

UITVOERINGSPARAGRAAF 2024 en (MEERJARIGE) FINANCIËLE VERTALING

Besluit: Kopgroepvergadering 22 januari '24

In dit document wordt vastgelegd op welke wijze de samenwerkende partijen uitvoering geven aan de Samenwerkingsagenda. Achtereenvolgens komen de volgende onderdelen aan de orde:

1. Uitvoeringsparagraaf 2024: werken aan doelen en ambities Kop van de Veluwe 2024
2. Organisatie en sturing: Uitvoeringskracht en organisatie
3. Financiering: afspraken over verdeling van inzet van menskracht en middelen

Inleiding

In de Samenwerkingsagenda staan de opgaven beschreven waar we als Kop van de Veluwe samen aan willen werken. Om dat te kunnen doen is uitvoeringskracht en in sommige gevallen budget nodig. In deze paragraaf geven we zo concreet mogelijk aan wat de Kop van de Veluwe nodig heeft om haar ambities te kunnen realiseren.

Uitvoeringsparagraaf is ook een strategisch document

De thema's die in de Samenwerkingsagenda staan opgenomen, lenen zich niet allemaal voor een smart uitwerking in de uitvoeringsparagraaf. Voor meerdere thema's, zoals VLGG en NOVEX-regio Zwolle, zijn er afhankelijkheden waardoor het niet mogelijk is om een concrete planning te maken. De uitvoeringsparagraaf is zo smart als mogelijk opgesteld. In sommige gevallen betekent dit dat alleen wordt weergegeven in welke processen we intensief participeren of welke afhankelijkheden er zijn. De wijze van betrokkenheid kan in die processen variëren en wordt voortdurend afgestemd met de verantwoordelijke portefeuillehouders (m.n. in de BO's Ruimte en Economie/Menselijk kapitaal)

1. Werken aan doelen en ambities Kop van de Veluwe in 2024

Ruimte

- ✓ In 2024 zijn de regionale uitwerking van het provinciaal programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG) en het maken van afspraken met provincie Gelderland over het regioarrangement, voor ons de belangrijke opgaven binnen het ruimtelijk domein. De provincie werkt door aan het maken van een ontwerpprogramma, dat kan worden vastgesteld op basis van een conceptprogramma waarop participatie heeft plaatsgevonden. Dit traject is mede-afhankelijk van de mate van en snelheid waarmee het Rijk duidelijkheid verschaft over daarvoor relevante kaders en uitgangspunten. Tot die tijd moet in de regionale uitwerking continu rekening gehouden worden met de potentiële uitkomsten van dit traject en de fasering die hieruit volgt.
Planning: lopend proces VLGG, ontwerpprogramma, proces start 1^e kwartaal
Product: bijdrage aan continu afstemming regio en provincie over VLGG en effect daarvan op de regio
- ✓ Voor het thema wonen starten we met een inventarisatie naar de woningbouwbehoefte voor de periode 2030-2040. Met deze actie wordt aangesloten bij de voorbereidingen voor actualisering van de woondeal (betreft woningbouw tot 2035), een proces dat door de provincie met de regio's wordt opgepakt. Belang voor de KvdV zit m.n. in de goede afstemming met het NOVEX-ontwikkelperspectief regio Zwolle
Planning: 2024, vanaf 1^e kwartaal, besluitvorming begin 2025
Product: bijdrage aan nieuwe woondeal 2025-2035
- ✓ We onderzoeken mogelijkheden voor pilots op het gebied van erfdelen of hoogbouw. Dit in navolging van de ideeën die zijn gepresenteerd in de Gebiedsverkenning 2022.
Planning: start 3^e kwartaal '24
Product: pilot starten voor concrete woningbouwontwikkeling uit bestaande of nieuwe woondeal
- ✓ Regio Zwolle werkt aan NOVEX-programma's waar we actief aan bijdragen, zoals Vitale kernen, Mobiliteitsstrategie, Karakteristieke Stationsomgeving en de Sponsstrategie.
Vitale kernen: programmaplan gereed 1^e kwartaal '24
Mobiliteitsstrategie: afspraken met het Rijk (BO-MIRT) vertalen in operationele mobiliteitsmaatregelen (mn transitie maatregelen naar fiets en (H)OV)
Karakteristieke Stationsomgevingen: benutten van potentie van stationsgebieden als multimodale plekken. Opstellen van visie voor stations Wezep en 't Harde met inzicht in fasering en planning.
Planning: heel 2024, lopend proces
Product: bijdrage aan NOVEX-ontwikkelperspectief onder regie van regio Zwolle
- ✓ Voor het thema mobiliteit werken we in 2024 specifiek aan de doorfietsroutes (bijvoorbeeld F50) en het verbeteren van de OV-verbindingen tussen de Kop van de Veluwe en de stad Zwolle. De aanpak van de doorfietsroute is in eerste instantie gericht op mobiliteit en wordt getrokken door de Regio Stedendriehoek. De doorfietsroute maakt overigens deel uit van een bredere corridoraanpak voor de zone A50.
Planning: start 1^e kwartaal '24
Product: pm
- ✓ Oriëntatiefase van de gebiedsopgaven, per opgave resulterend in een besluit door de Kopgroep over starten van de preverkenningfase. Als preverkenning wordt gestart, bevat het besluit een concrete opdracht (met o.a. gebiedsbegrenzing, beoogde resultaten, randvoorwaarden, betrokken partijen en rolname, planning, financiën en risico's). Er wordt gestart met 3 opgaven, t.w. Hub 't Harde, Kop van de Kop en A50-corridor. Deze drie gebiedsopgaven vragen nu om actie om adequaat te kunnen aanhaken bij lopende

