

INHOUDELIJKE VERANTWOORDING KALENDERJAAR 2018

Aan	Provincie Noord-Brabant, Gemeente Breda
Van	Leo Kemps, directeur Logistics Community Brabant
Datum	April 2019
Betreft	Inhoudelijke toelichting bij financiële verantwoording kalenderjaar 2018

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 april 2018 is Logistics Community Brabant (LCB) gestart. In dit verslag treft u een toelichting op de financiële verantwoording van de activiteiten van LCB in 2018.

INLEIDING EN OVERZICHT

Begroting en financiële realisatie

1 April 2018 is LCB van start gegaan met een looptijd van 8 jaar en een totale begroting van € 18.397.250,-. Het propositiedocument dat de basis vormt voor het ontwikkelen van een resolverende organisatie is als bijlage 1 bijgevoegd. De begroting kent een verdeling over de jaren, een onderverdeling met onder andere te ontwikkelende thema's, onderzoeksgebieden, productontwikkeling en loon- en materiele kosten (zie bijlage 2).

Bijlage 3 geeft de financiële realisatie 2018. Op specifieke zaken wordt in het onderstaande verder ingegaan; de meest opvallende afwijkingen betreffen het achterblijven op de kosten (LMS, onderzoekscapaciteit en kennisontwikkeling). De belangrijkste reden daarvoor is dat het opzetten van de werkorganisatie (nadat in eerste instantie alle tijd was ingezet op de kick-off van LCB), pas vanaf 1 juni is gestart en dus pas in Q3 en Q4 2018 verder is geoperationaliseerd.

Bij de berekening van de in-kind bijdrage is uitgegaan van een uurtarief van € 85,- voor TU/e, TiU en NLDA. Het in-kind uurtarief van BUas is gebaseerd op de integrale uurtarieven per schaal berekening.

In bijlage 4 treft u de controleverklaring 2018 aan.

Voorgesteld is om het budget dat in 2018 niet is besteed, evenredig te verdelen over de navolgende jaren. Zowel de Provincie Noord-Brabant als gemeente Breda hebben mondeling akkoord gegeven op dit voorstel. Bij vaststelling van dit jaarverslag is dit formeel voorstel geaccordeerd; de aangepaste begroting 2019 is bijgevoegd als bijlage 5.

Werkorganisatie

Per 31 december 2018 staat de werkorganisatie LCB. Daarbij zijn mensen vanuit de kennisinstellingen als experts aangetrokken om de thema's vorm te geven, business development (op producten) te ontwikkelen en om zorg te dragen voor de backoffice en communicatie & PR. In deze periode zijn ook de huisstijl, de (basis) website en de Big Story ontwikkeld (zie activiteitenplan 2019 in bijlage 6).

Adviesraad en bestuur

Zowel de adviesraad als het bestuur van LCB zijn in 2018, 3 keer bij elkaar gekomen. Deze bijeenkomsten kenmerken zich door een grote betrokkenheid van zowel de bestuursleden als ook van de leden van de adviesraad.

Status KPI's 2018

Logistics Community Brabant			
KPI		gesteld	realisatie
		2018	2018
Kennisontwikkeling	Aantal projecten LCB	10	10
Kennisstromen	Aantal productontwikkelingen/innovatie	0	0
Onderzoeksgelden	Onderzoeksprojecten	0	0
Kennis valorisatie	Deelnemers executive onderwijs	0	20
	Kennisonderhoudscontracten	0	0
	Deelnemers Meetings	30	275
	Deelnemende bedrijven	0	0
Duurzaam LCB	Revolverendheid LCB	10,1 %	16,9 %

Voor de toelichting op de KPI Kennisontwikkeling en Kennis valorisatie (deelnemers) wordt verwezen naar het vervolg in dit verslag.

