

Vragen n.a.v. briefing AV 27 november 2017

Hoe is de AV betrokken geweest bij de totstandkoming van de Programmabegroting en is besluitvorming wel mogelijk op 19 december?

Elke provincie kent haar eigen besluitvormingsproces. De AV heeft op 3 oktober ingestemd met deze wijze van besluitvorming omtrent de Programmabegroting. In de aanloop naar 3 oktober is de AV mondeling en per email geïnformeerd over (de stand van) het proces van de programmabegroting. In de wijze waarop GS omgaan met PS zijn in elke provincie onderling afspraken gemaakt, inclusief de wijze waarop Statencommissies deelnemen aan de voorbereiding van beraadslaging en besluitvorming door PS. Niet goedkeuren van de Programmabegroting 2018 heeft grote gevolgen voor het IPO. In feite mogen zonder goedkeuring geen verplichtingen aangegaan worden voor kalenderjaar 2018, waardoor programma's ernstige vertraging oplopen. Ook het imago van de provincies raakt beschadigd. In 2017 was de begroting van het IPO van een mindere kwaliteit en omvang dan deze. Uit de beraadslagingen tot nu toe blijkt een grote betrokkenheid van de AV en de verschillende staten. Deze past in de versterkte samenwerking tussen het IPO en de AV en de daarover gemaakte afspraken.

Is de begroting die nu voorligt realistisch?

De begroting 2017 was met 11,68 miljoen euro ongekend laag. Uit het rekeningresultaat 2016 is 2,3 miljoen euro aan bestemmingsreserves gevormd (kassiersfunctie). Voor alle activiteiten was 12,98 miljoen euro beschikbaar (op kasbasis). Het activiteitsniveau lag voorgaande jaren gemiddeld op 14,5 miljoen euro (jaarverslagen 2015 en 2016). Zonder de budgetneutrale wijzigingen bedraagt het vergelijkbare activiteitsniveau 2018 13,69 miljoen euro.

Hoe is de verhoging van de Programmabegroting opgebouwd?

De begroting groei van 11,68 miljoen euro naar 17,27 miljoen euro, een stijging van 5,85 miljoen euro. Tijdens de briefing op 27 november is de verhoging van 5 miljoen euro toegelicht. Daarbij gaven we aan dat de extra consultatieronde langs Bestuurlijke Adviescommissies nog tot een bijstelling leidde. Die bedraagt 0,6 miljoen euro.

De groei bestaat voor 1,8 miljoen euro uit de Rijksopdracht Kennisplatform Verkeer en Verkeer (KpVV, waarvoor provincies via het Provinciefonds worden gecompenseerd (budgetneutraal) en voor € 420.000 uit onvermijdbare verhogingen ten gevolge van cao-afspraken en indexering materiële kosten. Provincies worden via stijging van het provincieaccres hiervoor gecompenseerd (budgetneutraal).

Ten slotte wijzigen wij het systeem van begroten (alles vooraf inzichtelijk maken, geen rekeningen achteraf voor provinciale inzet). Wij begroten 1,36 miljoen euro aan provinciale inzet, die leidt tot een kostenvermindering bij provincies (budgetneutraal). Van de nominale verhoging van 5,85 miljoen euro is 2,01 miljoen euro het gevolg van toegenomen ambities.

Overigens daalt in de meerjarenraming het ambitieniveau in de jaren 2019-2021 naar 12,6-12,1 miljoen euro. Hierin zijn de gevolgen van nieuwe bestuurlijke ambities uit de nieuwe bestuursperiode 2019-2022 niet meegenomen.

(bijlage bij brief d.d. 7 december 2017, kenmerk DIR 08285/2017)

Heeft de AV amenderingsrecht, of is het alleen goed- of afkeuren?

In tegenstelling tot de Staten (en Gemeenteraden en Tweede Kamer) heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO geen amenderingsrecht. Het bestuur stelt de begroting 2018 vast op 14 december. De ALV keurt goed.

