

Bijlage 3

Plan van aanpak

Inleiding

Om de economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek tot een succes te maken moeten er handen en voeten aan worden gegeven. Dit moet zowel aan de private als aan de bestuurlijke kant worden opgepakt. Omdat de bestuurlijke kant op dit moment organisatorisch verder is dan de private kant is het logisch dat de zes gemeenten tijdelijk het voortouw nemen. Daarbij is 1 januari 2014 als streefdatum gekozen voor het moment dat een definitieve uitvoeringsorganisatie zou moeten starten. Tot die tijd moet een tijdelijke organisatie de handen en voeten vormen en de definitieve organisatie voorbereiden. Deze werkorganisatie houdt zich o.a. bezig met de ondersteuning van de bestuurlijke organisatie, de voorbereiding van een B6 brede Publieke organisatie, ondersteuning van de private initiatieven om tot een eigen privaat aanspreekpunt/private organisatie voor de Greenport en de andere partners te komen en de voorbereiding van verschillende adviezen aan de zes gemeenten. In deze bijlage wordt hier nader op ingegaan.

Doelstellingen

De volgende doelstellingen zijn leidend voor de tijdelijke werkorganisatie:

Start van een governance voor de Duin- en Bollenstreek

Belangrijkste taak van de tijdelijke werkorganisatie is het voorbereiden van de governance van de Greenport en de definitieve werkorganisatie die de uitvoering van de economische agenda moet gaan ondersteunen. De Governance bestaat uit een private en een bestuurlijke poot. In de basis is de tijdelijke werkorganisatie verantwoordelijk voor de publieke kant en jaagt de private kant aan (zover noodzakelijk).

Besluitvorming rond programmaliijn 3: 'toeristische marketing als voertuig voor integratie en activering'

De tijdelijke werkorganisatie bereidt in samenspraak met de beleidsmedewerkers toerisme een voorstel voor waarin programmaliijn drie is uitgewerkt. Hierbij wordt zorggedragen voor een goede afstemming met andere toeristische initiatieven binnen de Greenport. Een extern initiatief hiervoor is al in beeld.

Financiering vanuit topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen voor de Greenport

Een aanleiding voor het opzetten van een economische agenda voor de Greenport was de afwezigheid van de Greenport Duin- & Bollenstreek bij de aanvragen om bijdragen in het kader van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De tijdelijke werkorganisatie moet bijdragen aan de lopende aanvragen en stimuleren dat nieuwe aanvragen worden gedaan.

Activering van de programmaliijnen 1 (biobased economy), 2 (ruimtevaarttechnologie en precisielandbouw), 4 (innovaties in product en productieproces) en 5 (grondzaken).

In de koersnotitie worden de kansen geschetst binnen deze binnen programmaliijnen. Maar ook wordt geconstateerd dat deze kansen (onvoldoende) worden benut. Het is noodzakelijk dat dit wordt aangejaagd. Dit moet vanuit de vier O's gebeuren, waar de overheid vooralsnog het voortouw zal moeten nemen. Samenwerking met interne en externe partijen staat hierbij voorop.

Starten van een website Greenport Duin- en Bollenstreek

De Greenport Duin- en Bollenstreek heeft nog geen centrale website waar de informatie over de Greenport is te vinden. In de huidige digitale wereld is een centrale website onontbeerlijk. De informatie over de Greenport is nu versnipperd en makkelijker te vinden op de sites van de andere Greenports dan op sites vanuit de streek. Samen met alle partners moet een website worden opgezet.

Verbetering economische positie Duin- en Bollenstreek

Het overall doel bij de uitwerking en uitvoering van de koersnotitie is een sterkere economische positie van de Greenport Duin- en Bollenstreek. De tijdelijke werkorganisatie draagt hieraan al bij maar dit is vooral een zaak van de lange adem.

Samenstelling

De tijdelijke werkorganisatie wordt bij voorkeur gevuld vanuit de bestaande formatie bij de gemeenten. De gemeenten die formatie hiervoor leveren zouden hiervoor financieel moeten worden gecompenseerd (om extra formatie/kennis in huis te halen voor hun eigen taken). Hiermee blijft de in de komende periode opgebouwde kennis behouden voor de Greenport.

