

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen

5 oktober 2020, 15:00-17:00 uur, digitaal via Webex

Aanwezig:

René Paas - Nationaal Programma Groningen
Siem Jansen - Nationaal Programma Groningen
Nienke Homan - provincie Groningen
Mirjam Wulfse - provincie Groningen
Koen Schuiling - gemeente Groningen
Adriaan Hoogendoorn - gemeente Midden-Groningen
Cora-Yfke Sikkema - gemeente Oldambt
Koos Wiersma - gemeente Appingedam
Hans Engels - gemeente Loppersum
Kristel Rutgers - gemeente Het Hogeland
Jurgen Geelhoed - ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bert van Delden - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Marijke Folkers - vertegenwoordiger vanuit de landbouw
Anneloes Oldenburger - vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven
Jouke de Vries - vertegenwoordiger vanuit de kennisinstellingen
Susan Top - Groninger Gasberaad

Afwezig

Gerard Beukema - gemeente Delfzijl
Anita Tijsma - vertegenwoordiger vanuit de woningbouwcorporaties

Nr.	Agendapunt
1.	Opening, vaststelling agenda De voorzitter meldt dat Anita Tijsma zich heeft teruggetrokken uit het bestuur van Nationaal Programma Groningen.
1a.	Samenhang tussen programma's en projecten Het bestuur heeft stilgestaan de volgende vragen als het gaat om samenhang binnen Nationaal Programma Groningen: <ol style="list-style-type: none">Wat is de stand van zaken bij de verschillende overheden met betrekking tot het opstellen van programma's en projecten?Hoe sluiten programma's en projecten van provincie en gemeenten (en gemeenten onderling) goed op elkaar aan? Zijn we ons in voldoende mate bewust van niet alleen de noodzaak tot samenwerken, maar ook tot samenhang zodat echt meerwaarde gerealiseerd kan worden? Het tempo van de verschillende overheden verschilt. Zo zijn de programma's van de provincie en gemeente Groningen vastgesteld door het bestuur, de programma's van Midden-Groningen en Het Hogeland zijn net ingediend en aan de programma's van Oldambt en Eemsdelta wordt gewerkt.

	<p>Bestuursleden zien de noodzaak tot het realiseren van zoveel mogelijk onderlinge samenhang en samenhang met Touekomst en met de niet-aardbevingsgemeenten. Het bestuur benadrukt de rol van het programmabureau om dit tot stand te brengen. Het programmabureau heeft aangeboden om te ondersteunen wanneer er bij overheden capaciteitsproblemen zijn.</p> <p><u>Besluit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het programmabureau geeft in eerste instantie op ambtelijk niveau met de coördinatiegroep invulling aan samenhang. Van belang daarbij is dat meer informatie met elkaar wordt gedeeld (zoals groslijsten van projecten) en dat verkenning van gemeenschappelijke thema's grotendeels eind 2020 worden afgerond.
	<p>Presentaties (2x 25 minuten)</p>
<p>2.</p>	<p>Presentatie Touekomst</p> <p>In een korte presentatie hebben Martin Biewenga en Jasmijn Koelega van West 8 het bestuur bijgepraat. Er is een korte terugblik gegeven op het online en offline bundelen van ideeën en van de publieksbeoordeling die tot 4 oktober plaatsvond. Ook gaf West 8 een eerste toelichting op het Touekomstbeeld. Er is inzicht gegeven in concrete behoeften en wensen van Groningers, soms als aanvulling op bestaand beleid. Het Touekomstpanel van 20 ingelote inwoners neemt de publieksbeoordeling mee bij het schrijven van een advies aan het bestuur waarin zij antwoord geven op de vraag: Hoe kan de 100 miljoen voor Touekomst het best besteed worden aan projecten die het verschil maken voor de provincie in 2040?</p> <p>Er is opgemerkt dat uitkomsten van Touekomst zouden kunnen conflicteren met bestaande lokale plannen. Dat vraagt dan om positiebepaling en debat. Ook is verzocht om deze presentatie voor de niet-aardbevingsgemeenten te verzorgen.</p> <p><u>Besluiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De powerpointpresentatie van West 8 wordt gedeeld met het bestuur • De presentatie wordt ook verzorgd voor de niet-aardbevingsgemeenten • Het concept Touekomstbeeld wordt in november gedeeld met het bestuur.
<p>3.</p>	<p>Presentatie E&E advies (namens consortium monitoring en evaluatie)</p> <p>In de bestuursvergadering van 2 december 2019 is de aanbesteding voor structurele monitoring en evaluatie van Nationaal Programma Groningen aan de orde geweest. In de uitvraag voor de Europese Aanbesteding die toen voorlag, is opgenomen dat opdrachtnemer de opdracht krijgt om de indicatoren uit programmakader verder uit te werken en te specificeren en een inschatting te maken van de beschikbaarheid van data voor deze indicatoren en in een aantal gevallen de bron aan te geven, aangezien deze nog niet voor elke indicator was bepaald. Dit heeft geleid tot aanscherping/bijstelling van een aantal indicatoren, zoals weergegeven in de geagendeerde notitie. Met het wijzigen van een aantal indicatoren, wijzigt de essentie van het programmakader niet. Het is bedoeld om een doelmatige en effectieve monitoring en evaluatie van het programma mogelijk te maken.</p>

