



Onderwerp
IPO-programmabegroting 2021 en begroting 2021 BIJ12

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten

1. In te stemmen met het bedrag van € 1.034.000 (basisbegroting) en € 1.147.450 (BIJ12) opgenomen in onze begroting ten behoeve van het interprovinciaal overleg;
2. Bij de behandeling van dit agendapunt in de integrale statencommissievergadering Provinciale Staten op 28 oktober 2020 in de gelegenheid te stellen opvattingen mee te geven aan de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO op 2 november 2020.

2. Doelstelling programmabegroting

De mogelijkheden om, in samenwerking met andere overheden, de belangenbehartiging van de provincie Flevoland te versterken, zijn benut.

3. Eerdere behandeling

Het is gebruikelijk dat de afgevaardigden van PS in de Algemene Vergadering (AV) van het IPO de opvattingen van PS meenemen in de behandeling van de IPO-programmabegroting.

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Provinciale Staten stellen op grond van artikel 195 Provinciewet de begroting van de eigen provincie jaarlijks vast. Twee vertegenwoordigers uit uw midden maken deel uit van de Algemene Vergadering (AV) van het IPO. Conform artikel 17.1 van de statuten van het IPO wordt aan (het bestuur en) de AV jaarlijks de programmabegroting ter goedkeuring aangeboden.

Provinciale Staten kunnen in het kader van deze IPO-begroting aan de afgevaardigden richting de AV punten voor de bespreking meegeven. Tijdens de integrale commissie van 28 oktober 2020 wordt de begroting van het IPO en BIJ12 besproken. De opmerkingen vanuit de integrale commissie worden aan de AV-leden meegegeven voor de AV van 2 november waar de IPO en BIJ12 begrotingen geagendeerd zijn.

5. Verdere behandeling PS

Op het moment dat de Provinciale Staten van alle provincies hebben ingestemd met het bedrag dat in de eigen begroting voor IPO is gereserveerd, staat op vergadering van de AV de begroting 'In één oogopslag' en de begroting BIJ12 geagendeerd. Door middel van een IPO-voorjaarsnota en -najaarsnota wordt u over de voortgang op de hoogte gehouden. Na afloop van het begrotingsjaar ontvangt u de rekening en verantwoording over dat jaar van het IPO-bestuur.

6. Korte toelichting op voorstel

De programmabegroting van het IPO wordt jaarlijks vastgesteld. De ambities uit de IPO-programmabegroting zijn de ambities van de gezamenlijke provincies. Door die waar te maken laten we als provincies zien wat we doen en hoe we van toegevoegde waarde zijn in Den Haag en Brussel. Om als gezamenlijke provincies samen op te lopen in het begrotingsproces, wordt de IPO-programmabegroting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies aangeboden.

Provinciale Staten
11 november 2020

Agendapunt

Lelystad
06 oktober 2020

Registratienummer
2673980

Afdeling/Bureau
BDO

Portefeuillehouder
Fackeldey, J.A.

Routing

Integrale commissie :
28 oktober 2020

Provinciale Staten :
11 november 2020

Op verzoek van het IPO bestuur is via een zogenaamde zero base budgeting aanpak een nieuwe opzet voor de begroting 2021 gemaakt. Deze Begroting in één oogopslag kent 59 beleidsopgaven verdeeld over zeven kerntaken en de programma's 8. Werkgeverszaken en 9. Overig. Alle activiteiten zijn tegen het licht gehouden. Daarbij zijn per doel beoogde opbrengsten geformuleerd. Per opgave is in beeld gebracht wat de voorziene resultaten zijn, welk risico bestaat indien deze resultaten niet gerealiseerd worden en welke kosten eraan verbonden zijn. Begin september heeft het IPO-bestuur de nieuw opgezette begroting integraal, inhoudelijk en financieel besproken en de IPO-begroting en BIJ12 begroting 2021 vastgesteld.

7. Beoogd effect

Een verbeterde (inter)nationale en regionale positie van Flevoland.

8. Argumenten

De IPO-voorstellen passen binnen onze ramingen

Het IPO-bestuur heeft de basisbegroting op een lager bedrag vastgesteld dan aanvankelijk was voorgesteld. Met name de formatie en programmalaasten zijn verlaagd. De IPO-basisbegroting 2021 past binnen onze ramingen en de Programmabegroting 2021. De Flevolandse bijdrage aan de IPO-basisbegroting bedraagt € 1.034.000. Eventuele IPO-begrotingswijzigingen zullen wij apart van dekking moeten voorzien. De bijdrage aan uitvoeringsorganisatie BIJ12 is voor 2021 geraamd op € 1.147.450. In onze ramingen hebben we rekening gehouden met deze kosten van het IPO.

De AV is bevoegd de begroting van het IPO goed- of af te keuren.

In de AV worden de P&C-documenten goed- of afgekeurd. Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de Programmabegroting IPO 2021 goed te keuren waarbij de uitgaven van IPO Den Haag worden vastgesteld op € 16.021.000,-. Aan Provinciale Staten wordt de gelegenheid geboden opmerkingen mee te geven aan de afgevaardigde PS-leden om deze ter vergadering in te brengen. Daartoe is dit voorstel geagendeerd voor de vergadering van de integrale Statencommissie van 28 oktober 2020.

Bij de vaststelling heeft het IPO-bestuur keuzes gemaakt voor een lagere begroting

Deze nieuw opgezette IPO-begroting 2021 biedt de mogelijkheid om de gevraagde integrale, inhoudelijke en budgettaire, afweging te maken. Het IPO-bestuur heeft deze begroting in de nieuwe opzet vastgesteld, nadat aanpassingen zijn aangebracht en keuzes zijn gemaakt. In deze keuzes zijn inhoud, beoogd resultaat alsmede de politiek-bestuurlijke weging bepalend geweest voor de uiteindelijke begroting zoals het IPO deze nu voorlegt. Het bestuur heeft besloten voor 2021 een aantal beleidsopgaven te schrappen en er is fors gesneden in de programmakosten. Een aantal opgaves worden gecombineerd inclusief een verminderd budget, en - met de verwachting rondom Covid-19 - is voor 2021 fors gesneden in het budget voor bijeenkomsten. De IPO-begroting bedraagt bij vaststelling € 16,0 mln. De bijdragen aan BIJ12 stijgen met name door de actualisatie van de kosten voor tegemoetkomingen uit het Faunafonds.

9. Kanttekeningen

In de nieuwe opzet is de begroting een keuzebegroting. Het IPO-bestuur heeft na intensieve bespreking de begroting verlaagd vastgesteld. Allerlei keuzes zijn per programma benoemd, waarbij de nadelige gevolgen of risico's daarvan zijn aangegeven. Tegelijkertijd is er behoefte aan de mogelijkheid van een flexibele inzet van het IPO, bijvoorbeeld als gevolg van de huidige coronacrisis of de verwachte inzet namens de provincies na de verkiezingen van maart 2021 en de vorming van een nieuw kabinet.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Notitie conceptbegroting IPO 2021	2674558	Bijgevoegd

Statenvoorstel

Registratie

2673980

Bladnummer

3

IPO begroting 2021 in één oogopslag	2674556	Bijgevoegd
Begroting BIJ12 2021	2674557	Bijgevoegd