Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	30 juni 2020, 18:00 – 20:00
Locatie	Teams
Deelnemers	Theo Bovens (Li), voorzitter Robert Pestman en Melissa van Hoorn–Van Dullemen (Gr), Franco Achtien en Gert-Jan Ransijn (Fl), Jeroen Bart en Marianne de Widt (Ut), Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees Slingerland (Ov), Marcel Thewissen (Li), Hermen Vreugdenhil (NB), Jan Smits en Wim Moinat (Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (Gl), Harold van de Velde en Rinus van 't Westeinde (Zl), Charda Kuipers (Fr), Moniek van Sandick (ZH)
IPO-penningmeester	Cees Bijl (Dr), Huib van Essen (Ut), Peter Drenth (Gl), Jop Fackeldey (Fl)
IPO-bureau	Henry Meijdam, Hester Menninga, Michel Schoemaker, Ad Nederlof
Verhinderd	Hagar Roijackers (NB), Bea Bijlsma (Fr), Ayse Er en Gideon Everduim (NH), Ariëtte Kasbergen (ZH), Bart Megens (Li)

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 30 juni 2020

De heer Bovens opent de vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder de heer Moinat, die tijdelijk was vervangen door de heer Van der Meijden, maar inmiddels zijn taken weer heeft hervat. Tevens meldt de heer Bovens dat dit de eerste Algemene Vergadering in de geschiedenis van het IPO is die digitaal plaatsvindt. De heer Bovens vraagt of iedereen zijn microfoon uit wil zetten en wanneer men het woord wil gebruik te maken van de 'handjes'. De heer Bovens vraagt aan de leden van de AV of zij de afgelopen maanden goed zijn doorgekomen en stelt voor een rondje te maken langs de aanwezigen.

De aanwezigen geven om de beurt een korte update over de afgelopen maanden.

De heer Bovens geeft vervolgens aan dat er gisteren een vooroverleg is geweest waarbij de accountants aanwezig waren voor een kennismaking met de leden van de AV. Dit ook conform een afspraak met de AV. Daarnaast is er afgelopen vrijdag een tweede bijeenkomst van de P&C Klankbordgroep geweest met penningmeester Bijl. Ook is er vorige week woensdag een Q&A met IPO-directeur de heer Meijdam georganiseerd, waar de leden van de AV de mogelijkheid hebben gekregen om vragen te stellen over de stukken. De heer Bovens deelt mede dat de vergadering wordt opgenomen voor de verslaglegging, maar dat de opname gewist wordt nadat het verslag is vastgesteld. Er zijn daarnaast enkele vragen gesteld voorafgaand aan de AV over beleid dat tot stand is gekomen door besluiten van het IPO-bestuur en de Bestuurlijke Adviescommissies. De heer Bovens geeft aan dat de beantwoording van dit soort vragen aan de leden van de BAC en gedeputeerden in de provincies is. De heer Bovens benadrukt dat uiteraard alles gevraagd mag worden door de leden van de AV, maar dat sommige antwoorden niet gegeven kunnen worden door het IPO-bureau. De heer Bovens doet de oproep om ter voorbereiding van een AV, en met de vragen, contact op te nemen met de gedeputeerde in het IPO-bestuur.

Voorts meldt de heer Bovens dat het rapport over de vergoeding van Statenleden aan de Tweede Kamer is verzonden. Zoals bekend zal het IPO-bestuur zich niet verzetten tegen een eventuele

verhoging van deze vergoeding. De heer Bovens ligt toe dat wel het signaal komt dat het in tijden van coronacrisis niet gepast is om het over een verhoging van de vergoeding van de eigen bestuurders te hebben. De heer Bovens vraagt de bestuursleden van Statenlid.nu de heer Van der Velde (Zeeland) en de heer Smits (Drenthe) om een korte toelichting.

De heer Smits (Drenthe) geeft aan dat de vraag inderdaad speelt over de timing van deze discussie. De heer Smits geeft aan dat het echter al lang over de verhoging van deze vergoeding gaat en dat deze crisis er niet voor zorgt dat het gesprek niet gevoerd kan worden. De heer Van der Velde (Zeeland) voegt daaraan toe dat de Minsterraad heeft besloten om met het adviescollege in te stemmen en dat het onderzoek naar de vergoeding van Statenleden verder wordt behandeld door dit adviescollege waarbij de termijnen van uitvoering van deze brief van de minister mogelijk tot vertraging leiden. De heer Van der Velde geeft aan dat het belangrijk is om rekening te houden met de omstandigheden, maar benadrukt dat het wetsvoorstel nog naar de Tweede Kamer moet en dat het van belang is dat het vraagstuk niet stilvalt.

