

The lower half of the page is dominated by a large, abstract graphic. It features thick, flowing lines in yellow, pink, and green that meander across the space. A large, solid dark blue rectangular area occupies the bottom right, serving as a background for the title. The overall design is modern and dynamic, with a clear color palette of yellow, pink, green, and dark blue.

Jaarplan 2022

Inhoudsopgave

1. Introductie	3
2. Doelen en prioriteiten	5
3. Gebiedsgericht werken	11
4. Wat gaan we in 2022 doen	14
a. Portefeuille programmering en verkeersmanagement	14
b. Portefeuille mobiliteitsmanagement	23
c. Portefeuille communicatie	27
d. Portefeuille ontwikkeling en omgeving	31
5. Samenwerking met en inzet van de Samenwerkingspartners t.a.v. portefeuilles	36
6. Projectportfolio	38
7. Personeel en Organisatie	44
8. (Portefeuille) Bedrijfsvoering	46
9. Jaarbegroting	48
10. Gemaakte keuzes t.a.v. te temporiseren en tijdelijk niet uit te voeren activiteiten	52

1. Introductie

Voor u ligt het eerste Jaarplan van Zuid-Holland Bereikbaar. Het nieuwe samenwerkingsverband is per januari 2022 van start gegaan. Namens acht partners, de moederorganisaties, van rijk en regio. Die slaan de handen ineen, met het oog op de bereikbaarheid van de regio. Aan de slag om gezamenlijk hinder te beperken en de mobiliteit te verduurzamen. Met het oog op de gebruikers van de netwerken; automobilisten, ov-reizigers, fietsers, truckers. Met het oog op de inwoners van de steden en de dorpen in Zuid-Holland. Met het oog op de economie en de leefbaarheid.

In december 2021 heeft de stuurgroep Zuid-Holland Bereikbaar het Werkplan 2022-2024 vastgesteld. Het Werkplan bevat de opgave, de opdracht, een beschrijving van de organisatie, de werkwijze en de aanpak van Zuid-Holland Bereikbaar, met in het hart een zevental inhoudelijke proposities. Bij het lezen van dit Jaarplan wordt het Werkplan bekend verondersteld. Het Jaarplan stoelt daarop, en is op 26 januari 2022 door de stuurgroep vastgesteld.

Het Jaarplan 2022 biedt de noodzakelijke verdieping op de SOK en het Werkplan, waarop de feitelijke bedrijfsvoering gebaseerd zal zijn. Het Jaarplan heeft als primaire doelgroep: de stuur- en regiegroep, de accounthouders, de (nog in te stellen) RvT. En natuurlijk de programmadirecteur en de portefeuillehouders.

Het startjaar 2022 wordt een uitdagend en veeleisend jaar omdat er meerdere werkelijkheden tegelijk zijn. Uiteraard zal de focus zijn op het neerzetten en laten draaien van de nieuwe organisatie. Die zal in de loop van het jaar een steeds stevigere vorm moeten gaan aannemen. Parallel daaraan zal ook de samenwerking en interactie met de moederorganisaties moeten groeien, ook op gebieden waar tussen de moederorganisaties en met de voorgangers van ZHB minder vast omlijnde werkoverleggen zijn. Denk aan mobiliteitsmanagement en gedragsbeïnvloeding. Ook dat wordt een groeipad. Er zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt over de werkwijze en te behalen resultaten. Tegelijkertijd is ook het verder afronden van de oude samenwerkingsverbanden aan de orde. Die zijn weliswaar per 31 december 2021 gestopt maar de effecten zullen nog tot ver in 2022 na-ijlen. Denk daarbij aan de af te bouwen of over te dragen activiteiten en denk ook aan de nog op te stellen en goed te keuren jaarrekeningen over 2021. Zeker tot aan de zomer zullen deze zaken tijd, energie en aandacht vragen.

2022 wordt dus een spannend jaar waarin het managen van verwachtingen een voortdurende zorg zal zijn. We willen veel, de partnerorganisaties zijn ambitieus. Er is een nieuw Kabinet aangetreden. Maar we zitten nog in de startfase, en de mensen en middelen zijn beperkt c.q. nog niet ingevuld.

Ook zal blijken dat veel ambities - zoals gebiedsgericht werken - op een hoog abstractieniveau wel bekend zijn maar bij nadere invulling niet zo heel duidelijk of concreet. En ook dat er per partnerorganisatie een verschillend beeld van bestaat. Dat geeft niet maar vraagt wel tijd en gesprek om met elkaar tot een gedeeld beeld te komen. Samen met de moederorganisaties zal deze handschoen worden opgepakt.

Dit Jaarplan biedt een zo goed mogelijk uitgewerkt beeld over hoe ZHB gaat werken, wat de 'productie' gaat zijn, en wat dit betekent voor de toedeling van mensen en middelen. Dat alles binnen de kaders van het eerder genoemde Werkplan 2022-2024. Omdat 2022 het startjaar is, ook voor de collega's van de samenwerkende moederorganisaties, zijn er veel vragen, onzekerheden en nog uit te vinden zaken. Samen met collega's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam.



2. Doelen en prioriteiten

De infrabeheerders in Zuid-Holland staan voor een enorme klus. Veel infrastructuur gaat de komende 10 jaar op de schop. In diezelfde periode worden er door de overheden honderdduizenden nieuwe woningen voorzien. De hinder die als gevolg van al deze werkzaamheden dreigt te ontstaan, moet effectief en gezamenlijk worden aangepakt, ook gezien voortgaande economische en mobiliteitsgroei. Beperken van hinder is primair de taak en verantwoordelijkheid van overheden en andere beheerders. Maar de effecten gaan over beheer- en bestuurlijke grenzen heen en moeten gebiedsgericht worden aangepakt. Het begint met een optimale afstemming en tijdige programmering. Zuid-Holland Bereikbaar wordt door de samenwerkende partnerorganisaties opgericht om op een daadkrachtige en samenhangende manier gebiedsgericht de hinderopgave als gevolg van infra- en bouwwerkzaamheden verder aan te pakken, en in combinatie daarmee een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke mobiliteitstransitie. Ten behoeve van de gebruikers. Zo staat het ook in het Werkplan 2022-2024. In dit hoofdstuk van het Jaarplan staan de doelen en prioriteiten van ZHB op een rij.

Minder hinder voor reizigers en inwoners

Rijk en regio hebben in 2020 het volgende afgesproken:

1. Eind 2021 hebben infrabeheerders de geplande werkzaamheden aan de hoofdinfrastructuur (wegen, spoor en vaarwegen) voor de periode t/m 2030 (voor zover mogelijk) ingevoerd in de daartoe bestaande planningssystemen. Rijk en regio maken in de eerste helft van 2021 afspraken over de wijze van invoeren en het borgen van de actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens als basis van een doorlopend afstemmingsproces tussen infrabeheerders.
2. Voor een optimale meerjarige afstemming en ondersteuning van de hinder- en mobiliteitsaanpak is eind 2021, naast de landelijke initiatieven, in elk landsdeel minimaal één regionaal samenwerkingsverband waarin rijk en regio participeren. Over de governance, organisatie, werkwijze en gezamenlijke bekostiging gaan rijk en regio in gesprek met als streven om hierover in 2021 per landsdeel (of regio binnen landsdeel) bindende meerjarige afspraken te maken. De inzet hierbij is bestaande samenwerkingsverbanden te professionaliseren.
3. Eind 2021 hebben rijk en regio voor elk landsdeel (of regio binnen landsdeel) een afspraak over een meerjarig basispakket aan activiteiten voor een multimodale mobiliteitsaanpak. Daarbij worden heldere afspraken gemaakt over welke rijks- en regionale budgetten langs welk tijdspad gecoördineerd kunnen worden ingezet.
4. Voor eind 2021 maken rijk en regio het mogelijk hoe bij samenloop van meerdere grote hinder veroorzakende projecten, het "Minder Hinder deel" uit projectbudgetten project-overstijgend kan worden ingezet.
5. Uiterlijk in de eerste helft van 2021 maken rijk en regio afspraken over een landelijke communicatiestrategie, waaronder de mogelijke doorontwikkeling van "Van A naar Beter" en een landelijke campagne gericht op de gewenste gedragsverandering en het bestendigen van bewust mobiliteitsgedrag.

Bovenstaande, landelijke BO-MIRT afspraken (november 2020) hebben zich in Zuid-Holland vertaald in een verdere samenwerking van de infrabeheerders waarbij drie bestaande organisaties zijn gebundeld in Zuid-Holland Bereikbaar. Als rijkspartijen slaan Rijkswaterstaat en ProRail de handen ineen met de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Den Haag en Rotterdam als regionale partijen. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam ontstaat zodoende een krachtenbundeling van formaat. ZHB is de samenwerking. Het is een verband van, door en voor de moederorganisaties.

In het startjaar 2022 gaat Zuid-Holland Bereikbaar samen met de partnerorganisaties (beheerders, overheden) de regio verder klaarstomen voor de grote onderhouds- en bouwopgave die op ons afkomt en deels ook al zichtbaar en voelbaar is. Het versterken van een afgestemde, op het netwerk gerichte programmering (afpraak 1) is daarbij essentieel. Voor de komende jaren geldt daarbij een ontwikkelagenda (afpraak 3, multimodaal), waarmee we in 2022 verdere stappen zullen gaan zetten. Afpraak 5 doelt op communicatie en gedragsbeïnvloeding, wat effectieve en noodzakelijke instrumenten zijn om gericht in te zetten naar reizigers, (logistieke) bedrijven en organisaties. Het programma Zuid-Holland Bereikbaar gaat aan de slag met het verder organiseren van een samenhangend beeld en analyse van deze opgaven.

Mobiliteitstransitie

Zuid-Holland staat niet alleen voor een grote opgave wat betreft hinder maar tegelijk voor een noodzakelijke mobiliteitstransitie. Gericht op meer duurzaamheid en betere leefbaarheid. De opdracht is om verstedelijking en mobiliteit in onderling verband duurzaam vorm te geven. De primaire verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de moederorganisaties. De grote meerwaarde van Zuid-Holland Bereikbaar zal erin liggen om deze hinderopgave te verbinden met de noodzakelijke transitie naar een beter functionerend, duurzamer, schoner en veiliger mobiliteitssysteem, niet alleen in de stedelijke gebieden of op de rijks infrastructuur maar ook in de meer landelijke gebieden. De grotere bouw- en infraprojecten vormen evenzovele katalysatoren ("compelling events") voor duurzamere en slimmere mobiliteit. Die komt de bereikbaarheid van onze regio net zozeer ten goede als de realisatie van nieuwe infrastructurele verbindingen. We hebben nu de kans om deze projecten zodanig voor te bereiden en uit te voeren dat ze de aanzet vormen voor ander, beter mobiliteitsgedrag van reizigers en bedrijven. Dat vraagt om een integrale benadering waarbij mobiliteit niet op zichzelf wordt bekeken maar in nauwe samenhang met andere invalshoeken zoals economie, klimaat en ruimte. In concrete projecten komen deze werelden samen. Meer ambtelijk vertaald: de bereikbaarheidsagenda van een gebied hangt direct samen met de verstedelijkings- c.q. ruimtelijke agenda en met de energietransitie. Het gegeven dat de overheden gaan werken met integrale omgevingsvisies biedt hiervoor een prima springplank. In 2022 zal ZHB zijn inspanningen met de regionale agenda's gaan verbinden. Dat pakt per gebied weer anders uit. Rode draad daarbij is de mobiliteitstransitie die op alle schaalniveaus aan de orde is. Van het stimuleren van fiets- en ov-gebruik tot het bevorderen van spreiden en mijden. Van het verduurzamen van de logistieke patronen van bedrijven tot het realiseren van deelmobiliteit. Maar steeds vanuit de opgavegerichte benadering.

Hinder en transitie

In dit jaarplan zijn de sporen van het oude nog zichtbaar. Anders gezegd; daar waar drie bestaande organisaties – die ieder een sterk merk vormden met een bewezen praktijk – samengaan, staat er niet meteen een nieuwe aanpak. Dat heeft tijd nodig. Tijd om verbindingen aan te gaan, tijd om mensen zich met elkaar te laten verstaan. Tijd om de expertise van de RegioDesk te verbinden met die van de mobiliteitsadviseur in een gebied. Stap voor stap zullen we toegroeien naar een nieuwe aanpak.

Meekoppelen met de Klimaatagenda

Het nieuwe Kabinet investeert de komende jaren fors in de aanpak van de CO₂-uitstoot. Een substantieel deel daarvan wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer. Er is een overtuigende noodzaak om dat aandeel terug te brengen. De moederorganisaties van Zuid-Holland Bereikbaar pakken die handschoen op. Rijk en regio maken nadere afspraken over de invulling van de klimaatagenda voor de regio.

Voor Zuid-Holland Bereikbaar geldt dat diverse activiteiten bijdragen aan het bereiken van de doelen van die agenda. Zuid-Holland Bereikbaar staat ten dienste van de bereikbaarheid van de regio. Daar ligt de focus. Tegelijk kunnen er meekoppel kansen zijn met de klimaatagenda. Of is het vanuit een effectieve aanpak beter om dit langs 1 weg aan te pakken. Denk aan de werkgeversaanpak zoals die in Rotterdam wordt vormgegeven. Het is onwenselijk en zelfs contraproductief om vanuit verschillende, niet afgestemde agenda's werkgevers te benaderen. De ene werkgever staat meer open voor bereikbaarheid, de andere meer voor CO₂-reductie, de volgende is aanspreekbaar op de vitaliteit van de werknemers.

Verwachtingenmanagement

Het jaar 2022 is het startjaar van Zuid-Holland Bereikbaar. Daarin is het programma nog zeker niet over de gehele linie *full swing* aan de slag. Dat heeft te maken met een aantal zaken.

Ten eerste vraagt de opbouw ook in 2022 tijd, energie, aandacht, mensen en middelen. De werkprocessen moeten nog worden ingericht en ervaren, niet alle detacheringen en contracten zijn rond, het nieuw samengestelde team zal moeten groeien in de rol en samenwerking enzovoort.

Ten tweede vraagt de afbouw van de drie opgeheven samenwerkingsverbanden nog inzet. Te denken valt aan af te bouwen activiteiten die niet in de scope zitten maar wel onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe organisatie vallen. Er zullen de nodige contacten en activiteiten zijn die na-ijlen en op een zorgvuldige wijze moeten worden afgehandeld, ook naar de moederorganisaties.