De KPI ‘revolverendheid’ is voor 2018 behaald. Gemeld dient echter te worden dat dit een gevolg is van de lagere kosten en niet door additionele opbrengsten; deze zijn nog niet gerealiseerd. Om deze te vergroten moet vanaf de start een duidelijk perspectief worden geschetst hoe het businessmodel van LCB eruit moet zien om het bestaansrecht van LCB na de afloop van de subsidie periode (2025) te kunnen realiseren. Om dit mogelijk te maken is het LCB-faseringsmodel ontwikkeld, hierin onderscheiden we een drietal fases:

- 1 **Projectinitiatie:** in deze fase worden projectideeën ontwikkeld die betrekking hebben op kennisontwikkeling binnen de 6 LCB-thema’s. Belangrijke criteria hierbij zijn onder andere: de mogelijkheden voor additionele financiering, betreft het een vraag gestuurde opdracht vanuit het werkveld en zijn er mogelijkheden om dit verder te ontwikkelen tot een duurzame community.
- 2 **Projectuitvoering:** op basis van toegewezen additionele subsidiegelden en de te realiseren projectdoelen.
- 3 **Duurzame community:** het leveren van toegevoegde waarde (kennis, tools, support) waardoor het interessant is voor leden die hiervoor een fee betalen om lid te zijn van deze community.

In 2018 is een start gemaakt met de Op-Zuid aanvraag DALI. In 2019 zal duidelijk worden of dit project doorgang vindt en of deze aangehaakt kan worden op de RegioDeal. In 2019 zullen meer initiatieven worden opgestart waarmee de KPI “revolverendheid” verhoogd zal worden.

Social Return/Participatie (bron: concept jaarverslag BUas 2018)

Conform het Sociaal Akkoord (2013) is voor de publieke en private sector gekomen tot een ‘Wet Banenafpraak’ en de quotumregeling ‘Arbeidsbeperkten’. Op basis van deze afspraken dient BUas voor eind kalenderjaar 2024 in totaal 24 participatiebanen te realiseren. In 2015 is binnen BUas een start gemaakt met de ontwikkeling en uitvoering van beleid om te kunnen voldoen aan deze maatschappelijke verplichting.

Eind 2017 is door het kabinet gecommuniceerd dat vanwege achterblijvende resultaten met betrekking tot de Banenafpraak, de quotumregeling van kracht werd. De quotumregeling betekent onder andere een versnelling van het aantal te creëren participatiebanen (18 ultimo 2018 en 28 ultimo 2028). Binnen BUas heeft dit geleid tot het geven van extra aandacht aan deze opdracht onder meer door samenwerking met een gespecialiseerde externe partner.

Wanneer in de loop van 2018 de quotumregeling uiteindelijk komt te vervallen, houdt BUas vast aan de eerder ingeslagen weg. Dit heeft ultimo 2018 geleid tot de inzet van 17 medewerkers met een omvang van 9,1 fte (wat omgerekend 14,3 participatiebanen betekent). Daarnaast starten begin 2019 een aantal nieuwe kandidaten.

Het komen te vervallen van de quotumregeling biedt de organisatie de ruimte om in een gezond tempo naar de te behalen doelstelling toe te groeien. Bovendien worden nieuwe mogelijkheden onderzocht om in samenwerking met de private sector een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de uiteindelijke doelstelling ultimo 2024.

Doorkijk naar 2019

- > Versterking relatie onderzoek en werkveldtoepassingen
- > Doorontwikkeling LCB verdienmodel (is nu nog in initiatie fase)
- > Aanbesteding en bouw community platform
- > Projecten initiatie en uitvoering
- > PR & communicatieplan
- > Maandelijks bijeenkomsten organiseren op zowel thema als algemeen verbindend

In het navolgende wordt een korte toelichting gegeven op de inzet van de middelen op ieder van de zes thema's, de ontwikkelde producten en op welke wijze LCB aan kennisverspreiding heeft gedaan.

DE ZES THEMA'S VAN LCB

De leefbare stad (in propositie document Last Mile)

Om dit thema in een positiever daglicht te zetten, is gekozen voor de titel 'de leefbare stad' (dit wil toch iedereen). Ruud Weijmans is als themamanager verantwoordelijk voor de voortgang van 'de leefbare stad' (zie bijlage 3 voor de diversiteit van stakeholders). Dit thema zit in de eerste fase van het LCB-model (3-fasemodel). De afgelopen maanden is gewerkt aan de projectinitiatie en de voorbereiding voor een subsidieaanvraag loopt. Inzet van studenten (Fresh Brains) bij een aantal steden (Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Waalwijk) per februari 2019 is in voorbereiding.

