

Memo

Ruimte en Economie

Telefoon (038) 498 3317

Aan College van B&W

Van Renate Postma

Datum 29 augustus 2024

Onderwerp Nadere toelichting Interreg project DISCO

1 Interreg North Sea Region Programma

Het DISCO projectvoorstel is ingediend bij Interreg North Sea Region onder
Priority 1: Robust and smart economies in the North Sea Region
1.1 Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies

Looptijd: 1 juni 2024 – 31 mei 2028

2 Overkoepelend doel van DISCO

Versterken van de (maatschappelijke) innovatiecapaciteit zodat organisaties en individuen digitale oplossingen toe kunnen passen om klimaatadaptatie te versnellen.

3 Consortium: samenstelling en inbreng partners

De volgende partners en invalshoeken vormen het consortium voor het DISCO project:
Gemeente Zwolle:

- Lokale overheid
- Klimaatadaptatie / leefstraten
- Samen ontwerpen in de digital twin

VMM: Vlaamse Milieu Maatschappij (B)

- Vlaamse regionale overheid
- Klimaatadaptatie / beslissingsondersteunende data
- Digitaal platform voor lokale overheden

OOWV: Oldenburgische-Ostfriesische Wasserverband (D)

- Regionale (drink)waterautoriteit
- Klimaatadaptatie / wateropslag
- Data voor real-time water management

Universiteit Twente (NL)

- Water governance
- Interactie gebruikers / digitale technologie
- Citizen science

VIA Hogeschool (DK)

- Augmented- en Virtual Reality technologie

Datum

29 augustus 2024

Gemeente Vejle (DK)

- Lokale overheid
- Klimaatadaptatie
- AR en VR technologie voor participatie en politieke besluitvorming

Jade Hochschule (D)

- Watermanagement / afvalwater
- digitale technologie / digital cave

Gemeente Malmö (S)

- Lokale overheid
- Klimaatadaptatie / wijkniveau
- Data en visualisatiehub voor delen van data, communicatie en participatie

Sweden Water Research (S)

- Water(kwaliteits) management / duurzaam watergebruik
- Intelligente systemen

Universiteit Oldenburg (D)

- Digitale technologie

Amachan (NL)

- Start-up
- Participatie leefomgeving in digitaal platform

3 Activiteiten

Het projectvoorstel kent, conform de structuur die Interreg North Sea Region voorschrijft, drie werkpakketten (WP's), met een trekker. Alle consortiumpartners hebben een rol in alle werkpakketten:

WP 1 (trekker Jade Hochschule): vraagstukken, behoeftes en eisen inventariseren

- Assessments (waar staan de verschillende consortium partners)
- Inventarisaties (vraagstukken, aanbod digitale technologie)
- pakket van eisen voor WP 2

WP 2 (trekker gem. Vejle): uitvoeren van verschillende pilots, waarbij partners trekker zijn van hun eigen pilot**WP 3 (trekker OOWV / gem. Malmö): kennisdeling**

- Ophalen resultaten pilots / lessons learnt
- Aanbevelingen
- Actief verspreiden / demonstreren / communiceren buiten het consortium

Datum

29 augustus 2024

4 Rol en pilot gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle treedt op als lead partner en heeft daarnaast een eigen pilot. In de Zwolse pilot testen we uit of en op welke manier de digital twin kan worden ingezet om samen met bewoners, ontwerpers en beheerders leefstraten te ontwerpen in een virtuele omgeving. De verwachting is dat gezamenlijk simuleren en visualiseren met behulp van een digital twin, leidt tot meer gedragen en integraler ontwerpen van leefstraten.

5 Samen kennis ontwikkelen en kennisdelen

Bij de ontwikkeling en uitvoering van DISCO willen we samenwerken met onze nationale, regionale en lokale (kennis)partners. Opgedane kennis en ervaringen binnen het DISCO project verspreiden we actief in onze netwerken, zoals: G40 ('slimme duurzame verstedelijking', 'Smart city'), RIVUS, Climate Campus, Alliantie SMART Zwolle en het vervolg op de 'Citydeal Openbare Ruimte'.

5 Budget

Het totale budget voor DISCO bedraagt € 5.088.226,-. Dit is het totaal van de eigen bijdragen van partners en de subsidie uit EU Interreg North Sea Region. De samenstelling van het totaalbudget staat in onderstaande tabel. De "shared costs" zijn generieke projectkosten zoals overall projectmanagement en communicatie, waar elke partner aan bijdraagt.