Ten derde is duidelijk dat het programma met €1.5 mln. werkbudget van start gaat. Daarop is het Jaarplan gebaseerd. In het voorjaar van 2022 zal bij bestuurlijke gesprekken tussen de regio en het nieuwe Kabinet duidelijk worden of en zo ja in welke mate er gedurende 2022 (en daarna) meer middelen beschikbaar komen. De moederorganisaties hebben afgesproken zich in te zetten om het totale budget zo spoedig mogelijk op een dusdanig niveau te krijgen dat de in het werkplan meerjarig geformuleerde ambities daadwerkelijk kunnen worden opgepakt.

Prioriteiten met het oog op de gebruikers

Het Huis van Zuid-Holland Bereikbaar (zie Werkplan) moet eerst worden gebouwd voordat het kan worden gebruikt. De ruwbouw staat wel maar in 2022 is er veel in te vullen. Zeker, we gaan het al bewonen maar er is nog veel meer duidelijkheid en scherpheid nodig, bijvoorbeeld over gebiedsgericht werken. Het is niet realistisch dit allemaal al vanaf dag 1 te verwachten. Belangrijker nog; het vereist ook goede, intensieve en effectieve gesprekken met de moederorganisaties. Zoals over de aanpak en resultaten van mobiliteitsmanagement of communicatie. Daarover bestaan uiteenlopende beelden. In 2022 zullen we derhalve stevig investeren in het verder aangaan en invullen van de banden met onze moederorganisaties, zonder ons te verliezen in overleg- en praatcircuits. De inzet van ZHB is actiegericht, hands-on. Dat vraagt ook om daadkracht en goede afspraken met de moederorganisaties.

Uiteraard zijn inhoudelijke resultaten in 2022 het voornaamste doel. Maar dit gaat gepaard met het verder neerzetten van de organisatie. Als die niet staat en robuust is, maken we een verkeerde start. Dit alles in overweging nemend, zijn er voor 2022 de volgende prioriteiten:

1. Zorgen voor continuïteit in het startjaar

Dit omvat onder andere:

- zorgdragen voor adequate bemensing van de continue processen: regiodesk, verkeersmanagement en regioregie c.q. programmering
- beheer en ontwikkeling regelscenario's (gedigitaliseerd waar dat kan)
- advisering doorstroming verkeer/ beschikbaarheid netwerken bij projecten
- monitoring en evaluatie (hangt samen met prioriteit 2)
- instrumentarium op orde houden
- tactisch en operationeel verkeersmanagement
- leveren actuele data en informatie (aan beheerders, projecten en derden)
- lange termijn programmering en afstemming van bouw- en infraopgaven
- afstemming met stakeholders en gebieden
- zorgdragen voor adequate bemensing van mobiliteitstransitie/aanpakken
- doorzetten van bestaande werkgeversaanpak en bedrijvenbezoeken/afspraken
- doorzetten logistieke aanpak en bedrijvenbezoeken/afspraken

2. Verbinden van continue lange termijn regio brede taken verkeersmanagement (VM) en programmeren met korte termijn mobiliteitsmanagement (MM) en communicatie (CM).

Dit omvat onder andere:

- Kennisdeling binnen de nieuwe organisatie
- Opzetten van meer integrale monitoring en evaluatie
- Samenstellen van integrale gebiedsgerichte teams
- Vormgeven omgevingsmanagement i.r.t. de moederorganisaties

3. Versterken plannings- en afstemproces, huidige proces verbeteren en optimaliseren, verder betrekken en activeren van middelgrote en kleine wegbeheerders.

Dit omvat onder andere:

- Versterken strategische dimensie van programmering en afstemming
- Organiseren meer bestuurlijke attentie, en agendering
- Afstemming met de 4 veiligheidsregio's in Zuid-Holland
- Vaststellen spelregels en escalatielijnen
- Doorontwikkelen van Melvin en IMintheCloud (slimme data t.b.v. incidentmanagement)
- Opstellen volgende MJPA
- Opstellen en implementeren groeimodel programmering

4. Ontwikkelen gestandaardiseerd aanbod (VM, MM en Communicatie) voor de gehele regio in combinatie met gebiedsgericht werken.

Dit omvat onder andere:

- Verder, gezamenlijk uitdenken en uitwerken van gebiedsgericht werken
- Basisrelatiemanagement met regio's, in samenhang en afstemming met de omgevingsrelaties van de moederorganisaties (niet dubbel)
- Op basis van pilots, projectgebonden aanpak kijken naar het basisaanbod en de financiering van het geheel.

5. Samen met moederorganisaties aan de slag met speerpunthema's: gedrag, data/digitalisering en bouwlogistiek.

Dit omvat onder andere:

- Samen verder organiseren van het netwerk, samenbrengen van de experts in een platform/werkgroep
- Ontwikkelen van een gezamenlijk up-to-date beeld: waar staan we landelijk en regionaal in een speerpunthema, wat gebeurt er in de projecten?
- Opstellen van een gezamenlijke agenda: opgaven, kansen, ontwikkelthema's

De in het werkplan geformuleerde speerpunten 6 en 7 zijn niet uit beeld. Het betreft:

- › Verbreding communicatie naar andere modaliteiten
- › Inzet bij onvoorziene hindersituaties

De inzet op deze laatste twee prioriteiten in 2022 is afhankelijk van de mogelijkheden gaandeweg het startjaar.

In het startjaar wordt - uiteraard in zeer nauwe afstemming met de moederorganisaties - de inhoudelijke agenda verder ingevuld. Deze actie is urgent en wordt vanaf januari 2022 voortvarend opgepakt. Onder meer met een aantal specials over belangrijke onderwerpen zoals gebiedsgericht werken, de rol van het ov e.d. Verder krijgt dit vooral vorm via een aantal werkinhoudelijke overleggen. In 2022 wordt:

- A** voortgegaan met de inhoudelijke overleggen met/tussen de moederorganisaties die in het kader van Bereik! reeds bestonden zoals de regiegroep, de RAO's en het G5-beraad
- B** een strategisch beraad programmering ingesteld met deelnemers vanuit de moederorganisaties, en in afstemming met externe stakeholders
- C** de gebiedsgerichte benadering in een aantal overleggen met de moederorganisaties verder uitgewerkt
- D** een inhoudelijk en uitvoeringsgericht werkoverleg met de moederorganisaties georganiseerd over mobiliteitstransitie en mobiliteitsmanagement, naar voorbeeld van de regiegroep Bereik!
- E** een inhoudelijk en uitvoeringsgericht werkoverleg georganiseerd met de moederorganisaties over logistiek (met speciale aandacht voor bouwlogistiek)
- F** een werkoverleg communicatie georganiseerd met de moederorganisaties. Een van de eerste punten van dit overleg zal zijn om zich te buigen over de verschillende online platforms en campagnes die er nu zijn, en het gezamenlijke perspectief dat nodig is naar de gebruikers

Verder worden werkrelaties onderhouden met de moederorganisaties op het gebied van bedrijfsvoering en HRM. Die zijn essentieel voor een goed draaiende samenwerkingsorganisatie. De samenwerkingsorganisatie kan alleen slagen als de moederorganisaties Zuid-Holland Bereikbaar ervaren als hun eigen dochterorganisatie, en daar capaciteit in willen steken omdat dat meerwaarde oplevert. In de startfase behoeft dit ook stevige inzet op communicatie: het informeren van de collega's in de moederorganisaties over ZHB en wat het voor hen betekent. Wat gaan we in 2022 doen?

Aan het eind van het startjaar is het Jaarplan zoveel mogelijk gerealiseerd en zijn de volgende resultaten behaald:

1. Het samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar staat gesteld voor de bijdrage aan alle aspecten van de hideraanpak rondom grote onderhouds- en bouwprojecten die deel uitmaken van haar takenpakket en levert van daaruit een onderscheiden bijdrage aan de mobiliteitstransitie.
2. Er is een goedlopende, verder versterkte samenwerking tussen en met de moederorganisaties op het gebied van programmering, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.
3. Het aanbod van Zuid-Holland Bereikbaar is bij alle relevante stakeholders bekend en er zijn relaties opgebouwd met omliggende regio's en provincies.
4. Met alle gebieden in Zuid-Holland is in goede afstemming met de moederorganisaties een (vorm van) samenwerking aangegaan, volgens een herkenbare aanpak (uniform waar mogelijk, maatwerk waar nodig).
5. Er is een professioneel ingericht portfoliomanagement op de projecten.
6. Er is een (basisversie van de) Zuid-Holland Bereikbaarheidsmonitor beschikbaar.
7. Er is een meerjarige, gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld met als basis het werkplan.
8. De medewerkers van Zuid-Holland Bereikbaar waarderen het werken bij deze samenwerking.

Zuid-Holland Bereikbaar werkt aan genoemde prioriteiten vanuit het perspectief van de gebruikers; degenen die gebruikmaken van de netwerken, de reizigers en de transportstromen. De voortgang op de te behalen resultaten wordt gedurende het gehele jaar gemonitord. In de kwartaalrapportages wordt erover gerapporteerd. Met regelmaat zal in het overleg van de accounthouders, in de regiegroep en in de stuurgroep de voortgang worden besproken.

3. Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken vormt het fundament onder ZHB, waarbij we een basis gebiedsaanpak en specifieke gebiedsaanpakken gerelateerd aan projecten en omgevingsontwikkelingen onderscheiden. Dit werken we eerst uit, waarna we de diverse inhoudelijke portefeuilles uitwerken in hoofdstuk 4 en organigram in hoofdstuk 7. Een gebiedsaanpak is nodig om inwoners en reizigers beter te bedienen.

Basis gebiedsaanpak Zuid-Holland

Voor de basis gebiedsaanpak gelden de volgende uitgangspunten:

- De moederorganisaties – hanteren in meer of mindere mate zelf een bestaande gebiedsgerichte benadering. Denk aan RWS, MRDH en de provincie. Deze worden in beeld gebracht en geanalyseerd op overeenkomsten en spanningsvelden.
- Gebiedsgericht werken is altijd werken vanuit, met en door de moederorganisaties. Zuid-Holland Bereikbaar doet daar niets aan af maar voegt er wat aan toe: te weten afstemming, samenwerking, kennis en kunde.
- De provincie bestaat vervolgens uit een aantal (bestuurlijke) deelgebieden, ieder met hun specifieke kenmerken, waarvoor onze basis gebiedsaanpak beschikbaar is. Hierbij kan de intensiteit en de inzet van de beschikbare onderdelen per gebied verschillen. Dit op basis van de gebiedsopgaven, waarbij we voor zover aanwezig aansluiten op de diverse gebiedsagenda's. Ook is de mogelijke inzet afhankelijk van de beschikbare middelen.
- In deze structurele basis gebiedsaanpak komt al onze kennis en kunde zoals georganiseerd in de diverse portefeuilles samen. Geen losse werelden meer v.w.b. verkeers-, mobiliteitsmanagement, communicatie en omgeving en ontwikkeling, maar een integrale, afgestemde en periodiek te optimaliseren benadering. Op deze basis bouwen wij, werken wij aan de Mobiliteitstransitie en zijn wij in staat ook invulling te geven aan additionele maatwerk opgaven, waaronder project- en gebiedsopgaven.
- De basisaanpak bevat de onderdelen, zoals opgenomen in de visuele weergave verderop in dit hoofdstuk. Van belang hierbij is dat er sprake is van landelijke kaders (denk aan digitalisering en aan campagnes voor gedragsbeïnvloeding) die van invloed zijn op Zuid-Holland, en die samen moeten gaan met de behoefte aan maatwerk in de regio.

Ook t.a.v. het hierboven beschreven fundament van ZHB en de uitwerking daarin in een basis gebiedsaanpak willen wij niet stil staan, maar verder integreren en professionaliseren. We willen ons voortdurend aanpassen aan de ontwikkelingen in het werkveld en qua mogelijkheden om de basis gebiedsaanpak breder en intensiever en in samenspel met de diverse regio's in te kunnen zetten. Vandaar dat we dit ook op onze ontwikkelagenda een plek geven. Zie hiervoor met name de portefeuille ontwikkeling en omgeving.

Specifieke gebiedsaanpak rond projecten en gebiedsontwikkelingen

Naast deze basis- en gebiedsaanpak onderscheiden wij de gebieden die fluide zijn in omvang en tijd en dus per saldo tijdelijk zijn. Doorgaans zullen dit maatwerk opgaven zijn gekoppeld aan omvangrijke projecten of gebiedsontwikkelingen, waarbij we op termijn ook deze maatwerk opgaven op een herkenbare en meer uniforme wijze willen uitvoeren. Bij deze opgaven bouwen wij voort op onze basis gebiedsaanpak en basisorganisatie en organiseren dit projectmatig, volgens duidelijke met specifieke opdrachtgevers overeengekomen doelen, aanpak en middelen.

Ten aanzien van dit type gebiedsaanpakken zien we de volgende, veelal nog te ontwikkelen, onderdelen:

- Om tot een gebiedsafbakening te komen is om te beginnen de directe invloedssfeer van het project of de gebiedsontwikkelingen in termen van hinder en impact van belang. Bij de gebiedsontwikkelingen is niet alleen sprake van een multimodale aanpak, maar ook nog eens van een multidisciplinaire aanpak, waar het gaat om het samenspel met andere grote onderwerpen als energietransitie, woningbouwopgave, klimaat en arbeidsmarkt etc.
- Vervolgens is eens zo belangrijk dat:
 - De betrokken instanties een gedeeld beeld hebben of krijgen t.a.v. de mate van urgentie en t.a.v. de te behalen doelen en de prioritering daarin.
 - Er sprake is van een zekere mate van samenhang in het gebied aanwezig of te creëren c.q. er onderling vertrouwen is of ontstaat.
 - Er voldoende faciliteiten qua alternatief vervoer aanwezig zijn of gecreëerd kunnen worden.
 - Er bij alle partijen bereidheid is de schouders er onder te zetten en commitment aan te gaan binnen de eigen (financiële) mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
 - Er duidelijkheid komt over welke rol programma's als MoVe, Modal Shift, SDV etc. hebben in relatie tot ZHB en wat daar eventueel aan financiering en inzet bij hoort.
- Het bovenstaande stellen we vast via een heldere intakeprocedure, eventueel aangevuld met een gespreksronde. Hierbij zullen we ook naar een mogelijke synergie tussen projecten kijken. Bij een positief resultaat is het zinvol een gebiedsaanpak in te zetten. Als dit niet het geval is, dan rest voor het project of de gebiedsontwikkeling een individuele aanpak. In beide gevallen willen we werken via nog te ontwikkelen gestandaardiseerde processtappen van intake tot decharge.
- Uitgaande van een positief scenario ontwikkelen we boven op ons basis gebiedsaanpak een specifieke gebiedsaanpak passend bij de opgave. Hierbij willen we een herkenbare aanpak ontwikkelen met een samenhangend pallet van keuzemogelijkheden, zodat op basis hiervan een maatwerk aanpak ontstaat, maar alle individuele bouwstenen bekend zijn. Additioneel is het denkbaar dat een bepaalde situatie om een nieuwe oplossing vraagt. Deze verkennen we dan op haalbaarheid. Indien haalbaar ontwikkelen we deze oplossing zo, dat die daarna toegevoegd kan worden aan ons pallet van oplossingen en ook voor andere toekomstige specifieke gebiedsaanpakken beschikbaar is.
- Ook is het denkbaar dat er projecten en/of omgevingsontwikkelingen met ieder hun specifieke gebiedsaanpak elkaar overlappen en daarmee qua impact, aanpak en resultaten elkaar beïnvloeden. Op zich een complexe opgave, maar wel één die de moeite waard is om hiervoor een werkwijze te ontwikkelen die borgt dat het een en ander op de meest efficiënte en effectieve wijze gebeurt. Hiervoor zullen wij een werkwijze ontwikkelen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6 in het Jaarplan.

