. Op het gebied van starters is de situatie aanmerkelijk positiever, maar ook hier is aandacht nodig. Zo ligt het aantal netto oprichtingen als percentage van het totaal aantal bedrijven fors boven het Nederlands gemiddelde, maar het jaarlijkse groeipercentage is niet bovengemiddeld. Ook bevinden weinig oprichtingen zich in de industrie. Naast sterke technologiegedrevenheid is dus marktfocus nodig om kansen te benutten in nieuwe en bestaande markten. Ook een sluitende kapitaalstructuur is van groot belang.

- Benutten van kansen in Europa

Brainport regio Eindhoven benut nog onvoldoende de kansen die Europa biedt, terwijl dat in deze tijd van schaarse nationale middelen voor innovatie juist van groot belang is. Hoewel de regio actief participeert in twee Knowledge and Innovation Communities (KICs) van het European Institute of Technology and Innovation, is het aandeel van Zuidoost-Nederland in de Europese innovatiesubsidies maar de helft van het bedrag dat op basis van het aandeel in de Europese R&D zou worden verwacht.

- Internationale uitstraling

De internationale uitstraling van Brainport regio Eindhoven is met name van belang voor het aantrekken van kenniswerkers en bedrijven en wordt steeds belangrijker voor de export. De uitstraling is de laatste tijd fors verbeterd, onder andere door het winnen van de Eurocities Award 2010 (voor de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden), de titel 'Brainport regio Eindhoven de slimste regio van de wereld 2011' (Intelligent Community Forum) en de goede score in diverse internationale ranglijsten. Voor het behouden en

aantrekken van internationale kenniswerkers is het leefklimaat en, in dat kader, de binnenstedelijke aantrekkelijkheid eveneens van belang.

- Connectiviteit

De intercontinentale bereikbaarheid van Brainport regio Eindhoven is goed, maar Europees is die voor verbetering vatbaar. De mogelijkheden voor forensenverkeer tussen grote steden (Randstad, Düsseldorf, Keulen, etc.) en de campussen van Zuidoost-Nederland moeten worden verbeterd.

Hoewel de drie nationale spoornetten in Nederland, België en Duitsland van een goede kwaliteit zijn, schieten de grensoverschrijdende spoorverbindingen en aansluitingen vanuit Zuidoost-Nederland met het HSL netwerk ernstig tekort. De netwerken sluiten niet op elkaar aan.

Grote uitdagingen in omgeving

De omgeving waarbinnen het meerjarenplan wordt ontwikkeld, is zeer dynamisch.

Brainport 2020

De uitvoering van het Brainport 2020-programma is van groot belang voor de ontwikkeling van Zuidoost-Nederland en, gezien vanuit het belang van de eigen regio, zeker ook voor de succesvolle doorontwikkeling van Brainport regio Eindhoven. Vanwege dat grote belang voor Brainport regio Eindhoven speelt het Brainport 2020-programma in het meerjarenplan van Brainport Development, de ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie voor die regio, eveneens een centrale rol.

Met het oog op het spoedig realiseren van een voortvarende, doelgerichte en gecoördineerde uitvoering heeft de stichting Brainport samen met de Triple Helix rondom Chemelot en de Maastricht Health Campus (Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht) als Brainport 2020-commissie het voortouw genomen in de ontwikkeling van de 'Netwerkorganisatie Brainport 2020'. De Brainport 2020-commissie coördineert, regisseert en 'monitort' de uitvoering van het bovenregionale deel van het topprioritaire Brainport 2020-programma. De commissie organiseert daartoe, onder andere, een halfjaarlijks overleg met de triple helixen (netwerkregio's) uit geheel Zuidoost-Nederland. De Commissarissen van de Koningin van de provincies Noord-Brabant en Limburg nodigen de triple helixen daartoe uit en treden afwisselend op als gastheer van die bijeenkomsten. Over de voortgang van de uitvoering van het bovenregionale programma van nationaal belang rapporteert de Brainport 2020-commissie aan het Rijk en de Provincies, daarnaast draagt de Commissie zorg voor een optimale verbinding tussen Zuidoost-Nederland enerzijds en het Rijk en Europa anderzijds.

Het secretariaat van de Brainport 2020-commissie ligt in Eindhoven bij Brainport Development, zij voert dit secretariaat in nauwe samenwerking met de uitvoeringsorganisatie van de stichting LED uit Zuid-Limburg. Het projectteam, dat het secretariaat vormt, wordt breed Triple Helix samengesteld en volledig gefinancierd uit additioneel aan de basisfinanciering te verwerven c.q. reeds verworven middelen.

Europa

Binnen het beleid van de Europese Commissie is veel aandacht voor kennis en innovatie. Binnen de begrotingen van de Commissie neemt het budget hiervoor toe. Naar verwachting zal ook de komende jaren het aandeel van kennis en innovatie in de begroting toenemen. In 'Europe 2020', de groeistrategie van de Europese Unie, is innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen prioriteit

nummer 1. Dit thema is geadresseerd binnen de Innovation Union, één van de zeven 'flagship initiatives' van de Commissie.

Binnen de uitwerking van de Innovation Union nemen regio's een grote plaats in. Zo wil men zogeheten Innovation Partnerships inrichten waarbinnen alle relevante actoren op Europees, nationaal en regionaal gebied bij elkaar worden gebracht.

De 'Europe 2020'-strategie wordt vanaf 2011 geoperationaliseerd. Hierbij worden veel Europese instrumenten, zoals het kaderprogramma en de structuurfondsen, opnieuw vormgegeven en wordt gezocht naar synergie tussen instrumenten. In dit verband omarmt de Commissie het concept van Smart Specialisation, waarbij regio's en landen worden uitgedaagd om in te zetten op datgene waarin men echt goed is en daar een integrale strategie op te ontwikkelen. Door deze strategieën optimaal te laten aansluiten bij nationaal en Europees beleid krijgen beleid en middelen maximale impact.

Topsectoren en nieuw bedrijfsleven beleid

De kabinetsreactie op 'Brainport 2020' is in september 2011 gepresenteerd als onderdeel van de Bedrijfslevenbrief. Deze Bedrijfslevenbrief bevat het nieuwe beleid van het Rijk gericht op de versterking van de Nederlandse concurrentiekracht. Naast generieke maatregelen richt het beleid zich op negen topsectoren en daarnaast op hoofdkantoren die met een integrale aanpak ondersteund worden. Deze aanpak is gebaseerd op voorstellen die de topteams voor elke topsector hebben gemaakt.

Brainport regio Eindhoven neemt in de Bedrijfslevenbrief een prominente plaats in als concentratiepunt van de topsector High Tech Systemen en Materialen en daarnaast ook voor de topsectoren Life-Sciences, Energie en Creatieve Industrie.

De Bedrijfslevenbrief en de verdere uitwerking daarvan is van groot belang voor de realisatie van de Brainport 2020 doelstellingen. De bedrijfslevenbrief bevat veel maatregelen die in het Brainport 2020-programma zijn opgenomen of die uitdagingen uit Brainport 2020 adresseren. Wel geldt dat veel maatregelen nog moeten worden uitgewerkt. In dat kader hebben de topteams de vervolgoopdracht gekregen om zogenaamde 'Human Capital Agenda's' en 'Innovatiecontracten voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's)' op te stellen. Verschillende acties uit het Brainport 2020-programma, zoals 'financiering van kennisinstituten en proeftuinen', zullen hierbinnen een plaats moeten krijgen.

Voor wat betreft investeringen in infrastructuur – de Basics paragraaf uit Brainport 2020 – verwijst de Bedrijfslevenbrief naar de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ van de minister van Infrastructuur en Milieu. Ook hierin neemt Brainport regio Eindhoven een prominente plaats in als één van de drie regio’s waar het Rijk extra op inzet.

High Tech Systemen & Materialen

Het topteam ziet Brainport Eindhoven als het absolute zwaartepunt van de High Tech Systemen & Materialen sector en ziet Brainport als slimste regio ter wereld als belangrijke troef voor de concurrentiekracht van Nederland. Brainport 2020 wordt in een aparte box besproken en verschillende Brainport projecten worden als positieve voorbeelden aangehaald die verder moeten worden versterkt: het Brainport Industries netwerk, de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt (TOA) en de High Tech Automotive Campus.

