



Werkt voor provincies

Interprovinciaal Overleg



1^e Begrotingswijziging op basisbegroting 2020

1. Inleiding

De basisbegroting 2020 is vastgesteld in de IPO-bestuursvergadering van 1 oktober 2019. Dit is, in verband met de Provinciale Statenverkiezingen en de bestuurswissel, een "beleidsarme" begroting. De AV is eveneens op 1 oktober in de AV-vergadering over de stand van zaken van deze basisbegroting geïnformeerd. Tijdens de begrotingsvoorbereiding is voor een aantal kerntaken bestuurlijk geadviseerd om voorstellen te doen voor nieuw beleid en deze ter bespreking of ter besluitvorming voor te leggen in de IPO-bestuursvergadering van 31 oktober 2019. Het gaat om voorstellen die in BAC's zijn besproken, in het bestuur of samen met de Algemene Vergadering. De voorstellen voor nieuw beleid zijn vertaald in deze 1^e begrotingswijziging 2020, die nu ter vaststelling aan het bestuur wordt voorgelegd, waarna de AV wordt gevraagd deze goed te keuren. Deze begrotingswijziging heeft geen betrekking op het onderdeel van de begroting BIJ12, aangezien hiervoor geen nieuw beleidsvoorstellen zijn opgesteld zijn. Tot slot wordt opgemerkt t.a.v. Energie/Klimaat, Vitaal Platteland, Regionale Economie en Cultuur er ook geen nieuw beleidsvoorstellen zijn, met nadrukkelijk een voorbehoud dat de ontwikkelingen rondom het stikstofdossier nog mogelijk tot bijstelling van de begroting zou kunnen leiden.

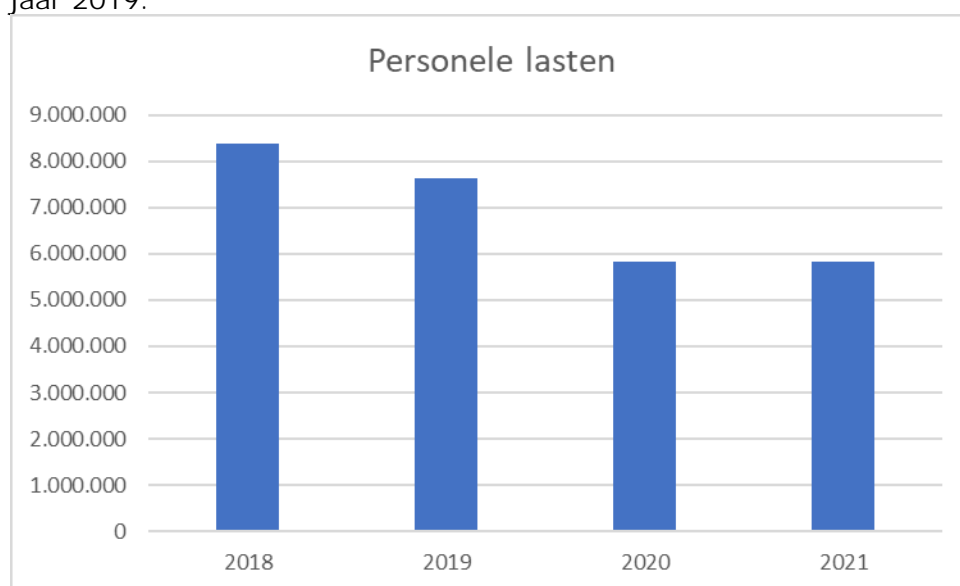
In onderstaand overzicht worden de in de bestuurlijk vastgestelde basisbegroting IPO Den Haag 2020 opgenomen programmakosten, de toegerekende salarislasten en bedrijfsvoeringslasten weergegeven, alsmede de effecten van de indexering 2020. De kolom 1^e begrotingswijziging bevat de financiële vertaling van de voorstellen voor nieuw beleid per kerntaak. Het betreft hier dus uitsluitend de toelichting op de voorstellen voor nieuw beleid en dus niet op de beleidsarme basisbegroting 2020.

Samenvatting alle kerntaken plus Werkgeverszaken	Programmakosten	Salarislasten	Bedrijfsvoering	1 ^e begrotingswijziging
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Waterbeheer	3.477.775	752.204	236.938	150.000
Milieu, energie, klimaat	841.929	1.420.829	447.550	100.000
Vitaal Platteland, PAS	356.004	919.360	289.591	
Mobiliteit	2.424.510	626.836	197.448	285.000
Regionale Economie	71.610	501.469	157.959	
Cultuur en Erfgoed	71.610	100.294	31.592	
Kwaliteit openbaar bestuur	852.746	1.086.516	342.244	570.000
Werkgeverszaken	282.000	417.891	131.632	65.000
TOTAAL IPO Projecten en programma's	8.378.183	5.825.400	1.834.954	
Totale begroting 2020 IPO Den Haag exclusief indexering	16.038.537			17.208.537
Totaal begroting 2020 IPO Den Haag inclusief indexering	16.364.942			17.564.042
Voorstel nieuw beleid 2020	1.170.000			

Verbijzondering programmakosten, salarislasten en bedrijfsvoeringslasten per kerntaak 2020 en voorstellen voor nieuw beleid

In totaal wordt ten bedrage van € 1.170.000 aan nieuwe beleidsvoorstellen middels deze 1^e begrotingswijziging aan u voorgelegd. In de toelichting bij de voorstellen voor nieuw beleid worden de 3-vragen nader uitgewerkt. In bijlage 1 zijn zowel deze voorstellen voor nieuw beleid, als de overige beïnvloedbare budgetten in de kolom "beïnvloedbaar" zichtbaar gemaakt. Het totale beïnvloedbare deel van de vastgestelde basisbegroting 2020 IPO Den Haag is € 1.801.378.

Een deel van deze nieuw beleidsvoorstellen heeft betrekking op de omvang van de personele flexibele schil (670.000). Om u een beeld te geven op hoe de personele lasten zich in de IPO Den Haag begroting 2018, 2019 en 2020 hebben ontwikkeld, is onderstaand overzicht opgesteld (waarbij 2018 is gebaseerd op de jaarrekening). Indien de voorstellen voor nieuw beleid t.a.v. de uitbreiding van de personele flexibele schil worden overgenomen, blijven de personele lasten nog steeds onder het niveau van het jaar 2019.



Voorstel:

1. U wordt gevraagd om zich als IPO-bestuur uit te spreken over welke voorstellen voor nieuw beleid u wel en welke u niet wenst te honoreren. Deze voorstellen geven invulling aan hoger ambitieniveau dan is vastgesteld in de basisbegroting.
2. Voor die voorstellen die u als nieuw beleid vaststelt een besluit te nemen ten aanzien van de financiële dekking. De dekkingsmogelijkheden bestaan uit:
 - het schrappen van oud beleid voor nieuw beleid voor de beïnvloedbare onderdelen;
 - het verhogen van de provinciale bijdrage aan het IPO, of;
 - het dekken vanuit de functionele provinciale begrotingen.
3. De basisbegroting inclusief geaccordeerde voorstellen voor nieuw beleid ter goedkeuring integraal aan te bieden aan de AV en voorafgaand aan de AV-vergadering, waar deze programmabegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd, met uw AV-leden hierover af te stemmen.
4. Kennis te nemen van het feit i.r.t. het nieuw op te stellen Kompas er nog mogelijk aparte nieuw beleidswensen worden geformuleerd en in de voorjaarsnota aan u worden voorgelegd.

2. Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer en wonen

Wat willen we bereiken? Nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 2020

Wonen

In 2018 was er een negatieve beeldvorming over de rol van provincies in de woonopgave. Daar is snel op geacteerd onder meer met een Manifest Wonen. Samen met de verstedelijkingsopgave uit de NOVI beschouwen de provincies 'wonen' als een majeure en te intensiveren beleidsopgave in de interprovinciale samenwerking.

De woonopgave kent een grote mate van integraliteit met accenten op onder andere energieneutraal-, klimaat adaptief- en binnenstedelijk bouwen. Bij dit laatste spelen aspecten als zorgvuldig ruimtegebruik en bereikbaarheid een belangrijke rol en is samenwerking tussen provincies een randvoorwaarde.

Waterbeheer/Droogte

Naar aanleiding van de droge zomer van 2018 is op initiatief van het Rijk een

zogenoeten Beleidstafel Droogte ingericht. Aan deze tafel zitten relevante overheden en stakeholders om enerzijds een gedeeld beeld te krijgen van de effecten op de middellange en lange termijn en anderzijds wordt aandacht besteed aan de verdere verbetering van de inzet van beschikbare maatregelen. De Beleidstafel kan aanbevelingen doen, maar geen beslissingen nemen.

De gezamenlijke inzet van provincies is vooral gelegen in het op peil houden van de grondwatervoorraden, ook met het oog op een verzekering van drinkwatervoorziening en voor droogte kwetsbare natuurgebieden (categorie 1 uit de verdringingsreeks). De droogte veroorzaakt structureel lagere grondwaterstanden in de hogere zandgronden met gevolgen voor de fundatie van woningen, maar ook landbouwschade.

Wat gaan we ervoor doen? Nieuwe activiteiten = eerste begrotingswijziging 2020

Wonen

Op basis van een nader onderzoek naar de door provincies gewenste provinciale rol binnen de brede Woonagenda, zal een voorstel voor de specifieke ambities worden opgesteld. Hierbij zal worden betrokken, de reeds gestarte inzet vanuit het Manifest Wonen. Hiermee is er een herijkte agenda, die via een projectmatige aanpak met de accenten op belangenbehartiging en kennisdeling zal worden uitgevoerd.

Waterbeheer/ Droogte

We leveren inbreng in de Beleidstafel Droogte op voor provincies relevante vraagstukken en zorgen dat hetgeen is gedeeld aan de tafel wordt betrokken bij de beleidsoverwegingen/besluitvorming van de individuele provincies.

De droogteproblematiek heeft ook een impact op de verantwoordelijkheid die provincies hebben in het beoordelen van allerhande schadeclaims gerelateerd aan verlaging van de grondwaterstand. Het aantal claims neemt toe en dreigt nog verder toe te nemen. De gezamenlijke provincies hebben besloten om landelijk één commissie van onafhankelijke deskundigen in te stellen en deze op te dragen bedoelde onderzoeken te verrichten en hierover advies uit te brengen: de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG).

De impact van de enorme feitelijke en verwachte schadeclaims ten gevolge van de droogte vraagt om extra juridische inzet over de algehele aanpak/systematiek.

Wat is daarvoor nodig?.....

Kerntaak Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Water				
Beleidsopgaves	Vastgesteld meerjarig beleid via Programmabegroting 2019			Nieuw beleid
	Basisbegroting 2020 e.v.			Eerste begrotingswijziging
	2019	2020	Beïnvloedbaar	2020 eenmalig/structureel
Wonen	-	75.000	75.000	Incidenteel 35.000 progr. kosten 0,4 fte (40.000) extra flex formatie
Droogte ACSG	-	75.000	75.000	75.000 incidenteel
Totaal nieuw beleid		150.000	150.000	110.000 en 0,4 fte (flex) (40.000)

3. Kerntaak 2. Milieu, Energie en Klimaat

Wat willen we bereiken met Milieu Toezicht en Handhaving? Nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 2020

Bestuurlijke agenda 2020-2023

De provinciale VTH-taken waren het afgelopen decennium relatief 'beleidsarm'. Het accent lag vooral op het borgen van de kwaliteit van de uitvoering. Met de vorming van omgevingsdiensten, verbetering van het samenspel met de partners en verfijning van het instrumentarium, zijn we als provincies in staat om de taken naar behoren uit te voeren.

Keerzijde van deze professionalisering en het op afstand plaatsen is mogelijk dat de uitvoering van de taken redelijk op zichzelf is komen staan. Heel kort door de bocht gesteld: we doen het goed, maar is ook altijd duidelijk waar het toe doet?

De bestuurlijke wens van de provincies in IPO verband is om het VTH-instrumentarium gericht in te zetten en dit meer af te zetten tegenover de maatschappelijke (milieu) beleidsopgaven in bredere zin.

Tegelijk zien we dat het rijk beleidsinitiatieven neemt en tot nadere regelgeving komt, waarvan de uitvoering wordt belegd bij de decentrale overheden. Bijvoorbeeld rond ZZS, veiligheid, klimaat of circulaire economie.

Dat biedt provincies enerzijds de kans om een brede en (gebieds-)integrale verantwoordelijkheid te nemen voor veilige en gezonde leefomgeving. Anderzijds stroken de vaak nog sectorale prioriteiten van het rijk niet altijd met de regionale prioriteiten en integrale gebiedsopgaven. Bovendien zien we dat het rijk wel beleidsambities formuleert, maar daar geen 'boter bij de vis' doet en weinig rekening houdt met het absorptievermogen van de decentrale overheden: er zit een grens aan wat we (en onze uitvoeringsorganisaties) aan veranderingen en intensiveringen

kunnen verwerken. Anderzijds zien we ook dat het rijk taken wegneemt bij decentrale overheden of daartoe neigt, in weerwil van afspraken die zijn gemaakt over het VTH-stelsel. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaat en energie.

Ook op Europese schaal worden besluiten genomen op de thema's die direct of indirect doorwerken op de uitvoering door de decentrale overheden. Juist de kennis van die uitvoeringspraktijk biedt provincies de mogelijkheid om al aan de voorkant Europese beleids- en besluitvorming te beïnvloeden.