De heer Van der Veer (Gelderland) doet de suggestie dat de kilometervergoeding van Statenleden ook wordt meegenomen in dit onderzoek, dit zou juist in tijden van corona relevant zijn, omdat reizen met het OV wordt afgeraden. De heer Bovens dankt de heer Van der Veer voor deze suggestie. De heer Bovens feliciteert Statenlid.nu met een nieuwe directeur, mevrouw Van Loon. De heer Bovens geeft aan dat er uiterlijk september afspraken gemaakt worden over de samenwerking tussen Statenlid.nu en het IPO-bureau. Hij doet daarnaast een oproep aan alle Statenleden om lid te worden van Statenlid.nu.

De heer Bovens vervolgt dat er gisteren een Kamerdebat Cultuur en Corona heeft plaatsgevonden. In dit Kamerdebat zijn provincies een aantal malen in positieve zin genoemd.

b. Vaststelling verslag AV 18 februari 2020 (bijgevoegd)

De heer Bovens loopt paginagewijs het verslag door en vraagt of de leden van de AV akkoord zijn met het verslag. Mevrouw Duursma (Gelderland) merkt op dat er op bladzijde 2 een zin niet klopt. De heer Bovens geeft aan dat dit wordt verbeterd. Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld door de leden van de AV.

2. Bespreekpunten

a. Jaarstukken IPO en BIJ12

Kern van het onderwerp

Jaarlijks stelt de vereniging IPO de jaarstukken op. Uit de jaarstukken komt voor IPO en BIJ12 gezamenlijk een positief saldo naar voren van €1.398.937. Dit zal conform staand beleid en afspraak met de Algemene Vergadering worden gerestitueerd aan de provincies.

U treft de jaarstukken 2019 bijgaand aan. Deze bestaan uit de geconsolideerde jaarrekening van het IPO-secretariaat en BIJ12 en de respectievelijke jaarverslagen van het IPO-secretariaat en BIJ12. Bijgevoegd is ook de goedkeurende verklaring van de accountant.

De nieuwe accountant wil graag kennismaken met de AV op het moment dat u de jaarstukken behandelt. Dit betreft ook een aan de AV gedane toezegging. Op moment van schrijven wordt bezien of die kennismaking voorafgaand aan de AV-vergadering van 30 juni kan plaatsvinden.

Voorstel/gevraagd besluit AV
De leden van de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de samengevoegde jaarstukken 2019 van het IPO met bijbehorende enkelvoudige jaarstukken van BIJ12 en IPO Den Haag goed te keuren. Het IPO-bestuur heeft deze stukken vastgesteld op 28 mei 2020.

De heer Bovens geeft aan dat de jaarstukken goedgekeurd zijn door het bestuur en voorzien van digitale handtekeningen. Hij vraagt of de leden van de AV vragen en/of opmerkingen hebben over de jaarstukken.

De heer Bart (Utrecht) geeft aan dat hij vorige week helaas niet aanwezig kon zijn bij de Q&A met IPO-directeur de heer Meijdam. Wel geeft hij aan dat hij het waardeert dat deze mogelijkheid werd geboden. De heer Bart licht toe dat hij zijn vragen daarom schriftelijk heeft gesteld en als antwoord van het IPO-bureau heeft ontvangen dat de vragen niet kunnen worden beantwoord. De heer Bart geeft aan dat uit het voorstel van versterkte samenwerking blijkt dat de wens bestaat weg te gaan van procedurele gesprekken. De mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen zou dit bevorderen.

De heer Bovens geeft aan dat er geen bezwaar is tegen het stellen van zowel mondelinge als schriftelijke vragen tijdens de Q&A. De heer Bijl vult aan dat er sprake is van een onderscheid tussen technische vragen en vragen over beleid en beleidskeuzes. Technische vragen kunnen inderdaad zowel schriftelijk als mondeling worden gesteld voorafgaand aan een AV vergadering.

De heer Van ’t Westeinde (Zeeland) geeft aan dat er een fout staat in de jaarstukken. Op bladzijde 26 van de jaarrekening staat dat het overschot van 8 ton het te restitueren bedrag is, terwijl is afgesproken met de AV dat dit ingezet werd ten behoeve van de dekking van de eerste begrotingswijziging. De heer Van ’t Westeinde vraagt of dit aangepast kan worden alvorens de jaarstukken goedgekeurd worden.

De heer Bijl geeft aan dat wat de heer Van ’t Westeinde zegt inderdaad klopt, maar dat het juridisch juist is om de 8 ton eerst als rekeningresultaat te nemen. Het is formeel nodig om het bedrag eerst (op papier) te restitueren, om vervolgens het in de Voorjaarsnota te kunnen inzetten voor dekking van de begrotingswijziging. De heer Van ’t Westeinde (Zeeland) geeft aan dat de tekstuele logica dan ontbreekt en verzoekt om er nog eens naar te kijken. De heer Bijl geeft aan dat er nogmaals naar de consistentie van de tekst gekeken zal worden.

