

Regio Midden-Holland

Aan DB Regio Midden-Holland
Van secretaris Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt M
Betreft Overheveling budget 2016-2017
Kenmerk
Datum 22 november 2016
Bijlage(n)

Inleiding

In dit memo wordt aan het DB Regio Midden-Holland het verzoek voorgelegd om het eventueel per 31 december 2016 resterend budget 2016 Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt Midden-Holland over te hevelen naar 2017.

Situatieschets

Het budget 2016 EOA MH bedroeg € 29.383,33. Daarvan is per 22 november 2016 voor de financiering van het project Kom Binnen Bij Bedrijven totaal € 20.427,45 besteed. Het restantbedrag budget 2016 komt dan naar verwachting op € 8.955,88.

Plannen

Het BO Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft in de vergadering van 26 mei 2016 besloten om samen met partijen uit onderwijs en bedrijfsleven ook in 2017 een zogenaamde Open Bedrijvendag, genaamd Kom Binnen Bij Bedrijven, te organiseren. De Open Bedrijvendag 2017 is een vervolg op het gelijknamige project in 2016.

Voor de uitvoering van dit project is in het BO EOA MH van 26 mei 2016 afgesproken dat een bedrag van maximaal € 45.000,-- beschikbaar gesteld wordt. Daarvan moeten alle kosten worden voldaan, inclusief de BTW. In de afspraken is meegenomen dat waar mogelijk samengewerkt wordt met andere partijen zoals Groene Hart Werkt. Om het project te kunnen financieren heeft het BO EOA MH het restant van het programmabudget 2015, het budget programma EOA MH 2016 en voor zover nodig een deel van het programmabudget EOA MH 2017 beschikbaar gesteld.

De voorbereidingen voor het project KBBB 2017 zijn gestart en de kosten voor zover die voor rekening van het budget EOA MH komen, worden ten laste van het budget EOA MH gebracht.

Daarnaast blijkt in de praktijk dat er budget nodig is voor onvoorziene regionale activiteiten zoals het op ad hoc basis inhuren van een onderzoeksbureau, voor bijvoorbeeld lobbyactiviteiten en voor integrale werksessies met andere regionale programma's. Zo zullen er naar verwachting kosten gemaakt moeten worden voor het aantrekken van externe gespecialiseerde expertise als aanvulling op de beschikbare ambtelijke capaciteit en lobbyactiviteiten tegen de plannen voor een Holland Outlet Mall in Zoetermeer.

Beschikbaar budget

Voor de uitvoering van genoemde plannen is naast de bestemmingsreserve van 2015 ad € 25.785,10 en het budget 2017 ad € 20.383,-- het restantbudget EOA 2016 ad € 8.955,88 beschikbaar.

Gezien de beschreven plannen en onvoorziene activiteiten zal het beschikbare budget ad € 55.124,31 nodig zijn voor de uitvoering van projecten en afspraken in 2017.

Verzoek

Verzoek aan het DB Regio Midden-Holland om een eventueel per 31 december 2016 resterend budget EOA MH 2016 via de bestemmingsreserve Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt over te hevelen naar 2017. Voorts wordt een onttrekkingsbesluit van het totale bestemmingsreserve saldo per 1 januari 2017 gevraagd ten behoeve van het project Kom Binnen Bij Bedrijven, onderzoek en lobbyactiviteiten ten behoeve van het programma Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt.