

Geachte leden van de Algemene Vergadering,
Beste Griffies,

Op basis van de gedane toezeggingen tijdens de informele sessie op 28 september, en de ons bereikte vragen in de afgelopen weken doen we u hieronder de aanvullend toegezegde informatie toekomen. Deze zullen we ook toevoegen aan de vergaderstukken voor de vergadering van 2 november. Als laatste willen we nogmaals de mogelijkheid bieden online/live technische vragen te kunnen stellen, hiervoor organiseren we opnieuw een digitale bijeenkomst. Voor vragen weet u ons te vinden.

- (1) Hieronder treft u aan de stand van zaken en vervolgstappen in de vernieuwde P&C-cyclus

Bijgevoegd treft u aan:

- (2) Het verslag van de informele werksessie eind september
- (3) Een specificatie van de kosten per beleidsopgave
- (4) De bijdragen per provincie
- (5) De verdeling per provincie, onderscheid basis-kassier
- (6) Een toelichting op de begroting zoals eerder gedeeld met de klankbord groep. Let wel (!); deze toelichting is van vóór de bespreking in het bestuur van 9 september en de genoemde bedragen wijken derhalve af van de begroting zoals deze ter goedkeuring aan u voorligt.

Met betrekking tot de toezegging rondom de planning P&C 2021 streven we ernaar u deze tijdens de vergadering van 2 november te kunnen geven. Uit de herziening van het begrotingsproces resulteert ook een herziening van de meerjarenraming. Sinds het besluit van het bestuur en de aanbidding aan de AV wordt expliciet daaraan gewerkt, het streven is deze planning te laten aansluiten bij de al met u gecommuniceerde planning van vergaderdata.

Hartelijke groet,
Hester Menninga

Stand van zaken & vervolgstappen planning en control '20/'21

Met de recente herziening van de planning en control cyclus en de daarbij behorende producten nemen we u mee in het proces per product. Conform de statuten van het IPO worden jaarlijks door het bestuur aan de AV de volgende stukken ter goedkeuring voorgelegd:

- het jaarplan
- de begroting
- de meerjaren begroting
- het bestuursverslag en de rekening en verantwoording.

Volgend uit het ter goedkeuring voorleggen van de begroting, worden jaarlijks ook de begrotingswijzigingen die volgen uit de Voorjaarsnota en de Najaarsnota aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Jaarplan & Begroting

Het jaarplan en de begroting zijn samen vervat in “Begroting 2021 – in één oogopslag” die op 9 september is vastgesteld door het IPO-bestuur en op 21 september aan u is aangeboden. Hierin zijn de beleidsopgaves voor 2021 vervat en de daarbij behorende financiële onderbouwing. De besluitvorming door de Algemene Vergadering is voorzien voor de vergadering van 2 november

aanstaande. Bij de vaststelling van de begroting 2021 door het IPO-bestuur heeft de provincie Fryslan bij monde van mevrouw Poepjes laten weten niet in te stemmen met de begroting, maar ook aangegeven – gelet op de ruime meerderheid in het bestuur – deze begroting door te geleiden naar de Staten.

OP 7 oktober heeft het IPO-bestuur bij de najaarsnota een begrotingswijziging voor BIJ12 vastgesteld. Deze wordt ter goedkeuring door de Algemene Vergadering nog toegevoegd aan de agenda van 2 november. De stukken verschijnen een dezer dagen op iBabs. Daarvan volgt uiteraard nog nader bericht.

Op 28 september heeft er een werksessie over ondermeer de nieuwe programmabegroting plaatsgevonden. Tijdens deze sessie is er toegezegd aanvullende informatie ten aanzien van de begroting 2021 te delen met u, deze treft u in de bijlagen aan. Van de bijeenkomst is een informeel verslag gemaakt, eveneens als bijlage opgenomen.

Meerjarenbegroting

Volgend uit de herziening van het begrotingsproces wordt momenteel ook de wijze van meerjarenraming herzien. De meerjarenbegroting is nog niet in het IPO-bestuur geagendeerd, en derhalve ook nog niet door het bestuur vastgesteld. Zorgvuldigheid en het lopen van een ordentelijk proces waarin alle relevante gremia op de juiste wijze worden betrokken staan hierin uiteraard voorop. De AV zal hierover bijgepraat worden in de vergadering van 2 november.

Voorjaarsnota

De vaststelling van de voorjaarsnota door het bestuur is voorzien voor april/mei 2021. De besluitvorming door Algemene Vergadering is voorzien voor juni 2021.

Bestuursverslag, rekening en verantwoording

De verantwoording over het verenigingsjaar 2020 vindt conform de statuten plaats binnen de eerste zes maanden van 2021. In praktische zin betekent dat dat we koersen op vaststelling door het bestuur in mei 2021 op en beoogde goedkeuring door de Algemene Vergadering in juni 2021.

