metropool regioamsterdam

Aan: Regiegroep MRA
Datum: 18 april 2018
Bijlage: 7b (behorende bij agendapunt 7)
Onderwerp: Verantwoording over de besteding van het herbestemde overschot over 2017
Portefeuille-houder: Elisabeth Post
Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 – 20002447)

Gevraagde afspraken:

7.3 De verantwoording over de besteding van het herbestemde overschot over 2017 en de toelichting hierop vast te stellen

7.4 Te besluiten het bedrag dat vrijvalt terug te storten aan de deelnemers, door deze naar rato te verrekenen in de factuur voor de bijdrage voor 2019

CONCEPT

Toelichting

In een schriftelijke ronde in juli 2018 heeft de Agendacommissie het voorstel vastgesteld voor de herbestemming van het overschot dat was ontstaan over 2017. De Agendacommissie was hiertoe gemandateerd door de Regiegroep in haar bijeenkomst van april 2017.
In deze voorliggende notitie wordt een overzicht gegeven van de realisatie van de verschillende begrote posten uit het vastgestelde voorstel, en wordt per post een korte toelichting gegeven op de activiteiten die zijn uitgevoerd of nog worden uitgevoerd.

Overzicht van de realisatie

Figuur 1 is een overzicht van de realisatie van het herbestemde overschot over 2017. Nagenoeg het gehele begrote bedrag is uitgegeven. Dat komt in dit geval neer op verplicht, en gestart qua werkzaamheden. Een aantal van de genoemde activiteiten is ook reeds afgerond. Zie voor de inhoudelijke toelichting op de verschillende punten het overzicht onder figuur 1. De enige punten die niet geheel conform begroting zijn gerealiseerd zijn Intensivering Grondstoffenprogramma (waar 178.400 aan is besteed ipv de begrote 180.000, doordat een van de onderdelen iets goedkoper uitviel dan begroot) en het ontwerp voor de aanklikbare kaart voor op de website (deze post komt in zijn geheel te vervallen: wegens de komst van een geheel nieuwe website bleek het op dit moment niet opportuun om deze kaart te laten maken).

Figuur 1: Herbestemming overschot 2017

	Begroot	Realisatie
Platform Economie		
Maakindustrie MRA	€ 150.000	€ 150.000
Intensivering Grondstoffenprogramma	€ 180.000	€ 170.000
Business development Invest-NL	€ 405.000	€ 405.000

Platform Ruimte		
Betaalbaarheid woningmarkt	€ 30.000	€ 50.000
Monitor Woningbouwproductie	€ 30.000	€ 20.000
Verhuisbewegingen MRA	€ 10.000	€ 10.000
Onderzoek prijsopdrijving Woningmarkt	€ 60.000	€ 40.000
Kwartiermaker Curator Landschap	€ 60.000	€ 60.000
Historische Waardenkaart Cultureel Erfgoed	€ 50.000	€ 50.000
Communicatie impuls duurzaamheid	€ 60.000	€ 60.000
Verkenning kansrijke businessproposities ET	€ 20.000	€ 20.000
Verkenning beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel ET	€ 15.000	€ 15.000
Programmamanagement Waterstof	€ 20.000	€ 20.000
Projectplan Herstructurering wijken i.r.t. gezondheid	€ 40.000	€ 40.000
Businessmodellen Transformatie Greenport	€ 50.000	€ 50.000
OV Knooppunten Schiphol corridor	€ 20.000	€ 20.000
Datacenters: onderzoek en monitoring van energie consequenties	€ 40.000	€ 40.000
Algemeen		
CMS voor projectenpagina's van de MRA website	€ 6.500	€ 6.500
Ontwerp aanklikbare kaart van de MRA Deelregio's (website)	€ 10.000	€ 0
Totaal	€ 1.256.500	€ 1.236.500
Vrijval	€ 20.000	1,59%

In totaal valt daardoor €20.000 vrij, dat conform afspraken hierover in de Regiegroep zal worden teruggestort naar de deelnemers.

<u>Toelichting op de inhoudelijke realisatie</u>
Hieronder volgt per punt uit bovenstaand overzicht een beknopte toelichting van een paar regels van de realisatie van het betreffende punt.

