



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Sturing- en verantwoordingssystematiek grote projecten en speerpuntbudgetten
proceskosten 2009

1. Beslispunten:

Kennis te nemen van de voorgenomen aanpak en planning om te komen tot een sturing- en verantwoordingssystematiek bij grote projecten

De startbudgetten 2009 voor de speerpunten Luchthaven, Markermeer/IJmeer, Oostvaarderswold en het grote project Noord-Flevoland van in totaal € 2.183.250 toe te wijzen conform de in dit voorstel opgenomen tabel.

2. Inleiding:

Tijdens de commissievergadering Bestuur van 9 oktober 2008 is naar aanleiding van de nota 'Ontschotting speerpuntbudgetten voor proceskosten' gesproken over de sturingsmogelijkheden van PS bij de speerpunten en p-MJP. Het voorstel is als gevolg van deze discussie door de gedeputeerde Financiën teruggenomen naar GS.

In deze nota treft u een voorstel voor de werkwijze en planning om te komen tot een verbeterde systematiek van sturing- en verantwoording bij grote projecten. Daarnaast treft u een voostel voor het toewijzen van budgetten 2009 aan de speerpunten.

3. Verbetering sturing- en verantwoordingssystematiek grote projecten

In de commissie bestuur is aangegeven dat de informatie- en stuurbehoeften van PS bij grote projecten, niet geheel aansluit bij de huidige wijze van besluitvorming en bestuurlijke informatievoorziening.

Een nieuwe systematiek zal in overleg met betrokkenen worden ontworpen. Hierbij komen in ieder geval de volgende aspecten aan bod:

- De rollen van PS, commissies, Griffie, GS, Directieteam en Ambtelijk opdrachtnemer.
- De wijze van voorstellen tot besluitvorming over grote projecten en de (uniforme) vastlegging hiervan
- De wijze van (tussentijds) verantwoorden en de (uniforme) vastlegging hiervan
- De interventiemogelijkheden en –momenten
- Inbedding in de huidige P&C cyclus en bestaande P&C-documenten
- Hoe wordt omgegaan met meerjarige projecten in de huidige begrotingssystematiek en welke aanpassingen eventueel noodzakelijk zijn.

Aan u zal worden gevraagd op welke wijze uw Staten bij dit proces betrokken wil zijn.

Statenvergadering:
11 december 2008

Agendapunt
6.d

Lelystad
28 oktober 2008

Registratienummer
739091

Inlichtingen
M.K.M. Mangelsdorf

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Blik-de Jong, A.E.
Dijksma, H.
Greiner, A.

Naar verwachting zal het ontwerp voor de systematiek met betrokkenen afgestemd en gereed zijn voor de zomer van 2009. De planning is om het in de PS vergadering van 28 mei 2009 te behandelen.

4. Speerpuntbudgetten proceskosten 2009

In de primitieve begroting 2009 zijn nog geen budgetten voor procesgelden toegewezen aan de afzonderlijke speerpunten, maar is één stelpost opgenomen voor alle speerpunten samen.

In de hierboven genoemde commissievergadering werd aangegeven dat in 2008 een begrotingswijziging aan u zal worden voorgelegd om (start)budgetten 2009 voor de speerpunten tijdig beschikbaar te kunnen stellen. Een deel ter grootte van 25% van de OPF-gelden zal hierbij nog niet aan afzonderlijke speerpunten worden toebedeeld maar zal op een later tijdstip in overleg met PS plaatsvinden.

Voor de speerpunten zijn onlangs projectramingen 2009 opgesteld die voorzien zijn van een onderbouwing. Deze onderbouwingen van de ramingen zijn opgenomen in de bijlage bij dit Statenvoorstel.

Resumerend ontstaat het volgende beeld:

	Project- raming 2009	Waarvan dekking uit OPF	Beschikbaar te stellen: 75%
Luchthaven	625.000	450.000	337.500
Markerkmeer/IJmeer	1.420.000	839.000	629.250
Oostvaarderswold	1.260.000	1.260.000	945.000
Noord-Flevoland	290.000	290.000	217.500
Strat. adviseur grote projecten	72.000	72.000	54.000
Totaal	3.667.000	2.911.000	2.183.250
Beschikbaar OPF		2.924.000	
Vrije ruimte stelpost		13.000	
Totaal stelpost OPF			740.750

U wordt gevraagd het bedrag ad € 2.183.250 aan de onderscheiden speerpunten toe te wijzen. De financiële vertaling van dit voorstel is reeds verwerkt in de 1^{ste} begrotingswijziging 2009 die tevens geagendeerd staat voor de vergadering van 11 december 2008.

5. **Beoogd effect:**

Kennismaken van de voorgenomen aanpak en planning om te komen tot een sturing- en verantwoordingsystematiek bij grote projecten.