processen rondom bijv. NVB (Noord Veluwe Bereikbaar), MIRT, NOVEX-ontwikkelperspectief regio Zwolle en Regiodeals 5^e tranche. Bij deze opgaven is het belangrijk om gebruik te maken van het momentum.

De opgaven IJsselvallei en Randmeerkust richten zich vooral op beheer en ontwikkeling van een toekomstbestendig buitengebied en zijn in belangrijke mate afhankelijkheid van de voortgang en uitkomsten van het VLGG-proces. De onzekerheid daaromtrent starten we op z'n vroegst in het 3^e kwartaal met de gebiedsopgaven. Onze energie zetten we in om bij het VLGG-proces goed aangesloten te blijven

Planning: start met 3 gebiedsopgaven in 1^e kwartaal, besluiten preverkenning medio '24

Product: beslisdocument (over start preverkenning) voor de gebiedsopgaven A50-corridor, Hub 't Harde en Kop van de Kop

- ✓ We werken samen met de provincie aan de uitwerking van het ruimtelijk voorstel in een ruimtelijk arrangement. Wederkerige afspraken ruimtelijke inpassing GS en Kabinet

Planning: afspraken provincie – rijk, 1^e helft '25 (afh. nieuw kabinet)

Product: Ruimtelijk arrangement

Economie

- ✓ In 2024 wordt een nieuw Regionaal Programma Werklocaties opgeleverd. Dit geeft inzicht in de toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen in de Kop van de Veluwe.

Planning: 1^e en 2^e kwartaal 2024, vaststelling 2^e kwartaal

Product: RPW- KvdV

- ✓ Creëren voldoende bedrijfsruimte: groei en ontwikkeling gevestigde bedrijven. Waar verkenning ligt op het gebied van:

- Herstructurering en optimalisering van bestaande gebieden
- Inbreidingsmogelijkheden en vrijkomende agrarische locaties
- Effect transformatie BT op beschikbare ruimte voor bedrijfsvestiging of uitbreiding (vervangingsvraagstuk/uitruilen)
- Duidelijk beeld werkelijke behoefte, onderzoeken en vertalen naar concrete opgaven
- Balans wonen en werken in het gebied. Inzichtelijk effecten woningbouwambities op het werkgelegenheidsaanbod.
- Experimenteerruimte reserveren voor circulair en duurzaam ondernemen
- Aandacht voor uitbreidingsvraag bestaande lokale bedrijven: ontwikkelen van start-ups naar scale-ups, van thuiswerkende zzp-ers naar mkb-ers met personeel en bedrijfsruimte
- Goede bereikbaarheid en blijven investeren in corridor-aanpakken A28 en A50 en de fietsinfrastructuur F28 en F50
- Verkorten van de afstand tussen wonen en werken; Stimuleren gebruik duurzaam vervoermiddelen; Goed gefaciliteerde overstaplocaties: hubs

