

Plan Van Aanpak

Besteding Waanderslegaat ter verfraaiing van het Worplantsoen



Deventer, 21 oktober 2014

WERKGROEP - WAANDERS



Versiebeheer

Versie	Datum	Omschrijving	Opmerking
1.1	3-7-2014	Eerste Aanzet	Uitvoeringsfase moet worden afgestemd met gemeente Deventer
2.1	17-9-2014	Conceptversie volledig plan	Besproken in de werkgroep op 23-9-2014
2.2	6-10-2014	Conceptversie volledig plan	Aangepaste versie n.a.v. 23-9-2014
2.3	21-10-2014	Definitieve versie Werkgroep Waanders	Versie bestemd voor startbesluit gemeente Deventer

Samenstellers

Dit Plan van Aanpak is gemaakt door de Werkgroep Waanders Worpplantsoen. De huidige werkgroep is samengesteld uit de gewogen stakeholders lijst (zie bijlage H). Zij zijn gevraagd voor het voorbereidende proces en stellen aan de hand van dit Plan van Aanpak hun te volgen werkwijze vast. De focus van de groep is gelegen op het volgen van een goed proces waarbinnen straks de keuzes zorgvuldig gemaakt kunnen worden.

Werkgroepleden:

John Vos	stichting muziekkoepeel - Voorzitter Werkgroep
Harry Joling	Worp Weg Werp Vrij
Martin Jansen	bewoner Worp, voormalig projectleider renovatie Worpplantsoen
Jan Barwegen	Worp Weg Werp Vrij
Bart Kruijshoop	bewoner Worp, eerder betrokken bij ontwikkelingen Worpplantsoen
Hans Rosenkamp	Stichting Muziekkoepeel Worpplantsoen

Distributie

Naam	Rol
Jan Barwegen	Lid van de werkgroep PvA
Bart Kruijshoop	Lid van de werkgroep PvA
Martin Jansen	Lid van de werkgroep PvA
Harry Joling	Lid van de werkgroep PvA
Hans Rosenkamp	Lid van de werkgroep PvA
John Vos	Voorzitter van de werkgroep PvA
Willem Mulder	Programmaonderdeelmanager Leefomgeving gemeente Deventer
Joris Hendriks	Wijkmanager Binnenstad en de Hoven gemeente Deventer
Menzo Koopman	Wijkbeheerder Binnenstad en de Hoven gemeente Deventer

INHOUD

INHOUD	3
INLEIDING	4
1. PROJECTDEFINITIE	5
1.1. AANLEIDING.....	5
1.2. PROJECTDOELSTELLINGEN.....	5
1.3. PROJECTRESULTATEN.....	5
1.4. REIKWIJDTE.....	5
1.5. RANDVOORWAARDEN	6
1.5.1. RANDVOORWAARDEN TIJD.....	6
1.5.2. RANDVOORWAARDEN GELD.....	6
1.5.3. RANDVOORWAARDEN KWALITEIT.....	6
1.5.4. OVERIGE RANDVOORWAARDEN.....	7
1.6. PROJECTRISICO'S	7
2. PROJECTAANPAK	8
2.1. HOOFDLIJNEN AANPAK.....	8
2.2. FASERING EN BESLUITMOMENTEN.....	8
2.2.1. FASE ÉÉN.....	8
2.2.2. FASE TWEE	8
2.3. PROJECTORGANISATIE	9
2.3.1. ORGANISATIESCHEMA	9
2.3.2. ROLLEN EN ROLVERDELING.....	9
2.3.3. OVERLEGVORMEN EN FREQUENTIES	9
2.4. PROJECTPLANNINGEN	9
2.4.1. UITGANGSPUNTEN.....	9
2.4.2. ACTIVITEITENPLANNING.....	9
2.4.3. UITVOERENDEN EN CAPACITEITSPANNING	10
2.4.4. FINANCIËLE PLANNING.....	10
3. PROJECTBEHEERSING	11
3.1 BEHEERSING VAN HET BESTAANSRECHT	11
3.2 BEHEERSING VAN DE REIKWIJDTE.....	11
3.3 BEHEERSING VAN TIJD EN GELD	11
3.4 BEHEERSING VAN KWALITEIT	11
BIJLAGEN	12

INLEIDING

Dit document vormt het *plan van aanpak (PvA)* voor het project “Besteding Waanderslegaat ter verfraaiing van het Worpplantsoen”.

