

Op te bergen
in de band van
6 en 7 november 2001

***Statenstuk* 884**

Jaarstukken Interprovinciaal Overleg 2002

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 17 oktober 2001

A-stuk

Behandeld door de heer E.J. Gernaat, telefoonnummer (0592) 365723
Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

De jaarstukken Interprovinciaal Overleg (IPO) 2002 bestaan uit het concept-IPO-jaarplan 2002, inclusief de daarmee samenhangende wijziging van de IPO-begroting 2002 en de IPO-meerjarenraming 2002-2005.

Het hoofdaccent van het jaarplan is "De inzet voor moderne en sterke provincies". In dat kader zal het jaar 2002 ook voor het IPO in het teken staan van de Tweede-Kamerverkiezingen. De inzet van de gezamenlijke provincies wordt door het IPO vervat in een position paper en richt zich op drie onderling samenhangende thema's: de (bestuurlijke) positie van de provincie, de versterking van de integrerende, regisserende en uitvoerende rol van de provincie en de financiële positie van de provincie.

Verder komen in het jaarverslag aan de orde de aandachtspunten van het IPO (hoofdstuk 2) en de bijzondere opdrachten (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 zijn de begrotingswijzigingen aangegeven.

Advies

1. Instemmen met de IPO-jaarstukken 2002.
2. De meerkosten ad f 57.893,67/€ 26.271,⁻¹ dekken door een verlaging van de post Onvoorzien, bij wijziging van de begroting 2002.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Vorbereiding van de besluitvorming in het algemeen bestuur van het IPO op 20 december 2001.

Argumenten

- 1.1. *Na vaststelling van de primitieve begroting, waarin geen nieuwe ontwikkelingen konden worden meegenomen, moet nu een beleidsvolle begroting worden vastgesteld via een begrotingswijziging.*
- 1.2. *Voorzover de begrotingswijziging consequenties heeft voor de provinciale bijdrage is dit vooral het gevolg van verklaarbare (verlenging Kennisplatform Verdi) en voor een deel autonome verhoging van de begrotingsposten (post Overige personeelskosten).*

Uitvoering

Tijdsplanning

N.v.t.

Financiën

Totale kosten	f 17.295.497,--/€ 7.848.354,37 (voor alle provincies)
Externe kosten	-
Kosten voor de provincie	f 1.081.649,--/€ 490.809,-- (klopt niet met de omrekenkoers; zou moeten zijn € 490.830,92; dit hangt samen met de afrondingen in euro's zoals aangegeven op pagina 39 van het jaarplan)
Uit het budget:	€ 369.843,-- uit het krediet Kosten IPO € 94.695,-- uit het krediet Kosten uitvoering NMP en NMP + € 26.271,-- te dekken door een verlaging van de post Onvoorzien, bij wijziging van de begroting 2002

¹ Het in dit schrijven opgenomen bedrag in euro's is bedoeld als gewenningsinformatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

IPO.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Toelichting op de jaarstukken Interprovinciaal Overleg 2002
2. Brief van het dagelijks bestuur van het IPO van 31 augustus 2001, kenmerk 50118/2001, met jaarstukken IPO 2002.


Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 24 september 2001
Kenmerk: 38/6.21/2001008247

Gedeputeerde staten van Drenthe,

J.Th. Imholz, wnd. voorzitter
S.B. Swierstra, wnd. griffier

as/coll. 

Toelichting op de jaarstukken Interprovinciaal Overleg 2002

De nu voorliggende begrotingswijziging is de beleidsvolle begroting voor 2002. Deze volgt de in het IPO-jaarplan gekozen indeling, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen Platform en belangenbehartiging (P&B), Bijzondere Opdrachten (BO) en Ondersteuning en Bedrijfsvoering (O&B)

Er is in de begroting een kostenstijging van *f* 4.050.000,--/€ 1.770.000,-- geraamd, waarvan *f* 1.830.270,--/€ 831.000,-- wordt gefinancierd door derden.

De voornaamste stijging van de kosten wordt veroorzaakt door:

1. eerdere besluiten van het algemeen bestuur zoals de versterking van de kernfunctie van het IPO (*f* 1.350.000,--/€ 612.603,29);
2. een aantal voorstellen die geen financiële gevolgen hebben voor de bijdrage van de provincies zoals het beschikbaar stellen van *f* 1.000.000,--/€ 454.000,-- door de minister van volksgezondheid, welzijn en sport voor extra activiteiten in het kader van de implementatie van de Wet op de jeugdzorg;
3. een drietal voorstellen die wel consequenties hebben voor de financiële bijdrage van de provincies aan het IPO. Dit zijn de verlenging van het kennisplatform Verdi (*f* 299.704,56/€ 136.000,--), de verhoging van de subpost Overige personeelskosten als gevolg van CAO-afspraken (€ 58.000,--) en extra kosten bijzonder opdracht IWV (€ 33.000,--).

Het vorenstaande betekent een extra bijdrage van de provincies van *f* 495.000,--/€ 227.000.

Na de behandeling in uw staten zullen de reacties op de jaarstukken op 22 november 2001 in het dagelijks bestuur van het IPO worden behandeld, waarna definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur zal plaatsvinden op 20 december 2001.

Muzenstraat 61
 Postbus 16107
 2500 BC Den Haag
 telefoon (070) 888 12 12
 fax (070) 888 12 80

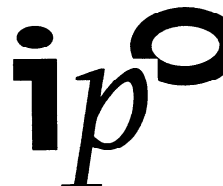
PROV. BESTUUR VAN DRENTHE	
No.:	2001 00 8247
Ingek.:	- 5 SEP. 2001
Class nr.:	
TE BEH. DOOR:	Bjc

Aan

- de colleges van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
- de leden van het algemeen bestuur

(d.t.v. de IPO-contactfunctionarissen)

Interprovinciaal Overleg



uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

50118/2001

31-08-2001

onderwerp

IPO-Jaarstukken.2002

Geachte colleges,
 Geachte mevrouw, geachte heer,

Hierbij bieden wij u ter behandeling in uw Provinciale Staten(commissies) aan de IPO-Jaarstukken 2002, te weten het concept-IPO-jaarplan 2002, inclusief de daarmee samenhangende wijziging van de IPO-begroting 2002 en de IPO-meerjarenraming 2002-2005.

Genoemde IPO-stukken worden hierna kort inhoudelijk toegelicht. Vervolgens wordt de voorgestane behandelingsprocedure vermeld en toegelicht.

De hoofdaccenten van het ontwerpjaarplan 2002 zijn verwoord in **hoofdstuk 1**, 'De inzet voor moderne en sterke provincies'. Hiermee is aangegeven dat in het jaarplan wordt voortgeborduurd op de IPO-notitie 'Moderne en sterke provincies'. In het jaarplan staat de voorbereiding van een position paper ten behoeve van de aanstaande Kamerverkiezingen centraal. Hierin wordt de inzet van de gezamenlijke provincies voor de volgende kabinetsperiode aangegeven. Het position paper zal zich in het bijzonder moeten richten op drie onderling samenhangende aandachtspunten:

- de positie van de provincie als regionaal bestuur;
- de versterking van de integrerende, regisserende en uitvoerende rol van de provincie, waarvoor in hoofdstuk 1.1.2. een aantal accenten wordt aangegeven. Hierbij wordt voorgesteld in 2002 een ad hoc IPO-commissie 'Nieuwe kansen voor het landelijk gebied' in te stellen; en
- de versterking van de financiële positie van de provincie. Het rapport van de ad hoc IPO-commissie 'Versterking bestuurlijke slagkracht provincies' (commissie-Boorsma), dat eind 2001 verschijnt, kan hierbij richtinggevend zijn.

Inlichtingen bij : mevrouw mr. F.H.M. Bouritius / mevrouw drs. J.M. Verhoef
 Doorkiesnummer : 070 - 888 12 08 / 070 - 888 12 22
 Bijlagen : één

In **hoofdstuk 1** is daarnaast aandacht voor het project 'Vernieuwingsimpuls provinciale democratie' en de communicatie (met onder meer het voorstel de IPO website 'www.provincies.nl.' actief te benutten ten behoeve van de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2003). Hoofdstuk 1 eindigt met een paragraaf over 'werkwijze en organisatie'. Hierin wordt een evaluatie van het functioneren van de huidige structuur en werkwijze van de bestuurlijke IPO-organisatie voorgesteld. Ook wordt voorgesteld in samenhang daarmee een advies uit te werken inzake de consequenties van dualisering voor de structuur en werkwijze van het IPO.

In **hoofdstuk 2** worden de IPO-aandachtspunten inhoudelijk nader uitgewerkt. In hoofdstuk 2.15 vindt een toedeling van de vaste formatie 'platform en belangenbehartiging' plaats en wordt de omvang van de 'flexpoule' voor 2002 bepaald op 7,7 fte.

Hoofdstuk 3 gaat in op de bijzondere opdrachten. Er resteren in 2003 nog drie bijzondere opdrachten: het IWV, het IPM en waterkeringen.

Hoofdstuk 4 bevat de IPO-begroting 2002 en betreft formeel de eerste begrotingswijziging 2002. Teneinde het IPO onder repressief toezicht te houden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dient de IPO-begroting voor enig jaar vóór 15 juli van het voorafgaande jaar door het algemeen bestuur te zijn vastgesteld en aan het ministerie van BZK te zijn aangeboden. Met het oog hierop heeft u in het tweede kwartaal van 2001 reeds een primitieve versie van de IPO-begroting 2002 ontvangen en van een reactie voorzien. De (primitieve) begroting 2002, die op 28 juni 2001 door het algemeen bestuur is vastgesteld, had zoals te doen gebruikelijk een 'beleidsarm' karakter, aangezien over de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten nog onvoldoende duidelijkheid bestond.

De IPO-begroting 2002 is een 'beleidsvol' document en volgt de in het IPO-jaarplan 2002 gekozen indeling, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen Platform & belangenbehartiging (P&B), Bijzondere Opdrachten (BO) en Ondersteuning & Bedrijfsvoering (O&B). De personele en financiële inzet van O&B is voor een belangrijk deel door middel van de doorberekening van een 'tarief' direct gerelateerd aan P&B en BO.

De wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2002 tonen op geconsolideerd niveau ten opzichte van de door het algemeen bestuur in de vergadering van 28 juni 2001 vastgestelde geconsolideerde begroting 2002 een kostenstijging van € 1.770.000 (*f* 4.050.000), waarvan € 831.000 (*f* 1.830.270) gefinancierd wordt door derden. In deze stijging zijn de in de vastgestelde begroting 2002 opgenomen PM-posten verdisconteerd.

De stijging wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

1. in de begrotingswijziging zijn de volgende reeds eerder door het algemeen bestuur genomen besluiten verwerkt:
 - a. de besluitvorming van het algemeen bestuur in de vergadering van 29 maart 2001 over de versterking van de kernfunctie van het IPO (uitbreiding van de formatie voor P&B, kosten flexpoule en ophoging van de post Betalingsfunctie ('Onvoorzien')) is in de voorliggende begroting verdisconteerd € 613.000 (*f* 1.350.000);
 - b. conform de besluitvorming van het algemeen bestuur in de vergadering van 28 juni 2001 is in de begroting 2002 voor het Kenniscentrum Europa € 91.000 (*f* 200.000) opgenomen. Het IPO zal in dit verband als kassier fungeren;
 - c. verhoging van het budget van de bijzondere opdracht IPM conform de besluitvorming van het algemeen bestuur in de vergadering van 8 februari 2001 over flankerend beleid in de milieuvergunning. Het ministerie van VROM stelt hiervoor € 392.000 (*f* 863.500) beschikbaar;

2. in de begrotingswijziging is een aantal voorstellen opgenomen, welke geen financiële gevolgen heeft voor de hoogte van de provinciale bijdrage aan het IPO, te weten:
 - a. het ministerie VWS stelt € 454.000 (*f* 1.000.000) beschikbaar voor extra activiteiten in het kader van de implementatie van de Wet op de Jeugdzorg. De drie Grootstedelijk Regio's dragen gezamenlijk € 42.000 (*f* 92.000) bij. De bijdrage van de provincies ad € 132.000 (*f* 290.000) is reeds voorzien in de vastgestelde 'beleidsarme' Begroting 2002;
 - b. op verzoek van het ministerie van V&W wordt voorgesteld de bijzondere opdracht Duurzaam Veilig voor een jaar te verlengen (tot 1 januari 2003). Met de bijdrage van het ministerie van V&W, ad € 68.000 (*f* 150.000) wordt ook een provinciale bijdrage noodzakelijk. Voor het jaar 2002 wordt voor een eventueel benodigd werkbudget voor deze bijzondere opdracht eenmalig een beroep gedaan op de post 'Onvoorzien'. De werkzaamheden op het gebied van Duurzaam Veilig worden vanaf het jaar 2002 opgenomen bij P&B (mobiliteit/verkeersveiligheid);
 - c. verhoging van de kassiersfunctie met een bijdrage van Rijkswaterstaat en de UvW gezamenlijk ad € 54.000 (*f* 120.000) voor de Regionale WaterSysteemRapportages (RWSR).
3. in de begrotingswijziging is een aantal voorstellen opgenomen, welke consequenties heeft voor de financiële bijdragen van de provincies aan het IPO, te weten:
 - a. op verzoek van het ministerie van V&W wordt voorgesteld het Kennisplatform VERDI voor 1 jaar te verlengen. In het jaar 2002 wordt definitieve besluitvorming op basis van een evaluatie verwacht. De bijdrage van het ministerie van V&W bedraagt € 125.000 (*f* 275.000). De hiermee samenhangende, door de provincies aan het IPO te betalen bijdrage bedraagt op grond van bestaande afspraken € 136.000 (*f* 300.000), welke niet was voorzien in de 'beleidsarme' begroting 2002;
 - b. verhoging van de subpost 'overige personeelskosten' met een stelpost 'kinderopvang' en een stelpost 'herbezetting seniorenregeling', voortvloeiend uit de CAO-afspraken € 58.000 (*f* 123.000);
 - c. voorstel tot een geringe verhoging ad € 33.000 (*f* 72.000) van het budget voor de bijzondere opdracht IWV onder andere als gevolg van hogere vergaderkosten en extern advies. Besluitvorming over de begrotingswijziging 2002 voor IWV is voorzien in de vergadering van de Bestuurscommissie van 4 oktober 2001.

Samenvattend kan gesteld worden dat vergeleken met de door het algemeen bestuur in de vergadering van 28 juni 2001 vastgestelde begroting 2002 de provinciale bijdrage toeneemt met € 973.095 (*f* 2.144.410). Waarvan, na verwerking van de reeds eerder genomen besluiten nu per saldo € 227.000 (*f* 495.000) als extra bijdrage van de provincies wordt gevraagd. Vergeleken met het voorstel tot wijziging van de begroting 2001 is sprake van een consolidatie van de provinciale bijdrage.

Het dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 30 augustus 2001 de volgende behandelingsprocedure vastgesteld:

3 september 2001

Aanbieding concept-jaarplan en begrotingswijziging 2002, alsmede de meerjarenbegroting 2002-2005 aan de colleges van Gedeputeerde Staten ter behandeling in de onderscheiden Provinciale Staten(commissies), overeenkomstig de ter zake voorgeschreven tien-wekenprocedure uit de Gemeenschappelijke regeling van het IPO;

12 november 2001

Uiterste datum reacties provincies op genoemde stukken met het oog op het kunnen behandelen van deze reacties in de vergadering van het dagelijks bestuur op 22 november 2001, alsmede in de daaropvolgende vergadering van het algemeen bestuur op 20 december 2001;

22 november 2001

Behandeling reacties in het dagelijks bestuur;

20 december 2001

Definitieve besluitvorming in (vaststelling door) het algemeen bestuur.

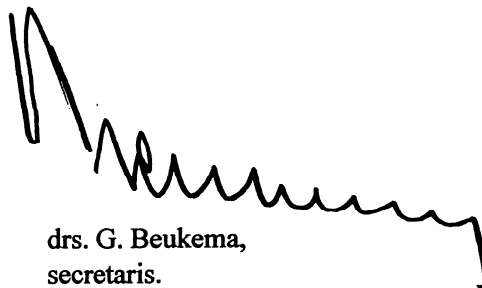
Desgewenst zijn wij graag bereid het concept-IPO-jaarplan 2002, de voorgestelde wijziging van de IPO-begroting 2002 en de meerjarenbegroting 2002-2005 nader toe te lichten.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van het
INTERPROVINCIAAL OVERLEG,



prof. dr. J.A. van Kemenade,
voorzitter.



drs. G. Beukema,
secretaris.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 september 2001, kenmerk 38/6.21/2001008247;

BESLUITEN:

- I. in te stemmen met de bijgevoegde jaarstukken Interprovinciaal Overleg 2002;
- II. de meerkosten ad € 26.271,-- te dekken door een verlaging van de post Onvoorzien, bij wijziging van de begroting 2002.

Assen, 7 november 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

as/coll.jk

Interprovinciaal Overleg



ONTWERP-JAARPLAN 2002

Den Haag
Versie 30 augustus 2001

INHOUD

pagina

Voorwoord	4
1. De inzet voor 'Sterke en moderne provincies'	5
1.1. Tweede-Kamerverkiezingen en kabinetsformatie	5
1.1.1. De positie van de provincie als regionaal bestuur	6
1.1.2. De versterking van de integrerende, regisserende en uitvoerende rol van de provincies	6
1.1.3. De versterking van de financiële positie van de provincie	7
1.2. Cultuurverandering: project Vernieuwingsimpuls provinciale democratie	8
1.3. Communicatie	8
1.4. Werkwijze en organisatie	10
1.4.1. Bestuurlijke organisatie van het IPO	10
1.4.2. Ambtelijke adviesstructuur van het IPO	10
1.5. Aandachtspunten	11
2. Platform en Belangenbehartiging	13
2.0. Algemeen	13
2.1. Bestuur	13
2.2. Financiën	14
2.3. Europa	15
2.4. Zorg	16
2.5. Jeugdzorg	17
2.6. Cultuur	18
2.7. Sociale vraagstukken	19
2.8. Ruimtelijke Ordening	20
2.9. Wonen / Stedelijke vernieuwing / Stedenbeleid	21
2.10. Economisch beleid	22
2.11. Mobiliteit	22
2.12. Milieu	23
2.13. Water	24
2.14. Landelijk Gebied	25
2.15. Personele inzet en flexpoule	26
3. Bijzondere Opdrachten	28
3.0. Algemeen	28
3.1. Interprovinciale Projectorganisatie Milieu (IPM)	28
3.2. Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV)	29
3.3. Waterkeringen	30
4. Begroting 2002	32
4.1. Algemeen beeld	32
4.2. Algemene uitgangspunten	33
4.3. Specifieke uitgangspunten	34

Bijlagen:

I. Financiële kerncijfers	36
II. Meerjarenraming totaal 2002-2005 in euro's	54
III. Voorgesteld formatieplan 2002-2005	68
IV. Overzicht leden algemeen en dagelijks bestuur van het Interprovinciaal Overleg	71

VOORWOORD

De Nederlandse provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Deze samenwerking is in het bijzonder gericht op twee doelstellingen: het verbeteren van de condities waarbinnen provincies opereren en het stimuleren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies.

Het IPO behartigt daartoe de gezamenlijke belangen van de provincies bij regering en parlement, andere overheden en maatschappelijke organisaties. Hiernaast biedt het IPO de gezamenlijke provincies een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en nieuwe initiatieven te ontplooiën. Op verzoek van de provincies voert het IPO daarnaast een aantal bijzondere opdrachten uit. Het IPO wordt door andere overheden, maatschappelijke organisaties en media gezien als het gemeenschappelijk aanspreekpunt van de provincies.

Het jaar 2002 staat ook voor het IPO in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 mei worden gehouden. De inzet van de gezamenlijke provincies wordt door het IPO vervat in een 'position paper' en richt zich op drie onderling samenhangende thema's: de (bestuurlijke) positie van de provincie, de versterking van de integrerende, regisserende en uitvoerende rol van de provincie en de financiële positie van de provincie. Aan het eind van de huidige kabinetsperiode wordt het Bestuursakkoord-Nieuwe-Stijl (BANS) tussen het Rijk, het IPO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geëvalueerd en is de vraag aan de orde of een nieuw bestuursakkoord moet worden gesloten. In het jaarplan 2002 werpen ook de verkiezingen van Provinciale Staten in 2003 hun schaduw reeds vooruit. Om die reden wordt onder meer in 2002 de bestuurlijke structuur van het IPO geëvalueerd.

In dit jaarplan 2002 worden overigens de concrete resultaten en activiteiten beschreven, die het IPO in 2002 ten behoeve van de provincies wil bereiken en de inzet van mensen en middelen die daarvoor nodig zijn.

DE OPBOUW VAN DIT JAARPLAN

In het eerste hoofdstuk van het jaarplan worden de hoofdaccenten van de inzet van het IPO aangegeven. De keuzen in dit hoofdstuk bouwen voort op de notitie 'Moderne en sterke provincies' die in december 2000 door het algemeen bestuur van het IPO is vastgesteld en waarin de IPO-koers voor de korte en middellange termijn is uitgezet. In dit hoofdstuk wordt voorts de inzet van het IPO op het gebied van de communicatie beschreven.

Het tweede hoofdstuk beschrijft de inzet op de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging'. De formatie voor deze kernfunctie wordt in 2002 structureel versterkt. De provincies hebben daartoe in 2001 besloten in het bijzonder om de inzet op het terrein van de belangenbehartiging te intensiveren. De ambitie van de provincies op een aantal beleidsterreinen noodzaakt daartoe. In dit hoofdstuk is aanvullend per beleidsterrein omschreven welke resultaten en activiteiten het IPO nastreeft en welke inzet van medewerkers daarvoor beschikbaar is.

Het IPO verricht op verzoek van de provincies ook in 2002 een aantal bijzondere opdrachten. In het derde hoofdstuk worden deze bijzondere opdrachten (Interprovinciaal Werkgeversverband, Interprovinciaal Projectorganisatie Milieu en Waterkeringen) beschreven.

Het vierde hoofdstuk tenslotte bevat de begroting 2002 (formeel: de eerste begrotingswijziging 2002). Omdat in het voorliggende jaarplan de formatieve inzet van het IPO-secretariaat wordt getoond, kan ten onrechte de indruk ontstaan dat het IPO-secretariaat deze resultaten zelfstandig realiseert. Niets is minder waar. De ambities voor 2002 zijn alleen realiseerbaar door de inzet van en samenwerking met bestuurders en medewerkers van de provincies zelf.

1. DE INZET VOOR ‘STERKE EN MODERNE PROVINCIES’

In het regeerakkoord van het huidige kabinet wordt er voor gepleit dat de provincies zich ontwikkelen “in de richting van een modern en sterk middenbestuur”. De provincies hebben in de IPO-notitie ‘Moderne en sterke provincies’, in december 2000 door het algemeen bestuur van het IPO vastgesteld, hun inzet bepaald. Die inzet beperkt zich niet tot versterking van de regionale regie en de integrerende en arbitrerende rol van de provincies, waarover hetzelfde regeerakkoord in het bijzonder sprak. De provincie is een initiatiefrijke en actieve overheid, die gebiedsgericht of probleemgericht (complexe) regionale vraagstukken aanpakt. Met recht en reden kan dit de provinciale kerntaak worden genoemd. De provincies hebben immers een gelegitimeerde, grondwettelijk vastgelegde en democratisch gecontroleerde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het eigen gebied en de inwoners daarvan. Door het provinciale vernieuwingsproces van de afgelopen jaren is in alle provincies op actieve wijze aan de ontwikkeling van die kerntaak gewerkt. Verdere versterking van de provinciale rol is nodig en mogelijk. Hiertoe worden in dit jaarplan voorstellen gedaan. Niet altijd gaat het daarbij om versterking van de formele positie van de provincie. Vaak ook kan de provincie met gebruikmaking van de open huishouding zelf initiatieven ontwikkelen en gaat ambitie duidelijk voor positie. Die ambitie richt zich in de eerste plaats op de maatschappelijke agenda en is daardoor regionaal gedifferentieerd.

1.1. Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformatie

Het IPO zal ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 en de kabinetsformatie een ‘position paper’ opstellen. Hierin zal de inzet van de gezamenlijke provincies voor de volgende kabinetsperiode worden verwoord. Vertrekpunt daarvoor is het regeerakkoord dat drie volwaardige, democratisch te controleren bestuurslagen als uitgangspunt neemt. Ook stelt het regeerakkoord dat voor de “gewenste versterking van regionale regie de integrerende en arbitrerende rol van de provincies versterking behoeft, zonodig door middel van wettelijke voorzieningen.” In de huidige kabinetsperiode is de provinciale regierol op een aantal beleidsterreinen inderdaad versterkt, zoals ten aanzien van de jeugdzorg en het landelijk gebied. Op het terrein van de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en het waterbeheer zijn belangrijke aanzetten daarvoor ontwikkeld. Toch dreigt verzwakking van de bestuurlijke positie van de provincie, anders dan het regeerakkoord beoogde, door de beleidsvoornemens van het kabinet voor de wettelijke regeling van het bestuur in een aantal stedelijke gebieden. Deze wettelijke regeling moet de Kaderwet vervangen. De wetsvoorstellen worden naar verwachting in het najaar van 2001 gepubliceerd. Voor het IPO is dit een van de belangrijkste aandachtspunten in 2002, in eerste instantie in relatie tot de Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie, maar ook in breder perspectief.

