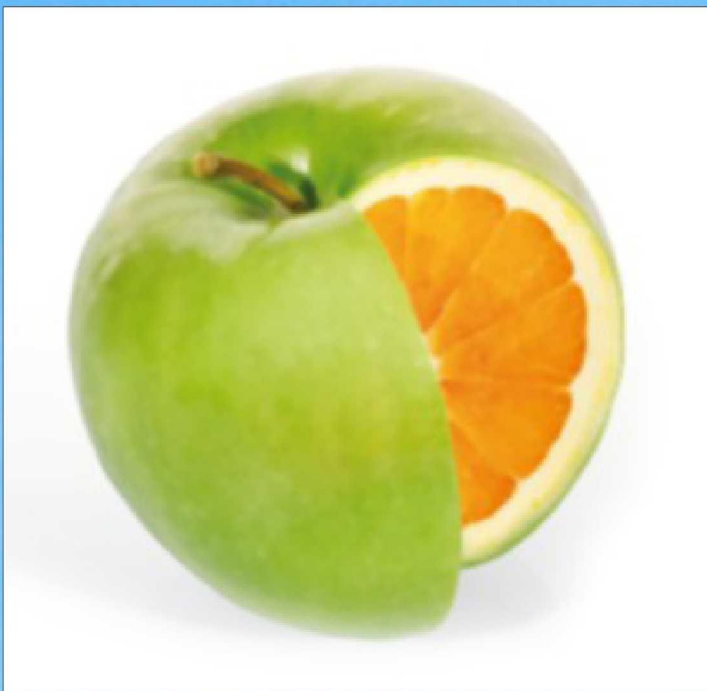
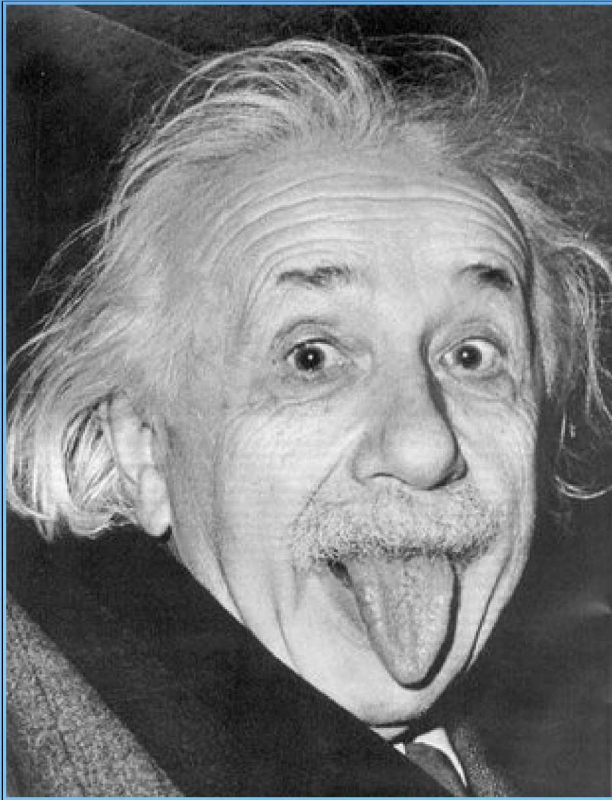


Projectplan Integrale Toekomstvisie 2030

Een duurzame ontwikkeling van de gemeente Brummen

INT12.0482





*“Je kunt een probleem niet oplossen
met de denkwijze die het heeft
veroorzaakt.”*

*“Alles dat werkelijk groots en
inspirerend is, is gecreëerd door een
individu dat kon werken in vrijheid.”*

1. Projectidentificatie

1.1 Inleiding

Vooraf de economische crisis en de vergrijzing raken de Brummense samenleving. Deze ontwikkelingen vragen om actie. Een modernisering van de gemeentelijke overheid is noodzakelijk.

Een visie op de toekomst is noodzakelijk. Wat is goed voor de Brummense samenleving? Op de langere termijn. En wat is daarvoor nodig? Tegelijkertijd moet er nu iets gebeuren om inwoners, bedrijven en instellingen te helpen. Te helpen overleef te blijven en de leefbaarheid van Brummen op peil te houden. De gemeentelijke overheid moet hulp bieden. Maar, dit kan zij niet alleen. De middelen zijn schaars. Nieuwe coalities tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen zijn nodig om iets te kunnen bereiken.

Dit projectplan is **geen gedetailleerde blauwdruk voor de aanpak**. Maar, gaat op hoofdlijnen in op belangrijke aspecten als geld, tijd, kwaliteit, organisatie en informatie. Op die wijze is er ruimte om, onder andere door inbreng van lokale deskundigheid, verbeteringen aan te brengen.

Projectnaam	Integrale Toekomstvisie
Doelstelling	Het opstellen en verankeren van een integrale toekomstvisie voor de lange termijn (2030). Gericht op een duurzame ontwikkeling van de lokale samenleving en het gemeentelijke grondgebied. Resultierend in een vitaal en toekomstbestendig Brummen. Functionerend op de korte termijn (4-10 jaar) als leidraad voor beleid, maatregelen en samenwerking met lokale partners. Bepalend voor de wijze waarop de gemeentelijke organisatie moet worden ingericht.
Bestuurlijk opdrachtgever	Mevrouw H. Beelen
Ambtelijk opdrachtgever	Mevrouw M. Lammerts van Bueren
Projectleider	De heer A. Schulp
Projectresultaten	Integrale Toekomstvisie 2030 Uitvoeringsprogramma 2013-2017
Startdatum project	01-04-12
Einddatum project	01-07-13

1.2 Opdracht projectplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij de begrotingsbehandelingen in 2011 gekozen voor de voorbereiding van een integrale toekomstvisie.