Planning: doorlopend gedurende uitvoering SWA 2024-2028 met tussentijds oplevering van producten

Product:

- Maken van een RPW (zie voorgaand punt)
- Onderzoek naar HUB locaties per gemeente met ene optimale mix van functies (openbaar vervoer, wonen en/of bedrijven)
- Onderzoek realiseren in elke kern met >5.000 inwoners flexwerkplekken op fietsafstand wonen/werken

- ✓ Samen met de RES Noord-Veluwe werken aan een samenhangend energiesysteem waarin vraag, aanbod, opslag/conversie en energie-infrastructuur worden gecombineerd (Actieplan Energie 2024). Deze opgaven worden geïntegreerd in de aanpak van onze gebiedsopgaven.

Planning: vanaf 2^e kwartaal 2024

Product: Schetsontwerp Energiesysteem van de Toekomst 2040 voor de Regio Noord-Veluwe vertalen naar concrete scenario's voor gebiedsopgaven A50-corridor, Hub 't Harde en Kop van de Kop

- ✓ We continueren en verbeteren de ondernemersdienstverlening. Vraag hierbij is hoe we ondernemers/werkgevers kunnen bedienen vanuit een één-loket functie en het bundelen

van de informatiestroom. Door het neerzetten van een integrale ondernemersdienstverlening, benutten we optimaal het lokale, subregionale en regionale ondersteuningsaanbod voor ondernemers. Ook de opgave van verbinding van ondernemers is hieraan gekoppeld. Toegankelijke kennis en infrastructuur. Beide vallen deels samen met opgaven vanuit Menselijk Kapitaal die gericht zijn op uitrol naar werkgevers. Een andere opgave die wij hiermee willen combineren is het Stimuleren van duurzaam ondernemen en innovatiekracht en extra aandacht voor familiebedrijven.

De opgave hiervoor is faciliteren, kennisontwikkeling, ondersteunen bij vraagstukken. Familiebedrijven versterken. Realiseren van emissieloos bouwprojecten/duurzaam bouwen en ondernemers hieraan verbinden (biobased, circulair, emissieloos). Deze opgave is ook gekoppeld aan de opgave van een jaarlijks netwerkevent voor de 4 O's. zie verderop in dit stuk.

Planning: lopend proces met tussentijdse oplevering van producten.

Product: Ondernemersdienstverlening is een doorlopend proces, waarbij ook wordt aangehaakt op de verbetering van de Ondernemersdienstverlening vanuit de Regio Zwolle Agenda 2024-2028.

- *plan van aanpak hoe ondernemersorganisaties binnen de Kop van de Veluwe (Kennispoort, Innovatiehuis, NVOO KvdV, VNO NCW, MKB, etc) optimaal worden ingezet in de ondernemersdienstverlening, er een goede kennis- en netwerkinfrastructuur ontstaat voor duurzaam ondernemen en innovatiekracht en hoe de interactie tussen deze organisaties zal zijn*
- *Ambtelijke vertegenwoordiging vanuit KvdV in de werkgroep Ondernemersdienstverlening van de Regio Zwolle*
- *Halfjaarlijks overleg met vertegenwoordiging van (boven)lokale ondernemersorganisaties over uitvoering van projecten/gebiedsopgaven in de Kop van de Veluwe en wat wij hierin voor elkaar kunnen betekenen.*
- *Aanjaagfunctie opzetten om in 4 jaar tijd 1.000 ondernemers te informeren vanuit onze ondernemersdienstverlening op het gebied van:*
 - *Transitieopgave circulaire economie (circulair businessmodel)*
 - *Begeleiden bij hun zoektocht naar meer innovatiekracht*
 - *Informeren over bedrijfsmatige onderwerpen via themabijeenkomsten zoals familiebedrijven.*

- ✓ We organiseren een jaarlijks netwerkevent voor de 4 O's (ondernemers, onderwijs, overheid en omgeving). Zo bouwen we aan een netwerkinfrastructuur om in gezamenlijkheid te bouwen aan de grote transitieopgaven. Dit doen we in samenhang met de Regio Zwolle en de tafel Menselijk kapitaal.