Interprovinciaal Overleg
IPO-bestuur/Kring van Provinciesecretarissen

Totaal toerekening lasten aan Beleidsopgaven

					Specificatie Apparaatslasten				
Programma	Beleidsopgave	Programma- lasten	Apparaats- lasten	Totaal	Toerek. direct personeel	Toerek. IPO Secretariaat	Toerek. overige personeels- lasten	Toerek. huisvesting- lasten c.a.	Totaal apparaats- lasten
1. ROWW	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	125	591	716	360	128	22	81	591
	1.2 Water	713	414	1.127	252	90	16	56	414
	1.3 Wonen	47	118	165	72	26	4	16	118
	1.4 Implementatie Omgevingswet	662	99	761	60	21	4	13	99
	1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet	1.650	0	1.650	0	0	0	0	0
	1.6 Nederlands Hydrologisch Instituut	325	0	325	0	0	0	0	0
	Totaal programma 1	3.522	1.222	4.744	744	265	46	166	1.222
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.1 Gezondheid	0	150	150	91	33	6	20	150
	2.2 Circulaire Economie	125	150	275	91	33	6	20	150
	2.3 Klimaat en Energie	0	150	150	91	33	6	20	150
	2.4 Omgevingsveiligheid	88	164	252	100	36	6	22	164
	2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet	100	367	467	223	80	14	50	367
	2.6 Abonnementen/VTH-kennisdeling internationaal	41	0	41	0	0	0	0	0
	2.7 Coördinatie Klimaatakkoord	0	296	296	180	64	11	40	296
	2.8 6000 mw op land	0	118	118	72	26	4	16	118
	2.9 Regionale Energie Strategie 1.0	0	276	276	168	60	10	38	276
	2.10 Route 35	0	158	158	96	34	6	21	158
	2.11 Industrie en bedrijventerreinen	0	99	99	60	21	4	13	99
	2.12 Warmtetransitie	0	197	197	120	43	7	27	197
	2.13 Energie-infrastructuur	0	158	158	96	34	6	21	158
	2.14 Innovaties	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 2	355	2.281	2.635	1.389	495	86	311	2.281
3. Vitaal Platteland	3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	195	552	747	336	120	21	75	552
	3.2 Duurzame Landbouw	0	59	59	36	13	2	8	59
	3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landgebruik	0	99	99	60	21	4	13	99
	3.4 Programma Natuur	104	313	417	191	68	12	43	313
	3.5 Natuurwetgeving	0	99	99	60	21	4	13	99
	3.6 Strategisch beleid Faunabeheer	0	99	99	60	21	4	13	99
	3.7 Natuurbeleid	10	79	89	48	17	3	11	79
	3.8 EU-Biodiversiteit	26	138	164	84	30	5	19	138
	3.9. Stikstof	0	197	197	120	43	7	27	197
	3.10. Nationale Database Flora en Fauna	900	0	900	0	0	0	0	0
	Totaal programma 3	1.235	1.634	2.869	995	355	62	223	1.634
4. Mobiliteit	4.1 Duurzame Mobiliteit	90	690	780	420	150	26	94	690
	4.2 Openbaar vervoer	0	158	158	96	34	6	21	158
	4.3 Verkeersveiligheid	0	288	288	175	62	11	39	288
	4.4 Fiets	149	177	326	108	38	7	24	177
	4.5 KpVV	1.800	20	1.820	12	4	1	3	20
	4.6 Goederenvervoer & Logistiek	0	89	89	54	19	3	12	89
	Totaal programma 4	2.039	1.421	3.460	866	308	54	194	1.421
5. Regionale Economie	5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB	0	158	158	96	34	6	21	158
	5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering	0	158	158	96	34	6	21	158
	5.3 Circulaire Economie	0	59	59	36	13	2	8	59
	5.4 Cohesiebeleid	0	59	59	36	13	2	8	59
	5.5 IBP, Regionale Economie als versneller	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.6 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda	0	254	254	155	55	10	35	254
	5.7 Vrijtijdseconomie	0	118	118	72	26	4	16	118
	Totaal programma 5	0	806	806	491	175	30	110	806
6. Cultuur	6.1 Toekomstperspectief	0	79	79	48	17	3	11	79
	6.2 Behoud erfgoed	0	39	39	24	9	1	5	39
	6.3 Cultuureducatie	0	20	20	12	4	1	3	20
	6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel	0	20	20	12	4	1	3	20
	Totaal programma 6	0	158	158	96	34	6	21	158
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten	20	256	277	156	56	10	35	256
	7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices'	27	197	224	120	43	7	27	197
	7.3 Strategische kennisfunctie	63	197	260	120	43	7	27	197
	7.4 Overheidsfinanciën	104	373	476	227	81	14	51	373
	7.5 Vitale vereniging	159	229	388	139	50	9	31	229
	7.6 Europa	256	631	886	384	137	24	86	631
	7.7 Interprovinciale Digitale Agenda	1.250	2.089	3.339	1.273	453	79	285	2.089
	Totaal programma 7	1.879	3.972	5.850	2.419	862	150	541	3.972
8. Werkgeverszaken	8.1 CAO	199	197	396	120	43	7	27	197
	8.2 Garantiebanen	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3 Integriteit en rechtspositie bestuurders	0	65	65	40	14	2	9	65
	8.4 Samenwerking	62	197	259	120	43	7	27	197
	Totaal programma 8	261	459	720	280	100	17	63	459
9. Overig	9.1 Werkbudget	300	0	300	0	0	0	0	0
	9.2 Stelpost L&P-compensatie	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	2.301	0	2.301	0	0	0	0	0
	9.4 Zeeland	6.700	0	6.700	0	0	0	0	0
	Totaal programma 9	9.301	0	9.301	0	0	0	0	0
Totaal generaal		18.590	11.953	30.543	7.281	2.594	450	1.628	11.953

Bedragen x 1.000

**Informele bijeenkomst Algemene Vergadering
28 september 2020**

Aanwezig:

Bea Bijlsma, Franco Achttien, Hagar Roijackers, Hermen Vreugdenhil, Charda Kuipers, Luuk van der Veer, Marcel Thewissen, Marianne de Widt, Robert Pestman, Rinus van 't Westeinde, Ayse Er, Moniek van Sandick-Sopers, Harold van de Velde, Yvonne Koolhaas, Bart Megens, Melissa van Hoorn, Eric Meurs, Ellen Pieters, Renzo Kalk, Arnold Rosier

IPO/BIJ12: Cees Bijl, Henry Meijdam, Jos Meijerink, Hester Menninga, Mariëlle de Ruijscher, Meije Gildemacher, Susan Cohen Jehoram, Carlijn van Duren, Harmen Boeijink, Ad Nederlof, Rob Schouten, Erwin de Hooge

16:30 - 16:40 : Opening

16:40 - 17:15: Wat hebben Prinsjesdag en de APB de provincies opgeleverd?

Strateeg public affairs IPO Susan Cohen Jehoram zal terugblikken op Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen, waarbij gefocust wordt op wat dit heeft opgeleverd voor de provincies.

Susan Cohen Jehoram stelt zich voor. Ze legt uit wat zij als IPO lobbyist doet: zij komt op voor de belangen van de provincies in Den Haag. Ze benadrukt dat ze niet voor individuele belangen van provincies lobbyt. Susan geeft enkele concrete voorbeelden van dossiers waar zij de afgelopen tijd mee bezig is geweest:

- Aanbod Herstel Regionale Economie: dit plan is afgelopen week aangeboden aan staatssecretaris Keijzer. De provincies roepen het Rijk en partners op om gezamenlijk aan de slag te gaan om eensgezind, als één overheid, te werken aan duurzaam herstel en vernieuwing van de economie. Tijdens de ABP is een motie ingediend om het rijk op te roepen het herstelplan van de provincies te omarmen en te overleggen op welke wijze daar gezamenlijk uitvoering aan gegeven kan worden. Deze motie is aangenomen. Er wordt samen met het Rijk gekomen tot een uitgebreid plan over hoe de provincies en regionale economie kunnen bijdragen aan het herstel van corona. Een mooi voorbeeld waarbij geïllustreerd wordt waar provinciale samenwerking toe kan leiden.
- Een voorbeeld waarbij beleid is geagendeerd is de netcapaciteit. Dit onderwerp is geagendeerd in het kader van de discussie Subsidie Duurzame Energie. Zie hierover het filmpje: <https://youtu.be/7HaFGUiy0dw>
- Wanneer nieuwe wetgeving wordt ontwikkeld waar provincies bij worden geraakt, zijn de departementen verplicht om de provincies te consulteren. Dit loopt via het IPO-bureau.
- Andere onderwerpen waar Susan zich mee bezighoudt: coronacompensatie, Groeifonds, corona effecten bij cultuur, klimaat en energie, RES'sen die worden ingediend, NOVI en financiële zaken rondom het Provinciefonds. Daarnaast is het IPO-bureau ook bezig samen met de VNG en UVW een kabinetsaanbod te doen richting de formatie. Dit is gefocust op de onderwerpen woningbouw, klimaat en energie en regionale economie.

Susan licht toe dat wanneer X en Y geregeld zijn en Z niet, dan gaat ze lopen voor Z om te kijken of het via de Kamer geregeld kan worden.

Er worden enkele vragen gesteld:

- De heer Achttien vraagt hoe Susan ervoor zorgt dat ze op de juiste plek aan tafel komt. Susan antwoordt dat de provincies en het IPO-bureau in de Haagse arena (bij rijk en Kamer) serieus

genomen worden en dat er naar ons wordt geluisterd en aan ons zaken worden gevraagd. Daarnaast wordt er veel en nauw samengewerkt met de VNG en de UVW, wat hier ook een rol in speelt.