Benodigd zijn een projectleider, een economisch beleidsmedewerker, een beleidsmedewerker toerisme en een administratieve medewerker. Daarnaast zijn een aantal uren communicatie noodzakelijk en zal het bij specifieke onderwerpen noodzakelijk zijn externe expertise in te huren (met name rondom subsidietrajecten en opzet van projecten). Onder het kopje financiën wordt nader ingegaan op de benodigde formatie en kosten.

Met de betrokken gemeenten maar ook Holland Rijnland wordt gekeken naar de beste mogelijkheden voor invulling van de benodigde formatie en inzet van externe expertise..

Werkzaamheden tijdelijke werkorganisatie

Door de tijdelijke werkorganisatie moet een breed scala van werkzaamheden worden opgepakt. Een deel van die taken heeft hun zwaartepunt aan het begin van de periode en andere hebben hun zwaartepunt nabij het einde van de periode. De werkorganisatie heeft vooral een opbouwende en continuerende taak. In de onderstaande tabel zijn de werkzaamheden kort beschreven zonder dat de lijst uitputtend is. Tevens is aangegeven voor de functies projectleider, economisch beleidsmedewerker en de beleidsmedewerker toerisme waar hun prioriteiten liggen. Voor de ondersteunende functie en de communicatie medewerker is dit niet aangegeven.

Taak	Projectleider	EZ	Toerisme
Opstellen van een advies over de publieke governance, met aandacht voor de bestuurlijke aansturing, de ambtelijke ondersteuning en de afstemming met de beleidsvelden Economie en Toerisme. Daarnaast wordt in het advies voor de governance ingegaan op de aanhaking/ het zwaluwstaarten met het RO beleidsveld en de mogelijke ondersteuning vanuit Holland Rijnland.	V	v	v
Samenwerking met Holland Rijnland vorm geven. De bestuurlijke samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek zorgt voor een andere verhouding met Holland Rijnland. De Greenport wordt nu nog vertegenwoordigd door de regio bij verschillende overleggen buiten de regio. Dit moet opnieuw worden bekeken. Maar ook ligt er bij de Holland Rijnland expertise die ingezet kan worden bij de ontwikkeling van de Greenport. Onderzocht moet worden hoe de beide partijen elkaar kunnen versterken.	V		
Ondersteuning van het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek bij de uitwerking van de programmalijnen.		V	V
Ondersteuning van het bedrijfsleven bij de opzet van een private organisatie (onderdeel van de governance).	V		
De gesprekspartner voor de private partijen (het bedrijfsleven, het onderwijs en de onderzoeksinstellingen van de Greenport Duin- en Bollenstreek, gebonden partijen (KAVB, LTO, Anthos, etc.). Gezien de nu beperkte samenwerking op het gebied van innovatie zal een (grote) inspanning moeten worden geleverd om de neuzen van alle partijen de zelfde kant te krijgen. Uitbouw en onderhoud van het netwerk is daarbij een van de belangrijke facoren.	V	V	v
De gesprekspartner voor publieke partijen (provincie Zuid-Holland, Greenport Holland, de andere Greenports, ministerie van E,L en I, de regio Holland Rijnland etc.).	V		
De Economische Agenda wordt periodiek gemonitord. Voor 2014 zal op basis van de bereikte resultaten van de inzet van de publieke tijdelijke organisatie en de participatie van het bedrijfsleven beoordeeld moeten worden op welke wijze de economische agenda voor de Greenport Duin- en Bollenstreek	V		

