
Van: Mariëlle de Ruijsscher
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 14:50
Onderwerp: IPO || Conceptverslag AV 1 oktober 2019
Bijlagen: Conceptverslag 1 oktober 2019.pdf; Presentatie AV basisbegroting.pptx

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Aan: de leden van de Algemene Vergadering
Cc: de griffies, de IPO-contactfunctionarissen

Geachte leden van de Algemene Vergadering,

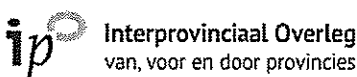
In de bijlage het conceptverslag van uw vergadering d.d. 1 oktober 2019. Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 12 december.

Voorts treft u in de bijlage de presentatie zoals gegeven over de begroting IPO/BIJ12.

12 December vindt uw vergadering plaats op het Provinciehuis in Utrecht (Archimedeslaan 6). Voorafgaand aan de formele vergadering is er wederom de mogelijkheid dat het IPO-bureau een informerende sessie verzorgt rondom een inhoudelijk dossier. Ideeën of wensen voor thema's die u interessant acht, kunt u aangeven bij mijn collega

Met vriendelijke groet,

Mariëlle de Ruijsscher
Interprovinciaal Overleg
Procesbegeleider
Herengracht 23
2511EG Den Haag
Tel:
Email: .nl



Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Nieuwsroom



Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Op 1 oktober 2019

Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	1 oktober 2019, 17.00-18.00
Locatie	Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen
Deelnemers	Theo Bovens (Li), voorzitter Melissa van Hoorn-Van Dullemen (Gr), Franco Achtien (FI), Jeroen Bart en Marianne de Widt (Ut), Ayse Er en Gideon Everduim (NH), Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees Slingerland (Ov), Bart Megens en Marcel Thewissen (Li), Hagar Roijakcers en Hermen Vreugdenhil (NB), Jan Smits (Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (GI), Harold van de Velde en Rinus van 't Westeinde (ZI), Charda Kuipers (Fr); Ariëtte Kasbergen (ZH)
Verhinderd	Bea Bijlsma (Fr), Gert-Jan Ransijn (FI), Monique van Sandick-Sopers (ZH), Robert Pestman (Gr), Wim Moinat (Dr)
IPO	H.M. Meijdam

Het tijdstip van de Algemene Vergadering is naast onderstaande formele agendapunten benut voor een informele briefing over de programmabegroting 2020.

De heer Bijl geeft een toelichting op de programmabegroting 2020. De heer Bijl meldt dat bestuurlijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om de statuten te wijzigen om over te gaan naar de meircirculaire. Dit jaar is vanwege de verkiezingen gewerkt met een septembercirculaire. De heer Bijl meldt voorts dat er aandacht zal zijn voor het tijdig meenemen van de Algemene Vergadering in het begrotingsproces. De presentatie wordt met het verslag meegezonden.

De heer Van de Velde vraagt wanneer er inzicht komt in de begrotingscijfers voor dit jaar. De heer Schoemaker licht toe dat de najaarsnota een integraal product is van BIJ12 en IPO. Er is voorzien dat er alleen sprake is van een wijziging voor het deel BIJ12, wat betekent dat dit deel ter goedkeuring aan de AV wordt voorgelegd. Het IPO-bestuur heeft aangegeven de najaarsnota te willen hanteren als bestuursrapportage. Deze komt daarom 31 oktober in het IPO-bestuur en wordt vervolgens ook voorgelegd aan de AV, gezamenlijk met het voorstel voor wijziging van het deel BIJ12.

De heer Meijdam geeft toelichting op de stand van zaken op het stikstofdossier.

De heer Achtien vraagt wat de processtappen zijn, mochten de verschillende Provinciale Staten verschillende oordelen vellen. De heer Meijdam geeft aan dat dit de positie van de gezamenlijke provincies zou verzwakken. Een mogelijk discussiepunt dat de heer Meijdam voorziet, is dat sommige provincies mogelijk ambitieuzer zijn dan wordt voorgesteld, maar de verwachting is dat er geen grote verschillen zijn tussen de provincies.

De heer Vreugdenhil vraagt of er ook wordt gezocht naar een level playing field, of dat er sowieso samen wordt opgetrokken. De heer Bovens geeft aan dat in deze fase gezamenlijk wordt opgetrokken. In fase 2 is het de vraag hoe lang dit aan de orde is.

