

# Voorstel: programma ACT in 2012

## 1. Concretisering/uitvoering multimodale projecten:

- HST Cargo: go/no go Europese business case CAREX, SCNF-Europorte (ACT begroting )
- Truckparking: marktconsultatie en tender (beperkte inzet vanuit ACT + inzet partijen)
- OLV Greenport (evt. vervolg na uitvoeringsplan te financieren vanuit Greenport / voorbereidingskosten SRA)
- OLV kerntraject (voorstel: beperkte inzet middelen: 50% A4 Zone West – 50% ACT)
- Stakeholders: Gemeente Haarlemmermeer, provincie, SADC, Schiphol, Greenport Aalsmeer/Flora Holland

## 2. Coördinatie Seamless Connections

- Overall aansturing door programmabureau ACT
- Stakeholders: AEB, Schiphol, Haven Amsterdam, GHM, Flora Holland, KvK



Financiering vanuit  
ACT, Haven, KvK

## 3. Beyond logistics / vastgoedconcepten

- Continueren uitwerking specifieke vastgoedconcepten ACT
- Succesvolle pilots seamless connections ook vermarkten in kader van ACT
- Afstemming met AAA voor regiobrede marketing/acquisitie logistieke cluster
- Stakeholders: Schiphol/SRE, SADC, terreinentiteiten



Financiering per  
project , of door AAA  
(nog niet gedekt)

## 4. Betrokkenheid partijen: borgen samenwerking en commitment

- Samenwerking in Regiegroep/Cockpit (uitbreiding aantal partijen)
- Efficiënte coördinatie door programmabureau
- Stakeholders: alle partijen



Financiering conform  
ACT begroting '11-'14

# Programma 2012: 1. Multimodaliteit

## HST Cargo/CAREX

- Trekkerschap bij Programmabureau ACT en ACN (Initiatiefgroep HST Cargo)
- Continueren participatie in Transportplan/business case Euro CAREX – SNCF / Europorte
- Participatie in EuroCAREX workgroups: Terminal lay-out, Netwerkcapaciteit (incl. geluid), Safety & Security
- Uitwerking en juridisch/planologische borging startalternatief HST Cargo (A4 Zone West – Infrasppeed terrein)
- Dekking: Uren → ACT begroting 2011-2014, Out of pocket middelen / voorbereidingskosten → rendement reservering infrastructuur investering Gemeente Haarlemmermeer.

## Truckparking / buffer Schiphol Zuidoost

- Trekkerschap SRE (voorbereiding marktconsultatie/tender in 2012/2013)
- ACT blijft betrokken bij publieke co-financiering onrendabele top (OLV Greenport middelen) en afstemming met Gemeente over bestemmingsplan
- Dekking: Uren en voorbereidingskosten marktconsultatie/tender SRE → ACT begroting 2011-2014

## OLV Greenport

- Evt. vervolgstappen na afspraken tracé en uitvoeringsplan → gefinancierd vanuit Greenport Aalsmeer (niet op ACT begroting).

## OLV A4 Zone West

- Trekkerschap A4 Zone West: uitwerking tracé variant westzijde A4 + oude N201/Kruisweg
- ACT aangehaakt
- Dekking: Uren en 50% out of pocket middelen → ACT begroting 2011-2014 (A4 Zone West overige 50%)

## Programma 2012: 2. Seamless Connections

### Seamless Connections (proposal voor Amsterdam Economic Board)

- Samenwerking partijen logistieke cluster MRA (Schiphol, Haven, Flora Holland, KvK, ACT)
- 9 innovatieve pilots in periode 2012-2014
- Financiering pilots uit verschillende bronnen (publiek- en privaat)
- ACT verzorgt coördinatie van totale project
- Dekking project/pilots: [Financieringsvoorstel voor AEB \(december 2011\), niet op ACT begroting](#)
- Dekking coördinatie rol ACT: [ACT begroting 2011-2014 + bijdragen Haven Amsterdam en KvK](#)

## Programma 2012: 3. Beyond Logistics

### Beyond Logistics – Vastgoedconcepten

- Continueren uitwerking specifieke vastgoedconcepten ACT
- Succesvolle pilots Seamless Connections ook vermarkten in kader van ACT
- Afstemming met AAA voor regiobrede marketing/acquisitie logistieke cluster
  
- Dekking: per project door betrokken stakeholders, niet op ACT begroting

## Programma 2012: 4. Programmabureau

### Betrokkenheid partijen – borgen samenwerking en commitment

- Bestuurlijk overleg: 3x Cockpit
- Overleg directeuren: 4 x Regiegroep
- Public Affairs / Communicatie (publiciteit, content management website, versterking 'merk')
- Financiën (planning / control)
- Secretariaat
  
