

Raadsbrief



Voortgangsrapportage Economic Board Duin- en Bollenstreek september 2019

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-17-028445
datum collegevergadering: 17 december 2019
portefeuillehouder: J.A. van Rijn
behandelend ambtenaar: Quirijn Teunissen
emailadres:
afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling, beleid en advies
embargo:

Bijgaand stuk wordt u ter kennisname toegezonden

Toelichting

Het genomen besluit van het college inclusief de voortgangsrapportage met bijlagen treft u bijgaand aan.

Voortgangsrapportage maart 2019-september 2019

Deze voortgangsrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inleiding
2. Voortgang business cases
3. Voortgang algemeen
4. Bijlage; Financieel overzicht businesscases (realisatie 2018, prognose 2019)
5. Bijlage; Overzicht voortgang business cases
6. Bijlage; Jaarkalender

1. Inleiding

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan het realiseren van allerlei zaken op het gebied van programma, organisatie, financiën, businesscases en stakeholdersmanagement. Vanaf eind 2018 tot en met heden zijn er door EBDB vanuit 8 businesscases uit de Economische Agenda 11 projecten goedgekeurd, in gang gezet en van de initiatiefase naar de uitvoeringsfase gegaan. Momenteel zijn meerdere businesscases in de initiatie- of in de voorbereidingsfase. Daarnaast heeft EBDB volop aansluiting gezocht bij stakeholders en relevante organisaties uit zowel de regio als de provincie. Hier is kennisdeling en samenwerking uit voort gekomen.



2. Voortgang business cases

De volgende projecten zijn goedgekeurd door EBDB, in uitvoeringsfase of afgerond:

1. Precisielandbouw (Flower Science)
2. Bollenpolder van de Toekomst (Flower Science)
3. Toekomst Bloemencorso's (Flower Attraction)
4. Kuuroordstatus (Gezonde en energieke regio)
5. Versnelling herstructurering Greenport
6. Space Experience (Space Tech)
7. Wandel-4-daagse (Gezonde en energieke regio)
8. Flower Science Network en Lobby
9. Regiomarketing
10. Onderwijs en arbeidsmarkt
11. Revalidatie (Gezonde en energieke regio)

In het vierde kwartaal leveren alle projecteigenaren, indien van toepassing, hun inhoudelijke rapportages aan.

Voortgangsrapportage maart 2019-september 2019

1. *Precisielandbouw (Flower Science Projects)*

In dit project werken meerdere partners zowel landelijk als uit de regio samen aan nieuwe technieken voor het toepassen van precisielandbouw in de bloembollensector. Voor deze technieken worden cross-overs gemaakt met Space/Tech en Health. De KAVB is projecteigenaar en het project is volop in beweging. Na het vertrek van André Hoogendijk bij de KAVB heeft Annika Versloot de coördinatie van dit project van hem overgenomen.

2. *Bollenpolder van de Toekomst (Flower Science Projects)*

EBDB heeft het initiatief genomen om met belanghebbende partijen uit de regio samen te werken aan de Bollenpolder van de Toekomst. Regionale spelers op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, economie, cultuurhistorie, duurzaamheid, natuur en landschap hebben zich verenigd voor een gebiedsgerichte aanpak en de uitvoering van een 19-tal projecten. Zij komen regelmatig bij elkaar op initiatief van GOM en KAVB.



3. *Toekomst Bloemencorso's (Flower Attraction)*

Door middel van onderzoek, masterclasses en brainstormsessies wordt gekeken naar marketingkansen, doelgroep verbreding, nieuwe businessmodellen, samenwerking, crowd control en veiligheid. Er is afgelopen periode veel kennis opgedaan en er wordt aan diverse verbeteringen gewerkt. Er volgen dit jaar nog 1 masterclass en 1 brainstormsessie.

4. *Kuuroordstatus (Gezonde en energieke regio)*

Fase 1 is afgerond en Fase 2 omvat verdere onderzoeken en het samenstellen van het bidboek. De projecteigenaar organiseert in november een studiereis om ruim 30 stakeholders uit de regio te inspireren om te investeren in wellness activiteiten. De projecteigenaar streeft ernaar om medio 2020 de officiële Kuuroordstatus te verkrijgen.