Maakindustrie MRA
Dit project is gestart met drie collectieve innovatieprojecten op het gebied van digitalisering (smart industry), energie en materiaaltoepassingen (circulair). In deze projecten werkt de maak- industrie nauw samen met dienstverlenende (IT-) bedrijven en kennisinstellingen. De resultaten worden eind 2019/begin 2020 verwacht.

Businessdevelopment Invest-NL
Dit project kent twee componenten:

a) In Flevoland (via de Ontwikkelings Maatschappij Flevoland (OMFL)) is gestart met 2 businessdevelopers, met als taak het aanjagen van bedrijvigheid en verzilveren van kansen. Het Platform Economie, het programma Circulaire Economie en ketenmanagement vormen het voorportaal van waaruit de businessdeveloper kansrijke businesscases verder uitwerkt, kennis en netwerk gericht ontsluit, en doorleidt naar financiering op niveau regio (o.a. PoC-fonds), Rijk (o.a. Invest NL – nog in ontwikkeling) en Europa (o.a. Horizon 2020). Project loopt t/m 2021.

CONCEPT

b) In het kader van het kwartiermakerschap Invest_MRA opbouwen van een portfolio met potentiele businesscases tbv Invest-MRA, cq Invest-NL. Resultaten worden onderdeel van eindrapportage/voorstel kwartiermaker t.b.v. go-no go besluit oprichting Invest-MRA. Ook dit is momenteel werk in uitvoering.

Intensiveren Grondstoffenprogramma
Voor 4 afvalstromen (textiel, luiers, plastics, biomassa) zijn concrete businesscases in ontwikkeling, waarin de keten (van afvalinzameling via verwerking naar nieuwe producten) op een bedrijfsgerichte wijze wordt georganiseerd.

Betaalbaarheid Woningmarkt
Met dit budget wordt de Betaalbare Nieuwbouw Game in verschillende MRA gemeenten gespeeld. Tijdens de game gaan verschillende partijen (wethouders, beleggers, corporaties en ontwikkelaars) met elkaar het gesprek aan hoe er betaalbare woningen gerealiseerd kunnen worden. De verkennende gesprekken hiervoor zijn geweest en de verwachting is dat de games uiterlijk in maart worden gespeeld.

Monitor Woningbouwproductie
Er wordt een inventarisatie gedaan om te kijken welke kenmerken opgeleverde nieuwbouwwoningen hebben, dus bijv. sociaal/middenhuur/vrijesector/koop, eengezins/meergezinswoning. Deze inventarisatie is nu bezig en de verwachting is dat deze eind februari wordt afgerond. De kosten voor deze inventarisatie bedragen ongeveer €3000,-. De overige €7000,- wordt ingezet voor het in kaart brengen van de verhuisbewegingen.

Verhuisbewegingen MRA
Er is een opdracht uitgezet bij het CBS om de data van de verhuizingen in de MRA te verzamelen. Deze worden vervolgens door RIGO geanalyseerd. Naar verwachting is deze analyse eind februari/halverwege maart afgerond. De kosten voor de analyse van de verhuisbewegingen zijn meer dan verwacht, maar worden gedekt uit overgebleven kosten van de Monitor Bouwproductie.

Onderzoek prijsopdrijving Woningmarkt
Met dit onderzoek wordt onderzocht wat prijsopdrijving op de woningmarkt veroorzaakt. Dit onderzoek loopt en de uitkomsten van dit onderzoek worden eind februari/begin maart verwacht.

Kwartiermaker Curator Landschap
Opdracht is verstrekt aan Marinke Steenhuis, cultuurhistorica en RO-expert. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van het verhaal van het landschap, als drager van cultuur en identiteit in de MRA. De eerste versie ligt eind januari op tafel en zal in de komende maanden in bijeenkomsten met verschillende groepen betrokkenen getest zal worden. Een eerste bijeenkomst, waarvoor een brede groep ambtenaren is uitgenodigd, vond plaats op 31 januari. Parallel hieraan onderzoeken we in de komende periode ambtelijk en bestuurlijk het draagvlak voor en de mogelijke invulling van de positie van 'curator voor het landschap'. Gereed: eind april/mei 2019.

