



Concept Projectplan

Bestuurlijk opdrachtgever: Pieter Kos	Project: BO haven	Versie: 5.0 (Stuurgroep augustus 2015)
		Datum: 30 juni 2015
Ambtelijk opdrachtgever: Joost Cox	Projectleider: S. de Rover	
Startdatum: augustus 2015 (vergadering Stuurgroep)	Einddatum:	

Inleiding

In de economische strategie voor de regio, is de uitwerking van de bestuursopdracht haven een belangrijk speerpunt. Het doel is driedelig:

- Werkgelegenheid
- Kennis behouden in de regio
- Opleidingen in de regio aanbieden

De kracht van de bestuursopdracht haven ontstaat door de onderling elkaar versterkende projecten, die in gezamenlijkheid de basis vormen voor een stevige en toekomstbestendige basis voor een duurzaam economisch klimaat in de regio:

- (zee-)havens,
- luchthaven,
- gerelateerde bedrijventerreinen en randvoorwaardelijke infrastructuur.

En opgebouwd vanuit de aansluiting bij zowel de provinciale havenvisie als de rijkshavenvisie.

Om enerzijds lijn te brengen in het geheel aan initiatieven binnen het bereik van de bestuursopdracht haven en anderzijds de realiseerbaarheid in het oog te houden, is fasering en daarmee temporisering van belang (zie: **projectfasering¹**).

Daarnaast speelt een rol dat de lucht- en zeehaven lean&mean zijn ingericht en niet zijn geëquipeerd op meerjarige (boven-regionale) bestuurlijke trajecten. Bij het benoemen van de trekker is hier dan ook rekening mee gehouden.

De elkaar versterkende gebiedsontwikkelingen (zee- en luchthaven en daaraan verbonden bedrijfsterrainen en randvoorwaardelijke infrastructuur) zorgen voor het bereiken van de gestelde doelen. Er is een beeldboek ontwikkeld (bijlage: Ruimte voor ontwikkeling) waarin de samenhang tussen de verschillende gebiedsontwikkelingen in beeld is gebracht. In dit beeldboek is ook een beeld gegeven van zowel de waddenzeehavens (samenwerkingsverband Waddenzee haven overleg)) als de internationale offshore havens (internationale concurrentie). In een volgende versie van het beeldboek komt een beeld van de internationaal gerichte havens in Nederland in relatie tot de markt op zee (offshore energy&wind). In Nederlandse havens vullen elkaar aan; de één doet assemblage, productie, de ander logistiek en O&M, waardoor de concurrentie positie in de internationale markt sterk is. Dit aspect onderschrijft het belang van de haven van Den Helder als logistieke en kennishaven voor offshore energie, voor de internationale concurrentiepositie van Nederland in de (Europese en wereldmarkt) energiemarkt van de toekomst.

De vastgestelde bestuursopdracht voor de havens van de Kop van Noord-Holland is gericht op de ontwikkeling van projecten die in onderlinge samenhang zorgen voor een versterking van de havens. Daarmee wordt ingezet op een toekomstbestendige basis voor een duurzaam goed economisch klimaat in de regio.

¹ Bij de fasering in de projecten wordt aangehouden: initiatiefase, definitiefase, ontwerpase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en nazorgfase (De kleine Prince 2, Gids voor projectmanagement, Mark van Onna/Ans Koning)

Samenwerking tussen de havens in de Kop is van cruciaal belang om een rol te kunnen spelen bij het benutten van economische kansen. Niet alleen de havens van Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon zijn daarbij gebaat, maar feitelijk alle havens in het westelijk Waddengebied. Die samenwerking heeft niet alleen een goede organisatorische infrastructuur nodig maar zeker ook een goede fysieke infrastructuur. Bereikbaarheid van de havens is van levensbelang. Samenwerking kan ook de basis zijn voor ontwikkeling van specialismen. Daarmee zijn alle havens gebaat en dit is een proces dat bij de Waddenhavens al in gang gezet is. Maken van afspraken en vastleggen van overeenkomsten over verdeling van de specialismen heeft alleen zin als de havens die rol kunnen vervullen en daarin speelt bereikbaarheid een belangrijke rol. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het deelproject Samenwerkende havens.

Projectfasering

Omschrijf welke projectfasering is gekozen en voor welke fase dit projectplan de afronding is. Omschrijf de activiteiten per fase in hun onderlinge samenhang. Maak zonodig en gewenst onderscheid tussen de verschillende deelplannen & -programma's.