5. *Versnelling herstructuring Greenport*

Stichting Kavelruil heeft een onderzoeksrapport opgeleverd dat voor het volledige buitengebied van de Duin- en Bollenstreek aanknopingspunten biedt om met ondernemers in overleg te gaan over de mogelijkheden van vrijwillige kavelruil. Een eerste projectmogelijkheid wordt inmiddels door GOM in nauw overleg met de betrokken grondeigenaren uitgewerkt.

6. *Space Experience (Space Tech)*

De businesscase is deze zomer getekend. De nieuwe directeur van Space Expo is de drijvende kracht, samen met diverse betrokken partijen, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Doelstelling is om van 100.000 naar 200.000 bezoekers te groeien en 'het' centrum van de NL Ruimtevaart te worden. Ook ESA Estec is weer aangesloten.

Voortgangsrapportage maart 2019-september 2019

7. Wandel-4-daagse (Gezonde en energieke regio)

Deze businesscase is in augustus getekend en van start gegaan. Er wordt gewerkt aan de organisatie van een meerdaags wandelevenement dat iedere dag weer een ander deel van de regio aandoet. Diverse organisaties zoals de Koninklijke Wandel Bond Nederland en de Vierdaagse Nijmegen zijn bij de businesscase betrokken. De eerste editie van het evenement moet plaatsvinden 2021.

8. Flower Science Network en Lobby

Na een periode van diverse overleggen en conceptaanvragen is de overeenkomst exploitatiebijdrage businesscase getekend met gemeente Hillegom als penvoerder van de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek i.o.. De nieuwe programma manager van de Greenport gaat met de projectaanvraag als vertrekpunt met de businesscase aan de slag en heeft goed en constructief contact met EBDB.



9. Regiomarketing

Ruim 100 stakeholders zijn dit jaar betrokken geweest bij het proces om te komen tot een heldere en eenduidige strategie voor regiobranding. In oktober worden de resultaten (de strategie en het manifest) teruggeloopt naar deze groep. Het laatste kwartaal wordt de vertaling van de strategie naar de praktijk gemaakt. EBDB doet de activatie van de strategie door middel van communicatie en via de stakeholders die zowel strategie als manifest ondersteunen en uitdragen. Tevens wordt er een projecteigenaar gezocht om het activiteitenplan uit te voeren en de regiobranding te borgen.

10. Revalidatie (Gezonde en energieke regio)

In dit project werken diverse hotels en zorgorganisaties uit de regio samen aan een blauwdruk voor revalidatie in de regio. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij zorgverzekeraars en bij bestaande landelijke programma's zoals het programma "uitkomstgerichte zorg" en de beweging naar "Zorg op de juiste plek". Het project heeft duidelijke cross overs naar de projecten Kuuroordstatus en Wandel-4-daagse.

11. Onderwijs en Arbeidsmarkt

In deze business case (aftrap in november) werken onderwijsinstellingen uit de regio (maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld Inholland) samen aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Diverse concrete projecten zijn/worden opgestart met als doel om jongeren te enthousiasmeren voor de kansen en de mogelijkheden in de regio en er wordt verbinding gemaakt met het Tech-pact en het Groen-pact. EBDB heeft inmiddels ook de link gelegd naar de Human Capital Agenda van Zuid-Holland.

Voortgangsrapportage maart 2019-september 2019

De volgende projecten zijn in voorbereidingsfase of zijn projecten waar EBDB op een andere manier bij betrokken is:

1. Flower Science Tourism, Knowledge & Brand strategy
2. Pop-up borden (Flower Attraction)
3. Ondernemershuis en fonds startende en innovatieve ondernemers
4. Voeding en Gezondheid (Gezonde en energieke regio)
5. Space Campus
6. Blueport
7. Nationaal Park Hollandse Duinen
8. Ruïne van Teylingen

1. Flower Science Tourism, Knowledge & Brand Strategy

De stichting Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. is beoogd projecteigenaar en er zijn diverse gesprekken geweest tussen de nieuwe programma manager Greenport en EBDB. Momenteel ligt er een voorbeeld projectvoorstel ter inspiratie op basis waarvan de projecteigenaar de aanvraag voor de exploitatiebijdrage kan schrijven. Het is de bedoeling om in 2019 tot een overeenkomst te komen.



