



# RAPPORTAGE 3<sup>E</sup> KWARTAAL 2021

**AVA**

Oktober 2021



**Bureau  
International  
des Expositions**

Disclaimer: Deze rapportage is een eigenstandige rapportage van de Floriade Almere 2022 B.V. waarin verantwoording wordt afgelegd over achterliggend kwartaal. De inhoud hiervan kan afwijken van andere externe rapportages waarvan de verslagperiode afwijkt van deze rapportage.

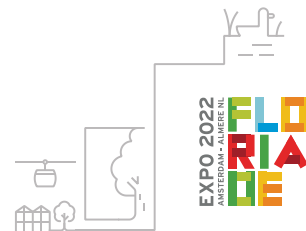
# Legenda

Conform planning

Achter op planning, doelen worden naar verwachting gerealiseerd

Achter op planning, bijsturen is noodzakelijk om doelen te realiseren

Ontwikkeling t.o.v. voorgaand kwartaal – huidig kwartaal status Groen, achterliggend kwartaal status Oranje



# Management Summary

## Voortgang in Q3 2021

**Programma management Floriade Expo 2022:** In Q3 is een systeem geïmplementeerd waarmee de omvang en samenstelling van het totale programma gemonitord en kunnen bijstellingen worden uitgevoerd.

**Park:** de huurovereenkomst met de Gemeente en WWCV zijn getekend en daarmee is het Floriadeterrein aan Floriade BV formeel overgedragen.

**Deelnemers:** in voorgaande kwartalen is veel stil blijven liggen in relatie tot de deelnemers. Dit kwartaal is door de versterkingen in het team begonnen met het inhalen van deze achterstanden

**Evenementenvergunning:** Er is hard gewerkt aan de aanvraag Evenementvergunning; Op basis van aanvullend onderzoek zal de aanvraag rond 1 november worden ingediend o.b.v. realistische uitgangspunten.

**Horeca:** expowaardige en innovatieve horecaconcepten zijn in voorbereiding.

**Commercie:** Over het behalen van de gestelde sponsordoelstelling bestaat toenemende onzekerheid. Verkoop van Floriade Passen en onlinetickets is opgestart

**Exploitatie:** Bij Facilitair zijn er nog veel openstaande acties. Komend kwartaal wordt hier vol op ingezet met nieuwe projectmanager. Voor Veiligheid, Verkeer & Parkeren zijn de voorbereidingen voor aanbestedingen gestart.

**Preview:** laatste kwartaal dat het Preview Centre open was en veel belangstelling en enthousiasme van bezoekers.

**Organisatie:** De ingrijpende vernieuwing van het management is boven verwachting snel gerealiseerd. De laatste openstaande functie, projectmanager Facility, Veiligheid en Verkeer, is met enige vertraging begin oktober ingevuld.

**Financieel:** 8 juli heeft de Gemeenteraad positief besloten over de extra middelen voor met name de Tijdelijke Inrichting en versterking van de Cultuur-programmering. Binnen gehele programma zijn er nog (financiële) onzekerheden door opgelopen achterstanden en verandering van scope.



# Inzendingen & deelnemersservices

## Voortgang in Q3 2021

### DEELNEMERS

- De invulling van de kavellijst en de definities van de verschillende fase van (potentiele) deelnemers zijn in Q3 herijkt, zodat hier eenduidig over gecommuniceerd kan worden. Deelnemers die door de review committee zijn beoordeeld (vanaf toezeggingsfase), zijn benoemd in onderstaande tabel.
- Het aantal kavels zonder duidelijke bestemming /invulling is nog 7
- In september is een Nationale Deelnemersdag georganiseerd; voor internationale deelnemers wordt op 20 oktober een informatiedag gehouden.
- De eerste bouwvergunningen voor de paviljoens worden aangevraagd en toegekend

	Internationaal	Tuinbouw	Nationaal
A. Oriënterende fase	3	4	1
B. Optiefase	6	3	2
C. Ontwerpfase	15	6	7
D. Toezeggingsfase	6	0	0
E. Contractfase	3	5	5
F. Vergunningsfase	1	1	4
	34	19	19

