

Aan: OZB-betalers op Lage Weide
Van: Bestuur ILW
Betreft: Meerjarenplan Parkmanagement Lage Weide
Agendapunt: 5 bij ALV 2 december 2021

Inleiding:

Industrievereniging Lage Weide & Werkstichting Parkmanagement Lage Weide willen u informeren over de geplande activiteiten voor 2022 en verder. Hiervoor is een meerjarenplan en meerjarenbegroting beschikbaar als onderlegger, zie bijlagen 5b en 5c.

Begroting

Net als in de voorgaande jaren, kan Lage Weide in 2022 nog gebruik maken van Europese subsidie (EFRO) en van toegezegd OfU budget. Daarover hoeft geen besluit meer te worden genomen. Het EFRO-Project loopt tot met 31 december 2022. Totale financiering bedraagt 1,8 mln, waarbij EFRO en OfU allebei maximaal 900K betalen. Hieruit worden personeelskosten, huisvestingskosten en de out of pocket kosten betaald die voor de projecten Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid en Community worden gemaakt. Met OfU is de volgende afspraak gemaakt over de cofinanciering. Deze is in de volgende tranches uitbetaald: €500.000 in 2019, €200.000 in 2020 en €200.000 in 2021. Hierover hoeft geen nieuw besluit meer te worden genomen.

- De volgende kosten vallen buiten het EFRO-project, zijn NIET verwerkt in de begroting van de werkstichting en worden in ons voorstel volledig gefinancierd uit OfU gelden: Cameratoezicht (zie agendapunt 6a) en Surveillancewagens (nu nog abonnementen bedrijven, € 60K OfU, zie agendapunt 6b).
- Activiteiten van ILW zoals de organisatie van directeurendiners en de BBQ worden volledig betaald uit de ledencontributie.
- Daarnaast verwerven we ook andere subsidies en fondsen. Die kunnen worden ingezet voor nieuwe duurzaamheidsprojecten, Out of pocketkosten Van Werk naar Werkpilot (Provincie financiert max 50K) en Deelfietsenproject (combinatie van EFRO en provincie Utrecht (in aanvraag per 30 september 2021).

Dat levert de volgende begroting op voor de werkstichting in 2022:

Parkmanagement Lage Weide begroting 2022

Arbidsmarkt			Totaal € 85.233	
Personelekosten	Skillsdenken	Vacaturesite		
PS/O Netwerk	Pilot praktijkverklaringen logistiek	Projectcommunicatie		
Banenmarkt	Pilot Leenwerkbedrijf op Lage Weide	Onvoorzien		
Van werk naar werk pilot	Taalles			
Bereikbaarheid			Totaal € 99.405	
Personelekosten	Landelijk distributienetwerk	Aandacht voor Invalowegen		
Ruimte voor ondernemen	Bereikbaarheidsalliantie A2 en mobiliteitsscans	Demkbrug		
Logistieke Hotspot 2040		Fietscampagne		
Stadslogistiek	Truckparking	Projectcommunicatie		
Kennisdelen	Bouwwerkeer en hubs	Onvoorzien		
community			Totaal € 166.870	
Personelekosten	Project Deelfietsen	Printmateriaal		
Comeratoezicht ILW / OFU*	Ontvangst delegaties/events			
Surveillance ILW / OFU*	Website			
Parkmanagement			Totaal € 52.385	
KVO	Verhaal van Lage Weide	Magazines		
Redame en advertentiekosten	ILW	Projectcommunicatie		
Imago onderzoek	Uitvoering secretariaat ILW	Onvoorzien		
Back office, communicatie, overhead			Totaal € 172.787	
Personelekosten	Administratieve dienstverlening	Overige bureaustkosten		
Opleiding personeel en teambuilding	Accountantskosten	P&O overig		
Kosten voorzitter	Overige adviesdiensten	Telefoonabonnementen		
Huur	Verzekeringen	Bankkosten		
Automatisering	Abonnementen / lidmaatschappen			
Aanschaf laptop / telefoon	Bureaumaterialen			
Totaal		OFU € 281.968	EFRO € 294.693	Totaal € 576.661

* In aanvraag



Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

wij helpen ondernemers op Lage Weide verder | www.lageweide.nl

Gevraagd:

- Kennisnemen van de goede voornemens
- In volgende ALV/BO (zomer 2022) besluiten over begroting werkstichting voor 2023 (en eventueel 2024)