Leeswijzer

Het eerste hoofdstuk ‘Projectdefinitie’ geeft de essenties en definitie van het project weer. Vanuit een beschrijving van de aanleiding en na te streven doelstellingen volgt een overzicht van de op te leveren projectresultaten en van het kader waarbinnen deze moeten worden opgeleverd. Hiermee vormt dit hoofdstuk de basis voor de volgende hoofdstukken.

In hoofdstuk twee ‘Projectaanpak’ treft u een beschrijving van de aanpak van dit project aan. Ook is een voorstel voor de fasering beschreven met een toelichting van de hoofdactiviteiten toegelicht, inclusief een overzicht van de op te leveren hoofdproducten.

Tot slot is de planning opgenomen met de oplevering van de hoofdproducten, de beslismomenten, de benodigde capaciteit en de financiële consequenties.

Hoofdstuk drie ‘Projectbeheersing’ ten slotte, gaat in op de opzet en invulling van de beheersing van het project.

Dit plan van aanpak gaat vergezeld van een aantal Bijlagen.

Daarin wordt een groot aantal punten uit de hoofdstukken één tot en met drie in detail uitgewerkt.

Hiermee maken wij het mogelijk dat het plan van aanpak zo weinig mogelijk hoeft te worden aangepast en houden wij het leesbaar.

1. PROJECTDEFINITIE

1.1. Aanleiding

Op 18 januari 2013 is Worpbewoner Willem Waanders overleden (zie Bijlage B). Hij heeft de gemeente Deventer tot enige erfgenaam benoemd, onder de last het erfdeel te besteden aan de verfraaiing van het Worpplantsoen. In januari 2014 is een bedrag van ruim 120 duizend euro overgemaakt naar de gemeente. Voor details zie de "B&W nota legaat Waanders" (Bijlage A).

De gemeente neemt in eerste instantie de regie maar via wijkambtenaar Joris Hendriks en wijkbeheerder Menzo Koopman is in mei 2014 de Werkgroep Waanders Worpplantsoen geformeerd met het doel om onderhavig plan van aanpak te maken. In augustus 2014 is de aanpak op hoofdlijnen afgestemd met Willem Mulder, Programmaonderdeelmanager Leefomgeving van de Gemeente Deventer. Daarbij is door hem aangegeven dat de uitvoering van het plan graag wordt toevertrouwd aan de werkgroep, al dan niet uitgebreid met benodigde personen. De regie is daarmee overgedragen aan de werkgroep.

1.2. Projectdoelstellingen

- A. Procesinrichting.
Het proces inrichten om te komen tot een pakket van maatregelen die het Worpplantsoen verfraaien.
- B. Verzamelen en beoordelen ideeën voor verfraaiingsmaatregelen.
De maatregelen moeten draagvlak hebben bij de diverse belanghebbenden op grond van een zorgvuldige en transparante besluitvorming. Of een bepaalde maatregel wordt uitgevoerd wordt beslist aan de hand van enkele criteria en de waardering van de belanghebbenden (Multi Criteria Analyse).
- C. Uitvoeren van maatregelen.
Zorg dragen dat de geselecteerde maatregelen conform een uitgewerkt plan worden uitgevoerd.

1.3. Projectresultaten

- A. Onderhavig Plan van Aanpak.
- B. Multi Criteria Analyse voor beoordelen van verfraaiingsmaatregelen.
- C. Inrichting van Organisatie-, Proces- en Middelen om te komen tot een verzameling van verfraaiingsmaatregelen.
- D. Organisatie van de uitvoering van het verfraaiingstraject.
- E. Verslaglegging en Evaluatie van het doorlopen proces.

1.4. Reikwijdte

- A. Verfraaiing betreft het Worpplantsoen zoals geografisch is vastgelegd (bijlage C) als "plus" op de reguliere werkzaamheden van de gemeente. De omgeving van het Worpplantsoen behoort niet tot de reikwijdte.
- B. Het gaat om een bedrag van € 120.425,30 en de werkgroep beperkt zich tot het besteden van dit bedrag. Initiatieven worden beoordeeld of er aanvullende fondsen voor verworven kunnen worden. Het verwerven van die fondsen is geen taak van de werkgroep.