2. Pop-up borden (Flower Attraction)

Momenteel werken diverse partijen uit de regio samen aan een voorstel voor dit project. Het project staat nog voor 2019 op de planning en de KAVB is de beoogd projecteigenaar.

3. Ondernemershuis en fonds startende en innovatieve ondernemers

Deze businesscase is in voorbereidingsfase en vele stakeholders uit de regio zijn bij de voorbereidingen betrokken; Stichting Bedrijfsleven Bollenstreek, ESBIC, PLANT, De Loft, Rabobank, ONL, VNO NCW, de gemeenten, etc.. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak en de businesscase staat voor 2020 op de begroting.

4. Voeding en Gezondheid (Gezonde en energieke regio)

Dit project is in initiatiefase en er wordt momenteel gewerkt aan een projectvoorstel ` Duinwater in de Horeca ` door een potentiële projecteigenaar.

5. Space Campus (Space Tech)

Onlangs is een nieuwe directeur Space Campus in de Duin- en Bollenstreek gestart. EBDB gaat binnenkort met haar kennismaken. Het project Space Campus staat op de begroting van 2020 en is nu in voorbereidingsfase.

Voortgangsrapportage maart 2019-september 2019

6. *Blueport*

In 2019 zijn er diverse bijeenkomsten geweest rondom knelpunten waterverbindingen. Hier zijn zowel ondernemers als gemeenten en toeristische promotie organisaties bij betrokken. EBDB zal de kansen verkennen voor het project Vaarnetwerk aan zee.

7. *Nationaal Park Hollandse Duinen*

EBDB zit aan tafel met betrokkenen ten aanzien van de ontwikkelingen rondom het Nationaal Park Hollandse Duinen. De Duin- en Bollenstreek kan als proeftuin voor NL dienen en EBDB geeft dit project waar mogelijk een plek in relevante businesscases en in van de branding van de regio.

8. *Ruïne van Teylingen*

EBDB heeft in 2019 meegedacht over de toekomst van de Ruïne van Teylingen en zal indien gewenst ook in de toekomst haar bijdrage blijven leveren aan dit project.

Als laatste zijn er een aantal projecten die waarschijnlijk vrij gaan vallen. Hier zal EBDB in het derde kwartaal van 2019 een definitief standpunt over innemen.



Voortgang algemeen

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het realiseren van allerlei zaken op het gebied van programma, organisatie, financiën, businesscases en stakeholdersmanagement. Daarnaast heeft EBDB volop aansluiting gezocht bij stakeholders en relevante organisaties uit zowel de regio als de provincie. EBDB heeft in het eerste kwartaal van 2019 de tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage toegelicht tijdens een bestuurlijk overleg en heeft afgelopen mei haar activiteiten gepresenteerd tijdens een raadsinformatiebijeenkomst in het Fioretti College Hillegom.

Organisatie

De organisatie is op orde (zie voortgangsrapportage maart 2019). Er is ondersteuning vanuit de Provincie en vanuit Holland Rijnland. De programma directeur is enig medewerker en er wordt gemiddeld 10 uur per week externe ondersteuning ingehuurd voor secretariaat, communicatie en projectadministratie. De administratie van de stichting is in 2019 van BDO overgegaan naar Van den Broek Accountants.

Financiën

Ook de financiën zijn op orde. Er is een rapportage systeem opgezet waarbij de jaarlijkse financiën voor governance en businesscases inzichtelijk zijn en waarbij ook de financiën van de totale economische agenda (2018-2021) inzichtelijk zijn. Per 2019 zijn de jaarlijkse governance baten lager dan oorspronkelijk begroot doordat er in 2018 meer kosten gemaakt zijn door Twijnstra Gudde. De Provincie heeft dit gat van 40K voor 2019 aangevuld. Katwijk draagt niet bij aan de economische agenda (m.u.v. het project Toekomst Bloemencorso's).

