

Naam project: Uitvoeringsprogramma Pact van West Friesland 7.1

Zaakregistratie:	<i>Dit doet DIV na afloop</i>	Datum:	
Projectleider:	Matthijs van der Horst/Hans Ooijevaar	Aan:	Stuurgroep Pact WF
Ambtelijk opdrachtgever:	Adviescommissie Gemeentesecretarissen	Status:	Concept
		Bijlagen:	1. Intentieverklaring 'Westfriesland Pact Door!' 2. Raadsvoorstel opgaves Pact 7.1
Bestuurlijk opdrachtgever:	ABZ		
Gedelegeerd opdrachtgever:	Stuurgroep Pact		
Ambtelijk opdrachtnemer:	Regioteam Westfriesland		
Triple Helix	Stuurgroep Uitvoeringsprogramma Pact		Stuurgroep Pact, WBG, Onderwijs

1. Projectdefinitie

1.1 Doelstelling

De doelstelling van het project is om te komen tot een gedragen Uitvoeringsprogramma van het Pact van West Friesland 7.1.

Samen met de Intentieverklaring 'Westfriesland Pact Door!' en de door de Westfriese raden vastgestelde regionale Opgaves (raadsbesluit mei/juni) vormt het Uitvoeringsprogramma het sluitstuk van het hernieuwde Pact van Westfriesland 7.1 en het streven is om deze te agenderen in het 4^e kwartaal 2019 in de gemeenteraden.

Het Uitvoeringsprogramma bestaat uit deelprogramma's per maatschappelijke opgave (wonen en leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, vrije tijd, ondernemen en economie, zorg en sociaal domein).

De programma's bevatten een overzicht van heldere en realistische hoofdactiviteiten ingedeeld per categorie wie, wat, waar, wanneer, budget en hoe partners te laten participeren. Daarbij maken we onderscheid in:

- Waar wordt al aan gewerkt?
- Welke kansen pakken we binnen 2 jaar op?
- Welke kansen willen we binnen 5 jaar op gaan pakken?

Het raadsbesluit tot vaststellen van de maatschappelijke opgaves en ambities, is voorzien van een groslijst van mogelijke uit te werken hoofdactiviteiten ('Wat wil Westfriesland de komende 2-5 jaar samen oppakken'). Deze groslijst is tot stand gekomen in overleg met bedrijfsleven, maatschappelijke instanties, onderwijs en regionale raadsleden.

Het Uitvoeringsprogramma is erop gericht om deze lijst te concretiseren en hierin focus aan te brengen.



Projectplan

[2]

1.2 Projectresultaat en afnemer

Resultaat

1. Projectplan (zsm na besluiten raden)
2. Communicatieplan
3. Concept deelprogramma's ambtelijke werkgroepen
4. Concept Uitvoeringsprogramma
5. concept Uitvoeringsprogramma (najaar)
6. Uitvoeringprogramma en Pact (individuele raadsvergaderingen Q4)

Afnemer

Adviescommissie Gemeentesecretarissen, ABZ stuurgroep

Regioteam

Regioteam

AHO VVRE/MaDiVoSa, Stuurgroep Colleges, regioraad

individuele raden Westfriesse gemeenten

1.3 Uitgangspunten

Eerdere besluiten, beleid en onderzoek:

- Raadsbesluiten intentieverklaring
- Raadsbesluiten maatschappelijke opgaves en organisatiebudget: alle gemeenten dragen bij in capaciteit en middelen
- Bestaand uitvoeringsprogramma (Structuurschets en sectorale beleidsprogramma's sociaal en fysiek domein)
- trendrapport Platform 31
- evaluatie Pact van Westfriesland
- Besluit gemeentesecretarissen tot vorming van het Regioteam (6 april 2018)

Uitgangspunten voor de aanpak:

- het programma wordt samengesteld op basis van samenwerking met raden en met maatschappelijke partners, organisaties en bedrijven uit de regio
- het programma is niet gericht op het aanjagen van nieuwe onderzoeken, maar op het faciliteren van concrete actie
- in eerste instantie wordt getracht door prioritering, bundeling en/of verschuiving binnen bestaande capaciteit en middelen het uitvoeringsprogramma te realiseren.

