

Aan de leden van de Algemene Vergadering van
de vereniging Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg



uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
---	---	DIR 08285/2017	7 december 2017
onderwerp			
Reactie op vragen inzake de Programmabegroting 2018			

Geachte heer, geachte mevrouw ,

Tijdens onze recente informele bijpraatsessie op 27 november in Oudaen in Utrecht bent u geïnformeerd over inhoud en strekking van de Programmabegroting 2018. Daarbij is uitgebreid gesproken over de voorziene verhoging van de uitgaven. Dit mede in het licht van de rol die het IPO, als belangenbehartiger van de gezamenlijke provincies moet spelen in het komende jaar.

Door het bestuur is in 2016, bevestigd in 2017, uitgesproken dat het IPO zich moet doorontwikkelen naar een organisatie die met gezag en, op de juiste momenten met autoriteit moet kunnen optreden voor de provincies. De ambitie van het bestuur is gericht op enerzijds het zijn van een solide betrouwbare belangenbehartiger/partner in zaken die gerekend kunnen worden tot het zogenoemde "going concern".

Maar anderzijds heeft het bestuur ook uitgesproken dat het IPO een aantal malen per jaar zogenoemde vlaggenscheppen van de rede moet laten komen die vorm geven aan de zichtbaarheid en rol van provincies als belangrijke partij bij het oppakken en oplossen van maatschappelijke opgaves.

Ten slotte heeft het bestuur aangegeven dat de organisatie zich hiertoe verder moet professionaliseren en verbeteren, waarbij het uitgangspunt, eerste onder gelijken en het ontwikkelen van provinciaal eigenaarschap, uitgangspunt voor de organisatie moet zijn. Het IPO moet zich ontwikkelen tot een netwerkorganisatie met de kracht van het potentieel van de gezamenlijke provincies.

Inlichtingen bij : Hester Menninga
Doorkiesnummer : (06) 28 90 12 36
Bijlagen : 1

In de afgelopen maanden heb ik u in informele sessies, en ook tijdens de officiële AV-bijeenkomsten, meegenomen in dit proces van doorontwikkeling van het IPO. Tevens hebben we u daarbij geïnformeerd over de herziening van de P&C-cyclus die onderdeel uitmaakt van deze doorontwikkeling. Het was daarbij prettig te vernemen dat ook vanuit de AV veel steun bestond voor deze ontwikkelingen.

Dit heeft alles bij elkaar geleid tot een begroting met een fors hogere ambitie. Dit gaat tegelijkertijd ook gepaard met een extra Rijksopdracht (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) dat 1,8 miljoen euro kost en waarvoor de provincies via de provinciebijdrage worden gecompenseerd. Een van de kenmerken van de nieuwe Programmabegroting is dat er geen verrassingen achteraf zijn, maar alle kosten - ook die van de provinciale inzet - aan de voorzijde worden begroot.

Op 14 december 2017 ligt bij het bestuur de Programmabegroting 2018 voor ter vaststelling, en vervolgens ter doorgeleiding aan de AV voor goedkeuring op 19 december 2017. De Programmabegroting bestaat - zoals ook eerder aan u toegelicht - uit drie delen. Dit biedt in de aanloop naar de nieuwe P&C-cyclus het bestuur de mogelijkheid te bepalen welke opgaves wel, en welke niet ter hand moeten worden genomen.

De organisatie zelf zal, onafhankelijk van de aanwezigheid van nieuw beleid en vlaggenschepen of niet, verder moeten worden geprofessionaliseerd.

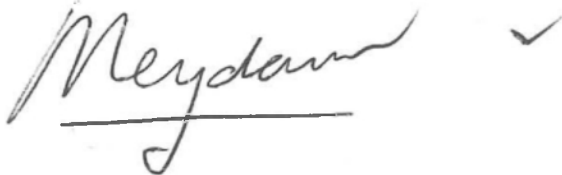
Al deze elementen zijn vertaald in de eerste Programmabegroting van het IPO. Nog niet perfect, maar als tussenstand in een "work in progress" omgeving een fatsoenlijk product, dat de afwegingsfunctie van bestuur en betrokkenheid van de Algemene Vergadering beter faciliteert.