### DEELNEMERSERVICES

- Er is nog steeds een grote achterstand bij het verwerken van nationale deelnemers van contract tot vergunningen- en bouwtraject. Dit komt doordat het proces lang heeft stilgelegen, veel kennis uit de organisatie verdwenen is, een nieuw team ingewerkt moest worden. Er wordt nu met man en macht gewerkt om dit recht te trekken
- Het team Deelnemers is afgelopen kwartaal uitgebreid met 1 projectleider en 2 projectmanagers nationale deelnemers.
- Het project Visa en Werkvergunningen heeft vertraging opgelopen. Per 23 september is de projectmanager gestart. Er wordt nu een inventarisatie van de stand van zaken gemaakt.
- Toren Florès wordt niet ingezet voor de huisvesting van deelnemers, daarom worden externe housing agencies aangetrokken om de deelnemers te begeleiden in het zoeken naar passende accommodatie. Deze dienstverlening moet begin oktober operationeel zijn.
- Overeenkomst met de Official Forwarder is in de afrondende fase en de werkwijze met de Douane krijgt ook steeds meer vorm. Voor de juiste afhandeling van belasting over verkopen door buitenlandse deelnemers (BTW) komt er een fiscale vertegenwoordiger, dit moet echter nog helemaal ingeregeld worden.
- Special Regulations 14 "Awards" is ingediend bij de BIE en de bijbehorende Competition Manual wordt nu uitgewerkt.



# Rijksprojecten

## Voortgang in Q3 2021

### THE GREEN HOUSE

- De geprognosticeerde kosten van The Green House (kas) gaan het budget te boven maar zijn nodig om een expowaardige kas te realiseren. De verwachte overschrijding dient (deels) ingelopen te worden door de verkoop van de kas na Expo. Concrete afspraken hierover zijn er nog niet.
- Doordat het bouwterrein van de kas is gebruikt als gronddepot en hierdoor de grond geroerd is, zijn onze geotechnische uitgangspunten verslechterd. Dit leidt tot extra kosten €180k - €250k
- In Q3 is gestart met de bouw, met name funderingswerkzaamheden. In Q4 wordt begonnen met de bovengrondse bouw, de totale bouw wordt in Q1 2022 afgerond.
- Arrangeur is in Q3 gestart met haar werkzaamheden en zorgt voor invulling van de kas. Daarvoor zijn diverse deelnemers nodig en die worden in Q4 benaderd.
- Er is gestart met de werving van een kasmanager. Deze werving wordt op korte termijn afgerond.

### DUTCH INNOVATION XPERIENCE

- Omgevingsvergunning is aangevraagd.
- Marktoproep gedaan in het kader van invulling Biobased materialisatie Natural Pavilion.
- Omgevingsvergunning traject gestart met Arcadis voor Exploded View 2.0.
- Uitgangspunten en invulling in het kader van R&D budget fundatie en waterretentie/-berging Woningbouwatelier gereed.
- Voorstel (en 3D ontwerp) Binnen- en Buiten tentoonstelling gereed in afstemmingsfase en klaar voor akkoord en uitvoering.

### KENNISPROGRAMMA - EDUCATIE

- Floriade Dialogues zijn tot nu toe succesvol. Aankomende Floriade Dialogues zijn in voorbereiding.
- Op 30 sept is Online Leer & Demonstreer Omgeving Nectar.Exchange 'Live' gegaan op 5 Onderzoekslijnen. Floriade Innovatie Partner Programma heeft inmiddels voor 4 onderzoekslijnen een reeks co-creatie sessies geprogrammeerd staan.
- Een tweede succesvolle handelsmissie ondersteund vanuit het Kennisprogramma: Urban Agriculture Amsterdam-Parijs met een wederkerig bezoek op Floriade 2022.
- In Q3 is de marketinginzet voor het Floriade Kidsprogramma op volle kracht gekomen. Zo wordt het aanbod gedistribueerd via landelijke schoolreismagazines, websites, kinderkranten zoals Kidsweek en via direct mailings aan 1000 scholen in de regio. Ook is in Q3 is het tweede deel van het lesprogramma (4-12 jaar oud) gelanceerd. Het eerste lesprogramma is reeds door meer dan 40.000 kinderen landelijk ingezien.

### AGROFORESTRY

- Project Agroforestry en inrichting Utopia eiland zijn in progress.
- Bruikleenovereenkomst is onderhanden. De afstemming tussen deelnemer Weerwoud en FBV vraagt veel aandacht.



# Park ontwikkeling

## Voortgang in Q3 2021

### TIJDELIJKE INRICHTING

- Vergunningen: Voor de samenwerking met de gemeente en VTH zijn afspraken gemaakt en het VTH team schaaft de capaciteit op. De ontwerpvoortgang van de deelnemers, en daarmee de vergunningaanvragen, loopt achter en dit veroorzaakt vertragingen. Hier ontstaat het risico dat (veel) aanvragen over de kerstperiode schuiven en daardoor kritiek worden voor de bouw
- De geplande besparingen in het kader van de budgetoverschrijding tijdelijke voorzieningen zijn in de planning opgenomen en worden nauwgezet gevolgd. Dit blijft een constant punt van aandacht, ook omdat de opgenomen ruimte voor risico's uit de raming is gehaald.
- Er ontstaan discussies over (aanvullende) wensen vanuit de verschillende programma's. Waarbij het onzeker is of alle wensen kunnen worden gerealiseerd en er beperkt budget beschikbaar is vanuit de programma's voor deze aanvullende wensen.
- Met betrekking tot de wegenstructuur is er een second opinion geweest. Deze heeft de discussie met de gemeente beslecht en de afspraken, die niet leiden tot hogere kosten voor Floriade BV, zijn in de huurovereenkomst opgenomen.
- Het beschermen van de gridstraten door rijplaten wordt ingeregeld en er is een weeginstallatie neergezet.