De opstelling van het ‘position paper’ zal zich in het bijzonder op drie onderling samenhangende aandachtspunten richten:

- de positie van de provincie als regionaal bestuur;
- de versterking van de integrerende, regisserende en uitvoerende rol van de provincie;
- de versterking van de financiële positie van de provincie.

Deze aandachtspunten worden hieronder nader toegelicht.

Aan het eind van de kabinetsperiode wordt het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) geëvalueerd, worden de contouren van een eventueel nieuw bestuursakkoord verkend en wordt desgewenst een nieuw akkoord voorbereid. Het IPO zal in het kader van het ‘position paper’ een standpunt over een nieuw bestuursakkoord voorbereiden. De inhoud van een dergelijk bestuursakkoord wordt mede gebaseerd op het ‘position paper’.

1.1.1. De positie van de provincie als regionaal bestuur

Voor de oplossing van de bestuurlijke problemen in de grootstedelijke gebieden, die verband houden met bovenlokale regie en coördinatie, zijn de provincies medeverantwoordelijk. De provincies erkennen de wenselijkheid van niet-vrijblijvende samenwerking in samenhangende grootstedelijke gebieden, maar stellen daaraan wel een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat de hoofdstructuur van drie bestuurslagen gehandhaafd blijft en dat de ordenende en kaderstellende rol van de provincie in de grootstedelijke gebieden op goede wijze vorm wordt gegeven. Bij het ontbreken van deze kaderstellende rol dreigt immers versnippering van beleid, waar juist afstemming en bestuurlijke regie in toenemende mate is vereist, ook met betrekking tot de samenhang tussen stad en omgeving. Het IPO heeft in augustus 2001 het initiatief genomen voor de instelling van een ad hoc IPO-commissie, die uiterlijk in januari 2002 moet adviseren over “wenselijke vormen van effectief en democratisch bestuur, waardoor enerzijds recht kan worden gedaan aan de specifieke problemen in samenhangende grootstedelijke gebieden, maar anderzijds ook aan de noodzaak van een openbaar bestuur dat adequaat is afgestemd op de toegenomen en toenemende schaal van verschillende maatschappelijke vraagstukken”. Het advies van de commissie wil het IPO betrekken bij de eigen standpuntbepaling over de nieuwe wettelijke regeling voor het bestuur in stedelijke gebieden en bij de inzet voor de Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie over de positie van de provincie als regionaal bestuurlijke autoriteit.

1.1.2. De versterking van de integrerende, regisserende en uitvoerende rol van de provincie

In de notitie ‘Moderne en sterke provincies’ is vastgelegd dat de versterking van de rol van de provincie als integrerend en regisserend bestuur zich moet richten op drie elementen:

- de kaderstellende rol van de provincie op bovenlokaal en regionaal niveau;
- de rol van de provincie als integraal en gebiedsgericht regisseur;
- de rol van de provincie bij de uitvoering van beleid.

Voor het jaar 2002 en voor de inzet bij de Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie kan daaraan een aantal accenten worden toegevoegd. In hoofdstuk 2 worden deze accenten voor het jaar 2002 nader uitgewerkt. Het gaat hierbij vooral om:

Ruimtelijke Ordening

De vormgeving van de sturing in het ruimtelijke orderingsbeleid is het belangrijkste thema rond het derde deel (regeringsbeslissing) van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. De positionering van de provincies bij de regionale sturing is daarvan een essentieel onderdeel. Mede op basis van het vernieuwende rapport van de ad hoc IPO-commissie ‘Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek’ (april 2001) wordt een actieve inbreng nagestreefd bij de uitwerking van het rijksbeleid. Van groot belang zijn daarbij twee wetgevingstrajecten: de uitwerking van de Nota Grondbeleid en de fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Versterking van de uitvoerende rol van de provincie, zoals bepleit door de ad hoc IPO-commissie, is daarbij een belangrijk thema. Het IPO richt zich in 2002 ook op de implementatie van de voorstellen van de ad hoc commissie.

Mobiliteit

Na de publicatie van het derde deel van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) en de parlementaire behandeling daarvan verschuift de aandacht van het IPO naar de uitvoering. Van belang zijn daarbij een nadere concretisering van de visie op de vormgeving van het regionaal verkeers- en vervoersbeleid en de inzet voor een adequate financiële sturing van dit beleid. De voorgenomen decentralisatie van taken, bevoegdheden en middelen wordt in 2002 geconcretiseerd. Voor de provincies staan daarbij grote belangen op het spel, zoals de ophoging van de gebundelde doeluitkering (GDU-plus) en de aansturing en budgettering van het openbaar vervoer.

Waterbeheer

In februari 2001 is met de andere overheden de startovereenkomst ‘Waterbeheer 21^{ste} eeuw’ ondertekend. In 2002 worden voor zeventien deelstroomgebieden onder provinciale regie integrale stroomgebiedvisies opgesteld. Ook wordt op basis hiervan gewerkt aan de voorbereiding van het Nationaal Bestuursakkoord Waterbeheer 21^{ste} eeuw, dat volgens de startovereenkomst in 2002 moet

worden gesloten. Het IPO stimuleert de provinciale visievorming en coördineert de provinciale inbreng in het nationaal overleg.

Landelijk gebied

Eind 2001-begin 2002 is na intensieve betrokkenheid van het IPO de bestuursovereenkomst 'Gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied 2002-2005' tot stand gekomen en zijn voor dezelfde periode uitvoeringscontracten gesloten. De overeenkomst en de onderliggende contracten zijn gericht op versterking van de provinciale regierol in het landelijk gebied en daarmee op vergroting van de mogelijkheden tot integrale en flexibele uitvoering van het gebiedsgericht beleid. Verbreding van de werking van de bestuursovereenkomst tot alle onderdelen van het beleid voor het landelijk gebied en een goede ondersteuning en coördinatie bij de uitvoering van de contracten, zijn voor 2002 belangrijke aandachtspunten.

Het beleid voor het landelijk gebied is sterk in beweging. Het landbouwbeleid staat ter discussie, de belangen van consumenten en het welzijn van dieren vragen een andere aanpak. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van het platteland. Regionalisering is hierbij het trefwoord. De vraag is of de bestuurlijke sturing nog wel voldoende aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen en of de provincies geen kansen laten liggen. Om op die vragen antwoord te geven en adequaat te reageren op de vele en diverse ontwikkelingen wordt een ad hoc IPO-commissie 'Nieuwe kansen voor het landelijk gebied' ingesteld, die nog in 2002 advies uitbrengt.

Milieu

In oktober 2001 verscheen het advies van de ad hoc IPO-commissie 'Vernieuwing provinciaal milieubeleid'. De voorstellen van de commissie worden onder regie van het IPO nader uitgewerkt en geïmplementeerd, mede in relatie tot de totstandkoming van het vierde Nationaal Milieubeleidsplan.

Jeugdzorg

In het najaar 2001 is de nieuwe 'Wet op de Jeugdzorg' naar de Staten Generaal gestuurd. Deze wet houdt een aanzienlijke versterking in van de provinciale rol op dit beleidsterrein. Het IPO speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de nieuwe wet. Deze werkzaamheden krijgen in de periode vanaf september 2001 tot eind 2003 hun beslag.

Veiligheid en handhaving

In september 2001 heeft het algemeen bestuur van het IPO een interprovinciaal 'plan van aanpak' voor het veiligheids- en handhavingsbeleid vastgesteld. Het IPO is betrokken bij de nationale task-force die is ingesteld naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam. De burger mag ook van de provinciale besturen verwachten dat voldoende zorg wordt besteed aan de veiligheid en aan de handhaving van beleidsregels.

1.1.3. De versterking van de financiële positie van de provincie

Met de invoering van de kilometerheffing vervalt het belangrijkste provinciale belastinggebied, de opcenten motorrijtuigenbelasting. Het is daarom van groot belang dat de provincies in 2002 in IPO-verband een nader standpunt bepalen over de wenselijkheid, de nieuwe grondslag en de omvang van het provinciaal belastinggebied. De discussie daarover kan begin 2002 worden gevoerd naar aanleiding van het advies van de ad hoc IPO-commissie 'Versterking bestuurlijke slagkracht provincies', dat eind 2001 wordt gepubliceerd. De commissie zal ook adviseren over andere onderwerpen die samenhangen met de financiële slagkracht van de provincies. Rond de kabinetsformatie moeten ook nieuwe afspraken worden gemaakt over het provinciefonds. Het IPO zal daarbij inzetten op voortzetting van de huidige normeringsmethodiek, waarbij de omvang van het provinciefonds 'for better and for worse' de omvang van de rijksbegroting volgt. De huidige methodiek heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan een aanzienlijke verbetering van de provinciale financiën.

Resultaten/activiteiten

1. Ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie wordt op 28 maart 2002 door het algemeen bestuur een 'position paper' vastgesteld;
2. in dit 'position paper' staan drie onderwerpen centraal: de positie van de provincie als regionaal bestuur, de versterking van de integrerende, regisserende en uitvoerende rol van de provincie en de versterking van de financiële positie van de provincie;
3. het IPO organiseert een actieve communicatie over het (concept) 'position paper' gericht op zowel politieke partijen als maatschappelijke organisaties;
4. het 'position paper' vormt tevens de opmaat voor de IPO-inbreng ten behoeve van een eventueel nieuw bestuursakkoord tussen de drie overheden voor de nieuwe kabinetsperiode;
5. er wordt een ad hoc IPO-commissie 'Nieuwe kansen voor het landelijk gebied' ingesteld, die nog in 2002 advies uitbrengt.

1.2. Cultuurverandering: project Vernieuwingsimpuls provinciale democratie

De bestuurlijke cultuur van de provincies moet gelijke tred houden met de inhoudelijke ontwikkeling naar een modern en sterk middenbestuur. Structuurveranderingen, zoals de wettelijke voorstellen voor dualisering van het provinciaal bestuur die het kabinet najaar 2001 heeft gepubliceerd, zijn daarvoor noodzakelijk, maar niet voldoende. In 2000 is de ad hoc IPO-commissie 'Vernieuwing provinciale democratie' ingesteld. In het standpunt dat het algemeen bestuur van het IPO naar aanleiding van dit advies op 26 september 2001 heeft ingenomen, klinkt nadrukkelijk door dat de provincies actief moeten investeren in een culturomslag die leidt tot een herkenbaar provinciaal bestuur en een zichtbare provinciale democratie.

De invoering van het dualistische model biedt goede mogelijkheden om een forse impuls te geven aan het proces van vernieuwing van politiek en bestuur op provinciaal niveau. Ter uitwerking daarvan heeft het IPO in het najaar van 2001 samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een plan van aanpak "Vernieuwingsimpuls Provinciale Democratie" vastgesteld. Dit project biedt een uitgebreid palet van mogelijkheden en activiteiten tot vernieuwing van de provinciale democratie, waarmee provincies in het proces op weg naar de provinciale verkiezingen in het voorjaar van 2003 hun voordeel kunnen doen.

De acties ingevolge dit plan van aanpak sporen grotendeels met de activiteiten die in het kader van de "Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie" voor gemeenten zijn ontwikkeld. Naast de vorig najaar aan alle statenleden aangeboden handreiking "Wat verandert er wanneer" met algemene informatie over de gevolgen van de inwerkingtreding van het nieuwe bestuursmodel, worden ook een publicatie met een 'profiel schets voor de rol van fracties, gedeputeerden en statenleden' en een model 'Reglement van orde' voorbereid.

Het plan van aanpak voorziet daarnaast in periodieke terugkoppeling en uitwisseling van de resultaten en ervaringen die in vier pilot-provincies met experimenten rondom de diverse kernthema's zijn opgedaan. In aanvulling daarop worden overeenkomstig het plan van aanpak in de loop van dit jaar enkele nieuwe brochures rond de 'vernieuwingsimpuls' uitgebracht, waarmee de provincies en de statenleden in het verdere traject hun voordeel kunnen doen.

Resultaten/activiteiten

1. Het IPO verzorgt de begeleiding en implementatie van de activiteiten in het kader van het plan van aanpak 'Vernieuwingsimpuls Provinciale Democratie';
2. het IPO draagt zorg voor de uitwisseling van ervaringen en resultaten die in de pilot-provincies met de kernthema's uit het plan van aanpak "Vernieuwingsimpuls Provinciale Democratie" zijn opgedaan;
3. er wordt gewerkt aan het opstellen en uitgeven van een aantal publicaties en brochures met adequate informatie over de gevolgen van de invoering van het dualistische bestuursmodel.

1.3. Communicatie

In 2001 is een begin gemaakt met het verder verkleinen van de informatieafstand tussen het IPO en de provincies (in het bijzonder statenleden). De eerste prioriteit daarbij was de totstandkoming van een adequate en snelle digitale informatievoorziening voor statenleden: de IPO-website en het digitale weekbericht, dat elke vrijdagmiddag voor statenleden verschijnt. Een verdere kwalitatieve verbetering van dit medium, naar informatiewaarde en toegankelijkheid, is de inzet voor 2002. Daarnaast wil het IPO in 2002 een (besloten) intradeel van de site realiseren. Hierop zijn naar verwachting vanaf begin 2002 onder meer de vergaderstukken digitaal beschikbaar. De snelheid van communicatie is daarmee gebaat en de papierstroom kan op deze wijze worden beperkt.

De tweede prioriteit in 2001 had betrekking op het verbeteren van de beeldvorming over provincies bij de landelijk politiek en overheid in Den Haag. Ter ondersteuning van de persoonlijke contacten die het IPO onderhoudt met parlement, kabinet, vertegenwoordigers van departementen en maatschappelijke organisaties, is het IPO in samenwerking met een externe uitgever (Sdu) in september 2001 gestart met een maandelijks magazine over de provincies, 'Provincies.nl'. In 2002 verschijnt dit magazine tien keer. Twee nummers zullen gewijd zijn aan één centraal thema. Bij de start van het magazine 'Provincies.nl' is een nulmeting gehouden. In 2003 volgt een tweede meting die moet aantonen of het magazine daadwerkelijk bijdraagt aan het gestelde doel. Tussentijds wordt geëvalueerd.

Naast de IPO-website beschikt het IPO ook over het internetdomein www.provincies.nl. Deze website is in 1999 ingezet ter ondersteuning van de statenverkiezingen. De bedoeling is www.provincies.nl te revitaliseren. In 2001 is daartoe een begin gemaakt bij de start van het gelijknamige magazine 'Provincies.nl'. Beide vullen elkaar aan in het aanbieden en ontsluiten van informatie. In 2002 wil het IPO deze site over de provincies wederom inzetten in de aanloop naar de verkiezingen. Begin 2002 beslist het algemeen bestuur over een plan van aanpak. De inzet voor de verkiezingen vraagt in elk geval extra menskracht voor de website. Elders in dit jaarplan (hoofdstuk 2.15) wordt voorgesteld hierin te voorzien door middel van de zogenaamde 'flex-poule'.

Evenals vorige jaren organiseert het IPO in 2002 een aantal regionale themabijeenkomsten voor statenleden. Deze bijeenkomsten hebben tot doel de betrokkenheid van leden van Provinciale Staten bij het werk van het IPO te vergroten. In januari/ februari worden regiobijeenkomsten georganiseerd over drie belangrijke onderwerpen: de concept IPO-'position paper' ten behoeve van de Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie en de adviezen van de ad hoc IPO-commissies over de bestuurlijke vormgeving en de financiële versterking van de provincies (zie hoofdstuk 1.1.). In het najaar worden provinciegewijs bijeenkomsten georganiseerd over de evaluatie van de bestuurlijke structuur en werkwijze van het IPO (zie hoofdstuk 1.4.1.). Zo nodig organiseert het IPO landelijke themabijeenkomsten. Dit gebeurt in elk geval na de presentatie van het advies van de ad hoc IPO-commissie 'Sociaal Beleid', die in augustus 2001 is ingesteld en begin 2002 een advies uitbrengt.

Het IPO organiseert op 25 september 2002 de jaarconferentie in en in samenwerking met de provincie Flevoland. Het thema wordt nog nader bepaald.

Resultaten/activiteiten

1. Het IPO werkt aan de verdere kwalitatieve verbetering van de IPO-website en het digitale weekbericht;
2. begin 2002 wordt een plan van aanpak vastgesteld met betrekking tot de internetsite www.provincies.nl, die wordt benut in relatie tot de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2003;
3. er worden vier regionale themabijeenkomsten georganiseerd in januari/februari, waarbij drie onderwerpen centraal staan: het concept 'position paper' en de adviezen van de ad hoc IPO-commissies over de bestuurlijke vormgeving en de financiële slagkracht van de provincies. In het najaar wordt per provincie een bijeenkomst georganiseerd over de evaluatie van de bestuurlijke structuur en werkwijze van het IPO;

4. de organisatie van landelijke themabijeenkomsten wordt in voorkomende gevallen benut. In elk geval wordt een landelijke themabijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van het rapport van de ad hoc IPO-commissie 'Sociaal beleid' (voorjaar 2002); en
5. de jaarconferentie wordt op 25 september 2002 in en in samenwerking met de provincie Flevoland georganiseerd.

1.4. Werkwijze en organisatie

1.4.1. Bestuurlijke organisatie van het IPO

Aan het begin van deze Statenperiode (in 1999) werden, als uitvloeisel van de uitgezette IPO-koers, de structuur en de werkwijze van de bestuurlijke organisatie van het IPO op een aantal punten aangepast. Eén van de belangrijkste oogmerken van deze aanpassing was het bevorderen van een integrale benadering en behandeling van vraagstukken op alle niveaus van de bestuurlijke organisatie van het IPO. De aanpassing omvatte onder meer de volgende punten:

- het aantal IPO-adviescommissies werd teruggebracht van vier naar drie;
- de inhoudelijke aandachtsgebieden werden als volgt geclusterd en over de drie adviescommissies verdeeld:
 - Milieu, Water, Landbouw en Natuur;
 - Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit; en
 - Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken;
- het dagelijks bestuur werd uitgebreid van vijf tot zeven leden (inclusief de voorzitter); naast de voorzitters werden ook de vice-voorzitters van de drie IPO-adviescommissies lid van het dagelijks bestuur;
- het IPO ging werken met "ad hoc (tijdelijke) commissies", bestaande uit provinciale en externe deskundigen, die adviseren over specifieke thema's.

Onder meer met het oog op de Statenverkiezingen in 2003 is het wenselijk te evalueren hoe de nieuw vormgegeven bestuurlijke organisatie, sinds de aanpassing van 1999, heeft gefunctioneerd.

Tegelijkertijd moet ook een nadere bezinning plaatsvinden op de consequenties van de aangekondigde dualisering van het provinciaal bestuur voor de structuur en werkwijze van de bestuurlijke organisatie van het IPO. Door beide activiteiten in 2002 uit te voeren kunnen eventuele voorstellen tot aanpassing van de structuur en werkwijze die hieruit voortvloeien, desgewenst met ingang van de nieuwe Statenperiode worden geïmplementeerd. De activiteiten worden uitgevoerd op basis van het plan van aanpak dat eind 2001 door het algemeen bestuur is vastgesteld.

Resultaten/activiteiten

Het op basis van het door het algemeen bestuur van het IPO eind 2001 vastgestelde plan van aanpak:

- 1 voorbereiden en uitvoeren van een evaluatie van het functioneren van de huidige structuur en werkwijze van de bestuurlijke IPO-organisatie;
- 2 tegelijkertijd en in samenhang daarmee uitwerken van een advies inzake de consequenties van dualisering voor de structuur en werkwijze van de bestuurlijke IPO-organisatie;
- 3 organiseren van een brede gedachtewisseling over de gewenste toekomstige structuur en werkwijze van de bestuurlijke IPO-organisatie, onder meer in de vorm van provinciale bijeenkomsten van statenleden;
- 4 voorbereiden en uitwerken van een voorstel inzake de toekomstige structuur en werkwijze van de bestuurlijke IPO-organisatie die in 2002 ter besluitvorming aan de provinciale bestuursorganen en uiteindelijk het algemeen bestuur kan worden voorgelegd.

1.4.2. Ambtelijke adviesstructuur van het IPO

De provincies hebben bij de vormgeving van het Interprovinciaal Overleg gekozen voor een relatief klein IPO-secretariaat. Uitgangspunt is dat het secretariaat geen 'zelfstandige kracht' mag zijn en een nauwe relatie moet onderhouden met de provincies. Daarom is gekozen voor aanvullende inzet van ambtelijke medewerkers van de twaalf provincies. Deze ondersteuning krijgt vorm in de ambtelijke IPO-adviesstructuur onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur.

In 2001 is de ambtelijke adviesstructuur vernieuwd. Daarbij zijn dertien 'brede overleg- en adviesgroepen' ('Boags') ingesteld en een werkgroep Juridische Zaken. De Boags sluiten zowel aan bij de prioritaire thema's uit het IPO-jaarplan (zie hoofdstuk 1.5.) als bij de vaste bestuurlijke overlegdelegaties van het IPO. De Boags bestaan uit dertien leden; één vertegenwoordiger van elke provincie en de voorzitter. Het voorzitterschap en het secretariaat ligt bij één van de provincies. De werkgroep Juridische Zaken is belast met de juridische advisering van het IPO en met een deugdelijke voorbereiding van besluitvorming over zaken met typisch juridische aspecten. Deze werkgroep is daarmee ondersteunend aan de totale adviesstructuur. De werkgroep bestaat, regionaal gespreid, uit zes leden en een voorzitter.

Ten behoeve van een goede aansturing stelt het dagelijks bestuur jaarlijks de werkplannen vast. Dat werkplan wordt voorbereid in dezelfde periode als het IPO-jaarplan, waarmee een goede afstemming wordt bereikt. De afspraken in het werkplan betreffen zowel de door het IPO te leveren menskracht als de aanvullende "productiecapaciteit" van de Boag (bijvoorbeeld in de vorm van onderliggende ad-hoc werkgroepen en de inzet van specialistische deskundigheid).

De Boags zijn een essentieel voorportaal in de voorbereiding van vergaderingen van de bestuurlijke adviescommissies en daarmee ook van het dagelijks en algemeen bestuur. Het IPO heeft echter een eigen verantwoordelijkheid bij de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen van de bestuurlijke adviescommissies en van het dagelijks en algemeen bestuur. Dit betreft bijvoorbeeld het bewaken van de integraliteit. Het is van belang dat daarover echter een goede inhoudelijke terugkoppeling plaatsvindt naar de Boags.

Alleen de dertien Boags en de werkgroep Juridische Zaken (en eventueel de via de werkplannen vastgestelde ad-hoc werkgroepen) maken deel uit van de IPO-adviesstructuur. Alle andere interprovinciale overleggen, zoals bijvoorbeeld vakberaden en directeurenoverleggen, worden niet tot de IPO-adviesstructuur gerekend. Deze interprovinciale overlegstructuur valt onder de verantwoordelijkheid van de Griffierskring. Een jaarlijkse publicatie van de IPO-adviesstructuur door het dagelijks bestuur en een jaarlijkse publicatie van de interprovinciale adviesstructuur door de Griffierskring garandeert het gewenste jaarlijkse "onderhoud". Daarmee wordt eveneens een eenduidige en doorzichtige structuur gewaarborgd.

Resultaten/activiteiten

1. Parallel aan de vaststelling van het IPO-jaarplan worden door het dagelijks bestuur de jaarplannen van de brede ambtelijke overleg- en adviesgroepen en de werkgroep juridische zaken vastgesteld;
2. Eind 2002 wordt de nieuwe werkwijze van de ambtelijke adviesstructuur en de effecten van de 'flexpoule' van de bij het IPO gedetacheerde provinciale medewerkers tussentijds geëvalueerd (zie hoofdstuk 1.5 en 2.15).

1.5. Aandachtspunten

De inzet van het IPO beperkt zich tot een aantal inhoudelijke terreinen. Dit is mede ingegeven door het beperkte aantal beschikbare formatieplaatsen voor de behartiging van de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging'. De IPO-inzet richt zich op:

- de bestuurlijke en financiële positie van de provincie (2.1. en 2.2.);
- Europa (2.3.);
- Zorg (2.4.);
- Jeugdzorg (2.5.);
- Cultuur (2.6.);
- Sociale vraagstukken (2.7.);
- Ruimtelijke Ordening (2.8.);
- Wonen/ Stedelijke Vernieuwing / Stedenbeleid (2.9.);
- Economisch beleid (2.10);
- Mobiliteit (2.11.);
- Milieu (2.12);

- Water (2.13.);
- Landelijk gebied (2.14).

