

Toelichtende memo

Governance programma 3 publieke partijen binnen het Groeiplan Watertechnologie

1. Inleiding

In deze memo wordt de beoogde governance voor programma 3 publieke partijen beschreven. De governance programma 3 publieke partijen, is een nadere uitwerking van de organisatie op het niveau van programma 3. Om helder te maken waar deze governance inhaakt en interacteert met de governance op het niveau van het totale programma Groeiplan Watertechnologie, start deze memo met een topdown beschrijving van de verschillende onderdelen van de governance. In **afbeelding 1 'Governance Groeiplan Watertechnologie'** (pagina 4), is deze samenhang ook visueel weergegeven.

Blok I – Subsidieverstrekker

De verantwoordelijkheden van de betrokken ministeries is als volgt verdeeld:

- a. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de indiener van het Groeiplan Watertechnologie. Dit ministerie is tevens verantwoordelijk voor de financiering van het Groeiplan Watertechnologie. Het ministerie geeft de subsidiebeschikkingen af aan de verschillende partijen die actief zijn binnen het Groeiplan. Naast toezicht op de afwikkeling van de subsidie conform de subsidieverleningsbeschikking, vervult het ministerie ook een inhoudelijke/adviserende rol. Precieze invulling is momenteel nog onderwerp van gesprek..
- b. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat was partner bij de indiening van het Groeiplan Watertechnologie. Daarnaast is binnen dit ministerie ook de ambtelijke ondersteuning van het Nationaal Groeifonds Comité ondergebracht.

Hoe zijn zaken juridisch geregeld:

- ➔ Ministerie EZK en Ministerie I&W hebben taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van financiering, toezicht, etc. op het Groeifondsprogramma Watertechnologie bekrachtigd in een samenwerkingsdocument. Dit is geen openbaar stuk.

Blok II - Groeiplan Watertechnologie

Op het niveau van het Groeiplan Watertechnologie bestaat de governance, conform gehonoreerde aanvraag, uit de volgende onderdelen: een bestuurlijke vertegenwoordiging in de Executive Board met een ambtelijke ondersteuning vanuit het Programmabureau en een ambtelijke samenwerking tussen de deelnemende programma's en werkpakketten in het Kernteam. De samenwerking is belegd in een 'samenwerkingsovereenkomst Groeiplan Watertechnologie'. Deze is als concept toegevoegd aan dit memo.

Executive Board

a. samenstelling

- De Executive Board bestaat uit 6 personen, één lid per coördinerende organisatie van het Groeiplan Watertechnologie (Programma 1, Programma 2, Programma 3, Programma 4, Werkpakket Versnellen&Maximaliseren), aangevuld met een onafhankelijke Voorzitter.

De volgende personen vormen het bestuur:

- Cees Buisman, namens Stichting Wetsus
- Joost Buntsma, namens STOWA
- Heemraad, namens Vechtstromen
- Hein Molenkamp, namens Water Alliance
- Walter van der Meer, namens TKI Watertechnologie

De Executive Board heeft unaniem besloten te vragen om aan te treden als onafhankelijk voorzitter.

b. Stemverhouding

Ieder lid van de Executive Board, inclusief de Voorzitter, heeft één stem.

Tenzij anders gedefinieerd, beslist de Executive Board bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij minimaal tweederde deel van de leden van de Executive Board haar stem moet uitbrengen.