De onderstaande (in elkaar overgaande) fasering (onder voorbehoud bijstelling als gevolg van actuele ontwikkelingen) zorgt voor enerzijds samenhang in de deelprojecten en anderzijds voor een span of control die aansluit op de randvoorwaarden (zie oplegnotitie, plan van aanpak en/of projectbladen):

Fase 0: korte termijn (2015)
Fase 1: korte termijn (2015 – 2020)
Fase 2: korte – middellange termijn (2018 –2025)
Fase 3: lange termijn (vanaf 2025)

* Voor een toelichting op wat er per project wordt gerealiseerd, met welk tijdpad etc. , zie de deelprojectbladen.

Fasering	Termijn	Speerpunt	Projecten (*)	Trekker
Fase 0	2015	Samenwerkende havens, specialisatie met een gezamenlijke basis	Samenwerking havens in de kop van Noord-Holland	Projectleider BO
Fase 1	2015 – 2016	Ontwikkelen zeehaven	RWS +	PODH
Fase 1	2015	Havengerelateerd bedrijventerrein	Kooypunt fase IIIa	PODH
Fase 1	2017	Behoud/upgrading kade	Onderhoud kade 43/46	PODH
Fase 1	2015	Havengerelateerd nat bedrijventerrein	RHB Kooyhaven	Consortium RHB
Fase 1	2016 – 2018	Ontwikkelen zeehaven	Paleiskade II	PoDH
Fase 1	2016 – 2018	Luchthaven gerelateerd bedrijventerrein	Realisatie gebiedsontwikkeling Den Helder Airport (Civiel-Militaire samenwerking Den Helder Airport)	DHA
Fase 1	2016	Efficiency haven/veiligheid	Tijdelijk gebruik passende havengebonden activiteiten (Buitenveld)	PODH
Fase 1	2018 – 2020	Kade	Verbinding zeehaven activiteiten aan de Nieuwediepkade (Buitenveld)	PODH
Fase 2	v.a. 2020	Infrastructuur	Onderzoek naar (Ravelijn-)brug (infrastructurele werken)	overheden
Fase 2/3	v.a. 2020	Infrastructuur	Realisatie brug (infrastructurele werken)	overheden
Fase 2	v.a. 2018	Haven bedrijventerrein	Vaststellen nut&noodzaak en besluitvorming in Provinciale structuurvisie (Kooypunt fase IIIb)	overheden
Fase 2	v.a.2018	Haven bedrijventerrein	Ontwikkelen havengerelateerd bedrijventerrein (Kooypunt fase IIIb)	PODH
Fase 1 – 2	2015	Optimale benutting ruimte	Opleveren rapportage “Optimale benutting fysieke, nautische en milieuruimte in de civiele en marine haven in Den Helder” Civiel - Militaire samenwerking haven) Aansluitend: - visievorming NH havens 2030- 2040 (Provinciale havenvisie)	TOP (Projectleider) overheden

			- Integratie&afstemming rijkshavenvisie (en energy agenda noordzee)	
Fase 2/3	2018 – 2025 ev	Zeehaven terrein	Uitwerking projecten /zie rapportage (“Optimale benutting Fysieke, nautische en milieuruimte in de civiele en marine haven in Den Helder” (Civiel - Militaire samenwerking haven) ²	Overheden

Facts& Figures

Er is behoefte aan een overzicht (Facts&Figures) over de aan de zee- en luchthaven gerelateerde (bestaande) werkgelegenheid. Onder andere de vestiging van de arbeidskrachten, de directe- en indirecte economische effecten en de omvang van deze effecten. De opdracht is binnen Den Helder inmiddels uitgezet.

Projectbladen

De volgende deelprojecten zijn (of worden) uitgewerkt in projectbladen, waarbij per project is aangegeven in welke projectfase het project zich per juni 2015 bevindt (Initiatiefase, Definitiefase, Ontwerpfase, Voorbereidingsfase, Uitvoeringsfase, nazorgfase. Per projectblad is ook aangegeven:

- doel
- overlegstructuur
- planning
- financiële middelen
- communicatie&informatie

Projecten sluiten aan op de volgorde die is gehanteerd in het beeldboek BO haven (bijlage). De dikgedrukte projecten zijn uitgewerkt (en/of gereed). De uitwerking van de resterende deelprojecten volgen in de loop van 2015/eerste kwartaal 2016.

Samenwerking havens in de kop van Noord-Holland
RWS +
Kooypunt fase IIIa (gereed)
Onderhoud kade 43/46
RHB Kooyhaven
Paleiskade II
Realisatie gebiedsontwikkeling Den Helder Airport (Civiel-Militaire samenwerking Den Helder Airport)
Buitenveld
Infrastructurele werken
Kooypunt fase IIIb
Optimale benutting Fysieke, nautische en milieuruimte in de civiele en marine haven in Den Helder” (Civiel - Militaire samenwerking haven)

Beslismomenten

Beschrijf kort de te nemen besluiten per fase-overgang.