Life-Sciences

Ook dit advies maakt in de management samenvatting melding van de regio als slimste regio vanwege de sterke positie op het snijvlak van ICT en gezondheidszorg. Zowel Noord-Brabant als Zuidoost-Nederland als geheel worden aangemerkt als twee van de zeven clusters binnen Nederland. Ook de proeftuinen van Brainport Health Innovation en ‘Zorg binnen Bereik’ in Eindhoven worden vermeld.

Creatieve Industrie

Het Topteam ziet Brainport, naast de regio Amsterdam-Utrecht als belangrijk zwaartepunt van de creatieve industrie in Nederland en kijkt met interesse naar de ambities in de regio om ondernemers, kennisinstellingen en overheid te verbinden. Deze vormen een belangrijke basis om de acties van het topteam uit te voeren. Verschillende projecten uit Brainport worden als positief voorbeeld aangehaald, zoals de Design Brigade, living labs, Dutch Design Week en Tedx.

Energie

In het advies wordt Zuidoost-Nederland gezien als één van de drie belangrijkste clusters in Nederland. Het gaat daarbij volgens het topteam om high-tech procesapparatuur, chemie in Limburg en zon-pv in Eindhoven. Het topteam adviseert ook deze regionale specialisatie verder te versterken.

Agrofood

Uit de analyse blijkt dat Zuidoost-Brabant één van de zes regio’s is waar de verwerkende industrie de meeste toegevoegde waarde creëert. In de primaire sector is het oosten van Brabant en Noord-Limburg één van de vier gebieden waar de meeste toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Het topteam adviseert regionale initiatieven beter te benutten, waarbij specialisatie van regio’s belangrijk is. Het advies vermeldt hier expliciet Food Connection Point en het Food Technology Park Brainport, waarvoor Brainport Development projectontwikkeling (heeft) verricht.

Hoofdkantoren

Steden en stedelijke regio’s zijn door de afnemende betekenis van nationale grenzen en het toenemende belang van de factor ‘kennis’ belangrijke spelers geworden in de wereldeconomie en daarmee voor het aantrekken en behouden van hoofdkantoren en bedrijven die opereren op wereld schaal. Brainport wordt hierbij als voorbeeld genoemd en samen met de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad als belangrijkste vestigingslocatie van Nederland gezien. In het advies wordt de verbinding gemaakt tussen de topsectoren en de regio’s. Daarbij zijn de topsectoren Agro-Food, Chemie, High-tech en Life Sciences aan Zuidoost-Nederland gekoppeld.

Provincies en regionaal economisch beleid

De provincie Noord-Brabant is een belangrijke partner voor Brainport Development bij versterken van Brainport regio Eindhoven als toptechnologie regio. Daarnaast is, in het kader van de uitvoering van het Brainport 2020-programma ook de relatie met de provincie Limburg van belang.

De rol van de provincies binnen het regionaal economisch beleid zal veranderen de komende jaren. Het kabinet heeft besloten dat het regionaal-economisch beleid door de provincies dient te worden ingevuld. De ontwikkeling van de 'Agenda voor Brabant' door de Provincie Noord-Brabant past hierbinnen. Ook hebben de provincies minder financiële middelen tot hun beschikken vanwege de door het Rijk doorgevoerde korting op het provinciefonds.

In haar bestuursakkoord 2011-2015 "Tien voor Brabant" stelt de provincie Noord-Brabant dat er duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld en dat er bezuinigingen worden getroffen. Eén van de belangrijkste opdrachten voor het provinciebestuur is het versterken van de Brabantse industrie; als motor van werkgelegenheid en welvaart. Focus ligt op de toepassing van innovatie en die sectoren die groei- en innovatieperspectief hebben. Daarnaast is goede bereikbaarheid van steden, economische centra en bedrijventerreinen een voorwaarde voor stabiele economische groei. Het bestuursakkoord verbindt bestaande rapporten als de "Agenda van Brabant", "Contouren van de strategische agenda Brabantstad 2012-2020" en "Brainport 2020" en stelt: "de 'Contouren van de Strategische Agenda Brabantstad 2012-2020' en 'Brainport 2020: Top Economy, Smart Society' zijn belangrijke kaders voor het te voeren beleid". Ook de provincie Limburg richt zich in haar coalitieakkoord 2011-2015 op het concurrentievermogen van de economie, en de mogelijkheden de huidige positie uit te breiden en verder te versterken.

Bij de vorming van Ondernemerspleinen in Zuidoost-Nederland, waarin de Kamers van Koophandel en Syntens hechter gaan samenwerken, wordt ook de mogelijkheid nagegaan van verdere samenwerking met Agentschap NL. Clustering van dienstverlening ligt voor de hand op met name die onderdelen en regelingen van Agentschap NL waarvan de Zuidoost-Nederlandse industrie relatief veel gebruik maakt. Bij de concentratie van activiteiten wordt nadrukkelijk verder gekeken dan de diensten die Agentschap NL nu al vanuit Zuidoost-Nederland uitvoert.

In opdracht van Brainport Development is er medio 2011 een eerste inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de taken en rollen van de verschillende intermediaire organisaties. Daarbij werd gekeken naar de volgende thema's: voorlichting aan het MKB, financiering van het MKB, advisering aan het MKB, huisvesting voor het MKB, structuurversterking arbeidsmarkt en structuurversterkende projecten. De volgende partijen werkten mee aan het onderzoek: Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, Brainport Development, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Gemeente Veldhoven, Kamer van Koophandel, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg. Daarnaast werden ook de taken van Syntens en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij onderzocht. Aan dat onderzoek is door de gemeente Eindhoven, via een extern bureau, een vervolg gegeven. Uit de (voorlopige) resultaten van beide onderzoeken blijkt dat de activiteiten van Brainport Development die van andere organisaties aanvullen en versterken en dus een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van het (innovatieve) MKB; er lijkt geen sprake van 'ongewenste' overlap. Indien uit nader onderzoek blijkt dat er op deelterreinen vermijdbare overlap is tussen activiteiten van verschillende organisaties, zullen over de

verdeling hiervan tussen individuele partners op directieniveau afspraken worden gemaakt om tot effectieve ontduubeling te komen.

SRE Gemeenten

Medio 2011 heeft de Regioraad van het SRE de 'Regionale Agenda' voor Zuidoost-Brabant vastgesteld. De samenwerking in het SRE-gebied wordt met die agenda gericht op het realiseren van de ambities van Brainport regio Eindhoven. De in de Regionale Agenda vastgelegde samenwerking is gebaseerd op het doelgericht realiseren van gezamenlijk gestelde ambities die bereikt worden door het leggen van sterke, functionele verbanden op (sub)regionaal niveau. Gemeenten gaan daarbij uit van de eigen kracht en werken samen op die gebieden waar zij een sterk gezamenlijk belang hebben. Thema's op regionale schaal worden belegd bij het SRE. Deze nieuwe vorm van functionele verbanden binnen Zuidoost-Brabant betekent samenwerking op wisselende schaalniveaus, op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld tussen de 21 regiogemeenten, de 8 gemeenten uit het stedelijk gebied en de 4 campusgemeenten (Best, Eindhoven, Helmond, Veldhoven).

Voor Brainport Development NV is er mogelijk een additionele uitvoerende taak weggelegd voor ondersteuning van samenwerkende regiogemeenten bij de uitvoering van taken gericht op het stuwende bedrijfsleven. In eerste aanleg valt hierbij bijvoorbeeld te denken aan onderwerpen als (inter)nationale acquisitie, reallocatie, makel- en schakelrol voor bedrijfshuisvesting (een optimale afstemming van vraag en aanbod). Dit alles vanuit de kenmerkende positie van de vennootschap: onafhankelijk en Triple Helix-aangestuurd. De eerder genoemde analyse van huidige taken en rollen van intermediaire organisaties in de regio laat zien dat deze taken natuurlijkerwijs zouden passen bij de positie en functie van Brainport Development. Bovendien kan Brainport Development bogen op een ruime ervaring hiermee.

5. Waar koersen we op?

Ambitie en doelstelling

De ambitie voor Brainport regio Eindhoven als geheel is de toename van het bruto regionaal product van Zuidoost-Brabant met 4 miljard Euro in 2015, een groei van 15 procent. De realisatie van deze ambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen in de regio: bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

De genoemde ambitie vloeit voort uit de ambitie van Brainport 2020 om Zuidoost-Nederland te ontwikkelen tot een internationale, innovatieve en duurzame economische topregio en de daaraan verbonden doelstelling om in 2020 in de top 3 van Europa en de top 10 van de wereld te staan.

