

---

**Interprovinciaal Overleg**



# Basisbegroting IPO/BIJ12

1 oktober 2019

---

# Doel begroting?

1. Sturing en verantwoording
2. Relatie tussen middeleninzet en resultaten; wat en hoe
3. IPO-bestuur stelt statutair vast
4. AV keurt statutair goed
5. Integraal P&C-product IPO-BIJ12

# IPO totaal Wie zijn wij?

**ip** Interprovinciaal Overleg  
van, voor en door provincies

12 x Staten  
12 x GS  
+  
"Dat zijn wij"

**voor:**

**kansen voor de toekomst**

**Staat voor:**

- Belangenbehartiging
- Kennisdeling
- Programma's en Projecten
- Strategische advisering

**Trots op:**

- 'First in class'-netwerkorganisatie
- Toegevoegde waarde
- Effectiviteit
- 'Clubgevoel'

**Provincies**

**Milieu, toezicht en handhaving**

**Ruimtelijke Ontwikkeling, water en wonen**

**Werkgeverszaken**

**Mobiliteit**

**Financiën**

**Vitaal platteland**

**Energie**

**Cultuur**

**Regionale economie**

HUIS VAN DE NEDERLANDSE PROVINCIES

Agenderen

Beïnvloeden

Belangen behartigen

Programma's

Support

Overijssel

Gelderland

Drenthe

Noord-Brabant

Utrecht

Zuid-Holland

Noord-Holland

Zeeland

Fryslân

Flevoland

Groningen

[www.ipo.nl](http://www.ipo.nl)

