

**Onderwerp**

IPO begroting 2023

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten

1. De bijdragen voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het jaar 2023 vast te stellen op € 1.485.000 (IPO Den Haag) en € 2.340.020 (BIJ12).

2. In het kader van wensen en bedenkingen mee te geven aan de afgevaardigden van de staten naar de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO dat ingestemd kan worden met het verlenen van goedkeuring van de Programmabegroting IPO Den Haag en IPO BIJ12 onder de volgende voorwaarden:

- a. Dat aandacht voor het Cultuurbeleid als (programma-)onderdeel van de ontwikkeling van een samenleving noodzakelijk is;
- b. Dat inzet op de ontwikkeling van de kwaliteit van het openbaar bestuur noodzakelijk is gelet op:
 - de versteviging en verzwaring van de provinciale rol, zoals in Rol in de Ruimte;
 - de keuzes die de gezamenlijke provincies maken voor de komende bestuursperiode als uitwerking van *Naar een krachtig groen herstel*.

2. Doelstelling programmabegroting

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

3. Eerdere behandeling

Het proces van de P&C-documenten van het IPO is regelmatig aan de orde gesteld in de bespreking in de Statencommissie. De twee begrotingen van het IPO (IPO Den Haag en BIJ12) zijn opgesteld op basis van de IPO Kaderbrief 2023 en de IPO Meerjarenbegroting. Deze Kaderbrief is beeldvormend besproken in de vergadering van de Statencommissie op 18 mei 2022. Daarbij is aan de hand van een Oplegnotitie (eDocs 2945351) voor een aantal onderwerpen de meerwaarde van de samenwerking in IPO verband toegelicht en de keuzes die daarbij worden gemaakt.

Het IPO Bestuur heeft op basis van de bespreking van deze Kaderbrief in de twaalf provincies een Programmabegroting voor IPO Den Haag 2023 en een Begroting BIJ12 voorbereid en op 7 september jongstleden vastgesteld. Deze past nagenoeg geheel binnen de opgestelde Kaderbrief IPO 2023. De beide voorgestelde IPO-begrotingen leiden tot een verhoging van de bijdrage aan het IPO.

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Provinciale Staten stellen jaarlijks in november op grond van artikel 195 Provinciewet de begroting van de eigen provincie vast. Onderdeel van deze begroting is de bijdrage die aan de Vereniging IPO beschikbaar wordt gesteld. Conform artikel 17.1 van de statuten van het IPO wordt aan de Algemene Vergadering (AV) jaarlijks de programmabegroting ter goedkeuring aangeboden. Namens Provinciale Staten maken twee vertegenwoordigers deel uit van de AV van het IPO.

Provinciale Staten zijn bevoegd om doelen aan te geven en de daarvoor benodigde budgetten beschikbaar te stellen om deze doelen te realiseren. Daarbij

Provinciale Staten
26 oktober 2022

Agendapunt
10.b

Lelystad
4 oktober 2022

Registratienummer
3004919

Afdeling/ Bureau
EBES

Portefeuillehouder
Fackeldey, J.A.

Routing

Commissie Economie, Mobiliteit
en Samenleving:
12 oktober 2022

kunnen keuzes en afwegingen worden gemaakt. Daarnaast kunnen Provinciale Staten inbreng leveren via de afgevaardigde leden in de Algemene Vergadering waarin de begroting ter goedkeuring wordt voorgelegd.

5. Verdere behandeling PS

Tijdens de commissie EMS van 12 oktober 2022 wordt de begroting van het IPO (IPO Den Haag en BIJ12) besproken. Daarna kunnen PS deze oordeelsvormend bespreken. Provinciale Staten kunnen tijdens de vergadering van deze commissie in het kader van deze IPO-begroting aan de AV-afgevaardigden opvattingen en aandachtspunten meegeven. Provinciale Staten wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de bijdrage aan de vereniging IPO
- In het kader van 'wensen en bedenkingen' in te brengen in de Algemene Vergadering op 8 november 2022 dat ingestemd kan worden met het verlenen van goedkeuring van de Programma-begroting IPO Den Haag en IPO BIJ12 onder de volgende voorwaarden:
 - a. aandacht voor het Cultuurbeleid als (programma-)onderdeel van de ontwikkeling van een samenleving noodzakelijk is;
 - b. inzet op de ontwikkeling van de kwaliteit van het openbaar bestuur noodzakelijk is gelet op:
 - de versteviging en verzwaring van de provinciale rol, zoals in Rol in de Ruimte
 - de keuzes die de gezamenlijke provincies maken voor de komende bestuursperiode als uitwerking van *Naar een krachtig groen herstel*.

