

conceptverslag

Betreft	IPO Algemene Vergadering
Vergaderdatum en tijd	20 november 2018, 15.30 - 18.00 uur
Vergaderplaats	BIJ12 – Leidseveer 2, Utrecht
Leden	<ul style="list-style-type: none">– Th.J.F.M. Bovens, voorzitter,– T.A. Dorrepaal en R. van der Vlugt (Fr), J. Smits (Dr), F. Spoelstra (Gld), S. Rotscheid en J.N. Simonse (Fl), A.A.J. Jellema (NH), L. Bonnewits-de Jong en B. Potjer (ZH), J. van de Velde en M.A. van het Westeinde (Zld), W.J. Bakker (NB), K.J.P. van Soest en M.L.M. Verhoijzen (Li)– H.M. Meijdam, H. Menninga, R. Anderson (IPO)
Verhinderd	D.C.E. de Haas en A. Schmaal (Gr), P.A. Zwiers (Dr), R.H. Courtz en B.G.J.H. Rutten (Ov), L.P.E. van Milaan (Gld), J. Germs en H. Chidi (Ut), M.C.A. Klein (NH), A.G.M. Veraart (Zld), B.L.M. Maas (NB)

1.-Opening, mededelingen, agenda, verslag

1.1-Opening & mededelingen

De heer Bovens geeft aan dat er in de media wordt gesproken over de vergoeding van raadsleden in kleinere gemeenten, hetgeen ook vragen oproept over de vergoeding van Statenleden. De heer Bovens meldt dat de minister BZK in de Kamer heeft toegezegd het IPO uit te nodigen om over dit onderwerp te komen praten. De provincies zullen op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. De heer Bovens geeft aan dat de VNG, zowel via het accres, als uit de wachtgeldten, aan deze verhoging bijdraagt.

Voorts spreekt de heer Bovens zijn complimenten uit aan iedereen die heeft meegewerkt aan de realisatie van het succesvolle IPO-Jaarcongres.

1.2-Agenda

Vaststellen concept-agenda
De agenda wordt vastgesteld.

1.3-Verslag

Vaststellen van het conceptverslag van de vergadering van 11-10-2018.

Mevrouw van der Vlugt dankt de AV voor de ontvangen condoleances naar aanleiding van het overlijden van haar zoon.

Naar aanleiding van bladzijde 2 geeft mevrouw Bonnewits-de Jong naar aanleiding van de passage: *'In de nieuwe P&C-cyclus wordt er wel vanuit gegaan dat IPO-bestuursleden bij de eigen provincies het mandaat ophalen om binnen het IPO afspraken te maken over de begroting.'* aan dat het lijkt alsof dit anders is dan voorheen. Haar vraag is of dat klopt en welke afspraken dan gemaakt moeten worden.

De heer Teunissen geeft aan dat in het IPO bestuur gesproken is over wanneer bestuurders naar de achterban gaan. Daarbij is aangegeven dat het bestuur de begroting in een vroeg stadium naar de Staten wil brengen zodat daar de discussie kan worden gevoerd over eventuele bijstellingen van de begroting en bestuurs- en AV-leden een helder mandaat hebben voor het verder te voeren gesprek binnen de statuten. De heer Bovens: nu worden er in het IPO vaak standpunten ingenomen terwijl iedereen nog het gesprek aan moet met de Staten. Dit jaar is het zo dat de provinciale begrotingen – inclusief de IPO-begroting daarin opgenomen of verwerkt - al zijn vastgesteld. In de nieuwe P&C-cyclus is het de bedoeling dat bestuursleden vooraf met de Staten hierover spreken. De conceptbegroting zoals die naar de bestuurders gaat wordt vanaf dit jaar op dat moment ook al met de AV gedeeld.

Mevrouw Bonnewits-de Jong geeft aan de zin *'De AV-leden moeten erop toezien dat dat proces op een ordentelijke manier verloopt.'* lastig te vinden omdat programmabegrotingswijzigingen die naar de Staten gaan niet altijd met de AV gedeeld worden. Als de AV niet op de hoogte is, kan de ordentelijkheid ook niet gecontroleerd worden.

Voorts wordt het verslag vastgesteld.

2.-Bespreekpunten

2.1-Programmabegroting 2019

Kern

Het bestuur heeft op 11 oktober 2018 de Programmabegroting 2019 IPO-BIJ12 vastgesteld. De goed te keuren Programmabegroting heeft daarmee een omvang van € 16.247.755 voor wat betreft het onderdeel IPO Den Haag en een omvang van € 53.433.669 voor wat betreft het onderdeel BIJ12.