### COORDINATIE EN AANSTURING

- Huurovereenkomsten (Gemeente, OCAD) en PvA ingebruikname Floriade terrein zijn afgerond en getekend.
- Het beheer van het Expoterrein is door de Floriade overgenomen en daarmee is het Logistiekplan en Bouwplaatsmanagement (toegangspassen, veiligheid) op het Floriadeterrein van toepassing.
- Raamcontract (voor Arcadis) m.b.t. Projectmanagement, Engineering. Realisatie tijdelijke inrichting opgesteld en ondertekend.

### VASTGOED

- N.a.v. een nieuwe kosten- en haalbaarheidsanalyse heeft de directie het besluit genomen om Flores niet in te zetten voor appartementen voor deelnemers en ook zal de 13<sup>e</sup> etage niet worden gebruikt voor B2B activiteiten. De Toren zal wel worden ingezet voor diverse verblijfsruimtes en kantoren die anders elders op het park zouden moeten worden ontwikkeld. De Plint wordt gebruikt voor horeca
- BOOM (Woody's) is alsnog van plan deel te nemen aan Floriade. Het proces van begeleiding tot deelnemer wordt nu opgestart.
- Zorgcomplex Flora: Samenwerking opgestart en huur plint wordt afgestemd. De logistiek van bewoners tijdens expo wordt in Q4 afgestemd.
- Circulair Paviljoen: de beoogde locatie buiten het carré is niet mogelijk en in samenwerking met gemeente Almere en initiatiefnemer wordt gezocht naar een geschikte plek binnen het carré.



# Exploitatie

## Voortgang in Q3 2021

### FACILITY MANAGEMENT

- De werving van de definitieve invulling heeft vertraging opgelopen, maar begin oktober is de nieuwe projectmanager Facility, Verkeer en Veiligheid gestart
- De voortgang op de verschillende dossiers is beperkt geweest.
- Komend kwartaal worden de aanbestedingen voor Afval en Schoonmaak uitgezet en wordt er verder invulling gegeven aan de interne logistiek.
- In het project 'Digitale stad' wordt ism de Gemeente invulling gegeven aan de ICT-infrastructuur op het Floriade terrein.

### MOBILITEIT

- Op basis van aanvullend onderzoek zijn de uitgangspunten van modal split, percentage dag en vervoersmiddel bekend en de achterliggende stikstof uitstoot zijn aangepast, het mobiliteitsplan wordt hierop aangepast. Op basis van deze nieuwe gegevens wordt de aanvraag evenementenvergunning realistisch ingevuld en zal rond 1 november worden ingediend.
- De businesscase verkeer & parkeren kent nog een aantal risico's, waaronder de financiële impact van de gewijzigde modal split en de subsidiebijdrages vanuit ministerie van IenW en LIFE.

### VEILIGHEID

- Aanbesteding EHBO partij nog niet opgestart, deze wordt in Q4 opgepakt.
- Aanbesteding beveiliging tijdens Expo wordt in Q3 2021 voorbereid.
- Ook worden de beveiligingsmaatregelen die genomen worden in de periode voordat de Expo open is aangescherpt.

### GROEN & LANDSCHAPSARCHITECTUUR

- Het aanplanten loopt voorspoedig, er wordt opgeschaald tot ongeveer 15.000 aanplantingen per week.
- Het Masterplan Bloembollen is gereed en de bollen zijn besteld.
- Met de overname van het terrein is het groenonderhoud in Q3 overgenomen door de Floriade BV.
- De aanbesteding voor het onderhoud tijdens de Expo-fase is opgestart. Op basis van de huidige onderhoudskosten, de omvang van het werk en de benodigde kwaliteit is de verwachting dat huidige budget niet toereikend is.





# Exploitatie

## Voortgang in Q3 2021

### HORECA & RETAIL

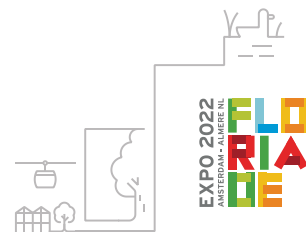
- De Horeca-partners zijn inmiddels bekend en de contracten liggen nagenoeg allemaal klaar om te worden getekend (streven is medio oktober). In tegenstelling tot de eerdere voorbereidingen worden innovatieve en expowaardige concepten toegepast.
- Alle horecalocaties op het park zijn ingevuld. Voor de invulling van de Foodtruck locaties zijn nu meer lokale ondernemers benaderd en wordt ook voor de Lounge een lokale ondernemer ingeschakeld.
- De merchandise producten zijn allen doorgenomen, beoordeeld en goedgekeurd met nog een paar kleine aanpassingen in assortiment, wat nog beter is afgestemd op het totaal aanbod van Growing Green Cities. Ook hier wordt het contract verder opgemaakt om te tekenen medio oktober.