Nadat in alle provincies Provinciale Staten hebben ingestemd met de bijdrage die in de eigen begroting voor het IPO is gereserveerd, is op 8 november aanstaande de IPO-begroting 2022 (deel IPO-Den Haag en deel BIJ12) ter goedkeuring geagendeerd. In Flevoland staat besluitvorming gepland op 26 oktober 2022. Door middel van een IPO-voorjaarsnota en -najaarsnota wordt u over de voortgang van de programma's op de hoogte gehouden. Na afloop van het begrotingsjaar ontvangt u van het IPO-bestuur de jaarrekening en verantwoording over dat jaar in een jaarverslag.

6. Korte toelichting op voorstel

Bespreking in twaalf Provinciale Staten

Om als provincies samen op te lopen in het begrotingsproces, worden de twee IPO begrotingen gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies aangeboden. De wijze van behandeling verschilt per provincie. De twee begrotingen verwoorden de ambities van de gezamenlijke provincies. En uit deze IPO-begrotingen wordt duidelijk wat het IPO namens de gezamenlijke provincies hoe en aan welke doelen de beschikbare middelen worden besteed.

Focus aangebracht op drie hoofdthema's

Het IPO-bestuur heeft dit jaar gekozen om op basis van het document *Naar een krachtig groen herstel* focus aan te brengen op de eigen activiteiten. Het IPO heeft drie thema's gekozen waarop met name wordt ingezet:

- Wonen/bereikbaarheid;
- Energie/klimaat;
- Natuur/stikstof en landbouw (landelijk gebied).

In de tweede plaats is de verwachting dat de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2023 bepalend zijn voor de ondernemen activiteiten en belangenbehartiging van het IPO in de komende periode. Ten derde is de algemene waarneming dat de positie van het middenbestuur is versterkt. De vergrote zichtbaarheid en betrokkenheid in de aanpak van de maatschappelijke opgaven bepaalt de inzet van de provincies. Het Rijk heeft in toenemende mate oog voor het middenbestuur en tracht transities, ambities en opgaven via de provincies regionaal waar te maken. Deze rol-neming vergt extra inzet, een verandering van positie en van bestuursstijl. "Rol in de Ruimte" is een vertaling daarvan. Het IPO probeert zich daarop te richten en goede belangenbehartiging toe te passen.

Met ombuigingsvoorstellen blijven begrotingen binnen IPO-Kaderbrief 2023

In de voorstellen voor de begroting IPO Den Haag waren intensiveringen op een aantal beleids-thema's aangebracht. Tegelijkertijd is hierin een aantal ombuigingsvoorstellen opgenomen. Daarmee is de begroting voor 2023 nagenoeg sluitend gemaakt. Besluitvorming over de voorgestelde ombuigingen op de programma's Cultuur en Kwaliteit openbaar bestuur zijn een jaar opgeschort, waardoor in 2023 de begroting € 0,3 miljoen hoger uitkomt dan de Kaderbrief. In de Kaderbrief 2024 zullen hierover keuzes worden voorgelegd aan de provincies.

De overige ombuigingsvoorstellen betreffen met name de inzet van capaciteit of programmalasten van programmaonderdelen

- Circulaire economie
- Programma Natuur
- Verkeersveiligheid en
- Fiets

Ieder programmaonderdeel is toegelicht en voorzien van afwegingsmogelijkheden

De beide IPO begrotingen zijn gebaseerd op de keuzes en richtingen die in de IPO Kaderbrief 2023 zijn aangegeven. De IPO Den Haag begroting kent tien programma's. Deze begroting kent bijna 60 beleidsopgaven. Per opgave is in beeld gebracht wat de voorziene resultaten zijn en is een meerjarige doorkijk opgenomen.