1.4 Randvoorwaarden

- vertrouwen en samenwerking tussen de raden van de WF gemeenten
- heldere besluitvormingsstructuur met rollen, taken en verantwoordelijkheden
- duidelijkheid over wat er regionaal wordt georganiseerd en wat er bovenregionaal of lokaal wordt georganiseerd
- In het Regioteam zijn de disciplines van alle binnen het Pact benoemde thema's vertegenwoordigd
- Het Regioteam krijgt de opdracht om samen met de Projectgroep Pact, de ambtelijke werkgroepen, de regioraden en partners te komen tot het Uitvoeringsprogramma Pact

1.5 Afbakening

In de opdracht is inbegrepen het opstellen van het 'document Pact van WF' en het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bevat een raming van benodigde middelen en capaciteit. De daadwerkelijke uitvoering van het programma en de organisatie hiervan, maakt geen onderdeel uit van het project.



Projectplan

[3]

Het project loopt tot de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma en het Pact door de raden, eind 2019.

De groslijst van hoofdactiviteiten waarop het Uitvoeringsprogramma wordt gebaseerd is in samenspraak met regioraden en partners tot stand gekomen. Om de uitwerking werkbaar te houden en raadsleden en partners niet teveel te belasten, bundelen we de inbreng als volgt:

- De ambtelijke werkgroepen vullen we – afhankelijk van het thema – aan met de meest relevante stakeholders (bijvoorbeeld de Westfriese Bedrijvengroep, een vertegenwoordiger Platform Woningcorporaties, een vertegenwoordiger Onderwijsinstellingen, etc)
- In het najaar zijn alle regioraadsleden en stakeholders die voor de eerdere brede bijeenkomsten zijn uitgenodigd, welkom om te reageren op het concept uitvoeringsprogramma

2. Aanpak

2.1 Projectfasering

Fase	Activiteiten	Resultaten	Go/no go	Besluit door
Initiatief				
Definitie	- Overleg Regioteam (9 mei) - Overleg Stuurgroep (8 mei) - Overleg bestaande ambtelijke werkgroepen + sociaal domein - Overleg WBG en Onderwijs - Advies AHO - Advies VVRE/MaDiVoSa - Vooroverleg extern procesbegeleider - Subsidie aanvraag provincie (begin mei afgerond)	- Definitief Projectplan		Stuurgroep, Triple Helix Gemeentesecr. ABZ
Ontwerp	- Overleg regionale communicatiemedewerkers - Opdracht extern procesbegeleider - Huiswerk ambtelijke werkgroepen (uitwerking groslijst 'Wat gaan we oppakken') - 2-4 dagen Bijeenkomsten en 'huiswerk' ambtelijke werkgroepen + stakeholders - Advies AHO - Advies VVRE/MaDiVoSa	- Communicatieplan - input deelprogramma's - Verslagen bijeenkomsten - Concept deelprogramma's		Stuurgroep Regioteam Regioteam, Stuurgroep, Triple Helix
Vorbereiding	- Plannen en organiseren brede inputsessie regioraad en stakeholders	- Inputsessie raden regionaal en stakeholders		



Projectplan

[4]

	- Bundeling, verwerken input, schrijven samenvattend document Pact door extern bureau - (Eventueel) Dagdeel bijeenkomst ambtelijke werkgroepen + stakeholders triple helix onder externe begeleiding, of - Schriftelijke reacties ambtelijke werkgroepen + stakeholders triple helix - Verwerken input tot definitief concept Uitvoeringsprogramma en document Pact. - Advies AHO VVRE/Madivosa - Advies VVRE/Madivosa	- Concept Uitvoeringsprogramma	Regioteam, Stuurgroep, Triple Helix
Realisatie	Besluitvorming - Voorleggen concept Uitvoeringsprogramma aan regioraad (najaar) - Besluitvorming individuele raden (eind 2019)	- collegevoorstel - raadsvoorstel - raadsbrief	Individuele raden
Nazorg	Symbolische afronding/start uitvoering (Q1 2020)	- bijeenkomst raden regionaal en stakeholders	Triple Helix

2.2 Mijlpalenplanning

Projectplanning op hoofdlijnen met vermelding van de mijlpalen.