De ambitie en doelstelling voor Brainport regio Eindhoven (en de uitwerking daarvan) vormen het kader voor de strategie van de stichting Brainport. Het uitgangspunt daarbij is hoe de versterking van het ecosysteem van het kerngebied Brainport regio Eindhoven bij kan dragen aan de doelen van Brainport 2020. In bijlage 2 zijn –voor zover mogelijk– de doelen uit het Brainport 2020-programma op elk van de domeinen vertaald naar het schaalniveau van het kerngebied, Zuidoost-Brabant.

Brainport Development wil de komende jaren een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie van de regio Zuidoost-Brabant en maakt deze ambitie leidend voor het meerjarenplan 2013-2016. De meerjarendoelstelling voor de vennootschap luidt daarmee dan ook 'Door gerichte, met name via de speerpuntclusters, versterking van de concurrentiekracht van Brainport regio Eindhoven een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de gezamenlijke hoofddoelstelling voor deze regio als geheel: De toename van Bruto Regionaal Product van Zuidoost-Brabant met 4 miljard Euro tot 2015.

De activiteiten die Brainport Development ontplooit om de regio Zuidoost-Brabant verder te ontwikkelen richten zich primair op het High Tech Systems & Materials cluster en het Design cluster als de basis van het ecosysteem en daarnaast op opkomende clusters die vanuit deze sterke basis ontstaan zijn, zoals LifeTec, Smart Mobility, Food&Technology, Homecare, Solar en Energie in de gebouwde omgeving. Ruim 4.000, meer dan negentig procent van de bedrijven in de speerpuntsectoren, zijn MKB bedrijven. Deze MKB bedrijven bieden samen werk aan ruim 31.000 mensen, meer dan zestig procent van de totale werkgelegenheid in de speerpuntsectoren.

Speerpuntsector	Werknemers bij MKB bedrijven in speerpuntsector
Automotive	1300
Design	4400
Food	5500
High tech systems	18900
Life tech	1000
Totaal	31100

Actielijnen en zwaartepunten 2013-2016

Brainport Development neemt het urgentieprogramma 2011-2015 uit Brainport 2020 als uitgangspunt voor de activiteiten die in het kerngebied worden uitgevoerd omdat elk van deze acties en actielijnen relevant is voor de versterking van Brainport regio Eindhoven. Deze vanuit de doelstellingen geformuleerde acties zijn geordend naar de domeinen waarop Brainport Development actief is (people, technology, business, basics en governance). De hierna volgende tabellen geven

hiervan een overzicht. Elk van de beschreven acties vraagt betrokkenheid van zowel Rijk als Regio en bevat onderdelen die voor Brainport regio Eindhoven van groot belang zijn en waarvoor actie nodig is, zowel in de regio als in Den Haag en Brussel. Echter, in de linkerkolommen staan de acties vermeld waarvoor het Partnerschap van het Rijk echt direct noodzakelijk is, in de rechterkolommen die waarvoor de Triple Helix-partners in Brainport regio Eindhoven zelf het voortouw kunnen en zullen nemen.

Urgentieprogramma – People	
<i>Doel: voldoende en gekwalificeerde arbeidskrachten op alle niveaus met competenties die aansluiten op de topclusters en de clusters in ontwikkeling: hightechsystems, chemie, lifetec, smart mobility, smart materials, industrial design, solar, energie in de gebouwde omgeving, homecare, food & technology, freshfood (&health).</i>	
Partnerschap Rijk	Regio
Vraaggestuurd beroepsonderwijs van topkwaliteit met doorlopende leerlijnen	Aantrekken van kenniswerkers
Internationaal toonaangevend multidisciplinair universitair onderwijs door Maastricht University, TU/e en Tilburg University	Regionaal arrangement voor werkzekerheid en een dynamische arbeidsmarkt
	Offensieve inzet op techniek en ondernemerschap in het basis- en voortgezet onderwijs
	Europees knooppunt voor strategische samenwerking met Aziatische universiteiten
	Programma ter bevordering van een leven lang leren

Urgentieprogramma - Technology	
<i>Doel: internationale toppositie in onderzoek en ontwikkeling en in de valorisatie van kennis in de topsectoren; gericht op maatschappelijke vragen.</i>	
Partnerschap Rijk	Regio
Versterking van de internationale concurrentiekracht van de High Tech Campus Eindhoven en Chemelot Campus in Geleen	Versterking van de internationale concurrentiekracht van de Hightech Campus Eindhoven en Chemelot Campus in Geleen (vastgoed)
Realisatie van nieuwe researchinstituten in TTR ELAt binnen de clusters	Verhoging van de attractiviteit van de innovatiecampussen TU/e Science park, Maastricht Health Campus, High Tech Automotive Campus en Fhealinc door investeringen in: bereikbaarheid, incubators, kennisbasis en onderzoeksinfrastructuur
Versterking van R&D-instituten binnen de topsectoren door rolling commitments: DPI, Holst en ESI	Ontwikkelen van een Brainport EU-propositie. Daaronder valt: - participatie in eerste European Innovation Partnership; - Brainport 2020 als erkende Europe 2020 smart specialisation strategie; - Brainport, eerste EU region of innovation; - Realisatie van een derde co-locatie van een KIC.
Publiek-privaat commitment voor innovatie binnen topsectoren (Point-One, HTAS etc.)	
Valorisatieprogramma Solar	
Vergroot de nationale impact van de Nederlandse locaties van het European Institute for Innovation and Technology	

Urgentieprogramma - Business	
<i>Doel: meer en meer succesvolle nieuwe en doorgroeiende bedrijven in de topclusters en clusters in ontwikkeling.</i>	
Partnerschap Rijk	Regio
Benutten van generieke innovatieinstrumenten en een revolverend fonds voor het versterken van de topsectoren	Organiseren van een sluitende kapitaalstructuur voor startende en (snel) groeiende innovatieve bedrijven
Inrichten van 3 grootschalige technologische proeftuinen voor slim rijden, elektronische zorg en duurzame energieopwekking	Uitbreiding van het Brainport Industries netwerk ter versterking van de industriële supply chain
Proactieve acquisitie voor topclusters in Brainport op gebied van hightech systems en smart mobility	Bevorderen innovatiegericht inkopen door (decentrale) overheden

Urgentieprogramma - Basics	
<i>Doel: een internationaal concurrerend attractief vestigingsklimaat voor bedrijven en (toekomstige) arbeidskrachten in de topclusters en clusters in ontwikkeling.</i>	
Partnerschap Rijk	Regio
Groeiruimte voor extra Europese bestemmingen vanaf Eindhoven Airport	Versneld uitrollen van breedbandnetwerken met ultrahogesnelheden (NGA)
Laten doorrijden van intercitytreinen naar de ICE-stations van Düsseldorf, Aken en Luik	Doorontwikkeling van thematische bedrijvenparken
Ontsluiting economische toplocaties met hoogwaardig openbaar vervoer	Internationale branding van Brainport en programmering van events
Urgente verbetering van bereikbaarheid voor het autoverkeer	Impulsprogramma voor een internationaal concurrerend woon- en werkmilieu (o.a. culturele hoofdstad, int. Iconen)
Holland Branding ondersteunt internationale promotie van Brainport	

Urgentieprogramma - Governance	
<i>Doel: een slagvaardige resultaatgerichte uitvoering van het Brainport 2020 programma door de triple helix.</i>	
Partnerschap Rijk	Regio
Brainport 2020 commissie	Regionale Triple Helix structuren
Clusterorganisaties	Big Ten: Internationaal netwerk voor clusters binnen topsectoren
Multilaterale samenwerkingsovereenkomsten met Vlaanderen, Wallonië en NRW	Website gericht op Business Development in netwerken in TTR ELAt
Grensoverschrijdende clusterstimuleringsregeling MKB	

Vanuit de aangegeven knelpunten voor Brainport regio Eindhoven is er een aantal strategische zwaartepunten binnen dit Brainport-2020-programma. Het gaat om voor onze regio om:

- Beschikbaarheid van goed gekwalificeerde mensen
De beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerde mensen vormt de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Daarom wordt ingezet op excellent onderwijs op alle niveaus passend bij de behoeften van de clusters, hogere instroom in opleidingen, aantrekken van kenniswerkers, leven lang leren en een meer flexibele arbeidsmarkt.
- Financiering voor R&D
Het Urgentieprogramma bevat verschillende acties gericht op het behoud van R&D instituten en publiekprivate R&D samenwerking, en op het oprichten van nieuwe opleidingen en instituten. Hiervoor zijn forse investeringen nodig, dit terwijl de middelen bij het rijk en de regionale overheden zeer schaars zijn. Om deze belangrijke acties toch te realiseren zijn nieuwe financieringsmodellen nodig.
- Impuls voor business incubation
Ondernemerschap is een landelijk maar zeker ook een regionaal issue. Hieraan kan inhoud gegeven worden door uitbreiding van activiteiten in samenwerking met diverse partijen, specifiek ten behoeve van het stimuleren van ondernemerschap in het onderwijs en het leveren van een actieve bijdrage aan kennisvalorisatie door TU/e en Fontys alsmede door het opzetten van virtual incubatordiensten (inclusief een opleidingscomponent). Hiernaast is het noodzakelijk om kansrijke ondernemers te helpen met hun internationale ambitie, door strategische allianties met buitenlandse incubators zal ook hier inhoud aan gegeven worden.

