



**Conceptagenda voor de
vergadering van de Algemene
Vergadering van de vereniging IPO
op 16 juni 2016**

**Aanvang/plaats: 18.30 uur,
Commissiekamer, Provinciehuis
Utrecht**

IPO Algemene Vergadering

Aanvang	18:30
Datum	16-06-2016
voorzitter	A.Th.B. Bijleveld-Schouten
secretaris	mr. H.M. Meijdam

Agenda:

1. **Opening**

a. Vaststelling agenda

[*160616 1a 0 conceptagenda AV 16 juni 2016*](#)

b. Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2015

[*160616 1b 0 conceptverslag AV-vergadering van 29 september 2015*](#)

2. **Bespreek- en beslispunten**

a. Benoeming lid van het bestuur van de vereniging IPO

[*160616 2a 0 voorstel benoeming lid IPO-bestuur*](#)

b. IPO-Meerjarenagenda 2016-2019

[*160616 2b 0 voorstel IPO Meerjarenagenda 2016-2019*](#)

[*160616 2b 1 bijlage 1 Stand van Ontwikkeling IPO-Meerjarenagenda dec 2015*](#)

[*160616 2b 2 bijlage 2 samenvatting reflectiebijeenkomst Kring PS 15102015*](#)

[*160616 2b 3 bijlage 3 verslag Strategische Werksessie IPO 26 11 2015*](#)

[*160616 2b 4 bijlage 4 provincies en Omgevingswet*](#)

[*160616 2b 5 bijlage 5 presentatie Meerjarenagenda*](#)

[*160616 2b 6 bijlage 6 Visualisatie MJA april 2016*](#)

c. Jaarrekening 2015, inclusief jaarverslagen 2015 IPO en BIJ12

[*160616 2c 0 voorstel AV Jaarrekening en Jaarverslagen 2015 IPO inclusief BIJ12*](#)

[*160616 2c 1 bijlage 1 Jaarverslag IPO 2015*](#)

[*160616 2c 2 bijlage 2 Jaarverslag BIJ12 2015*](#)

[*160616 2c 3 bijlage 3 jaarrekening IPO 2015*](#)

[*160616 2c 3 bijlage 3 1 Jaarrekening IPO 2015 toelichting op de staat van baten en lasten*](#)

[*160616 2c 3 bijlage 3 2 Directieverslag jaarrekening BIJ12*](#)

d. Betrokkenheid AV-leden bij het IPO-Jaarcongres 2016

[*160616 2d 0 voorstel betrokkenheid AV leden bij IPO jaarcongres*](#)

e. Memo AV-leden Zeeland en Zuid-Holland inzake versterking (informatie)positie Algemene Vergadering

[*160616 2e 0 Memo inzake AV IPO*](#)

3. **Rondvraag en sluiting**

CONCEPTAGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 16 JUNI 2016

Aanvang/plaats : 18.30 uur, Commissiekamer, Provinciehuis Utrecht

aanwezig : mevrouw A.Th.B. Bijleveld-Schouten, voorzitter
de heer H. Meijdam, secretaris
mevrouw H. Menninga, adjunct-secretaris

leden : mevrouw D.C.E. de Haas (Groningen)
A. Schmaal (Groningen)
T.A. Dorrepaal (Fryslân)
W.B. Veenstra (Fryslân)
J. Smits (Drenthe)
P. Zwiers (Drenthe)
mevrouw R.H. Courtz (Overijssel)
mevrouw B.G.J.H. Rutten (Overijssel)
F.A. Spoelstra (Gelderland)
mevrouw L. van Milaan (Gelderland)
mevrouw E.J. Broere (Utrecht)
mevrouw H. Chidi (Utrecht)

mevrouw S. Rotscheid (Flevoland)
J.N. Simonse (Flevoland)
M.C.A. Klein (Noord-Holland)
A. Tekin (Noord-Holland)
mevrouw C.M.C. van den Berg (Zuid-Holland)
mevrouw H. Sahin (Zuid-Holland)
J. van de Velde (Zeeland)
A.G.M. Veraart (Zeeland)
W. Bakker (Brabant)
B. Maas (Brabant)
H. van Soest (Limburg)
J. Verhoijzen (Limburg)

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
1.	Opening	---	
a.	Vaststelling agenda	De agenda vaststellen.	
b.	Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2015 (bijgevoegd)	Vaststellen van het verslag van uw vergadering van 29 september 2015.	
2.	Besprek- en beslispunten	---	---
a.	Benoeming lid van het bestuur van de vereniging IPO (bijgevoegd)	Instemmen met de benoeming van het door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bij bindende voordracht voorgedragen lid van het bestuur van de vereniging IPO.	
b.	IPO Meerjarenagenda 2016-2019 (bijgevoegd)	1. Goedkeuren van de IPO-Meerjarenagenda 2016-2019; en 2. kennisnemen van de toelichting op de actuele ontwikkelingen.	
c.	Jaarrekening 2015, inclusief jaarverslagen 2015 IPO en BIJ12 (bijgevoegd)	1. Goedkeuren van de door het IPO-bestuur vastgestelde jaarverslagen 2015 van IPO en BIJ12; en 2. goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2015.	
d.	Betrokkenheid AV-leden bij het IPO-Jaarcongres 2016 (bijgevoegd)	Bespreken welke AV-leden een bijdrage wensen te leveren aan de ontwikkeling van de workshops van het IPO-jaarcongres 2016.	
e.	Memo AV-leden Zeeland en Zuid-Holland inzake versterking (informatie)positie Algemene Vergadering (bijgevoegd)	Toelichting door initiatiefnemers.	
3.	Rondvraag/sluiting		

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

aanvang vergadering : 18.30 uur
einde vergadering : 19.00 uur
plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza hotel, Ruiterij 1, Maastricht

aanwezig : J.W. Remkes, voorzitter
drs. G. Beukema, secretaris
mevrouw H. Menninga, adjunct-secretaris

leden	:	mevrouw D.C.E. de Haas (Groningen)	mevrouw S. Rotscheid (Flevoland)
		A. Schmaal (Groningen)	J.N. Simonse (Flevoland)
		T.A. Dorrepaal (Fryslân)	M.C.A. Klein (Noord-Holland)
		W.B. Veenstra (Fryslân)	A. Tekin (Noord-Holland)
		J. Smits (Drenthe)	mevrouw C.M.C. van den Berg (Zuid-Holland)
		P. Zwiers (Drenthe)	mevrouw H. Sahin (Zuid-Holland)
		mevrouw R.H. Courtz (Overijssel)	J. Van de Velde (Zeeland)
		mevrouw B.G.J.H. Rutten (Overijssel)	A.G.M. Veraart (Zeeland)
		F.A. Spoelstra (Gelderland)	W. Bakker (Noord-Brabant)
		mevrouw L. van Milaan (Gelderland)	B. Maas (Noord-Brabant)
		mevrouw E.J. Broere (Utrecht)	H. van Soest (Limburg)
		mevrouw H. Chidi (Utrecht)	J. Verhoijzen (Limburg)

verhinderd :

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
1.	Opening		De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden van de AV en andere geïnteresseerden. De voorzitter informeert de AV dat het IPO-bestuur zojuist het besluit tot benoeming van de nieuwe algemeen directeur IPO heeft genomen. De nieuwe algemeen directeur wordt per 1 januari 2016 aangesteld. De voorzitter licht toe dat hij tijdens zijn IPO-Jaarrede op het Jaarcongres de nieuwe directeur bekend zal maken.
a.	Vaststelling agenda	De agenda vaststellen.	De agenda van de vergadering wordt vastgesteld.
b.	Verslag algemene vergadering d.d. 18 juni 2015	Vaststellen van het verslag van uw vergadering van 18 juni 2015.	Het verslag van de vergadering van 18 juni wordt vastgesteld. De vragen van het lid mevrouw Courtz (Overijssel) over de jaarrekening van BIJ12 zijn in het verslag beantwoord. Naar aanleiding van het verslag wordt in antwoord op de vraag van het lid mevrouw Broere (Utrecht) afgesproken dat eventuele interesse in deelname aan het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA), bij een vacante plek in de delegatie, gemeld kan worden bij het IPO-bureau.
2.	Bespreekpunten	---	---
a.	Benoeming bestuurslid en informatie over portefeuillevverdeling IPO-bestuur	1. Instemmen met de benoeming van het door het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Zeeland bij bindende voordracht voorgedragen lid van het bestuur van de vereniging IPO; 2. kennis nemen van de aanvullende portefeuillevverdeling binnen het bestuur.	De AV neemt kennis van de toelichting van de voorzitter op de voordracht van het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Zeeland en stemt in met de benoeming van het bij bindende voordracht voorgedragen lid de heer De Reu voor het bestuur van de vereniging IPO. De AV neemt kennis van de toelichting van de voorzitter op de aanvullende portefeuillevverdeling binnen het bestuur, te weten de definitieve – gelet op de instelling van een bestuurlijke

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
b.	Concept IPO-vergaderschema 2016	De leden van de AV wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde vergaderdata in 2016 voor de AV, te weten: donderdag 16 juni, 18.00 – 20.00 uur te Utrecht en 4 oktober van 18.00 – 19.30 uur voorafgaand aan het IPO-Jaarcongres 2016.	adviescommissie energie - toekenning van de portefeuille energie aan de heer Stuivenberg en – gelet op de instelling van een portefeuille8lehoudersoverleg cultuur – de definitieve toekenning van de portefeuille cultuur aan de heer Van der Tuuk. De AV neemt tevens kennis van de toedeling van de portefeuille e-dienstverlening en digitale overheid aan de heer Van der Tuuk en de toewijzing van de portefeuille water aan de heer De Reu. De voorzitter geeft tevens aan het bestuur besloten heeft de heer Pauli per 1 januari 2016 te benoemen tot vice-voorzitter van het bestuur. De leden van de AV stemmen in met de voorgestelde vergaderdata. Het lid de heer Schmaal (Groningen) verzoekt om een latere aanvangstijd van de vergadering van 16 juni. De voorzitter stelt voor, gehoord hebbende de reacties van de leden, om de datum van 16 juni 2016 vast te stellen, en het aanvangstijdstip na een extra inventarisatie onder de leden vast te stellen.
c.	Betrokkenheid AV bij de Meerjarenagenda 2016 – 2019	De leden van de Algemene Vergadering van het IPO (1) nemen kennis van de terugkoppeling van de voorzitter op de besprekingen in het IPO-bestuur over de Meerjarenagenda 2016-2019 en (2) Besluiten tot een extra bijeenkomst in februari 2016 ter goedkeuring van de	De leden van de AV nemen kennis van de toelichting van de voorzitter op de ontwikkeling, planning en uitgangspunten van de IPO Meerjarenagenda 2016-2019. De voorzitter geeft aan, in antwoord op vragen van het lid mevrouw Sahin (Zuid-Holland), dat in de werkwijze ter realisatie van de Meerjarenagenda ook – in lijn met het advies van de heer Deetman – aandacht wordt besteed aan de relatie met de Staten en een mogelijke rol daarbij voor de Statengriffiers. In februari 2016 zal een extra bijeenkomst van de AV worden georganiseerd voor de goedkeuring

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
		Meerjarenagenda 2016 – 2019 en (3) verzoeken nog minimaal eenmaal voorafgaand aan deze goedkeuring, vanuit de verbindende rol tussen Staten en het IPO, geïnformeerd te worden over de stand van zaken.	van de Meerjarenagenda door de AV. Tevens wordt besloten dat de leden van de AV in de aanloop naar deze extra bijeenkomst nader (schriftelijk) geïnformeerd zullen worden over de stand van de ontwikkeling van de agenda. In reactie op de inbreng van het lid de heer Simonse (Flevoland) zegt de voorzitter toe dat deze tussentijdse informatieronde op een dusdanig moment zal plaatsvinden dat de leden van de AV daarover, zo gewenst, met de eigen bestuurders van gedachten kunnen wisselen.
d.	Terugkoppeling informele bijeenkomst AV-leden in Huis van de Provincies, d.d. 15 september	De heer drs. J. (Harold) van de Velde, Lid Provinciale Staten van Zeeland en initiatiefnemer van de informele bijeenkomst, zal een mondelinge terugkoppeling verzorgen op de bijeenkomst van 15 september.	Het lid, de heer Van de Velde (Zeeland) licht toe waarover gesproken is op de informele bijeenkomst van en voor leden van de AV, die gefaciliteerd door het IPO, op Prinsjesdag heeft plaatsgevonden in het Huis van de Provincies. Van de Velde geeft aan dat de leden van de AV geen aanpassingen wensen betreffende de huidige rol van de AV binnen de 'governance' van de vereniging IPO, dat de AV niet bedoeld is voor het inhoudelijk of politieke debat, en dat afspraken zijn gemaakt om wel een verbeteringslag te realiseren. De leden van de AV zullen voorafgaand aan een vergadering een voorbespreking houden; de ideeën omtrent een verbetering van de relatie IPO-Staten worden uitgewerkt, bijvoorbeeld een roadshow georganiseerd door het IPO en de Statengriffiers; het IPO wil de betrokkenheid van de Statenleden bij het programma voor het Jaarcongres verbeteren. Het IPO doet een inventarisatie over de informatie-uitwisseling tussen Staten, AV Leden en Bestuursleden ter voorbereiding op IPO-vergaderingen; en de leden van de ORDPA-delegatie zijn verzocht nader

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
3.	Bespreekpunten	---	---
a.	Begrotingswijziging 2015 IPO	De wijziging van de IPO-begroting 2015, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 en 10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de wijziging van de IPO-begroting 2015, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 en 10 september 2015, goed.
b.	Wijziging begroting Kassiersfunctie 2015	De wijziging van de begroting Kassiersfunctie 2015, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 en 10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de wijziging van de begroting Kassiersfunctie 2015, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 en 10 september 2015, goed.
c.	Begroting IPO 2016	De begroting 2016 van het IPO, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 9-10 september jl., goedkeuren.	De leden van de AV keuren de begroting 2016 van het IPO, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 9-10 september 2015, goed.
d.	Begroting 2016 Kassiersfunctie	De begroting Kassiersfunctie 2016, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 9-10 september jl, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de begroting Kassiersfunctie 2016, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 9-10 september 2015, goed. Het lid mevrouw Sahin (Zuid-Holland) vraagt welke criteria bestaan voor een project op de Kassiersbegroting. De heer Beukema licht toe dat op de Kassiersbegroting onderzoek te doen naar een mogelijke beroepsvereniging voor de Statenleden. De heer Van de Velde geeft tevens aan dat de leden van de AV een kennismakingsgesprek met de inkomend IPO-voorzitter en directeur op prijs zouden stellen. Hij bedankt namens de leden van de AV, tijdens de laatste AV-vergadering van voorzitter en secretaris, de heren Remkes en Beukema voor alle inspanningen.

