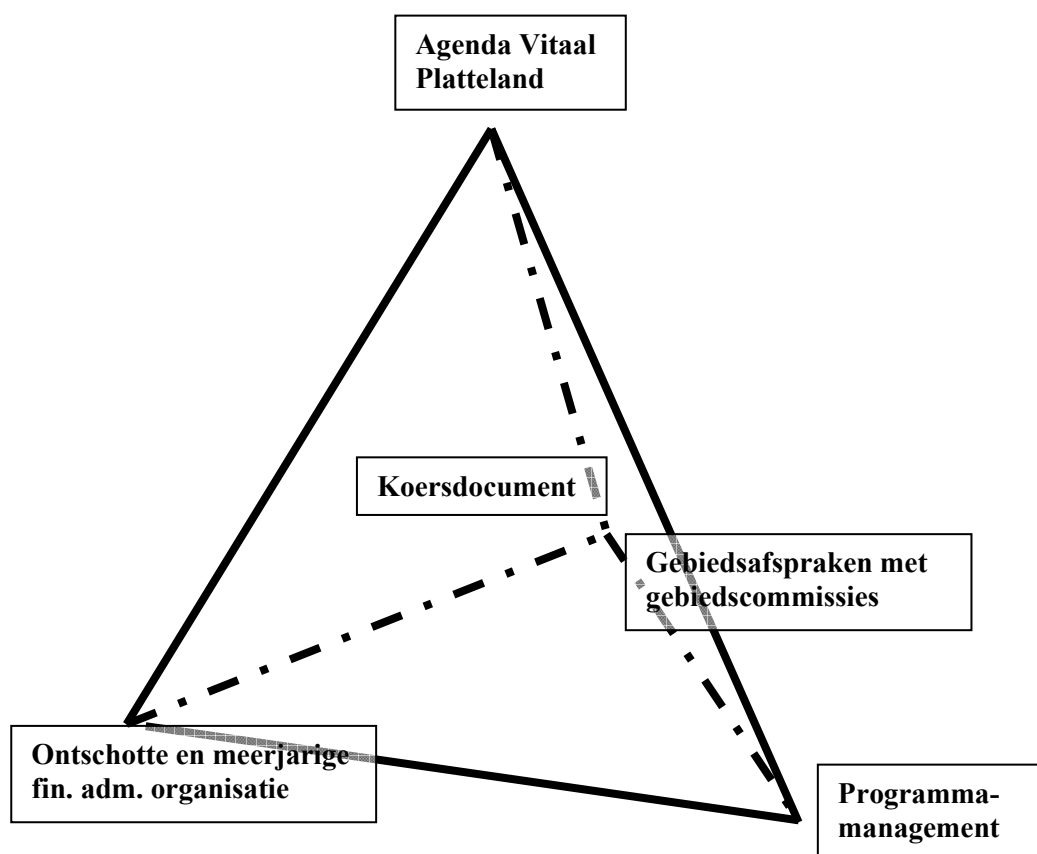


# AGENDA VITAAAL PLATTELAND 2007 -2013

## OVERZICHT, INZICHT, ACTIE

### Plan van aanpak



13 maart 2006

## 0 Inhoud plan van aanpak “opstellen AVP”

0	Inhoud plan van aanpak “opstellen AVP” .....	1
1	Inleiding.....	2
2	Doel plan van aanpak .....	3
3	Voortraject tot nu.....	5
3.1	Oprichting RLU.....	5
3.2	Invoering Loket Landelijk Gebied .....	5
3.3	Agenda Vitaal Platteland 2005 – 2006.....	5
3.4	Werkconferentie AVP .....	5
3.5	Visitatiecommissie ILG.....	5
3.6	WILG.....	6
3.7	Rijks Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007 – 2013 .....	6
4	Planning programma “opstellen AVP” .....	7
4.1	Hoofdpunten planning.....	7
4.2	Fasering programma “opstellen AVP” .....	8
5	Deelprojecten programma “opstellen AVP” .....	9
5.1	Financieel-administratieve organisatie .....	9
5.2	Programmamanagement voor alle gebiedsgerichte projecten .....	10
5.3	Gebiedsafspraken .....	11
5.4	Opstellen van de AVP, met als eerste stap het Koersdocument .....	12
6	Communicatie en informatie .....	14
6.1	Doelen .....	14
6.2	Interne communicatie .....	14
6.3	Externe communicatie .....	15
6.4	Tijdpad communicatie .....	15
6.5	Communicatiemiddelen.....	15
7	Mensen en middelen.....	16
7.1	Interne organisatiestructuur .....	16

## 1 Inleiding

Op grond van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), die per 1 januari 2007 in werking moet treden, is de provincie vanaf dat moment verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen (Investeringsbudget Landelijk Gebied – ILG). Tezamen met Europese cofinanciering, eigen middelen en cofinanciering van gemeenten, waterschappen en, waar mogelijk, financiering uit particuliere bronnen werkt de provincie dit uit in zijn uitvoeringsstrategie voor deze periode, de tweede Agenda Vitaal Platteland uitvoering Landelijk gebied 2007 - 2013. De eerste AVP 2005 – 2006 is in mei 2005 vastgesteld<sup>1</sup>.

Deze hele operatie omvat veel meer dan het opstellen van een meerjarenprogramma. Ook de financieel-administratieve organisatie, het programmamanagement en in het bijzonder het samenspel met de gebiedspartners zal veranderen.