Mijlpaal

1. Projectplan definitief
2. Werksessies deelprogramma's
3. Input sessie raden regionaal + stakeholders
4. Besluitvorming individuele raden
5. Afronding project = symbolische start uitvoering

Omschrijving moment

Na besluitvorming raden opgaves Pact 7.1
Zomer
najaar
Eind 2019
1^e kwartaal 2020

2.3 Organisatie

Rol	Naam	Afdeling/organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever	Jan van Nieuwenburg	
Ambtelijk opdrachtgever	Answerd Beuker/Jaap Zwaan	
Projectleider	Matthijs van der Horst/Hans Ooijevaar	Gemeente Hoorn/Koggenland
Capaciteit en advies	Afdelingshoofden VVRE/MaDiVoSa	Individuele gemeenten
Projectmedewerkers	Regioteamleden	



Project- en procesondersteuning	Projectgroep Pact (strategisch adviseurs)
Projectuitvoering	Ambtelijke werkgroepen: Wonen, EZ, Structuurschets, Bedrijventerreinen, Duurzaamheid, Sociaal Domein

3. Financiën

3.1 Projectbegroting

Er is budget nodig voor eventuele extra bijeenkomsten (naast de regionale raadsledenbijeenkomsten) en inzet van extern ondersteuning, met name voor procesbegeleiding, het opstellen van het Uitvoeringsprogramma en het samenvoegen tot een communicatief document Pact van Westfriesland.

Deze kosten komen naar verwachting in aanmerking voor provinciale subsidie, mede in relatie tot eerder gemaakte kosten ten laste van het regiobudget. Hiervoor is inmiddels een subsidie-aanvraag in procedure gebracht. Externe opdrachten worden niet eerder verleend voordat duidelijkheid is over subsidieverstrekking en/of alternatieve dekking (regiobudget).

4. Beheersing

4.1 Kwaliteit

Het Regioteam overlegt maandelijks, en de voorzitter van het regioteam neemt tevens deel aan het wekelijks projectgroepoverleg Pact. Vanuit de projectgroep Pact wordt de stuurgroep regelmatig geïnformeerd. De stuurgroep borgt tevens de besluitvorming. Op sleutelmomenten wordt de stuurgroep aangevuld met de Triple Helix partners.

4.2 Risicomanagement

Mede op basis van de evaluatie van het eerste Pact van Westfriesland is gekozen voor een brede opzet om samen met alle stakeholders te komen tot een vernieuwd Pact.

Dit vraagt een zorgvuldig proces om iedereen bij het Pact te betrekken en draagvlak te behouden voor de totstandkoming en de uitvoering van het Pact.

Dit vraagt ook afstemming in de besluitvormingsprocessen van alle betrokkenen, zowel intern als extern.

Hierin ligt een risico dat partijen zich onvoldoende in de resultaten herkennen en zich terugtrekken, of dat vanwege de besluitvorming de planning niet wordt gehaald.

Uitgangspunt hierin is dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat: de voortgang is een vast onderwerp op de agenda van de Stuurgroep en zo nodig worden proces en/of planning gedurende het traject bijgesteld.



Projectplan

[6]

4.3 Communicatie

Periodiek vindt intern en extern (proces)communicatie plaats. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.

4.4 Capaciteit

Algemeen

Voor deze fase in het totale project om te komen tot het hernieuwde Pact van WF is ambtelijke capaciteit benodigd.

De ambtelijke inzet vindt plaats vanuit de bestaande ambtelijke regionale werkgroepen en het regioteam. In overleg met AHO MaDiVoSa is hierbij een vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein aan toegevoegd. De benodigde inzet kan per werkgroep verschillen, maar de inschatting is dat het om gemiddeld circa 3 dagen beleids capaciteit gaat.

Daarnaast is periodiek inzet vanuit medewerkers communicatie en mogelijk procesbegeleiders wenselijk.

Voor de begeleiding van werksessies én het opstellen van het einddocument is externe ondersteuning nodig.

4.5 Samenhang/relatie andere projecten/programma's

Ambitiedocument Holland boven Amsterdam, Actieagenda RPA, Actieplan Duurzaamheid (Circulair, Klimaatadaptatie en Energietransitie) Holland boven Amsterdam, RES, meerjarenplan GPNHN, Structuurschets Dijk van een Regio, Woonvisie, REA's, e.a.