### PREVIEW CENTRE

- Het Preview Centre seizoen 2021 is afgerond. Qua beleving en terugkoppeling was het een succes waar vrijwel de gehele periode alle boten geheel gevuld waren. De aantal bezoekers die op eigen gelegenheid kwamen viel tegen.
- In de beperkte openingsperiode hebben in totaal 12.909 bezoekers (kinderen 0 t/m 3 jaar niet meegerekend) Floriade Preview bezocht. In totaal kwam 61% van de bezoekers uit Almere, maakte 57% gebruik van de bootverbinding en had 14% de leeftijd 4 t/m 12 jaar.
- Groot enthousiasme onder bezoekers over zowel Preview product als ook de Expo zelf – waarmee belangrijkste doelstelling bereikt is.
- Preview Centre wordt begin Q4 ontmanteld; inhoud wordt hergebruikt waar mogelijk, in lijn met thematiek Floriade.

### BEZOEKERSSERVICES

- Gesprekken over outsourcing payrolling en planning van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers Hospitality Services zijn opgestart met potentiële sponsor. Floriade Academy wordt geïntegreerd in de afdeling voor de werving van stagiaires. Impact van de afspraken over opslagen moet worden doorgerekend.
- Optimalisering van operationele planning na herziening organogram afdeling Hospitality Services. Werving van afdelingsmanagers is gestart; eerste afdelingsmanager zullen begin Q4 starten.
- Ontwerper en producent van personeelskleding geselecteerd. Eerste ontwerp wordt Q4 opgeleverd.
- Tijdelijke inrichting entrees en informatiepunten wordt aan een laatste toetst onderworpen, onder meer op basis van nieuwe inzichten en aanpassingen in de modal split.



# Programmering

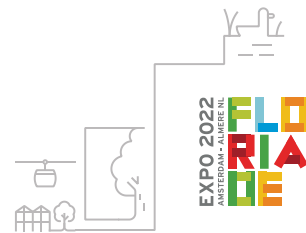
## Voortgang in Q3 2021

### KUNST & CULTUUR, EVENTS

- Met het Raadsbesluit voor extra middelen is het cultuur budget verruimd van €2,8 mln. Daarnaast is via (cultuur)fondsen € 0,6 mln toegezegd, waarmee het huidige budget € 5,6 mln bedraagt. Bij een aantal fondsen staan nog subsidieaanvragen uit te ter beoordeling voor €0,4 mln.
- De Stichting Floriade Expo 2022 is op 30 juli 2021 opgericht. De financiële inrichting wordt momenteel vormgegeven waarbij de BTW-behandeling en de verzekeringen aandachtspunten zijn.
- Een partij is geselecteerd middels een pitch voor de Main Show en de Welcome & Goodbye Act.
- Begin september is de Hoofd Artiestenbegeleiding gestart en is de vacature Senior Projectmanager cultuur is uitgezet.

### PROGRAMMA MANAGEMENT

- Voorstel aanpak programma management Floriade Expo 2022 gereed.
- Hierbij wordt de programmering vanuit drie invalshoeken benaderd.
  - Verticaal: inhoudelijke toets op de Floriade thema's
  - Horizontaal: hoe is de programmering verdeel in de tijd
  - Storytelling: welke verhalen worden er verteld.
- Periodiek wordt hiermee de omvang en samenstelling van het totale programma gemonitord en kunnen bijstellingen worden uitgevoerd.



# Commercie

## Voortgang in Q3 2021

### PARTNERS & SPONSORS

- Hoewel de doelstelling van €10 mln. blijft staan is de realisatie daarvan zeer onzeker.
- Het aantal partners, exclusief Founders, staat op 17, waarvan zes zonder cash-in bijdrage. Het vorige kwartaal rapporteerde we 2 partners.
- In Q3 is er 1 LOI gecontracteerd voor een brutowaarde van 200.000 EUR partnership deal.
- Ook zijn er 2 getekende LOI's bijgekomen. Dat maakt het totaal van getekende LOI's momenteel 3: supermarkt, levensmiddelen & horeca.
- Er is een succesvol prospect event georganiseerd, tijdens het event heeft 1 prospect toegezegd een supporterscontract te willen tekenen. Met meerdere partijen worden follow-up gesprekken gehouden.
- Ook het partner event in Q3 was succesvol, naar aanleiding van het evenement is 1 partner van 50% naar 75% gestegen in de funnel.

