

Werkwijze Begeleiding en Toetsing HWBP

Versie 2.0

05-2-2024

Inleiding

Dit document beschrijft de samenwerking tussen begeleidingsteams en projectteams van het HWBP en een daarvoor ontwikkeld werkformat.

Binnen de alliantie is het gezamenlijk doel om afgekeurde waterkeringen aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen door succesvolle projectrealisaties. In het HWBP Programmaplan is de gedeelde alliantiebrede ambitie uitgewerkt om de programmadoelen op stabiele en voorspelbare wijze te bereiken. Samenwerking tussen betrokken partners staat daarbij centraal. Daarbij ontwikkelt het de Programmadirectie HWBP efficiënte en effectieve processen. Adequate beheersing of het voorkomen van verrassingen is belangrijk, zodat vertraging, meerkosten en bestuurlijke discussies waar mogelijk kunnen worden voorkomen. Een nauwe samenwerking tussen programmadirectie en beheerders is nodig om deze ambities waar te maken.

Begeleidingsteams en projectteams

Belangrijk voor deze samenwerking is de interactie tussen de projectteams bij de waterschappen (PT) en de Begeleidingsteams (BGT) vanuit de programmadirectie.

De projectteams zijn in de regel volgens de IPM-structuur opgebouwd en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten.

De werkwijze van het BGT is als volgt:

1. BGT regisseert, faciliteert en toetst;
2. Continue begeleiding;
3. Werkt met een risicogestuurde begeleidingsagenda, inclusief ontwikkelthema's;
4. Waar nodig beoordeelt het BGT tussentijds producten en legt tussentijdse afspraken (TTA's) vast;
5. Werkt toe naar een verrassingsvrije toets aan de hand van de toetstabel en een projectspecifiek deel met risicogestuurde items;

Samenstelling en kenmerken van een BGT

Het BGT wordt geformeerd door de programmadirectie. Aan elk HWBP project wordt een BGT gekoppeld dat als eenduidig aanspreekpunt fungeert. Als er meerdere projecten bij een waterschap worden uitgevoerd, wordt daarvoor hetzelfde BGT ingezet. Een BGT bestaat uit een vaste kern en een flexibele schil. De rolbeschrijving is hierbij:

1. Programmabegeleider
 - a. Centraal aanspreekpunt naar de beheerder vanuit de programmadirectie
 - b. Coördineert lopende processen en voorkomt tegenstrijdig en dubbel werk
 - c. Linking pin en eerste contactpersoon
2. Teamlid Beheersing
 - a. Heeft als aandachtspunt alle aspecten van projectbeheersing
 - b. Bewaakt ook de interactie/raakvlakken met het proces rapporteren en verantwoorden
 - c. Bewaakt ook de interactie/raakvlakken met het proces programmeren en begroten
3. Teamlid Techniek, Kennis en Innovatie
 - a. Heeft als aandachtspunt alle aspecten van techniek en innovatie
 - b. Bewaakt ook de interactie/raakvlakken met de kennis- en innovatieagenda

4. Flexibele schil, in te zetten afhankelijk project(fase). De flexibele schil kan voor kostendeskundigheid, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, marktstrategie en andere aspecten worden ingevuld door professionals uit de programmadirectie, beheerders of de markt.

Samenwerking BGT - PT

De hoofdlijn van de samenwerking betreft het continue contact tussen projectteam (PT) en BGT. Doel is om tot een goede samenwerkingsrelatie te komen zodat inhoud en processen effectiever en efficiënter kunnen worden doorlopen.

De onderwerpen van afstemming worden risicogestuurd bepaald door BGT en PT. Invalshoeken hierbij zijn de projectspecifieke risico's én de toetsing bij faseovergang. Ook het gewicht van de afstemming wordt in overleg bepaald; worden producten ter informatie gedeeld, ter beoordeling aan het BGT voorgelegd of ter besluitvorming, zo nodig op directieniveau. In bepaalde gevallen is informele afstemming tussen BGT en PT voldoende. Bij keuzes met grote gevolgen kan ook een formele toets op tussenproducten worden uitgevoerd inclusief formele vastlegging. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan risicogestuurde begeleiding.