In de eerste AVP (mei 2005) zijn op blz. 13 de kernpunten voor de invoering van de tweede AVP gegeven:

- Er komt een integraal meerjarenprogramma landelijk gebied voor de thema's natuur, recreatie, landschap, landbouw, sociaal economische vitalisering, milieu, water en reconstructie.
- Programmamanagement wordt ingevoerd voor de uitvoering van het gebiedsgerichte beleid.
- De rijksmiddelen voor het landelijk gebied worden opgenomen in de provinciale begroting. Er komt voor 1 januari 2007 één nieuwe kaderregeling voor het verstrekken van subsidies.
- Het Loket landelijk gebied van de provincie biedt hulp bij de financiering van projecten en de invoering van subsidieregelingen.
- De provincie sluit overeenkomsten met gebiedspartners.
- De provincie gaat over tot langjarige financiering, waardoor gebieden meer zekerheid over beschikbare middelen krijgen.

---

<sup>1</sup> Agenda Vitaal Platteland, Meerjarenprogramma provincie Utrecht 2005 – 2006, vastgesteld door PS, 23 mei 2005, zie ook: [www.provincie-utrecht.nl/avp](http://www.provincie-utrecht.nl/avp).

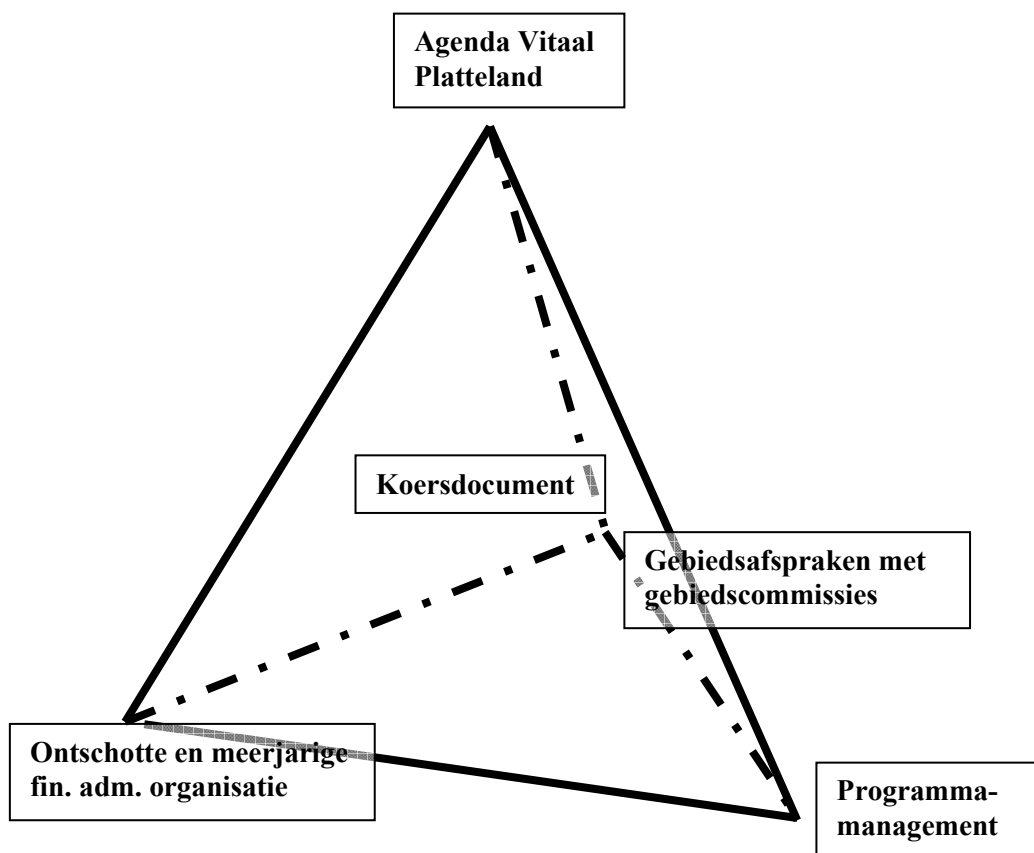
## 2 Doel plan van aanpak

Eind 2006 stelt de provincie Utrecht zijn tweede meerjarenprogramma Agenda Vitaaal Platteland vast voor de periode 2007 - 2013. Dit wordt, als in de inleiding verwoord, een veel ingrijpender AVP dan de eerste AVP.

Dit plan van aanpak “opstellen AVP 2007 – 2013” betreft de realisatie van vier producten en het communicatieplan. Het ultieme doel is, dat per januari 2007 de AVP is vastgesteld en de instrumenten gehanteerd kunnen worden.

De vier producten zijn:

1. In orde brengen van de financieel-administratieve organisatie van de provincie.
2. Opzetten programmamanagement voor alle gebiedsgerichte projecten.
3. Uitwerken van gebiedsafspraken met de gebiedspartners in de gebiedscommissies.
4. Opstellen van de AVP, met als eerste stap het Koersdocument.



De eerste drie producten zijn de instrumenten voor het uitvoeren van het vierde product de AVP. De AVP werkt niet zonder deze instrumenten (zie schema hierboven). Het geheel wordt bij elkaar gehouden door communicatie. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld. Met het vaststellen van de AVP eind 2006/begin 2007 is het programma “opstellen AVP” afgerond. Dan begint de uitvoering van de AVP.

De AVP en de ondersteunende organisatie zal moeten voldoen aan de eisen die de WILG stelt. De AVP moet in ieder geval bevatten:

Agenda Vitaal Platteland 2007 -2013 voor het landelijk gebied  
Plan van aanpak programma “opstellen AVP”

- Toetsbare doelstellingen voor 2007 – 2013;
- Een zo nauwkeurig mogelijke raming van kosten van uitvoering van het programma;
- Een zo nauwkeurig mogelijke raming van de daartoe bij het rijk aan te vragen middelen en de bij de provincie zelf beschikbare middelen;
- Een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de uitvoering zal worden gemonitord en geëvalueerd.