Mevrouw Duursma (Gelderland) heeft twee vragen met betrekking tot het programma Implementatie Omgevingswet. Ze vraagt waarom de 600.000 euro aan dekking nog niet was opgenomen in de najaarsnota, en of het niet een effect heeft op het positieve saldo dat voor de begrotingswijziging wordt gebruikt. Haar tweede vraag heeft betrekking op het feit dat er sprake was van een onderuitputting bij het programma Implementatie Omgevingswet na de uitspraak van de Raad van State, maar dat er vervolgens in de nieuwe begroting een verlaging van het bedrag is weergegeven. Ze vraagt of dit niet onlogisch is, omdat er na vertraging sprake zou zijn van stuwmeerwerking en wellicht juist meer geld nodig zou zijn.

De heer Meijdam (IPO) licht toe dat het programma Implementatie Omgevingswet wordt gefinancierd via de kassiersfunctie. De kosten voor dit programma worden extracomptabel in rekening gebracht aan de provincies en tellen dus niet mee in het totaalbedrag van de IPO-begroting. Dit is een besluit geweest van de Kring van Provinciesecretarissen van een aantal jaar geleden, waarbij afgesproken is dat de implementatie van de Omgevingswet een traject is van dermate groot belang dat het direct vanuit de provinciale middelen wordt gefinancierd. De heer Meijdam geeft aan dat hij mevrouw Duursma het antwoord op de tweede vraag verschuldigd blijft en dat dit antwoord aan haar en de andere AV-leden per email teruggekoppeld zal worden.

De heer Van der Velde (Zeeland) maakt de opmerking dat hij hoopt dat er geleerd wordt van het proces om te komen tot een goede begroting die tevens realistisch is, zeker in een jaar met verkiezingen.

Mevrouw De Widt (Utrecht) heeft een vraag over het jaarverslag van BIJ12. Zij geeft aan dat ze opmaakt uit het jaarverslag dat Droogteschade.nl als organisatie kan worden ingeroepen om schadeclaims in te dienen door belanghebbenden. Zij vraagt of er iets te zeggen valt over de stand van zaken van de omvang van de ingediende claims dit jaar.

De heer Meijdam (IPO) geeft aan dat hij geen zicht heeft op de omvang, maar dat er professionele organisaties zijn die potentiële slachtoffers van dit soort schade aanbieden om hun rechtspositie over te nemen, en namens hen op basis van *no cure no pay* claims in te dienen. Dit leidt tot veel werk en vooralsnog niet tot veel uitkeringen, omdat er met hagel wordt geschoten.

De heer Bart (Utrecht) heeft een vraag over het outsourcen van facilitaire zaken en ICT. Het lijkt extra geld te kosten en hij vraagt zich af wat de argumentatie daaronder is. Daarnaast heeft de heer Bart een vraag over de moeite van de vulling van vacatures bij IPO en BIJ12. Hij vraagt of er wellicht een relatie bestaat tussen de arbeidsvoorwaarden en het hebben van een flexibele schil.

De heer Meijdam (IPO) geeft aan dat het outsourcen een tweeledige beweging is. Zowel de kwantiteit als kwaliteit van een aantal ondersteunende taken binnen de IPO organisatie schiet te kort. Daarnaast is vastgesteld dat de schaalgrote van de IPO organisatie het twijfelachtig maakt of facilitaire en ICT zaken door de eigen organisatie gedaan moet blijven worden. De heer Meijdam geeft aan dat op dit moment een Programma van Eisen wordt opgesteld, waarin wordt verwoord wat er nodig is om de vereiste kwaliteit te leveren. Vervolgens gaan we in de markt kijken wat het meest voordelig is, we letten daarbij op de arbeidsvoorwaarden van ons eigen personeel. De flexibele schil wordt primair opgebouwd uit mensen die in provincies werkzaam zijn en op basis van hun arbeidscontract worden gedetacheerd naar het IPO. Dit is een bewuste keuze geweest ten tijde van reorganisatie die ten doel heeft het de verbinding tussen het IPO en de provincies te versterken. Er worden pas externen aangenomen op het moment dat er geen mensen worden gevonden bij de provincies. De heer Meijdam geeft aan dat de flexibele schil dus niet een vergaarbak is van mensen die, als de wind tegen zit, ontdaan worden van hun arbeidscontract.

Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) geeft aan dat zij akkoord gaat met de jaarstukken. Zij heeft echter nog een opmerking over de vorm van de jaarstukken. De totale begroting van het IPO is 15 miljoen, waarvan 8 miljoen voor personeel en huisvesting is begroot. Ze vraagt zich af of het niet beter is om te rekenen op projectinhoud, waardoor het duidelijker wordt waar de belangen liggen. Mevrouw Van Sandick geeft aan dat het jaarverslag van het secretariaat toegankelijker is. Ze vraagt of een dergelijke opzet ook voor deze jaarstukken kan worden gebruikt.

