



uitwerking van de voorgestelde oplossingsrichting voor deze eerste begrotingswijziging. Als IPO-bureau zijn wij na de vergadering van afgelopen donderdag aan de slag gegaan om de stukken z.s.m. uw kant op te doen komen.

#### Stikstof

Er is gebleken dat er onduidelijkheid is ontstaan bij enkele van u over de manier waarop de leden van de Algemene Vergadering worden geïnformeerd over het stikstofdossier. Hierbij geldt logischerwijs dat de Staten geïnformeerd worden door de colleges van GS, en niet door het IPO-bureau. Vanuit het IPO kan de AV geïnformeerd worden op de wijze waarop de gezamenlijke provincies samenwerken op dit dossier, voor zover de colleges van GS dit niet al gedaan hebben richting Staten. Het IPO-bestuur heeft daartoe afgelopen week het IPO-bureau gevraagd de informatie over de werkwijze te delen met de AV. Deze hopen we u uiterlijk morgen te doen toekomen.

#### Huisvestingsproblematiek BIJ12

In december bent u informeel bijgepraat over de huisvestingsproblematiek van BIJ12, er lagen geen concrete voorstellen voor of een specifiek agendapunt. Het voorstel dient – indien aan de orde – derhalve nog formeel aan de AV te worden aangeboden. Tijdens de vergadering van 12 december heeft u laten blijken bedenkingen te hebben bij het voorstel wat toen voorlag. Schriftelijk zijn de vragen van de AV uit de vergadering van december door BIJ12 beantwoord inclusief het aanbod nadere vragen te beantwoorden (van deze laatste is geen gebruik gemaakt).

De huisvestingsproblematiek – en de gevoelens in deze van de AV - is tijdens de afgelopen twee bestuursvergaderingen dan ook uitvoerig aan bod gekomen. Dat heeft ertoe geleid dat er op dit moment geen formeel voorstel aan de AV wordt voorgelegd. Het is zeer wel mogelijk dat er voor de zomer nog een voorstel volgt, maar vooralsnog zal de (financiële) strekking daarvan niet in lijn zijn met hetgeen gedeeld in december.

#### Logistiek Algemene Vergadering 18 februari 2020

Zoals al eerder aangekondigd zal de Algemene Vergadering plaatsvinden bij het IPO kantoor, Herengracht 23, te Den Haag. De vergadering zal plaatsvinden van 17:00 uur tot 18:30 uur, waarna er eten voor u klaar zal staan. Mochten er nog speciale dieetwensen zijn die niet bij mij bekend zijn, dan hoor ik dat graag.

Tevens is er een ruimte gereserveerd voor vooroverleg van 15:30 uur tot 16:30 uur. Tijdens het vooroverleg zullen collega's van het IPO-bureau beschikbaar zijn voor technische vragen en tussen het vooroverleg en de Algemene Vergadering zullen leden van het IPO-bestuur en medewerkers van het IPO-bureau aanwezig zijn voor eventuele vragen vanuit jullie kant.

Ik zou daarnaast graag van jullie vernemen of jullie aanwezig zijn bij de vergadering van 18 februari. Mochten er verder nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

██████████  
 Interprovinciaal Overleg  
 Medewerker Bestuursbureau  
 Herengracht 23  
 2511EG ██████████  
 ██████████ ██████████  
 ██████████ ██████████



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



**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.

# Conceptagenda

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	18 februari 2020, 17:00 – 18:30
Locatie	Carbonarazaal, Interprovinciaal Overleg, Herengracht 23, 2511 EG Den Haag
Deelnemers	Theo Bovens (Li), voorzitter Robert Pestman en Melissa van Hoorn–Van Dullemen (Gr), Franco Achtien en Gert-Jan Ransijn (Fl), 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 Roijackers en Hermen Vreugdenhil (NB), Jan Smits en Wim Moinat (Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (Gl), Harold van de Velde en Rinus van 't Westeinde (Zl), Charda Kuipers en Bea Bijlsma (Fr); Ariëtte Kasbergen en Moniek van Sandick (ZH)
Verhinderd	-

## 1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 18 februari 2020
- b. Vaststelling verslag AV 12 december 2019 (bijgevoegd)

## 2. Besprekpunten

### a. Overdrachtdossier/ versterkte samenwerking

De AV wordt voorgesteld op 18 februari met het bestuur het gezamenlijke gesprek aan te gaan in reactie op het overdrachtdossier van de AV, en te bezien vanuit de koepelgedachte van de versterkte samenwerking. Op basis van de besprekingen in het IPO-bestuur van januari en februari zal het gesprek met een presentatie worden gestart. Er is in deze geen besluitvorming voorzien op 18 februari.

### b. Eerste begrotingswijziging programmabegroting 2020

#### Kern van het onderwerp

De AV-vergadering heeft op 12 december 2019 de basisbegroting IPO goedgekeurd. Middels deze goedkeuring kan uitvoering gegeven worden aan de daarin benoemde ambities en kunnen er verplichtingen rechtmatig aangegaan worden voor de hiermee samenhangende activiteiten met de bijbehorende middelen ter hoogte van € 16.364.944 voor IPO-Den Haag. De begroting van IPO/BIJ12 is goedgekeurd, zoals aangeboden. In deze basisbegroting waren geen nieuwe ambities opgenomen.