### **3 Voortraject tot nu**

In vogelvlucht zijn hieronder enige belangrijke mijlpalen gegeven op weg naar 1 januari 2007, het van kracht worden van de WILG.

#### **3.1 Oprichting RLU**

Per 1 april 2004 is binnen de dienst Ruimte en Groen de sector Landelijk Gebied *proces en uitvoering* opgericht. Deze sector is het resultaat van een reorganisatie van het provinciale apparaat met het oogmerk de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied qua mensen en middelen in één organisatorische eenheid onder te brengen. De taak van de sector is de programmering van de integrale uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied. De sector is mede opgericht om de nieuwe taken die voortvloeien uit het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) in te vullen. De productie van de AVP ligt bij deze sector. Hiertoe is intensief samenspel met de andere sectoren en de centrale organisatieonderdelen noodzakelijk. Dit samenspel is inmiddels georganiseerd, maar moet nog wel verder uitkristaliseren.

#### **3.2 Invoering Loket Landelijk Gebied**

Het Loket Landelijk Gebied is het centrale punt voor vragen over het landelijk gebied van de provincie Utrecht. Men kan er terecht met al uw vragen over de uitvoering van beleid en subsidieregelingen op het gebied van landbouw, natuur, landschap, recreatie, bodem, water en milieu. Het loket is er voor iedereen die wat heeft met het landelijk gebied: agrariërs, overige bewoners van het landelijk gebied van de provincie Utrecht, ambtenaren en bestuurders van waterschappen en gemeenten, gebiedscommissies, programma- /projectbureaus en belangenorganisaties

#### **3.3 Agenda Vitaal Platteland 2005 – 2006**

De eerste Agenda Vitaal Platteland, het meerjarenprogramma provincie Utrecht 2005 – 2006, vastgesteld door PS, 23 mei 2005, is beperkt in zijn opzet. De hoofdzaak ligt in dit programma op de wijze waarop de rijksgelden voor de provincie Utrecht in 2005 en 2006 worden ingezet met een doorkijk naar latere jaren. Feitelijk is deze AVP een uitwerking van het Uitvoeringscontract 2005 – 2006, dat rijk en provincie voorjaar 2005 afsloten. De provincie heeft deze AVP opgesteld als een opstap naar de AVP 2007 – 2013.

Deze AVP is ruim verspreid. Voor de tekst zie de website van provincie Utrecht onder Agenda Vitaal Platteland ([www.provincie-utrecht.nl/avp](http://www.provincie-utrecht.nl/avp)).

#### **3.4 Werkconferentie AVP**

De provincie heeft op 17 november 2005 een eerste werkconferentie georganiseerd voor de “stakeholders” bij de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied: gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties, LTO, ANWB, DLG, LNV (regionale directie), gebiedscommissies, waaronder landinrichtingscommissies.

Het verslag is terug te vinden op de website van provincie Utrecht onder Agenda Vitaal Platteland ([www.provincie-utrecht.nl/avp](http://www.provincie-utrecht.nl/avp)).

Deze werkconferentie zal een vervolg krijgen in de werkconferenties die in mei 2006 zullen worden georganiseerd.

#### **3.5 Visitatiecommissie ILG**

De Adviescommissie Landelijk Gebied van het IPO heeft op 2 juni 2005 afgesproken in het najaar van 2005 een visitatieronde te organiseren langs alle provincies. De visitaties moeten

Agenda Vitaal Platteland 2007 -2013 voor het landelijk gebied  
Plan van aanpak programma “opstellen AVP”

antwoord geven op de vraag “ zijn de provincies klaar om op 1 januari 2007 met het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) aan de slag te gaan?”

Begin november 2005 heeft de Visitatiecommissie onder leiding van oud-minister Thom de Graaf de provincie Utrecht bezocht. De commissie heeft intensief gepraat met de gedeputeerde Lokker, de ambtelijke leiding en projectverantwoordelijken en bestuurlijke en maatschappelijke partners die in de PCLG (Provinciale Commissie Landelijk Gebied) zijn vertegenwoordigd. Het resultaat van deze visitatie, een specifiek op Utrecht gericht rapport en een algemeen eindrapport (*Kansen verzilveren*), wordt hier toegelicht. Het oordeel over de voortgang in de provincie Utrecht is positief, ook in vergelijking met andere provincies. Utrecht bevindt zich met zijn voorbereiding in de voorhoede. Utrecht heeft als enig provincie reeds een provinciaal meerjarenprogramma 2005 – 2006 in aanloop naar 2007 gemaakt. Dit schept duidelijkheid. Met de nodige inspanning is, wat de IPO-Adviescommissie Landelijk Gebied het dwingend perspectief noemt, voor 1-1-2007 voldoende tot goed realiseerbaar.

Over de rapportages van de Visitatiecommissie en de wijze waarop dit advies wordt opgepakt is PS recentelijk geïnformeerd.

Het hoofdrapport van de visitatiecommissie is te vinden op [www.provincie-utrecht.nl/avp](http://www.provincie-utrecht.nl/avp) onderdeel Agenda Vitaal Platteland.

### **3.6 WILG**

Op 25 oktober 2005 heeft de Ministerraad ingestemd met de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Met het wetsvoorstel wordt één Rijksbudget voor het landelijk gebied gecreëerd en geeft het rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering aan de provincies. Veel rijksregelingen worden opgeheven of samengevoegd. De WILG is een belangrijke basis voor invoering van het ILG. De kern van ILG is, dat het rijk een zevenjarig convenant afsluit met elke provincie afzonderlijk. Een ILG-convenant bevat een vast bedrag voor het realiseren van omschreven rijksdoelen.