De heer Van der Veer vraagt of de verslagen zijn terug te vinden rondom het besluit om de loketten weer te openen. Hierdoor zijn namelijk vergunningen verleend die niet verleend hadden moeten worden. De heer Schoemaker en mevrouw Van der Endt geven aan informatie over de periode tussen de sluiting van de loketten en de uitspraak van de Raad van State op de website van BIJ12 op te kunnen nemen. De heer Van der Veer meldt voorts dat het prettig is als er ook geruime tijd na besluitvorming de mogelijkheid bestaat om na te lezen hoe er gezamenlijk tot bepaalde standpunten wordt gekomen.

De heer Van 't Westeinde vraagt welke consequenties het stikstofdossier heeft voor de begroting. Vooralsnog zijn dit er geen.

Vergaderdatum en -tijd: 1 oktober 2019, 17.00-18.00
Locatie: Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen,

De heer Achtien vraagt of het IPO of de colleges van GS het voortouw gaan nemen in de communicatie over de stikstof. De heer Meijdam meldt dat er een structuur is ingericht waarbij er niets gebeurt zonder dat provincies goedkeuring geven. Er is een kopgroep die wekelijks overleg heeft. De heer Achtien geeft aan dat de communicatie met de Staten over dit dossier nog niet heel goed op gang is en adviseert dit op te pakken. De heer Bovens geeft aan dat dit mogelijk een thema is in het streven om de AV beter te betrekken bij politiek inhoudelijke onderwerpen. De heer Van de Velde geeft aan dat het instrument van een nieuwsbrief in deze waardevol kan zijn.

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen conceptagenda AV 1 oktober 2019

De heer Bovens geeft aan dat er een whatsappgroep is gemaakt voor de AV, waar nog niet alle AV-leden in zitten. Verzoek aan de AV-leden die daar nog niet in zitten om hun telefoonnummer door te geven aan Mariëlle de Ruijsscher.

Hagar Roijackers (Noord-Brabant) heeft verzocht om de reactie op het advies van de commissie-Remkes aan de leden van de AV te verzenden. Aan dit verzoek is voldaan door middel van de toelichting van de heer Meijdam.

b. Vaststellen conceptverslag AV 28 augustus 2019 (bijgevoegd)

De heer Smits geeft aan dat inzake het overdrachtsdocument de afspraak is gemaakt dat dit een product is van de vorige AV. De volgende stap die nu genomen moet worden is dat bezien moet worden hoe daar ambtelijk en bestuurlijk mee om moet worden gegaan. Dit wordt toegevoegd aan de toezegging hierover in het verslag. Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.

Mevrouw Roijackers dankt het IPO-bureau voor de goede opvolging van de vraag van Noord-Brabant inzake de voorjaarsnota.

2. Bespreekpunten

a. Stand van zaken toezeggingen (bijgevoegd)

Kern van het onderwerp

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. Onderstaand treft u de stand van zaken van de toezeggingen die sindsdien zijn gedaan alsmede de stand van afhandeling. Het voorstel is 2 tot 3 maal per jaar dit overzicht bij de vergaderstukken van de AV te voegen.

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen.

Vergaderdatum en -tijd: 1 oktober 2019, 17.00-18.00

Locatie: Zaal Boerdm, provinciehuis Groningen,

Wat betreft de vijfde toezegging – de kennis- en informatiebijeenkomsten voor Statenleden waarmee in de afgelopen periode een start is gemaakt worden gecontinueerd in deze nieuwe Statenperiode – verzoekt de heer Bovens om thema's die de AV-leden interessant achten door te geven aan [www.ipo-nl](#). Het IPO-bureau zal Statenlidnu ook ondersteunen voor de door Statenlidnu toegezegde provinciebijeenkomsten.

De heer Bovens verzoekt de AV in verband met toezegging 8 – er wordt een overzicht gemaakt met namen en foto's van alle AV-leden zodra alle AV-leden benoemd zijn, voor onderling gebruik en voor de website – de gevraagde gegevens aan te leveren bij [www.ipo-nl](#).

Naar aanleiding van toezegging 13 – Er wordt gekeken naar de vergaderstukken-voorziening vanuit het IPO, met name voor provincies die zelf geen ibabs hebben – informeert de heer Van der Veer naar het online plaatsen van vergaderstukken. De heer Bovens geeft aan dat de griffies dit kunnen doen en dat vanuit IPO de stukken op ibabs geplaatst worden.

b. Model Statenvoorstel IPO-begroting (bijgevoegd)

Kern van het onderwerp

De Algemene Vergadering krijgt de programmabegroting ter goedkeuring aangeboden door het IPO-bestuur. Vanwege de wens om als gezamenlijke provincies samen op te lopen in dit proces, wordt de IPO-programmabegroting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies aangeboden. Hiervoor is bijgevoegd statenvoorstel ontwikkeld (zie bijlage).