De heer Bijl (penningmeester) geeft aan dat in het bestuur het gesprek is aangegaan om te kijken of er gekomen kan worden tot een andere begrotingsopzet. Er wordt gekeken naar een manier waarop vanuit de inhoud gekeken wordt naar wat we als IPO willen doen, waardoor er aan de voorkant een meer integrale afweging gemaakt kan worden. Vanuit daar wordt de begroting opgebouwd. Hier wordt de komende weken een begin mee gemaakt. Eind augustus moet er een nieuw beeld liggen. De invalshoek van mevrouw Van Sandick zou een deel van de discussie kunnen zijn. We leggen om te beginnen de kaderbrief bij de Colleges neer en gaan ervan uit dat de Colleges deze brief ook bij de Staten neerleggen. Dat is afgesproken met het bestuur. Er wordt met een zero based opzet opnieuw naar de begroting gekeken, waarbij niet de begroting van vorig jaar automatisch als uitgangspunt wordt genomen. Vorige week is dit ook met de klankbordgroep besproken, waar erg positief werd gereageerd op deze ontwikkeling. De planning is dat er eind augustus een beeld is van de nieuwe begrotingsopzet. Door de verspreide vakantieperiode zal tussen eind augustus en half september het beeld vanuit de Colleges compleet zijn. De vraag aan de leden van de AV is om de vergadering van 9 oktober te verschuiven, zodat er voldoende tijd is om deze vergadering in de eigen Staten voor te bereiden.

De heer Van 't Westeinde (Zeeland) geeft aan dat hij het goed vindt dat de beleidsintensiveringen en extensiveringen tegen het licht aan gehouden gaan worden en dat inhoud leidend is.

De leden van de Algemene Vergadering gaan akkoord met de jaarstukken.

b. Voorjaarsnota

Kern van het onderwerp

Onderdeel van de vastgestelde P&C-cyclus van het Interprovinciaal Overleg is het middels de voorjaarsnota en najaarsnota informeren van het IPO-bestuur over de voortgang van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Aangezien het bestuur naar aanleiding van deze voorjaarsnota ook een aantal begrotingswijzigingen heeft vastgesteld (IPO Den Haag en BIJ12), worden deze aan de AV ter goedkeuring aangeboden.

Voor het totale beeld is de voorjaarsnota in het geheel ter informatie meegezonden. Via een kleurensystematiek is het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de in de programmabegroting 2020 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie. Ten aanzien van de onderdelen die "rood" kleuren is de constatering dat ofwel het doelbereik en de beschikbare middelen niet binnen de afgesproken kaders blijven en bijsturing nodig is.

Voorstel/gevraagd besluit AV
De Algemene Vergadering worden de volgende begrotingswijzigingen ter goedkeuring voorgelegd:

a. Met betrekking tot het IPO-secretariaat de taakstelling van € 190.000 in te vullen via de posten:
- MTH Risicokaart: -75.320
- Mobiliteit NKL en KpVV: -49.680
- Werkgeverszaken Co-creatie: -65.000

Het verwerken van deze begrotingswijziging leidt niet tot een verhoging van de provinciale bijdrage, maar tot de invulling van opgenomen stelpost conform afspraak met de AV op 18 februari 2020, de daaropvolgende consultatie van het IPO-bestuur en de terugkoppeling hiervan aan de AV per email van 11 maart 2020.

b. Doorberekenen Btw-effect van afgerond € 350.000, -- aan provincies die dit via het Btw-compensatiefonds kunnen terugvorderen.

Het verwerken van deze begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de provinciale bijdrage, maar is budgettair-neutraal, aangezien deze Btw via het transparantiebeginsel terug vorderbaar is voor provincies.

c. Aframen van programmalasten waarop onderschrijdingen worden voorzien ad € 555.546,--, conform de in de bijlage 1 opgenomen specificatie en voornoemde bedragen in te zetten voor dekking van de benodigde extra formatie voor de afgesproken ambities.

Het verwerken van deze begrotingswijziging leidt niet tot een verhoging van de provinciale bijdrage en volgens het uitgangspunt wordt hiermee wordt een overschrijding gecompenseerd met onderschrijding.
De te voorziene overschrijding op de personeelslasten van de €900.000, kunnen met besluitpunten b en c van dekking worden voorzien. Taakstellend blijft uitgegaan worden van het afgesproken budgettaire kader ad € 17.536.644[1].

d. Met betrekking tot BIJ12 de volgende begrotingswijzigingen door te voeren:
- Interne Organisatie +55.051
- Expertiseteam Stikstof en N2000 +363.000
- Faunazaken -1.203.502[2]

De heer Bovens vraagt aan de leden van de AV of de notities helder zijn en of er vragen over zijn.