Duidelijkheid over de wijze van toetsen bij de faseovergang helpt het PT het project vorm te geven. Het BGT maakt aan de hand van de toetstabel duidelijk op welke wijze de beoordeling zal plaats vinden.

De wijze van samenwerking tussen PT en BGT, inclusief de gekozen onderwerpen voor tussentijdse afstemming met de planning daarvan en de wijze van vastlegging wordt weergegeven in de [Begeleidingsagenda](#). Onderstaand wordt dit nader toegelicht.

Toets subsidieaanvragen: generieke en projectspecifieke punten bij toetsing

De subsidiering van HWBP-projecten volgt de MIRT projectfasering van verkenning, planuitwerking en realisatie. Subsidiering vindt plaats volgens de Regeling Subsidies Hoogwaterbescherming.

Aan begin van een projectfase wordt na toetsing van de vereiste stukken een 'beschikking tot subsidieverlening' verleend. Na afloop van een projectfase wordt na toetsing van de vereiste stukken een 'beschikking tot vaststelling subsidie' gegeven.

Een aanvraag voor verlening of vaststelling gaat vergezeld van de benodigde stukken en in afstemming tussen het BGT en PT.

De stukken worden door het BGT (incl. flexibele schil) beoordeeld (getoetst) in voorbereiding op het besluit tot verlening of vaststelling van de subsidiebeschikking.

Ten behoeve van de toetsing is er Toetstabel beschikbaar. Hiermee wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de beoordeling zal plaats vinden. De Toetstabel bestaat uit een generiek en projectspecifiek deel.

Het generieke deel bestaat uit de zgn. Toetstabel¹ en de Ontwikkelthema's van het programma (Figuur 5):

- Toetstabel
De beoordeling, of toetsing, van de stukken vindt plaats aan de hand van de subsidieregeling. Gezien het abstractieniveau van de regeling is deze vertaald naar concrete vragen in de Toetstabel.
- Ontwikkelthema's programma
Van de vijf ontwikkelthema's, die in het programmaplan benoemd staan, zijn de thema's duurzaamheid, marktbenadering en innovatie inmiddels zodanig in vastgestelde handreikingen uitgewerkt, dat deze als onderdeel van de reguliere projecten worden gezien en een vaste plek hebben gekregen in het toetskader. Twee ontwikkelthema's, namelijk communicatie en kwaliteitsmanagement, verdienen nog nadere uitwerking, waarmee duidelijkheid wordt gegeven wat de alliantie van HWBP-projecten verwacht. Voor de

¹ De Toetstabel is een praktische vertaling van de subsidieregeling, maar tevens niet volledig dekkend. In geval van twijfel of discussie blijft in alle gevallen de subsidieregeling leidend.

projecten gaat het hierbij om het toepassen van beschikbare kennis en werkwijzen bij deze thema's; de ontwikkeling van deze kennis wordt op een andere wijze vormgegeven.

Het projectspecifieke deel van de toetsing bestaat uit:

- Aandachtspunten uit vorige toetsbrieven
In het geval er bij een toets aandachtspunten resteren of specifieke afspraken voor vervolg worden gemaakt dan kunnen deze worden opgenomen in de begeleidende brief of beschikking bij verlening of vaststelling. Deze punten worden bij opvolgende beoordelingen meegenomen en beoordeeld.
- Risicogestuurde aandachtspunten
De kern van de subsidieregeling bestaat uit het besteden van middelen ten behoeve van het realiseren van een sober en doelmatig ontwerp ter versterking van afgekeurde waterkeringen. De omgang met projectspecifieke risico's kan bepalend zijn voor dit oordeel.