Voorstel/gevraagd besluit

Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de Programmabegroting 2019 goed te keuren.

De heer Teunissen geeft aan dat de begroting voor 2019 de eerste begroting is die via een nieuwe systematiek moet plaatsvinden. 2018 is een overgangsjaar. In mei is de kadernota met de AV gedeeld. Op basis van de AV-vergadering van mei heeft het bestuur toen alles in het werk gesteld om de €1,9 miljoen overschrijding naar beneden bij te stellen. Dat is deels gelukt. Vervolgens is de AV in juli om een schriftelijke reactie verzocht op de kadernota. Van slechts twee AV-leden zijn toen kritische opmerkingen geplaatst over de genoemde bedragen. Voorts heeft het bestuur alle bestuurlijke adviescommissies gevraagd nogmaals kritisch te kijken naar de gezamenlijke ambities. Op dit moment is de overschrijding teruggebracht tot €850.000. De redenen van die overschrijding staan extra toegelicht in de begroting.

De heer Dorrepaal dankt het IPO voor de gastvrijheid in Brussel. Hij geeft aan dat tijdens de AV in Brussel is gemeld dat de begroting met €850.000 omhoog zou gaan en dat dit een gereduceerd bedrag was ten opzichte van de eerder voorziene stijging. De AV heeft toen aangegeven dit proces jammerlijk te vinden. De AV heeft reeds eerder gemeld achter een sterk IPO met sterke ambities te staan, maar ook dat ze ervanuit gaan dat de P&C-cyclus onder controle was en het budget niet zou worden overschreden. Uit het vooroverleg is dan ook gebleken dat de AV er grote moeite mee heeft goedkeuring te verlenen aan de huidige programmabegroting en op dit moment niet kan zeggen of instemming zal worden gegeven. De keuze in welke kerntaken geschrapt moet worden, wenst de AV over te laten aan het bestuur. De heer Bakker voegt hieraan toe dat de wens in Noord-Brabant is een maximum budget van €15 miljoen te handhaven (excl. indexering). Als voor bepaalde kerntaken het budget verhoogd moet worden, moet voor andere kerntaken geschrapt worden.

De heer Verhoijzen sluit zich aan bij het betoog van de heer Dorrepaal. De heer Spoelstra meldt dat ook Gelderland graag bij het maximum vastgestelde volume van €15 miljoen wil blijven. De heer van de Velde steunt de lijn die de AV heeft ingezet. Vorig jaar is het budget al met €6 miljoen verhoogd. Daar waren toentertijd goede argumenten voor. De heer van de Velde vraagt zich af in hoeverre er nu bittere noodzaak is voor de huidige overschrijding en wil graag vasthouden aan de €15 miljoen aan formele middelen. Voorts geeft hij aan er voor te willen waken dat de schriftelijke ronde als goedkeuringsinstrument gezien wordt. Hij vraagt tenslotte wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitgaven 2018, daar er in de najaarsnota nog veel geld is dat nog niet bestemd is, en hij vraagt wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de organisatieontwikkeling.

Mevrouw Bonnewits-de Jong geeft aan dat ook in Zuid-Holland kritisch naar de verhoging wordt gekeken. Ze is benieuwd naar de antwoorden op de vragen van de heer van de Velde.

De heer Smits geeft aan dat de programmabegroting in Drenthe goed door de Staten is gekomen, maar dat hij een mandaat heeft om als AV-lid te handelen naar bevind van zaken. Vanuit dat perspectief is hij het eens met de in de vergadering reeds genoemde punten.

Mevrouw Jellema geeft aan dat in Noord-Holland de programmabegroting in alle commissies is besproken, waar men schrok van de verhoging, met name bij mobiliteit. Zij hebben GS hier vragen over gesteld die naar tevredenheid zijn beantwoord. Daarmee zijn de Noord-Hollandse Staten akkoord, maar wel is er wel enige verontrusting. Voorts geeft mevrouw Jellema aan dat de programmabegroting inmiddels wel wordt ingehaald door actualiteiten als de PAS en bodemdaling.

De heer Anderson [controller IPO] meldt in reactie op de vragen van de heer van de Velde dat als we de begroting prognosticeren voor het einde van het jaar, een onderbesteding van €133.000 verwacht wordt. Daar zitten nog wat risico's in rondom de PAS en personele lasten. Als het lukt daarvoor voorzieningen te realiseren, wordt de onderbesteding minder.

De heer Meijdam geeft aan dat hij nu weinig kan zeggen over de reorganisatie. In deze fase kan moeilijk over details worden gesproken omdat nog volop gesprekken worden gevoerd met de OR.