De provincie betreft gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij het vaststellen en realiseren van de prestaties. Halverwege en aan het eind van de convenantperiode leggen de provincies verantwoording af over de geleverde prestaties. Zie voor meer informatie: [www.ilg.nu](http://www.ilg.nu).

### **3.7 Rijks Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007 – 2013**

Begin maart 2006 is het rMJP 2007 – 2013 ontvangen. Hierin staan de rijksdoelen voor het landelijk gebied en de bijbehorende middelen voor de periode 2007 – 2013. De uitvoering van dit rijksprogramma ligt grotendeels in handen van de provincies. Dit wordt geregeld in de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) en het hierbij behorende Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Vanuit het rijk wordt er in zeven jaar € 3,2 miljard beschikbaar gesteld aan alle provincies. Hierboven komt geld beschikbaar uit het Europese Plattelandsfonds en de Europese Structuurfondsen. De provincies verwerken dit rijksbod, na onderhandelingen met het rijk en acceptatie, in hun eigen meerjarenprogramma's.

De tekst van het rMJP (versie ministerraad 17-2-06) is te vinden op [www.ilg.nu](http://www.ilg.nu) onder documenten.

De provincie Utrecht bestudeert momenteel dit rijksbod en zal in zijn Koersdocument (zie hieronder) met zijn offerte op dit rijksbod komen.

## 4 Planning programma “opstellen AVP”

### 4.1 Hoofdpunten planning

In de planning zijn er vier hoofdpunten.

De data van overleg met PS zijn hieronder ingeroosterd.

#### HOOFDPUNTEN PLANNING

HOOFDPUNTEN	TIJD (gereed)	INHOUD	OPMERKINGEN
1. Koersdocument  <b>Commissie REG</b> (WEM, CZW, IME): 8-5-06  <b>PS:</b> 15-5-06	Offerte aan rijk: 15-5-06	Het Koersdocument is de offerte van de provincie op het rijksbod als verwoord in het rMJP. Het is tevens het overlegdocument met de gebieden om tot verdieping te komen van de te leveren prestaties	De verschillende input van de provincie intern en extern en van het rijk moeten worden gematched op reële offerte van prestaties die in een periode van zeven jaar gehaald kunnen worden.
2. Voorlopig ILG- convenant met het rijk	15-8-06	Het ILG-convenant legt vast voor welke prestaties en middelen de provincie gaat	Markeert de afronding van de onderhandelingen met het Rijk
3. Concept AVP  <b>Commissie REG</b> (WEM, CZW, IME): 4-9-06	15-8-06	Concept-uitvoeringsstrategie	De concept-AVP kan pas worden afgerond als het ILG- convenant is gesloten. De definitieve ondertekening van het ILG-convenant is voorzien voor 15-12-06
3. Definitief AVP  <b>Commissie REG</b> (WEM, CZW, IME): 4-12 06  <b>PS:</b> PM	Dec 06	De definitieve AVP bevat de vastgelegde uitvoeringsstrategie voor 2007 – 2013	De AVP is de basis voor de gebiedsaafspraken met de gebiedscommissies.
4. Gebiedsaafspraken	Eind 06 – begin 07	De gebiedsaafspraken zijn de afspraken met de gebiedscommissies over welke doelen met welke middelen in hun gebied gerealiseerd gaan worden (prestatieafspraken per gebied)	Mede op basis van het koersdocument zullen de provincie en de gebiedscommissies de gebiedsaafspraken vanaf mei 2006 voorbereiden



## 4.2 Fasering programma “opstellen AVP”

Het programma “opstellen AVP” is gefaseerd naar periode, interactie, doel en te leveren producten.

### **FASERING PROGRAMMA “OPSTELLEN AVP”**

FASE	TIJD	INTERACTIE	PRODUCT
1. start	Sep 05 – dec 05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opzetten interne organisatie</li> <li>• visitatiecommissie</li> <li>• werkconferentie 17-11-05</li> <li>• IS/GS 20-12-05</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• werkprogramma (intern)</li> <li>• publieksversie AVP 05-06</li> <li>• rapporten visitatiecommissie (jan 06)</li> <li>• verslag werkbijeenkomst 17-11-05</li> </ul>
2. intake visie en ambitie op thema's en doelen (hoofddijnen)	jan 06 – mrt 06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presentatie ILG/AVP in Cie. REG 23-1-06</li> <li>• input van beleidssectoren</li> <li>• input van gebiedscommissies als De Venen, SVGV, NHW etc.</li> <li>• Input van niet-gebiedsgebonden organisaties (LTO, NMU, NM, LBU, KvK, ANWB, Recreatie, IVN, UPG, etc. (werkbijeenkomst in kader PCLG 8-3-06)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentatie in PS 23-1-06 (Cie.REG)</li> <li>• PCLG 25-1-06</li> <li>• rMJP ontvangen 6 maart 06</li> <li>• interne notities tbv Koersdocument</li> </ul>
3. vaststellen <b>KOERS-DOCUMENT</b>	Mrt 06- 15 mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IS/GS 28-3-06</li> <li>• GS 18-4-06</li> <li>• PCLG 12-4-06</li> <li>• <b>Cie REG</b> (WEM, CZW, IME) 8-5-06</li> <li>• <b>PS:</b> 15-5-06</li> <li>• Bestuurlijk overleg met Rijk (DRZ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het Koersdocument is de provinciale offerte op het rijksbod. De provincie geeft aan hoe ze de rijksmiddelen op de rijksdoelen wil inzetten en hoe ze dit wil koppelen aan haar eigen doelen en middelen.</li> <li>• Het koersdocument fungeert ook als overlegdocument met de gebiedspartijen</li> </ul>
4. opstellen concept AVP	Mei 06- sep 06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkconferenties met gebiedspartners</li> <li>• Overleg met gebiedscommissies</li> <li>• Overleg met Beleidssectoren</li> <li>• <b>Cie REG</b> (WEM, CZW, IME) : 4-9-06</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De prestaties voor de thema's en doelen worden binnen de beschikbare middelen op gebiedsniveau ingevuld. Dit geeft weer nadere informatie voor</li> <li>• <b>VOORLOPIG ILG-CONVENANT met het rijk 15-8-06</b></li> </ul>
5. <b>DEFINITIEF AVP</b>	Okt 06- dec 06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overleg met gebiedscommissies</li> <li>• Overleg met Beleidssectoren</li> <li>• <b>Cie REG</b> (WEM, CZW, IME) : 4-12-06</li> <li>• PS <b>data PM</b></li> <li>• <b>Ondertekening ILG-CONVENANT 15-12-06</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invullen hangpunten uit concept-AVP</li> <li>• AVP 2007-2013</li> </ul>
6. <b>GEBIEDS-AFSPRAKEN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebiedscommissies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestatieafspraken over de AVP periode</li> </ul>