Voor al deze activiteiten zijn additionele middelen benodigd om een sterke toename te bereiken in het aantal startende (innovatieve) ondernemingen alsmede in het aantal snelle groeiers.

- Kapitaal voor meer startende en sneller groeiende innovatieve bedrijven

Het ontbreken van onder andere een sluitende (opvolgende) kapitaalstructuur is er voor Brainport regio Eindhoven onder andere debet aan dat het aantal technostarters, en ook het niveau van snelle groeiers, onder het gewenste niveau ligt. Dit terwijl beide van groot economisch belang zijn.

Er is erkenning van macro-economen voor het bestaan van een zogenaamd 'equity gap', wat duidt op onvoldoende beschikbaarheid van ondernemerskapitaal in een bepaalde levensfase van bedrijven. Vanuit de praktijk klinkt daarbij de opvatting door dat de markt van ondernemingsfinanciering gebaat is bij een diversiteit aan beschikbare fondsen. Vooral gespecialiseerde markt- en sector kennis is noodzakelijk voor een adequate beoordeling van ondernemersplannen. Daarnaast is het opzetten en het toegankelijk maken van netwerken van financiers van groot belang. Onder andere via het door Fontys MER ingestelde lectoraat 'Brainport' zal aan dit onderwerp, in nauwe samenwerking met Brainport Development, veel aandacht worden geschonken.

- Versterkte rol van de publieke sector als aanjager van innovatie

De publieke sector kan, met name op de gebieden waar zij domeineigenaar is en de regio voert, een grotere bijdrage leveren aan de innovatiekracht van bedrijven bij de ontwikkeling van producten en diensten. Dit kan de publieke sector doen door als klant ('launching customer') op te treden van innovaties en door het inrichten van proeftuinen. De op deze wijze te ontwikkelen innovatieve producten en diensten kunnen een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen op mondiale (energie) en Europese schaal (gezondheidszorg en mobiliteit). Bedrijven die de innovatieve producten en diensten ontwikkelen kunnen die oplossingen vervolgens internationaal vermarkten.

- Branding

Draagvlak in de regio en een herkenbaar imago voor Brainport regio Eindhoven in de wereld zijn van groot belang voor het welslagen van de strategie. Het belang van draagvlak in de regio blijkt ook uit internationale vergelijking. Verschillende succesvolle regio's die opgenomen zijn in het internationale benchmark onderzoek dat voor het Brainport 2020-programma werd uitgevoerd blijken programma's en activiteiten te hebben die gericht zijn op het vergroten van het draagvlak en de betrokkenheid van bedrijven, inwoners en bezoekers.

Een herkenbaar imago van Brainport regio Eindhoven in de wereld versterkt de attractiviteit van de regio voor bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast versterkt het de exportpositie van bedrijven omdat hierdoor ook het imago van de bedrijven zelf wordt versterkt.

- (inter)nationale samenwerking

De ambitie om een leidende rol in Europa te spelen op het gebied van innovatie en de schaarste aan nationale en regionale middelen maken een actieve opstelling in Brussel noodzakelijk. Omdat de komende jaren veel Europees beleid opnieuw wordt vormgegeven

(Europe 2020 strategie, 8^e kaderprogramma etc) is het ontwikkelen en realiseren van een Brainport EU propositie van groot belang. Deze propositie richt zich in eerste instantie op het Technology domein (Innovation partnership, KIC, Smart specialisation) en grensoverschrijdende samenwerking, maar zal integraal van opzet zijn en zich zodoende ook richten op thema's als kenniswerkers, leven lang leren, durfkapitaal en innovatiebevorderend inkopen.

Dit vraagt onder meer om structurele relaties met specifieke regio's die een vergelijkbaar profiel hebben, zoals de in Brainport 2020 genoemde regio's als Massachusetts, Waterloo, Singapore, Bangalore, Barcelona, Baden-Württemberg en Helsinki.

Dit vergt een integrale internationaliseringsagenda waarin de hele organisatie betrokken is en nauw wordt samengewerkt met andere stakeholders in de regio.

- Excellent vestigingsklimaat

Een excellent vestigingsklimaat is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de vele internationaal opererende bedrijven en kennisinstellingen in Brainport regio Eindhoven. Verder ontwikkeling van campussen en thematische bedrijvenparken is daarvoor essentieel. Economische toplocaties met veel werknemers verdienen ook ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer. Bedrijven en kennisinstellingen hebben behoefte aan goede verbindingen met andere regio's waar partners, klanten en toeleveranciers zich bevinden. Dit geldt zeker ook voor de verbindingen binnen ELAt.

Bijdrage sectoren aan realisatie zwaartepunten Brainport Development

De sectoren van Brainport Development – MKB dienstverlening, Bedrijvencentra, Projecten en programma's, Strategie en Communicatie – zullen hun activiteiten richten op de genoemde zwaartepunten. Onderstaande tabel vat samen binnen welke sectoren van de organisatie de zwaartepunten geadresseerd worden.

Zwaartepunt	Sectoren Brainport Development			Strategie	Communicatie	Outcome doelen (Cijfers in bijlage 2)
MKB dienst- verlening	Bedrijven- centra	Projecten en programma's				
Beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen		TOA, BIC	Beleidsdossiers people (2020) i.h.b. opleidingenaan bod, inrichting van de arbeidsmarkt	* branding van de regio sterk gericht op kenniswerkers en lokaal aanwezig talent *Communicatie expertise en ondersteuning bij programma's gericht op kenniswerkers	<i>Aanwas vakmensen</i> <i>Aanwas kenniswerkers</i> <i>Instroom beta techniek</i> <i>Schoolverlaters</i> <i>Instroom kenniswerkers</i> <i>Flexibele arbeidsmarkt</i> <i>Leven lang leren</i>	
Financiering voor R&D		*, nog geen projecten in huidige portfolio	Beleidsdossier technology (2020) i.h.b. financiering van R&D, Lectoraat Brainport		<i>Publieke R&D uitgaven</i> <i>Private R&D uitgaven</i> <i>Aantal researchinstututen</i> <i>Deelname Europees onderzoek</i> <i>Europese kennispositie</i>	

Zwaartepunt	MKB dienst-verlening	Bedrijven-centra	Projecten en programma's	Strategie	Communicatie	Outcome doelen (Cijfers in bijlage 2)
Impuls voor business incubation	Bedrijfskundig en –econo-misch advies en financiering. Nieuwe busi-ness stimule-ren/in de markt zetten.	kleinschalige (thematische) huisvestingfor-mules ontwik-kelen virtuele incuba-tordiensten in de markt zetten	Veiligheid en Technologie, Smart Mobility, Smart Grid, Brainport Health Innovation			<i>Samenwerking van innovatief MKB Aanwas high tech bedrijven Aantal snelgroeiende bedrijven Nieuwe eindfabrikanten</i>
Kapitaal voor meer startende en sneller groeiende innovatieve bedrijven	Opvolgende kapitaalstructuur tbv MKB creëren. Het toeganke-lijk maken van financiersnet-werken.		*, nog geen projecten in huidige portfolio	Beleidsdossier Business (2020) i.h.b. instrumenten voor ondersteuning van starters en snelle groeiers		<i>Aanwas high tech bedrijven Aantal snelgroeiende bedrijven</i>
Versterkte rol van de publieke sector als aanjager van innovatie			*, geen projecten in huidige portfolio	Beleidsdossier overheid als innovatieve klant	Expertise en ondersteuning bij communi-catie over hier-op gerichte projecten met als doel draag-vlak creëren.	<i>Omzet MKB uit innovatie Innovatie proeftuinen Innovatie inkoop overheid</i>
Branding			Project regio branding, Schoollink, Dutch Technology Week	Relatienetwerk buitenlandse posten, TWA en EVD	promoten van de regio als toplocatie in de wereld om te wonen en te werken i.h.b. door intensive-ring van con-tacten met Holland Branding Unit van de EVD	<i>Trots en ambassadeurschap Bekendheid & imago nationaal Bekendheid & imago internationaal</i>
(inter)nationale samenwerking		allianties met buitenlandse incubators	*	Ontvangsten professionele delegaties nationaal en internationaal Intensiveren relaties Brusselse netwerken en kennisregio's		<i>Internationale Samenwerking MKB</i>
Excellent vestigingsklimaat	Advisering over ontwikkeling bedrijventer-reinen (beleid) en bedrijfs-verplaatsingen. Pro-actieve investeringsbev ordering.	advisering ontwikkeling huisvestings-concepten	Health Technology Park, Brainport Industries Park	Internationalise ringsagenda	promoten van regio als toplocatie om te wonen en te werken door vernieuwende communicatie .	<i>Nieuwe buitenlandse bedrijven Export Dekkingsgraad glasvezel OV reistijd binnen regio Auto reistijd binnen regio OV en autoreistijd A'dam, Aken, Leuven Vliegverbindingen Voorzieningenniveau</i>