- Mevrouw Rooijackers vraagt of Susan ook actief is in Brussel. Daarnaast heeft mevrouw Rooijackers een vraag over 'het aan de bal blijven' van provincies op momenten dat een onderwerp spannend wordt, bijvoorbeeld zoals bij de Wet Natuurbescherming. Susan antwoordt dat zij zich voornamelijk focust op Den Haag, maar er ook IPO-collega's bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel zitten voor de belangenbehartiging in Brussel. Op de tweede vraag antwoordt Susan dat het belangrijk is om de afweging te maken over welke dingen het best op regionaal niveau kunnen plaatsvinden en welke niet. Als provincie zit je bij sommige onderwerpen dichter op de werkelijkheid dan het Rijk, waardoor je de geschiktere bestuurslaag bent. Het is belangrijk dat deze afweging keer op keer wordt gemaakt.
- Mevrouw Van Sandick vraagt of er ook sprake is van een lobby 'terug'. Susan geeft aan dat zij een wekelijkse lobby brief verstuurd naar alle Gedeputeerden, genaamd Haagse Zaken. In Haagse Zaken worden zij geïnformeerd over uitkomsten van bijeenkomsten en gesprekken met ministers, staatssecretarissen en/of Kamerleden die betrekking hebben op provinciaal beleid.

Er wordt afgesproken dat Susan vaker zal aansluiten bij de Algemene Vergadering.

17:15 - 17:55: "Vraag het aan het IPO"

Hester Menninga, lid van het IPO-MT met de portefeuille IPO-bestuur, zal (digitaal) klaarstaan om al jullie vragen over de processen en procedures binnen het IPO te beantwoorden. Dit is ook het moment waarop we stilstaan bij de uitkomsten van de questionnaire die door u is ingevuld.

Mevrouw Menninga licht toe dat er wordt gepuzzeld met de uitkomsten van de questionnaire. Het is ingewikkeld om *best practices* uit de antwoorden te halen en het is de vraag hoe de antwoorden van de questionnaire de leden van de AV het beste kunnen helpen. Wellicht is het een idee om de uitkomsten te delen met het IPO-bestuur. De heer Meijerink deelt de feitelijke uitkomsten met de leden van de AV. (Zie bijlage 1) Er worden enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:

- Mevrouw Van Sandick geeft aan dat uniformiteit in de processen in de provinciehuizen rust zou geven bij PS. Mevrouw Menninga geeft aan dat het IPO-bureau niet kan bepalen hoe het geregeld wordt op de provinciehuizen, maar dat alleen het gesprek aangezwengeld kan worden in de samenwerking met de AV.
- Mevrouw De Widt vraagt of wat besproken wordt in een BAC ook actief gedeeld kan worden met de Staten-commissies. Hester licht toe dat het hetzelfde werkt als in de Tweede Kamer: het kabinet heeft een actieve informatieplicht en de Kamer stelt zoveel mogelijk vragen. Het is niet zo dat de BAC verslagen gedeeld worden, maar er is in de vorige nieuwsbrief bijvoorbeeld wel een lijst gedeeld met alle dossiers waarop het IPO acteert. Dit kan, net zoals de informatie uit de programmabegroting, het gesprek in de Provinciehuizen tussen PS en GS een impuls geven. Daarnaast is er dit jaar voor het eerst het gehele vergaderschema voor 2021 gedeeld met de leden van de AV. Hierdoor kunnen Statenleden ook zien wanneer welke BAC plaatsvindt. De optelsom van het wanneer en het wat geeft de Staten handvatten om het gesprek met GS aan te gaan.

- Mevrouw Van Hoorn geeft aan dat ze denkt dat de questionnaire nuttig is geweest. Ze geeft aan dat ze graag wil meedenken in hoe er nog meer met de uitkomst gedaan kan worden.
- De heer Thewissen benadrukt dat zij in Limburg het gesprek met de IPO-bestuurder zijn aangegaan met ondersteuning vanuit de Griffie en dat dit als erg positief is ervaren. De heer Thewissen geeft desgevraagd aan dat hij zich wil aansluiten bij de klankbordgroep die gaat nadenken over de vervolgstappen met de antwoorden uit de questionnaire.
- De heer Achttien geeft aan dat hij het goed vindt dat er geïnventariseerd wordt naar de aanpak per provincie. Hij geeft daarnaast complimenten over de tweede editie van de nieuwsbrief voor de Algemene Vergadering.
- De heer Van der Veer geeft aan dat er in de provincie Gelderland sprake is van een nieuw vergadermodel, waardoor het nog zoeken is naar hoe de IPO-stukken het best geagendeerd kunnen worden. Er is behoefte aan casuïstiek om van elkaar te leren, niet aan een blauwdruk.
- Er wordt afgesproken dat een kleine klankbordgroep aan de slag zal gaan met het verder brengen van de informatie uit de questionnaire om meer/beter van elkaar te leren, maar inderdaad geen uniforme aanpak te realiseren omdat dit aan de eigen provincies is.

18:00 - 19:00: Toelichting begroting 2021

Penningmeester Bijl zal een toelichting geven op de programmabegroting 2021. Rob Schouten en Harmen Boeijenck die vanuit het IPO betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe P&C cyclus zullen daarnaast ook in de call aanwezig zijn. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen over de begroting 2021 en nieuwe P&C cyclus.

De heer Meijdam is benoemd tot waarnemend burgemeester van Lelystad en neemt daarom afscheid als directeur van het IPO. Hij bedankt de leden van de Algemene Vergadering voor de constructieve manier waarop de afgelopen periode met elkaar is samengewerkt. Hij geeft aan dat hij hoopt veranderingen doorgevoerd te hebben die leiden tot een beter functionerend IPO, waar provincies zich eigenaar van voelen. De heer Meijdam geeft aan dat het een zoektocht is die nooit is afgelopen, tegelijkertijd geeft hij aan dat hij het gevoel heeft dat er een omgang is gecreëerd die kan leiden tot een intensivering van de verhoudingen. De heer Meijdam sluit af met de woorden: 'blijf kritisch, en ik hoop dat we deze positieve sfeer kunnen blijven behouden.'

De heer Bijl neemt het woord en dankt de heer Meijdam voor zijn inzet.

Hij vervolgt met de toelichting dat de leden van de P&C klankbordgroep de afgelopen weken hebben geholpen met het beantwoorden en stellen van vragen, het richting geven en plaatsen van kanttekeningen bij de nieuwe begrotingsopzet. Hij benadrukt dat de klankbordgroep dit heeft gedaan zonder de AV-leden te binden, maar om samen tot een betere begrotingsopzet te komen. De heer Bijl geeft het woord aan de heer Schouten voor een toelichting op de conceptbegroting 2021.