Planning: 6 maart 2024, jaarlijks terugkerend

Product: netwerkevent waar ondernemers, onderwijs, overheid en organisaties/partners binnen de Kop van de Veluwe elkaar ontmoeten met een bijbehorend programma op actuele thema's op het gebied van Ondernemen en Werkgelegenheid.

- ✓ We werken aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen, in het bijzonder de opgave rond energievoorziening. Smart energy hubs is één van de oplossingsrichtingen. We werken hierbij nauw samen met bijvoorbeeld de parkmanagers. Doorbouwen aan organiserend vermogen op bedrijventerreinen is daarbij een belangrijke schakel. In de Samenwerkingsagenda staan daarvoor 2 opgaven:

- Opgave Energievoorziening bedrijventerrein versterken: ontwikkelen van smart energy hubs (verbinding met paragraaf 6.2 Energie)
 - Aandacht en actie op levering van elektriciteit, probleem van de Netcongestie.
 - Vraag om innovaties: nieuwe technologie, nieuwe economische modellen, nieuw beleid en wet- en regelgeving en nieuwe manieren van samenwerking
 - Ontwikkelen van Smart Energy Hubs (decentrale, semiautonome energielocaties die zoveel mogelijk zelfvoorzienend werken), waardoor bedrijven minder afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet

- Uitbreiding netcapaciteit blijft nodig om bedrijven te faciliteren in groei en ontwikkeling
- Opgave Organiserend vermogen bedrijfsleven versterken: parkmanagement met regionale verbindingen.:
 - Stimuleren ondernemers investeren in gezamenlijke faciliteiten op BT zoals beveiliging en energie.
 - Inzet op alle BT een Parkmanager aan te stellen. Verbindt samenwerking tussen BT in de KvdV en de gemeenten
 - Ondersteuning Parkmanagers en/of samenwerkende bedrijven bij uitvoering projecten (subsidie, kennisnetwerk, etc.)

Planning: lopend proces met tussentijdse oplevering van producten

Product: Tool beschikbaar te stellen om het organiserend vermogen van de bedrijventerreinen en samenwerking Parkmanagement in de Kop van de Veluwe, waarbij de volgende onderwerpen in ieder geval aan bod komen:

- *Energieverantwoordelijkheid: de totale energie opwek en het gebruik van zowel elektriciteit, gas en warmte waardoor bedrijven minder afhankelijk van het elektriciteitsnet worden en zelf verantwoordelijk raken voor hun energieopwek en – verbruik, en die informatie gebruiken voor het realiseren van smart energy hubs;*
- *Klimaatbestendigheid: de behoefte aan maatregelen in de openbare en private ruimte waardoor bedrijventerreinen beter bestand raken tegen klimaatomstandigheden;*
- *Veiligheid: de mogelijkheden van een gezamenlijke beveiliging per bedrijventerrein of regionaal.*

Hiervoor wordt het rapport van NVOO+ Rapportage van Regionale Samenwerking Parkmanagement door Klapwijk Parkmanagement (augustus 2023) waarin Analyse en Advies is gegeven over voorgaande jaren en Conclusie en voorstel tot vervolg wordt gegeven ook als input gebruikt.

- ✓ We zorgen voor levendige lokale winkelgebieden in de centra: leren van elkaar en samenwerking op toeristisch vlak (verbinding met paragraaf 5.3 Recreatie en 6.1 Bereikbaarheid in de SWA). Doel is Goede winkelveorziening vitaal belang voor brede welvaart; Verkeersveiligheid in kernen; Levendige winkelcentra voor bewoners en toeristen; zorgen voor aanloop bij diverse voorzieningen; Verlagen druk op de natuurgebieden in de Veluwe – samenwerking met Veluwe Alliantie binnen de gebiedsopgave Veluwe-op-1 en winkeliers kan leiden tot nieuwe producten en arrangementen; Inwoners en ondernemers stimuleren zoveel mogelijk fysiek en lokaal te kopen. Deze opgave staat ook in verband met het thema vitale steden en dorpen waarbij binnen de regio Zwolle agenda ook aandacht voor is.