Overigens heeft de Executive Board opgenomen dat ze in haar missie ten aanzien van een breed draagvlak en integratie van het innovatie-ecosysteem, zoveel mogelijk streeft naar unaniem genomen besluiten.

c. taken en werkwijze

- Bewaakt overall doelrealisatie van het Groeiplan Watertechnologie en aansluiting op doelen Nationaal Groeifonds;
- Stemt op bestuurlijk niveau af met de ministeries van IenW en van EZK;
- Draagt zorg voor overkoepelende evaluaties;
- Coördineert op samenhang en meerwaarde van het Groeiplan Watertechnologie en monitort voortgang;
- Doet in geval van onderbesteding op programmaniveau of naar aanleiding van programma-evaluaties, voorstellen over programmawijziging of budgetherverdeling, conform NGF-subsidie en in afstemming met het ministerie van IenW;
- Belegt haar uitvoerende taken (het Groeiplan Watertechnologie overall management en communicatie) bij het programmabureau van het TKI Watertechnologie.
- De Executive Board laat zich adviseren door een High Level Expert Groep die bestaat uit de (High level) Innovation Squad trekkers van de 5 focusgebieden. Deze Expert Groep voert op regelmatige momenten overleg met de Executive Board, waarbij de experts vanuit een bedrijfsmatige watertechnologische achtergrond een klankbord vanuit het veld vormen dat gevraagd en ongevraagd, vrijblijvend strategische reflecties inbrengt.
- Twee keer per jaar vindt er op directeureniveau en in een nader overeen te komen format overleg plaats met het ministerie van IenW, het ministerie van EZK en een (delegatie van) de Executive Board.

De Executive Board draagt nadrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de verantwoording van de afzonderlijke subsidiestromen. Iedere subsidie-ontvangende organisatie in het Groeiplan is hiervoor zelf verantwoordelijk jegens de subsidieverstrekker.

Daar waar zaken de uitvoering van het overall Groeiplan (dreigen te) beïnvloeden (zoals, maar niet beperkt tot: strategische veranderingen, toetreden van een nieuwe partner bij terugtreden van een van de partijen, voortijdige beëindiging van het Groeiplan, terugtreden van een der partijen, veranderingen in het budget, programma's of werkpakketten) zal een beslissing worden genomen door de Executive Board gezamenlijk, op unanieme basis (met dien verstande dat bij terugtreden, de terugtredende Partij geen stem heeft).

Algemene organisatorische notulen en beslissingen genomen tijdens Executive Board besprekingen worden door de secretaris opgesteld en aan alle partijen toegezonden. Waar noodzakelijk wordt ook de subsidieverstrekker geïnformeerd.

Programmabureau en penvoerder Groeiplan Watertechnologie

De Executive Board wordt bij de sturing op hoofdlijnen ondersteund door het Groeiplan Watertechnologie Programmabureau. Het Programmabureau wordt aangestuurd door de Groeiplandirecteur, die tevens secretaris is van de Executive Board.

Het programmabureau vervult op verzoek van de subsidieverstrekker tevens de rol van 'penvoerder Groeiplan Watertechnologie'. Deze onderhoudt het formele contact met het ministerie I&W en draagt zorg voor de administratieve coördinatie tussen de programma's.

Het programmabureau draagt geen verantwoordelijkheid voor de verantwoording van de afzonderlijke subsidiestromen en het op juiste wijze uitvoeren van taken en activiteiten. Deze verantwoordelijkheid

blijft liggen bij de verschillende partijen die zelfstandige subsidieverleningsbeschikkingen hebben ontvangen. Over de onderwerpen die rechtstreeks voortvloeien uit de subsidieverleningsbeschikkingen onderhouden deze partijen ook zelfstandig contact met het ministerie van IenW.

De Executive Board heeft besloten om TKI Watertechnologie op te laten treden als formeel penvoerder namens het Groeiplan Watertechnologie.

De voorgedragen kandidaat voor de functie van programma directeur is Jantienne van der Meij.

Kernteam Groeiplan Watertechnologie

In het kernteam hebben de programmamanagers van de verschillende programma's en werkpakketten zitting. Het overleg wordt voorgezeten door de programmadirecteur. Centraal in dit overleg staat de verbinding en afstemming tussen de programma's.