In 2022 willen we stappen zetten t.a.v. de hierboven genoemde ontwikkelpaden om tot een herkenbare specifieke gebiedsaanpak rond projecten en omgevingsontwikkelingen te komen. Belangrijk hierbij is om klein te beginnen en ook in de praktijk te leren wat er wel en niet werkt. We stappen in op wat er al is. Als er weinig/geen basis is, zullen we stimuleren dat die er komt. Als er al een duidelijk en robuust fundament ligt, zullen we daarop voortbouwen en verdere samenwerking faciliteren. Hierbij onderscheiden we twee verschillende al lopende gebiedsaanpakken, die we kunnen evalueren en de leerpunten kunnen gebruiken bij de verdere ontwikkeling en bredere toepassing. Te weten de Drechtsteden en Voorne-Putten.

En het opstarten van twee á drie nieuwe gebiedsaanpakken waarbij we vooraf bepalen wat we willen leren en hoe we dat gaan doen en zodoende stap voor stap een werkwijze ontwikkelen die we op termijn in een doorontwikkelde vorm ook op andere plaatsen in kunnen zetten. Samen met onze moeders willen we graag kijken en op basis van criteria tot een objectieve en haalbare keuze komen, waarbij ook de beschikbaarheid van budgetten meegewogen wordt.

Samenhang basis, project en omgevingsontwikkeling gerelateerde gebiedsaanpakken:



Wat gaan we in 2022 doen?

In dit hoofdstuk wordt per inhoudelijke portefeuille uitgewerkt wat ZHB gaat doen, welk doel daarbij voor ogen staat, de aanpak en wat daarvoor nodig is. Achtereenvolgens:

A. Portefeuille programmering en verkeersmanagement

B. Portefeuille mobiliteitsmanagement

C. Portefeuille communicatie

D. Portefeuille ontwikkeling en omgeving

De vijfde portefeuille betreft bedrijfsvoering. Zie hoofdstuk 8 voor een inhoudelijke toelichting.

Ad A Portefeuille programmering en verkeersmanagement

Taken op het gebied van verkeersmanagement, regio regie/netwerk breed programmeren worden in 2022 voortgezet waarbij focus is aangebracht op gebiedsgerichte benadering, het verbinden van verkeersmanagement met mobiliteitsmanagement, en de focus bij netwerk breed programmeren op de lange termijn planning, het betrekken van weg- en ov infrabeheerders, een betere afstemming en het stimuleren van eenduidige werkwijze.

Tevens zal er een nauwe link zijn met het 'data-driven' accent. Het belang van het structureel inwinnen, beheren en toepasbaar maken van data is immers groot.

Onderstaande tabellen geven voor verkeersmanagement en programmering verdiepend op het werkplan ZHB (propositie A 'optimalisatie beschikbare infrastructuur') inzicht in het uitvoeringsjaar 2022 waarbij rekening is gehouden met geformuleerde speerpunten. Zoveel mogelijk koppelingen zijn beschreven met overige proposities/portefeuilles en de beschreven resultaten zijn uiteindelijk te herleiden naar de hoofddoelen van het programma Zuid-Holland Bereikbaar.

Opgemerkt dient te worden dat vanaf begin 2022 de bezetting binnen deze portefeuille (nog) niet gelijk is aan de formatieve uitgangspunten waardoor prioritering van beschreven resultaten plaats zal vinden en mogelijk niet alle beschreven werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Verantwoording hierover vindt plaats via de rapportages ZHB.

Door middel van KPI's zullen werkzaamheden/prestaties worden gemonitord en worden ontwikkeld. De bestaande KPI's (vanuit BEREIK!) vormen hiervoor de basis.

Verder gaat het om organisatieontwikkeling door bijvoorbeeld het ontwikkelen van samenwerking tussen verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, bouwlogistiek, data-inwinning en –evaluatie door gezamenlijke aanpak en producten, Het stimuleren van onderlinge contacten en het adviseren van portefeuillehouders ZHB vanuit de werksoort programmeren en verkeersmanagement is een continu proces.

Programmering

1. Het afstemmen van lange termijn planningen

Doel	Door wegwerkzaamheden en andere geplande verstoringen vroegtijdig digitaal in kaart te brengen en actueel te houden, behouden wegbeheerders regie op de bereikbaarheid en wordt hiermee onnodige hinder voor weggebruikers voorkomen. - Sturingsmiddel ZHB - Samenhang met propositie B en C
Resultaat	Inzicht in afgestemde multimodale lange termijnplanning infrabeheerders en eventuele raakvlakken/knelpunten.
Aanpak	Toelichting: MJPA 2024 en verder geeft inzicht in de lange termijn programmering/planning. MJPA biedt basis voor start mobiliteitsmanagement (MM) (via expertteam) en ook input voor gebiedsgerichte maatregelen MM.
Tijdpad	- Q1: start opstellen van de MJPA 2024 en verder. - Q2: MJPA eindversie gereed en toelichting door G7. - Q4/Q1-2023: evaluatie opbrengst MJPA en bepalen benodigde stappen/verbetering voor 2023 samen met MM. - Elk kwartaal: update raakvlakken/ werkafspraken (stand van zaken raakvlakken MJPA). - Continue proces: monitoring.
Mensen & middelen	- 0,2 fte coördinator RegioRegie/Programmeren - 0,2 fte adviseur RegioRegie/Programmeren - Zie tabel hoofdstuk 5

2a Stimuleren en coördineren van de uitvoering van het groeimodel

Doel	Eerder in beeld krijgen van de lange termijn programmering zodat integraal lange termijn programmering besproken wordt.
Resultaat	Kwantitatief en kwalitatief betere (planning) programmering van infrabeheerder
Aanpak	Uitrol en implementatie plan van Aanpak (A2) groeimodel binnen de eigen organisatie
Tijdpad	Q1/Q2: aanscherping PvA met moederorganisaties Q2 t/m Q4: zie relatie met 2b.
Mensen & middelen	- 0,1 fte adviseur programmering (procesgericht) - 0,5 fte senior programmering - Inzet partners Zie tabel hoofdstuk 5 0,1 FTE t.a.v. iedere individuele partner/moeder ZHB t.b.v. implementatie groeimodel in de eigen organisatie, In 2021 is begonnen met de wegbeheerders RWS, PZH, DH, R'dam, HBR. In 2022 volgen de railbeheerders en in volgorde van impact op het wegennet de andere wegbeheerders (zie 2b).

2b Activeren groeimodel richting wegbeheerders

Doel	Betere afstemming over meerjarenplanning en afwegingen en éénduidige werkwijze voor alle wegbeheerders in Zuid-Holland. <i>Samenhang met propositie 2 en C3</i>
Resultaat	Kwaliteit MJPA en programmering (LT) en eenduidige afspraken
Aanpak	Uitdragen/concretisering BO-MIRT afspraken via groeimodel wegbeheerders (A2) i.s.m. voorzitters Regionale Afstem Overleggen (RAO).
Tijdpad	- Q1: uitdragen/concretiseren BO-MIRT afspraken via groeimodel wegbeheerders (A2) tijdens de RAO's. - Q2: eerste aftasting uitdragen/concretiseren BO-MIRT afspraken via groeimodel (i.s.m. resultaten KPI's) bij een 5-tal wegbeheerders. - Q2: overzicht eerste 'bevindingen' groeimodel bij wegbeheerders. - Q3: bepalen verdere stappen a.d.h.v. voornoemd overzicht. - Q3/Q4 (en 2023): uitrol uitdragen BO-MIRT afspraken via groeimodel overige wegbeheerders. Continue proces: gezamenlijk programmeren én de doorvertaling naar brede bereikbaarheidsgerichte aanpak
Mensen & middelen	- 0,1 fte coördinator RegioRegie/Programmering - 0,3 fte adviseur RegioRegie/Programmering Inzet partners (Regieteam en extra capaciteit PVA partners): zie tabel hoofdstuk 50,1 FTE/gemiddeld 4 uur per week/188 p.j. t.a.v. iedere individuele partner/moeder ZHB t.b.v. implementatie groeimodel in de eigen organisatie

3. Kritieke prestatie indicatoren RegioRegie (KPI's)

Doel	Aan de hand van KPI's RegioRegie worden wegbeheerders periodiek getoetst aan de vastgestelde norm. Resultaten worden met wegbeheerders besproken en eventuele acties en actiehouder(s) aan desbetreffende partijen toegewezen. Acties worden gemonitord en wegbeheerders worden hierop aangesproken wanneer zij niet voldoen. Sturingsproduct voor portefeuillehouder VM en governance
Resultaat	Voldoende (groen) scorende KPI's
Aanpak	KPI RegioRegie vanuit een kwaliteit en bewakende rol opgave wordt sturing gegeven aan (i) kwaliteit van de ingevoerde data en (ii) programmering en planningsproces wegbeheerders.
Tijdpad	- Elk kwartaal: rapportages KPI A, B1, B2, C en D - Jaarlijks: overzicht KPI B3, - Gewenste doorontwikkeling KPI's.
Mensen & middelen	- 0,1 fte coördinator RegioRegie/Programmering - 0,2 fte adviseur RegioRegie/Programmering

4. Spelregels en escalatielij

Doel	Hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Bij afwijking van de spelregels zal er een afgesproken escalatielij gehanteerd worden. Samenhang met propositie D
Resultaat	Naleving eenduidige afspraken vanuit spelregels RegioRegie/Programmering.
Aanpak	Spelregels incl. gewenste escalatielij/afspraken (knelpunten die vanuit regulier proces niet opgelost kunnen worden). Spelregels en herziene escalatielij dient opnieuw vastgesteld te worden, aangepast te worden op de nieuwe organisatie ZHB en samenwerkingspartners én opnieuw kenbaar gemaakt te worden bij alle partijen.
Tijdpad	- Q1/Q2*: opnieuw vaststellen spelregels RegioRegie/Programmering en herziene escalatielij welke aangepast is op de nieuwe organisatie i.s.m. de samenwerkingspartners en directeur ZHB. - Q2: vaststellen i.s.m. o.a. MRDH. PZH + Stuurgroep.
Mensen & middelen	- 0,1 fte coördinator RegioRegie/Programmering - 0,2 fte adviseur RegioRegie/Programmering - Inzet partners (RAO/G5/Regieteam): zie tabel hoofdstuk 5

5. Stakeholders en omgeving – raakvlakken per gebiedsindeling

Doel	Inzicht in gebied gebonden raakvlakken en inzet portefeuillehouder daar waar nodig Sturingsmiddel portefeuillehouder VM Samenhang met Proposities 3, 4 en gebiedsportefeuillehouders
Resultaat	Raakvlakanalyse per gebied, gebiedsinformatie voor PH
Aanpak	Voeren van actief relatie/ stakeholder management waarbij sprake is van gebiedsgerichte benadering. Portefeuillehouders worden hiervoor o.a. gevoed vanuit de RAO's.
Tijdpad	- Elk kwartaal: actueel overzicht van raakvlakken per gebiedsindeling ZHB en hieruit vloeiende taken vanuit de RAO's. - Q4: Verbinding/verkennen gebiedstafels versus RAO's (afbakening maken) - Q4/Q1-2023: evaluatie voorzitters RAO's en portefeuillehouders.
Mensen & middelen	- 0,5 fte adviseur RegioRegie/Programmeren - Inzet partners (RAO): zie tabel hoofdstuk 5

6. Continuering van de reguliere taken RegioRegie

Doel	Zo optimaal mogelijk afstemmingsproces geplande activiteiten infrabeheerders. Samenhang met proposities 2 en 3
Resultaat	Kwalitatief goed functionerend proces en systeem MELVIN
Aanpak	- G5 overleg omvormen naar G7 (in 2022 nemen alle partijen deel) - 4 keer per jaar G5 Afstem Overleg: Overleg tussen grote infrabeheerders. - 4 keer per jaar per Regio (8): Coördineren, faciliteren en kwalitatieve ondersteuning bij de Regionale Afstem Overleggen (RAO's). - Afstemming en opschaling tijdens de fase van programmeren/plannen tot en met uitvoering/realisatie (Spelregels RegioRegie); - Aanjagen/stimulering van dataaansluiting lange termijn planning spoorwegbeheerders en ov vervoerders; - Inhoudelijke ondersteuning wegbeheerders bij gebruik van Melvin en gebruik verkeersloket - Actief relatiebeleid met stakeholders, waaronder de intensivering van de samenwerking met de 4 veiligheidsregio's. - Actief relatiebeleid, waarin ook kleinere wegbeheerders worden ondersteund (o.a. acties voortvloeiend uit resultaten KPI's).
Tijdpad	Continu
Mensen & middelen	- 0,5 fte coördinator RegioRegie/Programmering - 1 fte adviseur RegioRegie/Programmering - Inzet partners Zie tabel hoofdstuk 5 - Systeem MELVIN (beheer en ontwikkeling) (Let op: MELVIN is landelijke tool, evt. ZHB-specials zullen apart moeten worden gefinancierd, 15 K zie genoemd punt 8 'systemen' onder VM.)

Verkeersmanagement

1. Scenario's

Doel	Een doordachte eenduidige en bij alle betrokkenen bekende handelswijze.
Resultaat	Voldoende (groen) scorende KPI's. Voor scenariobeheer (2) zijn KPI's opgesteld.
Aanpak	1. Nieuwe scenario's opstellen. 2. ZHB-scenario's updaten en beheren. Zie tevens t.a.v. beheer de samenhang met systemen genoemd onder punt 7. 3. Scenario's van derden reviewen.
Tijdpad	- 1 en 3 zijn doorlopende activiteiten - Ad. 2: Q1: Plan van aanpak scenariobeheer ontwikkelen; updaten CAR Routeboek Drechtsteden, Q2: Scenariobeheer Inventariseren, Q3 en Q4: De te updaten scenario's updaten/uitvragen
Mensen & middelen	- Mensen: 0,8 fte's adviseur verkeersmanagement (let op taakstelling VM i.v.m. te kort werkbudget). - Middelen: 30K p.j.

