

Provinciehuis
Westerbrink 1
Assen

Postbus 122
9400 AC Assen

Telefoon
(0592) 36 55 55
Telefax
(0592) 36 57 77

Aan:
de leden van provinciale staten
van Drenthe

Assen, 21 april 2004
Behandeld door mevrouw I.M. Rozema (0592) 36 57 95
Onderwerp: Stukken Algemene Ledenvergadering IPO

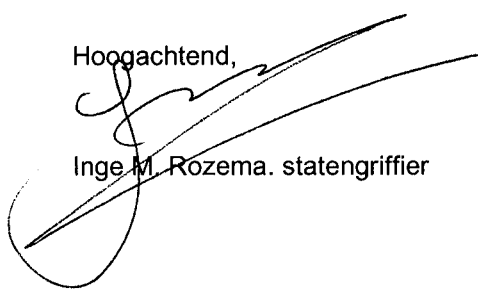
Geachte leden,

Bijgaand treft u aan de agenda en stukken voor de Algemene Ledenvergadering van het IPO op 24 juni a.s. Conform de eerdere afspraken die zijn gemaakt omtrent de afstemming tussen de staten en de leden van de Algemene Vergadering (zijnde de heren Veenstra, Holman, Dohle, Langenkamp en Kloos) ter voorbereiding van deze vergaderingen, zullen de zogenaamde 10-weken-stukken (onder voorbehoud van goedkeuring door het Presidium) worden geagendeerd voor de commissie BFE van 16 juni a.s.

De 10-weken-stukken betreffen de jaarstukken en de begrotingen en meerjaren-programma's. In concreto gaat het hier om de Jaarstukken 2003 van het IPO. Voor de volledigheid heb ik nog even de afspraken met betrekking tot de procedure van afstemming tussen staten en ALV-leden bijgevoegd.

Hoogachtend,

Inge M. Rozema. statengriffier



WERKWIJZE CONSULTATIE PS EN VERANTWOORDING DOOR ALV-LEDEN IPO

1. De afgevaardigden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het IPO vertegenwoordigen de staten van Drenthe en behartigen het belang van de provincie Drenthe.
2. De agenda en vergaderstukken voor de ALV worden aan alle statenleden toegezonden. Statenleden hebben zo de gelegenheid om zo nodig en mogelijk nog punten aan de orde te stellen, voorafgaand aan de vergadering van de ALV.
3. De zogenaamde 10-weken-stukken (begroting, jaarplan en jaarverslag en rekening) worden bovendien geagendeerd voor de eerstkomende vergadering van de commissie BFE, voorafgaand aan de ALV-vergadering. In de commissie BFE kunnen richtinggevende uitspraken worden gedaan met betrekking tot het handelen van de afgevaardigden in de ALV.
De afgevaardigden handelen, gehoord de discussie in de commissie BFE, naar bevind van zaken in de ALV.
4. Indien de commissie BFE van oordeel is, dat gezien de inhoud en het belang van het onderwerp, er een bindend mandaat nodig is voor de afgevaardigden, wordt dat mandaat in de plenaire staten in een besluit vastgelegd.
5. Alle verslagen van de vergaderingen van de ALV worden aan de statenleden gezonden en als ingekomen stuk bij de agenda van de commissie BFE gevoegd. Leden van de commissie kunnen om agendering van een verslag verzoeken.
6. De afgevaardigden leggen, indien daarom door de commissie wordt verzocht, verantwoording af omtrent hun handelen in de betreffende ALV.

Aan:

- de vertegenwoordigers van de provincies in de algemene vergadering;
- de leden van het bestuur; en
- de adviseurs van het bestuur.

In afschrift aan:

- de colleges van Gedeputeerde Staten (d.t.v. de IPO-contactfunctionarissen); en
- de statengriffiers.

J. 19/14
ipo

Interprovinciaal Overleg

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
36004/2004

datum
15-04-2004

onderwerp

Vergadering van de algemene vergadering
op 24 juni 2004 te Utrecht

Geachte mevrouw, geachte heer,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de algemene vergadering van de vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) **op donderdag 24 juni 2004 van 17.00 uur tot 20.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis Utrecht, Pythagoraslaan 101 te Utrecht.** Gelet op de inhoud van de concept-agenda zijn ook alle leden van het bestuur van het IPO en de beide adviseurs voor deze vergadering uitgenodigd. Er wordt voor broodjes gezorgd.

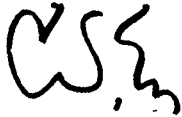
U treft de vergaderstukken bij de volgende voorstellen aan:

- ➔ Goedkeuring jaarverslag 2003 en jaarrekening 2003 van de vereniging IPO; en
- Vaststelling statutenwijziging vereniging IPO.

Met toezending van deze stukken wordt voldaan aan het bepaalde in het reglement van orde en in de afgesproken werkwijze, namelijk dat de stukken met betrekking tot de goedkeuring van de jaarstukken en voorstellen tot wijziging van de verenigingsstatuten tenminste tien weken voorafgaand aan de algemene vergadering waarin zij aan de orde komen worden toegestuurd. Dit, om de vertegenwoordigers in de gelegenheid te stellen de staten vooraf te consulteren.

Met toezending van deze stukken wordt vooruitgelopen op de voorbereiding van de vergadering op 24 juni a.s. door de agendacommissie. Gelet op de formele betekenis van deze stukken en gelet op de door uw vergadering vastgestelde verzendtermijn voor dergelijke stukken acht ik deze toezending op dit moment echter verantwoord.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de vereniging IPO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Franssen'.

J. Franssen,
voorzitter.

Interprovinciaal Overleg



Paraaf secretaris : 

Ons kenmerk : 36012/2004
Datum : 15 april 2004
Inlichtingen bij : drs. G. Beukema/mr A.W.H. Klapwijk
Doorkiesnummer : 070 – 888 12 30
Bijlagen : drie

Onderwerp : Statutenwijziging vereniging IPO

Voorstel

Tegen de achtergrond van de hierover gemaakte afspraken met de provincie Gelderland en van de wijziging van de managementstructuur van het IPO-secretariaat besluiten:

1. de statuten van de vereniging het IPO te wijzigen conform de voorliggende concept-akte; en
2. de statutair directeur van het IPO, drs. G. Beukema, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Toelichting

Achtergronden

Begin 2003 verbonden de Provinciale Staten van Gelderland een opschortende voorwaarde aan hun instemming met de oprichting van de vereniging het IPO. De Staten betwijfelden namelijk of een tweetal bepalingen van de ontwerpstatuten (artikel 5 dat de aanwijzing en machtiging van statenleden-vertegenwoordigers in de algemene vergadering regelt en artikel 9 dat provincies verplicht tot naleving van bepaalde bestuursbesluiten) wel juridisch houdbaar waren. De Staten stelden als voorwaarde dat hun college van Gedeputeerde Staten, gehoord de betrokken Statencommissie, nog vóór oprichting zouden kunnen instemmen met het door het IPO toegezegde advies van een commissie van Wijzen hierover. Bedoelde commissie van Wijzen (onder voorzitterschap van de heer drs. C.J.N. Versteden) bracht op 22 april 2003 advies uit. De commissie van Wijzen concludeerde dat er geen onoverkomelijke bezwaren waren tegen oprichting van de vereniging en de aanvaarding van de statuten. Wel gaf de commissie als aanbeveling mee de statuten op een tweetal punten (artikel 5, lid 2 en 9, lid 1) te verduidelijken en deze zo meer

in overeenstemming te brengen met wat naar publiekrecht geldt. Verder reikte de commissie als suggestie aan om bij gelegenheid van het doorvoeren van bedoelde tekstaanpassingen de statuten te screenen op eventuele consequenties van dualiseringswetgeving. Dit laatste is op verzoek van het secretariaat uitgevoerd door de heer Versteden; diens conclusie is dat de statuten naar aanleiding van deze wetgeving vooralsnog niet hoeven te worden aangepast.

Op basis van het advies van de commissie van Wijzen is tussen het IPO-bestuur en DE provincie Gelderland afgesproken dat de statuten na oprichting van de vereniging op genoemde punten zouden worden aangepast. Afgesproken is dat ernaar gestreefd zou worden de wijziging uiterlijk per 1 januari 2004 door te voeren. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland stemde, gehoord het positieve advies van de betrokken Gelderse Statencommissie, eind mei 2003 in met deze oplossing met als gevolg dat de provincie Gelderland op 24 september jl. als mede-oprichter van de nieuwe vereniging kon optreden.

Parallel aan het voorgaande werden het afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om de ambtelijke organisatiestructuur aan te passen. Het hiermee samenhangende uitwerkingstraject heeft de nodige tijd in beslag genomen. Duidelijk was dat e.e.a. ook consequenties zou kunnen hebben voor de statuten. Het leek daarom logisch deze eventueel noodzakelijke wijzigingen tegelijk met de hiervoor bedoelde, met de provincie Gelderland afgesproken wijzigingen door te voeren. Vandaar dat het nog enige tijd heeft geduurd voordat het voorstel tot statutenwijziging aan het bestuur kon worden voorgelegd. Omdat niet het bestuur, maar uiteindelijk de algemene vergadering formeel bevoegd is te besluiten tot statutenwijziging zal deze eerst zijn beslag kunnen krijgen na instemmende besluitvorming in de algemene vergadering op 24 juni a.s.

De voorgestelde wijzigingen

Artikel 5, lid 2 van de statuten wordt zodanig aangepast dat niet langer wordt voorgeschreven op welke wijze de 60 statenledenvertegenwoordigers worden gemachtigd tot vertegenwoordiging van hun provincie in de algemene ledenvergadering. In sommige provincies zal dit door de CdK geschieden, in andere provincies wellicht door de Provinciale Staten. In de nieuwe tekst van artikel 5, lid 2 wordt volstaan met een verwijzing (in algemene termen) naar de van toepassing zijnde bepalingen in de Provinciewet. Het enige dat nog in de gewijzigde bepaling wordt voorgeschreven is dat Provinciale Staten uit hun midden de vijf statenleden aanwijzen die hun provincie vertegenwoordigen in de algemene vergadering.

In artikel 9, lid 1 wordt, conform het advies van de commissie van Wijzen, verduidelijkt dat de provincies '*in beginsel*' verplicht zijn zich te conformeren aan bestuursbesluiten ten aanzien van overeenkomsten met werknemersverenigingen over arbeidsvoorwaarden van provinciale ambtenaren. Deze nuancering is op zijn plaats, omdat een provinciaal orgaan zich strikt genomen niet in *absolute* zin via verenigingsstatuten kan binden tot het nemen van bepaalde publiekrechtelijke besluiten (zoals het vaststellen van de rechtspositie van het personeel). Het provinciaal orgaan dat de rechtspositieregeling voor het personeel vaststelt (in casu: het college van GS) moet uiteraard wel degelijk rekening houden met de - via de be-

sluiten van het verenigingsbestuur - aangegane verplichtingen jegens onder meer werknemersverenigingen, maar blijft uiteindelijk strikt formeel de eigen publiekrechtelijke bevoegdheid behouden. Met de voorgestelde wijziging wordt beoogd het artikel hiermee in overeenstemming te brengen.

De commissie van Wijzen is van oordeel dat de binding via artikel 9, lid 2 wel verdedigbaar is, omdat het hier gaat om 'privaatrechtelijke binding met betrekking tot privaatrechtelijke handelingen' van provincies. Desalniettemin wordt in overleg met de betrokken notaris voorgesteld ook de binding van de provincies aan de in dit artikellid bedoelde bestuursbesluiten in vorenbedoelde zin te relativiseren. Dit omdat in de literatuur ook op dit punt verschillende opvattingen worden aangehangen en het verstandig lijkt verdere discussie op dit punt te vermijden. Vandaar dat wordt voorgesteld ook de tekst van art. 9, lid 2 te wijzigen.

Verder wordt, naar aanleiding van de aanpassing van de ambtelijke organisatie c.q. managementstructuur van het IPO en de daarmee samenhangende uitbreiding van het aantal directeurs, voorgesteld om de titel 'directeur' in de statuten te wijzigen in 'algemeen directeur'. Het gaat hierbij om de artikelen 4, 13 en 26. Met deze wijziging wordt beoogd te verduidelijken dat de statutair of algemeen directeur binnen de organisatie eindverantwoordelijk is en tevens ambtshalve de functie vervult van secretaris van het bestuur en de algemene vergadering. De algemeen directeur wordt daarom ook benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Dit ter onderscheiding van de overige directeurs die niet door het bestuur, maar door de algemeen directeur worden benoemd, geschorst en ontslagen. De laatste leggen derhalve verantwoording af aan de algemeen directeur.

Het voorliggende voorstel tot statutenwijziging is - mede naar aanleiding van tussentijds commentaar vanuit de provincie Gelderland - nog ter beoordeling voorgelegd aan de voorzitter van de commissie van Wijzen, de heer drs. C.J.N. Verstedden. Zijn positieve oordeel c.q. advies hierover treft u aan in bijgevoegde brief (**bijlage 2**).

Procedure/besluitvorming

Het bestuur heeft op 18 december 2003 besloten in te stemmen met de onderhavige statutenwijziging en deze ter finale besluitvorming aan uw vergadering voor te leggen. De statuten schrijven voor dat een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derden van

de leden, derhalve tenminste acht (8) provincies vertegenwoordigd zijn.

Voorgesteld wordt om de statutair directeur van het IPO, drs. G. Beukema, te machtigen de akte van statutenwijziging z.s.m. na uw vergadering te doen verlijden.

Bijlagen

- 1 Advies commissie van Wijzen d.d. 22 april 2003 (ter beperking van de stapel papier niet bijgevoegd, maar kan uiteraard desgewenst door het secretariaat aan u worden toegezonden);
- 2 brief d.d. 2 december 2003 met advies van de voorzitter van de commissie van Wijzen, de heer drs. C.J.N. Versteden, over het voorliggende voorstel tot statutenwijziging; en
- 3 conceptakte van statutenwijziging vereniging het IPO.

02 dec 2003 23:47

Privé

0475568448

p.2

Vergadering algemene vergadering Vereniging IPO op 24 juni 2004
agendapunt 7a, bijlage 2

Drs. C.J.N. Versteden
Gerichtsberg 6
6041 PW Roermond
Tel.: 0475 350989
Fax: 0475 568448
E-mail: c.j.n.versteden@home.nl

Aan
de heer drs. G. Beukema,
directeur van het Interprovinciaal Overleg IPO
Postbus 16107
2500 BC 's-Gravenhage

Roermond, 2 december 2003

Geachte heer Beukema,

De heer Klapwijk legde mij nog even het concept van de akte tot wijziging van de statuten van het IPO voor.

Conform hetgeen wij mondeling constateerden, kan ik u mededelen dat de redactionele wijziging welke in artikel 5 wordt aangebracht ook tegen de achtergrond van het advies van de door mij voorgezeten commissie een duidelijke verbetering is.

Het concept geeft mij, ook tegen de achtergrond van bedoeld advies, u toegezonden bij brief van 22 april j.l., geen aanleiding tot verdere opmerkingen. Onze kanttekeningen bij de oorspronkelijke concept-statuten zijn op een goede manier verwerkt.

Het geeft mij voldoening aan deze nieuwe levensfase van de interprovinciale samenwerking nog een kleine bijdrage te hebben kunnen leveren en ik wens u en het bestuur veel succes toe bij de effectuering van deze herstructurering.

Met vriendelijke groet,

(C.J.N. Versteden)

STATUTENWIJZIGING

van vereniging:

het Interprovinciaal Overleg,
gevestigd te Den Haag

Heden, **, is voor mij, mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te
's-Gravenhage, verschenen:

**

De comparant heeft verklaard dat de algemene vergadering van de vereniging:
het Interprovinciaal Overleg, statutair gevestigd te Den Haag, met adres
(2511 WB) Den Haag, Muzenstraat 61, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer
27261712, hierna te noemen: "**het IPO**", op ** in een op deze datum
gehouden vergadering heeft besloten de statuten van het IPO partieel te
wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden,
van welke besluiten blijkt uit de notulen van het verhandelde in voormelde
vergadering, waarvan een exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht.
Voorts heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat de vereniging
is opgericht op vierentwintig september tweeduizend drie, verleden op mij,
notaris, en dat de statuten van de vereniging sinds de oprichting, niet zijn
gewijzigd.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant,
handelend als vermeld, verklaard de statuten van het IPO bij deze akte partieel
te wijzigen als volgt:

Artikel 4 laatste gedachtestreepje wordt gewijzigd en komt te luiden:

- de algemeen directeur (artikel 26)¹.

Artikel 5 wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn provincies in Nederland. Provincies die lid zijn van de vereniging worden hierna aangeduid als "het lid" of "de provincie"; gezamenlijk worden zij aangeduid als "de leden" of "de provincies".
2. Provinciale staten van iedere provincie wijzen uit hun midden vijf (5) personen aan ter vertegenwoordiging van hun provincie in de algemene vergadering. Het volgens de Provinciewet daartoe bevoegde orgaan besluit omtrent de verstrekking van een machtiging tot vertegenwoordiging van de provincie in de algemene vergadering.²
Tenzij in deze statuten anders is vermeld worden de lidmaatschapsrechten van de provincies namens hen uitgeoefend door de in de vorige volzin bedoelde vertegenwoordigers van de provincies, welke hierna worden aangeduid als: de vertegenwoordigers.
3. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen de namen en adressen van alle vertegenwoordigers van de provincies als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 9 wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. De provincies verplichten zich in beginsel tot conformering aan bestuursbesluiten aangaande overeenkomsten met werknemersverenigingen betreffende de arbeidsvoorwaarden van het personeel in dienst van de provincies.³

¹ De titel van directeur wordt gewijzigd in algemeen directeur. Zie voor een nadere toelichting noot 6 bij artikel 26.

² Over de vertegenwoordiging van de provincies en in het bijzonder over de wijze waarop de vertegenwoordigers formeel gemachtigd moeten worden bestaan (onder andere in de literatuur) verschillende opvattingen. Tegen deze achtergrond wordt in de nieuwe formulering van artikel 5, lid 2 volstaan met een verwijzing (in algemene termen) naar de terzake van toepassing zijnde bepalingen in de Provinciewet. Dit is in lijn met het advies van de Commissie van Wijzen dat eind april 2003 op verzoek van het IPO-bestuur is uitgebracht naar aanleiding van de discussie hierover met de provincie Gelderland.

³ Om de bepaling van artikel 9, lid 1 in overeenstemming met de publiekrechtelijke normen ten aanzien beleidsregels en beleidslijnen te doen zijn, is deze op voorstel van de Commissie van Wijzen zodanig aangepast dat de woorden "in beginsel" zijn toegevoegd. Hierdoor verplichten gedeputeerde staten (die zijn terzake sinds de invoering van de dualisering op dit onderwerp het bevoegde orgaan) zich *in beginsel* tot conformering aan de in verenigingsverband te maken afspraken.

2. De provincies zijn in beginsel verplicht tot het naleven van bestuursbesluiten aangaande privaatrechtelijke rechtshandelingen waaromtrent de algemene vergadering heeft besloten dat deze dienen te worden nageleefd.⁴
3. Een besluit van de algemene vergadering omtrent een privaatrechtelijke rechtshandeling als gemeld in lid 2 van dit artikel behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste vier/vijfde van de provincies vertegenwoordigd is.
4. Is niet vier/vijfde van de provincies vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde provincies, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
5. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend gemaakt aan alle provincies.

Artikel 13, lid 6, eerste volzin wordt gewijzigd en komt te luiden:

Tenzij het bestuur anders besluit worden de bestuursvergaderingen bijgewoond door de algemeen directeur en medewerkers van het secretariaat die hem vergezellen.⁵

Artikel 26 en het kopje boven het artikel worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:

Secretariaat en Algemeen Directeur.

Artikel 26.

1. De vereniging heeft een secretariaat; het secretariaat staat onder leiding van een algemeen directeur, die door het bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen.⁶

⁴ In de zelfde lijn als bij artikel 9, lid 1 is toegevoegd dat de provincies "in beginsel" verplicht zijn tot het naleven van besluiten in dit verband.

⁵ De term staf is vervangen door de in de statuten verder gebezigde term: het secretariaat. Zie verder noot 1.

2. Het bestuur en de algemene vergadering worden bijgestaan door de algemeen directeur.
3. Het bestuur stelt de functieomschrijving en overige taken en bevoegdheden van de algemeen directeur vast.
4. In geval van belet of ontstentenis van de algemeen directeur voorziet het bestuur in de waarneming van zijn functie.⁷
5. De algemeen directeur is ambtshalve secretaris van de vereniging.
6. Aan de algemeen directeur kan door het bestuur een doorlopende volmacht worden verleend.
7. De algemeen directeur benoemt, schorst en ontslaat het overig personeel van de vereniging.
8. Op de algemeen directeur en het overig personeel zijn – voor zover het bestuur niet uitdrukkelijk anders heeft bepaald – de rechtspositieregeling en daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zoals die gelden voor de provincie Zuid-Holland, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat daarin voor Provinciale Staten respectievelijk Gedeputeerde Staten wordt gelezen: de algemene vergadering respectievelijk het bestuur.

EINDE STATUTENWIJZIGING.

De comparant is mij, notaris, bekend.

⁶ De titel directeur wordt gewijzigd in algemeen directeur. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen naast de algemeen directeur directeuren te benoemen. De titel algemeen directeur dient ter onderscheiding van de overige directeuren. De algemeen directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Op grond van artikel 26, lid 7 benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur het overig personeel van de vereniging, waaronder functionarissen aan wie de titel van directeur wordt toegekend. Het bestuur van de vereniging bestuurt de vereniging. De algemeen directeur is zelfstandig eindverantwoordelijk (binnen de eindverantwoordelijkheid van het bestuur) voor het secretariaat en rapporteert dienovereenkomstig aan het bestuur. Volgens deze systematiek leggen de eventuele overige directeuren verantwoording af aan de algemeen directeur.