De nieuwe ambities zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging en door het bestuur op 31 oktober 2019 vastgesteld. De AV-vergadering heeft op 12 december 2019 deze 1e begrotingswijziging niet goedgekeurd, waardoor € 990.000 ontbreekt om de benoemde

Vergaderdatum en -tijd: 18 februari 2020, 17:00 – 18:30

Locatie: Carbonarazaal, Interprovinciaal Overleg, Herengracht 23,  
 2511 EG Den Haag

ambities en hiermee samenhangende verplichtingen aan te kunnen gaan. De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging betrof een wijziging van het IPO-Den Haag onderdeel van de programmabegroting IPO-BIJ12. Alle in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging opgenomen activiteiten zijn dientengevolge niet gestart.

Het IPO-bestuur heeft in de vergadering van januari 2020 en op 6 februari 2020 uitgebreid gesproken over de bespreking in de AV van december en op welke wijze tegemoet te komen aan de geuite aandachtspunten van de AV. Het bestuur heeft na deze twee besprekingen de noodzaak van de benoemde ambities uit de basisbegroting en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging (her)bevestigd en besloten de AV voor te stellen de dekking hiervan ad € 990.000 te vinden in:

- Het verwachte rekeningresultaat IPO 2019 voor € 495.000,--. Voor zover het rekeningresultaat IPO groter is dan dit bedrag zal het resterende saldo, in lijn met de hierover gemaakte principeafspraken, aan de provincies worden teruggegeven.
- Voor de resterende 50 % (€ 495.000) wordt de dekking nader ingevuld bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota in 2020, vanuit de verwachting dat er ook in 2020 mogelijk sprake kan zijn van onderuitputting op de programmabudgetten.

De nadere vragen van de AV zoals opgebracht in de vergadering van december, bijvoorbeeld over de PM-posten, de instelling van een adviescommissie Kwaliteit Openbaar Bestuur, de mate van concreetheid en genoemde "stofkam", worden in onderstaande notitie geadresseerd. Bijgevoegd daartoe ook het voorstel rondom de instelling van de adviescommissie Kwaliteit Openbaar Bestuur zoals deze integraal voorlag bij het bestuur.

De nu voorliggende 1e begrotingswijziging is derhalve identiek aan het voorstel van december 2019. Slechts de begeleidende notitie is nieuw waarin de wijze van dekking is opgenomen en waarin door de AV gestelde vragen in december worden beantwoord.

#### Financiële consequenties

De financiële consequenties van dit besluit zijn dat de provinciale bijdragen ter dekking van de basisbegroting 2020, welke is goedgekeurd door de AV op 12 december, ongewijzigd blijven. De totale omvang van de IPO-begroting Den Haag stijgt met € 495.000 naar totaal € 16.859.944.

#### Voorstel/gevraagd besluit AV

1. Het door het IPO-bestuur vastgestelde ambitieniveau en de genoemde activiteiten van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging (bijlage 2) wordt u nogmaals ter goedkeuring aangeboden, in combinatie met het dekkingsvoorstel. De provinciale bijdragen worden niet verhoogd ten opzichte van de goedgekeurde basisbegroting als gevolg van dit besluit en voorgestelde dekkingsvoorstel;
2. Kennis te nemen van de toelichting op aangedragen zaken tijdens de vergadering van 12 december met betrekking tot proces en inhoud van de stukken.

#### **c. Ontmoeting delegatie AV met nieuwe accountant**

Een delegatie uit de vorige Algemene Vergadering is betrokken geweest bij de selectie van de nieuwe accountant van het IPO. In dat proces was tevens afgesproken dat een delegatie van de nieuwe Algemene Vergadering zou kennismaken met de nieuwe

Vergaderdatum en -tijd: 18 februari 2020, 17:00 – 18:30

Locatie: Carbonarazaal, Interprovinciaal Overleg, Herengracht 23,  
2511 EG Den Haag

accountant. De uitvoering van deze afspraak/toezegging is vooralsnog afhankelijk gesteld van de reactie van het bestuur op het overdrachtdossier. Het overdrachtdossier is tijdens de bestuursvergaderingen van januari en februari 2020 aan de orde geweest (zie agendapunt 2a). Op basis van de uitkomsten van de bespreking bij agendapunt 2a wordt de AV in overweging gegeven het afgesproken gesprek alwel te doen plaatsvinden, en zo ja, aan te geven welke AV-leden hiervoor benaderd kunnen worden.

### **3. Ter informatie**

#### **a. Stand van zaken toezeggingen (bijgevoegd)**

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. In bijlage 1 treft u de toezeggingen aan en de stand van zaken van de afhandeling ervan.

### **4. Rondvraag en sluiting**