Planning: gestart in 2022, doorlopend proces gedurende uitvoering agenda

Product:

- *organiseren van jaarlijkse bijeenkomst voor winkeliersverenigingen, centrummanagers en recreatie met actuele thema's en sprekers*
- *interactie met collega's recreatie en/of bereikbaarheid voor de verschillende onderwerpen.*

- ✓ Ondersteunen Agrarische Ondernemers: ontwikkelen van lange termijn verdienmodellen om perspectief te bieden (zie ook hoofdstuk 4 Natuur en Landbouw) Benutten van kansen om landbouw in ons gebied toekomstbestendig te maken door nadruk op nieuwe verdienmodellen te leggen die in lijn zijn met de sturende principes; Nauw betrokken bij agrarische sector en meedenken over hun bedrijfsprofiel; het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief: natuurinclusief, circulair en grondgebonden. Inzet op duurzame langjarige verdienmodellen; Agrariërs met initiatief robuuste toekomst, met hen kijken wat kan; Dienstverlenend initiatieven voor neven- of andere activiteiten van agrarische ondernemers zoals recreatieve ontwikkelingen, circulair ondernemen als natuurinclusieve leverancier van tal van landbouwproducten of landbouw en landschapsbeheer

Planning: 2024-2025

Product: Zorg voor onze agrarische sector: begeleiden van de agrarische sector in hun transitie naar een toekomstbestendig bedrijfsmodel.

Menselijk kapitaal

- ✓ Samen met de tafel Economie wordt er gewerkt aan een netwerkevent en het verbinden van ondernemers en werkgevers aan het brede ondersteuningsaanbod in de Regio Zwolle.
Planning: 1e kwartaal 2024
Product: Netwerkevent toegankelijk voor ondernemers, onderwijs, organisatie en overheid om
 - *de samenwerking tussen de lokale dienstverlening aan ondernemers en het aanbod van de Regio Zwolle, waaronder Kennispoort, te stimuleren.*
 - *Het ontstaan van toegankelijk kennis- en netwerkinfrastructuur tussen ondernemers in de Kop van de Veluwe te bevorderen. Om zo gezamenlijk grote transitieopgaven op te pakken en/of vraagstukken uitwisselen. De sectortafels kunnen hier onderdeel van die infrastructuur.*
 - *Ontstaan van een netwerkinfrastructuur tussen de 4 O's voor een leven lang ontwikkelen.*
- ✓ Er komt een communicatiecampagne om de programma's Groei Vooruit! en Upgrade jezelf onder de aandacht te brengen bij de verschillende doelgroepen
Planning: 1e kwartaal 2024/
Product: meer aandacht voor de programma's om zo het aantal aanmeldingen te stimuleren. Om zo AL onze inwoners (werkzoekenden en werknemers) met de juiste kennis en vaardigheden uit te rusten om onze (familie)bedrijven en ondernemers te voorzien van de juiste vakmensen. We stimuleren een leven lang ontwikkelen. Deelname aan sectortafels Regio Zwolle vanuit de Kop van de Veluwe.
- ✓ Initiatieven die onderwijs en werkveld verbinden worden ondersteund en verder gebracht, zoals Techlab en Zorglab.
Planning: heel 2024 (m.n. 1^e en 2^e kwartaal)
Product: Techlab, oftewel STO staat voor Sterk Techniekonderwijs: een programma om techniekonderwijs te versterken en kinderen en jongeren te laten ervaren hoe Techniek & Technologie in hun leven een rol speelt en welke toekomstmogelijkheden zij daarin kunnen hebben. Techlab wordt verder (door) ontwikkeld, terwijl het Zorglab nog in de steigers staat. In de Kop van de Veluwe werken zorg- & welzijnsorganisaties, overheid en onderwijs samen aan concrete toekomstbestendige innovatieve oplossingen voor de arbeidsmarkt. Het realiseren van een Zorglab is één van de concrete oplossingen. Binnen een Zorglab kunnen nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld, wordt de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd en ontstaat er een dynamische (leer)omgeving waarin professionals kunnen anticiperen op veranderingen in de sector. Dit draagt bij aan een beter afgestemde en meer flexibele arbeidsmarkt voor de toekomst.
- ✓ Vanuit de arbeidsmarktregio ('s) werken we samen aan werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Hiervoor gaan we op zoek naar best-practices gericht op het verkleinen van de mismatch tussen vraag en aanbod. Dit doen we onder de noemer 'lerende regio' met nadruk op inclusie.
Planning: heel 2024.
Product: bijvoorbeeld: We stimuleren een nauwere samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven en accountmanagers werkgeversdienstverlening. Maar ook door samen te werken met het Regionaal Werk Centrum en kennis te delen. Het faciliteren van kinderopvang behoort ook tot de mogelijkheden (door medewerkers op te leiden en de beschikbaarheid te vergroten).
- ✓ We werken samen met expertisepunten in Regio Zwolle op het gebied van social return, GGZ en statushouders bij het helpen van de kwetsbare doelgroepen naar een hoogst mogelijk vorm van participatie
Planning: heel 2024.
Product: bijvoorbeeld GGZ-coachingsmoment en coachingsvouchers. Ook verkennen we de mogelijkheden om statushouders versneld aan het werk te krijgen. We bekijken de inkoopkalenders van de samenwerkende gemeenten om zo de kansen t.a.v. SROI te markeren.