De doorontwikkeling vergt tot slot ook een ander organisatiemodel, toegesneden op de indeling van onze processen en provinciale verankering. De transitie daar naar toe kost, zoals elke reorganisatie helaas, ook extra geld. Weliswaar hebben provinciesecretarissen uitgesproken de eventueel af te vloeien medewerkers van het IPO op te nemen in provinciale organisaties, dan nog blijven er kosten over, die gemaakt moeten worden om de nieuwe organisatie te bouwen. Aangezien wij uiterst terughoudend willen zijn in het vragen van extra bijdrages aan provincies, stellen wij het bestuur voor om in de vergadering op 14 december a.s. de kosten voor de transitie, voor zover nog niet begroot, vrij te maken door de in de begroting 2017 vrijvallende middelen hier deels voor in te zetten. Hiervoor ramen wij nu een bedrag van € 250.000. Daarmee kunnen wij een IPO-organisatie realiseren die vraaggestuurd, in opdracht van de provincies, modern en professioneel kan werken, met maximale inzet van provinciale medewerkers. De gevraagde middelen zijn naar onze overtuiging noodzakelijk om - in lijn met de bestuurlijke opdracht - de transitie in een stevig tempo, te kunnen realiseren. Aanvullend kan ik u informeren dat de doorontwikkeling van het IPO, en de financiële implicaties daarvan, regulier onderwerp zijn (en zullen blijven in 2018) op de agenda van het IPO-bestuur.

Als bijlage bij deze brief doen wij de toezegging gestalte de vragen over de Programmabegroting van 27 november jl. ook schriftelijk aan u te doen toekomen. Graag beveel ik dan ook bijgaande stukken in uw aandacht aan, op weg naar het nieuwe doorontwikkelde IPO. Mochten deze nog vragen oproepen, dan zal ik u graag te woord staan.

Wij kijken uit naar de voortzetting van de samenwerking op 19 december.

Met vriendelijke groet,
INTERPROVINCIAAL OVERLEG



Mr. H.M. Meijdam
Algemeen directeur

Vragen n.a.v. briefing AV 27 november 2017

Hoe is de AV betrokken geweest bij de totstandkoming van de Programmabegroting en is besluitvorming wel mogelijk op 19 december?

Elke provincie kent haar eigen besluitvormingsproces. De AV heeft op 3 oktober ingestemd met deze wijze van besluitvorming omtrent de Programmabegroting. In de aanloop naar 3 oktober is de AV mondeling en per email geïnformeerd over (de stand van) het proces van de programmabegroting. In de wijze waarop GS omgaan met PS zijn in elke provincie onderling afspraken gemaakt, inclusief de wijze waarop Statencommissies deelnemen aan de voorbereiding van beraadslaging en besluitvorming door PS. Niet goedkeuren van de Programmabegroting 2018 heeft grote gevolgen voor het IPO. In feite mogen zonder goedkeuring geen verplichtingen aangegaan worden voor kalenderjaar 2018, waardoor programma's ernstige vertraging oplopen. Ook het imago van de provincies raakt beschadigd. In 2017 was de begroting van het IPO van een mindere kwaliteit en omvang dan deze. Uit de beraadslagingen tot nu toe blijkt een grote betrokkenheid van de AV en de verschillende staten. Deze past in de versterkte samenwerking tussen het IPO en de AV en de daarover gemaakte afspraken.

Is de begroting die nu voorligt realistisch?

De begroting 2017 was met 11,68 miljoen euro ongekend laag. Uit het rekeningresultaat 2016 is 2,3 miljoen euro aan bestemmingsreserves gevormd (kassiersfunctie). Voor alle activiteiten was 12,98 miljoen euro beschikbaar (op kasbasis). Het activiteitsniveau lag voorgaande jaren gemiddeld op 14,5 miljoen euro (jaarverslagen 2015 en 2016). Zonder de budgetneutrale wijzigingen bedraagt het vergelijkbare activiteitsniveau 2018 13,69 miljoen euro.

Hoe is de verhoging van de Programmabegroting opgebouwd?

De begroting groei van 11,68 miljoen euro naar 17,27 miljoen euro, een stijging van 5,85 miljoen euro. Tijdens de briefing op 27 november is de verhoging van 5 miljoen euro toegelicht. Daarbij gaven we aan dat de extra consultatieronde langs Bestuurlijke Adviescommissies nog tot een bijstelling leidde. Die bedraagt 0,6 miljoen euro.

De groei bestaat voor 1,8 miljoen euro uit de Rijksopdracht Kennisplatform Verkeer en Verkeer (KpVV, waarvoor provincies via het Provinciefonds worden gecompenseerd (budgetneutraal) en voor € 420.000 uit onvermijdbare verhogingen ten gevolge van cao-afspraken en indexering materiële kosten. Provincies worden via stijging van het provincieaccres hiervoor gecompenseerd (budgetneutraal).

Ten slotte wijzigen wij het systeem van begroten (alles vooraf inzichtelijk maken, geen rekeningen achteraf voor provinciale inzet). Wij begroten 1,36 miljoen euro aan provinciale inzet, die leidt tot een kostenvermindering bij provincies (budgetneutraal). Van de nominale verhoging van 5,85 miljoen euro is 2,01 miljoen euro het gevolg van toegenomen ambities.