Ten opzichte van 2001 zijn geen veranderingen aangebracht. Onder ruimtelijke ordening is een beperkte formatieruimte (0,1 fte.) ingeruimd voor asielbeleid.

De opsomming van aandachtsgebieden mag niet de indruk wekken dat de inzet van het IPO strikt sectoraal gericht is. De werkwijze en de ambtelijke inzet is erop gericht de inhoudelijke thema's vanuit een brede invalshoek, zo integraal mogelijk, aan te pakken en aan te sluiten bij het vernieuwingsstreven van de provincies. Integraliteit is bij dit vernieuwingsstreven immers één van de trefwoorden.

Per 1 januari 2002 wordt een structurele uitbreiding van de formatie van de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging' met zes formatieplaatsen gerealiseerd. Het algemeen bestuur heeft daartoe in maart 2001 besloten. De extra inzet wordt vooral benut voor een actieve communicatie met de provincies (zie hoofdstuk 1.4.2.) en de versterking van de belangenbehartiging. Tevens heeft het algemeen bestuur vastgesteld dat deze formatieuitbreiding voor een goede vervulling van de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging' niet voldoende is. Daarom is tegelijkertijd besloten tot de vorming van een zogenaamde 'flexpoule' van provinciale medewerkers die tijdelijke in relatie tot het jaarplan bij het IPO worden gedetacheerd. In hoofdstuk 2.15. wordt de wenselijke omvang van de 'flexpoule' voor 2002 vastgesteld.

2. PLATFORM EN BELANGENBEHARTIGING

2.0. Algemeen

Het behartigen van de belangen van de provincies bij andere overheden en maatschappelijke organisaties en het bieden van een platform aan de provincies vormen ook in 2002 kernfuncties van het IPO. Hierna wordt uiteengezet welke resultaten het IPO daarbij wil bereiken en binnen welke financiële en personele kaders dit gebeurt.

Met het oog hierop wordt voor elk van de hiervoor aangeduide aandachtsgebieden een korte schets gepresenteerd van relevante ontwikkelingen (beleidskader) en is aangegeven welke resultaten op het desbetreffende aandachtsgebied worden beoogd. Voor de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging' zijn voor 2002 de inzet van een structurele 'directe' formatie van 23,0 fte (een toename met 6,0 fte, waartoe het algemeen bestuur in 2001 heeft besloten) en een budget van € 3.597.000 (f 7.925.809), inclusief personele lasten en overhead beschikbaar. In paragraaf 2.15 wordt een beeld gegeven van de toedeling van de formatieplaatsen aan de diverse aandachtsgebieden en de knelpunten die daarbij nog optreden. Daarvoor is de zogenaamde 'flexpoule' beschikbaar. De omvang van de 'flexpoule' wordt jaarlijks bepaald.

Binnen de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging' zijn in 2001 twee projectbureaus gevormd: het projectbureau 'Waterbeheer 21^{ste} eeuw' en het projectbureau 'Jeugdzorg'. Het eerste projectbureau is verantwoordelijk voor de inzet van het IPO op landelijk niveau bij de uitwerking van de startovereenkomst voor het waterbeheer in de 21^{ste} eeuw en de voorbereiding van het beoogde 'Nationaal Akkoord Waterbeheer 21^{ste} eeuw'. Ook draagt het bureau zorg voor de afstemming van de provinciale activiteiten en stimuleert het waar nodig de provinciale inzet. Het projectbureau 'Jeugdzorg' is verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe 'Wet op de jeugdzorg' in de periode 2001 tot en met 2003. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, waarin 31 IPO-acties zijn onderscheiden. Het projectbureau werkt niet alleen voor de provincies, maar ook voor de grootstedelijke regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt in 2002 één miljoen gulden bij aan het functioneren van het projectbureau.

2.1. Bestuur

Beleidskader

De inhoud van het wetsvoorstel "Bestuur in stedelijke regio's" is belangrijk voor de toekomstige rol en positie van de provincies binnen de hoofdstructuur van ons binnenlands bestuur. In augustus 2001 is besloten tot de instelling van een ad hoc IPO-commissie die uiterlijk in januari 2002 moet adviseren over "wenselijke vormen van effectief en democratisch bestuur, waardoor enerzijds recht kan worden gedaan aan de specifieke problemen in samenhangende grootstedelijke gebieden, maar anderzijds ook aan de noodzaak van een openbaar bestuur dat adequaat is afgestemd op de toegenomen en toenemende schaal van verschillende maatschappelijke vraagstukken". Het advies van de ad hoc IPO-commissie wordt in 2002 betrokken bij de nadere standpuntbepaling over het nieuwe wetsvoorstel (zie hoofdstuk 1.1.1) en de positiebepaling van het IPO bij de discussie over de inrichting van het binnenlands bestuur.

Een tweede aandachtspunt is het proces van dualisering van het provinciaal bestuur. Naast het feit dat de provincies tijdig gereed moeten zijn voor de structurele invoering van dit model met ingang van de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2003, dienen zij ook voorbereid te zijn op de consequenties van dit model voor bestuur en organisatie (zie hoofdstuk 1.2).

Een laatste ontwikkeling betreft de noodzaak tot intensivering van de aandacht voor veiligheid en handhaving in het provinciaal beleid. Het IPO is samen met de VNG betrokken bij de task-force waartoe door het kabinet is besloten ter uitwerking van de aanbevelingen uit de kabinetsstandpunten over de rapporten van de commissie-Alders en -Oosting. Het algemeen bestuur heeft in september

2001 een IPO-Plan van Aanpak vastgesteld. Aan de uitwerking daarvan wordt, in samenhang met de activiteiten van de task-force, gewerkt.

Resultaten/activiteiten

1. Het beïnvloeden van de discussie over de inrichting van het binnenlands bestuur in algemene zin en de behandeling van het wetsvoorstel 'Bestuur in stedelijke regio's' in het bijzonder;
2. het uitvoeren van het vastgestelde plan van aanpak project "Vernieuwingsimpuls Provinciale Democratie";
3. het voorbereiden van de inbreng in het periodieke overleg met het kabinet en de VNG (task-force) ten behoeve van de uitwerking van de aanbevelingen uit de kabinetsstandpunten naar aanleiding van de rapporten van de commissie-Oosting en -Alders en het uitwerken van het IPO-Plan van Aanpak 'veiligheid en handhaving';
4. het volgen van de overige ontwikkelingen op het terrein van het binnenlands bestuur;
5. het verbeteren van facilitaire voorzieningen en de rechtspositie van de provinciale politieke ambtsdragers, in het bijzonder die van statenleden, mede in het licht van de veranderingen in werkwijze en takenpakket bij de invoering van een duaal bestuursmodel en de vermindering van het aantal statenleden. Er wordt een standpunt bepaald over de ontwikkeling van een centraal pensioenfonds voor alle politieke ambtsdragers; en
6. de handreiking integriteit provinciale (en gemeentelijke) politieke ambtsdragers wordt geïmplementeerd.

2.2. Financiën

Beleidskader

De belangrijkste middelen voor de provincies zijn de algemene uitkering uit het Provinciefonds en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting (MRB). Over het algemeen is sprake van een goede financiële positie van de provincies. Uitgangspunten in het overleg met het rijk blijven de handhaving van de autonomie van de provincies en van de huidige normeringsmethodiek voor het provinciefonds, die ten opzichte van de rijksbegroting te karakteriseren valt als "gelijk de trap op en af". Op basis van de evaluatie van de normeringsmethodiek door een werkgroep van de ministerie van Financiën en BZK, IPO en VNG worden nieuwe afspraken met het volgende kabinet voorbereid.

Eind 2001 heeft de ad hoc IPO-commissie 'Versterking bestuurlijke slagkracht provincies' (commissie-Boorsma) haar advies uitgebracht. De commissie heeft de ambities uit de notitie "Moderne en sterke provincies" in financiële termen vertaald. Met de plannen van het kabinet voor het vervangen van de MRB door de kilometerheffing vervalt ook het eigen belastinggebied van de provincies. Als antwoord hierop heeft de commissie alternatieve voorstellen ontwikkeld voor het provinciale belastinggebied. Daarnaast onderzocht de commissie of en in hoeverre het vermogen van de provincies (bijvoorbeeld uit verkoop van deelnemingen) kan worden ingezet voor de provinciale ambities. Die analyse is van belang in verband met de steeds terugkerende discussie over de vermogenspositie van de provincies. Tenslotte adviseerde de commissie over mogelijkheden voor ontschotting en bundeling van specifieke uitkeringen. Begin 2002 bepaalt het IPO haar standpunt over de aanbevelingen van de commissie, waarna de voorstellen worden uitgewerkt.

Bij het uitwerken van voornemens van het rijk voor uitbreiding (of soms vermindering) van provinciale taken zullen – op grond van artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet – tijdig de financiële consequenties voor het Provinciefonds moeten worden betrokken. Daarbij wordt zeer zorgvuldig omgegaan met eventuele (her)verdeeleeffecten.

Resultaten/activiteiten

1. Voorbereiden afspraken met het nieuwe kabinet over normeringsmethodiek Provinciefonds;
2. bepalen standpunt over de aanbevelingen van de ad hoc IPO-commissie 'Versterking bestuurlijke slagkracht provincies' (Commissie Boorsma) en uitwerken en uitvoeren acties naar aanleiding van het IPO-standpunt;

3. waarborgen adequate financiële verhoudingen met het rijk (bewaken normeringsmethodiek en artikel 2, FVW);
4. het ondersteunen van de invoering van het BTW-compensatiefonds per 2003;
5. het beïnvloeden van de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel 'Markt en Overheid'.

2.3. Europa

Beleidskader

De Nederlandse provincies nemen in meerdere opzichten deel aan het proces van Europese integratie. Zij maken gebruik van de Europese structuurfondsen voor de aanvullende financiering, soms van substantiële omvang, van zeer diverse projecten en programma's. En ze hebben te maken met Europese regelgeving, die meer en meer medebepalend is geworden voor de ruimte voor eigen beleid en regelgeving. De provincies zijn overigens niet uitsluitend 'consument' van Europees beleid, maar proberen ook invloed uit te oefenen op de totstandkoming ervan. Een recent advies van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken ('Een gelaagd Europa') bevat suggesties voor een versterking van die invloed.

Het proces van Europese integratie doet zich ook op een heel andere wijze voelen. Onder invloed van de gestage uitbreiding van de EU staat de hervorming van de institutionele structuur van de EU hoog op de Europese politieke agenda. In 2004 moet een nieuwe Intergouvernementele Conferentie (IGC) hier besluiten over nemen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of de regio's van Europa, waaronder de Nederlandse provincies, zich een sterkere positie kunnen verwerven binnen die institutionele structuur van de EU. Dat is niet alleen van belang voor de mogelijkheden die de Nederlandse provincies hebben om zich binnen Europa te doen gelden, maar ook voor hun positie binnen het Nederlandse bestuurlijke bestel.

De provincies anticiperen en reageren op Europees beleid. De bestuurlijke en ambtelijke inspanning die dit vergt is vanaf het midden van de jaren '90 duidelijk geïntensiveerd. Het IPO wil hierin ook in 2002 een actieve, coördinerende en ondersteunende rol spelen.

Resultaten/activiteiten

1. Samen met het Huis van de Nederlandse provincies in Brussel (HvdNP) zal het IPO een 'Europese agenda voor de provincies' ontwikkelen, opdat alerter en gericht op Europese ontwikkelingen kan worden geanticipeerd. Die agenda zal in elk geval de volgende opdrachten voor het IPO behelzen:
 - met het oog op de IGC in 2004 zal het IPO tijdig een standpunt bepalen over de rol van de regio's/ provincies in de toekomstige institutionele structuur van de Europese Unie;
 - in 2006 zal het Europees regionaal beleid op een nieuwe leest worden geschoeid. Als gevolg van de komende uitbreiding van de EU zal er een aanzienlijke herverdeling optreden van de beschikbare middelen. Ook hier zal het IPO tijdig (dat wil zeggen: uiterlijk in 2002) positie moeten bepalen;
 - het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU staat sterk ter discussie. Verwacht wordt dat de Europese Commissie in de loop van 2002 met hervormingsvoorstellen komt. Gelet op de meervoudige rol van de provincies bij de plattelandsontwikkeling, zal het IPO bevorderen dat de provincies voldoende betrokken zijn bij de invulling van het toekomstige landbouwbeleid;
2. In 2002 zal het IPO ook werken aan een betere integratie van de Europese dimensie in de reguliere (inter)provinciale activiteiten:
 - voorop staan de reeds genoemde Europese agenda voor de provincies en een praktische en transparante samenwerking met het Huis van de Nederlandse Provincies;
 - stroomlijning van de informatieverschaffing aan de provincies over Europese aangelegenheden door in het bijzonder het Informatiepunt Europa (van IPO, VNG en UvW) en het Huis van de Nederlandse Provincies;

- een gerichte inspanning voor het ‘Europa-proof’ maken van de provincies. Het IPO zal zich daartoe inzetten voor het doelmatig en doeltreffend functioneren van het beoogde Kenniscentrum Europees Recht en decentrale overheden, dat begin 2002 operationeel moet zijn;
- optimalisering van de relaties van het IPO met “Den Haag” met het oog op de Europese beleidsbeïnvloeding: rechtstreekse betrokkenheid van het IPO bij de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen; nauwere samenwerking met de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel.

2.4. Zorg

Beleidskader

De provincies richten zich vanuit de invalshoek van de zorgvrager op de aanpak van knelpunten bij de afstemming tussen zorgsectoren en knelpunten tussen de zorg en andere beleidsterreinen (als bijvoorbeeld wonen, welzijn en vervoer). Deze knelpunten en de mogelijke oplossingen worden samen met alle betrokken partijen (gemeenten, verzekeraars, aanbieders, organisaties van zorgvragers) in kaart gebracht in de regiovisie.

De provincies vervullen deze rol omdat zorgvragers een grote voorkeur hebben voor zorg in hun eigen regio, waar men (langer) zelfstandig blijft wonen. Deze rol wordt ook vervuld omdat marktwerking in de zorg beperkingen kent:

- in verschillende deelsectoren zal het - na een periode van fusies en concentraties - nog wel enige tijd duren alvorens effectieve concurrentie tussen aanbieders/verzekeraars plaatsvindt;
- de rechtspositie van de zorggebruiker behoeft in de praktijk versterking;
- actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie, die noodzakelijk is om goede keuzen te kunnen maken, ontbreekt nog te vaak;
- onafhankelijke, betrouwbare en laagdrempelige vormen van advies en begeleiding zijn lang niet altijd beschikbaar.

Vanuit de provinciale verantwoordelijkheid voor het patiënten/consumentenbeleid op regionaal niveau en met behulp van het instrument regiovisie spelen provincies in op deze beperkingen.

Resultaten/activiteiten

1. Het beter in kaart brengen van de zorgvraag op regionaal niveau. Het thema vraagsturing is op initiatief van het IPO en met financiële steun van het ministerie van VWS opgepakt door een brede stuurgroep, waarin alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd. Deze stuurgroep is inmiddels, op basis van een vooronderzoek, met financiële steun van het ministerie van VWS een vervolgonderzoek gestart, waarin het eerder ontwikkelde theoretische model verder wordt uitgewerkt;
2. het bevorderen dat de Regionale Patiënten en Consumentenplatforms (RPCP's) in alle regio's volwaardig worden betrokken in het overleg tussen zorgaanbieders, overheden en zorgverzekeraars. In samenwerking met het ministerie van VWS en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Platforms (NPCF) wordt gewerkt aan een eenduidige omschrijving en heldere positionering van de RPCP's. Hierover is in 2000 een convenant gesloten. In de volgende kabinetsperiode zijn extra middelen noodzakelijk om de vereiste professionalisering te kunnen realiseren. Het IPO zal zich daarvoor blijven inzetten;
3. op basis van het uitgevoerde interne kwaliteitstraject rond de regiovisie en naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet Exploitatie Zorginstellingen’ zullen acties worden ontplooid om de positie van de regiovisie te versterken;
4. op het terrein van wonen en zorg worden afspraken gemaakt met departementen en relevante partners over de bijdrage van de provincies aan het ontwikkelen van initiatieven op het terrein van wonen en zorg.

2.5. Jeugdzorg

Beleidskader

Conform het regeerakkoord wordt een nieuwe Wet op de Jeugdzorg tot stand gebracht. Het ontwerp van deze Wet is nagenoeg geheel in overeenstemming met het eerder overeengekomen Beleidskader Wet op de Jeugdzorg uitgewerkt. Er wordt toegewerkt naar een versterkte positie voor de cliënt en een vraaggerichte en samenhangende jeugdzorg. Voor de provincie is een versterkte positie voorzien, niet alleen voor de sector jeugdhulpverlening (waarvoor zij nu al verantwoordelijk is), maar ook voor de sectoren jeugd-GGZ en jeugdbescherming. Provincies stellen vierjaarlijks een provinciaal beleidskader jeugdzorg vast en jaarlijks een uitvoeringsprogramma. De provincies financieren zowel de Bureaus Jeugdzorg, die voor achterliggende sectoren van aanbieders van jeugdzorg zorgplicht kunnen opleggen, alsook de aanbieders van de jeugdhulpverlening. Hiertoe verstrekt het rijk twee aparte doeluitkeringen. De provincies krijgen bovendien, als eindverantwoordelijke voor het Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg, bemoeienis met de aanbieders van de jeugd-GGZ, de sector van licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen (gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van de AWBZ) en het civielrechtelijk deel van de Justitiële Jeugdinstellingen (gesubsidieerd door het ministerie van Justitie). De wet wordt medio 2001 naar de Tweede Kamer gestuurd. Invoering van de wet is voorzien per 1 januari 2003.

In 2001 heeft het IPO met de ministeries van VWS en Justitie overeenstemming bereikt over het Implementatieprogramma Wet op de Jeugdzorg van de rijksoverheid. Hierin wordt van rijkszijde weergegeven wat er moet worden gewijzigd in de praktijk van de jeugdzorg, zodat de wet per 1 januari 2003 soepel kan worden ingevoerd. Het programma verwijst naar wat van de overige partijen wordt verwacht, maar gaat vooral in op de acties (34 projecten) die de rijksoverheid zelf moet ondernemen. De provincies/grootstedelijke regio's hebben medio 2001 een eigen implementatieprogramma ontwikkeld. Vervolgens worden uiterlijk 1 december 2001 convenanten gesloten tussen het rijk en de afzonderlijke provincies en grootstedelijke regio's over de wederzijdse inspanningen. Daarnaast is een IPO-implementatieprogramma uitgewerkt, waarin wordt weergegeven hoe in IPO-verband wordt meegewerkt aan de landelijke projecten, maar ook zaken worden opgepakt die voor de gezamenlijke provincies en grootstedelijke regio's van belang zijn ter ondersteuning van hun nieuwe taken en bij doorvoering van het ingrijpende veranderproces in de periode 2001-2004. Op basis van dit implementatieprogramma is eind 2001 binnen de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging' een projectbureau gevormd. In 2002 en 2003 draagt het ministerie van VWS een miljoen gulden bij aan de kosten van het projectbureau.

Resultaten/activiteiten

1. Wet- en regelgeving: Volgen van de ontwikkelingen tot op het moment van invoering van de Wet op de Jeugdzorg. Daarnaast worden in de nieuwe Wet een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur voorzien, die in de meeste gevallen verplicht zijn (en derhalve nog voor invoering van de Wet moeten zijn vastgesteld) en in sommige gevallen als een mogelijkheid worden gepresenteerd. Het IPO zal op de voet volgen hoe de uitwerking plaatsvindt, zodat adequate regelingen worden getroffen en te veel centrale regelgeving wordt voorkomen;
2. uitvoering van het IPO-implementatieprogramma Jeugdzorg: Dit programma richt zich op de volgende aspecten:
 - ontwikkeling van de Bureaus Jeugdzorg en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling volgens de lijnen van de nieuwe Wet;
 - vernieuwing Zorgaanbod (modulering van het aanbod en wijziging van de financieringssystematiek);
 - rol en instrumenten provincies en grootstedelijke regio's (modellen voor wettelijk provinciaal beleidskader jeugdzorg en voor provinciale verordeningen voor financiering van de jeugdzorg, verbetering registratiesystematiek);
 - afstemming gemeentelijk jeugd beleid en provinciaal jeugdzorgbeleid (ook de uitvoering van de BANS-afspraken).

- algemene (financiële) randvoorwaarden (genoegzaam financieel budget voor de jeugdzorg, splitsing doeluitkering, decentralisatie van sectoren, overheveling van budget uit de AWBZ).

2.6. Cultuur

Beleidskader

De provincies vervullen een essentiële rol in het cultuurbeleid. Bezien vanuit de regionale culturele infrastructuur richt deze rol zich op samenhang, samenspel en programmatisch en integraal werken. De kracht van de provincies is gelegen in hun regionale positie. Daardoor zijn provincies in staat nieuwe ontwikkelingen binnen het cultuurbeleid te initiëren en deze vorm te geven in samenhang met andere beleidsvelden. Vanuit hun regisseursrol brengen de provincies gemeenten en andere partijen bij elkaar, afhankelijk van het onderwerp. Tenslotte werken provincies programmatisch. Vanuit deze benadering zetten zij activiteiten op. Het provinciale cultuurbudget is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en het overgrote deel van de toegevoegde structurele middelen is flexibel inzetbaar.

In 2001 heeft een discussie plaatsgevonden over de herziening van de 'cultuurnotaprocedure'. Er is aangedrongen op een versterking van de rol van de regionale cultuurprofielen in deze procedure. De Raad voor Cultuur neemt de regionale cultuurprofielen mee in haar voor-advies. Tevens wordt op twee momenten overlegd tussen het kabinet en de provincies op basis van de profielen, te weten na het voor-advies, maar voor de uitgangspuntenbrief en na het advies van de Raad, maar voor de vaststelling van de Cultuurnota. De nieuwe 'cultuurnotaprocedure' start in 2002. De regionale cultuurprofielen moeten begin 2002 gereed zijn. Daarnaast hebben de provincies in landsdelig verband in 2001 cultuurconvenanten gesloten met het rijk. Deze convenanten beslaan het brede terrein van kunst en cultuur. Zij beogen recht te doen aan de specifieke situatie per provincie. Vanaf 2002 worden deze convenanten uitgewerkt. Ten slotte vindt de verdere uitwerking plaats van het Actieprogramma Cultuurbereik. Een gezamenlijke regiegroep coördineert dit.

Het officiële wetsvoorstel tot wijziging van de Monumentenwet ter invoering van het verdrag van Valletta wordt begin 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet zal naar verwachting vasthouden aan de keuze voor uitwerking van een zelfstandige archeologische vergunningprocedure voor gemeenten, die in de praktijk kan worden verknoopt aan bestaande ruimtelijke ordeningsprocedures. Provincies krijgen op grond van het wetsvoorstel tot taak archeologisch waardevolle gebieden aan te wijzen, waarbinnen zonder lokale archeologievergunning geen bodemverstoring mag plaatsvinden. Wettelijke taak van de provincies wordt verder om per provincie een archeologisch informatiecentrum voor de opslag van roerende bodemvondsten in stand te houden. Het IPO blijft zich inzetten voor een stimulerende en adviserende provinciale rol bij de deskundighedsontwikkeling en de ontwikkeling van archeologische beleidskaders bij de kleine en middelgrote gemeenten. Voor de taken die in het wetsvoorstel aan provincies worden toebedeeld, dient compensatie van bestuurslasten plaats te vinden.

Resultaten/activiteiten

1. Zorg dragen voor een consistente rol van de provincies op alle beleidsvelden van het cultuurbeleid. Het is belangrijk dat daarbij dwarsverbanden worden gelegd;
2. het IPO werkt verder aan het bevorderen van integrale ontwikkelingen op de terreinen van cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en gebiedsgericht beleid (Belvedere), onder andere door het organiseren van een conferentie over dit onderwerp;
3. in 2001 heeft het IPO samen met de staatssecretaris voor Cultuur en de VNG het koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk getekend. In dit koepelconvenant krijgen de provincies een forse rol als regisseur van de herstructurering. Het IPO draagt op landelijk niveau zorg voor coördinatie, onder andere door deelname in de Stuurgroep Bibliotheek en het stimuleren van de provincies;
4. overhevelen van de aanvullende omroepbijdragen per 2003 naar het provinciefonds (inclusief wijziging van Mediawet). Er worden afspraken gemaakt om de transparantie in de relaties tussen provincies, de regionale omroepen, het Commissariaat voor de Media en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) te bevorderen;

5. er wordt een standpunt bepaald naar aanleiding van de beleidsbrief die de staatssecretaris najaar 2001 inzake een nieuw instandhoudingsbeleid monumenten aan de Kamer heeft gestuurd. Naar aanleiding van deze standpuntbepaling worden eventueel vervolgacties ontwikkeld;
6. de staatssecretaris van OCenW heeft in 2001 de Stichting Fonds voor programmering- en marketingondersteuning voor podia opgericht. In 2002 vindt een overgangsregeling plaats. Het IPO zal middels deelname in het Bestuur van het landelijke fonds toezien op een goede werking ervan;
7. het waarborgen en waar nodig versterken van de provinciale rol in het verdere traject van besluitvorming over het wetsvoorstel ter invoering van het nieuwe archeologiebestel (ingevolge het Verdrag van Valletta).

