

Op 12 december 2019  
Agendapunt 1a

# Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	12 december 2019, 18.30-19.30
Locatie	Drakensteynzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Deelnemers	Floor Vermeulen (NH) vice-voorzitter, en Melissa van Hoorn–Van Dullemen (Gr), Gert-Jan Ransijn (FI), Jeroen Bart en Suzanne Vrielink (Ut), Ayse Er (NH), Kees Slingerland (Ov), Bart Megens (Li), Hagar Roijackers en Hermen Vreugdenhil (NB), Jan Smits en (Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (GI), Harold van de Velde en Rinus van 't Westeinde (ZI), Charda Kuipers en Bea Bijlsma (Fr); Ariëtte Kasbergen en Moniek van Sandick (ZH)
IPO-penningmeester	C. Bijl (Dr)
IPO-bureau	H.M Meijdam, H. Menninga, M. Schoemaker
Verhinderd	Theo Bovens (Li) voorzitter, Robert Pestman (Gr), Franco Achtien (FI), Gideon Everduim (NH), Marianne de Widt (Ut), Marcel Thewissen (Li), Yvonne Koolhaas-Giesberts (Ov) en Wim Moinat (Dr).

## 1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

### a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda AV 12 december 2019

De heer Bovens is verhinderd in verband met de Statenagenda in Limburg. De vergadering wordt geleid door de vicevoorzitter van het IPO, de heer Vermeulen. De heer Vermeulen heet iedereen welkom. Voorts is de heer Bijl, penningmeester IPO, aanwezig voor de toelichting op de financiële stukken. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

### b. Vaststelling verslag AV 1 oktober 2019 (bijgevoegd)

De heer van der Veer merkt op wat betreft de opmerking in het verslag over toezegging 13 dat zijn vraag was of de stukken voor de Algemene Vergadering openbaar online geplaatst kunnen worden. Dit wordt aangepast in het verslag. Hier komt het IPO-bureau buiten de vergadering om op terug bij de heer Van der Veer.

De heer Smits vraagt naar de stand van zaken van het overdrachtsdocument. De heer Vermeulen geeft aan dat dit onderwerp geagendeerd is in de vergadering van het IPO-bestuur in januari.

Het verslag wordt inclusief wijzigingen vastgesteld.

### c. Terugkoppeling IPO-jaarcongres

De heer Vermeulen dankt de provincie Groningen voor haar gastvrijheid tijdens het IPO-jaarcongres. De provincie Noord-Brabant is de gastprovincie voor het IPO-jaarcongres 2020, dat plaatsvindt op 6 en 7 oktober. Voorts meldt de heer Vermeulen dat er een enquête over het jaarcongres is verstuurd naar alle Statenleden ter evaluatie van het IPO-jaarcongres. De opmerkingen die daarin naar voren kwamen, bijvoorbeeld over de akoestiek in de kerken en de inhoud van de workshops, worden meegenomen voor de organisatie van volgend jaar. Mevrouw Roijackers geeft daarnaast aan dat zij de samenloop van het congres en de natuurtop op een andere locatie wat ongelukkig vond. Voor de

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30

Locatie: Drakensteynzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6,  
3584 BA Utrecht

organisatie van het IPO-jaarcongres 2020 worden de Statenleden wederom betrokken om mee te denken.

## 2. Bespreekpunten

### a. Programmabegroting (basisbegroting) IPO-BIJ12 2020

#### Kern van het onderwerp

De besluitvorming over de programmabegroting 2020 IPO-BIJ12 heeft dit jaar in het IPO-bestuur in 2 tranches plaats gevonden. De reden om eerst een basisbegroting (beleidsarm) op 1 oktober 2019 vast te stellen en vervolgens een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 in het IPO-bestuur te behandelen vanwege nieuwe beleidsambities, hangt samen met het feit dat het nieuwe IPO-bestuur niet eerder dan 31 oktober de mogelijkheid had om nieuwe beleidsambities vast te stellen. Tevens is toen de penningmeester van het IPO-bestuur door het bestuur verzocht om met het IPO-bureau een nieuwe begrotingssystematiek te verkennen, ter voorbereiding op de Programmabegroting 2021, waarin de wens tot een integrale weging van alle IPO opgaven wordt meegenomen.

De Programmabegroting (basisbegroting) 2020 en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 worden u nu beide achtereenvolgens ter goedkeuring aangeboden.

