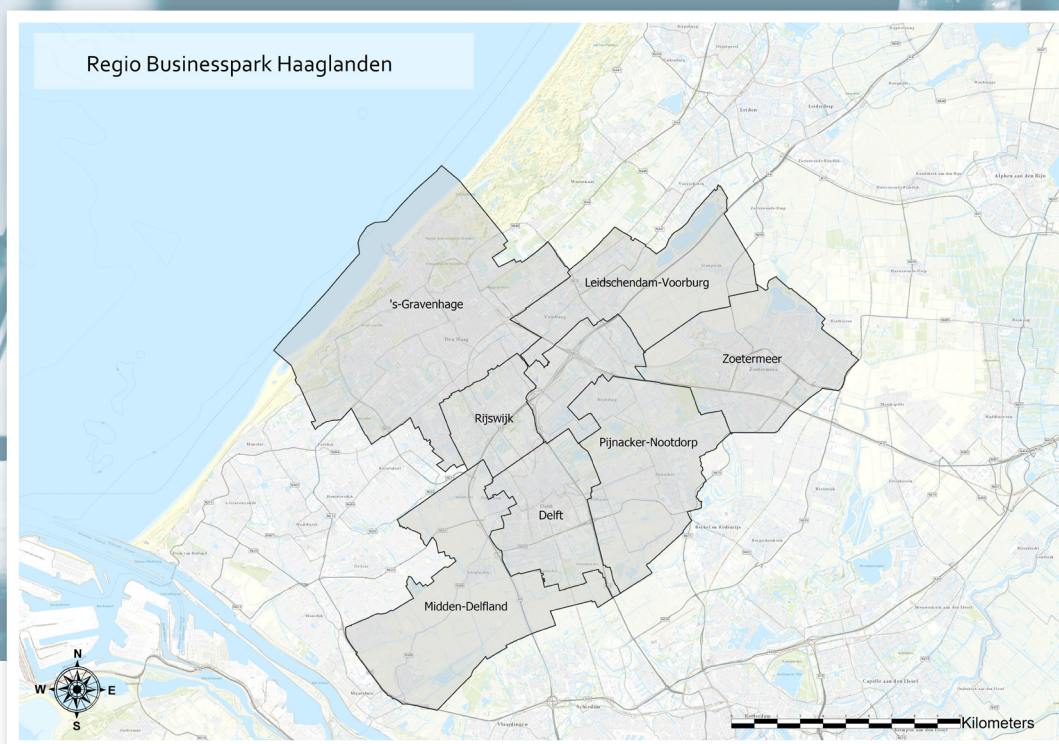




businesspark haaglanden
weet waar u onderneemt

Jaarplan 2021



Jaarplan 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding	
1.1. Leeswijzer Jaarplan 2021	2
1.2. Ontstaan en doorontwikkeling BPH	2
1.3. Relevante ontwikkelingen en trends Haagse regio	3
2. Organisatie	
2.1. Organisatie	6
2.2. BPH in de regio	6
3. Activiteiten Jaarplan 2021	
3.1. Bovenlokale samenwerking	8
3.2. Inventarisatie aanbod en vraag bedrijfshuisvesting	9
3.3. Netwerkorganisatie	9
3.4. Kennisplatform	9
3.5. Jaarlijkse evaluatie	10
4. Financiën	
4.1. Financiering	11

1. Inleiding

1.1 Leeswijzer Jaarplan 2021

Op basis van de statuten is het bestuur van de Stichting Businesspark Haaglanden verplicht om jaarlijks voor 1 november een begroting op te stellen voor het daaropvolgende jaar. Voor 2021 is dit Jaarplan inclusief een begroting opgesteld. Hoofdstuk 1. van dit Jaarplan gaat in op de ontstaansgeschiedenis en de doorontwikkeling van BPH en geeft een beeld van de marktontwikkeling en trends op het gebied van bedrijfshuisvesting binnen de Haagse regio. In hoofdstuk 2. zijn de organisatie van BPH en de verhouding van BPH tot de regio toegelicht. Daarna is in hoofdstuk 3. te lezen welke activiteiten voor 2021 zijn benoemd. Hoofdstuk 4. gaat in op de Begroting 2021 en de financiering van kosten.