Dat betekent dat we bij het rijk moeten zien te bereiken dat onze (inter-)provinciale agenda's meer leidend worden voor de prioriteiten van het rijk. En we kunnen beschikken over de juiste instrumenten, bevoegdheden en afwegingsruimte om onze taken goed uit te kunnen voeren, dat het samenspel met andere (rijks)diensten goed kan verlopen én dat de middelen die we krijgen in balans zijn met wat het rijk aan ons opdraagt. Met de 'agenda Gezonde en Veilige Leefomgeving 2020-2023' doen we het rijk een aanbod voor een package-deal in de prioriteitstelling en doorontwikkeling van het VTH-stelsel tot 2023. Deze agenda is ook de basis voor een actiever rol in 'Brussel'.

Binnen het raamwerk voor deze agenda zijn de volgende programmalijnen onderscheiden:

- Gezondheid
- Circulaire economie
- Klimaat
- Veiligheid
- Omgevingswet

Met deze programmalijnen bestrijken we (nagenoeg) het gehele werkveld van VTH, in elk geval de terreinen waar de grootste provinciale belangen en voor

VTH-relevante maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen liggen. Daarnaast zijn er dwarsverbanden, zoals aanpak milieucriminaliteit, de invoering

van de omgevingswet of de kwaliteitsborging

Wat gaan we ervoor doen met MTH? nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 2020

In 2020 vindt een verdiepingsslag plaats ten aanzien van de bestuurlijke agenda 2020-2023. Tegelijkertijd is er een veelheid van 'agenda's' die per direct de benoemde programmalijnen aangaan.

1.1 Van verkennen naar doen

In de verkenning en eerste uitwerking zal voor elk van de programmalijnen inclusief de impact van de Omgevingswet het volgende worden benoemd:

1. De belangrijkste kaders waarbinnen VTH-opgave-gestuurd wordt ingezet:
 - gezondheid;
 - circulaire economie;
 - klimaat;
 - veiligheid; en
 - omgevingswet.
2. Wat en hoe we vanuit VTH tot 2023 willen bijdragen aan het realiseren van die opgaven.
3. Wat we daarvoor nodig hebben van het rijk en Europa en wat dat betekent voor onze lobby.
4. Wat we daarvoor moeten doen en organiseren in IPO-verband.

1.2 Van VTH naar Gezonde en veilige leefomgeving

De agenda van de gezamenlijke provincies was in 2019 feitelijk al breder dan alleen uitvoering en inzet van VTH. De maatschappelijke vraagstukken waar de gezamenlijke provincies al feitelijk in opereren zijn breder dan VTH. Denk aan schone lucht, afval als

grondstof, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), aanpak milieucriminaliteit, problematiek buitengebied (drugsdumping, toezicht, etc.) en het EU-Milieu actieprogramma (MAP). Het gaat dan zowel om inhoud van opgaves als ook om instrumentaria breder dan VTH. Als werktitel gaan we dan ook uit van een programma Gezonde en veilige leefomgeving.

1.3 Status, nadere uitwerking en besluitvorming

De bestuurlijke agenda Gezonde en veilige leefomgeving is leidend voor het programma van (nu nog) de kernopgave VTH. Agenda en programma worden waar nodig jaarlijks geactualiseerd. Het is geen blauwdruk, maar een ontwikkelagenda waarbij zowel inhoud als grenzen en samenhang met andere maatschappelijke opgaves zich zullen vormen. De inhoud bepaalt immers de opgave.

Inzet is om deze agenda ook als aanbod aan de staatssecretaris van I&W voor te leggen als (mede)leidend voor de bestuurlijke agenda van het BO tot en met 2023. Dit sluit aan bij de zogeheten 'decemberbrief' (2018) van de Staatssecretaris aan de Kamer, waarin zij (van kabinetszijde) een nadere duiding geeft van de intensivering van 'beleidsrijke' opgaven op 'milieu' gebied, waarop de gezamenlijke provincies eveneens zullen moeten acteren.

Wat is daarvoor nodig?.....

Kerntaak Milieu, toezicht en handhaving				
Beleidsopgaves	Vastgesteld meerjarig beleid via Programmabegroting 2019			Nieuw beleid
	Basisbegroting 2020 e.v.			Eerste begrotingswijziging
	2019	2020	Beïnvloedbaar	incidenteel-structureel
Verdieping bestuurlijke agenda gezonde en veilige leefomgeving 2020-2023		100.000	100.000	nieuw beleid 100.000 (financiering flex 1 fte) incidenteel tm 2023
Totaal nieuw beleid		100.000	100.000	

Voor de doorlopende agenda (basisbegroting) wordt een bedrag van € 140.920 gereserveerd. De feitelijke meerjarenbegroting laat voor 2020 een bedrag van € 214.830 zien. Door met name verdere integratie van de aanpak van de Risicokaart met het Informatiehuis externe veiligheid en de signaleringskaart is een financiële taakstelling van € 73.910 denkbaar.

De verdieping van de bestuurlijke agenda 2020-2023 zal verder gestalte krijgen in het nieuwe beleid. Voor het jaar 2020 wordt daar een bedrag van € 100.000 voor begroot. Dit bedrag is nodig om middels inzet van provinciale medewerkers (totaal 1 fte in de flexibele schil) aan deze nieuwe beleidsopgaven uitvoering te geven. Het betreft vooralsnog een eenmalig bedrag. De feitelijke meerjarenraming zal nadere uitwerking krijgen.

4. Kerntaak 4. Mobiliteit

Wat willen we bereiken? Nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 2020

Algemeen

Binnen de beleidsopgave mobiliteit van de gezamenlijke provincies bruist het van de energie en kansen om op een meer integrale manier te werken aan bereikbare, duurzame, gezonde en (verkeers)veilige regio's. Met het momentum van het Klimaatakkoord en de verschuiving van onderhandeling naar uitvoering met een heldere rol en positie van de provincies ten op de bestuurlijke en maatschappelijke partners, komt een groeiende behoefte aan goede landelijke, interbestuurlijke en interregionale afstemming en besluitvorming. De transitie naar een meerjarenprogramma met als overkoepelende ambitie 'duurzame en zorgeloze mobiliteit' vergt onder andere een omslag in interbestuurlijke samenwerking en verhoudingen en een nieuwe, meer integrale wijze van investeren in mobiliteitssystemen.

De transitie naar duurzame en zorgeloze mobiliteit kan niet los gezien worden van de transities waar provincies een rol in hebben/nemen. Nauwe afstemming met bijvoorbeeld de Omgevingsvisies (en in de toekomst Omgevingsagenda's) en de Regionale Energiestrategieën (RES) is van cruciaal belang. Daarmee bereiken de provincies een steeds betere synergie tussen de transitieopgaven waar zij voor staan. Dit schept kansen voor kosteneffectieve investeringen en geeft duidelijkheid naar inwoners, partnerngemeenten, bedrijfsleven en het Rijk. Dit vertaalt zich voor wat betreft de inzet van de gezamenlijke provincies in nieuwe/herijkte beleidsopgaves.

Toekomst van het Openbaar Vervoer (OV)

De agenda toekomst OV is een majeure opgave als schakel in de mobiliteitsambitie 'duurzame en zorgeloze mobiliteit'. Dit vraagt om een actieve agenda(sturing) in interprovinciaal verband zowel op hetgeen al overeengekomen is als op

nieuwe kansen en mogelijkheden het OV positie te geven.