De ontwikkeling van één integrale visie op de toekomst van de lokale samenleving en het gemeentelijke grondgebied. Er is gestart met de uitvoering van een programma van aanjaagprojecten voor duurzame ontwikkeling.

Daarnaast is in de gemeentelijke organisatie geconstateerd dat een succesvolle oplossing van de uitdagingen die op ons afkomen vraagt om een meer integrale aanpak. En een andere rol van de gemeente in de lokale samenleving.

Inmiddels heeft dit geresulteerd in het strategische plan 'Van partij naar partner'. Daarmee komt de gemeentelijke overheid meer dan ooit in de lokale samenleving te staan.

De inhoud van de integrale toekomstvisie, dat wat nodig is in de lokale samenleving, bepaalt de rol van de gemeente. Een verandering van de gemeentelijke organisatie is daarbij volgend.



2. Projectomschrijving

2.1 Achtergrond

Een aantal ingrijpende ontwikkelingen maakt een **koerswijziging** van de lokale samenleving en de gemeentelijke overheid noodzakelijk. Hiervoor is in de eerste plaats een aantal **externe ontwikkelingen** verantwoordelijk.

De belangrijkste zijn:

- economische crisis en onzekere vooruitzichten
- demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening en krimp) en de daardoor veranderende behoeften van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven
- bezuinigingsmaatregelen van (hogere) overheden
- verschuiving rijksverantwoordelijkheid naar lokaal niveau op diverse beleidsterreinen

Ook het **collegeprogramma** voor de periode 2010-2014 geeft de noodzaak aan om keuzes te maken nu de omstandigheden drastisch veranderen.

Er is minder geld, vergrijzing en ontgroening zetten de leefbaarheid onder druk, de CO2-uitstoot neemt nog steeds toe en grondstoffen worden schaarser en duurder. Het college kiest voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente en vraagt daarbij om integrale aandacht voor zowel de ecologische als de sociale en economische aspecten.

Een koerswijziging is noodzakelijk. Hoe moet het verder met Brummen op de langere termijn? Als dat beeld helder is kunnen nu en in de komende jaren de juiste keuzes worden gemaakt. Met een integrale toekomstvisie willen we hier invulling aangeven.

Een visie als stip op de horizon die het handelen van morgen bepaalt!

2.2 Doel en resultaten

De **centrale doelstelling** is als volgt geformuleerd:

Het opstellen en verankeren van een integrale toekomstvisie voor de lange termijn (2030). Gericht op een duurzame ontwikkeling van de lokale samenleving en het gemeentelijke grondgebied. Resultierend in een vitaal en toekomstbestendig Brummen. Functionerend op de korte termijn (4-10 jaar) als leidraad voor beleid, maatregelen en samenwerking met lokale partners. Bepalend voor de rol van de gemeente in de lokale samenleving en de wijze waarop de gemeentelijke organisatie moet worden ingericht.

Duurzaam doen
is een keuze?

Wil Brummen ergens
de beste in zijn?

Heeft Brummen
nog wel bestaansrecht?

Het project kent de volgende **subdoelen**:

I. Vitaal en toekomstbestendig

Met de keuze van het gemeentebestuur voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente is het principe van 'innovatief denken en handelen' van cruciaal belang om met de toenemende schaarste om te kunnen gaan. Met de visie wordt beoogd om tot een samenhangend pakket aan beleidsuitgangspunten en maatregelen te komen waarmee het woon-, werk en leefklimaat vitaal en toekomstbestendig kan worden gemaakt.

II. Aansluiten bij veranderende behoeften

Behoeften van inwoners, bedrijven en instellingen zijn continue aan veranderingen onderhevig. De demografische verschuiving waar we in de komende jaren mee te maken krijgen in de vorm van ontgroening en vergrijzing versterkt dit. Met de visie willen we de koers uitzetten om goed op de veranderende ontwikkelingen te anticiperen.

III. Toetsingskader

Bij het updaten of vernieuwen van het huidige beleid wordt aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de integrale toekomstvisie. De visie biedt tevens de mogelijkheid om initiatieven vanuit de samenleving meer in samenhang te beoordelen en eventueel te ondersteunen. In die zin kan de visie ook bijdragen aan het versterken van publiek-private samenwerking. En leiden tot nieuwe en nuttige samenwerkingsverbanden.

IV. Invulling decentralisatie

Er is sprake van een toenemende decentralisatie van wettelijke taken en verantwoordelijkheden op diverse beleidsterreinen. Vooral op zorggebied is deze tendens pregnant aanwezig. De gemeente moet de gedecentraliseerde taken veelal met minder financiële middelen uitvoeren. De visie moet er toe leiden dat middelen meer doelgericht worden ingezet.

De **probleemstelling** is als volgt geformuleerd:

Waar wil de gemeente Brummen voor wat betreft het woon-, werk- en leefklimaat en haar grondgebied in 2030 staan, welke inhoudelijke en operationele doelstellingen passen hierbij en wat betekent dit voor de rol en positie van de gemeentelijke organisatie?

Een antwoord op deze vragen bepaalt de concrete ambitie, de doelen en de route om deze te verwezenlijken. Het gaat dan ook om de rol van de overheid in de lokale samenleving.

Het is de uitdaging om de **omvang** van het document zo **beperkt** mogelijk te houden **en** tegelijkertijd de visie **voldoende smart** te maken.

Voorbeelden:

Een fictief toekomstbeeld:

Een zelfstandige groene gemeente op afstand van de stad, zo veel mogelijk zelfvoorzienend, door samen met de partners in de lokale samenleving zich te richten op innovatie.