1.2 Ontstaan en doorontwikkeling van BPH

De schaal waarop de bedrijventerreinenmarkt zich beweegt, is bovengemeentelijk. Bedrijven kijken veelal op regionale schaal naar vestigingsplaatsen en uitbreidingsmogelijkheden. Activiteiten van bedrijven volgen zelden bestuurlijke grenzen maar vinden plaats in een marktregio. Binnen de MRDH is de Haagse regio één van de drie marktregio's, waarbinnen bedrijven zich vestigen dan wel uitbreiden en/of verhuizen.

Sinds 2010 werken de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp regionaal samen op het gebied van bedrijventerreinen. Begin 2016 is hiervoor de Stichting Businesspark Haaglanden opgericht. De gezamenlijke doelen zijn economische ontwikkeling en het creëren en behoud van werkgelegenheid in de Haagse regio, het bieden van voldoende passende vestigingsplekken op bedrijventerreinen en het tegengaan van onnodige onderlinge concurrentie tussen gemeenten. Businesspark Haaglanden werkt vraaggericht en zoekt naar pragmatische oplossingen, op het juiste schaalniveau.

In 2018 hebben drie nieuwe gemeenten interesse getoond in aansluiting bij Businesspark Haaglanden: Delft, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. De colleges van burgemeester en wethouders van de vier deelnemende en de drie nieuwe gemeenten hebben eind 2019, begin 2020 ingestemd met uitbreiding van de Stichting met de nieuwe gemeenten. Om de nieuwe samenwerking te formaliseren heeft Notariskantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn begin 2020 een concept voor nieuwe statuten opgesteld. Wijziging was noodzakelijk in verband met de toetreding van de nieuwe gemeenten. Als gevolg van een veranderde markt is ook een gewijzigde doelstelling in de nieuwe statuten opgenomen.

De Stichting Businesspark Haaglanden heeft de volgende doelstelling: "het versterken van de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van bedrijfshuisvesting ten behoeve van het behouden en vestigen van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de Haagse regio." De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

- Het (verder) professionaliseren van het regionaal loket (front-office) van Businesspark Haaglanden voor ondernemers;
- Het intensiveren van de samenwerking met adviseurs in bedrijfshuisvesting;
- Het begeleiden van het proces van uitplaatsingen van bedrijven als gevolg van transformatie/herstructurering;

- Het leveren van een bijdrage aan het formuleren van nieuw beleid (door monitoring & signalering vraag/aanbodontwikkeling binnen de regio) en het tot uitvoering brengen van beleid;
- Het meedenken om te komen tot nieuwe werklocaties binnen de Haagse regio;
- Het als netwerkorganisatie aanspreekpunt zijn voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland.

Verder zijn in de nieuwe statuten bepalingen opgenomen over de organisatie en werkwijze van BPH. Medio juli 2020 hebben de Directieraad en het Bestuurlijk Overleg (van de vier deelnemende gemeenten) ingestemd met de concept statuten. De zeven gemeenten zullen de nieuwe statuten in de tweede helft van 2020 ter besluitvorming voorleggen aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden.

1.3 Relevante ontwikkelingen en trends in de Haagse regio

2020 is een uitzonderlijk jaar gebleken door de uitbraak van de Covid-19 pandemie. De economische gevolgen zijn fors en hebben een grote impact op een verscheidenheid aan sectoren. Tot aan maart 2020 was er nog sprake van hoogconjunctuur met een licht afgenomen groei in de eerste maanden van dit jaar volgend op een economisch sterk 2019. Naar verwachting van het CPB¹ zal de Nederlandse economie in 2020 circa 8,5% krimpen, de werkloosheid verdubbelen en de staatsschuld fors toenemen tot circa 62% van het bruto binnenlands product. Een en ander afhankelijk van de komst van een mogelijke tweede golf en de daarmee gepaard gaande scenario's. Uit de Corona Monitor Zuid-Holland² volgt dat de regionale economie in Zuid-Holland en de rest van de randstad naar verwachting minder hard zal worden geraakt dan in de overige delen van het land. Dit kan deels worden verklaard door de relatieve oververtegenwoordiging van de sectoren overheid en zorg in onze provincie.