⁷ Hoewel de directeuren in de onder noot 6 genoemde systematiek worden benoemd door de algemeen directeur, zal voor wat betreft de waarneming van de algemeen directeur en de verdere vervangingsvolgorde een separaat besluit van het bestuur vereist zijn.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

Interprovinciaal Overleg



Paraaf secretaris :

Ons kenmerk : 36013/2004
Datum : 15 april 2004
Inlichtingen bij : drs. G. Beukema/drs. A.J.D. van Dijk
Doorkiesnummer : 070 – 888 12 02
Bijlagen : twee

Onderwerp : IPO-jaarverslag 2003, concept-IPO-jaarrekening van de vereniging IPO 25 september-31 december 2003

Voorstel

1. Het door het bestuur van het IPO op 1 april vastgestelde IPO-jaarverslag 2003 goedkeuren;
2. de (in het jaarverslag opgenomen) jaarrekening 25 september-31 december 2003 van de vereniging IPO goedkeuren; en
3. tegen de achtergrond van de jaarrekening 25 september-31 december 2003 goedkeuren van de onderstaande besluiten van het bestuur van het IPO tot bestemming van de diverse saldi.

Toelichting

Algemeen

De gezamenlijke provincies hebben besloten het Samenwerkingsverband IPO onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2004 op te heffen. Op 24 september 2003 is bij notariële acte de vereniging Interprovinciaal Overleg opgericht. Op 25 september is de overeenkomst tot overdracht van de activa en passiva van het Samenwerkingsverband naar de vereniging ondertekend. Om praktische redenen is 1 oktober 2003 als transactiedatum genomen. In de gecombineerde vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband IPO op 18 december 2003 is reeds het financieel verslag van het Samenwerkingsverband over de periode 1 januari-24 september 2003 vastgesteld. In een gecombineerde vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur, die op 1 april 2004 heeft plaatsgevonden, is het financieel verslag van het Samenwerkingsverband over de periode 25 september-31 december vastgesteld, alsmede de jaarrekening 2003 van het Samenwerkingsverband.

In uw vergadering van 18 december 2003 is door het bestuur van het IPO aangegeven dat een nieuwe begrotingsopzet wordt voorbereid. Deze nieuwe begrotingsopzet moet beter aansluiten bij de nieuwe organisatie, moet inzichtelijker maken wat de werkelijke kosten zijn die de provincies ten behoeve van (de activiteiten) van het IPO maken

en moet de relatie tussen beleidsdoelen en –programma's en de financiële vertaling daarvan verbeteren. Het bestuur van het IPO zal een voorstel voor een nieuwe begrotingsopzet op 27 mei bespreken. Agendering voor uw vergadering van 24 juni is de volgende stap.

Ad 1

Het voorliggende door het bestuur van het IPO vastgestelde jaarverslag 2003 (**bijlage 1**) is gestoeld op de opzet van het IPO-jaarplan 2003. Terugkijken wordt aangegeven wat op de diverse beleidsterreinen de behaalde resultaten zijn. Zo wordt de relatie tussen het jaarplan en het jaarverslag inhoudelijk tot uitdrukking gebracht.

Ad 2

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en is afgerond. De goedkeurende accountantsverklaring is bijgevoegd (**bijlage 2**). De IPO-jaarrekening 2003 sluit voor het IPO-secretariaat met een totaal batig saldo van € 190.989.

Ad 3

Het bestuur heeft besloten de batige saldi volgens het navolgende schema te bestemmen. Het is gebruik om het batig saldo van het IPO-secretariaat te restitueren aan de provincies. In afwijking daarop heeft het bestuur nu besloten om het batig saldo 2003 te gebruiken voor het treffen van een

voorziening 'reorganisatie'. Uit deze voorziening worden personele kosten, direct samenhangend met de reorganisatie van het IPO-secretariaat, bekostigd. Bij de goedkeuring van de begroting 2004 in uw vergadering van 18 december 2003 is al aangegeven dat met deze kosten geen rekening is gehouden. Wel is in de toelichting op de begroting een begrotingswijziging hiervoor aangekondigd. Op dit moment is het overleg met twee van de vijf medewerkers die als gevolg van de reorganisatie hun functie zullen verliezen afgerond. Op korte termijn zullen naar verwachting ook met de andere medewerkers afspraken worden gemaakt. Dan kan ook een totaaloverzicht worden gemaakt van de personele kosten die daarmee samenhangen. Met het treffen van de voorgestelde 'reorganisatie' kan naar verwachting een begrotingswijziging in 2004 voor personele kosten die samenhangen met de reorganisatie achterwege blijven.

<i>IPO-secretariaat</i>	Het batig saldo ad € 190.989 aanwenden voor het treffen van een voorziening 'personele kosten reorganisatie'. Het batig saldo van het project Jeugdzorg ad € 887.557 (voornamelijk gelden van het ministerie van VWS) over te hevelen naar het jaar 2004. Met instemming van de minister van VWS kan dit budget worden benut voor continuering van het project Jeugdzorg in de jaren 2004 en 2005.
<i>IPO-Bijzondere Opdrachten</i>	
IWV	Het batig saldo ad € 53.100 te restitueren aan de provincies.
IPM	Een bedrag van € 61.819, zijnde de voor gezamenlijke activiteiten in het kader van de Wet bodembescherming, aan de provincies

	te restitueren en het resterende batig saldo ad € 1.979.844 over te hevelen naar het jaar 2004. Dit saldo bestaat uit het saldo van het regulier budget ten bedrage van € 1.223.502 (waarvan € 744.332 betrekking heeft op aangegane verplichtingen) en het saldo van de extra door het rijk) beschikbaar gestelde middelen voor gezamenlijke activiteiten in het kader van de Wet bodembescherming en flankerend beleid milieuvergunning (PEM) ten bedrage van € 756.342 (waarvan € 193.494 betrekking heeft op aangegane verplichtingen). De niet bestede bedragen zullen in 2004 tot besteding komen. In het jaarplan 2004 van de Interprovinciale Projectorganisatie Milieu zijn hiertoe voorstellen vastgelegd.
Kennisplatform VERDI	Het batig saldo ad € 6.729 over te hevelen naar het jaar 2004. Het betreft hier vooral gelden van het ministerie van V&W. Vanaf 2005 loopt de financiering van VERDI niet meer over de IPO-begroting.
<i>IPO-onvoorzien</i>	In verband met doorlopende activiteiten een bedrag ad € 128.577 overhevelen naar 2004.
<i>Kassiersfunctie</i>	De vooruit ontvangen baten ad € 1.421.406 over te hevelen naar 2004 in verband met doorlopende activiteiten

Bijlagen

1. IPO-jaarverslag 2003, inclusief jaarrekening vereniging IPO 25 september-31 december 2003; en
2. accountantsverklaring behorende bij jaarrekening vereniging IPO 25 september-31 december 2003.

Interprovinciaal Overleg



IPO JAARVERSLAG 2003:

‘het jaar van de vernieuwing’

15 april 2004

Inhoudsopgave

Pag.nr.

1.	Voorwoord	5
2.	Vernieuwing(sproces) inzet provincies	6
2.1	Aanbod provincies: inzet kabinetsformatie, opmaat naar bestuursakkoord en interprovinciaal vernieuwingsprogramma	6
2.2	Vernieuwing van de provinciale politieke cultuur	7
2.3	Statenverkiezingen	7
3.	De vernieuwing van het IPO	8
3.1	De vernieuwing van de bestuurlijke organisatie	8
3.2	De vernieuwing van de ambtelijke organisatie	8
3.3	De ambtelijke adviesstructuur	9
4.	Resultaten Platform & Belangenbehartiging	10
4.1	Algemeen	10
4.2	Bestuur	10
4.3	Financiën	11
4.4	Europa	11
4.5	Veiligheid en Handhaving	12
4.6	Sociaal Beleid	12
4.7	Cultuur en media	14
4.8	Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen	14
4.9	Economische Zaken	15
4.10	Mobiliteit	16
4.11	Milieu	17
4.12	Water	17
4.13	Landelijk Gebied	18
4.14	Communicatie	19
5.	Het Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV)	20
6.	Bedrijfsvoering	21
7.	Financieel Jaarverslag Vereniging IPO over de periode 25 september – 31 december 2003	22
7.1	Algemeen	22
7.2	Financiële verantwoording	23
7.2.1	Resultatenrekening	23
7.2.2	IPO-verdeelsleutel	24
7.2.3	Risico's	24
7.2.4	Treasury	24
7.2.5	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	25
7.2.6	Bijzondere opdrachten	25
7.2.7.	Kassiersfunctie	26
8.	Financieel verslag Samenwerkingsverband IPO 2003	27
8.1	Algemeen	27
8.2	Treasury	27
8.3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	27

Bijlagen

1. Overzicht leden algemeen en dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg
2. Overzicht leden bestuur van de vereniging Interprovinciaal Overleg
3. Vaste onderhandelingsdelegaties Interprovinciaal Overleg (IPO)
4. Overzicht leden bestuurscommissie Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV) en Onderhandelingsdelegatie IWV (BOD)
5. Financieel verslag vereniging IPO (behorend bij hoofdstuk 7)

1. Voorwoord

2003 - het jaar van de verandering voor het IPO, en de wereld daaromheen. Veel werk is verzet om de omslag te maken van gemeenschappelijke regeling naar vereniging. Een verandering die het IPO in zijn handelen slagvaardiger en weerbaarder zal maken. Van de medewerkers wordt ook een omslag gevergd. Ambities worden aangepast en de meetlat hoger gelegd.

Maar ook de wereld om ons heen veranderde. Na de verkiezingen traden vernieuwde Provinciale Staten aan en werden nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten samengesteld. De dualisering deed haar intrede. De verkiezingen voor de Tweede Kamer leidden tot de komst van een nieuw kabinet. Verwachtingen worden gewekt. In de aanloop naar de Statenverkiezingen en tijdens de kabinetsformatie hebben de gezamenlijke provincies een aanbod aan het nieuwe kabinet gedaan. De problemen waarvoor ons land staat, zijn complex. De provincies onderkennen dat er initiatief moet worden getoond om samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties de grote maatschappelijke problemen op te lossen. Ook op regionaal niveau zijn er de komende jaren belangrijke opgaven.

Naast alle veranderingen en vernieuwingen zijn er op diverse belangrijke dossiers mede door de inzet van het IPO belangrijke wapenfeiten te melden. Ik geef de volgende voorbeelden:

- bij de voorbereiding van de Nota Ruimte is duidelijk geworden dat het kabinet kiest voor onze insteek: meer ruimte voor ruimtelijke ontwikkelingspolitiek op provinciaal en lokaal niveau;
- met het kabinet is overeenstemming bereikt over financiële decentralisatie op het gebied van het mobiliteitsbeleid: de brede doeluitkering. De condities voor decentralisatie zijn onder onze invloed sterk verbeterd;
- het Nationaal Bestuursakkoord Water is tot stand gekomen. De regierol van de provincies is daarin stevig verankerd;
- de provinciale regierol voor het landelijk gebied vormt de kern van de afspraken die met minister Veerman van LNV zijn gemaakt. Zo komt er één investeringsbudget voor het landelijk gebied. Aan de concretisering van deze perspectiefvolle (sturing)afspraken wordt inmiddels voortvarend gewerkt.
- de nieuwe 'Wet op de jeugdzorg', met een centrale rol voor provincies en drie grootstedelijke regio's, is door de Tweede Kamer aanvaard en de financiële randvoorwaarden voor de uitvoering zijn onder onze druk sterk verbeterd.
- het door de provincies fel bestreden wetsvoorstel 'Bestuur in stedelijke regio's' is definitief ingetrokken. De vormgeving van het bestuur in stedelijke regio's krijgt nu gestalte door aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Meer gedetailleerd kan in dit jaarverslag kennis worden genomen van de resultaten van de inzet van het IPO. Daarbij beklijft het beeld dat het jaar 2003 voor de positionering van de provincies en het IPO een belangrijk jaar is geweest.

J. Franssen,
voorzitter IPO

2. Vernieuwing(sproces) inzet provincies

2.1 Aanbod provincies, opmaat naar bestuursakkoord

Aanbod provincies

Voor het jaarplan voor 2003 vormde het belangrijke advies van de commissie-Geelhoed (maart 2002) over regionaal bestuur in Nederland in de 21^e eeuw een belangrijk kompas. Het centrale uitgangspunt is dat provincies een actieve en markante bijdrage moeten leveren aan de maatschappelijke opgaven op regionaal niveau. Want zo redeneerde de commissie: regionaal bestuur is meer dan ooit van groot belang. De provincie staat in de visie van de commissie in de traditie van intermediair bestuur: beweeglijk, communicatief en met relatief weinig uitvoerende functies. Maar de provincie moet wel een duidelijk profiel krijgen als ontwikkelaar van plannen, opdrachtgever en toezichhouder. Ze ontwikkelt visie, geeft richting aan het beleid en bewaakt de uitvoering. In het jaarplan koos het IPO voor een krachtige ondersteuning van de verdere ontwikkeling van deze rol. Daarbij werd prioriteit gegeven aan urgente maatschappelijke vraagstukken en het doelgericht werken aan resultaat.

In relatie tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 januari en in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten op 11 maart heeft het IPO namens de gezamenlijke provincies een aanbod aan het nieuwe kabinet gedaan. Het aanbod aan het nieuwe kabinet beoogt om aan de slag te gaan met de aanpak van de urgente maatschappelijke problemen en die resultaten te boeken die de burgers van de overheid verwachten. De provincies geven aan daarover een bestuurscontract te willen sluiten met het kabinet. In de notitie worden de contouren geschetst voor dit bestuurscontract dat:

- voor de provincies een goed uitgangspunt biedt om tot afspraken te komen met het nieuwe kabinet;
- de basis legt voor een vernieuwende invulling van de relatie van de provincies met het Rijk;
- duidelijk maakt wat de provincies hierbij van het nieuwe kabinet verwachten;
- de provincies stimuleert de eigen rol daadkrachtig op te pakken en een kwaliteitsslag te maken.

Leuk detail is nog dat in de week waarin het Kabinet geformeerd werd het aanbod van de provincies in de vorm van een ingezonden artikel van alle CdK's op de opiniepagina van de Volkskrant verschenen.

In het jaarplan 2003 is vooruitlopend op het uiteindelijke aanbod al een groslijst van belangrijke inhoudelijke thema's opgenomen: het provinciaal vernieuwingsprogramma. Dit vernieuwingsprogramma heeft de basis gevormd van het aanbod dat door het IPO in februari werd gepresenteerd. Het aanbod van de provincies heeft in 2003 echter (nog) niet geleid tot een bestuurscontract met het rijk. Overigens heeft het aanbod in belangrijke mate de inzet van het IPO rond de kabinetsformatie en in sectorale beleidsdossiers bepaald. Deze inzet en de resultaten daarvan worden in dit jaarverslag beschreven.

Inzet kabinetsformatie

Het hoofdlijnenakkoord voor het tweede kabinet-Balkenende biedt een goed perspectief voor de provincies. In de eerste plaats wordt beleidsmatig ruimte geboden aan decentrale overheden voor het nemen van verantwoordelijkheid voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat was ook de inzet van het IPO. Daarnaast wordt het financieel perspectief voor de provincies in belangrijke mate in stand gehouden. Dat betekent dat de provincies voldoende ruimte houden om te kunnen investeren in regionaal beleid. Ook daar heeft het IPO tijdens de kabinetsformatie sterk op aangedrongen.

Overhedenoverleg nieuwe stijl en bestuurscontract

Onder het tweede kabinet-Kok is het overhedenoverleg tussen Rijk, IPO en VNG tot stand gekomen. Het IPO is voorstander van voortzetting van dit overhedenoverleg dat dan wel, naar analogie van het voorjaars- en najaarsoverleg van de sociale partners, op nieuwe leest geschoeid zou moeten worden: een flexibele op actualiteit gebaseerde agenda en discussie op hoofdlijnen over een beperkt aantal actualiteiten en maatschappelijke prioriteiten. Het IPO heeft zich in het overleg met het nieuwe kabinet bereid verklaard daarvoor een afsprakenkader op te stellen, waarin de verhoudingen (financieel en bestuurlijk) tussen de overheden worden vastgelegd. Daarnaast heeft het IPO in dit overleg aangedrongen op de totstandkoming van een bestuurscontract tussen Rijk en provincies op basis van het provinciale aanbod. Het overleg over de continuering van het overhedenoverleg en het bestuursakkoord verkeerde eind 2003 in een impasse als gevolg van de controverse tussen kabinet en VNG over het lokale belastinggebied en het financieel perspectief van de gemeenten. Eind 2003 heeft de minister-president het initiatief genomen voor een nieuw tripartiet overleg. In 2004 moet blijken welke voortgang kan worden geboekt.

2.2 Vernieuwing van de provinciale politieke cultuur

De commissie-Geelhoed was ook openhartig over de noodzaak tot vernieuwing van de politieke en ambtelijke cultuur van de provincies: de provincies moeten voortvarend op de ingeslagen weg voortgaan. Een mogelijkheid daartoe wordt geboden door de invoering van het dualistisch bestuursmodel, onmiddellijk na de Statenverkiezingen. De structuurveranderingen als gevolg van de invoering van het duale bestel zijn door de provincies ter hand genomen en grotendeels gerealiseerd voorafgaand aan de statenverkiezingen. Sinds september wordt het projectsecretariaat van de Vernieuwingsimpuls niet langer door het ministerie van BZK en het IPO samen uitgeoefend, maar doet het IPO dit zelfstandig, op basis van een gezamenlijk plan van aanpak van BZK en IPO. Het accent van de Vernieuwingsimpuls ligt sinds de Statenverkiezingen op het stimuleren van cultuurveranderingen in de richting van duaal opererende provincies. Instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn onder meer de website www.vernieuwingsimpulsprovincies.nl (waarop een discussieforum is geplaatst), het aanbieden van vaardigheidstrainingen voor specifieke doelgroepen, het vormen van netwerken (bijvoorbeeld statengriffiers en het Vernieuwingsnetwerk met de plaatsvervangend voorzitters van Provinciale Staten), het uitbrengen van Handreikingen en de Vernieuwingsimpulskrant.

2.3 Statenverkiezingen

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart gaven de opkomstcijfers een lichte stijging te zien. Daarmee werd de trend van een steeds maar dalende opkomst doorbroken. Toch blijft de opkomst laag. Dit moet de provincies en het IPO aansporen tot een permanente campagne gericht op het zichtbaar maken van de relevantie van het provinciaal bestuur voor burger en samenleving. Het IPO heeft een beperkte coördinerende rol vervuld bij de voorbereiding van de Statenverkiezingen die was gericht op de totstandkoming van (twaalf) provinciale stemwijzers, de bouw van een website en de coördinatie bij de communicatie over de verkiezingen naar de landelijke media.

Ongeveer 50.000 mensen bezochten de website www.provincies.nl in de periode van begin februari tot 11 maart. In diezelfde periode maakten ruim 330.000 mensen gebruik van de Stemwijzer van het Instituut voor Publieke Politiek (IPP). De Stemwijzer was daarmee een groot succes en heeft bewezen in een behoefte van een grote groep kiezers te voorzien. Eind 2003 ontving de Stemwijzer de Macchiavelliprijs voor de beste overheidscommunicatie.

3. De vernieuwing van het IPO

3.1 De vernieuwing van de bestuurlijke organisatie

In september 2002 heeft de commissie 'Bestuurlijke organisatie IPO' het advies 'Het IPO en de presterende provincies' gepresenteerd. Deze commissie stond onder voorzitterschap van het toenmalige lid van het dagelijks bestuur van het IPO en gedeputeerde in de provincie Zeeland, ing. J.I. Hennekeij.

De commissie concludeerde dat de noodzaak van interprovinciale samenwerking niet ter discussie staat, maar dat het wel van belang is na te gaan of de bestuurlijke organisatie van het IPO voldoende is toegerust voor de belangrijke opgaven waar het IPO en de provincies de komende jaren voor staan. Daarvoor is een slagvaardige en gezaghebbende organisatie, die is geworteld in de twaalf provincies, een basisvoorwaarde. Tegen deze achtergrond stelde de commissie voor de bestaande gemeenschappelijke regeling te beëindigen en het IPO voort te zetten als vereniging.

Deze belangrijke aanbeveling van de commissie-Hennekeij werd door het algemeen bestuur van het IPO overgenomen. In 2003 hebben alle Provinciale Staten hiermee ingestemd en op 24 september 2003 zijn deze besluiten in Maastricht geëffectueerd met de oprichting van de vereniging IPO.

Het IPO-secretariaat heeft veel werk moeten verzetten om de overgang naar het verenigingsmodel mogelijk te maken. De overgang heeft ook geleid tot aanmerkelijke aanpassingen in de bestuurlijke organisatie van het IPO. De commissie-Hennekeij had hiertoe eveneens geadviseerd. De twaalf provincies zijn in de nieuwe structuur lid van de vereniging en worden in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door vijf leden van Provinciale Staten. De eerste ledenvergadering vond plaats op 30 oktober.

Het onderscheid tussen dagelijks en algemeen bestuur vervalt in de nieuwe structuur. De vereniging IPO wordt voortaan bestuurd door een bestuur van dertien leden, uit elke provincie één lid van het college van Gedeputeerde Staten en een voorzitter. Dit bestuur kent twee adviseurs: een adviseur uit de kring van Commissarissen der Koningin en een adviseur uit de kring van provinciesecretarissen (**bijlage 1**). Na de Statenverkiezingen is het nieuwe bestuur van het IPO aangetreden. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. In het verlengde hiervan treedt elk bestuurslid op als voorzitter van een vaste adviescommissie en van de op zijn terrein opererende vaste onderhandelingsdelegatie voor overleg met onder meer leden van het kabinet (**bijlage 2**). Er zijn veertien adviescommissies ingesteld. Daarnaast bestaat nog de bestuurscommissie Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV) (**bijlage 3**).

