



Registratienummer:
3257745

Datum
11 april 2024

Aan
Procedurecommissie

Expertiseteam
CS

Van

Doorkiesnummer

Betreft
IPO P en C 2024

Afschrift



Opmerkingen

Te nemen besluit:

- Akkoord te gaan met een nazending op wo 8 mei van het Statenvoorstel Voorjaarsnota IPO 2024 t.b.v. bespreking in de Statencommissie EMS van 15 of 22 mei, waarbij de gedeputeerde een presentatie eeft;
- Akkoord te gaan met een nazending op wo 8 mei van het Statenvoorstel Conceptbegroting 2025 t.b.v. bespreking in de Statencommissie EMS van 15 of 22 mei, waarbij de gedeputeerde een presentatie [geeft];
- Akkoord te gaan met de voorgestelde bespreking van de IPO-Jaarstukken (oordeelsvormend op 5 of 12 juni) en wensen en opvattingen mondeling meegeven aan de IPO-AV-leden t.b.v. IPO- AV vergadering op 25 juni.

Aanleiding

In dit memo komen drie begrotingsjaren langs: het Jaarverslag IPO 2023, de Voorjaarsnota van het lopende jaar 2024 en de start van het begrotingsjaar 2025. Evenals voorgaande jaren probeert het IPO het proces van de P&C-cyclus te verbeteren. Daarom wordt voor het begrotingsjaar 2025 gewerkt met een concept-begroting in plaats van een Kaderbrief. In dit memo treft u een voorstel voor de behandeling van:

- IPO Voorjaarsnota 2024
- IPO Concept-begroting 2025
- IPO Jaarstukken 2023.

Algemeen

Vorig jaar zijn Statenvoorstellen voorgelegd aan Provinciale Staten over de Voorjaarsnota 2023, de Oplegnotitie bij de Kaderbrief 2024 en de Jaarstukken 2022. De Kaderbrief wordt vervangen door een conceptbegroting 2025. Daarin wordt de ontwikkeling van het IPO in enkele hoofdlijnen verkend. De Procedurecommissie wordt verzocht in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de P&C-documenten van het IPO.

Voorjaarsnota IPO 2024

Voor het lopende begrotingsjaar 2024 worden twee voortgangsrapportages opgesteld: een Voorjaarsnota en een Najaarsnota. Het IPO Bestuur heeft de Voorjaarsnota IPO op 11 april behandeld en vastgesteld. Daarna worden de stukken formeel beschikbaar gesteld. De Voorjaarsnota biedt inzicht in de voortgang en de relevante afwijkingen van de lopende IPO-begroting 2024. Deze is in 2023 opgesteld en kent tien programma's. Gedurende het begrotingsjaar doen zich veranderingen voor. De afwijkingenrapportage wordt opgesteld aan de hand van die programma's. De belangrijkste wijzigingen hebben tot een verhoging van de begroting geleid. Een deel daarvan heeft structurele

gevolgen vanaf de begroting 2025. Daarmee raken ze aan het budgetrecht van Provinciale Staten. De Voorjaarsnota van het onderdeel IPO-bureau zorgt niet voor een wijziging van de IPO-begroting, maar de ontwikkelingen bij BIJ12 leiden wel een begrotingswijziging voor 2024.

Een wijziging van de IPO-begroting moet door de AV worden goedgekeurd. Deze AV-vergadering is op 25 juni 2024. Provinciale Staten (PS) leveren inbreng via de afgevaardigden aan de Algemene Vergadering in de vorm van wensen en opvattingen. Wat betreft de begroting van de provincie Flevoland is, voor zover nu bekend, geen begrotingswijziging nodig. In dit geval zal de verhoging van de bijdrage door GS verwerkt kunnen worden binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Gelet op bovenstaande kan het volgende behandelingsproces van de IPO Voorjaarsnota 2024 worden gevolgd:

1. Het IPO Bestuur heeft op 11 april 2024 de IPO Voorjaarsnota 2024 vastgesteld en stuurt deze naar Provinciale Staten (enig idee wanneer?).
2. Gedeputeerde Staten bereiden een Statenvoorstel voor ter behandeling van de IPO Voorjaarsnota 2024 (met de volgende concept-beslispunten
 1. Kennis te nemen van de door het IPO Bestuur vastgestelde Voorjaarsnota IPO 2024
 2. Geen wensen en opvattingen kenbaar te maken aan het IPO Bestuur (vaststelling GS 30 april 2024, nazending aan EMS-bundel op woensdag 8 mei)
3. Provinciale Staten hebben daarbij de mogelijkheid "wensen en opvattingen" kenbaar te maken. Eventuele wensen en opvattingen worden geformuleerd in een amendement op beslispunt 2.
4. Dit Statenvoorstel kan ter bespreking in de Statencommissie EMS van 15 of 22 mei worden geagendeerd
5. Tijdens deze Statencommissievergadering wordt een korte presentatie worden gegeven door de vertegenwoordiger van het IPO bestuur, gedeputeerde Simonse. Daarbij zal worden ingegaan op de bespreking van de Voorjaarsnota in het IPO Bestuur. Deze presentatie is eind april 2024 beschikbaar.
6. Als reservering op de agenda kan 30 minuten voor de Voorjaarsnota 2024 worden aangehouden.
7. Het Statenvoorstel wordt ter vaststelling geagendeerd voor Provinciale Staten op 29 mei 2024. Dit is op tijd voor bespreking in de AV van 25 juni 2024.