Zorglogistiek

Voor het thema zorglogistiek is Piet Berkers als themamanager aangesteld. Vanuit de gedachte dat het totale zorgbudget voor de BV Nederland meer dan 100 miljard bedraagt, is het maatschappelijk belang groot. Vanuit logistieke procesoptimalisatie is door diverse onderzoeken al aangetoond dat 10-15% kosten besparing mogelijk zou zijn. Voor LCB betekent dit dat we een aantal logistieke processen in de zorg op gaan pakken (zie bijlage 4). In 2018 zijn -binnen de minor change management

van BUas – al 15 studenten met verschillende zorgprocessen aan de slag gegaan. Onderwerpen hierin: een pilot met betrekking tot retour medicijnen en het verplaatsen van zorgprocessen buiten het ziekenhuis.

Network Complexity

Network Complexity is een allesomvattend thema gerelateerd aan SCM (Supply Chain Management) waarvan Ton de Kok (prof. TU/e) het LCB-boegbeeld is. In 2018 zijn twee initiatieven opgepakt binnen dit thema: ten eerste de projectinitiatie (fase 1) van DALI (DAta science voor Logistiek Innovatie - zie bijlage 5) wat samen met twee regio's is opgezet (regio West-Brabant via Rewin en regio Midden-Brabant via Midpoint Brabant). De verwachting is dat LCB dit projectvoorstel voor een OP-zuid aanvraag in februari 2019 zal indienen evt. aangevuld met gelden uit de regiodeal. Ten tweede zijn in 2018 twee Masterclasses georganiseerd met als onderwerp Blockchain (zie bijlage 6). Als vervolg op deze Masterclasses worden in 2019 een aantal Proof of Concept-pilots geïnitieerd.

Multimodaal

Het landelijk programma Lean & Green heeft op een eerder genomen initiatief van Breda University of Applied Sciences, samen met de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Lean & Green OffRoad ontwikkeld. Dit project heeft als doel om meer transport via de modaliteiten trein of water te stimuleren zodat de file druk (neemt af) positief wordt beïnvloed. LCB heeft de afgelopen periode 15 studenten in de minor change management van Breda University of Applied Sciences, 3 projecten laten uitvoeren voor Lean & Green OffRoad om dit te kunnen versnellen. Frans van den Boomen is de aangestelde themamanager. Connekt is als partner bereidt om dit als co-financier het komende jaar samen met LCB verder te ontwikkelen.

Smart Industry

Voor het thema Smart Industry is Henk Akkermans (prof TiU) het boegbeeld namens LCB. Tot nu toe is dit thema nog niet of nauwelijks opgepakt.

Events

Voor het thema Events geldt hetzelfde als voor het thema Smart Industry, in de afgelopen periode is nog geen of nauwelijks aandacht geschonken en events. Maarten van Rijn (BUas) is het boegbeeld van dit thema.