[1] De financiële consequenties per provincie vindt u in bijlage 4 van de Voorjaarsnota
[2] De financiële consequenties per provincie vindt u in bijlage 4 van de Voorjaarsnota

Mevrouw van Sandick (Zuid-Holland) geeft aan blij te zijn met de heldere voorjaarsnota. Ze vraagt wat de stand van zaken is van de gezonde en veilige leefomgeving (kerntaak milieu, energie en klimaat), omdat deze niet op schema lijkt te liggen en dit juist een belangrijk programma is in tijden van coronacrisis. Daarnaast heeft ze een vraag over kerntaak 6, de culturele infrastructuur. Ze bedankt de heer Bovens voor de mededeling over het debat Cultuur en Corona in de Tweede Kamer en geeft aan dat ze graag op de hoogte gehouden wil worden over de gevolgen van corona voor de culturele sector en hoe dit gaat doorwerken in de werkzaamheden in 2021.

De heer Bovens geeft aan dat de AV nieuwsbrief (minimaal) drie keer per jaar wordt uitgegeven. De heer Bovens zegt toe dat er in de eerstvolgende nieuwsbrief een update komt over zaken die spelen rondom corona. De heer Nederlof (IPO) antwoordt op de eerste vraag van mevrouw Van Sandick dat de programmalijn gezondheid gekoppeld is aan de betekenis van gezondheid in de Omgevingswet. Een van de elementen die daar een rol bij speelt is het Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord is vertraagd. Dit is de reden dat dit op oranje staat. Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) vraagt of er zicht is op wanneer dit onderwerp weer naar groen kan. De heer Nederlof geeft aan dat de programmalijn nu verder wordt uitgewerkt en de inzet is dat het in het najaar weer op groen staat.

De heer Achtien (Flevoland) geeft aan dat er in de voorjaarsnota wordt gesteld dat onderschrijdingen worden gecompenseerd met overschrijdingen. Hij vraagt om duiding.

De heer Bijl (penningmeester) geeft aan dat we vorig jaar werden geconfronteerd met het vooruitzicht op een tekort. Er is toen gekeken naar het zoeken van dekking voor het dreigende probleem. Dit heeft geleid tot het inzicht van de AV om 8 ton van het rekeningresultaat beschikbaar te stellen om dit probleem op te lossen. Binnen de financiën van het IPO kunnen een aantal dingen voor dit jaar worden geschrapt, die als dekking kunnen dienen voor eventuele tegenvallers. De andere opzet van de begroting duidt op een poging om vanuit de inhoud te kijken naar wat er per onderdeel nodig is, realistisch geraamd. Er is hiermee pragmatisch een probleem opgelost, zonder de contributie te verhogen.

De heer Achtien (Flevoland) vat samen dat dit dus niet een structureel principe is, maar een incidentele oplossing gebaseerd op recente ontwikkelingen. De heer Bovens en de heer Bijl bevestigen dit.

De leden van de Algemene Vergadering gaan akkoord met de voorgestelde begrotingswijzigingen.

c. Kaderbrief 2021

Kern van het onderwerp
Tijdens de AV-vergadering van februari 2020 heeft uw penningmeester, de heer Bijl, aangegeven graag met een aantal leden van de Algemene Vergadering te willen spreken over de vernieuwing van de P&C cyclus. De leden Van 't Westeinde (Zeeland), Smits (Drenthe), Everduim (Noord-Holland) en Kuipers (Fryslân) hebben daarbij aangegeven hiertoe bereid te zijn. Op 15 april is voorts de bestuurlijke notitie over de P&C cyclus met deze klankbordgroep uit de AV besproken. Het verslag van dat gesprek is opgenomen in de eerste nieuwsbrief voor de AV van 26 mei 2020.

In de nieuwe P&C-cyclus is opgenomen dat de kaderbrief via de colleges van GS doorgeleid wordt aan Provinciale Staten. Op verzoek van de klankbordgroep, en na toezegging van de heer Bijl, is afgesproken dat de kaderbrief via de agenda van de Algemene Ledenvergadering ook ter informatie gedeeld wordt met de AV. De leden van de klankbordgroep hebben zich, zoals ook aangegeven in het verslag, positief uitgesproken over de opzet van de nieuwe P&C-cyclus, waaronder het werken met een kaderbrief. Hierbij is ook de rol van de AV besproken die

vooral gericht is op het bewaken van procesmatige afspraken tussen GS en PS in de doorontwikkeling van de kaderbrief naar de conceptbegroting. Als bijlage treft u de kaderbrief aan. We stellen u tevens op de hoogte van de gemaakte afspraken in het IPO-bestuur naar aanleiding van de bespreking van de kaderbrief.