MKB dienstverlening

De sector MKB dienstverlening richt zijn activiteiten op de ruim 4.000 MKB bedrijven in de Business-to-business sector. Daarbij richt de sector zich met name op startende bedrijven (tot 5 jaar oud) met een hoog groeipotentieel in de brede high tech sector. Het gaat daarbij zowel om startende ondernemers binnen de regio als om kansrijke buitenlandse vestigers. Een breed pakket aan diensten wordt aangeboden: bedrijfskundig advies, financiering (risicodragend kapitaal), startersvoorzieningen (incubatorprogramma's) en flexibele huisvesting (vestigingsmogelijkheden). Ook zal daar waar nodig een netwerkrol opgepakt worden, zodat bedrijven actief worden doorverwezen naar experts voor specialistisch advies en toegang krijgen tot financieringsnetwerken. Deze dienstverlening wordt zowel vanuit het hoofdkantoor in Eindhoven als vanuit de 'Brainport Development MKB-desks' in de regio aangeboden.

Middels een intensieve participatie in diverse programma's zal de komende jaren mede inhoud gegeven worden aan de groei van het aantal, en het succes van, jonge innovatieve bedrijven in de regio. Nieuwe business stimuleren en in de markt zetten, een opvolgende kapitaalstructuur ten behoeve van het MKB creëren en het toegankelijk maken van financiersnetwerken zijn daar toe uit te voeren toekomstige activiteiten. Hiervoor is onder andere in nauwe samenwerking met relevante regionale partijen in 2011 een valorisatieplan samengesteld. De financiering van dit ambitieuze plan zal vooraleerst afgerond moeten worden voordat de activiteiten verruimd en verbreed kunnen worden.

Bedrijvencentra en -faciliteiten

De sector bedrijvencentra en -faciliteiten is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van zes bedrijvencentra in Brainport regio Eindhoven. Het betreft bedrijvencentra, waaronder een tweetal thematische, die zich allen richten op business-to-business MKB-bedrijven. Deze centra zijn momenteel:

- Gilde (Eindhoven);
- De Pinckart (Nuenen);
- Carré (Helmond);
- Delta (Valkenswaard), en de twee thematische;
- Twinning Center (Eindhoven) voor startende en jonge bedrijven behorende tot de sector ICT, alsmede nevenvestigingen van bestaande bedrijven uit deze sectoren; en
- bèta Technology & Business Accelerator (Eindhoven) voor jonge doorgroeende technologische bedrijven.

Momenteel wordt het bedrijvencentrum Catalyst gebouwd, een technostarterscentrum met focus op starters uit de (bio) chemie op het TU/e Science Park. Dit gebouw zal in januari 2012 in gebruik worden genomen. De bouw van bèta 2 is in 2011 op de High Tech Campus Eindhoven gestart. Dit bedrijvencentrum richt zich op solar- en medische bedrijven en is naar verwachting gereed in 2012.

Het doel van de bedrijvencentra is om het aantal, de kwaliteit en de slaagkans van startende en kleinschalige ondernemingen in de regio te verhogen.

De komende jaren richt de sector bedrijvencentra en –faciliteiten zich op het ontwikkelen van kleinschalige (thematische) huisvestingformules en in de markt zetten van virtuele incubatordiensten. Daarnaast wordt, als onderdeel van de Brainport Development brede internationaliseringsagenda, ingezet op het aangaan van allianties met buitenlandse incubators. Verder zal in de regio geadviseerd worden bij de ontwikkeling van huisvestingsconcepten.

Projecten en programma's

De projecten en programma's die Brainport Development opstart en uitvoert komen voort vanuit de vraag in de markt. In het huidige projectportfolio zitten duidelijke raakvlakken met het Brainport 2020-programma (zie bijlage 2), wat nogmaals bevestigt, dat de strategie is geënt op de ambities en reële marktvraag van lokale Triple Helixpartijen. De actielijnen uit het Brainport 2020-programma en de acties daarbinnen zullen de komende jaren functioneren als toetsingskader voor project ideeën die uit de markt komen. Waar mogelijk wordt er extra gewicht toegekend aan de punten die het stichtingsbestuur heeft aangedragen; de eerder aangegeven zwaartepunten.

Het zwaartepunt *Beschikbaarheid van goed gekwalificeerde mensen* wordt de komende jaren stevig belegd door verder te werken aan het programma Techniek Onderwijs Arbeidsmarkt (TOA). Het programma Brainport Health Innovation (BHI dat zich richt op het innoveren van de zorg) zal ook een belangrijke aanjager moeten worden voor business development in deze sector. Het programma Brainport International Community (BIC) zal vanaf 2012 volledig extern worden gefinancierd. Voorlopig blijft de uitvoering onder verantwoordelijkheid van Brainport Development NV .

Strategie

De sector strategie creëert overzicht, inzicht en uitzicht op de strategie van Brainport regio Eindhoven. Voor zover het Brainport regio Eindhoven betreft, zorgt de sector voor het uitrollen van de strategie Brainport 2020. Specifieke aandacht is er voor de internationaliseringsagenda en voor ondersteuning bij de strategievorming van de partners van Brainport regio Eindhoven.

De sector werkt aan het omzetten van de resultaten van monitoring en de strategie in concrete dossiers voor beleidsbeïnvloeding ten behoeve van economische structuurversterking van de gehele regio. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de dossiers die voortkomen uit de aangegeven zwaartepunten, zoals het opleidingsaanbod, inrichting van de arbeidsmarkt, financiering van R&D, instrumenten voor ondersteuning van starters en snelle groeiers en de overheid als innovatieve klant. Ook het vormgeven van partnerships op relevante dossiers en het uitbreiden van netwerkrelaties in Den Haag en Brussel is van belang.

Voor wat betreft de internationale aangelegenheden zal de sector strategie zijn coördinerende rol in het kader van projecten en programma's verstevigen en verworft en begeleidt de sector nieuwe projecten. Ook zal de sector de contacten met Europese kennisregio's en netwerkorganisaties in Brussel intensiveren om internationale samenwerking te bevorderen en het Europese beleid gericht op 'Smart Specialisation' en 'Innovation Partnerships' sterker te beïnvloeden.

Brainport Development zal zich nog pro-actiever in verbinding stellen met adviescolleges van het Kabinet zoals de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) door actieve participatie in het opstellen van adviezen. Ook de contacten met organisaties verantwoordelijk voor onderzoek en statistiek (CBS, OECD) en andere relevante partijen zoals universiteiten en banken worden versterkt waar het aankomt op analyse van

economische sectoren en de prestaties van de regio als geheel in de internationale context. Dit vergroot het strategisch inzicht in het presteren van de regio, verbindt beleidservaringen- en resultaten uit Brainport regio Eindhoven met (inter)nationaal beleid en versterkt het (inter)nationale profiel.

Communicatie

De sector communicatie levert door branding van Brainport regio Eindhoven een belangrijke bijdrage aan de nationale en internationale zichtbaarheid van Brainport regio Eindhoven en het draagvlak hiervoor in de regio. Deze activiteiten richten zich in belangrijke mate op het promoten van de regio als toplocatie in de wereld om te wonen, te werken en te studeren, waardoor wordt bijgedragen aan de doelen op het vlak van talent en vestigingsklimaat. Voor de 'branding' wordt nauw contact onderhouden met de Holland Branding Unit van de nationale Economische Voorlichtingsdienst (EVD) en wordt er intensief samengewerkt met diverse partijen en organisaties in de regio.