Contact	Type	Deal	25%	50%	75%	100%
Ondernemers collectief	Almere e.o.	Cash-in			1	1
Reisorganisatie	Preferred Supplier	Tickets				4
IT / Telecom	Official Supplier	Barter			2	1
Standbouw	Mid Corporate	Cash-in				1
Industrie	Almere e.o.	Cash-in	2	1		1
Media	Barter	Cash-in			1	2
Beveiliging	Almere e.o.	Cash-in				1
Sanitair	Almere e.o.	Cash-in				1
Gereedschap	SME	Cash-in				1
AV	Mid Corporate	Cash-in				1
Adviesbureau	Almere e.o.	Cash-in				1
Hekwerk	Barter	Cash-in				1
Recreatie	Mid Corporate	Cash-in				1
Catering	Large Corporate	Barter			1	
Supermarkt	Large Corporate	Ticket deal			1	
Levensmiddelen	Large Corporate	Zichtbaarheid	1	1	2	
Vervoer	Large Corporate	Cash-in	4'	1	3	
Detachering	Almere e.o.	Cash-in			1	
Bancair	Large Corporate	Cash-in			2	
Administratief	Almere e.o.	Cash-in		1		
Entertainment	Large Corporate	Cash-in		1		
Bouw	Large Corporate	Cash-in	2			
Energie	Large Corporate	Cash-in	3			
<b>Totaal</b>			<b>8</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>17</b>

# Commercie

## Voortgang in Q3 2021

### ZAKELIJK / B2B

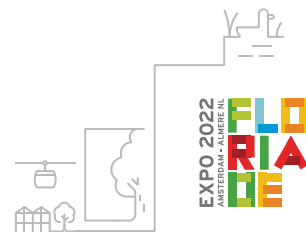
- Afgelopen kwartaal zijn er twee accountmanagers gestart en een derde accountmanager start 1 oktober.
- 700 offertes verstuurd vanuit SEM voor Events van Food Forum, Preview en Paviljoen en doelstelling in Q4 is acquisitie tot 75% van target behalen (60 congressen). Het merendeel hiervan zijn offertes t.b.v. het Food Forum en interne congressen, hieruit vloeien geen opbrengsten.
- In aankomend kwartaal worden de cateraar en AV partners gecontracteerd en de inrichting van het congrespaviljoen en vergaderkamers worden uitgewerkt.

### TICKETING

- In september is de verkoop van Floriade passen van start gegaan.
- De operationele en financiële beheersmaatregelen omtrent de ticketverkoop moeten nader ingericht worden.
- Begin Q4 is de verkoop van losse online tickets gestart.

### SALES

- Momenteel zijn er bij Travel, Trades & Groups 50 contracten in behandeling, waarbij een ticketprognose van in totaal 284.750 tickets is afgegeven.
- In september twee events georganiseerd om zowel de toeristische ondernemers uit Flevoland als de reisindustrie in Nederland te ontvangen om ze te enthousiasmeren voor 2022.
- In Q3 twee fysieke evenementen in Duitsland bijgewoond; enthousiasme onder Duitse tour operators wordt steeds groter.
- Voor Q4 staan meerdere fysieke ontvangsten, presentaties op locatie, market places, en salesbeurzen op de planning voor alle kernmarkten. Daarnaast blijven de digitale sales events doorlopen.



# Commercie

## Voortgang in Q3 2021

### PROPOSITIES & PRODUCT MANAGEMENT

- Lancering 'gift ticket' gericht op de zakelijke markt. Goede interesse vanuit stakeholders, deelnemers en partners.
- Lancering Floriade Pas (zowel regulier als voor inwoners Almere); zonder betaalde media reeds enkele honderden passen verkocht.
- Voorbereiding lancering consumentenverkoop reguliere entreetickets; verkoop start eerste week oktober.

### COMMUNICATIEKANALEN

- Landelijke media publiceerde positief op inhoud over de Expo, mede doordat Floriade Preview betrokkenheid en belangstelling creëert vanuit vak, pers, bezoekers, stakeholders en medewerkers.
- Vanaf Q4 worden er weer fysieke pers en PR bijeenkomsten georganiseerd bij Floriade en op externe locaties (o.a. ambassades).
- Campagne met NBTC, ACM en Visit Flevoland wordt vanaf oktober uitgerold op de Belgische en Duitse markt.
- In Q4 wordt het communicatieplan voor tijdens de Expo opgesteld, verder wordt het klantcontactcentrum geïmplementeerd.

### CORPORATE IDENTITY & BRANDING & MARKETING

- Productie TV commercial 'in progress'. Opnames hebben plaatsgevonden in Q3, editing vindt plaats eerste week oktober, daarna CGI en grading in Q4 met uitloop januari 2021.
- Ontwikkeling key visuals 'in progress'. Photoshoot heeft plaatsgevonden tijdens opnames TV commercial. Key visuals worden opgeleverd eind Q4.
- Eerste versie mediaplan ontvangen van mediabureau. Aanscherpingen vinden momenteel plaats.