2.7. Sociale vraagstukken

Beleidskader

Voor de rol van de provincies ten aanzien van sociaal beleid is de belangstelling recentelijk sterk toegenomen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de provincies in het kader van de uitvoering van de Welzijnsnota 1999-2002 met steun van het ministerie van VWS een aantal pilots uitvoeren die tot doel hebben, de provinciale steunfunctieorganisaties verder te faciliteren bij het ondersteunen van welzijnsorganisaties. Ook is het IPO vertegenwoordigd in de commissie-Groenman die zich buigt over het vrijwilligersbeleid van provincies en gemeenten. Voor zowel sport als vrijwilligerswerk heeft het ministerie van VWS stimuleringsregelingen in het leven geroepen die provincies (en gemeenten) ondersteunen bij het starten van projecten gericht op de verdere ontwikkeling van beide terreinen. In het najaar van 2001 is de ad hoc IPO-commissie 'Sociaal Beleid' ('commissie-Simons') gestart. De commissie zal advies uitbrengen over de mogelijkheden voor het te voeren sociale beleid van de provincies (op de korte en middellange termijn) en bezien welke instrumenten de provincies hebben om dat beleid concreet vorm te geven. De commissie rapporteert in het voorjaar van 2002.

Bij het thema wonen en zorg gaat het, naast het realiseren van zelfstandige huisvesting voor doelgroepen zoals ouderen en gehandicapten, ook om het bieden van dagbesteding en het voorkomen van vereenzaming. Het IPO streeft er daarbij naar de positie van de welzijnsorganisaties op regionaal niveau te versterken, zodat zij als partij kunnen optreden in regionale overlegsituaties en met andere regionale partijen afspraken kunnen maken over afstemming van het aanbod.

Resultaten/activiteiten

1. Uitvoering van pilots die zich richten op de praktijk van de verspreiding van ontwikkelde methodieken vanuit landelijk en provinciaal niveau naar het lokale niveau door de provinciale steunfunctieorganisaties. Provinciale steunfunctieorganisaties voeren de pilots uit onder aansturing door de desbetreffende provincies;
2. breedtesport: het stimuleren van de totstandkoming van een toegankelijke en samenhangende infrastructuur voor lokale sportaanbieders en het leveren van een bijdrage aan de versterking van de positie van de provincies op het terrein van de breedtesport;
3. vrijwilligersbeleid: het volgen van de ontwikkelingen binnen de commissie-Groenman en het oppakken van kansen die daaruit voortkomen;
4. het organiseren van een discussie over het advies van de IPO-commissie "Sociaal Beleid" (commissie-Simons) en het implementeren van de bestuurlijke conclusies daarover;
5. het in samenwerking met relevante partners ontwikkelen van activiteiten gericht op versterking van de regionale positie van de welzijnsorganisaties, in het kader van het beleid gericht op wonen en zorg.

2.8. Ruimtelijke Ordening

Beleidskader

In het jaar 2001 zijn belangrijke stappen gezet bij de vernieuwing van de ruimtelijke ordening. De regeringsbeslissing (deel 3) van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is voorbereid. De Nota Grondbeleid is door de Tweede Kamer behandeld. De fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is in het wetgevingsstadium gekomen. De provincies hebben bij de ontwikkeling hiervan een actieve en fundamentele inbreng geleverd. Met het in april 2001 uitgebrachte rapport "Van ordenen naar ontwikkelen" van de ad hoc IPO-commissie 'Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek' (commissie-Tielrooij) is een nieuwe dimensie toegevoegd aan de provinciale rol op het gebied van de ruimtelijke ordening. Mede op basis van dit rapport zijn in de IPO-reactie op deel 1 van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening lijnen aangegeven waarlangs de provincies uitwerking willen geven aan de nationale doelstellingen voor de ruimtelijke ordening. In het jaar 2002 ligt het accent op het maken en uitwerken van concrete werkafspraken met het rijk en op de doorwerking in diverse wetgevingstrajecten (herziening WRO, grondbeleid, landinrichtingswetgeving).

In juli 2001 is de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie 2001-2010 tot stand gekomen. In vervolg daarop heeft het IPO de coördinatie op zich genomen voor het opstellen van provinciale plannen van aanpak. Ook is de organisatie die toeziet op de naleving van de overeenkomst gevormd. De provincies zijn een prestatiegerichte afspraak aangegaan voor een lange periode. Het is van belang om het uitvoeringstraject goed te volgen.

Met het rijk, de VNG en het (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is afgesproken dat de provincies een licht structurerende rol krijgen bij het vestigen van structurele asielcentra. Provincies geven door middel van zoekruimten of zoekgebieden aan waar COA en gemeenten locaties voor de vestiging van structurele asielcentra kunnen zoeken. COA en gemeenten moeten zich houden aan die zoekgebieden. Provincies kunnen daarbinnen gemeenten en COA helpen bij het vinden van geschikte plekken en indien nodig bemiddelen tussen beide, of bestuurlijke druk uitoefenen. Met deze afspraken op het landelijk niveau is de rol van de provincie niet langer een toevallige rol op ad hoc basis, maar een regulier en vast onderdeel van het proces geworden. Deze rol moet in 2002 verder worden ingevuld.

Resultaten/activiteiten

Vijfde nota Ruimtelijke Ordening

1. Het maken van concrete afspraken met het rijk over het uitvoeringstraject van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Dit betreft in het bijzonder de thema's open ruimte, ruimtelijke sturing in netwerken, heroverweging plancapaciteit en verantwoording resultaten regionale sturing.
2. Het coördineren van de nadere uitwerking van de met het rijk gemaakte afspraken.
3. Het ontwikkelen van voorstellen, in relatie tot ontwikkelingsplanologie, voor het perspectief van streek-, structuur- en bestemmingsplannen.

Instrumentarium ruimtelijke ordening en grondbeleid

1. Het voortzetten van de intensieve beïnvloeding van het wetgevingstraject herziening WRO en wetgeving grondbeleid, met name gericht op de thema's sturing en handhaving, provinciale projectprocedure, ontwikkelingsplanologie.
2. Inzetten op versterking van de positie van de provincies op het gebied van regionaal grondbeleid, vooral gericht op de zogenaamde 'bovenplanse' verevening en de 'openruimte-heffing' (mede in relatie tot de bestuurlijke samenwerking in netwerken).

Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek

1. Het uitwerken van het plan van aanpak 'Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek' dat eind 2001 naar aanleiding van het advies van de ad hoc IPO-commissie Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek (commissie-Tielrooij) door het algemeen bestuur is vastgesteld.

Overige beleidsthema's

1. Het toezien op en de coördinatie van de uitvoering van de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie, die in juli 2001 is overeengekomen.
2. Het in overleg met het rijk voorbereiden van een planmatige en gecoördineerde aanpak voor de locatiekeuze en vergunningverlening van nieuwe hoge antennemasten voor digitale radio en TV.
3. Asielbeleid: nadere uitwerking en coördinatie met betrekking tot de provinciale rol bij de locatiekeuze voor asielcentra.

2.9. Wonen / Stedelijke vernieuwing / Stedenbeleid

Beleidskader

De uitdaging voor de provincies is een meer inhoudelijke rol, als ontwikkelaar op het beleidsterrein wonen, in te vullen. Op basis van het rijksbeleidskader, waarin wordt aangegeven op welke terreinen en in welke richting van provincies, gemeenten en woningcorporaties prestaties worden verwacht, krijgen de provincies de verplichting tot het opstellen van regionale woonvisies, waarin een evenwichtige regionale verdeling van (kwalitatieve) woonmilieus centraal staat. In de nieuwe woonwet worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van overheden formeel vastgelegd. De behandeling van de woonwet markeert daarmee een beslissend moment voor de provincies. Tenslotte worden in 2002 de uitvoeringsafspraken 'Verstedelijkingsbeleid 2005-2010' bijgesteld.

Het beleid inzake stedelijke vernieuwing richt zich vooral op de kwaliteit van de leefomgeving, waarbij de fysieke aspecten (wonen, werken, ruimte, bodem en geluid) centraal staan. De provincies zijn budgethouder voor de niet-rechtstreekse gemeenten. Deze dienen programma's (de programmameenten) en projecten (de projectgemeenten) bij de provincies in. Het monitoren van zowel het proces als de ingediende programma's en projecten is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de eerste fase van de stedelijke vernieuwing en voor een gedegen (ambitieuze) voorbereiding van de tweede fase vanaf 2005. In 2001 is een nieuwe opzet voor de uitvoering van de monitoring met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) afgesproken, welke in 2002 door de provincies moet worden uitgevoerd. Over de tweede periode ISV (2005-2010) zal in 2003 besluitvorming gaan plaatsvinden. Het is van belang hierop tijdig te anticiperen.

De IPO-jaarconferentie 2000 heeft duidelijk gemaakt dat de provincies het stedenbeleid serieus oppakken en willen uitbouwen. Voor het IPO betekent dit dat langs drie sporen wordt gewerkt: de belangenbehartiging gericht op stedenbeleid, het leggen van verbindingen tussen sectorale beleidsterreinen en het stedenbeleid en het nastreven van vernieuwing (naar inhoud en instrumenten) van het stedenbeleid. De verantwoordelijkheid voor het laatste traject is gelegd bij de bestuurlijke IPO-kerngroep 'Stedenbeleid'.

Resultaten/Activiteiten

1. Bij de voorbereiding van het rijksbeleidskader is de inzet erop gericht dat er voldoende beleidsvrijheid ontstaat voor de vormgeving van de provinciale woonvisies;
2. in IPO-verband moet, in overleg met het ministerie van VROM, een algemeen kader worden opgesteld (eventueel afgeleid van de reeds bestaande provinciale woonvisies) voor de provinciale woonvisies, waardoor deze visies onderling vergelijkbaar worden;
3. een nauwe betrokkenheid bij de wettelijke verankering van de nieuwe provinciale rol in de Woonwet is wenselijk;
4. op het terrein van de stedelijke vernieuwing wordt gewerkt aan de uitvoering van de afgesproken monitoring en in het kader van de voorbereiding van de tweede periode ISV aan het opstellen van een ambitieprogramma; en
5. het IPO ondersteunt de bestuurlijke kerngroep 'Stedenbeleid'.

2.10. Economisch beleid

Beleidskader

Het economisch beleidsterrein leent zich voor provinciale inzet vanuit regiospecifieke belangen. Toch ontstaat steeds meer de behoefte om vanuit een gezamenlijk belang op te treden naar de betrokken ministeries.

Voor het jaar 2002 is het primaire doel om de samenwerking op economisch terrein verder uit te bouwen. Concreet zal de verdere uitwerking van het convenant 'Samenwerking in de Regio' de nodige aandacht vragen. Een deel van de gemaakte afspraken en vastgestelde actiepunten is inmiddels afgerond. Genoemd kunnen worden het onderzoek naar zoekruimtes bedrijventerreinen, de totstandkoming van de TIPP-regeling, het starten van provinciale programma's duurzame bedrijventerreinen, de regionale inbedding van Syntens-activiteiten en het onderzoek ruimtelijke patronen van innovatie in Nederland.

Belangrijke andere delen van het convenant zijn nog niet afgerond en worden in 2002 opgepakt. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de provinciale analyses op basis van de Bedrijfs Locatie Monitor, de door provincies te ondernemen vervolgcacties naar aanleiding van het onderzoek zoekruimtes bedrijventerreinen en het verder vormgeven van het provinciale gebiedsgerichte industriebeleid. Ook moet de vraag worden beantwoord of een nieuw convenant wenselijk is. Daarmee ontstaat naar verwachting in 2002 ook de ruimte om nieuwe ambities op dit beleidsterrein te ontwikkelen.

Resultaten/activiteiten

1. Uitwerken resterende onderwerpen convenant "Samenwerken in de regio's" en het voorbereiden van de discussie over de inhoud van een nieuw convenant;
2. het actief beïnvloeden van de evaluatie van de TIPP-regeling; en
3. ontwikkelen van initiatieven tot vernieuwing van de inzet op zowel provinciaal als interprovinciaal niveau.

2.11. Mobiliteit

Beleidskader

In het kader van de decentralisatie is een integrale regionale visie op verkeer en vervoer noodzakelijk. In 2003 moeten de Provinciale Verkeers- en Vervoerplannen (PVVP's) geactualiseerd zijn en aangepast aan de nieuwe rijksplannen (Nationaal Verkeers en Vervoersplan en Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening). De reeds ontwikkelde Bereikbaarheidsprofielen zijn hierbij richtinggevend voor de inhoud en taakstelling van de PVVP's. Daarbij moet de inhoud zijn afgestemd op de taken en verantwoordelijkheden van de provincies en op de financieringsstromen. Vanuit de visie van het IPO moet de inhoud van de nieuwe provinciale mobiliteitsplannen (c.q. PVVP's) gebaseerd zijn op een visie op ketenmobiliteit/ketenverplaatsingen, waarbij de relatie met de ruimtelijke ontwikkeling binnen de provincie een belangrijk aspect vormt. Openbaar vervoer, fiets, auto (en lopen) kunnen daarbij in de verschillende onderdelen van de keten een rol vervullen. De vervoermiddelen moeten in onderlinge samenhang worden beschouwd. Eenzelfde redenering geldt ook voor het goederenvervoer (via de verschillende modaliteiten). Om de inhoudelijke ambities te kunnen realiseren zijn voldoende financiële middelen noodzakelijk.

In de periode tot en met 2002 speelt het decentralisatietraject van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (GDU+) een belangrijke rol. Onze inzet is te komen tot één brede, ongedeelde geldstroom. Deze inzet kan in 2002 voor wat betreft infrastructuur worden gerealiseerd. In de GDU+ worden ook de middelen voor verkeersveiligheid gedecentraliseerd. Hiervoor is een ICES-claim ingediend en de inzet van het IPO is tijdens de kabinetsformatie deze claim zoveel mogelijk veilig te stellen. De reactie van de provincies op de voorlopige regionale verkeersveiligheidsdoelstellingen, welke in het voorjaar 2002 worden vastgesteld, vormt daarvoor de basis. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook de gelden met betrekking tot exploitatie en investeringen Openbaar Vervoer van de GDU deel gaan uitmaken. In het verlengde hiervan speelt een apart traject over het tarievenbeleid in het openbaar vervoer. De Wet

Personenvervoer 2000 (WPV 2000) biedt provincies de mogelijkheid zelf tarieven vast te stellen. Het IPO moet samen met de provincies bepalen in hoeverre beleidsvrijheden van provincies moeten worden ingeperkt om uniformiteit te creëren.

Verder is het project van de kilometerheffing voor de provincies met het oog op een integraal, regionaal verkeers- en vervoersbeleid van groot belang. Het streven is op een zo'n kort mogelijk termijn te komen tot een adequaat werkend technisch systeem, waarbij variabilisatie en differentiatie (naar tijd, plaats en milieukeurmerken) optimaal kan worden benut. Het IPO zal zich inzetten dit ook in de te ontwikkelen wetgeving vast te laten leggen.

Resultaten/activiteiten

1. Ontwikkelen van een provinciale visie op het gebied van regionaal verkeers- en vervoersbeleid;
2. ontwikkelen van een integrale visie op het gebied van verkeers- en mobiliteitsbeleid;
3. ondersteuning provincies bij het ontwikkelen van ontwikkelingsgerichte PVVP's; en
4. inzetten op een adequate omvang van de financiële middelen ten behoeve van het regionale verkeers- en vervoersbeleid.

Deze bovenstaande grote lijnen worden het komende jaar toegepast op een aantal onderliggende dossiers, waaronder:

- Kilometerheffing;
- openbaar vervoer;
- tarievenbeleid; en
- verkeersveiligheid.

2.12. Milieu

Beleidskader

In de IPO-notitie "Moderne en sterke provincies" is geconstateerd dat ten aanzien van het milieubeleid verkokering ook op provinciaal niveau een integrale aanpak nog steeds in de weg staat. Deze verkokering op provinciaal niveau moet worden doorbroken en de voorwaarden voor milieubeleid als partner in elk ontwikkelingsproces ("milieu-inclusieve" aanpak) moeten worden versterkt. Dit kan bezieling en ambitie terugbrengen in het milieubeleid. Hiertoe is in 2001 een ad hoc IPO-commissie Milieu (commissie-Alders) ingesteld die najaar 2001 een advies heeft uitgebracht over de gewenste ambities van het provinciale milieubeleid en over een vernieuwende aanpak. *Op grond van het concept-advies wordt het jaarplan nader geconcretiseerd.* Eind 2001 besluit het algemeen bestuur van het IPO over het advies van de commissie. De inzet van het IPO voor 2002 is gericht op de implementatie van het vastgestelde advies van de commissie.

Met de implementatie van het advies van de commissie-Alders wordt door het IPO nadere uitwerking gegeven aan het NMP4 en de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling. In 2002 worden met het rijk, de VNG en de UvW nadere bestuurlijk afspraken gemaakt over het milieubeleid en de leefomgeving. Overigens blijft het NMP3 onverkort van kracht en is de inzet van het IPO gericht op de uitvoering van 'resterende' NMP3-taken, waaronder uitvoering van de beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER), verdere kwaliteitsverbetering van de vergunningverlening en handhaving en implementatie van het beleid ten aanzien van geluidhinder en luchtkwaliteit.

Ten behoeve van de verdere ontkokering van het rijksbeleid is het IPO nauw berokken in het traject van wijziging van de Wet milieubeheer, dat in 2001 in gang is gezet met de discussienota 'Met recht verantwoordelijk'. De IPO-insteek is gericht op een verdere integratie en verbetering van de handhaving en uitvoerbaarheid van de milieuwetgeving.

Resultaten/activiteiten

1. Implementatie van het vastgestelde advies van de commissie-Alders;
2. voorbereiden van bestuurlijke afspraken met rijk, VNG en UvW over het milieubeleid en de leefomgeving in het kader van de uitwerking van NMP4;
3. uitvoering van 'resterende' NMP3-taken; en

4. inzet op verdere integratie en verbetering van handhaving en uitvoerbaarheid van de milieuwetgeving in het traject van wijziging van de Wet milieubeheer.

2.13. Water

Beleidskader

De waterhuishouding is niet op orde om ook de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en verdergaande bodemdaling op te vangen. Het provinciale waterbeleid voor de 21^e eeuw staat in het teken van het maken van ruimte voor water in een gezamenlijke aanpak met alle betrokken overheden. Daartoe is door rijk, provincies, UvW en VNG op 14 februari 2001 de Startovereenkomst Waterbeleid 21^{ste} eeuw ondertekend. Deze overeenkomst richt zich op het ontwikkelen van het nieuwe waterbeleid per deelstroomgebied, waarbij integraal veiligheid, wateroverlast, watertekorten, verdroging en waterkwaliteit worden aangepakt. Daarbij is onder meer afgesproken dat er in 2002 voor alle 17 deelstroomgebieden een strategische, ontwikkelingsgerichte stroomgebiedsvisie gereed is. Deze omvatten de lange termijn visie op de gewenste waterhuishoudkundige en ruimtelijke ontwikkeling van het deelstroomgebied, een strategie om deze visie te verwezenlijken en een pakket aan maatregelen voor de eerstkomende tien jaren. Waterschappen geven aan welke wateropgaven er liggen om het regionale watersysteem in hydrologische zin op orde te brengen. Provincies vertalen vanuit de strategie van vasthouden-bergen-afvoeren deze wateropgaven in ruimtelijke opgaven, die weer worden gecombineerd met andere ruimtelijke ontwikkelingen in een stroomgebied.

De Startovereenkomst vormt de opmaat naar het 'Nationaal Bestuursakkoord Waterbeheer 21^{ste} eeuw' in 2002 waarin per deelstroomgebied afspraken worden gemaakt over de wateropgaven en de hydrologische en ruimtelijke taakstellingen, de koppeling tussen het hoofdsysteem en de desbetreffende regionale systemen en de financiën. De stroomgebiedsvisies geven inhoud aan te maken afspraken. Ten behoeve van de ondersteuning van de provincies in IPO-verband bij de voorbereiding van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de uitwerking van de startovereenkomst is voorjaar 2001 een IPO-projectbureau Waterbeheer 21^e eeuw tot stand gebracht. Het projectbureau coördineert mede de activiteiten van de afzonderlijke provincies in IPO-verband. Tevens waakt het IPO-projectbureau over de inhoudelijke kwaliteit en voortgang van de uitvoering van (onderdelen van) de Startovereenkomst door de vier ondertekenende partijen.

Medio 2001 heeft het algemeen bestuur van het IPO een standpunt bepaald over de gewenste bestuurssamenstelling en financiering van de waterschappen. Naar verwachting zal de staatssecretaris nog in deze kabinetsperiode het initiatief nemen voor de evaluatie en herziening van de Waterschapswet. In dat kader moet in 2002 het standpunt van het IPO op een aantal onderdelen nader worden uitgewerkt.

De provincies hebben met het rijk meerjarige afspraken gemaakt over de levering van grof en fijn beton- en metselzand, hetgeen nodig is voor de bouw van wegen en gebouwen. De winning van zand vindt enerzijds plaats in rijkswateren (rivieren en Noordzee), anderzijds via afgravingen uit landlocaties. Ondanks druk van het rijk en het bedrijfsleven houden de provincies vast aan de afgesproken taakstellingen en wensen zij het aantal landafgravingen gedurende de afgesproken taakstellingsperiode niet op te voeren. Om toch aan de behoefte van beton- en metselzand te kunnen voldoen is de ontwikkeling van alternatieven voor het winnen op landlocaties noodzakelijk. Daarnaast wordt flankerend beleid voor alternatieven ontwikkeld. Dit flankerend beleid en de kaders van dit beleid zullen de basis zijn voor verdere bindende afspraken tussen rijk, provincies en bedrijfsleven.

Resultaten/activiteiten

1. In 2002 ronden de provincies, ondersteund door het IPO-projectbureau Waterbeheer 21^{ste} eeuw, de stroomgebiedsvisies af ten behoeve van het te sluiten Nationaal Bestuursakkoord Waterbeheer 21^{ste} eeuw;
2. het IPO-projectbureau coördineert de activiteiten van de afzonderlijke provincies en waakt over de inhoudelijke kwaliteit en voortgang van de uitvoering van (onderdelen van) de Startovereenkomst;

3. eind 2002 sluiten de provincies in IPO-verband samen met het rijk, de UvW en de VNG het Nationaal Bestuursakkoord Waterbeheer 21^{ste} eeuw;
4. een nadere concretisering van het IPO-standpunt over de bestuursamenstelling en financiering van de waterschappen (indien daar aanleiding toe) is op grond van het kabinetsstandpunt ter zake;
5. met het rijk en het bedrijfsleven worden nadere bindende afspraken gemaakt over zandwinning en een flankerend beleid daarvoor. Er wordt een financieel instrumentarium ontwikkeld dat ondersteunend is aan het flankerend beleid.

2.14. Landelijk Gebied

Beleidskader

Rijk en provincies hebben op 21 december 2000 de onderlinge taakverdeling en doelen op hoofdlijnen van het beleid voor het landelijk gebied vastgelegd in de bestuursovereenkomst 'Gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied'. Eind 2001-begin 2002 is deze bestuursovereenkomst geactualiseerd en zijn voor de periode 2002-2006 uitvoeringscontracten gesloten, waarin resultaten en daarvoor beschikbare financiële middelen zijn vastgelegd. In 2002 wordt de bestuursovereenkomst verbreed, zodat de nieuwe werkwijze voor alle relevante aspecten van de uitvoering van het gebiedsgericht beleid wordt ingevoerd.

De coördinatie voor de nieuwe werkwijze en de invoering en uitwerking daarvan vergt in 2002 de nodige inspanning van het IPO en de provincies. Met de bestuursovereenkomst is een belangrijke stap gezet in een proces dat begin jaren '90 in gang is gezet en waarbij de provincies een centrale rol hebben gekregen bij de regie en uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied. Bovendien schept deze sturingsaanpak meer helderheid in de relatie tussen financiële middelen en te behalen resultaten. Een goede balans tussen sturing en bevoegdheden is in dit kader noodzakelijk, opdat de provincies hun rol slagvaardig kunnen uitvoeren. In 2002 is de inspanning van het IPO dan ook gericht op een vereenvoudiging van het werkproces in het kader van de bestuursovereenkomst en op het saneren van onnodige bureaucratie en complexiteit die thans wordt ervaren. Bovendien zal het IPO zich er voor inzetten dat de middelen voor het beleid in het landelijk gebied in overeenstemming worden gebracht met de ambities.