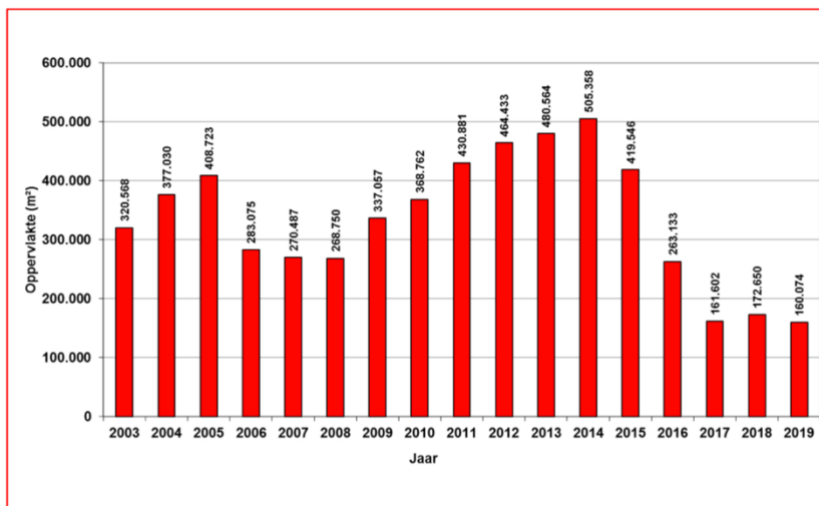
Aangezien het fundament onder de Nederlandse economie sterk was voorafgaand aan deze exogene schok (pandemie waardoor de wereldhandel in een maand crashte), zien we in het derde kwartaal alweer de eerste tekenen van economisch herstel, zowel in Nederland als internationaal. Voor 2021 houdt het CPB - afhankelijk van het verdere verloop van de pandemie -, rekening met een groei van circa 3%. Daarnaast geldt de verwachting dat een aantal trends zich versneld zullen doorzetten waaronder digitalisering van werkprocessen, robotisering, thuis-/flexwerken, en het terughalen van vitale productieketens naar het Europese continent (incl Nederland) om de geopolitieke afhankelijkheid van andere continenten te verkleinen.

Bezien vanuit de ruimtelijke scope van Business Park Haaglanden – de ontwikkeling voorraad bedrijventerreinen/bedrijfsruimte Haagse regio- is de impact van Covid-19 nog ongewis. De vorige economische crisis leert dat de vastgoedmarkt doorgaans vertraagd reageert op economische schokken. Het grootste risico voor de bedrijfsruimtemarkt zit in een sterke afname van het consumentenvertrouwen met vraaguitval tot gevolg. Hierdoor kan de productie en het investeringsvolume afnemen, wat zich uiteindelijk zou kunnen vertalen naar een afname van de vraag naar bedrijfsruimte. Internationaal opererende bedrijven zijn daarnaast blootgesteld aan een sterke afname van de wereldhandel waardoor dit effect van vraagafname voor bedrijfsruimte kan worden versterkt en uiteindelijk leidt tot prijsdruk.

¹ CPB augustusraming 2020-2021

² Coronamonitor Zuid-Holland #8

Los hiervan blijkt in elk geval dat het jaar voorafgaand aan de pandemie het aanbod bedrijfsruimte wederom verder af is genomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Kort gezegd is in 2019 de schaarste aan bedrijfsruimte in de Haagse regio verder toegenomen zo blijkt uit de meest recente bedrijfsonroerendgoed monitor Haaglanden van vestigingsadviseur Steenworp³. Onderstaande grafiek geeft de meerjarige ontwikkeling weer van het (BPH) regio-aanbod bedrijfsruimte in m2 gebouwoppervlakte. Ter verduidelijking; Eind 2019 bedroeg het totale aanbod bedrijfsruimte in de Haagse regio 160.074m2. Dit terwijl de vraag naar bedrijfsruimte welke alleen al via BPH binnenkwam, in de laatste 14 maanden opgeteld ruim 386.000 m2 bedroeg. Het signaal is duidelijk dat het aanbod bedrijfsruimte fors tekortschiet om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit laat overigens onverlet welk type vraag / soort bedrijvigheid de regio wenst te faciliteren. Het grootste deel van de aanvragen voor bedrijfsruimte via het BPH frontoffice betrof handel en logistiek. Ruimtegebrek vormt een bottleneck voor economische ontwikkeling, innovatie en werkgelegenheidsgroei.