### DIGITAAL PLATFORM

- Nieuwe social media strategie vastgesteld, ondersteuning aan doelstelling van 2 miljoen bezoekers. Executie gestart eind Q3.
- Doorontwikkeling website met name gericht op ticketing flow; focus website voor Q4 is optimalisatie en continu testen.
- Nieuwsbrief bestand onderverdeling in leisure en zakelijk is gestart. Verder doorontwikkeling nieuwsbrief met heldere KPI's begin Q4.
- Nieuwe Digital Marketing Manager aangesteld, start 1 november a.s.



# Bijdragen & subsidies

Voortgang in Q3 2021

## BIJDRAGEN RIJK

- De bijdrage van LNV loopt via de Gemeente Almere en inmiddels is de 2e tranche via de gemeente opgevraagd bij het ministerie. Voor The Green House en Agroforestry zijn de aanvragen ook al goedgekeurd.
- De eerste voortgangsrapportages zijn via de gemeente aan LNV voorgelegd en de eerste, schriftelijke, vragenronde is naar tevredenheid doorlopen.
- In Q3 zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers van het ministerie en zijn de rijksprojecten op het park bezocht. Dit is zeer verhelderend gebleken en de reacties waren positief.

## BIJDRAGEN PROVINCIE

- Met de Provincie is overeenstemming voor €1,9 mln aan projecten die de FBV betreffen. Voor de resterende €1,6 mln bijdrage is of nog invulling gewenst (€0,5 mln) of door Gemeente en Provincie ingevuld.
- Afstemming met de Provincie over het onderwerp Congressen loopt nog.
- In Q4 wordt de eerste bijdrage opgevraagd.

## SUBSIDIES

- De subsidieaanvraag voor Green Mobility bij EU LIFE is in behandeling. De kans op (volledige) toekenning van de beoogde €2,4 mln is beperkt.
- Het subsidietraject mbt digitale connectiviteit bij EU EFRO REACT loopt.
- Voor de versterking van het kunst- en cultuur programma zijn subsidieaanvragen gegaan bij Cultuur fondsen. Eind Q3 zijn bijdragen twv € 0,6 mln toegezegd en zit er voor €0,4 mln. nog in de pijplijn. Deze middelen moeten worden ingezet voor extra danwel betere programmering en mogen niet de kosten van de (bass)programmering dekken.

# Interne organisatie & Financiën

## Voortgang in Q3 2021

### ORGANISATIE

- De ingrijpende vernieuwing van het management is boven verwachting snel gerealiseerd. De laatste openstaande functie, projectmanager Facility, Veiligheid en Verkeer, is met enige vertraging begin oktober ingevuld.
- De organisatie is in Q3 gegroeid tot 59 FTE (51 FTE – Q2 2021).
- Eén medewerker is langdurig ziek.

### VERZEKERINGEN

- Voor de excedent op de bestuurdersaansprakelijkheidverzekering heeft onze verzekeringsintermediair geen partijen kunnen vinden die bereid zijn het risico te dekken. De opgegeven reden zijn: verharding markt en Floriade specifieke risico's. Tussen de Gemeente en bestuurder vinden gesprekken plaats over een afdoende oplossing van dit risico.
- De search voor de evenementenverzekering is bij een tweede partij ondergebracht daar de Rabobank nog geen partij gevonden heeft die de risico's wil dekken.
- Het Cybersecurity-risico wordt op bestuursniveau met regelmaat nauwlettend gevolgd en waar mogelijk worden aanvullende getroffen, zo is in september een cyberverzekering afgesloten en is 2-staps authenticatie op de systeemomgeving ingevoerd.

### ONTWIKKELING BUSINESS CASE

- Op 8 juli 2021 is de Raad akkoord gegaan met de extra financiering van € 12,4 mln. De aangepaste business case en jaarbegroting 2021 is in september vastgesteld in RvC en AvA.
- In de business case zit op een aantal vlakken nog onzekerheden los van de inkomsten. Dit betreft oa mobiliteit, Groen, Green House, Tijdelijke inrichting en de projectorganisatie.

### LIQUIDITEIT - LENING GEMEENTE

- N.a.v. het raadsbesluit zijn addenda opgesteld voor de leningovereenkomst 2021 en de raamovereenkomst financiering Floriade BV.
- De leningovereenkomst 2021 ia aangepast van €15,8 mln. naar €28,3 mln.
- De raamovereenkomst Financiering is aangepast van €37,5 mln. naar €50,0 mln.
- In Q4 wordt de liquiditeitsprognose tot einde expo nadere uitgewerkt waarmee de financieringsbehoefte voor met name Q1 2022 duidelijker wordt.