Het beleid voor het landelijk gebied is sterk in beweging. Het landbouwbeleid staat ter discussie, de belangen van consumenten en het welzijn van dieren vragen een andere aanpak. Discussies in EU-kader over herziening van de landbouwsubsidies bieden kansen voor verdergaande regionalisering van het plattelandsbeleid. Daarnaast is de discussie over een nationaal 'Natuuroffensief' actueel. In dat kader verdient het aanbeveling dat provincies kritisch kijken wat zij hebben bereikt en met welke visie en ambities zij het natuurbeleid verder vorm willen geven. Dit mede in relatie tot de inzet in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening voor de groene ruimte.

In dit verband is de vraag aan de orde of de afspraken die begin jaren '90 met het rijk zijn gemaakt over decentralisatie van taken en bevoegdheden op het groene beleidsterrein, die verder gestalte hebben gekregen in de bestuursovereenkomst voor het landelijk gebied, nog wel voldoende aansluiten bij deze ontwikkelingen. Om op deze en andere vragen antwoord te geven en adequaat te reageren op de vele en diverse ontwikkelingen wordt een ad hoc IPO-commissie 'Nieuwe kansen voor het landelijk gebied' ingesteld, die nog in 2002 advies uitbrengt (zie ook paragraaf 1.12).

Resultaten/activiteiten

1. Uitvoering uitvoeringscontract in het kader van de bestuursovereenkomst 'Gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied 2002-2006' en verbreding van de bestuursovereenkomst naar alle relevante aspecten van de uitvoering van het gebiedsgericht beleid;
2. vereenvoudiging van het werkproces van de bestuursovereenkomst en sanering van onnodige bureaucratie en complexiteit;
3. er wordt een ad hoc IPO-commissie 'Nieuwe kansen voor het landelijk gebied' ingesteld, die nog in 2002 advies uitbrengt.

2.15. Personele inzet en flexpoule

Voor de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging' is met ingang van 2002 een vaste formatie van 23 fte beschikbaar. Het algemeen bestuur van het IPO heeft daartoe in 2001 besloten. Daarnaast heeft het algemeen bestuur besloten dat er een 'flexpoule' wordt gevormd van provinciale medewerkers die tijdelijk door de provincies bij het IPO worden gedetacheerd. De omvang van de 'flexpoule' wordt jaarlijks bij de vaststelling van het jaarplan bepaald. Invulling van de 'flexpoule' geschiedt in overleg met de griffiers.

De vaste formatie voor 'platform en belangenbehartiging' wordt toegeedeeld aan de onderscheiden aandachtspunten (zie hoofdstuk 1.5.). Na deze toedeling resteren er een aantal personele knelpunten. Deze houden enerzijds verband met de bijzondere inhoudelijke accenten die voor het jaar 2002 worden gelegd (zie hoofdstuk 1.1.2) en anderzijds met een aantal incidentele activiteiten die in 2002 worden uitgevoerd. In het onderstaande overzicht is de vaste formatie toegeedeeld aan de inhoudelijke IPO-aandachtspunten en wordt de gewenste omvang van de 'flexpoule' op 7,7 fte bepaald. In de toelichting wordt de omvang van de 'flexpoule' nader toegelicht met een verwijzing naar de relevante onderdelen van het jaarplan.

Naast de vaste formatie en de 'flexpoule' zijn op basis van externe financiering in 2002 nog 5,2 fte voor de kernfunctie 'platform en belangenbehartiging' beschikbaar. Hiervan heeft 4,0 fte beschikbaar voor het projectbureau Jeugdzorg dat grotendeels door het ministerie van VWS wordt gefinancierd (zie hoofdstuk 2.5). Voor verkeersveiligheid is 0,6 fte beschikbaar. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt hiervoor in 2002 een bedrag van 150.000 gulden beschikbaar. Voor het projectbureau Waterbeheer 21^{ste} eeuw wordt ervan uitgegaan dat uit het budget IPM 0,6 fte wordt gefinancierd.

	vaste formatie	flexpoule
Programmaleiders en adjunct directeur 'strategie en ontwikkeling'	3,89	
Adviescommissie ZCS:		
Zorg	1,29	
Jeugdzorg	1,0 (4,0)	
Cultuur	1,0	
Sociale Vraagstukken	1,0	
Adviescommissie MWLN:		
Milieu	1,5	
Water (projectbureau 1,4/ overig 0,4)	1,8 (0,6)	1,0
Landelijk gebied	1,5	2,0
Adviescommissie ROVEM:		
Ruimtelijke Ordening	1,99	0,5
Stedelijke vernieuwing/Wonen/ Stedenbeleid	1,0	0,5
Economie	1,0	
Mobiliteit	1,8 (0,6)	1,2
Bestuur	1,5	0,5
Financiën	1,0	
Europa	1,0	0,5
Rechtspositie bestuurders	0,17	
Web-masters 'www.provincies.nl'	1,5	
Totaal	23,00 (28,2)	7,7

Toelichting op vorenstaande tabel:

- Projectbureau waterbeheer 21^{ste} eeuw: Vanuit de vaste formatie en vanwege IPM zijn 2,0 fte beschikbaar. Met de 1,0 fte uit de flexpoule zijn in totaal 3,0 fte beschikbaar. Het projectbureau heeft in 2001 dezelfde omvang (zie hoofdstuk 2.13);
- Landelijk gebied: 1,0 fte heeft betrekking op de ondersteuning van de in stellen ad hoc IPO commissie 'Nieuwe kansen voor het landelijk gebied' (zie hoofdstukken 1.1.2. en 2.14). De andere 1,0 fte is nodig voor de verbreding van de bestuursovereenkomst en de begeleiding bij de uitvoering (zie hoofdstuk 1.1.2);
- Ruimtelijke ordening en mobiliteit: de extra inzet is nodig ten behoeve van de aangegeven prioritaire activiteiten (zie hoofdstuk 1.1.2.);
- Wonen/Stedelijke Vernieuwing/Stedenbeleid: de inzet heeft betrekking op het (grote)stedenbeleid, die binnen de vaste formatie niet te realiseren is;
- Bestuur: 0,5 fte heeft betrekking op de coördinatie van het project 'Vernieuwingsimpuls provinciale politiek' (zie hoofdstuk 1.2.);
- Europa: 0,5 fte heeft betrekking op het ontwikkelen van de Europese agenda (zie hoofdstuk 2.3.);
- Web-masters 'www.provincies.nl': zie de toelichting in hoofdstuk 1.3.).

3. BIJZONDERE OPDRACHTEN

3.0. Algemeen

Naast zijn inzet als platform en belangenbehartiger, voert het IPO sinds 1992 ook een aantal bijzondere opdrachten uit. Deze opdrachten - waarvan het aantal overigens van jaar tot jaar kan variëren - zijn primair gericht op de ondersteuning van de provincies bij de uitvoering van concrete (nieuwe) taken. De uitvoering van deze bijzondere opdrachten wordt dan ook afzonderlijk door de provincies aangestuurd en gefinancierd en in een aantal gevallen is sprake van (mede)financiering door de rijksoverheid. Voor de bijzondere opdrachten worden afzonderlijke (meerjaren)programma's vastgesteld.

Het initiatief tot het starten van een bijzondere opdracht in IPO-verband heeft tot op heden steeds bij de provincies en niet bij het IPO gelegen. Gelet op het pleidooi van provincies voor een selectieve IPO-inzet en een beperking van de omvang van het IPO-secretariaat ligt een continuering van deze gedragslijn in de rede.

In de praktijk bestaan er overigens de nodige raakvlakken tussen de uitvoering van bijzondere opdrachten en de activiteiten op het gebied van platform en belangenbehartiging. Effectieve belangenbehartiging en vernieuwing in provinciale kring leiden niet zelden tot de behoefte aan concrete ondersteuning vanuit het IPO-secretariaat. Andersom noopt de uitvoering van bijzondere opdrachten vaak tot activiteiten op het gebied van platform en belangenbehartiging. Met het oog hierop moet worden voorkomen dat de bijzondere opdrachten geïsoleerd worden uitgevoerd. Er wordt dan ook naar gestreefd de uitvoering van de bijzondere opdrachten en de activiteiten van het IPO als platform en belangenbehartiging op elkaar af te stemmen en elkaar te laten versterken.

Tegen deze achtergrond wordt hierna aandacht besteed aan de bijzondere opdrachten die het IPO in 2002 op verzoek van de provincies uitvoert.

Ten opzichte van het jaarplan 2001 is de bijzondere opdracht 'jeugdzorg' vervallen. Deze is geïntegreerd in het projectbureau 'Jeugdzorg' als onderdeel van 'platform en belangenbehartiging'. Hetzelfde geldt voor de bijzondere opdracht Verkeersveiligheid.

3.1. Interprovinciale Projectorganisatie Milieu (IPM)

Beleidskader

De provincies werken in interprovinciaal verband samen aan de uitvoering van het milieubeleid in de vorm van de bijzondere opdracht "Interprovinciale Projectorganisatie Milieu (IPM)". Het algemeen bestuur van het IPO heeft in 1998 besloten de interprovinciale samenwerking ter uitvoering van het milieubeleid en de ondersteuning daarbij vanuit het IPO als bijzondere opdracht te continueren. In dit verband heeft het algemeen bestuur in 1998 de Interprovinciale Milieuagenda 1999-2002 vastgesteld. Hierin zijn, aan de hand van ontwikkelingen op het milieuterrein en binnen andere beleidssectoren, activiteiten ("milieuagendapunten") van de gezamenlijke provincies in de jaren 1999 tot en met 2002 vastgesteld.

Ter uitvoering van de Interprovinciale Milieuagenda 1999-2002 stelt het IPO jaarlijks een IPO-Milieuprogramma op. Dit jaarprogramma geeft een nadere concretisering van de agendapunten die in de Interprovinciale Milieuagenda 1999-2002 zijn opgenomen en die in het desbetreffende jaar binnen de formatie van de IPM (3.7 fte) worden uitgevoerd. Alleen de projecten die door provincies worden getrokken met ondersteuning vanuit het IPM-bureau worden in het programma opgenomen. Tevens bevat het Milieuprogramma een overzicht van de financiële middelen die jaarlijks door de provincies beschikbaar worden gesteld voor uitvoering van de bijzondere opdracht IPM (totaal 3,5 miljoen gulden). Het jaar 2002 is het laatste uitvoeringsjaar van de Interprovinciale Milieuagenda 1999-2002.

In 2002 wordt mede aan de hand van het advies van de ad hoc IPO-commissie Milieu (commissie-Alders) besloten of, en zo ja op welke wijze de interprovinciale samenwerking op milieuterrein wordt voortgezet.

Resultaten/activiteiten

Inzet van de bijzondere opdracht IPM wordt opgenomen in het Interprovinciaal Milieuprogramma 2002. Daarvoor wordt in het najaar 2001 een voorstel voorbereid. Na advies van de bestuurlijke IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur (MWLN) wordt dit programma aangeboden aan het algemeen bestuur, tegelijk met de vaststelling van het IPO-Jaarplan 2002.

3.2. Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV)

Beleidskader

Het IWV richt zich op de ontwikkeling en totstandkoming van een gemeenschappelijk strategisch personeelsmanagement en arbeidsvoorwaardenbeleid in relatie tot de verbetering van de bedrijfsvoering van de provinciale organisatie en van de arbeidsmarktpositie van de provincie als werkgever. Dit beleid wordt uiteindelijk voor een belangrijk deel vertaald in een collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomst (CAO). Het jaar 2002 staat in het teken van de uitwerking van de afspraken uit de nieuwe CAO per 1 januari 2002.

Resultaten/activiteiten

Bezoldiging, functiewaardering en beoordeling

- afspraken in de CAO per 1 januari 2002 implementeren over de invoering van een samenhangend nieuw sectoraal systeem van bezoldiging, functiewaardering en beoordeling, inclusief overgangsmaatregelen
- provincies ondersteunen en begeleiden bij de communicatie over de uitvoering van de afspraken inzake het nieuwe systeem van bezoldiging, functiewaardering en beoordeling en bij de uitwerking van de randvoorwaarden
- sectorale rechtspositionele regelingen invoeren waarin de afspraken over bezoldiging, functiewaardering en beoordeling zijn verwerkt.
- afspraken uitvoeren over de ontwikkeling van competentie management in samenhang met de invoering van het nieuw bezoldigingssysteem

Harmonisatie en vernieuwing van arbeidsvoorwaarden

- afspraken in de CAO per 1 januari 2002 implementeren inzake verdere flexibilisering en individualisering van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden en een studie doen naar de verdere uitbouw naar een (bescheiden) cafetariamodel
- afspraken in de CAO per 1 januari 2002 implementeren ter verdere bevordering van de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren, waaronder die inzake kinderopvang
- afspraken met de bonden implementeren over integriteit (gedragscode, regeling klokkenluiders)
- andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden harmoniseren, vereenvoudigen en vernieuwen die daartoe in de CAO per 1 januari 2002 zijn aangewezen
- discussie starten over de positie van de Interprovinciale Ziektekostenregeling (IZR) in het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekering met daarin aandacht voor individualisering en positie op de arbeidsmarkt

Arbeidsuitval en arbeidsomstandigheden

- afspraken in de CAO per 1 januari 2002 implementeren over terugdringing van arbeidsuitval, waaronder de ontwikkeling en totstandkoming van een arbo-convenant
- provincies begeleiden en ondersteunen bij de lokale plannen voor terugdringing van de arbeidsuitval, bijvoorbeeld via benchmarking tussen provincies op basis van de cijfers van de IWV-enquête

Seniorenbeleid

- overleggen en zo mogelijk afspraken maken in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en in de (pensioenkamer van de) Raad voor het overheids personeelsbeleid (ROP) over de centrale FPU-regeling in het licht van de vergrijzing (kapitaaldekking, sectoralisering, versoering e.d.)
- studie verrichten naar het sectorale seniorenbeleid op middellange termijn (afhankelijk van de afspraken in de CAO per 1 januari 2002 in eigen kring of met de bonden)

Pensioenen

Als gezamenlijke overheidswerkgevers in de (pensioenkamer van de) ROP afspraken maken met de centrales van overheids personeel over modernisering en (gedeeltelijke) sectoralisering van de pensioenregeling.

Sociale zekerheid

- als gezamenlijke overheidswerkgevers in het VSO en samen met de centrales van overheids personeel in de ROP standpunt bepalen over de Kabinetsplannen met betrekking tot de WAO naar aanleiding van het rapport van de Commissie Donner
- provincies voorbereiden op de wijzigingen in de organisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid

Vorbereiding en voeren van CAO-onderhandelingen

Bij een korte looptijd van de CAO per 1 januari 2002 de onderhandelingen voor de daarop volgende CAO voorbereiden en voeren.

Personele inzet

De uitvoering van deze bijzondere opdracht vergt in 2002 een personele inzet vanuit het IPO-secretariaat van 3,5 fte (exclusief ondersteuning) en een budget van 611.782 Euro.

3.3. Waterkeringen

Beleidskader

De provincies zijn belast met de landelijke coördinatie van de uitvoering van de dijkversterkingswerken die in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren moeten worden afgerond. De uitvoering van de werken gebeurt door de waterschappen en Rijkswaterstaat. De provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de financiering (DI-akkoord) en de voortgang en het toezicht op de uitvoering door de waterschappen.

Het Deltaplan Grote Rivieren is ingesteld na de hoogwateroverlast eind 1993 en begin 1995. Sinds een aantal jaren brengen het IPO en de UvW 'Voortgangsrapportages Deltaplan Grote Rivieren' uit. Het IPO en de UvW werken hiertoe samen in de Landelijke Coördinatiecommissie Dijkversterking (LCCD). In deze halfjaarlijkse rapportages wordt de voortgang beschreven van de dijkversterkingswerken in het rivierengebied. Tevens is de beschrijving van de voortgang in het deltagebied toegevoegd. De voortgangsrapportages worden aangeboden aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Het Deltaplan Grote Rivieren is eind 2000 feestelijk afgesloten. Vanwege diverse oorzaken is bij een beperkt aantal projecten echter vertraging ontstaan. De afronding van de laatste dijkversterkingswerken wordt nu in 2003/2004 voorzien. De LCCD heeft daarom besloten om in ieder geval nog tot en met 2002 door te gaan met het uitbrengen van voortgangsrapportages. Deze taak is door de provincies opgedragen aan het IPO-secretariaat, dat daarmee tevens een coördinerende taak op genoemde terrein vervult. Voor de Bijzondere Opdracht "Waterkeringen" is een formatieve inzet van 0.25 fte vastgesteld.

Resultaten/activiteiten

1. Halfjaarlijkse voortgangsrapportages over de (inter)provinciale inzet voor de dijkversterking in het rivierengebied en het deltagebied; en

2. afstemming bij de inzet van de provincies en de waterschappen voor de waterkeringswerken en het uitwisselen van informatie daarover.

4. BEGROTING

De begroting vormt een integraal onderdeel van het jaarplan 2002. De voorliggende begroting heeft dezelfde opzet als het vorige jaar. De drie aandachtsgebieden (Platform & Belangenbehartiging, Ondersteuning & Bedrijfsvoering en de Bijzondere Opdrachten) zijn afzonderlijk opgenomen. In de begroting is een belangrijk deel van de personele en financiële inzet van Ondersteuning & Bedrijfsvoering (O&B) door middel van de berekening van een 'tarief' direct gerelateerd aan de aandachtsgebieden Platform & Belangenbehartiging (P&B) en de Bijzondere Opdrachten (BO).

4.1. Algemeen beeld

De wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2002 tonen op geconsolideerd niveau ten opzichte van de door het algemeen bestuur in de vergadering van 28 juni 2001 vastgestelde geconsolideerde begroting 2002 een kostenstijging van € 1.770.000 (*f* 4.050.000), waarvan € 831.000 (*f* 1.830.270) gefinancierd wordt door derden. In deze stijging zijn de in de vastgestelde begroting 2002 opgenomen PM-posten verdisconteerd.

De stijging wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

1. in de begrotingswijziging zijn de volgende reeds eerder door het algemeen bestuur genomen besluiten verwerkt:
 - a. de besluitvorming van het algemeen bestuur in de vergadering van 29 maart 2001 over de versterking van de kernfunctie van het IPO (uitbreiding van de formatie voor P&B, kosten flexpoule en ophoging van de post Betalingsfunctie ('Onvoorzien')) is in de voorliggende begroting verdisconteerd € 613.000 (*f* 1.350.000);
 - b. conform de besluitvorming van het algemeen bestuur in de vergadering van 28 juni 2001 is in de begroting 2002 voor het Kenniscentrum Europa € 91.000 (*f* 200.000) opgenomen. Het IPO zal in dit verband als kassier fungeren;
 - c. verhoging van het budget van de bijzondere opdracht IPM conform de besluitvorming van het algemeen bestuur in de vergadering van 8 februari 2001 over flankerend beleid in de milieuvergunning. Het ministerie van VROM stelt hiervoor € 392.000 (*f* 863.500) beschikbaar;
2. in de begrotingswijziging is een aantal voorstellen opgenomen, welke geen financiële gevolgen heeft voor de hoogte van de provinciale bijdrage aan het IPO, te weten:
 - a. het ministerie VWS stelt € 454.000 (*f* 1.000.000) beschikbaar voor extra activiteiten in het kader van de implementatie van de Wet op de Jeugdzorg. De drie Grootstedelijks Regio's dragen gezamenlijk € 42.000 (*f* 92.000) bij. De bijdrage van de provincies ad € 132.000 (*f* 290.000) is reeds voorzien in de vastgestelde 'beleidsarme' Begroting 2002;
 - b. op verzoek van het ministerie van V&W wordt voorgesteld de bijzondere opdracht Duurzaam Veilig voor een jaar te verlengen (tot 1 januari 2003). Met de bijdrage van het ministerie van V&W, ad € 68.000 (*f* 150.000) wordt ook een provinciale bijdrage noodzakelijk. Voor het jaar 2002 wordt voor een eventueel benodigd werkbudget voor deze bijzondere opdracht eenmalig een beroep gedaan op de post 'Onvoorzien'. De werkzaamheden op het gebied van Duurzaam Veilig worden vanaf het jaar 2002 opgenomen bij P&B (mobiliteit/verkeersveiligheid);
 - c. verhoging van de kassiersfunctie met een bijdrage van Rijkswaterstaat en de UvW gezamenlijk ad € 54.000 (*f* 120.000) voor de Regionale WaterSysteemRapportages (RWSR).
3. in de begrotingswijziging is een aantal voorstellen opgenomen, welke consequenties heeft voor de financiële bijdragen van de provincies aan het IPO, te weten:
 - a. op verzoek van het ministerie van V&W wordt voorgesteld het Kennisplatform VERDI voor één jaar te verlengen. In het jaar 2002 wordt definitieve besluitvorming op basis van een evaluatie verwacht. De bijdrage van het ministerie van V&W bedraagt € 125.000 (*f* 275.000).

- b. De hiermee samenhangende, door de provincies aan het IPO te betalen bijdrage bedraagt op grond van bestaande afspraken € 136.000 (*f* 300.000), welke niet was voorzien in de 'beleidsarme' begroting 2002;
- c. verhoging van de subpost 'overige personeelskosten' met een stelpost 'kinderopvang' en een stelpost 'herbezetting seniorenregeling', voortvloeiend uit de CAO-afspraken € 58.000 (*f* 123.000);
- d. voorstel tot een geringe verhoging ad € 33.000 (*f* 72.000) van het budget voor de bijzondere opdracht IWV onder andere als gevolg van hogere vergaderkosten en extern advies. Besluitvorming over de begrotingswijziging 2002 voor IWV is voorzien in de vergadering van de Bestuurscommissie van 4 oktober 2001.

Samenvattend kan gesteld worden dat vergeleken met de door het algemeen bestuur in de vergadering van 28 juni 2001 vastgestelde begroting 2002 de provinciale bijdrage toeneemt met € 973.095 (*f* 2.144.410). Waarvan, na verwerking van de reeds eerder genomen besluiten nu per saldo € 227.000 (*f* 495.000) als extra bijdrage van de provincies wordt gevraagd. Vergeleken met het voorstel tot wijziging van de begroting 2001 is sprake van een consolidatie van de provinciale bijdrage.

4.2. Algemene uitgangspunten

- Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van de feitelijke personele en financiële situatie per 1 januari 2001. Met dien verstande dat de besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur van 29 maart 2001 met betrekking tot de versterking van de kernfunctie P&B in de begroting is verwerkt. De personele inzet op het aandachtsgebied P&B wordt daarmee structureel 23 fte. Bij P&B is daarnaast een tijdelijke uitbreiding opgenomen van 4.0 fte (inclusief 0.5 fte secretaresse) voor extra activiteiten in het kader van de implementatie van de Wet op de Jeugdzorg. Deze uitbreiding wordt grotendeels door het ministerie van VWS bekostigd. Daarnaast komt de bijzondere opdracht jeugdzorg te vervallen. Bovendien is P&B tijdelijk uitgebreid met 0.6 fte voor verkeersveiligheid door overheveling van de oorspronkelijke formatie van 0.78 fte van de bijzondere opdracht Duurzaam Veilig. De personele inzet van O&B is gehandhaafd op 27.03 fte. Voor de Bijzondere Opdrachten (BO) is uitgegaan van 7.85 fte. Dit is vergeleken met de begroting 2001 een vermindering van 5.53 fte. Deze vermindering wordt, naast een overheveling van 1.0 fte van de bijzondere opdracht Jeugdzorg naar P&B, veroorzaakt door de beëindiging van de bijzondere opdracht Mobiliteit (2.4 fte), een verlaging van de formatie van de bijzondere opdracht Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV) met 0.1 fte, een verlaging (0.18 fte) en overheveling (0.6 fte) van Duurzaam Veilig naar P&B en een verlaging van de formatie van de bijzondere opdracht Waterkeringen (0.25 fte). Daarnaast heeft een overboeking plaatsgevonden van 1.0 fte van de gedetacheerde medewerker bij het Kennisplatform VERDI naar de subpost 'detacheringen'.
- Wat betreft de personele en financiële inzet op O&B wordt een onderscheid gemaakt tussen "toerekenbare" en "niet-toerekenbare" inzet. De beleidsmatige inzet van de Directie, Algemeen Bestuurlijke Juridische Zaken, Communicatie en Bibliotheek & Documentatie worden - conform de gedragslijn van andere organisaties - tot niet-toerekenbare inzet beschouwd. Tot de toerekenbare inzet op O&B wordt de operationele inzet op het gebied van financiën, personeel, post en archief, secretariële ondersteuning, receptie en reproductie gerekend. Deze inzet wordt door middel van een tariefsysteem toegerekend aan P&B, BO en aan de niet-toerekenbare inzet van O&B.
- Omdat de consequenties van de onderhandelingen over de nieuwe CAO nog niet bekend zijn, zijn de personeelskosten met een stijgingspercentage van drie procent verhoogd. Voor de huisvestingskosten is uitgegaan van de werkelijke gegevens. Per saldo betekent dit een stijging van drie procent voor de huisvestingskosten. De indirecte kosten zijn verhoogd met het toegestane stijgingspercentage van 1.25.
- Het budget van de post 'Onvoorzien' (de voormalige IPO-betalingsfunctie) is conform de besluitvorming van het algemeen bestuur in de vergadering van 29 maart 2001 verhoogd tot € 341.000 (*f* 750.000).