Bron: Steenworp Vestigingsadviseurs

Voldoende en kwalitatief sterke bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de regionale economie. De bedrijventerreinen bieden plek aan een substantieel deel van de regionale werkgelegenheid. In belangrijke mate betreft dit arbeidsplaatsen voor lager- en middelbaar opgeleiden, de groep met een meer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast vindt ook circa 60 tot 70 procent van de Next Economy-transitie plaats op bedrijventerreinen. Ze spelen dus een cruciale rol in disruptieve megatrends als robotisering, digitalisering en de transitie naar duurzame energievoorziening en circulaire economie.

Daarom hechten de bestuurlijke partners in Zuid-Holland veel waarde aan het vitaal houden van deze bedrijventerreinen en het zo efficiënt mogelijk benutten van de schaarse ruimte in Zuid-Holland. Dit enerzijds met aandacht voor kwaliteit en ruimte voor ondernemerschap, en anderzijds met oog voor maatschappelijke opgaven waar de regio voor staat. Het ruimtelijk sturen op een marktevenwicht tussen vraag en aanbod, en het borgen van een duurzame

³ Steenworp Monitor bedrijfsonroerendgoed Haaglanden 2019

vitaliteit van bedrijventerreinen vormen de hoofddoelstellingen van de MRDH op het gebied van bedrijventerreinen.

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe strategie bedrijventerreinen in voorbereiding waarmee nog scherper dan tot nu toe het geval was zal worden gestuurd op het efficiënt inzetten van de schaarse ruimte die er in Zuid-Holland nog rest. Dit tegen een achtergrond van verdere verstedelijking, noodzakelijke verduurzaming en transitie naar een circulaire economie.

Business Park Haaglanden neemt voor de Haagse regio een uitvoerende rol op zich om de bedrijventerreinen in deze regio optimaal laten functioneren. Dit door bovenlokale samenwerking op het gebied van vraag-aanbod ontwikkeling te faciliteren en de principes 'juiste bedrijf op de juiste plek' en 'beter benutten' (van bestaande ruimte) inhoudelijk vorm te geven.

Mondiale trends als verregaande automatisering, robotisering en digitalisering, maar ook verduurzaming zijn eveneens van toepassing op het werkgebied van BPH. Ruimtelijk is concentratie van gelijksoortige functies zichtbaar zoals grootschalige logistiek aan de A12 corridor, tech parks in Delft, Ypenburg en Zoetermeer, en een toenemende functiemenging op voornamelijk de vele regulier-gemengde/klassiek kleinschalige terreinen. De aanwezigheid van voldoende en goed gekwalificeerd personeel is een belangrijke vestigingsfactor in veel sectoren.

Tegelijkertijd werken Rijk, provincie en regiogemeenten samen aan agglomeratiekracht en het versterken van bestaand stedelijk gebied. Dit vraagt om aantrekkelijke woon- en werkmilieus, stedelijke voorzieningen, een toegankelijk landschap en goede bereikbaarheid. Aangezien de trek naar de steden doorzet, het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt en er in de crisisjaren weinig huizen zijn gebouwd staat de Zuidvleugel voor een forse woningbouwopgave om te voorzien in voldoende huisvesting in gedifferentieerde woonmilieus. Om het groene hart te ontzien wordt er daarom hoofdzakelijk ingezet op binnenstedelijk bouwen. Dit zorgt voor extra druk op de al schaarse stedelijke ruimte omdat deze ook nodig is om de werkgelegenheids-, bereikbaarheids- en klimaatdoelstellingen te realiseren. De meervoudige ruimteclaim is in alle regiogemeenten onmiskenbaar, en vereist vooral in de grootstedelijke kernen keuzes met betrekking tot de toekomst van een aantal (binnenstedelijke) bedrijventerreinen. Vanuit regionaal economisch belang is het van belang om daarbij een balans te vinden tussen wonen en werken. De realisatie van zowel extra banen als extra woningen tegen een context van noodzakelijke verduurzaming is namelijk bepalend voor de verdere ontwikkeling van de MRDH en die van de Haagse regio in het bijzonder. Deze opgaven vragen om visie, keuzes en afstemming op zowel gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau.