Enkele fictieve inhoudelijke/operationele doelstellingen:

- Een achteruitgang van het voorzieningenniveau in de kleine kernen Oeken, Hall, Leuvenheim en Empe wordt als onomkeerbaar beschouwd en de inzet is er op gericht om het voorzieningenniveau in de kernen Brummen en Eerbeek op peil te houden;
- Het belang van de papierindustrie in Eerbeek is bij conflicterende belangen altijd doorslaggevend, ook voor wat betreft de herontwikkeling van het centrum van Eerbeek;
- Brummen vormt een belangrijke speler in de regio en regionaal denken is van belang om de eigen kwaliteiten en die van de regio in stand te houden en te ontwikkelen;
- Daar waar het algemeen belang in het geding is stelt Brummen zich proactief en als partner in de lokale samenleving op. Bij individuele belangen ligt de verantwoordelijkheid primair bij het individu.

De visie bevat op hoofdlijnen de uitgangspunten voor verschillende beleidsterreinen. In beleidsnota's en daaraan verbonden uitvoeringsplannen (die over het algemeen een looptijd kunnen hebben van 4 tot 10 jaar) wordt bij de beleidsuitgangspunten van de visie aangesloten.

Overigens, ***een belangrijk deel van het geldende beleid blijft mogelijk actueel***. Op onderdelen is een actualisatie of aanpassing noodzakelijk. Het uitgangspunt is een ***vermindering van het aantal gemeentelijke visies en nota's***.

2.4 Relaties met andere projecten

Tijdens de voorbereiding van de integrale toekomstvisie is het wenselijk om lopende projecten zo veel mogelijk door te laten gaan en nieuwe projecten of processen zo veel als mogelijk wel te starten. Alles laten wachten op de visie is niet wenselijk. De samenleving staat immers niet stil.

Nu doen wat kan en moet! En de ervaring met andere projecten voeden de nieuwe visie. Omgekeerd wordt met veel lopende projecten voorgesorteerd op de de nieuwe visie. Het voorsorteren vraagt om zorgvuldigheid. Soms is het niet te vermijden om piketpalen te slaan.

De vrijwel afgeronde **woonvisie** is een voorbeeld van een visietraject dat nauw aansluit bij de integrale toekomstvisie. Deze visie een belangrijk vertrekpunt.

Voorbeelden: relatie visievorming en lopende projecten:

- De voorbereiding van het MFC in Eerbeek maakt een doorstart. De vorderingen op dit project kunnen redelijkerwijs niet wachten op de nieuwe visie. Ervaringen op dit project voeden de visie. Tegelijkertijd moet het project rekening houden met integrale afwegingen;
- De vergrijzing is evident. De stationsomgeving en De Beekwal in Eerbeek hebben een groeipotentie in zich waar het gaat om vormen van wonen met zorg. Er is waarschijnlijk voldoende fysieke ruimte om ook een regionale zorgtaak te realiseren. Echter, daarmee wordt de claim op de WMO extra vergroot. In een integrale visie moet worden afgesproken of we een dergelijke regionale opvangtaak ambiëren;
- De woningbehoefte neemt af en op de lange termijn wordt krimp van de gemeente voorzien. Wordt de Elzenbos op de langere termijn volgebouwd? Door een regionale of zelfs bovenregionale vestiging van nieuwe inwoners te ambiëren? Of is deze ambitie niet wenselijk of niet reëel, en moet het plan om in dit gebied ruim 700 woningen te bouwen worden heroverwogen?

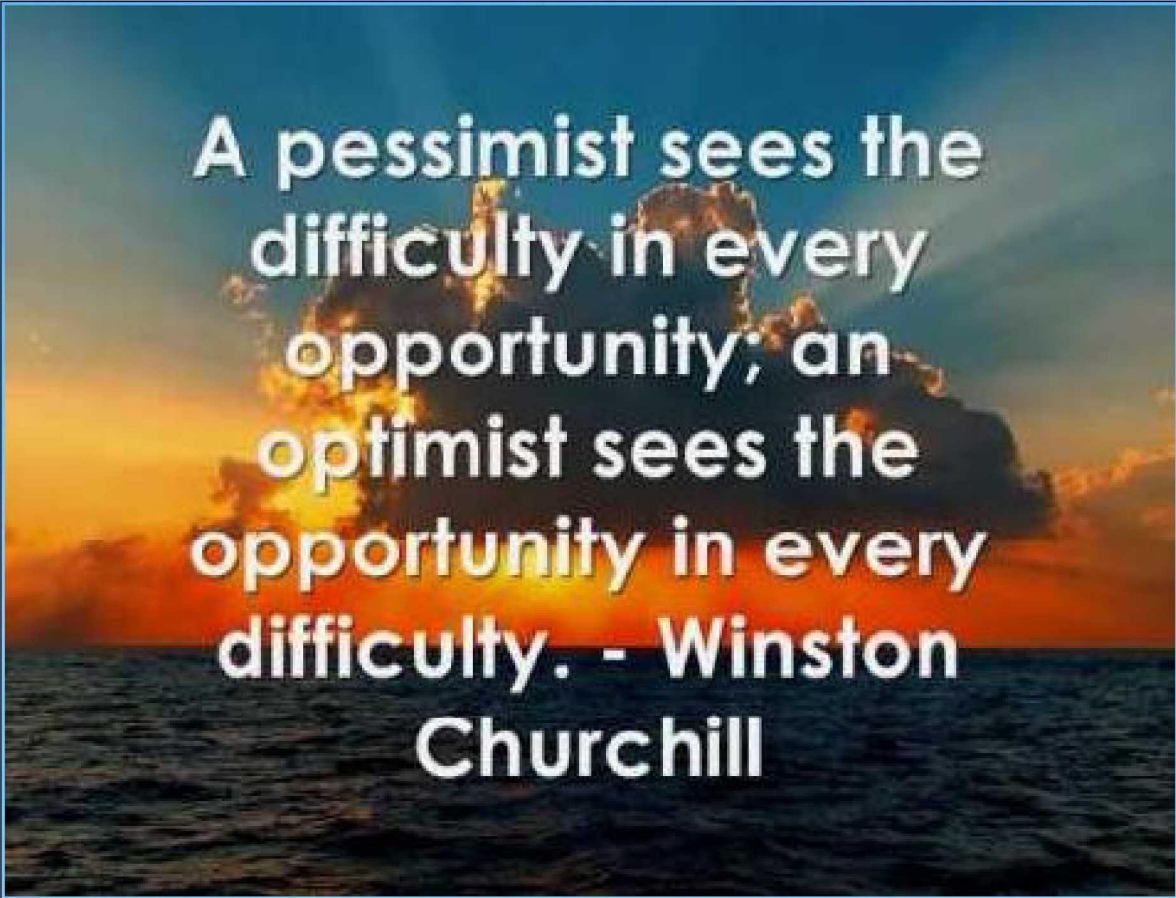
Het **programma voor Duurzame Ontwikkeling** vormt de eerste versie van het op te stellen uitvoeringsprogramma dat tegelijkertijd met de visie wordt ontwikkeld. Dit programma kenmerkt zich door een brede scope vanuit de invalshoeken economie, ecologie en sociale samenhang.