De Programmabegroting (beleidsarme basisbegroting) IPO-BIJ12 2019 is bijgevoegd als bijlage 1. Dat is inclusief de uit de meerjarenraming voortvloeiende posten van de programmabegroting 2019 voor het jaar 2020, te weten:

- € 900.000,-- , als structurele doorwerking van de in de programmabegroting 2019 goedgekeurde begroting in meerjarenperspectief vastgestelde bedragen m.b.t. 2020 e.v. zoals in tabel 2 is gespecificeerd in de programmabegroting 2020; € 250.000,-- inzake Waterkwaliteit zoals goedgekeurd bij gelegenheid van de voorjaarsnota door de AV in augustus 2019;
- € 726.000,-- inzake Implementatie Omgevingswet - door uitstel van de invoering van de Omgevingswet loopt het programma door tot en met 2021;
- € 1.600.000,-- inzake Digitaal Stelsel Omgevingswet beheerkosten, jaarlijkse bijdrage provincies zoals goedgekeurd door colleges van GS in voorjaar 2016 en in lijn met beheerakkoord (november 2018) van de gezamenlijke provincies.

In de Algemene Vergadering van 1 oktober 2019 is als service door het IPO-bureau het model statenvoorstel aangeboden. Dit Statenvoorstel kan desgewenst in de eigen provincies benut worden. Het model statenvoorstel is bijgevoegd als bijlage 2.

#### Voorstel/gevraagd besluit

1. Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de Programmabegroting (basisbegroting) IPOBIJ12 2020 goed te keuren waarbij de uitgaven van respectievelijk het onderdeel: IPO-Den Haag worden vastgesteld op € 16.364.942,-- en van BIJ-12 worden vastgesteld op € 53.056.518,-- betreffen;

De bespreking van agendapunten 2a, 2b en 2c is in de vergadering samengepakt. Om volgend jaar de begroting in een vroeg stadium van het jaar al met de AV te kunnen delen, zal er meteen na de goedkeuring van de begroting 2020 worden gestart met de begroting van 2021.

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30

Locatie: Drakensteijnzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6,  
3584 BA Utrecht

Daarnaast geeft de heer Bijl aan dat de najaarsnota voortkomt uit adviezen van de BAC's, waarover het IPO-bestuur conform heeft besloten. In het nieuwe jaar worden spelregels opgesteld om een integrale afweging te kunnen maken.

De leden van de Algemene Vergadering vragen aandacht voor het tijdig versturen van de stukken.

De heer Ransijn geeft aan kritisch te zijn over de uitbreiding van de extra FTE's. Hij vraagt wat deze extra FTE's aan meetbaar resultaat opleveren.

De heer Smits geeft aan dat er geen sprake was van eenduidigheid van de leden de Algemene Vergadering tijdens het vooroverleg.

Mevrouw Roijackers geeft aan dat de Staten in Noord-Brabant ook kritisch zijn over de uitdijende IPO-begroting. Zij vraagt daarbij specifiek naar nut en noodzaak van een BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur en vraagt om een duidelijkere onderbouwing hiervan. Ook vraagt mevrouw Roijackers of de PM-posten kunnen worden toegelicht. De heer Van der Veer vraagt of het klopt dat er op pagina 11 van de programmabegroting wordt gesproken over een septembercirculaire. Daarnaast heeft hij nog een vraag over of het bestuur kan schuiven binnen de kerntaken. Mevrouw van Hoorn merkt op dat de thema's in de programmabegroting met een wisselende concreetheid zijn beschreven. Een voorbeeld van een onderwerp die concreet is beschreven is mobiliteit. Ze geeft aan dat het thema VTH minder concreet beschreven wordt en dat onduidelijk blijft wat de output wordt van de extra fte die worden voorgesteld. De heer Bart wijst op pagina 17 van de programmabegroting, waar gesproken wordt over een reserve. Hij vraagt of deze reserve niet uitgekeerd dient te worden aan de provincies. De heer Van 't Westeinde steunt de lijn die de AV heeft ingezet. Als voor bepaalde kerntaken het budget verhoogd moet worden, moet er ook gekeken worden naar of dit bij andere kerntaken kan worden verlaagd. Voorts heeft de heer Van 't Westeinde een vraag over wat er gebeurt met de kosten die onbenut blijven. Verder geeft hij aan dat het lastig is akkoord te gaan met PM-posten.