Blok III - Programma 3 publieke partijen

Op het niveau van Programma 3 publieke partijen bestaat de governance uit de volgende onderdelen: een bestuurlijke vertegenwoordiging in het Bestuurlijk Overleg, een Ambtelijk Overleg Programma 3, ambtelijke ondersteuning vanuit het Programmateam Penvoerder. Daarnaast is rol adviserende en toezichthoudende rol voorbehouden aan het secretaris-directeuren overleg Waterkracht. De samenwerking programma is belegd in de "Samenwerkingsovereenkomst waterschappen Waterkracht Groeiplan Watertechnologie, programma 3 publieke partijen - fullscale demonstratie". Deze is als concept toegevoegd aan dit memo

a. Vertrekpunten in de samenwerking:

- 5 waterschappen hebben gezamenlijk één subsidieaanvraag ingediend en een gezamenlijke subsidieverleningsbeschikking ontvangen waarin projecten, totale kosten, toegezegde subsidie en beoogde resultaten per partij zijn opgenomen.
- De samenwerking en de beoogde ontwikkeling binnen het Programma hebben conform de gehonoreerde aanvraag tot doel de volgende resultaten te bereiken:
 - 20 full-scale demonstratieprojecten waarin innovatieve watertechnologie voor het eerst gedemonstreerd wordt in praktijktoepassingen.
 - Alle partijen dragen actief bij aan de totstandkoming van een het onderzoeks- en innovatie-ecosysteem rond watertechnologie in Nederland door vanuit de eigen taakopvatting en onderlinge afstemming bij te dragen aan gezamenlijke activiteiten binnen het Groeiplan Watertechnologie.
- Voor programma 3 is in lijn met het Kaderbesluit subsidies van het ministerie van IenW, waterschap Vechtstromen als penvoerder aangesteld voor het consortium van publieke partijen.
- Als penvoerder programma 3 opereert Vechtstromen namens deze publieke partijen als de partij die invulling geeft aan de gezamenlijke verplichtingen

b. Taken en verantwoordelijkheden penvoerder Vechtstromen.

Voor indiening van de gehonoreerde aanvraag hebben de vijf waterschappen gezamenlijk besloten om waterschap Vechtstromen te benoemen als penvoerder Programma 3 publieke partijen in de subsidierelatie met het ministerie van I&W. De penvoerder is verantwoordelijk voor:

Binnen het programma 3 publieke partijen

- het aanjagen van initiatieven bij de waterschappen en het borgen van de samenhang.
- het bundelen van rapportages op het niveau van programma 3 publieke partijen.
- het zorgdragen voor de administratief-financiële verplichtingen die voortkomen uit de subsidierelatie en de samenwerking binnen het Groeiplan en het opstellen van een handreiking om de uniforme werkwijze te ondersteunen.
- het adviseren en ondersteunen van Partijen bij vraagstukken in relatie tot het rapporteren en verantwoorden op projectniveau.

Verbinding naar Groeiplan

- het vertegenwoordigen van de waterschappen in het bestuurlijke overleg “Executive Board” en het ambtelijk overleg ‘kernteam Groeiplan Watertechnologie’.
- Het coördineren en bewaken van de samenhang tussen initiatieven programma 3 publieke partijen en de projecten programma 3 voor private initiatiefnemers (uitgevoerd door het ministerie van I&W).
- Faciliteren van brede kennisdeling en zichtbaarheid van alle resultaten programma 3 (publieke partijen en private partijen).

c. Taken en verantwoordelijkheden van de individuele waterschappen (inclusief Vechtstromen)

De waterschappen behouden de verantwoordelijkheid voor de eigen rol en bijdrage in het Groeiplan.