3.2 De vernieuwing van de ambtelijke organisatie

De commissie-Hennekeij stelde reeds vast dat de voorgestelde wijzigingen in de structuur en werkwijze van de bestuurlijke organisatie van het IPO ontegenzeggelijk consequenties heeft voor de wijze van functioneren van het IPO-secretariaat. Het bestuur van het IPO heeft de directeur gevraagd hiervoor nadere voorstellen te ontwikkelen. Daarbij zijn voor het IPO-secretariaat drie doelen geformuleerd: het vergroten van de slagkracht, kwaliteitsverbetering (waarbij het functioneren van het management een cruciale succesfactor is voor de ontwikkeling van de organisatie) en de versterking van integratie van beleid en het tegengaan van verkokering. Allereerst heeft intern een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van het management van het IPO. Tegelijkertijd is op basis van de besluitvorming over de voorstellen van de commissie-Hennekeij het organisatieconcept van het IPO beschreven. In dit concept worden de kaders aangegeven voor de wijze waarop het IPO-secretariaat de inhoudelijke doelen van de organisatie wil bereiken en hoe de organisatie daarvoor is ingericht. Het organisatieconcept kan daarmee worden gezien als basisdocument voor het functioneren van de organisatie en geeft de ambities weer. Dit nieuwe concept heeft geleid tot een voorstel voor een ingrijpende aanpassing van de managementstructuur van het IPO. Kern is hiervan is de inrichting van één managementniveau. De tussenlaag van adjunct-directeuren, programmaleiders en opdrachtleiders vervalt. Feitelijk is gekozen voor een platte organisatie, die wordt aangestuurd door een directie bestaande uit een algemeen directeur (tevens secretaris van de vereniging) en drie directeuren.

Het bestuur van het IPO heeft op 24 september 2003 ingestemd met het organisatieconcept en de nieuwe managementstructuur. Daarbij is vastgelegd dat de directie uiterlijk op 1 januari 2007 moet worden teruggebracht naar in totaal drie directeuren (inclusief de algemeen directeur). Voor de reorganisatie, die met de aanpassing van de managementstructuur samenhangt, is een sociaal statuut vastgesteld. De reorganisatie heeft op 1 januari 2004 zijn beslag gekregen. Tegelijkertijd zijn de medewerkers van het IPO in dienst getreden van de (privaatrechtelijke) vereniging IPO, waaraan de minister van BZK de zogenoemde B3-status heeft verleend. Voor de medewerkers die als gevolg van de reorganisatie hun functie verliezen, is per 1 januari nog niet in alle gevallen een passende oplossing gevonden.

3.3 De ambtelijke adviesstructuur

De provincies hebben bij de vormgeving van het IPO uitdrukkelijk gekozen voor een relatief klein IPO-secretariaat. De gedachte was dat hierdoor noodzakelijkerwijs een nauwe relatie moet worden onderhouden met de provincies. Daarom is een aanvullende inzet van ambtelijke medewerkers van de twaalf provincies voor het goed functioneren van het IPO onontbeerlijk. Deze ondersteuning kreeg ook in 2003 vorm in de ambtelijke IPO-adviesstructuur en in de flexpool van provinciale medewerkers, die tijdelijk bij het IPO werden gedetacheerd. De ambtelijke adviesstructuur is geschraagd op de zogenoemde Brede Overleg- en Adviesgroepen (BOAG's). In 2003 bestonden er zestien brede overleg en adviesgroepen, die zoveel mogelijk zijn gerelateerd aan de bestuurlijke adviescommissies en daarvoor een belangrijk voorportaal vormen. Om die reden zijn in het verslagjaar nieuwe ambtelijke adviescommissies tot stand gekomen voor veiligheid en handhaving, elektronische provincie en communicatie. Vanaf 2003 vervult de kring van provinciesecretarissen de rol van de BOAG voor bestuurlijke zaken.

4. Resultaten Platform & Belangenbehartiging

4.1 Algemeen

Bij de besluitvorming over het jaarplan 2003 heeft het bestuur van het IPO gekoerst op versterking van de belangenbehartiging in Den Haag en Brussel. Hiervoor kwamen twee nieuwe formatieplaatsen beschikbaar. In maart werd een hoofd communicatie aangesteld. Deze functionaris draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het algemeen communicatiebeleid en is tevens als 'oog en oor' van het IPO op het Binnenhof, verantwoordelijk voor de coördinatie van de parlementaire belangenbehartiging. Mede hierdoor vond een aanzienlijke intensivering en structurering plaats van de 'Haagse' belangenbehartiging.

Bij de Europese belangenbehartiging is sprake van een onverbreekelijke band tussen de inzet in Brussel en Den Haag. Omdat aanspraken op de inzet van het IPO niet meer voldoende adequaat konden worden gehonoreerd, werd een tweede adviseur Europese zaken aangesteld. De nieuwe adviseur werkt primair vanuit het Huis van de Nederlandse provincies in Brussel. De schakeling tussen de belangenbehartiging in Brussel en Den Haag werd daarmee aanzienlijk verstevigd.

Beide ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de resultaten die in dit jaarverslag worden toegelicht.

Voor de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging' was een formatie beschikbaar van 27,95 fte. De nieuwe formatieplaats voor de Europese belangenbehartiging is hierin verdisconteerd, evenals de formatieplaatsen van de voormalige bijzondere opdrachten 'Interprovinciale projectorganisatie Milieu' en 'Waterkeringen'. In de loop van het jaar traden, ook naar aanleiding van vacatures die in 2002 ontstonden, zeven nieuwe medewerkers in dienst. Twee medewerkers verlieten het IPO vanwege het aanvaarden van een functie elders. In het kader van de flexpool heeft het IPO geworven voor zeven formatieplaatsen. In 2003 bedroeg deze extra tijdelijke formatie vanuit de provincies 3,69 fte. Het verschil tussen de in het jaarplan vastgestelde zeven formatieplaatsen en de feitelijke bezetting is conform de bestaande afspraken verrekend tussen de provincies onderling en met het IPO.

4.2 Bestuur

Wgr-plus

Het IPO heeft de gesprekken met de minister van BZK en de VNG voortgezet over de invulling van het wetsvoorstel Wgr-plus, als opvolger van de tijdelijke Kaderwet bestuur in verandering. Dit op basis van het in december 2002 gesloten compromis tussen deze drie partijen, die resulteerde in de kabinetsnotitie Wgr-plus. In september hebben BZK, IPO, VNG en de kaderwetgebieden bestuurlijk overlegd over de wijze waarop de kabinetsnotitie Wgr-plus in een wetsvoorstel zou moeten worden uitgewerkt. Belangrijke inzet voor het IPO was het waarborgen van bovenregionale afstemmingsmogelijkheden voor de provincies op de terreinen ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Een andere belangrijk uitgangspunt voor het IPO, dat geldstromen voor bovenlokale taken via de provincies aan de plusregio's moeten worden toegekend (behalve GDU+), was al gehonoreerd in de kabinetsnotitie. In een afrondend bestuurlijk overleg in december zijn BZK, IPO en VNG het eens geworden over de uitgangspunten van de rolverdeling tussen provincie en plusregio voor de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en de aan te passen Planwet verkeer en vervoer. Daarnaast heeft het IPO in november commentaar gegeven op de concepttekst van een wetsvoorstel Wgr+. Op 19 december heeft het kabinet het conceptwetsvoorstel Wgr-plus vastgesteld en vervolgens om advies gestuurd aan de Raad van State.

Herindeling

Bij brief van 30 juni heeft het IPO ingestemd met het beleidskader gemeentelijke herindeling. Nu het kabinet geen herindeling meer entameert, komen voorstellen voor herindeling uitsluitend tot stand op verzoek van betrokken gemeenten of op voorstel van de desbetreffende provincies.

Rechtspositie bestuurders

Het IPO acht een verbetering van de rechtspositie van statenleden dringend noodzakelijk en heeft daartoe al eerder concrete voorstellen gedaan. Deze voorstellen zijn nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de commissie-Dijkstal die het kabinet adviseert over onder andere de beloning en rechtspositie van de politieke ambtsdragers. Een bestuurlijke IPO-delegatie heeft een gesprek met commissievoorzitter Dijkstal gehad. Resultaten zijn in 2003 niet bereikt. De commissie-Dijkstal brengt haar advies uit in het voorjaar van 2004. Het IPO heeft zich geschaard achter het kabinetsvoornemen de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers, waaronder gedeputeerden, in een fonds onder te brengen. Daartoe heeft het IPO intensief meegewerkt in een ambtelijke projectgroep. De projectgroep zal haar rapport in het voorjaar van 2004 uitbrengen.

4.3 Financiën

Provinciefonds

De instandhouding van adequate financiële verhoudingen stond in 2003 centraal. Belangrijkste activiteiten: de normeringssystematiek, het eigen belastinggebied en de compensatie voor de kosten van dualisering. Via de normeringssystematiek werken bezuinigingen bij het Rijk evenredig door in het Provinciefonds. Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2004 voor de tweede keer binnen een jaar eenzijdig ingegrepen in de normeringssystematiek. Door het inkomensdeel van het Fonds Werk en Inkomen niet meer te laten meelopen in de grondslag, dalen de accessen iets meer dan evenredig. Samen met de VNG is hiertegen geprotesteerd.

OZB

De ontwikkelingen rond de gedeeltelijke afschaffing van de gemeentelijke OZB worden nauwlettend gevolgd. Immers, als het kabinet hierin zou slagen, is ook het provinciale belastinggebied niet meer veilig. Veiligstellen van het eigen belastinggebied had prioriteit boven verbreding van de grondslag van het eigen belastinggebied.

Dualisering

Het kabinet heeft de kosten van dualisering vastgesteld op € 4,9 mln en hiervan € 2,2 mln gecompenseerd. Het IPO had de kosten op basis van een enquête vastgesteld op € 20 mln. De inspanningen waren gericht op overeenstemming over het ambitieniveau van de dualiseringsmaatregelen en op het bijbehorende kostenniveau. Het is in het hoofdlijnenakkoord van het Kabinet Balkenende-2 een bedrag van € 50 miljoen gereserveerd voor ondermeer de compensatie van de kosten van de invoering van het dualistisch bestuursmodel. Het overleg over de inzet van deze middelen is eind 2003 geopend.

4.4 Europa

Decentrale overheden

In juni presenteerde de Europese Conventie haar ontwerp voor een nieuw Constitutioneel Verdrag voor de Europese Unie. Twee belangrijke wensen van decentraal Europa, in Nederland door IPO en VNG herhaaldelijk onder de aandacht van de regering en van de conventieleden gebracht, werden in dit ontwerp gehonoreerd:

- veel sterkere formele erkenning van positie en rol decentrale overheden binnen de formele EU-structuur;
- met waarborgen omklede inschakeling decentrale overheden bij voorbereiding EU-beleid en -regels die uitwerking moeten hebben op decentraal niveau.

Het is te betreuren dat het ontwerp in 2003 onder Italiaans EU-voorzitterschap niet tot overeenstemming tussen de lidstaten heeft geleid. Toch kan worden geconstateerd dat beide punten zo goed als onomstreden zijn, en indien al niet formeel dan toch wel feitelijk gaan behoren tot de constitutionele grondslagen van de uitgebreide EU.

Regionaal beleid

Inzake de dossiers 'regionaal beleid' en 'plattelandontwikkeling' hebben bestuurders (met name binnen het Comité van de Regio's) en deskundigen uit de provincies (vooral binnen de koepelorganisatie op Europees niveau - de Council of European Municipalities and Regions) met collega's uit andere lidstaten samengewerkt aan de verdere uitwerking van de decentrale visie op deze dossiers. Deze samenwerking was uiteraard sterk gericht op de besluiten die in 2004 en 2005 in EU-verband moeten worden genomen over de toedeling na 2006 van middelen aan deze beide beleidsterreinen, samen goed voor het leeuwendeel van de EU-begroting. Al in 2002 heeft het IPO de Europese Commissie laten weten ook na 2006 structuurfondssteun nodig te achten voor de relatief rijkere lidstaten. Dit jaar heeft het IPO de Commissie een 'position paper' aangeboden waarin een ruime inzet van EU-landbouw gelden wordt bepleit: niet alleen 'ondernemerssteun', maar ook gericht op behoud en versterking van een vitaal platteland. Over het regionaal beleid na 2006 is het IPO, samen met de VNG, begonnen aan het overleg met de betrokken departementen. Het standpunt van de regering ('stoppen met rondpompen van geld') staat verder af van de provincies dan dat van de Europese Commissie.

Adviescommissie

De instelling van een bestuurlijke adviescommissie voor Europese Zaken biedt zicht op versterking en verbreding van het bestuurlijk draagvlak voor de IPO-inspanningen gericht op het verder 'Europaproef' maken van de interprovinciale samenwerking. Doordat van de nieuwe adviescommissie de personele samenstelling zo goed als identiek is aan die van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel (alleen de voorzitters zijn verschillend) kan ook langs die weg de meerwaarde van de prominente provinciale aanwezigheid in Brussel worden verhoogd. Afgesproken is dat de nieuwe adviescommissie de HNP-inzet op interprovinciale dossiers, waarvan de prioriteit voortvloeit uit het IPO-jaarprogramma, bestuurlijk aanstuurt.

4.5 Veiligheid en handhaving

Risicokaart

Op aandringen van het IPO is de risicokaart, inclusief de provinciale verantwoordelijkheid daarvoor, opgenomen in de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding. In het project model-risicokaart is succesvol meegewerkt aan een uniform model voor de kaart dat de basis moest vormen voor de implementatie van de provinciale risicokaarten. De minister van BZK heeft in november een functioneel ontwerp aan de provincies overgedragen, waarna het project implementatie risicokaarten door de provincies is begonnen. Met financiële steun van BZK werd in augustus een projectleider bij het IPO aangesteld. De aansluiting van de provinciale risicokaarten op het Registratiebesluit Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen van VROM blijft een punt van zorg.

Rampenbestrijding

Het IPO was actief op de dossiers rond de voorbereiding op de rampenbestrijding en de behandeling en inwerkingtreding van de ontwerpwet Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding. De Tweede Kamer heeft de wet ongewijzigd aangenomen. De actieve opstelling van het IPO heeft geleid tot periodiek ambtelijk overleg met de directie Rampenbeheersing en Brandweer van BZK en een vroegtijdige consultatie bij belangrijke onderwerpen.

Veiligheid en handhaving

IPO en VNG hebben in het Bestuurlijk Overleg van mei aangedrongen op het voortbestaan van de Taskforce Slagen voor Veiligheid. Niet zozeer ter bewaking van de uitvoering van de actiepunten na de rampen in Enschede en Volendam, maar om een forum te hebben waarin op hoog ambtelijk niveau de coördinatie kan plaatsvinden op het brede terrein van veiligheid en handhaving. De betrokken ministers hebben nog geen besluit genomen.

Het IPO-bestuur heeft in augustus besloten Veiligheid en Handhaving te beschouwen als structureel beleidsterrein. De ad hoc IPO-werkgroep en de bestuurlijke kerndelegatie zijn omgevormd tot een BOAG en Adviescommissie Veiligheid en Handhaving. De adviescommissie heeft in december aan het bestuur geadviseerd over de instelling van een commissie Rampenzender en over het advies van de Raad voor het openbaar bestuur over de veiligheidsregio. Het projectplan Implementatie en Realisatie Provinciale Risicokaarten werd goedgekeurd.

4.6 Sociaal Beleid

Jeugd(zorg)

Door de inzet in IPO-verband is het recht op jeugdzorg in de nieuwe Wet op de jeugdzorg verankerd. Deze nieuwe wet maakt een vraaggerichte en minder verkokerde jeugdzorg mogelijk. Provincies en de drie grootstedelijke regio's krijgen hiermee ook (ook financiële) instrumenten in handen om een adequate jeugdzorg tot stand te brengen.

Over de Algemene Maatregelen van Bestuur wordt nog onderhandeld, met name over de AMvB Uitkeringen Jeugdzorg. Het is de bedoeling dat de Wet op de jeugdzorg 1 januari 2005 wordt ingevoerd.

Het kabinet heeft door de slechte financieel-economische situatie de oorspronkelijke toezegging voor een opneemfinanciering niet kunnen waarmaken. Na stevige onderhandelingen is een bestuursakkoord bereikt:

1. de wet moet met rijksmiddelen kunnen worden uitgevoerd;
2. alle historisch gegroeide, al beschikbare budgetten voor onderdelen van de jeugdzorg blijven beschikbaar, wel wordt een korting op de voogdij, gezinsvoogdij en jeugdreclassering doorgevoerd;
3. er moet een forse doelmatigheidsslag worden gemaakt (meer cliënten helpen met dezelfde middelen);
4. er komen extra middelen beschikbaar volgens het Hoofdlijnenakkoord: structureel € 11,7 miljoen in 2004, oplopend tot € 39,4 miljoen in 2007. Bij inwerkingtreding van de wet wordt uit de AWBZ een structureel bedrag van € 25 miljoen overgeheveld naar de doeluitkering van de provincies voor de Bureaus jeugdzorg (voor de uitoefening van de toegangsfunctie jeugd-geestelijke gezondheidszorg). Per 2004 komt structureel € 2,5 miljoen beschikbaar voor de extra vervoerskosten van kinderen in een Medisch Kleuterdagverblijf (MKD);
5. een monitor, uit te werken door rijksoverheid en IPO, volgt de komende jaren of de wet nog kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare financiële kader, gelet op vraagontwikkeling en doelmatigheid. Raken de kosten buiten het financiële kader, dan zal er worden ingegrepen: met eigen bijdragen, pakketmaatregelen, extra doelmatigheidsinstrumenten, of met extra middelen.

Het IPO-project Jeugdzorg heeft in het kader van de Wet op de Jeugdzorg bijgedragen aan zaken die in het belang of noodzakelijk zijn voor de provincies en de drie grootstedelijke regio's, of randvoorwaarden creëren die een betere kwaliteit van de jeugdzorg garanderen: aangepast beleidsinformatiesysteem, financiële normering zorgaanbod, verduidelijking gemeentelijke taken voorafgaand aan jeugdzorg, deelname aan taskforce bestrijding wachtlijsten, financieel kader bij decentralisatie Justitieonderdelen naar provincies (voogdij, gezinsvoogdij en jeugdreclassering), decentralisatie landelijk werkende voorzieningen van VWS naar provincies, ontwikkeling uniform referentiewerkmodel voor Bureaus jeugdzorg, ontwikkeling certificeringschema voor kwaliteitszorg bij zorgaanbieders, Deltaplan ter verbetering gezinsvoogdij, begeleiding pilots voor één indicatie bij opvoedingsproblemen licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen, aandacht voor doelgroep zwerfjongeren, verbeteren relatie jeugdzorg en jeugdstrafrecht, enz.

Ook zijn er twee subsidiemodellen ontwikkeld voor financiering van de Bureaus Jeugdzorg en de zorgaanbieders jeugdzorg door de provincies onder de nieuwe wet. Verder is een analyse gepubliceerd over de complexe relatie tussen jeugdzorg enerzijds en instanties op het terrein van bestrijding van jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht anderzijds. Hiermee worden provincies ondersteund bij de uitvoering van hun wettelijke taken, de jeugdbescherming en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling inbegrepen.

De afspraken uit het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) met betrekking tot de samenwerking tussen provincies en gemeenten gericht op het bestrijden van schooluitval is ondersteund. Hiervoor is een monitor opgezet. Uit de vastgestelde provinciale beleidskaders jeugdzorg blijkt dat de provinciale inzet op dit terrein aan de verwachtingen voldoet. Een monitor is opgezet die de ontwikkelingen volgt. Uit Provinciale Beleidskaders Jeugdzorg blijkt dat provincies zich hiervoor al inzetten.

Zorg

De inspanningen in IPO-verband hebben bijgedragen aan de verruiming van de rijksmiddelen voor de ambulancetzorg. In de projectgroep 'Ambulance versterkt' is vastgesteld dat de provincies de spreidingstaak goed verzorgen en dat door herspreiding niet voldoende winst kan worden geboekt. In 2004 zal in het kader van de stelselherziening zorg worden bepaald welke rol de provincies in de toekomst (nog) vervallen. Het, door het IPO in samenwerking met vooral de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), ontwikkelde referentiekader curatieve zorg biedt houvast voor de betrokken actoren in de regio, ook los van de vraag naar verantwoordelijkheden.

Sociale vraagstukken

Centraal stond de implementatie van de adviezen van de door het IPO ingestelde commissie-Simons 'Nieuwe perspectieven voor provinciaal sociaal beleid' en de resultaten van het rapport 'Steden en regio: Sociale agenda'. Op basis van bestuurlijke afspraken tussen de provincies is in het najaar een intensief traject gestart. Speerpunten zijn het hanteren van een aantal gezamenlijke thema's door de provincies en de gelijktijdige presentatie van een sociaal rapport en een sociale agenda. Dit zal in 2004 tot de beoogde resultaten leiden.

Bij de inzet van het IPO heeft verder de bevordering en instandhouding van zelfstandige participatie van zorgafhankelijken (ouderen en gehandicapten) door versterking van de keten wonen-zorg-welzijn-mobiliteit centraal gestaan. Hiervoor is veelvuldig overleg geweest met de ministeries van VROM en VWS over de provinciale rol op dit het terrein. De IPO-studiebijeenkomst van 2 oktober over 'resultaatgericht werken in wonen, zorg en welzijn' had tot doel partners als VWS, VROM, Aedes en NIZW duidelijk te maken welke bijdragen provincies leveren aan de totstandkoming van een adequaat aanbod. De aansluitende correspondentie met VWS en VROM heeft begin 2004 geresulteerd in een brief van de bewindspersonen van beide ministeries, waarin de bijdragen van de provincies nader zijn uitgewerkt.