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met het model statenvoorstel uit bijlage 1.
2. Het model statenvoorstel in de eigen provinciehuizen te benutten bij aanbidding van de IPO-begroting aan de Provinciale Staten.

De heer Bovens licht toe dat dit instrument een service is aan de provincies, die de colleges van GS in staat stelt om de IPO-begroting op gelijke wijze te agenderen in de provincies. Het is geen verplichting. Het statenvoorstel kan pas concreet ingevuld worden zodra de begroting rond is.

De Algemene Vergadering stemt in met het voorstel.

De heer Van 't Westeinde verzoekt om volgend jaar eerder, namelijk rond de zomer, al inzicht te verschaffen in de begroting.

Mevrouw Er vraagt de notulen beschikbaar te stellen van vergaderingen waar is gesproken over de begroting van voorgaande jaren.

3. Ingekomen stukken

- a. Consultatiebrief IPO grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer (bijgevoegd)

Vergaderdatum en -tijd: 1 oktober 2019, 17.00-18.00

Locatie: Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen,

Kern van het onderwerp

Op verzoek van de AV-leden uit Noord-Brabant is bijgevoegde consultatiebrief opgenomen op de agenda van de Algemene Vergadering. Het IPO-bestuur bespreekt in de vergadering eind oktober de consultatiereactie.

De heer Bovens stelt voor om vanuit het IPO-bureau, via de griffies, te faciliteren dat alle Provinciale Staten hierover bevroegd worden. Dit is niet noodzakelijkerwijs door middel van Statenvoorstellen en commissie- of Statenvergaderingen. De griffies kunnen de input uit de Staten vervolgens bundelen en meegeven aan het IPO, waarna besluitvorming plaatsvindt in het IPO-bestuur.

4. Rondvraag en sluiting

De heer Van de Velde vraagt aandacht voor een onderzoek naar de rechtspositie van Statenleden, waarvoor alle Statenleden binnenkort een uitnodiging in hun e-mail krijgen.

De heer Bovens meldt tot slot dat er contact is geweest met BZK over de vergoeding voor Statenleden. Een eventuele verhoging van die vergoeding, zal betaald moeten worden uit het provinciefonds.

Toezeggingen

1. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de statuten te wijzigen, omdat op basis van de statuten gewerkt wordt met een junicirculaire en de wens is over te gaan op een meicirculaire.
2. De presentatie over de begroting wordt met de AV gedeeld.
3. De najaarsnota wordt voorgelegd aan de AV (het deel BIJ12 ter goedkeuring en het deel IPO ter informatie)
4. Er komt informatie over de periode tussen de sluiting van de loketten en de uitspraak van de Raad van State op de website van BIJ12.
5. Het IPO-bureau kan inhoudelijke bijeenkomsten over stikstof organiseren voor de AV.
6. Het verslag van augustus wordt gewijzigd aan het archief gezonden.
7. Het al dan niet online plaatsen van vergaderstukken is aan de griffies. Vanuit IPO-bureau worden de stukken op ibabs geplaatst.
8. AV-leden leden kunnen thema's die zij interessant achten voor kennis- en informatiebijeenkomsten aanleveren bij Carlijn van Duren via cvduren@ipo.nl. Het IPO-bureau zal Statenlidnu ook ondersteunen voor de door Statenlidnu toegezegde provinciebijeenkomsten.
9. De eerder besproken vergaderstukken inzake de programmabegroting en de rol van de AV in deze, worden op ibabs beschikbaar gesteld aan de AV.
10. Het IPO-bureau faciliteert via de griffies dat alle Provinciale Staten bevroegd worden over de consultatiebrief IPO grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer.

Interprovinciaal Overleg



Basisbegroting IPO/BIJ12

1 oktober 2019

Doel begroting?

