



## Besluitenlijst

### Procedurecommissie van 24 april 2023

**Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1 in Lelystad**

**Tijd: 18.30 – 20.00 uur (vanaf 18.00 uur is er een maaltijd beschikbaar in de Commissiekamer)**

Commissievoorzitter: de heer Smetsers

Afwezig: de heer Verbeek

**1. Opening**

**2. Vaststellen agenda**

Bij de rondvraag wordt de uitbreiding van de Procedurecommissie toegevoegd aan de agenda. Voor het overige conform.

**3a Gesprek met portefeuillehouder Hofstra (#3101615)**

Toelichting

De PC heeft het college eind maart verzocht om Provinciale Staten te informeren over de situatie over de Perspectiefnota 2024-2028, incl. onderbouwing om af te wijken van de werkwijze zoals deze in 2019 is gehanteerd. De Staten zijn hier niet afzonderlijk over geïnformeerd. Uit de notitie die is bij de memo beeldvorming van de jaarstukken is gevoegd, blijkt dat het college voorstelt als gevolg van de coalitievorming de behandeling van de perspectiefnota uit te stellen. Het college maakt daarmee gebruik van de bepaling uit de financiële verordening (artikel 3.2). Het college is voornemens om op een later moment een (beleidsarme) nota te doen toekomen, waarin het financieel perspectief en mogelijk autonome ontwikkelingen zijn opgenomen. Daarbij kan dan ook het financieel effect van de meicirculaire (Provinciefonds) in het financieel perspectief worden verwerkt. Deze informatie is niet bekend bij Provinciale Staten en onduidelijk is wanneer de behandeling is voorzien.

Te nemen besluit:

1) Portefeuillehouder te verzoeken om de Staten te informeren over het voorgenomen traject van de Perspectiefnota en, t.b.v. de PC, met een planning te komen voor de behandeling van de perspectiefnota.

Toetsingskader en adviesgriffie

<b>Proces P&amp;C stukken</b>	
Norm: Vergaderschema	P&C stukken zijn gepland (data vastgelegd) in het vergaderschema 2023 van PS.
Norm: Financiële verordening	Artikel 3 Kaders begroting 1. Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten vóór het zomerreces in het lopende begrotingsjaar een rapportage aan. Deze rapportage bevat de inhoudelijke ontwikkelingen en financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. 2. Van lid 1 kan afgeweken worden in een jaar waarin er een coalitie wordt gevormd.
Advies	Portefeuillehouder te vragen wanneer er van het vergaderschema wordt afgeweken en/of als wordt afgeweken van de financiële verordening hierover proactief met de Procedurecommissie in gesprek te gaan i.p.v. eenzijdig te plannen.

Besluit:



De Gedeputeerde licht de argumentatie toe waarom er afgeweken wordt van de standaard perspectiefnota. De Procedurecommissie kan de argumentatie volgen maar vindt de gelijke informatiepositie, ook voor de nieuwe statenleden, van belang. Daarom wordt de gedeputeerde gevraagd om in juni een beeldvorming te organiseren waarbij de autonome ontwikkelingen worden toegelicht. Daarna volgt een beeldvormende sessie over de autonome ontwikkelingen waarbij de gevolgen van de meicirculaire wordt meegenomen op 5 of 12 juli. De Gedeputeerde zal een mededeling aan de Staten sturen waarbij het alternatief voor de Perspectiefnota wordt uitgelicht.

**3b** **Gesprek met portefeuillehouder Van Gaal** (#3106355 + #3104382)

Toelichting:

Op 15 maart hadden de stukken verzonden moeten worden aan de Staten ten behoeve van de zienswijze procedure op de jaarstukken en begroting, die eindigt op 9 juni. Hoewel de stukken door andere partijen zijn ontvangen is er bij de Provincie Flevoland iets mis gegaan en zijn de stukken pas op 13 april ontvangen. Om deze deadline te kunnen halen moet er een gecombineerde beeld- en oordeelsvorming plaatsvinden in de commissies van mei. Echter zijn de nieuwe Statenleden nog niet ingewerkt op het dossier en wordt een zienswijze gevraagd. In de aangeleverde memo wordt onvoldoende toegelicht wat er gebeurt als er geen besluit ligt voor de termijn van 9 juni.