De heer Bijl meldt in reactie op de vragen dat er met het oprichten van de nieuwe BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur wordt ingespeeld op de actualiteit. Naast de BAC KOB komt er een nieuwe BAC Stikstof. Deze wordt tevens opgericht om een antwoord te kunnen geven op relevante actuele vraagstukken die de gezamenlijke provincies raken. Onderwerpen die nu onder de BAC KOB vallen, waren voorheen versplinterd over andere bestuurlijke adviescommissies en zijn op deze manier bij elkaar gebracht wat een inhoudelijke efficiëncyslag zal opleveren, en de provincies goed voorbereid op de actuele vraagstukken in Nederland.

De heer Ransijn vraagt of het samenbrengen van versplinterde onderwerpen in een BAC er toe kan leiden dat elders budgetten worden ingeperkt. De heer Bijl antwoordt dat per situatie wordt gezien hoe op de beste manier antwoord gegeven kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Op de vraag van de heer Van 't Westeinde over wat er gebeurt met onderuitputting, antwoordt de heer Bijl dat bedragen boven de €100.000 euro worden teruggegeven aan de provincies en dat dit bij kleinere bedragen gebeurt bij vaststelling van de jaarrekening. De heer Schoemaker (IPO) geeft daarnaast aan dat er ruim een miljoen is teruggedaan in personele lasten bij zaken die aflopend zijn. Voorts geeft de heer Bijl aan dat het klopt dat er over een septembercirculaire wordt gesproken in de programmabegroting. De reden hiervoor is dat er in de statuten wordt gesproken over een juni-circulaire die niet meer bestaat en de wens is over te gaan op een septembercirculaire. Voorts geeft de heer Schoemaker (IPO-bureau) aan dat er op pagina 17 van de programmabegroting wordt gesproken over een reserve, omdat dit gaat over de implementatie van de omgevingswet. In deze post zit budget van het rijk en de provincies samen. Dit is de reden dat op deze post niet de algemene spelregel gehanteerd kan worden dat het geld wat overblijft per definitie teruggaat naar de

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30

Locatie: Drakensteijnzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6,  
3584 BA Utrecht

provincies. In reactie op mevrouw van Hoorn geeft de heer Bijl aan dat nog eens bezien zal worden of het goede voorbeeld dat is genoemd toegepast kan worden op de minder concrete voorstellen.

Mevrouw Roijackers vraagt nogmaals om een toelichting op de nieuwe BAC KOB omdat het samenbrengen van versnipperende activiteiten in deze BAC niet in de stukken stond uitgelegd. Ze vraagt of er wel kritisch wordt gekeken naar welke activiteiten kunnen stoppen. De heer Bijl antwoordt dat er sprake is van een nodige opwaartse druk op de activiteiten van de gezamenlijke provincies, bijvoorbeeld door dossiers als stikstof en het klimaatakkoord. Het bestuur houdt zaken die niet actueel meer zijn niet kunstmatig in stand. De heer Bijl geeft daarnaast een compliment over het werk dat op ambtelijk niveau bij de provincies is verricht op deze dossiers. De heer Bijl geeft aan dat het bestuur de leden van de AV graag inzicht wil geven in activiteiten en stelt voor om tijdens de AV vergadering van juni 2020 de stand van zaken van de begroting te bespreken.

De heer Vermeulen geeft aan dat dit jaar voor het eerst inzicht wordt gegeven in het gehele vergaderschema, opdat voor de AV helder is wanneer de diverse P&C-producten besproken worden. Mochten er bij de leden van de Algemene Vergadering vragen zijn, dan is het ook belangrijk dat zij zich eerst wenden tot de eigen Gedeputeerden. De heer Van de Velde vraagt of de hoge ambities die worden genoemd wel realistisch en haalbaar zijn. Hij geeft de voorkeur aan een minder ambitieuze begroting waarin de ambities wel waargemaakt kunnen worden.

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de initiële programmabegroting zoals gemeld bij agendapunt 2a. De Algemene Vergadering gaat niet akkoord met de eerste begrotingswijziging van de programmabegroting van 2020. Dit heeft in aanvulling op de gemaakte opmerkingen ook te maken met de snelheid van het proces. De AV wil verder worden meegenomen in de argumenten die hebben geleid tot de kosten die zijn opgenomen in de begrotingswijziging. De AV gaat akkoord met de najaarsnota.