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
			enkel projecten staan die interprovinciale samenwerking betreffen waarmee alle betrokken (twaalf) gedeputeerden hebben ingestemd en waarvan samenwerking tot toegevoegde waarde leidt. Het betreffende project en gehanteerde criteria ter instemming van de gedeputeerden verschilt per thema c.q. onderwerp.
e.	Begrotingswijziging 2015 BIJ12	De gewijzigde begroting BIJ12 2015, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de gewijzigde begroting BIJ12 2015, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goed.
f.	Jaarplan 2016 BIJ12	Het BIJ12-Jaarplan 2016, vastgesteld door het IPO bestuur op 9-10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren het BIJ12-Jaarplan 2016, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goed.
g.	Begroting 2016 BIJ12	De begroting 2016 van BIJ12, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de begroting 2016 van BIJ12, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goed.
4.	Rondvraag	---	Het lid Sahin vraagt naar de rol van het IPO bij het vluchtelingenvraagstuk. De heer Schmaal merkt op, naar aanleiding van het vergaderschema, het aantal tweedaagses van de Kring van Provinciesecretarissen veel te vinden.
5.	Sluiting	---	De voorzitter dankt de heer Beukema voor zijn inspanningen en betrokkenheid in de afgelopen vijftien jaren. Hij geeft tevens aan zelf de vergaderingen van de AV met veel genoegen te hebben voorgezeten.

Datum : 2 juni 2016
Inlichtingen bij : Hester Menninga
Doorkiesnummer : (070) 888 12 36
Bijlagen : geen

Onderwerp : Benoeming lid van het bestuur van de vereniging IPO

Voorstel

Instemmen met de benoeming van het door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bij bindende voordracht voorgedragen lid van het bestuur van de vereniging IPO.

Toelichting

Met het terugtreden van de heer Van der Tuuk als gedeputeerde in de provincie Drenthe, verviel tevens zijn lidmaatschap van het IPO-bestuur. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben bij bindende voordracht de heer Bijl voorgedragen als lid van het bestuur van de vereniging IPO.

Artikel 10, lid 2 van de statuten van de vereniging IPO draagt iedere provincie op voor de functie van lid van het bestuur een afzonderlijke bindende voordracht te doen aan de Algemene Vergadering waarbij geldt dat 'de voordracht wordt opgemaakt door het college van Gedeputeerde Staten van de desbetreffende provincie.'

Bijlagen

Geen.

Datum : 2 juni 2016
Inlichtingen bij : Hester Menninga
Doorkiesnummer : (070) 888 12 36
Bijlagen : zes

Onderwerp : IPO-Meerjarenagenda 2016-2019

Voorstel

1. Goedkeuren van de IPO-Meerjarenagenda 2016-2019; en
2. kennisnemen van de toelichting op de actuele ontwikkelingen.

Toelichting

In december 2015 hebben de leden van de AV een toelichting ontvangen op de ontwikkeling van de Meerjarenagenda 2016-2019, te weten: de stand van de ontwikkeling van de MJA in december 2015, de samenvatting van de reflectiebijeenkomst van de Kring van Provinciesecretarissen en het verslag van de strategische werksessie van het kernteam van de IPO-Meerjarenagenda. Dit kernteam bestaat uit de IPO-voorzitter, mevrouw Bijleveld-Schouten, Provinciesecretaris de heer Bolding en Provinciaal Strateeg de heer Parmet.

Het IPO-bestuur heeft in haar vergadering van januari 2016 de IPO-Meerjarenagenda vastgesteld. Uit het verslag van die bestuursvergadering: *"Mede op basis van de toelichting stemt het bestuur in met de inhoud van de IPO-Meerjarenagenda zoals deze in de structuur van de Ambtelijke Adviescommissies en de Bestuurlijke Adviescommissies tot stand is gekomen. [...]. Het bestuur besluit vier thema's op de overkoepelende strategische agenda te plaatsen en daarbij per thema twee bestuurlijke trekkers te benoemen. Het betreft:*

- (1) het interprovinciale aanbod voor en input op de nationale omgevingsvisie met de heren Krol en Pauli als bestuurlijke trekkers;*
- (2) de sociaal economische ontwikkeling van de stedelijke regio met mevrouw Gräper en de heren Van Hijum en Van der Tuuk als bestuurlijke trekkers;*
- (3) de landschapsagenda met de heren Van Dijk en Janssen en*
- (4) de visie op het binnenlands bestuur met de heren Van Beek en Polman als bestuurlijke trekkers.*

[..]

Het bestuur stemt voorts in met het voorstel van de voorzitter om de goedkeuring van de Meerjarenagenda te agenderen voor de eerstvolgende reguliere vergadering van de Algemene Vergadering en in het voorjaar een informele bijeenkomst te organiseren voor de Algemene Vergadering waar, naast een toelichting op de Meerjarenagenda, ook een inhoudelijk thema uitgediept kan worden."

Op basis van dit besluit is een visualisatie van de Meerjarenagenda gemaakt. Deze treft u tevens als bijlage aan.

De vier strategische trajecten worden uitgewerkt onder begeleiding van de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB) en Publieke Versnellers. Een voorbeeld van de uitwerking was de bijeenkomst over de Landschapsagenda die op 12 april heeft plaatsgevonden en waarvoor ook de AV-leden waren genodigd. Het is voorzien het

interprovinciale aanbod voor en input op de nationale omgevingsvisie aan te bieden aan de minister van I&M op het IPO-Jaarcongres. Het thema van de Landschapsagenda zal tevens in een workshop op het IPO-Jaarcongres terugkomen.

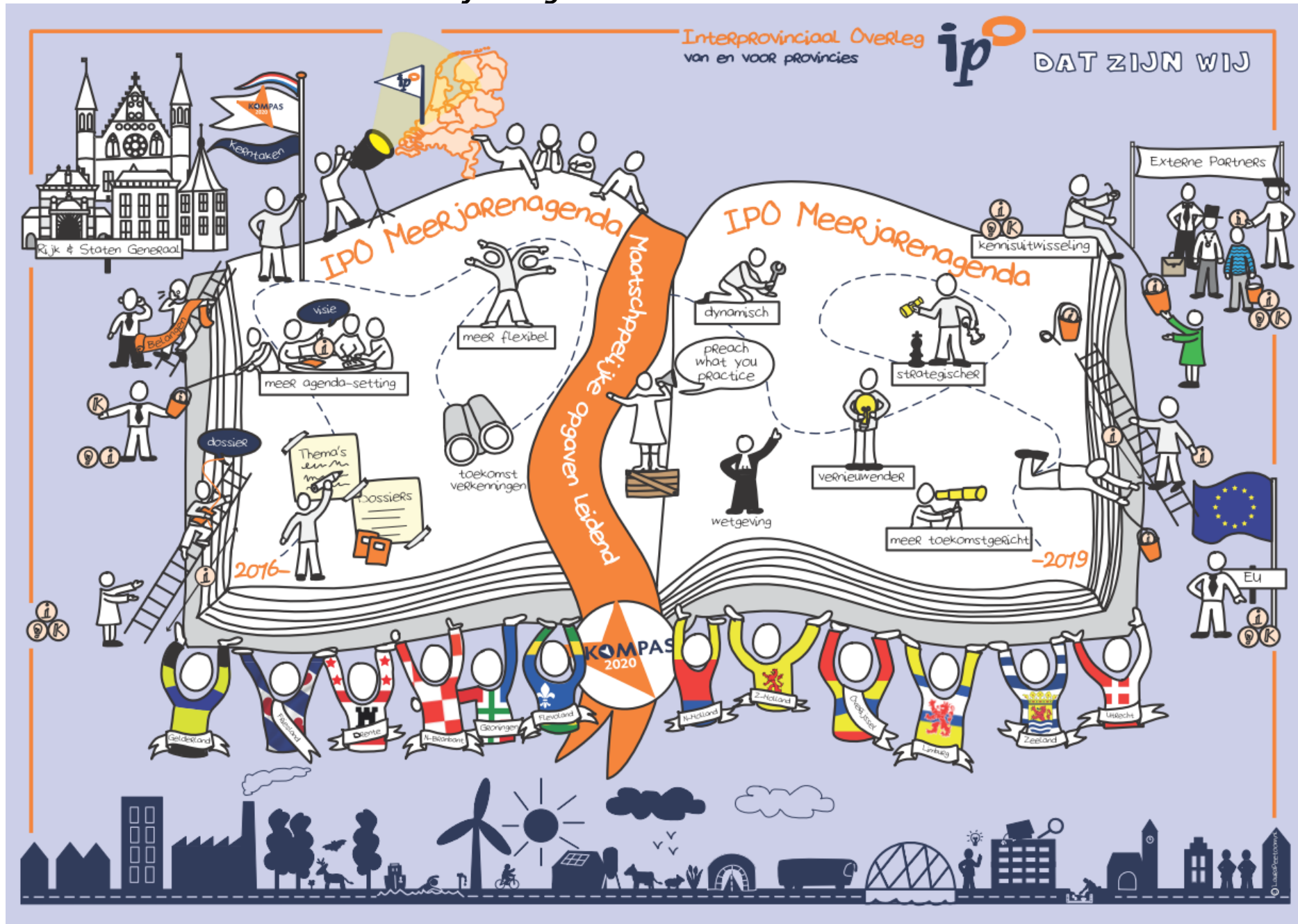
Bijlagen

1. Stand van Ontwikkeling MJA per december 2015
2. Samenvatting van de reflectiebijeenkomst van de Kring van Provinciesecretarissen
3. Verslag strategische werksessie IPO
4. Powerpointpresentatie van 7 april over de Omgevingswet
5. Powerpointpresentatie van 7 april over de Meerjarenagenda
6. Visualisatie IPO-Meerjarenagenda