programma Duurzame Ontwikkeling

- Samen werken aan kansen -

2011-2014





A pessimist sees the
difficulty in every
opportunity; an
optimist sees the
opportunity in every
difficulty. - Winston
Churchill

3. Opzet van het project

3.1 Plan van aanpak

In het project onderscheiden we een **viertal fasen**, namelijk de inventarisatie-, ontwikkel-, visie- en de verankerings- en uitvoeringsfase.

I. Inventarisatiefase
1. Bijeenkomst organisatie en raad over aanpak 2. Startbijeenkomst Netwerk-Denktank 3. Lancering interactieve internetsite 4. Opstellen situatieschets 5. Besluitvorming over projectplan
II. Ontwikkelfase
1. Opstellen Agenda voor de visie 2. Start overlegvormen lokale partners 3. Opstellen concept uitvoeringsprogramma 4. Publiek debat over Agenda 5. Besluitvorming college over Agenda
III. Visiefase
1. Input lokale partners 2. Opstellen conceptvisie en uitvoeringsprogramma 3. Publiek debat conceptvisie en uitvoeringsprogramma 4. Opstellen definitieve visie en uitvoeringsprogramma 5. Besluitvorming raad over visie en uitvoeringsprogramma
IV. Verankerings- en uitvoeringsfase
Verankeren resultaten in beleid, organisatie en lokale samenleving

I. Inventarisatiefase

Het doel van deze fase is om een eerste input te krijgen voor de visie. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met de organisatie, MT, college en raad. De vragen die daarbij centraal stonden zijn:

- Wat vindt u van de aanpak?
- Waar moet de visie over gaan?
- Welke rol wilt u hebben?

Er is positief gereageerd op de voorgenomen aanpak. Ook zijn er al agendapunten naar voren gebracht.

Daarnaast hebben meer dan 30 inwoners zich gemeld voor de denktank. Er waren 6 plekken beschikbaar. Er zijn ook 6 inwoners uit deze groep gekozen. Zij vormen samen met 6 gemeentelijke medewerkers de denktank. Maar, de andere 24 inwoners worden ook actief betrokken. De wijze waarop moet nog worden bepaald. Samen kunnen zij een netwerk vormen. Een netwerk dat kan groeien of kleiner worden. En dat mogelijk blijft functioneren, ook na een afronding van de visie.

De denktank vormt een innovatiegroep. Een koploper! Een groep vrije denkers, die input leveren, feedback geven en de rest stimuleren om mee te komen.

Denktank als koploper om echt vooruit te komen!



In deze fase wordt ook de interactieve internetsite gelanceerd., Pleio. Deze site vormt een digitale werkplaats voor de deelnemers.



Ter afsluiting van deze fase wordt het projectplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De door de raad gedane suggesties ten aanzien van de agenda en de situatieschets worden hierbij gevoegd.

II. Ontwikkelfase

In deze fase wordt de Agenda voor de visie opgesteld en starten de lokale partners. In goed overleg met hen wordt bepaald op welke wijze zij dat zouden willen. Dit geldt ook voor de wisselwerking tussen hen en de denktank. Een concept van de Agenda wordt besproken in een publiek debat. Ten slotte wordt de Agenda ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

III. Visiefase

Het concept van de visie wordt voorbereid. Het programma voor Duurzame Ontwikkeling wordt omgezet in het eerste concept van het uitvoeringsprogramma voor de visie. Deze concepten worden besproken in een publiek debat. Het resultaat hiervan wordt verwerkt in de definitieve versie van visie en programma zoals deze ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

IV. Verankering- en uitvoeringfase

In deze fase wordt invulling gegeven aan de verankering van de visie in beleid en organisatie. Maar, ook in de vorm van mogelijk gewijzigde of nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeente en lokale partners.

3.2 Communicatie

Een goede communicatie is essentieel voor het slagen van dit proces. Er volgt nog een communicatieplan. Vooruitlopend hierop het volgende.