2. Advisering

Doel	Adviseren t.b.v. het bevorderen van doorstroming verkeer/ beschikbaarheid regionaal VM-netwerk in Zuid-Holland.
Resultaat	Afgestemde VM producten
Aanpak	1. Advisering bij verkeersplannen en scenario. 2. Verkenning/vorming expertteam (in het kader van gebiedsgewijze aanpak).
Tijdpad	- 1. Doorlopende activiteit; - 2. Verkenning en vorming expertteam in Q1 en Q2; eerste ervaringen als expertteam op doen in Q3 en Q4
Mensen & middelen	Mensen: 0,4 Fte adviseurs verkeersmanagement Voor 2 is naast capaciteit van ZHB ook gemiddeld 2 uur per week (0,05 fte) inzet per moederorganisatie (deelnemer RVO) nodig in Q1 en Q2, mogelijk meer in Q3 en verder.

3. Monitoring en Evaluatie

Doel	Het bevorderen van doorstroming verkeer/ beschikbaarheid regionaal VM-netwerk in Zuid-Holland (<i>Samenhang met Propositie B</i>) (<i>Rapportage VM inzet RegioDesk incl. KPI's als sturingsdocument</i>)
Resultaat	Geoptimaliseerde VM Rapportage
Aanpak	1. Monitoring en doorstroming. Dit onderdeel moet t.a.v. huidige monitoring nog worden doorontwikkeld. Wordt binnen portefeuille omgeving en Ontwikkeling punt 6 uitgewerkt. 2. Kwaliteitsborging operationeel verkeersmanagement. 3. Monitoring en evalueren regulier.
Tijdpad	Ad. 1. (Zie portefeuille omgeving en ontwikkeling punt 6) Q1: Verzamelen/verkennen mogelijke monitorings- en evaluatieproducten. Q2: Maken 'productencatalogus'. Q3: Informatiebehoefte intern in eigen organisatie, bij de moeders en van mogelijke afnemers verkennen. Continu: beschikbaar zijn voor monitorings- en evaluatie vragen van opdrachtgevers (moederorganisaties) en evt. derden. Resultaten hiervan gebruiken als mogelijk productaanbod naar potentiële vragenstellers. Ad.2. Q3: ophalen feedback bij VM Desks Ad.3. Q2: werkwijze/product opstellen voor leveren feedback op projecten en evenementen Q3: leveren tussenrapportage over inzet VM en monitoring (jan-juni) (Q1-2023: leveren Jaarrapportage met analyse en advies over inzet en monitoring in '22)
Mensen & middelen	0,6 fte verkeerskundig adviseur

4. Assets

Doel	Basis op orde (ketenbeheer) t.b.v. het bevorderen van doorstroming verkeer/ beschikbaarheid regionaal VM-netwerk in Zuid-Holland
Resultaat	(Inzicht) Functioneel beschikbaar zijn van (wegkant)systemen wegbeheerder
Aanpak	1. Instrumenten realiseren en configureren. Onderzoeken innovatieve maatregelen, voor het optimaliseren van de doorstroming. 2. Drie keer per jaar worden alle wegkantsystemen van wegbeheerders doorlopen op functionaliteit, door de RegioDesk en vastgelegd in een overzicht en gerapporteerd aan de wegbeheerders.
Tijdpad	Beide zijn doorlopende acties
Mensen & middelen	0,4 fte verkeerskundig adviseur. Minimaal 1 keer per jaar ketenbeheeroverleg met wegbeheerders.

5. Tactisch VM

Doel	Doorvertaling van beleid naar operationeel VM Sturingsdocumenten werkplan ZHB: - <i>Knelpuntenanalyse ZHB</i> - <i>Multidoel Tactisch Kader ZHB</i>
Resultaat	Gezamenlijke regionale tactische VM kaders, analyse en tools
Aanpak	1. Pilot aanvullende knelpunten analyse. 2. Aanvullende knelpuntenanalyse. 3. Ontwikkelen tooling knelpuntenanalyse. 4. Pilots ontwikkelingen wegbeheerders in relatie tot multimodale aanpak. 5. Nieuw Multidoel Tactisch Kader ZHB
Tijdpad	- Ad.1. Lopende project vanuit 2021. Q1: oplevering - Ad.2. Q2 en Q3 - Ad.3. Q2 en Q3 - Ad.4. A3 en A4 en begin 2023 - Ad.5. Eind 2023-begin 2024
Mensen & middelen	- Mensen: 0,4 fte adviseur verkeersmanagement, 1 fte projectleider - Middelen: - Ad 1. 10K - Ad 2. 30K - Ad 3. 30K - Ad 4. 10K - Ad 5. 120K

6. Operationeel VM

Doel	Het bevorderen van doorstroming verkeer/ beschikbaarheid regionaal VM-netwerk in Zuid-Holland
Resultaat	Afgestemd/gecoördineerd regionaal VM inzet (i.s.m. individuele centrales PZH/R'dam/Den Haag/RWS.
Aanpak	1. Coördinatie van regionale inzet VM-maatregelen. 2. Inzet van maatregelen en scenario's/ operationeel verkeersmanagement. 3. Communicatie over inzet en situaties 4. Opleiden RWVL'ers. Tot en met Q3 ontwikkeling van opleiding. Vanaf Q4 geven van opleiding mogelijk.
Tijdpad	1, 2 en 3 zijn doorlopend. 4: Q2 en Q3: ontwikkelen opleiding WVL's. Daarna doorlopend.
Mensen & middelen	- 6 fte regionaal wegverkeersleider - 0,8 fte teamleider RegioDesk - 0,5 fte adviseur verkeersmanagement - Ad. 4. 55 K (gereserveerd vanuit budget BEREIK!)

7. Systemen

Doel	Tijdig en accuraat VM inzet kunnen plegen t.b.v. het bevorderen van doorstroming verkeer/ beschikbaarheid regionaal VM netwerk in Zuid-Holland. Tevens informatie t.b.v. rapportage inzet VM/ MJPA.
Resultaat	Adequaat functionerende systemen
Aanpak	1. Ontwikkelen IMintheCloud. 2. Digitalisering Regelscenario's (DRS). 3. Doorontwikkeling Melvin.
Tijdpad	Ad. 1. Geheel 2022 Ad. 2. Scenario's van ZHB moeten in het systeem worden gezet. Planning is afhankelijk van RWS-tijdpad. Ad.3. Q1 Behoeftte verkennen met RegioRegie/Netwerk breed Programmeren, Q2/Q3 Applicatie gebruiksvriendelijker maken voor RWVL, waardoor deze te gebruiken is vanuit de operatie en Q4 Melvin gebruiken op de RegioDesk.
Mensen & middelen	0,1 fte teamleider RegioDesk 0,4 fte adviseur verkeersmanagement Ad. 1.10K Ad. 2.10K Ad. 3.15K (ontwikkelen MELVIN t.b.v. ZHB behoefte programmering) Let op: geen budget beschikbaar voor ad 1/2/3

8.Data en informatie

Doel	Leveren van actuele informatie t.b.v. gebruiker/reiziger <i>Samenhang met portefeuille C en D</i>
Resultaat	Uitgangspunten t.a.v. benoemde aanpakken
Aanpak	1. Onderzoek realisatie informatiedesk. 2. Relatie NDW onderhouden. 3. Behoeftedatavisie ZHB
Tijdpad	Ad. 1. Q1 en Q2: plan van aanpak voor de eerste verkenning voor een mogelijke informatiedesk (gericht op communicatie). Vervolg nader te bepalen aan de hand van op te stellen Plan van Aanpak, waarbij synergie wordt gezocht met lopende initiatieven in de regio als Rotterdam Onderweg, NDW. Dit met en via portefeuille Communicatie. Ad. 2. Q1 en Q2 onderzoeken behoefte datastroom naar de NDW. Q3/Q4 realiseren datastroom naar de NDW. Ad. 3. Q3 agendering behoefte nieuwe Datavisie ZHB MT
Mensen & middelen	- Mensen: 0,3 fte adviseur verkeersmanagement - 0,05 fte teamleider RegioDesk - Middelen n.n.b.

9. Verkenning incidentmanagement

Doel	Optimalisatie in IM proces t.b.v. Het bevorderen van doorstroming verkeer/ beschikbaarheid regionaal VM netwerk in Zuid-Holland.
Resultaat	Geoptimaliseerd IM
Aanpak	Gebruik maken van elkaars weginspecteur (WIS) capaciteit bij afhandelen incidenten.
Tijdpad	Q1 - Q2 verkennen medewerking wegbeheerders. Q3 - Q4 indien mogelijk draaien pilot (gebied)
Mensen & middelen	Mensen: 0,2 fte adviseur verkeersmanagement (let op taakstelling VM i.v.m. te kort werkbudget) en 0,05 teamleider

Ad B Portefeuille mobiliteitsmanagement

Met mobiliteitsmanagement richten we ons op de duurzame mobiliteitstransitie. Anders gezegd: het beïnvloeden van de keuzen in het reis- en rijgedrag van de reiziger (en goederen), pre-trip en on trip. Ook het slimmer organiseren van logistiek, soms over de keten heen, is een belangrijk onderdeel. De hinderprojecten vormen 'compelling events' om de gebruiker (werknemer, bezoeker, chauffeur, etc.) te verleiden om andere keuzen te maken en om tot structurele gedragsveranderingen te komen.

1a. Werkgeversaanpak stimuleren ander mobiliteitsgedrag	
Doel	- Doortrekken van succesvolle bestaande aanpakken BH&R en De VO om ander blijvend mobiliteitsgedrag (mobiliteitstransitie) te bevorderen. En te leren van niet-geslaagde activiteiten en maatregelen. - In de basis gaat het om het blijvend activeren en uitbouwen van onze netwerken met werkgevers (bedrijven, overheden en andere organisaties zoals ziekenhuizen, partners in bedrijventerreinen en grote publiekstrekkingen).
Resultaat	Het resultaat in termen van output kan bijv. worden gedefinieerd in gedragsveranderingen, spitsmijdingen, ritmijdingen, CO₂-reductie, een combinatie daarvan of een andere output. Richtlijn is dat 1 spitsmijding ongeveer 1000 euro kost. In overleg met de partners te bepalen welk resultaat gewenst is en hier kpi's voor opstellen.
Aanpak	- We combineren de aanpak met projecten en gebiedsopgaven, werken gebaseerd op beleidslijnen moeders (o.a. duurzame mobiliteit). We benaderen bedrijven in het betreffende gebied waar de opgave manifest is. Dat leidt tot een reeks bedrijvengesprekken – bedrijven (of postcode) scans en daaruit voortvloeiende bedrijvenacties ((fietsactie en/of OV-actie en of iets dergelijks). - Revitaliseren, uitbouwen en vernieuwen bedrijvenbijeenkomsten naar ZHB-bijeenkomsten - 4 keer (ambassadeursontbijten BH&R, R10-netwerk, Logistiek 010). - 6 aanvullende kennissessies/workshops/webinars met de leden van de bestaande netwerken (ambassadeurs en convenantpartners BH&R, I, R10-netwerk), i.s.m. de partners VNO-NCW/West, MKB Nederland, Deltalinqs en Port of Business. De reizigersaanpak (bewoners, bezoekers en scholenaanpak) wordt in eerste instantie op opdrachtbasis en in de context van projecten uitgevoerd. Dit is een direct gevolg van de beperkte ruimte in het werkbudget en in beschikbare capaciteit. We zullen in 2022 bezien welke mogelijkheden er zijn om met de beschikbare budgetten dit in de basisaanpak aan te gaan bieden. Verdere opbouw integratie BH&R en De VO gebiedsaanpakken: - Bepalen basispakket dienstverlening hele regio - Kennismakingsronden bestuurlijke partners en inventarisatie opgaven - Verbinding maken met projecten in de betreffende gebieden - Bouwen gebiedsgericht werkprogramma

Tijdpad	- Aanpakken: continu - Bijeenkomsten: 1* per kwartaal - Kennissessies: 1* per 2 maanden
Mensen & middelen	0,5 fte coördinator 2 fte mobiliteitsadviseurs 1 fte specialist 350 k t.b.v. probeeracties (NB: te verdelen over 1a en 1b)

1b. Logistieke aanpak

Doel	- Doortrekken en integreren bestaande logistieke aanpakken BH&R en De VO. - In stand houden en doorontwikkelen van onze netwerken met logistieke partners (verladers, vervoerders, brancheorganisaties).
Resultaat	Afhankelijk van gewenste focus en inzet: spitsmijdingen, ritmijdingen en CO ₂ -reductie; eventueel modal shift in termen van TEU's van de weg af. Kwantitatieve doelen/kpi's in overleg met moeders te bepalen.
Aanpak	- Benadering kansrijke logistieke ketens met een focus op bouwlogistiek (rond grote hinderprojecten en bouwprojecten), containerlogistiek, hub-ontwikkeling, lijn uit de MoVe rapporten (o.a. smeden logistieke allianties) - Uitbouw Logistiek010 naar Logistiek Zuid-Holland - Ontwikkelen coalitie met topsector logistiek t.b.v. inzet programma modal shift
Tijdpad	- Bedrijvenbenadering: continu - Bijeenkomsten Logistiek Zuid-Holland: 2*jaar - Kennissessies: 1* per 2 maanden
Mensen & middelen	1,5 fte logistiek mobiliteitsadviseurs 1 fte logistiek specialist 350 k t.b.v. probeeracties (NB: te verdelen over 1a en 1b)

2. Actualiseren en verbinden van de deelaanpakken

Doel	- Uniformering van de aanpakken en instrumenten tussen de gebieden (leren van elkaar), rekening houdend met de eigenheid van de regio's; - Opschaling vanuit projectgebonden naar gebiedsgericht mobiliteitsmanagement; - Combineren van de doelgroepgerichte aanpakken uit projecten
Resultaat	Geüniformeerde en eenduidige set aanpakken en instrumenten voor mobiliteitsmanagement
Aanpak	- Updaten overzicht instrumenten, inclusief data-tooling - Updaten aanpakken - Standaardiseren projectbenadering - Vormen personele unies mobiliteitsadviseurs logistieke aanpak en werkgeversaanpak - Samenvoegen CRM-systeem en inhoud
Tijdpad	- Q1: geschoonde overzichten aanpakken en instrumenten; inzicht gebruikte CRM-systemen - Q2: keuzen, sanering en training instrumenten; keuze CRM-systeem - Q3 uitbouw gecombineerde aanpak met andere doelgroepenaanpakken op projectbasis (bewoners, bezoekers, scholen)
Mensen & middelen	- 0,5 fte thematrekker, 0,5 fte mobiliteitsadviseur, 0,3 data-regisseur - 50k - De reizigersaanpak (bewoners, bezoekers en scholenaanpak) wordt in opdrachtbasis uitgevoerd