Alle waterschappen:

- voeren de activiteiten/projecten uit zoals dit is omschreven in de subsidieaanvraag subsidieverleningsbeschikking.
- nemen deel aan voortgangsbesprekingen en informeren elkaar zo vaak als nodig over de resultaten en stellen die resultaten aan elkaar ter beschikking.
- stellen de penvoerder in staat zijn verplichtingen na te komen door steeds tijdig alle vereiste informatie te verschaffen die nodig is voor de uitvoering van het Groeiplan Watertechnologie.
- dragen evenredig bij aan de kosten van het penvoerderschap voor dat deel dat niet door subsidie gedekt is.
- richten een projectadministratie in waarin uitgaven, ontvangsten en andere gegevens gerelateerd aan de Groeiplan Watertechnologie projecten geregistreerd zijn. Deze administratie stellen zij ter beschikking voor toetsing door het ministerie van I&W.
- richten de projectadministratie/projectdossier in conform de aanwijzingen uit de subsidieverleningsbeschikking en neemt daarbij de interpretatie van de penvoerder in acht. Deze laatste heeft als taak om te komen tot een uniforme werkwijze die gezamenlijke verantwoording mogelijk maakt.
- zijn zelf verantwoordelijk voor archivering. De penvoerder archiveert de centrale documentatie en verstrekt hiervan kopieën aan de waterschappen. Denk hierbij aan zaken als aanvraagdOCUMENTEN, beschikkingen, afschriften van voortgangrapportages en andere correspondentie met de subsidieverstrekker.
- bewaren de eigen projectdossiers tot minimaal xxx maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie. *(op aangeven controle protocol)*
- stellen jaarlijks een inhoudelijk en financieel verslag op waarin verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten en daaraan verbonden kosten en ontvangsten. Dit betreft ook het leveren van gevraagde informatie ten behoeve van de overall monitoring van het Groeiplan Watertechnologie zoals aangereikt door de Programma Directeur Watertechnologie.
- ingeval de reeds doorbetaalde voorschotten aan de waterschappen hoger blijken te zijn dan het uiteindelijke toe te kennen subsidiebedrag, dan zal het betreffende waterschap het te veel betaalde aan voorschotten aan de penvoerder terugbetalen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het verzoek gedaan door de penvoerder.
- conformeren zich aan de financieringsvoorwaarden, waaronder co-financieringsvoorwaarden en aan te leveren accountantsverklaringen, die door de subsidieverstrekker zijn gesteld.
- nemen de communicatievoorschriften voor die projecten die met subsidie uit het Groeifonds gefinancierd zijn.
- zeggen toe dat de resultaten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt ontvangen, in stand worden gehouden voor een periode van minimaal 5 jaar na oplevering en in gebruikname van het project of langer, voorzover de subsidieverleningsbeschikking dat vereist.

Programmateam penvoerder

Voor het uitvoeren van de taken als penvoerder stelt Vechtstromen een programmamanager aan. Deze vormt een team waarin diverse specialismen zijn vertegenwoordigd. De taken en financiële begroting voor dit programmateam is in een aparte memo nader uitgewerkt.

Voor het financieren van dit team is jaarlijks een bedrag van 140.000 subsidie beschikbaar. De extra kosten worden evenredig verdeeld over de vijf waterschappen. De programmamanager legt jaarlijks verantwoording af over de gemaakte kosten en legt jaarlijks een nieuwe begroting aan het bestuurlijk overleg programma 3 publieke partijen, ter goedkeuring.

Bestuurlijk Overleg

Het Bestuurlijk Overleg wordt gevormd door de portefeuillehouders waterketen van de waterschappen. Hier wordt de voortgang bewaakt en vindt besluitvorming plaats alvorens voorstellen worden doorgeleid richting de Executive Board en/of het ministerie van I&W ter informatie of ter goedkeuring. Het Bestuurlijk Overleg wordt voorgezeten door de bestuurder van de Penvoerder, op dit moment Rolf Woolderink.

In de stemverhouding is het streven om te komen tot unaniem genomen besluiten, met inachtneming dat de verantwoordelijkheden en de daarmee gepaard gaande risico's van de penvoerder Vechtstromen niet in het geding mogen zijn. In deze specifieke gevallen kan de penvoerder een besluit tegen houden.