Te nemen besluit:

1) Uit te spreken over de gewenste agendering van de zienswijze OFGV.

Toetsingskader en adviesgriffie: zie agendapunt 7a

Besluit:

Er wordt een gecombineerde beeld- en oordeelsvorming ingepland. Een memo beeldvorming en een gewijzigd statenvoorstel worden aangeleverd voor aanstaande woensdag 12.00.

**4. Mededelingen**

1) aanvullingen voor onderwerpen voor bespreken in LTP-overleg GS/PC van 15 mei (naast aansluiting P & C cyclus/financiële stukkenstroom op een volledige beeldvorming zoals opgenomen in het vergaderschema van PS).

Toegevoegd

Gezien de fase van coalitievorming en verkiezingen wordt het PC en GS overleg geannuleerd. Indien er voor het zomerreces een college is wordt op 17 juli een nieuw overleg ingepland.

**5. Lange Termijn Planning** (#3067442)

Zie ook <https://flevoland.langetermijnagenda.nl/>

**5a. Jaarstukken** (#3101615)

Aanleiding

De gevraagd notitie met daarin de aanleiding voor de vertraging van de jaarstukken, de probleemstelling en het voorstel voor vervolg is als bijlage bij de memo beeldvorming aangeleverd.

Bij dit voorstel worden alle data inzake de behandeling van de Jaarstukken 2022 ongeveer een maand naar achteren verschoven. De Jaarstukken 2022 worden bij dit voorstel op 28 april aangeboden aan Provinciale Staten. De (in te plannen) beeldvormende sessie vindt op 10 mei plaats. De oordeelsvorming en besluitvorming vinden vervolgens respectievelijk op 14 juni en 28 juni plaats. Op de betreffende voorgestelde data was oorspronkelijk de behandeling van de Perspectiefnota 2024-2028 gepland. Uit de notitie blijkt dat het college voornemens is om op een later moment een (beleidsarme) nota te doen toekomen waardoor er ruimte is in de agenda van Provinciale Staten om de jaarstukken te behandelen.

Te nemen besluit

1) Akkoord met de uitleg vertraging Jaarstukken (accountant niet tijdig klaar) en de voorstelde planning (10 mei beeldvorming & proces technische vragen, 14 juni oordeelsvorming en 28 juni besluitvorming)



Toetsingskader en adviesgriffie

<b>Proces P&amp;C stukken</b>	
Norm: Opdracht Accountant	De beroepsregels van de accountant: het accountantsverslag dient op dezelfde datum te worden verstrekt als de controleverklaring.
Advies	-Wanneer door Portefeuillehouder van het vergaderschema wordt afgeweken hierover proactief met de Procedurecommissie in gesprek te gaan i.p.v. eenzijdig te plannen. -In gesprek met accountant dat wijzigingen/vertragingen in proces tijdig aan de Procedurecommissie gemeld moeten worden.

Besluit:

De Procedurecommissie is akkoord dat de jaarstukken worden aangeleverd zonder handtekening voor de beeldvorming en mét handtekening voor de oordeelsvorming. De accountant wordt voor de volgende Procedurecommissie uitgenodigd.

**5b. Aanpassing planning inhoudelijke onderwerpen (i.h.k.v. introductieprogramma)**

(#3108362)

Aanleiding:

Er zijn een aantal aanpassing in de data (10 mei & 12 juli).

Te nemen besluit:

1) Akkoord met de voorgestelde adviezen en wijzigingen.

Besluit:

Conform.

**6. Ingekomen stukken & afwijkingen**

**6.a. IPO-stukken: Kaderbrief 2024, Voorjaarsnota, Jaarstukken 2022 (P&C cyclus 2023)**

(#3105477)

Toelichting:

Ieder jaar wordt geprobeerd de P&C-cyclus van het IPO te verbeteren en de stukken zo aan te bieden dat deze kunnen worden behandeld in de provincies. Maar goed aansluiten doet het nog niet (zie bijgevoegde memo).