- In verband met de vergelijkbaarheid is de opstelling van de begroting 2002 opgebouwd vanuit de gulden. In de laatste kolom heeft vanuit de raming in euro's een afronding plaatsgevonden.

4.3. Specifieke uitgangspunten

Bij de opstelling van de voorliggende begroting 2002 zijn de volgende meer specifieke uitgangspunten gehanteerd:

IPO-verdeelsleutel

Bij de opstelling is uitgegaan van de IPO-verdeelsleutel 2002, welke gebaseerd is op de meicirculaire Provinciefonds van 30 mei 2001 (kenmerk F02001/U70772). Voor Jeugdzorg en IPM is uitgegaan van de daarvoor geldende verdeelsleutel.

Waarderingsgrondslagen

De duurzame bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd op basis van de historische kostprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gedurende de geschatte gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. Voor de inrichtingskosten van de nieuwe huisvesting is een gebruiksduur van vijftien jaar in acht genomen. De periode van vijftien jaar is gerelateerd aan het in het voorjaar van het jaar 2000 afgesloten huurcontract, dat een looptijd kent van vijftien jaar. Voor het meubilair is een gebruiksduur van tien jaar in acht genomen, voor de telefooncentrale zeven jaar en voor automatiseringsapparatuur drie jaar. De afschrijving van software vindt plaats ten laste van de exploitatierekening.

Treasury

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) wordt een belangrijk kader gegeven voor de treasuryfunctie. Kortom, voor het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. 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 jaarlijks met de provincies definitieve afrekening 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 één miljoen gulden afgegeven. Hiervan is tot op heden geen gebruik gemaakt. Het IPO is niet bevoegd tot het aangaan, garanderen en verstrekken van geldleningen.

Personeelskosten

- Algemeen

De subpost 'salarissen en sociale lasten' is in totaliteit verhoogd met een stijgingspercentage van drie procent, omdat de consequenties van de nieuw af te sluiten CAO nog niet bekend zijn. Op basis van de werkelijke uitgaven 2000 heeft een budgettair neutrale aanpassing van een aantal subposten plaats gevonden.

- Salarissen en sociale lasten

Voor de berekening van de salarissen en sociale lasten is uitgegaan van de in het formatieplan voorgestelde personele bezetting dat als bijlage is opgenomen. Per saldo is in het voorgestelde formatieplan de bezetting verhoogd ten opzichte van de vastgestelde bezetting van het jaar 2001 conform de besluitvorming van het algemeen bestuur in de vergadering van 29 maart 2001. Voor het vaststellen van de hoogte van het budget is uitgegaan van het maximum van de functieschaal. Voor O&B is evenals voorgaande jaren uitgegaan van de uitloopschalen om meer recht te doen aan de feitelijke situatie. Voor het salarispeil is uitgegaan van de situatie op 1 februari 2001, vermeerderd met een stijgingspercentage van drie procent, waarmee de verplichtingen voortvloeiend uit de CAO wellicht nog niet helemaal zijn verdisconteerd.

- Vergoeding woon/werkverkeer
De geraamde kosten voor woon/werkverkeer zijn gebaseerd op de begroting 2001. Geen rekening is gehouden met een eventuele stijging van de tarieven van openbaar vervoer.
- Overige personeelskosten
Conform de afspraken voortvloeiend uit de CAO is bij de overige personeelskosten een stelpost opgenomen voor de kosten kinderopvang van 0.3 procent van de loonsom ad € 12.000 (f 26.000). Tevens is in navolging van de meeste provincies een stelpost opgenomen van 1.12 procent van de loonsom ad € 44.000 (f 97.000) voor dekking van de kosten van de herbezetting als gevolg van de seniorenregeling.
- Uitzendkrachten
De kosten van uitzendkrachten zijn begroot op 1.5 procent van de totaal geconsolideerde salarissen en sociale lasten. Uitzendkrachten worden incidenteel ingehuurd in piekperioden en bij langdurige ziekte.
- Interim personeel/detacheringen
De post 'interim personeel/detacheringen' heeft in 2002 betrekking op een bedrag ad € 217.000 (f 478.300) ten behoeve van de bijzondere opdracht Kennisplatform VERDI. Van dit bedrag wordt € 125.000 (f 275.000) gefinancierd door het ministerie van Verkeer & Waterstaat. In 2002 wordt definitieve besluitvorming voorzien over een eventueel voortbestaan van het kennisplatform VERDI en de betrokkenheid van het IPO daarbij.
- Stagiaires/Salaris- en IZR-administratie
De subposten 'stagiaires' en 'salaris- en IZR-administratie' zijn gehandhaafd op het niveau van de gewijzigde begroting 2001.
- Gevolgen herplaatsingen
De subpost 'gevolgen herplaatsingen' is als P.M.-post opgenomen.

Huisvestingskosten

Het IPO-secretariaat is sinds 1 mei 2000 gehuisvest in de Zurchtoren te Den Haag. Bij de raming van de huurkosten is uitgegaan van het in het begin van het jaar 2000 ondertekende huurcontract. Naast de huurkosten is de afschrijving van de inrichtingskosten als aparte subpost opgenomen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 25 maart 1999 is besloten de huur van de IPO-werkkamer in het 'Huis van de Nederlandse Provincies' in Brussel te continueren. De huurkosten zijn gebaseerd op een evenredige bijdrage van het IPO-secretariaat.

Na het overbrengen van een deel van het archief naar het Algemeen Rijksarchief komt de subpost 'kosten archief Zuid-Holland' te vervallen.

De overige subposten zijn gerelateerd aan de begroting 2001.

Per saldo zijn de huisvestingskosten vergeleken met de begroting 2001 op hetzelfde niveau gebleven.

Indirecte kosten

Voor de indirecte kosten is uitgegaan van het toegestane stijgingspercentage van 1.25 procent. Binnen het totale budget voor indirecte kosten hebben een aantal (kleine) aanpassingen plaatsgevonden op basis van ervaringsgegevens.

Tarifering

Het tarief voor indirecte kosten is bepaald door het totaal van de indirecte kosten (personeelskosten Bedrijfsvoering, indirecte kosten minus niet-toerekenbare algemene kosten) te delen door de totale vaste formatie van 37.33 fte voor (senior)adviseurs.

Het tarief voor huisvestingskosten is bepaald door de totale geraamde huisvestingskosten minus de kosten van de huisvesting Brussel te delen door de totale vaste formatie van 57.88 fte.

Afwijkend hiervan is voor de tijdelijke bijzondere opdracht Jeugdzorg uitgegaan van een vaste bijdrage per formatieplaats.

Bijlage I: Financiële kerncijfers

Lasten en Baten geconsolideerd

t.o.v. ontwerpbegroting

	gewijzigde begroting 2001	vastgestelde ontwerp- begr. 2002 <i>f</i>	voorstel begr. wijziging 2002 <i>f</i>	vastgestelde ontwerp- begr. 2002 €	voorstel begr. wijziging 2002 €
Totaal personeelskosten	8.852.465	7.819.514	9.898.424	3.548.357	4.491.729
Totaal huisvestingskosten	1.268.953	1.290.500	1.310.700	585.606	594.772
Totaal indirecte kosten	10.088.864	7.221.500	9.172.069	3.276.989	4.162.122
Totaal uitgaven	20.210.282	16.331.514	20.381.193	7.410.951	9.248.624
Baten					
bijdragen provincies (incl herstr	18.385.145	15.151.087	17.295.497	6.875.295	7.848.390
bijdragen andere overheden	1.762.138	1.135.426	2.965.696	515.236	1.345.780
diverse baten	38.000	20.000	20.000	9.076	9.076
rente	25.000	25.000	100.000	11.345	45.378
Totaal baten	20.210.282	16.331.514	20.381.193	7.410.951	9.248.624

Lasten en Baten geconsolideerd

	2000	gew begr 2001	begroot 2002 f	begroot 2002 €	begroot 2002 € afgerond
Personeelskosten					
Salarissen en sociale lasten	5.764.156	7.266.565	8.692.895	3.944.682	3.945.000
Vergoeding woon/werkverkeer	117.220	115.000	119.000	54.000	54.000
Overige personeelskosten	36.134	47.700	173.308	78.644	79.000
Uitzendkrachten	0	112.400	129.922	58.956	59.000
Interim personeel/detacheringen	1.174.824	864.800	478.300	217.044	217.000
Wervingskosten	86.257	46.000	64.000	29.042	29.000
Stagiaires	1.286	15.000	15.000	6.807	7.000
Salaris- en IZR-administratie	33.395	35.000	36.000	16.336	16.000
Vorming en opleiding	78.122	200.000	190.000	86.219	86.000
Gevolgen herplaatsing	105.633	150.000	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal personeelskosten	7.397.028	8.852.465	9.898.424	4.491.729	4.492.000
Huisvestingskosten					
Huurkosten Den Haag	777.696	720.000	732.000	332.169	332.000
Afschrijving inrichting	41.459	80.000	81.000	36.756	37.000
Huisvesting Brussel	65.000	74.053	69.000	31.311	31.000
Huisvesting Paushuize	18.381	20.250	20.500	9.303	9.000
Energie-, service- en schoonmaak	277.462	247.000	285.000	129.328	130.000
Meubilair-afschrijvingen, verz	55.933	90.250	90.200	40.931	41.000
Archief ZH	8.901	7.700	0	0	0
Overige huisvestingskosten	58.535	29.700	33.000	14.975	15.000
Totaal huisvestingskosten	1.303.367	1.268.953	1.310.700	594.772	595.000
Indirecte kosten					
Telecomm-afschrijving, gespreksk	102.586	131.000	134.600	61.079	61.000
Automatisering-afschrijving, verz	250.367	342.000	349.200	158.461	159.000
Machines-afschrijving, reparaties	9.554	15.000	15.500	7.034	7.000
Kantoorartikelen	37.288	43.250	44.950	20.398	20.000
Kopieerkosten	74.712	111.000	114.100	51.777	52.000
Drukwerk kantoor	44.372	31.000	33.100	15.020	15.000
Portokosten	59.691	101.000	104.100	47.239	47.000
Accountantscontrole/begeleiding	45.533	41.000	43.100	19.558	20.000
Vergaderkosten	354.171	471.600	437.500	198.530	198.000
Reis- en verblijfkosten	194.357	281.200	269.500	122.294	122.000
Documentatie	58.027	66.500	68.300	30.993	31.000
Representatie, communicatie, publ	568.208	730.250	693.450	314.675	315.000
IPO-Nieuwsbrief	167.114	96.200	0	0	0
Tijdschrift van de provincies	0	254.828	631.000	286.337	286.000
Externe adviezen	905.336	1.546.000	2.319.170	1.052.398	1.053.000
Informatiepunt Europa	75.500	75.500	75.500	34.261	34.000
IPO-conferentie	145.282	140.000	142.000	64.437	64.000
Overige middelen	141.788	265.000	342.500	155.420	156.000
Boekverlies afstoting activa	98.037	0	0	0	0
Sub-totaal	3.331.923	4.742.328	5.817.570	2.639.910	2.640.000
Ext. adv./onderzoeksgelden BO	2.309.797	5.164.036	3.174.500	1.440.532	1.441.000
Transport	5.641.720	9.906.364	8.992.070	4.080.442	4.081.000

	2000	gew begr 2001	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Transport	5.641.720	9.906.364	8.992.070	4.080.442	4.081.000
Provinciale abonnementen					
Advies- en Arbitragecommissie	15.000	15.000	15.000	6.807	7.000
RAVI	65.520	65.000	65.000	29.496	29.000
Stichting Groenlabel	2.500	2.500	0	0	0
Stg. Recreatietoervaart Nederland	62.000	60.000	60.000	27.227	27.000
CEMR	36.868	40.000	40.000	18.151	18.000
Sub-totaal provinciale abonnementen	181.888	182.500	180.000	81.681	81.000
Totaal indirecte kosten	5.823.608	10.088.864	9.172.070	4.162.123	4.162.000
Totaal	14.524.002	20.210.282	20.381.194	9.248.624	9.249.000
Baten					
bijdragen provincies-	15.775.146	18.205.145	17.135.497	7.775.785	7.775.000
bijdragen provincies (arbeidspoule)	0	180.000	160.000	72.605	73.000
bijdragen andere overheden	620.656	1.762.138	2.965.696	1.345.780	1.347.000
onttrekking bestemmingsreserve	271.707	0	0	0	0
diverse baten	113.731	38.000	20.000	9.076	9.000
rente	338.105	25.000	100.000	45.378	45.000
Totaal baten	17.119.345	20.210.282	20.381.193	9.248.624	9.249.000

Kostenverdeelstaat

	Totaal €	O&B deel A	O&B deel B	P&B	BO
Lasten					
Personeelskosten	4.492.000	376.000	560.000	2.566.000	990.000
Huisvestingskosten	595.000	206.000	62.000	252.000	75.000
Doorbelaste ind. kosten	952.000	372.000	101.000	357.000	122.000
Toeger. ind kosten	3.210.000	0	11.000	490.000	1.793.000

Totaal lasten	9.249.000	954.000	734.000	3.665.000	2.980.000
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Baten					
Bijdragen provincies	7.848.000	900.000	734.000	2.980.000	2.463.000
Bijdr. andere overheden	1.347.000	0	0	685.000	517.000
Diverse baten	9.000	9.000	0	0	0
Rente	45.000	45.000	0	0	0

Totaal baten	9.249.000	954.000	734.000	3.665.000	2.980.000
---------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Totaal lasten	9.249.000	954.000	734.000	3.665.000	2.980.000
Totaal baten	9.249.000	954.000	734.000	3.665.000	2.980.000

Resultaat	0	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Kostenverdeelstaat (bijzondere opdrachten gespecificeerd)

	IWV	IPM	Water- keringen	Inform punt Europa	Kennisplatt VERDI
Lasten					
Personeelskosten	375.000	343.000	22.000	31.000	219.000
Huisvestingskosten	34.000	35.000	2.000	4.000	0
Doorbelaaste indirecte kosten	54.000	58.000	4.000	6.000	0
Toegerekende ind kosten	152.000	1.561.000	4.000	34.000	42.000

Totaal lasten	615.000	1.997.000	32.000	75.000	261.000
----------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

Baten					
Bijdragen provincies	615.000	1.605.000	32.000	75.000	136.000
Bijdragen andere overheden	0	392.000	0	0	125.000
Diverse baten	0	0	0	0	0
Rente	0	0	0	0	0

Totaal baten	615.000	1.997.000	32.000	75.000	261.000
---------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

Totaal lasten	615.000	1.997.000	32.000	75.000	261.000
Totaal baten	615.000	1.997.000	32.000	75.000	261.000

Resultaat	0	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Kostenverdeelstaat

	Betalings- functie	Kassiers- functie
Lasten		
Personeelskosten	0	0
Huisvestingskosten	0	0
Doorbelaste indirecte kosten	0	0
Toegerekende ind kosten	340.000	576.000

Totaal lasten	340.000	576.000
---------------	---------	---------

Baten		
Bijdragen provincies	340.000	431.000
Bijdragen andere overheden	0	145.000
Diverse baten	0	0
Rente	0	0

Totaal baten	340.000	576.000
--------------	---------	---------

Totaal lasten	340.000	576.000
Totaal baten	340.000	576.000

Resultaat	0	0
-----------	---	---

Lasten en baten Ondersteuning en Bedrijfsvoering (O&B)

deel A: directie & bedrijfsvoering

	2000	gew begr 2001	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten					
Totaal salarissen en sociale lasten	1.745.861	2.156.035	2.244.144	1.018.353	1.019.000
Vergoeding woon/werkverkeer	115.131	112.000	116.000	52.639	53.000
Overige personeelskosten	35.459	46.000	48.600	22.054	22.000
Kinderopvang	0	0	26.000	11.798	12.000
Seniorenregeling	0	0	97.008	44.020	44.000
Uitzendkrachten	0	112.400	129.922	58.956	59.000
Detacheringen/interim personeel	675.934	60.000	0	0	0
Wervingskosten	86.257	46.000	64.000	29.042	29.000
Stagiaires	1.286	15.000	15.000	6.807	7.000
Salaris- en IZR-administratie	32.810	35.000	36.000	16.336	16.000
Vorming en opleiding	78.122	200.000	190.000	86.219	86.000
Gevolgen herplaatsing	105.633	110.000	0	0	0
Sub-totaal	2.876.493	2.892.435	2.966.673	1.346.224	1.347.000
Doorbelasting ind. kstn. pers. kstn	-2.061.262	-2.192.326	-2.138.430	-970.382	-971.000
Totaal personeelskosten	815.232	700.109	828.243	375.842	376.000
Huisvestingskosten					
Huurkosten Den Haag	777.696	720.000	732.000	332.169	332.000
Afschrijving inrichting	41.459	80.000	81.000	36.756	37.000
Huisvesting Paushuizen	18.381	20.250	20.500	9.303	9.000
Energie-, service- en schoonmaakkosten	277.462	247.000	285.000	129.328	130.000
Meubilair-afschrijvingen, verzekeringen	55.933	90.250	90.200	40.931	41.000
Archief ZH	8.901	7.700	0	0	0
Overige huisvestingskosten	58.535	29.700	33.000	14.975	15.000
Sub-totaal	1.238.367	1.194.900	1.241.700	563.461	564.000
Doorbelasting minus huisvesting O&B	-697.736	-742.126	-787.619	-357.408	-358.000
Totaal huisvestingskosten	540.631	452.774	454.081	206.054	206.000
Indirecte kosten					
Telecomm-afschrijving, gesprekskosten	102.586	131.000	134.600	61.079	61.000
Automatisering-afschrijving, verzekeringen	250.367	342.000	349.200	158.461	159.000
Machines-afschrijving, reparaties, etc.	9.554	15.000	15.500	7.034	7.000
Kantoorartikelen	37.288	43.250	44.950	20.398	20.000
Kopieerkosten	74.712	111.000	114.100	51.777	52.000
Drukwerk kantoor	44.372	31.000	33.100	15.020	15.000
Portokosten	59.691	101.000	104.100	47.239	47.000
Accountantscontrole/begeleiding	45.533	41.000	43.100	19.558	20.000
Vergaderkosten	34.643	10.000	10.500	4.765	5.000
Reis- en verblijfkosten	103.704	142.000	144.000	65.345	65.000
Documentatie	58.027	66.500	68.300	30.993	31.000
Representatie	76.513	103.250	105.950	48.078	48.000
IPO-Nieuwsbrief **	167.114	96.200	0	0	0
Tijdschrift van de provincies **	0	254.828	631.000	286.337	286.000
Communicatie en publicaties	89.529	149.000	151.000	68.521	69.000
Externe adviezen	16.829	61.000	62.000	28.135	28.000
IPO-conferentie	145.282	140.000	142.000	64.437	64.000
Boekverlies afstoting activa	98.037	0	0	0	0
Sub-totaal	1.413.781	1.838.028	2.153.400	977.175	977.000
Doorbelasting overige indirecte kosten	-1.269.814	-1.350.550	-1.277.294	-579.613	-580.000
Totaal indirecte kosten	143.967	487.478	876.106	397.562	397.000
Doorbelasting overhead	-172.000	-186.000	-55.200	-25.049	-25.000
Totaal lasten directie en bedrijfsvoering	1.327.829	1.454.361	2.103.230	954.408	954.000

	2000	gew begr 2001	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Transport totaal lasten	1.327.829	1.454.361	2.103.230	954.408	954.000
Baten					
bijdragen provincies	980.509	1.654.812	1.887.230	856.392	856.000
bijdragen provincies (arbeidspoule)*	0	108.000	96.000	43.563	44.000
onttrekking bestemmingsreserve	31.261	0	0	0	0
diverse baten	53.803	20.000	20.000	9.076	9.000
rente	338.105	25.000	100.000	45.378	45.000
Totaal baten	1.403.677	1.807.812	2.103.230	954.408	954.000

* AB 29-3-01

** AB 28-6-01

Lasten en baten Ondersteuning en Bedrijfsvoering (O&B)

deel B: ABJZ en Communicatie

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	669.842	828.734		862.210	391.256	391.000
Tarief indirecte kosten pers kstn			42,31			
Productieve uren (6,48 x 1354)	359.050	424.574	8.774	371.204	168.446	169.000
Totaal personeelskosten	1.028.892	1.253.308		1.233.414	559.701	560.000
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (6,48 x 1354)			8.774			
Huisvestingskosten tarief		143.717		136.720	62.041	
Totaal huisvestingskosten	121.538	143.717		136.720	62.041	62.000
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (6,48 x 1354)			8.774			
Totaal indirecte kosten	221.189	261.553		221.721	100.613	101.000
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	0	10.000		10.500	4.765	5.000
Reis- en verblijfkosten	5.709	13.900		14.000	6.353	6.000
Totaal toegerekende kosten	5.709	23.900		24.500	11.118	11.000
Totaal lasten AJBZ & Comm.	1.377.328	1.682.478		1.616.355	733.473	734.000
Baten						
bijdragen provincies	1.377.328	1.456.971		1.616.355	733.473	734.000
Totaal baten	1.377.328	1.456.971		1.616.355	733.473	734.000

Lasten en baten Platform en Belangenbehartiging (P&B)

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	2.014.936	2.670.799		4.337.021	1.968.063	1.968.000
Interim personeel	226.262	0		0	0	0
Tarief indirecte kosten pers kstn			42,31			
Productieve uren (23,00 x 1354)	1.048.321	1.113.841	31.142	1.317.543	597.878	598.000
Totaal personeelskosten	3.289.519	3.784.640		5.654.564	2.565.941	2.566.000
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (23,00 x 1354)			31.142			
Huisvestingskosten tarief	354.856	377.035		485.273	220.208	221.000
Huisvesting Brussel	65.000	74.053		69.000	31.311	31.000
Totaal huisvestingskosten	419.856	451.088		554.273	251.519	252.000
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (23,00 x 1354)			31.142			
Totaal indirecte kosten	645.804	686.167		786.974	357.115	357.000
Doorbelasting overhead Jeugdzorg	0	0		55.200	25.049	25.000
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	108.890	123.000		201.500	91.437	91.000
Vergaderkosten Europa	0	32.500		0	0	0
Reis- en verblijfkosten	56.226	63.000		85.000	38.571	39.000
Representatie Europa	0	27.500		0	0	0
Voorlichting, publicaties, representatie	0	0		90.000	40.840	41.000
Externe adviezen	166.227	0		467.170	211.993	212.000
Conferentie	0	0		180.000	81.681	82.000
Totaal toegerekende kosten	331.343	246.000		1.023.670	464.523	465.000
Totaal lasten P&B	4.686.522	5.167.895		8.074.681	3.664.147	3.665.000
Baten						
bijdragen provincies	4.252.519	4.702.952		6.503.485	2.951.166	2.951.000
bijdragen provincies (arbeidspoule)*	0	72.000		64.000	29.042	29.000
onttrekking bestemmingsreserve	160.446	0		0	0	0
diverse baten	8.558	0		0	0	0
bijdr. andere overheden (Jeugdzorg)	0	0		92.196	41.837	42.000
bijdr. andere overheden (Jeugdzorg)	0	0		1.000.000	453.782	454.000
bijdr. andere overheden (Verkeersveiligh)	0	0		150.000	68.067	68.000
bijdr. andere overheden LNV (via ZH)	145.000	145.000		145.000	65.798	66.000
bijdr. andere overheden VWS (via ZH)	120.000	120.000		120.000	54.454	55.000
Totaal baten	4.686.522	5.039.952		8.074.681	3.664.147	3.665.000