Voortgangsrapportage maart 2019-september 2019

Communicatie

EBDB is na de opstartperiode steeds meer gaan communiceren omdat er ook steeds meer te melden is. Er zijn dit jaar tot nu toe 6 nieuwsbrieven verzonden aan een bestand van ruim 600 geselecteerde emailadressen en er zijn dit jaar 5 persberichten verzonden die hebben geleid tot meerdere publicaties (zowel print als digitaal). De website is inhoudelijk up to date en wordt in 2020 vernieuwd en via zowel facebook als linkedin worden regelmatig berichten gepost.

Strategie

Naast bovengenoemde activiteiten denkt EBDB ook na over de toekomst. Ruimtelijke indeling, mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke rand voorwaardelijke onderwerpen voor een vitale en welvarende regio. Maar ook digitalisering, de energie transitie of de circulaire economie zijn onderwerpen die ook in onze regio steeds meer impact hebben.



Bijlagen

- 1. Financieel overzicht businesscases (realisatie 2018, prognose 2019)*
- 2. Overzicht status business cases*
- 3. Jaarkalender*

Exploitatiebijdragen Businesscases 2019 (Prognose)

INKOMSTEN

Exploitatiebijdrage	Businesscases 2019	737.034
	Overflow 2018	542.697
Totaal		1.279.731

UITGAVEN

Nr.	Businesscase	<u>Projecten 2019</u>	Totaal	Bijdrage EBDB	Voldaan	Te betalen	Private Cofinancing	Publieke Cofinancing	% Private Cofinancing	Bijdrage Katwijk
4.	Gezonde regio	Kuuroordstatus fase 2	132.000	99.500	89.550	9.950	32.500	0	25%	0
6.	Space Tech	Space Experience	250.195	150.195	135.176	15.019	100.000	0	40%	0
7.	Gezonde regio	Wandel-4-daagse	46.887	34.787	31.308	3.479	12.100	0	26%	0
8.	Flower Science	FS Network	830.250	107.460	96.714	10.746	347.250	0	42%	0
8.	Flower Science	FS Lobby	129.600	46.566	41.900	4.666	0	0	0%	0
9.	Regiomarketing	Programma management	70.000	70.000	50.000	20.000	0	0	0%	0
10.	Onderwijs	Onderwijs & arbeidsmarkt	409.200	156.000	140.400	15.600	253.200	0	62%	0
11.	Gezonde regio	Revalidatie	60.000	40.000	0	0	20.000	0	33%	0
12.	Flower Attraction	Pop up borden	60.000	45.000	0	0	15.000	0	25%	0
	Flower Science	FS Tourism	0	26.686	0	0	0	0		0
	Flower Science	FS Knowledge	0	110.555	0	0	0	0		0
	Flower Science	FS Brand Strategy	0	60.996	0	0	0	0		0
	Overige businesscases en overflow 2020		0	331.986	0	0	0	0		0
			1.988.132	1.279.731	585.048	79.460	780.050	0		0

RESULTAAT

0

Exploitatiebijdragen Businesscases 2018 (Realisatie)

INKOMSTEN

Exploitatiebijdrage	Businesscases 2018	737.034
---------------------	--------------------	----------------

UITGAVEN

Nr. Businesscase	<u>Projecten 2018</u>	Totaal Bijdrage EBDB		Voldaan	Te betalen	Private Cofinance	Publieke Cofinance	% Private Cofinance
1. Flower Science Projects	Precisielandbouw	1.560.000	100.000	90.000	10.000	680.000	780.000	44%
2. Flower Science Projects	Bollenpolder van de Toekomst	6.806	6.806	6.806	0	0	0	0%
3. Flower Attraction	Toekomst Bloemencorso's	34.500	26.500	23.850	2.650	8.000	0	30%
4. Gezonde regio	Kuuroordstatus fase 1	66.500	31.500	31.500	0	35.000	0	34%
5. Versn. herst. GP	Versnelling herstructurering Greenport	39.375	29.531	29.531	0	9.844	0	25%
		1.707.181	194.337	181.687	12.650	732.844	780.000	

RESULTAAT

542.697

**Bijdrage
Katwijk**

0

0

7.950

0

0

7.950