Voor de verbetering van de informatievoorziening in de welzijnsector heeft het IPO ambtelijk deelgenomen aan de ontwikkeling van het Brancherapport Welzijn en het project WILL (Welzijnsinformatie Landelijk en Lokaal). Met het oog op de versterking van de positie van vrijwilligers is het IPO bestuurlijk vertegenwoordigd in de Commissie Vrijwilligersbeleid, ingesteld door de staatssecretaris van VWS.

Sport

Voor het beleidsthema sport was het belangrijkste doel voor 2003 te bewerkstelligen dat de provincies optimaal gebruik konden maken van de Breedtesportimpuls, een stimuleringsregeling gericht op gemeenten en provincies. Resultaat is geweest dat alle provincies een aanvraag voor de breedtesportimpuls hebben ingediend. Daarvan waren er ultimo 2003 tien gehonoreerd. Hiermee is een totaalbedrag gemoeid van ruim € 1 miljoen.

4.7 Cultuur en Media

Regionale publieke omroep

Het IPO heeft zich ingespannen voor de afronding van de decentralisatie van de financiële verantwoordelijkheid voor de regionale publieke omroep van Rijk naar provincies. Over de reikwijdte hiervan, het bedrag dat zou worden overgeheveld naar het provinciefonds (€ 46 mln.) en de wijze waarop de afspraken in de Mediawet zouden worden verankerd, was overeenstemming bereikt met de staatssecretaris van OCW. Ondanks een intensieve politieke lobby heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel eind november aangehouden. Een groot deel van de Kamer vreesde dat de provincies zich met de inhoud zouden gaan bemoeien en het over te hevelen rijksgeld voor een deel aan andere zaken zouden uitgeven. Dat de regionale omroepen in de afgelopen jaren uit eigen middelen van de provincies juist extra geld hebben ontvangen, mocht het parlement niet vernemen. Door deze uitkomst is het advies van de ad hoc ingestelde IPO-werkgroep 'Regionale Omroep 2010' aangehouden.

Bibliotheekvernieuwing

De inzet van de IPO-lobby richting Tweede Kamer was: meer rijksgeld voor bibliotheekvernieuwing. Verder heeft het IPO zich beijverd voor een adequate invulling van de provinciale regierol gericht op een dekkend netwerk van basisbibliotheken en verbetering van de dienstverlening. In samenwerking met de andere partijen van het Koepelconvenant Herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk, hield het IPO bijeenkomsten voor bestuurders en provinciaal coördinatoren over onderwerpen als wetenschappelijke steunfunctie en provinciale bibliotheekcentrale. De convenantpartners hebben de cruciale rol van provincies in het proces van bibliotheekvernieuwing voor 2004-2007 herbevestigd. Het rijk stelt in deze periode € 20 mln. extra beschikbaar voor stelselversterking en inhoudelijke vernieuwing van bibliotheken.

Cultuurnota 2005–2008

Het IPO heeft zich ingezet voor behoud en versterking van de regionale culturele infrastructuur: in ambtelijk en bestuurlijk overleg met OCW en VNG, in gesprekken met kamerleden en in persberichten. Bij verschijning van het Vooradvies van de Raad voor Cultuur heeft het IPO erop aangedrongen de cultuurprofielen van de landsdelig samenwerkende provincies en gemeenten te gebruiken als handvat voor samenwerking tussen overheden en hiervoor voldoende geld te reserveren op de rijksbegroting. Niet zonder resultaat. In de 'Uitgangspunten voor het cultuurbeleid (2005–2008)' kiest de staatssecretaris, mede door de financiële krapte, voor samenwerking tussen overheden. De afspraken zullen in 2004 worden vastgelegd in de Cultuurconvenanten 2005–2008.

Erfgoedbeleid

In ambtelijk en bestuurlijk overleg heeft het IPO ingezet op een integrale en gebiedsgerichte benadering voor het erfgoedbeleid. Deze benadering wordt nu ook richtsnoer voor het rijksbeleid, zo blijkt uit de eerder genoemde 'Uitgangspunten voor het cultuurbeleid (2005-2008)'. Verder heeft het IPO zich sterk gemaakt voor een adequate vergoeding van bestuurslasten van provincies als gevolg van de beoogde invoering van de Maltawetgeving in 2005. In 2004 moet blijken welk resultaat wordt geboekt.

4.8 Ruimtelijke Ontwikkeling en wonen

Nota Ruimte, structuurvisies

In de Ruimtelijke Strategische Agenda, waarvoor in 2003 de basis werd gelegd, staan de belangrijkste uitvoeringsambities van de provincies. Deze Agenda in 2004 zal worden aangeboden aan het Rijk en vormt input voor de uitvoeringsagenda bij de Nota Ruimte en de uitvoeringsafspraken Rijk-provincies. De provincies zetten in op versterking van de gecoördineerde inzet van rijksinvesteringen van de ministeries in de regio (VROM, V&W, LNV en EZ). De nadruk die in de Nota Ruimte ligt op ontwikkelingsgerichtheid en grotere beleidsvrijheid voor decentrale overheden, wordt ondersteund. De provinciale inzet is gericht op een zo spoedig mogelijke vaststelling van de Nota Ruimte. Er is door het IPO een advies over de invulling van regionale structuurvisies uitgebracht. Provincies passen de hierin beschreven nieuwe werkwijze toe bij lopende en nieuwe (streek)planprocedures en anticiperen zoveel mogelijk op de nieuwe Wro.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Het wetsvoorstel is in mei aan de Tweede Kamer aangeboden. De eigen bestemmingsplanbevoegdheid en coördinatieregeling in het wetsvoorstel Wro maken een ontwikkelingsgerichte aanpak voor provincies mogelijk (actieve, regionale ontwikkelingsplanologie). Voor de provincies betekenen de nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden een cultuuromslag. De verantwoordelijkheid wordt selectiever en uitsluitend gericht op het provinciaal belang. De doorwerking naar bestemmingsplannen vindt plaats via regels vooraf in plaats van goedkeuring achteraf.

Tijdens de parlementaire behandeling is toegezegd verantwoord gebruik te maken van het instrument van regels vooraf in de vorm van aanwijzingen. Dit heeft tot doel om de beleidsvrijheid van gemeenten verder te versterken. Een proeve van een provinciale ruimtelijke verordening is in voorbereiding. Het wetsvoorstel voorziet nog niet in de overdracht van het tweedelijns toezicht op de uitvoering en handhaving naar de provincies. Het overleg daarover hangt samen met de algemene toezichtdiscussie tussen Rijk, provincies en gemeenten.

Versterking uitvoeringsvermogen

In vervolg op de eigen bestemmingsplanbevoegdheid in de nieuwe Wro dienen provincies voor grondexploitatie, voorkeursrecht en onteigening over dezelfde uitvoeringsinstrumenten te beschikken als gemeenten. Deze inzet krijgt steun van Rijk en VNG, maar is nog niet in wetgeving verankerd. Er is wetgeving in voorbereiding over het invoeren van een grondexploitatievergunning annex regeling van kostenverhaal. Het IPO heeft gepleit voor het eveneens mogelijk maken van verrekening van bovenlokaal kostenverhaal (bovenplanse verevening). De nieuwe Nota Ruimte erkent het belang van gebiedsgerichte ontwikkeling op regionaal niveau en constateert dat gebrek aan kostenverhaal of verevening op dat schaalniveau een belemmering is voor ontwikkelingsplanologie. Het ministerie van VROM heeft een onderzoek naar nieuwe instrumenten in voorbereiding.

Woningbouw

Het opvoeren van het aantal nieuwbouwwoningen om de inzakkende woningbouwproductie te keren was een belangrijke opgave. De provincies hebben de aanbevelingen van de Taskforce Woningbouw uitgevoerd. Onderzocht is dat er in de komende jaren voldoende plancapaciteit is voor woningbouw. Verder hebben de provincies met succes diverse aanjaagacties ondernomen en anderszins stimulerende maatregelen getroffen om meer woningbouw mogelijk te maken.

Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Het doel was het ISV voort te zetten met voldoende middelen en eenvoudiger regels. Bezuinigingen op het totale budget en een dreigende herverdeling van middelen van provincies naar grotere gemeenten zijn grotendeels afgewend. Daarmee is voorkomen dat de provincies van hun budget van ruim € 300 miljoen tussen € 30 en € 60 miljoen kwijtraakten. Meer departementen dragen nu bij aan de voeding van ISV, terwijl de regelgeving toch vereenvoudigd is.

Huisvesting statushouders

Door grotere inzet van provincies richting gemeenten is de achterstand bij huisvesting statushouders conform de doelstelling met meer dan 50 procent ingelopen. Het IPO vertegenwoordigde de provincies in het bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke kabinetsleden.

4.9 Economie

Overleg

In de loop van het jaar is besloten niet in te zetten op een nieuw convenant met rijkspartners, maar op regelmatig bestuurlijk overleg tussen de minister en/of staatssecretaris van EZ en de IPO/EZ-delegatie. In november is voor het eerst een overleg gehouden en wel met staatssecretaris Van Gennip.

TIPP-regeling

Het is duidelijk geworden dat de minister van EZ de TIPP-regeling niet wil voortzetten. Er wordt gewerkt aan een Actieplan Bedrijventerreinen, dat enkele tientallen herstructureringsprojecten beschrijft waaraan het ministerie middelen toekent. Bij de totstandkoming van de lijst van topprojecten heeft het IPO een actieve rol gespeeld door de provinciale voorkeuren onder de aandacht van het ministerie van EZ te brengen en de lijst daarmee in overeenstemming te brengen. Het IPO heeft ten aanzien van de herstructureringsprojecten ingezet op een coördinerende rol.

Innovatie

Innovatie is gekozen tot speerpunt van gezamenlijk economisch beleid van de provincies. De provincies zijn begonnen een aanbod te formuleren, dat door de staatssecretaris van EZ zal worden ingebracht bij het Innovatieplatform.

4.10 Mobiliteit

Bezuinigingen openbaar vervoer

Op verschillende wijzen heeft het IPO aandacht gevraagd voor de bezuinigingen van de kabinetten-Balkenende op het stads- en streekvervoer, onder andere bij de officiële kanalen, zoals het Nationaal Mobiliteitsberaad. Verder is in september met SKVV en VNG een persbericht gemaakt dat waarschuwde voor de gevolgen van de bezuinigingen. Dit was gekoppeld aan een door de decentrale overheden opgedragen onderzoek van het NEA. In oktober heeft het IPO een werkbezoek georganiseerd voor leden van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Voor dit werkbezoek is een boekje samengesteld met aansprekende voorbeelden over de wijze waarop de provincies met hun nieuwe taak van aanbesteden omgaan. De Tweede Kamer heeft over de bezuinigingen en de NEA-bevindingen met de minister overleg gevoerd. Het resultaat was echter beperkt; de bezuinigingen van het eerste kabinet-Balkenende zijn niet teruggedraaid. De acties van het IPO hebben wel geleid tot een kamerbreed aangenomen motie die de minister vraagt de korting op het ziekteverzuim (€ 40 miljoen) alleen toe te passen waar niet is aanbesteed en evenredig aan het werkelijke ziekteverzuim. Dit betekent dat de korting waarschijnlijk vooral terechtkomt bij de grote steden met gemeentelijke vervoerbedrijven.

Nota Mobiliteit en regionale bereikbaarheid

Speerpunt was de inbreng van het IPO bij de voorbereiding van de Nota Mobiliteit. Grootste winstpunt is dat de eenzijdige benadering van het Rijk op het rijkswegennet wordt ingeruild voor een integrale netwerkbenadering van rijkswegen en provinciale en gemeentelijke wegen. Uitgangspunt is nu dat goede bereikbaarheid van deur tot deur centraal komt te staan. Knelpunten op rijkswegen kunnen daardoor ook worden aangepakt via ingrepen op de toe- en afvoerwegen. Deze grote omslag in het ambtelijke en politieke denken kon vooral worden bereikt door gebruik te maken van een aantal onlangs gereedgekomen provinciale verkeers- en vervoersplannen. Via een quick scan is gebruik gemaakt van door provincies ontwikkelde regionale visies en door V&W teksten aan te leveren. hebben onze visies over regionale bereikbaarheid, infrastrategie en veiligheid de eerste concepten van de Nota Mobiliteit beïnvloed.

Verkeersveiligheid

Als vervolg op Duurzaam Veilig fase 1 zijn landelijke afspraken gemaakt over een aantal belangrijke thema's van verkeersveiligheid, zoals de inrichting en herkenbaarheid van wegen en de educatie over de risico's aan jongeren. Het streven om ook al afspraken te maken over uitbreiding van bestuurlijke handhaving is wel overgenomen door de minister van V&W, maar stuit nog op bezwaren bij de minister van Justitie. De pilots verkeershandhaving in Zeeland en Utrecht zijn goed van de grond gekomen. De beoogde doelstellingen verkeersveiligheid tot en met 2010 zijn in evenwicht gebracht met de beschikbare (mindere) middelen. Er is met medewerking van de provincies een verdeelsleutel ontwikkeld voor de voeding van de middelen voor Duurzaam Veilig (DV) in het GDU. Doordat het GDU geen schotten kent, kunnen de middelen voor infra en verkeersveiligheid in samenhang worden ingezet.

Decentralisatie spoor

Het IPO is in onderhandeling getreden met de staatssecretaris van V&W over de voorwaarden voor decentralisatie van het beheer van de vervoersexploitatie op een veertien perifere spoorlijnen. Resultaten zijn pas in 2004 te verwachten.

GDU

Na een langdurig proces is eindelijk een compromis bereikt met de minister van V&W over de aanpassing van het besluit Infrastructuurfonds op het punt van de Gebundelde Doeluitkering (GDU). Op veel punten is tegemoet gekomen aan de bezwaren van het IPO. Het belangrijkste punt was de verlaging van de subsidiegrens naar € 112,5 miljoen voor provincies en kleine kaderwetgebieden (was € 225 miljoen). In de evaluatie onderzoekt een onafhankelijke commissie zowel de nieuwe subsidiegrens als de verdeelsleutel. Lightrailprojecten zijn buiten de GDU gehouden. Met de voorstellen zijn middelen en ambities in evenwicht, maar is de lat op korte termijn niet hoger gelegd. Gezien het voortraject (ICES, NVVP) is dit teleurstellend, maar het is gezien de huidige economische tegenwind niet reëel te verwachten dat er snel meer middelen komen. Er is gemarkeerd welke verantwoordelijkheden de provincies wel (lopende MIT-afspraken) en welke taken de provincies voorlopig niet (Duurzaam Veilig, light rail, nieuwe ontsluiting verstedelijking) op zich nemen. Het IPO blijft met de minister we in gesprek over deze nieuwe taken en middelen. Dat kan goed in het traject van de nieuwe Nota Mobiliteit.

4.11 Milieu

Integratie

De implementatie van het voorstel van de ad hoc IPO-commissie Milieu (commissie-Alders) was speerpunt bij de inzet van het IPO. Twaalf provinciale pilotprojecten stimuleren de invoering van een vernieuwende werkwijze voor de oplossing van hardnekkige milieuproblemen. Centraal staat integratie, waarbij milieubeleid de toegevoegde waarde is bij het voeren beleid de andere beleidsterreinen, zoals verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economie, landelijk gebied en waterbeheer.

Projectvoorstellen

De adviescommissie Milieu heeft in het najaar definitieve projectvoorstellen voor de provinciale aanpak van hardnekkige milieuproblemen (duurzame ontwikkelingspolitiek) vastgesteld en aangeboden aan staatssecretaris Van Geel van VROM. Er is een opzet gemaakt voor een koepelproject dat moet voorzien in intervisie, stimulering en verantwoording van de nieuwe werkwijze. De staatssecretaris heeft meermalen zijn steun aan dit initiatief bevestigd en zijn betrokkenheid toegezegd bij de uitvoering vanaf 2004.

Het IPO heeft bijgedragen aan het opstellen van een handreiking om op lokaal en regionaal niveau bij te dragen aan verbetering van de Milieukwaliteit in de Leefomgeving (MILO). In 2004 gaan gemeenten en provincies hiermee aan de slag. Een uitvoeringsorganisatie, mede gefinancierd door de gezamenlijke provincies, zal de uitvoering faciliteren.

Milieuhandhaving

Halverwege het jaar is de IPO-publicatie 'Nulmeting milieuhandhaving' verschenen, waarin het kwaliteitsniveau van de handhavingorganisaties is beschreven. Onder regie van de provincies hebben de handhavingorganisaties verbeterplannen gemaakt, die in het najaar zijn vastgesteld. Op grond van de verbeterplannen wordt in 2004 de kwaliteitsslag gemaakt bij de milieuhandhaving.

Het IPO heeft een actieve lobby gevoerd bij de Tweede Kamer om de rijksfinanciering van de Servicepunten Milieuhandhaving (SEPH's) te continueren. De bezuiniging is gedeeltelijk teruggedraaid. De servicepunten blijven de provincies de komende twee jaar ondersteunen in het uitvoeren van de regisseursrol.

Op initiatief van het IPO is de slecht functionerende Landelijke Coördinatie Commissie Milieuhandhaving (LCCM) opgeheven en vervangen door het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM), waarin naast VROM ook Justitie, LNV en V&W bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. De provincies dragen financieel bij aan het onafhankelijke secretariaat van het BLOM.

Interprovinciale samenwerking

Het IPO verzorgt het secretariaat van de 'Interprovinciale Projectorganisatie Milieu' (IPM). Dit secretariaat is met ingang van 1 januari 2003 geïntegreerd in 'Platform en Belangenbehartiging'. Er zijn onder IPM een groot aantal projecten uitgevoerd. De financiering hiervan berust op een interprovinciale afspraak (kassiersfunctie). Voor de resultaten van de projecten die in het kader van de interprovinciale samenwerking zijn uitgevoerd wordt verwezen naar het IPM-Jaarverslag 2003.

Monitoringsrapportage

Het bestuur heeft besloten dat de IPO-monitoringsrapportage milieu, water, landbouw en natuur in aangepaste vorm vanaf 2004 zal verschijnen. De interprovinciale monitoring zal zich beperken tot activiteiten waartoe de provincies zijn verplicht en tot een aantal strategische onderwerpen. De rapportage gaat over de hoofdlijnen. Met VROM en VNG zijn afspraken gemaakt voor programmafinanciering voor externe veiligheid, waarvoor in 2004 € 20 miljoen beschikbaar wordt gesteld.

4.12 Water

NBW

Bij de totstandkoming van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) was de financiering de belangrijkste bottleneck. Uiteindelijk is afgesproken dat het Rijk voor de eerste periode een impuls van € 100 miljoen ter beschikking stelt en dat op basis van een evaluatie in 2006 opnieuw bestuurlijke afspraken worden gemaakt over de balans tussen ambities en middelen.

Alle provincies hebben de deelstroomgebiedvisies samen met gemeenten en waterschappen verder uitgewerkt en voorzien van een maatregelenprogramma voor de korte termijn.

Waterkeringen

Naar aanleiding van de problemen met hitte en droogte (Wilnis) hebben de provincies samen met andere partijen de samenwerking met de waterschappen geëvalueerd en onderzoeken gestart naar de situatie van de regionale waterkeringen. Aanpassingen van het wettelijk instrumentarium en de bestuurlijke organisatie wachten op het kabinetsstandpunt betreffende het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Water.

Er zijn voortgangsrapportages verschenen over de inzet van de provincies betreffende de dijkversterkingen in het rivierengebied en het deltagebied.

KRW

Zowel nationaal als regionaal leveren de provincies een belangrijke bijdrage aan de uitwerking en implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het IPO speelt daarbij een ondersteunende rol en faciliteert het overleg op nationaal niveau.

Ontgrondingen

Provincies hebben met het rijk overeenstemming bereikt over het afschaffen van provinciale taakstellingen voor ontgrondingen en het verleggen van de verantwoordelijkheid naar de markt per 1 januari 2008.

4.13 Landelijk gebied

ILG

Bij de inzet van het IPO heeft de uitwerking van de bestuurlijke afspraken tussen IPO en minister Veerman over het nieuwe sturingsmodel voor het landelijk gebied centraal gestaan. Deze uitdaging is bestuurlijk en ambtelijk met voortvarendheid opgepakt. Via dit sturingsmodel wordt het beleid voor het landelijk gebied gedecentraliseerd. De provincies krijgen binnen de rijkskaders, vastgelegd in de Agenda Vitaal Platteland en de Nota Ruimte, de centrale regisserende rol en de beschikking over een ontschot Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied (ILG), wat integraal beleid op regionaal niveau beter mogelijk maakt. Beoogd wordt per 1 januari 2005 een begin te maken met de werkwijze conform het ILG. Een consequentie hiervan is de opzet van de uitvoeringscontracten die Rijk en provincies zullen sluiten voor 2005 en latere jaren. Voor de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied in 2004 heeft het IPO samen met provincies, LNV en de Dienst Landelijk Gebied gewerkt aan uitvoeringsafspraken inzake de rijksmiddelen. De afspraken voor 2004 zijn vastgelegd in een briefwisseling tussen de minister van LNV en de provincies.

Vitaal platteland

In de Agenda Vitaal Platteland (AVP) van het Rijk, die in 2004 zal worden vastgesteld, zijn de hoofddoelen voor het landelijk gebied voor de komende jaren verwoord. De beïnvloeding van de AVP was voor 2003 één van de hoofddoelen van het IPO. Bestuurlijk is tussen Rijk en IPO op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over het onderdeel visie van de AVP, terwijl in reactie op het onderdeel meerjarenprogramma een bondig alternatief aan de minister is aangeboden.

In samenwerking met LTO en het Samenwerkingsverband Nederland Natuurlijk (waaronder ANWB en Natuurmonumenten) heeft het IPO het Manifest voor een krachtig landelijk gebied gepresenteerd, waarin naast inhoudelijke speerpunten een concrete financiële claim is neergelegd. Aan dit manifest is met het oog op de totstandkoming van de Agenda Vitaal Platteland een bestuurlijke conferentie gewijd. Ook via een opiniërend artikel in het Financiële Dagblad is aandacht besteed aan het onderwerp. Dit initiatief heeft er mede toe bijgedragen dat in het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Balkenende-2 € 700 miljoen voor onder meer de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur beschikbaar is gekomen.