### INKOOP

- In de gehele voorbereiding is tot en met Q3-2021 is 16,5% lokaal ingekocht (2021: 11,5%). Vanwege de EU aanbestedingsregels is het maar beperkt mogelijk hierop te sturen.
- De Floriade BV heeft op het gebied van inkoop de doelstelling geformuleerd om minimaal 25% lokaal te besteden.
- Vanwege de urgentie op een aantal dossier wordt is enkele gevallen afgeweken van het aanbestedingsbeleid met goedkeuring van de gemeente.



# Financiën

## Voortgang in Q3 2021

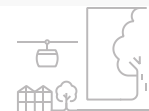
### FINANCIELE STAND VAN ZAKEN

- Projectorganisatie: De prognose is 159k hoger dan het budget, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hoger kosten voor juridische ondersteuning en verzekeringen. De personeelskosten zijn nagenoeg conform budget, waarbij de kosten van extra aangetrokken medewerkers wordt gecompenseerd door later ingevulde vacatures.
- Deelnemers: Tbv de kas zijn extra kosten gemaakt a.g.v. het roeren van de gronden. De kosten van de kosten worden overall hoger, welke (deels) gedekt moeten worden uit de verkoop van de kas.
- Kunst en Cultuur: tot op heden zijn aanzienlijk minder uitgaven gedaan dan verwacht. Dit betreft een verschuiving in de tijd.
- Park Ontwikkeling: van de taakstelling Tijdelijke inrichting is de helft (ca €500k) gerealiseerd. Inmiddels is voor ca €1,9 mln aan projecten uitgevoerd of in opdracht gegeven waarover discussie is met de Gemeente (issue lijst) zijn opdrachten verstrekt issuerijst Gemeente. In september is een opdracht gegund aan Almeerse onderneming gegund twv €4 mln. voor terreininrichting.
- Commerciële zaken: agv COVID zijn de reis- en verblijfkosten van buitenlandse beurzen beperkt gebleven.
- Exploitatie: de lagere prognose betreft vooral een verschuiving van kosten tussen 2021 en 2022. Op het domein Veiligheid zijn kosten gemaakt die niet voorzien waren; pasjes toegang systeem en camerabeveiliging voor expo-periode.
- Per september is €2,5 mln Rijksbijdrage ontvangen, dit loopt op tot €6,4 mln
- De Provinciebijdrage 2021 is naar beneden bijgesteld, de eerste declaratie is in voorbereiding.

### Financiële rapportage Floriade Expo 2022

x € 1.000,-		2021				
V&W	Project	Budget	Realisatie	Verplichting	Restant budget	Prognose Q3
<b>Kosten</b>	Floriade projectorganisatie	5.532	4.097	1.322	113	5.691
	Deelnemers	7.703	3.945	3.286	472	8.036
	Kunst, Cultuur & Evenementen	1.777	312	291	1.174	1.296
	Park Ontwikkeling	13.550	2.653	2.521	8.375	13.525
	Commercie	218	92	5	121	178
	Commerciële zaken	2.679	1.049	400	1.230	2.321
	Exploitatie	4.311	2.469	932	909	4.085
	Onvoorzien	690			690	-
	Financieringslasten	497			497	516
<b>Totaal Kosten</b>		<b>36.956</b>	<b>14.617</b>	<b>8.757</b>	<b>13.582</b>	<b>35.647</b>
<b>Opbrengsten</b>	Kaartverkoop	-469	-148		-322	-452
	Exploitatie derden	0			0	-
	Sponsoring	-399	-228		-171	-399
	Bijdrage provincie	-975			-975	-478
	Bijdrage rijk	-6.750	-2.500		-4.250	-6.388
	Overige opbrengsten/bijdragen	-65	-45		-20	-83
<b>Totaal Opbrengsten</b>		<b>-8.658</b>	<b>-2.921</b>		<b>-5.737</b>	<b>-7.798</b>
<b>Resultaat</b>		<b>28.298</b>	<b>11.696</b>	<b>8.757</b>	<b>7.845</b>	<b>27.848</b>

- Het werkbudget 2021 is aangepast obv het in september 2021 door de RVC vastgestelde budget.





Onder 'status' zijn de ontwikkelingen opgenomen die zich hebben voorgedaan in de rapportageperiode. In december is een risk-assessment met MT en alle projectmanagers uitgevoerd, nadere uitwerking hiervan heeft in Q1 plaats gevonden. In Q2 zijn een aantal risico's herzien a.g.v. het onderzoek van de Taskforce Tijdelijke Inrichting..