Voor elk deelproject van het havenprogramma is een projectblad opgesteld.

Beheersing tijd

Maak een balkenplanning met het kritische pad.

Inventariseer de risico's m.b.t. de doorlooptijd en benoem beheersmaatregelen.

Voor elk deelproject van het havenprogramma is een projectblad opgesteld. De samengestelde balkenplanning volgt.

Beheersing capaciteit

Maak een overzicht van activiteiten per (interne) medewerker en indien mogelijk opleverdata van producten.

Inventariseer de risico's b.v.t. interne capaciteit en benoem beheersmaatregelen.

² De mogelijkheden van building with nature (Ecoshape voorstel, januari 2015) worden benoemd in de rapportage. Bij behandeling van de rapportage wordt het vervolg van de voorstellen die er liggen betrokken, waarbij Port of Den Helder initiatiefnemer is.

Voor elk deelproject van het havenprogramma is (of wordt) een projectblad opgesteld. De mate van uitwerking verschilt sterk per project. Om alvast een indruk te geven van de gevraagde regionale ambtelijke capaciteit op korte termijn is dit uitgewerkt in onderstaande tabel. Dit zijn indicatieve uren, exclusief inzet Projectleider BO, Programmamanager De Kop Werkt! en de eventuele projectassistent.

Fasering	jaar	Speerpunt	Projecten (*)	Trekker	Uren
Fase 0	2015 – 1 ^e kw 2016	Samenwerkende havens, specialisatie met een gezamenlijke basis	Samenwerking havens in de kop van Noord-Holland	PL BO	<i>Per gemeente:</i> *EZ medewerker (4 uur per maand) *Havenmeester of contactpersoon haven (4 uur per maand)
Fase 1	2015	Haven bedrijventerrein	RHB Kooyhaven	Consortium RHB	<i>Alleen voor Hollands Kroon/Den Helder (NB het gaat hier allen om de uren op programmaniveau en niet de interne uren verbonden aan Bestemmingsplan traject)</i> Deelname projectgroep RHB (loopt al): *RO medewerker (2x) (5 uur per maand) *Projectleider HK (5 uur per maand)

Het meedraaien in de uitwerking van het Plan van Aanpak vraagt op structurele basis inzet van personele capaciteit bij alle partijen. Op bestuurlijk niveau moet dat commitment wordt vertaald in draagvlak voor het beschikbaar stellen van FTE.

Beheersing financiën

Maak een projectbegroting.

Inventariseer de risico's m.b.t. geld en benoem beheersmaatregelen.

De gezamenlijke projectbegroting van alle deelprojecten is in de **bijlage** opgenomen. De risico's en beheersmaatregelen zijn per deelproject benoemd. Hierin zijn ook de niet-financiële risico's meegenomen.

Investerings- en arbeidsplaatsen

Er is (komt) per ontwikkeling op hoofdlijnen beschikbaar wat de aan de deelprojecten verbonden investering is, het aantal bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen. Dit is indicatief cijfermateriaal en onder voorbehoud van vaststelling business cases en andere randvoorwaarden. Een nadere uitwerking volgt via de projectbladen.

Beheersing kwaliteit

Geef aan hoe je de gewenste kwaliteit gaat beheersen.

Inventariseer de risico's m.b.t. kwaliteit en benoem beheersmaatregelen.

Voor elk deelproject van het havenprogramma is een projectblad opgesteld.

Beheersing projectorganisatie

Maak een projectorganisatieschema. Benoem per projectmatige rol de verantwoordelijkheden en bevoegdheden t.a.v. het project. Geef tevens aan wat de voorziene wijzigingen zijn voor de volgende projectfase.

Voor elk deelproject van het havenprogramma is een projectblad opgesteld.

Beheersing informatie

Geef aan op welke momenten welke doelgroepen welke informatie krijgen.

Hoe wordt het projectarchief opgezet en beheerd.

Per deelproject is een overlegstructuur, en zijn afspraken over communicatie (incl. vastlegging) en informatie. Vanuit het havenprogramma is het projectarchief direct beschikbaar danwel is er toegang tot aan deelprojecten gerelateerde archieven.

De Stuurgroep De Kop werkt! ontvangt ten behoeve van de vergadering een verslag. Het verslag is analoog aan de opzet van de projectbladen.

