



Integrale ad hoc Commissie van 16 oktober 2019 (oordeelsvormend)

Locatie: Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad

Tijd: 15.30 - 22.00 uur

Commissievoorzitter: mevrouw Smeels-Zechner

Commissiegriffier: mevrouw Van Zwam

1. **Opening**
2. **Vaststellen agenda**
3. **Mededelingen**
 - Mondelinge terugkoppeling Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
 - Mondelinge terugkoppeling IPO AV 1 oktober 2019
 - Nadere informatie over Mededeling beleidsregel intern en extern salderen stikstofdepositie en Kamerbrief aanpak stikstofproblematiek
4. **Actuele stand van zaken situatie met Afval Energie Bedrijf Amsterdam**

Tijd: 20 minuten
(*Portefeuillehouder mevrouw Smelik*)
5. **Klimaatakkoord**

Tijd: 45 minuten
(*Portefeuillehouder de heer Fackeldey*)

Toelichting: Het IPO is als deelnemer aan de onderhandelingen over het Klimaatakkoord gevraagd om het voorliggende Klimaatakkoord met een positief advies aan haar achterban voor te leggen en formeel te bevestigen dat de gezamenlijke provincies zich samen zullen inzetten voor het centrale doel van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord formuleert op hoofdlijnen de doelen, uitvoeringskaders en maatregelen voor de RES-en en regionale mobiliteitsprogramma's. Provinciale Staten worden gevraagd in te stemmen met de integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord die de bevoegdheden van de provincie Flevoland raken en Gedeputeerde Staten opdracht te geven dit besluit in te brengen in IPO-Bestuur. Na ondertekening van het Klimaatakkoord heeft Flevoland een inspanningsverplichting om de afgesproken doelstellingen en maatregelen, binnen de in het Klimaatakkoord opgenomen uitvoeringskaders, te realiseren.
6. **MRA: Werkplan & Begroting + Evaluatie**

Tijd: 30 minuten
(*Portefeuillehouder de heer Fackeldey*)

Toelichting: U kunt in de commissie uw reactie op de Evaluatie, het werkplan & begroting 2020 en het proces van de nieuwe MRA-Agenda bespreken met de heer Verbeek en/of de heer Fackeldey (zij hebben beiden zitting in de regiegroep).

Vragen voor de discussie:

 - Kunt u zich vinden in de reactie van het college op de Evaluatie? Acht u het wenselijk dat de provincie/ het college nog speciale accenten legt ten aanzien van de inhoudelijke opgaven dan wel de governance (sturing)?
 - Kunt u instemmen met het werkplan en de begroting 2020?

TER INFO: Voor de MRA Agenda 2.0 is een aparte consultatie bedacht. Deze komt eind oktober beschikbaar voor Raden en Staten. Op [1 november](#) wordt tijdens de Raden en Staten Conferentie de 80%-versie gepresenteerd en besproken. De Concept MRA-agenda staat op 20 november beeldvormend



(suggesties voor de invulling van de beeldvorming zijn welkom) en op 4 december oordeelsvormend op de commissieagenda. Op 18 december is besluitvorming over uw wensen en opvattingen voorzien in PS.

7. Vaststelling Strategisch uitvoeringsprogramma beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen infrastructuur Flevoland 2020-2023 (SUP 2.0)

Tijd: 45 minuten

(Portefeuillehouder de heer De Reus)

Toelichting: Provinciale Staten is bevoegd de inhoudelijke en financiële kaders te stellen waarop het beheer en onderhoud aan de provinciale infrastructuur worden uitgevoerd. In 2014 hebben PS de Koepelnota Integraal Infra Beheerplan en de Strategische Uitvoeringsplannen (SUP's, 2015-2019) voor alle onderdelen van de provinciale infrastructuur vastgesteld. Het huidige kader loopt af in 2019 en is daarom geactualiseerd. De actualisatie wordt verwerkt in de begroting 2020.

8. Startnotitie Waterprogramma

Tijd: 30 minuten

(Portefeuillehouder de heer Hofstra)

Toelichting: De vaststelling van het waterprogramma is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben aangegeven (motie Startnotitie 16 november 2011) dat zij voorafgaand aan de totstandkoming van onder andere beleidsnotities, een startnotitie ter instemming voorleggen waarin het proces en de uitgangspunten worden voorgelegd. De startnotitie schetst het traject voor de totstandkoming van het waterprogramma, waarin het provinciale waterbeleid (deels) wordt herzien. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met waterschap Zuiderzeeland. Het betreft een oordeelsvormende bespreking; de beeldvorming is op 14 oktober aan de orde geweest tijdens het inwerkprogramma.

9. Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023

Tijd: 45 minuten

(Portefeuillehouder de heer Hofstra)

Toelichting: Provinciale Staten zijn bevoegd het beleid inzake reserves en voorzieningen vast te stellen. In artikel 10 van de Financiële Verordening provincie Flevoland 2018 is vastgelegd dat het college tenminste eenmaal per 4 jaar de nota reserves en voorzieningen ter behandeling en vaststelling bij uw Staten aanbiedt.

De nota Reserves & Voorzieningen bevat de methodiek en uitgangspunten die de basis vormen voor het omgaan met reserves en voorzieningen. Door het vaststellen van deze methodiek en uitgangspunten kunnen deze als richtsnoer voor de komende jaren worden gebruikt.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Ter Kennisname:

- a. Lange Termijn Planning
- b. Lijst van moties
- c. Lijst van Toezeggingen
- d. Lijst van Ingekomen Stukken

Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.