2. Uitvoeringskracht en organisatie

UITVOERINGSKRACHT

De kracht van de samenwerking op de Kop van de Veluwe, is dat we zowel samenwerken aan regionale ambities als aan het bereiken van lokale ambities in een regionale setting. Vertalen we dat naar benodigde capaciteit, dan is het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk aansluiten op bestaande verbanden. We maken gebruik van de kennis en kunde van onze eigen medewerkers. Daar waar de beschikbare capaciteit onvoldoende is werven we gezamenlijk versterking.

Economie

Voor het thema Economie continueren we de nauwe ambtelijke samenwerking tussen de beleidsmedewerkers van de gemeenten en de provincie. In 2024 werken we verder aan het regionaal programma werklocaties. Hiervoor is externe begeleiding ingehuurd. De kosten hiervan worden gedragen door de provincie en de deelnemende gemeenten.

Menselijk kapitaal

Voor het thema Menselijk kapitaal continueren we de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten met de arbeidsmarktregio Zwolle en Regio Zwolle. Om de ambities van de Samenwerkingsagenda uit te kunnen voeren is er een projectsecretaris menselijk kapitaal nodig. De kosten hiervoor bedragen 50.000 EUR per jaar. Deze verdelen we op basis van inwonertal over de gemeenten.

Energie en mobiliteit

Energie is belegd bij de RES-regio's, waarbij de Kop grotendeels aansluit bij de RES Noord-Veluwe, met oog voor de RES Stedendriehoek. Expertise zit bij de RES-coördinator en eigen adviseurs. Dit thema kent dus geen additionele ondersteuningsbehoefte. Hetzelfde geldt voor mobiliteit. De meeste Kop gemeenten werken samen aan het programma Noord-Veluwe Bereikbaar en financieren dit via het Mobiliteitsfonds.

Recreatie en toerisme

Voor recreatie en toerisme wordt zowel op schaal van de Veluwe (Veluwe-op-1) als de Noord-Veluwe samengewerkt. Ook hiervoor geldt dat er geen aanvullende ondersteuning nodig is. Ambtelijk en bestuurlijk spannen we ons wel in om goed in verbinding te blijven staan met deze verbanden, onze inbreng daar af te stemmen en vice versa.

Wonen en natuur & landschap

Twee belangrijke pijlers in de Samenwerkingsagenda zijn wonen en natuur en landschap. We zien dat voor het landelijk gebied nog veel onduidelijk is, maar dat tegelijkertijd de opgaven groot zijn. Het VLGG wordt in 2024 afgerond en het regioarrangement wordt vertaald naar concrete afspraken met provincie Gelderland. Om de opgaven die we als Kop hebben uit te kunnen werken een gebiedsregisseur/kwartiermaker (0,8 fte). Hij/zij zorgt voor een programmatische aanpak van de uitvoering en zal de verbinder zijn tussen de Kop van de Veluwe en de diverse opgaven, programma's en ontwikkelingen.