- C. Het daadwerkelijke financiële beheer en het uitvoeren van betalingstransacties voor de verfraaiingsmaatregelen wordt niet door de werkgroep gedaan maar door de gemeente Deventer. De werkgroep bewaakt wel het uitputten van het te besteden bedrag.
- D. Het uitvoeren van de maatregelen behoort niet tot de taak van de werkgroep. Het toezicht op de uitvoering van de maatregelen daarentegen wel.

1.5. Randvoorwaarden

1.5.1. Randvoorwaarden Tijd

In de TIJD gezien zijn er geen harde randvoorwaarden. Algemeen wordt gesteld dat in het voorjaar van 2015 allerlei maatregelen kunnen worden ingediend en dat de uitvoering 1 tot 2 jaren in beslag neemt. Het project eindigt wanneer het geld op is. Het is denkbaar dat het inbrengen en realiseren van maatregelen een cyclisch karakter heeft (circa 1,5 jaar).

De werkgroep stelt zichzelf een deadline om tot uiterlijk 1-1-2020 te bestaan. Uiterlijk dan volgt op grond van een evaluatie een slotrapportage aan de opdrachtgever.

1.5.2. Randvoorwaarden Geld

- A. Vanuit het legaat Waanders is een uitvoeringsbudget ad € 120.425,30 beschikbaar.
- B. Het legaat Waanders (= uitvoeringsbudget) is als reserve opgenomen in de exploitatie van het programma Leefomgeving/product Openbaar Groen. Op exploitatiemiddelen wordt geen rente toegekend.
- C. Ambtelijke apparaatslasten worden niet van het legaat betaald. Echter wel als het gaat om vergunningen en procedurekosten van de verfraaiingsmaatregelen.
- D. De kosten die de werkgroep moet maken voor de uitvoering van haar taken komen ook niet ten laste van genoemd uitvoeringsbudget.
- E. De (initiatie)kosten van de werkgroep komen ten laste van de gemeente Deventer. Dit zijn alle kosten verbonden aan het maken en uitvoeren van onderhavig Plan van Aanpak.
- F. De structurele beheer- en onderhoudslasten, alsmede kapitaallasten, van de gemeente mogen niet toenemen. De kosten voor regulier beheer en onderhoud van de gerealiseerde maatregelen komen daarom ten laste van het uitvoeringsbudget. Uitgangspunt hierbij is een termijn van maximaal 15 jaar. De kosten van sloop en verwijdering binnen 15 jaar komen ook ten laste van het uitvoeringsbudget. Als (na 15 jaar) blijkt dat een maatregel een langere levensduur heeft, dan komen de kosten voor beheer, onderhoud en verwijdering vanaf dat moment wel voor rekening van de gemeente (of de dan beherende partij).

1.5.3. Randvoorwaarden Kwaliteit

- A. Er dient rekening gehouden te worden met de gemeentelijke monumentale status van het Worpplantsoen en het programma van eisen openbare ruimte gemeente Deventer.
- B. De verfraaiingsmaatregelen moeten voldoende draagvlak hebben bij belanghebbenden.
- C. De beoordeling en toekenning van budget aan maatregelen moet een transparant proces zijn.

1.5.4. Overige randvoorwaarden

In het document over de Multi Criteria Analyse zijn alle randvoorwaarden en uitgangspunten nader toegelicht en worden in de analyse en beoordeling van maatregelen meegenomen. Zie bijlage D.

1.6. Projectrisico's

De werkgroep onderkent de volgende risico's:

- A. Doorlooptijd
Het is onbekend hoe lang de doorlooptijd van dit project kan gaan duren. Om dit risico in te perken is gesteld dat dit project maximaal 4,5 jaar gaat duren.
- B. Menskracht
Het project wordt in hoge mate door vrijwilligers uitgevoerd. Zeker in het begin vraagt dit veel tijd en energie van die personen. Ook maken de projectmedewerkers ongemerkt de nodige kosten. Om het risico in te perken dat vrijwilligers vroegtijdig het project verlaten wordt bij de start een toezegging tot langdurige inzet gevraagd conform de planning. Vanuit het project wordt tevens een vrijwilligersbijdrage gegeven van 12,50 euro per maand (150 euro per jaar).
- C. Daadkracht
Bewonersinitiatieven hebben vaak te lijden aan een gebrek aan daadkracht. Enerzijds bij de initiatiefnemers, anderzijds bij de lokale overheid. Binnen het project moet de daadkracht geborgd worden door concrete afspraken in de vorm van een 'Ga aan de slag'-contract (zie Bijlage J).
- D. Knock-Out
Verfraaiingsmaatregelen moeten voldoen aan het Programma van Eisen van de gemeente Deventer. Dat kan in sommige gevallen een heel 'pittige toets' zijn. We moeten voorkomen dat een bepaald idee in een laat stadium wordt afgekeurd door de Beheergroep van de gemeente, terwijl er misschien best wel alternatieven aanwezig zijn om zo'n idee toch te verwezenlijken. De ideeën die dit risico lopen moeten daarom in een vroeg stadium met de Beheergroep worden besproken zodat eventuele hobbels worden weggenomen.