---

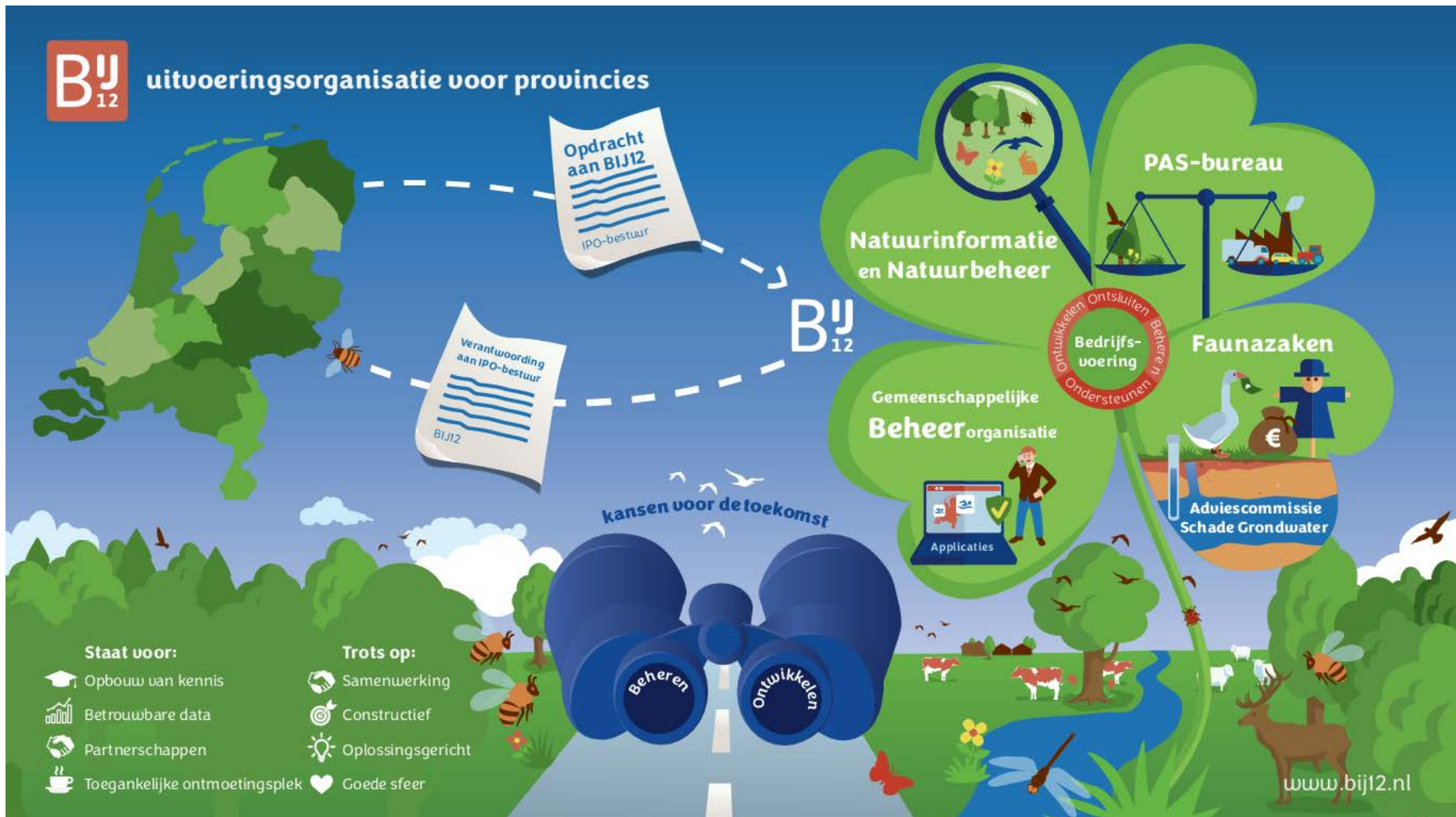
# Hoofdlijnen basisbegroting 2020

- Basis voor begroting is uitspraak AV bij goedkeuring begroting 2019
- “Beleidsarm” 2020 i.v.m. Statenverkiezing en nieuwe bestuur
- Nieuw beleid daarom nog niet verwerkt, komt bij eerste begrotingswijziging
- Bedrag basisbegroting IPO Den Haag 2020 (12,5 mln.)  
Toegevoegd “onvermijdelijke” kosten:
  - + indexering 2020 (0,3 mln.)Ter afweging (oud/nieuw of toevoeging etc.)
  - + doorwerking bestuurlijke ambitie 2019 (0,9 mln.)
  - + besluit VJN Waterkwaliteit (0,25 mln.)
  - + DSO + Implementatie (1,6 mln. + 0,726 mln. via IPO) = 16,3 mln.
- Bedrag basisbegroting BIJ12 53 mln.
- Per kerntaak inzichtelijk gemaakt 3 W's
- Expliciete besluitvorming over doorwerking 2019 naar 2020
- Inzicht in beïnvloedbaarheid en inzet kernorganisatie
- BIJ12 kent deels eigen afspraken verdeelsystematiek
- Ambitie 20121: Opzet en uitwerking nieuwe begrotingssystematiek voor 2021

# Kerntaken financieel IPO Den Haag

Samenvatting alle kerntaken plus Werkgeverszaken	Programmakosten	Salarislasten	Bedrijfsvoering
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Waterbeheer	3.477.775	752.204	236.938
Milieu, energie, klimaat	841.929	1.420.829	447.550
Vitaal Platteland, PAS	356.004	919.360	289.591
Mobiliteit	2.424.510	626.836	197.448
Regionale Economie	71.610	501.469	157.959
Culturele Infrastructuur	71.610	100.294	31.592
Kwaliteit openbaar bestuur	852.746	1.086.516	342.244
Werkgeverszaken	282.000	417.891	131.632
<b>TOTAAL IPO Projecten en programma's</b>	<b>8.378.183</b>	<b>5.825.400</b>	<b>1.834.954</b>
<b>Indexering 2020</b>	<b>326.405</b>		
<b>Totale IPO-begroting 2020</b>	<b>16.364.942</b>		

# Bij 12: Wie zijn wij (sinds 1-1-2014)?



## Hoofdlijnen begroting/jaarplan 2020

- Totaal €53 mln. (incl. €31 mln. open-eind-regeling faunaschades)
- Onderdeel basisbegroting IPO: BIJ12 is beleidsarm en voert genomen bestuurlijke besluiten uit, zoals Wolvenplan en schadeverzoeken ACSG
- Diverse verdeelsleutels/bijdragen provincies
- Begroting 2020 ongeveer gelijk met 2019



## Begroting BIJ12 2020 in 1 oogopslag

<b>Lasten</b>	<b>Primaire begroting 2020</b>
Interne organisatie	3.463.650
N2000 en Stikstof (voorheen PAS-bureau)	3.530.817
Natuurinformatie en Natuurbeheer	6.805.612
Faunazaken	33.519.910
Secretariaat AdviesCommissie Schade Grondwater	710.365
GBO-provincies	5.026.165
<b>Totaal lasten BIJ12</b>	<b>53.056.518</b>

De totale provinciale bijdrage voor 2020 is €250.000 lager dan bij de structurele begroting 2019



---

# Belangrijke data begrotingsproces 2020

**12/12 formele AV (laatste 2019)**

**21/11 IPO bestuur**

**31/10 IPO bestuur**

## **Programmabegroting 2020 (basis):**

(1) Vaststellen Bestuur 1/10, informele briefing AV op 1/10, aanbieden aan de AV ter goedkeuring op 14/12

(2) Of 1<sup>e</sup> bespreking Bestuur 1/10, informele briefing AV op 1/10, vaststellen bestuur 31/10, aanbieden aan de AV ter goedkeuring op 14/12

## **1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020:**

(1) Vaststellen Bestuur 31/10, aanbieden aan de AV ter goedkeuring op 14/12 (6 weken voor de Staten). Informele ambtelijke briefing half november mogelijk.

(2) Of 1<sup>e</sup> bespreking Bestuur 31/10, vaststellen bestuur 21/11, doorgeleiden naar AV voor 12/12 en afhankelijk van besprekingen in AV wel/geen besluitvorming. Extra AV in januari.

(3) Indicatie onderwerpen: Uitvoering programma IDA, Stikstofdossier, Programma Versterkte Samenwerking AV/Staten), Mogelijk nieuw kabinetsaanbod, flexibele schil enkele opgaven

## **Najaarsnota 2019:**

(1) Bestuur 31/10, aanbieden aan de AV ter goedkeuring op 12/12. Betreft alleen begrotingswijziging BIJ12.