Daarnaast organiseren we inhoudelijke versterking door het gezamenlijk beschikbaar stellen van een programma-adviseur verstedelijking (0,5 fte) en een programma-adviseur landelijk gebied (0,5 fte). Samen met de adviseurs van de samenwerkingspartners vertalen de programma-adviseurs de ambities van de Samenwerkingsagenda naar voorstellen voor uitvoering en de begeleiding ervan. Denk aan het opzetten van de eerste pilots rond erfdelen of hoogbouw, maar ook aan het meewerken aan het programma Vitale kernen van de Regio Zwolle. Beide adviseurs staan ook aan de lat voor de oriëntatiefase van de Gebiedsopgaven.

De kosten voor de kwartiermaker/gebiedsregisseur (€ 176,640) en de beide programma-adviseurs (€110.400 ieder) bedragen in totaal €397.440 per jaar voor de periode 2024-2025.

Gebiedsopgaven

Voor de uitwerking van de gebiedsopgaven hanteren we meerdere fasen, met besluitvormingsmomenten ertussenin. Voordat een gebiedsontwikkeling op gang komt en de spreekwoordelijke 'schop in de grond' kan, moet er in de meeste gevallen nog veel gebeuren. De uitvoering van de gebiedsopgaven ligt bij het opgaveteam, die bestaat uit de samenwerkende partners ("coalition of the willing").

Oriëntatiefase

De eerste fase noemen we de oriëntatiefase. Deze start in 2024. In de oriëntatiefase maakt het opgaveteam een verdiepingsslag bij het omschrijven van de gebiedsopgave. Ze bepalen de scope, inventariseren en verbinden de stakeholders en samenwerkingspartners en maken een overzicht van autonome ontwikkelingen, het bestaande beleid en de karakteristiek van het gebied. Dit alles moet leiden tot een nadere definiëring van de gebiedsopgave en een voorstel voor het vervolg. Wat volgt is een go/nog go moment waarop de coalities zich committeren aan de volgende fase.

Voor de oriëntatiefase van de gebiedsopgaven is de gebiedsregisseur/kwartiermaker samen met de beide programma-adviseurs primair verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid bestaat uit het nader uitwerken, aanjagen en opstarten van de gebiedsopgaven. De gebiedsregisseur/kwartiermaker coördineert de voortgang, organiseert energie en samenwerking en borgt de samenhang. Daarnaast adviseert hij/zij de Kopgroep over het gebiedsgericht werken en rapporteert aan de Kopgroep over de voortgang van de uitwerking van de gebiedsopgaven. Belangrijk hierbij is dat de gemeenten c.q. samenwerkingspartners in eigen huis voldoende capaciteit organiseren voor hun 'eigen' gebiedsopgaven. Gemiddeld gaat het voor de betreffende gemeente in deze fase om zo'n 0,2 - 0,4 fte per gebiedsopgave.

Vervolgfasen

Nadat de gebiedsopgaven zijn geherformuleerd, er Kop-breed commitment is op de inhoud en de coalities hebben ingestemd met de uitvoering ervan, start de uitwerkingsfase. Wat volgt is een gebiedsproces waar ook participatie een plek heeft. In deze fase wordt een plan van aanpak c.q. programma opgesteld voor de gebiedsontwikkeling in de volgende fase. Wederom eindigt deze fase met besluitvorming over het programma en een voorstel voor vervolg. De laatste fase is die van de gebiedsontwikkeling, inclusief alle stappen die dat met zich meebrengt (planstudies, gebiedsexploitatie etc.). Tussen elke fase zijn besluitvormingsmomenten waar de coalitiepartners besluiten over deelname, financiën en voorwaarden voor het vervolg.



In de Samenwerkingsagenda (H7) zelf staat al het nodige geschreven over hoe we onszelf op de Kop van de Veluwe willen organiseren, inclusief een toelichting per gremium. In een apart document “Organisatie en Sturing” is dit uitgewerkt en gepresenteerd in de Kopgroepvergadering d.d. 3 oktober 2023 (presentatie is bijgevoegd, bijlage 1))

Om aan de beoogde organisatie de gewenste uitvoeringskracht te koppelen dienen we als samenwerkende partijen een aantal functies te vervullen. Deze zijn:

In de proceslijn:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - regiosecretaris | 0,8 fte, 2024 -2028 |
| - adviseur communicatie | 0,2 fte, 2024 -2028 |
| - secretariael medewerker | 0,6 fte, 2024 -2028 |

In de inhoudelijke lijn:

- | | |
|---|--------------------|
| - kwartiermaker/regisseur | 0,8 fte, 2024-2025 |
| - Programma-adviseur verstedelijking | 0,5 fte, 2024-2025 |
| - Programma-adviseur landelijk gebied | 0,5 fte, 2024-2025 |
| - project secretaris menselijk kapitaal | 0,5 fte, 2024-2028 |

In de bijlage (bijlage 2) is per functie een nadere taakomschrijving opgenomen.