structureel verankerd kan/moet worden. Zowel publiek als privaat.			
Ondersteuning van de bestuurlijke organisatie/ besluitvorming.	V		
Ondersteuning van de ambtelijke organisaties van de Bollen Zes (Beleidsvelden EZ, T en afstemming met RO).		V	V
Organisatie van thema/ kennis en netwerkbijeenkomsten.	V		
Leveren van ondersteuning (middelen/ penvoerderschap/ externe expertise) bij de aanvraag van innovatie projecten.		V	V
Projectondersteuning van private initiatieven met menskracht en beperkt financiële middelen.	V		
Beperkt ondersteuning van projecten. Projecten moeten vooral opgepakt/getrokken door de andere drie O's. Maar in de startsituatie moet de tijdelijke werkorganisatie dit aanjagen en initiëren. Dit vergt een bredere inspanning op het gebied van netwerken en vertrouwen opbouwen om projecten voor het voetlicht te krijgen.		V	V
Ondersteuning bij het onderzoek naar subsidiemogelijkheden (meer dan EFRO, TU board, externe expertise). Heel veel winst is nog te behalen door het slim gebruiken van bestaande subsidiemogelijkheden. Actief moet bij ontwikkelingstrajecten worden gezocht naar medefinanciers. Vooral in de ideeënfase kunnen individuele ondernemers hierbij extra ondersteuning bij gebruiken.	v	V	V
Opzetten, onderhouden en bijeen houden van een relevant netwerk voor de Greenport Duin- en Bollenstreek (iom andere partners, bijv. de GOM). Om te komen tot een succesvolle en toekomstbestendige Greenport moeten de partijen binnen de streek op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. De bestaande netwerken zijn hierop niet ingericht. In overleg moet een "nieuw" netwerk worden geïnitieerd dat breder is en gericht op gezamenlijke ontwikkeling en innovatie.	V	v	v
Afstemming zoeken en stimuleren over de inbedding van de ISG in de ruimtelijke beleidsuitvoering (o.a. bestemmingsplannen) van de gemeenten. Dit proces is al gestart vanuit het ruimtelijk perspectief en moet nu goed worden verbonden met het economisch perspectief. Daarnaast afstemming zoeken met het uitvoeringsprogramma van de GOM. Overleg plegen met gemeenten, Holland Rijnland en GOM. Indien nodig contacten met private partijen.	v	V	v
Opstellen van een advies over de regiomarketing. Hiertoe zal in overleg met de zes gemeenten het bestaande beleid per gemeente in beeld worden gebracht. En wordt onderzocht in hoeverre programmalijn 3: "toeristische marketing als voertuig voor integratie en activering" publieke ondersteuning behoeft. De (bestuurlijke) lokale belangen dienen hierbij betrokken te worden. De reden waarom indertijd de VVV Holland Rijnland is opgeheven zal eveneens in het onderzoek betrokken worden. Door de private sector zal wordt ook nagedacht over regiomarketing. Het is van belang dat deze twee lijnen bij elkaar worden gebracht. Financiering van de regiomarketing (privaat en/of publiek) wordt uiteraard ook betrokken bij het onderzoek.		v	V
Bewaken dat verschillende initiatieven op het gebied van toerisme/recreatie en economie op elkaar afgestemd blijven. Actief bevorderen dat projecten op het gebied van recreatie en toerisme bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Greenport. Afstemming wordt onder andere gezocht met de activiteiten die voortvloeien uit de Ambitieverklaring "Duin- en Bollenstreek" die onlangs is ondertekend door de zes gemeenten.		v	V
Communicatie en promotie van de (Greenport) Duin- en Bollenstreek.	V		
Opzetten met externe private partners van een website voor de Greenport Duin- en Bollenstreek.	V		

Financiering

1. Kostprijsberekening op weekbasis voor een tijdelijk publieke werkorganisatie met externe ondersteuning vanaf 1 november 2012.

Bestuurskosten

- Lumpsumbedrag: 5000,/ jr = 100,-

Ambtelijke ondersteuning tijdelijke werkorganisatie*

- 16 formatie-uren projectleider x 65,- = 1040,-
- 16 formatie-uren economisch beleidsmedewerker x 45,- = 720,-
- 16 formatie uren beleidsmedewerker toerisme x 45,- = 720,-
- 2 Formatie-uren Communicatie x 40,- = 80,-
- 8 formatie-uren administratieve ondersteuning x 25,- = 200,-

Totaal per week 2760,-

Stelpost inhuur externe expertise

- per week **2000,-**

Overige kosten

- communicatie, website, organisatie bijeenkomsten etc.(20.000/ jr) **385,-**

Totaal benodigd per week 5300,-

*Bureau Blaauwberg adviseert om voor voldoende ambtelijke ondersteuning rekening te houden met 2-3 FTE. In dit voorstel is uitgegaan van ondersteuning van 1,45 FTE (gecorrigeerd met vakanties: 1,8 FTE)

OPMERKING:

De tarieven zijn gebaseerd op de beschikbaarheid van eigen ambtelijke medewerkers uit de B6 gemeenten. Indien de capaciteit niet voorhanden is en extern ingehuurd dient te worden zullen de benodigde middelen ca. 40 % hoger worden.