Overigens daalt in de meerjarenraming het ambitieniveau in de jaren 2019-2021 naar 12,6-12,1 miljoen euro. Hierin zijn de gevolgen van nieuwe bestuurlijke ambities uit de nieuwe bestuursperiode 2019-2022 niet meegenomen.

(bijlage bij brief d.d. 7 december 2017, kenmerk DIR 08285/2017)

Heeft de AV amenderingsrecht, of is het alleen goed- of afkeuren?

In tegenstelling tot de Staten (en Gemeenteraden en Tweede Kamer) heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO geen amenderingsrecht. Het bestuur stelt de begroting 2018 vast op 14 december. De ALV keurt goed.

Is de begroting niet vooral een wensenlijstje van het IPO? Kan inzicht gegeven worden in de verschillende activiteiten?

De bestuurlijke ambities voortkomend uit een smalle betekenisvolle agenda zijn vertaald naar verschillende samenhangende programma's, consistent met Kompas 2020 en de interprovinciale meerjarenagenda. Vanuit zorgvuldigheid zijn de programma's nog eens extra getoetst bij de bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies. Dit heeft tot enkele aanpassingen geleid, maar dan vooral in het incidentele karakter van bepaalde activiteiten.

Als verbeterstap in de bestuurlijke P&C-cyclus is in de Programmabegroting 2018 aangegeven welke doelen we willen bereiken, welke activiteiten daarvoor nodig zijn en welke middelen daarvoor worden ingezet. Dit keer voor het eerst is hiervoor ook een productenraming gemaakt, die bestuurlijk inzichtelijk is. Na instemming van het bestuur kan deze desgevraagd ook ter kennisneming aan de AV beschikbaar worden gesteld.

Leidt detachering vanuit provincies tot een kostenbesparing?

Ja.

Via opgavegericht werken, bestuurlijk opdrachtgeverschap, het werken met kopgroepen en focus op speerpunten en provinciale opgaven worden IPO-medewerkers én provinciemedewerkers samen ingezet. Door de versterking van de kwaliteit van de Begroting 2018 is beter inzichtelijk gemaakt wat we interprovinciaal willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

Als provinciale medewerkers ingezet worden voor interprovinciale doelen dan worden provincies hiervoor gecompenseerd voor het bedrag van de loonkosten. Daarmee wordt het IPO flexibeler en efficiënter bij wijziging van Kabinetsbeleid of verschuiving van ambities. Maatwerk voor inzet van specialistische kennis is mogelijk. Er is geen besparing als de uitgeleende provinciemedewerker volledig vervangen wordt.

Waarom stijgt de personele begroting zo fors?

Daar zijn vier redenen voor aan te wijzen:

1. De stijging van de loonkosten ten gevolge van cao-maatregelen zorgen voor een verhoging van 0,4 miljoen euro bij gelijkblijvende formatie;
2. in de kassiersbegroting zaten voorheen middelen die gebruikt werden voor inzet van personeel (formatie, inleen en inhuur). In 2018 zijn al deze posten ondergebracht in de formatiebegroting. Het meest in het oog springend is de inzet vanuit provincies, geraamd op 1,36 miljoen euro;
3. voor een betere interne beheersing was het noodzakelijk dat bepaalde verborgen kosten vooraf begroot werden. In het bijzonder gaat het hierbij om mobiliteitsbudget, dekking voor langdurig ziekteverzuim en HR-beleid gekoppeld aan de noodzakelijke organisatieontwikkeling (niet transitiekosten);
4. er is beperkte uitbreiding van formatie voorzien: 1,0 fte op de belangrijke portefeuille provinciale financiën (ter voorkoming van kwalitatieve onderbezetting) en per saldo 0,4 fte in ondersteuning voor organisatieontwikkeling en interne beheersing.

(bijlage bij brief d.d. 7 december 2017, kenmerk DIR 08285/2017)

De flexibilisering in de organisatie is zichtbaar in de meerjarenramingen. De geraamde formatie loopt terug met 16,5 fte in 2020 fte. Hierin zijn de formatieve gevolgen van nieuwe bestuurlijke ambities uit de nieuwe bestuursperiode 2019-2022 niet meegenomen.

Kan er inzicht gegeven worden in de contributie per provincie?

Bij de stukken voor de AV op 19 december zitten twee overzichten van de bijdragen per provincie, zowel totaal per provincie in vergelijking met 2017 en 2016, als voor 2018 onderverdeeld naar elk van de onderscheiden kerntaken.