

Behandelingsvoorstel voor de commissie Bestuur en Middelen

Onderwerp: kwartaalrapportage Agenda 2010 m.b.t. tweede kwartaal 2003

Cie-datum :

Cie-nummer: 2003BEM68

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: n.v.t.
eerdere behandeling in cie: nee
in PS: nee

inspraak: nee
op:
op:

Behandelend ambtenaar: ir. A. de Jong
Portefeuillehouder: drs. J.P.J. Lokker

toestel: 2136

Inleiding

Elk kwartaal wordt aan Provinciale Staten de stand van zaken gemeld van de projecten van Agenda 2010. Dit is ook de gelegenheid om allerlei informatie te bundelen. Eenmaal per jaar loopt de kwartaalrapportage gelijk op met de herijking van Agenda 2010 door Provinciale Staten.

In de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal is extra aandacht besteed aan de spelregels van het financieel beheer van Agenda 2010. Daarbij gaat het zowel om de procedures als om de verantwoordelijkheden.

Verder is de personele toedeling weergegeven. Aan elk project is nu een projectgedeputeerde verbonden, alle posities van projectleiders zijn weer vervuld en er is een kleine verschuiving geweest van de projectdirecteuren die de rol van opdrachtgever vervullen.

Tenslotte is bij alle projecten enige vitale informatie gegeven.

Het stuk fungeert als informatie voor Provinciale Staten; er liggen geen beslispunten voor.

Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag (vragen):

voor oriënterende bespreking, toegespitst op de volgende aspecten:

X voor korte bespreking (er kunnen enkele kleine opmerkingen worden gemaakt) en vervolgens ter kennisneming.

ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Aan: De leden van Provinciale Staten

Datum 4 juli 2003
Nummer 2003CGC000310i
Uw brief van
Uw nummer
Bijlage

Sector BMS
Referentie Agenda 2010
Doorkiesnummer (030)2582136
Faxnummer (030)2582452
E-mailadres arie.de.jong@provincie-utrecht.nl
Onderwerp Kwartaalrapportage 2003/2

Geachte dames en heren,

In deze rapportage over het tweede kwartaal met betrekking tot Agenda 2010 willen wij de volgende onderwerpen de revue laten passeren:

- door de verkiezing van een nieuw college zijn er nieuwe gezichten verbonden aan de projecten; graag presenteren we de personele invulling van dit moment;
- een aantal noties ten aanzien van het financieel beheer;
- bij de afzonderlijke projecten is het nodige te vertellen; we beperken ons tot een aantal zaken, zeker nu de afzonderlijke projecten ook op andere wijze onder de aandacht van statencommissies worden gebracht.

Het nieuwe college heeft een programma meegekregen onder de titel "Werk in uitvoering". Agenda 2010, als uitvloeisel van de nota "Utrecht: presterende provincie" is daar een belangrijke factor in. Die voortrekkersrol biedt inspiratie, maar kost vaak extra energie, omdat aanvankelijke weerstand overwonnen moet worden en omdat bestaande routines ter discussie gesteld worden. Agenda 2010 is een belangrijke factor bij het veranderingsproces van de organisatie om meer op basis van projecten en resultaatgericht te gaan werken. Medewerkers kunnen niet meer de zekerheden krijgen die vanzelfsprekend waren, ze moeten zich met resultaten waarmaken. Maar ook van de collegeleden vraagt het een aangepaste werkwijze. Aan elk project is een gedeputeerde verbonden, maar vaak is dat niet de vakgedeputeerde. Dat doorbreekt de verkokering, en noodzaakt tegelijk tot hechte samenwerking. Omdat de kracht van de projecten van Agenda 2010 ligt in de samenwerking met andere partners en resultaten die in de Utrechtse samenleving worden behaald, zijn wij en onze medewerkers vaker buiten het Provinciehuis te vinden.

De personele invulling bij Agenda 2010.

Bij de taakverdeling onder de leden van het nieuwe college is het nodige veranderd bij de aansturing van Agenda 2010:

- De heer Lokker heeft bij de nieuwe collegesamenstelling de portefeuille "bestuur en strategie" op zich genomen en is zodoende coördinerend voor Agenda 2010.
- Per project wordt nu gewerkt met één projectgedeputeerde; die is bestuurlijk eerstverantwoordelijk voor het project. Vaak valt dat niet samen met het portefeuillehouderschap. Bij een aantal projecten wordt overigens een andere gedeputeerde wel nauw betrokken bij de voortgang van het project.