De heer Schouten vertelt dat de commissie 'opnieuw is begonnen' met de begrotingsopzet door zogenoemd 'zero-based-budgetting'. Er is nagedacht over wat we als gezamenlijke provincies willen bereiken en welke kosten daar dan bij horen. In de nieuwe begrotingsopzet is uitgegaan van 7 inhoudelijke thema's en 2 extra programma's met beleidsopgaven. Bij elke beleidsopgaven zijn de vragen gesteld: 'wat willen we bereiken?', 'wanneer willen we dit bereiken?', en 'wat zijn de consequenties wanneer we dit niet doen?'. Op deze manier is de conceptbegroting intensief

besproken in de IPO-bestuursvergadering van 9 september. Dit jaar is ook de kassiersfunctie (de posten die uitsluitend banktechnisch via de IPO-begroting lopen) meegenomen in de integrale afweging. De provincie Fryslân heeft een voorbehoud gemaakt op de conceptbegroting, de andere provincies hebben ingestemd. Naast het opstellen van de conceptbegroting 2021 heeft de commissie nog twee deelopdrachten, namelijk het opstellen van een meerjarenbegroting en een nieuwe P&C cyclus. Er zal hierbij geprobeerd worden zoveel mogelijk aan te sluiten bij het begrotingsproces in de provincies.

Er worden enkele vragen gesteld over de conceptbegroting 2021 door de leden van de Algemene Vergadering:

- Mevrouw Van Sandick vraagt of er een bijlage kan worden toegevoegd met de financiële kengetallen en een bijlage met daarin de verdeelsleutel van de bijdrage van provincies. Ze vraagt daarnaast hoe ze uit de conceptbegroting kan opmaken hoe de verdeling precies tot stand is gekomen en welke beleidskeuzes daar aan vooraf zijn gegaan. Mevrouw Van Sandick vraagt daarnaast of er gebruik gemaakt kan worden van een duidelijkere woordkeuze. Tot slot geeft mevrouw Van Sandick aan dat ze het als onduidelijk ervaart dat er een verschil zit in de begrotingsopzet van BIJ12 en het IPO. Verder benadrukt ze dat er een mooie eerste stap is gezet. De heer Bijl antwoordt dat hij een bijlage zal toevoegen en dat het geld wat elk jaar over is conform statuten en afspraak met de AV wordt teruggegeven aan de provincies, waardoor de balans niet zoveel interessante informatie bevat. Daarnaast geeft de heer Bijl aan dat de beleidskeuzes die zijn gemaakt zijn gebaseerd op keuzes in de AAC's/BAC's. De heer Bijl licht toe dat er aan alle Colleges van GS is gevraagd wat er absoluut behouden moet worden en welke posten vatbaar zijn voor heroverweging. Alle colleges van GS hebben hun keuzes voorgelegd, waardoor er nu een gezamenlijk product met een inhoudelijke weging is ontstaan. Mevrouw Van Sandick geeft aan dat dit haar gerust stelt en bevestigt dat het inderdaad om de inhoud moet gaan. De heer Boeijink voegt er nog aan toe dat er nog gewerkt wordt aan de meerjarenraming en dat daar ook technische bijlagen in worden opgenomen, waaronder de bijdrage per provincie.
- De heer Achttien geeft complimenten over deze heldere uitleg en de goede conceptbegroting. De heer Achttien vraagt in hoeverre de Staten nog invloed op de IPO begroting kunnen uitoefenen. De heer Bijl antwoordt dat het gesprek tussen de Statenleden en het eigen college moet worden gevoerd. Om invloed uit te kunnen oefenen als Statenlid is het belangrijk om het gesprek in een zo vroeg mogelijk stadium aan te gaan.
- De heer Pestman geeft aan dat hij zich erover verbaast dat de leden van de AV zo makkelijk akkoord gaan met deze begroting. Hij spreekt zijn zorgen uit over afgeronde projecten die te lang doorlopen. De heer Bijl benadrukt dat projecten die per provincie individueel worden opgepakt veelal per provincie meer geld kosten dan wanneer een project in gezamenlijkheid wordt opgepakt. Hij geeft tevens aan dat er in deze begroting zeer kritisch is gekeken naar wat het oplevert en wat het kost. Daarnaast raadt de heer Bijl de heer Pestman aan zijn zorgen ook te delen in Groningen, teneinde het geluid van Groningen in de AV te delen. Mevrouw Van Hoorn benadrukt dat inzichtelijkheid van belang is en het fijn is als de link tussen de begroting in de eigen provincie en de IPO-begroting gelegd kan worden.

De heer Bijl geeft aan dat de planning voor de nieuwe P&C cyclus zodra deze bekend is wordt vastgesteld in het IPO-bestuur en gedeeld wordt met de leden van de AV.

Mevrouw Menninga en de heer Van der Velde nodigen de leden van de AV uit deel te nemen aan de jaarvergadering van Statenlid.nu die aansluitend aan deze informele bijeenkomst zal plaatsvinden.

De informele bijeenkomst wordt gesloten.

Verdeling per provincie (Basis - Kassier)

		IPO Basisbegroting									IPO Kassiersfunctie									Totaal IPO Begroting
		1. ROWW	2. Milieu, Energie en Klimaat	3. Vitaal Platteland	4. Mobiliteit	5. Regionale Economie	6. Cultuur	7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	8. Werkgeverszaken	9. Overig	Totaal IPO Basisbegroting	1.4 Implementatie Omgevingswet	1.6 Nederlands Hydrologisch Instituut	3.9. Stikstof	3.10. Nationale Database Flora en Fauna	7.7 Interprov. Digitale Agenda	9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	9.4 Zeeland	Totaal IPO Kassiersfunctie	
Te verdelen bedrag ->		3.659	2.635	1.772	3.460	806	158	2.511	720	300		761	325	197	900	3.339	2.301	6.700		30.543
Provincie	Proc. aandeel																			
Groningen	7,8%	285	205	138	270	63	12	196	56	23	1.248	59	25	15	52	260	195	279	887	2.135
Fryslân	8,2%	298	215	144	282	66	13	205	59	24	1.306	62	27	16	134	272	204	501	1.217	2.523
Drenthe	7,3%	267	193	130	253	59	12	184	53	22	1.171	56	24	14	81	244	183	107	709	1.880
Overijssel	8,2%	300	216	145	284	66	13	206	59	25	1.313	62	27	16	91	274	205	912	1.587	2.900
Flevoland	6,5%	236	170	114	223	52	10	162	46	19	1.034	49	21	13	27	215	161	3	490	1.524
Gelderland	10,2%	375	270	181	354	83	16	257	74	31	1.641	78	33	20	122	342	256	1.809	2.661	4.302
Utrecht	9,0%	329	237	159	311	72	14	226	65	27	1.440	68	29	18	54	300	225	215	909	2.349
Noord-Holland	8,3%	305	220	148	289	67	13	210	60	25	1.337	63	27	16	74	279	209	579	1.247	2.584
Zuid-Holland	9,9%	363	261	176	343	80	16	249	71	30	1.589	75	32	20	76	331	248	79	862	2.451
Zeeland	6,7%	247	178	119	233	54	11	169	49	20	1.080	51	22	13	38	225	169		518	1.598
Noord-Brabant	9,8%	358	258	173	338	79	15	246	70	29	1.567	74	32	19	96	327	245	1.461	2.254	3.822
Limburg	8,1%	295	213	143	279	65	13	203	58	24	1.294	61	26	16	55	270		754	1.182	2.476
Totaal	100,0%	3.659	2.635	1.772	3.460	806	158	2.511	720	300	16.021	761	325	197	900	3.339	2.301	6.700	14.523	30.543

Ten opzichte van eerdere jaren zijn de provincies in dit overzicht in volgorde van Noord naar Zuid weergegeven.