POP

De provincies hebben ingezet op een kwalitatief goede 'midterm review' met betrekking tot het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP) over de periode 2000-2003. Via het Comité van Toezicht POP is daaraan op bestuurlijk niveau intensief deelgenomen. Conclusie van het rapport was dat de provincies op de goede weg zijn. Hoewel het rapport het POP complex noemde, werd aanbevolen geen ingrijpende wijzigingen in het programma door te voeren. Wel is ten behoeve van optimale uitputting van POP-middelen een extra kredietronde ingelast. Aan het einde van het jaar zijn de eerste stappen gezet voor de voorbereiding van het nieuwe POP, dat vanaf 2007 zal worden uitgevoerd. Hier ligt een relatie met de vormgeving van het ILG.

Natuurbeschermingswet

Bij de leden van de Tweede Kamer is gelobbyd voor de wetwijziging Natuurbeschermingswet (Nbwet) van minister Veerman, die per direct integratie van de Nbwet in andere relevante vergunningen voorstaat. Het IPO heeft samen met de VNG een voorstel bij de Tweede Kamer neergelegd dat voor de komende drie jaar uitgaat van één loket bij gemeenten en uitvoering van een afzonderlijke Nbwet-vergunning door provincies. Tijdens deze drie jaar worden beheerplannen voor de natuurgebieden opgesteld. Dit moet de beoordeling vereenvoudigen. Na drie jaar wordt geëvalueerd of de beheerplannen gereed zijn en de gemeenten en andere vergunningverleners klaar zijn voor de integratie van de NB vergunning in andere vergunningen. Daarna kan de wet gewijzigd worden om een integrale vergunning mogelijk te maken. Dit voorstel van het IPO en de VNG is in diverse amendementen verwerkt. Besluitvorming hierover wordt verwacht in het voorjaar van 2004.

Flora- en faunawet

De financiering van de overgangsregeling voor de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet is met een jaar verlengd. Veel inzet is gepleegd voor een bijdrage aan het beleidskader Flora- en faunawet van de minister van LNV. Eerst ging het over het al of niet plaatsen van bepaalde diersoorten op de vrijstellingslijst. Het resultaat was dat kraai en kauw wel op de lijst kwamen, maar de vos niet. Verder moest een oplossing worden gevonden voor de toenemende schade bij boeren door smienten- en ganzenvreet. Hiervoor worden in 2004 door de provincies foerageergebieden (80.000 ha) aangewezen. Hierbuiten mogen smienten, grauwe en kolganzen worden verjaagd onder voorwaarden ondersteund met afschot.

4.14 Communicatie

Vernieuwde website

Voor de verbetering van de platformfunctie van het IPO en een betere informatievoorziening met de achterban is de internetsite www.ipo.nl geheel vernieuwd, naar vorm en inhoud. Er wordt hoog ingezet op de dagelijkse berichtgeving over actuele overleggen, zowel in de Tweede Kamer als met ministers en staatssecretarissen. De site is zo ingericht dat statenleden, bestuurders, ambtelijke medewerkers en andere geïnteresseerden organisatorisch en op specifieke dossiers hun informatie kunnen vinden.

Provinciale Staatsalmanak

In september verscheen de eerste provinciale Staatsalmanak. Juist in een periode waarin de twaalf provincies werken aan een slagvaardig optreden, is samenwerking tussen mensen belangrijker dan ooit. De almanak laat ze elkaar makkelijk vinden. Het is de bedoeling dat de almanak jaarlijks wordt geactualiseerd.

Provincies.nl

Het tien keer per jaar verschijnend blad Provincies.nl heeft een nieuwe gedaante gekregen. Ingezet wordt op kritische, diepgaande en vooral informatieve artikelen. De veranderingen in redactie en vormgeving van het blad vinden hun grondslag in het lezersonderzoek en de 1-meting die in 2003 zijn uitgevoerd. Eén van de uitkomsten van deze onderzoeken is dat het blad een eigen plaats heeft weten te veroveren in de 'openbaarbestuurmarkt' naast bladen als Binnenlands Bestuur en VNG-magazine. Provincies.nl beoogt de beeldvorming bij 'de politiek' en 'de overheid' in Den Haag en Brussel (de primaire doelgroepen) over de rol en de functie van het provinciaal bestuur te verbeteren door deze doelgroepen maandelijks te informeren over de inzet van de provincies bij de oplossing van regionale maatschappelijke vraagstukken.

IPO-conferentie

Limburg was gastprovincie voor de jaarlijkse IPO-conferentie die het thema 'jeugdbeleid' meekreeg. De nieuwe Wet op de jeugdzorg en de veranderende rol van de provincie waren voldoende aanleiding voor een discussie en een interessante uitwisseling van ervaringen in workshopverband.

BOAG Communicatie

In de tweede helft van het jaar is een ambtelijke brede overleg- en adviesgroep (BOAG) en een bestuurlijke adviescommissie Communicatie ingesteld. De BOAG vervangt het reeds bestaande vakberaad.

Beeldvorming

Naast een intensieve uitwisseling op kennis en ervaring ligt er de ambitie om met een structurele interprovinciale aanpak de beeldvorming van provincies te versterken. Uitgangspunt daarbij is dat een effectievere en efficiëntere (inter)provinciale communicatie in de vorm van een campagnematig aanpak die in 2007 bij de volgende verkiezingen moeten leiden tot een beter beeld bij kiezers over wat provincies doen.

5. Het Interprovinciaal Werkgeversverband (I WV)

5.1 Voornemens

Het IWV richt zich op afspraken over een gemeenschappelijk arbeidsvoorwaardenbeleid met als doel verbetering van de bedrijfsvoering en arbeidsmarktpositie van provincies. Het belangrijkste instrument daarvoor, de sectorale CAO, moest in 2003 worden vernieuwd.

In het verslagjaar zijn afspraken gemaakt over de invoering van het vernieuwde beoordelings- en beloningssysteem. In de loop van het jaar bleek het ook gewenst om discussie te voeren over de systematiek van het sectorale overlegsysteem.

Een ander belangrijk aandachtspunt was de pensioenproblematiek. Tenslotte moesten CAO-afspraken in regelgeving worden omgezet.

5.2 Activiteiten

Over de nieuwe CAO, die afliep per 1 maart, is na vier overlegrondes op 30 januari overeenstemming bereikt met de vakbonden. Over de inzet voor de onderhandelingen is behalve met de bestuurders ook goed gecommuniceerd met hoofden P&O en provinciesecretarissen.

Medio 2003 is met de vakbonden overlegd over de datum waarop het nieuwe beloningssysteem bij de provincies kan worden ingevoerd. Het heeft drie maanden geduurd voordat het overleg tot een uitkomst leidde. Om de voorbereidingen van de implementatie in provincies te ondersteunen zijn zes bijeenkomsten georganiseerd. Het IWV heeft initiatief genomen om producten te ontwikkelen die provincies bij de invoering kunnen gebruiken.

In de bestuurscommissie IWV is tijdens de bespreking van het CAO-resultaat de vraag opgekomen naar nut en noodzaak van een eigenstandig sectoraal arbeidsvoorwaardenoverleg. Er is door een extern bureau (Hay-groep) een analyse gemaakt om de discussie op een goede manier te kunnen voeren. Het rapport is in september verschenen en ambtelijk besproken. In maart 2004 zal de commissie IWV haar standpunt bepalen.

Als participant in het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid is door het IWV veel geïnvesteerd in een bestendige pensioenovereenkomst met de vakbonden. Een IWV-medewerker nam deel aan de onderhandelingen in de Pensioenkamer.

5.3 Resultaten

Conform de wens van provincies is een beleidsarme CAO afgesproken met een looptijd van 25 maanden tot 1 april 2005. De totale loonsverbetering van 5,5% was op het moment van afsluiten verantwoord, maar bleek later aan de hoge kant. Het nieuwe beloningssysteem wordt per 1 januari 2005 ingevoerd. Pogingen om de invoering een jaar te vervroegen vonden geen gehoor bij de bonden, die meenden dat de stand van de voorbereiding onvoldoende was. Om de provincies te ondersteunen heeft het IWV verschillende folders gemaakt, en een competentiecatalogus en een competentiemeter ontwikkeld.

De bespreking van het HAY-rapport in verschillende gremia heeft geleid tot een stevige discussie over de positie van het IWV. De aanbevelingen van HAY betreffen de CAO en de rol die het IWV bij beleidsontwikkeling en ondersteuning kan vervullen. In december heeft de commissie IWV hieraan een eerste discussie gewijd.

De problemen op de financiële markten hebben de pensioenfondsen onder druk gezet, ook het ABP. In 2003 zijn de premies belangrijk verhoogd. Tegelijk is het mogelijk gebleken de aanspraken te versoberen, vooral door verlaging van het nabestaandenpensioen, de invoering van middenloon en de beperking van de indexering van pensioenen.

6. Bedrijfsvoering

Algemeen

Bedrijfsvoering omvat de onderdelen post & archief, bibliotheek & documentatie, receptie, secretariële en administratieve ondersteuning, personeel en organisatie, financiën en reproductie. De formatie voor de bedrijfsvoering bij het IPO in 2003 bedroeg 20,43 fte. Optimale ondersteuning van het primaire proces door het handhaven en bewaken van de kwaliteit van de interne dienstverlening en waar nodig het verbeteren ervan is voor Bedrijfsvoering de belangrijkste opdracht.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage 2003 (exclusief zwangerschapsverlof en langdurig ziekteverzuim) bedroeg 4,3%. Dit is een daling ten opzichte van 2002 van 0,6 procentpunt.

Vereniging

De structuurovergang van het IPO, van samenwerkingsverband onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen naar vereniging, heeft geleid tot het opstellen van een 'eigen' rechtspositieregeling, met de regeling van de provincies Zuid-Holland als uitgangspunt. Deze regeling is aangepast waar het BW dit voorschrijft. Over de 'Arbeidsvoorwaardenregeling IPO' is overleg gevoerd met de medewerkers, Ondernemingsraad en vakbonden in het Georganiseerd Overleg. De structuurovergang heeft geleid tot het vervallen van de ambtelijke status van de medewerkers. Om de opgebouwde (pensioen)rechten bij het ABP zeker te stellen, is de zogenoemde B3-status aangevraagd. De minister van BZK heeft hiervoor in december een aanwijzing gegeven. Op basis hiervan is tevens de aansluiting van het IPO bij de IZR gecontinueerd.

Cultuurverandering

De IPO-incompanytraining voor adviseurs'(netwerken, belangenbehartiging en onderhandelen) is afgerond. Op de slotbijeenkomst stond de noodzakelijke cultuurverandering bij het IPO centraal. Er is een aantal cultuurprojecten benoemd. Dit proces van cultuurverandering wordt verder verdiept in 2004.

Competentiemanagement

Op het gebied van personeelsmanagement is begonnen met de invoering van competentie management. In sessies met medewerkers zijn voor alle functie categorieën competentieprofielen opgesteld, waarin de noodzakelijke competenties voor de functie zijn opgenomen. In de jaargesprekken is voor de eerste keer ervaring opgedaan met het werken met competenties. De periode 2003/2004 wordt gebruikt als een 'proeftijd' om het werken met competenties naar opzet (wat spreken we af over de ontwikkeling van de competenties), 'in de vingers te krijgen'. Het werken met competenties heeft in 2003/2004 geen arbeidsvoorwaardelijke gevolgen: de nieuwe systematiek treedt voor het onderdeel 'belonen' in werking met de jaargesprekken eind 2004. De ingezette lijn rond het werken met competenties (medewerkers en leidinggevend) wordt in 2004 verder begeleid en uitgebouwd.

Informatievoorziening

Er is een begin gemaakt met de digitalisering van de informatievoorziening binnen het IPO. Het project 'documentaire informatievoorziening IPO' betreft het geheel van maatregelen en voorzieningen gericht op de ontvangst, opslag, ontsluiting, distributie en verzending van documenten. Het project onderscheidt twee sporen, voor de korte termijn en voor de lange termijn. Op korte termijn kunnen worden verbeterd het e-mailbeleid, de elektronische verzending van vergaderstukken en de digitalisering van het archief. Het tweede spoor richt zich op de herinrichting van de totale documentaire informatievoorziening van het IPO.

7. Financieel verslag vereniging IPO 25/9/2003 – 31/12/2003

7.1 Algemeen

De gezamenlijke provincies hebben besloten het Samenwerkingsverband IPO onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2004 op te heffen en het IPO voort te zetten in de vorm van een vereniging waarvan alle provincies lid zijn. Daartoe is op 24 september 2003 bij notariële akte de vereniging het Interprovinciaal Overleg opgericht. Op 25 september 2003 is de overeenkomst tot overdracht van activa en passiva van het samenwerkingsverband naar de vereniging ondertekend. Om praktische redenen is 1 oktober 2003 als transactiedatum genomen.

De financiële verantwoording van het IPO over 2003 bestaat dan ook uit twee delen. Het eerste gedeelte betreft de verantwoording van de Vereniging IPO, waarover in dit hoofdstuk verslag wordt gedaan. Het tweede gedeelte betreft de verantwoording van het IPO als samenwerkingsverband onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Dit verslag is inmiddels in een gecombineerde vergadering van het algemeen en het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband IPO op 1 april 2004 vastgesteld.

De IPO-medewerkers zijn vanwege de benodigde tijd voor de procedures bij ABP en IZR, niet per 1 oktober 2003 overgegaan naar de vereniging IPO, maar vanuit het samenwerkingsverband gedetacheerd naar de vereniging. Op grond van detacheringovereenkomsten zijn de personele lasten vanaf 1 oktober doorberekend aan de vereniging IPO.

Voorliggend stuk betreft het financieel verslag over de periode 25 september–31 december 2003 van de vereniging IPO. In de cijfers zijn de vastgestelde begrotingsbedragen teruggerekend naar een periode van drie maanden. Hierdoor is een vergelijking van de vastgestelde begrotingsbedragen met de realisaties van oktober tot en met december mogelijk.

Voor het IPO-secretariaat is de formatie voor het jaar 2003 in de gewijzigde begroting vastgesteld op 59,38 fte (algemeen bestuur van 19 december 2002). De werkelijke formatie per 31 december 2003 bedraagt 57,84 fte. De totale kosten voor het IPO-secretariaat bedragen € 1.559.888. Een groot deel van deze kosten wordt door de provincies gezamenlijk gedragen.

Met de integratie van de Bijzondere Opdrachten IPM (Interprovinciale Projectorganisatie Milieu), Jeugdzorg en Waterkeringen in P&B (Platform & Belangenbehartiging) per 1 januari 2003 resteert als Bijzondere Opdracht het IWV (Interprovinciaal Werkgeversverband). De kosten die aan deze bijzondere opdracht zijn verbonden, worden in hoofdzaak door de provincies gedragen. De formatie voor het IWV, vastgesteld door het algemeen bestuur, is 3,5 fte, gelijk aan de werkelijke formatie per 31 december 2003. De totale kosten voor IWV bedragen in de beschouwde periode € 177.375.

Evenals in voorgaande jaren is de kernfunctie van het IPO mede uitgevoerd door de inzet van medewerkers die, via de zogenoemde flexpool, door de provincies bij het IPO zijn gedetacheerd. In 2003 bedraagt de extra tijdelijke formatie vanuit de provincies 3,69 fte. Het verschil tussen de in het jaarplan vastgestelde behoefte van 7 fte en de feitelijke levering door de provincies (3,69 fte) is financieel verrekend tussen de provincies onderling en met het IPO.

De opzet van de rekening is conform de opzet van de jaarrekening 2002 en de opzet van de rekening over de periode 1 januari–30 september 2003 van het samenwerkingsverband IPO. Waar de balans vanuit praktische overwegingen slechts geconsolideerd wordt gepresenteerd, wordt de geconsolideerde resultatenrekening 2003 ook uitgesplitst voor het IPO-secretariaat en de bijzondere opdrachten, evenals voor IPO-onvoorzien en de kassiersfunctie.

De opzet van voorliggende rekening voldoet aan Richtlijn 640 (voor 'Organisaties zonder winststreven') van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Bestemming saldi

Voorgesteld wordt de diverse saldi volgens onderstaand schema te bestemmen. Het volgende verdient hierbij de aandacht: in afwijking van voorgaande jaren wordt voorgesteld het batig saldo van het IPO-secretariaat niet te restitueren aan de provincies, maar te gebruiken voor het treffen van een voorziening 'reorganisatie'. Uit deze voorziening worden personele kosten, direct samenhangend met de reorganisatie van het IPO-secretariaat, bekostigd.

<i>IPO-secretariaat</i>	Het batig saldo ad € 190.989 (inclusief Waterkeringen (€ 2.786) en IPM (€ 3.267)) aanwenden voor het treffen van een voorziening 'reorganisatie'. Het batig saldo van het project Jeugdzorg ad € 887.557 (voornamelijk gelden van het ministerie van VWS) overhevelen naar het jaar 2004. Met instemming van de minister van VWS kan dit budget worden benut voor continuering van het project Jeugdzorg in de jaren 2004 en 2005
<i>IPO-Bijzondere Opdrachten</i>	
IWV	Het batig saldo ad € 53.100 restitueren aan de provincies
IPM-kassiersfunctie	Een bedrag van € 61.819, zijnde de restantgelden die ontvangen zijn in het kader van activiteiten op grond van de Wet bodemsanering, restitueren aan de provincies en het batige saldo van € 1.979.844 overhevelen naar het jaar 2004.
Kennisplatform Verdi	Het batig saldo ad € 6.729 overhevelen naar 2004.
<i>IPO-onvoorzien</i>	In verband met doorlopende activiteiten een bedrag van € 128.577 overhevelen naar 2004.
<i>Kassiersfunctie</i>	De vooruit ontvangen baten ad € 1.421.406 overhevelen naar 2004 in verband met doorlopende activiteiten.

7.2 Financiële verantwoording

7.2.1 Resultatenrekening

Geconsolideerde Resultatenrekening vergeleken met de gewijzigde begroting 2003

De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot (€ 16.722). Het totaal van de huisvestingskosten is per saldo met € 10.000 overschreden.

Het subtotale van de indirecte kosten laat een geringe onderschrijding zien van circa € 43.000.

De begrotingspost IPO-onvoorzien laat een lichte onderschrijding zien van circa € 3.600. De kassiersfunctie (IPM, Verdi en Overig) laat, door de genomen besluiten van het bestuur (op basis van voorstellen van de provincies voor interprovinciale (niet IPO-)activiteiten) terzake, ten opzichte van de begroting een overschrijding zien (€ 345.000). Bij activiteiten waarbij het IPO als kassier optreedt, is sprake van doorlopende activiteiten, waarbij een aantal geoormerkte bedragen op een later moment wordt besteed.

Bij de subpost provinciale abonnementen zijn de kosten van de gezamenlijke lidmaatschappen verantwoord. Het IPO treedt in deze op als kassier.

Bij de baten zijn de bijdragen van provincies en andere overheden opgenomen, evenals de overlopende saldi van de gemeenschappelijke regeling IPO.

Resultatenrekening IPO-secretariaat

In het overzicht IPO-secretariaat worden de lasten en baten verantwoord van 'Platform en Belangenbehartiging' (inclusief Jeugdzorg, IPM en Waterkeringen) en 'Ondersteuning en Bedrijfsvoering'.

Op basis van de voor 2003 vastgestelde tarieven indirecte kosten en huisvestingskosten is € 98.570 doorbelast naar de bijzondere opdrachten.

Bij de baten zijn de overgehevelde saldi van de gemeenschappelijke regeling IPO opgenomen. Voor het IPO-secretariaat gaat het om een bedrag ad € 2.482.773. Bij de baten zijn ook de bijdragen van andere overheden opgenomen. Het betreft hier de subsidie van het ministerie van VWS voor het project Jeugdzorg (€ 113.445). Vervolgens zijn diverse baten (€ 10.165), en rentebaten (€ 32.051) opgenomen. Inclusief de rentebaten bedraagt het uit te keren resultaat € 190.989 (inclusief saldi € 2.786 'Waterkeringen' en € 3.267 'IPM').

Onvoorzien

Om het IPO in staat te stellen snel, zonder de langdurige procedure van een begrotingswijziging, in te spelen op onverwachte ontwikkelingen is de begrotingspost onvoorzien gecreëerd. Deze post wordt vooral benut voor het snel (doen) uitvoeren van onderzoeken van een beperkte omvang en het organiseren van diverse activiteiten met een ad-hoc karakter. Om snel op ontwikkelingen te kunnen inspelen heeft het algemeen bestuur in zijn vergadering van 27 juni 2002 besloten de directeur te mandateren.

Voor de verslagperiode is het plafond van deze faciliteit vastgesteld op € 85.000. Op grond van besluiten van de directeur is in de verslagperiode totaal € 76.832 ten laste gebracht van de post onvoorzien.

In verband met doorlopende activiteiten, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan, wordt voorgesteld € 128.577 over te hevelen naar 2004.

Kassiersfunctie

In de verslagperiode is de kassiersfunctie (via de resultatenrekening) gebruikt voor de financiering van een aantal ad hoc-activiteiten tot een totaalbedrag van € 677.623 op basis van door het bestuur geaccordeerde besluiten van de gezamenlijke provincies.

7.2.2 IPO-verdeelsleutel

De provinciale bijdragen voor het IPO-secretariaat, de meeste bijzondere opdrachten en IPO-onvoorzien worden vastgesteld op grond van de zogenoemde IPO-verdeelsleutel. De in 2003 gehanteerde IPO-verdeelsleutel is gebaseerd op de meicirculaire Provinciefonds van 23 mei 2002, met als kenmerk FO2002/U68609, waarbij de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting naar genormeed tarief is opgeteld.

De verdeelsleutel voor opdracht IPM (kassiersfunctie) is gebaseerd op de doeluitkering, zoals deze sinds 1 januari 1995 jaarlijks voor de uitvoering van het NMP aan het Provinciefonds wordt uitgekeerd door het ministerie van VROM.