Sinds 19 mei jl. is het overzicht van de actoren op Agenda 2010 als volgt:

Onderwerp:	Projectgedeputeerde:	Projectleider:	Projectdirecteur:
Algemene coördinatie	Lokker	De Jong	Sietsma
Nieuw wonen	Kamp	Dolman	Van der Pers
Hart van de Heuvelrug.	Streng	Van Rooijen	Sietsma
Ureka! Utrechtse poort tot kennis.	Van Bergen	Laban	Den Uyl
Vrede van Utrecht 2013.	Kamp	Timman	Van der Pers
De Schammer.	Kamp	Schoon	Kok
Nieuwe Hollandse Waterlinie.	Streng	Bekkenkamp	Paris
Stichtse Lustwarande.	Binnekamp	Buesink	De Loor
Veenweidegebied.	Kamp	Dijkman	De Loor
Wandelen in Utrecht.	Van Bergen	Van Hulten	Den Uyl
Op de fiets.	Mik	Schippers	Kok
		(in dienst per 15/8)	

Het financiële kader voor Agenda 2010.

Agenda 2010 wordt gezien als een samenstel van afzonderlijke, belangrijke uitvoeringsgerichte projecten. Hoewel er een belangrijke overlap is met de primaire beleidsterreinen, is Agenda 2010 als zodanig onderwerp van sterke politieke sturing.

Deze omstandigheid, alsmede het aanzienlijke financiële volume rechtvaardigen opnemings van Agenda 2010 in een afzonderlijk programma (voorheen: beleidstaak) in de begroting. Dit zal met ingang van de begroting voor 2004 gebeuren.

Bovendien geldt dat het (hoofd)opdrachtgeverschap, het budgethouderschap en het programmamanagement op centraal niveau in de organisatie (derhalve niet in de diensten) is verankerd. In verband hiermee is (financiële) aansturing van Agenda 2010 buiten de reguliere organisatie om te prefereren. Positionering van Agenda 2010 als apart programma maakt dit transparanter.

Agenda 2010 betekent vaak een extra injectie en/of aanvulling voor bepaalde activiteiten binnen een takenpakket dat door een dienst wordt behartigd. Overigens zijn veel projecten zodanig multidisciplinair, dat ze niet aan één beleidsterrein verbonden kunnen worden. Centraal wordt er een stuk toegevoegd in de vorm van extra middelen en projectbeheer.

Inhoudelijk gezien beslist de politiek over de vormgeving van Agenda 2010. Het management van Agenda 2010 is georganiseerd in matrixvorm. Hoofdopdrachtgever is de provinciesecretaris. Namens hem is de programmamanager belast met de inhoudelijke en financiële coördinatie van de projecten. Als zodanig stelt de programmamanager de inhoudelijke en financiële kaders vast.

De aansturing van een project ligt in handen van een dienstdirecteur, die voor dat project derhalve als projectdirecteur en opdrachtgever fungeert. Een dienstdirecteur kan meerdere projecten aansturen. De dienstdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de per project benoemde projectleiders. De projectleiders zijn als opdrachtnemers, binnen de gestelde kaders, belast met de operationele leiding en realisatie van de projecten. Zij functioneren hiërarchisch ondergeschikt aan de betrokken projectdirecteur en zijn aan hem verantwoording verschuldigd.

Uit hoofde van zijn coördinerende rol treedt de programmamanager overigens op als coach en adviseur van de projectleiders.

Provinciale Staten stellen de strategische beleidskaders met betrekking tot Agenda 2010 vast. Binnen deze kaders zijn Gedeputeerde Staten belast met zowel de vormgeving als de uitvoering van de tot Agenda 2010 behorende projecten. Het budgetrecht blijft ook in de duale verhoudingen bij Provinciale Staten berusten. Als zodanig stellen Provinciale Staten jaarlijks het voor Agenda 2010 beschikbare bedrag vast. Hierover heeft overigens reeds besluitvorming plaatsgevonden. Binnen bovenbedoelde financiële kaders zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor en bevoegd tot de allocatie van middelen aan individuele projecten, alsmede de doelmatige en rechtmatige inzet van deze middelen. Gedeputeerde Staten leggen aan Provinciale Staten verantwoording af over de aanwending van de toegekende middelen in samenhang met de realisatie van de doelstellingen rond Agenda 2010.