Het tijdig ter beschikking stellen van startbudgetten voor proceskosten 2009 voor de speerpunten.

6. **Argumenten:**

Indien geen budget tijdig ter beschikking is gesteld, is het niet mogelijk de hieraan gerelateerde werkzaamheden 2009 uit te voeren.

7. **Kanttelingen:**

Geen

8. **Evaluatie:**

Dit is nog niet van toepassing.

9. **Advies van de Commissie van advies:**

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de Provinciale Staten vergadering van 11 december 2008.

10. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 oktober 2008 , nummer 738588

BESLUITEN:

Kennis te nemen van de voorgenomen aanpak en planning om te komen tot een sturing- en verantwoordingssystematiek bij grote projecten

De startbudgetten 2009 voor de speerpunten Luchthaven, Markermeer/IJmeer, Oostvaarderswold en het grote project Noord-Flevoland van in totaal € 2.183.250 toe te wijzen conform de opgenomen tabel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 11 december 2008..
griffier, voorzitter,

11. Bijlagen:

- Onderbouwing ramingen speerpunten 2009

12. Ter lezing gelegde stukken:

Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,

In deze bijlage treft u de onderbouwing bij de ramingen 2009 van de speerpunten Luchthaven, Markermeer/IJmeer, Oostvaarderswold, het grote project Noord-Flevoland en kosten OPF-algemeen.

Ter informatie treft u hieronder een opstelling van de bedragen van de projectramingen, het deel dat hiervan uit OPF-gelden gedekt wordt en het bedrag van 75% hiervan, dat in de begroting 2009 beschikbaar dient te worden gesteld.

	Project- raming 2009	Waarvan dekking uit OPF	Beschikbaar te stellen: 75%
Luchthaven	625.000	450.000	337.500
Markermeer/IJmeer	1.420.000	839.000	629.250
Oostvaarderswold	1.260.000	1.260.000	945.000
Noord-Flevoland	290.000	290.000	217.500
Strat. adviseur grote projecten	72.000	72.000	54.000
Totaal	3.667.000	2.911.000	2.183.250
Beschikbaar OPF		2.924.000	
Vrije ruimte stelpost		13.000	
Totaal stelpost OPF			740.750

A) *Speerpunt Luchthaven*

	Project- raming 2009	Waarvan dekking uit OPF	Beschikbaar te stellen: 75%
Luchthaven	625.000	450.000*	337.500

*) Het verschil tussen de projectraming en dekking OPF betreffen formatielasten. Bij de voorjaarsnota 2008 is voorzien in formatieruimte en -budget voor de luchthaven van € 175.000,-. Uit oogpunt van heldere informatievoorziening is er voor gekozen dit zichtbaar te maken in de raming.

1. *Volgen van de aanwijzingsprocedure*

De planning van de aanwijzingsprocedure nauwlettend volgen en actief lobbyen teneinde een positief resultaat te behalen voor de provincie binnen de grenzen van de PKB

2. *Provinciaal belang inbrengen bij integraal Bestemmingsplan*

Voor het begin van 2009 zal de Ruimtelijk-Economische visie Zuidelijke en Oostelijk Flevoland zijn opgesteld. Op basis van deze visie zal het provinciaal belang worden ingebracht in de bestemmingsplanprocedure inzake het bestemmingsplan Luchthaven Lelystad en omgeving. Met betrekking tot de landzijdige ontsluiting (via de Larserweg, 3^e afslag A6 en regiopoort NS station) zal in 2009 noodzakelijk vooronderzoek worden gedaan en worden gelobbyd.

3. *Deelname aan NV OMALA*

Bij deelname aan de NV OMALA zullen we als lid van het bestuur mede de koers bepalen en het provinciaal belang inbrengen. Jaarlijks wordt een bijdrage aan de NV OMALA betaald.

4. *Advisering ministerie V&W inzake oprichting CROL*

De CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad Airport) zal met een eigen integrale visie komen op het gebied van milieu, economie en natuur. Als lid van de CROL zullen wij hierbij het provinciaal belang inbrengen en wordt een medewerker geleverd.

5. Compensatie geluidhinder

In 2008/2009 zal een geluidmeetsysteem worden geplaatst. Vanaf 2009 zijn hier structurele kosten aan verbonden voor ten aanzien van het onderhoud van dit systeem. Deze kosten zullen jaarlijks worden opgenomen op de begroting

N.B.: In de begrotingswijziging die u wordt voorgelegd, is ook een andere wijziging van de begroting van de luchthaven verwerkt van € 100.000. Dit betreft een overheveling van budget naar 2009 in verband met het betaalmoment van het geluidmeetsysteem.

B) *Speerpunt Markermeer-IJmeer*

	Project- raming 2009	Waarvan dekking uit OPF	Beschikbaar te stellen: 75%
Markermeer/IJmeer	1.420.000	839.000*	629.250

*) Het verschil tussen de projectraming en dekking OPF bestaat uit te verwachten inkomsten van derden.