1. Sturing en verantwoording
2. Relatie tussen middeleninzet en resultaten; wat en hoe
3. IPO-bestuur stelt statutair vast
4. AV keurt statutair goed
5. Integraal P&C-product IPO-BIJ12

IPO totaal Wie zijn wij?

ip Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

12 x Staten
12 x GS
+
"Dat zijn wij"

voor:

kansen voor de toekomst

Staat voor:

- Belangenbehartiging
- Kennisdeling
- Programma's en Projecten
- Strategische advisering

Trots op:

- 'First in class'-netwerkorganisatie
- Toegevoegde waarde
- Effectiviteit
- 'Clubgevoel'

Diagram: HUIS VAN DE NEDERLANDSE PROVINCIES

Provincies: Limburg, Noord-Holland, Zeeland, Fryslân, Flevoland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Drenthe, Gelderland, Overijssel, Support, Agenderen, Programma's, Belangen behartigen, Beïnvloeden, Projecten, Vitaal platteland, Energie, Cultuur, Regionale economie, Milieu, toezicht en handhaving, Ruimtelijke Ontwikkeling, water en wonen, Werkgeverszaken, Mobiliteit, Financiën.

www.ipo.nl

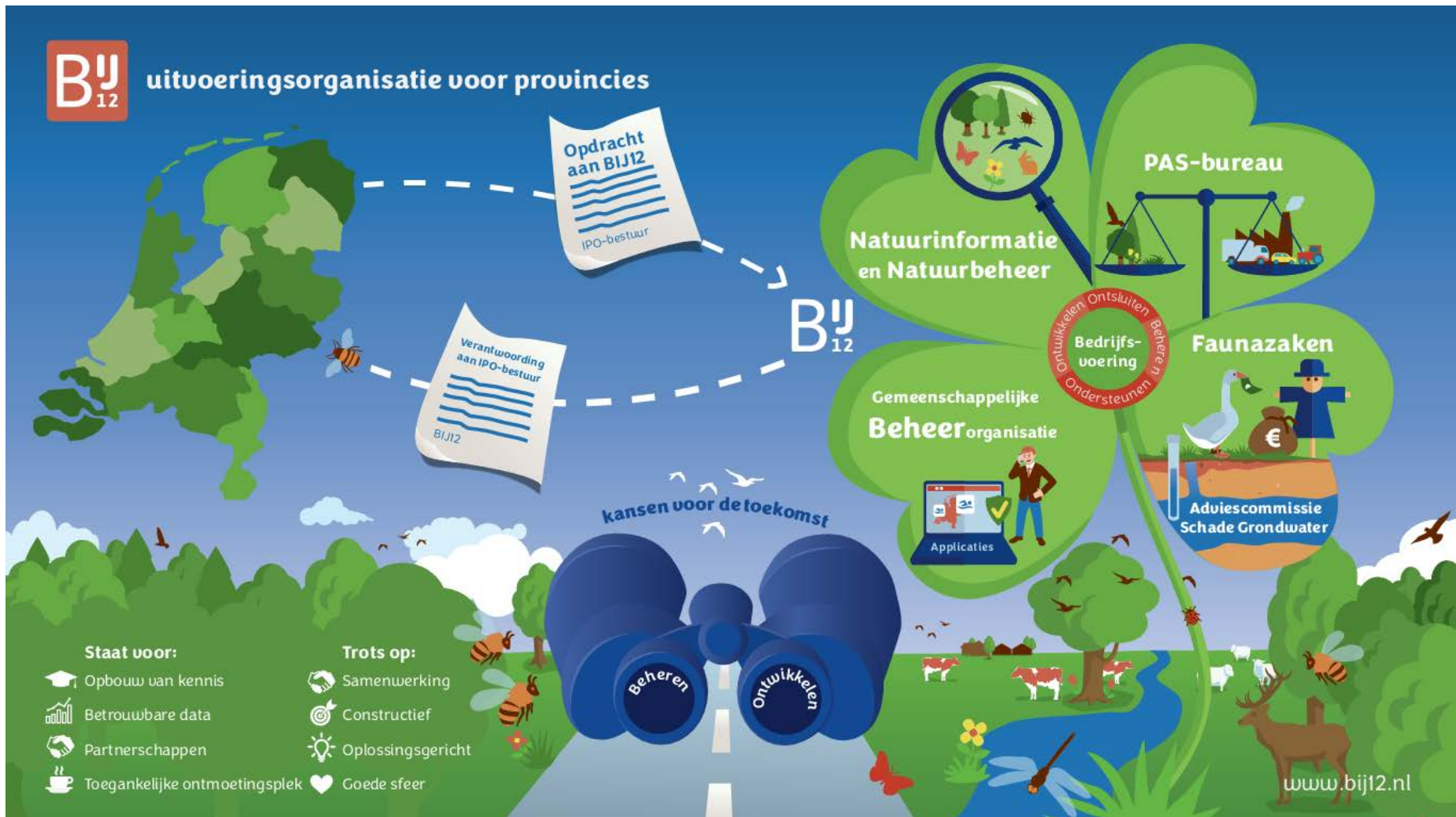
Hoofdlijnen basisbegroting 2020

- Basis voor begroting is uitspraak AV bij goedkeuring begroting 2019
- “Beleidsarm” 2020 i.v.m. Statenverkiezing en nieuwe bestuur
- Nieuw beleid daarom nog niet verwerkt, komt bij eerste begrotingswijziging
- Bedrag basisbegroting IPO Den Haag 2020 (12,5 mln.)
Toegevoegd “onvermijdelijke” kosten:
 - + indexering 2020 (0,3 mln.)Ter afweging (oud/nieuw of toevoeging etc.)
 - + doorwerking bestuurlijke ambitie 2019 (0,9 mln.)
 - + besluit VJN Waterkwaliteit (0,25 mln.)
 - + DSO + Implementatie (1,6 mln. + 0,726 mln. via IPO) = 16,3 mln.
- Bedrag basisbegroting BIJ12 53 mln.
- Per kerntaak inzichtelijk gemaakt 3 W's
- Expliciete besluitvorming over doorwerking 2019 naar 2020
- Inzicht in beïnvloedbaarheid en inzet kernorganisatie
- BIJ12 kent deels eigen afspraken verdeelsystematiek
- Ambitie 20121: Opzet en uitwerking nieuwe begrotingssystematiek voor 2021

Kerntaken financieel IPO Den Haag

Samenvatting alle kerntaken plus Werkgeverszaken	Programmakosten	Salarislasten	Bedrijfsvoering
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Waterbeheer	3.477.775	752.204	236.938
Milieu, energie, klimaat	841.929	1.420.829	447.550
Vitaal Platteland, PAS	356.004	919.360	289.591
