

Verslag van	Vergadering Programmaraad 10 oktober 2019
Status	Concept
Opgesteld door	Frits Kas
Aanwezige leden	Noord-Holland: Daniël van den Berg, Emre Kanik, Tessa van Wijnen. Utrecht: Julie d'Hondt, Baerte de Brey. Flevoland: Yvonne den Boer, Monique Dubois, Niek Beenen. Zuid-Holland: Ewald Kegel (voorzitter), Armine Stepanyan.
Namens de Rekenkamer	Ans Hoenderdos (bestuurder) Michael Mekel (plv. bestuurder)
Ondersteuning	Noord-Holland: Utrecht: Flevoland: Zuid-Holland:

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
1. Opening	Mevrouw Hoenderdos opent de vergadering en geeft het woord aan de heer Kegel. Namens Zuid-Holland zal de heer Kegel deze statenperiode de voorzittersrol van de Programmaraad op zich nemen.
2. Mededelingen en vaststellen agenda	De voorzitter heeft de volgende mededelingen: <ul style="list-style-type: none"> - Er is bericht van verhindering ontvangen van het Zuid-Hollandse lid mevrouw Sabrina van der Lubbe en het plaatsvervangend lid de heer Arjan Witte. - De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Conceptverslag Programmaraad 20 juni 2019	Het conceptverslag van de vergadering van de Programmaraad van 20 juni 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Benoeming leden uit de Programmaraad voor bestuurlijke zaken Rekenkamer	De heer Mekel geeft een korte toelichting over de rol en taak van deze subcommissie uit de Programmaraad. In artikel 3 lid 3 van de verordening Programmaraad en artikel 15, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat: "Een vaste vertegenwoordiging van vier personen uit de Programmaraad heeft tot taak een gecoördineerde discussie te voeren over algemene bestuurlijk en financiële aangelegenheden en een gecoördineerde besluitvorming daarover te bevorderen als daartoe aanleiding is." <p>De subcommissie zal dit jaar en in 2020 een aantal keer bijeen moeten komen omdat de benoemingsperiode van de huidige bestuurder/directeur per op 1 november 2020 eindigt. Er zal gesproken moeten worden over het bestuursmodel (huidige model versus collegemodel). De overweging om het bestuursmodel te wijzigen komt voort uit het evaluatierapport van I&O Research.</p>

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
	<p>Uit de Programmaraad worden vervolgens benoemd: Noord-Holland: Tessa van Wijnen. Utrecht: Julie d'Hondt. Flevoland: Niek Beenen. Zuid-Holland: Armine Stepanyan. De heer Mekeel zal de leden op korte termijn uitnodigen voor een eerste bijeenkomst. De subcommissie informeert de Programmaraad over de voortgang van de werkzaamheden.</p> <p>De benoeming van leden in de adviescommissie voor de (her)benoeming van het lid/directeur (artikel 5 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling) vergt een statenbesluit. Namens Zuid-Holland is de heer Minderhout reeds benoemd. De overige provincies benoemen hun leden in de adviescommissie op een later moment.</p>
<p>5. Opvolging aanbevelingen externe evaluatie geadresseerd aan de Rekenkamer</p>	<p>Bij dit agendapunt is een notitie opgesteld waarin de Rekenkamer inhoudelijk reageert op de aanbevelingen. Mevrouw Hoenderdos geeft een toelichting op de notitie. De Programmaraad neemt kennis van de toelichting op de aanpak van de aanbevelingen.</p> <p>Om te voldoen aan het besluit van de vier provincies om de Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken inhoudelijk op de aan hen regarderende aanbevelingen te reageren en aan te geven of en zo ja hoe deze aanbevelingen door zullen werken in de toekomstige werkwijze van de Randstedelijke Rekenkamer, wordt afgesproken dat de notitie van de Rekenkamer wordt omgevormd naar een brief zodat de vier Provinciale Staten hiervan kennis kunnen nemen.</p>
<p>6. Rol en werkwijze Programmaraad</p>	<p>Alvorens de rol en werkwijze van de Programmaraad te bespreken, geeft mevrouw Hoenderdos een toelichting op het selectieproces van onderzoeksonderwerpen.</p> <p>In grote stappen bestaat dit proces uit (1) ophalen van onderwerpen d.m.v. een ronde langs alle fracties van de vier provincies, (2) het samenstellen van een longlist voor verkenningen, (3) het samenstellen van een shortlist voor de Programmaraad en (4) opname van het onderzoeksprogramma in de conceptbegroting van de Rekenkamer die voor een zienswijze aan de vier PS-en wordt voorgelegd. De criteria voor de keuzes van onderwerpen zijn: financieel belang, maatschappelijk belang, rol van de provincie en timing.</p> <p>In de volgende vergadering van de Programmaraad wordt de shortlist geagendeerd zodat de Programmaraad hierover aan de Rekenkamer kan adviseren. De longlist van onderwerpen zal ook ter beschikking worden gesteld.</p>