Ambtelijk Overleg Programma 3 publieke partijen

Alle waterschappen benoemen een coördinator die tevens eerste aanspreekpunt is voor de programmamanager programma 3. Deze 5 coördinatoren vormen gezamenlijk het Ambtelijk Overleg Programma 3 publieke partijen.

Het Ambtelijke Overleg faciliteert het Bestuurlijk Overleg. Belangrijke taken zijn onder meer:

- a. Coördinatie van alle overkoepelende activiteiten.
- b. Bewaken van de uitvoering, voortgang en samenhang van programma 3 (doelrealisatie).
- c. Bewaken van de financiële realisatie per project en per Partij.

Het Ambtelijke Overleg legt verantwoording af aan het Bestuurlijk Overleg. Het overleg wordt voorgezeten door de programmamanager programma 3 publieke partijen .

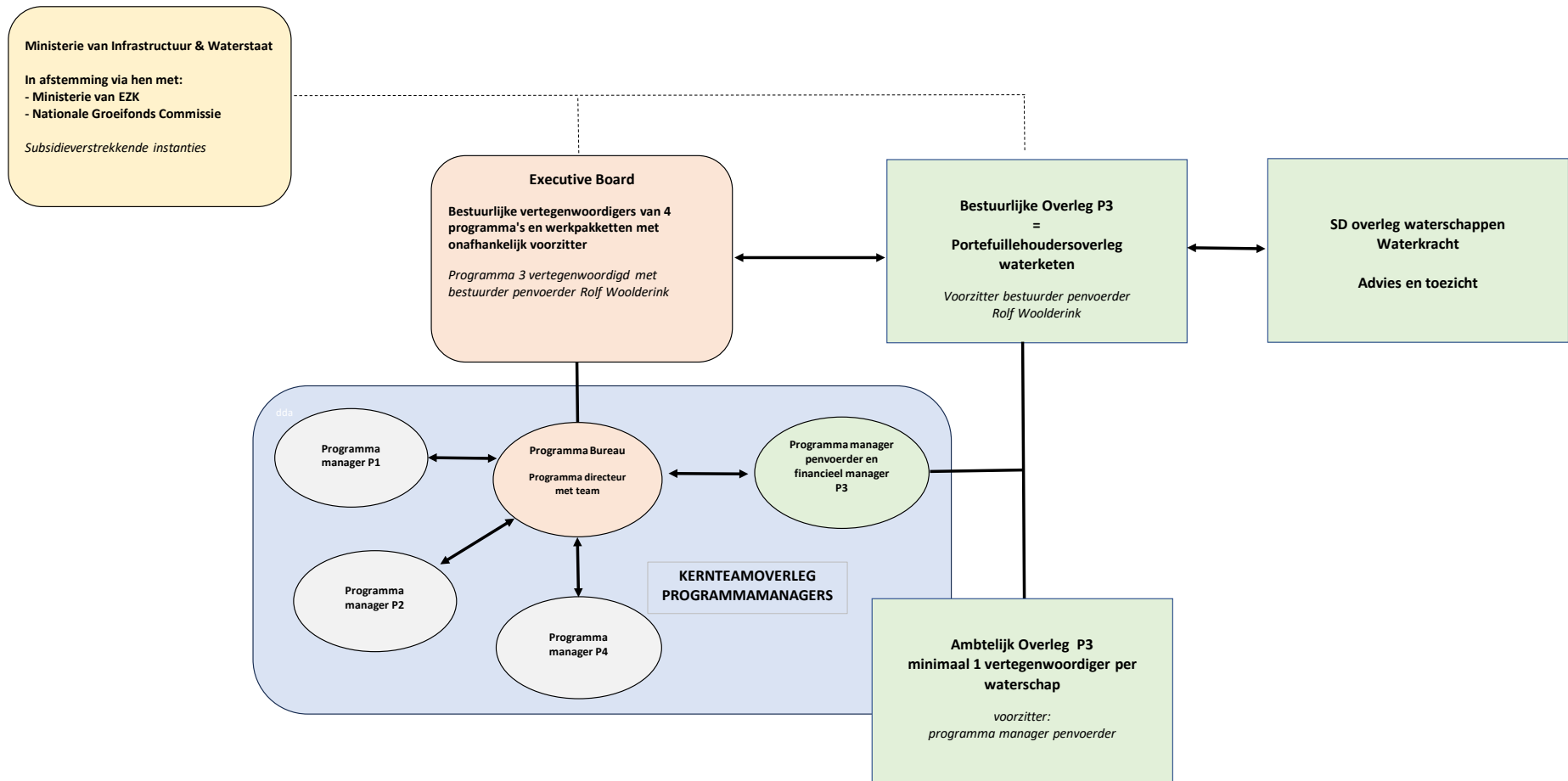
Secretaris-Directeuren Overleg Waterkracht

