

Verslag van	Vergadering Programmaraad 14 november 2019
Status	Concept
Opgesteld door	Frits Kas
Aanwezige leden	Noord-Holland: Emre Kanik, Tessa van Wijnen. Utrecht: Julie d'Hondt, Stefan Berlijn, Jeroen van Oort. Flevoland: Monique Dubois, Niek Beenen, Bryant Heng. Zuid-Holland: Ewald Kegel (voorzitter), Armine Stepanyan, Sabrina van der Lubbe.
Namens de Rekenkamer	Ans Hoenderdos (bestuurder) Michael Mekel (plv. bestuurder)
Ondersteuning	Noord-Holland: Eric Krijgsman. Utrecht: Johan Dorst. Flevoland: Julia de Ridder. Zuid-Holland: Frits Kas (secretaris).

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
1. Opening en vaststellen agenda	De voorzitter opent op 19.15 uur de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de leden Den Boer (Flevoland) en Van den Berg (Noord-Holland). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen	Voorafgaand aan de vergadering is de subcommissie (bestaande uit de leden Van Wijnen (NH), d'Hondt (Ut), Beenen (FI) en Stepanyan (ZH)) bijeen geweest om van gedachten te wisselen over de evaluatie van het bestuursmodel. De subcommissie heeft mevrouw Stepanyan tot voorzitter benoemd. Mevrouw Stepanyan meldt de vergadering dat aan I&O research de vraag gesteld zal worden of zij een beknopte evaluatie over het bestuursmodel (bestuurder/directeur versus collegemodel) willen uitvoeren. De subcommissie zal zich op korte termijn buigen over de onderzoeksvraag.
3. Conceptverslag Programmaraad 10 oktober 2019	Het conceptverslag van de vergadering van de Programmaraad van 10 oktober 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Stand van zaken lopend onderzoek	Mevrouw Hoenderdos geeft een toelichting op de stand van zaken van de lopende onderzoeken. Het betreft: <ul style="list-style-type: none"> - Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco (Noord-Holland). Publicatie wordt verwacht in het tweede kwartaal 2020. - Flevolandse samenwerkingsrelatie tussen PS en GS bij complexe opgaven (Flevoland). Afgerond, gepubliceerd op 7 november 2019. - Provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam (Zuid-Holland). Publicatie wordt verwacht eind eerste kwartaal 2020.

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
	<p>- Onderzoek naar de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen door de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt ingevuld en uitgevoerd (benchmarkonderzoek). Onderzoek bevindt zich in fase van bestuurlijk wederhoor. Kort daarna zal publicatie plaatsvinden.</p> <p>Er wordt kennisgenomen van de toelichting en de voortgang van de lopende onderzoeken.</p>
<p>5. Shortlist onderzoeksprogramma 2019-2020</p>	<p>In het kader van het onderzoeksprogramma 2019-2020 kan de Rekenkamer op korte termijn starten met één nieuw onderzoek en in het voorjaar van 2020 is er ruimte voor twee nieuwe onderzoeken. Mede op basis van de rondgang langs de fracties in de verschillende provincies, zijn door de Rekenkamer 9 onderwerpen geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen voor onderzoek. Het betreft de volgende onderwerpen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bodemdaling 2. Bomenkap 3. Energietransitie 4. Fietsbeleid 5. Omgevingsdiensten 6. Omgevingswet 7. OV-concessies 8. Recreatieschappen 9. Waterkwaliteit <p>Per provincie maken de leden hun top 3 bekend. Er vindt een gedachtewisseling plaats over elkaars top 3 en er worden argumenten voor en tegen uitgewisseld.</p> <p>Na de gedachtewisseling adviseert de Programmaraad vier onderzoeken in het onderzoeksprogramma 2019-2020 op te nemen: Bodemdaling, OV-concessies, Waterkwaliteit en Fietsbeleid.</p> <p>De Rekenkamer zal een eerste begrotingswijziging 2020 voorbereiden waarin het onderzoeksprogramma is opgenomen. De eerste begrotingswijziging wordt voor een zienswijzeprocedure aan de vier provincies voorgelegd. Het streven is de eerste begrotingswijziging 2020 voor het kerstreces aan de provincies aan te bieden.</p>
<p>6. Brief Programmaraad en concept Statenvoorstel</p>	<p>In de vorige vergadering is afgesproken dat de voortgang van de uitvoering van de aan de Rekenkamer en de Programmaraad gerichte aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie in aparte brieven worden opgenomen zodat de vier Staten hiervan kennis kunnen nemen. Daarnaast is afgesproken dat een voor de vier provincies gelijklopend ontwerpbesluit over de wijzigingen in de verordening Programmaraad zal worden voorbereid.</p>

Agendapunt	Besluit / opmerkingen
	<p>De Programmaraad stelt het conceptstatenvoorstel en de brief van de Programmaraad aan de vier provincies vast en neemt kennis van de brief van de Rekenkamer.</p> <p>De griffies van de vier provincies zullen de drie bovengenoemde documenten als één set aanbieden aan de vier Provinciale Staten met het verzoek het statenvoorstel ter besluitvorming te agenderen.</p>
<p>7. Vergaderplanning deze periode</p>	<p>In de vorige vergadering is besloten de donderdag als vergaderdag en het kantoor van de Rekenkamer (of een zaal daar dichtbij) als vergaderlocatie te handhaven.</p> <p>De Programmaraad stemt in met de vergaderdata voor deze statenperiode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 april 2020 - 19 november 2020 - 22 april 2021 - 18 november 2021 - 21 april 2022 - 17 november 2022
<p>8. Rondvraag en afsluiting</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. - De volgende vergadering is op 23 april 2020, aanvang 19.00 uur. - De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders inbreng, om 20.15 uur de vergadering.