CONCEPT

Historische Waardenkaart Cultureel Erfgoed
Voor het opstellen van de "Historische Waardenkaart Cultureel Erfgoed" is opdracht verleend aan Mooi Noord-Holland. Zij hebben de opdracht in 2018 voortvarend opgepakt en werken nu aan de laatste details voor een digitaal toegankelijke kaart waarin data zijn verzameld voor wat betreft cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en belevingswaarden. Deze kaart zal inzicht geven in de aanwezige waarden van de MRA en de historisch gegroeide verbindingen inzichtelijk maken. De kaart kan bijdragen bij de afweging van ruimtelijke ingrepen. Oplevering van de kaart zal zijn medio februari. Het symposium (onderdeel van de opdracht) zal voor de zomer plaatsvinden.

Communicatie-impuls duurzaamheid
In het kader van de communicatie-impuls duurzaamheid is een nieuwe website gebouwd, zijn infographics gemaakt voor de energietransitie en is een communicatie-specialist ingehuurd. De nieuwe website is inmiddels live, en de infographics zullen worden gebruikt in verschillende uitingen.

Verkenning kansrijke businessproposities Energie Transitie
Dit traject is nog in volle gang. Kansrijke businessproposities op het gebied van Energie Transitie worden in beeld gebracht. Is naar verwachting in de loop van 2019 afgerond.

Verkenning beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel Energie Transitie
Deze verkenning loopt, in samenwerking met het MRA-Programma Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Programmamanagement Waterstof
Voor de kwartiermaker Waterstof zal gezamenlijk met de provincie Noord-Holland en ook in samenwerking met Noord-Holland Noord een opdracht worden verstrekt. Opdracht zal naar verwachting eind februari worden verstrekt, en het volledige begrote bedrag zal hieraan worden besteed.

Projectplan Herstructurering wijken i.r.t. gezondheid
Deze actie heeft o.a. door personele en bestuurlijke wisselingen vertraging opgelopen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt nu bij de wethouders Van Garderen (Almere), Kroese (Purmerend) en Van den Heuvel (Lelystad). In januari 2019 is hiervoor een bestuurlijk overleg geweest. Dee aanpak staat, en opdracht is inmiddels verleend aan Platform31. De afronding is voorzien voor medio 2019.

Businessmodellen Transformatie Greenport
Er is een onderzoek uitgezet naar mogelijke businessmodellen voor de transformatie Greenport. Het onderzoek zal nog voor het zomer reces 2019 zijn afgerond.

OV Knooppunten Schiphol Corridor
Dit geld is ingezet voor het onderzoek naar P+R locaties langs de Schipholcorridor. Dit betreft een van de deelopgaven is vanuit het traject OV knooppunten Schipholcorridor MRA actie 1.8. Voor dit onderzoek is onderzoeksbureau Empaction ingehuurd. Het onderzoek is in de afrondende fase en wordt in week 9 opgeleverd.

CONCEPT

Datacenters: onderzoek en monitoring van energieconsequenties
Begin januari 2019 is het bureau D-cision gevraagd offerte uit te brengen voor een onderzoek waarin de volgende hoofdvragen worden beantwoord:

- Welke kansen en knelpunten levert het elektriciteitsnet op voor vestiging en uitbreiding van datacentra in de MRA in de tijd bezien (2020/2030/2040/2050)?
- Waar en onder welke condities doen zich de beste kansen voor voor het benutten van de restwarmte die vrijkomt bij datacentra?

Uiterlijk 31 januari 2019 zal een oordeel over de offerte volgen en de verwachting is dat het onderzoek in april 2019 opgeleverd wordt.

CMS voor projectenpagina's van de MRA websites
Het separate CMS voor projectenpagina's is opgeleverd. De eerste webpagina die met dit CMS draait, is mraduurzaam.nl. Het separate CMS is eenvoudiger dan dat van de MRA-website en maakt het voor programma- en projectteams mogelijk om zelf het beheer van hun online content te verzorgen binnen de huisstijlafspraken van de MRA. Het CMS is tot stand gekomen in opdracht van en in samenspraak met het MRA Bureau. De helft van de ontwikkelingskosten is vanuit het communicatiebudget betaald, de andere helft is voor rekening van het programma Duurzaamheid. Het CMS kan ook door andere programma- en projectteams worden gebruikt.

Ontwerp aanklikbare kaart MRA Deelregio's voor op de website
Door de komst van een nieuwe MRA website (voorzien in 2019) is ervoor gekozen om deze actie on hold te zetten, en pas weer op te pakken nadat de nieuwe website gereed is. Dit geld komt dus vrij te vallen.

CONCEPT