Gedeputeerde Staten delegeren de uitvoering en het beheer van de projecten aan het ambtelijk apparaat. Namens hen fungeert de provinciesecretaris als hoofdopdrachtgever. Gedeputeerde Staten stellen daaraan echter wel nadrukkelijk financiële randvoorwaarden. In dit kader zijn uitsluitend Gedeputeerde Staten bevoegd kredieten toe te kennen voor (onderdelen of fasen van) projecten. De provinciesecretaris is hoofdbudgethouder voor deze kredieten, maar mandateert het budgetbeheer in beginsel aan de verantwoordelijke projectdirecteur. De provinciesecretaris of namens hem de programmamanager treft zodanige maatregelen dat het budgetbeheer door de projectdirecteuren op effectieve wijze gestalte krijgt.

Op basis van eerdere afspraken geldt, dat thans niet alle apparaatskosten uit het budget voor agenda 2010 worden gedekt. Met name de kosten van personele inzet vanuit de diensten worden in principe niet toegerekend aan het programma Agenda 2010, maar moeten worden gedekt uit de reguliere begroting.

Dit betekent dat onder het programma Agenda 2010 de volgende kosten moeten worden begroot:

- * de uitvoeringskosten van de Agenda-2010 projecten;
- * apparaatskosten, bestaande uit de kosten van:
 - projectleiders (inclusief aanvullende kosten)
 - projectondersteuners, resp. projectsecretarissen
 - communicatieadviseur

Pas in een later stadium is bij de projecten te beoordelen welke bijdragen van derden en subsidies kunnen worden benut bij de realisatie.

In het derde kwartaal zal voor alle projecten een aanscherping van de opzet, de planning, de in te zetten menskracht en de benodigde middelen worden gemaakt. Deze zullen in de loop van september worden behandeld in ons college en zo mogelijk worden gevoegd bij de rapportage over het derde kwartaal.

Interessante zaken per project.

Agenda 2010 - algemeen

In het tweede kwartaal is geruisloos de website van Agenda 2010 vernieuwd. Deze was verouderd in opzet en informatie. De nieuwe website is onderdeel van de provinciale website; Agenda 2010 staat voortaan in het hoofdmenu van de provinciale website. Aansluitend hierop zal in juli een belangrijke innovatie gaan plaatsvinden: voor alle projecten wordt een virtuele projectenruimte geopend, waar de werkzaamheden op plaatsvinden. Overigens is de toegang tot dergelijke werkplaatsen selectief. Het herijken van het financieel kader en het maken van structurele spelregels voor Agenda 2010 was een belangrijk resultaat in het tweede kwartaal. Hierboven is een en ander verwoord. Dat neemt niet weg, dat op een aantal punten nadere toespitsing noodzakelijk is. Zo is het wenselijk, dat de ramingen van de afzonderlijke projecten een "harder" karakter krijgen, zodat met meer zekerheid is aan te geven hoe de optelsom van uitgaven past in de beschikbare financiële ruimte.

Nieuw wonen

Nadat Ondiep in de gemeente Utrecht is aangewezen als wijk waarop het project van toepassing is verklaard, deed zich de vraag voor welke nieuw te bouwen wijk als tweede wijk zou worden opgepakt. Het is nog niet gelukt een nieuw te bouwen wijk te selecteren, waarvoor thans goede kansen bestaan om die te ontwikkelen als levensloopbestendige wijk. Na herhaaldelijk beraad hebben wij besloten een tweede wijk te selecteren, met voldoende omvang om de ontwerpeisen van levensloopbestendigheid op te kunnen toepassen. De definitieve besluitvorming hierover verwachten wij in september a.s., zodat uitsluitel gegeven kan worden in de volgende kwartaalrapportage.

Hart van de Heuvelrug

De ondertekening van de gebiedsvisie door alle betrokken partijen op 20 mei jl. kan worden aangemerkt als een mijlpaal bij dit project. Het project staat op de nominatie om aangemerkt te worden als experimenteerproject ontwikkelingsplanologie, een kwalificatie van de kant van het ministerie van VROM.

Mede door de krappere financiële ruimte voor Agenda 2010, is de financiering van twee ecoducten een actuele zorg. Wij zullen u op later moment informeren over de uitkomst hiervan.

De projectorganisatie van dit project wordt steeds groter; er zijn veel instanties bij betrokken en het gaat om zeer uiteenlopende, met elkaar samenhangende vraagstukken. Wij hebben er grote aandacht voor dat het project beheersbaar blijft.