De heer van de Velde verzoekt of daar bij de jaarrekening over gesproken kan worden en of dan ook de financiële stand van zaken rondom de reorganisatie kan worden meegenomen. Dat wordt toegezegd.

De heer Teunissen geeft aan dat in elke IPO-bestuursvergadering over de begroting is gesproken en dat is gebleken dat de vastgestelde ambities de overschrijding noodzakelijk maken. In de programmabegroting wordt ook onderbouwd waarom de gezamenlijke provincies de ambitie die ze hebben rondom een aantal majeure thema's zoals de energietransitie niet kan waarmaken binnen het kader van €15 miljoen.

De heer Bovens geeft aan dat het bestuur kennis heeft genomen van de wensen van de AV en geprobeerd heeft terug te gaan naar €15 miljoen. Dat is deels gelukt. Dat betekent dat de ambities die het bestuur uitspreekt, ambities zijn die het bestuur op inhoudelijke gronden verdedigt in de Staten. Dat is in die zin gelukt omdat de begrotingen in de provincies als zodanig zijn geaccepteerd. Als de AV aangeeft de begroting niet te accepteren omdat die terug moet naar €15 miljoen, dan komt de AV in discussie met de eigen gedeputeerden die de ambities hebben uitgesproken. Dan lijkt de enige mogelijkheid in de Staten een discussie met het IPO-bestuurslid of met GS te voeren over de ambities van de gezamenlijke provincies waarin de Staten kunnen aangeven welke ambities zij wel of niet willen waarmaken. De structuur is zo dat die discussie in de Staten plaatsvindt voordat het IPO-bestuur de finale begroting aan de AV aanbiedt. De schriftelijke ronde was georganiseerd om, in lijn met het verzoek van de AV, beelden op te halen, die inderdaad niet de status van goedkeuring hebben. De verhoging is in alle provinciale staten goedgekeurd, wat wil zeggen dat de ambities door de provincies zijn goedgekeurd. Als de AV de begroting niet goedkeurt, vergt dat een teruggang naar de eigen Staten en GS'sen.

Mevrouw Jellema meent dat de Statenleden weliswaar hebben ingestemd, maar daarbij onvoldoende zijn geïnformeerd over de overschrijding.

De heer Dorrepaal geeft aan dat hij het, ook naar aanleiding van de discussie, een terechte afspraak vindt dat gedeputeerden nadrukkelijker de communicatie moeten zoeken binnen de eigen provincies. Zeker in een overgangsjaar kun je er immers niet vanuit gaan dat de IPO-bestuursleden dit voldoende doen omdat dit een afspraak is die nog geïmplementeerd moet worden. Daarbij heeft de AV aangegeven de €15 miljoen als kader te willen hanteren. De heer Dorrepaal stelt voor om de AV-leden nog de ruimte te geven om vragen te stellen en vervolgens over te gaan tot een schorsing.

De heer Potjer geeft aan dat het zijns inziens niet kan worden gezien als instemming als bestuurders de begroting met een hoger ambitieniveau vaststellen en dit zonder dit expliciet te benoemen verwerken in de provinciale begrotingen.

De heer Bovens geeft aan dat dit bekend was bij de leden van de AV en dat er ook vanuit wordt gegaan dat de AV-leden dit op eigen initiatief al of niet bespreken met hun staten.

De heer van de Velde stelt eveneens dat in de provinciale begroting niet expliciet is gemaakt dat er een verhoging in zit voor 2019 en dat de terugkoppeling hierover in elke provincie anders plaatsvindt. Hij meent het de verantwoordelijkheid van het bestuur om een goede begroting neer te leggen, ongeacht welk proces daar achter zit. Dat de totstandkoming ordentelijk verloopt en elke gedeputeerde in de eigen provincie mensen betreft op de inhoud is logisch, maar de AV gaat ook niet over de inhoud.

De heer Bovens bevestigt dat de AV niet over de inhoud gaat maar wel zelf verantwoordelijk is de Staten te begeleiden in de kaderstelling van GS. Hij geeft aan dat je verhoging van de contributie als vereniging altijd uitvraagt aan de leden, en dat de leden in dit geval vertegenwoordigd worden door het bestuur en de AV. Het IPO-bestuur is niet bij machte vorm en inhoud van de discussie tussen Staten en GS vorm en inhoud te geven.

De heer van Soest vraagt of contributie en ambitie hetzelfde is.

De heer Bovens geeft aan dat contributie een versimpeling is van het woord ambitie.