Conceptbegroting 2025

Wijziging in P&C-cyclus voor het begrotingsjaar 2025

Om het aantal P&C-momenten en documenten te beperken is recent binnen het IPO besloten de Kaderbrief en de conceptbegroting in elkaar te schuiven. Het IPO Bestuur heeft op 11 april deze conceptbegroting besproken en vrijgegeven voor bespreking. De conceptbegroting 2025 is het startpunt van de P&C-cyclus 2025.

Vroegtijdig inzicht

Dit document biedt provincies een vroegtijdig inzicht dat betrokken kan worden bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding. Deze voorloper van de IPO Programmabegroting 2025 beschrijft de opzet ervan. Daarnaast worden thema's benoemd die in de verdere uitwerking van de IPO-Begroting 2025 zullen worden meegenomen: financiële ontwikkelingen en relevante inhoudelijke thema's. In september stelt het IPO Bestuur de Programmabegroting 2025 vast.

Bespreking van Flevolandse aandachtspunten

Het IPO bestuur vraagt de provincies te reageren op deze conceptbegroting 2025 en de daarin aangegeven accenten en thema's. Deze conceptbegroting biedt de mogelijkheid om het gesprek met Provinciale Staten (PS) aan te gaan over de nut en noodzaak van en de bijdrage van de samenwerking met de andere 11 provincies aan verschillende beleidsdoelstellingen van de eigen provincie: "waarom werken wij samen met de andere provincies op t.a.v. deze doelstelling, wat kost het en wat levert het ons op?" Hoe dat gesprek wordt gevoerd wordt aan de provincies overgelaten.

Provinciale Staten hechten aan de bespreking van de inzet van het IPO en de meerwaarde daarvan voor de provincie Flevoland. Om die reden stellen Gedeputeerde Staten evenals voorgaande jaren een Oplegnotitie op naar aanleiding van deze IPO-concept-begroting 2025. Deze Oplegnotitie wordt

voorzien van een Statenvoorstel aangeboden en zal na bespreking en vaststelling worden aangeboden aan het IPO-bestuur, zodat de inbreng wordt betrokken bij de IPO-begroting 2025.

Gelet op de inhoudelijke samenhang is de voorkeur om dit in dezelfde vergadering te doen als de IPO Voorjaarsnota 2024. Afgelopen jaar is dat eveneens gebeurd; wel als twee separate agendapunten. De voorkeur is dan ook bespreking in de Statencommissie van 22 mei.

Voorgestelde wijze van behandeling

1. Het IPO Bestuur heeft de concept-begroting 2025 op 11 april besproken en geeft deze vrij voor bespreking. De stukken zijn rond 18 april 2024 beschikbaar.
2. Gedeputeerde Staten stellen – evenals voorgaande jaren - een Oplegnotitie op bij deze concept-begroting van het IPO, inclusief Statenvoorstel met de volgende concept-beslispunt:
 1. *De Oplegnotitie Kaderbrief IPO 2024 vast te stellen en deze aan te bieden aan het IPO Bestuur.* (vaststelling GS 30 april 2024, nazending aan EMS-bundel op woensdag 8 mei
3. Deze te agenderen voor de Statencommissie EMS van 15 dan wel 22 mei 2024.
4. In de Statencommissie kan desgewenst een presentatie of toelichting worden gegeven over de ontwikkelingen bij het IPO en de gevolgen voor Flevoland. De vertegenwoordiger van Flevoland in het IPO bestuur, gedeputeerde Simonse, kan deze verzorgen.
5. Als reservering op de agenda kan 45 minuten voor dit onderwerp worden aangehouden.
6. De Oplegnotitie wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 29 mei 2024.
7. GS verstuurt vervolgens namens de Provincie Flevoland de Oplegnotitie aan het IPO Bestuur.

Jaarstukken IPO 2023

Iedere P&C-cyclus wordt afgerond met een Jaarverslag. Over het begrotingsjaar 2023 publiceert het IPO een IPO Jaarverslag 2023. Deze stukken zijn mogelijk medio mei beschikbaar. Het IPO Bestuur stelt het jaarverslag eerst vast op [datum]. Daarna gaat het Jaarverslag ter goedkeuring naar de Algemene Vergadering (agenda 25 juni 2024). Naast inhoudelijke verantwoording worden financiële voorstellen gedaan. Besluitvorming in PS vindt pas plaats op 26 juni 2024, dus een dag nadat de Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden.

Vorig jaar zijn de IPO-Jaarstukken 2022 met een Mededeling PS aan Provinciale Staten toegezonden en op 14 juni 2023 besproken (1^{ste} termijn voor vragen, 2^{de} termijn voor het meegeven van wensen en opvatting aan de AV-leden. Gelet op het karakter van het Jaarverslag, namelijk verantwoording afleggen over de uitvoering van voorgenomen activiteiten kan worden overwogen dit jaar opnieuw een Mededeling PS op te stellen. Voorgesteld wordt deze te agenderen voor de Statencommissie EMS van 5 of 12 juni. Daarbij is tevens het verzoek aan Statenleden de inhoudelijke vragen vooraf kenbaar te maken, zodat het college zich op de bespreking kan voorbereiden.