- **Interprovinciaal Overleg**
van en voor provincies



DAT ZIJN WIJ



Strategische thema's IPO Meerjarenagenda

De Nationale Omgevingsvisie

de heer Krol
de heer Pauli

De Sociaal-Economische ontwikkeling van de Stedelijke Regio

mevrouw Gräper-Van Koolwijk
de heer van Hijum
de heer Van der Tuuk

De Landschapsagenda

de heer Van Dijk
de heer Janssen

Visie op het binnenlands bestuur

de heer Van Beek
de heer Polman

Meerjarenagenda

Thema's
voor 4 jaar

Dossiers van
nu

DROW	VP	Mobiliteit	Regionale economie	VTH	Energie	Cultuur	Middelen	Bestuur
Nationale omgevingsvisie Nationale adaptiestrategie Ruimtelijk inpassen energietransitie	Duurzame landbouw Landschap Verbinding Natuur & Economie & Maatschappij Faunabeheer beleid	Toekomst en innovatie OV in landelijke gebieden Verkeersmanagement & ITS Beheer- en vervangingsvraagstuk infra	Herstructureren & transformatie van leegstand Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid Agenda Stad/Urban Agenda 	Versterken opdrachtgeversrol en bestuurskracht Inspelen om nieuwe wetgeving vanuit VTH taak	'Het nieuwe NEA' na de <u>midtermevaluatie</u> en de energiedialoog Ruimtelijk inpassen energietransitie	Stedelijke regio centraal Cultureel erfgoed/monumenten verbinden met economie en gebiedsontwikkeling	Digitale overheid & E-dienstverlening Strategische HR visie CAO v.d toekomst Normalisatie	Visie op binnenlands bestuur 2040 Kwaliteit binnenlands bestuur (KOMPAS/ <u>Tordoir</u>)
Omgevingswet STRONG, mijnbouwwet, schaliegas Ladder Duurzame Verstedelijking Toekomstbestendige financiering Waterbeheer Waterveiligheid Grondwater Drinkwater Wind op Land	Nb Wet Informatievoorziening & monitoring Natuurpact, wo PAS, ANLB2016, NNN, <u>Evaluatie</u> Fitnesscheck en Evaluatie EU  biodiversiteitsstrategie GLB/POP 4 Landbouwwetgeving 	Verkeersveiligheid Betaalbaarheid OV Samenwerking vervoersregio's Fiets Zero Emission Concessie OV & Duurzame Infrastructuur Luchtkwaliteit 	Samenwerkingsagenda innovatief MKB Cohesiebeleid na 2020  Energie & innovatie EFSI  Internationalisering, waaronder DTIB	<u>Doorontwikkelen omgevingsdiensten</u> Professionaliseren BRZO/Rie4diensten <u>Energiebesparen</u> in BRZO bedrijven	Wind op land Warmteplannen Zero Emission OV concessies Duurzame infrastructuur <u>Energiebesparing</u> in BRZO bedrijven Energie & Innovatie Europees traject 	Bibliotheeken Regionale omroepen Erfgoedwet & cultuurhistorie, wo archeologie Cultuureducatie Archivering irt cultuur	<u>Financiële verhoudingen & belastinggebied</u> Provinciefonds <u>BTW-plicht</u> EMU saldo CAO & Pensioen	Investeren in regionale kennis Inzet TK 2017

Datum : 2 juni 2016
Inlichtingen bij : Henry Meijdam
Doorkiesnummer : 06 2890 1236
Bijlagen : drie

Onderwerp : Jaarrekening en Jaarverslagen 2015 IPO, inclusief BIJ12

Voorstel

1. Goedkeuren van de door het IPO-bestuur vastgestelde jaarverslagen 2015 van IPO en BIJ12; en
2. goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2015.

Toelichting

Bijgevoegd treft u aan het (1) jaarverslag 2015 van het IPO, (2) het jaarverslag 2015 BIJ12, (3) de jaarrekening van IPO, inclusief BIJ12 (met als bijlagen bij deze jaarrekening het IPO-verslag en het BIJ12-verslag).

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een goedkeurende controleverklaring bij de Jaarrekening. De Jaarrekening 2015 is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven", welke specifiek van toepassing is voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen.

Het IPO-bestuur heeft ingestemd met de voorgestelde bestemmingsreserve. Tevens is in het bestuur afgesproken te komen tot een verbetering en aanscherping van de financiële informatie.

De heer Meijdam kan desgewenst een toelichting geven naar aanleiding van vragen van de leden van de AV.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2015 IPO
2. Jaarverslag 2015 BIJ12
3. Jaarrekening IPO, inclusief BIJ12 (bijgevoegd IPO-verslag en BIJ12-verslag)

Jaarverslag 2015

De Statenverkiezingen van 18 maart 2015 luidden ook voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) een nieuwe bestuursperiode in. Vanuit de nieuwe Staten van de provincies werden leden voor de Algemene Vergadering (AV) van het IPO voorgedragen. Met het aantreden van nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten in de twaalf provincies werd een nieuw IPO-bestuur, onder leiding van IPO-voorzitter de heer Remkes, geformeerd. Het constituerend beraad van het IPO-bestuur 2015-2019, alsmede de eerste vergadering van de AV in nieuwe samenstelling vonden plaats in juni 2015¹. De overdracht van het IPO-voorzitterschap van de heer Remkes aan mevrouw Bijleveld-Schouten per 1 januari 2016, en het aantreden van de heer Meijdam als nieuwe algemeen directeur van het IPO per diezelfde datum, vormden het sluitstuk van de start van deze nieuwe bestuursperiode.

Transitie IPO

Onder leiding van het 'oude' IPO-bestuur werd in het begin van 2015 de evaluatie van de transitie van het IPO afgerond. De heer Deetman presenteerde zijn bevindingen in het rapport *"Ons IPO werkt! Bestendigen en Doorontwikkelen. Evaluatie Transitie IPO 2011-2014."* De positieve evaluatie werd alom herkend én erkend. De uitwerking van de transitie door het IPO, in nauwe samenwerking met de provincies, heeft het samenspel van de provincies verbeterd en versterkt. De totstandkoming van KOMPAS 2020, een integraal beleidsdocument waarin de provincies de gezamenlijke koers richting de toekomst in beeld brengen, werd daarbij als voorbeeld geprezen.

De heer Deetman adviseerde expliciet tot 'bestendigen én doorontwikkelen' waarbij gewezen werd op de kansen voor samenwerking, op het benutten van gezamenlijke strategische (toekomstgerichte) trajecten en waarin werd gepleit (nog) meer proactief te handelen. Een daaraan ten grondslag liggende efficiënte, open en verbindende IPO-structuur werd door alle betrokkenen gezien als een 'conditio sine qua non'. Het nastreven van deze bestendiging en doorontwikkeling geniet prioriteit in de huidige bestuursperiode. In de tweede helft van 2015 is daarmee reeds een goede start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe IPO Meerjarenagenda.

IPO Meerjarenagenda 2015-2019

Parrallel aan de inrichting van de bestuurlijke adviescommissies na de Statenverkiezingen is het proces voor de totstandkoming van een nieuwe IPO Meerjarenagenda gestart. Deze agenda geeft sturing aan de thema's en dossiers waarop de provincies de komende bestuursperiode – vanuit proactieve én reactieve invalshoek - gezamenlijk wensen op te trekken. Het IPO-bestuur, met advisering vanuit de Kring van Provinciesecretarissen, heeft de kaders voor de nieuwe Meerjarenagenda uitgezet, te weten (*) een dynamische, flexibele agenda waarbij (*) kennis van buiten naar binnen moet worden gehaald en (*) de provincies gezamenlijk gefaciliteerd worden vooruitstrevend en agendabepalend te acteren.

Vanuit KOMPAS 2020 is het beginsel dat de maatschappelijke opgaven leidend zijn meegenomen in de Meerjarenagenda. Alle ambtelijke en bestuurlijke adviescommissies cq. portefeuillehouders-overleggen binnen de IPO-structuur hebben meermaals (intern

¹ De nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering van het IPO kunt u vinden op <http://www.ipo.nl/informatie-voor-statenleden/algemene-vergadering> en de nieuwe samenstelling van het bestuur treft u aan op <http://www.ipo.nl/over-het-ipo/nieuw-ipo-bestuur>

en extern) gesproken over welke thema's en dossiers een plek op de agenda moeten krijgen. In dit ontwikkeltraject is voorts de keuze gemaakt dat – mede vanuit het leidend beginsel en de aanbevelingen uit de evaluatie van de transitie – de focus niet slechts dient te liggen op het 'wat', maar nu juist op het 'hoe' van het vraagstuk.

De vaststelling van de IPO-Meerjarenagenda en implementatie van de daarbij gekozen werkwijze geschiedt in 2016.

Dossiers 2015

Tegen de achtergrond van bovenvermelde processen is er in 2015 ook (inhoudelijke) voortgang geboekt.

Verdeelmodel Provinciefonds

De heer mr. G.J. Janssen heeft op verzoek van het IPO-bestuur een voorstel ontwikkeld voor een nieuw verdeelmodel Provinciefonds. Aanleiding voor de aanpassing van het model was de decentralisatie van natuurtaken en van verkeers- en vervoertaken naar de provincies. Het nieuwe verdeelmodel is eenvoudiger en transparanter dan het oude model en sluit beter aan bij de kerntaken van de provincies. Het nieuwe model kent minder maatstaven (van 17 naar 7) en doet meer recht aan de autonomie van de provincies. Het IPO-bestuur heeft bij unanieme instemming met het nieuwe verdeelmodel deze namens de twaalf provincies aangeboden aan de minister van binnenlandse zaken. Hierbij is de minister de inspanningsverplichting aangegaan het nieuwe verdeelmodel Provinciefonds per 1 januari 2017 inwerking te doen treden.

Decentralisatie Natuur formeel met aannemen Wet

Met de formele aanname van de wet natuurbescherming door de Eerste Kamer is de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies ook formeel afgerond. Deze wettelijke verankering bekrachtigd het decentralisatieproces dat in 2011 was begonnen met de onderhandelingen over het bestuursakkoord natuur. De wet natuurbescherming is van belang voor de provincies omdat ze hiermee samen met de partners in het veld invulling kunnen geven aan het (gemeenschappelijke) natuurbeleid. Provincies hebben in 2015 samen hun eerste voortgangsrapportage 'Natuur in Provincies – één jaar natuурpact in uitvoering' uitgebracht. Deze laat onder andere met voorbeeldprojecten zien dat provincies in toenemende mate natuur en andere functies combineren in een integrale gebiedsaanpak. Natuurcombinaties was ook het onderwerp van de eerste provinciale natuurtop in februari 2015 op de Vliegbasis in Soesterberg. In juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof van start gegaan, een gezamenlijke 'effort' van provincies, de ministeries van EZ en IenM. In december 2015 is de transitie naar een nieuw stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer afgerond.

Nieuw VTH-stelsel

In 2015 kwam ook het lange traject van de stelselvernieuwing vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) tot een succesvol einde. Het nieuwe VTH-stelsel, dat vanaf 2010 samen door alle provincies en gemeenten is opgebouwd, bevat een landelijk dekkend stelsel van 29 omgevingsdiensten. Doelstelling is het realiseren van een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Onderdeel van de stelselherziening is de verbetering van de afstemming en informatie-uitwisseling tussen provincies, gemeenten, waterschappen en het openbaar ministerie (OM) en politie, alsook de rijkstoezichtshouders.

Betere regelgeving/Better regulation

De provincies hebben in het najaar van 2015 de publicatie 'De Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving' aangeboden aan de vice-voorzitter van de Europese Commissie, de heer Timmermans. De publicatie brengt vanuit de dagelijkse (provinciale) praktijk naar voren welke knelpunten vanuit Europese regelgeving ervaren worden. Er is

daarbij expliciet voor gekozen niet slechts een opsomming van knelpunten te geven maar tevens oplossingen daartoe aan te dragen. De publicatie kan Europees op veel steun rekenen.

Positie van de provincie in Europa

Met het rijk is afgesproken dat provincies op die terreinen waar provincies door decentralisatie een grote(re) rol hebben gekregen en beleidsverantwoordelijk zijn geworden, ook een grotere rol krijgen in het Europese besluitvormingstraject, ook wel de rol van 'mededepartement' genoemd. Het dossier EU-biodiversiteit en de fitnesscheck (is de regelgeving nog 'fit for purpose?') is het eerste dossier waar dit voor wordt uitgewerkt. De pilot loopt in het jaar 2016.

Regionale economie

In goede samenwerking met het rijk en de partners is aan de uitvoering van de MKB Samenwerkingsagenda gewerkt. Deze agenda moet innovatieve MKB-ondernemers eenvoudig en beter toegang geven tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat zij in staat worden gesteld om sneller door te groeien. Centraal staat voor de provincies het vergroten van de regionale werkgelegenheid en het stimuleren van economische groei. De nieuwe regeling 'innovatiestimulering MKB' (MIT) is hierbij een belangrijk instrument. Het succes in 2015 heeft de provincies doen besluiten de samenwerkingsagenda te verlengen en de financiële bijdrage voor het komende jaar te verhogen. Ook is de gezamenlijke retailagenda opgesteld welke als doel heeft een gezonde en kansrijke detailhandel te realiseren.

Omgevingswet

Nadat de Omgevingswet eind 2014 met instemming van de decentrale koepels aan de Tweede Kamer is aangeboden, stond 2015 vooral in het teken van de uitvoeringsregelgeving en de voorbereiding van de implementatie. Wat betreft het wetgevingsdeel, de uitvoeringsregelgeving, zijn er in de pre-consultatie circa zesduizend opmerkingen gemaakt door provincies, gemeenten en waterschappen. Deze opmerkingen worden door het ministerie van I&M verwerkt, wat uiteindelijk leidt tot de formele consultatie in 2016. Wat betreft het implementatiedeel is onder leiding van de bestuurlijke verkenner, de heer Verdaas, een Bestuursakkoord tot stand gekomen, welke in juni 2015 door het ministerie van I&M, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen is ondertekend. De Omgevingswet is in 2015 met een overgrote meerderheid van stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.

Varia

Het verdient voor 2015 aanbeveling aanvullend te wijzen op (*) de afspraak dat er geen aparte structuurvisie Schaliegas komt maar deze integraal wordt opgenomen in de Structuurvisie voor de ondergrond (STRONG). Het proces van totstandkoming van deze visie is, met intensieve betrokkenheid van de provincies, gestart, en (*) de goede positie van provincies in de erfgoedwet en bibliotheekwet en de positieve evaluatie van de provinciale inzet voor de afspraak over de restauratie van rijksmonumenten door provincies.