De heer van Soest geeft aan dat er in Limburg kritische opmerkingen zijn gemaakt over de begroting.

De heer Verhoijzen geeft ook aan dat de bespreking in een commissie moeilijk is. De democratische legitimering ligt in de provincies en dat wringt soms.

De heer Meijdam meldt dat de AV-leden in de eigen provincies in interactie met PS en GS het mandaat ophalen dat de ruimte bepaalt die zij in een vergadering hebben. Als de provincies daarover niet eensgezind zijn, is dat lastig. Voor het IPO-bureau is het helaas onmogelijk de interactie tussen GS en PS te bewaken.

De heer Verhoijzen meent dat het IPO wel het kader zou kunnen bewaken.

De heer Meijdam stelt dat dit ook gebeurd is. Het bestuur bestuurt en heeft na zorgvuldige afweging gemeend dat toch verder moet worden gegaan met deze ambities omdat de opgaves naar hun oordeel echt opgepakt moeten worden en heeft ook uitgesproken dat men zich realiseert dat die financiële consequenties hebben. Daar kun je het mee oneens zijn, maar dat gesprek moet in de provincies gevoerd worden.

De heer Dorrepaal geeft aan dat de Friese AV-leden het mandaat hebben om naar bevind van zaken te handelen, maar dat we expliciet aanlopen tegen de rolopvattingen over het bestuur en de AV. Vorig jaar is door de AV al verzocht dat het bestuur nadrukkelijker communiceert met de achterban in de Staten, maar dat gebeurt niet altijd. Dat is ook een aandachtspunt voor het bestuur. Zij waren ook aanwezig bij de vergadering in Brussel. Nu de nieuwe bestuursperiode er aan komt, is dit een belangrijk punt om eens over door te praten.

Mevrouw Rotscheid geeft aan dat het groepje dat vorige vergadering is geformeerd, met dit vraagstuk aan de slag zal gaan omdat dit een terugkerend vraagstuk is. Zij meldt voorts dat in Flevoland de inzet reeds is geweest om bestuurders daar op aan te spreken. Dat heeft ook geholpen.

De heer Teunissen geeft aan dat de nieuwe P&C-cyclus erop gericht is zo vroeg mogelijk in de provincies te spreken over de begroting die bij de gezamenlijke ambities hoort.

De heer Dorrepaal meent dat hier ook de vraag onder ligt of het IPO-bestuurslid het zijn taak vindt om het bestuursbesluit te verdedigen in de Staten, of dat hij dit overlaat aan een collega van financiën. Dat is in elke provincie anders geregeld.

De heer Bovens geeft aan dat bij de overdracht aan het nieuwe bestuur ook de verhouding met de AV hoort. In januari zal het bestuur zich hier ook met een delegatie over buigen. Het is goed als twee AV-leden met die delegatie daar de gesprekken over voeren.

De vergadering wordt tijdelijk geschorst.

De heer Bovens geeft aan dat tijdens de schorsing is besproken dat het goed zou zijn om een concept PS-voorstel vanuit het IPO-bureau op te stellen en aan de provincies aan te bieden voor de besluitvorming rondom de begroting, zodat de discussie overal aan de hand van eenzelfde stuk gevoerd kan worden. Hij zegt toe dit mee te zullen geven aan de eerder genoemde bestuurlijke delegatie.

De heer Dorrepaal dankt de heer Bovens voor dit voorstel en geeft aan dat de collega's die zich gaan bezighouden met de rolopvatting van de AV dit verder kunnen uitwerken.

Voorts meldt de heer Dorrepaal dat de voorgestelde overschrijding lastig ligt bij de AV en doet hij een ordevoorstel om het punt nu van de agenda te halen. Er is bij de AV bereidheid om hier op korte termijn verder over te spreken, nadat het IPO aan Provinciale Staten een voorstel heeft gedaan over hoe nu verder.

De heer Bovens geeft aan dat het IPO kan faciliteren in het gesprek met de Staten, maar dat het aan de Staten is om een besluit te nemen over de gezamenlijke ambities en dat mee te geven aan het college. Afgesproken wordt dat elke provincie een extra Staten- of commissievergadering moet organiseren voor 13 december. Voor 1 januari moet er een begroting liggen. Dat betekent ook dat er van alle griffies voor 12 december reactie wordt verwacht, ook van de provincies waar geen Statenoverleg heeft plaatsgevonden.

De heer van de Velde roept het IPO-bestuur ook op gezamenlijk nog eens kritisch naar de bedragen te kijken, gelet op het kader en de ambities. De heer Bovens geeft aan dat dit gesprek al meermaals gevoerd is en dat een nieuwe ronde daarmee niet in de rede ligt.