Een belangrijke taak van de sector is het verzorgen en ondersteunen van de communicatie van activiteiten van Brainport Development en de projecten en programma's die vanuit de sector Projecten en Programma's worden ontwikkeld en uitgevoerd. Ook de branding activiteiten van MKB dienstverlening en de bedrijven centra behoort hiertoe.

6. Begroting

Hieronder treft u de meerjarenbegroting Brainport Development aan voor de periode 2013-2016. De begroting is aan de kostenzijde gebaseerd op een indeling in drie clusters, te weten:

- de basisorganisatie (in blauw)
- projectontwikkeling (in geel)
- programma uitvoering (in rood)

Voor de te maken kosten op deze onderdelen zijn budgetten gereserveerd voor personeel (in dienst bij Brainport Development op basis van arbeids- en of detacheringcontracten) en budgetten voor te maken 'out of pocketkosten' (werkbudgetten).

Basisorganisatie:

In de basisorganisatie worden de kerntaken en 'corporate' activiteiten van Brainport Development uitgevoerd door de kernbezetting van Brainport Development NV. Voor de uitvoering van de kerntaken is zowel personeels- als werkbudget beschikbaar. Naast de basisbijdrage voor de kerntaak projectontwikkeling is er een gelijkwaardig taakstellend budget begroot (zie hieronder bij 'Projecten').

Naast uitvoering van de kerntaken en corporate activiteiten acteert de basisorganisatie ook als een 'shared facility center' voor werkzaamheden die vallen onder de begrotingsclusters 'Projecten' en 'Programma's' (zie hieronder). Het shared facility center is gericht op het optimaal benutten van kwaliteit en deskundigheid en het efficiënt inzetten van menskracht op de verschillende projecten en (uitvoerings)programma's die onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap vallen. Daarnaast wordt de kennis en ervaring van Brainport Development ook benut voor programmatische activiteiten van Triple Helix-partners in Brainport regio Eindhoven, denk hierbij bijvoorbeeld aan dienstverlening aan de nieuw opgerichte coöperatie 'Design Coöperatie Brainport'. In het totaal beheert en faciliteert¹ de basisorganisatie van Brainport Development NV een projectportfolio, bestaande uit projecten van de vennootschap en haar partners, met een omvang van € 41.000.000,- (stand medio 2011).

De kosten van de basisorganisatie worden gedekt door een vaste bijdrage van de regionale overheidspartners, door dienstverlening aan uitvoeringsprogramma's (zoals bijvoorbeeld voor de bedrijvencentra) en uit bijdragen van onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Projecten:

Het in het cluster projecten opgevoerde budget is taakstellend voor de organisatie. Het budget dient jaarlijks verworven te worden uit regionale, provinciale, nationale en Europese subsidies en uit bijdragen van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan de (ontwikkeling van) individuele projecten.

Het 'werkbudget' voor 'Projecten en programma's' van de basisorganisatie (in blauw) wordt als hefboom ingezet voor het verkrijgen van de hier opgevoerde taakstellende cofinanciering. Overigens is het volledige taakstellende budget geormerkt als 'werkbudget'.

Programma's:

De in dit cluster opgenomen, over het algemeen lang lopende programma's en activiteiten, zijn opgezet als (tenminste) kostendekkende activiteiten. In de begroting is budget voor

¹ Door middel van projectontwikkeling, het verzorgen van subsidieaanvragen en het voeren van het projectmanagement – waaronder financieel beheer en afwikkeling van complexe subsidietrajecten.

personeelskosten opgenomen (activiteiten in bedrijvencentra en startersprogramma's). Het grootste deel van het budget in dit cluster betreft echter werkbudget.

Er wordt aan de uitvoering van de Programma-activiteiten geen financiële bijdrage uit het budget van de basisorganisatie verstrekt. De inhoudelijke ontwikkeling van deze activiteiten vindt echter wel plaats in de basisorganisatie. Een aantal van de activiteiten in dit cluster genereert extra middelen, die bijdragen aan de dekking van de kosten van het shared facility center waarvan de programma's gebruik maken. De financiering van een deel van de activiteiten staat nog als taakstellend op de begroting. Indien de financiering niet wordt gerealiseerd zullen die activiteiten niet worden doorgezet c.q. opgepakt en zullen er zodoende op die activiteiten geen kosten worden gerealiseerd.

Brainport Development NV

Begroting 2013 - 2016												
2013				2014				2015				2016
Kosten Basisorganisatie	Rte	P-Kosten	W-Budget	Totaal	Rte	P-Kosten	W-Budget	Totaal	Rte	P-Kosten	W-Budget	Totaal
Totaal Huisvestingskosten			€ 460.000	€ 460.000			€ 465.000	€ 465.000			€ 472.500	€ 472.500
STAF TAKEN												
Totaal Financiële administratie		5,2	€ 397.000	€ 48.000	€ 445.000	5,2	€ 402.000	€ 49.000	€ 451.000	5,2	€ 410.040	€ 460.020
ICT / Facilitair		0,8	€ 32.000	€ 230.000	€ 262.000	0,8	€ 35.000	€ 240.000	€ 275.000	0,8	€ 35.700	€ 280.500
Totaal Directie		2,6	€ 453.000	€ 504.000	€ 957.000	2,6	€ 459.000	€ 520.000	€ 979.000	2,6	€ 468.180	€ 998.500
Totaal HRM		1	€ 67.000	€ 52.000	€ 119.000	1	€ 69.000	€ 54.000	€ 123.000	1	€ 70.380	€ 125.460
Totaal Secretariaat		5	€ 263.000	€ 74.000	€ 337.000	5	€ 265.000	€ 76.000	€ 341.000	5	€ 270.300	€ 347.820
SECTOR EN												
Totaal Strategie		4,3	€ 274.000	€ 56.750	€ 330.750	4,3	€ 272.000	€ 58.000	€ 330.000	4,3	€ 277.440	€ 336.600
Communicatie		7,1	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	7,1	€ 510.000	€ 510.000	€ 510.000	7,1	€ 520.700	€ 520.200
Totaal Communicatie		4,8	€ 345.000	€ 327.000	€ 672.000	4,8	€ 350.000	€ 331.000	€ 681.000	4,8	€ 357.000	€ 337.620
Totaal Dienstverlening MKB		9,1	€ 955.000	€ 129.000	€ 1.084.000	9,1	€ 1.000.000	€ 138.000	€ 1.138.000	9,1	€ 1.020.000	€ 1.160.760
Totaal Projecten en Programma's		3,2	€ 265.000	€ 900.000	€ 1.165.000	3,2	€ 265.000	€ 900.000	€ 1.165.000	3,2	€ 270.300	€ 1.188.300
Totaal kosten Basisorganisatie		36,0	€ 3.051.000	€ 2.780.750	€ 5.831.750	36,0	€ 3.117.000	€ 2.831.000	€ 5.948.000	36,0	€ 3.129.340	€ 5.065.160
Kosten Brainport Bedrijvenscentra Programma's Taakstellend												
Projectontwikkeling (target / budgetbedraal)			€ 900.000	€ 900.000			€ 900.000	€ 900.000			€ 918.000	€ 918.000
Bedrijvenscentra Detachering												
SRE		5	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	5	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	5	€ 357.000	€ 357.000
Twice		4,2	€ 266.000	€ 266.000	€ 266.000	4,2	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	4,2	€ 285.500	€ 285.500
Totaal Bedrijvenscentra Detachering		9,2	€ 586.000	€ 586.000	€ 586.000	9,2	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	9,2	€ 642.500	€ 642.500
Coöperatie Detachering		0,8	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000	0,8	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000	0,8	€ 94.860	€ 94.860
Detachering Gemeente Eindhoven		0,5	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	0,5	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	0,5	€ 38.760	€ 38.760
Programma's												
BIC												
Internationaal Podium voor Design												
BHf												
BP 2020 secretariaat												
TOA												
MKB Incubator / Valorisatie												
Dienstverlening regionale agenda SRE												
Nader te bepalen												
Totaal Programma's		10,5	€ -	€ 3.500.000	€ 3.500.000	10,5	€ -	€ 3.500.000	€ 3.500.000	10,5	€ -	€ 3.570.000
Totaal kosten BD + BG + Programma's		56,7	€ 3.637.000	€ 6.280.750	€ 9.917.750	56,7	€ 3.747.000	€ 6.331.000	€ 10.038.000	56,7	€ 3.871.940	€ 6.455.820
Basisfinanciering vaste formatie												
Overheden / SRE			€ 4.561.870	€ 4.561.870	€ 4.561.870		€ 4.698.726	€ 4.698.726	€ 4.839.688		€ 4.984.876	€ 4.984.876
Totaal Kennis instellingen			€ 318.270	€ 318.270	€ 318.270		€ 327.818	€ 327.818	€ 337.653		€ 347.782	€ 347.782
Totaal Bedrijvenscentra en Coöperatie		€ 1.393.000	€ -	€ 1.393.000	€ 1.393.000	€ 1.439.000	€ -	€ 1.439.000	€ 1.439.000	€ 1.453.460	€ -	€ 1.453.460
Totaal Basisfinanciering vaste formatie		€ 1.393.000	€ 4.880.140	€ 6.273.140	€ 6.465.544	€ 1.439.000	€ 5.026.544	€ 5.177.341	€ 6.616.341	€ 1.453.460	€ 5.332.661	€ 6.786.121
Financieringsbijdragen Projecten en Programma's (taakstellend)												
Bijdragen bedrijfsleven projectmatig			€ 212.180	€ 212.180	€ 212.180		€ 218.545	€ 218.545	€ 225.102		€ 231.855	€ 231.855
Financiering Projecten en Programma's			€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000		€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000		€ 3.500.000	€ 3.500.000
Totaal Financieringsbijdragen Projecten en Programma's			€ 3.712.180	€ 3.712.180	€ 3.712.180		€ 3.718.545	€ 3.718.545	€ 3.725.102		€ 3.731.855	€ 3.731.855
Totaal Financiering		€ 1.393.000	€ 8.592.320	€ 9.985.320	€ 10.184.090	€ 1.439.000	€ 8.745.090	€ 8.902.442	€ 10.341.442	€ 1.453.460	€ 9.064.516	€ 10.517.976
Tekort/ Overschot (-/+)			€ 67.570	€ 106.090	€ 263.442		€ 263.442	€ 263.442	€ 263.442		€ 240.216	€ 240.216

