

Voorstel regiораad



Auteur : J. M. Olthof/ E.L. Ruijs

Datum : 24 juni 2009

Code : 2009/3

Reg.nr. : 09002899

Agendapunt: 7.1

Onderwerp : Projectbureau Agenda van Twente/IPT

Samenvatting

In dit voorstel schetsen wij de noodzaak om te komen tot een goed ingericht projectbureau AVT/IPT, ten einde slagvaardig de omschreven taken te kunnen uitvoeren. Tevens worden daarbij de noodzakelijke middelen aangegeven en de mogelijke dekking daarvoor.

Aan de regiораad,

Bij besluit van 20 december 2007 heeft de regiораad onder meer besloten tot instelling van twee regionale investeringsfondsen, het Investeringsfonds Agenda van Twente groot € 30 mln. en het Investeringsfonds Innovatie Platform Twente groot € 50 mln. Inmiddels zijn de eerste jaarschijven van deze fondsen over 2008 volop in uitvoering en is een aantal projecten inmiddels gestart. Een goed moment om de uitvoeringsorganisatie voor de AvT en het IPT vanuit de opgedane ervaringen te evalueren en structureel in te bedden in de organisatie van Regio Twente.

Toelichting

Ontwikkeling projecten:

Projecten uit AvT en IPT kennen een verschillend doel en herkomst.

De AvT projecten zijn over het algemeen investeringsprojecten die door een gemeente en/of een of meerdere andere partijen worden ingediend. Het betreft majeure (investering) projecten die bijdragen aan de doelstellingen van Twente. Deze doelstellingen zijn onderverdeeld in vier programma's (mensen, werken, mobiliteit en ruimte en vrije tijd(voorheen landgoed). Er zijn geen specifieke eisen aan cofinanciering gesteld, maar er wordt vooral gekeken naar de significante bijdrage aan de Twentse sociaal- economische ontwikkeling.

De IPT projecten zijn samenwerkingsprojecten van bedrijven om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren. Doelstellingen zijn economisch van aard (groei c.q. behoud van werkgelegenheid en het bruto regionaal inkomen). De projecten moeten voor minimaal 50% door het bedrijfsleven worden gefinancierd. Aanvullend wordt cofinanciering gezocht bij Europese en andere stimuleringsfondsen (o.a. EFRO, PIDON, Interreg, etc.). Vervolgens zorgen Regio Twente en de Provincie Overijssel tezamen zo nodig nog voor aanvullende cofinanciering hierop, waarbij de in totaal bij te dragen cofinanciering nooit meer wordt dan maximaal 50% van de totale projectkosten.

Bij het ontwikkelen van de projecten voor de AvT wordt door Regio Twente aan de projectindieners ondersteuning geboden. Dit is voor de eerste jaarschijf (2008) vooral gebeurd in de vorm van voorlichting en het aanbieden van hulp bij het invullen van het aanvraagformulier. Hier is door gemeenten e.a. slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt. De uitvraag heeft geresulteerd in 52 projectaanvragen waarvan er na een zorgvuldige selectie uiteindelijk zes gehonoreerd zijn.

De ontwikkeling van IPT projecten wordt ondersteund door de stichting IPT. Het IPT gaat actief op zoek naar bedrijven en helpt bij de formulering van de projecten, aanvragen voor financiering vanuit PIDON of EFRO en een staatssteuntoets. Hiervoor is een programmabureau IPT in het leven geroepen.

Wanneer de projectaanvraag definitief is en het proces voor PIDON of EFRO en de staatssteuntoets heeft doorlopen, wordt deze doorgestuurd naar Regio Twente en de provincie Overijssel met verzoek om cofinanciering en is het IPT in principe klaar. Hier begint vervolgens de taak voor ons projectbureau AVT/IPT.

Uitgaven 2008:

In 2008 is voor het eerst ervaring opgedaan met de Agenda Van Twente. Weliswaar heeft in 2007 de uitraag al plaats gevonden maar in 2008 is voor het eerst het proces van beoordeling en besluitvorming doorlopen.

Om deze taken uit te voeren is door de Regioraad incidenteel een budget van € 300.000,- beschikbaar gesteld. Hiervoor is in 2008 voor € 253.224 aan kosten verantwoord.

Het programmabureau IPT is al langer operationeel. Er zit meer tijd in het ontwikkelen van projecten omdat hier meerdere partijen bij betrokken zijn. In 2008 zijn de eerste projectaanvragen volledig afgerond. De activiteiten van dit programmabureau worden door de provincie Overijssel en Regio Twente gezamenlijk ondersteund, zowel in cash (door subsidieverstrekking op een door het IPT daartoe ingediende begroting) als in kind (om niet beschikbaar stellen van personele capaciteit). In de bijlage zijn zowel de begroting als de kosten in 2008 van het IPT (zowel het in kind als in cash gedeelte) weergegeven.