Huis van de provincies

Bij de officiële opening van het Huis van de Provincies, het IPO-bureau, in Den Haag in januari 2015 hebben de twaalf Commissarissen van de Koning gezamenlijk het startschot gegeven voor de Provinciale Statenverkiezingen. De Commissarissen lanceerden de website www.kompas2020.nl waarop via een interactieve 'kijk in de praktijk' provinciale voorbeelden inzichtelijk maken wat provincies doen. In het kader van de (getrapte) Eerste Kamerverkiezingen, volgend op de Statenverkiezingen, heeft het IPO, op initiatief van de heer Remkes, voor alle Statenleden een uniek debat georganiseerd tussen de lijstaanvoerders voor de Senaatsverkiezingen.

Jaarlijkse activiteiten

In 2015 vond het IPO-Jaarcongres plaats in Maastricht, Limburg. Het jaarcongres stond in het teken van 'grensoverschrijdend samen werken'. Gastsprekers op het congres waren de voorzitter van het Europese Comité van de Regio's, de heer Markkula, en de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Plasterk.

In 2016 is de provincie Gelderland gastprovincie van het IPO-Jaarcongres op 4-5 oktober 2016.

In navolging op het succes van 2014, hebben de koepels van de decentrale overheden (IPO, VNG en Unie van Waterschappen) in 2015 wederom een Bestuursdiner en een 'Welcome Back Borrel' georganiseerd. Tijdens het Bestuursdiner werd de aftrap gegeven voor de intensievere samenwerking tussen de koepels van de decentrale overheden.

BIJ12 jaarverslag 2015

29 maart 2016

Colofon

<i>Document informatie</i>	
<i>Titel</i>	BIJ12 jaarverslag 2015
<i>Auteur</i>	José Buijsman
<i>Versie</i>	
<i>Status</i>	Ter vaststelling in IPO-bestuur van 14 april 2016
<i>Datum</i>	
<i>Bestandsnaam</i>	160329 Jaarverslag BIJ12 2015 tbv IPO-bestuur

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Thema's	6
	2.1 Natuurinformatie.....	6
	2.2 Natuurbeheer	6
	2.3 Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO provincies)	7
	2.4 PAS-bureau	7
	2.5 Faunafonds	7
	2.6 ACSG.....	8
3	Interne organisatie BIJ12	9
4	Sociaal jaarverslag.....	10
	4.1 HRM beleid	10
	4.2 Ondernemingsraad (OR)	11
	4.3 Kerngegevens.....	11

1 Inleiding

Het voorliggende jaarverslag is een rapportage van de werkzaamheden van BIJ12 over het jaar 2015. Basis voor deze rapportage is de gecombineerde BIJ12-Meerjarerenagenda 2015-2019/Jaarplan 2015, zoals deze door het IPO bestuur op 11 september 2014 is vastgesteld.

De werkzaamheden van BIJ12 zijn gericht op de uitvoering van beleid van de gezamenlijke provincies. In voorliggende rapportage worden in hoofdlijnen, per thema, de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen geschetst die van invloed waren op de wijze waarop BIJ12 invulling heeft gegeven aan haar takenpakket. De resultaten worden op detailniveau aan de hand van het werkplan 2015 van BIJ12, aan de BIJ12-raad gerapporteerd.

2 Thema's

2.1 Natuurinformatie

Het werkprogramma in het kader van natuurinformatie en monitoring omvat veel projecten met een sterk ontwikkelend karakter. In 2015 waren de inspanningen in belangrijke mate gericht op het scherper krijgen van ambities, opgaven en opdrachten. Er zijn veel activiteiten en projecten in gang gezet om (monitoring)methoden te verbeteren en voorbereidingen te treffen voor de verbetering en ontwikkeling van informatievoorzieningen ter ondersteuning van werkprocessen bij provincies en hun ketenpartners, zoals een uitvoeringsplan voor de rapportages in het kader van het Natuurpact. Tegelijkertijd is gestart met de ontwikkeling en bouw van voorzieningen, zoals het ontwerp voor een Centrale Vegetatiedatabank ter ondersteuning bij het opstellen van kwalitatief goede habitatypekaarten voor Natura2000-gebieden en de berekening van de natuurkwaliteit van het NatuurNetwerk. Tevens is een centrale landelijke voorziening opgeleverd voor de Voortgangsrapportage Natuur en is gestart met de bouw van een rekentool voor de (geautomatiseerde) berekening van de natuurkwaliteit van het NatuurNetwerk.

De omvang van het werkpakket in relatie tot de beschikbare capaciteit brengt een aantal risico's met zich mee die steeds zichtbaarder worden. De kans op vertraging in de voortgang van projecten is reëel, alsmede de levering van kwalitatief onvoldoende producten en daarmee het verlies aan draagvlak bij provincies en ketenpartners.

Dit knelpunt betreft niet alleen de capaciteit bij BIJ12, maar met name ook de beschikbaar gestelde capaciteit door provincies. Om draagvlak te hebben en te houden is betrokkenheid van de provincies cruciaal. De budgetten zijn voorsnog ruim voldoende, er is op diverse onderdelen een (forse) onderuitputting. Naast hierboven genoemde redenen ligt ook de huidige systematiek van begroten ten grondslag aan het hebben van onderuitputting.

2.2 Natuurbeheer

De werkzaamheden in 2015 stonden in belangrijke mate in het teken van de implementatie van het vernieuwde stelsel voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) en een adequate overdracht naar de beheerorganisatie SNL (subsidiestelsel Natuur en Landschap). Veel capaciteit is ingezet op de projectondersteuning, inbreng van juridische expertise en de certificering van de agrarische collectieven.

Tevens zijn de werkprocessen voor de uitvoering van het SNL doorgelicht en geactualiseerd, waardoor verantwoordelijkheden en deadlines weer scherp zijn. In het jaar van 2015 heeft BIJ12 op verzoek van de provincies een projectplan opgesteld om ondersteuning te bieden bij de implementatie van de systematiek voor lumpsumfinanciering voor de kleine natuurbeheerders per beheerjaar 2017.

In verband met de opheffing van DLG is per 1 januari 2015 het secretariaat van de Stichting Certificering SNL aan BIJ12 overgedragen, alsmede de coördinatie en beheer van de Catalogus Groenblauwe Diensten. De inrichting van deze twee nieuwe taken binnen de organisatie van BIJ12 en de doorvoering van verbeteringen in de werkprocessen hebben veel tijd en inzet gevraagd.

De inspanningen van de afgelopen jaren in het Portaal Natuur en Landschap (PNL) gaan steeds meer hun vruchten afwerpen. In 2015 is het PNL bijna 90.000 maal bezocht door ruim 51.000 bezoekers. Het PNL wordt steeds meer een centrale bron voor informatie over natuur en landschap voor provincies en hun partners. Gezien de structurele aard van de communicatie en informatie rondom het PNL is een structurele formatieplaats gecreëerd om ook in de toekomst de informatie op het PNL actueel te houden en verder door te ontwikkelen.

2.3 **Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO provincies)**

GBO provincies heeft vanaf 2010 een professionaliserings- en efficiency traject doorlopen. In 2013 was de transitie van alle applicaties naar één leverancier een belangrijke stap naar het efficiënter beheren van de landelijke informatiesystemen voor de provincies. Door deze migratie is tevens een bezuiniging van ruim 100K per jaar gerealiseerd. In 2015 is weer een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van GBO provincies. De ISO20000 certificering is behaald en daarnaast is invulling gegeven aan het besluit nieuwe vaste formatieplaatsen te creëren en deze in te vullen met vaste medewerkers. Een kleine flexibele schil met gedetacheerd personeel blijft tevens bestaan voor het snel kunnen reageren op de behoeften van provincies. Met de provincies is een nieuw dienstverleningsconcept gemaakt en zijn proefrapportages en prestatie indicatoren afgestemd, zodat we in 2016 invulling kunnen geven aan verantwoording van zowel geld als prestaties.

De gemaakte governance afspraken vergen nog een langere adem voordat deze in de praktijk ook zo werken. De diversiteit aan opdrachtgevers, reorganisaties bij provincies waardoor het collectief geheugen verdwijnt, maakt het nakomen van de gemaakte afspraken stroperig. Vanwege het invullen van de vaste formatieplaatsen, het vertrek van gedetacheerd personeel en de ontwikkelingen van de omgevingswet is de realisatie van de nieuwe doelarchitectuur vertraagd. Dit is een bewuste keuze geweest omdat de omgevingswet voor nieuw inzichten zorgt die invloed heeft op aanpassingen van de doelarchitectuur van GBO provincies.

2.4 **PAS-bureau**

Het PAS-bureau ondersteunt 12 provincies en 3 ministeries bij de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Regiegroep Natura 2000 / PAS waarin deze partijen samenwerken is inhoudelijk opdrachtgever voor het PAS-bureau. De Programmatische Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. De ondersteuning van de uitvoering van het programma door het PAS-bureau is daarmee formeel gestart. De werkzaamheden in 2015 stonden in het teken van implementatie van gebruikersondersteuning en monitoring en rapportage. Gebruikersondersteuning is inmiddels operationeel. Gebruikersondersteuning vereist in deze fase meer capaciteit dan voorzien. Dit wordt binnen de begroting van het PAS-bureau opgelost. Implementatie van monitoring en rapportage ter voorbereiding op de eerste rapportage cyclus in 2016 loopt. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan het borgen van informatiestromen bij verschillende partners in de keten. De PAS partners hebben aanvullende middelen ter beschikking gesteld voor een procesmanager monitoring PAS die is ondergebracht bij het PAS-bureau.

2.5 **Faunafonds**

Het Faunafonds houdt zich bezig met wettelijke taken op het gebied van faun schade door beschermde diersoorten. Op 1 januari 2015 trad het nieuwe bestuur voor het Faunafonds aan. Door het ministerie van EZ en het IPO is met dit bestuur afgesproken dat zij de taken die wettelijk verplicht zijn, terughoudend uitvoert. Dit in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming op 1 januari 2017, waarbij de verantwoordelijkheid formeel naar de provincies wordt gedecentraliseerd. De taken van het Faunafonds worden daarna in mandaat van de provincies door BIJ12 overgenomen.

In 2015 zijn 128 adviezen op ontheffingen en faunabeheerplannen uitgebracht. Daarnaast zijn totaal circa 4250 verzoeken (zowel regulier als naar aanleiding van automatische taxaties in de Friese ganzenfoeragegebieden) voor tegemoetkomingen in de schade binnengekomen. Het aantal reguliere verzoeken (circa 3500) is ten opzichte van 2014 met een derde gedaald. Dit is te verklaren door de invoering van het behandelbedrag eind 2014.

Er is in 2015 in totaal 20 miljoen euro aan schade uitgekeerd. We zien daarmee wel dat ongeveer 4 miljoen euro meer is uitgekeerd dan begroot. Dit heeft meerdere redenen. De beleidsregel voor het zomerplafond ganzenschade bleek juridisch niet

houdbaar. Ook is de achterstand in afhandeling ingelopen. Daarbij komt nog de overgang van kasstelsel naar baten-lastenselsel, waardoor schadeverzoeken uit 2015 nu niet meer op 2016 drukken maar op 2015. De uitvoeringskosten zijn binnen de begroting gebleven.

2.6

ACSG

Sinds 1 maart 2015 is het secretariaat van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) ondergebracht bij BIJ12, waar een adviseur landbouwschade, een adviseur gebouwschade en een secretaris het ondersteunende werk van de commissie doen. 2015 stond in het teken van de transitie het secretariaat van DLG naar BIJ12: de bemensing van het secretariaat ACSG, de archivering en de ICT-overdracht zijn goed afgerond.

De Waterwet biedt iedereen die denkt schade te ondervinden als gevolg van een onttrekking of infiltratie van grondwater waarvoor een watervergunning is afgegeven, de mogelijkheid de provincie waarin de schade zich voordoet, te verzoeken hiernaar een onderzoek in te stellen. In 2015 waren in totaal 31 verzoeken in behandeling, waarvan 11 nieuwe verzoeken in behandeling zijn genomen en 9 verzoeken zijn afgerond. Daarnaast leverde het secretariaat ACSG in opdracht van het ministerie van I&M inhoudelijke ondersteuning aan de Permanent Gemengde Commissie Schade Benelux.

Samen met de Unie van Waterschappen, de provincies, LTO en de drinkwaterbedrijven, werkte de ACSG aan de ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. Met dit nieuwe instrument kan schade bepaald gaan worden bij landbouwgewassen als gevolg van te veel water, te weinig water of te veel zout. In 2016 moet het instrument verder doorontwikkeld worden. Het secretariaat ACSG is lid van de begeleidingsgroep hiervan.

3 Interne organisatie BIJ12

In 2015 is de interne organisatie van BIJ12 verder opgebouwd en geprofessionaliseerd. Zo zijn de opzet van het werkplan en rapportages verbeterd. Aan de hand hiervan worden heldere afspraken gemaakt met de provincies over de resultaten en werkzaamheden van BIJ12 en wordt hierover op inzichtelijke wijze gerapporteerd. Er zijn belangrijke stappen gezet in de (verdere) automatisering van de werkprocessen middels het implementeren van Exact. Deze automatisering wordt in 2016 afgerond.