## 5 Deelprojecten programma “opstellen AVP”

### 5.1 *Financieel-administratieve organisatie*

#### 5.1.1 Sturingsvragen

Bij de invoering van de AVP komen de volgende financieel-administratieve vragen aan bod:

- Om over 7 jaar de afspraken in het convenant te kunnen realiseren, dient nu een pad te worden uitgestippeld dat voorziet in het bereiken van de doelen na 7 jaar. Vanzelfsprekend kan dit pad niet anders dan globaal en grofmazig zijn, maar het moet onderweg wel mijlpalen, piketpalen of andere meetbare tussenresultaten aanduiden, aan de hand waarvan kan worden bijgestuurd.
- Bovenstaande betekent ook dat een financiële meerjarenbegroting over 7 jaar moet worden samengesteld. Hierbij dienen de totaal beschikbare middelen te worden gealloceerd aan jaarperiodes en vooral aan concrete activiteiten of mijlpalen.
- Bovenbedoeld pad plus bijbehorende meerjarenbegroting moet exclusief en integraal zijn. Géén verschillende paadjes naast elkaar: bijvoorbeeld afzonderlijke paadjes voor eigen provinciaal beleid naast het ILG-pad voor het Rijk. Dit scheidt onherroepelijk aanvullende afstem- en sturingsproblemen met als groot risico dat de verschillende paden uiteindelijk niet op hetzelfde punt uitkomen of niet (ongeveer) gelijktijdig klaar zijn. Met andere woorden: noodzakelijk is dat de provincie intern nú tot de projectie van één pad komt én dat de bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor de realisatie van dat pad eenduidig is.
- Binnen bovenstaande kaders zijn voortdurend relatief korte beleidscycli noodzakelijk om op koers te blijven:
  - het voor 7 jaar geprojecteerde pad moet telkens worden vertaald in korte termijndoelen, bestaande uit concrete projecten die binnen een benoemde termijn moeten worden afgerond, alsmede in daarbij behorende ramingen;
  - toetsen van de uitvoering en confrontatie met de doelen (loopt alles nog zoals we het verwachtten);
  - analyse van afwijkingen naar oorzaken is zeer wezenlijk, omdat op grond hiervan bijsturingsmaatregelen voor de rest van het convenant noodzakelijk kunnen zijn (hoe eerder hoe beter);
  - afhankelijk van de uitkomsten van de analyse: eventueel andere projecten kiezen, andere uitvoering, andere middelenallocatie én zonodig bijstelling van het integrale pad + bijbehorende meerjarenraming.
- Op het laagste operationele niveau dient stringent te worden gestuurd op de dagelijkse bedrijfsvoering. Belangrijke elementen hieruit zijn onder meer:
  - heldere regeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals: budgethouderschap, aangaan van verplichtingen, fiatterings- en betalingsprocedure;
  - bewaking van het financiële evenwicht in de overall middelenallocatie (horizontaal: over de gehele 7 jaar; verticaal: over alle te realiseren projecten);
  - goede confrontatie van ramingen en werkelijke uitkomsten;
  - bewaking budgetuitputting op projectniveau.

#### 5.1.2 Inrichting begroting

De beleids- en informatiecycclus start feitelijk met de samenstelling en inrichting van de begroting. In deze paragraaf zal hierop nader worden ingegaan.

- Alle activiteiten en middelen die betrokken worden in de sturing op AVP-niveau worden op één beleidsprogramma verantwoord. Voor zover middelen voor het

provinciale beleid thans op andere programma's zijn opgenomen, dienen deze primair te worden overgeheveld naar het programma AVP.

- In de begroting dient duidelijk te worden aangegeven welke beleidsdoelstellingen in welke mate worden bekostigd uit de ILG-middelen, dan wel eigen provinciale middelen.
- Het convenant met het Rijk dient herkenbaar te worden weergegeven in de programmabegroting. De meer operationele en financiële uitwerking (per thema, per gebied, per project) geschiedt in de productbegroting en de sectorbegroting RLU. De indeling, inhoud en het aggregatieniveau dienen zodanig te zijn dat in beginsel in de informatiebehoefte van alle betrokken partijen en geledingen kan worden voorzien, zonder dat veredelingslagen nodig zijn.
- In afwijking van de reguliere begroting, die slechts voor één jaar formeel wordt vastgesteld, dienen PS de begroting (vanaf 2007) over een periode van 7 jaar (looptijd van het convenant) vast te stellen. Deze periode schuift overigens niet op, ervan uitgaande dat de convenantperiode niet wordt verlengd. Dat houdt in dat de begroting vanaf 2008 over een periode van 6 jaar wordt vastgesteld, etc. Dit is nodig omdat de tijdige realisatie van de convenantafspraken vereist dat nú moet worden geanticipeerd op wat in komende jaren mogelijk is en dat op grond daarvan nú al beleidsmatige keuzes worden gemaakt. Dat wil uiteraard niet zeggen dat in latere jaren niet meer kan worden afgeweken; sterker nog: flexibiliteit **moet** juist in de begroting worden aangebracht. Om beide aspecten goed tot hun recht te laten komen, moeten heldere afspraken worden gemaakt over de begrotingsprocedure (zie hoofdstuk 4).

