

(capex) als de operationele business case (opex). In de subsidievoorwaarden is voorgeschreven dat:

- De subsidiabele kosten minimaal 70% ten goede komt aan de investering en maximaal 30% aan de operationele kosten.
- De vergoeding maximaal 50% van de aanmerking komende subsidiabele kosten bedraagt tot een maximum van €4 mln. Per aanvraag.

Hieronder de hoofdelementen van de business case toegelicht, uitgesplitst in investering en operationele kosten. Een overzicht van de business case wordt gegeven door de spreadsheet in **bijlage 5.3**.

Investering:

Gebouw:

De shared facility is gepland op 2500 m² binnen het FOODEON gebouw. Een belangrijke vervolgstap is de **verdere ontwikkeling van het ontwerp en het sluiten van contracten**. In de basis zijn we ervanuit gegaan dat er voor het gebouw een investering van €5.500.000 nodig zal zijn. Die investering hebben is opgevoerd als operationele huur waarbij een bar gehanteerd is van ±5,2%.

Voor de inrichting van een aantal ruimtes is een investering van €285.000 opgenomen die zich vertaalt in een afschrijving. Als afschrijvingstermijn voor deze ruimtes is 10 jaar genomen.

Installaties:

Ook voor de installaties geldt dat er **verdere ontwikkelstappen gezet moeten worden gericht op ontwerp en engineering**. De foodbedrijven zelf hebben een eerste begroting opgesteld die een totale investering van €1.078.000 vraagt. De afschrijvingstermijn voor installaties is 5 jaar.

Operationele kosten:

Onder de operationele kosten zijn opgenomen: kosten voor beheer en onderhoud, personeelskosten, communicatie en kennisdeling, huisvesting, accountant en bank, en een variabel bedrag. De totale jaarlijkse exploitatie kosten komen uit op: €835.020 /jaar.

Bezetting:

Bezetting en beprijzing vormen 2 belangrijke onderwerpen voor verder vervolgonderzoek.

Voor dit moment is ervoor gekozen om de exploitatie kosten om te slaan over 255 dagen (51 weken maal 5 dagen).

Resultaat:

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten en toekenning van in totaal ±€1.355.000 aan subsidie is het jaarlijks resultaat van de faciliteit €270.000. **Op het eerste gezicht lijkt daarmee de business case levensvatbaar** er is echter nog aanvullend onderzoek nodig. Reeds genoemd werden de beprijzing en bezetting die nog af kunnen wijken maar ook de totale investeringsbegroting vraagt verdere aandacht.

!

!

Waar is dit op gebaseerd?

→ Voldoende voor bereikbaarheid in vestersders? (in de vraag)?

4.4.2 Staatssteun

In de subsidievoorwaarden staat dat voldaan moet worden aan staatssteunkaders. Het innovatiecluster valt onder de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Een eerste toets bij externe deskundigen levert op dat aan de staatssteunkaders wordt voldaan.

! toelichten
• opgeend
• waarom
je het
deze
conditie
kannt.

4.5 Vervolgstappen

Voor het verder brengen van de Future Food Makers zijn de volgende vervolgstappen geïdentificeerd:

Organisatie ontwikkeling

Een consortium moet worden samengesteld om het plan verder te ontwikkelen. Verder dient de governance verder in kaart te worden gebracht, waarin de rollen en verantwoordelijkheden worden verduidelijkt. Kansen in de vorm van andere mogelijke partners, binnen of buiten de regio, dienen te worden onderzocht.

Consortium
moet er
zijn!

!?

Gebouw ontwikkeling

De wensen en eisen van de gebruikers en andere relevante stakeholders moeten worden geïnventariseerd, om zo tot een programma van eisen te komen voor de shared facility. Het programma van eisen kan vervolgens worden vertaald in een schetsontwerp. Als de relevante stakeholders tevreden zijn kan het ontwerpproces worden vervolgd tot het voorlopig ontwerp en tot slot het definitief ontwerp.

! Hoe kan
je tot
plan komen
zouden?

Juridische documentatie

Voor het vervolg dient juridische documentatie zoals vergunningen, overeenkomsten en contracten verder te worden onderzocht. Dit betreft bijvoorbeeld het huurcontract met de locatie en de overeenkomsten met de gebruikers.

!?

Business case

In de vervolgstappen dient de business case verder te worden uitgewerkt. Hierin moet in meer detail worden uitgewerkt hoe de omzet is opgebouwd en wat voor verschillende vormen van gebruiksinkomsten kunnen worden toegepast. Hier wordt ook verder ingegaan op mogelijkheden voor abonnementen, tariefstructuur en bijvoorbeeld de kansen voor het uitbreiden van het ledenbestand. = ?

! Hoe kan
je tot plan
komen dat
onleesbaar
wordt!?

Project management

Als onderdeel van het vervolg dienen verschillende project management stappen te worden uitgewerkt zoals de planning van het project en de risico analyse.

!

Op basis van de huidige kennis en status is de verwachting dat de Shared Facility van de Future Food Makers in 2026 operationeel kan zijn.