2 Financieel overzicht (excl. BTW) tot 1 november 2012 voor externe kosten

	Bijdragen	Uitgaven
Bijdrage 6 gemeenten	63.000,- (al beschikbaar gesteld)	
Aanvullend	33.000,-	
Blaauwberg 1 ^e rapport		32.640,-
Blaauwberg 2 ^e rapport		18.000,-
Nachtegaal		3.637,74
Onderzoekskosten		1.200,-
Organisatiekosten		1.200,-
Aanvullende werkzaamheden Blaauwberg		26.600,-
2 ^{de} Nachtegaal		4.000,-
Bijkomende kosten		2722,26
Overbrugging tijdelijke werkorganisatie**		6.000,-
Totaal generaal	96.000,-	96.000,-
Aanvullend te verrekenen	33.000,-*	
Aanvullend per gemeente	5.500,-	

*Conform besluit BOB6 dd. 27 juni 2012: aanvullend € 5500,- per gemeente

** In dit bedrag zijn de overbruggingskosten voor de ambtelijke inzet opgenomen tot 1 november 2012. De ambtelijk kosten voor ondersteuning in deze fase van het opstellen van het Koersdocument zijn zonder verrekening voor rekening van de gemeente Teylingen en de gemeente Katwijk gekomen. In de kostenopzet wordt er vanuit gegaan dat met ingang van 1 oktober 2012 de ambtelijke inzet voor rekening van de Bollen Zes komt. Op basis van ieder een zesde deel.

3. Financieel overzicht (excl. BTW) ten behoeve een tijdelijke werkorganisatie in de periode 1 november 2012- 1 januari 2013 (7 wkn).

Bijdrage 6 gemeenten	Bijdragen	Uitgaven
Bestuurskosten		1.400,-
Ambt. Ondersteuning		20.000,-
Subtotaal		21.400,-
(per gemeente)		3566,-
Uitvoering Werkagenda		14.000,-
Onvoorzien		2.700,-
Subtotaal		16.700,-
(per gemeente)		2783,-
Totaal generaal	38.100,-	38.100,-
Totaal per gemeente	6.350,-	

Par. 4 Totaal financieel overzicht (excl. BTW) benodigde middelen op basis van zes gelijke delen voor de tijdelijke werkorganisatie met externe ondersteuning in 2012.

In het collegeadvies is onder beslispoint 3 een bedrag genoemd groot 11.850,- euro dat per gemeente bijgedragen dient te worden voor 2012. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat ingestemd is met beslispoint 2: een verdeling van kosten in zes gelijke delen.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

- Kosten tot 1 nov. 2012 (zie par. 2) 5.500,-
- Kosten tussen 1 nov.2012 - 1 januari 2013 (zie par.3) 6.350,-

Totaal 2012 11.850,-

4 Totaal financieel overzicht (excl. BTW) benodigde middelen op basis van zes gelijke delen voor de tijdelijke werkorganisatie met externe ondersteuning (52 wkn) in 2013

	Bijdragen	Uitgaven
Bijdrage 6 gemeenten	274.000 (afgerond 275.600)	
Bestuurskosten		5000
Ambt. Ondersteuning		145.000
Subtotaal		150.000
(per gemeente)		25.000)
Stelpost inhuur externe expertise		104.000
Overige kosten		20.000
Subtotaal		124.000
(per gemeente)		20.666, afgerond 21.000)
Totaal generaal	274.000 (afgerond 275.600)	

Per gemeente	45.930	
Per gemeente (afgerond)	46.000	

- In het collegeadvies is onder beslispunt 4 een bedrag genoemd groot 46.000,- euro dat per gemeente bijgedragen dient te worden voor het jaar 2013. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat ingestemd is met beslispunt 2: een verdeling van kosten in zes gelijke delen.
- Verrekening vind plaats op basis van nacalculatie.
- Genoemde bedragen zijn maximale bedragen.