

IPO Meerjarenraming 2022-2024

1. Voornaamste ontwikkelingen

2. Meerjarenraming per programma en per beleidsopgave

3. Doorkijk bijdrage per provincie

De begroting bestaat uit 9 programma's
Ieder programma bestaat uit meerdere Beleidsopgaven
Alle kosten zijn integraal toegerekend aan de Beleidsopgaven
Alle bedragen x € 1.000

 Basisbegroting

 Kassiersfuctie

Terugblik Begroting 2021

- IPO begroting volledig opnieuw opgezet (als onderdeel van geheel nieuwe opzet P&C-cyclus IPO)
 - Van te voren uitgangspunten bepaald
 - Ervaring opdoen met deze nieuwe opzet (w.o. overhead)
- September besluitvorming IPO Bestuur over jaarschijf 2021
 - Basis was BGR2021 in presentatievorm (per beleidsopgave inzicht in output 2021, gevolgen bij heroverweging en lasten 2021 (alle kosten van het IPO))
 - Alle beleidsopgaven afgewogen
 - Omvang BGR2021 met circa € 0,6 miljoen verlaagd
 - Horizon bepalen bij meerdere beleidsopgaven

Meerjarenraming 2022-2024

Proces: Vergelijkbaar als BGR2021

- Verschijnt normaliter gelijktijdig met begroting
- Voorstel IPO-organisatie -> besproken in AAC's -> besproken in BAC's
- Nu vaststelling in IPO Bestuur (11 februari), daarna naar AV (30 maart)

Inhoudelijk: Meerjarige doorkijk bij BGR2021 o.b.v. bestaand beleid!

- Vertrekpunt volgende begroting; geen juridische doorwerking; technische inschatting
- Meerjarenraming 2022-2024 in presentatie vorm
 - Voornaamste ontwikkelingen
 - 59 beleidsopgaven (inhoud, gevolgen van heroverweging, lasten)
 - Oplegger met bestuurlijke duiding
- Boekwerk: Begroting 2021 incl. meerjarenraming en diverse technische bijlagen

Oplegger en boekwerk

- Specificatie van de verschillen per programma opgenomen

	Beleidsopgave	Verschillen t.o.v. 2021		
		2022	2023	2024
1. ROWW				
Stoppen inzet op Bodem en Kennisdeling-Innovatie	1.1	-101	-392	-387
Stoppen kennisimpuls Waterkwaliteit (vanaf 2023)	1.2		-254	-254
Verlaging inzet op Implementatie Omgevingswet	1.4	-411	-761	-761
Verlaging inzet op NHI	1.6	-225	-225	-225
2. Milieu, Energie en Klimaat				
Eenmalige impuls in 2021 aan Circulaire economie	2.2	-125	-125	-125
Stoppen inzet op 6000 Mw op land (vanaf 2024)	2.8			-118
Stoppen inzet op Route35	2.10	-158	-158	-158
3. Vitaal Platteland				
Verlagen inzet gemeenschappelijk landbouwbeleid	3.1	-165	-585	-585
Opname Stikstof in IPO begroting	3.9	4.100	4.100	4.100
Opname NDFP in begroting van BIJ12	3.10	-900	-900	-900
4. Mobiliteit				
KpVV: Huidige afspraak loopt t/m 2022	4.5		-1.800	-1.800
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur				
Herstel eenmalige verlaging vergaderkosten	7.5	100	100	100
9. Overig				
Indexering 1,6% over lonen en prijzen (incl. DSO)	1.5/9.2	367	707	1.065
Einde bouw Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid	9.3	-2.301	-2.301	-2.301
Einde compensatie weeffout provinciefonds	9.4		-6.700	-6.700
Niet toegelichte verschillen < 100.000	div	-169	193	238
		12	-9.101	-8.811

Totaal lasten per programma

1. ROWW

2. Milieu, Energie
en Klimaat

3. Vitaal
Platteland

4. Mobiliteit

5. Regionale
economie

6. Cultuur en
erfgoed

7. Kwaliteit van
het Openbaar
Bestuur

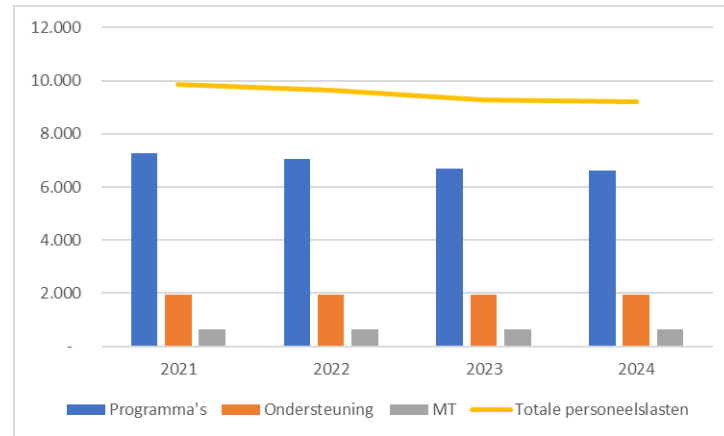
8.
Werkgeverszaken

9. Overig

	Begroting	Meerjarenraming		
	2021	2022	2023	2024
1. ROWW	4.744	3.988	3.397	3.452
2. Milieu, Energie en Klimaat	2.635	2.237	2.265	2.154
3. Vitaal Platteland	2.869	5.921	5.509	5.515
4. Mobiliteit	3.460	3.475	1.676	1.683
5. Regionale Economie	806	815	825	829
6. Cultuur	158	159	161	162
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur	5.850	5.993	6.045	6.064
8. Werkgeverszaken	720	719	725	727
9. Overig	9.301	7.248	838	1.146
	30.543	30.555	21.443	21.733