Te nemen besluit

T.a.v. Kaderbrief 2024:

1) Akkoord met gecombineerde beeld & oordeelsvormende agendering op 17 mei, het voorgestelde beslispunt "De Oplegnotitie Kaderbrief IPO 2024 vast te stellen en deze aan te bieden aan het IPO Bestuur". Statenvoorstel is wel op tijd om met de commissiebundel-verzending mee te gaan (28 april).

T.a.v. Voorjaarsnota:

2) Akkoord met gecombineerde beeld & oordeelsvormende agendering op 17 mei, het voorgestelde beslispunt "Geen wensen en opvattingen kenbaar te maken aan het IPO Bestuur". Statenvoorstel is wel op tijd om met de commissiebundel-verzending mee te gaan (28 april).

T.a.v. Jaarstukken 2022:

3) Een keuze te maken tussen besluitvorming in PS op 28 juni (1 dag na de IPO-AV), waarbij de AV-leden hun mandaat uit de oordeelsvormende bespreking moeten halen of besluitvorming in PS van 31 mei waarbij de informatie voor de commissie op het allerlaatste moment beschikbaar komt en het statenvoorstel na 23 mei als nazending voor de Statenvergadering van 28 mei komt.

Toetsingskader en advies griffie:

<b>Positioneren van de Staten – taak PC</b>	
Positionering	Met welke keuze zijn de Staten het beste gepositioneerd?
Advies	Route met besluitvorming op 31 mei

Besluit:

Conform.

**7. Integrale ad hoc Statencommissie**



7.a

**Integrale ad hoc Statencommissie 10 mei 2023, (15.30 –23.00 uur) (#3107325)**

Toelichting:

Er zijn 4 beeldvormende onderwerpen en twee gecombineerde B&O onderwerpen (afhankelijk van besluit bij agendapunt 3). Beeldvorming loopt door in de avond. Alle beeldvorming wordt wel eerst gedaan voordat we naar gecombineerde beeld & oordeelsvorming overgaan. Het nieuwe vaste agendapunt “Samenwerkingsverbanden” is dit keer aan het eind van de middag geplaatst (ruimte van ca. 30 minuten). Accountant start om 19.00 uur.

Accountant start om 19.00 uur.

Te nemen besluit:

- 1) Voorstel voorzitter: Mevrouw Muller?
- 2) Akkoord met de doorlopende agenda?

Toetsingskader en advies griffie:

<b>Memo beeldvorming Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland</b>	
Norm 2.1 beeldvorming	Stukken compleet voor de beeldvorming
Advies	Agenderen op 10 mei
<b>Memo beeldvorming MRA – input voor de MRA Agenda 2024-2028</b>	
Norm 2.1 beeldvorming	Stukken bijna compleet voor de beeldvorming. Op de kalender zijn een aantal MRA online inloopmomenten te vinden om bekend te raken met de MRA-onderwerpen. Agenderen van MRA voortgangsnota in dezelfde commissie is wenselijk zodat de inhoud van huidige MRA agenda door commissieleden in de voorbereiding voor dit agendapunt meegenomen kunnen worden. De bijgevoegde infographic geeft het proces weer.
Advies	Agenderen op 10 mei. Aan de 3 deelsessies meer dan de 2 leden per fractie toe te laten.
<b>Memo Beeldvorming Accountantsverslag</b>	
Norm 2.1 beeldvorming Norm 2.2.	Stukken compleet voor de beeldvorming.
Advies	Agenderen op 10 mei
<b>Memo beeldvorming Jaarstukken</b>	
Norm 2.1 beeldvorming	In de memo is de formulering van de concept-beslispunten van het Statenvoorstel opgenomen. De PC kan akkoord gaan met het verzenden van het Statenvoorstel zonder check vooraf.
Advies	Agenderen op 10 mei
<b>Memo beeldvorming Voortgangsnota MRA</b>	
Norm 2.1 beeldvorming	Stukken compleet voor de beeldvorming. Ambtelijk is verzocht om dit onderwerp voor de input voor de MRA agenda te bespreken. Normaliter worden in de commissies eerst beeldvormende onderwerpen behandeld en daarna oordeelsvormend: dus na de MRA-agenda.
Advies	Steller te verzoeken de GS-nota niet als bijlage op te nemen Agenderen op 10 mei. Steller te verzoeken om in de memo beeldvorming het proces inzichtelijk te maken hoe de “wensen en opvattingen” van de drie overheden tot 1 deelregio-reactie worden gevormd.
<b>Statenvoorstel Voortgangsnota 2022 MRA</b>	
Norm 2.5 kwaliteit statenvoorstel	Voldoet aan norm
Advies	Agenderen op 10 mei
<b>Statenvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023 OFGV</b>	
Norm 2.5 kwaliteit statenvoorstel	-De stukken zijn compleet voor bespreking.