2. PROJECTAANPAK

2.1. Hoofdlijnen aanpak

In de aanpak onderkennen we twee fases. Fase-1 is de initiatie; het voorbereidende werk en Fase-2 betreft de daadwerkelijke selectie en uitvoering van verfraaiingsmaatregelen.

2.2. Fasering en besluitmomenten

Fase-1 loopt vanaf medio 2014 tot 1 april 2015. In deze fase wordt met de gemeente Deventer overlegd over de precieze aanpak van het hele traject. Ook worden de organisatie en de middelen die nodig zijn voor Fase-2 ontworpen en voor zover nodig ook gerealiseerd.

Op grond van het Plan van Aanpak neemt de gemeente Deventer een startbesluit voor de start van Fase-2.

Fase-2 start gepland in het voorjaar van 2015 en de duur van deze fase is geheel afhankelijk van de maatregelen die worden voorgesteld. In principe kan iedereen die een goed idee heeft dit indienen bij de werkgroep. Met behulp van de Multi Criteria Analyse wordt bepaald welke ideeën voor realisatie in aanmerking komen.

2.2.1. Fase één

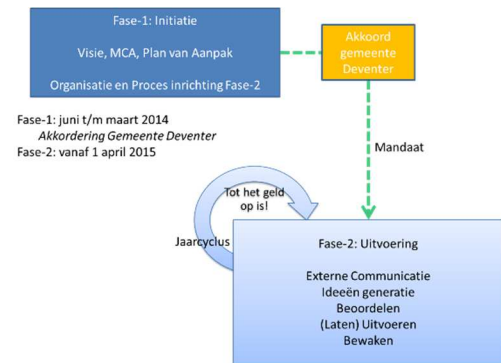
Samengevat zijn de hoofdproducten van deze periode:

- Plan van Aanpak
- Multi Criteria Analyse en middelen (scoreformulier e.d.)
- Communicatieplan en middelen (presentatie, website e.d.)
- Procedures en middelen (formulieren e.d.)
- Ingerichte organisatie (werkgroep)

2.2.2. Fase twee

Samengevat zijn de hoofdproducten van deze periode:

- Geïnformeerde belanghebbenden
- Lijst van mogelijke maatregelen
- Lijst van uit te voeren maatregelen
- Plannen van de uit te voeren maatregelen
- Opdrachten voor uitvoering van plannen
- Rapportages over voortgang van plannen en uitputting budget
- Projectevaluatie



Figuur 1 - Fasering Verfraaiing Worpplantsoen



Figuur 2 - Processchema Fase-2

2.3. Projectorganisatie

2.3.1. Organisationschema

De positionering van de werkgroep is afgebeeld in Figuur 3.

2.3.2. Rollen en rolverdeling

De gemeente Deventer is de opdrachtgever van de werkgroep. Binnen de werkgroepen worden rollen verdeeld. In het bijzonder voorzitter, secretaris, penningmeester en coördinator activiteiten.

De activiteiten en taken binnen de werkgroep worden toegewezen aan werkgroep leden en/of externe medewerkers (expertisegebied).



Figuur 3 - Positionering Werkgroep

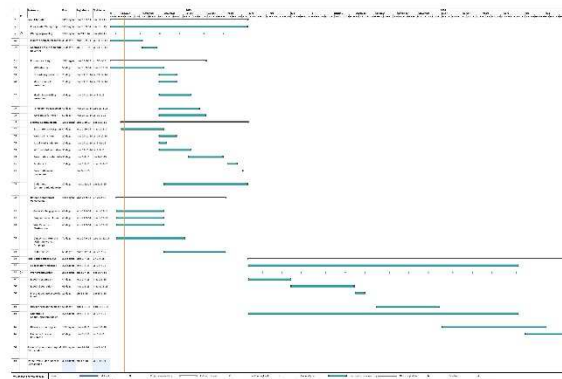
2.3.3. Overlegvormen en frequenties

De werkgroep komt maandelijks op de derde dinsdag bijeen (circa 10x per jaar). Twee keer per jaar vindt overleg plaats met de opdrachtgever.