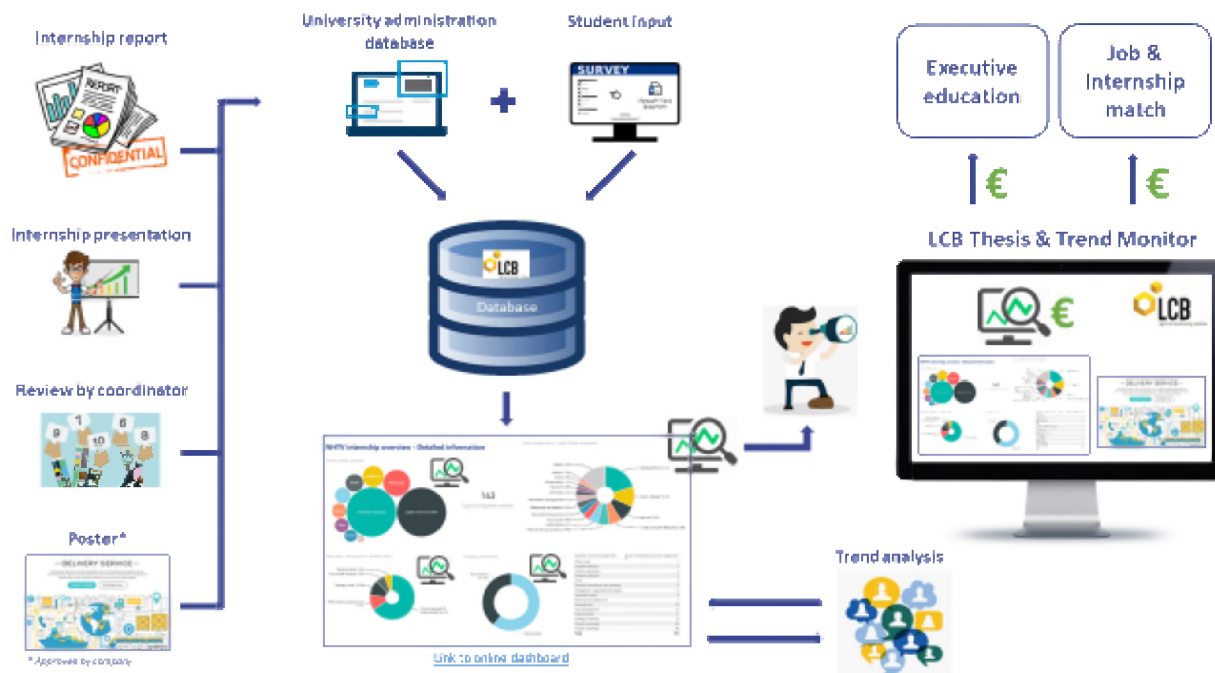
DE PRODUCTEN VAN LCB

Dali Proeftuin

In het voorjaar van 2018 hebben 9 bedrijven (Claassen, GVT, HaCas Transport, Kennis Transport, Kivits Drunen, Magna Tyres Group, Ryano Logistics, Rhenus Contract Logistics en Transsmart) meegedaan in een verkennende pilot rondom het DALI-proeftuin project. In deze verkenning is met name gekeken naar de vraagstelling in relatie tot de technische mogelijkheden. Het DALI-programma wordt opgezet als een proeftuin waarbij verschillende type disciplines en professionals bij elkaar worden gebracht om in een praktische setting een concrete casus uit te voeren. Hierbij wordt de juiste data verzameld, verwerkt, geanalyseerd en toegepast in de praktijk. De DALI-proeftuin biedt meerwaarde door het inzetten van Data Science expertise, het bouwen van de juiste tools, samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, het ontsluiten van een netwerk en het spreiden van kosten en risico's. In de vervolgfase hebben 20 bedrijven aangegeven mee te willen doen in de proeftuin.

Trends en Thesis monitor

In 2018 zijn de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een van de “backbones” van LCB; de LCB Trend en Thesis monitor.



Masterclass Blockchain

In 2018 organiseerde LCB 2 masterclasses Blockchain Organiseren waarbij cursusleider Paul Bessems een reële en toepasbare benadering van de blockchain materie in het logistieke werkveld heeft geschetst. De masterclasses werden georganiseerd in samenwerking met Rewin West-Brabant, Vijfsterren Logistiek en Midpoint Brabant en hebben aandacht geschonken aan de veelzijdige en veilige technologie waarmee frictie in en tussen bedrijven weggenomen kan worden. De masterclasses die zijn gegeven hebben plaats gevonden in Breda op 23 oktober met het onderwerp 'Blockchain organiseren in de grensoverschrijdende keten'. In Tilburg is op 7 november het onderwerp 'Blockchain organiseren voor voedselveiligheid' gegeven.