Daarnaast wordt financiële ruimte begroot voor communicatiebijeenkomsten en onvoorziene uitgaven, resp. € 30.000 en € 45.000 (per jaar)

3. Financiering

Uitvoeringskracht: een totaaloverzicht

Voorstel	fte	som	periode	door
adviseur communicatie	0,2	16.000	2024-2028	allen
secretarieel medewerker	0,6	35.000	2024-2028	allen
Regiosecretaris	0,8	94.000	2024-2028	allen
kwartiermaker/regisseur (32 uur)	0,8	176.640	2024-2025	allen
Programma-adviseur verstedelijking (20 uur)	0,5	110.400	2024-2025	allen
Programma-adviseur landelijk gebied (20 uur)	0,5	110.400	2024-2025	allen
project secretaris menselijk kapitaal	0,5	50.000	2024-2028	gemeenten
Communicatie en bijeenkomsten		30.000	2024-2028	allen
Onvoorzien		45.000	2024-2028	allen
	3,9	667.440		
te dragen gemeenten met waterschap en provincie		617.440	(= exc menselijk kapitaal)	
bijdrage waterschap		pm	nog af te spreken	
rest vooralsnog voor provincie en gemeenten		617.440		

Kostenverdeling (afhankelijk van bijdrage Waterschap V&V)

Kostenverdeling			
Totaal			€ 667.440,00
1			
Bijdrage waterschap	€ 0,0		
Provincie 50%	€ 308.720,00		
gemeenten	€ 308.720,00	€ 50.000,00 ¹	€ 358.720,00
2			
Bijdrage waterschap	€ 100.000,00		
Provincie 50%	€ 258.720,00		
gemeenten	€ 258.720,00	€ 50.000,00	€ 308.720,00

Bijdrage op basis van inwonertal (1/1/2023?)	Bandbreedte(afh van bijdrage Ws V&V)				In begroting '24:
Elburg	68.216	+13.590	79.265	+15.790	35.000
Hatterij	35.577	+13.590	41.339	+15.790	40.000
Heerde	54.529	+13.590	63.360	+15.790	50.000
Oldebroek	68.860	+13.590	80.013	+15.790	90.000
Nunspeet	81.538		94.743		102.847
	308.720*		358.720*		
Provincie (50%, excl. Menselijk kapitaal)	258.720	+13.590	308.720	+15.790	
Waterschap V&V	100.000	+13.590	0	+15.790	VJN '24

¹ project secretaris menselijk kapitaal 0,5 fte

Naast deze kosten stelt elke samenwerkingspartner 0,2 fte beschikbaar voor het Regioteam, in de persoon van een account en circa 0,2-0,4 fte voor de gebiedsopgaven. Dit is naast de reguliere capaciteit die partners inbrengen voor de diverse ambtelijke overleggen die reeds lopen. De Samenwerkingspartner die een trekkersrol voor thema Economie vervult draagt nog additioneel in persona bij aan ondersteuning.

Budget voor bijeenkomsten, communicatie en onvoorziene kosten rekenen we jaarlijks op 75.000 EUR. De organisatiekosten worden door alle samenwerkingspartners gedragen gedurende de looptijd van de agenda (2024-2028). Voor de gemeenten worden deze verdeeld op basis van inwonertal. De provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe dragen een vast bedrag bij.

De overheadkosten worden alleen doorbelast en verdeeld over extra te werven medewerkers die vast of tijdelijk in dienst treden (overheadkosten van in te zetten bestaand personeel zijn al gedekt). Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze in de benodigde menskracht wordt voorzien (intern/extern, in dienst/inhuur). De overheadkosten worden daarom achteraf verrekend op basis van werkelijk gemaakte kosten.