* AB 29-3-01

Lasten en Baten Bijzondere Opdrachten (BO) geconsolideerd

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	1.333.517	1.610.997		1.249.520	567.010	567.000
Vergoeding woon-werkverkeer	2.089	3.000		3.000	1.361	1.000
Overige personeelskosten	675	1.700		1.700	771	1.000
Detacheringskosten	272.628	804.800		478.300	217.044	217.000
Salaris- en IZR-administratie	585	0		0	0	0
Gevolgen herplaatsing	0	40.000		p.m.	p.m.	p.m.
Tarief indirecte kosten pers kstn						
Productieve uren (7,85 x 1354)	653.891	653.911		449.683	204.058	204.000
Totaal personeelskosten	2.263.384	3.114.408		2.182.204	990.245	990.000
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten						
Productieve uren (7,85 x 1354)						
Totaal huisvestingskosten	221.342	221.374		165.626	75.158	75.000
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten						
Productieve uren (7,85 x 1354)						
Totaal indirecte kosten	402.821	402.830		268.598	121.885	122.000
Doorbelasting overhead	172.000	186.000		0	0	0
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	207.636	296.100		215.000	97.563	97.000
Reis- en verblijfkosten	27.709	62.300		26.500	12.025	12.000
Informatiepunt Europa	75.500	75.500		75.500	34.261	34.000
Voorlichting, publicaties, representatie	391.179	400.500		296.500	134.546	135.000
Externe adviezen	2.309.797	5.164.036		3.174.500	1.440.532	1.441.000
Overige middelen	141.789	265.000		162.500	73.740	74.000
Totaal toegerekende kosten	3.153.609	6.263.436		3.950.500	1.792.667	1.793.000
Totaal lasten BO	6.213.156	10.188.048		6.566.927	2.979.955	2.980.000
Baten						
bijdragen provincies	7.554.549	8.044.510		4.480.227	2.033.048	2.033.000
bijdragen andere overheden	217.531	1.197.138		1.138.500	516.631	517.000
middelen herstructureringspot	909.200	928.400		948.200	430.276	430.000
diverse baten	51.371	18.000		0	0	0
Totaal baten	8.732.651	10.188.048		6.566.927	2.979.955	2.980.000

Onvoorzien**

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Detacheringskosten				0		
Totaal personeelskosten	0	0		0	0	0
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal huisvestingskosten	0	0		0	0	0
Indirecte kosten						
Tarief indirecte kosten			67,58			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal indirecte kosten	0	0		0	0	0
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	3.002	0		0	0	0
Reis- en verblijfkosten	1.010					
Voorlichting, publicaties, representatie	10.987	50.000		50.000	22.689	22.000
Externe adviezen	290.764	700.000		700.000	317.648	318.000
Totaal toegerekende kosten	305.764	750.000		750.000	340.337	340.000
Totaal lasten IPO-bet.functie	305.764	750.000		750.000	340.337	340.000
Baten						
bijdragen provincies*	305.764	750.000		750.000	340.337	340.000
Totaal baten	305.764	750.000		750.000	340.337	340.000

* AB 29-3-01

** AB 28-6-01

Kassiersfunctie

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten				0	0	0
Totaal personeelskosten	0	0		0	0	0
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal huisvestingskosten	0	0		0	0	0
Indirecte kosten						
Tarief indirecte kosten			67,58			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal indirecte kosten	0	0		0	0	0
Toegerekende indirecte kosten						
Externe adviezen						
- Impl sturing landelijk gebied	336.136	0		0	0	0
- Pilots Sociale Vraagstukken ***	88.250	200.000		200.000	90.756	91.000
- Windenergie	7.129	100.000		0	0	0
- Commissie Tielrooij	0	155.000		0	0	0
- Plattelandsontwikkelingsplan *	0	330.000		330.000	149.748	150.000
- RWSR **		0		360.000	163.362	163.000
- Kenniscentrum Europa****	0	0		200.000	90.756	91.000
Provinciale abonnementen						
- Advies- en Arbitragecommissie	15.000	15.000		15.000	6.807	7.000
- RAVI	65.520	65.000		65.000	29.496	29.000
- Stichting Groenlabel	2.500	2.500		0	0	0
- Stg Recreatietoervaart Nederland	62.000	60.000		60.000	27.227	27.000
- CEMR	36.868	40.000		40.000	18.151	18.000
Totaal toegerekende kosten	613.403	967.500		1.270.000	576.303	576.000
Totaal lasten Kassiersfunctie	613.403	967.500		1.270.000	576.303	576.000
Baten						
bijdrage provincies	395.278	667.500		950.000	431.093	431.000
onttrekking bestemmingsreserve	80.000	0		0	0	0
bijdragen andere overheden	138.125	300.000		320.000	145.210	145.000
Totaal baten	613.403	967.500		1.270.000	576.303	576.000

* AB 21-12-00

** MWLN 25-01-01

*** AB 8-02-2001

**** AB 28-06-01

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
in euro's

omschrijving	2001 (gew begr)				2002							
	aanschaf- waarde per 10101	vermeer- dering 2001	vermin- dering 2001	aanschaf- waarde per 10102	vermeer- dering 2002	vermin- dering 2002	aanschaf- waarde per 311202	% afschr. afschr. 10102	totaal afschr. per 10102	afschr over 2002 per 10101	boek- waarde per 10101	boek- per 311202
meubilair	275.380	13.613	0	288.994	13.613	0	302.607	10,00	55.124	30.403	233.870	217.080
verhuizing/verbouwing	531.406	p.m.	0	531.406	p.m.	0	531.406	6,67	55.116	36.303	476.290	439.987
kantoorautomatisering	357.655	45.378	0	403.033	136.135	0	539.168	33,33	336.166	79.412	66.867	123.590
kantoor machines	43.757	4.538	0	48.295	4.538	0	52.833	20,00	41.738	3.630	6.557	7.465
telefooncentrale	87.528	2.269	0	89.797	13.613	0	103.411	20,00	20.772	14.521	69.025	68.118
TOTAAL	1.295.726	65.798	0	1.361.524	167.899	0	1.529.424		508.915	164.269	852.609	856.240

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
in guldens

omschrijving	2001 (gew begr)					2002							
	aanschaf- waarde per 10101	vermeer- dering 2001	vermin- dering 2001	aanschaf- waarde per 10102		vermeer- dering 2002	vermin- dering 2002	aanschaf- waarde per 311202	% afschr. afschr.	totaal afschr. per 10102	afschr over 2002	boek- waarde per 10101	boek- per 311202
meubilair	606.855	30.000	0	636.855		30.000	0	666.855	10,00	121.476	67.000	515.379	478.379
verhuizing/verbouwing	1.171.059	p.m.	0	1.171.059		p.m.	0	1.171.059	6,67	121.459	80.000	1.049.600	969.600
kantoorautomatisering	788.164	100.000	0	888.164		300.000	0	1.188.164	33,33	740.809	175.000	147.355	272.355
kantoor machines	96.427	10.000	0	106.427		10.000	0	116.427	20,00	91.977	8.000	14.450	16.450
telefooncentrale	192.886	5.000	0	197.886		30.000	0	227.886	20,00	45.775	32.000	152.111	150.111
TOTAAL	2.855.390	145.000	0	3.000.391		370.000	0	3.370.391		1.121.496	362.000	1.878.895	1.886.895

Overzicht bijdragen
in euro's

Provincies	Totaal	O&B deel A	O&B deel B	P&B	IWV	IWV H-pot	IPM	Water- keringen	Inform.punt Europa	Kennispl. VERDI	Onvoorzien	Kassiers- functie
- Groningen	483.918	60.956	49.713	198.589	12.530	29.123	63.719	2.167	5.080	9.211	23.028	29.802
- Fryslân	538.646	64.970	52.987	212.216	13.355	31.041	90.201	2.310	5.414	9.818	24.544	31.790
- Drenthe	490.809	57.567	46.949	186.797	11.833	27.504	94.695	2.047	4.797	8.699	21.747	28.174
- Overijssel	629.365	74.198	60.513	246.094	15.252	35.450	113.474	2.638	6.183	11.212	28.030	36.321
- Gelderland	894.245	95.563	77.937	322.212	19.644	45.658	224.539	3.398	7.964	14.441	36.102	46.787
- Utrecht	533.498	64.936	52.959	216.816	13.348	31.025	80.571	2.309	5.411	9.813	24.531	31.779
- Noord-Holland	833.107	94.066	76.716	309.887	19.336	44.943	181.205	3.345	7.839	14.214	35.536	46.020
- Zuid-Holland	984.787	112.764	91.964	370.440	23.178	53.876	204.316	4.009	9.397	17.040	42.601	55.202
- Zeeland	472.906	57.720	47.074	186.149	11.865	27.577	76.880	2.052	4.810	8.722	21.805	28.252
- Noord-Brabant	891.499	95.077	77.541	324.639	19.544	45.426	221.168	3.381	7.923	14.367	35.918	46.515
- Limburg	678.894	68.831	56.135	234.242	14.148	32.886	194.365	2.447	5.736	10.401	26.003	33.700
- Flevoland	416.326	53.352	43.512	171.919	10.967	25.491	59.867	1.897	4.446	8.062	20.155	16.658
Totaal	7.848.000	900.000	734.000	2.980.000	185.000	430.000	1.605.000	32.000	75.000	136.000	340.000	431.000

Diverse baten	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Andere overheden	Totaal	O&B deel A	O&B deel B	P&B	IWV	IWV H-pot	IPM	Water- keringen	Inform.punt Europa	Kennispl. VERDI	Onvoorzien	Kassiers- functie
- VWS (via ZH)	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- VWS	545.000	0	0	454.000	0	0	0	0	0	0	0	91.000
- V & W	220.000	0	0	68.000	0	0	0	0	0	125.000	0	27.000
- VROM	392.000	0	0	0	0	0	392.000	0	0	0	0	0
- LNV (via ZH)	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- UvW	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
- Grootstedelijke regio's	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.347.000	0	0	685.000	0	0	392.000	0	0	125.000	0	145.000

Rente	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Totaal	9.249.000	954.000	734.000	3.665.000	185.000	430.000	1.997.000	32.000	75.000	261.000	340.000	576.000
---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Overzicht bijdragen
in guldens

Provincies	Totaal	O&B deel A	O&B deel B	P&B	IWV	IWV H-pot	IPM	Water- keringen	Inform.punt Europa	Kennisp. VERDI	Onvoorzien	Kassiers- functie
- Groningen	1.066.451	134.321	109.473	437.661	27.588	64.220	140.432	4.775	11.180	20.319	50.796	65.686
- Friesland	1.187.067	143.167	116.683	467.693	29.405	68.449	198.798	5.089	11.916	21.657	54.142	70.068
- Drenthe	1.081.649	126.854	103.387	411.676	26.054	60.650	208.703	4.509	10.558	19.189	47.972	62.097
- Overijssel	1.386.996	163.502	133.256	542.355	33.581	78.172	250.089	5.812	13.609	24.733	61.832	80.055
- Gelderland	1.970.745	210.582	171.628	710.106	43.251	100.681	494.873	7.485	17.527	31.854	79.636	103.122
- Utrecht	1.175.716	143.092	116.621	477.829	29.389	68.413	177.574	5.086	11.910	21.645	54.113	70.044
- Noord-Holland	1.836.005	207.283	168.938	682.946	42.573	99.104	399.365	7.368	17.253	31.355	78.389	101.431
- Zuid-Holland	2.170.289	248.486	202.519	816.397	51.036	118.804	450.302	8.833	20.683	37.588	93.970	121.671
- Zeeland	1.042.190	127.191	103.662	410.247	26.124	60.811	169.438	4.521	10.587	19.240	48.100	62.269
- Noord-Brabant	1.964.698	209.511	170.754	715.457	43.031	100.169	487.444	7.447	17.438	31.692	79.231	102.524
- Limburg	1.496.160	151.674	123.616	516.233	31.152	72.517	428.371	5.391	12.624	22.944	57.359	74.279
- Flevoland	917.531	117.567	95.818	378.885	24.147	56.210	131.942	4.179	9.785	17.784	44.460	36.754
Totaal	17.295.497	1.983.230	1.616.355	6.567.485	407.331	948.200	3.537.331	70.495	165.070	300.000	750.000	950.000
Diverse baten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere overheden												
- VWS (via Zf)	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- VWS	1.200.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
- V & W	485.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	275.000	0	60.000
- VROM	863.500	0	0	0	0	0	863.500	0	0	0	0	0
- LNV (via Zf)	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- UWV	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
- Grootstedelijke regio's	92.196	0	0	92.196	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.965.696	0	0	1.507.196	0	0	863.500	0	0	275.000	0	320.000
Rente	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	20.381.193	2.103.230	1.616.355	8.074.681	407.331	948.200	4.400.831	70.495	165.070	575.000	750.000	1.270.000

Bijlage II: Meerjarenraming totaal 2002-2005 in euro's

Meerjarenbegroting totaal 2002-2005

in euro's

	2002	2003	2004	2005
Lasten				
Personeelskosten	4.492.000	4.360.000	4.279.000	4.334.000
Huisvestingskosten	595.000	609.000	624.000	641.000
Doorbelaste ind kosten	952.000	964.000	987.000	994.000
Toegerekende ind kosten	3.210.000	3.104.000	2.508.000	2.171.000
Totaal lasten	9.249.000	9.037.000	8.398.000	8.140.000

Baten				
Bijdragen provincies	7.848.000	7.889.000	8.048.000	7.966.000
Bijdr andere overheden	1.347.000	1.094.000	296.000	120.000
Diverse baten	9.000	9.000	9.000	9.000
Rente	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal baten	9.249.000	9.037.000	8.398.000	8.140.000

Totaal lasten	9.249.000	9.037.000	8.398.000	8.140.000
Totaal baten	9.249.000	9.037.000	8.398.000	8.140.000

Resultaat	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---

Begroting 2002
in euro's

	Totaal	OB deel A	OB deel B	P&B	BO
Lasten					
Personeelskosten	4.492.000	376.000	560.000	2.566.000	990.000
Huisvestingskosten	595.000	206.000	62.000	252.000	75.000
Doorbelaaste ind kosten	952.000	372.000	101.000	357.000	122.000
Toegerekende ind kosten	3.210.000	0	11.000	490.000	1.793.000
Totaal lasten	9.249.000	954.000	734.000	3.665.000	2.980.000

Baten					
Bijdragen provincies	7.848.000	900.000	734.000	2.980.000	2.463.000
Bijdragen andere overheden	1.347.000	0	0	685.000	517.000
Diverse baten	9.000	9.000	0	0	0
Rente	45.000	45.000	0	0	0
Totaal baten	9.249.000	954.000	734.000	3.665.000	2.980.000

Totaal lasten	9.249.000	954.000	734.000	3.665.000	2.980.000
Totaal baten	9.249.000	954.000	734.000	3.665.000	2.980.000

Resultaat	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---

Begroting 2002
in euro's

	IWV	IPM	Waterk	Informatie- punt Europa	Kennispl VERDI
Lasten					
Personeelskosten	375.018	343.043	22.402	30.605	219.000
Huisvestingskosten	33.510	35.425	2.394	3.830	0
Doorbelaste ind kosten	54.344	57.449	3.882	6.211	0
Toegerekende ind kosten	152.244	1.561.102	3.313	34.261	42.000

Totaal lasten	615.116	1.997.019	31.991	74.906	261.000
----------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

Baten					
Bijdragen provincies	615.116	1.605.178	31.989	74.906	136.000
Bijdragen andere overheden	0	391.841	0	0	125.000
Diverse baten	0	0	0	0	0
Rente	0	0	0	0	0

Totaal baten	615.116	1.997.019	31.989	74.906	261.000
---------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------

Totaal lasten	615.116	1.997.019	31.991	74.906	261.000
Totaal baten	615.116	1.997.019	31.989	74.906	261.000

Resultaat	0	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Begroting 2002
in euro's

	Bet.functie	Kass.functie
Lasten		
Personeelskosten	0	0
Huisvestingskosten	0	0
Doorbelaste ind kosten	0	0
Toegerekende ind kosten	340.000	576.000

Totaal lasten	340.000	576.000
----------------------	----------------	----------------

Baten		
Bijdragen provincies	340.000	431.000
Bijdragen andere overheden	0	145.000
Diverse baten	0	0
Rente	0	0

Totaal baten	340.000	576.000
---------------------	----------------	----------------

Totaal lasten	340.000	576.000
Totaal baten	340.000	576.000

Resultaat	0	0
------------------	----------	----------

Begroting 2003
in euro's

	Totaal €	O&B deel A	O&B deel B	P&B	BO
Lasten					
Personeelskosten	4.360.000	386.000	576.000	2.603.000	795.000
Huisvestingskosten	609.000	211.000	64.000	258.000	76.000
Doorbelaaste ind. kosten	964.000	377.000	102.000	362.000	123.000
Toeger. ind kosten	3.104.000	0	11.000	466.000	1.710.000
Totaal lasten	9.037.000	974.000	753.000	3.689.000	2.704.000

Baten					
Bijdragen provincies	7.889.000	920.000	753.000	3.073.000	2.371.000
Bijdr. andere overheden	1.094.000	0	0	616.000	333.000
Diverse baten	9.000	9.000	0	0	0
Rente	45.000	45.000	0	0	0
Totaal baten	9.037.000	974.000	753.000	3.689.000	2.704.000

Totaal lasten	9.037.000	974.000	753.000	3.689.000	2.704.000
Totaal baten	9.037.000	974.000	753.000	3.689.000	2.704.000

Resultaat	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---

Begroting 2003
in euro's

(bijzondere opdrachten gespecificeerd)

	IWV	IPM	Water- keringen	Inform punt Europa
Lasten				
Personeelskosten	387.000	353.000	23.000	32.000
Huisvestingskosten	34.000	36.000	2.000	4.000
Doorbelaaste indirecte kosten	55.000	58.000	4.000	6.000
Toegerekende ind kosten	154.000	1.517.000	4.000	35.000
Totaal lasten	630.000	1.964.000	33.000	77.000

Baten				
Bijdragen provincies	630.000	1.631.000	33.000	77.000
Bijdragen andere overheden	0	333.000	0	0
Diverse baten	0	0	0	0
Rente	0	0	0	0
Totaal baten	630.000	1.964.000	33.000	77.000

Totaal lasten	630.000	1.964.000	33.000	77.000
Totaal baten	630.000	1.964.000	33.000	77.000

Resultaat	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---

Begroting 2003
in euro's

	Betalings- functie	Kassiers- functie
Lasten		
Personeelskosten	0	0
Huisvestingskosten	0	0
Doorbelaste indirecte kosten	0	0
Toegerekende ind kosten	341.000	576.000

Totaal lasten	341.000	576.000
----------------------	----------------	----------------

Baten		
Bijdragen provincies	341.000	431.000
Bijdragen andere overheden	0	145000
Diverse baten	0	0
Rente	0	0

Totaal baten	341.000	576.000
---------------------	----------------	----------------

Totaal lasten	341.000	576.000
Totaal baten	341.000	576.000

Resultaat	0	0
------------------	----------	----------

Begroting 2004
in euro's

	Totaal €	O&B deel A	O&B deel B	P&B	BO
Lasten					
Personeelskosten	4.279.000	392.000	593.000	2.475.000	819.000
Huisvestingskosten	624.000	216.000	65.000	264.000	79.000
Doorbelaste ind. kosten	987.000	401.000	102.000	361.000	123.000
Toeger. ind kosten	2.508.000	0	11.000	187.000	1.393.000
Totaal lasten	8.398.000	1.009.000	771.000	3.287.000	2.414.000

Baten					
Bijdragen provincies	8.048.000	955.000	771.000	3.136.000	2.414.000
Bijdr. andere overheden	296.000	0	0	151.000	0
Diverse baten	9.000	9.000	0	0	0
Rente	45.000	45.000	0	0	0
Totaal baten	8.398.000	1.009.000	771.000	3.287.000	2.414.000

Totaal lasten	8.398.000	1.009.000	771.000	3.287.000	2.414.000
Totaal baten	8.398.000	1.009.000	771.000	3.287.000	2.414.000

Resultaat	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---

Begroting 2004
in euro's

(bijzondere opdrachten gespecificeerd)

	IWV	IPM	Water- keringen	Inform punt Europa
Lasten				
Personeelskosten	398.000	364.000	24.000	33.000
Huisvestingskosten	35.000	38.000	2.000	4.000
Doorbelaste indirecte kosten	55.000	58.000	4.000	6.000
Toegerekende ind kosten	156.000	1.198.000	4.000	35.000
Totaal lasten	644.000	1.658.000	34.000	78.000

Baten				
Bijdragen provincies	644.000	1.658.000	34.000	78.000
Bijdragen andere overheden	0	0	0	0
Diverse baten	0	0	0	0
Rente	0	0	0	0
Totaal baten	644.000	1.658.000	34.000	78.000

Totaal lasten	644.000	1.658.000	34.000	78.000
Totaal baten	644.000	1.658.000	34.000	78.000

Resultaat	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---

Begroting 2004
in euro's

	Betalings- functie	Kassiers- functie
Lasten		
Personeelskosten	0	0
Huisvestingskosten	0	0
Doorbelaste indirecte kosten	0	0
Toegerekende ind kosten	341.000	576.000

Totaal lasten	341.000	576.000
----------------------	----------------	----------------

Baten		
Bijdragen provincies	341.000	431.000
Bijdragen andere overheden	0	145000
Diverse baten	0	0
Rente	0	0

Totaal baten	341.000	576.000
---------------------	----------------	----------------

Totaal lasten	341.000	576.000
Totaal baten	341.000	576.000

Resultaat	0	0
------------------	----------	----------

Begroting 2005
in euro's

	Totaal €	O&B deel A	O&B deel B	P&B	BO
Lasten					
Personeelskosten	4.334.000	403.000	611.000	2.478.000	842.000
Huisvestingskosten	641.000	222.000	67.000	271.000	81.000
Doorbelaste ind. kosten	994.000	401.000	103.000	365.000	125.000
Toeger. ind kosten	2.171.000	0	11.000	87.000	1.410.000
Totaal lasten	8.140.000	1.026.000	792.000	3.201.000	2.458.000

Baten					
Bijdragen provincies	7.966.000	972.000	792.000	3.081.000	2.458.000
Bijdr. andere overheden	120.000	0	0	120.000	0
Diverse baten	9.000	9.000	0	0	0
Rente	45.000	45.000	0	0	0
Totaal baten	8.140.000	1.026.000	792.000	3.201.000	2.458.000

Totaal lasten	8.140.000	1.026.000	792.000	3.201.000	2.458.000
Totaal baten	8.140.000	1.026.000	792.000	3.201.000	2.458.000

Resultaat	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---

Begroting 2005
in euro's

(bijzondere opdrachten gespecificeerd)

	IWV	IPM	Water- keringen	Inform punt Europa
Lasten				
Personeelskosten	410.000	375.000	24.000	33.000
Huisvestingskosten	36.000	38.000	3.000	4.000
Doorbelaste indirecte kosten	56.000	59.000	4.000	6.000
Toegerekende ind kosten	157.000	1.213.000	4.000	36.000

Totaal lasten	659.000	1.685.000	35.000	79.000
----------------------	----------------	------------------	---------------	---------------

Baten				
Bijdragen provincies	659.000	1.685.000	35.000	79.000
Bijdragen andere overheden	0	0	0	0
Diverse baten	0	0	0	0
Rente	0	0	0	0

Totaal baten	659.000	1.685.000	35.000	79.000
---------------------	----------------	------------------	---------------	---------------

Totaal lasten	659.000	1.685.000	35.000	79.000
Totaal baten	659.000	1.685.000	35.000	79.000

Resultaat	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------

Begroting 2005
in euro's

	Betalings- functie	Kassiers- functie
Lasten		
Personeelskosten	0	0
Huisvestingskosten	0	0
Doorbelaste indirecte kosten	0	0
Toegerekende ind kosten	341.000	322.000

Totaal lasten	341.000	322.000
----------------------	----------------	----------------

Baten		
Bijdragen provincies	341.000	322.000
Bijdragen andere overheden	0	0
Diverse baten	0	0
Rente	0	0

Totaal baten	341.000	322.000
---------------------	----------------	----------------

Totaal lasten	341.000	322.000
Totaal baten	341.000	322.000

Resultaat	0	0
------------------	----------	----------

Bijlage III: Voorgesteld formatieplan 2002-2005

Voorgesteld formatieplan 2002-2005

	2002	2003	2004	2005	Funcie- schaal	nt/t
Directie						
Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	20	nt
Adj. directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	18	t
Totaal directie	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ondersteuning & Bedrijfsvoering						
ABJZ en Communicatie						
Sr. adviseur ABJZ	1,00	1,00	1,00	1,00	15	nt
Adviseur ABJZ	1,00	1,00	1,00	1,00	13	nt
Sr. adviseur communicatie	1,00	1,00	1,00	1,00	14	nt
Adviseur communicatie	1,00	1,00	1,00	1,00	11	nt
Mngt assistente	1,00	1,00	1,00	1,00	8	nt
Mdw bibliotheek	0,48	0,48	0,48	0,48	8	nt
IPN	1,00	1,00	1,00	1,00	9	nt
Totaal advies	6,48	6,48	6,48	6,48		
Bedrijfsvoering						
Hoofd Bedrijfsvoering	1,00	1,00	1,00	1,00	15	t
Adviseur P & O	0,20	0,20	0,20	0,20	11	t
Mdw PZ & Arbeidsvoorwaarden	1,00	1,00	1,00	1,00	9	t
Administrateur	0,78	0,78	0,78	0,78	9	t
Mdw financiën	0,20	0,20	0,20	0,20	5	t
Mdw post & archief	1,53	1,53	1,53	1,53	8	t
Mdw telefoon & receptie	1,15	1,15	1,15	1,15	4	t
Mdw bibliotheek	1,00	1,00	1,00	1,00	8	t
Mdw automatisering/netwerkbeheer	0,89	0,89	0,89	0,89	9	t
Mdw repro	2,00	2,00	2,00	2,00	5	t
Administratief medewerker (IWV)	0,40	0,40	0,40	0,40	4	nt
Mngt assistente	1,00	1,00	1,00	1,00	8	t
(Senior) secr. (incl Bijz Opr.)	6,20	6,20	6,20	6,20	7	t
Senior secretaresse (t.b.v. directie)	1,00	1,00	1,00	1,00	7	nt
OR-formatie	0,20	0,20	0,20	0,20	9	t
Totaal bedrijfsvoering	18,55	18,55	18,55	18,55		
Totaal O&B	25,03	25,03	25,03	25,03		
Totaal directie en O&B in tarief	18,15	18,15	18,15	18,15		
Totaal directie en O&B niet in tarief	8,88	8,88	8,88	8,88		
Platform & belangenbehartiging						
Sr. adviseur/programmaleider	3,00	3,00	3,00	3,00	17	nt
Sr. adviseur	8,20	8,20	8,20	8,20	15	nt
Sr. adviseur (AB 29-03-01)	3,00	3,00	3,00	3,00	15	nt
Totaal sr. adviseurs	11,20	11,20	11,20	11,20		
Adviseur	5,50	5,50	5,50	5,50	13	nt
Adviseur (AB 29-03-01)	3,00	3,00	3,00	3,00	13	nt
Totaal adviseurs	8,50	8,50	8,50	8,50		
Sr. adviseur Jeugdzorg	0,50	0,50	0,00	p.m.	15	nt
Adviseur Jeugdzorg	3,00	3,00	1,00	p.m.	13	nt
Secretaresse Jeugdzorg	0,50	0,50	0,00	p.m.	7	nt
Totaal Jeugdzorg	4,00	4,00	1,00	p.m.		
Adviseur Verkeersveiligheid	0,60	p.m.	p.m.	p.m.	13	nt
OR-formatie	0,30	0,30	0,30	0,30	13	nt
Totaal P&B	27,60	27,00	24,00	23,00		

	2002	2003	2004	2005	Schaal	nt/t
Bijzondere opdrachten						
IWV						
- opdrachtleider	1,00	1,00	1,00	1,00	16	nt
- sr. adviseur	1,50	1,50	1,50	1,50	15	nt
- adviseur	1,00	1,00	1,00	1,00	13	nt
Totaal IWV	3,50	3,50	3,50	3,50		
IPM						
- opdrachtleider	1,00	1,00	1,00	1,00	15	nt
- adviseur	2,70	2,70	2,70	2,70	13	nt
Totaal IPM	3,70	3,70	3,70	3,70		
Waterkeringen						
- adviseur/opdrachtleider	0,25	0,25	0,25	0,25	13	nt
Totaal Waterkeringen	0,25	0,25	0,25	0,25		
Informatiepunt Europa						
- medewerker	0,40	0,40	0,40	0,40	8	nt
Totaal Europa	0,40	0,40	0,40	0,40		
<i>Sub-totaal vaste projecten</i>	<i>7,85</i>	<i>7,85</i>	<i>7,85</i>	<i>7,85</i>		
Totaal bijzondere opdrachten	7,85	7,85	7,85	7,85		
Totaal formatie	62,48	61,88	58,88	57,88		
Totaal beleidsformatie	41,93	41,33	38,33	37,33		

In het overzicht in hoofdstuk 2.15 is een formatieve inzet voor 'platform en belangenbehartiging' van 28.2 fte aangegeven. Het verschil van 0.6 fte wordt verklaard door de financiering van 0,6 fte voor het projectbureau Waterbeheer 21^e eeuw in de begrotingsopstelling (nog) niet is verwerkt.