3.10, 9.3 en 9.4: Bij deze beleidsopgaven zijn afwijkende verdeelsleutels van toepassing.

Bedragen x € 1.000

Verdeling per provincie

										9. Overig				Totaal IPO Begroting 2021	
		1. ROWW	2. Milieu, Energie en Klimaat	3. Vitaal Platte- land (excl. 3.10)	3.10. Nationale Database Flora en Fauna	4. Mobili- teit	5. Regionale Economie	6. Cultuur	7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	8. Werk- gevers- zaken	9.1 Werk- budget	9.3 Informa- tiewuizen Natuur en Externe Veilig- heid	9.4 Compen- satie Zeeland		Totaal 9. Overig
Te verdelen bedrag ->		4.744	2.635	1.969	900	3.460	806	158	5.850	720	300	2.301	6.700	9.301	30.543
Provincie	Proc. aandeel														
Groningen	7,8%	370	205	153	52	270	63	12	456	56	23	195	279	498	2.135
Fryslân	8,2%	387	215	161	134	282	66	13	477	59	24	204	501	730	2.523
Drenthe	7,3%	347	193	144	81	253	59	12	428	53	22	183	107	312	1.880
Overijssel	8,2%	389	216	161	91	284	66	13	479	59	25	205	912	1.142	2.900
Flevoland	6,5%	306	170	127	27	223	52	10	377	46	19	161	3	184	1.524
Gelderland	10,2%	486	270	202	122	354	83	16	599	74	31	256	1.809	2.096	4.302
Utrecht	9,0%	426	237	177	54	311	72	14	526	65	27	225	215	467	2.349
Noord-Holland	8,3%	396	220	164	74	289	67	13	488	60	25	209	579	813	2.584
Zuid-Holland	9,9%	471	261	195	76	343	80	16	580	71	30	248	79	357	2.451
Zeeland	6,7%	320	178	133	38	233	54	11	394	49	20	169		189	1.598
Noord-Brabant	9,8%	464	258	193	96	338	79	15	572	70	29	245	1.461	1.736	3.822
Limburg	8,1%	383	213	159	55	279	65	13	472	58	24		754	779	2.476
Totaal 100,0%		4.744	2.635	1.969	900	3.460	806	158	5.850	720	300	2.301	6.700	9.301	30.543

Ten opzichte van eerdere jaren zijn de provincies in dit overzicht in volgorde van Noord naar Zuid weergegeven.

3.10, 9.3 en 9.4: Bij deze beleidsopgaven zijn afwijkende verdeelsleutels van toepassing.



Interprovinciaal Overleg
van, voor en door provincies

BEGROTING 2021

Introductie en toelichting

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Een nieuwe begroting op basis van Zero Base Budgetting	4
3. De concept IPO programma begroting 2021	7
Bijlagen.....	10

1. Inleiding

1.1. Aanleiding en doelstelling

Het bestuur van het IPO heeft tijdens de behandeling van de kaderbrief de wens uitgesproken om de IPO-begroting integraal, inhoudelijk en financieel, te kunnen wegen. Op de achtergrond speelt hierbij de jaarlijks terugkerende discussie over het uitgavenniveau en de voorspelbaarheid daarvan. Bij de behandeling van de kaderbrief heeft het IPO-bestuur een begrotingsomvang van € 15 miljoen meegegeven (IPO programmabegroting exclusief Kassiersfuncties en BIJ12). Tegelijkertijd heeft zij aangegeven dat de inhoud en de politieke weging bepalend zijn voor de uiteindelijke begrotingsomvang.

Het bestuur heeft gevraagd om een andere opzet van de begroting volgens de 'zero base budgetting' aanpak. Deze wordt ingevulde door een opzet waarbij we de begroting opnieuw opbouwen en het accent leggen op de relatie tussen beoogde opbrengsten en de daaraan verbonden kosten. Er is een bestuurlijke commissie¹ ingesteld om deze afweging en de nieuwe begrotingsopzet voor te bereiden. Vanuit de Algemene Vergadering is een klankbordgroep² gevraagd om de vernieuwing van de begrotingsopzet kritisch te volgen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een projectteam ingericht³. Het voorstel is dit projectteam te continueren voor de verwerking van de bestuurlijke keuzes in de nieuwe begrotingsopzet en de opstelling van de meerjarenbegroting.

De vernieuwde concept begroting moet de integrale afweging mogelijk maken. Met het oog op de integrale afweging is de concept begroting vormgegeven als een *bestuurlijk keuzemenu*. Voorliggende notitie vormt samen met het keuzemenu de concept-begroting. Nadat de bestuurlijke keuzes zijn gemaakt worden beiden geïntegreerd tot de IPO-begroting 2021.

Het keuzemenu van de concept-begroting wordt op 27 augustus, inventariserend, besproken in het IPO bestuur. De besluitvorming over de begroting is gepland op 9 september 2020. Besluitvorming door de Algemene Vergadering wordt in oktober voorzien.

Overigens gaat het bij dit alles om de IPO-programmabegroting. De begroting van het onderdeel BIJ12 is separaat opgesteld, en als bijlage bijgevoegd, en zal in één bestuursvoordracht met de IPO-programmabegroting ter vaststelling worden voorgelegd.

¹ De bestuurlijke commissie bestaat uit: Cees Bijl, Fleur Gräper, Jop Fackeldey, Ruud Burlet en Edward Stigter.

² De klankbord groep AV is als volgt samengesteld: Gideon Everduim, Charda Kuipers, Rinus Westeinde en Jan Smits.

³ Het projectteam bestaat uit: Ingrid Lagerburg, Maaïke Hendriksen, Harmen Boeijen, Michel Schoemaker, Johan Kobes, Henry Meijdam, Tjeerd Kamstra en Rob Schouten.

1.2. Doelstelling begroting en plaats in de P&C cyclus

De begroting is een belangrijk instrument voor vele partijen binnen het IPO, zoals de BAC's, het IPO Bestuur en de Algemene Vergadering. Hierin worden de keuzes vastgelegd voor de inzet van de financiële middelen voor het komend begrotingsjaar. De keuzes houden verband met de opgaven en activiteiten van het IPO.

In de begroting wordt vastgelegd aan welke beleidsopgaven het IPO wil werken, welke resultaten ze wil bereiken en wat dat gaat kosten. De kaderbrief is hiervoor het uitgangspunt. De begroting wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. Gedurende het begrotingsjaar kan de begroting via de voorjaarsnota en de najaarsnota worden bijgesteld aan actuele ontwikkelingen.

In de rekening wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de resultaten.

1.3. Vernieuwing begrotingssystematiek en verzakelijking P&C Cyclus

Het IPO bestuur heeft niet alleen gevraagd om een nieuwe opzet voor de begroting 2021 maar ook om vernieuwing van de begrotingssystematiek en de verzakelijking van de P&C Cyclus. Het gaat om voorstellen die in de komende jaren kunnen worden geïmplementeerd in de IPO organisatie. Over beide onderwerpen is een separaat advies uitgebracht aan het IPO bestuur.

