

Toelichting en overzichten begroting IPO 2025

Ter informatie bij de oordeelsvorming
Statencommissie EMS
16 oktober 2024

Onderwerpen

- Proces Programmabegroting IPO
- IPO Conceptbegroting 2025
- Besluitvorming IPO-bestuur
- Aandachtspunten
- Financiële aspecten

1. Proces IPO P&C

Conceptbegroting IPO-bestuur (11 april 2024)	Commissie EMS	22 mei
Voorjaarsnota 2024 en Jaarrekening 2023	Commissie PS AV IPO	22 mei 29 mei 25 juni
Vorbereiding begroting IPO/BIJ12	IPO Bestuur	juni / juli
Vaststelling IPO Programmabegroting 2025	IPO Bestuur	12 september
Besluitvorming Programmabegroting IPO 2025	Commissie EMS PS AV IPO	16 oktober 23 oktober 5 november

2. IPO Conceptbegroting 2025

- Besproken in Statencommissie EMS 22 mei 2024
- Conceptbegroting is (financieel) kader voor IPO begrotingen
- Voorbereiding en start P&C-cyclus IPO
- Beleidsarm vanwege statenverkiezingen '23
- Eén verdeelpercentage per provincie
- Stijging Lonen & Prijzen

➤ *Oplegnotitie via amendement vastgesteld PS 29 mei 2024*

2. IPO Conceptbegroting 2025

- PS betrokken bij IPO via de begrotingen
- Traject *Naar meer Slagvaardigheid*: gerichte inzet IPO-capaciteit
- Bestuursprogramma 2023 – 2027 inhoudelijk vertrekpunt
- Faunaschade forse stijging schade-uitkeringen (open einde regeling)

3. Besluitvorming IPO Bestuur

- Begroting IPO uitwerking IPO Bestuursprogramma 2023 – 2027
- Geen belemmeringen vanuit provincies
- Knelpunten in 2026 verwacht
- Eén begroting IPO bureau / BIJ12
- Nieuwe structuur BAC's (6 programma's) plus 4 overige thema's

➤ Samenwerkingsinzet voor 2026 opnieuw bepalen

4. Aandachtspunten

Inhoudelijk

- Stikstof, landelijk gebied en landbouw
- Ruimte, volkshuisvesting, woonopgave in afstemming met Rijk
- Provinciale financiën en Provinciefonds
- Natuurpact, Natuur en Landschap, IPSN, Programma Natuur

4. Aandachtspunten

Organisatie

- Uitvoering Bestuursprogramma en belangenbehartiging Rijk
- Governance IPO (NmS)
- Lonen geïndexeerd, prijzen niet
- Bedrijfsvoering gebundeld
- Methodiek Mens en Middelen
- Flevolandse bijdrage 5,3% (laagste van twaalf)
- BIJ12: monitoring natuur, mogelijke institutionalisering NDFF

5. Financiële aspecten begroting IPO 2025

Totale IPO begroting	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 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

Bedragen x 1.000

** Vanaf begroting 2025 is de weeffout van prov. Zeeland geen onderdeel van de P&C cyclus (€6,7 mln.)*

** Vanaf begroting 2025 is er sprake van één begroting IPO Stichting (i.p.v. separate begrotingen IPO/Bij12)*

5. Financiële aspecten begroting IPO 2025

Bijdrage provincie Flevoland	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
IPO vereniging	€ 3.602	€ 3.602	€ 3.530	€ 3.555	€ 3.575	€ 3.612
Faunazaken*	€ 551	€ 593	€ 593	€ 593	€ 593	€ 593
Saldo	€ 4.153	€ 4.195	€ 4.123	€ 4.148	€ 4.168	€ 4.205

Bedragen x 1.000

* Faunazaken betreft de open-einde regeling, afrekening vindt aan het einde van het boekjaar plaats