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
	<p>Vervolgens vindt een gedachtewisseling plaats over de rol en werkwijze van de Programmaraad. Hierbij worden betrokken de drie aanbevelingen uit de evaluatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neem een besluit over de positionering en rol van de Programmaraad, - Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van statenleden bij het rekenkameronderzoek te vergroten en - Creëer ruimte en tijd voor een goed debat. <p>Geconcludeerd wordt dat de Programmaraad zich vooral zal richten op de advisering over het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer en het uitoefenen van de 'signaleringsfunctie'. De in eerdere evaluaties genoemde ambassadeursrol wordt vooral ingevuld door de Rekenkamer d.m.v. de ronde langs de fracties. De Programmaraad vindt dat zij geen rol heeft als kwaliteitsbewaker van de Rekenkamer. Verder wordt afgesproken dat, net als in de vorige periode, de verschillende delegaties uit de Programmaraad zullen terugkoppelen in de Programmaraad over de commissie- en PS-behandeling van de in hun provincie geagendeerde onderzoeken.</p> <p>Ten aanzien van de aanbeveling over het vergroten van de betrokkenheid van statenleden bij rekenkameronderzoeken, wordt afgesproken door te gaan met het instellen van klankbordgroepen bij provincie specifieke onderzoeken en/of het organiseren van een klankbordsessie. Hiermee zijn de afgelopen tijd goede ervaringen opgedaan. In de klankbordgroep wordt vooral de onderzoeksaanpak en procesinformatie besproken. Er wordt geen 'inhoud' gedeeld met de klankbordgroep. Ten aanzien van provincie vergelijkende onderzoeken wordt de huidige aanpak voortgezet, hetgeen betekent dat de Rekenkamer de vier PS-en in de gelegenheid stelt opmerkingen en aanvullingen te doen bij de onderzoeksaanpak.</p> <p>De invulling van de aanbeveling over ruimte en tijd voor een goed debat ligt vooral bij de vier provincies e.e.a. in samenspraak met de vier griffies. Door middel van technische toelichtingen door de Rekenkamer voorafgaand aan de commissie- en/of statenvergaderingen wordt tijd en ruimte gecreëerd om vragen te kunnen stellen aan de onderzoekers zodat dit tot een meer vruchtbaar debat leidt.</p> <p>Het bovenstaande zal in een brief worden opgenomen zodat de vier Staten hiervan kennis kunnen nemen. Het bovenstaande leidt tevens tot de conclusie dat de verordening Programmaraad geen inhoudelijke wijziging behoeft. De voorgestelde wijzigingen betreffen een actualisering van de verordening. De Programmaraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen. Voor de volgende vergadering zal een voor de vier provincies gelijkluidend ontwerpbesluit worden voorbereid.</p>
7. Vergaderfrequentie en vaste vergaderdag	Afgesproken wordt de donderdagavond als vaste vergaderdag te handhaven evenals de vergaderlocatie (kantoor van de Rekenkamer en/of een vergaderruimte daar dichtbij).

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
	De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 14 november 2019. Vanaf 18.00 uur gezamenlijke maaltijd in Clubs&Subs. Aanvang vergadering 19.00 uur.
8. Rondvraag en afsluiting	<ul style="list-style-type: none"> - Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. - De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders inbreng, om 20.30 uur de vergadering.

Verslag van	Vergadering Programmaraad 14 november 2019
Status	Concept
Opgesteld door	Frits Kas
Aanwezige leden	Noord-Holland: Emre Kanik, Tessa van Wijnen. Utrecht: Julie d'Hondt, Stefan Berlijn, Jeroen van Oort. Flevoland: Monique Dubois, Niek Beenen, Bryant Heng. Zuid-Holland: Ewald Kegel (voorzitter), Armine Stepanyan, Sabrina van der Lubbe.
Namens de Rekenkamer	Ans Hoenderdos (bestuurder) Michael Mekel (plv. bestuurder)
Ondersteuning	Noord-Holland: Utrecht: . Flevoland: Zuid-Holland:

