

Op 12 december 2019
Agendapunt 1a

Conceptagenda

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	12 december 2019, 18.30-19.30
Locatie	Drakensteynzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
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 Roijakcers 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 Monique van Sandick (ZH)
Verhinderd	H.M. Meijdam (IPO)

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda AV 12 december 2019
- b. Vaststelling verslag AV 1 oktober 2019 (bijgevoegd)
- c. Terugkoppeling IPO-jaarcongres

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^e 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^e begrotingswijziging 2020 worden u nu beide achtereenvolgens ter goedkeuring aangeboden.

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

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

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;

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

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

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30
Locatie: Drakensteijnzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6,
3584 BA Utrecht

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 onderschrijving 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 onderschrijving, 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.

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.

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

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

	Percentage 2020	Bijdrage in Euro's IPO 2020 programmabegroting	Bijdrage in Euro's IPO 2020 programmabegroting inclusief 1 ^e 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
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^e begrotingswijziging Programmabegroting 2020 goed te keuren.

d. Mondelinge toelichting huisvesting BIJ12

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.

b. Vergaderschema (bijgevoegd)

Het vergaderschema van de bestuurlijke adviescommissies, het IPO-bestuur en natuurlijk de AV is ter informatie bijgevoegd. De algemene vergaderingen in het komende jaar zullen plaatsvinden op dinsdag 30 juni 2020 van 18:00 tot 20:00 uur in Utrecht, dinsdag 6 oktober 2020 (tijd en locatie volgt nog) en dinsdag 17 november 2020 van 18:00 tot 20:00 uur in Utrecht. Het verzoek deze data alvast in uw agenda te reserveren.

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2019, 18.30-19.30
Locatie: Drakensteijnzaal, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6,
3584 BA Utrecht

c. Terugkoppeling consultatie grondwetswijziging herziening verkiezing Eerste Kamer

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs gedeeltelijke uitwerking gegeven aan het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel (Cie-Remkes). Haar voorstel over de Grondwetswijziging herziening verkiezing Eerste Kamer houdt in dat de Eerste Kamer voortaan voor zes jaar wordt gekozen, waarbij om de drie jaar beurtelings 37 of 38 Kamerleden worden gekozen. Daarnaast bevat het een voorstel om de tweede lezing van een Grondwetswijziging voortaan in een verenigde vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal te behandelen.

Zoals in de Algemene Vergadering van 1 oktober jl. is gemeld, heeft de minister van BZK het IPO-bestuur een conceptwetsvoorstel Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer ter consultatie voorgelegd, omdat de minister van mening is dat de provincies een belangrijke rol spelen in de procedure van verkiezing van de Eerste Kamer. (bijlage 1). In de Code Interbestuurlijke Verhoudingen waarin de afspraken staan over de samenwerking tussen rijk en de decentrale overheden staan ook afspraken over de formele consultaties van de decentrale overheden bij wetsvoorstellen die raken aan de rol en bevoegdheden van de decentrale overheden. Deze consultatie vindt plaats voordat de ontwerp wetsvoorstellen worden aangeboden aan de Raad van State en vervolgens aan de Eerste en Tweede Kamer. Vanuit die formele rol zijn de provincies - in deze via het IPO - geconsulteerd op het ontwerp-wetsvoorstel over de verkiezing van de Eerste Kamer. Het rijk weegt de reacties uit deze formele consultaties, en dient vervolgens het ontwerp-wetsvoorstel in voor het formele wetgevingsproces.

In de Algemene Vergadering op 1 oktober jl. is wat betreft de voorbereiding van de reactie van het IPO-bestuur op het wetsvoorstel, op nadrukkelijk verzoek van de leden van de Algemene Vergadering IPO, afgesproken dat dit plaatsvindt door de 12 Provinciale Staten eerst te consulteren via de griffies. Het ministerie van BZK is daarvan op de hoogte gesteld, wetende dat het IPO-bestuur daardoor circa een maand extra tijd nodig heeft voor het voorbereiden van haar reactie. Inmiddels heeft het IPO-bestuur Provinciale Staten geconsulteerd en zijn er 12 reacties ontvangen. De reacties van deze consultatie treft u bijgevoegd aan (bijlage 2 t/m 20). In de vergadering van het IPO-Bestuur van 21 november a.s. wordt op basis van de uitkomsten van deze consultatie een lijn bepaald voor de IPO-reactie.

4. Rondvraag en sluiting