3. Ontwikkel thema's

Doel	Het doorontwikkelen van thema-aanpakken gedrag, data en (bouw)logistiek
Resultaat	(ver)nieuw(de) aanpakken voor gedrag en bouwlogistiek; data-strategie
Aanpak	- Beschrijven problematiek en thema m.b.v. factsheets - Organiseren kennis- en brainstormsessies met experts en ontwikkelen netwerk (bv. BIT bij IenW) - Uitvoeren thema-projecten (bv. bouwlogistiek Katendrecht)
Tijdpad	- Q1 factsheets - Q2 werving thema-projecten - Q3 uitvoering projecten; thema-seminar (zie ook volgende blok)
Mensen & middelen	- 0,5 fte thematrekker - 50k

4. ZHB als MM-platform

Doel	Ontwikkeling van ZHB tot hét platform van Zuid-Holland voor kennis op het gebied van beïnvloeding mobiliteitskeuzegedrag.
Resultaat	ZHB gekend en erkend als deskundige op het gebied van mobiliteitsmanagement
Aanpak	- Daarvoor bouwen we communities met collega's van de moederorganisaties en andere partners rond inhoudelijke thema's gedrag, data en bouwlogistiek - Organiseren kennisuitwisselingssessies met partnerorganisaties in andere regio's - I.s.m. inzet uit portefeuille omgevingsmanagement
Tijdpad	- Q1: themasessie gedrag met moeders, excursie Brainport - Q2 themasessie bouwlogistiek - Q3 themasessie data voor mobiliteitsmanagement - Q4 themasessie data voor VM en MM
Mensen & middelen	- 0,5 fte mobiliteitsadviseur - 25k - Nader af te stemmen met communicatie

5. Verbinden VM en MM

Doel	- Combineren aanbod VM- en MM-instrumentarium; combineren werkwijzen - Ontwikkelen samenwerking tussen VM, MM, bouwlogistiek, data-inwinning en -evaluatie door gezamenlijk aanpak en producten te ontwikkelen en door stimuleren van onderlinge contacten
Resultaat	Eerdere (in de tijd) en gerichtere toepassing MM-instrumenten aanbod systeem- en mens gericht instrumentarium
Aanpak	- Aansluiten MM bij MJPA/programmeerkalender - MJPA biedt basis voor start Mobiliteitsmanagement (MM) (via expertteam) en tevens input voor gebiedsgerichte maatregelen MM. Eventuele kansen/suggesties/voorstellen voor MM worden actief bevraagd bij ontwikkeling MJPA. - Update gezamenlijke menukaart VM en MM - Combineren VM- en MM-aanpak in rijgedrag-projecten (A4, KTM A15)
Tijdpad	Aansluiting bij tijdpad MJPA
Mensen & middelen	- 0,7 fte mobiliteitsadviseur/thematrekker - 25k

Ad C. Portefeuille communicatie

2022 is ook voor wat betreft communicatie een opstartjaar. We bouwen aan het merk Zuid-Holland Bereikbaar en de positionering. We brengen de werelden van Bereik! Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming bij elkaar, werken mee en ondersteunen bij doorlopende en nieuw op te starten projecten en hebben oog voor onze moederorganisaties en stakeholders.

Communicatie Zuid-Holland Bereikbaar richt zich in 2022 op zes onderdelen.

1. Organisatie communicatie

Doel	Basis communicatie Zuid-Holland Bereikbaar op orde
Resultaat	Zuid-Holland Bereikbaar heeft een heldere communicatiestrategie en kernverhaal, een onderscheidende huisstijl en de basis communicatiekanalen op orde. Daarnaast is de communicatie vanuit BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming op een zorgvuldige manier afgerond en overgegaan in de communicatie van Zuid-Holland Bereikbaar.
Aanpak	- Communicatiestrategie ontwikkelen - Kernverhaal, huisstijl en logo ontwikkelen - Website, externe nieuwsbrief en LinkedIn kanaal ontwikkelen/opzetten - Afbouwen/stopzetten huidige communicatie BEREIK! Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming - Ontwikkelen van een persstrategie in lijn met de communicatiestrategie
Tijdpad	- Q1: opbouwen basis communicatie en afbouwen communicatie huidige uitvoeringsorganisaties - Q2: ontwikkelen persstrategie en bouwen aan bestendigen verhaal Zuid-Holland Bereikbaar en basis middelen - Q3 en Q4: bouwen aan bestendigen en vertellen van verhaal Zuid-Holland Bereikbaar
Mensen & middelen	0,6 fte en € 20.000 aan middelen

2. Programma- en gebiedscommunicatie

Overall:

- Communicatief ondersteunen van een herkenbare en hanteerbare gebiedsaanpak (zie portefeuille ontwikkeling en omgeving)
- Communicatief mede opzetten en ondersteunen van een bereikbaarheidsmonitor

Doel

Ten aanzien van verkeersmanagement:

Doelgroepen bekend maken met het werk van Zuid-Holland Bereikbaar op dit vlak (zie portefeuille verkeersmanagement)

Initiatieven op het gebied van programmeren en verkeersmanagement vertalen naar een communicatief verhaal (zie portefeuille verkeersmanagement), zoals bijvoorbeeld een filmpje over het onderwerp programmeren

Resultaat	- Vanuit communicatie is bijgedragen aan het neerzetten van de gebiedsgerichte aanpakken. - De projecten rond verkeersmanagement en programmeren komen goed voor het voetlicht bij infrabeheerders en de meer complexe projecten zijn communicatief vertaald. Overall: - Publiciteit en podia creëren binnen de gebieden om zo het verhaal van de betreffende gebiedsaanpak te kunnen vertellen. - Inzet storytelling: interviews en filmpjes met mensen, bedrijven, organisaties, overheden in het gebied. - Communicatief ondersteunen ontwikkelen menukaart verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. - Communicatieve opzet bereikbaarheidsmonitor (samenwerking met portefeuille ontwikkeling en omgeving).
Aanpak	Verkeersmanagement: - Projecten in beeld brengen door middel van film, foto's of infographics - Spread the word - Publiciteit en podia creëren bij doelgroepen om zo het verhaal van verkeersmanagement te kunnen vertellen en verspreiden. Mobiliteitsmanagement: - Communicatief updaten van instrumentenoverzicht (zie portefeuille mobiliteitsmanagement) - Ondersteunen bij werkgeversbijeenkomsten, kennissessies en workshops voor werkgevers en logistieke partijen (zie portefeuille mobiliteitsmanagement)
Tijdpad	Q1 - Onderzoeken welke communicatie per gebied gewenst is en ontwikkelen van communicatieplan per gebied - Projecten verkeersmanagement in beeld brengen voor communicatieve vertaling - Ondersteunen bij bijeenkomsten - Verkennend onderzoek naar opzet communicatieve bereikbaarheidsmonitor Q2/Q3/Q4 - Publiciteit en podia genereren gebied specifiek en rond verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement - Inzet storytelling – interviews/filmpjes etc. - Uitvoering communicatie zoals in communicatieplan omschreven en afgestemd per gebied
Mensen & middelen	0.8 fte en € 100.000 aan middelen

3. Publieks-Communicatie 2022 – Nog geen dekking voor aanwezig!

Doel	Reizigers en (logistieke) bedrijven informeren, faciliteren en enthousiasmeren om gebruik te maken van acties, regelingen en projecten die Zuid-Holland Bereikbaar aanbiedt.
Resultaat	Reizigers en (logistieke) bedrijven zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid, weten welke acties en regelingen er zijn en maken er gebruik van. Overall publiekscampagne Ways2go in Zuid-Holland - Basisaanpak waar ook projecten gebruik van maken
Aanpak	De basis publiekscampagne Ways2go omvat: - Website Ways2go (alle acties en regelingen over alle projecten heen op 1 plek) up-to-date houden - Content creëren voor Facebook en Instagram - Advertising campagnes - Monitoring/development
Tijdpad	Doorlopend
Mensen & middelen	€ 150.000 (uren en out of pocket kosten)

4. Verkenning in te zetten platforms en campagnes ZHB

Doel	Te komen tot een eenduidig en gedragen beeld over inzet campagnes en platforms binnen Zuid-Holland Bereikbaar
Resultaat	Vanaf 2023 gerichte communicatie inzet binnen Zuid-Holland Bereikbaar via campagnes en platforms voortkomend uit verkenning
Aanpak	Er zijn meerdere online platforms, sommige (deels) van Zuid-Holland Bereikbaar, andere van moederorganisaties en weer andere zijn landelijk. We starten een verkenning naar deze platforms: wie zijn de doelgroepen, hoe effectief zijn ze en wat zijn de kosten? Tegelijkertijd kijken we naar: waar heeft de reiziger/werkgever in Zuid-Holland behoefte aan? Hierbij zal gekeken worden naar samenhang met nadere afspraken over landelijke platforms en campagnes.
Tijdpad	Verkenning in Q1 2022 Besluit hoe verder vanaf 2023 in Q2 2022
Mensen & middelen	Inzet portefeuillehouder communicatie

5. Stakeholdercommunicatie

Doel	Het blijven betrekken en verbinden van stakeholders bij het werk van Zuid-Holland Bereikbaar (in samenhang met portefeuille ontwikkeling en omgeving)
Resultaat	Stakeholders voelen zich met behulp van inzet communicatie geïnformeerd, betrokken en verbonden met het werk van Zuid-Holland Bereikbaar

Aanpak	- Externe nieuwsbrief - Interviews - Filmpjes - Kwartaalborrel - Resultatensheet
Tijdpad	Alle hiervoor beschreven middelen worden vanaf Q1 tot en met Q4 in 2022 ingezet.
Mensen & middelen	0,4 fte en € 15.000 aan middelen

6. Interne communicatie

Doel	Collega's en moederorganisaties betrokken en geïnformeerd houden over het werk van Zuid-Holland Bereikbaar én ze blijven verbinden aan elkaar.
Resultaat	Collega's en moederorganisaties van Zuid-Holland Bereikbaar zijn op de hoogte van wat er speelt in de organisatie, voelen zich geïnformeerd, betrokken bij en verbonden met het werk van Zuid-Holland Bereikbaar.
Aanpak	Collega's intern: - Interne nieuwsbrief - Teamuitjes - Themamiddagen - Speeddates - Digitaal smoelenboek Moederorganisaties: - Externe nieuwsbrief - Kwartaalborrel, met inhoudelijk onderdeel - Resultatensheet - Interviews, filmpjes
Tijdpad	Q1: - Interne + externe nieuwsbrief - Opzet digitaal smoelenboek - 1e resultatensheet - Interviews - Kwartaalborrel Q2/Q3/Q4: - Interne + externe nieuwsbrief - Themadag/themamiddag - Teamuitje - Interviews en filmpjes
Mensen & middelen	0.4 fte, Middelen nader te bepalen (budget uit P&O)

Ad D. Portefeuille ontwikkeling en omgeving

Deze portefeuille richt zich op het in samenhang en samenwerking richting geven aan de (door)ontwikkeling van het programma ZHB. De inhoudelijke basis volgt uit de ontwikkelpaden bij de 7 proposities van het werkplan 2022-2024. De portefeuille bevat 6 clusters aan activiteiten:

1. Ontwikkelagenda	
Doel	Sturen op samenhang bij de realisatie van de ontwikkelpaden uit het werkplan.
Resultaat	- De ontwikkelagenda biedt het kompas voor de meerjarige ontwikkeling van ZHB, en daarmee de basis voor komende jaarplannen. En is daarmee een sturingsmiddel voor MT, stuur- en regiegroep en accounthouders. - We hebben een soort routekaart ZHB 2022-2024 voor ogen, die de richting/snelheid en de te zetten stappen/mijlpalen van de programmaontwikkeling in beeld brengt. Dit legt mede de basis voor de brede evaluatie in 2024.
Aanpak	- Totstandkoming in een interactief proces met de ZHB portefeuillehouders, accounthouders + inhoudelijke experts op onderdelen. - Waarbij wordt geleerd van de aanpak van samenwerkingsverbanden in andere regio's (bijv. Smartwayz, Groningen Bereikbaar, e.a.)
Tijdpad	- Continue wisselwerking tussen partners en ZHB - Start maken in Q2 + Q3 - Streven is om deze in Q3 in de stuurgroep te behandelen (koppeling met jaarplan 2023) - Voorzien: jaarlijkse update (medio het lopende jaar T) t.b.v. koers van het jaarplan T+1
Mensen & middelen	0,3 fte adviseur strategie en conceptontwikkeling (exploitatiemiddelen)

2. Gebiedsgericht werken	
Doel	Faciliteren en stimuleren van de doorontwikkeling van het gebiedsgerichte werken, het lerend vermogen en kennisdeling tussen de gebieden. Waarbij de focus op zowel de inhoud, als ook op de werkwijze/aanpak ligt (het 'hoe').
Resultaat	Realiseren van een herkenbare en hanteerbare gebiedsaanpak, waarmee we in stappen toegroeien naar uiteindelijk een provincie-dekkende ZHB-aanpak. - In 2022 starten we, in afstemming met de moeders, in vijf gebieden (zie toedeling MT-portefeuilles) met het ZHB-basisaanbod. - In twee gebieden zullen we de aanpak evalueren, zodat we ervan kunnen leren en de succesfactoren kunnen toepassen in andere gebieden. We ontwikkelen daartoe een (praktijkgerichte) evaluatiemethode. In drie gebieden intensiveren we de aanpak, gezien de inhoudelijke urgente en complexe opgave die daar speelt. Ook daarvan willen we samen leren. - Voor gebiedsgericht werken geldt dat we de koers en aanpak in nauw overleg met de moederorganisaties vormgeven.
Aanpak	

Tijdpad	Continu
Mensen & middelen	- 0,3 fte adviseur strategie- en conceptontwikkeling (exploitatiemiddelen) - Basisaanbod gebieden (werkmiddelen) - Reservering 50 k (werkmiddelen) voor het ontwikkelen/uitvoeren van een praktijkgerichte evaluatiemethodiek werkwijze 'gebiedsgerichte aanpak' - Reservering 20 k (out of pocket startmiddelen gebieden)

3. Innovatiekracht

Doel	Stimuleren van een innovatieve cultuur ten dienste van continue vernieuwing en verbetering van het ZHB werk
Resultaat	Toepassen van vernieuwing in lopende projecten en aanbod.
Aanpak	- Koppelen van strategie- en conceptontwikkeling aan de projecten: focus op thema's gedrag, data en bouwlogistiek (prioriteitstelling werkplan) - Ruimte bieden aan professionals, aandacht/prioriteit bieden in de communicatie (kernboodschap, communicatiestrategie) - Vormen van een informeel innovatienetwerk, gekoppeld aan de opgaven in de gebieden en projecten
Tijdpad	Continu
Mensen & middelen	- 0,2 fte adviseur strategie en conceptontwikkeling (exploitatiemiddelen) - i.s.m. portefeuillehouder communicatie - Hiernaast specifieke opgaven en financiering vanuit projecten

4. Verbinden VM en MM

Doel	Operationaliseren van het concept 'verbinden VM en MM'
Resultaat	Handelingsperspectief/toolkit voor uitvoeringspraktijk
Aanpak	- Inhoudelijke vertaling van concept naar praktijk, startend met een analyse van de stappen die de afgelopen jaren in ZH zijn gezet, en het betrekken van lessons learned in de ons omringende regio's. - Aanpak o.l.v. adviseur strategie- en conceptontwikkeling i.s.m. experts bij de moederorganisaties. - En intern ZHB in nauwe samenwerking met de driehoek: portefeuillehouders VM, MM, O&O - Invalshoeken: data + proces/organisatie
Tijdpad	Continu
Mensen & middelen	- 0,2 fte adviseur strategie en conceptontwikkeling (exploitatiemiddelen) - i.s.m. adviseur data (MM) + programmering (VM) - Reservering 70 k (werkmiddelen) t.b.v. ontwikkeling en testen van een gerichte aanpak, denk daarbij aan een proeven soortgelijk aan die over rijgedrag (zoals nu op de A4 loopt) of inzet bij een concrete gebiedsopgave gericht op hinderbeperking. Waarbij nog verkend wordt welke mogelijkheden projectgebonden financiering (bijv. SDV) kan bieden.

