

Bijlage Toelichting en overzichten begrotingen IPO 2024

IPO Den Haag

BIJ12

11 oktober 2023

Onderwerpen

- Proces Programmabegroting IPO 2024
- IPO Kaderbrief
- Terugblik Statencommissie EMS 17 mei / oplegnotitie GS
- Terugblik bespreking IPO-bestuur 7 september
- Aandachtspunten IPO Den Haag en BIJ12
- Financiële beeld

1. Proces IPO Programmabegrotingen 2024

Besluitvormingsproces IPO begrotingen 2024	vergadering	Datum
Kaderbrief IPO-bestuur (publicatie 13 april 2023)	commissie EMS, GS oplegnotitie Algemene Vergadering	17 mei 27 juni
Voorjaarsnota 2023 (13 april) Jaarrekening 2022 (gedateerd 13 mei)	commissie EMS Mededeling PS IPO Jaarstukken 2022 PS vergadering extra IPO Bestuur Algemene Vergadering IPO	17 mei 30 mei 31 mei 31 mei 28 juni
Begroting IPO/BIJ12 bespreking	IPO-bestuur eerste bespreking	8 juni / 6 juli
Vaststelling IPO- Programmabegroting 2023	IPO-bestuur	7 sept
Besluitvorming IPO Programmabegroting IPO 2023	Commissie EMS PS vergadering AV - goedkeuring	11 okt 1 nov 7 nov

2. Kaderbrief 2024

- Kader voor IPO begrotingen, ter bespreking en draagvlak provincies
- Voorbereiding en start P&C-cyclus IPO /geen goedkeuring AV
- Beleidsarm vanwege statenverkiezingen '23; traject Naar meer Slagvaardigheid
- Begrotingen IPO Den Haag en BIJ12 beter geïntegreerd
- Overzicht inhoudelijke gezamenlijke opgaven en accenten
- Indicatief financieel kader; verdeelpercentage gebundeld tot één %
- Mogelijke wensen en opvattingen via BAC's

3. Terugblik Statencommissie EMS 17 mei

Samenvatting Kaderbrief

- *Betrokkenheid verwacht van PS bij de voorbereiding op begrotingen*
- *Traject Naar meer Slagvaardigheid: gerichte inzet IPO-capaciteit komende periode*
- *Nieuwe bestuur IPO: keuzes maken*
- *Stijging Lonen & Prijzen*
- *Faunaschade forse stijging verwacht van uitkeringen open einde regeling*
- *Programma's: meer inzet thema Landbouw en thema natuurbescherming*
- *Beëindiging BAC Cultuur en BAC KOB*

Samenvatting Oplegnotitie PS Flevoland

- *Inzet GS gericht op voortzetting BAC Cultuur & Erfgoed en KOB*
- *Veel aandacht monitoring wordt gewaardeerd*
- *Inhoudelijke bespreking niet mogelijk*
- *Aandacht voor (interprovinciale) aanpak faunaschade*
- *Standpunt IPO verslechteringsverbod aan de orde gesteld*

4. Bestuurlijke afweging

- Begroting IPO voortzetting bestaand beleid; geen inhoudelijke keuzes
 - Geen belemmeringen uit besprekingen Kaderbrief uit de provincies
 - Vaststelling IPO begrotingen IPO Bestuur 7 september met structureel hogere bijdrage voor DSO / Landelijke Voorziening
 - Nieuwe structuur BAC's (6 programma's) plus 4 overige programma's
 - Voortzetting kwaliteit openbaar bestuur en cultuur/erfgoed
-
- Voorbereiding Bestuursprogramma (Coalitieakkoorden)
 - Samenwerkingsinzet in 2024 opnieuw bepalen

5. Aandachtspunten begroting IPO Bureau

- Verkiezingen TK (22 nov)
- Beleidsaccenten met het oog op input voor te vormen kabinet
- Stikstof, ruimtelijke opgaven en provinciale financiën
- Verkiezingen Europees parlement (medio 2024)
- Opstellen bestuursprogramma begin 2024
- Bedrijfsvoering bundelen met die van BIJ12
- Flevolandse bijdrage 5,3% (laagste van twaalf)

6. Aandachtspunten begroting BIJ12

- BIJ12 is uitvoeringsorganisatie, met name natuur en stikstof
- Tegemoetkomingen Faunaschade worden vooraf geraamd
- Accenten vanuit Kaderbrief 2024:
 - DSO: kosten implementatie
 - Faunaschade 53,9 miljoen geraamd; incl. wolvenschade: +1,2 miljoen
 - Natuurpact, Natuur en Landschap, IPSN, Programma Natuur
 - Kostenverhogingen bedrijfsvoering, L & P
 - Digitalisering, informatiesystemen, monitoring, registratie en datasturing

6 Financieel beeld totale begroting IPO

	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
IPO-Bureau	32.650	29.430	28.547	29.491	30.891	31.987
BIJ12	61.025	93.159	100.824	97.338	95.064	94.921
Totaal	93.675	122.589	129.371	126.829	125.955	126.908
<i>Bedragen x 1.000</i>						

6. Bijdragen Flevoland

	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
IPO – Bureau Bijdrage 5,3 % v.a. 2024	1.696	1.503	1.162	1.212	1.286	1.344
BIJ12 Bijdrage 5,3% v.a. 2024	1.606	2.340	2.305*	2.004*	n.n.b.	n.n.b.
Totaal	3.302	3.843	3.467	3.216		
Bedragen x 1.000 * Exclusief Open einderegeling Faunazaken						