

**Onderwerp**

IPO begroting 2025

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten

1. De bijdragen voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het boekjaar 2025 vast te stellen op €3.530.000, exclusief de regeling Faunazaken €593.000.
2. Aan de afgevaardigden van de staten naar de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO mee te geven dat ingestemd kan worden met het verlenen van goedkeuring aan de Programmabegroting en Jaarplan IPO 2025 en daarbij geen wensen of bedenkingen in te brengen.

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. Het IPO verbetert dit proces ieder jaar. Voor het eerst heeft het IPO dit jaar alleen een Conceptbegroting voor 2025 opgesteld, waarin de Kadernota is meegenomen. Deze eerste editie was beperkt van opzet en de Statencommissie EMS heeft op 22 mei daarover ook opmerkingen gemaakt. Ditzelfde geldt voor andere provincies.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten ter bespreking van deze Conceptbegroting aan de hand van een Oplegnotitie uiteengezet welke onderwerpen voor onze provincie in de samenwerking als twaalf provincies van meerwaarde zijn. Deze Conceptbegroting, die beleidsarm was, heeft het IPO verrijkt met en uitgewerkt op basis van het Bestuursprogramma 2023-2027. Tot nu toe werden twee begrotingen opgesteld, respectievelijk van het IPO Den Haag en van BIJ12). Voor het eerst zijn beide begrotingen samengevoegd. Ook is één verdeelsleutel toegepast.

In de vergadering van Provinciale Staten van 19 juni 2024 is besloten bij amendement de Oplegnotitie waarin de Flevolandse inbreng is verwoord, vast te stellen. Daarnaast is besloten dat ingebracht wordt bij het IPO dat elementen uit de Kadernota, met name de wat strategischer perspectieven, in de volgende conceptbegroting worden meegenomen. Dit is in het IPO Bestuur en de Algemene Vergadering (AV) ingebracht.

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

- a. In november stellen Provinciale Staten jaarlijks de begroting van de eigen provincie vast. Onderdeel van deze begroting is de bijdrage die aan de Vereniging IPO beschikbaar wordt gesteld. Provinciale Staten zijn bevoegd om doelen aan te geven en de daarvoor benodigde budgetten beschikbaar te stellen om deze doelen te realiseren. Daarbij kunnen keuzes en afwegingen worden gemaakt.

Provinciale Staten
23 oktober 2024

Agendapunt

Lelystad
1 oktober 2024

Registratienummer
3313279

Expertiseteam
ETCS

Portefeuillehouder
Simonse, J.N.

Routing

Commissie Economie, Mobiliteit
en Samenleving:
16 oktober 2024

- b. Conform artikel 17.1 van de statuten van het IPO agendeert het IPO-Bestuur de Programmabegroting en Jaarplan 2025 voor de Algemene Vergadering (AV) van 5 november 2024. Het IPO Bestuur heeft op 12 september 2024 de Programmabegroting vastgesteld. Namens Provinciale Staten maken twee vertegenwoordigers deel uit van de AV van het IPO. Voor de behandeling in de AV kunnen Provinciale Staten wensen en bedenkingen meegeven aan de afgevaardigden.

5. Verdere behandeling PS

Voorafgaand aan de behandeling in Provinciale Staten wordt in de Statencommissie EMS van 16 oktober 2024 de begroting 2025 van het IPO oordeelsvormend behandeld. Provinciale Staten kunnen in het kader van deze IPO-begroting aan de AV-afgevaardigden wensen en bedenkingen meegeven.

6. Korte toelichting op voorstel

Deze IPO Begroting heeft zich ontwikkeld ten opzichte van de vorige. In de eerste plaats is er sprake van een geïntegreerde begroting van BIJ12 en IPO Den Haag. Daarnaast is één verdeelsleutel toegepast over alle onderdelen. Dit vereenvoudigt de bekostiging van het IPO. In de derde plaats is de begroting gebaseerd op de maatregelen vanuit het traject 'Naar meer slagvaardigheid', waarbij een vereenvoudiging van de indeling is doorgevoerd. Diverse BAC's zijn samengevoegd en dat is in de Programmabegroting verwerkt. Bovendien zijn in ieder programma de doelen uit het Bestuursprogramma 2023-2027 bepalend voor de resultaten van het komende jaar. Ten slotte heeft het IPO voor ogen de methode Mens en Middelen uit te werken. Dit betekent dat de bedrijfsvoering en de personele inzet in één programma worden ondergebracht. Dit betekent dat de toerekening van capaciteit wordt verbonden met wat belangrijk is. En daarmee kan het budget voor capaciteit flexibel en afgebakend worden ingezet.