Fiets

De fiets verdient een volwaardige plaats op de agenda's van overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Samen met 22 organisaties hebbende gezamenlijke provincies, zich ten doel gesteld tussen 2017 en 2027 het aantal fietskilometers te verhogen met 20%. Dit is uitgewerkt in de Agenda Fiets 2015-2020 van de Tour de Force.

Verkeersveiligheid

Op basis van de afspraken 'SPV 2030' zal in 2020 een financieel akkoord tussen Rijk en decentrale overheden gesloten moeten worden om met de regionale uitvoeringsprogramma's richting 2030 ook de afgesproken doelstelling feitelijk te realiseren. De gezamenlijke provincies zijn een speler van belang bij het te creëren commitment op financiering en zijn regievoerder en actor in de regionale uitvoeringsprogramma's.

Energie en Verduurzaming

Mobiliteit in de brede betekenis is een kernthema binnen de provincies in de opgaves in de fysieke leefomgeving, dus ook in beleidsdoelen gerelateerd aan de eigen provinciale agenda's. Vanuit die invalshoek zorgen provincies ervoor dat zij primair binnen hun eigen invloedssfeer (onder andere wegbeheerder, OV-concessieverlener, ondersteunen van laadinfrastructuur elektrisch rijden) bijdragen via de inzet van duurzame mobiliteit. Door in al deze rollen in te zetten op zero-emissie, dragen provincies bij aan het behalen van klimaatdoelen voor 2030. De gezamenlijke provincies in IPO verband delen op dit vlak een majeure agenda geënt op belangenbehartiging, kennisdeling, gezamenlijke projecten en strategische positionering in de brede samenwerking met partners op mobiliteitsgebied.

Om het volledige mobiliteitssysteem richting 2050 zero-emissie te maken, zetten we in op een grootschalige mobiliteitstransitie, waar mensen meer gebruik kunnen én willen maken van ruimte-efficiënte vervoersmiddelen als deelauto's, fiets en OV. In het bouwen van de benodigde systemen en infrastructuur hebben provincies een cruciale rol. De doorlooptijd van het bewerkstelligen van systemen en infrastructuur creëert een noodzaak de grootschalige mobiliteitstransitie op korte termijn in te zetten. Het rijk stelt hiervoor de kaders.

Klimaatadaptatie

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie geuit dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en water robuust is ingericht. In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie zijn alle overheden overeengekomen hier invulling aan te geven op basis van eenieders eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (dd. 20 nov 2018) geven het Rijk, de VNG, het UvW en het IPO een impuls aan de aanpak van klimaatadaptatie en uitvoering van de maatregelen.

Provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor het provinciale wegen, fietspaden- en vaarwegennet en de daarbij

behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten) en het OV (plus bijbehorende infrastructuur). De beheer- en onderhoudsopgave wordt groter als gevolg van klimaatverandering en bovendien neemt de kans op schade door extremen toe.

Overstromingsrisico's, lagere waterpeilen, bodemdaling door zetting, droogte en temperatuur beïnvloeden het functioneren van wegdek, kunstwerken en vaarwegen.

Goederenvervoer en Logistiek

Een optimale logistiek in goederenvervoer draagt bij aan de brede economische kracht van de regio. Niet alleen in de sfeer van vestigingsklimaat/werkgelegenheid maar ook als betekenisvolle modaliteit in de mobiliteitsagenda van de provincie. Vanuit die invalshoek zien de gezamenlijke provincies niet alleen een meerwaarde in het delen van kennis maar ook zien provincies de daarmee gepaard gaande toename van goederenstromen als een uitdaging voor het interprovinciale mobiliteitsbeleid om bereikbaarheid en leefbaarheid in stand te houden. Veel provincies ontwikkelen dan ook initiatieven om bijvoorbeeld modal shift-beleid (verschuiven van goederenstromen van weg naar water en spoor) op te zetten of stadslogistiek efficiënter en duurzamer te maken

Wat gaan we ervoor doen ? Nieuwe activiteiten = eerste begrotingswijziging 2020

Toekomst OV

Voor de realisatie van de agenda Toekomst OV (actieagenda Sprong en de contourennota toekomstbeeld OV 2040) zal met name op de programmalijnen:

1. doorontwikkelen knooppunten, en
2. innoveren in landelijk/dunbevolkter gebied

door de provincies in IPO verband actief en daarmee intensief samengewerkt moeten worden om de gemaakte afspraken met partners te kunnen realiseren. Dat doen we vanuit het IPO in een projectmatige aanpak op de betreffende programmalijnen. Daarmee zekeren we als provincies dat we als provincies met het nakomen van onze

afspraken een bijdrage leveren aan de ambitie 'duurzame en zorgeloze mobiliteit.

Vanuit deze projectmatige aanpak wordt vanuit het IPO een proactieve lobby gevoerd worden nieuwe ontwikkelingen ambtelijk en bestuurlijk geagendeerd. Tevens zal vanuit het IPO actief geacteerd worden op kennisontwikkeling en kennisdeling.

Met deze aanpak geven we als provincies inhoud aan:

1. Begeleiden en behartigen van de provinciale belangen bij de omvorming van ProRail tot ZBO per 2021 (onder andere derdenwerken/fiscaliteit);

2. Begeleiden en behartigen van de belangen van de decentrale opdrachtgevers bij de onderzoeken en toekomst van de ordening en sturing op het spoor met oog op besluitvorming door de Tweede Kamer in 2020;
3. Het organiseren en invullen van de strategische spoorgroep en het agenderen van verbeterpunten in de samenwerking rondom I&W, ProRail, NS en regionale vervoerders;
4. Het afhandelen van verzoeken vanuit I&W met betrekking tot het regionaal OV;
5. Een actieve uitwerking van de programmalijnen uit 'De Sprong'/Contourennota Toekomstbeeld OV voor de opgaven 'knooppunten én innoveren in bereikbaarheid voor dunbevolkte/landelijke gebieden.

Fiets

De 'tweede etappe' van de Tour de Force (voor de periode 2020-2022) wordt in 2019 vormgegeven. Waar in de eerste etappe de nadruk lag op het opbouwen van samenwerking en synergie, zal voor de tweede etappe de afweging zijn de nadruk te leggen op het feitelijk realiseren van de doelstelling om het aantal fietskilometers te verhogen met 20%. Ook afspraken uit het Klimaatakkoord die betrekking hebben op fiets, zullen hier bij betrokken worden. Voor de doorstart van de agenda van de gezamenlijke provincies in IPO verband en de coördinatie tussen de provincies en de verantwoordelijkheid van de provincies op inzet in het programma Tour de Force zal meerjarige inzet 2020-2022 nodig zijn.

Verkeersveiligheid

In IPO verband zal ten behoeve van het te bereiken financieel akkoord tussen Rijk en decentrale overheden een actieve financiële analyse / onderbouwing leveren. Via een projectmatige aanpak zal vanuit het IPO een actieve coördinatie rondom de feitelijke effectuering van de regionale uitvoeringsprogramma's richting 2030 worden georganiseerd.