Onderwerp	Risicobeschrijving	Kans	Risico reservering	Status
<b>Tegenvallende bezoekers aantallen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het aantal betalende bezoekers van 2 mln. wordt niet gehaald.</li> <li>A.g.v. COVID gaat het Preview Centre later open.</li> <li>De randvoorwaarden van het educatie en zakelijke programma zijn niet op orde.</li> </ul>	Hoog	€ 8,3 mln.	Ondank een positief opgaande lijn blijft er onzekerheid aangaande COVID. De verschillende scenario's zijn geanalyseerd, nadere uitwerking incl financiële impact worden in Q4 uitgewerkt.
<b>Sponsorbijdragen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet behalen van het beoogde sponsorbedrag.</li> </ul>	Middel	€ 6,4 mln.	Werving blijft, mede door COVID, moeizaam verlopen. Prognose is bijgesteld.
<b>Kwaliteit evenement onvoldoende</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door stoppen samenwerking Urban Greeners komt inrichting Utopia voor rekening van Floriade Expo.</li> <li>Witte vlekken (aantal of kwaliteit deelnemers voldoet niet).</li> <li>Content / thematiek voldoet niet aan doelstelling.</li> </ul>	Hoog	€ 0,6 mln.	Een systeem van overall programma management voor de Floriade Expo 2022 is ingericht. Obv monitoring vindt bijsturing op de programmering plaats.
<b>Bijdrage Provincie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.g.v. de eisen/doelen die de Provincie stelt aan de besteding van de toegezegde bijdrage aan de Floriade bestaat de mogelijkheid dat de middelen niet kunnen worden gelabeld aan de investeringen die zijn opgenomen in de business case.</li> </ul>	Middel	€ 1,0 mln.	Op de onderwerpen kunst en cultuur, attracties, Floriade in de Regio en duurzaamheid is overeenstemming bereikt over de provinciale cofinanciering op projectniveau.
<b>Concessieopbrengsten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aantal geïnteresseerde goede, stabiele horeca-partijen in de markt is beperkt.</li> </ul>	Middel	€ 0,5 mln.	Afspraken met Horeca partijen zijn in ver gevorderd stadium. Voor drie grote horeca-locaties zijn overeenkomsten getekend binnen budget van tijdelijke gebouwen.
<b>Parkeren en vervoer (Busvervoer)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De kosten voor het vervoer van de parkeerlocatie(s) zijn hoger dan initieel voorzien door gewijzigde uitgangspunten.</li> <li>Afwijkende bezoekersaantallen of modal split leidt tot aanpassingen infra en mobiliteitsinzet.</li> </ul>	Middel	€ 1,8 mln.	Modal split is gewijzigd naar meer vervoer per auto, het mobiliteitsplan wordt aangepast. De financiële impact hiervan is nog niet bekend. Gesprekken voor aanvullende subsidies met IenW en LIFE verlopen moeizaam.

Onderwerp	Risicobeschrijving	Kans	Risico reservering	Status
<b>Exploitatierisico Toren 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het exploitatieresultaat van Flores (Toren 2) is lager dan begroot a.g.v. leegstand.</li> </ul>	Middel	€ 0,6 mln.	In Q3 heeft een scenario-analyse plaats gevonden voor het gebruik van Toren 2. De inzet voor deelnemers is van de baan, mogelijke worden de appartementen ingezet als kantoorruimte. Overleg met eigenaar van de Toren over ander opties vindt nog plaats.
<b>Risico bijdrage derden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen of minder bijdragen uit de sector voor WOW groen.</li> <li>De bijdrage van Qatar t.b.v. de LDC-landen is onzeker</li> </ul>	Middel	€ 0,2 mln.	
<b>Onvoorzien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet voldoen aan wet- en regelgeving</li> <li>Cyberhacks</li> <li>Resources (mensen, middelen) zijn onvoldoende en / of niet tijdig beschikbaar.</li> <li>Verzekeraars zijn minder bereid (een aantal) risico's te verzekeren</li> <li>Bezetting hospitality: tariefstelling payroll en verhouding inzet payroll-stagiairs-vrijwilligers</li> </ul>	Hoog	€ 1,4 mln.	Omvang van de nog te besteden budgetten (=basis risicoreserve) is toegenomen.
<b>Ontmanteling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daadwerkelijke ontmantelingskosten vallen hoger uit.</li> </ul>	Middel	€ 0,5 mln.	
<b>Personeelskosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meer personele inzet om alles op tijd klaar te hebben.</li> <li>Hogere kosten door externe inhuur i.p.v. geplande formatieve inzet.</li> </ul>	Hoog	€ 0,9 mln.	(project)management is op orde, heeft wel geleid tot extra kosten. De afdeling Deelnemers is versterkt om achterstanden in te lopen.
<b>Bouwplaats management</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betreft de opbouwfase voorafgaand aan de opening.</li> </ul>	Hoog	€ 0,6 mln.	Er wordt nog naar andere oplossingen gezocht.