Ontwikkeling formatie en ... personeelslasten

	2021	2022	2023	2024
Formatie programma's	60,64	58,91	56,32	55,72
Formatie ondersteuning	20,51	20,51	20,51	20,51
Formatie MT	4,00	4,00	4,00	4,00
Totale formatie	85,15	83,42	80,83	80,23

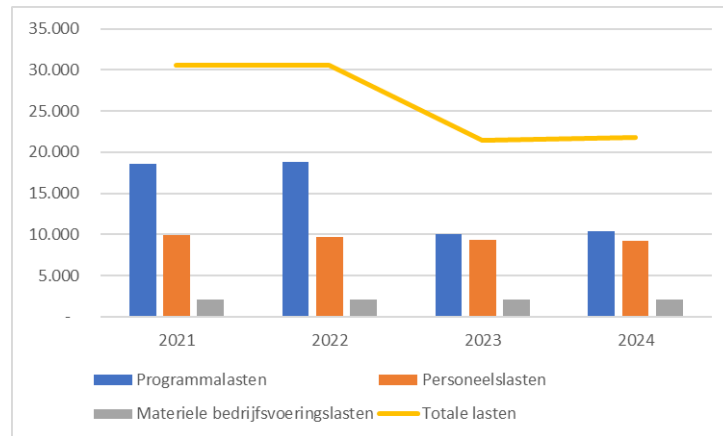


Toelichting

1. De formatie is verdeeld over programma's, ondersteuning en het MT.
2. De omvang van de formatie in de Begroting 2021 bedraagt 85,15 fte (vast & flex).
3. In de meerjarige doorkijk daalt de formatie met bijna 5 fte, oftewel € 0,6 miljoen.
4. Het gaat hierbij om directe personele inzet binnen de programma's.
5. Meerjarig gezien daalt de gemiddelde salarissom per fte licht hetgeen doorwerkt binnen de directe personeelslasten bij alle beleidsopgaven.

Ontwikkeling totale lasten

	2021	2022	2023	2024
Programmalasten	18.590	18.819	10.077	10.434
Personeelslasten	9.875	9.658	9.289	9.224
Materiele bedrijfsvoeringslasten	2.078	2.078	2.077	2.075
Totale lasten	30.543	30.555	21.443	21.733
Vershil t.o.v. 2021		12	-9.101	-8.811



Toelichting

1. Totale lasten 2022 blijven op het niveau van 2021. Wijzigingen binnen 2022 zijn:
 - structureel opnemen raming van € 4,1 miljoen voor Stikstof
 - structureel schrappen van ramingen voor NDFP (€ 0,9 miljoen) en Informatiehuizen Natuur en Externe veiligheid (€ 2,3 miljoen). Meerjarenraming BIJ12 moet nog worden opgeplust. Bedrag waarmee is nog niet definitief.
 - Verlagen of schrappen van inzet binnen meerdere beleidsopgaven
2. Vanaf 2023 dalen de totale lasten met circa € 9 miljoen
Dit wordt met name veroorzaakt door het vervallen van ramingen voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (€ 1,8 miljoen) en de provinciefondscompensatie voor Zeeland (€ 6,7 miljoen). Ook wordt binnen meerdere beleidsopgaven de inzet verder verlaagd cq. geschrapt
3. De personeelslasten dalen licht (€ 0,6 miljoen). Zie volgende sheet
4. De materiële bedrijfsvoeringslasten (kosten gebouw etc) zijn geactualiseerd maar wijzigen op totaalniveau niet.

Doorkijk bijdragen per provincie 2022-2024

Provincie	Proc. aandeel	2021	2022	2023	2024
Groningen	7,8%	2.135	2.138	1.671	1.693
Fryslân	8,2%	2.523	2.446	1.749	1.772
Drenthe	7,3%	1.880	1.851	1.568	1.589
Overijssel	8,2%	2.900	2.867	1.757	1.781
Flevoland	6,5%	1.524	1.542	1.383	1.402
Gelderland	10,2%	4.302	4.253	2.196	2.226
Utrecht	9,0%	2.349	2.359	1.927	1.953
Noord-Holland	8,3%	2.584	2.570	1.790	1.814
Zuid-Holland	9,9%	2.451	2.445	2.127	2.156
Zeeland	6,7%	1.598	1.608	1.445	1.465
Noord-Brabant	9,8%	3.822	3.795	2.098	2.126
Limburg	8,1%	2.476	2.680	1.731	1.755
Totaal	100,0%	30.543	30.555	21.443	21.733
Vershil t.o.v. 2021			12	-9.101	-8.811

De meerjarige bijdragen zijn gebaseerd op de verdeelsleutel die gehanteerd is voor de Begroting 2021.