De verdeelsleutel voor het project Jeugdzorg is gebaseerd op de doeluitkering van de ministeries van VWS en Justitie aan provincies en grootstedelijke regio's.

7.2.3 Risico's

Ten aanzien van wachtgeldverplichtingen wordt de gedragslijn gehanteerd dat deze eerst in de begroting worden opgenomen (en gefinancierd door de provincies) wanneer deze verplichtingen daadwerkelijk ontstaan.

Wachtgeldverplichtingen kunnen ontstaan door het werken met medewerkers, die op projectbasis worden aangesteld (zo mogelijk voor bepaalde tijd, zo nodig voor onbepaalde tijd). De risico's met betrekking tot dergelijke wachtgeldverplichtingen worden beperkt door een adequaat personeelsbeleid en door waar mogelijk gebruik te maken van detacheringsovereenkomsten. Wachtgeldverplichtingen kunnen ook ontstaan door organisatieaanpassingen. In 2004 zullen (wachtgeld)verplichtingen zichtbaar worden die het gevolg zijn van de aanpassing van de managementstructuur c.a. die per 1 januari 2004 is doorgevoerd. In januari 2004 zijn met twee medewerkers overeenkomsten gesloten in verband met hun vertrek bij het IPO. Mede met het oog op hun vertrek wordt vanaf 2004 een voorziening getroffen (zie ook het voorstel bestemming resultaat).

Het doorbelasten van overhead door vastgestelde tarieven brengt het risico met zich mee dat bij beëindiging van een project of bijzondere opdracht de dekking van een deel van de kosten van het IPO-secretariaat wegvalt. Om dit risico te beperken is de hoogte van de door te belasten overhead berekend op basis van de structurele activiteiten.

7.2.4 Treasury

De provincies financieren jaarlijks op grond van de vastgestelde begroting het IPO-secretariaat. Op basis van de jaarrekening vindt jaarlijks met de provincies definitieve afrekening plaats, waarbij als gedragsregel wordt gehanteerd dat niet bestede middelen terugvloeien naar de provincies.

Indien de bevoorschotting van de provincies én de liquiditeiten het toelaten, worden in voorkomende situaties gelden bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) op een depositorekening gezet. De looptijd is drie, hooguit zes maanden. In geval van een krappe liquiditeit heeft de BNG een garantie van € 450.000 (afgerond) afgegeven. Hiervan is tot op heden geen gebruik gemaakt. Het bestuur van het IPO is niet zelfstandig bevoegd tot het aangaan van geldleningen. Hiervoor is krachtens de statuten goedkeuring nodig van de algemene vergadering.

7.2.5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Op de Vereniging IPO zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, en in het bijzonder Richtlijn 640 (voor 'Organisaties zonder winststreven') van toepassing.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

De duurzame bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, verminderd met een lineaire afschrijving berekend op basis van de verwachte levensduur, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingspercentages zijn vermeld in de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven. Op nieuwe investeringen wordt afgeschreven met ingang van de maand volgend op de maand van aanschaf. De afschrijvingslast van de bedrijfsmiddelen inventaris en meubilair komt ten laste van de resultatenrekeningpost huisvestingskosten. De afschrijvingslast van de overige duurzame bedrijfsmiddelen komt ten laste van de resultatenrekeningpost indirecte kosten.

Vorderingen en schulden zijn gesplitst weergegeven voor vorderingen op en schulden aan publiekrechtelijke en niet-publiekrechtelijke organisaties.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij het niet vrij opvraagbare deel afzonderlijk wordt toegelicht.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor wat betreft de activa is dit zo nodig gebeurd onder aftrek van waardeverminderingen wegens verminderde volwaardigheid.

Onder de niet uit de balans blijvende verplichtingen worden de lopende verplichtingen opgenomen waartoe het IPO zich per jaareinde heeft vastgelegd. De verplichtingenadministratie wordt vrijwel voor de gehele IPO-organisatie gevoerd.

De overschotten op de projecten worden vooruitlopend op een bestuursbesluit daartoe als vooruit ontvangen bijdragen onder de overlopende passiva gepresenteerd.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Als grondslag voor de resultaatbepaling is het systeem van historische kostprijzen toegepast. Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Eventuele verliezen worden genomen op het moment dat deze worden geconstateerd.

De provinciale bijdragen vormen de belangrijkste inkomsten van het IPO. Daarnaast ontvangt het IPO incidentele (project)bijdragen van provincies en derden, voornamelijk de rijksoverheid. De reguliere provinciale bijdrage wordt vastgesteld op basis van de begroting die het algemeen bestuur heeft vastgesteld. Met de zogenoemde IPO-verdeelsleutel wordt de bijdrage per provincie berekend.

Aan de bijzondere opdrachten zijn algemene organisatiekosten doorberekend, volgens een bij begroting vastgesteld voorcalculatorisch tarief per fte (€ 50.000). Eventuele uitzonderingen op de systematiek van tarifiering zijn afzonderlijk toegelicht.

De begrotingspost IPO-onvoorzien is ingesteld door het algemeen bestuur van het IPO en heeft tot doel het snel en eenvoudig kunnen inspelen op ad hoc vraagstukken, zonder dat dit leidt tot een langdurige procedure van begrotingswijziging. Het budget van IPO-onvoorzien is door het bestuur gemaximeerd op € 340.000 per jaar. De algemeen directeur is gemandateerd voor de uitgaven ten laste van de IPO-onvoorzien.

De kassiersfunctie wordt door de provincies aangewend voor het gezamenlijk doen van betalingen. Het IPO fungeert hier als doorgeefluik van de provincies en beschikt niet op eigen initiatief over de gelden. Uitgaven ten laste van de kassiersfunctie vinden voor het IPO per definitie budgettaire neutraal plaats, met uitzondering van de kosten voor provinciale abonnementen. Ten opzichte van de totale IPO-begroting kunnen de betalingen via de kassiersfunctie van aanzienlijke omvang zijn. Om ongewenste fluctuaties in de omvang van baten en lasten tussen jaren in de resultatenrekening van het IPO te voorkomen, worden de uitgaven en inkomsten die samenhangen met de kassiersfunctie en waartegenover geen directe activiteiten van het IPO staan, in de balans als saldopost gepresenteerd. De posten van de kassiersfunctie waarvoor het IPO wel (beperkte) activiteiten verricht zijn wel in de resultatenrekening verantwoord. In de toelichting zijn de diverse posten integraal weergegeven.

7.2.6 Bijzondere Opdrachten

Algemene toelichting

Bij de vaststelling van de begroting 2003 is tevens de hoogte vastgesteld van de doorbelasting overhead per formatieplaats.

Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV)

Per saldo vindt een onderschrijding plaats van het toegekende budget in de begroting 2003.

Het terug te storten saldo bedraagt € 53.100.

7.2.7 Kassiersfunctie

Interprovinciale Projectorganisatie Milieu (kassiersfunctie)

De resultatenrekening van IPM bestaat uit twee afzonderlijke budgetten. Wat betreft het reguliere budget staat tegenover het te verrekenen saldo van € 1.223.502 een bedrag van € 744.332 aan aangegane verplichtingen. Per saldo is dan ook sprake van een onderschrijding van € 479.172.

In de tweede plaats gaat het om extra ter beschikking gestelde gelden, onder meer voor gezamenlijke activiteiten in het kader van de Wet bodembescherming (Wb) en flankerend beleid in de milieuvergunning (PEM).

Voorgesteld wordt de restantgelden voor gezamenlijke activiteiten in het kader van de Wet bodembescherming ad € 61.819 te restitueren en het overige saldo van € 756.342 over te hevelen naar 2004. Tegenover dit te verrekenen saldo staat een bedrag van € 193.494 aan aangegane verplichtingen.

Kennisplatform Verdi (kassiersfunctie)

De bijzondere opdracht Kennisplatform Verdi heeft betrekking op een aantal detacheringen bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). Het betreft hier derhalve personeelskosten en overhead ten gunste van de AVV. Het IPO treedt voor deze bijzondere opdracht op als kassier. De gelden zijn door het ministerie van V&W en de provincies beschikbaar gesteld. Het over te hevelen saldo bedraagt € 6.729.

Vanaf 2005 loopt de financiering van Verdi niet meer over de IPO-begroting.

8. Financieel verslag 2003 Samenwerkingsverband IPO

8.1 Algemeen

De gezamenlijke provincies hebben besloten het Samenwerkingsverband IPO onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2004 op te heffen en het IPO voort te zetten in de vorm van een vereniging waarvan alle provincies lid zijn. Daartoe is op 24 september 2003 bij notariële akte de vereniging het Interprovinciaal Overleg, afgekort 'het IPO' opgericht. Op 25 september 2003 is de overeenkomst tot overdracht van activa en passiva van het samenwerkingsverband naar de vereniging ondertekend. Om praktische redenen is 1 oktober 2003 als transactiedatum genomen.

De IPO-medewerkers zijn vanwege de benodigde tijd voor de procedures bij ABP en IZR, niet per 1 oktober 2003 overgegaan naar de Vereniging IPO, maar vanuit het samenwerkingsverband gedetacheerd naar de vereniging. Op grond van detacheringovereenkomsten zijn de personele lasten vanaf 1 oktober doorberekend aan de vereniging IPO.

In de gecombineerde vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur op 18 december 2003 heeft al besluitvorming plaatsgehad over het financieel verslag van het Samenwerkingsverband IPO over de periode januari 2003 tot en met september 2003. Besloten is:

1. het financieel verslag over de periode januari tot en met september 2003 van het Samenwerkingsverband IPO vast te stellen; en
2. tegen de achtergrond van het financieel verslag in te stemmen met het voorstel om de saldi van het Samenwerkingsverband IPO over te hevelen naar de Vereniging IPO.

Voorliggend stuk betreft het financieel verslag 2003 van het samenwerkingsverband IPO onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen en is dan ook de liquidatierekening en -balans van het Samenwerkingsverband IPO onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Het financieel verslag 2003 is op één punt na gelijk aan het al vastgestelde financieel verslag over de periode tot en met september 2003. Dit betreft, zoals hierboven al aangegeven, de doorbelasting van de personele kosten aan de vereniging IPO. In de periode oktober tot en met december 2003 is een bedrag van € 1.057.212 doorberekend aan de vereniging IPO. Dit bedrag is zowel bij de lasten als bij de baten opgenomen.

Voor een toelichting op overige punten wordt verwezen naar het op 18 december vastgestelde financieel verslag over de periode tot en met september 2003.

De opzet van de jaarrekening 2003 is conform de opzet van de jaarrekening 2002. Waar de balans vanuit praktische overwegingen slechts geconsolideerd wordt gepresenteerd, wordt de geconsolideerde resultatenrekening 2003 ook uitgesplitst voor het IPO-secretariaat en BO, evenals voor IPO-onvoorzien en de kassiersfunctie.

8.2 Treasury

Het IPO is een gemeenschappelijke regeling van de gezamenlijke provincies. De provincies financieren jaarlijks op grond van de vastgestelde begroting het IPO-secretariaat. Op basis van de jaarrekening vindt definitieve afrekening met de provincies plaats.

Indien de bevoorschotting van de provincies én de liquiditeiten het toelaten, worden in voorkomende situaties gelden bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) op een depositorekening gezet. De looptijd is drie, hooguit zes maanden. In geval van een krappe liquiditeit heeft de BNG een garantie van € 680.670 afgegeven. Hiervan is tot op heden geen gebruik gemaakt.

Het IPO is niet bevoegd tot het aangaan, garanderen en verstrekken van geldleningen, derhalve wordt volstaan met een treasuryparagraaf in de jaarrekening en begroting.

8.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Op het samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen zijn de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV'95) van toepassing.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

De duurzame bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, verminderd met een lineaire afschrijving berekend op basis van de verwachte levensduur, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. De

afschrijvingspercentages zijn vermeld in de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven. Op nieuwe investeringen wordt afgeschreven met ingang van de maand volgend op de maand van aanschaf. De afschrijvingslast van de bedrijfsmiddelen inventaris en meubilair komt ten laste van de resultatenrekeningpost huisvestingskosten. De afschrijvingslast van de overige duurzame bedrijfsmiddelen komt ten laste van de resultatenrekeningpost indirecte kosten.

Vorderingen en schulden zijn conform de eisen van de CV'95 gesplitst weergegeven voor vorderingen op en schulden aan publiekrechtelijke en niet-publiekrechtelijke organisaties.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij het niet vrij opvraagbare deel afzonderlijk wordt toegelicht.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor wat betreft de activa is dit zo nodig gebeurd onder aftrek van waardeverminderingen wegens verminderde volwaardigheid.

Onder verplichtingen de niet uit de balans blijken, worden de lopende verplichtingen opgenomen waartoe het IPO zich per jaareinde heeft vastgelegd. De verplichtingenadministratie wordt vrijwel voor de gehele IPO-organisatie gevoerd.

De overschotten op de projecten worden vooruitlopend op een bestuursbesluit daartoe als vooruit ontvangen bijdragen onder de overlopende passiva gepresenteerd.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Als grondslag voor de resultaatbepaling is het systeem van historische kostprijzen toegepast. Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Eventuele verliezen worden genomen op het moment dat deze worden geconstateerd.

De provinciale bijdragen vormen de belangrijkste inkomsten van het IPO. Daarnaast ontvangt het IPO incidentele (project)bijdragen van provincies en derden, voornamelijk de rijksoverheid. De reguliere provinciale bijdrage wordt vastgesteld op basis van de begroting die het algemeen bestuur heeft vastgesteld. Met de zogenoemde IPO-verdeelsleutel wordt de bijdrage per provincie berekend.

Aan de bijzondere opdrachten zijn algemene organisatiekosten doorberekend, volgens een bij begroting vastgesteld voorcalculatorisch tarief per fte (€ 50.000). Eventuele uitzonderingen op de systematiek van tarifiering zijn afzonderlijk toegelicht.

De begrotingspost IPO-onvoorzien is ingesteld door het algemeen bestuur van het IPO en heeft tot doel het snel en eenvoudig kunnen inspelen op ad hoc vraagstukken, zonder dat dit leidt tot een langdurige procedure van begrotingswijziging. Het budget van IPO-onvoorzien is door het algemeen bestuur gemaximeerd op € 340.000 per jaar. Het algemeen bestuur heeft de directeur gemandateerd voor de uitgaven ten laste van de IPO-onvoorzien.

De kassiersfunctie wordt door de provincies aangewend voor het gezamenlijk doen van betalingen. Het IPO fungeert hier als doorgeefluik van de provincies en beschikt niet op eigen initiatief over de gelden. Uitgaven ten laste van de kassiersfunctie vinden voor het IPO per definitie budgettairneutraal plaats, met uitzondering van de kosten voor provinciale abonnementen. Ten opzichte van de totale IPO-begroting kunnen de betalingen via de kassiersfunctie van aanzienlijke omvang zijn. Om ongewenste fluctuaties in de omvang van baten en lasten tussen jaren in de resultatenrekening van het IPO te voorkomen, worden de uitgaven en inkomsten die samenhangen met de kassiersfunctie en waartegenover geen directe activiteiten van het IPO staan in de balans als saldobpost gepresenteerd. De posten van de kassiersfunctie waarvoor het IPO wel (beperkte) activiteiten verricht, zijn wel in de resultatenrekening verantwoord. In de toelichting zijn de diverse posten integraal weergegeven.

Bijlage 1 Overzicht leden algemeen en dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg

LEDEN ALGEMEEN BESTUUR

voorzitter:

J. Franssen
provincie Zuid-Holland,
telefoon: 070 – 441 64 12

leden:

dr. H. Bleker
provincie Groningen,
telefoon: 050 – 316 41 04

J. Ploeg
provincie Fryslân,
telefoon: 058 – 292 59 25

drs. S.B. Swierstra
provincie Drente,
telefoon: 0592 – 36 55 60

J.G. Kristen
provincie Overijssel,
telefoon: 038 – 425 21 38

ir. J.C. Boxem
provincie Gelderland
telefoon: 026 – 359 94 21

mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder
provincie Flevoland
telefoon: 0320 – 26 56 59

J.G.P. van Bergen
provincie Utrecht,
telefoon: 030 – 258 35 00

mevrouw mr. N. Klijn
provincie Noord-Holland,
telefoon: 023 – 514 44 48

D.C. Dekker
provincie Zuid-Holland,
telefoon: 070 – 441 70 92

ing. J.I. Hennekeij
provincie Zeeland,
telefoon: 0118 – 63 13 25

drs. A.J.W. Boelhouwer
provincie Noord-Brabant,
telefoon 073 – 681 26 00

J.H.M. Bronckers
provincie Limburg,
043 – 3897032

secretaris:

drs. G. Beukema
telefoon: 070 – 888 12 23

adviseur:

ing. M. Bruinsma
provincie Noord-Brabant,
telefoon: 073 – 681 21 29

LEDEN DAGELIJKS BESTUUR

voorzitter:

J. Franssen
provincie Zuid-Holland,
telefoon: 070 – 441 64 12

*voorzitter Adviescommissie Milieu, Water,
Landbouw en Natuur*
drs. S.B. Swierstra
telefoon 0592 – 36 55 60

*vice-voorzitter en voorzitter Adviescommissie
Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken:*
J.G. Kristen
telefoon: 038 – 425 21 38

*vice-voorzitter Adviescommissie Milieu, Water,
Landbouw en Natuur*
J.G.P. van Bergen
provincie Utrecht,
telefoon: 030 – 258 35 00

voorzitter Bestuurscommissie IWV:
dr. H. Bleker
provincie Groningen,
telefoon: 050 – 316 41 04

secretaris:

drs. G. Beukema
telefoon: 070 – 888 12 00

adviseur:

ing. M. Bruinsma
telefoon: 073 – 681 21 29

Bijlage 2

Overzicht leden bestuur van de vereniging Interprovinciaal Overleg

LEDEN BESTUUR

voorzitter:

J. Franssen
provincie Zuid-Holland,
telefoon: 070 – 441 64 32
portefeuille
Algemene coördinatie, Bestuur,
Electronische provincie en Communicatie

Vice-voorzitter:

J.G. Kristen
provincie Overijssel,
telefoon: 038 – 425 21 38
portefeuille
Cultuur

Penningmeester:

J. Ploeg
provincie Fryslân,
telefoon: 058 – 292 59 25
portefeuille
Financiën

leden:

ir. M.A.E. Calon
provincie Groningen,
telefoon: 050 – 316 40 05
portefeuille
Wonen

mr. H.M. Meijdam
provincie Noord-Holland,
telefoon: 023 – 514 43 44
portefeuille
Ruimtelijke Ontwikkeling

mr. drs. A.J.G. Poppelaars
provincie Zeeland,
telefoon: 0118 – 63 13 14
portefeuille
Landelijk Gebied

drs. S.B. Swierstra
provincie Drente,
telefoon: 0592 – 36 54 53
portefeuille
Water

J.M. Norder
provincie Zuid-Holland,
telefoon: 070 – 441 70 86
portefeuille
Mobiliteit

drs. M.J.A. Eurlings
provincie Limburg
telefoon: 043 – 389 70 30
portefeuille
Economische Zaken

Drs. H. Dijkma
provincie Flevoland,
telefoon: 0320 – 26 56 67
portefeuille
Europa

Drs. L.H.J. Verheijen
provincie Noord-Brabant,
telefoon: 073 – 681 28 50
portefeuille
Milieu

J.J.W. Esmeijer
provincie Gelderland,
telefoon: 026 – 359 90 95
portefeuille
Sociaal Beleid

drs. J.P.J. Lokker
provincie Utrecht,
telefoon: 030 – 258 36 36
portefeuille
Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV)

Adviseur:

J.G.M. Alders
provincie Groningen,
telefoon 050 – 316 41 20
portefeuille
Veiligheid en Handhaving

Adviseur:

Mr. H.A. Timmerman
Provincie Overijssel,
Telefoon: 038 – 425 18 27

Sceretaris:

drs. G. Beukema
telefoon: 070 – 888 12 23

VASTE ONDERHANDELINGSDELEGATIES IPO*

1. Vaste delegatie Bestuur

3 leden, 3 plv. leden	Naam	Provincie	Partij	wijziging
1. voorzitter	Franssen	Zuid-Holland	VVD	
2. lid	Wijnsman	Gelderland	PvdA	
3. lid	Vreken	Limburg	CDA	
4. plv. voorzitter	Norder	Zuid-Holland	PvdA	
5. plv. lid	Klaasen	Overijssel	VVD	
6. plv. lid	Poelmann	Noord-Holland	D66	

2. Vaste delegatie Europa

3 leden, 3 plv. leden	Naam	Provincie	Partij	wijziging
1. voorzitter	Dijkema	Flevoland	VVD	
2. lid	Kruisinga	Noord-Holland	CDA	
3. lid	Aalderink	Gelderland	VVD	
4. plv. voorzitter	Eurlings	Limburg	CDA	
5. plv. lid	Hoes	Noord-Brabant	VVD	
6. plv. lid	Bijman	Fryslân	CDA	

3. Vaste delegatie Financiën

3 leden, 3 plv. leden	Naam	Provincie	Partij	Wijziging
1. voorzitter	Ploeg	Fryslân	CDA	
2. lid	Huizer	Zuid-Holland	PvdA	
3. lid	Van Vugt	Noord-Brabant	VVD	
4. plv. voorzitter	Dijkema	Flevoland	VVD	
5. plv. lid	Vreken	Limburg	CDA	
6. plv. lid	Van Bergen	Utrecht	PvdA	

* als bedoeld in artikel 24 statuten Vereniging het IPO

4. Vaste delegatie Ruimtelijke Ordening en Wonen

3 leden, 3 plv. leden	Naam	provincie	partij	Wijziging
1. voorzitter	Meijdam	Noord-Holland	VVD	
2. plv. voorzitter/lid	Calon	Groningen	PvdA	
3. lid	Rüpp	Noord-Brabant	CDA	
4. plv. lid	Andriessen	Fryslân	PvdA	
5. plv. lid	Greiner	Flevoland	CDA	
6. plv. lid	Streng	Utrecht	VVD	