Redactie

Voor het communicatieproces wordt een eigen redactie ingesteld. Op journalistieke wijze wordt gedurende het proces continue aandacht besteed aan de visievorming, maar ook aan belangrijke aanjagers. Dit zijn concrete projecten die al worden voorbereid of uitgevoerd.

Ondersteuning

Daarnaast is er intern ondersteuning om bijeenkomsten voor te bereiden en te notuleren.

Sociale media

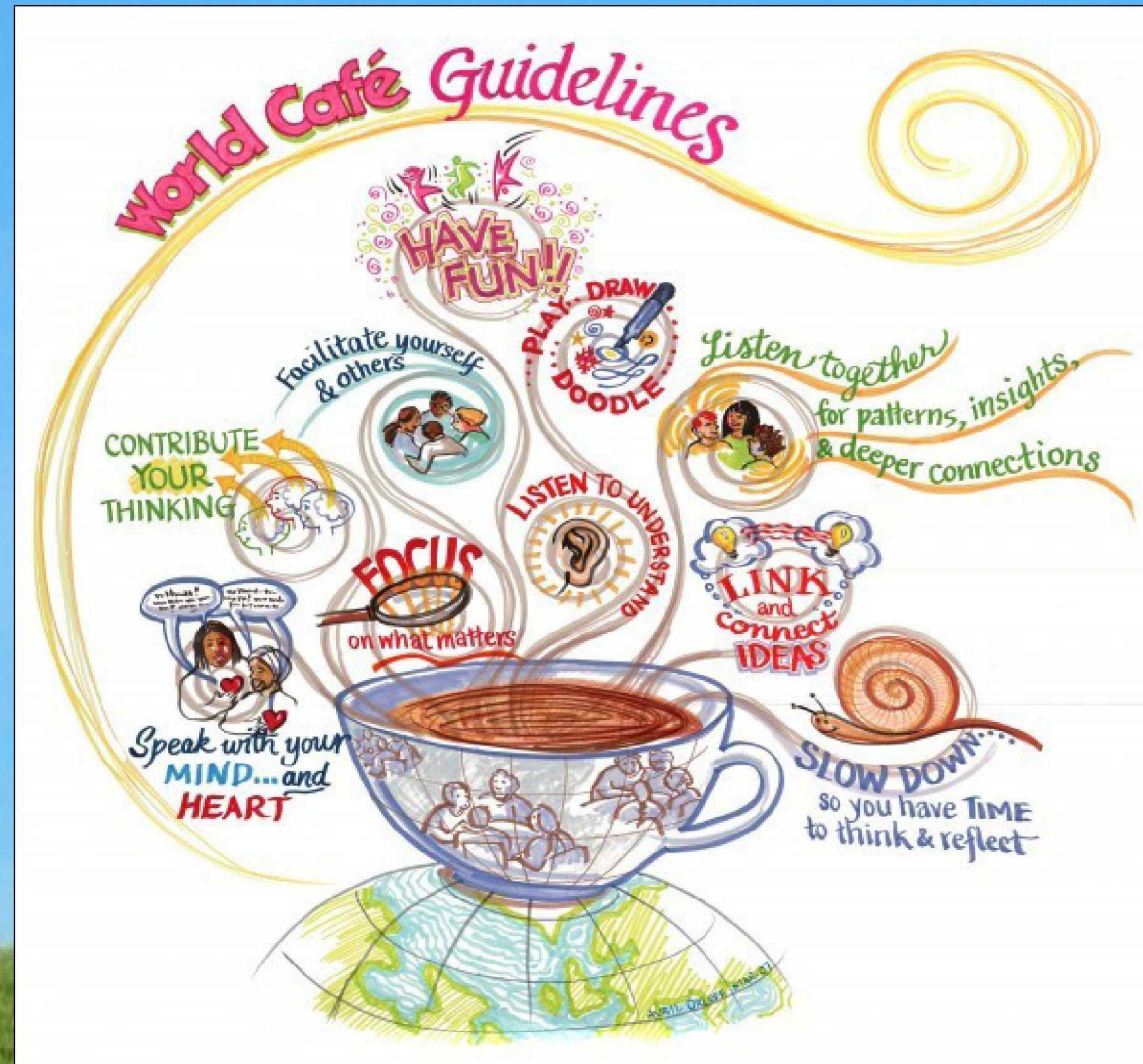
Het uitgangspunt is maximaal gebruik te maken van de sociale media. Op die wijze wordt getracht een response te krijgen waarbij sprake is van een reële afspiegeling van de lokale samenleving. Pleio (de interactieve internetsite) vormt in feite de digitale werkplaats voor meerdere groepen. Maar, de inzet van andere media, zoals facebook en twitter zijn ook denkbaar.

Publieke debatten

Belangrijk is een aantal publieke debatten die op een interactieve wijze worden georganiseerd. Daarbij wordt gedacht aan methodieken als 'The World Cafe' of 'Open Space'.

Daarnaast worden de reguliere media toegepast:

- Persberichten en GemeenteThuis
- Nieuwsbrieven
- Informatie op www.brummen.nl.