Er is gestart met de voorbereiding van de evaluatie van BIJ12, deze wordt in de eerste helft van 2016 afgerond.

Tot slot is de kantoorinrichting op een aantal punten aangepast. Het betrof met name de uitbreiding van het aantal werkplekken en het beter ARBO-proof maken van het kantoor.

4 Sociaal jaarverslag

4.1 HRM beleid

In 2015 stond de verdere opbouw van BIJ12 centraal, inclusief de invulling van het HRM-beleid. Een belangrijk deel van het HRM-beleid is overgenomen van of gebaseerd op het HRM-beleid van het IPO, mede doordat voor IPO- en BIJ12-medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden (zijnde die van de provincie Zuid-Holland, voor zover niet in strijd met het Burgerlijk Wetboek). Daarnaast zijn er in 2015 binnen BIJ12 een aantal beleidsafspraken gemaakt die specifiek gelden voor BIJ12, en is resultaatgericht werken verder geïmplementeerd.

Opbouw personele organisatie

Met de oprichting van BIJ12 is in 2013 het formatie- en organisatieplan vastgesteld. Deze beschrijft de personele opbouw van de organisatie, inclusief de functieprofielen. Jaarlijks stelt de BIJ12-raad de (structurele en incidentele) formatie vast. De kerngegevens van de personele opbouw 2015-2016 staan onderaan dit hoofdstuk. Op 1 januari 2015 hadden 30 medewerkers een arbeidsovereenkomst met BIJ12 (vaste dienst), op 1 januari 2016 waren dit er 41. De overige formatie werd in 2015 voor een belangrijk deel ingevuld via detacheringen, met name vanuit provincies. Daarnaast was een deel van de formatie ingevuld via Payrollers, tijdelijke inhuur en een klein deel via uitzendkrachten.

ACSG

Met de overgang van ACSG van DLG naar BIJ12, is er in 2015 2 fte formatie bijgekomen. Door een aantal taken te combineren met bestaande functies binnen BIJ12, vond gelijker tijd een efficiëntieslag plaats.

GBO

In 2014 werden, met uitzondering van de unitmanager, alle GBO functies vervuld door gedetacheerden vanuit diverse provincies. In april 2015 hebben de AAC-Middelen en de BIJ12-raad een nieuw formatieplan GBO vastgesteld, met ruim 14 fte aan structurele en vaste formatieplaatsen. In de tweede helft van 2015 is de werving- en selectieprocedure voor deze vaste formatieplekken gestart en is een belangrijk deel daarvan ingevuld.

Opleiding en Jaargesprekken

In 2015 zijn met de medewerkers drie gesprekken in de cyclus jaargesprekken gevoerd (startgesprek, voortgangsgesprek, evaluatie- en beoordelingsgesprek). Speciale aandacht is daarbij gegeven aan de competentieontwikkeling van de medewerker en individuele opleidingsmogelijkheden.

Een belangrijk deel van het opleidingsbudget in 2015 is besteed aan teambuilding en Insights profielen voor iedere BIJ12 medewerker. Daarnaast is er een aantal incompany trainingen geweest, met name op het gebied van Projectmanagement en resultaatgericht werken. Deze incompany trainingen leiden niet alleen tot professionalisering en uniformiteit op het gebied van projectmatig werken, maar bevorderen ook de samenwerking tussen de units.

Preventie ziekteverzuim

BIJ12 volgt op dit moment het ziekteverzuimbeleid van het IPO.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over 2015 voor de vaste medewerkers van BIJ12 is 5,22%. Gemiddeld voor openbaar bestuur en overheidsdiensten (CBS cijfers) lag het verzuim in 2015 op 5%.

4.2 Ondernemingsraad (OR)

De OR van BIJ12 is geraadpleegd voor advies en instemming. De OR heeft actief bijgedragen aan het Organisatie & Formatietraject voor de unit GBO provincies waarbij vaste arbeidsplaatsen gecreëerd zijn voor deze unit. Daarnaast richtte de OR zich in 2015 op een groot aantal onderwerpen zoals bijvoorbeeld de invoering van de werk-kostenregeling, het individueel keuzebudget en de implementatie van de nieuwe cao. Ook heeft de OR actief bijgedragen aan het project waarin de huisvesting van BIJ12 verbeterd is. De OR heeft de BIJ12-opleidingen en de positie van payrollers geagendeerd bij de directeur BIJ12. Tenslotte heeft de OR een enquête gedaan naar het Tijd- en PlaatsOnafhankelijk Werken (TPOW) bij BIJ12 en daarover afspraken gemaakt met de directeur. De OR is in 2015 betrokken bij voorbereiding van de externe evaluatie van BIJ12 die in 2016 uitgevoerd wordt.

Samen met het IPO is er ook een centrale ondernemingsraad (COR). De COR behandelt onderwerpen die zowel IPO als BIJ12 aangaan, met name rondom arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele zaken. In 2015 heeft de COR positief geadviseerd over het beëindigen van de POB-regeling (persoonlijk ontwikkelbudget) en is er een COR-regelement opgesteld.

4.3 Kerngegevens

Jaarlijks wordt de formatie van BIJ12 vastgesteld. In de loop van 2015 is deze op een aantal punten gewijzigd met instemming van de BIJ12-raad:

- PAS-bureau: De incidentele formatie geldt tot en met 2016 (in plaats van 2015), mits dit past binnen de financiën (BIJ12-raad april 2015)
- Natuurinformatie en Natuurbeheer: De structurele formatie is uitgebreid met 1 fte beheerder Portaal Natuur en Landschap (BIJ12-raad juni 2015)
- De ACSG is toegevoegd (BIJ12-raad februari 2015)
- GBO provincies heeft een nieuw formatieplan (BIJ12-raad april 2015)
- Bedrijfsvoering en directie: Incidentele formatie communicatie (1 fte) is met twee jaar verlengd tot en met 2017 (BIJ12-raad juni 2015)

Hieronder staat de formatie van 2016 met de wijzigingen ten opzichte van 2015.

Unit	Formatie			
	2015 Structureel	2015 Incidenteel	2016 Structureel	2016 Incidenteel
PAS-bureau	5,2	4,5	5,2	4,5
Natuurinformatie en Natuurbeheer	8,6	3,08**	9,6	1,58**
Faunafonds	13,0	0,5	13	0,5
ACSG			2	
GBO provincies	15,6*		14,19	1,55
Bedrijfsvoering en Directie	10,1	2	10,1	1
Totaal	52,5	10,08	54,09	9,13

*afpraak was dat deze in 2015 – met uitzondering van de unitmanager (1,0 fte) - via detacheringen werd ingevuld. Met het nieuwe formatieplan is dit in 2016 anders geworden.

**1,58 fte voor 2014 t/m 2016 (NDFF), 1,5 fte voor 2014 en 2015

Bijlage 2 BIJ12



Werkt voor provincies

BIJ12 verslag 2015

Directieverslag

Op 9 oktober 2013 is besloten tot oprichting van een Gemeenschappelijke Werkorganisatie (GWO) waarin uitvoerende taken van de provincies zijn ondergebracht. Als rechtsvorm is vooralsnog gekozen voor de "IPO-schil": formeel is de organisatie ondergebracht bij het IPO, maar materieel is het op afstand van het IPO geplaatst. Vanaf 1 januari 2014 is deze werkorganisatie operationeel onder de naam BIJ12. In 2015 is op verzoek van de provincies het secretariaat van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG), die voorheen onderdeel van DLG vormde, toegevoegd aan BIJ12.

In 2015 is ingezet op de verdere ontwikkeling van de organisatie. De financiële beheersing van de uitvoerende activiteiten was daarbij een belangrijk onderdeel. In 2015 is een begin gemaakt met de uitrol van Exact Synergy als kernapplicatie voor BIJ12. Binnen dit project is de verdere automatisering van de financiële administratie ter hand genomen. De inkomende facturen worden digitaal afgehandeld, voor de NDFF is een koppeling gemaakt met het Natuurloket voor de verwerking van de verkoopfacturen en de opzet van de managementrapportages is verbeterd.

De BIJ12-raad is periodiek geïnformeerd over de uitputting van de begroting. De afstemming met de provincies op financieel gebied middels de Financiële werkgroep BIJ12, waarin controllers uit diverse provincies participeren, is in 2015 gecontinueerd. Er is periodiek overlegd over de uitvoering van de activiteiten en projecten met de ambtelijke portefeuillehouders en zijn voorstellen besproken in de diverse provinciale adviescommissies.

Het resultaat van 2015 betreft een onderuitputting op de totale begroting 2015 van ruim €2 miljoen, exclusief de geplande onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. De onttrekkingen zijn bij de resultaatsbestemming meegenomen. De onderuitputting is voor het merendeel toe te rekenen aan de onderdelen 'Natuurinformatie en Natuurbeheer' en 'GBO provincies'. Van het totale bedrag van ruim €2 miljoen gaat ruim €1,3 mln. terug naar de provincies op basis van de overeengekomen verdeelsleutels. Bij de Resultaatbestemming wordt dit nader toegelicht.

De jaarrekening van BIJ12 maakt onderdeel uit van de geconsolideerde jaarrekening van de vereniging IPO. Om inzicht te bieden in het financiële resultaat van BIJ12 is ter aanvulling op de geconsolideerde jaarrekening voorliggende jaarrekening BIJ12 opgesteld. De jaarrekening bevat een toelichting op de algemene uitgangspunten voor het financiële handelen van BIJ12 in 2015 en de grondslagen voor de jaarrekening. De staat van baten en lasten wordt nader toegelicht, waarbij deze exclusief en inclusief btw wordt gepresenteerd om de vergelijking met de vastgestelde gewijzigde begroting 2015 (vastgesteld in het IPO-bestuur op 9 september 2015) te kunnen maken.

De NDFF, waarvoor de verantwoordelijkheid van de uitvoering bij BIJ12 is ondergebracht, maakt geen onderdeel uit van de jaarrekening BIJ12. Omdat voor de NDFF een aparte begroting door de consortiumpartijen van de NDFF is vastgesteld, vindt de verantwoording over het resultaat van de NDFF separaat aan de consortiumpartijen (waarin het IPO vertegenwoordigd is) plaats. Over 2015 is er door de NDFF een klein overschot gerealiseerd. Aan de consortiumpartijen zal een voorstel voor aanwending van dat overschot worden voorgelegd.

De status van het Faunafonds als ZBO is in 2015 niet gewijzigd. Het Faunafonds maakt derhalve geen integraal onderdeel uit van de jaarrekening BIJ12. Het bestuur van het Faunafonds legt verantwoording af over het resultaat 2015. In deze jaarrekening zijn enkel de bedragen opgenomen die aan het eind van 2015 nog door BIJ12 met het Faunafonds te verrekenen zijn. Deze bedragen worden in 2016 bij het Faunafonds in rekening gebracht. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten.

Algemene uitgangspunten

Dekking overhead en kosten interne organisatie

De voor de organisatie benodigde personele overhead (directievoering en ondersteuning) wordt geheel gedekt door de uitvoerende organisatieonderdelen. In de deelbegrotingen van de verschillende organisatieonderdelen is rekening gehouden met een opslag voor de overhead van de personeelskosten en voor de overige kosten van de overhead, zoals ICT en huisvesting. De doorbelasting van de werkelijke kosten is conform de vastgestelde verdeling toegepast. De doorbelasting vanuit BIJ12 naar de ZBO Faunafonds is btw belast.

Personele kosten

De personeelskosten zijn voor de personeelsbegroting berekend op basis van de midden sommen voor de betreffende salarisschalen. In 2015 was deels sprake van een vaste formatie met daarnaast een aantal detacheringen, payrollers en uitzendkrachten.

Btw

De vergoeding die BIJ12 ontvangt voor de geleverde diensten aan haar leden (de provincies) is vrijgesteld van omzetbelasting tenzij de geleverde diensten vallen onder artikel 9 lid 1f Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 en artikel 9a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Indien de geleverde diensten vallen onder deze wetsartikelen is wél btw verschuldigd en kan de omzetbelasting die BIJ12 in rekening heeft gekregen en samenhangt met deze diensten, in aftrek gebracht worden.

Begin 2014 is na overleg met de belastinginspecteur uitgegaan van belaste activiteiten van de onderdelen PAS-bureau, Natuurinformatie, Natuurbeheer, NDFF en GBO provincies. De bijdragen 2014 van de provincies zijn daarom inclusief btw in rekening gebracht. Voor het Faunafonds vormt de btw een kostenpost in verband met de status van ZBO en is geen btw vermeld op de totale bevoorschotting. In de loop van 2014 heeft nadere afstemming met de belastinginspecteur plaatsgevonden over de aard van de activiteiten.