Tot slot heeft het secretaris-directeuren overleg Waterkracht, een adviserende rol en houden zij gezamenlijk toezicht op de uitvoering en implementatie van de governance binnen programma 3 publieke partijen.

SUBSIDIEVERSTREKKER

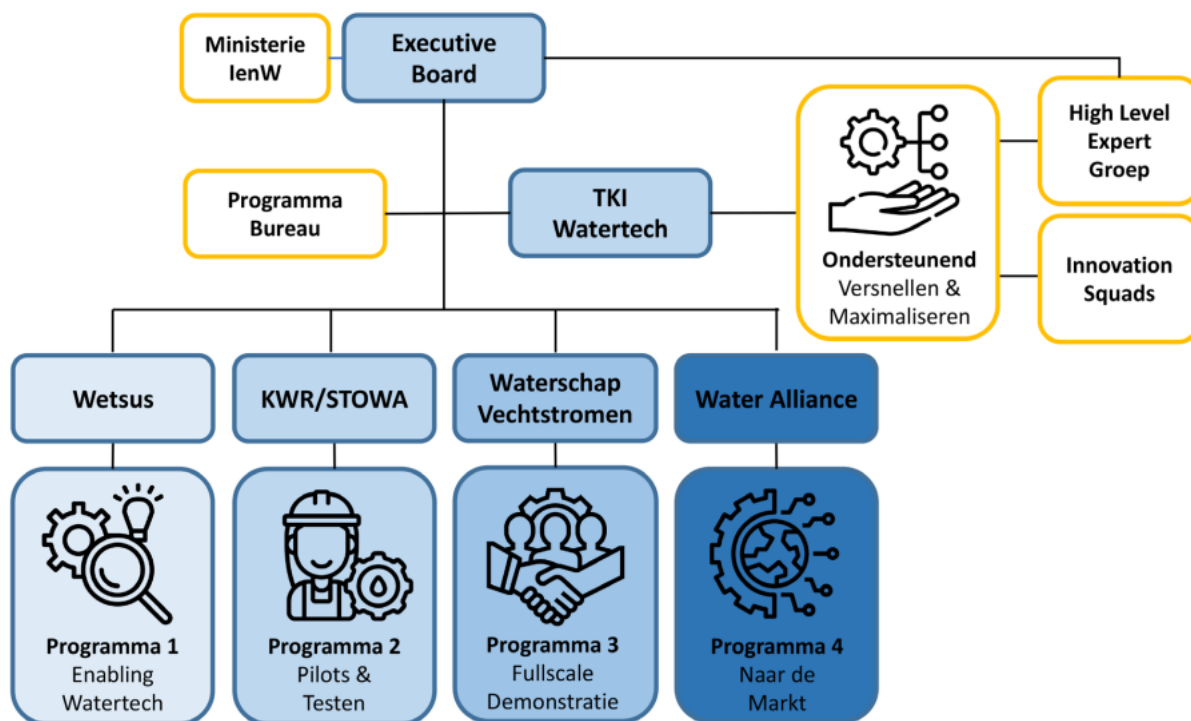
GROEIPLAN WATERTechnologie

PROGRAMMA 3 - PUBLIEKE PARTIJEN

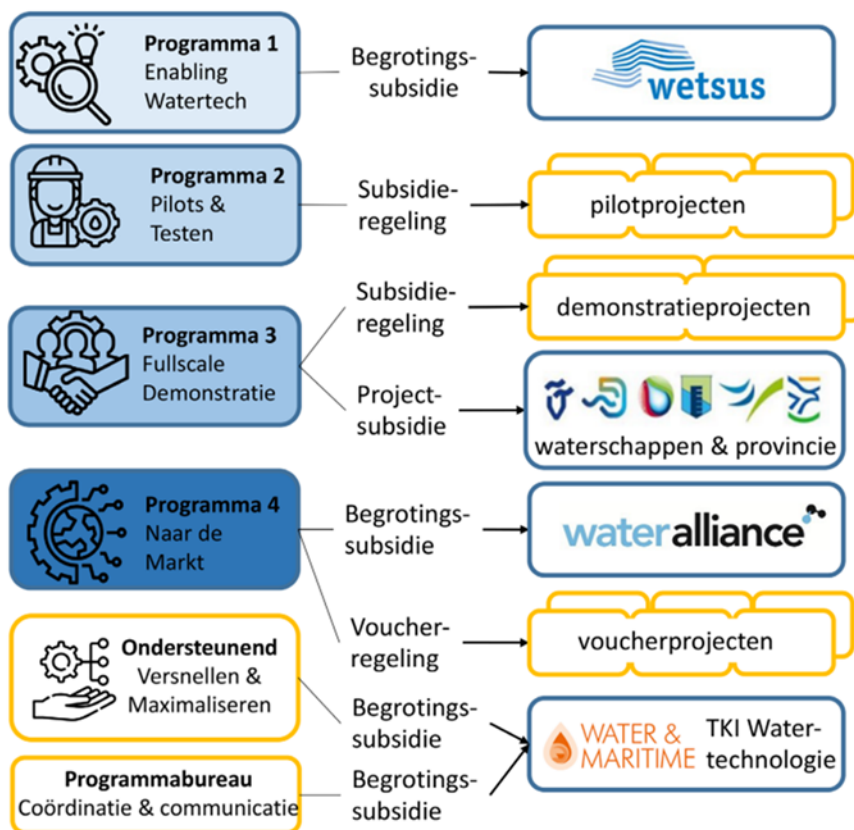


Bijlagen: Afbeeldingen uit de gehonoreerde Groeiplan Aanvraag ter verduidelijking van de context bij de governance

Figuur 1: Schets governance structuur, bron gehonoreerde aanvraag Watertechnologie



Figuur 2 : subsidieverleningsbeschikkingen per partij



Figuur 3: Programma 3 – publieke partijen = programma 3 (b)

Onderdeel GPWT	Ontvanger c.q. uitvoerder	NGF	publiek	privaat	totaal
Programma 1	Wetsus	35,0	12,0	25,0	72,0
Programma 2	Ministerie IenW (UDAC)	19,0	17,3	20,7	57,0
Programma 3 (a)	Ministerie IenW (UDAC)	17,7		41,3	
Programma 3 (b)	Consortium waterschappen en Flevoland	46,4	67,5		
Programma 3		64,1	67,5	41,3	172,9
Programma 4 (a)	Water Alliance	5,0	4,1	18,8	
Programma 4 (b)	Ministerie IenW (UDAC)	1,8		0,8	
Programma 4		6,8	4,1	19,6	30,5
WP Programma-management	TKI Watertechnologie	3,0			3,0
WP Versnellen & Maximaliseren	TKI Watertechnologie	5,0			5,0
Uitvoeringskosten	Ministerie IenW (UDAC) of RVO	2,1			2,1
TOTAAL		135,0	100,9	106,6	342,5