	Planning op hoofdlijnen	2012												2013					
		f	m	a	m	jj	jj	a	s	o	n	d	jj	f	m	a	m	jj	
I	Inventarisatiefase																		
1	Bijeenkomst organisatie en raad over aanpak																		
2	Startbijeenkomst Netwerk-Denktank																		
3	Lancering interactieve internetsite																		
4	Opstelling situatieschets																		
5	Besluitvorming raad over projectplan																		
II	Ontwikkelfase																		
1	Opstellen Agenda voor de visie																		
2	Start overlegvormen lokale partners																		
3	Publiek debat Agenda																		
4	Besluitvorming college over Agenda																		
III	Visiefase																		
1	Input lokale partners																		
2	Opstellen conceptversies visie en uitvoeringsprogramma																		
3	Publiek debat conceptvisie en uitvoeringsprogramma																		
4	Opstellen definitieve visie en uitvoeringsprogramma																		
5	Besluitvorming raad over visie en uitvoeringsprogramma																		
IV	Verankering- en uitvoeringsfase																		
	Verankeren in beleid, organisatie en lokale samenleving																		

3.2 Planning

In de planning benoemen we de verschillende fasen en activiteiten. De planning is erop gericht dat de integrale toekomstvisie in het voorjaar van 2013 gereed is. De gemeenteraad stelt de integrale toekomstvisie uiteindelijk vast.

3.3 Kwaliteit

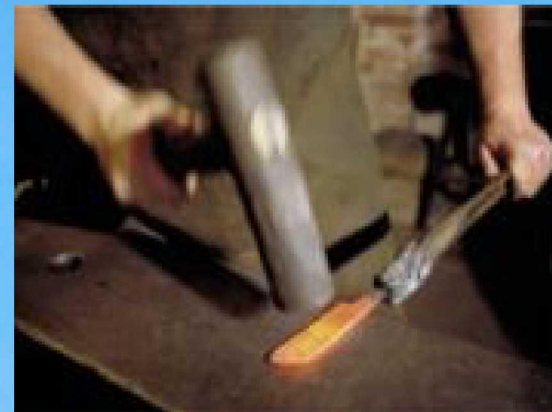
De integrale toekomstvisie krijgt de status van beleidsregel als bedoeld in de Awb.

3.4 Risicomanagement

Een complex project als de integrale toekomstvisie is onderhevig aan een aantal risicofactoren. Op dit moment noemen we de volgende factoren:

- het (tussentijds) vertrek van één van de interne of externe 'keyholders' (spilfiguren)
- onvoldoende actieve betrokkenheid van de lokale partners; onvoldoende beschikbaarheid middelen (financieel en tijdsinzet)
- veranderende politieke prioriteiten;
- **te lange doorlooptijd** waardoor het momentum wegvalt

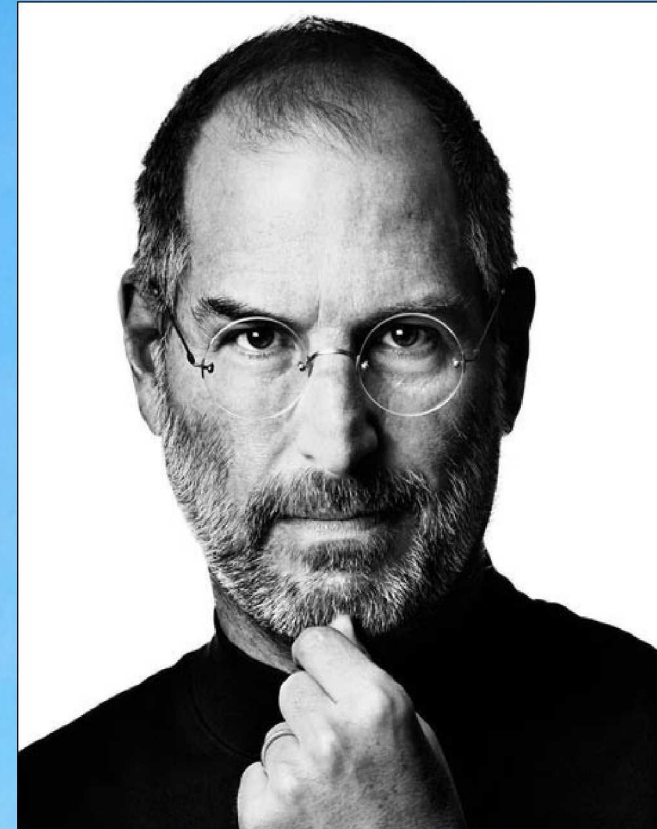
Het ijzer smeden als het heet is!



Nu doen wat kan!