5. Basis relatie- en omgevingsmanagement

Doel	Vormgeven en organiseren van onze verbinding met omgeving/ belanghebbenden.
Resultaat	Inrichting en uitvoering relatie- en omgevingsmanagement voor: A) het programma en B) in de gebieden.
Aanpak	- Ad A) Programmaniveau (denk aan het informele directeurennetwerk, een (bestuurlijke) Zalmhuissessie deel 2, advies/denktank) – coördinatie i.s.m. programmadirecteur - Ad B) Gebiedsniveau – aanpak in Q1+Q2 bepalen i.s.m. portefeuillehouders gebieden, toewerken naar een herkenbare ZHB aanpak, met ruimte voor maatwerk in de gebieden. - Verder willen we investeren in de verbinding met bedrijven en andere belanghebbenden in de regio. Concreet voornemen is om maandelijks een werkbezoek van het MT (i.s.m. portefeuillehouders) aan bedrijven of projecten in de gebieden te organiseren. - Ondersteunend richten we een CRM systeem in (i.s.m. officemanager en portefeuillehouder communicatie)
Tijdpad	Continu
Mensen & middelen	1 fte adviseur stakeholdermanagement (2 personen)

6. Monitoring en Evaluatie (M&E) – waaronder de ZH Bereikbaarheidsmonitor

Doel	Het verkrijgen van periodieke basis- en sturingsinformatie op twee dimensies: inhoud (via regionale en/of gebiedsaanpak) en programma (realisatie activiteiten jaarplan).
Resultaat	ZHB monitoringsmethodiek op twee niveaus: 1. Inhoudelijke monitoring van de bereikbaarheid in de regio en gebieden, onder de werktitel: 'ZH Bereikbaarheidsmonitor' 2. Programmatische monitoring van de realisatie van het Jaarplan 2022, onder de werktitel: 'ZHB dashboard'

Resultaat	- Ad 1): wat betreft de Zuid-Holland Bereikbaarheidsmonitor is het doel om de 'staat van de bereikbaarheid' (heden en toekomst) in beeld hebben en te houden en daarmee te kunnen onderbouwen en duiden wat er in de regio en een gebied gebeurt op het gebied van bereikbaarheid. Dit biedt basis- en sturingsinformatie voor met name de gebiedsteams, en voor regionaal verkeersmanagement. - Ad 2): wat betreft het ZHB-dashboard gaat het om het monitoren van de inzet/activiteiten/resultaten uit het jaarplan (doen we wat we hebben afgesproken, en hoe wordt hiermee invulling gegeven aan het doel van ZHB). In de volle breedte van het programma, gebalanceerd over de portefeuilles. Dit dashboard biedt basis- en sturingsinformatie voor MT, regiegroep en stuurgroep. Voor beide niveaus ligt in 2022 de focus in eerste instantie op het ontwikkelen van de methodiek, voortbouwend op de basis die de afgelopen jaren in BH&R, Bereik! en de VO, maar ook in de gebiedsteams is gelegd. Op termijn (doorkijk '23) kan het monitoringsinstrumentarium worden uitgebreid (aanbod bij vragen uit de gebieden en projecten), maar daar ligt voor '22 nu niet de prioriteit.
Aanpak	- Belangrijke notie is dat we weten dat M&E dermate complexe materie betreft, en dat verdiepende gesprekken binnen het ZHB team, maar ook met de moederorganisaties nodig zijn. Waarbij we zo goed mogelijk aansluiten op wat er al is. De adviseur M&E zal hiermee in Q1 2022 starten en op basis daarvan de aanpak verder uitwerken. - Met de kennis van nu hanteren we als vertrekpunten: 1. Voor de Zuid-Holland Bereikbaarheidsmonitor wordt gebruik gemaakt van de bij de moederorganisaties beschikbare data en monitoringsgegevens en waar mogelijk tooling. Cruciaal is dat we de vraag (behoeft 'klant') en aanbod (tools, data) weten te matchen. De verwachting is dat met het combineren van beschikbare input, en het meer toegankelijk/visueel maken (ook voor niet-specialisten) ervan op regio én gebiedsniveau een belangrijke meerwaarde voor betrokken belanghebbenden biedt. Belangrijk is dat de ontwikkeling ervan in nauwe samenwerking met de moederorganisaties gebeurt en gebruik maakt van reeds lopende initiatieven. 2. De ontwikkeling van het ZHB-programma dashboard gebeurt in samenwerking met de inhoudelijke portefeuillehouders en de portefeuille bedrijfsvoering, waarbij het streven is om uiteindelijk op kwartaalbasis een ZHB-dashboard op te leveren. Dit dashboard levert basisinformatie voor (half)jaarrapportages.

Tijdpad	Zuid-Holland Bereikbaarheidsmonitor: 1. Q1: verkenning van zowel de behoefte/vraag (via inhoudelijke en gebiedsportefeuilles) als de beschikbare basisinformatie/mogelijkheden voor monitoringstools 2. Q2+3: ontwikkelen methodiek ZH Bereikbaarheidsmonitor 3. Q3+4: testen concept monitor in twee gebieden ZHB-dashboard: 1. Q1: verkennen behoefte/vraag sturingsinformatie (bij in eerste instantie het MT en vervolgens andere belanghebbenden, zoals de moeders) 2. Q2: ontwikkelen concept ZHB-dashboard (tool), met als doel om medio '22 een 1e concept gereed te hebben 3. 2e helft '22: proefdraaien en door ontwikkelen dashboard (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering).
Mensen & middelen	- 0,5 fte adviseur M&E (exploitatiemiddelen) - Reservering 70 k ontwikkeling ZH Bereikbaarheidsmonitor (werkmiddelen) - Reservering 30 k ontwikkeling ZHB dashboard (werkmiddelen)

5. Samenwerking met en inzet van de moeders t.a.v. portefeuilles

In het startjaar van ZHB willen we de afstemming met de moederorganisaties verder gaan op- en uitbouwen. Waar de focus in 2021 op juridische, financiële en governance aspecten lag, maken we in 2022 de stap naar de inhoud. Dit betekent dat we naast de reguliere contacten met de accounthouders, ook via de inhoud (met name rondom verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en hindercommunicatie) en in de projecten, de verbinding zullen gaan versterken. Dit vraagt aandacht en capaciteit van zowel ZHB als ook inhoudelijke experts bij de moeders. Vanuit deze gedachte hebben wij onderstaand zo concreet mogelijk maar wel indicatief uitgewerkt welke inzet wij in het startjaar verwachten. De status van de diverse overleggen lopen uiteen van afstemmen, tot bijsturen, tot ontwikkelen. In dit kader zullen er tijdens de eerste keer dat een genoemd overleg bij elkaar komt nadere afspraken worden gemaakt over doel, inhoud en status overleg. Waar nodig zal de lijst verder aangevuld en/of geconcretiseerd worden.

Naam overleg	Benodigde partijen	Frequentie overleg	Duur overleg
Stuurgroep	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail, IenW	5x per jaar + special 1x per jaar met RvT	1 a 1,5 uur 1 uur
Regiegroep	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail, IenW	1x per maand Aantal specials in jaar	1 uur maatwerk
Accounthouders	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail	1x per maand Aantal specials in jaar Wekelijks online	3 uur maatwerk 0,5 uur
Raad van Toezicht	Leden van de RvT	4x per jaar 1x met stuurgroep	2 uur 1 uur
Regieteam Programmering en Verkeersmanagement; regie op (ontwikkeling) Programmering/ Tactisch Verkeersmanagement (waar mogelijk gecombineerd met MM)	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail	1x per maand	4 uur
Regionaal Verkeerskundig Team	PZH, Den Haag, R'dam	1x per 6 weken	2 uur
G5-overleg (wordt G7-overleg)	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail, NS	4x per jaar	4 uur
RAO's (korte termijn)	6 voorzitters v. partners	4x per jaar	4 uur

Inhoudelijk, operationeel werkoverleg mobiliteitstransitie, mobiliteitsmanagement en gedragsbeïnvloeding	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail, IenW	1x per maand Specials	4 uur maatwerk
Inhoudelijk, operationeel werkoverleg (bouw)logistiek	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail, IenW	1x per 8 weken	2 uur
Expertsessies mm	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail, IenW	n.t.b.	maatwerk
Communicatieoverleg moeders	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail, IenW	6x per jaar	1 uur
Ontwikkelagenda	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail, IenW	4x per jaar	2 uur
Gebiedsagenda en -aankpak	Gebiedsteam	4x per jaar	2 uur
Evalueren en leren 2 gebieden	Betrokkenheid moeders	4x per jaar	4 uur
Stakeholdermanagement	Samenwerking omgevingsmanagers projecten regio	4x per jaar	1 uur
Overleg bedrijfsvoering	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail	2x per jaar	2 uur
P&O overleg	PZH, RWS, R'dam, Den Haag, MRDH, HbR, ProRail	2x per jaar	2 uur

Bovenstaande inschattingen van frequentie en tijdsduur zijn indicatief

6. Projectenportfolio

De voorgangers van ZHB zijn in de afgelopen jaren steeds meer en complexere projecten voor diverse opdrachtgevers uit gaan voeren, waarbij het projectenportfolio sneller groeide dan de bijbehorende organisatieontwikkeling. Bovendien zien we de projecten als een belangrijke katalysator in de te ontwikkelen gebiedsaanpakken, de mobiliteitstransitie en de samenwerking tussen de verschillende opdrachtgevers. In de kader maken via onderstaande activiteiten een professionaliseringsslag.

1. Inrichten projectomgeving

Doel	Projecten als een volwaardige 'tak van sport' neerzetten en uitvoeren, zowel ex- als intern.
Resultaat	Het beschikken over het instrumentarium om het geheel aan projecten en de projectflow te kunnen faciliteren, te beheren en te rapporteren.
Aanpak	Het aanschaffen en stap voor stap inrichten van een professionele projectomgeving, gekoppeld aan enerzijds de financiële administratie en anderzijds een nog te uniformeren registratie van doelen, activiteiten en resultaten.
Tijdpad	Basis eind Q1 2022 Volledig eind Q4 2022
Mensen & middelen	Coördinator projectenportfolio i.s.m. afd. bedrijfsvoering Inrichtingsbudget AFAS

2. Inrichten projectproces

Doel	Voorkomen van een steeds wisselende en onbekende werkwijze.
Resultaat	Een voor alle in- en extern betrokkenen duidelijk proces inclusief besluitvormingsmomenten en standaarddocumenten.
Aanpak	We ontwikkelen een duidelijke procesgang á la de onderstaande 'flow', met afgebakende stappen in het gehele projectproces, inclusief go/no go momenten. Zie het onderstaande voorbeeld.
Tijdpad	Eind Q1 2022
Mensen & middelen	Coördinator projectenportfolio



3. Vakmanschap projectmedewerkers

Doel	Kwaliteit qua inzet en een efficiënte en effectieve inzet.
Resultaat	Alle betrokken medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt en hoe ze in en met de nieuwe omgeving moeten werken.
Aanpak	Het trainen en begeleiden van alle bij projecten betrokken medewerkers en zorgen dat de juiste informatie actueel online beschikbaar is.
Tijdpad	Eind Q1 2022
Mensen & middelen	Coördinator projectportfolio

4. Projectintake

Doel	Het alleen uitvoeren van projecten die passen bij onze doelen, waarin wij een toegevoegde waarde hebben en die van de vastgestelde omvang zijn.
Resultaat	Een transparante intake, waarmee we een consistente en betrouwbare partner voor (potentiële) opdrachtgevers zijn en alleen projecten doen waarin we een meerwaarde bieden.
Aanpak	ZHB heeft een aantal voorwaarden geformuleerd v.w.b. opdrachtgevers en aard en omvang van uit te voeren projecten. Hiervoor ontwikkelen we een intake, waarmee we in staat zijn vroegtijdig en weloverwogen een beslissing te nemen t.a.v. het al dan niet oppakken van de juiste projecten.
Tijdpad	Eind Q1 2022
Mensen & middelen	Coördinator projectportfolio

5. Rapportages

Doel	Actueel geïnformeerde opdrachtgevers en projectmedewerkers en daarmee betrokkenheid en sturing
Resultaat	We zijn in staat om op uniforme wijze over alle relevante projectonderdelen het actuele beeld te rapporteren, waarmee enerzijds een goede interne sturing mogelijk is en anderzijds onze opdrachtgevers op een herkenbare en begrijpelijke manier precies weten hoe hun project er voorstaat.
Aanpak	We richten een heldere en actuele rapportage omgeving in voor zowel in- als extern gebruik op basis van zoveel mogelijk de standaardfaciliteiten die AFAS biedt en verrijken dit in tweede instantie met kerninformatie die niet past binnen AFAS en daarmee in bijvoorbeeld Excel bijgehouden wordt.
Tijdpad	- Eind Q2 2022 basisrapportages. - Eind 2022 geïntegreerde rapportages AFAS en overige systemen.
Mensen & middelen	Coördinator projectportfolio

6. Samenhang projecten

Doel	Geen dubbele dingen doen, leren van elkaar en waar mogelijk elkaar ondersteuning laten versterken.
Resultaat	Een duidelijk uniform pakket op 'de plank' hebben liggen, wat in alle projecten ingezet kan worden. We hebben tevens een werkwijze die ons helpt de samenhang tussen de projecten inzichtelijk te maken en daarmee te kunnen sturen.
Aanpak	We gaan waar mogelijk en nuttig werken aan meer samenhang tussen de diverse projecten qua aanpak, werkwijzen en overlap qua doelgroepen, stakeholders en doelen. De mate en de in te zetten items kunnen verschillen. Dit laatste aangezien projecten en gebieden verschillen.
Tijdpad	- Medio Q2 2022 uniform pakket - Eind 2022 ontwikkelde werkwijze samenhang
Mensen & middelen	Coördinator projectportfolio i.s.m. diverse collega's

Voorlopige Projectenportefeuille per januari 2022

Nieuw overzicht (ook qua inhoud) wordt gedeeld na helderheid over projecten.