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
1. Opening en vaststellen agenda	De voorzitter opent op 19.15 uur de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de leden Den Boer (Flevoland) en Van den Berg (Noord-Holland). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen	Voorafgaand aan de vergadering is de subcommissie (bestaande uit de leden Van Wijnen (NH), d'Hondt (Ut), Beenen (Fl) en Stepanyan (ZH)) bijeen geweest om van gedachten te wisselen over de evaluatie van het bestuursmodel. De subcommissie heeft mevrouw Stepanyan tot voorzitter benoemd. Mevrouw Stepanyan meldt de vergadering dat aan I&O research de vraag gesteld zal worden of zij een beknopte evaluatie over het bestuursmodel (bestuurder/directeur versus collegemodel) willen uitvoeren. De subcommissie zal zich op korte termijn buigen over de onderzoeksvraag.
3. Conceptverslag Programmaraad 10 oktober 2019	Het conceptverslag van de vergadering van de Programmaraad van 10 oktober 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Stand van zaken lopend onderzoek	Mevrouw Hoenderdos geeft een toelichting op de stand van zaken van de lopende onderzoeken. Het betreft: <ul style="list-style-type: none"> - Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco (Noord-Holland). Publicatie wordt verwacht in het tweede kwartaal 2020. - Flevolandse samenwerkingsrelatie tussen PS en GS bij complexe opgaven (Flevoland). Afgerond, gepubliceerd op 7 november 2019. - Provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam (Zuid-Holland). Publicatie wordt verwacht eind eerste kwartaal 2020.

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
	<p>- Onderzoek naar de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen door de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt ingevuld en uitgevoerd (benchmarkonderzoek). Onderzoek bevindt zich in fase van bestuurlijk wederhoor. Kort daarna zal publicatie plaatsvinden.</p> <p>Er wordt kennisgenomen van de toelichting en de voortgang van de lopende onderzoeken.</p>
<p>5. Shortlist onderzoeksprogramma 2019-2020</p>	<p>In het kader van het onderzoeksprogramma 2019-2020 kan de Rekenkamer op korte termijn starten met één nieuw onderzoek en in het voorjaar van 2020 is er ruimte voor twee nieuwe onderzoeken. Mede op basis van de rondgang langs de fracties in de verschillende provincies, zijn door de Rekenkamer 9 onderwerpen geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen voor onderzoek. Het betreft de volgende onderwerpen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bodemdaling 2. Bomenkap 3. Energietransitie 4. Fietsbeleid 5. Omgevingsdiensten 6. Omgevingswet 7. OV-concessies 8. Recreatieschappen 9. Waterkwaliteit <p>Per provincie maken de leden hun top 3 bekend. Er vindt een gedachtewisseling plaats over elkaars top 3 en er worden argumenten voor en tegen uitgewisseld.</p> <p>Na de gedachtewisseling adviseert de Programmaraad vier onderzoeken in het onderzoeksprogramma 2019-2020 op te nemen: Bodemdaling, OV-concessies, Waterkwaliteit en Fietsbeleid.</p> <p>De Rekenkamer zal een eerste begrotingswijziging 2020 voorbereiden waarin het onderzoeksprogramma is opgenomen. De eerste begrotingswijziging wordt voor een zienswijzeprocedure aan de vier provincies voorgelegd. Het streven is de eerste begrotingswijziging 2020 voor het kerstreces aan de provincies aan te bieden.</p>
<p>6. Brief Programmaraad en concept Statenvoorstel</p>	<p>In de vorige vergadering is afgesproken dat de voortgang van de uitvoering van de aan de Rekenkamer en de Programmaraad gerichte aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie in aparte brieven worden opgenomen zodat de vier Staten hiervan kennis kunnen nemen. Daarnaast is afgesproken dat een voor de vier provincies gelijklopend ontwerpbesluit over de wijzigingen in de verordening Programmaraad zal worden voorbereid.</p>

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
	<p>De Programmaraad stelt het conceptstatenvoorstel en de brief van de Programmaraad aan de vier provincies vast en neemt kennis van de brief van de Rekenkamer.</p> <p>De griffies van de vier provincies zullen de drie bovengenoemde documenten als één set aanbieden aan de vier Provinciale Staten met het verzoek het statenvoorstel ter besluitvorming te agenderen.</p>
<p>7. Vergaderplanning deze periode</p>	<p>In de vorige vergadering is besloten de donderdag als vergaderdag en het kantoor van de Rekenkamer (of een zaal daar dichtbij) als vergaderlocatie te handhaven.</p> <p>De Programmaraad stemt in met de vergaderdata voor deze statenperiode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 april 2020 - 19 november 2020 - 22 april 2021 - 18 november 2021 - 21 april 2022 - 17 november 2022
<p>8. Rondvraag en afsluiting</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. - De volgende vergadering is op 23 april 2020, aanvang 19.00 uur. - De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders inbreng, om 20.15 uur de vergadering.

