



economic board
 groningen

CIJFERS



Verkorte balans over 2015

Activa

(bedragen X € 100.000)

Financiële vaste activa		Eigen vermogen	
Leningen aan derden	0,8	Bestemmingsreserves	87,5
		Algemene reserve	5,0
Vlottende activa		Langlopende schulden	
Debiteuren	0,2	Lening Provincie Groningen	3,9
Vordering NAM	39,0		
Liquide middelen	57,5	Kortlopende schulden	1,1
	97,5		97,5

Passiva

Staat van baten en lasten over 2015

Realisatie 2015

Begroting 2015

Verklaring

(bedragen X € 100.000)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Verklaring
Baten	93,7	87,5	1
Lasten			
Aanloopkosten	0,3		2
Apparaatkosten	0,6	0,6	
Programmakosten	0,4	7,3	3
	1,3	7,9	
Rentebaten	0,1	0,2	4
Resultaat	92,5	79,8	

Op hoofdlijnen kent het verschil tussen realisatie en begroting de volgende oorzaken:

1. Door verslaggevingsregels is de achtergestelde lening van de provincie Groningen afgewaardeerd naar een lager bedrag. Het verschil is als bate in de exploitatie geboekt. Deze herwaardering was niet begroot. Overigens bestaan baten uit de bijdrage van de NAM (€ 65 miljoen) en de Provincie (€ 22,5 miljoen).
2. De aanloopkosten zijn gemaakt voor inrichting van de organisatie van EBG. Er was toen nog geen begrotingsproces.
3. Dit verschil bestaat voor € 5 miljoen uit een RIG-bijdrage die niet in 2015 maar begin 2016 is opgevraagd door de provincie Groningen. Voor het overige wordt het verschil verklaard doordat in de aanloop van het programma de middelen minder snel zijn besteed dan oorspronkelijk begroot.
4. Omdat de middelen pas eind 2015/begin 2016 beschikbaar zijn gesteld en de depositorente sterk daalde in die periode, is de rentebate slechts deels gerealiseerd.

Omdat EBG in 2015 is opgericht, zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen. Bij de jaarrekening 2015 van de stichting Economic Board Groningen is op 20 juni 2016 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.

Meerjarenperspectief 2015-2018

Overzicht bestemming/besteding programmamiddelen EBG

(Bedragen in € x 1.000)

	Totaal	Realisatie 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018
Financiering					
Provincie Groningen					
- bijdrage	€ 22.500	€ 22.500			
- lening	€ 10.000	€ 10.000			
NAM (bijdrage in 5 tranches van €13 miljoen)	€ 65.000	€ 65.000			
Totaal te bestemmen	€97.500	€ 97.500			

Gecommitteerde actieprogramma's/bestemmingen/bestedingen:

1. Kansrijke sectoren	€ 570	€ 16	€ 554		
I. Programma-activiteiten	€ 570	€ 16	€ 554		
2. Ondernemersklimaat	€ 83.300	€ 930	€ 27.670	€ 28.900	€ 25.800
I. Programma-activiteiten	€ 17.500	€ 178	€ 16.222	€ 600	€ 500
II. Financieringen	€ 65.800	€ 752	€ 11.448	€ 28.300	€ 25.300
3. Onderwijs en arbeid	€ 430	€ 54	€ 126	€ 200	€ 50
I. Programma-activiteiten	€ 430	€ 54	€ 126	€ 200	€ 50
4. Vestigingsklimaat en gebiedsmarketing	€ 500	€ 8	€ 142	€ 200	€ 150
I. Programma-activiteiten	€ 500	€ 8	€ 142	€ 200	€ 150
5. Digitale bereikbaarheid	€ 5.200	€ 106	€ 5.094		
I. Programma-activiteiten	€ 200	€ 106	€ 94		
II. Financieringen	€ 5.000		€ 5.000		
Totaal bestemde programma-middelen 2015-2018	€ 90.000	€ 1.114	€ 33.586	€ 29.300	€ 26.000
Opstartkosten (2014/2015)	€ 294	€ 294			
Uitvoeringskosten (gestart maart 2015)	€ 2.206	€ 494	€ 542	€ 553	€ 617
Bestemd	€ 92.500	€ 1.902	€ 34.128	€ 29.853	€ 26.617
Saldo per jaar	€ 5.000	€ 95.598	€ 61.470	€ 31.617	€ 5.000

In bovenstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de middelen van EBG worden besteed aan de beschreven actieprogramma's. Door gewijzigde omstandigheden en voortschrijdend inzicht kan het bestuur besluiten tussen de programmabestemmingen te schuiven. Eind 2015 is € 5 miljoen van de beschikbare middelen nog niet toegewezen aan programma-activiteiten.

Verslag van de Raad van Commissarissen

Statutaire taak

Op grond van artikel 10 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) tot taak om toezicht te houden op:

- ✓ Het beleid en beheer van het bestuur
- ✓ De algemene gang van zaken in de stichting
- ✓ De realisatie van het doel van de stichting
- ✓ Het voldoen aan de eisen van relevante wet- en regelgeving

Voorts richt zij haar werkzaamheden in op basis van het Reglement EBG dat in 2015 door het bestuur en de RvC is vastgesteld.

Vergaderingen

Ook voor de RvC van EBG is 2015 een opstartjaar geweest. Medio 2015 hebben de leden door middel van een informele ontmoeting kennisgemaakt met elkaar en met het bestuur en de directie van EBG.

De raad heeft in 2015 tweemaal vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

- ✓ Jaarplan 2015
- ✓ Governance: vaststellen diverse reglementen en instellen auditcommissie
- ✓ Relatie tot stakeholders
- ✓ Beschikbaarheid middelen vanuit Provincie Groningen en NAM
- ✓ Structurering van fonds van waaruit EBG ondernemingen en initiatieven financiert
- ✓ Jaarplan 2016

Commissies

De RvC heeft besloten een auditcommissie in te stellen. De auditcommissie is ingesteld om de RvC bij te staan in haar controlerende taak en toezichhoudende rol. De auditcommissie is eerste aanspreekpunt van de externe accountant. Daarnaast heeft de commissie een toezichhoudende taak inzake de integriteit van de externe financiële rapportage-eisen risicobeheer van de stichting. De commissie bestaat uit drs. Jantje Schiphorst en drs. Harmen Peters.

Benoeming controlerend accountant

Na grondige selectie heeft de RvC op voordracht van de auditcommissie besloten op KPMG Accountants NV per 1 december 2015 te benoemen tot controlerend accountant met ingang van boekjaar 2015. De duur van de overeenkomst is 4 (boek)jaren.

Prof. dr. Janka Stoker
voorzitter

Drs. Harmen Peters

Drs. Jantje Schiphorst

Drs. Hans van Heijningen