Project (zeker in 2022)	Opdrachtgever	Nu	Status
1e Heinenoordtunnel	RWS	VO	loopt in 2022
A4 file-aanpak	RWS	BH&R	loopt in 2022
A4 rijgedrag	RWS	VO	loopt in 2022
Digitaliseringsopgaaf	IenW, PZH, MRDH	Bereik!	loopt in 2022
Grote Kruising / Algera-corridor	IenW, MRDH, PZH	VO	loopt in 2022
KTMA15 fase 2B	IenW, PZH	VO	loopt in 2022
MaaS Pilot (RTHA)	MTZR	VO	loopt in 2022
Ontw. Opleiding wegverkeersleiders		Bereik!	loopt in 2022
Papendrechtse brug		VO	loopt in 2022
Pilot aanvullende knelpuntanalyse		Bereik!	loopt in 2022
Updaten scenario's (o.a. CAR Drechtst)		Bereik!	loopt in 2022
Utrechtse Baan	Gem. Den Haag	BH&R	loopt in 2022
Voorne-Putten haven	IenW, PZH. Gem. VPH	VO	loopt in 2022
Mijden en Spreiden DH	Gem. Den Haag	BH&R	loopt in 2022

Pijlijn projecten (nog onder voorbehoud)

Op dit moment lopen er gesprekken - waar mogelijk al in het perspectief van Zuid-Holland Bereikbaar - voor een rol van onze samenwerkingsorganisatie in 2022 bij de volgende programma's c.q. projecten:

Project (onder vbh/nog in gespr. fase)	Opdrachtgever	Nu	Status
A4 corridor (2 delen)	RWS	BH&R	nog onder vbh
A16 Van Brienenoord-brug	RWS	VO	nog onder vbh
A20 Nieuwerkerk - Gouda	RWS, PZH, 3 gemeenten	VO	nog onder vbh
A27 Houten - Hooipolder	RWS	VO	nog onder vbh
DuMo	Gem. Rotterdam	VO	nog onder vbh
Moving Traffic		Bereik!	nog onder vbh
SMARD	MRDH	BH&R	nog onder vbh
Westland agro-log. bedr. terr.	Gem. Westl., MRDH en IenW	BH&R	nog onder vbh

Aanvullend hierop voeren onze moeders nog een scala aan andere projecten uit in de komende jaren, waarbij ZHB mogelijk een deel van de uitvoering kan gaan verzorgen. Zo heeft PZH inmiddels al een lijst met impactvolle projecten aangeleverd, waaronder veel hinder vanwege werkzaamheden aan bruggen en aantal N-wegen en waarover we het gesprek gaan voeren. Het betreft: de Hartelbrug, Hoornbrug, Wilhelminabrug Leiden, Lammebrug Leiden, N211 Wippolderlaan, Steekterbrug, N214-N216, N207 Coenecoopbrug. Verder de hefbruggen Boskoop, Waddinxveen en Gouwesluis, Concordiabrug Gorinchem en bruggen in Delft. Het gaat om projecten waar nog nadere gesprekken met de moederorganisaties over gevoerd gaan worden.

Bij het accepteren van opgaven, inclusief opdrachtgeverschap, die vanuit de partijen en de gebieden komen geldt de volgende prioritering, waarbij ook de urgentie meegewogen wordt:

1. Projecten/programma's voor het collectief
2. Projecten voor delen van het collectief
3. Projecten voor individuele moeders
4. Projecten voor publieke derden partijen, zoals gemeenten

ZHB kan nog wel projecten doen vanuit andere motieven (bijvoorbeeld klimaat) indien ze passen bij een van onze basisaanpakken (vb. werkgeversaanpak) en dit de effectiviteit en efficiency ten goede komt.

Projectfinanciën

- Projecten zijn voor één of enkele moeders dan wel voor derden. De inzet hiervan komt bovenop het afgesproken programmatische werkbudget in het jaarplan. De ervaring van De VO en BH&R leert dat projecten de meeste tijd en aandacht vragen van de bedrijfsvoering, onder meer wegens verschillende betalings- en verantwoordingsregimes vanuit de moederorganisaties.
- ZHB doet geen projecten kleiner dan 30-50 K, om versnippering en een onevenredige werklast te voorkomen.
- Vooralsnog kennen de projecten een eigen financiering en dus genereren de projecten hun eigen inkomsten en uitgaven.
- Onderdeel van de financiering is een bijdrage, welke dient ter dekking van de kosten aan noodzakelijke inzet in de pre-projectfase, de projectcoördinatie en de additionele inzet van 'algemene' resources tijdens het gehele projectproces. We noemen dit bureaukosten. Het startjaar 2022 zullen we benutten om een beter inzicht te krijgen in de bijdrage hiervan in relatie tot de te dekken kosten en de plussen en minnen van de huidige werkwijze. Vervolgens zal ZHB tijdig met een voorstel voor 2023 en verder komen.
- ZHB zal ook helder afspraken maken over de cashflow t.a.v. de projecten. Projecten kunnen in principe pas starten als de benodigde middelen (deels) door onze opdrachtgevers verstrekt zijn. Dit zullen wij ook expliciet maken in het nog in te richten procesproces en bij de projectintake.

7. Personeel en Organisatie

Detacheringsbeleid

Zuid-Holland Bereikbaar werkt met een kernformatie (exploitatiebudget) en een flexibele schil (werkbudget, projectfinanciering). De kernformatie wordt zoveel mogelijk bemenst met medewerkers vanuit de moederorganisaties, met behulp van detacheringen of capaciteitsafspraken. Deze detacheringen belichamen ook de verbinding tussen de moederorganisaties en de samenwerkingsorganisatie.

Voor het detacheringsbeleid gelden de volgende uitgangspunten:

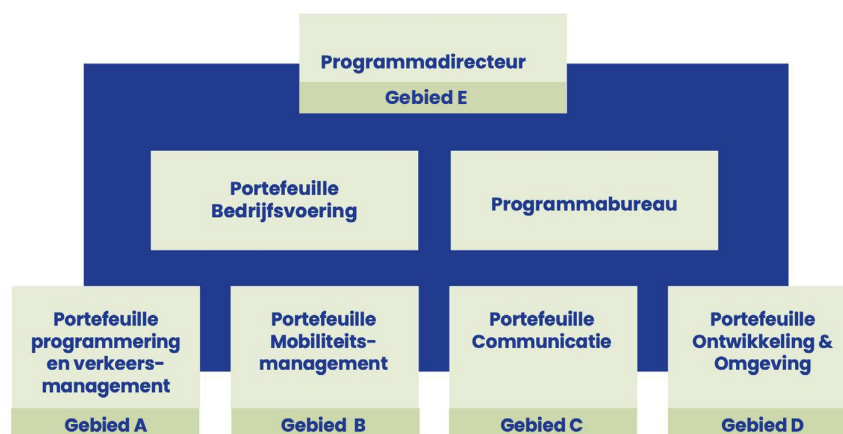
- Detacheringen worden in principe voor minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar aangegaan en kunnen in elk geval 1 keer worden verlengd. Een langere tijdsduur is in beginsel niet wenselijk.
- Jaarlijks wordt vanuit het MT-ZHB (verantwoordelijke portefeuillehouder) met de gedetacheerde medewerker een ontwikkelgesprek gevoerd.
- Jaarlijks wordt vanuit de moederorganisatie (uitlenende manager) een functionerings- en beoordelingsgesprek gevoerd, in aanwezigheid van de verantwoordelijke portefeuillehouder vanuit het MT ZHB die daarbij als informant fungeert.
- Bij het aangaan van de detachering worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in een tripartiet te ondertekenen detacheringsovereenkomst. Die afspraken betreffen in elk geval:
 - Rol/functie
 - Looptijd (met optie tot verlenging)
 - Tarifiering op basis APPM-rapport (gemiddeld €130.000,- per fte), financiering c.q. dekking
 - Kosten detachering worden niet vooraf verrekend met de bijdragen van de moederorganisaties, maar worden lopende het boekjaar middels aparte facturering achteraf verrekend. Daarmee blijven de afzonderlijke geldstromen zelfstandig zichtbaar.
 - Aansturing (gedetacheerden worden vanuit ZHB aangestuurd)
 - Beschermingsclausule (gedetacheerden kunnen ingeval van 'schurende situaties' niet door de moeder ter verantwoording worden geroepen)
- Detacheringen vinden plaats op basis van een duidelijke rol/opdrachtbeschrijving, inclusief de gevraagde competenties.

De gedetacheerden helpen de band tussen de moederorganisaties en de dochterorganisatie ZHB in te vullen c.q. te versterken. Gedetacheerd zijn bij ZHB is een kans voor een medewerker om zich te ontwikkelen. Na de afgesproken looptijd keert de medewerker terug bij de moederorganisatie met een verrijkte bagage die meerwaarde heeft voor de uitlenende dienst: kennis, ervaringen, skills.

De programmadirecteur/ bestuurder van de stichting voert binnen de scope, verantwoordelijkheden en mogelijkheden een actief hrm-beleid, gericht op verdere professionalisering en ontwikkeling van de gedetacheerde medewerkers. Er is veel aandacht voor teamvormende activiteiten en voor het versterken van het vermogen tot samenwerking over organisatorische grenzen heen.

Organisatie

De kernorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar ziet er als volgt uit:



Een nadere uitwerking van bovenstaande portefeuilles is als bijlage bij dit jaarplan gevoegd. Onder deze portefeuilles “hangen” verschillende functies.

De portefeuillehouders zijn meewerkende voormannen/vrouwen. Ze hebben een gecombineerde verantwoordelijkheid. Ze sturen een deel van het takenpakket van ZHB inhoudelijk functioneel aan. Het betreft het geheel van activiteiten en projecten dat op dat deel van het takenveld betrekking heeft. Zoals mobiliteitsmanagement. En ze hebben een gebiedsverantwoordelijkheid. In dat kader zijn de portefeuillehouders verantwoordelijk voor het basisrelatiemanagement naar een gebied en voor de coördinatie van de activiteiten die vanuit ZHB in dat gebied worden verricht. Samen met de adviseurs vormt hij/zij een team dat zichtbaar is naar het gebied.

De programmadirecteur/ bestuurder vormt samen met de portefeuillehouders het managementteam. Hij kan bepaalde bevoegdheden mandateren naar de portefeuillehouders. Te denken valt aan hrm-verantwoordelijkheden, opdrachtgeverstaken en verantwoording. Uitgaande van de eigen taken en rollen functioneert het managementteam als een collegiaal geheel waarin over en weer taken/verantwoordelijkheden kunnen worden overgenomen. Er wordt – mede doordat de takenpakketten onderlinge afhankelijkheden bevatten (denk aan ontwikkeling en omgeving, denk aan communicatie) intensief samengewerkt. In het startjaar wordt het team actief gecoacht.

In het Samenwerkingsovereenkomst en Statuten staan de rollen en verantwoordelijkheden van de stuurgroep, regiegroep, accounthouders, bestuurder/programmadirecteur en Raad van Toezicht uitvoerig beschreven.

8. (Portefeuille) Bedrijfsvoering

Administratie

De inrichting van een robuuste, transparante, eenduidige administratie is van groot belang om professioneel, transparant en integer te kunnen opereren. De nieuwe administratie wordt geheel gescheiden van de oude administraties van de drie voorgangers. Zo blijft de administratie Rotterdam Mobility Lab (RML) apart hiervan. Zuid-Holland Bereikbaar start met een banksaldo nul (clean sheet). Voor de nieuwe administratie wordt gewerkt met een aantal inrichtingsprincipes. De belangrijkste daarvan zijn als volgt:

- De juridische basis voor het programma Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerkingsovereenkomst in combinatie met een stichting als uitvoeringsorganisatie
- Er is één administratie voor de stichting. De samenwerking kent geen eigen administratie (N.B. bij De Verkeersonderneming waren er twee administraties)
- ZHB voert een financiële administratie met een projectadministratie in AFAS
 - Verwerking facturen exploitatiebijdragen en projecten
 - Contract- en verplichtingenadministratie inclusief procuratie
 - Urenverantwoordingen projecten
 - Verwerking van inkoopfacturen
 - Verwerking van bankmutaties
 - Debiteuren- en crediteurenbeheer
- Er wordt voorzien in maandelijkse management- en stuurinformatie
 - Begroting versus realisatie: exploitatie-, werk- en projectbudgetten
 - Status en voortgang van projecten financieel en niet-financieel
- Per kwartaal wordt een rapportage opgeleverd en besproken met de Raad van Toezicht
- Over het gehele jaar wordt conform de SOK een jaarverslag opgesteld en besproken met de Raad van toezicht en de stuurgroep (conform de SOK)
- Er is een (nieuwe) controlerend accountant

Fiscaliteit

Op grond van de bevindingen van de werkgroep fiscaliteit met vertegenwoordigers van RWS, PZH, Rotterdam en Den Haag is het volgende geconstateerd:

- De Stichting Zuid-Holland Bereikbaar verricht economische activiteiten en brengt daarom voor activiteiten btw in rekening en kan btw aftrekken voor aankopen.
- De Stichting Zuid-Holland Bereikbaar is vrijgesteld van vennootschapsbelasting (VPB) omdat de activiteiten beperkt winstgevend zijn.

Over deze fiscale bevindingen vindt nog overleg plaats met de Belastingdienst.