De heer Bijl vraagt of de AV kan aangeven wat zij nodig hebben om wel akkoord te kunnen gaan met begrotingswijziging. Er wordt toegezegd een nieuwe vergadering van de AV uit te schrijven begin 2020. Ter voorbereiding daarop zal het bestuur nader met elkaar spreken en kan vanuit de individuele AV-leden bij het IPO-bureau aangegeven worden wat – naast de reeds meegegeven opmerkingen – van belang is voor het kunnen vaststellen van de begrotingswijziging.

## **b. Najaarsnota IPO-BIJ12 2019**

### Kern van het onderwerp

Via de najaarsnota informeert het IPO-bestuur de Algemene Vergadering over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Hierbij wordt u via een kleurensystematiek geïnformeerd over de voortgang van de in de programmabegroting 2019 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie. Met betrekking tot de onderwerpen uit de programmabegroting die in deze voorjaarsnota "rood" kleuren, is de constatering dat ofwel het doelbereik en de beschikbare middelen niet binnen de afgesproken kaders blijven ofwel zo nodig na bestuurlijke besluitvorming bijsturing noodzakelijk is.

*Financieel voorstel/gevraagd besluit*

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30

Locatie: Drakensteijnzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6,  
3584 BA Utrecht

Het IPO compenseert in beginsel overschrijdingen met onderschrijdingen in hetzelfde jaar, welke normaliter pas in de jaarrekening tot uiting komen. In sommige gevallen kan een budgettaire afwijking op voorhand tot een budgetaanpassing leiden, welke het bestuur en de AV worden voorgelegd. Dit zal met name aan de orde zijn indien het afwijkingen van grote omvang betreft.

In deze najaarsnota wordt in dit verband vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2019 in juni voor wat betreft de begroting IPO Den Haag één begrotingswijziging voorgesteld, nl. een incidentele budgetverlaging binnen de kerntaak Mobiliteit. Voor BIJ12 worden enkele begrotingswijzigingen voorgesteld i.v.m. CAO-ontwikkelingen en onttrekkingen van geormerkte middelen. Het IPO-bestuur heeft de onderstaande voorstellen in haar vergadering van 31 oktober 2019 vastgesteld. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de volgende voorstellen goed te keuren:

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:

1. De volgende begrotingswijzigingen t.a.v. 2019 voor BIJ12 goed te keuren:
  - a. Het budget van BIJ12 met €39.500 te verhogen als gevolg van de Cao-ontwikkelingen
  - b. Op overige onderdelen waar budgetten bij BIJ12 bijgesteld moeten worden door meerkosten in 2019, deze binnen de begroting 2019 en de beschikbare middelen in de bestemmingsreserves op te vangen.
2. De onderschrijding binnen de kerntaak Mobiliteit voor IPO Den Haag ad € 125.000 goed te keuren, en het budget voor de kerntaak Mobiliteit, als gevolg van deze onderschrijding, voor het jaar 2019 met €125.000 te verlagen en de provincies dit budget te restitueren.
3. Kennis te nemen van de voortgang van de in de programmabegroting 2019 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie per datum 1 september 2019.

Conform. Zie verslag hierboven.

### c. Eerste begrotingswijziging programmabegroting 2020

Kern van het onderwerp

De programmabegroting 2020 is – zoals bij 2a aangegeven - vastgesteld in de IPO-bestuursvergadering van 1 oktober 2019. Dit is een “beleidsarme” basisbegroting. Aanvullend wordt door het bestuur, ten bedrage van in totaal € 990.000 aan nieuwe beleidsvoorstellen middels deze 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2020 ter goedkeuring aan de AV voorgelegd. De 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2020 is bijgevoegd als bijlage 1.

In onderstaande tabel is weergegeven wat de provinciale bijdrage per provincie wordt, bij goedkeuring van zowel de programmabegroting (beleidsarme basisbegroting) 2020 en de 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2020 inclusief nieuwe beleidsambities.

