

Voorstel regiораad



Auteur : E.L. Ruijs
Datum : 29 juni 2011
Code : 2011/3
Reg.nr. : 11003643

Agendapunt: 9a

Onderwerp : financiering projectbureau AvT-IPT Agenda van Twente -Innovatieroute

Samenvatting

In juni 2009 heeft de regiораad ingestemd met de instelling van een projectbureau Agenda van Twente/ Innovatieroute Twente. Er zijn voor twee jaar middelen beschikbaar gesteld met de afspraak dit na die periode te evalueren en indien mogelijk naar beneden bij te stellen. In bijgaand voorstel een verantwoording over de bestedingen van de afgelopen twee jaar en een voorstel voor de resterende bestuursperiode 2012-2014.

Aan de regiораad,

In verband met het verstevigen van de economische ontwikkelingen in Twente heeft het algemeen bestuur op 20 december 2007 besloten tot de instelling van een tweetal investeringsfondsen, te weten het "Investeringsfonds AvT" ten behoeve van de financieringsbehoefte voortvloeiend uit de Agenda van Twente, met een omvang van € 30 mln., en het "Investeringsfonds IPT" ten behoeve van de financieringsbehoefte voortvloeiend uit de Twentse Innovatieroute, met een omvang van € 50 mln.

Voor beide investeringsprogramma's is bij het domein Leefomgeving een projectbureau AvT-IPT ingericht. Daarnaast is bij de stichting IPT is een programmabureau ingericht dat met een jaarbudget in 2011 van € 560.000,- de processen rond de totstandkoming van subsidieaanvragen IPT coördineert. Hieraan wordt zowel door de provincie Overijssel als door Regio Twente een bijdrage verleend van € 280.000,-

Verantwoording kosten 2008-2010

Het projectbureau AvT-IPT begeleidt projectaanvragen voor Agenda van Twente en IPT, zowel beleidsmatig als financieel. Voor IPT-projecten wordt intensief samengewerkt met het programmabureau IPT. Het projectbureau AvT-IPT toetst projecten aan selectiecriteria en algemene aanvullende subsidievoorwaarden, geeft beschikkingen af en ziet toe op de voortgang van de projecten. Daarnaast coördineert zij het bestuurlijke besluitvormingstraject richting dagelijks bestuur en regiораad. Ook onderhoudt zij intensief contact met de provincie over de Agenda van Twente en de Innovatieroute. De afdeling F&C van Regio Twente adviseert verder over de financiering van projecten, de tussentijdse financiële rapportages over de besteding van beschikbaar gestelde middelen en de feitelijke afrekening daarvan. Naast de feitelijke afhandeling van de projectaanvragen is het projectbureau belast met monitoring. Hiertoe verschenen in de afgelopen periode twee voortgangsrapportages. Ten slotte zorgt het projectbureau voor de communicatie vanuit Regio Twente over AvT/IPT aangelegenheden -na afstemming met het IPT en de provincie Overijssel. Hiervoor wordt mede gebruikgemaakt van de stafafdeling communicatie van Regio Twente.

In 2008 is voor het eerst ervaring opgedaan met de Agenda van Twente. Weliswaar heeft in 2007 de uitvraag al plaatsgevonden, maar in 2008 is voor het eerst het proces van beoordeling en besluitvorming doorlopen. Om deze taken uit te voeren is destijds door de regiораad incidenteel een budget van € 300.000,- beschikbaar gesteld. Hiervoor is in 2008 voor € 253.224 aan kosten verantwoord. Vervolgens is vanaf 2009 binnen Regio Twente gewerkt met een ondersteunend projectbureau AvT/IPT waarvoor eveneens een budget van € 300.000 beschikbaar was gesteld. Het bureau is in 2009 slechts gedeeltelijk bemenst geweest, waardoor uiteindelijk voor € 182.000 aan kosten verantwoord is. In juni 2009 heeft de regiораad besloten om voor de jaren 2010 en 2011 een jaarbudget van € 320.000,- beschikbaar te stellen en het daarna opnieuw te bezien. In 2010 is hiervan € 220.000 gebruikt.

Projectbureau AvT/IPT	budget	besteed
2008	€ 300.000	€ 253.224
2009	€ 300.000	€ 182.000
2010	€ 320.000	€ 225.000
2011	€ 320.000	Nog onbekend

Zoals afgesproken in de regioraad van juni 2009, is getracht de kosten van de procesbegeleiding van AvT en IPT zo laag mogelijk te houden en indien mogelijk werkzaamheden door de reguliere bezetting te laten verrichten. Dit is met name gebeurd waar de inhoud van reguliere werkzaamheden overeenkwam met de inhoud van de projecten. De uren die door bijvoorbeeld de programmamanager Werken en de beleidsmedewerker EZ gemaakt worden voor de Innovatieroute Twente worden niet apart in rekening gebracht bij het projectbureau AvT-IPT. Datzelfde geldt voor het werkveld Recreatie en Toerisme. Ook worden er op dit moment geen gelden van AvT of IPT aangesproken voor de Twentse lobby in Den Haag of Brussel, hoewel de inhoudelijke lobby gestoeld is op de Agenda van Twente. Ook de aansturing gebeurt vanuit de reguliere bezetting. Hierdoor is er in de afgelopen periode geld overgebleven, dat nu ten goede kan komen aan de projecten.