nationaal programma groningen

	<p>Op verzoek van het DB (d.d. 31 augustus 2020) heeft Bas Doets van E&E advies een korte presentatie gegeven over de manier waarop bij het opstellen van programma's en projecten kan worden omgegaan met het feit dat nog niet alle indicatoren bekend zijn.</p> <p>Er is uitgelegd dat programma's en projecten zich moeten richten op aan de ambities gekoppelde doelstellingen. Het consortium beoordeelt vervolgens of realisatie van de doelstellingen ook bijdraagt aan Brede Welvaart en imago. Bij het opstellen van programma's en projecten is het dan ook geen probleem dat de indices voor Brede Welvaart en imago er nog niet zijn. Dit betekent wel dat het voor overheden van groot belang is om een zo helder mogelijke doelredenering te formuleren, samen te werken en te leren van elkaar en van het consortium. Jaarlijkse monitoring van het programma als geheel vraagt dan ook geen extra ambtelijke inzet, met uitzondering van de tussentijdse- en eindevaluatie omdat dan ook gesprekken met betrokkenen worden gevoerd.</p> <p><u>Besluiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Het programmabureau stelt een korte brief op waarin wordt ingegaan op planning en proces dat kan worden benut voor informatievoorziening aan raden en Staten.• Inhoudelijke onderdelen van monitoring en evaluatie worden besproken met de coördinatiegroep. Eventuele aanvullende maatwerkvragen op gemeenteniveau kunnen daar aan de orde worden gesteld.
	Ter bespreking (25 minuten)
4.	<p>Notitie COVID19</p> <p>De COVID-19 crisis heeft gevolgen voor iedereen, zo ook voor Nationaal Programma Groningen. Op basis van diverse openbare bronnen en met input van de provincie en het consortium dat monitoring en evaluatie van Nationaal Programma Groningen verzorgt, heeft het programmabureau een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingen zoals die zich op dit moment voordoen. De verkenning is toegespitst op de vraag welke gevolgen de COVID-19 crisis kan hebben voor Nationaal Programma Groningen. Twee bestuursleden (Bert van Delden en Anneloes Oldenburger) hebben in een korte pitch een reflectie gegeven op de gevolgen van de COVID-19 crisis, waarna de overige bestuursleden daar ook op hebben gereageerd. Er is gesproken over de volgende onderwerpen: bedrijvigheid, werkgelegenheid, gezondheid, sociale samenhang, thuiswerken, herwaardering platteland, voedselvoorziening, digitalisering, robotisering en cijfermatige onderbouwing van veronderstelde effecten.</p> <p><u>Besluit:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• In de aankomende bestuursvergaderingen blijft aandacht voor elementen uit de geagendeerde notitie.
	Ter besluitvorming (30 minuten)
5.	<p>Besluit machtigen dagelijks bestuur</p> <p>Het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur middels bestuursbesluiten op inhoud enkele (situationele) bevoegdheden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan mandaat om programma's en projecten goed te keuren op basis van onvoorwaardelijke adviezen van de onafhankelijke</p>