Voorstel/gevraagd besluit AV
De AV wordt gevraagd kennis te nemen van de geïnventariseerde beleidsintensiveringen/beleidsextensiveringen in de kaderbrief IPO/BIJ12 en de besluiten van het bestuur hieromtrent.

De heer Bovens geeft aan dat de kaderbrief een nieuw initiatief is, om de provincies al vroegtijdig te laten weten waar ze volgend jaar op kunnen rekenen. In het kader van transparantie wordt deze kaderbrief ook ter kennisname met de leden van de AV gedeeld. De discussie over dit stuk moet in de provincie plaatsvinden.

De heer Ransijn (Flevoland) heeft een vraag over het veelvuldig gebruik van het woord ‘autonoom’. Hij vraagt in welke zin dit woord wordt gebruikt: in enge zin (financiële consequentie van eerder genomen besluiten) of het idee van autonome groei die niet beïnvloedbaar is. De heer Ransijn vraagt om een beschouwing van de penningmeester.

De heer Bijl (penningmeester) geeft aan dat er met de nieuwe opzet van de begroting juist niet van automatisme uit gegaan wordt. In dit kader is er niet veel ruimte voor autonome, vanzelfsprekende ontwikkelingen.

De heer Ransijn (Flevoland) wil dan de suggestie doen om, als het woord autonoom inderdaad gebruikt wordt in de enge zin, in plaats van het woord autonoom te vermelden dat het een financiële consequentie van een eerder genomen besluit is.

De heer Bovens geeft aan dat deze opmerking wordt meegenomen.

De heer Bart (Utrecht) heeft twee vragen. Er wordt gesproken over netwerkevenementen, waarbij hij zich afvraagt of de kosten hiervan nog steeds realistisch zijn door het coronavirus. De volgende vraag gaat over de huisvesting van BIJ12. Met de nieuwe realiteit waarbij meer mensen thuiswerken is de noodzaak voor nieuwe huisvesting waarschijnlijk ook afgenomen. De heer Bart vraagt hoe hier nu tegenaan gekeken wordt.

De heer Bijl (penningmeester) benadrukt dat de onderwerpen van de kaderbrief moeten worden besproken met de Colleges van GS en de Staten. De heer Bijl stelt voor om niet alle posten inhoudelijk langs te lopen, omdat we dan voorbij gaan aan de rol die de Staten hierin spelen.

De heer Bovens geeft aan dat in de IPO-bestuursvergadering van 25 juni een voorgenomen besluit is genomen om met BIJ12 te verhuizen naar het provinciehuis in Utrecht. Dit gaat nu voor advies naar de ondernemingsraad van BIJ12. In het bestuur is ook de opmerking gemaakt over wat corona betekent voor de omvang van het aantal benodigde meters. Dit wordt meegenomen. De heer Meijdam vult aan dat er verwacht wordt dat een aantal activiteiten volgend jaar weer worden opgepakt. We willen niet in de situatie raken waarbij de ambitie van het bestuur praktisch niet kan worden ingevuld. De heer Bovens wijst tevens op de nieuwe bijeenkomsten zoals de PS-dag, de GS-middag. Wat betreft de huisvesting meldt de heer Meijdam dat voor het exacte aantal af te nemen meters uiteraard de relatie wordt gelegd met de gevolgen van de coronacrisis. Echter ondanks dat er meer wordt thuisgewerkt, betekent corona ook dat de hoeveelheid m2 per individu juist zal toenemen.

Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) geeft aan dat er een verschil van 3,7 miljoen staat weergegeven ten opzichte van eerdere meerjarenramingen. Op een eerdere raming van 13,2 miljoen, is een afwijking van 3,7 miljoen behoorlijk fors. Ze vraagt of dit acceptabel is en welke mogelijkheden er zijn om hierin bij te sturen? Mevrouw Van Sandick vraagt daarnaast om een reflectie op het stuk over de personeelslasten.

De heer Bijl (penningmeester) geeft aan dat dit een logische opmerking is. Dit is ook een startpunt geweest binnen het bestuur over de discussie over de nieuwe begrotingsopzet. De meerjarenraming is te laag vastgesteld in 2021, hierdoor is het grote verschil ontstaan. We willen de inhoudelijke discussie aangaan met de twaalf Staten en Colleges over wat voor IPO we willen zijn. De heer Meijdam (IPO) vult aan dat er in 2018 een jaarrekening was die een fors overschot op personeelslasten vertoonde. Er is naar aanleiding van een discussie met de AV nagedacht over hoe we dit kunnen verlagen in meerjarenverband. Dit is toen gebeurd en daarbij is er onvoldoende bewustzijn getoond voor de vraag of dit een incidenteel of een structureel overschot was. Er is gebleken dat dit een incidenteel overschot was, waardoor dit jaar een correctie moet plaatsvinden. Het tweede element is dat in de totale raming van de personeelslasten werd gewerkt met een gemiddelde, echter bleek dit te laag per personeelslid. De gemiddelde loonsom per medewerker moet verhoogd worden om invulling te kunnen geven aan contractuele verplichtingen.

Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) geeft aan dat er vanuit de provincie Zuid-Holland kritisch gekeken gaat worden naar de begroting. Ze geeft aan dat er niet zomaar autonoom verder kan worden gegroeid.

De heer Meijdam (IPO) geeft aan dat dit exact de discussie is die gevoerd moet worden in en met de provincies, omdat de teneur van de gesprekken met de AV teveel hiermee worden belast. Het moet duidelijk worden wat de gezamenlijke provincies samen willen en wat het mag kosten: dit is een politiek te bepalen oordeel.

De heer Van ’t Westeinde (Zeeland) geeft aan dat dit ook in Zeeland kritisch gevolgd zal worden. In de klankbordgroep is de werkwijze die wordt voorgesteld omarmd door de klankbordgroep. De tijd tussen de conceptbegroting, het behandelen in de Staten en de AV moet voldoende zijn voor een goede behandeling in de eigen provincies en Staten. Zorgvuldigheid en betrokkenheid van de Staten is van belang. De heer Van ’t Westeinde stelt voor om de AV van begin oktober een paar weken naar achter te schuiven. Het proces moet dan wel goed worden doorlopen, zodat er een goede begroting komt te liggen. Het zou mooi zijn als er in één keer een klap op gegeven kan worden.

De heer Bovens bevestigt dat het verschuiven van de AV de leden van de AV voldoende tijd geeft om naar de stukken te kijken en af te stemmen met de Staten

De heer Achtien (Flevoland) sluit zich aan bij de opmerking die de heer Van ’t Westeinde maakt. Het principe dat Staten goed worden meegenomen in de totstandkoming van de begroting is goed. Zorgvuldigheid voor snelheid zal het goed doen in de Staten.

De heer Van der Velde (Zeeland) vraagt aandacht voor het proces van zero based begroten. De kaders vanuit het bestuur die worden meegegeven voor het zero based begroten zijn belangrijk. Er moet goed gekeken worden naar welke kansen er liggen vanuit alle gezamenlijke provincies. Hij geeft complimenten aan het IPO-bestuur om het op deze manier helder weg te zetten.

Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) steunt het pleidooi van de heer Van der Velde. Ze geeft daarnaast aan dat ze graag op de hoogte gehouden wil worden van wat er afgesproken wordt in de klankbordgroep van de AV.

De heer Bijl geeft aan dat de klankbordgroep vrij is om terug te koppelen wat er besproken is naar de leden van de AV. Een verslag kan ook gefaciliteerd worden.

De heer Van ’t Westeinde (Zeeland) geeft aan dat het geen kwaad kan dat er een verslag van wordt rondgestuurd aan de AV leden. De heer Smits (Drenthe) geeft aan dat er een verslag van de klankbordbijeenkomst van het voorjaar is welke met alle AV-leden gedeeld is. Daarnaast geeft hij aan dat de klankbordgroep bestaat om een aantal gedachten van de penningmeester over de P&C cyclus in een kleinere groep te bespreken, met als doel dit terug te koppelen aan de leden van de AV.

De heer Ransijn (Flevoland) vraagt wat het IPO verstaat onder zero based begroten en of dit ergens staat opgeschreven.

De heer Bijl stelt voor dat de uitgangspunten worden meegegeven zodra de nieuwe begrotingsopzet bestaat.

De heer Van der Veer (Gelderland) vraagt zich af of dit wel bij de opdracht van de P&C klankbordgroep hoort. Als de hele begrotingssystematiek alleen met deze werkgroep wordt besproken, dan geeft de heer Van der Veer aan dat hij hier ook als AV inhoudelijk over zou willen meepraten.

De heer Smits (Drenthe) ligt toe dat het de werkgroep de opdracht heeft gekregen om tijdig te kunnen klankborden op plannen rondom de P&C cyclus. Dit laat onverlet dat al deze zaken uiteindelijk in de AV worden ingebracht. De functie is voor-structurerend. De heer Bovens benadrukt dat er geen mandaat ligt bij de P&C klankbordgroep. De heer Bijl vult aan dat de daadwerkelijke voorbereiding van het proces rondom de nieuwe opzet van de begroting ligt bij een werkgroep vanuit het IPO-bestuur. De heer Bijl zal de leden van de klankbordgroep blijven informeren over ontwikkelingen.