Door samenvoeging van de besluitvormingsprocessen van AvT en IPT kan een kwalitatief betere afhandeling van projectaanvragen worden georganiseerd en tevens efficiencywinst en kostenbesparing worden bereikt. Ook kan een gezamenlijk monitorsysteem worden opgezet waarmee de effecten van de projecten van AvT en IPT zowel individueel, als collectief op Twentse schaal gemeten kunnen worden.

Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2009 binnen Regio Twente te gaan werken met een ondersteunend projectbureau AvT/IPT. Dit bureau wordt ondergebracht bij domein Leefomgeving.

Projectbureau AvT/IPT:

Na het formuleren van de projectaanvraag voor zowel de AvT als de IPT projecten begint zowel bij de Provincie Overijssel als bij uw bestuur de beoordeling- en besluitvormingsprocedure hierover. Onze procedure wordt gecoördineerd en uitgevoerd door het projectbureau AvT/IPT.

Het projectbureau AvT/IPT wordt belast met de volgende taken:

- Begeleiden van projectaanvragen voor AvT, zowel beleidsmatig als financieel. Voor IPT projecten wordt meegekeken met het programmabureau IPT, voor AVT wordt eerst advies ingewonnen bij het subsidiebureau van de gemeenten Enschede over mogelijkheden tot cofinanciering.
- Toetsing van de projectaanvraag aan selectiecriteria en algemene aanvullende subsidievoorwaarden. Opstellen van adviezen aan het dagelijks bestuur en schrijven voorstellen voor Regioraad. Onderzoek doen naar bijdragen van en overleg plegen met andere subsidiënten (provincie, Rijk, Europa en anderen).
- Ondersteunen en faciliteren van de gemeenten bij het gehele AvT-traject.
- Contact onderhouden met de externe commissie over de inhoudelijke beoordeling van projecten en de effecten daarvan.
- Afgeven van beschikkingen, met bijbehorende voorwaarden. Contact onderhouden met projectindieners en archivering van stukken.
- Voortgangsbewaking en beoordeling van voortgangsrapportages van projecten ten behoeve van de BERAP, het DB en de Regioraad, begeleiden (jaarlijkse) accountantscontrole en afrekening van de jaarschijven.
- Begeleiden en beheren van het financieel- administratieve traject.
- Monitoren en onderzoek doen naar de effecten van de projecten op de doelstellingen en resultaten van de AvT en het IPT op Twentse schaal.
- Communicatie met verschillende interne en externe partijen.
- Overleg met portefeuillehouders over de Agenda van Twente.
- Feitelijke afwikkeling van projecten.
- Intensief contact onderhouden met de provincie Overijssel over de beoordeling en financiering van projecten en de financiering daarmee afstemmen.

Monitoren van de voortgang en effecten:

Naast de feitelijke afhandeling van de projectaanvragen wordt het projectbureau belast met monitoring. Zowel de effecten van de projecten worden individueel gemeten maar ook de resultaten en effecten van de investeringen (€ 30 mln. + € 50 mln.) op de sociaal- economische ontwikkeling van Twente.

Feitelijk voorziet deze monitoring in de strategische informatiebehoefte op basis waarvan bestuurlijk kan worden bijgestuurd op doelstellingen en de programmering daarvan op Twents niveau. Hierbij

zoeken wij aansluiting bij bestaande instrumenten als de Twente-index en door het Trendbureau van de provincie ontwikkelde materialen.

Communicatie

Daarnaast zorgt het projectbureau voor de communicatie vanuit de regio Twente, na afstemming met het IPT en de provincie Overijssel, over AVT/IPT aangelegenheden. Hiervoor wordt tevens de stafafdeling communicatie van Regio Twente ingeschakeld.

Financiering van projecten

De afdeling F&C van Regio Twente adviseert over de financiering van projecten, de tussentijdse financiële rapportages over de besteding van beschikbaar gestelde middelen en de feitelijke afrekening daarvan.

Wat doet het projectbureau AVT/IPT niet:

Het projectbureau is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming (initiëren) van de projecten (voortraject) en voor de inhoudelijke voortgang daarvan. Voor innovatieprojecten is deze functie ondergebracht bij de stichting IPT, aangestuurd door een voorzitter en een directeur. Het IPT wordt hierin ondersteund door Oost NV. Het IPT heeft hiervoor een aparte werkbegroting. Voor de AVT is dat deels Regio Twente zelf en verder de gemeenten in Twente. Uiteraard ligt deze verantwoordelijkheid ook bij de organisaties en bedrijven die de projecten uitvoeren.

In de bijlage is een stroomschema opgenomen met daarin globaal de taken van het IPT en van het projectbureau Agenda van Twente (zie stroomdiagram in de bijlage).

Benodigde middelen projectbureau AVT/IPT:

Om de hiervoor genoemde taken en processen te kunnen uitvoeren heeft het projectbureau AVT/IPT de volgende mensen en middelen nodig:

Fysieke middelen:

Er wordt binnen domein Leefomgeving een ruimte ingericht als projectbureau. Dit omvat twee werkplekken, kastruimte, een vergadertafel, computer, etc.