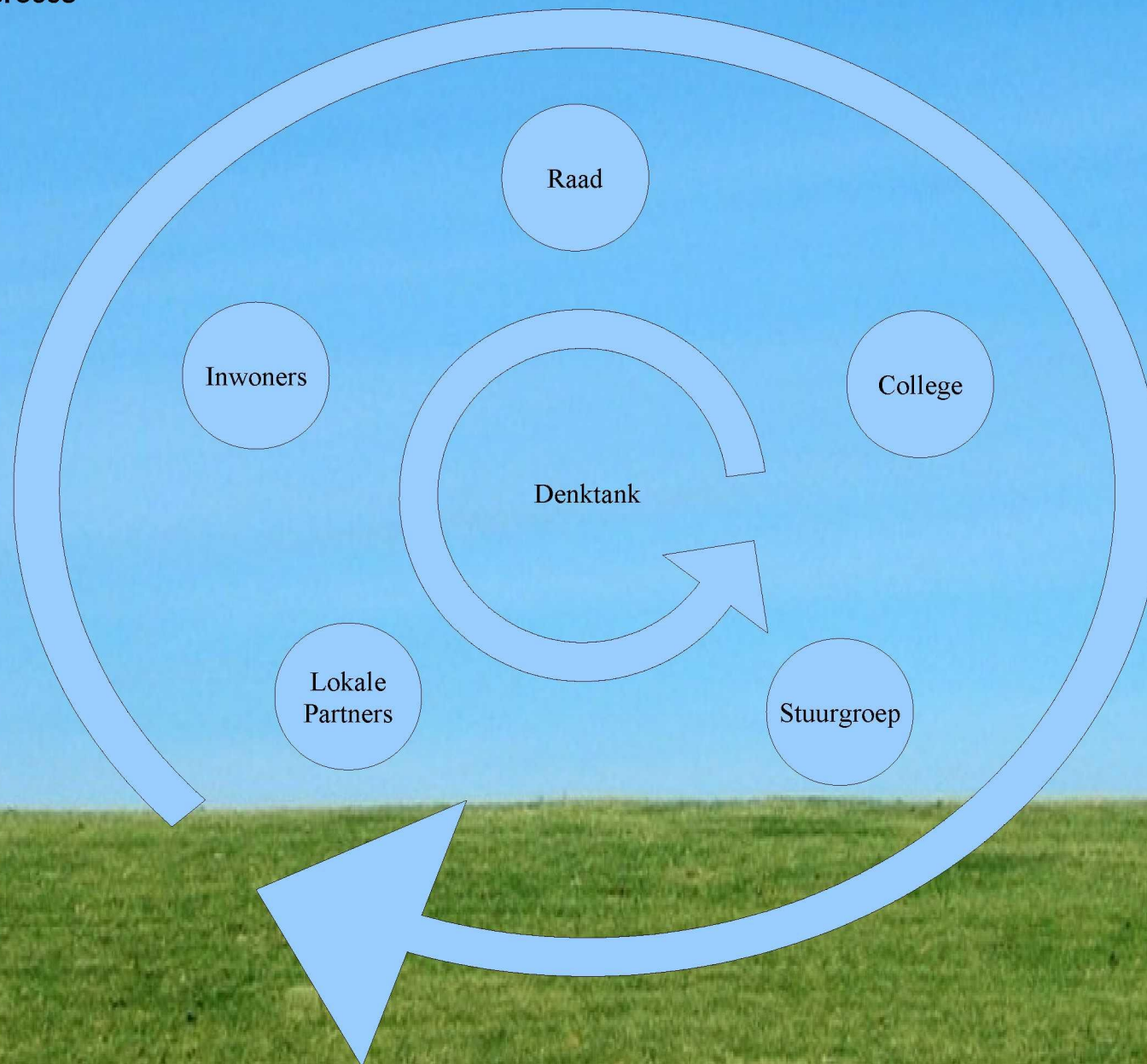


"Innovatie komt van mensen die die elkaar tegenkomen in de gangen of elkaar opbellen om half 11 's avonds met een nieuw idee, of omdat ze iets bedachten dat gaten schiet in de manier waarop we nadenken over een probleem. (...) En het komt van nee zeggen tegen duizend dingen om er zeker van te zijn, dat we niet op het verkeerde spoor zitten en te veel doen. We denken altijd na over nieuwe markten die we kunnen betreden, maar alleen door nee te zeggen kunnen we ons concentreren op zaken die echt belangrijk zijn."



4. Projectorganisatie

4.1 Het proces



4.2 De deelnemers

Stuurgroep

Taken: Hoofd van de projectorganisatie en eindverantwoordelijk. Adviseert het college. Schept kaders voor de projectorganisatie.

	Wie	Functie
1	Bestuurlijke opdrachtgever	Besluitvorming
2	Ambtelijke opdrachtgever Integrale toekomstvisie	Besluitvorming
3	Ambtelijke opdrachtgever programma Duurzame Ontwikkeling	Besluitvorming
4	Projectleider	Adviseur
+	Externe (ad hoc)	Adviseur (bijvoorbeeld: lokale partner, marktpartij of vrijwilliger)

Bestuurlijk opdrachtgever

Taken: Stuurt de ambtelijke opdrachtgever aan.
Wie: mevrouw H. Beelen (wethouder)

Ambtelijke opdrachtgever

Taken: Stuurt de projectleiding aan.
Wie: Mevrouw M. Lammerts van Bueren
(manager afdeling Bedrijfsvoering)

Ambtelijke opdrachtgever programma Duurzame Ontwikkeling

Taken: lid stuurgroep
Wie: De heer M. Klos
(manager afdeling Ruimte)

Projectleiding

Taken: Verantwoordelijk voor een goede procesgang en het opstellen van alle tussenproducten en eindproduct. Stuurt de projectorganisatie aan.
Wie: De heer A. Schulp
(Programma manager)

Lokale partners

[concept)

De lokale partners hebben niet alleen een functie bij de voorbereiding van de visie, maar juist ook bij de uitvoering daarvan. Zij zijn de partners waar we dagelijks mee werken. Hun kennis en wensen zijn nodig om een goede visie te kunnen maken. Bovendien zijn zeer waarschijnlijk nieuwe samenwerkingsvormen nodig om de gemeente Brummen op de lange termijn leefbaar te houden.

Lokale partners (niet uitputtend)

Wie	
1	Dorps- en wijkraden
2	Ontwikkellende/bouwende partijen en makelaars
3	Zorginstellingen
4	SWB
5	WSB en Sprengenland Wonen
6	1e en 2e lijnszorg
7	Scholen
8	Recreatieondernemers
9	Industriekernen
10	Ondernemersverenigingen
11	Adviesorganen/ – commissies

De lokale partners wordt gevraagd hoe zij bij de voorbereiding van de visie betrokken willen worden. Vooralsnog wordt een benadering vanuit de drie invalshoeken uit het programma Duurzame Ontwikkeling gehanteerd: economie, ecologie en sociale samenhang.

Gemeentelijke medewerkers als aanspreekpunt

Wie		Voorlopige duiding werkveld
1	Manon Klein Kranenburg	Ecologie
2	Maikel Swaters	Economie – Sociale samenhang

De benaming en begrenzing van de werkvelden moet nog nader worden bepaald.