2.4. Projectplanningen

2.4.1. Uitgangspunten

- Planningen worden gemaakt met behulp van Microsoft Projects. Basis hierin is het onderscheiden van taken die in de tijd worden uitgevoerd. Gestart wordt met een globale planning (zie bijlage E). Aan taken worden uitvoerenden gekoppeld die vervolgens de precieze invulling van de taak kunnen bepalen. Daaruit blijkt dan de doorlooptijd, benodigde inspanning, benodigde hulpmiddelen, financiële gevolgen. Voortschrijdend inzicht leiden tot een nieuwe versie van de projectplanning.
- Betalingen worden door de gemeente Deventer verricht. Bedragen en tarieven in deze planning zijn derhalve **exclusief BTW**. Het projectbudget voor verfraaiing is derhalve ruim 120 mille ex BTW.
- Vrijwilligers (o.a. leden van de werkgroep) zijn gemiddeld genomen voor 2 uur per week planmatig beschikbaar, ofwel 10 uur per maand.
- Besluiten door de opdrachtgever hebben een maximale doorlooptijd van 3 weken.



2.4.2. Activiteitenplanning

Zie bijlage E voor het strokenplan (Gantt chart en Takentabel).

2.4.3. Uitvoerenden en capaciteitsplanning

Dit is een nadere Invulling van de activiteitenplanning. Uitgangspunt is dat alle huidige werkgroepleden, wellicht aangevuld met 1 of 2 nieuwe leden, hun specifieke bijdrage leveren.

2.4.4. Financiële planning

Bijlage F omvat een financiële spreadsheet waarin de inspanningen van de werkgroep vertaald zijn naar 'ambtelijke kosten' waarbij de werkgroepleden op vrijwillige basis hun medewerking verlenen.

De kosten van de werkgroep wordt grotendeels bepaald door de duur van het project. Dit kan 2 jaar zijn wanneer het projectbudget na 1 verfraaiingscyclus is uitgeput, maar kan ook vijf jaar zijn bij meerdere cycli.

De indicatie van de kosten zijn minimaal € 7.120

De indicatie van de kosten zijn maximaal € 16.940

Projectbudget voor de verfraaiingsmaatregelen: € 120.425



3. PROJECTBEHEERSING

3.1 Beheersing van het Bestaansrecht

2x per jaar zal de werkgroep verantwoording afleggen aan de opdrachtgever (gemeente Deventer) in termen van Tijd, Geld, Kwaliteit en Overige randvoorwaarden. Tevens wordt verslag gedaan van de organisatorische bevindingen.



3.2 Beheersing van de Reikwijdte

Door middel van de Multi Criteria Analyse wordt de reikwijdte van verfraaiingen beheerst.

3.3 Beheersing van Tijd en Geld

Maandelijks is er een werkgroep overleg waarin alle plannings, realisaties en afwijkingen worden besproken. Bij fundamentele afwijkingen wordt een escalatie gedaan naar de opdrachtgever.

3.4 Beheersing van Kwaliteit

Door middel van de Multi Criteria Analyse wordt de kwaliteit van verfraaiingen beheerst. Tijdens de uitvoeringsfase worden uitvoeringsplannen gemaakt en beheerst conform dit Plan van Aanpak.

BIJLAGEN

- A. Gemeente Deventer - B&W nota legaat Waanders d.d. 27-2-2014
- B. Krantenartikel De Stentor d.d. 6-9-2014 – Willem Waanders, eenzame weldoener
- C. Geografische aanduiding van het Worpplantsoen inclusief de 'afscheidingen' (dijk, haag, hekwerk e.d.)
- D. Versie 2.1 Multi Criteria Analyse (MCA) opgesteld door de werkgroep.
- E. Globale Projectplanning (Gantt chart en Takenoverzicht)
- F. Financiële Planning
- G. Beheerplan
- H. Lijst met Stakeholders
- I. PvE Openbare Ruimte en Monument
- J. Template – Startformulier Verfraaiing Worpplantsoen