De doelstellingen en werkzaamheden 2009 zijn in lijn met hetgeen in de programmabegroting 2009 (zie blz. 97) is vermeld. De aan te wenden middelen hebben vaak betrekking op meerdere werkzaamheden. Hieronder treft u de omschrijving van de werkzaamheden op hoofdlijnen en op welke ramingen deze doorgaans betrekking hebben.

1. Door middel van overleg, samenwerking en afstemming komen tot samenhang met de Randstad-Urgent-projecten: Schaa sprong Almere, OV-SAAL en Luchthaven Lelystad. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het bereiken van afstemming met het Beleidskader IJsselmeergebied, partijen in de regio en overige belanghebbenden. Deze werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op de ramingen 'Procesondersteuning' en 'Samenhangende besluitvorming'.
2. Ten behoeve van de samenwerking, draagvlakbehoud en daarmee ook afstemming, uitvoeren van een participatietraject en het organiseren van diverse bijeenkomsten met de omgeving. Deze werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op de ramingen 'Omgevingsmanagement' en 'Communicatie'.
3. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek op verzoek van de Staatssecretaris van V&W (variantenstudie, onderzoeksprogramma, recreatiestudie, financiering en deelnemen aan juridisch traject (irt Europese Vogel en Habitatrichtlijn/Natura2000). Deze werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op de ramingen 'Financiën en juridica' en 'Inhoudelijke verdieping'.

C) *Speerpunt Oostvaarderswold*

	Project- raming 2009	Waarvan dekking uit OPF	Beschikbaar te stellen: 75%
Oostvaarderswold	1.260.000	1.260.000	945.000

In de najaarsnota 2008 (blz. 59) is besloten tot een uitbreiding van de in het plan van aanpak genoemde scope. In 2009 wordt conform deze aanvulling op het plan van aanpak gewerkt aan de doelstellingen zoals beschreven in de Programmabegroting 2009 (blz. 98).

In 2009 is een inspraak en besluitvormingsproces voorzien van de structuurvisie, de PlanMer, het begrenzingenplan en de inrichtingsschets, de samenwerkingsovereenkomst en de financieringsstrategie. Tevens wordt een structuurvisie gemaakt die onderbouwd is door een plan MER.

D) Groot project Noord-Flevoland

	Project- raming 2009	Waarvan dekking uit OPF	Beschikbaar te stellen: 75%
Noord-Flevoland	290.000	290.000	217.500

Voor 2009 is een projectraming opgesteld van € 290.000, waarvan een bedrag ad 90.000 aangewend wordt voor de inhuur van een zware projectleider. Deze zware projectleider zal in samenspel met de gemeenten in Noordelijk Flevoland als co-regisseur en co-trekker fungeren bij strategische en omvangrijke ruimtelijke(-economische) projecten zoals het “vergeten Randmeer-project”. Hij zal bij integrale gebiedsgerichte ontwikkelingsprojecten een belangrijke extra impuls geven aan de inzet van de provincie en de samenwerking met de gemeente(n) in Noordelijk Flevoland.

De raming procesgelden ad € 200.000 is in lijn met eerdere besluitvorming. Naast het basisbedrag ad € 150.000, zoals vastgelegd in het Economisch Ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland, wordt € 50.000 gevraagd ivm hogere inspanningen voor de Voorverkenning Gebiedsontwikkeling Randmeer Noordoostpolder. Voor de inzet van deze procesgelden voor Noord-Flevoland zijn gesprekken met beide gemeenten gaande. Verwacht wordt dat op korte termijn overeenstemming bereikt zal worden met externe partners over de provinciale inzet en de bijdragen van beide gemeenten.

E) Strategisch adviseur grote projecten

	Project- raming 2009	Waarvan dekking uit OPF	Beschikbaar te stellen: 75%
Strat. adviseur grote projecten	72.000	72.000	54.000

De speerpuntprojecten vragen in toenemende mate om externe oriëntatie. Daarbij is vooral de relatie met de rijksdepartementen cruciaal. Voorkomen moet worden dat in de complexe samenhang binnen het Randstad Urgent Programma, vooral onderdeel Amsterdam-Almere, te snel tot sectorale besluitvorming wordt gekomen die zich niet verhoudt met de integrale belangen. Het gaat vooral om de samenhang tussen de Randstad Urgent Projecten, Schaalsprong Almere, TMIJ, OVSAAL en toekomst Schiphol in relatie met Lelystad.

Om invloed te kunnen uitoefenen op besluitvormingsprocessen op de diverse departementen is de inhuur van een extern adviseur, met gedegen kennis van processen en werkwijzen van de verschillende departementen, noodzakelijk. Met de betreffende inhuur zijn in 2007 en 2008 reeds goede resultaten bereikt.