- Dekking: conform ACT begroting 2011 - 2014



# Programma 2012: Begroting (kosten)

ACT	2012	Kosten per jaar								Totaal
		Senior		Medior		Junior		Out of Pocket		
		Uren	Tarief	Uren	Tarief	Uren	Tarief			
<b>Programma</b>										
Project										
<b>1. Concretisering en uitvoering multimodale projecten</b>										
HST-Cargo		500	€ 150			50	€ 90	€ 100.000	€ 179.500	
Truckparkeren		80	€ 150			100	€ 90	€ 40.000	€ 61.000	
OLV-Greenport			PM € 150				PM € 90	€ 0	€ 0	
OLV A4 Zone West		80	€ 150			100	€ 90	€ 10.000	€ 31.000	
<b>Subtotaal</b>		<b>660</b>		<b>0</b>		<b>250</b>		<b>€ 150.000</b>	<b>€ 271.500</b>	
<b>2. Coördinatie Seamless Connection</b>										
Projectmanagement		300	€ 150	232	€ 120	302	€ 90	€ 0	€ 100.020	
<b>Subtotaal</b>		<b>300</b>		<b>232</b>		<b>302</b>		<b>€ 0</b>	<b>€ 100.020</b>	
<b>3. Beyond Logistics / Vastgoedconcepten</b>		Niet op ACT begroting (financiering per project)								
Concept/product ontw.		0	€ 120					€ 0	€ 0	
Franchnisers		0	€ 120	0	€ 90			€ 0	€ 0	
Projectman. /Coördinatie		0	€ 150	0	€ 100			€ 0	€ 0	
<b>Subtotaal</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	
<b>4. Betrokkenheid partijen: borgen samenwerking en commitment</b>										
Programmabureau		300	€ 185			400	€ 90	€ 5.000	€ 96.500	
Public Affairs				176	€ 105			€ 0	€ 18.480	
Communicatie				150	€ 105	150	€ 90	€ 45.000	€ 74.250	
F&C						125	€ 90		€ 11.250	
<b>Subtotaal</b>		<b>300</b>		<b>326</b>		<b>550</b>		<b>€ 50.000</b>	<b>€ 200.480</b>	
<b>Administratieve en secretariële ondersteuning</b>										
						300	€ 60	€ 0	€ 18.000	
<b>Subtotaal</b>						<b>300</b>	<b>€ 60</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 18.000</b>	
<b>Totaal</b>		<b>1260</b>		<b>558</b>		<b>1402</b>		<b>€ 200.000</b>	<b>€ 590.000</b>	

# Programma 2012: Begroting (dekking)

ACT	2012								
Programma			Partijen Cockpit						
Project	Totaal € project	GHM	PNH	SPL	SADC	HST-Cargo*	Haven	KvK	
<b>1. Concretisering en uitvoering multimodale projecten</b>									
HST-Cargo	€ 179.500					€ 100.000			
Truckparkeren	€ 61.000								
OLV-Greenport	PM								
OLV A4 Zone West	€ 31.000								
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 271.500</b>	€ 46.773	€ 46.773	€ 46.773	€ 31.182				
<b>2. Coördinatie Seamless Connection</b>									
Projectmanagement	€ 100.020								
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 100.020</b>	€ 13.642	€ 13.642	€ 13.642	€ 9.095		€ 30.000	€ 20.000	
<b>3. Beyond Logistics / Vastgoedconcepten</b>									
Marketing en acquisitie (AAA voorstel AEB)									
Vastgoedconcepten									
Logistieke concepten (Seamless Connections)									
<b>Subtotaal</b>									
<b>4. Programmabureau</b>									
Programmabureau	€ 96.500								
Public Affairs	€ 18.480								
Communicatie	€ 74.250								
F&C	€ 11.250								
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 200.480</b>	€ 54.676	€ 54.676	€ 54.676	€ 36.451				
<b>Administratieve en secretariële ondersteuning</b>									
Secretariële ondersteuning	€ 18.000								
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 18.000</b>	€ 4.909	€ 4.909	€ 4.909	€ 3.273				
<b>Totaal</b>	<b>€ 590.000</b>								
<b>Totaal bijdrage 2012</b>	<b>€ 590.000</b>	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 80.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 20.000	

\* Dekking out of pocket-middelen vanuit rendement HST middelen € 11 mln