Denktank (concept)

werknaam: Fris en Dwars

Samenstelling

De denktank bestaat uit vijf gemeentelijke medewerkers, en zes externe leden, inwoners van de gemeente. De externe leden hebben zitting op persoonlijke titel. Samen vertegenwoordigen zij de belangen van de Brummense gemeenschap. Zij hebben geen binding met lokale politieke partijen en laten in hun functie als lid van de Denktank de belangen van hun eigen organisaties of anderszins buiten beschouwing.

De opdracht aan de Denktank is:

1. Het geven van advies en ideeën over:

- Het proces van de totstandkoming van de TV30: de fasering van het proces, het betrekken van partijen en de rol van deze partijen in het proces
- De inhoud van de toekomstvisie: de afbakening, uitgangspunten en aannames, helderheid, consistentie, thematisering en de mate van concretisering van TV30
- De inhoud en vormgeving van de TV30 als (schriftelijk en/of digitaal) eindproduct
- De wijze waarop gedurende het proces wordt gecommuniceerd
- Het proces ná het gereedkomen van de TV30

De Denktank streeft naar consensus, maar kan bij verschil van inzicht ook minderheidsstandpunten of alternatieven presenteren.

De Denktank rapporteert formeel aan de opdrachtgever maar kan ook rechtstreeks communiceren met de ambtelijk opdrachtgever, projectleider of andere betrokkenen bij de gemeente.

2. Een signalerende rol ten aanzien van:

- De voortgang van het proces
- De openheid naar de buitenwereld
- De kwaliteit van (concept)teksten voor de toekomstvisie
- Risicofactoren t.a.v. kwaliteit, aansturing, betrokkenheid en proces

De opdracht omvat niet:

- Het vertegenwoordigen van de Gemeente bij externe contacten en gesprekken over de TV30
- Het schrijven van (concept)teksten voor de toekomstvisie (dit kan wel worden uitgevoerd door de interne leden van de Denktank in hun functie als ambtenaar)
- Het beoordelen van of adviseren over lopende activiteiten van de gemeente t.a.v. het al dan niet passen binnen de TV30
- Advisering over andere (bestaande) beleidsnota's

Werkwijze

- De Denktank komt in principe tweemaandelijks bijeen
- De Denktank is, binnen het kader van de opdracht, autonoom in de keuze van de activiteiten en overleg met andere externe partijen
- Roulerend voorzitterschap
- De Denktank kan intern kleinere 'subcommissies' vormen voor de uitwerking van specifieke onderwerpen en overleg met anderen
- De Denktank kan in zijn bijeenkomsten gasten uitnodigen
- De Denktank rapporteert schriftelijk en mondeling aan de opdrachtgever
- Beperkte verslaglegging van bijeenkomsten in de vorm van een actielijst

5. Projectfinanciën

De inzet voor de integrale toekomstvisie en het programma voor Duurzame Ontwikkeling worden gefinancierd uit het budget dat voor beide beschikbaar is gesteld.

- Integrale toekomstvisie beschikbaar voor 2012: € 40.000,--
- Programma Duurzame Ontwikkeling beschikbaar per 1 januari 2012: € 283.241 voor projecten + jaarlijks € 38.692 t/m 2015 voor inzet externe.

Voor 2012 is ondersteuning ingehuurd voor het programma Duurzame Ontwikkeling. Daarmee is het budget voor de inhuur van een externe op dit programma belegd.

De benodigde inzet van ambtelijke uren voor de integrale toekomstvisie en het programma Duurzame Ontwikkeling bedraagt in totaal 2.525 uren.

Deze raming is tot stand gekomen rekening houdend met overlegtijd, bijwonen bijeenkomsten, voorbereidingstijd en verwerking van resultaten.

In 2011 hadden wij al besloten geen extra uren beschikbaar te stellen voor de uitvoering voor het programma Duurzame Ontwikkeling. Daar waar knelpunten ontstaan kan het budget voor (co)financiering van projecten worden ingezet om ambtelijke uren te dekken.

Eenzelfde benadering hebben wij gekozen voor de inzet van ambtelijke uren voor de voorbereiding van de integrale toekomstvisie. De volgende spelregels worden gehanteerd.

Spelregels

- er wordt zo veel als mogelijk met bestaande uren gewerkt
- de visievorming en het programma Duurzame Ontwikkeling krijgen het primaat in de individuele werkvoorraad
- bij te hoge werkdruk wordt in eerste instantie gezocht naar mogelijkheden voor uitstel van andere werkzaamheden
- is uitstel niet mogelijk dan wordt ingehuurd op basis van het algemene budget inhuur
- bij de keuze voor inhuur wordt rekening gehouden met de nodige inwerktijd voordat de inhuur effectief is

Redactie

Voor de in te stellen redactie wordt een externe ingehuurd. De verwachting is dat hier voor ca. 600 uren voor 2012-2013 beschikbaar moeten worden gesteld. De te verwachten kosten bedragen ca. € 40.000.

Overige kosten

- kosten interactieve internetsite
- inrichting bijeenkomsten
- externe (markt)onderzoeken
- overige communicatiemiddelen

Het bredere perspectief!

De investering in uren is niet alleen ten bate van de toekomstvisie. Maar, juist ook ten bate van:

- Implementatie van de visie, duurzaamheid en integraal werken in de ambtelijke organisatie (cultuurverandering) en
- voorsorteren op de uitvoering, smeden van coalities met lokale partners en
- daarmee **efficiënter** en met maximaal rendement omgaan met overheidsgeld