Duurzame mobiliteit

Nu het Klimaatakkoord in haar finale vorm begint te raken, verschuift de aandacht van onderhandeling naar uitvoering. De samenwerking in IPO verband richt zich ook in 2020 op het actief faciliteren bij het opzetten van Regionale Mobiliteitsprogramma's.

Naast Regionale Mobiliteitsprogramma's bevat het Klimaatakkoord meerdere deelafspraken die in 2020 door de provincies in IPO verband nader uitgewerkt en uitgevoerd dienen te worden:

- de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL): vergt een intensivering van interprovinciale ambtelijke en bestuurlijk samenwerking zowel bij de NAL, maar ook bij het Formule E-team (FET) en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL). Met deze intensivering kan bureau MRA-E (dat als uitvoerder de dagelijkse contacten bij FET, NKL en NAL voert namens de provincies) de positie van provincies beter borgen in de afspraken die daar gemaakt worden;
- het meerjarige bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer (ZEB), waarin is afgesproken dat alle nieuwe bussen in het OV vanaf 2025 zero-emissie zijn. De volledige vloot dient in 2030 zero-emissie te zijn. In het voorjaar van 2019 is een nieuwe fase gestart waarin -naast aandacht voor de tijdige instroom van materieel- het concessieproces doorgelicht op tijdige realisatie van laadinfrastructuur. Samenwerkingsverband DOVA coördineert, in opdracht van IPO, de interprovinciale samenwerking en de contacten met de vervoersregio's en het Rijk. Ook de afstemming met de kennisagenda van KpVV op dit thema wordt verzorgd door DOVA. Voor de kennisagenda zijn mogelijk aanvullende middelen nodig na 2020;
- Opzetten en handhaven van een nieuwe CO2-norm voor werkgerelateerde mobiliteit

(inclusief goederenvervoer). Dit is een nieuwe opgave die voortvloeit uit het Klimaatakkoord. Vanuit een actieve samenwerking tussen IPO, VNG, het Rijk en de Omgevingsdiensten zal daartoe een voorstel worden gedaan;

- Het goede voorbeeld geven met eigen mobiliteit. De samenwerkende provincies zal via de Interprovinciale Contactgroep Personeelszaken (ICP) een verkenning uitvoeren en met voorstellen komen.

Klimaatadaptatie

Op dit moment lijkt klimaatadaptatie nog niet verankerd/geïntegreerd te zijn in de uitvoering van mobiliteit. Kennis van de effecten van de klimaatverandering op huidige en de toekomstige infrastructuur d.m.v. stresstesten en risicodialogen, maar ook de toepassing van klimaatadaptatie zal helpen bij effectievere uitvoering van mobiliteitsopgave. Derhalve zal vanuit de onderliggende doelstelling van bereikbare, duurzame, gezonde en (verkeers-)veilige regio's de gezamenlijke provincies aan de slag gaan met maatregelen voor de eigen assets zoals provinciale

wegen/fietspaden/vaarwegen, en mobiliteit/OV. Hiervoor brengen provincies de kwetsbaarheden eigen infrastructuur in beeld. Daarbij zoeken provincies actief het contact op met de andere beheerders om prioritering en maatregelen op elkaar af te stemmen.

Goederenvervoer en logistiek

Goederenvervoer en logistiek' is een beleidsopgave die de afgelopen jaren een toenemend belang heeft gekregen in het beleid van provincies. De afgelopen jaren zijn er tussen provincies toenaderingspogingen ontstaan om kennis over deze ontwikkelingen uit te wisselen en de mogelijkheid te verkennen om gezamenlijk projecten op te zetten. Dit laatste vanuit de gedachte dat goederenstromen vaak een bovenregionaal of internationaal karakter hebben waardoor samenwerking een (noodzakelijk) uitgangspunt is om deze stromen te beïnvloeden. Via een verkenning willen de gezamenlijke provincies onderzoeken of en zo ja wat nodig is in het bevorderen en stroomlijnen van de samenwerking tussen de provincies op het gebied van goederenvervoerbeleid. Resultaat is een advies op de toegevoegde waarde van een gezamenlijke agenda.

Wat is daarvoor nodig?.....

Kerntaak Mobiliteit				
Beleidsopgaves	Vastgesteld meerjarig beleid via Programmabegroting 2019			Nieuw beleid
	Basisbegroting 2020 e.v.			Eerste begrotingswijziging
	2019	2020	Beïnvloedbaar	incidenteel-structureel
Verkenning goederenvervoer en logistiek		15.000	15.000	15.000 incidenteel
Klimaatadaptatie als thema		50.000	50.000	Incidenteel 0,5 fte flexibele schil = 50.000
Toekomst OV/Fiets/Verkeersveiligheid/Overige duurzame mobiliteit		220.000	220.000	Incidenteel: 2,0 fte flexibele schil (=200.000) 20.000 progr. kstn
Totaal Nieuw beleid 2020		285.000	285.000	

5. Kerntaak 7: Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen ? Nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 2020

Nieuwe Bestuurlijke

Adviescommissie

Het nieuw door de AV-benoemde IPO-bestuur heeft in haar vergadering van 29 augustus besloten de noodzaak te zien van een bestuurlijke adviescommissie van de gezamenlijke provincies rondom de "Kwaliteit van het Openbaar Bestuur". In navolging van dat besluit wordt in kaart gebracht welke reikwijdte aan dossiers, thema's deze nieuwe adviescommissie tot haar werkveld zal rekenen. Hierbij kan gedacht worden aan de – voor de provincies relevante - Wet Open Overheid, de versterking van de relatie met de Staten, de interbestuurlijke samenwerking, de Wgr, en ook de samenwerking in de regio's met de decentrale overheden binnen de verschillende wettelijke kaders. Op welke wijze deze adviescommissie de werkzaamheden zal oppakken is nog nader onderwerp van bestuurlijk gesprek. Dit vraagt de inzet voor de komend jaar van een IPO-medewerker als secretaris van deze commissie en een werkbudget van 20.000.

Kopgroepen

In de vorige bestuursperiode is geëxperimenteerd met bestuurlijke kopgroepen op politiek actuele dossiers en vraagstukken. Rondom de totstandkoming van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is gewerkt met een bestuurlijke kopgroep, en in het najaar van 2018 is onder leiding van een kopgroep een manifest van de gezamenlijke provincies op de woonopgaven gerealiseerd. Het IPO-bestuur verstrekt opdracht en mandaat aan de kopgroep. De keuze voor een kopgroep is ingegeven door de noodzaak van een snelle(re), gerichte(re) - en daarmee veelal effectiever - inzet plegen. Op basis van de positieve ervaringen heeft het nieuw benoemde IPO-bestuur besloten tot de – voor de duur van het traject - instelling van zes kopgroepen.