<u>Uitgangspunten:</u>	
Huisvestingskosten:	
De kosten hebben betrekking op de huisvesting in Den Haag en Eindhoven. Er is geen sprake meer van korting op de huursom in Eindhoven.	
De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. De schatting voor 2013 en 2014 bedraagt 2%, 2015 en 2016 bedraagt 2%.	
De schoonmaak-, onderhoud-, verzekering-, afschrijving-, beveiliging- en parkeerkosten zijn inbegrepen.	
De werkplekkosten voor zover deze kunnen worden doorbelast aan projecten en programma's zijn in mindering gebracht op de totale huisvestingskosten.	
Staftaken:	
De financiële administratie detachert 0,8 fte bij de Design Coöperatie Brainport. Een deel van de projecten en programma's geven ruimte om de administratieve kosten te declareren. Deze kosten zijn in mindering gebracht op de totale kosten.	
De ICT kosten WB bevatten de ICT hardware, software, communicatietechnologie en de virtuele database kosten.	
De komende jaren zal in toenemende mate gebruik worden gemaakt van de moderne communicatie technieken en virtuele opslag.	
De directie beheert het budget van de algemene kosten en de reserve voor calamiteiten.	
HRM zal de komende jaren aandacht besteden aan het opzetten van een OR en het uniformeren van de arbeidsvoorwaarden.	
Met deze kosten is rekening gehouden.	
Het secretariaat betreft ook de formatie die nodig is om het project BP 2020 secretariaat en BHI uit te voeren.	
Deze kosten komen ten laste van de projecten.	
Sectoren:	
Strategie heeft 1 medewerker die voor 50% wordt gefinancierd door de gemeente Eindhoven.	
De huisvesting in Brussel wordt door de gemeente betaald. Een deel van de uren kan worden belast op internationale projecten.	
Communicatie kan voor ongeveer 1/3 deel uren doorbelasten naar projecten. Deze baten zijn in mindering gebracht op de kosten.	
Dienstverlening MKB zet een deel van de formatie in voor de ondersteuning van de startende ondernemingen die gevestigd zijn in de bedrijvencentra.	
Twee formatieplaatsen worden ingezet voor acquisitie t.b.v. de bedrijvencentra.	
Voorts vallen de kosten en baten van het MKB-fonds zoals rente, voorziening en uren van de begeleiding onder deze begrotingspost.	
Projecten en programma's:	
Projecten en programma's bevat de vaste formatie projectleiders. Dit deel van de basisfinanciering (€900.000) wordt aangewend om projecten te financieren.	
Projectontwikkeling maakt onderdeel uit van de taakstelling.	
De programma's Design, BIC BHI en TOA lopen er voor een belangrijk deel uit vanaf 2012. Er is nog niet bekend welke programma's daar voor in de plaats komen.	
Voorts bepalen de subsidie voorwaarden op welke wijze omzet verantwoord wordt in de jaarcijfers. Dit kan schommelingen veroorzaken in de verhouding tussen aandeel basisfinanciering en omzet en kosten projecten.	
Het volume van de programma's bedraagt ongeveer € 3.500.000. Voorzover de projecten bekend zijn zijn deze genoemd.	
Het aantal gedetacheerden bij de bedrijvencentra neemt vanwege de bouw in TWICE BV van 2 bedrijvencentra.	
Op de programma's zijn medewerkers ingezet die een dienstverband hebben dat direct is gekoppeld aan de looptijd van het project.	
Basisfinanciering:	
De kosten van de basisorganisatie ontwikkelen mee in de tijd. De omvang van de kosten wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de loonkosten en de inflatie.	
We gaan er hierbij vanuit dat de opbrengsten uit de basisfinanciering worden bijgesteld met een gemiddelde index van 3%.	
De managementfee heeft betrekking op de ondersteuning die vanuit de basisorganisatie wordt verleend aan de bedrijvencentra. Dit betreft ongeveer 6,5 fte.	
In 2012 is rekening gehouden met de managementfee van Catalyst en uitbreiding van het aantal officemedewerkers. In 2013 wordt Beta II in gebruik genomen.	
De managementfee en het aantal medewerkers is derhalve verder uitgebreid. Er is geen indexering op de managementfee toegepast.	

Bijlagen

Bijlage 1: gezamenlijke regiodoelstellingen 2008-2011

Onderstaande tabel bevat de meest actuele cijfers bij elk van de regiodoelen zoals die waren opgenomen in meerjarenplan 2010-2012.

onderwerp	indicator	Streef- waarde	(5 jaren) gemiddelde				Huidige score
		ZOB	ZOB	NL	EU15	RIS top 20	ZOB
Talent	Vacatures als % van aantal banen	0,60%	0,70%	0,59%	-	-	0,69%
			(2006-2010)	(2006-2010)			(2010)
	Niet werkende werkzoekenden als % van Beroepsbevolking	6%	6,1%	6,3%	-	-	6,5%
			(2006-2010)	(2006-2010)			(2010)
R&D	publieke R&D als % van BNP	2%	1%	0,72%	0,67%	0,89%	1%
			(2005)	(2005)	(2005)	(2005)	(2005)
	private R&D als % van BNP	8%	8,0%	1,3%	1,3%	2,05%	7,8%
			(2004-2008)	(2004-2008)	(2005-2009)	(2005)	(2008)
Concurrentiek rucht	% groei toegevoegde waarde industrie	5%	9,0%	4,1%	-	3,4%	4%
			(2003-2007)	(2003-2007)		(2003-2007)	(2007)
	% groei toegevoegde waarde services	8%	7,6%	6,1%	-	4,2%	12%
			(2003-2007)	(2003-2007)		(2003-2007)	(2007)
New economy business	jaarlijkse groei medium- en high tech industrie netto oprichtingen, absolute aantallen	20	12	211	-	-	23
			(2006-2010)	(2006-2010)			(2010)
	jaarlijkse groei high tech service netto oprichtingen, absolute aantallen	350	275	4602	-	-	206
			(2006-2010)	(2006-2010)			(2010)
Stevigheid van de economie	% groei bruto regionaal product	4,5%	5,6%	4,6%	4,1%	3,3%	4,0%
			(2004-2008)	(2004-2008)	(2003-2007)	(2003-2007)	(2008)