Het speelveld is divers en hetzelfde geldt voor de opgaven per terrein en de strategische opgaven voor de regio. Veroudering, meervoudige ruimteclaims, oneigenlijk gebruik⁴, onderbenutting van de maximaal toegestane milieucategorie, watergebonden activiteiten en de noodzakelijke verduurzaming ten behoeve van klimaatdoelstellingen, zijn belangrijke thema's voor regionale afspraken en bovenlokale samenwerking.

⁴ (Niet actief handhaven van) niet vergunde activiteiten

2. Organisatie

De professionalisering van de organisatie van BPH heeft in 2020 verder vorm gekregen. Uitgangspunt is en blijft dat de organisatie 'lean en mean' is. Dit betekent dat alleen de kosten van de BPH-brede functie van een programmamanager, de kosten voor ondersteuning en het financieel beheer sinds 1 januari 2020 voor rekening van de stichting komen. De programmamanager (0,8 fte) is verantwoordelijk voor het tot uitvoering (laten) brengen van de doelstellingen en acties uit het Jaarplan. Belangrijkste taken zijn het procesmatig en inhoudelijk coördineren van het Frontoffice en het werkteam, het versterken van de netwerkorganisatie en het verdiepen van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en met adviseurs in bedrijfshuisvesting. De programmamanager onderhoudt namens BPH contacten met de MRDH, de Provincie Zuid-Holland en andere stakeholders. Per 1 augustus 2019 is de programmamanager van start gegaan. De organisatie bestaat behalve de programmamanager uit een administratieve ondersteuning (0,2 fte). De financiële administratie o.a. voor het opstellen van de begroting en jaarstukken vindt plaats bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Voor het front-office, werkteam, Directieraad en het Bestuurlijk Overleg blijven de deelnemende gemeenten capaciteit "om niet" leveren.

Het frontoffice en het werkteam zijn nu operationeel.

De organisatie van BPH ziet er als volgt uit:

1. Een Frontoffice bestaande uit de accountmanagers bedrijven van de deelnemende gemeenten of bedrijfsschappen
2. Een werkteam bestaande uit beleidsmedewerkers economie en/of verbonden partijen van de deelnemende gemeenten
3. Een Directieraad bestaande uit de directeuren/leidinggevers verantwoordelijk voor het taakveld economie binnen hun gemeente
4. Een Bestuur bestaande uit de wethouders economie van de deelnemende gemeenten

Het werkteam is onder meer verantwoordelijk voor de afstemming tussen beleid en uitvoering met betrekking tot de (ver)plaatsing van bedrijven, herstructureringsvraagstukken en het in beeld brengen van mogelijke nieuwe bedrijventerreinen. Opgave voor het Frontoffice en werkteam is dat zij gezamenlijk zo concreet mogelijk bovenlokale casuïstiek uit de regio oppakken. Dit vanuit de gedachte dat bij een tekort aan bedrijventerreinen en de verschillende claims op de schaarse ruimte het niet altijd mogelijk is opgaven binnen de gemeentegrenzen op te lossen en een regionale samenwerking wenselijk dan wel noodzakelijk is. Het Front-office is aanspreekpunt voor ondernemers met een huisvestingsvraag. Deze vragen worden in BPH verband met elkaar gedeeld om de ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vragen kunnen ook voortkomen uit herstructurering vanuit gemeenten.