Kopgroepen: groepen van minimaal 3 a 4 afgevaardigden van verschillende GS-en, verspreid over minimaal 3 landsdelen met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen rondom provinciale thema's die met meerdere BAC's raakvlak hebben. De behandeling van het thema en het werk van de kopgroep wordt besproken in het IPO-bestuur (en in beginsel niet in een BAC). De voorzitter van de BAC waar het thema de meeste raakvlakken mee heeft is voorzitter van de kopgroep. Zij voeren Bestuurlijke Overleggen (overleggen met bewindslieden en bestuurders van belangenorganisaties) over door de provincies gezamenlijk in het bestuur overeengekomen standpunten. Een dergelijke kopgroep wordt voor de duur van een project ingesteld door het bestuur, eventueel op voorstel/verzoek van betrokken BAC's. Ook het mandaat van deze kopgroepen wordt vastgesteld door het bestuur.

Het betreft de volgende kopgroepen:

- Aanpak Stikstof
- Klimaatakkoord
- Omgevingswet
- Bestuursakkoord Nationale Omgevingsvisie
- Interbestuurlijk Programma/nieuwe kabinetsaanbod
- Digitalisering

Voor de ondersteuning van deze bestuurlijke kopgroepen kan deels een beroep worden gedaan op de werkbudgetten van de kerntaken aangezien deze maatschappelijke opgaven daar reeds in waren opgenomen; er wordt gestreefd naar een interprovinciaal team ter ondersteuning van de kopgroepen, waarbij in ieder geval structureel – naast de inhoudelijke expertise – ook

communicatie en lobby is vertegenwoordigd. Hierbij is het streven 2020 ook in te zetten voor de realisatie van een uniforme aanpak. Het MT heeft geconstateerd dat de strategische advies-, ondersteunings-, communicatie- en lobbycapaciteit niet toegerust is op het werken met 6 kopgroepen. De daarvoor benodigde versterking is – gelet op de urgentie van de kopgroepen – opgenomen in deze begrotingswijziging.

Nieuwe Visie van de gezamenlijke provincies

In 2014 hebben de gezamenlijke provincies “Kompas 2020: samen werken aan een sterke regio” gepresenteerd. Veranderende maatschappelijke opgaven, veranderende visies op samenwerking en nieuwe uitdagingen vragen wellicht om een opvolger van KOMPAS 2020. Het is immers straks 2020...

In 2021 volgen Tweede Kamerverkiezingen. Welke boodschap hebben de provincies aan het nieuwe kabinet?

De interprovinciale samenwerking in IPO-verband is gestructureerd langs de kerntaken. De maatschappelijke opgaves lopen niet altijd binnen de lijnen van de kerntaken. Welke structuur brengt de beste resultaten?

Het zijn vraagstukken van de gezamenlijke provincies die nauw met elkaar samenhangen en in elkaar vervlochten zijn, en die in de politiek bestuurlijke context van 2020 en de doorontwikkeling van een netwerkorganisatie, om een aanpak vragen.

Het bestuur heeft hiertoe in augustus 2019 het bestuurlijke startsein gegeven. De Kring van Provinciesecretarissen en het IPO-bureau zullen hiertoe een voorstel presenteren aan het IPO-bestuur, en de betrokken kopgroep. Vooralsnog wordt deze post als PM opgevoerd.

Versterking van de relatie met de Staten

In de vorige bestuursperiode is gestart met het versterken van de relatie met de leden van de Algemene Vergadering van het IPO en via die lijn met de Statenleden. Verschillende concrete

afspraken en initiatieven hebben daar invulling aan gegeven, zoals de betrokkenheid bij de invulling van de workshops op het IPO-Jaarcongres, de informele inhoudelijke bijeenkomsten op maatschappelijke opgaven, een modelvoordracht voor de Staten ter aanbieding van de Programmabegroting, facilitaire ondersteuning (vooroverleggen; Statenlid nu) en het samen optrekken in de bewustzijns-campagne in de aanloop naar de Statenverkiezingen.

Met de leden van de Algemene Vergadering en het bestuur is gesproken over een overkoepelend programma voor de versterking van de relatie met de gezamenlijke Staten, zo ook aangekondigd tijdens het IPO-jaarcongres 2019 in Groningen. De hierboven vermelde initiatieven maken daarvan onderdeel uit. De doelstelling van het programma is de kennisdeling te intensiveren, het netwerk(en) te versterken en te faciliteren, en de samenwerking onder de koepel van het IPO te verbeteren en daarmee de kracht van de gezamenlijke provincies verbeteren.

Voor de contouren en invulling van dit programma wordt in ieder geval in overleg getreden met de betrokken bestuurders/portefeuillehouders in het IPO-bestuur, en de leden van de Algemene Vergadering. Ook de Statengriffies en ambtelijke organisaties van de provincies kunnen hierbij een rol vervullen. Elementen waar aanvullend aan gedacht kan worden zijn een continue gezamenlijke bewustzijns-campagne, een eigen kennisagenda van de AV (en voor de Staten), een 2^e netwerk-dag naast het IPO Jaarcongres.

Tussen de AV en het IPO-bestuur is tevens al de afspraak gemaakt te bezien op welke wijze ondersteuning aan Statenlid nu geboden kan worden binnen dit programma. Voor 2020 worden de reeds ingezette bewegingen gecontinueerd en waar mogelijk reeds aangevuld met extra activiteiten, hiertoe wordt voorgesteld extra budget te faciliteren, waarbij – als onderdeel van het programma – wellicht ook gekeken kan worden naar een gedeeld financieringsmechanisme na 2020.

Hiertoe is een werkbudget benodigd om de start te kunnen maken met een Plan van Aanpak.

Interbestuurlijk Programma

In 2018 is het IBP van start gegaan. Met het IBP zetten de provincies met het rijk, gemeenten en waterschappen flinke stappen in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. In 2018 is – als onderdeel van het IBP -ook het IBP-programmateam van start gegaan. Dit programmateam vervult sinds 2018 een ondersteunende en coördinerende rol in de uitvoering van het IBP. Er wordt ingezet op nieuwe verbindingen, ingespeeld op de behoeften van de teams op de opgaven om zo betere interbestuurlijke samenwerking te realiseren, en op het benutten van de successen en uitdagingen in de praktijk ten behoeve van de aanpak van de opgaven.

In 2018 is het gezamenlijke budget uitgegeven aan het opstarten van het IBP. In zowel 2018 en 2019 is geïnvesteerd in de gezamenlijke communicatie, interbestuurlijke bijeenkomsten, inhuur van liaisons die actief investeren in crossovers tussen thema's en overheden en het leveren van inhoudelijke kennis om het vraagstuk verder te helpen.