Begin 2015 is de uitspraak van de belastinginspecteur ontvangen dat de activiteiten van de onderdelen PAS-bureau en Natuurinformatie en Natuurbeheer toch onder de vrijstellingsregeling van het IPO vallen en de NDFF voor een deel. Op grond van de uitspraak is door BIJ12 een suppletie-aanvraag ingediend bij de belastingdienst voor de afgedragen omzetbelasting 2014 en zijn de voorschotfacturen 2014 gecorrigeerd. De suppletie-aanvraag is nog niet afgehandeld door de belastingdienst. De teruggave die hieruit volgt, wordt door BIJ12 teruggestort naar de provincies.

Reserves en voorzieningen

Bij de jaarrekening 2014 is een Bestemmingsreserve Vegetatie Karteringen (ad €1.600.000) voor de ontwikkeling van een uniforme systematiek voor de vegetatiekarteringen gevormd. In de begroting 2015 was een onttrekking van deze reserve voorzien van €400.000. Gezien het resultaat op 'Natuurinformatie en Natuurbeheer' wordt geadviseerd deze onttrekking achterwege te laten en het budget beschikbaar te houden voor dit project.

Vanuit de Bestemmingsreserves Afschrijvingslasten Leidseveer (ad €97.225) en Herinrichting Leidseveer 2 (ad. €72.255) zijn de afschrijvings- en exploitatielasten 2015 voor deze twee projecten gedekt.

Voorts wordt bij de resultaatsbestemming geadviseerd een bestemmingsreserve voor zowel Natuurinformatie, PAS, GBO provincies, ACSG als Bedrijfsvoering toe te voegen voor in totaal €1.059.857. Dit wordt nader toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Staat van baten en Lasten BIJ12

Staat van Baten en Lasten BIJ12				
	Werkelijke Uitgaven Excl. BTW 2015	Werkelijke Uitgaven Excl. BTW 2014	Werkelijke Uitgaven Incl. BTW 2015	Gewijzigde Begroting INCL. BTW 2015
Overhead				
Directie en Ondersteuning				
Salarissen en Soc.Lasten	974.848	769.124	1.009.712	797.057
Interne organisatie				
Personele kosten				
Vergoeding Woon Werk	117.246	91.310	119.170	124.883
Overige personeelskosten	33.031	8.740	34.052	101.406
Vorming en Opleiding	91.063	92.421	95.434	99.013
Reis en verblijfkosten	37.059	12.453	37.276	29.688
Tijdelijk personeel	119.392	81.553	128.538	77.079
Totale personel kosten	397.792	286.477	414.470	432.067
Huisvesting				
Kantoor/werkplekken	215.842	237.186	229.265	337.669
ICT	252.459	328.145	269.306	274.396
Btw risico op invest. En beheerskosten Huisvesting en ICT				40.756
Bijdrage IPO voor Werkplekken en Vergadercentrum		-90.000		-75.000
Bijdrage vanuit het NDFF voor Financiële administratie		-10.000		-12.251
Bijdrage bestemmingsreserve		-35.275	-73.889	-35.275
Overige opbrengsten	-55.362	-140.268	-53.891	-72.255
Totale Huisvesting	412.939	289.788	370.791	458.039
Diverse kosten				
Accountantskosten en (salaris) administratie	63.606	31.805	65.344	45.766
Documentatie	4.760	-	4.865	15.188
Representatie	16.231	24.694	16.627	40.500
Communicatie en publicaties	36.201	21.123	38.955	66.825
Vergaderkosten	1.482	5.631	1.551	10.125
overige kantoorkosten	104.046	169.718	108.900	143.614
Overige kosten	7.507	115.279	7.649	
Totaal diversen	233.833	368.250	243.891	322.018
Totaal overhead en Interne organisatie	2.019.412	1.713.639	2.038.864	2.009.181
Doorbelasting overhead en interne organisatie naar organisatieonderdelen	1.945.523	2.137.443	2.038.866	2.009.181

Het verschil tussen de werkelijke uitgaven excl. btw 2015 en de doorbelasting wordt gedekt door de bij de begroting geplande onttrekking aan de bestemmingsreserves. Bij de resultaatsbestemming zijn deze opgenomen.

Uitvoerende units

	Werkelijke Uitgaven Excl. BTW 2015	Werkelijke Uitgaven Excl. BTW 2014	Werkelijke Uitgaven Incl. BTW 2015	Gewijzigde Begroting INCL. BTW 2015
PAS-bureau				
Salarissen, sociale lasten en detacheringen	733.712	672.452	733.712	790.244
Kosten beheer Aerus	651.586	158.808	651.586	538.904
Onderzoek	59.082	94	59.082	101.250
Overige kosten	212.105	48.469	212.105	272.548
PAS Campus	230.360		230.360	227.960
Doorbelasting overhead personeelskosten	142.826	158.487	142.826	137.233
Doorbelasting overhead overige kosten	228.364	298.929	228.364	228.364
Totaal PAS-bureau	2.258.035	1.337.239	2.258.035	2.296.504
Natuurinformatie en Natuurbeheer				
Coördinatie Monitoring		386.830		2.847.015
Salarissen, sociale lasten en detacheringen	829.291	531.902	829.291	866.543
Uitvoeringskosten Informatievoorziening en monitoring		289.028		
Uitvoeringskosten SNL Overigekosten	3.485.460	1.948.543	3.486.123	2.343.446
Uitvoeringskosten NDFF (Provinciaal aandeel)	500.000	1.518.326	500.000	500.000
Doorbelasting overhead personeelskosten	190.429	163.759	190.429	183.694
Doorbelasting overhead overige kosten	275.031	161.240	275.031	275.031
Aanvullende dekking overhead en interne organisatie	1.810	454.273	1.810	0
Stelpost actualisatie Ni en Nb				459.423
Totaal Gegevens- en informatievoorziening	5.282.021	5.453.901	5.282.684	7.475.153
Faunafonds				
Salarissen, sociale lasten en detacheringen	840.361	411.268	840.361	831.605
Uitvoeringskosten		-		
Onderhoud rasters Gelderland				
Overige bijdragen				
Schadeuitkeringen en taxatiekosten		-		
Doorbelasting overhead personeelskosten	205.245	219.955	248.346	241.139
Doorbelasting overhead overige kosten	244.060	414.861	294.304	294.304
Doorberekening Salarissenkosten en overhead	-1.289.667	-1.046.084	-1.383.012	0
Totaal Faunafonds	0	0	0	1.367.048
Secretariaat ACSG				
Personele kosten	164.401		164.401	172.940
Uitvoeringskosten	316.012		317.012	541.329
Doorbelasting overhead personeelskosten	50.347		50.347	49.193
Doorbelasting overhead overige kosten	70.222		70.222	70.222
Totaal Secretariaat ACSG	600.981		601.981	833.683
GBO				
Salarissen, sociale lasten en detacheringen	110.971	1.606.934	110.971	1.908.983
uitvoeringskosten	3.933.963	3.645.515	4.670.462	2.766.494
Overige kosten	186.319		225.446	
Doorbelasting overhead personeelskosten	194.792	30.000	194.792	185.798
Doorbelasting overhead overige kosten	344.204	235.937	344.204	344.204
Resultaat GBO	4.770.249	5.518.386	5.545.875	5.205.479
Totale lasten	12.985.176	11.885.722	13.688.574	17.177.866
Baten				
Bijdrage provincies	13.845.983	12.634.593	14.749.414	15.947.301
Specifieke opdrachten provincies ACSG	254.709		254.709	306.870
Bijdragen andere overheden	764.392		764.392	70.725
Bijdrage andere overheden/Consortiumpartijen	39.583	3.512.831	39.583	
Diverse baten	173.657		275.904	10.420
Onttrekking aan reserves			-	842.550
Rente				
Totale baten	15.078.324	16.147.424	16.084.003	17.177.866
RESULTAAT	2.093.148	4.261.702	2.395.428	0

Bij de begroting geplande onttrekking aan de bestemmingsreserves zijn bij de resultaatsbestemming opgenomen.

* Faunafonds maakt geen deel uit van de jaarrekening van BIJ12, het Faunafonds heeft een eigen jaarrekening waarin de uitgaven worden verantwoord. In de jaarrekening van BIJ12 zijn alleen de met het Faunafonds te verrekenen kosten inzichtelijk gemaakt.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2015

Lasten

Per 31 december 2015 was de bezetting van de formatie 60,32 fte (inclusief Faunafonds). De formatie bestaat deels uit vast personeel, deels wordt deze ingevuld met detacheringen, payrollers en uitzendkrachten. De totale lasten over 2015 voor salarissen inclusief sociale lasten, detacheringen, payrollers en uitzendkrachten bedraagt €3.653.585.

Overhead en Interne organisatie

Ten aanzien van de huisvesting is naast de structurele lasten geïnvesteerd in de herinrichting van het BIJ12-kantoor aan de Leidseveer 2 in Utrecht. De afschrijvingslasten voor de eerste verbouwing in 2014 en de herinrichting 2015 zijn conform de begroting bij de resultaatsbestemming gedekt uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserves.

Ook op het gebied van ICT heeft BIJ12 moeten investeren in de doorontwikkeling van de ICT-infrastructuur. Naast de basisinrichting van de ICT-omgeving is in de loop van 2015 geïnvesteerd in de uitrol van Exact Synergy, onder andere ten behoeve van de verdere automatisering van de financiële administratie. Conform het besluit van de BIJ12-raad zijn deze kosten gedekt uit de algemene stelpost op Natuurinformatie. Omdat het automatiseringsproject nog doorloopt in 2016 heeft de BIJ12-raad geadviseerd om een deel van de stelpost 2015 (€ 65.000) hiervoor te reserveren. Bij de bestemming van het resultaat op Natuurinformatie en Natuurbeheer is deze reservering opgenomen.

Op de personeelskosten bij Directie en bedrijfsvoering is er in de realisatie ten opzichte van de vastgestelde begroting incl. btw een overschrijding van €212.655. Als aanvullende bate op de personeelskosten ontvangt BIJ12 een bijdrage van het IPO van circa €30.000,- voor de kosten van HRM conform de samenwerkingsovereenkomst BIJ12-IPO en een bijdrage voor de financiële administratie van €12.251 van de NDFF. De resterende overschrijding van circa €170.000 is te verklaren door noodzakelijke langdurige ziektevervangings, hogere kosten voor directie en hogere kosten op een aantal salarissen.

Door opvang van piekbelasting en de gezamenlijke inhuur van IPO en BIJ12 ter consolidatie van de jaarrekening 2015 is er in de realisatie een overschrijding op interim personeel. Bedrijfsvoering is in 2015 tevens geconfronteerd met hogere accountantskosten in verband met de controle 2014 op de eerste de gezamenlijke jaarrekening IPO/BIJ12 en advieskosten in het kader van de fiscale positie voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.

De overschrijding op de personele en uitvoeringskosten is vrijwel volledig opgevangen binnen het totaal van Bedrijfsvoering, de aanvullende doorbelasting naar de uitvoerende units is beperkt tot €29.684.

Uitvoerende units

PAS-bureau

In 2015 is op personele kosten een klein positief resultaat zichtbaar omdat zo'n €35.000 van de personele kosten conform projectplan PAS-Campus op dit project geboekt zijn.

De uitvoeringskosten voor het beheer van AERIUS door RIVM zijn hoger dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met het afboeken van een deel van de verplichting naar aanleiding van de jaarrekening 2014. Waarschijnlijk wordt de overschrijding grotendeels gecompenseerd door verrekening van de door het RIVM gerealiseerde onderbesteding. Deze nog te ontvangen bate zal ten gunste komen van de bestaande bestemmingsreserve PAS voor implementatie van het PAS-bureau.

Voor onderzoek is een onderbesteding van zo'n €89.000 gerealiseerd omdat de basis voor de besteding van deze gelden in de vorm van een kennisagenda nog niet was gerealiseerd. Kleinere onderbestedingen zijn gerealiseerd op andere uitvoeringskosten. Door deze onderbestedingen hoeft een minder groot beroep gedaan te worden op de bestemmingsreserve PAS voor implementatie van het PAS-bureau.

Het project PAS-Campus wordt kosten neutraal afgerond. Resterende middelen vloeien conform afspraken terug naar de partijen die hebben bijgedragen aan het projecten.

De bestemmingsreserve PAS zal beschikbaar blijven ter dekking van extra activiteiten zoals beschreven in het in de BACVP behandelde financieringsplan PAS.

Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)

De uitvoeringskosten laten een onderuitputting van bijna €1,8 mln zien. Deze wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat het omvangrijke werkprogramma voor monitoring en informatievoorzieningen veel projecten omvat met een sterk ontwikkelend karakter. Daardoor is het voor langjarige projecten, die ontwikkeld worden in een complexe en dynamische omgeving, lastig te plannen hoe de uitgaven over de jaarschijven gaan verlopen. De voorbereiding van de besluitvorming, de benodigde afstemming met belanghebbende partijen en het creëren van voldoende draagvlak en veranderingen in prioriteiten zijn factoren die een sterke invloed hebben op het tempo van projecten. Daarnaast is het aan het begin van een project, met name bij de ontwikkeling van informatievoorzieningen en ICT, moeilijk in te schatten wat de kosten over de gehele looptijd zullen zijn. Naast bovengenoemde redenen ligt ook de huidige systematiek van begroten ten grondslag aan het hebben van onderuitputting.