5. Vaste delegatie Economie

3 leden, 3 plv. leden	Naam	provincie	partij	Wijziging
1. voorzitter	Eurlings	Limburg	CDA	
2. lid	Abbenhues	Overijssel	PvdA	
3. lid	Hoes	Noord-Brabant	VVD	
4. plv. voorzitter	Dijksma	Flevoland	VVD	
5. plv. lid	Van Dijk	Zuid-Holland	CDA	
6. plv. lid	Gerritsen	Groningen	PvdA	

6. Vaste delegatie Mobiliteit

3 leden, 3 plv. leden	Naam	provincie	partij	Wijziging
1. voorzitter	Norder	Zuid-Holland	PvdA	
2. lid	Janse de Jonge	Noord-Brabant	CDA	
3. lid	Baas	Fryslân	VVD	
4. plv. voorzitter	Swierstra	Drenthe	VVD	
5. plv. lid	Mik	Utrecht	PvdA	
6. plv. lid	Musschenga	Groningen	CDA	

7. Vaste delegatie Milieu

3 leden, 3 plv. leden	Naam	Provincie	partij	Wijziging
1. voorzitter	Verheijen	Noord-Brabant	PvdA	
2. lid	Musschenga	Groningen	VDA	
3. lid	Van Heijningen	Zuid-Holland	VVD	
4. plv. voorzitter	Poppelaars	Zeeland	CDA	
5. plv. lid	Evers	Limburg	PvdA	
6. plv. lid	Dijks	Drenthe	VVD	

8. Vaste delegatie Water

3 leden, 3 plv. leden	Naam	Provincie	partij	Wijziging
1. voorzitter	Swierstra	Drenthe	VVD	
2. lid	Bouwmeester	Flevoland	PvdA	
3. lid	Bleker	Groningen	CDA	
4. plv. voorzitter	Verheijen	Noord-Brabant	PvdA	
5. plv. lid	P. Jansen	Overijssel	CDA	
6. plv. lid	Dwarshuis	Zuid-Holland	VVD	

9. Vaste delegatie Landelijk Gebied

3 leden, 3 plv. leden	Naam	Provincie	partij	Wijziging
1. voorzitter	Poppelaars	Zeeland	CDA	
2. lid	Edelenbosch	Drenthe	PvdA	
3. lid	Moens	Noord-Holland	GroenLinks	
4. plv. voorzitter	Lokker	Utrecht	CDA	
5. plv. lid	De Raad	Flevoland	VVD	
6. plv. lid	Keerweer	Gelderland	PvdA	

10. Vaste delegatie Cultuur

3 leden, 3 plv. leden	Naam	Provincie	partij	Wijziging
1. voorzitter	Kristen	Overijssel	PvdA	
2. lid	Kruisinga	Noord-Holland	CDA	
3. lid	Van Waveren	Zeeland	CDA	
4. plv. voorzitter	Esmeijer	Gelderland	CDA	
5. plv. lid	Van Bergen	Utrecht	PvdA	
6. plv. lid	Van Heijningen	Zuid-Holland	VVD	

11. Vaste delegatie Sociaal beleid

3 leden, 3 plv. leden	Naam	Provincie	partij	Wijziging
1. voorzitter	Esmeijer	Gelderland	CDA	
2. lid	Mulder	Groningen	PvdA	
3. lid	Van Heukelom	Zeeland	SGP	
4. plv. voorzitter	Ploeg	Fryslân	CDA	
5. plv. lid	Huizer	Zuid-Holland	OvdA	
6. plv. lid	Kamp	Utrecht	CDA	

12. Vaste delegatie Veiligheid en handhaving

3 leden, 3 plv. leden	Naam	Provincie	partij	Wijziging
1. voorzitter	Alders	Groningen	PvdA	
2. lid	Staal	Utrecht	D66	
3. lid	Vestjens	Limburg	VVD	
4. plv. voorzitter	Franssen	Zuid-Holland	VVD	
5. plv. lid	Verheijen	Noord-Brabant	PvdA	
6. plv. lid	Van der Sar	Zuid-Holland	CDA	

Bijlage 4

Overzicht leden bestuurscommissie Interprovinciaal Werkgeversverband (I WV)

voorzitter:

drs. J.P.J. Lokker
provincie Utrecht

dr. J. Streng
provincie Utrecht

leden:

mevrouw C.A.M. Mulder
provincie Groningen

P.J.M. Poelmann
provincie Noord-Holland

J. Ploeg
provincie Fryslân

mevrouw L.M. Huizer
provincie Zuid-Holland

J. Dijks
provincie Drenthe

drs. H. van Waveren
provincie Zeeland

J.G. Kristen
provincie Overijssel

drs. P. van Vught
provincie Noord-Brabant

ir. N.J. Wijsman
provincie Gelderland

ir. H.T.J. Vrehen
Provincie Limburg

drs. H. Dijkma
provincie Flevoland

Onderhandelingsdelegatie IWV (BOD)

voorzitter

drs. J.P. Lokker
Provincie Utrecht

Vice Voorzitter

mevrouw L.M. Huizer
Provincie Zuid-Holland

Leden

mr H.A. Timmerman
provincie Overijssel

mr. drs. L.J.M. Verdult
provincie Zeeland

Bijlage 5

Financieel verslag vereniging IPO (behorend bij hoofdstuk 7)

Balans per 31 december 2003

	ultimo 2003	25-9-2003
Activa		
Vaste activa		
Materiele vaste activa		
duurzame bedrijfsmiddelen	837.536	0
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	424.150	0
vorderingen op niet-publiekrechtelijke lichamen	26.891	0
overlopende activa publiekrechtelijke lichamen	70.822	0
overlopende activa niet-publiekrechtelijke lichamen	425.541 947.404	0 0
Liquide middelen	6.410.893	0
Totaal activa	8.195.833	0

	ultimo 2003	25-9-2003
Passiva		
Eigen vermogen		
- reserves	0	
- resultaat boekjaar	184.936	
Voorzieningen	0	0
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
schulden aan publiekrechtelijke lichamen	1.137.642	0
schulden aan niet-publiekrechtelijke lichamen	587.234	0
overlopende passiva publiekrechtelijke lichamen	6.233.418	0
overlopende passiva niet-publiekrechtelijke lichamen	52.603 8.010.898	0 0
Totaal passiva	8.195.833	0

Toelichting op de balans

	ultimo 2003	25-09-03
aanschafwaarde per 25 september 2003	0	
bij: aankoop van gemeenschappelijke regeling op 1-10-2003	840.376	
bij: investeringen boekjaar	47.205	
af : desinvesteringen boekjaar	0	
aanschafwaarde	887.581	0
cumulatieve afschrijvingen per 25 september 2003	0	
bij: afschrijvingen boekjaar	50.045	
af : afschrijvingen in desinvesteringen	0	
cumulatieve afschrijvingen	50.045	0
boekwaarde	837.536	0
Voor een meer gedetailleerde toelichting onderscheiden naar activagroepen wordt verwezen naar de bijlage		
Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen		
debiteurensaldo	424.150	0
Vorderingen op niet-publiekrechtelijke lichamen		
debiteurensaldo	10.858	
PC-prive project/fietsplan	13.417	
borgsommen (frankeermachine/postbus)	2.408	
overige vorderingen	208	
	26.891	0
Overlopende activa		
publiekrechtelijke lichamen		
nog te ontvangen bijdragen uit hoofde van kassiersfunctie	63.038	
overige vorderingen	7.784	
overige vooruitbetaalde kosten	70.822	0
niet-publiekrechtelijke lichamen		
vooruit betaalde huur- en servicekosten	251.952	
vooruit betaalde abonnementskosten	9.270	
vooruit betaalde kosten kassiersfunctie	121.418	
vooruit betaalde automatiseringskosten	21.760	
overige vorderingen	473	
overige vooruit betaalde kosten	20.668	
	425.541	0

	ultimo 2003	25-09-03
Liquide middelen		
BNG rekening-courant	407.626	
BNG deposito	6.000.000	
ABN-AMRO	2.728	
kasgeld	539	
	6.410.893	0
looptijd deposito: 6.000.000 ad 2,06% van 17-12-2003 tot 15-1-2004		
Vermogen		
stand per 25 september 2003	0	
bij: dotaties aan reserves	0	
bij: resultaat boekjaar	184.936	
af : onttrekkingen aan reserves	0	
stand per 31 december	184.936	0
stand per 1 januari	0	
bij: dotaties aan voorzieningen	0	
af : onttrekkingen aan voorzieningen	0	
stand per 31 december	0	0
Voor een specificatie zie bijlage		
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen		
crediteurensaldo	1.137.642	0
Schulden aan niet-publiekrechtelijke lichamen		
crediteurensaldo	587.234	0
Overlopende passiva		
publiekrechtelijke lichamen		
vooruit ontvangen bijdragen kassiersfunctie (balans)	2.195	
vooruit ontvangen bijdragen kassiersfunctie (resultatenrekening)	1.450.806	
vooruit ontvangen bijdragen kassiersfunctie IWV	20.445	
vooruit ontvangen bijdragen IPO-onvoorzien	128.576	
vooruit ontvangen bijdragen Jeugdzorg	887.557	
vooruit ontvangen bijdragen IWV	53.100	
vooruit ontvangen bijdragen IPM	2.085.751	
vooruit ontvangen bijdragen Waterkeringen	2.786	
vooruit ontvangen bijdragen Kennisplatform VERDI	6.729	
terug te betalen aan provincies	0	
nog te betalen afrekening personeel	1.480.085	
nog te betalen detacheringskosten	105.069	
overige nog te betalen kosten	10.320	
	6.233.418	0

ultimo 2003

25-09-03

Overlopende passiva		
niet-publiekrechtelijke lichamen		
nog te betalen kosten Duurzaam Veilig	0	
nog te betalen huisvestingskosten	22.000	
nog te betalen accountantskosten	21.300	
nog te betalen telecommunicatiekosten	1.000	
nog te betalen advieskosten	0	
nog te betalen provinciale abonnementen	0	
nog te betalen publicatiekosten	0	
overige nog te betalen kosten	8.303	
	52.603	0

Niet uit de balans blijvende lopende verplichtingen:

openstaande verplichtingen IPM	744.332
openstaande verplichtingen IPM extra budget	193.494
openstaande verplichtingen IPW	95.821
openstaande verplichtingen onvoorzien/kassiersfunctie	259.206

Overzicht te verrekenen saldi

In rekening gebracht bij:	Totaal	O&B	P&B	Jeugdzorg	IPM	Waer- keringen	IWV	IPO onvoorziën	- Kassiers- functie	Kassiersfunctie IPM	Kennispl. VERDI
- Groningen	17.895	0	0	0	0	0	0	0	17.895	0	0
- Fryslân	16.895	0	0	0	0	0	0	0	16.895	0	0
- Drenthe	13.895	0	0	0	0	0	0	0	13.895	0	0
- Overijssel	24.895	0	0	0	0	0	0	0	24.895	0	0
- Gelderland	41.895	0	0	0	0	0	0	0	41.895	0	0
- Utrecht	22.534	0	0	0	0	0	0	0	22.534	0	0
- Noord-Holland	58.072	0	0	0	0	0	0	0	58.072	0	0
- Zuid-Holland	99.223	0	0	0	0	0	0	0	99.223	0	0
- Zeeland	16.559	0	0	0	0	0	0	0	16.559	0	0
- Noord-Brabant	52.559	0	0	0	0	0	0	0	52.559	0	0
- Limburg	26.559	0	0	0	0	0	0	0	26.559	0	0
- Flevoland	10.803	0	0	0	0	0	0	0	10.803	0	0
Totaal	401.787	0	0	0	0	0	0	0	401.787	0	0

Diverse ontvangsten	58.630	38.643	3.573	0	0	0	6.414	10.000	0	0	0
----------------------------	--------	--------	-------	---	---	---	-------	--------	---	---	---

Andere overheden:											
- VWS (via ZH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- VWS	136.134	0	0	113.445	0	0	0	0	22.689	0	0
- VROM	97.605	0	0	0	0	0	0	0	38.080	59.525	0
- LNV (via ZH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- SZW	104.180	0	0	0	0	0	0	0	104.180	0	0
- Verkeer & Waterstaat	24.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.958
- UvW	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
- BZK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regio Randstad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Grootst. regio's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	552.876	0	0	113.445	0	0	0	0	354.949	59.525	24.958

Overschot/tekort gemeensch regeling	6.900.911	950.771	566.162	840.510	111.597	13.733	224.061	195.408	1.342.294	2.579.596	76.779
--	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	-----------	-----------	--------

Totaal in rekening gebracht	7.914.204	989.414	569.735	953.955	111.597	13.733	230.475	205.408	2.099.029	2.639.121	101.737
------------------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	-----------	-----------	---------

Aandeel in de werkelijke lasten:											
- provincies	2.661.940	783.357	590.857	0	108.329	10.947	170.961	66.832	322.675	537.933	70.050
- overigen	522.244	0	0	66.398	0	0	6.414	10.000	354.949	59.525	24.958
Totaal werkelijke lasten	3.184.184	783.357	590.857	66.398	108.329	10.947	177.375	76.832	677.623	597.457	95.008

Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vorderingen/schulden	4.730.020	206.057	-21.121	887.557	3.267	2.786	53.100	128.577	1.421.406	2.041.663	6.729
-----------------------------	-----------	---------	---------	---------	-------	-------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Kostenverdeelstaat

	Totaal	Secretariaat totaal	Secretariaat O&B	Secretariaat P&B
Lasten				
Personeelskosten	1.137.644	1.068.439	477.678	465.189
Huisvestingskosten	165.157	165.157	153.900	11.258
Doorbelaste indirecte kosten	0	-43.750	-98.570	0
Toegerekende ind kosten	1.881.381	370.043	250.349	114.411
Totaal lasten	3.184.182	1.559.888	783.357	590.857
Baten				
Bijdragen provincies	2.757.612	1.589.162	950.771	566.162
Bijdragen andere overheden	552.876	113.445	0	0
Diverse baten	26.579	10.165	6.592	3.573
Onttrekking bestemmingsres	0	0	0	
Rente	32.051	32.051	32.051	0
Totaal baten	3.369.118	1.744.823	989.414	569.735
Recapitulatie				
Totaal lasten	3.184.182	1.559.888	783.357	590.857
Totaal baten	3.369.118	1.744.823	989.414	569.735
	184.936	184.936	206.057	-21.122

Kostenverdeelstaat

	Secretariaat Jeugdzorg	Secretariaat IPM	Secretariaat Waterkeringen	IWV
Lasten				
Personeelskosten	56.715	61.036	7.822	69.206
Huisvestingskosten	0	0	0	0
Doorbelaaste indirecte kosten	5.445	46.250	3.125	43.750
Toegerekende ind kosten	4.239	1.044	0	64.419
Totaal lasten	66.398	108.329	10.947	177.375

Baten				
Bijdragen provincies	-47.047	108.329	10.947	170.961
Bijdragen andere overheden	113.445	0	0	0
Diverse baten	0	0	0	6.414
Onttrekking bestemmingsres	0	0	0	0
Rente	0	0	0	0
Totaal baten	66.398	108.329	10.947	177.375

Recapitulatie				
Totaal lasten	66.398	108.329	10.947	177.375
Totaal baten	66.398	108.329	10.947	177.375

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Kostenverdeelstaat

	IPO- onvoorzien	Kassiers- functie	Kassiersfunctie IPM	Kennisplatf VERDI
Lasten				
Personeelskosten	0	0	0	0
Huisvestingskosten	0	0	0	0
Doorbelaste indirecte kosten	0	0	0	0
Toegerekende ind kosten	76.832	677.623	597.457	95.008

Totaal lasten	76.832	677.623	597.457	95.008
----------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Baten				
Bijdragen provincies	66.832	322.675	537.933	70.050
Bijdragen andere overheden	0	354.949	59.525	24.958
Diverse baten	10.000	0	0	0
Onttrekking bestemmingsres	0	0	0	0
Rente	0	0	0	0

Totaal baten	76.832	677.623	597.457	95.008
---------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Recapitulatie				
Totaal lasten	76.832	677.623	597.457	95.008
Totaal baten	76.832	677.623	597.457	95.008

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Resultatenrekening geconsolideerd

	25/9-31/12 2003	begroot 2003*	gew begr 2003*	2002
Personeelskosten				
Detacheringskosten personeel gemeenschappelijke regeling:				
- Salarissen en sociale lasten	982.393	1.035.864	1.035.863	0
- Vergoeding woon/werkverkeer	30.112	13.555	13.555	0
- Overige personeelskosten	35.322	18.796	18.797	0
- Salaris- en IZR-administratie	9.385	4.378	4.378	0
Uitzendkrachten	11.486	13.057	13.057	0
Interim personeel/detacheringen	56.003	0	0	0
Wervingskosten	3.000	6.284	6.284	0
Stagiaires	0	1.803	1.803	0
Vorming en opleiding	9.945	18.609	18.609	0
Gevolgen herplaatsing	0	0	0	0
Door te schuiven BTW	0	8.578	8.578	0
Totaal personeelskosten	1.137.645	1.120.923	1.120.923	0
Huisvestingskosten				
Huurkosten Den Haag	85.227	85.500	85.500	0
Afschrijving inrichting	9.298	9.500	9.500	0
Huisvesting Brussel	11.258	11.750	10.565	0
Huisvesting Paushuizen	1.825	1.948	1.948	0
Energie-, service- en schoonmaakkosten	33.550	27.731	27.731	0
Meubilair-afschrijvingen, verzekeringen	9.613	10.500	10.500	0
Overige huisvestingskosten	2.612	2.941	2.941	0
Door te schuiven BTW	11.775	6.198	6.198	0
Totaal huisvestingskosten	165.157	156.068	154.882	0
Indirecte kosten				
Telecomm-afschrijving, gesprekskosten	11.665	11.177	11.177	0
Automatisering-afschrijving, verz.	45.409	46.974	46.974	0
Machines-afschrijving, reparaties, etc.	49	1.021	1.021	0
Kantoorartikelen	3.291	3.150	3.150	0
Kopieerkosten	8.159	8.719	8.719	0
Drukwerk kantoor	4.035	3.028	3.028	0
Portokosten	6.812	7.961	7.961	0
Accountantscontrole/begeleiding	2.208	5.056	5.056	0
Vergaderkosten	38.066	31.597	31.597	0
Reis- en verblijfkosten	26.236	25.371	25.372	0
Documentatie	3.953	7.307	7.307	0
Representatie, communicatie, publicaties	34.782	35.018	35.018	0
Externe adviezen	5.804	5.985	5.985	0
Externe adviezen Jeugdzorg	0	41.977	41.977	0
Overige middelen	79.035	24.458	78.246	0
Totaal administratiekosten	269.505	258.795	312.582	0
Transport	1.572.307	1.535.785	1.588.387	0

	25/9-31/12 2003	begroot 2003*	gew begr 2003*	2002
Transport	1.572.307	1.535.785	1.588.387	0
Overige kosten				
IPO-onvoorzien	67.753	71.429	71.429	0
Tijdschrift Provincies	63.745	68.376	68.376	0
IPO-conferentie	12.278	13.706	13.706	0
Sub-totaal overige kosten	143.775	153.512	153.512	0
Provinciale overige kosten				
Provinciale abonnementen	-9.718	18.500	18.500	0
Onderzoeksgelden Bijz. Opdrachten	26.036	13.826	13.826	0
Informatiepunt Europa	0	0	0	0
Kassiersfunctie IPM	521.360	300.526	455.527	0
Kassiersfunctie Kennisplatform VERDI	90.574	65.250	65.250	0
Kassiersfunctie overig	654.565	250.126	400.456	0
Sub-totaal provinciale overige kosten	1.282.818	648.227	953.558	0
Door te schuiven BTW	185.281	164.854	158.326	0
Totaal overige kosten kosten	1.611.874	966.592	1.265.395	0
Totaal	3.184.181	2.502.377	2.853.783	0
Baten				
bijdragen provincies (incl herstruct.pot)	2.757.613	2.151.904	2.433.832	0
bijdragen provincies (arbeidspoule)	0	15.875	69.663	0
bijdragen andere overheden	552.876	318.601	336.790	0
diverse baten	26.579	4.750	2.250	0
Totaal baten	3.337.069	2.491.130	2.842.534	0
Bedrijfsresultaat	152.887	-11.250	-11.250	0
Rentebaten	32.051	11.250	11.250	0
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	184.936	0	0	0
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve	0	0	0	0
Resltaat	184.936	0	0	0

* De cijfers bij de begroting 2003 en de gewijzigde begroting 2003 zijn opgenomen op basis van 1/4 deel van de jaarbegroting 2003