2. Een nieuwe begroting op basis van Zero Base Budgetting

2.1. Hoofddij

De begroting bestaat uit hoofdstukken waarbinnen de kerntaken en de beleidsopgaven van het IPO worden toegelicht.

- De programma's betreffen de zeven programma's die aansluiten op de kerntaken uit IPO-Kompas 2020, aangevuld met programma's voor Werkgeverszaken en voor Overig.
- Deze negen programma's zijn uitgewerkt in ruim 60 beleidsopgaven.
- De projecten en programma's uit kassiersfunctie, zijn het met oog op de integrale afweging, ondergebracht binnen bovengenoemde 9 programma's.

Ieder programma begint met een korte inleiding waarbij de beleidsopgaven, resultaatgebieden en bijbehorende lasten worden gepresenteerd. Hierdoor ontstaat 'in één oogopslag' zicht op de inhoud van het betreffende hoofdstuk.

Beleidsopgaven

In de begroting staan de *beleidsopgaven* centraal. Ieder programma kent één of meer beleidsopgaven.

Resultaatgebieden

Iedere beleidsopgave kent één of meer *resultaatgebieden*. De resultaatgebieden geven aan hoe we de beleidsopgaven willen realiseren. De resultaatgebieden bestaan uit: Belangenbehartiging, Kennisdeling-Innovatie, Netwerken en Uitvoering. De Uitvoering is in de meeste gevallen ondergebracht bij het onderdeel BIJ12.

Lasten

Per beleidsopgave is een overzicht opgenomen van de lasten. Hierbij is onderscheid gemaakt in programmalasten (out of pocket kosten) en toerekening van apparaatslasten (personeel en overhead).

Consequenties bij heroverweging

Het IPO bestuur wil de mogelijkheid hebben om activiteiten, om inhoudelijke en/of budgettaire redenen, te heroverwegen. In deze concept-begroting is dan ook bij alle activiteiten aangegeven wat de consequenties zijn bij heroverweging.

2.2. Begroting volgens de Zero Base Budgetting aanpak.

De begroting is opnieuw opgebouwd waarbij de beoogde opbrengsten centraal zijn geplaatst. De beoogde opbrengsten voor 2021 zijn zo concreet mogelijk beschreven. Vervolgens is de minimaal noodzakelijke inzet om deze opbrengst te realiseren uitgewerkt.

Bij deze aanpak zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- a) De IPO-begroting is opgebouwd uit 7 programma's die aansluiten op de kerntaken uit IPO- Kompas 2020.
- b) Ieder programma kent één of meer beleidsopgaven.
- c) Iedere beleidsopgave kent één of meer resultaatgebieden. De resultaatgebieden bestaan uit: Belangenbehartiging, Kennisdeling-Innovatie, Netwerken en Uitvoeren
 - I. Belangenbehartiging bestaat uit vijf activiteiten (kan heen en weer switchen): Signalering, (Strategische) Advisering, Standpuntbepaling, Lobby en Programmering. De inzet wordt getypeerd maar er vindt geen kostenverfijning plaats.
 - II. Kennisdeling-Innovatie betreft activiteiten gericht op gezamenlijke kennis en innovaties. Bijvoorbeeld de financiering van onderzoek(sinstituten).
 - III. Netwerken bestaat uit interne (bac's, aac's, jaarconferenties etc) netwerkactiviteiten en externe netwerkactiviteiten. Hiervan vindt geen kostenverfijning plaats.
 - IV. Uitvoeringsactiviteiten zijn in de begroting van het onderdeel BIJ12 ondergebracht.

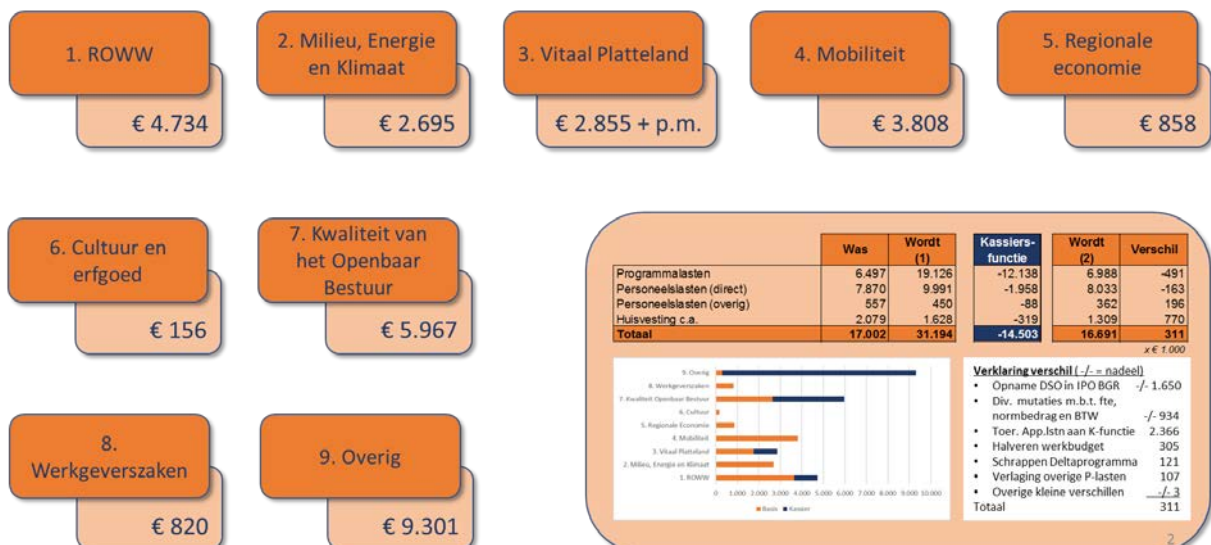
- d) Er worden twee bijzondere programma's gehanteerd, te weten Werkgeverszaken en Overig.
- I. Een programma 'Overig' is nodig voor het ramen van werkbudget, het meerjarig ramen van de stelpost loon- en prijscompensatie (indexering) en het ramen van kassiersfuncties waarbij het IPO enkel als doorgeefluik fungeert.
 - II. De hoogte van de indexering wordt vastgesteld bij de Kaderbrief (op basis van de Macro Economische Verkenningen). Vervolgens wordt de indexering verwerkt (d.w.z. toegerekend aan de ramingen binnen de programma's) in de begroting voor het komend jaar.
- e) De onderwerpen die tot voor kort onderdeel waren van de Kassiersfunctie, worden opgenomen in de IPO-begroting.
- I. De onderwerpen die vallen onder de kassiersfunctie zijn specifiek zichtbaar gemaakt binnen de IPO begroting (in de kleur blauw).
 - II. Uitgangspunt is dat de onderwerpen waar IPO-activiteiten uit voortvloeien ondergebracht worden binnen de zeven inhoudelijke programma's, tenzij het hierbij gaat om middelen waarbij het IPO uitsluitend als doorgeefluik fungeert. In dat geval wordt gebruik gemaakt van het programma 'Overig'.
 - III. Ook onderwerpen waar niet alle provincies aan bijdragen, worden ondergebracht binnen de programma's. In de begroting wordt een bijlage opgenomen waaruit de specificatie van de bijdragen per provincie blijkt.
 - IV. Bij onderwerpen die een structureel karakter krijgen, verdwijnt het label 'Kassiersfunctie' en is het betreffende onderwerp onderdeel geworden van de IPO begroting.
- f) Bedragen zijn afgerond in duizendtallen, formatie op 1 decimaal.
- g) De programmalaasten zijn binnen de programma's toegerekend naar de resultaatgebieden binnen de beleidsopgaven.
- h) Werkbudgetten (zoals onderzoeken) zijn gecentraliseerd en ondergebracht binnen het programma 'Overig'.
- i) Inhuur is onderdeel van de personele lasten.
- j) Verdeling personele lasten
- I. Gekozen is voor een zo eenvoudig mogelijke, transparante methodiek. De personele lasten bestaan uit:
 - II. Directe personeelslasten:
 - a. Salarislasten incl. sociale lasten
 - b. Inhuurlasten incl. BTW
 - c. Detacheringslasten incl. BTW
 - III. Overige personeelslasten
 - a. Overige personeelskosten, zoals opleiding