Bijlage IV: Overzicht algemeen en dagelijks bestuur van het Interprovinciaal Overleg

LEDEN ALGEMEEN BESTUUR

voorzitter:

prof. dr. J.A. van Kemenade
provincie Noord-Holland,
telefoon: 023 – 514 43 47

drs. P.L.B.A. van Geel
provincie Noord-Brabant,
telefoon: 073 – 681 20 54

leden:

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

mw. O.M.T. Wolfs
provincie Limburg,
043 – 389 70 30

drs. K.S. Heldoorn
provincie Fryslân,
telefoon: 058 – 292 57 65

secretaris:

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

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

adviseur:

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

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

LEDEN DAGELIJKS BESTUUR

voorzitter:

prof. dr. J.A. van Kemenade
telefoon: 023 – 514 43 47

mevrouw ir. C.W. Jacobs
provincie Gelderland,
telefoon: 026 – 359 94 23

*vice-voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
Adviescommissie Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit:*

drs. P.L.B.A. van Geel
telefoon: 073 – 681 20 54

ir. D.H.A. van Hemmen
provincie Flevoland,
telefoon: 0320 – 26 56 59

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

*voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke
Ordening, Volkshuisvesting, Economie en
Mobiliteit:*

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

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

*voorzitter Adviescommissie Milieu, Water,
Landbouw en Natuur:*

drs. K.S. Heldoorn
telefoon: 058 – 292 57 65

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

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

*plaatsvervangend voorzitter Adviescommissie
Milieu, Water, Landbouw en Natuur*

drs. S.B. Swierstra
telefoon 0592 – 36 55 60

*voorzitter Adviescommissie Zorg, Cultuur en
Sociale Vraagstukken en voorzitter
Bestuurscommissie IWV:*
ir. D.H.A. van Hemmen
telefoon: 0320 – 26 56 59

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

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

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

Bijlage bij de bijlage bij brief d.d. 31 augustus 2001, kenmerk 50118/2001

**Technische bijlagen
bij begrotingswijziging 2002**

IWV

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	478.403	543.000		625.932	284.037	284.000
Tarief indirecte kosten pers kstn			42,31			
Productieve uren (3,5 x 1354)	235.863	235.880	4.739	200.496	90.981	91.000
Gevolgen herplaatsing	0	40.000		p.m.	p.m.	p.m.
Totaal personeelskosten	714.266	818.880		826.428	375.018	375.000
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (3,5 x 1354)			4.739			
Totaal huisvestingskosten	79.840	79.854		73.846	33.510	34.000
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (3,5 x 1354)			4.739			
Totaal indirecte kosten	145.300	145.302		119.757	54.344	54.000
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	65.457	82.000		76.000	34.487	34.000
Reis- en verblijfkosten	6.839	27.000		10.500	4.765	5.000
Voorlichting, publicaties, representatie	54.967	38.000		30.500	13.840	14.000
Externe adviezen	143.212	143.000		143.000	64.891	65.000
IWV-conferentie	21.569	24.500		15.500	7.034	7.000
IWV-betalingsfunctie	52.053	62.500		60.000	27.227	27.000
Totaal toegerekende kosten	344.096	377.000		335.500	152.244	152.000
Totaal lasten IWV	1.283.501	1.421.036		1.355.531	615.116	615.000
Baten						
bijdragen provincies	355.840	474.636		407.331	184.840	185.000
middelen herstructureringspot	909.200	928.400		948.200	430.276	430.000
vacatiegelden	18.461	18.000		0	0	0
Totaal baten	1.283.501	1.421.036		1.355.531	615.116	615.000

IPM

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	481.062	522.932		544.012	246.863	247.000
Tarief indirecte kosten pers kstn			42,31			
Productieve uren (3,7 x 1354)	242.429	242.432	5.010	211.953	96.180	96.000
Totaal personeelskosten	723.491	765.364		755.965	343.043	343.000
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (3,7 x 1354)	0		5.010			
Totaal huisvestingskosten	82.061	82.072		78.066	35.425	35.000
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (3,7 x 1354)			5.010			
Totaal indirecte kosten	149.345	149.350		126.600	57.449	58.000
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	100.765	131.000		133.000	60.353	60.000
Reis- en verblijfkosten	10.594	9.500		9.700	4.402	4.000
Voorlichting, publicaties, representatie	235.379	262.500		266.000	120.706	121.000
Externe adviezen	1.916.399	2.141.000		2.168.000	983.800	984.000
Externe adviezen (extra budget)	2.519.495	2.460.000		p.m	p.m.	p.m.
Externe adviezen (extra budget) *	0	203.500		863.500	391.841	392.000
Totaal toegerekende kosten	4.782.632	5.207.500		3.440.200	1.561.102	1.561.000
Totaal lasten IPM	5.737.529	6.204.286		4.400.831	1.997.019	1.997.000
Baten						
bijdragen provincies	5.737.522	6.000.786		3.537.331	1.605.178	1.605.000
bijdragen andere overheden	0	203.500		863.500	391.841	392.000
diverse baten	7	0		0	0	0
Totaal baten	5.737.529	6.204.286		4.400.831	1.997.019	1.997.000

* AB 8-2-01

Waterkeringen

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	19.172	67.390		35.045	15.903	16.000
Tarief indirecte kosten pers kostn			42,31			
Productieve uren (0,25 x 1354)	32.760	32.761	339	14.321	6.499	6.000
Totaal personeelskosten	51.932	100.151		49.367	22.402	22.000
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (0,25 x 1354)			339			
Totaal huisvestingskosten	11.089	11.091		5.275	2.394	2.000
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (0,25 x 1354)			339			
Totaal indirecte kosten	20.181	20.182		8.554	3.882	4.000
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	0	6.000		6.000	2.723	3.000
Reis- en verblijfkosten	21	1.300		1.300	590	1.000
Totaal toegerekende kosten	21	7.300		7.300	3.313	4.000
Totaal lasten Waterkeringen	83.223	138.724		70.495	31.990	32.000
Baten						
bijdragen provincies	83.223	138.724		70.495	31.989	32.000
Totaal baten	83.223	138.724		70.495	31.989	32.000

Informatiepunt Europa

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	42.600	42.801		44.530	20.207	20.000
Tarief indirecte kosten pers kstn			42,31			
Productieve uren (0,4 x 1354)	26.216	26.209	542	22.914	10.398	11.000
Totaal personeelskosten	68.816	69.010		67.444	30.605	31.000
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (0,4x 1354)			542			
Totaal huisvestingskosten	8.875	8.873		8.440	3.830	4.000
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (0,4 x 1354)			542			
Totaal indirecte kosten	16.151	16.146		13.687	6.211	6.000
Toegerekende indirecte kosten						
Reis-en verblijfkosten	22	0		0	0	0
Informatiepunt Europa-	75.500	75.500		75.500	34.261	34.000
Totaal toegerekende kosten	75.522	75.500		75.500	34.261	34.000
Totaal lasten Inform Europa	169.364	169.529		165.070	74.906	75.000
Baten						
bijdrage provincies	169.364	169.529		165.070	74.906	75.000
Totaal baten	169.364	169.529		165.070	74.906	75.000

Mobiliteit

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	0	0		0	0	0
Detacheringskosten	162.465	324.000		0	0	0
Tarief indirecte kosten pers kstn			42,31			
Productieve uren (0,0 x 1354)	0	0	0	0	0	0
Totaal personeelskosten	162.465	324.000		0	0	0
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal huisvestingskosten	0	0		0	0	0
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal indirecte kosten	0	0		0	0	0
Doorbelasting overhead	172.000	162.000		0	0	0
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	31.620	25.000		0	0	0
Reis- en verblijfkosten	2.919	5.000		0	0	0
Voorlichting, publicaties, representatie	73.611	50.000		0	0	0
Externe adviezen	150.861	35.000		0	0	0
Conferentie	15.000	15.000		0	0	0
Totaal toegerekende kosten	274.011	130.000		0	0	0
Totaal lasten Mobiliteit	608.476	616.000		0	0	0
Baten						
bijdragen provincies	575.573	616.000		0	0	0
diverse baten	32.903	0				
Totaal baten	608.476	616.000		0	0	0

Duurzaam Veilig

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	93.152	105.129		0	0	0
Tarief indirecte kosten pers kstn			42,31			
Productieve uren (0,78 x 1354)	51.103	51.107	0	0	0	0
Totaal personeelskosten	144.255	156.236		0	0	0
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (0,78x 1354)			0			
Totaal huisvestingskosten	17.298	17.302		0	0	0
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (0,78 x 1354)			0			
Totaal indirecte kosten	31.481	31.485		0	0	0
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	2.871	6.100		0	0	0
Reis- en verblijfkosten	4.214	2.000		0	0	0
Voorlichting, publicaties, representatie	27.035	0		0	0	0
Externe adviezen	60.315	60.000		0	0	0
Totaal toegerekende kosten	94.435	68.100		0	0	0
Totaal lasten Duurzaam Veilig	287.469	273.123		0	0	0
Baten						
bijdragen provincies	137.469	123.123		0	0	0
bijdragen andere overheden	150.000	150.000		0	0	0
Totaal baten	287.469	273.123		0	0	0

Jeugdzorg

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	103.764	329.745		0	0	0
Detacheringskosten	37.802	0		0	0	0
Tarief indirecte kosten pers kstn			42,31			
Productieve uren (0,0 x 1354)	65.520	65.522	0	0	0	0
Totaal personeelskosten	207.087	395.267		0	0	0
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal huisvestingskosten	22.179	22.182		0	0	0
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal indirecte kosten	40.363	40.365		0	0	0
Doorbelasting overhead	0	24.000		0	0	0
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	6.923	46.000		0	0	0
Reis- en verblijfkosten	3.101	15.000		0	0	0
Voorlichting, publicaties, representatie	187	50.000		0	0	0
Externe adviezen	0	121.536		0	0	0
Conferentie	0	76.000		0	0	0
Totaal toegerekende kosten	10.211	308.536		0	0	0
Totaal lasten Jeugdzorg	279.839	790.350		0	0	0
Baten						
bijdragen provincies	212.308	221.712		0	0	0
bijdragen andere overheden	67.531	568.638				
Totaal baten	279.839	790.350		0	0	0

Monitoring Regiovisies

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten		0		0	0	0
Tarief indirecte kosten pers kstn			0,00			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal personeelskosten	0	0		0	0	0
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			0,00			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0	0	0	0
Totaal huisvestingskosten	0	0		0	0	0
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			0,00			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal indirecte kosten	0	0		0	0	0
Toegerekende indirecte kosten						
Vergaderkosten	0	0		0	0	0
Externe adviezen	39.010	0		0	0	0
Totaal toegerekende kosten	39.010	0		0	0	0
Totaal lasten Monit. Regiovisie	39.010	0		0	0	0
Baten						
bijdragen provincies	39.010	0		0	0	0
Totaal baten	39.010	0		0	0	0

Kennisplatform VERDI

	2000	gew begr 2001	aantal x tarief	2002 f	2002 €	2002 € afgerond
Personeelskosten						
Totaal salarissen en sociale lasten	115.364	0		0	0	
Deracheringskosten	72.361	480.800		478.300	217.044	217.000
Vergoeding woon-werkverkeer	2.089	3.000		3.000	1.361	1.000
Overige personeelskosten	675	1.700		1.700	771	1.000
Salaris- en IZR administratie	585					
Tarief indirecte kosten pers kstm			42,31			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal personeelskosten	191.074	485.500		483.000	219.177	219.000
Huisvestingskosten						
Tarief huisvestingskosten			15,58			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal huisvestingskosten	0	0		0	0	0
Indirecte kosten						
Tarief overige indirecte kosten			25,27			
Productieve uren (0,0 x 1354)			0			
Totaal indirecte kosten	0	0		0	0	0
Toegerekende indirecte kosten						
Reis- en verblijfkosten	0	2.500		5.000	2.269	2.000
Overheadkosten AVV	53.167	87.000		87.000	39.479	40.000
Totaal toegerekende kosten	53.167	89.500		92.000	41.748	42.000
Totaal lasten Kennisplatt	244.241	575.000		575.000	260.925	261.000
Baten						
bijdragen provincies	244.241	300.000		300.000	136.135	136.000
bijdragen andere overheden	0	275.000		275.000	124.790	125.000
Totaal baten	244.241	575.000		575.000	260.925	261.000

Lasten en baten Directie & Ondersteuning en Bedrijfsvoering (O&B)

in gulden

	2002	Tarief huisv	Huisv. OB	Tarief indirect	Niet toegerekend
Personeelskosten					
Directeur	260.391				260.391
Adj. directeur	214.983			214.983	
Hoofd Bedrijfsvoering	165.521			165.521	
Adviseur P & O	25.997			25.997	
Mdw PZ & Arbeidsvoorwaarden	111.325			111.325	
Administrateur	86.834			86.834	
Mdw financiën	13.933			13.933	
Mdw post & archief	155.135			155.135	
Mdw telefoon & receptie	76.168			76.168	
Mdw bibliotheek	101.395			101.395	
Mdw automatisering	99.080			99.080	
Mdw repro	139.334			139.334	
Adm medewerker (IWW)	26.493				26.493
Mngt assistente	101.395			101.395	
Senior secretaresse	554.464			554.464	
Senior secretaresse	89.430				89.430
OR-formatie	22.265			22.265	
Totaal salarissen en sociale lasten	2.244.144			1.867.830	376.314
Vergoeding woon/werkverkeer	116.000			107.000	9.000
Overige personeelskosten	48.600			48.600	
Kinderopvang	26.000				26.000
Seniorengeregeling	97.008				97.008
Uitzendkrachten	129.922				129.922
Wervingskosten	64.000			64.000	
Stagiaires	15.000			15.000	
Salaris- en IZR-administratie	36.000			36.000	
Vorming en opleiding	190.000				190.000
Totaal personeelskosten	2.966.673			2.138.430	828.244
Huisvestingskosten					
Huurkosten Den Haag	732.000	732.000			50.637
Afschrijving inrichting	81.000	81.000			
Huisvesting Paushuizen	20.500			20.500	
Energie-, service- en schoonmaakkosten	285.000	285.000			
Meubilair-afschrijvingen, verzekeringen	90.200	90.200			
Overige huisvestingskosten	33.000	33.000			
Totaal huisvestingskosten	1.241.700	1.221.200	-433.581	403.444	50.637
Indirecte kosten					
Telecomm-afschrijving, gesprekskosten	134.600			134.600	
Automatisering-afschrijving, verzekeringen	349.200			349.200	
Machines-afschrijving, reparaties, etc.	15.500			15.500	
Kantoorartikelen	44.950			44.950	
Kopieerkosten	114.100			114.100	
Drukwerk kantoor	33.100			33.100	
Portokosten	104.100			104.100	
Accountantscontrole/begeleiding	43.100				43.100
Vergaderkosten	10.500				10.500
Reis- en verblijfskosten	144.000			10.000	134.000
Documentatie	68.300			68.300	
Representatie	105.950				105.950
IPO-Nieuwsbrief	0				0
Tijdschrift provincies	631.000				631.000
Voorlichting en publicaties	151.000				151.000
Externe adviezen	62.000				62.000
IPO-conferentie	142.000				142.000
Totaal indirecte kosten	2.153.400			873.850	1.279.550
Totaal lasten directie en O&B	6.361.773	1.221.200	-433.581	3.415.724	2.158.431
Doorbelasting ind. kosten/huisv.kosten	4.692.124				
Doorbelasting huisvesting OB	433.581				
Doorbelasting minus huisvesting OB	4.258.543				
Lasten na doorbelasting	2.103.230				
Niet-toerekenbare kosten	2.158.431				
Tariefwinst huisvesting	0				
Tariefwinst ind. kosten	55.200				
Lasten na doorbelasting	2.103.230				

Lasten en baten Directie & Ondersteuning en Bedrijfsvoering (O&B)

in euro's

	2002	Tarief huisv	Huisv. OB	Tarief indirect	Niet roegerkend
Personneelskosten					
Directeur	118.161				118.161
Plv. directeur	97.555			97.555	
Hoofd Bedrijfsvoering	75.110			75.110	
Adviseur P & O	11.797			11.797	
Mdw PZ & Arbeidsvoorwaarden	50.517			50.517	
Administrateur	39.404			39.404	
Mdw financiën	6.323			6.323	
Mdw post & archief	70.398			70.398	
Mdw telefoon & receptie	34.564			34.564	
Mdw bibliotheek	46.011			46.011	
Mdw automatisering	44.961			44.961	
Mdw repro	63.227			63.227	
Adm medewerker (IWW)	12.022				12.022
Mngt assistente	46.011			46.011	
Senior secretaresse	251.606			251.606	
Senior secretaresse	40.582				40.582
OR-formatie	10.103			10.103	
Totaal salarissen en sociale lasten	1.018.352			847.591	170.765
Vergoeding woon/werkverkeer	52.639			48.555	4.084
Overige personeelskosten	22.054			22.054	
Kinderopvang	11.798				11.798
Seniorencoregeling	44.021				44.021
Uitzendkrachten	58.956				58.956
Wervingskosten	29.042			29.042	
Stagiaires	6.807			6.807	
Salaris- en IZR-administratie	16.336			16.336	
Vorming en opleiding	86.219				86.219
Totaal personeelskosten	1.346.224			970.384	375.842
Huisvestingskosten					
Huurkosten Den Haag	332.169	332.169			22.978
Afschrijving inrichting	36.756	36.756			
Huisvesting Paushuizen	9.303			9.303	
Energie-, service- en schoonmaakkosten	129.328	129.328			
Meubilair-afschrijvingen, verzekeringen	40.931	40.931			
Overige huisvestingskosten	14.975	14.975			
Totaal huisvestingskosten	563.461	554.159	-196.751	183.076	22.978
Indirecte kosten					
Telcomm-afschrijving, gesprekskosten	61.079			61.079	
Automatisering-afschrijving, verzekeringen	158.461			158.461	
Machines-afschrijving, reparaties, etc.	7.034			7.034	
Kantoorartikelen	20.398			20.398	
Kopieerkosten	51.777			51.777	
Drukwerk kantoor	15.020			15.020	
Postkosten	47.239			47.239	
Accountantscontrole/begeleiding	19.558				19.558
Vergaderkosten	4.765				4.765
Reis- en verblijfkosten	65.345			4.538	60.807
Documentatie	30.993			30.993	
Representatie	48.078				48.078
IPO-Nieuwsbrief	0				0
Tijdschrift provincies	286.337				286.337
Voorlichting en publicaties	68.521				68.521
Externe adviezen	28.135				28.135
IPO-conferentie	64.437				64.437
Totaal indirecte kosten	977.175			396.538	580.637
Totaal lasten directie en O&B	2.886.860	554.159	-196.751	1.549.997	979.458
Doorbelasting ind. kosten/huisv.kosten	2.129.203				
Doorbelasting huisvesting OB	196.751				
Doorbelasting minus huisvesting OB	1.932.451				
Lasten na doorbelasting	954.408				
Niet-toerekenbare kosten	979.458				
Tariefwinst huisvesting	0				
Tariefwinst ind. kosten	25.049				
Lasten na doorbelasting	954.408				

Tarief huisvesting 2002

			f	€
Huurkosten Den Haag	703000+3652+			
	3335+3%	=	732.000,00	
Afschr inrichting		=	81.000,00	
Serv kstn :				
Voorschot Zurich	125.000			
Gebruik kantine	22.000			
Schoonmaakkosten	60.000			
Huur koffieapparaten	5.000			
electra	40.000			
Holl Cat pers kstn	10.000			
	261.150 + 3%	=	270.000,00	
OG-belasting	15.000	=	15.000,00	
Meubilair:				
- afschrijving			80.000,00	
- div aansch/verzekering e.d.	10.125 x 1,25%		10.200,00	
Overige huisvestingskosten	7.700 x 1,25%		33.000,00	
			1.221.200,00	554.159

Tarief huisvestingskosten:				
Totaal huisvestingskosten	1.221.200			
Vaste formatie	57,88			
Beschikbare productieve uren (1354)	78.370			
Tarief huisvesting per uur	15,58			
			15,58	7,07

Doorbelasting			1.221.200	554.159
Totaal kosten			<u>1.221.200</u>	<u>554.159</u>
Tariefwinst/-verlies			0	0

Tarief indirecte kosten

	<i>f</i>	<i>€</i>
Personeelskosten	2.138.430	970.382
Huisvestingskosten (18,15*1354)	382.944	173.773
Paushuize	20.500	9.303
Indirecte kosten	<u>873.850</u>	<u>396.538</u>
Totaal kosten	3.415.724	1.549.995

Vaste beleidsformatie	37,33		
Beschikbare beleidsuren (1354)	50.545		
Tarief ind kosten	67,58		
Tarief indirecte kosten pers kstn per uur	42,31		
Tarief indirecte overige kosten per uur	25,27	67,58	30,67

Doorbelasting indirecte kosten personeelskosten	2.138.430	970.382
Doorbelasting overhead	55.200	25.049
Doorbelasting overige indirecte kosten	<u>1.277.294</u>	<u>579.613</u>
Totaal doorbelasting	3.470.924	1.575.044
Totaal kosten	<u>3.415.724</u>	<u>1.549.995</u>
Tariefwinst/-verlies	55.200	25.049