Mobiliteit	2.424.510	626.836	197.448
Regionale Economie	71.610	501.469	157.959
Culturele Infrastructuur	71.610	100.294	31.592
Kwaliteit openbaar bestuur	852.746	1.086.516	342.244
Werkgeverszaken	282.000	417.891	131.632
TOTAAL IPO Projecten en programma's	8.378.183	5.825.400	1.834.954
Indexering 2020	326.405		
Totale IPO-begroting 2020	16.364.942		

Bij 12: Wie zijn wij (sinds 1-1-2014)?



Hoofdlijnen begroting/jaarplan 2020

- Totaal €53 mln. (incl. €31 mln. open-eind-regeling faunaschades)
- Onderdeel basisbegroting IPO: BIJ12 is beleidsarm en voert genomen bestuurlijke besluiten uit, zoals Wolvenplan en schadeverzoeken ACSG
- Diverse verdeelsleutels/bijdragen provincies
- Begroting 2020 ongeveer gelijk met 2019

Begroting BIJ12 2020 in 1 oogopslag

Lasten	Primaire begroting 2020
Interne organisatie	3.463.650
N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau)	3.530.817
Natuurinformatie en Natuurbeheer	6.805.612
Faunazaken	33.519.910
Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater	710.365
GBO-provincies	5.026.165
Totaal lasten BIJ12	53.056.518

De totale provinciale bijdrage voor 2020 is €250.000 lager dan bij de structurele begroting 2019

Belangrijke data begrotingsproces 2020

12/12 formele AV (laatste 2019)

21/11 IPO bestuur

31/10 IPO bestuur

Programmabegroting 2020 (basis):

(1) Vaststellen Bestuur 1/10, informele briefing AV op 1/10, aanbieden aan de AV ter goedkeuring op 14/12

(2) Of 1^e bespreking Bestuur 1/10, informele briefing AV op 1/10, vaststellen bestuur 31/10, aanbieden aan de AV ter goedkeuring op 14/12

1^e begrotingswijziging 2020:

(1) Vaststellen Bestuur 31/10, aanbieden aan de AV ter goedkeuring op 14/12 (6 weken voor de Staten). Informele ambtelijke briefing half november mogelijk.

(2) Of 1^e bespreking Bestuur 31/10, vaststellen bestuur 21/11, doorgeleiden naar AV voor 12/12 en afhankelijk van besprekingen in AV wel/geen besluitvorming. Extra AV in januari.

(3) Indicatie onderwerpen: Uitvoering programma IDA, Stikstofdossier, Programma Versterkte Samenwerking AV/Staten), Mogelijk nieuw kabinetsaanbod, flexibele schil enkele opgaven

Najaarsnota 2019:

(1) Bestuur 31/10, aanbieden aan de AV ter goedkeuring op 12/12. Betreft alleen begrotingswijziging BIJ12.