- k) De directe personele lasten worden verdeeld over de programma's, beleidsopgaven en resultaatgebieden. Dit geldt ook voor de activiteiten die vanuit de kassiersfunctie worden gefinancierd.
- l) De verdeling van de directe personele lasten is gebaseerd op de formatie en maximum bedrag per schaal. Eén keer per jaar worden de geraamde personele lasten getoetst aan de werkelijke personele lasten (in voortraject richting de Kaderbrief).
- m) Bij de verdeling van de directe personele lasten maken we onderscheid in:
- I. Toerekenbare formatie aan de beleidsopgaven (gespecificeerd naar de resultaatgebieden).
 - II. Overhead, die onderverdeeld is in:
 - a. Ondersteuning: Te verdelen naar rato van de toerekenbare formatie over alle programma's. Ondersteuning bestaat uit: Bestuursbureau, Communicatie, Public affairs, financiën, HR en Outsourcing
 - b. Managementteam. Het MT wordt verdeeld over alle programma's.
- n) De overige personele lasten zijn verdeeld naar rato van de toerekenbare formatie over alle programma's.
- o) De huisvestingslasten c.a. zijn verdeeld naar rato van de toerekenbare formatie over alle programma's.

3. De concept IPO programma begroting 2021

3.1. Programmabegroting 2021

De concept begroting voor 2021 ziet er als volgt uit.



3.2. Toelichting en aandachtspunten bij de begroting

De actuele Kassiersfunctie is op inhoud zoveel mogelijk ondergebracht bij de zeven kernopgaven.

De toevoeging van de Kassiersfuncties verklaart de omvang van de voorliggende begroting. Het inzichtelijk maken van deze kassiersfuncties is om meerdere redenen relevant:

- Het IPO bestuur wil een integrale afweging kunnen maken. Daarvoor moeten alle activiteiten, tegelijkertijd, in beeld zijn.
- Meerjarige activiteiten worden onderdeel van de beleidsafweging van het IPO. Er moet dan ook langs de reguliere weg democratische controle kunnen plaatsvinden.
- Door de kassiersfunctie op te nemen in de begroting kunnen ook personeelskosten, inclusief overhead, worden toegerekend aan de activiteiten.

Wanneer de we naar de begroting kijken zonder de Kassiersfunctie dan is deze ten opzichte van de laatste begroting afgenomen van € 17.002.000 naar € 16.691.000.

Dit verschil laat zich als volgt verklaren:

Verklaring		Bedrag
Hogere lasten	Str. opnemen kassiersfunctie DSO in IPO BGR	-1.650
	Diverse mutaties m.b.t. fte, normbedrag en BTW	-934
	Totaal hogere lasten	-2.584
Lagere lasten	Toer. app.lasten aan kassiersfunctie	2.366
	Werkbudget halveren	305
	Budget Deltaprogramma geschrapt	121
	Verlaging overige P-lasten	107
	Overige kleine verschillen	-3
	Totaal lagere lasten	2.895
Saldo		311

x € 1.000

De begroting omvat dit keer geen meerjarenraming. Op basis van deze concept-begroting wordt immers een nieuwe uitgangssituatie gerealiseerd. Na besluitvorming over de begroting 2021 wordt later dit jaar een meerjarenbegroting vastgesteld.

In de concept begroting voor 2021 zijn de personele lasten geïndiceerd. De lasten van goederen en diensten zijn niet geïndiceerd met uitzondering van die situaties waarbij dat expliciet is afgesproken met financiers en/of contractpartners. Een voorbeeld is het Digitaal Stelsel Omgevingswet waarbij BZK een indicering toepast op de bijdragen van de provincies.

Binnen de beleidsopgave Interprovinciale Digitale Agenda is in 2020 een bedrag van € 1,0 mln. via de kassiersfunctie beschikbaar gesteld. Voor 2021 liggen er plannen tot een totaal van € 2,4 mln. Dit bedrag is nog niet bestuurlijk geaccordeerd.

Alleen binnen de beleidsopgave Stikstof is een PM post opgenomen. Op basis van de evaluatie die nog dit jaar moet plaatsvinden zal een nieuw budget worden voorgesteld aan het IPO bestuur. Als referentiekader mag fungeren dat de inzet voor het stikstofdossier in 2020 € 4,3 mln. bedraagt en dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat dit dossier ook in 2021 substantiële middelen zal blijven vergen.

Binnen het personeelsbestand van het IPO zijn medewerkers opgenomen die zich bevinden in een traject 'Van werk naar werk'. Dit houdt in dat wij er van uitgaan dat deze medewerkers elders aan de slag gaan (en daarmee niet meer voorkomen op de pay-roll van het IPO) of dat zij zullen worden gedetacheerd (waartegenover inkomsten staan). Om deze redenen hebben wij voor deze medewerkers in de Begroting 2021 geen raming voor personeelslasten opgenomen. De betreffende medewerkers zijn om dezelfde redenen ook niet toegerekend aan de beleidsopgaven in de begroting. Via de reguliere P&C-documenten binnen onze P&C-cyclus⁴ zullen wij - naast de inhoudelijke en financiële voortgang van de beleidsopgaven - ook gaan rapporteren over de voortgang van het traject 'Van werk naar werk'. Als referentiekader mag fungeren dat de totale maximale lasten € 424 ke bedragen voor vier medewerkers.

Tot op heden is er binnen de verschillende beleidsopgaven sprake van 'werkbudgetten'. Het gaat hier feitelijk om onvoorziene, out off pocket, uitgaven. Denk aan de inhuur van een spreker of het inhuren van faciliteiten. In de nieuwe opzet van de begroting zijn deze werkbudgetten gecentraliseerd (programma Overig) en tevens met 50% verlaagd in verband met gebleken onderuitputting in voorgaande jaren. Voor de inzet van deze middelen wordt een heldere procedure afgesproken. Met de goedkeuring van de begroting wordt impliciet mandaat gevraagd voor de Directie voor de inzet van deze middelen binnen de programma's.

Bij de toepassing van het bestuurlijk keuzemenu is het belangrijk dat alle betrokkenen zich realiseren dat het hierbij gaat om integrale kostprijzen. Het heroverwegen van bepaalde beleidsopgaven werkt niet alleen door in de directe personeelslasten maar ook in de toegerekende lasten voor personeel en programma. Het ook daadwerkelijk realiseren van de volledige kostenbesparing stelt dan ook eisen aan de bedrijfsvoering van de IPO organisatie. Zo moet er sprake zijn van een actieve sturing op de (omvang van de) flexibele schil om in de formatie te kunnen meebewegen met heroverwegingen en/of additionele activiteiten.