KENNISVERSPREIDING

Netwerken en verbinden

In de eerste maanden van het oprichtingsjaar, rondom de kick-off in april maar ook in de herfst en winter van 2018, heeft LCB gesproken met diverse vertegenwoordigers uit de branche. Deze gesprekken en presentaties zijn veelal uitgevoerd door de directeur van LCB, Leo Kemps. In veel bijeenkomsten zijn de plannen van LCB gepresenteerd, is informatie gedeeld en zijn behoeftes vanuit de markt opgehaald. Uitkomsten van deze gesprekken hebben een belangrijke richting gegeven aan de invulling van de doelstellingen van LCB. In bijlage 9 een overzicht van alle bijeenkomsten.

Fresh Brains

Fresh Brains, studenten van hbo- en wo-niveau, zijn belangrijk "gereedschap" binnen LCB. Hun inzet wordt nadrukkelijk genoemd in het propositiedocument en zijn terug te vinden in LCB-thema's en LCB-producten. Fresh Brains zijn ingezet bij de kick-off in april. Zij hebben ondersteuning geboden bij het evenement maar hebben ook presentaties gegeven over innovaties binnen hun studieonderdeel.

In 2018 hebben verschillende Fresh Brains een (afstudeer)stage doorlopen waarvan de resultaten direct bruikbaar zijn voor toepassingen binnen de thema's van LCB. 25 studenten hebben in hun (afstudeer)stage een procesanalyse en -verbetering doorgevoerd, wat goed toepasbaar is in het thema Smart Industries. Binnen het thema Multimodaal hebben 5 studenten een stage doorlopen, 2 studenten deden een onderzoek rondom Events en 9 studenten waren werkzaam binnen het thema Zorglogistiek. Onder het thema Network Complexity zijn meerdere stages uitgevoerd; 8 studenten verdiepten zich in transport, 5 in supply chain en 15 studenten hebben onderzoek gedaan binnen warehousing. De begeleiding van deze

(afstudeer)stages is veelal via een in-kind bijdrage vanuit de 4 kennisinstellingen verzorgd.

13 Fresh Brains volgden binnen de minor 'Modern Business in a Changing World', het programma Lean & Green. In dit programma zijn innovaties toegepast op de Joint Corridor Tilburg – Rpezin (Polen). Omdat het programma Lean & Green aansluit op het LCB-thema Multimodaal, is LCB in 2019 een samenwerking gestart met dit programma en Topsector Logistiek. 22 Fresh Brains hebben in de minor 'Smart City – Color your future' een integrale visie gegeven op een leefbare en toekomstbestendige stad of regio. Resultaten hiervan worden in 2019 gebruikt in een afstudeerstage binnen het LCB-thema 'Leefbare Stad'. 20 Fresh Brains hebben in Breda onderzoek gedaan naar retourmedicatie. Dit in het kader van de minor 'Change Management' Het onderzoek bestond uit een deskresearch en een O-meting bij een viertal apotheken in Breda. Momenteel heeft LCB samen met de Gemeente Breda een stagiaire die de economische effecten van het innemen van retour medicijnen gaat meten.

Communicatie & PR (ontwikkelen middelen)

In 2018 is € 68.375,- besteed aan de vertaling van de strategie in communicatie uitingen en de ontwikkeling van de brand 'Logistics Community Brabant'. Deze vertaling is terug te vinden in de Big Story van waaruit gekozen is om als pay off ***Innovation Together, Today and Tomorrow*** te hanteren. Door het ontwerpen van ***Wij brengen Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen*** kunnen wij in één zin samenvatten waar LCB voor staat.

Om de vertaling van de strategie ook in beeld te vangen zijn in het oprichtingsjaar diverse communicatiemiddelen ontworpen zoals een [website](#), logo, presentatiemateriaal, banners, vlaggen, visitekaartjes, presentatiemap en representatiemateriaal.

BIJLAGEN

1. Propositiedocument
2. Goedgekeurde meerjarenbegroting
3. Begroting vs realisatie 2018
4. Controleverklaring 2018
5. Begroting 2019
6. Activiteitenplan 2019
7. Subsidietoekenning Provincie Noord-Brabant
8. Subsidietoekenning Gemeente Breda
9. Overzicht netwerkbijeenkomsten en presentaties LCB 2018