Lasten en baten Ondersteuning en Bedrijfsvoering (O&B)

deel A: directie & bedrijfsvoering

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Detacheringskosten personeel				
gemeenschappelijke regeling:				
- Totaal salarissen en sociale lasten	255.581	270.562	270.562	0
- Vergoeding woon/werkverkeer	30.112	13.555	13.555	0
- Overige personeelskosten	32.238	4.584	4.584	0
- Salaris- en IZR-administratie	9.385	4.378	4.378	0
Kinderopvang	1.276	2.612	2.612	0
Seniorenregeling	1.808	11.602	11.602	0
Uitzendkrachten	11.486	13.057	13.057	0
Detacheringen/interim personeel	3.852	0	0	0
Wervingskosten	3.000	6.284	6.284	0
Stagiaires	0	1.803	1.803	0
Vorming en opleiding	9.945	18.609	18.609	0
Gevolgen herplaatsing	0	0	0	0
Door te schuiven BTW	0	8.578	8.578	0
Doorbelasting ind. kstn. pers. kstn	0	0	0	0
Totaal personeelskosten	358.684	355.621	355.621	0
Huisvestingskosten				
Huurkosten Den Haag	85.227	85.500	85.500	0
Afschrijving inrichting	9.298	9.500	9.500	0
Huisvesting Paushuizen	1.825	1.948	1.948	0
Energie-, service- en schoonmaakkosten	33.550	27.731	27.731	0
Meubilair-afschrijvingen, verzekeringen	9.613	10.500	10.500	0
Overige huisvestingskosten	2.612	2.941	2.941	0
sub-totaal huisvestingskosten	142.125	138.120	138.120	0
Door te schuiven BTW	11.775	6.198	6.198	0
Doorbelasting huisvestingskosten		0	0	0
Totaal huisvestingskosten	153.900	144.318	144.318	0
Indirecte kosten				
Telecomm-afschrijving, gesprekskosten	11.665	11.177	11.177	0
Automatisering-afschrijving, verzekeringen	45.409	46.974	46.974	0
Machines-afschrijving, reparaties, etc.	49	1.021	1.021	0
Kantoorartikelen	3.291	3.150	3.150	0
Kopieerkosten	8.159	8.719	8.719	0
Drukwerk kantoor	4.035	3.028	3.028	0
Portokosten	6.812	7.961	7.961	0
Accountantscontrole/begeleiding	2.208	5.056	5.056	0
Vergaderkosten	4.342	3.141	3.141	0
Reis- en verblijfskosten	8.531	11.478	11.478	0
Documentatie	3.953	7.307	7.307	0
Representatie	8.421	8.851	8.851	0
IPO-Nieuwsbrief	0	0	0	0
Tijdschrift Provincies	63.745	68.376	68.376	0
Communicatie en publicaties	21.426	14.575	14.575	0
Externe adviezen	5.804	5.985	5.985	0
IPO-conferentie	12.278	13.706	13.706	0
Door te schuiven BTW	40.090	23.799	23.799	0
Doorbelasting overige indirecte kosten	0	0	0	0
Totaal indirecte kosten	250.218	244.302	244.302	0
Doorbelasting overhead tijdelijke bijz. opdrachten	-98.570	-98.570	-98.570	0
Totaal lasten directie en bedrijfsvoering	664.232	645.671	645.671	0
Baten				
bijdragen provincies	889.723	622.670	622.670	0
bijdragen provincies arbeidspoule	0	9.500	9.500	0
onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0
diverse baten	6.592	2.250	2.250	0
rente	32.051	11.250	11.250	0
Totaal baten	928.366	645.671	645.671	0
Resultaat	264.134	0	0	0

Lasten en baten Ondersteuning en Bedrijfsvoering (O&B)

deel B: ABJZ en Communicatie

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Detacheringskosten personeel				
gemeenschappelijke regeling	118.994	102.218	102.218	0
Tarief indirecte kosten pers kstn				0
Productieve uren (6,48 x 1354)				0
Totaal personeelskosten	118.994	102.218	102.218	0
Huisvestingskosten				
Tarief huisvestingskosten				
Productieve uren (6,48 x 1354)				
Huisvestingskosten tarief				
Totaal huisvestingskosten	0	0	0	0
Indirecte kosten				
Tarief overige indirecte kosten				
Productieve uren (6,48 x 1354)				
Totaal indirecte kosten	0	0	0	0
Toegerekende indirecte kosten				
Vergaderkosten	0	1.064	1.064	0
Reis- en verblijfkosten	131	1.519	1.519	0
Door te schuiven BTW	0	202	202	0
Totaal toegerekende kosten	131	2.784	2.784	0
Totaal lasten ABJZ & Comm.	119.125	105.003	105.003	0
Baten				
bijdragen provincies	61.048	105.002	105.002	0
bijdragen andere overheden	0	0	0	0
Totaal baten	61.048	105.002	105.002	0
Resultaat	-58.076			

Lasten en baten Platform en Belangenbehartiging (P&B)

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Detacheringskosten personeel gemeenschappelijke regeling	439.791	455.316	455.316	0
Interim personeel/detacheringen	25.399	0	0	0
Tarief indirecte kosten pers kstn	0	0	0	0
Productieve uren (23,00 x 1354)	0	0	0	0
Totaal personeelskosten	465.189	455.316	455.316	0
Huisvestingskosten				
Tarief huisvestingskosten				
Productieve uren (23,00 x 1354)				0
Huisvestingskosten tarief				0
Huisvesting Brussel	11.258	11.750	10.565	0
Totaal huisvestingskosten	11.258	11.750	10.565	0
Indirecte kosten				
Tarief overige indirecte kosten				
Productieve uren (23,00 x 1354)				0
Totaal indirecte kosten	0	0	0	0
Doorbelasting overhead	0	0	0	0
Toegerekende indirecte kosten				
Vergaderkosten	29.493	15.810	15.810	0
Reis- en verblijfkosten	14.494	7.594	7.594	0
Representatie, communicatie en publicaties	0	0	0	0
Externe adviezen	0	0	0	0
Ad hoc Commissie Grotestedenbeleid	0	0	0	0
Kosten arbeidspoule	58.087	0	53.788	0
Door te schuiven BTW	12.337	3.004	3.004	0
Totaal toegerekende kosten	114.411	26.408	80.195	0
Totaal lasten P&B	590.857	493.473	546.076	0
Baten				
bijdragen provincies	566.162	454.349	455.664	0
bijdragen provincies arbeidspoule	0	6.375	60.163	0
onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0
diverse baten	3.573	2.500	0	0
bijdr. andere overheden (Verkeersveiligheid)	0	0	0	0
bijdragen andere overheden LNV (via ZH)	0	16.500	16.500	0
bijdragen andere overheden VWS (via ZH)	0	13.750	13.750	0
Totaal baten	569.735	493.474	546.076	0
Resultaat	-21.121			

IPM

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Detacheringskosten personeel gemeenschappelijke regeling	61.036	64.509	64.509	0
Tarief indirecte kosten pers kstn		0	0	0
Productieve uren (1,0 x 1354)	61.036	64.509	64.509	0
Totaal personeelskosten				
Huisvestingskosten				
Tarief huisvestingskosten				
Productieve uren (1,0x 1354)	0	0	0	0
Totaal huisvestingskosten				
Indirecte kosten				
Tarief overige indirecte kosten				
Productieve uren (1,0 x 1354)	0	0	0	0
Totaal indirecte kosten				
Doorbelasting overhead	46.250	46.250	46.250	0
Toegerekende indirecte kosten				
Reis- en verblijfkosten	1.044	1.013	1.013	0
Door te schuiven BTW	0	0	0	0
Totaal toegerekende kosten	1.044	1.013	1.013	0
Totaal lasten Jeugdzorg	108.329	111.771	111.771	0
Baten				
bijdragen provincies	111.597	111.771	111.771	0
vooruitontvangen/nog te ontvangen bijdr.	-3.268	0	0	0
Totaal baten	108.329	111.771	111.771	0

Te verrekenen saldo € 3.268

Waterkeringen

	25/9-31/12	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Detacheringskosten personeel gemeenschappelijke regeling	7.822	4.155	4.155	0
Detacheringskosten	0	0	0	0
Tarief indirecte kosten pers kstn				
Productieve uren (1,0 x 1354)	0	0	0	0
Totaal personeelskosten	7.822	4.155	4.155	0
Huisvestingskosten				
Tarief huisvestingskosten				
Productieve uren (1,0x 1354)				
Totaal huisvestingskosten	0	0	0	0
Indirecte kosten				
Tarief overige indirecte kosten				
Productieve uren (1,0 x 1354)				
Totaal indirecte kosten	0	0	0	0
Doorbelasting overhead	3.125	3.125	3.125	0
Toegerekende indirecte kosten				
Vergaderkosten	0	638	638	0
Reis- en verblijfkosten	0	253	253	0
Door te schuiven BTW	0	121	121	0
Totaal toegerekende kosten	0	1.012	1.012	0
Totaal lasten Jeugdzorg	10.947	8.293	8.293	0
Baten				
bijdragen provincies	13.733	8.293	8.293	0
vooruittontvangen/nog te ontvangen bijdr.	-2.786	0	0	0
Totaal baten	10.947	8.293	8.293	0

Te verrekenen saldo € 2.786

Jeugdzorg

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Detacheringskosten personeel	29.963	64.968	64.968	0
gemeenschappelijke regeling	26.752	0	0	0
Detacheringskosten				
Tarief indirecte kosten pers kstn	0	0	0	0
Productieve uren (1,0 x 1354)	56.715	64.968	64.968	0
Totaal personeelskosten				
Huisvestingskosten				
Tarief huisvestingskosten				
Productieve uren (1,0x 1354)	0	0	0	0
Totaal huisvestingskosten				
Indirecte kosten				
Tarief overige indirecte kosten				
Productieve uren (1,0 x 1354)	0	0	0	0
Totaal indirecte kosten				
Doorbelasting overhead	5.445	5.445	5.445	0
Toegerekende indirecte kosten				
Vergaderkosten	1.473	3.713	3.713	0
Reis- en verblijfkosten	1.247	2.250	2.250	0
Communicatie, publicaties, representatie	0	8.614	8.614	0
Externe adviezen	0	41.977	41.977	0
Conferentie	0	17.227	17.227	0
Door te schuiven BTW	1.518	13.591	13.591	0
Totaal toegerekende kosten	4.239	87.370	87.371	0
Totaal lasten Jeugdzorg	66.398	157.783	157.783	0
Baten				
bijdragen provincies	840.510	33.815	33.815	0
voortuontvangen/nog te ontvangen bijdr.	-887.557	0	0	0
bijdragen andere overheden (VWS)	113.445	113.500	113.500	0
bijdragen andere overheden (Grootst Regio)	0	10.469	10.469	0
Totaal baten	66.398	157.784	157.784	0

Te verrekenen saldo € 887.557

IWV

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Detacheringskosten personeel gemeenschappelijke regeling	69.206	74.135	74.135	0
Gevolgen herplaatsing	0			0
Tarief indirecte kosten pers kstn		0	0	0
Productieve uren (3,6 x 1354)				
Totaal personeelskosten	69.206	74.135	74.135	0
Huisvestingskosten				
Tarief huisvestingskosten				
Productieve uren (3,6 x 1354)				
Totaal huisvestingskosten	0	0	0	0
Indirecte kosten				
Tarief overige indirecte kosten				
Productieve uren (3,6 x 1354)				
Totaal indirecte kosten	0	0	0	0
Doorbelasting overhead	43.750	43.750	43.750	0
Toegerekende indirecte kosten				
Vergaderkosten	2.759	7.232	7.232	0
Reis- en verblijfskosten	789	1.266	1.266	0
Communicatie, publicaties, representatie	4.934	2.978	2.978	0
Externe adviezen en detacheringen	26.036	13.826	13.826	0
IWV-conferentie	2.683	1.489	1.489	0
IWV-betalingsfunctie	18.265	5.743	5.743	0
Door te schuiven BTW	8.951	5.941	5.941	0
Totaal toegerekende kosten	64.419	38.474	38.474	0
Totaal lasten IWV	177.375	156.358	156.358	0
Baten				
bijdragen provincies	114.311	46.610	46.610	0
vooruittontvangen/nog te ontvangen bijdr.	-53.100	0	0	0
middelen herstructureringspot	109.750	109.750	109.750	0
diverse baten	536	0	0	0
vacatiegelden	5.878	0	0	0
Totaal baten	177.375	156.360	156.360	0

Te verrekenen saldo € 53.100

IPO-Onvoorzien

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Detacheringskosten				0
Totaal personeelskosten	0	0	0	0
Huisvestingskosten				
Tarief huisvestingskosten				
Productieve uren (0,0 x 1354)				
Totaal huisvestingskosten	0	0	0	0
Indirecte kosten				
Tarief indirecte kosten				
Productieve uren (0,0 x 1354)				
Totaal indirecte kosten	0	0	0	0
Toegerekende indirecte kosten				
Vergaderkosten	1.205	0	0	0
Reis- en verblijfskosten		0	0	0
Communicatie, publicaties, representatie	30.975	4.622	4.622	0
Externe adviezen	35.572	66.807	66.807	0
Sub-totaal	67.753	71.429	71.429	0
Door te schuiven BTW	9.079	13.572	13.572	0
Totaal toegerekende kosten	76.832	85.000	85.000	0
Totaal lasten IPO-onvoorzien	76.832	85.000	85.000	0
Baten				
bijdragen provincies	195.408	85.000	85.000	0
vooruitontvangen/nog te ontvangen bijdr.	-128.576	0	0	0
bijdragen andere overheden		0	0	0
diverse baten	10.000	0	0	0
Totaal baten	76.832	85.000	85.000	0

Te verrekenen saldo € 128.576

Kassiersfunctie

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Toegerekende indirecte kosten				
Externe adviezen:				
- Pilots Sociale Vraagstukken	56.331	19.118	19.118	0
- Commissie Tielrooij	14.150	0	0	0
- Plattelandsontwikkeling	0	31.513	31.513	0
- RWSR	54.044	34.244	35.465	0
- Kenniscentrum Europa		21.744	25.875	0
- Waterbeleid 21e eeuw	48.404	16.807	16.807	0
- CIW		10.796	10.796	0
- Infodesk Water	75.720	9.088	9.088	0
- Waterstaatkaart	0	0	8.403	0
- STOWA	0	32.458	38.625	0
- ARBO-convenant	11.112	0	0	0
- Beton - en metselzand	7.945	45.759	45.759	0
- FUWAPROV	12.281	0	0	0
- LSOW	19.108	0	0	0
- Digit. Uitwisselb. Ruimt. Plannen (DURP)	46.164	0	38.824	0
- Arbeidsmarkt en opleidingsgelden	178.145	0	60.734	0
- Landel. Coordinatiep. Windenerg. (LCW)	0	0	21.250	0
- Convenant Glastuinbouw	0	0	0	0
- Risicokaart	116.025	0	0	0
- Vernieuwingsimpuls	15.136	28.600	38.200	0
Sub-totaal	654.565	250.126	400.456	0
Door te schuiven BTW	32.775	47.524	40.997	0
Totaal externe adviezen	687.340	297.650	441.453	0
Provinciale abonnementen:				
- RAVI	-21.750	7.250	7.250	0
- Stg Recreatietoervaart Nederland	7.714	6.750	6.750	0
- CEMR	4.318	4.500	4.500	0
Totaal provinciale abonnementen	-9.718	18.500	18.500	0

Totaal lasten Kassiersfunctie

677.623	316.149	459.953	0
---------	---------	---------	---

Baten

bijdragen provincies	1.744.081	245.753	371.367	0
vooruitontvangen/nog te ontvangen bijdr.	-1.421.406	0	0	0
onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0
bijdragen andere overheden	354.949	70.397	88.586	0
diverse baten	0	0	0	0

Totaal baten

677.623	316.149	459.953	0
---------	---------	---------	---

Te verrekenen salso € 1.421.406

Kennisplatform VERDI

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Totaal salarissen en sociale lasten	0	0	0	0
Detacheringskosten	82.490	54.250	54.250	0
Vergoeding woon-werkverkeer	425	250	250	0
Overige personeelskosten	0	0	0	0
Salaris- en IZR administratie	101	250	250	0
Tarief indirecte kosten pers kstn				
Productieve uren (0,0 x 1354)				
Totaal personeelskosten	83.016	54.750	54.750	0
Huisvestingskosten				
Tarief huisvestingskosten				
Productieve uren (0,0x 1354)				
Totaal huisvestingskosten	0	0	0	0
Indirecte kosten				
Tarief overige indirecte kosten				
Productieve uren (0,0 x 1354)				
Totaal indirecte kosten	0	0	0	0
Toegerekende indirecte kosten				
Reis- en verblijfkosten	0	500	500	0
Overheadkosten AVV	7.558	10.000	10.000	0
Door te schuiven BTW	4.434	0	0	0
Totaal toegerekende kosten	11.992	10.500	10.500	0
Totaal lasten Kennisplatf	95.008	65.250	65.250	0
Baten				
bijdragen provincies	76.779	34.000	34.000	0
voortuitontvangen/nog te ontvangen bijdr.	-6.729	0	0	0
bijdragen andere overheden	24.958	31.250	31.250	0
Totaal baten	95.008	65.250	65.250	0

Te verrekenen saldo € 6.729

Kassiersfunctie IPM

	25/9-31/12 2003	begroot 2003	gew begr 2003	2002
Personeelskosten				
Totaal salarissen en sociale lasten	0	0	0	0
Totaal personeelskosten	0	0	0	0
Huisvestingskosten				
Tarief huisvestingskosten				
Productieve uren (0,0 x 1354)				
Totaal huisvestingskosten	0	0	0	0
Indirecte kosten				
Tarief indirecte kosten				
Productieve uren (0,0 x 1354)				
Totaal indirecte kosten	0	0	0	0
Toegerekende indirecte kosten				
Vergaderkosten	21.401	12.763	12.763	0
Reis- en verblijfkosten	0	0	0	0
Communicatie, publicaties, representatie	11.256	11.274	25.738	0
Externe adviezen	341.099	223.771	239.307	0
Externe adviezen extra budget	50.689	52.719	52.719	0
Externe adviezen extra budget	96.915	p.m.	125.000	0
Sub-totaal	521.360	300.526	455.527	0
Door te schuiven BTW	76.096	57.100	57.100	0
Totaal toegerekende kosten	597.457	357.626	512.626	0
Totaal lasten IPO-onvoorzien	597.457	357.626	512.626	0
Baten				
bijdragen provincies	2.579.596	294.891	449.891	0
vooruitontvangen/nog te ontvangen bijdr.	-2.041.663	0	0	0
bijdragen andere overheden	59.525	62.735	62.735	0
diverse baten	0	0	0	0
Totaal baten	597.457	357.626	512.626	0

Te verrekenen saldo € 2.041.663

Specificatie IPO-onvoorzien

Projectnaam	Budget	Kosten voorgaande jaren gemeenschap-pelijke regeling	Kosten vereniging okt-dec 2003	Verrekend voor-gaande jaren bij gemeenschap-pelijke regeling	verrekend okt-dec 2003 bij vereniging	saldo nog te verr
2002	20.000	5.518	7.958	20.000	0	-6.524
Impulsen ruimtelijke ontwikkelingspolitiek						
2003	16.200	16.200	0	16.200	0	0
Europees regionaal beleid	15.425	9.181	1.339	15.425	0	-4.905
Leeuwendaal rechtspositie	5.000	2.400	0	5.000	0	-2.600
Bibliotheekvernieuwing	3.667	3.667	0	3.667	0	0
Externe adviezen communicatie	17.750	17.750	0	17.750	0	0
Manifest Landelijk Gebied	32.000	16.000	0	32.000	0	-16.000
Detachering T. Spapens	12.600	12.599	0	12.599	0	0
Watercongres	50.000	28.871	12.896	50.000	0	-8.233
PRDF Vereniging	11.246	11.246	0	11.246	0	0
Aanpassing management structuur	10.000	8.818	1.191	10.000	0	9
Vereniging ondersteuning personeelszaken	9.133	9.133	0	9.133	0	0
Bestuursakkoord B&A	20.000	4.453	4.614	20.000	0	-10.934
Dyro	16.100	719	15.366	16.100	0	-15
Implementatie Simons	5.000	0	0	5.000	0	-5.000
Werkgroep mediabeleid	20.000	0	0	20.000	0	-20.000
Monitoring spreiding curatieve zorg	24.000	17.106	173	24.000	0	-6.721
Vereniging opstellen rechtspositie	30.000	932	28.903	30.000	10.000	-10.165
Almanak	6.000	0	0	6.000	0	-6.000
Juridisch advies WGR+	10.000	0	0	10.000	0	-10.000
Ondersteuning HRM	10.000	0	4.393	10.000	0	-5.607
Mobiliteit OV-folder en onderzoek chipkaart	8.000	0	0	8.000	0	-8.000
Onderzoek samengaan REGR, VNG en IPO	5.000	0	0	5.000	0	-5.000
ANWB kansen regionale samenwerking	2.879	0	0	2.879	0	-2.879
Budgetruimte/verplichtingen						
Totaal IPO-onvoorzien	360.000	164.593	76.832	360.000	10.000	-128.573

Specificatie Kassiersfunctie via de balans

Projectnaam	Kosten voorgaande jaren gemeenschappelijke regeling	Kosten vereniging okt-dec 2003	Verrekenend in voorgaande jaren door gemeenschappelijke regeling	verrekenend okt-dec 2003 bij vereniging	saldo nog te verrekenen
Sanering industrielaar IWW/AO-gelden	431.838 594.568	19.749 0	453.780 615.014	0 0	-2.194 -20.446
Totaal Kassiersfunctie via de balans	1.026.406	19.749	1.068.794	0	-22.639

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

omschrijving	2003 gemeenschappelijke regeling					2003 vereniging									
	aanschaf- waarde 1-1-2003	vermeer- dering 2003	vermin- dering 2003	aanschaf- waarde 30-9-2003		aanschaf- waarde 1-10-2003	vermeer- dering okt-dec	vermin- dering okt-dec	aanschaf- waarde 31-12-2003	% afschr. 1-10-2003	totaal afschr. per 1-10-2003	afschr over okt-dec	afschr desinvest okt-dec	boek- waarde 1-10-2003	boekw per 1-1-2004
meubilair	0	0	0	0		325.468	14.238	0	339.706	10,00	110.834	9.366	0	214.635	219.507
verhuizing/verbouwing	0	0	0	0		557.868	0	0	557.868	6,67	119.133	9.298	0	438.735	429.437
kantoorautomatisering	0	0	0	0		551.340	32.967	0	584.307	33,33	410.546	28.206	0	140.793	145.555
kantoorcomputers	0	0	0	0		43.757	0	0	43.757	20,00	43.528	49	0	229	180
telefooncentrale	0	0	0	0		87.528	0	0	87.528	20,00	41.544	3.126	0	45.984	42.858
TOTAAL	0	0	0	0		1.565.961	47.205	0	1.613.166		725.585	50.045	0	840.377	837.537