Ten aanzien van de samenwerking rijk, VNG, UvW en IPO is binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP) afgesproken dat alle partijen voor 2019 een bijdrage zouden leveren voor de samenwerking en het proces. Voor de gezamenlijke provincies was dit een financiële bijdrage van €250.000,-. De VNG heeft een bijdrage geleverd van eveneens €250.000, het ministerie van BZK heeft €1.000.000 bijgedragen en de Unie van Waterschappen heeft het beheer en het financiële loket voor haar

rekening genomen. Voor 2020 zetten de provincies graag de werkzaamheden op het gebied van interbestuurlijk samenwerken voort. De financiële bijdrage 2019 is inmiddels bijna volledig uitgegeven. Op basis daarvan is een gelijke bijdrage als in 2019 het meest passend waarvan reeds € 50.000 is vastgesteld in de basisbegroting.

De AV wordt regulier bijgepraat over de voortgang binnen het Interbestuurlijk Programma en mogelijke onderdelen daarvan, zoals bijvoorbeeld het Klimaatakkoord.

Het advies is daarmee voor 2020 opnieuw een bijdrage van €250.000 te verstrekken ten behoeve van het IBP-programmateam. Zoals hierboven aangegeven is €50.000 reeds voorzien in de bestaande programmabegroting, wat betekent dat €200.000 dient te worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging voor nieuw beleid 2020. Als voorwaarde hieraan verbonden geldt dat BZK en de VNG ook met de voorgestelde bijdrage komen. Aanvullend heeft de Unie van Waterschappen aangegeven te bezien of voor 2020 ook een financiële bijdrage tot de mogelijkheden behoort.

Logistiek

Met de continuering, en verdere uitbouw van de netwerkorganisatie van de gezamenlijke provincies, en de daarbij horende evenementen, zowel voor de Statenleden (congres, AV) en de bestuurders, wordt voorgesteld het budget voor de organisatie op dit punt te verhogen met €20.000. Hierbij wordt ook expliciet de samenwerking gezocht met de mogelijkheden op de Provinciehuizen.

Wat is daarvoor nodig?.....

Kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur				
	2019	2020	Beïnvloedbaar	
Nieuwe BAC	-	100.000	100.000	Nieuw Beleid Eerste begrotingswijziging incidenteel-structureel
Kopgroepen		180.000		Structureel Inzet secretaris (0,8 fte) en werkbudget 20.000
Nieuwe visie gezamenlijke provincies		PM		Incidenteel versterking communicatie en lobby
Versterking relatie staten		70.000	70.000	Incidenteel. Voorstel wordt nader uitgewerkt.
Interbestuurlijk Programma		200.000	200.000	Incidenteel inzet programmamanager en werkbudget
Vergaderkosten		20.000	20.000	incidenteel 2020 structureel
Totaal nieuw beleid		570.000	570.000	

5. Werkgeverszaken

Wat willen we bereiken? Nieuw beleid = eerste begrotingswijziging 2020

Cao

Indien werkgevers het eens worden met de vakbonden over een proces van co-creatie voor de cao 2021 en verder, zijn hiermee incidenteel extra kosten gemoed. Op basis van de ervaringen van het co-creatie traject dat heeft geleid tot de zeer positief beoordeelde cao 2017-2018, moet hierbij worden gerekend op een bedrag van om en nabij de 65.000 euro (externe begeleiding, accommodaties etc.).

In de basisbegroting 2020 is met deze kosten van co-creatie nog geen rekening gehouden omdat het besluit over de vorm van het proces om te komen tot een nieuwe cao pas in de loop van 2020 (na het eerste kwartaal van 2020) genomen kan worden in onderling overleg tussen vakbonden en de BOD.

Wat is daarvoor nodig?.....

Werkgeverszaken				
Beleidsopgaves	Vastgesteld meerjarig beleid via Programmabegroting 2019			Nieuw beleid
	Basisbegroting 2020 e.v.			Eerste begrotingswijziging
	2019	2020	Beïnvloedbaar	incidenteel-structureel
Nieuw beleid Co-creatie		65.000	65.000	Incidenteel 65.000

BIJLAGE 1. Beheerbegroting 2020 IPO-Den Haag incl. voorstellen voor nieuw beleid

Beheersbegroting 2020			
	Basisbegroting	Gewijzigd	Beïnvloedbaar
Programma's/Projecten	2020	2020	2020
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer			
verkenning duurzame drinkwatervoorziening	-		
IHW en Deltaprogramma	373.395	373.395	
Regionale keringen ontwikkelprogramma	127.875	127.875	
STOWA	200.508	200.508	
Werkbudget incl Schildhuisstichting	17.903	17.903	17.903
Wonen		35.000	35.000
Droogte ACSG		75.000	75.000
coördinatie ror kaarten	74.679	74.679	
BRO, 1e wijziging begroting 2018	61.380	61.380	
Waterkwaliteit	250.000	250.000	
Binnenstedelijke transformatie	46.035	46.035	46.035
DSO	1.600.000	1.600.000	
Programma implementatie omgevingswet	726.000	726.000	
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Waterbeheer	3.477.775	3.587.775	
Kerntaak 2. Milieu, energie en klimaat			
Verkenning Afval en grondstoffen	-		
Verkenning Veiligheid en Gezondheid	-		
Risicokaart	173.910	173.910	73.910
Make it work progress	-		
Verdieping bestuurlijke agenda gezonde en veilige leefomgeving			
IMPEL	20.460	20.460	
Milieuverkenning	20.460	20.460	
Nationale Aanpak Regionale Energie Strategieën	327.360	327.360	327.360
Verduurzaming Mobiliteit	102.300	102.300	102.300
Aanpak Verduurzaming bedrijven en industrie	40.920	40.920	40.920
Energie en Ruimte	102.300	102.300	102.300
Lobby & Communicatie	-		
Werkbudget	54.219	54.219	54.219
Milieu, energie, klimaat	841.929	841.929	
Kerntaak 3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden			
VRN	10.230	10.230	
Natuurtop 2019	-		

Klimaataakkoord landbouw/landgebruik	51.150	51.150	51.150
Werkbudget	102.300	102.300	102.300
IBP VP	-		
Expertise N2000/Landbouw/Reservepakket	77.748	77.748	
PAS kadernota	114.576	114.576	
Vitaal Platteland, PAS	356.004	356.004	
Kerntaak 4: Mobiliteit			
Toekomst OV			
ITS en Verkeersmanagement			
Fiets	61.380	61.380	
Verkeersveiligheid			
Zero emissie bus	112.530	112.530	
NKL t.m. 2020	368.280	368.280	
Werkbudget	40.920	40.920	-
Overig duurzame mobiliteit			
Verkenning goederenvervoer en logistiek		15.000	15.000
Klimaatadaptie			50.000
Toekomst OV/Fiets/Veiligheid		20.000	220.000
Aansturen kennisprogramma KpVV	1.841.400	1.841.400	
Mobiliteit	2.424.510	2.459.510	
Kerntaak 5. Regionale economie			
Circulaire economie	-		
Leegstandsmonitor	-		
IBP RE	-		
Procesgeld retail	-		
Werkbudget	71.610	71.610	71.610
Regionale Economie	71.610	71.610	
Kerntaak 6. Cultuur en Erfgoed			
Cultuurplatform			
Cultuurbeleid 2021 e.v.			
Erfgoed			
Werkbudget	71.610	71.610	71.610
Culturele Infrastructuur	71.610	71.610	
Kerntaak 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur			
Jaarcongres	102.300	102.300	102.300
Bestuursdiner	15.345	15.345	15.345
Welcome back borrel	7.673	7.673	7.673