### 5.1.3 Eén subsidieregeling

In het kader van de invoering van het ILG is met het rijk en de andere provincies afgesproken tot sanering over te gaan van afzonderlijke subsidieregelingen en tot één provinciale subsidieverordening te komen. In IPO-verband wordt een model gemaakt, dat voor 1 januari 2007 moet worden ingevoerd.

### 5.1.4 Tijdpad uitwerking

De uitwerking vindt momenteel plaats. De hoofdzaken zullen in het Koersdocument aan de orde komen (mei 2006, in fase 3 van de planning).

De subsidieverordening zal dit najaar gereed komen.

## 5.2 **Programmamanagement voor alle gebiedsgerichte projecten**

### 5.2.1 Doel

Dit deelproject heeft een nauwe relatie met het voorgaande deelproject, de financieel-administratieve organisatie.

De programmering van projecten dient zodanig in orde te zijn, dat de gebiedsgerichte projecten bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelen, dat de beschikbare budgetten optimaal en volledig worden benut, en dat projecten en doelen geprioriteerd kunnen worden.

Dit betekent concreet, dat de noodzakelijke sturingsinformatie over de inhoudelijke en financiële voortgang van de AVP continu beschikbaar moet zijn in een duurzaam en dynamisch informatiesysteem, ondersteund door digitale kaarten. Hiervoor wordt een systeem gebouwd, Prisma genaamd.

Met het deelproject “programmamanagement” wordt aan dit doel voldaan.

### 5.2.2 Tijdpad uitwerking

De opbouw en implementatie van het systeem is aanbesteed. De planning is :

December 2005 – februari 2006	Aanbesteding
Maart 2006	Ondertekening contract met Intus Project Solutions voor levering, inrichting, implementatie en onderhoud van OPX2 (Prisma)
Juni 2006	Oplevering systeem

## 5.3 Gebiedsafspraken

### 5.3.1 Vraagstelling

Bij het uitvoeren van het beleid voor het landelijk gebied wil de provincie overeenkomstig de afspraken in het kader van het ILG tussen Rijk, IPO, VNG en UVW de regionale partners intensief betrekken.

Conform de vastgelegde uitgangspunten in het eerste AVP 2005-2006 ziet de provincie hierbij de gebiedscommissies als de instanties, waarmee uitvoeringsafspraken worden gemaakt voor de periode 2007-2013. De vragen ter zake zijn:

- Wat zijn de verschillende rollen van provincie, gebiedscommissie, uitvoerders van projecten? Hoe functioneert een gebiedscommissie, wie beslist er als het vastloopt of een partner er uitstapt?
- Hoe regisseert de provincie het traject om in de komende maanden tot gebiedsafspraken te komen? Hoe wordt een stelsel van gebiedscommissies opgebouwd, dat voldoet aan de eisen die vanuit het AVP worden gesteld?
- Wat zijn de eisen waaraan een gebiedscommissie moet voldoen om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het realiseren van afspraken?
- Hoe zien de afspraken met de gebiedscommissie er uit (doelen, termijnen, middelen, monitoring voortgang en informatievoorziening)?

### 5.3.2 Gebiedscommissies nu en eisen te stellen aan gebiedscommissies op basis van de AVP

In de provincie Utrecht zijn een groot aantal gebiedscommissies in het landelijk gebied actief, waar de provincie als het om regionale en lokale betrokkenheid gaat zijn voordeel mee kan doen. De huidige gebiedscommissies verschillen in opdracht/taakstelling, aansturing en financiering. Te onderscheiden zijn:

1. Landinrichtingscommissies  
Ze zijn gericht op meerjarige uitvoering met een wettelijke grondslag: Landinrichtingscommissies, per 1-1-2007 onder directe verantwoordelijkheid van de provincies. Eemland, Lopikerwaard en RAK Kromme Rijn zitten in een eindfase, waarbij de verkaveling en inrichting al heeft plaatsgevonden. Noorderpark, Utrecht West en Groenraven Oost zitten in verschillende fasen van de uitvoering.
2. Grote gebiedsprojecten  
Grote, integrale projecten met (inter)provinciale aansturing, soms met wettelijke grondslag (Reconstructiecommissie). Veelal met een eigen programmateam die zorgdraagt voor de uitvoering. De belangrijkste zijn: Reconstructiegebied in Oost, Groene Hart en De Venen in West-Utrecht en Nieuwe Hollandse Waterlinie.
3. Overige gebiedscommissies en stuurgroepen  
Gebiedscommissies die veelal in opdracht van de provincie met een specifieke opdracht de uitvoering van een programma/projecten realiseren. Bv. LEADER-projecten (Kromme Rijn, Weidse Veenweiden), GC Linschoterwaard, Kromme Rijn

en Langbroekerwetering, NP Utrechts Heuvelrug, Nationaal landschap Arkemheen en Eemland, Vechtplatform.