Begeleidingsagenda: samenhang tussen begeleiden en toetsen

Door interactie tussen het project- en het begeleidingsteam kan in samenwerking invulling gegeven worden aan de planning en inhoud.

Afhankelijk van de situatie worden maatwerkafspraken gemaakt tussen PT en BGT. Afspraken hierover vormen de Begeleidingsagenda. De minimale variant bestaat uit afstemming op planningsniveau t.a.v. de werkprocessen. Ook kan worden gekozen tot tussentijdse afstemming, beoordeling of toetsing van tussenproducten.

De begeleidingsagenda is een gezamenlijk product van het PT en het BGT. De agenda is bedoeld om afspraken m.b.t. tot begeleiden en toetsen vast te leggen en tussentijdse bevindingen te borgen. Tevens wordt de agenda gebruikt om issues, specials en maatwerkafspraken te borgen. Dergelijke interactie vereenvoudigt het vervolgproces (toetsen bij vaststelling en vervolgfase), en verkleint daarmee de kans op verrassingen voor partijen. Het BGT is penvoerder van de agenda en draagt zorg voor de verwerking van afspraken. Het PT beschikt over de laatste versie van de agenda, leest mee en vult aan. Beide dragen zorg voor de compleetheid en correctheid van informatie.

In het format zijn de volgende onderdelen opgenomen

1. Kenmerken van het project: waar gaat het over en wie werken er aan
2. Samenwerkingsafspraken: hoe en wanneer communiceren we, wat zijn onze aandachtspunten en welke specials in de samenwerking zien we?
3. Welke producten/ activiteiten worden er in deze fase opgeleverd/uitgevoerd en waar is begeleiding vanuit het BGT gewenst? Welke tussentijdse oordelen of afspraken worden voorzien en gemaakt?
4. Samenvattende toets
5. Toetstabel:
 - a. Is de aanpak gericht op verdere uitwerking, optimalisatie en realisatie van een duurzaam, sober en doelmatig ontwerp voor dijkveiligheid?
 - b. Is het risicomanagement op orde en proportioneel?
 - c. Is de raming van het project herleidbaar en proportioneel en sluit deze aan bij het risicodossier en de planning?
 - d. Heeft het project opgeleverd waarvoor subsidie is verleend (vaststelling)?
6. Ontwikkelthema's HWBP (Programmaplan)
 - a. Communicatie
 - b. Kwaliteitsborging
7. Projectspectifieke aandachtspunten

Per project wordt per projectfase een agenda opgesteld door het BGT in overleg met het PT. De projectspectifieke vragen worden ingevuld door het BGT en besproken met PT. Een belangrijk onderdeel is daarbij het bespreken van de projectspectifieke risico's. Dit kan een specifieke omstandigheid zijn (bijvoorbeeld een complexe gebiedsontwikkeling), maar ook een risico vanuit de toetsing (bijvoorbeeld de nadere

veiligheidsanalyse). Op basis van deze lijst met projectspecifieke risico's worden items geagendeerd in de begeleidingsagenda.

Gaandeweg het project wordt door BGT en PT de begeleidingsagenda gevolgd, en activiteiten uitgevoerd. Waar nodig worden zaken bijgesteld of aangevuld. Bij elk review/toets moment worden alle vragen beantwoord voor zover relevant.

Evaluatie en ontwikkeling van de werkwijze

De omschreven werkwijze is in ontwikkeling. Feedback op de werkwijze wordt op prijs gesteld. Evaluatie van de werkwijze vindt doorlopend plaats, binnen de programmadirectie én met de alliantiepartners. Waar gewenst zullen aanpassingen worden gemaakt. Dit is in lijn met de ambitie in het programmaplan om werkprocessen te blijven evalueren, verbeteren en doorontwikkelen.

Colofon

Programmadirectie Hoogwaterbescherming
Griffioenlaan 2 – H4.26
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Contactpersoon:
Marjoke Hoeve
Programmabegeleider
T 06 50 02 61 76
Marjoke.Hoeve@rws.nl