	Percentage 2020	Bijdrage in Euro's IPO 2020 programmabegroting	Bijdrage in Euro's IPO 2020 programmabegroting inclusief 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging
Groningen	7,39%	1.209.369	1.284.134
Fryslân	8,66%	1.417.204	1.504.817
Drenthe	6,07%	993.352	1.054.762
Overijssel	8,31%	1.359.927	1.443.999
Gelderland	11,42%	1.868.876	1.984.413

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30

Locatie: Drakensteijnzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6,  
3584 BA Utrecht

Utrecht	9,20%	1.505.575	1.598.651
Noord-Holland	8,51%	1.392.656	1.478.752
Zuid-Holland	11,47%	1.877.059	1.993.101
Zeeland	5,05%	826.429	877.520
Noord-Brabant	10,80%	1.767.414	1.876.677
Limburg	9,22%	1.508.848	1.602.127
Flevoland	3,90%	638.233	677.689
Totaal	100%	16.364.942	17.376.643

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld aanvullend op de door het IPO-bestuur vastgestelde programmabegroting 2020 tevens de door het bestuur vastgestelde voorstellen voor nieuw beleid ofwel de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging Programmabegroting 2020 goed te keuren.

Niet akkoord. Zie verslag hierboven.

#### **d. Mondelinge toelichting huisvesting BIJ12**

De AV is tijdens het informele vooroverleg geïnformeerd over de urgentie van het vraagstuk van de huisvesting BIJ12. De heer Van de Velde verzoekt om het meenemen van de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiesessie over de huisvestingproblematiek bij BIJ12 bij het agenderen van dit agendapunt in de volgende AV vergadering.

#### **Ter informatie**

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

De heer Van der Veer vraagt of toezegging 9 over het openbaar plaatsen van de stukken geopend blijft n.a.v. wat bij de mededelingen is besproken. Toezegging 9 blijft geopend. Daarnaast geeft hij aan dat het wenselijk zou zijn om ook de vervangingsregeling mee te nemen bij een mogelijke statutenwijziging. De heer Ransijn geeft daarnaast aan het onderwerp biomassa interessant te vinden voor een informatiesessie.

##### **b. Vergaderschema (bijgevoegd)**

De leden van de AV nemen kennis van het vergaderschema.

##### **c. Terugkoppeling consultatie grondwetswijziging herziening verkiezing Eerste Kamer**

De leden van de AV nemen kennis van de terugkoppeling over de consultatie grondwetswijziging herziening verkiezing Eerste Kamer.

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30

Locatie: Drakensteynzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6,  
3584 BA Utrecht

### 3. Rondvraag en sluiting

De heer Vermeulen meldt dat het IPO-bureau is benaderd door het rijk over het CETA-verdrag, het vrijhandelsverdrag van de EU met Canada. Er wordt door het rijk een informatiesessie voor geïnteresseerde Statenleden georganiseerd over dit onderwerp.

De heer Ransijn geeft aan dat het in de provincie Flevoland als onwenselijk is ervaren dat het IPO namens de provincies onderhandelt in het stikstofdossier, maar provincies vervolgens zelf andere beslissingen hebben gemaakt. De heer Smits vraagt of er een evaluatie komt op het proces rondom het stikstofdossier en verzoekt of de Staten daarbij betrokken kunnen worden. De heer Van der Veer geeft aan de communicatie rondom het stikstof dossier gebrekkig te vinden. Mevrouw Van Sandick sluit zich aan bij de opmerking van de heer Smits. De heer Vermeulen benadrukt dat deze herkenbare reacties met name besproken dienen te worden op de eigen provinciehuizen.

Mevrouw Van Sandick geeft aan het vooroverleg als nuttig te hebben ervaren maar de voorkeur te hebben aan meer tijd tijdens dit overleg. De heer Vermeulen geeft aan dat dat aan de AV-leden onderling is. Vanuit het IPO-bureau kan er meer tijd voor ingeruimd worden.

De heer Vermeulen sluit de vergadering.

### Toezeggingen

1. Toezegging 9 over het publiceren van de stukken blijft open staan. De heer Van der Veer wordt hier persoonlijk voor benaderd.
2. 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 septembercirculaire.
3. Tijdens de AV vergadering van juni 2020 zal de stand van zaken van de begroting besproken worden.
4. Er wordt een nieuwe vergadering van de AV uitgeschreven begin 2020
5. Het rijk organiseert een informatiesessie voor Statenleden over het CETA-verdrag.
6. Vanuit het IPO-bureau zal meer tijd ingeruimd worden voor het vooroverleg.