Het projectbureau kent op dit moment een coördinator (1 fte, schaal 11/12) en een medewerker (1fte, schaal 10). De tweede (tijdelijke) medewerker wordt bij voorkeur geworven binnen de Twentse gemeenten dan wel vervuld door een trainee of een andere tijdelijke medewerker. De beoordeling van voortgangsrapportages en de begeleiding van het financieel-administratieve proces wordt ondersteund door de senior beleidsmedewerker van de afdeling Financiën & Control. Hiervoor was op jaarbasis € 40.000,- begroot, maar uiteindelijk is minder nodig geweest. Voor dit geld konden door de afdeling Financiën & Control uren worden ingehuurd voor financiële beleidsadviesing over werkzaamheden die anders bleven liggen. De externe communicatie voor de Agenda van Twente en het IPT wordt door de senior communicatiemedewerker van domein Leefomgeving verzorgd. Hiervoor was op jaarbasis € 30.000,- nodig.

Projectbureau 2012-2014

In de afgelopen periode lag de nadruk op het begeleiden van projectaanvragen van Agenda van Twente (jaarschijf 2010) en de financiering van het programma, inclusief discussie over risico's van voorfinanciering via Twence. In de komende jaren zal de nadruk liggen op het begeleiden van projectaanvragen van de Innovatieroute en op de beoordeling van de voortgang van projecten, inclusief het opstellen van de jaarlijkse voortgangsrapportage AvT-IPT. Het begeleiden en beheren van het financieel-administratieve traject (afgeven van vervolg- en eindbeschikkingen) zal een groter beslag leggen op de werkzaamheden van het projectbureau. Dit heeft met name consequenties voor de aanvullende, flexibele schil. Er is minder behoefte aan een bestuursondersteunend medewerker, maar meer aan ondersteuning bij financiële uitvoerende werkzaamheden. Vandaar het voorstel om de verdeling van de bedragen te wijzigen en sommige posten naar beneden bij te stellen of zelfs te verwijderen en andere toe te voegen of te verhogen.

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 declaratiebasis worden ingehuurd. De kosten hiervan waren op jaarbasis geraamd op € 20.000,-. De ervaring in de afgelopen jaren leert dat € 12.000 voldoende is.

Omschrijving	Bedrag op jaarbasis (nieuw- voorstel 2012- 2015)	Bedrag op jaarbasis (voorstel 2009)	t.i.v. AVT	t.i.v. IPT
Kantoorruimte	€ 6.000	€ 20.000	€ 3.000	€ 3.000
Coördinator Projectbureau	€ 80.000	€ 80.000	€ 25.000	€ 55.000
Ondersteuner Projectbureau		€ 45.000		
Financiële Ondersteuning Projectbureau	€ 50.000 (€ 25.000 senior BM financiën+ € 25.000 inhuur F & C)	€ 40.000	€ 15.000	€ 35.000
Communicatie	€ 30.000	€ 30.000	€ 15.000	€ 15.000
Publicaties	€ 10.000	€ 10.000	€ 7.500	€ 2.500
Externe Commissie	€ 12.000	€ 20.000	€ 2.000	€ 10.000
Subsidiebureau Enschede		€ 15.000		
Uren leden werkgroep		€ 0		
Monitoren van projecten	€ 30.000	€ 35.000	€ 15.000	€ 15.000
Beheren weging systeem		€ 5.000		
Algemene kosten en onvoorzien	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000
Totaal	€ 238.000	€ 320.000	€ 90.500	€147.500

Kostendekking projectbureau AvT/IPT:

Deze kosten kunnen worden gedekt door in de periode 2012-2014 jaarlijks € 90.500,- uit het Investeringsfonds AvT (€ 30 mln.) beschikbaar te stellen en eveneens jaarlijks een budget van € 147.500,- uit het Investeringsfonds IPT (€ 50 mln.). Indien de kosten lager uitvallen, vallen de gelden terug in de desbetreffende Investeringsfondsen.

Voorstel

1. Te besluiten om voor de begeleiding, ondersteuning en monitoring van projecten op het gebied van AvT en IPT, binnen het domein Leefomgeving, voor de periode 2012-2014 jaarlijks een budget beschikbaar te stellen van € 238.000,- en deze kosten voor € 90.500,- te financieren met een jaarlijkse bijdrage uit het Investeringsfonds AvT en voor € 147.500,- met een jaarlijkse bijdrage uit het Investeringsfonds IPT.

Enschede, 9 mei 2011

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

K. de Vries, a.i.

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen

Financieel overzicht AvT-IPT