### 5.3.3 Tijdpad uitwerking

In de uitwerking zijn drie belangrijke punten te onderscheiden. Ze zijn hieronder aangegeven met het moment waarop de resultaten beschikbaar moeten zijn.

Met de gebiedspartners en de gebiedscommissies zal uitvoerig overleg plaatsvinden (zie communicatieplan).

ONDERDEEL	WAAR	TIJD
Inzicht in de relatie provincie en gebiedscommissies; samenspel met gebiedscommissies	Koersdocument	Mei 2006 (fase 3 van programma)
Stramien voor de resultaatsafspraken	Koersdocument	Mei 2006 (fase 3 van programma)
Invullen gebiedsafspraken	AVP en gebiedsafspraken per gebiedscommissie	Eind 2006 (fase 5 en 6 van programma)

## 5.4 *Opstellen van de AVP, met als eerste stap het Koersdocument*

### 5.4.1 Doelen Koersdocument

Met de bovengenoemde drie projecten is het speelveld aangegeven. De vierde is de Agenda Vitaal Platteland: de uitvoeringsstrategie (ambitie, doelen, middelen) voor de jaren 2007 – 2013. De eerste stap voor de productie hiervan is het Koersdocument. Op hoofdlijnen worden de doelen/ thema's voor natuur, landschap, landbouw, recreatie, sociaal-economische vitaliteit, water, milieu en reconstructie in het landelijk gebied in de periode 2007 – 2013 en de hiervoor benodigde middelen aangegeven.

De doelen die met het Koersdocument bereikt moeten worden zijn:

- Offerte aan het rijk in antwoord op het rijksbod in het rMJP van 6 maart jl.. Dit moet uitmonden in een voorlopig ILG-convenant (gepland 15 augustus 2006);
- Overlegdocument met de gebiedspartners om tot nadere invulling te komen welke resultaten waar en met welke middelen in de periode 2007 – 2013 gehaald moeten worden. Dit overleg levert de informatie op voor de AVP en de gebiedsafspraken die eind 2006 – begin 2007 gesloten moeten worden.

### 5.4.2 Tijdpad uitwerking

De focus van de werkzaamheden voor de maanden maart en april 2006 ligt op de productie van dit Koersdocument.

De input voor het Koersdocument is:

- Het rMJP en dan in het bijzonder het onderdeel voor de provincie Utrecht;
- Via de provinciale programmamanagers worden gebiedscommissies, programmabureaus en projectleiders gevraagd naar hun ambities op hoofdlijnen voor de periode 2007-2013. Gemeenten zijn goed vertegenwoordigd in gebiedscommissies. Deze kunnen ook via rechtstreeks overleg nog worden benaderd;
- Van de organisaties die gebiedsoverstijgend bezig zijn, als LBU, terreinbeheerders (SBB, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap), IVN, LTO, UPG, etc.;
- De waterschappen;

Agenda Vitaal Platteland 2007 -2013 voor het landelijk gebied  
Plan van aanpak programma “opstellen AVP”

- De provinciale diensten en sectoren (uitvoering beleidsplannen; het vastgesteld beleid, uitgewerkt in doelen en middelen).

De detailplanning van het Koersdocument voor de maanden maart, april en mei is:

Weeknummer	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Bestuurlijk overleg met Rijk	01- mrt														
Bod van Rijk aan Provincie (rMJP)		06- mrt													
DR (bespreken eerste concept)				22- mrt											
IS/GS (presentatie Koersdocument)					28- mrt										
PCLG + PCMW															
DR (bespreken tweede concept)							12 apr								
GS								18- apr							
PS: Cie REG, WEM, IME											8- mei				
PS												15 mei			
Koersdoc als offerte aan rijk												15- mei			
Onderhandeling met rijk															
Overleg met gebieden															

## **6 Communicatie en informatie**

### **6.1 Doelen**

De doelen van de communicatie zijn het interne en externe draagvlak te vergroten en kanalen verder te openen om informatie uit en over de gebieden uit te wisselen.

In 2005 is er hard gewerkt aan het in- en externe draagvlak. Er is tijdens de werkconferentie van 17 november en de werkbezoeken die daaraan voorafgingen een levendige dialoog ontstaan tussen de provincie en de gebiedscommissies en deze dialoog duurt voort.

In 2006 is het zaak om deze dialoog voort te zetten en verder te werken aan het in- en externe draagvlak voor de AVP en acceptatie van de regierol van de provincie in het landelijk gebied. De Visitatiecommissie heeft geattendeerd op de noodzaak ook voldoende communicatie met de gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties te hebben.

### **6.2 Interne communicatie**

In 2005 is een intensief intern communicatietraject ingezet. Dit traject zal in 2006 worden voortgezet en - nu de zaken concreter worden - nog worden geïntensiveerd. Dit is met name nodig voor GS en PS.

Het provinciaal overleg in het Afstemmingsteam en Uitvoeringsteam functioneert goed en zal daarom worden voortgezet. Het ambtelijk management zal ook intensief worden betrokken, aangezien het hier om een dienstenoverschrijdende activiteit gaat.

#### **6.2.1 GS**

Op de korte termijn is het nodig te werken aan verbreding van het bestuurlijk draagvlak. Uit het rapport van de Visitatiecommissie en het ISGS van december blijkt dat dit nodig is. De bestuurlijke consequenties van de invoering van de AVP moeten helder gemaakt worden en gedeeld door het hele college. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de begroting, het programmamanagement, de structuur van en relatie met de gebieden en de nieuwe subsidieverordening. Een volgend ISGS is al afgesproken en wordt op 28 maart gehouden. De rapportage van de voortgang van uitvoeringscontract 1005/2006 en het Koersdocument staan op de agenda.