In de begroting van IPO Den Haag zijn de ombuigingsvoorstellen verwerkt. Zonder ombuigingen is een verhoging van de bijdragen van provincies nodig. Financieel betekenen de voorliggende begrotingen van IPO en BIJ12 een toename van de lasten. Voor Flevoland zijn - op basis van de Kaderbrief en de IPO-conceptbegroting - de budgetten in onze Programmabegroting en Productenraming verwerkt, uitgezonderd de verhoogde vaststelling door het IPO-bestuur. Eventuele verschuivingen tussen programma's of verwerking van incidenteel dan wel structureel (meerjarig beslag) en een verhoging van de bijdrage worden verwerkt via begrotingswijzigingen.

Door een andere toerekening wordt het inzicht in de bijdrage per programma vergroot

Tot nu toe werden in de IPO begrotingen de programmalasten aan de programma's toegerekend en de personele en bedrijfsvoeringslasten centraal bekostigd. Op de nieuwe manier worden de kosten per programma inzichtelijker. Wijzigingen worden daardoor transparanter. Deze methode van inzichtelijk maken op de verschillende programma's wordt ook bij onze provinciale begroting zo goed mogelijk doorgevoerd. Vanwege een andere programma-indeling kan deze vertaling niet één op één plaatsvinden.

De huidige begrotingen zijn in onze provinciale begroting verwerkt

Het IPO Bestuur heeft beide IPO-begrotingen gewijzigd vastgesteld. De vastgestelde begrotingen worden nu ter goedkeuring aan de AV voorgelegd. De Programmabegroting IPO Den Haag bedraagt voor 2023 € 29,2 miljoen. Bij BIJ12 stijgt de begroting conform de Kaderbrief tot € 85,8 miljoen. Deels door overheveling van IPO Den Haag (stikstof), deels door stijgingen van de uitkering van Schade-fonds Faunazaken. Deze open einde regeling is verbeterd toegelicht. Daarnaast zijn diverse ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en in de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO-provincies) meegenomen.

7. Beoogd effect

De belangen van de provincies worden gezamenlijk behartigd en de uitvoering van een aantal provinciale taken wordt gezamenlijk gerealiseerd.

8. Argumenten

De begrotingen blijven nagenoeg binnen de kaders van de besproken IPO Kaderbrief 2023

Op basis van de reacties uit de provincies heeft het IPO een begroting voor 2023 opgesteld, voor IPO Den Haag (circa € 29 miljoen) en voor BIJ12 (circa € 86 miljoen). De nu voorliggende begrotingen blijven nagenoeg binnen de aangereikte kaders in de Kaderbrief. Uitzondering hierop zijn de gevolgen van de nieuwe cao 2022 die gezien moeten worden als autonome ontwikkeling.

Het IPO heeft ombuigingen opgenomen om een sluitende begroting te maken

Het IPO wil zich de komende jaren met name richten op drie eerder genoemde thema's. Daarmee wordt invulling gegeven aan de adaptiviteit die het IPO voor ogen staat. Deze beleidsintensivering voor de komende jaren is gebaseerd op het document *Naar een krachtig groen herstel*. Daardoor worden keuzes noodzakelijk om op andere taken minder inzet te plegen. De overgenomen ombuigingen zorgen er voor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de organisatie krachtig in te zetten voor deze drie thema's.

9. Kanttekeningen

Prijsstijgingen en inflatiecorrectie zijn beperkt of niet toegepast. Dit kan leiden tot een verschil in de loop van het jaar, dan wel bij de Jaarstukken en leiden tot correcties en mogelijke extra bijdrage achteraf.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Bijlage Toelichting en overzichten begrotingen IPO 2023	3010766	bijgevoegd
Financiële stukken IPO-AV vergadering 8 november IPO begrotingen 2023	3015046	bijgevoegd
Mededeling m.b.t. aanvulling IPO begrotingen 2023	3021243	bijgevoegd