Dialogcafes	21.483	21.483	21.483
Abonnement COELO	8.696	8.696	
IBP Algemeen	51.150	51.150	51.150
Strategische denktank	102.300	102.300	102.300
Kennishub	40.920	40.920	40.920
Formatie kennishub	117.645	117.645	117.645
CEMR	43.989	43.989	
Kenniscentrum Europa Decentraal	208.000	208.000	
IDA (loopt via separaat voorstel in IPO-bestuur)			
Werkbudget I-overheid	30.946	30.946	30.946
Nieuwe BAC		20.000	20.000
Kopgroepen		PM	
Nieuwe visie gezamenlijke provincies		PM	
Versterking relatie staten		50.000	50.000
Vergaderkosten		20.000	20.000
Interbestuurlijk programma		200.000	200.000
Financiën	102.300	102.300	
Kwaliteit openbaar bestuur	852.746	1.142.747	
WG Werkgeverszaken			
CAO	152.000	196.000	
Wnra	30.000	-	
Integriteit en rechtspositie bestuurders	7.000	5.000	
Garantiebanen	20.000	20.000	
Uitvoeringskosten CAO			
Nieuw beleid cocreatie		65.000	65.000
Samenwerking	73.000	61.000	
Werkgeverszaken	282.000	347.000	
Samenvatting alle kerntaken plus Werkgeverszaken	Basis	Gewijzigd	
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Waterbeheer	3.477.775	3.587.775	
Milieu, energie, klimaat	841.929	841.929	
Vitaal Platteland, PAS	356.004	356.004	
Mobiliteit	2.424.510	2.459.510	
Regionale Economie	71.610	71.610	
Culturele Infrastructuur	71.610	71.610	
Kwaliteit openbaar bestuur	852.746	1.142.747	
Werkgeverszaken	282.000	347.000	
TOTAAL IPO Projecten en programma's	8.378.183	8.878.185	
Organisatie en bedrijfsvoering			

Personeelskosten			
Personele lasten	5.825.400	6.315.400	670.000
Salarissen			
Sociale lasten			
Inhuur externen			
Inhuur provincies			
Tot sal & soc lst IWV			
Tot sal & soc lst O&B			
Vergoeding woon/werkverkeer	117.645	117.645	
Overige personeelskosten	57.288	57.288	
Vertrouwenspersoon	-	-	
Medezeggenschapscommissie	-	-	
Med. begeleiding	-	-	
Overige personeelskosten	-	-	
Uitzendkrachten	-	-	
Personeelsadvertenties	13.299	13.299	
Stagiaires	11.253	11.253	
Salarisadministratie	38.874	38.874	
Vorming en opleiding	51.150	51.150	
POB cf CAO 2017-2018	91.047	91.047	
Reis- en verblijfkosten O&B	114.576	114.576	
Reis- en verblijfkosten B&I	46.035	46.035	
Reis/verblijf medewerkers	-	-	
Reis/verblijf DB	-	-	
Kosten chauffeur	-	-	
Gevolgen herplaatsing/Mobiliteit			
Totaal personeelskosten	6.366.567	6.856.567	
Huisvestingskosten			
Huurkosten Den Haag	179.025	179.025	
Huisvesting Brussel	53.349	53.349	
Huisvesting vergaderlocaties	-	-	
Afschrijving inrichting	69.564	69.564	
Rentekosten lening Herengracht	12.276	12.276	
Huishouding	6.650	6.650	
Energie-, service- en schoonmaakkosten	90.024	90.024	
Meubilair-afschrijvingen, verzekeringen	42.966	42.966	
Meubilair kleiner dan 1.000	-	-	
Onderhoud/repatrie/verzekering meubilair	-	-	
Afschrijving/aanschaf meubilair	41.750	41.750	
Overige huisvestingskosten	25.102	25.102	
Totaal huisvestingskosten	520.706	520.706	
Indirecte kosten			

Telecomm-afschrijving, gesprekskosten	82.863	82.863	
Abonnement telefoon	-	-	
Aanschaf telecom.	-	-	
Onderhoud/reparatie telecom.	-	-	
Afschrijving telecom.	-	-	
Automatisering-afschrijving, verzekeringen	148.335	148.335	
Reparatie/onderhoud automatisering	-	-	
Begeleiding en opleiding automatisering	-	-	
Afschrijving automatisering	-	-	
Onderhoud/reparatie kantoormach.	4.092	4.092	
Kantoorartikelen	13.811	13.811	
Kopieerkosten	39.386	39.386	
Papier/toner	-	-	
Drukwerk kantoor	12.788	12.788	
Portokosten			
Overige portikosten	-	-	
Accountantscontrole/begeleiding	38.363	38.363	
Vergaderkosten	151.097	151.097	
Documentatie	27.621	27.621	
Representatie	29.667	29.667	
Advies/begeleiding	35.805	35.805	
Totaal indirecte kosten	583.826	583.826	
Programmakosten			
Doorontwikkeling			
Programmakosten, intern project			
Communicatie en publicaties B&I	86.955	86.955	
Progr kst B&I	102.300	102.300	
Totaal programmakosten	189.255	189.255	
Jaarlijks speerpuntenbudget			
Totaal organisatie en bedrijfsvoering	7.660.354	8.150.354	
Totaal generaal	16.038.537	17.028.539	2.971.378
Basisbegroting IPO, Prijspeil 2019	2020	Gewijzigd	
Personeelskosten	6.366.567	7.036.567	
Bedrijfsvoeringslasten	1.293.787	1.293.787	
Subtotaal basisbegroting IPO	7.660.354	8.330.354	
Programmalasten	8.378.183	8.878.185	

Totale lasten primaire begroting IPO	16.038.537	17.208.539	
Indexering personeel	190.997	211.097	
Indexering materieel	135.408	142.408	
Nieuwe basisbegroting 2020, prijspeil 2020	16.364.942	17.562.042	
	2020	Gewijzigd	
Oorspronkelijke meerjarenraming IPO	13.462.288	13.462.288	
w.o. Waterkwaliteit, voorheen niet meegenomen, vastgestelde VJN 2019	250.000	250.000	
w.o. Omgevingswet, KPS besluit	726.000	726.000	
w.o. DSO, bestuursbesluit november 2018	1.600.000	1.600.000	
Oorspronkelijke meerjarenraming IPO incl. aanvullende besluiten	16.038.288	16.038.288	
Vershil oorspronkelijke meerjarenraming en basisbegroting/gewijzigde begroting	-249	1.170.251	
Wijziging programmalasten 1 ^e mutatie		500.002	
Wijziging personele lasten 1 ^e mutatie		670.000	
Totale wijziging 1 ^e mutatie		1.170.001	