Ureka!

In de junivergadering van de betrokken Statencommissie is een uitvoerige presentatie geweest van de opzet en gewenste resultaten van dit project. Het is duidelijk, dat het succes van dit project mede bepaald wordt door de ontwikkelingen die vorm gegeven worden in het bibliotheekbeleid en de opzet van de PBCU.

Vrede van Utrecht 2013

Met het aantreden van de projectleider op 1 mei jl. kan dit project goed op stoom komen. Overigens bevindt het project zich nog volop in een verkennende en creatieve fase. Dat is ook van groot belang, omdat het succes van het project afhangt van naadloze samenwerking tussen verschillende partijen.

De Schammer

Op 16 mei is door de stuurgroep een conceptvisie vastgesteld. Daarmee is de voortgang van het project verzekerd. Belangrijk is de vernieuwende werkwijze die wordt geëntameerd om met de bewoners en het bedrijfsleven invulling te geven aan de verdere planvorming.

De Stichtse Lustwarande

Op 9 april is een "Droomatelier" geweest met ca. 35 deelnemers, een inspirerende bijeenkomst om ideeën te verzamelen voor de invulling van het project. Een vervolgbijeenkomst is geweest op 25 juni: het "Visie-atelier".

Door ons college is in principe besloten tot (financiële) participatie in een omleiding van de aansluiting van de N225 op de A12. Een deel van de provinciale bijdrage aan deze omleiding zal gebeuren op conto van Agenda 2010. Een voorstel hierover is inmiddels in Provinciale Staten besproken. Daarbij is afgesproken op later moment terug te komen op de dekking van de benodigde uitgaven.

Verschillende haalbaarheidsonderzoekingen worden nu uitgevoerd om de realisatie van de faunapassages vanaf het najaar mogelijk te maken.

Een belangrijk aandachtspunt voor het project is de relatie tussen onderdelen van het project, veelal nog verder uit te werken, en het streekplan. Het streekplan heeft de bedoeling uitvoeringsgericht te zijn, maar tegelijk zal het ook ruimte moeten bieden voor nieuwe ontwikkelingen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het ontwikkelen van een bezoekerscentrum bij of in Fort Vechten is de centrale uitkomst van dit project. Het project heeft op twee manieren een context gekregen. De eerste is de algehele aanpak van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en de aanpak die gekozen is van samenhangende delen (de enveloppes). Het bezoekerscentrum is nu gekoppeld aan de enveloppe Rijnauwen/Vechten en organisatorisch is de kortsluiting gemaakt door de projectleider ook te laten optreden als ambtelijk voortrekker van die enveloppe. De tweede betreft de wens van ons college om de vestiging van een Archeologisch Informatiecentrum aan te haken aan de plannen voor Fort bij Vechten.

Veenweidegebied

De pilot om via een nieuwe vorm van "groene en blauwe diensten" de bestaanszekerheid van de boeren in het veenweidegebied te verbinden met de maatschappelijke wens van natuurontwikkeling en landschapsbehoud ontwikkelt zich kansrijk. Duidelijk is evenwel dat de optelsom van plannen, regelingen, talrijke actoren en dergelijke een risico vormt voor het project.

Wandelen in Utrecht

Het project "wandelen in Utrecht" heeft van alle projecten de meest operationele start gekend. Mijlpalen in het tweede kwartaal: op 8 mei de opening van de Groene Hart-wandelroutes, op 28 mei de oplevering van de stadsrecreatiekaart van Utrecht met een zwaartepunt voor wandelen, het in de lucht brengen van de aanloop van de wandelrouteplanner op de website, het organiseren van drie uitzendingen op de regionale televisie over hoe mooi je in Utrecht kunt wandelen. Op 19 juni volgde nog de opening van het Utrechtpad (een NIVON-streekpad). In september wordt een wandelweekend georganiseerd tijdens de (landelijke) voetpaddagen en wordt gestart met een wandelpadenplan.

Op de fiets

Nadat een projectplan is gemaakt en een eerste mijlpaal werd bereikt met de start van een eerste project, was het noodzakelijk het project tijdelijk te temporiseren door het vertrek van de projectleider. Inmiddels is een nieuwe projectleider aangesteld, die half augustus aan de slag gaat. Die heeft de opdracht om het project zeer voortvarend vlot te trekken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter
Secretaris