Huisvesting

ZHB is als volgt gehuisvest:

- Er is een centrale hub in Delft (o.a. backoffice), in samenwerking met Connekt
- Er zijn aanlandplekken bij MRDH (Rotterdam) en PZH (Den Haag)
- Er zijn 3 werkplekken in Rhoon (verkeersmanagement gerelateerd)
- Er is een RegioDesk Rhoon (operationele bezetting)
- Verder is tijd- en plaats-onafhankelijk werken een fundament; projectgericht
- Medewerkers van ZHB werken deels thuis en deels op locatie (hybride)

Risicomanagement

In het startjaar 2022 zal een actief risicomanagementbeleid worden ontwikkeld en ingevoerd. Voor de voorganger Bereik! is dat al praktisch. Met dat gegeven wordt voor het geheel van Zuid-Holland Bereikbaar een passende risicomanagement benadering gekozen en doorleefd. Het managementteam zal periodiek speciale aandacht hebben voor de risico's en beheersmaatregelen.

AO/IC

- Er is een Procuratieregeling stichting Zuid-Holland Bereikbaar: leden Raad van Toezicht, Programmadirecteur en alle Portefeuillehouders en Programmasecretaris van stichting Zuid-Holland Bereikbaar zijn tot een vast te stellen maximumbedrag bevoegd voor het (gezamenlijk) aangaan van overeenkomsten en het goedkeuren van facturen.
- Volgens genoemde procuratieregeling vindt er een beoordeling van inkomende inkoop- en projectfacturen plaats. Bij projectfacturen beoordeelt de ex- of interne projectleider de prestatie waarna de Programmasecretaris de projectfacturen kan goedkeuren.
- Beoordeling van nieuwe relaties en wijzigen van de bankrekening van bestaande relaties vindt plaats door de controller na doorvoeren van de mutatie door een administratief medewerker.
- Beoordeling van betaalopdrachten geschiedt door middel van een 4-ogen controle om het risico op fouten te beperken.

9. Jaarbegroting

Inkomsten

Qua inkomsten onderscheiden we allereerst een exploitatiebudget en een werkbudget. V.w.b. het exploitatiebudget zijn er langjarige afspraken gemaakt tussen de Moeders van ZHB. Dit vormt daarmee een stabiele basis onder de nieuwe organisatie, waar vanuit de basisbezetting en de bedrijfsvoering betaald kunnen worden. Over het werkbudget bestaan er geen meerjarige afspraken. Dit bedrag kan daarmee meebewegen met de (omvang) van de opgaven waarbij ZHB om een aanpak gevraagd wordt. Hiernaast komen er ook middelen voor en ten behoeve van projecten binnen. Dit zijn dus gelden van één of meerdere opdrachtgevers voor specifiek te behalen doelen, waarbij additionele inzet en middelen ingezet wordt.

Het werkbudget 2022 is gebaseerd op de toezeggingen die de moederorganisaties tot nu toe hebben gedaan. Mogelijk volgt lopende 2022 nog een aanvulling.

Baten	Begroting 2022
Exploitatiebudget	
Rijk inclusief ProRail	€2.450K
Regio	
PZH	€820K
MRDH	€820K
Gemeente Den Haag	€270K
Gemeente Rotterdam	€270K
Havenbedrijf Rotterdam	€270K
Totaal exploitatiebudget	€4.900K
Werkbudget	
Rijk	€430K
Regio	
PZH	€380K
MRDH	€380K
Gemeente Den Haag	€130K
Gemeente Rotterdam	€130K
Havenbedrijf Rotterdam	€130K
Totaal werkbudget	€1.580K
Totaal baten	€6.480K

Uitgaven

De jaarbegroting Zuid-Holland Bereikbaar maakt onderscheid tussen exploitatiekosten en werkkosten. Onderstaande overzicht geeft aan hoe de verdeling van de beschikbare budgetten is vormgegeven. Gezien het startjaar wordt maandelijks gemonitord hoe de ontwikkeling van de uitgaven zich ontwikkelt. Van een stevig aantal posten is nog niet duidelijk hoe die worden ingevuld. Denk aan ICT- en juridische ondersteuning. Over een aantal zaken – zoals de aanlandplekken – moeten nadere afspraken worden gemaakt.

Exploitatiekosten Begroting 2022

Personeelskosten	€4.108K
Bedrijfsvoering	
Opgaven VM	€260K
Huisvesting Connect	€70K
Aanlandplekken	
Accountant	€50K
Knipkaart ICT ondersteuning	€50K
KnipkaartJC ondersteuning	€50K
Vergoeding RvT	€5K
ICT kosten	€40K
Corporate Communicatie	€30K
P&O	€45K
Totaal bedrijfsvoering	€600K
Totaal exploitatiebudget	€4.708K

Werkkosten	
Doorontwikkeling	€150K
M&E	€50K
Onvoorziene hinder	€K
Basisaanpak gebieden	€500K
Onderst. comm. MM en VM in gebieden	€200K
fte's Mobiliteitsmanagement	€850K
Onvoorziene uitgave	€22K
Totaal werkkosten	€1.772K
Totaal baten	€6.480K
 Resultaat	 sluitend

Onderstaande tabel geeft de verdeling van fte's aan over de verschillende rollen c.q. functies. Daarbij past een aantal opmerkingen:

- De verdeling is indicatief. Het gaat om een startjaar waarin nog veel zal wijzigen, waarin ervaringen worden opgedaan, waarin de budgettaire situatie kan en zal veranderen. De tabel is daarom te beschouwen als het startoverzicht waarmee we het nieuwe jaar ingaan. Gedurende 2022 zal bijstelling nodig zijn en worden ontwikkelingen gemonitord.
Dit zal met regelmaat in het overleg met de accounthouders en regiegroep worden besproken. In de kwartaalrapportages van de stichting aan de Raad van Toezicht komt dat eveneens terug.
- Er is uitgegaan van een normbudget van 130.000 euro per fte conform het normbudget waarmee APPM in september 2020 de kosten van de organisatie heeft becijferd en waarop de verdere uitwerking is gebaseerd. De aanname is dat het geheel van de kosten van de kernformatie overeenkomt met dit normbedrag per fte. Uiteraard verschillen de feitelijke kosten per detachering, afhankelijk van rol, functie, schaalniveau en ook afhankelijk van de tarieven die de moederorganisaties in rekening brengen. De kosten voor detachering worden niet vooraf verrekend met de bijdragen van de partnerorganisaties, maar achteraf verrekend/gefactureerd. Daarmee blijven de afzonderlijke geldstromen zichtbaar.
- Als eerder gezegd, zijn bij aanvang van het startjaar 2022 lang niet alle plekken ingevuld met een detachering. Naar de mate waarin dat niet lukt, zal overgegaan worden tot externe inhuur.
- Uitgangspunt was en is een basisformatie van 33 fte's te financieren vanuit het exploitatiebudget. Vanwege budgettaire beperkingen telt de onderstaande tabel op tot 31,6 fte. De ontbrekende 1,4 fte hopen wij alsnog in te kunnen vullen bij het beschikbaar komen van financiële ruimte.

Uitgaven Personeel	FTE	Budget
Directie	1	€130K
Programmadirecteur / Bestuurder	1	€130K
Bedrijfsvoering	4	€520K
PH Bedrijfsvoering	4	€130K
Administrateur	4	€130K
Coördinator Projecteportfolio	0,5	€65K
Contractmanager	0,5	€65K
Controller	1	€130K
Programmabureau	2,5	€325K
Officiemanager	1,5	€195K
Programmasecretaris	1	€130K
Optimalisatie Bereikbaarheid infrastructuur	14,3	€1.859K
PH Optimalisatie Bereikbaarheid infrastructuur	1	€130K
Teamleider Regiodesk	1	€130K
Regionaal verkeersleider	5	€650K
Senior Adviseur Verkeersmanagement	0,8	€104K
Adviseur Verkeersmanagement	2,5	€325K
Coördinator Regioregie / Programmeren	1	€130K
Adviseur Regioregie / Programmeren	2,5	€325K
Senior Adviseur Programmering	0,5	€65K

Uitgaven Personeel	FTE	Budget
Mobiliteitsmanagement	5	€650K
PH Mobiliteitsmanagement	1	€130K
Adviseur thema / gedragsbeïnvloeding	0,5	€65K
Mobiliteitsadviseur	3	€390K
Dataregiseur	0,5	€65K
Ontwikkeling en Omgeving	3,4	€442K
PH Ontwikkeling en Omgeving	1	€130K
Adviseur Stakeholdermanagement	1	€130K
Adviseur Strategie / conceptontwikkeling / innovatie	1	€130K
M&E medewerker	0,4	€52K
Communicatie	1,4	€182K
PH communicatie	1	€130K
Communicatie adviseur	0,4	€52K
Eindtotaal	31,6	€4.108K

10. Gemaakte keuzes t.a.v. te temporiseren en tijdelijk niet uit te voeren activiteiten

Door de stuurgroep zijn in de vergadering van 6 december 2021 richtinggevende uitspraken gedaan om de begroting 2022 sluitend te krijgen met minder werkbudget dan eerder werd aangenomen. Dat sluitend krijgen, valt uiteen in een viertal categorieën:

- Welke activiteiten die niet meer passen, zijn al expliciet in het Werkplan benoemd?
- Wat gebeurt nu wel maar past bij nadere uitwerking niet bij de focus en scope van ZHB?
- Wat is op dit moment apart gefinancierd (dus buiten exploitatie- en werkbudget)?
- Wat kunnen we niet meer doen als gevolg van het tekort aan werkbudget in 2022?

Deze categorieën worden hieronder nader toegelicht.

Ad a. Werkplan 2022-2024

In het goedgekeurde Werkplan staat een aantal duidelijke uitspraken:

- Geen projecten die infrastructureel van aard zijn of technologie-gedreven
- Geen projecten kleiner dan 30-50 K
- Projecten zijn geprioriteerd (eerst moeders gezamenlijk, dan enkele moeders, dan 1 moeder, dan derden)

N.B. Uiteraard speelt ook altijd de urgentie en impact een rol.

Ad b. Focus en scope

Vanuit de focus van ZHB op de combinatie van minder hinder met duurzame mobiliteit kan – kijkend naar de huidige activiteiten – worden geconstateerd dat hier niet meer bij passen:

- **(Rotterdam) Mobility Lab (RML)** Toelichting: hiermee worden startups begeleid naar de markt. Hiermee hangt samen de BV die onder de stichting De Verkeersonderneming hangt. Het voornemen is om die te liquideren. Op dit moment zitten er in de BV nog actieve certificaten van aandelen en staan er leningen uit. Wat betreft activiteiten vindt er jaarlijks een Mobility Lab challenge plaats. Dat gebeurt samen met Brabant en Limburg. Hier is in 2022 geen budget voor. Het voornemen is deze activiteit af te bouwen en over te dragen.
- **Mobiliteitsgeluk.** Toelichting: Het instrument mobiliteitsgeluk (monitor) staat te ver af van de focus van ZHB. Het staat te veel los van de hinderopgave en is een te losstaande benadering t.o.v. de rest van de in te zetten instrumenten.
- **Mobiliteitspanel.** Toelichting: Het instrument Mobiliteitspanel (> 5.000 respondenten) kan nog wel project-specifiek worden ingezet maar de generieke inzet ervan past minder goed bij de focus van ZHB.
- **Activiteiten met een primair sociale focus** (denk aan het project vervoersarmoede in Rotterdam), gericht op bepaalde doelgroepen die nu niet of te weinig aan vervoersysteem kunnen deelnemen

Ad c. Wat is op dit moment apart gefinancierd:

- **Digitalisering**
Toelichting: dit project bij Bereik! wordt apart gefinancierd en maakt geen onderdeel uit van het exploitatie- en/of werkbudget. Dit kan dus doorlopen en staat niet ter discussie.
- **Campagne Ways2Go** (zie ook bijgevoegd memo)
Toelichting: deze campagne bestaat 2 jaar. De financiering loopt af per 31.12.2021. Er wordt op dit moment uitgezocht wat er nodig is in 2022. Dat vraagt een besluit van de opdrachtgevers. De campagne is vanuit de DO MOVE middelen gefinancierd. De kosten voor deze en eventuele andere campagnes zitten niet in het werkbudget. Een besluit in deze is urgent.

Ad d. Welke keuzes bevat het Jaarplan om niet boven de 1.5 mln. werkbudget te komen?

- Het aantal beschikbare uren aan mobiliteitsadviseurs wordt teruggebracht. Momenteel is sprake van circa 14,5 fte mobiliteitsadvisering. Dit wordt met 5,0 fte teruggebracht naar circa 9,0 fte. Dit betekent scherpere keuzes in de inzet van deze adviseurs en afscheid nemen van een aantal adviseurs die momenteel bij De VO of Bereikbaar Haaglanden en Rijnland actief zijn.
- De ontwikkeling van een basisaanbod gebiedsgericht werken wordt met minder ambitie dan beoogd ter hand genomen. Er zijn hiervoor in de eerste maanden van 2022 nog geen middelen beschikbaar.
- De speerpunten gedrag, data en bouwlogistiek worden het eerste half jaar met beperkte inzet opgepakt.
- De in het Meerjarenplan Bereik! aangekondigde update van het Multidoel Tactisch Kader wordt aangehouden totdat er budget voor beschikbaar is. Dat geldt ook voor de pilots ontwikkelingen wegbeheerders i.r.t. multimodale aanpak
- Er zijn geen middelen om de (pilot) aanvullende knelpuntenanalyse en ontwikkeling van de bijbehorende tool ter hand te nemen
- De verkeerskundige advisering in de gebieden is in de eerste helft van 2022 nog niet beschikbaar. Uitvoeren van pilots in de gebieden is niet mogelijk.
- Bij de RegioDesk wordt ervoor gekozen om met de beschikbare uren een aantal vroege diensten minder te bezetten (1 i.p.v. 2). Hetgeen betekent dat op die dagen er minder kan worden gemonitord en dat de inzet eerder reactief dan proactief zal zijn. Er zal VM inzet gedaan worden indien dit nodig is maar proactief opzoek gaan naar knelpunten en hiernaar handelen is met 1 fte veel minder mogelijk. N.B. De bezetting van de RegioDesk heeft ook een directe relatie met de Arbeidstijdenwet en de daarop te baseren rust- en werktijden in de roosters.
- Geen uitbouw van de Regiodesk naar een rol van Informatiedesk (welke instrumenteel is voor optimale afstemming bij incidenten en evenementen)
- Geen doorontwikkeling Melvin, om programmering visueel te kunnen maken, en geen doorontwikkeling ketenbeheer

Deze keuzes zijn geaccordeerd in de stuurgroep van 6 december 2021.