Bron: CBS, CWI, Europstat, LISA, ETIN

Bijlage 2: gezamenlijke regiodoelstellingen 2012-2015

Algemeen						
Indicator	Bron	ZOB Nu	2015	ZON Nu	2015	2020
Bruto nationaal product	CBS	27 mld	31 mld	96 mld	110 mld	136 mld
People						
Indicator	Bron	ZOB	2015	ZON Nu	2015	2020
Kenniswerkers en vakmensen: Verwacht jaarlijks tekort (vervangingsvraag + banengroei):						
- MBO	Platform Beta Techniek			2300(1000+1300)	1500	Geen tekorten
- HBO				450 (300+150)	250	
- WO				650 (200 + 450)	400	
Instroom beta techniek:						
- MBO		ntb	ntb	10.340	ntb	15.000
- HBO		ntb	ntb	2.111		3.000
- WO: bachelor	TU/e	1106	ntb	1124		2000
- WO: master	TU/e	356	ntb	382		700
Schoolverlaters zonder startkwalificatie voortgezet onderwijs	aanval op schooluitval. nl	1.984 (09/10)	17000	7.356 (09/10)	6.250	5.000
Instroom internationale kenniswerkers	CBS-cijfers!	Cijfers na 23 juni		Op basis van nulmeting	ntb	ntb
Flexibel arbeidsmarktinstrumentarium: ranking NL op arbeidsmarktefficiëntie in Global Competitiveness Index	GCI	nvt	nvt	23 ^e	Top 15	Top 10
Leven lang leren	Eurostat	16,4% (Noord-Brabant)	19%	16,50%	20%	35%

Algemeen						
Indicator	Bron	ZOB Nu	2015	ZON Nu	2015	2020
Bruto nationaal product	CBS	27 mld	31 mld	96 mld	110 mld	136 mld
Technology						
Indicator	Bron	ZOB	2015	ZON Nu	2015	2020
Publieke R&D/aantal researchinstituten	CBS, ETIN (2005)	0,2 mld	0,285 mld	0,35 mld	0,5 mld	0,65 mld
Researchinstituten	-	8	11	8	12	16
Private R&D uitgaven	CBS CIS (2008)	2,1 mld	2,4 mld	3,1 mld	3,5 mld	4,0 mld
Deelname aan Europese kaderprogramma's per jaar		nvt	nvt	47 mln	70 mln	100 mln
Krachtige internationale kennispositie van universiteiten, instituten en bedrijven:	NOWT rapport	1,44 (TU/e) 2627		1,34 702	1,34 740	1,34 800
- citatie impact						
- patenten per mln inwoners						
% innovatieve MKB-bedrijven dat samenwerkt met bedrijven en kennisinstellingen	CBS CIS (2008)	42%	47%	39%	40%	45%
% Innovatieve bedrijven dat internationaal samenwerkt bij innovatie	CBS CIS (2008)	25%	35%	20%	30%	40%
Business						
Indicator	Bron	ZOB	2015	ZON Nu	2015	2020
% van omzet door MKB uit innovatie	CBS CIS (2008)	17%	30%	9%	14%	20%
Jaarlijkse groei van het aantal hightech vestigingen	Meerjarig gemiddelde LISA 2006-2010 (netto oprichtingen)	287	350	737	900	1350
Snelle groeiers (bedrijven met meer dan 50 fte die in 3 jaar 60% groeien)	Meerjarig gemiddelde LISA 2006-2010	145	185	432	550	750
Nieuwe OEM'ers (meer dan 100 mln omzet)		-	1	-	2	7
Buitenlandse bedrijven	BOM/LIOF	436	500	1312	1500	1750
Grootschalige open innovatie proeftuinen		-	2	-	3	6
% van inkoopbudget van overheden voor innovatiebevorderend inkopen		Op basis van nulmeting		Op basis van nulmeting	ntb	ntb
Export	EIM	57 mld (Noord-Brabant)	64 mld	80 mld	90 mld	110 mld

Algemeen						
Indicator	Bron	ZOB Nu	2015	ZON Nu	2015	2020
Bruto nationaal product	CBS	27 mld	31 mld	96 mld	110 mld	136 mld
Basics						
Indicator	Bron	ZOB	2015	ZON Nu	2015	2020
Dekkingsgraad glasvezel huishoudens: NGA netwerken met 30-100 Mb symmetrisch		15% dekking NGA	45%	15% dekking NGA	45%	90%
Reistijd binnen regio met OV (overstappen)		Obv nulmeting		Obv nulmeting	ntb	ntb
Reistijd binnen regio met auto		Obv nulmeting		Obv nulmeting	ntb	ntb
Reistijd buiten regio met OV (overstappen) EHV-Amsterdam:		nvt	nvt	-1.20(0)	-1.15 (0)	-1.15 (0)
EHV-Aken:				-1.59 (1)	-1.30(0)	-1.20(0)
EHV-Düsseldorf:				-2.06 (1)	-1.30 (0)	-1.30 (0)
EHV-Luik:				-1.40 (1)	-1.20 (0)	-1.20 (0)
EHV-Brussel:				-2.30-3.00 (1 of 2)	-1.40 (1)	- 1.40 (1)
Reistijd buiten regio met auto -EHV-Amsterdam (zuidas): -EHV-Aken (RWTH Campus): -EHV-Leuven (Imec): -EHV-Luik (Univ): -EHV-Brussel (Europees parlement): -EHV-Düsseldorf (Flughaven): Vertrekpunt is oprit High Tech Campus		nvt	nvt	Obv nulmeting	-1.33h -1.16h -1.35h -1.26h -1.37h -1.24h	-1.23h -1.08h -1.13h* -1.16h -1.25h* -1.15h
Vliegverbindingen met andere Europese kennis- en besliscentra		22	32	22	32	40
Internationaal concurrerend voorzieningenniveau op onderwijs, cultuur, sport, ontspanning en huisvesting		Op basis van nulmeting	ntb	Op basis van nulmeting	ntb	ntb
Trots en ambassadeurschap van inwoners van Zuidoost-Nederland		Op basis van nulmeting	ntb	Op basis van nulmeting	ntb	ntb
In de regio gevestigde bedrijven dragen Brainport actief uit		Op basis van nulmeting	ntb	Op basis van nulmeting	ntb	ntb
Nationale en internationale bekendheid en imago bij burgers, bedrijven en kenniswerkers		Op basis van nulmeting	ntb	Op basis van nulmeting	ntb	ntb

Bijlage 3: raakvlakken projectenportfolio Brainport Development en actieprogramma Brainport 2020

Domein	Actielijn Brainport 2020	P&P (huidige portfolio)
People	1.1. Excellent onderwijs op alle niveaus passend bij behoefte van de clusters	Techniek Onderwijs Arbeidsmarkt
		Cocreerend samenwerken en slimmer werken
	1.2 Hogere instroom en aantrekken van (internationaal) technisch talent	Brainport international Community
	1.3 Flexibel werkende arbeidsmarkt	Let's Connect
	1.4 Duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking (leven lang leren)	Techniek Onderwijs Arbeidsmarkt
Technology	2.1. Waarborgen van het open innovatie ecosysteem	
	2.2. Creëren van massa in publieke R&D-infrastructuur	Centrum voor Fabricagetechnologie 2.0
	2.3. Betere verbinding van publieke en private R&D-capaciteit in TTR ELAt	
	2.4. Optimale benutting van de vooraanstaande kennis- en technologiepositie van TTR ELAt binnen de Europese kennisinfrastructuur	
Business	3.1. Meer startende en sneller groeiende innovatieve bedrijven	Brainport regio fonds
	3.2. Meer innovatie, ondernemerschap en samenwerking in het MKB en in supply chains	Procesverbetering in de maakindustrie
		Meesters in de maakindustrie
		Food & Technologie
	3.3. Versterkte rol van de publieke sector als aanjager van innovatie	Brainport Health Innovation
		Smart Grids
Basics	3.4. Investeringsbevordering: gericht en proactief export- en acquisitiebeleid	Innovatieve Brainport Airport
	4.1. Excellente (inter)nationale bereikbaarheid	
	4.2. Topmilieus voor de kenniseconomie in TTR ELAt	Food & Technologie
		Health technology Park
		Living in
	4.3. Een attractieve woon- en leefomgeving voor (internationale) kenniswerkers	De regio verbeelden, bedrijfspanden als icoon
	4.4 Brainport: trots in de regio, herkenbaar in de wereld	Dutch Technology Week
		TEDx Brainport
		Brabant Entrepreneurship Week
Governance	5.1. Brainport 2020 samenwerking van rijk en regio	
	5.2. Samenwerking bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (triple helix)	
	5.3. Samenwerking internationaal	