⁴ Voorjaarsnota, Najaarsnota en Rekening.

Bijlagen

1. Specificatie bijdragen per provincie op basis van deze concept-begroting.
2. Specificatie programmalasten en apparaatslasten.
3. Concept-begroting 2021 onderdeel BIJ12 (separaat).

Bijlage 1. Specificatie bijdragen per provincie op basis van deze concept-begroting

		9. Overig												Totaal IPO Begroting
		1. ROWW	2. Milieu, Energie en Klimaat	3. Vitaal Platte- land	4. Mobili- teit	5. Regionale Economie	6. Cultuur	7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	8. Werk- gevers- zaken	9.1 Werk- budget	9.3 Informa- tiewe- huizen Natuur en Externe Veilig- heid	9.4 Compen- satie Zeeland	Totaal 9. Overig	
Te verdelen bedrag ->		4.734	2.695	2.855	3.808	858	156	5.967	820	300	2.301	6.700	9.301	31.194
Provincie	Proc. aandeel													
Groningen	7,8%	369	210	222	297	67	12	465	64	23	195	279	498	2.204
Fryslân	8,2%	386	220	233	311	70	13	487	67	24	204	501	730	2.515
Drenthe	7,3%	346	197	209	278	63	11	436	60	22	183	107	312	1.912
Overijssel	8,2%	388	221	234	312	70	13	489	67	25	205	912	1.142	2.936
Flevoland	6,5%	305	174	184	246	55	10	385	53	19	161	3	184	1.597
Gelderland	10,2%	485	276	292	390	88	16	611	84	31	256	1.809	2.096	4.339
Utrecht	9,0%	425	242	257	342	77	14	536	74	27	225	215	467	2.435
Noord-Holland	8,3%	395	225	238	318	72	13	498	68	25	209	579	813	2.640
Zuid-Holland	9,9%	470	267	283	378	85	16	592	81	30	248	79	357	2.529
Zeeland	6,7%	319	182	192	257	58	11	402	55	20	169		189	1.665
Noord-Brabant	9,8%	463	264	279	373	84	15	584	80	29	245	1.461	1.736	3.877
Limburg	8,1%	382	218	231	307	69	13	482	66	24		754	779	2.546
Totaal		4.734	2.695	2.855	3.808	858	156	5.967	820	300	2.301	6.700	9.301	31.194

Ten opzichte van eerdere jaren zijn de provincies in dit overzicht in volgorde van Noord naar Zuid weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

Ten opzichte van eerdere jaren zijn de provincies in dit overzicht in volgorde van Noord naar Zuid weergegeven.

9.3 en 9.4: Bij deze beleidsopgaven zijn afwijkende verdeelsleutels van toepassing.

Bijlage 2. Specificatie programmalasten en apparaatslasten

Programma	Beleidsopgave	Programma- lasten	Apparaats- lasten	Totaal
1. ROWW	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	125	586	711
	1.2 Water	713	411	1.124
	1.3 Wonen	47	117	164
	1.4 Implementatie Omgevingswet	662	98	760
	1.5 Digitaal Stelsel Omgevingswet	1.650	0	1.650
	1.6 Nederlands Hydrologisch Instituut	325	0	325
	Totaal programma 1	3.522	1.212	4.734
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.1 Gezondheid	0	149	149
	2.2 Circulaire Economie	125	149	274
	2.3 Klimaat en Energie	0	149	149
	2.4 Omgevingsveiligheid	88	162	250
	2.5 VTH-stelsel en Omgevingswet	100	364	464
	2.6 Abonnementen/VTH-kennisdeling internationaal	41	0	41
	2.7 Coördinatie Klimaatakkoord	0	293	293
	2.8 6000 mw op land	0	117	117
	2.9 Regionale Energie Strategie 1.0	0	274	274
	2.10 Route 35	0	156	156
	2.11 Industrie en bedrijventerreinen	0	98	98
	2.12 Warmtetransitie	0	195	195
	2.13 Energie-infrastructuur	0	156	156
	2.14 Innovaties	0	78	78
Totaal programma 2	355	2.340	2.695	
3. Vitaal Platteland	3.1 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	195	547	742
	3.2 Duurzame Landbouw	0	59	59
	3.3 Klimaatakkoord Landbouw Landgebruik	0	98	98
	3.4 Programma Natuur	104	311	415
	3.5 Natuurwetgeving	0	98	98
	3.6 Strategisch beleid Faunabeheer	0	98	98
	3.7 Natuurbeleid	10	78	89
	3.8 EU-Biodiversiteit	26	137	163
	3.9. Stikstof	0	195	195
	3.10. Nationale Database Flora en Fauna	900	0	900
	Totaal programma 3	1.235	1.621	2.855
4. Mobiliteit	4.1 Duurzame Mobiliteit	450	684	1.134
	4.2 Openbaar vervoer	0	156	156
	4.3 Verkeersveiligheid	0	285	285
	4.4 Fiets	149	176	325
	4.5 KpVV	1.800	20	1.820
	4.6 Goederenvervoer & Logistiek	0	88	88
	Totaal programma 4	2.399	1.409	3.808
5. Regionale Economie	5.1 Stimuleren innovatief en breed MKB	0	156	156
	5.2 Regionale Arbeidsmarkt, Circulair, digitalisering	0	156	156
	5.3 Circulaire Economie	0	59	59
	5.4 Cohesiebeleid	0	59	59
	5.5 IBP, Regionale Economie als versneller	0	59	59
	5.6 Taskforce HRE en samenwerkingsagenda	0	252	252
	5.7 Vrijtijdseconomie	0	117	117
	Totaal programma 5	0	858	858
6. Cultuur	6.1 Toekomstperspectief	0	78	78
	6.2 Behoud erfgoed	0	39	39
	6.3 Cultuureducatie	0	20	20
	6.4 Toekomstbestendig Bibliotheekstelsel	0	20	20
	Totaal programma 6	0	156	156
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	7.1 Consultatie- en wetgevingstrajecten	20	254	274
	7.2 Lerend netwerk en uitwisseling 'best practices'	52	195	247
	7.3 Strategische kennisfunctie	88	195	283
	7.4 Overheidsfinanciën	104	369	473
	7.5 Vitale vereniging	259	227	486
	7.6 Europa	256	626	881
	7.7 Interprovinciale Digitale Agenda	1.250	2.072	3.322
	Totaal programma 7	2.029	3.939	5.967
8. Werkgeverszaken	8.1 CAO	199	195	394
	8.2 Garantiebanen	20	78	98
	8.3 Integriteit en rechtspositie bestuurders	5	65	70
	8.4 Samenwerking	62	195	257
	Totaal programma 8	286	534	820
9. Overig	9.1 Werkbudget	300	0	300
	9.2 Stelpost L&P-compensatie	0	0	0
	9.3 Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	2.301	0	2.301
	9.4 Zeeland	6.700	0	6.700
	Totaal programma 9	9.301	0	9.301
Totaal generaal 12		19.126	12.069	31.194