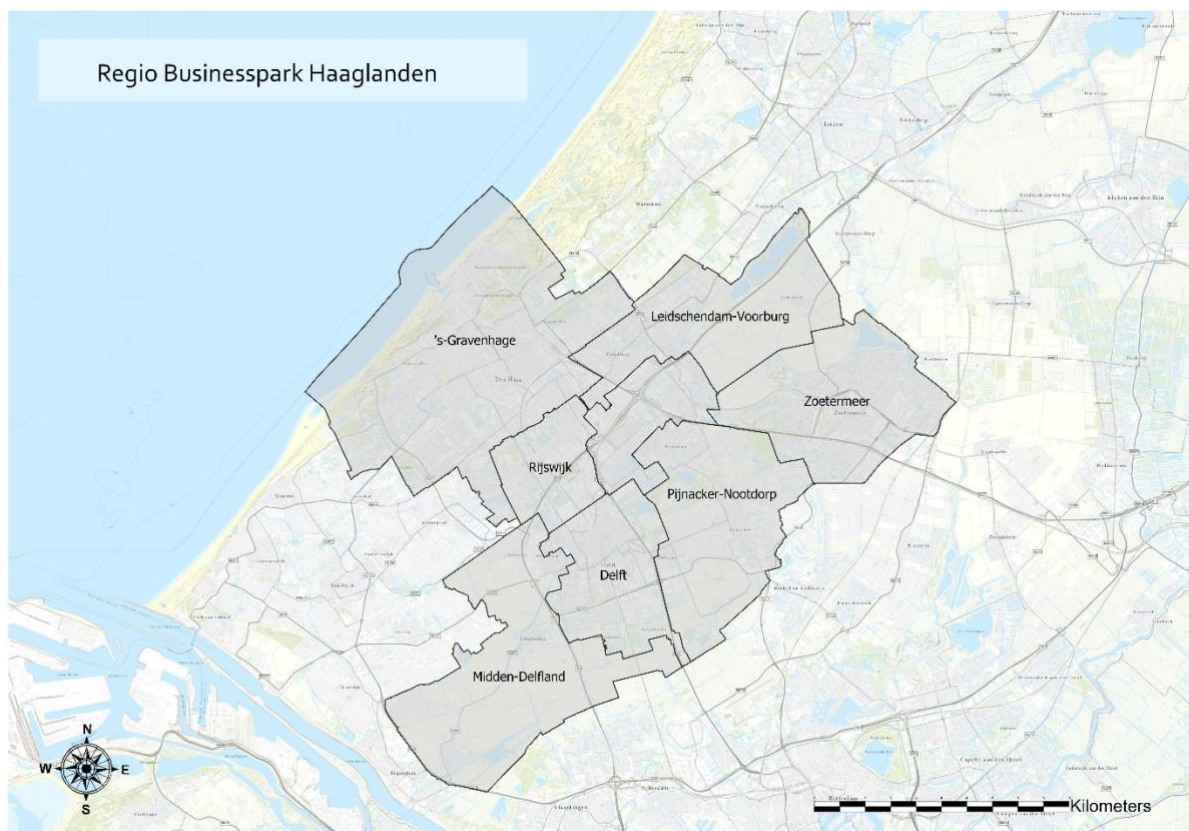
De Directieraad is belast met de voorbereiding van de strategie, die moet leiden tot realisatie van de doelstelling van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De Directieraad vergadert 4 per jaar. Het Bestuurlijk Overleg vindt twee keer per jaar plaats.

2.1. BPH in de regio

Naast BPH werken ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland aan het versterken van de economische kracht van de Haagse regio en het in evenwicht brengen van vraag en aanbod van werklocaties. Er is zeker sprake van een rolverdeling en complementariteit tussen de verschillende organisaties. MRDH en provincie zijn met name gericht op de beleidsmatige taken en ruimtelijke regie. BPH heeft vooral een coördinerende rol bij de bovenlokale uitvoerende taken mbt vestigingsvraagstukken en levert daarnaast input voor de beleidsmatige taken van de MRDH/PZH. De samenwerking tussen BPH, MRDH en provincie is noodzakelijk om de opgaven waar we gezamenlijk voor staan met succes op te pakken en concrete resultaten te boeken.

De meerwaarde van BPH kan als volgt worden samengevat:

1. BPH werkt op de kleinere schaal van de Haagse regio, gaat praktijk- en uitvoeringsgericht te werk, staat met het Frontoffice het dichtst bij de vragen uit de markt en werkt aanvullend op de (beleidsmatige) taken en verantwoordelijkheden van MRDH en PZH op het gebied van werklocaties.
2. BPH levert voor de aangesloten gemeenten een bijdrage aan kennisontwikkeling en -deling op het gebied van functiemenging/werken in de wijk, energietransitie, verduurzaming en herstructurering van bedrijventerreinen.
3. BPH is aanspreekpunt en klankbord voor MRDH en PZH en andere stakeholders. BPH levert vanuit haar beeld en kennis van de markt input voor ruimtelijk beleid.



3. Activiteiten Jaarplan 2021

Waar in 2020 de focus lag op het neerzetten van de organisatie en het formaliseren van de toetreding van drie nieuwe gemeenten, zal 2021 de focus meer komen te liggen op de casuïstiek en kennisdeling.