Zo zijn de geprognoseerde budgetten voor de ontwikkeling van een rekenmodule natuurkwaliteit natuurnetwerk, de ontwikkeling van voorzieningen voor vegetatiekarteringen en habitatypekaarten en een leefgebiedendatabank niet of in beperkte mate benut. Om bovengenoemde redenen is vertraging opgetreden in de voortgang van deze projecten en zal de realisatie, en daarmee de besteding van de budgetten later plaatsvinden.

Dit geldt ook voor processen die samenhangen met de ontwikkeling van de PAS, de implementatie van het vernieuwde stelsel ANLb en de lumpsumfinanciering voor de kleine beheerders. Waar bij het opstellen van de begroting 2015 inschattingen zijn gemaakt over het verloop van deze processen, was niet altijd te voorzien wat de (financiële) omvang van de opgave daadwerkelijk zou zijn en hoe de besluitvorming zou gaan verlopen. Dit leidt vooral tot onderuitputting van budgetten op gerelateerde projecten, maar deels ook tot overschrijdingen op onderdelen. Per saldo is echter sprake van een forse onderuitputting van €1.793.131.

In het saldo is de geplande onttrekking aan de reserve Vegetatiekarteringen van €400.000 nog niet verwerkt. Voorgesteld wordt om deze onttrekking achterwege te laten en het budget in deze reserve te houden ten behoeve van dit project.

Tevens wordt conform het besluit van de BACVP voorgesteld om de onderbesteding van het budget 'Uitwisseling natuurinformatie voor Natura2000/PAS' van €250.000 te reserveren voor de voorfinanciering van extra activiteiten van de unit PAS-bureau in 2016.

Voor de financiering van de kantoorautomatisering van BIJ12 is door de BIJ12-raad ingestemd om €65.000 uit de onderbesteding van de algemene stelpost 2015 te reserveren voor het begrotingsjaar 2016.

Tenslotte wordt voorgesteld om €123.800 aan de bestemmingsreserve toe te voegen om doorlopende verplichtingen van projecten uit 2015 te kunnen bekostigen in 2016.

Per saldo wordt van het resultaat binnen Natuurinformatie en Natuurbeheer €1.354.331 terugbetaald aan de provincies op basis van de vastgestelde verdeelsleutel.

NDFF

Voor de uitvoering van de NDFF werken de provincies, het Rijk en de terreinbeherende organisaties samen in een consortium. De structurele activiteiten worden bekostigd door de consortiumpartijen, abonnementen en leveringen. De incidentele activiteiten (transitie gerelateerde kosten en de ontwikkeling van een API) enkel door het consortium. De schilactiviteiten (invoer, validatie, opslag en uitvoer) zijn geen kernactiviteiten en worden door derden bekostigd. De exploitatie 2015 laat een overschot zien van €9.870 exclusief de onttrekking aan het bestemmingsfonds ten behoeve van de kosten voor de transitie en API die doorliepen vanuit 2014. De consortiumpartijen beslissen over de bestemming van het resultaat.

In de jaarrekening van BIJ12 is enkel de bijdrage van de provincies van €500.000 bij de unit NiNb opgenomen.

GBO provincies

De realisatie van GBO provincies bevat de uitvoeringskosten voor de applicaties voor de provincies vanuit de structurele begroting en de kosten die gemaakt zijn in het kader van de aanvullende opdrachten. Bij de baten zijn de aanvullende inkomsten hiervoor opgenomen.

De exploitatie van GBO provincies sluit ultimo 2015 boekhoudkundig met een overschot van netto €550.967. Oorzaak van dit overschot is het feit dat in de tweede helft van 2015 projecten gestart zijn voor de Risicokaart, het LGR en Provisa en Omgevingswet. Hiervoor is aanvullende financiering in de 2^e helft van 2015 toegevoegd aan het budget. Deze projecten zijn deels in 2015 gestart maar nog niet volledig afgerond. De aanvullende middelen dienen in verband met reeds aangegane verplichtingen meegenomen te worden naar 2016. Daarnaast dienen er voor de Atlas Leefomgeving nog kosten 2015 te worden gefactureerd. Het betreft afgerond een bestemmingsreserve voor 2016 van €456.198 voor overlopende projecten 2015.

De begroting 2016 van GBO bevat in tegenstelling tot de begroting 2015 geen post onvoorzien. Voorgesteld wordt om het restant van het overschot van €94.769 te reserveren voor onvoorziene kosten 2016.

De hogere uitvoeringskosten zijn het gevolg van opdrachten voor derden welke gecompenseerd worden door aanvullende baten. Deze medefinancieringen waren niet in de begroting opgenomen.

Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG)

Het secretariaat van de ACSG heeft 2015 afgerond met een positief saldo van netto €70.090. Dit is te verklaren doordat de transitiekosten voor de overgang van het secretariaat van de ACSG van DLG naar BIJ12 ruimschoots lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor het onderhoud van de ICT-systemen én het onderzoek naar de vernieuwing van het instrumentarium lager uitgevallen. Een deel van deze kosten moet alsnog gemaakt worden.

De uitvoeringskosten voor het project Holten zijn negatief uitgevallen. Dit is echter een langjarig project, welke in 2016 gefactureerd worden.

Het voorstel is het positief saldo van 2015 van €70.090 in een bestemmingsreserve te storten voor verdere ontwikkeling van specifieke programmatuur voor de ACSG. In 2012 is reeds met de provincies besproken dat voor deze ontwikkeling in 2015/2016 budget beschikbaar dient te zijn.

Faunafonds

De jaarrekening van het Faunafonds maakt geen integraal onderdeel uit van de jaarrekening van BIJ12. Het bestuur van het Faunafonds legt verantwoording af aan de provincies over de realisatie over 2015. In de staat van baten en lasten zijn met het Faunafonds nog te verrekenen kosten opgenomen. De te verrekenen kosten betreffen de salariskosten van het Faunafondspersoneel en de doorbelasting van de overhead. De jaarrekening van het Faunafonds wordt voor 2015 ook opgesteld op basis van baten-lasten. De conceptjaarrekening 2015 laat een overschrijding zien op de schade-uitkeringen, welke met name het gevolg is van ganzenschade bij een aantal provincies. De provincies zijn hierover geïnformeerd. De overige uitvoeringskosten 2015 van het Faunafonds blijven binnen het beschikbare budget van €4 mln.

Baten

Verdeelsleutels en bijdragen provincies

Voor GBO provincies is de exacte bijdrage per provincie afhankelijk van de deelname per applicatie.

De bijdragen voor de overige organisatieonderdelen zijn verdeeld conform de Commissie Jansen.

Hierbij wordt opgemerkt dat voor de verdeelsleutel van de structurele bijdrage voor het PAS-bureau de verdeelsleutel van de totale PAS-opgave is gehanteerd, zoals die door Jansen is vastgesteld. De incidentele bijdrage voor het PAS-bureau, de PAS campus en de bijdragen voor de ACSG zijn conform de daarvoor afgesproken verdeelsleutels berekend.

Naast de reguliere provinciale bijdragen heeft BIJ12 baten uit subsidies, specifieke opdrachten en bijdragen van samenwerkingspartners.

Resultaatbestemming

Restitueren omdat de activiteit is beëindigd c.q. er geen openstaande verplichtingen tegenover staan	€ 1.354.331
Natuurinformatie	
€ 123.800 toevoegen aan bestemmingsreserve	
Natuurinformatie vanwege doorlopende verplichtingen .	€ 123.800
€ 250.000 toevoegen aan bestemmingsreserve extra taken PAS Bureau 2016.	€ 250.000
€ 65.000 toevoegen aan bestemmingsreserve kantoorautomatisering	€ 65.000
GBO Provincies:	
€ 456.198 toevoegen aan bestemmingsreserve	
GBO provincies ten behoeve van overlopende projecten 2016.	€ 456.198
€ 94.769 toevoegen aan bestemmingsreserve GBO provincies onvoorzien 2016.	€ 94.769
ACSG:	
€70.090 toevoegen aan de bestemmingsreserve	
ICT-ontwikkeling ACSG ter dekking van de ontwikkelkosten van specifieke programmatuur ten behoeve van de ACSG.	€ 70.090
Bij begroting geplande onttrekkingen aan bestemmingsreserves	
Bedrijfsvoering:	
€ 37.592 onttrekking voor dekking afschrijvingslasten Leidseveer 2	€ - 37.592
€36.297 onttrekking reserve organisatieontwikkeling	€ -36.297
PAS Bureau:	
€ 184.511 onttrekking voor geplande activiteiten	€ -184.511
Natuurinformatie:	
€ 62.640 onttrekking voor overlopende verplichtingen 2014	€ -62.640
Totaal	€ 2.093.148

Datum : 2 juni 2016
Inlichtingen bij : Hester Menninga
Doorkiesnummer : 06 2890 1236
Bijlagen : geen

Onderwerp : Betrokkenheid AV-leden bij het IPO-jaarcongres 2016

Voorstel

Bespreken welke AV-leden een bijdrage wensen te leveren aan de ontwikkeling van de workshops van het IPO-jaarcongres 2016.

Toelichting

In het afgelopen jaar is afgesproken te bezien op welke wijze de AV beter betrokken wordt bij het IPO-jaarcongres. Uit de inventarisatie onder de AV-leden zijn meerdere thema's naar voren gekomen die nu – onder het overkoepelende thema van "Pak de Ruimte!" – een plek hebben gekregen. Voor het programma van het jaarcongres is nu een aantal workshops in ontwikkeling. In lijn met hetgeen aangeboden tijdens de informele bijeenkomst van de AV op 7 april jl. worden de leden van de AV genodigd aan te geven of er een workshop is waarbij het lid als inhoudelijk sparringpartner zou willen bijdragen. Hierbij wordt gestreefd naar één lid per workshop.

Hieronder treft u aan een nadere toelichting op het hoofdthema, alsmede op de workshops in ontwikkeling.

Hoofdthema Pak de Ruimte

De provincies hebben als midden bestuur de kans om het verschil te maken. Door de samenwerking met gemeenten, maatschappelijke partners, bedrijven en andere overheden op te zoeken bieden provincies antwoorden op nieuwe maatschappelijke opgaven. Een mooier landschap, waar meer mensen van kunnen genieten. Een snellere energietransitie. Een sterkere infrastructuur. Meer en betere woningbouw. Van krimp een kans maken voor nieuwe ontwikkelingen.

Dit hoofdthema zal doorklinken in de hele organisatie en het programma van het congres. Out of the box visies op de mogelijkheden voor provinciebestuurders en statenleden om het verschil te maken krijgen een plek, best practices worden gedeeld en sprekers worden uitgedaagd om de ruimte te pakken voor een vernieuwend verhaal. De subthema's zijn metathema's die gaan over plaatsen waar nieuwe ruimte is, of gecreëerd kan worden. Het gaat daardoor om de volgende subthema's.

1. Innovatie

Van de zelfrijdende auto tot burgerinitiatieven en windcoöperaties: sociale en fysieke innovatie heeft een enorme impact op Nederlandse provincies. Hoe stellen we onze provincies open voor deze innovaties en benutten we de kansen van nieuwe technieken en sociale innovatie?

Voorziene workshops zijn:

In de Geul

In de Waal bij Nijmegen wordt i-Lent gerealiseerd, een verbinding tussen Nijmegen en Lent op natuurlijke wijze. Hiervoor wordt een rivierpark in de vorm van een eiland

aangelegd en een nevengeul in de Waal uitgegraven. Eind 2016 wordt deze nevengeul opgeleverd. Onder leiding van gedeputeerde Josan Meijers gaan de deelnemers het water op om deze rivierinnovatie te bekijken.

Meet the Startups

Op het Honig-terrein en in de Nijmeegse binnenstad zijn veel startups gevestigd. Deze nieuwe bedrijfjes [zorgen voor groei en dynamiek](#). In deze 'workshop' gaan we bij 2-3 ondernemers langs om kennis te maken met hun innovaties, hun business model en hun ideeën over de regionale economie.

Natuur

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de provincies op het gebied van natuur en landschap? Over deze vraag gaan we het debat aan. De introductie voor het debat komt van Gedeputeerde vitaal platteland Jan Jacob van Dijk (Gelderland).

2. Co-creatie

De decentralisaties maken sterke samenwerking tussen overheden steeds noodzakelijker. De drempel voor mensen om samen initiatieven tot stand te brengen is kleiner dan ooit. Voor de provincies ligt hier ruimte. Om samenwerking op te zoeken, te stimuleren binnen de provincie en op een nieuwe manier te besturen.

Voorziene workshops zijn:

Gebiedsontwikkeling in de praktijk

Nijmegen krijgt een nieuwe stationsomgeving, een goed voorbeeld van gebiedsontwikkeling die (mede) mogelijk gemaakt wordt door een provincie. Welke visie op de stationsomgeving zit hier achter? En welke kansen levert de gebiedsontwikkeling van het centrum van Nijmegen op voor de regionale economie? Bij deze workshop worden de deelnemers eerst bijgepraat over de stationsomgeving, om vervolgens de ontwikkelingen in de praktijk te zien.