Is de begroting niet vooral een wensenlijstje van het IPO? Kan inzicht gegeven worden in de verschillende activiteiten?

De bestuurlijke ambities voortkomend uit een smalle betekenisvolle agenda zijn vertaald naar verschillende samenhangende programma's, consistent met Kompas 2020 en de interprovinciale meerjarenagenda. Vanuit zorgvuldigheid zijn de programma's nog eens extra getoetst bij de bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies. Dit heeft tot enkele aanpassingen geleid, maar dan vooral in het incidentele karakter van bepaalde activiteiten.

Als verbeterstap in de bestuurlijke P&C-cyclus is in de Programmabegroting 2018 aangegeven welke doelen we willen bereiken, welke activiteiten daarvoor nodig zijn en welke middelen daarvoor worden ingezet. Dit keer voor het eerst is hiervoor ook een productenraming gemaakt, die bestuurlijk inzichtelijk is. Na instemming van het bestuur kan deze desgevraagd ook ter kennisneming aan de AV beschikbaar worden gesteld.

Leidt detachering vanuit provincies tot een kostenbesparing?

Ja.

Via opgavegericht werken, bestuurlijk opdrachtgeverschap, het werken met kopgroepen en focus op speerpunten en provinciale opgaven worden IPO-medewerkers én provincied medewerkers samen ingezet. Door de versterking van de kwaliteit van de Begroting 2018 is beter inzichtelijk gemaakt wat we interprovinciaal willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

Als provinciale medewerkers ingezet worden voor interprovinciale doelen dan worden provincies hiervoor gecompenseerd voor het bedrag van de loonkosten. Daarmee wordt het IPO flexibeler en efficiënter bij wijziging van Kabinetsbeleid of verschuiving van ambities. Maatwerk voor inzet van specialistische kennis is mogelijk. Er is geen besparing als de uitgeleende provincied medewerker volledig vervangen wordt.

Waarom stijgt de personele begroting zo fors?

Daar zijn vier redenen voor aan te wijzen:

1. De stijging van de loonkosten ten gevolge van cao-maatregelen zorgen voor een verhoging van 0,4 miljoen euro bij gelijkblijvende formatie;
2. in de kassiersbegroting zaten voorheen middelen die gebruikt werden voor inzet van personeel (formatie, inleen en inhuur). In 2018 zijn al deze posten ondergebracht in de formatiebegroting. Het meest in het oog springend is de inzet vanuit provincies, geraamd op 1,36 miljoen euro;
3. voor een betere interne beheersing was het noodzakelijk dat bepaalde verborgen kosten vooraf begroot werden. In het bijzonder gaat het hierbij om mobiliteitsbudget, dekking voor langdurig ziekteverzuim en HR-beleid gekoppeld aan de noodzakelijke organisatieontwikkeling (niet transitiekosten);
4. er is beperkte uitbreiding van formatie voorzien: 1,0 fte op de belangrijke portefeuille provinciale financiën (ter voorkoming van kwalitatieve onderbezetting) en per saldo 0,4 fte in ondersteuning voor organisatieontwikkeling en interne beheersing.

(bijlage bij brief d.d. 7 december 2017, kenmerk DIR 08285/2017)

De flexibilisering in de organisatie is zichtbaar in de meerjarenramingen. De geraamde formatie loopt terug met 16,5 fte in 2020 fte. Hierin zijn de formatieve gevolgen van nieuwe bestuurlijke ambities uit de nieuwe bestuursperiode 2019-2022 niet meegenomen.

Kan er inzicht gegeven worden in de contributie per provincie?

Bij de stukken voor de AV op 19 december zitten twee overzichten van de bijdragen per provincie, zowel totaal per provincie in vergelijking met 2017 en 2016, als voor 2018 onderverdeeld naar elk van de onderscheiden kerntaken.