Budget Full Application DISCO								
Beneficiary	Budget	Match Funding	ERDF	Budget share	Shared Costs match funding contribution	Shared costs (added to budget Zwolle)	ERDF on shared costs	Needed match funding by partners
Municipality of Zwolle	607.350	242.940	364.410	13,09%	23.570	450.000	270000	180000
VMM	592.000	236.800	355.200	12,76%	22.974			
OOWV	382.500	153.000	229.500	8,25%	14.844			
UTWENTE	272.268	108.907	163.361	5,87%	10.566			
VIA	560.760	224.304	336.456	12,09%	21.762			
Vejle	214.450	85.780	128.670	4,62%	8.322			
Jade	705.025	282.010	423.015	15,20%	27.361			
UniOldenburg	272.223	108.889	163.334	5,87%	10.564			
Amachan	243.725	97.490	146.235	5,25%	9.458			
Malmö	516.000	206.400	309.600	11,12%	20.025			
Sweden Water Research	271.925	108.770	163.155	5,86%	10.553			
Budget without shared costs	4.638.226 €	1.855.290 €	2.782.936 €	100%	180.000 €			
Budget with shared costs	5.088.226 €							

Binnen de budgetten die genoemd zijn bij de partners, werken partners aan de verschillende werkpakketten zoals genoemd bij het kopje "3 Werkpakketten". Het budget per partner is dus bestemd voor gezamenlijke producten, uitvoeren van eigen pilot en projectmanagement en communicatie voor je eigen deel.

Datum

29 augustus 2024

6 Budgetopbouw en dekking Zwolle

6.1 Opbouw partnerbudget Zwolle

Het partnerbudget van € 607.350,- voor Zwolle is als volgt opgebouwd:

Interne capaciteit (staff costs)	
<i>Projectcoördinatie</i>	€ 112.000,-
<i>Project assistentie</i>	€ 58.000,-
<i>Financiële ondersteuning</i>	€ 28.000,-
<i>Adviesuren klimaatadaptatie</i>	€ 58.000,-
<i>Adviesuren Beheer Openbare Ruimte</i>	€ 58.000,-
<i>Adviesuren Informatievoorziening</i>	€ 32.000,-
<i>Adviesuren aanbesteding</i>	€ 5.000,-
<i>Interne controle / accountant</i>	€ 5.000,-
Overhead (vast percentage)	€ 53.400,-
Reis- en verblijfkosten	€ 13.950,-
Externe expertise, werkbudget	€ 114.000,-
Aanschaf (n.t.b. bijv. een digitale applicatie)	€ 70.000,-
Totaal:	€ 607.350,-

Waarvan:

60% EU subsidie:	€ 364.410,-
40% Eigen middelen	€ 242.940,-

6.2 Gezamenlijke kosten (shared costs)

De gezamenlijke kosten voor overall project management, communicatie e.d. wordt geraamd op € 450.000,-.

Waarvan:

60% EU subsidie:	€ 270.000,-
40% Eigen middelen van alle partners samen	€ 180.000,-

Elke partner draagt eigen middelen voor de shared costs naar rato bij. Voor Zwolle is dat € 23.570,-. De shared costs en budget daarvoor zijn ondergebracht bij de lead partner Zwolle (zie ook paragraaf 7.3)

6.3 De totale bijdrage eigen middelen Zwolle

De eigen bijdrage van Zwolle aan het totaal project DISCO bedraagt daarmee:

Eigen bijdrage projectbudget Zwolle:	€ 242.940,-
Eigen bijdrage shared costs Zwolle:	€ 23.570,-
Totaal	€ 266.510,-

Datum

29 augustus 2024

6.2 Dekking eigen bijdrage Zwolle

Dekking bijdrage eigen middelen (in totaal voor gehele looptijd van 4 jaar):

Structurele cap. Klimaatadaptatie	€ 134.510,-
Structurele cap. Beheer Openbare Ruimte:	€ 58.000,-
Structurele cap. Informatievoorziening	€ 32.000,-
Structurele cap. Financiën	€ 21.000,-
Projectbudget Deze (capaciteit)	<u>€ 21.000,-</u>
Totaal:	€ 266.510,-

7 Financiële verantwoordelijkheden als lead partner

7.1 Bij de aanvraag

Als lead partner hebben wij een contract met Interreg North Sea Region met een totaal budget van € 5.088.226,-. Met de projectpartner sluiten wij een Partnership Agreement. Voor de aanvraag hebben de projectpartners een Letter of Intent getekend als toezegging voor hun eigen bijdrage (cofinanciering). Ook hebben zij elk een Letter of Commitment Shared Costs getekend voor hun bijdrage aan de shared costs.

7.3 Procedures financiële verantwoording

Verantwoording van inhoud en financiën vindt plaats in een online systeem, het OMS (Online Monitoring System) van Interreg North Sea Region. Voor financiële verantwoording gaat dit als volgt:

Elke partner:

- Bij een financiële rapportage dienen partners claims van de gemaakte kosten in
- De claim wordt gecontroleerd door de partner controller
- De claim wordt ingediend bij de lead partner

Lead Partner:

- Bereid financiële claim voor op project niveau (samenvoegen alle claims)
- De Lead Partner controller controleert de claim (checkt of alle vinkjes bij de partner claims staan in het online systeem)
- Dient project claim in bij Interreg

Interreg

- Controleert claim
- Bij vragen wordt Zwolle benaderd, maar Zwolle zet vraag door naar betreffende partner. Als bepaalde claims niet akkoord zijn, dan wordt dit op de claim van de betreffende partner in mindering gebracht
- Interreg betaald de claim (geheel of met een eventuele inhouding) aan Zwolle.

Lead Partner

- Neemt claim bedrag in ontvangst
- Betaalt ontvangen bedragen door aan alle partners op basis van de goedgekeurde claim
- Shared costs worden ingehouden op de uit te betalen claim
- Partners ontvangen een overzicht van de berekening.