Dualisme in tijden van co-creatie

Bestuurders besturen, de Provinciale Staten stellen de kaders van beleid vast en controleren het bestuur. Zo is de verhouding in het dualisme. Maar steeds meer zoeken provincies naar manieren om sámen te besturen. Niet alleen Staten en GS, maar met bewoners. Maar hoe organiseer je dat? En tegen welke vraagstukken loop je aan?

3. Politiek 3.0

Sociale media maken het publieke debat veel sneller, terwijl procedures zijn ingericht op rechten en zorgvuldigheid. Van politici wordt steeds meer verantwoording gevraagd. Hoe kun je het beste handelen in deze nieuwe politiek-bestuurlijke dynamiek? Hoe pakken provincies de ruimte voor Politiek 3.0?

Voorziene workshops zijn:

Crisis!

De politiek-bestuurlijke dynamiek verandert. Door social media kan een besluit dat voor een bestuurder als routine voelt leiden tot een snel georkestreerde heftige reactie in de maatschappij. In deze workshop gaan we die dynamiek simuleren, zoals ook in het televisieprogramma 'Crisis' gebeurt. Aan tafel met een mix van bestuurders en statenleden worden de deelnemers geconfronteerd met steeds nieuwe informatie en gevraagde besluiten over een realistische casus.

Serious gaming

De Radboud Universiteit heeft een simulatie ontwikkeld waarin deelnemers 24 uur lang data verzamelen en verwerken om een (maatschappelijk) vraagstuk op te lossen. De stad is hierbij het speelveld: de data worden verzameld met behulp van bewoners, ondernemers en veldonderzoek. In deze sessie geven de studenten een voorproefje van

wat deze *Serious Game* inhoudt. Een nieuwe manier van kijken naar razendsnelle beleidsvorming – sámen met de stad.

Statenleden pakken de ruimte

Politiek 3.0: wie laten zien dat ze het beheersen? We laten statenleden aan het woord die op nieuwe manieren te werk gaan en daarover graag vertellen. Eén van de sprekers is het jongste statenlid van Nederland. De gespreksleider bevraagt hen kritisch op hun aanpak, en bespreekt met de deelnemers wat voor invloed politiek 3.0 heeft op het politieke vak.

Grenzen van de kerntaken

De energietransitie, cultuur en het MKB. De provincie heeft hier de kans het verschil te maken voor duurzaamheid, leefklimaat en de regionale economie. Provincies pakken dit op verschillende manieren aan. Hoe verschillen deze aanpakken? Wat kunnen we van elkaar leren? Aan verschillende dialoogtafels voeren statenleden en bestuurders het gesprek.

Alles wat u altijd wilde weten over de omgevingswet (maar niet durfde te vragen)

Het is redelijke bekend dat in 2018 een Nationale Omgevingsvisie kaderstellende beleidsplannen als het Waterplan, het Natuurbeleidsplan en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) gaat vervangen. Maar wat betekent dit voor de provincies, en voor de rollen en taken van leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten? Na een korte introductie biedt deze sessie de mogelijkheid om in kleine groepen een deskundige alles te vragen over de omgevingswet.

Bijlagen

Geen.

concept

Van: de AV-leden Zeeland en Zuid-Holland

Aan: AV-leden IPO

Betreft: Versterking (informatie)positie Algemene Vergadering

Datum: mei 2016

Beste collega's,

In vervolg op de informele AV van 7 april jl., willen we graag onze gedachten over de rol van de Algemene Vergadering (AV) met jullie delen.

De Algemene Vergadering (AV) van het IPO is onderdeel van de governance van het IPO en bestaat uit twee Statenleden per provincie.¹ De AV heeft van oudsher een formele besluitvormende rol. In die rol is beperkt ruimte voor een inhoudelijke inbreng vanuit de Staten. Recente voorbeelden zijn de herziening van het provinciefonds, de Meerjarenagenda en verschillende bestuurlijke convenanten die met Rijk en/of VNG/waterschappen zijn gesloten. De beperkte inhoudelijke bijdrage vanuit de AV is jammer omdat die inbreng kan bijdragen aan draagvlak voor IPO-besluiten - en daarmee de betrokkenheid van Statenleden met het IPO kan vergroten.

De commissie Deetman vatte de situatie vorig jaar als volgt samen: *'De rol van de AV is die van toezichthouder. De AV gaat niet over de inhoudelijke agenda van het IPO. Toch voelt het ongemakkelijk om na een korte reflectie op bijvoorbeeld de inhoud van het IPO-jaarplan alleen 'ja' of 'nee' te kunnen zeggen'.*

En: *'De meerwaarde (van de AV) is zeer beperkt. De AV-vergaderingen zijn een vragenronde geworden'.*

De commissie Deetman adviseerde dan ook dat de nieuwe AV zich zou beraden op haar rolopvatting. In de eerste AV van deze Statenperiode in september jl., is hierover kort gesproken. In vervolg op die bijeenkomst en de bijeenkomst van 7 april jl., is bij ons, en bij andere AV-leden, de wens gegroeid om de samenwerking tussen de verschillende IPO-onderdelen (het IPO-bureau, het –bestuur en de AV) te verbeteren. Voor de AV leidt dit tot een sterkere (informatie)positie. Voor het bestuur en het IPO-bureau leidt dit tot meer draagvlak voor voorstellen, door AV-leden, waar gewenst, daadwerkelijk een inhoudelijke bijdrage te laten leveren hetzij in AV-verband of via het 'eigen' bestuurslid (i.c. de gedeputeerde).

Binnen de bestaande governance is er ruimte om aan die wens tegemoet te komen. Daarbij gaat het vooral om een versterking van de informatiepositie van AV-leden. En niet zozeer méér informatie, maar relevante informatie op het juiste moment.

Concreet wordt gedacht aan de volgende zaken.

1) Het standaard toesturen door het IPO-secretariaat van de IPO-bestuursagenda en -besluitenlijst naar de AV-leden zodat er niet in elke provincie aparte afspraken over gemaakt hoeven te worden. Desgewenst kunnen AV-leden onderliggende stukken ad hoc opvragen bij het IPO-secretariaat of bij hun eigen gedeputeerde in het bestuur.

2) Het geregeld toesturen van een actuele IPO-beleidsagenda (bv twee of drie keer per jaar) die inzicht geeft wat er speelt, en in welke fase de besluitvorming zich bevindt. Daarbij zou de AV in voorkomende gevallen het bestuur kunnen verzoeken om in een eerdere fase dan nu gebruikelijk, inhoudelijk bij een bepaald onderwerp betrokken te worden.

3) Het bieden van ad hoc ondersteuning van AV-leden vanuit het IPO. Dergelijke ad hoc ondersteuning van AV-leden binnen het IPO is nu nog geen vanzelfsprekendheid.

¹ Als bijlage is de beschrijving opgenomen van de Organisatie van het IPO/Algemene Vergadering

concept

4) Het versterken van de ondersteuning van AV-leden - door Statengriffies een rol te geven in het ambtelijk traject, met name bij zaken die Statenleden regarderen, zoals rechtspositie, bestuursakkoorden, meerjarenagenda's. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Deetman. Hiertoe wordt minimaal twee keer per jaar een overleg belegd tussen de IPO-directeur en (een delegatie van) de statengriffiers op basis van een agenda die door beide partijen wordt opgesteld.

5) Statenleden worden actief bij de voorbereiding betrokken van het inhoudelijke programma van het IPO-congres en andere IPO-activiteiten, en Statenleden wordt gevraagd een rol te spelen tijdens die bijeenkomsten.

Die actieve rol kan op verschillende manieren vorm krijgen, afhankelijk van zwaarte, complexiteit en politiek karakter van het betreffende onderwerp. Uitgangspunt daarbij is dat één of enkele leden van het IPO-bestuur bij een onderwerp betrokken zijn. Voor de bijdrage vanuit de AV kan, bijvoorbeeld, gedacht worden aan een enkel lid van de AV (die gelijk de rol van "rapporteur" binnen de AV krijgt), een klankbordgroep (waarvan één van de leden rapporteur is) of betrokkenheid de gehele AV.

Graag zouden we onze gedachten met jullie willen delen in de AV van 16 juni a.s. Bij voldoende draagvlak stellen wij voor om het IPO-bestuur tijdens de vergadering te verzoeken bovenstaande punten te implementeren, en hiermee ervaring op te doen tot in ieder geval 1 januari 2018. Begin 2018 kan dan worden geevalueerd of deze ondersteuning voldoet.

Met collegiale groet,

Harold van de Velde, Rinus van 't Westeinde en Ton Veraart (plv.) (PS Zeeland)
Huri Sahin en Laurine Bonnevis (PS Zuid-Holland)

concept

Bijlage

Organisatie van het IPO/Algemene Vergadering

Bron: IPO-website

Vereniging van en voor de provincies

Het IPO is een vereniging van en voor de provincies. De provincies zijn de leden van de vereniging en zijn vertegenwoordigd in het Bestuur en de Algemene Vergadering. Het IPO is gevestigd in Den Haag en beschikt daarnaast over een vertegenwoordiging in Brussel.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille, zoals financiën of ruimtelijke ontwikkeling. De voorzitter is Ank Bijleveld-Schouten (Commissaris van de Koning in Overijssel). De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van Provinciale Staten : vier jaar. Na iedere Provinciale Statenverkiezingen en nieuwe colleges van gedeputeerden wordt een nieuw bestuur samengesteld. Het bestuur kent ook een viertal adviseurs: drie Commissarissen van de Koning en een Provinciesecretaris. Zie pagina "bestuur" voor besluitenlijsten, samenstelling en portefeuilleverdeling.

Kring van Provinciesecretarissen

De Kring van Provinciesecretarissen is het overlegorgaan van de provinciesecretarissen en de algemeen directeur van het IPO. De provinciesecretaris is in de eigen provincie de secretaris van het college van Gedeputeerde Staten en daarnaast algemeen directeur van de provinciale organisatie. De Kring fungeert als forum waar ervaringen en 'best practices' op het vlak van het provinciale bestuur en organisatie uitgewisseld worden. De Kring heeft ook een belangrijke rol binnen het IPO. De leden van de Kring zijn voorzitter van de ambtelijke adviescommissies en secretaris van de bestuurlijke adviescommissies. De Kring als geheel is het integrerend ambtelijk voorportaal van de bestuurlijke besluitvorming van het IPO.

Bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies

De bestuurlijke adviescommissies, met vakgedeputeerden onder voorzitterschap van een lid van het IPO-bestuur, behartigen de taken van het IPO. Ondersteuning van de bestuurlijke adviescommissies vindt plaats door de (gelijknamige) ambtelijke adviescommissies die bestaan uit provinciale medewerkers en medewerkers van het IPO-bureau. In dit organogram vindt u de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Voor de samenstelling van de verschillende IPO-overleggen kijkt u hier.

Bureau in Den Haag

Het IPO is gevestigd aan de Herengracht 23 in Den Haag en telt circa 50 medewerkers. Het IPO-bureau ondersteunt de bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur van het IPO waaronder het Bestuur, de Algemene Vergadering en de bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies. Van hieruit vindt de ondersteuning van het bestuur plaats.

Vertegenwoordiging in Brussel

In 2000 heeft het IPO samen met de Nederlandse provincies in Brussel het Huis van de Nederlandse Provincies (het HNP) opgericht. Het HNP voert de belangenbehartiging voor provincies bij de Europese instellingen.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten: twee Statenleden per provincie. De Algemene Vergadering voert de 'governance'-rol binnen de vereniging uit. De Algemene Vergadering benoemt het bestuur en keurt de Meerjarenagenda en de Jaarplannen alsmede het Jaarverslag en de Jaarrekening van het IPO goed.

concept

De leden van de Algemene Vergadering zijn:	
dhr. W. Bakker (Noord-Brabant) mevr. L. Bonnevits (Zuid-Holland mevr.E.J. Broere (Utrecht) mevr. H. Chidi (Utrecht) mevr. R.H. Courtz (Overijssel) mevr. D.C.E. De Haas (Groningen) dhr T.A. Dorrepaal (Fryslân) dhr. M.C.A. Klein (Noord-Holland) dhr. B. Maas (Noord-Brabant) mevr. S. Rotscheid (Flevoland) mevr. B.G.J.H. Rutten (Overijssel) dhr. A. Tekin (Noord-Holland)	dhr. J.N. Simonse (Flevoland) dhr. J. Smits (Drenthe) dhr. J. Van de Velde (Zeeland) dhr. F.A. Spoelstra (Gelderland) mevr. L. Van Milaan (Gelderland) mevr. H. Sahin (Zuid-Holland) dhr. H. van Soest (Limburg) dhr. W.B. Veenstra (Fryslân) dhr. A.G.M. Veraart (Zeeland) dhr. J. Verhoijzen (Limburg) dhr. P. Zwiers (Drenthe) dhr. A. Schmaal (Groningen)

- 0 -