Beheersing communicatie

Omschrijf de verschillende belanghebbenden, in termen van steun en invloed op het project. Hoe ga je de communicatie richting die belanghebbenden vormgeven? Wat zijn de communicatiedoelen per doelgroep?

In elke Stuurgroep De Kop werkt ! wordt door de bestuurlijk opdrachtgever de stand van zaken van de bestuursopdracht gegeven via een standaard format (zie ook: beheersing informatie) en worden eventuele besluiten voorgelegd.

- Overleg binnen de projecten (zie projectformat)

De bestuursopdracht bestaat uit een aantal deelprojecten. Diverse deelprojecten hebben al een overleg- en besluitvormingsstructuur, welke (in de regel) is ingericht door Port of Den Helder of Den Helder Airport. De bestuurlijk opdrachtgever maakt deel uit van diverse aan de projecten gerelateerde stuurgroepen (zie de projectbladen).

- Klankbordgroep

Bij de deelprojecten binnen de bestuursopdracht haven zijn veel overheden en overheidsorganisaties betrokken: Rijk(sdiensten), Provincie, Gemeente, Hoogheemraadschap. Aan hen zal in een bijeenkomst onder voorzitterschap van wethouders Kos/Meskers het voorstel worden voorgelegd om een aantal keer per jaar afstemmingsoverleg te voeren en hiervoor de noodzakelijke personele inzet vast te leggen. Dit (voor-)overleg onder (roulerend) voorzitterschap van wethouders Kos/Meskers heeft tot doel de voortgang in de (complexe en samenhangende) projecten vanuit overheidszijde te vergemakkelijken, vertraging te voorkomen en in creativiteit tot integrale oplossingen te komen daar waar dat aan de orde is. In zeker opzicht is er dus sprake van een Rode loper-team, aan de andere kant is ook sprake van een klankbordgroep van "meewerkers en verbinders/ambassadeurs in hun eigen organisatie" om het mogelijk te maken in de kop. Zij luisteren, geven advies, maar nemen ook huiswerk mee terug naar hun eigen organisatie.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende deelnemende organisaties:

Provincie Noord – Holland

Ministerie Defensie

Ministerie Financiën/Rijksvastgoed

Binnenlandse Zaken/anticiper regio

Ministerie I&M/RWS

Ministerie EZ

Hoogheemraadschap Noorderkwartier

Secretaris: J. Cox (Ambtelijk opdrachtgever)

- Afstemming bedrijfsleven

De bestuurlijk opdrachtgever heeft driewekelijks afstemmingsoverleg met directeur Port of Den Helder en een zes wekelijks afstemmingsoverleg met Directeur Den Helder Airport. En de bestuurlijk opdrachtgever heeft zeer regelmatig overleg met andere sleutelfiguren dan wel brancheorganisaties uit het mariene, maritieme en energiecluster.

- Afstemming AOG /programmamanager De Kop Werkt!/Projectleider BO haven

Voorafgaand aan elke Stuurgroep De Kop werkt!, maar tenminste maandelijks, is er gezamenlijk afstemmingsoverleg met de AOG, programmamanager en de projectleiders van de bestuursopdrachten (zie: Relatie tussen ambtelijk opdrachtgever (AOG) en projectleider (PL)).

De AOG heeft zes wekelijks afstemmingsoverleg met directeur Port of Den Helder, in aanwezigheid van de afdelingsmanager R&E (Gemeente Den Helder).

De projectleider Bestuursopdracht heeft met de programmamanager De kop werkt ! maandelijks bilateraal afstemming over de voortgang.

Beheersing risico's

Analyseer de risico's van het project (kans x effect), en bedenk beheersmaatregelen.

Zie: beheersing financiën.

Beheersing raakvlakken

Analyse van raakvlakken van het project met andere activiteiten. Benoem maatregelen om deze raakvlakken te beheersen.

Er wordt verwezen naar de **Oplegnotitie Bestuursopdrachten Plan van aanpak** (bijlage).

Relatie tussen ambtelijk opdrachtgever (AOG) en projectleider (PL)

Voorafgaand aan elke Stuurgroep De Kop werkt!, maar minimaal maandelijks, is er gezamenlijk afstemmingsoverleg met de AOG, programmamanager en de projectleiders van de bestuursopdrachten. De projectleiders en de programmamanager De Kop Werkt! werken per week op een vaste tijd op dezelfde locatie.

Voor akkoord

Bestuurlijk opdrachtgever: Pieter Kos	Ambtelijk opdrachtgever: Joost Cox
Datum:	Datum:

CONCEPT