Provinciale Staten hebben het budgetrecht en bepalen de bijdrage aan het IPO. Deze IPO Programmabegroting 2025 moet inzicht geven in welke resultaten het IPO oplevert voor de provincies. Er is geen aanleiding om wensen en bedenkingen in te brengen.

De IPO budgetten zijn in onze provinciale begroting aanwezig.

De Programmabegroting IPO bevat enerzijds de beleidsterreinen waarover het IPO bureau gaat (deel II). Hiervoor wordt voor 2025 ruim € 30 miljoen geraamd in deze begroting. Daarnaast wordt in het derde deel van de IPO Begroting de uitvoerende taken van BIJ12 in beeld gebracht. Hieronder is in een tabel het financiële meerjarenbeeld weergegeven en de bijdrage van de provincie Flevoland aan het IPO. Deze bijdrage is meerjarig verwerkt in onze begroting 2025. Financiële gevolgen van de IPO Najaarsnota 2024 zijn in onze begroting nog niet financieel verwerkt.

in €1.000 EUR	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totale baten	€ 143.223	€ 141.768	€ 133.893	€ 132.290	€ 132.659	€ 133.349
Totale lasten	€ 135.846	€ 141.768	€ 133.893	€ 132.290	€ 132.659	€ 133.349
Saldo	€ 7.377	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Provinciale bijdrage						
IPO vereniging	€ 3.602	€ 3.602	€ 3.530	€ 3.555	€ 3.575	€ 3.612
Faunazaken	€ 551	€ 593	€ 593	€ 593	€ 593	€ 593
Totale bijdrage	€ 4.153	€ 4.195	€ 4.123	€ 4.148	€ 4.168	€ 4.205

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 Conceptbegroting IPO 2025 was beleidsarm; de financiële kaders zijn eveneens bepaald. Dit raamwerk is uitgewerkt in de Programmabegroting. Inflatie en loonstijgingen zorgen voor stijgende lasten in de IPO Begroting 2025. Kostenstijgingen zijn niet geïndexeerd. Daarbij wordt gebleven binnen de financiële kaders. Voor IPO Den Haag is in de begroting (circa € 30 miljoen) gevraagd. Dit is circa € 2 miljoen hoger dan vorig jaar voor de begroting 2024. Voor BIJ12 is circa € 100 miljoen geraamd. De nu voorliggende begroting blijft binnen de kaders van het IPO bestuur. Voor de faunaschade geldt een open einde regeling. De raming vooraf komt voor Flevoland op € 593.000. Achteraf vindt declaratie plaats.

9. Kanttekeningen

Er zijn over de IPO Begroting 2025 enkele aandachtspunten:

- De IPO verdeelsleutel is per ingang van 2024 5,3% (voorheen 6,5%). Dit betekent dat het toepassen van diverse verdeelsleutels verleden tijd is en daarmee is een vereenvoudiging gerealiseerd. Dit benadrukt het collectieve denken en de solidariteit tussen provincies. Tegelijkertijd wordt daardoor ook bijgedragen aan onderdelen waarvan de provincie Flevoland minder profiteert.
- Er is nog geen duidelijkheid over een herijking van het Provinciefonds.
- Bij BIJ12 stijgen de kosten voor de open einderegeling van faunaschade; deze worden separaat in rekening gebracht bij de provincies. Flevoland heeft relatief weinig last van schade door dieren. Wel wordt in de nieuwe begroting een hoger bedrag gereserveerd.
- In het regeerprogramma van het kabinet Schoof wordt een beroep gedaan op de medeoverheden (gemeenten, provincies en regio's). Dit zal de focus van de IPO-organisatie mede bepalen.
- Het IPO Bestuur signaleert een grote druk op de inzetbaarheid van de organisatie. Om die reden wordt deze meer en meer flexibel inzetbaar ingericht. Dit leidt tot een voorstel om voor 2026 een traject van heroverweging en focus aan te brengen.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd
Oplegger Begroting 2025 IPO-Vereniging	3314706	
Begroting en Jaarplan 2025 IPO-Vereniging	3314708	
Technische vragen-antwoorden conceptbegroting 2025 AV	3316932	
Input AV conceptvergroting 2025	3316933	
Oplegnotitie Flevoland begroting 2025 IPO	3314850	
Presentatie IPO begrotingen Commissie EMS 16 oktober 2024	3313861	