	<p>-Indien er gekozen wordt voor een gecombineerde beeld- en oordeelsvorming in mei kan het statenvoorstel verduidelijkt worden omdat niet eigenstandig te lezen is welk besluit wordt genomen. Zo is in de beslispunten de in te dienen zienswijze niet geformuleerd en is onduidelijk uit het statenvoorstel hoeveel extra kosten bij de begroting worden gevraagd. (Suggestie: 'Een zienswijze met betrekking tot....., in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2023 van de OFGV)</p> <p>-Afhankelijk van de keuze bij 3b te verzoeken met spoed een memo beeldvorming aan te leveren, zodat duidelijk wordt op welke wijze de in te dienen zienswijze wordt toegelicht bij de Staten.</p>
Advies	De portefeuillehouder verzoeken om het statenvoorstel op bovenstaande onderdelen te verduidelijken en eventueel een memo beeldvorming aan te leveren.

**Besluit:**

- MRA: De voortgangsnota MRA wordt eerder op de agenda besproken zodat de twee MRA onderwerpen na elkaar komen. Omdat bij de bespreking van de voortgangsnota drie platforms zijn mogen drie fractieleden aan de beraadslaging meedoen.
- MSNF: De Maritieme Servicehaven wordt ingekort naar 3 kwartier en de memo beeldvorming van de MSNF kan aangescherpt worden door te verduidelijken waar ze het over gaan hebben over het huidige proces.
- IPO: Het standaard IPO en samenwerkingsverbanden agendapunt wordt aan het einde van de vergadering besproken omdat er in dit geval geen andere mogelijkheid is.
- Voor het overige conform.

**7.b Integrale ad hoc Statencommissie 17 mei 2023 (15.30 – 23.00 uur) (#3107330)**

**Toelichting:**

Er zijn 2 inwerk-onderwerpen, 1 beeldvormend onderwerp, 2/3 gecombineerde onderwerpen (zie ook agendapunt 7a) en drie oordeelsvormende agendapunten.

**Te nemen besluit:**

- 1) Voorstel voorzitter: de heer Smetsers?
- 2) Akkoord met de doorlopende agenda?

**Toetsingskader en advies griffie:**

<b>Inwerkprogramma Strategische agenda Flevoland</b>	
Norm 2.1 beeldvorming	Stukken compleet voor de beeldvorming
Advies	In de presentatie de route te schetsen wanneer en hoe een ruimtelijke voorstel voor het programma NOVEX met de Staten wordt besproken. Voldoet aan de norm. (Op het inwerkprogramma staan voor 17 mei 2 onderwerpen van elk 30 min gepland).
<b>Inwerkprogramma Omgevingswet/Omgevingsvisie</b>	
Norm 2.1 beeldvorming	Stukken compleet voor de beeldvorming
Advies	Voldoet aan de norm. (Op het inwerkprogramma staan voor 17 mei 2 onderwerpen van elk 30 min gepland).
<b>Memo beeldvorming Voortgangsnotitie RES</b>	
Vorige PC 20 mrt	PC heeft GS 20 mrt gevraagd in te gaan op een procesvoorstel tot herijking. Zowel bij het inwerkprogramma als nu bij de voortgangsnotitie is aangegeven dat er nu geen aanleiding is tot herijking.
Advies	De Procedurecommissie wordt gevraagd zich uit te spreken Keuze:





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestelde vraag is voldoende beantwoord: het is aan de Staten of zij een voortgangsnotitie voldoende vindt</li> <li>of</li> <li>- gestelde vraag als onvoldoende beantwoord: bij GS erop aandringen om de mogelijkheden tot het initiëren van een evt. herijking mondeling toe te lichten bij de behandeling van de voortgangsnotitie.</li> </ul> <p>+ Agenderen voor 17 mei</p>
<b>Memo beeldvorming IPO Kaderbrief</b>	
<b>6a</b>	<b>Zie ook agendapunt</b>
Norm 2.1 beeldvorming	Stukken bijna compleet voor de beeldvorming. In de memo bij 6a is de formulering van de concept-beslispunten van het Statenvoorstel opgenomen. De PC kan akkoord gaan met het verzenden van het Statenvoorstel zonder check vooraf.
Advies	Agenderen voor 17 mei (gecombineerde beeld& oordeelsvorming)
<b>Memo beeldvorming IPO Voorjaarsnota</b>	
	<b>Zie ook agendapunt 6a</b>
Norm 2.1 beeldvorming	Stukken bijna compleet voor de beeldvorming. In de memo bij 6a is de formulering van de concept-beslispunten van het Statenvoorstel opgenomen. De PC kan akkoord gaan met het verzenden van het Statenvoorstel zonder check vooraf.
Advies	Steller documentnummer in memo overeen te laten komen met Edoc's nummer
	+ Agenderen voor 17 mei (gecombineerde beeld& oordeelsvorming)
<b>Memo beeldvorming Jaarstukken</b>	
	<b>Zie ook agendapunt 6a</b>
Norm 2.1 beeldvorming	
Advies	Afhankelijk van de keuze van de PC bij agendapunt 6a de steller te vragen de memo beeldvorming aan te passen Steller documentnummer in memo overeen te laten komen met Edoc's nummer Akkoord te gaan met de nazendingen.
<b>Statenvoorstel Zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer</b>	
Norm 1.4 Uitzondering op voorhand verplichte beeldvorming Norm SC	Statenvoorstel licht de wijziging voldoende toe en voldoet aan de Norm 2.5 kwaliteit statenvoorstel
Advies	Agenderen op 17 mei
<b>Statenvoorstel Wijziging Reglement van Orde: aanpassing geheimhouding</b>	
Norm 2.5 kwaliteit statenvoorstel	Stukken voldoen aan de norm, echter kan een normale bob procedure niet doorlopen worden indien de bij het seniorenconvent aangekondigde datum van 31 mei gehaald moet worden. Ook is het een statenvoorstel van de griffie waardoor een toelichting op het voorstel in een beeldvormende sessie minder gepast is.
Advies	Een technische sessie te plannen op 10 mei, voorafgaand aan de commissievergadering, waarin de statenleden hun beeldvormende vragen kunnen stellen aan de griffie. En het onderwerp op 17 mei oordeelsvormend te agenderen. De heer Smetsers als voorzitter van de Technische Sessie te vragen.
<b>Statenvoorstel Instellen Commissie Planning &amp; Control</b>	
Norm 2.5 kwaliteit statenvoorstel	Voldoet aan norm (zie ook PC 20 maart)



Advies : Agenderen op 17 mei

Besluit:

- IPO: De volgorde van de IPO stukken wordt aangepast zodat ze chronologisch besproken worden.
- RES: De Procedurecommissie vraagt GS om de mogelijkheden tot het initiëren van een evt. herijking van de RES mondeling toe te lichten bij de behandeling van de voortgangsnotitie en er wordt een Memo Procedurecommissie toegevoegd waarin wordt toegelicht dat de vraag onvoldoende is beantwoord en de gedeputeerde gevraagd wordt om een toelichting.
- Voor het overige conform.

**8. Verzamellijst met afstemmingsonderwerpen PC & GS (#3109403)**

Te nemen besluit:

t.k.n.

Besluit:

conform

**9. Besluitenlijst PC 20 maart 2023 (#3094858)**

Te nemen besluit:

De besluitenlijst van 20 maart vast te stellen.

Besluit:

conform

**10. Rondvraag**

- Het Flevolandse Archief- de ontbrekende GR.
- Uitbreiding Procedurecommissie: wordt besproken bij het seniorenconvent.

**11. Sluiting**

Volgende vergaderingen:

- 15 mei (PC + PC/GS LTP-overleg)