

Regio Midden-Holland

Aan Klankbordgroep convenant Alphen - Regio Midden-Holland - Woerden en
DB Regio Midden-Holland

Van Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen
Betreft Overheveling middelen 2016 naar 2017
Kenmerk
Datum 22 november 2016
Bijlage(n) geen

Begroting en uitputting budget 2016

Het beschikbare budget voor Vrijetijd, Water en Groen (convenant (Alphen – Regio Midden-Holland – Woerden), bedroeg op 1 januari 2016 € 50.000. Van het budget is een € 12.100 gereserveerd voor een project Merkversterking Groene Hart.

Vanwege een verplichting uit 2016 die nog moest worden voldaan is het basisbedrag opgehoogd met € 22.087. Dit is dus budgettair neutraal.

Daarnaast zijn middelen beschikbaar gekomen uit andere bronnen:

- Bestuurlijke Tafel Groene Hart Werkt! € 12.100 voor Merkversterking / economische structuurversterking Groene Hart;
- Bestuurlijke Tafel Groene Hart Infra en Bodem € 12.100 voor Merkversterking / economische structuurversterking Groene Hart;
- Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart € 42.350. Dit bedrag is toegekend voor specifieke doelen: € 27.830 voor kosten vervolgoopdracht 'Investeringsprogramma Groene Hart, naar een iconenaanpak' en € 14.520 voor bijdragen aan projecten van Stichting Groene Hart.

Het totaal beschikbaar bedrag voor 2016 is daarmee:

1. € 36.300 voor Merkversterking Groene Hart / economische structuurversterking;
2. € 74.200 overige doelen Vrijetijd, Water en Groen.

Ad 1.

Voor wat betreft Merkversterking / economische structuurversterking is/wordt in 2016 een bedrag besteed van ca. € 18.000. Dit betreft de kosten voor het Platform Merkstrategie fase 1 en voorschot voor fase 2, waarvoor opdracht is verleend aan Stichting Merk en Marketing. Verwachting was dat dit project in 2016 geheel kon worden afgerond, maar het proces heeft vertraging opgelopen en loopt daarom door in 2017. Doorlopende verplichting (eindnota fase 2) is ca. € 5.000. In de begroting was ook een PM-post opgenomen voor vervolgprojecten die zouden voortkomen uit de voorstellen van het opgerichte Platform, ook deze schuift door naar 2017.

Voorstel: houdt de resterende middelen van het project Merkversterking / economische structuurversterking ter grootte van ca. € 18.300 inclusief reeds aangegane verplichtingen in 2016 beschikbaar voor 2017 en hevel het overblijvende bedrag van het project Merkversterking over naar de begroting van 2017.

Voorgesteld wordt tevens om eind 2017 de balans van dit project op te maken en te bezien of eventueel dan resterende middelen naar rato kunnen worden geretourneerd naar de beide andere Bestuurlijke Tafels die in 2016 een bijdrage hebben verleend.

Ad 2.

Investeringsprogramma Groene Hart, naar een iconenaanpak

Voor wat betreft de overige doelen zijn de grootste kosten in 2016 gemaakt voor een vervolgoopdracht aan Bloc BV voor verdere uitrol en implementatie van het 'Investeringsprogramma Groene Hart, naar

een iconenaanpak'. Hiervoor is in 2016 een verplichting aangegaan van in totaal ca. € 46.000. Dit betreft fase 1 en 2 van de uitgebrachte offerte. Voor een van de offerte deel uitmakend voorstel voor een PR- en communicatieproces is geen opdracht verleend.

Stichting Groene Hart

De bijdrage aan activiteiten van Stichting Groene Hart, beschikbaar gesteld door de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, ter grootte van € 14.520 en een reservering in de begroting van de Bestuurlijke Tafel ter grootte van €12.480 is in 2016 (nog) niet verleend. Aan de stichting is meerdere malen verzocht om een onderbouwd voorstel voor besteding van de bijdrage aan met name genoemde doelen in te dienen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Achterliggende reden is de fusie tussen Stichting Groene Hart en de Stichting Groene Hart *kloppend hart*, die in 2016 plaatsvond, waardoor vertraging in bestuurlijke besluitvorming optreedt.

Voorstel: het totaalbedrag van €27.000 overhevelen naar de begroting 2017, met dien verstande dat besteding ervan in 2017 moet plaatsvinden en anders komt vrij te vallen.

Overig

Tenslotte zijn overige kosten gemaakt ter grootte van € 1.130.

Van het budget voor overige doelen 2016 resteert met inachtneming van bovenstaande nog een bedrag van € 70.

Voorstel: het resterende bedrag eveneens over te hevelen naar de begroting van 2017.

Terzijde zij opgemerkt dat door BTW-verrekening de in dit memo opgenomen bedragen iets hoger of lager kunnen uitvallen.

Prognose begroting 2017

Voor 2017 worden, naast de onder ad 1 genoemde vervolgcosten voor Merkversterking / economische structuurversterking, opnieuw forse kosten verwacht voor de verdere uitrol van de zogenaamde iconenaanpak. Te denken valt aan proceskosten voor programmamanagement, aangezien blijkt dat de huidige beschikbare capaciteit niet voldoende blijkt en een nieuw contract met Bloc niet zal worden aangegaan. Inhuur van capaciteit is nodig.

Ook worden proceskosten voorzien voor ontwikkeling van specifieke icoonprojecten, waaronder kaasexperience / Gele Hart van Holland, opstart verhaallijn Historische Steden.

Ook is een grote Groene Hart netwerkbijeenkomst medio februari in voorbereiding, waaraan substantiële kosten verbonden zijn. Niet onwaarschijnlijk is dat een dergelijke bijeenkomst later in 2017 een vervolg zal krijgen.

Aangezien voor 2017 geen andere inkomstenbronnen te verwachten zijn, zal het voor 2017 beschikbaar te stellen budget van € 50.000, hieraan naar verwachting volledig worden besteed.

Besluitvorming

Aan de **Klankbordgroep convenant Alphen – Regio Midden-Holland – Woerden** wordt voorgesteld over bovenstaande voorstellen positief te adviseren aan het DB Regio Midden-Holland.

Aan het **DB Regio Midden-Holland** wordt verzocht het advies van de Klankbordgroep convenant Alphen – Regio Midden-Holland – Woerden te volgen en te verwerken in de begroting van 2017.

Verzoek

Verzoek aan het DB Regio Midden-Holland om een eventueel per 31 december 2016 resterend budget Convenant Gouda, Alphen, Woerden via een nieuw te vormen bestemmingsreserve AGW tafel Vrijetijd, Water en Groen over te hevelen naar 2017. Voorts wordt een onttrekkingsbesluit van het totale bestemmingsreserve saldo per 1 januari 2017 gevraagd ten behoeve van de hierboven genoemde activiteiten ten behoeve van het AGW tafel Vrijetijd, Water en Groen.

De in 2016 ontvangen externe bijdragen ad. € 55.000,-, waarvan per 22 november 2016 € 11.037 is besteed, voor het project Merkversterking Groene Hart en de projecten van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart worden naar de projectadministratie 2017 overgeboekt.