Personele inzet:

Het projectbureau kent een coördinator (1 fte, schaal 12) en een medewerker (1fte, schaal 10/11). De tweede (tijdelijke) medewerker zal bij voorkeur worden geworven binnen de Twentse gemeenten dan wel worden vervuld door een trainee of een andere tijdelijke medewerker. Deze functies worden op dit moment beschreven. Totale kosten van beide medewerkers wordt geschat op € 115.000,- .

De coördinator maakt voor toetsing van de projecten gebruik van het subsidiebureau van de gemeente Enschede en van de ambtelijke werkgroep Agenda van Twente. Deze werkgroep bestaat uit de directeur en programmamanagers van domein Leefomgeving, de senior beleidsmedewerker Economische Zaken, de senior beleidsmedewerker Financiën & Control, de beleidsmedewerker Netwerkstad, de coördinator van het Projectbureau zelf en een vertegenwoordiger vanuit de provincie Overijssel. De uren van de leden van de ambtelijke werkgroep zijn begroot op 0 euro. Dit veronderstelt dat de medewerkers van Regio Twente binnen de begroting uren kunnen vrij maken om deze extra taken te verrichten. Dit betekent wel dat hierdoor andere werkzaamheden wellicht blijven liggen.

De beoordeling van voortgangsrapportages en de begeleiding van het financieel administratieve proces wordt uitgevoerd door de senior beleidsmedewerker van de afdeling Financiën & Control. Hiervoor is op jaarbasis € 40.000,- begroot, € 20.000,- voor de Agenda van Twente en € 20.000,- voor het IPT. Voor dit geld wordt door de afdeling Financiën & Control uren ingehuurd voor financiële beleidsadvisering omdat deze werkzaamheden anders blijven liggen. De externe communicatie voor de Agenda van Twente en het IPT wordt door de communicatiemedewerker voor domein Leefomgeving verzorgd. Hiervoor is op jaarbasis € 30.000,- nodig.

De externe commissie wordt ingezet om het DB te adviseren over de ingediende financieringsaanvragen AVT/IPT en om periodiek mee te kijken naar de geboekte resultaten van de projecten en de effecten. De externe commissie bestaat uit drie leden die op declaratie basis worden ingehuurd. De kosten hiervan worden op jaarbasis geraamd op € 20.000,-. Indien nodig kan extra externe expertise worden ingehuurd.

Samengevat omvat de kostenraming van het projectbureau AvT / IPT de volgende elementen:

Omschrijving	Bedrag op jaarbasis	t.l.v. AVT	t.l.v. IPT
Kantoorruimte	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000
Coördinator Projectbureau	€ 80.000	€ 55.000	€ 25.000
Ondersteuner Projectbureau	€ 45.000	€ 35.000	€ 10.000
Financiële Ondersteuning Projectbureau	€ 40.000	€ 20.000	€ 20.000
Communicatie	€ 30.000	€ 25.000	€ 5.000
Publicaties	€ 10.000	€ 10.000	
Externe Commissie	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000
Subsidiebureau Enschede	€ 15.000	€ 15.000	
Uren leden werkgroep	€ 0	€ 0	€ 0
Monitoren van projecten	€ 35.000	€ 20.000	€ 15.000
Beheren weging systeem	€ 5.000	€ 5.000	
Algemene kosten en onvoorzien	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000
Totaal	€ 320.000	€ 215.000	€ 105.000

Kostendekking projectbureau AvT/IPT:

Deze kosten kunnen worden gedekt door vanaf 2010 jaarlijks € 215.000,- uit het Investeringsfonds AvT (€ 30 mln.) beschikbaar te stellen en eveneens jaarlijks een budget van € 105.000,- uit het Investeringsfonds IPT (€ 50 mln.).

Voor 2009 is door de Regioraad (op 27 november 2008) voor de begeleiding en afhandeling van AvT projecten incidenteel al € 300.000,- beschikbaar gesteld. Voor het programmabureau IPT wordt voor 2009 nog een aanvraag om subsidie in kind en in cash verwacht. Deze aanvraag zullen wij namens u afdoen en over de resultaten wordt u via de Bestuursrapportages (Beraps) en jaarrekening nader geïnformeerd.

Voorstel

1. Te besluiten om voor de begeleiding, ondersteuning en monitoring van projecten op het gebied van AvT en IPT, binnen het domein Leefomgeving een projectbureau AvT / IPT in te richten.
2. Hiervoor vanaf 2010 structureel een budget beschikbaar te stellen van € 320.000,- en deze kosten voor € 215.000,- te financieren met een jaarlijkse bijdrage uit het Investeringsfonds AvT en voor € 105.000,- met een jaarlijkse bijdrage uit het Investeringsfonds IPT.

Enschede, 11 mei 2009

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlage:

1. stroomdiagram processen projectbureau AvT-IPT