Er wordt een nieuwe vergadering van de AV uitgeschreven.

De heer Dorrepaal geeft aan dat alle betrokkenen de verantwoordelijkheid dienen te voelen dat in het volgend overleg de programmabegroting wordt goedgekeurd.

2.2-Begrotingswijzigingen volgend uit de Najaarsnota 2018

Kern

In 2018 werkt het Interprovinciaal Overleg aan de verdere verbetering van de P&C-cyclus.

Onderdeel van deze ontwikkeling is het middels de voorjaarsnota en najaarsnota informeren van het IPO-bestuur over de voortgang van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Hierbij wordt het IPO-bestuur via een kleurensystematiek geïnformeerd over de voortgang van de in de programmabegroting 2018 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie. Ten aanzien van de onderdelen die "rood" kleuren is de constatering dat het van belang geacht wordt dat het IPO-bestuur zich uitspreekt over de bijsturing en het treffen van beheersmaatregelen.

In 2018 werkt BIJ12 nog met een systematiek waarbij kwartaalrapportages over de uitvoerende activiteiten worden aangeboden aan de ambtelijke adviescommissies en begrotingswijzigingen, die voortvloeien uit besluitvorming na vaststelling van de begroting, worden voorgelegd aan het bestuur.

De voorgestelde begrotingswijzigingen (dus zowel van het IPO Den Haag als van BIJ12) vloeien voort uit de inhoudelijke en financiële voortgang en zijn op 11 oktober door het IPO-bestuur vastgesteld. Deze liggen nu ter goedkeuring voor aan de AV.

Voorstel/gevraagd besluit

1) De AV wordt voorgesteld om de volgende wijzigingen van de programmabegroting 2018 van het IPO Den Haag goed te keuren:

- De baten geraamd bij de implementatie Omgevingswet (Kerntaak 1) met € 512.536 te verhogen en - het lastenbudget met eenzelfde bedrag te verhogen.
- De baten geraamd voor verkeersveiligheid (Kerntaak 4) met € 32.670 te verhogen en het lastenbudget met eenzelfde bedrag te verhogen.
- De baten geraamd bij het programmabudget van Kerntaak 7 met € 192.000 te verhogen en het lastenbudget met eenzelfde bedrag te verhogen.

2) De AV wordt voorgesteld de volgende begrotingswijzigingen voor de begroting 2018 van BIJ12 goed te keuren:

- De verhoging van de begroting voor het Faunafonds met € 3.201.173 vanwege de actualisatie van het bedrag voor de open-eind regeling tegemoetkomingen in faunaschade incl. taxatiekosten.
- De verhoging van de deelbegroting GBO-provincies met € 885.600 door de inzet van de reserve GBO ten behoeve van diverse applicaties (€ 567.742), het beheer van het risicoregister (aanvulling medefinanciering € 52.000) en de transitie en het beheer van het archeologisch depot (€ 265.858).
- De verhoging van de deelbegroting voor overhead en interne organisatie met € 193.892 voor de herinrichting van het vergadercentrum, gedekt uit de reserve Ontwikkelagenda BIJ12.

3) De bevoorschotting van de provinciale bijdragen voor BIJ12 voor 2018 aanpassen naar de gewijzigde begroting en de totale bevoorschotting verhogen met € 3.467.031.

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende AV.

2.3-Huur pand BIJ12 na 2020

Kern

De huurtermijn voor het kantoor van BIJ12 verloopt op 1 januari 2020. Er geldt een opzegtermijn van 12 maanden, derhalve dient dit jaar over verlenging besloten te worden. Op grond van artikel 15, tweede lid onder 7 sub b van de Statuten van het IPO geldt dat goedkeuring nodig is van de Algemene Vergadering voor een besluit tot het huren van een onroerende zaak.

Voorstel

In te stemmen met de verlenging van het huurcontract voor het kantoor van BIJ12, inclusief het provinciale vergadercentrum aan de Leidseveer 2 te Utrecht.

Dit punt wordt eveneens doorgeschoven naar de volgende algemene vergadering.

De heer Simonse verzoekt dan ook om een toelichting op de voor- en nadelen van het verlengen van de huisvesting van BIJ12 in dit pand.

3.- Rondvraag en sluiting

De heer Spoelstra vraagt of de agenda's van de BAC's ook beschikbaar mogen komen voor de Statenleden? De heer Bovens geeft aan dat dit aan de individuele provincies is.

De heer Bovens sluit de vergadering.