	<p>beoordelingscommissie. Voor een goede governance is het echter van belang om de bevoegdheden vast te leggen in een reglement. Een concept besluit waarmee bevoegdheden van het dagelijks bestuur geformaliseerd kunnen worden lag voor. Er is benadrukt dat de DB-leden die in het AB een specifieke gemeente vertegenwoordigen in het DB het belang van alle gemeenten vertegenwoordigen.</p> <p><u>Besluiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Het bestuur stelt het besluit machtigen dagelijks bestuur vast.• Om te zorgen voor voldoende betrokkenheid van AB-leden die geen onderdeel zijn van het DB wordt tussentijds informatie gedeeld. Het DB komt hiervoor met een uitwerking.• Het lid dat de gemeente Eemsdelta vertegenwoordigt wordt vanaf 1 januari benoemd (zodra de herindeling heeft plaatsgevonden).
6.	<p>Samenstelling bestuur</p> <p>Tijdens de bestuursvergadering van 15 april 2019 is de samenstelling van het dagelijks bestuur vastgesteld. Op 31 augustus heeft het DB aangegeven dat daar vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven en de woningcorporaties aan toegevoegd zou moeten worden. Het DB heeft ook gesproken over het invullen van de openstaande functies in het AB, namelijk vertegenwoordiging vanuit de thema's zorg, chemie en energie. Met het vertrek van Anita Tijsma moet ook nog gezocht worden naar een vertegenwoordiger vanuit de woningcorporaties. Bestuursleden hebben kennisgenomen van een aantal voorgestelde kandidaten, voor zover nu bekend.</p> <p><u>Besluiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Het bestuur stemt in met benoeming van Anneloes Oldenburger als vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven in het DB.• Het bestuur stemt in met benoeming van Linda Steg als vertegenwoordiger namens het thema energie in het AB.• Het DB wordt gemachtigd om kandidaten voor de overige openstaande functies voor te stellen en besluitvorming hierover door het AB vervolgens af te doen in een schriftelijke ronde.
7.	<p>Voorstel Westerkwartier</p> <p>Het gebied Middag-Humsterland (nu onderdeel van de gemeente Westerkwartier) was voor de gemeentelijke herindeling onderdeel van de gemeente Winsum en daarmee onderdeel van het aardbevingsgebied. Op grond daarvan ligt toedeling van middelen uit Nationaal Programma Groningen aan de gemeente Westerkwartier voor de hand. Het programmabureau heeft in afstemming met het DB een voorstel uitgewerkt voor hoe hier met de middelen die tot 2023 beschikbaar zijn invulling aan gegeven zou kunnen worden.</p> <p><u>Besluit:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Het DB stemt in met het voorstel dat inhoudt dat 1,7 miljoen euro aan de gemeente Westerkwartier wordt toegedeeld nadat het bestuur een lokaal programma (dat betrekking heeft op het gebied Middag-Humsterland) heeft vastgesteld dat is voorzien van een positief advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie. Op een later moment wordt

	besloten of er nogmaals middelen worden toegeedeeld voor de periode na 2023.
8.	<p>Hamerstukken:</p> <p>Concept besluitenlijsten AB 29 juni 2020 De concept besluitenlijst van 29 juni 2020 lag ter vaststelling voor.</p> <p><u>Besluit:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Het bestuur stelt de besluitenlijst van de vergadering van 29 juni vast.
	Ter informatie (5 minuten)
9.	<p>Mededelingen</p> <p>a. Goedgekeurde programma's en projecten door DB Het DB heeft op 31 augustus de volgende programma's en projecten goedgekeurd die de onafhankelijke beoordelingscommissie op 21 juli opnieuw heeft beoordeeld:</p> <ul style="list-style-type: none">- Het programma van de gemeente Groningen- Vier projecten (G08, G09, G10 en G11) van de gemeente Groningen- Project Centrum Zuidoost fase 2 (D04) van de gemeente Delfzijl, met dien verstande dat de middelen pas worden uitbetaald op het moment dat contracten met alle partijen rond zijn.- Het Programma Energie Participatie, met dien verstande dat de middelen voor het revolverend fonds pas worden uitbetaald op het moment dat hier een sluitend businessplan aan ten grondslag ligt. <p>Het bestuur heeft kennisgenomen van de adviezen van de onafhankelijke beoordelingscommissie.</p> <p>Via de volgende link is een dashboard te raadplegen waarop zichtbaar is wat het toekennen van de vijf projecten betekent voor de resterende budgetten en inzet over de ambities. http://bit.ly/AUG2020_DB</p> <p>b. Planning bestuursvergaderingen 2021 De voorgenomen planning voor bestuursvergaderingen en beoordelingssessies van de onafhankelijke beoordelingscommissie in 2021 is geagendeerd. Aanvullend op deze planning is het mogelijk om werkbezoeken te organiseren en blijft er altijd ruimte voor het plannen van ad hoc vergaderingen als daartoe aanleiding is. Op dit moment wordt bekeken of de vergaderingen op de genoemde data daadwerkelijk gepland kunnen worden. De exacte data zijn dan ook nog niet definitief en kunnen nog wat afwijken.</p> <p>c. Wijze van verslaglegging bestuursvergaderingen Op 31 augustus heeft het DB gesproken over de wijze van verslaglegging van bestuursvergaderingen, omdat de wens bestaat om iets meer toelichting te geven bij de genomen besluiten. Er is besloten dat hiervoor de teksten uit de agenda als uitgangspunt worden genomen, alsmede andere relevante mededelingen die tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest. De besluitenlijst van het DB d.d. 31 augustus is volgens dat format opgemaakt.</p>

nationaal programma gr^oningen

	<p>d. Concept besluitenlijst DB 31 augustus Ter informatie zijn de door het DB vastgestelde besluitenlijst van 15 juni en de door de directeur en voorzitter geaccordeerde, maar nog niet door DB-leden vastgestelde concept besluitenlijst van 31 augustus geagendeerd.</p> <p><u>Besluit:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• In de volgende vergadering van het DB wordt besproken welke besluiten van DB-vergaderingen beschikbaar gesteld kunnen worden aan raden en Staten.
10.	Rondvraag / w.v.t.t.k.
11.	Sluiting