De leden van de AV nemen kennis van de kaderbrief.

d. Versterkte samenwerking

Kern van het onderwerp
In de afgelopen maanden zijn, gehoord hebben de individuele AV-leden, en het IPO-bestuur een negental actiepunten overeengekomen om de samenwerking tussen AV en IPO te versterken. Deze zijn op 2 april 2020 in het IPO-bestuur besproken en voorts op 6 april per email met de leden van de AV, en de griffies. De actiepunten maakten onderdeel uit van de notitie versterkte samenwerking – nogmaals bijgevoegd. In deze notitie doen we de AV de voortgang toekomen per actiepunt.

Voorstel/gevraagd besluit AV
De leden van de Algemene Vergadering worden gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van de afspraken.

De heer Bovens vraagt de leden van de AV of er vragen zijn over deze notitie.

Mevrouw van Sandick (Zuid-Holland) geeft aan dat ze het fijn vindt dat deze heldere notitie er is. Ze heeft twee opmerkingen. De eerste is dat één van de actiepunten is dat er meer e-mails verstuurd zouden worden vanuit het IPO-bureau. Mevrouw van Sandick vraagt zich af of dit de beste koers is, omdat er al een overvloed aan e-mailverkeer plaatsvindt. Daarnaast vraagt ze of de stukken over de P&C cyclus voortaan direct aan PS gestuurd kunnen worden, zodat deze binnen komen bij de ingekomen stukken en direct kunnen worden meegenomen in besprekingen.

De heer Bovens geeft aan dat alle stukken ook naar de griffies worden gestuurd, en vraagt mevrouw Menninga dit te bevestigen. Mevrouw Menninga geeft aan dat de stukken op twee manieren rechtstreeks aangeboden worden aan de leden van de AV: via Ibabs en met een vergaderbundel per email. Daarnaast krijgen ook alle griffies rechtstreeks alle stukken. Qua mailverkeer geeft de heer Bovens aan dat er prudent met het mailverkeer moet worden omgegaan en alleen mails verstuurd worden indien dit meerwaarde heeft.

De heer Bovens geeft aan dat er al een aantal dingen zijn bereikt met betrekking tot de versterkte samenwerking. Zo is de eerste nieuwsbrief verschenen. De heer Bovens zegt toe dat er in de volgende nieuwsbrief, naar aanleiding van vragen uit de AV, een lijst met afkortingen zal worden

geplaatst. Daarnaast zal er een toelichting in komen te staan over de stand van zaken rondom de corona aanpak van de gezamenlijke provincies.
Er wordt nagedacht om in het najaar een webinar te organiseren over 'hoe het IPO werkt'.
De heer Van 't Westeinde (Zeeland) geeft aan dat bij de voorbespreking over het webinar ook ter sprake is gekomen of het mogelijk is om toch een fysieke bijeenkomst te organiseren om kennis met elkaar te maken. De heer Bovens geeft aan dat deze mogelijkheid wordt bekeken.

De heer Bovens geeft aan dat de griffier van Flevoland heeft aangeboden om bij de voorbereiding van het vooroverleg van de AV een rol te spelen. Waar nodig staat het IPO-bureau de griffier ter beschikking voor ondersteuning.

De heer Kalk (griffier Flevoland) geeft aan dat hij het de eerstvolgende keer zal ondersteunen, maar hij wil ook zijn collega's de ruimte gunnen. De heer Kalk stelt voor om dit in toerbeurt te kunnen oppakken.

De heer Bovens dankt de heer Kalk voor zijn aanbod.

De heer Bovens geeft aan dat de enquête die is rondgestuurd om de werkwijze op de provinciehuizen ter voorbereiding van de AV in kaart te brengen nog lang niet door alle AV-leden is ingevuld. Hij doet een oproep aan de leden van de AV om deze alsnog in te vullen.

Mevrouw Menninga (IPO) geeft aan dat er wordt nagegaan wie deze enquête niet hebben ingevuld en deze AV-leden worden individueel benaderd.

3. Ter informatie

a. Stand van zaken toezeggingen (bijgevoegd)

De Algemene Vergadering heeft op 18 juni 2019 verzocht de toezeggingen die tijdens de AV gedaan worden separaat op te nemen in het verslag van de Algemene Vergaderingen. Aan die toezegging is opvolging gegeven. In bijlage 1 treft u de toezeggingen aan en de stand van zaken van de afhandeling ervan.

De heer Bovens stelt voor om de afgehandelde toezeggingen van de lijst af te halen. De heer Bovens vraagt of de leden van de Algemene Vergadering nog vragen hebben over de lijst met toezeggingen.

De heer Ransijn (Flevoland) geeft aan dat er een link zit bij het artikel in de nieuwsbrief naar het verslag van de klankbordgroep die niet meer werkt.

De heer Bovens geeft aan dat dit gecontroleerd gaat worden door het IPO-bureau.

4. Rondvraag en sluiting

De heer Bovens dankt alle aanwezige AV-leden en wenst alle leden van de AV een fijne zomervakantie toe. Hij sluit de vergadering.