Casuïstiek doet zich vooral voor bij gebiedsontwikkelingen en uitplaatsingen. Binnen de Haagse regio wordt ook gezocht naar de mogelijkheden om de functies wonen en werken te mengen. Ook dit onderwerp zal in 2021 aandacht krijgen.

In 2020 is een aantal acties voortvarend opgepakt zoals de professionalisering van het front-office en het inventariseren van vraag en aanbod van bedrijfshuisvesting. Deze acties zullen in 2021 worden voortgezet. Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, kunnen in 2021 ook andere acties worden opgepakt. Per actiepunten zijn hieronder de doelstelling en wat we gaan doen toegelicht.

3.1. Bovenlokale samenwerking

Doelstelling

BPH draagt op de schaal van de Haagse regio bij aan het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van voldoende en passende bedrijfshuisvesting.

Wat gaan we doen?

BPH zet in op een actief en professioneel accountmanagement.

- We structureren en professionaliseren het overleg van het Frontoffice bestaande uit de accountmanagers van de deelnemende gemeenten. Vragen uit het bedrijfsleven worden gesignaleerd, gedeeld en besproken in het Frontoffice. Bovenlokale afstemming vindt plaats in het Frontoffice. We onderzoeken mogelijkheden tot verbetering van de dienstverlening.
- In het Frontoffice en werkteam bespreken we concrete casuïstiek. We verkennen de mogelijkheid van schuifruimte om ontwikkelingen op gang te brengen; we brengen kansen en oplossingen binnen de regio in beeld.
- We behouden en faciliteren bedrijven en dragen daarmee bij aan het innovatievermogen en de werkgelegenheid voor de Haagse regio.
- We intensiveren de samenwerking met organisaties en adviseurs in bedrijfshuisvesting

Het Frontoffice richt zich op verschillende doelgroepen:

- Bedrijven die zich binnen de regio willen huisvesten of elders binnen de regio gehuisvest moeten worden en dat kunnen op nieuw te ontwikkelen bedrijfskavels zijn of in bestaande bedrijfspanden
- Ondernemersverenigingen om met hen richting te geven aan herstructureringsopgaven en stappen te zetten op de thema's verduurzaming en circulair ondernemen
- MRDH, Provincie Zuid-Holland, gemeenten om kennis en ervaringen te delen en mede op basis van data-analyse input en advies te geven voor beleid
- Kennisinstellingen, semi-overheden en samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld Innovation Quarter, ODH, SKBN, Be+. Verbinden met deze partijen, door het ophalen en delen van kennis en benutten van kansen die zich voordoen.

3.2. Inventarisatie aanbod en vraag bedrijfshuisvesting

Doelstelling

BPH bewaakt het belang van voldoende en kwalitatieve bedrijfshuisvesting in de Haagse regio. BPH heeft het aanbod van bedrijfshuisvesting op bedrijventerreinen van de deelnemende gemeenten scherp in beeld. Vragen uit de markt worden geregistreerd en in geaggregeerde vorm gemonitord om hier trends en ontwikkelingen uit te distilleren als input voor beleidsvorming door gemeenten, regio en provincie

Wat gaan we doen?

BPH streeft naar een eenduidig, actueel en toegankelijk overzicht van het aanbod bedrijfshuisvesting op bedrijventerreinen van de deelnemende gemeenten. Voor iedere gemeente is inzichtelijk gemaakt welke bedrijventerreinen in de inventarisatie zijn meegenomen.

De informatie is opgenomen in een voor alle gemeenten toegankelijk datasysteem. We kijken of en hoe het beste de afstemming met het datasysteem van Steenworp en de gemeentelijke datasystemen kan plaatsvinden. Vragen uit de markt worden bijgehouden en geregistreerd. In 2020 is de noodzakelijke software aangeschaft voor het datasysteem. In 2021 zullen de deelnemende gemeenten hiermee een gezamenlijk datasysteem opzetten.

3.3. Netwerkorganisatie

Doelstelling

BPH is een netwerkorganisatie en gesprekspartner voor PZH en MRDH en andere samenwerkingsverbanden gericht op bedrijvigheid.

Wat gaan we doen?

BPH versterkt de contacten tussen de gemeenten in de Haagse regio en zoekt actief de samenwerking met PZH en MRDH en andere samenwerkingsverbanden, bij ontwikkelingen, onderzoeken en concrete vraagstukken. BPH is zichtbaar, zoekt afstemming en levert input. BPH maakt zich sterk om het thema werken een gelijkwaardige plek te geven in de complexe verstedelijkingsopgave in relatie tot meervoudige ruimteclaims. De website van BPH wordt in 2021 herzien.