Definitieve besluitvorming over het Koersdocument vindt op 18 april plaats.

In de tussenliggende periode zal in de PO's gesproken worden over de Agenda Vitaal Platteland.

#### **6.2.2 PS**

In de commissie REG is op 23 januari het ILG en de AVP gepresenteerd. In 2006 zal in de aanloop naar besluitvorming de communicatie met de Staten veel intensiever moeten worden dan in 2005. Door de breedte van de AVP zal ook communicatie met de commissies WEM en IME nodig zijn.

Op 8 mei zal het Koersdocument aan de commissie REG worden voorgelegd. Gezien de breedte van het AVP is het nodig om het Koersdocument ook met de commissies WEM en IME te bespreken. Dit kan door ofwel de leden van deze commissies uit te nodigen voor de commissie REG, ofwel door het Koersdocument te agenderen in hun vergaderingen. Dit in overleg met de Griffie.

### **6.3 Externe communicatie**

In 2005 is met de externe communicatie een goede start gemaakt. De kwetsbare opstelling tijdens de werkconferentie van 17 november, waarbij de provincie haar dilemma's deelde met de gebiedscommissies is in brede kring gewaardeerd. Het is zaak deze interactieve werkwijze in 2006 voort te zetten om uiteindelijk tot een breed gedragen AVP en nieuwe organisatiestructuur in het landelijk gebied te komen.

#### **6.3.1 PCLG**

De commissie De Graaf heeft eind 2005 haar zorg uitgesproken over het draagvlak bij de maatschappelijke organisaties voor de AVP. Hoewel dit maar in mindere mate voor Utrecht geldt, is betere communicatie met PCLG in 2006 nodig. Het is aan te raden PCLG advies te vragen voor het koersdocument. In dit document staat hoe de provincie de doelen denkt te gaan halen; het is een weerslag van de afwegingen die op provinciaal niveau worden gemaakt. Steun door de PCLG is onontbeerlijk voor dit document.

Op 8 maart is een PCLG werkconferentie georganiseerd specifiek voor de maatschappelijke organisaties. Ook maatschappelijke organisaties die niet deel uitmaken van de PCLG zijn hierbij aanwezig geweest. Het resultaat draagt bij aan de opstelling van het Koersdocument en de AVP. Naar verwachting zal dit initiatief in een volgende fase worden herhaald.

#### **6.3.2 Gebiedspartners**

In mei worden werkconferenties met de gebiedspartners gehouden op basis van het Koersdocument.

### **6.4 Tijdpad communicatie**

De communicatie volgt de fasen van het programma “Opstellen AVP”.

### **6.5 Communicatiemiddelen**

Voor de interne communicatie zal **Atrium** als ondersteuning van de interpersoonlijke communicatie ingezet worden. Alle voor de betrokken ambtenaren relevante documenten kunnen hierop gezet worden. Nieuwsberichten wijzen op nieuwe berichten op Atrium.

De provinciale **website** is het centrale podium voor de externe communicatie.

Naast de provinciale website zal ook de landelijke ILG-website ([www.ilg.nu](http://www.ilg.nu)) waar mogelijk ingezet worden als ondersteunend extern communicatiemiddel. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van door GS en het ILG-Implementatieteam goedgekeurde documenten op de ILG-website.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van **bestaande nieuwsbrieven** van de provincie en haar partners zoals het ILG-implementatieteam. Overwogen wordt om uit het aanbod van website en Atrium een digitale nieuwsbrief te produceren. Of als de Statenleden dit wensen een papieren versie.



## 7 Mensen en middelen

Het programma “Opstellen AVP” met de hierbovengenoemde vier deelprojecten vergt een stevige inzet vanuit de betrokken diensten REG, WEM en MEC, de beleidssectoren en de concernstaf.

Hier ligt een knelpunt, dat grotendeels van personele aard is, aangezien het beslag legt op een beperkt aantal ingewerkte medewerkers.

Waar extra budget nodig is, zal dit afzonderlijk worden ingebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opzetten van programmamanagement.

### 7.1 Interne organisatiestructuur

De interne organisatiestructuur is opgebouwd rond de vier producten uit hoofdstuk 2. Er zijn vier deelprojecten, die hangen onder de koepel van het programma “Opstellen AVP”. Het plaatje ziet er als volgt uit:

Bestuurlijk opdrachtgever:  
Jan Pieter Lokker

Ambtelijk opdrachtgever:  
Corné Paris (REG)

Gedelegeerd opdrachtgever:  
Jaap Bos (RLU)

Programmamanager AVP:  
Ernst Ford (RLU)

Afstemmingsteam AVP: Regina Horbach (BMS), Henk Lenstra (BMS), Bert Kok (CS), Alfons Vernooij (DCU), Bas Wijffels (DER), Peter Smit (ECC), Eric Valkonet (MBA), Carla Bisseling (MWA), Rob Cortjens (PAG), Erica Verkerk (PGI), Maarten Buruma (RGO), Johan Jorritsma (RLO), Gerard Agterberg (RLU), Jolanda van der Wardt (RSB), Erik Versloot (RSO) en Ernst Ford (RLU, voorzitter).

<u>Product 1:</u> <i>Ontschotte en meerjarige financieel administratieve organisatie.</i> Bert Kok/ Wim Jansen	<u>Product 2:</u> <i>Programma-management.</i> Gerard Agterberg/ Irene van der Puijl	<u>Product 3:</u> <i>Gebiedsafspraken met gebiedscommissies.</i> Ies Bos/Ernst Ford/Marianne Scheepstra	<u>Product 4:</u> <i>Schrijfteam Koersdocument en AVP.</i> Ilse van den Berg/Ernst Ford/Gerda Zijm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------