3.4. Kennisplatform

Doelstelling

BPH deelt als netwerkorganisatie beschikbare kennis en kunde met publieke partners.

Wat gaan we doen?

BPH agendaert onderwerpen als functiemenging, werken in de wijk, energietransitie, verduurzaming en herstructurering van bedrijventerreinen. Binnen BPH delen we

‘best practices’. Kennisdeling vindt plaats bij de bespreking van concrete vraagstukken en over actuele ontwikkelingen en trends.

BPH gaat opgedane kennis, kansrijke innovaties en ervaringen delen en daarmee het netwerk inspireren zodat nieuwe initiatieven ontstaan om de verduurzaming te versnellen.

Kracht van het BPH zit in de contacten die de accountmanagers onderhouden met ondernemers en ondernemersverenigingen. BPH kan een verbindende schakel zijn in het netwerk tussen de ondernemers (-verenigingen), (semi)overheden en kennisinstellingen en daarmee bijvoorbeeld bijdragen aan het versneld verduurzamen van bedrijven(terreinen).

Door het bijwonen van bijeenkomsten o.a. van SKBN vergroten we onze kennis. Met deze kennisdeling werken we aan concrete resultaten in de praktijk.

3.5. Jaarlijkse evaluatie

Voor het einde van ieder jaar zal een nieuw Jaarplan voor het daaropvolgende jaar aan het bestuur worden voorgelegd ter vaststelling. De terugblik en de verantwoording over acties en financiën vinden jaarlijks plaats bij de bespreking van de Jaarstukken. In de Jaarstukken zullen inhoudelijke resultaten zichtbaar worden gemaakt.

4. Financiën

In de begroting 2021 geeft de Stichting Businesspark Haaglanden aan wat ze het komend jaar gaat doen om de doelen te bereiken en wat dat mag kosten.

Begroting Businesspark Haaglanden 2021				
Uitgaven 2021	Begroot		Inkomsten 2021	Begroot
<u>Organisatie</u>				
- Personeelskosten + financiële administratie	120.981		Bijdragen deelnemende gemeenten	145.981
- Antwoordservice Frontoffice	2.000			
- Diversen o.a. bijdrage SKBN	2.000			
- Notariskosten	1.500			
- Jaarlijkse licentiekosten	4.000			
Subtotaal	130.481			
<u>Advieskosten:</u>				
- Datasysteem frontoffice: opzetten systeem	3.500			
- Extern onderzoek	3.000			
Subtotaal	6.500			
<u>Communicatie</u>				
- Kennis - en netwerkbijeenkomsten	2.000			
- Vernieuwing en onderhoud website	2.000			
Subtotaal	4.000			
<u>Onvoorzien</u>				
- Onvoorziene kosten	5.000			
Subtotaal	5.000			
Totale uitgaven 2021	145.981		Totale inkomsten 2021	145.981

Inkomsten:

De totale kosten van Businesspark Haaglanden worden gedekt door de bijdragen van de zeven deelnemende gemeenten.

Organisatiekosten:

De kosten voor de organisatie bestaan uit de personeelskosten voor de programmamanager, ondersteuning en de financiële administratie. De jaarlijkse licentiekosten hebben betrekking op ArcGIS Online, het digitale systeem voor het front-office.

Advieskosten:

Er is budget opgenomen voor externe advieskosten. Dit zou kunnen worden aangewend voor onafhankelijke expertise bijvoorbeeld als onderdeel van casuïstiek.

Communicatie en onvoorzien:

Er is budget opgenomen voor vernieuwing en onderhoud van de website.

4.1. Financiering

De kosten van BPH worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Voorgesteld wordt voor 2021 de volgende verdeelsleutel te hanteren.

Verdeelsleutel kosten deelnemende gemeenten BPH	%	Bedrag
Den Haag	30%	43.794
Delft	15%	21.897
Zoetermeer	15%	21.897
Rijswijk	15%	21.897
Pijnacker-Nootdorp	10%	14.598
Leidschendam-Voorburg	10%	14.598
Midden-Delfland	5%	7.299
Totaal	100%	145.981